

康达新材料(集团)股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:192069 证券简称:康达新材 公告编号:2024-086

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

特别提示
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形;
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议;
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开;
4、公司于2024年9月28日召开的第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案(第七期)的议案》,公司决定使用自有资金集中竞价方式回购公司股份。截至报告登记日,公司总股本为303,400,000股,其中公司已回购的股份数量为1,960,427股,该等已回购的股份不享有表决权,公司有有效表决权总数为301,439,573股。

(一)会议召开情况
1.会议通知情况:康达新材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网于2024年8月27日刊登了《康达新材料(集团)股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知公告》。
2.会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2024年9月11日(星期三)上午9:30;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年9月11日的交易时间,即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易厅易互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年9月11日9:15-15:00期间的任意时间。

3.会议召开地点:上海市浦东新区五环路707弄御企企业公馆A区3号楼公司会议室;
4.召开方式:现场投票和网络投票;
5.召集人:公司第五届董事会;
6.会议主持人:公司第五届董事会董事长李建祥;
7.会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
1.出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共计131人,代表股份76,774,105股,占公司有效表决权的26.4683%。
(1)现场出席情况
出席现场会议并投票的股东及委托代理人共计7人,代表股份73,603,421股,占公司有表决权股份总数的24.3833%。
(2)网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共计124人,代表股份3,270,684股,占公司有表决权股份总数的1.0850%。
2.公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会,见证律师通过现场的方式参加会议并发表意见。

三、议案审议及表决情况
本次会议采取现场投票结合网络投票的方式进行表决,表决具体情况如下:
1.审议通过了《关于回购公司股份年度对外担保额度预计的议案》
表决情况:同意76,1539,605股,反对本次股东大会有效表决权股份总数的99.6946%;反对181,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2367%;弃权52,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0688%。
其中,中小投资者表决情况为同意5,308,884股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的24.3833%。

康达新材料(集团)股份有限公司董事会
二〇二四年九月十二日

证券代码:002072 证券简称:凯瑞德 公告编号:2024-L041

凯瑞德控股股份有限公司第七届董事会第五十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯瑞德控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五十七次会议于2024年9月11日以现场结合通讯的方式召开,会议应参加表决的董事3人,实际参加表决的董事3人。本次会议通知以电子邮件、电话和人工送达等方式送达至各位董事,各位董事对本次会议召开程序予以认可。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《凯瑞德控股股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的规定,合法有效。会议由董事长纪晓文先生召集并主持,经与会全体董事认真审议后,采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
鉴于公司经营发展及审计工作需要,经审慎研究,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,同意公司续聘2024年度审计会计师事务所,聘请尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年,审计费用合计120万元(含税),其中财务报告审计费用为人民币100万元(含税),内部控制审计费用为人民币20万元(含税)。
公司已就变更会计师事务所事项与前任会计师事务所进行充分沟通,前任会计师事务所均已明确知晓本次变更事项并表示无异议。具体内容详见巨潮网披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2024-L043)。

本次会议已经公司审计委员会及董事会审议通过,尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过。
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。
公司拟于2024年9月27日在北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层会议室召开公司2024年第一次临时股东大会。具体内容详见巨潮网披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-L044)。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。
一、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第五十七次会议决议;
二、第七届董事会审计委员会2024年第三次会议决议;
三、深交所要求的其他文件。
特此公告

凯瑞德控股股份有限公司董事会
2024年9月12日

证券代码:002072 证券简称:凯瑞德 公告编号:2024-L042

凯瑞德控股股份有限公司第三十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯瑞德控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届监事会第三十二次会议于2024年9月11日以现场结合通讯的方式召开,会议应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名。本次会议通知以电子邮件、电话和人工送达等方式送达至各位监事,各位监事对本次会议召开程序予以认可。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《凯瑞德控股股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规的规定,合法有效。经过与会监事认真审议,形成如下决议:
一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
经审核,监事会认为:尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“尤尼泰振青”)具有会计师事务所执业证书及证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够独立、客观、公正地开展审计工作。公司本次变更会计师事务所符合相关法律法规及《公司章程》的规定,召开程序合法,符合全体股东的利益。同意公司续聘年度审计会计师事务所,聘请尤尼泰振青作为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2024-L043)。
本次会议需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
二、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第三十二次会议决议;
二、深交所要求的其他文件。
特此公告

