证券代码:688499　　证券简称:利元亨　　公告编号:2024-084
转债代码:118026　　转债简称:利元转债

广东利元亨智能装备股份有限公司关于参加2024年半年度科创板新能源集体业绩说明会的公告

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9月9日(星期一) 下午 14:00-16:00
- 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:视频和线上文字互动
- 投资者可于2024年9月6日(星期五)16:00前通过邮件、电话等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

广东利元亨智能装备股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年8月24日发布了《广东利元亨智能装备股份有限公司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、财务状况及发展战略,公司参与了由上海证券交易所主办的2024年半年度科创板新能源集体业绩说明会,此次活动将采用视频和线上文字互动的方式举行,投资者可登录上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)参与线上互动交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频和线上文字互动形式召开,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、方式

(一)会议召开时间:2024年9月9日(星期一) 下午 14:00-16:00

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

(三)会议召开方式:视频和线上文字互动

三、参加人员

董事长、总裁:周俊雄先生

副总裁、财务总监:高雪松先生

董事会秘书:陈振容先生

独立董事:聂新军先生

(如遇特殊状况,参会人员可能进行临时调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年9月9日(星期一) 下午 14:00-16:00,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9月6日(星期五)16:00前通过邮件、电话等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节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:董事会办公室

电话:(0752)2819237

邮箱:ir@liyuanheng.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。

广东利元亨智能装备股份有限公司董事会
2024年8月30日

证券代码:603033　　证券简称:三维股份　　公告编号:2024-071

三维控股集团股份有限公司关于公司持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告

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:

- 三维控股集团股份有限公司(以下简称"公司")持股5%以上股东吴善国先生持有公司股份144,337,588股,约占公司总股本的14.00%。本次质押27,500,000股,本次质押后,吴善国先生累计质押股份27,500,000股,约占其所持公司股份总数的19.05%,约占公司总股本的2.67%。
- 吴善国先生及其一致行动人叶继艇先生合计持有公司股份175,537,588股,约占公司总股本的17.02%。本次质押后,吴善国先生及其一致行动人叶继艇先生累计质押公司股份27,500,000股,约占其持有公司股份总数的15.67%,约占公司总股本的2.67%。

一、本次质押式回购交易的具体情况

1.本次股份质押的基本情况

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
吴善国	否	27,500,000	否	否	2024年8月28日	2025年8月28日	华西证券股份有限公司	19.05%	2.67%	个人资金需求
合计		27,500,000						19.05%	2.67%	

2.本次质押股份未被用作重大资产重组、业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3.股东累计质押股份情况:

截止本公告披露日,吴善国先生及其一致行动人叶继艇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		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量
吴善国	144,337,588	14.00	0	27,500,000	19.05	2.67	0	0	0	0
叶继艇	31,200,000	3.03	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	175,537,588	17.02	0	27,500,000	15.67	2.67	0	0	0	0

(注:以上数据如果有误差,为四舍五入所致。)

二、其他说明

吴善国先生征信情况良好,收入来源稳定,具备良好的履约能力。截至本公告披露日,其所质押的公司股票不存在平仓风险或被强制平仓的情形,亦不存在负有重大资产重组等业绩补偿义务的情形;其所持有的公司部分股票本次进行质押式回购交易事宜,不会对公司生产经营、公司治理等产生重大不利影响。

公司董事会将持续关注吴善国先生本次股票质押式回购交易事宜的后续进展情况,并根据相关规定履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司
董事会
二〇二四年八月三十一日

证券代码:601366　　证券简称:利群股份　　公告编号:2024-072
债券代码:113033　　债券简称:利群转债

利群商业集团股份有限公司关于2024年第二期以集中竞价交易方式回购股份的进展暨首次回购股份的公告

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:

回购方案首次披露日	2024/8/28
回购方案实施期限	待董事会审议通过后12个月
预计回购金额	10,000万元~20,000万元
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	240,553股
累计已回购股数占总股本比例	0.03%
累计已回购金额	1,212,534.06元
实际回购价格区间	5.00元/股~5.06元/股

