证券代码:688393 证券简称:安必平 公告编号:2023-062

广州安必平医药科技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 11 月 29 日(星期三)上午 9:00-10:00

会议召开地点:上海上证路演中心(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 11 月 22 日(星期三)至 11 月 28 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(zqswb@gzlbp.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。

广州安必平医药科技股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 10 月 31 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 11 月 29 日上午 9:00-10:00 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。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动召开,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 11 月 29 日上午 9:00-10:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(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、总经理:蔡向挺先生

董事会秘书:蔡幸伦女士

财务总监:侯全能先生

独立董事:吴翔先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2023 年 11 月 29 日上午 9:00-10:00,通过互联网登陆上证路演中心(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 11 月 22 日(星期三)至 11 月 28 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(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(zqswb@gzlbp.com)向公司提问。公司将在发布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

联系部门:证券事务部

电 话:020-32299997-8118

电子邮箱:zqswb@gzlbp.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。

广州安必平医药科技股份有限公司董事会
2023 年 11 月 10 日

证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临 2023-060 号

唐山三友化工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法律责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2023 年 11 月 22 日(星期三)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 11 月 15 日(星期三)至 11 月 21 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 sh600409@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。

唐山三友化工股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 10 月 27 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 11 月 22 日下午 15:00-16:00 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。

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 11 月 22 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

总经理:王铁英先生

副总经理兼董事会秘书:刘印江先生

总会计师:姚志强先生

独立董事:高吉轩先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2023 年 11 月 22 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 11 月 15 日(星期三)至 11 月 21 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 sh600409@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:0315-8519078;0315-8511642

邮箱:sh600409@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。

唐山三友化工股份有限公司董事会
2023 年 11 月 10 日

证券代码:688087 证券简称:英科再生 公告编号:2023-047

山东英科环保再生资源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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2023 年 11 月 17 日(星期五)下午 13:00-14:00

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 11 月 10 日(星期五)至 11 月 16 日(星期四)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 Board@intco.com.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。

山东英科环保再生资源股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 10 月 31 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 11 月 17 日下午 13:00-14:00 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。

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 11 月 17 日(星期五)下午 13:00-14:00

(二)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/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事、总经理:金喆女士

独立董事:黄业德先生

保荐代表人:付海光先生

财务总监:李寒铭女士

董事会秘书:徐纹纹女士

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2023 年 11 月 17 日(星期五)下午 13:00-14:00,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 11 月 10 日(星期五)至 11 月 16 日(星期四)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 Board@intco.com.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:徐纹纹

电话:0533-6097778

邮箱:Board@intco.com.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(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。

山东英科环保再生资源股份有限公司董事会
2023 年 11 月 10 日

证券代码:605228 证券简称:神通科技 公告编号:2023-105
债券代码:111016 债券简称:神通转债

神通科技集团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 11 月 20 日(星期一)下午 13:00-14:00

● 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 11 月 13 日(星期一)至 11 月 17 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 zqb@shentong-china.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。

神通科技集团股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 10 月 27 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 11 月 20 日下午 13:00-14:00 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。

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 11 月 20 日下午 13:00-14:00

(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

出席本次网上说明会的人员有:总经理朱春亚女士,董事会秘书兼财务负责人吴超先生,独立董事沃健先生。(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2023 年 11 月 20 日下午 13:00-14:00,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 11 月 13 日(星期一)至 11 月 17 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 zqb@shentong-china.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:吴超

电话:0574-62590629

邮箱:zqb@shentong-china.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。

神通科技集团股份有限公司董事会
2023 年 11 月 10 日

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2023-121
债券代码:113058 转债简称:友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司关于举办 2023 年第三季度网上业绩说明会公告

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 11 月 16 日(星期四) 上午 9:00-10:00

● 会议召开方式:网络文字互动

● 会议召开网址:"上证 e 互动之 e 访谈"网络平台(http://sns.sseinfo.com),投资者也可在会后通过本链接查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

