证券代码:000811　证券简称:冰轮环境　公告编号:2024-036

冰轮环境技术股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

本公司股票(证券代码:000811　证券简称:冰轮环境)于2024年12月12日、12月13日、12月16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《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、说明关注、核实情况

公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;经函询公司第一大股东烟台国丰投资控股集团有限公司(以下简称"烟台国丰"),烟台国丰不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。公司股票异动期间,烟台国丰未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格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。

四、上市公司认为必要的风险提示

经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

冰轮环境技术股份有限公司
董事会
2024年12月16日

证券代码:002805　证券简称:丰元股份　公告编号:2024-059

山东丰元化学股份有限公司
关于全资孙公司收到增值税留抵退税的公告

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。

一、基本情况

山东丰元化学股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")全资孙公司丰元(云南)锂能科技有限公司(以下简称"丰元云南")于近日收到国家税务总局玉溪市红塔区税务局下发的《税务事项通知书》(红塔税通(2024)70367号),依据《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(2019年第39号)、《财政部 税务总局关于进一步加大增值税期末留抵退税政策实施力度的公告》(财政部税务总局公告2022年第14号)、《财政部 税务总局关于扩大全额退还增值税留抵税额政策行业范围的公告》(财政部 税务总局公告2022年第21号)和《国家税务总局关于办理增值税期末留抵税额退税有关事项的公告》(2019年第20号),丰元云南申请的退还留抵税额事项,经税务机关审核,准予退还留抵税额113,573,775.58元。丰元云南银行账户已收到该笔退税款。

二、对上市公司的影响

根据《企业会计准则》的相关规定,上述增值税期末留抵税额的退还将对公司现金流产生积极影响,对公司的资产和损益不产生影响。敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、《税务事项通知书》(红塔税通(2024)70367号);

2、银行账户收款凭证。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司
董事会
2024年12月17日

证券代码:601086　证券简称:国芳集团公告编号:2024-057

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司
关于控股股东一致行动人股票质押式回购交易股份提前购回的公告

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:

●截止本公告披露日,甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司(以下简称"公司")控股股东一致行动人张辉阳先生持有公司股份数量为43,037,000股,占公司总股本的比例为6.46%,本次解除30,000,000股质押股份后,其处于质押状态的股份数量为0股。

公司于2024年12月16日收到控股股东一致行动人张辉阳先生关于其所持公司股份办理解除质押业务的通知,具体情况如下:

一、本次股份解除质押情况

2024年12月13日,张辉阳先生将其持有的本公司30,000,000股股份在浙商证券股份有限公司办理了股票质押式回购提前购回交易,购回交易完成后相应股份质押解除,具体情况如下:

股东名称	张辉阳
本次解质股份	30,000,000股
占其所持股份比例	69.71%
占公司总股本比例	4.50%
解质时间	2024年12月12日
持股数量	43,037,000股
持股比例	6.46%
剩余被质押股份数量	0股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	0.00%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	0.00%

截至目前,张辉阳先生本次解除质押的股份暂无后续质押计划,若出现其他重大变动情况,公司将依据相关规定及时履行信息披露义务。

二、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日,公司控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

单位:万股

股东名称	持股数量	持股比例(%)	本次质押解除前累计质押数量	本次质押解除后累计质押数量	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)
张国芳	28,050.00	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00
张春芳	13,940.00	20.93	3,218.00	3,218.00	23.08	4.83
张辉	4,005.00	6.01	2,400.00	2,400.00	59.93	3.60
张辉阳	4,303.70	6.46	3,000.00	0.00	0.00	0.00
合计	50,298.70	75.52	8,618.00	5,618.00	11.17	8.44

特此公告。

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司
董事会
2024年12月17日

证券代码:002929　证券简称:润建股份　公告编号:2024-051

润建股份有限公司
关于公司与专业投资机构合作投资的进展公告

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

一、基本情况

润建股份有限公司(以下简称"公司")作为有限合伙人与普通合伙人劳埃德私募基金管理有限公司签署了《德州德创叁号创业投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议书》,共同投资德州德创叁号创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"德创叁号基金")。德创叁号基金募集规模为人民币4,010万元,其中,公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币4,000万元,出资比例为99.7506%。

关于上述合作事项的具体内容,详见公司于2024年11月19日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上披露的《关于公司与专业投资机构合作投资的公告》(公告编号:2024-040)。

