证券代码:000976 证券简称:华铁股份 公告编号:2023-003

广东华铁通达高铁装备股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

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。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司(以下简称"公司"或"华铁股份")于近日收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对广东华铁通达高铁装备股份有限公司的关注函》(公司部关注函〔2023〕第120号)(以下简称"关注函"),要求公司对相关事项进行核查并作出书面说明,现将回复内容公告如下:

2023年1月31日,你公司披露《2022年度业绩预告》称,预计2022年度归属于上市公司股东的净利润为亏损15亿元至17亿元,扣除非经常性损益后的净利润(以下简称"扣非后净利润")为亏损15.01亿元至17.01亿元,亏损原因包括计提17亿元至19亿元商誉减值准备、疫情及外部环境导致报告期内轨道交通行业景气度下滑等。我部对此表示关注,请你公司就以下事项进行核查并作出书面说明:

1、业绩预告显示,你公司在年末对出现减值迹象的商誉进行减值测试,需计提的资产减值准备约为17亿元至19亿元。请你公司:

(1)补充披露商誉减值所涉标的名称、对应的减值金额、标的公司未来年度收入预测等商誉减值测试关键参数,并与以往年度该标的商誉减值测试的相关参数对比,说明差异的原因及合理性。

【公司回复】

1.商誉减值所涉标的名称及对应资产组商誉预计减值金额

序号	资产组名称	包含商誉的资产组账面价值(未审)	其中:商誉的账面价值	商誉预计减值金额
1	Tong Dai Control (Hong Kong) Limited 资产组	26.73亿元	25.00亿元	16.0-17.5亿元
2	山东嘉泰交通设备有限公司资产组	17.37亿元	8.49亿元	1.0-1.5亿元

2.商誉减值测试关键参数对比情况

本次商誉减值测试选取的主要参数包括折现率、营业收入。

(1) Tong Dai Control (Hong Kong) Limited 资产组

①折现率

本次商誉减值测试采用的税前折现率为11.54%,与上年度商誉减值测试采用的税前折现率相比,降低0.73%,主要系市场风险溢价及Beta系数变动导致。具体如下:

项目	2022年减值测试	2021年减值测试	差异
无风险收益率	2.83%	2.77%	0.06%
市场风险溢价	5.93%	7.09%	-1.16%
Beta系数	0.6763	0.6886	-0.0123
特定风险	2.50%	2.50%	0.00%
资本结构	0.00%	0.00%	0.00%
税前折现率	11.54%	12.27%	-0.73%

注:税前折现率按照税前现金流采用税前折现率的现值等于税后现金流采用税后折现率的现值思路进行迭代计算得出,由专业评估机构最终确定。

上表中,无风险收益率、Beta分别受评估基准日后到期的长期国债的年到期收益率、可比公司相关数据及市场变化等影响,产生合理差异。

②营业收入

2021年度及2022年度商誉减值测试,预测期均为5年,永续期增长率均为0%,两次商誉减值测试涉及的相同年度对比如下:

金额单位:人民币万元

项目	历史年度	2022年度商誉减值测试预测				
	2022年(未审)	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
营业收入	76,900.00	75,300.00	79,300.00	83,000.00	86,000.00	88,300.00
收入增长率	-39.21%	-2.08%	5.31%	4.67%	3.61%	2.67%

金额单位:人民币万元

项目	历史数据	2021年度商誉减值测试预测				
	2021年(审定)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年
营业收入	126,500.00	136,000.00	152,700.00	164,200.00	173,700.00	178,100.00
营业收入增长率	-21.33%	7.51%	12.28%	7.53%	5.79%	2.53%

金额单位:人民币万元

项目	两次商誉减值测试营业收入预测对比					
	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年
2021年度商誉减值测试	126,500.00	136,000.00	152,700.00	164,200.00	173,700.00	178,100.00
2022年度商誉减值测试	126,500.00	76,900.00	75,300.00	79,300.00	83,000.00	86,000.00
营业收入差异	0.00	-59,100.00	-77,400.00	-84,900.00	-90,700.00	-92,100.00

