股票简称：海泰发展　　股票代码：600082　　编号：（临 2023—009）

天津海泰科技发展股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告

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、完整性承担个别及连带责任。

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 25 日以电子邮件的形式向全体监事发出了召开第十届监事会第十四次会议的通知，于 2023 年 5 月 26 日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席邓永海先生主持，出席会议的监事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于邓永海先生辞去公司监事会主席及监事职务的议案》

邓永海先生因工作原因提出辞职申请，同意邓永海先生辞去其所担任的公司监事会主席及监事职务。

公司监事会对邓永海先生任职公司监事会主席期间为公司做出的贡献表示感谢。

本议案尚需提交公司股东大会审议。在股东大会批准其辞去监事职务并选举产生新的监事之前，邓永海先生将继续履行公司监事会主席及监事职权直至公司新的监事会主席及监事选举产生。

同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、审议通过了《关于王融冰先生辞去公司监事职务的议案》

王融冰先生因工作原因提出辞职申请，同意王融冰先生辞去其所担任的公司监事职务。

公司监事会对王融冰先生任职公司监事期间为公司做出的贡献表示感谢。

王融冰先生辞去公司监事的事项需提交股东大会审议。

同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

三、审议通过了《关于选举赵宇先生为公司监事的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定，通过审查并征求本人意见，现提名赵宇先生为公司第十届监事会监事候选人。任期与本届监事会相同，连选可以连任。

赵宇先生简历：

赵宇先生，37 岁，大学本科，中共党员。现任天津海泰控股集团有限公司财务管理部部长。曾任中国银行股份有限公司天津市分行投资银行团队主管、天保国际物流集团有限公司财务总监、天津天保财务有限公司副总经理、高银地产（天津）有限公司总监。

赵宇先生担任公司监事的事项需提交股东大会审议。

同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

四、审议通过了《关于选举方圆女士为公司监事的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定，通过审查并征求本人意见，现提名方圆女士为公司第十届监事会监事候选人。任期与本届监事会相同，连选可以连任。

方圆女士简历：

方圆女士，40 岁，硕士研究生，中共党员，高级经济师。现任天津海泰控股集团有限公司综合管理部副部长。历任天津海泰控股集团有限公司投资发展部职员。

方圆女士担任公司监事的事项需提交股东大会审议。

同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司监事会
二〇二三年五月二十七日

股票简称：海泰发展　　股票代码：600082　　编号：（临 2023—011）

天津海泰科技发展股份有限公司 关于 2022 年度业绩说明会召开结果的公告

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、完整性承担个别及连带责任。

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度业绩说明会于 2023 年 5 月 26 日上午 11:00-12:00 在上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）“上证 e 访谈”栏目通过网络文字互动交流方式召开了 2022 年度业绩说明会，现将说明会召开情况公告如下：

一、说明会召开情况

公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《天津海泰科技发展股份有限公司关于召开 2022 年度业绩说明会的公告》（公告编号：临 2023-004）。2023 年 5 月 26 日上午 11:00-12:00，公司董事长董建新先生、董事会秘书、财务负责人李宏亮先生、独立董事王忠箴先生出席了本次业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，对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主要问题及回复整理如下：

1、公司科创生态建设目前有哪些进展？

公司聚焦企业所需，优化营商环境，提升物业品质，依托高新区各类政策支持，加强服务企业客户深度，在硬件环境配套更新与软件服务的能力创新上，努力为园区高科技企业提供增值服务。通过软硬件环境的不断改善，重塑海泰发展国家级综合孵化器，提供创新服务，汇聚创新资源，为企业聚集提供优质的环境基础。

2、公司 2022 年度分红策略能否介绍？

公司 2022 年度母公司净利润为负，考虑未来公司经营资金需求，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司 2022 年度不进行利润分配，2022 年度不实施资本公积金转增股本。

