证券代码:600110 证券简称:诺德股份 公告编号:临2024-033

诺德新材料股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告

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。

诺德新材料股份有限公司(以下简称"诺德股份"或"公司")于2024年4月10日收到上海证券交易所(以下简称"上交所")出具的《关于对诺德新材料股份有限公司跨界收购期货公司股权相关事项的问询函》(上证公函【2024】0276号)(以下简称"《问询函》"),要求公司在5个交易日内针对《问询函》相关问题进行回复,详见公司于2024年4月11日在上海证券交易所网站披露的《诺德新材料股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函的公告》(公告编号:临2024-031)。

公司收到《问询函》后高度重视,积极组织各方对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实、回复。为确保回复内容的准确和完整,经向上海证券交易所申请,公司决定延期回复《问询函》,延期时间不超过5个交易日,延期回复期间,公司将继续积极推进《问询函》的回复工作,尽快完成《问询函》回复并及时履行信息披露义务。由此给投资者带来的不便,敬请谅解。

有关信息以公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体发布的公告为准,敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

特此公告。

诺德新材料股份有限公司董事会
2024年4月18日

证券代码:600110 证券简称:诺德股份 公告编号:临2024-034

诺德新材料股份有限公司第十届董事会第三十一次会议决议公告

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法律责任。

诺德新材料股份有限公司(以下简称"诺德股份"或"公司")第十届董事会第三十一次会议于2024年4月17日以通讯表决方式召开,会议由董事长陈立志先生主持,应出席董事7名,实际出席董事7名,公司监事、高管列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

会议审议并通过如下事项:

1、《关于前期会计差错更正的议案》

根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定,同意公司本次会计差错更正事项。

详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于前期会计差错更正的公告》(公告编号:临2024-035)。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

诺德新材料股份有限公司董事会
2024年4月18日

证券代码:600110 证券简称:诺德股份 公告编号:临2024-035

诺德新材料股份有限公司关于前期会计差错更正的公告

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:

(诺德新材料股份有限公司(以下简称"公司")前期会计差错更正涉及2023年第一季度、半年度和第三季度营业收入和营业成本科目金额,不会对公司合并财务报表及母公司财务报表中的利润总额、净利润、归属上市公司股东的净利润、总资产及净资产等产生影响。本次会计差错更正不涉及对既往年度报告数据的调整。

一、概述

公司于2024年4月17日召开第十届董事会第三十一次会议和第十届监事会第十七次会议,审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》,同意公司根据《企业会计准则第28号会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定,对前期相关会计差错进行更正。

二、会计差错更正的原因及内容

公司2023年前三季度对于委托加工业务按"总额法"确认收入,经与年审会计师沟通,此项业务需以"净额法"确认收入。基于谨慎性原则,公司将前述业务的收入确认方法由"总额法"更正为"净额法"。公司按净额法重新核算,对2023年度第一季度、半年度和第三季度营业收入和营业成本进行了数据更正。

三、本次会计差错更正对公司的影响

(一)对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响

本次更正涉及公司2023年第一季度、半年度和第三季度合并财务报表的营业收入和营业成本,不会对公司利润总额、净利润、归属上市公司股东的净利润、总资产及净资产等产生影响,不会对公司当期及后期净利润产生影响,不会对公司当期及后期财务状况和生产经营产生影响,不影响公司盈利能力和未来发展。

(二)对公司合并报表影响

本次更正仅对公司2023年第一季度、半年度和第三季度合并利润表有影响,不涉及公司合并资产负债表、合并现金流量表。本次会计差错更正不涉及对既往年度报告数据的调整。主要影响报表项目如下:

1、2023年第一季度合并利润表

单位:元 币种:人民币

项目	2023年1-3月		
	更正前	更正金额	更正后
营业收入	1,150,651,754.49	-48,331,394.82	1,102,320,359.67
营业成本	987,058,164.68	-48,331,394.82	938,726,769.86

2、2023年半年度合并利润表

单位:元 币种:人民币

项目	2023年1-6月		
	更正前	更正金额	更正后
营业收入	2,239,944,773.67	-67,153,596.96	2,172,791,176.71
营业成本	1,956,835,199.67	-67,153,596.96	1,889,681,602.71

3、2023年第三季度合并利润表

单位:元 币种:人民币

项目	2023年1-9月		
	更正前	更正金额	更正后
营业收入	3,684,519,742.14	-222,457,495.33	3,462,062,246.81
营业成本	3,297,017,273.11	-222,457,495.33	3,074,559,777.78

