证券代码:688031 证券简称:星环科技公告编号:2023-024

星环信息科技(上海)股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定,将本公司截至 2023 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意星环信息科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1923 号),本公司由联席主承销商中国国际金融股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 30,210,600 股,发行价为每股人民币 47.34 元,共计募集资金 1,430,169,804.00 元,坐扣保荐及承销费用 54,662,223.93 元(不含增值税)后的募集资金为 1,375,507,580.07 元,已由主承销商中国国际金融股份有限公司于 2022 年 10 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计与验资费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用、上市相关的手续费及其他费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 27,674,703.78 元(不含增值税)后,公司本次募集资金净额为 1,347,832,876.29 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕537 号)。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2023 年 3 月 31 日,本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下:

金额单位:人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额[注]	2023 年 3 月 31 日余额	备注
招商银行股份有限公司上海分行营业部	121910971010518	51,537.91	6,069.53	募集资金专户
	121910971078000037		20,000.00	结构性存款账户
	121910971078000040		15,300.00	结构性存款账户
中国银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行	458545688080	41,142.83	18,034.92	募集资金专户
	436484366290		7,490.00	结构性存款账户
	442984366751		7,510.00	结构性存款账户
	452084551594		1,550.00	结构性存款账户
	453384547376		1,450.00	结构性存款账户
上海浦东发展银行股份有限公司锦绣支行	96310078801988888888	20,624.48	53.78	募集资金专户
	97600166832351608		15,000.00	结构性存款账户
交通银行股份有限公司上海闵行支行	310066674018808888853	24,245.54	134.88	募集资金专户
			9,500.00	结构性存款账户
			5,000.00	结构性存款账户
上海银行股份有限公司徐汇支行	03005102398			募集资金专户
合 计		137,550.76	107,093.10	

[注]初始存放金额 137,550.76 万元与前次发行募集资金净额 134,783.29 万元差异 2,767.47 万元,均系尚未支付的发行费用,截至 2023 年 3 月 31 日,公司已经支付。

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在变更前次募集资金的情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

单位:人民币万元

序号	承诺投资项目	承诺投资金额[注]	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1	大数据与云基础平台建设项目	61,767.31	11,194.40	−50,572.91
2	分布式关系型数据库建设项目	48,770.44	7,811.38	−40,959.06
3	数据开发与智能分析工具软件研发项目	24,245.54	9,858.11	−14,387.43
	合 计	134,783.29	28,863.89	−105,919.40

[注]公司未明确划分募集资金投资计划节点,承诺投资金额为承诺投资总额

(二)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异原因

承诺投资项目截至期末累计投入金额未达承诺投入金额,主要系公司未明确划分募集资金投资计划节点,目前项目按计划推进中。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在使用前次募集资金用于认购股份情况。

八、闲置募集资金的使用

公司于 2022 年 10 月 18 日分别召开了第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下,使用不超过 135,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度及使用期限范围内,资金可循环滚动使用。截至 2023 年 3 月 31 日,公司实际使用暂时闲置募集资金购买且尚未到期的保本浮动收益型理财产品金额为 82,800.00 万元,其中,招商银行股份有限公司理财产品金额 35,300 万元,中国银行股份有限公司理财产品金额 18,000 万元,上海浦东发展银行股份有限公司理财产品金额 15,000 万元,交通银行股份有限公司理财产品金额 14,500 万元。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2023 年 3 月 31 日,本公司募集资金累计投入金额为 28,863.89 万元,尚未使用的金额为 107,093.10 万元(包含银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额),其中,募集资金专户余额为 24,293.10 万元,使用闲置募集资金暂时进行现金管理余额为 82,800.00 万元。公司募集资金尚未使用的金额为 107,093.10 万元,占前次募集资金总额的比例为 77.86%,公司将根据投资计划,结合公司实际生产经营和募集资金投资项目的建设需要,将上述募集资金继续用于募集资金投资项目。

附件:1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告。

星环信息科技(上海)股份有限公司董事会

2023 年 6 月 8 日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2023 年 3 月 31 日

