A股代码:601238 A股简称:广汽集团 公告编号:临2023-077
H股代码:02238 H股简称:广汽集团

广州汽车集团股份有限公司
关于2020年A股股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●2020年A股股票期权与限制性股票激励计划第1个行权期行权结果:行权方式为自主行权,自2022年12月12日起进入行权期。本月行权292,678股,截至2023年8月31日,累计行权28,726,709股,占第1个行权期可行权股票期权总量的80.77%。

一、2020年A股股票期权与限制性股票激励计划的决策程序及相关信息披露

1、2020年9月24日,公司第五届董事会第52次会议和第五届监事会第19次会议审议通过《关于2020年A股股票期权与限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案》及其他相关议案,公司独立董事、监事会、律师、独立财务顾问均发表了相关意见。本计划采用"股票期权+限制性股票"的复合型激励工具,拟向不超过3,200名激励对象授予股票期权和限制性股票,授予权益总量不超2.2亿股。其中,股票期权和限制性股票按照1:1等额配置,授予总量分别不超过1.1亿股。本计划股票期权的行权价格为9.98元/股,限制性股票的授予价格为4.99元/股。(公告编号:临2020-076、临2020-077、临2020-078)

2、2020年11月6日,公司第五届监事会第21次会议审议通过《关于2020年A股股票期权与限制性股票激励计划授予名单公示情况及审核意见的议案》,公司监事会对拟授予的激励对象名单的公示情况和审核情况发表了无异议意见。(公告编号:临2020-088)

3、2020年11月11日,公司收到《关于同意广州汽车集团股份有限公司实施A股股票期权与限制性股票激励计划的批复》(穗国资批[2020]110号),广州市国有资产监督管理委员会同意公司实施A股股票期权与限制性股票激励计划。(公告编号:临2020-091)

4、2020年11月13日,公司2020年第二次临时股东大会、2020年第一次A、H股类别股东会议审议通过《关于2020年A股股票期权与限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案》及其他相关议案。同时,股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理2020年A股股票期权与限制性股票激励计划相关事宜。(公告编号:临2020-092)

5、2020年12月4日,公司第五届董事会第56次会议和第五届监事会第22次会议审议通过了《关于(2020年A股股票期权与限制性股票激励计划)授予相关事项的议案》,同意向2,872名激励对象授予限制性股票为102,101,330股,股票期权按1:1等额配置为102,101,330股,合计204,202,660股。股票期权行权价格:9.98元/股,限制性股票授予价格:4.99元/股。(公告编号:临2020-096)

6、2020年12月11日,经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记审核确认,公司《2020年A股股票期权与限制性股票激励计划(草案)》授予的股票期权和限制性股票已完成登记。(公告编号:临2020-102)

7、2021年5月26日,第五届董事会第65次会议和第五届监事会第25次会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》。因2020年利润分配实施计划,自2021年6月8日起,《2020年A股股票期权与限制性股票激励计划(草案)》授予的股票期权行权价格调整为9.83元/股,授予的限制性股票回购价格调整4.84元/股。(公告编号:临2021-034)

8、2021年9月13日,第五届董事会第70次会议和第五届监事会第27次会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》。因2021年中期利润分配实施计划,自2021年9月22日起,《2020年A股股票期权与限制性股票激励计划(草案)》授予的股票期权行权价格调整为9.78元/股,授予的限制性股票回购价格调整4.79元/股。(公告编号:临2021-066)

9、2022年5月27日,公司2021年年度股东大会及2022年第一次A、H类别股东会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票回购相关事项的议案》,授权董事会在激励计划有效期内按照激励计划条款要求决定并办理限制性股票回购及相应涉及的注册资本变更、章程修订等相关事项。(公告编号:2022-031)

