

B0104 Disclosure 信息披露

天津金海通半导体设备股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

证券代码:603061 证券简称:金海通 公告编号:2024-059

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。

一、监事会会议召开情况

天津金海通半导体设备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议于2024年8月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2024年8月16日以电子邮件、电话、短信等方式送达各监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人(其中:通讯方式出席监事1人)。

本次会议出席监事会主席宋会江召集并主持,全体高级管理人员列席会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事对本次议案进行了认真审议并做出了如下决议:

(一)审议通过《关于拟受让苏州猎奇智能设备有限公司部分股权关联交易的议案》

为发挥产业优势及资源优势的协同作用,在保证日常经营所需资金的前提下,公司拟以自有资金1,999.438万元受让苏州猎奇智能设备有限公司(有限合伙)(以下简称“安吉辰半”)持有的苏州猎奇智能设备有限公司(以下简称“猎奇智能”)23.8万注册资本,上海金浦私募私募基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“金浦鼎和”)拟以自有资金1360.962万元受让安吉辰半持有的猎奇智能16.2万元注册资本。本次股权转让完成后,公司将持有猎奇智能23.8万元注册资本,占其注册资本总额的比例为21.0%,金浦鼎和持有猎奇智能16.2万元注册资本,占其注册资本总额的比例为14.3%。经各方协商一致,公司受让标的股权的交易价格为1,999.438万元。金浦鼎和与乌司持股5%以上股东上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)拥有共同执行的职务关系,上海金浦新兴产业投资有限公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,金浦鼎和为公司关联人,公司本次受让猎奇智能部分股权构成与关联人共同投资。

同时,公司与猎奇智能签署《战略合作协议》,公司将猎奇智能在技术、渠道及投资方面进行战略合作,公司与猎奇智能双方的技术积累,共同挖掘关联相关设备的增量机会,进一步提升猎奇智能在光模块领域的竞争力。在业务冲突的前提下,双方共同为公司寻找光通讯领域的业务机会。同时,在上述合作基础上,双方愿意在其他领域合作模式上共同探讨进一步深入合作的可能性,如猎奇智能后续发生增资或股权变更等事项,公司对猎奇智能在同等条件下享有优先收购权。公司不排除进一步增持猎奇智能股权的可能。

监事会认为:公司本次关联交易的决策和执行过程透明、公正,并符合相关法律、法规的要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次关联交易事项。

表决情况:同意0票,反对0票,弃权0票。

会议内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于拟受让苏州猎奇智能设备有限公司部分股权关联交易的公告》(公告编号:2024-058)。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

证券代码:603061 证券简称:金海通 公告编号:2024-058

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。

重要内容提示:

- 天津金海通半导体设备股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金1,999.438万元受让安吉辰半企业管业合伙企业(有限合伙)(以下简称“安吉辰半”)持有的苏州猎奇智能设备有限公司(以下简称“猎奇智能”)23.8万注册资本(占其注册资本总额的比例为21.0%),上海金浦鼎和私募基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“金浦鼎和”)拟以自有资金1,360.962万元受让安吉辰半持有的猎奇智能16.2万注册资本(占其注册资本总额的比例为14.3%)。同时,公司将与猎奇智能在技术、渠道及投资方面进行战略合作。
- 金浦鼎和与乌司持股5%以上股东上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“金浦新兴产业”)拥有共同的执行职务关系,上海金浦新兴产业投资有限公司(以下简称“金浦新兴产业”),根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,金浦鼎和为公司关联人,公司本次受让猎奇智能部分股权构成与关联人共同投资。
- 公司本次关联交易经第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议分别审议通过,无需提交公司股东大会审议。
- 本公告中涉及的未来收购如特殊说明,并不指其为关联交易。
- 除本次交易外,过去12个月内,公司与金浦鼎和未发生关联交易,亦未与不同关联人发生与本次交易类别相关的交易。

● 本次股权转让后可能不存在猎奇智能后续经营过程中遇到市场不稳定等因素导致未达到预期投资效果的风险。同时,公司与猎奇智能签署《战略合作协议》,双方共同为公司寻找光通讯领域的业务机会。同时,在上述合作基础上,双方愿意在其他领域合作模式上共同探讨进一步深入合作的可能性,如猎奇智能后续发生增资或股权变更等事项,公司对猎奇智能在同等条件下享有优先收购权。公司不排除进一步增持猎奇智能股权的可能。

