证券代码：001299　　证券简称：美能能源　　公告编号：2023-054

陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知已于2023年10月13日通过通讯方式送达，会议于2023年10月23日以现场表决方式在公司会议室召开。会议由公司董事长晏立群先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2023年第三季度报告>的议案》

经与会董事审议，一致认为公司《2023年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

《第三届董事会第五次会议决议》

特此公告

陕西美能清洁能源集团股份有限公司
董事会
2023年10月24日

证券代码：001299　　证券简称：美能能源　　公告编号：2023-055

陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知已于2023年10月13日通过通讯方式送达，会议于2023年10月23日以现场表决方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席曹金辉先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2023年第三季度报告>的议案》

经与会监事审议，一致认为公司《2023年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

《第三届监事会第五次会议决议》

特此公告

陕西美能清洁能源集团股份有限公司
监事会
2023年10月24日

证券代码：001299　　证券简称：美能能源　　公告编号：2023-056

陕西美能清洁能源集团股份有限公司2023年第三季度报告

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。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	85,207,704.86	-2.34%	371,214,378.23	-1.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,139,184.59	-30.89%	49,519,777.37	-19.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,927,687.54	-41.79%	41,407,557.36	-29.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	57,517,254.10	20.15%
基本每股收益（元/股）	0.0541	-45.90%	0.26	-40.91%
稀释每股收益（元/股）	0.0541	-45.90%	0.26	-40.91%
加权平均净资产收益率	0.80%	-1.20%	3.95%	-4.72%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,670,042,838.51	1,618,936,213.62	3.16%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,278,225,412.01	1,226,806,710.17	4.19%	

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-6,999.37	-15,655.87	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	143,675.82	2,360,411.18	
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	1,994,924.01	7,405,184.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	775,499.97	955,824.87	
减：所得税影响额	695,603.38	2,593,520.94	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	23.32	
合计	2,211,497.05	8,112,220.01	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

1、资产负债表项目

单位：元

项目名称	2023年9月30日余额	2022年12月31日余额	增减率	变动原因
交易性金融资产	301,195,184.27	222,477,994.49	35.38%	主要系期末持有理财产品增加所致。
应收票据	200,000.00	100,000.00	100.00%	主要系期末持有的未到期银行承兑汇票较期初增加所致。
预付款项	7,098,060.46	12,284,402.63	-42.22%	主要系天然气预付款减少所致。
其他应收款	1,602,676.99	1,140,197.29	40.56%	主要系支付保证金增加所致。
存货	17,586,449.73	12,321,421.36	42.73%	主要系库存商品、合同履约成本增加所致。
其他权益工具投资	11,006,659.10	3,902,675.44	182.03%	主要系新增投资产业发展基金所致。
在建工程	21,500,402.35	11,377,511.87	88.97%	主要系未完工验收项目较年初增加所致。
其他非流动资产	1,954,622.64	3,487,117.64	-43.95%	主要系取得土地使用权将原列入其他非流动资产的金额转入无形资产所致。
应付账款	24,738,571.25	41,027,478.62	-39.70%	主要系材料及商品供应商应付款项减少所致。
应付职工薪酬	5,129,855.58	8,581,826.24	-40.22%	主要期初应付职工薪酬包含计提的年度奖励、工资薪酬，该部分薪酬在本期已支付。
应交税费	2,944,984.22	8,125,017.85	-63.75%	主要期初余额中含计提年度所得税费用在本期支付所致。

2、利润表项目

单位：元

项目名称	2023年1-9月金额	2022年1-9月金额	增减率	变动原因
财务费用	-7,153,352.43	-3,777,867.44	89.35%	主要系利息收入较同期增加所致。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6,416,381.63	2,503,854.46	156.26%	主要系购买理财产品公允价值变动收益较同期增加所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,267,068.48	-788,341.35	60.73%	主要系本期计提的信用损失较上期增加所致。
营业外收入	3,297,309.61	420,954.28	683.29%	主要系本期收到政府上市补贴款及预计负债核销转入营业外收入所致。
营业外支出	357,140.61	695,962.02	-48.68%	主要系实际发生的支出低于去年期确认预计损失所致。