一、说明会类型

天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露公司 2023 年第三季度报告。

根据《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定,为使广大投资者更加全面、深入的了解公司情况, 公司将于 2023 年 11 月 16 日上午 9:00-10:00 举办 2023 年第三季度网上业绩说明会,对公司 2023 年第三季度的经营业绩、财务状况及公司治理、未来发展等相关内容与广大投资者进行充分交流,解答投资者普遍关注的问题。

二、说明会召开时间、地点

(一) 说明会召开时间:2023 年 11 月 16 日 上午 9:00-10:00;

(二) 说明会召开方式:网络文字互动;

(三) 说明会召开网址:"上证 e 互动之 e 访谈"网络平台(http://sns.sseinfo.com)。

三、公司出席说明会的人员

参加本次说明会的人员包括:董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及独立董事(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)为了更好地安排本次活动,公司欢迎有意向参加本次说明会的投资者在 2023 年 11 月 16 日前通过本公告后附的电话或者电子邮件联系公司,并提出所关注的问题。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答。

(二) 投资者可以在 2023 年 11 月 16 日上午 9:00-10:00 登录"上证 e 互动之 e 访谈"网络平台(http://sns.sseinfo.com),在线直接参与本次业绩说明会。

五、本次说明会联系方式

联系电话:022-28891850

电子邮箱:investor@yfgg.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过"上证 e 互动之 e 访谈"网络平台(http://sns.sseinfo.com)查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会
2023 年 11 月 9 日

证券代码:688410 证券简称:山外山 公告编号:2023-071

重庆山外山血液净化技术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法律责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2023 年 11 月 17 日(星期五)下午 13:00-14:30

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:上证路演中心视频直播和网络互动

投资者可于 2023 年 11 月 10 日(星期五)至 11 月 16 日(星期四)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 dmb@swskj.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。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 10 月 27 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 11 月 17 日(星期五)下午 13:00-14:30 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。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开,公司将针对 2023 年第三季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、地点和方式

(一)会议召开时间:2023 年 11 月 17 日(星期五)下午 13:00-14:30

(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:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:高光勇先生

董事会秘书、财务总监:喻上玲女士

(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2023 年 11 月 17 日(星期五)下午 13:00-14:30,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 11 月 10 日(星期五)至 11 月 16 日(星期四)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 dmb@swskj.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:董秘办

电话:023-67460800

邮箱:dmb@swskj.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。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会
2023 年 11 月 10 日

证券代码:600877 证券简称:电科芯片 公告编号:2023-034

中电科芯片技术股份有限公司关于参加重庆辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动的公告

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个别及连带责任。

为推动重庆辖区上市公司做好投资者关系管理工作,促进上市公司完善公司治理,进一步提高上市公司质量,在重庆证监局指导下,重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动。本次网上交流定于 2023 年 11 月 17 日(星期五)15:00-17:00 举行,投资者可以登录"全景路演"平台(https://rs.p5w.net/)参与本次活动。

届时,公司相关高级管理人员将参加本次活动,通过网络在线交流形式,就投资者关心的问题,与投资者进行"一对多"形式的在线沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

中电科芯片技术股份有限公司董事会
2023 年 11 月 10 日

证券代码:600877 证券简称:电科芯片 公告编号:2023-033

中电科芯片技术股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023 年 11 月 16 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 股权登记日:2023 年 11 月 10 日

● 现场会议登记日:2023 年 11 月 15 日

中电科芯片技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券日报》刊登了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》,为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信息,现发布本次股东大会的提示性公告,具体内容如下:

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023 年 11 月 16 日 14 点 00 分

召开地点:重庆市沙坪坝区西永大道 23 号

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2023 年 11 月 16 日

至 2023 年 11 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于续聘 2023 年度审计机构的议案	√
2	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√
3	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
4	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
5	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
6	关于修订《独立董事制度》的议案	√
7	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
8	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
9	关于修订《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》的议案	√
10	关于修订《对外投资管理办法》的议案	√
11	关于修订《募集资金使用管理办法》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第十二届董事会第十六、十七次会议及第十二届监事会第十三、十四次会议审议通过,详见公司 2023 年 8 月 18 日、10 月 28 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案:议案 2

