证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2023-087

神驰机电股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

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 9 月 8 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

2023 年第一次临时股东大会

(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 9 月 8 日 14 点 00 分

召开地点：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道 46 号神驰办公楼 3 楼会议室

(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 9 月 8 日

至 2023 年 9 月 8 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

不涉及

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	《关于选举非独立董事的议案》	√
2	《关于选举独立董事的议案》	√
3	《关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的议案》	√
4	《关于变更注册资本的议案》	√
5	《关于修订<公司章程>的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经由公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，相关公告于 2023 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。

2、特别决议议案：4、5

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

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) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	603109	神驰机电	2023/9/1

(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

(一) 登记时间：2023 年 9 月 7 日 9:00-17:30

(二) 登记地点：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道 46 号神驰办公楼 4 楼证券部

(三) 登记方式：

1、个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、股东授权委托书。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

3、异地股东可用邮件或信函方式进行登记，须在登记时间 2023 年 9 月 7 日下午 17:30 前送达

六、其他事项

(一)会议联系方式

1. 联系人：李举、杜春辉

2. 地址：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道 46 号神驰办公楼 4 楼

3. 联系电话：023-88027304

4. 邮箱：dsh@senci.cn

(二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会

2023 年 8 月 24 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

神驰机电股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 9 月 8 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，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	《关于选举非独立董事的议案》			
2	《关于选举独立董事的议案》			
3	《关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的议案》			
4	《关于变更注册资本的议案》			
5	《关于修订<公司章程>的议案》			

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。

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2023-079

神驰机电股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

神驰机电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议于于 2023 年 8 月 11 日以微信、电话方式发出通知，2023 年 8 月 22 日以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。监事长刘国伟先生主持本次会议，董事会秘书杜春辉列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)《关于<2023 年半年度报告全文及摘要>的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《神驰机电股份有限公司 2023 年半年度报告》和《神驰机电股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所各项规定，所包含的信息能真实反映公司经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈诉、或重大遗漏。监事会未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(二)《关于确认公司 2020 至 2022 年审阅报告的议案》

2023 年 4 月，公司收购实际控制人控制的重庆市凯米尔动力机械有限公司、重庆五谷通用设备有限公司 100%股权，本次收购为同一控制下企业合并，公司对 2020 年至 2022 年财务数据进行了追溯调整并由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了审阅报告，具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《神驰机电股份有限公司审阅报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

(三)《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

根据《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》、神驰机电股份有限公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司董事会编制了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《神驰机电股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2023-080)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

(四)《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《神驰机电股份有限公司关于预计 2023 年度日常关联交易额度的公告》(公告编号：2023-082)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

(五)《关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的议案》

首次授予的激励对象中 5 人因个人原因离职，1 人因达到法定年龄正常退休离职而不再具备激励对象资格，公司拟以 7.83 元/股的价格回购注销上述 6 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 4.536 万股。具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《神驰机电股份有限公司关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的公告》(公告编号：2023-083)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

监事会认为：董事会关于本次回购注销限制性股票并调整回购价格的审议程序符合相关规定，合法有效。公司回购股份的资金全部为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意本次回购注销部分限制性股票并对回购价格进行调整。

本议案尚需提交股东大会审议

(六)《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

公司拟将使用闲置募集资金进行现金管理的额度由 2.5 亿元调整为 3 亿元，上述额度在决议有效期内可以滚动使用。具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《神驰机电股份有限公司关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》(公告编号：2023-085)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

(七)《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《神驰机电股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号：2023-086)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的，符合相关法律法规的规定，对公司财务报表无影响，同意进行会计政策变更。

特此公告。

神驰机电股份有限公司监事会

2023 年 8 月 24 日

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2023-032

东珠生态环保股份有限公司 关于重大项目预中标公示的提示性公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东珠生态环保股份有限公司(以下简称“公司”)所属联合体近期参与了长江三峡巫峡神女片区生态环境质量提升与旅游开发一体化发展 EOD 项目(以下简称“长江三峡巫峡神女片区 EOD 项目”)的投标，根据重庆市公共资源交易网(巫山县)(https://www.cqggzy.com/wushanweb/) 2023 年 08 月 23 日发布的中标候选人公示，公司所属联合体预中标长江三峡巫峡神女片区 EOD 项目。

