证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2024-066

浙江大洋生物科技集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“大洋生物”）于2023年10月20日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关规定，为充分利用公司闲置募集资金，提高资金利用率，在不影响募投项目建设使用的前提下，公司（含子公司福建舜跃科技股份有限公司，以下简称“福建舜跃”）使用最高额度不超过17,000.00万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理（在此额度内可滚动使用），自董事会审议通过之日起12个月之内有效。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2023-100）。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

2024年5月10日，子公司福建舜跃以两笔募集资金在杭州银行股份有限公司购买可转让大额存单，两笔金额分别为2,000万元及1,000万元。具体情况如下：

单位：万元

序号	申购主体	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额	起息日期	到期日期	预期年化收益率
1	福建舜跃	杭州银行股份有限公司	单位大额存单新资金G09期3年	保本浮动收益型	2,000.00	2024年05月08日	2027年05月08日	2.65%
2	福建舜跃	杭州银行股份有限公司	单位大额存单新资金G09期3年	保本浮动收益型	1,000.00	2024年04月30日	2027年04月30日	2.65%

备注：子公司福建舜跃与上述银行间不存在关联关系。

二、本次现金管理事项对公司的影响

公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金正常使用前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东获取较好的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管本公司购买的结构性存款属于保本浮动收益型，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、产品提前终止风险、产品不成立风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等风险从而影响收益。

（二）风险控制措施

1、公司财务部门做好投资理财前期调研和可行性论证，并及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，控制公司投资风险；

2、公司内部审计部门负责对理财产品的使用和保管情况进行日常监督，并对理财产品的使用和保管情况进行审计与监督；

3、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；

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、本公告日前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币15,000.00万元，未超出公司第五届董事会第十四次会议关于使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