一、回购股份的基本情况

利群商业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月27日召开第九届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于2024年第二期以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,公司拟使用自有资金不低于人民币10,000万元且不超过20,000万元,以集中竞价交易方式进行股份回购,回购股份的价格不超过7.00元/股,回购的股份将用于转换公司可转债。

具体内容详见公司于2024年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年第二期以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2024-066)。

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——回购股份》等相关规定,现将公司首次回购股份情况及截至2024年8月末回购股份情况公告如下:

2024年8月30日,公司通过集中竞价交易方式首次回购公司股份240,553股,已回购股份占公司总股本的比例为0.03%(2024年8月29日的总股本842,425,651股),回购成交的最高价为5.06元/股,最低价为5.00元/股,支付的资金总额为人民币1,212,534.06元(不含佣金、过户费等交易费用)。

截至2024年8月末,公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份240,553股,已回购股份占公司总股本的比例为0.03%,回购成交的最高价为5.06元/股,最低价为5.00元/股,支付的资金总额为人民币1,212,534.06元(不含佣金、过户费等交易费用)。本次回购股份事项符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定。

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——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。

利群商业集团股份有限公司董事会
2024年8月31日

证券代码:601366　　证券简称:利群股份　　公告编号:2024-071
债券代码:113033　　债券简称:利群转债

利群商业集团股份有限公司关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告

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。

利群商业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月27日召开第九届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于2024年第二期以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,并于2024年8月28日披露了《利群商业集团股份有限公司关于2024年第二期以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2024-066)。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》的相关规定,现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即2024年8月27 日)登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、持股比例公告如下:

截至2024年8月27日,公司前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	利群集团股份有限公司	171,129,589	19.51
2	青岛钧泰实业发展有限公司	122,170,664	13.93
3	青岛利群投资有限公司	57,737,580	6.58
4	青岛恒荣泰资产管理股份有限公司	42,369,387	4.83
5	青岛上瑞商业有限公司	42,201,675	4.81
6	连云港市嘉瑞宝商业发展有限公司	42,101,174	4.80
7	利群商业集团股份有限公司回购专用证券账户	39,117,966	4.46
8	李林	28,759,143	3.28
9	王维平	27,576,860	3.14
10	张月华	27,536,400	3.14

注:截至2024年8月27日,公司前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况一致。

特此公告。

利群商业集团股份有限公司
董事会
2024年8月31日

证券代码:603959　　证券简称:ST百利　　公告编号:2024-067

湖南百利工程科技股份有限公司关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示

- 大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度财务报告内部控制的有效性进行审计,并出具了否定意见的《内部控制审计报告》。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条的相关规定,公司股票于2024年5月6日被实施其他风险警示。
- 根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.4条的相关规定,公司将每月发布一次提示公告,披露上述事项的进展情况,提示相关风险。
- 经公司与实际控制人核实,公司截至2023年末形成的19,626.98万元异常预付账款中,共计19,191.05万元构成实际控制人王海荣先生对公司非经营性资金占用,具体内容详见公司于2024年8月29日披露的《关于自查非经营性资金占用及整改情况的公告》(公告编号:2024-062)。截止本公告日,前述占用资金已归还3,758.11万元,换货/抵应付款2,228.89万元,资金占用余额为13,204.05万元。
- 风险提示:由于公司非经营性资金占用事项触及《上海证券交易所上市规则》第9.8.1条(一):"公司被控股股东及其关联人非经营性占用资金,余额达到最近一期经审计净资产绝对值5%以上,或者金额超过1000万元,未能在1个月内完成清偿或整改"情形,公司股票存在被叠加实施其他风险警示的风险。

一、被实施其他风险警示的基本情况

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称"公司"或"百利科技")2023年度财务报告内部控制的有效性进行审计,并出具了否定意见的《内部控制审计报告》。否定意见所涉事项如下:

1、百利科技2023年度与多家供应商发生大额资金往来,主要以设备款等对外支付,截止2023年12月31日,形成预付款项19,626.98万元。公司尚未提供充分、适当的证据证实预付款项的商业合理性及可回收性。

2、2023年度,百利科技确认对内蒙古乾运高科新材料有限公司(以下简称内蒙古乾运高科)的营业收入5,420.73万元、营业成本5,047.96万元,上述业务收入确认依据不足,公司于期后将收入成本追溯冲回至2023年度。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条的相关规定,公司股票于2024年5月6日被实施其他风险警示。具体内容详见公司披露的《关于实施其他风险警示暨停牌的公告》(公告编号:2024-026)、《关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告》(2024-042)、《关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告》(2024-052)、《关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告》(2024-058)。

关于公司2023年《内部控制审计报告》否定意见所涉事项1:"公司2023年与多家供应商发生大额资金往来,截至2023年末形成异常预付账款19,626.98万元,公司尚未提供充分、适当的证据证实预付款项的商业合理性及可回收性。"主要由于公司2023年年报审计工作期间,公司实际控制人王海荣先生因个人原因正在协助相关部门调查,公司尚无法判断该款项的真实去向和用途,也无法判断是否存在控股股东或实际控制人资金占用。现经公司与实际控制人核实,确认相关异常预付账款中共计19,191.05万元构成实际控制人王海荣先生对公司非经营性资金占用,具体内容详见公司于2024年8月29日披露的《关于自查非经营性资金占用及整改情况的公告》(公告编号:2024-062)。

二、解决的措施及进展情况

(一)采取的措施

1、积极督促实际控制人偿还占用资金,支付资金占用利息,尽快消除不利影响。公司已按照被占用资金的实际天数、占用额度及人民银行公布的一年期贷款利率3.35%计算,截止2024年8月29日全部占用资金应计利息为867.82万元。

2、加强资金管理等内控制度的执行,完善资金支出相关制度。公司将进一步规范财务管理流程,对支付资金额度、用途、去向及审批权限、程序作出明确规定和限制,严格审批程序,明确审批人员职责,堵塞监管漏洞。公司审计部门将定期检查公司及下属分子公司与控股股东、实际控制人或其他关联方资金往来情况,严格监控资金流向,防止和杜绝实际控制人占用公司资金行为的再次发生。

3、针对内控缺陷深入开展自查,进一步提升公司治理水平;完善内部控制工作机制,规范授权管理,充分发挥审计委员会和内部审计部门的监督职能,促进公司可持续发展。

4、进一步加强公司管理层及相关业务部门、关键岗位业务人员对相关法规、管理制度、审批流程的学习培训,强化关键人员、关键岗位的规范意识,确保内控制度得以有效执行。

(二)解决进展情况

截止本公告日,实际控制人王海荣先生所占用资金已归还3,758.11万元,换货/抵应付款共计2,228.89万元,资金占用余额为13,204.05万元。具体情况如下:

单位:万元

序号	供应商名称	发生时间	资金占用金额	已退款金额	换货/抵应付款金额	资金占用余额
1	常州雁衡智能科技有限公司	2022年9月8日至2023年2月6日	3,778.55	300.00	291.83	3,186.72
2	亨息尔智能装备科技(常州)股份有限公司	2023年2月9日至2023年2月28日	3,145.00	200.00	134.08	2,810.92
3	常州百和菱智能装备有限责任公司	2023年5月12日、2023年9月28日	2,967.50	200.00	402.98	2,364.52
4	无锡优耐特窑炉科技有限公司	2023年3月10日	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5	湖北顺合装备科技股份有限公司	2023年4月12日、2023年4月13日、2023年8月29日	3,300.00	58.11	400.00	2,841.89
6	常州市新业制粒干燥设备有限公司	2023年6月30日	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
7	潍坊正远粉体工程设备有限公司	2023年8月7日	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
合计			19,191.05	3,758.11	2,228.89	13,204.05