(三)2023年第一季度、半年度和第三季度定期报告中的更正后事项内容(包括财务指标和财务报表附注等涉及的更正事项)

1、2023 年第一季度报告

更正内容-1:一、主要财务数据之(一)主要会计数据和财务指标

更正后:

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(%)
营业收入		1,102,320,359.67	-0.85
归属于上市公司股东的净利润		50,209,927.91	-60.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润		8,807,617.16	-92.00
经营活动产生的现金流量净额		34,416,614.03	112.83
基本每股收益(元/股)		0.0287	-65.83
稀释每股收益(元/股)		0.0287	-65.83
加权平均净资产收益率(%)		0.79	减少1.93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	14,181,903,744.85	13,972,314,078.40	1.50
归属于上市公司股东的所有者权益	6,360,721,420.87	6,275,123,459.80	1.36

更正内容-2:四、季度财务报表之(二)财务报表之合并利润表

更正后:

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:诺德新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	1,102,320,359.67	1,111,805,797.49
其中:营业收入	1,102,320,359.67	1,111,805,797.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,057,204,852.96	979,695,994.97
其中:营业成本	938,726,769.86	846,648,123.57
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,463,219.79	7,099,200.02
销售费用	7,779,555.31	6,635,173.42
管理费用	39,945,007.91	34,574,091.70
研发费用	25,989,796.29	42,588,718.63
财务费用	37,300,503.80	42,150,687.63
其中:利息费用	42,820,970.19	42,926,122.67
利息收入	7,847,966.38	2,761,119.03
加:其他收益	49,155,019.68	2,106,755.19
投资收益(损失以"-"号填列)	15,669,175.92	566,731.74
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	903,477.53	-1,537,885.95
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-7,415,970.00	1,478,070.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,935,970.78	-4,305,649.41
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-787,724.24	-1,372,102.69
资产处置收益(损失以"-"号填列)	197,660.50	29,988.11
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	98,997,697.79	130,613,595.46
加:营业外收入	719,272.17	12,519,550.07
减:营业外支出	47,225.58	35,205.39
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	99,669,744.38	143,097,940.14
减:所得税费用	33,129,892.27	16,195,061.72
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	66,539,852.11	126,902,878.42
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	66,539,852.11	126,902,878.42
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)	50,209,927.91	126,902,878.42
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	16,329,924.20	
六、其他综合收益的税后净额	30,017,914.01	1,058,075.97
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	30,017,914.01	1,058,075.97
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	22,445,694.38	
(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	22,445,694.38	
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	7,572,219.63	1,058,075.97
(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	2,152,762.50	
(6)外币财务报表折算差额	5,419,457.13	1,058,075.97
(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	96,557,766.12	127,960,954.39
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	80,227,841.92	127,960,954.39
(二)归属于少数股东的综合收益总额	16,329,924.20	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0287	0.084
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0287	0.084

2、2023年半年度报告

更正内容-1:第二节 公司简介和主要财务指标之七、公司主要会计数据和财务指标之(一)主要会计数据

更正后:

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,172,791,176.71	2,052,913,326.33	5.84
归属于上市公司股东的净利润	85,732,066.50	203,118,666.11	-57.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-18,421,438.69	180,383,962.69	-110.21
经营活动产生的现金流量净额	-215,808,782.79	240,961,760.63	-189.56
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	6,393,046,649.38	6,275,123,459.80	1.88
总资产	14,110,684,965.43	13,972,314,078.40	0.99

更正内容-2:第三节 管理层讨论与分析之四、报告期内主要经营情况之(一)主营业务分析之 1、财务报表相关科目变动分析表

更正后:

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	2,172,791,176.71	2,052,913,326.33	5.84
营业成本	1,889,681,602.71	1,570,160,979.65	20.35
---	---	---	---

更正内容-3:第十节 财务报告之 二、财务报表之合并利润表

更正后:

合并利润表

2023年1—6月

编制单位:诺德新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
一、营业总收入		2,172,791,176.71	2,052,913,326.33
其中:营业收入	七、61	2,172,791,176.71	2,052,913,326.33
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,149,409,466.90	1,834,045,578.14
其中:营业成本	七、61	1,889,681,602.71	1,570,160,979.65
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	12,957,575.02	13,231,799.85
销售费用	七、63	16,964,462.30	14,005,071.65
管理费用	七、64	70,170,158.68	67,360,479.00
研发费用	七、65	69,541,136.31	92,336,217.30
财务费用	七、66	90,094,531.88	76,951,030.69
其中:利息费用		100,230,584.52	77,216,516.86
利息收入		15,884,202.35	6,222,307.94
加:其他收益	七、67	81,317,034.75	11,158,653.28
投资收益(损失以"-"号填列)	七、68	8,600,056.99	5,689,181.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		1,190,261.37	1,052,865.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以"-"号填列)			
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)			
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	七、70	1,677,520.00	1,697,520.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	七、71	-6,775,128.95	-5,506,344.10
资产减值损失(损失以"-"号填列)	七、72	-1,538,463.49	-2,398,827.97
资产处置收益(损失以"-"号填列)	七、73	264,949.83	26,502.27
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		106,927,678.94	229,534,432.77
加:营业外收入	七、74	40,509,999.70	13,883,548.63
减:营业外支出	七、75	74,234.23	5,063,016.26
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		147,363,444.41	238,354,965.14
减:所得税费用	七、76	41,949,225.34	35,236,299.03
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		105,414,219.07	203,118,666.11
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)		105,414,219.07	203,118,666.11
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)		85,732,066.50	203,118,666.11
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		19,682,152.57	
六、其他综合收益的税后净额		23,920,561.09	-12,644,367.06
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		23,920,561.09	-12,644,367.06
1.不能重分类进损益的其他综合收益		19,330,338.41	
(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		19,330,338.41	
(4)企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		4,590,222.68	-12,644,367.06
(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		3,016,237.50	-21,160,387.50
(6)外币财务报表折算差额		1,573,985.18	8,516,020.44
(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		129,334,780.16	190,474,299.05
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		109,652,627.59	190,474,299.05
(二)归属于少数股东的综合收益总额		19,682,152.57	
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.0491	0.1251
(二)稀释每股收益(元/股)		0.0491	0.1249

更正内容-4:第十节 财务报告之 七、合并财务报表项目注释之 61、营业 收入和营业成本之(1)营业收入和营业成本情况

更正后:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,146,672,436.92	1,868,298,703.47	2,048,444,605.65	1,567,438,244.19
其他业务	26,118,739.79	21,382,899.24	4,468,720.68	2,722,735.46
合计	2,172,791,176.71	1,889,681,602.71	2,052,913,326.33	1,570,160,979.65

更正内容-5:第十节 财务报告之 七、合并财务报表项目注释之 61、营业 收入和营业成本之(2) 合同产生的收入的情况

更正后:

单位:元 币种:人民币

合同分类	电线电缆及附件	铜箔产品	贸易	合计
商品类型	196,379,306.21	1,906,055,773.49	44,237,357.22	2,146,672,436.92
电子信息材料		1,906,055,773.49		1,906,055,773.49
电线电缆	196,379,306.21			196,379,306.21
贸易			44,237,357.22	44,237,357.22
按经营地区分类	196,379,306.21	1,906,055,773.49	44,237,357.22	2,146,672,436.92
国内	107,108,208.88	1,817,948,601.52	42,084,377.81	1,967,141,188.21
国外	89,271,097.33	88,107,171.97	2,152,979.41	179,531,248.71
市场或客户类型				
合同类型				
按商品转让的时间分类	196,379,306.21	1,906,055,773.49	44,237,357.22	2,146,672,436.92
在某一时点转让	196,379,306.21	1,906,055,773.49	44,237,357.22	2,146,672,436.92
在某一时段内转让				
按合同期限分类				
按销售渠道分类				
合计	196,379,306.21	1,906,055,773.49	44,237,357.22	2,146,672,436.92

3、2023 年第三季度报告

更正内容-1:一、主要财务数据之(一)主要会计数据和财务指标

更正后:

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	1,289,271,070.10	4.20	3,462,062,246.81	5.22
归属于上市公司股东的净利润	-51,434,377.81	-166.78	34,297,688.69	-87.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-59,965,465.03	-248.47	-78,386,903.72	-135.51
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-436,532,498.94	-153.19
基本每股收益(元/股)	-0.0295	-166.74	0.0196	-88.36
稀释每股收益(元/股)	-0.0295	-166.89	0.0196	-88.35
加权平均净资产收益率(%)	-0.81	减少2.03个百分点	0.54	减少4.35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	14,781,188,957.15	13,972,314,078.40		5.79
归属于上市公司股东的所有者权益	6,228,772,598.31	6,275,123,459.80		-0.74