3、公司毛利率持续上升的原因是什么？

公司 2022 年毛利率上升的原因是当年所销售房产竣工时间较早，建设成本较低所致。感谢您的关注。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十七日

证券代码：600082　证券简称：海泰发展　公告编号：2023-010

天津海泰科技发展股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

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 12 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

2023 年第一次临时股东大会

(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 12 日　14 点 00 分

召开地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室

(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 12 日

至 2023 年 6 月 12 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	《关于董建新先生辞去公司董事长、董事职务的议案》	√
2	《关于邓永海先生辞去公司监事会主席及监事职务的议案》	√
3	《关于王融冰先生辞去公司监事职务的议案》	√
累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(1)人
4.01	《关于选举刘超先生担任公司董事的议案》	√
5.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
5.01	《关于选举赵宇先生为公司监事的议案》	√
5.02	《关于选举方圆女士为公司监事的议案》	√

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 5 月 26 日召开的第十届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十四次会议审议通过。相关内容详见 2023 年 5 月 27 日公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

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	600082	海泰发展	2023/6/6

(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、符合会议出席条件的股东可于 2023 年 6 月 7 日（上午 9:30-11:30、下午 1:30-3:30）到公司投资证券部办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

2、凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券账户或持股凭证，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户及身份证；法人股东持法人营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系单位：天津海泰科技发展股份有限公司证券合规部

地址：天津华苑产业区海泰发展五道海泰创新基地 CC 座 7 楼

邮编：300384

电话：022-85689999 转 8303

传真：022-85689868

联系人：葛琦

2、出席会议的股东交通及食宿自理，会期半天。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会
2023 年 5 月 27 日

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

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

天津海泰科技发展股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 12 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，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	《关于董建新先生辞去公司董事长、董事职务的议案》			
2	《关于邓永海先生辞去公司监事会主席及监事职务的议案》			
3	《关于王融冰先生辞去公司监事职务的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	关于选举董事的议案	
4.01	《关于选举刘超先生担任公司董事的议案》	
5.00	关于选举监事的议案	
5.01	《关于选举赵宇先生为公司监事的议案》	
5.02	《关于选举方圆女士为公司监事的议案》	

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：

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	

股票简称：海泰发展　　股票代码：600082　　编号：（临 2023—008）

天津海泰科技发展股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

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、完整性承担个别及连带责任。

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 25 日以电子邮件的形式向全体董、监事发出了召开第十届董事会第二十一次会议的通知，于 2023 年 5 月 26 日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，全体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长董建新先生主持，出席会议的董事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于董建新先生辞去公司董事长、董事职务的议案》

董建新先生因工作原因提出辞职申请，同意董建新先生辞去其所担任的公司董事长、董事职务。公司董事会对董建新先生任职公司董事长、董事期间为公司做出的贡献表示感谢。

本议案尚需提交公司股东大会审议。在股东大会批准其辞去董事职务并选举产生新的董事之前，董建新先生将继续履行公司董事长及董事职权直至公司新的董事长及董事选举产生。

同意：8 票　反对：0 票　弃权：0 票。

二、审议通过了《关于选举刘超先生担任公司董事的议案》

同意：8 票　反对：0 票　弃权：0 票。

同意选举刘超先生担任公司董事候选人并提交公司股东大会审议。

刘超先生简历：

刘超先生，37 岁，大学本科，中共党员。现任天津海泰科技发展股份有限公司党支部书记。曾任天津市人社局法规处副处长，天津市人社局人才开发处副处长，天津海泰控股集团有限公司综合管理部部长。

三、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

同意：8 票　反对：0 票　弃权：0 票

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十七日

证券代码：603567　证券简称：珍宝岛　公告编号：临 2023-041

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于获得药品注册证书的公告

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：

1、黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到的《药品注册证书》为注射用帕瑞昔布钠的生产注册许可。