3、现金流量表项目

单位：元

项目名称	2023年1-9月金额	2022年1-9月金额	增减率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	57,517,254.10	47,870,848.29	20.15%	主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加以及支付的各项税费较同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-106,874,389.86	-10,240,986.61	943.59%	主要系购买银行理财产品导致投资支付的现金大幅增长所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,162	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
陕西丰晟企业管理有限公司	境内非国有法人	51.98%	97,501,758	97,501,758		
晏立群	境内自然人	10.73%	20,125,000	20,125,000		
李全平	境内自然人	4.60%	8,625,000	8,625,000		
西安美盛股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.67%	5,000,000	5,000,000		
宁波梅山保税港区信度投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.50%	2,812,939	2,812,939		
晏伟	境内自然人	0.92%	1,725,000	1,725,000		
杨立峰	境内自然人	0.92%	1,725,000	1,725,000		
陕西美能投资有限责任公司	境内非国有法人	0.40%	750,000	750,000		
李麟	境内自然人	0.31%	575,000	575,000		
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.26%	483,182	0		

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
华泰证券股份有限公司	483,182	人民币普通股	483,182
中信证券股份有限公司	425,306	人民币普通股	425,306
中国国际金融股份有限公司	379,500	人民币普通股	379,500
UBS AG	365,373	人民币普通股	365,373
高盛公司有限责任公司	360,365	人民币普通股	360,365
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	349,820	人民币普通股	349,820
国泰君安证券股份有限公司	339,459	人民币普通股	339,459
胡宜东	320,000	人民币普通股	320,000
#于文奎	306,000	人民币普通股	306,000
曾瑞赐	293,100	人民币普通股	293,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	晏立群先生、李全平女士为公司实际控制人，晏立群先生、李全平女士为夫妻关系，晏伟先生为晏立群先生的弟弟，杨立峰先生为晏立群先生的妹夫，晏立群先生、李全平女士通过控制陕西丰晟企业管理有限公司、西安美盛股权投资合伙企业（有限合伙）、陕西美能投资有限责任公司间接持有公司股份。除此之外，公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

1、公司控股子公司宝鸡市美能秦华清洁供热有限公司（下称“宝鸡美能秦华”）调整变更法定代表人、执行董事、监事、经理人员并完成工商变更登记备案的情况

宝鸡美能秦华成立于2021年，由公司全资子公司陕西美能新能源有限公司与西安秦华新能源有限公司共同出资设立，出于优化内部治理的需要，宝鸡美能秦华对法定代表人、执行董事、监事、经理人员进行了调整变更，法定代表人由杨振鹏变更为王炯，执行董事由李啸变更为张文博，监事由方园变更为王卫朝，经理由杨振鹏变更为王炯。2023年7月3日，宝鸡美能秦华已办理完成上述事项的工商变更登记手续，并取得了宝鸡市凤翔区行政审批服务局换发的《营业执照》。

2、公司控股子公司韩城市美能秦华清洁供热有限公司（下称“韩城美能秦华”）调整变更法定代表人、执行董事、监事、经理人员并完成工商变更登记备案的情况

韩城美能秦华成立于2021年，由公司全资子公司陕西美能新能源有限公司与西安秦华新能源有限公司共同出资设立，出于优化内部治理的需要，韩城美能秦华对法定代表人、执行董事、监事、经理人员进行了调整变更，法定代表人由杨振鹏变更为王炯，执行董事由高亦勤变更为张文博，监事由方园变更为王卫朝，经理由杨振鹏变更为王炯。2023年8月7日，韩城美能秦华已办理完成上述事项的工商变更登记手续，并取得了韩城市行政审批服务局换发的《营业执照》。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：陕西美能清洁能源集团股份有限公司

