公司简称:博瑞传播　证券代码:600880　编号:临 2023-033 号

成都博瑞传播股份有限公司 十届董事会第二十七次会议决议公告

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。

成都博瑞传播股份有限公司通过电子邮件等方式通知全体董事召开十届董事会第二十七次会议,并于 2023 年 10 月 16 日以通讯表决方式召开本次会议。会议应到董事 8 人,实到 8 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议情况如下:

一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

(具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于为控股子公司提供担保的公告》。)

二、会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于制定公司<违规经营投资责任追究制度>的议案》。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
2023 年 10 月 16 日

公司简称:博瑞传播　证券代码:600880　编号:临 2023-034 号

成都博瑞传播股份有限公司 九届监事会第二十三次会议决议公告

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法律责任。

成都博瑞传播股份有限公司九届监事会第二十三次会议于 2023 年 10 月 16 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 5 人,实到 5 人,监事会主席寇亚辉先生主持了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》。

公司按照对控股子公司生学教育 60%的出资比例,为生学教育及其全资子公司才子软件向成都农商银行申请 3000 万元流动资金贷款事项提供 1800 万元连带责任保证担保,旨在解决其业务正常发展的银行融资需要。生学教育及才子软件目前发展态势良好,财务状况稳定,具有偿付债务的能力,财务风险可控。本次审议程序符合《公司章程》等有关规定。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司
监 事 会
2023 年 10 月 16 日

公司简称:博瑞传播　证券代码:600880　编号:临 2023-035 号

成都博瑞传播股份有限公司关于 为控股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:四川生学教育科技有限公司、四川才子软件信息网络有限公司,均系成都博瑞传播股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司
- 本次担保金额:1800 万元人民币
- 本次担保是否有反担保:否
- 公司无逾期对外担保
- 本议案无需提请股东大会审议

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

公司控股子公司四川生学教育科技有限公司(以下简称"生学教育")、四川才子软件信息网络有限公司(以下简称"才子软件")基于生产经营和业务发展的需要,向成都农商银行申请流动资金贷款合计 3000 万元,贷款年利率 4.18%,贷款期限 2 年。根据本次融资需要,公司按 60%出资比例为生学教育及才子软件提供 1800 万元的连带责任保证担保。

(二)审议程序

2023 年 10 月 16 日,公司召开十届董事会第二十七次会议,8 名董事以通讯表决方式、以全票同意的表决结果,审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》,独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。本次对外担保事项不构成关联交易。根据上海证券交易所《股票上市规则》相关规定,该议案无需提请股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)公司名称:四川生学教育科技有限公司

1、法定代表人:陈长志

2、注册地址:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道中段 1268 号 1 栋 3 层 1-7 号

3、公司经营范围:研发、生产(另持场地或限分支机构经营)、销售计算机软硬件、电子产品;增值电信业务经营(未取得相关行政许可审批,不得开展经营活动);组织策划文化艺术交流活动;会议服务;展览展示服务;电子产品、机械设备技术服务;机械设备租赁;电脑动画设计;游戏软件开发;制作、发布广告(不含气球广告);教育咨询(不含出国留学及中介服务);计算机信息系统集成;信息技术开发、技术推广;批发、零售国内图书、报刊、报纸、音像制品(未取得相关行政许可审批,不得开展经营活动)。(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)。

4、财务状况

单位:万元

财务指标	2022 年 12 月 31 日	2023 年 6 月 30 日(未经审计)
资产总额	37,330.47	37,109.31
净资产	11,671.64	12,533.53
负债总额	25,658.83	24,575.77
	2022 年 1-12 月	2023 年 1-6 月(未经审计)
营业收入	17,677.83	10,915.17
净利润	4,510.14	861.89

5、被担保人与上市公司关系:生学教育为公司控股子公司,公司直接持有其 60%股权;生学教育法定代表人陈长志持有生学教育 25.04%股权,天津生学企业管理合伙企业(有限合伙)持有生学教育 14.96%。

