证券代码:300885 证券简称:海昌新材 公告编号:2023-006

扬州海昌新材股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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。

扬州海昌新材股份有限公司(以下简称"公司")于2023年2月9日召开第二届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》,并定于2023年2月27日下午2:00召开2023年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2023年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人:董事会,经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过并定于2023年2月27日下午2:00召开2023年第一次临时股东大会。

3.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、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2023年2月27日(星期一)下午2:00;

(2)网络投票时间:2023年2月27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:2023年2月27日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年2月27日9:15-15:00。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议(授权委托书详见附件);

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.会议的股权登记日:2023年2月20日(星期一)

7.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2023年2月20日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司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和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样见附件)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及其他人员;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:江苏省扬州市邗江区新甘泉西路71号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码

提案编号	提案名称	备注 该列打√的栏目可以投票
累积投票提案(提案1、2、3采用等额选举)		
1.00	关于公司董事会非独立董事换届选举的议案	应选人数(3)人
1.01	选举周光荣先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举徐继平先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举许卫红女士为公司第三届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会独立董事换届选举的议案	应选人数(2)人
2.01	选举申小平女士为公司第三届董事会独立董事	√
2.02	选举朱祥斌先生为公司第三届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案	应选人数(2)人
3.01	选举周银香女士为公司第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举李林贞先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√

2.以上议案已经公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过,并同意提交至公司2023年第一次临时股东大会审议,具体内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。

3.上述提案第1、2、3项需采用累积投票制进行逐项表决。本次应选非独立董事3人,独立董事2人,非职工代表监事2人,其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

4.上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

5.根据《上市公司股东大会规则(2022年修订)》等要求,公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

四、会议登记事项

1.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记;

2.登记时间:本次股东大会现场登记时间为2023年2月23日8:00至15:00;

3.登记地点:江苏省扬州市邗江区新甘泉西路71号公司证券事务部;

4.自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;

5.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;

6.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2023年2月23日15:00之前送达或传真到公司)。但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件,不接受电话登记;

7.联系方式:

联系人:费小芳

电话:0514-85826165 传真:0514-85823208

邮箱:feixiaofang@seashinepm.com

地址:江苏省扬州市邗江区新甘泉西路71号

8.本次现场会议会期预计半天,与会人员的交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,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(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件《参加网络投票的具体操作流程》。

六、备查文件

1、《扬州海昌新材股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

扬州海昌新材股份有限公司
董事会
2023年2月10日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票(http://wltp.cninfo.com.cn),具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

1.投票代码:350885;投票简称:海昌投票。

2.填报表决意见或选举票数:

对于非累计投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

3.各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举非独立董事(采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事(采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)选举股东代表监事(采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位股东代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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:2023年2月27日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和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2023年2月27日上午9:15,结束时间为2023年2月27日日下午15:00。

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:

扬州海昌新材股份有限公司

2023年第一次临时股东大会

参会股东登记表

姓名或单位名称		身份证号码/企业营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

注:

1、请附身份证复印件或法人营业执照复印件

2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》(见附件三)及提供受托人身份证复印件。

3、本表复印有效,单位需加盖单位公章

附件三:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司(个人)出席2023年2月27日在扬州召开的扬州海昌新材股份有限公司2023年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限:自签发之日至本次股东大会结束。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
累积投票议案(提案1、2、3采用等额选举,填报投给候选人的选举票数)		√			
1.00	关于公司董事会非独立董事换届选举的议案	√	应选人数(3)人		
1.01	选举周光荣先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
1.02	选举徐继平先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
1.03	选举许卫红女士为公司第三届董事会非独立董事	√			
2.00	关于公司董事会独立董事换届选举的议案	√	应选人数(2)人		
2.01	选举申小平女士为公司第三届董事会独立董事	√			
2.02	选举朱祥斌先生为公司第三届董事会独立董事	√			
3.00	关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案	√	应选人数(2)人		
3.01	选举周银香女士为公司第三届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举李林贞先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√			

本公司(本人)对本次股东大会议案的表决意见如下:

