证券日报 制作 王敬涛
2023 年 5 月 12 日 星期五 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码:605222 证券简称:起帆电缆 公告编号:2023-042
债券代码:111000 债券简称:起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司 关于对外担保的进展公告

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:

● 被担保人名称:池州起帆电缆有限公司

● 本次担保金额:本次担保金额为不超过人民币 5,000.00 万元,已实际为其提供担保余额为 50,000.00 万元。

● 本次担保是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

1、担保基本情况

2023 年 5 月 10 日,上海起帆电缆股份有限公司(以下简称"公司")与中国农业银行股份有限公司池州分行签署了担保合同,为全资子公司池州起帆电缆有限公司(以下简称"池州起帆")向中国农业银行股份有限公司池州分行申请不超过人民币 0.50 亿元的综合授信提供连带责任担保,担保期限为债务履行期限届满之日起三年。

2、公司就本次担保事项履行内部决策程序

2023 年 3 月 27 日,公司召开了第三届董事会第十三次会议,以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。池州起帆拟向中国农业银行股份有限公司池州分行申请不超过人民币 0.50 亿元的综合授信额度,期限不超过 12 个月,公司为此提供担保,担保方式为连带责任担保,担保期限为自"借款合同"项下债务履行期限届满之日起三年。公司最终担保金额以银行实际放款金额为准,授权公司管理层处理后续相关事宜。

二、被担保人基本情况

(一)池州起帆

1、公司名称:池州起帆电缆有限公司

2、注册地址:安徽省池州市高新技术产业开发区生态大道起帆科技产业园

3、法定代表人:周桂幸

4、成立时间:2018-02-02

5、注册资本:10,038 万人民币

6、经营范围:电线电缆、铝合金电缆、机器人电缆、新能源电缆、光电复合缆生产、销售,五金电器、建筑装潢材料、金属材料、橡塑制品销售,机械设备、机电设备及零部件安装与维修,电力工程安装、建筑安装工程,从事货物进出口及技术进出口业务,道路货物运输(除危险化学品)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

7、主要财务指标:

单位:万元

主要财务指标	2023 年 3 月 31 日(未经审计)	2022 年 12 月 31 日(经审计)
总资产	232,092.34	187,725.78
总负债	155,023.14	116,270.39
银行贷款总额	45,300.00	43,600.00
流动负债总额	154,516.32	115,236.01
净资产	77,069.20	71,455.40
营业收入	163,965.54	773,634.42
净利润	5,613.80	14,977.12
资产负债率	66.79%	61.94%

(二)被担保人与公司关系

池州起帆为公司的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

(一)保证合同一

1、债权人:中国农业银行股份有限公司池州分行

2、保证人:上海起帆电缆股份有限公司

3、债务人:池州起帆电缆有限公司

4、担保方式:连带责任保证

5、担保金额:担保的本金数额为人民币 1,500.00 万元

6、担保范围:包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的延迟履行债务利息和延迟履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

7、担保期间:为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

(二)保证合同二

1、债权人:中国农业银行股份有限公司池州分行

2、保证人:上海起帆电缆股份有限公司

3、债务人:池州起帆电缆有限公司

4、担保方式:连带责任保证

5、担保金额:担保的本金数额为人民币 3,500.00 万元

6、担保范围:包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的延迟履行债务利息和延迟履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

7、担保期间:为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

公司本次担保是为公司全资子公司提供担保,担保风险可控,被担保方财务状况良好,具备偿还债务的能力,担保主要是满足下属子公司日常经营资金需求,符合公司业务发展需要。

五、董事会意见

公司董事会认为:池州起帆的贷款业务为经营发展需要,其具有足够的债务偿还能力,且为本公司全资子公司,上述担保事项风险较小,符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求,符合公司整体利益,不存在损害公司和股东利益的行为。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司对外担保总额(不包括对子公司的担保)为 0 元,公司对子公司担保总额 62,000 万元,担保余额为 50,000.00 万元,占公司 2022 年末经审计净资产的 12.04%。公司及下属子公司均不存在违规担保和逾期对外担保情况。

