证券代码:603308 证券简称:应流股份 公告编号:2023-030

安徽应流机电股份有限公司关于 2023 年上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。

安徽应流机电股份有限公司(以下简称"公司"或"应流股份")于 2023 年 9 月 18 日通过上证路演中心召开(http://roadshow.sseinfo.com)2023 年上半年度业绩说明会(以下简称"本次说明会")。本次说明会以网络互动方式召开。现将说明会召开情况公告如下:

一、本次说明会召开情况

2023 年 9 月 5 日,公司发布了《应流股份关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告》(公告编号:2023-028)。本次说明会于 2023 年 9 月 18 日(星期一)上午 11:00-12:00 召开,公司董事长兼总经理杜应流先生、董事兼财务总监涂建国先生、独立董事郑晓珊女士、董事兼董事会秘书杜超先生参加了本次会议,就投资者关注的问题进行了回答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及回复情况

问题 1:杜董事长,公司很多关键、核心的生产设备来自于国外,是否有被国外卡脖子的风险?有无应对措施?

答:尊敬的投资者,您好!公司目前生产线已经建设完成,关键生产环节已经预留了充裕的产能,同时在设备引进、安装调试过程中公司组建自己的维护团队,能够自主解决生产过程中的设备问题。感谢您的关注!

问题 2:贵公司的营业收入构成比例为高端装备零部件占比 50%多,航天航空新材料占比 30%,核能方面 15%,请问未来这个营业收入会有显著变化吗?公司是否长时间按照这个业务模式运行?航天航空方面是否有国产大飞机 C919 的订单?谢谢。

答:尊敬的投资者,您好!公司未来航天航空新材料及零部件业务增速较快,占比也将进一步提升;核能及新材料业务也会随着市场需求的释放继续增长;传统业务营业收入也会有所提升。

据报道,C919 订单近 1200 架,未来国产发动机的市场空间广阔。公司自 2018 年开始为中国商发 CJ1000/CJ2000 开发产品,包括机匣、叶片和结构件等二十多个不同的品种,是中国商发供应链中极少数的铸造合格供应商代表,公司交付的某款单晶叶片的技术难度为行业内最高之一。今年以来,公司与中国商发的合作日益紧密,新增了高温合金母合金供应资质。本月,公司又中标了一批中国商发的订单价值约 1300 万元。感谢您的关注!

问题 3:公司在半年度报告中提到重点突破了燃气轮机业务,并承担国家主要型号透平叶片主要任务,请问杜总,1、公司在燃气轮机领域行业地位情况?

2、燃气轮机的市场空间有多大,公司所占份额是多少?

答:尊敬的投资者,您好!公司是国家航空发动机和燃气轮机耐高温叶片"一条龙"应用计划示范企业,今年还获得了 2022 年燃气轮机行业"全球燃气轮机供应商百强榜单"证书,公司是国产 AGT110 等多种主要型号燃机热部件的主要供应商。公司致力于解决重型燃气轮机高温合金透平叶片等关键核心技术,具备高难度产品开发和批量化制造能力。在燃气轮机国产化进程中,承担主要型号燃气轮机透平叶片国产化任务,客户包括中国联合重燃、上海电气、东方电气、航发燃机、龙江广瀚、哈尔滨汽轮机、南京汽轮机等行业龙头。同时,公司还为境外客户西门子、贝克休斯、安萨尔多、曼恩等批量供应动叶、导叶和护环等热端部件,并稳定批产交付。

根据 Statista 统计,2020 年全球燃气轮机市场规模达 225.4 亿美金,近三年平均增速约为 3.5%。据统计,2020 年中国燃气轮机行业销售收入为 332.92 亿元,进口金额为 222.27 亿元,出口金额为 51.76 亿元,2020 年中国燃气轮机行业市场规模为 503.43 亿元(中国海关、智研咨询)。公司一直以来专注于铸造高温合金叶片及零部件生产,在产能规模、设备性能、开发型号、客户结构、在手订单等方面具有显著优势,在燃气轮机的国产化进程中发挥重要作用。

问题 4:公司 2016 年投资 2 亿参与的涡轴发动机和直升机研发一直没有进展,何时能实现收入?

