证券代码：603255　　证券简称：鼎际得　　公告编号：2024-038

辽宁鼎际得石化股份有限公司关于为子公司提供担保及子公司接受关联担保的公告

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：

被担保人名称：辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司辽宁鼎际得石化科技有限公司(以下简称“石化科技”)；

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟为石化科技提供担保的金额为 12,000 万元人民币。截至本公告披露日，公司已实际为其提供担保的余额为 0 万元人民币；

本次担保是否有反担保：无

对外担保逾期的累计数量：0

一、担保情况概述

为满足公司控股子公司石化科技的日常生产经营及业务发展需要，公司拟与兴业银行股份有限公司大连分行(以下简称“兴业银行”)签署《最高额保证合同》，为石化科技与兴业银行签订的《额度授信合同》(以下简称“主债权”)提供连带责任保证担保，保证金额为人民币 12,000 万元，保证期间为主债权项下债务履行期限届满之日起三年。公司实际控制人张再明及其配偶王旖旎同时为上述事项提供连带责任保证担保，本次担保无反担保。

公司实际控制人张再明及其配偶王旖旎为上述事项提供担保，不涉及向公司及石化科技收取任何担保费用，也不需要公司及石化科技提供反担保，本次为公司控股子公司石化科技无偿接受关联方担保事项，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.18 条上市公司与关联人发生的交易可免于按照关联交易的方式审议和披露的相关规定。

2024 年 5 月 12 日，公司第二届董事会第三十次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司提供担保及子公司接受关联担保的议案》，该担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：辽宁鼎际得石化科技有限公司

2、成立时间：2022 年 11 月 9 日

3、统一社会信用代码：91210881MAC38NACXR

4、注册资本：人民币捌亿元整

5、注册地址：辽宁省大连长兴岛经济区新港村原新港小学

6、法定代表人：林庆富

7、经营范围：

许可项目：道路货物运输(不含危险货物)(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，具体经营项目以审批结果为准)

一般项目：新型膜材料制造，新材料技术研发，专用化学产品销售(不含危险化学品)，化工产品生产(不含许可类化工产品)，专用化学产品制造(不含危险化学品)，货物进出口(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)

8、主要股东：石化科技为公司的控股子公司，截至本公告披露日，公司持有石化科技 98.75%股权。

9、被担保人最近一年又一期的财务数据：

单位：人民币元

项目	2023 年 12 月 31 日(经审计)	2024 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额	193,813,009.05	581,883,205.06
负债总额	5,644,471.15	85,540,278.89
净资产	188,168,537.90	496,342,926.17
营业收入	-	-
净利润	-11,734,595.72	-13,657,073.83

10、信用情况：石化科技信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

(一) 最高额保证合同

1、债权人：兴业银行股份有限公司大连分行

2、保证人：辽宁鼎际得石化股份有限公司

3、保证人：张再明及其配偶王旖旎

4、保证金额：12,000 万元人民币

5、保证方式：连带责任保证

6、保证期间：主债权项下债务履行期限届满之日起 3 年

7、保证范围：兴业银行依据主合同约定为石化科技提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对石化科技形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、兴业银行实现债权的费用等。

四、担保的必要性和合理性

公司对石化科技项目建设及日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其信用状况。本次担保事项是为了满足石化科技 POE 高端新材料项目经营发展的流动资金需求，符合公司整体利益和发展战略。本次担保石化科技其他股东未按出资比例提供同等担保或者反担保。公司本次为石化科技提供超比例担保，主要系本次担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司能对其经营有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，且石化科技经营情况正常，具备相应的偿还债务能力，担保风险可控。

五、董事会意见

经审议，公司董事会在对石化科技资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上认为：本次担保事项系为满足控股子公司业务发展及生产经营的需要，有利于控股子公司的持续发展，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。公司实际控制人张再明先生及其配偶本次为石化科技提供连带责任保证担保，是为了满足石化科技正常资金需求，是合理的关联交易，石化科技不提供反担保且不涉及支付担保费用。因此，本次公司为石化科技提供超比例担保以及本次石化科技接受关联方无偿担保，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司无对外担保事项，不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情形。

特此公告。

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

2024 年 5 月 13 日

证券代码：688648　　证券简称：中邮科技　　公告编号：2024-018

中邮科技股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

中邮科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 2 月 7 日召开第一届董事会 2024 年第一次临时会议、2024 年 2 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号：2024-003)。

近日，公司已完成上述事项的工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得了由上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的具体登记信息如下：

公司名称：中邮科技股份有限公司

统一社会信用代码：91110114740072114C

类型：其他股份有限公司(上市)