10、2022年11月21日,公司第六届董事会第29次会议和第六届监事会第8次会议审议通过《关于2020年A股股票期权与限制性股票激励计划首次行权与解除限售相关事项的议案》,因2021年年度利润分配实施计划(每股派息0.17元)和2022年中期利润分配实施计划(每股派息0.06元),股票期权行权价格调整为9.55元/份;限制性股票的回购价格调整为4.56元/股。因激励对象离职、退休、考核等情况,注销股票期权14,462,142份,股票期权数量调整为87,639,188份;回购限制性股票7,349,992股,限制性股票数量调整为94,751,338股。同时,根据激励对象触发回购注销条件的情形不同,回购价格分别为4.56元/股和4.67172元/股(加同期存款利息),累计回购资金预计为33,884,659.18元(激励对象实际收到资金精确到分)。本次股权激励计划股票期权第1个行权期和限制性股票第1个限售期解除限售条件达成,股票期权第1个行权期可行权数量为35,556,187.00份,可行权人数为2544人;限制性股票第1个限售期解除限售上市流通38,401,047股,解除限售人数为2665人。(公告编号:临2022-077、临2022-080)

11、2022年12月5日,公司发布《关于2020年A股股票期权及限制性股票激励计划第一个行权期行权与限制性股票第一个限售期解锁上市的公告》,2022年12月12日限制性股票第一个限售期解锁并上市流通的限制性股票数量为38,401,047股,股票期权第一个行权期可行权数量为35,556,187份。(公告编号:临2022-080)

12、2023年1月5日,公司发布《关于调整激励对象股票期权与限制性股票相关事项的补充公告》,恢复1名激励对象股票期权22,600份,其中第1个行权期股票期权可行权数量为9,040份;解锁限制性股票数量为9,040份。经过此次调整,《2020年A股股票期权与限制性股票激励计划》最终实际注销股票期权数量为14,439,542份,实际回购注销限制性股票7,327,392股。(公告编号:临2023-006)

13、2023年1月10日,公司发布《关于激励对象股票期权可行权与限制性股票解锁上市的公告》,前述恢复权益的激励对象股票期权第1个行权期可行权数量为9,040份,限制性股票第1个限售期可解锁数量为9,040股,该部分限制性股票于2023年1月16日上市流通。(公告编号:临2023-009)

14、2023年3月14日,公司发布《关于2020年A股股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成公告》,经向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交限制性股票回购注销申请,注销限制性股票7,327,392股。(公告编号:临2023-026)

15、2023年6月8日,公司第六届董事会第40次会议审议通过《关于调整公司股权激励计划中有关股票期权行权价格和限制性股票回购价格相关事项的议案》,根据2022年年度利润分配方案,自2023年6月16日起,股票期权行权价格调整为9.37元/份,限制性股票的回购价格调整为4.38元/股。(公告编号:临2023-050)

二、2020年A股股票期权与限制性股票激励计划第1个行权期行权的基本情况

1、激励对象行权情况

姓名	职务	第1个行权期可行权数量(股)	2023年8月行权数量(股)	截至2023年8月31日累计行权总量(股)	累计行权数量占第1个行权期可行权总量的比重
冯兴亚	总经理	116,000	0	116,000	100.00%
严壮立	副总经理	104,000	0	0	0.00%
陈茂善	工会主席	98,000	0	98,000	100.00%
王丹	财务负责人、总会计师	104,000	0	104,000	100.00%
高锐	副总经理	64,000	0	64,000	100.00%
郁俊	副总经理	98,000	0	98,000	100.00%
郑衡	副总经理	98,000	0	0	0.00%
阙先庆	副总经理	98,000	0	0	0.00%
高级管理人员小计		780,000	0	480,000	61.54%
其他激励对象		34,785,227	292,678	28,246,709	81.20%
合计		35,565,227	292,678	28,726,709	80.77%

注明:由于自主行权方式,行权所得股票需在行权日(T日)后的第二个交易日(T+2)上市交易,以上行权数据为截至2023年8月31日收盘后已在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的数据。

