中国证券报

信息披露

Information Disclosure

B001

2023年9月22日 星期五

www.cs.com.cn

公告版位提示

000031	大悦城	B001	002428	云南锗业	B037	600008	首创环保	B016	600796	钱江生化	B049	603100	川仪股份	B051	605098	行动教育	B048	688716	中研股份	B046
000088	盐田港	A09	002431	棕榈股份	B027	600023	浙能电力	B050	600837	海通证券	A13	603111	康尼机电	B034	605108	同庆楼	B023	688719	爱科赛博	A08
000151	中成股份	B004	002457	青龙管业	B017	600026	中远海能	B028	600867	通化东宝	B034	603113	金能科技	A08	605111	新洁能	B030	688739	成大生物	B026
000156	华数传媒	B015	002472	双环传动	B018	600027	华电国际	B049	600884	杉杉股份	B041	603118	共进股份	B024	605128	上海沿浦	B018	688776	国光电气	B016
000525	ST红太阳	B008	002485	*ST雪发	B017	600028	中国石化	B005	600903	贵州燃气	B015	603137	恒尚节能	A13	605128	上海沿浦	A14	688793	倍轻松	B024
000526	学大教育	B018	002487	大金重工	B050	600029	南方航空	B008	600909	华安证券	B040	603153	上海建科	B032	605177	东亚药业	B048	689009	九号公司	A13
000545	金浦钛业	B035	002502	ST鼎龙	A13	600032	浙江新能	B040	600919	江苏银行	B035	603168	莎普爱思	B009	605277	新亚电子	B018		博时基金	B041
000546	ST金圆	B019	002517	恺英网络	B022	600039	四川路桥	B041	600939	重庆建工	B027	603170	宝立食品	B019	605286	同力日升	B024		宝盈基金	B011
000563	陕国投A	B013	002532	天山铝业	B032	600062	华润双鹤	B031	600958	东方证券	B014	603179	新泉股份	B047	605286	同力日升	B049		长城基金	B006
000564	*ST大集	B024	002535	林州重机	B020	600070	*ST富润	A08	600971	恒源煤电	B023	603181	皇马科技	B050	605366	宏柏新材	B049		创金合信基金	B002
000603	盛达资源	B043	002541	鸿路钢构	B033	600098	广州发展	B051	600975	新五丰	B004	603203	快克智能	B029	605499	东鹏饮料	B034		长江证券（上海）资产管理有限公司	B006
000623	吉林敖东	B036	002557	洽洽食品	B017	600100	同方股份	B009	600979	广安爱众	B033	603213	镇洋发展	B021	605580	恒盛能源	B035		财通基金	B010
000630	铜陵有色	B016	002564	ST天沃	B049	600133	东湖高新	B005	600981	汇鸿集团	B031	603223	恒通股份	A14	688022	瀚川智能	A10		长信基金	B003
000638	万方发展	B035	002584	西陇科学	B029	600155	华创云信	B047	600983	惠而浦	B050	603230	内蒙新华	B051	688053	思科瑞	B023		大成基金	B002
000681	视觉中国	B025	002590	万安科技	B015	600170	上海建工	B008	600995	南网储能	B048	603261	立航科技	A15	688072	拓荆科技	B029		东吴基金	B007
000683	远兴能源	B014	002594	比亚迪	B030	600177	雅戈尔	B049	600999	招商证券	B005	603275	众辰科技	B044	688079	美迪凯	B017		蜂巢基金	B010
000708	中信特钢	B009	002599	盛通股份	B018	600184	光电股份	B008	601008	连云港	B031	603276	恒兴新材	A09	688084	晶品特装	B021		富国基金	B003
000712	锦龙股份	B008	002606	大连电瓷	B044	600226	瀚叶股份	B008	601011	宝泰隆	B033	603315	福鞍股份	B015	688093	世华科技	B043		富国基金	B039
000728	国元证券	B016	002620	瑞和股份	B025	600231	凌钢股份	B005	601021	春秋航空	B016	603368	柳药集团	B028	688095	福昕软件	B031		方正富邦基金	B007
000752	ST西发	B030	002638	勤上股份	B033	600277	亿利洁能	B032	601028	玉龙股份	B011	603439	贵州三力	B050	688109	品茗科技	B023		方正证券基金	B010
