A 股代码:601390　　A 股简称:中国中铁　　公告编号:临 2024-003
H 股代码:00390　　H 股简称:中国中铁

中国中铁股份有限公司关于 2023 年第四季度对外担保实际发生情况的公告

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。

重要内容提示:

● 被担保人名称:本期被担保人涉及公司 23 家全资子公司、6 家控股子公司和 1 家参股公司。23 家全资子公司为:中铁五局集团有限公司、中铁六局集团有限公司、中铁九局集团有限公司、中铁大桥局集团有限公司、中铁广州工程局集团有限公司、中铁隧道局集团有限公司、中铁城市发展投资集团有限公司、中铁投资集团有限公司、中铁物贸集团有限公司、中铁一局集团物资工贸有限公司、中铁一局集团天津建设工程有限公司、中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司、中铁电气化局集团西安电气化工程有限公司、中铁电气工业有限公司、中铁电气化局集团物资贸易有限公司、川铁国际经济技术合作有限公司、中铁国际集团商贸有限公司、中铁武汉大桥工程咨询监理有限公司、中铁置业(广州)有限公司、中铁物贸集团武汉有限公司、中铁物贸集团西安有限公司、中铁金控融资租赁有限公司、中铁商业保理有限公司。6 家控股子公司为:中铁高新工业股份有限公司、中铁长江交通设计集团有限公司、中铁开发投资集团有限公司、北京兴晔置业有限公司、中铁长春东北亚博览房地产开发有限公司、北京诺德兴创置业有限公司;1 家参股公司为:汕头市牛田洋快速通道投资发展有限公司。上述被担保人均非公司关联人。

● 本期实际发生担保金额及累计担保余额:公司 2023 年第四季度实际发生担保金额为 72.58 亿元;截至 2023 年 12 月 31 日,公司累计担保余额为 1,544.96 亿元,(其中差额补足承诺 919 亿元)。

● 本期担保事项是否有反担保:否

● 对外担保逾期的累计数量:无

● 特别风险提示:截至 2023 年 12 月 31 日,公司对外担保总额控制在公司(合并)净资产的 40%以内,本期被担保人的资产负债率基本都超过 70%,敬请投资者关注相关风险。

一、担保情况概述

根据《上海证券交易所股票上市规则》《中国中铁股份有限公司章程》以及《中国中铁股份有限公司担保管理办法》等相关规定,公司制定了 2023 年下半年至 2024 年上半年对外担保额度预算,并经公司第五届董事会第二十八次会议和 2022 年年度股东大会审议通过,同意股份公司 2023 年下半年至 2024 年上半年对外担保预算 2,251.68 亿元。其中:对全资及控股子公司担保预算 1,045.89 亿元,对参股公司及外部单位担保预算 105.79 亿元,差额补足承诺 1,100 亿元。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 9 日在上海证券交易所网站披露的《中国中铁股份有限公司关于 2023 年下半年至 2024 年上半年对外担保额度的公告》(临 2023-020)。

为确保公司所属子公司及参股公司生产经营工作持续、稳健开展,2023 年第四季度公司及控股子公司在公司 2023 年下半年至 2024 年上半年对外担保额度预算内对被担保人实施了相关担保行为,本期实际发生担保金额为 72.58 亿元,其中差额补足承诺 39.78 亿元,发债、贷款、保函、票据及履约担保 22.43 亿元,具体情况如下表:

序号	担保主体全称	被担保人全称	担保方式	担保种类	受益人/债权人名称	担保金额(万元)	期限	担保开始日期	是否有反担保
1	中国中铁股份有限公司	中铁九局集团有限公司	连带责任保证	差额补足承诺	先锋 3 号优先级受益人	9,653.27	2-3 年(含)	2023/10/31	否
2	中国中铁股份有限公司	中铁广州工程局集团有限公司	连带责任保证	差额补足承诺	先锋 3 号优先级受益人	21,233.56	2-3 年(含)	2023/10/31	否
3	中国中铁股份有限公司	中铁大桥局集团有限公司	连带责任保证	差额补足承诺	先锋 3 号优先级受益人	30,313.35	2-3 年(含)	2023/10/31	否
4	中国中铁股份有限公司	中铁城市发展投资集团有限公司	连带责任保证	差额补足承诺	先锋 3 号优先级受益人	31,566.10	2-3 年(含)	2023/10/31	否
5	中国中铁股份有限公司	中铁六局集团有限公司	连带责任保证	差额补足承诺	先锋 3 号优先级受益人	12,397.58	2-3 年(含)	2023/10/31	否
6	中国中铁股份有限公司	中铁投资集团有限公司	连带责任保证	差额补足承诺	先锋 3 号优先级受益人	9,336.14	2-3 年(含)	2023/10/31	否
7	中国中铁股份有限公司	中铁开发投资集团有限公司	连带责任保证	差额补足承诺	先锋 4 号优先级受益人	15,709.75	2-3 年(含)	2023/12/28	否
8	中国中铁股份有限公司	中铁物贸集团有限公司	连带责任保证	差额补足承诺	先锋 4 号优先级受益人	14,290.25	2-3 年(含)	2023/12/28	否
9	中国中铁股份有限公司	中铁五局集团有限公司	连带责任保证	差额补足承诺	中铁资本工鑫 22 期资产支持专项计划	46,600.00	2-3 年(含)	2023/11/30	否
10	中国中铁股份有限公司	中铁高新工业股份有限公司	连带责任保证	差额补足承诺	中铁资本工鑫 23 期资产支持专项计划	35,000.00	2-3 年(含)	2023/12/5	否
11	中国中铁股份有限公司	中铁投资集团有限公司	连带责任保证	差额补足承诺	中铁资本工鑫 23 期资产支持专项计划	22,000.00	2-3 年(含)	2023/12/5	否
12	中国中铁股份有限公司	中铁城市发展投资集团有限公司	连带责任保证	差额补足承诺	中铁资本工鑫 23 期资产支持专项计划	13,900.00	2-3 年(含)	2023/12/5	否
13	中国中铁股份有限公司	中铁开发投资集团有限公司	连带责任保证	差额补足承诺	中铁资本工鑫 23 期资产支持专项计划	12,600.00	2-3 年(含)	2023/12/5	否
14	中国中铁股份有限公司	中铁开发投资集团有限公司	连带责任保证	差额补足承诺	中铁资本工鑫 24 期资产支持专项计划	17,400.00	2-3 年(含)	2023/12/28	否
15	中国中铁股份有限公司	中铁物贸集团有限公司	连带责任保证	差额补足承诺	中铁资本工鑫 24 期资产支持专项计划	14,500.00	2-3 年(含)	2023/12/28	否
16	中国中铁股份有限公司	中铁长江交通设计集团有限公司	连带责任保证	差额补足承诺	中铁资本工鑫 24 期资产支持专项计划	4,900.00	2-3 年(含)	2023/12/28	否
17	中国中铁股份有限公司	中铁商业保理有限公司	连带责任保证	差额补足承诺	中铁资本保理工瑞 3 期资产支持专项计划	26,400.00	2-3 年(含)	2023/10/20	否
18	中国中铁股份有限公司	中铁广州工程局集团有限公司	连带责任保证	发债担保	中保投资有限责任公司	25,000.00	1 年(含)以下	2023/12/29	否
19	中国中铁股份有限公司	中铁隧道局集团有限公司	连带责任保证	发债担保	债券持有人	100,000.00	5 年以上	2023/12/19	否
20	中铁一局集团有限公司	中铁一局集团物资工贸有限公司	连带责任保证	保函担保	建行陕西省分行	291.37	1 年(含)以下	2023/10/7	否
21	中铁一局集团有限公司	中铁一局集团天津建设工程有限公司	连带责任保证	保函担保	建行天津河东支行	690.24	2-3 年(含)	2023/11/3	否
22	中铁大桥局集团有限公司	汕头市牛田洋快速通道投资发展有限公司	连带责任保证	贷款担保	国家开发银行广东省分行等银团	16.00	5 年以上	2023/10/20	否
23	中铁电气化局集团有限公司	中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司	连带责任保证	票据担保	交通银行北京西三环支行、平安银行北京知春路支行	1,211.79	1 年(含)以下	2023/11/2	否
24	中铁电气化局集团有限公司	中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司	连带责任保证	其他担保	交通银行北京西三环支行	447.28	1 年(含)以下	2023/10/31	否
25	中铁电气化局集团有限公司	中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司	连带责任保证	保函担保	中国光大银行北京分行	3,573.34	1 年(含)以下	2023/10/19	否
26	中铁电气化局集团有限公司	中铁电气化局集团西安电气化工程有限公司	连带责任保证	票据担保	中国建设银行股份有限公司宝鸡金台区支行	3,643.00	1 年(含)以下	2023/12/14	否
27	中铁电气化局集团有限公司	中铁电气工业有限公司	连带责任保证	票据担保	上海浦发银行保定分行	8,700.00	2-3 年(含)	2023/10/23	否
28	中铁电气化局集团有限公司	中铁电气化局集团物资贸易有限公司	连带责任保证	票据担保	平安银行北京知春路支行	1,142.46	1 年(含)以下	2023/11/20	否
29	中铁电气化局集团有限公司	中铁电气化局集团物资贸易有限公司	连带责任保证	保函担保	平安银行北京知春路支行	30.00	1 年(含)以下	2023/12/15	否
30	中铁国际集团有限公司	川铁国际经济技术合作有限公司	连带责任保证	保函担保	建行成都铁道支行	2,276.65	1-2 年(含)	2023/10/18	否
31	中铁国际集团有限公司	中铁国际集团商贸有限公司	连带责任保证	票据担保	北京银行股份有限公司互联网金融中心支行、宁波银行北京石景山支行、渤海银行股份有限公司北京分行	9,170.75	1-2 年(含)	2023/10/12	否
32	中铁大桥勘测设计院集团有限公司	中铁武汉大桥工程咨询监理有限公司	连带责任保证	保函担保	中国银行股份有限公司武汉汉阳支行	481.93	4-5 年(含)	2023/10/12	否
33	中铁南方投资集团有限公司	汕头市牛田洋快速通道投资发展有限公司	连带责任保证	贷款担保	国家开发银行广东省分行等银团	718.40	5 年以上	2023/10/20	否
34	中铁置业集团有限公司	中铁长春东北亚博览房地产开发有限公司	连带责任保证	贷款担保	中国邮政储蓄银行吉林省分行直属支行、中国银行长春南关支行	43,500.00	4-5 年(含)	2023/11/24	否
35	中铁置业集团有限公司	北京诺德兴创置业有限公司	连带责任保证	贷款担保	中国工商银行股份有限公司北京西客站支行	97,110.00	4-5 年(含)	2023/10/10	否
36	中铁置业集团有限公司	北京兴晔置业有限公司	连带责任保证	贷款担保	中国农业银行股份有限公司北京宣武支行	955.07	4-5 年(含)	2023/10/17	否
37	中铁置业集团有限公司	中铁置业(广州)有限公司	连带责任保证	贷款担保	交通银行股份有限公司广东省分行	20,000.00	2-3 年(含)	2023/12/21	否
38	中铁物贸集团有限公司	中铁物贸集团西安有限公司	连带责任保证	票据担保	广发银行西安分行	1,445.00	1 年(含)以下	2023/10/20	否
39	中铁物贸集团有限公司	中铁物贸集团武汉有限公司	连带责任保证	票据担保	交通银行武汉江岸支行	7,618.00	1 年(含)以下	2023/10/30	否
40	中铁资本有限公司	中铁金控融资租赁有限公司	连带责任保证	差额补足承诺	中铁资本租赁工盛 1 期资产支持专项计划	60,000.00	2-3 年(含)	2023/11/14	否

