证券代码:000028,300028 证券简称:国药一致B 公告编号:2024-45

国药集团一致药业股份有限公司 第十届董事会2024年第二次临时会议 决议公告

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。

国药集团一致药业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会2024年第二次临时会议于2024年10月10日以电话和电子邮件方式发出通知和文件,会议于2024年10月11日以通讯表决方式召开,应参加会议董事9名,实际出席会议董事9名,会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了《关于聘任公司总法律顾问和首席合规官的议案》,同意聘请公司副总经理、财务总监白林先生兼任公司总法律顾问和首席合规官。

白林先生的任职资格符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规章制度规定,简历请参阅公司于2024年9月4日8时在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《国药一致:2023年年度报告》。

本次会议经第十届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司
2024年10月15日

证券代码:002261 证券简称:拓维信息 公告编号:2024-057

拓维信息系统股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

拓维信息系统股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司副总经理王伟峰先生的辞职报告。因个人原因,王伟峰先生申请辞去公司副总经理职务,辞职后,王伟峰先生不再担任任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定,王伟峰先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。王伟峰先生的辞职不会影响公司日常经营管理的正常进行。

截至本公告披露日,王伟峰先生持有公司股份15.76万股,其中12万股系公司2022年股票期权与限制性股票激励计划所授予但尚未解除限售的股权激励限制性股票,公司将根据《上市公司股权激励管理办法》及《2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》等有关规定,对其持有的12万股股权激励限制性股票予以回购注销。

王伟峰先生在公司任职期间勤勉尽责,为促进公司业务发展发挥了积极作用,公司董事会对王伟峰先生在职期间所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司
董事会
2024年10月15日

证券代码:601816 证券简称:京沪高铁 公告编号:2024-034

京沪高速铁路股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

京沪高速铁路股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事张秋萍女士提交的辞任申请。张秋萍女士因达到法定退休年龄申请辞去公司董事、董事会战略发展委员会委员、董事会提名委员会委员职务,辞职后,张秋萍女士将不再担任公司及控股公司的任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,张秋萍女士的辞任申请自送达公司董事会之日起生效,张秋萍女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会对公司的正常运作产生影响。截至本公告披露日,张秋萍女士未持有公司股份。

张秋萍女士担任公司董事期间恪尽职守,勤勉尽责,公司董事会对张秋萍女士在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

京沪高速铁路股份有限公司
董事会
2024年10月15日

证券代码:002912 证券简称:中新赛克 公告编号:2024-031

深圳市中新赛克科技股份有限公司 关于董事会、监事会任期换届 的提示性公告

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。

深圳市中新赛克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会、监事会任期于2024年10月14日届满,公司正在积极筹备换届相关工作。鉴于公司新一届董事会、监事会候选人提名工作的进行中,为了确保公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性,公司决定董事会、监事会的换届选举工作延期进行,董事会下设专门委员会委员和高级管理人员的任期也将相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前,公司第三届董事会、第三届监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将加快推进换届选举工作进程,并严格按照相关规定及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

深圳市中新赛克科技股份有限公司
董事会
2024年10月15日

证券代码:688007 证券简称:光峰科技 公告编号:2024-084

深圳光峰科技股份有限公司 关于自愿披露公司收到北汽新能源第二个开发定点通知公告

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。

一、收到的开发定点通知概况

深圳光峰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到北京新能源汽车股份有限公司(以下简称“北汽新能源”“客户”)第二个开发定点通知,公司再次成为北汽新能源汽车光峰激光解决方案供应商,为其享界新车型提供智能座舱显示产品。

二、对公司业绩的影响

1.公司于2024年9月首次收到客户的开发定点通知,为其享界S9车型供应车规级投影巨幕。2024年8月,公司定点车型享界S9正式发布并进入交付期,首次实现车规级投影巨幕定点车型的价格带下压。

