证券代码:600097 证券简称:开创国际 公告编号:临2024-026

# 上海开创国际海洋资源股份有限公司持股5%以上股东权益变动的提示性公告

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:

● 本次权益变动为5%以上股东通过大宗交易减持公司股份。

● 本次权益变动后,小间科技及其一致行动人合计持股比例从11.26%减少至10.02%。

● 本次减持的股份是小间科技及其一致行动人通过集中竞价方式取得。

● 本次权益变动为持股5%以上非第一大股东减持,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

上海开创国际海洋资源股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月30日收到北京小间科技发展有限公司、北京易诊科技发展有限公司、北京纳木纳尼资产管理有限公司、吴长会、北京塞纳投资发展有限公司与布谷鸟(北京)科技发展有限公司(以下简称"小间科技及其一致行动人")发来的《小间科技及其一致行动人减持开创国际股份超过1%的告知函》,现将相关事项公告如下:

一、本次权益变动情况

小间科技及其一致行动人通过集中竞价方式取得公司14.50%股份,2024年8月29日至8月30日期间,根据自身经营安排,通过大宗交易减持开创国际股份3,000,000股,占公司总股本的1.24%,减持价格7.53元/股。截止本公告披露,小间科技及其一致行动人累计减持公司10,800,000股,占公司总股本4.48%。本次权益变动后,小间科技及其一致行动人合计持有公司股份24,144,360股,占公司总股本10.02%。本次权益变动如下:

| 股东名称 | 减持方式 | 减持时间 | 减持股数(股) | 减持股数占公司总股本的比例 |
|---|---|---|---|---|
| 北京纳木纳尼资产管理有限公司 | 大宗交易 | 2024年8月29日至8月30日 | 1,340,000 | 0.55% |
| 布谷鸟(北京)科技发展有限公司 | 大宗交易 | 2024年8月29日至8月30日 | 1,660,000 | 0.69% |
| 合计 | - | - | 3,000,000 | 1.24% |

二、本次权益变动前后,小间科技及其一致行动人持股情况

| 股东名称 | 减持前 | | 减持后 | |
|---|---|---|---|---|
| | 数量(股) | 比例 | 数量(股) | 比例 |
| 北京小间科技发展有限公司 | 5,466,737 | 2.27% | 5,466,737 | 2.27% |
| 北京易诊科技发展有限公司 | 16,923,114 | 7.02% | 16,923,114 | 7.02% |
| 北京纳木纳尼资产管理有限公司 | 1,351,527 | 0.56% | 11,527 | 0.0048% |
| 吴长会 | 1,136,601 | 0.47% | 1,136,601 | 0.47% |
| 北京塞纳投资发展有限公司 | 528,900 | 0.22% | 528,900 | 0.22% |
| 布谷鸟(北京)科技发展有限公司 | 1,737,481 | 0.72% | 77,481 | 0.03% |
| 合计 | 27,144,360 | 11.26% | 24,144,360 | 10.02% |

三、所涉及后续事项

1、上述股东权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

2、公司将持续关注股东权益变动情况,并按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司
董事会
2024年8月31日

证券代码:603997 证券简称:继峰股份 公告编号:2024-064
转债代码:110801 转债简称:继峰定01

# 宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于召开2024年半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09月09日(星期一)下午 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:https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:视频录播和上证路演中心网络文字互动

● 投资者可于2024年09月02日(星期一)至09月06日(星期五)16:00登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司")邮箱ir@nb-jf.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。

公司已于2024年8月15日发布公司2024年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年09月09日(星期一)下午15:00-16:30举行2024年半年度业绩说明会,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形式召开,公司将针对2024年半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09月09日(星期一)下午15:00-16:30

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

(三)会议召开方式:视频录播和上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

董事长:王义平先生

董事、董事会秘书、副总经理:刘杰先生

董事、财务总监:张思俊先生

独立董事:谢华君女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年09月09日(星期一)下午15:00-16:30,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09月02日(星期一)至09月06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(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ir@nb-jf.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:公司董事会办公室

