证券代码：688168　　证券简称：安博通　　公告编号：2023-058

北京安博通科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023 年 11 月 21 日

（二）股东大会召开的地点：北京海淀区西北旺东路十号院 15 号楼 A301 会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	6
普通股股东人数	6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	28,988,266
普通股股东所持有表决权数量	28,988,266
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	37.9961
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	37.9961

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长钟竹先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书但晨女士出席本次会议；其他高管均列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订＜北京安博通科技股份有限公司章程＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	28,983,266	99.9827	5,000	0.0173	0	0.0000

2、议案名称：《关于修订＜北京安博通科技股份有限公司股东大会议事规则＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	28,983,266	99.9827	5,000	0.0173	0	0.0000

3、议案名称：《关于修订＜北京安博通科技股份有限公司董事会议事规则＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	28,983,266	99.9827	5,000	0.0173	0	0.0000

4、议案名称：《关于修订＜北京安博通科技股份有限公司独立董事制度＞的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	28,983,266	99.9827	5,000	0.0173	0	0.0000

5、议案名称：《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	28,983,266	99.9827	5,000	0.0173	0	0.0000

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》	2,068,330	99.7588	5,000	0.2412	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案 1 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；

2、本次股东大会会议议案 5 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(北京)事务所

律师：冯翠玺、毛海龙

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议的表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

北京安博通科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 22 日

证券代码：605589　　证券简称：圣泉集团　　公告编号：2023-080

济南圣泉集团股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销实施公告

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：

● 回购注销原因：根据《济南圣泉集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》(以下简称“激励计划”、“本次激励计划”)的规定，鉴于本次激励计划首次授予的 16 名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，济南圣泉集团股份有限公司(以下简称“公司”、“圣泉集团”)对上述对象持有的已获授但尚未解除限售的 175,000 股限制性股票进行回购注销处理。

● 本次回购注销的有关情况

回购股份数量(股)	注销股份数量(股)	注销日期
175,000	175,000	2023 年 11 月 24 日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

（一）2023 年 9 月 15 日，公司召开第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。由于本次激励计划首次授予的 16 名原激励对象已经离职，已不符合激励对象条件，根据《激励计划》的规定和公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司拟对其持有的已获授但尚未解除限售的 17.50 万股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对前述事项发表了同意的独立意见，监事会就此出具了核查意见。

（二）2023 年 9 月 16 日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露了《圣泉集团关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票通知债权人的公告》，至今公示期已满 45 天。公示期间未收到任何债权人申报债权并要求公司清偿债务或者提供相应担保的情况。

二、本次限制性股票回购注销情况

（一）本次回购注销的原因及依据

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《激励计划》的有关规定，由于本次激励计划首次授予的激励对象中有 16 人因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司拟对其持有的已获授但尚未解除限售的 17.50 万股限制性股票进行回购注销。

（二）本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销涉及本次激励计划首次授予的 16 名激励对象，合计拟回购注销限制性股票 175,000 股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票 9,520,000 股。

（三）本次回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)开立了本次回购专用证券账户，并向中国结算上海分公司递交了回购注销申请，预计本次回购的限制性股票于 2023 年 11 月 24 日完成注销。公司后续将依法办理工商变更登记手续。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

类别	变动前	变动数	变动后
有限售条件股份	169,259,991	-175,000	169,084,991
无限售条件股份	615,211,809	0	615,211,809
总计	784,471,800	-175,000	784,296,800

注：以上股本结构的变动情况以回购注销事项完成后中国结算上海分公司出具的股本结构表为准。

四、说明及承诺

公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《管理办法》的规定和《激励计划》、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任

五、法律意见书的结论性意见

（一）本次回购注销事项已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》以及《激励计划》的相关规定。

（二）本次回购注销的原因、数量及价格符合《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《激励计划》的相关规定。

（三）圣泉集团已在中国结算上海分公司开立了本次回购专用证券账户，并向中国结算上海分公司递交了回购注销申请，后续将依法办理工商变更登记手续。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 22 日

