证券代码:603950 证券简称:长源东谷 公告编号:2024-025

襄阳长源东谷实业股份有限公司 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、董事会会议召开的情况

(一)襄阳长源东谷实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月24日召开2023年年度股东大会,选举产生第五届董事会成员后,经全体董事同意,于同日以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”)。本次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)本次董事会应出席董事9人,实际出席会议的董事9人,其中李佐元、李从容等6名董事以通讯表决方式出席会议。

(三)本次会议经半数以上董事推荐,由公司董事李佐元先生主持。公司董事会秘书、全体监事及其他高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,通过如下议案:

议案1:审议《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过该议案。

公司2023年年度股东大会选举产生了公司第五届董事会成员。公司第五届董事会由9名董事组成。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,同意选举李佐元先生担任公司第五届董事会董事长,任期三年,即本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。李佐元先生简历附后。

议案2:审议《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》

根据《公司章程》和董事会各专门委员会工作规则的有关规定,同意公司第五届董事会选举各专门委员会新一届委员。各专门委员会委员任期与本届董事会董事任期一致,各委员的简历附后。具体人员构成如下:

专门委员会名称	委员会委员	主任委员(召集人)
战略委员会	李佐元、付永领、施军	李佐元
审计委员会	贾华芳、施军、李佐元	贾华芳
薪酬委员会	施军、付永领、李佐元	施军
提名委员会	付永领、施军、李佐元	付永领

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过该议案。

议案3:审议《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过该议案。

根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定,公司第五届董事会提名委员会第一次会议就本议案向董事会提出建议,认为李从容女士符合担任公司高级管理人员的任职条件,具备履行高管职责的能力,不存在《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号—一规范运作》等有关规定不得担任公司高管的情形;不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司高管的情形,全体董事一致同意聘任李从容女士为公司总经理,任期三年,即本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。李从容女士简历附后。

议案4:审议《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过该议案。

根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定,公司第五届董事会提名委员会第一次会议就本议案向董事会提出建议,认为冯胜忠先生、黄诚先生、陈绪周先生、李双庆先生、王红云女士、刘网成先生符合担任公司高级管理人员的任职条件,具备履行高管职责的能力,不存在《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号—一规范运作》等有关规定不得担任公司高管的情形;不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司高管的情形,全体董事一致同意聘任冯胜忠先生、黄诚先生、陈绪周先生和李双庆先生为公司副总经理,聘任王红云女士为公司财务总监,聘任刘网成先生为公司董事会秘书,任期三年,即本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

冯胜忠先生、黄诚先生、陈绪周先生、李双庆先生、王红云女士、刘网成先生简历附后。

上述人员的任职资格已经公司第五届董事会提名委员会审查,其中聘任财务总监的事项已经公司第五届董事会审计委员会全体委员同意后提交董事会审议。

议案5:审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过该议案。

全体董事一致同意聘任徐翔先生担任公司证券事务代表职务,协助董事会秘书开展工作,任期自公司本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。徐翔先生简历附后。

三、备查文件

(一)第五届董事会第一次会议决议;

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司董事会
2024年4月26日

一、公司董事长简历:

李佐元先生,1948年出生,中国香港,拥有香港永久居留权、新西兰永久居留权,本科学历。1979年7月至1983年5月任东风汽车集团有限公司铸造二厂工程师,1983年6月至1988年6月任东风汽车集团有限公司铸造二厂生产及工程部门主管,1988年7月,李佐元开始创立自身事业,1993年1月创建十堰长源,2001年12月设立长源有限,现任公司董事长、现任公司董事长、朗弘投资董事、源泰隆执行董事、兴源动力主席兼执行董事、瑞曼底董事、能源动力董事、香港赞昇董事、香港兴源董事、朗弘机电董事、诺尔曼执行董事、康豪机电董事长、康明斯动力副董事长、东康动力董事长、武汉罗尔物业执行董事、武汉倍沃得执行董事、东信恒瑞监事、襄阳朗弘热力董事长、兴源康豪执行董事、倍沃得谷城董事长、朗弘科技服务执行董事;持有公司股票131,984,199股。2024年2月收到湖北证监局出具警示函的行政监管措施,2024年3月被上海证券交易所通报批评,除此之外,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