电话:0574-86163701

邮箱:ir@nb-jf.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。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会
2024年8月30日

证券代码:603976 证券简称:正川股份 公告编号:2024-039
债券代码:113624 债券简称:正川转债

# 重庆正川医药包装材料股份有限公司关于召开2024年半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9月13日(星期五)上午10:00-11:00

●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9月6日(星期五)至9月12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zczq@cqzcjt.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。

重庆正川医药包装材料股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年8月24日发布公司2024年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024半年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年9月13日上午10:00-11:00举行2024年半年度业绩说明会,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9月13日上午10:00-11:00

(二) 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/)

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理:邓秋晗先生

董事会秘书:费世平先生

财务总监:肖汉容女士

独立董事:盘莉红女士、徐细雄先生

(如遇特殊情况,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9月13日上午10:00-11:00,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9月6日(星期五)至9月12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(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zczq@cqzcjt.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

电话:023-68349898

邮箱:zczq@cqzcjt.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。

重庆正川医药包装材料股份有限公司
2024年8月31日

证券代码:601077 证券简称:渝农商行 公告编号:2024-029

# 重庆农村商业银行股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

本行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9月6日(星期五)14:00-15:30

● 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:上证路演中心视频直播和网络互动

● 投资者可于2024年8月30日(星期五)至9月5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"栏目或通过本行邮箱ir@cqrcb.com进行提问。本行将在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。

重庆农村商业银行股份有限公司(以下简称"本行")于2024年8月29日披露了2024年半年度报告,为使广大投资者更加全面、深入地了解本行2024年半年度经营成果、财务状况,本行计划于2024年9月6日(星期五)14:00-15:30举行2024年半年度业绩说明会,就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会以视频结合网络互动形式召开,本行将针对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9月6日(星期五)14:00-15:30

(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:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

本行董事长、行长、副行长等高级管理人员、独立董事代表及本行部分部门负责人。如有特殊情况,参加人员可能会有调整。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年9月6日(星期五)14:00-15:30,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,本行将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年8月30日(星期五)至9月5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本行邮箱ir@cqrcb.com向本行提问,本行将在本次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

联系人:本行董事会办公室

联系电话:023-61110637

联系邮箱:ir@cqrcb.com

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(http://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。

重庆农村商业银行股份有限公司董事会
2024年8月30日

证券代码:603381 证券简称:永臻股份 公告编号:2024-021

# 永臻科技股份有限公司关于接待投资者调研情况的公告

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法律责任。

一、接待投资者调研情况

(一)会议时间:2024年8月20日20:00

(二)调研方式:业绩交流会

(三)参会人员:

国金证券股份有限公司、华宝信托有限责任公司、苏州君榕资产管理有限公司、长安汇通(深圳)投资有限公司、上市公司、景顺长城基金管理有限公司、广东正圆私募基金管理有限公司、上海光大证券资产管理有限公司、Brilliance Asset Management Limited才华/才誉资本、上海东方证券资产管理有限公司、兴业基金管理有限公司、东方证券股份有限公司、泉果基金管理有限公司、招商基金管理有限公司、兴业证券股份有限公司、广东广金投资管理有限公司,共26位投资机构和投资者。

(四)接待人员:董事长兼总经理汪献利先生;财务总监兼董事会秘书佟晓丹女士;证券事务代表毕丽娜女士。

二、调研的主要问题及回复情况

问题1:二季度盈利能力毛利率有大幅提升的原因?三、四季度盈利能力展望。

答:一季度产能受春节因素影响,且芜湖基地当时处于产能调试阶段。上述原因导致一季度利润率较低。随着二季度芜湖基地产能的逐步释放,生产趋于正常,利润得到一定修复。预计下半年盈利能力将持续增强。

问题2:芜湖基地、越南基地项目进展投产放量规划?

