证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2024-040
债券代码：123191 债券简称：智尚转债

山东南山智尚科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、股东大会召开的时间：2024年4月12日

2、股东大会召开的地点：山东省烟台市龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅

3、本次会议由公司董事会召集，会议由董事长赵亮先生主持，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》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

4、出席会议的股东及其持有股份情况

出席会议的股东和代理人人数为10人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为263,317,100股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的73.1434%，其中通过网络投票出席会议的股东人数为7人，通过网络投票出席会议的股东所持有表决权的股份总数为67,100股，通过网络投票出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的0.0186%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东9人，代表股份20,317,100股，占上市公司总股份的5.6436%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份20,250,000股，占上市公司总股份的5.6250%。通过网络投票的股东7人，代表股份67,100股，占上市公司总股份的0.0186%。

5、公司出席会议情况

公司董事、监事、高级管理人员、北京国枫律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用了现场投票与网络投票相结合的方式进行，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》

1)表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
与会表决股东	263,313,800	99.9987	3,300	0.0013	0	0
其中：中小股东	20,313,800	99.9838	3,300	0.0162	0	0

2)审议结果：通过

2、审议通过了《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

1)表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
与会表决股东	263,313,800	99.9987	3,300	0.0013	0	0
其中：中小股东	20,313,800	99.9838	3,300	0.0162	0	0

2)审议结果：通过

3、审议通过了《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

1)表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
与会表决股东	263,313,800	99.9987	3,300	0.0013	0	0
其中：中小股东	20,313,800	99.9838	3,300	0.0162	0	0

2)审议结果：通过

4、审议通过了《关于2024年度董事薪酬的议案》

1)表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
与会表决股东	263,313,700	99.9987	3,400	0.0013	0	0
其中：中小股东	20,313,700	99.9833	3,400	0.0167	0	0

2)审议结果：通过

5、审议通过了《关于续聘2024年度审计机构并支付2023年度审计费的议案》

1)表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
与会表决股东	263,313,800	99.9987	3,300	0.0013	0	0
其中：中小股东	20,313,800	99.9838	3,300	0.0162	0	0

2)审议结果：通过

6、审议通过了《关于向银行申请授信额度并授权董事长签署相关业务文件的议案》

1)表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
与会表决股东	263,313,800	99.9987	3,300	0.0013	0	0
其中：中小股东	20,313,800	99.9838	3,300	0.0162	0	0

2)审议结果：通过

7、审议通过了《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

1)表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
与会表决股东	263,313,800	99.9987	3,300	0.0013	0	0
其中：中小股东	20,313,800	99.9838	3,300	0.0162	0	0

2)审议结果：通过

8、审议通过了《关于2024年度监事薪酬的议案》

1)表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
与会表决股东	263,313,700	99.9987	3,400	0.0013	0	0
其中：中小股东	20,313,700	99.9833	3,400	0.0167	0	0

2)审议结果：通过

9、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

1)表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
与会表决股东	263,314,800	99.9991	2,300	0.0009	0	0
其中：中小股东	20,314,800	99.9887	2,300	0.0113	0	0

2)审议结果：通过

10、审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

1)表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
与会表决股东	263,313,800	99.9987	3,300	0.0013	0	0
其中：中小股东	20,313,800	99.9838	3,300	0.0162	0	0

2)审议结果：本议案为特别决议，已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

11、审议通过了《关于修订<山东南山智尚科技股份有限公司与南山集团财务有限公司资金往来管理制度>的议案》

1)表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
与会表决股东	20,313,800	99.9838	3,300	0.0162	0	0
其中：中小股东	20,313,800	99.9838	3,300	0.0162	0	0