2023年09月30日

单位：元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	699,239,041.41	745,313,677.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	301,195,184.27	222,477,994.49
衍生金融资产		
应收票据	200,000.00	100,000.00
应收账款	17,265,792.44	22,226,651.58
应收款项融资		
预付款项	7,098,060.46	12,284,402.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,602,676.99	1,140,197.29
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	17,586,449.73	12,321,421.36
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,469,277.01	31,519,566.50
流动资产合计	1,073,656,482.31	1,047,383,911.02
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	94,184,999.45	91,484,839.34
其他权益工具投资	11,006,659.10	3,902,675.44
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	432,008,054.15	432,197,651.29
在建工程	21,500,402.35	11,377,511.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,404,101.66	1,896,216.53
无形资产	33,436,276.95	26,260,578.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	891,239.90	945,711.91
其他非流动资产	1,954,622.64	3,487,117.64
非流动资产合计	596,386,356.20	571,552,302.60
资产总计	1,670,042,838.51	1,618,936,213.62
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	24,738,571.25	41,027,478.62
预收款项		
合同负债	309,478,643.48	280,753,631.50
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,129,855.58	8,581,826.24
应交税费	2,944,984.22	8,125,017.85
其他应付款	13,218,337.24	18,081,686.27
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	455,381.47	1,224,326.76
其他流动负债	27,815,105.62	25,265,832.07
流动负债合计	383,780,878.86	383,059,799.31
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	476,125.25	492,624.45
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	0.00	936,818.82
递延收益	5,605,542.87	5,531,420.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,081,668.12	6,960,863.58
负债合计	389,862,546.98	390,020,662.89
所有者权益：		
股本	187,579,697.00	187,579,697.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	508,167,010.56	508,167,010.56
减：库存股		
其他综合收益	3,006,659.10	2,902,675.44
专项储备	13,655,198.03	11,860,257.22
盈余公积	20,734,466.43	20,734,466.43
一般风险准备		
未分配利润	545,082,380.89	495,562,603.52
归属于母公司所有者权益合计	1,278,225,412.01	1,226,806,710.17
少数股东权益	1,954,879.52	2,108,840.56
所有者权益合计	1,280,180,291.53	1,228,915,550.73
负债和所有者权益总计	1,670,042,838.51	1,618,936,213.62

法定代表人：晏立群　　主管会计工作负责人：吴兰　　会计机构负责人：黄文哲

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	371,214,378.23	376,160,365.46
其中：营业收入	371,214,378.23	376,160,365.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	328,596,567.13	312,817,909.38
其中：营业成本	302,123,232.12	288,485,760.06
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,115,914.81	2,085,510.77
销售费用	7,219,120.07	7,312,502.32
管理费用	24,291,652.56	18,712,003.67
研发费用		
财务费用	-7,153,352.43	-3,777,867.44
其中：利息费用	96,982.02	125,736.83
利息收入	7,923,037.14	4,483,236.99
加：其他收益	360,411.18	368,559.05
投资收益（损失以“-”号填列）	7,879,501.94	7,019,969.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,860,699.48	6,737,641.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6,416,381.63	2,503,854.46
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,267,068.48	-788,341.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	56,007,037.37	72,446,497.35
加：营业外收入	3,297,309.61	420,954.28
减：营业外支出	357,140.61	695,962.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,947,206.37	72,171,489.61
减：所得税费用	9,581,390.04	10,924,852.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,365,816.33	61,246,637.13
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	49,365,816.33	61,246,637.13
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	49,519,777.37	61,405,419.16
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-153,961.04	-158,782.03
六、其他综合收益的税后净额	103,983.66	125,306.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	103,983.66	125,306.59
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	103,983.66	125,306.59
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	103,983.66	125,306.59
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	49,469,799.99	61,371,943.72
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	49,623,761.03	61,530,725.75
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-153,961.04	-158,782.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.26	0.44
（二）稀释每股收益	0.26	0.44

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：晏立群　　主管会计工作负责人：吴兰　　会计机构负责人：黄文哲

