证券代码:603719 证券简称:良品铺子 公告编号:2023-016

良品铺子股份有限公司关于控股股东与部分一致行动人解除一致行动关系的提示性公告

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:

● 本次权益变动不涉及各方实际持股数量的增减,系良品铺子股份有限公司(以下简称"公司")控股股东与部分一致行动人解除一致行动关系,亦不触及要约收购;

● 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

公司于 2023 年 3 月 6 日收到控股股东宁波汉意创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"宁波汉意")及其一致行动人宁波良品投资管理有限公司(以下简称"宁波良品")、宁波汉亮奇好投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"宁波汉亮")、宁波汉林致好投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"宁波汉林")、宁波汉宁倍好投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"宁波汉宁")、宁波汉良佳好投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"宁波汉良")关于解除一致行动关系的通知,经全体合伙人协商一致,宁波汉亮、宁波汉林、宁波汉宁及宁波汉良于近期进行了执行事务合伙人变更,相关工商变更登记手续已办理完毕。鉴于杨红春先生不再担任宁波汉亮、宁波汉林、宁波汉宁及宁波汉良的执行事务合伙人,宁波汉亮、宁波汉林、宁波汉宁、宁波汉良与宁波汉意、宁波良品的一致行动关系解除,宁波汉意与宁波良品仍为一致行动人。现将有关权益变动的具体情况公告如下:

一、本次权益变动基本情况

(一)信息披露义务人基本信息

1、宁波汉意基本情况

信息披露义务人基本信息	名称	宁波汉意创业投资合伙企业(有限合伙)
	住所	浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 H0560

2、宁波良品基本情况

信息披露义务人基本信息	名称	宁波良品投资管理有限公司
	住所	浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 H0558

3、宁波汉亮基本情况

信息披露义务人基本信息	名称	宁波汉亮奇好投资管理合伙企业(有限合伙)
	住所	浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 H0566

4、宁波汉林基本情况

信息披露义务人基本信息	名称	宁波汉林致好投资管理合伙企业(有限合伙)
	住所	浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 H0563

5、宁波汉宁基本情况

信息披露义务人基本信息	名称	宁波汉宁倍好投资管理合伙企业(有限合伙)
	住所	浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 H0565

6、宁波汉良基本情况

信息披露义务人基本信息	名称	宁波汉良佳好投资管理合伙企业(有限合伙)
	住所	浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 H0564

(二) 本次权益变动情况

本次权益变动前,公司控股股东宁波汉意、宁波良品与宁波汉亮、宁波汉林、宁波汉宁、宁波汉良构成一致行动关系,合计持有公司股份 177,303,365 股,占公司总股本的 44.22%。本次权益变动后,宁波汉意与宁波良品仍为一致行动人,合计持有公司股份 161,545,714 股,占公司总股本的 40.29%,宁波汉亮、宁波汉林、宁波汉宁、宁波汉良因执行事务合伙人为同一人构成一致行动关系,合计持有公司股份 15,757,651 股,占公司总股本的 3.93%。本次权益变动仅导致公司控股股东及其一致行动人关系发生变化,不涉及各方实际持股数量的增减,不会导致控股股东、实际控制人的变更。本次一致行动人关系解除前(即权益变动前),控股股东宁波汉意及其一致行动人合计持有的公司股份情况如下:

股东名称	股份性质	持有公司股份数	占总股本比例
宁波汉意	无限售条件流通股	149,575,594	37.30%
宁波良品	无限售条件流通股	11,970,120	2.99%
宁波汉亮	无限售条件流通股	3,939,413	0.98%
宁波汉林	无限售条件流通股	3,939,413	0.98%
宁波汉宁	无限售条件流通股	3,939,413	0.98%
宁波汉良	无限售条件流通股	3,939,412	0.98%
合计	--	177,303,365	44.22%

注:表格中分项之和与合计项之间存在尾差,为四舍五入所致。

本次权益变动后,控股股东宁波汉意及其一致行动人合计持有的公司股份情况如下:

股东名称	股份性质	持有公司股份数	占总股本比例
宁波汉意	无限售条件流通股	149,575,594	37.30%
宁波良品	无限售条件流通股	11,970,120	2.99%
合计	--	161,545,714	40.29%

二、其他情况说明

(一)本次权益变动不涉及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响。

(二)本次权益变动后,宁波汉意、宁波良品与宁波汉亮、宁波汉林、宁波汉宁、宁波汉良将各自按照相关法律法规的规定以及出具的承诺,履行相应信息披露义务和相关承诺。

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会
2023 年 3 月 7 日

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2023-019
转债代码:113597 转债简称:佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金到期赎回及进行现金管理的进展公告

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法律责任。

重要内容提示:

委托理财种类:通知存款产品

委托理财金额:1 亿元

理财赎回金额:1 亿元

履行的审议程序:已经南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称"公司"或"佳力图")2023 年第一次临时股东大会审议通过。公司独立董事发表了同意的独立意见。

