证券代码:001306 证券简称:夏厦精密 公告编号:2023-001

浙江夏厦精密制造股份有限公司 上市首日风险提示公告

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。

特别风险提示:

本次的发行价格53.63元/股对应的本公司2022年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为44.89倍,高于中证指数有限公司发布的同行业最近一个月平均静态市盈率29.90倍,存在未来估值水平向行业平均市盈率回归、股价下跌给投资者带来损失的风险。本公司提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

经深圳证券交易所《关于浙江夏厦精密制造股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上〔2023〕1049号)同意,浙江夏厦精密制造股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,证券简称为"夏厦精密",证券代码为"001306"。本次公开发行的1,550.00万股人民币普通股股票,全部为新股发行,不涉及老股转让。本公司首次公开发行股票中的15,185,312股人民币普通股股票自2023年11月16日起可在深圳证券交易所上市交易。其余股票的可上市交易时间按照有关法律法规规章、深圳证券交易所业务规则及公司相关股东的承诺执行。

本公司郑重提请投资者注意:投资者应充分了解股票市场及本公司披露的风险因素,切实提高风险意识,在新股上市初期切忌盲目跟风"炒新",应当审慎决策、理性投资。

现将有关事项提示如下:

一、公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化,目前不存在应披露而未披露的重大事项。

二、经查询,公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

三、本次的发行价格53.63元/股对应的本公司2022年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为44.89倍,高于中证指数有限公司发布的同行业最近一个月平均静态市盈率29.90倍,存在未来估值水平向行业平均市盈率回归、股价下跌给投资者带来损失的风险。本公司提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

四、主要财务数据及财务指标

天健会计师事务所(特殊普通合伙)接受公司的委托,对公司财务报表,包括2020年12月31日、2021年12月31日、2022年12月31日、2023年6月30日的合并及母公司资产负债表,2020年度、2021年度、2022年度、2023年1-6月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注进行了审计,并出具了无保留意见的天健审[2023]9536号《审计报告》。

根据该审计报告,公司报告期内合并报表主要财务数据如下:

(一)合并资产负债表主要数据

单位:万元

项目	2023年6月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产合计	48,427.59	43,711.40	31,881.92	23,505.47
非流动资产合计	57,134.00	56,516.37	49,318.50	41,185.69
资产总计	105,561.59	100,227.77	81,200.41	64,691.16
流动负债合计	22,089.36	25,263.36	39,388.96	29,662.20
非流动负债合计	30,680.90	26,324.42	1,988.59	4,013.95
负债合计	52,770.26	51,587.78	41,377.55	33,676.16
归属于母公司所有者权益合计	52,791.33	48,639.99	39,822.86	31,015.00
所有者权益合计	52,791.33	48,639.99	39,822.86	31,015.00
负债和所有者权益总计	105,561.59	100,227.77	81,200.41	64,691.16

(二)合并利润表主要数据

单位:万元

项目	2023年1-6月	2022年度	2021年度	2020年度
营业收入	25,952.50	51,759.49	54,311.37	36,509.96
营业利润	4,609.27	9,150.94	10,059.64	4,704.46
利润总额	4,642.12	9,125.86	10,000.38	4,701.65
净利润	4,151.16	8,796.45	8,817.60	4,215.12
归属于母公司所有者的净利润	4,151.16	8,796.45	8,817.60	4,215.12
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	3,201.87	7,406.98	8,191.03	3,801.54

(三)合并现金流量表主要数据

单位:万元

项目	2023年1-6月	2022年度	2021年度	2020年度
经营活动产生的现金流量净额	3,881.35	8,456.19	7,253.59	5,602.53
投资活动产生的现金流量净额	-3,653.85	-12,250.79	-10,031.64	-7,685.91
筹资活动产生的现金流量净额	1,017.41	3,966.85	2,262.66	438.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响	42.55	74.04	-14.80	-46.72
现金及现金等价物净增加额	1,287.45	246.29	-530.18	-1,691.99