特此公告

上海起帆电缆股份有限公司董事会
2023 年 5 月 12 日

证券代码:605222 证券简称:起帆电缆 公告编号:2023-040
债券代码:111000 债券简称:起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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

上海起帆电缆股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十次会议(以下简称"本次会议")通知及会议材料于 2023 年 5 月 5 日以书面、电子邮件方式向全体监事发出。本次会议于 2023 年 5 月 11 日在上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室召开。本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席周凯敏主持,经与会监事审议,通过如下决议:

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司监事会认为:公司使用可转换公司债券的部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定,不影响募集资金投资项目的正常进行,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,也不存在变相改变募集资金投向的情形。公司监事会同意公司在确保不影响本次募集资金投资计划正常进行和保证本次募集资金安全的前提下,使用其中部分闲置募集资金不超过 12,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司监事会
2023 年 5 月 12 日

证券代码:605222 证券简称:起帆电缆 公告编号:2023-039
债券代码:111000 债券简称:起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司 第三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

上海起帆电缆股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十五次会议(以下简称"本次会议")通知于 2023 年 5 月 5 日以书面、电子邮件方式发出,会议于 2023 年 5 月 11 日在上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室召开。本次会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。本次会议由董事长周桂华主持,本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议,并通过如下议案:

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构海通证券股份有限公司对此事项发表了核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会
2023 年 5 月 12 日

证券代码:605222 证券简称:起帆电缆 公告编号:2023-041
债券代码:111000 债券简称:起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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:

● 上海起帆电缆股份有限公司(以下简称"公司")归还"起帆转债"募集资金金额 12,000.00 万元,并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金总额不超过人民币 12,000.00 万元,自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海起帆电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可 [2021]667 号)核准,上海起帆电缆股份有限公司向社会公开发行可转换公司债券 1,000 万张,每张面值为人民币 100 元,募集资金总额为人民币 1,000,000,000.00 元,扣除不含税发行费用后的募集资金净额为人民币 989,049,924.53 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,并于 2021 年 5 月 28 日出具了"信会师报字[2021]第 ZG11642 号"《验资报告》。为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》,公司已与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》,对上述募集资金进行了专户存储。

二、募集资金投资项目的基本情况

本次发行募集资金总额扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资额	截止 2023 年 3 月 31 日已投入金额
1	池州起帆电线电缆产业园建设项目	104,000.00	70,000.00	21,146.39
2	补充流动资金	30,000.00	28,904.99	28,904.99
合计		134,000.00	98,904.99	50,051.38

截止 2023 年 3 月 31 日,尚未投入使用募集资金余额为 49,128.01 万元(包括累计收到的银行存款利息),募集资金账户实际存放余额 128.01 万元,闲置募集资金临时补充流动资金金额为 49,000.00 万元。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段公司可转换公司债券的募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、前次闲置募集资金补充流动资金的情况

公司于 2020 年 8 月 4 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分首次公开发行股票的闲置募集资金不超过人民币 10,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至本公告日,使用上述闲置募集资金补充流动资金尚未归还余额为 0 万元。

公司于 2021 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用首次公开发行股票的部分闲置募集资金不超过人民币 5,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至本公告日,使用上述闲置募集资金补充流动资金尚未归还余额为 0 万元。

公司于 2021 年 6 月 7 日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十次会议,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》,同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过 30,000.00 万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月,并将根据工程进度提前安排归还募集资金,确保募集资金投资项目的正常运行。2022 年 3 月 4 日归还募集资金 1,000 万元,5 月 10 日归还募集资金 10,000 万元,5 月 30 日归还募集资金 10,000 万元,6 月 1 日归还募集资金 9,000 万元。截至本公告日,使用上述闲置募集资金补充流动资金尚未归还余额为 0 万元。

公司于 2021 年 8 月 17 日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监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》,同意公司使用部分首次公开发行股票的闲置募集资金不超过人民币 10,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2021 年 11 月 24 日归还募集资金 1,000 万元,2021 年 12 月 8 日归还募集资金 7,000 万元,2022 年 7 月 25 日归还募集资金 2,000 万元。截至本公告日,使用上述闲置募集资金补充流动资金尚未归还余额为 0 万元。

