广西绿城水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

会议召开时间:2023年11月27日(星期一)上午09:00-10:00

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20日(星期一)至11月24日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页

● 投资者可于2023年11月20日/星期一)至11月24日/星期五]16:00前登录上证路演中心网站首页 点击"提问预证集"栏目或通过公司邮箱crystal@gxlcwater.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。 一百線城水务股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年10月24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27日上午09:00-10:00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27日上午09:00-10:00 (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

点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@sinopep.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。 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年10月21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27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

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

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

点击"提问预征集"栏目(https 选中本次活动或通过公司邮箱er 关注的问题进行回答。 五、联系人及咨询办法 联系人、徐婷婷、李沛鋆 电话:0771-4881348 邮箱:crystal@gxlcwater.com 六、其他事项

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 董事长兼总经理: 童梓权

董事会秘书:黄红

四、投资者参加方式

四、投资者参加方式 (一)投资者可在2023年11月27日 上午 10:00-11:00,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2023年11月20日厘期一)至11月24日厘期元)16:0的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/questionCollectiondo),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱证@sinopep.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。

四、校院看参加方式 (一)投资者可在2023年11月27日上午09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(https: //roadshow.seeinfo.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2023年11月20日(星期)—至11月24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"程目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollectiondo),根据活动时 间,选中本次活动或通过公司邮箱crystal@gxlcwater.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普 通常分单价的思想法与10%。

へ兵に申が 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。

五、联系人及咨询办法 联系人:证券部 电话:0571-86297893

邮箱:ir@sinopep.com 六. 其他事项

へ、英語争級 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。

江苏诺泰ා塞诺生物制药股份有限公司

广西绿城水务股份有限公司

中国第一重型机械股份公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 独立董事,胡建民 朱元巢

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 内容的直实性,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28日(星期二) 上午 10:00-11:00

会议召开时间:2023年11月27日 上午 10·00-11·00

7) 会议召开时间:2023年11月27日 上平 2)会议召开地点:上证路演中心 3)会议召开方式:上证路演中心网络互动 参加人员

本以コアロ川にからボールフルロ[世界] 上午 10:00-11:00 会议召开班点:上海证券を場所上部路線中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式:上证路海中心网络互动 投资者可于2023年11月21日(星界二)至11月27日(星界一)16:00前登录上证路海中心网站首页 延可頻近駅 栏目或通过公司邮箱:ph@cthi.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关

一、1009云突32 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

-)会议召开时间:2023年11月28日 上午 10:00-11:00

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

三、参加人员 董事长、党委书记:陆文俊

财务总监、董事会秘书:胡恩国 资产财务部副总经理:刘艳杰 四、投资者参加方式

投资者可在2023年11月28日 上午 10:00-11:00. 通过互联网登录上证路浦中心(https://

(一)投资者可在2023年11月28日上午 10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(https://toadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时间答投资者的提问。
(二)投资者可于2023年11月21日促期二 至11月27日促期—)16:00前曾录上证路演中心网站首页,点击"据问预证集"栏目(https://toadshow.sseinfo.com/questionCollectiondo),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱zpb@cfhi.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。

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。

中国第一重型机械股份公司 2023年11月18日

证券代码:603131 证券简称:上海沪工 公告编号:2023-069 债券代码:113593 债券简称:沪工转债

上海沪工焊接集团股份有限公司股东减持股份结果公告

公司董事会、全体董事及相关股东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 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

开列具以各的具实性、他则正位心是是一个一个重要的。 ■ 更内容提示: ● 大股疾持股的基本情况:截至本公告披露日,上海沪工焊接集团股份有限公司(以下简称"公)即在舒安理先生持有公司股份67,009,699股,占公司总股本的21,07%。

)股东舒宏瑞先生持有公司股份67,009,699股,占公司总股本的21,07%。

● 維持计划的3%施结界情况。公司于前期在上海证券交易所网站(www.ssecom.cn)和其他指定
建設螺体坡弧。了股东镇排股份计划公告》(公告编号。2023—039)、公司股东舒宏瑞先生计划自公 1起15个交易日后的3个月内,通过大宗交易的方式减持公司股份不超过2%。即不超过6,359,700股; 提集中资价的交易方式减持2个周股份不超过1%。阻下超过3,179,850股、截至目前,将天瑞先生通过大 足够上现货价为式减持77,720,640股,占公司总股本的2.43%,本次减持计划的时间区间已届满。 、减持主体减持前基本情况

