河南中原高速公路股份有限公司 关于放弃参与中原信托有限公司增资扩股的公告

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、概述 中原信托有限公司(以下简称"中原信托")为河南中原高速公路股份有限公司(以 下简称"公司")的参股公司,公司持有其31.91%的股份。中原信托计划实施新一轮增资,

拟将注册资本由40亿元增加至46.81亿元。公司作为中原信托第二大股东、根据公司发展战略规划及自身实际,拟放弃参与中原信托本轮增资扩股。 2023年10月12日、公司第七届董事会第二十次会议以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于放弃参与中原信托股份有限公司增资扩股的议案》,根据《上海证券交易所股

票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本事项未达到提交公司股东大会审议的标准。 二、中原信托基本情况 名称:中原信托有限公司

注册地址:河南省郑州市商务外环路24号

法定代表人:曹卫东 成立日期:2002年11月27日

公司类型:其他有限责任公司

公司矣望:其他有限贡任公司 注册资本:40亿元 业务范围:资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产或财产权信托; 作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;经营企业资产的重组,购并 及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;受光经营国务院有关部门批准的证券来增业务; 办理居间、咨询、资信调查等业务;代保管及保管箱业务;以存放同业、拆放同业、贷款、租

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 赁,投资方式运用固有财产;以固有财产为他人提供担保;从事同业拆借;法律法规规定或 中国银行业监督管理委员会批准的其他业务

2、中原信托目前股权结构

根据经河南省财政厅备案确认的《中原信托有限公司拟增资扩股所涉及的该公司股 东全部权益评估报告》,截止评估基准日2022年12月31日,中原信托所有者权益总额 873,935.79 万元。本次增资完成后,中原信托注册资本将由40亿元增至46.81亿元,公司 如维持原持股比例,需增加出资47,366.24万元。

四、放弃参与本次增资扩股的原因及影响 四、成开参与本况增资扩股,符合公司发展战略,有助于释放融资压力,全力助推郑州至洛阳高速公路建设。放弃本次增资扩股,符合公司发展战略,有助于释放融资压力,全力助推郑州至洛阳高速公路建设。放弃本次增资扩股后、公司持股比例将由31.91%降至27.27%,中原信托仍为公司联营企业,不会对公司的经营和财务造成重大影响。

2023年10月13日

深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于公司股东股票补充质押的公告

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 异性陈述或者重大遗漏。

公司于2023年10月12日收到公司股东深圳中洲集团有限公司(以下简称"中洲集团")的告知函,告知公司中洲集团通过中国证券登记结算有限责任公司办理了证券补充质押登记手续(以下简称"本次补充质押"),具体事项如下: 、股东股份质押基本情况

、本次补充质押基本情况 2023年1 月11日 本次质押的股份未负扫重大资产重组等业绩补偿义务

2.股东股份累计质押情况 截至披露日,本次补充质押后中洲集团及一致行动人深圳市前海君至投资有限公司

、下间称"削海君至")持有本公司股份及质押股份情况如下所示:										
		持股比例	本次质押前 质押股份数 量(股)	本次质押后 质押股份数 量(股)	占其所 持股份 比例	占公司 总股本 比例	已质押股份 情况		未质押股份 情况	
股东名称							已质押股 份限售和 冻结数量 (股)	占已 质押 股份 比例	未质押股 份限售和 冻结数量 (股)	占未质 押股份 比例
中洲集团		52.63%	212,000, 000	227,000, 000	64.88%	34.14%	0	0	72,369, 100	58.90%

二、控股股东及一致行动人股份质押情况其他说明

1、本次质押融资不是用于满足上市公司生产经营相关需求 2、中洲集团及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数为0股,未来一年内

到期(不含半年内到期)的质押股份累计数为0。中洲集团的还款资金来源包括但不限于 公司经营利润、投资收益等,具备资金偿付能力, 3、中洲集团及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利

4、本次质押不会对上市公司的生产经营、公司治理等产生影响,本次质押的股份不涉

及业绩补偿义务。 三、备查文件

1、证券质押登记证明。

2、中洲集团《关于股份补充质押的告知函》。

深圳市中洲投资控股股份有限公司 董事会 二〇二三年十月十二日

北京航天长峰股份有限公司 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10月20日(星期五)下午14:00-15:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo

会议召开方式:上证路演中心网络互动

| 公民日开7月式: 1上曜時候中一0時日1月3 | 投资者可于2023年10月13日屋期开五至10月19日(星期四)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db@casic.com.cn进行提问。公司将在 网站自贝点市 提问预促集 在自或通过公司邮箱印@casic.com.cn进行提问。公司将住说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京航天长峰股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年8月29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年半年度经营成果、财务 状况,公司计划于2023年10月20日下午14:00-15:00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。

说明会类型 一、玩明云交望 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。

、 说明会召开的时间、地点 -)会议召开时间:2023年10月20日下午14:00–15:00 -)会议召开地点:上证路演中心

会议召开方式:上证路演中心网络互动

董事长: 肖海潮先生

董事会秘书:刘大军先生 财务总监:王譞女士 独立董事:王本哲先生

四、投资者参加方式

)投资者可在2023年10月20日下午14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中 心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资

(二)投资者可于2023年10月13日(星期五)至10月19日(星期四)16:00前登录上证路 演 中心 网 站 首 页, 点 击 "提 问 预 征 集" 栏 目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱db@casic. com.cn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:孙钦涛

申话:01088525777 邮箱:db@casic.com.cn

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

北京航天长峰股份有限公司

2023年10月13日

世肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 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个别及连带责任。

为便于广大投资者更加全面深入地了解计量,那然是用风压。 为便于广大投资者更加全面深入地了解计事清钢集团宏兴钢铁股份有限公司(以下简称"公司")2023年上半年的生产经营、财务状况,公司以网络文字互动形式组织召开了公司2023年上半年度业绩说明会。现将有关内容公告如下: 一、业绩说明会召开情况

2023年10月12日上午10:00-11:00,公司通过上海证券交易所上证路演中心网络互 动平台(http://roadshow.sseinfo.com/),组织召开了公司2023年半年度业绩说明会,公司董事长(代董事会秘书)张正展先生、会计专业独立董事贾萍女士、财务部总经理逯玉龙先生出席了本次业绩说明会,与投资者进行了在线互动交流。 一、业绩说明会问答情况

问:1.请问贵公司不锈钢产品、乏燃料设备制造等核电产品是否有机会参与国家重大 建设业务呢?

答. 濟钢核用不锈钢产品已成功应用于国内霞浦、漳州、徐大堡、田湾、防城港、昌江、太平岭、陆丰等15座核电机组及华龙一号海外项目,产品目前已完全替代进口,有效缓解了我国核电产业建设对高品质不锈钢的需求。随着今年国家核准6台新核电机组的建设, 」 孔晶核化与一定性以外间的加州下野州的市场。即在一个中国外农化的口利农化的证别交换之一, 公司将积极响应并对接项目需求,持续发挥技术和质量优势,精准管理、严格把控,向用户 提供高质量核用不锈钢原材料,助力我国核电事业发展。

问:2.23年已经过去大半了,财投中看起来今年半年度业绩有所下降请问是什么原因造成的呢?目前的业绩如何呢?是否可以简要回复一下呢? 答:,2023年上半年,国家接连出台一系列的稳增长政策,国内经济呈现弱复苏,但钢铁行业需求释放持续疲软,尤其房地产运行低迷,钢材供需矛盾不断累积,加之原燃料价格挤压钢厂利润,钢材价格呈现弱势震荡局面。面对严峻复杂的经营形势,公司通过采取

一系列除本增效措施,持续加强内部成本管控。最大限度发挥自主能动性打好止消滅亏翻身仗。公司三季报拟于2023年10月31日披露,敬请关注。 问:3.你好,现在碳中和是大趋势,公司属于高耗能行业,在行业中水平如何? 当:3.75丈,现在晚中村定入起步,公司财产商标店行业,在行业中不平如时营 答:钢铁工业是我国落空碳越排目标的重要责任主体。面临较大的节能减碳压力。公司作为西北地区重要的钢铁联合企业,将以国家碳达峰目标,碳中和愿景为契机,积极推

进企业最色低碳转型,助力钢铁行业尽早实现碳达峰、碳中和及绿色低碳高质量发展,目前行业暂无碳排放相关排名。 问:4.请问公司目前上游客户是否正常维护呢?业务订单是否充足呢? 答:公司一贯重视上下游客户的正常维护,不断增强资源掌控能力,同时加强供应商 渠道拓展及战略用户的开发对接力度。今年以来,向甘肃公交建、金川公司等战略客户销量同比提升较多,现阶段下游订单较为饱和,公司以低库存运行为主。 问:5公司近年来开发的核心技术产品有哪些?