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600877	电科芯片	2023/11/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1.登记时间:2023 年 11 月 15 日 9:00-17:00。

2.登记手续:

(1)自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证/护照原件、股东账户卡原件(如有)等持股证明办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件、委托人的股东账户卡原件(如有)等持股证明、委托人身份证/护照复印件办理登记;

(2)法人股东的法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证/护照原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、企业营业执照/注册证书(复印件加盖公章)、股东账户卡原件(如有)等持股证明办理登记手续;法人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、企业营业执照/注册证书(复印件加盖公章)、股东账户卡原件(如有)等持股证明办理登记手续。

(3)异地股东可用信函或电子邮件方式登记(信函到达邮戳或电子邮件到达时间应不迟于 2023 年 11 月 15 日 17 时)。

六、其他事项

(一)本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。(二)请出席现场会议者最晚不迟于 2023 年 11 月 16 日(星期四)下午 14:00 到会议召开地点报到。

(三)联系方式

联系人:陈国斌

联系电话:023-65860877

电子邮件:cetc600877@163.com

联系地址:重庆市沙坪坝区西永大道 36 号附 2 号微电园研发楼 3 期 6 栋 3 层

邮政编码:401331

特此公告。

中电科芯片技术股份有限公司董事会
2023 年 11 月 10 日

附件 1:授权委托书

附件 1: 授权委托书

中电科芯片技术股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 11 月 16 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于续聘 2023 年度审计机构的议案			
2	关于修订《公司章程》部分条款的议案			
3	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
4	关于修订《董事会议事规则》的议案			
5	关于修订《监事会议事规则》的议案			
6	关于修订《独立董事制度》的议案			
7	关于修订《对外担保管理制度》的议案			
8	关于修订《关联交易管理制度》的议案			
9	关于修订《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》的议案			
10	关于修订《对外投资管理办法》的议案			
11	关于修订《募集资金使用管理办法》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688378 证券简称:奥来德 公告编号:2023-070

吉林奥来德光电材料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法律责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2023 年 11 月 29 日(星期三) 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 11 月 22 日(星期三) 至 11 月 28 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 wangyanli@jl-oled.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。

吉林奥来德光电材料股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 10 月 30 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 年第三季度的经营成果、财务状况,公司计划于 2023 年 11 月 29 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。

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 11 月 29 日 上午 10:00-11:00

(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、总经理:轩景泉先生

董事、副总经理、财务负责人:詹桂华女士

董事、副总经理、董事会秘书:王艳丽女士

董事、副总经理:马晓宇先生

独立董事:冯晓东先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2023 年 11 月 29 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 11 月 22 日(星期三) 至 11 月 28 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 wangyanli@jl-oled.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:证券部

电话:0431-85800703

邮箱:wangyanli@jl-oled.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。

吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会
2023 年 11 月 10 日

证券代码:603230 证券简称:内蒙新华 公告编号:2023-036

内蒙古新华发行集团股份有限公司关于举办 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法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2023 年 11 月 17 日(星期五)15:00-16:00

● 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

● 会议召开方式:网络互动方式

● 会议问题征集:投资者可于 2023 年 11 月 17 日(星期五)前访问网址 https://eseb.cn/19kUsPEfdtu 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

内蒙古新华发行集团股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于 2023 年 11 月 17 日(星期五)15:00-16:00 在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办 2023 年第三季度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2023 年 11 月 17 日(星期五)15:00-16:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员

董事长:秦建平,财务总监:谢美玲,董事会秘书:张瑞平,独立董事:刘丽珍(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

投资者可于 2023 年 11 月 17 日(星期五)15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/19kUsPEfdtu 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2023 年 11 月 17 日(星期五)前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系部门及咨询办法