关联股东南山集团有限公司已回避表决。

2)审议结果：通过

12、以累积投票方式，逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

12.01 选举赵亮先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

1)表决情况：

股东类型	同意	
	票数(股)	比例(%)
与会表决股东	263,269,302	99.9818
其中：中小股东	20,269,302	99.7647

2)审议结果：本议案表决通过，赵亮先生当选公司第三届董事会非独立董事。

12.02 选举赵厚杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

1)表决情况：

股东类型	同意	
	票数(股)	比例(%)
与会表决股东	263,269,302	99.9818
其中：中小股东	20,269,302	99.7647

2)审议结果：本议案表决通过，赵厚杰先生当选公司第三届董事会非独立董事。

12.03 选举曹贻儒先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

1)表决情况：

股东类型	同意	
	票数(股)	比例(%)
与会表决股东	263,269,302	99.9818
其中：中小股东	20,269,302	99.7647

2)审议结果：本议案表决通过，曹贻儒先生当选公司第三届董事会非独立董事。

12.04 选举刘刚中先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

1)表决情况：

股东类型	同意	
	票数(股)	比例(%)
与会表决股东	263,269,302	99.9818
其中：中小股东	20,269,302	99.7647

2)审议结果：本议案表决通过，刘刚中先生当选公司第三届董事会非独立董事。

12.05 选举王剑先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

1)表决情况：

股东类型	同意	
	票数(股)	比例(%)
与会表决股东	263,269,303	99.9818
其中：中小股东	20,269,303	99.7647

2)审议结果：本议案表决通过，王剑先生当选公司第三届董事会非独立董事。

12.06 选举栾文辉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

1)表决情况：

股东类型	同意	
	票数(股)	比例(%)
与会表决股东	263,269,302	99.9818
其中：中小股东	20,269,302	99.7647

2)审议结果：本议案表决通过，栾文辉先生当选公司第三届董事会非独立董事。

13、以累积投票方式，逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

13.01 选举石建高先生为公司第三届董事会独立董事候选人

1)表决情况：

股东类型	同意	
	票数(股)	比例(%)
与会表决股东	263,269,303	99.9818
其中：中小股东	20,269,303	99.7647

2)审议结果：本议案表决通过，石建高先生当选公司第三届董事会独立董事。

13.02 选举杨金纯先生为公司第三届董事会独立董事候选人

1)表决情况：

股东类型	同意	
	票数(股)	比例(%)
与会表决股东	263,269,303	99.9818
其中：中小股东	20,269,303	99.7647

2)审议结果：本议案表决通过，杨金纯先生当选公司第三届董事会独立董事。

13.03 选举刘嘉厚先生为公司第三届董事会独立董事候选人

1)表决情况：

股东类型	同意	
	票数(股)	比例(%)
与会表决股东	263,269,303	99.9818
其中：中小股东	20,269,303	99.7647

2)审议结果：本议案表决通过，刘嘉厚先生当选公司第三届董事会独立董事。

14、以累积投票方式，逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

14.01 选举宋强先生为公司第三届监事会非职工代表监事

1)表决情况：

股东类型	同意	
	票数(股)	比例(%)
与会表决股东	263,269,306	99.9818
其中：中小股东	20,269,306	99.7648

2）审议结果：本议案表决通过，宋强先生当选公司第三届监事会非职工代表监事。

14.02 选举刘训军先生为公司第三届监事会非职工代表监事

1)表决情况：

股东类型	同意	
	票数(股)	比例(%)
与会表决股东	263,269,306	99.9818
其中：中小股东	20,269,306	99.7648

2)审议结果：本议案表决通过，刘训军先生当选公司第三届监事会非职工代表监事。

14.03 选举任福帅先生为公司公司第三届监事会非职工代表监事

1)表决情况：

股东类型	同意	
	票数(股)	比例(%)
与会表决股东	263,269,306	99.9818
其中：中小股东	20,269,306	99.7648

2)审议结果：本议案表决通过，任福帅先生当选公司第三届监事会非职工代表监事。

三、律师见证情况

北京国枫律师事务所指派王鹏鹤律师、程婷律师见证本次会议并出具法律意见书，认为：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》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以及本次会议的表决程序和审议结果均合法有效。

四、备查文件

1、《山东南山智尚科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》；

2、《北京国枫律师事务所关于山东南山智尚科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2024年4月13日

证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2024-041
债券代码：123191 债券简称：智尚转债

山东南山智尚科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东南山智尚科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次会议于2024年4月12日(星期五)以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开，会议通知已于2024年4月2日通过电子邮件、传真、专人送达等方式送达各位董事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议由全体董事共同推举董事赵亮先生主持，应出席董事人数9人，亲自出席董事人数9人，委托出席董事人数0人，公司监事、高级管理人员列席。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议通过了以下议案：

(一)审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举赵亮先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《山东南山智尚科技股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》(公告编号：2024-043)

(二)审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任赵亮先生为公司总经理；聘任赵厚杰先生为公司董事会秘书；聘任曹贻儒先生、刘刚中先生、赵厚杰先生为公司副总经理；聘任徐晓青女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中财务总监聘任经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《山东南山智尚科技股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》(公告编号：2024-043)。

(三)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事会审议，同意聘任蒋雨勋先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《山东南山智尚科技股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》(公告编号：2024-043)。

