证券代码:603214 证券简称:爱婴室 公告编号:2023-055

上海爱婴室商务服务股份有限公司关于召开2023年第三季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11月10日(星期五)下午15:00-16:30
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)、全景网投资者关系互动平台(https://ir.p5w.net/)
- 会议召开方式:网络文字互动
- 投资者可在业绩说明会召开前将所关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱提前留言提问

一、说明会类型

上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年10月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2023年第三季度报告》。为方便广大投资者更加全面深入地了解公司情况,进一步加强与投资者的互动交流,公司将举办的"2023年第三季度业绩说明会"就公司2023年第三季度业绩情况、发展战略、经营状况等投资者关心的问题进行沟通和交流,同时听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年11月10日(星期五)下午15:00-16:30

(二) 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)、全景网投资者关系互动平台(https://ir.p5w.net/)

(三)会议召开方式:网络文字互动

三、参加人员

公司董事长施琼先生、独立董事盛颖女士、高级副总裁兼董事会秘书高岷女士、财务副总裁龚叶婷女士。如有特殊情况,参会人员可能会有所调整。

四、投资者参加方式

投资者可在上述会议召开时间段内通过登录上海证券交易所上证路演中心或全景网投资者关系互动平台,在线直接参与本次业绩说明会。

五、提前征集投资者的问题

为提升交流效率,欢迎广大投资者在2023年11月9日(星期四)17:00前,将所关注的问题,通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱investor.list@aiyingshi.com,邮件标题请注明"爱婴室2023年第三季度业绩说明会",公司将在本次说明会上对投资者普遍关心的问题进行回答。

六、联系人及咨询办法

联系人:崔女士

联系电话:021-68470177

电子邮箱:investor.list@aiyingshi.com

七、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心及全景网投资者关系互动平台查看本次业绩说明会的互动情况。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会

2023年11月4日

证券代码:601568 证券简称:北元集团 公告编号:2023-048

陕西北元化工集团股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的预告公告

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11月13日(星期一)15:00-17:00
- 会议召开地点:"全景路演"(网址:https://rs.p5w.net/)
- 会议召开方式:网络文字交流方式
- 投资者可以在2023年11月11日17:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司邮箱(Byjt@sxbychem.com),公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

陕西北元化工集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年10月28日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露《陕西北元化工集团股份有限公司2023年第三季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度的经营成果、财务状况等,公司计划举行2023年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会采用网络文字交流方式召开,公司将针对2023年第三季度的经营与财务情况等与投资者进行互动交流,在法定信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行说明。

二、说明会召开的时间、地点

时间:2023年11月13日(星期一)15:00-17:00

地点:"全景路演"(网址:https://rs.p5w.net/)

三、参加人员

公司董事长史彦勇,总经理刘延财,董事、副总经理、财务总监郭建,独立董事蔡杰,副总经理、董事会秘书刘建国,证券事务代表刘娜。

四、投资者参加方式

1、投资者可以在2023年11月11日17:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司邮箱(Byjt@sxbychem.com),公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可于2023年11月13日15:00-17:00登陆"全景路演"(网址:https://rs.p5w.net/),在线参与本次业绩说明会,届时,公司董事长史彦勇,总经理刘延财,董事、副总经理、财务总监郭建,独立董事蔡杰,副总经理、董事会秘书刘建国,证券事务代表刘娜,将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流。

五、联系人及咨询办法

联系人:刘建国

电话:0912-8493288

传真:0912-8496601

邮箱:Byjt@sxbychem.com

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会

2023年11月4日

证券代码:688303 证券简称:大全能源 公告编号:2023-063

新疆大全新能源股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要提示:

- 会议召开时间:2023年11月13日(星期一)10:00-11:00
- 会议召开方式:线上文字互动
- 线上文字互动平台:全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)
- 投资者可于2023年11月6日(星期一)至2023年11月10日(星期五)16:00前访问http://ir.p5w.net/zj/,进入问题征集专题页面进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

新疆大全新能源股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年10月28日发布公司2023年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2023年11月13日上午10:00-11:00举行2023年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年第三季度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、方式

