证券代码:688058 证券简称:宝兰德 公告编号:2023-054

北京宝兰德软件股份有限公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

一、持有人会议召开情况

北京宝兰德软件股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年员工持股计划第一次持有人会议于 2023 年 10 月 13 日在北京市西城区北三环中路 29 号茅台大厦 28 层会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司副总经理、董事会秘书张建辉先生召集和主持,出席本次会议的持有人 15 人,代表 2023 年员工持股计划份额中的 16,701,288.79 份,占公司 2023 年员工持股计划有效表决权份额总数的 54.43%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司 2023 年员工持股计划的相关规定。

二、持有人会议审议情况

(一)审议通过了《关于设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证 2023 年员工持股计划的顺利实施,保障持有人的合法权益,根据《北京宝兰德软件股份有限公司 2023 年员工持股计划(草案)》、《北京宝兰德软件股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》等相关规定,设立 2023 年员工持股计划管理委员会,作为 2023 年员工持股计划的日常监督管理机构,代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成、设管理委员会主任 1 人。2023 年员工持股计划管理委员会委员的任期为 2023 年员工持股计划的存续期。

表决结果:同意 16,701,288.79 份,占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%;反对 0 份,占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%;弃权 0 份,占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

(二)审议通过了《关于选举公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

经审议表决,选举张娜、李鹏、高祺为公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员,任期为 2023 年员工持股计划的存续期。

表决结果:同意 16,701,288.79 份,占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%;反对 0 份,占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%;弃权 0 份,占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

同日,公司 2023 年员工持股计划管理委员会召开第一次会议,选举张娜为公司 2023 年员工持股计划管理委员会主任,任期与公司 2023 年员工持股计划存续期一致。

(三)审议通过了《关于授权公司 2023 年员工持股计划管理委员会及其授权人士办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》

为保证 2023 年员工持股计划事宜的顺利进行,根据《北京宝兰德软件股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》的有关规定,拟提请本次员工持股计划持有人会议授权本次员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜,包括但不限于以下事项:

1、负责召集持有人会议;

2、根据持有人会议的授权,代表全体持有人负责或监督员工持股计划的日常管理;

3、根据持有人会议的授权,代表持有人或者授权资产管理机构行使除表决权以外的其他股东权利;

4、根据持有人会议的授权,代表员工持股计划签署相关协议、合同文件;

5、根据持有人会议的授权,管理员工持股计划利益分配;

6、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项,以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项;

7、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排;

8、办理员工持股计划份额登记;

9、决策员工持股计划存续期内除应当由持有人会议决策事项外的其他事项;

10、确定员工持股计划预留份额持有人、预留份额的认购价格以及相关处置事宜;

11、持有人会议授权的其他职责;

12、计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

上述授权自公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本公司本次员工持股计划终止之日内有效。

表决结果:同意 16,701,288.79 份,占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%;反对 0 份,占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%;弃权 0 份,占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会
2023 年 10 月 14 日

证券代码:605199 证券简称:葫芦娃 公告编号:2023-050

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于全资子公司获得药品注册证书的公告

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。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司全资子公司广西维威制药有限公司(以下简称“广西维威”)近日收到国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)核准签发的关于盐酸托莫西汀口服溶液的《药品注册证书》。现将有关情况公告如下:

一、药品基本情况

药物名称:盐酸托莫西汀口服溶液

剂型:口服溶液剂

注册分类:化学药品 4 类

规格:0.4%(100ml:0.4g)(按 $C_{17}H_{23}NO$ 计)

上市许可持有人:广西维威制药有限公司

受理号:CYHS2101916 国

药品批准文号:国药准字 H20234211

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,批准注册,发给药品注册证书。

二、药品研发及相关

盐酸托莫西汀口服溶液主要用于治疗 6 岁及 6 岁以上儿童和青少年的注意缺陷/多动障碍(ADHD)。

根据国家药监局网站数据查询,截至公告日,除广西维威外,国内已有山东朗诺制药有限公司、山东达因海洋生物制药股份有限公司、济川药业集团有限公司等 11 家企业获批上市。

截至目前,公司对该产品已累计投入研发费用人民币 467.86 万元(未经审计)。

三、投资风险

公司高度重视药品研发,并严格控制药品研发、制造及销售环节的质量及安全。上述药品获得《药品注册证书》,将进一步丰富公司产品线,对公司的发展起到积极作用。由于医药行业的特点,药品的前期研发以及产品从研制到投产的周期长、环节多,而且药品获得证书后生产和销售也容易受到国家政策、市场环境变化等影响,药品的销售业绩存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会
2023 年 10 月 13 日

