证券代码:603035 证券简称:常熟汽饰 公告编号:2024-020

江苏常熟汽饰集团股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

江苏常熟汽饰集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十五次会议于2024年5月14日14:00在公司5楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司已于2024年5月8日以邮件、电话方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人(其中5名董事以通讯表决方式出席会议)。会议由公司董事长兼总经理罗小春先生主持。公司高级管理人员、监事列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。全体董事以记名投票方式表决通过了所有议案。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于在香港投资设立全资子公司的议案》

基于公司业务发展及战略规划需要,为了拓展国际业务,推动公司的快速发展,提升综合竞争力,同意公司在香港投资设立一家全资子公司,子公司名称暂定为"常熟汽饰(香港)有限公司(CAIP Hong Kong Limite)"(暂定名,具体名称以注册核准内容为准)(以下简称"香港CAIP"),企业类型为有限责任公司,投资总额80万美元,其中注册资本1万港元,由公司以自有资金出资。公司经营范围:贸易和投资(具体经营范围以当地主管部门登记为准)。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第六次会议全体委员同意后提交董事会审议。

(二)审议通过了《关于通过香港全资子公司在匈牙利投资设立全资子公司的议案》

基于公司业务发展及战略规划需要,为了更好地服务公司国际客户,进一步开拓海外市场,提升综合竞争力,同意公司通过全资子公司"常熟汽饰(香港)有限公司(CAIP Hong Kong Limite)"(暂定名,具体名称以注册核准内容为准)(以下简称"香港CAIP")在匈牙利索博尔奇-索特马尔-贝拉格州(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)投资设立一家全资子公司,子公司名称暂定为"CAIP(匈牙利)有限公司(CAIP Hungary Kft)"(暂定名,具体名称以注册核准内容为准)(以下简称"匈牙利CAIP"),企业类型为有限责任公司,投资总额50万欧元,其中注册资本10万欧元,由公司以自有资金出资。公司经营范围:汽车零部件、模检具的研发、设计、销售和贸易(具体经营范围以当地主管部门登记为准)。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第六次会议全体委员同意后提交董事会审议。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会
2025年5月15日

证券代码:603035 证券简称:常熟汽饰 公告编号:2024-021

江苏常熟汽饰集团股份有限公司对外投资设立香港全资子公司及匈牙利全资孙公司的公告

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:

● 投资标的名称:

1、常熟汽饰(香港)有限公司(CAIP Hong Kong Limite)(以下简称"香港CAIP")

2、CAIP(匈牙利)有限公司(CAIP Hungary Kft)(以下简称"匈牙利CAIP")

(以上两家公司名称均为暂定名,最终以注册核准的信息为准)

● 投资金额:

1、公司对香港CAIP的总投资金额预计80万美元,注册资本1万港元。

2、通过香港CAIP投资设立的匈牙利CAIP总投资金额预计50万欧元,注册资本10万欧元。

● 上述对外投资均不构成关联交易。

● 风险提示:上述对外投资事项尚需境外投资备案,能否通过相关主管部门的审批以及完成备案所需的时间存在不确定性。境外的法律法规、行业政策、商业环境等多方面相较于国内存在较大差异,新公司可能面临行业政策、市场竞争、运营管理、财务、技术、环保、组织实施等多方面可能引致风险的因素。境外公司未来的发展和盈利能力等存在不确定性。敬请广大投资者理性判断,注意投资风险。

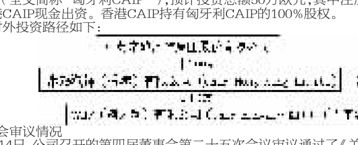
一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

江苏常熟汽饰集团股份有限公司(全文简称"公司"或"上市公司")基于业务发展及战略规划的需要,为了更好地服务公司国际客户,进一步开拓海外市场,拓展国际业务,提升公司的综合竞争力,公司拟在香港投资设立一家全资子公司"常熟汽饰(香港)有限公司(CAIP Hong Kong Limite)"(暂定名,以注册核准的名称为准)(全文简称"香港CAIP"),预计投资总额80万美元,其中注册资本1万港元,由公司以自有资金现金出资。公司持有香港CAIP的100%股权。

香港CAIP注册成立后,将在匈牙利索博尔奇-索特马尔-贝拉格州(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)投资设立一家全资子公司"CAIP(匈牙利)有限公司(CAIP Hungary Kft)"(暂定名,以注册核准的名称为准)(全文简称"匈牙利CAIP"),预计投资总额50万欧元,其中注册资本10万欧元,由公司以自有资金通过香港CAIP现金出资。香港CAIP持有匈牙利CAIP的100%股权。

公司本次对外投资路径如下:



(二)董事会审议情况

2024年5月14日,公司召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于在香港投资设立全资子公司的议案》和《关于通过香港全资子公司在匈牙利投资设立全资子公司的议案》,表决结果均为:7票同意,0票反对,0票弃权。上述议案已由公司第四届董事会战略委员会第六次会议全体委员同意后提交董事会审议。本次对外投资事项在公司董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。