000785	居然之家	B004	002642	荣联科技	B037	600289	ST信通	B036	601077	渝农商行	B013	603458	勘设股份	B016	688117	圣诺生物	B039		国联安基金	B006
000822	山东海化	B001	002654	万润科技	A15	600290	ST华仪	B026	601099	太平洋	B047	603466	风语筑	B026	688125	安达智能	B019		国泰基金	B010
000838	财信发展	B033	002670	国盛金控	B023	600298	安琪酵母	B005	601106	中国一重	B034	603477	巨星农牧	B038	688130	晶华微	B027		国投瑞银基金	B011
000860	顺鑫农业	B024	002682	龙洲股份	B017	600323	瀚蓝环境	B050	601138	工业富联	B013	603486	科沃斯	B047	688137	近岸蛋白	B049		工银瑞信基金	B048
000892	欢瑞世纪	B013	002692	ST远程	B023	600326	西藏天路	B026	601139	深圳燃气	B005	603505	金石资源	A10	688157	松井股份	B029		华宝基金	B003
000906	浙商中拓	B004	002695	煌上煌	B013	600355	精伦电子	A08	601198	东兴证券	B001	603517	绝味食品	B046	688162	巨一科技	B026		泓德基金	B006
000911	南宁糖业	B014	002709	天赐材料	B031	600365	ST通葡	B042	601208	东材科技	B022	603529	爱玛科技	A13	688192	迪哲医药	B037		海富通基金	B002
000931	中关村	B004	002721	*ST金一	B025	600380	健康元	B012	601236	红塔证券	B013	603559	*ST通脉	B036	688203	海正生材	B028		汇添富基金	B002
000933	神火股份	B027	002732	燕塘乳业	B025	600382	广东明珠	A09	601500	通用股份	B051	603569	长久物流	B051	688220	翱捷科技	B041		华泰证券（上海）资产管理有限公司	B007
000971	ST高升	B028	002758	浙农股份	B015	600383	金地集团	B036	601515	东风股份	B005	603579	荣泰健康	B017	688223	晶科能源	B047		华夏基金	B047
001211	双枪科技	B048	002768	国恩股份	B019	600389	江山股份	B008	601528	瑞丰银行	B013	603601	再升科技	B044	688268	华特气体	B035		嘉实基金	A09
001231	农心科技	B042	002773	康弘药业	B028	600408	安泰集团	B039	601577	长沙银行	B039	603602	纵横通信	B047	688275	万润新能	B020		景顺长城基金	B040
001267	汇绿生态	B038	002789	建艺集团	A14	600415	小商品城	B048	601595	上海电影	B018	603619	中曼石油	B014	688285	高铁电气	B037		九泰基金	B007
001296	长江材料	B015	002812	恩捷股份	A16	600416	湘电股份	B004	601598	中国外运	B037	603633	徕木股份	B048	688287	观典防务	B014		金鹰基金	B007
001316	润贝航科	B019	002818	富森美	B026	600429	三元股份	B032	601615	明阳智能	B051	603636	南威软件	B046	688289	圣湘生物	B045		交银施罗德基金	B007
001318	阳光乳业	B015	002821	凯莱英	B029	600448	华纺股份	B029	601628	中国人寿	B001	603660	苏州科达	B032	688300	联瑞新材	B022		凯石基金	B006
001337	四川黄金	B031	002833	弘亚数控	B038	600458	时代新材	B049	601666	平煤股份	B012	603682	锦和商管	B022	688303	大全能源	B044		摩根基金管理（中国）有限公司	B003
002060	粤水电	B008	002838	道恩股份	A14	600481	双良节能	B050	601669	中国电建	A08	603682	锦和商管	B051	688306	均普智能	B033		诺安基金	B006
002074	国轩高科	B025	002850	科达利	B024	600499	科达制造	A09	601686	友发集团	B046	603683	晶华新材	B050	688308	欧科亿	B043		南方基金	B047
002074	国轩高科	A10	002855	捷荣技术	B036	600537	亿晶光电	B009	601788	光大证券	B001	603698	航天工程	B022	688335	复洁环保	B034		平安基金	B052
002124	天邦食品	B022	002859	洁美科技	B025	600562	国睿科技	A13	601816	京沪高铁	B031	603725	天安新材	A09	688343	云天励飞	A11		鹏扬基金	B007
