证券代码：688383　　证券简称：新益昌　　公告编号：2023-043

深圳新益昌科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023年5月23日

（二）股东大会召开的地点：深圳市宝安区福海街道和秀西路锐明工业园C8栋3F会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	6
普通股股东人数	6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	72,817,283
普通股股东所持有表决权数量	72,817,283
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	71.6378
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	71.6378

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式召开，会议由公司董事会召集，董事长胡新荣先生主持，本次会议的召集、召开程序和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《深圳新益昌科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书刘小环女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于2022年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	72,817,283	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《关于2022年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	72,817,283	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于2022年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	72,817,283	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于2022年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	72,817,283	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于2022年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	72,817,283	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	72,817,283	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于第二届董事会董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	2,145,908	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于第二届监事会监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	72,817,283	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	72,817,283	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
5	《关于2022年度利润分配预案的议案》	2,145,908	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	2,145,908	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于第二届董事会董事薪酬方案的议案》	2,145,908	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案5、6、7均对中小投资者进行了单独计票；

2、议案7中股东胡新荣、宋昌宁、深圳市春江投资合伙企业（有限合伙）进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：李程程、林少芳

2、律师见证结论意见：

信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，出席本次股东大会人员、召集人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

深圳新益昌科技股份有限公司董事会
2023年5月24日

证券代码：603237　　证券简称：五芳斋　　公告编号：2023-033

浙江五芳斋实业股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023年5月23日

（二）股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路677号兴耀商务广场（五芳斋总部大楼）1幢325室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	62,413,037
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	60.7467

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长厉建平先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，其中：董事戴巍巍先生、董事常晋峪女士、独立董事张小燕女士、独立董事钟芳女士以通讯方式出席本次会议；

2、公司在任监事5人，出席5人，其中：监事徐震坤先生以通讯方式出席本次会议；

3、公司独立董事候选人2人，出席2人；

4、董事会秘书于莹茜女士出席本次会议；

5、副总经理徐炜女士、副总经理马冬达先生、副总经理沈燕萍女士、人力资源总监黄锦阳女士列席本次会议，总审计师厉昊嘉先生以通讯方式列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	62,412,837	99.9996	0	0.0000	200	0.0004

2、议案名称：关于公司2022年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	62,412,837	99.9996	0	0.0000	200	0.0004

3、议案名称：关于公司2022年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	62,412,837	99.9996	0	0.0000	200	0.0004

4、议案名称：关于公司独立董事2022年度述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	62,412,837	99.9996	0	0.0000	200	0.0004

5、议案名称：关于公司2022年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	62,412,837	99.9996	0	0.0000	200	0.0004

6、议案名称：关于公司2023年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	62,412,837	99.9996	0	0.0000	200	0.0004

7、议案名称：关于公司2022年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	62,412,837	99.9996	0	0.0000	200	0.0004

8、议案名称：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	62,412,837	99.9996	0	0.0000	200	0.0004

9、议案名称：关于公司购买房产暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	19,902,300	99.9854	2,700	0.0135	200	0.0011

10、议案名称：关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构及投资总额的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	62,410,137	99.9953	0	0.0000	2,900	0.0047

11、议案名称：关于2023年度申请银行综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	62,412,837	99.9996	0	0.0000	200	0.0004

12、议案名称：关于续聘2023年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	62,412,837	99.9996	0	0.0000	200	0.0004

13、议案名称：关于公司2023年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	62,410,137	99.9953	2,700	0.0043	200	0.0004

14、议案名称：关于公司监事2023年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	62,410,137	99.9953	2,700	0.0043	200	0.0004

（二）累积投票议案表决情况

15、关于更换公司独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
15.01	潘煜双	62,270,342	99.7713	是
15.02	吴勇敏	62,268,242	99.7680	是

