证券代码：603153　证券简称：上海建科　公告编号：2023-018

上海建科集团股份有限公司关于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法律责任。

上海建科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 13:30-14:30 在价值在线网络平台召开了 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，现将活动情况公告如下：

一、业绩说明会召开情况

时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 13:30-14:30

地点：价值在线（网址：www.ir-online.cn）

方式：网络互动

参加人员：董事、总裁朱雷先生，副总裁、财务总监沈新根先生，独立董事苏勇先生，董事会秘书常旺玲女士。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

1.请问公司股票回购情况如何？打算何时回购？

答：公司目前尚未实施回购。公司将根据市场情况、资金安排等在回购期限内有序实施股份回购，并按相关规定及时履行信息披露义务。

2.请问公司现在的总资产是多少？

答：截至 2024 年 3 月 31 日，公司资产总额 45.43 亿元。

3.可以详细介绍一下贵公司的特种工程与产品销售吗？

答：公司从事施工机械安全技术研究多年，生产制造的升降机械安全保护产品已成为建筑施工升降设备行业内的知名品牌，并拓展应用于造船机械、电力维修、楼宇设备、工业电梯、游乐设施等领域。近年来，公司投入 ERP、MES 系统和自动化生产线，实现智能化制造。此外，公司基于技术研发和工程咨询实践，开展结构加固改造特种施工、预应力特种施工、钢结构与混凝土结构防护特种施工、钢结构防火防腐涂装等特种施工服务及材料销售。

4.请简要介绍公司 2023 年经营业绩情况？

答：2023 年度，公司实现营业收入 40.09 亿元，较去年同期增长 12.70%；实现归属于上市公司股东的净利润 3.16 亿元，较去年同期增长 14.57%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.37 亿元，较去年同期增长 15.11%。公司营收和利润实现了双增长，主要原因是公司坚持战略引领，聚焦高质量发展，积极拓展市场以及持续提升服务质量。

5.公司 2023 年业绩表现不错，能否介绍一下分红的情况？是否考虑中期分红？

答：经公司第一届董事会第二十次会议决议，公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.24 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至 2024 年 4 月 24 日，公司总股本 409,861,106 股，以此计算合计拟派发现金红利 98,366,665.44 元（含税）。2023 年度公司现金分红比例为 31.15%。若实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整分配比例。由于公司上半年利润占比不高，暂不考虑中期分红。

6.公司一季度财务情况如何？对全年预期如何？

答：2024 年一季度，公司实现营业收入 7.74 亿元，较去年同期增长 1.04%；实现归属于上市公司股东的净利润 0.21 亿元，较去年同期增长 5.53%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 0.16 亿元，较去年同期增长 159.27%。2024 年以来，公司积极拓展市场，营收和归属于上市公司股东的净利润双增长。由于 2024 年一季度非经常性损益较去年同期有所减少，带来归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润大幅增加。

公司预计 2024 年将保持稳定发展。

7.近年来，公司应收账款余额呈逐年上升的趋势，是否具有合理性？下一步将如何应对处理？

答：2023 年 12 月 31 日，公司应收账款账面余额 15.67 亿元，较上年末增长 17.09%，增长原因如下：一方面，公司经营规模持续扩张，带动了公司应收账款的增长；另一方面，公司的主要客户为基础设施投资建设主体、大型国有企业等，其款项支付需经双方核实确认后，客户方能履行内部审批、付款手续等程序，并在综合考虑自身的资金情况后安排支付款项，造成结算时间与实际收到款项的时间仍存在较大的差异。近年来受经济下行压力影响，上述客户的内部审批、付款手续时间延长。综上，公司应收账款余额增长具有合理性。

公司高度重视应收账款管理。从制度上，公司将进一步完善应收账款管理办法；从管理上，一方面公司将持续强化对客户的信用审核，提高项目质量；另一方面公司将不断加强对应收账款的动态管理及考核力度。