答:尊敬的投资者,您好!该问题已在本次业绩说明会"预征集问题"第五题回答。感谢您的关注!

问题 5:公司叶片用于民用的潜力有多大,用于军工会不会类似集采模式影响毛利水平

答:尊敬的投资者,您好!公司叶片在民用市场主要服务于燃气轮机等领域,致力于解决重型燃气轮机高温合金透平叶片等关键核心技术,具备高难度产品开发和批量化制造能力。根据 Statista 统计,2020 年全球燃气轮机市场规模达 225.4 亿美金,近三年平均增速约为 3.5%。据统计,2020 年中国燃气轮机行业销售收入为 332.92 亿元,进口金额为 222.27 亿元,出口金额为 51.76 亿元,2020 年中国燃气轮机行业市场规模为 503.43 亿元(中国海关、智研咨询)。公司一直以来专注于铸造高温合金叶片及零部件生产,在产能规模、设备性能、开发型号、客户结构、在手订单等方面具有显著优势,在燃气轮机的国产化进程中发挥重要作用。感谢您的关注!

问题 6:请问通过互联网平台查询贵公司的官网,公司业务是物业管理,公司资料中也与贵公司的基本信息不一样,请问贵公司的官网目前正常吗?

答:尊敬的投资者您好,公司的官网链接为:www.yingliugroup.com,目前官网正在改版升级中,敬请期待,感谢您的关注!

问题 7:公司未来一二年利润有没有可能大幅提高,如果可能,靠的是什么方面变化

答:尊敬的投资者,您好!应流股份坚持"产业链延伸、价值链延伸"的发展战略,坚持"瞄前沿、补短板、重创新、上高端"发展理念,围绕国家重大技术装备迫切需求和发展机遇,专注航空发动机和燃气轮机、核能核电等具备技术和市场优势的重点领域,形成高端部件、核能材料、航空科技协同发展的产业格局。

短期来看,燃气轮机业务是公司发展的关键之一。2023 年以来,公司新接燃气轮机业务订单约 4.5 亿元,涵盖了目前国内外燃机主要研制和商用型号,是国内外行业龙头的主要供应商之一。公司在燃气轮机领域已开发完成 126 个品种,正在开发 41 个品种。燃气轮机主要用于地面发电机组、船舶动力领域、管道增压以及分布式发电等领域。一方面,"碳中和"背景下燃气发电作为清洁能源有望进一步发展,带动高温合金材料的应用;另一方面,船用燃气轮机成为现代大型舰船的主要动力装置,国产燃气轮机的研发替代带来新的需求。目前,国内燃机市场仍以进口为主,国产替代空间巨大。

因为时间关系,今天仅重点介绍了燃气轮机领域业务,其他诸如民用航空发动机和核能新材料领域的业务也会有较快的发展,请关注公司公开披露的信息,谢谢!

三、本次说明会投资者预征集问题

1、关于交付产品:

(1)目前叶片三种工艺提交的产品形态是铸件坯还是精加工之后的零件?如果是铸坯定价的依据是什么?(2)如果是铸坯,则后继的表面处理和精加工是用户完成的吗?还是由其他表面处理和精加工企业完成的?(3)精加工工艺环节公司计划拓展吗?目前工艺具备吗?(4)如果精加工之后产品的定价依据是什么?

答:目前公司生产的所有叶片交付都是以铸造技术生产的高温合金毛坯,进行了一定程度的粗加工,按照成本加成法定价。公司毛坯交货包含表面处理环节,目前精加工工序由客户自己完成或客户指定加工单位完成。近年来,公司着力打通行业全产业链,为客户提供一站式服务,目前叶片精加工项目厂房已完工,部分加工设备年内陆续到货,公司已经组建了技术团队,掌握了关键技术;公司拥有二十余年精加工技术经验,有能力实现叶片的精细加工。未来公司将致力于为客户提供精加工后的产品,仍将按照成本加成法进行定价。

2、关于高温合金原材料:

(1)高温合金原材料的来源有进口、国产、自制,这三种来源的比例为多少?价格差异有多少?(2)三种不同品质的原材料对对单晶叶片的铸造的成本率有较大的差异,三种来源的成品率分别是多少呢?(3)进口合金的来源稳定性如何?主要来自于哪个国家?是否会受到政治的直接影响?(4)其中报废的进口原材料如何处理?国产的如何处理?