2、公司应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。

3、药品的生产和销售受医药行业政策、招投标、市场环境变化等诸多因素影响而存在不确定性，因此本次获得药品注册证书对公司业绩的影响存在不确定性。

近日，公司收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）核准签发的注射用帕瑞昔布钠药品注册证书（证书编号：2023S00713；2023S00714），现就相关情况公告如下：

一、药品的基本情况

药品名称：注射用帕瑞昔布钠

剂型：注射剂

规格：20mg、40mg（按 C??H??N?O?S 计）

注册分类：化学药品 4 类

药品注册标准编号：YBH05552023

证书编号：2023S00713、2023S00714

药品有效期：24 个月

处方药/非处方药：处方药

上市许可持有人：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

生产企业：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

药品批准文号：国药准字 H20233579、国药准字 H20233580

药品批准文号有效期：至 2028 年 05 月 18 日

审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。

二、药品的其他情况

帕瑞昔布钠属于非甾体抗炎药，用于手术后疼痛的短期治疗，是全球唯一可同时静脉、肌肉注射用的 COX-2（环氧化酶-2）抑制剂，具有镇痛效果好，起效迅速，作用持久，能有效抑制痛觉超敏，且胃肠安全性高，不影响血小板功能，不会额外增加心血管风险等特点。

注射用帕瑞昔布钠（商品名：Dynastat?）是由辉瑞公司和法玛西亚公司联合开发，剂型为冻干粉针剂，于 2002 年在欧洲首次上市，目前已在德国、法国、英国等至少 15 个国家上市。2008 年，注射用帕瑞昔布钠（商品名：特耐）获准在中国上市，规格为 20mg、40mg。2021 年 11 月，公司就该药品向国家药监局提出注册上市申请，并获受理。目前已有 40 家企业获得注册证书。米内网中国城市公立医院化学药终端竞争格局数据库显示，注射用帕瑞昔布钠 2019 至 2021 年销售额分别为人民币 199,416 万元、219,796 万元、127,312 万元。

截至目前，公司针对该药品已投入研发费用约人民币 824.1 万元。

三、对公司的影响及风险提示

本次注射用帕瑞昔布钠获得国家药监局的《药品注册证书》，标志着此产品视同通过仿制药一致性评价，将进一步丰富公司化药产品管线，提高市场竞争力。药品的生产和销售受医药行业政策、招投标、市场环境变化等诸多因素影响而存在不确定性，因此本次获得药品注册证书对公司业绩的影响存在不确定性。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
2023 年 5 月 27 日

证券代码：603567　证券简称：珍宝岛　公告编号：临 2023-042

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于枸橼酸托法替布片获得美国 FDA 暂时批准的公告

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。

近日，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到美国食品药品监督管理局（以下简称“美国 FDA”）的通知，公司向美国 FDA 申报的枸橼酸托法替布片的新药简略申请（ANDA，即美国仿制药申请）已获得暂时批准（暂时批准：指美国 FDA 已经完成仿制药的所有审评要求，但由于专利权或专卖权未到期而给予的一种批准形式），现就相关情况公告如下：

一、药品的基本情况

（一）药品名称：枸橼酸托法替布片

（二）适应症：适用于甲氨蝶呤疗效不足或对其无法耐受的中度至重度活动性类风湿关节炎（RA）成年患者，可与甲氨蝶呤或其他非生物改善病情抗风湿药（DMARD）联合使用。

（三）剂型：片剂

（四）规格：5mg

（五）ANDA 号：216940

（六）申请人：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

（七）原研相关专利情况

美国专利号：RE41783、专利到期日：2025 年 12 月 8 日

二、药品的其他情况

托法替布是辉瑞公司开发的 Janus 激酶（JAK）抑制剂，2012 年在美国获批，用于治疗类风湿关节炎、银屑病关节炎及强直性脊柱炎等。目前全球已有 2 家企业在美国 FDA 获批 ANDA。