答。科技创新是企业可持续发展的生命力,公司以科技创新项目为载体,研发了一批 具有高标准、高层次的核心技术产品。酒钢锌铝镁合金镀层板带是一款引领中国市场、行 业领先的专利技术产品,无铬耐指纹,无铬钝化镀锌铝镁钢板被评为甘肃省第一批绿色产品;热镀锌铝镁产品获得甘肃省科技进步一等奖及甘肃省第三届"创新杯"工业设计大赛金奖等;第四代钠冷快堆核用316H不锈钢各项检测检验指标达到核电站岛内核级材料要 来,并已小批量供货国内某重点核电站项目建设。9041、254Mの超级奥氏体不锈钢在高端板式换热器领域实现了材料的国产转化,并得到国内重点用户的认可;2507超级双相不 锈钢成功实现了中厚板、NO.1、2B产品的全规格量产,性能达到国外同等水平,产品成功

答:公司近年来专注技术研发,不断提升产品竞争力和市场影响力,研发投入的增加 使公司的新品开发量增量明显,新品不断涌现,所带来的利润空间较普通钢材产品要好,但受新品产量占钢材总产量比例较小的客观因素,暂不能根本性改变公司的利润现状。未 来公司将继续加大科研攻关力度,做优做强产品的同时,铆足干劲抢抓机遇拓市场、积极 开发市场新增用户,依托新品增量及高附加值产品优势,实现规模效益,改善公司经营结

本次业绩说明会的详细内容,投资者可登录上海证券交易所上证路演中心 (网址: http://roadshow.sseinfo.com/)进行查阅。

本次业绩说明会如有涉及对行业的预测。公司发展战略规划等相关内容 不如作公司 或管理层对行业、公司发展或业绩的承诺和保证,敬请广大投资者注意投资风险。 公司对长期以来关注和支持公司发展并对公司提出宝贵建议的投资者表示衷心地感

同时也欢迎广大投资者继续通过上证e互动平台、投资者热线电话等与公司进行更深 人的互动、交流。

甘肃洒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会 2023年10月13日

鲁银投资集团股份有限公司 关于部分银行账户资金被冻结的进展公告

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个别及连带责任。近日,鲁银投资集团股份有限公司(以下简称"公司")获悉公司部分银行账户资金 已解除冻结,同时新增账户资金被冻结。现将有关情况公告如下:

—、银行账户资金解除冻结的情况。

截至目前,经查询确认	、,以下银行账尸资金已解	除冻结,恢	复正常使用:
账户名称	开户行	账户 性质	执行机构
鲁银投资集团股份有限公司	莱商银行股份有限公司济南分行 营业部	一般户	济南高新技术产业开发区人民法 院
鲁银投资集团股份有限公司	浙商银行济南分行营业部	一般户	济南高新技术产业开发区人民法 院
二、新增账户资金被决新增银行帐户资金被决			

账户名称 冻结账户区 金額(元 开户行 一般户 本次公司被冻结资金账户为母公司非主要银行账户,公司经营业务开展和资金周转

青岛豪杰矿业有限公司 (以下简称"豪杰矿业") 自然人股东赖积豪以豪杰矿业

2016年停产损害其股东利益为由,向济南高新技术产业开发区人民法院申请诉前财产保全。济南高新技术产业开发区人民法院民事裁定书([2023]鲁0191财保838号)裁定"冻 结被申请人鲁银投资集团股份有限公司名下银行存款42014099.5元或查封其他同等价值

截止本公告日,公司尚未收到法院送达的应诉通知书。公司将积极与相关方沟通,力

争妥善解决银行账户资金被冻结问题,并积极做好后续应诉工作,最大限度保护公司和投 资者合法权益。 五、对公司的影响及风险提示 上述银行账户被诉结金额合计42014099.50元,占公司最近一期经审计货币资金的 16.98%,占公司最近一期经审计净资产的1.59%。本次公司被冻结资金账户为母公司非主

要银行账户,上述账户资金冻结期间不会对公司主要生产经营活动产生实质性影响,公司 经营业务开展和资金周转情况正常。 公司将持续关注该事项的进展情况,按昭有关法律, 法规等规定和要求及时履行信息 披露义务。公司有关信息以指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告内容为准,敬请广大 特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

证券代码:603160 证券简称:江顶科技 公告编号:2023-086 深圳市汇顶科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

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个别及连带责任 」圖,开列與內容的與英性、准明性和元黨性承担「列及是市页性。 重要内容提示: ●深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称"公司")股票交易于2023年10月10日、

2023年10月11日、2023年10月12日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。 ●经公司自查,并书面征询公司控股股东及实际控制人,截止本公告披露日,公司、控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息。

