证券代码：600058　证券简称：五矿发展　公告编号：临2024-27
债券代码：115080　债券简称：23发展Y1
债券代码：115298　债券简称：23发展Y3

五矿发展股份有限公司关于实际控制人相关承诺履行进展情况的公告

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法律责任。

一、承诺事项概述

（一）黑色金属业务整合承诺

2008年，在五矿发展股份有限公司（以下简称"五矿发展"或"公司"）进行配股再融资期间，公司控股股东（现为公司实际控制人）中国五矿集团有限公司（以下简称"中国五矿"）作出承诺："在五矿发展本次再融资经股东大会批准后，积极推进包括邯郸冶金矿山管理局在内的其他黑色金属领域相关资产和业务的改制、重组工作，在资产和业务符合注入上市公司的条件时实施以五矿发展为核心的黑色金属业务的整合。"

2014年6月，中国五矿将该承诺规范为："我公司（中国五矿）将积极推进包括邯郸矿业有限公司在内的其他黑色金属领域相关资产和业务的改制、重组等工作，在2022年6月30日前，实施以五矿发展为核心的黑色金属业务整合。"

2022年6月27日、2023年3月29日、2023年8月29日、2024年3月28日，中国五矿分别向五矿发展出具了《关于相关承诺履行进展情况的说明函》。具体情况详见公司于2022年6月29日、2023年3月31日、2023年8月31日、2024年3月30日发布的《五矿发展股份有限公司关于实际控制人相关承诺履行进展情况的公告》（临2022-28）（临2023-07）（临2023-38）（临2024-10）。

（二）解决同业竞争问题承诺

2014年12月，为解决五矿发展股份有限公司（以下简称"五矿发展"或"公司"）与实际控制人中国五矿集团有限公司（以下简称"中国五矿"）下属境外企业的同业竞争问题，中国五矿将旗下与五矿发展构成同业竞争关系的海外贸易企业全部委托至五矿发展管理。同时，中国五矿就解决海外贸易企业同业竞争事项作出如下承诺："对于涉及同业竞争的境外公司（指中国五矿旗下的南美五金矿产有限公司等12家海外公司），在本次资产托管的基础上，中国五矿将在被托管公司符合所在国法律和连续三年盈利的条件下，于2022年年底前注入上市公司。"

2022年12月，中国五矿向公司出具了《关于变更解决五矿发展同业竞争问题承诺的函》，拟根据实际情况对解决同业竞争承诺事项作出调整，变更后的承诺相关内容如下：

1、对于符合注入条件且已启动注入相关工作的日本五金矿产株式会社（以下简称"日本五矿"）、韩国五矿株式会社（以下简称"韩国五矿"）2家海外贸易企业，加速推进相关工作，于2023年6月30日前注入上市公司。

2、对于目前不满足注入上市公司条件或尚待推进前置资产整理的美国矿产金属有限公司（以下简称"美国五矿"）、澳洲五金矿产有限公司（以下简称"澳洲五矿"）、德国五矿有限公司（以下简称"德国五矿"）、五矿企荣有限公司（以下简称"五矿企荣"）、南洋五矿实业有限公司（以下简称"南洋五矿"）5家海外贸易企业，将采取积极措施使其尽快满足注入条件，于2025年12月31日前注入上市公司。

上述7家海外贸易企业在注入上市公司或通过其他方式彻底解决同业竞争之前将继续由上市公司进行托管。

上述承诺变更事项已经公司第九届董事会第十次会议、公司2023年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见《五矿发展股份有限公司关于实际控制人申请变更相关承诺的公告》（临2022-56）、《五矿发展股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》（临2023-02）。

二、承诺履行情况

中国五矿及五矿发展始终高度重视历史承诺履行和上市公司规范运作，积极推进相关承诺履行工作。

（一）黑色金属业务整合承诺

自承诺出具以来，中国五矿持续对所属黑色金属领域相关资产和业务开展重组整合和管理优化工作，以提升资产盈利能力，早日满足上市要求。经过对旗下黑色矿业资产进行全面摸底和梳理分析，中国五矿拟按照"成熟一批、注入一批"的原则推进资产注入工作，并拟优先选择陈合沟铁矿作为首个注入标的。同时，加紧推进在产矿山的资产规范工作，使其早日满足注入上市公司的条件。具体情况如下：

