证券代码:600980 证券简称:北矿科技 公告编号:2023-029

北矿科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的公告

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。

北矿科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 6 月 9 日召开第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司、孙公司)在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下,使用不超过人民币 3,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品(包括但不限于短期保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等)。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,上述额度在使用期限内可以循环滚动使用。具体详情见公司于 2023 年 6 月 10 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北矿科技关于使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-022)。

一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司于 2023 年 6 月 9 日在北京银行马家堡支行购买了人民币 2,100 万元的北京银行 7 天通知存款产品。具体情况详见公司于 2023 年 6 月 10 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北矿科技关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2023-023)。公司于 2023 年 7 月 11 日赎回部分存款产品,收回本金人民币 1,400 万元,获得理财收益 1.93 万元,具体情况详见公司于 2023 年 7 月 12 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北矿科技关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的公告》(公告编号 2023-024)。公司于 2023 年 9 月 18 日赎回部分存款产品,收回本金人民币 500 万元,获得理财收益 2.17 万元。截至本公告披露日,前述本金及收益已划至公司募集资金专户。

二、截至本公告日,公司最近十二个月累计使用募集资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	7 天通知存款	7,000	7,000	65.49	0
2	7 天通知存款	2,100	1,900	4.10	200
合计		9,100	8,900	69.59	200
最近 12 个月内单日最高投入金额				7,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				5.76	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0.83	
目前已使用的理财额度				200	
尚未使用的理财额度				2,800	
总理财额度				3,000	

注:公司于 2022 年 6 月 8 日召开第七届董事会第十三次会议及第七届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司、孙公司)使用不超过人民币 15,000 万元闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上表中最近 12 个月内单日最高投入金额 7,000 万元未超过授权额度 15,000 万元。

2023 年 6 月 9 日,公司召开第七届董事会第二十五次会议及第七届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司、孙公司)使用不超过人民币 3,000 万元闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币 200 万元,未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会
2023 年 9 月 19 日

证券代码:600980 证券简称:北矿科技 公告编号:2023-028

北矿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 14:00-15:00

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 bgrimmtec@bgrimm.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。

北矿科技股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 8 月 16 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 14:00-15:00 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 下午 14:00-15:00

(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

公司董事长盛忠义先生,独立董事马忠先生,董事、总经理卢世杰先生,董事、副总经理兼董事会秘书冉红想先生,财务总监李洪发先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2023 年 9 月 26 日 下午 14:00-15:00,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 bgrimmtec@bgrimm.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:冉红想、连晓圆

电话:010-63299988

传真:010-63299988

邮箱:bgrimmtec@bgrimm.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。

北矿科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 19 日

证券代码:603617 证券简称:君禾股份 公告编号:2023-078

君禾泵业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 09 月 27 日(星期三) 下午 14:00-15:00

● 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 09 月 20 日(星期三) 至 09 月 26 日(星期二)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 zhw@junhepumps.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。

君禾泵业股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 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 09 月 27 日 下午 14:00-15:00 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 09 月 27 日 下午 14:00-15:00

(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

总经理:张君波

董事会秘书:陈佳伟

财务总监:范超春

独立董事:陈翼然

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2023 年 09 月 27 日 下午 14:00-15:00,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 09 月 20 日(星期三) 至 09 月 26 日(星期二)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 zhw@junhepumps.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:虞琴琴

电话:0574-88020788

邮箱:zhw@junhepumps.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。

君禾泵业股份有限公司
2023 年 9 月 19 日

证券代码:603617 证券简称:君禾股份 公告编号:2023-077

君禾泵业股份有限公司关于全资子公司签署《资产转让合同》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:

交易简要内容:君禾泵业股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司芜湖君禾电线电缆有限公司(以下简称"君禾线缆")与安徽鹏悦汽车配件制造有限公司(以下简称"鹏悦汽配")于近日就君禾线缆位于新芜经济开发区的 2 宗工业土地、4 栋房屋建筑物和附属设施及其他签订《资产转让合同》,交易金额为人民币 1,660.00 万元整。

本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次交易无需提交公司董事会以及股东大会审议。

特别风险提示:本次转让约定了支付需要满足的前提条件。若双方未能按照约定完成相关各项工作,存在君禾线缆无法按照协议约定及时或足额收到款项的风险,存在不能按时完成产权交割的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