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
7	关于公司2022年度利润分配预案的议案	5,351,054	99.9962	0	0.0000	200	0.0038
9	关于公司购买房产暨关联交易的议案	1,002,550	99.7115	2,700	0.2685	200	0.0200
10	关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构及投资总额的议案	5,348,354	99.9458	0	0.0000	2,900	0.0542
12	关于续聘2023年度审计机构的议案	5,351,054	99.9962	0	0.0000	200	0.0038
13	关于公司2023年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案	5,348,354	99.9458	2,700	0.0504	200	0.0038
15.01	潘煜双	5,238,559	97.8940				
15.02	吴勇敏	5,238,559	97.8940				

（四）关于议案表决的有关情况说明

议案9的回避情况：关联股东五芳斋集团股份有限公司（持有股份30,493,283股）、嘉兴市远洋广告装饰工程有限责任公司（持有股份7,331,250股）、汤黎琼（持有股份2,123,929股）、张建平（持有股份1,800,000股）、赵建平（持有股份421,875股）、魏荣明（持有股份337,500股）对本议案回避表决。关联股东合计持有公司股份42,507,837股，该等股份不计入议案9出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。

议案8为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。除上述议案外，其他议案均为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李攀峰律师、黄非儿律师

2、律师见证结论意见：

公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

浙江五芳斋实业股份有限公司董事会
2023年5月24日

● 上网公告文件

上海市锦天城律师事务所关于浙江五芳斋实业股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2022年年度股东大会决议

证券代码：603237　　证券简称：五芳斋　　公告编号：2023-034

浙江五芳斋实业股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告

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

浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议于2023年5月23日（星期二）在嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路677号五芳斋总部大楼1幢21楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年5月18日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事3人）。

会议由董事长厉建平先生主持，公司相关人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

（一）审议通过《关于调整公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会同意补选相关专门委员会委员并调整第九届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员组成，具体如下：

专门委员会名称	主任委员	委员
董事会审计委员会	潘煜双	吴勇敏、魏荣明
董事会薪酬与考核委员会	钟芳	戴巍巍、潘煜双
董事会提名委员会	吴勇敏	钟芳、马建忠

前述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

战略发展委员会委员组成及任期不变。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、浙江五芳斋实业股份有限公司第九届董事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江五芳斋实业股份有限公司董事会
2023年5月24日

证券代码：603237　　证券简称：五芳斋　　公告编号：2023-035

浙江五芳斋实业股份有限公司
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法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2023年06月01日（星期四）下午15:00-16:00

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25日（星期四）至05月31日（星期三）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wfz1921@wufangzhai.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。

浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年4月29日发布公司2022年年度报告和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年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年06月01日下午15:00-16:00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

本次业绩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06月01日下午15:00-16:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：厉建平先生

董事、总经理：马建忠先生

董事会秘书：于莹茜女士

董事、财务总监：陈传亮先生

独立董事：潘煜双女士

如遇特殊情况，参会人员将视情况调整。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年06月01日下午15:00-16:00，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25日（星期四）至05月31日（星期三）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wfz1921@wufangzhai.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：于莹茜

电话：0573-82083117

邮箱：wfz1921@wufangzhai.com

六、其他事项

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

特此公告。

浙江五芳斋实业股份有限公司
2023年5月24日

证券代码：688357　　证券简称：建龙微纳　　公告编号：2023-053
转债代码：118032　　转债简称：建龙转债

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
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05月31日（星期三）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：上证路演中心视频和网络互动

投资者可于2023年05月24日（星期三）至05月30日（星期二）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ir@jalon.cn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。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年4月26日发布公司2022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31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31日（星期三） 下午 13:00-14:30

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

（三）会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动

三、参加人员

公司参加本次说明会的人员包括：公司董事长兼总裁李建波先生、公司副总裁兼董事会秘书李怡丹女士、公司财务总监张景涛女士、公司副总裁兼首席技术官白璞先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。欢迎公司股东及广大投资者参与互动。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年05月31日（星期三） 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24日（星期三）至05月30日（星期二）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ir@jalon.cn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：公司董事会办公室

电话：0379-67758531

邮箱：ir@jalon.cn

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。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会
2023年5月24日