2022年6月27日，中国五矿向五矿发展出具《关于相关承诺履行进展情况的说明函》。6月29日，五矿发展发布《关于实际控制人相关承诺履行进展情况的公告》，披露"中国五矿高度重视上述承诺事项，自作出承诺以来，为履行承诺，对黑色金属领域相关资产和业务进行了全面的梳理与清查，对在产运营矿山项目，通过重组整合推进管理提升，持续开展降本增效和扭亏增盈工作；对资源枯竭矿山项目和低效资产，依法合规闭坑，实施对外转让清退；对拟建和在建矿山项目，积极开展资源勘探、开采规划和证照办理工作，加快完善开发建设手续，为支持上市公司发展，维护上市公司及全体股东利益，中国五矿将进一步加快推进相关工作，形成方案后履行上市公司决策程序。"

2023年3月29日，中国五矿向五矿发展出具《关于相关承诺履行进展情况的说明函》。3月31日，五矿发展发布《关于实际控制人相关承诺履行进展情况的公告》，披露"中国五矿拟按照'成熟一批、注入一批'的原则推进资产整合，加快筹划陈合沟矿业等矿山资产注入工作，形成方案后履行上市公司决策程序"。

2023年8月29日，中国五矿向五矿发展出具《关于相关承诺履行进展情况的说明函》。8月31日，五矿发展发布《关于实际控制人相关承诺履行进展情况的公告》，披露"中国五矿拟按照'成熟一批、注入一批'的原则推进资产整合，加快筹划陈合沟矿业等矿山资产注入工作。目前已正式启动陈合沟矿业注入相关工作，对陈合沟矿业的尽职调查及审计评估等工作正在稳步推进中，形成方案后尽快履行上市公司决策程序"。

2024年3月28日，中国五矿再次向五矿发展出具《关于相关承诺履行进展情况的说明函》。3月30日，五矿发展发布《关于实际控制人相关承诺履行进展情况的公告》，披露"陈合沟矿业注入工作有序推进，目前已经完成对陈合沟矿业的尽职调查及审计评估等工作，正在开展交易方案细化论证及各相关方沟通，具备条件后尽快履行上市公司决策程序。同时，继续积极对旗下其他黑色金属领域相关资产和业务进行梳理完善，对在产运营矿山，持续增进盈利能力，开展资产规范等工作；对于拟建和在建矿山，加快办理开发建设手续及建设进度，具备条件后将启动注入工作。"

（二）解决同业竞争问题承诺

自承诺出具以来，中国五矿与五矿发展持续推进托管资产注入相关工作，并结合上市公司战略，形成了对海外资产进行分类处置的整体思路并积极推进：

1、通过关停、变更经营范围等方式，解决部分缺乏持续经营能力的海外贸易企业与五矿发展的同业竞争问题

五矿钢铁英国有限公司已于2017年转变经营范围，不再从事黑色金属贸易业务；中国五矿新西兰有限公司已于2022年完成注销；南非五金矿产有限公司、南美五金矿产有限公司、明纳哥国际有限公司已不再对外开展贸易业务。此五家企业目前与五矿发展已不存在实质性同业竞争。

2、积极推动符合条件的海外贸易企业注入，并对有发展潜力的海外贸易企业进行资产重整，以尽早达到注入条件

（1）对于资产质量较好、经营情况较为稳定的企业，已启动注入相关工作。五矿企荣、南洋五矿、日本五矿满足连续三年盈利条件。自2021年起，中国五矿已对此三家企业开展尽职调查，但受内外部环境影响，审计、评估、尽职调查等工作进度有所滞后。日本五矿已于2023年完成注入上市公司；五矿企荣、南洋五矿因分别持有境外矿山和上市公司少数股权，审计、评估等工作推进难度较大，目前正在积极论证并优化方案，预计于2025年12月31日前注入上市公司。

（2）对于资产质量有待改善、但符合战略定位且具备发展潜力的企业，已启动夯实资产质量等预重组工作，促使其尽早满足注入上市公司条件。韩国五矿、德国五矿、美国五矿、澳洲五矿四家企业符合五矿发展海外业务发展战略定位，但由于历史原因及市场因素导致其净资产为负，中国五矿拟通过增资、剥离非贸易资产等积极措施，促使其具备注入上市公司的基本条件。韩国五矿已与日本五矿一并于2023年完成注入上市公司；澳洲五矿增资工作已完成；德国五矿和美国五矿的增资工作受所在国法律政策、审批程序等因素影响，目前仍在推进中。此三家企业待满足注入上市公司条件后启动决策程序，预计于2025年12月31日前注入上市公司。