答:公司两机高温合金零部件上游材料为母合金,原材料根据客户的具体需求从国内外供应商处采购,使用自制母合金也需要通过客户审定。公司于 2022 年重点突破了高温合金母合金制造技术,目前已经有 30%产品使用自制母合金,同时新产品的开发以自制母合金为主。根据不同产品的技术要求,公司两机产品成品率有所差异,目前成品率处于国内领先、国际先进水平。公司建设高温合金母合金生产线,可以使用返回料技术,高效利用废品及余料。

3、和用户交易

(1)公司按露和 GE 等海外用户的交易主要在燃机,交付的产品是铸坯件还是精加工之后的成品件?收入如何?(2)和海外用户在发动机叶片有进展吗?是否会受到政治直接影响?高温母合金是使用哪里的?(3)传统高端业务公司决定不再扩大规模,且各项指标均呈现下降趋势,是因为业务转移至成本更低的印度或其他地区吗?

答:公司在两机业务领域的海外客户包括 GE、贝克休斯、西门子、安萨尔多、曼恩等,包括航空发动机和燃气轮机,目前以燃气轮机客户为主,交付的产品均为经过一定程度粗加工的毛坯件。近年来,公司海外两机业务的客户不断拓展,订单总体处于上升趋势,也为海外客户交付了航空发动机叶片,其母合金也根据客户要求采购。2023 年上半年度,传统高端业务实现营业收入 60,176.87 万元,同比增长 3.46%,公司传统高端业务聚焦于高端装备领域,将持续跟进国内外行业特别是国内高端装备的需求,公司的产品技术壁垒高,具有较强的综合优势。

4、营运效率:

(1)公司存货周转率一直比较低(从传统高端铸件就是如此),且存货(主要是在产品)越来越大。是否和用户对交货期要求较高,而公司熔铸工艺成品率尚处于提升状态有关?公司是否有在生产环节中采用分解流程的数据化管理的而提高生产效率?如果有具体如何运作的?(2)公司无论是固定设备、检测设备、研发设备和投入均属国内一流水平,现有工艺水平在国内也是一流水平,在检查方面也是大手笔突入。但公司人均年创收近十年一直在 40 万元上下,即使是增加了高收入高毛利率的航空件之后也是如此,这固然和公司产品特点(非标、大型、高强度高精度等等)有关,但应该还存在效率上的一些问题。这些问题主要是在用户交易端还是生产端分拆管理?公司在提高运营效率方面公司有啥具体举措?(3)公司应付账款周转天数上升很快,是比较市场化的传统铸钢业务的原材料应付账期加大还是高温合金原材料应付账期加大?为什么?应付账期加大导致的成本上升是因为公司现金流紧张吗?还是因为供应商产品存在问题?

答:公司主要产品需要采用多种铸造工艺和复杂的加工工艺,生产工序多、检测项目多、客户见证点多、产业链周期长,因此,生产过程中资金占用多,存货周转天数多,符合行业特征。公司在不断改革、提升产品工艺创新,大力推动生产环节的数字化、智能化改造,提高生产效率、缩短生产周期,子公司应流航源、应流铸业已完成 MES 系统建设,其他子公司也在陆续推进数字化生产系统建设。同时,公司也在积极与客户协商,压缩委托库存。

由于高尖端产品需要工匠、工艺和装备三位一体,才能实现产业化、批量化供货,根据国际同行经验,公司属于重资产行业。公司已经采取数字化、智能化等手段,通过改善劳动条件和降低劳动强度来提高劳动效率。

公司应付账款增加主要因扩建厂区及退城进园项目仍处于建设期,设备资产增加导致,因采购原材料带来的应付账款增加占比较小。公司现金流充裕,与供应商业务正常,按合同及约定进行,不存在其他问题。

5、

(1)顶级铸造对研发要求非常高,公司之前和英国 CTI 合作建立研发体系,之后和国内科研机构也有诸多的合作。能否系统讲讲公司这些合作对现在的研发体系形成的关键作用以及对未来研发可持续性计划?(2)航空和燃气叶片件的精加工工艺的研发进展情况?(3)涡轴发动机和直升机研发方面公司参与主要作用是什么?和德国团队如何协作?

