证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2023-044
债券代码:128082 债券简称:华锋转债

广东华锋新能源科技股份有限公司关于“华锋转债”预计满足赎回条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

自 2023 年 7 月 3 日至 2023 年 7 月 12 日,广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票价格已有 8 个交易日的收盘价不低于“华锋转债”当期转股价格(即 9.13 元/股)的 130%。

若在未来触发“华锋转债”的有条件赎回条款(即在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含)),届时根据《广东华锋新能源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)中有条件赎回条款的相关规定,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或者部分未转股的“华锋转债”。

敬请广大投资者关注公司后续相关公告,注意投资风险。

一、“华锋转债”基本情况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】1945 号”核准,公司于 2019 年 12 月 4 日公开发行了 352.40 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 35,240.00 万元。发行方式采用向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足 35,240.00 万元的部分由主承销商余额包销。

(二)可转债上市情况

经深交所“深证上[2020]2 号”文同意,公司 35,240.00 万元可转换公司债券将于 2020 年 1 月 6 日起在深交所挂牌交易,债券简称“华锋转债”,债券代码“128082.SZ”。

(三)可转债的转股期限

“华锋转债”的转股期限为 2020 年 6 月 10 日至 2025 年 12 月 3 日。

(四)可转债转股价格调整情况

根据相关法律法规的规定及《募集说明书》的约定,公司本次发行的“华锋转债”自 2020 年 6 月 10 日起可转换为公司股份。初始转股价格为 13.17 元/股。

2020 年 5 月 29 日,公司实施 2019 年度利润分配方案。根据公司《募集说明书》相关条款及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定:在可转债发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本),配股以及派发现金股利等情况,应对转股价格进行相应调整。华锋转债的转股价格由 13.17 元/股调整为 13.09 元/股,调整后的转股价自 2020 年 5 月 29 日起生效。

2020 年 6 月 12 日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于向下修正“华锋转债”转股价格的议案》,并于 2020 年 6 月 30 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过上述议案。华锋转债的转股价格由 13.09 元/股调整为 11.71 元/股,调整后的转股价自 2020 年 7 月 2 日起生效。

2021 年 3 月 5 日公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于向下修正“华锋转债”转股价格的议案》,并于 2021 年 3 月 22 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过上述议案。华锋转债的转股价格由 11.71 元/股调整为 9.13 元/股,调整后的转股价自 2021 年 3 月 23 日起生效。

二、“华锋转债”有条件赎回条款

根据《募集说明书》的约定,转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:

①在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%);

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为:

$IA=B\times i\times t\div 365$

其中:IA 为当期应计利息;B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额;i 为可转换公司债券当年票面利率;t 为计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

三、本次可能触发可转债有条件赎回条款的情况

自 2023 年 7 月 3 日至 2023 年 7 月 12 日,公司股票价格已有 8 个交易日的收盘价不低于“华锋转债”当期转股价格(即 9.13 元/股)的 130%。若在未来触发“华锋转债”的有条件赎回条款(即在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含)),届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或者部分未转股的“华锋转债”。

四、风险提示

根据《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定及《募集说明书》的约定,公司将于触发有条件赎回条款时点后召开董事会审议是否赎回“华锋转债”,并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解本次可转债的相关规定,并及时关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司
董事会
二〇二三年七月十三日

证券代码:000690 证券简称:宝新能源 公告编号:2023-031

广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开2023 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宝丽华新能源股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2023 年 7 月 1 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露了《广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-030)。本次股东大会将采用现场表决与网络投票表决相结合的方式,现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2023 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第九届董事会第五次临时会议审议通过了关于召开 2023 年第一次临时股东大会的相关议案。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

4、会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开的日期和时间:2023 年 7 月 17 日(星期一)下午 14:30。

(2)网络投票的日期和时间:2023 年 7 月 17 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 7 月 17 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 7 月 17 日上午 9:15 至 2023 年 7 月 17 日下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开的方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2023 年 7 月 12 日(星期三)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日 2023 年 7 月 12 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅

二、会议审议事项

1、审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	关于修订公司《员工持股计划管理办法》的议案	√
2.00	关于修订公司《第六期员工持股计划》《第七期员工持股计划》的议案	√
3.00	关于补选公司董事的议案	√