股东身份 %以上第一大股东 IPO前取得:74,730,339股 :述减持主体存在一致行动人 股东名称 一致行动关系形成原因 舒宏瑞之妻 舒宏瑞之子舒振宇持有其30

二、减持计划的实施结果 (一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果:

	股东名称	減持数量 (股)	减持比 例	减持方式	减持价格 区间 (元/股)	減持总金額 (元)	減持完成 情况	当前持股数 量(股)	当前持股比 例
	舒宏瑞	7,720,640	2.43%	大宗交易、集 中竟价交易	11.79 – 14.95	94,777,818.8	已完成	67,009, 699	21.07%
(.	(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否								
(三)减持时间区间届满,是否未实施减持□未实施 √巳实施									

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √巴达至 (五)是否提前终止减持计划□是 √否

上海沪工焊接集团股份有限公司

安徽建工集团股份有限公司关于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 经营性现金流为净流人1.12亿元

2023年11月16日(星期四)上午11:00~12:00,安徽建工集团股份有限公司(以下 简称 "公司")通过上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)召开了2023年第三季度业绩说明会,现将活动情况公告如下: 一、业绩说明会召开情况 简称

公司于2023年11月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《北海证券报》、《北海证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《北海证券报》、《证券时报》、《证券时报》、报告和邮件等方式提前证集投资者所的公告》(编号:2023-071),并通过"提问预征集"栏目和邮件等方式提前证集投资者所

2023年11月16日(星期四)上午11:00~12:00,公司副董事长、总经理李有贵先生,独立董事鲁炜先生,董事会秘书、财务总监徐亮先生共同出席了2023年第三季度业绩说明会,与投资者进行互动交流和沟通,并就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二.投资者提出的主要问题及公司回复情况 本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下: 问题1.公司2023年经营目标是什么?是否能完成?

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司计划实现营业收入约900亿元。同比增长约123%,实现利润总额约2

答:2023年公司计划实现营业收入约900亿元,同比增长约123%;实现利润总额约26亿元,同比增长约129%。前三季度,公司实现营业收入599.30亿元,同比增长11.16%,实现利润总额19.19亿元,同比增长21.50%,实现归设净利润10.64亿元,同比增长14.46%,为实现全年经营目标奠定了良好基础。当前、公司紫和全年目标,积极省进、全力排经济、促发展,积极开拓市场,强化项目管理,防范经营风险,努力完成年初制定的经营指标,进一步做大公司规模,力争创造 良好业绩,积极回报广大投资者。

同题2、公司今年章了多少订单?都有哪些类型的项目? 宫2023年前三季度,公司新签合同额1015.20亿元。其中:基建工程631.77亿元,占比62.23%;房建工程383.43亿元,占比37.77%。

公司主营业务为基础设施建设与投资、房屋建筑工程、房地产开发经营 拥有建筑工

公司土宫业务为基础设施建设与投资、房座建界上程、房地厂开及红台,时时起外上程、公路工程、市政、港航等四类实势转级资质,各类施工和房地产开发一级资质10余项。设计甲级资质12项,公司突出的资质优势、业绩优势,形成了较强的市场竞争力。下一步,

公司将加快市场布局,抢占优质订单,为公司业绩增长奠定基础。 问题3、公司过去几年现金流都是负的,今年会怎么样?会有改善吗? 答:公司2023年之前经营现金流为负值主要系公司将项目建设投入纳入经营性现金