(四)主要财务指标

财务指标	2023年6月30日/2023年1-6月	2022年12月31日/2022年度	2021年12月31日/2021年度	2020年12月31日/2020年度
流动比率(倍)	2.19	1.73	0.81	0.79
速动比率(倍)	1.55	1.13	0.51	0.53
资产负债率(母公司)	48.96%	50.08%	48.26%	49.01%
利息保障倍数(倍)	31.37	9.83	11.60	5.87
应收账款周转率(次)	1.35	2.92	4.10	4.40
存货周转率(次)	1.19	2.49	3.38	3.05
息税折旧摊销前利润(万元)	7,620.38	15,091.74	15,025.94	9,261.23
归属于发行人股东的净利润(万元)	4,151.16	8,796.45	8,817.60	4,215.12
归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润(万元)	3,201.87	7,406.98	8,191.03	3,801.54
研发投入占营业收入的比例	5.61%	5.59%	4.71%	5.36%
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.83	1.82	1.56	1.20
每股净现金流量(元)	0.28	0.05	-0.11	-0.36
归属于发行人股东的每股净资产(元)	11.35	10.46	8.56	6.67

五、财务报告审计截止日后的经营状况及主要财务信息

(一)审计截止日后的主要经营状况

公司最近一期审计报告的审计截止日为2023年6月30日,期后公司经营情况良好,所处行业产业政策未发生重大调整,进出口业务未受到重大限制,税收政策未出现重大变化;公司所处行业发展趋势良好,业务模式及竞争趋势未发生重大不利变化;公司主要原材料采购价格与原材料市场价格基本保持一致,主要原材料市场价格整体波动幅度不大,主要产品的销售价格不存在异常变动;主要客户及供应商的构成、重大合同条款及实际执行情况等方面未发生重大不利变化;公司未发生重大安全事故、不存在对未来经营可能产生较大影响的诉讼、仲裁事项以及其他可能影响投资者判断的重大事项。

(二)2023年前三季度主要财务信息及经营情况

公司第二届董事会第二会议审议通过了公司2023年第三季度财务报表。本上市公告书披露的2023年三季度财务数据未经审计。公司上市后不再另行披露2023年第三季度报告,敬请投资者注意。

公司2023年前三季度主要财务信息及经营情况如下:

项目	2023年9月30日	2022年12月31日	变动幅度
流动资产(万元)	49,637.98	43,711.40	13.56%
流动负债(万元)	21,443.99	25,263.36	-15.12%
总资产(万元)	107,843.59	100,227.77	7.60%
资产负债率(母公司)(%)	48.67%	50.08%	-2.80%
资产负债率(合并)(%)	49.65%	51.47%	-3.54%
归属于公司股东的所有者权益(万元)	54,298.60	48,639.99	11.63%
归属于母公司股东的每股净资产(元/股)	11.68	10.46	11.63%
项目	2023年1-9月	2022年1-9月	变动幅度
营业总收入(万元)	38,017.07	34,737.67	9.44%
营业利润(万元)	6,239.06	5,239.27	19.08%
利润总额(万元)	6,266.22	5,223.45	19.96%
归属于公司股东的净利润(万元)	5,658.81	4,755.58	18.99%
归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)	4,311.41	3,929.32	9.72%
基本每股收益(元/股)	1.22	1.02	18.99%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.93	0.85	9.72%
加权平均净资产收益率(%)	10.99	10.75	0.24
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.38	8.88	-0.50
经营活动产生的现金流量净额(万元)	5,906.71	5,121.16	15.34%
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	1.27	1.10	15.34%

2023年1-9月,随着汽车齿轮销量持续增长,公司营业收入和净利润与上年同期相比上升,公司净利润增长幅度高于营业收入增长幅度主要系汽车齿轮销量持续增长,规模效应增强,汽车齿轮毛利率上升,导致净利润及营业收入增幅存在差异。

(三)2023年度业绩预计情况

结合公司的实际经营情况,经初步测算,公司预计2023年度业绩区间情况如下:

