证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2022-101
债券代码：113024 债券简称：核建转债

# 中国核工业建设股份有限公司 关于接待投资者调研情况的公告

公司董事会及全体董事保证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。

一、投资者调研情况

近期，中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）以现场、视频及电话交流等方式接待了金鹰基金、诺德基金、招商局资本、国机资本、惠华基金、华泰资产、南方工业资产、财达证券、中信证券、申万宏源、银河证券、江苏瑞华投资等约 70 家投资者调研，公司副总经理、董事会秘书、总经济师（兼）高金柱先生、董事会办公室、系统工程部、财务部、经营管理部相关业务负责人参与了投资者调研会议并对投资者提出的问题进行了回复。

二、调研的主要内容及回复情况

（一）"云调研"活动

为使投资者进一步了解公司的核电建设情况，更加真实的感受核电建设现场，本次调研会议上播放漳州核电"华龙一号"建设工地现场视频，为投资者提供"云调研"的机会。

（二）调研的主要问题及回复情况

1、第四代核电投资、建设期以及未来前景的预期如何？

答：第四代核电高温气冷堆技术，其最大的优势是自主安全性，以绝对安全为标准；其次具有多功能性，能满足不同领域的不同需求，可以用于发电、制氢、海水淡化等领域；其建设方式可以实现模块化，可以进行不同规模机组的组合建设来满足不同国家的个性化需求。

国内目前唯一采用高温气冷堆技术的核电站是山东石岛湾核电站，该项目为首堆、国家重大专项的开发技术项目，首堆投资额一般不具备参考价值。未来随着技术及工程建设优化，高温气冷堆技术相对其他的核电技术在投资额上具备较强竞争力。

公司作为核电建造方，在建设进度方面，以 60 万千瓦为参考，内部要求工期是 48 个月，小于百万千瓦其他技术下的建设工期，主要是因为工厂实现了模块化。未来随着全球范围内对核电需求的重启，部分国家对模块化堆型的多样化需求较高；同时随着批量化建造和技术的完善，我们预计造价成本会进一步下降，公司作为建设方在高温堆领域竞争力也会进一步突出。

2、公司未来在高温气冷堆的建设计划是怎样的？

答：根据我们了解，高温气冷堆目前主要处于市场开发阶段，示范堆已经进入后续的商业运行。未来如果有项目落地，公司作为最具竞争力的核电建造商，将积极参与建设。

3、公司未来是否会开发内陆核电机组的建设？

答：公司作为国内最有竞争力的核电建造商，将根据业主方的布局，积极参与各类核电机组的建设。

4、公司核电单机组能接到多少规模订单？

答：核电站主要分为核岛和常规岛，公司均积极参与建设。不同技术路线的机组在总投资额、建设投资占比上有一定差异；公司接到的订单规模取决于机组类型、核岛和常规岛的建设投入等多方面因素。

5、公司在民用新能源领域是否会参与运营？未来在抽水蓄能领域是否有所布局？

答：按照十四五期间的布局，公司业务仍以工程建设为主。目前，公司已经开始进行抽水蓄能工程建设的布局；未来公司将围绕核心竞争力的提升，积极参与风电光伏、抽水蓄能等新能源领域的建设市场。

6、公司目前在房地产领域业务占比如何？

答：房地产行业一直是国家的支柱产业，既满足了经济发展需要也满足了居民生活条件的改善需求。公司承揽了一些商业地产和政府保障性住房建设业务。公司目前的发展方向主要集中在新能源、地方基础建设和工业安装领域，在地方保障性住房领域也会有所布局。

7、公司人均销售额相对于其他企业存在差异的原因是什么？

答：主要原因是公司自主用工比较多，因此人均销售额较低。公司在核电领域，尤其是关键技术领域，大部分员工都是自有员工。

8、公司的毛利率是否有季节性规律性变化以及主要原因？

答：公司业务领域分为核电建设和工业与民用工程领域，核电建设的毛利率稳定在 15%-16% 左右，工业与民用领域毛利稳定在 8.5% 左右。近三年，公司核电业务毛利率分别为 15.31%、15.51%、15.90%；工业与民用领域毛利率分别为 8.74%、8.49%、8.42%。未来公司将持续加强对成本费用的管控，突出规模效益，加大市场开发力度，力争承接高质量项目，进一步提升毛利率。