● 我司注意剑围内部分媒体发布或转载的关于公司屏下光学指纹芯片作为屏下光学 指纹核心部件,芯片价格受屏下光学指纹模组供应商提价影响的相关报道。截至公告披露 日,公司屏下光学指纹芯片未曾向代理商及客户发出涨价通知函。

●公司敬请广大投资者注意二级市场投资风险,理性决策,审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于2023年10月10日、2023年10月11日、2023年10月12日连续三个交易

日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定, 国于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 经公司自查,公司目前生产经营活动正常,日常经营情况及外部环境未发生重大变

经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人张帆先生书面征询核实:截至本公告披露日,公司、控股股东及实际控制人张帆先生均不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、 股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 /归购,成权裁励,破产重整、重大业务合作;5/达战哈及贫有等重大事项。 (三)媒体报道,市场传闻,热点概念情况 我司注意到国内部分媒体发布或转载的关于公司屏下光学指纹芯片作为屏下光学指

纹核心部件, 芯片价格受屏下光学指纹模组供应商提价影响的相关报道。截至公告披露 日,公司屏下光学指纹芯片未曾向代理商及客户发出涨价通知函。 (四)其他股价敏感信息。

公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异

常波动期间不存在买卖公司股票的情况。公司未发现其他可能对公司股票价格产生较大 影响的重大事项 回量人事项。 三、相关风险提示 (一)市场交易风险

2023年10月10日、2023年10月11日、2023年10月12日连续三个交易日内收盘价格涨

幅偏离值累计达到20%。公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投 公司于2023年8月25日披露《2023年半年度报告》,公司2023年上半年实现营业收入 202,183.46万元,同比增长10.56%;实现归属于上市公司股东净利润为-13,597.85万元,同比下降744.85%; 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-16,

同比下降744.85%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-16,499.66万元,同比下降101.20%。 详见公司2023年8月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体披露的《2023年半年度报告》。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 (三)媒体报道,市场传闻,热点概念涉及事项或业务的不确定性风险, 我司注意到国内部分媒体发布或转载的关于公司屏下光学指纹芯片作为屏下光学指纹核心部件,芯片价格受屏下光学指纹模组供应商提价影响的相关报道。截至公告披露 日,公司屏下光学指纹芯片未曾向代理商及客户发出涨价通知函。

四、董事会及相关方声明 本公司董事会确认,除前述第二部分涉及的披露事项外,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹

划,商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公 司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人张帆先生书面征询核实:截至本公告披

经公司目宣, 开门公司经放股东及实际控制人张明元生于国征证则终实: 佩至本公言故露日、公司 经股股灰及实际控制人张明先生均不存在其他应披露而未披露的重大信息, 包括但不限于筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行, 重大交易类事项、业务重组、 股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会 2023年10月13日

湖南科力远新能源股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 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。

会议召开和出席情况

、 放送力桥山府局战 一)股东大会召开的时间: 2023年10月12日 二)股东大会召开的地点: 深圳市南山区粤海街道科苑南路3099号中国储能大厦41F

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

3.出席念议的股東斯特有表典股股份表示可有类典权股份总数的比例(%)
29.2339
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定、大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集、董事长张聚东先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决、符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人,出席7人,其中董事余卫先生、独立董事付于武先生、独立董事张陶伟先生通过视频方式出席了本次股东大会。
2、公司在任监事3人,出席2人,其中监事彭家虎先生通过视频方式出席了本次股东大会、监事张晓林先生因工作原因请假。

um #7 JANOVONTUTALAL I FIRK 区 阿爾 版: 3、公司董事会秘书张飞女士出席了本次股东大会;部分高管列席本次股东大会。 二、议案审议情况

二、 以来市以信仰。 (一) 非累积投票议案 1、议案名称:关于变更公司住所并修改公司章程的议案 审议结果:通过

表决情况:

A股		486,408,818	99,9997	1.	200	0.0003		0	0.000
二)累积投第 2、关于董		《表决情况 英届选举非独立	董事的议	案					
议案序号	ìŸ	案名称	得票数			数占出席会 决权的比例(是否当选	
2.01	候	选人:张聚东	486	486,373,419		99.9924		是	
2.02	候	选人:邹林	486	486,343,418		99.9863		是	
2.03	候	选人:余卫	486,343,418		99.9863		是		
2.04	候	选人:潘立贤	486,343,418		99.9863		是		
、关于董	事会挨	是届选举独立董	事的议案						
议案序号	ìŸ	案名称	得票数			数占出席会 决权的比例(是否当选	
3.01	候	选人:蒋卫平	486,343,418		99.9863		3 是		
3.02	候	选人:王乔	486,343,418		99.9863		是		
202	AZS	Mr. I. Wheelstein	400	040 440		004	anen	111	

