证券代码：000400　　证券简称：许继电气　　公告编号：2023-23

许继电气股份有限公司 2023 年第一季度报告

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。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

☐是 ☑ 否

一、主要财务数据

（一）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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	3,263,671,574.37	2,469,027,456.71	32.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	149,408,682.95	100,626,515.83	48.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	143,928,296.79	93,645,197.61	53.70%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-91,520,476.20	-376,005,870.54	75.66%
基本每股收益(元/股)	0.1482	0.0998	48.50%
稀释每股收益(元/股)	0.1482	0.0998	48.50%
加权平均净资产收益率	1.47%	1.06%	增长 0.41 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	18,950,756,321.02	18,956,189,965.61	-0.03%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	10,236,357,430.68	10,080,416,125.75	1.55%

（二）非经常性损益项目和金额

☑ 适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	154,212.52	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	7,366,900.00	
债务重组损益	-67,720.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,581.91	
减：所得税影响额	977,568.37	
少数股东权益影响额(税后)	1,009,019.10	
合计	5,480,386.16	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

☐适用 ☑ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☑ 适用 ☐不适用

项目	涉及金额(元)	原因
软件企业增值税退税	10,882,465.95	与经营活动有关且持续收到
个税手续费返还	640,765.83	与经营活动有关且持续收到

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑ 适用 ☐不适用

资产负债表项目	?2023 年 3 月 31 日?	?2023 年 1 月 1 日?	变动幅度	变动说明
应收票据	42,943,954.06	91,424,706.19	-53.03%	主要是商业承兑汇票到期兑付影响。
其他流动资产	117,885,434.82	70,778,537.16	66.56%	主要是报告期内留抵税额增加影响。
使用权资产	39,249,567.38	29,076,915.21	34.99%	主要是报告期内新增租赁合同确认使用权资产影响。
应付票据	299,254,020.60	171,161,834.31	74.84%	主要是报告期内开立商业汇票影响。
应付职工薪酬	3,340,038.77	9,187,667.48	-63.65%	主要是报告期内缴纳工会经费影响。
应交税费	75,086,819.11	236,514,436.31	-68.25%	主要是报告期内缴纳增值税及个人所得税税款影响。
一年内到期的非流动负债	19,057,138.47	322,172,660.58	-94.08%	主要是报告期内偿还中期票据本金及利息影响。
租赁负债	21,262,439.52	14,247,526.29	49.24%	主要是报告期内新增租赁合同影响。
专项储备	20,992,870.88	14,394,448.65	45.84%	主要是报告期内计提安全储备影响。
利润表项目	?本期数?	?上年同期数?	变动幅度	变动说明
营业收入	3,263,671,574.37	2,469,027,456.71	32.18%	主要是报告期内智能变配电系统、智能中压供用电设备、智能电表等板块收入增长影响。
营业成本	2,832,571,043.98	2,089,440,066.11	35.57%	主要是报告期内收入增长联动成本增加影响。
财务费用	-14,841,483.19	-4,159,552.52	-256.80%	主要是报告期内利息收入增加影响。
其他收益	18,690,131.78	8,915,285.58	109.64%	主要是报告期内收到的科研补助及软件退税增加影响。
资产处置收益(损失以“-”号填列)	44,849.10	220,279.76	-79.64%	主要是资产转让较去年同期减少影响。
营业外收入	484,666.98	5,648,623.08	-91.42%	主要是去年同期往来清理影响。
所得税费用	35,907,592.63	26,299,802.09	36.53%	主要是报告期内利润总额增长影响。
归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	149,408,682.95	100,626,515.83	48.48%	主要是报告期内收入增长影响。
其他权益工具投资公允价值变动	-65,800.25	-884,222.06	92.56%	主要是报告期内其他权益工具投资公允价值变动影响。
现金流量表项目	?本期数?	?上年同期数?	变动幅度	变动说明
收到的税费返还	35,686,812.15	4,834,007.63	638.24%	主要是报告期内收到的留抵退税较去年同期增加影响。
经营活动产生的现金流量净额	-91,520,476.20	-376,005,870.54	75.66%	主要是报告期内回款增加影响。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	63,208.07	146,410.00	-56.83%	主要是报告期内收到的资产处置款较去年同期减少影响。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,886,495.47	17,063,218.33	81.01%	主要是报告期内支付的工程项目款增加影响。
吸收投资收到的现金	56,000,000.00		不适用	主要是报告期内子公司许继换电科技有限公司收到少数股东投资款影响。
偿还债务所支付的现金	300,000,000.00		不适用	主要是报告期内偿还中期票据本金影响。
支付其他与筹资活动有关的现金	3,104,870.24	4,569,203.39	-32.05%	主要是报告期内支付的租赁费减少影响。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	70,565	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
中国电气装备集团有限公司	国有法人	38.31%	386,286,454.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	5.86%	59,120,275.00			
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品	其他	1.70%	17,099,783.00			
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合	其他	1.69%	16,999,966.00			
中国建设银行股份有限公司-易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.05%	10,562,900.00			
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	0.74%	7,447,900.00			
中国银行股份有限公司-泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金	其他	0.72%	7,278,200.00			
阿布达比投资局	境外法人	0.70%	7,089,986.00			
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	其他	0.70%	7,080,700.00			
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	其他	0.69%	7,004,746.00			

