证券代码:601011　　证券简称:601011　　编号:临 2023-022 号

宝泰隆新材料股份有限公司 关于召开 2022 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:

● 股东大会召开日期:2023 年 5 月 25 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023 年 5 月 25 日　14 点 30 分

召开地点:黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公司五楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2023 年 5 月 25 日

至 2023 年 5 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2022 年度董事会工作报告	√
2	公司 2022 年度监事会工作报告	√
3	公司 2022 年度独立董事述职报告	√
4	公司 2022 年年度报告及年报摘要	√
5	公司 2022 年度财务决算报告	√
6	公司 2022 年度利润分配方案	√
7	公司聘请 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构	√
8	公司 2023 年度银行融资计划	√
9	公司 2023 年度日常经营性供销计划	√
累积投票议案		
10.00	关于选举董事的议案	应选董事(6)人
10.01	选举焦强先生为公司第六届董事会董事	√
10.02	选举焦岩岩女士为公司第六届董事会董事	√
10.03	选举秦怀先生为公司第六届董事会董事	√
10.04	选举常万昌先生为公司第六届董事会董事	√
10.05	选举李剑峰先生为公司第六届董事会董事	√
10.06	选举刘欣女士为公司第六届董事会董事	√
11.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
11.01	选举杨忠臣先生为公司第六届董事会独立董事	√
11.02	选举于成先生为公司第六届董事会独立董事	√
11.03	选举王雪莲女士为公司第六届董事会独立董事	√
12.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
12.01	选举王维舟先生为公司第六届监事会监事	√
12.02	选举宋淑琴女士为公司第六届监事会监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2023 年 4 月 21 日召开的第五届董事会第四十一次会议和第五届监事会第二十九次会议审议通过,具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临 2023-014 号、临 2023-015 号公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:6、7、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601011	宝泰隆	2023/5/19

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、会议登记方式:法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续。个人股东持股东账户卡和个人身份证(委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡、授权委托书)办理登记手续(授权委托书见附件)。

2、会议登记时间:2023 年 5 月 25 日

3、会议登记地点:黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公司五楼会议室。

六、其他事项

1、会期半天,食宿费用自理

2、联 系 人:刘欣　唐晶

3、联系电话:0464-2919908

4、传　　真:0464-2919980

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会
2023 年 5 月 5 日

附件 1:

授权委托书

宝泰隆新材料股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 5 月 25 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2022 年度董事会工作报告			
2	公司 2022 年度监事会工作报告			
3	公司 2022 年度独立董事述职报告			
4	公司 2022 年年度报告及年报摘要			
5	公司 2022 年度财务决算报告			
6	公司 2022 年度利润分配方案			
7	公司聘请 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构			
8	公司 2023 年度银行融资计划			
9	公司 2023 年度日常经营性供销计划			

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	关于选举董事的议案	
10.01	选举焦强先生为公司第六届董事会董事	
10.02	选举焦岩岩女士为公司第六届董事会董事	
10.03	选举秦怀先生为公司第六届董事会董事	
10.04	选举常万昌先生为公司第六届董事会董事	
10.05	选举李剑峰先生为公司第六届董事会董事	
10.06	选举刘欣女士为公司第六届董事会董事	
11.00	关于选举独立董事的议案	
11.01	选举杨忠臣先生为公司第六届董事会独立董事	
11.02	选举于成先生为公司第六届董事会独立董事	
11.03	选举王雪莲女士为公司第六届董事会独立董事	
12.00	关于选举监事的议案	
12.01	选举王维舟先生为公司第六届监事会监事	
12.02	选举宋淑琴女士为公司第六届监事会监事	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权,在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603317　　证券简称:天味食品　　公告编号:2023-072

四川天味食品集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

● 委托理财受托方:中国银行股份有限公司双流分行

● 本次委托理财总金额:13 亿元

● 委托理财产品名称:(四川)对公结构性存款 202333264、(四川)对公结构性存款 202333265、(四川)对公结构性存款 202333262、(四川)对公结构性存款 202333263

● 委托理财期限:26 天、27 天、90 天、91 天

● 履行的审议程序:四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)