上述承诺履行情况具体详见《五矿发展股份有限公司关于收购日本五金矿产株式会社、韩国五矿株式会社股权暨关联交易公告》（临2022-55）、《五矿发展股份有限公司关于受托管理资产暨关联交易公告》（临2023-13）、《五矿发展股份有限公司关于实际控制人相关承诺履行进展情况的公告》（临2023-26）（临2023-62）。

三、承诺推进进展

（一）黑色金属业务整合承诺

中国五矿将坚定履行历史承诺，继续按照"成熟一批、注入一批"原则推进资产整合，结合监管机构意见、资本市场形势和资产实际情况，进一步研究论证陈合沟矿业注入事宜。同时继续积极对旗下黑色金属领域相关资产和业务进行梳理完善，对在产运营矿山，持续增进盈利能力，开展资产规范等工作；对于拟建和在建矿山，加快办理开发建设手续及建设进度，具备条件后将启动注入工作。

（二）解决同业竞争问题承诺

中国五矿及五矿发展将积极推动承诺履行相关工作，加快推进美国五矿、德国五矿、澳洲五矿增资及注入工作，加快研究落实五矿企荣、南洋五矿两家企业所涉及的参股权解决方案，加快审计和尽职调查等相关工作，争取在2025年12月31日前注入上市公司。在完成注入上市公司前，上述海外企业将持续托管给上市公司。

四、相关风险提示

公司目前经营情况正常。公司将持续与中国五矿保持定期沟通，了解承诺履行情况，并根据有关法律法规规定履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体和网站披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会
二〇二四年五月十一日

证券代码：688199　证券简称：久日新材　公告编号：2024-030

天津久日新材料股份有限公司关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告

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、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次：

2023年年度股东大会

2.股东大会召开日期：2024年5月24日

3.股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688199	久日新材	2024/5/17

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：赵国锋先生

2.提案程序说明

公司已于2024年4月27日公告了股东大会召开通知，单独持有公司18.24%股份的股东赵国锋先生，于2024年5月10日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《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》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

2024年5月10日，公司2023年年度股东大会召集人公司董事会收到单独持有公司18.24%股份的股东赵国锋先生书面提交的《关于向天津久日新材料股份有限公司2023年年度股东大会增加临时提案的提议函》，书面提请将《关于修订<公司章程>的议案》以临时提案的方式提交至公司2023年年度股东大会审议。

上述议案业经公司于2024年5月10日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年5月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新材料股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-029）。

三、除了上述增加临时提案外，于2024年4月27日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2024年5月24日　14点00分

召开地点：天津市华苑新技术产业园区工华道1号智慧山C座武门五层公司会议室

（二）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

网络投票开始时间：2024年5月24日

网络投票结束时间：2024年5月24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。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司2023年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》	√
5	《关于公司2023年度利润分配暨资本公积金转增股本方案的议案》	√
6	《关于确认公司2023年度董事薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的议案》	√
7	《关于确认公司2023年度监事薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的议案》	√
8	《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》	√
9	《关于修订<公司章程>的议案》	√

注：本次会议还将听取独立董事作出的述职报告。

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-8分别业经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过；议案9业经公司第五届董事会第十一次会议审议通过。涉及的公告已于2024年3月30日、2024年5月11日分别在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2023年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司《2023年年度股东大会会议资料》。

2.特别决议议案：议案9

3.对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、8

4.涉及关联股东回避表决的议案：议案6、7

应回避表决的关联股东名称：议案6中股东赵国锋、解敏雨、王立新、贺晞林、寇福平、张齐及赵国锋关联方赵美锋、山东圣丰投资有限公司，王立新关联方王立平，贺晞林关联方贺水济应回避表决；议案7中股东罗想、吕振波应回避表决。