1、关于	- 监事会换届	选举的议	案						
议案序号	议案名	议案名称		得票数		得票数占出席会议有 效表决权的比例(%)		是否当选	
4.01 候选人:股志		:股志锋		486,343,418	99.9863		是		
4.02 候选人: 责				486,343,418		99.9863			
三)涉及	是重大事项,5	%以下股	东的表决	情况					
议案	议案名科	,	同意		反対		弃权		
序号	以卵石物	以来-台怀 票		比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%	
2.01	候选人:张聚东		3,104,531	98.8348					
2.02	候选人:邹林		3,074,530	97.8797					
2.03	候选人:余卫		3,074,530	97.8797					
2.04	2.04 候选人:潘立贤		3,074,530	97.8797					
3.01	候选人:蒋卫平		3,074,530	97.8797					
3.02	候选人:王乔		3,074,530	97.8797					
3.03	3 候选人:陈立宝		3,074,530	97.8797					
4.01 候选人:股志锋			3,074,530	97.8797					
4.02	经洗人 , 彭家虔		3 074 530	97.8797					

(四)关于议案表决的有关情况说明 (四)天了以来农村9月天间500097 本次会议所有议案均审议通过,其中议案1为股东大会特别决议事项,已经出席本次股大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

云的成东所存在体的三方之一以上问意通过。 本次会议议案2.3.4对中小投资者进行了单独计票。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所

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

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效。本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会 2023年10月13日 ● 上网公告文件 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

一、重事会会议召升情况 湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称"科力远"或"公司")第八届董事会第一次会议于2023年10月12日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知和材料于2023 年10月7日以电子邮件形式发出。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议共同推举董事张聚东先生主持。本公会议的召集。召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《公司章程》的有关规定。

二、董事会议审议情况 经与会董事的认真研究讨论,会议审议并通过了以下议案: 1、关于选举公司第八届董事会董事长的议案 b结果:7票赞成,0票弃权,0票反对

董事会同意选举张聚东先生为公司第八届董事会董事长,任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。 (里季玄庙两/JL。 2.关于选举公司第八届董事会副董事长的议案 表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。 董事会同意选举邹林先生为公司第八届董事会副董事长,任期自董事会通过之日起至

本届董事会届满为止。 3、关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案

3、大丁远年公司那八届董事会合专门委员会委员的议条 表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。 董事会同意选举董事会成员组成第八届董事会各专门委员会,各委员会委员任期自董 事会通过公日起至本届董事会届满为止。 四以乙曰起至本屈董事会屆满为止。公司第八届董事会专门委员会构成情况如下:(1)战略委员会:张聚东先生、余卫先生、陈立宝先生,其中张聚东先生担任主任委员。(2)审计委员会: 落卫平先生、王乔先生、潘立贤先生,其中務卫平先生担任主任委员。(3)提名委员会: 陈立宝先生、王乔先生、潘立贤先生,其中陈立宝先生担任主任委员。(4)薪酬与考核委员会: 王乔先生、蒋卫平先生、邹林先生,其中王乔先生担任主任委

员。
4.关于聘任公司总经理的议案
表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。
董事会同意聘任潘立贤先生为公司总经理,任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
5.关于聘任公司副总经理,总监、总经理助理的议案表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。
董事会同意聘任王建辉先生为公司副总经理,聘任钟建夫先生为公司运营总监,聘任李清林先生为公司对务监监,聘任陈跟女士、张欢欢女士、李卓先生为公司总经理助理,聘任陈丹女士为公司人为资源总监,任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
6.关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。董事会司意即任张飞女士为公司董事会秘书、聘任汤锐先生为公司证券事务代表,任期自董事会副过之日起至本届董事会私书的事项发表了同意的独立意见。

