证券代码:603986 证券简称:兆易创新 公告编号:2023-071

兆易创新科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告

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。

重要内容提示:

●本次回购方案的实施情况:2023年9月19日,公司通过集中竞价交易方式首次回购股份223,900股,占公司总股本的比例为0.03%,购买的最高价格为人民币102.02元/股,最低价格为人民币98.33元/股,已支付的总金额为人民币22,583,274元(不含交易费用)。

一、回购股份的基本情况

兆易创新科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月12日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金回购公司股份,本次回购的资金总额不低于人民币8,000万元(含),不超过人民币 15,000万元(含),回购价格不超过人民币135元/股(含),回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起至 2023年12月31日。具体内容请详见公司于2023年9月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《兆易创新关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2023-069)。

二、首次回购股份的具体情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规的要求,现将公司首次回购股份情况公告如下:

2023年9月19日,公司通过集中竞价交易方式首次回购股份223,900股,占公司总股本的比例为0.03%,购买的最高价格为人民币102.02元/股,最低价格为人民币98.33元/股,已支付的总金额为人民币22,583,274元(不含交易费用)。本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案,在回购期限内根据市场情况择机实施股份回购,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

兆易创新科技集团股份有限公司董事会
2023年9月19日

证券代码:002072 证券简称:凯瑞德 公告编号:2023-L050

凯瑞德控股股份有限公司关于被诉证券虚假陈述重大索赔案件的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯瑞德控股股份有限公司(以下简称"公司"或"凯瑞德")近日收到湖北省武汉市中级人民法院(以下简称"武汉中院")送达的公司与股民王珏(2022)鄂 01 民初 2398 号、程成(2022)鄂 01 民初 2400 号、罗伟文(2022)鄂 01 民初 2401 号证券虚假陈述责任纠纷案件民事上诉状,股民王珏、程成、罗伟文不服武汉中院前期裁定驳回原告王珏、程成、罗伟文的起诉,并将上述案件移送公安机关进行处理的判决结果,提起上诉。现将上述案件有关具体情况公告如下:

一、诉讼事项的基本情况

诉讼案件基本信息详见公司于2023 年 3 月 2 日披露的《关于被诉证券虚假陈述重大索赔案件的公告》(公告编号:2023-L012)、2023年8月30日披露的《关于大额证券虚假陈述索赔诉讼案件被移送公安的公告》(公告编号:2023-L039)。

二、案件判决、裁判情况

武汉市中级人民法院(2022)鄂 01 民初 2398 号、(2022)鄂 01 民初 2400 号、(2022)鄂 01 民初 2401 号《民事裁定书》已裁定驳回原告王珏、程成、罗伟文的起诉,并将上述案件移送公安机关进行处理,王珏、程成、罗伟文不服提起上诉。

三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

除上述案件外,根据律师核查、梳理的情况,公司已在日常公告、定期报告中就已知的诉讼事项进行了全面披露,同时公司将委托律师持续核查涉诉事项,并将根据最新核查情况及时补充披露达到信息披露标准应披露而未披露的其他诉讼事项。

四、对公司的影响

上述案件现处于对方上诉二审阶段,尚未开庭审理,对公司本期利润及期后利润的影响需结合案件二审审理、判决情况而确定。公司后续将继续采取积极应诉等措施切实维护公司和股东的合法权益,并按照有关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1.湖北省武汉市中级人民法院送达的(2022)鄂 01 民初 2398 号案件、(2022)鄂 01 民初 2400 号案件以及(2022)鄂 01 民初 2401 号案件的民事上诉状。

特此公告

凯瑞德控股股份有限公司董事会
2023年9月19日

证券代码:600707 证券简称:彩虹股份 编号:临2023-041号

彩虹显示器件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:

●会议召开时间:2023年9月28(星期四)上午10:00-11:00

●会议召开地点:上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:网络互动方式

●投资者可于2023年9月21日至9月27日16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

彩虹显示器件股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年8月31日发布了公司2023年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年9月28日上午10:00-11:00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。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年半年度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沟通,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、说明会召开的时间地点

(一)会议召开时间:2023年9月28日上午10:00-11:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长兼总经理、独立董事、财务总监、董事会秘书将参加本次说明会(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2023年9月28日上午10:00-11:00,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,公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于2023年9月21日至2023年9月27日16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动向公司提问,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

联系人:董事会办公室、电话:029-33132781

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/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司董事会
二〇二三年九月十九日

证券代码:601789 证券简称:宁波建工 公告编号:2023-051

宁波建工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10月11日(星期三)下午15:00-16:00

●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:上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年09月26日(星期二)至10月10日(星期二)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nbjg601789@163.com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。

宁波建工股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年8月25日发布公司2023年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年上半年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年10月11日下午15:00-16:00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。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年半年度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沟通,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、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2023年10月11日下午15:00-16:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理:徐文卫

财务总监:吴植勇

独立董事:张叶艺

董事会秘书:李长春

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2023年10月11日下午15:00-16:00,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,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年09月26日(星期二)至10月10日(星期二)前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱nbjg601789@163.com向公司提问,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

联系人:公司证券与投资部

电话:0574-87066873

邮箱:nbjg601789@163.com

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。

宁波建工股份有限公司董事会
2023年9月20日

证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 公告编号:2023-052

乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●现金管理受托方:中国工商银行股份有限公司保定朝阳支行

●本次现金管理金额:人民币8,200万元

●现金管理产品名称:中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第351期C款

●现金管理期限:2023年9月20日至2023年12月28日

●履行的审议程序:公司第八届董事会第三十四次会议

一、本次使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品概况

(一)现金管理目的

为了提高公司资金使用效率,最大限度地发挥暂时闲置募集资金的作用,在不影响正常经营及风险可控的前提下,公司使用暂时闲置募集资金购买有保本约定的现金管理产品。

(二)资金来源

1.资金来源的一般情况

全部为暂时闲置募集资金。

2.闲置募集资金构成情况

公司进行现金管理使用的闲置募集资金来源由两部分构成,一部分是公司2014年非公开发行股票募集资金的暂时闲置部分,另一部分为公司2018年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项所募集配套资金的闲置部分。具体情况如下:

(1) 募集资金基本情况

单位:万元

序号	名称	募集时间	募集资金金额	募集资金净额
1	2014年非公开发行股票募集资金	2015年5月18日	60,000	59,067
2	2018年发行股份购买资产的募集配套资金	2020年1月17日	35,000	33,659

(2)募集资金投资项目情况

a.2014年非公开发行股票募集资金项目情况

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资金额	拟使用募集资金投资金额	进展情况
1	高性能锂离子电池PE隔膜产业化建设项目	30,883	30,000	完成
2	锂电隔膜涂布生产线一期项目	3,020	3,000	完成
3	锂电隔膜涂布生产线二期项目	10,541	10,000	变更为锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目,正在进行项目验收工作
4	太阳能电池背板四期扩产项目—8号生产线	4,463	4,000	完成
5	太阳能电池背板四期扩产项目—14、15号生产线	13,958	13,000	公司拟变更该募集资金项目,内容详见公司于2023年7月19日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2023-038)、《乐凯胶片股份有限公司收购乐凯光电材料有限公司100%股权并增资的关联交易的公告》(公告编号:2023-039);于2023年7月20日发布的《乐凯胶片股份有限公司变更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司100%股权的进展公告》(公告编号:2023-040);于2023年8月11日发布的《乐凯胶片股份有限公司变更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司100%股权的进展公告》(公告编号:2023-043),该事项尚需公司股东大会审议通过。
合计		62,865	60,000	

