证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：2024-042

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会情况的公告

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。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月19日举办了公司2024年半年度业绩说明会。本次活动让广大投资者更加全面深入了解公司2024年上半年的经营成果、财务状况和发展态势，进一步加深投资者对公司的了解和信任，有效提升投资者的投资信心。现将本次活动相关情况公告如下：

一、活动基本情况

（一）时间：2024年9月19日

（二）现场会议地点：连云港金陵海州湾会议中心

● 投资者网络互动网址：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）调研人员：交银施罗德、工银瑞信、国投创合、东方资管、永赢基金、招商基金、鹏扬基金、申万菱信、互兴资本、长江证券、兴业证券、华泰证券、国联证券、广发证券、国盛证券、浙商证券等机构代表

（四）公司出席人员：公司董事长陈远锦先生，独立董事李平先生，副总经理兼董事会秘书（代行财务总监职责）夏军成先生

二、交流的主要问题及公司回复概要

Q1：水声防务装备是公司最核心的业务，目前市场非常关注水下能力建设，请问公司领导怎么看水声业务的未来发展？

A1：从需求来看，我国海军实现战略转型，由“近海防御”逐步转向“近海防御与远海护卫相结合”需要构建合成多能高效海上作战力量体系。习近平总书记7月30日关于推进现代边海空防建设的重要讲话精神，为我们军地协同，将水声产业与地方经济发展、海洋经济活动相融合，为推动开创新业务、形成新市场指引了方向。

而水下信息获取、探测、传输、对抗能力则均是这些未来需求的核心支撑，将广泛应用在水下平台或无人平台遥控、探测、对抗、通信、导航以及水下信息网络组建、水下战场态势感知、水下作战集群协同等各应用场景。

另外随着现役舰艇服役时间的逐步延长以及水声设备工作环境的特殊性，水声装备改换装订单或将逐步增加。

基于以上，我们认为，水声产业或将进入新的发展机遇期。

Q2：从半年度财务数据看，公司业绩仍然同比下滑，主要原因是什么？下半年是否能企稳？请领导做一下全年业绩展望。

A2：公司半年度业绩同比下滑，主要原因一是部分水声防务项目受用户计划节奏的影响；特装电子市场竞争比较激烈；二是部分非防务类项目应收账款回款周期延长，公司为了管控应收账款，主动甄别放弃部分回款预期不好的现有领域业务订单。从公司上半年整体经营来看，各项科研生产任务进展正常，公司收入利润虽然同比下滑，但降幅相较一季度显著收窄，公司手持合同同比呈现增长，整体经营趋势向好。下半年公司一方面采取多种措施全力保障生产进度，按时保质保量完成交付任务，同时强化成本管控；另一方面持续发力，在现有技术和产品基础上积极对接客户需求，积极推动订单落地；同时不断推动自身业务升级和新市场开拓，拓展新应用领域，争取新市场订单，力争实现全年经营目标。

Q3：今年上半年国家发展改革委、财政部、交通运输部等部门发布相关政策，支持实施“车路云一体化”试点。7月初，工信部等五部门公布首批智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单。请问公司在该领域有何产业布局，竞争力如何？

A3：围绕车路云一体化，公司通过自主研发，构建涵盖智能车载终端、智能路侧设备、车路协同云平台等车端、路端、云端三条产品线。

其中，车端产品线包括车载通信单元OBU、车载特勤装备、车规级旋变解码芯片等产品，实现车端数据向路端、云端快速、高效共享。路端产品线包括路侧通信单元RSU，负责融合感知的毫米波雷达、雷视一体机、信号灯状态采集器，以及负责边缘分析与决策的边缘智能融合分析主机和V2X信号机等产品，进一步丰富路侧数据种类，提高路侧数据置信度，为车端、云端提供高可信数据。云端产品线包括车路协同感知系统、车路协同综合管控云平台等产品，完成人、车、路、环全方位感知数据汇聚、分析、处理与应用，为车路、车云、车车、空（无人机）地协同决策提供智力支撑。

市场应用方面：基于已建的车路协同园区、智能网联汽车测试基地、车路云开放道路等工程项目建设经验，积极跟进上海、北京、合肥、成都、苏州、南京等地车路云一体化试点建设项目，并与行业生态合作伙伴深度合作，形成杰瑞车路云一体化产业生态圈。服务L3级及以上智能网联汽车实现自动驾驶，实现车路云一体化、车路城之间相互赋能和低空经济空地协同发展，进一步保障智能网联汽车安全，提升城市智能化管理水平，促进民生改善。

