证券代码：002480　　证券简称：新筑股份　　公告编号：2022-116

成都市新筑路桥机械股份有限公司关于控股子公司为其子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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：被担保人中核阿坝县新能源开发有限公司（以下简称“中核阿坝”）、昭觉县晟昭新能源有限公司（以下简称“昭觉公司”）资产负债率已超过 70%，本次为雅江县晟天新能源有限公司（以下简称“雅江公司”）、中核小金县新能源开发有限公司（以下简称“中核小金”）的单笔担保额度已超过公司最近一期经审计净资产的 10%，本次担保金额已超过公司最近一期经审计总资产的 30%，提醒投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

因经营需要，成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司四川晟天新能源发展有限公司（以下简称“晟天新能源”）的下属子公司雅江公司、中核小金、中核阿坝、昭觉公司拟向银行申请固定资产贷款，由晟天新能源提供连带责任保证。具体如下：

（一）关于雅江公司的授信担保情况

1、授信额度：不超过 18 亿元。
2、授信期限：不超过 23 年。
3、授信品种：固定资产贷款。
4、贷款利率：不超过放款时 LPR5 年期基准利率（当前执行利率为 4.3%/年）。
5、担保方式：晟天新能源提供连带责任保证。
6、借款用途：甘孜州雅江县 500MW 光伏发电项目（以下简称“雅江项目”）建设。
7、授信主体：中国工商银行股份有限公司成都东大支行、中国建设银行股份有限公司成都第八支行、甘孜州农村商业银行股份有限公司。

（二）关于中核小金的授信担保情况

1、授信额度：不超过 3 亿元。
2、授信期限：不超过 15 年。
3、授信品种：固定资产贷款。
4、贷款利率：不超过放款时 LPR5 年期基准利率（当前执行利率为 4.3%/年）。
5、担保方式：晟天新能源提供连带责任保证。
6、借款用途：用于置换存量借款，以降低财务成本。
7、授信主体：中国农业银行股份有限公司成都光华支行。

（三）关于中核阿坝的授信担保情况

1、授信额度：不超过 1.6 亿元。
2、授信期限：不超过 15 年。
3、授信品种：固定资产贷款。
4、贷款利率：不超过放款时 LPR5 年期基准利率（当前执行利率为 4.3%/年）。
5、担保方式：晟天新能源提供连带责任保证。
6、借款用途：用于置换存量借款，以降低财务成本。
7、授信主体：中国农业银行股份有限公司成都光华支行。

（四）关于昭觉公司的授信担保情况

1、授信额度：不超过 1.7 亿元。
2、授信期限：不超过 17 年。
3、授信品种：固定资产贷款。
4、贷款利率：不超过放款时 LPR5 年期基准利率（当前执行利率为 4.3%/年）。
5、担保方式：以昭觉补约乡二期 40MW 光伏发电项目电站电费收费权项下的应收账款作为质押担保，质押期限不超过 17 年，并由昭觉公司的股东按持股比例提供连带责任保证，目前晟天新能源持股比例 75%，昭觉县国有投资发展有限责任公司持股比例 25%。
6、借款用途：用于昭觉补约乡二期 40MW 光伏发电项目建设。
7、授信主体：中国农业银行股份有限公司昭觉县支行。

上述融资业务具体以各子公司与银行签署的协议为准。

2022 年 12 月 1 日，公司第七届董事会第三十六次会议以同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票的表决结果审议通过了《关于控股子公司为其子公司提供担保的议案》，鉴于被担保人中核阿坝、昭觉公司的资产负债率已超过 70%，本次为雅江公司、中核小金的单笔担保额度已超过公司最近一期经审计净资产的 10%，本次担保金额已超过公司最近一期经审计总资产的 30%。根据《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保尚需提交股东大会审议，该事项为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。本次担保没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