流科目核算所致。待项目完成建设期、整体进入运营期后,公司现金流将有明显改善 今年以来随着PPP项目大多数进入运营期,经营性现金流已实现良好改善,前三季度

工作, 力争以良好业结回报广大投资者。

链,产业结构合理,产业基础牢固,形成主业突出,业务协同的全产业链发展格局,具备较强的发展韧性和潜力,2020-2022年度,公司营收、利润等主要业绩指标均实现两位数以上增 近年米公司你允建场上在主业后青灰展上住殓碗、表配式建场等那业务级块、看刀打造"传统主业稳健发展、新型业务蓬勃成长"的业务格局。公司前瞻性布局智能建造和装配式建筑、建成并投产运营基地7个,积累了较为突出的人才团队、技术应用、协同管理、成本管控等优势。公司持续发展清洁能源业务,投资的七座水电站运营情况良好,正在积极拓

公司高度重视现金流管理,加大应收账款清收力度,成立专门机构,制定专项考核办法,并严格执行落实,力争2023年末经营性现金流较上年获得明显改善。

問題4、批益法司首以東坡制度商上中公司分紅比例,公司下一步往分紅方面怎么考虑,有无进一步提高现金分红比例的计划? 答:2021-2023 年,公司持续进行现金分红,共向股东分配现金股利达12.04亿元,占

最近三年(2020-2022)累计实现归属于上市公司股东的净利润的36.57%。 公司高度重视对投资者的合理投资回报,在充分考虑公司当期实际经营情况和可持续 发展的基础上,努力保持现金分红政策的持续性和稳定性。公司将继续做好各项经营管理

问题5.公司是安徽建筑业龙头企业,近三年业绩增长都很不错,分红也比较可观,请问司还有哪些亮点?如何看待未来增长的持续性? 答:公司为安徽省国有大型综合性建筑企业集团,拥有覆盖建筑业上下游的完整产业

问题4、证监会出台政策鼓励提高上市公司分红比例,公司下一步在分红方面怎么考

展光伏电站投建运营,为社会提供更多清洁能源。公司检测业务覆盖房建、交通、水利、市政、轨道交通、建筑机械设备等检测领域,在检测类别、参数、综合能力处于全省领先地位。未来公司将全面推进深化改革,全面推进创新发展,实施全省、全国、全产业链战略在 局,努力做强做优做大,全方位推进大发展、转型发展和高质量发展格局,力争为建设现代 化美好安徽、全面建成社会主义现代化强国贡献更大力量。

、其他事项 本次说明会的内容详见上海证券交易所上证路演中心(网址:http://toadshowsseinfo.com/)。公司有关信息以公司在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为

准, 敬请广大投资者注意投资风险。在此, 公司衷心感谢长期以来关心和支持公司发展的厂 大投资者,欢迎继续通过上证E互动、投资者电话等方式与公司互动交流: 特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会 2023年11月18日

证券代码:605208 证券简称:永茂泰 公告编号:2023-045 上海永茂泰汽车科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

审议结果:通过

亩议结果: 诵讨

『议结果:通过

表决情况

、议案名称:关于修订《对外担保制度》的议案

.议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议》

议案名称:关于修订《套期保值管理制度》的议案

比例(%

(三)大丁以来农供的月大同60km明 本次股族大会第1項议案外特别决议议案,由出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过;其他议案 为普通决议议案,由出席会议有表决权股份总数的1/2以上通过。所有议案均对中小投资者单独计票。

5月台迪央以以案,由出席会议有表决权股份总数的1/2以上通过。所有议案均对中小投资者单独订票。 亦次股东大会所有议案均表决通过。 二、律师见证情况。 1.本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所 律师:陈理民,沈照 2.律师见证结论意见。 本次股东大会的召集,召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股 东大会召集人资格均合法。有效、本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次 股东大会的表决结果合法、有效。 验护公告

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会 2023年11月18日

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

-、会议召开和出席情况 -)股东大会召开的时间:2023年11月17日

一版东大云台开的时间: 2023年11月117 二股东大云台开的地点:上海市青浦区练塘镇章练塘路677号未茂泰公司会议室 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:

[3_出席会议即原东所持有裁决权股份数占公司有裁决权股份监数的比例(%) 52.4250 [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。 本次会议由董事会召集、公司董事长徐宏先生主持本次会议、会议采取现场投票和网络投票相结合 表决方式,符合《公司法》及《公司章程》等规定

