

证券代码:688999 证券简称:晶晨股份 公告编号:2023-076
**晶晨半导体(上海)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。

重要提示:
● 本次会议是否有被否决议案:
(一) 会议召开和出席情况
(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区秀浦路 2555 号漕河泾康桥商务绿洲 E5 楼一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股股东人数	33		33			
普通股股东人数	175,484,402					
普通股股东持有表决权数量	175,484,402					
出席会议的股东持有表决权数量占表决权数量的比例(%)	42.1438					
普通股股东持有表决权数量占表决权数量的比例(%)	42.1438					

(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
1. 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事兼副主席主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
2. 律师见证情况
本所认为,晶晨半导体(上海)股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效,特此公告。

晶晨半导体(上海)股份有限公司 董事会
2023 年 11 月 14 日

证券代码:688999 证券简称:晶晨股份 公告编号:2023-077
**晶晨半导体(上海)股份有限公司
关于调整 2023 年前三季度利润分配方案
每股现金分红金额的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

● 现金分红金额:每 10 股派发现金红利 5.00 元(含税),调整为 4.9991 元(含税)。
● 本次利润分配:晶晨半导体(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)因 2019 年限制性股票激励计划授予的第三期首次及第二期第二个行权期归属登记,新增股份 74,100 股已于 2023 年 11 月 8 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕新增股份的登记手续,公司总股本由 416,319,868 股增加至 416,393,968 股。公司按照上述限制性股票归属后,公司股本总数由 416,319,868 股增加至 416,393,968 股。公司按照上述限制性股票归属,对 2023 年前三季度利润分配方案的每股分配比例进行相应调整。
● 公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议,并于 2023 年 11 月 13 日召开了 2023 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于 2023 年前三季度利润分配预案》的议案。本次利润分配方案如下:

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2023-053
**华西能源工业股份有限公司
关于公开挂牌转让参股银行股权
暨重大资产出售的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、本次股权转让尚未确定交易对象,尚无法确定是否构成关联交易,尚未签署交易合同。
2、本次公开挂牌转让存在不确定性,敬请广大投资者谨慎投资风险。

一、交易概述
1. 为聚焦主业,优化资产结构,华西能源工业股份有限公司(简称“公司”)计划通过在西南联合产权交易所(简称“西南联合交易所”)公开挂牌转让的方式,出售公司持有的自贡银行有限公司(简称“自贡银行”或“标的资产”)股份 33,448,789 万股(以下简称“本次交易”),挂牌底价以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告的结果为参考,结合公司在长期股权投资核算的自贡银行股权的账面价值,同时考虑公司在自贡银行股权的时间等因素确定本次公开挂牌的参考价格为 85,600.00 万元,最终交易价格以西南联合交易所公开挂牌转让结果为准。如本次股权转让交易完成,公司将不再持有自贡银行股权。

