证券代码:601500 证券简称:通用股份 公告编号:2022-097

江苏通用科技股份有限公司 第五届监事会第三十七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏通用科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三十七次会议(以下简称“本次会议”)于2022年11月16日在公司会议室召开。会议通知已提前通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事5人,实到监事5人,会议的召集、召开方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席王晓军先生主持。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》

公司第五届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司决定进行监事会换届选举。监事候选人经股东大会选举通过后,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会, 任期自股东大会审议通过之日起三年。

推选王晓军先生、陈千里先生为公司第六届监事会监事。

本议案分项表决结果为:

表决王晓军先生候选人结果:同意5票,反对0票,弃权0票;

表决陈千里先生候选人结果:同意5票,反对0票,弃权0票;

本议案需提交2022年第五次临时股东大会采取累积投票制方式表决。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司
监事会
2022年11月17日

股票代码:601500 股票简称:通用股份 公告编号:2022-098

江苏通用科技股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏通用科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会任期即将届满。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司于2022年11月15日在公司会议室召开职工代表大会,会议选举刘梦杰先生(个人简历附后)为公司职工代表监事,行使监事的权利并履行相应的义务,任期与第六届监事会一致。

根据《公司章程》规定,公司第六届监事会由3名监事组成,刘梦杰先生将与公司2022第五次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第六届监事会,任期三年。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司
监事会
2022年11月17日

附:职工代表监事简历

刘梦杰先生:中国国籍,无永久境外居留权,1982年3月出生,本科学历,中共党员。历任江苏通用科技股份有限公司大胎厂办公室副主任,人力资源科科长,营销服务中心主任,市场营销部副部长、办公室主任、总经理秘书。现任本公司市场管理部部长。

股票代码:601500 股票简称:通用股份 公告编号:2022-099

江苏通用科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

江苏通用科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会、监事会即将届满。依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等相关规定,公司开展董事会、监事会换届选举工作,具体情况如下:

一、董事会换届情况

公司于2022年11月16日召开第五届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人的任职资格审查,公司董事会同意提名顾萃先生、龚新度先生、王竹倩女士、程金元先生四位同志为公司第六届董事会非独立董事候选人;同意提名窦红静女士、成荣光先生、杨海涛先生三位同志为公司第六届董事会独立董事候选人。窦红静女士、成荣光先生已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书,杨海涛先生已承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书。其中成荣光先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

公司第五届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见,具体内容详见发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏通用科技股份有限公司独立董事对第五届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。

根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2022年第五次临时股东大会审议董事会换届事宜,其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第六届董事会董事自2022年第五次临时股东大会审议通过之日起就任,任期3年。

二、监事会换届情况

公司于2022年11月16日召开公司第五届监事会第三十七次会议,审议通过了《关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》,同意提名王晓军先生、陈千里先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人,候选人简历详见附件。

上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司将召开2022年第五次临时股东大会审议监事会换届事宜,选举非职工代表监事将以累积投票制方式进行。公司第六届监事会非职工代表监事自2022年第五次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形,上述董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒, 不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事规则》以及《公司独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司第六届董事会、监事会将自2022年第五次临时股东大会审议通过之日起成立,任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作,在2022年第五次临时股东大会审议通过上述事项前,仍由第五届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司
董事会
2022年11月17日

附件:

董事候选人简历:

1、顾萃先生:中国国籍,无永久境外居留权,1969年10月出生,硕士研究生学历,中共党员。历任红豆集团销售科科长,南国企业副总经理,江苏赤兔马有限公司发动机厂厂长、摩托车厂厂长,红豆集团东方制衣公司总经理,本公司总经理。现任公司党委书记、董事长,天马国际(香港)贸易有限公司董事长,无锡久诚通橡胶贸易有限公司执行董事,通用橡胶(泰国)有限公司董事,通用轮胎科技(柬埔寨)有限公司法定代表人,通用橡胶(安徽)有限公司董事。

2、龚新度先生:中国国籍,无永久境外居留权,1955年3月出生,高中学历,中共党员。历任红豆集团有限公司常务副总经理、常务副总裁,红豆集团童装有限公司总经理,江苏红豆杉健康科技股份有限公司总经理,江苏红豆实业股份有限公司副董事长。现任公司董事,红豆集团有限公司董事、董事局副主席,江苏红豆实业股份有限公司监事会主席,无锡紫杉药业股份有限公司董事长。

3、王竹倩女士:中国国籍,无永久境外居留权,1972年5月出生,硕士研究生学历,中共党员。历任红豆集团有限公司品牌文化部部长,红豆集团董事,红豆集团童装有限公司董事长。现任公司董事,红豆集团监事会主席,党委副书记。