单位：万元

序号	申购主体	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额	起息日期	到期日期	预期年化收益率	是否赎回	投资收益
1	福建舜跃	中国银行邵武支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	2,500.00	2023年5月26日	2023年8月28日	1.40%-3.25%	是	20.92
2	大洋生物	中国银行建德梅城支行	大额存单	保本浮动收益型	1,000.00	2023年1月19日	2026年1月19日	3.10%	是	17.67
3	大洋生物	中国银行建德梅城支行	大额存单	保本浮动收益型	1,000.00	2023年1月19日	2026年1月19日	3.10%	是	17.67
4	福建舜跃	杭州银行股份有限公司江城支行	单位大额存单G140期3年	保本浮动收益型	1,000.00	2020年9月30日	2023年9月30日	3.70%	是	12.16
5	福建舜跃	杭州银行股份有限公司江城支行	单位大额存单G140期3年	保本浮动收益型	1,000.00	2020年10月9日	2023年10月9日	3.70%	是	13.08
6	福建舜跃	杭州银行股份有限公司江城支行	单位大额存单G095期3年	保本浮动收益型	1,000.00	2021年6月24日	2024年6月24日	3.55%	否	-
7	大洋生物	中国银行建德梅城支行	大额存单	保本浮动收益型	2,000.00	2023年1月19日	2026年1月19日	3.10%	是	35.33
8	大洋生物	中国银行建德支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2023年7月27日	2023年8月28日	1.25%-2.50%	是	6.58
9	大洋生物	中国银行建德支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	4,000.00	2023年8月7日	2023年9月14日	1.25%-2.55%	是	5.21
10	福建舜跃	杭州银行股份有限公司江城支行	单位大额存单G140期3年	保本浮动收益型	1,000.00	2020年10月9日	2023年10月9日	3.70%	是	4.05
11	福建舜跃	杭州银行股份有限公司江城支行	单位大额存单G106期3年	保本浮动收益型	1,000.00	2021年7月8日	2024年7月8日	3.55%	否	-
12	福建舜跃	杭州银行股份有限公司江城支行	单位大额存单新客G01期3年	保本浮动收益型	1,000.00	2022年1月7日	2025年1月7日	3.55%	否	-
13	福建舜跃	杭州银行股份有限公司江城支行	单位大额存单新客G002期3年	保本浮动收益型	1,000.00	2021年1月4日	2024年1月4日	3.70%	是	9.02
14	福建舜跃	杭州银行股份有限公司江城支行	单位大额存单新客G04期3年	保本浮动收益型	1,000.00	2022年1月28日	2025年1月28日	3.55%	否	-
15	福建舜跃	杭州银行股份有限公司江城支行	单位大额存单G002期3年	保本浮动收益型	1,000.00	2021年1月5日	2024年1月5日	3.70%	是	7.50
16	福建舜跃	杭州银行股份有限公司江城支行	单位大额存单新客G08期3年	保本浮动收益型	2,000.00	2022年03月17日	2025年03月17日	3.55%	否	-
17	福建舜跃	杭州银行股份有限公司江城支行	单位大额存单G095期3年	保本浮动收益型	1,000.00	2021年06月24日	2024年06月24日	3.55%	否	-
18	福建舜跃	杭州银行股份有限公司江城支行	单位大额存单新客G080期3年	保本浮动收益型	1,000.00	2021年05月26日	2024年05月26日	3.70%	否	-
19	福建舜跃	杭州银行股份有限公司江城支行	单位大额存单G095期3年	保本浮动收益型	1,000.00	2021年06月29日	2024年06月29日	3.55%	否	-
20	福建舜跃	杭州银行股份有限公司江城支行	单位大额存单G095期3年	保本浮动收益型	1,000.00	2021年06月29日	2024年06月29日	3.55%	否	-
21	福建舜跃	杭州银行股份有限公司江城支行	单位大额存单新客G01期3年	保本浮动收益型	1,000.00	2022年01月07日	2025年01月07日	3.55%	否	-
22	福建舜跃	杭州银行股份有限公司江城支行	单位大额存单G106期3年	保本浮动收益型	1,000.00	2021年07月29日	2024年07月29日	3.55%	否	-
23	福建舜跃	杭州银行股份有限公司江城支行	单位大额存单G010期3年	保本浮动收益型	1,000.00	2021年01月05日	2024年01月05日	3.70%	是	0.81
24	福建舜跃	杭州银行股份有限公司江城支行	单位大额存单G010期3年	保本浮动收益型	1,000.00	2021年01月05日	2024年01月05日	3.70%	是	0.81
25	福建舜跃	杭州银行股份有限公司	单位大额存单新资金G09期3年	保本浮动收益型	2,000.00	2024年05月08日	2027年05月08日	2.65%	否	-
26	福建舜跃	杭州银行股份有限公司	单位大额存单新资金G09期3年	保本浮动收益型	1,000.00	2024年04月30日	2027年04月30日	2.65%	否	-

备注：公司及子公司福建舜跃与上述银行间不存在关联关系。

五、备查文件

（一）银行回单；

（二）现金管理相关业务凭证。

特此公告。

浙江大洋生物科技集团股份有限公司

董事会

2024年5月14日

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-027

鸿合科技股份有限公司关于公司给子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第二届董事会第十八次会议、于2023年5月19日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司给子公司提供担保的议案》，根据公司及子公司业务发展需要，预计公司为子公司提供新增担保额度总计不超过人民币210,000万元。授权期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等，担保范围包括但不限于贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、票据融资、信托融资、债权转让融资、融资租赁、贸易供应链业务等。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司给子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-022）和《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-040）。

一、担保进展情况概述

近日，公司旗下全资子公司深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司（以下简称“鸿合创新”）向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行深圳分行”）申请办理融资，为保证相应业务的顺利开展，公司与浦发银行深圳分行签署了《最高额保证合同》，公司为鸿合创新在30,000万元人民币担保额度范围内提供连带责任保证担保。