单位:万元

项目	2023年度(预计)	2022年度	同比变动
营业收入	54,500.00-60,000.00	51,759.49	5.29%-15.92%
归属于公司普通股股东的净利润	9,047.98-10,979.73	8,796.45	2.86%-24.82%
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	7,565.30-9,497.05	7,406.98	2.14%-28.22%

结合公司2023年1-9月的经营情况以及2023年第四季度客户需求情况,2023年度,随着汽车齿轮业务的进一步增长,公司预计2023年度全年经营业绩将维持增长的态势。

上述预计财务数据仅为公司管理层根据实际经营情况对经营业绩的合理估计,未经审计机构审计或审阅,不代表公司最终可实现的营业收入及净利润,也不代表公司的盈利预测或业绩承诺。

六、公司特别提醒投资者关注以下风险因素

(一)主要客户集中的风险

2020年度至2023年1-6月,发行人向前五大客户(按同一控制下合并口径统计)的销售额占当期营业收入的比例分别为66.71%、68.09%、57.55%和55.73%,客户相对集中。其中牧田集团的销售占比分别为32.34%、30.61%、11.61%和5.45%,日本电产的销售占比分别为21.06%、25.49%、22.25%和13.83%,占比较高,且随着汽车齿轮业务快速发展,汽车行业客户比亚迪、舍弗勒等销售占比迅速提升。如果未来牧田集团、日本电产、比亚迪、舍弗勒等主要客户自身市场份额下降、产品发展战略变化、采购政策发生变化,或因发行人产品质量不能符合客户要求、不及时交付货物,主要客户可能减少甚至终止对发行人的采购,而发行人又无法及时化解相关风险,将对发行人经营业绩带来不利影响。

(二)经营业绩下滑的风险

2020年度至2023年1-6月,公司营业收入分别为36,509.95万元、54,311.37万元、51,759.49万元和25,952.50万元,归属于母公司所有者的净利润分别为4,215.12万元、8,817.60万元、8,796.45万元和4,151.16万元。2020-2021年,公司经营业绩呈现快速增长态势;2022年,由于受到居家消费需求回落和乌克兰危机的影响,公司经营业绩呈现一定程度的下滑。若未来宏观经济、乌克兰危机等因素导致外部经营环境持续恶化,而公司在客户开拓、产品研发等方面未能找到有效的应对措施,公司将面临经营业绩下滑的风险。

(三)下游电动工具行业业绩波动的风险

公司是一家以研发、生产和销售小模数齿轮及相关产品为主营业务的高新技术企业,主要产品包括电动工具齿轮、汽车齿轮、减速机及其配件、智能家居齿轮和安防齿轮等,已经广泛应用于电动工具、燃油汽车、新能源汽车、机器人、智能家居、医疗器械、安防等领域。2020年度至2023年1-6月,发行人积极提升机器人、新能源汽车、医疗器械等下游应用领域产品的收入,但目前电动工具行业相关产品销售收入占比仍较高。

2020年度至2023年1-6月,电动工具齿轮产品销售收入分别为16,259.29万元、23,579.02万元、12,444.91万元和4,597.13万元,占主营业务收入的比例分别为44.66%、43.64%、24.19%和17.79%。2021年,全球居家消费成为新常态,下游电动工具行业市场需求大幅增加。2022年,由于受到居家消费需求回落和乌克兰危机的影响,电动工具行业需求下滑,行业在消耗库存的同时也在缩减库存量,对原材料齿轮产品采购需求下降。公司电动工具齿轮应用于电动工具行业,主要客户为全球知名电动工具生产厂商,且在欧洲区域销售收入占比较高,电动工具产品属于消费品,市场需求受地区局势影响较大,乌克兰危机导致主要客户市场需求下降。

行业集中度较高,则行业景气度对于公司的经营业绩影响较大。如未来电动工具等行业的景气度持续下降,将会直接影响到发行人产品的主要市场需求,对发行人的业绩造成不利影响。