法定代表人：杨效良

注册资本：人民币 13,600.0000 万元整

成立日期：2002 年 07 月 05 日

住所：上海市普陀区中山北路 3185 号

经营范围：

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能物料搬运装备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；人工智能理论与算法软件开发；数据处理服务；普通机械设备安装服务；软件外包服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；通用设备制造(不含特种设备制造)；软件开发；工程管理服务；通用设备修理；机械设备销售；特种设备出租；专业设计服务；工业机器人销售；物联网技术研发；工业设计服务；市场营销策划；人工智能基础软件开发；软件销售；工业互联网数据服务；特种设备销售；科技中介服务；机械设备研发；网络与信息安全软件开发；人工智能硬件销售；企业管理咨询；市场调查(不含涉外调查)；工程和技术研究和试验发展；工业机器人安装、维修；电子产品销售；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；试验机制造；试验机销售；物联网设备制造；物联网设备销售；农产品智能物流装备销售；人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)；劳务服务(不含劳务派遣)；特种作业人员安全技术培训；装卸搬运；智能仓储装备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；非居住房地产租赁；会议及展览服务；国内货物运输代理；物业管理；货物进出口；技术进出口；进出口代理。(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)许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；特种设备制造；特种设备设计；特种设备检验检测；特种设备安装改造修理；涉外调查；道路机动车辆生产。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

特此公告。

中邮科技股份有限公司

董事会

二〇二四年五月十四日

证券代码：688531　　证券简称：日联科技　　公告编号：2024-032

无锡日联科技股份有限公司监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见

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。

无锡日联科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案。监事会依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等法律法规的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)拟首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。监事会结合公示情况对首次授予激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：

一、公示情况

1、公司于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《无锡日联科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)及其摘要、《无锡日联科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《无锡日联科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》(以下简称“《激励对象名单》”)等公告。

2、公司于 2024 年 4 月 30 日至 2024 年 5 月 9 日在公司内部对本次拟首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期间共计 10 天。截至公示期满，公司监事会未收到任何异议。

3、监事会对拟激励对象的核查方式

公司监事会核查了本次激励计划拟首次授予激励对象的名单、身份证件、拟首次授予激励对象与公司(含子公司，下同)签订的劳动合同或聘用协议、拟首次授予激励对象在公司担任的职务等。

二、监事会核查意见

根据《管理办法》《公司章程》《激励计划》的有关规定，公司监事会在充分听取公示意见后对激励对象名单进行了核查，发表意见如下：

1、列入本次激励计划拟首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。

2、本次激励计划拟首次授予的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

(1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

(2)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

(3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

(6)中国证监会认定的其他情形。

3、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

4、列入本激励计划的拟首次授予激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，与《激励计划》所确定的激励对象范围相符，为公司任职的核心技术人员及技术(业务)骨干(包含外籍员工)。本激励计划拟首次授予的激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上，公司监事会认为，列入本次激励计划《激励对象名单》的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

特此公告。

无锡日联科技股份有限公司监事会

2024 年 5 月 14 日

证券代码：603219　　证券简称：富佳股份　　公告编号：2024-037

宁波富佳实业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 5 月 22 日(星期三)15:00-16:00
- 会议召开地点：价值在线(www.ir-online.cn)
- 会议召开方式：网络互动方式
- 会议问题征集：投资者可于 2024 年 5 月 22 日前访问网址 https://eseb.cn/1eiV7yxiauk 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

宁波富佳实业股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《宁波富佳实业股份有限公司 2023 年年度报告》及《宁波富佳实业股份有限公司 2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 22 日(星期三)15:00-16:00 在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办宁波富佳实业股份有限公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2024 年 5 月 22 日(星期三)15:00-16:00

会议召开地点：价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

董事长：王跃且先生

董事、总经理：郎一丁先生

董事会秘书：陈昂良先生

财务总监：彭海云女士

独立董事：叶龙虎先生

(如遇特殊情况，参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

投资者可于 2024 年 5 月 22 日(星期三)15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1eiV7yxiauk 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2024 年 5 月 22 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就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：陈昂良

电话：0574-62838000

传真：0574-62814946

邮箱：furja@furja.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

宁波富佳实业股份有限公司董事会

2024 年 5 月 14 日

证券代码：603268　　证券简称：松发股份　　公告编号：2024 临-026

广东松发陶瓷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 05 月 27 日(星期一) 下午 13:00-14:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于 2024 年 05 月 20 日(星期一) 至 05 月 24 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱(sfzqb@songfa.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答

广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2024 年 4 月 10 日发布公司 2023 年年度报告，于 2024 年 4 月 27 日发布公司 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 年度及 2024 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 27 日 下午 13:00-14:00 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 年度及 2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况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 05 月 27 日 下午 13:00-14:00

(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

董事长：卢碧

总经理：林培群

董事会秘书：李静

财务总监：林婷

独立董事：庄树鹏

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2024 年 05 月 27 日下午 13:00-14:00，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 05 月 20 日(星期一) 至 05 月 24 日(星期五)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公司邮箱(sfzqb@songfa.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：李静、吴佳云