5.涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事会
2024年5月11日

附件：授权委托书

授权委托书

天津久日新材料股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月24日召开的贵公司2023年年度股东大会，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	《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司2023年度财务决算报告的议案》			
4	《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》			
5	《关于公司2023年度利润分配暨资本公积金转增股本方案的议案》			
6	《关于确认公司2023年度董事薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的议案》			
7	《关于确认公司2023年度监事薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的议案》			
8	《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》			
9	《关于修订<公司章程>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：688269　证券简称：凯立新材　公告编号：2024-025

西安凯立新材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第三届董事会第十六次会议于2024年5月10日以现场方式结合通讯方式召开，现场会议在公司会议室举行。本次会议的通知于2024年5月7日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长张之翔主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票及撤回申请文件的议案》

终止本次向特定对象发行A股股票并向上交所申请撤回本次发行的申请文件是公司管理层综合考虑公司实际情况、战略发展安排及融资环境等各方面因素，经与中介机构等相关各方充分沟通和审慎分析做出的决策。不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。根据公司2022年年度股东大会、2024年第一次临时股东大会的授权，该事项无须提交公司股东大会审议。

特此公告。

西安凯立新材料股份有限公司董事会
2024年5月11日

证券代码：688269　证券简称：凯立新材　公告编号：2024-024

西安凯立新材料股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第三届监事会第十五次会议于2024年5月10日以现场方式结合通讯方式召开，现场会议在公司会议室举行。本次会议的通知于2024年5月7日以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席于泽铭主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票及撤回申请文件的议案》

公司本次终止2023年度向特定对象发行A股股票及撤回申请文件事项，是在综合考虑公司自身实际情况、战略发展安排及融资环境等各方面因素下提出的，不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据公司2022年年度股东大会、2024年第一次临时股东大会的授权，该事项无须提交公司股东大会审议。

特此公告。

西安凯立新材料股份有限公司监事会
2024年5月11日

证券代码：688269　证券简称：凯立新材　公告编号：2024-023

西安凯立新材料股份有限公司关于终止2023年度向特定对象发行A股股票及撤回申请文件的公告

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。

西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月10日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票及撤回申请文件的议案》，同意公司终止2023年度向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"）并向上海证券交易所（以下简称"上交所"）申请撤回本次发行相关申请文件，具体情况公告如下：

一、公司本次向特定对象发行A股股票事项概述

1. 公司于2023年2月6日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，并于2023年4月14日召开了2022年年度股东大会，审议通过了关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的相关议案，同意公司向特定对象发行股票数量不超过1,500.00万股（含本数），募集资金总额不超过人民币107,500.00万元，用于"PVC绿色合成用金基催化材料生产及循环利用项目""高端功能催化材料产业化项目""先进催化材料与技术创新中心及产业化建设项目""稀贵金属催化材料生产再利用产业化项目""补充流动资金"，并授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜。

2. 公司于2023年4月25日收到上交所出具的《关于受理西安凯立新材料股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）[2023]105号），上交所对公司报送的科创板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。

3. 公司于2023年5月9日收到上交所出具的《关于西安凯立新材料股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）[2023]113号）。公司收到审核问询函后，按照要求会同相关中介机构就审核问询函提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并于2023年6月16日公告了《关于西安凯立新材料股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函之回复》等文件。根据上交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对审核问询函回复内容进行了进一步补充修订和更新，于2023年7月12日对外披露了《关于西安凯立新材料股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函之回复（修订稿）》等相关文件。

4. 公司于2023年8月2日收到《关于西安凯立新材料股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》（上证科审（再融资）[2023]190号）。公司收到审核问询函后，按照要求会同相关中介机构就审核问询函提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并于2023年8月15日公告了《关于西安凯立新材料股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函之回复》等文件。根据上交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对审核问询函回复内容进行了进一步补充修订和更新，于2023年9月5日对外披露了《关于西安凯立新材料股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函之回复（修订稿）》等相关文件。

5. 公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件的财务数据及其他变动事项进行了更新，于2023年9月12日对外披露了《西安凯立新材料股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）》、《关于西安凯立新材料股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函之回复（2023年半年度财务数据更新版）》及等相关文件。

6. 公司于2023年12月12日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次发行方案中部分募集资金投资项目的实施地点、实施主体、投资总额及拟投入募集资金金额进行调整。