2.本次收到定点通知书,是对公司创新型车规产品性能和供货资格的认可。该项目的顺利实施将有助于推动公司在汽车主赛道市场的渗透,提升公司在汽车行业市场拓展力。

3.此次开发定点涉及的产品量产,公司将根据该客户实际订单在交付情况下的产品收入确认,预计项目生命周期内对公司经营业绩产生积极影响。

三、风险提示

1.此次公司收到北汽新能源的开发定点通知后,双方已进入履约状态,定点项目预计2025年内量产供货。本次定点项目不构成实质性订单,涉及的产品实际供货时间、供货价格、供货数量以及与客户正式签订的供货协议或销售合同为准,尚存在一定不确定性影响。

2.尽管合同双方均具备履约能力,但在订单履行过程中,可能会出现因产品开发遇阻、供货量达不到预期各种原因导致项目变更、中止或终止等情况。如遇政策、市场环境等不可预见或不可抗力因素的影响,将可能会导致合同无法正常履行的风险。

针对上述风险,公司后续将严格按照客户订单需求,积极做好产品的研发、生产及交付工作,同时加强风险管控,减少上述风险可能造成的影响。敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

深圳光峰科技股份有限公司董事会
2024年10月15日

证券代码:601609 证券简称:金田股份 公告编号:2024-104

债券代码:113046 债券简称:金田转债
债券代码:113068 债券简称:金田转债

宁波金田铜业(集团)股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金部分归还的公告

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、使用闲置募集资金补充流动资金情况

宁波金田铜业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月9日召开第八届董事会第三十九次会议、第八届监事会第二十四次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,为提高“金铜转债”募集资金使用效率,降低财务费用,在保证公司募集资金投资项目建设资金需求的前提下,公司决定将闲置募集资金人民币76,800万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月,到期归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2024年8月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-085)。

二、归还可转换公司债券募集资金情况

2024年9月12日,公司提前将700万元归还至“金铜转债”募集资金专用账户,用于

证券代码:601199 证券简称:江南水务 公告编号:临2024-028

债券代码:252240 债券简称:23江南01

江苏江南水务股份有限公司2024年半年度权益分派实施公告

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:

- 每股分配比例
- ▲每股派发现金红利0.02元
- 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2024/10/18	—	2024/10/21	2024/10/21

- 差异化分红转送: 否
- 一、通过分配方案的股东大会届次和日期
- 本次利润分配方案分别经公司于2024年5月15日的2023年年度股东大会审议通过和2024年10月27日的第七届董事会第十七次会议审议通过。
- 二、分配方案
- 1.发放年度:2024年半年度
- 2.分配对象:截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券登记结算公司”)登记在册的本公司全体股东。
- 3.分配方式:本次利润分配以现金实施,公司总股本936,210,292股为基数,每股派发现金红利0.02元(含税),共计派发现金红利18,704,205.84元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2024/10/18	—	2024/10/21	2024/10/21

四、分配实施办法

1.实施办法

(1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东发放。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册持股持股数,按比例直接计入股东账户。

2.自行发放对象

公司股东江阴公用事业集团有限公司、江阴市国有资产经营有限公司的现金红利由本公司直接派发。

证券代码:600217 证券简称:中再资源 公告编号:临2024-060

中再资源环境股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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法律责任。

中再资源环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月21日分别召开了第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过3.4亿元(含3.4亿元)暂时闲置募集资金进行现金管理,投资期限不超过12个月的保本型理财产品,结构性存款、国债逆回购等,在上述额度内资金可滚动使用,决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月;授权公司董事会在上述额度和决议有效期内行使该项投资决策权并签署相关文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

保荐人中信证券股份有限公司对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2024年8月23日在上海证券交易所网站和中国证券报《上海证券报》《证券日报》《证券时报》发布的《中再资源环境股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2024-047)。

近日,公司使用中国光大银行股份有限公司北京分行签署了对结构性存款合同及相关文件,并于2024年10月12日使用暂时闲置的部分募集资金购买了相关理财产品,具体情况如下:

受托机构	存款类型	产品名称	存期	理财金额(万元)	起始日期	终止日期	预期收益率
中国光大银行北京分行	对公活期存款	2024年挂钩汇率对公结构性存款(二期)	1个月	10,000	2024年10月12日	2024年11月12日	1.1%/2.15%
中国光大银行北京分行	对公结构性存款	2024年挂钩汇率对公结构性存款(二期)	2个月	14,000	2024年10月12日	2024年12月12日	1.1%/2.2%/2.3%