注:2021年度商誉减值测试对应的2021年度营业收入为历史审定数,2022年度商誉减值测试对应的2022年度营业收入为历史未审数,其余数据均为预测数。

2021年度进行商誉减值测试时,公司预期Tong Dai Control (Hong Kong) Limited资产组未来年度营业收入保持增长,主要基于以下原因:

A.虽然因受新冠疫情影响,公司2021年度新造市场的招标及订单较2020年度有所下降,但市场份额仍维持相对稳定,且公司管理层通过加强成本管控等措施提升了综合毛利率水平,管理层预计未来随着疫情缓和新造订单有望回暖,且2022年一季度在手订单较2021年同期有所增加;

B.2021年储能电池系统收入增长较大主要是受国家在新能源方面的持续投入和政策支持,使得国内新能源建设和储能电站、储能设备的建设出现一定增幅,公司预计2022年储能电池系统营业收入将保持增长;

C.在检修服务方面,随着上一轮集中购置的车辆正逐步进入大修期,庞大的车辆保有量将孕育广阔的零部件市场机会,高峰期投入运营的车辆将在近两年步入检修周期;加之随着疫情的缓解和高铁出行频率的恢复,检修服务收入预计将持续增长。

(2)山东嘉泰交通设备有限公司资产组

①折现率

本次减值测试采用的税前折现率为13.06%,与上年度减值测试采用的税前折现率相比,降低0.26%,主要系市场风险溢价及Beta系数变动导致。具体如下:

项目	2022年减值测试	2021年减值测试	差异
无风险收益率	2.83%	2.77%	0.06%
市场风险溢价	5.93%	7.09%	-1.16%
Beta系数	0.8375	0.8601	-0.0226
特定风险	2.50%	2.50%	0.00%
资本结构	0.00%	0.00%	0.00%
税前折现率	13.06%	13.32%	-0.26%

注:税前折现率按照税前现金流采用税前折现率的现值等于税后现金流采用税后折现率的现值思路进行迭代计算得出,由专业评估机构最终确定。

上表中,无风险收益率、Beta分别受评估基准日后到期的长期国债的年到期收益率、可比公司相关数据及市场变化等影响,产生合理差异。

②营业收入

2021年度及2022年度商誉减值测试,预测期均为5年,永续期增长率均为0%,两次商誉减值测试涉及的相同年度对比如下:

金额单位:人民币万元

项目	历史年度	2022年度商誉减值测试预测				
	2022年(未审)	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
营业收入	55,800.00	53,200.00	56,600.00	59,600.00	60,900.00	61,700.00
营业收入增长率	-18.01%	-4.66%	6.39%	5.30%	2.18%	1.31%

金额单位:人民币万元

项目	历史数据	2021年度商誉减值测试预测				
	2021年(审定)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年
营业收入	68,057.66	72,765.00	75,723.50	77,996.00	79,591.00	79,761.00
营业收入增长率	20.04%	6.92%	4.07%	3.00%	2.04%	0.21%

金额单位:人民币万元

项目	两次商誉减值测试营业收入预测对比					
	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年
2021年度商誉减值测试	68,057.66	72,765.00	75,723.50	77,996.00	79,591.00	79,761.00
2022年度商誉减值测试	68,057.66	55,800.00	53,200.00	56,600.00	59,600.00	60,900.00
营业收入差异	0.00	-16,965.00	-22,523.50	-21,396.00	-19,991.00	-18,861.00

注:2021年度商誉减值测试对应的2021年度营业收入为历史审定数,2022年度商誉减值测试对应的2022年度营业收入为历史未审数,其余数据均为预测数。

2021年度进行商誉减值测试时,公司预期山东嘉泰交通设备有限公司资产组未来年度营业收入保持增长,主要基于以下原因:

A. 因受新冠疫情影响,2021年新造高铁座椅销售收入较2020年有所增长,但仍远低于2019年销售收入水平,公司预计随着2022年疫情缓和,新造座椅市场业务将会有所回暖。

B.在座椅检修及配件销售方面,随着上一轮集中购置的车辆正逐步进入大修期,庞大的车辆保有量将孕育广阔的零部件市场机会,高峰期投入运营的车辆将在近两年步入检修周期;加之随着疫情的缓解和高铁出行频率的恢复,座椅检修及配件销售收入预计将持续增长。