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	434,407,738.54	389,191,307.02
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,471,784.63	8,478,146.18
经营活动现金流入小计	442,879,523.17	397,669,453.20
购买商品、接受劳务支付的现金	310,943,256.63	281,060,012.96
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	38,075,871.77	31,777,627.38
支付的各项税费	23,596,540.97	25,665,559.90
支付其他与经营活动有关的现金	12,746,599.70	11,295,404.67
经营活动现金流出小计	385,362,269.07	349,798,604.91
经营活动产生的现金流量净额	57,517,254.10	47,870,848.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	812,970,000.00	260,050,000.00
取得投资收益收到的现金	8,840,730.23	8,700,520.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,800.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	821,812,530.23	268,750,520.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,986,920.09	18,991,507.22
投资支付的现金	895,700,000.00	260,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	928,686,920.09	278,991,507.22
投资活动产生的现金流量净额	-106,874,389.86	-10,240,986.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,060,000.00	1,151,124.91
筹资活动现金流出小计	1,060,000.00	1,151,124.91
筹资活动产生的现金流量净额	-1,060,000.00	-1,151,124.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-50,417,135.76	36,478,736.77
加：期初现金及现金等价物余额	745,313,677.17	126,848,391.55
六、期末现金及现金等价物余额	694,896,541.41	163,327,128.32

（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度报告未经审计。

陕西美能清洁能源集团股份有限公司
董事会
2023年10月24日

证券代码：003016　　证券简称：欣贺股份　　公告编号：2023-070

欣贺股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

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。

特别提示：

1、本次解除限售的首次公开发行前已发行股份数量为281,072,000股，占欣贺股份有限公司（以下简称“公司、发行人”）总股本的65.3595%；

2、本次解除限售股份的上市流通日期为2023年10月27日（星期五）；

3、本次解除限售股份性质为公司首次公开发行前已发行股份；

4、本次解除限售涉及的股东，欣贺国际有限公司（以下简称“欣贺国际”）持有公司股份数量为272,716,480股，持股比例63.42%；厦门欣贺股权投资有限公司（以下简称“欣贺投资”）持有公司股份数量为4,800,000股，持股比例1.12%；巨富发展有限公司（以下简称“巨富发展”）持有公司股份数量为3,555,520股，持股比例0.83%。根据上述3名股东近期出具的《关于自愿不减持欣贺股份有限公司股份的承诺函》中承诺：自其所持有的首次公开发行前限售股份解禁之日起6个月内（即2023年10月27日至2024年4月27日）不以任何方式减持所持有的公司股份。具体详见公司于同日披露的《关于控股股东及其一致行动人自愿承诺未来六个月不减持公司股份的公告》（公告编号：2023-071）。

一、首次公开发行前已发行股份概况

（一）首次公开发行股份情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准欣贺股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2331号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票10,666.67万股，每股发行价格为人民币8.99元，于2020年10月26日在深圳证券交易所上市。

公司首次公开发行前总股本320,000,000股，首次公开发行后总股本426,666,700股；其中，限售条件流通股的股份数量为320,000,000股，占公司总股本的75%，无限售条件股份数量为106,666,700股，占公司总股本的25%。

（二）公司上市后股本变动情况

1、2021年2月22日，公司2021年第二次临时股东大会审议并通过了《<2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司向42名激励对象共计授予5,002,000股限制性股票，授予的限制性股票的上市日期为2021年5月24日，公司总股本由426,666,700股增加至431,668,700股。

2、2021年7月19日，公司召开2021年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》。2021年10月14日，公司完成了上述70,000股股份回购注销登记手续，公司总股本由431,668,700股变更为431,598,700股。

3、2021年11月23日，公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予价格并向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司向13名激励对象共计授予76.0288万股限制性股票，授予的限制性股票的上市日期为2022年1月4日，公司总股本由431,598,700股变更为432,358,988股。

4、2021年12月20日，公司召开2021年第七次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2022年3月10日，公司完成了上述50,000股股份回购注销登记手续，公司总股本由432,358,988股变更为432,308,988股。