现将相关项目情况提示如下：

一、预中标项目的主要情况

1、项目名称：长江三峡巫峡神女片区生态环境质量提升与旅游开发一体化发展 EOD 项目。

2、招标人：巫山县投资有限公司。

3、第一中标候选人：联合体(牵头单位：东珠生态环保股份有限公司，成员单位：重庆市巫山旅游发展集团有限公司)。

4、项目概况：

(1)主要建设内容：本项目包括巫峡神女片区乡村生态振兴示范工程、巫峡神女片区自然生态环境保护与修复工程、巫峡神女片区生态旅游综合提升工程、巫峡神女片区乡村产业振兴示范工程、巫峡神女片区配套基础设施提档升级工程 5 个子项目，其中：巫峡神女片区乡村生态振兴示范工程包括农村人居环境连片整治、农田面源污染治理及土壤改良修复、农村基础设施完善提升；巫峡神女片区自然生态环境保护与修复工程包括五彩花海生态公园、森林质量提升、生态体验廊道、巫山红叶科普教育基地、水生态涵养及水体景观打造；巫峡神女片区生态旅游综合提升工程包括神女疗养综合服务中心、神女国家标准化露营基地提升项目、神女森林公园、户外攀岩基地、神女天梯旅游配套住宿、守望爱情艺术特色民宿集群、游览设施改建项目、黄岩蝴蝶谷、花海径、梦幻溪谷；巫峡神女片区乡村产业振兴示范工程包括现代山地特色高效农业提档升级、神女乡村夜市改建项目、江峡田园民宿集群提升、茶园改建项目；巫峡神女片区配套基础设施提档升级工程包括游客接待中心、重要道路提升、巫峡神女云道提档升级、乡村驿站功能提升。

(2)建设地址：本项目位于巫山县长江三峡巫峡神女片区。

(3)项目工程总投资额：240,261.01 万元。

(4)建安工程费下浮率：1.3%。

(5)建设期限：本项目特许经营权期限为 23 年，包括 3 年建设期和 20 年运营期。建设期自第一个子项目监理工程师发出开工令之日起至 3 年后同一日期的前一日止。

5、公示媒体：重庆市公共资源交易网(巫山县)。

二、联合体对方概况及协议主要内容

(一)联合体对方概况

重庆市巫山旅游发展集团有限公司成立于 2012 年，注册资本 595,523.15 万元。该公司经营范围为：县内旅游景区景点的开发、建设和经营管理，景区内土地开发及储备整治，旅游基础设施建设，旅游地房地产开发，国内旅游业务，旅游产品工艺品研发制作与销售，对外投资，旅游接待及配套服务等(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

(二)协议主要内容

1. 东珠生态环保股份有限公司为长江三峡巫峡神女片区生态环境质量提升与旅游开发一体化发展 EOD 项目社会投资人招标联合体牵头人。由联合体牵头人单位递交投标保证金。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4. 联合体牵头人代表联合体签署投标文件，联合体牵头人的所有承诺均认为代表了联合体各成员。

5.联合体各成员单位内部的职责分工如下：

联合体成员名称	职责分工
东珠生态环保股份有限公司	东珠生态环保股份有限公司作为联合体牵头人，负责资质许可范围内的设计、工程施工、竣工验收、保修及其工程建设范围内的物资(材料、设备、构配件等)采购等工作并承担所有责任，协助本项目的融资工作。
重庆市巫山旅游发展集团有限公司	重庆市巫山旅游发展集团有限公司作为联合体成员，负责本项目约运营工作并承担所有运营责任；主导本项目的融资工作，若项目需要融资担保的，按照国有企业以及国有资产相关管理规定提供担保。

6.由联合体牵头人委派本项目的委托代理人。

7.投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

三、项目中标对公司经营业绩的影响

1、以上项目的中标不影响公司业务的独立性；

2、项目签订正式合同并顺利实施后，将有助于提高公司的业务承接能力，为公司后续项目的开拓提供更多的经验，并将对公司的经营业绩产生积极影响。

四、相关风险提示

上述项目尚处于公示阶段，公司最终能否获得中标通知书仍存在不确定性。公司将根据项目进展情况按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