三、公司股票被实施其他风险警示的情况说明

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.4条的相关规定,公司将每月发布一次提示公告,及时披露上述事项的进展情况。

由于公司非经营性资金占用事项触及《上海证券交易所上市规则》第9.8.1条(一):"公司被控股股东及其关联人非经营性占用资金,余额达到最近一期经审计净资产绝对值5%以上,或者金额超过1000万元,未能在1个月内完成清偿或整改"情形,公司股票存在被叠加实施其他风险警示的风险。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司发布的信息以上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会
二〇二四年八月三十一日

证券代码:603959　　证券简称:ST百利　　公告编号:2024-066

湖南百利工程科技股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员增持股份计划的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的认可,同时为提振投资者信心,公司部分董事、监事及高级管理人员计划自2024年5月30日起6个月内,通过上海证券交易所系统以集中竞价方式增持公司股份,合计拟增持金额不低于人民币161万元,不高于人民币251万元。
- 增持计划实施进展情况:截至本公告披露日,相关增持主体以集中竞价交易方式合计增持公司股份442,900股,占公司总股本的0.0903%,增持总金额为727,933元。截至本公告披露日,增持计划实施时间已过半,本次增持计划尚未实施完成,增持主体将继续实施本次增持计划。
- 本次增持计划可能存在因所需资金未能及时到位,以及因证券市场情况发生或政策因素等导致增持计划无法实施完成的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形,公司将及时予以披露。

一、增持主体的基本情况

(一)增持主体名称:公司部分董事、监事及高级管理人员共11人。

(二)增持主体已持有股份的数量、持股比例:实施本次增持计划前,增持主体均未持有公司股份。

(三)上述增持主体在增持计划披露之日前12个月内未披露增持计划。

(四)上述增持主体在增持计划披露之日前6个月不存在减持公司股份的情形。

二、本次拟增持计划的主要内容

(一)增持股份的目的:基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的认可,同时为提振投资者信心,切实维护中小股东利益和市场稳定,促进公司持续、稳定、健康的发展,拟实施本次增持计划。

(二)增持股份的种类:公司A股普通股股票。

(三)增持股份的金额:拟增持股份金额合计不低于人民币161万元且不高于人民币251万元。

(四)增持股份的价格:本次增持未设置价格区间,增持主体将根据市场整体变化趋势和公司股票交易价格波动情况,择机实施增持计划。

(五)增持股份的实施方式:根据相关法律、法规的规定,通过上海证券交易所系统以集中竞价方式增持公司股份。

(六)增持股份的资金安排:自有资金及自筹资金。

(七)增持股份计划的实施期限:自2024年5月30日起6个月内。增持计划实施期间,如遇停牌,增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

(八)增持主体承诺:本次增持计划实施期间以及法定期限内不减持其所持有的公司股份,其将严格遵守有关法律法规的规定,在实施期限内完成增持计划,不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。

三、增持计划的实施进展

截至本公告披露日,本次增持计划实施期限时间已过半,增持主体通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式合计增持公司股份442,900股,占公司总股本的0.0903%,增持总金额为727,933元,具体情况如下:

序号	增持主体姓名	职务	已增持股份数量(股)	已增持金额(元)	增持占公司总股本比例(%)
1	王立言	董事长	50,000	88,000	0.0102%
2	肖立明	副董事长	10,000	16,050	0.0020%
3	李良友	董事、董事会秘书、副总裁	43,000	69,785	0.0088%
4	田熹东	董事	0	0	0
5	霍鹏	董事、副总裁	70,000	105,800	0.0143%
6	刘国强	副总裁	29,000	51,040	0.0059%
7	韩林	副总裁	101,400	171,396	0.0207%
8	王伟	副总裁	64,000	100,530	0.0131%
9	虞兰剑	副总裁	0	0	0
10	胡泽淼	副总裁	55,500	90,132	0.0113%
11	龚民华	监事	20,000	35,200	0.0041%
合计			442,900	727,933	0.0903%