2、披露情况

提交本次股东大会审议的事项已经公司第九届董事会第五次临时会议审议通过,具体内容详见公司于 2023 年 7 月 1 日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》,巨潮资讯网上的第 2023-029 号公告《广东宝丽华新能源股份有限公司第九届董事会第五次临时会议决议公告》《广东宝丽华新能源股份有限公司员工持股计划管理办法》《广东宝丽华新能源股份有限公司第六期员工持股计划》《广东宝丽华新能源股份有限公司第七期员工持股计划》。

根据有关规定,对上述议案,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式:法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;公众股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日收盘后所在证券营业部开具的持股证明办理登记手续。委托出席的代理人必须持有授权委托书。异地股东可通过信函(邮寄原件)或电子邮件(扫描件)方式登记。通过信函或邮件方式登记的,其送达公司时间应不晚于现场登记截止时间。

2、现场登记时间:2023 年 7 月 16 日上午 8:30—12:00;下午 14:00—16:00。

3、现场登记地点:广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼一楼。

4、联系方式:

联系人:江卓文、罗丽萍

电 话:(0753) 2511298、(020)83909818

传 真:(0753) 2511398

邮 箱:bxnygd@sina.com

5、出席现场会议者,交通费、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。

五、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第五次临时会议决议

广东宝丽华新能源股份有限公司
董 事 会
2023 年 7 月 13 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:

投票代码:360690

投票简称:宝新投票

2、填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023 年 7 月 17 日交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 7 月 17 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2023 年 7 月 17 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2: 授权委托书

委托人声明:本人/本公司在签署本授权委托书前已认真阅读了《广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》全文及相关文件,对本次投票行为的原则、目的、规则等相关情况已充分了解。

兹全权委托　　先生(女士)代表本人/本公司出席广东宝丽华新能源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会,并按照按本授权委托书指示对会议审议事项行使投票权。

本人对本次会议审议事项的表决意见:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	关于修订公司《员工持股计划管理办法》的议案	√			
2.00	关于修订公司《第六期员工持股计划》《第七期员工持股计划》的议案	√			
3.00	关于补选公司董事的议案	√			

授权委托的有效期限:自本授权委托书签署日至本次股东大会会议结束。

委托人股东账号:　　委托人持股性质及数量:

委托人身份证号码/法人营业执照注册号:

被委托人姓名:

被委托人身份证号:

委托人签字或盖章:　　法定代表人签字(委托人为法人的):

委托人联系电话:　　委托日期:　年　月　日

证券代码:003009 证券简称:中天火箭 公告编号:2023-037
债券代码:127071 债券简称:天箭转债

陕西中天火箭技术股份有限公司2023 年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

(一)业绩预告期间

业绩预告期间:2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日

(二)业绩预告情况

□扭亏为盈　□同向上升　☑ 同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:3,100 万元 - 3,500 万元	盈利:8,654.94 万元
	比上年同期下降:64.18% - 59.56%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:2,800 万元 - 3,300 万元	盈利:8,542.46 万元
	比上年同期下降:67.22% - 61.37%	
基本每股收益	盈利:0.1917 元/股 - 0.2343 元/股	盈利:0.5570 元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

陕西中天火箭技术股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年半年度归属于上市公司股东的净利润预计同比有较大幅度下降,主要是因为:

(一)受行业竞争因素影响,炭/炭热场材料市场竞争加剧,导致公司光伏行业用炭/炭热场材料主营产品销售价格下跌,对公司收入和利润影响较大。

(二)公司军用小型固体火箭业务、智能计重系统及测控类系统集成业务上半年取得的订单大量交付工作集中在下半年,对公司上半年收入和利润影响较大

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计,具体财务数据以公司披露的 2023 年半年度报告为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 12 日

证券代码:301052 证券简称:果麦文化 公告编号:2023-038

果麦文化传媒股份有限公司2023 年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

(一)业绩预告期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

(二)业绩预告情况

预计净利润为正值且属于□ 扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:2,800 万元 - 3,400 万元	盈利:1,631 万元
	比上年同期增长:71.67%-108.46%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:2,650 万元 - 3,200 万元	盈利:2,324 万元
	比上年同期增长:14.03%-37.69%	

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

(1)2023 年,公司全力拓展线上渠道,策划的图书销售数量形成了稳步扩张的态势,推动了营业收入快速增长。

(2)本期公司股权激励费用下降。

(3)股权激励的实施,充分调动了核心团队的积极性,持续推动公司经营业绩提升。

(4)本报告期,公司预计非经常性损益影响归属于上市公司股东的净利润约为 150 万元,主要系政府补助、理财收益。

四、其他相关说明

本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在 2023 年半年度报告中详细披露,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

