证券代码:603858　　证券简称:步长制药　　公告编号:2024-038

山东步长制药股份有限公司关于授权山东华涛药业有限公司许可使用商标暨关联交易的公告

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:

● 公司及山东步长医药销售拟许可山东华涛使用相关商标,山东华涛每年支付20万元商标授权许可使用费。

● 公司实际控制人、董事长赵涛的关系密切的家庭成员赵晓玲等间接控制山东华涛,本事项构成关联交易。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 本次交易无需提交股东大会审议。

● 过去12个月公司与山东华涛进行0次关联交易。

一、交易概述

为了进一步推动实施山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司")及公司全资子公司山东步长医药销售有限公司(以下简称"山东步长医药销售")的发展战略,扩大公司的品牌知名度,创造更高品牌价值,扩大并丰富产品品牌,为开拓其他产品领域打下良好基础,达到共赢局面,公司及山东步长医药销售拟许可山东华涛药业有限公司(以下简称"山东华涛")使用相关商标,山东华涛每年支付20万元商标授权许可使用费。公司及山东步长医药销售许可山东华涛将其使用于其生产产品中。

商标许可使用地域限于中华人民共和国境内(不包括中国香港、中国澳门和中国台湾)。商标许可范围与商标核定使用商品相同,被许可方承诺商标不用于与许可方相同或相似的业务。商标的许可期限为2024年4月8日起,终止时间为2027年4月8日止(商标的专用权期限届满日在商标的许可期限终止时间前的,商标的许可使用终止时间为商标专用权期限届满日)。如需延长商标许可使用时间,由双方另行续订商标许可使用合同。商标许可使用性质为普通许可使用。公司及控股子公司拟代理销售山东华涛及其控股子公司生产的产品,有关合作具体事宜将另行协商。

由于交易对方山东华涛为公司关联法人,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的有关规定,本次交易构成关联交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

(一)关联方关系介绍

山东华涛为公司实际控制人、董事长赵涛的关系密切的家庭成员赵晓玲等间接控制的法人,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的有关规定,山东华涛为公司关联法人,构成关联关系。

(二)关联方基本情况

1、基本信息

名称:山东华涛药业有限公司

住所:山东省济南市莱芜高新区泰山路与长江大街交叉口东行100米

法定代表人:颜鹏

注册资本:15,625.0562万元人民币

经营范围:许可项目:药品生产;药品批发;药品零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:养生保健服务(非医疗);健康咨询服务(不含诊疗服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;地产中草药(不含中药饮片)购销;工程和技术研究和试验发展;第二类医疗器械销售;初级农产品收购;中草药种植;中草药收购;第一类医疗器械销售;生物农药技术研发;生物化工产品技术研发;农副产品销售;食品销售(仅销售预包装食品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2、股权结构

重庆华涛药业有限公司持股41.5999%;济南产发融赢股权投资基金合伙企业(有限合伙)持股36.0002%;济南汉睿企业咨询合伙企业(有限合伙)持股22.3999%。

3、主要财务数据

截至2022年12月31日,资产总额29,591.50万元,负债总额-335.43万元,净资产29,926.93万元,2022年度实现营业收入0万元,净利润-73万元。(上述数据未经审计)

截至2023年9月30日,资产总额52,504.52万元,负债总额23,640.15万元,净资产28,864.37万元,2023年1-9月实现营业收入0万元,净利润-1,062万元。(上述数据未经审计)

三、交易标的基本情况

本次关联交易的标的为公司及山东步长医药销售持有的在国家知识产权局注册登记的商标,具体情况如下:

序号	商标类别	商标注册号	商标专用权期限届满日
1	步長第5类	908797	2026.12.6
2		1008866	2027.5.20
3		7599660	2030.11.13
4		8370721	2031.6.20
5		28646698	2028.12.6
6		54411221	2032.10.6
7	步長第7类	7611072	2030.11.27
8		3493357	2024.8.13
9	步長第10类	966941	2027.3.20
10		55670145	2032.8.20
11	步長第30类	3285617	2033.11.27
12		7599629	2030.12.27
13		8413524	2031.7.6
14		55680647	2032.1.20
15	步長第35类	7610939	2031.4.20
16		12037602	2024.7.6
17		66882421	2033.4.20
18	步長第42类	7282118	2031.9.27
19	步長第44类	3285612	2033.10.20
20		7583341	2030.12.13

四、交易标的定价情况

商标使用费的确定主要基于商标的品牌效应、产品销售规模等因素综合考虑确定。

本次关联交易定价公允、合理,定价方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容和履约安排

本次交易的正式协议尚未签署。公司将根据有关规定在本次交易正式协议签署后及时履行信息披露义务。

六、交易的目的及对上市公司的影响

公司商标的被许可方具有良好市场形象,公司授权山东华涛使用前述商标后,自行承担商标宣传费用,并通过品牌宣传提升上述商标的品牌价值,有利于公司品牌的建设和许可商品范围内产品销售业务的发展,可扩大并丰富公司产品品牌,符合公司进一步发展需要。公司将拥有的注册商标许可山东华涛使用,有利于进一步提高公司品牌知名度、美誉度,创造更高品牌价值,并为公司开拓其他产品领域打下良好基础,对公司有积极影响,对公司财务状况和经营成果不构成重大影响,不会损害公司和股东利益。