特别风险提示:本次购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2023 年 2 月 27 日,南京楷德悠云数据有限公司(以下简称"楷德悠云")使用闲置募集资金 1 亿元,购买了南京银行射阳支行"七天通知存款"理财产品,具体内容详见公司于 2023 年 2 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金到期赎回及进行现金管理的进展公告》(公告编号:2023-018)。该理财产品于 2023 年 3 月 6 日到期,公司已收回本金人民币 1 亿元,并取得收益人民币 2.14 万元,与预期收益不存在差异。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。

二、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高资金使用效率,在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下,合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益,为公司和全体股东谋求更多的投资回报。

(二)委托理财金额

公司及子公司本次委托理财的投资金额为 1 亿元。

(三)资金来源

本次委托理财的资金来源系公司公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金。

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1326 号)核准,公司向社会公开发行可转换公司债券,共计募集资金人民币 30,000.00 万元,扣除各项发行费用后,募集资金净额为 29,328.40 万元。

本次发行可转换公司债券募集资金扣除保荐承销费后的余额已由主承销商于 2020 年 8 月 5 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)已进行验资并出具了天衡验字(2020)00088 号《验资报告》。

本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的实施主体为南京楷德悠云数据有限公司(以下简称"楷德悠云"),为推进募集资金投资项目实施,公司于 2020 年 9 月 21 日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金向控股子公司增资并提供借款实施募投项目的议案》,同意以可转换公司债券募集资金向楷德悠云增资 6,509 万元,增资价格为 1 元 / 注册资本。同时使用可转换公司债券募集资金向楷德悠云提供借款,借款总金额不超过人民币 22,819.4 万元,借款年利率为 6%,专项用于"南京楷德悠云数据中心项目(一期)"募集资金项目实施。

公司于 2021 年 1 月 28 日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于调整可转换公司债券募集资金投资项目实施方式的议案》,同意调整可转换公司债券募集资金投入实施主体的方式,调整后公司以可转换公司债券募集资金向楷德悠云增资 6,509 万元,以自有资金增资 716 万元,增资价格为 1 元 / 注册资本。同时使用可转换公司债券募集资金向楷德悠云提供借款,借款总金额不超过人民币 22,819.4 万元,自董事会决议生效日起不再收取利息,专项用于"南京楷德悠云数据中心项目(一期)"募集资金项目实施。

截至 2022 年 11 月 30 日,公司已累计使用募集资金 19,765.29 万元,占募集资金净额的 67.39%,募集资金余额为 10,730.83 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及理财产品收益),公司使用募集资金具体情况如下表:

单位:万元 币种:人民币

序号	项目名称	募集资金投资额	累计投资金额	投入进度
1	南京楷德悠云数据中心项目(一期)	29,328.40	19,765.29	67.39%
合计		29,328.40	19,765.29	67.39%

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于进一步提高募集资金使用效率,募投项目按计划有序进行,本次现金管理不会影响募投项目实施进度,不存在变相改变募集资金用途的行为。

(四)委托理财产品的基本情况

南京楷德悠云数据有限公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金 10000 万元,购买了南京银行射阳支行"七天通知存款"理财产品,具体情况如下:

受托方名称	南京银行射阳支行
产品类型	通知存款
产品名称	七天通知存款
产品金额(万元)	10000
预计年化收益率	1.1%
预计收益金额(万元)	2.14
产品期限	2023 年 3 月 6 日至 2023 年 3 月 13 日
起息日	2023 年 3 月 6 日
到期日	2023 年 3 月 13 日
收益类型	保本收益
收益分配方式	不适用
投资范围	不适用
结构化安排	不适用
是否构成关联交易	否

以上理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。

(五)委托理财期限

本次购买的理财产品的期限为 7 天。

三、委托理财风险分析及风控措施

(一)风险分析

本次部分闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,属于低风险投资产品,符合资金管理制度的要求。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

(二)风险控制分析

(1)为控制风险,公司及子公司将严格遵守审慎投资原则,选取发行主体能够提供保本承诺,安全性高、流动性好的保本型理财产品,投资风险较小,在企业可控范围之内。

(2)公司及子公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司及子公司将与相关机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4)公司及子公司将依据相关规定,及时做好信息披露工作,并在定期报告中披露报告期内使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的具体情况。

四、委托理财对公司的影响

(一)公司最近一年又一期主要财务数据

单位:万元人民币

项目	2022 年 9 月 30 日(未经审计)	2021 年 12 月 31 日
资产总额	212,387.70	197,847.20
负债总额	113,802.25	96,112.28
净资产	98,585.45	101,734.92
项目	2022 年 1 月-9 月(未经审计)	2021 年 1 月-12 月
经营活动产生的现金流量净额	-4,201.81	7,393.07