基于公司发展战略规划,为便于公司统筹管理,进一步提升管理决策效率,持续推进内部资源整合,实现公司资源的最有效配置,君禾线缆以人民币 1,660.00 万元将其位于新芜经济开发区的 2 宗工业土地、4 栋房屋建筑物和附属设施及其他出售给鹏悦汽配,并签订《资产转让合同》。本次交易价格与君禾线缆 2022 年末财务报表中的账面净值相比,增值 5,133,348.44 元,增值率为 44.77%。

本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次交易无需提交公司董事会及股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

交易对方公司名称:安徽鹏悦汽车配件制造有限公司

统一社会信用代码:91340221MA8R0JQJ9X

成立时间:2023 年 9 月 12 日

注册地址:安徽省芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区鸠兹大道 21 号

法定代表人:邱鹏

注册资本:1,000 万元

主营业务:一般项目:汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;汽车零配件批发;汽车零配件零售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

主要股东:邱鹏,持有鹏悦汽配 100%股权,现持有安徽鹏驰汽车配件有限公司 30%股权,为该公司高管。

本次资产转让的交易对方鹏悦汽配,与公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无任何关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

(一)交易标的的概况

1、交易标的的名称和类型

本次交易的资产为君禾线缆单独所有,位于安徽新芜经济开发区鸠兹大道 21 号,具体包括:

(1)4 栋房屋建筑物,分别为:2 栋综合楼(办公楼和集体宿舍),产权证编号分别为房地权证芜县字第 2012000909 号、第 2012000910 号,建筑面积分别为 1,910.22㎡和 1,862.22㎡。2 栋厂房的产权证编号为房地权湾沚镇字第 2009003156 号,建筑面积均为 7,050.20㎡。

(2)2 宗工业出让土地,其中 1 宗土地的土地证编号为芜国用(2012)第 000033 号,证载土地使用权面积 3,403.60㎡, 终止日期 2061 年 12 月 25 日;另 1 宗土地的土地证编号为芜国用 (2009)第 0111139 号,证载土地使用权面积 27,678.90㎡,终止日期 2058 年 3 月 10 日。

(3)附属设施及其他(主要包括公司大门、门卫室、变压器及配电房、道路、绿化及围墙等)。

2、交易标的的权属情况

本次交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、相关资产的运营情况

本次交易的标的资产中,2 宗土地的使用权分别于 2009 年及 2012 年通过出让方式取得, 土地使用权出让年限为五十年;4 栋房屋建筑物通过自建方式取得,并于 2012 年开始投入使用,已计提折旧年限十一年。截至本公告披露日,本次交易的资产中土地使用权、房屋建筑物和附属设施及其他均为正常使用状态。

(二)交易标的的主要财务信息

单位:元

交易标的名称	科目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 6 月 30 日
新芜经济开发区的 4 栋房屋建筑物及 2 宗工业土地	账面原值	22,701,992.30	22,701,992.30
	已计提折旧	11,235,340.74	11,746,225.68
	账面净值	11,466,651.56	10,955,766.62
	是否经审计	是	否

四、交易标的的评估、定价情况

本次交易以以下评估报告为基准定价,在评估价值 1,590.96 万元的基础上,考虑到附属设施及其他,双方协商确定交易价格为 1,660.00 万元。

评估报告:芜湖君禾电线电缆有限公司拟了解资产价值而涉及的房屋建筑物和工业土地价值评估项目资产评估报告书(芜恒评报字(2023)第 024 号)

评估机构:芜湖恒盛资产评估事务所(有限合伙)

评估基准日:2023 年 8 月 18 日

评估对象及范围:评估对象为君禾线缆申报的房屋建筑物和工业土地资产价值;评估范围为君禾线缆截止 2023 年 8 月 18 日资产评估申报明细表登记的 4 栋房屋建筑物和 2 宗工业土地。

评估方法:房屋建筑物采用重置成本法、土地使用权采用基准地价系数修正法。

评估结果: 委托申报评估的 4 栋房屋建筑物和 2 宗工业土地在 2023 年 8 月 18 日的评估参考价值取整: 人民币壹仟伍佰玖拾万零玖仟陆佰元(1,590.96 万元), 其中 4 栋房屋建筑物评估参考值 1,004.57 万元,2 宗工业土地评估参考值 586.39 万元。