上述担保金额在公司2022年年度股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会和股东大会审议。

二、被担保人基本情况

深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司

1、基本信息

公司名称	深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司
成立时间	2008年7月30日
注册资本	117,000万元人民币
统一社会信用代码	91440300678596362X
营业期限	永续经营
注册地址	深圳市坪山区坑梓街道沙田社区丹梓北路1号鸿合大厦1栋A座101及整栋
法定代表人	XING XIUQING
股东构成	鸿合科技股份有限公司持股100.00%
经营范围	一般经营项目是：软件的开发和销售；音视频设备、计算机及外部设备的技术开发、技术咨询；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），自有物业租赁。许可经营项目是：无线手写板、电子白板、视频展示台、书写屏、显示器、计算机、计算机外围设备、教育设备、VR设备、通信设备、网络硬件产品、音视频设备、家用电器、机械设备、机械臂、机器人、电子元器件、模组、印刷线路板组件、建筑材料、会议系统设备、办公设备及上述产品相关配件的设计开发、生产、加工和销售、出版物（含音像制品）零售。

2、主要财务数据

单位：万元

项目	2024.3.31	2023.12.31
资产总额	296,890.54	285,160.20
负债总额	145,499.25	135,802.02
其中：流动负债总额	135,993.07	127,333.89
其中：银行贷款总额	-	-
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	151,391.29	149,358.18
项目	2024年1-3月	2023年度
营业收入	48,458.71	279,718.00
利润总额	739.15	12,034.99
净利润	777.15	11,300.34

注：上表中2023年财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年1-3月数据未经审计。

被担保公司鸿合创新不属于失信被执行人，其经营、财务及资信状况良好。

三、担保协议的主要内容

《最高额保证合同》（以下简称“本合同”）

1、合同各方

债权人：上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行

债务人：深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司

保证人：鸿合科技股份有限公司

2、保证方式：连带责任保证

3、保证期间：

保证期间为，按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

保证人对债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为各期债务履行期届满之日起，至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后三年止。

本合同所称“到期”、“届满”包括债权人宣布主债权提前到期的情形。

宣布提前到期的主债权为债权确定期间内全部或部分债权的，以其宣布的提前到期日为全部或部分债权的到期日，债权确定期间同时到期。债权人宣布包括债权人以起诉书或申请书或其他文件向有权机构提出的任何主张。

债权人与债务人就主债务履行期达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期届满之日后三年止。

4、被担保债权：

本合同项下的被担保主债权为，债权人在自2024年3月11日至2025年3月11日止的期间内与债务人办理各类融资业务所发生的债权（前述期间是最高额担保债权的确定期间，即“债权确定期间”），以及双方约定的在先债权(如有)。前述主债权本金余额在债权确定期间内以最高不超过等值人民币（币种）叁亿元整(大写)为限。

本合同项下被担保的最高债权额，包括上述主债权本金最高余额，以及本合同保证范围所约定的主债权所产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、实现担保权利和债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费)等在内的全部债权。

四、董事会意见

公司于2023年4月28日召开了第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司给子公司提供担保的议案》。

公司董事会认为：公司本次担保事项充分考虑了子公司2023年度的业务发展需要及资金安排情况，对其提供的担保额度，有助于保障公司经营目标和发展规划的顺利实现。本次被担保对象均为公司全资或控股子公司，资信和经营状况良好，具备良好的偿还能力，公司有能力对其经营管理风险进行控制，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，公司董事会同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外提供担保总余额为93,000万元，占公司2023年度经审计的净资产27.25%，均为公司对控股子公司提供的担保；公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保的余额为0万元。截至本公告披露日，公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。

六、备查文件

《最高额保证合同》。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2024年5月14日

证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临2024-020

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知于2024年4月30日发出，于2024年5月12日以通讯方式召开。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于聘任总经理的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，聘任董事王建清为公司总经理（简历附后）。

（二）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

表决结果：

7票同意，0票反对，0票弃权，聘任郭玉军先生为公司副总经理（简历附后）。

7票同意，0票反对，0票弃权，聘任朱耀忠先生为公司副总经理（简历附后）。

7票同意，0票反对，0票弃权，聘任杨国星先生为公司副总经理（简历附后）。

7票同意，0票反对，0票弃权，聘任唐光强先生为公司副总经理（简历附后）。

7票同意，0票反对，0票弃权，聘任张爱民先生为公司副总经理（简历附后）。

（三）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，聘任姜军凯先生为公司董事会秘书（简历附后）。

（四）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，聘任陈霞女士为公司财务总监（简历附后）。

（五）审议通过《关于聘任总工程师的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，聘任蒋能斌先生为公司总工程师（简历附后）。

