证券代码：600955　　证券简称：维远股份　　公告编号：2023-025

利华益维远化学股份有限公司关于投资者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。

利华益维远化学股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 6 月 26 日下午 15:00-16:00 在上海证券交易所“上证路演中心”（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）通过网络文字互动方式召开投资者说明会，现将有关事项公告如下：

一、投资者说明会召开情况

公司于 2023 年 6 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露了《利华益维远化学股份有限公司关于召开投资者说明会的公告》（公告编号：2023-024）。2023 年 6 月 26 日，公司董事长魏玉东先生，董事、总经理李秀民先生，董事、副总经理、董事会秘书吕立强先生，董事、副总经理、财务总监宋成国先生及相关工作人员出席了本次说明会，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的问题及公司回复情况

在本次说明会上，公司就投资者提出的问题给予了回答，问题及回复整理如下：

（一）问：公司二季度较一季度经营情况如何？新上项目今年何时投产？

答：尊敬的投资者，您好，目前公司各装置运营正常，各在建项目有序推进，新建项目中丙烷脱氢、直接氧化法环氧丙烷等项目预计可年内投产。

（二）问：公司经营业绩大幅下降，未来有哪些稳定股价的措施？

答：尊敬的投资者，您好，基于公司目前发展情况，未来公司将持续推动新项目投产达产，进一步延长公司产业链，提升公司盈利能力和发展水平。未来若有相关回购计划或其他措施，公司会按规定进行公告，请大家持续关注！谢谢！

（三）问：公司上市后业绩下降，请问仅仅是油价上涨、成本上升等影响吗？是否有深层次的原因？

答：尊敬的投资者，您好，感谢您对公司的关注和支持。公司业绩下滑主要是因为原材料价格上涨、产品价格下降导致。股价则受业绩、二级市场行情等因素影响。目前公司各装置运营正常，各在建项目有序推进，产业链不断完善，公司管理层和员工将持续推动降本增效，提高企业抗风险能力和业绩水平，提高公司投资价值，持续回报投资者。谢谢！

（四）问：请问维远股份二季度预计经营情况较去年同期怎么样？

答：尊敬的投资者，您好，目前公司生产经营正常，二季度经营情况请关注公司半年报。谢谢！

（五）问：为何公司 2022 年净利润、现金流较之前下降这么多？

答：尊敬的投资者，您好，2022 年净利润较之前下降主要系部分产品销售价格同比下降和部分装置周期性检修，产销量与去年同期相比下降所致；现金流较之前下降主要系本期原材料价格上涨导致支付货款增加，产品价格下降和产销量减少导致收到货款减少所致。谢谢！

（六）问：请问公司是否关心广大散户投资者的根本利益！

答：您好，公司控股股东及全体董监高对公司前景充满信心，努力提高公司投资价值，持续回报所有投资者。

（七）问：维远的新项目今年能投产吗？项目投产后有没有利润？公司有回购股票的计划吗？

答：尊敬的投资者，您好，公司 60 万吨/年丙烷脱氢等项目预计可年内投产，公司回购股票计划请关注公司公告。谢谢！

（八）问：请问贵公司产品的终端用户市场主要是哪些行业领域？这些领域近期和中期的前景预测情况如何？谢谢！

答：尊敬的投资者，您好，公司主要产品下游应用行业主要为酚醛树脂、环氧树脂、医药中间体、电子电器、新能源汽车配套设施、电池等行业领域。公司不断完善产业链，提升抗风险能力，有较好的预期前景。

（九）问：对公司股票一直跌有什么看法，公司有没有目标股价？

答：尊敬的投资者，您好，我们对公司前景充满信心，未来公司将继续创造更高价值，回报广大投资者。

（十）问：除了 60 万吨/年丙烷脱氢项目，公司还有哪些新产业布局，如何稳定投资者信心。

答：尊敬的投资者，您好，目前公司各在建项目有序推进，其中丙烷脱氢、直接氧化法环氧丙烷、电解液溶剂等项目正在建设。

三、其他说明

关于本次投资者说明会的详细情况，详见上海证券交易所“上证路演中心”平台（http://roadshow.sseinfo.com/）。公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

利华益维远化学股份有限公司
2023 年 6 月 27 日

证券代码：600208　　证券简称：新湖中宝　　公告编号：临 2023-045

新湖中宝股份有限公司关于控股股东股份质押的公告

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：

● 新湖集团直接持有本公司股份 2,774,180,170 股，占公司总股本的 32.60%，累计质押股份数量（含本次）为 1,944,383,200 股，占其所持股份的 70.09%。