证券代码:603729 证券简称:龙韵股份 公告编号:临 2023-039

上海龙韵文创科技集团股份有限公司 关于全资子公司变更名称及经营范围并完成工商变更登记的公告

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。

近日,上海龙韵文创科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到全资子公司贺州博延广告有限公司(以下简称“贺州博延”)的通知,为了全面、准确的配合公司战略发展布局,实现公司未来产业规划,贺州博延将其公司名称及经营范围进行了变更,并已取得贺州市平桂区市场监督管理局核发的新《营业执照》,变更后的工商登记基本情况如下:

公司名称:贺州韵逸文化传媒有限公司

统一社会信用代码:91451103MA5PLJBU0L

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:段泽乾

注册资本:人民币 100 万元整

成立日期:2020 年 06 月 23 日

住所:广西贺州生态产业园天贺大道 1 号

经营范围:

许可项目:广播电视节目制作经营;电影发行;电视剧制作;电视剧发行(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;咨询策划服务;文艺创作;摄影扩印服务;电影摄制服务;项目策划与公关服务;品牌管理;市场营销策划;社会经济咨询服务;影视美术道具置景服务;礼仪服务;图文设计制作;租借道具活动;文化娱乐经纪人服务;广告发布;广告设计、代理;广告制作;专业设计服务;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;企业形象策划(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)。

特此公告。

上海龙韵文创科技集团股份有限公司
董事会
二〇二三年十月十三日

证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2023-063
转债代码:118000 转债简称:嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司关于控股股东股份权益变动比例达到 1%的提示性公告

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:

● 大股东持股的基本情况

本次减持计划实施前,广东嘉元科技股份有限公司(以下简称“公司”或“嘉元科技”)控股股东山东嘉沅实业投资有限公司(以下简称“嘉沅实业”)持有公司股份 103,087,150 股,占公司总股本的 24.19%。上述股份中公司首次公开发行前取得的股份为 63,324,400 股,其已于 2022 年 7 月 22 日起上市流通;公司 2021 年度向特定对象发行股票取得的股份为 10,309,278 股,限售期为自发行结束之日(2022 年 10 月 20 日)起 18 个月,目前尚未解除限售。因公司以 304,455,734 股为基数,每股派发现金红利 0.55 元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股实施 2022 年度权益分派,嘉沅实业持有股份相应增加到 103,087,150 股。

● 减持计划的实施结果情况

2023 年 7 月 7 日,公司披露了《广东嘉元科技股份有限公司控股股东减持股份计划公告》(公告编号:2023-045)。公司控股股东嘉沅实业计划通过大宗交易、集中竞价(含盘后固定价格交易,下同)方式减持所持有的公司股份合计不超过 12,787,140 股,即不超过公司总股本的 3.00%。其中,采取大宗交易方式减持的数量不超过 8,524,760 股,即不超过公司股份总数的 2.00%,将于上述减持计划公告披露日起 3 个交易日之后的 3 个月内进行;采取集中竞价交易方式减持的数量不超过 4,262,380 股,即不超过公司股份总数的 1.00%,将于上述减持计划公告披露日起 15 个交易日之后的 3 个月内进行。

2023 年 7 月 13 日,公司披露了《广东嘉元科技股份有限公司关于控股股东减持股份数量过半暨权益变动比例达到 1%的进展公告》(公告编号:2023-046)。公司控股股东嘉沅实业通过大宗交易方式累计减持公司股份 8,524,700 股,占公司总股本的 2.00%。

近日,公司收到控股股东嘉沅实业出具的《关于减持股份结果的告知函》,截至 2023 年 10 月 11 日收盘,嘉沅实业通过大宗交易方式累计减持公司股份 8,524,700 股,占公司总股本的 2.00%;通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 4,262,180 股,占公司总股本的 1.00%。截至本公告披露日,嘉沅实业本次减持计划已实施完毕。

● 本次权益变动情况

本次权益变动后,嘉沅实业持有公司股份 90,300,270 股,占公司总股本的 21.19%。本次权益变动不触及要约收购,不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化,不会对公司治理结构和持续经营情况产生重大影响。