2、行权股票来源

公司向激励对象定向增发的A股普通股。

3、行权人数

第1个行权期可行权人数为2,545人,截至2023年8月31日,共有2,017人参与行权。

4、行权价格:9.37元/股。

三、股权激励计划行权所得股票的上市流通安排

股票期权激励计划行权所得股票可于行权日(T)后的第二个交易日(T+2)日上市交易。

四、行权股份登记及募集资金使用情况

截至2023年8月31日,通过自主行权方式,2020年A股股票期权与限制性股票激励计划第1个行权期内已在中国证券登记结算有限公司上海分公司过户登记股份为28,726,709股,并累计收到行权资金274,101,029.87元。具体数额请以会计师事务所审计为准。

五、行权导致的股本变化情况

单位:股

股份类别	变动前(截至2023年7月31日)	股票期权行权增发	限制性股票解锁上市流通	变动后(截至2023年8月31日)
有限售条件流通股	56,363,851	0	0	56,363,851
无限售条件流通股(A股)	7,330,080,140	292,678	0	7,330,372,818
无限售条件流通股(H股)	3,098,620,305	0	0	3,098,620,305
总股本	10,485,064,296	292,678	0	10,485,356,974

六、其他

咨询部门:董事会办公室

咨询电话:020-83151139

传真:020-83150319

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会
2023年9月7日

证券代码:600190/900952 证券简称:锦州港/锦港B股 公告编号:2023-058

锦州港股份有限公司
关于公司开展融资租赁业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、交易事项概述

(一)为进一步拓宽公司融资渠道,优化融资结构,盘活存量资产,提高资产使用效率,锦州港股份有限公司(以下简称"公司")以售后回租的方式与国药控股(中国)融资租赁有限公司(以下简称"国控租赁")开展融资租赁业务,融资总额21,200万元,融资租赁期限36个月。该融资额度包含在公司2022年第三次临时股东大会审议并通过的《关于向各合作融资机构申请2023年度综合授信额度的议案》所规定的融资额度和期限范围之内。

(二)本次事项已经公司2023年第6次总裁办公会审议通过,根据《公司章程》《公司总裁工作细则》的规定,本次交易无需提交公司董事会审议批准。

(三)本次交易事项不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易方基本情况

(一)公司名称:国药控股(中国)融资租赁有限公司

(二)统一社会信用代码:91310000329541574W

(三)类型:有限责任公司(港澳台投资、非独资)

(四)住所:中国(上海)自由贸易试验区正定路530号A5集中辅助区三层318室

(五)法定代表人:姜修昌

(六)注册资本:277,780万元人民币

(七)成立日期:2015年2月6日

(八)经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;从事与主营业务相关的商业保理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

(九)股权结构:

序号	股东	持股比例
1	国药控股股份有限公司	22.68%
2	PAGAC II-3(HK)LIMITED	17.55%
3	深圳峰顺投资企业(有限合伙)	15.71%
4	嘉兴德祺弘投资合伙企业(有限合伙)	10.00%
5	国药控股股份香港有限公司	9.72%
6	上海沅想通远企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	8.98%
7	深圳市松禾成长股权投资合伙企业(有限合伙)	3.72%
8	宁波梅山保税港区裕顺投资合伙企业(有限合伙)	3.60%
9	杭州长潘股权投资合伙企业(有限合伙)	3.34%
10	睿贤实业有限公司	2.70%
11	交银国信私募基金管理有限公司	2.00%
合计		100%

(十)交易对方最近一年的主要财务数据(经审计):2022年12月31日,国控租赁总资产为402.26亿元,净资产为64.16亿元,2022年实现营业收入27.61亿元,利润总额10.83亿元,实现净利润8.11亿元,资产负债率84.05%。

国控租赁与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系,也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。国控租赁不是失信被执行人。

