证券代码:605178 证券简称:时空科技 公告编号:2023-067

北京新时空科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

北京新时空科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于2023年9月8日(星期五)在北京市经济技术开发区经海五路1号院15号楼视频会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年9月7日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事孙永明主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)、审议通过《关于公司2023年半年度报告会计差错更正的议案》

公司本次对2023年半年度报告会计差错的更正调整符合《企业会计准则第28号会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定,更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况及经营成果,有利于提高公司财务信息质量。同意本次会计差错更正。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

北京新时空科技股份有限公司监事会
2023年9月9日

证券代码:605178 证券简称:时空科技 公告编号:2023-068

北京新时空科技股份有限公司 关于2023年半年度报告的会计差错更正公告

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:

●本次会计差错更正影响公司2023年半年度报告中的利润表、资产负债表、所有者权益变动表,不影响现金流量表。

●本次会计差错更正主要影响的财务指标为归属于上市公司股东的净利润,归属于上市公司股东的净资产、总资产,影响金额均为-1,224.41万元。

●本次会计差错更正后,公司2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-7,387.60万元。截至2023年6月30日,公司归属于上市公司股东的净资产为172,209.97万元,总资产为217,134.41万元。

●本次会计差错更正已经公司董事会、监事会审议通过,无需提交股东大会审议。

北京新时空科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月8日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司2023年半年度报告会计差错更正的议案》,同意公司根据《企业会计准则第 28号会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定对2023年半年度报告的会计差错进行更正。本次更正不涉及追溯调整,现将相关事项公告如下:

一、本次会计差错更正事项概述

公司于2023年8月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2023年半年度报告》及摘要等文件,经事后审核及公司自查发现,上述报告中部分数据有误。主要原因为:截至2023年6月30日,公司对抚州市文化旅游投资发展有限责任公司应收账款余额为6,145.50万元,其中抚州市抚河两岸灯光秀工程设计施工总承包(EPC)-施工项目项下的应收账款余额为5,996.78万元,抚河东岸灯光秀设备采购及安装项目项下的应收账款余额为148.73万元。抚州市抚河两岸灯光秀工程设计施工总承包(EPC)-施工项目项下的4,801.61万元应收账款结算时间为2020年3月,截至2023年6月未实际账龄为3-4年(对应坏账准备计提比例50%),因工作人员失误错列成2-3年(对应坏账准备计提比例20%),由此导致该客户坏账准备期末余额少计提1,440.48万元。剔除递延所得税影响后,影响当期归属于上市公司股东的净利润-1,224.41万元。

受上述因素影响,公司2023年半年度报告利润表、资产负债表、所有者权益表部分数据需进行更正。

二、本次会计差错更正的主要内容及影响

(一)对主要会计数据及财务指标的更正及影响

1、主要会计数据

单位:元

本报告期/2023年6月30日	更正前	更正数额	更正后
归属于上市公司股东的净利润	-61,631,867.22	-12,244,104.35	-73,875,971.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-62,216,689.45	-12,244,104.35	-74,460,793.80
归属于上市公司股东的净资产	1,734,343,850.91	-12,244,104.35	1,722,099,746.56
总资产	2,183,588,172.47	-12,244,104.35	2,171,344,068.12

2、主要财务指标

本报告期/2023年6月30日	更正前	更正数额	更正后
基本每股收益(元/股)	-0.62	-0.12	-0.74
稀释每股收益(元/股)	-0.62	-0.12	-0.74
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.63	-0.12	-0.75
加权平均净资产收益率(%)	-3.5	-0.71	-4.21
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-3.53	-0.71	-4.24

(二)对2023年半年度财务报表的更正及影响

1、合并资产负债表

单位:元

2023年6月30日	更正前	更正数额	更正后
应收账款	513,417,126.24	-14,404,828.65	499,012,297.59
流动资产合计	1,916,392,971.42	-14,404,828.65	1,901,988,142.77
递延所得税资产	50,351,723.91	2,160,724.30	52,512,448.21
非流动资产合计	267,195,201.05	2,160,724.30	269,355,925.35
资产总计	2,183,588,172.47	-12,244,104.35	2,171,344,068.12
未分配利润	373,529,059.43	-12,244,104.35	361,284,955.08
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,734,343,850.91	-12,244,104.35	1,722,099,746.56
所有者权益(或股东权益)合计	1,735,773,792.80	-12,244,104.35	1,723,529,688.45
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,183,588,172.47	-12,244,104.35	2,171,344,068.12