(一)会议线上交流时间:2023年11月13日(星期一) 上午10:00-11:00

(二)会议召开方式:线上文字互动

(三)线上文字互动平台:全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)

(四)投资者可于11月10日(星期五)16:00前访问http://ir.p5w.net/zj/,进入问题征集专题页面进行提问。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

三、参会人员:

公司出席本次说明会的人员:董事、总经理王西玉先生;董事、董事会秘书孙逸铖先生;独立董事姚毅先生;副总经理兼财务总监施伟先生(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、联系人及咨询办法

联系部门:新疆大全新能源股份有限公司董事会秘书办公室

联系电话:021-50560970

联系邮箱:dqir@daqo.com

五、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

新疆大全新能源股份有限公司董事会

2023年11月4日

股票简称:涪陵电力 股票代码:600452 编号:2023一024

重庆涪陵电力实业股份有限公司关于2023年第三季度业绩说明会召开情况的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆涪陵电力实业股份有限公司(以下简称"公司")于2023年11月3日上午11:00-12:00时在上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/),采用网络互动形式召开了公司2023年第三季度业绩说明会。关于本次业绩说明会的召开事项,公司已于2023年10月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上披露了《重庆涪陵电力实业股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告》(编号:2023-023)。现将本次业绩说明会有关事项公告如下:

一、本次说明会召开情况

2023年11月3日,公司总经理蔡彬、独立董事刘斌、副总经理陈磊、财务总监兼董秘刘薇出席了本次业绩说明会。公司针对2023年第三季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,并就投资者关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

(一)去年计划固定资产投资9亿,实际投资了多少?

回答:公司2022年度实际投资额约5个亿。

(二)公司到目前为止,在手节能业务订单有多少,公司节能前景如何,公司是否会有别的业务拓展考虑?

回答:公司年度节能业务变化情况可以通过年初发布的日常关联交易预计情况中了解。公司将持续深化市场工作,加强开拓力度,目前正在努力推进与山西、陕西等地业务对接工作。公司主营业务以电网运营和配电网节能业务为主。

(三)公司年初计划本年固定资产投资12.18亿,截止第三季度末,公司仅投入3.478亿,与计划投资额相差较远。

回答:您提到的"公司仅投入3.478亿",此数据从何而来?如果您提到的"3.478亿"是指公司现金流量表中的购建固定资产等支付的现金,那从项目实施规律来看,现金流支付与投资进度不是完全一致的,所以用现金流数据看实际投资情况,不具备参考性。

公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会

二〇二三年十一月四日

证券代码:688419 证券简称:耐科装备 公告编号:2023-029

安徽耐科装备科技股份有限公司关于召开2023年第三季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11月13日(星期一) 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.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于11月10日(星期五)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(ir@nextooling.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。

安徽耐科装备科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年10月27日发布公司2023年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2023年11月13日下午14:00-15:00举行2023年第三季度业绩说明会,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年第三季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11月13日 下午 14:00-15:00

(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

董事长:黄明玖先生

董事会秘书:黄戎先生

财务总监:王传伟女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年11月13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者的提问。

(二)投资者可于11月10日(星期五)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ir@nextooling.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:董事会办公室刘胡洁

电话:0562-2108768

邮箱:ir@nextooling.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(https://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。

安徽耐科装备科技股份有限公司

2023年11月4日

证券代码:603759 证券简称:海天股份 公告编号:2023-050

海天水务集团股份公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

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:

- 截至本公告日,四川海天投资有限责任公司(以下简称"海天投资")持有海天水务集团股份公司(以下简称"公司")股份总数为253,519,900股,占公司总股本的54.90%。
- 海天投资及其一致行动人费功全、费伟、成都大昭添澄企业管理中心(有限合伙)(以下简称"大昭添澄")合计持有公司股份总数为271,284,408股,占公司总股本的58.74%。本次解除质押后,海天投资累计质押公司股份数量83,750,000股,占其持股数量的33.03%。

一、本次股份质押解除情况

公司于11月3日接到公司控股股东海天投资函告,获悉其所持有本公司的部分股份解除质押具体事项如下:

股东名称	四川海天投资有限责任公司
本次解除质押股份	18,000,000股
占其所持股份比例	7.10%
占公司总股本比例	3.90%
持股数量	253,519,900股
持股比例	54.90%
剩余被质押股份数量	83,750,000股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	33.03%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	18.14%

海天投资本次解除质押的股份暂无后续质押计划,未来如有变动,公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

二、股东累计质押股份情况

本次解除质押后,公司控股股东海天投资及其一致行动人费功全、费伟、大昭添澄累计质押情况如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例	本次解除质押前累计质押数量(万股)	本次解除质押后累计质押数量(万股)	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	
							已质押股份中限售股份数量(万股)	已质押股份中冻结股份数量(万股)	未质押股份中限售股份数量(万股)	未质押股份中冻结股份数量(万股)
海天投资	25,351.99	54.90%	10,175	8,375	33.03%	18.14%	8,375	0	16,976.99	0
费功全	476.98	1.03%	0	0	0	0	0	0	476.98	0
大昭添澄	444.00	0.96%	0	0	0	0	0	0	444.00	0
费伟	855.47	1.85%	0	0	0	0	0	0	855.47	0
合计	27,128.44	58.74%	10,175	8,375	30.87%	18.14%	8,375	0	18,753.44	0

注:以上数据若出现总计数与所列数值总和不符的,为四舍五入所致。

特此公告。

海天水务集团股份公司

董事会

2023年11月4日

证券代码:603609 证券简称:禾丰股份 公告编号:2023-060

债券代码:113647 债券简称:禾丰转债

禾丰食品股份有限公司关于召开2023年第三季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11月22日(星期三)上午9:00-10:00

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

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于2023年11月15日(星期三)至11月21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hfmy@wellhope.co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。

禾丰食品股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年10月28日发布公司2023年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2023年11月22日上午9:00-10:00举行2023年第三季度业绩说明会,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年第三季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11月22日上午9:00-10:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事兼总裁邱嘉辉先生、董事兼董事会秘书赵馨女士、财务总监陈宇先生、独立董事张树义先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年11月22日上午9:00-10:00,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者的提问。

(二)投资者可于11月15日(星期三) 至11月21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(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hfmy@wellhope.co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

联系部门:公司证券部

电话:024-88081409

邮箱:hfmy@wellhope.co

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(https://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。

禾丰食品股份有限公司董事会

2023年11月4日

证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2023-088

营口金辰机械股份有限公司关于完成工商变更并换发营业执照的公告

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。

营口金辰机械股份有限公司(以下简称"公司")于2023年6月7日召开第四届董事会第三十一次会议,2023年6月26日召开2023年第四次临时股东大会,分别审议通过了《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。根据《营口金辰机械股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定,鉴于公司2022年度业绩未达《激励计划》第二个解除限售期的公司层面业绩考核要求、四名激励对象林於辰、华锡锋、李华超、李翔因个人原因离职,公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票83,550股。公司总股本由116,149,042股变更为116,065,492股,公司注册资本也相应的由人民币116,149,042元变更为人民币116,065,492元。具体内容详见公司于2023年6月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《营口金辰机械股份有限公司关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2023-060)。

近日,公司已完成相关工商变更登记手续,并取得由营口市行政审批局换发的《营业执照》,相关信息如下:

1、名称:营口金辰机械股份有限公司

2、统一社会信用代码:91210800765420138L

3、类型:股份有限公司

4、法定代表人:李义升

5、注册资本:人民币壹亿壹仟陆佰零陆万伍仟肆佰玖拾贰元整

6、成立日期:2004年08月30日

7、住所:辽宁省营口市西市区新港大街95号

8、经营范围:研发、设计、制造、销售:自动化生产线、工业机器人、工业总线集成系统、计算机软件开发、研制与应用、工业自动化工程项目总包、光伏组件、电池片、硅料、硅片、机械设备及配件、技术培训;经营货物出口;特种设备安装、改造、维修;土地及房屋租赁;来料加工(除危险品)。(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)。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2023年11月3日

证券代码:603933 证券简称:睿能科技 公告编号:2023-062

福建睿能科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告

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。

重要内容提示:

●投资种类:券商理财产品

●投资金额:1,000万元

●履行的审议程序:经福建睿能科技股份有限公司(以下简称"公司")2023年4月27日召开的第四届董事会第二次会议及2023年5月18日召开的2022年年度股东大会审议通过。

●特别风险提示:本次购买的理财产品为保本型的理财产品,但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

一、本次委托理财概述

(一)委托理财目的

为提高公司部分闲置募集资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在确保公司正常运营和不影响募集资金使用和安全的情况下,增加公司的投资收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)委托理财金额

本次委托理财金额为1,000万元。

(三)资金来源

本次委托理财的资金来源为2017年公司首次公开发行股票募集资金。

经中国证券监督管理委员会(证监许可[2017]889号)核准,公司向社会首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,567.00万股,每股发行价格为20.20元,募集资金总额为518,534,000.00元,扣除各项发行费用47,329,603.78元后,募集资金净额为471,204,396.22元。

截至2023年11月3日,公司已使用上述首发募集资金的金额377,831,689.37元(含手续费1,808.75元),其中用于"针织横机电脑控制系统生产建设项目"的金额为127,874,903.74元;"针织袜机电脑控制系统生产建设项目" 的金额为75,085,280.66元;"收购上海奇电电气科技有限公司100%股权项目"的金额为11,400,000.00元;"针织设备控制系统研发中心项目" 的金额为34,921,400.00元;"补充流动资金项目" 的金额为25,948,296.22元。

(四)委托理财方式

本次委托理财的受托方为东吴证券股份有限公司(股票代码:601555)。公司及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员与上述受托方不存在关联关系。

公司与受托方东吴证券股份有限公司,签订购买理财产品的合同,使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的的短期理财产品。本次委托理财符合募集资金使用的相关要求,不影响募集资金投资项目的正常开展,不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况,基本情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	产品额度(万元)	预计年化收益率	产品期限	收益分配方式	投资范围
东吴证券股份有限公司	券商理财	福瑞宝贵客专享2307期收益凭证	2,000	2.40%-2.60%	188天	浮动收益	补充受托方运营资金

受托方名称	产品类型	产品名称	购买产品金额(万元)	预计收益金额(万元)	购买期限	结构化安排	收益类型
东吴证券股份有限公司	券商理财	福瑞宝贵客专享2307期收益凭证	1,000	12.36-13.39	188天	无	本金保障型浮动收益凭证

(五)投资期限

投资期限为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月。

二、审议程序

公司2023年4月27日召开的第四届董事会第二次会议及2023年5月18日召开的2022年年度股东大会,同意公司继续使用不超过人民币20,000万元部分闲置募集资金进行现金管理,主要用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好的短期理财产品或定期存款、结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品,投资期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月,该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。

三、投资风险分析及风控措施

(一)风险分析

1、控制安全性风险

公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品,公司管理层事前评估投资风险,严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位。

公司管理层将跟踪本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的投向、进展和净值变动情况,如评估发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。

2、防范流动性风险

公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项进行监督与检查,必要时将聘请专业机构进行审计,费用由公司承担。

公司审计部负责全面检查公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项,并根据谨慎性原则,合理地预计本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项可能的风险与收益,每季度向公司董事会审计委员会报告检查结果。

(二)风控措施

本着维护股东和公司利益的原则,公司将风险防范放在首位,谨慎决策,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构所发行的理财产品,并与其保持联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。公司已审慎评估本次委托理财的风险,符合内部资金管理的要求。

四、对公司的影响

(一)公司主要财务指标

单位:万元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总计	229,664.02	210,791.53
所有者权益合计	130,757.61	126,374.68
项目	2023年1月-9月	2022年1月-12月
经营活动产生的现金流量净额	12,609.03	-13,535.98

注:上述表格2022年财务数据经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年前三季度财务数据未经审计。

(二)本次委托理财金额为1,000万元,占本次募集资金净额47,120.44万元的比例为2.12%,占最近一期期末(2023年9月30日)货币资金16,720.19万元的比例为5.98%,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