联系部门:公司证券投资部

联系电话:0471-6268890

投资者关系电子邮箱:nmgxhjt@tom.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

内蒙古新华发行集团股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 10 日

证券代码:688175 证券简称:高凌信息 公告编号:2023-044

珠海高凌信息科技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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2023 年 11 月 17 日(星期五)15:00-16:00

● 会议召开方式:网络互动方式

● 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

● 会议问题征集:投资者可于 2023 年 11 月 17 日前访问网址 https://eseb.cn/19utRGWaojS 或扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会上,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 10 月 28 日披露公司 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 11 月 17 日下午 15:00-16:00 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。

一、说明会类型

本次说明会以文字互动方式召开,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解答。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2023 年 11 月 17 日(星期五)15:00-16:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员

董事长兼总经理冯志峰先生,副董事长兼董事会秘书陈玉平先生,财务总监 姜晓会女士,独立董事夏建波先生(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

投资者可于 2023 年 11 月 17 日 (星期五)15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/19utRGWaojS 或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2023 年 11 月 17 日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会上,在信息披露允许范围内就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:公司证法事务部

电话:0756-8683888

邮箱:ir@comleader.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董 app 查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会
2023 年 11 月 10 日

证券代码:605006 证券简称:山东玻纤 公告编号:2023-093
转债代码:111001 转债简称:山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司关于 2023 年第三季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。

一、本次说明会召开情况

山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司)于 2023 年 11 月 1 日发布了《山东玻纤集团股份有限公司关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告》(公告编号:2023-092),并通过邮件等方式提前征集投资者所关注的问题。

公司于 2023 年 11 月 9 日上午 9:00-10:00 以网络文字互动的形式召开了 2023 年第三季度业绩说明会。公司董事/总经理张善俊先生、副总经理/财务总监邱元国先生、副总经理/董事会秘书王传秋先生、独立董事孙琦铼先生、财务部副经理王明洋先生等参加了本次说明会,并在信息披露允许的范围内就投资者关注的事项与投资者进行了沟通与交流。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下:

1.今年以来,公司业绩较去年下降的原因是什么?

回答:您好!报告期内玻纤纱价格同比下降,造成营业收入、净利润下降;扣除资产处置收益后,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降。谢谢!

2.陆续有新企业进入玻纤行业,行业竞争会更加激烈,公司将如何应对?

回答:您好!其他企业陆续提出新进或扩产计划,侧面印证玻纤行业长期发展前景向好的趋势预判。此外,行业复苏还受到经济环境、下游需求恢复等多重因素的共同影响。公司持续加强战略竞争力布局,以未来市场需求为导向,补齐供应链,强化生产链,延长产品链,以两化融合、六精六提管理为抓手,围绕供产销、财务、内控等环节,开展"经济运行质量竞赛"、"经营管理内涵提升"、"产品质量稳定提升攻坚"等系列活动,重点推进"管理提效,资产提质"、"两增三降四提升"等工作,立足内涵挖潜,提高在玻纤行业的竞争优势和影响力。谢谢!

3.当前玻纤市场趋势怎么样?市场低迷时公司如何应对的?

回答:您好!玻纤行业短期面临较为复杂的市场环境,但下游需求长期向好的趋势不变。公司将继续扎实做好生产经营,根据生产及市场情况,采取积极的市场策略,及时调整产品结构,公司 30 万吨玻纤智造项目一期工程按期建设中,投产后生产高强高模的产品,持续推动公司高质量发展。谢谢!

4.公司股价跌幅较大,是否有维护股价措施?

回答:您好!公司股价受多方面因素的影响,敬请投资者理性看待股价波动。公司管理层严格按照"十四五"发展规划,始终坚持做好经营管理工作,通过努力提升经营质量,提升公司价值。谢谢!

5.玻纤市场整体低迷,公司将通过什么方式提升业绩?

回答:您好!公司将综合分析内外部形势,聚焦主业抓发展,在当前国家大力支持新材料产业的背景下,以战略核心竞争力为抓手,以市场取向的战略性批判思维为出发点,沿着"补齐供应链,强化生产链,延伸产品链"的发展路径,着力做好"存量优化""增量跨越"两篇文章,加快培育新兴动能和效益增长极。谢谢!