二、董事会各专门委员会委员简历:

1、李佐元先生:详见“董事长简历”

2、施军先生,中国国籍,无境外永久居留权,1977年出生,民建会员,襄阳职业技术学院副教授,中南财经政法大学经济学硕士、中国注册会计师非执业会员、教育部访问学者,湖北省、襄阳市两级会计领军人才、襄阳市PPP(政府和社会资本合作)研究所所长、省级教育名师、湖北省首批职业教育会计专业技能名师工作室主持人、襄阳市政协委员、常委,湖北省上市公司协会投资并购专委会副主任委员。现兼任恒进感应科技(十堰)股份有限公司独立董事、襄阳汽车轴承股份有限公司独立董事、公司独立董事。未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

3、贾华芳女士,中国国籍,无境外永久居留权,1962年7月生,硕士研究生学历,九三学社襄阳市委委员,中国注册会计师、注册税务师、湖北文理学院经管学院会计与审计学副教授。曾任湖北省纺织大学助教、讲师;原襄樊学院经贸系会计学、审计学讲师、副教授;湖北文理学院经济政法学院副教授;教育发展基金会秘书长、审计处处长;学院资产投资公司财务总监;襄阳市科技局项目咨询顾问。现任华中科技大学(襄阳)工业研究院财务总监、公司独立董事。未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

4、付永领先生,中国国籍,1966年出生,研究生学历,博士学位,无境外永久居留权。曾任北京航空航天大学自动化系副主任,北京航空航天大学科技处副处长,美国佛罗里达州立大学工学院高级访问学者,法国INSA大学/IMAGINE公司访问学者,北京航空航天大学自动化学院教授。现任北京航空航天大学机械工程及自动化学院教授、青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事、公司独立董事。未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

三、公司总经理简历:

李从容女士,1969年出生,中国香港,拥有香港永久居留权,大专学历。1993年7月至1995年12月于东风汽车公司动力设备厂任医师,1996年1月至2001年11月于十堰长源任经理,2001年12月至2017年11月任公司副总经理,2017年12月至今任公司董事、总经理;持有公司股票18,178,776股。2024年2月收到湖北证监局出具警示函的行政监管措施,2024年3月被上海证券交易所通报批评,除此之外,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

四、公司副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表简历:

1、冯胜忠先生,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,初中学历。1995年1月至2001年10月于十堰长源分公司任综合管理部部长,2001年11月至2011年9月于长源有限任综合管理部部长,2011年10月至2017年11月任公司副总经理、董事会秘书,2017年12月至今任公司董事、副总经理;持有公司股票1,033,144股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

2、陈绪周先生:1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1991年3月至1996年12月于中国机械安装二公司工作,1997年1月至2001年11月于十堰长源工作,2001年12月至2011年10月于长源有限先后任职生产部部长及质量部部长,2011年11月至2013年4月于常熟耐特精密工具有限公司任售后服务部副部长,2013年7月至今于公司先后任职质量总监、制造部副部长、质量技术部副部长、副总经理。陈绪周现任公司董事、副总经理、质量技术部部长,其参与了公司多项产品专利的开发和实施,参与了“一种大型发动机的双角度斜孔加工夹具”、“一种用于分油盘加工固定的电磁吸盘装置”、“一种分油盘自动定心分中夹具”等专利研发工作,是公司多项专利技术的发明人与参与者之一。持有公司股票140,420股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

3、黄诚先生:1983年出生;中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006年10月至2012年4月于襄樊市长源东谷实业有限公司工作,2012年4月至2012年10月于北京长源朗弘科技有限公司工作,任职市场部部长,2012年10月至今于公司先后任职市场部部长、市场采购部部长、副总经理。持有公司股票284,620股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

4、李双庆先生:1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2007年10月至今于公司先后任职生产统计、设备主管、生产主管及生产装备部部长,现任公司生产装备部部长;2018年3月至2024年4月23日,任公司监事;持有公司股票56,560股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