公司旗下引领“车路云一体化”的子公司连云港杰瑞电子有限公司，为国家级“专精特新”小巨人企业，在智慧交通领域深耕近三十年，市场遍布国内30个省、自治区及直辖市，230个市县，并出口至海外16个国家。该企业近十年获智能交通各类荣誉100余项，连续10年获得国内“智能交通市场十佳品牌”，连续12年获得国内“信号控制领域三甲企业”荣誉。该企业先后获得34项省部级科技进步奖，拥有5个省级研发平台、1个国家认证的检测机构以及智能交通仿真、交通大数据开发测试等多个专业设计开发仿真平台。近期更作为路侧领域的代表企业，参与上海智能汽车融合创新中心旗下“车路云未来交通技术联合实验室”建设，在国内智能交通、“车路云一体化”方向上具备强大技术实力和市场竞争力。

Q4：我们了解到，无论是从国资监管还是资本市场发展层面，各方都在积极鼓励引导通过资产重组进行专业化整合来提升央企上市公司质量，中国海防作为中国船舶集团电子信息板块上市公司，是否有这方面的考虑和计划？

A4：中国海防作为中国船舶集团电子信息产业板块上市公司，持续通过重大资产重组，注入控股股东旗下军工科研院所和企业的水声及部分非水声电子核心业务和优质资产，已经成为国内水下电子信息装备的龙头上市公司。

目前国资委、证监会不断出台政策，支持国企控股上市公司充分利用并购重组手段，提升公司核心竞争力。公司将积极探索运用并购重组手段推进公司高质量发展。

公司控股股东中国船舶集团公司长期服务于海军装备建设，是全球最大的造船集团，是我国海军装备建设的主体力量，其中船舶电子专业齐全，盈利能力良好。中国海防作为集团控股电子信息板块上市公司，将充分利用集团公司资源优势，充分发挥上市公司资源优化配置功能，顺应电子信息装备多功能综合一体化的技术发展趋势，不断提高装备建设能力和核心竞争力，将公司打造为有规模、有竞争力、有影响力的旗舰型上市公司。

Q5：公司今年股价表现不佳，中国船舶集团旗下船舶板块上市公司股价增长势头良好，主要是什么原因？公司是否有市值管理的举措？

A5：我们关注到在造船业上行趋势的带动下，集团公司控股的几家以船舶制造产业为主的上市公司在上半年业绩实现大幅增长，股价也有较好的表现。中国海防的主要产业包括防务电子和电子信息产业两大板块，民船业务与公司业务相关性低，民船景气度的影响小。

2023年，公司由于部分产品市场需求及价格波动、部分产品计划调整、行业竞争加剧等因素影响，经营受到较大压力和挑战，业绩波动较大；2024年一季度，公司整体经营情况虽有企稳趋势，但更多地受到去年影响，业绩下行幅度较大，造成年初股价表现不佳；二季度，公司经营业绩下滑幅度收窄，企稳趋势明确，对于股价的负面影响逐步消除，机构投资者对公司的关注度开始显著提升。

公司高度重视市值管理工作，做好市值管理工作也是公司的重点工作。针对此项重要工作，公司坚持“价值创造”的经营理念，加强生产经营管理，做好成本管控和精细化管理，协同各方资源，推动解决发展中的瓶颈难题；公司持续践行创新驱动发展战略，将创新能力作为驱动公司高质量发展的核心动能，对支撑公司相关产业发展的关键性技术，尤其是主要产品价值链中核心价值相关的自主可控技术持续投入资源，全面提升公司核心能力。

同时，公司做好“价值传递”工作，通过“走出去、请进来”，积极开展各类投资者交流活动，今年参加策略会十余场，接待调研百余人次，开展常态化业绩说明会，以多种方式使广大投资者更加全面、深入地了解公司，传递公司长期投资价值。

下半年，公司将持续做好主责主业、提升经营业绩，同时将持续开展各类投资者交流沟通活动，不断提升市场对公司战略和长期投资价值的认同，力求市场价值充分反映公司经营成果和增长空间，为股东创造价值。

Q6：新国九条提出要推动上市公司一年多次分红。公司是否有计划进行一年多次分红？

A6：公司坚定履行沪市央企上市公司责任担当，积极回报广大投资者，高度重视现金分红工作。重组上市以来，每年现金分红率均超过30%，累计现金分红约9.67亿元。我们认真学习国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》的文件精神，积极响应关于推动一年多次分红、预分红、春节前分红的政策要求，探索筹划公司一年两次分红的工作安排，不断增强分红稳定性、持续性和可预期性，持续做好股东回报工作，向市场分享公司经营成果，积极回馈广大股东长期以来的支持。