五、交易合同的主要内容及履约安排

(一)合同主体

资产出让方:芜湖君禾电线电缆有限公司

统一社会信用代码:9134022166948625X6

资产受让方:安徽鹏悦汽车配件制造有限公司

统一社会信用代码:91340221MA8R0JQJ9X

(二)标的资产的组成

君禾线缆所转让位于新芜经济开发区的标的资产由以下部分构成:

1、4 栋房屋建筑物,分别为:2 栋综合楼(办公楼和集体宿舍),产权证编号分别为房地权证芜县字第 2012000909 号、第 2012000910 号,建筑面积分别为 1,910.22㎡和 1,862.22㎡。2 栋厂房的产权证编号为房地权湾沚镇字第 2009003156 号,建筑面积均为 7,050.20㎡;

2、2 宗工业出让土地,其中 1 宗土地的土地证编号为芜国用(2012)第 000033 号,证载土地使用权面积 3403.60㎡,终止日期 2061 年 12 月 25 日;另 1 宗土地的土地证编号为芜国用(2009)第 0111139 号,证载土地使用权面积 27,678.90㎡,终止日期 2058 年 3 月 10 日。

房屋建筑物和工业土地位置在安徽新芜经济开发区鸠兹大道 21 号;

3、附属设施及其他(主要包括公司大门、门卫室、变压器及配电房、道路、绿化及围墙等)。

(三)交易价格

鹏悦汽配对君禾线缆所转让的土地使用权及资产(主要包括厂房、附属设施等现有全部地上建筑,附《转让资产清单》)已进行实地踏勘,并作充分了解资产现状后,自愿按综合价款共计人民币 1,660 万元整(大写:人民币壹仟陆佰陆拾万元整)购买标的资产,且君禾线缆同意以上述价格出让。

(四)款项支付及资产转移条款

1、定金:鹏悦汽配于合同签订后三个工作日向君禾线缆交纳定金 300 万元,君禾线缆确认收到定金后即通知鹏悦汽配开始清点并移交资产,资产移交范围包括:资产实物和相关资产的平面图、设计图纸等移交;之前租住(或占用)君禾线缆资产进行生产经营的企业和个人要明确搬迁时间,搬迁时间原则上不得超过 2023 年 12 月底前。若君禾线缆未在规定时间内全部迁出,则视为君禾线缆以租赁形式继续使用未迁出场所。经鹏悦汽配确认之前租住君禾线缆资产的租赁(或占用)户全部开始搬迁后,君禾线缆已经将标的资产(其中:土地、房屋腾空)全部移交给鹏悦汽配,并签署《资产交接单》。

鹏悦汽配于君禾线缆移交全部标的资产后 20 个工作日内向君禾线缆支付除定金之外的 1,360 万元。

2、双方同意以下事项:

(1)鹏悦汽配以完成转移登记后的标的资产为担保,向银行申请贷款的,则君禾线缆、鹏悦汽配应与该贷款银行订立三方协议,确保该银行提供的此等抵押贷款将直接划转至君禾线缆的指定账户,鹏悦汽配不得以任何理由自行领取该抵押贷款。

(2)双方设立共管账户,如该抵押贷款的金额低于 1,360 万元,鹏悦汽配应在君禾线缆完成资产移交前 5 个工作日将差额款项全部转入共管账户。

(五)产权手续办理及费用承担

不动产权变更由君禾线缆协助办理,在资产转让环节所产生的所有税费由鹏悦汽配承担。其中涉及变更过户有关优惠政策按照相关规定办理。

六、出售资产对上市公司的影响

本次资产出售有利于公司对现有资产进行整合,提高资产运营效率,为公司经营发展提供财务支持,对公司正常经营不存在不利影响;有利于公司统筹管理,进一步提升管理决策效率,持续推进内部资源整合,实现公司资源的最有效配置。

本次交易遵循公开、公平、公正原则,定价公允、合理,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本次交易完成后,将对公司 2023 年度利润产生一定影响,公司将根据《企业会计准则》等有关规定进行会计处理,具体以年度审计确定后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 19 日

证券代码:688089 证券简称:嘉必优 公告编号:2023-043

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告

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:

● 本次新增日常关联交易事项已经嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

● 本次交易主要系公司为挽回部分损失,向法玛科取回货物,是维护公司及全体股东利益做出的合理举措,不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次拟新增的日常关联交易公司仅涉及收取货物,不涉及任何新支付费用,直接抵减往来款项,并对已计提的坏账准备作冲回处理。

一、新增日常关联交易基本情况

考虑到参股公司 Pharmamark Nutrition Pty Ltd.(以下简称"法玛科")资金状况未彻底解决,为降低公司损失,公司决定向法玛科取货,故拟新增与法玛科之间的关联交易额度 600.00 万元。具体情况如下:

(一)新增日常关联交易履行的审议程序

公司于 2023 年 9 月 18 日召开了第三届董事会第十六次会议,全体董事一致同意并通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》;

同日,公司第三届董事会审计委员会 2023 年第五次会议,全体委员一致同意并通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》;

同日,公司召开第三届监事会第十六次会议,全体监事一致同意并通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

公司独立董事就本事项分别发表了一致同意的事前认可意见及独立意见。

(二)已经审议通过的年度日常关联交易预计情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	已经审议通过的原年度预计金额	本年年初至今实际累计已发生的交易金额	年初至今已超出预计金额	差异原因
采购商品/接受劳务	Pharmamark Nutrition Pty Ltd 及其下属公司	698.27	937.26	238.99	超出 238.99 万元,主要系公司已逐步向法玛科取回部分产品,由于超出金额部分单独尚未达到董事会审议并披露标准,故公司前期暂未单独披露。

(三)拟新增的年度日常关联交易预计情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	拟增加年度预计金额	拟增加预计原因
采购商品/接受劳务	Pharmamark Nutrition Pty Ltd 及其下属公司	600.00	计划向法玛科取回 ARA/DHA 粉剂/鱼油粉产品,取回的货物将用于正常销售,以满足公司客户的需求。

注:本次增加预计金额 600 万元中含年初至今已超出金额 238.99 万元。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

Pharmamark Nutrition Pty Ltd

企业类型:澳大利亚私人公司

成立时间:2010 年 7 月 20 日

主要股东:Pharmamark Australia Pty Ltd、嘉必优亚洲太平洋有限公司、BioScience Management Partnership LP、NutraGen Pty Ltd、Malee Pty Ltd

注册地址:Level 1, Building 10 2728 Logan Road Eight Mile Plains Queensland QLD 4113 Australia

主要生产经营地:Thailand Science Park, Innovation Cluster 2 Building, Tower D, 6th Floor, Room INC2D-615, 141 Moo 9, Phahon Yothin Road, Khlong Nueng, Khlong Luang, Pathum Thani 12120, Thailand

主营业务:负责 IntEncap?微胶囊包埋和油脂粉末化技术平台商业化,主要生产微胶囊粉末化产品,应用于婴儿奶粉及其他婴儿食品领域。

(二)与公司的关联关系

因公司参股法玛科 27.20%股份且公司高管任职法玛科董事而构成关联关系。

(三)履约能力分析

本次拟新增的日常关联交易公司仅涉及收取货物,不存在履约风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司向法玛科进行收取货物属于"采购商品"交易类别。

本次新增预计日常关联交易价格与前期公司同法玛科的日常关联交易定价原则一致, 参照市场行情、原料成本及合理利润等因素综合协商确定,定价程序规范清晰,定价合理。

四、关联交易对公司的影响

本次拟新增的日常关联交易公司仅涉及收取货物,不涉及任何新支付费用,直接抵减往来款项,并对计提的坏账准备作冲回处理。

本次交易主要系公司为挽回部分损失,向法玛科取回货物,是维护公司及全体股东利益做出的合理举措,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、专项意见

(一) 独立董事事前认可意见

独立董事认为:公司拟新增的日常关联交易,系公司为减少损失而做出的合理举措,经审查,我们认为公司对 2023 年度拟新增的日常关联交易情况进行了合理估计,交易的定价依据合理,不存在损害公司和中小股东利益的情况,故我们一致同意将《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》提交给公司第三届董事会第十六次会议审议。

