证券代码:601963　　证券简称:重庆银行　　公告编号:2023-057
可转债代码:113056　　可转债简称:重银转债

重庆银行股份有限公司关于参加重庆辖区2023年投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与广大投资者的沟通交流,重庆银行股份有限公司(以下简称"本行")将参加在重庆证监局指导下、重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的"重庆辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日"活动(以下简称"本次集体接待日活动"),现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将采用线上交流形式举行。投资者可以登录"全景路演"平台(https://rs.p5w.net)参与本次集体接待日活动,活动时间为2023年11月17日(星期五)15:00至17:00。

届时,本行相关人员将参加本次集体接待日活动,与投资者进行"一对多"形式的在线交流,回答投资者关心的问题。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

重庆银行股份有限公司董事会
2023年11月13日

证券代码:002351　　证券简称:漫步者　　公告编号:2023-032

深圳市漫步者科技股份有限公司关于参加2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流工作,深圳市漫步者科技股份有限公司(以下简称"本公司")将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演 APP,参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 11 月 15 日(周三)14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司
董事会
二〇二三年十一月十四日

证券代码:605005　　证券简称:合兴股份　　公告编号:2023-056

合兴汽车电子股份有限公司关于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。

合兴汽车电子股份有限公司(以下简称"公司")于2023年11月13日上午10:00-11:00在上证路演中心以网络互动形式召开"2023年第三季度业绩说明会",现将有关事项公告如下:

一、业绩说明会召开情况

2023年11月6日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露了《合兴汽车电子股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告》(公告编号:2023-055)。

2023年11月13日上午10:00-11:00,公司董事长陈文葆先生,总经理于国涛先生,董事、董事会秘书兼财务总监周汝中先生,独立董事黄董良先生出席了本次业绩说明会,就公司主营业务、经营业绩等方面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、投资者提出的主要问题及公司的回答情况

公司对投资者在本次业绩说明会上提出的普遍关心的问题给予了回复,现将主要问题及回复整理如下:

问题1:请问贵公司第三季度业绩这么好,股价怎么一直不温不火?

回复:尊敬的投资者您好,股价波动受多种因素影响,请注意投资风险,公司将继续做好自身生产经营,努力提升经营业绩,谢谢。

问题2:请问公司23年第四季度订单如何?

回复:尊敬的投资者您好,2023年四季度公司生产经营状况正常,公司与下游客户是高度绑定的合作关系,具体订单是以客户发出的预测产量做相应的排产计划。感谢您的关注!

三、其他事项

关于本次投资者说明会的全部具体内容,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查阅。公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会
2023年11月14日

证券代码:601011　　证券简称:宝泰隆　　编号:临2023-081号

宝泰隆新材料股份有限公司关于提前归还临时补充流动资金的募集资金公告

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。

宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2023年6月21日召开了第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议,审议通过了《公司用部分暂时闲置募集资金人民币5000万元临时补充流动资金》的议案,同意公司在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金人民币5,000万元临时补充公司流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内,独立董事对该事项发表同意意见,保荐机构对该事项发表了核查意见,具体内容详见公司披露的临2023-040号公告。

2023年10月16日,公司将上述暂时用于补充流动资金中的募集资金1,000万元提前归还至募集资金专户,具体详见公司临2023-072号公告;2023年10月26日,公司将上述暂时用于补充流动资金中的募集资金1,000万元提前归还至募集资金专户,具体详见公司临2023-073号公告;2023年11月9日,公司将上述暂时用于补充流动资金中的募集资金1,000万元提前归还至募集资金专户,2023年11月10日,公司将上述暂时用于补充流动资金中的募集资金1,000万元提前归还至募集资金专户具体详见公司临2023-080号公告;2023年11月13日,公司将上述暂时用于补充流动资金中的募集资金1,000万元提前归还至募集资金专户,并将上述募集资金归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。截至本公告日,公司第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过了的用部分暂时闲置募集资金人民币5,000万元临时补充流动资金已全部归还完毕。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会
二〇二三年十一月十三日

证券代码:002311　　证券简称:海大集团　　公告编号:2023-101

广东海大集团股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

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

广东海大集团股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到公司控股股东广州市海灏投资有限公司(以下简称"海灏投资")函告,获悉海灏投资将其所持有公司的部分股份办理了解除质押手续,具体事项如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

1、股东股份本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
海灏投资	是	1,870,000	0.21%	0.11%	2023年5月5日	2023年11月10日	海通证券股份有限公司
合计	-	1,870,000	0.21%	0.11%	-	-	-

注:2023年5月5日,海灏投资将其所持有的公司部分股份187万股质押给海通证券股份有限公司,详见公司于2023年5月9日在指定信息披露媒体披露的《关于控股股东部分股份质押的公告》(公告编号:2023-039)。2023年11月10日,海灏投资将上述187万股全部解除质押。