答:芜湖基地目前开工率在50%左右,预计在今年下半年逐步达到80%-90%。下半年产能贡献主要源于安徽芜湖基地和越南基地,越南基地目前在设备调试和试生产的阶段。

问题3:公司再生铝产能释放节奏?

答:公司拥有43万吨再生铝的生产能力:常州基地5万吨产能(已投产);芜湖基地38万吨产能。芜湖基地从去年下半年开始试生产,今年上半年产能逐步爬坡,目前每月生产2万吨再生铝棒,全部达产后产能将在3万吨/月。

问题4:越南产能未来订单情况?加工费、成本和国内相比是什么水平?

答:越南基地正在积极开拓海外市场,预计年底将开启印度市场,届时印度与美国市场的出货量达到7-8千吨/月。越南加工费计价模式和国内不同,加工费高于国内,生产成本略高于国内。

问题5:公司未来竞争策略?

答:公司坚持以技术为驱动,不断强化研发技术,在材料(推行标准边框、研发高强度高耐腐蚀性边框)、产品结构设计优化、模具研发方面寻求突破。另一方面,公司将充分利用上市公司平台扩大市场份额、发挥资金优势提高核心竞争力。

问题6:铝价波动对业绩的影响?是否有做套期保值相关工作?公司如何应对铝价的波动?

答:公司所处的行业为光伏边框行业,销售定价普遍采用"公开市场铝锭价格+边框加工费"的模式,而铝棒原材料的定价主要按照"公开市场铝锭价格+铝棒加工费",因此光伏边框产品盈利主要来源为加工费,受铝价波动影响不大,其主要受光伏行业下游客户"降本压力"的影响。在光伏产业链整体技术水平不断提升,以及下游客户出于降本的考虑,近年来,光伏边框单吨加工费有所下降,但基本接近边框厂商的盈利边际,预计边框加工费在未来一段时间将保持相对稳定。公司目前并没有做套期保值业务,客户订单模式风险敞口有限可控,未来可根据风险敞口变化来决定是否要做套保,目前认为暂无必要。

问题7:市场对于辅材的企业,较关心应收账款的占比,边框占组件的成本占比较高,今年公司对于客户的付款情况、账期政策、潜在应收账款风险控制,是否有做一些措施?

答:目前客户存在账期调整的情况,部分账期延到了3+6(3个月账期+6个月银承)。针对二线厂家,我们会根据客户整体经营情况、到期承兑情况做适时调整。公司会严格把控风险,关注客户经营情况,将风险状况控制在可控范围之内。

问题8:铝边框是否存在被替代的风险?

答:在光伏产业"降本"、"增效"两大发展目标下,组件厂商在实践中不断尝试其他材料的边框替代方案,而铝合金材料凭借其本身密度低、易强化、导电性高、利于接地、塑性好、表面处理后抗腐蚀及抗氧化能力强、使用寿命长、金属外观优秀装饰性佳、造型美观、易回收等诸多优点,成为实际应用最为普遍的光伏边框材料。铝合金是光伏边框的最佳结构材料,中短期内暂无替代可能,将较长时间维持较高的市场占有率。

特此公告。

永臻科技股份有限公司董事会
2024年8月31日

证券代码:603381 证券简称:永臻股份 公告编号:2024-020

# 永臻科技股份有限公司关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告

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。

永臻科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月29日下午15:00-16:00在"价值在线"(www.ir-online.cn)通过网络文字互动形式召开了2024年半年度业绩说明会,现将有关事项公告如下:

一、业绩说明会召开情况

2024年8月21日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《关于召开2024年半年度业绩说明会的公告》(公告编号:2024-013)。2024年8月21日15:00-16:00,公司董事长兼总经理汪献利先生,董事、财务总监兼董事会秘书佟晓丹女士,独立董事徐志翰先生,保荐代表人黎慧明先生出席了本次业绩说明会,在本次业绩说明会上,对公司经营情况、发展战略及投资者关心的问题与广大投资者进行了互动交流,就投资者普遍关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司在本次业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行了回答,主要问题及回复整理如下:

问题1:董事长您好,请问公司未来的总体发展战略是怎么样的?