三、交易标的基本情况

(一)交易标的物:机器设备等

(二)标的物类别:固定资产

(三)标的物所在地:锦州港港区内

(四)标的物权属及状态:交易前归公司所有。该交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利,亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

四、交易合同的主要内容

(一)承租人:锦州港股份有限公司

(二)出租人:国药控股(中国)融资租赁有限公司

(三)租赁物(标的资产):机器设备等

(四)租赁方式:采取售后回租方式,即公司将上述租赁物出售给国控租赁并回租使用,租赁期内公司按合同约定向国控租赁分期支付租金。

(五)融资金额:不超过21,200万元人民币。

(六)租赁期限:36个月

(七)租赁设备所属权:在租赁期间,国控租赁取得租赁物所有权,公司具有使用权;租赁期届满后,租赁物所有权归公司所有。

(八)本次融资租赁事项具体融资金额、租赁期限、租金及支付方式等实施细则以实际开展业务时签订的合同为准。

五、本次交易对公司的影响

本次开展的售后回租融资租赁业务,有利于拓宽融资渠道,优化公司融资结构,满足公司生产经营中的资金需求。该业务交易价格按照市场原则定价,不会影响公司对租赁标的物正常使用,不会对公司的生产经营产生重大影响,也不会对公司的独立性构成重大不利影响。

特此公告。

锦州港股份有限公司董事会
2023年9月8日

证券代码:600190/900952 证券简称:锦州港/锦港B股 公告编号:2023-057

锦州港股份有限公司
关于2023年半年度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

锦州港股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月7日15:00-16:00在上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com)以图片展示与网络文字互动相结合的方式召开了2023年半年度业绩说明会,就公司经营成果、财务状况等事项与投资者进行了沟通和交流。关于本次说明会的召开事项,详见公司2023年8月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《锦州港股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告》(公告编号:2023-055)。现将说明会召开情况公告如下:

一、本次说明会召开情况

2023年9月7日,公司副董事长兼总裁刘辉先生、副总裁兼董事会秘书李桂萍女士、财务总监李挺女士及独立董事张国峰先生出席本次说明会,与投资者进行了互动交流和沟通,并就投资者关注的问题进行了回答。

二、本次说明会投资者提出的问题及公司回复情况

公司就投资者在本次说明会提出的问题给予了回答,现将投资者提出的问题及回答整理如下:

(一)投资者提问:贵司如何看待自己在港口市场的定位?对比其他港口公司自身的核心竞争力体现在哪些方面?

公司回复:尊敬的投资者您好。公司是距蒙古国、俄罗斯远东地区最便捷的进出海口,是辽西走廊与东北陆海新通道"十"字交叉的物流枢纽,是东北陆海新通道的"桥头堡"和门户港,中国获得蒙俄能矿资源最近的国际通道枢纽。锦州港是中国内贸散粮中转第一大港,内贸散玉米下水份额连续多年占据东北八港首位。

公司的核心竞争力主要体现在腹地资源发展潜力突出和完善的集疏运体系。公司腹地产业区域集聚,涵盖东北三省一区粮食主产区、辽东湾石化区、辽西融入京津冀协同发展战略先导区、蒙东冶金工业区等各类产业区域,产业区域内工业企业林立、产业链完整、煤电资源丰富,为公司提供丰富货源支撑。公司现已建立了广泛的通航关系,全面辐射珠江和长江水系,散货班轮已开通赤湾、妈湾、广州、黄埔、上海、漳州、厦门等港口,集装箱班轮贯通南北沿海主要港口。

(二)投资者提问:请问公司主要的优势货种都有哪些?