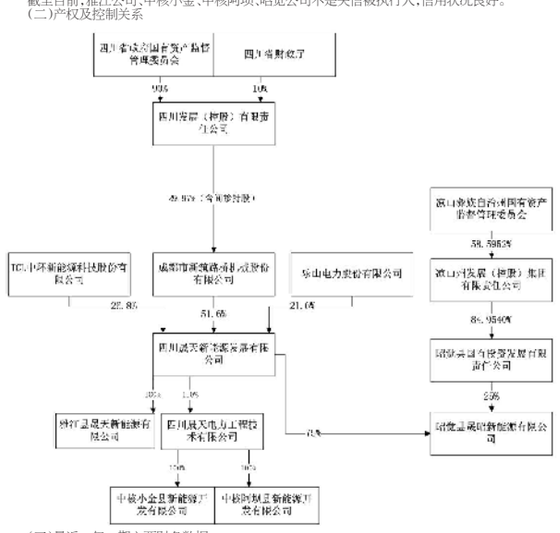
二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人名称	住所	法定代表人	成立日期	注册资本	经营范围
雅江公司	四川省甘孜藏族自治州雅江县河口镇梯子巷 51 号	张逵	2022 年 7 月 6 日	500 万元	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。
中核小金	四川省阿坝州小金县美兴镇	彭乐力	2015 年 5 月 7 日	16,019 万元	风力发电、太阳能发电、生物质发电、潮汐发电的开发、建设、运营、维护；煤制气项目的建设、运营、投资与开发；技术咨询、技术服务；新能源科技研发；光电材料、光电器件的研发、销售。
中核阿坝	四川省阿坝州阿坝县麦尔玛乡	彭乐力	2015 年 2 月 11 日	6,270 万元	风力发电、太阳能发电、生物质发电、潮汐发电的开发、建设、运营、维护；煤制气项目的建设、运营、投资与开发，技术咨询，技术服务，新能源科技研发；光电材料、光电器件的研发、销售。
昭觉公司	四川省凉山彝族自治州昭觉县补约乡	张新	2017 年 12 月 14 日	4,720 万元	光伏及其他可再生能源电站的开发、建设、运营；光伏发电设备物资进出口；光伏发电技术的咨询服务，光伏发电物资、设备进出口；畜牧业养殖；畜牧产品加工销售。

截至目前，雅江公司、中核小金、中核阿坝、昭觉公司不是失信被执行人，信用状况良好。

（二）产权及控制关系



（三）最近一年一期主要财务数据

被担保人 1：雅江公司（于 2022 年 7 月 6 日设立）

单位：人民币万元

项目	2022 年 9 月 30 日 /2022 年 1-9 月（未经审计）
资产总额	150.00
净资产	150.00
负债总额	–
银行贷款总额	–
流动负债总额	–
或有事项总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	无
资产负债率	–
营业收入	–
营业利润	–
净利润	–

被担保人 2：中核小金

单位：人民币万元

项目	2021 年 12 月 31 日 /2021 年度（经审计）	2022 年 9 月 30 日 /2022 年 1-9 月（未经审计）
资产总额	56,157.46	57,924.55
净资产	17,458.51	19,134.71
负债总额	38,698.95	38,789.85
银行贷款总额	21,660.09	19,575.00
流动负债总额	19,530.60	21,698.93
或有事项总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	44,038.27	45,007.07
资产负债率	68.91%	66.97%
营业收入	6,177.88	4,548.65
营业利润	2,720.14	1,972.62
净利润	2,532.12	1,676.20

被担保人 3：中核阿坝

单位：人民币万元

项目	2021 年 12 月 31 日 /2021 年度（经审计）	2022 年 9 月 30 日 /2022 年 1-9 月（未经审计）
资产总额	25,816.80	26,442.59
净资产	6,683.94	7,810.69
负债总额	19,132.86	18,631.91
银行贷款总额	12,554.31	11,347.79
流动负债总额	8,000.24	8,700.54
或有事项总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	25,258.84	25,970.00
资产负债率	74.11%	70.46%
营业收入	3,573.23	2,812.63
营业利润	1,493.90	1,289.27
净利润	1,461.01	1,126.75

被担保人 4：昭觉公司

单位：人民币万元

项目	2021 年 12 月 31 日 /2021 年度（经审计）	2022 年 9 月 30 日 /2022 年 1-9 月（未经审计）
资产总额	25,740.95	23,391.68
净资产	4,390.70	4,580.47
负债总额	21,350.25	18,811.21
银行贷款总额	17,637.94	17,300.00
流动负债总额	4,037.70	1,811.48
或有事项总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	23,296.67	21,751.15
资产负债率	82.94%	80.42%
营业收入	2,154.30	1,866.18
营业利润	−136.86	189.87
净利润	−131.86	189.08

