資州科力稀土新材料有限公司

比京三环希融科技有限公司

合全金属股份有限公司

品州泰全工业有限公司

RIDUS INTERNATIONAL INC

TRIDUS INTERNATIONAL INC

联人

国南方稀土集团有限2 及其子公司

京三环希融科技有限

博迈立钺科环磁材(南: 有限公司

台全金属股份有限公司

RIDUS INTERNATIONA

TAIGENE H.K. COMPAT

莱特磁技术股份有限

-)赣州科力稀土新材料有限公司(以下简称"赣州科力")

关联交易类别

向关联人采购产品 ^{新品}

句关联人销售产品

委托关联人销售; 品、商品

、司独立董事对日常关联交 多实际发生情况与预计存在 次大差异的说明(如适用)

国南方稀十集团有限公司及其

[西南方稀土高技术股份有限公司

博迈立铖科环磁材(南通)有限公司

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》等相关法规的规定。 特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计公告

本公司及童事会主序从以及所谓。1976年 或重大遗漏。 一、日常关联交易概述 北京中科三环高技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2023 年度预计与关联人发 生采购类关联交易,预计总金额不超过 142,000 万元,上年同类交易实际发生总金额为 64,497,33 万元,预计与关联人发生销售类关联交易,预计总金额不超过 105,000 万元,上年同类交易实际发生总金额为 57,257,28 万元,预计与关联人发生统计算类关联交易,预计总金额不超过 1,000 万元,上年同类交易实际发生总金额为 463,62 万元。 上中国类交易实际发生总金额为 463,62 万元。 十本环网后的审议程序如下:

元,上中间突交易央际及生总金额例 463.62 万元。 本事项履行的审议程序如下: 1、公司第八届董事会第十二次会议于 2023 年 3 月 28 日召开,会议表决通过了公司《关于预 计 2023 年度日常关联交易的议案》。 2、关联董事王震西先生、胡伯平先生、李凌先生、张国宏先生、钟慧静女士和 David Li 先生进行了回避表决。 行了回避表决。 3.此项关联交易尚须获得公司 2022 年度股东大会审议批准,关联股东北京三环控股有限公司、TRIDUS INTERNATIONAL INC 和 TAIGENE METAL COMPANY L.L.C 将回避表决。

長购磁材

肖售磁材;

消售佣金

:联交易内容

失 联 交 易 内 定 价 原 則 預 计 金 額 世 と 生 金 額

60,000

30,000

30,000

20,000

2,000

142,000

40,000

30,000

30,000

5,000

1,000

实际发生 预计金

4,468.28

2,942.92

7,411.20

6,829.01

2.041.45

,317.82

555.52

.31%

50,000 2.42%

50,000 0.62%

30,000 0.02%

0.03%

0.53%

5.42%

2,000 0.20%

463.62 800 6.50% -42.05%

500 5.98%

300

105,000 10,743.80 52,372.83

市场价

市场价

市场价

市场价

市场价

市场价

日场价

4,409.29

4,497.33

5,474.17

4,884.45

220.46

公司已发生日常关联交易均为公司日常生产经营所需的交易,符合公司的经营和发 战略要求,符合技律、连规和公司要程的规定。且然实际发生全额因公司实际情况和 均继求等客观照均与照针全额存在老界。但这些差界是因应市场变化而且期的, 发生的日常类较支易公平、公正,交易价格公允、不存在损害公司及其股东、特别是 小股东利益的行为。

销售磁材产品 28,006.21 30,000 3.05% -6.65%

购稀土材料 6,262.39

购稀土材料 208.67

- 胸磁材产品 296.88

售磁材产品

销售佣金

公司董事会对日常关联交易。公司与关联人之间在业务上有上、下游关系,公司根据市场需求,供求变化等实际代况。调整了与关联人的相关交易,等级公司关联交易预计与实际发生情况存在差异。仅 或整定并不会对公司日常经营及业绩产生较大影响,也不存在损害公司及中小股东不益的情形。

(一) 腐州科乃佛土勃材料有限公司(以下间标、礦州科刀) 1.基本肯尼 翰州科力的法定代表人为龚斌,注册资本为10,000 万元人民币,注册地为江西省赣州市章贡 区七里镇。赣州科力的主营业务为生产和销售稀土金属及合金、磁性材料及其相关材料;稀土产品 冶炼;道路货物运输(不含危险货物)。截至2022年12月31日,赣州科力的总资产为108,717.11 万元,净资产为33,952.18万元;2022年度实现主营业务收入501,652.76万元,净利润5,214.35万

本公司董事长王震西先生和本公司高级副总裁兼董秘赵寅鹏先生在赣州科力担任董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定,该公司是公司的关联法人,王震西先生是公司

(梁川证券交易所股票上市规则)第6.3.3 条的规定,该公司是公司的关联法人,王震西先生是公司的关联董事。
3.履约能力分析
该公司经营情况良好,能够履行与公司达成的各项协议,不存在履约风险。
赣州科力稀土新材料有限公司不是失信被执行人。
(二)中国南方稀土集团有限公司(以下简称"南方稀土")
1.基本情况。
南方稀土的法定代表人为范安胜,注册资本为79,300.36 万元人民币,注册地为江西省赣州市
章页区红旗大道20号。南方稀土的主营业务为稀土行业的投资(不得从事吸收存款,集资收款,受
托贷款、发放贷款等国家金融、证券、期货及财政信用业务)、管理及授权范围内稀土行业的国有资
产经营与管理。
2.与本公司的关联关系
本公司高级副总兼新备级省雕先生在南方稀土相任番事。根据《爱圳证券交易所股票上市