委托人签字(盖章):

委托人身份证号码:

委托人持股数量:

委托人股东账户:

受托人/代理人签字(盖章):

受托人/代理人身份证号码:

受托日期:

注:1.请在上述选项中打"√";2.每项均为单项,多选无效;3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002897 证券简称:意华股份 公告编号:2023-013

温州意华接插件股份有限公司关于设立子公司的公告

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、对外投资概述

温州意华接插件股份有限公司(以下简称"公司")于2023年2月9日召开的第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于泰华新能源在美国设立子公司的议案》,同意泰华新能源科技(泰国)有限公司以自有资金与FTC Solar, Inc.、Dayv LLC共同投资设立"Alpha Steel LLC"(暂定,以最终注册为准);审议通过了《关于在乐清设立子公司的议案》,同意乐清意华新能源科技有限公司以自有资金与海银(温州)企业管理合伙企业(有限合伙)共同投资设立"乐清海银新能源有限责任公司"(暂定,以最终注册为准),并授权公司管理层负责办理本次投资设立子公司的相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,上述对外投资事项在公司董事会审议权限内,无需提交股东大会审议。上述对外投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将相关情况公告如下:

二、拟投资设立公司的基本情况(以最终核定登记为准)

1、Alpha Steel LLC

公司名称:Alpha Steel LLC

投资总额:770万美金

注册地址:1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801

经营范围:新能源技术研发;太阳能传动装置、结构件、支架,光伏组件、金属件,模具,塑料件研发、制造、销售;货物进出口、技术进出口,以及其他特拉华州法律允许经营的业务

出资方式:自有资金

股权结构:泰华新能源科技(泰国)有限公司持股51%;FTC Solar, Inc.持股45%;Dayv LLC持股4%。

2、乐清海银新能源有限责任公司

公司名称:乐清海银新能源有限责任公司

注册资本:1000万人民币

注册地址:乐清市总部经济园1幢1601室

法定代表人:季开良

经营范围:光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;太阳能发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

出资方式:自有资金

股权结构:乐清意华新能源科技有限公司持股51%;海银(温州)企业管理合伙企业(有限合伙)持股49%

三、交易对手的基本信息

1、FTC Solar, Inc.

企业类型:股份有限公司

注册地址:9020 N Capital of Texas Hwy Suite I-260 Austin Texas 78759

经营范围:太阳能追踪系统、软件和增值工程服务

2、Dayv LLC

企业类型:有限责任公司

注册地址:美国特拉华州

经营范围:通用商业行为以及特拉华州法律允许的其他经营业务

3、海银(温州)企业管理合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91330382MABYM1FM68

注册资本:490万元整

企业类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:季开良

注册地址:温州市乐清市城东街道旭阳路6688号总部经济园1幢1601室

经营范围:一般项目:企业管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

上述交易对手方与公司控股股东、董事、监事、高级管理人员等不存在关联关系;上述交易对手方不是失信被执行人。

四、合作协议签署情况

截止本公告日,上述子公司与合作方尚未签订合作协议,公司将在董事会审议通过后与合资方进一步沟通,根据自身经营状况与协商情况适时签订合作协议。

五、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、设立的目的及对公司的影响

本次设立子公司,是基于客户的需求及公司自身的经营发展需要,有利于公司更好的开展实际经营活动,提升公司的综合竞争力和服务能力,完善公司国内外的业务布局,符合公司的战略规划。本次投资资金来源为公司自有资金,不会对公司财务及生产经营状况产生不利影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

2、存在的风险

本次设立子公司尚需取得境内外相关主管部门的审批或备案,能否顺利取得相关的审批或备案存在不确定性。

鉴于境外的法律、政治体系、商业环境与中国存在较大的区别,本次对外投资面临一定的经营风险和管理风险,后续公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务。

六、备查文件

1、《第四届董事会第十次会议决议》

2、《独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司
董事会
2023年2月10日

证券代码:002897 证券简称:意华股份 公告编号:2023-012

温州意华接插件股份有限公司第四届董事会第十次会议决议的公告

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。

温州意华接插件股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十次会议于2023年2月9日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开,本次会议的会议通知已于2023年2月3日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名。本次会议由董事长蔡胜才先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议:

一、审议通过《关于泰华新能源在美国设立子公司的议案》

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,独立意见及《关于设立子公司的公告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于在乐清设立子公司的议案》

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,独立意见及《关于设立子公司的公告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、《第四届董事会第十次会议决议》

2、《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司
董事会
2023年2月10日

证券代码:000950 证券简称:重药控股 公告编号:2023-008

重药控股股份有限公司关于拟变更公司董事的公告

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。

重药控股股份有限公司(以下简称"公司")于2023年2月9日召开第八届董事会第十二次会议,审议通过《关于变更公司董事的议案》。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,公司股东重庆医药健康产业有限公司提名魏云先生为公司第八届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日。公司独立董事已对魏云先生的学历及工作经历等基本情况进行了了解,认为其担任董事的任职资格符合有关法律法规及《公司章程》的规定,同意提名魏云先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,并提交公司股东大会审议。

特此公告

重药控股股份有限公司董事会
2023年2月10日

附件:魏云先生简历

魏云,1973年出生,中国国籍,研究生学历,注册会计师、注册资产评估师、注册房地产估价师、正高级会计师,无境外永久居留权。现任重庆医药健康产业有限公司党委委员、财务总监。历任重庆天健会计师事务所部门经理,重庆市盐业有限公司副总会计师、审计处处长、监事会工作处处长,重庆化医控股(集团)公司财务部部长、本部党总支委员。

截至本公告披露日,魏云未持有公司股份,与重庆医药健康产业有限公司存在关联关系,任重庆医药健康产业有限公司党委委员、财务总监,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。

证券代码:000950 证券简称:重药控股 公告编号:2023-009

重药控股股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告

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。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,2023年2月9日,公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,决定聘任杨清华女士(简历详见附件)担任公司副总经理,任期自本次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该聘任事项发表了同意的独立意见。

特此公告

重药控股股份有限公司董事会
2023年2月10日

附件:杨清华女士简历

杨清华,1972年出生,中国国籍,研究生学历,无境外永久居留权。现任重药控股股份有限公司、重庆医药(集团)股份有限公司副总经理。历任重庆市璧山县委宣传部副部长,重庆市璧山县电视台台长,重庆市云阳县副县长,重庆医药(集团)股份有限公司党委委员、副总经理、工会主席,重药控股股份有限公司党委委员、副总经理,重庆医药健康产业有限公司党委委员、监事会主席、纪委书记,重庆生命科技与新材料产业集团有限公司党委委员、监事会主席、纪委书记。

截至本公告披露日,杨清华未持有公司股份,与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。

证券代码:000950 证券简称:重药控股 公告编号:2023-005

重药控股股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

重药控股股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十四次会议于2023年2月9日在公司会议室以通讯表决形式召开,会议通知于2023年1月31日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席监事5人,实际出席会议的监事5人,会议由公司监事会主席李直主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于终止实施2020年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

监事会对公司终止2020年限制性股票激励计划相关事项提出如下审核意见:公司终止本次限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票,符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,回购数量、回购价格及终止程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司经营产生重大不利影响。与之配套的《2020年限制性股票激励计划(草案)》、《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于终止实施2020年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于调整2020年限制性股票回购价格的议案》

监事会对调整2020年限制性股票回购价格事项提出如下审核意见:因实施权益分派,公司调整了2020年限制性股票激励计划中尚未解除限售的限制性股票回购价格,公司调整后的2020年限制性股票回购价格,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司经营产生重大不利影响。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《重药控股股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于调整2020年限制性股票回购价格的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