4、程金元先生:中国国籍,无永久境外居留权,1971年10月出生,本科学历,中共党员。历任红豆集团东方制衣公司企管科副科长,无锡红豆轻合金车轮有限公司经理,红豆集团东方制衣公司销售经理,夹克衫厂厂长,公司橡胶内销事业部部长、斜交胎厂厂长、全钢营销总监、营销部部长、全钢营销副总经理、公司副总经理。现任公司董事、总经理,无锡千里马科技有限公司执行董事,无锡通运轮胎销售有限公司总经理、执行董事,通用橡胶(安徽)有限公司董事长,无锡千里马轮胎贸易有限公司董事长。

5、窦红静女士:中国国籍,无境外永久居留权,1977年3月出生。博士研究生学历,中共党员。上海交通大学材料科学与工程学院教授。2004年1月至2007年12月任上海交通大学材料科学与工程学院讲师;2009年3月至2010年4月为加拿大女王大学博士后;2008年1月至2014年12月任上海交通大学材料科学与工程学院副教授;2015年2月至2017年1月为英国布里斯托大学化学学院玛丽居里研究员;2015年1月至2021年7月任上海交通大学材料科学与工程学院教授;2021年8月至今为上海交通大学材料科学与工程学院长聘教授。

6、成荣光先生:中国国籍,无境外永久居留权,1962年11月出生,中共党员,注册会计师。历任无锡县塑料制品厂主办会计、锡山市经济委员会副科长、东珠生态环保股份有限公司独立董事,江苏红豆实业股份有限公司独立董事,现任江苏中证会计师事务所副主任会计师。

7、杨海涛先生:中国国籍,无境外永久居留权,1978年6月出生,本科学历,九三学社社员。历任无锡市新吴区检察院书记员、江苏瑞莱律师事务所执业律师、北京大成(无锡)律师事务所执业律师,现任北京大成(无锡)律师事务所执行主任,董事局董事,高级合伙人,为无锡市第四、五届滨湖区政协委员、常委,大成诉公争议解决委员会委员理事,滨湖区律协金融证券委员会主任。

监事候选人简历:

1、王晓军先生:中国国籍,无永久境外居留权,1973年11月出生,本科学历,中共党员。历任红豆集团有限公司首席质量官、企管部副部长,江苏红豆国际发展有限公司副总经理、江苏红豆杉药业有限公司副董事长,公司董事,江苏红豆实业股份有限公司董事,江苏红豆杉健康科技股份有限公司董事,公司总经理。现任公司监事会主席,红豆集团副总裁,首席运营官,总工程师,江苏红豆工业互联网有限公司董事长。

2、陈千里先生:中国国籍,无永久境外居留权,1982年10月出生,大专学历,中共党员。历任公司全钢一厂厂长、公司企管部部长,安全环保部部长;现任本公司企管部部长。

股票代码:601500 股票简称:通用股份 公告编号:2022-096

江苏通用科技股份有限公司 第五届董事会第四十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏通用科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十二次会议于2022年11月16日在公司会议室召开。会议通知已提前通过电子邮件方式发送至全体董事。会议应到董事7人,实到董事7人。

本次会议由董事长顾萃先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期即将届满,经公司提名委员会审查,公司董事会提名顾萃先生、龚新度先生、王竹倩女士、程金元先生四位同志为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。表决情况如下:

(1)提名顾萃先生为公司第六届董事会董事候选人;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(2)提名龚新度先生为公司第六届董事会董事候选人;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(3)提名王竹倩女士为公司第六届董事会董事候选人;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(4)提名程金元先生为公司第六届董事会董事候选人;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2022年第五次临时股东大会采取累积投票制方式表决。

二、审议通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期即将届满,经公司提名委员会审查,公司董事会提名窦红静女士、成荣光先生、杨海涛先生3人为公司第六届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。表决情况如下:

(1) 提名窦红静女士为公司第六届董事会独立董事候选人;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(2)提名成荣光先生为公司第六届董事会独立董事候选人;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(3)提名杨海涛先生为公司第六届董事会独立董事候选人;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于调整公司第六届董事会独立董事津贴的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,结合公司实际经营情况及行业、地区经济发展水平,拟将独立董事津贴由每人每年人民币6万元(税前)调整为每人每年人民币6.5万元(税前)。调整后的独立董事津贴拟定第六届董事会起施行。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交2022年第五次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于提请召开2022年第五次临时股东大会的议案》

公司定于2022年12月2日下午14:30召开公司2022年第五次临时股东大会。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司
董事会
2022年11月17日

证券代码:601500 证券简称:通用股份 公告编号:2022-100

江苏通用科技股份有限公司关于召开 2022年第五次临时股东大会的通知

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:

- ● 股东大会召开日期:2022年12月2日
- ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第五次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年12月2日 14点30分