产经营与管理。
2. 与本公司的关联关系
本公司高级副总裁兼董秘赵寅鹏先生在南方稀土担任董事、根据(深圳证券交易所股票上市规则)第.6.33 泰的规定,该公司是公司的关联法人。
3. 履约能力分析
该公司经营情况良好,能够履行与公司达成的各项协议,不存在履约风险。
中国南方稀土集团有限公司不是失信被执行人。
(三)北京三环希融科技有限公司(以下简称"三环希融")
1. 基本情况
三环希融的法定代表人为赵寅鹏,注册资本为10.200 万元人民币,住所为北京市海淀区中关村东路66号申1号楼23度。三环希融的主营业务为技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广技术服务,稀土功能材料销售。
2. 与本公司的关联关系
三环希融色或一致股股东北京三环控股有限公司(以下简称"三环控股")之全资子公司,本公司高级副总裁兼董秘赵寅鹏先生是三环希融的董事长、本公司董事长王震西先生、执行董事长胡佰平先生是三环希融的董事、公司董事张国宏先生是三环经股的董事。
2. 与本公司的关联关系
——环希别的董事、本公司董事张国索先生是一环经股公司以下简称"三环控股之控股股东北京三环控股之管股股东中科实业集团(完股)有限公司(以下简称"中科实业")的董事长,本公司副董事长老凌先生是中科实业的董事、根据(深圳证券交易所股票上市规则)第6公司系、3. 条的规定,该公司是公司的关联法人、王震四先生、别佰平先生、张国宏先生和李凌先生是公司的关联法人、王震四先生、别佰平先生、张国宏先生和李凌先生是公司的关联

1、基本情况 前方高技术的法定代表人为温惠忠、注册资本为 5,000 万元人民币,注册地为江西省赣州市赣县区梅林镇旅源村岭背组。南方高技术的主营业务为有色、稀有稀土系列产品和稀土应用系列产品及工业自动化设备的技术开发,技术转让、技术咨询,技术服务、生产及销售,精细化工及冶炼设备的研制与经营,综合技术服务、计算机应用服务、经营本企业自产产品及技术的出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外)经营进程加工和"三来一杯"业务。截至 2022 年 12 月 31 日,南方高技术的皮资产为 62,575.80 万元,净资产为 20,271.66 万元,2022 年度实现主营业务收入325,575.98 万元,净润 1,695.88 万元。

323.37.98 7月. 诗州南门(99.38 7月.)
2. 与本公司的关联关系。
本公司高级副总裁兼董秘赵寅鹏先生在南方高技术担任董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则第 6.33 条的规定;该公司是公司的关联法人。
3. 履约能力分析
该公司经营情况良好,能够履行与公司达成的各项协议,不存在履约风险。
江西南方稀土高技术股份有限公司不是失信被执行人。
(五)博迈立被科环磁材(南通)有限公司(以下简称"随近科环")
1. 基本情况

1.基本情况 博迈科环的法定代表人为峯岸憲二,注册资本为70,000万元人民币,注册地为江苏省启东市 滨海工业园区中泰路1号。博迈科环的主营业务为钕铁硼合金与钕铁硼磁体的制造和销售(国家 禁止的除外),以及从事上述产品的原辅材料的进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额 作可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。截至2022年12月31日,博迈科环的总资产为 58,640.64万元,净资产为44,348.63万元;2022年度实现主营业务收入49,494.11万元,净亏损

36,040.04 万元, 产业产为 44,346.05 万元;2022 中良头观主音业办权人 49,494.11 万元, 产少烟 3,752.95 万元。 2、与本公司的关联关系 本公司董事长王德西先生在博迈科环担任董事长,本公司执行董事长胡伯平先生以及总裁 马健女士在博迈科环担任董事、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定,该公司是 公司的关联法人、王震西先生、胡伯平先生是公司的关联董事。 3、履约能力分析

财达证券股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

、基于宏宏以上 1 同心 财达证券股份 有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十四次会议(以下简称"本次会 议")于 2023 年 3 月 29 日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于 2023 年 3 月 24 日以电子邮件 方式发出。本次会议应参加表块的董事 11 名,实际参加表决的董事 11 名。本次会议的召开和表决 情况符合《公司法》、《财达证券股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况 (一)《关于审议<财达证券股份有限公司公募资产管理计划 2022 年年度报告>的议案》

3.履幻形刀对机 该公司经营情况良好,能够履行与公司达成的各项协议,不存在履约风险。 (六)合全金属股份有限公司(以下简称"合全金属")

证券代码:600906

公司公司目的记尽好,能够假行与公司达成的各项协议,不存在履约 北京三环希融科技有限公司不是失信被执行人。 (四)江西南方稀土高技术股份有限公司(以下简称"南方高技术") 1、基本情况

肖售磁材产品 1,814.86

上年发生金额

33,320.09

4,409.29

208.67

6,262.39

296.88

64,497.33

28,006.21

17.077.58

,814.86

220.46

-87.48%

-99.30%

45.26%

2.31%

-9.26% -14.54%

-26.51%

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

股票代码:000970 股票简称:中科三环 北京中科三环高技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 或重大遗漏。 北京中科三环高技术股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十二次会议审议通过 了公司(关于聘任 2023 年度财务审计和内控审计机格的议案),根据《公司法邦(公司章程)等有 关规定,拟继续聘任天职国际会计师事务所为公司 2023 年度财务审计和内控审计机构、聘期一

年。
 一、视聘任会计师事务所的情况说明
 天职国际会计师事务所的情况说明
 天职国际会计师事务所具备从事证券,期货相关业务资格。该所在担任公司 2022 年度财务审计和内控审计机构期间,按照相关规则规定、坚持独立、客观、公正的审计准则、勤勉尽责、较好地
 完成公司多项审计任务。2022 年度、公司支付给天职国际会计师事务所的年度审计报酬为 160 万元(年度财务报告审计费 125 万元,年度内部控制审计费 35 万元)。公司拟继续聘任天职国际会计师事务所为 2023 年度财务审计和内控审计机构,聘期为一年。
 二、机构任会计师事务所的基本情况
 (一)机构信息