东珠生态环保股份有限公司

董事会

2023 年 08 月 24 日

证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临 2023-077

华泰证券股份有限公司关于 间接全资子公司根据中期票据计划进行发行 并由全资子公司提供担保的公告

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：

● 被担保人名称：华泰国际财务有限公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 5,452 万美元。若本次担保实施后，华泰国际金融控股有限公司为上述被担保人提供担保余额为 11.70 亿美元(含本次担保)。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：被担保方华泰国际财务有限公司的资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

华泰证券股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)境外全资子公司华泰国际金融控股有限公司(以下简称“华泰国际”)的附属公司华泰国际财务有限公司(以下简称“华泰国际财务”)于 2020 年 10 月 27 日设立本金总额最高为 30 亿美元(或等值其他货币)的境外中期票据计划(以下简称“中票计划”)，此中票计划由华泰国际提供担保(以下简称“本次担保”)。2023 年 8 月 22 日，华泰国际财务在上述中票计划下发行三笔中期票据，发行金额分别为 4,500 万美元、580 万美元和 2,900 万港币，按 2023 年 7 月 31 日美元兑人民币汇率(1 美元=7.1305 元人民币)和港币兑人民币汇率(1 元港币=0.9144 元人民币)，担保金额为人民币 3.89 亿元。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人及其财务状况概述

1. 名称：华泰国际财务有限公司

2. 注册地点：英属维京群岛(BVI)

3. 公司编号(英属维京群岛)：1838149

4. 最新信用等级状况：不适用

5. 法定代表人/公司负责人：王磊

6. 经营情况：被担保人系特殊目的公司(SPV)，自成立以来未开展任何业务活动，也未进行任何投资，本次担保发生前处于正常存续状态，无任何正在进行的投资。现任董事为王磊先生。

(二)被担保人与公司的关系

被担保人为公司的境外全资子公司华泰国际的附属公司，公司通过华泰国际间接持有被担保人 100%的股权。

(三)被担保人不存在涉及对外担保的重大诉讼或仲裁事项，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

根据华泰国际财务与华泰国际、花旗国际有限公司(作为受托人)于 2022 年 11 月 4 日签署的《信托契据》，华泰国际作为担保人就华泰国际财务在此中票计划下发行的中期票据，提供无条件及不可撤销的保证担保。2023 年 8 月 22 日，华泰国际财务在该中票计划下发行三笔中期票据，发行金额分别为 4,500 万美元、580 万美元和 2,900 万港币，由华泰国际提供担保。

截至本次发行前，华泰国际作为担保人，已为发行人本次中票计划项下的存续票据之偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担保。本次发行后，担保余额为 11.70 亿美元(含本次担保)。

四、担保的必要性和合理性

本次发行三笔中期票据，发行金额分别为 4,500 万美元、580 万美元和 2,900 万港币，主要为配合业务发展及补充日常营运资金需要。被担保人华泰国际财务是公司的境外全资子公司华泰国际的附属公司。华泰国际财务的资产负债率超过 70%，但公司通过华泰国际对其持有 100%控股权，能够及时掌握其偿债能力，担保风险可控，该项担保不会损害公司及股东利益。

五、担保事项的内部决策程序及董事会意见

公司 2020 年 12 月 31 日召开的第五届董事会第十一次会议和 2021 年 2 月 8 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司境内外债务融资工具一般性授权的议案》。根据该议案，由公司董事长、首席执行官和首席财务官共同或分别决策发行境外外币债券，并全权办理发行相关的全部事项，包括但不限于发行主体及发行方式、债务融资工具品种、发行规模、发行期限等，并根据融资工具的特点及发行需要，公司或公司全资附属公司可为境外全资附属公司(包括资产负债率超过 70%的发行主体)发行境外债务融资工具提供担保，担保范围包括债券本金、相应利息及其他费用，担保方式包括保证担保、抵押担保、质押担保等有关法律法规允许的担保方式。