证券代码：603976　　证券简称：正川股份　　公告编号：2023-066

债券代码：113624　　债券简称：正川转债

重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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：

● 现金管理产品提供方：兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)；首创证券股份有限公司(以下简称“首创证券”)；

● 现金管理产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品；首创证券创惠 8 号灵活优选集合资产管理计划；

● 现金管理金额：共计 15,000 万元；

● 现金管理期限：不超过 12 个月

● 履行的审议程序：公司于 2023 年 6 月 30 日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 25,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，以上资金额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以循环滚动使用。

一、本次现金管理概况

（一）目的

在不影响公司日常经营活动，确保资金安全性、流动性的前提下，对公司闲置自有资金进行现金管理，进一步提高资金使用效率，增加公司和股东收益。

（二）资金来源

本次现金管理的资金全部来源于闲置自有资金。

（三）现金管理产品的基本情况

产品提供方	产品类型	产品名称	金额(万元)	产品期限	预计年化收益率	收益类型	是否构成关联交易
兴业银行	银行理财产品	兴业银行企业金融人民币结构性存款	12,000	37-38 天	1.5%-2.5%	保本浮动收益型	否
首创证券	券商理财产品	首创证券创惠 8 号灵活优选集合资产管理计划	3,000	每周可赎回	3.2%	固定收益类	否

（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

为控制风险，公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、产品期限不超过 12 个月的理财产品或结构性存款，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品和结构性存款等。本次使用闲置自有资金进行现金管理已履行相应决策程序。

二、现金管理的具体情况

（一）本次现金管理合同主要条款

1、兴业银行企业金融人民币结构性存款

（1）产品期限：37-38 天

（2）产品类型：保本浮动收益型

（3）起息日：2023 年 11 月 21 日 -2023 年 11 月 22 日

（4）到期日：2023 年 12 月 29 日，实际产品期限受制于银行提前终止条款。

（5）观察标的：上海黄金交易所之上海金上午基准价。

（上海金基准价是指，市场参与者在上海黄金交易所平台上，按照以价询量、数量撮合的集中交易方式，在达到市场量价相对平衡后，最终形成的人民币基准价，具体信息详见 www.sge.com.cn。上海金上午基准价由上海黄金交易所发布并显示于彭博页面“SHGFGOAM INDEX/SHGFGOPM INDEX”。如果在定价日的彭博系统页面未显示该基准价或者交易所未形成基准价，则由兴业银行凭善意原则和市场惯例确定所适用的基准价。）

观察标的工作日：上海黄金交易所之交易日。

观察日：2023 年 12 月 26 日(如遇非观察标的工作日则调整至前一观察标的工作日)

观察日价格：观察日之观察标的价格。

参考价格：起息日之下一观察标的工作日之上海黄金交易所之上海金上午基准价。

（6）收益计算方式：产品收益=本金金额 *(固定收益率+浮动收益率)* 产品存续天数/365

固定收益=本金金额×固定收益率×产品存续天数/365，其中固定收益率=1.5%/年。

浮动收益=本金金额 * 浮动收益率 * 产品存续天数/365

若观察日价格大于等于(参考价格 *89.50%)，则浮动收益率=1%/年；若观察日价格小于(参考价格 *89.50%)，则浮动收益率为零。

2、首创证券创惠 8 号灵活优选集合资产管理计划

（1）投资期限：不超过 12 个月，每周可赎回

（2）产品类型：固定收益类集合资产管理计划

（3）运作方式：开放式

（4）主要投资方向：主要投资于固定收益类、现金类等在银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所、交易商协会发行的标准化债权类投资品种。本集合计划可参与债券回购业务。

（5）产品风险等级：本集合资产管理计划的风险等级为 R2(中低风险)

（6）风险收益特征：本集合资产管理计划为固定收益类产品，其长期平均风险和收益率低于混合型产品、股票型产品。

（二）风险控制分析

公司将严格按照董事会授权，选择安全性高、流动性好的投资品种，严格按照有关规定对使用闲置自有资金进行现金管理的事项进行决策和管理，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。公司将继续及时分析和跟踪现金管理的进展情况，加强检查监督和风险控制力度，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，以保证资金安全。