Q7：公司作为电子防务装备建设的核心力量，创新是主基调，请领导介绍一下公司创新研发投入和产出方面的情况？

A7：公司一直坚持创新驱动发展战略，将创新能力作为驱动公司高质量发展的核心动能，对支撑公司相关产业发展的关键性技术，尤其是主要产品价值链中核心价值相关的自主可控技术持续投入资源，全面提升公司核心能力。近三年来研发投入强度均超过10%。公司报告期内投入研发费用13,940.48万元，占公司营业收入12.04%。在报告期内，公司新增2家“专精特新”子企业。截至报告期末，公司旗下共拥有9家“专精特新”企业，其中4家为国家级“专精特新”小巨人企业，承担主要业务的14家主要子公司均为国家认定的高新技术企业。

作为电子防务装备建设的核心力量，报告期内公司在水声防务多个方向实现新突破；在特装电子方向上，报告期内启动了多模式控制芯片、新一代自主可控可替代高功率密度模块电源等防务领域新技术、新产品研发，获多项省部级科技创新奖。

截至报告期末公司共获国家级科技奖项38项，省部级科技奖项179项；拥有知识产权共计1483项，其中包括发明专利374项、软件著作权551项以及大量未申请专利的核心关键技术成果，为后续可持续高质量发展奠定了坚实的基础。

Q8：我们注意到，中国海防子公司杰瑞兆新于2022年引入战投并开展员工持股，请介绍一下杰瑞兆新的主要产业和核心优势以及后续的发展规划。

A8：杰瑞兆新深耕高性能电源领域，拥有多年为军用电子装备、加固计算机等配套电源的丰富经验。主要产品包括电源芯片、模块电源和系统电源三个大类，累计开发40多个系列1000余种型号，能够提供从交流输入到终端负载的一体化供电解决方案，产品广泛应用于航空、航天、船舶、兵器、弹载、雷达、无人机等领域，覆盖国内十大军工集团百余家用户单位，成为多家客户国产化电源替代首选供应商。

公司拥有一支以博士为核心的一流电源研发团队，近年来突破先进电能转换领域多项关键核心技术，在国内率先推出基于模块级半导体封装工艺的新一代微晶片电源，功率密度高达2735W/in3，实现与国外产品原位替代，填补国内空白。近三年累计申请受理发明专利50余件，打造稳固的专利护城河。

未来杰瑞兆新将加大高端人才队伍建设，进一步优化团队结构，不断提高公司核心竞争力；抢抓电源国产化替代的机遇，紧盯“科技创新自主可控”，持续创新投入，从制约高端电源研发的“基础材料+核心芯片+电路拓扑+控制策略+封装工艺”五大方向开展关键技术攻关，开发更先进电源技术平台，研制高效率、高功率密度、高可靠的电源产品，为客户提供一流的电源解决方案。

Q9：上午跟随公司参观了LNG系列产品，看得出公司在该产业有较强的国产化替代能力。可否具体介绍一下公司LNG产业各产品的具体技术优势和市场地位？随着民船产业趋势向好，公司的LNG产业是否会随之受益？

A9：公司子公司杰瑞自动化在LNG产业领域具有突出技术优势，自主研制的 LNG 高端储运装备达到国际主流产品水平，实现了该类装备的自主可控和国内实地应用零的突破，并引领行业向自动化、智能化方向发展。现拥有LNG船岸智能装卸系统、LNG流体装卸车撬、LNG智能装车管理系统、LNG海上加注系统、LNG船中控及安保监测系统、低温液货计量系统等产品系列，已经迈向亿元产业。产品和服务广泛应用于LNG接收站、LNG内河中转站、LNG调峰站、LNG加注站、海上LNG船舶等LNG转运领域。

目前，国内外海上LNG产业链装备的需求巨大。截止当前，全球在建和规划的LNG开发项目超过100个。与此同时，海运业自身的环保要求也越来越严格，以LNG作为燃料的LNG动力船和与之配套的LNG加注船等装备也处于快速增长阶段。

民船产业趋势向好，船岸类LNG产品随着LNG运输船业务的不断扩张和发展，将会带动国家对接收站的投资建设，进而拉动该产品的业务体量；船海类LNG产品随着船舶建造数量的增加和船东对国内品牌认可度的提升，以及国际能源行业对LNG的投入比例加大和新增船舶订单的持续签入，未来市场前景较好。