(3)上述资产组2022年度业绩实现不及预期和未来下调业绩预期的主要原因如下:

①2021年度商誉减值测试时,预计2022年度疫情影响逐步消除,且2020-2021年因疫情影响导致的铁路固定资产投资减少将在2022年形成修复式增长,但因疫情、外部因素以及铁路行业融资困难等因素使得实际情况并未发生扭转,且2022年全国铁路完成固定资产投资创2013年以来最低,对应的高铁新造市场需求持续萎缩,导致上述资产组营业收入明显下滑。

②目前中国国家铁路集团有限公司调整了原定的高铁检修方式,把二三四级修改为状态修,即高铁座椅取消了按使用里程统一检修的方式,采取了出现不适合使用状态后才修理的方式,车辆不需要返厂修理,路局即可进行检修的模式。整体车辆装备修程进一步拉长,未来年度检修服务及配件销售业务开展预期较2021年商誉减值测试时预期有所下降。

③2022年度宏观经济需求收缩、供给冲击、预期转弱对轨道交通行业影响显著,公共交通工具使用频次降低,轨道交通客运量减少,行驶列车数量下降,行业景气下滑。主营产品上游受原材料价格上涨,下游受集采定价制约的影响,导致报告期内毛利率较去年同期下降明显。

2022年度进行初步商誉减值测试时,在2022年业绩未达预期、未来年度铁路行业固定资产投资情况未有明显好转的迹象、行业政策不明确的情况下,公司管理层、市场业务人员根据对客户及行业的分析判断等,谨慎预测未来经营业绩。

公司根据宏观经济环境、行业监管政策、公司战略规划、具体经营状况等影响因素于年度商誉减值测试时对预测期营业收入等进行调整,故各年预测期营业收入存在合理差异。

综上,公司本次商誉减值测试计算过程与上年度相比未发生重大变化;本次商誉减值测试选取的主要参数发生合理变化;在2022年度业绩预告时,公司经初步商誉减值测试,合理预计上述资产组的可收回金额,暂估相关商誉的减值损失,并待完成最终商誉减值测试后确认具体金额,符合《企业会计准则第8号—资产减值》以及《会计监管风险提示第8号—商誉减值》的规定。

(2)结合前述回复,具体说明出现减值迹象的时点及依据,2022年度一次性计提大额减值准备的原因及合理性,以前会计期间是否存在减值计提不充分的情形,是否存在通过调节商誉减值计提等方式进行盈余管理的情形。

请年审会计师核查并发表明确意见。

【公司回复】

1.行业概况

2019-2022年我国投产高铁新线分别为5474公里、2000公里、2168公里、2082公里,受疫情影响,我国铁路旅客发送量大幅降低,铁路固定资产投资持续下滑,铁路装备投资低迷,2019年中国铁路固定资产投资总额完成8029亿元;2020年,我国铁路固定资产投资总额完成7819亿元;2021年中国铁路固定资产投资完成7489亿元;2022年全国铁路完成固定资产投资7109亿元,为2013年以来最低。

2.资产组的经营情况及减值迹象判断依据

(1)Tong Dai Control (Hong Kong) Limited资产组

2020-2022年Tong Dai Control (Hong Kong) Limited资产组实际经营业绩与盈利预测数据的比较,我们选取了收入及息税前净利润进行对比,具体情况如下:

年度	营业收入			息税前净利润		
	实际数	预测数	完成率	实际数	预测数	完成率
2020年	160,806.80	149,500.00	107.56%	46,083.53	42,800.00	107.67%
2021年	126,458.44	168,100.00	75.23%	40,475.13	50,900.00	79.52%
2022年(未审)	76,900.00	136,000.00	56.54%	19,500.00	40,200.00	48.51%

2020年度进行商誉减值测试时,Tong Dai Control (Hong Kong) Limited资产组营业收入、息税前净利润均超额实现,商誉未出现减值迹象。