002148	北纬科技	A14	002863	今飞凯达	B014	600575	淮河能源	B036	601818	光大银行	B001	603727	博迈科	B021	688348	昱能科技	B021		前海开源基金	B002
002166	莱茵生物	B027	002930	宏川智慧	B046	600576	祥源文旅	B027	601825	沪农商行	B015	603737	三棵树	B051	688381	帝奥微	B030		上海国泰君安证券资产管理有限公司	B007
002180	纳思达	B041	002939	长城证券	A16	600576	祥源文旅	B051	601827	三峰环境	B050	603758	秦安股份	B051	688391	钜泉科技	B024		山西证券基金	B010
002183	怡亚通	B017	002953	日丰股份	B019	600588	用友网络	B049	601868	中国能建	B017	603777	来伊份	B051	688400	凌云光	B043		天弘基金	B011
002191	劲嘉股份	B028	002966	苏州银行	B013	600589	ST榕泰	B009	601878	浙商证券	B004	603799	华友钴业	A10	688435	英方软件	B023		万家基金	B011
002213	大为股份	B030	002979	雷赛智能	B035	600612	老凤祥	B034	601881	中国银河	B004	603801	志邦家居	B029	688458	美芯晟	B020		湘财基金	B006
002225	濮耐股份	B030	002981	朝阳科技	B028	600620	天宸股份	B019	601952	苏垦农发	B021	603808	歌力思	B051	688488	艾迪药业	B018		新疆前海联合基金	B010
002237	恒邦股份	B032	003003	天元股份	B039	600641	万业企业	B021	601966	玲珑轮胎	B050	603816	顾家家居	B012	688506	百利天恒	B017		兴业基金	B042
002238	天威视讯	A16	003006	百亚股份	B018	600642	申能股份	B020	601988	中国银行	B004	603836	海程邦达	B040	688513	苑东生物	B018		兴银基金	B010
002259	ST升达	B029	003011	海象新材	A14	600668	尖峰集团	B020	603008	喜临门	A09	603855	华荣股份	A12	688529	豪森股份	B022		鑫元基金	B011
002271	东方雨虹	B025	003029	吉大正元	B020	600690	海尔智家	B005	603009	北特科技	B016	603876	鼎胜新材	B027	688531	日联科技	B049		易方达基金	B047
002281	光迅科技	B038	300733	西菱动力	B014	600690	海尔智家	A14	603012	创力集团	B045	603877	太平鸟	B005	688533	上声电子	B020		银华基金	B040
002319	乐通股份	B019	300984	金沃股份	B014	600702	舍得酒业	B045	603026	胜华新材	B008	603922	金鸿顺	B014	688550	瑞联新材	B047		永赢基金	B047
002323	雅博股份	B046	301082	久盛电气	B025	600711	盛屯矿业	A10	603033	三维股份	B016	603937	丽岛新材	B016	688553	汇宇制药	B030		中加基金	B040
002328	新朋股份	B039	301129	瑞纳智能	B035	600738	丽尚国潮	B051	603056	德邦股份	B050	603939	益丰药房	B051	688588	凌志软件	B036		中欧基金	B002
002329	皇氏集团	A14	301129	瑞纳智能	B048	600749	西藏旅游	B030	603058	永吉股份	B022	603956	威派格	B042	688599	天合光能	B034		国联基金	B045
002345	潮宏基	B013	301130	西点药业	B028	600749	西藏旅游	B051	603058	永吉股份	B050	603990	麦迪科技	B048	688603	天承科技	B021		招商基金	B011
002352	顺丰控股	B049	301331	恩威医药	B032	600754	锦江酒店	B033	603075	热威股份	B026	605007	五洲特纸	A15	688606	奥泰生物	B034		招商证券资产管理有限公司	B003
002379	宏创控股	B019	301366	一博科技	B026	600758	辽宁能源	B039	603078	江化微	B033	605008	长鸿高科	B048	688646	逸飞激光	A10		中信保诚基金	B002
002382	蓝帆医疗	B023	301520	万邦医药	A09	600795	国电电力	B051	603090	宏盛股份	B051	605088	冠盛股份	B021	688680	海优新材	B027		中邮创业基金	B006
002404	嘉欣丝绸	B038	600007	中国国贸	B009	600796	钱江生化	B015	603093	南华期货	B024	605088	冠盛股份	A13	688698	伟创电气	B039		汇安基金	B002
															688711	宏微科技	A15		中国国际金融股份有限公司	B048