公司于 2021 年 10 月 9 日召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过 15,000.00 万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月,并将根据工程进度提前安排归还募集资金,确保募集资金投资项目的正常运行。2022 年 8 月 8 日归还募集资金 7,000 万元,9 月 19 日归还募集资金 8,000 万元。截至本公告日,使用上述闲置募集资金补充流动资金尚未归还余额为 0 万元。

公司于 2022 年 5 月 10 日召开第二届董事会第三十九次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过 10,000.00 万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月,并将根据工程进度提前安排归还募集资金,确保募集资金投资项目的正常运行。2023 年 1 月 9 日归还募集资金 5,000 万元,2023 年 2 月 23 日归还募集资金 5,000 万元。截至本公告日,使用上述闲置募集资金补充流动资金尚未归还余额为 0 万元。

公司于 2022 年 5 月 27 日召开第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过 10,000.00 万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月,并将根据工程进度提前安排归还募集资金,确保募集资金投资项目的正常运行。2023 年 2 月 23 日归还募集资金 5,000 万元,2023 年 3 月 23 日归还募集资金 5,000 万元,使用上述闲置募集资金补充流动资金尚未归还余额为 0 万元。

公司于 2022 年 5 月 30 日召开第二届董事会第四十二次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过 10,000.00 万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月,并将根据工程进度提前安排归还募集资金,确保募集资金投资项目的正常运行。2023 年 3 月 23 日归还募资金 10,000 万元,使用上述闲置募集资金补充流动资金尚未归还余额为 0 万元

公司于 2022 年 6 月 1 日召开第二届董事会第四十三次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过 16,000.00 万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月,并将根据工程进度提前安排归还募集资金,确保募集资金投资项目的正常运行。2023 年 4 月 11 日归还募集资金 4,000 万元,2023 年 5 月 11 日归还募集资金 12,000 万元,使用上述闲置募集资金补充流动资金尚未归还余额为 0 万元

公司于 2022 年 9 月 19 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过 8,000.00 万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月,并将根据工程进度提前安排归还募集资金,确保募集资金投资项目的正常运行。截至本公告日,已使用募资金 8,000 万元。上述临时补充流动资金使用期限尚未到期,该笔资金尚未归还。

公司于 2023 年 2 月 23 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过 10,000.00 万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月,并将根据工程进度提前安排归还募集资金,确保募集资金投资项目的正常运行。截至本公告日,已使用募资金 10,000 万元。上述临时补充流动资金使用期限尚未到期,该笔资金尚未归还。

公司于 2023 年 3 月 23 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过 15,000.00 万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月,并将根据工程进度提前安排归还募集资金,确保募集资金投资项目的正常运行。截至本公告日,已使用募资金 15,000 万元。上述临时补充流动资金使用期限尚未到期,该笔资金尚未归还。

前次闲置募集资金及本次闲置募集资金补充流动资金的具体情况如下:

单位;万元

审议情况	审议金额	归还时间	归还金额	尚未归还金额	到期时间
2020 年 8 月 4 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议	10,000.00	2021-8-3	10,000.00	0.00	2021-8-3
2021 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第八次会议	5,000.00	2021-10-22	1,000.00	0.00	2022-4-26
		2021-10-29	4,000.00	0.00	
2021 年 6 月 7 日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十次会议	30,000.00	2022-3-4	1,000.00	0.00	2022-6-6
		2022-5-10	10,000.00		
		2022-5-30	10,000.00		
		2022-6-1	9,000.00		
2021 年 8 月 17 日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十二次会议	10,000.00	2021-11-24	1,000.00	0.00	2022-8-16
		2021-12-8	7,000.00		
		2022-7-25	2,000.00		
2021 年 10 月 9 日召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第十六次会议	15,000.00	2022-8-8	7,000.00	0.00	2022-10-8
		2022-9-19	8,000.00		
2022 年 5 月 10 日召开第二届董事会第三十九次会议、第二届监事会第二十次会议	10,000.00	2023-1-9	5,000.00	0.00	2023-5-9
		2023-2-23	5,000.00		
2022 年 5 月 27 日召开第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第二十一次会议	10,000.00	2023-2-23	5,000.00	0.00	2023-5-26
		2023-3-23	5,000.00		
2022 年 5 月 30 日召开第二届董事会第四十二次会议、第二届监事会第二十二次会议	10,000.00	2023-3-23	10,000.00	0.00	2023-5-29
2022 年 6 月 1 日召开第二届董事会第四十三次会议、第二届监事会第二十三次会议	16,000.00	2023-4-11	4,000.00	0.00	2023-5-31
		2023-5-11	12,000.00		
2022 年 9 月 19 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议	8,000.00	-	0.00	8,000.00	2023-9-18
2023 年 2 月 23 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议	10,000.00	-	0.00	10,000.00	2024-2-22
2023 年 3 月 23 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议	15,000.00	-	0.00	15,000.00	2024-3-22
2023 年 5 月 11 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议	12,000.00	-	0.00	12,000.00	2024-5-10
合计	161,000.00	-	116,000.00	45,000.00	-

四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,确保公司和股东利益最大化,根据《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定,在不影响本次募投项目的募集资金使用的情况下,公司将其中部分暂时闲置的可转换公司债券的募集资金不超过 12,000 万元暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月,并将根据工程进度提前安排归还募集资金,确保募集资金投资项目的正常运行。

公司承诺,本次使用公司可转换公司债券的闲置募集资金补充的流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用,不通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,不改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行。

五、公司履行的内部决策程序

公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金暂时补充流动资金,公司独立董事对上述事项进行了认真审核,并发表明确的同意意见。

本次使用部分可转换公司债券的闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审议、决策程序符合法律法规和规范性文件的规定,符合监管部门的相关监管要求。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

在不影响本次可转换公司债券募投项目的募集资金使用的情况下,将其中部分暂时闲置的募集资金不超过 12,000 万元暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月,符合中国证券监督管理委员会《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》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等相关规定,有利于提高公司可转换公司债券募集资金使用效益,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形,符合公司及全体股东和债权人的利益。

因此,我们一致同意公司使用可转换公司债券的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

(二)监事会意见

公司监事会认为:公司使用可转换公司债券的部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定,不影响募集资金投资项目的正常进行,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,也不存在变相改变募集资金投向的情形。公司监事会同意公司在确保不影响本次募集资金投资计划正常进行和保证本次募集资金安全的前提下,使用其中部分闲置募集资金不超过 12,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

(三)保荐机构意见

我们认为:起帆电缆本次使用可转换公司债券的部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序,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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司募集资金管理制度。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高资金使用效率,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东和债权人利益的情形。

综上,保荐机构对起帆电缆本次使用可转换公司债券的部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会
2023 年 5 月 12 日

证券代码:603182 证券简称:嘉华股份 公告编号:2023-023

山东嘉华生物科技股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季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:

会议召开时间:2023 年 05 月 26 日(星期五) 上午 10:00-11:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于 2023 年 05 月 19 日(星期五) 至 05 月 25 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过山东嘉华生物科技股份有限公司(以下简称"公司")邮箱 sinoglory@sinoglorygroup.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于 2023 年 4 月 18 日、2023 年 4 月 29 日发布 2022 年年度报告及 2023 年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度及 2023 年第一季度的经营成果、财务状况,公司计划于 2023 年 05 月 26 日 上午 10:00-11:00 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2022 年度及 2023 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023 年 05 月 26 日 上午 10:00-11:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事、总经理:李广庆先生

董事、副总经理、董事会秘书:田丰先生

财务总监:李乃雨先生

独立董事:宋云峰先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2023 年 05 月 26 日 上午 10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2023 年 05 月 19 日(星期五) 至 05 月 25 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 sinoglory@sinoglorygroup.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券部

电话:0635-2909010

邮箱:sinoglory@sinoglorygroup.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山东嘉华生物科技股份有限公司
2023 年 5 月 12 日

证券代码:603233 证券简称:大参林 公告编号:2023-062

大参林医药集团股份有限公司 关于召开 2022 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:

会议召开时间:2023 年 05 月 22 日(星期一)下午 13:00-14:30

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

投资者可于 2023 年 05 月 15 日(星期一) 至 05 月 19 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 DSL1999@dslyy.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

大参林医药集团股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 4 月 28 日发布公司 2022 年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况,公司计划于 2023 年 05 月 22 日下午 13:00-14:30 举行 2022 年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对 2022 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023 年 05 月 22 日下午 13:00-14:30

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

总经理:柯国强;

董事会秘书:梁润世;

财务总监:彭广智;

独立董事:刘国常;

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2023 年 05 月 22 日下午 13:00-14:30,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2023 年 05 月 15 日(星期一)至 05 月 19 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 DSL1999@dslyy.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券部

电话:020-81689699

邮箱:DSL1999@dslyy.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司
2023 年 5 月 12 日

股票代码:600116 股票简称:三峡水利 编号:临 2023-029 号

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 关于 2022 年度担保计划的进展公告

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:

● 被担保人名称:重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称"公司")下属全资子公司重庆长电联合供应链管理有限公司(以下简称"供应链公司")。

● 公司于 2022 年 6 月 22 日召开 2021 年年度股东大会,审议通过了《关于公司 2022 年度担保计划的议案》。在该担保计划范围内,2023 年 4 月,公司为供应链公司在相关银行的贷款提供担保 1,378.99 万元。截至 2023 年 4 月 30 日,公司累计担保余额为 163,153.09 万元。

● 2023 年 4 月份发生的担保中不存在反担保,截至本公告披露日,公司无逾期担保。

● 特别风险提示:公司 2023 年 4 月份存在为资产负债率超过 70%的全资子公司提供担保的情况,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)2022 年度担保计划概述

公司分别于 2022 年 4 月 26 日、6 月 22 日召开第十届董事会第二次会议及 2021 年年度股东大会,审议通过了《关于公司 2022 年度担保计划的议案》,会议同意公司 2022 年度担保计划新增担保总额不超过 43.60 亿元,并同意授权总经理办公会具体负责处理上述担保事宜,适用期限为股东大会批准之日至下一次股东大会重新核定担保额度之前。公司 2022 年度担保计划中被担保方均是公司全资子公司及控股子公司,其中全资子公司 4 家,担保金额 30.6 亿元;控股子公司 1 家,担保金额 3 亿元;开展票据池业务,公司及子公司、子公司之间互相担保累计发生额不超过 10 亿元。上述内容详见公司分别于 2022 年 4 月 28 日、6 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《第十届董事会第二次会议决议公告》(临 2022-022 号)、《关于 2022 年度担保计划的公告》(临 2022-027 号)、《2021 年年度股东大会决议公告》(临 2022-036 号)。

(二)2023 年 4 月份担保计划进展情况

2023 年 4 月,公司下属子公司共计偿还银行贷款 8,556.97 万元,其中:公司全资子公司巫溪县后溪河水电开发有限公司向重庆农村商业银行万州分行偿还了 459.50 万元贷款,从而解除公司 459.50 万元的担保责任;公司全资子公司供应链公司向重庆三峡银行万州分行偿还了 3,097.47 万元贷款,向重庆农村商业银行两江分行偿还了 5,000 万元贷款,从而合计解除公司 8,097.47 万元的担保责任。

同月,因申请融资需要,公司为全资子公司供应链公司在 2022 年度担保计划内提供 1,378.99 万元担保,具体情况如下(单位:万元):

担保方	被担保方	存在的关系	债权人	2022 年度担保计划中 2023 年 4 月份发生担保金额	担保发生时间	2022 年度担保计划审定额度	截至 2023 年 4 月 30 日的担保余额	2022 年度担保计划剩余担保额度	截至 2023 年 3 月 31 日资产负债率
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司	重庆长电联合供应链管理有限公司	全资子公司	重庆三峡银行万州分行	411.23	2023-4-11	60,000.00	21,924.59	29,267.62	82.95%
				236.50	2023-4-13				
			光大银行重庆分行	189.88	2023-4-20				
				269.75	2023-4-25				
				271.63	2023-4-28				

