股票简称:全柴动力 股票代码:600218 公告编号:临2023-059

安徽全柴动力股份有限公司 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:

●会议召开时间:2023年11月30日(星期四) 下午 15:00-16:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://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23日(星期四) 至11月29日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱yaowei107@qq.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。

安徽全柴动力股份有限公司(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30日下午15:00-16:00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30日下午15:00-16:00

(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:徐玉良先生

董事、董事会秘书、财务负责人:徐明余先生

独立董事:刘国城先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年11月30日下午15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(http://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23日(星期四) 至11月29日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱yaowei107@qq.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:姚伟

电话:0550-5038289

邮箱:yaowei107@qq.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(http://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

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇二三年十一月二十二日

证券代码:600626 证券简称:申达股份 公告编号:2023-069

上海申达股份有限公司 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12月07日(星期四)上午10:00-11:00

●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30日(星期四)至12月06日(星期三)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600626@sh-shenda.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。

上海申达股份有限公司(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12月07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12月07日上午10:00-11:00

(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

参加本次会议的人员为董事长兼财务负责人陆志军先生、总经理李捷先生、独立董事马颖女士、董事会秘书骆琼琳女士等。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年12月07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30日(星期四)至12月06日(星期三)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600626@sh-shenda.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

联系部门:公司董事会办公室

电话:021-62328282

邮箱:600626@sh-shenda.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。

上海申达股份有限公司董事会

2023年11月22日

证券代码:688168 证券简称:安博通 公告编号:2023-058

北京安博通科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案: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21日

(二)股东大会召开的地点:北京海淀区西北旺东路十号院15号楼A301会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	6
普通股股东人数	6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	28,988,266
普通股股东所持有表决权数量	28,988,266
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	37.9961
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	37.9961

(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,会议由董事长钟竹先生主持,并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决,本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定,会议召开合法有效。

(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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书但晨女士出席本次会议;其他高管均列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于修订(北京安博通科技股份有限公司章程)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(%)
普通股	28,983,266	99.9827	5,000	0.0173	0	0.0000

2、议案名称:《关于修订(北京安博通科技股份有限公司股东大会议事规则)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(%)
普通股	28,983,266	99.9827	5,000	0.0173	0	0.0000

3、议案名称:《关于修订(北京安博通科技股份有限公司董事会议事规则)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(%)
普通股	28,983,266	99.9827	5,000	0.0173	0	0.0000

4、议案名称:《关于修订(北京安博通科技股份有限公司独立董事制度)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(%)
普通股	28,983,266	99.9827	5,000	0.0173	0	0.0000

5、议案名称:《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

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(%)
普通股	28,983,266	99.9827	5,000	0.0173	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明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(%)
5	《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》	2,068,330	99.7588	5,000	0.2412	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案1为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过;

2、本次股东大会会议议案5对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(北京)事务所

律师:冯翠玺、毛海龙

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次会议的表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

北京安博通科技股份有限公司董事会

2023年11月22日

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2023-097

债券代码:127047 债券简称:帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司关于以协定存款方式存放募集资金的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

帝欧家居集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年11月21日召开了第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议,分别审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》,同意公司、子公司及子公司之全资子公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下,将公开发行可转换公司债券募集资金的存款余额以协定存款方式存放,期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体情况如下:

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")《关于核准帝欧家居股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]513号),核准公司向社会公开发行面值总额15亿元可转换公司债券,期限6年。本次公开发行的可转换公司债券实际发行15,000,000.00张,每张面值为人民币100.00元,募集资金总额为人民币1,500,000,000.00元,扣除不含税发行费用17,774,050.95元后,募集资金净额为1,482,225,949.05元。上述募集资金已于2021年10月29日到账,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所审验,于2021年10月30日出具了《验资报告》(信会师报字[2021]ZD10272号)。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司及子公司已与华西证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司广州分行、中国民生银行股份有限公司佛山分行分别签订募集资金专户存储三方监管协议。

