证券代码:600248 证券简称:陕西建工 公告编号:2023-014

陕西建工集团股份有限公司
重大项目中标公告

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。

2023年1月,陕西建工集团股份有限公司(以下简称"公司")及下属子公司中标多项重大项目。现将中标金额5亿元以上项目情况公告如下:

序号	项目名称	中标人	中标金额(亿元)	项目地点
1	国电电力陕西新能源公司神府至河北南网石拉界300兆瓦、摆言采当300兆瓦、摆言采当400兆瓦光伏EPC总承包工程	陕西建工新能源有限公司	40.74	陕西省榆林市
2	西安东站高架快速路系统及节点立交工程EPC项目3标段	陕西建工集团股份有限公司	11.29	陕西省西安市
3	德普新材料产业园设计采购施工管理总承包(EPC)	北京石油化工工程有限公司	9.46	山东省泰安市
4	雁塔区杜城村城棚改项目DK2三标段安置楼建设工程	陕西建工第六建设集团有限公司	7.88	陕西省西安市
5	雁塔区杜城村城棚改项目DK2一标段安置楼建设工程	陕西建工第十二建设集团有限公司	6.61	陕西省西安市
6	陆港新家园(二期)项目施工总承包一批次	陕西建工第一建设集团有限公司	6.23	陕西省西安市
7	新型显示模组生产线项目总包二标段工程	陕西建工集团股份有限公司	5.97	安徽省芜湖市
8	水务集团郭杜42亩保障性租赁住房项目EPC总承包	陕西建工安装集团有限公司	5.58	陕西省西安市
9	泰丰盛合科创产业园项目施工总承包1标段	陕西建工第五建设集团有限公司	5.47	陕西省西安市
10	高新区综合管廊建设项目(经二十二路、纬二十路)施工	陕西建工集团股份有限公司	5.33	陕西省西安市

以上数据仅为阶段性统计数据,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会
2023年2月11日

证券代码:600248 证券简称:陕西建工 公告编号:2023-015

陕西建工集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告

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:

- ● 被担保人:陕西建工第一建设集团有限公司等11家,且不存在关联担保
- ● 本次对外担保金额:2023年1月对外担保金额合计21.85亿元
- ● 对外担保累计余额:截至2023年1月31日,公司对外担保累计余额为175.2894亿元,均为对子公司的担保
- ● 对外担保逾期的累计数量:无
- ● 特别风险提示:被担保人资产负债率均超过70%,敬请投资者注意相关风险

一、本次担保概述

(一)担保进展情况

为满足子公司向银行申请融资的正常经营资金需求,2023年1月,陕西建工集团股份有限公司(以下简称"公司")累计为11家子公司提供21.85亿元担保。被担保方资产负债率均高于70%。具体情况如下:

序号	被担保方	担保方	融资机构/债权人	担保最高债权额/最高本金余额(亿元)	担保到期日	担保方式
1	陕西建工第一建设集团有限公司	陕西建工股份集团有限公司	中国光大银行股份有限公司	5	2023.12.27	连带责任担保
2	陕西建工第二建设集团有限公司	陕西建工股份集团有限公司	中国光大银行股份有限公司	1.5	2023.12.27	连带责任担保
3	陕西建工第三建设集团有限公司	陕西建工股份集团有限公司	中国光大银行股份有限公司	1.8	2023.12.27	连带责任担保
4	陕西建工第四建设集团有限公司	陕西建工股份集团有限公司	中国光大银行股份有限公司	1.6	2023.12.27	连带责任担保
5	陕西建工第五建设集团有限公司	陕西建工股份集团有限公司	中国光大银行股份有限公司	5	2023.12.27	连带责任担保
6	陕西建工第六建设集团有限公司	陕西建工股份集团有限公司	中国光大银行股份有限公司	3	2023.12.27	连带责任担保
7	陕西建工第十建设集团有限公司	陕西建工股份集团有限公司	中国银行股份有限公司汉中分行	0.5	2023.12.31	连带责任担保
8	陕西华山建设集团有限公司	陕西建工股份集团有限公司	中国光大银行股份有限公司	1.7	2023.12.27	连带责任担保
9	陕西建工发展集团有限公司	陕西建工股份集团有限公司	中国光大银行股份有限公司	0.3	2023.12.27	连带责任担保
10	北京石油化工工程有限公司	陕西建工股份集团有限公司	中国光大银行股份有限公司	1.2	2023.12.27	连带责任担保
11	陕西建工基础建设集团有限公司	陕西建工股份集团有限公司	中国光大银行股份有限公司	0.25	2023.12.27	连带责任担保

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

公司分别于2022年3月25日、2022年5月31日召开了第七届董事会第二十四次会议、2021年年度股东大会,审议通过了《关于2022年度拟新增融资担保额度的议案》。详见公司披露于上海证券交易所网站的《第七届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2022-007)、《关于2022年度拟新增融资担保额度的公告》(公告编号:2022-008)、《2021年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-030)。

二、被担保人基本情况

本次担保事项涉及的被担保人基本情况和最近一年及一期主要财务指标详见附表。

三、担保的必要性和合理性

本次担保事项是在董事会和股东大会决议授权内开展的担保行为,被担保人均为公司子公司,经营情况稳定,资信状况良好,担保目的是满足子公司正常经营资金需求,担保风险在可控范围内,不存在损害公司及中小股东利益的情形,具备必要性和合理性。

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2023年1月31日,公司及其控股子公司对外担保总额为175.2894亿元,均为公司对控股子公司提供的担保,占公司最近一期经审计净资产94.29%。