电话：0768-2922603

邮箱：sfzqb@songfa.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。

广东松发陶瓷股份有限公司

2024 年 5 月 14 日

证券代码：600203　　证券简称：福日电子　　公告编号：临 2024-023

福建福日电子股份有限公司关于归还用于临时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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。

福建福日电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 5 月 22 日召开第七届董事会 2023 年第四次临时会议、第七届监事会 2023 年第二次临时会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币 3 亿元，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 23 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福日电子关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号：临 2023-036)。

截至 2024 年 5 月 13 日，公司已将上述临时补充流动资金的募集资金人民币 3 亿元全额归还至募集资金专用账户，并通知保荐机构和保荐代表人。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 14 日

证券代码：688314　　证券简称：康拓医疗　　公告编号：2024-017

西安康拓医疗技术股份有限公司关于参加 2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年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、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2024 年 4 月 13 日发布公司 2023 年年度报告，为促进公司规范运作、健康发展，增强公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，公司将于 2024 年 5 月 22 日参与“2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会活动”。

届时，公司董事长胡立人先生，独立董事王增涛先生，董事会秘书周欢先生，财务总监沈亮先生(如有特殊情况，参会人员将可能进行调整)将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加。

活动时间：2024 年 5 月 22 日 15:00-17:00。

活动地址：“全景路演”

网　　址：https://rs.p5w.net/

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，投资者可于 2024 年 5 月 20 日 17:00 前通过公司邮箱 public@kontmed.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

特此公告。

西安康拓医疗技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 14 日

证券代码：688352　　证券简称：颀中科技　　公告编号：2024-032

合肥颀中科技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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024 年 5 月 21 日(星期二)下午 14:00-15:00

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：上证路演中心网络文字互动

投资者可于 2024 年 5 月 14 日(星期二)至 5 月 20 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”栏目或通过公司邮箱 irsm@chipmore.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

合肥颀中科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2024 年 4 月 19 日发布公司 2023 年年度报告和 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 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 21 日下午 14:00-15:00 举行公司 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

本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年度和 2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况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 5 月 21 日下午 14:00-15:00

(二)会议召开地点：上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

董事、总经理：杨宗铭先生

副总经理、董事会秘书、财务总监：余成强先生

(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 5 月 21 日下午 14:00-15:00，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 5 月 14 日(星期二)至 5 月 20 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公司邮箱 irsm@chipmore.com.cn 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：证券管理部

电话：0512-88185678

邮箱：irsm@chipmore.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

合肥颀中科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 14 日

证券代码：603353　　证券简称：和顺石油　　公告编号：2024-020

湖南和顺石油股份有限公司监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明

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、准确性和完整性承担法律责任。

湖南和顺石油股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议并通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》等相关议案。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：

一、激励对象名单的公示情况

公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告了《公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单》，并于 2024 年 4 月 30 日至 2024 年 5 月 9 日将本次激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部予以公示，名单公示期共计 10 天。公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励对象提出的异议。

二、监事会对激励对象的核查方式

公司监事会核查了本次激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司(含子公司)签订的劳动合同、激励对象在公司(含子公司)担任的职务及任职文件等相关材料。

三、监事会核查意见

根据《管理办法》及《湖南和顺石油股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，结合公司对本次激励对象名单和职务的公示 情况及监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：

1、公司本次激励计划激励对象名单中的人员符合《公司法》《管理办法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件和任职资格，符合本次激励计划规定的激励对象条件；

2、激励对象为公司董事、高级管理人员、公司及分子公司中层管理人员、核心业务(技术)人员(不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女)；

3、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处；

4、激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的下列情形：

(1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

(2)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

(3) 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施；

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

(6)中国证监会认定的其他情形。

5、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的 激励对象条件。

综上所述，公司监事会认为：列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司监事会

2024 年 5 月 14 日

证券代码：603519　　证券简称：立霸股份　　公告编号：2024-028

江苏立霸实业股份有限公司关于 2023 年度暨 2024 年第一季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。

江苏立霸实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 5 月 13 日(星期一)下午 13:00-14:00 在上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com)的“上证 e 访谈”栏目召开了 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会。现将召开情况公告如下：

一、业绩说明会召开情况

2024 年 4 月 26 日，公司披露了《关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告》(公告编号：2024-025)。公司于 2024 年 5 月 13 日(星期一)下午 13:00-14:00 在上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com)的“上证 e 访谈”栏目以网络互动交流方式召开了业绩说明会。

公司董事长兼总经理宋剑锐先生、财务总监杨敏女士、独立董事汪晓东先生、董事会秘书顾春兰女士出席了本次业绩说明会，就公司 2023 年年度经营成果、财务状况、2024 年一季度经营情况和 2024 年经营计划等情况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关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下：