近日，华泰国际召开董事会会议，审议通过了《担保中期票据计划项下发行票据的议案》，同意对华泰国际财务在中票计划下发行的中期票据提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，本公司及控股子公司担保总额为人民币 410.82 亿元，全部为对子公司提供的担保，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 327.18 亿元，上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的比例为 24.88%及 19.82%。

上述担保总额包含已批准的担保总额内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情况，公司也不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。

特此公告。

华泰证券股份有限公司

董事会

2023 年 8 月24 日

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2023-031

陕西北元化工集团股份有限公司关于召开 2023 年半年度业绩说明会的预告公告

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 8 月 31 日(星期四)15:00-17:00

● 会议召开地点：“全景路演”(网址：https://rs.p5w.net/)

● 会议召开方式：网络文字交流及视频直播方式

● 投资者可以在 2023 年 8 月 29 日 17:00 前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司邮箱(Byjt@sxbychem.com)，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

陕西北元化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2023 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露《陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年半年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年上半年的经营成果、财务状况等，公司计划举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会采用网络文字交流及视频直播方式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营与财务情况等与投资者进行互动交流，在法定信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行说明。

二、说明会召开的时间、地点

时间：2023 年 8 月 31 日(星期四)15:00-17:00

地点：“全景路演”(网址：https://rs.p5w.net/)

三、参加人员

公司董事长刘国强，总经理刘延财，董事、副总经理、财务总监郭建，独立董事付金科，副总经理、董事会秘书刘建国。

四、投资者参加方式

1、投资者可以在 2023 年 8 月 29 日 17:00 前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司邮箱(Byjt@sxbychem.com)，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可于 2023 年 8 月 31 日 15:00-17:00 登陆“全景路演”(网址：https://rs.p5w.net/)，在线参与本次业绩说明会，届时，公司董事长刘国强，总经理刘延财，董事、副总经理、财务总监郭建，独立董事付金科，副总经理、董事会秘书刘建国，将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流。

五、联系人及咨询办法

联系人：刘建国

电话：0912-8493288

传真：0912-8496601

邮箱：Byjt@sxbychem.com

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 24 日

证券代码：601658 证券简称：邮储银行 公告编号：临 2023-028

中国邮政储蓄银行股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩发布会的公告

中国邮政储蓄银行股份有限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 8 月 31 日(星期四)10:00-11:30

● 会议召开方式：网络直播

● 网络直播地址：

http://finance.china.com.cn/money/bank/special/psbcinterim2023/index.shtml

● 投资者可于 2023 年 8 月 28 日（星期一）17:00 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：psbc.ir@psbcoa.com.cn。本行将于 2023 年半年度业绩发布会(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 30 日(星期三)在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露本行 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 年半年度业绩和经营情况，本行拟于 2023 年 8 月 31 日(星期四)10:00-11:30 召开业绩发布会，就投资者关心的问题进行交流。

一、业绩发布会类型

业绩发布会通过网络直播方式召开，本行将针对 2023 年半年度业绩和经营情况与投资者进行交流，并回答投资者关注问题。

二、业绩发布会有关安排

(一)会议召开时间：2023 年 8 月 31 日(星期四)10:00-11:30

(二)本行出席人员：刘建军行长、独立董事代表、部分高级管理层成员

(三)会议召开方式：网络直播

(四)网络直播地址：

http://finance.china.com.cn/money/bank/special/psbcinterim2023/index.shtml

三、投资者参加方式

(一)投资者可于 2023 年 8 月 31 日(星期四)10:00-11:30 登陆上述直播地址观看业绩发布会。

(二)投资者可于 2023 年 8 月 28 日(星期一)17:00 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：psbc.ir@psbcoa.com.cn。本行将会于 2023 年半年度业绩发布会上回答投资者关注问题。

四、联系人及咨询办法

本行投资者关系管理团队

电子邮箱：psbc.ir@psbcoa.com.cn

五、其他事项

投资者可于业绩发布会结束后登陆上述直播地址观看视频回放。

特此公告。

中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十三日

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2023-029

昱能科技股份有限公司关于 收到董事长提议回购公司股份的提示性公告

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。

昱能科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2023 年 8 月 23 日收到公司董事长、总经理凌志敏先生《关于提议昱能科技股份有限公司回购公司股份的函》。凌志敏先生提议公司以超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，具体内容如下：