2021年度进行商誉减值测试时,该资产组营业收入和息税前净利润均未达预期,主要是由于受新冠疫情影响,2021年度新造市场的招标及订单较2020年有所下降,但市场份额仍可维持相对稳定,且公司管理层通过加强成本管控等措施提升了综合毛利率水平,公司管理层预计未来随着疫情缓和以及新造市场的回暖,资产组经营业绩将会恢复增长,商誉未出现明显的减值迹象。

2022年度进行初步商誉减值测试时,在2022年业绩未达预期、未来年度铁路行业固定资产投资情况未有明显好转的迹象、行业政策不明确的情况下,公司管理层、市场业务人员根据对客户及行业的分析判断等,谨慎预测未来经营业绩,Tong Dai Control (Hong Kong) Limited资产组出现减值迹象,经过初步测算,Tong Dai Control (Hong Kong) Limited资产组商誉预计暂估减值金额为16.0-17.5亿元。

(2)山东嘉泰交通设备有限公司资产组

2020-2022年度山东嘉泰交通设备有限公司资产组实际经营业绩与盈利预测数据的比较,我们选取了营业收入及息税前净利润进行对比,具体情况如下:

金额单位:人民币万元

年度	营业收入			息税前净利润		
	实际数	预测数	完成率	实际数	预测数	完成率
2020年	56,522.81	65,514.69	86.28%	26,537.29	24,281.40	109.29%
2021年	67,300.75	69,575.84	96.73%	30,359.33	27,748.81	109.41%
2022年(未审)	55,765.98	72,765.00	76.64%	23,279.08	30,266.58	76.91%

2020-2021年度,山东嘉泰交通设备有限公司资产组营业收入完成度较高,保持稳定增长,息税前净利润均超额实现,商誉未出现减值迹象。

2022年度进行初步商誉减值测试时,在2022年业绩未达预期、未来年度铁路行业固定资产投资情况未有明显好转的迹象、行业政策不明确的情况下,公司管理层、市场业务人员根据对客户及行业的分析判断等,谨慎预测未来经营业绩,山东嘉泰交通设备有限公司资产组出现减值迹象,经过初步测算,山东嘉泰交通设备有限公司资产组商誉预计暂估减值金额为1.0-1.5亿元。

综上,在2022年业绩预告时,公司经初步减值测试,合理预计上述资产组的可收回金额,暂估相关商誉的减值损失,并待完成最终减值测试后确认具体金额。本次减值测试资产组的范围、评估的方法、假设条件均与以前年度保持一致,相关参数的选取方法与以前年度基本相同,并结合行业环境以及实际经营情况对相关参数进行了适当调整。经初步测试,资产组的可回收金额小于包含整体商誉的资产组的账面价值。以前会计期间不存在减值计提不充分的情形,符合《企业会计准则第8号—资产减值》以及《会计监管风险提示第8号—商誉减值》的相关规定,不存在通过调节商誉减值计提等方式进行盈余管理的情形。

【会计师意见】

针对公司披露的商誉减值所涉标的名称、对应的减值金额、标的公司未来年度收入预测等商誉减值测试关键参数,与以往年度该标的商誉减值测试的相关参数相比的差异及合理性;以及针对公司判断减值迹象的时点及依据,2022年度一次性计提大额减值准备的原因及合理性,我们计划拟实施的主要核查程序包括但不限于:

(1)对公司与商誉评估相关的内部控制的设计及运行有效性进行了解、评估及测试;

(2)复核公司对资产组的认定和商誉的分摊方法;

(3)与公司管理层讨论商誉减值测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数的选择、预测未来收入及现金流折现率等的合理性;

(4)与公司聘请的外部评估机构专家等讨论商誉减值测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数的选择、预测未来收入及现金流折现率等的合理性;

(5)评价由公司聘请的外部评估机构的独立性、客观性、经验和资质;

(6)利用第三方估值专家的工作,基于企业会计准则的要求,协助我们评估管理层选择的估值方法和采用的主要假设的合理性;

(7)测试未来现金流量净现值的计算是否准确;