股票代码：601818　　股票简称：光大银行　　公告编号：临2023-047

中国光大银行股份有限公司关于在50亿美元中期票据计划下发行5.5亿美元中期票据刊发发售通函的公告

本行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。

中国光大银行股份有限公司（简称本行）悉尼分行在50亿美元中期票据计划（简称该计划）下，已向香港联合交易所有限公司（简称香港联交所）提交于2026年到期的5.5亿美元中期票据上市申请，相关票据已于2023年9月21日完成上市。根据该计划，发行的票据仅供专业投资者购买，详情请参考本行2023年9月21日刊载于香港交易及结算所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）的相关公告。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会
2023年9月21日

证券代码：601788　　股票简称：光大证券　　公告编号：临2023-047
H股代码：6178　　H股简称：光大证券

光大证券股份有限公司关于光大证券国际控股有限公司完成增资的公告

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。

根据光大证券股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十二次会议决议及中国证监会证券基金机构监管部《关于光大证券股份有限公司拟向香港子公司增资有关事项的函》（机构部函〔2023〕802号），公司全资子公司光大证券国际控股有限公司已完成了不超过3亿美元或等值货币的增资，实际增资币种和金额为港币23.35亿元。

光大证券国际控股有限公司的实缴资本由港币50.65亿元增至港币74亿元。

特此公告。

光大证券股份有限公司
董事会
2023年9月22日

证券代码：000822　　证券简称：山东海化　　公告编号：2023-044

山东海化股份有限公司关于公司被郑州商品交易所指定为纯碱交割厂库的公告

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

郑州商品交易所于2023年9月20日发布了《关于增设指定纯碱交割厂库的公告》（[2023]100号），决定增设公司为指定纯碱交割厂库，自公告之日起实施。

公司被指定为纯碱交割厂库，将有利于提高资产使用效率，扩大业内的知名度和影响力，实现现货市场和期货市场的有机结合，增强抗风险能力和市场竞争力。

特此公告。

山东海化股份有限公司
董事会
2023年9月22日

证券代码：601628　　证券简称：中国人寿　　编号：临2023－047

中国人寿保险股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告

重要提示

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本公司第七届董事会第二十九次会议于2023年9月15日以书面方式通知各位董事，会议于2023年9月21日以书面审议通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议审议通过如下议案：

一、《关于调整公司第七届董事会专门委员会人员组成的议案》

根据本公司相关规定并综合考虑董事会专门委员会人员构成及任职要求，本公司执行董事利明光先生转任第七届董事会战略与资产负债管理委员会委员，不再担任风险管理与消费者权益保护委员会委员。

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

特此公告

中国人寿保险股份有限公司董事会
2023年9月21日

证券代码：000031　　证券简称：大悦城　　公告编号：2023-064

大悦城控股集团股份有限公司关于控股子公司为控股子公司深圳市锦峰城房地产开发有限公司提供担保的公告

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

一、担保情况概述

1、2017年，大悦城控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司深圳市锦峰城房地产开发有限公司(以下简称“锦峰城公司”)向中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行(以下简称“农业银行”)申请14亿元借款，公司控股子公司中粮地产(深圳)实业有限公司(以下简称“深圳实业”)为锦峰城公司前述借款提供连带责任保证担保，锦峰城公司向深圳实业提供反担保。详见公司于2017年12月9日发布的《关于公司控股子公司中粮地产(深圳)实业有限公司为控股子公司深圳市锦峰城房地产开发有限公司提供担保的公告》。

近日，锦峰城公司、深圳实业与农业银行签订《借款展期协议》，将原借款合同项下借款本金余额13.88亿元展期至2026年9月，深圳实业继续为期限调整后的借款本息(本金不超过13.88亿元)提供连带责任保证担保。锦峰城公司继续向深圳实业提供反担保。

2、根据公司2022年年度股东大会审议通过的《关于2023年度向控股子公司提供担保额度的议案》，本次担保事项属于公司提供担保额度范围内的担保。详情请见公司于2023年4月26日、6月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