更正内容-2:一、主要财务数据之(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

更正后:

项目名称	变动比例(%)	主要原因
---	---	---
营业收入_年初至报告期末	5.22	主要系公司本期产品销售数量增加等所致。
营业成本_年初至报告期末	17.73	主要系公司本期产品销售数量增加等所致。
---	---	---

更正内容-3:四、季度财务报表之(二)财务报表之合并利润表

更正后:

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:诺德新材料股份有限公司

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	3,462,062,246.81	3,290,268,449.03
其中:营业收入	3,462,062,246.81	3,290,268,449.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,498,906,552.72	3,012,302,977.72
其中:营业成本	3,074,559,777.78	2,611,529,101.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	20,639,751.71	21,275,318.81
销售费用	26,380,826.06	23,058,862.55
管理费用	106,330,474.92	107,568,834.97
研发费用	124,485,434.76	138,821,133.79
财务费用	146,510,287.49	110,049,726.60
其中:利息费用	164,010,204.57	124,967,332.50
利息收入	24,743,729.97	14,699,002.57
加:其他收益	92,673,125.59	19,079,722.24
投资收益(损失以"-"号填列)	10,365,295.98	10,813,149.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,555,984.94	3,093,119.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	1,163,070.00	8,100,740.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-6,449,404.39	-5,383,062.79
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,919,017.22	-4,083,609.66
资产处置收益(损失以"-"号填列)	264,949.83	16,544.91
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	58,253,713.88	306,508,955.51
加:营业外收入	42,498,918.67	35,017,018.73
减:营业外支出	1,407,006.56	14,536,210.53
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	99,345,625.99	326,989,763.71
减:所得税费用	45,219,071.79	46,543,400.80
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	54,126,554.20	280,446,362.91
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	54,126,554.20	280,446,362.91
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)	34,297,688.69	280,138,757.03
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	19,828,865.51	307,605.88
六、其他综合收益的税后净额	80,789,179.46	107,411,214.07
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	80,789,179.46	107,411,214.07
1.不能重分类进损益的其他综合收益	79,274,703.76	101,564,873.00
(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	79,274,703.76	101,564,873.00
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	1,514,475.70	5,846,341.07
(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	-768,000.00	-8,524,537.50
(6)外币财务报表折算差额	2,282,475.70	14,370,878.57
(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	134,915,733.66	387,857,576.98
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	115,086,868.15	387,549,971.10
(二)归属于少数股东的综合收益总额	19,828,865.51	307,605.88
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0196	0.1684
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0196	0.1683

四、审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会于2024年4月17日召开2024年第三次审计委员会会议,审议通过了《关于前期会计差错更正的提案》,认为:公司本次前期会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定,更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、公允地反映公司财务状况,同意将本次会计差错更正事项提交公司董事会审议。

五、监事会意见

公司本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计 估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定,更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次会计差错更正事项的决策程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。因此,监事会同意本次会计差错更正事项。

六、其他说明

除上述更正内容外,公司2023年第一季度、半年度、第三季度合并财务报表及2023年半年度报告相关附注其他内容不变。公司将进一步加强财务报表的编制及复核工作,切实提高财务会计信息质量,避免此类问题再次发生。由此对投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

诺德新材料股份有限公司董事会
2024年4月18日

证券代码:600110 证券简称:诺德股份 公告编号:临2024-036

诺德新材料股份有限公司第十届监事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

诺德新材料股份有限公司(以下简称"诺德股份"或"公司")第十届监事会第十七次会议于2024年4月17日以通讯表决方式召开,会议由监事会主席赵周南先生主持,应出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事、高管列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

会议审议并通过如下事项:

1、《关于前期会计差错更正的议案》

公司本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计 估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定,更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次会计差错更正事项的决策程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。因此,监事会同意本次会计差错更正事项。

详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于前期会计差错更正的公告》(公告编号:临2024-035)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

诺德新材料股份有限公司监事会
2024年4月18日

证券代码:002899 证券简称:英派斯 公告编号:2024-024

青岛英派斯健康科技股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛英派斯健康科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1168号)核准,青岛英派斯健康科技股份有限公司(以下简称"公司")本次向特定对象发行普通股(A 股)27,796,976股,每股面值1元,发行价格为每股13.89元,募集资金总额人民币386,099,996.64元,扣除各项发行费用(不含税) 6,441,317.90元,募集资金净额为379,658,678.74元。和信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2024年4月12日对上述募集资金到账情况进行了审验,并出具了《青岛英派斯健康科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》(和信验字(2024)第000011号)。