三、现金管理产品提供方的情况

现金管理产品提供方兴业银行股份有限公司、首创证券股份有限公司为上海证券交易所上市公司(公司代码分别为 601166、601136)，与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年一期主要财务指标：

单位：元

项 目	2022 年 12 月 31 日(经审计)	2023 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	2,007,660,704.19	2,080,794,402.06
负债总额	823,465,211.36	869,942,188.72
净资产	1,184,195,492.83	1,210,852,213.34
经营活动产生的现金流量净额	38,426,207.67	88,693,288.63

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。合理利用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司及股东创造更好的效益。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司本次现金管理本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益。

五、风险提示

本次投资的理财产品属于安全性高、流动性好的中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请投资者注意投资风险。

六、决策履行程序及监事会、独立董事意见

（一）决策程序

2023 年 6 月 30 日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 25,000 万元的闲置自有资金购买理财产品或结构性存款，以上资金额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以循环滚动使用。同时，授权公司经营层在额度范围内负责办理相关事宜。本事项无需提交股东大会审议。

（二）监事会意见

为提高公司闲置自有资金的使用效率，在不影响公司日常经营活动的情况下，监事会同意公司使用额度不超过人民币 25,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的短期理财产品或结构性存款。

（三）独立董事意见

在不影响公司日常经营活动，确保资金安全性、流动性的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司的收益，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司使用额度不超过人民币 25,000 万元的闲置自有资金购买理财产品，在决议有效期内可以滚动使用。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金现金管理的情况

金额：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	银行理财产品	5,000	5,000	136.04	0
2	银行理财产品	3,000	3,000	46.34	0
3	银行理财产品	5,000	5,000	93.35	0
4	银行理财产品	2,000	2,000	30.68	0
5	银行理财产品	1,000	1,000	24.98	0
6	银行理财产品	3,000	3,000	16.00	0
7	银行理财产品	3,000	3,000	7.00	0
8	银行理财产品	4,000	4,000	29.26	0
9	银行理财产品	10,000	10,000	80.8	0
10	银行理财产品	5,000	—	—	5,000
11	银行理财产品	12,000	—	—	12,000
12	券商理财产品	3,000	—	—	3,000
13	合计	56,000	36,000	464.44	20,000
14	最近 12 个月内单日最高投入金额				21,000
15	最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)				17.73
16	最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)				7.17
17	目前已使用的理财额度				20,000
18	尚未使用的理财额度				5,000

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 22 日

证券代码：605009　　证券简称：豪悦护理　　公告编号：2023-057

杭州豪悦护理用品股份有限公司 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) 下午 16:00-17:00

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 admin@hz-haoyue.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。

杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 10 月 25 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 下午 16:00-17:00 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 下午 16:00-17:00

（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：李志彪

董事会秘书：曹凤姣

财务总监：闵桂红

独立董事：季诚昌

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2023 年 11 月 29 日 下午 16:00-17:00，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 admin@hz-haoyue.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：范嘉琦

电话：0571-26291818

邮箱：admin@hz-haoyue.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。

杭州豪悦护理用品股份有限公司

2023 年 11 月 22 日

证券代码：002060　　证券简称：粤水电　　公告编号：临 2023-162

广东水电二局股份有限公司 关于签订广东省英德市连江口镇银坑矿区建筑用砂岩矿项目长皮带输送廊道项目 EPC 总承包合同关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1.该合同是 EPC 总承包合同，合同自双方法定代表人或其委托代理人签字并盖单位章后生效；不可抗力因素及原材料价格波动对合同的履行产生一定的影响。合同双方均不存在合同履行能力的风险。