2、股东股份累计质押基本情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计质押数量(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	
						已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
海灏投资	910,589,359	54.73%	51,663,000	5.67%	3.11%	0	0%	0	0%
合计	910,589,359	54.73%	51,663,000	5.67%	3.11%	0	0%	0	0%

二、备查文件

1、股票解除质押对账单;

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细等;

3、广州市海灏投资有限公司告知函。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会
二〇二三年十一月十四日

证券代码:688428　　证券简称:诺诚健华

诺诚健华医药有限公司2023年第三季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

管理层业绩评述

诺诚健华医药有限公司(以下简称"诺诚健华"或"公司")管理层评论说:"公司是一家以卓越的自主研发能力为核心驱动力的高科技创新生物医药企业,拥有全面的研发、生产和商业化能力,专注于肿瘤和自身免疫性疾病等存在巨大未满足临床需求的领域,在全球市场内开发具有突破性潜力的同类首创或同类最佳药物。

公司2023年1-9月共实现营业收入5.37亿元,较上年同期增长21.7%。其增长主要来自于奥布替尼(宜诺凯?)自纳入新版医保目录以来销售额持续增长。

公司2023年1-9月剔除非现金部分(未实现汇兑损益及股权激励费用)后的经调整净利润总额为-3.22亿元,2023年1-9月净利润总额为-5.39亿元,与上年同期净利润-8.43亿元相比亏损持续收窄3.04亿元。

截至2023年9月30日,公司持有现金及等价物(包括以公允价值计入当期损益的投资、现金和银行结余、应收利息)约85.8亿元,基于充足的现金保障,公司将继续推进各项目进展,致力于为中国乃至全球患者提供更多更好的治疗选择,在此公司感谢全体员工、投资者及合作伙伴,以及社会各界的信任和支持!"

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	159,812,629.88	-18.32	537,361,649.40	21.68
归属于上市公司股东的净利润	-108,955,960.08	不适用	-531,165,508.57	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-107,995,668.78	不适用	-548,097,081.67	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-446,143,350.48	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.06	不适用	-0.31	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.06	不适用	-0.31	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.47	不适用	-7.11	不适用
研发投入合计	188,523,432.54	-4.32	549,716,988.65	15.65
研发投入占营业收入的比例(%)	117.97	增加17.26个百分点	102.30	减少5.34个百分点
	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	10,039,622,087.37		10,328,783,979.11	-2.80
归属于上市公司股东的所有者权益	7,340,867,442.05		7,597,101,016.92	-3.37

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,981,252.01	29,211,621.34	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,712,266.71	10,001,811.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,630,727.56	9,567,248.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-9,775,810.08	-33,482,518.43	注
减:所得税影响额	-	-	
少数股东权益影响额(税后)	-491,272.50	-1,633,410.04	
合计	-960,291.30	16,931,573.10	

注:其他符合非经常性损益定义的损益项目为本集团发行的可转换借款的公允价值变动损失,由于其性质特殊和偶发性会影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断,因此被确认为其他符合非经常性损益定义的损益项目

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	本年较上年同期提高主要由于本年报告期内公司持续提高销售费用使用效率,以及账面确认的未实现汇兑损失较上年同期有所下降。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	
基本每股收益(元/股)_本报告期	不适用	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	不适用	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	本年较上年同期提高,主要原因包括奥布替尼销售额增长及营业成本率下降;公司持续提高销售费用使用效率,以及本年年初至报告期内账面确认的未实现汇兑损失较上年同期有所下降。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	

二、股东信息

1、截至报告期末,公司已发行股份总数为1,764,321,452股,其中,于香港联交所已发行的港股股份为1,499,673,235股,约占公司已发行股份总数的85%,于上交所科创板已发行的人民币股份为264,648,217股,约占公司已发行股份总数的15%。

2、本公司香港股东名册由HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)及其他登记股东组成,其中HKSCC NOMINEES LIMITED代非登记股东持有股份约占本公司港股股份99.999%,其他登记股东持有股份约占本公司港股股份0.001%。

3、HKSCC NOMINEES LIMITED所持股份是代表多个客户持有。公司根据股东于香港联交所提交的申报披露信息,将HKSCC NOMINEES LIMITED所持股份分别剔除了HHLR Fund, L.P.及其一致行动人、King Bridge Investments Limited及其一致行动人、Sunny View Holdings Limited与Renbin Zhao(赵仁滨)家族、Sunland BioMed Ltd与Jisong Cui(崔霁松)家族及Vivo Capital Fund VIII, L.P.及其一致行动人持有的股份后在下表进行列示。