证券代码：603718　　证券简称：海利生物　　公告编号：2023-018

上海海利生物技术股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023年5月23日

（二）股东大会召开的地点：上海市静安区新闸路669号27楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	359,830,244
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	55.8742

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次年度股东大会由公司董事会召集，董事长张海明先生主持，采取现场加网络投票方式召开并表决；会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席4人，独立董事刘天民先生因工作冲突未能出席本次年度股东大会，独立董事程安林先生因身体原因未能出席本次年度股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书兼副总经理浦冬婵女士出席了本次年度股东大会，总经理陈晓先生、财务负责人林群女士出席了本次年度股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：2022年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	359,826,214	99.9988	2,230	0.0006	1,800	0.0006

2、议案名称：2022年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	359,826,214	99.9988	2,230	0.0006	1,800	0.0006

3、议案名称：2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	359,286,673	99.8489	541,771	0.1505	1,800	0.0006

4、议案名称：2022年度内部控制自我评价报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	359,826,214	99.9988	2,230	0.0006	1,800	0.0006

5、议案名称：关于2022年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	359,826,214	99.9988	2,230	0.0006	1,800	0.0006

6、议案名称：2022年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	359,826,214	99.9988	2,230	0.0006	1,800	0.0006

7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	359,826,214	99.9988	2,230	0.0006	1,800	0.0006

8、议案名称：关于向控股子公司提供借款展期暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	112,666,526	99.9964	2,230	0.0019	1,800	0.0017

9、议案名称：关于控股子公司向控股股东借款暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	112,666,526	99.9964	2,230	0.0019	1,800	0.0017

10、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	359,286,673	99.8489	541,771	0.1505	1,800	0.0006

11、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	359,826,214	99.9988	2,230	0.0006	1,800	0.0006

12、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	359,826,214	99.9988	2,230	0.0006	1,800	0.0006

13、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	359,826,214	99.9988	2,230	0.0006	1,800	0.0006

14、议案名称：2022年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	359,826,214	99.9988	2,230	0.0006	1,800	0.0006

（二）累积投票议案表决情况

15.00、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
15.01	张悦	359,824,328	99.9983	是

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
2	2022年年度报告全文及摘要	24,127,509	99.9832	2,230	0.0092	1,800	0.0076
4	2022年度内部控制自我评价报告	24,127,509	99.9832	2,230	0.0092	1,800	0.0076
5	关于2022年度利润分配预案的议案	24,127,509	99.9832	2,230	0.0092	1,800	0.0076
7	关于续聘会计师事务所的议案	24,127,509	99.9832	2,230	0.0092	1,800	0.0076
8	关于向控股子公司提供借款展期暨关联交易的议案	24,127,509	99.9832	2,230	0.0092	1,800	0.0076
9	关于控股子公司向控股股东借款暨关联交易的议案	24,127,509	99.9832	2,230	0.0092	1,800	0.0076
15.01	张悦	24,125,623	99.9754				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、上述1-12项议案已经公司2023年4月26日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过，第13-14项议案已经公司2023年4月26日召开的第四届监事会第九次会议审议通过；已于2023年4月28日在上海证券交易所网站和公司法定信息披露报刊《证券时报》和《证券日报》披露。第15项议案已经公司2023年4月11日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过，已于2023年4月12日在上海证券交易所网站和公司法定信息披露报刊《证券时报》和《证券日报》披露。

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：2、4、5、7、8、9、15

4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9

应回避表决的关联股东名称：上海豪园创业投资发展有限公司、张海明、陈晓、张悦

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：范馨中律师和林夷白律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会
2023年5月24日

证券代码：601989　　证券简称：中国重工　　公告编号：临2023-024

中国船舶重工股份有限公司
关于中国船舶集团控股上市公司
2022年度集体业绩说明会暨公司
2022年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。

中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月23日下午14:30-17:30以现场交流、视频直播和网络文字互动的方式，通过上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）参加了中国船舶集团有限公司控股上市公司2022年度集体业绩说明会暨公司2022年度业绩说明会（以下简称"本次业绩说明会"），现将本次业绩说明会召开情况公告如下：