2.合同履行对公司 2023 年度的经营业绩将有一定的提升作用。

广东水电二局股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 2 月 28 日召开的第七届董事会第三十六次会议、2023 年 3 月 16 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，本项关联交易包含于该预计当中；于 2023 年 10 月 24 日披露了“广东省英德市连江口镇银坑矿区建筑用砂岩矿项目长皮带输送廊道项目 EPC 总承包”中标情况。详见公司分别于 2023 年 3 月 1 日、2023 年 3 月 17 日、10 月 24 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议公告》《广东水电二局股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》《广东水电二局股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》《广东水电二局股份有限公司关于广东省英德市连江口镇银坑矿区建筑用砂岩矿项目长皮带输送廊道项目 EPC 总承包中标的公告》。

该工程施工合同已签订，现将相关内容公告如下。

一、关联交易概述

（一）关联交易的主要内容

近日，公司、公司全资子公司广东水电二局集团有限公司(公司全资子公司粤水电建筑安装建设有限公司已更名为广东水电二局集团有限公司，以下简称“二局集团”)和湖南省建筑材料研究设计院有限公司组成的联合体(公司为联合体牵头方，其他为成员方)与广东粤德绿色建材有限公司在广东省清远市签订《广东省英德市连江口镇银坑矿区建筑用砂岩矿项目长皮带输送廊道项目 EPC 总承包合同》(合同编号：GDYD-GCJS-2023-10)。

1.工程主要内容：包含建筑工程、设备及安装工程两大部分。其中建筑工程施工内容主要为新建 7.29km 长距离运输廊道、13 座转运站等设施。设备及安装工程主要为购置、安装 13 台套皮带廊道的长距离带式输送机。

2.交易对手方：广东粤德绿色建材有限公司。

3.合同类型：EPC 总承包合同。

4.合同标的：广东省英德市连江口镇银坑矿区建筑用砂岩矿项目长皮带输送廊道项目。

5. 合同金额：172,677,290 元，其中，公司及二局集团承担的工程施工任务金额为 170,883,770 元，湖南省建筑材料研究设计院有限公司承担的工程设计费 1,793,520 元。

6.合同计划工期：90 日历天。

（二）构成关联交易的原因

该工程业主广东粤德绿色建材有限公司为公司控股股东广东省建筑工程集团控股有限公司的全资子公司广东省建筑材料供应有限公司的控股子公司，因此，公司与广东粤德绿色建材有限公司存在关联关系，公司及子公司承接该业主的上述工程构成关联交易。

（三）本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

1.名称：广东粤德绿色建材有限公司。

2.住所：广东省英德市英城和平北路以东、规划二十米路以南英德商会大厦西 1303 号(仅限办公)。

3.公司类型：其他有限责任公司。

4.主要办公地点：广东省英德市连江口镇银坑村银坑小学。

5.法定代表人：刘利。

6.注册资本：21,000 万元。

7.主营业务：建筑材料销售；生态恢复及生态保护服务；矿产资源(非煤矿山)开采等。

8.主要股东和实际控制人：股东为广东省建筑材料供应有限公司、英德市恒德矿业有限公司；实际控制人为广东省人民政府国有资产监督管理委员会。

（二）历史沿革、主要业务最近三年发展状况和主要财务数据。

1.历史沿革

成立时间：2021 年 9 月 14 日，由广东省建筑材料供应有限公司和英德市恒德矿业有限公司合资成立，注册资本为 2,000 万元，法定代表人：岳义权。后因公司发展需要，注册资本变更为 21,000 万元，法定代表人变更为：刘利。

2.主要业务最近三年发展状况

广东粤德绿色建材有限公司成立以后，主要开展矿产资源(非煤矿山)合作等业务，并于 2022 年 10 月 8 日竞得广东省英德市连江口镇银坑矿区建筑用砂岩矿项目的合作经营权，负责该项目的融资投资、建设、生产、运营管理等，近三年主要围绕该项目进行资源投入，通过提供采矿、矿石加工等服务实现效益。

3.主要财务数据

单位：万元

项 目	2022 年 12 月 31 日(经审计)	2023 年 9 月 30 日(未经审计)
总资产	2,597.27	24,735.36
净资产	2,000.00	5,900.00
营业收入	-	-
净利润	-	-