毛利率差异主要与投入、技术含量以及行业回报有关。核电建设安全性要求高，是具有高技术含量的专业建设领域，因此与工民建领域相比，毛利率较高。核电业务毛利率一般不受季节性因素影响，而是受机组建设的不同阶段影响，但总体毛利率较为稳定。公司整体毛利率会保持基本稳定的趋势。

9、中国信达减持的原因是什么，未来是否会全部减持？

答：中国信达是公司的发起人股东，一直积极支持公司发展，并作为积极股东对公司派出董事和监事，积极参与治理。中国信达是资产管理公司，其发布减持计划是出于对自身经营需要的考虑。

公司将严格按照信息披露有关规定披露股东减持的相关进展。

10、公司非公开发行股票募投项目中为什么没有核电相关项目？

答：由于信息披露的有关要求等，本次募投项目集中在 PPP 和 EPC 项目。公司会在流动资金的使用上优先考虑核电项目。

11. 公司非公开发行股票募集资金规模为何有调整？

答：非公开发行股票规模原计划是 30 亿元，根据证监会监管要求，公司对财务性投资等项目进行了扣减，最终确定募集资金金额为 25.09 亿元。

三、风险提示

公司郑重提醒广大投资者，对于本次投资者机构调研问答中涉及的对外部环境判断、公司发展战略、未来计划等描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

**中国核工业建设股份有限公司董事会**
2022 年 11 月 30 日

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2022-100
债券代码：113024 债券简称：核建转债

# 中国核工业建设股份有限公司 关于收到中国证监会核准非公开发行股票批复的公告

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。

中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于核准中国核工业建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2967 号），批复主要内容如下：

一、核准公司非公开发行不超过 794,422,488 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。

二、本次发行应严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施。

三、本批复自核准发行之日起 12 个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

**中国核工业建设股份有限公司董事会**
2022 年 11 月 30 日

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2022-047

# 咸亨国际科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四次会议于 2022 年 11 月 25 日以邮件方式发出会议通知，并于 2022 年 11 月 29 日在杭州市上城区江城路 889 号 E10 室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，会议由董事长王来兴先生主持，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公司已经上海证券交易所审核同意，完成了公司 2022 年限制性股票激励计划限制性股票的登记工作。登记完成后，公司的股本总额即发生变更，公司拟办理注册资本的工商变更登记手续并对《公司章程》相关条款进行变更。

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《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-049）及修订后的《咸亨国际科技股份有限公司章程》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次由于限制性股票激励计划导致的增加公司注册资本并修订公司章程的事项已获公司 2022 年第二次临时股东大会授权，由董事会办理，无需再次提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

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《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-050）。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

**咸亨国际科技股份有限公司董事会**
2022 年 11 月 30 日

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2022-048

# 咸亨国际科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次会议于 2022 年 11 月 25 日以邮件方式发出会议通知，并于 2022 年 11 月 29 日在杭州市上城区江城路 889 号 E10 室以现场的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主席张丽萍女士主持，高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等法律法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-049）及修订后的《咸亨国际科技股份有限公司章程》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：本次部分募投项目延期系本着对公司及股东利益负责的原则、根据项目实际建设实施情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。本次部分募投项目的延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。监事会同意本次募投项目延期的相关事项。

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《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-050）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

**咸亨国际科技股份有限公司监事会**
2022 年 11 月 30 日

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2022-049

# 咸亨国际科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 29 日召开了第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据公司于 2022 年 10 月 17 日召开的 2022 年第二次临时股东大会中审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，股东大会已同意授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署限制性股票授予协议书、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等事宜。因此本次变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记事项无需再次提交公司股东大会审议。