2、母公司资产负债表

单位:元

2023年6月30日	更正前	更正数额	更正后
应收账款	511,213,650.36	-14,404,828.65	496,808,821.71
流动资产合计	1,927,361,778.19	-14,404,828.65	1,912,956,949.54
递延所得税资产	50,280,815.79	2,160,724.30	52,441,540.09
非流动资产合计	276,217,810.92	2,160,724.30	278,378,535.22
资产总计	2,203,579,589.11	-12,244,104.35	2,191,335,484.76
未分配利润	416,538,297.14	-12,244,104.35	404,294,192.79
所有者权益(或股东权益)合计	1,780,604,559.24	-12,244,104.35	1,768,360,454.89
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,203,579,589.11	-12,244,104.35	2,191,335,484.76

3、合并利润表

单位:元

本报告期	更正前	更正数额	更正后
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-11,886,105.57	-14,404,828.65	-26,290,934.22
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-64,761,646.70	-14,404,828.65	-79,166,475.35
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-64,763,217.35	-14,404,828.65	-79,168,046.00
减:所得税费用	-3,806,383.78	-2,160,724.30	-5,967,108.08
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-60,956,833.57	-12,244,104.35	-73,200,937.92
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-60,956,833.57	-12,244,104.35	-73,200,937.92
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	-61,631,867.22	-12,244,104.35	-73,875,971.57
七、综合收益总额	-60,956,833.57	-12,244,104.35	-73,200,937.92
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-61,631,867.22	-12,244,104.35	-73,875,971.57
(一)基本每股收益(元/股)	-0.62	-0.12	-0.74
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.62	-0.12	-0.74

4、母公司利润表

单位:元

本报告期	更正前	更正数额	更正后
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-11,794,760.36	-14,404,828.65	-26,199,589.01
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-61,478,828.71	-14,404,828.65	-75,883,657.36
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-61,480,049.87	-14,404,828.65	-75,884,878.52
减:所得税费用	-3,776,539.73	-2,160,724.30	-5,937,264.03
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-57,703,510.14	-12,244,104.35	-69,947,614.49
六、综合收益总额	-57,703,510.14	-12,244,104.35	-69,947,614.49

5、合并股东权益变动表

单位:元

2023年半年度	未分配利润			所有者权益合计		
	更正前	更正数额	更正后	更正前	更正数额	更正后
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-61,631,867.22	-12,244,104.35	-73,875,971.57	-71,276,102.04	-12,244,104.35	-83,520,206.39
(一)综合收益总额	-61,631,867.22	-12,244,104.35	-73,875,971.57	-60,956,833.57	-12,244,104.35	-73,200,937.92
四、本期期末余额	373,529,059.43	-12,244,104.35	361,284,955.08	1,735,773,792.80	-12,244,104.35	1,723,529,688.45

6、母公司权益变动表

单位:元

2023年半年度	未分配利润			所有者权益合计		
	更正前	更正数额	更正后	更正前	更正数额	更正后
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-57,703,510.14	-12,244,104.35	-69,947,614.49	-67,668,534.87	-12,244,104.35	-79,912,639.22
(一)综合收益总额	-57,703,510.14	-12,244,104.35	-69,947,614.49	-57,703,510.14	-12,244,104.35	-69,947,614.49
四、本期期末余额	416,538,297.14	-12,244,104.35	404,294,192.79	1,780,604,559.24	-12,244,104.35	1,768,360,454.89