7. 公司于2024年1月26日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案，考虑到"先进催化材料与技术创新中心及产业化建设项目"和"稀贵金属催化材料生产再利用产业化项目"的前募资金已经使用完毕，资金缺口通过银行借款等方式进行解决，项目也基本完成建设，公司决定不再将上述两个项目作为本次向特定对象发行股票的募投项目。

8. 公司于2024年1月26日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，并于2024年2月20日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会延长公司向特定对象发行股票决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜有效期的议案》。同意将本次发行的相关决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次发行有关的全部具体事宜的有效期自前次有效期届满之日起延长12个月，即延长至2025年4月13日止。除延长上述有效期外，公司2022年年度股东大授权董事会全权办理本次发行有关事宜的其它内容保持不变。

以上事项具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、终止本次向特定对象发行A股股票及撤回申请文件的原因

自公司披露向特定对象发行A股股票预案以来，公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进本次向特定对象发行股票事项的各项工作，现综合考虑公司自身实际情况、战略发展安排及融资环境等各方面因素，经与中介机构等相关各方充分沟通和审慎分析，公司决定终止本次向特定对象发行A股股票事项，并向上交所申请撤回本次发行的申请文件。

三、终止本次向特定对象发行A股股票及撤回申请文件的审议程序

1. 独立董事专门会议审议情况

公司第三届独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票及撤回申请文件的议案》。

独立董事认为：终止2023年度向特定对象发行A股股票及撤回申请文件系综合考虑了当前资本市场行情及市场融资环境等多方因素，为维护资本市场稳定，经审慎分析后做出的决策，不会损害公司及全体股东的利益。同意公司终止2023年度向特定对象发行A股股票及撤回申请文件，并将上述议案提交公司董事会审议。

2. 董事会审议情况

公司于2024年5月10日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票及撤回申请文件的议案》，同意公司终止2023年度向特定对象发行A股股票及撤回申请文件。

根据公司2022年年度股东大会、2024年第一次临时股东大会的授权，该事项无须提交公司股东大会审议。

3. 监事会审议情况

公司于2024年5月10日召开了第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票及撤回申请文件的议案》，同意公司终止2023年度向特定对象发行A股股票及撤回申请文件。

四、终止本次向特定对象发行A股股票及撤回申请文件对公司的影响

公司目前各项生产经营活动均正常进行，终止向特定对象发行A股股票事项并撤回相关申请文件是经公司管理层、中介机构等相关各方充分沟通、审慎分析作出的决策，不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告

西安凯立新材料股份有限公司董事会
2024年5月11日

证券代码：600704　证券简称：物产中大　公告编号：2024-032

物产中大关于2023年度业绩说明会召开情况的公告

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。

物产中大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月10日下午15:00-16:00在同花顺路演平台召开公司2023年度业绩说明会，现将有关事项公告如下：

一、业绩说明会召开情况

公司于2024年4月27日披露《物产中大关于召开2023年度业绩说明会的公告》，于5月10日下午15:00-16:00在同花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/rs/）以网络在线交流方式与广大投资者进行交流。公司董事长、总裁、独立董事、董秘、财务总监、证券事务代表及相关部门负责人等出席本次业绩说明会，就公司2023年年度业绩、经营情况、未来发展等问题与投资者进行互动交流和沟通。

二、本次业绩说明会事先征集和网上投资者提出的主要问题及公司回复

1.贵司对下属上市公司物产金轮、物产环能的定位与互相之间的战略协同可以介绍一下吗？

答：物产环能和物产金轮两家上市公司均属于公司"一体两翼"中的高端制造板块，是物产中大战略性新兴产业的代表公司。物产环能聚焦于煤炭流通、热电联产和新能源等，其热电联产业务不断朝着绿色化、低碳化和智能化的方向转型升级，探索"储电+储热+固废"耦合"热、电、气、冷"联供的热电联产新模式。近年来，随着城市和工业园区经济发展，热力需求不断增加，热电联产集中供热稳步发展，总装机容量不断增长。物产金轮聚焦于纺织梳理器、不锈钢装饰板、特种钢丝、装备制造等，其纺织梳理器材业务已成为国内细分领域龙头，增强了公司业务竞争力。