本次变更注册资本及修订《公司章程》事项具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

公司已办理完毕 2022 年限制性股票激励计划首次授予股票的登记事项，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2022 年 11 月 24 日出具的证券变更登记证明，公司总股本由 40,001 万股变更为 41,064 万股。因此，本次激励计划首次授予股票办理完毕后，公司注册资本由 40,001 万元人民币增加至 41,064 万元人民币。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行了审验，并出具了《咸亨国际科技股份有限公司验资报告》（天健验〔2022〕600）。

二、《公司章程》修订情况

基于上述注册资本和股份总数的变更情况，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修改，修订情况如下：

| 修订前 | 修订后 |
| --- | --- |
| 第六条 公司注册资本为 40,001 万元人民币。 | 第六条 公司注册资本为 41,064 万元人民币。 |
| 第二十条 公司股份总数为 40,001 万股，全部为记名式普通股，每股金额为人民币 1 元。 | 第二十条 公司股份总数为 41,064 万股，全部为记名式普通股，每股金额为人民币 1 元。 |

除修改上述条款外，《公司章程》的其他条款内容不变。

上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准，修订后的《公司章程》（2022 年 11 月修订）同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体予以披露。

特此公告。

**咸亨国际科技股份有限公司董事会**
2022 年 11 月 30 日

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2022-050

# 咸亨国际科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

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：

● 拟实施延期项目的名称及其情况：基于募集资金投资项目实际建设情况，经咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）审慎研究，拟对募集资金投资项目"海宁生产基地产业化建设项目"的预定可使用状态由 2022 年 12 月延长至 2023 年 12 月。

公司于 2022 年 11 月 29 日召开了第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司根据目前募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的实施进度，在募投项目实施主体、投资用途和投资规模不变的情况下，决定对"海宁生产基地产业化建设项目"的预定可使用状态进行延期。现将有关事项公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准咸亨国际科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1776 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）4,001.00 万股，每股面值为 1 元，每股发行价格为 13.65 元，募集资金总额为 54,613.65 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 7,153.64 万元后，实际募集资金净额为人民币 47,460.01 万元。本次募集资金已于 2021 年 7 月 15 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 7 月 15 日出具了"天健验〔2021〕387 号"《验资报告》。公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构以及募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储三方/四方监管协议。

二、募集资金使用情况

截至 2022 年 10 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 项目总投资额 | 募集资金拟使用金额 | 募集资金累计使用金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海宁生产基地产业化建设项目 | 浙江咸亨创新产业中心有限公司 | 25,487.43 | 22,277.30 | 9,954.35 |
| 2 | 信息化升级及总部基地建设项目 | 咸亨国际 | 23,402.16 | 10,683.16 | 5,569.08 |
| 3 | 赛罗城应急体验馆及技术服务网络建设项目 | 咸亨国际 | 4,594.28 | 4,594.28 | – |
| 4 | 研发中心建设项目 | 浙江咸亨创新产业中心有限公司 | 6,695.91 | 6,695.91 | 179.88 |
| 5 | 补充流动资金 | 咸亨国际 | 17,000.00 | 3,209.36 | 3,200.00 |
| | 合计 | – | 77,179.78 | 47,460.01 | 18,903.31 |

三、关于募投项目延期的具体情况、原因及延期后按时完成的相关措施

（一）本次募投项目延期的具体情况

因受疫情等外部因素影响，公司基于审慎性原则，结合当前募集资金投资项目实际建设情况，在募投项目实施主体、投资用途和投资规模不变的情况下，拟对部分募投项目进行延期，具体情况如下：

| 募投项目名称 | 原计划达到预定可使用状态日期 | 调整后计划达到预定可使用状态日期 |
| --- | --- | --- |
| 海宁生产基地产业化建设项目 | 2022 年 12 月 | 2023 年 12 月 |

