

江苏博迁新材料股份有限公司关于公司及子公司拟开展远期结售汇的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

2023年4月26日，江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称“公司”)召开了公司第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司及子公司拟开展远期结售汇的议案》。

一、开展远期结售汇业务的概述
公司及子公司进出口业务主要采用美元进行结算，当汇率出现较大波动时，不仅会影响公司出口业务的正常进行，而且且会损害到公司的经营业绩也会造成较大影响。

二、开展远期结售汇业务的目的
公司及子公司拟开展远期结售汇业务，旨在通过锁定未来汇率，降低汇率波动带来的风险，保障公司出口业务的稳定性和盈利能力。

三、开展远期结售汇业务的风险
公司及子公司开展远期结售汇业务，存在汇率波动、操作风险、信用风险等潜在风险。

四、开展远期结售汇业务的审批程序
公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司及子公司拟开展远期结售汇的议案》。

五、开展远期结售汇业务对公司的影响
开展远期结售汇业务将有助于公司降低汇率波动风险，提高经营业绩的稳定性。

六、开展远期结售汇业务的风险控制措施
公司将建立健全远期结售汇业务管理制度，加强风险控制和合规管理。

七、开展远期结售汇业务的后续安排
公司将根据市场情况及时调整远期结售汇业务规模，确保业务顺利开展。

八、开展远期结售汇业务的审批程序
公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司及子公司拟开展远期结售汇的议案》。

九、开展远期结售汇业务的风险控制措施
公司将建立健全远期结售汇业务管理制度，加强风险控制和合规管理。

十、开展远期结售汇业务的后续安排
公司将根据市场情况及时调整远期结售汇业务规模，确保业务顺利开展。

十一、开展远期结售汇业务的风险控制措施
公司将建立健全远期结售汇业务管理制度，加强风险控制和合规管理。

十二、开展远期结售汇业务的后续安排
公司将根据市场情况及时调整远期结售汇业务规模，确保业务顺利开展。

十三、开展远期结售汇业务的风险控制措施
公司将建立健全远期结售汇业务管理制度，加强风险控制和合规管理。

十四、开展远期结售汇业务的后续安排
公司将根据市场情况及时调整远期结售汇业务规模，确保业务顺利开展。

十五、开展远期结售汇业务的风险控制措施
公司将建立健全远期结售汇业务管理制度，加强风险控制和合规管理。

十六、开展远期结售汇业务的后续安排
公司将根据市场情况及时调整远期结售汇业务规模，确保业务顺利开展。

十七、开展远期结售汇业务的风险控制措施
公司将建立健全远期结售汇业务管理制度，加强风险控制和合规管理。

十八、开展远期结售汇业务的后续安排
公司将根据市场情况及时调整远期结售汇业务规模，确保业务顺利开展。

十九、开展远期结售汇业务的风险控制措施
公司将建立健全远期结售汇业务管理制度，加强风险控制和合规管理。

二十、开展远期结售汇业务的后续安排
公司将根据市场情况及时调整远期结售汇业务规模，确保业务顺利开展。

江苏博迁新材料股份有限公司关于公司及子公司、下属子公司之间担保额度预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

2023年4月28日，江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称“公司”)召开了公司第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司及子公司、下属子公司之间担保额度预计的公告》。

