证券代码：002399　　证券简称：海普瑞　　公告编号：2024-005

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于 2023 年度拟计提存货跌价准备的 提示性公告

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。

重要内容提示：

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则第 1 号——存货》及公司会计政策等相关规定，对截至 2023 年 12 月 31 日存货进行了初步减值测试，公司 2023 年度拟计提存货跌价准备 75,000.00 万元到 95,000.00 万元，预计导致归属于上市公司股东的净利润减少 63,750 万元到 80,750 万元。

本次拟计提存货跌价准备金额未经审计，最终会计处理及对公司 2023 年度利润的影响以公司披露的 2023 年年度报告为准。具体情况如下：

一、本次拟计提存货跌价准备概况

（一）公司存货储备情况

2021 年至 2023 年末，公司存货账面余额分别为 478,743.01 万元、693,898.62 万元、751,680.74 万元，存货具体明细情况如下：

单位：万元

项目	2023 年末		2022 年末		2021 年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
原材料	321,007.34	42.7%	302,314.34	43.6%	171,258.81	35.8%
在产品	63,944.88	8.5%	94,022.49	13.5%	94,658.84	19.8%
库存商品	362,939.33	48.3%	292,350.35	42.1%	209,681.36	43.8%
周转材料	3,037.73	0.4%	2,541.79	0.4%	1,628.50	0.3%
委托加工物资	751.46	0.1%	2,669.65	0.4%	1,515.50	0.3%
合计	751,680.74	100%	693,898.62	100%	478,743.01	100%

注：2023 年存货金额数据未经审计，最终以公司披露的 2023 年年度报告为准。

公司存货主要由原材料、库存商品和在产品组成。2021 年至 2023 各年末，公司存货原材料主要为肝素粗品，库存商品主要为肝素原料药和肝素类制剂。

公司作为国内最大的肝素企业，结合主要目标市场对肝素原材料的标准要求较高，导致公司在正常年度很难积累战略库存；公司为了满足未来在全球范围内持续提升市场份额的发展战略，公司在 2021 年原材料价格走势向下的背景下，结合公司战略部署要求，加大了战略库存。

（二）公司拟计提存货跌价准备的说明

2023 年医药下游企业主要客户选择了相对谨慎的库存战略，对上游产品的需求出现较大程度的下滑，肝素行业也受到一定程度的冲击。2023 年第四季度以来，肝素产品售价大幅下滑，公司存货中的部分肝素产品在 2023 年第四季度出现减值迹象。结合 2024 年在手订单及市场预测信息，出于谨慎性原则考虑，公司拟按照相关存货成本高于可变现净值原则计提相应存货跌价准备。

二、本次拟计提存货跌价准备的具体情况

根据《企业会计准则第 1 号——存货》及公司会计政策等相关规定，为更加真实、准确的反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对截至 2023 年 12 月 31 日存货进行了初步减值测试，经过初步评估后，拟按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司存货账面余额 751,680 万元，经过公司初步测算，2023 年度公司拟计提存货跌价准备 75,000.00 万元到 95,000.00 万元。

三、本次计提存货跌价准备对公司的影响

上述计提存货跌价准备事项预计导致归属于上市公司股东的净利润减少 63,750 万元到 80,750 万元。本次计提存货跌价准备金额未经审计，最终会计处理及对公司 2023 年度利润的影响以公司披露的 2023 年年度报告为准。

四、公司未来的应对策略与经营计划

公司会持续优化资源配置，根据业务需要评估采购节奏，并相应调整供应链策略，以便充分发挥产品成本优势，进一步拓展市场份额。与此同时，公司也将依托在各国建立的自营团队及销售网络，进一步提升销售规模，提高市场占有率，提升公司的综合竞争力。

五、风险提示

（一）公司本次拟计提的存货跌价准备金额为公司初步测算结果，最终计提金额以公司披露的 2023 年年度报告为准。

（二）公司本次拟计提存货跌价准备事项待计提金额确定后尚需经公司董事会审议通过。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会

二〇二四年一月三十一日

证券代码：002399　　证券简称：海普瑞　　公告编号：2024-006

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于启动独立第三方调查的 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。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 15 日发布《关于子公司重要事项的公告》（公告编号 2024-002）。截至本公告日，公司已经成立独立第三方调查小组（以下简称“专项调查组”）对此事件进行全面调查。