一、本次业绩说明会召开情况

公司于2023年5月17日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《中国船舶重工股份有限公司关于参加中国船舶集团控股上市公司2022年度集体业绩说明会暨召开公司2022年度业绩说明会的公告》（临2023-022）。2023年5月23日，公司董事长王永良先生，董事、副总经理（主持工作）、财务总监姚祖辉先生，公司独立董事张相木先生及公司董事会秘书管红女士出席了本次业绩说明会，就公司2022年度和2023年第一季度的经营成果及财务指标等情况与投资者进行了互动交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

问题1：公司今年有没有优化管理的相关方案？从集团层面，有没有对公司管理优化和市值提出要求？

答：感谢您的提问。央企的管理提升和价值创造也是近年来、尤其是去年以来各方都非常关注的问题。国资委2022年底印发了《关于开展对标世界一流企业价值创造行动的通知》，启动了国企对标世界一流企业价值创造行动。按照国资委和中国船舶集团的战略部署要求，中国重工也在制定细化对标实施方案，方案将涉及多个方面。公司将以深化改革、对标一流为契机，推进各项措施落实落地，开展全员、全过程、全方位、全要素的价值创造，不断提升管理效能，真正提升价值创造水平，实现高质量发展，从而实现估值合理回归。谢谢！

问题2：公司在2021年承接的高价船订单的实施情况及这部分订单未来的释放节奏？

答：感谢您的提问。造船行业具有明显的周期性特点，2021年以来，随着全球经济复苏，新船成交迎来修复性反弹，叠加钢材成本大幅上涨，新造船价格也有所回升。公司2021年以来承接的新船订单已逐步开工建造。一般来说，不同的船型订单相应的履约期限也有所不同，从订单签约到最后交船，时间跨度一般在1.5年至3年不等。公司将根据订单合同约定履约，预计2021年承接的首制船主要在2023年交付，已接订单产品交付高峰在2024-2025年。谢谢！

问题3：从公司营业收入看，除了船舶总装业务占据第一大板块，船舶配套业务也占据公司一定比例，能否介绍一下船舶配套业务情况？

答：感谢您的提问。公司旗下有多家船舶核心配套企业，具有较强的研发能力，产品种类丰富。大型船用螺旋桨、船舶压载水管理系统、大功率柴油机燃油喷射系统等产品市场份额位居前列。2022年，公司围绕"绿色化、智能化"，坚持创新驱动发展，船舶配套订单承接、新产品研制均有新进展。例如子公司武汉重工持续提升生产效率，低速机曲轴产销量同比大幅增长；大连船推批量承接大型箱船螺旋桨订单和改换装船螺旋桨订单，为后续两年生产经营打下比较好的基础；青岛双瑞的船舶压载水管理系统已获订单超3500艘，在中大型船舶领域市场占有率全球第一；重庆红江为国内功率最大、技术最先进的节能环保型中速柴油机提供了高压共轨全套系统，在高端燃油系统领域的研制工作也取得了新的突破。船舶配套产品在船舶产业链中具有重要地位，现阶段全球造船企业手持订单饱满，加之绿色化、智能化配套产品需求提升，船舶配套需求持续增长，船舶配套市场大有可为。谢谢！

问题4：您好，王总，请问集团在2021年7月份给中国重工承诺的优质资产注入，到目前为止进展如何？

答：感谢您的提问。公司间接控股股东中国船舶集团有限公司曾于2021年6月30日承诺，在5年内稳妥推进符合注入上市公司的相关资产及业务整合以解决同业竞争问题。截至目前，公司尚未接到任何有关于重组的进一步消息，如有，会及时按要求履行信息披露义务，也请您及时关注公司公告，谢谢！

问题5：请问一下南北船合并的进展情况。谢谢！

答：感谢您的提问。有关上市公司整合重组问题已在前一个问题中回复，请您查看。谢谢！

问题6：大连海工有重新收购的计划吗？

答：感谢您的提问。2019年初，公司全资子公司大连造船下属控股子公司大连船舶重工集团海洋工程有限公司（下称"大船海工"）被辽宁省大连市中级人民法院裁定受理重整，不再纳入公司合并范围。2021年6月，大连中院裁定批准大船海工重整计划，终止大船海工重整程序。前述事宜详见公司披露的公告。截至目前，就大船海工有关事项，公司没有应披露未披露信息。谢谢！