(四)审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

为保证公司第三届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《董事会专门委员会工作制度》等相关规定，公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。其组成成员如下：

战略委员会：由赵亮先生、刘刚中先生、石建高先生、杨金纯先生、刘嘉厚先生，其中赵亮先生为召集人。

审计委员会：由王剑先生、栾文辉先生、石建高先生、杨金纯先生、刘嘉厚先生，其中刘嘉厚先生为召集人。

提名委员会：由赵亮先生、赵厚杰先生、石建高先生、杨金纯先生、刘嘉厚先生，其中杨金纯先生为召集人。

薪酬与考核委员会：由赵亮先生、王剑先生、石建高先生、杨金纯先生、刘嘉厚先生，其中石建高先生为召集人。

各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事且召集人为会计专业人士。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《山东南山智尚科技股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》(公告编号：2024-043)。

(五)审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

经公司董事会审议，同意聘任宋亚珍女士为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《山东南山智尚科技股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》(公告编号：2024-043)。

三、备查文件

1、《山东南山智尚科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

2、《山东南山智尚科技股份有限公司董事会审计委员会2024年第三次会议决议》；

3、《山东南山智尚科技股份有限公司董事会提名委员会2024年第二次会议决议》。

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2024年4月13日

证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2024-014

安徽拓山重工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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

安徽拓山重工股份有限公司(以下简称"公司")于2023年5月30日召开第二届董事会第二次次会议、第二届监事会第二次会议，2023年6月15日召开 2023年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过28,500.00万元(含本数)的闲置募集资金和总额不超过10,000.00万元(含本数)的自有资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司分别于2023年5月31日、6月16日在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-056)、《2023年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2023-070)。

近日，公司使用部分闲置募集资金在授权范围内购买了相关现金管理产品，具体情况如下：

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	产品期限	预计年化收益率	资金来源	关联关系
1	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款2024年第一百三十三期	保本浮动收益型	6,000.00	2024年4月12日至2024年7月21日	1.35%或2.60%或3.40%	闲置募集资金	无

二、审批程序

公司于2023年5月30日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，2023年6月15日召开2023年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。监事会发表了同意的书面审核意见、保荐机构就该事项进行了核查并出具了同意的核查意见。本次使用闲置募集资金进行现金 管理的额度和期限均在审批范围内，无需另外提交董事会、股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险

1、公司此次投资的现金管理方式属于安全性高、流动性好、风险等级低的保本浮动收益型投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司也将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，导致投资收益未达预期。

2、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事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。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目建设、公司正常经营、资金安全的情况下进行的，可以提高公司资金使用效率，获得一定的资金收益，有利于实现公司及股东利益的最大化；且不会影响公司日常经营和募投项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形。