《8代月』、持古"公元成本》、公月東極"孝子城之 任弘公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人,出席6人、董事王斌、朱永、张志因工作原因未能出席; 2、公司在任董事3人,出席2人、监事数处君因工作原因未能出席; 3、公司董事长代行董事会秘书职务,出席了本次会议。

-)非累积投票议案

表决情况:

A股 172,966,573 99,9956 2,275 以案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案 审议结果:通过 長决情况

,议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案 审议结果:通过

、议案名称:关于修订《监事会议事规则》的iV室 审议结果:通过 表决情况

票数

1.议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案 审议结果:通过

比例(%) A股 172,966,573 99.9956 7, 、议案名称:关于修订《关联交易决策制度》的议案

比例(%) 、议案名称:关于修订《对外投资决策制度》的议案 结果:通过

上网公告文件 餐证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 四川成飞集成科技股份有限公司关于

为子公司四川成飞集成吉文汽车零部件 有限公司提供承诺函暨对外担保的公告

.担保情况概述 -)四川成飞集成科技股份有限公司 (以下简称 "公司" 或"成飞集成") 控股子公司四川成飞集

成吉文汽车等部件有限公司(以下简称"当成",集成吉文")近期规章接近尔沃公司汽车等部件系列员。因集成 吉文2023年半年度亏损和经营性现金流为负,故沃尔沃公司要求公司就集成吉文正在承接的沃尔沃项 目(已承接和拟承接的A项目,以下简称"沃尔沃项目")顺利执行提供担保承诺函。 集成吉文拟委托成飞集成、长春吉文汽车等部件有限公司(以下简称"长春吉文")为集成吉文在前 述项目合同项下义务的履行向沃尔沃公司出具承诺函。就项目合同的履行为其提供担保。 (二)公司于2023年11月17日召开第八届董事会第六次会议,以9票同意,0票反对,0票异权的表决

吉里 审议通过了《关于为子公司四川成飞集成吉文汽车零部件有限公司提供承诺函额对外担保的议 台来,申以则过〕《大子力子公司(12) 印成《乘成古义气牛多部阡有限公司提供本府图警对外包除的议 案》。由于该项承诺函具有担保性质,且该承诺函无确定担保金额,故本次对外担保事项在董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议。 (三)本次对外担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

被担保方基本情况

5、统一社会信用代码:91510112050061880G

6、法定代表人:赵健

7、注册资本:人民币19,722.82万元

八注而成本:八民川18,722.827月 8. 经营范围,一般项目:汽车零部件及配件制造;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转上,技术推广,模具制造;模具销售;汽车零部件研发;货物进出口;技术进出口,机械零件,零部件加工; F色金属压延加工;新材料技术研发。(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)

所有者权益

动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

10、最近一年又一期财务数据

营业收入 66,206,079 120,199,416.3 、资产负债率是否起 12、履约能力分析:集成吉文为公司控股子公司,经营状况正常,目前属于战略投建期,因预计后续几 午度其订单大幅增长,集成吉文为未来订单实现进行了相应的产线建设和工装投入,导致2023年出现暂 性亏损,后续随着订单有序量产交付,预计盈利能力和资金状况都将逐步得到改善,所以履约能力不存

责任将得到适当履行,包括集成吉文按照其真实意图和含义遵守其所有条款和条件,如果集成吉文未能 · 行其义务和责任并遵守本合同,公司将赔偿集成吉文关于沃尔沃项目合同应向沃尔沃公司承担的违 的损失。 本承诺在沃尔沃项目合同完全生效时生效。如果沃尔沃项目合同在本承诺函发出之日起一年内仍

(二)担保金额及担保期限 题,根据集成吉文已承接和拟承接的A项目现金流情况,测算出本次担保金额预计约为1.725万元

被担保人将按照所提供经济担保金额的1%向公司交纳担保保证金。除另有约定外,担保事项完结 公司将保证金退还被担保人。 四、董事会意见

如下: 如下: 1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),账号为 8110701013402651367,截止2023年10月9日,专户余额为0万元。该专户仅用于甲方补充流动资金项目等募集资金投向项目的募集资金的存储和使用,不得存放非募集资金或者用 作其他用途。