公司无对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保。

公司无逾期担保。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会
2023年2月11日

附表:被担保人基本情况

单位:万元

序号	被担保人名称	注册地	法定代表人	公司合计持股比例	主营业务	截至2021年末主要财务指标					截至2022年9月30日主要财务指标(未经审计)					影响被担保人偿债能力的重大或有事项
						资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	
1	陕西建工第一建设集团有限公司	陕西省西安市	黄海龙	87.65%	建筑施工	1,915,716.16	1,635,008.32	280,707.84	1,152,169.24	42,851.39	2,246,884.42	1,916,142.83	330,741.59	904,522.73	38,021.49	否
2	陕西建工第二建设集团有限公司	陕西省宝鸡市	莫勇	100%	建筑施工	928,503.68	895,038.10	33,465.59	475,692.78	5,290.33	1,027,451.64	984,064.84	43,386.80	398,676.51	9,813.20	否
3	陕西建工第三建设集团有限公司	陕西省西安市	李家卫	100%	建筑业	1,377,972.96	1,249,089.01	128,883.95	1,037,281.03	38,534.77	1,532,201.22	1,386,674.30	145,526.92	723,524.17	27,510.44	否
4	陕西建工第四建设集团有限公司	陕西省渭南市	陈康健	100%	建筑施工	638,866.44	624,629.60	14,236.85	355,374.68	6,000.37	706,929.28	685,976.95	20,952.33	228,271.02	5,832.61	否
5	陕西建工第五建设集团有限公司	陕西省西安市	冯弥	94.76%	建筑施工	1,344,884.62	1,106,974.14	237,910.49	950,000.41	35,915.18	1,485,030.45	1,231,052.51	253,977.94	616,732.94	27,031.59	否
6	陕西建工第六建设集团有限公司	陕西省咸阳市	赵春辉	55.92%	建筑业	1,455,124.96	1,326,676.97	128,447.99	979,274.91	23,429.96	1,661,637.91	1,509,308.62	152,329.29	750,181.49	23,231.34	否
7	陕西华山建设集团有限公司	陕西省西安市	张恒	100%	建筑业	316,482.37	306,303.97	10,178.40	219,779.32	2,081.48	384,148.83	361,063.27	23,085.56	165,096.74	4,488.82	否
8	北京石油化工工程有限公司	北京市朝阳区	许缄涛	100%	工程施工、工程监理	573,822.10	489,804.29	84,017.81	416,273.20	4,372.58	688,193.85	601,480.67	86,713.18	366,646.55	4,231.68	否
9	陕西建工第十建设集团有限公司	陕西省汉中市	孙海勇	100%	建筑房屋、市政公用	703,783.08	677,023.32	26,759.76	420,789.66	–3,987.25	982,182.60	895,368.12	86,814.48	405,471.06	8,276.56	否
10	陕西建工基础建设集团有限公司	陕西省西安市	牛新会	100%	桩基基础施工	144,398.48	126,405.97	17,992.51	169,288.65	2,544.95	224,096.61	198,574.96	25,521.65	223,726.33	5,343.84	否
11	陕西建工发展集团有限公司	陕西西咸新区	张晓普	90%	建筑施工	176,298.54	162,471.16	13,827.38	155,542.78	2,278.67	247,703.23	231,914.39	15,788.84	74,828.00	2,061.09	否

证券代码:600248 证券简称:陕西建工 公告编号:2023-016

陕西建工集团股份有限公司
关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告

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。

重要内容提示:

- ● 案件所处的诉讼(仲裁)阶段:共计36起案件,31起尚在审理中(或未开庭),未作出生效判决;4起案件调解结案,1起案件判决结案。
- ● 陕西建工集团股份有限公司所处的当事人地位:24起为原告(申请人),涉案金额18.40亿元;12起为被告(被申请人)、第三人,涉案金额3.20亿元。
- ● 涉案的金额:合计21.60亿元
- ● 对上市公司损益产生负面影响:暂无法确定对公司本期利润或期后利润的影响金额

为加强应收款项催收,加快资金回笼,陕西建工集团股份有限公司(以下简称"公司")积极实施法务助力清欠策略,主张通过法律途径维护公司利益。公司的控股子公司对拖欠工程款的建设单位向法院提起了诉讼,同时在日常生产经营过程中,亦发生部分子公司作为被告或被申请人的诉讼及仲裁案件。

近日,陕西建工集团股份有限公司与渭南师范学院建设工程施工合同纠纷一案于2023年2月7日向渭南市中级人民法院起诉并正式受理。

截至本公告披露之日,公司控股子公司发生的累计重大诉讼、仲裁事项涉案金额合计21.60亿元,达到《上海证券交易所股票上市规则》累计披露标准。

一、本次触发披露重大涉诉案件公告如下:

陕西建工集团股份有限公司与渭南师范学院、渭南师院资产经营有限责任公司建设工程施工合同纠纷案

原告:陕西建工集团股份有限公司

被告:渭南师范学院、渭南师院资产经营有限责任公司

事实及理由:原告陕西建工集团股份有限公司为具有多项施工总承包特级资质的省属骨干施工企业,被告渭南师范学院为省属事业单位。双方于2019年9月20日签订了"渭南师范学院富平校区暨大学科技园教育与文化创意园一期工程"项目《建设工程施工合同》(以下称《施工合同》),合同约定了工程范围、工程价款等主要内容,计价形式为固定综合单价。