截止 2022 年 9 月 30 日,公司资产负债率为 53.58%,货币资金余额为 5.54 亿元。拟使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理,占公司最近一期期末货币资金的比例为 18.05%。公司在不影响正常运营、募集资金投资计划正常进行的情况下,使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品,可以提高公司资金使用效率,获得一定投资收益。公司及子公司购买理财不会对未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

(二)现金管理会计处理方式

公司购买现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照"新金融工具准则"的要求处理,可能影响资产负债表中的"交易性金融资产"科目、"货币资金"科目,利润表中的"公允价值变动损益"与"投资收益"科目。

五、审议程序

公司于 2023 年 1 月 5 日召开了 2023 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》。

独立董事及监事会对此事项发表了同意意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司对佳力图及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理无异议。

具体信息详见公司 2022 年 12 月 21 日披露的《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-149)。

注:本公告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,这些差异是由于四舍五入造成的。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2023 年 3 月 7 日

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临 2023-016

云南云天化股份有限公司关于公司及子公司开展期货套期保值业务补充公告

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:

● 交易目的:公司原料、产品、商品贸易的价格波动,对生产成本控制、自产产品盈利水平和贸易业务的利润实现造成较大影响。为此,在不影响正常经营并保障资金安全的基础上,公司与子公司通过开展期货套期保值业务,部分锁定原材料和产成品价格,减少相关产品价格波动对公司业绩造成的不确定影响。

交易品种:本次拟开展的期货套期保值业务仅限于与生产经营相关的原材料、产品、贸易品等期货品种,包括公司甲醇、动力煤、大豆、油脂(棕榈油、豆油、菜籽油等)、豆粕、玉米、尿素。

交易工具:期货合约及对应的期权。

交易场所:合规并满足公司套期保值业务条件的各大期货交易所。

交易金额:最高期货保证金额度 190,340 万元(人民币兑美元汇率按 6.80 元计算),前述额度在有效期内可循环滚动使用。

● 已履行及拟履行的审议程序:该事项经公司第九届董事会第十次(临时)会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

● 特别风险提示:公司及子公司开展期货套期保值业务,不以套利、投机为目的,但进行期货套期保值交易仍可能存在价格波动风险、流动性风险、内部控制风险、境外交易风险等,公司及子公司积极落实风险控制措施,审慎操作,防范相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

公司全资子公司云南水富云天化有限公司(以下简称"水富云天化")涉及自产甲醇产品;全资子公司云南云天化商贸有限公司(以下简称"云天化商贸")涉及采购主要原料动力煤;公司全资子公司重庆云天化天聚新材料有限公司(以下简称"天聚新材")对外采购甲醇作为聚甲醛产品原料;公司全资子公司云南云天化联合商务有限公司(以下简称"联合商务")开展大豆、油脂(棕榈油、豆油、菜籽油等)、豆粕等品种的贸易业务和玉米深加工业务;公司全资子公司云南云天化农资连锁有限公司(以下简称"农资连锁")为公司尿素产品的销售公司。

以上涉及原料、产品、商品贸易的价格波动,对公司生产成本控制、自产产品盈利水平和贸易业务的利润实现造成较大影响。为此,在不影响正常经营并保障资金安全的基础上,公司与子公司通过开展期货套期保值业务,部分锁定原材料和产成品价格,减少相关产品价格波动对公司业绩造成的不确定影响。

本次开展期货套期保值业务,工具选择为与公司及子公司原料、产品、贸易品等生产经营相关期货品种,预计将有效控制原料、产品、贸易品价格波动风险敞口。

(二)交易金额

公司	经营产品	最高期货持仓数量(万吨)	最高期货保证金额度(万元、万美元)
公司及全资子公司水富云天化、天聚新材、云天化商贸	甲醇	5.00 (天聚新材)	8,580
		6.00 (水富云天化)	
	动力煤	20.00	12,600
小计			21,180
公司全资子公司联合商务	大豆	76.00	$7,700
	豆粕	72.00	56,000
	油脂	18.00	35,800
	玉米	18.00	10,000
小计			154,160
公司全资子公司农资连锁	尿素	20.00	15,000
合计	--	--	190,340

备注:1. 人民币兑美元汇率按 6.80 元计算;

2. 所涉及期货品种可能限仓和提高保证金比列;

3. 确定进行实际交割时不进行止损操作;

4. 交割时支付的货款不计入保证金范围内;

5. 油脂包含豆油、棕榈油、菜籽油等品种。

同时,为有效降低期货风险,公司拟适时以上述品种对应的期权为工具,开展对以上品种期货交易的风险对冲。上述品种对应的期权交易额度不得超出期货持仓额度,其期权交易费用包含在上表的"最高期货保证金额度"内。