五、备查文件

1、董事会关于 2023 年半年度业绩预告的说明。

特此公告。

果麦文化传媒股份有限公司董事会
2023 年 7 月 13 日

证券代码:300659 证券简称:中孚信息 公告编号:2023-054

中孚信息股份有限公司关于2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书(修订稿)的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中孚信息股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 5 月 10 日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于中孚信息股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2023〕020076 号)(以下简称“审核问询函”)。深交所上市审核中心对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,并形成了审核问询问题。

公司收到审核问询函后,会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实,期间根据要求对审核问询函相关问题的回复予以披露并对公司《2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》进行了修订。具体内容详见 2023 年 6 月 1 日、2023 年 7 月 11 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关文件。

根据深交所进一步审核意见,公司会同中介机构对《2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》等相关申报文件进行更新,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。同时,公司将通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

公司本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需通过深交所审核通过及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出同意注册决定后方可实施,最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中孚信息股份有限公司董事会
2023 年 7 月 12 日

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2023-069

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于下属公司取得发明专利证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称:公司)下属公司多多药业有限公司取得国家知识产权局颁发的发明专利证书,具体情况如下:

发明名称	专利申请日	授权公告日	专利号	授权公告号	专利权人
一种五加生化胶囊溶出度的检测方法	2021 年 4 月 11 日	2023 年 7 月 7 日	ZL 2021 1 0398374.3	CN 113514572 B	多多药业有限公司

注:专利权自授权公告日起生效。专利权期限为二十年,自申请日起算。

上述发明专利不会对公司近期生产经营产生重大影响,但有利于进一步完善公司知识产权保护体系,充分发挥自主知识产权优势,促进技术创新,形成持续创新机制,提升公司的综合竞争力。敬请广大投资者注意投资风险。

备查文件

1、国家知识产权局颁发的发明专利证书。

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
董 事 会
二〇二三年七月十二日

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2023-058

北京北斗星通导航技术股份有限公司2023 年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

(一)业绩预告期间:2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

(二)业绩预告情况:□扭亏为盈 □同向上升 ☑ 同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:_4,000_ 万元 - _4,500_ 万元	盈利:_8,900.98_ 万元
	比上年同期下降:55.06% - _49.44%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:_800_ 万元 - _1,200_ 万元	盈利:_5,747.55_ 万元
	比上年同期下降:_86.08% - _79.12%	
基本每股收益	盈利:_0.08_ 元/股 - _0.09_ 元/股	盈利:_0.18_ 元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本报告期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计

三、业绩变动原因说明

本报告期公司业绩同比下降主要原因如下:

1、上年同期全资子公司和芯星通新增单项特许使用费收入订单,影响归母净利润 2,660 万元左右。

2、为了顺应用户需求及商业模式变更,多技术融合发展等趋势,打造“云+芯”业务模式,构建位置数字底座,在云服务、低功耗芯片、惯性导航等方向扩大战略性投入,报告期较上年同期新增投入 2,300 多万元,影响归母净利润约 1,680 万元。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所预审计,具体财务数据以公司 2023 年半年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

北京北斗星通导航技术股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 12 日

证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2023-059

浙江万安科技股份有限公司关于控股股东子公司通过大宗交易减持公司股份的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到控股股东万安集团有限公司(以下简称“万安集团”)全资子公司浙江万安投资管理有限公司(以下简称“万安投资”)发来的《告知函》,万安投资于 2023 年 7 月 11 日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持其持有的公司无限售条件流通股份 751,900 股,占公司总股份的 0.1568%。现将有关情况公告如下:

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	占总股本比例(%)
万安投资	大宗交易	2023.7.11	12.81	751,900	0.1568
	合 计		12.81	751,900	0.1568

2、本次减持前后持股变动情况

股东	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
万安集团	无限售条件股份	219,980,700	45.8630	219,980,700	45.8630
万安投资	无限售条件股份	751,900	0.1568	0	0.0000
合计		220,732,600	46.0198	219,980,700	45.8630

注:万安投资为万安集团全资子公司,万安集团为公司控股股东,万安投资与万安集团持有的公司股份合并计算。

二、其他相关说明

1、本次减持符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳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》等法律、法规和规范性文件的规定。