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
山东嘉沅实业投资有限公司	5%以上第一大股东	103,087,150	24.19%	IPO 前取得:63,324,400 股 非公开发行取得:10,309,278 股 其他方式取得:29,453,472 股

注:上表中,其他方式取得的 29,453,472 股系公司根据 2022 年度利润分配预案,以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股所得。

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

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
山东嘉沅实业投资有限公司	12,786,880	3.00%	2023/7/12 ~ 2023/10/11	大宗交易、集中竞价交易	20.20 - 21.81	271,868,771.09	已完成	90,300,270	21.19%

(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

(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

三、本次权益变动基本情况

(一)信息披露义务人的基本情况

名称:山东嘉沅实业投资有限公司

统一社会信用代码:91441403692456948T

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址:山东省青岛市莱西市河头店镇嘉湖路 50 号

法定代表人:廖平元

注册资本:2100 万元人民币

成立日期:2009 年 8 月 10 日

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;建筑材料销售;家用电器销售。(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)本次权益变动情况

2023 年 7 月 28 日至 2023 年 10 月 11 日期间,嘉沅实业通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 4,262,180 股,占公司总股本的 1.00%。具体情况如下:

股东名称	变动方式	变动日期	股份类型	减持股份数(股)	减持比例
山东嘉沅实业投资有限公司	集中竞价交易	2023/7/28 至 2023/10/11	人民币普通股	4,262,180	1.00%

(三)本次权益变动前后,信息披露义务人持有公司股份情况

本次权益变动前,嘉沅实业合计持有公司 94,562,450 股,占公司总股本的 22.19%,其中持有公司无限售流通股 80,129,460 股,占公司总股本的 18.80%。本次权益变动后,嘉沅实业合计持有公司 90,300,270 股,占公司总股本的 21.19%,其中持有公司无限售流通股 75,867,280 股,占公司总股本的 17.80%。

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
山东嘉沅实业投资有限公司	合计持有股份	94,562,450	22.19%	90,300,270	21.19%
	其中:无限售流通股	80,129,460	18.80%	75,867,280	17.80%

(四)本次权益变动的其他情况说明

1、本次权益变动属于减持,不触及要约收购。

2、本次权益变动为控股股东履行前期已披露的减持股份计划,相关内容详见公司于 2023 年 7 月 7 日、2023 年 7 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司控股股东减持股份计划公告》(公告编号:2023-045)以及《广东嘉元科技股份有限公司关于控股股东减持股份数量过半暨权益变动比例达到 1%的进展公告》(公告编号:2023-046)。

3、本次权益变动不会对公司治理结构和持续经营情况产生重大影响,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

4、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等法律法规及规范性文件规定,本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 14 日

证券代码:688114 证券简称:华大智造 公告编号:2023-048

深圳华大智造科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股信息的公告

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。

深圳华大智造科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 10 月 10 日召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,具体内容详见公司于 2023 年 10 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2023-047)。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定,现将公司第二届董事会第一次会议决议公告的前一个交易日(即 2023 年 10 月 11 日)登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下:

一、公司前十大股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	深圳华大科技控股集团有限公司	153,001,440	36.81
2	西藏华瞻创业投资有限公司	41,442,948	9.97
3	CPE Investment(Hong Kong)2018 Limited	26,378,788	6.35
4	西藏智研创业投资合伙企业(有限合伙)	14,079,074	3.39
5	天津鲲鹏管理咨询合伙企业(有限合伙)	10,623,146	2.56
6	湖北省科技投资集团有限公司	10,117,282	2.43
7	EARNING VAST LIMITED	9,922,720	2.39
8	上海国方私募基金管理有限公司-上海国方智造企业管理合伙企业(有限合伙)	7,414,560	1.78
9	江苏华泰战略新兴产业投资基金(有限合伙)	6,617,755	1.59
10	HH SPR-XIV HK Holdings Limited	5,058,641	1.22

二、公司前十大无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	CPE Investment(Hong Kong)2018 Limited	26,378,788	6.35
2	西藏智研创业投资合伙企业(有限合伙)	14,079,074	3.39
3	天津鲲鹏管理咨询合伙企业(有限合伙)	10,623,146	2.56
4	湖北省科技投资集团有限公司	10,117,282	2.43
5	EARNING VAST LIMITED	9,922,720	2.39
6	上海国方私募基金管理有限公司-上海国方智造企业管理合伙企业(有限合伙)	7,414,560	1.78
7	江苏华泰战略新兴产业投资基金(有限合伙)	6,617,755	1.59
8	交通银行股份有限公司-万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)	4,500,000	1.08
9	苏州华兴志达股权投资合伙企业(有限合伙)	4,274,691	1.03
10	招商银行股份有限公司-华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	3,630,669	0.87