二、公司对子公司担保额度的使用情况

根据公司2022年年度股东大会审议通过的《关于2023年度向控股子公司提供担保额度的议案》，公司2023年度向控股子公司提供担保额度的有效期自2022年年度股东大会通过之日起不超过12个月。本次担保生效前后，担保额度使用情况如下：

单位：亿元

被担保方	资产负债率	股东大会审批额度	已使用额度	本次使用	累计已使用额度	剩余可使用额度
控股子公司	<70%	65.00	21.93	–	21.93	43.07
	≥70%	150.00	3.24	13.88	17.12	132.88
	合计	215.00	25.17	13.88	39.05	175.95

三、被担保人基本情况

深圳市锦峰城房地产开发有限公司注册时间2006年10月23日，注册地点深圳市福田区大中华交易广场34楼，注册资本为9805万元人民币，法定代表人为李晋扬。经营范围：一般经营项目是：在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；房地产经纪；物业管理；投资咨询(不含限制项目)；自有物业租赁。

公司全资子公司中粮地产集团深圳房地产开发有限公司持有锦峰城公司51%股权，深圳汇金壹号投资合伙企业(有限合伙)持有锦峰城公司49%股权。

截止2022年12月31日，锦峰城公司经审计总资产286,146万元、总负债200,847万元、净资产85,299万元；2022年度，锦峰城公司经审计营业收入9,759万元、利润总额-9,857万元、净利润-10,345万元。截止2023年6月30日，锦峰城公司未经审计总资产287,952万元、总负债204,877万元、净资产83,075万元；2023年1-6月，锦峰城公司未经审计营业收入1,562万元、利润总额-2,224万元、净利润-2,224万元。

锦峰城公司与其另一股东深圳汇金壹号投资合伙企业(有限合伙)存在股权退出纠纷诉讼以及借款诉讼事项，其中借款诉讼锦峰城公司已取得二审胜诉，目前处于执行阶段。股权退出纠纷诉讼一案原告撤诉结案。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于公司及子公司涉及诉讼事项的公告》(公告编码：2022-053)及《关于公司及子公司诉讼事项收到撤诉裁定的公告》(公告编码：2023-063)。除上述事项外，锦峰城公司不存在其他重大诉讼、担保、抵押或仲裁事项。锦峰城公司不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

深圳实业继续为锦峰城公司展期后的借款提供连带责任保证担保，担保本金金额不超过13.88亿元，锦峰城公司向深圳实业提供反担保。保证期间为借款展期到期日起二年。

五、董事会意见

深圳实业继续为锦峰城公司展期后的借款提供连带责任保证担保，是为了满足项目开发建设的需要。锦峰城公司的另一股东深圳汇金壹号投资合伙企业(有限合伙)因与锦峰城公司存在股权退出纠纷，未提供同比例担保。锦峰城公司为公司控股子公司，经营情况和信用状况良好，公司对其经营管理、财务、融资等重大方面均能有效控制，财务风险可控。锦峰城公司向深圳实业提供了反担保。公司董事会认为本次担保符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本次担保事项完成，公司及控股子公司担保余额(不含合并报表范围内子公司之间的担保)为2,980,046.50万元，占公司截至2022年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为193.48%(占净资产的比重为62.73%)。其中，公司为控股子公司提供担保余额为2,336,349.50万元，占公司截至2022年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为151.69%(占净资产的比重为49.18%)；公司及公司控股子公司对合并报表外单位提供担保余额为643,697.00万元，占公司截至2022年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为41.79%(占净资产的比重为13.55%)。涉及诉讼的担保金额为6亿元借款本金及相应利息、罚息、复利，目前尚未开庭审理。除此之外，不存在其他逾期、涉诉担保事项。