三、拟签订保证合同主要内容

被保证人	雅江公司	中核小金	中核阿坝	昭觉公司
保证人	晟天新能源	晟天新能源	晟天新能源	晟天新能源按持股比例 75%提供连带责任保证，昭觉县国有投资发展有限责任公司按持股比例 25%提供连带责任保证
对方单位	中国工商银行股份有限公司成都东大支行、中国建设银行股份有限公司成都第八支行、甘孜州农村商业银行股份有限公司	中国农业银行股份有限公司成都光华支行	中国农业银行股份有限公司成都光华支行	中国农业银行股份有限公司昭觉县支行
保证方式	连带责任保证	连带责任保证	连带责任保证	连带责任保证
保证担保范围	主债权项下全部债务及债权人为实现债权和担保权利而发生的费用	主债权项下全部债务及债权人为实现债权和担保权利而发生的费用	主债权项下全部债务及债权人为实现债权和担保权利而发生的费用	保证人按持股比例担保主债权项下债务及债权人为实现债权和担保权利而发生的费用
保证期间	主债权项下债务履行期限届满之日起三年	主债权项下债务履行期限届满之日起三年	主债权项下债务履行期限届满之日起三年	主债权项下债务履行期限届满之日起三年

四、董事会意见

晟天新能源为下属子公司融资提供担保，是为了支持子公司发展，满足其经营需要，符合公司整体利益。中核小金、中核阿坝、昭觉公司的资产质量、经营情况、所处光伏发电行业前景及信用状况良好，具备较好的偿债能力。雅江公司是晟天新能源为实施雅江项目新设立的项目公司，雅江项目是甘孜州委州政府积极落实国家“双碳”战略和四川省委、省政府“双碳”决定的重大项目，单体规模达 500MW，总投约 22.34 亿元，场址日照充足，预计能取得较好的投资回报。晟天新能源在对自身资本实力以及雅江项目未来经济效益进行充分评估的基础上，认为对雅江公司提供担保的风险可控。

晟天新能源对下属子公司提供担保，所担保的子公司由晟天新能源全面负责管理其生产经营活动，可有效对被担保子公司的经营情况进行监督和管控，相关风险整体可控。晟天新能源按持股比例 75%为昭觉公司前述贷款提供连带责任保证，昭觉县国有投资发展有限责任公司按持股比例 25%提供连带责任保证，不存在损害晟天新能源及其股东利益的情形。

公司将持续加强对下属企业的内部管控，以防范资金风险。

五、累计对外担保数量

本次担保后，公司及控股子公司对外担保总额为 85,000.00 万元，担保余额 16,537.96 万元（上述均不含子公司对子公司提供的担保），分别占公司 2021 年经审计净资产比例 35.47%、6.90%。子公司对子公司提供担保的总额为 479,907.12 万元，担保余额 430,218.64 万元，分别占公司 2021 年经审计净资产比例 200.25%、179.52%。截至目前，公司及控股子公司没有对合并报表外单位提供的担保，无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保。

六、备查文件

（一）第七届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 1 日

证券代码：002480　　证券简称：新筑股份　　公告编号：2022-117

成都市新筑路桥机械股份有限公司关于二级控股子公司向银行申请授信的公告

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、申请授信的基本情况

因经营需要，成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）的二级控股子公司玛曲县拜尔新能源有限公司（以下简称“玛曲公司”）拟向中国农业银行股份有限公司甘南分行（以下简称“农行甘南分行”）申请授信：

1、授信额度：不超过 2.4 亿元。
2、授信期限：不超过 13 年。
3、授信品种：固定资产贷款。
4、贷款利率：不超过放款时 LPR5 年期基准利率（当前执行利率为 4.3%/年）。
5、担保方式：以玛曲县尼玛镇 40 兆瓦光伏电站电费收费权项下的应收账款作为质押担保，质押期限不超过 13 年。
6、借款用途：用于置换存量负债，以降低财务成本。

上述融资业务具体以玛曲公司与农行甘南分行签署的协议为准。

2022 年 12 月 1 日，公司第七届董事会第三十六次会议以同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票的表决结果审议通过了《关于二级控股子公司向银行申请授信的议案》。根据《公司章程》的有关规定，玛曲公司本次向农行甘南分行申请授信尚需提交公司股东大会审议。

二、玛曲公司基本情况

（一）基本情况

名称	玛曲县拜尔新能源有限公司
住所	甘肃省甘南州玛曲县尼玛镇大水路 1 号
成立日期	2015 年 8 月 6 日
法定代表人	樊德东
注册资本	人民币柒仟万元整
经营范围	1、对太阳能光伏、电站的投资、开发、建设、管理。2、光伏发电技术、设备研发等

