

查有关部门的处罚和司法交易所已公开通报,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或违法违禁被中国证监会立案稽查的情形。

二、公司高级管理人员任职资格

1、杨海先生曾任香港中远集团财务部经理,杨海先生担任先施公司的职务情况: 杨海先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务,其辞职后将按担任公司董事职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定,杨海先生的辞职报告自送达董事会之日起生效,其辞职未影响公司相关工作的正常进行。杨海先生在任期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司及公司董事会、公司董事事务均依法优先提名杨海先生,董事会议案委员会审查,公司于 2023 年 1 月 14 日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于聘任王逸飞女士为公司副总经理的议案》,公司

王逸芸女士现任公司副总经理，任期自公司董事会议决通过之日起至第四届董事会届满之日止。王逸芸女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任其所担任的职务，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。因此，同意王逸芸女士为公司高级管理人员。

王逸芸女士的基本情况如下：

王逸芸女士，1986年6月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2006年7月至2007年1月，任上海之江生物科技股份有限公司研发部经理，2008年1月至2014年12月任上海之江生物科技股份有限公司质量管理部门经理，2011年8月至2023年1月任公司职工代表监事，2015年1月至2017年2月，任公司生产运营管理中心总监，2017年3月至今任职工代表，现任上海之江生物科技股份有限公司运营管理部经理，兼任上海浦东新区新材料科技有限公司董事、上海之江智能科技有限公司监事。

特此公告。

上海之江生物科技股份有限公司董事会
2023年1月17日

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告有关事项经与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所就业绩预告不存在重大分歧。本次业绩预告未经过注册会计师审计。

三、业绩预告不确定性因素

1、**国内市场需求增加**：公司持续加大国内市场推广力度，在疫情持续反复影响下，公司通过优化产品结构、完善产品供应、制造工艺，打造新一代高性能天线，重点拓展国外高端市场，部分地区城市市场竞争激烈及毛利率有所提升。

2、**国内外市场方面**：公司在维持中国移动天线集采项目，并中标中国电信美化天线城市项目，国内市场需求增加，一定程度上提升公司业绩。

3、**成本方面**：公司通过优化供应链管理，强化供应链资源整合能力，采取精益生产、开源节流等措施，按客户需求及时供货，减少了原材料价格和物流运费上涨因素对公司业绩的披露。

4、**其他相关事项**：公司财务部门对年初测算的结果，与公司在2022年度报告中披露的最终数存在差异，具体财务数据将在2023年年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

在由公司担任其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

沈学良先生作为公司财务总监，其辞职不会对公司的日常经营和管理产生重大影响，公司董事会将尽快按照相关规定聘任公司的财务总监。沈学良先生在日常公司经营管理工作期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及公司董事会对沈学良先生任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会
2023 年 1 月 17 日

间,恪尽勤勉,勤勉尽责,为公司科学决策提供了专业意见和建议,公司对钱逢泰先生为公司做的贡献表示感谢,对钱逢泰先生的主动提出回避置议,并与其家人达成一致切的事实。

钱逢泰先生去世后,公司新任董事会成员由 11 名委员 10 名,未低于法定最低人数,符合《公司法》和公司章程规定的董事人数,且符合《上市公司治理准则》规定的董事人数,因此,公司符合《公司法》《公司章程》有关规定,尽快按照相关程序办理钱逢泰先生的独立监事身份,在新任独立董事选举产生前,公司独立监事职责暂由姜贤斌先生、郭绍辉先生、或姜先生三位独立董事履行,公司生产经营不受此影响。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
2023 年 1 月 17 日

公司非公开发行股票(A 股上交所主板和深交所主板、B 股)核准/行政许可申请材料进行了完善,现需董事会有关问题作出书面说明和解释,并在 30 个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面说明和解释。

公司与相关中介机构按照反馈意见的要求,在规定的期限内以临时公司的形式及时披露反馈意见,并将相关材料按照中国证监会行政许可受理部门要求,披露事项经最终获得中国证监会核准存在不确定性,公司将根据中国证监会对该事项的审核进度及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

天辰新能源科技股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 17 日

注:以上“公司总股本比例”系截止 2023 年 1 月 16 日公司总股本 400,219,528 股计算而得。公司于 2023 年 1 月 16 日收到公司控股股东、实际控制人赵云福通知,获悉其将质押股全部办理了解除质押手续,具体事项如下:

东名称	赵云福
次解除质押股份	13,500,000
其所持股份比例	22.08%
公司总股本比例	3.37%
解除质押时间	2023.01.13
股数量	61,150,620
股比例	15.28%
余被质押股份数量	0
余被质押股份数量占其所持股份比例	0.00%

