

证券代码:603668 证券简称:天马科技 公告编号:2023-037

福建天马科技集团股份有限公司

关于开展融资租赁业务的公告

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:

- 福建天马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司拟以部分生产设备设施等资产作为转让标的及租赁物,与融资租赁公司开展融资租赁售后回租业务,计划融资金额为人民币 2 亿元,期限三年。
- 本次融资租赁业务不构成关联交易,亦不会构成重大资产重组。
- 本次融资租赁业务已经公司董事会审议通过,无需提交股东大会审议。

一、本次融资租赁业务概述

为优化公司筹资结构,降低融资成本,公司及子公司拟以部分生产设备设施等资产作为转让标的及租赁物,与江苏金融租赁股份有限公司开展融资租赁售后回租业务,计划融资金额为人民币 2 亿元,期限三年。

公司于 2023 年 5 月 30 日召开第四届董事会第十九次会议,以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》。本次融资租赁业务不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该议案无需提交公司股东大会审议。

二、交易对手的基本情况

- 1.企业名称:江苏金融租赁股份有限公司
- 2.企业类型:股份有限公司(中外合资、上市)
- 3.法定代表人:熊先根
- 4.成立日期:1988 年 4 月 23 日
- 5.注册资本:298,664.9968 万元人民币
- 6.统一社会信用代码:913200007431385460
- 7.住所:南京市建邺区嘉陵江东街 99 号金融城 1 号楼 8-9、11-19、25-33 层
- 8.经营范围:融资租赁业务;转让和受让融资租赁资产;固定收益类证券投资业务;接受承租人的租后管理;融资租赁业务;转让和受让融资租赁资产;固定收益类证券投资业务;接受承租人的

证券代码:605300 证券简称:佳禾食品 公告编号:2023-033

佳禾食品工业股份有限公司

2022 年年度权益分派实施公告

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:

- 每股分配比例:1股每股现金红利 0.09 元
- 相关日期:

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A 股	2023/6/5	-	2023/6/6	2023/6/6

● 差异化分红选择:否

- 一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2023 年 5 月 19 日的 2022 年年度股东大会审议通过。
- 二、分配方案
1. 发放年度:2022 年年度
2. 分配对象:
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。
- 三、分配方案
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 400,010,000 股为基数,每股派发现金红利 0.09 元(含税),共计派发现金红利 36,000,900.00 元(含税)。
- 三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A 股	2023/6/5	-	2023/6/6	2023/6/6

四、分配实施办法

1. 实施办法
除公司自行发放红利的股东外,其他股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股份,红利将由中国结算上海分公司保管,待办理完交收后再进行派发。
2. 自行发放对象
公司全体有限售条件流通股股东及国际金融机构的现金红利由公司自行派发。

证券代码:688238 证券简称:和元生物 公告编号:2023-026

和元生物技术(上海)股份有限公司

关于股东减持数量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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 大股东减持的基本情况

本次减持计划实施前,和元生物技术(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)股东深圳市侨锋九期创业投资企业(有限合伙)(以下简称“侨锋九期”)持有公司股份 8,184,800 股,占减持计划实施前公司总股本的 1.6596%。其一致行动人深圳市侨锋十期创业投资中心(有限合伙)(以下简称“侨锋十期”)持有公司股份 18,616,000 股,占减持计划实施前公司总股本的 3.7446%。以上合计持有公司股份 26,800,800 股,占减持计划实施前公司总股本的 5.4342%。以上股份来源于公司首次公开发行股票取得的股份,其中侨锋九期所持股份已于 2023 年 3 月 22 日起解除限售并上市流通,侨锋十期所持股份目前尚处于限售期。

- 减持计划的进展情况

公司于 2023 年 3 月 30 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《和元生物技术(上海)股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:2023-006),因自身运营管理需求,股东侨锋九期计划通过集中竞价、大宗交易的方式减持所持公司股份,减持股份数量合计不超过 8,184,800 股,占公司总股本比例不超过 1.6596%。其中,通过集中竞价方式减持的,自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内实施,且自连续 90 日内减持股份数量不超过公司总股本的 1%;通过大宗交易方式减持的,自本公告披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内进行,且自连续 90 日内减持股份总数不超过公司总股本的 2%。

自减持计划期间出现现股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持股份数量将相应进行调整。

公司于 2023 年 5 月 29 日收到股东侨锋九期来的《关于股份减持进展的告知函》,截至 2023 年 5 月 29 日,股东侨锋九期通过集中竞价交易、大宗交易累计减持公司股份数量为 4,092,400 股,占减持计划实施前公司总股本比例为 0.8289%。截至 2023 年 5 月 29 日,公司股东侨锋九期本次减持计划减持数量已过半,减持计划尚未实施完毕。现将有关减持进展情况公告如下:

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份数
侨锋九期	5%以上非第一大股东	8,184,800	1.6596%	IPO 前取得 8,184,800 股

上述减持主体存在一致行动人:

证券代码:603636 证券简称:海程邦达 公告编号:2023-050

海程邦达供应链管理股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续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:银行理财产品
- 投资金额:3,000 万元

履行的审议程序:海程邦达供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十四次会议、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进行现金管理的议案》,公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构对本公司事项出具了明确无异议的核查意见。

● 特别风险提示:公司及子公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等因素而引致收益波动,敬请广大投资者注意投资风险。

一、理财产品到期赎回的情况

2023 年 4 月 26 日,公司下属全资子公司使用部分闲置募集资金向兴业银行股份有限公司青岛分行购入人民币 4,000 万元的兴业银行企业金融人民币结构性存款产品,该理财产品已于 2023 年 5 月 29 日到期赎回,公司收回本金 4,000 万元,获得理财收益 9.75 万元,本金及收益均已全部划至募集资金专用账户。

具体情况详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2023-039)。

二、本次现金管理概况

(一)现金管理目的

为提高募集资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在确保不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下,增加公司的收益,为公司及股东获取更多的回报。

(二)现金管理金额

公司下属全资子公司本次现金管理金额为 3,000 万元。

(三)资金来源

1. 资金来源
本次现金管理资金来源为公司部分闲置募集资金。
2. 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准海程邦达供应链管理股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1573 号)核准,公司首次公开发行不超过 5,131 万股人民币普通股(A 股),募集资金总额为人民币 86,400.4 万元,扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 78,417.33 万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司上述资金到位情况进行了审验,并于 2021 年 5 月 21 日出具了验资报告(信会师专字[2021]第 ZC11618 号)。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金验资专项账户,公司全资子公司已与保荐机构、募集资金开户银行签署了《募集资金四方监管协议》。

(四)现金管理的投资方式和基本情况

序号	委托方名称	受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	产品类型	收益来源	是否关联或关联交易
1	青岛邦达供应链管理股份有限公司	兴业银行股份有限公司青岛分行	银行理财产品	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	3,000	1.50%-2.71%	固定收益类	保本浮动收益型	否

公司下属全资子公司本次使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,符合募集资金使用的相关要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常运营。

证券代码:688597 证券简称:煜辉电力 公告编号:2023-042

北京煜辉电力技术股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京煜辉电力技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 5 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第十八次会议。会议通知已于 2023 年 5 月 19 日以书面及通讯方式送达全体董事,与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议出席董事 9 人,实际出席董事会议 9 人,会议由董事长周德懿先生主持,监事、高级管理人员列席。会议经召开符合有关法律、法规、规章及《北京煜辉电力技术股份有限公司章程》(以下称为“公司章程”)的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会决议事项情况

与会董事认真审议本次董事会议案并以投票表决方式审议通过了以下议案:

1. 审议并通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
由于公司于 2023 年 5 月 12 日完成 2022 年年度利润分配方案,根据有关法律法规规定,将修改公司章程注册资本本项,注册资本由 176,472,980 元变更为 247,062,172 元,总股本由 176,472,980 股变更为 247,062,172 股。(公司章程相应变更如下):
- 二、董事会决议事项情况

原(公司章程)内容	修订后(公司章程)内容
第七条 公司注册资本为人民币 176,472,980 元。	第七条 公司注册资本为人民币 247,062,172 元。
第十八条 公司股份总数为 176,472,980 股。	第十八条 公司股份总数为 247,062,172 股。

同时提请股东大会授权董事会指定专人办理工商变更登记、备案事宜。

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《关于变更注册资本并修改<公司章程>的公告》(公告编号:2023-044)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
在确保公司正常经营所需资金及资金安全的前提下,公司拟使用不超过人民币 2 亿元闲置自有资金进行现金管理,用于购买金融机构安全性高、流动性好的投资产品,有利于提高公司闲置自有资金利用率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多回报。
- 三、董事会决议事项情况

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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-046)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议并通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》
根据《2021 年限制性股票激励计划(草案)》规定,本次激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前,配股、增发及限制性股票授予后自锁定期,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股及缩股等事项,应对限制性股票的授予数量及授予价格进行相应调整。鉴于公司于 2022 年 5 月 12 日完成 2021 年限制性股票激励计划(草案)的相关调整,将 2021 年限制性股票激励计划的授予价格(含预留部分)由 12.098 元调整为 8.545 元/股,限制性股票数量由 275 万股调整为 385 万股。其中,首次授予数量由 228.3 万股调整为 319.62 万股;预留股份数量由 46.7 万股调整为 65.38 万股。
- 四、董事会决议事项情况