公司回复:尊敬的投资者您好。公司的主营业务主要由油品、粮食、杂货及集装箱四个板块组成。其中,集装箱;原油、成品油及制品;内贸散玉米、稻谷、外贸大豆;镍矿、铜精矿、钢材、氧化铝等货种在我港主要货种中占主要地位。公司凭借独特港口区位和腹地货源优势,以优质的港口服务为保障,吸引腹地上下游企业到港中转,为客户提供港口装卸、堆存等服务,并提供拖轮、代理、理货、保税物流、拖车运输、过磅、报关等临港增值服务。

(三)投资者提问:请问公司报告期内转回的其他应收款坏账准备具体情况?

公司回复:尊敬的投资者您好。公司本期其他应收款转回坏账准备4,703万元。主要是由于本期收回宝来集团股权转让款35,000万元,转回坏账准备4,550万元;收回宝来集团资金占用费6,903万元,转回坏账准备69万元;收回集装箱资产处置款3,316万元,转回坏账准备33万元;其他变动转回坏账准备51万元。

(四)投资者提问:请公司介绍一下其他非流动金融资产情况?

公司回复:尊敬的投资者您好。公司与朝阳昊天有色金属有限公司("朝阳昊天")有债权债务关系,起诉朝阳昊天后行使追索权,根据辽宁省高级人民法院民事调解书及辽宁省锦州市中级人民法院判决书并经2018年12月28日召开的公司第九届董事会第二十次会议审议,公司同意与朝阳昊天签署《协议书》,接受朝阳昊天持有的菲律宾证券交易所上市的菲律宾世纪顶峰金属控股有限公司("世纪顶峰公司")股票200,000,000股(总股本2,820,330,000股),公司接受2亿股票后占世纪顶峰公司股权比例7.09%。该资产根据公司管理层对该投资持有意图,分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,在资产负债表中列报为其他非流动金融资产。期末公允价值以2023年上半年最后一个交易日菲律宾证券交易所该股票收盘价进行外币折算。

(五)投资者提问:贵公司在上半年出现利润下滑,请问在下半年经营中有何应对举措?

公司回复:尊敬的投资者您好。公司将密切关注宏观经济形势变化,做好预备预防措施,提高市场应变能力。统筹做好生产计划和经营,提升经营管理能力与水平,不断加强集疏运体系和内陆港建设,巩固扩大货源腹地。不断延伸业务触角,开发新品种、增加新货源,寻求新的货源增量点,丰富港口货源结构。同时深度融入"一带一路",推动东北陆海新通道建设,发挥枢纽港和桥头堡功能,打造通道经济,聚焦港产城融合发展,深度挖掘港口资源对产业的拉动潜力,战略性选择石化、矿石临港产业投资布局,发挥产业集聚效应对港口长期货源稳定提供有利支撑,实现港口发展转型升级。

三、其他事项

关于本次业绩说明会的详细情况请见上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com)。公司对长期以来关心和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢!

特此公告。

锦州港股份有限公司董事会
2023年9月8日

证券代码:601015 证券简称:陕西黑猫 公告编号:2023-054

陕西黑猫焦化股份有限公司
关于增加2023年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次关联交易无需提交陕西黑猫焦化股份有限公司(简称"公司")股东大会审议。

●交易对公司的影响:本次增加的日常关联交易为正常生产经营行为,以市场价格为定价标准,没有影响公司的独立性,不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2023年1月17日,公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计公司与关联方2023年日常关联交易的议案》,该议案对公司2023年度向关联方陕西省物资产业集团总公司全资子公司陕西省物资再生利用总公司(简称"物资再生公司")采购电石的日常关联交易事项进行了预计,同意公司向关联方物资再生公司采购电石,预计全年交易金额3,000万元(不含税)。

因公司年初预计交易金额较小,使得关联交易金额已超出预计。鉴于物资再生公司与公司的电石交易供应稳定、价格合适,现增加公司向关联方物资再生公司采购电石的关联交易金额6,000万元(不含税)。

2023年9月7日,公司召开的第五届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易的议案》,同意增加公司2023年度向关联方物资再生公司采购电石的日常关联交易额度6,000万元(不含税),关联董事乔继岗、贾西平已回避表决,以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