Q10：公司于9月4日披露了国风投基金及其一致行动人国新投资减持股份结果的公告，请介绍一下国新投资和国风投的减持情况。

A10：公司于9月4日披露了国风投基金及其一致行动人国新投资减持股份结果的公告。截至9月3日，本次减持时间已届满。在本次减持计划期间，国风投基金未实施减持；国新投资累计减持7,106,100股，占公司总股本的1.00%。截止公告日，国风投基金与国新投资合计持股比例下降至4.36%。

国风投基金和国新投资本次减持主要出于自身经营安排和资金需求。减持过程中，公司始终积极保持与股东的沟通，确保其严格遵守减持股份有关规定，在减持过程中及时履行信息披露义务。

Q11：我们了解到，目前很多上市公司存在应收账款回款周期延长，导致计提信用减值损失，影响当期经营业绩的情况，公司是否有该类问题？

A11：部分项目结算付款进度有所拖期，导致公司应收账款回款周期延长。虽然公司计提应收账款信用减值损失导致减值准备余额增加，但根据应收账款客户性质判断发生实质性损失的风险较小。

从全年来看，也不排除由于回款的不确定性，从而对当期利润造成一定影响的可能。公司持续加强应收账款管控，不断加强与客户对账、催收、清账，保障公司现金流安全、运营稳健。对外通过定期拜访催款、协商还款计划承诺等措施，对内通过落实清欠计划和奖惩措施等办法，加大应收账款回款工作力度。

Q12：本人长期持有公司股份，请教一个问题：十四五期间，公司业绩明显下滑，请问是否有可能在最后两年扭转这种不利的趋势？谢谢！

A12：公司受市场、计划等因素影响，业绩出现波动。从公司上半年整体经营来看，各项科研生产任务进展正常，公司收入利润虽然同比下滑，但降幅相较一季度显著收窄，整体经营趋势向好。公司将采取多种措施全力保障生产进度，强化成本管控，按时保质保量完成交付任务，同时积极对接客户需求，积极推动订单落地，拓展新应用领域，争取新市场订单，力争实现全年经营目标。

Q13：今天中船和重工公布合并预案，请问对公司业务以及资本有何影响？谢谢！

A13：相关公司的事项对中国海防生产经营不产生影响，公司重大事项请您关注公司在上交所披露的公告。谢谢！

Q14：公司在降本控费方面都有哪些积极举措？

A14：公司持续强化精细化管理，提升生产自动化水平，强化成本管控，加强与上游协商沟通，建立成本管控奖惩机制，提升劳动生产率等。

Q15：公司未来的分红计划和派息政策？

A15：公司高度重视现金分红工作。重组上市以来，每年现金分红率均超过30%。我们认真学习国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》的文件精神，积极响应关于推动一年多次分红、预分红、春节前分红的政策要求，探索筹划公司一年两次分红的工作安排，不断增强分红稳定性、持续性和可预期性，持续做好股东回报工作，向市场分享公司经营成果，积极回馈广大股东长期以来的支持。

Q16：监管机构一直提倡耐心资本、长期投资，因此了解长期规划非常重要，请介绍公司在这方面的远景或者规划（比如到2030年）？谢谢！

A16：中国海防是中国船舶集团电子信息板块上市公司。通过持续重大资产重组，率先完成了集团水声电子及部分非水声电子核心业务和资产的注入。目前是国内水声电子防务领域技术最全面、产研实力最强，产业链最完整的上市公司。未来，中国海防将坚持“战略引领、深化融合、创新驱动、价值创造”的发展理念，积极响应政策导向，探索专业化整合、创新成果转化、中长期激励机制等市场化手段，深化改革发展，多措并举推动公司高质量发展，全力打造国内一流央企上市公司。

三、风险提示

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司对长期以来关注和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢！

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
董事会
2024年9月20日

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-049

云南铜业股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：本次股东大会会议召开期间没有增加或变更提案。

云南铜业股份有限公司（以下简称公司或本公司）2024年第三次临时股东大会通知已于2024年8月30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了公告（公告编号：2024-046号）。

本次股东大会没有出现否决提案的情形；亦没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）召开时间

现场会议召开时间为：2024年9月19日下午14:30分。

网络投票时间为：2024年9月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月19日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦3222会议室。