公司第八届监事会第十四次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司监事会
2023年2月10日

证券代码:000950 证券简称:重药控股 公告编号:2023-004

重药控股股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告

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

重药控股股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十二次会议于2023年2月9日在公司会议室以通讯表决的形式召开,会议通知于2023年1月31日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事9人,实际出席会议的董事9人,会议由公司董事长(代)、董事袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于终止实施2020年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于终止实施2020年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意8票,反对0票,回避1票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于调整2020年限制性股票回购价格的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于调整2020年限制性股票回购价格的公告》。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意8票,反对0票,回避1票,弃权0票。

(三)审议通过《关于减少注册资本的议案》

因公司经营所面临的内外部环境与制定股票激励计划时相比发生了较大变化,拟终止实施股票激励计划。本次终止限制性股票激励计划将对247名激励对象已获授尚未解除限售的15,182,641股限制性股票进行回购注销,回购注销完成后,公司总股本将由1,743,367,337股减少至1,728,184,696股。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于变更公司章程的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《章程修订对照表》及《公司章程》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于变更公司董事的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于拟变更公司董事的公告》。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《关于召开股东大会的议案》

公司拟于近期召开临时股东大会。鉴于《关于终止实施2020年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》与《关于减少注册资本的议案》、《关于变更公司章程的议案》为关联议案,仅在《关于终止实施2020年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》审议通过才审议《关于减少注册资本的议案》、《关于变更公司章程的议案》,若《关于终止实施2020年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》未审议通过则《关于减少注册资本的议案》、《关于变更公司章程的议案》亦终止审议。

股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议召开的时间、地点等事项另行通知。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

公司第八届董事会第十二次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司
董事会
2023年2月10日

证券代码:000815 证券简称:美利云 公告编号:2023-030

中冶美利云产业投资股份有限公司2022年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

(一)公司简介

股票简称	美利云	股票代码	000815
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	美利云		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	程晓	史君丽	
办公地址	宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇	宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇	
传真	0955-7679216	0955-7679216	
电话	0955-7679166	0955-7679334	
电子信箱	5557@chinapaper.com.cn	022041@chinapaper.com.cn	

(二)报告期主要业务或产品简介

1、数据中心业务

公司数据中心业务涵盖机架出租、网络接入及机架运行维护等服务。根据客户需求、规模的不同要求,将业务分为数据中心大规模定制化、分模块定制化、标准机房及散租机架服务等不同类型。以数据中心大规模定制化、分模块定制化为主,标准机房及散租机架服务为辅的经营方式,为不同需求的客户提供相应的服务。

数据中心大规模定制化服务主要面向大型互联网公司、政企客户以及电信运营商,为其提供的定制化机架出租服务。具体而言,此类客户会根据自身的业务需求,提出详细的标准、架构、技术特性等一系列具体要求,公司按照其要求投资建设数据中心,完成后客户将其服务器及网络设备集成于数据中心内,按照客户的运营服务质量要求,公司对数据中心设施进行7×24×365不间断地运行和维护管理,确保数据中心基础设施处于有效、安全的工作状态,保障客户服务器及相关设备安全稳定地持续运行,并按照双方约定的合同条款收取相应服务费用。

标准机房及散租机架服务主要面向中小型互联网公司、一般企业等客户(均为最终用户)提供的相对标准化的机架出租服务及网络带宽服务。

2、光伏业务

公司50MWp光伏发电项目主要为太阳能发电和太阳能产品的销售,目前运营正常。

3、造纸业务

(1)主要业务情况

报告期内,公司主要从事文化用纸及彩色纸的生产与销售。文化用纸主要包括胶版纸、静电复印纸等,主要用于书刊、中小学教材、办公用纸等。彩色纸主要包括彩色文化纸和彩色包装纸,具体种类有彩色胶版纸、彩色复印纸、彩卡和珠光原纸等,主要用于办公、印刷、手工工艺和高档包装。