五、公告日前十二个月内(含本次)公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	产品期限	预计年化收益率	资金来源	是否赎回	投资收益(万元)	关联关系
1	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司稳利22JG3853期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2022年11月1日至2023年2月1日	1.30%或2.9%或3.10%	闲置募集资金	是	14.50	无
2	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款2022年第一千零二期	保本浮动收益型	2,800.00	2022年12月30日至2023年04月04日	1.44%–3.20%	闲置募集资金	是	23.3	无
3	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款2022年第八百零四期	保本浮动收益型	1,0000.00	2023年01月03日至2023年03月03日	1.44%–3.15%	闲置募集资金	是	50.9	无
4	马鞍山农村商业银行广德支行	单位7天通知存款	保本浮动收益型	1,0000.00	不定期	1.50%	闲置募集资金	是	4.58	无
5	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司稳利23JG3012款(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2023年01月16日至2023年04月17日	1.30%或2.80%或3.00%	闲置募集资金	是	35.38	无
6	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司稳利23JG3034款(1个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	3,500.00	2023年02月01日至2023年03月01日	1.30%或2.75%或2.95%	闲置募集资金	是	8.02	无
7	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款2023年第六十三期	保本浮动收益型	2,000.00	2023年02月01日至2023年2月28日	1.38%或2.90%或3.00%	闲置募集资金	是	4.29	无
8	中国银行股份有限公司宣城分行	(安徽)对公结构性存款202327798	保本浮动收益型	4,000.00	2023年02月03日至2023年02月28日	1.30%或3.19%	闲置募集资金	是	8.73	无
9	中国工商银行股份有限公司广德支行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第036期F款	保本浮动收益型	2,000.00	2023年02月07日至2023年08月10日	1.40%或3.24%	闲置募集资金	是	32.66	无
10	中国银行股份有限公司宣城分行	(安徽)对公结构性存款202328959	保本浮动收益型	6,000.00	2023年03月01日至2023年03月31日	1.30%或3.30%	闲置募集资金	是	16.2	无
11	中国工商银行股份有限公司广德支行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第078期A款	保本浮动收益型	2,000.00	2023年03月07日至2023年03月31日	0.95%或2.94%	闲置募集资金	是	3.1	无
12	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司添利23JG5363期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	1,0000.00	2023年03月07日至2023年09月07日	1.30%或3.40%	闲置募集资金	是	65.00	无
13	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款2023年第一百五十八期	保本浮动收益型	1,500.00	2023年03月09日至2023年07月03日	1.38%或3.10%	闲置募集资金	是	14.3	无
14	中国银行股份有限公司宣城分行	(安徽)对公结构性存款202330873	保本浮动收益型	3,000.00	2023年04月03日至2023年04月28日	1.30%或3.16%	闲置募集资金	是	6.49	无
15	中国银行股份有限公司宣城分行	(安徽)对公结构性存款202330863	保本浮动收益型	3,000.00	2023年04月03日至2023年09月28日	1.30%或3.45%	闲置募集资金	是	50.4	无
16	中国工商银行股份有限公司广德支行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第127期A款	保本浮动收益型	1,000.00	2023年04月10日至2023年04月28日	0.95%或2.94%	闲置募集资金	是	1.44	无
17	华泰证券股份有限公司	华泰证券聚益第23001号(玻璃期货)	保本浮动收益型	1,000.00	2023年04月06日至2023年05月18日	0.5%–8.5%或4.5%	闲置募集资金	是	5.05	无
18	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款2023年第二百二十一期	保本浮动收益型	2,000.00	2023年04月10日至2023年05月15日	1.38%或2.99%	闲置募集资金	是	5.73	无
19	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款2023年第二百三十三期	保本浮动收益型	1,000.00	2023年04月14日至2023年05月19日	1.38%或2.99%	闲置募集资金	是	2.77	无
20	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司添利23JG3200期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2023年04月21日至2023年07月21日	0.25%或3.10%	闲置募集资金	是	3.12	无
21	中国工商银行股份有限公司广德支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2023第157期P款	保本浮动收益型	3,000.00	2023年05月05日至2023年11月06日	1.4%或3.24%	闲置募集资金	是	38.50	无
22	华泰证券股份有限公司	华泰证券聚益第23008号(玻璃期货)	保本浮动收益型	3,000.00	2023年05月19日至2023年6月29日	0.5%或4.5%	闲置募集资金	是	1.68	无
23	中国银行股份有限公司宣城分行	(安徽)对公结构性存款202336018	保本浮动收益型	3,000.00	2023年07月05日至2023年10月18日	1.3%或3.0%	闲置募集资金	是	25.89	无