二、被担保人基本情况

公司名称:重庆长电联合供应链管理有限公司

成立日期:2020 年 4 月 30 日

法定代表人:邓义虹

注册资本:10,000 万元人民币

统一社会信用代码:91500102MA60WBT74Y

注册地址:重庆市涪陵区新城区鹤滨路 22 号

经营范围:货物进出口,新型铁路机车车辆进口,道路货物运输(不含危险货物),道路货物运输站经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:供应链管理服务,国内贸易代理,销售代理,煤炭及制品销售,化工产品销售(不含许可类化工产品),石油制品销售(不含危险化学品),成品油批发(不含危险化学品),专用化学产品销售(不含危险化学品),水泥制品销售,第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,卫生用品和一次性使用医疗用品销售,食品销售(仅销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

经审计,截至 2022 年 12 月 31 日,供应链公司资产总额为 64,651 万元,负债总额为 54,480 万元,2022 年度营业收入 90,821 万元,归属于母公司所有者的净利润 534 万元。

未经审计,截至 2023 年 3 月 31 日,供应链公司资产总额为 60,697 万元,负债总额为 50,351 万元;2023 年第一季度营业收入 15,262 万元,归属于母公司所有者的净利润 175 万元。

三、担保协议的主要内容

担保方	被担保方	存在的关系	债权人	担保金额	担保方式	担保期限	担保责任
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司	重庆长电联合供应链管理有限公司	公司全资子公司	光大银行重庆分行	1.5 亿元	最高额保证	2022.12.28-2026.12.28	连带责任保证
			重庆三峡银行万州分行	2 亿元	最高额保证	2021.6.16-2024.6.16	连带责任保证

四、担保的必要性和合理性

公司 2022 年度担保计划是根据公司及所属公司的实际经营需要和资金安排,为满足部分所属公司的资金需求而进行的合理预计,所有被担保主体均为公司下属全资及控股子公司,公司对其具有充分的控制力,能对其生产经营进行有效监控与管理,整体担保风险可控,不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、董事会意见

公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2022 年度担保计划的议案》。董事会认为:2022 年度担保计划中所有被担保主体均为公司下属全资及控股子公司,其经营状况稳定,具有担保履约能力,公司对其具有充分的控制力,能对其生产经营进行有效监控与管理,整体担保风险可控,不会损害公司利益。为满足公司部分子公司发展的资金需求,使其能够健康、可持续发展,根据公司及所属子公司的实际经营需要和资金安排,会议同意公司 2022 年度担保计划事项,新增担保总额不超过 43.60 亿元,并同意提请股东大会授权总经理办公会具体负责处理上述担保事宜,适用期限为股东大会批准之日至下一次股东大会重新核定担保额度之前。

公司独立董事对 2022 年度担保计划进行了事前认可并发表独立意见如下:公司 2022 年度担保计划是根据公司及所属公司的实际经营需要和资金安排,为满足部分所属公司的资金需求而进行的合理预计,所有被担保主体均为公司下属全资及控股子公司,公司对其具有充分的控制力,能对其生产经营进行有效监控与管理,整体担保风险可控,不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》等内控制度的规定。因此,一致同意公司 2022 年度担保计划。

六、累计担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 4 月 30 日,公司及子公司担保总额为 567,260.71 万元(含 2022 年度担保计划中尚未使用额度 404,107.62 万元),占公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 51.37%。公司对外担保全部是对合并报表范围内的子公司以及子公司之间的担保,不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况,不存在为其他外部单位提供担保的情况,公司及子公司不存在逾期对外担保。

特此公告。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇二三年五月十一日

证券代码:601901 证券简称:方正证券 公告编号:2023-019

方正证券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 6 月 5 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 6 月 5 日 14 点 30 分