如有变动，公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司 董事会
2023 年 1 月 17 日

产品类型	结构性存款
买金额	12,501.00 万元

产品类型	李博本最低收益型
产品起息日	2023 年 1 月 13 日
产品到期日	2023 年 1 月 30 日
产品期限	17 天
年化收益率	1.40%-4.01%
所需质押物担保	否
回赎宽限期	2023 年 1 月 12 日
5. 挂钩型结构性存款【CSDVY202326731】	
产品类型	结构性存款
金额	12,499.00 万元
产品类型	李博本最低收益型
产品起息日	2023 年 1 月 13 日
产品到期日	2023 年 1 月 31 日
产品期限	18 天
年化收益率	1.39%-4.00%
所需质押物担保	否
回赎宽限期	2023 年 1 月 12 日
6. 单位结构性存款 230122 产品	
产品类型	结构性存款
金额	20,000.00 万元
产品类型	保本浮动收益型

年化收益率	1.50%-3.30%
否要求履约担保	否
回笼支付日期	2023年1月12日

(二) 现金管理的资金投入

上述购买的银行理财产品将进入银行理财资金池。

(三) 投资风险控制措施

公司建立了健全的理财产品购买审批和执行程序,可有效保障和规范理财产品购买行为,保障理财资金安全。采取的具体措施如下:

1. 严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,使用闲置自有资金购买安全性高、流动性的

资产, 风险可控。

针对公司根据市场环境及时跟踪理财产品投资, 如果发现潜在的风险因素, 将组织评估, 并针对评估结果及时采取相应的保障措施, 控制投资风险。

3、公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求及时披露公司使用闲置自有资金购买理财产品具体情况。

3、本次委托理财受托方的情况

公司本次购买理财产品的受托方: 广州银行股份有限公司、信银理财有限责任公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、交通银行股份有限公司。公司上述理财产品的受托方均为公司及其一致行动人、实际控制人、主要关联方在银行、业务、资产、债权债务、人员等关系系统。

四、本次委托理财对公司的影响

公司最近一年又一期财务情况如下:

单位: 万元			
资产总额	2020年12月31日	2021年12月31日	
负债总额	1,048,290.54	779,049.12	
利润总额	567,929.97	256,236.56	
净利润	480,362.57	421,812.55	
净资产	2021年12月31日-2021年9月30日	2021年1月1日-2021年12月31日	
营业收入	142,188.32	207,684.40	

公司本次委托理财支付金额合计 70,000.00 万元, 其中 45,000.00 万元为存款类产品且期限较短, 25,000.00 万元为可随时赎回、无固定期限的理财产品, 不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成重大影响。公司投资安全性高, 流动性好的理财产品所使用资金为自有资金, 不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品, 可提高资金使用效率, 增加资金收益, 实现股东利益最大化, 符合公司和全体股东利益。

五、风险提示

公司购买的银行理财产品均为安全性高, 流动性强的理财产品, 总体风险可控。但受金融市场波动经济和市场的波动的影响, 不排除投资收益具有一定不确定性和非预期性。

六、决策程序的履行

公司于 2022 年 2 月 23 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议及 2023 年 1 月 21 日召开 2021 年度股东大会, 分别审议通过《关于 2021 年度使用闲置资金进行投资理财计划的议案》, 公司股东大会拟授权公司及其子公司在不超过日常经营资金需求及资金安全的前提下, 使用不超过人民币 50 亿元的范围内购买银行理财产品 (包括结构性存款), 期限为自股东大会决议通过之日起, 使用期限不超过 12 个月。2021 年度股东大会授权自 2021 年 12 月 31 日起至 2022 年度股东大会召开之日止。

董事会提请股东大会授权公司董事长或董事指定的授权代理人, 在授权额度范围内行使该项投资决策并签署相关合同文件, 授权期限自 2021 年度股东大会通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。

七、截至本公告日, 公司最近十二个月使用自有资金进行资金管理的情况

理财产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回
--------	--------	--------	------	------

结构性存款	75,000	10,000	22.76	65,000
银行大额存单	106,400	-	-	106,400
合计	558,363	199,000	1,742.87	359,363
最近 12 个月内单月最高投入金额				45,000
最近 12 个月内单月最高投入金额/最近一年净资产(%)				10.62%
最近 12 个月现金管理费和收益/最近一年净利润(%)				1.46%

目前使用的现金管理额度	359,363
尚未使用的现金管理额度	140,637
总现金管理额度	500,000

东鹏饮料(集团)股份有限公司董事会
2023年1月17日