威马农机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告

保荐人(主承销商):长江证券承销保荐有限公司

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。

经深圳证券交易所审核同意,威马农机股份有限公司(以下简称"威马农机"、"发行人"或"本公司")发行的人民币普通股股票将于 2023 年 8 月 18 日在深圳证券交易所创业板上市,上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中证网(www.cs.com.cn)、中国证券网(www.cnstock.com)、证券时报网(www.stcn.com)、证券日报网(www.zqrb.cn)、经济参考网(www.jjckb.cn)、中国金融新闻网(www.financialnews.com.cn),供投资者查阅。

所属网页二维码:巨潮资讯网

一、上市概况

1、股票简称:威马农机

2、股票代码:301533

3、首次公开发行后总股本:9,830.67 万股

4、首次公开发行股票数量:2,457.67 万股,本次发行全部为新股发行,原股东不公开发售股份

二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎做出投资决定。

本次发行价格为 29.50 元 / 股,不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值。

根据上市公司行业分类相关规定,威马农机所属行业为"专用设备制造业(C35)"。截至 2023 年 7 月 28 日(T-4 日),中证指数有限公司发布的"专用设备制造业(C35)"最近一个月静态平均市盈率为 30.56 倍。

截至 2023 年 7 月 28 日(T-4 日),可比上市公司估值水平如下:

证券代码	证券简称	T-4 日收盘价(2023 年 7 月 28 日,元 / 股)	2022 年扣非前 EPS(元 / 股)	2022 年扣非后 EPS(元 / 股)	2022 年静态市盈率(倍)-扣非前	2022 年静态市盈率(倍)-扣非后	2022 年静态市盈率(倍)-扣非前后孰低
601038.SH	一拖股份	11.81	0.6061	0.6865	19.49	17.20	19.49
300879.SZ	大叶股份	17.95	0.0703	0.1714	255.33	104.73	255.33
603109.SH	神驰机电	17.15	0.9825	1.0643	17.46	16.11	17.46
605259.SH	绿田机械	26.30	1.7455	1.6698	15.07	15.75	15.75
603617.SH	君禾股份	9.95	0.1376	-0.0591	72.31	-	-
平均值					17.34	16.36	17.56

资料来源:WIND 数据,截至 2023 年 7 月 28 日(T-4 日)

注 1:市盈率计算如存在尾数差异,为四舍五入造成;

注 2:2022 年扣非前 / 后 EPS=2022 年扣除非经常性损益前 / 后归母净利润 /T-4 日总股本;

注 3:静态市盈率均值计算剔除了负值和极值(大叶股份、君禾股份)。

本次发行价格 29.50 元 / 股对应的发行人 2022 年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为 44.05 倍,高于中证指数有限公司 2023 年 7 月 28 日(T-4 日)发布的行业最近一个月静态平均市盈率 30.56 倍,超出幅度为 44.14%;高于可比上市公司 2022 年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润的平均静态市盈率 17.56 倍,超出幅度为 150.85%,存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

本次公开发行募集资金到位后,本公司的净资产规模将有较大幅度的提高。由于募集资金投资项目存在一定建设期,投资效益的体现需要一定的时间和过程,本次发行完成后,短期内公司的每股收益和净资产收益率等指标将有一定程度下降的风险。

本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。发行人和保荐人(主承销商)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

三、联系方式

(一)发行人联系地址及联系电话

1、发行人:威马农机股份有限公司

2、联系地址:重庆市江津区珞璜工业园 B 区

3、联系人:王帅

4、电话:023-47633879

5、传真:023-47633879

(二)保荐人(主承销商)及保荐代表人联系地址及联系电话

1、保荐人(主承销商):长江证券承销保荐有限公司

2、联系地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层

3、联系人:杨光远、陈知麟

4、电话:021-61118978

5、传真:021-61118973

发行人:威马农机股份有限公司

保荐人(主承销商):长江证券承销保荐有限公司

2023 年 8 月 17 日

股票代码:601939 股票简称:建设银行 公告编号:临 2023-030

中国建设银行股份有限公司关于召开 2023 年中期业绩发布会的公告

本行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 8 月 24 日(星期四)16:00-17:15

● 会议召开方式:网络直播

● 网络直播地址:

https://online.bizconfstreaming.com/webcast/jsyh20230824.html

● 投资者可于 2023 年 8 月 21 日(星期一)23:59 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至中国建设银行股份有限公司(以下简称"本行")投资者关系邮箱:ir@ccb.com。本行将于 2023 年中期业绩发布会(以下简称"业绩发布会")上对投资者普遍关注的问题进行回答。