4、前十名股东持股情况根据相关股东向香港联交所提交的申报披露信息以及中国结算提供的A股股东名册列示。A股股东性质按照中国结算A股股东名册中的持有人类别填报。

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	20,286		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
HKSCC NOMINEES LIMITED	未知	728,962,157	41.32	-	-	未知	-
HHLR Fund, L.P.及其一致行动人	境外法人	208,671,222	11.83	-	-	未知	-
King Bridge Investments Limited及其一致行动人	境外法人	158,988,012	9.01	-	-	未知	-
Sunny View Holdings Limited与Renbin Zhao(赵仁滨)家族	境外法人;境外自然人	144,617,893	8.20	-	-	无	0
Vivo Capital Fund VIII, L.P.及其一致行动人	境外法人	130,829,118	7.42	-	-	未知	-
Sunland BioMed Ltd与Jisong Cui(崔霁松)家族	境外法人;境外自然人	127,589,782	7.23	-	-	无	0
交通银行股份有限公司-万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)	其他	20,000,000	1.13	0	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-鹏华医药科技股票型证券投资基金	其他	16,527,178	0.94	0	0	无	0
渤海银行股份有限公司-中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金	其他	8,550,000	0.48	0	0	无	0
中国中金财富证券有限公司	国有法人	6,843,280	0.39	6,843,280	7,939,447	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
HKSCC NOMINEES LIMITED	728,962,157	其他	728,962,157
HHLR Fund, L.P.及其一致行动人	208,671,222	其他	208,671,222
King Bridge Investments Limited及其一致行动人	158,988,012	其他	158,988,012
Sunny View Holdings Limited与Renbin Zhao(赵仁滨)家族	144,617,893	其他	144,617,893
Vivo Capital Fund VIII, L.P.及其一致行动人	130,829,118	其他	130,829,118
Sunland BioMed Ltd与Jisong Cui(崔霁松)家族	127,589,782	其他	127,589,782
交通银行股份有限公司-万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
中国农业银行股份有限公司-鹏华医药科技股票型证券投资基金	16,527,178	人民币普通股	16,527,178
渤海银行股份有限公司-中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金	8,550,000	人民币普通股	8,550,000
中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在其他关联关系或一致行动关系		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	1、中国中金财富证券有限公司参与战略配售并获配7,939,447股,截至报告期末,针对该部分公司股票,通过转融通业务出借了1,096,167股 2、除此之外,公司未知上述其他股东参与融资融券及转融通业务情况		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:诺诚健华医药有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	8,261,546,048.38	8,742,914,140.21
应收票据	6,600,679.85	-
应收账款	177,514,679.99	127,824,970.72
预付款项	40,054,836.59	33,557,161.08
其他应收款	6,814,791.86	4,652,782.94
其中:应收利息		
应收股利		
存货	116,910,958.44	65,321,825.92
一年内到期的非流动资产	323,292,263.09	313,290,451.17
其他流动资产	12,762,535.73	12,147,186.04
流动资产合计	8,945,496,793.93	9,299,708,518.08
非流动资产:		
长期股权投资	8,185,274.40	11,712,050.47
固定资产	472,803,415.48	423,964,184.94
在建工程	232,274,915.66	197,650,071.61
使用权资产	46,425,680.16	59,890,011.43
无形资产	266,035,781.14	273,142,788.18
商誉	3,124,706.56	3,124,706.56
长期待摊费用	36,255,278.53	39,822,355.39
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	29,020,241.51	19,769,292.45
非流动资产合计	1,094,125,293.44	1,029,075,461.03
资产总计	10,039,622,087.37	10,328,783,979.11
流动负债:		
短期借款	5,000,000.00	-
应付账款	113,913,309.83	118,596,609.38
合同负债	-	4,241,928.28
应付职工薪酬	52,414,495.80	57,014,421.27
应交税费	23,883,769.71	32,580,061.43
其他应付款	100,892,104.22	178,442,254.77
其中:应付利息		
应付股利		
一年内到期的非流动负债	20,189,887.34	20,111,603.34
其他流动负债	1,706,986,930.51	1,656,685,299.66
流动负债合计	2,023,280,497.41	2,067,672,178.13
非流动负债:		
长期借款	22,200,000.00	-
租赁负债	26,095,622.57	35,439,170.31
长期应付款	300,975,291.35	287,761,269.12
递延收益	287,099,342.75	293,584,696.08
递延所得税负债	-	-
非流动负债合计	636,370,256.67	616,785,135.51
负债合计	2,659,650,754.08	2,684,457,313.64
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	23,331.33	23,184.58
资本公积	12,157,310,381.10	12,081,647,592.34
减:库存股	2,417,017.58	-
其他综合收益	165,374,124.18	-36,311,891.59
未分配利润	-4,979,423,376.98	-4,448,257,868.41
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	7,340,867,442.05	7,597,101,016.92
少数股东权益	39,103,891.24	47,225,648.55
所有者权益(或股东权益)合计	7,379,971,333.29	7,644,326,665.47
负债和所有者权益(或股东权益)总计	10,039,622,087.37	10,328,783,979.11