(二)独立董事独立意见

独立董事认为:公司新增的 2023 年度关联交易预计事项系综合考虑了法玛科的经营状况和资金状况而作出的合理举措,向法玛科取货仅涉及收取货物,不涉及任何新支付费用,直接抵减往来款项,有利于降低公司前期损失,存在交易的必要性。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则,关联交易作价公允,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。公司 2023 年度日常关联交易预计事项符合中国证监会等监管部门的要求,符合相关法律、法规以及公司《关联交易制度》的规定,董事会在审核该关联交易议案时,表决程序合法合规。因此,我们同意《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

六、上网公告附件

(一)嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司独立董事关于增加 2023 年度日常关联交易预计事项的事前认可意见;

(二)嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司独立董事关于增加 2023 年度日常关联交易预计事项的独立意见。

特此公告。

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 19 日

证券代码:688089 证券简称:嘉必优 公告编号:2023-044

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

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

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十六次会议于 2023 年 9 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 13 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人(其中:通讯方式出席监事 1 人)。

会议由监事会主席姚建铭主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

一、审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过《关于向银行申请综合授信业务的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司
监事会
2023 年 9 月 19 日

证券代码:600112 股票简称:ST 天成 公告编号:临 2023-052

贵州长征天成控股股份有限公司关于涉及诉讼事项的进展公告

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。

贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2022 年 12 月 7 日、2023 年 8 月 10 日披露了《关于涉及诉讼的公告》(公告编号:临 2022—176)、《关于涉及诉讼事项的进展公告》(公告编号:临 2023—046),公司就与成都财盛投资有限公司(以下简称"成都财盛")合同纠纷一案,向成都市中级人民法院(以下简称"成都中院")提起诉讼,公司与成都财盛已达成诉前调解协议,并经成都中院作出的(2023)川 01 诉前调确 1 号《民事裁定书》裁定生效。

公司于近日收到成都中院发来的传票,申请人银河天成集团有限公司(诉讼代表人:银河天成集团有限公司管理人)与被申请人贵州长征天成控股股份有限公司、成都财盛司法确认调解协议纠纷一案,不服成都中院作出的(2023)川 01 诉前调确 1 号民事判决,向成都中院申请监督。现将相关情况披露如下:

一、诉讼基本情况

1、诉讼当事人

申请人:银河天成集团有限公司

被申请人:贵州长征天成控股股份有限公司、成都财盛投资有限公司

2、请求事项

撤销成都中院作出的(2023)川 01 诉前调确 1 号民事裁定。

3、申请人陈述的主要事实与理由

第一,成都市中级人民法院对本案,即贵州长征天成控股股份有限公司诉银河天成集团有限公司及成都财盛投资有限公司案件无管辖权,依据《中华人民共和国企业破产法》第二十一条"人民法院受理破产申请后,有关债务人的民事诉讼,只能向受理破产申请的人民法院提起",贵州长征天成控股股份有限公司应当向南宁市中级人民法院而不是向成都市中级人民法院起诉;第二,银河天成集团有限公司在调解协议中关于其在 2023 年 12 月 31 日前向贵州长征天成控股股份有限公司清偿占用资金本金 9201.24 万元,待本金清偿后,三方另行协商利息的问题的承诺无效,依据《中华人民共和国企业破产法》第二十条"人民法院受理破产申请后已经开始而尚未终结的有关债务人的民事诉讼或者仲裁应当中止,在管理人接管债务人的财产后,该诉讼或者仲裁继续进行"、第十六条关于禁止个别清偿的规定"人民法院受理破产申请后,债务人对个别债权人的债务清偿无效";第三,贵州长征天成控股股份有限公司非善意当事人,其明知银河天成集团有限公司进入破产程序,却故意向成都市中级人民法院隐瞒该事实,企图在管理人和其他债权人不知情的情况下获得个别清偿的不正当目的。

二、诉讼的进展情况

根据法院相关文书显示,该案将于 2023 年 9 月 25 日开庭。

三、诉讼对公司利润的影响

鉴于案件尚未开庭审理,暂时无法判断该诉讼对公司本期或期后利润的具体影响。如(2023)川 01 诉前调确 1 号生效裁定被撤销,公司将根据实际情况及时采取相应措施向成都财盛追偿,妥善处理诉讼事宜,维护公司和广大投资者的合法权益,并根据案件的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、风险提示