（三）关联关系：广东粤德绿色建材有限公司为公司控股股东广东省建筑工程集团控股有限公司的全资子公司广东省建筑材料供应有限公司的控股子公司，因此，公司与广东粤德绿色建材有限公司存在关联关系。

（四）广东粤德绿色建材有限公司不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

广东省英德市连江口镇银坑矿区建筑用砂岩矿项目长皮带输送廊道项目 EPC 总承包项目主要新建设施为长距离带式输送机、封闭廊道及支撑、转运站等设施，建设目的是将连江口镇银坑矿区建筑用砂岩矿项目的成品料(砂石骨料、机制砂等)输送至连江口临时装卸点；长皮带输送廊道地处连江口镇，从黄田司村开始沿连江顺江而下，靠江右岸折线布置，沿连江到北江入口临时装卸点，总长约 7.29km；廊道起始接料点为矿山加工区成品料仓出运转运站，最终落料点为连江口临时装卸点前接料转运站。

四、交易的定价政策及定价依据

本次签订合同价格以市场价格为依据，经公开招标确定，定价公允合理。

五、交易合同的主要内容

（一）工程名称：广东省英德市连江口镇银坑矿区建筑用砂岩矿项目长皮带输送廊道项目 EPC 总承包项目。

（二）工程主要内容：包含建筑工程、设备及安装工程两大部分。其中建筑工程施工内容主要为新建 7.29km 长距离运输廊道、13 座转运站等设施。设备及安装工程主要为购置、安装 13 台套皮带廊道的长距离带式输送机。

（三）合同金额：172,677,290 元，其中，公司及二局集团承担的工程施工任务金额为 170,883,770 元，湖南省建筑材料研究设计院有限公司承担的工程设计费 1,793,520 元。

（四）定价依据：合同价格经公开招标确定。

（五）合同计划工期：90 日历天(含施工图设计、设备采购及安装、土建及机电施工等所需的全部工期)。

（六）结算方式：工程施工进度款按月计量和支付。

（七）主要权利义务：

1.发包人(广东粤德绿色建材有限公司)：遵守法律、发出承包人开始工作通知、提供施工场地、办理证件和批件、支付合同价款、组织竣工验收等。

2.承包人(联合体)：遵守法律，依法纳税，完成各项承包工作，对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责，保证工程施工和人员的安全，负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作，工程的维护和照管等。

（八）主要违约责任：

1.发包人(广东粤德绿色建材有限公司)违约导致工程施工、付款延误或合同解除等情况，由发包人承担违约责任。发包人应按合同约定支付有关金额并退还质量保证金和履约担保给承包人，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善处理正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并按发包人的要求将承包人设备和人员撤出施工场地。

2.承包人(联合体)违约导致工程不符合法律以及合同约定、工程质量达不到标准要求、工期延误或合同解除等情况，由承包人承担违约责任。承包人应承担因其违约所引起的费用增加和(或)工期延误。因承包人违约解除合同的，合同解除后，因继续完成该工程的需要，发包人有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款项，包括承包人应支付的违约金。发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后，依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。

3.第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

（九）生效条件：合同自双方法定代表人或其委托代理人签字并盖单位章后生效。

六、涉及关联交易的其他安排

本次无涉及关联交易的其他安排。

七、交易的目的和对公司的影响

公司承接该工程施工项目是为了扩大工程施工业务规模，提升盈利水平，承建该项目对公司、二局集团的经营业绩有一定的提升作用。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2023 年年初至披露日公司与控股股东建工控股及其子公司实际发生的各类关联交易的总金额 128,548.03 万元(其中工程施工类关联交易包含以前年度承接的工程施工项目，在本年度实际发生的工程施工金额)。