一、担保的基本情况
(一)被担保人的基本情况
(二)担保的范围和期限
(三)担保的方式

二、担保的风险
公司及子公司开展担保业务，存在被担保人违约、担保风险等潜在风险。

三、担保的风险控制措施
公司将建立健全担保业务管理制度，加强风险控制和合规管理。

四、担保的后续安排
公司将根据市场情况及时调整担保业务规模，确保业务顺利开展。

五、担保的风险控制措施
公司将建立健全担保业务管理制度，加强风险控制和合规管理。

六、担保的后续安排
公司将根据市场情况及时调整担保业务规模，确保业务顺利开展。

七、担保的风险控制措施
公司将建立健全担保业务管理制度，加强风险控制和合规管理。

八、担保的后续安排
公司将根据市场情况及时调整担保业务规模，确保业务顺利开展。

九、担保的风险控制措施
公司将建立健全担保业务管理制度，加强风险控制和合规管理。

十、担保的后续安排
公司将根据市场情况及时调整担保业务规模，确保业务顺利开展。

十一、担保的风险控制措施
公司将建立健全担保业务管理制度，加强风险控制和合规管理。

十二、担保的后续安排
公司将根据市场情况及时调整担保业务规模，确保业务顺利开展。

十三、担保的风险控制措施
公司将建立健全担保业务管理制度，加强风险控制和合规管理。

十四、担保的后续安排
公司将根据市场情况及时调整担保业务规模，确保业务顺利开展。

十五、担保的风险控制措施
公司将建立健全担保业务管理制度，加强风险控制和合规管理。

十六、担保的后续安排
公司将根据市场情况及时调整担保业务规模，确保业务顺利开展。

十七、担保的风险控制措施
公司将建立健全担保业务管理制度，加强风险控制和合规管理。

十八、担保的后续安排
公司将根据市场情况及时调整担保业务规模，确保业务顺利开展。

十九、担保的风险控制措施
公司将建立健全担保业务管理制度，加强风险控制和合规管理。

二十、担保的后续安排
公司将根据市场情况及时调整担保业务规模，确保业务顺利开展。

二十一、担保的风险控制措施
公司将建立健全担保业务管理制度，加强风险控制和合规管理。

江苏博迁新材料股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

2023年4月28日，江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称“公司”)召开了公司第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告》。

一、募集资金的基本情况
(一)募集资金的募集情况
(二)募集资金的存放情况

二、募集资金的实际使用情况
(一)募集资金实际使用金额
(二)募集资金实际使用项目

三、募集资金使用情况的专项说明
(一)募集资金使用情况的专项说明
(二)募集资金使用情况的专项说明

四、募集资金使用情况的专项说明
(一)募集资金使用情况的专项说明
(二)募集资金使用情况的专项说明

五、募集资金使用情况的专项说明
(一)募集资金使用情况的专项说明
(二)募集资金使用情况的专项说明

六、募集资金使用情况的专项说明
(一)募集资金使用情况的专项说明
(二)募集资金使用情况的专项说明

七、募集资金使用情况的专项说明
(一)募集资金使用情况的专项说明
(二)募集资金使用情况的专项说明

八、募集资金使用情况的专项说明
(一)募集资金使用情况的专项说明
(二)募集资金使用情况的专项说明

九、募集资金使用情况的专项说明
(一)募集资金使用情况的专项说明
(二)募集资金使用情况的专项说明

十、募集资金使用情况的专项说明
(一)募集资金使用情况的专项说明
(二)募集资金使用情况的专项说明

十一、募集资金使用情况的专项说明
(一)募集资金使用情况的专项说明
(二)募集资金使用情况的专项说明

十二、募集资金使用情况的专项说明
(一)募集资金使用情况的专项说明
(二)募集资金使用情况的专项说明

十三、募集资金使用情况的专项说明
(一)募集资金使用情况的专项说明
(二)募集资金使用情况的专项说明

十四、募集资金使用情况的专项说明
(一)募集资金使用情况的专项说明
(二)募集资金使用情况的专项说明

十五、募集资金使用情况的专项说明
(一)募集资金使用情况的专项说明
(二)募集资金使用情况的专项说明

十六、募集资金使用情况的专项说明
(一)募集资金使用情况的专项说明
(二)募集资金使用情况的专项说明

十七、募集资金使用情况的专项说明
(一)募集资金使用情况的专项说明
(二)募集资金使用情况的专项说明

十八、募集资金使用情况的专项说明
(一)募集资金使用情况的专项说明
(二)募集资金使用情况的专项说明

十九、募集资金使用情况的专项说明
(一)募集资金使用情况的专项说明
(二)募集资金使用情况的专项说明

二十、募集资金使用情况的专项说明
(一)募集资金使用情况的专项说明
(二)募集资金使用情况的专项说明

二十一、募集资金使用情况的专项说明
(一)募集资金使用情况的专项说明
(二)募集资金使用情况的专项说明

江苏博迁新材料股份有限公司关于2023年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

2023年4月28日，江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称“公司”)召开了公司第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于2023年度业绩说明会的公告》。