5、2022年2月18日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2022年6月22日，公司完成了上述20,000股股份回购注销登记手续，公司总股本由432,308,988股变更为432,288,988股。

6、2022年5月20日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；2022年5月30日，公司召开2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；2022年8月8日，公司召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》。2022年12月20日，公司完成了上述639,400股股份回购注销登记手续，公司总股本由432,288,988股变更为431,649,588股。

7、2022年12月19日，公司召开2022年第七次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；2023年3月9日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2023年7月18日，公司完成了上述90,603股股份回购注销登记手续，公司总股本由431,649,588股变更为431,558,985股。

8、2023年5月22日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。2023年9月1日，公司完成了上述1,519,287股股份回购注销登记手续，公司总股本由431,558,985股变更为430,039,698股。

截至本公告披露日，公司总股本为430,039,698股，其中，限售条件流通股的股份数量为282,672,586股，占公司总股本的65.73%；无限售条件股份数量为147,367,112股，占公司总股本的34.27%。本次解除限售股份281,072,000股，占公司总股本的65.3595%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东共有3名，分别为欣贺国际有限公司、厦门欣贺股权投资有限公司、巨富发展有限公司。

（一）本次申请解除股份限售的股东在《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》中所做的承诺

承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
欣贺国际、巨富发展、欣贺投资	股份限售承诺	1、自发行人股票上市之日起36个月内，承诺人不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。2、若发行人上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人上市后6个月期末股票收盘价低于发行价，承诺人持有发行人股票的锁定期限将自动延长6个月（发行人如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价亦将作相应调整）。上述承诺不因承诺人不再作为发行人股东、实际控制人或者承诺人职务变更、离职等原因而终止。	2020年10月26日	36个月	正常履行中
欣贺国际	稳定股价措施承诺	1、公司股票在证券交易所正式挂牌上市后三年内，一旦出现连续二十个交易日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产（如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同），公司将提出稳定股价具体方案，明确该等具体方案的实施期间，涉及需要股东大会审议的，将在五日内召开董事会、二十五日内召开股东大会审议，并在股东大会审议通过该等方案后的五个交易日内（不需要股东大会审议的，在稳定股价具体方案提出后五个交易日内）启动稳定股价具体方案的实施；在上述稳定股价具体方案的实施期间内，如公司股票连续二十个交易日收盘价高于最近一期经审计的每股净资产时，将停止实施股价稳定措施。2、要求控股股东、实际控制人及时任公司董事（独立董事及不在公司领取薪酬和现金分红的董事除外）、高级管理人员等人员以增持公司股票的方式稳定公司股价，并明确增持的金额和期间；相关人员购买所增持股票的总金额不低于其上一年度本人从公司获取的税后薪酬及税后现金分红总额的20%。	2020年10月26日	36个月内	正常履行中
欣贺国际	股份减持承诺	1、在承诺人所持发行人股票锁定期满后，承诺人拟减持发行人股票的，将严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，并结合发行人稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。2、承诺人减持发行人股票应符合相关法律、行政法规、部门规章及深圳证券交易所规则的规定，具体方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。3、承诺人减持发行人股票前，应提前三个交易日予以公告，并按照深圳证券交易所规则及时、准确地履行信息披露义务。在承诺人所持发行人股票锁定期满后两年内拟减持发行人股票的，每年减持发行人股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在承诺人名下的股份总数的25%，减持价格不低于发行价，上述期间内发行人如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项，减持数量、减持价格作相应调整。	2020年10月26日	长期有效	正常履行中
欣贺国际	避免同业竞争和减少关联交易	（一）出具了《避免同业竞争的承诺函》，作出如下承诺：“1、承诺人目前没有、将来也不以任何形式在中国境内、境外直接或间接从事与发行人相同、相似或近似的，对发行人主营业务在任何方面构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；2、承诺人不以任何方式直接或间接投资于业务与发行人相同、相似或近似的或对发行人业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；3、承诺人不会向其他业务与发行人相同、相似或近似的或对发行人业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；4、实际控制人保证其直系亲属，包括配偶、父母及配偶的父母、年满18周岁的子女及其配偶等，也遵守以上承诺；5、对于承诺人直接或间接控股的除发行人（含其子公司）外的其他企业，承诺人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理）以及控股地位使该等企业履行在本承诺函中相同的义务；6、若承诺人及相关公司、企业与发行人产品或业务出现相竞争的情况，则承诺人及相关公司、企业将以停止生产或经营相竞争业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到发行人经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式、或者采取其他方式避免同业竞争。