● 新湖集团及其一致行动人合计持有本公司股份 4,883,743,856 股，占公司总股本的 57.40%，累计质押股份数量（含本次）为 4,008,845,998 股，占其所持股份的 82.09%。

一、上市公司股份质押

公司于 2023 年 6 月 27 日接到控股股东浙江新湖集团股份有限公司的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押业务，具体情况如下：

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数（股）	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	质押融资资金用途
新湖集团	是	60,000,000	否	是	2023/6/26	至解除质押登记日止	中信银行股份有限公司杭州分行	2.16	0.71	补充质押

2、拟质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3、股东累计质押股份情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例（%）	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其持股比例（%）	占公司股比例（%）	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
新湖集团	2,774,180,170	32.60	1,884,383,200	1,944,383,200	70.09	22.85	0	0	0	0
黄伟	1,449,967,233	17.04	1,447,112,798	1,447,112,798	99.80	17.01	0	0	0	0
宁波嘉源实业发展有限公司	449,604,913	5.28	407,600,000	407,600,000	90.66	4.79	0	0	0	0
浙江恒兴力控股集团有限公司	209,991,540	2.47	209,750,000	209,750,000	99.88	2.47	0	0	0	0
合计	4,883,743,856	57.40	3,948,845,998	4,008,845,998	82.09	47.11	0	0	0	0

二、上市公司控股股东股份质押情况

1、控股股东新湖集团未来半年内到期的质押股份数量 18,041 万股，占其所持股份的 6.50%、占公司总股本的 2.12%，对应融资余额 4 亿元；未来一年内（不包含半年内）到期的质押股份数量 115,570 万股，占其所持股份的 41.66%、占公司总股本的 13.58%，对应融资余额 21 亿元。

公司控股股东质押融资的还款来源包括各项经营收入、经营利润等综合收入；控股股东具备资金偿还能力，不存在平仓风险或被强制平仓的情形；如出现平仓风险，控股股东将采取包括但不限于提前还款、提前购回被质押股份等措施应对上述风险。

2、控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3、控股股东质押事项不会对公司生产经营、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响；不会对公司治理造成影响，公司的董事会成员不会因此产生变动，控股股东与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立，不会导致公司实际控制权的变更，公司的股权结构不会因此发生变化，不会对公司日常管理产生影响；公司控股股东不存在业绩补偿义务。

4、控股股东本次质押所融资金用于自身经营周转，预计还款资金来源为各项经营收入。

5、控股股东资信情况

（1）基本情况

公司名称：浙江新湖集团股份有限公司

注册时间：1994 年 11 月 30 日

注册资本：34,757.00 万元

注册地址：浙江省杭州市体育场路田家桥 2 号

主营业务：危险化学品（限批发，范围详见《危险化学品经营许可证》）。能源、农业、交通、建材工业、海洋资源及旅游的投资开发，海水养殖及海产品的深加工，建筑材料、木材、普通机械、金属材料、煤炭、焦炭、橡胶及橡胶制品、初级食用农产品、矿产品（不含专控）、饲料、化工原料及产品（不含危险化学品和易制毒品）、汽车配件、化学纤维及制品、纺织品、石材、油脂、燃料油（不含成品油）、原料油、日用百货的销售，实业投资，投资管理，信息咨询服务，物业管理服务，经营进出口业务。（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）

（2）最近一年及最近一期财务数据：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
资产总额	32,630,280,861.00	30,852,851,014.53
负债总额	16,623,251,564.68	17,471,066,257.86
银行贷款总额	6,926,960,000.00	7,431,940,000.00
流动负债总额	7,746,451,564.68	8,594,266,257.86
资产净额	16,007,029,296.32	13,381,784,756.67
项目	2022 年度	2023 年第一季度
营业总收入	9,897,501,920.97	1,948,724,610.43
净利润	182,346,641.56	345,598,533.15
经营活动产生的现金流量净额	103,634,641.09	37,355,118.32

（3）偿债能力指标

资产负债率	流动比率	速动比率	现金/流动负债比率	可利用的融资渠道及授信额度	重大或有负债	债务逾期或违约记录及其对应金额	对外担保
56.62%	126.57%	120.50%	0.44%	银行授信额度 6.9 亿元	无	无	64,150 万元（不含对子公司的担保）

