

证券代码: 600951 证券简称: 鹿山新材 公告编号: 2024-040
债券代码: 113668 债券简称: 鹿山转债

广州鹿山新材料股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、被担保方基本情况
● 被担保方名称: 广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司江苏鹿山新材料有限公司(以下简称“江苏鹿山”)
● 对外担保总额: 截至本公告披露日,公司已实际为江苏鹿山提供担保的担保本金金额为10,000万元。截至本公告披露日,公司已实际为江苏鹿山提供担保的担保本金金额为10,000万元。截至本公告披露日,公司已实际为江苏鹿山提供担保的担保本金金额为10,000万元。截至本公告披露日,公司已实际为江苏鹿山提供担保的担保本金金额为10,000万元。
● 本次担保是否涉及反担保: 否
● 对外担保总额: 截至本公告披露日,公司已实际为江苏鹿山提供担保的担保本金金额为10,000万元。截至本公告披露日,公司已实际为江苏鹿山提供担保的担保本金金额为10,000万元。截至本公告披露日,公司已实际为江苏鹿山提供担保的担保本金金额为10,000万元。截至本公告披露日,公司已实际为江苏鹿山提供担保的担保本金金额为10,000万元。
● 特别风险提示: 截至本公告披露日,公司及子公司经2023年度股东大会审议通过的对担保额度为人民币22亿元,占公司最近一期经审计净资产的167.23%,敬请投资者注意风险。

二、担保协议的主要内容
担保协议主要内容如下:
1. 担保期限: 自2024年5月27日起至2025年5月27日止。
2. 担保范围: 江苏鹿山新材料股份有限公司(以下简称“江苏鹿山”)向招商银行常州分行(以下简称“招商银行常州分行”)签订的《流动资金借款合同》项下借款本金及相应利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现担保债权的费用和其他相关费用。
3. 担保方式: 连带责任保证。
4. 担保费用: 担保费率为年化1.5%。
5. 违约责任: 若江苏鹿山未按合同约定履行还款义务,担保人应承担连带保证责任。

项目	2024年3月31日/2024年1-3月	2023年度(经审计)
总资产	181,321.78	173,209.18
净资产	84,115.17	83,881.38
净利润	206.32	-8,843.14
负债总额	97,206.61	89,327.80
营业收入	40,516.26	183,594.30
资产负债率	53.61%	51.87%

注:上述2023年度财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年1-3月数据未经审计。

三、担保协议的主要内容
担保协议主要内容如下:
1. 担保期限: 自2024年5月27日起至2025年5月27日止。
2. 担保范围: 江苏鹿山新材料股份有限公司(以下简称“江苏鹿山”)向招商银行常州分行(以下简称“招商银行常州分行”)签订的《流动资金借款合同》项下借款本金及相应利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现担保债权的费用和其他相关费用。
3. 担保方式: 连带责任保证。
4. 担保费用: 担保费率为年化1.5%。
5. 违约责任: 若江苏鹿山未按合同约定履行还款义务,担保人应承担连带保证责任。

四、担保协议的主要内容
担保协议主要内容如下:
1. 担保期限: 自2024年5月27日起至2025年5月27日止。
2. 担保范围: 江苏鹿山新材料股份有限公司(以下简称“江苏鹿山”)向招商银行常州分行(以下简称“招商银行常州分行”)签订的《流动资金借款合同》项下借款本金及相应利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现担保债权的费用和其他相关费用。
3. 担保方式: 连带责任保证。
4. 担保费用: 担保费率为年化1.5%。
5. 违约责任: 若江苏鹿山未按合同约定履行还款义务,担保人应承担连带保证责任。

五、董事会意见
董事会认为:本次担保考虑了公司及下属子公司日常经营需求,符合相关法律法规及公司章程的规定,不存在损害公司及股东合法权益的情形,担保风险总体可控,有利于公司的生产经营和长远发展,同意公司2023年度对外担保事项。

六、累计对外担保数量
截至本公告披露日,公司及子公司经2022年度股东大会审议通过的对担保额度为人民币22亿元,占公司最近一期经审计净资产的167.23%,所有担保均为公司对子公司的担保,无逾期对外担保。

七、特别公告
广州鹿山新材料股份有限公司 董事会
2024年5月25日

证券代码: 688292 证券简称: NST导航 公告编号: 2024-048

北京理工导航控制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、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
1. 会议召开时间: 2024年6月3日(星期一)上午9:00-10:00
2. 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/)
3. 会议召开方式: 上证路演中心网络互动

三、参会人员
董事长: 汪海先生
总经理: 周本先生
董事: 李海先生
财务总监: 李海先生
独立董事: 张洋先生、尹月女士、李金泉先生
(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
(一)投资者可在2024年6月3日(星期一)上午9:00-10:00,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)投资者可在2024年5月27日(星期一)至5月31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,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)向公司提问,公司将视会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