托法替布为全球首个获批的靶向类改善病情抗风湿药，具有起效速度快、疗效优于传统合成 DMARDs、疗效和安全性与生物类 DMARDs 相当的优势，已被美国《类风湿关节炎治疗指南（2021）》、欧洲《应用合成或生物类改善病情抗风湿药治疗类风湿关节炎（2022）》、中国《类风湿关节炎诊疗指南（2018）》等国内外权威指南推荐。

IQVIA 数据库显示，2021 年该产品医院市场规模为人民币 19,584 万元。米内网数据显示，2022 年度枸橼酸托法替布片（含缓释片）在我国城市、县级及乡镇三大终端公立医院的销售额约为 3.5 亿元。枸橼酸托法替布片已纳入 2022 年国家医保乙类目录，该品种 2022 年美国销售 19.2 亿美元。

截至目前，公司在枸橼酸托法替布片项目上已投入研发费用约 1548.5 万元人民币。

三、对公司的影响及风险提示

本次公司枸橼酸托法替布片获得美国 FDA 的暂时批准文号，标志着该产品满足仿制药的所有审评要求，但需在相关专利到期并得到美国 FDA 最终批准后才可获得在美国市场销售该产品的资格。公司将积极推动该产品在美国市场的上市准备。本次该产品获得 FDA 暂时批准对公司扩展仿制药海外市场具有积极推动作用，有望对公司未来的业绩产生积极影响。

药品的出口业务容易受到国际市场环境变化、汇率波动等因素的影响，具有一定不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
2023 年 5 月 27 日

证券代码：688681　证券简称：科汇股份　公告编号：2023-031

山东科汇电力自动化股份有限公司 关于募投项目延期的公告

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。

山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 26 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构国海证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见，该事项无需提交股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东科汇电力自动化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1499 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,617 万股，每股发行价格 9.56 元，募集资金总额为人民币 250,185,200.00 元；扣除承销、保荐费用人民币 29,245,283.02 元（不考虑增值税），实际收到募集资金人民币 220,939,916.98 元，扣除公司为发行普通股（A 股）所支付的中介费、信息披露费等其他发行费用人民币 19,282,662.77 元（不考虑增值税），实际募集资金净额为人民币 201,657,254.21 元。上述募集资金已全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 6 月 8 日出具了信会师报字[2021]第 ZA14925 号验资报告。公司已对募集资金进行专户管理，并与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。二、募集资金投资项目情况

公司对各募投项目使用募集资金投资金额分配调整及截至 2023 年 3 月 31 日募集资金投资项目与使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	调整后拟使用募集资金投资金额	截至 2023 年 3 月 31 日实际投资金额
1	智能电网故障监测与自动化产品升级项目	6,994.52	6,565.73	1,302.91
2	现代电气自动化技术研究院建设项目	5,801.24	3,300.00	1,694.35
3	基于 SRD 的智慧工厂管理系统产业化项目	5,649.29	5,100.00	80.76
4	营销网络及信息化建设项目	2,554.95	1,700.00	475.75
5	补充流动资金	4,000.00	3,500.00	3,500.00
合计		25,000.00	20,165.73	7,053.77

三、募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次募投项目延期的基本情况

结合公司当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟对募投项目预期达到可使用状态日期进行调整，具体如下：

序号	项目名称	变更前预计达到可使用状态日期	变更后预计达到可使用状态日期
1	智能电网故障监测与自动化产品升级项目	2023 年 6 月	2024 年 6 月
2	现代电气自动化技术研究院建设项目	2023 年 6 月	2024 年 6 月
3	基于 SRD 的智慧工厂管理系统产业化项目	2023 年 6 月	2024 年 6 月
4	营销网络及信息化建设项目	2023 年 6 月	2024 年 6 月

