证券代码：601005　　证券简称：重庆钢铁

重庆钢铁股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	□特定对象调研　□分析师会议 □媒体采访　□业绩说明会 □新闻发布会　□路演活动 □现场参观 ☑其他（重庆辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动）
参与单位名称及人员姓名	参加本次活动的投资者
时间	2023年11月17日(周五)14:00-17:05
地点	全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)
上市公司接待人员姓名	董事会秘书:邹安先生
投资者关系活动主要内容介绍	公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1.公司在应对原料价格上涨的同时，是否也在考虑寻找替代原料或者开发新的供应渠道，以降低成本并保持竞争力？另外，公司是否有相关的研发计划，以提高产品的性能和降低生产成本？ 尊敬的投资者您好，公司锚定“构建西南地区最具竞争力的钢铁原料采购供应链”目标，实施“资源拓展、结构优化、渠道优化、物流优化、模式创新”五大路径降本措施；提升“全生命周期质量管控能力、应对市场变化敏捷采购能力、极致库存下的资源保障能力、高效快捷的业务实现能力、资源利用持续优化能力、系统有效的风险防控能力”六大能力构建保障体系。提升采购体系能力，确保采购降本。 2.最近铁矿石和焦煤价格上涨较快，而钢铁下游需求并没有明显改善，这对公司经营是否带来了不利影响？请问公司有什么措施来应对原料价格上涨的挑战？另外，公司是否考虑寻找替代原料或者采取其他方式来降低成本？ 尊敬的投资者您好！原料上涨，需求不是影响公司经营业绩。公司实施“资源拓展、结构优化、渠道优化、物流优化、模式创新”五大路径降本措施；提升“全生命周期质量管控能力、应对市场变化敏捷采购能力、极致库存下的资源保障能力、高效快捷的业务实现能力、资源利用持续优化能力、系统有效的风险防控能力”六大能力构建保障体系。提升采购体系能力，确保采购降本。 3.公司在降本增效方面采取了哪些具体措施？这些措施是否能够提供一些具体的数据或案例来说明其有效性？另外，公司在实施这些措施的过程中是否遇到了什么困难？是否有进一步的计划来进一步提高降本增效的效果？ 尊敬的投资者您好！公司贯彻“1分策划、9分落实，一切皆可降，一切固绕降本增效”的思想，大力推进挖潜降本，倒逼工序再挖潜、再降本、再增效。感谢您的关注！ 4.我对重庆钢铁的股价表现很感兴趣。请问上半年重庆钢铁的股价表现如何？涨幅在同行业中排名如何？与去年同期相比，重庆钢铁的股价有何变化？ 尊敬的投资者您好！公司2023年上半年股价震荡下行，与去年同期相比有所下浮。感谢您的关注！ 5.公司与宝武集团什么合作关系，有无确认日后盈利的计划。 尊敬的投资者您好！宝武集团系公司实际控制人，相关合作情况请参阅公司于2023年11月11日披露的《关于2024至2026年度持续关联交易的公告》《关于签署(金融服务协议)暨关联交易的公告》。感谢您的关注！ 6.根据材料中提到的信息，我对公司在钢铁行业中的表现很感兴趣。在当前市场环境下，钢铁行业的涨幅为1.18%，请问公司是否具备一些竞争优势或特殊的经营策略，使得公司能够在这个行业中保持相对较好的表现？另外，我还想了解一下公司在面对行业竞争时的应对策略和未来发展规划。谢谢！ 尊敬的投资者您好！公司通过内部挖潜、科技创新、对标找差等措施提升经营能力，同时关注市场需求，综合研判确定经营策略。面对市场需求不足的情形，公司深化算账经营理念，提升产品经营能力。感谢您的关注！ 7.在财报中，我们看到重庆钢铁组织了固废处置业务，我想请您详细介绍一下公司的固废处置业务模式和发展前景。固废处置业务在公司整体业务中的占比如何？公司在固废处置领域有哪些核心竞争力和优势？