证券代码:300821　证券简称:东岳硅材　公告编号:2023-073

山东东岳有机硅材料股份有限公司关于持股5%以上股东减持计划期限届满的公告

公司持股5%以上股东中国民生银行股份有限公司北京分行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。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

山东东岳有机硅材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于持股5%以上股东减持计划预披露的公告》(公告编号:2023-015)(以下简称“预披露公告”)。持股5%以上的股东中国民生银行股份有限公司北京分行(以下简称“民生银行北京分行”)计划以集中竞价减持公司股份不超过24,000,000股,即不超过公司总股本的2%。自减持预披露公告之日起15个交易日之后6个月内进行,且任意连续90日内减持股份总数不超过本公司股份总数的1%。

近日,公司收到民生银行北京分行出具《关于减持计划期限届满告知函》,民生银行北京分行本次减持计划期限届满,现将相关情况公告如下:

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价(元/股)	减持数量(股)	减持股份占总股本比例	减持股份来源
民生银行北京分行	集中竞价	减持期间	9.09	8,525,300	0.71%	抵债资产

2、减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		数量(股)	占总股本比例	数量(股)	占总股本比例
民生银行北京分行	合计持有股份	84,074,598	7.01%	75,549,298	6.30%
	其中:无限售条件股份	84,074,598	7.01%	75,549,298	6.30%
	有限售条件股份	-	-	-	-

二、其他情况说明

1、本次减持实施未违反《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定;

2、本次减持事项已按照规定进行了预披露,本次减持计划的实施与此前已披露的减持计划及相关承诺不存在差异;

3、民生银行北京分行不属于公司控股股东、实际控制人,本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续性生产经营产生影响。

三、备查文件

1、民生银行北京分行出具的《关于减持计划期限届满告知函》。

特此公告。

山东东岳有机硅材料股份有限公司董事会
二〇二三年十月十七日

证券代码:605008　证券简称:长鸿高科　公告编号:2023-074

宁波长鸿高分子科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告

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。

重要提示:

● 截至本公告披露日,宁波长鸿高分子科技股份有限公司(以下简称“公司”)通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份883,400股,占公司目前总股本642,380,414股的比例为0.138%,回购成交的最高价为15.08元/股,最低价为12.92元/股,支付的资金总额为人民币12,490,374.75元(含交易费用)。

一、回购股份的基本情况

公司分别于2023年5月31日、2023年6月16日召开了第二届董事会第二十六次会议和2023年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,公司于2023年6月21日披露了《宁波长鸿高分子科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》,本次回购价格不超过人民币22.15元/股(含),回购金额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含),回购期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起6个月内,本次回购的股份拟用于股权激励,并在披露回购结果暨股份变动公告后3年内完成授予或转让,公司如未能在上述期限内使用完毕,未使用的已回购股份将予以注销。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

二、回购股份的进展情况

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号一回购股份》等相关法律法规的要求,现将公司回购股份的进展情况公告如下:

截至本公告披露日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份883,400股,占公司目前总股本642,380,414股的比例为0.138%,回购成交的最高价为15.08元/股,最低价为12.92元/股,支付的资金总额为人民币12,490,374.75元(含交易费用)。

本次回购股份符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》等有关规定的要求,根据市场情况在回购期限内继续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。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司
董事会
2023年10月18日

证券简称:贵研铂业　证券代码:600459　公告编号:临2023-062

贵研铂业股份有限公司第七届董事会第四十二次会议决议公告

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。

贵研铂业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届董事会第四十二次会议通知于2023年10月12日以传真和书面形式发出,会议于2023年10月17日以通讯表决的方式举行。公司董事长郭俊梅女士主持会议,应参加表决的董事5名,实际参加表决的董事5名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

一、经会议审议,通过以下议案:

(一)《关于全资子公司投资设立贵研生物材料有限公司及同步实施创新项目跟投的议案》

具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于全资子公司投资设立贵研生物材料有限公司及同步实施创新项目跟投的公告》(临2023-064号)。