（二）本次延期募投项目的进展情况

"海宁生产基地产业化建设项目"拟投入募集资金总额 22,277.30 万元，截至 2022 年 10 月 31 日，已投入 9,954.35 万元，占该募投项目总金额的 44.68%。截至目前，该项目主体建筑已结顶，相关设备采购、安装调试尚未全部完成，根据目前的实施进度，公司拟对该募投项目的整体建设期限进行延期。

（三）本次募投项目延期的原因

公司本次募投项目"海宁生产基地产业化建设项目"，立项时是根据当时的发展规划，并考虑当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素做出的。但由于募投项目整体工程量较大，建设周期较长，在项目建设过程中存在较多不可控因素。受新冠疫情等外部因素影响，使得该募投项目的投资建设以及设备采购、运输、安装、调试等各个环节均受到了不利影响，项目整体进度较计划有所延后。为适应市场变化，充分保障实现募投项目的效益，降低募集资金的投资风险，保证资金安全合理运用，经公司谨慎研究，本着对股东负责及谨慎投资的原则，结合募投项目的实际建设情况和投资进度，拟将该募投项目预定可使用状态日期延长至 2023 年 12 月。

（四）保障延期后项目按期完成的相关措施

公司将在统筹疫情防控和募投项目建设以及保证募集资金投资效益的前提下，根据疫情防控常态化下的实际情况和具体方案，实时关注该募投项目的进度情况，积极协调人力、物力等资源的配置，有序推进该募投项目后续的顺利实施。

四、募投项目延期对公司的影响及风险提示

（一）募投项目延期对公司的影响

本次募投项目的延期，是公司根据募投项目的具体实施情况对项目建设期作出的调整，不涉及募投项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情形。本次募投项目延期，不会对公司目前的生产经营造成实质性影响，符合公司长远发展规划与股东的长远利益。

（二）风险提示

本次部分募投项目延期的事项已结合公司实际经营发展需求，并对"海宁生产基地产业化建设项目"的必要性、可行性、市场前景等进行了研究，结合项目当前实际建设情况和内外部环境等因素综合考虑。但在项目实施过程中，仍可能受到各种不可预见因素的影响，导致项目出现延期、实施情况不及预期、终止、变更等情况，敬请广大投资者注意投资风险。

五、履行的审批程序

公司于 2022 年 11 月 29 日召开了第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司根据目前募投项目的实施进度，在募投项目实施主体、投资用途和投资规模不变的情况下，决定对"海宁生产基地产业化建设项目"的预定可使用状态进行延期。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司出具了明确的核查意见。该事项无需提交股东大会审议。

六、独立董事意见、监事会意见及保荐机构意见

（一）独立董事意见

公司拟将募投项目"海宁生产基地产业化建设项目"的预定可使用状态日期由 2022 年 12 月延期至 2023 年 12 月的事项符合《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》等有关规定，并履行了相应的审批程序。公司本次部分募投项目延期系根据项目实际建设实施情况作出的审慎决定，项目延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

独立董事同意本次募投项目延期的相关事项。

（二）监事会意见

本次部分募投项目延期系本着对公司及股东利益负责的原则、根据项目实际建设实施情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。本次部分募投项目的延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

监事会同意本次募投项目延期的相关事项。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，已履行了必要的决策程序。公司本次部分募投项目延期是公司根据募集资金投资项目实施的客观情况做出的安排，符合《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，不会对募投项目的实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

特此公告。

**咸亨国际科技股份有限公司董事会**
2022 年 11 月 30 日

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2022-049

# 咸亨国际科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 29 日召开了第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据公司于 2022 年 10 月 17 日召开的 2022 年第二次临时股东大会中审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，股东大会已同意授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署限制性股票授予协议书、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等事宜。因此本次变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记事项无需再次提交公司股东大会审议。