本行拟于 2023 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载《中国建设银行股份有限公司 2023 年半年度报告》。为了便于广大投资者更全面深入地了解本行 2023 年中期业绩和经营情况,本行拟于 2023 年 8 月 24 日(星期四)16:00-17:15 召开业绩发布会。

一、业绩发布会召开方式

业绩发布会通过网络直播方式召开,本行将针对 2023 年中期业绩和经营情况与投资者进行交流,并对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩发布会召开时间和直播网址

(一) 会议召开时间:2023 年 8 月 24 日(星期四)16:00-17:15

(二) 会议直播地址:

https://online.bizconfstreaming.com/webcast/jsyh20230824.html

三、本行参加人员

田国立董事长、张金良行长,独立董事代表,部分高级管理层成员。

四、投资者参加方式

投资者可于 2023 年 8 月 24 日(星期四)16:00-17:15 登录直播平台或扫描以下二维码观看业绩发布会,本行将通过直播平台及时回答投资者的提问。

投资者可于 2023 年 8 月 21 日(星期一)23:59 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本行投资者关系邮箱:ir@ccb.com。本行将于业绩发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方式

本行投资者关系管理团队

电话:010-66215533

电子邮箱:ir@ccb.com

六、其他事项

本次业绩发布会后,本行将及时上传业绩发布会的相关视频链接及问答文字实录。投资者可登录本行网站(www.ccb.cn, www.ccb.com)"投资者关系"专栏观看业绩发布会的相关视频及问答文字实录。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 16 日

证券代码:601136 证券简称:首创证券 公告编号:2023-024

首创证券股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

● 首创证券股份有限公司(以下简称公司)股票于 2023 年 8 月 14 日、8 月 15 日、8 月 16 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

● 经公司自查并书面询证公司控股股东北京首都创业集团有限公司(以下简称首创集团),截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大事项或重大信息。

● 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性投资,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2023 年 8 月 14 日、8 月 15 日、8 月 16 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

公司于 2023 年 8 月 15 日披露了《2023 年半年度业绩快报公告》。根据公司 2023 年半年度业绩快报数据,2023 年上半年,公司实现营业收入 85,001.06 万元,较上年同期增长 12.08%;归属于上市公司股东的净利润 27,503.06 万元,较上年同期增长 13.46%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 27,328.16 万元,较上年同期增长 17.67%。除以上情况外,经自查,公司目前经营活动正常,外部环境未发生重大变化。

(二)重大事项情况

经公司自查并书面询证公司控股股东首创集团,截至本公告披露日,公司及控股股东均不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大信息,包括正在筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经自查,公司未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻,公司亦未涉及热点概念。

(四)其他股价敏感信息

经自查,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票于 2023 年 8 月 14 日、8 月 15 日、8 月 16 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。截至 2023 年 8 月 15 日,根据中证指数有限公司网站发布的最新行业数据,公司证监会行业分类资本市场服务业的行业平均静态市盈率为 24.48,市净率为 1.38,公司同日静态市盈率为 130.37,市净率为 5.87。公司静态市盈率、市净率高于行业平均水平,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二)行业风险

公司所属行业为资本市场服务业,业务经营与宏观经济环境、资本市场走势高度相关。宏观经济政策变化、宏观经济表现、证券行业监管政策调整以及资本市场波动等因素都将对公司经营业绩产生影响,敬请投资者予以关注。

(三)其他风险

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和《经济参考报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

首创证券股份有限公司董事会

2023 年 8 月 17 日

关于增加平安银行股份有限公司为东方基金旗下部分基金销售机构同时开通定投及转换业务的公告

经东方基金管理股份有限公司(以下简称"本公司")与平安银行股份有限公司(以下简称"平安银行")协商一致,自 2023 年 8 月 17 日起,新增平安银行办理本公司旗下部分基金的销售业务(仅限前端申购模式)。现将有关事项公告如下:

一、新增销售基金及业务范围

序号	基金名称	基金代码	开通业务
1	东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金	004205	开户、申购、赎回、定期定额投资、转换业务(仅限前端申购模式)
2	东方中国红利混合型证券投资基金	009999	