编制单位:星环信息科技(上海)股份有限公司金额单位:人民币万元

募集资金总额:134,783.29					已累计使用募集资金总额:28,863.89				
变更用途的募集资金总额:无 变更用途的募集资金总额比例:无					各年度使用募集资金总额: 2022 年:20,398.83 2023 年 1−3 月:8,465.06				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额[注]	募集后承诺投资金额[注]	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	大数据与云基础平台建设项目	大数据与云基础平台建设项目	89,845.63	61,767.31	11,194.40	89,845.63	61,767.31	11,194.40	−50,572.91	2024 年 12 月
2	分布式关系型数据库建设项目	分布式关系型数据库建设项目	70,940.62	48,770.44	7,811.38	70,940.62	48,770.44	7,811.38	−40,959.06	2026 年 12 月
3	数据开发与智能分析工具软件研发项目	数据开发与智能分析工具软件研发项目	35,267.13	24,245.54	9,858.11	35,267.13	24,245.54	9,858.11	−14,387.43	2024 年 12 月

[注]公司未明确划分募集资金投资计划节点,截至期末未承诺投资金额为承诺投资总额附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2023 年 3 月 31 日

编制单位:星环信息科技(上海)股份有限公司金额单位:人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益[注 1]	最近一年一期实际效益		截止日累计实现效益(毛利)	是否达到预计效益[注 2]
序号	项目名称			2022 年	2023 年 1−3 月		
1	大数据与云基础平台建设项目	不适用	不适用	419.46	95.98	515.44	不适用
2	分布式关系型数据库建设项目	不适用	不适用	98.74		98.74	不适用
3	数据开发与智能分析工具软件研发项目	不适用	不适用	318.54	68.51	387.05	不适用

[注 1]公司在首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中未对募集资金的使用效益作出任何承诺

[注 2]公司营业收入存在季节性,第四季度效益远高于其他三个季度,公司募投项目可行性研究报告仅按照年度预计效益,故季度的募投效益实现情况无法测算

证券代码:688031 证券简称:星环科技 公告编号:2023-028

星环信息科技(上海)股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门 和交易所处罚或采取监管措施的公告

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。

星环信息科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)自上市以来,严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门的有关规定和要求,不断完善公司治理机制,建立健全内部管理及控制制度,提高公司治理水平,促进公司持续规范发展。

鉴于公司拟向特定对象发行 A 股股票,根据相关要求,现将公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况公告如下:

一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况

经自查,公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚的情况。

二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及整改落实情况

经自查,公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所采取监管措施的情形。

特此公告。

星环信息科技(上海)股份有限公司董事会

2023 年 6 月 8 日

证券代码:688031 证券简称:星环科技 公告编号:2023-029

星环信息科技(上海)股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在 直接或通过利益相关方向参与认购的 投资者提供财务资助或补偿的公告

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。

星环信息科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过了公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票(以下简称“本次发行”)的相关议案。根据相关要求,现就本次向特定对象发行 A 股股票事项中公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下:

公司不存在向本次发行的发行对象做出保底保收益或变相保底保收益的承诺的情形,公司不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或其他补偿的情形。

特此公告。

星环信息科技(上海)股份有限公司董事会

2023 年 6 月 8 日

证券代码:688031 证券简称:星环科技 公告编号:2023-030

星环信息科技(上海)股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案 披露的提示性公告

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。

星环信息科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过了公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。

《星环信息科技(上海)股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》(以下简称“预案”)及相关公告已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,敬请广大投资者注意查阅。

该预案及相关文件所述事项并不代表审核、注册部门对于公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准,预案所述公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事项尚需公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施,本次公司向特定对象发行 A 股股票能否成功实施存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

星环信息科技(上海)股份有限公司董事会

2023 年 6 月 8 日

证券代码:601696 证券简称:中银证券 公告编号:2023-015

中银国际证券股份有限公司 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 28 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 28 日 14 点 30 分

召开地点:上海市浦东新区东方路 838 号齐鲁万怡大酒店,会议室 15(三楼)

(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 28 日

至 2023 年 6 月 28 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

不适用

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	中银国际证券股份有限公司董事会 2022 年度工作报告	√	
2	中银国际证券股份有限公司监事会 2022 年度工作报告	√	
3	关于《中银国际证券股份有限公司 2022 年年度报告》的议案	√	
4	中银国际证券股份有限公司 2022 年年度财务决算报告	√	
5	中银国际证券股份有限公司 2022 年度利润分配方案的报告	√	
6	关于 2023 年度预计关联交易的议案	√	
7	关于聘请公司 2023 年度会计师事务所的议案	√	
8	中银国际证券股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告	√	
累积投票议案			
9.00	关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案	应选董事(2)人	
9.01	宫力勇	√	
9.02	周静	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1、3、4、5、6、8、9 已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过;议案 2 已经公司第二届监事会第十四次会议审议通过;议案 7 已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 29 日和 2023 年 6 月 8 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)披露的《第二届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2023-006)、《第二届监事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2023-007)、《第二届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2023-013)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案:6