问题7：请问公司现在不缺订单的情况下，目前执行的订单质量怎样？是否还有亏损订单需要执行，另外，对成本是否有管控优化，提高公司的利润！

答：感谢您的提问。公司手持订单目前正在按合同计划有序推进建造中。公司近年来新接订单中，批量船型订单、中高端船型订单、绿色船舶订单占比持续提升，伴随着优质订单的逐步执行，公司一方面深化细化生产管理，加强生产进度管控和关键周期管理，有效提升效率效益，另一方面也在加强成本管控，深入推进"成本工程"，聚焦原材料、大宗物资、人工费用等成本管控，通过大宗物资集中采购、与钢铁企业深化长期战略合作等方式，尽力化解成本压力，着力提质增效，努力推动业绩提升。谢谢！

问题8：请问公司未来两年预期业绩增长目标是什么？高管是否有考核？达不成是否要下岗？

答：感谢您的提问。就2023年度相关经营目标，公司已在2022年年度报告中予以披露，2023年计划实现营业收入超过450亿元，公司也将更加突出高质量发展要求，锚定全年目标，全力以赴完成全年各项任务，改善经营业绩。此外，公司及各子公司也已经按照国资委有关改革要求，实行了经理层任期制和契约化，对经理层进行有关生产经营指标考核。谢谢！

问题9：公司目前的产能趋于饱和了吗？是否还有船位接单呢？

答：感谢您的提问。目前，公司生产任务较为饱满，下属各船舶建造企业主建船型定位不同，如大连造船的LNG船型2027年前交船位已接满，但北海造船、武昌造船仍有部分可接船位。公司将根据实际生产及接单情况，科学统筹生产计划，通过合理的生产排期进行生产组织协调，同时，结合市场趋势把握接单节奏，努力实现产品批量接单和批量建造，持续提升产能利用率，承接更多的优质新船订单。谢谢！

问题10：董事长您好，对于公司目前股价持续低迷，您对未来一年内的股价上涨有信心吗，或者会采取什么措施提升公司估值吗？

答：感谢您的提问。今年以来中国重工股价涨幅已超过30%。事实上，自2020年5月起，公司控股股东及其一致行动人已连续4年承诺延长限售股份的限售期，充分彰显控股股东对公司未来发展的信心。公司坚持以价值创造和高质量发展为核心，致力于聚焦主业实业，提升管理效能，强化科技创新，提升核心竞争力，并通过提升公司治理水平、提高信息披露质量、持续与投资者保持良好的沟通机制等，持续增强投资者对公司未来发展的信心，促进价值实现。谢谢！

问题11：船舶行业的环保政策对行业的发展和公司的经营影响大吗？公司如何应对？

答：感谢您的提问。在国际、区域、国家等不同层级海事规则规范的推动下，全球新老船舶更替速度将会加快，船舶市场正在加快向绿色化、智能化转型，低碳零碳船舶成为船舶工业发展的重要方向，具体到新造船市场，新燃料、新能源动力船舶将逐渐成为市场主流。公司将紧跟行业发展趋势，加快船型产品的绿色化转型，持续开发节能环保型"绿色船舶"，大力推进绿色低碳船型的经营接单。同时，在船舶配套产品方面，持续加大对船用LNG供气系统、甲醇燃料供应系统等绿色船舶相关配套产品研发力度。谢谢！

问题12：请问一下，今年汇率波动情况对公司的影响大吗？如何应对汇率波动风险？

答：感谢您的提问。公司船舶建造产品及进口物资主要以外币计价，收支结算币别及结算量不匹配等因素形成一定的外汇风险敞口，汇率波动可能对公司手持船舶合同未来净收汇及手持外币资金产生影响。公司将持续加强对人民币汇率走势的跟踪研判，在遵守国家政策法规的前提下，不以投机为目的，严守套期保值原则，严格按要求开展外汇衍生品交易，降低汇率波动风险。谢谢！