本次增持是基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的充分认可,后续增持主体将继续根据前期披露的增持股份计划择机增持公司股份,及时完成本次增持计划。

四、增持计划实施的不确定性风险

本次增持计划可能存在因所需资金未能及时到位,以及因证券市场情况发生或政策因素等导致增持计划无法实施完成的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形,公司将及时予以披露。

五、其他说明

1、本次增持计划将严格按照《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定实施。

2、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,及时履行信息披露义务。

3、公司经营情况目前一切正常,本次增持计划为增持主体的个体行为,不构成对投资者的投资建议,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会
二〇二四年八月三十一日

证券代码:002960　　证券简称:青鸟消防　　公告编号:2024-088

青鸟消防股份有限公司关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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

青鸟消防股份有限公司(以下简称"公司")于2024年7月25日召开第四届董事会第五十次会议、2024年8月12日召开2024年第二次临时股东大会均审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》,同意公司根据实际经营业务发展情况及业务开拓需要,结合现行经营范围规范表述相关要求,变更公司经营范围及修订《公司章程》相应条款。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告(公告编号:2024-071、2024-072、2024-078)。

近日公司已在张家口市行政审批局完成了相关变更登记手续,并领取了换发后的《营业执照》,具体信息如下:

1、名称:青鸟消防股份有限公司

2、统一社会信用代码:91130700730245739F

3、类型:其他股份有限公司(上市)

4、法定代表人:蔡为民

5、注册资本:柒亿叁仟柒佰伍拾叁万壹仟叁佰叁拾捌元整

6、成立日期:2001年6月15日

7、住所:河北涿鹿涿下路工业园

8、经营范围:一般项目:安防设备制造;安防设备销售;物联网设备制造;物联网设备销售;电子元器件制造;电子元器件批发;消防器材销售;数字视频监控系统制造;数字视频监控系统销售;环境监测专用仪器仪表制造;环境监测专用仪器仪表销售;输变配电监测控制设备制造;配电开关控制设备销售;电子产品销售;软件销售;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;消防技术服务;安全系统监控服务;信息技术咨询服务;计算机系统服务;大数据服务;数字技术服务;信息系统集成服务;互联网数据服务;物联网技术服务;物联网应用服务;工程管理服务;安全技术防范系统设计施工服务;进出口代理;货物进出口;国内货物运输代理;销售代理;采购代理服务;电子(气)物理设备及其他电子设备制造;电子专用材料研发。(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:电气安装服务;建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设);建设工程设计;建筑智能化系统设计;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)

特此公告。

青鸟消防股份有限公司
董事会
2024年8月30日

证券代码:603131　　证券简称:上海沪工　　公告编号:2024-059
债券代码:113593　　债券简称:沪工转债

上海沪工焊接集团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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2024年9月10日(星期二)下午13:00-14:00
- 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
- 会议问题征集:投资者可于2024年9月3日(星期二)至9月9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hggf@hugong.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。

上海沪工焊接集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年8月28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9月10日(星期二)下午13:00-14:00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、业绩说明会类型

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10日(星期二)下午13:00-14:00

(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:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长/总经理:舒振宇先生

独立董事:吴镇博先生

董事会秘书:赵鹏先生

财务总监:杨福娟女士

(如有特殊情况,参会人员可能会有所调整。)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年9月10日(星期二)下午13:00-14:00,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9月3日(星期二)至9月9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hggf@hugong.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:021-59715700

邮箱:hggf@hugong.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。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
2024年8月31日

证券代码:600995　　证券简称:南网储能　　编号:2024-45

南方电网储能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9日(星期一)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:https://roadshow.sseinfo.com/)、全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)
- 会议召开方式:视频录播+网络文字互动方式
- 投资者可于2024年9月2日(星期一)至9月6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、扫描下方全景网问题预征集专题页面二维码或者通过公司邮箱nwcn@es.csg.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。

南方电网储能股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年8月30日发布了2024年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入了解公司2024年半年度经营业绩、发展前景等情况,公司计划于2024年9月9日(星期一)下午15:00-16:00召开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