(一)机构信息 1.基本信息 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")创立于 1988 年 12 月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、答理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 次职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和A-5 区域、组织形式为特殊普通合伙。

A-5 区域、组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格、获 准从事特大型国有企业市计业务资格。取得金融审计资格、取得会计司法鉴定业务资格。以及取得 军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一, 并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截止 2021 年 12 月 31 日,天职国际合伙人 71 人,注册会计师 943 人。签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 313 人。 天职国际 2021 年度经审计的收入总额 26.71 亿元,审计业务收入 21.10 亿元,证券业务收入 9.41 亿元。2021 年度上市公司审计客户 222 家,主要行业证监会门类行业、下同 匀柱括制造业、信 息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和根企业、房地产业、交通运输 仓储和 邮政业等、2021 年度上市公司审计收费总额 2.82 亿元,2021 年度本公司同行业上市公司审计客户 2数 134 家 家数 134 家

家數 134家。 2. 投资者保护能力 天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险 基金和购实的职业保险累计赔偿限额超过 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合 相关规定。近三年(2020 年度,2021 年度,2022 年度及 2023 年初至本公告日止,下同),天职国际不 存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录 3. 诚信记录 天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 7 次、自律监管 措施 0 次南於律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 7 次,涉及人员 18 名, 不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。 (二)项目信息

3、独立性 天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的 情形

3.独立性

不联国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费

不联国际审计服务收费按照业务的责任经重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2022 年度审计费用共计160万元(其中,年报审计费用转以 2022 年度审计费用为5万元)。
2023 年度审计费用转以 2022 年度审计费用为基础,按照市场公允合理的定价原则以及审计股务的性质、繁简程度等情况、双方协商确定。
三、规续割会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会歷期情况。
公司董事会审计委员会查阅了天联国际会计师事务所的有关资格证照、相关信息和诚信纪灵、对该所在独立性、专业胜任能力,投资者保护能力等方面进行了审查,我们认为,天职国际会计师事务所已严格按照中国注册会计师独立审计推则的规定执行了审计工作,执业能力胜任,出具的审计报告符合公司的实际情况。同意问公司董事会提请审议继续聘任天职国际会计师事务所为公司 2023 年度财务审计和内控审计机构、聘则一年(一)独立董事的事前认可意见
根据中国证据会任市公司独立董事规则)等有关规定。我们作为公司的独立董事,事前审阅了公司聘任 2023 年度财务审计和内控审计机构、聘则一年(2)独立董事的事前认可意见和独立意见。1、独立董事的事前认可意见和独立意见。1、独立董事的事前认可意见和独立意见。2、独立董事的事前认可意见和独立查询。我们作为公司的独立董事,事前审阅了公司聘任 2023 年度财务审计和内控审计划,该后状况,实现证实可以不作的资表上述事项据交公司董事会审议。

"我们后资公司教事天职国际会计师事务所具有证券从业资格,在专业胜任能力,投资者保护能力,试论标准的企业计划,不明国际会计师事务所在公司 2022 年度审计工作的连续性来稳定性,有利于保险公司审计工作的资量,有利于保护公司及股东利益。因此,我们同意公司或等更长明显际会计师事务所介公司 2023 年度财务审计和内控审计划构,聘明一年。本事项需提交公司 2023 年度股务审计规定,担继续聘明任天职国际会计师事务所为公司 2023 年度财务审计和内控审计划构,聘明一年。本事项需提交公司 2022 年度股务未会规定,担继续聘任任实现国际会计师事务所为公司 2023 年度财务审计机内控审计划构,聘明一年。本事项需提交公司 2022 年生度股东大会审议通过。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

公告编号: 2023-008 北京中科三环高技术股份有限公司 关于为控股子公司提供担保额度的公告

本公可及共里 等 述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京中科三环高拉 北京中科三环高技术股份有限公司(以下简称"公司"或"中科三环")于 2023 年 3 月 28 日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》,具体担保额度加下。

视反如下:							
担保方	被担保方	担保方投股比例	被担保方最 近一期资产 负债率	截至目前 担保余额 (万元)	本次新增 担保额度 (万元)	担保额度占上 市公司最近一 期净资产比例	是否关 联担保
北京中科三环高技 术股份有限公司	宁波科宁达工业有 限公司	100%	35.33%	0	50,000	7.77%	否
北京中科三环高技 术股份有限公司	天津三环乐喜新材 料有限公司	66%	47.13%	88,000	110,000	17.09%	否
北京中科三环高技 术股份有限公司	三环瓦克华(北京) 磁性器件有限公司	51%	92.56%	0	8,000	1.24%	否
北京中科三环高技 术股份有限公司	上海三环磁性材料 有限公司	70%	26.75%		10,000	1.55%	否
宁波科宁达工业有 限公司	宁波科宁达日丰磁 材有限公司	100%	49.43%	0	20,000	3.11%	否
宁波科宁达日丰磁 材有限公司	宁波科宁达鑫丰精 密制造有限公司	100%	56.95%	0	10,000	1.55%	否
宁波科宁达日丰磁 材有限公司	宁波科宁达和丰新 材料有限公司	100%	68.30%	0	20,000	3.11%	否
合计				88,000	228,000	35.42%	

上述担保額度 228,000 万元包括截至目前的担保余额 88,000 万元。 上述担保事项需经公司 2022 年年度股东大会审议通过后生效,担保期限均为股东大会通过 之日起一年。

