东吴证券股份有限公司旗下部分集合计划2024年第三季度报告提示性公告

东吴证券股份有限公司（以下简称本管理人）董事会及董事保证旗下集合计划2024年第三季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

东吴证券股份有限公司旗下东吴裕盈一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划、东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划、东吴裕丰6个月持有期债券型集合资产管理计划的2024年第三季度报告全文于2024年10月23日前在本管理人网站（www.dwzq.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（95330）咨询。

风险提示：本管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解集合计划的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

东吴证券股份有限公司
2024年10月23日

证券代码：603579　证券简称：荣泰健康　公告编号：2024-072
转债代码：113606　转债简称：荣泰转债

上海荣泰健康科技股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日及2024年9月13日分别召开第四届董事会第十七次会议和2024年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于变更注册资本及修订（公司章程）的议案》。公司对注册资本及《公司章程》进行了变更、修订，并于近日完成了工商变更登记手续，取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体情况如下：

名称：上海荣泰健康科技股份有限公司
统一社会信用代码：91310000744913662 6
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：上海市青浦区朱枫公路1226号
法定代表人：林琪
注册资本：人民币17738.1762万元整
成立日期：2002年11月15日
经营范围：许可项目：第二类增值电信业务。（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）

一般项目：家用电器研发，家用电器制造，家用电器销售，电子元器件与机电组件设备制造，集成电路制造，虚拟现实设备制造，机械电气设备制造，电机及其控制系统研发，体育用品及器材制造，体育用品及器材零售，体育用品及器材批发，体育健康服务，电子专用材料研发，机械电气设备销售，智能机器人的研发，智能机器人销售，智能家庭消费设备销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工业设计服务，第一类医疗器械生产，第一类医疗器械销售，货物进出口，技术进出口。（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）

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2024年10月23日

证券代码：600438　证券简称：通威股份　公告编号：2024-081
债券代码：110085　债券简称：通22转债

通威股份有限公司2024年度第二期超短期融资券（科创票据）发行结果公告

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。

通威股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议及2022年年度股东大会审议通过了《关于申请注册发行债务融资工具（DFI）的议案》，准许公司根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次或分期发行规模不超过（含）人民币100亿元的债务融资工具（DFI），具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2023年8月16日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）下发的《接受注册通知书》（中市协注[2023]DFI42号）。《接受注册通知书》中明确：交易商协会决定接受公司债务融资工具注册；注册自通知书落款之日（2023年8月10日）起2年内有效；公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具等产品，也可定向发行相关产品；每期发行时应确定当期主承销商、发行产品、发行规模、发行期限等要素。具体内容详见公司于2023年8月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

近日，公司已完成2024年度第二期超短期融资券（科创票据）发行工作，发行结果如下：

债券名称	通威股份有限公司2024年度第二期超短期融资券（科创票据）	债券简称	24通威SCP002（科创票据）
代码	012483362	期限	270天
起息日	2024年10月22日	兑付日	2025年7月19日
计划发行总额（万元）	50,000.00	实际发行总额（万元）	50,000.00
发行利率	2.50%	发行价（百元面值）	100.00
主承销商	兴业银行股份有限公司	联席主承销商	中国邮政储蓄银行股份有限公司

本次发行的募集资金已于2024年10月22日全额到账。

本期超短期融资券发行情况的有关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上公告。

特此公告。

通威股份有限公司
董事会
2024年10月23日

证券代码：688087　证券简称：英科再生　公告编号：2024-048

英科再生资源股份有限公司关于完成工商变更并取得营业执照的公告

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。

英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月24日召开2023年年度股东大会决议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，于2024年8月13日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订（公司章程）并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司分别于2024年5月27日、2024年8月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《英科再生资源股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-023）《英科再生资源股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-036）。

近日，公司已完成上述事项的工商变更登记及备案手续，并取得了由淄博市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体登记信息如下：

1、公司名称：英科再生资源股份有限公司
2、统一社会信用代码：91370000077102422XC
3、类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
4、住所：山东省淄博市临淄齐鲁化学工业园清田路（一照多址）
5、法定代表人：刘方毅
6、注册资本：人民币元壹亿捌仟柒佰贰拾贰万陆仟陆佰壹拾元整
7、成立日期：2005年03月14日
8、经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；日用品销售；日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；纸和纸板容器制造；纸制品销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；家具制造；金属制日用品制造；金属制品销售；制镜及类似品加工；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；融资咨询服务。（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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。