答:尊敬的投资者,您好!永臻股份主要从事绿色能源结构材料的研发、生产、销售及应用,是国内领先的铝合金光伏结构件制造商之一。未来公司将不断追求以精益生产的科学方法全力打造企业的核心竞争力,通过引进国内外先进技术和生产设备,不断扩充、升级生产线,持续提升公司产能,推动公司产品升级。同时,公司在做精做强光伏边框的基础上将进一步拓展光伏支架、光伏建筑一体化等其他太阳能应用领域,沿着光伏产业链进行延伸并提升公司产品的附加值,坚持为国家绿色能源行业建设做出贡献,努力成为国际一流的绿色能源结构材料应用解决方案的供应商。感谢您的关注!

问题2:今年上半年度的营业收入同比增长41.36%,主要驱动因素是什么?

答:尊敬的投资者,您好! 2024年上半年,公司实现营业收入35.33亿元,较上年同比增长41.36%,其主要驱动因素系公司安徽芜湖基地已逐步投产,公司主营产品销量显著增加。感谢您的关注!

问题3:公司募投项目进展如何?

答:尊敬的投资者,您好!公司募投项目为安徽芜湖基地的铝合金光伏边框支架与储能电池托盘项目。芜湖基地采用一流自动化产线匹配科学的管理,是公司新质生产力的象征。目前芜湖基地处在产能爬坡中。感谢您的关注!

问题4:董秘好!芜湖基地和越南基地的投产准备情况如何,预计将对公司未来的产能产生怎样的影响?

答:尊敬的投资者,您好! 公司安徽芜湖基地处于产能爬坡阶段,越南基地处于设备调试阶段。未来,随着产能的逐步释放和达产,安徽芜湖和越南基地将成为公司未来业绩的新增长点。公司五大生产基地产能全部释放后,预估年产量将达到69万吨光伏铝边框,届时公司在细分行业的龙头地位将更加稳固。感谢您的关注!

问题5:请问董事长,永臻股份公司未来的经营营收及利润能不能稳定住并且有扩展扩张的空间?

答:尊敬的投资者,您好! 目前公司五大生产基地中安徽芜湖基地处于产能爬坡阶段,越南基地处于设备调试阶段。随着产能的逐步释放和达产,安徽芜湖和越南基地将成为公司未来业绩的新增长点。五大生产基地产能全部释放后,预估年产量将达到69万吨光伏铝边框,届时公司在细分行业的龙头地位将更加稳固。感谢您的关注!

问题6:公司为什么要设立研究院?

答:尊敬的投资者,您好!2024年初公司设立了永臻绿色能源材料研究院(常州)有限公司。未来绿色能源材料研究院将引进行业领军人才,参与相关国家、行业标准的起草,开展绿色能源材料的研发;致力于搭建产、学、研平台,强化新项目前期可行性评估;在加强基础技术研究的同时做好市场信息和技术研究对接,推动技术能力的成果转化,努力突破行业技术瓶颈和短板,培育可持续的新的利润增长点。基于上述目标,公司和绿色能源材料研究院未来将共同积极探索研发新方向,从再生低碳循环材料应用端、新型改性铝合金材料端、熔铸挤压生产技术端、自动化物流系统生产端等多维度进行技术革命,继续依托已建成的绿色能源材料与热处理技术、表面处理、回收再利用等技术的中试线,坚持理论与实际相结合,加速高新技术的消化吸收,促进公司成为光伏行业智能制造标杆企业,成为细分行业新质生产力的代表。感谢您的关注!

问题7:公司所处行业的主要壁垒怎样?