同意的独立意见。 上述高级管理人员和证券事务代表简历,请详见附件。

7、关于调整独立董事津贴的议案 表决结果:4票赞成,0票弃权,0票反对,3票回避。独立董事蒋卫平、王乔、陈立宝对该议

案回避表决。 依据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关规定,为进一步调动 独立董事的积极性和创造性,参考行业薪酬水平、地区经济发展状况,结合公司实际经营情 况及公司独立董事履职工作量和专业性,拟将独立董事津贴由每人7万元人民币/年(税 前)调整为每人10万元人民币/年(税前),其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司 代扣代缴,调整后的独立董事津贴陈准自公司股东大会审议通过后次月开始执行。 被立董事对此事项发表了同意的独立意见。 该议案需据定公司股东大会审议。 关于购买董监高责任险的议案 6、天上对关重量同员口应时以来 表决结果的原赞成,0票弃权,0票反对,7票回避。全体董事作为本次责任险的被保险对 象,属于利益相关方,均对本议案进行回避表决,本议案将直接提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指 定披露的媒体上的《关于购买董监高责任险的公告》。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。 湖南科力远新能源股份有限公司董事会

湖南科力远新能源股份有限公司董事会 2023年10月13日 附件:高級管理人员和证券事务代表简历 潘立贤:男,1987年生,中国国籍,美国罗切斯特大学硕士。曾任湖南科力远新能源股份有限公司董事会秘书、总经理助理,佛山科力远汽车科技服务有限公司总经理、暴色出行服务事业都总经理等职务,现任公司董事。总经理、王建解:男,1970年生,中国国籍,武汉水利电力大学硕士研究生,北京大学EMBA。曾在海通正券股份有限公司投资银行总部融资总监、第一创业证券股份有限公司投资银行总部董事总经理,上建解:男,1970年生,中国国籍武汉水利电力大学硕士研究生,北京大学EMBA。曾在海通正券股份有限公司投资银行总部董事总经理,等根华鑫证券有限责任公司投资银行总部董事总经理,摩根华鑫证券有限责任公司投资银行总部董事总经理,第一创业摩根大通证券有限责任公司投资银行总部董事总经理,原根华鑫证券有限责任公司投资银行总部董事总经理,即是有一个具有工作。18时间是合动力技术有限公司董事。经生,相对远程合动力技术有限公司董事。特理夫:男,1979年生,中国国籍,大专学历,历任长沙力元新材料生产部工股长、总经理助理,执力率总办主任、常德力元总经理,湖南科葡常务副总经理、佛山科霸执行总经理、总经理,公司高级项目经理,电池及材料事业部常务副总经理传说,拥有丰富的精益制造管理、运营管理实战经验。现任湖南科力远新能源股份有限公司总经地项目会计师,历任湖南省力运输能和造商技术集团财务总监,湖南科为运输能和股份有限公司财务副总监。张飞女、1980年生,中国国籍,硕士学历,注册会计师,历任湖南科力运新能源股份有限公司总经办项目专干,证券事业部证券事务部部队分有限公司总经,证券事务部部从等职务、多次参与公司定向增发、直大资产重组等重大项目,在投资者关系维护、企业再融资、信息披露、公司治理等领域具有丰富经验。现任公司企业文化主管、董事长秘书、捷名与薪酬委员会工作秘书、董事会办公室主任,现任湖南科力远新能源股份有限公司总经理助理。张欢欢;女、1990年生,中国国籍,美国环球商学院智能制造管理专业硕士学位。历任深、解对力远和能源股份有限公司总经理助理。

圳科力远大数据产业发展有限公司总经理,广东科力远高科技控股有限公司人力资源总监

筑设计师,广东科力远高科技控股有限公司总裁助理,深圳科力远大数据产业发展公司总 经理,数智觉醒科技(深圳)有限责任公司总经理等职务。现任湖南科力远新能源股份有限公

5公/星切/星。 陈丹: 女, 1987年生, 中国国籍, 本科学历, 高级人力资源管理师。历任湖南科力远新能 股份有限公司人力资源部主管, 湖南科霸汽车动力电池有限责任公司人力资源部人力资 上管, 干部管理课课长, 综合管理部部长, 综合管理部部长, 人事行政部米长, HRBP负 、等职务, 具备丰富的人力资源管理经验。现任湖南科力远新能源股份有限公司人力行 政中心副总监。 汤锐:男,1984年生,中国国籍,湖南大学金融学研究生,取得董事会秘书资格证、期货从业资格、国家理财规划师资格证。历任公司贸易部主管、绿色出行服务事业部综合部副部长、公司证券事务部部长。现任公司证券事务代表。 证券代码。600478 证券简称: 料力运、公告编号、2023-060 湖南科力远新能源股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