7、本承诺函自签署之日起至承诺人作为直接或间接持有发行人5%及以上股份的股东期间持续有效。如因未履行上述承诺给发行人造成损失的，承诺人将赔偿发行人因此受到的一切损失；如因违反本承诺函而从中受益，承诺人同意将所得收益全额补偿给发行人。”（二）出具了《关于规范关联交易的承诺函》，承诺如下：“1、承诺人及承诺人实际控制或由承诺人担任董事或高级管理人员的企业（以下统称为“承诺人控制或影响的企业”）将尽量避免和减少与发行人及其下属子公司之间的关联交易，对于发行人及其下属子公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由发行人及其下属子公司与独立第三方进行。承诺人控制或影响的其他企业将严格避免向发行人及其下属子公司拆借、占用发行人及其下属子公司资金或采取由发行人及其下属子公司代垫款、代偿债务等方式侵占发行人资金。2、对于承诺人及承诺人控制或影响的企业与发行人及其下属子公司之间必需的一切交易行为，定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方交易价格确定。无市场价格可资比较或定价受到限制的关联交易，按照交易的商品或劳务的成本基础上合理利润的标准予以确定交易价格，以保证交易价格公允。3、承诺人及承诺人控制或影响的企业与发行人及其下属子公司之间的关联交易将严格遵守发行人公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序。在发行人权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务；对须报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方可执行。4、承诺人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使发行人及其下属子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致发行人或其下属子公司损失或利用关联交易侵占发行人或其下属子公司利益的，发行人及其下属子公司的损失由承诺人负责承担。5、本承诺函自承诺人签署之日起生效，直至承诺人与发行人无任何关联关系满十二个月之日终止。”	2020年10月26日	长期有效	正常履行中
欣贺国际	关于招股说明书真实、准确及完整的承诺	1、承诺发行人首次公开发行股票招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决的，本公司承诺将督促发行人在监管部门认定上述违法事实后依法履行回购股份程序，并在发行人召开董事会、股东大会对回购股份做出决议时，本公司承诺就该等回购事宜在董事会、股东大会中投赞成票。2、如因招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，承诺人将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生并能举证证实的损失为限。具体的赔偿标准、赔偿对象范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，以最终确定的赔偿方案为准。	2020年10月26日	长期有效	正常履行中
欣贺国际	关于填补被摊薄即期回报的承诺	不越权干预发行人经营管理活动，不侵占发行人利益。本承诺出具后，如监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的相关规定有其他要求的，且上述承诺不能满足监管机构的相关要求时，承诺人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。作为填补回报措施相关责任主体之一，承诺人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，承诺人同意接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对承诺人作出相关处罚或采取相关管理措施。	2020年10月26日	长期有效	正常履行中
欣贺国际、巨富发展、欣贺投资	关于相关约束措施的承诺	（一）如承诺人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等承诺人无法控制的客观原因导致的除外），承诺人将采取以下措施：1、及时、充分披露承诺人承诺未能履行、无法履行或者无法按期履行的具体原因并向投资者道歉；2、自愿接受监管部门、社会公众及投资者的监督，向发行人或投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人或投资者的权益，该等承诺将提交发行人股东大会审议；3、因违反承诺给发行人或投资者造成损失的，依法对发行人或投资者进行赔偿；4、因违反承诺所产生的收益归发行人所有，发行人有权暂扣承诺人应得的现金分红和薪酬，同时不得转让承诺人直接或间接持有的发行人股份，直至承诺人将违规收益足额交付发行人为止。（二）如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等承诺人无法控制的客观原因导致承诺人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，承诺人将采取以下措施：1、及时、充分披露承诺人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2、向发行人或投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及其投资者的权益。	2020年10月26日	长期有效	正常履行中
欣贺国际	关于社保、公积金、劳务派遣用工的承诺	1、若日后公司因未依法足额缴纳的任何社会保险或住房公积金而被或国家有权部门要求补缴或处以罚款，或公司员工因此要求公司补偿，承诺人将无条件全额承担公司在本次发行上市前应补缴、被处罚或补偿的支出及费用，且在承担后不向公司追偿，保证公司不会因此遭受任何损失。2、如公司聘请的劳务派遣单位违反相关法律法规导致劳务派遣给发行人的劳务人员造成损害，发行人因需要和前述劳务派遣单位承担连带赔偿责任而给发行人造成的经济损失，承诺人将无条件补偿发行人在本次发行上市前产生的全部经济损失且在承担后不向发行人追偿，保证发行人不会因此遭受任何损失。	2020年10月26日	长期有效	正常履行中
欣贺国际	租赁房产瑕疵的承诺	公司控股股东已承诺如因租赁房产的产权瑕疵或出租人权利瑕疵造成公司损失的，控股股东将赔偿公司相应损失，上述租赁房产权属瑕疵情况对公司正常经营不构成重大不利影响。	2020年10月26日	长期有效	正常履行中