会议以5票同意,0票反对、0票弃权,一致通过《关于全资子公司投资设立贵研生物材料有限公司及同步实施创新项目跟投的议案》;

(二)《关于全资子公司投资设立贵研新能源环境科技有限公司及同步实施创新项目跟投的议案》

具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于全资子公司投资设立贵研新能源环境科技有限公司及同步实施创新项目跟投的公告》(临2023-065号)。

会议以5票同意,0票反对、0票弃权,一致通过《关于全资子公司投资设立贵研新能源环境科技有限公司及同步实施创新项目跟投的议案》;

(三)《关于贵研资源(易门)有限公司投资设立全资子公司暨实施贵金属二次资源绿色循环利用项目的议案》

具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于贵研资源(易门)有限公司投资设立全资子公司暨实施贵金属二次资源绿色循环利用项目的公告》(临2023-066号)。

会议以5票同意,0票反对、0票弃权,一致通过《关于贵研资源(易门)有限公司投资设立全资子公司暨实施贵金属二次资源绿色循环利用项目的议案》;

二、公司独立董事就本次会议中《关于全资子公司投资设立贵研生物材料有限公司及同步实施创新项目跟投的议案》及《关于全资子公司投资设立贵研新能源环境科技有限公司及同步实施创新项目跟投的议案》的相关事项发表了独立意见。

公司独立董事认为:投资设立子公司,符合产业发展规划,有利于发挥公司集中核心技术优势,抢抓市场发展机遇,进一步提高发展质量和效益。实施创新项目跟投与核心骨干建立“风险共担、利益共享”的激励约束机制,有利于进一步提升团队的经营管理积极性和责任感,激发内生动力与活力,提升治理水平与竞争力。创新项目跟投事项符合相关法律法规及规范性文件的规定,不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。同意上述事项。

三、公司董事会战略/投资发展委员会分别对本次会议的相关议题在本次董事会召开之前召开会议进行了审核,并发表了审核意见。

战略/投资发展委员会审议了《关于全资子公司投资设立贵研生物材料有限公司及同步实施创新项目跟投的议案》等三项议案,认为:公司全资子公司结合“十四五”贵金属产业发展规划和战略发展布局投资设立子公司,有利于集中核心技术优势,突破产业发展“卡脖子”问题,实现贵金属核心材料进口替代,增强产业链供应链自主可控能力。实施创新项目跟投,实现公司利益与核心骨干的“收益共享、风险共担”,利于提高项目运作、团队管理运营的积极性和主动性,激发内生动力与活力,提升治理水平与竞争力。实施贵金属二次资源绿色循环利用项目有利于进一步增强战略稀缺资源的生产保障能力和自主供给水平,提高公司资源循环利用和绿色低碳循环发展能力,不断提升产业规模和效益。会议决定将上述议案提交公司董事会审议。

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会
2023年10月18日

证券简称:贵研铂业　证券代码:600459　公告编号:临2023-066

贵研铂业股份有限公司关于贵研资源(易门)有限公司投资设立全资子公司暨实施贵金属二次资源绿色循环利用项目的公告

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:

●投资标的名称:公司全资子公司贵研资源(易门)有限公司(以下简称“贵研资源公司”)拟投资设立全资子公司贵研资源(东营)有限公司(名称最终以市场监督管理部门核准登记为准,以下简称“贵研资源东营公司”)投资建设“贵金属二次资源绿色循环利用项目”。

●项目总投资:33,908万元。

一、投资概述

为进一步增强战略稀缺资源的生产保障能力和自主供给水平,提高公司资源循环利用和绿色低碳循环发展能力,不断提升产业规模和效益,公司全资子公司贵研资源(易门)有限公司(以下简称“贵研资源公司”)拟在山东东营投资设立全资子公司贵研资源(东营)有限公司(最终以市场监督管理部门核准登记为准)(以下简称“贵研资源东营公司”),并投资建设贵金属二次资源绿色循环利用项目。