合同签订后,原告投入了充足的人力、财力、物力,精心组织施工,在施工过程中,被告一直未按合同约定按时足额支付进度款,但为保证项目建设,原告克服种种困难,按约施工。2020年9月底,案涉项目具备使用条件,2021年12月9日,被告签收原告报送的竣工结算书。根据结算书,工程总造价为544199941.3元,按照合同约定,被告应付款至总造价的97%即527873943.06元,但两被告只支付了164019061.57元,尚有工程款363854881.49元未付。此外,两被告于2020年10月8日擅自使用案涉项目。截至起诉之日应按约定退还50%(总造价的1.5%)的质量保修金8162999.12元。

渭南师院资产经营有限责任公司为被告渭南师范学院独资设立的一人公司,在本工程施工期间主动加入合同双方的债权债务关系,陆续向原告支付工程款,并在项目完工后实际使用项目建筑,享有利益,故二被告应当作为共同债务人向原告承担连带责任。

综上,被告无故拒不履行合同义务的行为,已经给原告造成了严重的经济损失,为及时止损,防止原告损失继续扩大,特向渭南市中级人民法院提起诉讼,请求:1.请求判令被告渭南师范学院向原告支付工程款363854881.49元;2.请求判令被告渭南师范学院向原告支付拖欠工程款的利息18065398.19元(暂计算至2022年10月20日为18065398.19元,后续以363854881.49元为基数,计算至款清之日);3.请求判令被告渭南师范学院向原告返还50%的质量保修金8162999.12元;(诉讼请求前三项暂合计:390 083 278.8元。)4.请求判令被告渭南师院资产经营有限责任公司对上述债务承担连带责任;5.判令原告在390 083 278.8元范围内对承建的涉案工程享有优先受偿权;6.请求判令被告承担本案诉讼费、保全费,保全保险费和其他合理费用。

二、其他累计重大涉诉案件相关情况公告如下:

(一)诉讼、仲裁事项基本情况

序号	原告(申请人)	被告(被申请人)	起诉/申请日期	案由	涉案金额(万元)	受理法院/仲裁委	进展情况
1	陕西建工机械施工集团有限公司	中冶建工集团有限公司、中冶建工集团有限公司第一建筑工程分公司	2022-10-31	建设工程分包合同纠纷	1592.10	汉中市南郑区人民法院	调解结案,被告向我方支付工程款1478.6832万元
2	陕西建工第六建设集团有限公司	延安海丽置业有限公司	2023-01-09	建设工程施工合同纠纷	33070.27	西安仲裁委员会	仲裁审理中
3	陕西建工集团股份有限公司	兰州毅德商贸城有限公司、深圳市毅德国际控股有限公司、兰州和盛农产品物流有限公司	2022-12-13	建设工程施工合同纠纷	2456.48	榆中县法院	未开庭
4	陕西建工安装集团有限公司、陕西建工金牛集团股份有限公司	建投热力河北清洁供热有限公司临城分公司、建投热力河北清洁供热有限公司、河北锦杰安装工程有限公司(第三人)、河北湛蓝环保工程有限公司(第三人)	2022-12-09	建设工程施工合同纠纷	1840.80	河北临城县人民法院	未开庭
5	陕西建工第二建设集团有限公司	陕西达美轮毂有限公司	2022-12-02	建设工程施工合同纠纷	2819.99	铜川市耀州区人民法院	一审审理中
6	陕西建工第一建设集团有限公司	陕西警官职业学院	2022-11-28	建设工程施工合同纠纷	1362.20	西安仲裁委员会	仲裁审理中
7	中联湘谯建材有限公司	陕西建工集团股份有限公司	2022-11-25	买卖合同纠纷	3940.31	安徽省谯城区法院	一审判决,我方支付原告货款3261.2433万元及违约金10万元,承担案件受理费等12.4408万元,二审审理中
8	陕西建工第一建设集团有限公司	沈阳亿博房地产开发有限公司、新城控股集团企业管理有限公司	2022-12-09	合同纠纷	1952.60	碑林法院	一审审理中
9	陕西建工第七建设集团有限公司	陕西华垦北苑置业有限公司、陕西华垦农旅文化有限公司、刘宁静、金焰	2023-01-10	借款合同纠纷	2184.61	渭南华阴县法院	未开庭
10	陕西建工第七建设集团有限公司	陕西华垦北苑置业有限公司、陕西华垦农旅文化有限公司	2023-01-10	建设工程施工合同纠纷	4192.42	渭南市华阴县法院	未开庭
11	陕西建工集团股份有限公司	陕西开城实业有限公司、上海榛骁企业管理有限公司、上海世茂建设有限公司	2022-12-02	建设工程施工合同纠纷	10465.46	未央区法院	未开庭
12	陕西建工第八建设集团有限公司	榆林市鼎新房地产开发有限公司、石培爱	2023-01-10	建设工程施工合同纠纷	2497.33	神木市人民法院	一审审理中
13	东风建设有限公司	陕西建工第十三建设集团有限公司、延安南泥湾开发建设有限公司	2022-10-11	合同纠纷	1437.20	延安市宝塔区人民法院	一审审理中
14	俞裕强	荣天集团有限公司、陕西建工机械施工集团有限公司、富平县住房和城乡建设局	2022-09-23	建设工程施工合同纠纷	3659.80	富平县人民法院	一审审理中
15	一鸣建设集团有限公司江苏分公司	陕西建工安装集团有限公司、惠生工程(中国)有限公司、新浦化学(泰兴)有限公司	2022-12-30	建设工程施工合同纠纷	1020.00	江苏省泰兴市人民法院	未开庭
16	陕西秦汉恒盛新型建材科技股份有限公司	陕西建工第一建设集团有限公司	2022-11-23	买卖合同纠纷	2171.00	碑林法院	一审判决,我方支付原告合同款2079.3240万元及利息,承担案件受理费7.5174万元
17	陕西建工安装集团有限公司	台前县中台建设投资有限公司	2022-12-07	建设工程施工合同纠纷	2568.05	台前县人民法院	未开庭
18	陕西建工第一建设集团有限公司	甘肃九天商贸有限责任公司、陕西太奥地产管理集团有限公司	2022-12-27	建设工程施工合同纠纷	2664.20	兰州皋兰县法院	一审审理中
19	陕西建工集团股份有限公司	高陵家福乐置业有限公司	2022-12-07	建设工程施工合同纠纷	1088.50	高陵区法院	未开庭
20	陕西建工第四建设集团有限公司	特变电工西安电器有限公司	2022-12-01	建设工程施工合同纠纷	2337.20	西安市长安区人民法院	未开庭
21	陕西建工第二建设集团有限公司	西安垣锦铧置业有限公司	2022-12-05	建设工程施工合同纠纷	5488.03	西安市长安区人民法院	一审审理中
22	陕西建工机械施工集团有限公司	石泉县交通运输局	2022-09-21	建设工程施工合同纠纷	5550.67	石泉县人民法院	一审判决,被告支付我方工程款4024.1618万元;二审审理中
23	刘合斌	陕西秦煤实业有限责任公司、陕西建工第四建设集团有限公司(第三人)	2022-12-15	建设工程合同纠纷	1370.00	西安市雁塔区人民法院	未开庭
24	庆阳华海工贸有限公司	庆阳中元建设开发有限公司、陕西建工第七建设集团有限公司	2023-01-11	建设工程施工合同纠纷	1435.01	庆阳市中级人民法院	调解结案,我方支付原告工程款1350万元及利息300万元,承担案件受理费9.6484万元
25	陕西东方绿源商砼有限公司	陕西建工集团股份有限公司	2022-09-01	买卖合同纠纷	2430.17	雁塔区法院	未开庭
26	陕西浩海钰建筑工程有限公司	陕西建工集团股份有限公司、陕西建工第七建设集团有限公司、陕西建工第七建设集团工程设计有限公司、陕西建工国际陆港建设投资有限公司、西安自贸港资产管理有限公司	2023-01-03	建设工程分包合同纠纷	1769.57	未央区法院	未开庭
27	信阳市博大建材有限公司	陕西建工第二建设集团有限公司	2022-10-21	买卖合同纠纷	1092.49	宝鸡市渭滨区人民法院	一审审理中
28	陕西建工第六建设集团有限公司	陕西必康制药集团控股有限公司、新沂市远大建筑安装工程有限公司、延安必康制药股份有限公司	2023-01-30	建设工程施工合同纠纷	3275.18	山阳县人民法院	一审审理中
29	陕西建工集团股份有限公司	兴平融创信睿置业有限公司	2023-01-06	建设工程施工合同纠纷	1000.00	兴平市法院	调解结案,被告于2023年1月15日前支付我方工程款1000万元,承担诉讼费2.0450万元
30	陕西建工集团股份有限公司	咸阳市统建项目建设中心	2023-01-12	建设工程施工合同纠纷	16827.30	咸阳仲裁委	未开庭
31	汉中市亚华混凝土有限责任公司	陕西建工第六建设集团有限公司	2022-11-08	买卖合同纠纷	1705.34	汉台区人民法院	一审审理中
32	陕西建工第七建设集团有限公司	陕西玉龙房地产开发有限公司	2023-01-17	建设工程施工合同纠纷	1820.62	西安长安县法院	未开庭
33	道隧集团工程有限公司	陕西渭南韦罗高速公路有限公司、陕西建工机械施工集团有限公司、陕西建工集团股份有限公司、陕西建工榆商高速渭南段发展有限公司、渭南市交通运输局	2023-01-19	建设工程施工合同纠纷	10020.13	渭南市中院	未开庭
34	陕西建工集团股份有限公司	天水白鹿仓实业有限公司、陕西白鹿仓投资控股集团有限公司、西部投资集团有限公司、陕西真水生态农林开发有限公司、天水白鹿仓投资控股集团有限公司	2023-01-06	建设工程施工合同纠纷	36951.04	天水市法院	未开庭
35	陕西建工第二建设集团有限公司	兴平融创信睿置业有限公司	2023-01-09	优先受偿权	1000.00	兴平市人民法院	调解结案,被告一次性支付我方1002.05万元

(二)其他累计重大涉诉案件金额前五大案件的基本情况及进展

1、陕西建工集团股份有限公司与天水白鹿仓实业有限公司、陕西白鹿仓投资控股集团有限公司、西部投资集团有限公司、陕西真水生态农林开发有限公司、天水白鹿仓投资控股集团有限公司建设工程施工合同纠纷案

陕西建工集团股份有限公司(原告)因天水白鹿仓实业有限公司、陕西白鹿仓投资控股集团有限公司、西部投资集团有限公司、陕西真水生态农林开发有限公司、天水白鹿仓投资控股集团有限公司(被告)拖欠工程款,向甘肃省天水市中级人民法院提起诉讼。2023年1月10日法院正式受理本案,并出具案件受理通知书。涉案金额36951.04万元。尚未开庭审理。

2、陕西建工第六建设集团有限公司与延安海丽置业有限公司建设工程施工合同纠纷案

陕西建工六建设集团有限公司(申请人)因延安海丽置业有限公司(被申请人)拖欠工程款,多次追要未果,向西安仲裁委提起仲裁。2023年1月9日,六建集团向西安仲裁委缴纳仲裁费,西安仲裁委正式受理本案。涉案金额33070.27万元。本案尚在审理中。