(三)上述投资事项完成后,香港CAIP将成为公司的全资子公司,匈牙利CAIP将成为公司的全资孙公司,以上两家新公司都将纳入上市公司的合并财务报表范围内。本次对外投资事项不构成关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。上述两项对外投资事项的资金来源均不属于上市公司的募集资金。

二、投资标的基本情况

(一)香港CAIP

公司名称:常熟汽饰(香港)有限公司(CAIP Hong Kong Limite)

企业类型:有限责任公司

注册地址:中国香港

注册资本:1万港元

出资人及出资比例:本公司持股100%

资金来源:自有资金现金出资

经营范围:贸易和投资。

机构和人员:该公司的董事、监事、管理层人员等按当地法规要求设置并由公司委派。

(二)匈牙利CAIP

公司名称:CAIP(匈牙利)有限公司(CAIP Hungary Kft)

企业类型:有限责任公司

注册地址:匈牙利索博尔奇-索特马尔-贝拉格州(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

注册资本:10万欧元

出资人及出资比例:香港CAIP持股100%

资金来源:自筹资金现金出资

经营范围:汽车零部件、模检具的研发、设计、销售和贸易

机构和人员:该公司的董事、监事、管理层人员等按当地法规要求设置并由公司委派。

(注:上述企业注册信息均以在当地相关部门最终备案登记的信息为准。)

三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资设立境外全资子公司,是基于公司业务发展及战略规划的需要,为了更好地服务公司国际客户,进一步开拓海外市场,拓展国际业务,增强公司的综合竞争力,符合公司的长远战略发展规划,符合公司和全体股东的利益。

新设立的两家公司将作为本公司的全资下属公司,纳入上市公司的合并财务报表范围内。本次对外投资完成后,对上市公司不存在新增的关联交易或同业竞争。

四、对外投资的风险分析

本次对外投资事项尚需境外投资备案,能否通过相关主管部门的审批以及完成备案所需的时间存在不确定性。境外的法律法规、行业政策、商业环境等多方面相较于国内存在较大差异,新公司可能面临行业政策、市场竞争、运营管理、财务、技术、环保、组织实施等多方面可能引致风险的因素。境外公司未来的发展和盈利能力等存在不确定性。敬请广大投资者理性判断,注意投资风险。

对此,公司董事会将密切关注境外当地行业政策动态、市场发展情况,采取符合当地实际情况的经营管理策略,强化国际化的生产运营管理,加强风险管控,积极防范和化解可能面临的风险,以适应国际化市场竞争,满足客户的需求,力争为客户和股东获取良好的回报。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会
2024年5月15日

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2024-051
债券代码:127103 债券简称:东南转债

浙江东南网架股份有限公司关于为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。

一、担保概述

(一)本次担保基本情况

1、浙江东南网架股份有限公司(以下简称"公司")因全资子公司浙江东南绿建集成科技有限公司(以下简称"东南绿建")生产经营发展需要,近日与交通银行股份有限公司杭州萧山支行(以下简称"交通银行萧山支行")签署了《保证合同》,同意为全资子公司东南绿建与债权人交通银行萧山支行办理各类融资业务所发生的债权债务提供保证担保,本次保证担保的主债权本金余额最高额为人民币18,000万元整。

2、公司因控股子公司东南新材料(杭州)股份有限公司(以下简称"东南新材料")生产经营发展需要,近日与中国光大银行股份有限公司杭州分行(以下简称"光大银行杭州分行")签署了《最高额保证合同》,同意为控股子公司东南新材料与债权人光大银行杭州分行办理各类融资业务所发生的债权债务提供保证担保,本次保证担保的主债权最高本金余额为人民币15,000万元整。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2023年12月28日召开的第八届董事会第七次会议、2024年1月18日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》,同意公司为合并报表范围内子(孙)公司提供总额不超过380,000万元担保额度,其中向资产负债率为70%以上(含)的下属子公司提供的担保额度不超过160,000万元,向资产负债率70%以下的下属子公司提供的担保额度不超过220,000万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务;担保种类包括保证、抵押、质押等。

上述担保的额度,可在子(孙)公司之间进行担保额度调剂;但在调剂发生时,对于资产负债率超过70%的担保对象,仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度;以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保,实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在上述额度范围内,公司及子(孙)公司因业务需要办理上述担保范围内业务,无需另行召开董事会或股东大会审议。

本次担保额度有效期限为经股东大会审议通过本事项之日起12个月。董事会提请授权公司总经理在本次预计的担保额度范围内审批对各子公司提供担保事宜及子公司之间担保额度的调剂,并授权公司总经理签署相关协议及文件。

具体内容详见2023年12月29日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司2024年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2023-105)。

二、担保进展情况

公司预计2024年度为下属子(孙)公司提供总额不超过380,000万元人民币担保额度。本次担保在公司2024年第一次临时股东大会审议通过的担保额度范围内。

本次担保实际发生后公司为下属公司提供担保可用额度为276,000万元,公司对东南绿建提供担保剩余可用额度为32,000万元,公司对东南新材料提供担保剩余可用额度为65,000万元。