公司上述与以前年度财务报表相关的回复说明与我们在执行公司以前年度财务报表审计过程中了解的信息一致。

由于公司2022年度财务数据尚未完成审计,相关预测数据及参数尚待最终确定,2022年度商誉减值准备的最终计提金额待完成评估和审计后确定。

2、你公司认为应予说明的其他事项。

【公司回复】

截至本关注函回复出具之日,除前述内容以外,公司无应当予以说明的其他事项。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会
2023年2月7日

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2023-011
债券代码:149047 债券简称:20合力01

合力泰科技股份有限公司关于公司股东部分股份司法拍卖完成过户的公告

股东文开福先生保证向本公司提供的信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

1.经查询,公司股东文开福先生持有的29,999,997股股份被拍卖成功,已于近日完成过户登记。

2.本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更,亦不会对公司生产经营、治理等造成重大影响。

合力泰科技股份有限公司(以下简称"公司")股东文开福先生持有的45,850,000股(分拆30,000,000股、15,850,000股2笔)、59,999,994股(分拆29,999,997股、29,999,997股2笔)公司股票分别于2022年11月21日、2022年12月3日在淘宝网司法拍卖网络平台进行公开变卖、拍卖,上述被司法拍卖的股票中15,850,000股、29,999,997股已分别于2023年1月16日、1月19日完成过户登记手续。

自2022年3月15日至2023年1月19日期间,文开福先生累计股份变动比例超过1%,不再是公司持股5%以上大股东。具体内容详见公司于2022年11月5日、2022年11月19日、2022年12月7日、2023年1月30日在指定信息披露网站上披露的《关于持股5%以上股东部分股份将被司法变卖的提示性公告》(公告编号:2022-079)、《关于持股5%以上股东部分股份将被二次司法拍卖的提示性公告》(公告编号:2022-080)、《关于持股5%以上股东部分股份司法拍卖的进展公告》(公告编号:2022-084)、《关于持股5%以上股东部分股份司法拍卖完成过户暨累计股份变动超过1%的公告》(公告编号:2023-007)。

近日,公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询获悉,上述被司法拍卖的股票中另一笔29,999,997股已于2023年2月3日完成过户登记手续。

股东名称	过户前		变动数量(股)	过户后	
	持股数量(股)	持股比例		持股数量(股)	持股比例
文开福	141,299,997	4.53%	-29,999,997	111,300,000	3.57%
黄一波	0	0	29,999,997	29,999,997	0.96%

根据淘宝网司法拍卖网络平台显示,剩余30,000,000股由魏巍竞得,目前尚未完成过户登记手续。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会
二〇二三年二月八日

证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号2023-006
债券代码:128082 债券简称:华锋转债

广东华锋新能源科技股份有限公司持股5%以上股东减持计划预披露公告

持股5%以上的股东广东省科技创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

持有本公司股份13,545,420股(占本公司总股本比例7.16%)的股东广东省科技创业投资有限公司(以下称"广东科创")计划自本公告披露之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过3,786,000股(即不超过本公司总股本的2%)。其中,通过集中竞价方式减持的,将于本减持计划公告之日起十五个交易日后进行,且任意连续九十个自然日内通过证券交易所集中竞价系统减持股份的总数不超过公司总股本的1%;通过大宗交易方式减持的,在任意连续九十个自然日内,减持股份的总数不得超过公司总股本的2%。

本公司于2023年2月7日收到广东科创发来的《股份减持计划告知函》,现将有关情况公告如下:

一、股东的基本情况

(一)股东的名称:广东省科技创业投资有限公司。

(二)股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例

截止本公告日,广东科创持有本公司股份13,545,420股,占本公司总股本比例7.16%。

二、本次减持计划的主要内容

(一)本次拟减持的原因、股份来源、数量及比例、减持方式、减持期间、减持价格等具体安排

1、减持原因:自身经营需要。

2、股份来源:首次公开发行前已发行股份。

3、拟减持数量及比例:拟减持数量不超过3,786,000股,不超过公司总股本的2%。若此期间有送股、资本公积转增股本等股本变动事项,应对上述股份数量做相应调整。

4、减持方式:集中竞价交易或大宗交易。采取集中竞价交易方式减持,在任意连续90个自然日内,减持股份总数不得超过公司股份总数的1%;采取大宗交易方式减持,在任意连续90个自然日内,减持股份总数不得超过公司股份总数的2%。