5、王红云女士:1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,中国注册会计师、注册税务师、高级会计师,第十四届省人大财经咨询专家库成员。2009年5月至2011年8月于卡斯马汽车系统(上海)有限公司任高级会计,2011年8月至2017年6月于东风康明斯发动机有限公司任管理会计,现任公司财务总监,持有公司股票38,220股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

6、刘网成先生:1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2005年7月至2008年3月于东风底盘部件有限公司任会计,2008年4月至2010年9月于广州风神物流有限公司任主管会计,2010年9月至2011年9月于广州东铁汽车物流有限公司任财务主管,2011年9月至2017年9月于东风康明斯发动机有限公司任管理会计,现任公司董事会秘书。持有公司股票39,340股。2024年2月收到湖北证监局出具警示函的行政监管措施,2024年3月被上海证券交易所通报批评,除此之外,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

7、徐翔先生:1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2012年11月至2020年4月于襄阳风神物流有限公司任财务管理、内审主管,2020年5月至2023年8月,任公司证券事务代表,2023年8月至2024年3月,任襄阳正大种业股份有限公司证券事务代表。未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

证券代码:603206 证券简称:嘉环科技 公告编号:2024-020

嘉环科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

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:

●投资种类:银行结构性存款

●投资金额:43,200.00万元

●理财产品赎回金额:44,000.00万元

●履行的审议程序:嘉环科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议,分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,保荐机构发表了同意意见,具体内容详见公司披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-013)。

●特别风险提示:公司本次购买的理财产品为保本型结构存款、通知存款,属于低风险投资产品。但金融市场受宏观经济的影响,不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响,存在一定的投资风险。

一、理财产品到期赎回的情况

公司使用部分闲置募集资金,于2023年9月4日向招商银行股份有限公司南京月牙湖支行购买人民币5,000.00万元7天通知存款、2024年3月6日向中信银行股份有限公司南京城中支行购买人民币36,800.00万元共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款10323期、2024年3月20日向南京银行股份有限公司南京金融城支行购买人民币2,200.00万元单位结构性存款2024年第12期83号34天。具体内容详见公司于2023年9月6日、2024年3月6日、2024年3月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》(公告编号分别为:2023-030、2024-001、2024-006)。上述理财产品于2024年4月25日到期,公司已赎回本金44,000.00万元,获得理财收益分别为503,750.00元、1,310,684.93元、47,788.89元,与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至募集资金账户。

二、现金管理概况

(一)现金管理目的

为提高本公司募集资金使用效率,在不影响募集资金项目建设和本公司正常经营的情况下,本公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为本公司及股东获取投资回报。

(二)现金管理金额

公司本次现金管理的投资金额43,200.00万元。

(三)资金来源

1、资金来源的一般情况

本次现金管理的资金来源系公司首次公开发行股票的暂时闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准嘉环科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]596号)核准,公司公开发行人民币普通股(A股)7630万股,发行价格为每股14.53元,募集资金总额为人民币110,863.90万元,扣除发行费用7,506.70万元(不含增值税),本次募集资金净额为103,357.20万元。上述募集资金已于2022年4月26日全部到位,永拓会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,并于2022年4月26日出具了《验资报告》(永证验字(2022)第210017号)。上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户,公司已与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

3、募集资金的使用和管理情况

为规范募集资金的管理和使用,公司根据《上市公司监管指引第2号—一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一规范运作》等法律、法规的规定,结合本公司的实际情况,制定了《募集资金管理制度》。公司将严格按照规定使用募集资金。

截至2023年12月31日,公司募集资金的使用和结余情况如下:

单位:万元

项目	金额
实际募集资净额	103,357.20
减:募投项目累计使用募集资金	49,029.40
其中:以前年度使用募集资金(包括置换预先投入募投项目自筹资金)	45,978.82
本期使用募集资金	3,050.58
减:暂时补充流动资金余额	10,000.00
减:购买理财产品余额	43,200.00
加:累计募集资金利息扣除手续费净额	1,659.80
其中:以前年度募集资金利息扣除手续费净额	767.71
本期募集资金利息扣除手续费净额	892.09
募集资金余额	2,787.60

注:单项数据加总数与合计数可能存在尾差,系计算过程中的四舍五入导致。

募集资金投资项目的建设需要一定的周期。目前,公司正按照募集资金使用计划,有序推进募集资金投资项目的进展。根据募集资金投资项目的实际建设进度,现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,公司本次将合理利用闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率。