二、风险监控措施

(一)公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定办理相关现金管理业务。

(二)公司将按照决策、执行、监督相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜,确保资金安全。

(三)为控制风险,公司进行现金管理时,将选择购买低风险、流动性较好的、满足保本要求的投资产品,且该等现金管理产品不得用于质押。投资风险管理上,企业可控制范围内的,由公司财务部相关部门及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,如评

证券代码:002951 证券简称:*ST金时 公告编号:2024-095

四川金时科技股份有限公司 关于签订日常经营性合同的自愿性 信息披露公告

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。

四川金时科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日分别与拓源能源发展(广东)有限公司(以下简称“拓源能源”)、甘肃拓港储能科技有限公司(以下简称“拓港储能”)签署了《储能设备采购合同》,现将有关内容公告如下:

一、交易概述

按照合同约定,公司将在2024年10月至2024年12月期间,分别向拓源能源提供100套100kW/215kWh储能一体机,向拓港储能提供1套15MWh/30MWh电化学储能系统,两者合计约3,451.00万元。

公司与拓源能源、拓港储能不存在关联关系,无需进行关联交易审批,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本合同无需经过公司董事会和股东大会审批。

二、对上市公司的影响

上述合同属于公司的日常经营合同,本合同的签署标志着客户对公司产品的高度认可,对公司进一步拓展新能源领域的产品和服务有着积极意义,若合同顺利实施,将对公司未来的经营业绩产生积极影响。

三、风险提示

合同虽已对双方权利义务、违约责任、争议解决方式等作出明确约定,但合同履行仍存在市场环境、宏观经济以及其他不可抗力因素发生重大变化而导致的履约风险,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 公司与拓源能源签署的《储能设备采购合同》;
- 公司与拓港储能签署的《储能设备采购合同》。

特此公告。

四川金时科技股份有限公司
董事会
2024年10月15日

证券代码:605366 证券简称:宏柏新材 公告编号:2024-108

债券代码:111019 债券简称:宏柏转债

江西宏柏新材料股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十 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法律责任。

江西宏柏新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月10日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,具体内容详见公司于2024年10月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江西宏柏新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》(公告编号:2024-106)。

根据《上海证券交易所自律监管指引第7号——股份回购》相关规定,现将本次董事会公告回购股份事项的前一个交易日(2024年10月10日)登记在册的前十大股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量、持股比例公告如下:

一、2024年10月10日前十名大股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占公司股份总数的比例(%)
1	宏柏化学有限公司	127,646,067	22.61
2	宏柏(亚洲)集团有限公司	116,742,413	19.57
3	南昌实业实业有限公司	56,423,523	9.83
4	新余市宝隆企业管理中心(有限合伙)	42,896,502	7.94
5	安华	37,532,467	6.76
6	胡洪发	10,227,501	1.69
7	国泰君安证券股份有限公司约定质押式证券交易专用证券账户	9,189,000	1.53
8	周洪伟	6,003,416	0.93
9	江西宏柏新材料股份有限公司-2022年员工持股计划	5,382,088	0.97
10	香樟中央医药有限公司	4,914,169	0.81

二、2024年10月10日前十名无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持有无限售条件流通股数量(股)	占无限售条件流通股总数的比例(%)
1	宏柏化学有限公司	127,646,067	22.71
2	宏柏(亚洲)集团有限公司	116,742,413	19.26
3	南昌实业实业有限公司	56,423,523	9.78
4	新余市宝隆企业管理中心(有限合伙)	42,896,502	7.94
5	安华	37,532,467	6.19
6	胡洪发	10,227,501	1.69
7	国泰君安证券股份有限公司约定质押式证券交易专用证券账户	9,189,000	1.53
8	周洪伟	6,003,416	0.92
9	江西宏柏新材料股份有限公司-2022年员工持股计划	5,382,088	0.89
10	香樟中央医药有限公司	4,914,169	0.81