二、被担保人基本情况 1、宁波科宁达工业有限公司 成立日期:2000年5月

成业口册: 2000 年 5 月 注册地址: 宁波市北仑区科苑路 18、28 号 法定代表人: 王霞西 注册资本: 79,000 万元人民币

股权结构;中科三环特有100%的股权 主要经营范围;高性能永磁材料及其应用产品的生产和销售及其原辅材料的批发;研究和开 发新型磁性材料及其应用产品以及对销售后产品的维修服务;目营和代理各类货物和技术的进出 口业务。 一年又一期主要财务指标;截至2021年12月31日,该公司的资产总额为301,589.51万元,负债总额为112,453.27万元,净资产为189,136.24万元,营业收入为260,713.75万元,利润总额为51,38.85万元,净利润2额为57万元,转页元,净利润2额为384,190.92万元,净有优势分28,785万元。

万元、荆润总额为49,222.77 万元。 万元、荆润总额为49,346.54 万元,净利润为40,222.77 万元。 宁波科宁达工业有限公司不是失信被执行人。 2、天津三环乐喜新材料有限公司

2、大年三小宗書制的科育原公司 成立日期:1990年4月 注册地址:天津经济技术开发区 法定代表人:李大军 注册资本:87,210,597美元 股权结构:中科三环特育66%的股权,台全金属(美国)有限公司持有28.58%的股权,台全(美国)有限公司持有242%的股权。 主要经营范围:生产、开发、销售稀土永磁材料、永磁电机、电动自行车,加工、销售稀土,普通 货运。

货运。
—年又一期主要财务指标:截至 2021 年 12 月 31 日、该公司的资产总额为 247.612.92 万元,供意产为 147.753.13 万元、营业收入为 238.360.42 万元、利润总额为 25.91.55 万元,冷争润为 1,876.37 万元;截至 2022 年 12 月 31 日、该公司的资产总额为 247.612.92 万元、负债总额为 147.259.21 万元、净业成为 168.217.19 万元,营业收入为 359,190.48 万元,利润总额为 22.906.34 万元,净利润为 1.876.37 85 万元。 天津三环乐喜新材料有限公司不是失信被执行人。 3.三环反享华(北京) 磁性器件有限公司成立日期,2000 年 6 月 注册地址:北京市昌平区创新路 10 号注定代表人:续里克·埃申注册资本;9.019.61 万元人民币股权结构;中科三环特有 51%的股权,德国真空熔炼有限公司持有 49%的股权。主要经营范围;设计、开发、生产高档稀土永磁材料及器件;提供自产产品的技术服务与维修;销售自产产品。

证券简称: 闻泰科技 公告编号: 临 2023-011 转债简称: 闻泰转债

闻泰科技股份有限公司关于"闻泰转债"

预计满足转股价格修正条件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何康假记载、误学性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性,准确性和宗整性来担抢律责任 调察科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 7月 28 日公开发行的 86 亿元可转换公司"尚亲以政治","闻察转博",本次散发转形,降压条件的期间从2023 年 3 月 日起算,藏至 2023 年 3 月 29 日收盘,公司股票在连续 30 个交易日中已有 10 个交易日的收盘价

2、次日致量:8,000 /)派(800 /) 十)
3、发行自體:100 元/张
4、发行怠額:86 亿元人民币
5、票面利率:第一年 0.10%、第二年 0.20%、第三年 0.30%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%、到期赎回价格为 108 元(含最后一期利息)。
6、债券期限:2021 年 7 月 28 日至 2027 年 7 月 27 日
7、上市日期;2021 年 8 月 20 日
8、转馈代码:110081
9、转馈代码:110081
10、转距影上日期:2022 年 2 月 7 日至 2027 年 7 月 27 日

9、转债简称: 周泰转债 10、转股起止日期: 2022 年 2 月 7 日至 2027 年 7 月 27 日 11、转股价格 3) 始终股价格为 96.67 元股。2022 年 1 月 19 日、公司根据《阿泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集设明书》))的约定将转投股价格调整为 96.69 元股,详情请见公司 2022 年 1 月 19 日披露的《关于"闻泰转债"转股价格调整的公告》(公告编号;临 2022-209)。2022 年 8 月 19 日、公司披露了《关于国 2021 年度和阔分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号;临 2022-070),转股价格自公司实施 2021 年度利润分配润修权(息) 日即 2022 年 8 月 25 日起调整为 96.49 元股。2023 年 2 月 16 日、公司披露了《关于"闻泰转债"转股价格公告》(公告编号:临 2023-010),转股价格调整为 96.61 元股。二、可转债转股价格格能还条款与可能触发情况

金堆城钼业股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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、误导性除述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、推确性和完整性承担个别及连带责任。 金堆城钼业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三次会议于 2023 年 3 月 29 日 以通讯方式召开,应参会董事 10 人,实际参会董事 10 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程的规定,合法有效。与会董事审议提交本次会议的 6 项议案并逐项进行表决,形成会议决议 如下:

下:

一、审议通过《关于推举柳晓峰董事代行公司董事长职权的议案》。 同意由柳晓峰董事代行公司董事长职权,直至新董事长选举产生。 表决结果;同意10票,反对0票,养权0票。 二、审议通过《关于修订公公司投资者关系管理制度》的议案》。 同意对《公司投资者关系管理制度》进行全面修订。

一年又一期主要财务指标:截至 2021 年 12 月 31 日,该公司的资产总额为 28.171.25 万元,负债总额为 24.471.36 万元,净资产为 3.699.89 万元,营业收入为 34.142.33 万元,利润总额为 949.29 万元,净利润为 949.29 万元,净利润为 949.29 万元,净利润为 949.29 万元,净利润为 956.47 万元,净资产为 2.808.27 万元,营业收入为 54,359.29 万元,利润总额为 907.99 万元,净利润为 907.99 万元。
三环瓦克华(北京)磁性器件有限公司不是失信被执行人。
4、上海三环磁性材料有限公司
成立日期:1995 年 12 月
注册化址:上海市嘉定工业区域北路 3210 号
注定代表人,论晓雷