答:尊敬的投资者,您好!公司所处行业壁垒主要分为资金、工艺质量及量产能力、客户资源三块。(1)资金壁垒方面,光伏边框企业需要拥有雄厚的资金实力来承担生产启动阶段购置关键生产设备、购买土地建设厂房等固定资产投入、业务发展阶段生产技术的研发升级和大量的流动资金需求。(2)工艺质量及量产能力壁垒方面,下游客户对生产商供货的及时性、成本控制能力、规模化供货能力有较高要求。因此,拥有过硬的工艺质量、成熟的产品质量管理体系、稳定高效的规模化量产能力,是企业进入下游客户供应商体系的必备条件。(3)客户资源壁垒方面,公司下游客户主要为光伏组件制造商,对供应商的选取审核较为严格,所以光伏组件厂商一般不会轻易更换光伏边框供应商。因此行业新进入者在进行业务拓展时存在着一定障碍,获取客户资源的难度较高。感谢您的关注!

问题8:各位领导好,贵公司光伏边框行业利润水平变动趋势及变动原因如何?

答:尊敬的投资者,您好! 公司所处的行业为光伏边框行业,销售定价普遍采用"公开市场铝锭价格+边框加工费"的模式,而铝棒原材料的定价主要按照"公开市场铝锭价格+铝棒加工费",因此光伏边框产品盈利主要来源为加工费,受铝价波动影响不大,其主要受光伏行业下游客户"降本压力"的影响。在光伏产业链整体技术水平不断提升,以及下游客户出于降本的考虑,近年来,光伏边框单吨加工费有所下降,但基本接近边框厂商的盈利边际,预计边框加工费在未来一段时间将保持相对稳定。感谢您的关注!

问题9:请问公司对于投资者交流都有哪些措施?

答:尊敬的投资者,您好!公司坚定维护全体股东利益,高度重视投资者交流,传递公司长期投资价值。为使投资者能够及时获取信息,公司将严格按照相关法律法规做好上市公司信息披露工作,并充分运用上证e互动、投资者热线、公众邮箱、线上线下路演等方式与投资者交流。未来公司也将努力拓展业务市场,加强经营管理能力,以优良的业绩回报广大股东。感谢您的关注!

问题10:领导好,公司在提升供应链管理和降低成本方面采取了哪些措施?

答:尊敬的投资者,您好! 为促进公司高质量可持续发展,公司已引入供应链管理软件平台,提高价格透明度,实施供应链可监视,加强数据分析和决策效率,不断强化供应链管理能力。在原材料端,公司通过对现有供应商整合、新供应商导入等方式来优化供应商结构,降低集中采购成本;在成本控制方面,根据公司现状采取多方询比价、招标采购等方式,降低生产成本消耗,压缩非生产性开支,降低经营成本。感谢您的关注!

问题11:汪董,您好!贵公司股价跌破发行价已有二个交易周。请问贵公司有否考虑过回购本公司的股票?

答:尊敬的投资者,您好!非常感谢您的建议,根据《上市公司股份回购规则》规定公司上市未满六个月,不符合回购股份条件。公司对自身未来健康稳定发展充满信心,公司也将持续聚焦主业,努力提高核心竞争力,强化技术创新,以优良的经营业绩回报广大投资者。感谢您的关注!

特此公告。

永臻科技股份有限公司董事会
2024年8月31日

证券代码:600983 股票简称:惠而浦 公告编号:2024-042

# 惠而浦(中国)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

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。

惠而浦(中国)股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月30日下午15:00-16:00通过价值在线(https://www.ir-online.cn/),以网络文字互动的方式召开了公司2024年半年度业绩说明会。关于本次业绩说明会的召开事项,公司已于2024年8月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《惠而浦(中国)股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告》(公告编号:2024-038)中进行了预告。现将本次说明会召开情况公告如下:

一、本次说明会召开情况

2024年8月30日公司总裁梁惠强先生,独立董事王泽莹女士,财务负责人王沙女士,董事会秘书孙亚萍女士共同出席了本次业绩说明会。公司与投资者进行了互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次会议投资者提出的问题及公司的回复情况

1.(1)格兰仕21年收购惠而浦承诺60个月解决同业竞争,目前已经过去 40个月,但目前没有任何迹象,请问大股东有何安排?(2)经百度搜索,无论是惠而浦还是公司大股东,都鲜有关于公司生产,销售的报道,仅有几条还多为负面信息。请问公司对下一步何壮大是否有路线图,如果有,可否向公众公布?