二、《募集资金三方监管协议》的签订情况及募集资金专户的开立情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者的利益,根据《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》、《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定,经公司第三届董事会2024年第三次会议审议批准,公司开设了募集资金专项账户,对募集资金的存放和使用进行专户管理。近日,公司会同保荐机构太平洋证券股份有限公司(以下简称"太平洋证券")与中国建设银行股份有限公司即墨支行(以下简称"建设银行")签订了《募集资金三方监管协议》。募集资金专项账户开立和存储情况如下:

开户名称	开户银行名称	银行账号	募集资金用途
青岛英派斯健康科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司即墨支行	37150199765700001088	青岛英派斯体育产业园建设项目

三、《募集资金三方监管协议》主要条款

1、公司在建设银行开设募集资金专户,该专户仅用于青岛英派斯体育产业园建设项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2、公司和建设银行应当共同遵守《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、行政法规、部门规章。

3、太平洋证券作为公司的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。太平洋证券应当依据《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》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和建设银行应当配合太平洋证券的调查与查询。太平洋证券每半年对公司募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

4、公司授权太平洋证券指定的保荐代表人张兴林、欧阳凌可以随时到建设银行查询、复印公司专户的资料;建设银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向建设银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;太平洋证券指定的其他工作人员向建设银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5、建设银行按月(每月10日之前)向公司出具对账单,并抄送太平洋证券。建设银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

6、公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的20%的,建设银行应当及时以传真、或电子邮件方式通知太平洋证券,同时提供专户的支出清单。

7、太平洋证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。太平洋证券更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面通知建设银行,同时按本协议第十一条的要求向公司、建设银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8、建设银行连续三次未及时向太平洋证券出具对账单或者向太平洋证券通知专户大额支取情况,以及存在未配合太平洋证券调查专户情形的,公司或者太平洋证券可以要求公司单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9、本协议自公司、建设银行、太平洋证券三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起且太平洋证券督导期结束后失效。

四、备查文件

1、《募集资金三方监管协议》。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会
2024年4月17日

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:2024-027

山东南山铝业股份有限公司关于控股股东股份解除担保及信托登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●截止至公告日,山东南山铝业股份有限公司(以下简称"公司")控股股东南山集团有限公司(以下简称"南山集团")持有公司股份总数为2,584,593,290股,约占公司总股本的22.07%;其一致行动人怡力电业有限公司(以下简称"怡力电业")持有公司股份总数为2,581,044,590股,约占公司总股本的22.04%。

●本次股份解除担保及信托登记完成后, 南山集团累计质押其所持有的公司股份1,506,660,000股,约占公司总股本的12.87%,占南山集团所持公司股份的58.29%;怡力电业累计质押其所持有的公司股份575,000,000股,约占公司总股本的4.91%,占怡力电业所持公司股份的22.28%。

公司于2024年4月17日收到控股股东南山集团的通知,南山集团完成"南山集团-国信证券-21南山E1担保及信托财产专户"中剩余股票的解除担保及信托登记手续,相关股份划转至南山集团普通账户内,具体事项如下:

一、股东担保及信托登记解除基本情况

南山集团于 2019 年11月收到上海证券交易所签发的《关于对南山集团有限公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让的无异议函》(上证函〔2019〕2123 号),上交所对南山集团申请发行面值不超过 30 亿元人民币的可交换公司债券无异议,详见公司于 2019 年11月29日披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券获得上海证券交易所无异议函的公告》(临2019-072)。

2021年3月22日,南山集团将其持有的本公司47,370.00万股无限售流通股划转至南山集团在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的"南山集团-国信证券-21南山E1担保及信托财产专户",用于为其2021年非公开发行可交换公司债券(第一期)持有人交换股票和债券本息偿付提供担保,详见公司于 2021 年 3 月23日披露的《关于控股股东拟发行可交换债券对持有的部分本公司A股股票办理担保及信托登记的公告》(2021-017)。

2021年3月30日,南山集团2021年非公开发行可交换公司债券(第一期)(债券简称:21南山EB,债券代码:137120)发行完成,实际发行规模 10.00亿元,债券期限3年,债券起始日为年2021年3月30日至2024年3月30日,换股期为2021年9月30日至2024年3月28日。

