证券代码:688089 证券简称:嘉必优 公告编号:2023-041

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司关于收到湖北证监局警示函的公告

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。

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月6日收到中国证券监督管理委员会湖北监管局下发的《湖北证监局关于对嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司、易德伟、王华标、易华荣出具警示函措施的决定》([2023] 35号)(以下简称"警示函"),具体内容如下:

一、警示函主要内容

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司、易德伟、王华标、易华荣:

经查,嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司存在以下违规事实:

(一)2022年度业绩快报披露不准确

2023年2月28日,公司披露2022年度业绩快报,预计公司2022年实现营业利润0.97亿元,利润总额1.24亿元,归属于上市公司股东的净利润1.09亿元,归属于上市公司股东的扣除非经常损益后的净利润0.74亿元。2023年3月18日,公司披露了2022年度业绩快报更正暨资产减值风险提示公告,修正后预计2022年营业利润0.50亿元,利润总额0.77亿元,归属于上市公司股东的净利润0.64亿元,归属于上市公司股东的扣除非经常损益后的净利润0.29亿元。2023年4月14日,公司披露2022年年度报告,2022年度经审计的营业利润0.64亿元,利润总额0.78亿元,归属于上市公司股东的净利润0.64亿元,属于上市公司股东的扣除非经常损益后的净利润0.31亿元。公司业绩快报披露的归属于上市公司股东的扣除非经常损益后的净利润与年度报告中披露的经审计数据差异较大,业绩快报披露不准确。

(二)未及时审议并披露关联交易

2021年6月21日,公司向参股公司澳大利亚法玛科营养有限公司增资370万美元(约为2,348.43万元人民币)构成关联交易,关联交易金额占公司最近一期经审计总资产的1.70%。公司未及时履行审议程序及披露义务,直至2023年3月17日才对上述关联交易补充审议并披露。

公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条第一款、第四十一条的规定。易德伟作为公司董事长兼总经理、王华标作为公司董事兼财务总监、易华荣作为公司副总经理兼董事会秘书未按照《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第四条、第五十一条等规定履行勤勉尽责义务,对以上两项违规行为负有主要责任。

根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第五十二条的规定,我局决定对嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司及易德伟、王华标、易华荣采取警示函的行政监管措施,并按规定记入证券期货市场诚信档案。公司及相关责任人应充分吸取教训,对上述问题开展全面自查,严格落实整改要求,切实完善内部治理,履行信息披露和审议程序,维护上市公司的合法权益。

二、相关情况说明

公司及相关责任人高度重视警示函中所指出的问题,将认真吸取教训并引以为戒,进一步加强对《上市公司信息披露管理办法》及相关法律法规的学习,不断提高公司规范运作水平及信息披露质量,避免此类事件的再次发生,维护公司及全体股东的利益。

本次收到警示函事项不会影响公司的正常经营管理活动。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司
2023年9月8日

证券代码:688151 证券简称:华强科技 公告编号:2023-033

湖北华强科技股份有限公司关于上海证券交易所对公司及有关责任人予以监管警示的整改报告

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。

湖北华强科技股份有限公司(以下简称"华强科技"或"公司")于2023年8月14日收到上海证券交易所科创板公司管理部发送的《关于对湖北华强科技股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定》(上证科创公监函[2023]0042号,以下简称"《决定书》")。公司收到《决定书》后,对提出的问题高度重视,及时向公司全体董事、监事、高级管理人员及相关部门人员进行了通报,并召集公司管理层及相关部门按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定,对《决定书》中涉及的问题进行了分析研讨和全面自查,并深刻反思公司在信息披露和规范运作等方面存在的问题和不足,认真整改,举一反三,杜绝此类问题的再次发生。现将公司具体整改情况报告如下:

一、公司整改安排

为落实上海证券交易所科创板公司管理部下发《决定书》的整改要求,公司成立了整改工作小组,由公司董事长担任整改小组组长,组织公司总会计师、董事会秘书等管理层负责实施自查、整改工作。公司董事、监事、高级管理人员以及各相关部门人员,严格按照法律法规、规范性文件和《湖北华强科技股份有限公司章程》的要求,就《决定书》中提出的问题进行认真自查。同时,董事会办公室牵头组织财务部、大信会计师事务所(特殊普通合伙)、华泰联合证券有限责任公司对《决定书》中所提及的事项进行核查、落实。经过多次沟通讨论后,形成整改方案,并逐步完成相关事项整改工作,完善公司治理,做到切实提升公司内部控制治理水平,更好地保障公司合规经营、规范运作。