8.请问公司目前募集资金使用进展情况如何？是否有在资本市场进行再融资的计划？

答：截至 2023 年 12 月 31 日，公司核心业务能力提升项目、企业科创中心和信息化能力建设项目及数智科技产业能力提升项目的募集资金累计投入金额分别为 22,940.72 万元、17,641.45 万元及 5,034.94 万元，累计投入进度分别为 78.31%、68.92%及 100.70%。

截至 2024 年 4 月，数智科技产业能力提升项目达到预定可使用状态，项目结项。公司募集资金尚未使用完，目前暂无在资本市场进行再融资的计划。

9.日前，财政部表示将会同有关部门支持部分大中城市实施城市更新行动，开展地下管网更新改造等。请问公司将如何参与城市更新行动，具有哪些方面的优势？

答：城市更新是城市未来发展的热点。公司专注于城市更新领域的科技系统服务，以科技创新为引擎，以特色设计为龙头牵引，组建了城市更新研究所、城市更新分公司等专业机构，在城市更新领域践行建筑师负责制，为片区、地块或单体城市更新项目提供前期规划咨询、建设全过程工程咨询、检测评估与技术服务等，形成了城市更新集成系统服务能力，在历史保护建筑、科教文卫建筑、城市社区和老旧小区、工业遗存转型、公共场所微更新等多个领域开展了大量的工程项目实践。

公司在城市更新领域的工作起步较早，从“十一五”开始就参与了一系列国家重点研发计划项目和课题，包括综合改造、绿色改造、宜居改造和品质提升等，形成了系列重要研究成果，为城市更新项目提供高效、可持续的解决方案。公司在城市更新领域具有优秀的人才资源和专业储备，是上海市勘察设计行业协会城市更新分会会长单位、中国勘察设计协会城市更新分会常务理事单位、上海城市更新研究会副会长单位、上海市城市更新促进会副理事长单位，公司专家入选上海市首批城市更新专家委员会委员。公司成立了“工程可靠性研究中心”，聚焦建筑结构可靠性、城市生命线运维和桥梁结构可靠性开展前沿技术研究与实践，聘请中国科学院院士、同济大学李杰教授担任首席科学家，能够为地下管网更新改造提供有力技术支持。

10.公司未来有什么收并购计划吗？

答：投资并购作为外延式发展手段，是促进公司发展的重要方式。根据公司“十四五”发展规划，公司投资并购的方向是聚焦工程咨询、检验检测等核心主业，实现战略市场区域市局和主业领域延伸拓展。未来，公司将重点围绕粤港澳大湾区和西南成渝城市群，谨慎稳步推进石化、水利水务领域的工程咨询和特种设备、电子电器、新能源等领域检测项目的并购。如涉及重大投资并购项目，公司将及时履行信息披露义务。

11.公司参与过哪些“一带一路”的项目？有进一步拓展海外市场的计划吗？

答：公司近年来参与了以色列海法港、柬埔寨暹粒吴哥国际机场等“一带一路”国家的大型项目，为项目提供全过程工程咨询、施工监理服务，目前项目均已经竣工运营。此外，还为印尼 OBI 岛系列生活综合配套区提供全过程设计服务，并参与了部分驻外大使馆的材料及工程检测工作。

2022 年，公司下属建科工程咨询公司进入商务部的援建项目服务机构名录，目前正在积极对接商务部“一带一路”相关项目投标工作，并在开展海外业务专题调研基础上，形成海外市场拓展计划。

12.针对国家大力倡导的发展新质生产力，公司在此方向是否有战略布局？

答：新质生产力是创新起主导作用，摆脱传统经济增长方式、生产力发展路径，具有高科技、高效能、高质量特征，符合新发展理念的先进生产力质态，是实现更高质量发展的重要支撑。公司作为一家城乡建设及城市运营领域的科技咨询服务企业，始终以科技创新为先导，为保障工程建设质量、控制安全运行风险、提升人居环境品质、推进节能减排降耗、实现建筑与城市可持续发展和数字化转型提供技术咨询服务，公司的业务模式和内涵符合新质生产力的发展要求。