公司负责人:Jisong Cui(崔霁松)主管会计工作负责人:谭悦会计机构负责人:谭悦

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:诺诚健华医药有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	537,361,649.40	441,612,184.36
其中:营业收入	537,361,649.40	441,612,184.36
二、营业总成本	1,088,452,691.35	1,301,756,168.51
其中:营业成本	100,879,190.90	99,719,827.97
税金及附加	6,713,226.46	3,527,470.04
销售费用	267,298,034.29	290,259,518.23
管理费用	127,943,846.06	120,956,983.47
研发费用	549,716,988.65	475,344,994.01
财务费用	35,901,404.99	311,947,374.79
其中:利息费用	30,510,275.37	6,370,595.10
利息收入	143,640,174.13	93,371,408.41
加:其他收益	29,211,621.34	39,964,202.61
投资收益(损失以"-"号填列)	-3,526,776.07	-8,524,581.18
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-3,526,776.07	-9,278,483.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	753,902.52
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-23,480,706.51	-13,278,019.54
信用减值损失(损失以"-"号填列)	32,389.08	-73,564.54
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-548,854,514.11	-842,055,946.80
加:营业外收入	11,475,062.56	9,560.01
减:营业外支出	1,907,814.33	606,128.21
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-539,287,265.88	-842,652,515.00
减:所得税费用	-	-
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-539,287,265.88	-842,652,515.00
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-539,287,265.88	-842,652,515.00
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-531,165,508.57	-834,150,562.18
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-8,121,757.31	-8,501,952.82
六、其他综合收益的税后净额	201,686,015.77	563,165,512.93
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	201,686,015.77	563,165,512.93
1.不能重分类进损益的其他综合收益	201,686,015.77	563,165,512.93
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
(5)外币财务报表折算差额	201,686,015.77	563,165,512.93
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-337,601,250.11	-279,487,002.07
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-329,479,492.80	-270,985,049.25
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-8,121,757.31	-8,501,952.82
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.31	-0.59
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.31	-0.59

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

公司负责人:Jisong Cui(崔霁松)主管会计工作负责人:谭悦会计机构负责人:谭悦

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:诺诚健华医药有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	552,799,573.58	389,838,923.35
收到的税费返还	14,116,505.77	17,747,318.70
收到其他与经营活动有关的现金	97,996,800.51	134,709,915.10
经营活动现金流入小计	664,912,879.86	542,296,157.15
购买商品、接受劳务支付的现金	599,606,492.50	473,193,870.43
支付给职工及为职工支付的现金	391,421,746.58	337,409,170.31
支付的各项税费	45,958,588.12	15,490,061.34
支付其他与经营活动有关的现金	74,069,403.14	111,520,198.10
经营活动现金流出小计	1,111,056,230.34	937,613,300.18
经营活动产生的现金流量净额	-446,143,350.48	-395,317,143.03
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,748,605,200.00	75,000,000.00
取得投资收益收到的现金	78,406,534.99	69,458,064.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,234.11	-
投资活动现金流入小计	1,827,014,969.10	144,458,064.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	176,134,239.15	328,514,111.39
投资支付的现金	-	1,533,999,557.98
投资活动现金流出小计	176,134,239.15	1,862,513,669.37
投资活动产生的现金流量净额	1,650,880,729.95	-1,718,055,604.91
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	2,789,411,528.74
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	27,200,000.00	325,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	9,761,471.49	15,255,783.09
筹资活动现金流入小计	36,961,471.49	3,129,667,311.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,083,939.75	2,272,331.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	27,045,459.68	21,373,511.62
筹资活动现金流出小计	29,129,399.43	23,645,843.57
筹资活动产生的现金流量净额	7,832,072.06	3,106,021,468.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	47,690,184.76	184,239,440.58
五、现金及现金等价物净增加额	1,260,259,636.29	1,176,888,160.90
加:期初现金及现金等价物余额	4,179,983,730.99	3,237,484,305.58
六、期末现金及现金等价物余额	5,440,243,367.28	4,414,372,466.48

公司负责人:Jisong Cui(崔霁松)主管会计工作负责人:谭悦会计机构负责人:谭悦

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

诺诚健华医药有限公司董事会
2023年11月13日

证券代码:600995　　证券简称:南网储能　　公告编号:2023-67

南方电网储能股份有限公司关于举办 投资者走央企活动"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法律责任。

2023年11月9日,南方电网储能股份有限公司(以下简称"公司")组织开展了"投资者走央企活动"。本次活动旨在加强公司与机构投资者、券商、财经媒体的沟通交流,增进资本市场对公司的了解。现将活动相关情况公告如下:

一、沟通交流活动基本情况

1.时间:2023年11月9日

2.地点:公司本部会议室、清远抽水蓄能电站、芙蓉电池储能站

3.调研机构(排名不分先后):中国国有企业混合所有制改革基金有限公司、国新投资有限公司、北京泰德圣私募基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、紫金财产保险股份有限公司、华宝基金管理有限公司、中邮创业基金管理股份有限公司、宁波梅山保税港区圆合资本管理有限公司、华美国际投资集团、中科沃土基金管理有限公司、山东中邦私募基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、紫金矿业投资(上海)有限公司、喜马拉雅资本、深圳盈泰投资管理有限公司、中兴汉广(北京)私募基金管理有限公司、初华资本、珠江人寿、广州欧锋科技有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、东方财富证券股份有限公司、中航证券有限公司、安信证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、经济参考报、每日经济新闻等机构代表

4.公司出席人员:董事会秘书,董事会办公室、计划与财务部、规划发展部、财务共享中心、储能科技公司负责人

二、交流的主要问题及公司回复概要

问题1、公司在建的南宁、肇庆、中洞、梅州二期抽蓄项目的进展、预计投产节奏如何?"十四五"期间还有新抽蓄项目开工吗?"十五五"的抽蓄投产规模以及节奏如何?

答:公司在建的南宁、肇庆、中洞、梅州二期抽蓄项目正在进行主厂房开挖,计划2025年南宁和梅蓄二期项目全部投产,肇庆、中洞项目部分投产。

根据公司发展规划以及目前部分项目前期工作进展情况,"十四五"、"十五五"期间公司还有多座抽蓄新项目核准开工。目前,国家能源局正在开展全国抽水蓄能需求调查及规划调整工作,如果调整涉及到公司的项目,公司将相应调整建设投产计划。

问题2、公司现在抽蓄电站的收入主要是核定的输配电价的收入吗?是否有参与辅助服务的收入,占比有多少?

答:公司现在抽蓄电站的收入包括容量电价和电量电价,容量电价是主要的,占电站收入95%以上。根据南方区域"两个细则",抽水蓄能机组当年抽发累计利用小时数超过2700小时且抽水累计利用小时数超过1550小时后,超出部分可纳入辅助服务补偿,具体细节正在落实中。

问题3、5月国家发展改革委核定了抽水蓄能容量电价,能否详细解释下影响核价的主要因素,为什么调降公司旗下多座电站的容量电价,未来是否还有提升容量电价的空间?

答:今年5月国家发展改革委按照633号文规定的核定办法核定了抽蓄容量电价,影响核价的主要因素包括抽蓄电站经审计的竣工决算投资额、实际资本金投入、贷款利率、运维费率等,按40年经营期、资本金内部收益率6.5%核定容量电价。各抽蓄电站建设投资成本等因素存在差异,所以核定的容量电价水平各不相同。

根据633号文"与输配电价核价周期保持衔接,在核定省级电网输配电价时统筹考虑未来三年新投产抽水蓄能电站容量电费"的规定,如果没有新的政策变化,本次核价结果执行期将与省级电网输配电价第三监管周期(2023-2025)保持一致。本次核价执行期结束后是否会提升容量电价,目前不好作出判断。

问题4、未来抽水蓄能电站可以参与电力现货市场交易吗?如果能参与,预计会对公司业绩形成什么影响?

答:近期政府出台的电力现货市场建设方案提出了要推动抽蓄有序参与电力市场交易,但目前南方区域抽水蓄能参与电力现货市场的交易细则尚未出台。公司将密切关注相关政策出台情况,如对业绩产生重大影响将按规定及时公告。

问题5、公司新型储能的收益模式是怎样的?项目的投资回报率如何?

答:目前公司在运的新型储能电站收益主要来自租赁费,项目资本金内部收益率是5%,后续公司将积极推动新型储能参与电力市场交易,争取形成多收益叠加的商业模式。

问题6、公司梅州宝湖储能电站于2023年10月1日起正式参与广东电力现货市场交易,能否详细介绍一下?未来其他电化学储能是否会进入现货市场?

答:《广东独立储能交易细则》发布后,梅州宝湖储能电站(70兆瓦/140兆瓦时)于今年10月1日以自主申报多段充放电功率及预期价格的"报量报价"方式参与电力现货市场,按照市场形成的价格进行结算。该电站日等效充放电循环次数可达到"两充两放",初步实现通过电力现货市场交易储能充放电行为与系统调节需求的精准匹配,所在节点供需紧张时放电、供需宽松时充电,既实现了储能峰谷价差盈利,又提升了地区电力供应能力和保障电网安全稳定运行。公司将认真总结参与电力现货市场的经验,为进一步参与市场做好准备;同时,公司将配合政府相关部门和调度机构优化完善交易规则,推动新型储能更好参与市场。

我们理解,只要满足《交易规则》条件的独立储能站都可以进入现货市场。

问题7、3月份国家能源局南方监管局正式发布《独立储能参与南方区域调频市场的模拟试运行方案》,前几天国家能源局南方监管局又出台了调频向用户分摊的办法,这个具体会怎样执行,能为储能带来多大的收益空间?