备注:后续产品上线及业务开通事宜本公司将另行公告。

二、重要提示

1.上述基金费率请详见基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

2.定期定额投资业务不额外收取手续费用,定期定额申购费率与相关基金的日常的申购费率相同。

3.基金转换是指投资者可将其持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额转换为本公司管理的另一只开放式基金份额的交易行为。上述基金列表中的基金,若同时采用前端收费和后端收费,则只开通前端收费模式下的转换业务。

4.业务办理的业务规则和流程以上述机构的安排和规定为准。相关活动的具体规定如有变化,以上述机构网站或平台的最新公告为准,敬请投资者关注。

三、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1.平安银行股份有限公司

客服电话:95511-3-8

网址:bank.pingan.com

2.本公司客户服务中心电话:400-628-5888

网址:www.orient-fund.com

风险提示:

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的基金业绩不构成对其他基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人遵循基金投资"买者自负"的原则,应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,全面认识产品风险收益特征和产品特征,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,在对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

特此公告。

东方基金管理股份有限公司

二〇二三年八月十七日

证券代码:688543 证券简称:国科军工 公告编号:2023-019

江西国科军工集团股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

江西国科军工集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会,选举产生了第三届董事会非独立董事、独立董事及第三届监事会非职工代表监事,前述非职工代表监事与公司于 2023 年 8 月 7 日召开的职工代表大会选举产生的第三届监事会职工代表监事共同组成公司第三届监事会。同日,公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议,选举产生董事长、董事会各专门委员会委员及其召集人、监事会主席,并聘任了高级管理人员及证券事务代表。具体情况如下:

一、董事会换届选举的情况

(一)董事会选举情况

2023 年 8 月 16 日,公司召开 2023 年第一次临时股东大会,采用累积投票制的方式选举毛勇先生、余永安先生、杜增龙先生、罗汉先生为公司第三届董事会非独立董事,选举朱星文先生、段卓平先生、易蓉女士为公司第三届董事会独立董事。上述 4 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第三届董事会,任期自公司 2023 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

第三届董事会董事的简历详见公司于 2023 年 8 月 1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-011)。

(二)董事长、董事会各专门委员会委员及其召集人选举情况

2023 年 8 月 16 日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》,同意选举毛勇先生为公司第三届董事会董事长,同意选举余永安先生为公司第三届董事会副董事长,并选举产生了公司第三届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会委员及主任委员(召集人)。第三届董事会各专门委员会委员及召集人如下:

专门委员会名称	人员构成
战略委员会	毛勇(主任委员)、余永安、段卓平
审计委员会	朱星文(主任委员)、易蓉、杜增龙
提名委员会	段卓平(主任委员)、朱星文、毛勇
薪酬与考核委员会	易蓉(主任委员)、朱星文、罗汉

其中,提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任主任委员,且审计委员会主任委员朱星文为会计专业人士,符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会《议事规则》的规定。公司第三届董事会各专门委员会委员任期三年,自本次董事会选举通过之日起至本届董事会任期届满时止。

二、监事会换届选举情况

(一)监事选举情况

2023 年 8 月 16 日,公司召开 2023 年第一次临时股东大会,采用累积投票制的方式选举涂伟忠先生、吴冷茜女士为公司第三届监事会非职工代表监事,前述非职工代表监事与公司于 2023 年 8 月 7 日召开的职工代表大会选举产生的第三届监事会职工代表监事万思超先生共同组成公司第三届监事会,任期自公司 2023 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

第三届监事会监事的简历详见公司于 2023 年 8 月 1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-011)及 2023 年 8 月 8 日披露的《关于选举职工代表监事的公告》(公告编号:2023-014)。

(二)监事会主席选举情况

2023 年 8 月 16 日,公司召开第三届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》,同意选举涂伟忠先生担任公司第三届监事会主席,任期自公司第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

(一)高级管理人员聘任情况

2023 年 8 月 16 日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》,同意聘任余永安先生为公司总经理,聘任钟鸣晓先生、张立新先生及黄军华先生为公司副总经理,聘任邓卫勇先生为公司财务总监(财务负责人)及董事会秘书,上述人员任期均自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

余永安先生的简历详见公司于 2023 年 8 月 1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-011),钟鸣晓先生、张立新先生、黄军华先生、邓卫勇先生的简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所通报批评或公开谴责。董事会秘书邓卫勇先生已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训,并取得科创板董事会秘书资格证书,符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司董事会秘书的任职资格和条件,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形,并已通过上交所任职资格审核。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了一致同意的独立意见,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