本次变更注册资本及修订《公司章程》事项具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

公司已办理完毕 2022 年限制性股票激励计划首次授予股票的登记事项，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2022 年 11 月 24 日出具的证券变更登记证明，公司总股本由 40,001 万股变更为 41,064 万股。因此，本次激励计划首次授予股票办理完毕后，公司注册资本由 40,001 万元人民币增加至 41,064 万元人民币。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行了审验，并出具了《咸亨国际科技股份有限公司验资报告》（天健验〔2022〕600）。

二、《公司章程》修订情况

基于上述注册资本和股份总数的变更情况，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修改，修订情况如下：

| 修订前 | 修订后 |
| --- | --- |
| 第六条 公司注册资本为 40,001 万元人民币。 | 第六条 公司注册资本为 41,064 万元人民币。 |
| 第二十条 公司股份总数为 40,001 万股，全部为记名式普通股，每股金额为人民币 1 元。 | 第二十条 公司股份总数为 41,064 万股，全部为记名式普通股，每股金额为人民币 1 元。 |

除修改上述条款外，《公司章程》的其他条款内容不变。

上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准，修订后的《公司章程》（2022 年 11 月修订）同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体予以披露。

特此公告。

**咸亨国际科技股份有限公司董事会**
2022 年 11 月 30 日

证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临 2022-139

# 上海爱旭新能源股份有限公司 关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告

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。

上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准上海爱旭新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2975 号），主要内容如下：

一、核准公司非公开发行不超过 162,241,887 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。

二、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施。

三、本批复自核准发行之日起 12 个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将严格按照相关法律法规和上述批复文件的要求以及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

**上海爱旭新能源股份有限公司董事会**
2022 年 11 月 29 日

证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 公告编号：临 2022-140

# 上海爱旭新能源股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告

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：

● 上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东陈刚先生持有本公司股份数量为 234,271,342 股，占本公司总股本比例为 20.57%。本次质押前，陈刚先生持有本公司股份累计质押数量为 57,000,000 股，占其持有本公司股份总数的 24.33%，占本公司总股本的 5.01%。本次质押后，陈刚先生持有本公司股份累计质押数量为 68,470,000 股，占其持有本公司股份总数的 29.23%，占本公司总股本的 6.01%。

公司于 2022 年 11 月 29 日接到控股股东陈刚先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：

1. 本次股份质押的基本情况

单位：股

| 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次质押股数 | 是否为限售股 | 是否补充质押 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 质押融资资金用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 陈刚 | 是 | 11,470,000 | 否 | 否 | 2022 年 11 月 28 日 | 2023 年 11 月 28 日 | 华泰证券股份有限公司 | 4.90% | 1.01% | 用于股权类投资 |
| 合计 | / | 11,470,000 | / | / | / | / | / | 4.90% | 1.01% | / |

2. 质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3. 股东累计质押股份情况

截至本公告披露日，陈刚先生及其一致行动人累计质押股份情况如下：

单位：股

| 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 本次质押前累计质押数量 | 本次质押后累计质押数量 | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | 已质押股份中限售股份数量 | 已质押股份中冻结股份数量 | 未质押股份中限售股份数量 | 未质押股份中冻结股份数量 |
| 陈刚 | 234,271,342 | 20.57% | 57,000,000 | 68,470,000 | 29.23% | 6.01% | 51,300,000 | – | 154,086,138 | – |
| 佛山市嘉时企业管理合伙企业（有限合伙） | 11,708,890 | 1.03% | – | – | – | – | – | – | 10,538,001 | – |
| 合计 | 245,980,232 | 21.60% | 57,000,000 | 68,470,000 | 27.84% | 6.01% | 51,300,000 | – | 164,624,139 | – |

特此公告。

**上海爱旭新能源股份有限公司董事会**
2022 年 11 月 29 日

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2022-049

# 奥精医疗科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022 年 11 月 29 日

（二）股东大会召开的地点：北京市大兴区永旺西路 26 号院 2 号楼 4 层会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

| | |
| --- | --- |
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 |
| 普通股股东人数 | 10 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 34,990,553 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 34,990,553 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 26.2429 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 26.2429 |