七、备查文件

1、借款展期协议

2、公司2022年年度股东大会决议

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司
董事会
二〇二三年九月二十一日

证券代码：601198　　证券简称：东兴证券　　公告编号：2023-039

东兴证券股份有限公司关于拟设立泽达易盛事件赔付专项资金账户与申请适用证券期货行政执法当事人承诺制度的公告

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。

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“公司”）于2023年3月31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《立案告知书》（证监立案字03720230016号），因公司在执行泽达易盛（天津）科技股份有限公司（以下简称“泽达易盛”）首次公开发行股票并在科创板上市项目中，涉嫌保荐、承销及持续督导等业务未勤勉尽责，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。2023年4月28日，公司收到上海金融法院送达的《民事起诉状》《应诉通知书》（（2023）沪74民初669号）等法律文书，原告胡邦伟、周安心等12名自然人投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由向泽达易盛、东兴证券等11名被告提起诉讼，起诉投资者同时申请适用普通代表人诉讼程序审理案件。2023年6月30日，上海金融法院经依法审查作出（2023）沪74民初669号之三民事裁定，决定适用普通代表人诉讼程序审理案件，确定案件权利人范围。2023年7月19日，上海金融法院发布《泽达易盛案代表人诉讼权利登记公告》。同日，中证中小投资者服务中心有限责任公司（以下简称“投资者服务中心”）发布《关于公开征集泽达易盛案投资者授权委托的公告》，公开征集投资者授权委托，申请参加泽达易盛案普通代表人诉讼，并申请转换特别代表人诉讼。2023年7月21日，投资者服务中心接受了郑豪峰等58名权利人的特别授权，向上海金融法院申请作为代表人参加诉讼。2023年7月28日，上海金融法院发布《泽达易盛案特别代表人诉讼权利登记公告》，泽达易盛案转换为特别代表人诉讼。2023年8月18日，东兴证券与其他中介机构及相关当事方向上海金融法院提出司法调解的意向。2023年9月1日上海金融法院召开泽达易盛案庭前调解会，同意并支持当事人尽快启动调解沟通工作，鼓励通过司法调解方式高效化解纠纷，妥善保护投资者合法权益。

为保护投资者合法利益，维护证券市场稳定，东兴证券于2023年9月21日召开董事会会议，审议通过《关于拟设立泽达易盛事件赔付专项资金账户与申请适用证券期货行政执法当事人承诺制度的议案》，同意公司与其他中介机构及相关当事方共同出资设立泽达易盛事件赔付专项资金账户，通过司法调解等高效方式赔付适格投资者的投资损失，并向中国证监会申请适用证券期货行政执法当事人承诺制度。

根据上述情况，现将拟设立赔付专项资金账户及申请适用证券期货行政执法当事人承诺制度相关情况公告如下：

一、赔付专项资金账户的基本情况

东兴证券与其他中介机构及相关当事方拟共同出资人民币3.4亿元设立泽达易盛事件赔付专项资金账户用于适格投资者损失赔偿，上述金额为公司初步估算结果，资金规模将根据最终计算的适格投资者损失赔付金额进行调整。

赔付专项资金账户的管理及运作将在上海金融法院主持及指导下的有关司法诉讼、调解活动中按照相关规定和规则进行。

二、赔付对象、赔付范围的确定和赔付金额计算的原则

将根据《最高人民法院关于审理证券市场虚假陈述侵权民事赔偿案件的若干规定》（法释〔2022〕2号）的规则和标准，在人民法院的指导及与有关投资者保护机构的共同协商下，依法确定具体的适格投资者范围和赔付金额计算方法。

三、申请适用当事人承诺制度

2023年3月31日，因公司在执行泽达易盛（天津）科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目中，涉嫌保荐、承销及持续督导等业务未勤勉尽责，公司收到中国证监会《立案告知书》（证监立案字03720230016号）。根据《证券期货行政执法当事人承诺制度实施规定》的规定，公司向中国证监会申请适用行政执法当事人承诺制度。

特此公告。

东兴证券股份有限公司
董事会
2023年9月22日

证券代码：601198　　证券简称：东兴证券　　公告编号：2023-038

东兴证券股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告

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法律责任。

东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于2023年9月18日通过电子邮件方式发出会议通知，2023年9月21日在北京市西城区金融大街9号金融街中心18层第一会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参与表决董事15名，实际参与表决董事共15人（其中：董事长李娟女士委托董事张涛先生代为表决，以通讯表决方式出席会议的共11人）。全体董事推选董事、总经理张涛先生主持会议，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议以记名投票方式进行表决，会议的召开及表决程序符合《公司法》及《东兴证券股份有限公司章程》的规定。本次会议表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于拟设立泽达易盛事件赔付专项资金账户与申请适用证券期货行政执法当事人承诺制度的议案》