(二)公司名称:四川才子软件信息网络有限公司

1、法定代表人:陈长志

2、注册地址:绵阳市科创区创新中心 3 号楼 B313 室

3、经营范围:软件开发;人工智能应用软件开发;信息系统集成服务;智能控制系统集成;计算机系统服务;信息技术咨询服务;网络与信息安全软件开发;家具制造;日用木制品销售;家具销售;计算机软硬件及辅助设备零售;物联网设备销售;网络设备销售;办公设备销售;教学专用仪器销售;文具用品批发;乐器批发;体育用品及器材批发;日用家电零售;计算机及通讯设备租赁;广告设计、代理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)。(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)许可项目:出版物零售;出版物批发;建筑智能化工程施工;建筑智能化系统设计。

4、主要财务指标:

单位:万元

财务指标	2022 年 12 月 31 日	2023 年 6 月 30 日(未经审计)
资产总额	19,557.44	22,499.01
净资产	6,337.83	7,708.05
负债总额	13,219.61	14,790.96
	2022 年 1-12 月	2023 年 1-6 月(未经审计)
营业利润	2,980.75	1,612.03
净利润	2,681.02	1,370.22

5、被担保人与上市公司关系:才子软件系生学教育全资子公司,公司通过生学教育间接持有才子软件 60%股权,为公司控股子公司。

三、担保协议的主要内容

1、贷款金额:3000 万元人民币

2、担保方式:由公司、陈长志分别按照担保比例 60%、40%提供连带责任担保,公司按出资比例 60%提供 1800 万元连带责任保证担保。

3、担保期限:2 年,具体期限以实际签订的担保合同为准。

4、是否有反担保:无

5、主要内容:本次担保事项尚未签订正式担保协议,具体内容以公司与银行实际签署的担保协议为准。

四、董事会意见

公司为控股子公司生学教育、才子软件向银行申请贷款事项提供担保,系基于其现阶段业务经营的正常需求,有利于稳定持续发展。生学教育、才子软件财务状况稳定,资信情况良好,具有清偿能力,财务风险可控。董事会认为公司本次为控股子公司向银行融资而按照出资比例提供的担保符合相关规定,不会损害公司和全体股东的利益;为有效推进该事项,董事会委托公司经营层全权负责办理本次银行融资涉及的相关事宜。

五、独立董事意见

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。认为:

一、公司为控股子公司生学教育、才子软件申请成都农商银行 3000 万元流动资金贷款事项提供担保,系满足其因业务快速发展对资金的需求,符合公司和生学教育及才子软件的整体利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

二、生学教育、才子软件经营稳定,财务状况、资信状况良好,具有清偿能力;公司向生学教育委派了高级管理人员、财务负责人以及首席内控官,才子软件系生学教育全资子公司,因此,公司对生学教育及才子软件的财务具有较强的掌控力,本次担保风险可控。同时,本次公司依照对生学教育 60%的出资比例为其提供担保,符合监管机构及公司的相关规定,不会损害公司和全体股东的利益。

3、董事会对本次对外担保事项的决策程序合法、合规。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司对控股子公司担保发生额合计为 1134 万元。公司不存在对控股股东、实控人及其关联人提供担保的情形。公司无逾期担保。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
2023 年 10 月 16 日

证券代码:600623　900909　股票简称:华谊集团　华谊 B 股　编号:2023-036

上海华谊集团股份有限公司关于 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法律责任。

上海华谊集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 13 日 16:00-17:00 在上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)通过网络互动方式召开 2023 年半年度业绩说明会,现将有关事项公告如下:

一、业绩说明会召开情况

公司于 2023 年 9 月 23 日披露了《关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告》(公告编号:2023-034)。2023 年 10 月 13 日,公司董事、总裁钱志刚先生,独立董事管一民先生,财务总监、董事会秘书徐力珩先生出席了本次说明会,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、投资者提出的问题及公司回复情况

1、请简单介绍一下 2023 年上半年的业绩情况,谢谢

答:2023 年半年度营业收入 195.76 亿,同比增加 0.37%,归属于上市公司股东的净利润 1.11 亿,同比减少 89.23%。基本每股收益 0.05 元/股,加权平均净资产收益率 0.51%。感谢您的关注!