专项调查组由公司独立董事领导，并委托国际领先的法证调查团队在知名国际性律师事务所的协同配合下开展调查工作。专项调查组将通过 IT 数据还原及调取、文件审阅、关键人员访谈、内控测试等方式，结合警方的调查情况和进展，审慎评估事件实质、影响，对子公司特别是海外子公司管控相关的内部控制可能存在的问题和薄弱环节进行全面梳理，查明事实真相、还原事件本质、厘清相关权责，最迟不晚于公司年报披露前形成独立核查报告向公司董事会汇报，并同步向广大投资者披露。

除成立独立第三方调查小组以外，公司正在同步配合当地警方，尽最大努力追回资金；全面开展相关加强内部控制的工作，修订和完善各类管理制度及操作流程，健全完善内部控制体系；聘请内外部风控专家，加强对内部控制的培训，提高风险意识，强化境内外全体员工反欺诈的意识；持续提升网络与通讯基础架构安全管控，确保网络信息安全等。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，努力做好经营管理和规范治理的各项工作。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会

二〇二四年一月三十一日

证券代码：002399　　证券简称：海普瑞　　公告编号：2024-007

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于对深圳证券交易所问询函回复的 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。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海普瑞”）于 2024 年 1 月 18 日收到深圳证券交易所出具的《关于对深圳市海普瑞药业集团股份有限公司的问询函》（公司部问询函〔2024〕第 36 号）。公司对相关问题回复说明如下：

1.请你公司详细说明被诈骗的过程及最新进展情况，对你公司财务报表的影响，并结合资金支付的审批流程说明内部控制程序未能有效阻止你公司所称“电信诈骗”事项发生的原因。

回复：

犯罪分子通过伪造公司高管、外部律师及审计师邮箱等方式向意大利子公司总经理发送邮件，并以公司正在进行一项高度机密的并购为由设下骗局，使得意大利子公司总经理误认为该事项属实并按照犯罪分子的要求避开公司内部资金支付流程，累计向其打款 1,170 余万欧元。

公司在察觉异常后于第一时间向当地警方报案，并紧密配合意大利警方尽力追查诈骗团伙；与此同时，公司立即聘请律师事务所并成立独立第三方调查小组（以下简称“专项调查组”）对此事件进行全面调查，专项调查组由公司独立董事领导，并委托国际领先的法证调查团队在知名国际性律师事务所的协同配合下开展调查工作。目前案件仍在侦办中，最终调查结果以独立第三方调查小组出具的调查报告为准。公司正在同步配合当地警方，尽最大努力追回资金。

由于案件仍在侦办中，最终结果尚无法确认。最终确认无法追回的相关款项，公司将与审计机构确认具体处理金额与方式。目前初步判断该损失将分别影响营业外支出（利润表）、货币资金（资产负债表）、未分配利润（资产负债表）和经营性现金流量（现金流量表），具体情况将以审计师确认意见为准。

2.请你公司结合本次“电信诈骗”事项，进一步自查资金支付以及子公司管理内部控制制度的执行情况，相关内部控制是否能够有效实施，公司董事、监事和高级管理人员在资金支付环节的责任履行情况，是否存在未能勤勉尽责的情形。

回复：

公司目前现行有效的包括《子公司管理制度》、《全球账户管理流程及余额报送机制》、《应付账款管理流程》等制度及流程，其中明确了相关资金支付环节的审批流程与权限。本次事件中，意大利子公司总经理遭受诈骗，在误以为公司收购事项属实并得到了管理层的授权后，按照犯罪分子以保证机密为由的要求，刻意避开公司内部资金支付流程，向其进行了打款。

目前未发现公司董事、监事和高级管理人员在资金支付环节存在未能勤勉尽责的情形。公司已成立独立第三方调查小组，来针对本次事件进行独立核查并出具报告。专项调查组由公司独立董事领导，并委托国际领先的法证调查团队在知名国际性律师事务所的协同配合下开展调查工作。

3.截至 2023 年 6 月末，你公司货币资金 22.72 亿元，其中存放在境外的款项 4.78 亿元。请你公司说明境外款项的存放地点、归集主体、存放类型、管控措施、资金安全性等，说明境外资金规模与境外业务是否匹配，是否在境外资金存放及收支异常、其他使用受限或被第三方使用或归集的情形。

回复：

（1）境外款项的存放地点、归集主体、存放类型、管控措施、资金安全性等。

存放地点	存放类型	截至 2023 年 6 月 30 日余额（亿元）
美国	银行存款	2.24
欧洲	银行存款	1.69
香港	银行存款	0.85
总计		4.78