本次业绩说明会以视频录播结合网络文字互动形式召开,公司将针对2024年半年度经营业绩情况与投资者进行交流,在信息披露允许的范围内对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9日(星期一)15:00-16:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)、全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)

(三)会议召开方式:视频录播+网络文字互动方式

三、参加人员

董事长刘国刚先生,独立董事杨璐女士,副总经理、总会计师高磊先生,董事会秘书钟林先生(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9月9日(星期一)15:00-16:00,登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)、全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)在线参与本次说明会,公司将及时回答投资者提问。

(二)投资者可于2024年9月2日(星期一)至2024年9月6日(星期五)16:00前登录上证路演中心网页点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),扫描下方全景网问题预征集专题页面二维码或者通过公司邮箱nwcn@es.csg.cn,向公司提问,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。

(问题预征集专题页面二维码)

五、联系人及联系方式

会议联系人:董事会办公室 于先生

联系电话:020-38128131

邮　　箱:nwcn@es.csg.cn

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/)、全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会
2024年8月31日

证券代码:600995　　证券简称:南网储能　　编号:2024-44

南方电网储能股份有限公司关于职工代表董事选举结果的公告

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。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司近日召开了职工代表大会,选举鄢永昌先生(简历详见附件)为公司第八届董事会职工代表董事。鄢永昌职工代表董事任期与公司第八届董事会任期一致。

特此公告。

附件:鄢永昌先生简历

南方电网储能股份有限公司董事会
2024年8月31日

附件

鄢永昌先生简历

鄢永昌,男,1969年6月生,中共党员,大学学历,学士学位,工程师,现任南方电网储能股份有限公司工会副主席、工会办公室(职工权益维护部)主任。主要工作经历:

2018.04-2020.04 广东蓄能发电有限公司党委委员、纪委书记、职工监事;

2020.04-2021.09 南方电网调峰调频发电有限公司纪委第三派驻纪检组组长,广东蓄能发电有限公司党委委员、职工监事;

2021.09-2021.10 南方电网调峰调频发电有限公司工会办公室主任、广东蓄能发电有限公司职工监事;

2021.10-2022.05 南方电网调峰调频发电有限公司工会副主席、工会办公室主任,广东蓄能发电有限公司职工监事;

2022.05-2022.11 南方电网调峰调频发电有限公司工会副主席、工会办公室主任,南方电网调峰调频发电有限公司职工董事;

2022.11-2023.05 南方电网储能股份有限公司工会副主席,南方电网调峰调频发电有限公司工会办公室主任;

2023.05-2024.08 南方电网储能股份有限公司工会副主席、工会办公室(职工权益维护部)主任;

2024.08至今任南方电网储能股份有限公司职工董事,工会副主席、工会办公室(职工权益维护部)主任。

证券代码:688676　　证券简称:金盘科技　　公告编号:2024-078

海南金盘智能科技股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果暨股票上市公告

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:

- 本次股票上市类型为股权激励股份;股票认购方式为网下,上市股数为489,322股。

本次股票上市流通总数为489,322股。

- 本次股票上市流通日期为2024年9月4日。

海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称"公司")近日收到了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司已完成2021年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划"或"本次激励计划")预留授予部分第一个归属期归属的股份登记工作。现将有关情况公告如下:

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

1、2021年9月23日,公司召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于〈公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事对本次激励计划发表了同意的独立意见。

同日,公司召开第二届监事会第十一次会议,审议通过《关于〈公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈2021年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等议案,公司监事会对本次激励计划出具了核查意见。

2021年9月24日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《海南金盘智能科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要等相关公告。

2、2021年9月24日至2021年10月3日,公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满,公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。公司内部员工对本次激励计划拟激励对象名单已无异议。2021年10月8日,公司披露了《海南金盘智能科技股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2021年9月24日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《海南金盘智能科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》,独立董事高赐威受其他独立董事的委托作为征集人,就公司2021年第二次临时股东大会审议的2021年限制性股票激励计划有关议案向公司全体股东征集投票权。