(四)现金管理的投资方式

1、现金管理产品的基本情况

受托机构	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	产品期限(天)	收益类型	结构化安排	是否构成关联关系
招商银行股份有限公司南京月牙湖支行	通知存款	7天通知存款	5,000.00	1.35%	/	保本收益	不涉及	否
中信银行股份有限公司南京城中支行	结构性存款	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款02821期	36,000.00	1.05000%-2.56000%	94	保本浮动收益	不涉及	否
南京银行股份有限公司南京金融城支行	结构性存款	单位结构性存款2024年第18期05号97天	2,200.00	1.60%或2.30%或2.60%	97	保本浮动收益	不涉及	否

2、合同主要条款

a、中信银行股份有限公司南京城中支行

产品名称	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款02821期
产品编码	C24VS0125
产品类型	保本浮动收益、封闭式。
收益计算天数	94天(收益计算天数受提前终止条款约束)。
收益起计日	2024年04月26日(如中信银行调整募集期,则收益起计日相应调整至募集期结束日下一工作日,扣款日至收益起计日之间不计产品收益)。
到期日	2024年07月29日(若中信银行调整募集期,受收益起计日、提前终止条款等约束,遇中国法定节假日或公休日顺延至下一工作日,顺延期间不另计算收益)。
到账日	如产品正常到期,本金及收益于产品到期日后0个工作日内根据实际情况一次性支付,如中国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日。
产品结构要素信息	定盘价格:欧元/美元即期汇率价格,即彭博页面BFIX屏显示的东京时间下午3:00的EURUSD Currency的值。 期初价格:2024年04月29日的定盘价格 期末价格:联系标的观察日的定盘价格 联系标的观察日:2024年07月25日 如因节假日等原因在期初或期末无法获得联系标的的定盘价格,则应当使用可获得的前一个交易日的定盘价格。
基础利率	1.05000%
收益区间	1.05000%-2.56000%
产品收益率确定方式	结构性存款利率确定方式如下:(根据每期产品情况实际确定) (1)如果在联系标的观察日,联系标的“欧元/美元即期汇率”期末价格小于或等于期初价格的103.10%,产品年化收益率为预期最高收益率2.56000%; (2)如果在联系标的观察日,联系标的“欧元/美元即期汇率”期末价格大于期初价格的103.10%,产品年化收益率为预期最低收益率1.05000%。 上述测算收益依据收益区间假定,不等于实际收益,投资须谨慎。

b、南京银行股份有限公司南京金融城支行

产品名称	单位结构性存款2024年第18期05号97天
产品编号	DW2100112024180 5
产品性质	保本浮动收益型结构性存款
产品期限	97天/起息日(含)至到期日(不含)
起息日	2024年04月30日
到期日	2024年08月05日(遇到法定公众假日不顺延)
收益支付方式	到期日一次性支付
挂钩标的	欧元兑美元即期汇率(观察日东京时间下午3点彭博“BFIX EURUSD”页面公布的欧元兑美元汇率中间价。如果某日彭博“BFIX EURUSD”页面上没有相关数据,南京银行将以公正态度和理性商业方式来确定。)
观察水平1	【期初价格+0.02070】
观察水平2	【期初价格-0.08500】
期初价格	基准日东京时间下午3点彭博“BFIX EURUSD”页面公布的欧元兑美元汇率中间价。如果某日彭博“BFIX EURUSD”页面上没有相关数据,南京银行将以公正态度和理性商业方式来确定。
基准日	2024年04月30日
观察日	2024年08月01日
产品收益计算	产品收益=投资本金×R×产品期限÷360,360天/年。 R为产品到期时的实际年化收益率。 如果观察日挂钩标的小于观察水平2,R为1.60%(预期最低收益率); 如果观察日挂钩标的大于或等于观察水平2,且小于观察水平1,R为2.30%; 如果观察日挂钩标的大于或等于观察水平1,R为2.60%(预期最高收益率)。

3、使用募集资金现金管理的说明

本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品分别为银行结构性存款、通知存款,收益类型为保本浮动收益、保本型,上述产品符合安全性高、流动性好、满足保本要求的条件,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。