为保证资金安全，公司对海外公司的资金管理设立了相应的流程制度安排，如账户开立变更管理制度、余额报送制度、应付账款管理流程、及资金调拨等制度等。随着贸易链条逐步归集，公司海外资金均为业务驱动型流动营运资金，并全部存放于当地银行之中。

（2）境外资金规模与境外业务是否匹配，是否存在境外资金存放及收支异常、其他使用受限或被第三方使用或归集的情形。

公司海外公司银行余额占当期公司资金总余额的 21%，公司在海外第三方收入占公司收入比超过 60%，境外款项配置金额主要是根据公司于当地业务不同发展阶段及业务规模大小而调整，整体资金区域分布与业务规模相匹配。公司通过相应制度和流程，努力控制和避免境外资金存放及收支异常，不存在其他使用受限或被第三方使用或归集的情形。

4.截至 2023 年 9 月末，你公司存货账面价值 78.05 亿元，较年初增长 14.05%，占总资产比例为 38.79%。

（1）请你公司结合公司的业务特征和销售情况，说明你公司期末存在较大金额存货的原因及合理性。

（2）请你公司结合存货构成明细、性质特点、库龄、在手订单、期后产品销售价格和原材料价格变动等情况，说明存货跌价准备计提的充分性，与同行业相比是否存在明显差异。

回复：

（1）请你公司结合公司的业务特征和销售情况，说明你公司期末存在较大金额存货的原因及合理性。

公司的 API 及制剂产品主要面向欧美等较为成熟的法规（药证）市场，而大部分的法规市场对于肝素原材料（粗品）的要求很高，1）原材料可追溯性，需要能从源头起确保肝素原料的高品质；2）能符合欧美高要求高标准的高质量原材料产品，部分客户还会指定符合其标准的粗品加工厂。基于此，公司主要购买的粗品在中国粗品市场属于比较高端和稀缺的产品。同时，公司是国内最大的肝素企业，每年的粗品需求占中国供应量的近一半，需求量非常大。在上述因素叠加下，公司在正常年度很难积累战略库存；而 2021 年底开始是原材料从高位下跌的过程，下跌伴随着可采购量的增加（部分国内企业保持观望态度），公司为了满足未来在全球范围内持续提升市场份额的战略部署，需要加大战略库存，确保产品成本优势，以进一步提升市场份额。

（2）请你公司结合存货构成明细、性质特点、库龄、在手订单、期后产品销售价格和原材料价格变动等情况，说明存货跌价准备计提的充分性，与同行业相比是否存在明显差异。

回复

1、公司存货情况

2021 年至 2023 年年末，公司存货账面余额分别为 478,743.01 万元、693,898.62 万元、751,680.74 万元，存货明细如下：

单位：万元

项目	2023 年末		2022 年末		2021 年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
原材料	321,007.34	42.7%	302,314.34	43.6%	171,258.81	35.8%
在产品	63,944.88	8.5%	94,022.49	13.5%	94,658.84	19.8%
库存商品	362,939.33	48.3%	292,350.35	42.1%	209,681.36	43.8%
周转材料	3,037.73	0.4%	2,541.79	0.4%	1,628.50	0.3%
委托加工物资	751.46	0.1%	2,669.65	0.4%	1,515.50	0.3%
合计	751,680.74	100%	693,898.62	100%	478,743.01	100%

注：2023 年存货金额数据未经审计，最终以公司披露的 2023 年度报告为准。

公司存货主要由原材料、库存商品和在产品组成。2021 年至 2023 各年末，公司存货原材料主要为肝素粗品，库存商品主要为肝素原料药和肝素类制剂。

2、关于存货跌价准备计提的说明：

2021、2022 年粗品采购价格相对平稳，2022 年环比 2021 年稳中有降，肝素产品售价相对平稳，公司肝素产品成本低于可变现净值，相关存货未发现减值迹象，因此未计提减值。