答:投资者您好。1、如有涉及对公司有重要影响的事项,公司将严格按照相关法律法规及公司章程的有关规定及时履行信息披露义务。2、公司在坚持内生发展的同时,加深与海外客户的业务合作,提升竞争力,不断提高管理水平,以回报股东。感谢您的关注。

2.贵公司目前生产的日本夏普公司的家电产品是属于代工生产吗?这种情况是什么时候开始的?盈利情况如何?

答:投资者您好,夏普公司是本公司长期合作的业务伙伴。感谢您的关注。

3.惠而浦品牌小家电,空调等品类的生产和销售是否已从苏宁集团收回上市公司?上半年度这些品类产品的生产和销售情况如何?

答:投资者您好。关于惠而浦品牌小家电、空调等品类的生产与销售事宜,具体详见公司于2024年1月12日发布的《关于拟签署商业协议暨关联交易的公告》内容中的"《2024年品牌许可协议》之(c)对小家电、空调、家用热水器产品的限制"的具体内容。感谢您的关注。

4.贵公司上半年曾发布公告,拟与美国惠而浦集团签订《区域适用申明协议》和《商业协议》,请问这些协议是否已经签署并实行?

答:投资者您好。公司已经与惠而浦集团签署了《商业协议》与《区域适用申明协议》,目前业务正在持续推进中。感谢您的关注。

5.据报道:德国博世集团拟要约收购美国惠而浦集团,请问惠而浦集团持有的上市公司19.9%的股份是否也会一并转让给德国博世集团?上市公司控股股东格兰仕集团是否有意收购这部分股份?

答:投资者您好。感谢您的关注。

6.据报道:德国博世集团将要约收购美国惠而浦集团,一旦收购成功,上市公司将面临无品牌可用的结局。对于可能的严峻局势,管理层是否已有应对措施?

答:投资者您好。公司将坚持做好主营业务,致力于提升公司经营业绩,推动公司持续良性发展,为股东创造更好的回报。感谢您的关注。

7.以旧换新政策出台后,销售情况有什么变化吗?公司有什么相应举措?

答:投资者您好。公司将持续关注以旧换新相关政策,积极应对市场变化,谢谢。

8.上半年有推出什么新品吗?

答:投资者您好。上半年公司洗护品类推出的重磅产品是W11双辰系列一体式洗干复合机,通过将传统烘干机与洗衣机合二为一,搭载全新一代第6感智慧洗烘;惠而浦十字四门平台产品在美国市场进一步向高端化拓展,新产品型号采用三制冷系统,冷藏、冷冻、变温室各自独立制冷,降温速度快,防串味效果更好,同时产品还配置了独特的冷藏室门上冰水系统;6月份首台出口南美的梵高系列洗碗机顺利批产下线,首次引入了惠而浦全新的Ibiza三层碗篮喷淋技术。感谢您的关注。

9.解决同业竞争过程中有无难以解决事项,会不会因此影响推进效率,而造成60个月到期需延期情况?目前是否正常?

答:投资者您好。关于解决同业竞争的问题,敬请关注公司的公告。谢谢。

10.海外市场开拓情况如何?主要市场在哪里?