三、被担保人基本情况

本次担保涉及到的被担保主体的基本情况如下:

(一)被担保人:浙江东南绿建集成科技有限公司

1、公司名称:浙江东南绿建集成科技有限公司

成立日期:2018年1月11日

注册资本:110,000万元人民币

注册地址:浙江省杭州大江东产业集聚区江东大道3899号709-41号

法定代表人:项振刚

经营范围:一般项目:工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;对外承包工程;金属结构制造;建筑用金属配件制造;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;金属材料制造;金属表面处理及热处理加工(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)。许可项目:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;各类工程建设活动;建筑劳务分包(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

2、与公司的关系:东南绿建为公司全资子公司,公司持有东南绿建100%股权。

3、财务状况:

单位:人民币万元

项目	2024年1-3月(未经审计)	2023年1-12月(经审计)
营业收入	52,242.36	177,242.72
利润总额	-1,010.91	580.20
净利润	-1,010.91	569.12
项目	2024年3月31日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	192,344.32	187,505.48
负债总额	86,786.37	80,936.62
净资产	105,557.95	106,568.86
资产负债率	45.12%	43.16%

4、经查询,东南绿建不属于失信被执行人。

(二)被担保人:东南新材料(杭州)股份有限公司

1、公司名称:东南新材料(杭州)股份有限公司

成立日期:2011年1月26日

注册资本:39,000万元人民币

注册地址:浙江省杭州市钱塘区红十五路11100号

法定代表人:王官军

经营范围:生产、加工、销售:聚酯纤维膜材、土工布、涤纶工业长丝、聚酯切片、POY丝、FDY丝、DTY丝;经营化纤生产所需的原辅材料、纺织面料、服装;经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进口业务;承揽来料加工及开展"三来一补"业务;货运:普通货运;人力装卸服务**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、与公司的关系:公司直接持有东南新材料97%股权,通过浙江东南钢制品有限公司间接持有东南新材料3%股权,为公司控股子公司。

3、财务状况:

单位:人民币万元

项目	2024年1-3月(未经审计)	2023年1-12月(经审计)
营业收入	63,136.15	322,009.56
利润总额	-1,031.07	-5,884.24
净利润	-1,039.45	-5,923.92
项目	2024年3月31日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	150,416.08	134,951.47
负债总额	135,617.96	119,113.91
净资产	14,798.11	15,837.56
资产负债率	90.16%	88.26%

4、经查询,东南新材料不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

1、公司为浙江东南绿建集成科技有限公司担保所签署的《保证合同》

保证人:浙江东南网架股份有限公司

债权人:交通银行股份有限公司杭州萧山支行

债务人:浙江东南绿建集成科技有限公司

担保最高债权额:主债权本金余额最高额为人民币壹亿捌仟万元整

保证期间有效期:自2024年4月22日至2026年4月22日

保证方式:连带责任保证

保证范围:主合同项下的主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用(包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用)。

保证期间:自主合同债务人每笔债务履行期限届满之日后三年止。

2、公司为东南新材料(杭州)股份有限公司担保所签署的《最高额保证合同》

保证人:浙江东南网架股份有限公司

授信人:中国光大银行股份有限公司杭州分行

受信人:东南新材料(杭州)股份有限公司

担保最高债权额:主债权最高本金余额为人民币壹亿伍仟万元整

保证方式:连带责任保证

保证范围:受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等)和所有其他应付的费用。

保证期间:主合同项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算,为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期,保证期间为为债务提前到期日起三年。保证人同意债务展期的,保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下债务分期履行,则对每期债务而言,保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

五、董事会意见

上述事项已经公司2023年12月28日召开的第八届董事会第七次会议、2024年1月18日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。本次担保事项在上述董事会和股东大会审批的担保额度范围内。

东南绿建和东南新材料均为公司合并报表范围内子公司,本次公司对其融资提供连带责任担保事项,为其正常开展经营活动所需,其经营稳定,具有良好的偿债能力,担保的财务风险处于公司可控的范围之内,被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合《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》等相关规定,不会对公司发展产生不利影响,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,董事会审议批准的有效对外担保额度累计金额为428,500万元人民币,实际发生的担保余额为129,000.87万元,占本公司2023年末经审计净资产的20.16%,均为对本公司全资子公司或控股子公司的担保;公司及控股子公司未对合并报表范围外的单位提供担保,也无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司董事会
2024年5月15日

证券代码:688128 证券简称:中国电研 公告编号:2024-018

中国电器科学研究院股份有限公司关于监事会主席辞职及提名监事候选人的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中国电器科学研究院股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2024年5月13日收到王惠芳女士的书面辞职报告。因工作调动原因,王惠芳女士申请辞去公司监事、监事会主席职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定,王惠芳女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数,其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间,王惠芳女士仍将按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履行监事的相关职责。截至本公告披露日,王惠芳女士本人未持有公司股份。

王惠芳女士在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守,公司及公司监事会对王惠芳女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