本次增加日常关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%,根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程相关规定,本次增加日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

本次增加关联交易事项已经公司独立董事专门会议全票审议通过。全体独立董事就本次交易发表了同意的独立意见:本次增加公司向关联方物资再生公司采购电石交易金额是由于年初预计交易金额较小,使得关联交易金额超出预计,是公司正常的生产经营需要,遵循了公平、公正、公开的原则,双方交易价格按照市场价格结算,不存在损害公司及中小股东利益的行为,公司主营业务不会因交易而对关联方形成依赖,没有影响公司的独立性。

(二)本次增加日常关联交易情况

单位:万元(不含税)

关联交易类别	关联人	2023年已披露预计发生金额	1-8月实际发生金额	本次增加金额	本次增加后预计2023年发生金额	增加预计原因
向关联人购买商品	物资再生公司	3,000	3,900	6,000	9,000	年初预计交易金额较小、关联交易金额超出预计

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

公司名称:陕西省物资再生利用总公司

成立时间:1986年7月7日

注册地:陕西省西安市新城区西五路68号

法定代表人:贾西平

注册资本:1,200万元

经营范围:一般项目:非居住房地产租赁;供应链管理服务;肥料销售;轻质建筑材料销售;汽车零配件批发;煤炭洗选;建筑材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;农副产品销售;国内贸易代理;化工产品销售(不含许可类化工产品);仪器仪表销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;煤炭及制品销售;金属材料销售;电子元器件零售;专用化学产品销售(不含危险化学品);日用化学产品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

(二)关联关系说明:

物资再生公司系公司持股5%以上股东陕西省物资产业集团总公司的全资子公司,同时公司董事贾西平担任其法人,物资再生公司是公司的关联方。

(三)履约能力分析:

截至2022年12月31日,物资再生公司主要财务数据(经审计)为:总资产6,046.88万元,总负债5,230.83万元,净资产816.05万元,营业收入1,857.21万元,净利润48.94万元。

截至2023年6月30日,物资再生公司主要财务数据(未审计)为:总资产7,970.53万元,总负债7,089.26万元,净资产881.27万元,营业收入6,325.41万元,净利润63.76万元。

截至目前物资再生公司经营正常,与公司发生日常交易履约情况一直良好,未发生违约等异常现象,物资再生公司与公司2023年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

三、关联交易定价政策

公司与物资再生公司之间关联交易的定价政策和定价依据为:以公平、公正、公开的市场价格为依据确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与物资再生公司之间的关联交易是公司正常的生产经营需要,遵循了公平、公正、公开的原则,双方交易价格按照市场价格结算,不存在损害公司及中小股东利益的行为,公司主营业务不会因交易而对关联方形成依赖,没有影响公司的独立性。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2023年9月8日

证券代码:600350 证券简称:山东高速 公告编号:临2023-050

山东高速股份有限公司
关于参加沪市高速公路行业上市公司集体业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2023年9月14日(星期四)
上午9:30-11:30,下午14:00-17:00
● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心
(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
● 会议召开方式:线上播放业绩讲解视频(上午),现场交流、视频直播和网络文字互动(下午)
● 投资者可于 2023年9月13日 (星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集" 栏目或通过公司邮箱sdhs@sdecl.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

山东高速股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年8月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布2023年半年度报告。根据中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关规定,为了便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度业绩和经营情况,同时以更为丰富、便捷的形式与投资者进行交流和互动,公司计划于2023年9月14日(星期四)参加沪市高速公路行业上市公司集体业绩说明会,就投资者普遍关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次投资者说明会以线上播放业绩讲解视频、现场交流、视频直播和网络文字互动等形式召开,公司将针对2023年半年度的业绩和经营情况与投资者进行互动交流和沟通,并在信息披露允许的范围内,对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年9月14日(星期四)
上午9:30-11:30,下午14:00-17:00
(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心
(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
(三)会议召开方式:线上播放业绩讲解视频(上午),现场交流、视频直播和网络文字互动(下午)