特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司
董事会
2024年10月15日

证券代码:002951 证券简称:*ST金时 公告编号:2024-094

四川金时科技股份有限公司 关于控股子公司股权变动的公告

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。

一、交易概述

四川金时科技股份有限公司(以下简称“公司”)基于战略规划及经营发展需要,与成都小储新能源有限公司(以下简称“成都小储”)共同投资设立四川金时恒鼎科技股份有限公司(以下简称“金时恒鼎”),其中公司出资1,800万元,持有金时恒鼎90%股权;成都小储出资200万元,持有金时恒鼎10%股权。具体内容详见公司于2024年03月07日披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》(公告编号:2024-024)。

近日,公司与成都小储签署了《股权转让协议》,经协商一致,成都小储拟将其持有的金时恒鼎10%股权转让给公司。鉴于成都小储尚未出资实缴,故本次股权转让金额为人民币0元,并由公司承担后续出资义务。交易完成后,金时恒鼎将成为公司的全资子公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,本次交易事项在公司总经理审批权限范围内,无需提交董事会和股东大会批准。

本次交易不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方的基本情况

1.成都小储

序号	姓名	出资额(万元)	出资比例(%)
1	杨志明	126	26%
2	郭永刚	126	26%
3	魏伟	63.4	16.67%
4	魏利平	41.7	8.33%
5	合计	500	100%

证券代码:605366 证券简称:宏柏新材 公告编号:2024-109

债券代码:111019 债券简称:宏柏转债

江西宏柏新材料股份有限公司 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。

●江西宏柏新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票于2024年10月10日、10月11日、10月14日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易价格异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营一切正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整,生产成本和销售等情况没有出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。

公司于2024年8月29日召开2024年半年度报告,报告期内,公司实现营业收入73,233.51万元,较去年同期增长10.81%;归属于上市公司股东的净利润1,084.18万元,较去年同期减少62.98%;归属于上市公司股东的扣非净利润283.10万元,较去年同期减少90.02%。

(二)重大事项情况

2024年10月10日,公司召开了第三届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,公司拟以自有资金或金融机构借款5,000万元至10,000万元人民币以集中竞价方式回购公司股份,回购的股份将用于员工持股计划或股权激励计划和转换上市公司发行的可转换公司债券的事项,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《关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》(公告编号:2024-106)。

经公司自查,并向公司控股股东宏柏化学有限公司、宏柏(亚洲)集团有限公司及实际控制人纪金树、林庆东、杨荣坤函证核实:截至本公告披露日,除了指定媒体上已公开披露的信息外,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项;不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、重大交易事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,公司未发现有对公司股票交易价格可能产生较大影响的媒体报道及市场传闻,也未涉及市场热点概念。

(四)其他价格敏感信息

2024年8月9日,公司披露了《江西宏柏新材料股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2024-087),公司5%以上非第一大股东新余市宝隆企业管理中心(有限合伙)向公司提交拟减持股份告知函,其计划自2024年9月2日至2024年12月1日通过集中竞价和/或大宗交易方式减持公司股份不超过18,265,000股,合计不超过公司总股本的3%;

2024年9月24日,公司披露了《江西宏柏新材料股份有限公司关于董事、高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2024-101),公司董事、副总经理郭丰平先生向公司提交拟减持股份告知函,其计划自2024年10月23日至2025年1月22日通过集中竞价方式减持股份合计不超过340,000股(即占公司当前总股本的0.0558%),占其直接持有股份的24.66%。敬请广大投资者注意公司股票减持风险。

经核实,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司未发现董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

1.公司于2024年8月29日在上海证券交易所网站披露《江西宏柏新材料股份有限公司2024年半年度报告》,2024年上半年公司实现营业收入73,233.51万元,较去年同期增长10.81%;归属于上市公司股东的净利润1,084.18万元,较去年同期减少62.98%;归属于上市公司股东的扣非净利润283.10万元,较去年同期减少90.02%。公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少,减少主要原因系公司主要产品销售价格较上年同期有所下降。

2.截至2024年10月14日,公司收盘价格为6.97元/股,根据中证指数有限公司发布的数据,公司最新滚动市盈率91.21倍,公司股价短期波动幅度较大,公司主营业务和基本面未发生重大变化,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