2023 年粗品采购价格从三季度开始大幅下降，下半年环比上半年降幅跌破 50%；根据海关数据统计，三季度肝素出口平均价格环比二季度下降 4%，三季度肝素产品售价受粗品价格下降的影响不显著；而在四季度，粗品降价的影响快速传递到肝素产品，肝素出口平均价格环比三季度降幅高达 41%，公司肝素产品售价趋势与行业趋同；基于谨慎性原则，公司结合在手订单及市场信息，根据《企业会计准则第 1 号——存货》及公司会计政策等相关规定，按照相关存货成本高于可变现净值原则计提相应存货跌价准备，经初步测试，公司 2023 年度拟计提的存货跌价准备金额为人民币 75,000 万元到 95,000 万元，预计导致归属于上市公司股东的净利润减少人民币 63,750 万元到 80,750 万元，具体计提情况将以审计评估结果为准。

3、同行业公司存货跌价准备情况对比：

2023 年年中公司的存货跌价准备率 1.11%，根据可比上市公司 2023 年半年报披露的数据统计，同行业可比上市公司平均存货跌价准备率为 0.79%，公司存货跌价准备率接近行业均值。根据 2023 年年末公司初步测试的减值金额，预计存货跌价准备率为 11%-14%（未经审计确认），与同行业可比上市公司健友股份（603707）披露的存货跌价准备率接近。

5.你公司认为应当予以说明的其他事项。

回复：

事件发生后，公司审慎评估这一事件的影响，已采取下列措施：

（1）截至本公告日，公司已经成立独立第三方调查小组（以下简称“专项调查组”）对此事件进行全面调查。专项调查组由公司独立董事领导，并委托国际领先的法证调查团队在知名国际性律师事务所的协同配合下开展调查工作。

（2）按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引等规定，公司从全面进一步强化公司及各下属公司的内部控制出发，深入开展自查自纠，修订和完善公司各类管理制度及操作流程，健全完善公司内部控制体系。

（3）聘请内外部风控专家，加强对内部控制的培训，提高风险意识，强化风险合规经营意识，确保内部控制制度有效执行，切实提升公司规范运作的水平，促进公司健康可持续发展，提高境内外全体员工反欺诈和打击犯罪的意识及能力。同时，持续提升网络与通讯基础架构安全管控，确保网络信息安全。

（4）进一步加强各子公司向公司管理层汇报业务经营情况及风险事项的管控要求，防范经营风险的发生。

（5）公司已就相关事项于 1 月 17 日向辖区派出所正式申请报案。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会

二〇二四年一月三十一日

证券代码：002399　　证券简称：海普瑞　　公告编号：2024-004

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2023 年年度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2023 年 01 月 01 日 -2023 年 12 月 31 日

2、预计的经营业绩：■亏损 □扭亏为盈 □同向上升□ 同向下降

项 目	2023 年 1 月 1 日 -2023 年 12 月 31 日	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损：92,400 万元 - 64,700 万元	盈利：72,708 万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损：92,100 万元 - 64,400 万元	盈利：74,824 万元
基本每股收益	亏损：0.6297 元/股 - 0.4409 元/股	盈利：0.4955 元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关数据未经会计师事务所预审计。公司已就业绩预告与会计师事务所进行了预沟通，双方对本次业绩预告不存在重大分歧。

三、业绩变动原因说明

1.2023 年度肝素行业持续面临着终端去库存的严峻挑战，全球各大肝素企业普遍调慢了生产节奏，肝素 API 的订单需求出现大幅下滑，中国肝素 API 的出口数据同比跌幅远超行业预期，公司的 API 业务亦受到了较大冲击。同时，受累于去库存的影响，公司在非欧美海外市场的制剂业务亦呈现一定程度的下滑。

2.公司为满足未来在全球范围内持续提升市场份额的发展战略而备有战略库存。2023 年第四季度以来肝素产品售价大幅下滑，公司肝素产业链存货中的部分肝素产品在 2023 年第四季度出现减值迹象。

经与会计师事务所沟通，基于谨慎性原则，公司根据《企业会计准则第 1 号——存货》及公司会计政策等相关规定计提相应存货跌价准备，公司 2023 年度拟计提的存货跌价准备金额为人民币 75,000 万元到 95,000 万元，预计导致归属于上市公司股东的净利润减少人民币 63,750 万元到 80,750 万元，具体计提情况将以审计评估结果为准。

3、联营公司君圣泰在 2023 年底于香港交易所上市时的估值提升带来金融负债公允价值在第四季度进一步变动等原因导致公司投资亏损进一步扩大，具体情况以审计师确认意见为准。

4、Techdow Pharma Italy S.R.L. 重要事项正在做功勋投，最终结果尚无法确认。由于该事件具有较大不确定性，基于谨慎性原则，公司拟在 2023 年度按相应会计准则对相关金额进行确认，预计影响金额在 900 万欧元到 1,174 万欧元之间，具体情况以审计师确认意见为准。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据请以公司 2023 年年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会