七、审议程序

(一)独立董事专门会议

2024年4月9日,公司召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议,经全体独立董事一致同意,审议通过了《关于授权山东华涛药业有限公司许可使用商标暨关联交易的议案》。

公司独立董事认为:本次授权山东华涛药业有限公司许可使用商标暨关联交易事项有利于公司品牌的建设和许可商品范围内产品销售业务的发展,可扩大并丰富公司产品品牌,符合公司进一步发展需要。有利于进一步提高公司品牌知名度、美誉度,创造更高品牌价值,并为公司开拓其他产品领域打下良好基础,对公司有积极影响。上述交易事项定价公允、合理,定价方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,对本次关联交易给予认可,同意将该议案提交董事会审议,审议时关联董事应回避表决。

(二)董事会审议情况

2024年4月9日,公司召开第四届董事会第五十二次会议审议通过了《关于授权山东华涛药业有限公司许可使用商标暨关联交易的议案》,关联董事赵涛、赵超、赵菁对该议案回避表决,具体内容详见公司同日披露的《第四届董事会第五十二次会议决议公告》(公告编号:2024-037)。本事项无需提交股东大会审议批准。

八、需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外)情况

过去12个月公司与山东华涛进行0次关联交易。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2024年4月10日

证券代码:603858　　证券简称:步长制药　　公告编号:2024-039

山东步长制药股份有限公司关于控股子公司拟对外投资设立子公司的公告

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:

● 投资标的名称:北京博源润步医药研发有限公司(以工商登记注册为准)

● 投资金额:2,500万元人民币

● 风险提示:本次控股子公司投资设立子公司可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。请广大投资者理性投资,注意防范投资风险。

一、对外投资概况

(一)对外投资的基本情况

1、四川泸州步长生物制药有限公司(以下简称"泸州步长")为山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司")的控股子公司。根据公司总体发展规划,为促进泸州步长经营发展,泸州步长拟出资2,500万元对外投资设立全资子公司北京博源润步医药研发有限公司。

2、授权泸州步长经营管理层按照相关法律法规的规定,办理子公司设立的相关手续,包括但不限于签署相关文件,提交政府审批申请文件等,本授权可转授权。确认泸州步长经营管理层前期关于投资设立子公司的准备工作。

(二)审议情况

公司于2024年4月9日召开第四届董事会第五十二次会议,审议通过了《关于四川泸州步长生物制药有限公司拟对外投资设立子公司的议案》,该事项无需提交股东大会审议批准。

(三)本次对外投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

(一)公司名称:北京博源润步医药研发有限公司

(二)注册资本:2,500万元

(三)注册地址:北京市北京经济技术开发区永昌北路3号3幢8406B单元

(四)经营范围:医药研发,科学研究及技术服务业;医学研究和试验发展

(五)股东及持股比例:泸州步长100%持股

以上信息最终以工商登记注册为准。

三、对外投资对上市公司的影响

控股子公司设立新公司有利于公司战略发展布局,为公司未来发展奠定良好基础。该项投资对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响,不存在损害公司及其他股东合法利益的情形,从长远来看对公司的发展有着积极的影响,符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

四、对外投资风险

本次控股子公司设立子公司符合公司战略发展规划,子公司在开拓新业务领域过程中,可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。公司将严格按照相关规定,根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2024年4月10日

证券代码:603858　　证券简称:步长制药　　公告编号:2024-037

山东步长制药股份有限公司第四届董事会第五十二次会议决议公告

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法律责任。

山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五十二次会议的通知于2024年4月2日发出,会议于2024年4月9日13时以通讯方式召开,应参会董事15人,实参会董事15人,会议由董事长赵涛先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定,合法有效。

经与会董事研究,会议审议通过了如下议案:

1、《关于授权山东华涛药业有限公司许可使用商标暨关联交易的议案》

为了进一步推动实施公司及公司全资子公司山东步长医药销售有限公司(以下简称"步长医药销售")的发展战略,扩大公司的品牌知名度,创造更高品牌价值,扩大并丰富产品品牌,为开拓其他产品领域打下良好基础,达到共赢局面,公司及步长医药销售拟许可山东华涛药业有限公司(以下简称"山东华涛")相关商标,山东华涛每年支付20万元商标授权许可使用费。公司及步长医药销售许可山东华涛将其使用于其生产产品中。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于授权山东华涛药业有限公司许可使用商标暨关联交易的公告》(公告编号:2024-038)。

本议案已经公司第四届董事会战略与投资委员会第五十次会议及第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过,同意提交公司董事会进行审议。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

本项议案涉及关联交易,关联董事赵涛、赵超、赵菁已回避表决。

2、《关于四川泸州步长生物制药有限公司拟对外投资设立子公司的议案》

四川泸州步长生物制药有限公司(以下简称"泸州步长")为公司的控股子公司。根据公司总体发展规划,为促进泸州步长经营发展,泸州步长拟对外投资设立一家全资子公司。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于控股子公司拟对外投资设立子公司的公告》(公告编号:2024-039)。