(三)对合并财务报表项目注释“5、应收账款”的更正及影响

1、按账龄披露

单位:元

账龄	更正前	更正数额	更正后
1年以内	318,133,271.77	0.00	318,133,271.77
1年以内小计	318,133,271.77	0.00	318,133,271.77
1至2年	123,552,889.91	0.00	123,552,889.91
2至3年	110,330,970.89	-48,016,095.52	62,314,875.37
3至4年	18,714,989.58	48,016,095.52	66,731,085.10
4至5年	11,853,228.14	0.00	11,853,228.14
5年以上	90,605,598.89	0.00	90,605,598.89
合计	673,190,949.18	0.00	673,190,949.18

2、按坏账计提方法分类披露

单位:元

	坏账准备			账面余额		
	更正前	更正数额	更正后	更正前	更正数额	更正后
按组合计提坏账准备	159,773,822.94	14,404,828.65	174,178,651.59	513,417,126.24	-14,404,828.65	499,012,297.59
账龄组合	159,773,822.94	14,404,828.65	174,178,651.59	513,417,126.24	-14,404,828.65	499,012,297.59
合计	159,773,822.94	14,404,828.65	174,178,651.59	513,417,126.24	-14,404,828.65	499,012,297.59

3、坏账准备情况

单位:元

账龄组合	应收账款			坏账准备		
	更正前	更正数额	更正后	更正前	更正数额	更正后
1年以内	318,133,271.77	0.00	318,133,271.77	15,906,663.58	0.00	15,906,663.58
1-2年	123,552,889.91	0.00	123,552,889.91	12,355,288.99	0.00	12,355,288.99
2-3年	110,330,970.89	-48,016,095.52	62,314,875.37	22,066,194.18	-9,603,219.11	12,462,975.07
3-4年	18,714,989.58	48,016,095.52	66,731,085.10	9,357,494.79	24,008,047.76	33,365,542.55
4-5年	11,853,228.14	0.00	11,853,228.14	9,482,582.51	0.00	9,482,582.51
5年以上	90,605,598.89	0.00	90,605,598.89	90,605,598.89	0.00	90,605,598.89
合计	673,190,949.18	0.00	673,190,949.18	159,773,822.94	14,404,828.65	174,178,651.59

单位:元

	本期变动金额-计提			期末余额		
	更正前	更正数额	更正后	更正前	更正数额	更正后
按组合计提预期信用损失的应收账款	11,179,622.91	14,404,828.65	25,584,451.56	159,773,822.94	14,404,828.65	174,178,651.59
合计	11,179,622.91	14,404,828.65	25,584,451.56	159,773,822.94	14,404,828.65	174,178,651.59

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况

单位:元

单位名称	坏账准备期末余额		
	更正前	更正数额	更正后
抚州市文化旅游投资发展有限责任公司	13,480,815.19	14,404,828.65	27,885,643.84
合计	83,849,340.20	14,404,828.65	98,254,168.85

(四)对母公司财务报表主要项目注释“1、应收账款”的更正及影响

1、按账龄披露

单位:元

账龄	更正前	更正数额	更正后
1年以内	317,013,890.43	0.00	317,013,890.43
1年以内小计	317,013,890.43	0.00	317,013,890.43
1至2年	122,417,889.91	0.00	122,417,889.91
2至3年	110,210,578.89	-48,016,095.52	62,194,483.37
3至4年	18,670,489.58	48,016,095.52	66,686,585.10
4至5年	11,853,228.14	0.00	11,853,228.14
5年以上	90,605,598.89	0.00	90,605,598.89
合计	670,771,675.84	0.00	670,771,675.84

2、按坏账计提方法分类披露

单位:元

	坏账准备			账面余额		
	更正前	更正数额	更正后	更正前	更正数额	更正后
按组合计提坏账准备	159,558,025.48	14,404,828.65	173,962,854.13	511,213,650.36	-14,404,828.65	496,808,821.71
账龄组合	159,558,025.48	14,404,828.65	173,962,854.13	511,213,650.36	-14,404,828.65	496,808,821.71
合计	159,558,025.48	14,404,828.65	173,962,854.13	511,213,650.36	-14,404,828.65	496,808,821.71

