

股票简称:百利电气 股票代码:600468 公告编号:2023-036
天津百利特精电气股份有限公司
董事会八届八次会议决议公告

特别提示

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，并对其实质性、准确性、完整性和完整性承担法律责任。
天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八届八次会议于2023年9月18日下午14:00以视频会议方式召开，会议通知于2023年9月14日由董事长杨川先生签发。本次会议出席董事6名，公司监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长杨川先生主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。暨与会董事讨论，本次会议决议如下：

一、审议通过《关于向银行申请流动资金贷款的议案》

为满足公司经营资金需要，公司向中国进出口银行天津分行申请流动资金贷款人民币壹亿元，融资期限1年，担保方式为信用担保。授权公司董事长签署与本次贷款相关的文件。

同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二三年九月二十日

证券代码:002289 证券简称:ST宇顺 公告编号:2023-045
深圳市宇顺电子股份有限公司
关于监事辞职的公告

本公司及监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。

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年9月18日收到监事吴晓丽女士的辞职报告，其因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，吴晓丽女士辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职的生效时间为公司股东大会选举产生新任监事之日，在尚未选举产生新任监事之前，吴晓丽女士仍将履行继续履行公司监事职责。

截至本公告披露日，吴晓丽女士未持有公司股份。为保证公司监事会的正常运作，公司将根据相关规定尽快完成补选工作。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司监事会
二〇二三年九月二十日

证券代码:603390 证券简称:通达电气 公告编号:2023-031
广州通达汽车电气股份有限公司关于召开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，并对其实质性、准确性、完整性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年9月26日(星期一)上午11:00-12:00

●会议召开地点:上海证券交易所上市公司路演中心(网址:roadshow.sseinfo.com)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投票股东:通过“上证路演中心”16:00前登录上证路演中心网站首頁,点击“提问征集”栏目或通过“广州通达汽车电气股份有限公司”(以下简称“公司”)TTDO@tongda.cc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9月26日(星期一)上午11:00-12:00举行2023年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

说明会类公告:

本次说明会公司于2023年半年度业绩说明会,将通过网络互动形式召开,公司将针对2023年上半年的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开时间、地点

(一)会议召开时间:2023年9月26日(星期一)上午11:00-12:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上市公司路演中心(roadshow.sseinfo.com)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司董事会
2023年9月20日

证券代码:002437 证券简称:誉衡药业 公告编号:2023-081
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体
承诺(修订稿)的公告

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

重大提示:以下关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)本次以简易程序向特定对象发行股票后对公司财务状况的分析、描述均不构成公司的盈利预测,仅为公司即期回报摊薄风险和应对措施的说明,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策,造成损失的,公司不承担法律责任。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2011]31号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)和《中国证监会关于进一步促进资本市场健康发展的指导意见》(证监会公告[2015]61号)等法规要求,为保障中小投资者权益,公司就本次以简易程序向特定对象发行股票(以下简称“本次发行”)摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行分析,并提出了具体的填补回报措施,相关主体拟采取的填补措施能够切实做到填补即期回报,具体内容如下:

(一)主要假设前提

以下假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司财务指标的影响,不代表公司2023年年度经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测。投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担法律责任。

相关假设如下:

1.假设宏观经济环境和政策、行业政策、公司所处行业的市场情况等方面没有发生重大不利变化;

2.假设公司于2023年12月底完成本次发行,按发行日期即2023年12月31日测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,最终以中国证监会核准的日期为准。

3.截至2023年6月30日,公司总资产为2,198,122,950.00元,本次发行股票募集资金总额为145,631,000.00股,本次发行股票募集资金总额为145,631,000.00元,16股/股,本次发行股票募集资金总额为2,343,754,016.00元,本次发行于2023年6月30日总股本为基础,仅考虑本次向特定对象发行股票的影响,不考虑其他因素。

4.假设不考虑本次发行费用,本次发行募集资金全部到位并按募集资金投资项目使用,不存在募集资金投资项目无法按期到位的情况。

5.公司2023年实现归属于母公司股东的净利润为-22,128.89万元,扣除经常性损益后归属于母公司股东的净利润为-30,446.65万元,2023年公司业绩将由亏损转为盈利,不存在经常性损益项目,公司净利润将由负转正。