二、审议程序及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2024年4月24日召开了公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用不超过人民币45,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度自公司董事会通过该议案之日起12个月内有效,可循环滚动使用。公司监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见,本事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-013)。

四、投资风险分析及风控措施

1、投资风险分析

尽管公司拟投资安全性高、流动性好的现金管理产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

2、针对投资风险拟采取的措施

(1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择稳健的投资品种;

(2)决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

(3)公司财务部门必须建立台账对购买的现金管理产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作;

(4)公司内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价;

(5)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

(6)公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时披露理财产品的购买及损益情况。

五、投资对公司的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理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,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途的情形。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,获得一定的投资效益,为公司及股东谋取更多的投资回报,不会损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。

根据《企业会计准则第22号—一金融工具确认和计量》规定,公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产或其他流动资产,利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行结构性存款	39,000.00	800.00	1,130.79	38,200.00
2	银行通知存款	10,000.00	5,000.00	115.90	5,000.00
合计		49,000.00	5,800.00	1,246.69	43,200.00
最近12个月内单日最高投入金额				44,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				19.98	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				6.72	
目前已使用的理财额度				43,200.00	
尚未使用的理财额度				1,800.00	
总理财额度				45,000.00	

注:公司委托理财根据资金情况滚动购买,实际投入金额系相应类型在过去12个月的单日最高余额。

特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会
2024年04月26日

证券代码:600694 证券简称:大商股份 编号:2024-017

大商股份有限公司 关于2023年年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个别及连带责任。

一、本次投资者说明会情况

2024年4月18日,公司发布了《大商股份有限公司关于召开2023年年度业绩说明会的通知》,公司业绩说明会于2024年4月25日上午9:00-10:00通过上海证券交易所上证路演中心以“图文展示+网络文字互动”的形式召开。公司董事长吕伟顺、董事会秘书范铁夫、财务负责人宋晓静、独立董事谢彦君出席了本次说明会,并与投资者进行了互动交流和沟通,就投资者普遍关注的问题进行了解答。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

公司就投资者通过电话、传真、电子邮件方式以及在说明会上(“上证路演中心”网络平台)提出的普遍关心的问题给予了回答,重点问题及答复整理如下:

1.公司的发展战略及目标?

感谢投资者的关注。2024年公司将在巩固商品经营基础上,优化产业结构,丰富产业生态,深化资产运营,创新资本运作,努力做好商品、资产、资本经营。巩固主阵地,开辟新战场,发挥新优势,创造新气象。一抓商品经营,强发展根基。二抓资产运营,强资源收益。三抓资本运作,强企业效益。四抓产业升级,强竞争活力。五抓营销环境,强服务质量。六抓企业管理,强治理能力。七抓党建引领,强发展动能。

2.证监会鼓励上市公司加强市值管理,提升投资价值,压实上市公司市值管理主体责任,推动优质上市公司积极开展股份回购,引导更多公司回购注销。公司是否有相关安排?

感谢投资者的关注。目前公司回购专用证券账户中存放已回购股份9,125,407股,占公司总股本的3.11%,使用资金总额19,991.60万元。本次的年度董事会已审议通过了《关于拟注销已回购股份的议案》,公司将在股东大会审议通过后,授权公司经营层按照相关规定申请办理回购股份注销事宜,并办理变更工商登记等相关事项。未来公司也将根据市场行情并结合公司实际合理规划股份回购等相关事宜,具体情况请投资者以公司公告为准。

3.东北经济复苏对公司经营是否有带动作用?

感谢投资者关注。2023年辽宁社会消费品零售总额1.0万亿元,同比增长8.8%,其中沈阳实现社会消费品零售总额4210.4亿元,同比增长9.0%,大连实现社会消费品零售总额2008.6亿元,同比增长8.8%。此外,旅游复苏也带动辽宁地区经济内外循环,23年辽宁省接待游客5.1亿人次,同比增长143%,旅游收入5022.6亿元,同比增长166%。公司旗下100余家实体店铺遍布辽宁、黑龙江等地区的核心商圈,在多个区域内均保持着行业龙头地位,东北经济复苏及东北旅游火热将有助于公司客流及终端需求复苏。

4. 公司目前会员数量,如何加强会员运营?