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《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的公告》(公告编号:2023-045)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
公司董事周德懿先生、计松涛先生、黄朝华先生作为激励对象,对此议案回避表决。

独立董事对于该议案发表了明确同意的独立意见。

4. 审议并通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会,具体内容详见《通知》,地点及内容另行另行通知。
- 五、董事会决议事项情况

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
特此公告。

北京煜辉电力技术股份有限公司董事会
2023 年 5 月 31 日

证券代码:688597 证券简称:煜辉电力 公告编号:2023-043

北京煜辉电力技术股份有限公司

第三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

北京煜辉电力技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 5 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届监事会第十四次会议。会议通知已于 2023 年 5 月 19 日以前以书面及通讯方式送达全体监事,与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议出席监事 3 人,实际出席监事会 3 人,会议由监事会主席陈女士召集并主持,会议符合有关法律、法规、规章及《北京煜辉电力技术股份有限公司章程》(以下称为“公司章程”)的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会决议事项情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案:

1. 审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为:在确保公司正常经营所需资金及资金安全的前提下,公司拟使用不超过人民币 2 亿元闲置自有资金进行现金管理,用于购买金融机构安全性高、流动性好的投资产品,有利于提高公司闲置自有资金利用率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多回报,不存在损害公司全体股东利益的情形。综上,同意公司使用自有资金进行现金管理,拟使用不超过 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理。
- 二、监事会决议事项情况

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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-046)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
特此公告。

北京煜辉电力技术股份有限公司监事会
2023 年 5 月 31 日

证券代码:688597 证券简称:煜辉电力 公告编号:2023-044

北京煜辉电力技术股份有限公司关于

变更注册资本并修改《公司章程》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。

北京煜辉电力技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 5 月 30 日召开的第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及相关法律法规的要求,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》及部分公司章程相关条款进行修订,具体如下:

- 一、公司变更注册资本情况

2023 年 4 月 14 日,公司于 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》,同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.35 元(含税),同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股,不送股。截至 2023 年 12 月 31 日,公司总股本 176,472,980 股,以此次累计派发现金红利 23,823,852.3 元(含税),合计转增股本 70,589,192 股,转增后公司总股本增加至 247,062,172 股。公司注册资本变更为 247,062,172 股。

- 二、公司章程修订情况

除上述修改外,原《公司章程》其他条款不变并以工商登记机关最终核准登记为准,以上事项已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过,尚需提交股东大会审议,公司董事会提请股东大会授权董事会指定专人办理工商变更登记、备案事宜。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

北京煜辉电力技术股份有限公司董事会
2023 年 5 月 31 日

证券代码:688597 证券简称:煜辉电力 公告编号:2023-045

北京煜辉电力技术股份有限公司关于

关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的公告

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。

一、董事会决议事项情况

北京煜辉电力技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 5 月 30 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》,同意根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的相关规定,将 2021 年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)的授予价格(含预留部分)进行调整(以下简称“本次调整”),由 12.098 元调整为 8.545 元/股。限制性股票数量由 275 万股调整为 385 万股。其中,首次授予数量由 228.3 万股调整为 319.62 万股;预留股份数量由 46.7 万股调整为 65.38 万股。现就相关情况公告如下:

- 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1. 本次激励计划于 12 月 28 日,公司召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(《关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》)及《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事对本次激励计划相关事宜发表了独立意见。同日,公司召开第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于授权公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单核查意见的议案》。

2. 2021 年 12 月 29 日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《北京煜辉电力技术股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-032)、对本次激励计划相关事宜进行说明。同日,披露了《北京煜辉电力技术股份有限公司关于设立独立董事并征集委托投票权的公告》(公告编号:2021-031)。根据公司其他独立董事的委托,独立非执行董事作为征集人就在 2021 年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3. 2021 年 12 月 31 日至 2022 年 1 月 9 日,公司本次激励计划预留授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2022 年

证券代码:688016 证券简称:心脉医疗 公告编号:2023-032

上海微创心脉医疗科技(集团)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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 一、会议召开时间:2023 年 06 月 08 日 上午 11:00-12:00
- 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、参会人员
董事长:彭博
董事兼总经理:朱清
副总经理兼董事会秘书:邵根本
财务总监:李春芳
- 四、投资者参与方式
(一)投资者可在 2023 年 06 月 08 日上午 11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)。
- (二)投资者可在 2023 年 06 月 01 日(星期四)至 06 月 07 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站并点击“提问预征集”栏目(<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>),根据活动时间,提交本次业绩说明会问题并留言。届时,公司将根据问题数量,对投资者普遍关注的问题进行回复。

五、联系人及咨询办法
联系人:公司董事会办公室
电话:021-38139300
邮箱:imf@enduoatsec.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(<https://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司董事会
2023 年 5 月 31 日