召开地点:江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司一楼会议室

(五) 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

网络投票起止时间:自2022年12月2日

至2022年12月2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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于调整公司第六届董事会独立董事津贴的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	应选董事(4)人
2.01	顾萃	√
2.02	龚新度	√
2.03	王竹倩	√
2.04	程金元	√
3.00	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	窦红静	√
3.02	成荣光	√
3.03	杨海涛	√
4.00	关于选举公司第六届监事会监事的议案	应选监事(2)人
4.01	王晓军	√
4.02	陈千里	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经经过第五届董事会第四十二次会议,第五届监事会第三十七次会议审议通过,相关内容于2022年11月17日披露在上海证券交易所网站及指定披露 媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601500	通用股份	2022/11/25

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2022年12月1日(9:00-11:00,14:00-16:00)

2、登记地点:江苏省无锡市锡山区东港镇公司证券办公室

3、个人股东请持账户卡、本人身份证;委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡;法人股东请持单位介绍信、本人身份证及股东账户卡办理登记手续。

4、异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方法办理参会登记。

六、其他事项

1、参加会议的股东请提前半小时到达会议现场。

2、联系人:公司证券办公室费亚楠。

电话0510-66866165,传真0510-66866165。

3、与会股东的食宿及交通费用自理。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司董事会
2022年11月17日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏通用科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年12月2日召开的贵公司2022年第五次临时股东大会,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	关于调整公司第六届董事会独立董事津贴的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	
2.01	顾萃	
2.02	龚新度	
2.03	王竹倩	
2.04	程金元	
3.00	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	
3.01	窦红静	
3.02	成荣光	
3.03	杨海涛	
4.00	关于选举公司第六届监事会监事的议案	
4.01	王晓军	
4.02	陈千里	

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:

委托人应当在委托书中“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。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2022-091

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于对子公司提供的担保进展公告

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:

- ● 被担保人名称及是否为关联担保:深圳市新嘉拓自动化技术有限公司(以下简称“深圳新嘉拓”)。本次担保为对控股子公司提供的担保,不属于关联担保。
- ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次因公司子公司(含控股子公司,下同)深圳新嘉拓融资授信事宜,公司与中信银行股份有限公司深圳分行签订了《最高额保证合同》。本次公司为深圳新嘉拓提供担保金额为20,000万元。本次担保事项后,扣除已履行到期的担保,公司及子公司已累计向子公司深圳新嘉拓提供担保金额为169,800万元。2022年至今公司及子公司累计向子公司深圳新嘉拓提供担保金额为139,800万元,在公司股东大会批准的担保额度范围内。
- ● 本次担保是否有反担保:无。
- ● 对外担保逾期的累计数量:无。
- ● 特别风险提示:截至本公告日,扣除已履行到期的担保,本次新增担保后公司实际对外担保总额为136.33亿元人民币,占公司2021年经审计归属于上市公司股东净资产的130.00%。本次被担保人深圳新嘉拓2022年6月末资产负债率超过70%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况简介

近日,因公司子公司(含控股子公司,下同)深圳新嘉拓融资授信事宜,公司与中信银行股份有限公司深圳分行签订了《最高额保证合同》。本次公司为深圳新嘉拓提供担保金额为20,000万元。本次担保事项后,扣除已履行到期的担保,公司及子公司已累计向子公司深圳新嘉拓提供担保金额为169,800万元。2022年至今公司及子公司累计向子公司深圳新嘉拓提供担保金额为139,800万元,在公司股东大会批准的担保额度范围内。

(二)担保事项履行的内部决策程序

经公司召开的第二届董事会第三十六次会议、2021年第四次临时股东大会审议通过,同意公司及子公司2022年度为子公司深圳新嘉拓提供的新增担保额度为100,000万元;经第三届董事会第四次会议、2021年年度股东大会审议通过,同意在上述额度的基础上,为深圳新嘉拓新增2022年度担保额度为50,000万元,新增后公司及子公司为深圳新嘉拓提供的2022年度总担保额度为150,000万元。具体请参阅公司于2021年12月8日、2021年12月28日、2022年3月29日、2022年4月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。本次担保在公司股东大会批准的担保额度范围内。