有效期内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过已审议额度。

(三)资金来源

自有资金,不涉及募集资金。

(四)交易方式

在合规并满足公司套期保值业务条件的各大期货交易所进行交易。境外期货套期保值的目的是为了匹配子公司进口大豆业务的套保渠道。国际期货市场(CBOT 芝加哥商品交易所)是一个具有领导地位的期货与期权交易所,进口大豆行业内均通过 CBOT 的上市品种美豆作为套保对冲标的。CBOT 总体规模相较国内期货市场更大,流动性强,更具国际定价权威性,适合子公司在该平台完成套期保值。且进口大豆属于美元定价的大宗商品现货,为规避价格波动风险,公司可通过境外期货市场对其进行套保。

交易类型符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易(2023 年 1 月修订)》的规定。

(五)交易期限

本方案有效期为股东大会审议通过后 12 个月。

二、审议程序

2023 年 2 月 27 日,公司第九届董事会第十次(临时)会议审议通过了《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》,公司独立董事发表了明确同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施

(一)风险分析

1. 价格波动风险:期货行情变动较大,可能因价格波动风险而造成套期保值损失。

2. 流动性风险:期货交易采取保证金和逐日盯市制度,如行情急剧变化,可能造成资金流动性风险,如未能及时补充保证金可能被强制平仓带来损失。

3. 内部控制风险:期货期权交易专业性较强,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。

4. 境外交易风险:境外交易市场存在汇率波动风险和相关国家政策变动导致无法交易而带来损失的风险。

(二)风险控制措施

1. 公司进行的商品期货套期保值业务遵循锁定对应产品、原料、贸易品价格风险、套期保值原则,坚决不做投机性、套利性的交易操作;公司将根据生产经营所需进行期货套期保值操作,对冲价格波动风险。

2. 公司将合理使用自有资金用于期货套期保值业务,严格控制期货套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金,在股东大会审议通过的年度方案权限内实施公司期货套期保值业务。

3. 严格执行公司《期货套期保值业务管理制度》相关规定,建立严格内部风险报告制度,制定对应的风险监控方案,形成高效的风险监控预警制度,以及风险测算体系;建立有效的内控制度,专业人员针对不同产品的实际情况制定交易策略,由期货套期保值业务工作小组会议审议通过决策方案。

4. 在业务操作过程中,遵守境外交易市场的规定,加强对商品价格和汇率的研究分析,实时关注国际国内市场环境变化,适时调整操作策略。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

(一)对公司的影响

通过开展期货套期保值业务,降低原材料、产品和商品贸易价格波动对公司业绩造成的不确定影响,增强生产经营稳健性。公司及子公司使用自有资金开展期货套期保值业务,投入的保证金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配,不会影响公司及子公司正常经营业务。

(二)会计处理

公司将严格按照财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对开展的期货套期保值业务进行相应的核算处理和列报披露。

五、独立董事意见

公司及子公司开展期货套期保值业务有利于有效防范市场风险,对冲现货成本,促进自身长期稳健地发展,公司已建立较为完善的《期货套期保值业务管理制度》,形成了较为完整的风险管理体系,该套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们认为公司应加强对市场的判断分析,提升市场分析操作准确性,根据经营需求严格按照相关规定进行期货套期保值操作,并确保有效防范期货套期保值业务风险。

独立董事对《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》发表同意的独立意见。

特此公告。

云南云天化股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 7 日

证券代码:603803 证券简称:瑞斯康达 公告编号:2023-002

瑞斯康达科技发展股份有限公司第五届董事会第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

瑞斯康达科技发展股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十二次会议的会议于 2023 年 3 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向部分银行申请综合授信的议案》。

为满足公司日常经营及业务发展需要,同意公司向部分银行申请不超过人民币 70,000 万元的综合授信。

拟申请授信基本情况如下表:

拟授信银行	拟授信额度(人民币/万元)	拟授信期限
南京银行股份有限公司北京分行	5,000	1 年期
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	15,000	1 年期
北京银行股份有限公司中关村分行	50,000	4 年期

其中针对南京银行股份有限公司北京分行综合授信事宜,由公司全资子公司深圳瑞斯康达科技发展有限公司提供连带责任担保,担保金额为不超过人民币 5,000 万元,担保期限为本次银行授信主合同项下每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起三年。上海浦东发展银行股份有限公司北京分行综合授信为信用授信。针对北京银行股份有限公司中关村分行综合授信事宜,公司拟使用位于北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 11 号楼瑞斯康达大厦以及土地使用权(X 京房权证海字第 484599 号、京海国用(2011 出)第 5364 号,建筑面积:38747.06 平方米)提供抵押担保。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本次申请综合授信额度未达到股东大会审议标准,无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会
2023 年 3 月 7 日

证券代码:603458 证券简称:勘设股份 公告编号:2023-013

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票申请获得上海证券交易所受理的公告

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。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到上海证券交易所(以下简称"上交所")出具的《关于受理贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》(上证上审(再融资)〔2023〕87 号)。上交所对公司报送的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。

公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")做出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 7 日