表决结果：15名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

《东兴证券股份有限公司关于拟设立泽达易盛事件赔付专项资金账户与申请适用证券期货行政执法当事人承诺制度的公告》刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

二、审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

表决结果：15名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第二十三次会议审核通过。公司独立董事对上述续聘公司2023年度会计师事务所事项出具事前认可意见和独立意见，具体内容详见《东兴证券股份有限公司独立董事关于公司续聘会计师事务所的事前认可意见》和《东兴证券股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

《东兴证券股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：15名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

特此公告。

东兴证券股份有限公司董事会
2023年9月22日

证券代码：601198　　证券简称：东兴证券　　公告编号：2023-040

东兴证券股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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：

●拟续聘的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）

●本事项尚需提交公司股东大会审议

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，也具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，同时也在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2022年12月31日，普华永道中天合伙人数为280人，注册会计师人数为1,640余人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为364人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2022年度）的收入总额为人民币74.21亿元，审计业务收入为人民币68.54亿元，证券业务收入为人民币32.84亿元。

普华永道中天的2022年度A股上市公司财务报表审计客户数量为109家，A股上市公司财务报表审计收费总额为人民币5.29亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等，与公司同行业（金融业）的A股上市公司审计客户共15家。

2、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，证监会及其派出机构的行政监管措施，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：闫琳女士，中国注册会计师协会执业会员，1997年起开始在普华永道中天执业，1998年起开始从事上市公司审计，2000年起成为中国注册会计师，2021年起开始为公司提供审计服务，近三年已签署或复核4家上市公司审计报告。

质量复核合伙人：薛竞女士，中国注册会计师协会执业会员，中国注册会计师协会资深会员，1994年起开始在普华永道中天执业，1996年起成为中国注册会计师，2003年起开始从事上市公司审计，2022年起开始为公司提供审计服务，近三年已签署或复核2家上市公司审计报告。

签字注册会计师：封叶女士，中国注册会计师协会执业会员，2009年起开始在普华永道中天执业，2011年起开始从事上市公司审计，2017年起成为中国注册会计师，2022年起开始为公司提供审计服务，近三年已签署或复核2家上市公司审计报告。

2、诚信记录

就普华永道中天拟受聘为公司的2023年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师闫琳女士、质量复核合伙人薛竞女士及签字注册会计师封叶女士最近三年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

就普华永道中天拟受聘为公司的2023年度审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师闫琳女士、质量复核合伙人薛竞女士及签字注册会计师封叶女士不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

普华永道中天的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则确定。公司拟就2023年度财务报表审计项目向普华永道中天支付的审计费用为人民币162万元（其中内部控制审计费用为人民币25万元），和2022年度财务报表审计费用基本持平。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对普华永道中天的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性以及诚信记录等信息进行了审查，认为普华永道中天具备为公司提供审计的执业资质，具有为公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力及独立性，诚信状况良好，能够满足公司对于审计机构的要求，同意继续聘请普华永道中天为公司2023年度会计师事务所，负责公司2023年度财务报告、内部控制等相关审计工作，并同意将该事项提交股东大会审议。

公司第五届董事会审计委员会第二十三次会议于2023年9月21日召开，审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，独立董事认为：普华永道中天具备为公司提供审计的执业资质，具有为公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力及独立性，诚信状况良好，能够满足公司2023年度财务及内控审计工作要求。公司续聘普华永道中天为公司2023年度会计师事务所的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《国有金融企业选聘会计师事务所管理办法》及《东兴证券股份有限公司章程》等有关规定，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。同意公司续聘普华永道中天为公司2023年度会计师事务所，并同意将该事项提交股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于2023年9月21日召开第五届董事会第三十一次会议，以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，同意续聘普华永道中天为公司2023年度会计师事务所，负责公司2023年度财务报告、内部控制等相关审计工作。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

东兴证券股份有限公司
董事会
2023年9月22日

●报备文件

（一）东兴证券股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议

（二）东兴证券股份有限公司独立董事关于公司续聘会计师事务所的事前认可意见

（三）东兴证券股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见

（四）东兴证券股份有限公司第五届董事会审计委员会第二十三次会议决议

（五）普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为拟受聘会计师事务所基本情况的说明