公司北京分行简称为"乙方",中信证券简称为"丙方",所签署的三方监管协议主要条款

2、在募集资金专户内,按照相关监管、自律规定履行内部程序并获得丙方同意后,甲方 得质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或者用作其他用途。 3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银

行结算账户管理办法》等法律、法规、规章 4、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲 方募集资金使用情况进行监督。

万寿集资金使用间60进行监督。 丙方库游按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行职责,进行持续督导工作。

两方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应同时检查专户存储情况。 5.甲方授权丙方指定的保存代表人赵陆胤、王琦可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明:丙方指定 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意甘李药业股份有限公司向特定对象 的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介 发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1284号),并经上海证券交易所同意,甘李药业股分有限公司(以下简称"公司")由主承销商中信证券股份有限公司(以下简称"中信证

6、乙方按月(每月10日前)向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给丙 方。 7、乙方按照甲方资金划付申请进行划付时,应审核甲方的支付申请(或支付凭证)的

要素是否齐全,印鉴是否与监管账户预留印鉴相符,募集资金用途是否与约定一致。 8、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称"募集资金净额")的20%的甲方及乙方应当在付 款后5个工作日内及时以传真/邮件方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

9、丙方有权根据有关规定更换指定的保脊代表人。丙方更换保脊代表人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第16条的要求书面通知更换后保脊代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

11、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海

证券交易所书面报告 12、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人(负责人)或其授权代表签署并加盖各自单位 12、本份以自中、乙、內二乃法定代表人(贝贝人)或其投权代表签者并加盡合目毕业 公章或合同专用章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。 13、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造

成损失,违约方应承担由此产生的一切责任,并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用 14、本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议,首先应在争议各方之间协商编 决。如果协商解决不成,争议各方应提交位于北京的北京仲裁委员会并按其提交仲裁时有效 仲裁规则进行最终裁决。仲裁应用中文进行。仲裁裁决为终局裁决,对各方均有约束力。

四川成飞集成科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

证券简称:甘李药业 公告编号:2023-086

甘李药业股份有限公司董事会

补充流动资金

2023年11月18日

甘李药业股份有限公司关于向特定

甘李药业股份有限公司(以下简称"公司")向特定对象发行A股股票(以下简称"本

欠发行")发行承销总结相关文件已经上海证券交易所备案通过,公司将尽快办理本次发

行新增股份的登记托管手续。 本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露

甘李药业股份有限公司关于签订募集

资金专户存储三方监管协议的公告

元价格为人民币27.12元。本次向特定对象发行股票募集资金总额为773.151.876.00元.扣

条各项发行费用(合税)共计人民币13,423,907,93元后,实际募集资金净额为人民币 59,727,968.07元。经审验,上述募集资金已于2023年11月13日到位,大华会计师事务所

《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

关募集资金存储银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"三方监管协

一、以为朱贞亚(7 中间一)加品的成为加强的原始的基础。 为规范公司募集资金的管理和使用,切实保护投资者的权益,根据《上市公司监管指 32号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律

),明确了各方的权利和义务。 三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范

注1.募集资金专户存储金额与募集资金总额的差额系扣减保荐机构的承销保荐费和 续督导费所致,与募集资金净额的差额为尚未置换的已支付或待支付的发行费用(包括

注2:因上述开户银行无签署协议的权限,因此涉及到的《募集资金专户存储三方监管

募集资金专户存储三方监管协议中,公司简称为"甲方",开户银行中信银行股份有限

存储金額(元)

763,105,384.14

一规范运作》等法律法规的规定,近日,公司与保荐机构中信证券以及相

(特殊普通合伙)在2023年11月14日出具《验资报告》(大华验字[2023]000678号)

截至2023年11月17日,公司募集资金专户的开立和存储具体情况如下:

协议》由具有管辖权限的中信银行股份有限公司北京分行代为签署。

木)》不存在重大差异

建师费、审计费及其他发行上市费用等)。

方监管协议的主要内容

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遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

的《甘李药业股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》。

发出董事会会议通知的时间和方式:四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称"公司")第八 及出重于公安区地和393194471.71公司。 泰第六次会议通知于2023年11月14日以书面。电子邮件方式发出。 召开董事会会议的时间、地点和方式:本次董事会会议于2023年11月17日以通讯表决方式召开。