6.今年以来玻纤产品价格持续低迷,是否说明行业整体产能过剩?

回答:您好!自去年第三季度以来,随着玻纤下游主要消费市场陷入低迷,行业出现阶段性供需不匹配,导致产品价格下跌。当前,玻纤市场仍处于低谷。谢谢!

7.近期陆续有公司提出新进或扩产计划,是否表明行业复苏迹象?

回答:您好!其他企业陆续提出新进或扩产计划,侧面印证玻纤行业长期发展前景向好的趋势预判。此外,行业复苏还受到经济环境、下游需求恢复等多重因素的共同影响。谢谢!

8.公司最新的股东人数是多少?

回答:您好!截至三季度末,公司股东总数为 26049。谢谢!

9.您对公司当前股价怎么看?

回答:您好!股价的波动受市场环境、行业预期、投资人情绪等多方面因素影响。公司管理层始终坚持做好经营管理工作,通过努力提升经营质量,提升公司价值。谢谢!

对于各位投资者关注的问题,公司会认真思考和研究,争取以更好的经营成果回报投资者。公司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。

山东玻纤集团股份有限公司董事会
2023 年 11 月 9 日

证券代码:603728 证券简称:鸣志电器 公告编号:2023-067

上海鸣志电器股份有限公司关于 2023 年度第三季度网上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。

上海鸣志电器股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 9 日(星期四)上午 10:00 ~ 11:00,通过上海证券报?中国证券网路演中心(https://roadshow.cnstock.com/)召开了公司 2023 年第三季度网上业绩说明会,现将本次业绩说明会的召开情况公告如下:

一、业绩说明会的召开情况

公司于 2023 年 11 月 4 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于召开 2023 年第三季度网上业绩说明会的公告》。

2023 年 11 月 9 日上午 10:00 ~ 11:00,公司董事长兼总裁常建鸣先生、董事兼财务总监程建国先生、独立董事鲁晓冬女士、董事会秘书温治中先生出席了本次业绩说明会,并对参会投资者普遍关心的 2023 年第三季度公司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。

二、交流的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在本次业绩说明会上提出的主要问题及公司的回复整理如下:

1. 提问:请总裁详细介绍太仓产能爬坡情况(进度、面临的困难、员工的培训、关键岗位人才是否到位)?请介绍 一下未来两年的产能爬坡进度(包括越南工厂)。公司业务拓展今年是否遇到瓶颈?今年前三季度主营业务收入没有较大胡增长,本质是因为合同业务没有及时拓展造成还是产能制约造成的?未来一年、两年业务合同金额分别有多少?未签订正式合同的潜在业务额大概有多少?公司在电机业务以外,是如何在上下游进行业务拓展的?公司有没有未来远期发展规划,能否介绍一下,谢谢!?

答:尊敬的投资者您好!公司上海工厂产能搬迁已于 2023 年 1 季度末完成,目前太仓工厂产能爬坡情况符合预期。上海工厂的关键岗位人员已基本随迁到了太仓生产基地,公司也在持续扩招生产及技术相关人员;越南工厂已于今年 7 月进入试产阶段,计划于 2024 年完成 300 万台产能目标。公司业务今年持续拓展,主要体现在新能源汽车配套,光伏制造设备等应用领域。由于众所周知的原因,今年相当一部分下游客户处于持续的库存消化状态,对公司的业绩产生一定影响。公司在电机业务之外,也正在关注机器人关节模组及数据中心液冷系统的智能流体控制这些下游应用行业。谢谢您的关注!

2. 提问:公司毛利率的保持情况怎么样?

答:尊敬的投资者您好,最近 5 年(2018 年~2022 年),公司销售毛利率波动不大,稳定在 40%左右的水平。公司 2023 年一季度、中期、前三季度的销售毛利率分别为 38.63%,36.70%,36.69%。2023 年中期以来的毛利波动主要与公司工厂异地搬迁期间核心员工随迁导致期间公司运营成本上升, 同时新制造基地的产能尚未能达到设计运营规模有关。感谢您的关注!