证券代码: 688606 证券简称: 奥泰生物 公告编号: 2024-022

杭州奥泰生物技术股份有限公司监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查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、公示情况及核查方式
1. 公示对象: 本次激励计划的激励对象。
2. 公示时间: 2024年5月15日至2024年5月24日。
3. 公示地点: 公司办公场所及上海证券交易所网站。
4. 公示内容: 激励对象的姓名、职务、授予数量、授予价格、授予日期等。

二、核查意见
经核查,本次激励计划首次授予激励对象名单符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的相关规定,激励对象资格合法有效,不存在损害公司及股东合法权益的情形,监事会同意本次激励计划首次授予激励对象名单。

三、特别公告
杭州奥泰生物技术股份有限公司 监事会
2024年5月25日

证券代码: 605177 证券简称: 东亚药业 公告编号: 2024-045
债券代码: 111015 债券简称: 东亚转债

浙江东亚药业股份有限公司关于合作设立医药投资基金并共同发起设立医药开发公司的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、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
1. 会议召开时间: 2024年6月3日(星期一)上午9:00-10:00
2. 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/)
3. 会议召开方式: 上证路演中心网络互动

三、参会人员
董事长: 汪海先生
总经理: 周本先生
董事: 李海先生
财务总监: 李海先生
独立董事: 张洋先生、尹月女士、李金泉先生
(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
(一)投资者可在2024年6月3日(星期一)上午9:00-10:00,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)投资者可在2024年5月27日(星期一)至5月31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,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)向公司提问,公司将视会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

证券代码: 688458 证券简称: 美芯晟 公告编号: 2024-036

美芯晟科技(北京)股份有限公司关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、募集资金现金管理专用结算账户开立情况
近日,公司在中信建投证券股份有限公司北京商务中心区机构专用证券营业部开立了募集资金现金管理专用结算账户,具体情况如下:

序号	开户名称	开户机构	账号
1	美芯晟科技(北京)股份有限公司	中信建投证券股份有限公司北京商务中心区机构专用证券营业部	887008119

二、募集资金现金管理专用结算账户开立情况
近日,公司在中信建投证券股份有限公司北京商务中心区机构专用证券营业部开立了募集资金现金管理专用结算账户,具体情况如下:

序号	开户名称	开户机构	账号
1	美芯晟科技(北京)股份有限公司	中信建投证券股份有限公司北京商务中心区机构专用证券营业部	887008119

三、特别公告
美芯晟科技(北京)股份有限公司 董事会
2024年5月25日

证券代码: 603079 证券简称: 金诚信 公告编号: 2024-039
转债代码: 113615 转债简称: 金诚转债

金诚信矿业集团股份有限公司关于召开2023年度业绩暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、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
1. 会议召开时间: 2024年5月31日(星期五)下午15:00-16:30
2. 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/)
3. 会议召开方式: 上证路演中心网络互动

三、参会人员
董事长: 汪海先生
总经理: 周本先生
董事: 李海先生
财务总监: 李海先生
独立董事: 张洋先生、尹月女士、李金泉先生
(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
(一)投资者可在2024年5月31日(星期五)下午15:00-16:30,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)投资者可在2024年5月27日(星期一)至5月31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,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)向公司提问,公司将视会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

证券代码: 688230 证券简称: 禾川科技 公告编号: 2024-038

浙江禾川科技股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、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
1. 会议召开时间: 2024年6月3日(星期一)上午9:00-10:00
2. 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/)
3. 会议召开方式: 上证路演中心网络互动

三、参会人员
董事长: 汪海先生
总经理: 周本先生
董事: 李海先生
财务总监: 李海先生
独立董事: 张洋先生、尹月女士、李金泉先生
(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
(一)投资者可在2024年6月3日(星期一)上午9:00-10:00,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)投资者可在2024年5月27日(星期一)至5月31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,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)向公司提问,公司将视会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

证券代码: 603527 证券简称: 安微源新材 公告编号: 2024-039

安微源新材料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、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
1. 会议召开时间: 2024年6月3日(星期一)上午9:00-10:00
2. 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/)
3. 会议召开方式: 上证路演中心网络互动

三、参会人员
董事长: 汪海先生
总经理: 周本先生
董事: 李海先生
财务总监: 李海先生
独立董事: 张洋先生、尹月女士、李金泉先生
(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
(一)投资者可在2024年6月3日(星期一)上午9:00-10:00,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)投资者可在2024年5月27日(星期一)至5月31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,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)向公司提问,公司将视会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