（二）本次申请解除股份限售的股东在公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》中做出的承诺一致。

（三）除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东不存在公司收购和权益变动过程中作出的承诺、后续追加的承诺、法定承诺和其他承诺。

（四）本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，未来将继续遵守需长期履行的承诺。

（五）本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司不存在为其提供任何违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期：2023年10月27日（星期五）。

2、本次解除限售股份数量为281,072,000股，占公司总股本的65.3595%。

3、本次申请解除股份限售的股东共计3名，均为法人股东。

4、股份解除限售具体情况及上市流通具体情况：

序号	股东全称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）	备注
1	欣贺国际有限公司	272,716,480	272,716,480	注
2	厦门欣贺股权投资有限公司	4,800,000	4,800,000	
3	巨富发展有限公司	3,555,520	3,555,520	
合计		281,072,000	281,072,000	

注：欣贺国际本次解除限售的股份数为272,716,480股，其中处于质押状态的股份数量为6,600,000股，该部分股份在解除质押后即可上市流通。

5、公司董事会将持续关注相关股东减持情况，督促相关股东严格遵守相关法律、法规及规范性文件的规定以及做出的相关承诺，并及时履行信息披露义务。

四、股本结构变化情况

本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变化情况如下表所示：

股份类别	本次变动前 股份数量（股）	比例	本次变动增减 变动数量（股）	本次变动后 股份数量（股）	比例
一、有限售条件股份	282,672,586	65.73%	-281,072,000	1,600,586	0.37%
高管锁定股	82,500	0.02%	0	82,500	0.02%
股权激励限售股	1,518,086	0.35%	0	1,518,086	0.35%
首发前限售股	281,072,000	65.36%	-281,072,000	0	0
二、无限售条件股份	147,367,112	34.27%	281,072,000	428,439,112	99.63%
三、股份总数	430,039,698	100.00%	0	430,039,698	100.00%

注：最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的数据为准。

五、保荐机构的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为公司首次公开发行股票并上市的保荐机构，针对公司本次部分限售股上市流通发表如下核查意见：公司本次有限售条件的流通股上市流通符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等符合有关法律法规、部门规章、相关规则；本次解除限售股东严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的关于股份限售及减持的相关承诺；截至本核查意见出具日，公司与本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

六、备查文件

1、限售股份上市流通申请表；

2、限售股份上市流通申请书；

3、股份结构表和限售股份明细表；

4、保荐机构出具的《核查意见》。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会
2023年10月24日