同日,公司收到控股股东中国机械工业集团有限公司《关于提议2023年年度股东大会增加临时提案的函》。为保证公司监事会正常运作,公司控股股东中国机械工业集团有限公司提请增加《关于选举周寅伦先生为第二届监事会非职工代表监事的议案》作为公司2023年年度股东大会的临时提案,提名周寅伦先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件),其任期将自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中国电器科学研究院股份有限公司监事会
2024年5月15日

附件:

周寅伦先生简历

周寅伦,男,1966年2月出生,工学学士,正高级工程师。历任重庆地质仪器厂专业仪器车间副主任、专业仪器分厂副厂长、厂长,重庆地质仪器厂副厂长、常务副厂长、厂长、总工程师,中国地质装备总公司副总经理、董事、总经理、党委副书记、董事长,中国地质装备集团有限公司董事长、总经理、党委副书记、党委书记。现任中国机械工业集团有限公司第一监督办公室主任。

截至本公告披露日,周寅伦先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

证券代码:688128 证券简称:中国电研 公告编号:2024-019

中国电器科学研究院股份有限公司关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次:

2023年年度股东大会

2.股东大会召开日期:2024年5月31日

3.股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688128	中国电研	2024/5/24

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:中国机械工业集团有限公司

2.提案程序说明

公司已于2024年4月23日公告了股东大会召开通知,直接持有公司47.33%股份的股东中国机械工业集团有限公司,在2024年5月13日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》有关规定,现予以公告。

3.临时提案的具体内容

因工作调动原因,王惠芳女士申请辞去公司监事、监事会主席职务。公司股东中国机械工业集团有限公司提请增加《关于选举周寅伦先生为第二届监事会非职工代表监事的议案》作为本次股东大会的临时提案,提名周寅伦先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人,其任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

周寅伦先生的简历详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》披露的《中国电研关于监事会主席辞职及提名监事候选人的公告》(公告编号:2024-018)。

三、除了上述增加临时提案外,于2024年4月23日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间:2024年5月31日 14点30分

召开地点:广州市海珠区新港西路204号第1栋公司会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间:2024年5月31日

网络投票结束时间:2024年5月31日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	关于《公司2023年度财务决算报告》的议案	√
2	关于《公司2023年度利润分配方案》的议案	√
3	关于《公司2023年年度报告及摘要》的议案	√
4	关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案	√
5	关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案	√
6	关于续聘2024年度会计师事务所的议案	√
7	关于预计新增日常关联交易的议案	√
8	关于公司董事、监事2023年度薪酬的议案	√
9	关于修订《公司董事会议事规则》的议案	√
10	关于修订《公司独立董事工作制度》的议案	√
11	关于选举周寅伦先生为第二届监事会非职工代表监事的议案	√

注:股东大会将听取《公司2023年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会的议案1-9已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过,相关公告已于2024年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》予以披露;议案10已经公司第二届董事会第四次会议审议通过,《公司独立董事工作制度》已于2024年2月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露;议案11的相关公告已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》予以披露。本次股东大会会议资料已同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:议案9

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案6、议案7、议案8

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案7

应回避表决的关联股东名称:中国机械工业集团有限公司、国机资本控股有限公司、浙江正泰电器股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

中国电器科学研究院股份有限公司董事会
2024年5月15日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1:授权委托书

授权委托书

中国电器科学研究院股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月31日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《公司2023年度财务决算报告》的议案			
2	关于《公司2023年度利润分配方案》的议案			
3	关于《公司2023年年度报告及摘要》的议案			
4	关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案			
5	关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案			
6	关于续聘2024年度会计师事务所的议案			
7	关于预计新增日常关联交易的议案			
8	关于公司董事、监事2023年度薪酬的议案			
9	关于修订《公司董事会议事规则》的议案			
10	关于修订《公司独立董事工作制度》的议案			
11	关于选举周寅伦先生为第二届监事会非职工代表监事的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603216 证券简称:梦天家居 公告编号:2024-024

梦天家居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:保本浮动收益型产品

●投资金额:2,000.00万元

●已履行的审议程序:梦天家居集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年1月16日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议,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》,同意公司及子公司使用不超过50,000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,上述资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。公司监事会发表了明确的同意意见,民生证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2024年1月17日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《梦天家居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:2024-005)。

●特别风险提示:公司本次购买的结构性存款为保本浮动收益型产品,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。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理目的

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下进行现金管理,以更好地实现公司募集资金的保值增值,增加公司收益,维护公司全体股东的利益。

(二)现金管理金额

本次现金管理主要用于购买保本浮动收益型产品2,000.00万元。

(三)资金来源

1、资金来源:部分暂时闲置的募集资金

2、募集资金基本情况:

根据中国证券监督管理委员会《关于核准梦天家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3688号),公司实际已发行人民币普通股5,536万股,每股发行价格16.86元,募集资金总额为人民币93,336.96万元,扣除各项发行费用人民币9,173.82万元后,实际募集资金净额为人民币84,163.14万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了验证,并于2021年12月8日出具了《验资报告》(天健验[2021]701号)。公司开立了募集资金专用账户,对上述募集资金进行专户存储管理。