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。
— 、监事会会议召开情况。
— 、监事会会议召开情况。
湖南科力远游能源股份有限公司(以下简称"科力远"或"公司")第八届监事会第一次会议于2023年10月12日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知和材料于2023年10月7日以电子邮件形式发出。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议共同推举监事股志绪先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》)"利邓《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况。
经与会监事的认真研究讨论,会议审议并通过了以下议案:
1、关于选举公司第八届监事会召集人的议案表决结果;3票赞成,0票弃权,0票反对。监事会同意选举股志锋先生为公司第八届监事会召集人,任期自监事会通过之日起至本届监事会届满沟力止。

湖南科力远新能源股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告

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。为进一步完善公司风险管理体系,促进公司董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责,从而保障检资者的权益,湖南科力远部能源股份有限公司(以下简称"科力远"或"公司")于2023年10月12日召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议,审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》,公司视为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险(以下简称"董监高责任险")。根据《公司章程》及相关法律法规的规定、公司全体董事、监事对该议案回避表决,该议案将直接提交公司股东大会审议。具体情况公会如下。

1.投保人,湖南科力远新能源股份有限公司 2.被保险人:公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及相关责任主体(具体以保险 3、赔偿限额:累计不超过5000万元人民币/年(具体以保险公司最终报价审批数据为

4、保费支出:首次预计不超过人民币40万元/年,具体以保险公司最终报价审批数据

保险方案范围内无需另行决策。 一、甲以在1升 公司董事、监事作为本次责任险的被保险对象,属于利益相关方,均对本议案进行回避 表决,本议案将直接提交股东大会审议。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2023年10月13日 公告编号: 2023-062 证券代码:600478 证券简称:科力运 公告编号:2023-062 湖南科力远新能源股份有限公司

990万元,为湖南科霸提供的担保余额为83,930万元(不含本次担保余额)。

● 本次担保是否有反担保:无 ● 对外担保逾即的更计器是

● 对外担保逾期的累计数量:无 ● 对外担保逾期的累计数量:无 ● 特别风险提示:公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%,且 本次被担保对象资产负债率超过70%,数请投资者注意相关风险。 -、担保情况概述

一.担保情况概述 湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")控股孙公司金丰锂业 和全资子公司湖南科霸为满足项目投资需要,在浙江稠州金融租赁有限公司申请办理5, 000万元新增融资租赁(联合承租)借款,公司为其提供连带责任保证担保。 公司第七届董事会第二十九次会议及2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年 公司那七届重事会第二十九次会议及2022年年度股东大会审议通过了《大于2023年 度对外担保预计额度的议案》。同意公司为公司,子公司为其他日公司提供担保,担保范 围包括但不限于向金融机构提供的融资类担保,以及因日常经营发生的各项履约类担保, 新增担保额度不超过199,300万元。有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至 公司2023年年度股东大会召开之日止。本次担保事项在公司2022年年度股东大会审议通过 的担保额度内,无需审次提交董事会及股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易 所网站披露的《关于2023年度对外担保预计额度的公告》(公告编号:2023-014)及 《2022年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-027)。 — 被担保人基本转动

二、被担保人基本情况 一、数量保入基本目的 (一)公司名称: 宣丰县金丰锂业有限公司 统一社会信用代码: 91360924MA7EQB1A2R 成立时间: 2021年12月06日 公司类型:有限责任公司

公司住所:江西省宣春市宣丰县工业园工信大道16号法定代表人:张聚东 注册资本:人民币20,000.00万元 经营范围:一般项目:新兴佬源技术研发,电池零配件生产,电池零配件销售,电子专用材料制造,电子专用材料销售,储能技术服务,非金属矿物制品制造,非金属矿及制品销售, 的科的语,也于专用的科珀普,(ABEQ文小版券),非志廣寧 物制品的制造,非志廣寧 及制品的指导 金属材料制造,金属矿石销售,常用有色金属冶炼,基础化学原料制造(不含危险化学品等 许可类化学品的制造),化工产品生产(不含许可类化工产品),化工产品销售(不含许可 类化工产品),云母制品制造,云母制品销售,高纯元素及化合物销售,资源再生利用技术研 发, 工程和技术研究和试验发展, 电池制造, 新材料技术研发, 技术讲出口, 货物讲出口()

统一社会信用代码:9143010067802855XQ

最近一年又一期的财务状况

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

022年12月3 (经审计) 财务指标(万元) (未经审计) 财务指标(万元 公司名称:湖南科霸汽车动力电池有限责任公司

成立时间:2008年8月25日 公司住所:长沙高新开发区桐梓坡西路348号 法定代表人:谢昆 注册资本:人民币91182.68万元 经营范明: 镍氢电池、动力蓄电池包及其系统、汽车动力电池研发;电池、电子产品及配 华、汽车动力电池、金融材料、汽车动力电池材料销售;汽车动力电池材料、汽车动力电池生 全:镍氢电池、电子产品及配件制造;动力蓄电池包及其系统生产、销售;电子产品及配件的