答:投资者您好,公司积极开拓海外市场,推广自主品牌,通过打造市场针对性产品,为海外细分市场提供高端产品供给。目前主要市场在日本、欧美、东南亚等一带一路国家。感谢您的关注。

特此公告。

惠而浦(中国)股份有限公司董事会
二〇二四年八月三十一日

证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2024-060

# 杭州老板电器股份有限公司关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的公告

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。

杭州老板电器股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月30日分别召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》,公司2023年股票期权激励计划行权价格调整为20.51元/股。现将有关情况公告如下:

一、本次激励计划已履行的相关审批程序

1、2023年4月25日,公司召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》等相关议案,独立董事对公司股票期权激励计划相关事项发表了同意的独立意见。公司第五届监事会第十四次会议审议通过上述相关议案并发表同意意见。公司于2023年4月26日披露了上述事项。

2、2023年4月26日至2023年5月8日,公司通过内部张贴将股票期权激励计划激励对象姓名及职务予以公示。2023年5月9日,公司监事会发表了《监事会关于2023年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。同日,公司披露了《关于2023年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

3、2023年5月18日,公司召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》等相关议案,本计划获得公司2022年年度股东大会批准,董事会被授权确定股票期权授予日,在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

4、2023年6月20日,公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。监事会对授予的激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见,公司独立董事对此发表了独立意见。

5、2024年4月24日,公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议,审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》等议案。监事会对此进行了核实并发表了同意的意见。

6、2024年6月20日,公司召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议,审议通过了《关于2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》。监事会对此进行了核实并发表了同意的意见。

7、2024年8月30日,公司召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》。

二、本次调整2023年股票期权激励计划行权价格的情况

2024年8月26日,公司召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了《关于实施2024年中期分红的议案》,以公司权益分派实施时股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,本次权益分派股权登记日为2024年9月4日,除权除息日为2024年9月5日。

根据公司《2023年股票期权激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")规定,"若在激励对象行权前,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆 细、配股、缩股或派息等事项,应对行权价格进行相应的调整。"

派息时,股票期权行权价格的调整方法如下:

P=P0-V

其中:P0为调整前的行权价格;V为每股的派息额;P为调整后的行权价格。经派息调整后,P仍须大于 1。

根据该公式,本次调整后的行权价格如下:

股票期权行权价格=21.01-0.5=20.51元/股。

三、本次调整2023年股票期权激励计划股票期权行权价格对公司的影响

本次调整行权价格不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会对公司股票期权激励计划的实施造成影响。公司管理团队将继续勤勉尽责,努力为股东创造价值。

四、监事会意见

经核查,监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")及《激励计划(草案)》相关规定,公司本次调整2023年股票期权激励计划行权价格事项符合有关规定,不存在损害股东利益的情况。监事会同意本次调整2023年股票期权激励计划行权价格。

五、法律意见书的结论性意见

截至本法律意见书出具之日,公司已就本次行权价格调整取得了现阶段必要的批准和授权;本次行权价格调整符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及《激励计划(草案)》的相关规定。

六、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议;

2、第六届监事会第十次会议决议;

3、第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议;

4、浙江京衡律师事务所关于杭州老板电器股份有限公司2023年股票期权激励计划相关事项调整的的法律意见书。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司董事会
2024年8月31日

证券代码:603065 证券简称:宿迁联盛 公告编号:2024-060

# 宿迁联盛科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2024年9月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年9月19日 14点 00分

召开地点:江苏宿迁生态化工科技产业园扬子路88号宿迁联盛科技股份有限公司集团大楼会议室

(五)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

网络投票起止时间:自2024年9月19日

至2024年9月19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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《关于修订〈公司章程〉的议案》 | √ |
| 累积投票议案 | | |
| 2.00 | 关于选举监事的议案 | 应选监事(1)人 |
| 2.01 | 《关于选举梁文博先生为非职工监事的议案》 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1公司于2024年8月27日召开第二届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年8月29日刊登在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

议案2公司于2024年8月30日召开第二届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年8月31日刊登在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 603065 | 宿迁联盛 | 2024/9/11 |