(四)减速机及其配件业务业绩下滑风险

2020年度至2023年1-6月,公司减速机及其配件业务销售收入分别为6,983.92万元、11,323.40万元、9,006.40万元和4,095.01万元,毛利率分别为57.96%、62.13%、56.73%和44.22%,毛利率较高。2020年度至2023年1-6月,公司减速机及其配件主要客户为日本电产和海康集团,2022年由于日本电产部分产品进行更新换代,导致减速机及其配件业务销售收入下滑。若未来日本电产、海康集团等客户引入竞争性供应商或者合作项目终止,而且公司未采取有效措施开拓新项目和新客户,公司减速机及其配件业务将存在业绩下滑风险。

(五)实际控制人不当控制的风险

本次发行前,公司实际控制人夏建敏、夏爱娟、夏挺直接和间接合计控制公司100%的股份,按本次发行新股1,550万股计算,本次发行后,夏建敏、夏爱娟、夏挺仍将直接和间接合计控制公司75.00%的股份,仍为公司的实际控制人。尽管公司建立了较为完善的内部控制、公司治理等制度,但实际控制人三人均为发行人董事与高级管理人员,公司实际控制人仍可能利用其控制地位,通过行使表决权对公司的发展战略、生产经营、人事安排、利润分配等重大事项进行不当控制,从而损害公司及其他股东的利益。

上述风险为公司主要风险因素,将直接或间接影响本公司的经营业绩,请投资者特别关注公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》"重大事项提示"、"第三节风险因素"等相关章节,并特别关注上述风险的描述。

敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

特此公告。

浙江夏厦精密制造股份有限公司
董事会
2023年11月16日

证券代码:000581 200581 证券简称:威孚高科苏威孚B 公告编号:2023-050

无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告

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

无锡威孚高科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月26日召开了第十届董事会第十六次会议,审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》,同意为合并报表范围内的子公司VHIT S.p.A. Società Unipersonale(以下简称"VHIO")提供额度不超过人民币55,000万元(或等值外币)的担保。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保(包括贷款、银行承兑汇票、外汇衍生品交易、信用证、保函等业务)以及日常经营发生的履约类担保。本次对外担保额度授权期限为自公司第十届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月内有效,额度范围内可循环使用。具体内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网披露的《关于2023年度对外担保额度预计的公告》(公告编号2023-017)。

二、担保进展情况

VHIO由于自身经营模式产生了增值税留抵,并取得了增值税退税款,意大利税务局要求其提供覆盖其退税金额及税务局支付利息总额三年期的增值税担保函。为保证VHIO生产经营顺利开展,公司拟对其与意大利税务局涉及增值税退税金额及税务局支付利息总额提供担保。

近日,公司就上述事项向法国对外贸易保险公司出具了《担保函》,约定由公司为VHIO提供不超过700万欧元担保,担保有效期自每笔担保债务到期之日起6个月,但不晚于2028年6月30日。

上述担保金额在年度预计担保额度内,无需提交公司董事会或股东大会审议。

三、本次担保额度使用情况

单位:人民币万元

担保方	被担保方	担保方直接或间接持股比例	被担保方最近一期资产负债率	2023年度经审批担保额度	本次担保前对被担保方担保金额	本次担保金额	本次担保后对被担保方担保金额	剩余可用担保额度
威孚高科	VHIO	100%	53.45%	55,000	7,784	5,309	13,093	41,907

说明:本次担保金额以2023年9月30日的汇率中间价(1欧元对人民币7.5849元)进行折算。

四、被担保人基本情况

1、被担保人名称:VHIT S.p.A. Società Unipersonale

2、成立日期:2000年11月29日

3、注册地点:StradaVicinaledelleSabbione, 5 -26010 OFFANENGO (Cremona) -Italia

4、法定代表人:LA FORGIA CORRADO FELICE

5、注册资本:5,000,000.00 EUR

6、经营范围:机动车辆其他零件和附件的制造

7、股权结构:公司全资子公司Weifu Holding ApS持有100%股权

8、关联关系:系公司合并报表范围内的子公司

9、财务状况:

截至2022年12月31日,总资产76,202万元,负债总额59,269万元,净资产16,933万元。2022年度实现营业收入79,620万元,利润总额-10,887万元,净利润-11,032万元。(经审计)