答:公司始终把科技创新放在首要位置,研发体系以自主建设为主,同时与国内外院所开展广泛合作,CTI 等海外科研机构目前主要为公司提供行业咨询。近年来,公司不断强化与国内大院大所的深层次合作,搭建了以国家企业技术中心为代表的 9 个核心创新平台,聚焦基础应用研究、关键技术攻关、重大成果转化和战略性产品开发,共同承担国家和行业重点项目,努力攻克行业高难度工艺和技术。20 年来,与合肥工业大学、西北工业大学、南京航空大学联合办学,建立"应流职工大学",累计培养人才近千人。

近年来,公司着力打通行业全产业链,为客户提供一站式服务,目前叶片精加工项目厂房已完工,部分加工设备年内陆续到货,公司已经组建了技术团队,掌握了关键技术。

公司成立了应流航空,主要承担德国引进的 130/190 马力两款发动机国产化任务,目前两款发动机已完成国产化,通过各项性能试验验证,并在无人机平台实现应用场景试飞。公司收购了德国子公司,目前德国公司负责技术开发和海外市场拓展,应流航空负责国产化、组织生产和国内市场应用。

感谢各位投资者积极参与本次说明会,公司在此对长期以来关注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。

安徽应流机电股份有限公司
董事会
二零二三年九月十九日

证券代码:605069 证券简称:正和生态 公告编号:2023-048

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 12 日以邮件及短信等通讯形式向全体董事发出第四届董事会第十五次会议通知,公司于 2023 年 9 月 17 日以通讯与现场相结合的方式召开了本次会议。本次会议应出席董事 6 名,实际出席董事 6 名。本次会议由董事长张熠君女士主持,公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,充分讨论,会议审议通过了以下议案:

01、审议通过《董事会议事规则》

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《董事会议事规则》。

02、审议通过《股东大会议事规则》

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《股东大会议事规则》。

03、审议通过《监事会议事规则》

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《监事会议事规则》。

04、审议通过《总经理工作细则》

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《总经理工作细则》。

05、审议通过《董事会秘书工作细则》

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《董事会秘书工作细则》。

06、审议通过《战略委员会工作规则》

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《战略委员会工作规则》。

07、审议通过《提名委员会工作规则》

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《提名委员会工作规则》。

08、审议通过《薪酬与考核委员会工作规则》

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《薪酬与考核委员会工作规则》。

09、审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《内幕信息知情人登记管理制度》。

10、审议通过《重大信息内部报告制度》

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《重大信息内部报告制度》。

11、审议通过《投资者关系管理制度》

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《投资者关系管理制度》。

12、审议通过《信息披露管理制度》

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《信息披露管理制度》。

13、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

14、审议通过《董监高所持本公司股份及其变动管理制度》

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《董监高所持本公司股份及其变动管理制度》。

15、审议通过《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的制度》

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的制度》。

16、审议通过《募集资金管理制度》

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《募集资金管理制度》。

17、审议通过《对外担保管理制度》

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《对外担保管理制度》。

18、审议通过《累积投票制实施细则》

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《累积投票制实施细则》。

19、审议通过《关联交易管理制度》

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关联交易管理制度》。

20、审议通过《对外投资管理制度》

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《对外投资管理制度》。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》及相关规定,本次修订的制度中 01、02、03、15、16、17、18、19、20 号制度经公司董事会审议通过后,尚须提交公司股东大会审议,股东大会具体召开时间另行通知。

特此公告。

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 19 日

证券代码:600546 证券简称:山煤国际 公告编号:临 2023-036 号

山煤国际能源集团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 26 日(星期二)下午 16:00-17:00。
- 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 19 日(星期二)至 9 月 25 日(星期一)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 smzqb@shanxicoal.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。