二〇二四年一月三十一日

证券代码：002878　　证券简称：元隆雅图　　公告编号：2024-018

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023 年年度业绩预告

本公司及全体董事会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。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

2. 预计的经营业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 ☑ 同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利：2,000 万元 - 3,000 万元	盈利：16,735.46 万元
	比上年同期下降：88.05% -82.07%	
扣除非经常性损益后的归母净利润	盈利：1,500 万元 - 2,500 万元	盈利：15,682.86 万元
	比上年同期增下降：90.44 % - 84.06%	
基本每股收益	盈利：0.09 元/股 - 0.13 元/股	盈利：0.75 元/股

二、业绩预告预审计情况

本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

由于 2022 年底至 2023 年春节前后客户活动、生产交货基本停滞，而公司 2023 年一季度营销业务收入主要来源于客户上一年度四季度及春节档营销需求订单，且 2023 年二季度仍然偏弱，导致公司 2023 年上半年营销业务业绩下降幅度较大。随着公司业务拓展和能力提升，三季度开始业绩快速恢复。由于龙年春节时间较晚，四季度部分订单延期到 2024 年一季度交货，且龙年为生肖大年，公司开发的多款龙年产品已陆续上市销售。

另外，受益于冬奥会带来的特许纪念品销售热潮，2022 年公司特许纪念品业务实现收入 11.16 亿元，成为当期主要业绩贡献来源，而 2023 年公司特许纪念品业务收入主要由大运会所贡献，赛会级别及带来的收入规模远不及冬奥会，2022 年特许纪念品收入基数较高是 2023 年特许纪念品业务收入下降以及公司整体收入下降的主要原因。此外，公司在 IP 资源、设计研发、AIGC 技术、IP 电商运营和元宇宙等方面进行了持续投入，相关费用投入较大也是公司业绩下降的重要原因之一。预计 2023 年公司销售费用、管理费用、研发费用总额约 3.7 亿元，与 2022 年不含冬奥贵金属手续费的该三项费用总额基本一致。

受上述综合因素影响，2023 年公司预计实现营业收入约 27 亿元。剔除冬奥因素影响，预计 2023 年收入同比增长约 5.5 亿元。在客户预算紧张、行业竞争激烈等多种不利情况下，公司加大客户战略性开拓力度，提升在大客户中的份额和市场占有率，确保营销业务收入的持续增长。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2023 年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

2024 年 1 月 31 日

证券代码：002654　　证券简称：万润科技　　公告编号：2024-002 号

深圳万润科技股份有限公司 2023 年度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

（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：扭亏为盈

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利：4,000 万元 - 6,000 万元	亏损：17,096.37 万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损：9,000 万元 - 13,500 万元	亏损：18,988.28 万元
基本每股收益	盈利：0.05 元/股 - 0.07 元/股	亏损：0.20 元/股

二、与会计师事务所沟通情况

公司 2023 年度业绩预告未经注册会计师审计。公司已就 2023 年度业绩预告情况与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。

三、业绩变动原因说明

公司预计 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为盈利，较上年同期实现扭亏为盈，主要原因有：一是报告期内受益于市场需求上升，客户订单较上年同期有所增加，公司营业收入实现增长；二是报告期内公司收购阜新市凯迪新能源开发有限公司和平陆凯迪新能源开发有限公司 100%股权，预计实现非经常性收益约 5,600 余万元；三是报告期内公司出售深圳万润综合能源有限公司 60%股权及深圳昆凯投资企业（有限合伙）25%财产份额，预计实现非经常性收益约 3,900 余万元；四是报告期内公司回购注销北京亿万无线信息技术有限公司业绩补偿义务人补偿股份，预计实现非经常性收益约 1,900 余万元；五是报告期内因子公司业绩补偿义务人相关承诺事项预提补偿，预计实现非经常性收益约 3,000 余万元；六是报告期内单独进行减值测试的应收款项因取得现金或股权担保产生减值准备转回，预计实现非经常性收益约 2,500 余万元。

公司将持续按照 2022-2025 年战略规划，大力发展以 LED、存储半导体电子产业为核心的新一代信息技术“主产业”，培育和发展分布式综合能源服务“副产业”，致力于通过做优存量及拓展增量、“一投二转三发展”、产业与资本双轮驱动、各类资源共享协同整合，增强核心竞争力，改善和提升经营业绩。