3. 提问:公司在汽车电子领域的业务是如何布局的,今年的表现如何?

答:尊敬的投资者您好!在汽车电子领域公司主要布局的下游方向为:自动驾驶相关的雷达模组,新能源汽车电子水泵及相关热管理系统模组,智能语音车载对讲机器人和 HUD 模块等应用。其中部分项目处于小批量试生产阶段,部分项目已进入批量生产阶段。大部分项目将于今年四季度实现全面批量交付。感谢您的关注!

4. 提问:海外市场业务在公司营收中占比较大,规划如何?

答:尊敬的投资者您好!基于目前的行业和国际形势,公司有必要在海外形成研发、生产、销售的闭环,确保公司全球业务的持续健康发展。2023 年二季度,公司在英国建立了销售分公司。公司还会持续在各发达经济体及快速发展的新兴经济体,建立技术开发、技术支持和营销的分支机构。感谢您的关注!

5. 提问:公司经营性现金流明显改善的原因?

答:尊敬的投资者您好!截至三季度末公司货币资金账面余额为 6.24 亿元,较年初增长 11%,经营性现金流有大幅改善,整体现金流较为充裕。2022 年公司为应对供应链不确定风险,建立了一定的安全库存;2023 年随着不确定性的消退,公司调低了安全库存水位,前三季度公司持续优化库存,反映在现金流的改善上。公司预计库存消化仍将持续一段时间。公司将持续做好现金流管理,提升公司盈利能力。感谢您的关注!

特此说明。

上海鸣志电器股份有限公司董事会
2023 年 11 月 10 日

证券代码:600916 证券简称:中国黄金 公告编号:2023-038

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于股东宿迁涵邦投资管理有限公司减持股份结果公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东持股的基本情况:

本次减持计划前,宿迁涵邦投资管理有限公司(以下简称"宿迁涵邦")持有中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称"公司")43,338,400 股股份,约占公司总股本的 2.58%,股份来源为 IPO 前取得。

● 集中竞价、大宗交易减持计划的实施结果情况:

公司于 2023 年 4 月 18 日发布《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于股东宿迁涵邦投资管理有限公司减持股份计划公告》(公告编号:2023-007)。宿迁涵邦计划通过集中竞价、大宗交易的方式合计减持公司股份不超过 43,338,400 股,减持比例不超过公司总股本的 2.58%。若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,上述减持数量将相应进行调整。

近日,公司收到宿迁涵邦出具的《关于减持股份结果的告知函》,宿迁涵邦于计划减持期间未减持公司股份。截至本公告披露日,本次减持计划已完成,本次减持计划结束。

一、集中竞价、大宗交易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
宿迁涵邦	5%以下股东	43,338,400	2.58%	IPO 前取得:43,338,400 股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价、大宗交易减持计划的实施结果

(一) 股东因以下事项披露集中竞价、大宗交易减持计划实施结果:

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
宿迁涵邦	0	0%	2023/5/12 ~2023/11/8	集中竞价交易、大宗交易	0.00-0.00	0.00	未完成:43,338,400 股	43,338,400	2.58%

(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

在减持计划期间内,宿迁涵邦未实施减持。

(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

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会
2023/11/10

证券代码:600757 证券简称:长江传媒 公告编号:临 2023-039

长江出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

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:

● 委托理财受托方:中国光大银行股份有限公司、平安银行股份有限公司

● 委托理财产品类型:保本浮动收益型

● 本次委托理财金额:人民币 40,000 万元

为提高资金使用效率,降低财务成本,长江出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 7 月 20 日以通讯方式召开第六届董事会第三十六次会议和第六届监事会第二十六次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下,使用最高额度不超过人民币 9 亿元(含 9 亿元)的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,额度在董事会授权期限内滚动使用。自公司董事会审议通过之日起 1 年内有效。公司独立董事及保荐机构发表了同意的意见。详情请见公司于 2023 年 7 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《长江传媒关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:临 2023-024)。