3、坏账准备情况

单位:元

账龄组合	应收账款			坏账准备		
	更正前	更正数额	更正后	更正前	更正数额	更正后
1年以内	317,013,890.43	0.00	317,013,890.43	15,850,694.52	0.00	15,850,694.52
1-2年	122,417,889.91	0.00	122,417,889.91	12,241,788.99	0.00	12,241,788.99
2-3年	110,210,578.89	-48,016,095.52	62,194,483.37	22,042,115.78	-9,603,219.11	12,438,896.67
3-4年	18,670,489.58	48,016,095.52	66,686,585.10	9,335,244.79	24,008,047.76	33,343,292.55
4-5年	11,853,228.14	0.00	11,853,228.14	9,482,582.51	0.00	9,482,582.51
5年以上	90,605,598.89	0.00	90,605,598.89	90,605,598.89	0.00	90,605,598.89
合计	670,771,675.84	0.00	670,771,675.84	159,558,025.48	14,404,828.65	173,962,854.13

单位:元

	本期变动金额-计提			期末余额		
	更正前	更正数额	更正后	更正前	更正数额	更正后
按组合计提预期信用损失的应收账款	11,119,744.55	14,404,828.65	25,524,573.20	159,558,025.48	14,404,828.65	173,962,854.13
合计	11,119,744.55	14,404,828.65	25,524,573.20	159,558,025.48	14,404,828.65	173,962,854.13

三、监事会关于本次会计差错更正的意见

经公司第三届监事会第十一次会议审议,监事会认为本次对会计差错更正调整符合《企业会计准则第28号会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定,更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况及经营成果,有利于提高公司财务信息质量。同意本次会计差错更正。

四、审计委员会关于本次会计差错更正的意见

经公司审计委员会审议,审计委员会认为本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定,更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况及经营成果,可以为投资者提供更为准确、可靠的会计信息,不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。同意公司本次会计差错更正。

五、关于本次会计差错更正的其他说明

除上述更正内容外,公司对已经披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》中与上述财务数据相关的正文及附注内容进行了更正,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

公司对此次更正给投资者带来的不便深表歉意。公司已按照内部管理制度对相关责任人进行了处罚,并将认真总结本次会计差错更正事项的教训,进一步强化对财务会计基础工作的监督和检查,加强对《企业会计准则》的学习和培训,确保财务会计信息真实准确,并将加强对信息披露文件的审核,不断提高公司信息披露质量。

六、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议;

2、第三届监事会第十一次会议决议;

3、审计委员会2023年第四次会议决议。

特此公告。

北京新时空科技股份有限公司
董事会
2023年9月9日

证券代码:605178 证券简称:时空科技 公告编号:2023-066

北京新时空科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京新时空科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于2023年9月8日(星期五)在北京市经济技术开发区经海五路1号院15号楼视频会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年9月7日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

会议由公司董事长宫殿海主持,部分监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2023年半年度报告会计差错更正的议案》

公司于2023年8月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2023年半年度报告》及摘要等文件,经事后审核及公司自查发现,上述报告中部分数据有误。公司拟根据《企业会计准则第 28号会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定对2023年半年度报告的会计差错进行更正,本次更正不涉及追溯调整。更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况及经营成果,有利于提高公司财务信息质量。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议;

2、董事会审计委员会2023年第四次会议决议。

特此公告。

北京新时空科技股份有限公司董事会
2023年9月9日

证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2023-054
债券代码:127046 债券简称:百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、解除担保情况

(一)担保情况概述

上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)与招商银行股份有限公司上海分行(以下简称“招行上海分行”)签订了《最高额不可撤销担保书》(编号:5402220601),为公司之全资子公司上海巴克斯酒业营销有限公司(以下简称“巴克斯营销”)承担最高限额为2.5亿元的连带保证责任。详见2022年7月27日登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《百润股份:关于为全资子公司提供担保额度的进展公告》(公告编号:2022-052)