（六）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，聘任熊学华女士为公司证券事务代表（简历附后）。

特此公告。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

2024年5月13日

附件：聘任人员简历

王建清先生：男，汉族，1970年10月出生，1989年8月参加工作，本科学历，高级工程师，中国共产党党员。曾任新疆青松建材化工股份有限公司水泥厂设备计量科技术员、设备计量科副科长，库车青松水泥有限责任公司厂长助理、副总经理，和田青松建材有限责任公司常务副总经理，库车青松水泥有限责任公司执行董事、总经理，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司副总经理，克州青松水泥有限责任公司执行董事、总经理、副书记。现任公司董事、总经理。

郭玉军先生：男，汉族，1973年10月出生，1993年10月参加工作，大专学历，助理经济师，中国共产党党员。曾任供销公司农资公司业务科科长、供销公司项目资源部副部长、新疆生产建设兵团第一师供销（集团）公司项目资源部部长、第一师供销（集团）项目资源部部长、阿拉尔市石油公司党支部书记、董事长，第一师供销（集团）有限公司党委委员、副总经理，第一师供销（集团）有限公司党委副书记、副总经理。现任公司副总经理兼新疆青松化工有限公司执行董事。

朱耀忠先生：男，汉族，1969年3月出生，1993年8月参加工作，中共党员，本科学历，工程师，中国共产党党员。曾任公司库车水泥项目部技术负责人，公司水泥厂设备科技术员，公司库车水泥厂厂长助理，库车青松水泥有限责任公司总工程师，公司水泥工程技术中心副主任，水泥分公司党委书记、总经理，公司总经理助理，阿拉尔青松化工有限责任公司董事长。现任公司副总经理。

杨国星先生：男，汉族，1969年1月出生，1985年12月参加工作，本科学历，高级经济师，中国共产党党员。曾任伊犁南岗水泥厂烧成车间技工、厂办秘书、主任、企业管理科科长，伊犁南岗建材集团公司行政部部长、销售公司经理、伊犁南岗集团伊犁水泥厂厂长、项目筹建处主任，哈密南岗建材有限公司总经理、董事长，新疆振兴天源煤业有限责任公司总经理，伊犁青松南岗建材有限责任公司党委书记、董事长。现任公司副总经理兼伊犁青松建材有限责任公司党委书记、董事长。

唐光强先生：男，汉族，1968年6月出生，1990年7月参加工作，研究生学历，高级工程师，中国共产党党员。曾任新疆卡子湾水泥厂一分厂工艺组组长、技术科科长、工艺副厂长兼化验室主任，新疆卡子湾水泥公司经理助理、新疆卡子湾一分厂厂长、新疆卡子湾水泥厂副总工程师，新疆新工建材有限责任公司副总经理兼总工程师，新疆新工水泥有限公司副总经理，新疆青松水泥有限责任公司副总经理，乌苏市青松建材有限责任公司党总支书记、董事兼总经理，新疆青松建材有限责任公司党委副书记、总经理。现任公司副总经理兼新疆青松建材有限责任公司党委书记、董事长、总经理。

张爱民先生：男，汉族，1967年7月出生，1988年10月参加工作，本科学历，高级工程师，中国共产党党员。曾任公司水泥厂电力分厂副厂长，公司本部水泥厂发电区域支部书记、区域经理、本部水泥厂电力车间主任，水泥分公司设备保全副总经理，水泥分公司总经理。现任公司水泥分公司总经理兼克州青松水泥有限责任公司执行董事。