证券代码:601952 证券简称:苏垦农发 公告编号:2023-008

江苏省农垦农业发展股份有限公司关于职工代表监事变更的公告

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。

江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称"公司")职工代表监事倪志愿先生因工作变动已向公司申请辞去职工代表监事职务,为保证公司监事会工作的正常运行,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司于 2023 年 3 月 2 日召开了第二届第六次职工代表大会,经与会代表认真审议,同意增补王进强先生为公司第四届监事会职工代表监事,任期自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

特此公告。

附件:王进强先生简历

江苏省农垦农业发展股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 7 日

附件

王进强先生简历

王进强,男,中国国籍,无境外永久居留权,1966 年出生,农学学士,高级农艺师。曾任江苏省淮海农场副场长,苏垦农发淮海分公司副总经理、总经理,苏垦农发纪委书记、副总经理,金太阳粮油董事,大华种业董事长。现任苏垦农发党委副书记、工会主席、职工代表监事。

证券代码:600110 证券简称:诺德股份 公告编号:临 2023-009

诺德新材料股份有限公司关于子公司完成工商登记并取得营业执照的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、对外投资概况

2023 年 2 月 22 日,公司召开第十届董事会第十四次会议,审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》,同意公司在广东省深圳市福田区设立全资子公司作为项目实施主体,注册资本为人民币 50,000 万元,进一步开拓全国范围内的光伏、储能等业务领域。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《诺德新材料股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:临 2023-008)。

二、工商登记基本情况

由公司全资设立的项目公司于 2023 年 3 月 6 日完成了工商注册手续并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》,具体登记信息如下:

名称:诺德光伏能源有限公司

类型:有限责任公司(法人独资)

统一社会信用代码:91440300MA5HPC8M1B

住所:深圳市福田区沙头街道沙嘴社区沙嘴路 8 号红树华府 A、B、C、D 栋 A 栋 16 层 1607

法定代表人:许松青

成立日期:2023 年 2 月 28 日

注册资本:人民币 50,000 万元

经营范围:光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;太阳能发电技术服务;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;储能技术服务;风力发电技术服务;生物质能技术服务;合同能源管理;节能管理服务;太阳能热利用装备销售;智能输配电及控制设备销售;太阳能热发电装备销售;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)

特此公告。

诺德新材料股份有限公司董事会
2023 年 3 月 7 日

证券代码:688002 证券简称:睿创微纳 公告编号:2023-018
转债代码:118030 转债简称:睿创转债

烟台睿创微纳技术股份有限公司关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告

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:

根据相关法律法规规定及烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称"公司")《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的约定,公司本次发行的"睿创转债"自 2023 年 7 月 6 日起可转换为本公司股票。

公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券,对不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持"睿创转债"不能转股的风险,提示性公告如下:

一、可转债发行上市概况

根据到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意烟台睿创微纳技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2022]2749 号),公司向不特定对象发行可转债 15,646,900 张,每张面值为人民币 100 元,按面值发行。本次发行可转换公司债券募集资金总额为 156,469.00 万元(含发行费用),实际募集资金净额人民币 155,479.06 万元。上述募集资金已全部到位,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次发行的募集资金到账情况进行验资,并出具了《烟台睿创微纳技术股份有限公司验证报告》(XYZH/2023BJAA1B0001)。

经上海证券交易所"自律监管决定书〔2023〕19 号"文同意,公司 156,469.00 万元可转换公司债券将于 2023 年 2 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"睿创转债",债券代码"118030"。

根据有关规定和公司《募集说明书》的约定,公司本次发行的"睿创转债"自 2023 年 7 月 6 日起可转换为本公司股票。

二、不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本次可转债不能转股的风险

公司为科创板上市公司,本次向不特定对象发行可转换公司债券,参与可转债转股的投资者,应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。参与科创板可转债的投资者,可将其持有的可转债进行买入或卖出操作,如可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性管理要求的,可转债持有人不能将其所持的可转债转换为公司股票。投资者需关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管理要求而导致其所持可转债无法转股所存在的风险及可能造成的影响。

三、其他

投资者如需了解睿创转债的详细情况,请查阅公司于 2022 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系电话:0535-3410615

联系邮箱:raytron@raytrontek.com

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 7 日

股票代码:600188 股票简称:兖矿能源 编号:临 2023-008

兖矿能源集团股份有限公司 2022 年度业绩快报公告

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。

本公告所载 2022 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以兖矿能源集团股份有限公司("公司""本公司")2022 年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2022 年度主要财务数据和指标

单位:千元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	203,182,909	151,990,797	33.68
营业利润	54,082,172	24,264,592	122.89
利润总额	54,144,532	24,040,706	125.22
归属于上市公司股东的净利润	30,761,389	16,258,908	89.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,464,750	16,211,895	87.92
基本每股收益(元)	6.30	3.34	88.60
加权平均净资产收益率(%)	38.67	27.78	增加 10.89 个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	295,195,271	288,695,542	2.25
归属于上市公司股东的所有者权益	94,653,392	68,186,190	38.82
股本	4,948,704	4,874,184	1.53
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	19.13	13.99	36.73