二、存在问题及整改情况

(一)存在问题

2022年度公司使用闲置募集资金购买结构性存款获取的投资收益为2,018.94万元。在编制2022年年度报告时,参考中国证监会《监管规则适用指引——会计类第1号》中关于募集资金定期存款利息的规定,将公司使用闲置募集资金购买结构性存款取得的投资收益全部认定为经常性损益。然而根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2008)》的规定之"二、非经常性损益通常包括以下项目:(十四)除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益",公司在对非经常性损益的认定方面存在偏差,将使用闲置募集资金购买结构性存款获取的投资收益中1,716.10万元认定为经常性损益,导致2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(以下简称"扣非归母净利润")披露不准确。

(二)整改情况

整改措施:

1、及时更正会计处理差错,降低违规事项负面影响

2023年7月18日,公司披露《关于2022年年度报告以及非经常性损益披露差错的补充及更正公告》,将购买结构性存款获取的投资收益1,716.10万元调整认定为非经常性损益,并对公司2022年年度报告进行更正,将2022年归属于上市公司股东的扣非归母净利润由860.19万元更正为-855.91万元,调减金额1,716.10万元。在后续会计处理中,公司将严格按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2008)》等法律法规规定,从严做好非经常性损益项目审核认定,杜绝此类会计差错再次发生。

2、强化合规意识,增加相关人员学习培训力度

公司将采取自学和外部培训相结合的方式,增强董监高以及关键岗位人员合规意识及信息披露专业知识能力,进一步提升公司规范运作水平。公司正在组织外部专业合规顾问机构对全体董事、监事、高级管理人员及生产、财务、研发、采购、销售、人事行政等部门关键岗位人员开展合规与信息披露相关的专题培训,加强对相关人员对于法律法规及规范性文件的理解,提高专业水平,严格履行信息披露义务,真实、准确、完整地做好信息披露工作。同时督促相关人员加强自我学习,持续提高规范运作意识。

3、强化内部管理水平,增强内外部审计力度

公司管理层及相关业务人员对本次信息披露过程中不准确问题进行了严肃的审查与检讨,并进行相应的完善和整改,公司今后将着力提升内控水平,内部审计部门将每季度审查非经常损益列报情况,并形成检查报告提交公司领导审批,同时加强对会计师事务所的约束力度,要求其提升审计报告编制质量,确保公司严格按照相关信息披露要求及会计准则规定谨慎的披露信息,避免此类问题发生。同时,充分发挥董事会审计与风险委员会职责,加强与会计师事务所、内部审计机构的日常沟通,强化对内控运行情况的监控和指导。

整改责任人/部门:

董事、监事、高级管理人员、董事会办公室、财务部、审计部等职能部门。

完成情况:

1.及时披露《关于2022年年度报告以及非经常性损益披露差错的补充及更正公告》,向市场传递准确的公司经营信息。

2.根据制定的整改措施,协调保荐机构、会计师事务所,对全体董事、监事、高级管理人员及生产、财务、研发、采购、销售、人事行政等部门关键岗位人员开展合规与信息披露相关的专题培训,加强对相关人员对于法律法规及规范性文件的理解,提高规范运营管理水平和履职能力。

3.召集董事会审计与风险委员会、会计师事务所、内部审计机构工作会议,进一步明确沟通机制和工作要求,加强公司内控管理。

4.完成整改并长期坚持。

三、整改总结

本次违规事项主要是由于公司内部对于相关法规理解偏差所致,公司及相关责任人已深刻汲取教训,认真分析了之前在工作中存在的问题和不足,并有针对性地进行了整改。在后续工作中,公司将认真落实各项整改措施,加强内部监督管理,加大公司董事、监事、高级管理人员及关键岗位人员培训力度,进一步增强合规意识,提升公司规范运作水平,提高信息披露质量,切实维护公司及广大投资者的利益,促进公司规范、持续、健康、稳定发展。

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司董事会
2023年9月8日

证券代码:688310 证券简称:迈得医疗 公告编号:2023-027

迈得医疗工业设备股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2023年9月21日(星期四) 上午10:00-11:00
- 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9月14日(星期四)至9月20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(zq@maiderchina.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。

迈得医疗工业设备股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年8月31日发布公司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年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年9月21日上午10:00-11:00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

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年半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9月21日上午10:00-11:00

(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

董事长、总经理:林军华先生

董事会秘书:林栋先生

财务负责人:林君辉先生

独立董事:张颖辉女士

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整。)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年9月21日上午10:00-11:00,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9月14日(星期四)至9月20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(zq@maiderchina.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:0576-87356888