感谢投资者提问。公司优化会员服务,通过加强会员回馈、积分兑换等提高消费连单及复购,提升活跃会员数量,推高会员销售占比,2023年公司活跃会员数同比上涨8.41%至1109万人,会员销售占比明显提升,达到98.58%,较2022年提升13.45%。

5.公司2023年分红率达56%,未来分红率的规划?

感谢投资者关注。公司一直以来重视股东回报,每年都有相应分红,公司未来会根据经营情况,强化股东回报机制,提升投资者获得感。

6. 电器业务23年增长较快的原因?

感谢投资者的关注。公司积极整合电器业态优势资源,成立电器集团,优化内部组织架构,改革提升经营管理,形成总部-分公司-门店的三级管理体系。2023年电器业态开店较多,在沈阳、大连、营口等地新开十家门店,市场份额稳步扩增。

7. 公司在2023年取得了哪些成就?未来有什么规划?

尊敬的投资者您好。公司坚持以实体零售业务为主业,积极响应商务部“消费提振年”号召,开年就确立“恢复存量最好业绩、创造增量倍增效益”的工作目标和方向,把握新机遇,塑造新优势,积极恢复经营,扩销增收,降费增利,取得了较好的经营业绩。报告期内公司实现营业收入73.31亿元;实现扣非归母净利润4.57亿元,同比增长18.97%,目前公司发展趋势向好。未来公司将着重从以下几方面改善和提升利润:(1)业态调优,老店焕新提速扩容;(2)强力扭亏,加速消灭亏损店铺;(3)以独有特色商品提升核心竞争力;(4)用好政策促销提效。

本次说明会具体情况详见上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

公司对长期以来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。

大商股份有限公司董事会
2024年4月26日

证券代码:603773 证券简称:沃格光电 公告编号:2024-029

江西沃格光电股份有限公司 关于获得政府补助的公告

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法律责任。

一、获得补助的基本情况

(一)获得补助概况

2024年1月1日至2024年4月25日,江西沃格光电股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司累计获得各类政府补助共计2,036.02万元,其中与收益相关的政府补助644.27万元,占2023年年度最近一期经审计净利润绝对值的比例为141.89%;与资产相关的政府补助1,391.76万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为1.01%。