山煤国际能源集团股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 8 月 26 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 26 日下午 16:00-17:00 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、说明会召开的时间和地点

会议召开时间:2023 年 9 月 26 日(星期二)下午 16:00-17:00。

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/)。

召开方式:上证路演中心网络互动。

三、参加人员

参加本次业绩说明会的人员有:公司总经理付中华先生、独立董事李玉敏先生、财务总监陈一杰先生及董事会秘书李艳英女士。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2023 年 9 月 26 日(星期二)下午 16:00-17:00,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 19 日(星期二)至 9 月 25 日(星期一)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 smzqb@shanxicoal.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:成恺

电话:0351-4645546

电子邮箱:smzqb@shanxicoal.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/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 18 日

证券代码:603324 证券简称:盛剑环境 公告编号:2023-061

上海盛剑环境系统科技股份有限公司关于 2021 年股权激励计划第一个行权期自主行权结果暨股份变动的公告

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:

- 本次行权股票数量:上海盛剑环境系统科技股份有限公司(以下简称"公司")2021 年股权激励计划(以下简称"本激励计划")首次授予部分股票期权第一个行权期的行权有效日期为 2022 年 11 月 28 日(星期一)至 2023 年 9 月 16 日(星期六)之间的交易日,行权方式为自主行权。截至 2023 年 9 月 16 日,公司本激励计划第一个行权期无激励对象参与行权。
- 本次行权股票上市流通时间:本激励计划采用自主行权模式行权,激励对象行权所得股票于行权日(T 日)后的第二个交易日(T+2)日上市交易。
- 本激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期现已届满,未在行权期内行权的全部股票期权将由公司统一注销。

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

1、2021 年 8 月 8 日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过《关于<上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021 年股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股权激励计划相关事宜的议案》等与本激励计划相关的议案。公司董事会在审议上述议案时,关联董事已回避表决。公司独立董事发表了同意的独立意见。

2、2021 年 8 月 8 日,公司召开第二届监事会第二次会议,审议通过《关于<上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021 年股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查<上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021 年股权激励计划激励对象名单>的议案》等与本激励计划相关的议案。公司监事会对本激励计划相关事项出具了核查意见。

3、公司于 2021 年 8 月 12 日召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议,分别审议通过了《关于<上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021 年股权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》。公司监事会对本激励计划相关事项出具了核查意见,公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

4、公司于 2021 年 8 月 13 日至 2021 年 8 月 22 日对公司 2021 年股权激励计划首次授予的激励对象的姓名和职务进行了内部公示。在公示的期限内,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。公司于 2021 年 8 月 24 日披露了《上海盛剑环境系统科技股份有限公司监事会关于公司 2021 年股权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

5、公司于 2021 年 8 月 30 日召开 2021 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021 年股权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》、《关于<上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股权激励计划相关事宜的议案》,公司实施 2021 年股权激励计划获得批准,董事会被授权确定本激励计划的授予日/授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票/股票期权并办理授予所必需的全部事宜。公司就内幕信息知情人在本激励计划草案公开披露前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查,并于 2021 年 8 月 31 日披露了《关于 2021 年股权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

6、公司于 2021 年 9 月 17 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于调整公司 2021 年股权激励计划人员名单和授予数量的议案》、《关于向 2021 年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票以及股票期权的议案》。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。公司监事会对授予日激励对象名单(调整后)再次进行了核实并发表了核查意见。

7、2021 年 10 月 21 日披露了《上海盛剑环境系统科技股份有限公司关于 2021 年股权激励计划之股票期权首次授予登记完成公告》,完成向符合条件的 85 名激励对象授予 136.45 万份股票期权。

8、2021 年 11 月 12 日披露了《上海盛剑环境系统科技股份有限公司关于 2021 年股权激励计划之限制性股票首次授予登记完成公告》,完成向符合条件的 84 名激励对象授予 119.65 万股限制性股票,本次限制性股票授予完成后,公司总股本由 123,920,000 股增加至 125,116,500 股。