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 18 日

证券代码:601456 证券简称:国联证券 公告编号:2023-045 号

国联证券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 27 日(星期三)13:00—14:00

● 会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 问题征集:投资者可于 2023 年 9 月 20 日(星期三)至 9 月 26 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目,或者通过公司邮箱(glsc-ir@glsc.com.cn)进行提问。公司将在业绩说明会上就投资者普遍关心的问题予以回答。

国联证券股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2023 年半年度业绩与经营情况, 公司拟于 2023 年 9 月 27 日(星期三)13:00—14:00 召开 2023 年半年度业绩说明会(以下简称"业绩说明会")。

一、业绩说明会类型

业绩说明会以网络互动方式召开, 公司将针对 2023 年半年度业绩与经营情况与投资者进行交流,并在信息披露允许的范围内对投资者普遍关心的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间:2023 年 9 月 27 日(星期三)13:00—14:00

2、会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

3、召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、总裁:葛小波先生

副总裁、财务负责人:尹磊先生

董事会秘书:王捷先生

独立董事:吴星宇先生

(如遇特殊情况,参会人员可能发生调整)

四、投资者参与方式

1、投资者可于 2023 年 9 月 27 日(星期三)13:00—14:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)在线参与业绩说明会,公司将及时回答投资者提问。

2、投资者除可在业绩说明会期间提问外,还可于 2023 年 9 月 20 日(星期三)至 9 月 26 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目,或者通过公司邮箱(glsc-ir@glsc.com.cn)进行提问,公司将在业绩说明会上就投资者普遍关心的问题予以回答。

五、联系方式及咨询办法

1、部门:公司董事会办公室

2、邮箱:glsc-ir@glsc.com.cn

3、电话:0510-82833209

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(http://roadshow.sseinfo.com)查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

国联证券股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 18 日

证券代码:603083 证券简称:剑桥科技 公告编号:临 2023-087

上海剑桥科技股份有限公司第四届董事会第五十次会议决议公告

特别提示

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。

上海剑桥科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 13 日向全体董事书面发出关于召开公司第四届董事会第五十次会议的通知,并于 2023 年 9 月 18 日以通讯方式召开了本次会议。本次会议由董事长 Gerald G Wong 先生召集,本次会议应参会董事 7 名,实际参会董事 7 名。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海剑桥科技股份有限公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。全体董事审议通过了如下议案并形成决议:

一、审议通过关于向商业银行申请授信额度的议案

同意公司分别向中国工商银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行和兴业银行股份有限公司申请规模不超过等值人民币 2.10 亿元(含原有 1.00 亿元及新增 1.10 亿元)和 3.00 亿元(全部为新增)的综合授信额度(最终额度以银行实际批复的授信额度为准)。授信期限自与银行签订综合授信合同之日起不超过 12 个月。以上综合授信额度主要用于公司日常经营流动资金所需,包括但不限于流动资金贷款、流动资金循环贷款(币种为人民币或美元)、银行承兑汇票、保函、国内信用证、保理等金融机构相关业务事项。在上述综合授信额度及期限内,授信额度可循环使用。本次授信额度不等同于公司融资金额,授信额度项下实际使用的融资金额以相关银行与公司实际发生的债务金额为准,具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求来确定。

同意授权经营管理层在上述综合授信额度范围内签署与各项融资业务 [包括但不限于流动资金贷款、流动资金循环贷款(币种为人民币或美元)、票据承兑和贴现、贸易融资、应收账款池融资等]有关的合同、决议等法律文件。

表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

特此公告。

上海剑桥科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 19 日

证券代码:600416 证券简称:湘电股份 编号:2023 临-039

湘潭电机股份有限公司关于董事辞职的公告

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。

湘潭电机股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事敖琢先生的书面辞职申请,敖琢先生因工作调动,申请辞去公司董事职务,辞职后,敖琢先生不在公司担任其他职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,敖琢先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数, 不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营, 其辞职报告自送达公司董事会时生效。

敖琢先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责, 为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对敖琢先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