会议的参加人数:本次董事会会议应出席会议人数9人,实际出席会议人数9人。 会议的主持人和列席人员:本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持,公司部分监事和高

6. 会议的召开合法合规:本次董事会会议的召集、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 经与会董事认真审议,通过记名投票方式表决,逐项审议并通过了以下议案

上前又通过了(关于为于公司四川成飞粮成吉文汽车等部件有限公司提供成许配置对外担保的议案)。 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;该议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于2023年11月18日在指定信息披露媒体(中国证券报》、《证券时报》及巨潮资 l网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为子公司四川成飞集成吉文汽车零部件有限公司提供承诺函 暨对外担保的公告》。

2.审议通过了《关于申请公司持有的H股上市公司中创新航内资股股份"全流通"的议案》。

△·斯以加公丁5次7,中海公司1976日371成(日本6年)中间新加州公政股份)至660年 的次果2。 表决情况:同意等是次的零,养权分票,该议案获得通过。 由股上市公司中创新航科技集团股份有限公司(以下简称"中创新航")系公司参股公司,目前公司 块持中印创新航股分块计15,145,867%。占中创新航金股本的比例为8.53%。上述股份均为内资股。 基于提高中创新航在港股市场的流通市值、实现国有资本保值增值的需要,结合公司实际情况,公 司决定将所持有的45.343.760股(占公司所持中创新航股份总数的30%)中创新航内资股转为H股,并

6香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")上市和交易(以下简称"日股'全流通'"),同对委托中创新航向中国证监会提出日股"全流通"的申请及办理其他股份转换相关事宜。 ①参与本次股份转换的标的股份及数量 公司同意将所持有中创新航内资股股份45,343,760股(占公司所持中创新航股份总数的30%)申 直转为境外上市股份并在香港联交所主板上市。转换股份占中创新航总股本的2.56%

表分域的工作成功并让管理研究的主张人口,表现成功自一电视制度成本的200%。 若中创新的股票在本次股份转换完成前发生送股、资本公积金转增股本等事項,则本次申请转换的资股股份数量将进行相应调整。 ②本次股份转换的期限 本次股份转换将在获得中国证监会关于本次申请备案文件的有效期内择机完成。

(2)本次股份转换的授权

公司授权委托中创新航向中国证监会等监管机构提出本次股份转换申请,并由中创新航全权负责 場一本次股份接換申请相关的一切审查(包括但下限于, 提权中创新航代表公司向有关境内外证券监管部门提出本次日股"全流通"的申请,并授权中创新 全权处理与本次日股"全流通"相关的事宜,包括但不限于根据境内外证券监管部门的要求制作、修 签署、补充递交、呈报、执行和公告本次H股"全流通"的相关备案文件及其他法律文件,代表公司签 3.公查者州九四火、皇宝、八打和公告本众日政 宝而通 的相关前条文件及共远公律文件,几次公司运营 修改、补充,逆交、是报、执行与本次申请有关的各项法律文件相关的一切事宜;上述委托授权可由中创新航董事会及董事会授权人士行健。 本次股份转换还需要中创新航履行必要的内部决策程序,尚需中国证监会的备案,并在中国证券登

己结算有限责任公司完成股份跨境转登记等手续,履行香港联交所、其他相关境内外监管机构要求的股 }登记、股份挂牌上市等其他相关程序。本次股份转换是否可顺利实施尚存在不确定性,敬请广大投资 取这风水型。 3.审议通过了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;该议案获得通过。

公司董事会决定于2023年12月5日在四川省成都市青羊区日月大道666号附1号公司会议室召开 3年第三次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。具体请见公司于 23年4月,二人师时放水大会。本外会以将未开现23次景及附给仪录并指百时分五处行,具体再处公司 23年11月18日在指定信息建徽螺体(中国证券报》、证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.cc)披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知公告》。