邮箱:zq@maiderchina.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。

迈得医疗工业设备股份有限公司
董事会
2023年9月8日

证券代码:688361 证券简称:中科飞测 公告编号:2023-016

深圳中科飞测科技股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2023年9月15日(星期五)上午10:00-11:30

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:上证路演中心视频录播和网络互动

投资者可于2023年9月8日(星期五)至9月14日(星期四)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@skyverse.cn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。

深圳中科飞测科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年8月25日发布公司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年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年9月15日(星期五)上午10:00-11:30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

本次业绩说明会以视频录播结合网络互动召开,公司将针对2023年半年度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9月15日(星期五)上午10:00-11:30

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:陈鲁

董事会秘书:古凯男

财务总监:周凡女

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年9月15日(星期五)上午10:00-11:30,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9月8日(星期五)至9月14日(星期四)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@skyverse.cn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:公司董事会办公室

电话:0755-2641 8302

邮箱:IR@skyverse.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

深圳中科飞测科技股份有限公司董事会
2023年9月8日

证券代码:688393 证券简称:安必平 公告编号:2023-057

广州安必平医药科技股份有限公司持股5%以上股东及董监高减持计划期限届满暨减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示:

- 大股东及董监高持股的基本情况

本次减持计划实施前,股东诸暨高特佳睿安投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"诸暨高特佳")及其一致行动人重庆高特佳睿安股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"重庆高特佳")、杭州高特佳睿海投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"杭州高特佳")、杭州睿泓投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"杭州睿泓")、董事王海蛟先生合计持有广州安必平医药科技股份有限公司(以下简称"公司"或"安必平")11,530,800股,占公司总股本12.3535%,上述股份来源均为公司首次公开发行前股份,且已于2021年8月20日解除限售后上市流通。

- 减持计划的实施结果情况

2023年2月14日,公司在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露了《关于持股5%以上股东及董监高减持股份计划公告》(公告编号:2023-006)。诸暨高特佳、重庆高特佳、杭州高特佳、杭州睿泓和董事王海蛟先生计划通过集中竞价方式及大宗交易方式减持所持有的公司股份不超过5,599,290股(含本数),不超过公司目前总股本的6.00%。

2023年9月6日,公司收到股东诸暨高特佳、重庆高特佳、杭州高特佳、杭州睿泓和董事王海蛟先生出具的《减持计划期限届满暨减持结果告知函》,本次减持计划期限已届满,股东诸暨高特佳、重庆高特佳、杭州高特佳、杭州睿泓和董事王海蛟先生已通过集中竞价方式累计减持公司股份1,221,741股,占公司总股本的1.3057%。其中,诸暨高特佳通过集中竞价方式累计减持公司股份512,210股,占公司总股本的0.5474%;重庆高特佳通过集中竞价方式累计减持公司股份202,700股,占公司总股本的0.2166%;杭州高特佳通过集中竞价方式累计减持公司股份340,000股,占公司总股本的0.3634%,杭州睿泓通过集中竞价方式累计减持公司股份166,831股,占公司总股本的0.1783%;董事王海蛟先生在上述减持计划期间未减持公司股份。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
诸暨高特佳睿安投资合伙企业(有限合伙)	5%以上非第一大股东	6,140,523	6.5787%	IPO前取得:6,140,523股
重庆高特佳睿安股权投资基金合伙企业(有限合伙)	5%以下股东	2,610,300	2.7966%	IPO前取得:2,610,300股
杭州高特佳睿海投资合伙企业(有限合伙)	5%以下股东	1,820,679	1.9506%	IPO前取得:1,820,679股
杭州睿泓投资合伙企业(有限合伙)	5%以下股东	889,298	0.9528%	IPO前取得:889,298股
王海蛟	董事、监事、高级管理人员	70,000	0.0750%	IPO前取得:70,000股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	诸暨高特佳睿安投资合伙企业(有限合伙)	6,140,523	6.5787%	杭州高特佳、杭州睿泓执行事务合伙人均为深圳市高特佳弘瑞创业投资有限公司,诸暨高特佳执行事务合伙人为上海高特佳投资管理有限公司,重庆高特佳执行事务合伙人为重庆高特佳股权投资基金管理有限公司。深圳市高特佳弘瑞创业投资有限公司、上海高特佳投资管理公司、重庆高特佳股权投资基金管理有限公司控股股东均为深圳市高特佳投资集团有限公司。同时,杭州高特佳、诸暨高特佳、重庆高特佳的执行事务合伙人委派代表均为王海蛟。
	重庆高特佳睿安股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,610,300	2.7966%	
	杭州高特佳睿海投资合伙企业(有限合伙)	1,820,679	1.9506%	
	杭州睿泓投资合伙企业(有限合伙)	889,298	0.9528%	
	王海蛟	70,000	0.0750%	
	合计	11,530,800	12.3537%	—