24	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司添利23J6146期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	1,000.00	2023年7月5日至2023年9月28日	1.3%或2.85%	闲置募集资金	是	5.64	无
25	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款2023年第四百零一期	保本浮动收益型	1,000.00	2023年07月19日至2023年08月23日	1.38%–2.99%	闲置募集资金	是	2.77	无
26	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款2023年第四百零九期	保本浮动收益型	2,000.00	2023年07月25日至2023年12月25日	1.38%–2.99%	闲置募集资金	是	25.06	无
27	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司添利23J6272期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2023年07月27日至2023年10月27日	1.30%–3.00%	闲置募集资金	是	14.4	无
28	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司添利23JG6402期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2023年08月15日至2023年11月15日	1.30%或3.20%	闲置募集资金	是	8.30	无
29	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款2023年第四百九十七期	保本浮动收益型	5,000.00	2023年09月18日至2023年12月28日	1.35%或2.35%或3.15%	闲置募集资金	是	32.51	无
30	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司添利23JG6607期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2023年9月27日至2023年12月28日	1.3%或3.0%	闲置募集资金	是	16.43	无
31	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	七天通知存款	保本浮动收益型	4,000.00	不定期	1.55%	闲置募集资金	是	1.55	无
32	中国银行股份有限公司宣城分行	(安徽)对公结构性存款202339903	保本浮动收益型	3,000.00	2023年10月18日2024年4月15日	1.3%或2.6%	闲置募集资金	否	–	无
33	中国银行股份有限公司宣城分行	(安徽)对公结构性存款202340230	保本浮动收益型	3,000.00	2023年10月31日2024年2月1日	1.3%或2.57%	闲置募集资金	是	19.64	无
34	中国工商银行股份有限公司广德支行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023第405期H款	保本浮动收益型	3,000.00	2023年11月8日2024年4月30日	1.2%或2.79%	闲置募集资金	否	–	无
35	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司稳利23JG3543期(1个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2023年11月15日2023年12月15日	1.3%或2.4%或2.6%	闲置募集资金	是	6.00	无
36	中国银行股份有限公司宣城分行	(安徽)对公结构性存款202341021	保本浮动收益型	3,000.00	2023年11月16日2024年4月2日	1.3%或2.6%	闲置募集资金	是	29.49	无
37	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司稳利23JG3630期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2023年12月25日2024年1月25日	1.3%或2.45%或2.65%	闲置募集资金	是	4.08	无
38	中国民生银行股份有限公司宣城分行营业部	挂钩沪深300指数双向鲨鱼鳍结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2023年12月29日2024年3月1日	1.6%或2.8%	闲置募集资金	是	10.19	无
39	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款2023年第六百二十三期	保本浮动收益型	5,000.00	2024年1月2日至2024年4月11日	1.35%或2.54%或3.34%	闲置募集资金	是	34.79	无
40	中国工商银行股份有限公司广德支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2024年第004期F款	保本浮动收益型	3,000.00	2024年1月3日至2024年6月28日	1.2%或2.79%	闲置募集资金	否	–	无
41	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款2024年第一千零二期	保本浮动收益型	3,000.00	2024年2月1日至2024年2月29日	1.35%或2.70%或3.50%	闲置募集资金	是	6.21	无
42	中国民生银行股份有限公司宣城分行营业部	挂钩欧元对美元汇率结构性存款(SDGA240145V)	保本浮动收益型	2,000.00	2024年2月7日至2024年3月8日	1.50%或2.65%	闲置募集资金	是	4.35	无
43	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款2024年第一千零三期	保本浮动收益型	3,000.00	2024年3月1日至2024年3月31日	1.35%或2.60%或3.40%	闲置募集资金	是	6.41	无
44	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司稳利24JG3127期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2024年3月11日至2024年6月11日	1.20%或2.55%或2.75%	闲置募集资金	否	–	无
45	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款2024年第一百一十三期	保本浮动收益型	3,000.00	2024年4月1日至2024年7月10日	1.35%或2.54%或3.34%	闲置募集资金	否	–	无
46	中国银行股份有限公司宣城分行	(安徽)对公结构性存款202405466	保本浮动收益型	3,000.00	2024年4月3日至2024年9月25日	0.9%或2.60%	闲置募集资金	否	–	无
47	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款2024年第一百三十三期	保本浮动收益型	6,000.00	2024年4月12日至2024年7月21日	1.35%或2.60%或3.40%	闲置募集资金	否	–	无