二、本次投资进展情况

公司于近日收到基金管理人的通知,德创叁号基金已根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求,在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案登记手续,并取得《私募投资基金备案证明》,备案信息如下:

1、基金名称:德州德创叁号创业投资基金合伙企业(有限合伙)

2、管理人名称:劳埃德私募基金管理有限公司

3、备案编码:SARH34

4、备案日期:2024年12月13日

三、其他事项

公司将持续关注该项投资的后续进展情况,严格按照相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

《私募投资基金备案证明》。

特此公告。

润建股份有限公司
董 事 会
2024年12月17日

证券代码:600221、900945　证券简称:海航控股、海控B股　编号:临2024-104

海南航空控股股份有限公司2024年11月主要运营数据公告

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。

2024年11月,海南航空控股股份有限公司及所属子公司(以下简称"本集团")合并主要运营数据如下:

载运量	2024年11月		2024年累计	
	数值	同比变动(%)	数值	同比变动(%)
收入客公里(RPK)(百万)				
国内	7617.06	24.28	96711.25	9.77
地区	18.17	81.33	204.16	6.04
国际	1717.88	194.94	17001.88	149.46
合计	9353.11	39.16	113917.29	19.78
收入吨公里(RTK)(百万)				
国内	734.70	24.08	9064.01	10.58
地区	1.72	73.84	19.00	6.65
国际	240.72	144.20	2261.10	139.12
合计	977.14	41.27	11344.11	23.84
收入吨公里——货邮运(百万)				
国内	57.30	21.45	646.03	26.66
地区	0.11	10.29	1.06	10.86
国际	87.85	87.67	772.96	122.10
合计	145.26	54.39	1420.05	65.31
载客人数(千人)				
国内	4768.63	23.73	59943.33	10.66
地区	19.17	61.24	188.12	24.04
国际	284.35	189.44	2641.54	131.18
合计	5072.15	27.95	62773.00	13.18
货运及邮运量(千吨)				
国内	32.84	19.07	359.50	25.30
地区	0.07	6.63	0.74	19.13
国际	10.11	87.01	89.28	103.87
合计	43.02	30.15	449.52	35.68

载运力	2024年11月		2024年累计	
	数值	同比变动(%)	数值	同比变动(%)
可利用客公里(ASK)(百万)				
国内	8935.86	16.27	112046.09	6.62
地区	31.31	63.18	306.20	0.80
国际	2426.60	115.30	23500.00	121.75
合计	11393.77	29.01	135852.29	17.13
可利用吨公里(ATK)(百万)				
国内	832.98	16.67	10562.60	5.28
地区	2.05	61.96	22.30	-2.60
国际	275.09	118.13	2718.90	118.55
合计	1110.12	31.94	13303.79	17.73
可利用吨公里——货邮运(百万)				
国内	155.59	-7.96	2144.62	-8.59
地区	0.43	16.54	4.36	-27.76
国际	122.22	64.38	1230.75	90.38
合计	278.24	14.15	3379.73	12.71

载运率	2024年11月		2024年累计	
	数值(%)	同比变动	数值(%)	同比变动
客座率(RPK/ASK)				
国内	85.24	5.50pts	86.31	2.47pts
地区	58.04	5.81pts	66.67	3.29pts
国际	70.79	19.11pts	72.35	8.04pts
合计	82.09	5.99pts	83.85	1.85pts
货邮载运率				
国内	36.84	8.93pts	30.12	8.38pts
地区	25.48	-1.11pts	24.49	8.57pts
国际	81.36	18.40pts	64.31	10.48pts
合计	55.04	16.43pts	42.38	13.73pts
总体载运率(RTK/ATK)				
国内	88.20	5.27pts	85.81	4.11pts
地区	84.17	5.75pts	85.23	7.39pts
国际	87.51	9.35pts	83.16	7.15pts
合计	88.02	5.81pts	85.27	4.20pts

注:1. 以上数据包括海南航空控股股份有限公司、中国新华航空集团有限公司、长安航空有限责任公司、山西航空有限责任公司、云南祥鹏航空有限责任公司、福州航空有限责任公司、乌鲁木齐航空有限责任公司和广西北部湾航空有限责任公司的生产运输统计数据;

2. 本公告部分合计数若与各明细数之和存在尾数差异,系为四舍五入所致;

3. 收入客公里是指飞行公里乘以收费旅客人数;