3.公司将根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规的要求,真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息,供投资者做出投资判断。受客观条件限制,公司无法掌握股价变动的原因和趋势,公司提醒投资者注意股价波动及今后股市中可能涉及的风险。

4.公司郑重提醒广大投资者,《中国证券报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息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二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

四、董事会声明及相关承诺

本公司董事会确认,本公司不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的,对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司
董事会
2024年10月15日

证券代码:002951 证券简称:*ST金时 公告编号:2024-094

四川金时科技股份有限公司 关于控股子公司股权变动的公告

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。

一、交易概述

四川金时科技股份有限公司(以下简称“公司”)基于战略规划及经营发展需要,与成都小储新能源有限公司(以下简称“成都小储”)共同投资设立四川金时恒鼎科技股份有限公司(以下简称“金时恒鼎”),其中公司出资1,800万元,持有金时恒鼎90%股权;成都小储出资200万元,持有金时恒鼎10%股权。具体内容详见公司于2024年03月07日披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》(公告编号:2024-024)。

近日,公司与成都小储签署了《股权转让协议》,经协商一致,成都小储拟将其持有的金时恒鼎10%股权转让给公司。鉴于成都小储尚未出资实缴,故本次股权转让金额为人民币0元,并由公司承担后续出资义务。交易完成后,金时恒鼎将成为公司的全资子公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,本次交易事项在公司总经理审批权限范围内,无需提交董事会和股东大会批准。

本次交易不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方的基本情况

1.成都小储

序号	姓名	出资额(万元)	出资比例(%)
1	杨志明	126	26%
2	郭永刚	126	26%
3	魏伟	63.4	16.67%
4	魏利平	41.7	8.33%
5	合计	500	100%

证券代码:605366 证券简称:宏柏新材 公告编号:2024-109

债券代码:111019 债券简称:宏柏转债

江西宏柏新材料股份有限公司 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。

●江西宏柏新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票于2024年10月10日、10月11日、10月14日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易价格异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营一切正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整,生产成本和销售等情况没有出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。

公司于2024年8月29日召开2024年半年度报告,报告期内,公司实现营业收入73,233.51万元,较去年同期增长10.81%;归属于上市公司股东的净利润1,084.18万元,较去年同期减少62.98%;归属于上市公司股东的扣非净利润283.10万元,较去年同期减少90.02%。公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少,减少主要原因系公司主要产品销售价格较上年同期有所下降。

2.截至2024年10月14日,公司收盘价格为6.97元/股,根据中证指数有限公司发布的数据,公司最新滚动市盈率91.21倍,公司股价短期波动幅度较大,公司主营业务和基本面未发生重大变化,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

3.公司将根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规的要求,真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息,供投资者做出投资判断。受客观条件限制,公司无法掌握股价变动的原因和趋势,公司提醒投资者注意股价波动及今后股市中可能涉及的风险。

4.公司郑重提醒广大投资者,《中国证券报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息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二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

五、董事会声明及相关承诺

本公司董事会确认,本公司不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的,对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司
董事会
2024年10月15日

证券代码:002951 证券简称:*ST金时 公告编号:2024-094

四川金时科技股份有限公司 关于控股子公司股权变动的公告

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。

一、交易概述

四川金时科技股份有限公司(以下简称“公司”)基于战略规划及经营发展需要,与成都小储新能源有限公司(以下简称“成都小储”)共同投资设立四川金时恒鼎科技股份有限公司(以下简称“金时恒鼎”),其中公司出资1,800万元,持有金时恒鼎90%股权;成都小储出资200万元,持有金时恒鼎10%股权。具体内容详见公司于2024年03月07日披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》(公告编号:2024-024)。

近日,公司与成都小储签署了《股权转让协议》,经协商一致,成都小储拟将其持有的金时恒鼎10%股权转让给公司。鉴于成都小储尚未出资实缴,故本次股权转让金额为人民币0元,并由公司承担后续出资义务。交易完成后,金时恒鼎将成为公司的全资子公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,本次交易事项在公司总经理审批权限范围内,无需提交董事会和股东大会批准。