截止本公告披露日，公司及子公司前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的累计余额为人民币24,000.00万元(含本次)，未超过股东大会授权额度。

六、备查文件

1、使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关合同、产品说明书及凭证。

特此公告。

安徽拓山重工股份有限公司董事会

二〇二四年四月十三日

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024-017

北京竞业达数码科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东大会没有否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

(1)现场会议召开时间：2024年4月12日(星期五)下午14:30

(2)网络投票时间：2024年4月12日。其中：

A、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024年4月12日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；

B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年4月12日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：北京市海淀区银桦路60号院6号楼

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长钱瑞先生

6、本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、会议出席情况

(1)出席本次股东大会表决的股东及股东授权代理人共计7人，代表股份106,087,738股，占上市公司总股份的71.4877%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代理人7人，代表股份106,087,738股，占上市公司总股份的71.4877%。通过网络投票的股东及股东授权代理人0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

(2)中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0001%。

(3)公司董事、部分监事及董事会秘书以现场方式出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员和本所律师以现场或远程通讯方式列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

大会以现场记名投票表决和网络记名投票表决方式，对提交本次会议审议的议案进行了表决，审议了以下议案：

1、审议并通过《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》。

表决结果：

同意106,087,738股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：

同意106,087,738股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

3、审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

3.01 董事会议事规则

表决结果：

同意106,087,738股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

3.02 股东大会议事规则

表决结果：

同意106,087,738股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

3.03 关联交易决策制度

表决结果：

同意106,087,738股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

3.04 独立董事工作制度

表决结果：

同意106,087,738股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

北京中伦律师事务所委派见证律田雅雄、刘亚楠出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

四、备查文件

1、2024年第一次临时股东大会决议

2、《北京市中伦律师事务所关于北京竞业达数码科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》

北京竞业达数码科技股份有限公司

董事会

2024年4月13日

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-019

广东小崧科技股份有限公司关于控股股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告

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。

特别风险提示：

1. 本次拟司法拍卖标的物为广东小崧科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")控股股东深圳华欣创力科技实业发展有限公司(以下简称"华欣创力")持有的公司15,580,000股股份，占其持有公司股份总数的31.48%，占公司总股本的4.90%。

2. 如本次司法拍卖最终成交，华欣创力将被动减持本公司股份，其在本公司的持股比例将降低，仍持有本公司33,917,862股股份，占公司总股本10.67%，仍为公司控股股东，不会导致公司控制权发生变更。

3. 本次司法拍卖事项尚处于拍卖公示阶段，根据相关规定，法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖，后续可能还涉及竞拍(或流拍)、缴款、法院招待法定程序、股权变更过户等环节，拍卖结果存在不确定性。

公司近日查询获悉公司控股股东华欣创力持有的公司15,580,000股股份被广东省深圳市中级人民法院将于2024年5月22日10时至2024年5月23日10时止(延时除外)在广东省深圳市中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上(户名：广东省深圳市中级人民法院，网址：http://sf.taobao.com/0755/03)进行公开拍卖。具体情况如下：

一、本次股份将被司法拍卖的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次拍卖股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股及限售类型	起始日	到期日	拍卖人	原因
华欣创力	是	15,580,000	31.48%	4.90%	否	2024年5月22日10时	2024年5月23日10时止(延时除外)	广东省深圳市中级人民法院	司法拍卖
合计	-	15,580,000	31.48%	4.90%	-	-	-	-	-

二、股东股份累计被司法拍卖的基本情况

截至本公告披露日，公司控股股东除本次所持的15,580,000股股份将被司法拍卖外，不存在其他股份被拍卖的情况。

三、其他情况说明

1. 截至本公告披露日，公司控股股东华欣创力持有公司股份49,497,862股，占公司总股本的15.57%，其所持有公司股份累计被司法冻结数量为15,580,000股，占公司总股本的4.90%，占其持有公司股份总数的31.48%；其所持有公司股份累计被质押的数量为49,497,862股，占公司总股本的15.57%，占其持有公司股份总数的100%。

2. 如本次司法拍卖最终成交，华欣创力将被动减持本公司股份，其在本公司的持股比例将降低，仍持有本公司33,917,862股股份，占公司总股本10.67%，仍为公司控股股东，不会导致公司控制权发生变更。

3. 公司与控股股东为不同主体，在资产、业务、财务等方面与控股股东均保持独立。该事项对本公司生产经营和公司治理的最终影响程度有待评估，对公司现有的日常运营暂无较大影响。公司经营层将密切关注该事项的演变过程，积极与控股股东联系，力求全面、准确地了解相关情况，并及时披露相关信息。

4. 本次司法拍卖事项尚处于拍卖公示阶段，根据相关规定，法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖，后续可能还涉及竞拍(或流拍)、缴款、法院招待法定程序、股权变更过户等环节，拍卖结果存在不确定性。

5. 本次司法拍卖若部分或全部成功实施，将可能触及权益变动报告书披露要求。公司将及时关注此事的进展，按照法律法规要求及时履行信息披露义务，并配合相关信息披露义务人履行披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司

董事会

2024年4月13日

证券代码：002482 证券简称：*ST广田 公告编号：2024-025

深圳广田集团股份有限公司 关于2023年年度报告编制及最新审计进展情况的公告

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。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理(2023年12月修订)》规定，"财务类退市风险公司应当分别在年度报告预约披露日前二十个交易日和十个交易日，披露年度报告编制及最新审计进展情况，说明是否存在可能导致财务会计报告被出具非无保留意见的事项及具体情况；上一年度被出具非保留意见的，应当说明涉及事项是否消除，仍未消除的应当说明具体情况；在重大会计处理、关键审计事项、审计意见类型、审计报告出具时间安排等事项上是否与会计师事务所存在重大分歧。"

经与中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环"、"会计师事务所")沟通，现将深圳广田集团股份有限公司(以下简称"公司"或"广田集团")2023年年度报告编制情况及最新审计进展情况公告如下：