本议案已经公司第四届董事会战略与投资委员会第五十次会议审议通过,同意提交公司董事会进行审议。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2024年4月10日

证券代码:603171　　证券简称:税友股份　　公告编号:2024-007

税友软件集团股份有限公司关于股权激励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:鉴于税友软件集团股份有限公司(以下简称"公司")2023年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")首次授予的3名激励对象离职,已不符合公司本激励计划中有关激励对象的规定,公司董事会决定对其已获授但尚未解除限售的42,000股限制性股票进行回购注销。

● 本次注销股份的有关情况

回购股份数量	注销股份数量	注销日期
42,000	42,000	2024年4月12日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

1、2024年2月23日,公司召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,鉴于公司2023年限制性股票激励计划首次授予的3名激励对象离职,已不符合公司本激励计划中有关激励对象的规定,公司董事会决定对其已获授但尚未解除限售的42,000股限制性股票进行回购注销。

上述相关公告于2024年2月24日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站进行了披露。

2、2024年2月24日,公司披露了《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》(公告编号:2024-006),公司就本次回购注销部分限制性股票涉及注册资本变更事项通知债权人,债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。截至本公告发布之日,上述申报期限已经届满,公司没有收到债权人关于清偿债务或者提供相应担保的要求。

二、本次限制性股票回购注销情况

(一)回购注销原因及依据

根据公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")第十三章的相关规定:"激励对象因主动辞职、合同到期不再续约、公司裁员等原因而离职的,其已解除限售的限制性股票不作处理,已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司按授予价格回购,离职前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税。"

鉴于公司《激励计划》首次授予的3名激励对象因离职已不具备激励对象资格,因此公司将对其已获授但尚未解除限售的42,000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

本次回购注销限制性股票涉及公司《激励计划》首次授予的3名激励对象,拟回购注销限制性股票合计42,000股。本次回购注销完成后,剩余股权激励限制性股票1,297,500股。

(三)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开设了回购专用证券账户(账户号码:B886399456),并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司递交了本次回购注销相关申请,预计上述限制性股票将于2024年4月12日完成注销。公司后续将相应依法办理相关工商变更登记等手续。

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	变动前数量	变动数量	变动后数量
有限售条件股份	316,735,230	-42,000	316,693,230
无限售条件股份	90,494,270	0	90,494,270
总计	407,229,500	-42,000	407,187,500

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《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《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

北京金杜(杭州)律师事务所认为,截至法律意见书出具日,公司已就本次 回购注销履行了现阶段必要的决策程序,符合《管理办法》《公司章程》和公司《激励计划》的相关规定;本次回购注销的原因、数量、价格符合《管理办法》《公司章程》和公司《激励计划》的相关规定。公司尚需就本次回购注销履行必 要的信息披露义务并按照《公司法》等法律法规的规定办理减少注册资本和股份 注销登记等手续。

特此公告。

税友软件集团股份有限公司董事会
2024年4月10日

证券代码:688419　　证券简称:耐科装备　　公告编号:2024-002

安徽耐科装备科技股份有限公司关于增加签字注册会计师的公告

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。

安徽耐科装备科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月19日召开第四届董事会二十四次会议,于2023年4月20日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》,同意聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚事务所")为公司2023年度的审计机构。聘期一年,该事项经2022年年度股东大会审议通过。

公司在2023年3月21日披露的《安徽耐科装备科技股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告》(公告编号:2023-007)中披露了拟定项目成员信息,容诚事务所拟指派张良文先生作为项目合伙人,郭政先生作为项目签字注册会计师,朱鑫炎先生作为项目质量控制复核人为公司提供2023年度审计服务。

近日,公司收到容诚会计师事务所送达的《签字注册会计师变更告知函》,现将相关变更情况公告如下:

一、变更情况

因容诚事务所内部工作安排,拟补充牛菊女士作为公司2023年度审计项目的签字注册会计师。变更后的人员安排如下:项目合伙人张良文先生,项目签字注册会计师郭政先生、牛菊女士,项目质量控制复核人朱鑫炎先生。

二、本次新增的项目成员信息

1、基本信息

牛菊女士,2023年成为中国注册会计师,2013年开始从事上市公司审计业务,2013年开始在容诚会计师事务所(特殊普通合伙)执业。近三年签署过均益股份(836883)等上市和挂牌公司审计报告

2、诚信记录

牛菊女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形,最近三年内未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

三、其他

本次增加签字会计师为本次现场审计负责人之一,工作已有序对接,不会对公司2023年度审计工作造成影响。

特此公告

安徽耐科装备科技股份有限公司
董事会
2024年4月10日

证券代码:688531　　证券简称:日联科技　　公告编号:2024-015

无锡日联科技股份有限公司关于设立日联先进检测应用技术研究院的自愿性信息披露公告

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。

无锡日联科技股份有限公司(以下简称"日联科技"或"公司")为了满足公司战略发展需要,适应未来业务的发展,于2024年4月9日设立了日联先进检测应用技术研究院(以下简称"日联检研院")。日联检研院将基于日联科技在工业X射线智能检测领域长期以来的技术和应用积累,打造面向未来的新技术及公司尚未进入的先进检测技术研发平台,形成以企业为主体、市场为导向、产学研结合的专业性创新平台,同时开展在智能检测领域的市场、应用、核心部件及关键技术的研究、成果转化及项目培育孵化。