(二)补助具体情况

单位:元

序号	收款单位	项目内容	补助类型	获得时间	补助金额	占公司最近一期经审计净利润或者净资产的比例(%)
1	江西沃格光电股份有限公司	2022年度研发投入补助资金(本级)	与收益相关	2024/1/12	50,000.00	0.0110
2	江西沃格光电股份有限公司	2023年省外经贸专项资金	与收益相关	2024/1/15	225,100.00	0.0496
3	廊坊宝昂光电科技有限公司	2023年个税退手续费	与收益相关	2024/1/17	5,622.33	0.0012
4	湖北宝昂新材料科技有限公司	省级制造业高质量发展项目专项补贴	与资产相关	2024/1/22	1,175,000.00	0.0009
5	北京宝昂电子有限公司	2023年个税退手续费	与收益相关	2024/1/24	3,938.39	0.0009
6	湖北宝昂新材料科技有限公司成都分公司	2023年个税退手续费	与收益相关	2024/1/25	657.70	0.0001
7	湖北宝昂新材料科技有限公司	省级口径入规奖补	与收益相关	2024/1/25	20,000.00	0.0044
8	湖北宝昂新材料科技有限公司	装修补贴款	与资产相关	2024/1/29	10,000,000.00	0.0073
9	深圳沃特佳科技有限公司	企业招用建档立卡贫困人口抵减202312月增值税	与收益相关	2024/1/30	7,150.00	0.0016
10	东莞市汇晨电子有限公司	2023年个税退手续费	与收益相关	2024/1/31	1,074.97	0.0002
11	东莞市兴为电子科技有限公司	2024年1月进项税额5%加计扣除	与收益相关	2024/1/31	88,736.07	0.0195
12	江西德虹显示技术有限公司	2022年新余市推动工业高质量发展三条资金	与收益相关	2024/2/1	75,000.00	0.0165
13	江西德虹显示技术有限公司	2022年新余市推动工业高质量发展三条资金	与收益相关	2024/2/2	175,000.00	0.0385
14	江西沃格光电股份有限公司	2022年新余市推动工业高质量发展三条资金	与收益相关	2024/2/1	6,000.00	0.0013
15	江西沃格光电股份有限公司	2022年新余市推动工业高质量发展三条资金	与收益相关	2024/2/2	434,000.00	0.0956
16	江西沃格光电股份有限公司	博士后工作站一次性科研经费	与收益相关	2024/2/4	100,000.00	0.0220
17	东莞市兴为电子科技有限公司	2023年个税退手续费	与收益相关	2024/2/5	9,916.95	0.0022
18	兴国汇晨科技有限公司	科创企业认定奖励	与收益相关	2024/2/5	20,000.00	0.0044
19	兴国汇晨科技有限公司	科创企业认定奖励	与收益相关	2024/2/5	150,000.00	0.0330
20	深圳市汇晨电子股份有限公司	2023年个税退手续费	与收益相关	2024/2/6	5,550.65	0.0012
21	深圳沃特佳科技有限公司	2023年个税退手续费	与收益相关	2024/2/6	4,278.76	0.0009
22	江西沃格光电股份有限公司	第一批名家计划项目资助经费	与收益相关	2024/2/7	100,000.00	0.0220
23	东莞沃特佳光电有限公司	2023年个税退手续费	与收益相关	2024/2/18	1,767.20	0.0004
24	江西沃格光电股份有限公司	2023年新余市外贸发展专项资金	与收益相关	2024/2/19	359,400.00	0.0792
25	湖北宝昂新材料科技有限公司	2023年个税退手续费	与收益相关	2024/2/27	1,166.75	0.0003
26	江西德虹显示技术有限公司	2023年个税退手续费	与收益相关	2024/2/29	4,139.66	0.0009
27	东莞市兴为电子科技有限公司	2024年2月进项税额5%加计扣除	与收益相关	2024/2/29	27,524.02	0.0061
28	东莞市兴为电子科技有限公司	企业招用建档立卡贫困人口抵减202402月增值税	与收益相关	2024/2/29	11,700.00	0.0026
29	江西沃格光电股份有限公司	2023年江西省工业发展专项第三批项目资金	与资产相关	2024/3/5	2,742,560.85	0.0020
30	江西沃格光电股份有限公司	2023年江西省工业发展专项第三批项目资金	与收益相关	2024/3/5	57,439.15	0.0127
31	兴国汇晨科技有限公司	2023年个税退手续费	与收益相关	2024/3/5	583.49	0.0001
32	江西沃格光电股份有限公司	2023年个税退手续费	与收益相关	2024/3/7	76,513.23	0.0169
33	湖北通格微电路科技有限公司	2023年个税退手续费	与收益相关	2024/3/20	3,698.14	0.0008
34	东莞市兴为电子科技有限公司	企业招用建档立卡贫困人口抵减202402月增值税	与收益相关	2024/3/31	5,850.00	0.0013
35	东莞市兴为电子科技有限公司	2024年3月进项税额5%加计扣除	与收益相关	2024/3/31	91,655.15	0.0202
36	江西沃格光电股份有限公司	国家自然科学基金项目	与收益相关	2024/4/15	323,000.00	0.0711
37	湖北宝昂新材料科技有限公司	湖北宝昂银行贷款贴息相关补助	与收益相关	2024/4/17	561,000.00	0.1236
38	廊坊宝昂光电科技有限公司	专利权质押融资促进项目	与收益相关	2024/4/21	25,000.00	0.0055
39	湖北宝昂新材料科技有限公司	2023年度支持民营经济发展奖补	与收益相关	2024/4/24	3,410,200.00	0.7510
合计			/		20,360,223.46	/

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—一政府补助》等相关规定,确认上述事项并划分补助类型。上述政府补助未经审计,具体的会计处理以及对公司损益的影响最终以审计机构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。

江西沃格光电股份有限公司董事会
2024年4月26日

证券代码:002378 证券简称:章源钨业 公