二、被担保人基本情况

(一)深圳新嘉拓

公司名称	深圳市新嘉拓自动化技术有限公司	成立时间	2013年3月22日
注册资本	3,000万元	实收资本	3,000万元
法定代表人	陈卫	统一社会信用代码	914403000654989030
注册地址	深圳市坪山新区兰金二十一路6号B栋		
经营范围	一般经营项目是:软件开发;货物及技术进出口。机械电气设备制造;普通机械设备安装服务;信息技术咨询服务;工业互联网数据服务;数据处理和存储支持服务;智能机器人的研发;人工智能应用软件开发;电气设备修理;工业机器人安装、维修;装卸搬运。(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),许可经营项目是:生产线设备的技术开发、生产与销售。		
与公司关系	深圳新嘉拓是公司控股子公司,公司持有江苏中关村嘉拓新能源设备有限公司(以下简称“江苏嘉拓”)股权82.92%,江苏嘉拓持有深圳新嘉拓股权100%。		
总资产	474,640.55万元	负债合计	440,898.01万元
		净资产	33,742.54万元
营业收入	91,166.91万元	净利润	4,703.82万元

注:上述系深圳新嘉拓2022年半年度财务数据。

三、担保协议的主要内容

1、《最高额保证合同》

(1)签署人:

保证人:上海璞泰来新能源科技股份有限公司

债权人:中信银行股份有限公司深圳分行

债务人:深圳市新嘉拓自动化技术有限公司

(2)担保最高额限度:人民币贰亿元整

(3)保证方式:连带责任保证

(4)保证范围:主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等)和其他所有应付的费用。

(5)保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起三年,即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

四、担保的必要性和合理性

公司对深圳新嘉拓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资信状况,深圳新嘉拓目前经营情况良好,具备偿债能力。本次担保事项是为了满足公司子公司经营发展的资金需求,符合公司整体利益和发展战略。

五、董事会意见

经公司召开的第二届董事会第三十六次会议、2021年第四次临时股东大会审议通过,同意公司及子公司2022年度为子公司深圳新嘉拓提供的新增担保额度为100,000万元;经第三届董事会第四次会议、2021年年度股东大会审议通过,同意在上述额度的基础上,为深圳新嘉拓新增2022年度担保额度为50,000万元,新增后公司及子公司为深圳新嘉拓提供的2022年度总担保额度为150,000万元。具体请参阅公司于2021年12月8日、2021年12月28日、2022年3月29日、2022年4月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。本次担保在公司股东大会批准的担保额度范围内。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,扣除已履行到期的担保,本次新增担保后公司实际对外担保总额为136.33亿元人民币,占公司2021年经审计归属于上市公司股东净资产的130.00%。公司不存在对全资及控股子公司以外的担保对象提供担保的情形,公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
董 事 会
2022年11月17日

证券代码:603367 证券简称:辰欣药业 公告编号2022-076

辰欣药业股份有限公司 关于获得药品注册证书的公告

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。

近日,辰欣药业股份有限公司(以下简称“公司”)收到国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)批准签发的依诺肝素钠注射液《药品注册证书》(证书编号:2022S01050、2022S01051)及缬沙坦氨氯地平片(I)《药品注册证书》(证书编号:2022S01053)。现将相关情况公告如下:

一、依诺肝素钠注射液药品基本情况

(一)依诺肝素钠注射液

药品名称:依诺肝素钠注射液

批准文号:国药准字H20223798、国药准字H20223799

剂型:注射剂

规格:(1)0.6ml:6000AXaIU;(2)0.4ml:4000AXaIU

注册分类:化学药品4类

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。

(二)药品其他情况

1、药品说明:

依诺肝素钠注射液最早于1987年由Sanofi-Aventis在法国上市,商品名Lovenox?,规格0.2ml:2000IU;0.4ml:4000IU,1993年增加规格0.6ml:6000IU;0.8ml:8000IU。随后陆续在美国、日本上市。1997年由赛诺菲进口至中国获批上市,商品名为克赛?。

依诺肝素钠为低分子量肝素制剂,属于抗血栓形成药。它将标准肝素的抗血栓和抗凝活性分开。主要特点是相对于抗凝血因子IIa即抗凝血酶活性,其抗Xa活性更高。

临床上,规格2000AxaIU和4000AxaIU注射液:用于预防静脉血栓栓塞性疾病(预防静脉内血栓形成),特别是与骨科或普外手术有关的血栓形成。规格6000AxaIU,8000AxaIU和10000AxaIU注射液:用于治疗已形成的深静脉栓塞,伴或不伴有肺栓塞,临床症状不严重,不包括需要外科手术或溶栓剂治疗的肺栓塞。治疗不稳定性心绞痛及非Q波心肌梗死,与阿司匹林合用。用于血液透析体外循环中,防止血栓形成。治疗急性ST段抬高型心肌梗死,与溶栓剂联用或同时与经皮冠状动脉介入治疗(PCI)联用。

2、研发历程:

本品2021年08月完成相关研究后开始申报生产,2022年10月CDE完成技术审评和技术审核,并呈送国家药监局审批。我公司于2022年11月收到药品注册批件。公司产品依诺肝素钠注射液按照化学药品4类注册批准,根据相关规定视同通过药品质量和疗效一致性评价。