公司目前正在着力推进新质生产力的布局与发展。一是持续加大研发投入，重点加强大型设备和高精尖设备的投入，加强内外部创新资源配置，提升人才质量和储备优势。抓住“碳达峰与碳中和”、“城市更新与韧性城市”、“全面数字化转型”等主线，积极承担重大科研项目、编制重要标准，打造新兴领域具有国内外领先水平的专项技术，保持和巩固建筑材料、绿色节能、检测检验、生态环境等优势领域的技术领先地位。二是加快数字赋能，推动产业转型升级，促进智能化和数字技术在产业中的深度应用，形成高附加值的产品和服务。围绕产业数字化，推进工程监理数字平台建设和应用，研发和应用建筑与基础设施检测智慧报告系统，建设临港数字检测产业园。围绕数字产业化，研发智能装备、软件系统平台等产品，提供面向建筑、基础设施、园区、城市等多层次的建设、管理和运行于一体的智慧应用与管理解决方案。三是发挥公司绿色低碳领先企业的优势，助推绿色低碳转型发展。从企业低碳实践、城建低碳服务、产业低碳咨询等多领域推动绿色低碳转型。持续开展上海“五个新城”绿色低碳专项评估、市级绿色低碳示范区规划咨询、上海市建筑领域碳排放智慧监管平台开发运维，拓展低碳建材研发、绿色建材认证、企业碳排放核查与咨询管理工作。

13.当前，政府及监管机构对 ESG 关注度越来越高，资本市场对 ESG 的重视程度也在逐步提升，请问公司未来对 ESG 工作有什么打算？

答：公司高度重视 ESG 工作，已经建立了 ESG 工作体系，不断夯实 ESG 管理基础，在做好生产经营的同时，积极践行环境和社会责任，提升环境、社会和治理绩效，今年发布了自行编制的第一份 ESG 报告，真实、全面地呈现公司 ESG 价值。

下一步，公司将继续践行 ESG 理念，根据国家政策和行业标准，不断完善公司治理结构，提升治理效能，积极承担和履行企业社会责任。在做好自身环境保护和低碳发展的同时，充分发挥公司在绿色低碳领域的科技研发与技术咨询服务优势，围绕国家及地方碳达峰碳中和战略目标，推进科技创新与标准化建设，为城市、为行业、为企业低碳建设与绿色转型发展奠定坚实基础，努力提升 ESG 水平，推动公司持续、稳定、健康发展。

三、其他事项

本次业绩说明会的具体内容详见价值在线（网址：www.ir-online.cn）。感谢各位投资者积极参与本次业绩说明会，公司对长期以来关心和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢！

特此公告。

上海建科集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 15 日

证券代码：605033　证券简称：美邦股份　公告编号：2024-025

陕西美邦药业集团股份有限公司关于全资子公司取得土地使用权的公告

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。

陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 28 日和 2020 年 3 月 15 日分别召开第一届董事会第十一次会议、2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司年产 20000 吨农药原药及中间体生产线建设项目的议案》，同意公司全资子公司陕西诺正生物科技有限公司（以下简称“诺正生物”）年产 20000 吨农药原药及中间体生产线建设项目。现将具体情况及进展公告如下：

一、项目概述

（1）项目实施主体

公司名称：陕西诺正生物科技有限公司

注册地址：陕西省渭南市蒲城县农化基地工业园区

法定代表人：司向阳

注册资本：5,000 万元

成立日期：2007 年 3 月 26 日

经营范围：农药原药及制剂、化工中间体、肥料的研发、技术咨询、技术转让、检测服务；农药、化工中间体、肥料的生产、销售及进出口业务；农业科技推广服务；从事货物、技术进出口的对外贸易经营。（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）