5. 与本公司关系:
6. 公司不存在向自贡银行提供财务资助、委托该银行的理财,以及其他该标的公司占用上市公司资金的情况。
7. 交易协议的主要内容
1. 交易各方
甲方(转让方):华西能源工业股份有限公司
乙方(受让方):以西南联合交易所公开挂牌转让的方式
2. 交易标的(标的资产):甲方所持有的自贡银行 15.472%的股权。
3. 标的资产的定价依据与交易价格
本次交易的挂牌转让价格以中诚信(北京)资产评估有限公司出具的估值报告(中诚信证券评估(2023)第 0605 号)为参考,截至估值基准日 2022 年 12 月 31 日,自贡银行 100%股权估值为 490,133.01 万元。按公司持有 15.472%股权比例计算,本次转让资产估值为 75,833.38 万元。结合公司在长期股权投资核算的自贡银行股权的账面价值,同时考虑公司在自贡银行股权的时间等因素确定本次公开挂牌的参考价格为 85,600.00 万元,最终交易价格以西南联合交易所公开挂牌转让结果为准。
如本次公开挂牌期间,无符合条件的受让方,或意向受让方虽被确定为受让方但未能按公开挂牌要求的时间与条件签订《股份转让协议》的,则公司将另行召开董事会审议标的资产后续处置相关事宜。
4. 支付方式:现金
5. 支付期限及分期付款的安排:本次交易价款通过西南联合产权交易所专用账户进行结算,成交次日起 3 个工作日内付清《股份转让协议》,交易价款须在转让方股东大会决议出具之日起 5 个工作日内一次性付清。
6. 过渡期间损益归属
在评估基准日至股权转让交割日(自贡银行股份托管机构办理完毕股份过户登记之日)期间,与股权转让相关的盈利或亏损由受让方享有和承担,交易双方无需根据过渡期间损益调整的资产交割价格。
7. 税费承担
股权转让涉及的税费,由受让方按照国家有关规定各自缴纳,股权转让中涉及的交易费用,由交易各方各自承担。
8. 违约责任
签订《股份转让协议》后,任一受让方(包含联合体中各成员方)持有自贡银行股权比例超过 5%且 5%时,需取得自贡银行董事会批准并向相关监管机构报批并取得批复;任一受让方(包含联合体中各成员方)持有自贡银行股权比例超过 1%但未取得自贡银行董事会批准,且受让方(包含联合体中各成员方)持有自贡银行股权比例不超过 1%时,需取得自贡银行董事会批准。转让后受让方未获得相关监管机构批准的,转让方有权解除协议而不构成违约,协议解除后,如受让方支付交易对价,则受让方应向受让方已支付的款项扣除转让方应向受让方支付西南联合交易所的服务费,剩余金额由受让方无息退还受让方。
违约责任:
(1) 受让方若逾期支付价款,每逾期一日应按逾期支付部分价款的 1%向转让方支付违约金,逾期超过 30 日的,转让方有权解除合同,并要求受让方赔偿损失。
(2) 转让方若逾期不能配合受让方完成股权转让有主体的交割手续,每逾期一日应按转让价款的 1%向受让方支付违约金,逾期超过 30 日的,受让方有权解除合同,并要求受让方赔偿损失。
(3) 本合同任何一方若违反本合同约定的义务和承诺,将另一方造成损失的,应当承担赔偿责任;若违约方的行为对股权转让协议的履行造成重大不利影响的,致使本合同目的无法实现的,守约方有权解除合同,并要求违约方赔偿损失。
合同自甲方、乙方双方签字或盖章后成立,在下列情形或手续全部完成,或就后生效:
(1) 甲方股东大会审议通过本次股权转让;
(2) 乙方获得内部有权机构批准本次股权转让;
(3) 相关监管机构审批通过(如涉及受让 5%及以上股权,需报国家金融监督管理总局四川监管局核准);
(4) 本次股权转让的其他安排。
五、涉及本次股权转让的其他安排
1. 人员安置:本次交易不涉及人员安置。
2. 本次股权转让所得款项将用于偿还欠款、补充流动资金和在本订单执行。
3. 本次股权转让不涉及上市公司股权结构变动或影响人事变动计划等其他安排的变更,交易完成后,不存在以经营性资金往来的形式变相为对方提供财务资助情形。本次交易不涉及债权债务转移。
六、本次交易的目的和对公司的影响
1. 本次交易重大资产出售,交易完成后,公司将不再持有自贡银行股份,公司将剥离主营业务无关低效的资产,有利于优化公司资产结构,增强持续经营能力,有利于公司突出主业、增强抗风险能力。
2. 本次交易获得的资金将用于偿还欠款、补充流动资金,有利于改善公司财务状况,增强在手订单和重大项目的执行,提升公司在节能环保、再生资源、新材料等新兴产业主营业务领域的竞争力。
七、风险提示
1. 本次交易的目的和对公司的影响
2. 本次交易重大资产出售,交易完成后,公司将不再持有自贡银行股份,公司将剥离主营业务无关低效的资产,有利于优化公司资产结构,增强持续经营能力,有利于公司突出主业、增强抗风险能力。
3. 本次交易获得的资金将用于偿还欠款、补充流动资金,有利于改善公司财务状况,增强在手订单和重大项目的执行,提升公司在节能环保、再生资源、新材料等新兴产业主营业务领域的竞争力。
八、备查文件
1. 公司第五届董事会第二十九次会议决议
2. 独立董事关于第五届董事会第二十九次会议有关议案的事前认可和独立意见
3. 中介机构出具的价值报告和审计报告。
特此公告。

本次交易公司出售自贡银行 33,448,789 万股股份(占自贡银行股本总额的 15.472%),经测算,本次交易出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表净资产的 15.472%,且超过一亿元人民币,根据《重组管理办法》第十二条规定,本次交易构成重大资产重组。本次交易为上市公司重大资产出售,不涉及发行股份,不涉及上市公司股权变动。本次交易自三十六个月及本次交易完成后,不控股及参股,实际控制人均未发生变更,本次交易不构成重组上市。
本次交易出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表净资产的 15.472%,且超过一亿元人民币,根据《重组管理办法》第十二条规定,本次交易构成重大资产重组。本次交易为上市公司重大资产出售,不涉及发行股份,不涉及上市公司股权变动。本次交易自三十六个月及本次交易完成后,不控股及参股,实际控制人均未发生变更,本次交易不构成重组上市。