公司2023年10月17日召开的第七届董事会第四十二次会议已审议通过了《关于贵研资源(易门)有限公司投资设立全资子公司暨实施贵金属二次资源绿色循环利用项目的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,该事项无须提交股东大会审议。

本次投资不构成关联交易,且不构成重大资产重组。

二、拟设立公司的基本情况(最终以市场监督管理部门核准登记为准)

(一)公司名称:贵研资源(东营)有限公司

(二)注册资本:20,000万元人民币

(三)注册地址:山东省东营经济技术开发区

(四)公司类型:有限责任公司

(五)经营范围:再生资源销售;再生资源加工;资源循环利用服务技术咨询;资源再生利用技术研发等。

三、投资项目概述

(一)项目名称:贵金属二次资源绿色循环利用项目

(二)项目建设单位:贵研资源(东营)有限公司

(三)项目建设性质:新建

(四)项目建设地点:山东省东营经济技术开发区新材料产业园内

(五)项目建设内容:本项目建设年处理规模为4500t/a失效贵金属催化剂装置,主要包括熔炼焚烧、回转窑预处理及湿法富集、收尘脱硫及配套公辅设施等。主要产品为铂族金属10t/a和银锭50t/a。

(六)项目建设期:本项目建设周期约24个月。

(七)项目投资估算及效益:本项目总投资为33,908万元。其中,建设投资19,806万元、建设期利息566万元、流动资金13,535万元。项目达产后,预计实现年均营业收入281,057万元。

四、投资项目对上市公司的影响

公司全资子公司贵研资源公司在山东东营投资设立全资子公司从事贵金属二次资源循环利用业务,符合“绿色循环经济”的要求,符合公司长足发展的业务布局,是加快贵金属产业延链、补链、强链的重要举措。有利于拓展面向华北区域的贵金属绿色循环利用业务,并围绕贵金属二次资源循环利用技术的开发及其工程化研究提供全方位的技术支持和服务,布局和打造华北地区贵金属二次资源综合回收产业基地,提升公司在贵金属资源循环利用领域的话语权和影响力。

五、投资项目风险及措施

贵研资源东营公司的设立已获得云南省国资委的同意批复,尚需完成工商注册登记手续,能否完成工商登记尚具有不确定性。贵研资源东营公司设立后尚需获得《危险废物经营许可证》方能开展业务,是否能取得相关证照需获得相关主管部门的核准,存在危险废物经营许可证不能获取的风险。贵研资源东营公司业务的开展需面临废料回收的价格波动风险、市场风险及生产经营管理等方面的风险。公司将持续保持与相关方的沟通,加强政策和市场研判,积极强化贵研资源东营公司内控体系建设,管理模式创新,有效应对存在的风险。并根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

贵研铂业股份有限公司第七届董事会第四十二次会议决议

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会
2023年10月18日

证券简称:贵研铂业　证券代码:600459　公告编号:临2023-065

贵研铂业股份有限公司关于全资子公司投资设立贵研新能源环境科技有限公司及同步实施创新项目跟投的公告

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:

● 投资标的名称:公司全资子公司云南贵金属实验室有限公司(以下简称“贵金属实验室”)拟投资设立子公司贵研新能源环境科技有限公司(以下简称“贵研新能源公司”)(子公司名称最终以市场监督管理部门核准登记为准)。

● 投资金额:2,000.00万元人民币。

● 本次投资设立贵研新能源公司并同步实施创新项目跟投不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。

贵研铂业股份有限公司(以下简称“公司”)2023年10月17日召开了第七届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于全资子公司投资设立贵研新能源环境科技有限公司及同步实施创新项目跟投的议案》,同意公司下属全资子公司贵金属实验室投资设立贵研新能源公司并同步实施创新项目跟投方案。具体内容公告如下:

一、概述

随着我国“双碳目标”的提出,国家进一步提高了对环境保护和新能源应用领域的发展要求,为进一步加快公司氢燃料电池用催化剂和环境治理催化剂业务的发展,加快科技成果转化和新兴业务板块的产业化发展,公司全资子公司贵金属实验室拟投资设立贵研新能源公司并同步实施创新项目跟投机制,贵研新能源公司主要从事氢能及燃料电池相关的贵金属催化材料,环境污染治理催化材料等研究、开发、加工、制造和销售。