三、参加人员

公司董事长赛志毅先生、独立董事魏建先生、总会计师周亮先生、董事会秘书隋荣昌先生(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2023年9月14日(星期四),通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会。

(二)投资者可于 2023年9月13日 (星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集" 栏目或通过公司邮箱sdhs@sdecl.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:董事会秘书处
电话:86-531-89260052
传真:86-531-89260050
邮箱:sdhs@sdecl.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山东高速股份有限公司
2023年9月8日

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2023-034
债券代码:122317 债券简称:14赣粤02

江西赣粤高速公路股份有限公司
关于参加沪市高速公路行业上市公司集体业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年9月14日(星期四)
上午9:30-11:30,下午14:00-17:00
●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心
(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
●会议召开方式:线上播放业绩讲解视频(上午),现场交流、视频直播和网络文字互动(下午)
●投资者可于 2023年9月13日 (星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集" 栏目或通过公司邮箱gygs@600269.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2023年8月25日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)发布2023年半年度报告。根据中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关规定,为了便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度业绩和经营情况,同时以更为丰富、便捷的形式与投资者进行交流和互动,公司计划于2023年9月14日(星期四)参加沪市高速公路行业上市公司集体业绩说明会,就投资者普遍关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次投资者说明会以线上播放业绩讲解视频、现场交流、视频直播和网络文字互动等形式召开,公司将针对2023年半年度的业绩和经营情况与投资者进行互动交流和沟通,并在信息披露允许的范围内,对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年9月14日(星期四)
上午9:30-11:30,下午14:00-17:00
(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心
(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
(三)会议召开方式:线上播放业绩讲解视频(上午),现场交流、视频直播和网络文字互动(下午)

三、参加人员

本公司董事、总经理韩峰先生,独立董事邹荣先生,财务总监廖立立先生,董事会秘书付艳女士及相关人员将参加本次业绩说明会。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2023年9月14日(星期四),通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会。

(二)投资者可于 2023年9月13日 (星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集" 栏目或通过公司邮箱gygs@600269.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:董事会办公室
电话:0791-86527021
邮箱:gygs@600269.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2023年9月8日

证券代码:603010 证券简称:万盛股份 公告编号:2023-054

浙江万盛股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:山东万盛新材料有限公司(以下简称"山东万盛")

●本次担保金额及已实际为其提供的担保金额:公司本次为山东万盛提供担保的债务本金金额为人民币1.5亿元。截至本公告披露日,公司已实际为山东万盛提供的担保余额为14,047.88 万元(不含本次)。

●本次担保是否有反担保:本次担保无反担保。

●对外担保逾期的累计数量:截至本公告出具日,公司无逾期担保的情形。

一、担保情况概述

公司于2023年1月19日召开的第五届董事会第三次会议,2023年2月10日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于2023年度预计为控股子公司申请授信提供担保的议案》,同意公司2023年度为控股子公司提供折合人民币总额度不超过11.82亿元的银行等金融机构授信担保(包括已发生且延续至2023年的担保)。具体内容详见公司于2023年1月20日披露的《浙江万盛股份有限公司关于2023年度预计为控股子公司申请授信提供担保的公告》(公告编号:2023-005)。

根据发展规划及资金使用安排,公司拟将为全资子公司江苏万盛大伟化学有限公司(以下简称"江苏万盛")提供的担保额度中调剂5,000万元至山东万盛,前述调剂的额度占公司最近一期经审计净资产的1.25%。调剂后,2023年度公司为江苏万盛提供不超过6.32亿元银行等金融机构授信担保,为山东万盛提供不超过5.5亿元银行等金融机构授信担保。本次调剂满足公司2023年第一次临时股东大会公司关于全资及控股子公司之间担保额度调剂条件。根据股东大会授权,无须提交公司董事会、股东大会审议。