5、减持期间:自本减持计划披露之日起15个交易日后的六个月内。

6、减持价格:根据减持时的二级市场价格及交易方式确认,并按相关法律、法规及相关承诺减持。

(二)本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致

广东科创在本公司首次公开发行股票时做出承诺:(1)自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股票,也不由发行人回购该部分股票。(2)在前述股票锁定期满后两年内,本公司转让所持发行人股票的,转让发行人股票总数不超过其在所承诺的股票锁定期满日所持发行人股票总数的50%;转让价格将按照股票二级市场价格或大宗交易双方协定价格确定,且不低于发行人最近一期经审计的每股净资产(按发行人合并报表口径计算)。

截止本公告披露日,广东科创严格遵守了上述承诺,不存在违反上述承诺的情形。

三、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险:广东科创将根据市场情况、股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。

(二)在按照上述计划减持本公司股份期间,公司将督促广东科创严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定,并及时履行信息披露义务。

(三)广东科创不属于本公司控股股东和实际控制人,本减持计划的实施不会导致本公司控制权发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

四、备查文件

广东科创《关于股份减持计划告知函》

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司董事会
二〇二三年二月八日

证券代码:002387 证券简称:维信诺 公告编号:2023-016

维信诺科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

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,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2023年2月7日(星期二)14:30

(2)网络投票时间:2023年2月7日(星期二)

其中,通过互联网投票系统投票的时间:2023年2月7日上午9:15至2023年2月7日下午15:00期间的任意时间;通过交易系统进行网络投票的时间:2023年2月7日的交易时间,即上午9:15-9:25、上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2、现场会议地点:北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层。

3、会议召集人:公司董事会。

4、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议主持人:董事长张德强先生。

6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、会议出席投票情况

1、通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表人数共计31人,代表股份571,803,636股,占上市公司有表决权股份总数的41.3395%。其中:通过现场投票的股东及股东授权委托代表人数2人,代表股份427,350,097股,占上市公司有表决权股份总数的30.8960%。通过网络投票的股东29人,代表股份144,453,539股,占上市公司有表决权股份总数的10.4435%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表28人,代表股份12,723,001股,占上市公司有表决权股份总数的0.9198%。其中:通过现场投票的股东及股东授权委托代表0人,代表股份0股,占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的股东28人,代表股份12,723,001股,占上市公司有表决权股份总数的0.9198%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。

3、北京市君致律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:

议案1、《关于受让河北新型显示产业发展基金(有限合伙)份额暨关联交易的议案》

总表决情况:

同意292,512,505股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.0779%;反对11,940,434股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.9219%;弃权600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%。

中小股东总表决情况:

同意781,967股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的6.1461%;反对11,940,434股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的93.8492%;弃权600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0047%。

此议案获得通过,本议案关联股东西藏知合资本管理有限公司已回避表决,回避表决数为267,350,097股。

议案2、《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》

总表决情况:

同意565,740,841股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9397%;反对6,047,995股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0577%;弃权14,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0026%。

中小股东总表决情况:

同意6,660,206股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的52.3478%;反对6,047,995股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的47.5359%;弃权14,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.1163%。

此议案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案3、《关于制定<衍生品交易管理制度>的议案》

总表决情况:

同意566,116,408股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0054%;反对5,686,628股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9945%;弃权600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

中小股东总表决情况:

同意7,035,773股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的55.2996%;反对5,686,628股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的44.6957%;弃权600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0047%。

此议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

北京市君致律师事务所王祺律师和王宇坤律师出席、见证了本次股东大会,并出具了法律意见,律师认为:本次股东大会所审议的事项为会议通知公告中列 明的事项,会议的召集、召开程序,召集人及出席本次股东大会的人员资格、会议表决程序和表决结果均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股 东大会规则》的规定,会议决议合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2023年第一次临时股东大会决议;