2、根据有关规定,本次交易不需要预先披露减持计划。

3、万安投资没有需要遵守的关于股份锁定及其他关于持股方面的承诺情况。

4、本次减持不会对公司治理及持续经营产生影响。

三、备查文件

浙江万安投资管理有限公司《告知函》。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会
2023 年 7 月 12 日

股票代码:002759 股票简称:天际股份 公告编号:2023-038

天际新能源科技股份有限公司关于控股股东及一致行动人股份减持比例超 1%的公告

控股股东汕头市天际有限公司、星嘉国际有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

天际新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 7 月 4 日披露了《关于控股股东及一致行动人减持股份预披露公告》(公告编号:2023-036),公司控股股东汕头市天际有限公司(以下简称“汕头天际”)及一致行动人星嘉国际有限公司(以下简称“星嘉国际”)计划 6 个月内合计减持其持有的不超过 16,342,102 股公司股份,占公司总股本的 4%,其中以集中竞价方式合计减持其持有的不超过 4,085,525 股公司股份,占公司总股本 1%。

近日,公司收到汕头天际、星嘉国际的《股份减持情况告知函》,截至 2023 年 7 月 11 日,汕头天际、星嘉国际通过大宗交易累计减持公司股份 652 万股,占公司总股本的 1.60%,现将有关情况公告如下:

1.基本情况			
信息披露义务人	汕头市天际有限公司、星嘉国际有限公司		
住所	汕头市金平区大华路 76 号 2 幢 402 号房、香港上环文咸东街 49 号庆丰商业大厦 1 楼		
权益变动时间	2023 年 7 月 11 日		
股票简称 天际股份		股票代码	002759
变动类型(可多选) 增加□ 减少 ☑		一致行动人	有 ☑ 无□
是否为第一大股东或实际控制人	是 ☑ 否□		
2.本次权益变动情况			
股份种类(A 股、B 股等)	减持股数(股)		减持比例(%)
A 股	6,520,000		1.60%
合 计	6,520,000		1.60%
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □ 通过证券交易所的大宗交易 ☑ 间接方式转让 □ 国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁定 □ 取得上市公司发行的新股 □ 继承 □ 赠与 □ 表决权让渡 □ 其他 □(请注明)		

3. 本次变动前后,控股股东及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
汕头天际	83,779,180	20.51%	77,429,180	18.95%
星嘉国际	14,161,540	3.47%	13,991,540	3.42%
合计持有股份	97,940,720	23.97%	91,420,720	22.38%
其中:无限售条件股份	97,940,720	23.97%	91,420,720	22.38%
有限售条件股份	0	0	0	0

4. 承诺、计划等履行情况	
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是 ☑ 否□ 不适用□ 汕头天际、星嘉国际本次减持情况与此前披露的减持计划一致,减持数量在减持计划范围内。
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□ 否 ☑ 如是,请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
5. 被限制表决权的股份情况	
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否 ☑ 如是,请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。

6.表决权让渡的进一步说明(不适用)						
委托人、受托人名称/姓名	身份	本次委托前持股比例	本次委托 价格	日期	占总股本比例(%)	本次委托后按一致行动人合并计算比例
	委托人□ 受托人□					
	委托人□ 受托人□					
本次委托股份限售数量、未来 18 个月的股份处置安排或承诺的说明						
协议或者安排的主要内容,包括委托人、受托人的权利及义务、期限、解除条件、其他特殊约定等。						

7. 30%以上股东增持股份的进一步说明(不适用)	
本次增持是否符合《上市公司收购管理办法》规定的免于要约收购的情形	是□ 否□
股东及其一致行动人法定期限内不减持公司股份的承诺	
8.备查文件	
1.中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细□ 2.相关书面承诺文件□ 3.律师的书面意见□ 4.深交所要求的其他文件□	

注:上述中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异,这些差异是由四舍五入造成的。

特此公告。

天际新能源科技股份有限公司董事会
2023 年 7 月 12 日

证券简称:坤泰股份 证券代码:001260 编号:2023-038

山东坤泰新材料科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东坤泰新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 2 月 24 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议,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》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用额度不超过人民币 18,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等保本型产品,上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 25 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

近日,公司使用 4,000 万元闲置募集资金购买了结构性存款,现将具体情况公告如下:

一、理财基本情况

1、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率
1	招商银行股份有限公司烟台开发区支行	招商银行点金系列看跌三层区间 92 天结构性存款(产品代码:NYT90026)	保本浮动收益、封闭型	4,000	2023 年 07 月 13 日	2023 年 10 月 13 日	1.85% 或 3.25% 或 3.45%

公司与上述受托方之间不存在关联关系。

二、风险及风险控制措施

(一)主要风险揭示

1、金融市场受到宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划和调整理财产品或存款类产品的购买。

2、相关工作人员的操作风险。

(二)风险控制措施

1、公司利用闲置募集资金购买投资产品时,将选择安全性高、流动性好的投资产品,明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

2、公司财务中心将及时与银行核对账户余额,做好财务核算工作,及时分析和跟踪理财产品投向,在上述投资理财产品期间,与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施,控制投资风险。

3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督,定期对募集资金使用与保管情况开展内部审计。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下进行的,不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理,可以有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内(含本次)公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	是否赎回	投资收益(元)	关联关系
1	青岛银行股份有限公司烟台开发区科技支行	结构性存款	保本浮动收益型	4,000	2023 年 03 月 10 日	2023 年 06 月 08 日	3.12%	是	307,726.03	无
2	中信银行股份有限公司烟台分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 14371 期	保本浮动收益、封闭式	6,000	2023 年 03 月 28 日	2023 年 06 月 26 日	3.15%	是	466,027.40	无
3	招商银行股份有限公司烟台开发区支行	招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款(产品代码:NYT00314)	保本浮动收益、封闭型	4,000	2023 年 04 月 07 日	2023 年 07 月 07 日	3.25%	是	324,109.59	无
4	东北证券股份有限公司	东北证券收益凭证-融发 42 号	本金保障型收益凭证	4,000	2023 年 04 月 25 日	2023 年 10 月 23 日	3.5%	否	—	无
5	青岛银行股份有限公司烟台开发区科技支行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2023 年 6 月 16 日	2023 年 09 月 14 日	1.60% 或 3.00% 或 3.10%	否	—	无
6	招商银行股份有限公司烟台开发区支行	招商银行点金系列看跌三层区间 92 天结构性存款(产品代码:NYT90026)	保本浮动收益、封闭型	4,000	2023 年 07 月 13 日	2023 年 10 月 13 日	1.85% 或 3.25% 或 3.45%	否	—	无

五、备查文件

1、相关产品说明书等。

特此公告

山东坤泰新材料科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 13 日

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2023-059

山东益生种畜禽股份有限公司2023 年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日。

2、预计的业绩:扭亏为盈

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:56,000.00 万元 - 58,000.00 万元	亏损:37,028.34 万元
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:55,700.00 万元 - 57,700.00 万元	亏损:37,154.80 万元
基本每股收益	盈利:0.56 元/股 - 0.58 元/股	亏损:0.37 元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经会计师事务所预审计,公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

随着白羽肉鸡行业景气度的提升,公司父母代肉种鸡雏鸡和商品代肉鸡雏鸡的销售价格同比大幅上涨,净利润大幅增加。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在公司 2023 年半年度报告中详细披露。

敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2023 年 07 月 13 日

证券代码:002603 证券简称:以岭药业 公告编号:2023-046

石家庄以岭药业股份有限公司关于化药创新药“G201-Na 胶囊”药物临床试验申请获得受理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称“公司”)收到国家药品监督管理局核准签发的《受理通知书》,现将相关情况公告如下:

一、临床试验申请主要内容

药物名称:G201-Na 胶囊

受 理 号:CXHL2300770,CXHL2300771

受理日期:2023 年 7 月 11 日

剂　型:胶囊剂

适 应 症:雌激素依赖性妇科疾病,主要包括子宫内膜异位症、子宫肌瘤。

申请事项:新药临床试验

申 请 人:石家庄以岭药业股份有限公司

通知书意见:自受理之日起 60 日内,未收到药审中心否定或质疑意见的,申请人可以按照提交的方案开展临床试验。

二、G201-Na 胶囊相关情况

G201-Na 胶囊项目是公司自主研发、具有独立知识产权的 1 类化学新药,其药品分类为妇科用药。

本品为小分子促性腺激素释放激素(GnRH)受体拮抗剂。药物通过与垂体 GnRH 受体竞争性结合,抑制垂体性腺轴,减少内源性促黄体生成素(LH)和卵泡刺激素(FSH)的生成和释放,降低雌激素水平,从而治疗雌激素依赖的相关疾病。