2023年9月7日,公司与中国民生银行股份有限公司潍坊分行(以下简称"民生银行")签订《保证合同》,就山东万盛与民生银行签署的《固定资产贷款借款合同》及其修订/变更协议下债务的履行提供不可撤销连带责任保证,担保的债务本金金额为人民币1.5亿元,本次担保事项不存在反担保。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:山东万盛新材料有限公司

统一社会信用代码:91370700MA3TNPFJ33

成立时间:2020年8月5日

注册地址:山东省潍坊滨海经济技术开发区临港路以东、辽河西五街以北

法定代表人:曹海滨

注册资本:40,000万元

经营范围:一般项目:新材料技术推广服务;化工产品生产(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产;货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

主要股东:公司持有山东万盛100%股权。

主要财务数据:截至2022年12月31日(经审计),山东万盛资产总额为1,368,011,401.72元,负债总额为422,468,442.21元,净资产945,542,959.51元;2022年山东万盛实现营业收入0元,净利润-7,668,152.01元。

截至2023年6月30日(未经审计),山东万盛资产总额为1,833,489,025.98元,负债总额为600,036,761.18元,净资产1,233,452,264.80元;2023年1-6月山东万盛实现营业收入0元,净利润-2,094,628.04元。

与公司关系:山东万盛系公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

被担保人名称:山东万盛新材料有限公司

担保方式:不可撤销连带责任保证

主债务期限:2023年9月7日-2029年9月7日

担保金额:1.5亿元

担保范围:主债权本息及其他应付款项

保证期间:自主合同约定的主债务人履行债务期限届满之日起三年

反担保情况:无

四、担保的必要性和合理性

本次担保主要为满足全资子公司项目建设需要,保证生产经营活动的顺利开展。且被担保公司为公司全资子公司,资信状况良好,公司能够全面了解被担保方的经营管理情况,并在其重大事项决策及日常经营管理中具有绝对控制权,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形,具有必要性和合理性。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年9月7日,公司对外担保(均为全资子公司)签订的担保合同总额为77,200万元,占公司最近一期经审计净资产的19.27%。公司对外担保(均为全资子公司)余额为20,252.14万元,占公司最近一期经审计净资产的5.05%。

公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。公司无逾期担保的情形。

特此公告。

浙江万盛股份有限公司
董事会
2023年9月8日

证券代码:600704 证券简称:物产中大 公告编号:2023-058

物产中大关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

会议内容:物产中大2023年半年度业绩说明会
会议时间:2023年9月13日下午3:00-4:00
会议网络地址:同花顺路演平台
(https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1007225)
会议召开方式:网络在线交流
物产中大集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月29日披露公司《2023年半年度报告》。为方便广大投资者更加全面深入地了解公司经营情况、未来发展等情况,公司定于2023年9月13日通过同顺路演平台召开公司2023年半年度业绩说明会。

一、说明会召开的时间、地点

会议时间:2023年9月13日下午3:00-4:00
会议地点:同花顺路演平台
(https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1007225)
会议召开方式:网络在线交流

二、公司参会人员

公司董事长、总裁、独立董事、董秘、财务总监、证券事务代表及相关部门负责人等。

三、投资者参加方式

1、为了更好地安排本次活动,公司欢迎有意向参加本次说明会的投资者在2023年9月12日前通过本公告后附的电话或者电子邮件联系公司,并提出所关注的问题。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答。
2、投资者可以在2023年9月13日下午3:00-4:00登录同花顺路演平台,在线参与本次业绩说明会。

四、联系人及咨询办法

1、联系人:陈洛毅
2、联系电话:0571-87054527
3、联系邮箱:chenly4@wzgroup.cn

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会
2023年9月8日

证券简称:国新健康 证券代码:000503 编号:2023-55

国新健康保障服务集团股份有限公司
关于向特定对象发行股