未来几年，公司在固废处置业务方面有哪些具体的发展计划和目标？公司是否有考虑与其他企业合作或者开展技术创新来推动固废处置业务的发展？谢谢！ 尊敬的投资者您好！2021年，公司与宝武集团环境资源科技有限公司共同出资组建合资公司——宝武环科重庆资源循环利用有限公司，并以此为平台有序承接公司水渣、钢渣、尘泥等相关固废业务，通过固废资源产品化和高值化，为公司创造增量价值，并助力创建生态工厂、发展新型工业。感谢您的关注！ 8.针对公司的未来发展，是否有一些重要的战略规划或者目标，可以与投资者分享一下？另外，公司是否有计划加大对于研发和创新的投入，以推动公司的技术升级和产品升级？这些举措是否能够提升公司的竞争力和市场份额？ 尊敬的投资者您好！公司确立了“打造超千万吨高质量绿色智造钢铁企业”的发展目标，并加大研发投入，多措并举提升技术水平；11月7日，公司顺利通过2023年“高新技术企业”认证。感谢您的关注！ 9.我对公司在区域市场开拓方面的计划和策略很感兴趣。请问公司是否已经制定了具体的计划和策略？并且在执行过程中是否已经取得了一些成果？另外，对于未来的市场前景，公司有何看法？是否有信心在竞争激烈的市场中取得更大的份额？谢谢！ 尊敬的投资者您好！公司地处重庆，确立了“引领区域市场 坚守客户满意”的市场营销理念，产品主要在重庆及西南地区销售；未来将结合生产能力和市场需求确定市场营销策略。感谢您的关注！ 10.请问重钢能否利用独特的区位优势，搭上重庆城中村改造的红利，年底来一波行情。 尊敬的投资者您好，公司保持在西南地区的战略定位，生产契合市场需求的产品，感谢您的关注！ 11.针对吨钢降本增效这一问题，我想进一步了解公司是否有长期持久的竞争优势的建立计划和措施？是否考虑到未来市场环境的变化和竞争压力的增加？希望能听到您对于公司在这方面的战略规划和应对措施。谢谢！ 尊敬的投资者您好！公司结合市场环境变化、自身产能及生产水平制定发展规划。感谢您的关注！ 12.重庆钢铁钢铁行业一直面临产能过剩的问题，对于重庆钢铁来说，公司在应对产能过剩方面有哪些具体措施？是否有计划进行产能调整或转型升级？另外，公司在转型升级方面是否有明确的发展方向和时间表？谢谢！ 尊敬的投资者您好！公司根据自身经营能力、外部市场需求等多方因素确定发展战略，如有相关情况，将依法依规履行信息披露义务。感谢您的关注！ 13.在吨钢降本增效方面，公司是否与供应商和合作伙伴进行合作和协同，以降低成本和提高效益？同时，是否有考虑到供应链管理对于吨钢降本增效的重要性？另外，公司是否有采取措施来优化供应链管理，以提高生产效率和降低成本？谢谢！ 尊敬的投资者您好！公司关注与供应商和合作伙伴的协同，实现良性发展，维护供应链的稳定。感谢您的关注！ 14.针对公司主营业务中的板材、型材、线材、棒材、钢坯、钢带等产品，公司在这些产品中的市场份额如何？是否在走进一步扩大市场份额的机会？另外，公司是否有计划进一步拓展其他相关产品线，以应对市场的变化和需求的增长？谢谢！ 尊敬的投资者您好！公司坚持“引领区域市场 坚守客户满意”的市场营销理念，产品主要在重庆及西南地区销售；未来公司将根据市场需求及自身经营能力确定产品结构。感谢您的关注！ 15.除了降本增效和区域市场开拓，投资者想了解一下公司是否还有其他的战略或措施来应对当前行业的挑战？另外，能否分享一些公司的长期发展规划和目标？希望能够了解公司在未来的发展中有哪些具体的计划和目标，以及如何应对行业的变化和挑战。谢谢！ 尊敬的投资者您好！面对行业低迷期，公司按照“提规模、调结构、降成本”经营方针，采取“控消耗、降费用”等措施应对挑战；公司以打造超千万吨高质量绿色智造钢铁企业为目标。感谢您的关注！ 16.在实现吨钢降本增效方面，公司具体采取了哪些举措和措施？是否有针对性地进行了深挖内潜降能耗和精细管理？这些举措是否已经取得了一定的收益？另外，公司在未来是否还有进一步的计划和措施来进一步提升降本增效的效果？