二、被担保人基本情况

中铁五局集团有限公司、中铁六局集团有限公司、中铁九局集团有限公司、中铁大桥局集团有限公司、中铁广州工程局集团有限公司、中铁隧道局集团有限公司、中铁城市发展投资集团有限公司、中铁投资集团有限公司、中铁物贸集团有限公司、中铁高新工业股份有限公司、中铁长江交通设计集团有限公司等 11 家被担保人基本情况和最近一年又一期财务数据情况详见公司于 2023 年 3 月 31 日和 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《中国中铁 2022 年年度报告》《中国中铁 2023 年半年度报告》。其他 19 家被担保人基本情况详见上海证券交易所网站上披露的本公告附件。

三、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容详见上海证券交易所网站上披露的本公告附件。

四、担保的必要性和合理性

本期公司及控股子公司为被担保人提供的担保属于公司董事会、股东大会批准的 2023 年上半年至 2024 年上半年对外担保额度范围内的担保事项,是为了满足公司全资、控股子公司或参股公司项目建设及日常经营需要,有利于保障其业务持续、稳健发展,符合公司整体利益和发展战略;上述被担保人拥有良好的信用等级,不存在为失信被列执行人情形,具备偿债能力,不会对公司的日常经营产生重大影响,不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。公司对全资和控股子公司的经营管理、财务等方面具有控制权,对参股公司按股权比例提供担保,担保风险处于公司可控范围内。

五、累计对外担保数量及逾期担保情况

截至 2023 年 12 月 31 日,公司及其全资和控股子公司对外担保总额累计 1,544.96 亿元(其中差额补足承诺 919 亿元)。公司对全资和控股子公司提供担保总额累计 1,478.08 亿元(其中差额补足承诺 919 亿元),上述金额均控制在公司(合并)净资产的 40%以内。上述数据为初步统计数据,如与公司 2023 年年度报告披露的担保数据存在差异,则以年度报告披露数据为准。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保,无逾期对外担保。