4. 收入吨公里是指飞行公里乘以收费运载(乘客及货物)吨位量;

5. 收入吨公里—货邮运是指飞行公里乘以收费运载货物及邮件吨位量;

6. 可利用客公里是指飞行公里乘以可出售座位数量;

7. 可利用吨公里指飞行公里乘以可用运载吨位数量;

8. 可利用吨公里—货邮运是指飞行公里乘以可运载货物及邮件吨位数量;

9. 客座率指以收入客公里除以可利用客公里所得的百分比;

10. 货邮载运率指以收入吨公里—货邮运除以可利用吨公里—货邮运所得的百分比;

11. 总体载运率指以收入吨公里除以可利用吨公里所得的百分比。

2024年11月,本集团引进1架A320NEO飞机和1架B737-800飞机,截至2024年11月底,本集团合计运营347架飞机。

2024年11月,本集团收入客公里同比增长39.16%,收入吨公里同比增长41.27%,旅客运输量同比增长27.95%,客运运力投入(按可利用客公里计)同比增长29.01%,客座率同比上升5.99个百分点。

2024年11月10日起,本集团恢复执行北京=多伦多航线(每周一班);11月15日起,本集团新开海口=迪拜航线(每周两班);11月19日起,本集团恢复执行深圳=马德里航线(每周两班);11月20日起,本集团恢复执行乌鲁木齐=兰州=芽庄航线(每周一班)。

公司董事会谨此提醒投资者,上述经营数据根据公司内部资料汇总编制而成,未经审计,存在调整的可能性。上述经营数据可能与相关期间定期报告披露的数据存在差异。公司保留根据审计结果及实际情况调整经营数据的权利。公司披露的月度经营数据仅作为初步及阶段性数据供投资者参考,投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月十七日

公告编号:临2024-068
证券代码:600000　证券简称:浦发银行
优先股代码:360003360008　优先股简称:浦发优1　浦发优2
转债代码:110059　转债简称:浦发转债

上海浦东发展银行股份有限公司
第七届董事会第七十八次会议决议公告

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。

上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第七十八次会议于2024年12月13日以书面传签方式召开,会议通知及会议文件于2024年12月4日以电子邮件方式发出。应参加会议董事11名,实际参加会议董事11名,符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定,表决所形成的决议合法、有效。公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。

会议审议并经表决通过了:

1.《公司关于修订〈数据安全管理办法〉的议案》
同意:11票　弃权:0票　反对:0票
2.《公司关于拥军优属帮困捐赠项目的议案》
同意:11票　弃权:0票　反对:0票
3.《公司关于〈模型风险管理办法〉的议案》
同意:11票　弃权:0票　反对:0票
4.《公司关于修订操作风险管理政策的议案》
同意:11票　弃权:0票　反对:0票
5.《公司关于修订〈内部资本充足评估管理办法〉的议案》
同意:11票　弃权:0票　反对:0票
6.《公司关于修订〈市场风险压力测试管理办法〉的议案》
同意:11票　弃权:0票　反对:0票
7.《公司关于修订〈银行账簿信用风险暴露分类管理办法〉的议案》
同意:11票　弃权:0票　反对:0票
8.《公司关于修订〈外包风险管理政策〉的议案》
同意:11票　弃权:0票　反对:0票
9.《公司关于2024年度外包范围变更的议案》
同意:11票　弃权:0票　反对:0票
10.《公司关于2024年度第二次预期信用损失法模型和参数优化更新的议案》
同意:11票　弃权:0票　反对:0票
11.《公司关于〈2024年上半年银行业消费投诉情况通报〉的议案》
同意:11票　弃权:0票　反对:0票
12.《公司关于2023年度消费者权益保护监管评价整改落实情况的议案》
同意:11票　弃权:0票　反对:0票
13.《公司关于2022年度洗钱风险评估情况的议案》
同意:11票　弃权:0票　反对:0票
特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司
董事会
2024年12月16日

公告编号:临2024-069
证券代码:600000　证券简称:浦发银行
优先股代码:360003360008　优先股简称:浦发优1　浦发优2
转债代码:110059　转债简称:浦发转债

上海浦东发展银行股份有限公司
第七届监事会第七十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第七十五次会议于2024年12月13日以书面传签方式召开,会议通知及会议文件于2024年12月4日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事8名,实际参加表决监事8名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定,表决所形成决议合法、有效。

会议审议并经表决通过了:

1.《公司关于修订〈数据安全管理办法〉的议案》
同意:8票　弃权:0票　反对:0票
2.《公司关于拥军优属帮困捐赠项目的议案》
同意:8票　弃权:0票　反对:0票
3.《公司关于〈模型风险管理办法〉的议案》
同意:8票　弃权:0票　反对:0票
4.《公司关于修订操作风险管理政策的议案》
同意:8票　弃权:0票　反对:0票
5.《公司关于修订〈内部资本充足评估管理办法〉的议案》
同意:8票　弃权:0票　反对:0票
6.《公司关于修订〈市场风险压力测试管理办法〉的议案》
同意:8票　弃权:0票　反对:0票
7.《公司关于修订〈银行账簿信用风险暴露分类管理办法〉的议案》
同意:8票　弃权:0票　反对:0票
8.《公司关于修订〈外包风险管理政策〉的议案》
同意:8票　弃权:0票　反对:0票
9.《公司关于2024年度外包范围变更的议案》
同意:8票　弃权:0票　反对:0票
10.《公司关于2024年度第二次预期信用损失法模型和参数优化更新的议案》
同意:8票　弃权:0票　反对:0票
11.《公司关于〈2024年上半年银行业消费投诉情况通报〉的议案》
同意:8票　弃权:0票　反对:0票
12.《公司关于2023年度消费者权益保护监管评价整改落实情况的议案》
同意:8票　弃权:0票　反对:0票
13.《公司关于2022年度洗钱风险评估情况的议案》
同意:8票　弃权:0票　反对:0票
特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司
监事会
2024年12月16日

证券代码:600456　证券简称:宝钛股份　编号:2024—038

宝鸡钛业股份有限公司
第八届董事会第十一次临时会议决议公告

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。

宝鸡钛业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月11日以书面形式向公司各位董事发出了以通讯表决方式召开公司第八届董事会第十一次临时会议的通知。2024年12月16日召开了此次会议,会议应出席董事6人,实际出席6人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议,采取记名投票方式,逐项审议通过了以下议案:

一、以6票同意,0票反对,0 票弃权,审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定,董事会同意提名何书林先生、何联国先生、容耀先生、秦川先生(董事候选人简历附后)为公司第八届董事会董事候选人,任职期限自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期结束之日止。

该事项已经公司董事会提名委员会审议通过并发表了一致同意的意见。

上述董事候选人尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议并采用累积投票方式选举产生。

本次选举董事完成后,董事会中独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。

二、以6票同意,0票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》,决定聘任陈冰先生为公司副总经理、财务负责人,任职期限自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期结束之日止。具体内容详见公司2024-039号公告。

该事项已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过并发表了一致同意的意见。

三、以6票同意,0 票反对,0票弃权,审议通过了《关于制修订公司相关制度的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,对公司《对外担保管理办法》相关条款进行修改;根据财政部颁布的《企业会计准则》等相关法规要求,公司对《财务管理制度》进行修订;结合公司实际管理情况,对《总经理工作细则》进行修订;为进一步规范公司规章制度管理,公司制定《规章制度管理办法》。

上述制度中,《对外担保管理办法》尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

四、以6票同意,0 票反对,0票弃权,审议通过了《关于适时召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

鉴于控股股东宝钛集团有限公司参会表决公司股东大会审议事项尚需取得陕西有色金属控股集团有限责任公司的必要批复,公司董事会授权董事长择机确定股东大会的召开时间、股权登记日等具体事项,公司将适时向股东发出召开2025年第一次临时股东大会的通知。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会
2024年12月17日

附:董事候选人简历

1、何书林先生,1971年出生,工程硕士,高级工程师。历任宝鸡钛业股份有限公司锻造厂副厂长、科技部副主任、锻造厂厂长、军品部副部长、部长、公司监事、总经理助理、副总经理、宝钛集团有限公司副总工程师、宝鸡宝钛精密锻造有限公司董事,2023年12月至今任宝钛集团有限公司党委委员、副总经理、总工程师,2024年8月至今任国核宝钛锆业股份公司副董事长,2024年10月至今任宝钛金属复合材料有限公司董事长。