研究;汽车动力电池材料的研究;汽车零部件及配件制造(不含汽车发动机制造)。(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) 关联关系:公司全资子公司。

是近一年又一期的财务状况	₹:	
财务指标(万元)	2022年12月31日 (经审计)	2023年6月30日 (未经审计)
资产总额	250,599.81	284,309.38
负债总额	145,963.28	177,696.09
净资产	104,636.53	106,613.29
财务指标(万元)	2022年度 (经审计)	2023年1-6月 (未经审计)
营业收入	132,205.14	52,246.40
净利润	7,228.86	2,735.30

被担保人:宜丰县金丰锂业有限公司、湖南科霸汽车动力电池有限责任公司

做担保入: 且主县亚丰理业有限公司、湖降 债权人: 浙江陶州企融租赁有限公司 担保人: 湖南科力远新能源股份有限公司 担保方式: 连带责任保证担保 担保金额, 人民币5000万元 担保期限: 具体以签订的担保协议为准

担保期限:具体认金订的担保协议为准 担保范围:具体以签订的担保协议为准 四、担保的必要性和合理性 本次担保是为了满足公司控股孙公司金丰锂业和全资子公司湖南科霸业务发展的资 金需求,符合公司整体和益和发展战略,被担保对象具备偿债能力,不会对公司的日常经营 产生重大影响,不会损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。 因金丰锂业是纳入公司合并报表范围内的控股孙公司,公司对其经营管理、财务等方 面目有熔到权,知保保险外于公司可控新围内,因此。全主增加;其他股东主,提供同比例相

面具有控制权,担保风险处于公司可控范围内。因此,金丰锂业其他股东未提供同比例担

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

新州方近八数湖。並及於市條公司志至主,示村方远南科敦正並有條公司人方负虑志 等职务。或任教督党權用技統判消有限责任公司董事,湖南科力远新能源股份有限公司总经 理助理。 李卓:男,1989年生,中国国籍,江南大学环境设计(城市规划与建筑设计方向)专业学 士学位,中国电池工业协会智能制造专业委员会秘书长。历任中国美院风景建筑研究院建

问:6.公司近年来科研投入不断增加,请问大量的研发投入有无对公司带来实质性的

血事云同意应中放心评定上分公司第八曲血事云台集入,任期日血事云通过之口起至本届监事会品满为上。

2、关于购买董监高责任险的议案
表决结果。(可聚赞成,0票 反对,3票回避。全体监事作为本次责任险的被保险对象,属于利益相关方,均对本议案进行回避表决,本议案将直接提交股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《关于购买董监高责任险的公告》。

转时公生

湖南科力远新能源股份有限公司监事会

4、保费支出:

高次预计不超过人民市40 万元/年,具体以保险公司最终报价审批数据为准,后续续保可根据市场价格协商调整。
5、保险期限:12个月(后续每年可续保或重新投保)
为顺利推进上述事项实施,提高决策效率。公司董事会将提请股东大会授权公司管理
展及其授权人士办理购买董监高责任险的相关事宜,包括但不限于:确定相关责任人员;确定保险公司;在限额内确定保险金额,保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经公司或
其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等,以及在今后董监高责任险保险合同期崩时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜,续保或者重新投保在上述保险方案新周九本层生污土等

三、独立董事意见 独立董事认为:本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买董 监高责任险。有利于保障公司董事、监事、高级管理人员及相关责任人员的权益,促进其更 好地履行职责,有利于完善公司风险管理体系,促进公司良性发展。该事项的决策和审议程 序合法、合规,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。

关于为于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个别及连带责任。

● 被担保人名称

年。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日,含本次担保,公司及其控股子公司对外担保总额为364,287万元 (已签署担保协议目尚在担保期限内的担保)、公司对控股子公司提供的担保总额为369,287 万元,上弦教领分别占公司最近一期经审计归是净资产的131.2%、129.4%。截至目前,公司 无逾期担保事项,也没有为股东及其关联单位提供担保等事项。

● 版日(東)(七日)(宣丰县金丰锂业有限公司(以下简称"金丰锂业") 湖南科霸汽车动力电池有限责任公司(以下简称"湖南科霸") ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次为金丰锂业和湖南科霸提供的担保金额为5,000万元。截至本公告披露日,公司为金丰锂业提供的担保余额为64,