（二）股权结构

玛曲公司为公司控股子公司四川晟天新能源发展有限公司的全资子公司，公司目前持有晟天新能源 51.60%股权。

三、申请授信的目的和对公司的影响

（一）申请授信的目的

玛曲公司用于置换存量负债，以降低财务成本。

（二）对公司的影响

玛曲公司本次向银行申请授信是其公司正常经营活动，有利于玛曲公司的稳定发展，不会给公司带来重大财务风险。

四、备查文件

（一）第七届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 1 日

证券代码：002480　　证券简称：新筑股份　　公告编号：2022-118

成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开 2022 年第九次临时股东大会的通知公告

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、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2022 年第九次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

公司第七届董事会第三十六次会议已审议通过《关于提请召开 2022 年第九次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议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。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2022 年 12 月 19 日（星期一）下午 15:00。

2、网络投票的日期和时间为：2022 年 12 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 2022 年 12 月 19 日 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进行网络投票的具体时间为 2022 年 12 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

3、股权登记日：2022 年 12 月 12 日。

（五）会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式。

（六）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日 2022 年 12 月 12 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师等相关人员。

（七）现场会议召开地点：四川省成都市新津区工业园区 A 区兴园三路 99 号公司 324 会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议提案名称及编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于控股子公司为其子公司提供担保的议案》	√作为投票对象的子议案数：(4)
1.01	关于晟天新能源为雅江公司提供担保的议案	√
1.02	关于晟天新能源为中核小金提供担保的议案	√
1.03	关于晟天新能源为中核阿坝提供担保的议案	√
1.04	关于晟天新能源为昭觉公司提供担保的议案	√
2.00	《关于二级控股子公司向银行申请授信的议案》	√

（二）提案披露情况

提交本次股东大会审议的提案已经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过（决议公告编号：2022-115），具体内容详见 2022 年 12 月 2 日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。

（三）特别说明

需特别说明的提案：提案 1.00；

需逐项表决的提案：议案 1.00。

三、会议登记等事项

（一）会议登记方法

1、登记方式：现场登记或传真方式登记；

2、登记时间：2022 年 12 月 15 日　8:30-17:30；

3、登记地点：四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 99 号，公司董事会办公室。

4、登记手续

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（附件二）和代理人身份证；

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真应在 2022 年 12 月 15 日前传真至公司董事会办公室。不接受电话登记；

（4）注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

（二）会议联系方式

1、联系人：简杰；

2、联系电话（传真）：028-82550671；

3、地址：四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 99 号，公司董事会办公室；

4、邮箱：vendition@xinzhu.com；

5、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

（一）第七届董事会第三十六次会议决议。

成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会
2022 年 12 月 1 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：362480

2、投票简称：“新筑投票”

3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 12 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—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：2022 年 12 月 19 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：

成都市新筑路桥机械股份有限公司

2022 年第九次临时股东大会授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表本单位（本人）出席成都市新筑路桥机械股份有限公司于 2022 年 12 月 19 日召开的 2022 年第九次临时股东大会，受托人按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（本人）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于控股子公司为其子公司提供担保的议案》	√作为投票对象的子议案数：(4)			
1.01	关于晟天新能源为雅江公司提供担保的议案	√			
1.02	关于晟天新能源为中核小金提供担保的议案	√			
1.03	关于晟天新能源为中核阿坝提供担保的议案	√			
1.04	关于晟天新能源为昭觉公司提供担保的议案	√			
2.00	《关于二级控股子公司向银行申请授信的议案》	√			

注：1、上述议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。

委托人单位（签名盖章）：
委托人身份证号码/单位营业执照号码：
委托人单位股票账号：
委托人单位持股数：
委托人单位持有股份的性质：
受托人（签名）：
受托人身份证号：
签发日期：

附件三：

股东参会登记表

股东名称（姓名）	
地址	
有效证件及号码	
股东账号	
持股数量	
股份性质	
联系电话	
电子邮件	
填写日期	

证券代码：002480　　证券简称：新筑股份　　公告编号：2022-115

成都市新筑路桥机械股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议公告

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

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 1 日以通讯表决形式召开了第七届董事会第三十六次会议，会议通知已于 2022 年 11 月 28 日以电话和邮件形式发出。本次会议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于控股子公司为其子公司提供担保的议案》