湘潭电机股份有限公司
董事会
二〇二三年九月十九日

证券代码:603879 证券简称:永悦科技 公告编号:2023-054

永悦科技股份有限公司关于公司及实控人收到江苏省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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永悦科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到中国证券监督管理委员会江苏监督局(以下简称"江苏证监局")出具的《关于对永悦科技股份有限公司、陈翔采取出具警示函措施的决定》(2023)136 号,具体内容如下:

永悦科技股份有限公司、陈翔:

经查,我局发现永悦科技股份有限公司(以下简称永悦科技或公司) 存在以下问题:

2023 年 8 月 27 日, 公司全资子公司盐城永悦智能装备有限公司与平舆县畅达交通投资发展有限公司签署《销售合同》,约定向其销售 5000 台无人机,合同总金额为 3 亿元。同日,双方签订《补充协议》,另行约定了上述《销售合同》的生效条件。上述《补充协议》,公司既未在 2023 年 8 月 28 日披露《关于签订重大合同的公告》的同时予以披露,也未在 2023 年 9 月 5 日披露《关于媒体报道的澄清公告》时予以披露。公司上述信息披露不完整的情况,违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第三条第一款的规定。公司董事长陈翔未能勤勉尽责,确保公司依法披露相关信息,违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第四条的规定。

按照《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第五十二条规定,我局决定对永悦科技、陈翔采取出具警示函的监督管理措施,并记入证券期货市场诚信档案。公司应高度重视,严格按照法律、行政法规和中国证监会有关规定,规范信息披露制度执行,强化信息披露管理,认真履行信息披露义务,提高公司治理水平。全体董事、监事、高级管理人员应充分汲取教训,加强对证券法律法规的学习切实提高规范意识和履职能力。你们应在收到本决定书后的 10 个工作日内向我局提交书面报告。

如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。

本次行政监管措施不会影响公司正常的生产经营。敬请广大投资者注意投资风险

特此公告。

永悦科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 18 日

证券代码:603879 证券简称:永悦科技 公告编号:2023-053

永悦科技股份有限公司关于重大合同解除的公告

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、合同基本情况

永悦科技股份有限公司(以下简称"公司"、"永悦科技")与平舆县有关部门于 2023 年在平舆县就双方产业合作事宜进行充分沟通交流,并在包括无人机发展情况、农业植保社会化服务运营、飞防培训、高质量示范田等领域达成合作意向,在此基础上,公司之全资子公司盐城永悦智能装备有限公司(以下简称"盐城永悦、乙方")与平舆县畅达交通投资发展有限公司(以下简称"甲方")于 2023 年 8 月 27 日签订了《销售合同》(以下简称"原合同")。具体内容详见公司在上海证券交易(www.sse.com.cn)网站披露的 2023-042 号公告。

同日,双方签订《补充协议》,另行约定了上述《销售合同》的生效条件。

补充协议主要内容如下:

鉴于:

1、甲方、乙方签署编号为 YYZN-XS-230824 的《销售合同》(下称《销售合同》)约定甲方向乙方采购 5000 台无人机,总货款人民币 300,000,000.00 元(大写:人民币叁亿元整),合同签署后 10 个工作日内甲方向乙方支付合同总价的 20%。

2、甲方、乙方签署编号为 YYZN-WT-230815 的《委托经营协议》(下称《委托经营协议》),约定甲方委托乙方/乙方组织成立的运营公司就驻马店全市范围内的农业服务、乡村振兴等进行经营管理工作,并确保驻马店全市范围内由各级政府下拨资金或组织资金用于从事小麦、玉米、油料作物、水稻、林业等农林相关植保服务的订单均由乙方承接。

为顺利推动双方的合作,甲乙双方经友好协商一致,就《销售合同》、《委托经营协议》的生效条件事宜达成本补充协议,以资共同遵守。

第一条 《销售合同》、《委托经营协议》在以下条件全部满足后生效:

1、《销售合同》、《委托经营协议》签署完毕。

2、乙方收到驻马店市政府下发的公文,公文内容须有明确指示将驻马店全市(九县一区) 农业未来 8 年统防统治专项资金统一委托给平舆县畅达交通投资发展有限公司开展统防统治工作,并将每年统防统治专项资金优先支付给平舆县畅达交通投资发展有限公司委托的乙方/乙方组织成立的运营公司,用于支付乙方/乙方组织成立的运营公司的经营活动。