公司于2023年4月27日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及调整实施进度的议案》;2023年5月19日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及调整实施进度的议案》,具体内容详见公司于2023年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《梦天家居关于部分募集资金投资项目变更及调整实施进度的公告》(公告编号:2023-014)。

变更后的公司募集资金投资项目具体如下:

单位:万元

项目名称	项目总投资额	拟以募集资金投入额
年产37万套平板门、9万套个性化定制柜技改项目	39,300.00	32,903.00
2万套个性化定制柜技改项目	6,000.00	6,000.00
智能化仓储中心建设项目	4,000.00	3,430.00
研发中心平台项目	10,500.00	9,022.00
品牌渠道建设项目	35,000.00	21,470.00
信息化建设项目	6,300.00	5,410.00
补充流动资金	6,900.00	5,928.14
合计	108,000.00	84,163.14

(四)本次理财产品的基本情况

受托机构	产品类型	金额(万元)	产品风险等级	增值收益率(%)	产品起息日	产品到期日	本金及理财收益支付	预计收益金额(万元)	关联关系
中国建设银行	保本浮动收益型产品	2,000	低风险	1.05%-2.40%	2024-5-15	2024-8-15	-	5.29-12.10	无

(五)公司对委托现金管理相关风险的内部控制

公司投资的产品为安全性高、流动性好的理财产品,结构性存款或办理定期存款等,风险可控。

公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理;严格筛选合作对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品;公司财务部门建立台账对所购买的产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作;独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

(六)投资期限

公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下,拟使用不超过50,000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,上述资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

二、本次现金管理的具体情况

(一)合同主要条款

1、中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款(2,000万元)

产品名称	中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款
产品编号	33063740020240515001
产品类型	保本浮动收益型产品
产品起始日	2024年05月15日
产品期限(日)	92天
产品到期日	2024年08月15日
预期年化收益率	1.05%-2.40%
产品收益说明	根据客户的投资本金、每笔投资本金的投资天数及实际的年化收益率计算收益: 实际年化收益率=2.40%×n1/N+1.05%×n2/N,2.40%及1.05%均为年化收益率。其中n1为观察期内参考指标处于参考区间内(含区间边界)的东京工作日天数,n2为观察期内参考指标处于参考区间外(不含区间边界)的东京工作日天数,N为观察期内东京工作日天数。客户可获得的预期最低年化收益率为1.05%,预期最高年化收益率为2.40%。测算收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准。

(二)使用募集资金现金管理的说明

本次使用募集资金进行现金管理购买的投资产品为保本浮动收益型产品,产品期限为92天,符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况,本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行,不存在损害股东利益的情况。

三、风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定,披露现金管理的进展以及损益情况。

公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

独立董事、监事会有权对理财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。

公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

四、本次委托现金管理受托方的情况

本次委托现金管理受托方为中国建设银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行,与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

单位:元

主要会计数据	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	2,432,923,836.92	2,247,263,171.46
负债总额	647,611,766.31	455,348,544.11
资产净额	1,785,312,070.61	1,791,914,627.35
	2023年1-12月(经审计)	2024年1-3月(未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	308,660,558.69	-140,540,179.74

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,公司本次使用暂时闲置募集资金购买委托理财金额2,000.00万元,占公司最近一期(2024年3月31日)期末货币资金1,282,133,186.57元的比例为1.56%。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用,并有效控制风险的前提下实施,不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财,可以提高募集资金使用效率,进一步增加公司收益,符合全体股东的利益。

(二)根据《企业会计准则第22号—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,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、风险提示

公司本次购买的结构性存款为保本浮动收益型产品,但金融市场受宏观经济影响较大。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。

七、决策程序的履行及监事会和保荐机构意见

公司于2024年1月16日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议,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》,同意公司及子公司使用不超过50,000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,上述资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。公司监事会发表了明确的同意意见,保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2024年1月17日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《梦天家居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:2024-005)。

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司董事会
2024年5月15日

证券代码:600180 证券简称:瑞茂通 公告编号:临2024-038

瑞茂通供应链管理股份有限公司关于控股股东股份解除质押和办理质押的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●郑州瑞茂通供应链有限公司(以下简称"郑州瑞茂通"或"控股股东")持有瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")的股份数为554,443,265股,占公司总股本1,086,627,464股的51.02%,郑州瑞茂通累计质押的股份数为431,300,000股,占其持股总数的77.79%,占公司总股本的39.69%。

●郑州瑞茂通及其一致行动人上海豫辉投资管理中心(有限合伙)(以下简称"上海豫辉")、万永兴先生、刘轶先生合计持有公司股份数为688,371,836股,占公司总股本1,086,627,464股的63.35%,郑州瑞茂通及其一致行动人累计质押的股份数为543,150,000股,占其持股总数的78.90%。

●郑州瑞茂通本次股份质押是为郑州瑞茂通在银行融资提供增信担保,目前郑州瑞茂通经营和资金情况良好,不存在平仓风险。

公司于近日接到郑州瑞茂通的通知,获悉其所持有公司的部分股份解除质押及被质押,具体事项如下:

一、上市公司股份解质情况

股东名称	郑州瑞茂通供应链有限公司
本次解质股份(股)	52,000,000
占其所持股份比例(%)	9.38
占公司总股本比例(%)	4.79
解质时间	2024年5月13日
持股数量(股)	554,443,265
持股比例(%)	51.02
剩余被质押股份数量(股)	379,300,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例(%)	68.41
剩余被质押股份数量占公司总股本比例(%)	34.91

本次解质押股份全部用于后续质押,为郑州瑞茂通在银行融资授信提供增信担保,具体情况详见下文。

二、上市公司股份质押情况

1、本次质押股份的基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	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(%)	质押融资资金用途
郑州瑞茂通	是	52,000,000	否	否	2024年5月13日	2025年5月10日	中原银行股份有限公司郑州分行	9.38	4.79	用于补充郑州瑞茂通流动资金
合计	-	52,000,000	-	-	-	-	-	9.38	4.79	-

2、本次质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

3、股东累计质押股份情况

截至公告披露日,郑州瑞茂通及其一致行动人上海豫辉、万永兴先生、刘轶先生累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况:已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份情况:已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份情况:未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份情况:未质押股份中冻结股份数量(股)
郑州瑞茂通	554,443,265	51.02	379,300,000	431,300,000	77.79	39.69	0	0	0	0
上海豫辉	89,285,714	8.22	80,600,000	80,600,000	90.27	7.42	0	0	0	0
万永兴	31,250,000	2.88	31,250,000	31,250,000	100.00	2.88	0	0	0	0
刘轶	13,392,857	1.23	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	688,371,836	63.35	491,150,000	543,150,000	78.90	49.98	0	0	0	0

三、上市公司控股股东股份质押情况

1、郑州瑞茂通预计未来一年内到期的质押股份情况

数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	融资金额(人民币元)	预计解质时间
21,000,000	3.79	1.93	96,000,000	2024年5月
18,000,000	3.25	1.66	54,000,000	2024年5月
16,700,000	3.01	1.54	101,835,000	2024年6月
8,100,000	1.46	0.75	48,567,600	2024年6月
10,000,000	1.80	0.92	200,000,000	2024年7月
8,000,000	1.44	0.74	35,000,000	2024年7月
16,000,000	2.89	1.47	96,035,200	2024年7月
13,000,000	2.34	1.20	78,338,000	2024年8月
34,000,000	6.13	3.13	100,000,000	2024年8月
50,000,000	9.02	4.60	185,500,000	2024年9月
18,700,000	3.37	1.72	109,582,000	2024年11月
30,000,000	5.41	2.76	180,000,000	2025年1月
10,000,000	1.80	0.92	200,000,000	2025年1月
15,100,000	2.72	1.39	99,000,000	2025年2月
40,000,000	7.21	3.68	400,000,000	2025年2月
43,500,000	7.85	4.00	111,000,000	2025年4月
17,500,000	3.16	1.61	82,950,000	2025年4月
9,700,000	1.75	0.89	45,299,000	2025年5月
52,000,000	9.38	4.79	125,000,000	2025年5月

郑州瑞茂通股份质押业务全部为郑州瑞茂通或上市公司子公司在银行融资借款提供增信担保,其质押融资的还款来源主要为郑州瑞茂通或上市公司子公司的流动资金等,郑州瑞茂通及上市公司子公司资信状况良好,具备良好的偿还能力,不存在平仓风险或被强制平仓的情形。

2、郑州瑞茂通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。

3、以上股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理不产生实质性影响。

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
2024年5月15日

证券代码:600867 证券简称:通化东宝 公告编号:2024-047

通化东宝药业股份有限公司关于德谷胰岛素利拉鲁肽注射液I期临床试验完成首例患者给药的公告

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。

通化东宝药业股份有限公司(以下简称"公司")收到国家药品监督管理局签发的关于德谷胰岛素利拉鲁肽注射液的药物临床试验批准通知书后,已经启动中国I期临床试验,并于近日成功完成首例患者给药。现对相关信息公告如下:

一、药物基本情况

1、药物名称:德谷胰岛素利拉鲁肽注射液

2、剂型:注射剂

3、规格:每支3ml,含300单位德谷胰岛素和10.8mg利拉鲁肽

4、注册分类:治疗用生物制品3.3类

5、申请人:通化东宝药业股份有限公司

6、药物临床试验批准:国家药品监督管理局核准签发药物临床试验批准通知书(2024LP01018),同意开展临床试验。

二、研发投入

截至本公告日,公司在该项目中研发投入人民币约3,014.80万元。

三、药物研究及其他情况说明

德谷胰岛素利拉鲁肽注射液是全球首个上市的由基础胰岛素类似物和GLP-1类似物组成的复方制剂,突破性融合了两种药物的双组分优势,机制互补,多靶向作用于2型糖尿病多项病理生理机制,调节葡萄糖稳态。