一、本次购买理财产品赎回情况

2023 年 7 月 27 日,公司使用部分闲置募集资金在平安银行股份有限公司购买了 20,000 万元保本浮动收益型结构性存款。

2023 年 7 月 27 日,公司使用部分闲置募集资金在中国光大银行股份有限公司购买了 20,000 万元保本浮动收益型结构性存款。

2023 年 8 月 3 日,公司使用部分闲置募集资金在中国光大银行股份有限公司购买了 10,000 万元保本浮动收益型结构性存款。

截至公告披露日,上述理财已全部到期,本次收回本金人民币 50,000 万元,取得理财收益合计人民币 361.65 万元,实际收益按约定利率到账,募集资金本金及理财收益已归还至募集资金账户,具体情况如下:

受托方	产品类型	产品名称	金额(万元)	实际赎回日期	实际赎回本金(万元)	年化收益率	实际收益(万元)
平安银行股份有限公司	保本浮动收益型	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)2023 年 00848 期人民币产品	20,000	2023 年 10 月 31 日	20,000	1.75% 或 2.87% 或 2.97%	149.40
中国光大银行股份有限公司	保本浮动收益型	2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品	20,000	2023 年 10 月 27 日	20,000	1.50% 或 2.74% 或 2.84%	142.00
中国光大银行股份有限公司	保本浮动收益型	2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品	10,000	2023 年 11 月 3 日	10,000	1.50% 或 2.71% 或 2.81%	70.25
合计			50,000	/	50,000	/	361.65

二、公司继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况

(一)公司于 2023 年 11 月 9 日与中国光大银行股份有限公司签署《对公结构性存款合同》,开展结构性存款业务,现将有关情况公告如下:

1、产品名称:2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品

2、产品类型:保本浮动收益型

3、存款本金:人民币贰亿元整

4、交易日:2023 年 11 月 9 日

5、起息日:2023 年 11 月 9 日

6、到期日:2024 年 2 月 20 日

7、预期年化利率:1.50%/2.495%/2.595%

(二)公司于 2023 年 11 月 9 日与平安银行股份有限公司签署《平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)2023 年 01514 期人民币产品合约》,开展结构性存款业务,现将有关情况公告如下:

1、产品名称:平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)2023 年 01514 期人民币产品

2、产品类型:保本浮动收益型

3、存款本金:人民币贰亿元整

4、交易日:2023 年 11 月 9 日

5、起息日:2023 年 11 月 10 日

6、到期日:2024 年 2 月 19 日

7、预期年化利率:1.75%/2.57%/2.67%

三、风险控制措施

公司购买的理财产品必须符合安全性高,流动性好,满足保本要求,或产品发行主体能够提供保本承诺,不得影响募集资金投资计划正常进行。理财产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

1、公司委托理财的实施由公司财务资产部根据公司闲置募集资金的情况,提出投资方案。

2、公司董事长或授权代表在上述公司董事会批准的额度授权范围内签署相关合同。

3、公司审计部负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督,每半年对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司财务资产部建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

四、对公司的影响

1、公司使用闲置募集资金购买理财产品是在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响募集资金项目的正常运转,不存在变相改变募集资金使用用途的行为。

2、公司使用闲置募集资金购买短期理财产品,有利于提高公司的资金使用效率,提高资产回报率,符合公司及全体股东的利益。

3、根据相关会计准则,公司委托理财本金计入资产负债表中"其他流动资产",理财收益计入利润表中"投资收益"。

五、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金购买理财产品的情况

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	理财产品	240,000	160,000	1,151	80,000
合计		240,000	160,000	1,151	80,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				90,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				10.61	
最近 12 个月内委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				1.57	
目前已使用闲置募集资金的理财额度				80,000	
尚未使用的闲置募集资金理财额度				10,000	
闲置募集资金总理财额度				90,000	

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 9 日