21南山EB存续期内累计换股25,026.18万股,对应债券金额为95,600.00万元,剩余债券已于2024年4月1日完成兑付。根据相关法规规定,债券兑付完成后,担保及信托财产专户的股票需要申请解除担保及信托登记。

2024年4月16日,南山集团已经完成剩余股份共计22,343.8225万股的解除担保及信托登记手续,相关股份划转至南山集团普通账户内。

二、本次解质押及股东累计质押情况

1、本次股份解除担保及信托登记情况

股东名称	南山集团有限公司
本次解除担保及信托登记股份(股)	223,438,225
占其所持股份比例(%)	8.65
占公司总股本比例(%)	1.91
解除质押/冻结/标记时间	2024年4月16日
持股数量(股)	2,584,593,290
持股比例(%)	22.07

本次解除担保及信托登记的股份暂无后续质押计划,未来如有变动,公司将按照相关要求及时履行信息披露义务。

2、截至公告披露日,南山集团及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次解除担保及信托登记前累计质押数量(股)	本次解除担保及信托登记后累计质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况(股)		未质押股份情况(股)	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
南山集团	2,584,593,290	22.07	1,730,098,225	1,506,660,000	58.29	12.87	0	0	0	0
怡力电业	2,581,044,590	22.04	575,000,000	575,000,000	22.28	4.91	0	0	0	0
合计	5,165,637,880	44.11	2,305,098,225	2,081,660,000	40.30	17.78	0	0	0	0

三、上市公司控股股东及一致行动人股份质押情况

1、控股股东及其一致行动人未来半年内到期质押情况:一致行动人怡力电业2024年6月21日到期质押股数240,000,000股,占其所持股份比例9.30%,占公司总股本比例2.05%,一致行动人怡力电业2024年10月17日到期质押股数335,000,000股, 占其所持股份比例12.98%, 占公司总股本比例2.86%;对应融资余额10.6亿元。

控股股东及其一致行动人未来一年内到期质押情况:公司控股股东南山集团2024年11月3日到期质押股数205,000,000股,占其所持股份比例7.93%,占公司总股本比例1.75%;对应融资余额3亿元。

2、南山集团及怡力电业资信状况良好,具备良好的资金偿还能力。

3、公司控股股东南山集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

4、控股股东质押事项对上市公司的影响:

(1)南山集团本次股份质押不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生不利影响。

(2)南山集团及其一致行动人质押风险可控,不会导致公司的实际控制权发生变化,不会对公司生产经营、公司治理、独立性等方面产生不利影响。

四、控股股东及其一致行动人股份质押的其他情况

截至本公告披露日,南山集团、怡力电业资信状况良好,具备资金偿还能力,质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形,质押风险在可控范围之内,上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注南山集团、怡力电业的质押情况,并按规定及时做好相关信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会
2024年4月18日

证券代码:000966 证券简称:长源电力 公告编号:2024-021

国家能源集团长源电力股份有限公司关于公司董事长代行董事会秘书职责的公告

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。

2024年1月17日,公司董事会收到刘军先生的书面辞职报告。因年龄原因,刘军先生申请辞去公司董事会秘书、总法律顾问、首席合规官职务,其辞职后仍将在公司担任其他职务。为保证公司董事会正常运作,经公司董事会研究决定,在公司董事会秘书空缺期间,指定公司副总经理胡谦先生代行董事会秘书职责(具体情况详见公司于2024年1月18日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司董事会秘书辞职的公告》,公告编号:2024-005)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,董事会秘书空缺时间超过 三个月的,董事长应当代行董事会秘书职责,并在六个月内完成董事会秘书的聘任工作。胡谦先生代行公司董事会秘书职责的时间将于2024年4月17日届满三个月,为保证公司董事会的规范运作,自本公告披露之日起,由公司董事长王冬先生代行董事会秘书职责,直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照有关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。

王冬先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下:

电 话:027-88717001

传 真:027-88717134

电子邮箱:12000169@ceic.com

联系地址:湖北省武汉市洪山区徐东大街63号国家能源大厦

特此公告。

国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
2024年4月18日

证券代码:600283 证券简称:钱江水利 公告编号:临2024-017

钱江水利开发股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告

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。

钱江水利开发股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司副总经理王勇先生、柴吕波先生的书面辞职报告。因工作调动,王勇先生、柴吕波先生申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告日,王勇先生、柴吕波先生未持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