答:原来的调频费用全部由发电企业承担,最近出台的调频费用分摊办法,改为将调频费用由发电企业和工商业用户共同分摊,具体分摊方式请参阅文件。该项政策对储能收益不会产生直接影响。

问题8、随着新能源发电在电力供给中占比的提高,消纳问题日趋严峻。储能有助于提升电网调节能力,理应有很好的发展。现在国内新型储能的发展是否存在瓶颈?

答:在"双碳"背景下,新型储能确实处于非常难得的战略发展机遇期。很多地方围绕促进新型储能产业发展出台了支持政策,但总体仍处于起步探索阶段,新型储能的商业模式普遍尚不明朗,投资回报存在很大不确定性。希望随着理论研究和实践探索的深入,未来逐步形成稳定、合理的新型储能收益模式。

问题9、公司新型储能电站的招标形式是如何?是整个项目招标,还是对集装箱、消防、温控、建设方各细分环节分别招标?

答:公司对新型储能电站的招标基于国家招投标法及公司招投标管理制度,本着公开、公正、公平的原则进行。对具体项目是采用EPC整体招标,还是分环节分别招标,要根据项目的特点和实际需要合理确定,不能一概而论。

问题10、公司目前在运电化学储能项目调度情况如何?会不会存在建成后调度不调用的情况?

答:公司目前在运的电化学储能电站除设备检修时间外,每天按调度执行安排充放电,不存在建成后调度不调用的情况。

问题11、公司抽蓄、新型储能调度顺序是怎样的?

答:抽蓄和新型储能各有特点,在电网中发挥的作用有相同、也有不同,对二者的调度主要是根据电网的需求进行。

问题12、公司投资青岛力神后,能够为公司储能电站投资带来成本优势吗,公司采购电芯的价格大概在什么水平,电芯价格是否还会进一步降低?

答:公司投资青岛力神是基于战略考虑,提升产业链战略协同能力,预计对保证公司新型储能供应链稳定、控制成本有一定帮助。同时,公司有新型储能应用场景和相关技术能力,与青岛力神的合作有助于推动产研用一体发展,促进储能领域技术进步。电芯价格主要由市场供需决定,公司无法作出准确预测,但相信该领域的技术进步有助于推动产品价格下降。

问题13、公司抽水蓄能和电化学储能的使用场景有何差异?

答:在积极稳妥推进碳达峰碳中和、构建新型电力系统背景下,电力系统形态逐步由"源网荷"三要素向"源网荷储"四要素转变,储能成为新型电力系统的第四大要素,抽水蓄能、新型储能(含电化学储能)都面临广阔的发展前景。抽水蓄能、新型储能有着不同的应用场景,可以协同发展。抽水蓄能是目前最成熟、应用最广泛、规模最大、全生命周期成本最低的电力储能,反应较为灵敏,达到分钟级,主要用于电网大规模调节。电化学储能的单站规模、存储电量远不及抽水蓄能,目前的经济性也比抽水蓄能低,但其调节性能好,响应速度达到毫秒级,加上选址灵活、建设周期短等优点,在区域调峰、调频、调压、缓解输电线路阻塞、应急备用等应用场景可发挥较大作用。

问题14、可否从技术、人才团队、管理、成本等多个方面分析一下公司在发展抽水蓄能和新型储能两项业务方面的优势?

答:公司当前的核心竞争力主要体现在以下几个方面,即领先的投资开发建设能力、先进的资产运营管理能力、扎实的安全管理能力、持续的科技创新能力、高效的运营管理能力、优秀的干部人才团队,另外还有丰富的项目储备。详细情况请参阅公司2022年年报、2023年半年报中的"管理层讨论与分析"部分。

问题15、公司管理调峰水电站来水是否具有明显周期?

答:根据多年平均入库流量数据统计,一年内的来水具有明显的周期性,一般汛期为5-10月、枯期为11月至次年4月;多年来水也具有一定的周期性,2023年属于偏枯年份。

问题16、公司前三季度抽水蓄能、调峰水电、新型储能三个板块的毛利率是多少?前三季度利润下滑与核定电价是否有关?核定电价为何会下降?

答:公司前三季度抽蓄、调峰水电和新型储能三个板块毛利率大约分别为48.55%、51.18%、27.55%。公司前三季度利润下滑主要与调峰电站来水严重偏枯、抽蓄核价水平下降有关。本次抽蓄容量电价统一按633号文进行核定,核定方法较以前有所不同,相应对容量电价产生了影响。

问题17、公司未来两年的资本开支规划预计是什么水平?如何安排资金,是否有进一步的融资计划?

答:公司未来两年资本开支计划主要依据公司项目投资建设运营的需要制定。是否进行进一步融资,需要综合考虑。如有融资计划,公司将严格按规定履行审议、披露程序。

三、风险提示

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和法定信息披露媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

公司对长期以来关注和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢!