何书林先生未持有公司股份,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

2、何联国先生,1972年出生,工学硕士,高级工程师。历任宝鸡钛业股份有限公司计划管理处副处长、主任、上海钛坦金属材料有限公司董事、山西宝太新金属开发有限公司董事、宝钛集团有限公司副总经济师,2021年10月至今任宝钛精工科技(宝鸡)有限公司董事,2022年11月至今任上海钛坦金属材料有限公司董事长,2023年12月至今任宝钛集团有限公司党委委员、副总经理,2024年1月至今任宝钛集团有限公司首席合规官、总法律顾问,2024年3月至今任南京宝色股份公司董事。

何联国先生未持有公司股份,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

3、容耀先生,1970年出生,工程硕士,高级工程师。历任宝钛集团有限公司宽厚板材料公司副经理、经理、宝鸡钛业股份有限公司钛带材料公司总经理、民品部副部长、部长、总经理助理,2021年10月至今任宝鸡钛业股份有限公司副总经理、山西宝太新金属开发有限公司董事,2024年10月至今任湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司董事,2024年11月至今任宝鸡钛业股份有限公司钛带事业部总经理。

容耀先生未持有公司股份,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

4、秦川先生,1988年出生,工程硕士,工程师。历任南京宝色股份公司精品装备事业部副经理(挂职)、宝钛集团有限公司金属制品公司副经理、董事会办公室副主任、公司办公室副主任,2022年8月至今任宝鸡钛业股份有限公司总经理办公室主任。

秦川先生未持有公司股份,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

证券代码:600456　证券简称:宝钛股份　编号:2024—039

宝鸡钛业股份有限公司
关于聘任副总经理、财务负责人的公告

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。

宝鸡钛业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月16日召开第八届董事会第十一次临时会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》,决定聘任陈冰先生为公司副总经理、财务负责人(陈冰先生简历附后),任职期限自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期结束之日止。

本次董事会召开前,董事会提名委员会召开了2024年第三次会议,全体委员对陈冰先生作为副总经理、财务负责人的提名、任职资格进行了审查,发表了一致同意的意见,并同意将该事项提交董事会审议。

本次董事会召开前,董事会审计委员会召开了2024年第七次会议,经全体委员审查陈冰先生的教育背景、专业能力、职业素养、工作经历等有关资料后,一致认为陈冰先生具备担任公司财务负责人的任职资格和条件,相关提名程序合法有效,同意聘任陈冰先生担任公司财务负责人,并同意将该事项提交董事会审议。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司
董事会
2024年12月17日

附:陈冰先生简历

陈冰先生,1969年出生,大学本科会计专业,高级经济师,历任宝鸡钛业股份有限公司总经理办公室副主任、主任,2019年5月至今任宝钛华神钛业有限公司监事会主席,2019年10月至今任宝鸡钛业股份有限公司董事会秘书,2020年5月至今任宝鸡钛业股份有限公司董事会办公室主任。

陈冰先生未持有公司股份,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

股票代码:600160　股票简称:巨化股份　公告编号:临2024-39

浙江巨化股份有限公司
关于投资者接待日活动召开情况的公告

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个别及连带责任。

●前瞻性陈述的风险提示:

本次会议交流中涉及的未来计划、市场发展战略、市场预测等前瞻性陈述不构成本公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,注意投资风险。

为进一步加强与投资者沟通交流,解答投资者关心的各类问题,倾听投资者的意见和建议,便于广大投资者全面、深入地了解公司的生产经营情况,浙江巨化股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月13日召开投资者接待日活动。活动具体情况如下:

一、活动基本情况

1、活动时间:2024年12月13日(星期二)下午15:00-17:00。

2、活动地点:浙江巨化股份有限公司视频会议室。

3、出席人员:公司董事、总经理韩金铭先生,董事、董事会秘书刘云华先生以及公司独立董事等。

4、来访投资者:泽添基金、青骊投资者管理、浙商证券、华泰柏瑞、国信证券、富国基金、东北证券、天风证券、德邦证券、海化鸿图、国金证券、中航证券、华富证券、中金公司、长江证券、山西证券、希瓦私募、君茂资本、首创证券、杭广熠熠、申万宏源等机构和个人投资者共计40人。

二、活动主要交流情况

公司管理层与投资者就公司发展战略、经营情况、制冷剂当前情况和未来布局、核心竞争力情况等进行了详细交流,现将活动交流内容整理如下:

(一)公司前三季度经营情况

2024年前三季度,公司实现营业收入179.06亿元,同比增长11.83%;实现利润总额15.66亿元,同比增长83.37%;实现归母净利润12.58亿元,同比增长68.40%,实施现金分红2.97亿元。具体情况请参阅公司已披露的《公司2024年第三季度报告》《公司2024年1-9月主要经营数据公告》。