2023 年 4 月,公司关于 G201-Na 胶囊“需要雄激素去势治疗的前列腺癌药物”适应症的临床试验申请获得国家药品监督管理局批准,详见公司 2023 年 4 月 6 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于化药创新药“G201-Na 胶囊”临床试验申请获得批准的公告》(公告编号:2023-023)。目前该项试验正在进行中。

三、风险提示

公司后续将关注国家药品监督管理局的审评情况,根据审评进度,按照相关新药临床研究的技术要求准备和开展临床研究。

由于药物研发的特殊性,从临床试验的申请到药物成功获批上市,周期长、环节多,易受到诸多不可预测的因素影响,临床试验的申请与开展、进度以及结果、未来产品市场竞争形势均存在诸多不确定性,公司将根据研发进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 13 日

证券代码:002096 证券简称:易普力 公告编号:2023-045

易普力股份有限公司2023 年 4-6 月份日常经营合同情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司子公司中国葛洲坝集团易普力股份有限公司及其所属企业(以下合称“葛洲坝易普力公司”)2023 年 4-6 月新签或开始执行的工程施工类日常经营合同金额合计人民币 35.92 亿元,较上年同期增长 51.18%。

其中,葛洲坝易普力公司新签或开始执行的单笔合同金额在人民币 1 亿元以上的重大工程施工类日常经营合同如下:

单位:人民币亿元

序号	合同签订主体	项目(合同)名称	合同金额
1	中国葛洲坝集团易普力股份有限公司	禹州市宜鑫建材有限公司砂石骨料矿山矿石运输工程承包合同	2.58
2	葛洲坝易普力新疆爆破工程有限公司	葛洲坝老河口水泥有限公司上油榨沟矿山石灰石开采工程合同	1.32
3	葛洲坝易普力新疆爆破工程有限公司	新疆天池能源有限责任公司将军戈壁二号露天煤矿 2023 年至 2024 年基建剥离钻爆工程承包合同	3.15
4	葛洲坝易普力新疆爆破工程有限公司	国网能源哈密煤电有限公司大南湖二矿 2023-2027 年钻爆工程施工合同	2.79

1.上述合同服务期限为 2-10 年,合同数据为阶段性数据,仅供参考,最终确认收入的金额及确认期间将以相关定期报告披露的数据为准,敬请投资者注意投资风险。

2.上述合计金额 35.92 亿元工程施工类项目均已经签署日常经营合同,不包括上述期间公司已经中标尚未签署合同的新疆兖矿其能煤业-准东五彩湾矿区四号露天矿一期工程项目钻爆剥离工程 PC 总承包招标项目和彝良奎香红岩沟石英砂岩矿开采施工及加工系统建设运行项目。

特此公告。

易普力股份有限公司董事会
2023 年 7 月 13 日

证券代码:001207 证券简称:联科科技 公告编号:2023-085

山东联科科技股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联科科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 2 月 27 日在公司召开第二届董事会第十三次会议,会议审议并通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》,上述议案于 2023 年 3 月 20 日经公司 2022 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 28 日及 2023 年 3 月 21 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

公司因 2023 年以简易程序向特定对象发行股票成功上市,注册资本增加 1,856.1464 万元,由原来的 18,386.00 万元增加至 20,242.1464 万元。公司已于近日完成了上述事项的工商变更登记手续及《山东联科科技股份有限公司章程》的备案手续,取得了潍坊市行政审批服务局换发的《营业执照》。变更后的《营业执照》登记信息如下:

一、营业执照具体登记信息

统一社会信用代码:91370781727572181L 名称:山东联科科技股份有限公司

类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

法定代表人:吴晓林

注册资本:贰亿零贰佰肆拾贰万壹仟肆佰陆拾肆元整

成立日期:2001 年 04 月 23 日

营业期限:2001 年 04 月 23 日至长期

住所:山东省潍坊市青州市鲁星路 577 号

经营范围:沉淀水合二氧化硅,工业硅酸钠,饲料添加剂;二氧化硅生产销售;橡胶材料销售(不含危险品);热力生产供应;电力销售;二氧化硅功能材料研发;货物进出口。(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)

二、备查文件

1、山东联科科技股份有限公司《营业执照》;

2、山东联科科技股份有限公司章程;