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会
2023年11月14日

证券代码:603901　　证券简称:永创智能　　公告编号:2023-082
转债代码:113654　　转债简称:永02转债

杭州永创智能设备股份有限公司关于聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告

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个别及连带责任。

杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称"公司")于2023年11月13日召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》等相关议案,现将相关情况公告如下:

一、聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

总经理:吴仁波

副总经理:张彩芹、贾赵峰、耿建、王少军、邵枭楠

财务总监:黄星鹏

董事会秘书:耿建

证券事务代表:李慧敏

上述人员的聘用已事先通过公司提名委员会审议,财务总监黄星鹏先生的聘用已事先通过公司审计委员会审议,董事会秘书耿建先生,证券事务代表李慧敏女士已取得董事会秘书任职资格证明,符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定中有关上市公司董事会秘书、证券事务代表的任职条件。

以上高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

二、聘任公司内审部负责人

经公司第五届董事会第一次会议,审议通过聘任斯丽丽女士担任公司审计部负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

斯丽丽女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。未发现有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况,未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。

上述人员简历详见附件。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2023年11月13日

附件:上述人员简历:

吴仁波先生:1976年生,中国国籍,本科学历,高级经济师。2002年至2011年10月,任职于永创有限,历任销售员、销售主管、销售经理、副总经理;2011年10月至2017年11月任公司董事、副总经理;2017年11月至今任公司董事、总经理。

张彩芹女士:1972年生,中国国籍,本科学历,正高级工程师。2006年至2011年10月任杭州永创机械有限公司副总经理、财务总监;2011年10月至2011年12月任公司副总经理、财务总监、董事会秘书。2011年12月至2017年11月任公司副总经理、董事会秘书,2017年11月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。

贾赵峰先生:1982年生,中国国籍,大专学历。2012年至2017年10月历任公司销售员、区域销售经理,2017年11月至今任公司副总经理。

耿建先生:1985年生,中国国籍,本科学历。2010年至2011年任诚达药业股份有限公司证券事务代表;2011年10月至2020年11月任公司职工代表监事、证券事务代表;2020年11月至今任公司副总经理、证券事务代表。

王少军先生:1987年生,中国国籍,大专学历。2008年至今历任公司业务员,区域经理,事业部经理。

黄星鹏先生:1987年出生,中国国籍,本科学历,注册会计师、税务师。2010年9月至2016年7月任天健会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理;2016年12月至2021年1月任公司投资经理;2021年1月至今任公司财务负责人。

邵枭楠先生:1993年生,中国国籍,大专学历。2014年6月至今历任公司销售业务员、区域经理。

斯丽丽女士:1972年生,中国国籍,本科学历。2003年10月至2004年5月任浙江华日电冰箱有限公司会计,2005年2月至2020年3月今历任公司会计、财务经理职务,2020年4月至今任公司内审部负责人。

李慧敏女士:1995年生,中国国籍,本科学历。2018年6月至2019年12月,任启天控股有限公司董事长助理;2020年1月至2022年6月,任浙江英赋嘉供应链科技股份有限公司总裁秘书;2022年7月至今任公司投关经理。

证券代码:603901　　证券简称:永创智能　　公告编号:2023-081
转债代码:113654　　转债简称:永02转债

杭州永创智能设备股份有限公司第五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。

杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第一次会议于2023年11月13日在杭州永创智能设备股份有限公司会议室召开,会议应到监事3人,实际出席监事3人,会议由公司监事会主席陈莉莉女士主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司监事审议,会议表决通过了如下议案:

一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经与会监事认真审议,以书面投票表决的方式通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》,同意选举陈莉莉女士为第五届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。陈莉莉女士的简历附后。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司监事会
2023年11月13日

附件:陈莉莉女士简历

陈莉莉女士:1982年生,中国国籍,本科学历。2006年至2009年任职于杭州雷恩机械有限公司刀具设计师;2011年8月至今任杭州永创智能设备股份有限公司客服中心主管。

截至公告日,陈莉莉女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会行政处罚、立案调查和证券交易所公开谴责或者通报批评;未被证监会采取证券市场进入措施;不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

证券代码:603901　　证券简称:永创智能　　公告编号:2023-079
转债代码:113654　　转债简称:永02转债

杭州永创智能设备股份有限公司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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年11月13日

(二)股东大会召开的地点:杭州市西湖区西园七路2号公司会议室

(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	216,935,600
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	44.4618

(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,董事长罗邦毅主持,采用现场投票和网络投票相集合的方式表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