(三)公司理财产品依据金融工具准则的规定,根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征进行会计分类。其中,以出售为目标的金融资产,核算分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产,在"交易性金融资产"科目列示,理财产品公允价值变动列示于"公允价值变动损益"科目,处置理财产品时,处置收益在"投资收益"科目列示;以收取合同现金流量为目标,且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的金融资产,核算分类为以摊余成本计量的金融资产,并根据流动性,在"其他流动资产""科目列示,收益在"投资收益"科目列示。

五、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况单位:元

序号	理财产品类型	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	银行/券商理财	130,000,000	30,100,000	3,672,788.47	99,900,000
合计		130,000,000	30,100,000	3,672,788.47	99,900,000
最近12个月内单日最高投入金额					130,000,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					10.29
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					6.49
目前已使用的理财额度					99,900,000
尚未使用的理财额度					100,100,000
总理财额度					200,000,000

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司

董事会

2023年11月4日

证券代码:002532 证券简称:天山铝业 公告编号:2023-079

天山铝业集团股份有限公司关于对全资孙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。

特别提示:公司本次对下属全资孙公司靖西天桂铝业有限公司提供的担保,属于对资产负债率超过70%的对象提供担保。敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

(一)担保情况

根据公司业务的发展和生产经营的需要,天山铝业集团股份有限公司(以下简称"天山铝业"、"公司"或"本公司")为上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行(以下简称"上海浦发银行南宁分行")对本公司全资孙公司靖西天桂铝业有限公司(以下简称"靖西天桂")享有的3亿元人民币主债权提供最高额保证担保。

(二)担保审议情况

公司分别于2022年12月7日、2022年12月23日召开第五届董事会第二十六次会议和2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》。根据上述决议,在未来连续12个月内,公司和全资子公司、全资孙公司拟为合并报表范围内全资子公司、全资孙公司的融资和日常经营(包括但不限于业务合作、日常采购销售)所需事项,提供连带责任担保(包括公司为全资子公司、全资孙公司提供担保和全资子公司、全资孙公司之间相互提供担保),担保总额度不超过266.50亿元,担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等,期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。实际担保的金额及担保额度有效期在总担保额度内,以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额及担保额度期为准,公司和全资子公司、全资孙公司可以对资产率过70%的全资子公司、全资孙公司提供担保。最近一年或一期资产负债率不超过70%的公司和全资子公司、全资孙公司之间可分别按照实际情况调剂使用担保额度(含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、全资孙公司),最近一年或一期资产负债率超过70%和不超过70%的公司之间不得调剂使用担保额度(含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、全资孙公司)。同时,股东大会授权公司董事长或经营管理层根据实际情况在上述担保额度内,办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件。具体内容详见公司2022年12月8日、2022年12月24日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第五届董事会第二十六次会议决议公告》、《2022年第一次临时股东大会决议公告》。

二、担保额度使用情况

单位:万元

被担保方	最近一期资产负债率	本次担保前被担保方担保余额	本次担保后被担保方担保余额	可用担保额度	是否关联担保
靖西天桂	71.84%	667,045.00	697,045.00	145,500.00	否

三、被担保方基本情况

公司名称:靖西天桂铝业有限公司

统一社会信用代码:91451025MA5KYFWF7J

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:曾超林

注册资本:壹拾捌亿元整

成立日期:2017年2月13日

住所:靖西市武平镇马亮村(马亮屯向北500米)

经营范围:许可项目:矿产资源(非煤矿山)开采;货物进出口;道路货物运输(不含危险货物);矿产资源勘查;建设工程设计;特种设备安装改造修理;特种设备检验检测服务;各类工程建设活动(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:选矿;常用有色金属冶炼;化工产品销售(不含许可类化工产品);金属矿石销售;石灰和石膏销售;煤炭及制品销售;合成材料销售;专用设备修理;仪器仪表修理;网络与信息安全软件开发;网络技术服务;汽车租赁;运输设备租赁服务;电气设备修理;金属制品修理;固体废物治理;机械设备租赁;非居住房地产租赁;建筑材料销售;五金产品零售;保温材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化工产品生产(不含许可类化工产品);新材料技术研发;土壤环境污染防治服务(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)