六、上网公告附件

中国中铁 2023 年第四季度新增担保的被担保人基本情况及担保协议主要内容情况。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会
2024 年 1 月 30 日

证券代码:600847　　证券简称:万里股份　　公告编号:2024-007

重庆万里新能源股份有限公司关于持股 5%以上股东股份被司法轮候冻结的公告

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:

● 深圳市南方同正投资有限公司(以下简称"南方同正")持有公司股份 10,072,158 股被司法轮候冻结,占公司总股本的 6.57%,占其持股数量的 100%。

一、上市公司股份被冻结情况

重庆万里新能源股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 29 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》(2024 司冻 0129-2 号),获悉公司持股 5%以上股东深圳市南方同正投资有限公司(以下简称"南方同正")所持有的公司全部无限售流通股 10,072,158 股股份被司法轮候冻结,具体事项如下:

1、本次股份被冻结基本情况

股东名称	是否为控股股东	冻结股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	冻结股份是否为限售股	冻结起始日	冻结到期日	冻结申请人	冻结原因
南方同正	否	10,072,158	100%	6.57%	否	2024-1-29	36 个月,自转为正式冻结之日起计算,轮候冻结期间产生的孳息一并轮候冻结	海南省海口市中级人民法院	诉讼保全

2、本次股份被司法冻结的原因

本次司法轮候冻结原因为:海南海药股份有限公司与海南海药房地产开发有限公司、深圳市南方同正投资有限公司、重庆同正置业经济有限责任公司、刘悉承、邱晓微合同纠纷诉讼保全一案。

二、其他相关说明及风险提示

南方同正不是公司控股股东、实际控制人,亦不是公司第一大股东。本次股份被轮候冻结事项,不会导致公司实际控制权发生变更,不会对上市公司经营产生重大影响。

公司董事会将积极关注上述事项的进展,并按照法律法规要求督促信息披露义务人及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1.中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股权司法冻结及司法划转通知。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 29 日

证券代码:688349　　证券简称:三一重能　　公告编号:2024-019

三一重能股份有限公司 2024 年第一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:2024 年 1 月 29 日

(二)股东大会召开的地点:北京市昌平区南口镇李流路三一产业园 1 号会议室

(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	16
普通股股东人数	16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	615,892,122
普通股股东所持有表决权数量	615,892,122
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(%)	51.0893
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	51.0893

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长周福贵先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

(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 7 人,出席 5 人,其中向文波先生、曹静女士因工作原因未能出席;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书房猛先生出席了本次会议;全部高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案

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	5,592,222	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案

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	5,592,222	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于 2024 年度在关联银行开展存贷款及理财业务的议案

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	14,478,970	99.9327	9,752	0.0673	0	0.0000

4、议案名称:关于 2024 年度对外担保额度预计的议案

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	614,988,719	99.8533	903,403	0.1467	0	0.0000

5、议案名称:关于为关联参股公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案

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	575,363,622	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于使用部分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	615,882,370	99.9984	9,752	0.0016	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

7、议案名称:关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	关于选举周福贵先生为第二届董事会非独立董事的议案	615,874,888	99.9972	是
7.02	关于选举向文波先生为第二届董事会非独立董事的议案	615,874,888	99.9972	是
7.03	关于选举郭瑞广先生为第二届董事会非独立董事的议案	615,874,888	99.9972	是

8、议案名称:关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	关于选举邓中华先生为第二届董事会独立董事的议案	615,819,892	99.9883	是
8.02	关于选举杨敏先生为第二届董事会独立董事的议案	615,874,888	99.9972	是
8.03	关于选举曹静女士为第二届董事会独立董事的议案	615,874,888	99.9972	是

9、议案名称:关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	关于选举丁大伟先生为第二届监事会非职工代表监事的议案	615,819,892	99.9883	是
9.02	关于选举陈修强先生为第二届监事会非职工代表监事的议案	615,882,370	99.9984	是

(三)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(%)
1	关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案	909,222	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案	909,222	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于 2024 年度在关联银行开展存贷款及理财业务的议案	899,470	98.9274	9,752	1.0726	0	0.0000
4	关于 2024 年度对外担保额度预计的议案	5,819	0.6400	903,403	99.3600	0	0.0000
5	关于为关联参股公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案	909,222	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	899,470	98.9274	9,752	1.0726	0	0.0000
7.01	关于选举周福贵先生为第二届董事会非独立董事的议案	891,988	98.1045	/	/	/	/
7.02	关于选举向文波先生为第二届董事会非独立董事的议案	891,988	98.1045	/	/	/	/
7.03	关于选举郭瑞广先生为第二届董事会非独立董事的议案	891,988	98.1045	/	/	/	/
8.01	关于选举邓中华先生为第二届董事会独立董事的议案	836,992	92.0558	/	/	/	/
8.02	关于选举杨敏先生为第二届董事会独立董事的议案	891,988	98.1045	/	/	/	/
8.03	关于选举曹静女士为第二届董事会独立董事的议案	891,988	98.1045	/	/	/	/
9.01	关于选举丁大伟先生为第二届监事会非职工代表监事的议案	836,992	92.0558	/	/	/	/
9.02	关于选举陈修强先生为第二届监事会非职工代表监事的议案	899,470	98.9274	/	/	/	/