姜军凯：男，汉族，1968年2月出生，1992年9月参加工作，本科学历，会计师，中国共产党党员。曾任新疆青松建材化工总厂水泥厂烧成车间核算员、财务科会计、副科长、科长，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司财务部副部长，新疆青松水泥有限责任公司财务总监，新疆青松水泥有限责任公司党委委员、财务总监、副总经理，新疆青松建材有限责任公司党委委员，副总经理、财务总监兼销售部长。现任公司董事会秘书兼新疆青松投资集团有限责任公司董事长、新疆青松资产经营管理有限责任公司董事长。

陈霞：女，汉族，1969年4月出生，1989年11月参加工作，大专学历，会计师，高级经济师，中国共产党党员。曾任农一师四团工程队会计、13连会计、财务科预算会计、总预算会计（科员级）、发展改革经营管理科科员、财务科副科长、科长，第一师七团副总会计师、总会计师。现任公司财务总监。

蒋能斌：男，汉族，1966年12月出生，1986年7月参加工作，大专学历，高级工程师，中国共产党党员。曾任新疆阿克苏青松建材化工总厂水泥厂技术员、设备科科员、副科长、科长，新疆准噶尔水泥（集团）有限责任公司总工程师，新疆青松水泥有限责任公司总工程师、副总经理，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司水泥工程技术中心书记、水泥工程技术中心和水泥运营调度中心联合党支部书记、水泥工程技术中心主任兼水泥运营调度中心副主任，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司机电副总工程师。现任公司总工程师。

熊学华：女，汉族，1973年7月出生，1997年10月参加工作，本科学历，助理经济师，中国共产党党员。曾任新疆阿克苏青松建材化工总厂财务科出纳，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司证券部职员。2003年4月任公司证券事务代表至今。

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2024-032

上海爱建集团股份有限公司关于召开2023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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2024年5月21日（星期二）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，网址为：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5月14日（星期二）至5月20日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或将相关问题发送至上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）投资者关系邮箱：dongmi@aj.com.cn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。

上海爱建集团股份有限公司已于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露本公司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年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年5月21日下午15:00-16:00举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023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、业绩说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年5月21日下午15:00-16:00

（二）会议召开方式：上证路演中心网络互动

（三）会议召开地址：上海证券交易所上证路演中心，网址为：https:// roadshow.sseinfo.com/

三、参会人员

本公司总裁蒋海龙先生，董事会秘书、财务总监（财务负责人）李兵先生，独立董事岳克胜先生、段祺华先生、李健先生。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年5月21日（星期二）下午15:00-16:00，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5月14日（星期二）至5月20日（星期一）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，选中本次活动或将相关问题发送至本公司投资者关系邮箱：dongmi@aj.com.cn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。

五、联系人及联系方式

1.电话：021-64396600

2.邮箱：dongmi@aj.com.cn

3.联系部门：公司董监事会办公室

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海爱建集团股份有限公司

2024年5月14日

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-042

北京宝兰德软件股份有限公司关于2023年度暨2024年第一季度业绩说明会召开时间调整的公告

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：2024年5月17日（星期五）上午9:00-10:00

(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2024年5月9日（星期四）至5月16日（星期四）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besinvestors@bessystem.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。

北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月27日披露了《北京宝兰德软件股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-033）。根据实际工作安排，现调整本次会议召开时间，会议召开时间由2024年5月17日（周五）下午15:00-16:00调整为2024年5月17日（周五）上午9:00-10:00，公告其他内容不变，调整后的内容如下：

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年度暨2024年第一季度的经营成果及财务指标等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5月17日上午9:00-10:00

（二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

（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：易存道

总经理：谢楠

董事会秘书：张增强

董事、财务负责人：那中鸿

独立董事：张伟

（如有特殊情况，上述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2024年5月17日（星期五）上午9:00-10:00，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2024年5月9日（星期四）至5月16日（星期四）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邮箱besinvestors@bessystem.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：张增强、叶萧

电话：010-57592668

邮箱：besinvestors@bessystem.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。

北京宝兰德软件股份有限公司

董事会

2024年5月14日

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-026

金徽矿业股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一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：2024年5月22日（星期三）上午10:00-11:30

(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：上证路演中心视频录播和网络互动

(投资者可于2024年5月15日（星期三）至5月21日（星期二）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jhky@jinhuiky.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。