(二)构成关联交易的说明

金浦鼎和与乌司持股5%以上股东金浦新兴产业拥有共同的执行职务关系,上海金浦新兴产业投资有限公司(以下简称“金浦新兴产业”)拥有共同的执行职务关系,金浦鼎和为公司关联人,公司本次受让猎奇智能部分股权构成与关联人共同投资。

除本次交易外,过去12个月内,公司与金浦鼎和未发生关联交易,亦未与不同关联人发生与本次交易类别相关的交易。至本次关联交易为止,过去12个月内公司与金浦鼎和之间共同交易类别下相关的关联交易不存在达到3,000万元以上且同时占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情况。

(三)本次交易公司履行程序的情况

2024年8月20日,公司召开第二届董事会审计委员会第五次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于拟受让苏州猎奇智能设备有限公司部分股权关联交易的议案》,同日召开第二届监事会第二次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于拟受让苏州猎奇智能设备有限公司部分股权关联交易的议案》;2024年8月21日,公司召开第二届董事会第八次会议,以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于拟受让苏州猎奇智能设备有限公司部分股权关联交易的议案》;同日召开第二届监事会第五次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于拟受让苏州猎奇智能设备有限公司部分股权关联交易的议案》。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形,也无需提交公司股东大会审议。

二、关联人的基本情况

名称:上海金浦鼎和私募基金合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91310000AC1WFLM7M4

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖二二期688号9幢

经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(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)

成立时间:2022年11月10日

执行事务合伙人:上海金浦新兴产业投资有限公司

注册资本:32,830万元

主要股东:上海瀚锐股权投资管理有限公司和元元生物技术(上海)股份有限公司各持有24.7410%的股权。

与公司关联关系说明:金浦鼎和与公司持股5%以上股东金浦新兴产业拥有共同的执行职务关系,上海金浦新兴产业投资有限公司(以下简称“金浦新兴产业”)拥有共同的执行职务关系,金浦鼎和为公司关联人。金浦鼎和与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务及其他关系。

资信情况:经“信用中国”、“中国执行信息公开网”网站,金浦鼎和不是失信被执行人。

三、关联交易的决策程序

名称:安吉辰半企业管业合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91330623MA2LJ3288K

注册地址:浙江省湖州市安吉县昌硕街道胜利西路38号第一国际城1幢18楼600号

经营范围:一般项目:企业管理咨询(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)。

成立时间:2021年3月3日

执行事务合伙人:苏州秋实满盈企业管理有限责任公司

注册资本:3,000万元

主要股东:安吉猎奇企业管业合伙企业(有限合伙)持有99.967%的股权,苏州秋实满盈企业管理有限责任公司持有0.033%的股权。

安吉辰半与公司关联方、与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

四、关联交易的基本情况

(一)交易标的名称和类别

本次关联交易类型为公司与关联方共同受让标的公司股权,交易标的为猎奇智能的股权。

(二)交易标的名称

名称:苏州猎奇智能设备有限公司

统一社会信用代码:91320683MA1MBH7J5A

注册地址:昆山市玉山镇南林路828号212楼,13楼

经营范围:一般项目:智能基础制造装备制造;光通信设备制造;新能源源动力系统制造;工业自动化控制系统集成;光伏设备及元器件制造;半导体器件专用设备;智能机器人研发;机械电子设备研发;机械电子设备销售;电子元器件及机电件设备销售;电子元器件销售;软件开发;软件销售;技术服务;技术开发;技术咨询;技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口(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)

成立时间:2016年11月23日

法定代表人:罗超

注册资本:1,130.8333万元

(三)交易标的权属情况说明

本次交易标的产权清晰,其他股东已根据相关法律法规、《苏州猎奇智能设备有限公司章程》的规定放弃优先受让权,不存在质押、冻结及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

(四)交易标的的主要财务数据

猎奇智能最近一年又一主要财务数据如下: 单位:万元

项目	2023年12月31日(未经审计)	2024年3月31日(未经审计)
总资产	19,288.04	62,466.64
净资产	26,712.07	26,547.02
营业收入	2024年(未经审计)	2024年1-3月(未经审计)
净利润	6,284.73	5,346.37
净利润	6,284.73	1,281.06