本次发行的可转债募集资金总额为150,000.00万元,募集资金净额为148,222.59万元,少于募集资金投资项目拟投入金额,公司董事会根据项目的实际需求,在不改变本次募集资金投资项目的前提下,对募集资金投入顺序和金额进行了适当调整,调整后募集资金投入情况具体如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资额	本次募集资金拟投入金额	根据募集资金净额调整后拟投入金额
1	欧神诺八组年产5000万平方高端墙地砖智能化生产线(节能减排、节水)项目	163,939.50	72,000.00	71,146.90
	其中:项目一期	83,851.82	-	-
	项目二期	80,087.67	72,000.00	71,146.90
2	两组年产1300万m2高端陶瓷地砖智能化生产线项目	36,609.23	36,000.00	35,573.50
3	补充流动资金	42,000.00	42,000.00	41,502.19
合计		242,548.72	150,000.00	148,222.59

二、可转债募集资金使用情况及闲置原因

截至2023年9月30日,公司公开发行可转换公司债券募集资金已累计使用101,941.11万元,募集资金余额为48,975.05万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)其中40,000.00万元用于暂时补充流动资金,其余以协定存款的方式存放在募集资金专用账户。由于募集资金投资项目的建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。

三、本次以协定存款方式存放募集资金的基本情况

2023年11月21日,第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》,独立董事发表了明确同意意见,期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。保荐机构已出具核查意见。

鉴于前次审议以协定存款方式存放募集资金的有效期限即将届满,为提高募集资金使用效率,增加存储收益,保护投资者权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司签订的《募集资金三方监管协议》的相关规定,在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下,公司及子公司、子公司之全资子公司拟继续将公开发行可转换公司债券募集资金的存款余额以协定存款方式存放,存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行,存款期限具体根据募集资金投资项目现金支付进度而定,期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。

四、对公司经营的影响

公司本次将募集资金以协定存款方式存放,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,不会影响公司募集资金投资项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次使用募集资金以协定存款方式存放,有利于提高募集资金使用效率,增加存储收益,符合公司及全体股东的利益。

五、投资风险及风险控制措施

公司将募集资金以协定存款方式存放,安全性高,流动性好,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立了健全的业务审批和执行程序,确保协定存款事宜的有效开展和规范运行,确保募集资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

六、公司履行的审议程序及相关意见

(一)董事会会议审议情况

公司于2023年11月21日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》,同意公司、子公司及子公司之全资子公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下,将公开发行可转换公司债券募集资金的存款余额以协定存款方式存放。

(二)监事会会议审议情况

公司于2023年11月21日召开第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》。经核查,监事会认为:公司、子公司及子公司之全资子公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,将公开发行可转换公司债券募集资金的存款余额以协定存款方式存放,有利于提高募集资金使用效率,增加存储收益,不存在侵犯公司股东利益,尤其是中小股东利益的情形。因此,同意公司、子公司及子公司之全资子公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下,将公开发行可转换公司债券募集资金的存款余额以协定存款方式存放。

(三)独立董事意见

经核查,独立董事认为:在确保不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下,公司、子公司及子公司之全资子公司将未使用的募集资金以协定存款方式存放,有助于提高募集资金的使用效率,增加存储收益,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益的情形,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。本次将未使用的募集资金以协定存款方式存放,不存在变更或变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。因此,我们一致同意公司、子公司及子公司的全资子公司将未使用的募集资金以协定存款方式存放。

(四)保荐机构核查意见

保荐机构认为:公司、子公司及子公司之全资子公司将募集资金以协定存款方式存放,不影响募集资金投资项目的正常进行,亦不存在变相改变募集资金用途的行为;上述事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序;上述事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定;上述事项在不影响募集资金使用的前提下,增加了存储收益,符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司、子公司及子公司之全资子公司本次将募集资金以协定存款方式存放的事项无异议。

七、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议;

2、第五届监事会第十一次会议决议;