（4）新湖集团目前未发行债券。

（5）新湖集团不存在因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况。

（6）未来新湖集团将根据实际需要，拟通过生产经营所得、金融机构借款、现有资产变现、投资收益等途径筹措资金，不存在偿债风险。

7、控股股东与上市公司交易情况

控股股东及其关联方与上市公司之间的交易不存在侵害上市公司利益的情形。2023 年 6 月至今，各项交易情况如下：

关联方	交易类别	交易情况	金额（万元）
新湖集团及其控股子公司	相互担保	为关联方提供担保（余额）	300838.00
		关联方为上市公司提供担保（余额）	488300.00
新湖绿城物业	日常关联交易	接受关联人提供的劳务（包括支付前期物业服务费、空置房物业管理费、案场服务费、园区活动服务费等）	6434.00
		向关联人出售/出租商品	236.00
		承租关联人的房产	9.00
湘财股份有限公司	日常关联交易	接受关联人提供的劳务、购买商品	114.00

8、质押风险情况评估

本次股份质押系补充质押。新湖集团资信状况良好，持有多家上市公司股票，具备资金偿还能力。截至本公告披露日，质押股份不存在被强制平仓的情形。若后续出现股票下跌引发的相关风险，新湖集团将积极采取应对措施，包括但不限于提前还款、提前购回被质押的股票、追加保证金等。

公司将按照有关规定及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。

特此公告。

新湖中宝股份有限公司董事会
2023 年 6 月 28 日

证券代码：600823　　证券简称：ST 世茂　　公告编号：2023-041
债券代码：155391　　债券简称：19 世茂 G3
债券代码：163216　　债券简称：20 世茂 G1
债券代码：163644　　债券简称：20 世茂 G2
债券代码：175077　　债券简称：20 世茂 G3
债券代码：175192　　债券简称：20 世茂 G4

上海世茂股份有限公司 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：有

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023 年 6 月 27 日

（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区新金桥路 15 号金桥红枫万豪酒店

（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	59
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,759,458,186
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（%）	73.5626

（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，董事长许荣茂先生因工作原因不能到会，公司半数以上董事推举董事、总裁吴凌华先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《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 3 人，董事长许荣茂先生、副董事长许薇薇女士、董事许世坛先生、董事王颖女士、独立董事吴泗宗先生、王洪卫先生因工作原因未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事长汤沸女士、监事冯沛婕女士、周一飞女士、林燕女士因工作原因未能出席本次股东大会；

3、副总裁兼首席财务官、董事会秘书俞峰先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案

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	2,749,305,039	99.6321	8,642,147	0.3132	1,511,000	0.0547

2、议案名称：公司 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	2,749,578,251	99.6420	2,706,476	0.0981	7,173,459	0.2599

3、议案名称：公司 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	2,748,626,951	99.6075	2,639,176	0.0956	8,192,059	0.2969

4、议案名称：公司 2022 年度财务决算及 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	2,749,557,239	99.6412	8,589,947	0.3113	1,311,000	0.0475

5、议案名称：公司 2022 年度利润分配预案

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	2,755,460,510	99.8551	3,997,676	0.1449	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度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	2,749,918,571	99.6543	2,573,156	0.0932	6,966,459	0.2525

7、议案名称：关于公司 2023 年预计发生日常关联交易的议案

审议结果：不通过

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	5,832,276	37.6684	3,872,856	25.0133	5,778,059	37.3183

8、议案名称：关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

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	2,755,569,730	99.8591	2,573,156	0.0932	1,315,300	0.0477

9、议案名称：关于公司 2023 年度预计新增财务资助的议案

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	2,750,934,059	99.6911	2,846,068	0.1031	5,678,059	0.2058

10、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

10.01 议案名称：本次回购股份的目的

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	2,757,817,930	99.9406	1,640,256	0.0594	0	0.0000

10.02 议案名称：拟回购股份的种类

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	2,757,817,930	99.9406	1,640,256	0.0594	0	0.0000

10.03 议案名称：拟回购股份的方式

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	2,757,789,530	99.9395	1,668,656	0.0605	0	0.0000

10.04 议案名称：回购期限

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	2,757,678,230	99.9355	1,779,956	0.0645	0	0.0000

10.05 议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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	2,757,806,630	99.9401	1,651,556	0.0599	0	0.0000

10.06 议案名称：拟回购股份的价格

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	2,756,967,930	99.9098	2,490,256	0.0902	0	0.0000