贵金属实验室本次投资设立贵研新能源公司并同步实施创新项目跟投事项不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况(最终以市场监督管理部门核准登记为准)

(一)公司名称:贵研新能源环境科技有限公司

(二)公司形式:有限责任公司。

(三)注册资本:2,000.00万元人民币(货币出资)

(四)上海市嘉定区安亭镇墨玉南路1080号508室J

(五)经营范围:氢能及燃料电池相关的贵金属催化材料、环境污染治理催化材料等研究、开发、加工、制造和销售;新能源材料、金属制品或其它专用品销售;新材料、装备和工艺的技术研发、销售、技术转让、技术服务、技术咨询等;检验检测服务。

三、投资标的股权结构及跟投机制

(一)股权结构

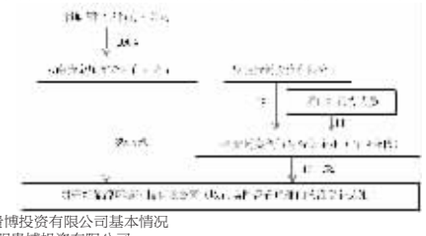
本次成立贵研新能源公司拟引入创新项目跟投机制,贵金属实验室持股89.85%,昆明贵博实创伍号合伙企业(有限合伙)持股10.15%。

投资方	出资额(万元)	股权比例(%)
贵金属实验室	1,797.00	89.85%
昆明贵博实创伍号合伙企业(有限合伙)	203.00	10.15%
合计	2,000.00	100.0%

贵金属实验室公司及昆明贵博实创伍号合伙企业(有限合伙)的持股比例最终以经省国资委审批且跟投对象确定认购的出资份额为准。

(二)跟投平台架构。

跟投人员作为有限合伙人通过持有合伙企业的财产份额间接持有贵研新能源公司股权。设立1家有限合伙企业昆明贵博实创伍号合伙企业(有限合伙)作为跟投平台,跟投人员为跟投平台的有限合伙人(LP)。由贵金属实验室相关人员成立1家有限责任公司昆明贵博投资有限公司担任跟投平台的普通合伙人(GP),管理跟投平台相关事务。跟投平台不得开展投资贵研新能源公司以外的任何经营活动。贵研新能源公司股权结构与跟投平台架构如下:



1、昆明贵博投资有限公司基本情况

名称:昆明贵博投资有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本:贰仟捌佰元整

成立日期:2023年3月24日

法定代表人:曾一明

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动。(除依法须批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2、昆明贵博实创伍号合伙企业基本情况

名称:昆明贵博实创贰号合伙企业

类型:有限合伙企业

出资额:贰佰玖拾壹万元整

成立日期:2023年5月5日

执行事务合伙人:昆明贵博投资有限公司(委派代表:刘毅)

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动。(除依法须批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(三)跟投方案

1、跟投人员:跟投人员由项目决策团队、骨干团队和重要支撑人员组成。其中,项目决策团队为贵金属实验室核心人员。骨干团队具备较强的组织协调能力,在项目中承担重要工作,从事技术研发、市场营销等核心岗位工作。重要支撑人员与项目工作的关联度较大,系从事项目工作一年以上的业务骨干。

2、跟投额度:符合条件的跟投人员合计22人。跟投总额为291万,占贵研生物公司总股本14.55%。

3、跟投价格及出资:跟投人员以自有资金,与其他股东同股同价同步出资。跟投人员按跟投方案要求,签订合伙协议、按时足额履行出资义务。贵研生物公司实施增资时,按照自愿原则,原跟投人员通过跟投平台以自有资金同比例增资。