截至2023年9月19日,公司2014年非公开发行股票募集资金的银行专户及专用结算账户余额为30,382.99万元。

b.2018年发行股份购买资产的募集配套资金项目情况

单位:万元

项目名称	项目总投资金额	募集资金投资金额	进展情况
医用影像材料生产线建设项目	40,500.00	35,000.00	公司拟变更该募集资金项目,内容详见公司于2023年7月19日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2023-038)、《乐凯胶片股份有限公司收购乐凯光电材料有限公司100%股权并增资的关联交易的公告》(公告编号:2023-039);于2023年7月20日发布的《乐凯胶片股份有限公司变更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司100%股权的进展公告》(公告编号:2023-040);于2023年8月11日发布的《乐凯胶片股份有限公司变更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司100%股权的进展公告》(公告编号:2023-043),该事项尚需公司股东大会审议通过。

截至2023年9月19日,公司募集资金净额33,658.65万元及其行生利息尚未使用。

(三)本次购买银行现金管理产品的基本情况

受托方名称	中国工商银行股份有限公司保定朝阳支行
产品类型	保本浮动收益型产品
产品名称	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第351期C款
产品编号	23ZH351C
金额(万元)	8,200
预计年化收益率	1.2%-3.04%
预计收益金额(万元)	26.67-67.61
产品期限	2023年9月20日至2023年12月28日
产品性质	保本浮动收益型产品
结构化安排	无
是否构成关联交易	否

(四)公司对现金管理相关风险的内部控制

公司进行结构性存款,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保投资事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。采取的具体措施如下:

1. 公司根据募投项目进度安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的现金管理产品种类和期限,确保不影响募集资金投资项目正常进行。

2. 公司财务金融部需进行事前审核与评估风险,及时跟踪结构性存款的进展,分析现金管理产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

3. 公司审计与风险管理部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。公司购买的为极低风险的保本收益型产品,保障本金及收益。在上述现金管理产品期间内,公司财务金融部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。

4. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次现金管理的具体情况

(一) 中国工商银行结构性存款合同主要条款

1.产品名称:中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第351期C款

2.产品类型:保本浮动收益型

3.产品风险等级:低

4.本金及收益币种:人民币

5.产品起始日:2023年9月20日

6.产品到期日:2023年12月28日

7.产品期限:99天

8.产品预期年化收益率:1.20%+1.84%×N/M,1.20%,1.84%均为预期年化收益率,其中N为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数,M为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为:1.20%, 预期可获最高年化收益率3.04%测算收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准。

9.产品募集期:2023年09月18日-19日

10.挂钩标的:观察期内每日东京时间下午3点彭博"BFIX"页面显示的美元/日元汇率中间价,取值四舍五入至小数点后3位,表示为一美元可兑换的日元数。如果某日彭博"BFIX"页面上没有显示相关数据,则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午3点彭博"BFIX"页面显示的美元/日元汇率中间价。

11.预期收益计算方式:预期收益=产品本金×预期年化收益率×产品实际存续天数/365(如到期日根据工作日准则进行调整,则产品实际存续天数也按照同一工作日准则进行调整),精确到小数点后两位,小数点后3位四舍五入,具体以工商银行实际派发为准。

12.挂钩标的初始价格:产品起息日东京时间下午3点彭博"BFIX"页面显示的美元/日元汇率中间价,取值四舍五入至小数点后3位,表示为一美元可兑换的日元数。如果彭博"BFIX"页面上没有显示相关数据,该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午3点彭博"BFIX"页面显示的美元/日元汇率中间价。

13.挂钩标的观察期2023年9月20日(含)-2023年12月26日(含),观察期总天数(M)为98天;观察期内每日观察,每日根据当日挂钩标的表现,确定挂钩标的保持在区间内的天数。