3、陕西建工集团股份有限公司与咸阳市统建项目建设中心建设工程施工合同纠纷案

陕西建工集团股份有限公司(申请人)因与咸阳市统建项目建设中心(被申请人)工程款支付事项协商未果,向咸阳仲裁委申请仲裁。咸阳仲裁委于2023年1月28日出具案件受理通知书,正式受理本案,涉案金额16827.3万元。仲裁尚未开庭审理。

4、陕西建工集团股份有限公司与陕西开城实业有限公司、上海榛骁企业管理有限公司、上海世茂建设有限公司建设工程施工合同纠纷案

陕西建工集团股份有限公司(原告)因陕西开城实业有限公司、上海榛骁企业管理有限公司、上海世茂建设有限公司(被告)拖欠工程款,多次追要未果,向未央区人民法院提起诉讼。2022年12月2日未央区人民法院出具案件受理通知书,正式受理本案。涉案金额10465.46万元。尚在一审审理中。

5、道隧集团工程有限公司与陕西渭南韦罗高速公路有限公司、陕西建工机械施工集团有限公司、陕西建工集团股份有限公司、陕西建工榆商高速渭南段发展有限公司、渭南市交通运输局建设工程施工合同纠纷案

2023年1月19日,我方收到渭南市中级人民法院邮寄送达的传票、诉状等法律文书,道隧集团工程有限公司(原告)因榆(林)商(州)线韦庄至罗敷段高速公路BOT项目工程款支付事项,向渭南市中级人民法院提起诉讼。涉案金额10020.13万元。尚未开庭审理。

(三)往期已披露有进展案件情况如下:

序号	原告(申请人)	被告(被申请人)	起诉/申请日期	案由	涉案金额(万元)	受理法院/仲裁委	进展情况
1	陕西建工第八建设集团有限公司	陕西南宫山旅游发展有限责任公司、陕西延长石油(集团)有限责任公司酒店管理公司、陕西延长石油(集团)有限责任公司	2022/1/26	建设工程施工合同纠纷	4688.83	安康市岚皋县人民法院	一审已判决支付我方35144460.5元及利息,对方已上诉,二审维持原判
2	陕西建工第四建设集团有限公司	安康市旬阳县住房和城乡建设局、西安榴林置业有限公司	2021/5/27	建设工程施工合同纠纷	6724.15	安康市中级人民法院	一审判决榴林置业支付我方3322.1225万元及资金占用费,住建局支付劳保费646.1030万元,我方享有建设工程优先权。被告上诉,二审审理中
3	陕西建工第十五建设有限公司	陕西太德置地房地产开发有限公司、韩城市德胜君熙房地产开发有限公司	2021/9/28	建设工程施工合同纠纷	3252.04	渭南市中级人民法院	达成和解,我方撤诉
4	杨泽军、徐波、李贤群	陕西建工机械施工集团有限公司、邻水交通投资集团有限公司	2021/8/3	建设工程施工合同纠纷	8496.89	广安市中级人民法院	一审判决,我方向原告支付工程款3605.6585万元,邻水交投在欠付我公司4895.5462万元工程款范围内承担支付责任;二审判决我方向原告支付工程款3730.1787元及利息
5	陕西建工第八建设集团有限公司	西安煜坤房地产开发有限公司、陕西基煜实业有限公司、西安锟泽置业有限公司、成都煜银企业管理中心(有限合伙)、西安臻琅企业管理合伙企业(有限合伙)	2022/3/4	建设工程施工合同纠纷	6860.4	临潼区法院	一审判决,被告支付我方工程款5165.5359万元及违约金,我方享有建设工程优先受偿权,返还我方保证金100万元并支付诉讼保全损失0.5万元
6	陕西建工第十一建设集团有限公司	烟台智盾信息安全技术有限公司	2022/3/3	建设工程施工合同纠纷	11065.23	咸阳仲裁委	仲裁裁决,双方解除合同,被申请人支付我方工程款12469.0086万元及利息,确认我方享有建设工程优先受偿权,支付我方保全费0.5万元
7	沧州百丰商砼有限公司	陕西建工第九建设集团有限公司	2021/11/22	买卖合同纠纷	3691.12	黄骅市人民法院	原告撤诉
8	华山国际工程有限公司	中国航空技术国际工程有限公司、中国工商银行股份有限公司西安北大街支行(第三人)	2022/2/23	建设工程施工合同纠纷	1402.21	莲湖区法院	一审判决,驳回我方诉请,我方已上诉
9	陕西建工第十建设集团有限公司	内蒙古兴蒙房地产开发有限责任公司	2021/2/9	建设工程施工合同纠纷	5928.83	鄂尔多斯市中院	一审判决,被告支付我方工程款1354.3614万元及利息,对方上诉;二审维持原判。
10	陕西建工第八建设集团有限公司	安康中心城市建设投资开发有限公司	2022/7/8	建设工程施工合同	2302.59	安康市汉滨区人民法院	调解结案,被告支付我方工程款1294.7562万元,支付损失等154.2437万元,我方向被告开具发票
11	陕西建工第八建设集团有限公司	陕西儒坤实业有限公司	2022/6/28	追偿权纠纷	4234.16	西安市灞桥区人民法院	一审判决,被告支付我方执行款2759.1690万元及利息,支付我方律师费、保全保险费等合计9万元
12	陕西建工第八建设集团有限公司	陕西隆发房地产开发有限公司	2022/6/9	建设工程施工合同纠纷	1691.43	宝鸡市眉县人民法院	调解结案,双方解除合同,被告支付我方工程款1691.4308万元及利息
13	陕西建工第三建设集团有限公司	陕西万同康盛房地产开发有限公司	2022/6/28	建设工程施工合同纠纷	5920.37	安康市汉滨区人民法院	调解结案,被告分期支付我方工程款5489.81万元