特此公告。

深圳华大智造科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 14 日

证券代码:601869 证券简称:长飞光纤 公告编号:临 2023-034

长飞光纤光缆股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023 年 10 月 13 日

(二)股东大会召开的地点:湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷创业街 65 号长飞光纤总部大楼 2 楼多功能会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	15
其中:A 股股东人数	13
境外上市外资股股东人数(H 股)	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	342,508,036
其中:A 股股东持有股份总数	138,588,760
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)	203,919,276
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	59.25
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)	23.97
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	35.28

(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。

本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。

会议由公司董事会召集,由董事长马杰先生主持。

本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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 12 人,以现场及通讯方式出席 12 人;

2、公司在任监事 3 人,以现场及通讯方式出席 3 人;

3、公司总裁、董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于收购 RFS 德国及 RFS 苏州股权的议案

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(%)
A 股	138,545,902	99.9691	42,858	0.0309	0	0.0000
H 股	203,919,276	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	342,465,178	99.9875	42,858	0.0125	0	0.0000

(二) 涉及重大事项,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(%)
1	关于收购 RFS 德国及 RFS 苏州股权的议案	18,608,892	99.7702	42,858	0.2298	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案为普通决议案,该等议案均已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。关联股东中国华信邮电科技有限公司已对该议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市通商律师事务所

律师:张小满、郭旭

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效,符合相关法律法规和公司章程的规定。

特此公告。

上网附件:

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

报备文件

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

长飞光纤光缆股份有限公司董事会
2023 年 10 月 13 日

证券代码:688592 证券简称:司南导航 公告编号:2023-019

上海司南卫星导航技术股份有限公司 2023 年第三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 10 月 13 日

(二)股东大会召开的地点:上海市嘉定区澄浏中路 618 号 2 号楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先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	9
普通股股东人数	9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	33,391,191
普通股股东所持有表决权数量	33,391,191
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(%)	53.7181
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	53.7181

(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。

本次股东大会由董事王昌先生主持,因公司董事长王永泉先生因公出差,经公司董事会过半董事推举董事王昌先生主持本次会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(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 8 人,出席 7 人,董事长王永泉因公出差未出席本次会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书出席,其他高管列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、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	33,391,191	100.00	0	0.00	0	0.00

(二)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(%)
1	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	230,822	100.00	0	0.00	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 1 需要对中小股东单独计票,为普通决议议案,已获得出席股东大会的股东所持表决权过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:裴振宇、林劼

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所经办律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效;本次股东大会的决议合法、有效。

特此公告。

上海司南卫星导航技术股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 14 日

● 上网文件

(一)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 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

证券代码:605008 证券简称:长鸿高科 公告编号:2023-073

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于再次延期回复上海证券交易所《关于对宁波长鸿高分子科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案的问询函》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法律责任。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 9 月 14 日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)下发的《关于对宁波长鸿高分子科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案的问询函》(上证公函【2023】1099 号,以下简称“《问询函》”),要求公司在 10 个交易日内针对《问询函》提出的问题进行书面回复,并对预案作相应修改。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 15 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于收到上海证券交易所<关于对宁波长鸿高分子科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案的问询函>的公告》(公告编号:2023-066)。2023 年 9 月 28 日公司披露了《关于延期回复上海证券交易所<关于对宁波长鸿高分子科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案的问询函>的公告》(公告编号:2023-069)。

公司收到《问询函》后高度重视,并立即组织相关部门及中介机构对《问询函》提出的问题进行逐项落实并安排回复工作。鉴于《问询函》所涉部分问题的回复需进一步补充完善,相关数据需进一步核对,为保证回复函的内容真实、准确、完整,经向上交所申请,公司将再次延期回复《问询函》,预计延期时间不超过 5 个交易日。延期回复期间,公司将积极推进相关工作进展,尽快完成《问询函》的回复工作并及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》,信息披露网站为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司的信息以前述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。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会
2023 年 10 月 14 日