注:

1、上述股东为一致行动人,合计持有公司股份11,530,800股,占公司总股本实际比例为12.3535%,总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

2、表格中的"持股比例"以公司总股本93,340,000股计算。

二、减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
诸暨高特佳睿安投资合伙企业(有限合伙)	512,210	0.5474%	2023/2/14~2023/9/6	集中竞价交易	30.57-31.60	15,804,476.72	未完成:2,463,867股	5,628,313	6.0152%
重庆高特佳睿安股权投资基金合伙企业(有限合伙)	202,700	0.2166%	2023/2/14~2023/9/6	集中竞价交易	30.83-31.22	6,286,632.64	未完成:1,059,938股	2,407,600	2.5731%
杭州高特佳睿海投资合伙企业(有限合伙)	340,000	0.3634%	2023/2/14~2023/9/6	集中竞价交易	30.62-31.00	10,481,570.170	未完成:555,423股	1,480,679	1.5825%
杭州睿泓投资合伙企业(有限合伙)	166,831	0.1783%	2023/2/14~2023/9/6	集中竞价交易	30.68-31.00	5,139,208.84	未完成:280,821股	722,467	0.7721%
王海蛟	0	0%	2023/2/14~2023/9/6	集中竞价交易	0-0	0	未完成:17,500股	70,000	0.0748%

注:本次减持股份包含被动稀释,涉及股份减持数量及比例根据减持前和减持后分别计算,减持前的持股比例按照公司总股本93,340,000股计算,减持后的持股比例按照公司目前总股本93,567,699股计算。

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 □是 √否

股东诸暨高特佳、重庆高特佳、杭州高特佳、杭州睿泓于2023年3月29日至2023年6月29日期间,通过集中竞价交易方式累计超额减持股份281,265股,具体内容详见公司分别于2023年7月1日和2023年7月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于股东违规减持公司股票的致歉公告》(公告编号:2023-040)和《关于股东违规减持公司股票并致歉的补充公告》(公告编号:2023-044)。除上述情况外,减持情况与此前披露的减持计划、承诺一致。

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划 □是 √否

特此公告。

广州安必平医药科技股份有限公司董事会
2023年9月8日

证券代码:002907 证券简称:华森制药 公告编号:2023-040

重庆华森制药股份有限公司关于获得胆舒软胶囊药品补充申请批准通知书的公告

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

重庆华森制药股份有限公司(以下简称"公司")近日收到国家药品监督管理局(以下简称"国家药监局")核准签发的关于胆舒软胶囊的《药品补充申请批准通知书》,将变更胆舒软胶囊药品说明书中安全性等内容。现就相关情况公告如下:

一、药品基本信息

药品名称:	胆舒软胶囊
剂型:	胶囊剂
注册分类:	中药
规格:	每粒装0.27g
受理号:	CYZB2301196
通知书编号:	2023B04382
原药品批准文号:	国药准字Z20080091
申请内容:	变更药品说明书中安全性等内容
审批结论:	根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准本品变更药品说明书中安全性等内容的补充申请。具体修订如下:【不良反应】监测数据显示,本品可见恶心、呕吐、胃痛、皮疹、瘙痒等不良反应,有用药后出现肝功能异常的个例报告。【禁忌】对本品及所含成份过敏者禁用。【注意事项】1.忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。2.过敏体质者慎用。3.本品性状发生改变时禁止使用。4.请将本品放在儿童不能接触的地方。其余内容不变。说明书、标签应符合相关规定。根据《药品管理法》《药品注册管理办法》《药品说明书和标签管理规定(局令第24号)》以及《国家药品监督管理局关于药品上市许可持有人直接报告不良反应事宜的公告(2018年第66号)》的相关规定,申请人需进一步全面落实药品上市许可持有人加强产品全生命周期管理和报告不良反应的主体责任,持续全面收集本品上市以来的安全性数据,如上市后文献报道、不良反应病例报告数据库数据、企业自发收集的不良反应及自行开展的相关研究等数据。建议加强对消化系统、神经系统的风险监测,关注本品可能存在肝功能损伤的风险,结合目前已暴露的安全性风险信号,综合分析本品的临床用药安全性风险,按照相关法律法规、技术要求和指导原则及时完善和申请修订本品说明书现有安全性信息,指导医师和患者合理用药,保障公众用药安全。
上市许可持有人:	名称:重庆华森制药股份有限公司 地址:重庆市荣昌区工业园区
生产企业:	名称:重庆华森制药股份有限公司 地址:重庆市荣昌区昌州街道板桥路143号