一、2022年度审计报告中非标准审计意见所涉及事项影响的消除情况

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度财务报表出具了带持续经营重大不确定性段落和带强调事项段的无保留意见审计报告【众环审字(2023)1100120号】。公司董事会对该审计意见涉及事项进行了专项说明，具体内容详见公司于2023年4月29日在指定信息披露媒体上发布的《董事会关于对2022年度带持续经营重大不确定性和强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》。

公司董事会、管理层高度重视2022年度审计报告中非标准审计意见所述事项，积极采取措施解决上述事项的影响。

(一) 持续经营能力的影响

与持续经营相关的重大不确定性：借款逾期，发生多起诉讼，主要银行账户被冻结，连续三年亏损，2022年期末净资产为负值，被债权人申请预重整及重整，持续经营重大不确定性。

解决进展：2023年7月24日，公司收到深圳市中级人民法院（以下简称"深圳中院"）送达的(2022)粤03破申879号《民事裁定书》，深圳中院裁定受理深圳风铭顺金属制品有限公司对公司的重整申请，并指定广东卓建律师事务所担任广田集团管理人。2023年12月22日，公司收到深圳中院送达的(2023)粤03破265号《民事裁定书》，裁定确认广田集团重整计划执行完毕并终结公司重整程序。公司通过重整程序有效化解公司债务危机和大部分诉讼风险。

公司于2024年1月31日披露了《2023年度业绩预告》，2023年末归属于上市公司股东的净利润预计为正，2023年末归属于上市公司股东的净资产预计为正值，资产负债结构得到优化。2024年2月3日公司披露了《关于部分银行账户解除冻结的公告》，进入重整程序后，公司及管理人陆续向各相关法院申请解除冻结的银行账户，公司及子公司因前期涉及诉讼、仲裁案件被冻结的银行账户已有部分账户解除冻结。

重整完成后，公司业务正常经营，公司持续经营能力得到改善。公司亦将根据业务发展的实际情况，进一步巩固提升公司的持续经营能力。相关事项的影响消除情况最终以会计师事务所出具的2023年度审计报告为准。

(二) 强调事项的影响

强调事项：2022年期末净资产为负值，符合深圳证券交易所对股票实施退市风险警示的情形。

解决进展：公司于2024年1月31日披露了《2023年度业绩预告》，2023年末归属于上市公司股东的净资产预计为正值。

根据各项工作进展，会计师事务所的年度审计程序尚未完结，公司 2022 年度审计报告非标意见所涉及事项的影响消除情况及审计结果，最终以会计师事务所出具的公司2023年度审计报告为准。

二、2023年年度报告编制及最新审计进展情况

截至本公告日，公司正有序推进2023年度报告编制及审计工作，中审众环审计项目组目前正有序执行相应审计程序，目前处于审计底稿完善、汇总、复核阶段。公司将积极推进年报编制及审计工作。

截至本公告披露日，公司暂不存在可能导致财务会计报告被出具非无保留意见的事项。在重大会计处理、关键审计事项、审计意见类型、审计报告出具时间安排等事项上，公司与中审众环暂不存在重大分歧，最终情况以年度审计报告意见为准。

三、其他说明

截至本公告日，公司2023年年度报告审计工作正在进行中，最终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。

公司分别于2024年1月31日、2024年2月22日、2024年3月7日、2024年3月21日、2024年4月8日披露了《关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告》(公告编号 2024-011)、《关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告》(公告编号：2024-019)、《关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告》(公告编号：2024-021)、《关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告》(公告编号：2024-022)、《关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告》(公告编号：2024-024)，请投资者关注上述公告，注意投资风险。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月十三日

证券代码：000836 证券简称：富通信息 公告编号：2024-010

天津富通信息科技股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告

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。

天津富通信息科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公司副总经理王彦亮先生书面辞职报告，王彦亮先生由于个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，王彦亮本人不直接持有本公司股份。

公司及董事会对王彦亮先生在担任高级管理人员期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

天津富通信息科技股份有限公司董事会

2024年4月12日

证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2024-22
公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02
公司债券代码：149711 公司债券简称：21粤电03

广东电力发展股份有限公司 2024年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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：2024年1月1日-2024年3月31日

2、预计的经营业绩：同向上升

项目	2024年1月1日-2024年3月31日	上年同期(经重列)
归属于上市公司股东的净利润	盈利：11,000万元~14,000万元	盈利：8,843万元
	比上年同期增长：24.39%~58.32%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利：8,000万元~11,000万元	盈利：7,454万元
	比上年同期增长：7.32%~47.57%	
基本每股收益	盈利：0.0210元~0.0267元	盈利：0.0168元