9、截至 2022 年 8 月 30 日,公司本激励计划中预留的 64.37 万份预留授予权益(限制性股票或股票期权)经 2021 年第一次临时股东大会审议通过后已超过 12 个月未明确激励对象,预留权益已经失效。

10、公司于 2022 年 11 月 1 日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议,分别审议通过了《关于调整 2021 年股权激励计划首次授予部分限制性股票回购价格及股票期权行权价格的议案》、《关于 2021 年股权激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件及第一个行权期行权条件成就的议案》及《关于拟回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》等相关议案。公司监事会对本激励计划首次授予部分符合解除限售及行权条件的激励名单出具了核查意见,公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

11、2022 年 11 月 11 日披露了《关于部分股票期权注销完成的公告》。鉴于 2 名激励对象因个人原因离职不再具备激励对象资格、2 名激励对象因个人绩效考核结果、其部分股票期权不能行权,公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中登公司上海分公司")提交了注销上述股票期权的申请。经中登公司上海分公司审核确认,上述 5.48 万份股票期权注销事宜已于 2022 年 11 月 9 日办理完毕。

12、2022 年 11 月 23 日披露了《关于 2021 年股权激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期自主行权实施的公告》。本激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件已经成就。本次股票期权可行权数量为 52.34 万份,占当时公司总股本的 0.42%。本次股票期权行权方式为自主行权。

13、2023 年 1 月 4 日披露了《关于 2021 年股权激励计划 2022 年第四季度自主行权结果暨股份变动的公告》。截至 2022 年 12 月 31 日,公司 2021 年股权激励计划第一个行权期暂无激励对象参与行权。

14、2023 年 3 月 22 日披露了《关于 2021 年股权激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期限制行权期间的提示性公告》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股权激励计划(草案修订稿)》及中登公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定,结合公司定期报告披露计划,2021 年股权激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期限制行权期间为 2023 年 3 月 27 日至 2023 年 4 月 25 日,在此期间全部激励对象将限制行权。

15、2023 年 4 月 4 日披露了《关于 2021 年股权激励计划 2023 年第一季度自主行权结果暨股份变动的公告》。截至 2023 年 3 月 31 日,公司 2021 年股权激励计划第一个行权期暂无激励对象参与行权。

16、2023 年 6 月 9 日披露了《关于 2021 年股权激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期限制行权期间的提示性公告》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股权激励计划(草案修订稿)》及中登公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定,并结合公司 2022 年年度权益分派实施计划,2021 年股权激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期限制行权期间为 2023 年 6 月 12 日至 2023 年 7 月 19 日,在此期间全部激励对象将限制行权。

17、2023 年 7 月 4 日披露了《关于 2021 年股权激励计划 2023 年第二季度自主行权结果暨股份变动的公告》。截至 2023 年 6 月 30 日,公司 2021 年股权激励计划第一个行权期暂无激励对象参与行权。

18、公司于 2023 年 7 月 11 日召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会议,分别审议通过《关于拟回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》、《关于调整 2021 年股权激励计划首次授予部分限制性股票回购价格及股票期权行权价格的议案》,公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

19、2023 年 7 月 20 日披露了《关于 2021 年股权激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期限制行权期间的提示性公告》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股权激励计划(草案修订稿)》及中登公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定,并结合公司 2023 年半年度报告披露计划,2021 年股权激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期限制行权期间为 2023 年 7 月 26 日至 2023 年 8 月 24 日,在此期间全部激励对象将限制行权。

20、2023 年 8 月 5 日披露了《关于部分股票期权注销完成的公告》。鉴于 5 名激励对象因个人原因已从公司离职不再具备激励对象资格,78 名激励对象因第二个行权期公司层面业绩考核未达标,股票期权不能行权。公司已向中登公司上海分公司提交了注销上述股票期权的申请。经中登公司上海分公司审核确认,上述 45.86 万份股票期权注销事宜已于 2023 年 8 月 3 日办理完毕。

二、本激励计划行权的基本情况

(一)激励对象行权情况

截至 2023 年 9 月 16 日,公司 2021 年股权激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期暂无激励对象参与行权。