注册资本: 186,601.68 万日元 股权结构:中科三环持有 70% 注册对:4:186,601.68 月日元 股权结构:中科王环特有了9%的股权,爱普生(中国)有限公司持有 30%的股权。 主要经营范围:开发,生产磁石,磁粉原料,磁性器件,粉末冶金件及相关产品,销售本公司自产

放积18年上小37,从加加放大32,至12年12月31日、该公司的资产总额为 45,507.46 万元、负债总额为 11,630.68 万元、净资产为 33,876.78 万元、营业收入为 41,777.56 万元、利润总额为 2,972.46 万元、净均为 2,666.70 万元;截至 2022年12月31日、该公司的资产总额为 4,707.30 万元、负债总额为 11,832.10 万元、净利润为 1,652.36 万元。 营业收入为 38,718.73 万元,利润总额为 1,832.10 万元,净利润为 1,652.36 万元。 营业收入为 38,718.73 万元,利润总额为 1,832.10 万元,净利润为 1,652.36 万元。 营业收入为 38,718.73 万元,利润总额为 1,832.10 万元,净利润为 1,652.36 万元。 营业收入为 38,718.73 万元,利润总额为 1,832.10 万元,中利润为 1,652.36 万元。 营业收入为 38,718.73 万元,利润总额为 1,832.10 万元,申利润为 1,652.36 万元。 产股科宁达日丰磁材有限公司 大民市股权结构;产政科宁达工业有限公司持有 100%的股权 经营范围。高性能会被材料及其应用产品,新型磁性材料及其应用产品的研发、生产及售后服务,自营和代理各类货物和技术的进出口业务。 一年又一期主要财务指标,截至 2021年12月31日,该公司的资产总额为 218,934.42 万元,负债总额为 136,779.56 万元,净资产为 82,152.26 万元,营业收入为 174,204.67 万元,利润总额为 32,242.94 万元,净不润润为 75 万元,净产为 156,448.54 万元,营业收入为 232,2997.07 万元,利润总额为 32,242.94 万元,净和润均为 24,717.37 万元。 宁波科宁达岛丰塘密制造有限公司 定、净平均154年资本,19,000 万元人民币

法定代表人:エル 注册资本:19,000 万元人民币

183.999.95 力元, 坑傾鼠쮋为 127.031.47 万元, 净资产为 58,962.48 万元, 营业收入为 211,900.12 万元, 利润总额为 25,013.88 万元, 净利润为 19,111.43 万元。
元, 利润总额为 25,013.88 万元, 净利润为 19,111.43 万元。
亡, 担保协议的主要内容
上, 进保协议的主要内容
上, 进保协议的主要内容
四、董事会意见
1. 上, 上, 社会股子公司均是我公司的主要生产企业, 为保证上, 社会股子公司日常经营活动的正常进行, 公司、全资子公司宁政科宁达工业有限公司及其全资子公司宁波科宁达日丰磁材有限公司 愿意提供上, 还担保。

愿意提供上述担保。 2、公司董事会在对上述被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行 全面评估的基础上、认为上述控股子公司是公司的主要生产企业、公司对其具有控制权,其从未发 生过贷款逾期未还情况,因此、公司董事会认为上述担保对公司的发展是有益的,不会损害公司和

生过贡献逾期未处信优、因此、公司重事会认为上述担保对公司的发展是有益的,不会预害公司和股东的权益。
3.公司持有宁波科宁达工业有限公司100%的股权、持有天津三环乐喜新材料有限公司66%的股权、持有三环瓦克华(北京) 遊性器件有限公司51%的股权、持有上海三环盛性材料有限公司70%的股权、宁波科宁达工业有限公司持有宁波科宁达日丰磁材有限公司100%的股权、宁波科宁达自丰磁材有限公司持有宁波科宁达查丰精密制造有限公司和宁波科宁达和丰新材料有限公司100%的股权、公司对上述控股子公司的经常具有控制权、能够做到风险可控、为保证上述控股子公司日常经营活动的正常进行。公司为上述控股子公司提供担保时将不再要求其他股东按照持股比例提供相应担保。

比例提供相应担保。
4.上述被担保方均将提供相对应的反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截室目前,公司担保余额为 88,000 万元,占最近一期经审计归属于母公司所有者权益的
13.67%。本次担保后、公司及控股子公司的担保总额度为 22.80 亿元,占公司最近一期经审计归属
于母公司所有者权益的比例为 35.42%。
公司无逾期担保的情况。
公司无逾期担保的情况。

公司元確明担保的情况。 六、保荐机构核查复见 保荐机构认为,本次担保事项已经公司董事会审议通过,独立董事出具了同意的独立意见,并 将提受股东大会审议,决策程序符合(探别证券交易所股票上市规则)《探别证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主叛上市公司规范运作》《公司章程》及公司对外担保管理制度等相关 规定;本次担保基于子公司项目建设需求和业务发展需要而进行,不存在损害公司及全体股东利 益的情形。保荐机构对公司本次担保事项无异议,本次担保事项尚需公司股东大会审议通过后方 可实施。 特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

证券代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:2023-010 北京中科三环高技术股份有限公司关于 使用自有资金购买银行结构性存款的公告

本公司及其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。 北京中科三环高技术股份有限公司(以下简称"公司"或"中科三环")于2023年3月28日召开第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用自有资金购买银行结构性存款的议案》,同意公司及下属控股子公司使用不超过12亿元自有资金购买银行结构性存款,在比率额度内,资金可在董事会审议通过之目起一年内滚动使用。 本次使用自有资金购买购买银行结构性存款总额不超过12亿元,占公司2022年度经审计净资产的18.64%。审批权限在董事会审批权限范围内,无须提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、本次使用自有资金购买银行结构性存款的基本情况 为提高公司及控股子公司自有资金使用效率,合理利用闲置资金,公司及下列控股子公司在