截至2023年9月30日,总资产73,541万元,负债总额39,305万元,净资产34,236万元。2023年1-9月,实现营业收入72,907万元,利润总额-435万元,净利润-472万元。(未经审计)

10、被担保人不属于失信被执行人

五、担保协议的主要内容

1、担保方式:连带责任保证

2、担保金额:700万欧元

3、担保期限:每笔担保债务到期之日起6个月,但不晚于2028年6月30日

4、担保范围:增值税退税金额及税务局支付利息总额

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日,公司及控股子公司对外担保总额约为14,555万元,占公司最近一期经审计净资产比例为0.82%;除合并报表范围内的担保外,公司及控股子公司无对外担保的情形,也无逾期担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
二〇二三年十一月十六日

证券代码:000581 200581 证券简称:威孚高科 苏威孚B 公告编号:2023-051

无锡威孚高科技集团股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十届董事会第二十一次会议于2023年11月8日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。

2、本次会议于2023年11月14日以通讯表决的方式召开。

3、会议应参加董事11人(王晓东、Kirsch Christoph、徐云峰、冯志明、陈玉东、赵红、黄睿、俞小莉、邢敏、冯凯燕、潘兴高),实际参加董事11人。

4、会议由董事长王晓东先生召集并主持。

5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权

公司董事长王晓东先生担任无锡威孚环保催化剂有限公司副董事长,属于关联董事,在议案审议时回避表决。

独立董事对该议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见。

具体内容详见公司于2023年11月16日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于增加2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-053)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、独立董事关于第十届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
二〇二三年十一月十六日

证券代码:000581 200581 证券简称:威孚高科 苏威孚B 公告编号:2023-052

无锡威孚高科技集团股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十届监事会第十八次会议于2023年11月8日以电子邮件和电话的方式通知各位监事。

2、本次会议于2023年11月14日以通讯表决的方式召开。

3、会议应参加监事3人(马玉洲、陈染、刘松雪),参加监事3人。

4、会议由监事会主席马玉洲先生召集并主持。

5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

经审核,监事会认为:本次关联交易事项表决程序合法合规,交易价格定价公允,不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会对此事项无异议。

具体内容详见公司于2023年11月16日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于增加2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-053)。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会
二〇二三年十一月十六日

证券代码:000581 200581 证券简称:威孚高科 苏威孚B 公告编号:2023-053

无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于增加2023年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

2023年4月26日,公司召开第十届董事会第十六次会议和第十届监事会第十五次会议,审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易总金额的议案》,关联董事回避了表决。该议案经公司2022年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于预计2023年度日常关联交易总金额的公告》(公告编号:2023-016)。

根据公司日常经营业务需要及目前关联交易实际发生情况,公司预计增加与关联人无锡威孚环保催化剂有限公司(以下简称"威孚环保")日常关联交易金额 45,000万元,关联交易事项为公司向关联人采购货物等。

2023年11月14日,公司召开第十届董事会第二十一次会议和第十届监事会第十八次会议,审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》,关联董事王晓东回避了表决,独立董事对该议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本议案无需提交公司股东大会审议。

(二)预计增加日常关联交易的类别和金额

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额	本次增加金额	增加后金额	2023年1-9月已发生金额
向关联人采购货物等	威孚环保	采购货物等	以市场价格作为定价依据,具体由交易双方协商确定。	60,100	45,000	105,100	66,005

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

公司名称:无锡威孚环保催化剂有限公司

法定代表人:谈赞

注册资本:5,000万元人民币

住所:无锡市新区灵江路9号4号楼

经营范围:研发生产环保催化剂;提供技术服务;非金属矿物制品制造;通用零部件制造;工程管理服务;软件开发;环境保护专用设备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;环境保护监测;电气机械设备销售;燃煤烟气脱硫脱硝装备制造;工程和技术研究和试验发展;计算机及通讯设备租赁;环保咨询服务;新型催化材料及助剂销售;大气环境污染防治服务;大气污染监测及检测仪器仪表销售;工业自动控制系统装置制造;船用配套设备制造;通用设备制造(不含特种设备制造);机械电气设备制造;国内贸易代理;化工产品销售(不含许可类化工产品);气体、液体分离及纯净设备制造;非居住房地产租赁;进出口代理。(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)一般项目:金属材料销售;有色金属合金销售。(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)