一、日联检研院定位与职能

日联检研院是日联科技内部设立的聚焦于检测技术开发与成果转化的专业性科研平台。面向公司自身需求、面向行业发展需要,日联检研院通过与国内外高校、科研院所、产业界的密切合作,参与国际合作,吸纳和培养高端技术人才,以建成国内一流的智能检测国家级创新平台为目标。

二、日联检研院的整体架构

日联检研院设院长、常务副院长各一名,下设五个部门,分别为:技术与应用部、核心零部件部、软件及算法部、项目及孵化部、人才与培养部。

三、研究方向与重点工程

日联检研院以先进检测技术的研究及应用为核心,采取"横向拓展、纵向深耕"的发展战略,旨在突破日联科技现有的检测技术和服务领域,开展创新成果转化及应用。横向拓展包括但不限于X射线的任何先进检测技术,重点在光学、超声、磁粉、涡流、能谱、中子、量子等检测技术。纵向深耕于亚微米和大功率X射线源,并实现磁控管、射频真空管、光电倍增管和光子探测器等关键零部件的技术突破;研制检测领域的通用软件算法平台和基础功能软件包,力争在新材料、核心部件、工业AI算法、高端装备等方面产出标志性成果。

四、设立日联检研院对公司的影响

日联检研院的设立有利于汇集各方优势资源,进一步提升公司的研发能力,增厚公司技术壁垒,对于加快人才培养、研发产出、提升科技竞争力具有重要意义,将为公司持续高质量发展提供有力支撑。

五、风险提示

日联检研院在运营过程中可能面临人才风险、发展方向控制风险、研发及技术不达预期等风险。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

无锡日联科技股份有限公司董事会
2024年4月10日

证券代码:600395　　证券简称:盘江股份　　编号:临2024-011

贵州盘江精煤股份有限公司第六届董事会2024年第三次临时会议决议公告

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法律责任。

贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会2024年第三次临时会议于2024年4月8日以通讯方式召开。会议由公司董事长朱家道先生主持,应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,合法有效。

出席会议的董事经过认真审议,以记名投票的表决方式,审议通过了以下议案:

一、关于盘江新能源发电(关岭)有限公司投资建设关岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目二期的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司公告(临2024-012)。

会议同意公司控股子公司盘江新能源发电(关岭)有限公司投资建设关岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目二期,建设安装容量280MWp,总投资10.4亿元。

二、关于盘江新能源(普定)有限公司投资建设普定百万千瓦级光伏基地项目一期的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司公告(临2024-012)。

会议同意公司全资子公司盘江新能源(普定)有限公司投资建设普定百万千瓦级光伏基地项目一期,额定装机容量550MW(建设安装容量600.53 MWp),总投资19.68亿元。

三、关于盘江新能源(普定)有限公司投资建设普定百万千瓦级光伏基地项目二期的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司公告(临2024-012)。

会议同意公司全资子公司盘江新能源(普定)有限公司投资建设普定百万千瓦级光伏基地项目二期,额定装机容量220MW(建设安装容量300.88 MWp),总投资9.93亿元。

四、关于盘江新能源发电(安顺西秀)有限公司投资建设西秀区黄腊乡猛方农业光伏电站的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司公告(临2024-012)。

会议同意公司全资子公司盘江新能源发电(安顺西秀)有限公司投资建设西秀区黄腊乡猛方农业光伏电站项目,额定装机容量76.8MW(建设安装容量107.25MWp),总投资3.59亿元。

五、关于盘江新能源发电(盘州)有限公司投资建设盘州市柏果镇铜厂沟三期26万千瓦农业光伏电站项目的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司公告(临2024-012)。

会议同意公司全资子公司盘江新能源发电(盘州)有限公司投资建设盘州市柏果镇铜厂沟三期26万千瓦农业光伏电站项目,建设安装容量260.3MWp,项目总投资8.6亿元。

六、关于向盘江新能源发电(镇宁)有限公司增加投资的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司公告(临2024-013)。

会议同意公司以非公开协议方式向全资子公司盘江新能源发电(镇宁)有限公司增加投资5,900万元,认缴其新增注册资本5,900万元,用于镇宁县本寨镇鱼凹农业光伏电站项目建设。

七、关于制定《公司职工重大疾病救助保障机制管理办法(试行)》的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

为进一步提升公司职工医疗保障水平,重点解决企业职工因病致贫、因病返贫问题,促进和谐企业建设,会议同意公司制定的《公司职工重大疾病救助保障机制管理办法(试行)》。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2024年4月9日