四、风险提示及其他相关说明

1、本次业绩预告仅为公司初步测算的结果，未经会计师事务所审计。具体财务数据将在公司《2023 年年度报告》中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

2、公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），请投资者以公司在上述指定媒体登载的公告为准。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 1 月 31 日

证券代码：002168　　证券简称：惠程科技　　公告编号：2024-011

2023 年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

2.业绩预告情况：V 扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利：670 万元-1,000 万元	亏损：11,487.12 万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损：9,000 万元-11,000 万元	亏损：12,490.58 万元
基本每股收益	盈利：0.0085 元/股-0.0128 元/股	亏损：0.15 元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经过会计师事务所预审计。公司就本次业绩预告与为公司提供年度审计服务的会计师事务所签字注册会计师进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

1.2023 年度，公司实现扭亏为盈，主要系非经常性损益的影响。经初步测算，公司 2023 年度非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额约为 1-1.2 亿元，主要系收回成都哆可梦网络科技有限公司业绩对赌补偿款以及获得政府补助所致。

2.扣除非经常性损益后，公司 2023 年度实现的净利润为负数，主要系受公司坪山工业厂区搬迁的影响，电气业务部分订单未能及时交付，导致订单量总体下降，且产生了相应的搬迁费用、员工安置费用等。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据将在 2023 年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

重庆惠程信息科技股份有限公司董事会

二〇二四年一月三十一日

证券代码：002589　　证券简称：瑞康医药　　公告编号：2024-004

瑞康医药集团股份有限公司 2023 年度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

（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：预计净利润为正值且属于扭亏为盈

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利：2,000 万元 - 3,000 万元	亏损：-183,165.19 万元
	比上年同期增长：101.09%-101.64%	
扣除非经常性损益后的净利润	亏损：13,000 万元 - 19,000 万元	亏损：-92,755.79 万元
	比上年同期减少亏损：79.52%-85.98%	
基本每股收益	盈利：0.0133 元/股 - 0.0199 元/股	亏损：-1.2424 元/股

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告相关的财务数据为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计。公司对业绩预告有关事项已与年审会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

2023 年业绩较上年同期扭亏为盈的主要原因：

处置子公司影响投资收益、公允价值变动收益，公司与前期部分失控出表的子公司达成和解，由控股子公司的少数股东回购股权。同时，公司处置部分与主营业务不相关的子公司。上述情况处置子公司对上市公司的投资收益、公允价值变动收益影响预计约为 2 亿元，此部分被认定为非经常性损益。

本期控股子公司计提商誉减值较去年大幅降低，由此对上市公司净利润产生了一定的积极影响。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体业绩数据将在公司 2023 年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

瑞康医药集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 1 月 31 日

证券代码：002654　　证券简称：万润科技　　公告编号：2024-003 号

深圳万润科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行等外部机构 申请综合授信额度及担保事项的 进展公告

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。

一、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度情况概述

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”或“万润科技”）分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 18 日召开第五届董事会第二十九次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的议案》，同意公司及子公司向银行、融资租赁公司、合作方等外部机构申请综合授信额度总额不超过人民币 24 亿元（不含已生效未到期的额度），综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、融资性保函、票据池、信用证、融资租赁、外汇衍生产品等；同意公司对子公司、子公司对公司及子公司对子公司提供担保总额不超过人民币 18 亿元（不含已生效未到期额度），其中：子公司对公司提供的担保额度不超过 9 亿元、公司及子公司对资产负债率 70%以下（含）的子公司提供的担保额度不超过 7 亿元、公司及子公司对资产负债率超过 70%的子公司提供的担保额度不超过 2 亿元；在预计担保总额度范围内，公司对子公司、子公司对公司及子公司对子公司的担保额度可以调剂使用，相关担保事项以正式签署的担保协议为准；对同一融资业务提供的担保额度不重复计算。当公司向控股子公司提供担保时，该控股子公司的其他股东按出资比例提供同等担保或者提供反担保。

在年度总授信及担保总额内，股东大会授权公司总裁办公会审批具体授信及担保事宜、在上述额度范围内对公司向子公司提供的担保和子公司向公司及子公司向子公司提供的担保额度进行调剂，由公司法定代表人或经合法授权的代理人办理授信和担保事宜、签署相关法律文件。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 19 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2023-027 号）、《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-034 号）。