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 4、议案 5 属于特别决议议案,已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。议案 1、议案 2 梁稳根先生及其一致行动人、李强先生回避表决;议案 3 梁稳根先生及其一致行动人回避表决;议案 5 周福贵先生回避表决。

2、以上议案均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:湖南启元律师事务所

律师:周琳凯、陈佳乐

2、律师见证结论意见:

湖南启元律师事务所认为,本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,合法、有效。

特此公告。

三一重能股份有限公司董事会
2024 年 1 月 30 日

证券代码:688257　　证券简称:新锐股份　　公告编号:2024-007

苏州新锐合金工具股份有限公司 2024 年第一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:2024 年 1 月 29 日

(二)股东大会召开的地点:江苏省苏州工业园区唯西路 6 号苏州新锐合金工具股份有限公司二楼 1 号会议室

(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	15
普通股股东人数	15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	45,040,493
普通股股东所持有表决权数量	45,040,493
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(%)	35.3856
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	35.3856

截至本次股东大会股权登记日的总股本为 129,920,000 股,其中,公司回购专用账户中股份数为 2,635,267 股,不享有股东大会表决权,在计算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时已剔除。

(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。

本次股东大会由董事会召集,由董事长吴何洪先生主持,会议以现场及网络方式投票表决,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 7 人,出席 7 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事、副总裁、董事会秘书袁艾先生出席会议,其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于增加回购股份资金总额的议案

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	45,040,493	100.0000	0	0.0000	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(%)
1	关于增加回购股份资金总额的议案	1,983,493	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议的议案,已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

本次股东大会议案 1 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:上海市锦天城(苏州)律师事务所

律师:岳纬、阎楠

2、律师见证结论意见:

本所律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,合法有效。

特此公告。

苏州新锐合金工具股份有限公司董事会
2024 年 1 月 30 日

● 报备文件

(一)苏州新锐合金工具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

(三)上海证券交易所要求的其他文件。

证券代码:601881　　证券简称:中国银河　　公告编号:2024-007

中国银河证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)发行结果公告

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。

经上海证券交易所"上证函【2023】881 号"批准,中国银河证券股份有限公司(以下简称"发行人")获准向专业投资者非公开发行面值不超过人民币 300 亿元的公司债券。

根据《中国银河证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)募集说明书》,中国银河证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(以下简称"本期债券")的发行规模为不超过 50 亿元(含 50 亿元),期限为 2 年,发行价格为每张 100 元,采取网下面向专业投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于 2024 年 1 月 29 日结束,经发行人与主承销商共同协商,本期债券实际发行规模 10 亿元,最终票面利率为 2.75%,认购倍数为 3.2 倍。

经核查,发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。本期债券承销机构及其他关联方未参与本期债券认购。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会
2024 年 1 月 30 日

证券代码:688562　　证券简称:航天软件　　公告编号:2024-004

北京神舟航天软件技术股份有限公司关于召开 2024 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2024 年 2 月 22 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

2024 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

召开日期时间:2024 年 2 月 22 日　14 点 00 分

召开地点:北京市海淀区永丰路 28 号 1 号楼第二会议室

(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 2024 年 2 月 22 日

至 2024 年 2 月 22 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《上海证券交易所科创板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	《关于修订<北京神舟航天软件技术股份有限公司募集资金管理办法>的议案》	√
2	《关于航天软件继续聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》	√

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体

《关于修订<北京神舟航天软件技术股份有限公司募集资金管理办法>的议案》已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过。

《关于航天软件继续聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过,内容详见 2023 年 12 月 29 日公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的相关公告。公司将在本次股东大会召开前,在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 登载《2024 年第一次临时股东大会会议资料》。

2. 特别决议议案:无

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.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)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。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688562	航天软件	2024/2/19

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他相关人员。

五、会议登记方法

(一)登记时间:2024 年 2 月 21 日 9:00 至 16:00。

(二)登记地点:北京市海淀区永丰路 28 号航天软件证券事务部。

(三)邮政编码:100094

(四)登记方式:

个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、个人股东授权委托书。

法人/其他组织股东应由法定代表人/负责人或者法定代表人/负责人/股东单位决策机构委托的代理人出席会议。法定代表人/负责人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/负责人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人/其他组织股东单位的法定代表人/负责人/决策机构依法出具的书面授权委托书。

六、其他事项

(一)联系方式

联系人:王亚洲 王子墨

联系电话:(010)59895062 、(010)59895729

传真:(010)59895299

邮编:100094

(二)会议费用

出席会议人员的食宿及交通费自理。

特此公告。

北京神舟航天软件技术股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 30 日

附件 1:授权委托书

授权委托书

北京神舟航天软件技术股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 2 月 22 日召开的贵公司 2024 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	《关于修订<北京神舟航天软件技术股份有限公司募集资金管理办法>的议案》			
2	《关于航天软件继续聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)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:688528　　证券简称:秦川物联　　公告编号:2024-002

成都秦川物联网科技股份有限公司 2023 年年度业绩预亏公告

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。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(二)业绩预告情况

1、经公司财务部门初步测算,预计 2023 年年度实现营业收入为 3.20 亿元到 3.30 亿元,营业收入较上年同期(法定披露数据)有所下滑。

2、经公司财务部门初步测算,预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将出现亏损,实现归属于母公司所有者的净利润为 -5,500.00 万元到 -6,500.00 万元。

3、归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为 -5,500.00 万元到 -6,500.00 万元。

(三)本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

公司 2022 年度营业收入为 3.68 亿元,归属于母公司所有者的净利润为 137.12 万元,归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为 -492.87 万元。

三、本期业绩变化的主要原因

(一)报告期内,公司在新业务新产品以及原有产品的技术创新更迭上持续加大研发投入,公司研发投入比例持续维持在较高水平。

(二)公司智能传感器以及工业物联网等业务的市场开拓情况不及预期,前期较高长期资产及人工投入成本、市场开拓成本等使得公司出现较大亏损。

(三)公司物联网智能燃气表产品所处行业,一是受房地产行业的影响,二是公司在城市老旧改造市场参与度较低,公司 2023 年燃气表业务的销售单价、营业收入较上年同期有所下滑。2023 年公司产能进一步提升,产能利用率不足,规模效应尚未形成,公司固定运营成本较大;受市场影响维持原有客户黏性及开拓新客户成本较高。因此公司燃气表业务价差收窄,成本费用维持较高水平,利润受到影响。

(四)公司谨慎考虑应收款项预期信用损失,报告期内进一步计提了信用减值损失。

四、风险提示

截至本公告披露日,公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的 2023 年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都秦川物联网科技股份有限公司董事会
2024 年 1 月 30 日

证券代码:688327　　证券简称:云从科技　　公告编号:2024-004

云从科技集团股份有限公司 2023 年年度业绩预亏公告

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。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(二)业绩预告情况

1.亏损同比收窄

(1)经财务部门初步测算,云从科技集团股份有限公司(以下简称"公司")预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的净利润为负,实现归属于母公司所有者的净利润 -69,200.00 到 -58,200.00 万元。与上年同期相比,将减亏 17,691.43 万元到 28,691.43 万元,亏损同比收窄 20.36%到 33.02%。

(2)归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润 -74,200.00 万元到 -62,500.00 万元。与上年同期相比,将减亏 20,426.45 万元到 32,126.45 万元,亏损同比收窄 21.59%到 33.95%。

二、上年同期业绩情况

归属于母公司所有者的净利润:-86,891.43 万元,归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润:-94,626.45 万元。

三、本期业绩变化的主要原因

(一)主营业务的影响

2023 年,公司立足现有主要应用领域,深入各行业客户核心业务,解决业务增长和降本增效方面的痛点,对原有产品和解决方案进行持续升级,并孵化落地新产品/方案,进一步拓展了公司在智能化转型市场的业务范围,实现了智能制造、智慧能源、智慧养老等新领域的布局。得益于公司人机协同操作系统相关软件销售的增加,公司整体毛利率亦较上年同期有所提高,报告期内公司收入和毛利规模均同比上升。

(二)期间费用的影响

报告期内,公司研发投入同比下降。公司根据项目投资计划推进"人机协同操作系统升级项目"的实施,该项目在本期的投入金额同比减少,截至报告期末,该项目已达到预定可使用状态。此外,公司加强内部成本费用管控,合理调度优化各项资源,有效降低了各项实施成本,报告期内公司费用同比下降。