14.观察区间:观察区间上限:初始价格+820个基点,观察区间下限:初始价格-820个基点。

(二) 现金管理资金投向

产品为内嵌金融衍生工具的人民币结构性存款产品,银行将募集的结构性存款资金投资于银行定期存款,同时以该笔定期存款的收益上限为限在国内或国际金融市场进行金融衍生交易(包括但不限于期权和互换等衍生交易形式)投资,所产生的金融衍生交易投资损益与银行存款利息之和共同构成结构性存款产品收益。

(三) 风险控制分析

公司本次购买的现金管理产品类型均为保本浮动收益型,产品风险等级低,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺,流动性好,符合暂时闲置募集资金进行现金管理的要求。受托方资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录,公司已与受托方签订书面合同,明确现金管理的主要条款、双方的权利义务及法律责任等。公司进行现金管理期间将与受托方保持密切联系,及时跟踪管理情况,如有跟踪管理情况出现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。

三、现金管理受托方情况

受托方的基本情况

名称	中国工商银行股份有限公司
成立时间	1985年11月22日
法定代表人	陈四清
注册资本(万元)	35,640,625.7089
主营业务	商业银行业务
主要股东及实际控制人	中华人民共和国国务院
是否为本次交易专设	否

受托方中国工商银行股份有限公司是在上海证券交易所上市的上市公司(股票代码:601398),其详细信息请参看该公司发布的公告,受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查,受托方资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录,符合公司现金管理的要求。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期财务情况:

单位:元

项目	2022年12月31日	2023年1-6月
资产总额	3,499,301,046.13	3,363,835,452.05
负债总额	805,297,290.07	675,602,017.83
资产净额	2,694,003,756.06	2,688,233,434.22
经营活动产生的现金流量净额	148,570,015.82	-33,665,261.00

公司在保证公司日常运营和资金安全的前提下,使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,不影响公司主营业务的正常发展和募投项目的建设,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。

截至2023年6月30日,公司货币资金48,031万元,本次现金管理支付的金额8,200万元,占最近一期期末货币资金的17.07%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大的影响。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司本次购买的现金管理产品计入资产负债表中"交易性金融资产",利息收益计入利润表中"公允价值变动收益"。

五、风险提示

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理所涉及的产品为保本浮动收益型产品,收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性,可能受到收益风险、市场风险、流动性风险、管理风险等影响,敬请广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行及独立董事、监事会、保荐机构意见

(一)决策程序的履行

公司于2023年3月3日召开第八届董事会第三十四次会议,审议通过了"关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案"(内容详见《乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》,公告编号:2023-009),同意公司自董事会审议通过之日起一年内,使用不超过人民币6.9亿元闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,单个投资产品的期限不超过12个月,在上述额度范围内,资金可以滚动使用,并授权公司总经理办理相关事项。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为:

公司使用不超过人民币6.9亿元闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《乐凯胶片股份有限公司募集资金管理规定》的相关规定。在保障公司生产经营、募投项目建设等需求的前提下,运用闲置募集资金择机投资安全性高、流动性好的结构性存款或保本型投资产品,有利于提高公司募集资金的使用效率,提高现金管理收益,增加公司投资收益,同时公司内控措施和制度健全,资金安全能够得到有效保障。上述事项符合公司和全体股东的利益。

同意公司本次董事会审议通过之日起一年内,使用不超过人民币6.9亿元闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,单个投资产品的期限不超过12个月,在上述额度范围内,资金可以滚动使用,并授权公司总经理办理相关事项。

(三)监事会意见

监事会认为:

为进一步提高公司募集资金使用效率,增加公司现金管理收益,维护股东权益,在确保不影响募集资金投资计划以及不影响公司募集资金投资项目建设的前提下,同意公司自董事会审议通过之日起一年内,使用不超过人民币6.9亿元闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,单个投资产品的期限不超过12个月,在上述额度范围内,资金可以滚动使用。并授权公司总经理办理相关事项。

(四)保荐机构意见

中信证券认为:

乐凯胶片使用闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,有助于提高公司募集资金的使用效率,提升公司经营效益,且不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述募集资金使用计划已经乐凯胶片董事会审议通过,独立董事发表了同意的独立意见。中信证券对乐凯胶片此次使用闲置募集资金进行现金管理的计划表示无异议。

七、截至2023年9月19日,公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

单位:万元

序号	现金管理产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	光大银行	36,800	36,800	216.27	0
2	工商银行	18,200	0	0	18,200
3	民生银行	94,600	68,300	293.19	26,300
4	建设银行	161,220	151,220	1,533.35	10,000
5	交通银行	28,000	18,300	40.10	9,700
合计		338,820	274,620	2,082.90	64,200
最近12个月内单日最高投入金额					66,350
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					24.62
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)					50.91
目前已使用的现金管理额度					64,200
尚未使用的现金管理额度					4,800
现金管理总额度					69,000

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会
2023年9月19日

证券代码:600775 证券简称:南京熊猫 公告编号:临2023-032

南京熊猫电子股份有限公司为子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:南京熊猫电子装备有限公司,为公司之子公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为电子装备人民币2,000万元融资提供担保,公司实际为电子装备提供担保的余额为人民币861.82万元,在股东大会批准额度范围内。

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:无

●特别风险提示:电子装备截止2023年6月30日资产负债率超过70%。

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

南京熊猫电子装备有限公司(以下简称"电子装备")为南京熊猫电子股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司,因业务发展需要,向兴业银行股份有限公司南京市北京西路支行申请授信额度人民币2,000万元。

公司于2023年6月27日召开的2022年年度股东大会已批准自2022年年度股东大会结束之次日起至2023年年度股东大会召开之日止,为电子装备人民币12,000万元融资提供担保。

公司同意为电子装备本次融资提供担保,保证最高本金限额为人民币2,000万元,保证额度有效期自2023年9月19日起至2024年6月15日止, 保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算,就每笔融资而言,保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。本次为子公司提供担保无反担保。

公司股东大会授权公司总经理代表公司自2022年年度股东大会结束之次日起至2023年年度股东大会召开之日止期间内,处理为相关子公司(其中包括但不限于电子装备)融资提供担保的具体事宜。详见本公司于2023年6月28日刊登在上海证券交易所网站之相关公告。

(二)本担保事项履行的内部决策程序

公司于2023年4月24日召开第十届董事会临时会议,审议通过了《关于为子公司融资提供担保额度》的议案,其中为电子装备融资提供担保额度为人民币12,000万元。独立董事同意公司为该议案项下相关子公司融资提供担保。该议案经于2023年6月27日召开的2022年年度股东大会批准。

二、被担保人基本情况

(一)南京熊猫电子装备有限公司

统一社会信用代码:91320104694600691C

成立时间:2009年9月2日

注册资本:19,000万元人民币

主要办公地点及住所:南京栖霞区西岗街道经天路7号

法定代表人:胡大立

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:通用设备制造(不含特种设备制造);工业设计服务;工业工程设计服务;专业设计服务;工业自动控制系统装置销售;工业机器人制造;工业机器人销售;工业机器人安装、维修;智能机器人的研发;信息系统集成服务;5G通信技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业互联网数据服务;智能基础制造装备销售;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;物联网技术研发;物联网技术服务;物联网应用服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;科技推广和应用服务;物料搬运装备制造;物料搬运装备销售;智能仓储装备销售;智能物料搬运装备销售;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;生活垃圾处理装备销售;电力电子元器件销售;电子专用设备制造;电子专用设备销售;电子元器件与机电组件设备制造;先进电力电子装置销售;机械设备销售;机械设备研发;仪器仪表销售;仪器仪表制造;模具制造;模具销售;机床功能部件及附件制造;机床功能部件及附件销售;金属表面处理及热处理加工;金属制品销售;五金产品零售;五金产品批发;金属材料销售;金属切削加工服务;塑料制品制造;塑料制品销售;烘炉、熔炉及电炉制造;农林牧副渔业专业机械的安装、维修;农林牧副渔业专业机械的制造;农业机械制造;农业机械销售;文化、办公用设备制造;办公设备销售;办公用品销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);图文设计制作;软件开发;软件销售(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)