保证资金流动性和安全性的基础上拟和 1、购买额度	川用部分闲置自有资金购买银行结构性存款。		
公司及控股子公司名称	购买银行结构性存款额度		
北京中科三环高技术股份有限公司	20,000 万元		
宁波科宁达工业有限公司	30,000 万元		
天津三环乐喜新材料有限公司	10,000 万元		
宁波三环磁声工贸有限公司	50,000 万元		
上海三环磁性材料有限公司	10,000 万元		
4.1	120,000 万元		

上述额度内,资金可以在决议有效期内滚动使用。 .决议有效期 董事会审议通过之日起一年内有效。 资本本面

· 派 · 源为公司自有资金。

4、实施力式 董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实 3、信息披露 公司将会在定期报告中披露报告期内相应的损益情况。 二、对公司的影响 1、公司坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则、在确保公司正常经营和资金 安全的前提下,以不超过12亿元自有资金购买银行结构性存款、不会影响公司主营业务的正常发展。

展。

2、通过购买结构性存款,对闲置的自有资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
公司购买的银行结构性存款产品属于保本型、流动性好的现金管理产品,但金融市场受宏观
经济的影响较大、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介人,但不排除该项投资

受到市场波动的影响。 2、针对投资风险,拟采取措施如下 2、针对投资风险, 拟采取措施如下(1)公司财务部将及时分析和跟踪购买的银行结构性存款动态, 如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素, 将及时采取相应措施, 控制投资风险。(2)独立董事对资金使用情况进行检查, 以董事会审计委员会核查为主。(3)公司指事会对理财资金使用情况进行检查, 设董事会审计委员会核查为主。(4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定, 在定期报告中披露报告期内损益情况。四、独立董事意见基本出具的意见,其实立司及控股子公司使用自有资金购买银行结构性存款的独立意见,关于公司及控股子公司使用自有资金购买银行结构性存款的独立意见,公司及控股子公司在保障目常签督资金需求的前提下, 拟使用最高额度不超过人民币 12 亿元自有资金购买银行结构性存款,可以增加公司收益, 为公司和股东获取较好的投资回报。同意公司及控股子公司使用不超过人民币 12 亿元的自有资金购买银行结构性存款。

司及配股十公司使用个超过人大印 12 亿元即9日 9 页 查购3 大阪 12 15年5日77 8 8 2 2、监事会意见 2、监事会意见 关于公司及控股子公司使用自有资金购买银行结构性存款的意见, 为根高公司及控股子公司自有资金使用效率,6理利用闲置资金。同意公司及控股子公司在 保证资金流动性和安全性的基础上使用不超过人民币 12 亿元的自有资金购买银行结构性存款。 五、保荐机构出具的。 保荐机构认为:公司使用自有资金购买银行结构性存款的事项已经公司董事会及监事会审议 通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批和决策程序。该事项符合《公司章程》、《探圳证

(一)转股价格修正条款 根据《可转换公司债券募集说明书》,公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款

如下: (1)修正权限及修正幅度 (1)修正权限及修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提 交公司股东大会审议表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决 时,持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东 大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情况,则在调整前的交易日按调整前的转股 价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 (2)修正程序

价格和収益价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和収益价格计算。 (2)修正程序 如公司决定向下修正转股价格。公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相 关公告。公告修正目之便有经记日友暂存转取期间(如需)。从股权登记日后的第一个交易日(即 转股价格修正日)起,形始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。 若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的

差转股价格修正日为转股申请日或之后, 野秧股份盆记口之间, 这实农取中时应过来原业品中,转股价格执行。
(二) 转股价格执行。
本次触发转股价格修正条款预计触发情况
本次触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 3 月 16 日起算, 截至 2023 年 3 月 29 日收盘, 公司股票在走缐 30 个交易日中已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格 96.61 元股的 85%, 若未来 20 个交易日内有 5 个交易日公司股票价格继续满足相关条件的, 将可能触发"阻泰转债"的转股价格修正条件。根据上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号—一可转换公司债券等相关规定, 在转股价格修正条件触发当日,上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格。在次一交易日升市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告,并按照募集说明书或者重报告书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。

或者重组报告书的90定及时履行后狭单以程序科信息披露义务。 三、风险提示 公司将根据(可转换公司债券募集说明书)的约定和相关法律法规要求,于触发"闻泰转债"的 转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。 特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会 二〇二三年三月三十日

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过关于修订公公司信息披露管理制度>的议案》。
同意对《公司信息披露管理制度》进行全面修订。
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。
同意对《公司重大事项内公司重大事项内部报告制度>的议案》。
同意对《公司重大事项内部报告制度》相关条款进行修订。
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。
五、审议通过关于修订公司内幕信息知情人管理制度>的议案》。
同意对《公司内幕信息知情人管理制度)进行全面修订。
表决结果:同意10票,反对0票,容权0票。
六、审议通过关于修订公司董事会称于工作制度)的议案》。
同意对《公司董事会称于工作制度》的议案》。
同意对《公司董事会称于工作制度》进行全面修订。
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会 2023 年 3 月 30 日

近日,公司已完成了相关工商变更登记及修改后的《公司章程》备案手续,并取得了厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》,登记相关信息如下: 统一社会信用代码:91350200612046130C

北京利尔高温材料股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行股票

以里人短輪。 北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称"公司"或"北京利尔") 拟以向特定对象发行股票 方式发行不超过 241,781,818 股 A 股股票,本次向特定对象发行股票的认购对象为起继增先生。赵 继增先生系公司控股股东,实际控制人,已于 2023 年 2 月出具了《关于特定期间不减持北京利尔