4、跟投权益

跟投人员按照持有份额享有贵研生物公司股权分红与增值权益,并按规定缴纳个人所得税及其他税费。跟投人员享有贵研生物公司生产经营及重大事项知情权。

5、跟投退出

跟投人员一般不得主动退出,原则上退出方式包括约定退出、整体回购、重组并购、独立上市、清算退出及特殊退出等,具体按照合伙人协议、创新项目跟投计划认购协议书等相关规定执行。

四、本次投资及跟投对公司的影响

本次投资事项符合贵金属产业战略规划和产业布局,有利于公司集中核心技术优势,突破产业发展“卡脖子”问题,实现贵金属核心材料进口替代,增强产业链供应链自主可控能力。有利于公司抢抓市场发展机遇,以医疗大健康领域快速发展为契机,做大新增量、实现新发展。同时,贵研生物公司实施创新项目跟投,实现公司利益与核心骨干的深度绑定,实现收益共享、风险共担,提高项目运作、团队管理运营的积极性和主动性,激发内生动力与活力,提升治理水平与竞争力。

五、本次投资及跟投存在的风险

本次投资设立贵研生物公司尚需办理工商登记注册手续,贵研生物公司的设立及跟投方案的实施尚存在不确定性。贵研生物公司可能受宏观经济、市场环境、内部管理等多方面因素影响,其实际盈利能力存在一定不确定性,可能面临运营管理、内部控制、市场变化、技术开发等方面的风险。公司将密切关注贵研生物公司的设立、跟投方案实施等后续情况,督促其完善治理结构、健全内部控制体系、提升创新能力、加强风险管控和市场竞争力,力争取得良好的投资回报。敬请广大投资者注意投资风险。

六、授权事项

公司董事会授权公司管理层就贵金属实验室投资设立贵研生物公司及同步实施创新项目跟投的后续相关事项进行审批和管理。公司董事会将根据该事项的进展情况及相关规定履行信息披露义务。

七、独立董事意见

公司独立董事认为:公司全资子公司投资设立贵研生物公司及同步实施创新项目跟投,有利于培育新公司价值创造力,增强新公司管理团队、经营团队和核心员工的责任感、使命感、归属感,实现公司和核心骨干利益的高度绑定,实现风险共担、利益共享,符合公司产业发展战略和股东利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意上述议案的内容。

八、备查文件

(一)贵研铂业第七届董事会第四十二次会议决议;

(二)贵研铂业独立董事意见。

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会
2023年10月18日

证券简称:贵研铂业　证券代码:600459　公告编号:临2023-064

贵研铂业股份有限公司关于全资子公司投资设立贵研生物材料有限公司及同步实施创新项目跟投的公告

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:

● 投资标的名称:公司全资子公司云南贵金属实验室有限公司(以下简称“贵金属实验室”)拟投资设立子公司贵研生物材料有限公司(以下简称“贵研生物公司”)(子公司名称最终以市场监督管理部门核准登记为准)。

● 投资金额:2,000.00万元人民币。

● 本次投资设立贵研生物公司并同步实施创新项目跟投不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。

贵研铂业股份有限公司(以下简称“公司”)2023年10月17日召开了第七届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于全资子公司投资设立贵研生物材料有限公司及同步实施创新项目跟投的议案》,同意公司全资子公司贵金属实验室投资设立贵研生物公司并同步实施创新项目跟投方案。具体内容公告如下:

一、概述

随着社会老龄化进程的加快,罹患各类心脑血管慢性疾病的群体日益庞大,对植介入医用材料的市场需求越来越大,为进一步加快公司贵金属医用新材料业务的发展,加快科技成果转化和新兴业务板块的产业化孵化,提升贵金属产业高质量发展能力,公司全资子公司贵金属实验室拟投资设立贵研生物公司并同步实施创新项目跟投,贵研生物公司主要从事贵金属生物医疗(含植介入类)材料及产品的研究、开发、制造和销售。

贵金属实验室本次投资设立贵研生物公司并同步实施创新项目跟投事项不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况(最终以市场监督管理部门核准登记为准)

(一)公司名称:贵研生物材料有限公司

(二)公司形式:有限责任公司。

(三)注册资本:2,000.00万元人民币(货币出资)