(二)证券事务代表聘任情况

2023 年 8 月 16 日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任熊文茜女士为公司证券事务代表,任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。熊文茜女士暂未取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任前培训证明,其已承诺报名参加最近一期由上海证券交易所组织的董事会秘书任前培训。熊文茜女士的简历详见附件。

四、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

联系电话:0791-88115098

电子邮箱:zqb@guokegroup.com

联系地址:江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街 999 号

五、部分董事、监事届满离任情况

公司本次换届选举完成后,罗新杰先生、魏学忠先生不再担任公司非独立董事,王树山先生、姚林香女士、张树敏先生不再担任公司独立董事,卢婕敏女士不再担任公司非职工代表监事,齐敏先生不再担任公司职工代表监事。公司对任期届满离任的董事、监事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 17 日

附件:

邓卫勇先生简历

邓卫勇先生:中国国籍,无境外永久居留权,1971 年 9 月生,中央广播电视大学会计学专业本科学历。1992 年 7 月至 1998 年 7 月, 任江西三波电机总厂财务科会计;1998 年 9 月至 2011 年 4 月,任江西清华泰豪三波电机有限公司主办会计、财务部经理;2011 年 4 月起至今历任发行人财务部经理、财务总监、董事会秘书。现任航天经纬、星火军工、九江国科、新明机械监事,公司财务总监兼董事会秘书。

邓卫勇先生通过南昌嘉晖间接持有公司股份 62 万股,持股占公司总股本 0.42%。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

钟鸣晓先生简历

钟鸣晓先生:中国国籍,无境外永久居留权,1984 年 1 月生,桂林理工大学工商管理(MBA)专业硕士学历,工程师。2004 年 7 月至 2006 年 5 月,任泰豪科技通信车辆事业部项目经理,2006 年 5 月至 2008 年 10 月,任原国家信息产业部军工电子局借调科员;2008 年 11 月至 2011 年 1 月,先后担任泰豪科技技术中心主任助理、产品事业部副经理;2011 年 1 月至 2015 年 3 月,先后担任公司市场部经理助理、副经理、经理;2015 年 3 月至 2016 年 4 月,任公司总经理助理;2015 年 6 月至 2019 年 12 月兼任宜春先锋副总经理。现任新明机械董事。2016 年 4 月至今担任公司副总经理,分管规划发展部。

钟鸣晓先生通过南昌嘉晖间接持有公司股份 70 万股,占公司总股本 0.477%。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

张立新先生简历

张立新先生:中国国籍,无境外永久居留权,1968 年 4 月生,高级工程师,国防科学技术大学本科学历。1990 年 8 月至 2002 年 7 月,任江西经纬化工厂生产车间技术员、副主任;2002 年 8 月至 2015 年 12 月,先后任航天经纬总工程师、副总经理、总经理;2016 年 1 月起至今任航天经纬执行董事兼总经理;2021 年 12 月起至今担任公司副总经理。

张立新先生通过南昌嘉晖间接持有公司股份 60 万股,占公司总股本 0.41%。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

黄军华先生简历

黄军华先生:中国国籍,无境外永久居留权,1975 年 12 月生,安徽机电学院本科学历,高级工程师。1999 年 7 月至 2006 年 12 月,先后担任江西华声电器总厂工具车间技术员、科研所技术员;2007 年 1 月至 2008 年 7 月,任职于新明机械研发中心;2008 年 8 月至 2014 年 11 月,任新明机械品质部/技术部副经理;2014 年 12 月至 2016 年 1 月, 任新明机械技术中心经理;2016 年 2 月至 2017 年 1 月,任新明机械副总经理兼技术中心经理;2017 年 1 月至今,任新明机械总经理。2021 年 12 月起至今担任公司副总经理。

黄军华通过南昌嘉晖间接持有公司股份 62 万股, 占公司总股本 0.42%。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

熊文茜女士简历

熊文茜女士:1992 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,湖南科技大学经济学本科学历,中级会计师。2013 年 07 月至 2015 年 12 月,任江西国科军工集团股份有限公司研发部行政助理,2015 年 12 月至 2018 年 08 月,任江西国科军工集团股份有限公司结算会计,2018 年 08 月至 2020 年 08 月,任江西国科军工集团股份有限公司账务会计,2020 年 08 月至今,任江西国科军工集团股份有限公司财务部经理助理,2021 年 07 月至今,任江西国科军工集团股份有限公司团委书记。