2023 年,公司继续按照清晰的技术路径,稳定地推进人工智能前沿技术理论研究和核心技术研发,通过人机协同操作系统(CWOS),围绕打造像人一样思考和工作的智能体目标,基于数据要素整合视觉、语音、NLP 等多个领域核心技术,打造了多模态系列大模型——从容大模型,通过"平台化的通用模型 + 带行业 know-how 的专用模型",打造更多样化的 AI-Agent 来帮助各行各业各场景快速实现智能化升级。

(三)非经营性损益的影响

2023 年,公司非经常性损益预计为 4,300.00 万元到 5,000.00 万元,主要是由于公司报告期内获得的政府补助同比减少所致。

四、风险提示

公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素,本次业绩预告未经注册会计师审计。

五、其他说明事项

1、公司在《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中就 2022 年至 2025 年业绩预测情况系公司根据自身经营计划及扭亏为盈的具体条件假设作出的初步测算数据,不构成公司的盈利预测或业绩承诺。

2、以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的《2023 年年度报告》为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

云从科技集团股份有限公司董事会
2024 年 1 月 30 日

证券代码:688223　　证券简称:晶科能源　　公告编号:2024-004
债券代码:118034　　债券简称:晶能转债

晶科能源股份有限公司关于债券持有人可转债持有比例变动达到 10%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。

根据中国证券监督管理委员会《关于同意晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕683 号),晶科能源股份有限公司(以下简称"公司")获准向不特定对象发行可转换公司债券 10,000.00 万张,每张面值为人民币 100.00 元,募集资金总额为 1,000,000.00 万元,本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起六年,即自 2023 年 4 月 20 日至 2029 年 4 月 19 日。上述可转债于 2023 年 5 月 19 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"晶能转债",债券代码"118034"。

在本次发行的可转换公司债券中,公司股东晶科能源投资有限公司(以下简称"晶科能源投资")及其一致行动人合计配售"晶能转债"65,344,760.00 张,占发行总量的 65.34%。具体内容详见公司 2023 年 5 月 17 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》。

公司于近日收到股东晶科能源投资及其一致行动人中的上饶市凯泰贰号企业发展中心(有限合伙)、上饶市凯泰企业管理发展中心(有限合伙)的通知,截至 2024 年 1 月 29 日,其通过上海证券交易所交易系统以大宗交易方式合计转让"晶能转债"26,776,580 张,占发行总量的 26.78%,具体变动情况如下:

持有人名称	本次变动前持有数量(张)	本次变动前占发行总量比例(%)	本次变动数量(张)	本次变动后持有数量(张)	本次变动后占发行总量比例(%)
晶科能源投资及其一致行动人	65,344,760	65.34	26,776,580	38,568,180	38.57
合计	65,344,760	65.34	26,776,580	38,568,180	38.57

注:上表中发行总量均为"晶能转债"初始发行总量 10,000.00 万张。

特此公告。

晶科能源股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 30 日

证券代码:605567　　证券简称:春雪食品　　公告编号:2024-004

春雪食品集团股份有限公司关于 2023 年年度业绩预亏的公告

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:

● 业绩预告的具体适用情形:净利润为负值。

● 春雪食品集团股份有限公司(以下简称"公司")预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的净利润 -3,800 万元到 -3,200 万元。

● 公司预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 -4,700 万元到 -4,100 万元。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(二)业绩预告情况

经财务部门初步测算,预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的净利润 -3,800 万元到 -3,200 万元,与上年同期相比,将出现亏损。

预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 -4,700 万元到 -4,100 万元。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)归属于母公司所有者的净利润:7,924.98 万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:6,791.61 万元。

(二)每股收益:0.40 元。

三、本期业绩预亏的主要原因

(一)养殖板块本年度鸡苗采购价格上涨,导致养殖成本增加。

(二)公司第二加工厂下半年技术改造,导致成本费用增加。

(三)终端市场消费低迷,影响公司调理品销量的增加。

(四)鸡肉生鲜品终端价格受猪肉价格影响,全年价格较低。

四、风险提示

公司尚未发现可能存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2023 年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

春雪食品集团股份有限公司董事会
2024 年 1 月 30 日

证券代码:600823　　证券简称:ST 世茂　　公告编号:临 2024-006
债券代码:155391　　债券简称:19 世茂 G3
债券代码:163216　　债券简称:20 世茂 G1
债券代码:163644　　债券简称:20 世茂 G2
债券代码:175077　　债券简称:20 世茂 G3
债券代码:175192　　债券简称:20 世茂 G4

上海世茂股份有限公司 2023 年年度业绩预告

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:

● 本期业绩预告适用于净利润为负值的情形。

● 经公司初步测算,上海世茂股份有限公司(以下简称"公司")预计 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 -50.10 亿元到 -33.40 亿元。