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年3月23日发布公司2023年年度报告、于2024年4月23日发布2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于2024年5月22日上午10:00-11:30举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，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视频录播结合网络文字互动召开，公司将针对2023年度及2024年第一季度的经营成果、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5月22日上午10:00-11:30

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员

参加本次说明会的人员包括：总经理乔志钢先生、董事会秘书王瑞女士、财务总监张令先生、独立董事李银香女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一） 投资者可在2024年5月22日上午10:00-11:30，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5月15日（星期三）至5月21日（星期二）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jhky@jinhuiky.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：证券法务部

电话：0939-7545988

邮箱：jhky@jinhuiky.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。

金徽矿业股份有限公司

2024年5月14日

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2024-038

北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一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：2024年05月27日(星期一)上午 10:00-11:30
- 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：上证路演中心视频和网络互动
- 投资者可于2024年05月15日(星期三)至05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”栏目或通过公司邮箱jiuzhouyigui@bjjzyg.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。

北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年04月30日发布公司2023年年度报告及2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年05月27日上午10:00-11:30举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，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视频结合网络互动召开，公司将针对2023年度及2024年第一季度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05月27日(星期一)上午 10:00-11:30

（二）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/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动

三、参加人员

总裁：曹卫东先生

副总裁兼财务总监：李秀清先生

副总裁兼董事会秘书：张侃先生

（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2024年05月27日上午10:00-11:30，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，公司及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年05月15日(星期三)至05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”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邮箱 jiuzhouyigui@bjjzyg.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：010-83682662

邮箱：jiuzhouyigui@bjjzyg.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召开情况及主要内容。

特此公告。

北京九州一轨环境科技股份有限公司

董事会

2024年5月14日

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-021

龙岩高岭土股份有限公司关于召开2023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5月21日（星期二）15:00-16:30
- 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/），或者登入网址www.ir-online.cn同步观看本次业绩说明会转播。
- 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
- 投资者可于2024年5月14日（星期二）至5月20日（星期一）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zhengqb@longgaogf.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。

龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司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年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年5月21日（星期二）15:00-16:30举行2023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视频结合网络互动召开，公司将针对2023年度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5月21日（星期二）15:00-16:30

（二）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/），或者登入网址www.ir-online.cn同步观看本次业绩说明会转播。

（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长：袁俊先生

副董事长、总经理：林小敏先生

董事、董事会秘书：熊斌先生

独立董事：江小金先生

财务总监：钟俊福先生

（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2024年5月21日（星期二）15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）或者网址www.ir-online.cn，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5月14日（星期二）至5月20日（星期一）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邮箱zhengqb@longgaogf.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：公司证券部

联系电话：0597-3218228

邮箱：zhengqb@longgaogf.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/）或者网址www.ir-online.cn查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

龙岩高岭土股份有限公司

董事会

2024年5月14日

证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2024-034

南京诺唯赞生物科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本1%暨回购进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

回购方案首次披露日	2024/2/6，由公司董事长兼总经理、实际控制人曹林先生提议
回购方案实施期限	公司董事会审议通过后12个月
预计回购金额	8,000万元~16,000万元
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	4,028,239股
累计已回购股数占总股本比例	1.01%
累计已回购金额	9,840.17万元
实际回购价格区间	22.63元/股~28.65元/股

一、回购股份的基本情况

南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月5日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以不低于人民币8,000万元（含）且不超过人民币16,000万元（含）的自有资金，通过集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币30元/股(含)，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

具体内容详见公司于2024年2月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-003、004）。

二、回购股份的进展情况

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号一回购股份》等相关规定“回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3个交易日内予以披露”，现将公司回购股份进展情况公告如下：

截至2024年5月10日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份累计达到4,028,239股，占公司总股本400,010,000股的比例为1.01%，回购成交的最低价为22.63元/股，最高价为28.65元/股，累计支付金额为98,401,655.31元人民币（不含交易费用）。

上述股份回购符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《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号一回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司

董事会

2024年5月14日