公司通过新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司间接持有靖西天桂100%的股权。

被担保方靖西天桂最近一年又一期的主要财务指标

单位:万元

科 目	截至2022年12月31日	截至2023年9月30日
资产总额	1,091,884.61	1,153,720.49
负债总额	769,310.90	828,857.21
净资产	322,573.71	324,863.28
营业收入	418,727.28	397,360.77
营业利润	1,456.59	1,954.32
净利润	1,331.32	2,089.09

被担保方靖西天桂不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

(一)根据公司与上海浦发银行南宁分行签订的《最高额保证合同》,其主要内容:

1、保证方式:连带责任保证。

2、本金最高余额:人民币叁亿元整(￥300,000,000.00)。

3、保证期间:按债权人对债务人每笔债权分别计算,自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。保证人对债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任,保证期间为各期债务履行期届满之日起,至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后三年止。本合同所称"到期"、"届满"包括债权人宣布主债权提前到期的情形。宣布提前到期的主债权为债权确定期间内全部或部分债权的,以其宣布的提前到期日为全部或部分债权的到期日,债权确定期间同时到期。债权人宣布包括债权人以起诉书或申请书或其他文件向有权机构提出的任何主张。债权人与债务人就主债务履行期达成展期协议的,保证期间至展期协议重新约定的债务履行期届满之日后三年止。

五、董事会意见

本次担保事项已经公司第五届董事会第二十六次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过。本次担保事项在上述董事会和股东大会审批的担保额度范围内。

公司为靖西天桂提供连带责任担保,有利于靖西天桂融资业务的正常开展,靖西天桂资产优良,具备较为充足的债务偿还能力,公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制,财务风险处于公司有效的控制范围之内。

靖西天桂未就上述担保提供反担保,不会影响公司持续经营能力,且不存在与《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告(2022)26号)和《公司章程》相违背的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,本公司及控股子公司对外担保余额(不含合并报表范围内子公司之间的担保)为243.25亿元,占公司最近一期经审计报表净资产的106.50%,其中,公司为全资或控股子公司提供担保余额为243.25亿元, 占公司最近一期经审计报表净资产的106.50%;公司及公司全资或控股子公司对合并报表范围外企业提供担保余额为0元。公司合并报表范围内全资子公司、全资孙公司之间的担保余额为65.82亿元,占公司最近一期经审计报表净资产的28.82%。

公司不存在逾期担保,无涉及诉讼的担保,未因担保被判决败诉而承担损失。

七、备查文件

1、第五届董事会第二十六次会议决议;

2、2022年第一次临时股东大会决议;

3、公司与上海浦发银行南宁分行签订的《最高额保证合同》。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司董事会

2023年11月4日

证券代码:000957 证券简称:中通客车 编号:2023-041

中通客车股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本次股东大会没有否决提案和变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)现场会议召开的时间:2023年11月3日下午14:30时;网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月3日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2023年11月3日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(2)现场会议召开地点:本公司会议室。

(3)召开方式:现场投票及网络投票表决方式。

(4)召集人:公司董事会

(5)主持人:公司董事长李百成

(6)本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

出席会议的股东及股东代理人41人,代表股份198,001,080股,占公司有表决权总股份的33.40%。

其中:参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表1名,代表公司有表决权股份124,941,288股,占公司股份总数的21.07%;参加本次股东大会网络投票的股东代表40名,代表公司有表决权股份73,059,792股,占公司股份总数的12.32%。

公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。山东博翰源律师事务所宿扬帆、公真真律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

(一)关于董事会换届选举非独立董事的议案

1、审议通过了关于选举胡海华先生为公司第十一届董事会董事的议案

总表决情况:同意197,645,780股,占出席会议股东所持有表决权股数的99.82%;反对355,300股,占表决总数的0.18%,弃权0股,占表决总数的0.00%。

中小股东总表决情况:

同意1,722,900股,占出席会议中小股东所持股份的82.90%;反对355,300股,占出席会议中小股东所持股份的17.10%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

2、审议通过了关于选举张燕女士为公司第十一届董事会董事的议案

总表决情况:同意197,645,780股,占出席会议股东所持有表决权股数的99.82%;反对355,300股,占表决总数的0.18%,弃权0股,占表决总数的0.00%。

中小股东总表决情况:

同意1,722,900股,占出