3、公司第二届董事会第十三次会议决议;

4、公司 2022 年年度股东大会会议决议。

特此公告。

山东联科科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 13 日

证券代码:301335 证券简称:天元宠物 公告编号:2023-047

杭州天元宠物用品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州天元宠物用品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 11 月 26 日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及其实施募投项目的全资子公司湖州天元宠物用品有限公司、杭州鸿旺宠物用品有限公司对总额不超过人民币 8 亿元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,自董事会审议通过之日起?1?年之内有效,购买的投资产品期限不得超过?12?个月。具体内容详见公司 2022 年 11 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-007)。

一、本次到期赎回理财产品情况

2023 年 7 月 11 日,公司如期赎回交通银行股份有限公司杭州临平支行的《交通银行蕴通财富定期型结构性存款 183 天(挂钩汇率看跌)》保本浮动收益类理财产品,具体情况如下:

序号	购买主体	签约银行名称	产品名称	本金(万元)	理财收益(元)	起始日	本金收回情况
1	杭州天元宠物用品股份有限公司	交通银行股份有限公司杭州临平支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 183 天(挂钩汇率看跌)	5,500	827,260.27	2023/1/9	全部收回

上述理财产品的购买情况详见公司于 2023 年 1 月 10 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2023-004)

二、公告前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况

(一)截至 2023 年 7 月 11 日的前十二个月内,公司使用募集资金购买的理财产品,尚未到期的情况如下:

序号	购买主体	签约银行名称	产品名称	产品收益类型	认购金额(万元)	起始日	到期日	预期年化收益率(%)	资金来源	备注
1	杭州天元宠物用品股份有限公司	浙商银行股份有限公司杭州临平支行	浙商银行 2023 年涌盈添利安享 3 号人民币理财产品	非保本浮动收益	4,000	2023/1/19	2023/7/13	浮动收益	募集资金	尚未赎回
2	杭州鸿旺宠物用品有限公司	浙商银行股份有限公司杭州临平支行	浙商银行 2023 年涌盈添利安享 3 号人民币理财产品	非保本浮动收益	20,000	2023/1/19	2023/7/13	浮动收益	募集资金	尚未赎回
3	杭州天元宠物用品股份有限公司	中信银行股份有限公司杭州分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 15699 期	保本浮动收益	7,500	2023/6/30	2023/9/28/	浮动收益	募集资金	尚未赎回
合计					31,500					

截至 2023 年 7 月 11 日,公司以闲置募集资金进行理财的未到期金额合计为 31,500 万元,未超过公司董事会审议通过的使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度范围和投资期限。

(二)截至 2023 年 7 月 11 日的前十二个月内,公司使用募集资金购买的理财产品,到期已赎回的情况如下:

序号	购买主体	签约银行名称	产品名称	产品收益类型	认购金额(万元)	起始日	到期日	备注
1	杭州天元宠物用品股份有限公司	交通银行股份有限公司杭州临平支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 21 天(挂钩汇率看跌)	保本浮动收益型	6,000	2022/12/15	2023/1/5	已到期赎回
2	杭州天元宠物用品股份有限公司	浙商银行股份有限公司杭州临平支行	浙商银行“永乐 3 号”人民币理财产品 35 天型 CA1508	非保本浮动收益类	3,070	2022/12/9	2023/1/13	已到期赎回
3	杭州鸿旺宠物用品有限公司	浙商银行股份有限公司杭州临平支行	浙商银行“永乐 3 号”人民币理财产品 35 天型 CA1508	非保本浮动收益类	20,000	2022/12/9	2023/1/13	已到期赎回
4	杭州天元宠物用品股份有限公司	浙商银行股份有限公司杭州临平支行	浙商银行“永乐 3 号”人民币理财产品 35 天型 CA1509	非保本浮动收益类	930	2022/12/13	2023/1/17	已到期赎回
5	杭州天元宠物用品股份有限公司	中信银行股份有限公司杭州分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 12943 期	保本浮动收益	7,500	2022/12/24	2023/3/27	已到期赎回
6	杭州天元宠物用品股份有限公司	中信银行股份有限公司杭州分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 14448 期	保本浮动收益	7,500	2023/3/31	2023/6/29	已到期赎回
7	杭州天元宠物用品股份有限公司	交通银行股份有限公司杭州临平支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 183 天(挂钩汇率看跌)	保本浮动收益	5,500	2023/1/9	2023/7/11	已到期赎回
合计					50,500			