公司德谷胰岛素利拉鲁肽注射液在获得国家药品监督管理局的药物临床试验批准后,已经启动"一项在中国健康受试者中评估德谷胰岛素利拉鲁肽注射液与诺和益?单次给药的随机、开放、两周期、交叉设计的药代动力学比对研究-I期临床研究",主要目的是在中国健康受试者中评估单次皮下注射德谷胰岛素利拉鲁肽注射液与诺和益?的药代动力学相似性;次要目的包括在中国健康受试者中评估单次皮下注射德谷胰岛素利拉鲁肽注射液与诺和益?的药代动力学特征;在中国健康受试者中评估单次皮下注射德谷胰岛素利拉鲁肽注射液与诺和益?的安全性和耐受性。试验目前进展顺利,已于近日成功完成首例患者给药。

原研诺和诺德的德谷胰岛素利拉鲁肽注射液(商品名 Xultophy/诺和益),2014年9月获得欧洲药品管理局(EMA)批准用于治疗成人2型糖尿病,2016年11月获得美国食品药品监督管理局(FDA)批准上市,2021年10月获得中国国家药品监督管理局(NMPA)批准上市。国内联邦生物、惠升生物、东阳光的该品种已获批临床。

四、同类药品的市场状况

原研厂家丹麦诺和诺德公司的德谷胰岛素利拉鲁肽注射液(商品名 Xultophy/诺和益)近年来的市场情况如下:

年份	国内销售额(百万丹麦克朗)	国内销售额(百万人民币)*	全球销售额(百万丹麦克朗)	全球销售额(百万人民币)
2022年	45.00	44.92	2,809.00	2,804.23
2023年	409.00	430.93	3,219.00	3,391.63
2024年Q1	323.00	331.89	1,123.00	1,153.93

注1:*采用各报告期末丹麦克朗(DKK)兑人民币中间价进行汇率换算

注2:表格中国内销售额包括了诺和益在中国大陆、香港、台湾的销售额。

(资料来源:诺和诺德公司定期报告)

德谷胰岛素利拉鲁肽注射液可在一天当中的任意时间给药,增加药物治疗的依从性。其皮下注射后两种组分保持各自的药代动力学特征,机制互补且互不干扰。在胰岛素使用剂量相同或更低的情况下,其降糖效果优于基础胰岛素,糖化血红蛋白达标比率高,并且能减少低血糖风险,改善体重增加。德谷胰岛素利拉鲁肽注射液临床疗效和安全性良好,已被写入《中国2型糖尿病防治指南(2020年版)》,未来市场前景广阔。

五、风险提示

根据中国药品注册相关的法律、法规要求,药物在获得临床试验批准后,需完成临床试验方可进行药品生产注册申请。其他已上市的同类品种药物呈现出效果明确、安全性高、不良反应较少的特点。但根据研发经验,在临床试验中可能会因为各种潜在的问题而终止研发。由于药物研发的特殊性,药物从临床试验报批到投产的周期长、环节多,易受不可预测的因素影响,敬请注意投资风险。公司将根据药品研发的实际进展情况及时履行披露义务。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会
2024年5月15日

证券代码:688372 证券简称:伟测科技 公告编号:2024-034

上海伟测半导体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)下午 14:00-15:00

(会议召开地点: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"栏目或通过公司投资者关系邮箱ir@v-test.com.cn进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海伟测半导体科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年3月22日披露公司2023年年度报告,并于2024年4月30日披露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日下午14:00-15:00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网络互动形式召开,公司将针对2023年度及2024年第一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

1、会议召开时间:2024年5月22日 下午 14:00-15:00

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

三、参加人员

董事长、总经理:骈文胜先生

董事、副总经理、董事会秘书、财务总监:王沛女士

独立董事:王怀芳先生

四、投资者参加方式

1、投资者可在2024年5月22日 下午 14:00-15:00,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。

2、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(https://roadshow.sseinfo.com/),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投资者关系邮箱ir@v-test.com.cn向公司提问,公司将在业绩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:董事会办公室

电话:021-58958216

邮箱:ir@v-test.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(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。

上海伟测半导体科技股份有限公司董事会
2024年5月15日

证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:临2024-044

上海吉祥航空股份有限公司2024年4月主要运营数据公告

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。

上海吉祥航空股份有限公司(以下简称"吉祥航空"或"公司")及所属子公司九元航空有限公司(以下简称"九元航空")2024年4月份合并主要运营数据:

(一)运营情况

2024年4月,公司客运运力投入(按可用座位公里计)同比上升16.80%,其中国内、国际和地区航线客运运力投入同比变动分别为6.42%、97.75%和22.36%;旅客周转量(按收入客公里计)同比上升20.45%,其中国内、国际和地区航线旅客周转量同比变动分别为7.42%、159.25%和51.28%;客座率为83.31%,同比上升2.52%,其中国内、国际和地区航线客座率同比变动分别为0.79%、18.72%和16.13%。

2024年4月,公司国内客运运力投入(按可用座位公里计)较上月环比上升3.35%,国内旅客周转量(按收入客公里计)环比上升0.51%,国内航线客座率环比下降2.38%。国际客运运力投入(按可用座位公里计)较上月环比上升3.24%,国际旅客周转量(按收入客公里计)环比上升1.68%,国际航线客座率环比下降1.21%。