（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（四）召集人：云南铜业股份有限公司第九届董事会

（五）主持人：董事长孔德颂先生

（六）会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东829人，代表股份885,263,138股，占公司有表决权股份总数的44.1830%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份637,601,118股，占公司有表决权股份总数的31.8223%。

通过网络投票的股东826人，代表股份247,662,020股，占公司有表决权股份总数的12.3607%。

（二）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东827人，代表股份247,783,420股，占公司有表决权股份总数的12.3667%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份121,400股，占公司有表决权股份总数的0.0061%。

通过网络投票的中小股东826人，代表股份247,662,020股，占公司有表决权股份总数的12.3607%。

（三）公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式审议表决了以下议案：

（一）审议《云南铜业股份有限公司2024年度中期利润分配的议案》。

总表决情况：

同意884,172,237股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8768%；

反对797,701股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0901%；

弃权293,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0331%。

中小股东总表决情况：

同意246,692,519股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5597%；

反对797,701股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3219%；

弃权293,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1183%。

会议审议通过该议案。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京大成（昆明）律师事务所

（二）律师姓名：朱宸以、张欣馨

（三）结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

（一） 云南铜业股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议；

（二）北京大成（昆明）律师事务所关于云南铜业股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会
2024年9月19日

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-050

云南铜业股份有限公司 关于为控股子公司提供借款担保事项的进展公告

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。

重要提示

本次被担保子公司资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

云南铜业股份有限公司（以下简称本公司或公司）于2024年3月29日召开第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十六次会议，2024年4月18日召开2023年年度股东大会，审议通过《云南铜业股份有限公司关于2024年度为控股子公司提供担保计划的议案》，同意公司2024年为控股子公司云南迪庆矿业开发有限责任公司（以下简称迪庆矿业）提供借款担保，金额不超过29,050.00万元，担保方式由公司进行全额连带责任保证担保，迪庆矿业另一股东迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司（以下简称迪庆州投）按照持股比例向公司提供反担保。

上述内容详见公司于2024年3月29日刊登在指定信息披露媒体上的《云南铜业股份有限公司关于2024年度为控股子公司提供担保计划的公告》（公告编号：2024-011）。

二、担保进展情况

近日，公司与中国农业银行股份有限公司香格里拉市支行（以下简称农行香格里拉支行）签订了《保证合同》（合同编号53100120240013818），约定公司就农行香格里拉支行与控股子公司迪庆矿业签订的《流动资金借款合同》项下的债务提供担保，担保的债权本金为人民币10,000.00万元。

公司2024年度为控股子公司迪庆矿业提供担保计划额度为不超过29,050.00万元，本次实际执行10,000.00万元，担保剩余额度为不超过19,050.00万元。本次《保证合同》签署前，公司为迪庆矿业提供的2023年借款担保已解除10,000.00万元，担保余额为19,050.00万元；本次担保后，公司为迪庆矿业担保余额为29,050.00万元。

本次担保事项在公司股东大会审议批准的额度范围内，为公司2024年度担保计划的执行进展。

三、被担保人基本情况

（一）迪庆矿业基本情况

1、公司名称：云南迪庆矿业开发有限责任公司

2、成立日期：2004年10月10日

3、注册资本：120,000,000元

4、注册地点：云南省德钦县羊拉乡

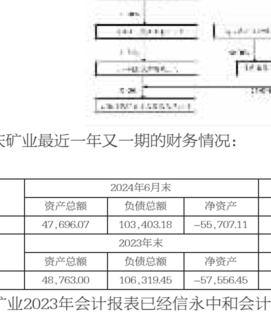
5、经营范围：有色金属矿产勘探、采矿、选矿、冶炼及产品销售；矿业开发项目工程承包、设计、技术咨询、劳务输出、仓储及运输；职工医院（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、法定代表人：董家平

7、股权结构：迪庆矿业为本公司控股子公司，股权结构如下：

序号	股东名称	持股比例
1	云南铜业股份有限公司	75.00%
2	迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司	25.00%

（二）迪庆矿业为公司合并报表范围内控股子公司，截至2024年8月31日，产权和控制关系如下图所示：



（三）迪庆矿业最近一年又一期的财务情况：

单位：万元

年度	2024年6月末			2024年1-6月		
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2024年	47,696.07	103,403.18	-55,707.11	14,753.18	1,802.32	1,802.32
年度	2023年末			2023年1-12月		
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2023年	48,763.00	106,319.45	-57,556.45	33,674.12	2,363.40	2,363.40