(二)四季度产品市场情况

四季度,随着氟制冷剂社会历史库存去化、传统消费淡季结束,下游需求改善,氟制冷剂各品种价格全面上行,尤其是9月份起,制冷剂出口价格、部分滞涨品种价格加快上行并保持良好态势。同时,公司部分化工产品价格已经历了近两年的深度下跌,价格下行风险得到较为充分释放,叠加国家政策发力,经济有向好迹象,公司前期价格持续下跌的部分化工产品有企稳的迹象。当前,公司正冲刺四季度,力争更好完成全年目标任务,并为明年"开门红"打好基础,为股东持续创造价值。

(三)2025年市场展望

2025年,公司产品市场确定性和不确定性因素均存,总体看机遇大于挑战。

确定性:(1)今年是第三代制冷剂实行配额制的第一年,产品价格处于恢复上行通道,叠加相较去年四季度高库存和工厂累库、目前社会历史库存(包括厂库)去库充分,下游需求良好,部分品种距历史高位仍有较大差距,第二代制冷剂生产配额进一步削减,行业生态、竞争秩序不断改善等,预计2025年公司氟制冷剂产品实际均价仍将上移,盈利水平及盈利比重进一步提升的确定性较大;(2)国家加力逆周期调节政策确定,预计将改善公司外部竞争环境;(3)公司非氟制冷剂业务"供强需弱"的矛盾短期还难以有效化解,但近两年产品价格大幅下跌,市场风险得到较充分释放,同时随着制冷剂业务扩大和盈利占比提高,非氟制冷剂业务对公司业绩影响力下降。

不确定性:影响公司产品市场的外部环境的不确定性因素增多,不排除国内外经济、贸易环境变化对公司产品市场、原材料市场带来较大波动。

面对机遇和挑战,公司2025年将坚定战略自信,以进促稳,主动作为,以确定的战略和积极灵活的竞争策略应对市场变化,力求掌握市场主动,持续创造价值回报社会和股东。

(四)具体问题

1、请问公司是否有资产重组计划?

答:公司暂无资产重组计划。如有计划,公司将会及时披露。

2、制冷剂后续迭代升级的趋势及影响?

答:根据《蒙特利尔议定书》及其基加利修正案,目前处于第三代氟制冷剂(HFCs)冻结削减期和迭代升级过程,未来制冷剂将向绿色低碳制冷剂迭代升级,但这将会是一个循序渐进的过程。一是,作为空调设备功能性制剂的制冷剂的迭代,往往需要空调机型的转换,相对制冷剂而言,存在更为大的转换成本;二是目前HFCs仍是制冷剂主流,其替代品具有较高的研发成本、制造成本以及大规模应用上的专利限制,且从欧美发达国家看,现已步入"三代半"阶段也主要使用第四代制冷剂混合大量第三代制冷剂的方式;三是,从基加利修正案规定看,我国作为发展中国家第一组HFCs将自2029年削减10%、2035年削减30%,发展中国家第二组将自2032年削减10%、2037年削减30%;四是我国是全球最大的制冷剂、空调生产国,我国制冷剂迭代升级趋势将会对全球具有重要影响。因此,HFCs替代品大规模应用仍有较长时间的推广期。

面对氟制冷剂产业变革趋势,公司将保持战略定力,加强绿色低碳制冷剂研发储备,依托优势、发挥优势,并根据市场需求节奏及时释放供给能力,巩固提升公司市场竞争地位。

3、请问公司2024年的研发费用和未来的主要研发方向?

答:研发是发展新质生产力,提升核心竞争力,保障公司可持续健康发展,实现产业高端化智能化绿色化发展的第一动力。根据公司发展战略、年度经营计划,预计今年研发费用超过需求超过10亿元并同比2023年略有增长。投入方向主要是:先进氟氯化工新材料、新型绿色氟制冷剂与发泡剂、含氟精细化学品等新产品新应用研发;产业关键技术二次创新;"三废"和副产物资源化利用;先进节能环保技术和信息化智能化技术应用等。

4、请问公司第三代制冷剂外贸价格在第四季度起大幅上涨的原因?