2、公司未来发展规划如何

答:公司主要从事能源化工、绿色轮胎、先进材料、精细化工和化工服务五大核心业务,并已基本形成"制造+服务"双核驱动的业务发展模式,以及上下游产业链一体化发展体系。公司一直致力于主业发展,以"智能制造、价值增长、效益提升、海外发展"的发展原则为中心,不断提升营运水平和持续盈利能力,积极回报股东。

3、华谊近年经营业绩下滑严重,公司公告说是主要产品市场价格下跌所致,市场行为不是华谊能控制的,但华谊对主要产品长期价格趋势研判和市场需求变化预防、公司产品调整是管理层应该做到的,公司管理层如何研判主要产品的长期价格趋势?如何把控未来业绩?为什么还要对广西华谊项目增资?广西华谊是公司项目重点,公司是如何研判未来布局的?

安徽华谊 C 区地块被征用的收入,对华谊经营业绩影响如何?公司打算如何高效使用该征用款?

答:公司定期开展化工行业风险预警分析,及时掌握行业发展趋势,根据市场风险变化制定应对策略,提高企业竞争力和市场对风险的稳定性。公司紧紧抓住当今世界石化行业基地化、大型化、一体化、专业化的发展趋势,进一步布局钦州化工新材料一体化基地,产业链上下游延伸,向上牢牢把握原材料端,向下拓展化学品业务,获取全产业链利润,增强抵御周期性市场风险的能力。同时,进一步提升精益生产能力,降低能耗物耗成本,寻求具有竞争力的供应链,提升产品品质与附加值,稳定大客户供应和扩大市场份额,以积极方式应对市场环境变化。广西新材料 32 万吨/年丁辛醇及丙烯酸酯项目符合公司钦州化工新材料一体化基地产业发展规划,符合公司一体化发展理念,是华谊钦州化工新材料一体化基地项目中丰富烯烃下游、拓展延伸产业链的重要一环,充分利用钦州基地一体化和产业链的协同优势,进一步扩大丙烯下游丁辛醇和丙烯酸酯产能,丰富产品品种,提升整体竞争力,具有较好的经济效益。本次对项目投资主体广西新材料增资能够为项目的建设开发提供重要资金支持,保障项目的顺利开展(2023-030)。经公司财务部门初步测算,预计 C 区地块被征收对公司税前利润的影响为 24,502 万元。本次收到的征收补偿款项将用于安徽华谊的日常生产经营活动,具体会计处理及影响数以会计师年度审计确认后的结果为准(2023-031)。

4、23 年半年报中,能源化工分部中"甲醇、醋酸及酯"分项,营业收入 21.7 亿,营业成本 25.4 亿,毛利大幅为负;另外精细化工分部中"丙烯及下游产品"分项的毛利率也较 22 年上半年大幅下降。请问这两项业务效益大幅下降,是什么原因造成的?未来公司有什么措施吗?

答:主要系产品市场价格下跌所致。公司定期开展化工行业风险预警分析,及时掌握行业发展趋势,根据市场风险变化制定应对策略,提高企业竞争力和市场对风险的稳定性。公司紧紧抓住当今世界石化行业基地化、大型化、一体化、专业化的发展趋势,进一步布局钦州化工新材料一体化基地,产业链上下游延伸,向上牢牢把握原材料端,向下拓展化学品业务,获取全产业链利润,增强抵御周期性市场风险的能力。同时,进一步提升精益生产能力,降低能耗物耗成本,寻求具有竞争力的供应链,提升产品品质与附加值,稳定大客户供应和扩大市场份额,以积极方式应对市场环境变化。

5、公司近年开发了不少新型业务条线,小投资者通过财报较难看到这些新型业务的营收和利润情况,能大致介绍一下营收占比较大的细分产品的营收、利润和前景吗(如飞机蒙皮涂料、柔性基板材料、高吸水性树脂等)?

答:公司主要从事能源化工、绿色轮胎、先进材料、精细化工和化工服务五大核心业务,主要产品包括甲醇、醋酸及酯,工业气体,丙烯及下游产品,涂料及树脂,轮胎等,详情可见公司主要经营数据公告及定期报告等,其他细分单一产品目前体量相对有限。感谢您的关注!

三、其他说明

关于公司 2023 年半年度业绩说明会的详细情况,详见上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)。公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢!