1、基本情况 合全金属的注定代表人为林细凯,注册地为台北市松山区南京东路三段 346 号 7 楼。台全金 属的主要业务为铸造、表面防护、稀土软磁、磁铁粉及其他业务。 2、与本公司的关联关系 本公司董事钟慧静女士是合全金属的董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条 的规定;该公司是公司的关联法人、钟慧静女士是公司的关联董事。 3、履约能力分析 该公司经营情况良好,向上市公司支付的款项基本不可能形成坏账。 (七)TRIDUS INTERNATIONAL INC(中文简称"特瑞达斯") 1、基本情况 经理法证的法定代表人为 Tony Lon 法研资本为 2.078 870 美元 法册地为 1145W VICTORIA

1.基本情况 特瑞达斯的法定代表人为 Tom Lee,注册资本为 2,078,870 美元,注册地为 1145W. VICTORIA St. COMPTON, CA 90220, U.S.A.。特瑞达斯的主营业务为国际贸易。

St. COMPTON、CA 90220. U.S.A.。特瑞达斯的主营业务为国际贸易。
2.与本公司的关联关系
本公司董里 David Li 先生是特瑞达斯的董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3
称的规定,该公司是公司的关联法人,David Li 先生是公司的关联董事。
3. 履约能力分析
该公司经营情况良好,能够履行与公司达成的各项协议,不存在履约风险。
((八)福州秦全丁业有限公司以下简称"福州泰全")
1. 基本情况
福州泰全的法定代表人为 PEI-LIN JOY CHUNG,注册资本为 1.400 万美元,注册地为闽侯县青口投资区。福州泰全的法定业务为生产汽车、摩托车阳电机,电器、电子产品,汽车、摩托车程度投资区。福州泰全的主要业务为生产汽车、摩托车阳电机,电器、电子产品,汽车、摩托车户根外保型新材料制造,新高温绝缘材料及绝缘成型作制造,专用高强度紧固作制造,汽车、摩托车用性模具、夹具设计与制造,非金属制品模具设计与制造。适能制备与储运设备及检查系统制造生产行车组合仪表,空调器、电子设备系统集油机燃油衰、聚油电子喷射系统。发控转向系统、电动助力转向系统(不含电子控制器);燃料电池堆及其零都件,车用储氦系统制造等(不含国家限制项目)。
2.与本公司的关联关系

部件, 平用储氢系统制值等(不含国家限制项目)。
2、与本公司的关联关系
本公司董事钟慧静女士是福州泰全的董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条
的规定,该公司是公司的关联法人,钟慧静女士是公司的关联董事。
3、履约能力分析
该公司经营情况良好,能够履行与公司达成的各项协议,不存在履约风险。
9、TAIGENE H.K. COMPANY LIMITED(中文简称"台全香港公司")

1、基本情况 合全香港公司的注册资本为1,200,000美元,注册地为FLAT/RM 1031 10/F,OCEAN CENTRE HARBOUR CITY,5 CANTON ROAD,TSIMSHATSUI。台全香港公司的主营业务为投资与贸易。 2、与本公司的关联关系 本公司的董事钟慧静女士是台全香港公司的董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定,该公司是公司的关联法人,钟慧静女士是公司的关联董事。 3、履约能力分析 该公司包发营损况自好、维修履行与公司法成的各项协议。不存在履约风险

3、履约能力分析 该公司经营情况良好,能够履行与公司达成的各项协议,不存在履约风险。 三、英联交易主要内容 (一)定价政策和定价依据 公司的关联交易的格按市场价格进行制定。 (二)关联协议签署情况 公司与关联方的相关交易将通过合同或订单方式确定。 四、美联交易的目的和对上市公司的影响 公司与上述关联人发生的交易属于日常的交易行为,对公司的日常生产经营是必要的,为推 动本公司持续,健康,快速的发展,此类交易将持续进行下去。 本公司与上述关联人的交易价格以市场价格为依据,交易价格公允,不会损害上市公司的利益。上述关联交易不影响本公司的独立性,本公司主要业务不会因此类交易而对上述关联人形成 依赖。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会 2023年3月30日

北京中科三环高技术股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告

本公司及其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

本公司及其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、误导性除述或重大遗漏。
北京中科三环高技术股份有限公司(以下简称"公司")于2023年 03 月 28 日召开第八届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》)同意公司在确保募集资金投资项目建设需求和募集资金使用计划正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金和超过人民币11.000 万元智时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月,到期前归还至募集资金专用账户。现将具体事项公告如下:一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准北京中科三环高技术股份有限公司起股的批复》(证监许可〔2021 13203 号)核准,公司获准的原股东配售 15.978 万股新股。公司于2022年 2 月 23 日完成向原股东配售股份的方式发行人民币普通股(A 股)150,525,773 股发行价格为 4.50 元/股、募集资金总额人民币 665,788,353,944、二、成本资金、11,577,624.56 元代。含增值税》、募集资金总金额人民币 665,788,353,944、上涉募集资金已经至到位、贡同会计师事务所《特殊普通合伙对公司本次危股的资金到位情况进行了申验,并于 2022年 2 月 25 日出具了致同验学代总之第110亿00099 号《北京中科三环高技术股份有限公司验资报告》。上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户,募集资金的存放、管理和使用均符合《募集资金管理办法》以及相关证券监督法律法规的规定和要求

二、募集资金使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日,公司募集资金使用情况如下:

募集资金投资项目 1、宁波科宁达工业有限公司高性能 土永磁材料扩产改造项目 募集资金实际投入金额 9,492.10 4,939.32 、宁波科宁达和丰新材料有限公司高 完能稀土永磁材料扩产改造项目 7,929.32 3,513.90 、宁波科宁达鑫丰精密制造有限公司 2性材料机加工项目 、宁波科宁达日丰磁材有限公司磁性 材料电镀园区项目 8,292.52 平产 5,000 吨高性能烧结钕铁硼磁 27,578.84 18,747.20