注：迪庆矿业2023年会计报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具XYZH/2024KMAA1B0077审计报告。2024年6月末财务数据未经审计。

（三）经在中国执行信息公开网查询，被担保方迪庆矿业不是失信被执行人。

四、担保协议主要内容

（一）担保方式：连带责任保证担保，由本公司进行全额担保，迪庆矿业另一股东迪庆州投按照持股比例向本公司提供反担保。

（二）担保金额10,000.00万元

（三）借款期限：1年

五、董事会意见

该担保事项是为满足迪庆矿业生产经营需要开展，可满足其经营发展中的资金需求。迪庆矿业为公司的控股子公司，公司对其在经营管理、财务状况、投融资、偿债能力等方面均能有效控制。公司为迪庆矿业提供借款担保的同时，迪庆矿业另一股东迪庆州投按照持股比例向公司提供反担保，不会给公司带来较大风险。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司对控股子公司实际担保余额29,050.00万元，占公司2023年度经审计的净资产的2.01%；公司对控股子公司已获批担保额度为183,740.00万元，占公司2023年度经审计净资产的12.74%。公司无逾期担保；无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。公司及控股子公司不存在对合并报表范围外单位提供的担保。

七、备查文件

（一）公司与中国农业银行股份有限公司迪庆分行签署的《保证合同》

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会
2024年9月19日

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2024-076

西藏珠峰资源股份有限公司 关于控股股东所持股份解除轮候冻结的公告

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：

●西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东新疆塔城国际资源有限公司（以下简称“塔城国际”）持有公司无限售流通股股份数量为32,065,116股，占公司总股本的3.51%。塔城国际及其一致行动人中国环球新技术进出口有限公司合计持有公司无限售流通股股份数量为76,929,496股，占公司总股本的8.41%。

●截至公告披露日，塔城国际持有的公司无限售流通股32,065,116股全部处于冻结和轮候冻结状态。

一、本次解除轮候冻结的股份原冻结情况

2024年1月25日，公司控股股东塔城国际当时所持公司全部股份（126,842,552股，占公司总股本的13.87%），被国家税务总局塔城市税务局采取税收强制执行措施而被轮候冻结。内容详见公司于2024年1月27日披露的《关于控股股东所持公司全部股份被轮候冻结的公告》（公告编号：2024-005）。

二、本次股份解除轮候冻结的情况

公司于2024年9月18日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》（2024司冻0918-2号），经向公司控股股东塔城国际核实，塔城国际原持有公司无限售流通股126,842,552股解除轮候冻结。

具体情况如下：

股东名称	新疆塔城国际资源有限公司
本次解除轮候冻结股份	126,842,552股
占其原所持股份比例	100%
占公司总股本比例	13.87%

解除冻结时间	2024年9月18日
持股数量	32,065,116股
持股比例	3.51%
剩余冻结股份数量	32,065,116股
剩余被冻结股份数量占其所持股份比例	100%
剩余被冻结股份数量占公司总股本比例	3.51%

注：解冻数据来自于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的通知。

截至公告披露日，塔城国际持有的公司无限售流通股32,065,116股全部处于冻结和轮候冻结状态。详见公司分别于2020年7月17日披露的《关于控股股东所持股份被轮候冻结的公告》（公告编号：2020-047）、2021年5月27日披露的《关于控股股东所持股份被轮候冻结的公告》（公告编号：2021-028）、2023年12月9日披露的《关于控股股东所持公司全部股份解除单项司法冻结及新增司法轮候冻结的公告》（公告编号：2023-043）、2024年1月27日披露的《关于控股股东所持公司全部股份被轮候冻结的公告》（公告编号：2024-005）。

三、其他说明

公司将根据相关规则的要求，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司
董 事 会
2024年9月20日

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2024-046

深圳市安奈儿股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告

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。

特别提示：

1、本次注销深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）2023年股票期权激励计划中部分已授予但尚未行权的股票期权合计3,296,451份，涉及激励对象69人。

2、截至本公告披露日，上述股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

一、2023年股票期权激励计划已履行的相关程序

（一）2023年5月29日，公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于〈公司2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案，公司独立董事对上述相关议案发表了同意的独立意见，律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2023年5月30日公告。

（二）公司对本次激励计划首次授予的激励对象的姓名和职务进行了内部公示，公示时间为2023年5月30日至2023年6月8日。截止2023年6月8日，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何问题。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2023年6月9日公告。

（三）2023年6月14日，公司召开2022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》《关于〈公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案，并于2023年6月15日披露了《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》，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2023年6月15日公告。