2.资产负债率持续多个季度提高。请问公司后续是否会置换为更低成本的负债吗？接下去会有适当降低资产负债率的考虑与安排吗？

答：公司通过资金统筹获取、有效整合、优化配置，持续提升整体资金效率和效益，2023年累计发行债券160亿元，平均利率2.53%，综合融资成本持续保持较低水平。

3.智慧供应链集成服务以什么为依托进行产业赋能？其核心竞争力是什么？

答：公司智慧供应链集成服务依托强大的资源组织、网络渠道、品牌运营等专业优势，紧紧围绕客户的痛点、难点和需求点，通过打造"五化"（即平台化、集成化、智能化、国际化、金融化）系统能力，联动"四流"（即商流、物流、资金流、信息流），推进供应链集成服务模式数字化改造提升，围绕金属、能源、化工、汽车等主要品种，形成以物联网、大数据、云计算等现代信息技术为支撑，以客户需求为驱动、以智慧供应链上下游企业利益相关方共生共赢为特征的产业生态圈，对产业进行赋能。

核心竞争力：公司始终保持领先的行业地位，不断创新商业模式，持续优化管理体制机制，增强资源获取能力，主要经营指标稳中有进，保持长期稳健发展。（详情您可参阅公司年报"报告期内核心竞争力分析"）

4.公司对未来分红的展望？

答：一直以来，公司在兼顾股东长短期利益和可持续发展需要的同时，始终保持积极稳健的分红政策，让全体股东分享经营成果。未来，公司将立足更好满足投资者诉求及更好支撑公司发展规划，在符合相关法律法规及公司《章程》的规定和现金分红的条件下，采取更加积极有效的现金方式分配利润，更加充分地回馈长期支持公司发展的股东。

5.公司在海外业务的布局展望？

答：目前公司进出口业务已覆盖全球约90个国家，拥有重点外贸客户200多个，其中"一带一路"国家贸易额约占公司总外贸业务的60%。公司自2020年进出口总额突破百亿美元后，近几年进出口总额稳定在150亿美元以上，始终保持在浙江省属企业首位，业务外向度20%左右，外贸业务总体呈平稳发展态势。2023年公司完成进出口总额（含转口）167.95亿美元，同比上升4.38%。

在海外业务上，公司将聚焦轮胎、汽车等主业优势品种，加大出口力度，大力拓展海外市场，努力实现外贸业务高质量发展。

6.公司管理费用连年增加的原因是什么？

答：管理费用与企业市场拓展、业务发展等相关。一方面由于规模效益增长带动职工薪酬、折旧摊销等费用增加；另一方面由于并表范围增加所致，近几年公司持续加大上下产业链投资并购，先后收购物产金轮、柒鑫镁业等项目；但从管理费用率来看，公司保持在合理水平。

7.贵司如何展望2024年大宗供应链的发展？大宗商品价格不断变化，市场走势如何？怎么判断大宗供应链行业的周期底部？

答：当前，全球产业链供应链正面临深度重构。展望2024年，大宗供应链发展呈现以下特征：一是供应链行业战略地位不断提升。二是供应链数字化转型全面提速。三是供应链绿色低碳对企业可持续发展意义重大。

预计二季度大宗商品价格仍有分化，具体分析如下：

铁矿石：二季度铁矿石供需基本面或将逐步改善，但预计将继续以累库为主。价格上，均值或将低于一季度，随着港口库存下降以及矿价回弹等影响，铁矿石价格可能表现反弹趋势。

钢材：二季度产业链矛盾依然存在，但存在边际改善情形，钢材期货价格或宽可能性较大，关键点在于需求的恢复，预计行情跟随需求震荡波动。

煤炭：二季度国内产能和需求涨幅相对稳定，国内煤炭价格或将震荡运行。从进口来看，进口煤炭需求走弱，进口利润较差，因此二季度进口煤炭数量较难延续一季度的同比增长。

化工：因需求端基本面偏弱，总体呈震荡走弱态势。

大宗供应链行业已从最初的"卖产品"迭代升级成"卖服务"，同时运用期货市场套期保值工具进行价格管理，已经在相当程度上弱化了价格主导的周期性因素，转型成为智慧供应链集成服务商，本身就是去周期化转型。

8.信泰人寿2023年度业绩如何？是否会对公司未来业绩产生影响？

答：2023年，信泰人寿在"规模适度、价值成长"的经营导向下业务经营保持平稳，各项主要指标总体趋稳向好。未来，公司将持续推动保险资金跨周期、低成本优势与公司养老服务产业的紧密结合，并在符合监管要求的基础上，推动保险投资业务与智慧供应链集成服务及新兴产业投资融合发展，助力公司整体经营业绩持续向好。