（二）本次募投项目延期的原因

虽然公司募投项目已在前期经过了充分的可行性论证，但在实际建设过程中仍存在较多不可控因素，主要是受外部宏观环境影响，工程物资采购、物流运输、人员施工等诸多环节受阻；原规划设备换型等因素，部分设备采购环节暂未进行；同时公司与张店区政府正在协商园区整体置换，未来公司的主要经营场地可能发生变化，基于谨慎性考虑，暂缓了部分建设改造项目的进行，致使项目整体进度滞后，项目实施进展未达预期。

四、本次募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

五、审议程序及专项意见说明

（一）董事会意见

本次募投项目延期事项已经公司于 2023 年 5 月 26 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过。董事会认为：本次募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害股东利益的情形，决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规要求，符合公司《募集资金管理办法》的规定。因此，董事会同意募投项目进行延期的事项。

（二）监事会意见

本次募投项目延期事项已经公司于 2023 年 5 月 26 日召开的第四届监事会第四次会议审议通过。监事会认为：本次募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害股东利益的情形，决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规要求，符合公司《募集资金管理办法》的规定。因此，监事会同意募投项目进行延期的事项。

（三）独立董事意见

独立董事认为：本次募投项目延期是公司根据募投项目的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。决策和审批程序符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司《关于募投项目延期的议案》。

（四）保荐机构核查意见

保荐机构认为：科汇股份本次募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，公司履行了必要的决策程序。符合相关法律、法规、规范性文件的要求。本次募投项目延期是公司基于实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害股东利益的情况

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
2023 年 5 月 27 日

证券代码：688681　证券简称：科汇股份　公告编号：2023-032

山东科汇电力自动化股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于 2023 年 5 月 26 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召开。本次会议的通知于 2023 年 5 月 19 日通过电子邮件、电话、微信等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席王俊江主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于募投项目延期的议案》

监事会认为：本次募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害股东利益的情形，决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规要求，符合公司《募集资金管理办法》的规定。

综上，监事会同意公司《关于募投项目延期的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募投项目延期的报告》（公告编号：2023-031）。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司
监事会
2023 年 5 月 27 日

证券代码：601019　证券简称：山东出版　公告编号：2023-025

山东出版传媒股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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：

● 投资种类：银行结构性存款产品

● 投资金额：人民币 12 亿元

● 履行的审议程序：山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 25 日，召开公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全、操作合规合法、保证正常生产经营不受影响的前提下，拟使用最高额度不超过 12 亿元人民币的自有闲置资金，适时购买产品品种为安全性高、流动性好、低风险的现金管理类产品，自股东大会审议通过之日起 12 个月之内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用，由公司经营管理层负责具体实施。

本次募投项目延期事项已经公司于 2023 年 5 月 26 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过。董事会认为：本次募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害股东利益的情形，决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规要求，符合公司《募集资金管理办法》的规定。因此，董事会同意募投项目进行延期的事项。

（二）监事会意见

本次募投项目延期事项已经公司于 2023 年 5 月 26 日召开的第四届监事会第四次会议审议通过。监事会认为：本次募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害股东利益的情形，决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规要求，符合公司《募集资金管理办法》的规定。因此，监事会同意募投项目进行延期的事项。

（三）独立董事意见

独立董事认为：本次募投项目延期是公司根据募投项目的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。决策和审批程序符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司《关于募投项目延期的议案》。

（四）保荐机构核查意见

保荐机构认为：科汇股份本次募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，公司履行了必要的决策程序。符合相关法律、法规、规范性文件的要求。本次募投项目延期是公司基于实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害股东利益的情况

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
2023 年 5 月 27 日

证券代码：600520　证券简称：文一科技　公告编号：2023-025

文一三佳科技股份有限公司关于召开 2022 年度业绩说明会的预告公告

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 05 日（星期一）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

● 投资者可于 2023 年 05 月 29 日（星期一）至 06 月 02 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 bj@chinatrinity.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。

文一三佳科技股份有限公司（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 06 月 05 日上午 11:00-12:00 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网络互动形式召开，公司将针对 2022 年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