答:前三季度,由于社会历史库存和首次实施配额生产制,以及长期的制冷剂配额争夺战形成的不平衡的供需关系,行业信心不足,导致出口配额使用大幅超出预期,价格与内销价格存在较大差距。

进入四季度,随着社会历史库存、配额快速消耗,东南亚国家三季度需求快速增长和我国空调企业全球布局的快速发展,海外市场需求良好,叠加供需关系改善、行业生态逐步完善等,导致第三代制冷剂外贸价格快速修复。

5、请问公司制冷剂原材料采购价格如何?

答:公司氟制冷剂原材料总体上"供强需弱"、竞争较为激烈。四季度来总体稳定。具体请关注公司后续的《2024年主要经营数据公告》。

6、请问公司第四代制冷剂发展情况?

答:公司作为国内最早生产第四代制冷剂的企业之一,积累的大量的技术、经营、人才等优势。公司现运行有两套主流第四代制冷剂(HFOs)产品生产装置,产能约8000 吨/年,已决策新建一套第四代制冷剂(HFOs)生产装置,产能 9000 吨/年。此外,公司持续加大绿色低碳混配氟制冷剂、HFOs、新型冷媒以及其他低碳替代品的研发,并根据市场需求的节奏快速投放产能,持续巩固和提升公司在制冷剂(冷媒)上的市场竞争地位。

7、第三代制冷剂是否还能扩建?

答:根据生态环境部相关规定,第三代制冷剂现已禁止改建扩建。具体请见生态环境部办公厅、国家发展和改革委员会办公厅、工业和信息化部办公厅《关于严格控制氢氟碳化物化工生产建设项目的通知》(环办大气(2024)22号)。

8、请问四季度含氟聚合物产品上涨,公司盈利是否改善?

答:三季度是含氟聚合物产品的传统消费淡季。其由于近两年产能大量释放,供大于求的问题突出,产品价格持续下跌处于历史低位。淡季结束,产品价格触底反弹,对改善盈利有正面影响,但由于供大于求的矛盾短期难以改变,加之价格仍处低位,叠加原材料波动等,其盈利改善相对有限。

9、四季度R22产品价格上涨幅度较小,随着以旧换新等政策推广,是否会对后续R22产品价格上涨带来不利影响?

答:今年以来,R22产品价格保持上行。考虑国内R22产品主要应用于工业制冷和商业制冷,更换成本较大,且在家用空调可用下更换意愿较弱,部分发展中国家对于R22空调仍有较大需求,以及2025年我国R22将削减3.28万吨生产配额,预计供需格局继续改善。

10、请问公司阿联酋生产基地目前的生产情况?

答:公司阿联酋生产基地于2023年投运3万吨/年R32产能,现处于良好运行状态,今年上半年实现净利润约 570 万元。根据《蒙特利尔议定书》及其基加利修正案,阿联酋现处于HFCs配额基线期(2024-2026年)。公司阿联酋工厂正努力保持良好运营、争取未来配额。

11、请问公司液冷产品发展情况,是否有扩产计划?

答:公司巨芯冷却液项目规划产能年5000吨,于2022年建成项目一期年产1000吨。前三季度,该项目营收约6000万元,实现净利润1364万元。下一步,该公司将加强再创新、提质增效和市场开拓,重点推广冷却液商业化应用,并视技术、市场、效益等情况决定下一步发展计划。

12、公司有通过并购或配额交易进一步提升HFCs市占率的计划吗?

答:目前暂无确定性计划,未来不排除根据市场情况和公司需求作出选择。

(五)其他问题

请见公司披露的临2024-29、临2024-30、临2024-36号《巨化股份关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告》《投资者接待日活动召开情况的公告》《三季度业绩说明会召开情况的公告》等内容。

特此公告

浙江巨化股份有限公司董事会
2024年12月17日

股票代码:000410　股票简称:沈阳机床　公告编号:2024-71

关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1、委托贷款基本情况

公司控股股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司(以下简称"通用技术集团")拟为公司制造能力改造升级项目、沈阳机床银丰铸造有限公司技术改造环保升级项目等技改项目提供国有资本经营预算资金6,000万元。

根据《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理办法》(国资发资本规(2024)71 号)文件规定"资本预算支持事项承担单位为子企业的,中央企业可直接将资本金注入承担单位,无需层层注资;对于暂无增资计划的股权多元化子企业,可列作委托贷款,在具备条件时及时转为股权投资",根据以上规定,通用技术集团拟通过委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金6,000万元,通