股东名称	本次变更前	持股比例	本次变更后	持股比例
昆山秋实满盈管理合伙企业(有限合伙)	600	43.20%	600	43.20%
罗超	276	24.20%	276	24.20%
瀚锐投资	110	9.72%	110	9.72%
南京国晟股权投资合伙企业(有限合伙)	46,023	4.09%	46,023	4.09%
广发股权投资合伙企业(有限合伙)	41,697	3.69%	41,697	3.69%
上海金浦新兴产业管业合伙企业(有限合伙)	40	3.54%	0	0.00%
昆山山浦新兴产业管业合伙企业(有限合伙)	31,333	2.80%	31,333	2.80%
上海金浦新兴产业管业合伙企业(有限合伙)	20	2.61%	20	2.61%
江苏金浦新兴产业管业合伙企业(有限合伙)	20	2.61%	20	2.61%
金浦新兴产业管业合伙企业(有限合伙)	0	0.00%	162	1.43%
金浦新兴产业管业合伙企业(有限合伙)	0	0.00%	162	1.43%
金浦新兴产业管业合伙企业(有限合伙)	10	0.88%	10	0.88%
金浦新兴产业管业合伙企业(有限合伙)	10	0.88%	10	0.88%
合计	1,130,033	100.00%	1,130,033	100.00%

(五)本次股权转让前后的股权结构

(六)猎奇智能(公司章程)及其他文件中不存在法律法规及其他规范性文件规定的禁止转让条款。

(七)猎奇智能“信用中国”、“中国执行信息公开网”网站,猎奇智能不是失信被执行人。

五、交易标的的基本情况

本次交易的基本情况以交易标的公司目前的经营情况及财务状况为依据,综合交易标的公司未来发展前景、人才队伍、技术能力、新客户的开拓情况以及行业未来发展等因素综合考虑确定。

本次交易符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规的规定,遵循了公开、公平、公允的原则,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。

六、股权转让的主要背景

公司(受让方)拟与安吉辰半(转让方)签署的《股权转让协议》主要内容如下:

1. 转让方以1,999.438万元人民币的价格向受让方转让其所持有的对应公司(猎奇智能)注册资本23.8万分的股权,约84.011%注册资本。
2. 在协议生效后后的15个工作日内,受让方应根据转让方发出的书面付款通知,分别将股权转让价款一次性支付给转让方的指定账户。
3. 自股权转让价款支付完毕之日起,受让方取得对目标股权的所有权,享有《中华人民共和国公司法》规定以及《苏州猎奇智能设备有限公司章程》约定的目标股权对应的股东权利并承担相应的义务。
4. 转让方在受让向受让方以上各项声明和保证:转让方就对目标股权的取得方式合法,且拥有合法、有效、完全、排他的且不存在任何负担的所有权,不存在任何与义务存在出售目标股权或公司中任何其他权益的任何法律限制,从权、认股权、可转换证券或其他权利、协议、安排或承诺。目标股权不存在任何担保或类似安排,亦不存在质押、抵押等权利负担。在完成股权转让后,受让方将对其持有的目标股权拥有合法、有效、完全和排他的所有权且不存在任何负担。

七、关联交易对公司的影响

本次交易符合公司发展战略及规划,有利于提升产业协同效应,进而增强公司核心竞争力,促进公司可持续发展。

本次交易对公司的财务及经营情况不会产生重大影响,符合有关法律、法规和《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,符合公司及全体股东的利益。

本次交易不会导致股权结构,也不涉及管理权变更,从安置、土地租赁等方面,此次交易完成后,不会新增公司关联交易,如后续新增关联交易事项,公司将及时关注相关情况,履行相应审批披露程序。

八、关联交易履行的审议程序

1. 2024年8月20日,公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于拟受让苏州猎奇智能设备有限公司部分股权关联交易的议案》,各委员审议通过《关于拟受让苏州猎奇智能设备有限公司部分股权关联交易的议案》并一致同意将上述议案提交公司第二届董事会第八次会议审议。

2. 2024年8月20日,第二届董事会第二次会议审议通过《关于拟受让苏州猎奇智能设备有限公司部分股权关联交易的议案》,独立董事对本次关联交易事项,符合相关法律法规要求,有利于发挥产业优势及资源优势的协同作用,本次关联交易遵循了公平、公正、公允的原则,不会损害上市公司及非关联股东利益。因此,公司独立董事一致同意《关于拟受让苏州猎奇智能设备有限公司部分股权关联交易的议案》提交公司第二届董事会第八次会议审议。关联董事在审议本议案时应当回避表决。