召开地点:北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 19 层会议室

(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 6 月 5 日

至 2023 年 6 月 5 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	关于审议《2022 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于审议《2022 年度独立董事述职报告》的议案	√
3	关于审议《2022 年度监事会工作报告》的议案	√
4	关于审议《2022 年度财务决算报告》的议案	√
5	关于审议《2022 年年度报告》的议案	√
6	关于审议《2022 年度利润分配方案》的议案	√
7	关于审议《2022 年度董事绩效考核及薪酬情况的专项说明》的议案	√
8	关于审议《2022 年度监事绩效考核及薪酬情况的专项说明》的议案	√
9	关于审议《2022 年度高级管理人员履职、薪酬及考核情况的专项说明》的议案	√
10	关于为董监事及高级管理人员续保责任险的议案	√

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第四届董事会第二十八次、第二十九次会议以及第四届监事会第十五次会议审议通过,内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022 年年度股东大会会议资料》。

(二)特别决议议案:无

(三)对中小投资者单独计票的议案:议案 6、7、9

(四)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

(五)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)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	601901	方正证券	2023/5/26

(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

(一)登记方式:法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;自然人股东持股东账户卡、本人身份证(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)办理登记手续;异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记。授权委托书见附件。

(二)登记时间:2023 年 6 月 2 日,上午 9:00-11:30,下午 13:00-17:00

(三)联系地址及联系人:

联系地址:北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 19 层董事会办公室

联系人:谭剑伟

电子邮箱:pub@foundersc.com

电话:010-56992838

传真:010-56992899

邮编:100020

六、其他事项

出席会议者食宿费、交通费自理。

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会
2023 年 5 月 12 日

附件 1:授权委托书

备查文件:《方正证券股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》

附件 1:

授权委托书

方正证券股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 6 月 5 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	关于审议《2022 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于审议《2022 年度独立董事述职报告》的议案			
3	关于审议《2022 年度监事会工作报告》的议案			
4	关于审议《2022 年度财务决算报告》的议案			
5	关于审议《2022 年年度报告》的议案			
6	关于审议《2022 年度利润分配方案》的议案			
7	关于审议《2022 年度董事绩效考核及薪酬情况的专项说明》的议案			
8	关于审议《2022 年度监事绩效考核及薪酬情况的专项说明》的议案			
9	关于审议《2022 年度高级管理人员履职、薪酬及考核情况的专项说明》的议案			
10	关于为董监事及高级管理人员续保责任险的议案			

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:

1.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"√"。

2. 对于委托人在本授权委托书中对全部议案未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决;若委托人在本授权委托书中只针对部分议案进行委托的,未委托部分视为弃权。

证券代码:603191 证券简称:望变电气 公告编号:2023-024

重庆望变电气(集团)股份有限公司 关于股东减持达 1%的提示性公告

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:

● 本次权益变动为股份减持,不涉及资金来源,不触及要约收购

● 本次权益变动不会使公司控股股东和实际控制人发生变化

● 本次权益变动后,平潭普思广和一号股权投资合伙企业(有限合伙)

(以下简称"普思广和"或"信息披露义务人")持有公司股份比例从 6.67%减少至 5.56%。

公司于 2023 年 4 月 28 日披露了《5%以上股东减持计划公告》(公告编号 2023-022,以下简称"本次减持计划"),近日公司收到股东普思广和发来的《关于股份减持达 1%的告知函》,现将相关权益变动具体情况公告如下:

一、本次权益变动基本情况

信息披露义务人基本信息	名称	平潭普思广和一号股权投资合伙企业(有限合伙)			
	住所	平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 6 号楼 5 层 511 室-3654(集群注册)			
	权益变动时间	2023-5-9 至 2023-5-10			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数(股)	减持比例(%)
	大宗交易	2023-5-9	人民币普通股	1,700,000	0.51%
	大宗交易	2023-5-10	人民币普通股	2,000,000	0.60%
	合计	-	-	3,700,000	1.11%

注:1、本次权益变动所涉及股份为无限售流通股,均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

2、本次变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

二、本次权益变动前后,信息披露义务人拥有上市公司权益的股份情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
平潭普思广和一号股权投资合伙企业(有限合伙)	合计持有股份	22,222,222	6.67%	18,522,222	5.56%
	其中:无限售条件股份	22,222,222	6.67%	18,522,222	5.56%