三、其他事项

关于本次业绩说明会的具体情况，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。敬请广大投资者注意投资风险。

感谢各位投资者积极参与本次业绩说明会，公司对长期以来关注和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢！

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十三日

证券代码：600482　　证券简称：中国动力　　编号：2023-028
债券代码：110807　　债券简称：动力定01
债券代码：110808　　债券简称：动力定02

中国船舶重工集团动力股份有限公司
关于参加中国船舶集团控股上市公司
2022年度集体业绩说明会暨公司
2022年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。

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于参加中国船舶集团控股上市公司2022年度集体业绩说明会暨召开公司2022年度业绩说明会的公告》（2023-025）。本次业绩说明会已于2023年5月23日按期召开。现将相关召开情况公告如下：

一、本次业绩说明会召开情况

2023年5月23日，公司董事长李勇先生、独立董事林赫先生、副总经理兼董事会秘书王善君先生（代为履行财务总监职务）出席了本次业绩说明会，针对公司2022年度及2023年第一季度的经营成果、发展战略及财务指标等情况与投资者进行了交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回复。

二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

1. 投资者提问：最近几年民船行业整体处于复苏状态，想请教一下公司领导在这样的行业背景下，公司对自身民品业务未来几年的发展如何展望？

回复：公司民品包括船海产业和应用产业两大业务板块。在船海产业方面，得益于航运市场复苏，带动船用配套产业快速发展，去年公司船海产业新签合同187.34亿，同比增长将近20%，且新签订单价格也有所增长。另结合目前船厂订单的排产情况来看，公司未来2-3年船海产业收入会有较大幅度增长。

在应用产业方面，汽车用铅酸蓄电池是公司的主要产品，随着新能源车渗透率快速增长，公司铅酸蓄电池业务在汽车配套市场受到一定冲击，但存量市场新能源车占比仍处于较低水平，公司将继续深耕替换市场，保持在该领域的领先地位。同时，近年来公司在风光储能方面挖掘新的增长点，目前已承接5个储能电站项目，项目金额累计逾20亿，改善了化学动力的业务结构，并将成为新的业务支柱。

2. 投资者提问：2017年以来，公司柴油动力业务毛利率持续下跌，2022年较去年也有小幅度下滑，持续下跌的主要原因是什么。根据工信部数据，2023年一季度我国新接订单量和手持订单量全球占比进一步提升，公司预计未来舰船动力盈利状况是否会有较大改善，有哪些措施。

回复：柴油机作为船舶配套产品，其定价受下游船舶市场景气度和上游钢材等原材料价格双重影响，近年来随着航运市场的复苏，订单数量有显著改善，但是前期接单价格不高，叠加钢材等原材料价格上涨，人工成本增加等因素，导致柴油机业务毛利率水平较低。从去年下半年开始，订单价格提升较明显，钢材等原材料成本有所下降，同时，柴油机业务重组完成后，协同效应进一步加强，在此基础上我们将继续加大力度推动成本工程，优化管控模式，未来两年毛利率将有所改善。

3. 投资者提问：公司当前业务较多，如何战略聚焦，提高盈利能力？

回复：公司作为中国船舶集团的动力板块资本运作平台，业务涵盖防务产业、船海产业和应用产业等领域。公司将通过持续提升自主知识产权产品占比，推进成本工程，压降两金等手段提高盈利能力，促进公司高质量发展。

防务产业方面，公司作为军工上市公司，始终坚持以军为本，把兴装强军、优质高效完成军工任务作为首责，持续强化舰船装备动力自主研制和生产水平，稳步提升综合保障服务能力。

船海产业方面，随着全球造船市场将向绿色船舶加速更新，基于对双燃料、零碳燃料技术的绿色动力需求不断升高，为相关船舶配套产业高质量发展提供了契机。

应用产业方面，公司持续将技术优势转化为产品优势，加大市场开拓力度，大力推动应用产业发展，尤其是在新能源产业快速发展的背景下，公司储能产品、风电光伏配套产品等将面临更好的发展机遇。