三、备查文件 1.公司第八届董事会第六次会议决议。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

1.公司名称:四川成飞隼成吉文汽车零部件有限公司 1、公司石桥: [2] [13] 《秦成古义(千孝寺) 广刊成公司 2、成立日期: 2012年10月31日 3、注册地点: 四川省成都经济技术开发区(龙泉驿)合菱西路66号 4、企业类型: 其他有限责任公司

可项目:道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活

单位:人民币,元 2年度(经审)

反风险。集成吉文不是失信被执行人。 三、担保协议的主要内容 一)承诺函主要内容 公司为集成吉文不可撤销且无条件地向沃尔沃公司保证、集成吉文关于沃尔沃项目的所有义务和

未完全生效,则本承诺函无效。本承诺函将至集成吉文在沃尔沃项目合同的所有义务和责任全部解除, 沃尔沃公司在沃尔沃项目合同到期时退还承诺函给公司,公司就沃尔沃项目合同的责任完全解除。 本承诺通用于沃尔沃公司和集成吉文不时修改或变更的合同,并作为沃尔沃项目合同的补充。公司 授权集成吉文同意任何合同修改或变更。 由于相关承诺函中未明确担保金额,所以本次担保为无确定金额担保。为评估担保风险并核算反担

深额、根据集成古文已承接和郑承接的A项目现金流情况、测算出本次担保金额预计约为1,725万元。 担保期限、担保期限为承诺函签署之日起至承诺函项下全部业务合同债务履行期限届满后三年止。 (三)反担保及其他保障措施 成飞集成、长春吉文、集成古文三方郑就本次担保的相关事宜签署协议书,约定在相关方向沃尔沃 公司承担担保责任后,成飞集成将和长春吉文将投约定对担保金额进行分担。 集成古文郑采用抵押反担保的方式。以其部分设备向成飞集成提供抵押反担保、反担保范围包含主 兼权及其利息、赔偿金、违约金以及相关费用,包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费、保全费、评估费、拍 安费、公证费、财产的处置费等。反担保期限为自承诺函签订之日起至集成吉文在该承诺函项下的权力。 70公金服经证明显基础

(5)、电中宏思处 1.本次担保为集成吉文承接沃尔沃项目所需,有利于集成吉文承接的沃尔沃项目顺利执行,增加集 成吉文章业收入,提升集成吉文嘉利能力。 2. 本次担保主债务金额如按测算结果计算预计为1,725万元,占公司最近一期经审计净资产的 15%,目前公司资金状况较好,融资能力较强,本次担保事项不会对公司生产经营造成重大影响,整体风

新刀式。更换除存代表八个影响各阶以的效力。 10、乙方三次未及时向甲方和历方出具对账单,以及存在未配合丙方查询与调查专户 情形的,甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

甘李药业股份有限公司董事会

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

3公司将按持有集成吉文的股权比例提供相应担保和接受反担保,本次对外担保公平、对等。 3公司将按持有集成吉文的股权比例提供相应担保和接受反担保,本次对外担保公平、对等。 4集成吉文和采用抵押反担保的方式,以其部分设备向担保方提供抵押反担保,可以降低公司对担保风险,不会损害全体股东尤其是中小股东的利益。 五, 公司累计对外担保数量及逾期担保的数量)目前公司对外担保情况 (一)目削公司对外担保间6% 截室目前,公司及控股子公司提供的对外担保总余额(含对控股子公司的担保)为3,150万元人民币,占公司2022年未经审计净资产的0.9%;公司及控股子公司对合并投表范围外单位提供的担保总余额为3,150万元人民币,占公司2022年末经审计净资产的0.9%。

截至目前,公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保,未因担保被判决败诉而承担损失 (一) 本次新博动外担保后公司对外担保情况 (二) 14人(明)自对 17旦(宋日公司) 7月旦(宋日) 14 本次且保分集成吉文革接次 75 沃田) 15 17 25 万元,约占公近一期经审计净资产的0.5%,如果发生违约,不会对公司生产经营造成重大影响,本次对外担保事

本次拟新增对外担保批准实施后,如按预测担保额1,725万元计算,公司及控股子公司提供的担任 总会额(含对控股子公司的担保)为4.875万元人民币,占公司2022年末经审计净资产的1.4%;公司及8 股子公司对合并报表范围外单位提供的担保总余额为3,150万元人民币,占公司2022年末经审计净资