凯瑞德控股股份有限公司监事会
2024年9月12日

证券代码:002072 证券简称:凯瑞德 公告编号:2024-L043

凯瑞德控股股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示
1、2023年度审计意见:公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会证券监督管理局立案调查,聘请了带有保留意见的审计报告。
2、拟聘任的会计师事务所:尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“尤尼泰振青”)
3、原聘任的会计师事务所:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“亚太(集团)”)
变更会计师事务所的原因:综合考虑公司业务发展、审计工作需要和会计师事务所人员安排及工作对接等办法,上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司拟续聘年度审计会计师事务所,聘请尤尼泰振青作为公司2024年度审计机构,聘期一年,均已就变更会计师事务所事项与前任会计师事务所充分沟通,各方均已确认,并就本次变更事宜协商一致。
二、变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法规、公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项均无异议。本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。

凯瑞德控股股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年9月11日召开第七届董事会第五十七次会议和第七届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意公司续聘年度审计会计师事务所,聘请尤尼泰振青作为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。现将有关事项公告如下:
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙),IAPAA执业会计师事务所联盟成员,前身为青岛税务师事务所,1994年组建的振青会计师事务所,1999年底改制为振青会计师事务所有限公司,2017年整合尤尼泰振青税务师集团资源,更名为尤尼泰振青会计师事务所有限公司,2020年经财政部和国家市场监督管理总局审批核准,转换为特殊普通合伙会计师事务所,并进入证监会备案的46家从事证券服务业务会计师事务所名单。注册地址为深圳市福田区深港合作区南山街道听海大道5689号前海湾莱荣中心A座801,首席合伙人顾旭芬。
2.人员信息
截至2023年12月31日,尤尼泰振青共有合伙人40人,共有注册会计师193人,其中37人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
尤尼泰振青经审计的收入总额为11551.50万元,其中审计业务收入6779.14万元,证券服务业务收入923.10万元。
尤尼泰振青共承担5家上市公司2023年度年报审计业务,审计收费总额674万元,客户主要集中在制造业,信息技术、软件和信息技术服务业,批发和零售业行业。尤尼泰振青对公司在内的相同行业上市公司审计客户数约31家。

尤尼泰振青已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定;截至2023年12月31日累计计提赔偿限额6000万元。近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
5.诚信记录
尤尼泰振青近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次,监督管理措施1次,自律监管措施1次,纪律处分0次。11名注册会计师近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、纪律处分2次,自律监管措施2次,纪律处分4次。
(二)项目信息
1.基本信息
项目合伙人:陈声宇,现任尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)管理合伙人,1996年成为注册会计师,2006年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2020年开始在尤尼泰振青执业,首次为公司提供审计服务;近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告19家。
签字注册会计师:张建,现任尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,2010年成为注册会计师,2012年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2015年开始在尤尼泰振青执业,首次为公司提供审计服务;近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告5家。

项目质量管控负责人:杨德明,现任尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)管理合伙人,2005年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2017年开始在尤尼泰振青执业,首次为公司提供审计服务;近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告28家。
2.诚信记录
项目合伙人陈声宇、签字注册会计师张建近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到中国证监会或自律监管部门的自律监管措施、纪律处分、监督管理措施,未受到证券交易所、项目质量管控负责人杨德明近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到中国证监会或自律监管部门的自律监管措施、纪律处分。
项目质量管控负责人杨德明近三年受中国证监会证券监督管理局山东监管局监督管理措施1次,全国股转公司会计监管部自律监管措施1次,具体详见下表:

序号	姓名	处理期间/日期	处理/处罚/措施	实施单位	事由及处理/处罚情况
1.	杨德明	2022年12月23日	监管措施	中国证券监督管理委员会山东监管局	因山东中融顺源股份有限公司2020年财务报表审计业务存在瑕疵,被中国证监会山东监管局出具自律监管措施
2.	杨德明	2023年1月17日	自律监管	全国股转公司会计监管部	因山东中融顺源股份有限公司2020年财务报表审计业务存在瑕疵,被中国证监会山东监管局出具自律监管措施,全国股转公司会计监管部出具自律监管措施
3.	独立性				

证券代码:600193 证券简称:创兴资源 编号:2024-046

上海创兴资源开发股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告

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。

上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称“创兴资源”或“公司”)董事会于近日收到公司副总裁、董事会秘书蔡燕女士提交的书面辞职报告。蔡燕女士因个人原因,申请辞去公司副总裁、董事会秘书的职务,辞职后蔡燕女士将在公司担任其他职务。辞职报告自送达之日起生效。公司将按照相关规定,尽快完成董事会秘书选聘工作。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关规定,董事会秘书空缺期间,暂由董事长代行董事会秘书职责。

蔡燕女士担任董事会秘书期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对蔡燕女士任职期间的勤勉尽责表示感谢。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会
2024年9月12日

证券代码:600193 证券简称:创兴资源 公告编号:2024-045

上海创兴资源开发股份有限公司股票交易异常波动公告

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:
●上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称“创兴资源”、“本公司”、“公司”)股票于2024年9月9日、2024年9月10日、2024年9月11日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

一、实际控人间接持有公司股份101,664,147股,占公司总股本的23.90%。其中,被质押的股份数量累计达67,000,000股,占其持有的公司股份的比例为65.90%,后续如因其债务问题导致对质押股份进行处置,可能会对对公司股权结构的稳定性产生影响。

●2024年上半年,公司实现营业收入33,749.25万元,净利润为负值。如2024年年末公司年度财务指标不能得到有效改善,经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元,公司股票将存在被实施退市风险警示的风险。

●如债权人因实际控制人相关事项的原因要求公司全资子公司交替(杭州)数字科技有限公司(以下简称“交替科技”)提前归还贷款,公司可能存在需要提前履行保证责任的风险。

●除因无法与实际控制人取得联系,未知其是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项、或处于筹划阶段重大事项之外,经公司自查及控股股东书面确认,截至本公告披露日,公司不存在其他应披露而未披露的重大事项或重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况
公司A股股票(股票代码:600193)交易连续三个交易日内(2024年9月9日、2024年9月10日、2024年9月11日)收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况
针对股票交易异常波动,公司董事会对有关事项进行了核查并向控股股东书面征询核实,具体情况如下:
(一)生产经营状态
经公司自查,目前公司及子公司生产经营秩序正常,公司所处市场环境、行业政策没有发生重大调整,生产或产品销售等情况没有出现大幅波动,公司近期没有签署或磋商洽谈重大合同。

另外,交替科技与公司于近日收到南京银行股份有限公司杭州分行(以下简称“南京银行”)发送的告知函,因实际控制人相关事项的原因要求交替科技配合提前归还贷款本金及利息,如逾期未还的,南京银行有权要求公司立即履行保证责任。公司可能存在需要提前履行保证责任的风险。

除因无法与实际控制人取得联系,未知其是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项、或处于筹划阶段重大事项之外,经公司自查及控股股东书面确认,截至本公告披露日,公司不存在其他应披露而未披露的重大事项或重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况
公司A股股票(股票代码:600193)交易连续三个交易日内(2024年9月9日、2024年9月10日、2024年9月11日)收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况
针对股票交易异常波动,公司董事会对有关事项进行了核查并向控股股东书面征询核实,具体情况如下:
(一)生产经营状态
经公司自查,目前公司及子公司生产经营秩序正常,公司所处市场环境、行业政策没有发生重大调整,生产或产品销售等情况没有出现大幅波动,公司近期没有签署或磋商洽谈重大合同。