9.公司在汽车拆解行业规模投入多少，是否会持续加大投入，做到行业头部。

答：公司下属子公司浙江元通物资再生拆船有限公司，是浙江省商务厅认定的报废机动车回收拆解资质企业，业务主要包括报废机动车（含新能源机动车）的回收、拆解业务、汽车回用零部件利用等，目前业务尚在培育阶段，业务体量较小。

10.公司今年出口业务增长较快，请问主要来自哪些地区或哪些方面？

答：2023年，公司全年进出口总额（含转口）167.95亿美元，其中出口（含转口）100.16亿美元，同比上升5.89%。

出口（含转口）国家以东盟为主，占比超过60%，其次是中东地区，接近10%。出口（含转口）产品以钢材、化工产品为主，占比分别为60%和22%。其中，钢材和化工产品出口（含转口）金额同比增长超12%，实物量增长超46%；汽车出口方面金额同比增长近14%，实物量增长超40%。

11.公司高端制造业务有较快增长，增长动力是产能投产吗？增长动力是否能够持续？

答：2023年，高端制造板块营业收入229.95亿元，同比增长12.30%；利润总额18.94亿元，同比增长50.56%。业绩增长主要是三方面：一是轮胎板块，随着全球汽车产业链的复苏叠加出行活动恢复，需求回暖，轮胎企业产销两旺。二是线缆板块稳步增长，全年实现营收83.87亿元，同比增长10.05%，利润总额6.52亿元，同比增长14.19%。三是并购业务带来业绩新增，物产金轮、柒鑫矿业并表后业绩完成较好。

从长期看，公司高端制造板块增长动能充足。一方面，现有高端制造板块会推进新质生产力的培育，推动不同程度的技改提升，新增生产线等扩大再生产，以及海内外市场的进一步拓展，将带来业绩的持续增长；另一方面，也将持续推进高端制造板块的外延式发展，带来新的盈利增点。

12.公司煤炭供应链服务收入减少的原因？

答：近几年煤炭市场持续震荡，2022年北方港5500大卡、5000大卡和4500大卡煤炭平仓平均价格分别为1299.41元/吨、1130.18元/吨、977.57元/吨，2023年上述平均价格分别为969.82元/吨、846.95元/吨、734.38元/吨，整体呈现下滑趋势。受上述因素影响，2023年公司旗下物产环能煤炭流通贸易营业收入410.98亿元人民币，比上年减少21.03%，但是其通过灵活的业务模式成功应对市场价格波动，全年销售煤炭5548.48万吨，同比增加4.26%，实现煤炭业务总量与质量"双突破"。

13.公司养老方面业务布局进展如何？与参股的信泰人寿将做什么样的结合？

答：公司下属物产中大金石公司自开展养老业务以来，系统打造了"朗"字系列"颐·和·园"品线，包括医养一体的高端养老机构——朗和国际医养中心，社区嵌入型机构——中大朗颐居家养老服务中心，以及大型CCRC养老社区——中大朗园。目前旗下拥有8大国际医养中心、20家居家养老服务中心、5个CCRC模式持续照料养老社区。截止2023年末，运营床位数已达5042张。同时，公司积极承担社会责任，将已基本成型的业务模式应用于山区、海岛具体养老项目，2022年6月以来，公司先后与22个县（市、区）和4家央地企业签署了33项共富养老合作项目协议，到2023年末，已正式投入运营项目11个。公司的养老业务取得了良好的政治效益、社会效益和经济效益，先后荣获浙江省共同富裕最佳实践"公共服务优质共享先行示范"，浙江省"康养产业领军企业"，浙江省人民政府质量管理创新奖等奖项。2024年5月1日，物产中大金石公司被授予"浙江省模范集体"荣誉称号。

公司将充分挖掘养老业务与保险业务的资源优势，加强业务协同，探索"保险+养老"资源共享、业务联动和优势互补。

公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会
2024年5月11日

证券代码：688020　证券简称：方邦股份　公告编号：2024-029

广州方邦电子股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

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05月10日

（二）股东大会召开的地点：广州市黄埔区东枝路28号公司会议室

（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