(四)上海市松江区佘山镇沈砖公路3129弄1号1幢3楼A区875室

(五)经营范围:生物医疗(含植介入类)材料及产品的研究、开发、制造和销售;生物医疗、新材料科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;生物医疗相关材料、仪器、零部件、设备的研制、销售。

三、投资标的股权结构及跟投机制

(一)股权结构

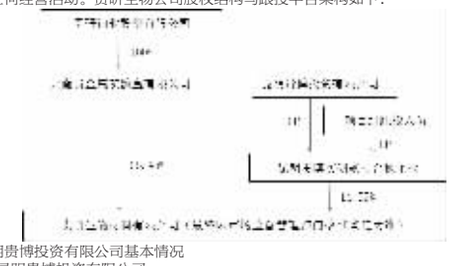
本次设立贵研生物公司拟引入创新项目跟投机制,贵金属实验室持股85.45%,昆明贵博实创武号合伙企业(有限合伙)持股14.55%。

投资方	出资额(万元)	股权比例(%)
贵金属实验室	1709.00	85.45%
昆明贵博实创武号合伙企业(有限合伙)	291.00	14.55%
合计	2,000.00	100.00%

贵金属实验室及昆明贵博实创武号合伙企业(有限合伙)的持股比例最终以经省国资委审批且跟投对象确定认购的出资份额为准。

(二)跟投平台架构。

跟投人员作为有限合伙人通过持有合伙企业的财产份额间接持有贵研生物公司股权。设立1家有限合伙企业昆明贵博实创武号合伙企业(有限合伙)作为跟投平台,跟投人员为跟投平台的有限合伙人(LP)。由贵金属实验室相关人员成立1家有限责任公司昆明贵博投资有限公司担任跟投平台的普通合伙人(GP),管理跟投平台相关事务。跟投平台不得开展投资贵研生物公司以外的任何经营活动。贵研生物公司股权结构与跟投平台架构如下:



1、昆明贵博投资有限公司基本情况

名称:昆明贵博投资有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本:贰仟捌佰元整

成立日期:2023年3月24日

法定代表人:曾一明

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动。(除依法须批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2、昆明贵博实创武号合伙企业基本情况

名称:昆明贵博实创贰号合伙企业

类型:有限合伙企业

出资额:贰佰玖拾壹万元整

成立日期:2023年5月5日

执行事务合伙人:昆明贵博投资有限公司(委派代表:刘毅)

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动。(除依法须批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(三)跟投方案

1、跟投人员:跟投人员由项目决策团队、骨干团队和重要支撑人员组成。其中,项目决策团队为贵金属实验室核心人员。骨干团队具备较强的组织协调能力,在项目中承担重要工作,从事技术研发、市场营销等核心岗位工作。重要支撑人员与项目工作的关联度较大,系从事项目工作一年以上的业务骨干。

2、跟投额度:符合条件的跟投人员合计17人,跟投总额为203万,占贵研新能源公司总股本10.15%。

3、跟投价格及出资:跟投人员以自有资金,与其他股东同股同价同步出资。跟投人员应按要求,签订合伙协议、按时足额履行出资义务。初创公司实施增资时,按照自愿原则,原跟投人员通过跟投平台以自有资金同比例增资。

4、跟投权益

跟投人员按照持有份额享有贵研新能源公司股权分红与增值权益,并按规定缴纳个人所得税及其他税费。跟投人员享有贵研新能源公司生产经营及重大事项知情权。

5、跟投退出

跟投人员一般不得主动退出,原则上退出方式包括约定退出、整体回购、重组并购、独立上市、清算退出及特殊退出等,具体按照合伙人协议、创新项目跟投计划认购协议书等相关规定执行。