1、投资者提问：公司有哪些技术优势，目前的市场表现如何？

公司回复：您好：公司着力提升新技术、新产品的自主研发能力，每年均推出大量新品，产品型号和系列已多达上百种。报告期内，公司在满足客户技术服务要求的同时继续积极推进新产品、新技术自主开发。目前公司累计共获得有效的发明型专利 13 项，有效的实用新型专利 40 项，有效软件著作权 1 项。2023 年公司共开发 PCM 新产品 68 项，量产 25 项，开发 VCM 新产品 42 项，量产 6 项。谢谢！

2、投资者提问：请问公司对未来的市场份额及盈利情况如何预测，谢谢！

公司回复：您好：结合目前国内市场需求、大宗原材料价格、国际物流成本、供应链订单、人民币汇率等因素综合考虑，公司预计 2024 年营业收入 16.00 亿元，比 2023 年增长 5%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,822.67 万元，比 2023 年增长 5%。费用、成本维持在稳定当前业务增长的合理范围内。公司会从多方面多维度积极调整产品结构，不断加强技术创新和新品研发能力以提高产品份额，创造更大价值。谢谢！

3、投资者提问：请问目前行业政策风向是怎样的？谢谢！

公司回复：您好：目前家电彩涂板细分行业的政策风向主要聚焦于提高技术水平、推进结构调整、改善产业布局、发展循环经济、降低物耗能耗、重视环境保护，以及提高企业综合竞争力以实现产业升级。此外，各地还有一些具体的政策措施，如财政补贴、税收优惠等，以鼓励企业加大投入，推动家电彩涂板行业的持续健康发展。谢谢！

关于本次公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的详细情况，详见上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com)的“上证 e 访谈”栏目。公司在此对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！后续欢迎大家继续通过电话、邮件、上交所 e 互动平台等方式与公司进行交流。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会

2024 年 5 月 14 日

证券代码：603057　　证券简称：紫燕食品　　公告编号：2024-036

上海紫燕食品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 05 月 22 日(星期三) 上午 11:00-12:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://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 05 月 15 日(星期三) 至 05 月 21 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 ziyan@ziyanfoods.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海紫燕食品股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2024 年 4 月 20 日发布公司 2023 年年度报告和 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 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 22 日上午 11:00-12:00 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及财务指标的具体情况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 05 月 22 日 上午 11:00-12:00

(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

董事长、总经理：戈昊超

董事会秘书、财务总监：曹澎波

独立董事：戴黔锋

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2024 年 05 月 22 日上午 11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心(http://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 05 月 15 日(星期三) 至 05 月 21 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 ziyan@ziyanfoods.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：黄思敏

电话：021-52969658

邮箱：ziyan@ziyanfoods.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(http://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。

上海紫燕食品股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 14 日

证券代码：688302　　证券简称：海创药业　　公告编号：2024-021

海创药业股份有限公司关于参加 2023 年度科创板制药专场集体业绩说明会暨 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个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024 年 05 月 20 日(星期一)下午 15:00-17:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)? 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动?? 投资者可于 2024 年 05 月 14 日(星期二)至 05 月 17 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 ir@hinovapharma.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

海创药业股份有限公司(以下简称“公司”)已分别于 2024 年 4 月 13 日及 2024 年 4 月 27 日，发布公司 2023 年度报告和 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 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况及发展理念，公司参与了由上交所主办的 2023 年度科创板制药专场(二)集体业绩说明会，此次活动将采用网络文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)参与线上互动交流。

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 年年度及 2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况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 05 月 20 日(星期一)下午 15:00-17:00

(二)会议召开地点：上证路演中心

(三)会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

董事长、总经理(总裁)：YUANWEI CHEN(陈元伟)博士

董事、董事会秘书、运营副总裁：代丽女士

财务总监：史泽艳女士

独立董事：郑亚光先生

(如有特殊情况，上述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 05 月 20 日(星期一)下午 15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心(http://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 05 月 14 日(星期二)至 05 月 17 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 ir@hinovapharma.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：董事会办公室

电话：028-85058465-8012

邮箱：ir@hinovapharma.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(http://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。

海创药业股份有限公司

董事会

2024 年 05 月 14 日

证券代码：603889　　证券简称：新澳股份　　公告编号：2024-031

浙江新澳纺织股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

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：

1、新澳股份(香港)有限公司(以下简称“新澳香港”)，系公司之全资子公司

2、宁夏新澳羊绒有限公司(以下简称“新澳羊绒”)，系公司控股子公司

本次担保金额：

1、浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称“公司”或“新澳股份”)为全资子公司新澳香港担保金额为人民币 31,900 万元，截至公告披露日，公司及子公司已实际为新澳香港提供的担保余额为 0 万元。

2、公司为控股子公司新澳羊