3. 2024年8月21日,公司第二届董事会第八次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的审议结果,审议通过了《关于拟受让苏州猎奇智能设备有限公司部分股权关联交易的议案》,关联董事王思斌先生回避表决。

4. 2024年8月21日,第二届监事会第五次会议审议通过了《关于拟受让苏州猎奇智能设备有限公司部分股权关联交易的议案》,监事会对公司本次关联交易事项,符合法律、法规和《公司章程》规定,且综合考虑了公司发展需求和整体规划,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次关联交易事项。

5. 本次关联交易无需经过关联人回避。

九、需要特别提示的事项

(一)日常关联交易除外,其他关联交易除外

过去十二个月内,公司与金浦鼎和不存在关联交易的情形(不包括本次交易)。

十、中介机构的情况

本次关联交易事项经第二届董事会审计委员会、独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过,关联董事回避了表决,本次交易无需提交股东大会审议,决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)及《公司章程》的有关规定。《上海证券交易所股票上市规则》第17条规定:“上市公司关联交易应当符合下列规定:关联交易应当符合公司发展战略和整体规划,不存在损害公司及全体股东利益的情形,保障和有利于公司本次关联交易事宜。”

十一、风险提示

本次股权转让后可能不存在猎奇智能后续经营过程中遇到市场不稳定等因素导致未达到预期投资效果的风险。同时,公司与猎奇智能签署《战略合作协议》,双方共同为公司寻找光通讯领域的业务机会。同时,在上述合作基础上,双方愿意在其他领域合作模式上共同探讨进一步深入合作的可能性,如猎奇智能后续发生增资或股权变更等事项,公司对猎奇智能在同等条件下享有优先收购权。公司不排除进一步增持猎奇智能股权的可能。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司 董事会

2024年8月23日

德才装饰股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

证券代码:605287 证券简称:德才股份 公告编号:2024-053

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:

- 被担保人名称:青岛德才新材料有限公司(以下简称“德才高科”),前述被担保人为德才装饰股份有限公司(以下简称“德才”)合并报表范围内的全资子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次为德才提供的担保金额为3,000万元。截至本公告披露日,公司及子公司已实际为德才高科提供的担保余额为13,751.24万元。
- 是否有反担保措施:无。
- 对外担保逾期的累计数量:不存在逾期担保。
- 特别风险提示:截至本公告披露日,公司及子公司对外担保余额为132,332.20万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为70.83%。敬请投资者注意担保风险。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为适应子公司日常经营和业务发展的需要,保证子公司生产经营活动的顺利开展,公司为德才高科向银行申请融资提供连带责任担保,具体情况如下:

2024年8月22日,公司与青岛高科股份有限公司(以下简称“德才高科”)签订了《最高额保证合同》,公司作为保证人为德才高科向银行申请融资提供不超过人民币1,000万元的连带责任担保。

(二)担保事项履行的决策程序

2024年8月22日,公司召开第四届董事会第十八次会议,2023年年度股东大会,审议通过了《关于预计2024年度对外担保额度的议案》,同意公司2024年度对外担保总额不超过人民币60亿元,其中,对资产负债率在70%以上子子公司担保余额不超过人民币40亿元,对资产负债率在70%以下的子子公司担保余额不超过人民币20亿元。担保额度授权有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月。

● 最新新增担保金额在2023年年度股东大会批准的担保额度范围内,无须再次履行董事会或股东大会审议程序。

二、被担保人基本情况

(一)公司名称:青岛德才新材料有限公司

注册地址:青岛经济技术开发区火炬园2区

法定代表人:李博

注册资本:20,000万元人民币

经营范围:一般项目:新材料技术推广服务;门窗制造加工;门窗销售;金属门窗工程施工;轻质建筑材料制造;轻质建筑材料销售;建筑材料销售;建筑用木料及木材组件加工;隔热隔音材料制造;隔热隔音材料销售;密封件制造;密封件销售;家具制造;家具零配件销售;涂装制造;涂装销售;工程和技术研究试验发展;技术进出口(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:建设工程施工;道路货物运输(不含危险货物)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