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长 Eric Gang Hu（胡刚）先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司第二届董事会董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 23,449,621 | 99.9301 | 16,394 | 0.0699 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称：关于公司第二届监事会监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 34,974,159 | 99.9531 | 16,394 | 0.0469 | 0 | 0.0000 |

（二）累积投票议案表决情况

1、关于选举第二届董事会非独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.01 | 选举黄晚兰为公司第二届董事会非独立董事候选人 | 34,974,159 | 99.9531 | 是 |
| 3.02 | 选举 Eric Gang Hu（胡刚）为公司第二届董事会非独立董事候选人 | 34,974,159 | 99.9531 | 是 |
| 3.03 | 选举崔孟龙为公司第二届董事会非独立董事候选人 | 34,974,159 | 99.9531 | 是 |
| 3.04 | 选举宋天喜为公司第二届董事会非独立董事候选人 | 34,974,159 | 99.9531 | 是 |
| 3.05 | 选举田国峰为公司第二届董事会非独立董事候选人 | 34,974,159 | 99.9531 | 是 |
| 3.06 | 选举金豫江为公司第二届董事会非独立董事候选人 | 34,974,159 | 99.9531 | 是 |

2、关于选举第二届董事会独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.01 | 选举赵凌云为公司第二届董事会独立董事候选人 | 34,974,159 | 99.9531 | 是 |
| 4.02 | 选举李晓明为公司第二届董事会独立董事候选人 | 34,974,159 | 99.9531 | 是 |
| 4.03 | 选举方拥军为公司第二届董事会独立董事候选人 | 34,974,159 | 99.9531 | 是 |

3、关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.01 | 选举韩小垒为公司第二届监事会非职工代表监事候选人 | 34,974,159 | 99.9531 | 是 |
| 5.02 | 选举郗砚彬为公司第二届监事会非职工代表监事候选人 | 34,974,159 | 99.9531 | 是 |

（三）涉及重大事项，应说明 5% 以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 1 | 关于公司第二届董事会董事薪酬的议案 | 5,946,045 | 99.7250 | 16,394 | 0.2750 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于公司第二届监事会监事薪酬的议案 | 9,710,582 | 99.8314 | 16,394 | 0.1686 | 0 | 0.0000 |
| 3.01 | 选举黄晚兰为公司第二届董事会非独立董事候选人 | 9,710,582 | 99.8314 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3.02 | 选举 Eric Gang Hu（胡刚）为公司第二届董事会非独立董事候选人 | 9,710,582 | 99.8314 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3.03 | 选举崔孟龙为公司第二届董事会非独立董事候选人 | 9,710,582 | 99.8314 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3.04 | 选举宋天喜为公司第二届董事会非独立董事候选人 | 9,710,582 | 99.8314 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3.05 | 选举田国峰为公司第二届董事会非独立董事候选人 | 9,710,582 | 99.8314 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3.06 | 选举金豫江为公司第二届董事会非独立董事候选人 | 9,710,582 | 99.8314 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 4.01 | 选举赵凌云为公司第二届董事会独立董事候选人 | 9,710,582 | 99.8314 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 4.02 | 选举李晓明为公司第二届董事会独立董事候选人 | 9,710,582 | 99.8314 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 4.03 | 选举方拥军为公司第二届董事会独立董事候选人 | 9,710,582 | 99.8314 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 5.01 | 选举韩小垒为公司第二届监事会非职工代表监事候选人 | 9,710,582 | 99.8314 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 5.02 | 选举郗砚彬为公司第二届监事会非职工代表监事候选人 | 9,710,582 | 99.8314 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

（四）关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会议案属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代 理人所持表决权数量的二分之一以上通过；

2. 本次股东大会所有议案均对中小投资者进行了单独计票。

3. 本次股东大会议案 1 的关联股东 Eric Gang Hu（胡刚）、黄晚兰、崔福斋、李玎、北京银河九天信息咨询中心（有