王勇先生、柴吕波先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及公司董事会对王勇先生、柴吕波先生任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会
2024年4月18日

证券代码:600190/900952 证券简称:锦州港/锦港B股 公告编号:2024-005

锦州港股份有限公司关于公司监事辞职的公告

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。

锦州港股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2024年4月17日收到公司监事夏颖女士的书面辞职报告。夏颖女士因工作调整原因,申请辞去公司第十届监事会监事职务。辞职后,将不再担任公司任何职务。夏颖女士在辞职报告中确认与公司及监事会之间无意见分歧。

夏颖女士自2017年3月28日担任监事以来,积极参与公司重大事项的审议监督,恪尽职守、勤勉尽责,公司及监事会对夏颖女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢!

夏颖女士的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数,不影响监事会的正常运作,其辞职报告自送达公司监事会之日起生效。公司监事会将按照《公司法》《公司章程》的相关规定,尽快完成监事补选工作。

特此公告。

锦州港股份有限公司监事会
2024年4月18日

证券代码:601168 证券简称:西部矿业 编号:临2024-019

西部矿业股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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。

公司董事会于近日收到独立董事童成录先生提交的书面辞职报告,童成录先生因个人原因,申请辞去公司第八届董事会独立董事职务,同时一并辞去公司审计与内控委员会召集人、运营与财务委员会和薪酬与考核委员会委员职务。辞职后,童成录先生将不再担任公司任何职务。

童成录先生的辞职将导致公司独立董事人数不足《公司章程》规定的董事会人数的三分之一,且现有独立董事中欠缺会计专业人士,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定,童成录先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间,童成录先生将按照有关规定继续履行公司独立董事及相关专门委员会职务职责。公司将按照有关规定,尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告日,童成录先生未持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对童成录先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作态度以及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

西部矿业股份有限公司董事会
2024年4月18日

证券代码:600694 证券简称:大商股份 公告编号:2024-016

大商股份有限公司关于召开2023年年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:2024年04月25日(星期四) 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2024年04月18日(星期四) 至04月24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dashanggufen@126.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。

大商股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年4月13日发布公司2023年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年04月25日 上午09:00-10:00举行2023年年度业绩说明会,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年年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:2024年04月25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

三、参加人员

董事长:吕伟顺

董事会秘书:范铁夫

财务总监:宋晓静

独立董事:谢彦君

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年04月25日 上午 09:00-10:00,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2024年04月18日(星期四) 至04月24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dashanggufen@126.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:苑冬梅

电话:0411-83643215

邮箱:dashanggufen@126.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。

大商股份有限公司
2024年4月18日

证券代码:600521 证券简称:华海药业 公告编号:临2024-029号
债券代码:110076 债券代码:华海转债

浙江华海药业股份有限公司关于股东部分股份质押的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 浙江华海药业股份有限公司(以下简称"公司")5%以上股东周明华先生持有公司股份总数为224,418,890股,占公司总股本的比例为15.14%。本次部分股份质押完成后,周明华先生处于质押状态的股份累计数为98,000,000股,占其所持公司股份总数的43.67%,占本公司总股本的比例为6.61%。

公司于近日收到持有公司5%以上股份的股东周明华先生关于其部分股份质押的通知,现将具体情况公告如下:

1.本次股份质押基本情况

单位:股

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	用途
周明华	否	25,500,000	否	否	2024/4/16	2025/4/16	上海银行股份有限公司浦东大道支行	11.36%	1.72%	为上海国际医学中心有限公司的融资提供质押担保
合计	/	25,500,000	/	/	/	/	/	11.36%	1.72%	/

注:上表中"质押到期日"为预计时间,具体以中国证券登记结算有限责任公司出具的质押解除登记日期为准。

2.上述质押股份不存在被用作公司重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

3.股东累计质押股份情况

截至本公告披露日,周明华先生累计质押股份情况如下:

单位:股

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	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	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
周明华	224,418,890	15.14%	72,500,000	98,000,000	43.67%	6.61%	0	0	0	0
合计	224,418,890	15.14%	72,500,000	98,000,000	43.67%	6.61%	0	0	0	0

4.其他说明

周明华先生个人资信状况良好,具备较好的偿债能力,后续若出现平仓或强制过户等风险,周明华先生将积极采取应对措施,包括但不限于补充质押追加担保等。公司后续将根据股份质押的实际情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司
董 事 会
二零二四年四月十七日