于 2023 年 2 月 28 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议,并于 2023 年 3 月 22 日召开 2022 年年度股东大会,会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过 150,000 万元(含 150,000 万元)暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度可在 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。具体内容详见 2023 年 3 月 2 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《第五届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2023-029)、《第五届监事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2023-030)、《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-037)及 2023 年 3 月 23 日的《2022 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-052)。

一、本次委托理财概况

(一) 委托理财目的

为提高募集资金的使用效率和收益,合理利用暂时闲置募集资金,在保证不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下,为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二) 资金来源

1. 本次委托理财的资金来源为公司非公开发行股票暂时闲置募集资金。

2. 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2135)核准,公司获准非公开发行股票不超过 10,000 万股。公司本次非公开发行股票实际发行 28,596,491 股,募集资金总额为人民币 1,629,999,987.00 元,扣除各项发行费用人民币 8,309,996.69 元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币 1,621,689,990.31 元。上述募集资金已于 2020 年 11 月 13 日到位,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)进行审验,并出具《XYZH/2020CDA40010》验资报告。

3. 截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金使用情况:

单位:人民币万元

序号	募集资金项目名称	实施主体	拟投入募集资金	募集资金投入金额
1	食品、调味品产业化生产基地扩建项目	公司	58,694.34	25,597.02
2	营销服务网络及数字化升级建设项目	公司	16,212.95	–
3	双流生产基地综合技改建设项目	公司	12,179.17	–
4	家园生产基地综合技改建设项目	四川天味家园食品有限公司	19,667.97	–
合计			106,754.43	25,597.02
其他	剩余募集资金	具体金额以募集资金账户实际余额为准。		

(三) 委托理财产品的基本情况

2023 年 4 月 28 日,公司与中国银行股份有限公司双流分行签署《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》,具体情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中国银行	银行理财产品	(四川)对公结构性存款 202333264	48,000	1.39%/4.024%	不适用
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
26 天	保本保最低收益型	无	1.39%/4.024%	不适用	否
受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中国银行	银行理财产品	(四川)对公结构性存款 202333265	52,000	1.4%/4.022%	不适用
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
27 天	保本保最低收益型	无	1.4%/4.022%	不适用	否
受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中国银行	银行理财产品	(四川)对公结构性存款 202333262	14,400	1.39%/4.499%	不适用
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
90 天	保本保最低收益型	无	1.39%/4.499%	不适用	否
受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中国银行	银行理财产品	(四川)对公结构性存款 202333263	15,600	1.4%/4.491%	不适用
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
91 天	保本保最低收益型	无	1.4%/4.491%	不适用	否

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

1. 公司将严格遵守审慎投资原则,投资期限不超过 12 个月的保本型投资产品;

2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,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;

3. 公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作;

4. 公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查;

5. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

1. (1)产品名称:(四川)对公结构性存款 202333264

(2)产品收益类型:保本保最低收益型

(3)挂钩标的:彭博“【BFIX EURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价

(4)产品起息日:2023 年 5 月 4 日

(5)产品到期日:2023 年 5 月 30 日

(6)合同签署日期:2023 年 4 月 28 日

(7)是否提供履约担保:否

(8)理财业务管理费:无

(9)支付方式:到期一次性还本付息

2. (1)产品名称:(四川)对公结构性存款 202333265

(2)产品收益类型:保本保最低收益型

(3)挂钩标的:彭博“【BFIX EURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价

(4)产品起息日:2023 年 5 月 4 日

(5)产品到期日:2023 年 5 月 31 日

(6)合同签署日期:2023 年 4 月 28 日

(7)是否提供履约担保:否

(8)理财业务管理费:无

(9)支付方式:到期一次性还本付息

3. (1)产品名称:(四川)对公结构性存款 202333262

(2)产品收益类型:保本保最低收益型

(3)挂钩标的:彭博“【BFIX EURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价

(4)产品起息日:2023 年 5 月 4 日

(5)产品到期日:2023 年 8 月 2 日

(6)合同签署日期:2023 年 4 月 28 日

(7)是否提供履约担保:否

(8)理财业务管理费:无

(9)支付方式:到期一次性还本付息

4. (1)产品名称:(四川)对公结构性存款 202333263

(2)产品收益类型:保本保最低收益型

(3)挂钩标的:彭博“【BFIX EURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价

(4)产品起息日:2023 年 5 月 4 日

(5)产品到期日:2023 年 8 月 3 日

(6)合同签署日期:2023 年 4 月 28 日

(7)是否提供履约担保:否

(8)理财业务管理费:无

(9)支付方式:到期一次性还本付息

(二) 委托理财的资金投向:金融衍生品类资产

(三) 风险控制分析

本次购买的理财产品为银行结构性存款,公司用于委托理财的资金本金安全,风险可控,该等理财业务的主要风险为市场风险、政策风险。

防范措施:1、合同必须明确约定保证公司理财本金安全;2、公司选择资产规模大、信誉度高的金融机构开展理财活动;3、公司将定期关注委托理财资金的相关情况,一旦发现有可能产生风险的情况,将及时采取相应措施,控制投资风险;4、公司对委托理财相关风险建立了严格的内部控制措施。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方:中国银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(公司代码:601988),与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。

四、对公司的影响

单位:人民币元

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	4,919,533,368.84	4,821,728,151.31
负债总额	989,257,806.93	796,926,728.57
净资产	3,930,275,561.91	4,024,801,422.74
项目	2023 年 1–3 月	2022 年
经营性活动现金流净额	119,891,752.32	546,143,778.18

根据新金融准则要求,公司购买的保本保最低收益型理财产品列报于交易性金融资产,到期收益列报于投资收益。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次委托理财支付金额共 13 亿元,占公司合并报表最近一期期末(即 2023 年 3 月 31 日)货币资金的比例为 190.63%。

公司在确保募集资金投资项目和日常经营所需资金、保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司资金正常周转需要,不影响募集资金项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险理财,有利于提高资金使用效率,增加收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

五、风险提示

尽管本次公司投资理财产品为低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

1. 公司于 2023 年 2 月 28 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议,并于 2023 年 3 月 22 日召开 2022 年年度股东大会,会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过 150,000 万元(含 150,000 万元)暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度可在 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。独立董事亦发表了同意该项议案的独立意见。

2. 保荐机构意见

(1) 天味食品本次拟使用最高额度不超过 150,000 万元(含 150,000 万元)的闲置募集资金进行现金管理的议案已经董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表了明确同意的独立意见并将提交公司股东大会审议,履行了必要的法律程序,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》关于募集资金的规定、《公司章程》等相关规定。

(2) 公司目前经营状况良好、财务状况稳健、资金充裕,为提高公司资金的使用效率,在保证公司正常生产运营和资金安全的前提下,公司使用闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东利益的情形。

(3) 保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况,督促公司在实际使用前履行相关决策程序,确保该部分资金的使用决策程序合法、合规,切实履行保荐机构职责和义务,保障公司全体股东利益,并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。

基于以上意见,保荐机构对天味食品本次拟使用最高额度不超过 150,000 万元(含 150,000 万元)闲置募集资金进行现金管理的计划表示无异议。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额:人民币万元

序号	产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	保本保最低收益型	320,000	320,000	3,516.74	–
2	(四川)对公结构性存款 202333264	48,000	–	–	48,000
3	(四川)对公结构性存款 202333265	52,000	–	–	52,000
4	(四川)对公结构性存款 202333262	14,400	–	–	14,400
5	(四川)对公结构性存款 202333263	15,600	–	–	15,600
合计		450,000	320,000	3,516.74	130,000
最近 12 个月内单日最高投入金额					140,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产					34.78%
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润					10.32%
目前已使用的理财额度					130,000
尚未使用的理财额度					20,000
总理财额度					150,000

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 5 日

证券代码:601058　　证券简称:赛轮轮胎　　公告编号:临 2023-043
债券代码:113063　　债券简称:赛轮转债

赛轮集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

赛轮集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 3 月 13 日召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股份。本次回购资金总额不低于人民币 40,000 万元(含)且不超过人民币 80,000 万元(含),回购价格不超过人民币 13.50 元/股(含),回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。有关本次回购股份事项的具体情况详见公司于 2023 年 3 月 14 日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(临 2023-013)。

一、回购股份的进展情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定,公司应在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况,现将公司回购股份进展情况公告如下:

2023 年 4 月,公司通过集中竞价交易方式累计回购 1,400,000 股公司股份,占公司总股本的比例为 0.05%,购买的最高价为 10.36 元/股、最低价为 10.15 元/股,支付的总金额为 1,434.63 万元(不含交易费用)。