证券代码:600395　　证券简称:盘江股份　　编号:临2024-012

贵州盘江精煤股份有限公司关于子公司投资建设新能源发电项目的公告

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:

● 投资项目名称:关岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目二期;普定百万千瓦级光伏基地项目一期;普定百万千瓦级光伏基地项目二期;西秀区黄腊乡猛方农业光伏电站项目;盘州市柏果镇铜厂沟三期26万千瓦农业光伏电站项目,合计建设安装容量约155万千瓦。

● 投资金额:上述项目总投资合计52.2亿元。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

为贯彻落实国家"双碳"目标政策和省委省政府组建贵州能源集团战略决策部署,抢抓国发〔2022〕2号文件历史机遇,贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称"公司")围绕建设新型综合能源基地,加快布局发展清洁能源,拟通过控股子公司盘江新能源发电(关岭)有限公司投资建设关岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目二期,建设安装容量280MWp,总投资为10.4亿元;通过全资子公司盘江新能源(普定)有限公司投资建设普定百万千瓦级光伏基地项目一期和二期,合计额定装机容量770MW(建设安装容量901.41 MWp),总投资为29.61亿元;通过全资子公司盘江新能源发电(安顺西秀)有限公司投资建设西秀区黄腊乡猛方农业光伏电站项目,额定装机容量76.8MW(建设安装容量107.25MWp),总投资为3.59亿元;通过全资子公司盘江新能源发电(盘州)有限公司投资建设盘州市柏果镇铜厂沟三期26万千瓦农业光伏电站项目,建设安装容量260.3MWp,总投资为8.6亿元。前述项目合计建设安装容量约155万千瓦,总投资合计52.2亿元。

(二)董事会审议情况

公司第六届董事会2024年第三次临时会议于2024年4月8日以通讯方式召开,会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于盘江新能源发电(关岭)有限公司投资建设关岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目二期的议案》《关于盘江新能源(普定)有限公司投资建设普定百万千瓦级光伏基地项目一期的议案》《关于盘江新能源(普定)有限公司投资建设普定百万千瓦级光伏基地项目二期的议案》《关于盘江新能源发电(安顺西秀)有限公司投资建设西秀区黄腊乡猛方农业光伏电站的议案》《关于盘江新能源发电(盘州)有限公司投资建设盘州市柏果镇铜厂沟三期26万千瓦农业光伏电站项目的议案》(详见公司公告:临2024-011)。

根据《公司章程》规定,本次投资事项属于公司董事会审批权限,无需提交股东大会审议。本次投资不属于关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资项目概况

(一)关岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目二期

1.项目基本情况

(1)项目名称:关岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目二期。

(2)项目地点:场址位于关岭县岗乌镇境内,总占地面积约4,236亩。

(3)项目单位:盘江新能源发电(关岭)有限公司。

(4)项目建设规模及内容:项目建设安装容量280MWp,在已建成的一期升压站内扩建第三台390MVA主变,35kV集电线路接入一期升压站配套扩建主变35kV侧。新建1回220kV线路接入已建成的500kV八河变,送出线路总长度约36km。

(5)项目总投资:10.4亿元。

(6)建设工期:计划工期12个月。

(7)年均利用小时:项目年均利用小时1030.62h,光伏板采用N型570Wp及以上双面组件。

(8)项目手续办理情况:已取得贵州电网公司新能源服务中心关于接入系统设计报告的专家评审意见;项目送出线路已完成全部"路径协议"签订;项目备案、光伏区和升压汇集站选址用地及建设事项、环评、安评、社稳、水保等其他必要审批手续已在项目一期中完成,项目二期不涉及。

(9)储能配置:根据贵州省储能政策规定,本项目按照总装机的10%配置储能装置,按2h充放电配置,可采取自建或购买集中式储能服务,相关费用已列支在总成本费用内。

(10)财务评价指标:根据项目可研报告,按25年经营期平均上网电价0.3515元/kW?h、年均利用小时1030.62h、贷款利率3.5%等指标测算,预计关岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目(1330MWp)资本金财务内部收益率为11.38%,资本金净利润率为9.47%,投资回收期为14.21年(所得税后)。

2.项目投资主体情况

(1)公司名称:盘江新能源发电(关岭)有限公司

(2)成立时间:2022年9月28日

(3)注册资本:8,000万元

(4)法定代表人:张学喜

(5)经营范围:一般项目:发电技术服务;太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;水力发电;发电业务、输电业务、供(配)电业务;新兴能源技术研发;风电场相关系统研发;光伏发电设备租赁;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

(6)股权结构:公司持股比例为85%,关岭兴关工业发展有限公司持股比例为15%。

(7)财务状况:截至2023年9月30日,盘江新能源发电(关岭)有限公司资产总额151,995.80万元,负债总额116,155.80万元,净资产35,840.00万元(数据未经审计)。

(二)普定百万千瓦级光伏基地项目一期

1.项目基本情况

(1)项目名称:普定百万千瓦级光伏基地项目一期。

(2)项目地点:场址位于普定县化处镇、马场镇、鸡场坡镇,总占地面积约1.1万亩。

(3)项目单位:盘江新能源(普定)有限公司。

(4)项目建设规模及内容:项目额定装机容量550MW,建设安装容量600.53 MWp,新建一座220kV新能源升压汇集站,汇集后以220kV电压等级单回2×300mm?线路接入普定电厂220kV侧,送出线路长度约20km。