截止2023年9月30日,总资产411,125.47 万元,净资产201,428.80万元,营业收入280,252.81万元,净利润32,954.34万元。(未经审计)

2、与公司的关联关系

公司董事长王晓东先生担任威孚环保副董事长,公司副总经理、董事会秘书刘进军先生担任威孚环保董事,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(四)项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

威孚力达与威孚环保的关联交易主要是威孚力达向威孚环保采购货物等,威孚环保生产经营正常,具有良好的履约能力。

三、关联交易的主要内容

定价政策和定价依据。本公司与关联企业之间的业务往来,遵循市场公允价格,并与其他业务往来企业同等对待。

关联交易协议签署情况。关联交易将根据生产经营需要与关联方签订协议。其结算方式为按合同规定进行结算。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司与关联人发生的上述关联交易,是为了满足正常的经营需要,有利于充分利用双方的资源优势,实现合理的资源配置,降低公司运营成本及经营风险;

2、上述关联交易以市场公允价格为依据,遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害上市公司利益的情形;

3、上述关联交易对公司的独立性不会构成影响,公司业务并不会因此交易对关联人形成依赖,上述日常关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。

五、独立董事事前认可意见及独立意见

公司在召开第十届董事会第二十一次会议前将《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》的具体情况与我们进行了沟通和说明,并向我们提交了与此关联交易相关的文件,根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定,我们同意将上述议案提交董事会审议,并对此事项发表独立意见如下:

公司与关联人威孚环保发生的关联交易为公司生产经营所需事项,为正常的经营性业务往来,且为以前正常业务之延续;该等关联交易严格遵照相关协议执行,依据市场公允价格确定交易价格,遵循了公平合理的市场化原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为,不会影响公司的独立性。公司增加2023年度日常关联交易预计的决策、审议及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定,关联董事回避了表决。我们同意上述关联交易事项。

六、备查文件

1、公司第十届董事会第二十一次会议决议;

2、公司第十届监事会第十八次会议决议;

3、独立董事关于第十届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
二〇二三年十一月十六日

证券代码:000568 证券简称:泸州老窖 公告编号:2023-36

泸州老窖股份有限公司 第十届董事会三十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

泸州老窖股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会三十五次会议于2023年11月15日在泸州老窖指挥中心主楼6-1会议室以现场结合视频的方式召开。召开本次会议的通知已于2023年11月11日以邮件方式发出。会议应出席董事11人,实际出席董事11人(其中,委托出席董事2人,刘俊海先生、应汉杰先生由于工作原因未能出席会议,刘俊海先生委托陈有安先生、应汉杰先生委托龚正英女士代为行使表决权)。会议由董事长刘淼先生主持,全体监事及部分高管列席会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于审议公司管理团队成员薪酬执行方案的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。关联董事刘淼先生、林锋先生、王洪波先生、熊娉婷女士回避表决。

同意公司管理团队成员薪酬执行方案。全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

2.审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司〈章程〉的议案》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

公司2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予登记工作已完成,公司注册资本由1,471,895,100元增加至1,471,987,769元。根据公司2021年第一次临时股东大会授权,决定对公司《章程》中涉及注册资本相关条款进行修订。具体内容参见同日披露的《公司〈章程〉修订内容对照表》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

泸州老窖股份有限公司
董事会
2023年11月16日

证券代码:603682 证券简称:锦和商管 公告编号:2023-054

上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于收到政府补助的公告

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:

- 获得与收益相关的政府补助:1,088.5万元(数据未经审计)。
- 对当期损益的影响:公司根据《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定确认上述事项,并划分补助的类型,与收益相关的政府补助金额计入当期损益。上述政府补助的会计处理及对公司损益及资产的影响最终以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