特此公告

上海华谊集团股份有限公司
2023 年 10 月 17 日

证券代码:600199　证券简称:金种子酒　公告编号:临 2023-044

安徽金种子酒业股份有限公司关于召开 2023 年第三季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 10 月 30 日(星期一)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 10 月 23 日(星期一)至 10 月 27 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 jnsy199@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。

安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称"公司")拟于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于 2023 年 10 月 30 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。现将相关事宜公告如下:

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 年第三季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 10 月 30 日上午 10:00-11:00

(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

董事长谢金明、总经理何秀侠、董事会秘书金彪、财务总监金昊和独立董事樊勇(如有特殊情况,参会人员将可能调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2023 年 10 月 30 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 10 月 23 日(星期一)至 10 月 27 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 jnsy199@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:卜军爱

电话:0558-2210568

邮箱:jnsy199@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(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。

安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 16 日

证券代码:600101　证券简称:明星电力　公告编号:2023-038

四川明星电力股份有限公司 2023 年前三季度业绩预增公告

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:

●四川明星电力股份有限公司(简称"公司")预计 2023 年 1-9 月实现归属于上市公司股东的净利润 18,577 万元左右,与上年同期相比,增加 3,777 万元左右,增长 26%左右。

●公司预计 2023 年 1-9 月实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 18,293 万元左右,与上年同期相比,增加 3,804 万元左右,增长 26%左右。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日。

(二)业绩预告情况

1.经财务部门初步测算,公司预计 2023 年 1-9 月实现归属于上市公司股东的净利润 18,577 万元左右,与上年同期相比,增加 3,777 万元左右,增长 26%左右。

2.经财务部门初步测算,公司预计 2023 年 1-9 月实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 18,293 万元左右,与上年同期相比,增加 3,804 万元左右,增长 26%左右。

(三)本次业绩预告数据未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)公司 2022 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润 14,799.96 万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,489.03 万元。

(二)公司 2022 年 1-9 月每股收益 0.3512 元。

三、本期业绩预增的主要原因

2023 年 1-9 月公司业绩增长主要来源于经营性业务利润的增长。主要增长原因:一是供区内工业企业用户用电需求增加,公司售电量增加,遂宁地区完成售电量 338,039.63 万千瓦时,比上年同期增长 9.36%;二是成本损耗得到有效控制,综合线损率同比下降 0.73 个百分点。

四、风险提示

公司目前不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的 2023 年第三季度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 16 日

●报备文件:

1.董事长、审计委员会主任、总经理、财务总监及董事会秘书关于 2023 年前三季度业绩预增的情况说明

2.公司董事会关于 2023 年前三季度业绩预增的情况说明

证券代码:601011　证券简称:宝泰隆　编号:临 2023-071 号

宝泰隆新材料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 10 月 23 日(星期一)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: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 10 月 16 日(星期一)至 10 月 20 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 btljt2009@126.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。

宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 8 月 28 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 10 月 23 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 10 月 23 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

董事长:焦强先生

总经理:秦怀先生

财务总监:常万昌先生

董事会秘书:刘欣女士

独立董事:王雪莲女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2023 年 10 月 23 日 下午 15:00-16:00,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 10 月 16 日(星期一)至 10 月 20 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 btljt2009@126.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:公司证券部

电话:0464-2919908

邮箱:btljt2009@126.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。

宝泰隆新材料股份有限公司
2023 年 10 月 16 日

证券代码:601011　证券简称:宝泰隆　编号:临 2023-072 号

宝泰隆新材料股份有限公司 关于提前归还临时补充流动资金的 募集资金公告

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。

宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 29 日召开了第五届董事会第四十次会议、第五届监事会第二十八次会议,审议通过了《公司用部分暂时闲置募集资金人民币 5000 万元临时补充流动资金》的议案,同意公司在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金人民币 5,000 万元临时补充公司流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内,独立董事对该事项发表同意意见,保荐机构对该事项发表了核查意见,具体内容详见公司披露的临 2023-013 号公告。