(二)解除担保情况

近日,公司接到巴克斯营销、招行上海分行通知,巴克斯营销已足额偿还全部本息,根据《最高额不可撤销担保书》相关条款,公司对巴克斯营销的连带责任保证已解除。

二、新增担保情况

(一)担保情况概述

公司之全资子公司巴克斯营销因业务开展需要,向招行上海分行申请授信额度,授信额度项下授信业务品种包括贷款、贸易融资、票据贴现、汇票承兑等一种或多种授信业务。鉴于上述情形,公司与招行上海分行签订了《最高额不可撤销担保书》(编号:5402230801),为巴克斯营销承担最高限额为2.5亿元的连带保证责任。

(二)担保审议情况

公司经2023年4月26日第五届董事会第十次会议及2023年5月19日2022年度股东大会审议通过了《关于公司未来十二个月对外担保额度的议案》,拟对子公司以及子公司之间预计提供总计不超过18.5亿元人民币的担保额度,担保额度的有效期为股东大会审议通过之日起十二个月内;其中预计为全资子公司上海巴克斯酒业营销有限公司银行融资业务提供担保,担保金额不超过人民币6亿元;提供经营性担保,担保金额不超过人民币1亿元。

为提高工作效率,保证业务办理手续的及时性,该议案经股东大会审议通过后,董事会授权董事长刘晓东先生或其授权人在严格遵守国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所规定的前提下,全权代表公司审核并签署上述担保额度内的相关合同及文件。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

(三)被担保人基本情况

被担保人:上海巴克斯酒业营销有限公司

2013年1月8日在上海市注册成立,法定代表人:马良,注册资本:500万元人民币,公司全资子公司上海巴克斯酒业有限公司持有其100%的股权。经营范围:食品流通,日用百货、五金交电、文教用品的销售,从事货物及技术的进出口业务。【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】

截至2022年12月31日,上海巴克斯酒业营销有限公司总资产1,563,241,862.14元,总负债1,658,939,187.00元,净资产-95,697,324.86元,2022年度实现净利润-31,778,434.74元。

(四)担保协议的主要内容

1. 担保人:上海百润投资控股集团股份有限公司
2. 被担保人:上海巴克斯酒业营销有限公司
3. 债权人:招商银行股份有限公司上海分行
4. 担保额度:贰亿伍仟万元整
5. 担保方式:连带保证责任
6. 担保期间:自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期,则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,上市公司及其控股子公司对外担保总额为100,000万元,占公司最近一期经审计净资产的26.55%;无逾期担保情形;无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二三年九月九日

证券代码:688289 证券简称:圣湘生物 公告编号:2023-056

圣湘生物科技股份有限公司 关于公司核心技术人员离职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●圣湘生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“圣湘生物”)核心技术人员卓红俞先生因个人原因辞去公司相关职务,并于近日办理完毕离职手续,离职后,卓红俞先生不再担任公司任何职务。

●卓红俞先生与公司之间不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷的情形,也不存在影响公司知识产权完整性的情况。目前,公司的技术研发和日常经营均正常进行,公司其他关键核心技术人员未发生变化,卓红俞先生的离职不会对公司的技术研发、产品创新、核心竞争力与持续经营能力产生不利影响。

一、核心技术人员离职的具体情况

公司核心技术人员卓红俞先生因个人原因辞去公司相关职务,并于近日办理完毕离职手续,离职后,卓红俞先生不再担任公司任何职务。公司及董事会对卓红俞先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

(一)核心技术人员具体情况

卓红俞,男,1978年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1998年9月至2005年5月于西南交通大学攻读光电子技术和光学工程专业学士和硕士学位。2005年5月至2006年5月,就职于大连久鹏电子系统有限公司项目经理;2006年5月至2010年4月,就职于大连现代高技术发展有限公司产线经理;2010年5月至2015年7月,就职于爱威科技股份有限公司技术部门经理;2015年7月至2016年9月,就职于三诺生物传感器股份有限公司POCT部门经理。2016年9月加入圣湘生物,历任技术支持部技术副总监、仪器部技术副总监、仪器生产部副总监。