10.07 议案名称：回购股份的资金来源

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	2,757,817,930	99.9406	1,640,256	0.0594	0	0.0000

10.08 议案名称：提请股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权

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	2,757,817,630	99.9405	1,640,556	0.0595	0	0.0000

（二）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（%）
5	公司 2022 年度利润分配预案	11,485,515	74.1805	3,997,676	25.8195	0	0.0000
7	关于公司 2023 年预计发生日常关联交易的议案	5,832,276	37.6684	3,872,856	25.0133	5,778,059	37.3183
9	关于公司 2023 年度预计新增财务资助的议案	6,959,064	44.9459	2,846,068	18.3817	5,678,059	36.6724
10.01	本次回购股份的目的	13,842,935	89.4062	1,640,256	10.5938	0	0.0000
10.02	拟回购股份的种类	13,842,935	89.4062	1,640,256	10.5938	0	0.0000
10.03	拟回购股份的方式	13,814,535	89.2228	1,668,656	10.7772	0	0.0000
10.04	回购期限	13,703,235	88.5039	1,779,956	11.4961	0	0.0000
10.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	13,831,635	89.3332	1,651,556	10.6668	0	0.0000
10.06	拟回购股份的价格	12,992,935	83.9164	2,490,256	16.0836	0	0.0000
10.07	回购股份的资金来源	13,842,935	89.4062	1,640,256	10.5938	0	0.0000
10.08	提请股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权	13,842,635	89.4043	1,640,556	10.5957	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：雷丹丹律师、徐雪桦律师

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；除议案 7 未获审议通过之外，本次股东大会审议的其他议案已经参加表决的全体股东（包括委托代理人）审议通过；本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海世茂股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 28 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 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股东大会决议

证券代码：688256　　证券简称：寒武纪　　公告编号：2023-047

中科寒武纪科技股份有限公司关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记公告

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。

中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 27 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案在公司股东大会授权范围内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、变更注册资本的情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中科寒武纪科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】424 号），公司向特定对象发行 A 股股票新增股份 13,806,042 股，已于 2023 年 4 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

经公司第二届董事会第八次会议审议通过，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件，本期股权激励归属新增股份 1,421,695 股，已于 2023 年 5 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

经公司第二届董事会第八次会议审议通过，公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期均符合归属条件，这两期股权激励归属合计新增股份 552,064 股，已于 2023 年 6 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

上述新增股份数量合计为 15,779,801 股，上述股份发行完成后，公司注册资本由 400,814,650 元变更为 416,594,451 元，公司股份总数由 400,814,650 股变更为 416,594,451 股。

二、公司章程修订相关情况

鉴于上述公司注册资本、总股本的变更情况，根据《公司法》《证券法》等有关规定，对《公司章程》有关条款进行了修订。具体修订内容如下：

序号	修改前	修改后
1	第六条公司注册资本为人民币 400,814,650 元。前款所称人民币是指中华人民共和国的法定货币。	第六条公司注册资本为人民币 416,594,451 元。前款所称人民币是指中华人民共和国的法定货币。
2	第十九条公司的股份总数为 400,814,650 股，均为人民币普通股。	第十九条公司的股份总数为 416,594,451 股，均为人民币普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款内容不变。本次修订《公司章程》及上述修订涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜在公司股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会同意授权公司管理层及其授权人士办理上述修订涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

上述变更的内容最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会
2023 年 6 月 28 日

证券代码：603086　　证券简称：先达股份　　公告编号：2023-032

山东先达农化股份有限公司关于控股股东增加一致行动人及一致行动人之间内部转让股份计划实施完成的公告

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：

● 公司于 2023 年 6 月 13 日披露了《山东先达农化股份有限公司关于控股股东增加一致行动人及一致行动人之间内部转让股份计划的提示性公告》。因个人资产规划需要，山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人王现全先生计划通过大宗交易方式向王申健先生转让公司股份不超过 8,697,162 股，占公司总股本的 2%。

● 本次股份转让系公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间内部转让，其合计持股数量和比例不会发生变化，不涉及向市场减持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

● 截至本公告披露日，本次内部转让股份计划已实施完毕。

一、计划概述

公司控股股东、实际控制人王现全先生因个人资产规划需要，计划自转让股份计划之公告披露之日起三个交易日后的三个月内，通过大宗交易方式向王申健先生转让公司股份不超过 8,697,162 股，占公司总股本的 2%。王现全先生与王申健先生是父子关系，系一致行动人。