二、药品适应症及用法用量

适应症:疏肝理气,利胆。主要用于慢性结石性胆囊炎、慢性胆囊炎及胆结石肝胆郁结,湿热胃滞证。

用法用量:口服。一次1-2粒,一日3次;或遵医嘱。

三、其他相关情况

胆舒软胶囊具有疏肝理气、利胆功效,可以发挥消炎利胆、溶石、排石、镇痛的作用。主要适用于慢性结石性胆囊炎、慢性胆囊炎及胆结石肝胆郁结,湿热胃滞证。该产品获得了国家发明专利并纳入了《国家医保目录》。

四、对公司的影响

本次公司获得胆舒软胶囊的《药品补充申请批准通知书》进一步完善了产品药品说明书安全性信息的内容,有利于该产品在市场终端的推广。公司将持续全面收集药品上市以后的安全性数据并综合分析药品的临床用药安全性风险,按照相关法律法规、技术要求和指导原则及时完善和申请修订说明书现有安全性信息,指导医师和患者合理用药,保障公众用药安全。公司将严格控制产品质量,持续为市场提供高品质的产品。

五、风险提示

药品销售情况可能受到国家政策、市场环境变化等因素影响,存在不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

六、备查文件

(一)胆舒软胶囊药品补充申请批准通知书(通知书编号:2023B04382)。

特此公告

重庆华森制药股份有限公司董事会
2023年9月7日

证券代码:600100 证券简称:同方股份 公告编号:临2023-055

同方股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

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9月15日(星期五)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http://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9月8日(星期五)至9月14日(星期四)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600100@thtf.com.cn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。

同方股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年8月30日发布公司2023半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年9月15日下午15:00-16:00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

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年上半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9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

公司董事兼总裁李成富先生、副总裁兼财务总监梁武全先生、副总裁兼董事会秘书张园园女士以及独立董事孙汉虹先生(如有特殊情况,参加人员可能调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年9月15日下午15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(http://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9月8日(星期五)至9月14日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱600100@thtf.com.cn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:孙炎子

电话:010-82399888

邮箱:600100@thtf.com.cn

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(http://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。

同方股份有限公司董事会
2023年9月8日

证券代码:601015 证券简称:陕西黑猫 公告编号:2023-054

陕西黑猫焦化股份有限公司关于增加2023年度日常关联交易的公告

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:

●本次关联交易无需提交陕西黑猫焦化股份有限公司(简称"公司")股东大会审议。

●交易对公司的影响:本次增加的日常关联交易为正常生产经营行为,以市场价格为定价标准,没有影响公司的独立性,不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2023年1月17日,公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计公司与关联方2023年日常关联交易的议案》,该议案对公司2023年度向关联方陕西省物资产业集团总公司全资子公司陕西省物资再生利用总公司(简称"物资再生公司")采购电石的日常关联交易事项进行了预计,同意公司向关联方物资再生公司采购电石,预计全年交易金额3,000万元(不含税)。

因公司年初预计交易金额较小,使得关联交易金额已超出预计。鉴于物资再生公司与公司的电石交易供应稳定、价格合适,现增加公司向关联方物资再生公司采购电石的关联交易金额6,000万元(不含税)。

2023年9月7日,公司召开的第五届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易的议案》,同意增加公司2023年度向关联方物资再生公司采购电石的日常关联交易额度6,000万元(不含税),关联董事乔继岗、贾西平已回避表决,以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

本次增加日常关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%,根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程相关规定,本次增加日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

本次增加关联交易事项已经公司独立董事专门会议全票审议通过。全体独立董事就本次交易发表了同意的独立意见:本次增加公司向关联方物资再生公司采购电石交易金额是由于年初预计交易金额较小,使得关联交易金额超出预计,是公司正常的生产经营需要,遵循了公平、公正、公开的原则,双方交易价格按照市场价格结算,不存在损害公司及中小股东利益的行为,公司主营业务不会因交易而对关联方形成依赖,没有影响公司的独立性。

(二)本次增加日常关联交易情况

单位:万元(不含税)

关联交易类别	关联人	2023年已披露预计发生金额	1-8月实际发生金额	本次增加金额	本次增加后预计2023年发生金额	增加预计原因
向关联人购买商品	物资再生公司	3,000	3,900	6,000	9,000	年初预计交易金额较小,关联交易金额超出预计