财务状况:

单位:万元 币种:人民币

	2022年12月31日(经审计)	2023年6月30日(未经审计)
总资产	36,804.66	30,855.93
总负债	30,362.29	28,250.84
净资产	6,442.37	2,605.09
	2022年度(经审计)	2023年6月30日(未经审计)
营业收入	20,012.06	415.53
净利润	-10,788.59	-3,837.28

电子装备为公司全资子公司,公司占股100%。电子装备截止2023年6月30日资产负债率超过70%。

三、担保协议的主要内容

因业务发展需要,电子装备向兴业银行股份有限公司南京市北京西路支行申请授信额度人民币2,000万元。

公司同意为电子装备本次融资提供担保,保证最高本金限额为人民币2,000万元,保证额度有效期自2023年9月19日起至2024年6月15日止, 保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算,就每笔融资而言,保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。本次为子公司提供担保无反担保。

公司股东大会授权公司总经理代表公司自2022年年度股东大会结束之次日起至2023年年度股东大会召开之日止期间内,处理为相关子公司(其中包括但不限于电子装备)融资提供担保的具体事宜。详见本公司于2023年6月28日刊登在上海证券交易所网站之相关公告。

四、担保的必要性和合理性

被担保人所从事的业务为公司主营业务的重要组成部分,公司为子公司融资提供担保额度,充分考虑了公司及子公司正常生产经营的需求,有利于推动子公司的发展,符合公司整体发展的需要。本次为子公司融资提供担保,是在对子公司的盈利能力、偿债能力和风险评估等各方面进行综合分析的基础上做出的决定,符合公司整体利益,不存在与法律法规等相关规定相违背的情况,不存在损害公司股东利益的情形,担保在可控范围内。

电子装备的业务结构和客户结构处于调整过程中,目前无法分摊较高的固定成本,导致企业出现亏损,资产负债率超过70%,电子装备2023年上半年营业收入较少主要因为部分工程项目实施周期调整,未达到结算要求。公司为其融资提供担保额度,有利于其生产经营稳定。公司持续加强对亏损企业的治理,已指导电子装备调整优化资源配置,帮助其进行产业调整和优化升级。公司能够控制对其担保风险。

五、董事会意见

董事会认为电子装备所从事的业务为公司主营业务的重要组成部分,公司为其融资提供担保,充分考虑了公司及其正常生产经营的需求,有利于推动其发展,符合公司整体发展的需要。本次为电子装备融资提供担保,是在对其经营情况和风险评估等各方面进行综合分析的基础上做出的决定,符合公司整体利益,不存在与法律法规等相关规定相违背的情况,不存在损害公司股东利益的情形,担保在可控范围内。公司董事会同意自2022年度股东大会结束之次日起至2023年年度股东大会召开之日止期间,为电子装备金额为人民币12,000万元、融资提供担保。

独立董事认为,电子装备为公司子公司,公司对其具有实际控制权,担保风险可控。为电子装备融资提供担保,有利于促进其拓展业务和承接各类工程项目,符合公司和全体股东利益。担保金额与其生产经营、资金需求相匹配。公司能够严格控制对外担保风险,为子公司融资提供担保不会影响公司持续经营能力,不会损害中小股东利益。本次担保事项执行了相关审批决策程序。同意公司为电子装备融资提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日,公司对外担保均为对子公司的担保,担保总额为人民币36,800万元,占公司2022年度经审计归属于母公司所有者权益的10.35%,担保余额为人民币5,465.84万元,占公司2022年度经审计归属于母公司所有者权益的1.54%。公司及其控股子公司并无逾期担保情况。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会
2023年9月19日