截至目前:公司在依诺肝素钠注射液研发项目上已累计投入研发费用:人民币2770.31万元。

(三)药品市场状况分析

根据米内网数据显示,近两年依诺肝素钠注射液有赛诺菲、深圳天道医药等9家企业在售,销售规格包括0.2ml:2000IU、0.4ml:4000IU、0.6ml:6000IU、0.8ml:8000IU。2021年在城市和县级公立医院销售约25.53亿元,2022年H1销售额约12.95亿元。

产品名称	年份	规格	生产单位	销售额(万元)
依诺肝素钠注射液	2021年	0.4ml:4000IU	赛诺菲	105,705
依诺肝素钠注射液	2021年	0.4ml:4000IU	杭州九源基因	24,888
依诺肝素钠注射液	2021年	0.4ml:4000IU	南京健友生化制药	22,802
依诺肝素钠注射液	2021年	0.4ml:4000IU	深圳天道医药	9,991
依诺肝素钠注射液	2021年	0.4ml:4000IU	常州千红生化制药	5,198
依诺肝素钠注射液	2021年	0.4ml:4000IU	北京双鹭药业	4,567
依诺肝素钠注射液	2021年	0.4ml:4000IU	河北常山生化药业	325
依诺肝素钠注射液	2021年	0.4ml:4000IU	东营天东制药	78
依诺肝素钠注射液	2021年	0.8ml:8000IU	深圳天道医药	10,564
依诺肝素钠注射液	2021年	0.6ml:6000IU	赛诺菲	32,145
依诺肝素钠注射液	2021年	0.6ml:6000IU	深圳天道医药	12,436
依诺肝素钠注射液	2021年	0.6ml:6000IU	杭州九源基因	9,276
依诺肝素钠注射液	2021年	0.6ml:6000IU	南京健友生化制药	8,646
依诺肝素钠注射液	2021年	0.6ml:6000IU	成都百裕制药	7,699
依诺肝素钠注射液	2021年	0.6ml:6000IU	河北常山生化药业	744
依诺肝素钠注射液	2021年	0.2ml:2000IU	深圳天道医药	204
依诺肝素钠注射液	2022年H1	0.4ml:4000IU	赛诺菲	52,716
依诺肝素钠注射液	2022年H1	0.4ml:4000IU	杭州九源基因	11,550
依诺肝素钠注射液	2022年H1	0.4ml:4000IU	南京健友生化制药	11,292
依诺肝素钠注射液	2022年H1	0.4ml:4000IU	深圳天道医药	7,490
依诺肝素钠注射液	2022年H1	0.4ml:4000IU	常州千红生化制药	3,021
依诺肝素钠注射液	2022年H1	0.4ml:4000IU	北京双鹭药业	2,646
依诺肝素钠注射液	2022年H1	0.4ml:4000IU	河北常山生化药业	546
依诺肝素钠注射液	2022年H1	0.4ml:4000IU	东营天东制药	271
依诺肝素钠注射液	2022年H1	0.8ml:8000IU	深圳天道医药	4,539
依诺肝素钠注射液	2022年H1	0.6ml:6000IU	赛诺菲	15,587
依诺肝素钠注射液	2022年H1	0.6ml:6000IU	深圳天道医药	5,878
依诺肝素钠注射液	2022年H1	0.6ml:6000IU	杭州九源基因	4,959
依诺肝素钠注射液	2022年H1	0.6ml:6000IU	南京健友生化制药	4,239
依诺肝素钠注射液	2022年H1	0.6ml:6000IU	成都百裕制药	4,026
依诺肝素钠注射液	2022年H1	0.6ml:6000IU	河北常山生化药业	604
依诺肝素钠注射液	2022年H1	0.6ml:6000IU	东营天东制药	1
依诺肝素钠注射液	2022年H1	0.2ml:2000IU	深圳天道医药	126

二、缬沙坦氨氯地平片药品基本情况

(一)缬沙坦氨氯地平片

药品名称:缬沙坦氨氯地平片(I)

药品批准文号:国药准字H20223801

剂型:片剂

规格:每片含缬沙坦80mg,氨氯地平5mg

注册分类:化学药品4类

申请事项:药品注册(境内生产)

申请人:辰欣药业股份有限公司

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。

(二)药品其他情况

1、药品说明:

缬沙坦氨氯地平片属于复方降压药,原研厂家是Novartis Europharm Limited,于2007年1月在英国获批上市,商品名Exforge?,上市规格包括80mg/5mg和160mg/5mg。其中,缬沙坦氨氯地平片(I)(规格80mg/5mg)于2009年9月在中国上市。目前公司缬沙坦氨氯地平片(I)(规格80mg/5mg)按新4类申报获批,视同通过一致性评价。