谢谢！ 尊敬的投资者您好！公司按照“提规模、调结构、降成本”经营方针，通过“控消耗、降费用”等措施，按月分解下达目标，并通过“天天谈、周推进、月分析”方式有效推动措施落地。感谢您的关注！ 17.相比其他钢铁上市公司，重庆钢铁的亏损幅度较大，这是否意味着公司内部存在管理或运营方面的问题？如果是这样，公司是否有具体的改善措施来解决这些问题？另外，是否可以分享一下公司在管理和运营方面的优势和特点？谢谢！ 尊敬的投资者您好！公司目前正常生产经营，同时公司通过管理效率提升、对标找差、外部审查等措施发现、改善管理短板，不断提升管理体系能力。感谢您的关注。 18.重庆钢铁研发方面的投入情况如何？请问今年上半年公司的研发支出是多少？与去年同期相比，研发投入有何变化？在川渝地区的上市公司中，重庆钢铁在研发投入方面的排名如何？ 尊敬的投资者您好！公司重视科技创新，相关情况请参阅公司半年度报告，公司将依法依规履行信息披露义务。感谢您的关注。 19.重庆钢铁我对公司上半年的财务状况很感兴趣，请问重庆钢铁上半年的净利润是多少亿元？与去年同期相比增长了多少？另外，作为在川渝地区的上市公司，重庆钢铁在净利润方面的排名如何？是否能够在该地区保持领先地位？谢谢！ 尊敬的投资者您好！请关注公司于2023年8月31日在上交所官网披露的半年度报告，感谢您的关注！ 20.公司是否有规划进军汽车用钢 尊敬的投资者您好！公司将根据市场需求确定产品品种策略，感谢您的关注！ 21.最近几天的资金流向数据显示，重庆钢铁的超大单净流入较大。请问这些超大单资金主要来自哪些机构或投资者？这些机构或投资者对公司的未来发展有何影响？是否代表了市场对公司的看好态度？谢谢！ 尊敬的投资者您好，资金流入流出系投资者行为，感谢您对公司的关注！ 22.在钢铁行业中，我们注意到宝地矿业的崛起快。针对这一情况，公司是否有计划加大对宝地矿业等竞争对手的竞争力？是否有相关的合作或收购计划？另外，公司在竞争对手中的优势和劣势是什么？是否有针对竞争对手的战略规划？谢谢！ 尊敬的投资者您好！如有相关信息，公司将依法依规披露。感谢您的关注！ 23.重庆钢铁我注意到公司在2023年是否举办过中报业绩说明会？如果有，是否有相关公告可以提供给投资者参考？另外，您对这种与投资者沟通的方式有何评价？是否认为这种方式能够更好地满足投资者的需求？谢谢！ 尊敬的投资者您好，公司通过上海证券交易所平台开展了中报业绩说明会，相关情况请参阅上证路演中心活动页面信息。感谢您的关注！ 24.重庆钢铁我对公司上半年的营业收入情况很感兴趣。请问，重庆钢铁上半年的营业收入达到了多少亿元？与去年同期相比，增长了多少？另外，在川渝地区的上市公司中，重庆钢铁的营收排名如何？谢谢！ 尊敬的投资者您好，相关情况请参阅公司8月31日在上海证券交易所官网披露的半年度报告，感谢您的关注。 25.根据材料显示，散产资金净流出0.22万元。针对这一情况，公司是否有相关的投资者教育和沟通计划。通过这样的计划，公司是否有吸引更多散户投资者参与公司的发展的目标？另外，这样的计划是否有助于提高公司的市场认可度和投资者信任度？谢谢！ 尊敬的投资者您好！公司按照投资者关系管理相关法律法规和监管规则开展投资者教育和沟通活动，如有相关计划将依法依规披露。感谢您的关注！ 26.近期重庆钢铁的股价表现相对较好，但是在过去的三季度报告中，公司的业绩增速不及预期，导致投资者对公司的前景产生了一些担忧。请问公司对于未来的业务发展有何规划和策略？具体来说，公司是否有计划加大研发投入，推动技术创新和产品升级？另外，公司是否有考虑扩大市场份额，进军新兴市场或者拓展海外业务？谢谢！ 尊敬的投资者您好！公司围绕自身经营能力和市场需求等因素组织产品结构和产量，感谢您对公司的关注！ 27.公司在吨钢降本增效方面是否有进行员工培训和技能提升的计划？是否有考虑到员工的积极性和主动性对于吨钢降本增效的影响？另外，公司是否有采取措施激励员工提出创新和改进的建议，以促进吨钢降本增效的持续改进？ 