截至本公告披露日,卓红俞先生直接持有公司股份97,035股,同时,其持有湖南圣维鼎立管理咨询中心(有限合伙)1.11%出资额,湖南圣维鼎立管理咨询中心(有限合伙)持有公司7,567,086股。卓红俞先生辞去公司职务后,将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

(二)参与的研发及专利情况

卓红俞先生在职期间曾负责公司部分医疗器械系统、软件、自动化仪器等项目研发,目前主要负责仪器生产管理工作,未参加公司在研项目,其离职不会影响公司在研项目及核心技术的推进和实施。

卓红俞先生任职期间参与研发的知识产权均系依托公司平台所产生的职务成果,所有权均归属于公司,不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷的情形,也不存在影响公司知识产权完整性的情况。

(三)保密协议限制情况

根据公司与卓红俞先生签署的《劳动合同》《保密协议》等相关协议文件,双方明确约定了关于技术秘密、交易秘密、经营秘密、管理秘密等其他商业秘密的保密义务、违约责任等事项,卓红俞先生对其知悉的公司技术秘密和其他商业秘密负有保密义务。截至本公告披露日,公司未发现卓红俞先生存在违反保密协议条款等情形。

二、核心技术人员离职对公司的影响

公司始终坚守自主创新与价值创造,通过长期的技术积累与发展,构建了高效稳定的研发创新体系,并高度重视人才队伍建设,建立了完备的人才引进、培养和储备体系。截至2020年末、2021年末、2022年末,公司研发人员数量分别为313人、379人、546人,占员工总人数比例分别为34.36%、21.92%及21.27%,研发团队结构稳定,不存在对特定技术人员的重要依赖情况。卓红俞先生离职后,公司核心技术人员人数由13人变为12人,本次核心技术人员变动情况如下:

期间	核心技术人员姓名
本次变动前	戴立忠、范旭、刘佳、邓中平、吴康、谭德勇、任小梅、解亚平、纪博知、张可亚、刘让蛟、缪为民、卓红俞
本次变动后	戴立忠、范旭、刘佳、邓中平、吴康、谭德勇、任小梅、解亚平、纪博知、张可亚、刘让蛟、缪为民

目前,公司的技术研发和日常经营均正常进行,公司其他关键核心技术人员未发生变化,卓红俞先生的离职不会对公司的技术研发、产品创新、核心竞争力与持续经营能力产生不利影响。

三、公司采取的措施

目前,卓红俞先生已完成工作交接,公司各项研发项目均在正常推进过程中,现有研发团队及核心技术人员能够支撑公司未来核心技术的持续研发。公司高度重视技术研发工作,并将持续加大研发投入,不断完善研发体系和人才团队建设,不断提升公司技术创新能力,增强公司核心竞争力。

四、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

1、公司研发团队、核心技术人员总体相对稳定,卓红俞先生与公司已完成工作交接,其离职不会对公司的研发实力造成重大不利影响,不会对公司核心竞争力产生实质影响;

2、卓红俞先生与公司签署了《保密协议》,双方对技术秘密、交易秘密、经营秘密、管理秘密等其他商业秘密的保密义务、违约责任等事项进行了明确约定。卓红俞先生的离职不影响公司知识产权的完整性,不会对公司业务发展与技术创新产生重大不利影响;

3、截至本核查意见出具日,公司的技术研发和日常经营均正常进行,卓红俞先生的离职未对公司的持续经营能力产生重大不利影响。

综上,保荐机构对圣湘生物核心技术人员离职事项无异议。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司
董事会
2023年9月9日

关于华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回的公告

公告送出日期:2023年9月8日

1 公告基本信息

基金名称	华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金	
基金简称	华安CES港股通精选100ETF	
基金主代码	513900	
基金管理人名称	华安基金管理有限公司	
公告依据	根据《华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定。	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2023年9月8日
	暂停赎回起始日	2023年9月8日
	暂停申购、赎回的原因说明	由于香港受天气影响,香港证券交易所2023年9月8日临时休市,本基金投资所处的主要市场休市。