2023 年 9 月 28 日,公司将上述暂时用于补充流动资金中的募集资金 1,000 万元提前归还至募集资金专户,具体详见公司临 2023-069 号公告;2023 年 10 月 13 日,公司将上述暂时用于补充流动资金中的募集资金 1,000 万元提前归还至募集资金专户,具体详见公司临 2023-070 号公告;2023 年 10 月 16 日,公司将上述暂时用于补充流动资金中的募集资金 3,000 万元提前归还至募集资金专户。截至本公告日,公司第五届董事会第四十次会议和第五届监事会第二十八次会议审议通过了的用部分暂时闲置募集资金人民币 5,000 万元临时补充流动资金已全部归还完毕。

公司于 2023 年 6 月 21 日召开了第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议,审议通过了《公司用部分暂时闲置募集资金人民币 5000 万元临时补充流动资金》的议案,同意公司在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金人民币 5,000 万元临时补充公司流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内,独立董事对该事项发表同意意见,保荐机构对该事项发表了核查意见,具体内容详见公司披露的临 2023-040 号公告。

2023 年 10 月 16 日,公司将上述暂时用于补充流动资金中的募集资金 1,000 万元提前归还至募集资金专户,并将上述募集资金归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人,剩余暂时补充流动资金的募集资金将在使用期限到期之前及时归还至募集资金专用账户并及时履行信息披露义务。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司
董事会
二 0 二三年十月十六日

证券代码:603306　证券简称:华懋科技　公告编号:2023-080
债券代码:113677　债券简称:华懋转债

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司关于 股东一致行动协议到期解除暨权益变动的 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法律责任。

重要内容提示:

●公司控股股东东阳华盛企业管理合伙企业(有限合伙)与其一致行动人宁波新点基石投资管理合伙企业(有限合伙)之间的《一致行动及表决权委托协议》及相关补充协议已于 2023 年 10 月 16 日到期。经双方协商确认,一致行动关系到期后不再续签,双方所持有的股份不再合并计算。

●本次一致行动关系的解除,不涉及相关股东各自持股数量及比例的增减变动,不会导致公司控股股东、实际控制人的变化,亦不会影响公司治理结构和持续经营能力。

一、一致行动关系的形成和解除情况

1、《一致行动及表决权委托协议》签署及履行情况

2020 年 8 月 21 日,公司原控股股东 KINGSWAY INTERNATIONAL LIMITED(金威国际有限公司)(以下简称"金威国际")分别与东阳华盛企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"东阳华盛")、宁波新点基石投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"宁波新点")签署了《股份转让协议》,金威国际将其持有的公司 49,228,260 股股份(对应公司股份比例 15.9449%)以 810,000,000 元的价格协议转让给东阳华盛,将其持有的公司 27,956,790 股股份(对应公司股份比例 9.0551%)以 460,000,000 元的价格协议转让给宁波新点。本次协议转让的股份于 2020 年 10 月 16 日完成过户登记。登记完成后,公司控股股东变更为东阳华盛,实际控制人变更为袁晋清、林晖二人。(详见公司公告《关于控股股东协议转让股份完成过户登记暨控股股东、实际控制人变更的公告》,公告编号 2020-054)

鉴于上市公司收购时的控制权稳定性安排,东阳华盛与宁波新点于 2020 年 8 月 21 日、2020 年 8 月 28 日、2020 年 8 月 31 日分别签署了《一致行动及表决权委托协议》、《关于<一致行动及表决权委托协议>的补充协议》、《关于<一致行动及表决权委托协议>的补充协议(二)》,协议有效期至华懋科技股份过户登记完成之日起 36 个月届满之日止,即至 2023 年 10 月 16 日止。

在一致行动有效期内,上述各方在管理和决策中始终保持一致意见,在约定的一致行动事项上,均充分遵守了一致行动的约定和有关承诺,各方未发生违反《一致行动及表决权委托协议》及相关补充协议的情形。

2、一致行动协议解除的情况

2023 年 10 月 16 日,东阳华盛与宁波新点共同出具了《关于一致行动协议到期解除的告知函》,出于一致行动关系解除的客观条件已经形成,且股东独立行使股东权利的意愿,双方确认一致行动关系到期解除后不再续签。自此,双方所持有的股份不再合并计算。