1.1 关于晟天新能源为雅江公司提供担保的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.2 关于晟天新能源为中核小金提供担保的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.3 关于晟天新能源为中核阿坝提供担保的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.4 关于晟天新能源为昭觉公司提供担保的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会认为：晟天新能源为下属子公司融资提供担保，是为了支持子公司发展，满足其经营需要，符合公司整体利益。中核小金、中核阿坝、昭觉公司的资产质量、经营情况、所处光伏发电行业前景及信用状况良好，具备较好的偿债能力。雅江公司是晟天新能源为实施雅江项目新设立的项目公司，雅江项目是甘孜州委州政府积极落实国家“双碳”战略和四川省委、省政府“双碳”决定的重大项目，单体规模达 500MW，总投约 22.34 亿元，场址日照充足，预计能取得较好的投资回报。晟天新能源在对自身资本实力以及雅江项目未来经济效益进行充分评估的基础上，认为对雅江公司提供担保的风险可控。

晟天新能源对下属子公司提供担保，所担保的子公司由晟天新能源全面负责管理其生产经营活动，可有效对被担保子公司的经营情况进行监督和管控，相关风险整体可控。晟天新能源按持股比例 75%为昭觉公司前述贷款提供连带责任保证，昭觉县国有投资发展有限责任公司按持股比例 25%提供连带责任保证，不存在损害晟天新能源及其股东利益的情形。

公司将持续加强对下属企业的内部管控，以防范资金风险。

本议案内容详见 2022 年 12 月 2 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于控股子公司为其子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-116）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于二级控股子公司向银行申请授信的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案内容详见 2022 年 12 月 2 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于二级控股子公司向银行申请授信的公告》（公告编号：2022-117）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于提请召开 2022 年第九次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于召开 2022 年第九次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2022-118）详见 2022 年 12 月 2 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

三、备查文件

1、第七届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会
2022 年 12 月 1 日

证券代码：603086　　证券简称：先达股份　　公告编号：2022-063

山东先达农化股份有限公司关于 2022 年第三季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个别及连带责任。

山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 1 日（星期四）14:00-15:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/），以图文展示+网络文字互动方式召开了公司 2022 年第三季度业绩说明会。关于本次业绩说明会的召开事项，公司已于 2022 年 11 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上披露了《关于召开 2022 年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：2022-061）。现将有关事项公告如下：

一、本次说明会召开情况

2022 年 12 月 1 日，公司董事长王现全先生、独立董事孙宗彬先生，董事、总经理门亮先生，董事会秘书、财务总监江广同先生出席了本次说明会，并对投资者提出的问题进行了回答。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在本次业绩说明会提出的普遍关心的问题给予了回答，主要问答情况如下：

问题 1：三季度公司总收入 8.06 亿元，其中三季度主要经营数据中披露的五种主要产品营收是 4.6 亿，剩余的 3.5 亿营收主要是由哪些产品产生的？

答：您好，感谢您的关注！公司第三季度剩余 3.5 亿营收，主要为国内制剂品牌产品（壹壹捌系列、噁唑草酮系列等）和创制产品噻草酮。谢谢！

问题 2：贵公司三季报披露的除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-51602004.73 元，具体是投资持有了哪些金融资产造成了巨额亏损？

答：您好，感谢您的关注！公司 2022 年上半年出口收入较大，为防止汇率波动以保障公司经营利润采取锁汇措施。进入第三季度人民币大幅贬值，产生公允价值变动损失。谢谢！

问题 3：贵司的创制化合物噻草酮今年销量大幅增加，是否考虑增加噻草酮的产能？

答：您好，感谢您的关注！公司创制化合物噻草酮今年销量大幅增加，达到销售预期，已考虑在辽宁先达四期项目中进行扩产。谢谢！

问题 4：潍坊先达的制剂车间改造已经环评公示，何时开工，何时可以完工？

答：您好，感谢您的关注。潍坊先达制剂车间未进行改造，谢谢！

问题 5：今年贵司的国外农药销售有大幅度增长，这个增长明年是否能持续，目前的产能能否保证海外市场的增长需求？

答：您好，感谢您的关注！世界粮食需求是刚需，需求量稳步增长，除草剂市场也稳中有升。公司三期、五期项目建成达产后，主要产品产能充足，能够满足国外市场增长需求。谢谢！