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国电气装备集团有限公司	386,286,454.00	人民币普通股	386,286,454.00
香港中央结算有限公司	59,120,275.00	人民币普通股	59,120,275.00
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品	17,099,783.00	人民币普通股	17,099,783.00
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合	16,999,966.00	人民币普通股	16,999,966.00
中国建设银行股份有限公司-易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金	10,562,900.00	人民币普通股	10,562,900.00
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	7,447,900.00	人民币普通股	7,447,900.00
中国银行股份有限公司-泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金	7,278,200.00	人民币普通股	7,278,200.00
阿布达比投资局	7,089,986.00	人民币普通股	7,089,986.00
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	7,080,700.00	人民币普通股	7,080,700.00
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	7,004,746.00	人民币普通股	7,004,746.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前 10 名股东中，中国电气装备集团有限公司为本公司的控股股东。除上述情况外，本公司未知其他股东之间存在关联关系或一致行动人的情况。		

（二）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

三、其他重要事项

☐适用 ☑ 不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：许继电气股份有限公司

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	3,301,228,232.03	3,698,261,944.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	42,943,954.06	91,424,706.19
应收账款	6,888,304,610.40	6,439,915,200.64
应收款项融资	1,156,492,709.14	1,416,554,138.79
预付款项	651,482,266.27	589,588,439.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	143,722,716.64	119,611,229.87
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,925,209,697.26	2,804,376,142.19
合同资产	366,268,026.26	484,233,575.28
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	117,885,434.82	70,778,537.16
流动资产合计	15,593,537,646.88	15,714,743,914.19
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	386,038.98	386,038.98
其他权益工具投资	2,837,749.60	2,903,549.85
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,586,387,150.67	1,624,422,676.02
在建工程	50,778,039.91	46,840,011.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	39,249,567.38	29,076,915.21
无形资产	736,270,132.65	764,257,404.00
开发支出	44,102,492.99	40,580,451.84
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	176,673,964.42	176,180,235.33
其他非流动资产	720,533,537.54	556,798,769.04
非流动资产合计	3,357,218,674.14	3,241,446,051.42
资产总计	18,950,756,321.02	18,956,189,965.61
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	299,254,020.60	171,161,834.31
应付账款	5,708,926,779.40	5,736,143,005.95
预收款项		
合同负债	1,255,629,923.48	1,157,236,164.22
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,340,038.77	9,187,667.48
应交税费	75,086,819.11	236,514,436.31
其他应付款	69,578,555.09	81,306,447.98
其中：应付利息		
应付股利	803,600.00	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	19,057,138.47	322,172,660.58
其他流动负债	188,447,334.69	178,041,502.37
流动负债合计	7,619,320,609.61	7,891,763,719.20
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	21,262,439.52	14,247,526.29
长期应付款	146,071,154.87	122,545,941.06
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	16,666,350.00	21,442,350.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	183,999,944.39	158,235,817.35
负债合计	7,803,320,554.00	8,049,999,536.55
所有者权益：		
股本	1,008,327,309.00	1,008,327,309.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	811,887,499.92	811,887,499.92
减：库存股		
其他综合收益	-1,333,356.19	-1,267,555.94
专项储备	20,992,870.88	14,394,448.65
盈余公积	526,589,571.70	526,589,571.70
一般风险准备		
未分配利润	7,869,893,535.37	7,720,484,852.42
归属于母公司所有者权益合计	10,236,357,430.68	10,080,416,125.75
少数股东权益	911,078,336.34	825,774,303.31
所有者权益合计	11,147,435,767.02	10,906,190,429.06
负债和所有者权益总计	18,950,756,321.02	18,956,189,965.61