(5)项目总投资:19.68亿元。

(6)建设工期:计划工期10个月。

(7)年均利用小时:项目年均利用小时938.44h,项目采用610Wp(N型)单晶硅双面双玻组件。

(8)项目手续办理情况:本项目已取得省能源局《贵州省企业投资项目备案证明》;升压汇集站永久建设用地已取得安顺市自然资源局《建设项目用地预审与选址意见书》,尚需办理正式用地批复;光伏场区临时用地已和当地政府签订《土地租赁框架协议》;接入系统设计已获得贵州电网公司新能源服务中心评审意见,项目路线已获得路径经过地相关政府部门同意;安评、环评、水保、林地、地灾等专题报告已编制完成待审查,社稳已完成备案。

(9)储能配置:根据贵州省储能政策规定,本项目按照总装机的10%配置储能装置,按2h充放电配置,可采取自建或购买集中式储能服务,相关费用已列支在总成本费用内。

(10)财务评价指标:根据项目可研报告,按25年经营期平均上网电价0.3515元/kW?h、年均利用小时938.44h、贷款利率3.5%等指标测算,预计本项目资本金财务内部收益率为8.3%,资本金净利润率为9.04%,投资回收期为14.45年(所得税后)。

2.项目投资主体情况

(1)公司名称:盘江新能源(普定)有限公司

(2)成立时间:2022年10月8日

(3)注册资本:4,000万元

(4)法定代表人:张学喜

(5)经营范围:一般项目:新兴能源技术研发;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;发电技术服务;风电场相关系统研发;光伏发电设备租赁;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:水力发电;发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(6)股权结构:公司持有其100%的股权。

(7)财务状况:截至2023年9月30日,盘江新能源(普定)有限公司资产总额1,002.04万元,负债总额2.04万元,净资产1,000万元(数据未经审计)。

(三)普定百万千瓦级光伏基地项目二期

1.项目基本情况

(1)项目名称:普定百万千瓦级光伏基地项目二期。

(2)项目地点:场址位于普定县猴场乡、补郎乡、猫洞乡,总占地面积约5,779.86亩。

(3)项目单位:盘江新能源(普定)有限公司。

(4)项目建设规模及内容:项目额定装机容量220MW,建设安装容量300.88 MWp,新建一座220kV升压站,升压后以220kV电压等级单回2×300mm?线路接入500kV安顺变220kV侧,送出线路总长度约34km。

(5)项目总投资:9.93亿元。

(6)建设工期:计划工期10个月。

(7)年均利用小时:项目年均利用小时945.50h,项目采用610Wp(N型)单晶硅双面双玻组件。

(8)项目手续办理情况:本项目已取得省能源局《贵州省企业投资项目备案证明》;升压汇集站永久建设用地已取得省自然资源厅用地预审复函,尚需办理正式用地批复;光伏场区临时用地已和当地政府签订《土地租赁框架协议》;接入系统设计已获得贵州电网公司新能源服务中心评审意见,项目路线已获得路径经过地相关政府部门同意。安评、环评、水保、林地等专题报告已编制完成。

(9)储能配置:根据贵州省储能政策规定,本项目按照总装机的10%配置储能装置,按2h充放电配置,可采取自建或购买集中式储能服务,相关费用已列支在总成本费用内。

(10)财务评价指标:根据项目可研报告,按25年经营期平均上网电价0.3515元/kW?h、年均利用小时945.50h、贷款利率3.5%等指标测算,预计本项目资本金财务内部收益率为8.24%,资本金净利润率为8.95%,投资回收期为14.44年(所得税后)。

2.项目投资主体情况:详见普定百万千瓦级光伏基地项目一期投资主体情况。

(四)西秀区黄腊乡猛方农业光伏电站项目

1.项目基本情况

(1)项目名称:西秀区黄腊乡猛方农业光伏电站。

(2)项目地点:场址位于安顺市西秀区黄腊乡境内,总用地面积约2,365亩。

(3)项目单位:盘江新能源发电(安顺西秀)有限公司。

(4)项目建设规模及内容:项目额定装机容量76.8MW,建设安装容量107.25MWp,配套新建1座110kV升压站,以1回110kV线路接入羊昌110kV变电站,送出线路总长度约6.5km。

(5)项目总投资:3.59亿元。

(6)建设工期:计划工期12个月。

(7)年均利用小时:项目年均利用小时961.83h,项目采用570Wp(N型)单晶硅双面双玻组件。

(8)项目手续办理情况:本项目已取得省能源局《贵州省企业投资项目备案证明》;升压汇集站永久建设用地已取得省自然资源厅用地预审复函,尚需办理正式用地批复;光伏场区临时用地已和当地政府签订《土地租赁框架协议》;接入系统设计方案已获得贵州电网公司新能源服务中心评审意见;安评、环评、水保、林地等专题报告及社会稳定性风险评估报告已编制完成。