(2)经营模式

采购模式:采用市场化运作,以厂家直供为主。

生产模式:生产主要采用"以销定产"的方式。

销售模式:采用直销和经销相结合的方式,面向的客户包括经销商、出版集团、杂志社、大型印刷厂等。

(3)公司区域市场地位

公司地处西北,文化纸在西北市场具备较强的竞争优势;彩色纸主要以华东、华南、华北、华中为主,西北、西南为辅。公司彩色纸的研发、生产、销售在行业内优势较为明显。

(三)主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

单位:元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	3,096,597,131.76	3,111,071,345.65	-0.47%	3,154,036,685.19
归属于上市公司股东的净资产	1,883,656,552.67	2,116,030,815.91	-10.98%	2,133,310,971.12
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	1,100,444,197.05	1,232,218,883.45	-10.69%	1,162,004,765.38
归属于上市公司股东的净利润	-232,374,263.24	-17,280,155.21	-1,244.75%	48,532,181.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-247,100,424.76	-36,886,445.71	-569.89%	21,151,784.01
经营活动产生的现金流量净额	57,354,318.41	32,218,156.50	78.02%	-174,734,936.31
基本每股收益(元/股)	-0.33	-0.02	-1,550.00%	0.07
稀释每股收益(元/股)	-0.33	-0.02	-1,550.00%	0.07
加权平均净资产收益率	-11.62%	-0.81%	-10.81%	2.30%

2、分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	256,073,231.87	239,158,268.75	250,633,926.88	354,578,769.55
归属于上市公司股东的净利润	-1,372,693.03	-23,346,781.61	-25,236,365.14	-182,418,423.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,969,275.09	-26,418,499.80	-27,199,930.36	-189,512,719.51
经营活动产生的现金流量净额	-31,514,812.91	8,976,422.36	-4,679,386.08	84,572,095.04

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑ 否

(四)股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	93,726	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	90,661	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

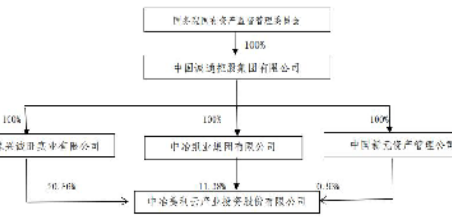
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
北京兴诚旺实业有限公司	国有法人	20.86%	145,000,000	0	质押	72,500,000
中冶纸业集团有限公司	国有法人	11.38%	79,131,048	0	质押	39,565,524
赛伯乐投资集团有限公司	境内非国有法人	7.79%	54,188,185	0		54,188,185
高雅萍	境内自然人	1.65%	11,472,863	0		
吉林省卓创众银股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.46%	10,125,479	0	冻结	8,000,000
蒋仕波	境内自然人	1.03%	7,157,502	0		
季爱琴	境内自然人	1.02%	7,057,678	0		
中国新元资产管理公司	国有法人	0.93%	6,500,000	0		
华融国际信托有限责任公司-华融·汇盈32号证券投资单一资金信托	其他	0.65%	4,510,000	0		
北京云诺投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.44%	3,041,630	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东北京兴诚旺实业有限公司、中冶纸业集团有限公司和中国新元资产管理公司存在关联关系,均为公司实际控制人中国诚通控股集团有限公司的子公司。赛伯乐投资集团有限公司、北京云诺投资中心(有限合伙)、吉林省卓创众银股权投资基金合伙企业(有限合伙)为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



(五)在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

报告期内,公司拟实施重大资产重组,本次重组包括重大资产置换、发行股份购买资产和募集配套资金三部分。公司拟以造纸业务相关资产及负债作为置出资产,与天津力神持有的天津聚元100%股权和苏州力神100%股权的等值部分进行置换,置出资产将由天津力神或其指定的第三方承接。置换差额部分由上市公司通过向天津力神发行股份的方式购买。同时,并将视具体情况在本次发行股份购买资产的同时募集配套资金。

本次重组可实现公司主营业务的转型,增强持续盈利能力和发展潜力,提高资产质量、盈利能力和抗风险能力。

证券代码:000815 证券简称:美利云 公告编号:2023—017

中冶美利云产业投资股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

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。

中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二次会议于2023年2月8日在北京市北投投资大厦10楼第一会议室召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2023年2月4日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人,实际出席并参与表决的董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下事项:

一、中冶美利云产业投资股份有限公司2022年度报告全文及摘要

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

二、中冶美利云产业投资股份有限公司2022年度董事会工作报告

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》,并将在公司2022年度股东大会上述职。

三、中冶美利云产业投资股份有限公司2022年度总经理工作报告

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四、中冶美利云产业投资股份有限公司2022年度财务工作报告

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

五、中冶美利云产业投资股份有限公司2022年度利润分配及公积金转增股本预案

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年度公司归属于上市公司股东的净利润-23,237万元,加上以前年度未分配利润-60,657万元,截止2022年12月31日公司未分配利润为-83,894万元。因未分配利润为负值,故公司2022年度拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

此预案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

六、中冶美利云产业投资股份有限公司2023年度日常关联交易预计的议案

公司参照2022年全年实际发生的同类日常关联交易的金额,对公司2023年全年的关联交易金额进行了合理预计。具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司2023年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2023-019)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事易兰锴先生、梅玫女士进行了回避表决。

此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议,关联股东北京兴诚旺实业有限公司、中冶纸业集团有限公司及其一致行动人将回避表决。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

七、中冶美利云产业投资股份有限公司2022年度内部控制评价报告

具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司2022年度内部控制评价报告》(公告编号:2023--020)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

八、中冶美利云产业投资股份有限公司董事会关于2022年度公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案

具体内容详见《公司董事会关于2022年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2023-026)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

九、中冶美利云产业投资股份有限公司2022年度社会责任报告

具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司2022年度社会责任报告》(公告编号:2023-021)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十、关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

十一、关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度内控审计机构的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

十二、关于申请2023年度银行综合授信额度的议案

根据2023年度生产经营需要,公司拟以信用、抵押或保证担保的方式向商业银行申请额度总计不超过10.5亿元的银行综合授信,授信期限为1年,用于补充公司及子公司的营运资金需求。

上述申请的综合授信额度(最终以银行实际审批的授信额度为准)不等于公司的融资金额,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

十三、关于2023年度担保额度预计的议案

为提高公司融资效率,满足公司及子公司正常生产经营需要,2023年度预计公司为子公司提供担保及子公司为母公司提供担保额度总计不超过3.9亿元。担保范围包括但不限于借款、融资租赁、银行承兑汇票及国内信用证等融资业务。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。具体内容详见《关于2023年度担保额度预计的公告》(公告编号:2023-032)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

十四、关于2022年度计提资产减值准备的议案

具体内容详见公司于2023年2月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2023-033)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

十五、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十六、关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十七、关于对关联方财务公司风险评估报告的议案

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事易兰锴先生、梅玫女士进行了回避表决。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见公司于2023年2月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对诚通财务有限责任公司的风险评估报告》。

十八、关于公司2023年全面预算的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十九、关于召开中冶美利云产业投资股份有限公司2022年度股东大会的议案

具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司2022年度股东大会通知》(公告编号:2023-025)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

中冶美利云产业投资股份有限公司
董事会
2023年2月10日

证券代码:688328 证券简称:深科达 公告编号:2023-008
转债代码:118017 转债简称:深科转债

深圳市深科达智能装备股份有限公司关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告

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:

根据相关法律法规规定及《深圳市深科达智能装备股份有限公司向不特定

对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"募集说明书")的约定,公司本次发行的"深科转债"自2023年2月13日起可转换为公司股份。

公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券,对不符合科创板股票投资

者适当性要求的公司可转债投资者所持"深科转债"不能转股的风险,提示如下:

一、可转换公司债券发行上市情况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会(证监许可〔2022〕1235号文)同意注册,深圳市深科达智能装备股份有限公司(以下简称"公司"或"深科达")向不特定对象发行可转换公司债券360万张,每张面值为人民币100元,发行募集资金总额为人民币360,000,000.00元,扣除承销及保荐费、律师费、审计、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用(不含税)人民币9,180,886.77元后,实际募集资金净额为人民币350,819,113.23元。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统向社会公众投资者发行,余额由保荐机构(主承销商)包销。