4. 投资者提问：公司目前订单结构是怎样的？

回复：尊敬的投资者，感谢您的关注！2022年度，公司新接防务产业合同68.46亿元，占比13.91%；新签船海产业合同187.34亿元，占比38.06%；新签应用产业合同236.4亿元，占比48.03%。

5. 投资者提问：李总好，请问公司目前储能业务推进的情况如何？

回复：尊敬的投资者，感谢您的关注！目前公司已承接5个储能电站项目，项目金额累计逾20亿。

6. 投资者提问：李总好，资产重组后，公司目前主业是否更加突出，船舶配套业务占公司比例为多少？

回复：尊敬的投资者，感谢您的关注！2022年度，船舶配套业务成为公司主要业务，其中公司防务产业和船海产业合计营业收入占比达到53.77%。

7. 投资者提问：王总好，请问扬子江，新时代造船等非船舶集团的造船厂是否采用公司的船用主机？目前船用配套国内竞争对手多吗？

回复：尊敬的投资者，感谢您的关注！公司船用主机不仅供应中国船舶集团下属造船厂，同时也供应国内外其他主要造船厂商，其中低速柴油机在国内市场份额超过60%。目前，公司已成为国内船舶动力业务的主要供应商，在此领域与公司有业务竞争的主要有韩国、日本的发动机公司以及国内的玉柴、广柴和潍柴等企业，国内企业竞争以中高速机为主。

8. 投资者提问：李总好，风帆作为汽车启动电池供应商，是否考虑进军新能源汽车蓄电池？

回复：尊敬的投资者，感谢您的关注！公司在汽车低压铅酸电池领域稳定在国内第一梯队，并且凭借前期技术积累，已研制出汽车低压锂电池并取得多个项目定点。

面对未来，中国动力氢燃料电池技术依托参与国家重大科研项目的技术研究以及军品技术积累的优势，开展了燃料电池电堆等多项关键技术攻关，实现了关键技术的自主化以及工程化，初步形成氢燃料电池技术产业化布局，并已实现小批量生产。

9. 投资者提问：王总好，人民币贬值对公司是否有正面影响？公司订单中用美元结算的订单多吗？

回复：尊敬的投资者，感谢您的关注！公司订单美元结算的不多，人民币贬值有利于公司发动机及机电配套产品随船出口。

10. 投资者提问：一季度手持订单中双燃料船用发动机占总体船用发动机（金额和功率）比例分别是多少？

回复：尊敬的投资者，感谢您的关注！目前双燃料低速发动机在手订单大概占到低速机总在手订单的40%。

11. 投资者提问：23年开始船用发动机的材料和配件成本价格是否有下降迹象？

回复：尊敬的投资者，感谢您的关注！钢材及钢材制品作为发动机的主要原材料，去年开始价格有所下降，缓解了23年确认收入的订单的成本压力。

12. 投资者提问：22年贵金属产业由于原材料和维修原因产生亏损，今年预计是否能扭亏？

回复：尊敬的投资者，感谢您的关注！贵金属业务主要原材料为银，银价波动直接影响该业务的利润水平。公司正在转变业务模式，提升技术水平，增强盈利能力。

三、其他说明

关于本次业绩说明会的全部具体内容，详见上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。在此，公司对关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十四日

证券代码：605011　　证券简称：杭州热电　　公告编号：2023-027

杭州热电集团股份有限公司
股票交易严重异常波动公告

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：

●杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）股票于 2023年5月10日至2023年5月23日连续十个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 100%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易严重异常波动情形。

●截至2023年5月23日，公司收盘价格为30.92元/股，根据中证指数有限公司发布的数据显示，截至2023年5月23日，公司滚动市盈率为58.20倍，明显高于行业平均值。公司股票价格短期涨幅较大，估值较高，敬请投资者注意股价炒作风险。