一、获得补助的基本情况

(一)获得补助概况

自2023年2月至2023年10月,上海锦和商业经营管理股份有限公司(以下简称"公司")及下属控股子公司累计收到与收益相关的政府补助款1,088.5万元,占公司2022年度经审计的归属于上市公司股东净利润的11.22%。

(二)补助具体情况

单位:元

序号	获得时间	补助类型	补助金额	占公司最近一期经审计归属于上市公司净利润比例(%)
1	2023年2月	与收益相关	1,606,000.00	1.66
2	2023年3月	与收益相关	1,255,000.00	1.29
3	2023年5月	与收益相关	70,000.00	0.07
4	2023年6月	与收益相关	104,000.00	0.11
5	2023年7月	与收益相关	3,550,000.00	3.66
6	2023年8月	与收益相关	2,000,000.00	2.06
7	2023年9月	与收益相关	70,000.00	0.07
8	2023年10月	与收益相关	2,230,000.00	2.30
合计			10,885,000.00	11.22

二、补助的类型及其对上市公司的影响

公司根据《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定确认上述事项,并划分补助的类型,与收益相关的政府补助金额为1,088.5万元,计入当期损益。

上述政府补助的会计处理及对公司损益及资产的影响最终以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会
2023年11月16日

证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2023-101
债券代码:113655 债券简称:欧22转债

欧派家居集团股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告

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。

欧派家居集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2023年11月10日召开了第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。有关本次回购股份事项具体情况详见公司于2023年11月11日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《欧派家居关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2023-100)。

现根据《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——回购股份》等法律、法规相关规定,将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即2023年11月10日)登记在册的A股前10大股东和前10大无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	姚良松	403,200,000	66.19
2	姚良柏	49,578,354	8.14
3	香港中央结算有限公司	22,188,523	3.64
4	中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	7,308,500	1.20
5	全国社保基金一一五组合	6,300,913	1.03
6	中国农业银行股份有限公司-易方达消费行业股票型证券投资基金	3,252,933	0.53
7	基本养老保险基金八零五组合	3,207,100	0.53
8	中国建设银行股份有限公司-浙商丰利增强债券型证券投资基金	2,500,000	0.41
9	欧派家居集团股份有限公司回购专用证券账户	2,301,460	0.38
10	中国工商银行股份有限公司-广发稳健回报混合型证券投资基金	2,281,020	0.37

注:本公司A股股份全部为无限售条件流通股份,因此,本公司A股前十大股东亦为A股前十大无限售条件股东。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会
2023年11月15日

证券代码:603179 证券简称:新泉股份 公告编号:2023-087
债券代码:113675 债券简称:新23转债

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于职工代表监事退休及补选职工代表监事的公告

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法律责任。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称"公司")职工代表监事乔启东先生因已到退休年龄,向公司提出辞去公司职工代表监事职务。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,监事会职工代表监事由公司职工民主选举产生,公司于2023年11月15日召开职工大会,会议选举李秀玲女士(简历附后)为公司第四届监事会职工代表监事,任期自2023年11月15日起至第四届监事会届满之日止。

监事会对乔启东先生在任职期间为公司作出的贡献表示感谢!

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司监事会
2023年11月15日

李秀玲女士简历如下:

李秀玲:女,1978年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。2001年7月毕业于长春光学精密机械学院(现长春理工大学)机械设计及制造专业。2001年8月至2012年2月,历任青岛海尔模具有限公司注塑模具结构设计工程师,设计组长,设计部部长;2012年3月至今,任公司全资子公司江苏新泉模具有限公司技术部经理、副总经理。

李秀玲女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前,李秀玲女士未持有本公司股份。

李秀玲女士不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形,未受到中国证券监督管理委员会或其他监管部门的行政处罚,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

证券代码:002184 证券简称:海得控制 公告编号:2023-072

上海海得控制系统股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于上海海得控制系统股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核问询函》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、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司(以下简称"公司")于2023年11月14日收到深圳证券交易所出具的《关于上海海得控制系统股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核问询函》(审核函〔2023〕130020号)(以下简称"第二轮审核问询函")。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审