（2）项目基本情况

项目名称：年产 20000 吨农药原药及中间体生产线建设项目

建设地址：陕西省渭南市蒲城县渭北煤化工业园区

投资金额：人民币 138,229.57 万元

资金来源：企业自有资金及自筹资金。

二、土地竞拍进展情况

2024 年 4 月 27 日，诺正生物竞得宗地编号为蒲出 2023-3-2 地块的国有土地使用权，并与蒲城县自然资源局签订了《挂牌成交确认书》。近日，诺正生物与蒲城县自然资源局签订了合同编号为蒲土出（2024）8 号的《国有建设用地使用权出让合同》。

三、合同的主要内容

1、出让人：蒲城县自然资源局；

2、受让人：陕西诺正生物科技有限公司；

3、宗地编号：蒲出 2023-3-2；

4、宗地坐落：孙镇庙前村、晋王村；

5、宗地面积：132100.00 平方米；

6、宗地功能（用途）：工业用地；

7、宗地出让价款：3,568.00 万元人民币；

8、宗地出让年限：50 年；

9、合同自双方签订之日起生效。

四、本次交易的目的和对公司的影响

本次购买土地使用权用于年产 20000 吨农药原药及中间体生产线建设项目，符合国家政策以及公司自身发展需求，推动公司原药、制剂一体化发展，有助于公司应对激烈的市场竞争，提升市场占有率及可持续发展能力。

五、风险提示

本次购买土地使用权符合公司战略发展规划，但项目的实施会因其它不可抗力因素、市场变化等各方面的不确定因素带来风险。后续项目的进展情况如发生较大变化或取得阶段性进展，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定及时予以披露。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 14 日

证券代码：603396　证券简称：金辰股份　公告编号：2024-060

营口金辰机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 23 日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民币 40,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于 2024 年 2 月 1 日召开了第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议、于 2024 年 2 月 20 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司增加使用不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。本次增加 40,000 万元现金管理额度后，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度由公司第五届董事会第二次会议审议通过的不超过人民币 40,000 万元调整为不超过人民币 80,000 万元。上述额度自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。单笔投资期限不得超过十二个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。公司董事会授权董事长在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构对上述事项出具了同意的核查意见。

一、理财产品到期赎回情况

2024 年 3 月 27 日，公司使用闲置募集资金在中国银行股份有限公司购买了理财产品。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《营口金辰机械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》（公告编号：2024-045）。近日，上述理财产品已到期，本金及收益已归还至募集资金账户。具体情况如下：

单位：万元

受托机构	产品名称	产品类型	认购金额	起息日	赎回日	赎回本金	实际收益
中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户）	银行理财产品	2,295	2024-03-29	2024-05-13	2,295	3.395342
			2,205	2024-03-29	2024-05-14	2,205	7.308518
合计			4,500	/	/	4,500	10.70386

二、闲置募集资金现金管理总体情况

公司使用部分闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露日，公司使用募集资金购买理财产品的余额为 49,500 万元（不含本公告披露收回的募集资金 4,500 万元）。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2024 年 5 月 14 日

证券代码：600248　证券简称：陕建股份　公告编号：2024-042

陕西建工集团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）15:00-17:00
- 会议召开地点：“全景路演”（网址：http://rs.p5w.net）
- 会议召开方式：网络文字互动
- 投资者可于 2024 年 5 月 21 日（星期二）16:00 前通过公司投资者关系邮箱 sxjg600248@163.com，或访问 https://ir.p5w.net/zj 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

陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 30 日披露公司 2023 年年度报告。为加强与广大投资者沟通交流，便于投资者更全面深入地了解公司 2023 年经营成果、财务状况及分红情况，公司计划于 2024 年 5 月 22 日参加由陕西上市公司协会根据陕西证监局工作部署、联合深圳市全景网络有限公司举办的“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（以下简称“本次说明会”），就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对 2023 年年度经营成果、财务状况及分红情况等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