二、一致行动关系解除导致权益变动的基本情况

一致行动协议签署时,公司总股本 308,740,206 股,东阳华盛与宁波新点合计持有公司 77,185,050 股,持股比例 25.00%,具体情况如下:

股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
东阳华盛	49,228,260	15.94
宁波新点	27,956,790	9.06
合计	77,185,050	25.00

自一致行动协议签署至期限届满解除之日,由于限制性股票激励计划的回购注销、股票期权激励计划的分期行权,公司总股本由 308,740,206 股变更为 326,093,716 股。股本变动情况,具体如下:

①2021 年 8 月 6 日,公司披露了《股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:2021-062),公司 2020 年业绩未达到《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划(草案)》规定的第三次解锁条件,回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票 1,720,500 股。公司本次回购注销限制性股票后,公司总股本由 308,740,206 股变更为 307,019,706 股。东阳华盛与宁波新点持有股份合计 77,185,050 股不变,持有比例由 25%变更为 25.14%。

②2023 年 1 月 4 日,公司披露了《关于公司 2021 年股票期权激励计划 2022 年第四季度自主行权结果暨股份变动的公告》(公告编号:2023-001),截至 2022 年 12 月 31 日,公司累计行权且完成过户登记 13,521,850 股。公司 2021 年股票期权激励计划首次授予和预留授予的第一个行权期股票期权已全部完成自主行权。公司总股本由 307,019,706 股变更为 320,541,556 股。截至 2023 年 1 月 3 日,东阳华盛与宁波新点持有股份合计 66,885,050 股,持股比例变更为 20.56%。

③2023 年 10 月 10 日,公司披露了《关于 2021 年股票期权激励计划 2023 年第三季度自主行权结果暨股份变动公告》(公告编号:2023-076),截至 2023 年 9 月 30 日,2021 年股票期权激励计划首次及预留授予股票期权的第二个行权期内累计行权且完成过户登记 4,739,496 股。公司总股本由 320,541,556 股变更为 325,281,052 股,东阳华盛与宁波新点持股合计 65,118,634 股,持股比例变更为 20.02%。

④根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《发行人股本结构表》,截至 2023 年 10 月 15 日,由于在 2021 年股票期权激励计划第二个行权期内部分激励对象的行权,公司总股本由 325,281,052 股变更为 326,093,716 股,东阳华盛与宁波新点持股合计 65,118,634 股,持股比例变更为 19.97%。

除了总股本变动之外,自一致行动协议签署至期限届满解除之日,宁波新点减持股份 12,066,416 股,其持股数量由 27,956,790 股减少至 15,890,374 股,东阳华盛保持持股数量不变。宁波新点减持股份的情况,具体如下:

①2022 年 7 月 6 日至 2022 年 7 月 14 日,宁波新点通过上海证券交易所大宗交易系统减持公司股份 6,080,000 股,占公司总股本 307,019,706 股的 1.98%。本次减持后宁波新点持有公司股份比例从 9.11%减少至 7.13%。(详见公司公告《关于持股 5%以上股东暨控股股东一致行动人通过大宗交易减持公司股份的提示公告》,公告编号 2022-045)

②2022 年 12 月 8 日至 2023 年 1 月 3 日,宁波新点通过上海证券交易所大宗交易系统减持公司股份 4,220,000 股,占公司总股本 320,541,556 股的 1.31%。本次减持后宁波新点持有公司股份比例从 6.82%减少至 5.51%。(详见公司公告《关于持股 5%以上股东暨控股股东一致行动人通过大宗交易减持公司股份的提示公告》,公告编号 2023-002)

③2023 年 1 月 4 日至 2023 年 2 月 16 日,宁波新点通过上海证券交易所大宗交易系统减持公司股份 1,766,416 股,占公司总股本 320,541,556 股的 0.55%。本次减持后宁波新点持有公司股份比例从 5.51%减少至 4.96%。(详见公司公告《关于持股 5%以上股东减持至 5%以下暨控股股东一致行动人通过大宗交易减持公司股份的提示公告》,公告编号 2023-008)

截至本公告出具之日,公司总股本 326,093,716 股,东阳华盛、宁波新点分别持股 49,228,260 股、15,890,374 股,东阳华盛、宁波新点所持股份占公司总股份的比例分别为 15.10%、4.87%。具体情况如下:

股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
东阳华盛	49,228,260	15.10
宁波新点	15,890,374	4.87
合计	65,118,634	19.97

本次一致行动关系的解除,不涉及相关股东各自持股数量及比例的增减变动。双方所持有的股份自此不再合并计算。

三、本次一致行动关系解除后对公司的影响

1、一致行动关系解除不会引起公司控股股东及实际控制人变更

截至 2023 年 10 月 10 日,公司总股本 325,281,052 股,前十大股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	占无限售股份比例(%)
1	东阳华盛企业管理合伙企业(有限合伙)	49,228,260	15.13
2	张初金	18,579,700	5.71
3	宁波新点基石投资管理合伙企业(有限合伙)	15,890,374	4.89
4	东阳懋盛企业管理咨询有限责任公司	14,332,500	4.41
5	上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城新能源产业股票型证券投资基金	8,566,400	2.63
6	林伟斌	4,884,524	1.50
7	上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金	4,548,073	1.40
8	景顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	3,739,468	1.15
9	宁波银行股份有限公司-景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金	2,440,468	0.75
10	华懋(厦门)新材料科技股份有限公司回购专用证券账户	2,374,400	0.73

注:以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数。

截至 2023 年 10 月 10 日,张初金先生直接持股 5.71%,其控制的东阳懋盛企业管理咨询有限责任公司(以下简称"懋盛咨询",张初金持股 60%)持股 4.41%,合计控制公司表决权比例 10.12%,与东阳华盛的表决权控制比例较为接近。除此之外,其他股东持股比例较为分散。

为了确保公司控制权的稳定性,2022 年 9 月 29 日,张初金出具《关于不谋求公司控制权的承诺函》,承诺"自本承诺函签署之日起三年内,本人不会谋求华懋科技的实际控制权,且不会以委托、征集投票权、签订其他一致行动协议、联合其他第三方以及其他任何方式单独或共同谋求华懋科技的实际控制权,不会协助或促使其他第三方通过任何方式谋求华懋科技实际控制人地位。"

从目前的董事会构成来看,6 名非独立董事中 5 名由东阳华盛提名董事候选人,3 名独立董事中有 2 名由东阳华盛提名独立董事候选人。

东阳华盛依其可支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响,且通过其可支配的上市公司股份表决权决定公司董事会半数以上成员选任。根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》的相关规定,东阳华盛依旧为公司控股股东。

东阳华盛的普通合伙人/执行事务合伙人系上海白宇创业投资管理有限公司,根据东阳华盛合伙协议及补充协议,白宇创投在担任执行事务合伙人期间可以全权负责合伙企业及投资管理业务以及其他合伙事务之管理、运营、控制、决策。合伙人就执行事务合伙人除名作出决议须除执行事务合伙人外的全体合伙人一致同意,袁晋清、林晖分别作为有限合伙人认缴东阳华盛 7.14%、5.89%出资额,非经袁晋清、林晖同意,白宇创投作为执行事务合伙人不会被除名或更换。

袁晋清、林晖分别持有白宇创投 54.65%、34.43%的股份,二人分别于 2020 年 4 月 30 日、2020 年 8 月 25 日达成《一致行动协议》及《关于<一致行动协议>的补充协议》,二人通过一致行动安排可以实现对白宇创投的共同控制,一致行动期限直至任何一方不再直接或间接持有白宇创投股权之日。

故在袁晋清、林晖共同控制白宇创投期间,公司实际控制人仍为袁晋清、林晖两人,公司控股股东、实际控制人均未发生变化。

2、一致行动关系解除不会影响公司持续稳定经营

本次公司股东一致行动关系的解除,不违反《公司法》、《上市公司收购管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定,不会导致公司主要业务结构发生变化,不会对公司日常经营活动产生不利影响,不会对公司主营业务和财务状况产生重大影响,不会引起公司管理层变动,不会影响上市公司的人员独立、财务独立和资产完整,公司仍具有规范的法人治理结构和稳健的持续经营能力。

四、备查文件

《关于不谋求公司控制权的承诺函》