报备文件:

(一)最高额保证合同

(二)经与会董事签字生效的董事会决议

(三)2022年年度股东大会决议

(四)被担保人营业执照复印件

(五)财务报表

证券代码:A股600611 B股900903 证券简称: 大众交通 大众B股 公告编号:临2023-044

债券代码:188742 188985 115078 债券简称: 21大众01 21 大众 02 23大众01

大众交通(集团)股份有限公司关于受让上海数讯信息技术有限公司28.96%股权的公告

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。

释义:

除非另有说明,以下简称在本公告中含义如下:

本公司、公司、大众交通:大众交通(集团)股份有限公司

张江高科:上海张江高科技园区开发股份有限公司

上海数讯:上海数讯信息技术有限公司

《产权交易合同》:《上海张江高科技园区开发股份有限公司与大众交通(集团)股份有限公司关于上海数讯信息技术有限公司之产权交易合同》

重要内容提示:

●交易简要内容:公司与张江高科签订《产权交易合同》,以人民币35,268.8115万元受让张江高科所持有的上海数讯28.96%股权。

●本次交易未构成关联交易

●本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

●交易风险:

1、本次受让标的公司28.96%的股权,是公司从长远战略布局出发作出的审慎决策,但标的公司受行业政策、宏观经济及经营情况等各方面因素的影响,实际经营业绩存在不确定性的风险。

2、未来行业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化,可能存在市场需求不及预期及盈利能力不及预期等风险。

3、公司将根据本次交易的后续进展情况及相关法律法规履行信息披露义务,请广大投资者注意投资风险。

●交易实施不存在重大法律障碍

一、交易概述

2023年9月19日,公司与张江高科签订《上海张江高科技园区开发股份有限公司与大众交通(集团)股份有限公司关于上海数讯信息技术有限公司之产权交易合同》,确定以上海东洲资产评估有限公司采用收益法进行评估测算并出具的评估报告(东洲评报字【2023】第0411号)所载评估结论为基础(评估基准日为2022年12月31日),以人民币35,268.8115万元受让张江高科所持有的上海数讯28.96%股权。

本次受让前及受让后上海数讯股权结构如下:

股东名称	本次受让前持股比例	本次受让后持股比例
大众交通(集团)股份有限公司	61.24%	90.20%
上海张江高科技园区开发股份有限公司	28.96%	-
上海电信实业(集团)有限公司	9.80%	9.80%
合计	100.00%	100.00%

二、交易对方的基本情况

(一)基本情况

公司名称:上海张江高科技园区开发股份有限公司

企业类型:股份有限公司(上市、国有控股)

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区春晓路289号802室

法定代表人:刘樱

注册资本:154,868.9550万元人民币

经营范围:许可项目:房地产开发经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:以自有资金从事投资活动;投资管理;自有资金投资的资产管理服务;企业总部管理;非居住房地产租赁;住房租赁;本市范围内公共租赁住房的建设、租赁经营管理;土地整治服务;土地使用权租赁;园区管理服务;创业空间服务;物业管理;酒店管理;停车场服务;商业综合体管理服务;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);市政设施管理;工程管理服务;信息系统集成服务;云计算装备技术服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能双创服务平台;集成电路销售;集成电路设计;工程和技术研究和试验发展;社会经济咨询服务;科技中介服务;市场营销策划;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);普通机械设备安装服务;机械设备销售;电子专用设备销售;建筑材料销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);房屋拆迁服务;国内贸易代理;销售代理;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能公共数据平台。(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)最近一年暨一期的主要财务指标

单位:万元 币种:人民币

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年6月30日(未经审计)
资产总额	4,272,723.42	4,757,159.97
负债总额	2,743,671.92	3,205,267.67
所有人权益	1,529,051.50	1,551,892.29
项目	2022年1—12月(经审计)	2023年1-6月(未经审计)
营业收入	190,671.94