3、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见;

4、华西证券股份有限公司关于帝欧家居集团股份有限公司以协定存款方式存放募集资金的核查意见。

帝欧家居集团股份有限公司

董事会

2023年11月22日

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2023-096

债券代码:127047 债券简称:帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议的公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

帝欧家居集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十一次会议于2023年11月21日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知已于2023年11月17日以电子邮件的方式发出,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事会秘书列席了会议。

会议由监事会主席李艳峰女士主持,本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

监事会认为:公司、子公司及子公司之全资子公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,将公开发行可转换公司债券募集资金的存款余额以协定存款方式存放,有利于提高募集资金使用效率,增加存储收益,不存在侵犯公司股东利益,尤其是中小股东利益的情形。因此,同意公司、子公司及子公司之全资子公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下,将公开发行可转换公司债券募集资金的存款余额以协定存款方式存放。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于以协定存款方式存放募集资金的公告》(公告编号:2023-097)。

三、备查文件

1、帝欧家居集团股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司

监事会

2023年11月22日

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2023-095

债券代码:127047 债券简称:帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

帝欧家居集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十二次会议于2023年11月21日在公司总部会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2023年11月17日以电子邮件的方式发出,会议应出席董事7名,实际出席董事7名,公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议由董事长刘进先生主持,本次会议的召集、召开程序符合有关法律、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

经与会董事充分审议,会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项议案,形成并通过了如下决议:

1、审议通过《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

基于提高募集资金使用效率,增加存储收益的考量,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司签订的《募集资金三方监管协议》的相关规定,同意在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下,公司、子公司及子公司之全资子公司将公开发行可转换公司债券募集资金的存款余额以协定存款方式存放。

《关于以协定存款方式存放募集资金的公告》(公告编号:2023-097)于同日披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构华西证券股份有限公司出具了《华西证券股份有限公司关于帝欧家居集团股份有限公司以协定存款方式存放募集资金的核查意见》,具体内容详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十二次会议决议;

2、公司独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项之独立意见。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司

董事会

2023年11月22日

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2023-098

债券代码:127047 债券简称:帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司 关于更换可转换公司债券项目持续督导保荐代表人的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

帝欧家居集团股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到保荐机构华西证券股份有限公司(以下简称"华西证券")出具的《华西证券股份有限公司关于更换帝欧家居集团股份有限公司可转换公司债券项目持续督导保荐代表人的函》,具体情况如下:

华西证券作为公司公开发行可转换公司债券的保荐机构,原委派彭灼冰先生、秦晓晶女士作为帝欧家居可转债项目持续督导的保荐代表人,持续督导期至2022年年度持续督导完成后结束。截至2022年12月31日,公司公开发行可转换公司债券的募集资金尚未使用完毕,华西证券将对该事项继续履行持续督导职责,直至募集资金使用完毕。

因秦晓晶女士在华西证券内部工作岗位变动,不再担任公司可转债项目持续督导的保荐代表人,为保证公司持续督导工作的有序进行,华西证券现指派蒲田先生(简历见附件)接替秦晓晶女士履行公司可转债项目的持续督导工作。此次变更完成后,公司可转债项目持续督导的保荐代表人为彭灼冰先生和蒲田先生。

公司董事会对秦晓晶女士在公司持续督导期间所作的工作表示衷心感谢!

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司

董事会

2023年11月22日

蒲田先生简历如下:

蒲田,保荐代表人,曾主持或参与的项目包括:佳驰科技、湖南盐业等首发项目。

蒲田先生联系方式如下:

电话:028-86150039

邮箱:putian@hx168.com.cn

传真:028-86150039

证券代码:600189 证券简称:泉阳泉 公告编号:临2023-059

吉林泉阳泉股份有限公司 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、准确和完整承担法律责任。

吉林泉阳泉股份有限公司(以下简称"公司")于2023年11月21日下午16:00-17:00在上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)以图文和网络文字互动的方式召开公司2023年第三季度业绩说明会。现将本次业绩说明会相关情况公告如下:

一、本次业绩说明会召开情况

2023年10月27日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露了《关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告》(详请参阅公告:临2023-055)。

2023年11月21日,公司董事长姜长龙先生、总经理王尽晖先生、独立董事何建军先生、财务总监白刚先生、董事会秘书金明女士出席了本次业绩说明会,与投资者进行了互动交流,就投资者关注的问题进行了回答。

二、投资者提出的问题及公司回答情况

1、公司抖音号宣传是近期已上线进口克朗斯Krones矿泉水生产线是否为真?现在贵司有几条克朗斯生产线,日产量多大?

答:尊敬的投资者,感谢您的提问,公司下属天然矿泉水企业拥有多条德国克朗斯生产线,产能能够满足目前市场需要。

2、2023年12月31日重整计划执行期限即将到期,资产总额3553亿、营业收入103亿的吉盛拖着尾款这么久不付清,贵司是否能顺利完成重整,是否有战略合作计划?

答:尊敬的投资者,感谢您的提问。公司控股股东吉林森工集团重整事项,目前仍在进行之中,有关各方正积极推进,一有重要进展公司将及时公告。

3、未来公司有什么经营的目标与发展思路?公司未来战略发展规划和产品规划又是怎么样的呢?

答:尊敬的投资者,感谢您的提问。有关公司经营发展思路及战略规划,敬请关注公司年度报告。

4、从今年经营情况看,今年有哪些项目可以贡献收入和利润?

答:尊敬的投资者,感谢您的提问。公司各经营板块均正常经营运转,具体情况详见公司定期报告。

5、请问,整体营收是否达到预期?对未来利润率走势如何判断?

答:尊敬的投资者,您好,感谢您的提问。公司正贯彻落实董事会制定的发展战略,努力提升经营业绩。

三、其他说明

关于公司本次业绩说明会召开的详细情况,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)进行查看。非常感谢各位投资者参加公司本次业绩说明会,公司对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。

吉林泉阳泉股份有限公司董事会

二〇二三年十一月二十二日

证券代码:688169 证券简称:石头科技 公告编号:2023-090

北京石头世纪科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

(会议召开时间:2023年11月30日(星期四)下午 16:00-17:00

(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23日(星期四)至11月29日(星期三)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@roborock.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。

北京石头世纪科技股份有限公司(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30日(星期四)下午16:00-17:00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、地点点

(一)会议召开时间:2023年11月30日(星期四)下午 16:00-17:00

(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、总经理:昌敬先生

董事会秘书:孙佳女士

财务总监:王璇女士

独立董事:黄益建先生

如有特殊情况,参会人员将可能进行调整。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2023年11月30日 (星期四) 下午 16:00-17:00, 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23日(星期四)至11月29日(星期三)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@roborock.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:公司董事会办公室

电话:010-80701697

邮箱:IR@roborock.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。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2023年11月22日

证券代码:600587 证券简称:新华医疗 公告编号:临2023-072

山东新华医疗器械股份有限公司 关于子公司产品获得三类医疗器械注册证的公告

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。

山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称"公司"或"新华医疗")子公司新华手术器械有限公司收到了国家药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》,具体情况如下:

一、医疗器械注册证的具体情况

1、产品名称:金属骨针

2、注册证编号:国械注准20233131672

3、注册人名称:新华手术器械有限公司

4、注册人住所:淄博高新区泰美路7号

5、生产地址:淄博高新区泰美路7号、上海市松江区文翔路419号

6、结构及组成:金属骨针由刃部、尾部和针体组成。刃部分为锥刃型、扁刃型、螺纹刃型、锥刃带孔、扁刃带孔型,尾部形状分为圆型、三角型、方型、锥刃型、扁型。采用符合GB/T13810标准规定的TC4钛合金材料制成,产品表面分为着色阳极氧化和不经阳极氧化处理。交付状态分为无菌提供和非无菌提供两种状态,无菌提供产品经环氧乙烷灭菌,有效期3年。