会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）15:00-17:00

会议召开地点：“全景路演”（网址：http://rs.p5w.net）

会议召开方式：网络文字互动

三、参加人员

公司董事长、独立董事、董事会秘书、财务总监及相关人员，具体参会人员以实际出席为准。

四、投资者参加方式

（一）投资者可于 2024 年 5 月 22 日（星期三）15:00-17:00，通过互联网登录“全景路演”（网址：http://rs.p5w.net），在线参与本次说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2024 年 5 月 21 日（星期二）16:00 前通过公司投资者关系邮箱 sxjg600248@163.com，或访问 https://ir.p5w.net/zj 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。

五、联系人及咨询办法

联系部门：证券管理部

联系电话：029-87370168

邮箱：sxjg600248@163.com

六、其他事项

本次说明会召开后，投资者可登录“全景路演”（网址：http://rs.p5w.net），选择公司后查看本次说明会的召开情况及主要内容。

欢迎广大投资者积极参加！

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 15 日

证券代码：603335　证券简称：天元宠物　公告编号：2024-048

杭州天元宠物用品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。

根据杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第九次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及下属实施募投项目的子公司湖州天元宠物用品有限公司、杭州鸣旺宠物用品有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，可以使用不超过人民币 60,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募）进行现金管理，在上述额度内，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，购买的投资产品期限不得超过 12 个月。具体内容详见公司 2024 年 1 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-004）。

一、本次购买银行产品情况

序号	购买主体	金融机构名称	产品名称	产品类型	认购金额（万元）	收益起计日/成立日	到期日	预期年化收益率	资金来源
1	杭州天元宠物用品股份有限公司	中信银行杭州分行营业部	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 03172 期	保本浮动收益	7,800	2024/5/13	2024/8/12	1.05%-2.40%	募集资金

注：公司与上述金融机构无关联关系，本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的投资产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，虽然产品均会经过严格评估和筛选，但收益情况受宏观经济的等各种因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

4、除上述风险外，投资风险还包括产品发行方提示的认购风险、政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、募集失败风险、再投资/提前终止风险及其他不可抗力风险等。

（二）风险控制措施

1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的安全性高、流动性好的产品；

2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

3、公司内审部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，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，履行好信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

在符合相关法律法规，确保不影响公司募集资金投资项目正常进行，在不影响公司正常运作，确保募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，以更好实现公司资金的保值增值。

五、公告前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司以闲置募集资金进行现金管理的未到期金额合计为 59,800 万元（含本次），未超过公司董事会审议通过的使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度范围 60,000.00 万元和投资期限。

六、备查文件

1、本次进行现金管理的相关资料。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会

2024 年 5 月 15 日

证券代码：688281　证券简称：华秦科技　公告编号：2024-022

陕西华秦科技实业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。

为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，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，陕西上市公司协会根据陕西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办“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”。

届时，公司相关高管人员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：http://rs.p5w.net。

特此公告。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

2024 年 5 月 15 日

证券代码：600975　证券简称：新五丰　公告编号：2024-018

湖南新五丰股份有限公司关于李锦林先生辞去公司副总经理职务的公告

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。

湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理李锦林先生的书面辞职报告。李锦林先生因个人原因辞去公司副总经理职务，公司另有任用。

李锦林先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展做出了较大贡献，公司董事会对李锦林先生在任职公司副总经理期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2024 年 5 月 15 日