一、提议回购股份的原因和目的

公司董事长、总经理凌志敏先生基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立健全公司长效激励机制，充分调动员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康、稳定、可持续发展，向董事会提议，公司通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。

二、提议内容

1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股(A 股)；

2、回购股份的用途：股权激励或员工持股计划；若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行；

3、回购股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购；

4、回购股份的价格：不高于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%；

5、回购股份的资金总额：不低于人民币 10,000 万元(含)，不超过人民币 20,000 万元(含)；

6、回购资金来源：公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金；

7、回购期限：自公司股东大会审议通过回购方案之日起十二个月内。

三、提议人在提议前 6 个月内买卖公司股份的情况

提议人凌志敏先生在提议前 6 个月内不存在买卖公司股份的情况。

四、提议人在回购期间的增减持计划

提议人凌志敏先生在本次回购期间暂无增减持公司股份计划，若后续有增减持公司股份计划，其将按照法律、法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。

五、提议人的承诺

提议人凌志敏先生承诺：将依据《上市公司股份回购规则》和《公司章程》的相关规定，积极推动公司董事会尽快召开会议审议回购股份事项，并对本次审议回购股份事项投赞成票。

六、风险提示

公司将尽快就上述内容认真研究，制定合理可行的回购股份方案，按照相关规定履行审批程序，并及时履行信息披露义务，具体以股东大会审议通过后的回购方案为准。上述回购事项需按规定履行相关审批程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

昱能科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2023-054

山东天鹅棉业机械股份有限公司关于 为采棉机按揭销售业务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个别及连带责任。

● 被担保人：资信状况良好，经银行审核符合融资条件且与山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下简称“公司”)不存在关联关系的新疆区域采棉机购机者。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额预计不超过人民币 50,000.00 万元。截至本公告披露日，本次担保额度内，公司已实际为采棉机按揭贷款购机提供的担保余额为 0.00 万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 公司与新疆昌吉农村商业银行股份有限公司签署的业务合作事项已经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

● 风险提示：本次业务合作协议涉及的额度为设备按揭贷款业务授信额度，最终以实际业务发生为准。公司及银行将对借款人进行严格的资信审查，并采取严格的风险防控措施，但仍不能排除未来存在部分借款人延期偿还贷款或者无法偿还贷款进而导致公司承担担保责任的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

公司与新疆昌吉农村商业银行股份有限公司(以下简称“昌吉农商行”)于 2023 年 8 月 22 日签署了《设备按揭贷款业务合作协议书》，约定昌吉农商行为公司提供最高余额为人民币 50,000.00 万元的设备按揭贷款业务授信额度，额度使用期限为壹年，在此额度和与期限内，昌吉农商行向符合融资条件的购机者(以下称“借款人”)发放最长不超过 36 个月的设备按揭贷款专项用于支付购买公司采棉机，并由公司为上述设备按揭贷款提供担保。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

公司于 2023 年 7 月 18 日召开的第六届董事会第十八次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于公司为采棉机按揭销售业务提供担保的议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见，并经 2023 年 8 月 3 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过，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《关于为采棉机按揭销售业务提供担保的公告》(公告编号：临 2023-043)、《2023 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号：临 2023-048)。

二、被担保人基本情况

被担保人为资信状况良好，经银行审核符合融资条件且与公司不存在关联关系的采棉机购机者。

三、协议的主要内容

(一)协议主体

甲方：新疆昌吉农村商业银行股份有限公司

乙方：山东天鹅棉业机械股份有限公司

(二)授信额度与期限

甲方为乙方提供最高余额为人民币 50,000.00 万元整的按揭贷款业务授信额度，额度使用期限为壹年，从 2023 年 8 月 22 日起至 2024 年 8 月 22 日止。在此额度和期限内，甲方向购买乙方采棉机设备的客户发放设备按揭贷款。

(三)借款人

借款人是指乙方以书面形式向甲方推荐的购买乙方采棉机的客户。乙方向甲方推荐的借款人，必须是乙方认为其商业信誉良好，有履约能力，已与乙方签订采棉机买卖合同，且能符合甲方规定的其他有关贷款条件的客户。