证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临 2023-088
债券代码:113657 债券简称:再 22 转债

重庆再升科技股份有限公司关于 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。

重庆再升科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 10 月 13 日上午 10:00-11:00,以网络互动的方式在上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)召开了公司 2023 年半年度业绩说明会,现将说明会召开情况公告如下:

一、本次说明会召开情况

公司于 2023 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露了《再升科技关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告》(公告编号:临 2023-086)。2023 年 10 月 13 日,公司在上海证券交易所上证路演中心以网络互动形式召开了公司 2023 半年年度业绩说明会。公司董事、总经理 LIEW XIAO TONG(刘晓彤)先生,副总经理、董事会秘书谢佳女士参加了本次业绩说明会,与投资者进行互动交流和沟通,就投资者普遍关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

问题 1:公司今年的业绩情况怎么样?哪一个板块比较赚钱?

答:您好,2023 年上半年公司取得营业收入 8.22 亿元,较去年同期增长 3.98%,保持了平稳增长的态势,特别是公司新开发的绿色建筑节能材料等新产品、新市场,已实现批量生产和销售,预计将为公司带来新的利润增长点。

公司第二季度取得营业收入较第一季度营业收入增长 17.78%,归属上市公司股东的净利润较第一季度环比增长 44.22%,主要系第二季度市场需求逐渐回升,第三季度业绩情况敬请关注将于 10 月 27 号发布的公司第三季度报告。——爱干净空气,用再升科技

问题 2:公司无尘空调业务现在做得怎么样?

答:投资者您好,感谢您对公司的关注。家居住宅、办公场所、学校等固定空间中长期存在着三大问题:灰尘、噪音、能。室内空气质量与每个人的健康息息相关。再升无尘空调系统集温度调节、加湿除湿、新风置换、空气过滤、环境监测和智能调控六大功能于一体,针对空气中 0.3μm 的颗粒物可达到 99.9%以上的过滤效果,可让室内达到无尘宜居的效果。

公司通过“新媒体传播+营销团队”的方式打造品牌流量,以“系统、全面、完整、可靠、稳定”的产品覆盖干净空气的核心材料端、智能制造端、用户服务端,实现线上线下全覆盖,形成了独立的商业模式。再升无尘空调系统目前以直营+经销的模式推广。今年公司加快布局全国市场,截止目前已搭建经销商 32 家,北京、上海、深圳等国内大部分一线城市已基本实现覆盖。——爱干净空气,用再升科技

问题 3:现在半导体行业发展得很好,对洁净室的需求也很高,公司如何抢占这一部分市场?在这方面有没有承接相关的合作?

答:投资者您好!公司作为干净空气行业龙头企业,已累计为多个国内知名半导体项目提供“干净空气”产品和解决方案,如西安奕斯伟项目、中芯南方项目等;在如半导体等先进制造领域的洁净室中,“干净空气”材料根据需求可被加工成多种过滤器或者过滤单元,其过滤精度和过滤阻力对于控制生产过程中的空气污染物和节能降耗起着重要作用。感谢您对公司的关注!——爱干净空气,用再升科技

问题 4:有了解到公司做的产品经在全球范围内都有较高的竞争壁垒,那么公司的核心优势到底是什么?如何保证公司的竞争力?

答:公司是“干净空气”行业的龙头企业,技术优势、智能制造优势、整体研发优势、品牌优势和管理优势等显著。以“国家企业技术中心”为依托,公司充分利用多年长周期的技术实践积淀,不断加大研发投入,着力知识产权保护与质量体系建设,夯实企业技术护城河。

公司产品在技术、工艺、品牌、规模等多方面具有较高壁垒。如公司核心产品之一微玻璃纤维棉,其 1、技术壁垒:纤维直径的超细性对其过滤、保温等性能有直接影响。生产稳定的超细玻璃纤维棉需持续的研发投入及高超的生产技术,专业的配方配比及多年的技术积淀等。且公司产品通过欧盟 EUCEB 和德国 Fraunhofer 认证,安全无害,环境友好。2、工艺壁垒:通过自主设计的生产设备、复杂的工艺技术、系统的管控流程、独特的成份配方且需经过多项精确检测等复杂工艺,才能生产出微孔结构均匀、化学性质稳定的微玻璃纤维棉。尤其要达到超细性的同时实现批量化规模化生产管控对工艺技术要求更高。3、品牌壁垒:优异的产品性能及一致性对客户选择非常关键,标准严苛,一般导入期较长,一旦选用会形成较强客户粘性,对行业具有品牌及技术积淀的企业更加信赖。4、规模壁垒:公司具备从微纤维玻璃棉到下游制品规模化生产能力,并不断提升生产经营活动中的自动化和智能化,持续优化资源配置,通过产业化、规模化、智能化生产以及持续工艺改进,持续提升能源利用效率,不断强化持续降本的能力。——爱干净空气,用再升科技