三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润等的影响

鉴于上述诉讼、仲裁事项尚未结案或未履行完毕,其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应会计处理,并对涉及重大诉讼、仲裁事项的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。

陕西建工集团股份有限公司
董事会
2023年2月11日

证券代码:600621 证券简称:华鑫股份 公告编号:临2023-005

上海华鑫股份有限公司
2023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:

- ● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年2月10日

(二)股东大会召开的地点:上海市徐汇区宛平南路8号二楼公司第一会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	645,106,461
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	60.8075

(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。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事长李军先生主持。

(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7人,出席7人;

2、公司在任监事5人,出席4人,公司监事卜健先生因工作原因未出席会议;

3、董事会秘书出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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(%)
A股	644,983,861	99.9810	117,300	0.0182	5,300	0.0008

2、关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案

2.01 议案名称:发行股票的种类和面值

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(%)
A股	143,491,546	99.9146	117,300	0.0817	5,300	0.0037

2.02 议案名称:发行方式及发行时间

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(%)
A股	143,491,546	99.9146	117,300	0.0817	5,300	0.0037

2.03 议案名称:发行对象及认购方式

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(%)
A股	143,491,546	99.9146	117,300	0.0817	5,300	0.0037

2.04 议案名称:定价方式及发行价格

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(%)
A股	143,491,546	99.9146	117,300	0.0817	5,300	0.0037

2.05 议案名称:发行数量

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(%)
A股	143,491,546	99.9146	117,300	0.0817	5,300	0.0037

2.06 议案名称:限售期

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(%)
A股	143,491,546	99.9146	117,300	0.0817	5,300	0.0037

2.07 议案名称:募集资金金额及用途

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(%)
A股	143,491,546	99.9146	117,300	0.0817	5,300	0.0037

2.08 议案名称:滚存利润分配安排

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(%)
A股	143,491,546	99.9146	117,300	0.0817	5,300	0.0037

2.09 议案名称:上市地点

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(%)
A股	143,491,546	99.9146	117,300	0.0817	5,300	0.0037

2.10 议案名称:本次非公开发行决议的有效期

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(%)
A股	143,491,546	99.9146	117,300	0.0817	5,300	0.0037

3、议案名称:关于《上海华鑫股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案》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(%)
A股	143,475,846	99.9037	133,000	0.0926	5,300	0.0037

4、议案名称:关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

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(%)
A股	143,491,546	99.9146	117,300	0.0817	5,300	0.0037

5、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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(%)
A股	644,983,861	99.9810	117,300	0.0182	5,300	0.0008

6、议案名称:关于公司2022年度非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案

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(%)
A股	143,491,546	99.9146	117,300	0.0817	5,300	0.0037

7、议案名称:关于公司与特定对象签署《上海华鑫股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》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(%)
A股	143,491,546	99.9146	117,300	0.0817	5,300	0.0037

8、议案名称:关于提请股东大会批准上海仪电(集团)有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案

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(%)
A股	143,491,546	99.9146	117,300	0.0817	5,300	0.0037

9、议案名称:关于公司非公开发行A股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案

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(%)
A股	644,983,861	99.9810	117,300	0.0182	5,300	0.0008

10、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案

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(%)
A股	644,983,861	99.9810	117,300	0.0182	5,300	0.0008

(二)涉及重大事项,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	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	37,550,073	99.6746	117,300	0.3114	5,300	0.0140
2.01	发行股票的种类和面值	37,550,073	99.6746	117,300	0.3114	5,300	0.0140
2.02	发行方式及发行时间	37,550,073	99.6746	117,300	0.3114	5,300	0.0140
2.03	发行对象及认购方式	37,550,073	99.6746	117,300	0.3114	5,300	0.0140
2.04	定价方式及发行价格	37,550,073	99.6746	117,300	0.3114	5,300	0.0140
2.05	发行数量	37,550,073	99.6746	117,300	0.3114	5,300	0.0140
2.06	限售期	37,550,073	99.6746	117,300	0.3114	5,300	0.0140
2.07	募集资金金额及用途	37,550,073	99.6746	117,300	0.3114	5,300	0.0140
2.08	滚存利润分配安排	37,550,073	99.6746	117,300	0.3114	5,300	0.0140
2.09	上市地点	37,550,073	99.6746	117,300	0.3114	5,300	0.0140
2.10	本次非公开发行决议的有效期	37,550,073	99.6746	117,300	0.3114	5,300	0.0140
3	关于《上海华鑫股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案》的议案	37,534,373	99.6329	133,000	0.3530	5,300	0.0141
4	关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	37,550,073	99.6746	117,300	0.3114	5,300	0.0140
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	37,550,073	99.6746	117,300	0.3114	5,300	0.0140
6	关于公司2022年度非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案	37,550,073	99.6746	117,300	0.3114	5,300	0.0140
7	关于公司与特定对象签署《上海华鑫股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》的议案	37,550,073	99.6746	117,300	0.3114	5,300	0.0140
8	关于提请股东大会批准上海仪电(集团)有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案	37,550,073	99.6746	117,300	0.3114	5,300	0.0140
9	关于公司非公开发行A股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案	37,550,073	99.6746	117,300	0.3114	5,300	0.0140
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案	37,550,073	99.6746	117,300	0.3114	5,300	0.0140