(二)可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书(〔2022〕235号文)同意,公司本次可转换公司债券于2022年8月29日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"深科转债",债券代码"118017"。

(三)可转债转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转债发行结束之日(2022年8月12日)起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2023年2月12日至2028年8月7日止(非交易日向后顺延至下一个交易日)。

二、不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本次可

转债不能转股的风险

公司为科创板上市公司,本次向不特定对象发行可转换公司债券,参与可转

债转股的投资者,应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。参与科创板可转债的投资者,可将其持有的可转债进行买入或卖出操作,如可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性管理要求的,可转债持有人不能将其所持的可转债转换为公司股票。投资者需关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管理要求而导致其所持可转债无法转股所存在的风险及可能造成的影响。

三、其他

投资者如需了解"深科转债"的其他相关内容,可查阅公司于2022年8月

4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市深科达智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》以及2022年8月25日披露的《深圳市深科达智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》。

联系部门:证券办

联系电话:0755-27889869

电子信箱:irm@szskd.com

特此公告。

深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会
2023年2月10日

证券代码:688579 证券简称:山大地纬 公告编号:2023-004

山大地纬软件股份有限公司关于持股5%以上股东累计减持股份达到5%的提示性公告

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:

- 本次权益变动属于此前已披露的股份减持计划,不触及要约收购。
- 本次权益变动为持股5%以上非第一大股东减持,不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化。
- 本次权益变动后,信息披露义务人持有公司股份数量为48,342,060股,持有公司股份比例由17.09%减少至为12.09%。该信息披露义务人不存在一致行动人。

2023年2月9日,公司收到股东国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙)(以下简称"国寿成达")出具的《山大地纬软件股份有限公司简式权益变动报告书》,现将其有关权益变动情况告知如下:

一、本次权益变动基本情况

信息披露义务人基本信息	名称	国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙)			
	住所	中国(上海)自由贸易试验区银城路88号39楼06单元			
	权益变动时间	2022年10月24日至2023年2月7日			
权益变动情况	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数(股)	减持比例(%)
	大宗交易	2022年10月24日至2023年2月7日	人民币普通股	12,757,300	3.19
	集中竞价	2022年10月24日至2023年2月7日	人民币普通股	7,243,200	1.81
合计				20,000,500	5.00

备注:

1、本次权益变动所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或限制转让的情况;

2、本次变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

3、本公告中数据之间的差异均为四舍五入造成的尾数差异。

二、本次权益变动前后,信息披露义务人持有公司股份的情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份 持股数量(股)	持有比例(%)	本次变动后持有股份 持股数量(股)	持有比例(%)
国寿成达	合计持有股份	68,342,560	17.09	48,342,060	12.09
	其中:无限售条件流通股股份	68,342,560	17.09	48,342,060	12.09

三、所涉及后续事项

1、本次权益变动属于股东减持,不触及要约收购,不涉及资金来源;

2、本次权益变动为履行已披露的减持计划。具体内容详见公司于2022年12月27日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司持股5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2022-062)。

3、本次权益变动系持股5%以上非第一大股东的正常减持行为,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响;

4、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》等法律、法规及规范性文件,本次权益变动涉及信息披露义务人披露简式权益变动报告书,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《山大地纬软件股份有限公司简式权益变动报告书》;

5、本次权益变动后,信息披露义务人仍处于其减持计划实施期间。公司将继续督促其严格遵守减持相关规定,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司
董事会
2023年2月10日

证券代码:688195 证券简称:腾景科技 公告编号:2023-003

腾景科技股份有限公司2022年度业绩快报公告

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。

本公告所载2022年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以腾景科技股份有限公司(以下简称"公司")2022年年度的定期报告为准,敬请投资者注意投资风险。

一、2022年度主要财务数据和指标

单位:人民币 万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	34,433.67	30,274.98	13.74
营业利润	6,074.44	5,775.42	5.18
利润总额	6,084.88	5,734.36	6.11
归属于母公司所有者的净利润	5,838.51	5,228.18	11.67
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	4,795.62	3,933.53	21.92
基本每股收益(元)	0.45	0.43	4.65
加权平均净资产收益率(%)	6.82	7.24	下降0.42个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	101,404.41	100,930.23	0.47
归属于母公司的所有者权益	87,908.74	83,684.50	5.05
股本	12,935.00	12,935.00	-
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	6.80	6.47	5.10