证券代码: 001238 证券简称: 浙江正特 公告编号: 2024-024

浙江正特股份有限公司关于开立募集资金理财专户专用结算账户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、募集资金理财专户专用结算账户开立情况
近日,公司在中信建投证券股份有限公司北京商务中心区机构专用证券营业部开立了募集资金理财专户专用结算账户,具体情况如下:

序号	开户名称	开户机构	账号
1	浙江正特股份有限公司	中国建设银行股份有限公司北京分行	3105026136610000019
2	浙江正特股份有限公司	招商银行股份有限公司台州分行	31990626010011

二、募集资金理财专户专用结算账户开立情况
近日,公司在中信建投证券股份有限公司北京商务中心区机构专用证券营业部开立了募集资金理财专户专用结算账户,具体情况如下:

序号	开户名称	开户机构	账号
1	浙江正特股份有限公司	中国建设银行股份有限公司北京分行	3105026136610000019
2	浙江正特股份有限公司	招商银行股份有限公司台州分行	31990626010011

三、特别公告
浙江正特股份有限公司 董事会
2024年5月25日

证券代码: 601619 证券简称: 嘉泽新能 公告编号: 2024-023
债券代码: 113090 债券简称: 嘉泽转债

宁夏嘉泽新能源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、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
1. 会议召开时间: 2024年6月3日(星期一)上午9:00-10:00
2. 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/)
3. 会议召开方式: 上证路演中心网络互动

三、参会人员
董事长: 汪海先生
总经理: 周本先生
董事: 李海先生
财务总监: 李海先生
独立董事: 张洋先生、尹月女士、李金泉先生
(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
(一)投资者可在2024年6月3日(星期一)上午9:00-10:00,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)投资者可在2024年5月27日(星期一)至5月31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,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)向公司提问,公司将视会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

证券代码: 603353 证券简称: 顺顺石油 公告编号: 2024-023

湖南顺和顺石油股份有限公司关于董事亲属短线交易及致歉的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、董事亲属短线交易情况
董事亲属在交易期间买卖公司股票,违反了《证券法》及《上市公司信息披露管理办法》的相关规定,构成短线交易。董事亲属已及时卖出相关股票,并就此行为向公司作出深刻检讨,表示今后将严格遵守相关法律法规,杜绝此类行为再次发生。

二、致歉声明
董事亲属短线交易行为给公司声誉造成了不良影响,我们对此表示诚挚的歉意。我们将加强对董事亲属的教育,确保其严格遵守相关法律法规,维护公司的正常经营和广大投资者的合法权益。

三、特别公告
湖南顺和顺石油股份有限公司 董事会
2024年5月25日

证券代码: 601619 证券简称: 嘉泽新能 公告编号: 2024-023
债券代码: 113090 债券简称: 嘉泽转债

宁夏嘉泽新能源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、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
1. 会议召开时间: 2024年6月3日(星期一)上午9:00-10:00
2. 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/)
3. 会议召开方式: 上证路演中心网络互动

三、参会人员
董事长: 汪海先生
总经理: 周本先生
董事: 李海先生
财务总监: 李海先生
独立董事: 张洋先生、尹月女士、李金泉先生
(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
(一)投资者可在2024年6月3日(星期一)上午9:00-10:00,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)投资者可在2024年5月27日(星期一)至5月31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,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)向公司提问,公司将视会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

证券代码: 603353 证券简称: 顺顺石油 公告编号: 2024-023

湖南顺和顺石油股份有限公司关于董事亲属短线交易及致歉的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、董事亲属短线交易情况
董事亲属在交易期间买卖公司股票,违反了《证券法》及《上市公司信息披露管理办法》的相关规定,构成短线交易。董事亲属已及时卖出相关股票,并就此行为向公司作出深刻检讨,表示今后将严格遵守相关法律法规,杜绝此类行为再次发生。

二、致歉声明
董事亲属短线交易行为给公司声誉造成了不良影响,我们对此表示诚挚的歉意。我们将加强对董事亲属的教育,确保其严格遵守相关法律法规,维护公司的正常经营和广大投资者的合法权益。

三、特别公告
湖南顺和顺石油股份有限公司 董事会
2024年5月25日

证券代码: 002715 证券简称: 登云股份 公告编号: 2024-032

怀集登云汽配股份有限公司关于披露重大资产重组预案后的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、重组进展
重大资产重组预案披露后,各方积极推进相关工作。目前,重组方案正在进一步论证和细化中,预计近期将召开重组协调会,就重组方案的具体细节进行沟通和协调。公司将密切关注重组进展,并及时披露相关信息。

二、风险提示
重大资产重组存在不确定性,敬请投资者注意风险。公司将根据重组进展情况,及时履行信息披露义务,确保信息披露的真实、准确、完整。

三、特别公告
怀集登云汽配股份有限公司 董事会
2024年5月25日