成立日期:2019年11月9日

截至2023年12月31日(经审计),资产总额69,476.36万元,负债总额30,596.60万元,资产净额19,878.76万元,2023年1-12月,实现营业收入14,668.64万元,净利润-162.74万元。

截至2024年3月31日(未经审计),资产总额68,804.24万元,负债总额30,154.40万元,资产净额19,649.83万元,2024年1-3月,实现营业收入1,814.90万元,净利润-228.91万元。

山西华阳集团新能源股份有限公司 关于参与探矿权竞拍及其结果的公告

证券代码:600348 证券代码:155666 证券简称:华阳股份 公告编号:2024-034

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:

- 山西华阳集团新能源股份有限公司(以下简称“公司”)参与了山西省自然资源厅网上挂牌出让的山西晋阳泉三家庄区块煤炭探矿权的竞拍,公司以6亿元竞得该煤炭探矿权。
- 山西晋阳泉三家庄区块煤炭探矿权的竞拍,公司以6亿元竞得该煤炭探矿权,煤炭资源量2290.5万吨。
- 本次竞拍事项不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

一、竞拍基本情况

2024年7月8日,山西省自然资源厅委托山西省自然资源厅发展研究中心在网上挂牌方式公开出让山西省晋阳泉三家庄区块煤炭探矿权,经公司第八届董事会第九次会议审议通过,公司于2024年7月22日以人民币6亿元竞得山西省晋阳泉三家庄区块煤炭探矿权。

二、探矿权基本信息

(一)项目名称:山西省晋阳泉三家庄区块煤炭探矿权

(二)勘查矿种:煤

(三)地理位置:山西省晋州市阳泉镇

(四)面积:73,224.65万平方米

(五)勘查工程程度:详查

(六)煤炭资源量:6290.5万吨

(七)出让年限:6年

地理坐标点等信息详见晋自然资山西厅自然资源厅发展研究中心编制的《山西省晋阳泉三家庄区块煤炭探矿权挂牌出让公告》(晋自然资山西厅公告[2024]15号)及相关资料。

三、对公司的影响

本次探矿权位于山西省晋中市阳泉镇内,太行山脉北段西侧,紧邻阳泉市,属公司控股子公司山西集团晋阳泉三家庄煤炭探矿权有限公司。此次成功竞得该煤炭探矿权,与公司的长远发展战略高度契合,将进一步提升公司的煤炭资源储备,有助于强化公司在煤炭领域的市场地位,优化资源配置,提升公司的核心竞争力,为持续经营提供有力的资源保障,确保公司可持续发展。

晋阳泉三家庄区块交通便利,太原、石家庄至晋阳泉交通干线纵横交错,太旧高速公路北线贯穿而过,京昆高速(G5)国道307线北一标段、石太铁路等交通干线共同形成交通网络,向西约20km可抵太原,向东约50km可抵石家庄,由阳泉市驶向太原110km可抵石家庄,煤矿外运交通条件十分便利。

本次竞拍结果不会对公司的正常生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、风险提示

(一)公司已确认网上竞拍结果,但尚需在 5 个工作日内与山西省自然资源厅及成交(成交确认书)成交。

山西华阳集团新能源股份有限公司 董事会

2024年8月23日

安徽皖维高新材料股份有限公司 关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告

证券代码:600063 股票简称:皖维高新 编号:临2024-032

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法律责任。

一、说明会召开情况

本次投资者说明会以网络互动形式召开,针对2024年半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沟通,在信息披露允许的范围内对投资者的提问进行回答。

二、说明会召开时间、地点

(一)会议召开时间:2024年8月22日上午 09:00-10:00

(二)会议召开地点:上述路演中心

(三)会议召开方式:上述路演中心网络互动

三、参会人员

出席本次业绩说明会的人员:董事、总经理、财务负责人孙先武先生,董事会秘书方刚先生,独立董事曹毓斌先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年8月22日(星期四)上午9:00-10:00,通过互联网登录上述路演中心(http://roadshow.sse.com.cn)在披露与本次业绩说明会相关内容期间向公司提问,公司将及时予以回答。

(二)投资者可在2024年8月16日(星期五)至8月21日(星期四)16:00前,通过登录上述路演中心网站首页,点击“提问征集”栏目(http://roadshow.sse.com.cn/question/collection.do),以及通过公司邮箱“wvw@989816.com”向公司提问,公司在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、会议主要内容

出席本次业绩说明会的主要内容包括:

关于公司2024年半年度业绩说明会的详细情况,投资者也可以通过上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sse.com.cn)进行咨询。请各投资者积极参与本次说明会,公司在对此类以相关关注和提问予以及时和积极回复,并对投资者的意见和建议表示衷心的感谢!