● 公司预计 2023 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 -40.26 亿元到 -26.84 亿元。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(二)业绩预告情况

1、经公司初步测算,预计 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 -50.10 亿元到 -33.40 亿元,净利润为负值。

2、预计 2023 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 -40.26 亿元到 -26.84 亿元。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)归属于上市公司股东的净利润:-45.31 亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润:-35.69 亿元。

(二)基本每股收益:-1.21 元/股。

三、本期业绩预亏的主要原因

1、报告期内,公司基于谨慎性原则,对报告期末存在减值迹象的资产进行了减值测试,并对可能发生损失的资产计提了减值,其中存货减值损失预计为 17.05 亿元到 25.57 亿元,投资性房地产公允价值变动损失预计为 7.84 亿元到 11.76 亿元。

2、报告期内,公司对持有破产子公司的长期股权投资等计提了减值准备约 17.78 亿元。

四、风险提示

本次业绩预告未经审计,公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的 2023 年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海世茂股份有限公司董事会
2024 年 1 月 30 日

证券代码:600855　　证券简称:航天长峰　　公告编号:2024-005

北京航天长峰股份有限公司 2023 年年度业绩预亏公告

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:

● 本业绩预告适用情形:净利润为负值。

● 预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的净利润为 -27,200 万元到 -24,000 万元,与上年同期相比,将出现亏损。预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为 -29,699 万元到 -26,499 万元。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(二)业绩预告情况

经财务部门初步测算,预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的净利润为 -27,200 万元到 -24,000 万元,与上年同期相比,将出现亏损。

预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为 -29,699 万元到 -26,499 万元。

(三)本期业绩预告为公司财务部门根据报告期经营情况所做的初步测算,尚未经会计师事务所审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)归属于母公司所有者的净利润:547.78 万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-5,369.23 万元。

(二)每股收益:0.0125 元。

三、本期业绩预亏的主要原因

本报告期内,公司业绩预亏主要原因如下:一是军工电子红外光电业务受部分批产军品价格调整原因影响,产品收入、利润率出现较大下滑;二是公共安全业务在执行存量项目未达到验收结算节点,本年重点开拓的边海防领域基本处在项目建设期,经营效益尚未显现;三是子公司航天柏克业绩同比下滑,基于谨慎性判断,对收购航天柏克形成的商誉计提大额减值准备。

四、风险提示

公司不存在可能影响本期业绩预告内容准确性的重大不确定性因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2023 年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司董事会
2024 年 1 月 30 日

证券代码:603477　　证券简称:巨星农牧　　公告编号:2024-007
债券代码:113648　　债券简称:巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司 2023 年年度业绩预告

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:

● 本期业绩预告适用于净利润为负值的情形。

● 乐山巨星农牧股份有限公司(以下简称"公司")预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的净利润 -59,000 万元到 -73,000 万元。预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 -49,800 万元到 -63,800 万元。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(二)业绩预告情况

经财务部门初步测算,预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的净利润 -59,000 万元到 -73,000 万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将出现亏损。预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 -49,800 万元到 -63,800 万元。

(三)本期业绩预告为公司根据经营情况的初步预测,本次预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)归属于母公司所有者的净利润:15,808.96 万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:28,032.54 万元。

(二)每股收益:0.31 元。

三、本期业绩预亏的主要原因

2023 年,公司生猪业务持续稳步发展,生猪出栏数量较上年增长约为 75%,公司业绩出现亏损,主要系生猪价格大幅下跌所致。

由于生猪价格下跌等原因,公司按照企业会计准则规定和谨慎性原则,对消耗性生物资产、固定资产等计提了存货跌价准备与资产减值损失。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素,本次业绩预告未经注册会计师审计。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的 2023 年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会
2024 年 1 月 30 日

证券代码:688660　　证券简称:电气风电　　公告编号:2024-005

上海电气风电集团股份有限公司关于公司董事退休离任的公告

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。

上海电气风电集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2024 年 01 月 29 日收到公司董事薛伟平先生提交的书面辞职报告。薛伟平先生因即将退休,辞去公司第二届董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务。薛伟平先生除担任上述职务外,未在公司担任其他职务。

根据公司章程的有关规定,薛伟平先生辞职自辞职报告送达董事会时生效。薛伟平先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作。公司将按照法定程序补选董事及董事会薪酬与考核委员会委员。

截至本公告披露日,薛伟平先生未直接持有公司股份。

薛伟平先生担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司及董事会对此表示衷心感谢!

特此公告。

上海电气风电集团股份有限公司
董事会
2024 年 01 月 30 日