问题 6：领导，您好！我是大决策杨翠莲。公司今天的业绩为何暴增？对明年的业绩增速有何预期？

答：您好，感谢您对公司的关注，2022 年业绩较 2021 年有较大增长，主要原因是产能释放、产品售价提高及公司品牌产品的推广，国外销售和国内制剂销售都取得较大幅度增长！2023 年在做好现有产品基础上，集中精力实现新产能的快速达产，同时，国内营销方面通过加大品牌产品和创制化合物的推广，力争实现国内营销大幅增长。谢谢！

问题 7：贵司的 CDH20124 目前已进入开发阶段，预计什么时候可以获批上市？

答：您好，感谢您的关注！公司正在开发包括 CDH20124 在内的多个新化合物，需要对药效、安全性、成本、工艺难易程度、毒性等进行综合评价，评价通过后才能进入登记通道。谢谢！

问题 8：请介绍下今年在国外的农药登记情况，相比去年，取得的登记数量是增加还是减少？

答：您好，感谢您的关注！2022 年公司产品主要在澳洲、欧盟、巴西、阿根廷等国家和地区陆续获得自主登记，相比去年已取得登记数量较大增加。谢谢！

问题 9：贵司辽宁公司五期项目完成后，说规划了原药项目，请问这个原药项目是新创制化合物项目吗？

答：您好，感谢您的关注！辽宁先达五期项目之后是四期项目，四期项目以创制化合物及新产品为主，再次感谢您的关注！

问题 10：请问贵司辽宁公司的四期项目是什么？什么时候完工？

答：您好，辽宁先达四期项目正在设计中，以公司专利及新产品为主，再次感谢您的关注！

问题 11：贵司辽宁项目的小产品车间正在改造，请问改造的具体项目有哪些，原有的项目有变化吗？

答：您好，感谢您的提问。辽宁先达创新车间产品项目相关变更手续正在办理中，再次感谢您的关注！

问题 12：今年以来人民币对美元大幅贬值由此产生的汇兑收益是多少？

答：您好，感谢您的关注！截至第三季度，公司人民币对美元大幅贬值由此产生的汇兑损失是 1100 多万元。谢谢！

问题 13：你好，可以披露高粱田创制产品噻草酮在今年 3 季度止的销售额和销售数量，销售单价有多少？可以和烯草酮原药等每次报告单列金额，价格，数量吗？

答：您好，感谢您的建议！公司创制产品噻草酮 2022 年是第二年进入市场，目前在市场推广阶段。未来随着销售量的增加，形成一定的销售规模，会将本产品作为单独品种进行列示，谢谢！

三、其他事项

关于公司 2022 年第三季度业绩说明会的详细情况，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）进行查看。公司在此对长期以来关注、支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢！

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会
2022 年 12 月 2 日

证券代码：600577　　证券简称：精达股份　　公告编号：2022-078
债券代码：110074　　债券简称：精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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：

2022 年 12 月 1 日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 970,000 股，占公司总股本的比例为 0.05%，回购成交的最高价为 4.68 元/股，最低价为 4.67 元/股，支付的资金总额为人民币 4,537,900 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

一、回购方案的审议及实施程序

2022 年 11 月 18 日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，用于将来实施员工持股计划或股权激励。回购价格不超过人民币 6.73 元/股，回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 15,000 万元（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。

具体内容详见公司分别于 2022 年 11 月 19 日和 2022 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《精达股份关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2022-066）、《精达股份关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2022-077）。

二、首次回购股份的基本情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份的基本情况公告如下：

2022 年 12 月 1 日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 970,000 股，占公司总股本的比例为 0.05%，回购成交的最高价为 4.68 元/股，最低价为 4.67 元/股，支付的资金总额为人民币 4,537,900 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

本次回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况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。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2022 年 12 月 2 日

证券代码：688012　　证券简称：中微公司　　公告编号：2022-045

中微半导体设备（上海）股份有限公司关于召开 2022 年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及除陈大同先生以外的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：

- 会议召开时间：2022 年 12 月 9 日（星期五）下午 14:00-15:00
- 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2022 年 12 月 8 日下午 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱（IR@amecnsh.com），公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 27 日收盘后在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2022 年第三季度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 12 月 9 日下午 14:00-15:00 召开 2022 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以上证路演中心网络互动形式召开，公司将针对 2022 年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范