一、业绩说明会的目的
业绩说明会的目的是为了向投资者介绍公司2023年度经营业绩和财务状况。

二、业绩说明会的时间和地点
业绩说明会将于2023年5月18日(星期四)上午9:00-10:00在上证路演中心举行。

三、业绩说明会的参与人员
业绩说明会的参与人员包括公司董事长、总经理、财务总监等高级管理人员。

四、业绩说明会的报名方式
投资者可以通过上证路演中心网站(http://roadshow.sseinfo.com/)进行报名。

五、业绩说明会的其他事项
公司将根据市场情况及时调整业绩说明会规模，确保业务顺利开展。

六、业绩说明会的其他事项
公司将根据市场情况及时调整业绩说明会规模，确保业务顺利开展。

七、业绩说明会的其他事项
公司将根据市场情况及时调整业绩说明会规模，确保业务顺利开展。

八、业绩说明会的其他事项
公司将根据市场情况及时调整业绩说明会规模，确保业务顺利开展。

九、业绩说明会的其他事项
公司将根据市场情况及时调整业绩说明会规模，确保业务顺利开展。

十、业绩说明会的其他事项
公司将根据市场情况及时调整业绩说明会规模，确保业务顺利开展。

十一、业绩说明会的其他事项
公司将根据市场情况及时调整业绩说明会规模，确保业务顺利开展。

十二、业绩说明会的其他事项
公司将根据市场情况及时调整业绩说明会规模，确保业务顺利开展。

十三、业绩说明会的其他事项
公司将根据市场情况及时调整业绩说明会规模，确保业务顺利开展。

十四、业绩说明会的其他事项
公司将根据市场情况及时调整业绩说明会规模，确保业务顺利开展。

十五、业绩说明会的其他事项
公司将根据市场情况及时调整业绩说明会规模，确保业务顺利开展。

十六、业绩说明会的其他事项
公司将根据市场情况及时调整业绩说明会规模，确保业务顺利开展。

十七、业绩说明会的其他事项
公司将根据市场情况及时调整业绩说明会规模，确保业务顺利开展。

十八、业绩说明会的其他事项
公司将根据市场情况及时调整业绩说明会规模，确保业务顺利开展。

十九、业绩说明会的其他事项
公司将根据市场情况及时调整业绩说明会规模，确保业务顺利开展。

二十、业绩说明会的其他事项
公司将根据市场情况及时调整业绩说明会规模，确保业务顺利开展。

二十一、业绩说明会的其他事项
公司将根据市场情况及时调整业绩说明会规模，确保业务顺利开展。

海创药业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

2023年4月28日，海创药业股份有限公司(以下简称“公司”)召开了公司第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

一、股东大会的基本情况
(一)股东大会的召集
(二)股东大会的召开时间和地点

二、股东大会的参与人员
股东大会的参与人员包括公司董事长、总经理、财务总监等高级管理人员。

三、股东大会的报名方式
投资者可以通过上证路演中心网站(http://roadshow.sseinfo.com/)进行报名。

江苏博迁新材料股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

2023年4月28日，江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称“公司”)召开了公司第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开2023年度股东大会的通知》。

一、股东大会的基本情况
(一)股东大会的召集
(二)股东大会的召开时间和地点

二、股东大会的参与人员
股东大会的参与人员包括公司董事长、总经理、财务总监等高级管理人员。

三、股东大会的报名方式
投资者可以通过上证路演中心网站(http://roadshow.sseinfo.com/)进行报名。

江苏博迁新材料股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

2023年4月28日，江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称“公司”)召开了公司第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开2023年度股东大会的通知》。

一、股东大会的基本情况
(一)股东大会的召集
(二)股东大会的召开时间和地点

二、股东大会的参与人员
股东大会的参与人员包括公司董事长、总经理、财务总监等高级管理人员。

三、股东大会的报名方式
投资者可以通过上证路演中心网站(http://roadshow.sseinfo.com/)进行报名。

海创药业股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

2023年4月28日，海创药业股份有限公司(以下简称“公司”)召开了公司第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开2023年度股东大会的通知》。

一、股东大会的基本情况
(一)股东大会的召集
(二)股东大会的召开时间和地点

二、股东大会的参与人员
股东大会的参与人员包括公司董事长、总经理、财务总监等高级管理人员。

三、股东大会的报名方式
投资者可以通过上证路演中心网站(http://roadshow.sseinfo.com/)进行报名。