2其他需要提示的事项

1)2023年9月8日(星期五)根据香港证券交易所发布的公告,由于受天气影响,香港证券交易市场休市。由于香港证券交易所交易时间非正常休市,为保护基金份额持有人利益,本基金管理人决定暂停本基金的申购、赎回等业务。投资者提交的本基金的申购、赎回等业务申请,将判为失败,投资者的申购款项将退回投资者账户。

2)2023年9月11日(星期一),如香港证券交易市场恢复正常交易,本基金将恢复申购、赎回业务,不再另行公告。如香港证券交易市场仍暂停交易,本基金上述业务的暂停也将顺延,直至香港证券交易市场恢复正常为止,敬请投资者关注。

3)投资者可登录本基金管理人网站 (www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话 40088 50099 咨询相关信息。

特此公告

华安基金管理有限公司
2023年9月8日

关于华安大中华升级股票型证券投资基金基金暂停申购、赎回和定期定额投资的公告

公告送出日期:2023年9月8日

1 公告基本信息

基金名称	华安大中华升级股票型证券投资基金	
基金简称	华安大中华升级股票(QDII)	
基金主代码	040021	
基金管理人名称	华安基金管理有限公司	
公告依据	根据《华安大中华升级股票型证券投资基金基金合同》和《华安大中华升级股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定。	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2023年9月8日
	暂停赎回起始日	2023年9月8日
	暂停定期定额投资起始日	2023年9月8日
	暂停申购、赎回、定期定额投资的原因说明	由于香港受天气影响,香港证券交易所2023年9月8日临时休市,本基金投资所处的主要市场休市。
下属分级基金的基金简称	华安大中华升级股票(QDII)A	华安大中华升级股票(QDII)C
下属分级基金的交易代码	040021	016742
该分级基金是否暂停申购、赎回、定期定额投资	是	是

2其他需要提示的事项

1)2023年9月8日(星期五)根据香港证券交易所发布的公告,由于受天气影响,香港证券交易市场休市。由于香港证券交易所交易时间非正常休市,为保护基金份额持有人利益,本基金管理人决定暂停本基金的申购、赎回等业务。投资者提交的本基金的申购、赎回等业务申请,将判为失败,投资者的申购款项将退回投资者账户。

2)2023年9月11日(星期一),如香港证券交易市场恢复正常交易,本基金将恢复申购、赎回业务,不再另行公告。如香港证券交易市场仍暂停交易,本基金上述业务的暂停也将顺延,直至香港证券交易市场恢复正常为止,敬请投资者关注。

3)投资者可登录本基金管理人网站 (www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话 40088 50099 咨询相关信息。

特此公告

华安基金管理有限公司
2023年9月8日

关于华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金暂停申购、赎回的公告

公告送出日期:2023年9月8日

1 公告基本信息

基金名称	华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	
基金简称	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	
基金主代码	159688	
基金管理人名称	华安基金管理有限公司	
公告依据	根据《华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金合同》和《华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书》的有关规定	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2023年9月8日
	暂停赎回起始日	2023年9月8日
	暂停申购、赎回的原因说明	由于香港受天气影响,香港证券交易所2023年9月8日临时休市,本基金投资所处的主要市场休市。

2其他需要提示的事项

1)2023年9月8日(星期五)根据香港证券交易所发布的公告,由于受天气影响,香港证券交易市场休市。由于香港证券交易所交易时间非正常休市,为保护基金份额持有人利益,本基金管理人决定暂停本基金的申购、赎回等业务。投资者提交的本基金的申购、赎回等业务申请,将判为失败,投资者的申购款项将退回投资者账户。

2)2023年9月11日(星期一),如香港证券交易市场恢复正常交易,本基金将恢复申购、赎回业务,不再另行公告。如香港证券交易市场仍暂停交易,本基金上述业务的暂停也将顺延,直至香港证券交易市场恢复正常为止,敬请投资者关注。

3)投资者可登录本基金管理人网站 (www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话 40088 50099 咨询相关信息。

特此公告

华安基金管理有限公司
2023年9月8日

关于华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金暂停申购、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资的公告

公告送出日期:2023年9月8日

1 公告基本信息

基金名称