（四）2023年7月17日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及期权数量的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次股票期权的调整及授予发表了核查意见，律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2023年7月18日公告。

（五）2023年7月27日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了2023年股票期权激励计划首次授予登记工作，期权简称：安奈JLC4，期权代码：037376。本次股票期权激励计划首次授予数量761.8171万份，首次授予人数66人，行权价格为14.50元/股。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2023年7月28日公告。

（六）2023年9月27日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了核查意见，律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2023年9月28日公告。

（七）公司对本次激励计划预留授予的激励对象的姓名和职务进行了内部公示，公示时间为2023年9月28日至2023年10月9日。截止2023年10月9日，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何问题。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2023年10月10日公告。

（八）2023年10月23日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了2023年股票期权激励计划预留授予登记工作，期权简称：安奈JLC5，期权代码：037397。本次股票期权激励计划预留授予数量15万份，预留授予人数3人，行权价格为14.50元/股。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2023年10月24日公告。

（九）2024年8月27日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，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》，同意根据公司激励计划的相关规定，对公司16名已离职激励对象已获授的1,380,000份股票期权，及首次授予部分第一个行权期、预留授予部分第一个行权期由于公司业绩考核未达标不能行权的股票期权1,916,451份进行注销。监事会对此发表了意见，律师事务所出具了相应的法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2024年8月28日公告。

（十）2024年9月18日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，注销数量为3,296,451份。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2024年9月20日公告。

二、本次股票期权注销的原因

（一）激励对象离职

公司2023年股票期权激励计划首次授予的15名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司对其已获授尚未行权的股票期权1,290,000份予以注销；预留授予的1名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司对其已获授尚未行权的股票期权90,000份予以注销。

（二）公司层面业绩考核不达标

公司2023年业绩未达到2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期和预留授予部分第一个行权期的业绩考核要求，行权期授予的股票期权均不得行权，由公司予以注销。因此公司对2023年股票期权激励计划首次授予的51名激励对象的1,898,451份股票期权予以注销，对预留授予的2名激励对象的18,000份股票期权予以注销。

综上，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2023年股票期权激励计划（草案）》及公司2022年度股东大会的授权，公司董事会同意对上述原因确认的共计3,296,451份股票期权进行注销。

三、股票期权注销完成情况

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述合计3,296,451份股票期权注销事宜已于2024年9月18日办理完毕。

四、本次注销部分股票期权对公司的影响

本次注销公司2023年股票期权激励计划部分股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2023年股票期权激励计划（草案）》等的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队及核心技术、业务人员勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

深圳市安奈儿股份有限公司
董事会
2024年9月20日

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2024-092
转债代码：118042 转债简称：奥维转债

无锡奥特维科技股份有限公司 自愿披露关于全资子公司签订日常经营重要合同的公告

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：

1.合同类型：销售合同；

2.合同标的物：单晶炉及配套辅助设备；

3.合同金额：约人民币4亿元（含税）；

4.合同生效条件：自双方签字或盖章且客户确定FID(最终投资决定)、发布开工通知，并支付首付款后生效；

5.合同履行期限：合同生效日起至合同约定的双方责任和义务履行完毕之日止；

6.风险提示：本合同是附条件生效，存在合同不生效的可能。上述项目将于2025年开始交付。按照公司收入确认政策，公司将在设备验收后确认收入。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、合同签署情况

（1）公司全资子公司无锡奥特维供应链管理有限公司（以下简称“供应链公司”）近日与国际知名光伏企业签订《销售合同》，供应链公司向该企业销售单晶炉及配套辅助设备，合计销售额约人民币4亿元（含税）。

(2)对方当事人情况

因本次合同部分信息涉及商业秘密和商业敏感信息，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《信息披露管理制度》以及公司内部确认的自愿性披露标准等相关规定，公司已履行内部信息披露豁免程序，豁免披露客户的具体信息。该客户具有良好的信用，具备履约能力，履约风险可控。客户与公司不存在任何关联关系。

二、合同履行对公司的影响

本次合同金额约人民币4亿元（含税）。因公司商品平均验收周期为6-9个月，受本合同具体交货批次及验收时间的影响，合同履行将对公司2025年经营业绩产生积极的影响。

三、风险提示

本合同是附条件生效，存在合同不生效的可能。且该项目将在2025年开始交付，按照公司收入确认政策，公司将在设备验收后确认收入。

四、其他

本公司所披露的中标项目或销售合同仅为金额20,000万元（含本数）以上项目。

敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

无锡奥特维科技股份有限公司董事会
2024年9月20日

财通基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在京东肯特瑞基金销售有限公司的最低申购金额、最低追加申购金额、最低赎回份额、最低持有份额限制的公告