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)出席现场会议的股东

1、个人(自然人)股东亲自出席会议的,应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件;个人(自然人)股东委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书(见附件1)和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书(见附件1)和受托人身份证并提供以上证明、材料的复印件。

3、融资融券投资者出席现场会议的,还应持有相关证券公司盖章的营业执照副本复印件、证券账户证明以及其向投资者出具的书面授权委托书(见附件 1)进行登记。

(二)登记地点:宿迁联盛科技股份有限公司董事会办公室

(三)登记时间:2024年9月13日,上午8:30-11:30,下午14:00-17:00

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人的交通、食宿费用等自理。

(二)请参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)股东委托代理人出席的,请在会议签到册上注明受托出席的情况。

(四)会议联系方式

1、联系地址:宿迁联盛科技股份有限公司董事会办公室

2、联系电话:0527-82860006

3、联系人:谢龙锐

4、电子邮箱:irm@china944.com

特此公告。

宿迁联盛科技股份有限公司董事会
2024年8月31日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

宿迁联盛科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月19日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于修订〈公司章程〉的议案》 | | | |

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|---|---|---|
| 2.00 | 关于选举监事的议案 | |
| 2.01 | 《关于选举梁文博先生为非职工监事的议案》 | |

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:

委托人应当在委托书中"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。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

| 累积投票议案 | | |
|---|---|---|
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例:陈×× | |
| 4.02 | 例:赵×× | |
| 4.03 | 例:蒋×× | |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例:宋×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例:张×× | |
| 5.02 | 例:王×× | |
| 5.03 | 例:杨×× | |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
| 6.01 | 例:李×× | |
| 6.02 | 例:陈×× | |
| 6.03 | 例:黄×× | |

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… |
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例:陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例:赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例:蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例:宋×× | 0 | 100 | 50 | |

证券代码:603065 证券简称:宿迁联盛 公告编号:2024-059

# 宿迁联盛科技股份有限公司关于监事辞职暨补选监事的公告

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。

一、关于非职工代表监事的辞职情况

宿迁联盛科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2024年8月28日收到非职工监事胡晓鹏先生递交的书面辞职报告,胡晓鹏先生由于工作变动原因,向公司监事会申请辞去公司第二届监事会非职工监事职务,辞职后不再担任公司任何职务。胡晓鹏先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定人数,其辞职申请自送达监事会时生效。

胡晓鹏先生在担任公司非职工监事期间恪尽职守、尽职勤勉,为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司及监事会对胡晓鹏先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

二、关于补选非职工代表监事的情况

为了保证公司监事会工作的正常开展,公司于2024年8月30日召开第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于监事辞职暨补选的议案》,同意提名梁文博先生(简历附后)为公司第二届监事会非职工监事,任期与第二届监事会一致。相关议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

宿迁联盛科技股份有限公司监事会
2024年8月31日

附:

梁文博先生简历

梁文博先生,1986年4月出生,中国国籍,香港永久居留权,会计专业,硕士学历。2009年2月至2010年12月,就读于美国马萨诸塞大学,获硕士学位;2011年7月至2012年1月,就职于美国惠普企业服务有限公司,商业分析员;2012年11月至2013年6月,就职于中国惠普有限公司上海分公司,信息开发员;2013年7月至今,任中银集团投资有限公司高级经理。

截至本公告披露日,梁文博先生未直接或间接持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,未被中国证监会采取证券市场禁入措施;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:603065 证券简称:宿迁联盛 公告编号:2024-058

# 宿迁联盛科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

宿迁联盛科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十一次会议于2024年8月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已取得全体监事一致同意豁免通知事项。会议由监事会主席梁小龙先生主持,应出席监事4名,实际出席监事4名。本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于监事辞职暨补选的议案》

主要内容:同意提名梁文博先生为公司第二届监事会非职工监事,任期与第二届监事会一致。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》(2024-059)。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,一致通过。

特此公告。

宿迁联盛科技股份有限公司监事会
2024年8月31日