一、监事会召开情况
二、律师见证情况
三、监事会决议
四、监事会决议
五、监事会决议
六、监事会决议
七、监事会决议
八、监事会决议
九、监事会决议
十、监事会决议
十一、监事会决议
十二、监事会决议
十三、监事会决议
十四、监事会决议
十五、监事会决议
十六、监事会决议
十七、监事会决议
十八、监事会决议
十九、监事会决议
二十、监事会决议
二十一、监事会决议
二十二、监事会决议
二十三、监事会决议
二十四、监事会决议
二十五、监事会决议
二十六、监事会决议
二十七、监事会决议
二十八、监事会决议
二十九、监事会决议
三十、监事会决议
三十一、监事会决议
三十二、监事会决议
三十三、监事会决议
三十四、监事会决议
三十五、监事会决议
三十六、监事会决议
三十七、监事会决议
三十八、监事会决议
三十九、监事会决议
四十、监事会决议
四十一、监事会决议
四十二、监事会决议
四十三、监事会决议
四十四、监事会决议
四十五、监事会决议
四十六、监事会决议
四十七、监事会决议
四十八、监事会决议
四十九、监事会决议
五十、监事会决议
五十一、监事会决议
五十二、监事会决议
五十三、监事会决议
五十四、监事会决议
五十五、监事会决议
五十六、监事会决议
五十七、监事会决议
五十八、监事会决议
五十九、监事会决议
六十、监事会决议
六十一、监事会决议
六十二、监事会决议
六十三、监事会决议
六十四、监事会决议
六十五、监事会决议
六十六、监事会决议
六十七、监事会决议
六十八、监事会决议
六十九、监事会决议
七十、监事会决议
七十一、监事会决议
七十二、监事会决议
七十三、监事会决议
七十四、监事会决议
七十五、监事会决议
七十六、监事会决议
七十七、监事会决议
七十八、监事会决议
七十九、监事会决议
八十、监事会决议
八十一、监事会决议
八十二、监事会决议
八十三、监事会决议
八十四、监事会决议
八十五、监事会决议
八十六、监事会决议
八十七、监事会决议
八十八、监事会决议
八十九、监事会决议
九十、监事会决议
九十一、监事会决议
九十二、监事会决议
九十三、监事会决议
九十四、监事会决议
九十五、监事会决议
九十六、监事会决议
九十七、监事会决议
九十八、监事会决议
九十九、监事会决议
一百、监事会决议

项目	2023 年 1-8 月	2022 年度	2021 年度
总资产	9,610,206.11	9,660,488.58	8,945,685.41
负债总额	9,030,820.87	8,487,044.86	8,355,019.77
股东权益	579,385.25	573,443.72	590,665.63
归属于上市公司股东的权益	540,283.53	538,697.73	553,992.44

单位:万元

项目	2023 年 1-8 月	2022 年度	2021 年度
营业收入	61,282.47	106,100.70	146,095.73
营业利润	1,678.78	3,442.72	3,214.39
利润总额	1,779.51	2,675.09	2,813.71
净利润	1,460.32	958.30	1,088.38
归属于上市公司股东的净利润	1,375.72	864.16	1,062.43

华西能源工业股份有限公司 董事会
2023 年 11 月 13 日

项目	2023 年 1-8 月	2022 年度	2021 年度
总资产	9,610,206.11	9,660,488.58	8,945,685.41
负债总额	9,030,820.87	8,487,044.86	8,355,019.77
股东权益	579,385.25	573,443.72	590,665.63
归属于上市公司股东的权益	540,283.53	538,697.73	553,992.44

单位:万元

项目	2023 年 1-8 月	2022 年度	2021 年度
营业收入	61,282.47	106,100.70	146,095.73
营业利润	1,678.78	3,442.72	3,214.39
利润总额	1,779.51	2,675.09	2,813.71
净利润	1,460.32	958.30	1,088.38
归属于上市公司股东的净利润	1,375.72	864.16	1,062.43

华西能源工业股份有限公司 董事会
2023 年 11 月 13 日

华西能源工业股份有限公司 董事会
2023 年 11 月 13 日

永和流体智控股份有限公司 简式权益变动报告书

永和流体智控股份有限公司(简称“永和”)系一家在中国大陆依法设立,有效存续并在深圳证券交易所中小板上市交易的公司(证券代码:002795)。
一、信息披露义务人基本情况
二、权益变动的基本情况
三、本次权益变动的目的
四、本次权益变动的资金来源
五、本次权益变动的后续计划
六、本次权益变动的承诺
七、本次权益变动的风险提示
八、备查文件
九、结论意见