四、本次投资及跟投对公司的影响

本次投资事项符合贵金属产业战略规划和产业布局,有利于公司集中核心技术优势,突破产业发展“卡脖子”问题,实现贵金属核心材料进口替代,增强产业链供应链自主可控能力。有利于公司抢抓市场发展机遇,以医疗大健康领域快速发展为契机,做大新增量、实现新发展。同时,贵研生物公司实施创新项目跟投,实现公司利益与核心骨干的深度绑定,实现收益共享、风险共担,提高项目运作、团队管理运营的积极性和主动性,激发内生动力与活力,提升治理水平与竞争力。

五、本次投资及跟投存在的风险

本次投资设立贵研生物公司尚需办理工商登记注册手续,贵研生物公司的设立及跟投方案的实施尚存在不确定性。贵研生物公司可能受宏观经济、市场环境、内部管理等多方面因素影响,其实际盈利能力存在一定不确定性,可能面临运营管理、内部控制、市场变化、技术开发等方面的风险。公司将密切关注贵研生物公司的设立、跟投方案实施等后续情况,督促其完善治理结构、健全内部控制体系、提升创新能力、加强风险管控和市场竞争力,力争取得良好的投资回报。敬请广大投资者注意投资风险。

六、授权事项

公司董事会授权公司管理层就贵金属实验室投资设立贵研生物公司及同步实施创新项目跟投的后续相关事项进行审批和管理。公司董事会将根据该事项的进展情况及相关规定履行信息披露义务。

七、独立董事意见

公司独立董事认为:公司全资子公司投资设立贵研生物公司及同步实施创新项目跟投,有利于培育新公司价值创造力,增强新公司管理团队、经营团队和核心员工的责任感、使命感、归属感,实现公司和核心骨干利益的高度绑定,实现风险共担、利益共享,符合公司产业发展战略和股东利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意上述议案的内容。

八、备查文件

(一)贵研铂业第七届董事会第四十二次会议决议;

(二)贵研铂业独立董事意见。

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会
2023年10月18日

证券简称:贵研铂业　证券代码:600459　公告编号:临2023-063

贵研铂业股份有限公司第七届监事会第三十七次会议决议公告

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。

贵研铂业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届监事会第三十七次会议通知于2023年10月12日以传真和书面形式发出,会议于2023年10月17日以通讯表决的形式举行。公司监事会主席庄滇湘先生主持会议,应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

一、会议以通讯表决方式,一致通过以下议案:

(一)《关于全资子公司投资设立贵研生物材料有限公司及同步实施创新项目跟投的议案》

经通讯表决,会议以3票同意,0票反对、0票弃权,一致通过《关于全资子公司投资设立贵研生物材料有限公司及同步实施创新项目跟投的议案》;

(二)《关于全资子公司投资设立贵研新能源环境科技有限公司及同步实施创新项目跟投的议案》

经通讯表决,会议以3票同意,0票反对、0票弃权,一致同意《关于全资子公司投资设立贵研新能源环境科技有限公司及同步实施创新项目跟投的议案》。

特此公告。

贵研铂业股份有限公司
监事会
2023年10月18日

证券代码:002261　证券简称:拓维信息　公告编号:2023-060

拓维信息系统股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

拓维信息系统股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届监事会第十二次会议于2023年10月13日通过邮件方式发出会议通知,并于2023年10月16日以现场会议方式召开。本次会议应表决监事3人,实际表决监事3人,会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席杨佳女士主持,经与会监事认真审议并表决,通过了如下决议:

1、审议通过了公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会对该项议案认真审核后认为:

本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,有利于提高暂时闲置募集资金使用效率、降低财务成本,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:同意 3 票,反对 0票,弃权 0票

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司监事会
2023年10月18日

证券代码:002261　证券简称:拓维信息　公告编号:2023-059

拓维信息系统股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

拓维信息系统股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届董事会第十五次会议于 2023年10月13日通过邮件方式发出会议通知, 并于2023年10月16日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事9人,实际表决董事9人,会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持,经与会董事认真审议并表决,通过了以下议案:

1、审议通过了公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

《拓维信息系统股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0票,弃权 0票

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司
董事会
2023年10月18日

证券代码:688485　证券简称:九州一轨　公告编号:2023-048

北京九州一轨环境科技股份有限公司关于聘任公司财务负责人的公告

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。

北京九州一轨环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月17日以通讯方式召开第二届董事会第十次会议,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》,同意聘任李秀清先生(简历附后)担任公司财务负责人,任期自董事会聘任之日起至本届董事会任期届满之日止。

李秀清先生具备与岗位相应的专业能力和从业经验,截至本公告日,李秀清先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形,也未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。

公司独立董事就聘任李秀清先生担任公司财务负责人的议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于同日披露的《北京九州一轨环境科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会
2023年10月18日

附李秀清先生简历:

李秀清先生,副总经理、财务总监,中国国籍,无境外永久居留权,1969年11月生,大学本科学历,硕士研究生学位,正高级会计师。1993年8月至1999年8月,就职于北京市市政四建设工程有限责任公司,历任财务部出纳、会计、巴基斯坦项目部财务部部长、财务部主管会计、内部银行常务副行长;1999年8月至2000年10月,就职于北京市政建设集团有限责任公司,任外埠工程部财务主管;2000年10月至2011年7月,就职于北京远通水泥制品有限公司,任总会计师;2011年7月至2015年10月,就职于北京博得交通设备股份有限公司,任财务总监;2015年10月至2016年3月,就职于京投公司,任资本运营部外派高级管理储备人员;2016年3月至2017年3月,就职于北京京投新兴投资有限公司,任副总经理;2017年4月至今,任公司副总经理、财务总监。

证券代码:605287　证券简称:德才股份　公告编号:2023-067

德才装饰股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:淄博德才城运建设发展有限公司(以下简称“城运建设”),前述被担保人为德才装饰股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表范围内的子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次为城运建设提供的担保金额为4,000万元整。截至本公告披露日,公司及子公司已实际为城运建设提供的担保余额为172.85万元。

● 是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:不存在逾期担保。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足子公司城运建设日常经营和业务发展需求,保证子公司生产经营活动的顺利开展,公司为城运建设向金融机构申请融资提供连带责任保证,具体情况如下:

2023年10月17日,公司与齐商银行股份有限公司鲁中支行签订了《最高额保证合同》,作为保证人向城运建设在齐商银行股份有限公司鲁中支行的借款提供不超过人民币4,000万元的连带责任担保。

(二)担保事项的内部决策程序

公司分别于2023年4月27日、6月6日召开的第四届董事会第七次会议、2022年年度股东大会,审议通过了《关于预计2023年度对外担保额度的议案》,同意公司2023年度对外担保额度不超过人民币60亿元,其中,对资产负债率在70%以上的子公司担保金额不超过人民币40亿元,对资产负债率在70%以下的子公司担保金额不超过人民币20亿元。担保额度授权有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

本次新增担保金额在2022年年度股东大会批准的担保额度范围内,无须再次履行董事会或股东大会审议程序。

二、被担保人基本情况

公司名称:淄博德才城运建设发展有限公司

注册地点:山东省淄博市张店房镇镇华光路366号科创大厦B座1001

法定代表人:王龙

注册资本:10,000万元人民币

经营范围:许可项目:建设工程施工;建设工程监理;施工专业作业;住宅室内装饰装修。(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)

成立日期:2021年10月09日

截至2022年12月31日(经审计),资产总额9,860.80万元,负债总额4,666.17万元,资产净额5,194.64万元。2022年1-12月,实现营业收入6,450.30万元,净利润274.64万元。

截至2023年6月30日(未经审计),资产总额9,600.59万元,负债总额4,393.38万元,资产净额5,207.21万元。2023年1-6月,实现营业收入1,230.92万元,净利润12.57万元。

与公司关系:公司控股孙公司。

股权结构:

三、担保协议的主要内容

(一)担保协议

债权人:齐商银行股份有限公司鲁中支行

债务人:淄博德才城运建设发展有限公司

保证人:德才装饰股份有限公司

担保方式:连带责任保证

保证责任期间:

保证人的保证期间依据单笔授信业务主合同分别计算,即自单