英科再生资源股份有限公司董事会
2024年10月23日

股票代码：002734　股票简称：利民股份　公告编号：2024-098

利民控股集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的提示性公告

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。

利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月10日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-091），本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现再次将会议相关事项提示公告如下：

一、会议召开的基本情况

公司第五届董事会第二十九次会议决定于2024年10月25日召开2024年第四次临时股东大会，具体内容如下：

1、会议召集人：公司董事会
2、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年10月25日（星期五）14:50。
（2）网络投票时间：2024年10月25日（星期五）。

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10月25日的交易时间，即9:15—9:25，9:30－11:30和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10月25日9:15－15:00期间的任意时间。

4、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、股权登记日：2024年10月21日（星期一）
6、会议出席对象：
（1）于股权登记日 2024年10月21日下午15:00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：江苏省新沂经济开发区经九路69号公司子公司利民化学有限责任公司行政楼4楼电教室。
8、会议主持人：公司董事长。

二、本次股东大会审议事项

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
累积投票提案			
1.00	选举公司第六届董事会非独立董事	应选人数7人	
1.01	选举李新生先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.02	选举张庆先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.03	选举范朝辉先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.04	选举孙敬权先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.05	选举李媛媛女士为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.06	选举陈新安先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.07	选举许昭先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
2.00	选举公司第六届董事会独立董事	应选人数4人	
2.01	选举马建平先生为公司第六届董事会独立董事	√	
2.02	选举沈哲先生为公司第六届董事会独立董事	√	
2.03	选举刘亚萍女士为公司第六届董事会独立董事	√	
2.04	选举程丽女士为公司第六届董事会独立董事	√	
3.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选人数2人	
3.01	选举李柯先生为公司第六届监事会监事	√	
3.02	选举晏大运先生为公司第六届监事会监事	√	

本次会议审议的议案由公司第五届董事会第二十九会议和第五届监事会第二十一次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。上述议案具体内容详见2024年10月10日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的公司公告。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。根据《公司章程》的规定，上述议案将按照《公司章程》相关规定以累积投票表决方式进行。上述议案均需要对中小投资者单独计票。

三、本次股东大会现场会议登记办法

1、登记时间：2024年10月22日（9:00-11:30，13:30-16:30）
2、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；法人股东法定代表人亲自出席的须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书和股东账户卡进行登记。
（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记；
（4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、传真方式办理登记。采取书面信函、传真方式办理登记送达公司投资发展部的截至时间为：2024年10月22日16:30。
3、现场登记地点：利民控股集团股份有限公司投资发展部。

书面信函送达地址：江苏省新沂经济开发区经九路69号利民股份投资发展部，信函上请注明“利民股份2024年第四次临时股东大会”字样。

邮编：221400　传真号码：0516-88984525
邮箱地址：limin@chinalimin.com

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他
1、会期半天，出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。
2、会议联系方式
联 系 人：张庆　陶旭玮
联系电话：0516-88984525　传　真：0516-88984525
联系邮箱：limin@chinalimin.com　邮政编码：221400
联系地址：江苏省新沂经济开发区经九路69号公司投资发展部
3、请参会人员提前10分钟到达会场。

六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十九次会议决议；
2、公司第五届监事会第二十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

利民控股集团股份有限公司董事会
2024年10月22日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1、投票代码为“362734”，投票简称为“利民投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为 7 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7

股东可以将所拥有的选举票数在7 位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举股东代表监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位股东代表监事候选人中任意分配，但投 票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年10月25日的交易时间，即9:15—9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年10月25日（现场股东大会召开当日）9:15－15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本单位（本人）出席利民控股集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
累积投票提案			
1.00	选举公司第六届董事会非独立董事	应选人数7人	
1.01	选举李新生先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.02	选举张庆先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.03	选举范朝辉先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.04	选举孙敬权先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.05	选举李媛媛女士为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.06	选举陈新安先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.07	选举许昭先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
2.00	选举公司第六届董事会独立董事	应选人数4人	
2.01	选举马建平先生为公司第六届董事会独立董事	√	
2.02	选举沈哲先生为公司第六届董事会独立董事	√	
2.03	选举刘亚萍女士为公司第六届董事会独立董事	√	
2.04	选举程丽女士为公司第六届董事会独立董事	√	
3.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选人数2人	
3.01	选举李柯先生为公司第六届监事会监事	√	
3.02	选举晏大运先生为公司第六届监事会监事	√	