(9)储能配置:根据贵州省储能政策规定,本项目按照总装机的10%配置储能装置,按2h充放电配置,可采取自建或购买集中式储能服务,相关费用已列支在总成本费用内。

(10)财务评价指标:根据项目可研报告,按25年经营期平均上网电价0.3515元/kW?h、年均利用小时961.83h、贷款利率3.5%等指标测算,预计本项目资本金财务内部收益率为8.34%,资本金净利润率为9.07%,投资回收期为14.48年(所得税后)。

2.项目投资主体情况

(1)公司名称:盘江新能源发电(安顺西秀)有限公司

(2)成立时间:2022年10月8日

(3)注册资本:1,000万元

(4)法定代表人:张学喜

(5)经营范围:一般项目:发电技术服务;太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;新兴能源技术研发;风电场相关系统研发;光伏发电设备租赁;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:水力发电;发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(6)股权结构:公司持有其100%的股权。

(7)财务状况:截至2023年9月30日,盘江新能源发电(安顺西秀)有限公司资产总额1,004.08万元,负债总额4.08万元,净资产1,000万元(数据未经审计)。

(五)盘州市柏果镇铜厂沟三期26万千瓦农业光伏电站项目

1.项目基本情况

(1)项目名称:盘州市柏果镇铜厂沟三期26万千瓦农业光伏电站。

(2)项目地点:场址位于盘州市盘关镇、柏果镇,总占地面积约5000亩。

(3)项目单位:盘江新能源发电(盘州)有限公司。

(4)项目建设规模及内容:项目建设安装容量260.3MWp光伏发电及其输变电系统等。

(5)项目总投资:8.6亿元。

(6)建设工期:计划工期6个月。

(7)年均利用小时:光伏组件采用N型610Wp单晶硅双面双玻组件,年平均利用小时1048.03h。

(8)项目手续办理情况:项目已取得省能源局《贵州省企业投资项目备案证明》;光伏区临时用地采用租赁模式,已与所在乡镇签订《土地流转框架协议》;本项目与铜厂沟一期、二期项目共用升压汇集站联合送出,项目接入系统方案已取得贵州电网公司新能源服务中心评审意见;安评、环评、水保等其他必要手续正在积极办理。

(9)储能:根据贵州省储能政策规定,本项目按照总装机的10%配置储能装置,按2h充放电配置,可采取自建或购买集中式储能服务,相关费用已列支在总成本费用内。

(10)财务评价指标:根据项目可研报告,按25年经营期平均上网电价0.3515元/kW?h、年均利用小时1048.03h、贷款利率3.5%等指标测算,预计本项目资本金财务内部收益率为11.34%,资本金净利润率为11.81%,投资回收期为13.22年(所得税后)。

2.项目投资主体情况

(1)公司名称:盘江新能源发电(盘州)有限公司

(2)成立时间:2016年3月

(3)注册资本:14,900万元

(4)法定代表人:余建波

(5)经营范围:太阳能发电技术服务;光伏发电设备租赁;风电场相关系统研发;风力发电技术服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务;水力发电;检验检测服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(6)股权结构:公司持有其100%的股权。

(7)财务状况:截至2023年9月30日,盘江新能源发电(盘州)有限公司资产总额43,758.58万元,负债总额30,695.07万元,净资产13,063.51万元。2023年1-9月,盘江新能源发电(盘州)有限公司实现营业收入2,110.44万元,利润总额866.21万元(数据未经审计)。

三、投资的必要性和可行性分析

(一)符合公司发展战略

本次投资项目符合国家"双碳"目标和新能源发展政策,有利于公司加快布局发展清洁能源,与公司在建燃煤发电项目实现多能互补,有利于公司建设新型综合能源基地,构建清洁低碳、安全高效的能源体系,提高公司能源安全保障水平和清洁能源供应能力,推动公司实现更高质量、更可持续的发展。

(二)具备良好的经济效益和环保效益

根据项目可研报告,各项目的资本金财务内部收益率均高于基准内部收益率,项目财务评价可行。同时,光伏发电可以充分利用丰富的可再生资源,避免因燃煤发电造成的环境污染问题,上述项目全部建成后,预计每年可节约标煤46.37万吨,减排二氧化碳125.66万吨、二氧化硫132.28吨、氮氧化物208.6吨,具有良好的节能、环境和社会效益。

四、对外投资风险分析

(一)政策风险

本次投资项目的接入系统均执行贵州省能源局提出的"先建先接"工作原则,评审意见仅明确项目拟接入电网的技术方案,不能作为项目占据电网接入间隔、输电通道等使用,后续还需取得电网接入资源批复或重新开展接入系统论证。除关岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目二期和盘州市柏果镇铜厂沟三期26万千瓦农业光伏电站项目以外,其余项目的升压汇集站均需办理正式用地批复手续,存在项目用地审批政策变化的可能。本次投资项目还存在光伏电站配套储能政策、农业相关政策变化的可能,项目的实施可能存在变更、中止或终止的风险。各项目投资主体将严格按照相关规定办理完善手续,加强与政府部门沟通协调,及时采取应对措施。