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均系以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

上述第2.00、2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09、2.10、3、4、6、7、8系涉及上海仪电(集团)有限公司、华鑫置业(集团)有限公司回避表决的议案,上海仪电(集团)有限公司、华鑫置业(集团)有限公司回避了表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海金茂凯德律师事务所

律师:欧龙、游广

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效。本次股东大会未有股东提出临时提案。会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各决议合法有效。

特此公告。

上海华鑫股份有限公司
董事会
2023年2月11日

- ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- ● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:603056 证券简称:德邦股份 公告编号:2023-008

德邦物流股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告

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

德邦物流股份有限公司(以下简称为"公司")于2023年2月7日向全体董事以电子邮件方式发出了召开第五届董事会第十五次会议的通知,并于2023年2月10日以通讯方式召开本次董事会。本次会议应到董事7人,实到董事7人。董事长余睿先生主持本次会议,公司监事及部分高管列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《德邦物流股份有限公司章程》和《德邦物流股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开及形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于前期会计差错更正及定期报告更正的补充公告》(公告编号:2023-010)。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会
2023年2月11日

证券代码:603056 证券简称:德邦股份 公告编号:2023-010

德邦物流股份有限公司
关于前期会计差错更正及定期报告更正的补充公告

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:

- ● 德邦物流股份有限公司(以下简称"德邦股份"、"本公司"或"公司")本次会计差错更正影响如下:2022年三季报总资产增加31,611.88万元,总负债减少5,198.03万元,净资产增加36,809.91万元,净利润减少2,431.79万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润无变动。

一、概述

(一)前期会计差错的原因

1、公司自2019年1月1日起开始执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号—金融资产转移》《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》(以下简称"新金融工具准则")。结合本公司的业务管理目标,根据新金融工具准则的规定,公司将开展战略合作的对外非交易性股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,并作为其他权益工具投资列报。公司对无活跃市场报价、未上市的被投资企业以投资成本为其公允价值的最佳估计数。

2022年公司在定期的财务报表复核中注意到:(1)根据中国证券监督管理委员会发布的《2019年上市公司年报会计监管报告》,可赎回私募基金投资、对有限寿命主体的投资等,不满足权益工具定义;(2)根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引—会计类第1号》,对于附回售条款的股权投资,若投资方对被投资方没有重大影响,则不满足权益工具定义,应分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。据此,公司持有的ForU Worldwide Inc.和Inceptio Group Limited的优先股附带回购权,持有的宁波德卡投资合伙企业(有限合伙)为有限寿命主体,这三项投资均不满足权益工具的定义,应由其他权益工具投资重分类为其他非流动金融资产。

同时,公司进一步根据被投企业的业务发展及融资动向等情况,对被投企业2019年至2022年三季度的公允价值进行重新评估,发现ForU Worldwide Inc.、Inceptio Group Limited、上海生生医药冷链科技股份有限公司(曾用名:生生供应链管理(上海)有限公司)、珠海高瓴翔远资产管理中心(有限合伙)、芜湖歌斐景泽投资中心(有限合伙)公允价值出现较大变动,需调整2022年三季报其他非流动金融资产、其他权益工具投资、其他综合收益、公允价值变动损益、递延所得税负债、所得税费用等报表项目的列示金额。

2、公司财务报表中以总额列示递延所得税资产、递延所得税负债。根据中国财政部2010年发布的《企业会计准则讲解》,若企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关,则企业应当将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示。

(二)会计差错公告披露进展

1、公司于2023年1月20日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议,审议通过《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》,更正了前期会计差错对2019年年报、2020年年报、2021年年报、2022年半年报的影响金额,并于2023年1月21日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露2021年年度报告(修订版)及2022年半年度报告(修订版)。

2、公司于2023年2月10日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议,审议通过《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》,补充更正了前期会计差错对2022年三季度的影响金额。

二、相关定期报告更正的具体情况及对公司的影响

公司针对上述会计差错按追溯重述法进行调整,本次更正对2022年三季度财务报表主要项目调整前后对照如下:

(一)对2022年三季度合并财务报表的影响(单位:人民币元)

受影响的财务报表科目	追溯调整后	追溯调整前	调整数
1.资产负债表项目			
(1)资产			
其他权益工具投资	1,102,149,960.12	1,013,456,604.25	88,693,355.87
其他非流动金融资产	407,787,540.53	40,186,005.52	367,601,535.01
递延所得税资产	73,320,765.80	213,496,855.84	−140,176,090.04
资产总计	14,818,219,803.48	14,502,101,002.64	316,118,800.84
(2)负债			
递延所得税负债	379,061,890.61	431,042,199.45	−51,980,308.84
负债合计	8,207,890,467.06	8,259,870,775.90	−51,980,308.84
(3)股东权益			
其他综合收益	638,332,770.50	459,250,868.95	179,081,901.55
未分配利润	3,769,091,797.61	3,580,074,589.48	189,017,208.13
归属于母公司所有者权益合计	6,611,502,314.48	6,243,403,204.80	368,099,109.68
所有者权益(或股东权益)合计	6,610,329,336.42	6,242,230,226.74	368,099,109.68
2.利润表项目			
公允价值变动收益	−32,549,116.44	−125,274.89	−32,423,841.55
所得税费用	48,520,135.03	56,626,095.42	−8,105,960.39
净利润	326,709,025.32	351,026,906.48	−24,317,881.16
归属于母公司所有者的净利润	326,242,610.26	350,560,491.42	−24,317,881.16
其他综合收益的税后净额	−217,070,670.86	−315,031,514.38	97,960,843.52
综合收益总额	109,638,354.46	35,995,392.10	73,642,962.36