另外,交替科技与公司于近日收到南京银行股份有限公司杭州分行(以下简称“南京银行”)发送的告知函,因实际控制人相关事项的原因要求公司全资子公司交替(杭州)数字科技有限公司(以下简称“交替科技”)提前归还贷款,公司可能存在需要提前履行保证责任的风险。

●除因无法与实际控制人取得联系,未知其是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项、或处于筹划阶段重大事项之外,经公司自查及控股股东书面确认,截至本公告披露日,公司不存在其他应披露而未披露的重大事项或重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况
公司A股股票(股票代码:600193)交易连续三个交易日内(2024年9月9日、2024年9月10日、2024年9月11日)收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况
针对股票交易异常波动,公司董事会对有关事项进行了核查并向控股股东书面征询核实,具体情况如下:
(一)生产经营状态
经公司自查,目前公司及子公司生产经营秩序正常,公司所处市场环境、行业政策没有发生重大调整,生产或产品销售等情况没有出现大幅波动,公司近期没有签署或磋商洽谈重大合同。

另外,交替科技与公司于近日收到南京银行股份有限公司杭州分行(以下简称“南京银行”)发送的告知函,因实际控制人相关事项的原因要求公司全资子公司交替(杭州)数字科技有限公司(以下简称“交替科技”)提前归还贷款,公司可能存在需要提前履行保证责任的风险。

●除因无法与实际控制人取得联系,未知其是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项、或处于筹划阶段重大事项之外,经公司自查及控股股东书面确认,截至本公告披露日,公司不存在其他应披露而未披露的重大事项或重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况
公司A股股票(股票代码:600193)交易连续三个交易日内(2024年9月9日、2024年9月10日、2024年9月11日)收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况
针对股票交易异常波动,公司董事会对有关事项进行了核查并向控股股东书面征询核实,具体情况如下:
(一)生产经营状态
经公司自查,目前公司及子公司生产经营秩序正常,公司所处市场环境、行业政策没有发生重大调整,生产或产品销售等情况没有出现大幅波动,公司近期没有签署或磋商洽谈重大合同。

另外,交替科技与公司于近日收到南京银行股份有限公司杭州分行(以下简称“南京银行”)发送的告知函,因实际控制人相关事项的原因要求公司全资子公司交替(杭州)数字科技有限公司(以下简称“交替科技”)提前归还贷款,公司可能存在需要提前履行保证责任的风险。

●除因无法与实际控制人取得联系,未知其是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项、或处于筹划阶段重大事项之外,经公司自查及控股股东书面确认,截至本公告披露日,公司不存在其他应披露而未披露的重大事项或重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况
公司A股股票(股票代码:600193)交易连续三个交易日内(2024年9月9日、2024年9月10日、2024年9月11日)收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况
针对股票交易异常波动,公司董事会对有关事项进行了核查并向控股股东书面征询核实,具体情况如下:
(一)生产经营状态
经公司自查,目前公司及子公司生产经营秩序正常,公司所处市场环境、行业政策没有发生重大调整,生产或产品销售等情况没有出现大幅波动,公司近期没有签署或磋商洽谈重大合同。

另外,交替科技与公司于近日收到南京银行股份有限公司杭州分行(以下简称“南京银行”)发送的告知函,因实际控制人相关事项的原因要求公司全资子公司交替(杭州)数字科技有限公司(以下简称“交替科技”)提前归还贷款,公司可能存在需要提前履行保证责任的风险。

●除因无法与实际控制人取得联系,未知其是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项、或处于筹划阶段重大事项之外,经公司自查及控股股东书面确认,截至本公告披露日,公司不存在其他应披露而未披露的重大事项或重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况
公司A股股票(股票代码:600193)交易连续三个交易日内(2024年9月9日、2024年9月10日、2024年9月11日)收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况
针对股票交易异常波动,公司董事会对有关事项进行了核查并向控股股东书面征询核实,具体情况如下:
(一)生产经营状态
经公司自查,目前公司及子公司生产经营秩序正常,公司所处市场环境、行业政策没有发生重大调整,生产或产品销售等情况没有出现大幅波动,公司近期没有签署或磋商洽谈重大合同。