安徽皖维高新材料股份有限公司 董事会

2024年8月23日

中国有色金属建设股份有限公司 关于召开2024年半年度网上业绩说明会的公告

证券代码:000758 证券简称:中色股份 公告编号:2024-041

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国有色金属建设股份有限公司(以下简称“公司”)将于2024年8月27日在巨潮资讯网上披露《2024年半年度报告》,为了方便广大投资者全面地了解公司,进一步加强与广大投资者的沟通交流,公司将于2024年8月27日(星期二)15:00-17:00通过“中证互动”举办“中色路秀”2024年半年度网上业绩说明会,现将有关事项公告如下:

一、业绩说明会的安排

1.召开时间:2024年8月27日(星期二)下午15:00-17:00。

2.召开方式:本次业绩说明会将采用网络远程的方式进行。

投资者可通过“中证互动”网站:https://www.zs.com.cn/roadshow/yjsh/ 参与本次业绩说明会。

3.本次说明会人员:公司董事长刘宇先生;董事、总经理李军满先生;财务总监周国胜先生;董事会秘书宋祥先生。如特殊情况,出席人员可调整。

二、投资者问题征集

为充分尊重投资者,提升交流的针对性,公司将2024年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议,投资者可于2024年8月27日12:00前将相关问题通过扫描下方二维码推送发送至公司,公司将于业绩说明会期间对投资者普遍关注的问题进行回答,欢迎广大投资者积极参与。

三、联系方式

联系电话:010-94427227

电子邮箱:investor@nfc-china.com

中国国际贸易中心股份有限公司 2024年半年度业绩快报公告

证券代码:600007 股票简称:中国国贸 编号:2024-019

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法律责任。

本公司2024年半年度业绩快报的数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2024年半年度业绩快报的数据为准,提请投资者注意投资风险。

单位:万元人民币

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	196,530	193,636	1.49%
营业利润	90,023	88,280	4.27%
利润总额	91,910	88,684	6.43%
归属于上市公司股东的净利润	68,764	66,765	5.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,461	65,761	4.10%
基本每股收益(元)	0.08	0.08	0.00%
归属于上市公司股东的净资产	7,105	7,083	0.03%
总资产	1,236,738	1,289,114	-5.04%
归属于上市公司股东的净资产	907,823	970,016	-6.41%
股本	100,728	100,728	0.00%
归属于上市公司股东的净资产	907,823	970,016	-6.41%

本公司业绩快报数据未经会计师事务所审计,投资者应以公司定期报告披露的财务数据为准。

报告期内,公司实现营业收入19.65亿元,比上年同期增加3.14%;实现利润总额9.2亿元,比上年同期增加3.62%。

报告期内,公司实现营业收入19.65亿元,比上年同期增加3.14%;实现利润总额9.2亿元,比上年同期增加3.62%。

本公司所披露2024年半年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2024年半年度业绩快报中的数据为准,提请投资者注意投资风险。

投资者可登陆“中证互动”网站:https://www.zs.com.cn/roadshow/yjsh/ 参与本次业绩说明会。

3.本次说明会人员:公司董事长刘宇先生;董事、总经理李军满先生;财务总监周国胜先生;董事会秘书宋祥先生。如特殊情况,出席人员可调整。

二、投资者问题征集

为充分尊重投资者,提升交流的针对性,公司将2024年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议,投资者可于2024年8月27日12:00前将相关问题通过扫描下方二维码推送发送至公司,公司将于业绩说明会期间对投资者普遍关注的问题进行回答,欢迎广大投资者积极参与。

三、联系方式

联系电话:010-94427227

电子邮箱:investor@nfc-china.com

东吴证券股份有限公司 2024年度第三期短期融资券兑付完成的公告

证券代码:601555 股票简称:东吴证券 公告编号:2024-048

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司 董事会

2024年8月23日

衢州信安发展股份有限公司 关于变更公司名称暨完成工商变更登记的公告

证券代码:600208 证券简称:新湖中宝 编号:临2024-076

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。

2024年8月19日,新湖中宝股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》《关于变更公司注册地址的议案》《关于修改〈公司章程〉的议案》(以下简称“三项议案”)。