三、其他情况说明

1、本次权益变动为减持,不涉及资金来源,不涉及要约收购。

2、本次权益变动为履行本次减持计划:公司已于 2023 年 4 月 28 日披露了《5%以上股东减持计划公告》(公告编号 2023-022)。截至 2023 年 5 月 10 日,普思广和已通过大宗交易方式减持公司股份 3,700,000 股,本次减持尚未完成。

3、本次权益变动不会导致控股股东、实际控制人的变化。

特此公告。

重庆望变电气(集团)股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 12 日

证券代码:603359 证券简称:东珠生态 公告编号:2023-020

东珠生态环保股份有限公司 关于 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩暨现金分红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个别及连带责任。

2023 年 5 月 11 日(星期四)14:00-15:00,东珠生态环保股份有限公司(以下简称"公司")通过上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),以网络互动交流的形式召开了 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩暨现金分红说明会,现将活动情况公告如下:

一、业绩说明会召开情况

公司于 2023 年 5 月 5 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和指定披露媒体上披露了《关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告》(公告编号:2023-019),并通过邮件等方式提前征集投资者所关注的问题。

2023 年 5 月 11 日(星期四)14:00-15:00,公司董事长席惠明先生、总经理席晨超先生、独立董事李专元先生、财务总监黄莹先生、董事会秘书谈劭旸先生共同出席了 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩暨现金分红说明会,与投资者进行互动交流和沟通,并就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

本次业绩说明会中投资者提出的问题及回复整理如下:

1. 请问公司在 2023 年将通过哪些举措来进一步提升公司的订单、营收和盈利水平?

答:尊敬的投资者,您好! 随着市场环境转好,公司将加大市场开拓、业务投入,重点布局华东、华南地区以及经济较发达的一线、二线城市,加大产业链上下游的延升,加快开拓碳汇领域业务。同时公司管理层也将一如既往地聚焦主业,专注经营,寻求稳健发展,不断提升公司内在价值。感谢您的关注!

2. 从经营情况看,今年有哪些项目可以贡献收入和利润?

答:尊敬的投资者,您好! 公司往年承接的项目订单均在正常实施并加快推进中,同时公司将继续夯实主业,积极承接生态修复领域的优质项目,加快新签订单的落地,新老项目均会为公司贡献收入和利润。感谢您的关注!

3. 请问如何看待 2022 年的市值表现? 在管理层看来,公司股价与管理层绩效有关系吗? 谢谢!

答:尊敬的投资者,您好! 上市公司股价涨跌受宏观经济环境、投资者风险偏好、市场风格轮动等多方面因素影响,公司管理层将一如既往地聚焦主业,专注经营,寻求稳健发展,不断提升公司内在价值。感谢您的关注!

三、其他事项

本次说明会的内容详见上海证券交易所网络平台(上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com)。有关信息以公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

在此,公司对长期以来关心和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢!

特此公告。

东珠生态环保股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 12 日

证券代码:688178 证券简称:万德斯 公告编号:2023-023

南京万德斯环保科技股份有限公司 关于召开 2022 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2023 年 06 月 06 日(星期二) 上午 11:00-12:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 会议问题征集:投资者可于 2023 年 05 月 30 日(星期二) 至 06 月 05 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 wondux@njwds.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

南京万德斯环保科技股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 4 月 28 日发布公司 2022 年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况,公司计划于 2023 年 06 月 06 日上午 11:00-12:00 以网络互动形式召开 2022 年度业绩说明会(以下简称"说明会"),在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点及方式

(一) 会议召开时间:2023 年 06 月 06 日 上午 11:00-12:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三) 会议召开方式:网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理:刘军

董事会秘书:戴昕

财务总监:张开圣

独立董事:彭征安

(如有特殊情况,参会人员可能会进行调整)

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2023 年 06 月 06 日上午 11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2023 年 05 月 30 日(星期二) 至 06 月 05 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 wondux@njwds.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:戴昕

电话:025-84913568

邮箱:wondux@njwds.com

六、其他事项

本次说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

南京万德斯环保科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 12 日