另外,交替科技与公司于近日收到南京银行股份有限公司杭州分行(以下简称“南京银行”)发送的告知函,因实际控制人相关事项的原因要求公司全资子公司交替(杭州)数字科技有限公司(以下简称“交替科技”)提前归还贷款,公司可能存在需要提前履行保证责任的风险。

●除因无法与实际控制人取得联系,未知其是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项、或处于筹划阶段重大事项之外,经公司自查及控股股东书面确认,截至本公告披露日,公司不存在其他应披露而未披露的重大事项或重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况
公司A股股票(股票代码:600193)交易连续三个交易日内(2024年9月9日、2024年9月10日、2024年9月11日)收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况
针对股票交易异常波动,公司董事会对有关事项进行了核查并向控股股东书面征询核实,具体情况如下:
(一)生产经营状态
经公司自查,目前公司及子公司生产经营秩序正常,公司所处市场环境、行业政策没有发生重大调整,生产或产品销售等情况没有出现大幅波动,公司近期没有签署或磋商洽谈重大合同。

另外,交替科技与公司于近日收到南京银行股份有限公司杭州分行(以下简称“南京银行”)发送的告知函,因实际控制人相关事项的原因要求公司全资子公司交替(杭州)数字科技有限公司(以下简称“交替科技”)提前归还贷款,公司可能存在需要提前履行保证责任的风险。

●除因无法与实际控制人取得联系,未知其是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项、或处于筹划阶段重大事项之外,经公司自查及控股股东书面确认,截至本公告披露日,公司不存在其他应披露而未披露的重大事项或重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况
公司A股股票(股票代码:600193)交易连续三个交易日内(2024年9月9日、2024年9月10日、2024年9月11日)收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况
针对股票交易异常波动,公司董事会对有关事项进行了核查并向控股股东书面征询核实,具体情况如下:
(一)生产经营状态
经公司自查,目前公司及子公司生产经营秩序正常,公司所处市场环境、行业政策没有发生重大调整,生产或产品销售等情况没有出现大幅波动,公司近期没有签署或磋商洽谈重大合同。

另外,交替科技与公司于近日收到南京银行股份有限公司杭州分行(以下简称“南京银行”)发送的告知函,因实际控制人相关事项的原因要求公司全资子公司交替(杭州)数字科技有限公司(以下简称“交替科技”)提前归还贷款,公司可能存在需要提前履行保证责任的风险。

●除因无法与实际控制人取得联系,未知其是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项、或处于筹划阶段重大事项之外,经公司自查及控股股东书面确认,截至本公告披露日,公司不存在其他应披露而未披露的重大事项或重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况
公司A股股票(股票代码:600193)交易连续三个交易日内(2024年9月9日、2024年9月10日、2024年9月11日)收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况
针对股票交易异常波动,公司董事会对有关事项进行了核查并向控股股东书面征询核实,具体情况如下:
(一)生产经营状态
经公司自查,目前公司及子公司生产经营秩序正常,公司所处市场环境、行业政策没有发生重大调整,生产或产品销售等情况没有出现大幅波动,公司近期没有签署或磋商洽谈重大合同。

另外,交替科技与公司于近日收到南京银行股份有限公司杭州分行(以下简称“南京银行”)发送的告知函,因实际控制人相关事项的原因要求公司全资子公司交替(杭州)数字科技有限公司(以下简称“交替科技”)提前归还贷款,公司可能存在需要提前履行保证责任的风险。