3、甲方就统防统治业务订单设立完成专项账户

4、乙方收到《销售合同》项下甲方应向乙方支付的购买无人机货款总价的 20%,即人民币 60,000,000.00 元(大写:人民币陆仟万元整)。

第二条 本协议第一条项下的任一条件未得以满足的,《销售合同》、《委托经营协议》均不生效,协议一方无须向另一方履行任何合同义务。

第三条 本补充协议生效后,即成为《销售合同》、《委托经营协议》(合称"原合同") 不可分割的组成部分。本补充协议未约定的事项,按照原合同的条款执行。与原合同中的条款有冲突时,按本补充协议为准。

注:上述补充协议中的《委托经营协议》并未拟定签署。

二、合同解除情况

1、鉴于本次交易内容拟进行调整等因素,双方经多次协商后一致同意于 2013 年 9 月 14 日签署《解除合同协议书》。自《解除合同协议书》生效之日起,解除原合同及补充协议,终止双方之间的合作。

2、原合同及补充协议自解除之日起,所有条款即告终止,原合同及补充协议不再对双方产生任何约束力,任何一方无需承担原合同及补充协议中约定的须由该方承担的任何义务与责任,双方彼此之间的权利、义务关系自行消灭,任何一方不得依据原合同及补充协议向对方提出任何主张。双方互不承担违约责任。任何一方不得就原合同及补充协议的条款及合同终止所产生的任何事宜提起仲裁、诉讼、申诉、信访等。

三、销售合同解除对上市公司的影响

原合同为公司全资子公司盐城永悦的日常经营合同,原合同解除不影响公司的业务独立性。目前原合同尚未正式执行,原合同的解除不会影响公司的正常经营,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

敬请投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

永悦科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 18 日

证券代码:601019 证券简称:山东出版 公告编号:2023-041

山东出版传媒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 09 月 25 日(星期一) 下午 14:00-15:30

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文字互动问答

投资者可于 2023 年 09 月 19 日(星期二) 至 09 月 22 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"栏目或通过公司邮箱 zqflb@sdcbcm.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。

山东出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 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 09 月 25 日下午 14:00-15:30 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上证路演中心视频录播和网络文字互动问答方式召开,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 09 月 25 日 下午 14:00-15:30

(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:上证路演中心视频录播和网络文字互动问答

三、参加人员

董事长:张志华

董事、总经理:申维龙

董事、常务副总经理兼财务总监:宫杰

副总经理兼董事会秘书:薛严丽

独立董事:钟耕深

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2023 年 09 月 25 日下午 14:00-15:30, 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 09 月 19 日(星期二)至 09 月 22 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(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 zqflb@sdcbcm.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、联系方式

联系人:公司证券法律部

电话:0531-82098193

邮箱:zqflb@sdcbcm.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。

山东出版传媒股份有限公司
2023 年 9 月 19 日

证券代码:600724 证券简称:宁波富达 公告编号:临 2023-024

宁波富达股份有限公司关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告

特 别 提 示

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 09 月 28 日(星期四) 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 09 月 21 日(星期四)至 09 月 27 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 fuda@fuda.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。

宁波富达股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 8 月 23 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 09 月 28 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、地点

(一)会议召开时间:2023 年 09 月 28 日下午 16:00-17:00

(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

党委书记、董事、总裁马林霞女士

独立董事徐衍修先生

副总裁、董事会秘书赵立明先生

财务总监甘樟强先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2023 年 09 月 28 日下午 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 09 月 21 日(星期四)至 09 月 27 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(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 fuda@fuda.co 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:徐鼎

电话:0574-87647859 邮箱:fuda@fuda.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。

宁波富达股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 19 日

证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 公告编号:2023-039

广东冠豪高新技术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 09 月 26 日(星期二)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 09 月 19 日(星期二)至 09 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@guanhao.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。

广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 08 月 16 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 09 月 26 日上午 09:00-10:00 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 09 月 26 日上午 09:00-10:00

(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:谢先龙

总经理:李飞

董事会秘书:丁国强

财务总监:梁珉

独立董事:陈家易

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2023 年 09 月 26 日上午 09:00-10:00, 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 09 月 19 日(星期二)至 09 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 IR@guanhao.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:孔祥呈

电话:0759-2820938

邮箱:IR@guanhao.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查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 19 日