证券代码：605296　证券简称：神农集团　公告编号：2024-030

云南神农农业产业集团股份有限公司2024年4月对外担保情况公告

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：

- 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人包括云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）、合并报表范围内子公司（10 家）、部分优质客户、合作养殖户（5 户），不存在关联担保。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司 4 月新增担保金额合计 21,617.71 万元，其中，对优质客户、养殖户、合作伙伴等新增的担保金额为 0.00 万元，对子公司新增的担保金额为 21,617.71 万元，子公司为公司新增的担保金额为 0.00 万元。截至 2024 年 4 月 30 日，公司及控股子公司对外担保余额为 84,592.19 万元，其中，对子公司的担保余额为 84,301.89 万元，子公司为公司担保余额为 0.00 万元，对优质客户、养殖户、合作伙伴等的担保余额为 290.30 万元。
- 本次担保是否有反担保：公司对子公司的担保不存在反担保情况，子公司对公司的担保不存在反担保情况，公司对优质客户的担保存在反担保情况。
- 对外担保逾期的累计数量：截至 2024 年 4 月 30 日，公司及控股子公司实际对外担保余额（即对公司合并报表范围以外对象的担保）中的逾期金额为 180.30 万元，系公司及控股子公司为支持下游客户融资而提供担保所产生，且均设置反担保措施，担保风险可控。
- 特别风险提示：此次担保授权存在为资产负债率超过 70%的子公司提供担保，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

公司分别于 2023 年 3 月 7 日、2023 年 4 月 24 日和 2023 年 5 月 17 日，召开第四届董事会第十一次会议、第四届董事会第十二次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于增加子公司原料采购货款担保额度的议案》《关于 2023 年度担保计划的议案》，同意公司在 2023 年第一次临时股东大会授权的担保额度预计基础上，为下属合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）采购业务增加人民币 18,000.00 万元的担保额度，担保方式包括保证担保、抵押担保等；同意 2023 年度公司及子公司（含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）预计提供担保的总额度不超过人民币 120,000.00 万元，其中：公司及合并报表范围内子公司预计提供担保的最高额度为 90,000.00 万元，客户、合作养殖户预计提供担保的最高额度为 30,000.00 万元。上述担保额度有效期限为经公司 2022 年年度股东大会审议通过之日 12 个月有效，具体内容详见 2023 年 3 月 8 日公司披露于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于增加子公司原料采购货款担保额度的公告》（公告编号：2023-016）、2023 年 4 月 26 日公司披露于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于 2023 年度担保计划的公告》（公告编号：2023-030）。

公司分别于 2023 年 12 月 4 日、2023 年 12 月 20 日召开第四届董事会第十七次会议及 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更 2023 年度担保计划的议案》，同意公司 2023 年度对外担保计划总额度由 120,000.00 万元调整为 177,000 万元，担保计划的有效期不变，其中：公司及合并报表范围内子公司预计提供担保的最高额度为 147,000 万元，客户、合作养殖户预计提供担保的最高额度为 30,000 万元。具体内容详见 2023 年 12 月 5 日公司披露于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于变更 2023 年度担保计划的公告》（公告编号：2023-097）。

二、2024 年 4 月担保进展情况

（一）公司及下属子公司为客户、合作养殖户提供担保的情况

4 月份公司及下属子公司为客户、合作养殖户新增的担保为 0.00 万元。

股东大会批准的为客户、合作养殖户提供担保的最高担保额度为 30,000.00 万元，截至 2024 年 4 月 30 日，公司及下属子公司为客户、合作养殖户共 5 户合计提供的担保余额为 290.30 万元。

（二）公司及下属子公司相互提供担保进展情况

4 月份公司及下属子公司相互提供担保新增担保情况如下：

提供担保的公司	被担保方	被担保方与公司关系	担保金额（万元）	担保期限	担保方式	融资用途	融资机构/债权人
公司	云南神农澄江园林有限公司	子公司	3,500.00	12 个月	保证担保	流动资金贷款	农业银行
公司	曲靖市沾益区神农猪业发展有限公司	子公司	507.71	6 年 7 个月	保证担保	固定资产贷款	中信银行
公司	云南神农动物营养科技有限公司	子公司	610.00	7 年 8 个月	保证担保	固定资产贷款	农业银行
公司	云南神农陆良猪业有限公司	子公司	2,000.00	债务履行期限届满日起 3 年	保证担保	银行承兑汇票保证	招商银行
公司	云南神农陆良猪业有限公司	子公司	5,000.00	12 个月	保证担保	银行承兑汇票保证	中信银行
公司	云南神农陆良猪业有限公司	子公司	10,000.00	债务履行期限届满日起 3 年	保证担保	流动资金贷款、采购原料	中国银行
合计			21,617.71				