序号	姓名	职务	可行权数量(万份)	截至 2023 年 9 月 16 日累计行权总量(万份)	累计行权占可行权总量的百分比(%)
一、董事、高级管理人员					
1	许云	董事、副总经理	3.60	0.00	0.00
2	章学春	副总经理	4.80	0.00	0.00
3	聂磊	副总经理、董事会秘书	3.60	0.00	0.00
4	金明	财务负责人(注 1)	1.80	0.00	0.00
5	郁洪伟	财务负责人(注 1)	1.40	0.00	0.00
董事、高级管理人员小计			15.20	0.00	0.00
二、核心及骨干人员、董事会认为需要激励的其他人员					
核心及骨干人员、董事会认为需要激励的其他人员			37.14	0.00	0.00
合计			52.34	0.00	0.00

注 1:2023 年 5 月 11 日,公司披露了《关于变更公司财务负责人的公告》,金明先生因个人原因辞去公司财务负责人职务,辞职后其不再担任公司任何职务。聘任郁洪伟先生为公司财务负责人。

注 2:公司 2022 年 11 月 1 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议,分别审议通过《关于 2021 年股权激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件及第一个行权期行权条件成就的议案》,本激励计划首次授予部分第一个行权期可行权数量为 52.34 万份。

(二)本激励计划股票的来源

公司向激励对象增发的公司 A 股普通股股票。

(三)本激励计划行权人数

2022 年 11 月 28 日至 2023 年 9 月 16 日,本激励计划首次授予部分股票期权的第一个行权期无激励对象参与行权。

三、本激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

(一)本次行权股票的上市流通日

本激励计划采用自主行权模式行权,激励对象行权所得股票于行权日(T 日)后的第二个交易日(T+2)日上市交易。

(二)本次行权股票的上市流通数量

2022 年 11 月 28 日至 2023 年 9 月 16 日,无激励对象参与行权,不涉及上市流通事项。

(三)董事和高管本次行权股票的锁定和转让限制

2022 年 11 月 28 日至 2023 年 9 月 16 日,公司本激励计划首次授予部分第一个行权期无董事、高级管理人员参与行权。

(四)本次行权股本结构变动情况

2022 年 11 月 28 日至 2023 年 9 月 16 日,公司未因行权事宜导致股本结构发生变动。

股份类别	本次变动前(截至 2023 年 6 月 30 日)	因期权行权变动的股份数(股)	因限制性股票回购注销变动的股份数(股)	本次变动后(截至 2023 年 9 月 16 日)
有限售条件的股份(股)	80,690,899	0	-367,200	80,323,699
无限售条件的股份(股)	44,379,801	0	0	44,379,801
总计(股)	125,070,700	0	-367,200	124,703,500

注:2023 年 9 月 13 日,公司披露了《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:2023-060)。公司对 2021 年股权激励计划 82 名激励对象已获授但尚未解除限售的 36.72 万股限制性股票进行回购注销,上述限制性股票已于 2023 年 9 月 15 日完成注销。

上述股本变化后未造成公司实际控制人发生变化。

四、股份登记及募集资金使用计划情况

公司本激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期采用自主行权方式行权。2022 年 11 月 28 日至 2023 年 9 月 16 日,无激励对象参与行权,未获得募集资金。

五、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

2022 年 11 月 28 日至 2023 年 9 月 16 日,无激励对象参与行权,公司未因行权事宜导致股本结构发生变动,对公司财务状况和经营成果并未产生重大影响。

特此公告。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 19 日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2023-151

山东步长制药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 26 日(星期二)上午 11:00-12:00
- 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 19 日(星期二)至 9 月 25 日(星期一)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@buchang.com)进行提问。公司将在信息披露允许的范围内,于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 8 月 26 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 26 日上午 11:00-12:00 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 26 日上午 11:00-12:00

(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:赵涛先生

董事会秘书:蒲晓平先生

财务总监:王宝才先生

独立董事:迟德强先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2023 年 9 月 26 日(星期二)上午 11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(http