乙方向甲方推荐的借款人的注册地应在新疆区域内。乙方应按其商务政策与借款人签订采棉机买卖合同，并要求借款人将不低于购买采棉机总价款 30%的首付款存入乙方在甲方开立的指定账户。

(四)按揭授信额度项下按揭贷款的金额、用途、期限等

1、每笔按揭贷款的最高金额不超过所购设备合理价格(按照买卖双方提供的合同或发票金额与市场公允价格孰低原则认定)的 70%。

2、贷款用途限定为借款人向乙方支付购买采棉机的价款。

3、贷款期限最长不得超过 36 个月，具体由甲方确定。

4、还款方式，按月/季/半年结息，按计划还本，贷款每年偿还金额按照贷款期限均摊。还款比例由银行实调后根据用户情况确认，可以提前还款且不收取违约金。

(五)保证金质押担保

乙方同意为甲方在上述额度项下的贷款提供保证金质押担保。保证金金额为借款人贷款总额的 8%，缴纳方式(逐笔缴纳或定额缴纳)由双方协商确定。

上述保证金是对甲方在本协议项下向借款人发放的买方按揭贷款的质押担保，甲方依法享有优先权。

借款人以所购设备向甲方设立了抵押的，乙方有以未偿还本息借款回购的义务。

(六)贷款的担保对违约贷款的处理

1、当出现以下情形之一时，甲方对借款人采取必要的催款手段和措施后，同时向乙方发出《催收通知书》。

(1)借款人 1 期以上不能归还贷款本息，且甲方认为借款人经营情况恶化，存在严重信贷风险。

(2)借款人累计不能归还的贷款本息达到 1 期应还金额的。

若催收无果，借款人拒绝配合，乙方应配合甲方对抵押物进行锁定，甲方应将借款人的抵押物按照就近原则交至乙方制定的地点，并委托乙方对抵押物进行处置，甲方应全力协助配合，处置过程中产生的运输等费用等由借款人承担，甲方先行垫付，处置回购时乙方从处置抵押物款项中交回甲方。如乙方成功将抵押物处置给第三人，则甲方应当确保借款人协助将抵押物过户登记到该第三人名下。乙方处置抵押物所得款项用于偿还借款人采棉机按揭贷款，不足部分由乙方补足。处置期限为自乙方收到甲方的《催收通知书》且甲方将抵押物交付给乙方后 90 日内。处置期满后，如乙方未完成处置或处置金额无法弥补借款人欠款的，启动《回购协议》。《回购协议》启动后甲方确保乙方取得抵押物并保证借款人协助将抵押物过户登记到乙方名下，同时，甲方有权划拨保证金，如保证金不足以弥补借款人欠款的，乙方应在 5 个工作日内补齐差额部分并补足保证金

2、乙方承担代偿责任后，有权对借款人行使追偿权，甲方应全力协助、配合。如借款人还有抵押物，则甲方应将该抵押物的处置权转让给乙方，乙方处置抵押物所得款项归乙方所有。

(七)协议的终止、争议及生效

1、在本协议履行期间，任何一方均可根据各自业务的具体情况提前一个月以书面的形式提出中止本协议，本协议是否解除和终止由双方另行协商解决，若本协议终止，对本协议中止前所发生的行为，合作双方必须承担本协议中约定的义务。

2、在本协议履行过程中，如发生争议，由合作双方协商解决，协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、本协议自合作双方加盖公章或合同专用章之日起生效。

四、担保的必要性和合理性

按揭销售模式对于农业机械和大型机械装备行业属于行业惯例，有利于促进公司采棉机产品的销售，实现公司资金回笼，有效提高资金使用效率。同时，银行对借款人的约束以及公司建立的风险管控措施，能够有效控制按揭担保风险。

五、董事会意见

公司于 2023 年 7 月 18 日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司为采棉机按揭销售业务提供担保的议案》，董事会认为本次担保主要是为满足采棉机业务的需要，有利于完善公司的销售模式，促进公司采棉机产品的销售，加速资金回笼，提高资金使用效率，符合公司整体利益。同时，在风险控制上，公司将严格把控借款人的资质，从资信调查、业务审批手续完备性等各