熊文茜通过南昌嘉晖间接持有公司股份 2 万股,占公司总股本 0.0136%。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

证券代码:688543 证券简称:国科军工 公告编号:2023-016

江西国科军工集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023 年 8 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点:江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街 999 号二楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	17
普通股股东人数	17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	87,032,095
普通股股东所持有表决权数量	87,032,095
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	59.3387
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	59.3387

(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。

是

(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 7 人,出席 7 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书出席了本次股东大会,其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于变更注册资本、公司类型及修订<章程(草案)>并办理工商变更登记的议案》

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(%)
普通股	86,931,085	99.8839	82,212	0.0944	18,798	0.0217

2、议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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(%)
普通股	86,931,085	99.8839	82,212	0.0944	18,798	0.0217

3、议案名称:《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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(%)
普通股	86,931,085	99.8839	82,212	0.0944	18,798	0.0217

4、议案名称:《关于公司投资"动力模块能力建设项目"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(%)
普通股	86,931,085	99.8839	82,212	0.0944	18,798	0.0217

5、议案名称:《关于修订公司<股东大会议事规则>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(%)
普通股	86,931,085	99.8839	82,212	0.0944	18,798	0.0217

6、议案名称:《关于修订公司<董事会议事规则>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(%)
普通股	86,931,085	99.8839	82,212	0.0944	18,798	0.0217

7、议案名称:《关于修订公司<监事会议事规则>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(%)
普通股	86,931,085	99.8839	82,212	0.0944	18,798	0.0217

8、议案名称:《关于修订公司<独立董事工作制度>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(%)
普通股	86,931,085	99.8839	82,212	0.0944	18,798	0.0217

9、议案名称:《关于修订公司<关联交易管理制度>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(%)
普通股	86,931,085	99.8839	82,212	0.0944	18,798	0.0217

10、议案名称:《关于修订公司<对外担保管理制度>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(%)
普通股	86,931,085	99.8839	82,212	0.0944	18,798	0.0217

11、议案名称:《关于审议公司<投资管理制度>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(%)
普通股	86,931,085	99.8839	82,212	0.0944	18,798	0.0217

12、议案名称:《关于修订公司<募集资金管理制度>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(%)
普通股	86,931,085	99.8839	82,212	0.0944	18,798	0.0217

13、议案名称:《关于修订公司<投资者关系管理制度>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(%)
普通股	86,931,085	99.8839	82,212	0.0944	18,798	0.0217

14、议案名称:《关于修订公司<对外提供财务资助管理制度>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(%)
普通股	86,931,085	99.8839	82,212	0.0944	18,798	0.0217

15、议案名称:《关于修订公司<累积投票制度实施细则>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(%)
普通股	86,931,085	99.8839	82,212	0.0944	18,798	0.0217

16、议案名称:《关于修订公司<防范大股东及关联方资金占用专项制度>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(%)
普通股	86,931,085	99.8839	82,212	0.0944	18,798	0.0217

(二) 累积投票议案表决情况

17、《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
17.01	《选举毛勇为公司第三届董事会非独立董事》	86,869,515	99.8131	是
17.02	《选举余永安为公司第三届董事会非独立董事》	86,839,716	99.7789	是
17.03	《选举杜增龙为公司第三届董事会非独立董事》	86,859,514	99.8017	是
17.04	《选举罗汉为公司第三届董事会非独立董事》	86,869,517	99.8131	是

18、《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
18.01	《选举朱星文为公司第三届董事会独立董事》	86,859,517	99.8017	是
18.02	《选举段卓平为公司第三届董事会独立董事》	86,850,415	99.7912	是
18.03	《选举易蓉为公司第三届董事会独立董事》	86,850,414	99.7912	是

19、《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
19.01	《选举涂伟忠为公司第三届监事会非职工代表监事》	86,850,414	99.7912	是
19.02	《选举吴冷茜为公司第三届监事会非职工代表监事》	86,850,413	99.7912	是