证券代码：003016　　证券简称：欣贺股份　　公告编号：2023-071

欣贺股份有限公司关于控股股东及其一致行动人自愿承诺未来六个月不减持公司股份的公告

股东欣贺国际有限公司、厦门欣贺股权投资有限公司、巨富发展有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东欣贺国际有限公司（以下简称“欣贺国际”）及其一致行动人厦门欣贺股权投资有限公司（以下简称“欣贺投资”）、巨富发展有限公司（以下简称“巨富发展”）分别出具的《关于自愿不减持欣贺股份有限公司股份的承诺函》，现将相关情况公告如下：

一、本次自愿承诺的主要内容

公司控股股东欣贺国际及其一致行动人欣贺投资、巨富发展合计持有公司股份数量为281,072,000股，持股比例为65.36%，均为首次公开发行前限售股。

基于对公司未来发展前景的信心以及长期投资价值的认可，为支持欣贺股份持续、稳定、健康发展，维护欣贺股份及其全体股东权益，增强投资者信心，公司控股股东欣贺国际及其一致行动人欣贺投资、巨富发展自愿承诺自其所持有的首次公开发行前限售股份解禁之日起6个月内（即2023年10月27日至2024年4月27日）不以任何方式减持所持有的公司股份。

在上述承诺期间内，如因公司派送股票红利、公积金转增股本等权益分派而增加的股份，承诺主体亦遵守上述不减持的承诺。若违反上述承诺减持股份，股份减持实际所获得收益（如有）归公司所有。

二、承诺主体及持股情况

截至本公告披露日，上述承诺主体持有公司股份情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例	股份性质
1	欣贺国际	272,716,480	63.42%	首次公开发行限售股，将于2023年10月27日上市流通。
2	欣贺投资	4,800,000	1.12%	
3	巨富发展	3,555,520	0.83%	
合计		281,072,000	65.36%	-

注：上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

上述承诺股东最近十二个月未减持公司股份。

三、上市公司董事会的责任

公司董事会将对控股股东及其一致行动人的上述承诺事项的履行情况进行监督，并按相关法律法规及时履行信息披露义务，对于违反承诺减持股份的，公司董事会保证主动、及时要求违反承诺的股东履行违约责任。

四、备查文件

1、欣贺国际有限公司出具的《关于自愿不减持欣贺股份有限公司股份的承诺函》；

2、厦门欣贺股权投资有限公司出具的《关于自愿不减持欣贺股份有限公司股份的承诺函》；

3、巨富发展有限公司出具的《关于自愿不减持欣贺股份有限公司股份的承诺函》。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会
2023年10月24日

证券代码：000812　　证券简称：陕西金叶　　公告编号：2023-61号

陕西金叶科教集团股份有限公司2023年度八届董事局第三次临时会议决议公告

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

陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）2023年度八届董事局第三次临时会议于2023年10月18日以书面送达、电子邮件送达等方式发出会议通知，于2023年10月23日以通讯方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议由公司董事局主席袁汉源先生主持。会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》及监管规则有关规定。

会议审议并通过了《公司董事局关于2022年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

独立董事独立意见：公司全体独立董事认为，公司董事局对公司2022年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明真实、准确、客观地反映了所涉事项的实际情况，符合相关法律法规、监管规则等的要求，我们同意董事局出具《公司董事局关于2022年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《公司董事局关于2022年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司
董事局
二〇二三年十月二十四日

证券代码：000812　　证券简称：陕西金叶　　公告编号：2023-62号

陕西金叶科教集团股份有限公司八届监事会第十一次（临时）会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）八届监事会第十一次（临时）会议于2023年10月18日以书面送达、电子邮件送达等方式发出会议通知，于2023年10月23日以通讯方式召开。会议应参会监事3人，实参会监事3人。会议由监事会主席冯卫平先生主持。

会议审议并通过了《公司监事会对<公司董事局关于2022年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明>的意见》，表决情况如下：

同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

意见内容详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《监事会对<公司董事局关于2022年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明>的意见》。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司
监事会
二〇二三年十月二十四日