截至 2023 年 4 月末,公司通过集中竞价交易方式累计回购 1,700,000 股公司股份,占公司总股本的比例为 0.06%,购买的最高价为 10.43 元/股、最低价为 10.15 元/股,支付的总金额为 1,747.13 万元(不含交易费用)。

公司已实施的回购符合相关法律法规及公司既定回购方案的要求。

二、其他说明

公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项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。

赛轮集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 5 日

证券代码:603833　　证券简称:欧派家居　　公告编号:2023-041
转债代码:113655　　转债简称:欧 22 转债

欧派家居集团股份有限公司 关于 2022 年年度及 2023 年第一季度业绩说明会召开情况的公告

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。

欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《公司 2022 年年度报告》及《2023 年第一季度报告》。为便于广大投资者更深入、全面地了解公司经营情况,公司于 2023 年 4 月 28 日 15:00-16:30 召开了“2022 年年度及 2023 年第一季度业绩说明会”。现将会议召开情况公告如下:

一、业绩说明会召开基本情况

2023 年 4 月 28 日 15:00-16:30,公司通过全景?路演天下(http://rs.p5w.net)以网络视频直播结合网络文字互动方式召开了“2022 年年度及 2023 年第一季度业绩说明会”。公司董事长兼总裁姚良松先生、公司财务负责人王欢女士、公司董事会秘书欧益盈女士、独立董事江奇先生(其中,江奇先生采用了文字互动形式全程参与本次活动)出席了本次会议并与投资者进行了沟通交流。

二、投资者提出的主要问题及公司的回复情况

在本次说明会上,公司就投资者关心的问题给予了答复,并对相关问题进行了梳理,主要问题及答复如下:

(一)统一回复前期收集问题

1、公司对 2023 年毛利率和净利率如何展望?未来长期整体费用率如何展望,是否会持续下降?

答:随着市场、消费者诉求和习惯的变化,公司零售、工程、整装的渠道端业务结构在不断变化,定制与 OEM 产品端结构在不断变化,欧派、欧铂丽等品牌端结构也在不断变化,这些变化都会给毛利率带来一定的不确定性。从目前来看,公司制造端能力不断强化,采购议价能力不断提升,内部管理不断革新,有望缓解上述变化给毛利率带来的不利影响。

2、2022 年度经营性现金流大幅下降有什么原因?

答:2022 年,大环境较为艰难,经销商资金相比于前几年紧张,为扶持经销商抵御严寒,集团出台了一系列支持补贴政策,导致经销商放在总部下单的预收款同比减少;另从降低材料成本角度,公司对部分供应商付款方式进行了调整,采购付款的周期同比有所缩短。

3、2023 年一季度利润大幅下滑的原因?

答:综合来看主要为以下几大原因:一,受 2022 年 12 月一些偶发因素影响,经销商整体接单承压;二,2023 年春节假期较往年早,从而直接影响到 2023 年一季度的收入确认;三,年度销售费用集中支付,管理费用中一次性劳务补偿造成费用率提升;四,2022 年一季度利润基数高。

4、2023 年衣柜配套毛利率预计今年是否有所提升?

答:集团将通过集中采购、优化考核机制、营销模式创新等,争取达成设定的内部管理控制目标。

5、整装大家居的 2022 年的毛利率如何?

答:2022 年整装大家居收入约 26 亿元,整装渠道毛利率略低于橱柜、衣柜零售渠道毛利率。

(二)互动问答

1、如何判断今年的市场形势,2023 年业绩增长目标如何制定?

去年年末市场低迷,终端经营情况较弱,传导之下,导致今年一季度的收入确认较不理想,另外去年同期的各项业务基数较高,导致增长乏力。预计一季度后,各项数据的基数压力有所缓解,随着市场的逐步复苏、各项稳就业促消费利好政策的推出及落地,公司的经营环境预计逐步有所好转。今年以来,公司进行了一系列的内部研讨,改革创新不断,力争完成既定的内部管理目标(说明:该内部管理目标非年度业绩指引,亦不构成对投资者的业绩承诺)。

2、从 2022 年下半年开始,公司做了组织架构的优化,把降本增效作为重要的管理工作,去年开始到现在的效果是否满意?