截至 2024 年 4 月 30 日，公司及下属子公司在银行等金融机构的融资相互提供担保余额如下：

单位：万元

担保人	被担保人	股东大会批准的最高担保金额	截至 2024 年 4 月 30 日担保余额
本公司	下属资产负债率低于 70%的子公司	87,000.00	57,301.89
	下属资产负债率 70%以上的子公司	40,000.00	15,000.00
下属全资子公司	本公司	20,000.00	0.00
合计		147,000.00	72,301.89

（三）公司为子公司原料采购货款提供担保进展情况

4 月份公司为子公司原料采购货款提供担保新增担保为 0.00 万元。

公司股东大会批准为子公司原料采购货款提供担保的最高担保额度为 18,000.00 万元，截至 2024 年 4 月 30 日，公司为子公司原料采购货款提供担保的余额为 12,000.00 万元。

三、担保的必要性和合理性

公司为下属子公司以及子公司为公司提供的担保，是为满足其日常生产经营需要，符合公司整体利益和发展战略。公司对被担保对象拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。被担保公司信用状况良好，偿债能力较强，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司对优质客户的担保是为了公司业务发展的需要，有利于进一步促进公司与被担保对象的合作关系，公司对被担保对象制定了严格的筛选标准、审查制度以及提供反担保措施等风险防范程序，整体风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

四、董事会意见

公司董事会认为，公司及合并报表范围内子公司的担保是基于被担保方生产经营的实际需要，被担保方均为公司合并报表范围内子公司，偿债能力较强，偿债风险较小，为其融资及业务履约提供担保符合公司实际经营发展需要，有利于提高各合并报表范围内子公司的资金使用效率，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，符合公司整体利益。公司向客户、合作养殖户提供担保，有利于缓解客户和合作养殖户的资金压力，降低其等资成本、提高公司资金使用率，合理保障公司与其购销业务和委托养殖业务的顺利开展。被担保对象为销售或养殖规模较大、信誉度较好的长期合作方，具备一定偿债能力。本次担保事项符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。公司董事会同意此次担保授权。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 4 月 30 日，公司及控股子公司对外担保余额为 84,592.19 万元，占公司最近一期经审计净资产的 20.15%。其中，对子公司的担保余额为 84,301.89 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 20.08%；子公司为公司担保余额为 0.00 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 0.00%；对优质客户、养殖户、合作伙伴等的担保余额为 290.30 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 0.07%。除上述担保外，公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况。截至目前，公司及控股子公司实际对外担保余额（即对公司合并报表范围以外对象的担保）中的逾期金额为 180.30 万元，系公司及控股子公司为支持下游客户融资而提供担保所产生，且均设置反担保措施，担保风险可控。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 15 日

证券代码：688012　证券简称：中微公司　公告编号：2024-039

中微半导体设备（上海）股份有限公司关于召开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 05 月 22 日（星期三）上午 09:00-10:00
- 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 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”栏目或通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱（IR@amecnsh.com），公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 25 日收盘后在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2024 年第一季度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司 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 09:00-10:00 举行 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 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

会议召开时间：2024 年 05 月 22 日 上午 09:00-10:00

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

三、参会人员

公司参加本次说明会的人员包括：公司董事长、总经理尹志尧先生；公司副总经理、财务负责人陈伟文先生；公司副总经理、董事会秘书刘晓宇先生。（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、投资者参加方式

1、投资者可于 2024 年 05 月 22 日 上午 09:00-10:00 通过互联网直接登录上证路演中心（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。

2、为提高交流效率，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（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱（IR@amecnsh.com），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：021-61001199

邮箱：IR@amecnsh.