●除因无法与实际控制人取得联系,未知其是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项、或处于筹划阶段重大事项之外,经公司自查及控股股东书面确认,截至本公告披露日,公司不存在其他应披露而未披露的重大事项或重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况
公司A股股票(股票代码:600193)交易连续三个交易日内(2024年9月9日、2024年9月10日、2024年9月11日)收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况
针对股票交易异常波动,公司董事会对有关事项进行了核查并向控股股东书面征询核实,具体情况如下:
(一)生产经营状态
经公司自查,目前公司及子公司生产经营秩序正常,公司所处市场环境、行业政策没有发生重大调整,生产或产品销售等情况没有出现大幅波动,公司近期没有签署或磋商洽谈重大合同。

另外,交替科技与公司于近日收到南京银行股份有限公司杭州分行(以下简称“南京银行”)发送的告知函,因实际控制人相关事项的原因要求公司全资子公司交替(杭州)数字科技有限公司(以下简称“交替科技”)提前归还贷款,公司可能存在需要提前履行保证责任的风险。

●除因无法与实际控制人取得联系,未知其是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项、或处于筹划阶段重大事项之外,经公司自查及控股股东书面确认,截至本公告披露日,公司不存在其他应披露而未披露的重大事项或重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况
公司A股股票(股票代码:600193)交易连续三个交易日内(2024年9月9日、2024年9月10日、2024年9月11日)收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况
针对股票交易异常波动,公司董事会对有关事项进行了核查并向控股股东书面征询核实,具体情况如下:
(一)生产经营状态
经公司自查,目前公司及子公司生产经营秩序正常,公司所处市场环境、行业政策没有发生重大调整,生产或产品销售等情况没有出现大幅波动,公司近期没有签署或磋商洽谈重大合同。

另外,交替科技与公司于近日收到南京银行股份有限公司杭州分行(以下简称“南京银行”)发送的告知函,因实际控制人相关事项的原因要求公司全资子公司交替(杭州)数字科技有限公司(以下简称“交替科技”)提前归还贷款,公司可能存在需要提前履行保证责任的风险。

●除因无法与实际控制人取得联系,未知其是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项、或处于筹划阶段重大事项之外,经公司自查及控股股东书面确认,截至本公告披露日,公司不存在其他应披露而未披露的重大事项或重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况
公司A股股票(股票代码:600193)交易连续三个交易日内(2024年9月9日、2024年9月10日、2024年9月11日)收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况
针对股票交易异常波动,公司董事会对有关事项进行了核查并向控股股东书面征询核实,具体情况如下:
(一)生产经营状态
经公司自查,目前公司及子公司生产经营秩序正常,公司所处市场环境、行业政策没有发生重大调整,生产或产品销售等情况没有出现大幅波动,公司近期没有签署或磋商洽谈重大合同。

另外,交替科技与公司于近日收到南京银行股份有限公司杭州分行(以下简称“南京银行”)发送的告知函,因实际控制人相关事项的原因要求公司全资子公司交替(杭州)数字科技有限公司(以下简称“交替科技”)提前归还贷款,公司可能存在需要提前履行保证责任的风险。

●除因无法与实际控制人取得联系,未知其是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项、或处于筹划阶段重大事项之外,经公司自查及控股股东书面确认,截至本公告披露日,公司不存在其他应披露而未披露的重大事项或重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况
公司A股股票(股票代码:600193)交易连续三个交易日内(2024年9月9日、2024年9月10日、2024年9月11日)收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况
针对股票交易异常波动,公司董事会对有关事项进行了核查并向控股股东书面征询核实,具体情况如下:
(一)生产经营状态
经公司自查,目前公司及子公司生产经营秩序正常,公司所处市场环境、行业政策没有发生重大调整,生产或产品销售等情况没有出现大幅波动,公司近期没有签署或磋商洽谈重大合同。

另外,交替科技与公司于近日收到南京银行股份有限公司杭州分行(以下简称“南京银行”)发送的告知函,因实际控制人相关事项的原因要求公司全资子公司交替(杭州)数字科技有限公司(以下简称“交替科技”)提前归还贷款,公司可能存在需要提前履行保证责任的风险。