二、担保进展情况

近日，公司及全资子公司北京亿万无线信息技术有限公司（以下简称“亿万无线”）与厦门今日头条信息技术有限公司（以下简称“今日头条”）签署了《保证合同》，由公司为亿万无线与今日头条业务合作产生的债务关系，提供不可撤销的连带责任保证担保，担保期限至亿万无线与今日头条签署的 2024 年《巨量引擎代理商数据推广商务合作协议》《电商营销服务商数据推广商务合作协议》（以下合称“主合同”）项下全部债务履行期届满之日后三年止，任一时点公司向今日头条提供担保的债务余额不超过人民币 2 亿元，具体担保金额以实际发生额为准。

上述担保事项在公司董事会、股东大会批准的额度范围内，并已经公司总裁办公会审议通过。

三、被担保人基本情况

企业名称：北京亿万无线信息技术有限公司

成立时间：2012 年 09 月 27 日

公司类型：有限责任公司

注册资本：1,000.00 万元人民币

注册地址：北京市密云区新南路 110 号鼓楼街道办事处办公楼 231 室-553

法定代表人：刘江华

股权结构：公司持有 100%股权，系公司一级全资子公司。

主营业务：主要从事移动互联网数字营销服务。

亿万无线最近一年及一期主要财务数据如下：

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 9 月 30 日（未审计）
资产总额（元）	669,745,390.11	316,528,782.97
负债总额（元）	574,171,082.72	187,033,441.66
净资产（元）	95,574,307.39	129,495,341.31
项目	2022 年度（经审计）	2023 年 1-9 月（未审计）
营业收入（元）	1,882,845,418.93	1,567,385,193.86
利润总额（元）	-10,769,095.88	35,691,617.51
净利润（元）	-10,128,934.53	33,921,033.92

上述被担保人无外部评级，且不是失信被执行人。

四、保证合同主要内容

债权人（甲方）：厦门今日头条信息技术有限公司

债务人（乙方）：北京亿万无线信息技术有限公司

保证人（丙方）：深圳万润科技股份有限公司

保证方式：不可撤销的连带责任保证担保

保证范围：包括但不限于主合同项下乙方应向甲方支付的全部数据推广费用，包括预借款充值额度对应的金额；滞纳金、违约金、损害赔偿金等因乙方违反主合同约定而应承担的全部费用和应赔偿的全部损失；手续费等其他为签订或履行本合同而发生的费用；甲方为实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于调查费、诉讼费、执行费、保全费及保全担保费（或保全保险费）、律师费、评估费、公告费、送达费、差旅费等）；以及乙方应当向甲方支付的所有其他费用和款项。具体内容以签订的合同为准。

保证期间：保证期间为至主合同项下全部债务履行期届满之日后三年止。具体内容以签订的合同为准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其控股子公司处于有效期内的担保总额为 24.20 亿元。截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总余额为 14.28 亿元，占公司 2022 年度经审计净资产的 95.89%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 元。

上述担保不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

六、备查文件

1. 保证合同；

2. 巨量引擎代理商数据推广商务合作协议；

3. 电商营销服务商数据推广商务合作协议。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 1 月 31 日

证券代码：000807　　证券简称：云铝股份　　公告编号：2024-003

云南铝业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第八届董事会任期届满，根据《公司法》、云铝股份《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。公司于 2024 年 1 月 30 日召开第八届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的预案》、《关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的预案》。

经公司股东推荐，并经第八届董事会提名委员会资格审查后，第八届董事会同意提名冀树军先生、焦云先生、许晶先生、陈廷贵先生、李志坚先生、徐文胜先生、周飞先生为第九届董事会非独立董事候选人，提名杨继伟先生（会计专业人士）、施哲先生、陈俊智先生、罗薇女士为第九届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》、云铝股份《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采取累积投票制选举产生 7 名非独立董事，4 名独立董事，经股东大会选举通过后，共同组成公司第九届董事会，第九届董事会成员任期自股东大会选举产生之日起三年，第九届董事会候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会成员仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和云铝股份《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务和职责。

附件：非独立董事候选人和独立董事候选人简历

特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会

2024 年 1 月 30 日

附件：

一、非独立董事候选人

（一）冀树军先生

冀树军，男，汉族，1968 年 3 月生，1989 年 7 月参加工作，中共党员，博士研究生学历，工学博士，高级工程师。历任包头铝厂电解一分厂团委