委托人姓名或名称(签字或签章)：　委托人持股数：　股
委托人身份证号码（或营业执照号码）：　委托人股东账户：
受托人签名：　受托人身份证号：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。委托日期：2024年　月　日
委托人联系电话：
附注：
1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效。
2、未填、错填、字迹模糊无法辨认的表决票均视为弃权；
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
4、单位委托须加盖单位公章。

证券代码：600025　证券简称：华能水电　公告编号：2024-056

华能澜沧江水电股份有限公司2024年度第八期超短期融资券发行公告

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、发行基本情况

华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）已于近日完成了2024年度第八期超短期融资券的发行。本期债券发行额为人民币5亿元，期限为130天，单位面值为100元人民币，发行利率为1.97%。本次发行完成后，公司短期融资券（含超短期融资券）余额为人民币25亿元，中期票据（含永续中票）余额为人民币168亿元。

2024年度第八期超短期融资券由国家开发银行作为牵头主承销商，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行，债券募集资金将用于偿还带息负债。债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站公告，网址分别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。

二、审批程序履行情况

公司2024年5月28日召开的2023年年度股东大会审议通过《关于公司在银行间市场债务融资工具注册发行的议案》，同意公司在2023年年度股东大会批准之日起24个月（现执行《注册通知书》（中市协注〔2024〕TDF125号）有效期截止日）的任一时点，一次或分次发行本金余额合计不超过人民币340亿元的债务融资工具，其中单项余额限额为：短期融资券（含超短期融资券）本金余额不超过人民币140亿元，中期票据（含永续中票）本金余额不超过人民币200亿元。每年年末12月31日短期融资券（含超短期融资券）本金余额不超过人民币50亿元，中期票据（含永续中票）本金余额不超过人民币160亿元。

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会
2024年10月23日

汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加长江证券为申购赎回代理券商的公告

根据汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）签署的协议，并经深圳证券交易所确认，本公司决定自2024年10月23日起增加长江证券为旗下部分基金的申购赎回代理券商。投资者可以通过长江证券办理下述基金的申购、赎回等业务。具体基金如下：

序号	基金份额名称	基金份额代码	场内简称
1	汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）	159660	纳指100ETF
2	汇添富MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金（QDII）	159577	美国50ETF

一、新增申赎代理券商

申赎代理券商	网站	电话
长江证券	www.95579.com	95579

二、其他重要提示

1、投资者在上述代理券商办理各基金的投资事务，具体办理规则及程序请咨询代理券商的规定。

2、投资者欲了解各基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站（www.99fund.com）的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，还可拨打客户服务热线（400-888-9918）咨询相关信息。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2024年10月23日

证券代码：600620　股票简称：天宸股份　编号：临2024-039

上海市天宸股份有限公司关于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。

上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度业绩说明会于2024年10月22日上午11:00-12:00，通过上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）以网络文字互动的方式召开。

公司已于2024年10月12日披露了《关于上海市天宸股份有限公司召开2024年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：临2024-037）。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10月22日上午11:00-12:00，公司董事长叶茂菁先生、总经理盖剑高先生、独立董事颜晓斐先生、独立董事David Hao Huang先生、总会计师杨炯祺先生、董事会秘书许旭羽先生及相关部门工作人员出席了本次业绩说明会，并与投资者进行了交流沟通。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

问题1：请问盖总几个问题：一，天宸汇开盘至今，销售情况很不理想，有没有改进的办法（如重新聘请销售团队，加大折让力度等）尽快销售，二，天宸汇309套地下车库是否B区的独立车库，5月份开盘以来至今没售出一套，什么原因。三，天宸能科已经封顶，是否开始装修，什么时候能投入使用，储能订单情况能否如期前期完成1.2亿订单，有新增订单吗？四，天宸医院转让款是否已经收回。五，是否考虑利用专项借款回购股份提高公司估值，利于能科融资