永和流体智控股份有限公司(简称“永和”)系一家在中国大陆依法设立,有效存续并在深圳证券交易所中小板上市交易的公司(证券代码:002795)。
一、信息披露义务人基本情况
二、权益变动的基本情况
三、本次权益变动的目的
四、本次权益变动的资金来源
五、本次权益变动的后续计划
六、本次权益变动的承诺
七、本次权益变动的风险提示
八、备查文件
九、结论意见

姓名	性别	国籍	身份证号码	通讯地址	是否取得其他国家或地区居留权
夏望望	男	中国	513024****0714	四川省成都市高新区世纪城路**号	无

永和流体智控股份有限公司(简称“永和”)系一家在中国大陆依法设立,有效存续并在深圳证券交易所中小板上市交易的公司(证券代码:002795)。
一、信息披露义务人基本情况
二、权益变动的基本情况
三、本次权益变动的目的
四、本次权益变动的资金来源
五、本次权益变动的后续计划
六、本次权益变动的承诺
七、本次权益变动的风险提示
八、备查文件
九、结论意见

永和流体智控股份有限公司(简称“永和”)系一家在中国大陆依法设立,有效存续并在深圳证券交易所中小板上市交易的公司(证券代码:002795)。
一、信息披露义务人基本情况
二、权益变动的基本情况
三、本次权益变动的目的
四、本次权益变动的资金来源
五、本次权益变动的后续计划
六、本次权益变动的承诺
七、本次权益变动的风险提示
八、备查文件
九、结论意见

永和流体智控股份有限公司(简称“永和”)系一家在中国大陆依法设立,有效存续并在深圳证券交易所中小板上市交易的公司(证券代码:002795)。
一、信息披露义务人基本情况
二、权益变动的基本情况
三、本次权益变动的目的
四、本次权益变动的资金来源
五、本次权益变动的后续计划
六、本次权益变动的承诺
七、本次权益变动的风险提示
八、备查文件
九、结论意见

华西能源工业股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
二、律师见证情况
三、监事会决议
四、监事会决议
五、监事会决议
六、监事会决议
七、监事会决议
八、监事会决议
九、监事会决议
十、监事会决议
十一、监事会决议
十二、监事会决议
十三、监事会决议
十四、监事会决议
十五、监事会决议
十六、监事会决议
十七、监事会决议
十八、监事会决议
十九、监事会决议
二十、监事会决议
二十一、监事会决议
二十二、监事会决议
二十三、监事会决议
二十四、监事会决议
二十五、监事会决议
二十六、监事会决议
二十七、监事会决议
二十八、监事会决议
二十九、监事会决议
三十、监事会决议
三十一、监事会决议
三十二、监事会决议
三十三、监事会决议
三十四、监事会决议
三十五、监事会决议
三十六、监事会决议
三十七、监事会决议
三十八、监事会决议
三十九、监事会决议
四十、监事会决议
四十一、监事会决议
四十二、监事会决议
四十三、监事会决议
四十四、监事会决议
四十五、监事会决议
四十六、监事会决议
四十七、监事会决议
四十八、监事会决议
四十九、监事会决议
五十、监事会决议
五十一、监事会决议
五十二、监事会决议
五十三、监事会决议
五十四、监事会决议
五十五、监事会决议
五十六、监事会决议
五十七、监事会决议
五十八、监事会决议
五十九、监事会决议
六十、监事会决议
六十一、监事会决议
六十二、监事会决议
六十三、监事会决议
六十四、监事会决议
六十五、监事会决议
六十六、监事会决议
六十七、监事会决议
六十八、监事会决议
六十九、监事会决议
七十、监事会决议
七十一、监事会决议
七十二、监事会决议
七十三、监事会决议
七十四、监事会决议
七十五、监事会决议
七十六、监事会决议
七十七、监事会决议
七十八、监事会决议
七十九、监事会决议
八十、监事会决议
八十一、监事会决议
八十二、监事会决议
八十三、监事会决议
八十四、监事会决议
八十五、监事会决议
八十六、监事会决议
八十七、监事会决议
八十八、监事会决议
八十九、监事会决议
九十、监事会决议
九十一、监事会决议
九十二、监事会决议
九十三、监事会决议
九十四、监事会决议
九十五、监事会决议
九十六、监事会决议
九十七、监事会决议
九十八、监事会决议
九十九、监事会决议
一百、监事会决议