7、适用范围:该产品单独使用,供骨科四肢骨折复位时部分植入人体牵引或四肢骨折内固定用。

8、批准日期:2023年11月9日

9、有效期至:2028年11月8日

10、同类产品相关情况:金属骨针属于骨科植入耗材,广泛用于骨折的内固定,目前国内同类产品生产厂家主要集中于江浙沪一带,山东区域开发厂家较少。

11、产品主要特点

金属骨针采用性能优越的材料技术,并经表面阳极氧化处理,具有优良的产品稳定性和生物相容性;提供无菌包装和非无菌包装两种包装形式,使用更加便捷,临床风险更低;配有多种刃部和尾部形式,可满足不同手术下的临床需要,选择性更高;产品表面光滑,刃部锋利,具备优秀的使用性能。

二、上述医疗器械注册证的取得对公司业绩的影响

金属骨针属于Ⅲ类骨科植入物,在骨科植入耗材中属于最广泛使用的产品,供骨科四肢骨折复位时部分植入人体牵引或四肢骨折内固定用,有很高的市场价值和推广性;本产品注册成功,进一步丰富了公司产品线,与公司开发的骨科器械配套使用,完善了公司产品体系,有利于提升公司的核心竞争力。

三、风险提示

产品上市后实际销售情况取决于未来市场的推广效果,目前尚无法预测上述产品对公司未来经营业绩的具体影响。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2023年11月22日

证券代码:301129 证券简称:瑞纳智能 公告编号:2023-080

瑞纳智能设备股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会提示性公告

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。

瑞纳智能设备股份有限公司(以下简称"公司")于2023年11月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2023-076)。为保护投资者权益,方便公司股东行使股东大会表决权,现将有关事项再次提示如下:

一、本次会议基本情况

1、会议届次:2023年第二次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性:经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,决定召开本次股东大会。本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、本次股东大会的召开时间:

现场会议召开时间:2023年11月27日(星期一)下午14:30

网络投票时间:2023年11月27日(星期一)

(1)通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年11月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年11月27日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

参加股东会议的方式:股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日:2023年11月21日(星期二)

7、出席对象:

(1)截至2023年11月21日下午深圳证券交易所收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席本次会议的股东,可以以书面形式(授权委托书格式附后)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。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点:安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东039号瑞纳智能设备股份有限公司会议室。

9、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以将临时提案于会议召开十日前书面提交公司董事会。

二、会议审议事项

(一)审议事项

表一:本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的项目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√
2.00	《关于修订公司(股东大会议事规则)的议案》	√
3.00	《关于修订公司(董事会议事规则)的议案》	√
4.00	《关于修订公司(独立董事工作制度)的议案》	√
5.00	《关于修订公司(关联交易决策制度)的议案》	√
6.00	《关于修订公司(对外担保管理制度)的议案》	√
7.00	《关于公司部分募集资金投资项目调整建设内容、投资金额及延期的议案》	√
8.00	《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
累积投票提案	提案9、10、11为等额选举	
9.00	《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选6人
9.01	《关于选举于大永为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
9.02	《关于选举于华丽为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
9.03	《关于选举陈朝晖为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
9.04	《关于选举王兆杰为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
9.05	《关于选举董君永为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
9.06	《关于选举张世钰为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
10.00	《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》	应选3人
10.01	《关于选举禹久弘为公司第三届董事会独立董事的议案》	√
10.02	《关于选举田雅雄为公司第三届董事会独立董事的议案》	√
10.03	《关于选举王晓佳为公司第三届董事会独立董事的议案》	√
11.00	《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选2人
11.01	《关于选举迟万兴为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	√
11.02	《关于选举陈民健为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	√

(二)有关说明

1、上述议案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过,详见公司2023年11月9日披露于巨潮资讯网(www.cninfo