2、北京市君致律师事务所关于维信诺科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会
二〇二三年二月八日

证券代码:301198 证券简称:喜悦智行 公告编号:2023-008

宁波喜悦智行科技股份有限公司关于开立现金管理专用结算账户的公告

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。

宁波喜悦智行科技股份有限公司(以下简称"公司"),于2022年12月14日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议,于2022年12月30日召开2022年第五次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下使用不超过人民币35,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资理财产品,额度有效期限为股东大会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用,并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。具体内容详见公司于2022年12月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-076)。

一、开立现金管理专用结算账户的情况

近日,公司为募集资金账户开立了现金管理专用结算账户,账户具体信息如下:

开户机构	账户名称	账号	备注
中国银河证券股份有限公司	宁波喜悦智行科技股份有限公司募集资金专用账户	227300005479	现金管理专用结算账户

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《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》等法律法规的相关规定,上述账户仅用于闲置募集资金进行现金管理的专用结算,不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、金融市场受宏观经济的影响较大,虽然保本型投资理财产品属于低风险投资品种,但不排除投资产品实际收益受市场波动影响,可能低于预期;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化在上述额度内适时适量购入投资理财产品,因此投资的实际收益不可预期,且存在着相关工作人员的操作风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《公司章程》等的相关规定对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制风险,以保证资金安全性;

2、公司财务部门根据募集资金投资项目进展情况、公司经营计划及资金使用情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,进行审核后提交董事长审批;并将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

3、公司独立董事可对低风险投资理财资金使用情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4、公司监事会可对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查;

5、公司依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

三、对公司经营的影响

公司在确保募投项目所需资金计划正常进行以及募集资金本金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响公司主营业务的正常开展,且能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司及股东获取更多的投资回报。

特此公告。

宁波喜悦智行科技股份有限公司董事会
2023年2月7日

证券代码:002776 证券简称:ST柏龙 公告编号:2023-007

广东柏堡龙股份有限公司关于控股股东所持股份司法拍卖第二次流拍的公告

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

广东柏堡龙股份有限公司(简称"公司")于2022年11月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于公司控股股东收到执行裁定书暨其所持股份可能被强制处置的公告》(公告编号:2022-077),广东省揭阳市中级人民法院于2023年2月6日10时至2023年2月7日10时止(延时除外)在揭阳市中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上进行公开网络司法拍卖公司控股股东陈伟雄先生、陈娜娜女士持有的84,366,819、73,963,925股公司股票,占公司总股本的15.68%、13.75%,合计158,330,744股,占公司总股本的29.43%。

经公司查询,根据淘宝网司法拍卖网络平台显示的拍卖结果,因无人出价,本次股份拍卖已流拍。

目前公司日常生产经营管理等工作正常开展。公司将持续关注上述事项进展,如有最新进展,公司将严格按照相关规定及时、准确地履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

广东柏堡龙股份有限公司董事会
2023年2月7日

证券代码:002701 证券简称:奥瑞金 (奥瑞)2023-临006号

奥瑞金科技股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告

奥瑞金科技股份有限公司("奥瑞金"或"本公司"、"公司")及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:230165)。中国证监会依法对公司提交的关于公开发行可转换公司债券的行政许可申请材料进行了审查,认为所有材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准,能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核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。

奥瑞金科技股份有限公司董事会
2023年2月8日

证券代码:001226 证券简称:拓山重工 公告编号:2023-006

安徽拓山重工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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

安徽拓山重工股份有限公司(以下简称"公司")于2022年7月1日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第十次会议,2022年7月18日召开2022年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下,使用总额不超过35,000.00万元(含本数)的闲置募集资金和总额不超过10,000.00万元(含本数)的自有资金进行现金管理,前述现金管理额度由公司及子公司共享,使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司分别于2022年7月2日、7月19日在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-008)、《2022年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-011)。

近日,公司使用部分闲置募集资金在授权范围内购买了相关现金管理产品,具体情况如下:

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	产品期限	预计年化收益率	资金来源	关联关系
1	中国工商银行股份有限公司广德支行