(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4人,董事吕婕、吴仁波,独立董事袁坚刚因工作原因未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席本次会议;部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	216,935,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	216,935,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	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
3.01	罗邦毅	216,935,600	100.0000	是
3.02	吕婕	216,935,600	100.0000	是
3.03	吴仁波	216,935,600	100.0000	是
3.04	张彩芹	216,935,600	100.0000	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	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	胡旭东	216,935,600	100.0000	是
4.02	王淼	216,935,600	100.0000	是
4.03	屠迪	216,935,600	100.0000	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	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
5.01	陈莉莉	216,935,600	100.0000	是
5.02	郑燕飞	216,935,600	100.0000	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于修订《公司章程》的议案	655,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于修订《独立董事工作制度》的议案	655,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.01	罗邦毅	655,600	100.0000				
3.02	吕婕	655,600	100.0000				
3.03	吴仁波	655,600	100.0000				
3.04	张彩芹	655,600	100.0000				
4.01	胡旭东	655,600	100.0000				
4.02	王淼	655,600	100.0000				
4.03	屠迪	655,600	100.0000				
5.01	陈莉莉	655,600	100.0000				
5.02	郑燕飞	655,600	100.0000				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案事项,均获得参加表决的股东或股东代表表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江六和律师事务所

律师:孙芸、吕荣

2、律师见证结论意见:

综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2023年11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

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:603901　　证券简称:永创智能　　公告编号:2023-080
转债代码:113654　　转债简称:永02转债

杭州永创智能设备股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一次会议于2023年11月13日在公司一楼会议室采用现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年11月7日以书面、电子邮件形式发出,会议由公司董事长罗邦毅主持,会议应参加董事7人,实际参加董事7人,部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长和副董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定,经公司董事会提名,同意选举罗邦毅先生为公司第五届董事会董事长,吕婕女士为公司第五届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。以上人员的简历详见附件。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》

公司第五届董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会,各专门委员会委员组成如下:

专门委员会名称	主任委员(召集人)	成员
战略委员会	罗邦毅	吕婕、吴仁波
薪酬与考核委员会	胡旭东	王淼、张彩芹
审计委员会	屠迪	胡旭东、王淼
提名委员会	王淼	吴仁波、屠迪

公司各专门委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。以上人员的简历详见附件。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任吴仁波先生为公司总经理,任期自董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容见公司2023年11月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》(公告编号:2023-082)。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任张彩芹女士、贾赵峰先生、耿建先生、王少军先生、邵枭楠先生为公司副总经理,任期自董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容见公司2023年11月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》(公告编号:2023-082)。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

同意聘任黄星鹏先生担任公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容见公司2023年11月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》(公告编号:2023-082)。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

同意聘任耿建先生为董事会秘书、李慧敏女士为证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容见公司2023年11月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》(公告编号:2023-082)

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

同意聘任斯丽丽女士为公司审计部负责人,任期自董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容见公司2023年11月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》(公告编号:2023-082)

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2023年11月13日

附件:相关人员简历

1、吕婕女士:1973年生,中国国籍,拥有德国永居权,本科学历。2002年至2011年10月,历任杭州永创机械有限公司总经理、执行董事;2011年10月至2017年11月任公司董事长;2017年11月至今任公司副董事长。

2、罗邦毅先生:1967年生,中国国籍,本科学历,高级工业设计师。2002年至2011年10月,历任杭州永创机械有限公司副总经理、总经理;2011年10月至2017年11月任公司副董事长、总经理;2017年11月至今任公司董事长。

3、吴仁波先生:1976年生,中国国籍,本科学历,高级经济师。2002年至2011年10月,任职于杭州永创机械有限公司,历任销售员、销售主管、销售经理、副总经理;2011年10月至2017年11月任公司董事、副总经理;2017年11月至今任公司董事、总经理。

4、张彩芹女士:1972年生,中国国籍,本科学历,正高级工程师。2006年至2011年10月任杭州永创机械有限公司副总经理、财务总监;2011年10月至2011年12月任公司副总经理、财务总监、董事会秘书。2011年12月至2017年11月任公司副总经理、董事会秘书,2017年11月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。

5、胡旭东先生:1959年生,2016国务院政府特殊津贴获得者,历任浙江理工大学助教、讲师、副教授、教授,浙江理工大学新昌技术创新研究院院长,浙江省现代纺织装备重点实验室主任,浙江省现代纺织装备科技创新团队带头人,浙江省纺织机械标准化委员会副主任委员,国家"数控一代机械产品创新应用示范工程"总体专家组专家、浙江省高端制造装备组咨询专家、浙江省智能制造专家咨询委员会新昌专家组组长。

6、王淼女士:1962年生,中国国籍,博士学历。历任无锡轻工大学(现江南大学)任讲师、副教授、教授,主要从事生物化学、食品酶学以及食品生物技术领域的教学与科研工作,为首批国家级一流本科课程《生物化学》课程负责人,江南大学至善优秀教师。主编"十一五"国家规划教材《食品生物化学》和"十三五"江苏省重点建设教材《生物化学》。获省部级科技成果奖2项,发表论文60余篇,专利授权近二十件。

7、屠迪女士:1971年生,中国国籍,注册会计师,高级会计师。历任浙江兴合会计师事务所有限公司主审,杭州英泰会计师事务所副所长、副主任会计师,现任杭州英杰会计师事务所所长、主任会计师。