4、2021年10月13日,公司召开2021年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于〈公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。公司就2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情形,并于2021年11月11日披露了《海南金盘智能科技股份有限公司关于2021年限制性股票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》。

5、2021年11月10日,公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就,公司监事会对首次授予日的激励对象名单再次进行了核实并出具了核查意见。公司独立董事对调整及首次授予相关事项发表了同意的独立意见。

6、2022年9月29日,公司召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,监事会对预留授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

7、2022年12月9日,公司召开第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》及《关于作废部分已授予尚未归属的2021年限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,监事会对相关事项发表核查意见。

8、2023年1月5日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次归属结果暨股份上市公告》(公告编号:2023-003)。2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次归属共计241人,归属股票数量共计131.974万股,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年12月16日出具了中汇会验[2022]7906号《海南金盘智能科技股份有限公司验资报告》。2023年1月3日,公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次的股份登记手续已完成,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次归属股份于2023年1月9日上市流通。

9、2023年11月3日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次归属结果暨股份上市公告》(公告编号:2023-081)。2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次归属共计1人,归属股票数量共计3.6万股,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年10月19日出具了中汇会验[2023]9570号《海南金盘智能科技股份有限公司验资报告》。2023年11月1日,公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次的股份登记手续已完成,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次归属股份于2023年11月8日上市流通。

10、2024年1月15日,公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》及《关于作废部分已授予尚未归属的2021年限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,监事会对相关事项发表核查意见。

11、2024年3月30日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市公告》(公告编号:2024-025)。2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属共计227人,归属股票数量共计165.5428万股,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年3月22日出具了中汇会验[2024]2334号《海南金盘智能科技股份有限公司验资报告》。2024年3月29日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,完成了2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属登记手续。2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属股份于2024年4月3日上市流通。

12、2024年8月9日,公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的2021年限制性股票的议案》。监事会对授予激励对象名单进行核查并发表核查意见。

二、本次限制性股票归属的基本情况

(一)本激励计划预留授予部分第一个归属期归属具体情况如下:

姓名	国籍	职务	已获授的限制性股票数量(万股)	可归属数量(万股)	可归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
一、高级管理人员					
黄道军	中国	副总经理	15.00	7.50	50.00%
二、核心技术人员					
谭覃	中国	核心技术人员	8.79	4.3950	50.00%
三、其他激励对象					
董事会认为需要激励的其他人员(57人)			92.3262	37.0372	40.12%
合计			116.1162	48.9322	42.14%

(二)本次归属股票来源情况

公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

(三)归属人数

本批次实际归属的激励对象人数为59人。

三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排/限售安排及股本变动情况

(一)本次归属股票的上市流通日:2024年9月4日

(二)本次归属股票的上市流通数量:489,322股

(三)董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制。

公司董事、高级管理人员的限售规定按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行,具体内容如下:

1、激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%,在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。

2、激励对象为公司董事和高级管理人员的,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。

3、在本激励计划有效期内,如果《公司法》、《证券法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

(四)本次股本变动情况

单位:股

	变动前	本次变动	变动后
股本总数	456,951,670	489,322	457,440,992

本次股份变动后,公司实际控制人并未发生变化。

四、验资及股份登记情况

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年8月21日出具了中汇会验[2024]9671号《海南金盘智能科技股份有限公司验资报告》,对公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的59名激励对象出资情况进行了审验。经审验,截至2024年8月21日,公司实际已收到59名激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款人民币6,419,904.64元。

2024年8月30日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,完成了2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属登记手续。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司2024年半年度报告,公司2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为222,462,746.31元,公司2024年半年度基本每股收益为0.51元;本次归属后,以归属后总股本457,440,992股为基数计算,在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下,公司2024年半年度的基本每股收益相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为489,322股,占归属前公司总股本的比例约为0.11%,对公司最近一期财务状况和经营成果不构成重大影响。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会
2024年8月31日