尊敬的投资者您好！公司以员工的发展为本，重视对员工的培养，制定有相关培训、技能提升计划和激励措施，实现企业与员工的共同发展。感谢您对公司的关心。 28.根据最新的资金流向数据显示，今日主力资金净流入1909.21万元，占总成交额的67%，其中超大单净流入1773.74万元，大单净流入135.47万元。请问这些大单买入是否与公司近期的业务发展或者重大利好消息有关？是否能透露一下具体的原因？另外，这些大单买入是否代表了机构投资者对公司未来发展的看好？是否能给出一些关于公司未来发展的展望和计划？ 尊敬的投资者您好！资金流入流出系投资者行为，公司将依法依规披露信息，感谢您的关注。 29.公司在吨钢降本增效方面的目标是每吨钢降本增效不低于200元，这个目标是如何确定的？是否与行业内其他公司进行了比较和对标？在实现这个目标的过程中，公司是否遇到了行业技术创新的挑战？是否在在资源配置和成本控制的难题？ 尊敬的投资者您好！公司结合生产经营能力和外部市场需求等因素，充分研判确定经营目标；同时，公司亦向行业内优秀钢铁企业对标、学习，不断提升科技创新能力、生产经营能力。感谢您对公司的关注！ 30.根据财报数据显示，重庆钢铁在前三季度亏损扩大了118.31%。请问公司对于亏损的原因有何解释？是否在特定的经营策略或市场因素导致的？另外，公司在未来的经营计划中是否有针对亏损情况的调整措施？是否有具体的目标和时间表？ 尊敬的投资者您好！今年以来国内市场钢材需求不及预期，钢材价格低位波动，进口铁矿石价格仍居高位，加大了购销价差，造成亏损。公司通过多种降本挖潜措施稳定生产经营，同时坚定不移推动节能减碳，坚持不懈加强科技创新，应对行业低迷期。 31.根据最新的盘中消息，重庆钢铁股价上涨了5.06%，而且整个钢铁行业都在上涨。在这种行情下，公司目前的产能利用率如何？是否能够跟上市场需求的增长？另外，公司是否有计划进一步扩大产能以满足未来的市场需求？ 尊敬的投资者您好，在核定的产能下，公司根据市场需求调整生产规模、产品结构，感谢您对公司的关注！ 32.最近几天的资金流向数据显示，重庆钢铁的主力资金净流入较大，而散户资金净流出。针对这一情况，公司是否有具体的策略来吸引散户投资者参与？公司是否有计划开展一些针对散户投资者的宣传活动或者推出一些吸引散户投资者的产品？另外，公司是否有考虑通过提供更多的投资者教育和培训来增加散户投资者的参与度？谢谢！ 尊敬的投资者您好！公司致力于提升生产经营业绩，以期回馈广大投资者，感谢您的宝贵建议和关注！ 33.宝钢股份旗舰子钢铁行业正处于低迷期，但宝钢股份的净利润下降幅度相对较小。我想请教一下，宝钢股份在应对行业低迷的过程中，是否有一些经验和做法可以分享给投资者？例如，公司是否采取了一些措施来降低成本、提高效率或者寻找新的增长点？另外，公司在市场竞争中是否有一些独特的优势或者战略？非常感谢您的解答！ 尊敬的投资者您好，感谢您对重庆钢铁的关注！公司通过对标优秀钢铁企业、内部降本挖潜等措施应对行业低迷期；公司产品兼顾中板、厚板、热卷、长材等品种，与西南区域市场需求相契合。 34.公司有无产业升级、技术革新计划，有无新的利润增长点？ 尊敬的投资者您好！科技是第一生产力，为不断提升核心竞争力，公司持续完善创新机制，提高知识产权意识，发挥激励导向作用，在专业领域开展技术研究及合作，输出创新成果；今年11月7日，公司顺利通过2023年“高新技术企业”认证。感谢您对公司的关注！ 35.公司打算怎么撸价投资者利益，多年不分红，也不维护以下股价么？ 尊敬的投资者您好，公司致力于提高生产经营水平，提升经营业绩，以期回报广大投资者。感谢您对公司的关心！ 36.四季度能摆脱全年亏损吗明年是否会ST 尊敬的投资者您好，公司正常生产经营，尚不具备监管规则规定的ST情形，感谢您对公司的关注！ 本次活动不涉及应披露的重大信息。
附件清单(如有)	无
日期	2023年11月17日