2024年8月21日,公司完成了上述事项的工商变更登记手续,并取得了浙江省市场监督管理局颁发的《营业执照》,具体登记信息如下:

名称:衢州信安发展股份有限公司

统一社会信用代码:9133000142914271

类型:其他股份有限公司(上市)

法定代表人:林晓斌

注册资本:捌亿零贰佰玖拾柒万零捌佰元

成立日期:1993年02月23日

招商银行股份有限公司 关于召开2024年中期业绩说明会的公告

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:北京时间2024年9月2日(星期一)上午9:30-11:20
- 会议召开方式:网络直播
- 网络直播地址:中文字:https://wecasting.bicoin.com/live/watch/medibznl 英文:https://wecasting.bicoin.com/live/watch/ovyn64o

投资者可将相关问题通过电子邮件方式发送至招商银行股份有限公司(简称“公司”)2024年中期业绩说明会(简称“业绩说明会”)问题收集邮箱:cmab@cmbchina.com。邮件收取截止时间为北京时间2024年9月2日(星期一)上午10:30。本公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、业绩说明会类型

为了方便广大投资者更全面地了解公司2024年中期业绩和经营情况,本公司拟通过网络直播方式召开业绩说明会,并就投资者普遍关注的问题与投资者进行交流。

二、业绩说明会召开时间、方式

(一)会议召开时间:北京时间2024年9月2日(星期一)上午9:30-11:20

(二)会议召开方式:网络直播

三、参会人员

华润三九医药股份有限公司关于联合控股子公司昆药集团股份有限公司 2024年半年度业绩说明会的公告

证券代码:010099 股票简称:华润三九 编号:2024-084

本公司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。

华润三九医药股份有限公司(以下简称“公司”)将于2024年8月24日发布公司2024年半年度报告,为了方便投资者了解公司生产经营情况及未来发展规划,公司计划于2024年8月24日(星期一)下午15:00-16:00,联合控股子公司昆药集团股份有限公司(以下简称“昆药”)共同举办2024年半年度业绩说明会。

业绩说明会召开的详细地点

(一)会议召开时间:2024年8月24日下午15:00-16:00

(二)会议召开地点:昆药总部(https://rsjw.net)

(三)会议召开方式:网络互动形式

公司参会人员

出席本次业绩说明会的人员:董事、副总裁周树女士、董事、财务总监兼董事会秘书张强先生,独立董事孙晓先生,副总裁王亮先生等(如有特殊情况,参会人员可能调整)。

投资者参加方式

投资者可通过网络方式参与业绩说明会,会议时间为2024年8月24日(星期一)下午15:00-16:00,登录路演平台(https://rsjw.net),参加本次2024年半年度业绩说明会。

欢迎广大投资者于2024年8月23日-2024年8月24日16:00前访问全景投资者关系互动平台(http://ir.szw.com.cn)或“路演互动”进入网络直播现场,或拨打公司电话008520090000进行咨询。公司将于2024年半年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系电话:0676-8336099-33042,332210,338612

联系邮箱:00069899@cm.com

特此公告。

华润三九医药股份有限公司 董事会

二〇二四年八月二十三日

招商银行股份有限公司 关于召开2024年中期业绩说明会的公告

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:北京时间2024年9月2日(星期一)上午9:30-11:20
- 会议召开方式:网络直播
- 网络直播地址:中文字:https://wecasting.bicoin.com/live/watch/medibznl 英文:https://wecasting.bicoin.com/live/watch/ovyn64o

投资者可将相关问题通过电子邮件方式发送至招商银行股份有限公司(简称“公司”)2024年中期业绩说明会(简称“业绩说明会”)问题收集邮箱:cmab@cmbchina.com。邮件收取截止时间为北京时间2024年9月2日(星期一)上午10:30。本公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、业绩说明会类型

为了方便广大投资者更全面地了解公司2024年中期业绩和经营情况,本公司拟通过网络直播方式召开业绩说明会,并就投资者普遍关注的问题与投资者进行交流。

二、业绩说明会召开时间、方式

(一)会议召开时间:北京时间2024年9月2日(星期一)上午9:30-11:20

(二)会议召开方式:网络直播

三、参会人员