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。

三、业绩变动原因说明

2024年第一季度，公司积极把握市场窗口期，提高机组负荷率，叠加新机组投产影响，上网电量同比增加，有效缓解了电价下降对营收的不利影响。同时，公司持续推进节能降耗，严格管控各项成本费用，结合燃料价格回落的有利影响，火电业务发电边际贡献扩大。此外，公司新能源布局成效逐步凸显，新能源装机规模不断扩大，对公司业绩作出稳定贡献。综合上述因素影响，第一季度公司盈利同比显著增长。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2024年第一季度报告中详细披露，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告

广东电力发展股份有限公司董事会

二〇二四年四月十三日

证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2024-23
公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02
公司债券代码：149711 公司债券简称：21粤电03

广东电力发展股份有限公司 关于2024年第一季度发电量完成情况的自愿性信息披露公告

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

一、2024年第一季度发电量完成情况

2024年第一季度，公司累计完成合并报表口径发电量282.02亿千瓦时，同比增加7.20%；其中煤电完成214.18亿千瓦时，同比增加0.86%，气电完成46.67亿千瓦时，同比增加32.02%，风电完成14.81亿千瓦时，同比增加11.94%，水电完成0.61亿千瓦时，同比增加22.00%，生物质完成1.57亿千瓦时，同比增加9.03%。光伏完成4.18亿千瓦时，去年同期为0.19亿千瓦时。

公司累计完成合并报表口径上网电量267.49亿千瓦时，同比增加7.44%；其中煤电完成201.38亿千瓦时，同比增加0.92%，气电完成45.75亿千瓦时，同比增加32.00%，风电完成14.28亿千瓦时，同比增加11.48%，水电完成0.59亿千瓦时，同比增加20.41%，生物质完成1.39亿千瓦时，同比增加9.45%，光伏完成4.10亿千瓦时，去年同期为0.19亿千瓦时。

（注：以上电量数据为公司的初步统计结果，投资者不宜以此数据简单推算公司2024年第一季度业绩。）

二、截至2024年第一季度装机容量情况

截止2024年3月末，公司拥有可控装机容量3,625.64万千瓦，其中控股装机3390.25万千瓦，参股权益装机235.39万千瓦。其中：燃煤发电控股装机容量1,989万千瓦，占比58.67%；气电控股装机容量821.1万千瓦，占比24.22%；风电、水电、光伏、生物质等可再生能源发电控股装机容量580.15万千瓦，占比17.11%。

此外，公司受托管理装机容量885.4万千瓦(火电665万千瓦、水电220.4万千瓦)，以上可控装机容量、受托管理装机容量合计4479.84万千瓦。

新增装机情况：

2024年一季度，公司通过自建及收购新增装机容量177.66万千瓦，其中气电115.2万千瓦、风电60万千瓦、光伏发电2.46万千瓦。

特此公告

广东电力发展股份有限公司董事会

二〇二四年四月十三日

证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2024-24
公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02
公司债券代码：149711 公司债券简称：21粤电03

广东电力发展股份有限公司 关于调整2023年度业绩网上说明会召开时间的公告

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

广东电力发展股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2024年3月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《香港商报》和巨潮资讯网披露了《广东电力发展股份有限公司关于召开2023年度业绩网上说明会的公告》(公告编号：2024-21)，原通知定于2024年4月18日(星期四)15:00-16:30在全景网举办2023年度业绩说明会。

现因公司工作安排调整需要，本次网上业绩说明会的召开时间变更为2024年4月17日（星期三)15:00-16:30，除上述召开时间调整外，本次业绩网上说明会的其他事项保持不变，具体如下：

广东电力发展股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")定于2024年4月17日(星期三)15:00-16:30在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。公司《2023年度报告摘要》刊登于2024年3月30日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《香港商报》和巨潮资讯网，《2023年度报告全文》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，供全体股东和投资者查阅。

出席本次说明会的人员有：公司董事长郑云鹏先生，总经理梁超先生，副总经理、财务负责人、董事会秘书刘维先生，总法律顾问秦晓女士，财务部部长蒙飞先生，独立董事张汉玉女士、吴战篪先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月16日(星期二)15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

（问题征集专题页面二维码）

广东电力发展股份有限公司董事会

二〇二四年四月十三日