2024年4月,吉祥航空新增以下定期航线:

新增惠州—长沙—温州往返航线(每周3班)

新增惠州—郑州—呼和浩特往返航线(每周7班)

新增南京—绵阳往返航线(每周3班)

新增浦东—雅典往返航线(每周3班)

(二)运力情况

指标		2024年4月	同比增长	当年累计	同比增长
运力					
可用吨公里(ATK)(万吨公里)		54,347.43	18.37%	216,602.44	26.37%
	国内	42,087.77	4.94%	169,807.39	11.29%
	国际	11,727.72	118.24%	44,400.44	164.41%
	地区	531.94	23.08%	2,394.61	17.67%
可用座位公里(ASK)(万人公里)		456,667.17	16.80%	1,824,519.74	25.49%
	国内	365,404.89	6.42%	1,472,785.61	12.24%
	国际	86,534.98	97.75%	330,506.29	165.27%
	地区	4,727.30	22.36%	21,227.84	24.28%
可用货运吨公里(AFTK)(万吨公里)		13,248.84	23.52%	52,400.74	29.19%
	国内	9,202.79	-0.04%	37,262.01	8.06%
	国际	3,939.57	174.42%	14,654.62	162.68%
	地区	106.48	26.04%	484.11	-2.75%
载运量					
收入吨公里(RTK)(万吨公里)		36,272.36	22.87%	145,249.47	33.59%
	国内	28,500.57	7.79%	116,327.21	18.24%
	国际	7,409.34	160.92%	27,344.24	197.54%
	地区	362.45	51.51%	1,578.02	36.53%
收入客公里(RPK)(万人公里)		380,449.26	20.45%	1,549,452.79	33.01%
	国内	308,186.66	7.42%	1,273,528.12	18.94%
	国际	68,275.11	159.25%	258,426.26	218.23%
	地区	3,987.49	51.28%	17,498.41	34.98%
收入货运吨公里(RFTK)(万吨公里)		2,583.17	64.00%	9,720.63	59.33%
	国内	1,217.93	16.09%	4,977.50	22.90%
	国际	1,357.23	161.07%	4,706.51	131.72%
	地区	8.01	32.18%	36.62	85.70%
乘客人数(千人次)		2,260.11	11.76%	9,082.81	24.58%
	国内	1,996.23	4.47%	8,030.16	15.65%
	国际	237.16	154.57%	936.24	259.32%
	地区	26.72	46.09%	116.41	34.53%
货物及邮件数量(吨)		10,574.95	37.20%	41,015.62	39.31%
	国内	7,789.34	18.32%	30,921.90	21.43%
	国际	2,720.80	154.77%	9,786.03	158.05%
	地区	64.81	14.42%	307.69	66.96%
载运率					
客座率		83.31%	2.52%	84.92%	4.80%
	国内	84.34%	0.79%	86.47%	4.87%
	国际	78.90%	18.72%	78.19%	13.01%
	地区	84.35%	16.13%	82.43%	6.53%
货物及邮件载运率		19.50%	4.82%	18.55%	3.51%
	国内	13.23%	1.83%	13.36%	1.61%
	国际	34.45%	-1.76%	32.12%	-4.29%
	地区	7.52%	0.35%	7.56%	3.60%
综合载运率		66.74%	2.45%	67.06%	3.63%
	国内	67.72%	1.79%	68.51%	4.03%
	国际	63.18%	10.34%	61.59%	6.86%
	地区	68.14%	12.79%	65.90%	9.11%

注:上述相关指标含义如下:

(一)可用吨公里:指飞行公里数乘以收费载运的可用收费载运吨位。

(二)可用座位公里:指飞行公里数乘以可出售座位数。

(三)可用货运吨公里:指飞行公里乘以可载货物及邮件吨位数量。

(四)收入吨公里:指飞行公里乘以收费运载吨位量。

(五)收入客公里:指飞行公里乘以收费旅客人数。

(六)收入货运吨公里:指飞行公里乘以收费运载货物及邮件吨位。

(七)客座率:指实际完成的收入客公里与可用座位公里之比。

(八)货物及邮件载运率:指收入货运吨公里与可用货运吨公里之比。

(九)综合载运率:指运输飞行所完成的运输总周转量与可提供吨公里之比。

(三)本月公司引进及退役的飞机型号和数量

本月公司及九元航空引进飞机1架,退役飞机0架。

截至2024年4月30日,公司运营87架A320系列飞机(其中27架为A321机型,20架为A320neo机型,10架为A321neo机型),8架波音787系列飞机。公司子公司九元航空实际运营24架飞机,均为波音737系列飞机。

(四)机队规模

单位:架

引进方式	飞机型号	数量
自购	A320系列	21
自购	B787系列	4
融资租赁	B787系列	4
融资租赁	A320系列	28
经营租赁	A320系列	38
自购	B737系列	2
融资租赁	B737系列	1
经营租赁	B737系列	21
合计	—	119

以上数据来自公司内部统计,可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会
2024年5月15日