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况

2022 年,受全球能源供应紧张以及国内保供和价格政策等影响,煤炭供需格局呈偏紧态势,产品价格保持高位。本集团抢抓行业机遇,落实发展战略做精主业,深化精益管理提质增效,经营业绩大幅增加。

(二)主要财务数据和指标增减变动的原因

1.营业收入同比增加主要是由于:煤炭业务销售价格同比上涨。

2.营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加,主要是由于:①2022 年以来,受境内外能源价格上涨影响,本集团煤炭价格维持高位;②2022 年度本集团计提资产减值准备约 24 亿元,影响 2022 年度归属于上市公司股东的净利润同比减少约 12 亿元;③本集团一次性计入未确认融资费用约 11 亿元,影响 2022 年度归属于上市公司股东的净利润同比减少约 5 亿元;④化工板块受原材料价格上涨以及下游需求走弱等影响,盈利能力同比下降;⑤本集团持续推进精益管理与成本预算,有效控制成本费用上涨等不利因素影响,实现经营业绩大幅提升。

3.基本每股收益同比增加,主要是由于:归属于上市公司股东的净利润同比增加。

4.归属于上市公司股东的所有者权益、归属于上市公司股东的每股净资产比年初增加,主要是由于:①公司发行可续期中期票据 50 亿元;②本集团经营积累影响未分配利润增加。

三、风险提示

截至目前公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。

以上快报数据根据中国企业会计准则编制,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 2022 年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

兖矿能源集团股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 6 日

证券代码:600221、900945 证券简称:海航控股、海控 B 股 编号:临 2023-015

海南航空控股股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

2023 年 3 月 6 日,海南航空控股股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第五次会议以通讯方式召开,应参会董事 11 名,实际参会董事 11 名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过《关于聘任丁国清先生为公司副总裁的议案》一项议案:公司董事会同意聘任丁国清先生担任公司副总裁职务,任期与公司第十届董事会任期一致。因工作调整原因,龚瑞翔先生不再担任公司副总裁职务。

同时,独立董事针对上述议案发表了意见,具体为:丁国清先生于 1996 年加入海航,长期从事飞机运营安全管理工作,具有丰富的安全管理经验。丁国清先生符合《公司法》和中国证券监督管理委员会规定的任职要求,提名方式合法有效,同意聘任其担任公司副总裁。

表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司
董事会
二〇二三年三月七日

附件一:丁国清先生简历

丁国清,男,1974 年 12 月出生,籍贯湖北鄂州,毕业于武汉大学,硕士研究生学历。1996 年参加工作,曾担任海南航空控股股份有限公司维修工程部技术服务中心工程室经理,海航航空技术有限公司技术服务部总经理、培训管理部总经理,海南海航斯提斯喷涂服务有限公司董事长、海航航空技术有限公司副总裁等职务。

丁国清先生未直接或间接持有公司股票,未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系。

证券代码:600606 股票简称:绿地控股 编号:临 2023-008

绿地控股集团股份有限公司股份解质及质押公告

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:

● 本公司第一大股东上海格林兰投资企业(有限合伙)("格林兰")持有本公司股份数量为 3,637,698,287 股,占本公司总股本的比例为 25.88%。本次股份解质及质押后,格林兰持有的本公司股份累计质押数量为 3,610,923,286 股,占其持股数量的比例为 99.26%。

2023 年 3 月 3 日,本公司接到第一大股东上海格林兰投资企业(有限合伙)("格林兰")通知,获悉其于 2023 年 3 月 1 日将原质押给华夏银行股份有限公司上海分行("华夏银行")的本公司 93,500,000 股股份办理了解除质押手续,同时又于同日办理了将上述股份重新质押给华夏银行的手续,具体情况如下:

一、公司股份解除质押情况

股东名称	上海格林兰投资企业(有限合伙)
本次解质股份	93,500,000 股
占其所持股份比例	2.57%
占公司总股本比例	0.67%
解质时间	2023 年 3 月 1 日
持股数量	3,637,698,287 股
持股比例	25.88%
剩余被质押股份数量	3,517,423,286 股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	96.69%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	25.03%

二、公司股份质押情况

1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资资金用途
格林兰	否	93,500,000	否	否	2023.3.1	2024.2.28	华夏银行	2.57	0.67	支持公司生产经营
合计		93,500,000						2.57	0.67	

2.上述质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3.股东累计质押股份情况

股东名称	持股数量	持股比例(%)	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
格林兰	3,637,698,287	25.88	3,517,423,286	3,610,923,286	99.26	25.69	0	0	0	0
合计	3,637,698,287	25.88	3,517,423,286	3,610,923,286	99.26	25.69	0	0	0	0