三、备查文件

1、理财产品到期收回相关资料。

杭州天元宠物用品股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 13 日

证券代码:301097 证券简称:天益医疗 公告编号:2023-033

宁波天益医疗器械股份有限公司关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 7 月 12 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》,该事项尚需提请公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、续聘会计师事务所的情况说明

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货相关业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在为公司提供审计服务的工作中,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,恪尽职守,为公司提供了高质量的审计服务,其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果,切实履行了审计机构职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于上述原因,公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,自股东大会通过之日起生效,聘期一年,具体审计费用由股东大会审议通过后授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场行情等因素与审计机构协商确定。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至 2022 年末,立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。

立信 2022 年业务收入(经审计)46.14 亿元,其中审计业务收入 34.08 亿元,证券业务收入 15.16 亿元。

2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务,审计收费 8.17 亿元,同行业上市公司审计客户 46 家。

2、投资者保护能力职业风险基金

截至 2022 年末,立信已提取职业风险基金 1.61 亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万,在诉讼过程中	连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15%承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次,涉及从业人员 82 名。

(二)项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	肖菲	1998 年	1994 年	2002 年	2022 年
签字注册会计师	王君涛	2021 年	2017 年	2021 年	2023 年
质量控制复核人	周铮文	1998 年	1996 年	2003 年	2022 年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:肖菲

时间	上市公司名称	职务
2022 年	龙元建设集团股份有限公司	项目合伙人
2020,2022 年	深圳市杰恩创意设计股份有限公司	项目合伙人
2021-2022 年	上海美迪西生物医药股份有限公司	项目合伙人
2022 年	江苏恒辉安防股份有限公司	项目合伙人
2022 年	宁波天益医疗器械股份有限公司	项目合伙人
2022 年	森赫电梯股份有限公司	项目合伙人
2022 年	四川合纵药易购医药股份有限公司	项目合伙人
2020-2022 年	北京神州泰岳软件股份有限公司	复核合伙人
2021-2022 年	首华燃气科技(上海)股份有限公司	复核合伙人
2021-2022 年	上海爱建集团股份有限公司	复核合伙人
2020-2022 年	上海良信电器股份有限公司	复核合伙人
2021-2022 年	成都康华生物制品股份有限公司	复核合伙人
2022 年	重庆三峡油漆股份有限公司	复核合伙人
2020,2022 年	上海神奇制药投资管理股份有限公司	复核合伙人
2022 年	成都同步新创科技股份有限公司	复核合伙人
2020 年	上海古鳌电子科技股份有限公司	项目合伙人
2020 年	上海神奇制药投资管理股份有限公司	复核合伙人
2020 年	湖南景峰医药股份有限公司	复核合伙人
2020 年	成都华神科技集团股份有限公司	复核合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:王君涛

时间	上市公司名称	职务
2022 年度	大连豪森设备制造股份有限公司	签字注册会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:周铮文

时间	上市公司名称	职务
2021-2022 年度	上海剑桥科技股份有限公司	复核合伙人
2021-2022 年度	江苏常铝铝业集团股份有限公司	复核合伙人
2022 年度	安信信托股份有限公司	复核合伙人
2022 年度	宁波天益医疗器械股份有限公司	复核合伙人

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

立信会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

立信对公司 2022 年度的财务报表审计收费为 70 万元。2023 年审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务的经验与能力进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。

2、独立董事的事前认可意见

经核查,立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)具备从事上市公司审计业务的丰富经验和良好的职业素质,承办公司财务审计业务以来,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,为公司提供了高质量的审计服务,所出具的审计报告能客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果,我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核,认为立信可以继续承担公司 2023 年度的审计工作。因此,我们同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度的审计机构,并同意将该议案提交公司第三届董事会第四次会议审议。

3、独立董事的独立意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,在从事公司审计工作中尽职尽责,能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作,能遵守会计师事务所的职业道德规范,客观、公正的对公司会计报表发表意见,独立董事一致同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,并提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

4、董事会审议情况

公司于 2023 年 7 月 12 日召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。公司董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,聘期一年。

5、生效日期

《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》尚需提交公司股东大会审议,自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第三届董事会第四次会议决议;

2、审计委员会会议决议;

3、独立董事对第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见;

4、独立董事对第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见;

5、立信会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

宁波天益医疗器械股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 12 日