(三) 涉及重大事项,应说明 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(%)
2	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	9,431,085	98.9403	82,212	0.8624	18,798	0.1973
3	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	9,431,085	98.9403	82,212	0.8624	18,798	0.1973
17.01	《选举毛勇为公司第三届董事会非独立董事》	9,369,515	98.2943				
17.02	《选举余永安为公司第三届董事会非独立董事》	9,339,716	97.9817				
17.03	《选举杜增龙为公司第三届董事会非独立董事》	9,359,514	98.1894				
17.04	《选举罗汉为公司第三届董事会非独立董事》	9,369,517	98.2944				
18.01	《选举朱星文为公司第三届董事会独立董事》	9,359,517	98.1895				
18.02	《选举段卓平为公司第三届董事会独立董事》	9,350,415	98.0940				
18.03	《选举易蓉为公司第三届董事会独立董事》	9,350,414	98.0940				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 至议案 16 为非累积投票议案,议案 17、18、19 为累积投票议案,所有议案均审议通过;

2、议案 1、5、6、7 为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 2/3 以上通过;

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 2、3、17、18;

4、本次股东大会未涉及关联事项议案的表决,不存在回避表决的情况。

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:卢钢律师、刘天意律师

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,合法、有效。本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 17 日

● 报备文件

(一)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;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

(三)本所要求的其他文件。

证券代码:688543 证券简称:国科军工 公告编号:2023-017

江西国科军工集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江西国科军工集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 16 日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第一次会议(以下简称"本次会议")。根据《江西国科军工集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,本次会议通知于 2023 年 8 月 16 日在公司 2023 年第一次临时股东大会结束后,通知公司第三届董事会全体当选董事参加会议。经全体董事一致同意,豁免了本次会议通知关于时限的要求。经与会董事一致推举,本次会议由董事毛勇先生主持。本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

公司第二届董事会任期已届满,经 2023 年第一次临时股东大会选举通过并产生了新一届董事会。董事会拟选举毛勇先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次董事会选举通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-019)。

(二)审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

公司第二届董事会任期已届满,经 2023 年第一次临时股东大会选举通过并产生了新一届董事会。为进一步优化公司治理结构,提升公司治理水平,根据公司实际情况,董事会拟选举余永安先生为公司第三届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会选举通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-019)。

(三)审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》等有关规定,公司第三届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。公司董事会拟选举以下董事担任第三届董事会专门委员会委员及主任委员(召集人):

1、审计委员会:朱星文(主任委员)、易蓉、杜增龙

2、提名委员会:段卓平(主任委员)、朱星文、毛勇

3、薪酬与考核委员会:易蓉(主任委员)、朱星文、罗汉

4、战略委员会:毛勇(主任委员)、余永安、段卓平

其中,提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任主任委员,且审计委员会主任委员朱星文先生为会计专业人士,符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会《议事规则》的规定。公司第三届董事会各专门委员会委员任期三年,自本次董事会选举通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-019)。

(四)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名,提名委员会审核,公司拟聘任余永安先生担任公司总经理,任期三年,自本次董事会选举通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-019)。

(五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名,提名委员会审核,公司拟聘任邓卫勇担任公司董事会秘书,任期与第三届董事会任期一致。

邓卫勇先生已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训,并取得科创板董事会秘书资格证书,符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司董事会秘书的任职资格和条件,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形,并已通过上交所任职资格审核。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-019)。

(六)审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

经总经理提名,提名委员会审核,公司拟聘任钟鸣晓先生担任公司副总经理;拟聘任张立新先生担任公司副总经理;拟聘任黄军华先生担任公司副总经理;拟聘任邓卫勇先生担任公司财务总监(财务负责人)。上述公司高级管理人员任期三年,自本次董事会选举通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-019)。

(七)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

为协助公司董事会秘书履行职责,公司拟聘任熊文茜女士担任公司证券事务代表,其任期与第三届董事会任期一致。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-019)。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 17 日

证券代码:688543 证券简称:国科军工 公告编号:2023-018

江西国科军工集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江西国科军工集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 16 日以现场方式召开第三届监事会第一次会议(以下简称"本次会议")。根据《江西国科军工集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,本次会议通知于 2023 年 8 月 16 日在公司 2023 年第一次临时股东大会结束后,通知公司第三届监事会全体当选监事参加会议。经全体监事一致同意,豁免了本次会议通知关于时限的要求。经与会监事一致推举,本次会议由监事涂伟忠先生主持。应参会监事 3 名,实际参会监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。参会监事审议并以投票表决方式通过了以下议案:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

为进一步优化公司治理结构,提升公司治理水平,根据公司实际情况,监事会拟选举涂伟忠先生为公司第三届监事会主席,任期三年,自本次监事会选举通过之日起至本届监事会任期届满时止。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-019)。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司监事会

2023 年 8 月 17 日