法定代表人：孙继强　　主管会计工作负责人：姜南　　会计机构负责人：任海生

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,263,671,574.37	2,469,027,456.71
其中：营业收入	3,263,671,574.37	2,469,027,456.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,069,157,795.40	2,328,125,814.24
其中：营业成本	2,832,571,043.98	2,089,440,066.11
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,355,747.07	11,009,276.92
销售费用	63,066,663.19	52,577,896.81
管理费用	88,882,118.97	94,098,611.45
研发费用	89,123,705.38	85,159,515.47
财务费用	-14,841,483.19	-4,159,552.52
其中：利息费用	2,381,743.26	6,680,083.96
利息收入	18,091,275.21	11,322,643.84
加：其他收益	18,690,131.78	8,915,285.58
投资收益(损失以“-”号填列)	-67,720.80	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	645,614.53	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	44,849.10	220,279.76
三、营业利润(亏损以“-”填列)	213,826,653.58	150,037,207.81
加：营业外收入	484,666.98	5,648,623.08
减：营业外支出	161,721.65	215,334.83
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)	214,149,598.91	155,470,496.06
减：所得税费用	35,907,592.63	26,299,802.09
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	178,242,006.28	129,170,693.97
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	178,242,006.28	129,170,693.97
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	149,408,682.95	100,626,515.83
2.少数股东损益	28,833,323.33	28,544,178.14
六、其他综合收益的税后净额	-65,800.25	-884,222.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-65,800.25	-884,222.06
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-65,800.25	-884,222.06
1.重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-65,800.25	-884,222.06
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	178,176,206.03	128,286,471.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	149,342,882.70	99,742,293.77
归属于少数股东的综合收益总额	28,833,323.33	28,544,178.14
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1482	0.0998
(二)稀释每股收益	0.1482	0.0998

法定代表人：孙继强　　主管会计工作负责人：姜南　　会计机构负责人：任海生

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,473,762,019.14	2,225,087,734.63
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	35,686,812.15	4,834,007.63
收到其他与经营活动有关的现金	122,554,749.60	103,146,935.51
经营活动现金流入小计	2,632,003,580.89	2,333,068,677.77
购买商品、接受劳务支付的现金	1,845,490,748.41	1,942,287,656.32
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	293,651,832.95	262,022,230.15
支付的各项税费	204,775,287.48	201,989,781.64
支付其他与经营活动有关的现金	379,606,188.25	302,774,880.20
经营活动现金流出小计	2,723,524,057.09	2,709,074,548.31
经营活动产生的现金流量净额	-91,520,476.20	-376,005,870.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	63,208.07	146,410.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	63,208.07	146,410.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30,886,495.47	17,063,218.33
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	30,886,495.47	17,063,218.33
投资活动产生的现金流量净额	-30,823,287.40	-16,916,808.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	56,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	56,000,000.00	
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,320,000.00	10,320,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,104,870.24	4,569,203.39
筹资活动现金流出小计	313,424,870.24	14,889,203.39
筹资活动产生的现金流量净额	-257,424,870.24	-14,889,203.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-379,768,633.84	-407,811,882.26
加：期初现金及现金等价物余额	3,593,488,723.74	2,740,718,057.77
六、期末现金及现金等价物余额	3,213,720,089.90	2,332,906,175.51