为更好地满足投资人的理财需求，进一步提升客户体验，财通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与京东肯特瑞基金销售有限公司（以下简称“京东肯特瑞”）协商一致，决定自2024年9月20日起调整本公司旗下部分基金在京东肯特瑞的最低申购金额、最低追加申购金额、最低赎回份额、最低持有份额限制，现将有关事项公告如下：

一、适用基金

1、财通安益中短债债券型证券投资基金（A类基金代码：017529；C类基金代码：017530；E类基金代码：017531）；

2、财通安裕30天持有期中短债债券型证券投资基金（A类基金代码：013799；C类基金代码：013800；E类基金代码：013801）；

3、财通价值动量混合型证券投资基金（A类基金代码：720001；C类基金代码：021523）；

4、财通集成电路产业股票型证券投资基金（A类基金代码：006502；C类基金代码：006503）。

二、调整方案

自2024年9月20日起，投资者通过京东肯特瑞申购以上基金，最低申购金额调整为0.1元人民币（含申购费），最低追加申购金额调整为0.1元人民币（含申购费），最低赎回份额调整为0.1份，最低持有份额调整为0.1份。

以上基金参数调整最终以京东肯特瑞设置为准。

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、京东肯特瑞基金销售有限公司

网址：kenterui.jd.com

联系电话：95118

2、财通基金管理有限公司

网址：www.ctfund.com

客服电话：400-820-9888

风险提示：

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者，投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

财通基金管理有限公司
二〇二四年九月二十日

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临2024-054

西安曲江文化旅游股份有限公司关于控股股东部分股份冻结公告

本公司董事会及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：

● 公司控股股东西安曲江旅游投资（集团）有限公司（以下简称：旅游投资集团）持有公司股份数量为114,511,121股，占公司总股本比例44.90%。旅游投资集团本次冻结10,358,215股，占其持股数量比例为9.05%，占公司总股本比例为4.06%。

● 截止本公告披露日，旅游投资集团累计冻结77,687,576股（含本次），占其持股数量比例为67.84%，占公司总股本比例为30.46%。

公司于2024年9月19日收到控股股东旅游投资集团通知，主要内容如下：

“我司与西安中马国际置业有限公司存在经济纠纷，西安中马国际置业有限公司向西安市雁塔区人民法院申请对我司持有的文旅股份（股票代码：600706）10,358,215股进行了司法冻结。

我司已向上级单位汇报，积极化解债务，根据化债工作的统筹安排，力争尽快解决。”

股份冻结情况如下：

一、本次股份被冻结基本情况

股东名称	冻结股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	冻结股份是否为限售股	冻结起始日	冻结到期日	冻结申请人	冻结原因
旅游投资集团	10,358,215	9.05%	4.06%	否	2024-09-12	2025-09-10	西安中马国际置业有限公司	司法冻结
合计	10,358,215	9.05%	4.06%	-	-	-	-	-

二、股东股份累计被冻结情况

截至本公告披露日，旅游投资集团累计被冻结股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	占公司总股本比例	累计被冻结数量（股）	合计占其所持股份比例	合计占公司总股本比例
旅游投资集团	114,511,121	44.90%	77,687,576	67.84%	30.46%
合计	114,511,121	44.90%	77,687,576	67.84%	30.46%

三、其他事项

1、截止目前，旅游投资集团因债务问题涉及的诉讼，分别为招银金融租赁有限公司19,281.21万元、浦银金融租赁股份有限公司4,000万元、富邦华一银行有限公司西安分行639.65万元、西安中马国际置业有限公司13,210.70万元；因债务担保问题涉及的诉讼为西安曲江文化产业资本运营管理有限公司与绍兴柯桥汇金小额贷款股份有限公司的15,000万元借款承担连带责任保证担保。

2、公司与控股股东旅游投资集团在资产、业务、财务等方面保持独立，旅游投资集团不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。

3、本次旅游投资集团股份被司法冻结不会对公司的控制权及正常生产经营产生不利影响。

4、截至目前，旅游投资集团股份被冻结事项不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的生产经营、控制权、股权结构、公司治理等情况产生影响，亦不会对公司持续经营、公司治理产生不利影响。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司公告均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
2024年9月19日