●除因无法与实际控制人取得联系,未知其是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项、或处于筹划阶段重大事项之外,经公司自查及控股股东书面确认,截至本公告披露日,公司不存在其他应披露而未披露的重大事项或重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况
公司A股股票(股票代码:600193)交易连续三个交易日内(2024年9月9日、2024年9月10日、2024年9月11日)收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况
针对股票交易异常波动,公司董事会对有关事项进行了核查并向控股股东书面征询核实,具体情况如下:
(一)生产经营状态
经公司自查,目前公司及子公司生产经营秩序正常,公司所处市场环境、行业政策没有发生重大调整,生产或产品销售等情况没有出现大幅波动,公司近期没有签署或磋商洽谈重大合同。

另外,交替科技与公司于近日收到南京银行股份有限公司杭州分行(以下简称“南京银行”)发送的告知函,因实际控制人相关事项的原因要求公司全资子公司交替(杭州)数字科技有限公司(以下简称“交替科技”)提前归还贷款,公司可能存在需要提前履行保证责任的风险。

●除因无法与实际控制人取得联系,未知其是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项、或处于筹划阶段重大事项之外,经公司自查及控股股东书面确认,截至本公告披露日,公司不存在其他应披露而未披露的重大事项或重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况
公司A股股票(股票代码:600193)交易连续三个交易日内(2024年9月9日、2024年9月10日、2024年9月11日)收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况
针对股票交易异常波动,公司董事会对有关事项进行了核查并向控股股东书面征询核实,具体情况如下:
(一)生产经营状态
经公司自查,目前公司及子公司生产经营秩序正常,公司所处市场环境、行业政策没有发生重大调整,生产或产品销售等情况没有出现大幅波动,公司近期没有签署或磋商洽谈重大合同。

另外,交替科技与公司于近日收到南京银行股份有限公司杭州分行(以下简称“南京银行”)发送的告知函,因实际控制人相关事项的原因要求公司全资子公司交替(杭州)数字科技有限公司(以下简称“交替科技”)提前归还贷款,公司可能存在需要提前履行保证责任的风险。

●除因无法与实际控制人取得联系,未知其是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项、或处于筹划阶段重大事项之外,经公司自查及控股股东书面确认,截至本公告披露日,公司不存在其他应披露而未披露的重大事项或重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况
公司A股股票(股票代码:600193)交易连续三个交易日内(2024年9月9日、2024年9月10日、2024年9月11日)收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况
针对股票交易异常波动,公司董事会对有关事项进行了核查并向控股股东书面征询核实,具体情况如下:
(一)生产经营状态
经公司自查,目前公司及子公司生产经营秩序正常,公司所处市场环境、行业政策没有发生重大调整,生产或产品销售等情况没有出现大幅波动,公司近期没有签署或磋商洽谈重大合同。

另外,交替科技与公司于近日收到南京银行股份有限公司杭州分行(以下简称“南京银行”)发送的告知函,因实际控制人相关事项的原因要求公司全资子公司交替(杭州)数字科技有限公司(以下简称“交替科技”)提前归还贷款,公司可能存在需要提前履行保证责任的风险。

行”)发送的告知函,因实际控制人相关事项的原因要求交替科技配合提前归还贷款本金及利息,如逾期未还的,南京银行有权要求公司立即履行保证责任。公司可能存在需要提前履行保证责任的风险。

(二)重大事项情况
公司于2024年9月9日收到公司股东浙江侨实业集团有限公司(以下简称“侨实业”)出具的告知函,根据告知函的内容,近日,侨实业无法与公司实际控制人余增云取得联系。除上述信息外,公司未知悉余增云的其他有关情况。

具体内容详见公司于2024年9月10日披露的《上海创兴资源开发股份有限公司关于实际控制人相关事项的公告》。

因无法与实际控制人取得联系,未知其是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项、或处于筹划阶段重大事项。

除上述事项外,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经核实,除公司已披露的无法与实际控制人取得联系的相关事项外,公司未发现其他对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

(四)其他股价敏感信息
经自查并向相关方、本次股票交易价格波动期间,公司董事、监事、