证券代码：603636　　证券简称：南威软件　　公告编号：2023-065

南威软件股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2023年12月4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

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12月4日　　14点30分

召开地点：北京市丰台区南四环西路186号(汉威国际广场)四区3号楼9M层

(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12月4日

至2023年12月4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	关于增加公司及子公司综合授信额度的议案	√
2	关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第四届董事会第三十次会议和第四届董事会第三十二次会议审议通过，相关决议公告和议案内容详见2023年8月29日及2023年11月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：2

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.seinfo.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	603636	南威软件	2023/11/27

(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

为保证股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

(一)登记方式

出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、授权委托书(法定代表人签字、盖章)、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

(二)登记办法

公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记(以2023年12月1日16:30时前公司收到传真或信件为准)，但出席会议时需出示上述文件的原件及复印件。

(三)登记时间

2023年12月1日(星期五)9:00-11:30、14:00-16:00

(四)登记地点

北京市丰台区南四环西路186号(汉威国际广场)四区3号楼9M层

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)会议联系方式

联系人：董事会办公室张女士

联系电话：0595-68288889

传真号码：0595-68288887

电子邮箱：ir@linewell.com

邮政编码：362000

联系地址：福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼董事会办公室

特此公告。

南威软件股份有限公司
董事会
2023年11月18日

附件1：授权委托书

● ?报备文件

第四届董事会第三十次会议决议

第四届董事会第三十二次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

南威软件股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年12月4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	关于增加公司及子公司综合授信额度的议案			
2	关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案			

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：603636　　证券简称：南威软件　　公告编号：2023-064

南威软件股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

南威软件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十二次会议，于2023年11月17日在福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼22楼会议室，以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提前通知全体参会人员。本次会议由董事长吴志雄先生主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。经出席会议董事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

一、审议通过《关于增加公司及子公司综合授信额度的议案》

为满足公司经营资金需求，同意公司及子公司向相关金融机构申请综合授信额度不超过人民币9亿元，综合授信额度内容包括但不限于各种类型贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、押汇、国际国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务。授信额度不等于公司实际融资金额，授信起始时间及额度最终以金融机构实际审批情况为准，具体融资金额将在授信额度内视公司运营资金的实际需求和《公司章程》规定的程序来合理确定。授信期限内，授信额度公司可循环使用。

为便于公司及子公司申请授信额度工作顺利进行，公司董事会提请公司有权机构授权公司/子公司经营管理层在银行授信总额度不变的情况下签署办理授信的相关文件，授权期限自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起1年。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

南威软件股份有限公司
董事会
2023年11月17日

证券代码：688202　　证券简称：美迪西　　公告编号：2023-067

上海美迪西生物医药股份有限公司
股东减持计划时间届满暨减持结果公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东持股的基本情况

本次减持计划实施前，上海美迪西生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)股东陈春来先生持有公司股份6,940,657股，占减持前公司总股本的7.98%；股东上海美熹企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“美熹企业”)持有公司股份1,213,960股，占减持前公司总股本的1.40%；股东上海美甫投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“美甫投资”)持有公司股份137,887股，占减持前公司总股本的0.16%。