缬沙坦氨氯地平片(I)适用于原发性高血压,单药治疗不能有效控制的高血压患者。本品包括缬沙坦和氨氯地平两种降压活性成分,这两种成分在控制血压方面作用机制互补:氨氯地平属于钙通道阻滞剂类药物,缬沙坦属于血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂类药物。两种成分合用的降压效果优于其中任一成分单药治疗。

高血压是一种常见慢性病,也是心脑血管的主要危险因素,近年来患病率趋势总体持续增高,防控形势严峻。单片复方制剂因减少服药数量、使用方便、可改善治疗依从性及疗效,已成为高血压联合治疗的新趋势。此外,目前缬沙坦氨氯地平复方片剂是进入国家基本药物目录的唯一一个单片复方降压药,具有广大的群众用药基础。

2、研发历程:

本品于2021年8月完成相关研究后开始申报生产,2022年10月CDE完成技术审评和技术审核,并呈送国家药品监督管理局审批。我公司于2022年11月收到药品注册批件。

根据我国药品注册相关的法律法规要求,公司在收到上述药品注册证书后,公司可组织产品生产销售。

截至目前:公司在缬沙坦氨氯地平片研发项目上已累计投入研发费用:人民币1330.03万元。

(三)药品市场状况分析

根据米内网数据显示,近两年缬沙坦氨氯地平片(I)有诺华、恒瑞等6家企业在售,销售规格只包括80mg/5mg;缬沙坦氨氯地平片(II)暂无销售。2021年缬沙坦氨氯地平片(I)在城市和县级公立医院销售约14.81亿元,2022年H1销售额约5.96亿元。

产品名称	年份	规格	生产单位	销售额(万元)
缬沙坦氨氯地平片(I)	2021年	80mg/5mg	诺华	112,740
缬沙坦氨氯地平片(I)	2021年	80mg/5mg	花园药业	20,483
缬沙坦氨氯地平片(I)	2021年	80mg/5mg	北京百奥药业	9,236
缬沙坦氨氯地平片(I)	2021年	80mg/5mg	江苏恒瑞医药	5,602
缬沙坦氨氯地平片(I)	2021年	80mg/5mg	浙江华海药业	15
缬沙坦氨氯地平片(I)	2021年	80mg/5mg	成都倍特药业	14
缬沙坦氨氯地平片(I)	2022年H1	80mg/5mg	诺华	28,936
缬沙坦氨氯地平片(I)	2022年H1	80mg/5mg	花园药业	20,623
缬沙坦氨氯地平片(I)	2022年H1	80mg/5mg	江苏恒瑞医药	5,567
缬沙坦氨氯地平片(I)	2022年H1	80mg/5mg	北京百奥药业	4,114
缬沙坦氨氯地平片(I)	2022年H1	80mg/5mg	成都倍特药业	170
缬沙坦氨氯地平片(I)	2022年H1	80mg/5mg	浙江华海药业	148

三、风险提示

由于医药产品具有周期长、风险高的特点,投产后的药品未来市场销售情况存在不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

辰欣药业股份有限公司
董事会
2022年11月16日

证券代码:605088 证券简称:冠盛股份 公告编号:2022-068

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的进展公告

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。

一、外汇衍生品交易业务基本情况概述

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月15日召开第五届董事会第四次会议,2022年5月6日召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》,公司及所属子公司的业务覆盖全球汽车市场,生产经营中的进出口业务中主要采用美元、欧元等外币进行结算,为防止汇率出现较大波动而导致汇兑损益对公司的经营业绩及利润造成不利影响,防范和控制外币汇率风险,公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务,根据公司资产规模及业务需求情况,公司累计开展的外汇衍生品交易业务总额不超过25亿元人民币(或同等价值外币金额),公司及所属子公司开展的外汇衍生品交易业务主要包括但不限于:远期业务、掉期业务、期权业务及其他外汇衍生品产品业务,主要外币币种为美元及欧元。

具体内容详见公司2022年4月16日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司关于公司开展外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号:2022-017)。

二、外汇衍生品交易业务进展情况及对公司的影响

2022年以来,外汇汇率持续波动,美元兑人民币汇率持续上行。根据公司财务部门初步统计,截至11月15日,已交割的外汇衍生品合计亏损金额为1217.82万元(未经审计),公司尚未完成交割的外汇衍生品交易业务产生的公允价值变动损益为-836.10万元。2022年1-10月,公司用于风险对冲的资产价值变动为6984.13万元,主要体现为海外业务随美元升值带来的汇兑收益。公司已交易衍生品的亏损及公允价值变动损益与用于风险对冲的资产价值变动加总为4930.21万元。