问题 5:德国曼牌在汽车三滤板块一直做得不错,公司这次将悠远子公司出售给德国公司,是未来打算考虑进军德国汽车市场吗?

答:公司多年来致力于为全球客户提供优质、多元化的材料和解决方案,为加快拓展公司主营材料类产品在新能源汽车等领域的发展,今年 7 月,公司与曼胡默尔新加坡控股签订了《股权购买协议》,将持有的全资子公司苏州悠远环境科技有限公司 70%的股权转让给曼胡默尔新加坡控股。

希望通过此次交易,公司与曼胡默尔集团能达成多方面战略合作关系,以向曼胡默尔集团批量提供高品质过滤材料服务为起点,在汽车移动空间领域实现品牌、价值和业务的增长,力求在新能源汽车干净空气需求升级过程中,为全球用户提供更多优质的产品、技术及服务。——爱干净空气,用再升科技

问题 6:今年利润下降比较大,市场外部环境也不好,公司下一步的发展规划是什么?

答:公司围绕“深耕技术产品、服务双碳战略”,研发绿色健康产品,将绿色理念贯穿产品全生命周期,调结构、提高度、扩市场,发挥自身核心材料优势,专注主营业务,持续为用户提供“系统、全面、完整、可靠、稳定”的“低碳无尘空间”技术产品。

目前公司产品主要应用于“工业无尘空间”,为半导体、制药等高端制造领域的生产、运行、储存等环境提供干净空气的产品和服务,未来公司将加大在“移动无尘空间”及“固定无尘空间”的应用布局,为新能源汽车、家居住宅、公共场所等场景提供更多的干净空气和高效节能的高品质产品和解决方案。——爱干净空气,用再升科技

问题 7:现在房地产市场不景气,公司今年生产的建筑保温材料这块业务会不会受影响?

答:受能源资源紧缺、气候环境恶化等因素影响,绿色低碳发展正成为全球共识,建筑节能是最重要的升级方向之一。

围绕深耕技术产品、服务双碳战略,公司开发出系列以微纤维玻璃棉为核心材料的绿色建筑保温产品,具有优异的物理性能、良好的导热系数、轻质阻燃、低吸水性等,可用于家用电器、公共建筑、农业畜牧业、智慧化厂房等建筑保温领域,也是装配式建筑、BIPV 建筑、被动房等的理想节能保温材料。公司立足于西部地区的中高端市场,今年已实现批量生产和销售,预计将为公司带来新的利润增长点。公司将继续加大拓展、推广绿色建筑保温产品应用,为固定空间绿色低碳节能目标贡献力量。——爱干净空气,用再升科技

问题 8:请问公司为商飞提供什么产品,是否是独家供应商?目前产品销售额经营占比多少,增量市场前景如何

答:公司已经向中国商用飞机有限责任公司批量供应隔音隔热毯,打破了国外垄断。该产品以玻璃纤维棉为原料,通过改性复合等专利工艺,拥有质轻、阻燃、防水、隔音、隔热等优异性能,可以用于飞机机舱、舱舱、高铁等对隔音隔热综合性要求较高的应用领域。公司已获得航空航天质量管理体系 AS 9100 认证,具有美国材料试验协会(American Society for Testing and Materials,简称 ASTM)标准建设的声学实验室。随着全球航空航天、高铁等领域的发展,对节能减排以及对噪音、隔热等舒适度要求日益提升,新交付机\车型和既有机\车型维护,预计隔音隔热相关产品的需求升级也将随之增加。——爱干净空气,用再升科技

问题 9:出售苏州悠远厂股权 70%的主要考虑是什么?对未来业绩的影响预判有哪些?

答:希望通过此次交易,公司与曼胡默尔集团能达成多方面战略合作关系,以向曼胡默尔集团批量提供高品质过滤材料服务为起点,在