上述股份来源于公司IPO前取得的股份以及公司实施资本公积金转增股本，陈春来先生、美甫投资的股份已于2022年11月7日起解禁上市流通，美熹企业的股份已于2020年11月5日起解禁上市流通。

● 减持计划的实施结果情况

2023年4月18日，公司披露了《上海美迪西生物医药股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号：2023-012)，因股东自身资金需求及资金规划，公司股东陈春来先生、美熹企业、美甫投资拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持合计不超过所持公司股票2,608,847股，即不超过减持计划公告时公司总股本的3.00%。其中股东美熹企业拟通过大宗交易方式减持合计不超过800,000股，该大宗交易转让事项中的部分股份会向其一致行动人王国林先生进行内部转让。竞价交易减持期间为自2023年5月12日至2023年11月11日，大宗交易减持期间为2023年4月21日至2023年10月20日。

根据公司于2023年4月18日披露的《上海美迪西生物医药股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号：2023-012)，若在减持计划实施期间公司发生派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，将根据股本变动对减持数量进行相应调整。在减持计划期间，公司于2023年5月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2022年年度权益分派实施公告》(公告编号：2023-032)，实施了以资本公积金向全体股东每10股转增4股的权益分派方案，公司总股本由87,016,704股增加至121,823,386股。上述股东的减持数量相应进行了调整。

近日公司收到陈春来先生、美熹企业、美甫投资出具的《关于减持计划时间届满暨减持结果的告知函》。截至2023年11月11日，陈春来先生减持数量为1,257,000股，占减持时公司总股本的1.44%；美熹企业减持数量为1,376,144股，占减持时公司总股本的1.08%；美甫投资未减持股份，本次减持股份计划时间区间届满。

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
陈春来	5%以上非第一大股东	9,716,920	7.98%	IPO前取得:6,940,657股 其他方式取得:2,776,263股
上海美熹企业管理合伙企业(有限合伙)	5%以上非第一大股东	1,699,544	1.40%	IPO前取得:1,213,960股 其他方式取得:485,584股
上海美甫投资管理合伙企业(有限合伙)	5%以上非第一大股东	193,042	0.16%	IPO前取得:137,887股 其他方式取得:55,155股

上述减持主体存在一致行动人：

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	陈春来	19,056,272	15.64%	1、陈春来与CHUN-LIN CHEN签订了《一致行动协议》，两人为一致行动人，MEDICILON INCORPORATED为CHUN-LIN CHEN持股100%的公司；2.陈春来、陈春魁为CHUN-LIN CHEN之兄弟姐妹的配偶；4.张宗保为陈金章之父弟姐妹的配偶；5.美熹企业、美珊企业、美勤企业、美甫投资由上海泽澜投资管理有限公司担任普通合伙人，王国林担任执行事务合伙人委派代表。
	CHEN CHUN-LIN	4,018,690	3.30%	
	MEDICILON INCORPORATED	3,540,842	2.91%	
	陈春来	9,716,920	7.98%	
	王国林	5,595,010	4.59%	
	上海美熹企业管理合伙企业(有限合伙)	1,699,544	1.40%	
	上海美珊企业管理合伙企业(有限合伙)	531,992	0.44%	
	上海美勤企业管理合伙企业(有限合伙)	370,287	0.30%	
	上海美甫投资管理合伙企业(有限合伙)	193,042	0.16%	
	张宗保	1,143,804	0.94%	
	陈春魁	1,932	0.00%	
	合计	45,868,335	37.66%	—

注：1、在减持计划期间，公司于2023年5月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2022年年度权益分派实施公告》(公告编号：2023-032)，实施了以资本公积金向全体股东每10股转增4股的权益分派方案，公司总股本由87,016,704股增加至121,823,386股。“持股数量(股)”、“持股比例”按转增后公司股本总数121,823,386股计算填列。