●经公司自查并向控股股东核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易严重（异常）波动的具体情况

2023年5月10日至2023年5月23日连续十个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 100%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易严重异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易严重异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函问询了控股股东，现将有关情况说明如下：

（一）生产经营情况。经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。

（二）重大事项情况。经公司自查，并得到控股股东杭州市能源集团有限公司确认：截至本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况。经公司自查，公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻，也未发现存在涉及市场热点概念事项。目前我司无超超临界机组和虚拟电厂业务。另外，2022年公司光伏业务占主营业务收入不到 1%，对公司经营业绩影响有限。敬请投资者注意投资风险。

（四）其他股价敏感信息。经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

（一）公司生产经营情况未发生重大变化

截至本公告日，公司主营业务、生产经营情况以及经营环境与前期披露的信息相比未发生重大变化。根据公司于2023年4月18日披露的2022年年度报告显示，2022年公司实现净利润2.63亿元，同比下降13.42%。公司不存在应披露未披露的信息，请广大投资者注意投资风险，理性投资。

（二）二级市场交易风险

近期公司股票交易价格涨幅较大，2023 年 5 月23日收盘价格30.92元/股，短期涨幅较大，但公司基本面未发生重大变化。 2023 年5月23日公司股票换手率为20.88%，公司股票交易频繁，请广大投资者注意投资风险，理性投资。

（三）公司股票市盈率较高的风险

2023 年 5 月23日收盘价格为30.92 元/股，根据中证指数有限公司发布的数据显示，最新公司滚动市盈率为58.20倍，明显高于行业平均值。公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会
2023年5月23日

证券代码：603877　　证券简称：太平鸟　　公告编号：2023-049
债券代码：113627　　债券简称：太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
关于债券持有人减持公司
可转换公司债券的公告

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。

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰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】646号）核准，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年7月15日公开发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）8,000,000张，每张面值100元（币种人民币，下同），发行总额为800,000,000元。公司800,000,000元可转债于2021年8月6日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"太平转债"，债券代码"113627"。

公司控股股东太平鸟集团有限公司、实际控制人张江平及其一致行动人宁波泛美投资管理有限公司、宁波鹏灏投资合伙企业（有限合伙）、宁波禾乐投资有限责任公司、宁波鹏源资产管理有限公司合计配售太平转债5,726,790张，即572,679,000元，占发行总量的71.58%。

2022年2月8日至2022年2月14日，宁波泛美投资管理有限公司和宁波鹏灏投资合伙企业（有限合伙）通过大宗交易方式减持太平转债800,000张，占可转债发行总量的10%。具体内容详见公司在2022年2月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于债券持有人减持公司可转换公司债券的公告》（公告编号：2022-006）。

2022年2月15日至2022年2月18日，宁波泛美投资管理有限公司、宁波鹏灏投资合伙企业（有限合伙）和宁波禾乐投资有限责任公司通过大宗交易方式减持太平转债800,000张，占可转债发行总量的10%。具体内容详见公司在2022年2月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于债券持有人减持公司可转换公司债券的公告》（公告编号：2022-007）。

公司于2023年5月23日收到太平鸟集团有限公司、宁波禾乐投资有限责任公司、宁波鹏源资产管理有限公司和张江平先生的通知，其于2022年2月21日至2023年5月23日通过集中竞价及大宗交易方式合计减持太平转债4,126,790张，占可转债发行总量的51.58%。本次减持完成后，控股股东太平鸟集团有限公司及一致行动人不再持有太平转债。

具体变动明细如下：

持有人名称	本次减持前持有数量（张）	本次减持前占发行总量的比例（%）	本次减持数量（张）	本次减持后持有数量（张）	本次减持后占发行总量的比例（%）
太平鸟集团有限公司	3,892,270	48.65	3,892,270	0	0
宁波禾乐投资有限责任公司	192,130	2.40	192,130	0	0
张江平	31,770	0.40	31,770	0	0
宁波鹏源资产管理有限公司	10,620	0.13	10,620	0	0
合计	4,126,790	51.58	4,126,790	0	0

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
2023年5月24日