注:1.本报告的期初数同法定披露的上年年末数。

2.以上财务数据及指标以合并报表数据填列,但未经审计,最终结果以公司2022年年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期内公司的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

报告期内,公司实现营业总收入34,433.67万元,较上年同期增长13.74%;实现归属于母公司所有者的净利润5,838.51万元,较上年同期增长11.67%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润4,795.62万元,较上年同期增长21.92%。

报告期末,公司总资产101,404.41万元,较报告期初增加0.47%;归属于母公司的所有者权益87,908.74万元,较报告期初增加5.05%;归属于母公司所有者的每股净资产6.80元,较报告期初增加5.10%。

2022年度受到疫情反复、全球经济增速放缓等宏观因素影响,光纤激光下游行业资本开支放缓,传导至高功率光纤激光元器件市场需求较为疲软;但是光通信元器件市场保持较高的景气度,主要原因是国内外大力发展以大数据、云计算、固网接入网等为代表的数字经济。此外,公司在生物医疗、消费类光学等新兴应用领域的业务不断拓展,报告期内汇率波动亦对业绩带来一定正向影响。

公司在董事会的领导下,积极把握市场结构性调整机遇,进一步提高研发投入,并稳步推进募投项目的实施和结项,提升订单的柔性交付能力,实现了营业总收入和净利润的双增长。

(二)变动幅度达到30%以上指标的说明

无。

三、风险提示

本公告所载公司2022年年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司正式披露的经审计后的2022年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

腾景科技股份有限公司
董事会
2023年2月10日

证券代码:688630 证券简称:芯碁微装 公告编号:2023-007

合肥芯碁微电子装备股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告

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。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月27日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议以及2022年5月18日召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》,同意继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚事务所")为公司2022年度审计机构,具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-019)。近日,公司收到容诚事务所送达的《签字注册会计师变更告知函》,现将相关变更情况告知如下:

一、签字注册会计师变更情况

因容诚事务所内部工作调整的原因,补充姚娜女士作为公司2022年度审计项目的签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为:王彩霞女士、姚娜女士、陈林曦先生。

二、本次变更的注册会计师基本信息

姚娜,2020年成为中国注册会计师,2018年开始从事上市公司审计业务,2018年开始在容诚事务所执业,近三年签署过阳光电源、容知日新2家上市公司审计报告。

三、本次新任签字注册会计师的独立性和诚信情况

姚娜女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形,最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

四、本次变更签字注册会计师对公司的影响

公司本次变更签字注册会计师过程中相关工作安排已有序交接,变更事项不会对公司2022年度审计工作构成不利影响。

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司
董事会
2023年2月10日

证券简称:承德露露 证券代码:000848 公告编号:2023-004

承德露露股份公司关于完成经营范围工商变更登记的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

承德露露股份公司(以下简称"公司")分别于2022年12月27日、2023年1月12日召开第八届董事会2022年第三次临时会议及2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》,具体内容详见公司于2022年12月28日、2023年1月13日分别披露的《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》(公告编号:2022-062)、《2022年第三次临时董事会决议公告》(公告编号:2022-060)及《2023年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-002)。

近日,公司完成了工商变更登记手续、《公司章程》备案,并取得了承德市行政审批局换发的《营业执照》,其中部分经营范围根据相关规定进行了调整。公司的经营范围变更情况具体如下:

原经营范围:

饮料(蛋白饮料类)的开发、生产;马口铁包装罐生产与销售。

变更后的经营范围:

许可项目:食品生产;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);食用农产品初加工;初级农产品收购;金属包装容器及材料制造;包装材料及制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);坚果种植;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

其他登记事项未发生变更。

特此公告。

承德露露股份公司董事会
二〇二三年二月九日