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

公司名称:陕西省物资再生利用总公司

成立时间:1986年7月7日

注册地:陕西省西安市新城区西五路68号

法定代表人:贾西平

注册资本:1,200万元

经营范围:一般项目:非居住房地产租赁;供应链管理服务;肥料销售;轻质建筑材料销售;汽车零配件批发;煤炭洗选;建筑材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;农副产品销售;国内贸易代理;化工产品销售(不含许可类化工产品);仪器仪表销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;煤炭及制品销售;金属材料销售;电子元器件零售;专用化学产品销售(不含危险化学品);日用化学产品销售。(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)关联关系说明:

物资再生公司系公司持股5%以上股东陕西省物资产业集团总公司的全资子公司,同时公司董事贾西平担任其法人,物资再生公司是公司的关联方。

(三)履约能力分析:

截至2022年12月31日,物资再生公司主要财务数据(经审计)为:总资产6,046.88万元,总负债5,230.83万元,净资产816.05万元,营业收入1,857.21万元,净利润48.94万元。

截至2023年6月30日,物资再生公司主要财务数据(未审计)为:总资产7,970.53万元,总负债7,089.26万元,净资产881.27万元,营业收入6,325.41万元,净利润63.76万元。

截至目前物资再生公司经营正常,与公司发生日常交易履约情况一直良好,未发生违约等异常现象,物资再生公司与公司2023年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

三、关联交易定价政策

公司与物资再生公司之间关联交易的定价政策和定价依据为:以公平、公正、公开的市场价格为依据确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与物资再生公司之间的关联交易是公司正常的生产经营需要,遵循了公平、公正、公开的原则,双方交易价格按照市场价格结算,不存在损害公司及中小股东利益的行为,公司主营业务不会因交易而对关联方形成依赖,没有影响公司的独立性。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司
董事会
2023年9月8日

证券代码:603931 证券简称:格林达 公告编号:2023-043

杭州格林达电子材料股份有限公司关于2023年半年度业绩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。

根据上海证券交易所有关规定,杭州格林达电子材料股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月7日(周四)上午9:00-10:00在上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/),以网络互动方式召开了2023年半年度业绩说明会,针对公司2023年半年度业绩和经营情况等与广大投资者进行了互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行现场回答。本次说明会召开情况如下:

一、本次说明会召开情况

2023年9月7日上午9:00-10:00,公司在上海证券交易所上证路演中心,以网络互动方式召开了2023年半年度业绩说明会,公司董事长蒋慧儿女士、总经理方伟华先生、财务总监蒋哲男女士、董事会秘书章琪女士和独立董事江乾坤先生出席了本次说明会,就2023年半年度业绩和经营情况与投资者进行交流,并回答投资者普遍关注的相关问题。

二、本次说明会投资者提出的主要问题和公司答复情况

公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答,主要问题及答复整理如下:

1、公司上半年营收和净利下滑,预计下半年业绩能否修复改善?对于下游应用领域的显示面板、半导体下半年的行情,公司怎么看待?预计何时回暖?公司对主要产品的价格、毛利率预期如何?

回复:2023年上半年,终端需求疲软,全球半导体显示行业经历着严峻的需求挑战,竞争加剧,行业处于整体承压状态,受到的冲击明显;二季度起,终端消费需求缓慢复苏,显示产业也逐步回暖,在供给端的主导下逐步走出低谷。行业供需关系逐渐趋向平缓,市场结构升级趋势显著,2023年上半年半导体显示行业整体呈现触底后的上行趋势。

2023年一季度以来,在市场供需关系缓慢修复、供给结构逐步改善的背景下,咨询机构数据显示下游新型显示行业平均稼动率逐步提升。从国内外市场来看,LCD面板产能逐步集中至中国大陆地区,中国大陆地区显示面板产业的产能产量居全球首位,产品结构更趋全面合理。韩国则退出LCD面板产业,专注重点发展OLED显示面板产业。

中长期来看,主流技术不断迭代演进、应用场景的拓展、性能指标的提升和创新应用等因素为下游行业结构升级奠定基础,并在一定程度上正面影响下游行业需求,下游行业整体呈现良好发展态势。作为显示面板产业配套供应链的重要企业,国内外面板企业的持续健康发展对于公司的生产经营、市场销售、产品结构优化具有积极意义。

公司产品价格以市场价格为基础确定,在确保销售价格体现公司产品质量和技术优势的前提下,根据公司战略规划、经营目标、产品市场需求、竞争格局、运输方式和距离等情况,在保证一定毛利率的基础上,参考客户要求及回款期限等因素确定。

2、上半年公司研发投入同比减少,公司未来研发投入计划如何?最新的国家重大专项的进展情况,公司的申请专利的一种芯片集成电路四甲基氢氧化铵显影液用非离子表面活性剂的提纯方法及其显影液,已经2年多了,请问有什么进展?是否存在被驳回风险?