应回避表决的关联股东名称:中银国际控股有限公司及其关联方

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

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	601696	中银证券	2023/6/20

(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、参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件:

(1)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件 1)。

(2)非自然人股东:非自然人股东的法定代表人或者执行事务合伙人亲自出席现场会议的,应持非自然人股东股票账户卡、法定代表人或者执行事务合伙人的有效身份证件、非自然人股东的营业执照复印件(加盖公章);委托代理人出席会议的,代理人还应出示有效身份证件、非自然人股东依法出具的书面授权委托书(详见附件 1)。

(3)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为非自然人单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、非自然人股东依法出具的授权委托书(详见附件 1)。

2、参会登记时间:2023 年 6 月 21 日上午 9:30-11:30;下午 13:00-16:00。

3、

3、个人股东登记材料复印件需股东本人签字, 非自然人股东登记材料复印件需加盖单位公章。股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话,并在出席现场会议时携带原件;在会议召开当日办理现场登记的股东,除现场出示上述登记材料原件外,还需另行提供复印件一份。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。为提高操作便利性,建议股东通过网络投票方式进行投票。

2、联系方式

联系电话:021-20328622

传真:021-58883554

邮箱:qi.zhou@bocichina.com

联系地址:上海浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 楼(邮编:200120)中银国际证券股份有限公司董事会办公室。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2023 年 6 月 8 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

附件 1:授权委托书

授权委托书

中银国际证券股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 6 月 28 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	中银国际证券股份有限公司董事会 2022 年度工作报告			
2	中银国际证券股份有限公司监事会 2022 年度工作报告			
3	关于《中银国际证券股份有限公司 2022 年年度报告》的议案			
4	中银国际证券股份有限公司 2022 年年度财务决算报告			
5	中银国际证券股份有限公司 2022 年度利润分配方案的报告			
6	关于 2023 年度预计关联交易的议案			
7	关于聘请公司 2023 年度会计师事务所的议案			
8	中银国际证券股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告			

序号	累积投票议案名称	投票数
9.00	关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案	
9.01	宫力勇	
9.02	周静	

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:601696 证券简称:中银证券 公告编号:2023-016

中银国际证券股份有限公司关于召开 2022 年度业绩暨现金分红说明会的公告

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 15 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:https://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 06 月 08 日(星期四)至 06 月 14 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 IR@bocichina.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。

中银国际证券股份有限公司(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 15 日下午 15:00-16:00 举行 2022 年度业绩暨现金分红说明会,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 15 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

公司董事长宁敏女士、财务总监兼董事会秘书刘国强先生、独立董事李军先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2023 年 06 月 15 日下午 15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://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 06 月 08 日(星期四)至 06 月 14 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(https://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@bocichina.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:董事会办公室

电话:021-20328700

邮箱:IR@bocichina.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。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 7 日

证券代码:601696 证券简称:中银证券 公告编号:2023-014

中银国际证券股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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:

● 拟聘任的会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道中天”)

中银国际证券股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 6 月 7 日召开第二届董事会第十九次会议,审议并通过了《关于聘请公司 2023 年度会计师事务所的议案》,同意续聘普华永道中天为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构,并同意将该议案提交股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所,经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司;经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准,于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。

普华永道中天是普华永道国际网络成员机构,拥有会计师事务所执业证书,也具备从事 H 股企业审计业务的资质,同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外,普华永道中天也在 USPCAOB(美国公众公司会计监督委员会)及 UKFRC(英国财务汇报局)注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

2、人员信息

普华永道中天的首席合伙人为李丹先生。截至 2022 年 12 月 31 日,普华永道中天合伙人人数为 280 人,注册会计师人数为 1,639 人,其中自 2013 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 364 人。

3、业务规模

普华永道中天经审计的最近一个会计年度(2021 年度)的收入总额为人民币 68.25 亿元,审计业务收入为人民币 63.70 亿元,证券业务收入为人民币 31.81 亿元。