2022 年上半年,各事业线根据预设的经营目标,都出现了不同程度的提前配置资源的情况,下半年结合市场环境变化,公司迅速开展了一系列的组织架构优化及控本降费措施,改革效果预计将逐步显现;另外,公司 2023 年对于业务部门的考核导向更加重视对效益的考核。未来,公司将更加重视内部管理的提升,做到更精细化的费用管控,持续增强公司的盈利能力。

3、零售大家居目前的开展情况如何,是否达到我们的预期,如果往未来看,对这块业务发展有什么期望,是否会亲自下场做装修?

2018 年,公司明确提出整装大家居战略,开始持续探索与装企的合作模式。在欧派原有大定制的产品体系基础上,先后产生了整装大家居和零售大家居两大创新模式,为定制家居行业开启了“定制”与“装企”共创、共生、共赢、共进化的先河。

公司不会直接下场做装修,这是公司的战略定位。公司较为全面的综合能力决定着公司可以更好地给装企合作伙伴提供更完整的大家居产品全配套能力,包括:全案产品研发、智能制造、信息化、仓储物流、设计安装、售后服务等;同时,公司秉承“赋能不争利”的原则,充分利用自身品牌优势、供应链优势、流量优势、管理优势等赋能合作装企,帮助合作装企提升核心竞争力。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 4 日

证券代码:603833　　证券简称:欧派家居　　公告编号:2023-042
转债代码:113655　　转债简称:欧 22 转债

欧派家居集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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:

● 2023 年 4 月 1 日至 4 月 30 日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 179,980 股,占公司目前总股本 609,152,327 股的 0.0295%,最高成交价为 117.58 元/股,最低成交价为 113.88 元/股,成交总金额为 20,850,674.80 元(不含交易佣金等交易费用)。

一、回购基本情况

公司于 2022 年 10 月 20 日收到了公司控股股东、实际控制人、董事长姚良松先生《关于提议回购公司股份的函》。2022 年 10 月 27 日,公司召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》等议案,同意公司以总额不低于人民币 12,500 万元(含)且不超过人民币 25,000 万元(含)的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于员工持股计划、股权激励,可转债转股。回购价格不超过人民币 155 元/股(含),回购期限自董事会审议通过之日起 12 个月内,具体内容详见公司于 2022 年 11 月 1 日披露的《欧派家居关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。

二、回购股份的进展情况

2023 年 4 月 1 日至 4 月 30 日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 179,980 股,占公司目前总股本 609,152,327 股的 0.0295%,最高成交价为 117.58 元/股,最低成交价为 113.88 元/股,成交总金额为 20,850,674.80 元(不含交易佣金等交易费用)。

截至 2023 年 4 月 30 日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,017,160 股,占公司目前总股本 609,152,327 股的 0.1670%,最高成交价为 131.00 元/股,最低成交价为 113.88 元/股,成交总金额为 123,688,790.62 元(不含交易佣金等交易费用)。

上述回购符合相关法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。

三、其他情况说明

公司将根据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的要求及本次回购计划方案,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。

欧派家居集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 4 日

证券代码:603716　　证券简称:塞力医疗　　公告编号:2023-055
债券代码:113601　　债券简称:塞力转债

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份时间过半暨减持进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 持股 5%以上股东的基本情况

本次减持计划实施前,塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)股东黄剑锋持有公司 12,279,500 股无限售条件流通股,占公司总股本的 6.03%。上述股份来源于公司控股股东赛海(上海)健康科技有限公司协议转让后取得的股份。

● 减持计划的进展情况

股东黄剑锋计划自 2023 年 3 月 21 日至 2023 年 6 月 20 日以集中竞价交易方式和大宗交易方式减持公司合计不超过 2,335,171 股股份,即不超过公司总股本的 1.1474%(若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,拟减持股份数量和减持价格将相应进行调整)。

截至本公告披露日,股东黄剑锋并未减持公司股份,本次减持计划尚未实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

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
黄剑锋	5%以上非第一大股东	12,279,500	6.03%	协议转让取得:12,279,500 股

上述减持主体无一致行动人。

一、减持计划的实施进展

(一) 持股 5%以上股东因以下原因披露减持计划实施进展:

减持时间过半

| 股东名称 | 减持数量(股) | 减持比例 | 减持期间 | 减持方式