答复：尊敬的投资者您好。1、目前房地产行业低迷，商办类产品更为严峻。基于当前的市场状况，公司进一步拓展营销模式，除继续加强天宸健康城1A的常规销售工作，还在积极创造大宗交易的机会。2、309套车位与B区无关，是1A的配套车库，车位近期刚刚取得销售许可证，目前正在制定销售方案。3、目前天宸能科芜湖繁昌区光储一体新能源产业基地的工厂综合楼已封顶，厂房正在建设中。后续储能订单落地情况及新增订单情况请关注公司具体公告。4、天宸康复医院股权转让款已收到并已对外公告，请关注相关公告。5、感谢您的建议，公司有关注到相关政策，后续如有涉及需披露的信息，公司将按规定及时披露。感谢您的关注。

问题2：请问：1、公司中标总金额1.24亿的闽宁绿电小镇储能电站项目现进展如何？签订合同了吗？2、天宸能科办公楼及厂房竣工了吗？储能项目何时能投产？3、东地块1B在建的综合楼现进展如何？是否已竣工？天宸汇别墅今年下半年才卖出一套，有否采取措施进行促销？4、天宸能科光伏储能项目需要投入资金较大，有否采取定增募集资金？5、公司股价偏低，有否采取措施进行市值管理回报广大投资者？谢谢！

答复：尊敬的投资者您好。1、公司中标的闽宁绿电小镇项目，目前公司正与招标方进行合同商谈，后续具体进展请关注公司公告。2、目前天宸能科芜湖繁昌区光储一体新能源产业基地的工厂综合楼已封顶，厂房正在建设中。3、目前健康城东地块1B项目建设工程正在进行中。4、目前公司无向特定对象发行股份融资的计划。5、公司管理层将持续围绕公司战略目标和年度经营计划，勤勉尽责，踏踏实实做好经营。感谢您的关注。

问题3：宁夏中标的项目，是否是由宁德时代供货完成？利润率有多少？
答复：投资者您好，宁夏中标项目的合同正在商讨中。感谢您的关注。
问题4：对于公司市值管理，采取了什么措施吗
答复：投资者您好，管理层重视公司市值，并将持续围绕重点经营难题，寻求突破，踏踏实实做好经营。感谢您的关注。
问题5：芜湖繁昌项目基地，今年春节前能完成试生产吗？
答复：投资者您好，政府代建的厂房目前还在建设中，建设完成后公司将尽快启动设备进场及试生产等工作。感谢您的关注。
问题6：成立中能建天宸储能新材料联合创新研究院，目前的进展如何？有何重大的研发项目？
答复：投资者您好，中能建天宸储能新材料联合创新研究院的各项工作在有序推进中，感谢您的关注。
问题7：天宸储能有没有开拓海外市场，今年盈利目标是多少？
答复：投资者您好，海外市场也是天宸储能关注和谋求进入的市场，天宸储能目前在积极开发海外业务机会，布局重点区域。感谢您的关注。

三、其他事项

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。公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会
2024年10月23日

证券代码：600587　证券简称：新华医疗　公告编号：临2024-037

山东新华医疗器械股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 回购注销原因：根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，原授予限制性股票的激励对象崔权离职，不再符合激励条件，公司拟对该激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计8,667股进行回购并注销。

● 本次注销股份的有关情况

回购股份数量（股）	注销股份数量（股）	注销日期
8,667	8,667	2024年10月25日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

1、2024年8月28日，公司召开第十一届董事会第十二次会议和第十一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购数量的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购并注销1名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计8,667股。同日，独立董事发表了独立意见，同意公司本次回购注销部分限制性股票相关事宜。具体内容详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华医疗关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购数量的公告》（公告编号：临2024-026）、《新华医疗关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临2024-027）。

2、2024 年8月30日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：临2024-028），至今公示期已满45天，公示期间公司未收到任何债权人对此议案提出异议的情况，也未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

二、回购注销部分限制性股票的情况

（一）关于回购注销限制性股票的原因及依据

根据公司《激励计划》之“第十三章 公司、激励对象异常情况的处理”的相关规定：

激励对象在劳动合同期内主动提出辞职时，激励对象所有未解除限售的限制性股票由公司回购并注销，回购价格为授予价格与回购时公司股票市价(审议回购的董事会决议公告前1个交易日公司标的股票交易均价)的孰低值。审议回购的董事会决议公告前1个交易日公司股票交易均价高于8.05元/股，崔权离职，回购价格为8.05元/股。

（二）本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及崔权1人，合计拟回购注销限制性股票8,667股，公司已足额支付股份回购款项；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票463.1427万股。