普华永道中天的 2021 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 108 家,A 股上市公司审计收费总额为人民币 5.58 亿元,主要行业包括制造业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,房地产业及批发和零售业等,与公司同行业(金融业)的 A 股上市公司审计客户共 17 家。

4、投资者保护能力

普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 2 亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近 3 年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、独立性和诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分;普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。

普华永道中天作为公司 2023 年度审计机构拟任项目合伙人及签字注册会计师薛竞女士、质量复核合伙人马颖旎女士及拟签字注册会计师曹阳女士,不存在可能影响独立性的情形。

(二)项目信息

1、基本信息

(1)项目合伙人及签字注册会计师

项目合伙人及签字注册会计师:薛竞女士,注册会计师协会执业会员,注册会计师协会资深会员。1994 年起在普华永道中天执业,1996 年成为注册会计师,2003 年起从事上市公司审计业务。2003 至 2012 年及 2021 年起为公司提供审计服务。其本人近 3 年已签署或复核 2 家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师:曹阳女士,注册会计师协会执业会员。2011 年起在普华永道中天执业并从事上市公司审计业务,2015 年成为注册会计师。2022 年起为公司提供审计服务,其本人近 3 年未签署上市公司审计报告。

(2)质量控制复核人

项目质量复核合伙人:马颖旎女士,注册会计师协会执业会员。1997 年起在普华永道中天执业,1999 年成为注册会计师,2003 年起从事上市公司审计业务。2020 年起为公司提供审计服务,其本人近 3 年已签署或复核 5 家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人及签字注册会计师薛竞女士、质量复核合伙人马颖旎女士及拟签字注册会计师曹阳女士最近 3 年未受到任何刑事处罚及行政处罚,未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施,未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

普华永道中天作为公司 2023 年度审计机构,普华永道中天、拟任项目合伙人及签字注册会计师薛竞女士、质量复核合伙人马颖旎女士及拟签字注册会计师曹阳女士不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

普华永道中天的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。公司拟就 2023 年度财务报表审计项目向普华永道中天支付的审计费用为人民币 183 万元(其中内部控制审计费用为人民币 28 万元),与 2022 年保持一致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会对普华永道中天进行了审查,对普华永道中天的执业质量进行了充分了解。结合公司实际情况,公司董事会审计委员会认可普华永道中天的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性以及诚信记录状况,同意聘任普华永道中天担任公司 2023 年度外部审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况及独立意见

1、独立董事事前认可意见

普华永道中天具有独立的法人资格,为知名的专业会计师服务机构,具备相关业务资质,具有丰富的为上市公司提供审计服务的经验,工作严谨、规范,能够满足公司对于审计工作的要求。同意公司续聘普华永道中天担任公司 2023 年度财务与内部控制审计机构,聘期为壹年。同意将《关于聘任公司 2023 年度会计师事务所的议案》提交公司第二届董事会第十九次会议审议。

2、独立董事独立意见

经审核普华永道中天的业务资质情况,认为拟续聘的普华永道中天具有独立的法人资格,具有从事证券、期货相关业务审计从业资格。聘任普华永道中天能够满足公司对于审计工作的要求,聘任决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及股东的利益。同意公司续聘普华永道中天为公司 2023 年度会计师事务所,并同意将该事项提交股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司第二届董事会第十九次会议审议并全票通过了《关于聘请公司 2023 年度会计师事务所的议案》,同意公司聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。

(四)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 7 日

证券代码:601696 证券简称:中银证券 公告编号:2023-013

中银国际证券股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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。

中银国际证券股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议于 2023 年 6 月 7 日以通讯表决方式召开,会议通知于 2023 年 5 月 26 日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事 14 名,实际参与表决董事 14 名。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中银国际证券股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案:

一、审议通过《关于聘请公司 2023 年度会计师事务所的议案》

表决结果:同意【14】票;反对【0】票;弃权【0】票。

同意续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年。具体内容详见公司于同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》

表决结果:同意【14】票;反对【0】票;弃权【0】票。

同意于 2023 年 6 月 28 日(周三)召开公司 2022 年年度股东大会。具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 7 日

证券代码:600732 股票简称:爱旭股份 编号:临 2023-080

上海爱旭新能源股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

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:浙江爱旭太阳能科技有限公司(以下简称“浙江