九、备查文件

1.《广东省英德市连江口镇银坑矿区建筑用砂岩矿项目长皮带输送廊道项目 EPC 总承包合同》。

2.上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 22 日

证券代码：603598　　证券简称：引力传媒　　公告编号：2023-057

引力传媒股份有限公司 股票交易异常波动公告

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：

● 引力传媒股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》，属于股票交易异常波动情形。2023 年 11 月 20 日、11 月 21 日连续两个交易日换手率分别为 10.24%、5.37%。

● 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函问询得知，截至本公告披露日，公司日常经营情况正常，未发生重大变化。公司不存在应披露而未披露的重大信息。

● 公司关注到有媒体将公司列为抖音短视频付费概念股。目前，公司主营业务中暂未涉及抖音短视频付费业务。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票于 2023 年 11 月 20 日、11 月 21 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况

经公司自查，公司目前日常经营情况正常，主营业务及业务模式未发生重大变化。市场环境或行业政策未发生重大调整，内部生产经营秩序正常。

（二）重大事项情况

经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人发函核实，截至本公告披露日，公司、控股股东及实际控制人，除在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等等可能引起公司股票交易异常波动的其他重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司关注到有媒体将公司列为抖音短视频付费概念股。目前，公司主营业务中暂未涉及抖音短视频付费业务。除此之外，公司未发现可能或已经对上市公司股票交易价格产生影响的媒体报道、市场传闻或热点概念事项等，敬请广大投资者注意投资风险。

（四）经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。

三、相关风险提示

（一）第三季度业绩下滑风险

公司于 2023 年 10 月 30 日披露了《2023 年第三季度报告》，公司 2023 年前三季度营业收入 34.51 亿元，同比增长 11.29%，归属于上市公司股东的净利润 3520.69 万元，同比增长 35.33%。公司第三季度营业收入 11.68 亿元，同比增长 3.60%，归属于上市公司股东的净利润 317.97 万元，同比下降 10.53%。敬请投资者注意公司业绩波动，防范二级市场投资风险。

（二）二级市场交易风险

本公司股票于 2023 年 11 月 20 日、11 月 21 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，且 2023 年 11 月 20 日、11 月 21 日连续两个交易日换手率分别为 10.24%、5.37%，换手率较高。

公司股价近期波动较大，股票交易价格 2023 年 11 月 15 日至 11 月 21 日收盘价累计涨幅 46.36%，存在股价短期涨幅较大后续下跌的风险。

公司市盈率和市净率均显著高于行业平均水平。截至 2023 年 11 月 20 日，根据中证指数有限公司发布的静态市盈率、市净率(证监会行业分类)，公司所处的 L7 租赁和商务服务业的最新动态市盈率为 28.73，最新市净率为 4.85；公司的最新动态市盈率为 91.87，最新市净率为 23.85。公司特别提醒广大投资者，注意二级市场交易风险，理性决策、审慎投资。

公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》，指定信息披露网站为上海证券交易所网站，本公司董事会提醒投资者有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站为准，敬请广大投资者理性分析，注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

引力传媒股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 21 日

证券代码：001228　　证券简称：永泰运　　公告编号：2023-109

永泰运化工物流股份有限公司 关于监事亲属买卖公司股票情况的公告

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。

永泰运化工物流股份有限公司(以下简称“公司”)监事杨蓉蓉女士亲属(配偶)鲁栋先生 2023 年 11 月 14 日—2023 年 11 月 15 日期间通过深圳证券交易所集中竞价交易系统买卖公司股票，现将有关情况披露如下：

一、买卖股票的基本情况

股东名称	交易日期	交易方式	交易方向	交易股数(股)	成交价格(元/股)	成交金额(元)
鲁栋	2023 年 11 月 14 日	集中竞价	买入	300	36.52	10,956.00
	2023 年 11 月 15 日	集中竞价	卖出	300	36.51	10,953.00

截至本公告披露之日，鲁栋先生不再持有公司股票。

二、本事项处理情况

1、经与鲁栋先生确认，本次买卖公司股票是基于对公司股票二级市场判断做出的自主投资行为。鉴于本次交易产生的收益为 -3 元(亏损)，未形成获利，不存在收回