(二)经营风险

由于光伏组件等设备价格波动幅度较大,可能存在工程物资及建设费用上涨、建设成本超预算的风险。运营期内,如天气变化或运维不当,可能造成光伏利用小时数不达预期,导致项目发电量下降的风险。公司将督促各项目投资主体加强项目建设管理,努力提高项目建设质量,重视项目的运营维护,切实保护公司和全体股东的利益。

(三)财务风险

本次投资项目的投资资金主要来源于公司自有及自筹资金,项目总投资规模较大,可能影响项目建设进度,导致公司资金压力和资产负债率上升。公司将合理统筹资金安排,充分利用现阶段融资优惠政策,积极争取新能源政策性资金支持,加快在建项目投产见效,降低财务风险。

五、备查文件

盘江股份第六届董事会2024年第三次临时会议决议。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2024年4月9日

证券代码:600395　　证券简称:盘江股份　　编号:临2024-013

贵州盘江精煤股份有限公司关于向盘江新能源发电(镇宁)有限公司增加投资的公告

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:

● 增资标的名称:盘江新能源发电(镇宁)有限公司(以下简称"新能源镇宁公司")。

● 增资金额:5,900万元。

一、增资情况概述

(一)增资基本情况

新能源镇宁公司是贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称"公司")所属全资子公司。经公司第六届董事会2024年第一次临时会议审议通过,由新能源镇宁公司投资建设镇宁县本寨镇鱼凹10万千瓦农业光伏电站项目,项目总投资34,512万元。为了满足项目建设需要,按照不低于20%的项目资本金要求,扣除首期已出资注册资本金1,000万元后,公司拟向新能源镇宁公司增加投资5,900万元。

(二)本次增资事项决策程序

公司第六届董事会2024年第三次临时会议于2024年4月8日以通讯方式召开,会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向盘江新能源发电(镇宁)有限公司增加投资的议案》(详见公司公告:临2024-011)。根据《公司章程》规定,该事项属于公司董事会审批权限,无需提交股东大会审议。

二、新能源镇宁公司概况

(一)新能源镇宁公司基本情况

1.公司名称:盘江新能源发电(镇宁)有限公司

2.成立时间:2022年10月8日

3.注册资本:1,000万元

4.法定代表人:张学喜

5.经营范围:一般项目:发电技术服务;太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;风电场相关系统研发;光伏发电设备租赁(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:水力发电;发电业务、输电业务、供(配)电业务;地热资源开采;主要农作物种子生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

6.股权结构:公司持有其100%的股权。

7.财务状况:截至2023年9月30日,新能源镇宁公司资产总额1,000万元,净资产1,000万元(数据未经审计)。

(二)投资项目情况

镇宁县本寨镇鱼凹农业光伏电站项目规划容量10万千瓦,项目总投资34,512万元。已在贵州省能源局完成备案,已完成社稳、环评备案,路径协议、用地审批等手续办理和土地租赁协议的签订等工作。

三、增资方案的主要内容

(一)增资方式

根据《贵州省企业国有资产交易监督管理办法》规定,本次增资采取非公开协议方式进行。

(二)增资金额

公司拟以货币方式出资5,900万元,认缴新能源镇宁公司新增注册资本5,900万元,增资完成后,新能源镇宁公司注册资本为6,900万元,公司仍持有其100%股权。

(三)增资用途

主要用于投资建设镇宁县本寨镇鱼凹农业光伏电站项目。包括但不限于项目EPC工程款、土地租赁款及其他费用等。

四、对公司的影响

1.本次增加投资的资金来源为公司的自有资金,投资金额占公司最近一期经审计净资产的0.47%。增资完成后,公司仍持有新能源镇宁公司100%股权。

2.本次增加投资用于镇宁县本寨镇鱼凹农业光伏电站项目建设,符合公司发展战略,有利于项目顺利开展,促进传统能源与新能源多能互补、深度融合,推动公司高质量发展。

五、备查文件

公司第六届董事会2024年第三次临时会议决议。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2024年4月9日

证券代码:600395　　证券简称:盘江股份　　编号:临2024-014

贵州盘江精煤股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一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:2024年4月23日(星期二)15:00-16:00。

● 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2024年4月16日(星期二)至4月22日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过邮箱pjldp@163.com进行提问。贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称"公司")将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司将于2024年4月23日发布公司2023年年度报告、2024年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度和2024年第一季度的经营成果、财务状况以及公司未来发展规划等问题,公司计划于2024年4月23日15:00-16:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会,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年度和2024年第一季度的经营成果、财务指标的具体情况以及公司未来发展规划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:2024年4月23日15:00-16:00

(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

公司董事长、总经理、总会计师(财务负责人)、董事会秘书、独立董事李学刚。如遇特殊情况,参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年4月23日15:00-16:00,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2024年4月16日(星期二)至4月22日(星期一)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邮箱pjldp@163.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:公司董事会办公室

电话:0858-3703046

邮箱:pjldp@163.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。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2024年4月9日