（二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐是 ☑ 否

公司第一季度报告未经审计。

许继电气股份有限公司董事会

2023 年 4 月 22 日

证券代码：000400　　证券简称：许继电气　　公告编号：2023-21

许继电气股份有限公司 八届四十八次董事会决议公告

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，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

许继电气股份有限公司(以下简称“公司”)八届四十八次董事会会议于 2023 年 4 月 19 日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于 2023 年 4 月 21 日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2023 年第一季度报告》。

公司《2023 年第一季度报告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及《上海证券报》上。

2.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于 2023 年内部审计工作计划的议案》。

结合公司年度审计工作安排，公司内部审计部门编制了 2023 年内部审计工作计划。

三、备查文件

1.许继电气股份有限公司八届四十八次董事会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司

董事会

2023 年4 月 22 日

证券代码：000400　　证券简称：许继电气　　公告编号：2023-22

许继电气股份有限公司 八届二十次监事会决议公告

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

许继电气股份有限公司(以下简称“公司”)八届二十次监事会会议于 2023 年 4 月 19 日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障监事充分表达意见的前提下，于 2023 年 4 月 21 日以通讯表决方式召开，应参加表决的监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《2023 年第一季度报告》。

监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2023 年第一季度报告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及《上海证券报》上。

三、备查文件

许继电气股份有限公司八届二十次监事会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司监事会

2023 年 4 月 22 日

证券代码：001696　　证券简称：宗申动力　　公告编号：2023-27

重庆宗申动力机械股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”)已于 2023 年 4 月 1 日在指定媒体和网站上披露了公司《2022 年年度报告全文及摘要》。为加强投资者关系管理，便于广大投资者更深入、全面了解公司 2022 年年度报告和经营情况，公司定于 2023 年 4 月 28 日(星期五)在全景网召开 2022 年度业绩说明会，将针对经营业绩等投资者关心的问题与广大投资者进行在线交流和沟通，欢迎广大投资者积极参与。

一、网上业绩说明会的安排

1.召开时间：2023 年 4 月 28 日(星期五)上午 10:00-11:30

2.出席人员：公司总经理、董事黄培国先生，副总经理、财务总监刘源洪先生，副总经理、董事会秘书林艺先生。

3.参与方式：本次业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)参与。

二、征集问题事项

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 4 月 27 日下午 14:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2022 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

（问题征集专题页面二维码）

三、咨询方式

如对参与本次业绩说明会有任何不明事宜，请及时向公司咨询。

联系人：林艺

电话：023-66372632

邮箱：linyi@zsengine.com

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 22 日

证券代码：001696　　证券简称：宗申动力　　公告编号：2023-26

重庆宗申动力机械股份有限公司 关于董事会秘书变更及 证券事务代表辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于董事会秘书辞职的情况

重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”)董事会于近日收到公司董事会秘书李建平先生提交的书面辞职报告，李建平先生因个人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书的职务。辞职后，公司将对李建平先生另有任用。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司法》《公司章程》的有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，李建平先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，李建平先生的辞职不会对公司的日常经营管理造成影响。李建平先生在担任公司董事会秘书期间，勤勉尽责、恪尽职守，在规范公司合规运作、推动公司战略转型等方面发挥了积极作用，公司董事会对李建平先生为公司所做出的贡献表示更心的感谢。