回复:公司研发投入根据研发进度而定,公司承接的国家科技重大专项项目课题——"光刻胶用显影液(极大规模集成电路用)"项目,已通过科技部的项目验收。"一种芯片集成电路四甲基氢氧化铵显影液用非离子表面活性剂的提纯方法及其显影液"该项专利申请目前处于复审阶段,存在被驳回的风险,敬请投资者注意投资风险。

3、四川格林达100kt/a电子材料项目(一期)项目预计何时达产?二期项目预计何时开展?

回复:四川格林达100kt/a电子材料项目(一期)已具备试生产条件并进入试生产阶段,详见公司公告(公告编号:2023-041),试生产结束并换发安全生产许可证后才能投入正式生产和销售,公司将根据下游客户实际需求进行生产。项目开展等重大事项请以公司披露的公告信息为准。

4、公司下游客户和各类产品的在手订单情况如何?产能利用率有多少?公司预计,未来营收主要增量会来自于哪块业务布局?

回复:公司根据下游客户实际需求进行生产,不同厂区的产能利用率根据公告编制格式在定期报告中披露。公司在夯实核心产品显影液市场的同时,将不断拓展其他新产品如剥离液、蚀刻液等显示面板用湿化学品和半导体用湿化学品市场,开拓新客户,不断提升公司市场竞争力。

5、2023年上半年面板材料和半导体材料各自的收入规模和毛利率是多少?

回复:根据公告编制格式要求,产品分行业情况在公司定期报告中主营业务分析一节中披露。

6、请介绍下公司党组织情况,党员人数及各类党员活动情况

回复:公司重视党建工作,建立党组织并将党建工作写入公司章程。通过中心组学习以及基层组织"三会一课"等方式,不断提升党员的政治素养。

三、其他事项

本次业绩说明会的具体内容详见上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)。感谢各位投资者参加公司的2023年半年度业绩说明会,因说明会时间所限,欢迎投资者继续通过电话、邮件、传真、上交所e互动平台等方式与公司进行交流。公司对长期以来关心和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

杭州格林达电子材料股份有限公司董事会
2023年9月8日

证券代码:688021 证券简称:奥福环保 公告编号:2023-026

山东奥福环保科技股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2023年9月15日(星期五)上午09:00-10:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://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9月8日(星期五)至9月14日(星期四)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shandongaofu@aofuchina.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。

山东奥福环保科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年8月24日发布公司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年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年9月15日上午9:00-10:00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

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年半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9月15日上午9:00-10:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:潘吉庆先生

总经理:武雄晖先生

董事会秘书:潘洁羽女士

财务总监:曹正先生

独立董事:范永明先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年9月15日(星期五)上午9:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(http://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9月8日(星期五)至9月14日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱shandongaofu@aofuchina.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:证券部

电话:0534-4260688

邮箱:shandongaofu@aofuchina.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(http://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。

山东奥福环保科技股份有限公司
2023年9月8日

证券代码:600644 证券简称:乐山电力 公告编号:临2023-019

乐山电力股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

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9月18日(星期一)上午10:00-11:30

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(简称"上证路演中心")(http://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:视频和网络文字互动

投资者可于2023年9月11日(星期一)至9月15日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过乐山电力股份有限公司(简称"公司")邮箱600644@vip.163.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。

公司已于2023年8月25日发布公司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年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年9月18日上午10:00-11:30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

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2023年半年度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9月18日上午10:00-11:30

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com)

(三)会议召开方式:视频和网络文字互动

三、公司出席说明会的人员

董事长:林双庆先生

董事、总经理:邱永志先生

独立董事:姜希猛先生

副总经理、董事会秘书:游涛先生

总会计师:邬良军先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年9月18日上午10:00-11:30,通过互联网登录上证路演中心(http://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9月11日(星期一)至9月15日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱600644@vip.163.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:王 斌

电话:0833-2445800

邮箱:600644@vip.163.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(http://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。

乐山电力股份有限公司董事会
2023年9月8日

证券代码:605028 证券简称:世茂能源 公告编号:临2023-035

宁波世茂能源股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

重要内容提示:

- 现金管理受托方:广发银行余姚支行、中信银行余姚支行
- 本次现金管理金额:暂时闲置募集资金6,000万元
- 现金管理产品名称:

1、广发银行余姚支行"物华添宝"G款2023年第148期人民币结构性存款

2、中信银行余姚支行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00230期

- 履行的审议程序:公司分别于2023年8月17日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议及2023年9月4日召开了2023年第一次临时股东大会,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》。公司在经股东大会批准通过之日起12个月内拟使用不超过18,000万元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度和有效期内,资金额度可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构东方证券承销保荐有限公司对闲置募集资金进行现金管理出具了明确的核查意见。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理目的

本次使用部分暂时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的前提下进行现金管理,以更好地实现公司募集资金的保值增值,增加公司收益,维护公司全体股东的利益。

(二)资金来源

1、资金来源:部分闲置募集资金

2、募集资金基本情况:

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波世茂能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1812号)核准,宁波世茂能源股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行人民币普通股(A股)股票4,000万股,每股面值1元,每股发行价格为人民币14.18元,募集资金总额为56,720.00万元,扣除不含税发行费用人民币6,475.00万元,实际募集资金净额为人民币50,245.00万元,上述募集资金到位情况,已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验确认,并于2021年7月6日出具了"天健验[2021]372号"《验资报告》。公司已将募集资金存放于为本次发行设立的募集资金专户。

(三)本次现金管理产品的基本情况

序号	受托银行	产品类型	产品名称	起息日期	购买金额(万元)	产品终止日期	收益类型	收益率
1	广发银行余姚支行	银行结构性存款	1、"物华添宝"G款2023年第148期人民币结构性存款	2023/9/8	4,000.00	2023/12/7	保本浮动型	1.10%-2.80%-2.85%
2	中信银行余姚支行	银行结构性存款	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00230期	2023/9/8	2,000.00	2023/12/8	保本浮动型	1.05%-2.45%-2.85%

关联关系说明:公司与理财产品受托方无关联关系。

(四)公司对委托现金管理相关风险的内部控制

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择保本型银行结构性存款、理财产品;公司将实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生,将及时采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险。

2、公司独立董事、监事会及董事会审计委员会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。

3、公司审计部负责对公司购买的保本存款类产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益。

三、本次现金管理的具体情况

(一)合同主要条款

1、广发银行"物华添宝"G款2023年第148期人民币结构性存款

产品名称	"物华添宝"G款2023年第148期人民币结构性存款
产品类型	银行结构性存款
产品起始日	2023年9月8日
产品期限(日)	90
产品到期日	2023年12月7日
预计年化收益率	1.10%-2.80%-2.85%

2、中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00230期

产品名称	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00230期
产品类型	银行结构性存款
产品起始日	2023年9月8日
产品期限(日)	91
产品到期日	2023年12月8日
预计年化收益率	1.05%-2.45%-2.85%

(二)使用募集资金进行现金管理的说明

本次使用募集资金进行现金管理购买的投资产品为保本类存款产品,符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况,本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行,不存在损害股东利益的情况。

四、风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资保本型银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定,披露现金管理的进展以及损益情况。

公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

独立董事、监事会及董事会审计委员会有权对理财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。

公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

五、本次委托现金管理受托方的情况

广发银行余姚支行、中信银行余姚支行与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

六、对公司的影响

(一)公司近一年又一期主要财务信息

单位:万元

项目	2023年6月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	138,433.99	132,956.00
负债总额	17,336.00	17,017.73
所有者权益	121,097.99	115,938.27
项目	2023年1-6月(未经审计)	2022年1-12月(经审计)
营业收入	17,811.03	44,236.26
净利润	9,959.72	20,609.37
经营活动产生的现金流量净额	12,986.48	23,612.64

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用,并有效控制风险的前提下实施,不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财,可以提高募集资金使用效率,进一步增加公司收益,符合全体股东的利益。

(二)根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定,公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产,利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

七、风险提示

尽管本次进行现金管理的产品为安全性高、流动性好的保本存款类产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响,存在一定的投资风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

八、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

履行的审议程序:公司分别于2023年8月17日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议及2023年9月4日召开了2023年第一次临时股东大会,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》。公司在经股东大会批准通过之日起12个月内拟使用不超过18,000万元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度和有效期内,资金额度可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构东方证券承销保荐有限公司对闲置募集资金进行现金管理出具了明确的核查意见。

特此公告。

宁波世茂能源股份有限公司
董事会
2023年9月8日