上述数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2022年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

由于今年美元的持续走强,公司以锁定利润为目的开展的外汇衍生品投资出现了较大金额的亏损,公司将持续关注美元走势,关注国际市场环境变化并适时调整策略,最大限度地降低外汇衍生品交易业务可能造成的不利影响。同时,随着美元的不断走强及公司市场开拓力度的不断加大,对公司业绩总体趋好。

三、外汇衍生品交易的风险分析及控制措施

公司进行的外汇衍生品交易业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不以投机为目的,所有外汇衍生品交易均以正常跨境业务为基础,但是进行外汇衍生品交易也会存在一定的风险:

1、汇率市场风险:因外汇行情变动较大,可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动,造成亏损的市场风险;

2、信用风险:公司进行的外汇衍生品交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构,但仍存在潜在的履约风险;

3、流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险;

4、内部操作风险:外汇衍生品交易业务专业性较强,在开展交易时,如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息,将带来操作风险。

5、内部控制风险:外汇金融衍生品交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

特此公告。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
董事会
2022年11月17日

证券代码:603268 证券简称:松发股份 公告编号:2022临-040

广东松发陶瓷股份有限公司关于 全资子公司为母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:广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”、“松发股份”)
- ● 担保人名称:潮州市松发陶瓷有限公司(以下简称“潮州松发”)
- ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额不超过人民币6,800万元,截止2022年11月16日,潮州松发累计为公司提供担保金额为6,800万元(含本次)
- ● 本次担保是否有反担保:否
- ● 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

松发股份2022年度拟向中国银行股份有限公司潮州分行(以下简称“中行潮州分行”)申请总额不超过人民币6,800万元的授信额度。该事项已经公司第五届董事会第七次会议和2021年年度股东大会审议通过,授信期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日。具体内容详见公司于2022年3月29日、2022年4月18日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

潮州松发为公司的全资子公司,同意为公司上述向中行潮州分行申请总额不超过人民币6,800万元融资事项提供连带责任担保,并与中行潮州分行签署最高额保证合同。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,潮州松发已就本次担保履行了内部决策程序,本次担保无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保方基本情况

企业名称:广东松发陶瓷股份有限公司

类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

法定代表人:卢堃

注册资本:人民币124,168,800元

成立日期:2022年7月11日

住所:广东省潮州市枫溪区如意路工业区C2-2号楼

经营范围:设计、生产、销售:陶瓷制品,卫生洁具,瓷泥,瓷釉,纸箱(不含印刷),铁制品,塑料制品,藤、木、竹的陶瓷配套产品。销售:玻璃制品,不锈钢制品,家具,家居用品,工艺品(象牙、犀角及其制品除外),日用百货,纺织品,文化用品;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);展览展示服务。(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)

最近一年又一期财务报表的主要财务数据如下:

单位:人民币元

	2021年12月31日	2022年9月30日
资产总额	833,797,360.31	718,490,012.20
负债总额	451,871,071.90	433,844,278.22
净资产	381,926,288.41	284,645,733.98
	2021年度	2022年1-9月
营业收入	402,972,992.08	195,273,086.05
利润总额	-322,006,447.59	-98,841,450.44
归属于上市公司股东的净利润	-309,062,135.51	-96,343,949.58

注:上述2021年度数据已经年审会计师审计,2022年第三季度数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

被担保方	担保方	金融机构	融资金额	融资期限	担保方式	担保期限
广东松发陶瓷股份有限公司	潮州市松发陶瓷有限公司	中国银行股份有限公司潮州分行	不超过人民币6,800万元	1年	连带责任保证	债务履行期限届满之日起三年

四、担保的必要性和合理性

本次担保由全资子公司潮州松发为公司提供,担保系为满足公司实际经营需要,风险可控,有利于保障公司持续、稳健发展,不存在损害公司及股东利益情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及子公司对外担保总额为13,800万元,占公司2021年末经审计净资产的36.13%;其中,公司对全资子公司的担保余额为人民币4,000万元,系公司对全资子公司潮州市联骏陶瓷有限公司的担保,占公司2021年末经审计净资产的10.47%;其余均为合并报表范围内子公司为公司提供的担保。公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2022年11月17日

证券代码:688697 证券简称:纽威数控 公告编号:2022-033

纽威数控装备(苏州)股份有限公司 关于召开2022年第三季度 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:2022年11月29日(星期二)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(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2022年11月22日(星期二)至11月28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skdshbgs@neway.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。

纽威数控装备(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年10月21日发布公司2022年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年第三季度的经营成果、财务状况,公司计划于2022年11月29日下午13:00-14:00举行2022年第三季度业绩说明会,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2022年第三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:2022年11月29日(星期二)下午13:00-14:00