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：

披露的减持时间区间届满

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
陈春来	1,257,000	1.44%	2023/4/21-2023/11/11	集中竞价交易、大宗交易	105.54-147.38	156,731,154.59	已完成	7,957,120	5.92%
上海美熹企业管理合伙企业(有限合伙)	1,376,144	1.08%	2023/4/21-2023/11/11	集中竞价交易、大宗交易	70.88-79.16	101,892,991.91	未完成:323,400股	323,400	0.24%
上海美甫投资管理合伙企业(有限合伙)	0	0%	2023/4/21-2023/11/11	集中竞价交易、大宗交易	0-0	0	未完成:193,042股	193,042	0.14%

注1：“减持数量(股)”按实际减持股份数量填列；“减持比例”按减持时减持的股份数量占当时公司的总股本计算填列。

注2：在减持计划期间，公司于2023年5月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2022年年度权益分派实施公告》(公告编号：2023-032)，实施了以资本公积金向全体股东每10股转增4股的权益分派方案，公司总股本由87,016,704股增加至121,823,386股。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2023年8月16日出具的《证券变更登记证明》，公司已完成2022年度向特定对象发行A股股票相关的证券变更登记工作，公司总股本由121,823,386股变更为134,513,741股。“减持完成情况”、“当前持股数量(股)”、“当前持股比例”为按照最新的总股本计算填列。

注3：美熹企业通过大宗交易方式向其一致行动人王国林先生内部转让公司股份796,600股，系美熹企业及其一致行动人之间的内部进行的转让，不涉及向市场减持。

(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

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司董事会
2023年11月18日

证券代码：688031　　证券简称：星环科技　　公告编号：2023-058

星环信息科技(上海)股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通公告

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：

● 星环信息科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”、“星环科技”或“发行人”)本次上市流通的首发限售股数量为3,828,909股，占公司股本总数的3.17%，限售期为自相关股东通过股权转让取得的股份发行人完成股权转让工商变更登记手续之日(即2020年11月26日)起36个月。

● 本次限售股上市流通日期为2023年11月27日(因2023年11月26日为非交易日，故顺延至下一交易日)。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会2022年8月23日出具的《关于同意星环信息科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1923号)，公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票3,021.0600万股，并于2022年10月18日在上海证券交易所科创板挂牌上市，发行完成后总股本为12,084.2068万股，其中有限售条件流通股9,430.0863万股，无限售条件流通股2,654.1205万股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，限售期为自相关股东通过股权转让取得的股份发行人完成股权转让工商变更登记手续之日(即2020年11月26日)起36个月。前述限售股股东数量合计为5名，对应股份数量为3,828,909股，占公司总股本的3.17%，现限售期即将届满，该部分限售股将于2023年11月27日(因2023年11月26日为非交易日，故顺延至下一交易日)起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据《星环信息科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《星环信息科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》及相关文件，本次申请解除股份限售的股东对本次上市流通的限售股的有关承诺如下：

宁波梅山保税港区中金澔晨股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“中金澔晨”)、宁波梅山保税港区晶凯艺赢股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“晶凯艺赢”)、朗玛二十五号(深圳)创业投资中心(有限合伙)(以下简称“朗玛二十五号”)、朗玛三十一号(深圳)创业投资中心(有限合伙)(以下简称“朗玛三十一号”)作为发行人的股东，出具承诺如下：

1、自公司股票上市交易之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本企业于本次发行及上市前已直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。

就本企业于2020年11月通过股权转让取得的股份(“新增股份”)，自发行人完成股权转让工商变更登记手续之日(即2020年11月26日)起锁定36个月，不转让或者委托他人管理新增股份，也不提议由公司回购该部分股份。

2、若本企业违反上述承诺，本企业同意实际减持股票所得收益归公司所有。

3、本企业将严格遵守法律、法规、规范性文件关于股东持股及股份变动(包括减持)的有关规定，规范诚信履行股东的义务。在持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

除上述承诺外，就本次上市流通的限售股，本次申请上市流通的限售股股东无其他关于股份限售期的特别承诺。截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：截至本核查意见出具之日，公司本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的承诺。本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求。保荐机构对公司本次首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

(一)本次上市流通的限售股总数为3,828,909股，占公司目前股份总数