补充流动资金。 六、保荐机构核查意见 经核查、保存机构的认为: 公司本次使用闲置募集资金置暂时补充流动资金相关事项已经公司董事会、监事会审议通 过、公司独立董事发表了明确的同意意见,履行了必要的审批程序。符合中国证券监督管理委员 会、深圳证券交易所的相关规定。保荐机构对公司本次使用部分闲置配套募集资金暂时补充流动 资金的事项无异议。 七、各查文件 1、中科三环第八届董事会第十二次会议决议; 2、中科三环第八届监事会第十二次会议决议; 3、中科三环第八届监事会第十二次会议决议; 村林三环第八届监事会第十二次会议决议; 时补充流动资金的核查显。

时补充流动资金的核查意见。 特此公告。

2023年3月30日

表决结果;11票同意。0票反对。0票乔权,本议案获得通过。 同意《财达证券稳达三个月滚动持有债券型集合资产管理计划2022年年度报告》和《财达证券稳达中短债债券型集合资产管理计划2022年年度报告》。 本议案已经董事会申扩委员会领审通过。 (二)《关于授权董事长、总经理与经理层成员签订岗位聘任协议和经营业绩目标责任书的议 案) 表决结果-11 票同意。0 票反对。0 票反对。0 票弃权、本议案获得通过。 同意授权董事长与总经理及参照执行的党委领导班子成员签订岗位聘任协议和经营业绩目标责任书(年度和任期);同意授权总经理与其他经理层成员签订岗位聘任协议和经营业绩目标责任书(年度和任期)。特此公告。

财达证券股份有限公司

董事会 2023年3月30日

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

上海农村商业银行股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告

:、陈继武先生、孙铮先生、陈乃蔚先生、陈凯先生、毛惠刚先生因连续担任公司独立董事满 6年, 据监管部门和《公司章程》关于独立董事任职期限的规定,申请辞去独立董事职务以及董事会相

关专门委员会的职务。 王开国先生、朱玉辰先生、陈继武先生、孙铮先生、陈乃蔚先生、陈凯先生、毛惠刚先生分别向

公司董事会确认,其与公司董事会无不同意见,亦不存在需要公司股东知悉有关本人辞职的其他的事宜。因七位独立董事辞任将导致公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一,在公司召开股东大会选举产生新任独立董事并经监管部门核准任职资格履职前,王开国先生、朱玉辰先生、陈继武先生,孙峥先生,陈为蔚先生,陈凯先生,毛惠刚先生将按照法律法规和(公司章眉)的规定,继续履行独立董事及董事会相关专门委员会的相关职责。公司将按照相关规定投入院立董事的,并选工作。王用国先生,朱玉辰先生、陈继武先生,孙峥先生,陈乃蔚先生,陈凯先生,毛惠刚先生在担任公司董事期间勤勉尽责,恪尽职守,独立公正,以良好的职业道德和专业素养,在完善公司治理和推动高质量发展中发挥了重要作用,公司董事会对王开国先生、朱玉辰先生、陈继武先生、孙峥先生、陈为婚先生、陈为勋先生、陈凯先生、毛惠刚先生在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢!

上海农村商业银行股份有限公司董事会 2023 年 3 月 30 日

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 生態(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称"公司"),根据(上市公司股权激励管理办法)的相关规定,公司 2021 年股票期权规则计划首次授予和预留授予的第一个行权期股票期权已全部完成自主行权、累计行权且完成过户登记 13,521,850 股。公司注册资本将由 307,019,706 元增加至 230,541,556 元、公司股本由 307,019,706 股增加至 305,541,556 股。并对《公司章程》的部分条款进行修订。

名 称:华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 类 型:法人商事主体【股份有限公司(中外合资、上市)】 法定代表人:袁晋清 经营范围工程和技术研究和试验发展;汽车零部件及配件制造;化纤织造加工;其他非家用 制成品制造:运动的护用具制造;非医用日用防护口罩生产;展用防护口罩生产;其他未列明 设备及器械制造。(以上经营项目不会外商投资准人特别管理措施范围内的项目) 注册资本:人民币参亿或仟零伍拾肆万壹仟伍佰伍拾陆元整 或少日期;2002 年05 月 16 日

在加切年: 九代市金记城市 安山市年7 皇 成立日期: 2002 年 05 月 16 日 营业期限: 自 2002 年 05 月 16 日至长期住所: 厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号特此公告。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 董事会 二〇二三年三月三十日

控股股东不减持公司股份承诺的公告

北京利尔高温材料股份有限公司

再担任公司任何职务。

关于高级管理人员辞职的公告 设记载、误导性陈述或者重大遗漏, 10~3577\$#19555共任、1899日47九愈让环坛界已坛伴页任。 极米科技的首原公司(以下简称"公司"或"极米科技")董事会于近日收到高级管理人员沈 毅先生的书面辞职提告,因个人原因,沈毅先生申请辞去公司副总经理职务。辞职后,沈毅先生不 赛坦尔心马在何即次

极米科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《极米科技股份有限公司章程》等相关规定,沈毅先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。沈毅先生所负责的相关业务运转正常,其离职不会对公司的生产经营产生不利影响。 截至公告日,沈毅先生通过员工持股平台间接持有公司股份数量约为149,968股,占公司公告时总股本的比例为0.21%。沈毅先生在担任公司高级管理人员期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对沈毅先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

极米科技股份有限公司 董事会 2023 年 3 月 30 日

股份的承诺).具体承诺内容如下: "自北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称"北京利尔")2022 年度向特定对象发行 A 股 股票定价基准日(2022 年 5 月 27 日)前六个月至本承诺出具日,本人未减持所持有的北京利尔股 份。 自本承诺出具日起至北京利尔本次向特定对象发行完成后六个月内,本人承诺不减持本人所 持有的北京利尔的股份,亦不会安排任何减持计划。 如本人违反前选承诺发生减持的,本人承诺因减持所得的收益全部归北京利尔所有,并依法 承担由此产生的法律责任。" 特此公告。