三、公司第一大股东股份质押情况

1、格林兰未来半年和一年内将分别到期的质押股份情况

格林兰未来半年内到期的质押股份累计数量为 32,450 万股,占其所持股份比例为 8.92%,占公司总股本比例为 2.31%,对应的融资余额为 3.94 亿元;未来一年内到期(不含半年内到期)的质押股份累计数量为 9,350 万股,占其所持股份比例为 2.57%,占公司总股本比例为 0.67%,对应的融资余额为 2.00 亿元。以上股权质押均是格林兰为本公司融资提供的质押担保,不涉及其自身融资安排。本公司具备良好的资金偿付能力,将通过自有或自筹资金偿还到期借款。

2、格林兰不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。

3、本次质押不会对公司主营业务、融资安排、持续经营能力等生产经营事项产生影响,也不会对公司控制权、独立性、日常管理等公司治理事项产生影响。格林兰亦不存在需履行的业绩补偿义务。

4、格林兰本次质押所融资金的具体用途及预计还款资金来源

日前,本公司因经营需要向华夏银行股份有限公司上海分行借款 2 亿元,借款到期日为 2024 年 2 月 28 日,格林兰以其所持有的本公司 93,500,000 股股份为上述借款作质押担保,并于 2023 年 3 月 1 日办理了质押登记手续。本公司具备良好的资金偿付能力,将通过自有或自筹资金偿还到期借款。

5、格林兰资信情况

(1)基本情况

名称:上海格林兰投资企业(有限合伙)

类型:有限合伙企业

主要经营场所:上海市青浦区北青公路 9138 号 1 幢 3 层 K 区 353 室

执行事务合伙人:上海格林兰投资管理有限公司(委派代表:张玉良)

成立日期:2014 年 2 月 19 日

出资额:3766.5521 万人民币

经营范围:投资管理,资产管理,实业投资,创业投资,企业管理咨询,投资咨询。

(2)简介

上海格林兰投资企业(有限合伙)系为吸收合并原上海绿地(集团)有限公司职工持股会而设立的有限合伙企业。上海格林兰投资企业(有限合伙)为持股型企业,除对外投资外,目前暂无其他业务。

(3)主要财务数据

单位:万元

	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润	经营活动产生的现金流量净额
2021 年末/2021 年度	1,037,258.54	376,138.17	15,781.38	376,138.17	661,120.37	0	75,592.21	2,258.73
2022 年末/2022 年度	936,764.43	276,178.08	0	276,178.08	660,586.36	0	-534.01	-27,287.10

(4)偿债能力指标

资产负债率	流动比率	速动比率	现金/流动负债比率	可利用的融资渠道及授信额度	重大或有负债	债务逾期或违约记录及其对应金额	对外担保(万元)
29.48%	1.76	1.76	1.05%	金融机构无授信额度	无	无	688,880

注:上表中对外担保金额为截至本公告披露日的数据。

(5)格林兰不存在已发行债券情况。

(6)格林兰不存在因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况。

(7)格林兰资产负债率较低,资信状况良好,有能力偿还到期债务。

6、格林兰与本公司交易情况

截至本公告披露日,过去 12 个月,公司与格林兰之间发生的交易情况如下:

交易对方	交易类别	交易内容	交易金额(亿元)
格林兰	资金往来	格林兰向公司提供借款	7.63
格林兰	对外担保	格林兰以持有的本公司股份作质押为本公司融资提供担保	70.88

除上述交易外,过去 12 个月,格林兰不存在其他与本公司之间资金往来、对外担保、对外投资等重大利益往来情况,亦不存在侵害上市公司利益的情形。

7、质押风险情况评估

截止本公告披露日,格林兰持有的本公司股份累计质押数量为 3,610,923,286 股,占其持股数量的比例为 99.26%。其中,格林兰为自身融资质押的股份数量较少,共 521,056,250 股,占其持股数量的比例为 14.32%;为本公司融资质押的股份数量为 3,089,867,036 股,占其持股数量的比例为 84.94%。格林兰及本公司具备良好的资金偿付能力,有能力通过自有或自筹资金偿还到期借款。同时,为进一步防范股票质押风险,公司及格林兰将及时关注股价走势,做好预警安排,必要时提前与融资机构进行协商,采取包括但不限于追加保证金、补充担保物、提前还款等措施应对可能产生的风险。

特此公告。

绿地控股集团股份有限公司董事会
2023 年 3 月 7 日

证券代码:600149 证券简称:廊坊发展 公告编号:临 2023-005

廊坊发展股份有限公司关于为下属控股公司银行融资提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:廊坊市广炎供热有限责任公司

● 担保人名称:廊坊发展股份有限公司

● 本次担保金额及已实际为下属控股公司提供的担保余额:本次担保金额共计 1,000 万元,已实际为下属控股公司提供的担保余额 7,800 万元(含本次)

● 本次担保的反担保:廊坊市广炎供热有限责任公司为廊坊发展股份有限公司提供反担保

● 对外担保逾期累计数量:无逾期担保

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

2023 年 3 月 3 日,廊坊发展股份有限公司(以下简称"公司")及下属控股公司廊坊市广炎供热有限责任公司(以下简称"广炎供热")与中国光大银行股份有限公司廊坊分行(以下简称"光大廊坊分行")签订了相关协议。主要情况如下:

广炎供热向光大廊坊分行申请综合授信额度 1,000 万元,用于日常经营周转。该笔授信广炎供热以流动资金贷款的方式进行启用,期限一年,贷款年化利率 3.85%,按季付息。公司为广炎供热上述 1,000 万元授信额度提供连带责任保证担保。广炎供热以其全部资产为公司提供反担保。

(二)担保事项的内部决策程序

公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度融资及担保计划的议案》,授权董事会决定公司(包括华逸发展、广炎供热)向银行等金融机构申请融资额度不超过 2 亿元,并为融资提供额度不超过 2 亿元的担保事项。授权期限自公司 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时止(详见公司临 2022-019、临 2022-024 号公告)。本次融资及担保金额在 2022 年度融资及担保额度范围内,并经过公司第十届董事会第三次会议审议通过,无须提交公司股东大会审议。

二、被担保人情况

(一)廊坊市广炎供热有限责任公司

1.名称:廊坊市广炎供热有限责任公司

2.统一社会信用代码:91131003795454670N

3.成立时间:2006 年 10 月 30 日

4.注册地:廊坊市广阳区建设路与广阳道交口南 50 米(建设路供热站院内)

5.主要办公地点:廊坊市广阳区爱民西道 169 号

6.法定代表人:赵俊慧

7.注册资本:1020 万元

8.经营范围:集中供热(有效期以行业部门批准日期为准);房屋租赁;新能源技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;节能技术推广服务;机械设备的销售、安装、维修服务;供暖设备、管道安装、维修;水暖部件、建材销售(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:

股东名称	出资额(万元)	持股比例
廊坊市华逸发展智慧能源有限公司	561	55.00%
廊坊市投资控股集团有限公司	200	19.61%
天津广隆能源科技有限公司	159	15.59%
锐鑫智(天津)投资管理合伙企业(有限合伙)	100	9.80%
合 计	1020	100%

10.最近一年又一期财务数据:

截至 2021 年 12 月 31 日,广炎供热资产总额 38203.20 万元、负债总额 27239.78 万元、资产负债率 71.30%、资产净额 10963.42 万元、营业收入 17326.11 万元、净利润 25.58 万元,无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。(上述数据已经审计)

截至 2022 年 9 月 30 日,广炎供热资产总额 33324.25 万元、负债总额 22745.51 万元、资产负债率 68.26%、资产净额 10578.73 万元、营业收入 10546.18 万元、净利润 -384.69 万元,无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。(上述数据未经审计)

(二)被担保人与上市公司的关系

公司持有廊坊市华逸发展智慧能源有限公司 62%股份,为其控股股东;廊坊市华逸发展智慧能源有限公司持有广炎供热 55%股份,为其控股股东。

三、担保协议的主要内容

公司为广炎供热申请光大廊坊分行综合授信业务提供担保,担保金额为 1,000 万元,担保方式为连带责任保证,担保范围包括:债务本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼 / 仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等)和所有其他应付的费用。保证期间为履行债务期限届满之日起三年。为降低公司的担保风险,广炎供热以其全部资产对公司的担保清偿责任,向公司提供反担保。

四、担保的必要性和合理性

本次公司为广炎供热提供担保事宜是为满足广炎供热生产经营需要,有利于其稳健经营和长远发展。本次提供担保事项的风险处于公司可控范围之内,不会对生产经营产生重大不利影响,不存在损害公司及股东的利益的情形。

五、董事会意见

独立董事认为:公司及下属控股公司之间提供担保与反担保,是满足下属公司正常经营业务的需要,财务风险处于可控范围内。不存在损害公司及股东的利益的情形。上述担保事项的审议表决程序符合相关法律法规规定,同意本次担保事项。

董事会认为:本次融资及担保是为了满足广炎供热正常经营业务需要,有利于实现良性发展,不会对生产经营产生重大不利影响,同意上述融资事项。本次担保各方均具有足够偿还债务的能力,本次担保事项风险可控,反担保可以保障公司利益,不会损害公司及股东的利益,同意上述担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司及下属控股公司累计对外担保总额为 7,800 万元(含本次),占公司 2021 年 12 月 31 日经审计净资产的 45.75%,皆为公司及下属控股公司之间提供的担保,无对外逾期担保。

特此公告。

廊坊发展股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 6 日

证券代码:603300 证券简称:华铁应急 公告编号:临 2023-018

浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得上海证券交易所受理的公告

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。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 3 日收到上海证券交易所(以下简称"上交所")出具的《关于受理浙江华铁应急设备科技股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》(上证上审(再融资)〔2023〕68 号)。上交所依据相关规定对公司报送的沪市主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。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")做出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过上交所审核,并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况,严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会
2023 年 3 月 7 日