永和流体智控股份有限公司(简称“永和”)系一家在中国大陆依法设立,有效存续并在深圳证券交易所中小板上市交易的公司(证券代码:002795)。
一、信息披露义务人基本情况
二、权益变动的基本情况
三、本次权益变动的目的
四、本次权益变动的资金来源
五、本次权益变动的后续计划
六、本次权益变动的承诺
七、本次权益变动的风险提示
八、备查文件
九、结论意见

永和流体智控股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

永和流体智控股份有限公司(简称“永和”)系一家在中国大陆依法设立,有效存续并在深圳证券交易所中小板上市交易的公司(证券代码:002795)。
一、信息披露义务人基本情况
二、权益变动的基本情况
三、本次权益变动的目的
四、本次权益变动的资金来源
五、本次权益变动的后续计划
六、本次权益变动的承诺
七、本次权益变动的风险提示
八、备查文件
九、结论意见

永和流体智控股份有限公司(简称“永和”)系一家在中国大陆依法设立,有效存续并在深圳证券交易所中小板上市交易的公司(证券代码:002795)。
一、信息披露义务人基本情况
二、权益变动的基本情况
三、本次权益变动的目的
四、本次权益变动的资金来源
五、本次权益变动的后续计划
六、本次权益变动的承诺
七、本次权益变动的风险提示
八、备查文件
九、结论意见

项目	2023 年 1-8 月	2022 年度	2021 年度
总资产	9,610,206.11	9,660,488.58	8,945,685.41
负债总额	9,030,820.87	8,487,044.86	8,355,019.77
股东权益	579,385.25	573,443.72	590,665.63
归属于上市公司股东的权益	540,283.53	538,697.73	553,992.44

单位:万元

项目	2023 年 1-8 月	2022 年度	2021 年度
营业收入	61,282.47	106,100.70	146,095.73
营业利润	1,678.78	3,442.72	3,214.39
利润总额	1,779.51	2,675.09	2,813.71
净利润	1,460.32	958.30	1,088.38
归属于上市公司股东的净利润	1,375.72	864.16	1,062.43

永和流体智控股份有限公司(简称“永和”)系一家在中国大陆依法设立,有效存续并在深圳证券交易所中小板上市交易的公司(证券代码:002795)。
一、信息披露义务人基本情况
二、权益变动的基本情况
三、本次权益变动的目的
四、本次权益变动的资金来源
五、本次权益变动的后续计划
六、本次权益变动的承诺
七、本次权益变动的风险提示
八、备查文件
九、结论意见

永和流体智控股份有限公司(简称“永和”)系一家在中国大陆依法设立,有效存续并在深圳证券交易所中小板上市交易的公司(证券代码:002795)。
一、信息披露义务人基本情况
二、权益变动的基本情况
三、本次权益变动的目的
四、本次权益变动的资金来源
五、本次权益变动的后续计划
六、本次权益变动的承诺
七、本次权益变动的风险提示
八、备查文件
九、结论意见

永和流体智控股份有限公司 简式权益变动报告书附表

永和流体智控股份有限公司(简称“永和”)系一家在中国大陆依法设立,有效存续并在深圳证券交易所中小板上市交易的公司(证券代码:002795)。
一、信息披露义务人基本情况
二、权益变动的基本情况
三、本次权益变动的目的
四、本次权益变动的资金来源
五、本次权益变动的后续计划
六、本次权益变动的承诺
七、本次权益变动的风险提示
八、备查文件
九、结论意见

项目	2023 年 1-8 月	2022 年度	2021 年度
总资产	9,610,206.11	9,660,488.58	8,945,685.41
负债总额	9,030,820.87	8,487,044.86	8,355,019.77
股东权益	579,385.25	573,443.72	590,665.63
归属于上市公司股东的权益	540,283.53	538,697.73	553,992.44

单位:万元

项目	2023 年 1-8 月	2022 年度	2021 年度
营业收入	61,282.47	106,100.70	146,095.73
营业利润	1,678.78	3,442.72	3,214.39
利润总额	1,779.51	2,675.09	2,813.71
净利润	1,460.32	958.30	1,088.38
归属于上市公司股东的净利润	1,375.72	864.16	1,062.43

永和流体智控股份有限公司(简称“永和”)系一家在中国大陆依法设立,有效存续并在深圳证券交易所中小板上市交易的公司(证券代码:002795)。
一、信息披露义务人基本情况
二、权益变动的基本情况
三、本次权益变动的目的
四、本次权益变动的资金来源
五、本次权益变动的后续计划
六、本次权益变动的承诺
七、本次权益变动的风险提示
八、备查文件
九、结论意见