2023年11月18日 四川成飞集成科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 、召开会议的基本情况 股东大会届次:2023年第三次临时股东大会 2. 股东大会的召集人:董事会。公司第八届董事会第六次会议已审议通过《关于召开公司2023年第 股外穴云的台承八: 里中本。本中的、如果中本五次(小)
 金次倍时报求大会的议案)
 会议召开的合法、合规性: 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券公务所及票人。

司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

的通知公告

二、会议审议事项

司章程的规定。

1.第八届董事会第六次会议决议: 2.拟签署的承诺函。

30–11:30,13:00–15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12 月5日9:15至2023年12月5日15:00期间的任意时间。 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择 现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日:2023年11月29日 7. 出席对象:

(2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的律师。 (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员 现场会议召开地点:四川省成都市青羊区日月大道666号附1号。

提案编码 提案名称 非累积投票提案 飞集成吉文汽车零部件有限公司提供承

以为四级电路水,水水平域时景,平域时景和水水及时公开 三、会议登记等事项 (一)登记方式 1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续; 2.法人股东持营业执照复印件(加盖公童)、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书及

传真:(028)87455111

传真:(028)87455111 联系邮箱·stock@ca

特此公告。 附件:1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

联系邮箱:stock@cac-citc.cn (五) 其他事项;与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo hcn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。 五 各查文件 第八届董事会第六次会议决议

> 四川成飞集成科技股份有限公司董事会 参加网络投票的具体操作流程

2 情报主油音目动选举画数 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同 议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案 投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先

股票表的,则是10至来表现的70万米。如果10至605000分前,其他未表的100米较少是20次对总以来投资表决,两分为公案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过家交所交易系统投票的程序 1.投票时间。2023年12月5日的交易时间,割9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交

会,并代为行使表决权, 代理人应对下列议案讲行审议并按指示代为行使表决权 反对 弃权 总议案:除累积投票提案外的所有提 非累积投 提案

身份证号码(或营业执照号码) 委托人持股数: 委托人提票账户: 委托日期: 委托人(単位)签字(盖章):

注:1.委托人对受托人的指示,以在相应表决意见栏内打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或 多项指示。否则,受托人有权自行对该事项进行投票。 2.若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式

4单位委托项经法定代表人签字或盖章,并加盖单位公章;自然人委托须经本人签字。 5本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

(**117)%(**)。 4. 会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开日期;2023年12月5日下午14;30 (2)网络投票的日期和时间为;2023年12月5日, 其中,通过深圳正券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月5日9;15一9;25,9

1)1在成权或正白书有《元和成而》成于城东以连八。于成权或正白2023年11月29日下平城市的任中国结筲深州外公司登记在册的公司全依服实均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

i息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的公告。 2.公司将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的 股东以外的其他股东)表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露

出席人身份证办理登记手续; 3.委托代理人凭本人身份证、授权委托书(需指明委托代理人)、委托人证券账户卡及持股凭证等办

記(日字錄; 4.异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件),不接受电话登记。 (二)登记时间:2023年12月4日(上午 9:00至 11:30,下午 14:00至16:00) (三)登记地点:四川成飞集成科技股份有限公司 经营发展部

(四)会议联系方式: 地址:四川省成都市青羊区日月大道二段666号附1号四川成飞集成科技股份有限公司 电话:(028)87455333转6048/(028)87455333转6021

、网络投票的程序 1.投票代码与投票简称:投票代码为"362190",投票简称为"成飞投票"。

、通过深交所互联网投票系统投票的程序 三、型以來交所互味兩投票系统投票的程序 1.互联兩投票系统开始投票的时间为2023年12月5日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2023年12月5日(现场股东大会结束当日)下午3:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

所互联网投票系统进行投票。 附件2: 授权委托书 兹授权先生/女士代表本人(单位)出席四川成飞集成科技股份有限公司2023年第三次临时股东大

1.00 供承诺函暨对外担保的议案

受托人姓名

投票赞成或反对某议案或弃权。 3.授权委托按以上格式自制均有效。