6.公司董事、高级管理人员对公司未来经营业绩的承诺,公司未来经营业绩不存在不确定性。

7.假设本次发行募集资金投资项目顺利实施,并按募集资金投资项目预期收益实现。

8.假设公司不存在本次发行摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项对本次发行股票的影响。

9.假设公司不存在本次发行摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项对本次发行股票的影响。

10.假设公司不存在本次发行摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项对本次发行股票的影响。

11.假设公司不存在本次发行摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项对本次发行股票的影响。

12.假设公司不存在本次发行摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项对本次发行股票的影响。

13.假设公司不存在本次发行摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项对本次发行股票的影响。

14.假设公司不存在本次发行摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项对本次发行股票的影响。

15.假设公司不存在本次发行摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项对本次发行股票的影响。

16.假设公司不存在本次发行摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项对本次发行股票的影响。

17.假设公司不存在本次发行摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项对本次发行股票的影响。

18.假设公司不存在本次发行摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项对本次发行股票的影响。

19.假设公司不存在本次发行摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项对本次发行股票的影响。

20.假设公司不存在本次发行摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项对本次发行股票的影响。

21.假设公司不存在本次发行摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项对本次发行股票的影响。

22.假设公司不存在本次发行摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项对本次发行股票的影响。

23.假设公司不存在本次发行摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项对本次发行股票的影响。

24.假设公司不存在本次发行摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项对本次发行股票的影响。

25.假设公司不存在本次发行摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项对本次发行股票的影响。

26.假设公司不存在本次发行摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项对本次发行股票的影响。

27.假设公司不存在本次发行摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项对本次发行股票的影响。

28.假设公司不存在本次发行摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项对本次发行股票的影响。

29.假设公司不存在本次发行摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项对本次发行股票的影响。

30.假设公司不存在本次发行摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项对本次发行股票的影响。

31.假设公司不存在本次发行摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项对本次发行股票的影响。

32.假设公司不存在本次发行摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项对本次发行股票的影响。

33.假设公司不存在本次发行摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项对本次发行股票的影响。

34.假设公司不存在本次发行摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项对本次发行股票的影响。

35.假设公司不存在本次发行摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项对本次发行股票的影响。

36.假设公司不存在本次发行摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项对本次发行股票的影响。

37.假设公司不存在本次发行摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项对本次发行股票的影响。

38.假设公司不存在本次发行摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项对本次发行股票的影响。

39.假设公司不存在本次发行摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项对本次发行股票的影响。

40.假设公司不存在本次发行摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项对本次发行股票的影响。

41.假设公司不存在本次发行摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项对本次发行股票的影响。

42.假设公司不存在本次发行摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项对本次发行股票的影响。

43.假设公司不存在本次发行摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项对本次发行股票的影响。

44.假设公司不存在本次发行摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项对本次发行股票的影响。

45.假设公司不存在本次发行摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项对本次发行股票的影响。

46.假设公司不存在本次发行摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项对本次发行股票的影响。

47.假设公司不存在本次发行摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项对本次发行股票的影响。

48.假设公司不存在本次发行摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项对本次发行股票的影响。

49.假设公司不存在本次发行摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项对本次发行股票的影响。

50.假设公司不存在本次发行摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项对本次发行股票的影响。

51.假设公司不存在本次发行摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项对本次发行股票的影响。

52.假设公司不存在本次发行摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项对本次发行股票的影响。

53.假设公司不存在本次发行摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项对本次发行股票的影响。

54.假设公司不存在本次发行摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项对本次发行股票的影响。

55.假设公司不存在本次发行摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项对本次发行股票的影响。

56.假设公司不存在本次发行摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项对本次发行股票的影响。

57.假设公司不存在本次发行摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项对本次发行股票的影响。

58.假设公司不存在本次发行摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项对本次发行股票的影响。

59.假设公司不存在本次发行摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项对本次发行股票的影响。

60.假设公司不存在本次发行摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项对本次发行股票的影响。

61.假设公司不存在本次发行摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项对本次发行股票的影响。

62.假设公司不存在本次发行摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项对本次发行股票的影响。

63.假设公司不存在本次发行摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项对本次发行股票的影响。

64.假设公司不存在本次发行摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项对本次发行股票的影响。

65.假设公司不存在本次发行摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项对本次发行股票的影响。

66.假设公司不存在本次发行摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项对本次发行股票的影响。

67.假设公司不存在本次发行摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项对本次发行股票的影响。

68.假设公司不存在本次发行摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项对本次发行股票的影响。

69.假设公司不存在本次发行摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项对本次发行股票的影响。

70.假设公司不存在本次发行摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项对本次发行股票的影响。

71.假设公司不存在本次发行摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项对本次发行股票的影响。

72.假设公司不存在本次发行摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项对本次发行股票的影响。

73.假设公司不存在本次发行摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项对本次发行股票的影响。

74.假设公司不存在本次发行摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项对本次发行股票的影响。

75.假设公司不存在本次发行摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项对本次发行股票的影响。

76.假设公司不存在本次发行摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项对本次发行股票的影响。

77.假设公司不存在本次发行摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项对本次发行股票的影响。

78.假设公司不存在本次发行摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项对本次发行股票的影响。

79.假设公司不存在本次发行摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项对本次发行股票的影响。

80.假设公司不存在本次发行摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项对本次发行股票的影响。

81.假设公司不存在本次发行摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项对本次发行股票的影响。

82.假设公司不存在本次发行摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项对本次发行股票的影响。

83.假设公司不存在本次发行摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项对本次发行股票的影响。

84.假设公司不存在本次发行摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项对本次发行股票的影响。