本次交易不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方的基本情况

1.成都小储

序号	姓名	出资额(万元)	出资比例(%)
1	杨志明	126	26%
2	郭永刚	126	26%
3	魏伟	63.4	16.67%
4	魏利平	41.7	8.33%
5	合计	500	100%

证券代码:605366 证券简称:宏柏新材 公告编号:2024-109

债券代码:111019 债券简称:宏柏转债

江西宏柏新材料股份有限公司 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。

●江西宏柏新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票于2024年10月10日、10月11日、10月14日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易价格异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营一切正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整,生产成本和销售等情况没有出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。

公司于2024年8月29日召开2024年半年度报告,报告期内,公司实现营业收入73,233.51万元,较去年同期增长10.81%;归属于上市公司股东的净利润1,084.18万元,较去年同期减少62.98%;归属于上市公司股东的扣非净利润283.10万元,较去年同期减少90.02%。公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少,减少主要原因系公司主要产品销售价格较上年同期有所下降。

2.截至2024年10月14日,公司收盘价格为6.97元/股,根据中证指数有限公司发布的数据,公司最新滚动市盈率91.21倍,公司股价短期波动幅度较大,公司主营业务和基本面未发生重大变化,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

3.公司将根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规的要求,真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息,供投资者做出投资判断。受客观条件限制,公司无法掌握股价变动的原因和趋势,公司提醒投资者注意股价波动及今后股市中可能涉及的风险。

4.公司郑重提醒广大投资者,《中国证券报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息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二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

五、董事会声明及相关承诺

本公司董事会确认,本公司不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的,对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司
董事会
2024年10月15日

证券代码:002951 证券简称:*ST金时 公告编号:2024-094

四川金时科技股份有限公司 关于控股子公司股权变动的公告

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。

一、交易概述

四川金时科技股份有限公司(以下简称“公司”)基于战略规划及经营发展需要,与成都小储新能源有限公司(以下简称“成都小储”)共同投资设立四川金时恒鼎科技股份有限公司(以下简称“金时恒鼎”),其中公司出资1,800万元,持有金时恒鼎90%股权;成都小储出资200万元,持有金时恒鼎10%股权。具体内容详见公司于2024年03月07日披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》(公告编号:2024-024)。

近日,公司与成都小储签署了《股权转让协议》,经协商一致,成都小储拟将其持有的金时恒鼎10%股权转让给公司。鉴于成都小储尚未出资实缴,故本次股权转让金额为人民币0元,并由公司承担后续出资义务。交易完成后,金时恒鼎将成为公司的全资子公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,本次交易事项在公司总经理审批权限范围内,无需提交董事会和股东大会批准。

本次交易不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方的基本情况

1.成都小储

序号	姓名	出资额(万元)	出资比例(%)
1	杨志明	126	26%
2	郭永刚	126	26%
3	魏伟	63.4	16.67%
4	魏利平	41.7	8.33%
5	合计	500	100%

证券代码:605366 证券简称:宏柏新材 公告编号:2024-109

债券代码:111019 债券简称:宏柏转债

江西宏柏新材料股份有限公司 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。

●江西宏柏新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票于2024年10月10日、10月11日、10月14日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易价格异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营一切正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整,生产成本和销售等情况没有出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。

公司于2024年8月29日召开2024年半年度报告,报告期内,公司实现营业收入73,233.51万元,较去年同期增长10.81%;归属于上市公司股东的净利润1,084.18万元,较去年同期减少62.98%;归属于上市公司股东的扣非净利润283.10万元,较去年同期减少90.02%。公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少,减少主要原因系公司主要产品销售价格较上年同期有所下降。

2.截至2024年10月14日,公司收盘价格为6.97元/股,根据中证指数有限公司发布的数据,公司最新滚动市盈率91.21倍,公司股价短期波动幅度较大,公司主营业务和基本面未发生重大变化,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

3.公司将根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规的要求,真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息,供投资者做出投资判断。受客观条件限制,公司无法掌握股价变动的原因和趋势,公司提醒投资者注意股价波动及今后股市中可能涉及的风险。

4.公司郑重提醒广大投资者,《中国证券报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息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二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

五、董事会声明及相关承诺

本公司董事会确认,本公司不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的,对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司
董事会
2024年10月15日