（三）回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设回购专用证券账户（账户号码：B885965822），并向中登公司提交了回购注销申请，预计本次限制性股票于2024年10月25日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、回购注销部分限制性股票后的公司股权结构变动情况

本次限制性股票回购注销完成后，公司有限售条件股份减少8,667股，公司总股本由606,686,586股减少至606,677,919股，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

	变动前	本次减少	变动后
有限售条件的流通股份	4,640,094	8,667	4,631,427
无限售条件的流通股份	602,046,492	0	602,046,492
股份总额	606,686,586	8,667	606,677,919

四、说明及承诺

公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

北京市君致律师事务所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销限制性股票已履行了必要的批准和授权程序；公司本次回购注销限制性股票的原因、回购价格调整、数量等符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、规范性及《激励计划》的有关规定，合法、有效。公司尚需就本次回购注销限制性股票依法履行信息披露义务及向上海证券交易所、证券登记结算机构等申请办理股份注销登记、工商变更登记等手续。

六、上网公告附件

北京市君致律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2024年10月23日

证券代码：000632　证券简称：三木集团　公告编号：2024-63

福建三木集团股份有限公司第十届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十八次会议通知于2024年10月18日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于2024年10月22日以现场方式召开。会议应到董事7名，实到7名。会议由林昱董事长主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2024-64）。上述议案需要提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于调整公司董事会薪酬委员会委员的议案》

鉴于苏享平先生已辞去公司第十届董事会董事及薪酬委员会委员职务，同时公司第六届职工代表大会第二次会议已选举李俊先生为公司第十届董事会董事。现对公司董事会薪酬委员会委员构成进行调整，具体如下：

根据《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会选举李俊先生为公司董事会薪酬委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会届满日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于召开2024年第七次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2024年11月7日下午14:30时在福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室和网络投票方式召开2024年第七次临时股东大会，大会具体事项详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2024-65）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司董事会
2024年10月23日

证券代码：000632　证券简称：三木集团　公告编号：2024-64

福建三木集团股份有限公司关于为福州华信实业有限公司提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示

截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计净资产50%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保情况

福州华信实业有限公司（以下简称“华信实业”）向福建海峡银行股份有限公司申请授信额度1,000万元，期限1年，作为担保条件：福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟提供连带责任保证担保，公司子公司福建留学人员创业园建设发展有限公司以其位于福州市晋安区新店镇象峰村象峰126号福建人才限价商品住房商业会所1层01-06商业、2层01商业、3层01商业的房产抵押，并提供该抵押房产的孳息收益（如租金等）及其形成的应收账款质押，同时华信实业及其控股股东平潭综合实验区泰盛融贸易有限公司为公司提供了足额的反担保措施。

在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、担保方式、具体担保条件（包括通过提供公司或控股子公司名下房产、土地或其它不动产等作为抵押、提供权利质押以及提供连带责任保证等担保方式）以实际签订合同为准。具体情况如下（单位：万元）

被担保方	金融机构	担保授信金额	担保期限
华信实业	福建海峡银行股份有限公司	1,000	1年
合计		1,000	

（二）担保审批情况

根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第十届董事会第 二十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：福州华信实业有限公司；
（二）成立日期：1996年10月28日；
（三）注册资本：人民币2,500万元；
（四）注册地点：福州市马尾区江滨东大道108号福建留学人员创业园研究试 验综合楼408C（自贸试验区内）；
（五）法定代表人：严金炜；
（六）经营范围：一般项目：金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；有色金属合金销售；金属制品销售；机械设备销售；五金产品批发；电气设备销售；电子产品销售；汽车零配件批发；建筑材料销售；肥料销售；灯具销售；建筑装饰材料销售；日用品批发；日用家电零售；家用电器销售；煤炭及制品销售；日用百货销售；照明器具销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；日用品销售；日用杂品销售；服装服饰批发；鞋帽批发；商品质特种钢铁材料销售；畜牧渔业饲料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程塑料及合成树脂销售；专业设计服务；工程管理服务；食用农产品批发；豆及薯类销售；谷物销售；农副产品销售；非食用植物油销售；橡胶制品销售；棉、麻销售；软件开发；技术进出口；进出口代理；货物进出口；食品经营（销售预包装食品）（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：农作物种子进出口；农作物种子经营；食品经营（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）。

（七）股东情况：平潭综合实验区泰盛融贸易有限公司持有其93.8