(二)对2022年三季度母公司财务报表的影响(单位:人民币元)

受影响的财务报表科目	追溯调整后	追溯调整前	调整数
1.资产负债表项目			
(1)资产			
递延所得税资产	0.00	46,445,734.55	−46,445,734.55
资产总计	9,378,582,154.57	9,425,027,889.12	−46,445,734.55
(2)负债			
递延所得税负债	126,233,424.25	172,679,158.80	−46,445,734.55
负债合计	3,361,722,546.37	3,408,168,280.92	−46,445,734.55
2.利润表项目			
其他综合收益的税后净额	−213,983,130.75	−295,460,093.55	81,476,962.80
综合收益总额	77,656,052.71	−3,820,910.09	81,476,962.80

三、董事会、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

(一)董事会意见

董事会认为:公司本次前期会计差错更正及定期报告更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式:第三十三号会计差错更正、会计政策或会计估计变更公告》等相关文件的规定,能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东权益的情况。公司董事会同意本次前期会计差错更正及定期报告更正事项。

(二)独立董事意见

独立董事认为:公司本次会计差错更正及定期报告更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更及差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式:第三十三号会计差错更正、会计政策或会计估计变更公告》等相关文件的规定,更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司利益及广大中小股东合法权益的情形;本次会计差错更正及定期报告更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等的有关规定。因此,同意本次关于前期会计差错更正及定期报告更正事项。

(三)监事会意见

监事会认为:公司本次前期会计差错更正及定期报告更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式:第三十三号会计差错更正、会计政策或会计估计变更公告》等相关文件的规定,能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次前期会计差错更正及定期报告更正事项的审议和表决程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东权益的情况。监事会同意本次前期会计差错更正及定期报告更正事项。

(四)会计师事务所意见

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)认为:德邦物流股份有限公司编制的专项说明在所有重大方面已按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露(2020年修订)》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式:第三十三号会计差错更正、会计政策或会计估计变更公告》的相关规定编制,在所有重大方面如实反映了德邦物流股份有限公司2022年三季度财务报表重要的前期差错的更正情况。

四、其他事项

(一)公司已聘请了德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)就公司前期会计差错更正事项进行专项鉴证。鉴证报告具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《关于德邦物流股份有限公司2022年前三季度报告重要的前期差错更正情况的说明的鉴证报告》(德师报(核)字(23)第E00010号)。

(二)公司认真总结本次差错更正事项的教训,将进一步强化对财务会计基础工作的监督和检查,完善财务人员的后续专业教育制度,加强对《企业会计准则》的学习培训,持续提高财务会计信息质量。

(三)根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定,公司修订了2022年第三季度报告并于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露。因本次更正给投资者造成的不便,公司致以诚挚的歉意。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会
2023年2月11日

证券代码:603056 证券简称:德邦股份 公告编号:2023-009

德邦物流股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告

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

德邦物流股份有限公司(以下简称为"公司")于2023年2月7日向全体监事以邮件方式发出召开第五届监事会第十四次会议的通知,并于2023年2月10日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席江卫华先生召集和主持,会议应到监事3人,实到监事3人;董事会秘书和证券事务代表列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《德邦物流股份有限公司章程》和《德邦物流股份有限公司监事会议事规则》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》

监事会认为:公司本次前期会计差错更正及定期报告更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式:第三十三号会计差错更正、会计政策或会计估计变更公告》等相关文件的规定,能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次前期会计差错更正及定期报告更正事项的审议和表决程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东权益的情况。监事会同意本次前期会计差错更正及定期报告更正事项。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于前期会计差错更正及定期报告更正的补充公告》(公告编号:2023-010)。

特此公告。

德邦物流股份有限公司监事会
2023年2月11日

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2023-004

超讯通信股份有限公司
股东大宗交易减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

- ● 股东持股的基本情况

截至本公告日,超讯通信股份有限公司(以下简称"公司")持股5%以上股东横琴广金美好基金管理有限公司–广金美好薛定谔二号私募证券投资基金(以下简称"广金美好私募基金")持有公司股份9,000,000股,占公司总股本的5.71%。

- ● 减持计划的主要内容

公司于2023年2月10日收到广金美好私募基金发来的《关于股份减持计划的告知函》,广金美好私募基金拟自本公告发布之日起3个交易日后的1个月内,通过大宗交易方式合计减持不超过1,577,190股,占公司总股本的1.00%。若上述减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等事项,减持股份数量将相应调整。减持价格将根据减持实施时的市场价格确定。

根据相关规定,本次广金美好私募基金大宗减持股份的受让方在受让后6个月内,不得转让所受让的股份。

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
横琴广金美好基金管理有限公司–广金美好薛定谔二号私募证券投资基金	5%以上非第一大股东	9,000,000	5.71%	协议转让取得:9,000,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	大宗交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
横琴广金美好基金管理有限公司–广金美好薛定谔二号私募证券投资基金	不超过:1,577,190股	不超过:1.00%	大宗交易减持,不超过:1,577,190股	2023/2/16 ~ 2023/3/16	按市场价格	协议转让取得的股份	自身资金需求

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 □是 √否

(三)本所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

(一)本次减持计划系广金美好私募基金根据自身资金需求自主决定,在减持期间内,广金美好私募基金将根据市场情况、上市公司股价等因素选择是否实施减持计划,减持的数量及价格存在不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三)公司将严格遵守《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海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,及时履行信息披露义务。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会
2023年2月10日

备查文件:横琴广金美好基金管理有限公司《关于股份减持计划的告知函》。