二、关于聘任董事会秘书、高级管理人员的情况

为保证公司董事会的日常运作及相关工作的开展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，第十一届董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2023 年 4 月 21 日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过《关于公司董事会秘书变更暨聘任公司高级管理人员的议案》，公司董事会同意聘任林艺先生(个人简历附后)为公司董事会秘书、副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

林艺先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备任职董事会秘书所需的职业操守、专业能力和工作经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

公司独立董事就聘任林艺先生为董事会秘书、副总经理的事项发表了同意的独立意见，详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《第十一届董事会第六次会议独立董事审核意见》。

公司董事会秘书联系方式如下：

电话：023-66372632

电子邮箱：linyi@zsengine.com

联系地址：重庆市巴南区炒油场宗申工业园

三、关于证券事务代表辞职的情况

公司董事会于近日收到公司证券事务代表周霞女士提交的书面辞职报告，周霞女士因工作调整原因，申请辞去公司证券事务代表的职务。辞职后，周霞女士将转任公司控股子公司其他职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司法》《公司章程》的有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，周霞女士未持有公司股份。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 22 日

附：董事会秘书简历

林艺先生，男，中国国籍，无境外居留权，1989 年生，本科毕业于重庆工商大学-国际经济与贸易专业、法国埃克斯马赛大学-经济与管理专业，历任公司信息披露高级专员、公司控股子公司重庆宗申航空发动机制造股份有限公司证券部经理；2023 年 1 月至 4 月任公司控股子公司重庆宗申航空发动机制造股份有限公司董事会秘书。

林艺先生未直接持有公司股份，与实际控制人及控股股东、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份股东之间无关联关系，未在持有公司 5%以上股份的股东中担任任何职务；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；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；不存在《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》规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：001696　　证券简称：宗申动力　　公告编号：2023-25

重庆宗申动力机械股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知情况

重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”)董事会于 2023 年 4 月 17 日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

2.会议召开的时间、地点、方式

公司第十一届董事会第六次会议于 2023 年 4 月 21 日在宗申工业园办公大楼一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。

3.董事出席会议情况

会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，以通讯表决方式出席会议的为独立董事任晓常先生、柴振海先生和郑亚光先生。董事长左宗申先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经会议审议并表决，作出如下决议：

1.以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过《关于公司董事会秘书变更暨聘任公司高级管理人员的议案》。

详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于董事会秘书变更及证券事务代表辞职的公告》。

三、备查文件

1.公司第十一届董事会第六次会议决议；

2.公司第十一届董事会第六次会议独立董事审核意见。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 22日

证券代码：603087　　证券简称：甘李药业　　公告编号：2023-031

甘李药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金 进行现金管理到期赎回的公告

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法律责任。

甘李药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 8 月 8 日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保障资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下，继续使用不超过 3.3 亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。同时不影响募集资金投资计划正常进行。期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限公司关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2022-038)。

一、本次使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

2023 年 01 月 13 日，公司认购了由南京银行股份有限公司北京通州支行单位结构性存款 2023 年第 2 期 89 号 96 天、宁波银行股份有限公司北京通州支行单位结构性存款 230081。具体内容详见公司于 2023 年 01 月 12 日披露的《甘李药业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号：2023-003)。

上述理财产品本金及收益已到期赎回并划至募集资金专用账户。公司本次共计收回本金人民币 3.3 亿元，并收到理财收益 270.66 万元，与预期收益不存在重大差异。

本次赎回情况如下：

单位：万元

受托方	产品名称	产品类型	认购金额	理财币种	起息日	到期日	赎回金额	实际年化收益率	实际收益
南京银行股份有限公司北京通州支行	单位结构性存款 2023 年第 2 期 89 号 96 天	银行理财产品	25,000	人民币	2023/01/13	2023/04/19	25,000	3.05%	203.33
宁波银行股份有限公司北京通州支行	单位结构性存款 230081	银行理财产品	8,000	人民币	2023/01/13	2023/04/19	8,000	3.20%	67.33