(二) 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/)

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司出席本次业绩说明会的人员:董事、事业部总经理郭国新先生,财务总监、董事会秘书洪利清女士,独立董事朱兰萍女士(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2022年11月29日(星期二)下午13:00-14:00,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2022年11月22日(星期二)至11月28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(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skdshbgs@neway.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:证券部

电话:0512-62390090

邮箱:skdshbgs@neway.com.cn

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。

纽威数控装备(苏州)股份有限公司董事会
2022年11月17日

证券代码:002723 证券简称:小崧股份 公告编码:2022-150

广东小崧科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

广东小崧科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月11日召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十三次会议和于2022年2月10日召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于2022年度为全资子公司提供担保额度的议案》,为支持各全资子公司的经营发展,董事会、股东大会同意2022年公司为纳入合并报表范围的全资子公司提供总额不超过140,000万元的担保,任一时点的担保余额不得超过上述担保额度,担保额度期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

以上事项具体内容详见公司于2022年1月12日、2022年2月11日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

二、担保进展情况

2022年11月,公司全资子公司江西金莱特电器有限公司(以下简称“江西金莱特”)与九江银行股份有限公司德安支行(以下简称“九江银行德安支行”)签署了《流动资金借款合同》,九江银行德安支行向江西金莱特提供人民币1,000万元的借款。上述向金融机构借款额度在公司董事会和股东大会审议通过的授信额度范围内,无需再次提交公司董事会、股东大会审议。

近日,公司与九江银行德安支行签署了《最高额保证合同》,公司为江西金莱特与九江银行德安支行签订的《流动资金借款合同》下的债务提供保证担保,担保最高金额为人民币1,000万元。本次担保事项在公司董事会和股东大会审议通过的担保额度范围内,无需再次提交公司董事会或股东大会审议。具体情况如下:

单位:万元

担保方	被担保方	年度担保总额度	本次担保前对被担保方的担保金额	本次担保金额	本次担保后对被担保方的担保金额	剩余可用担保额度
广东小崧科技股份有限公司	江西金莱特电器有限公司	5,000	1,500	1,000	2,500	2,500

三、被担保人基本情况

1、名称:江西金莱特电器有限公司

2、社会统一信用代码:91360481MA38BT13XD

3、法定代表人:胡周康

4、成立日期:2019年01月14日

5、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

6、注册地:江西省九江市瑞昌市经济开发区C区三栋

7、注册资本:4,000万元人民币

8、经营范围:舞台及场地用灯、家用电器、厨房用具、五金制品、照明灯具及其配件、塑料模具、塑料原料、塑料制品、新型塑胶材料、模具、电子元件研发、生产、加工、销售(含网上销售);货物及技术进出口业务(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)

9、股权结构:公司直接持有其100%股权,系公司全资子公司

10、截至2022年9月30日的主要财务状况:

单位:万元

项目	2022年9月30日
资产总额	11,247.18
负债总额	7,531.69
净资产	3,715.49
项目	2022年1-9月
营业收入	11,050.67
营业利润	-136.19
净利润	-121.40

四、担保合同的主要内容

1、债权人:九江银行股份有限公司德安支行

2、被担保人:江西金莱特电器有限公司

3、保证人:广东小崧科技股份有限公司

4、担保金额:人民币1,000万元

5、担保方式:连带责任保证

6、担保范围:主合同项下债务人所应承担的全部债务(包括或有债务)本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用。利息、罚息、复利按主合同的约定计算,并计算至债务还清之日止。实现债权的费用包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等。

7、保证期间:主合同约定的债务履行期限届满之日起三年,每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同项下存在分期履行债务的,该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日,本次提供担保后公司及子公司实际累计已签署担保合同的对外担保余额为69,730万元(均为对全资子公司的担保),占公司最近一期经审计净资产的比例为57.06%。公司及子公司未发生逾期担保和涉及诉讼的担保。

六、备查文件

1、《第五届董事会第二十八次会议决议》

2、《第五届监事会第二十三次会议决议》

3、《2022年第二次临时股东大会决议》

4、《最高额保证合同》

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司董事会
2022年11月17日

股票代码:002728 股票简称:特一药业 公告编号:2022-073
债券代码:128025 债券简称:特一转债

特一药业集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

特一药业集团股份有限公司(以下简称“公司”;股票简称:特一药业;股票代码:002728)股票连续三个交易日内(2022年11月14日、2022年11月15日、2022年11月16日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动,公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实,现就有关情况说明如下:

1、公司经营正常,已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。

2、公司前期所披露的信息,不存在需要更正、补充之处。

3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

4、经核查,公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,不存在处于筹划阶段的重大事项。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

1、公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。

公司敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司
董事会
2022年11月17日