本计划实施前，公司控股股东、实际控制人王现全先生持有公司股份 144,202,939 股，其配偶孙利娟女士持有公司股份 5,099,744 股，合计持有公司股份 149,302,683 股，占公司总股本的 34.33%，本次新增一致行动人王申健先生未持有公司股份。本次内部转让股份计划实施后，公司控股股东、实际控制人王现全先生及一致行动人合计持有公司股份数量不变，仍为 149,302,683 股，占公司总股本的 34.33%。

二、计划实施情况

公司于 2023 年 6 月 27 日收到王现全先生的告知函，其已通过大宗交易方式向其一致行动人王申健先生转让共计 8,697,162 股，占公司总股本 2.00%。本次股份变动系股东及其一致行动人之间的内部转让，其合计持股数量和比例不会发生变化，不涉及向市场减持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

本次内部转让股份计划已实施完毕。

（一）本次股份转让情况

转让方	受让方	转让方式	转让期间	转让均价（元/股）	转让股数（股）	转让比例(%)
王现全	王申健	大宗交易	2023/6/27	5.83	8,697,162	2.00

（二）本次内部股份转让计划实施前后控股股东、实际控制人及其一致行动人的持股情况

股东名称	股份性质	本次计划实施前持有股份		本次计划实施完成后持有股份	
		持股数量（股）	占总股本比例（%）	持股数量（股）	占总股本比例（%）
王现全	无限售流通股	144,202,939	33.16	135,505,777	31.16
孙利娟	无限售流通股	5,099,744	1.17	5,099,744	1.17
王申健	无限售流通股	0	0.00	8,697,162	2.00
合计		149,302,683	34.33	149,302,683	34.33

三、其他相关事项

（一）本计划不存在违反《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定。

（二）本次股份转让系公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间内部转让，其合计持股数量和比例不会发生变化，不涉及向市场减持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会
2023 年 6 月 28 日

证券代码：688512　　证券简称：慧智微　　公告编号：2023-005

广州慧智微电子股份有限公司关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的公告

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。

广州慧智微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 27 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。现将相关情况公告如下：

一、变更注册资本及公司类型情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州慧智微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]462 号），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）5,430.0500 万股，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验〔2023〕7-58 号），本次发行后，公司注册资本由人民币 39,820.5848 万元变更为人民币 45,250.6348 万元，公司股本由 39,820.5848 万股变更为 45,250.6348 万股。

公司股票已于 2023 年 5 月 16 日在上海证券交易所科创板正式上市，公司类型由“股份有限公司（外商投资、未上市）”变更为“股份有限公司（外商投资、上市）”（以最终工商审批登记为准）。

二、修订《公司章程》并办理工商登记的情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件，并结合公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的实际情况，现拟将《广州慧智微电子股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《广州慧智微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对《公司章程（草案）》中的有关条款进行相应修订，并授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。《公司章程》具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所科创板上市。	第三条 公司于 2023 年 3 月 2 日经中国证券监督管理委员会同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 54,300,500 股，于 2023 年 5 月 16 日在上海证券交易所科创板上市。
2	第六条 公司注册资本为人民币【】万元。	第六条 公司注册资本为人民币 45,250.6348 万元。
3	第二十条 公司现时股份总数为【】股，均为人民币普通股。	第二十条 公司现时股份总数为 452,506,348 股，均为人民币普通股。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

由于公司 2022 年第一次临时股东大会于 2022 年 2 月 8 日召开并审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请首次向社会公众公开发行人民币普通股股票并在科创板上市具体事宜的议案》，同意授权董事会在完成本次发行后办理有关工商变更登记及章程备案等法律手续，本次授权有效期自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效，故上述条款修订无需提交公司股东大会审议，同时董事会授权相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关手续。

上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。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。

特此公告。

广州慧智微电子股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 28 日

证券代码：688512　　证券简称：慧智微　　公告编号：2023-004

广州慧智微电子股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告

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。

广州慧智微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于 2023 年 6 月 27 日以通讯方式召开，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张丹主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广州慧智微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。经与会监事认真讨论审议，以记名投票表决方式，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，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》等相关规定及公司《募集资金使用管理制度》的规定，审议程序合法合规。因此，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金相关事宜。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

监事会认为：公司本次对募投项目拟投入募集资金金额调整，履行了必要的决策程序，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股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关规定。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

**广州