证券代码：688351　　证券简称：微电生理　　公告编号：2023-014

上海微创电生理医疗科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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：

● 股东大会召开日期：2023 年 5 月 26 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 年年度股东大会

（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

召开日期时间：2023 年 5 月 26 日　　14 点 30 分

召开地点：上海市浦东新区周浦镇天雄路 588 弄 15 号楼 1 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 2023 年 5 月 26 日

至 2023 年 5 月 26 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《上海证券交易所科创板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

不涉及

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 2022 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2022 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于 2022 年度独立董事履职情况报告的议案	√
4	关于 2022 年年度报告及其摘要的议案	√
5	关于 2022 年度财务决算报告的议案	√
6	关于 2022 年度利润分配预案的议案	√
7	关于董事、监事 2022 年度薪酬奖金及 2023 年薪酬方案的议案	√
8	关于为公司及其董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案	√
9	关于拟接受委托研发暨关联交易的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案均已经公司董事会或监事会审议通过。相关内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日、2023 年 4 月 22 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 8、议案 9

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 9

应回避表决的关联股东名称：微创投资控股有限公司、上海生晖企业管理咨询中心（有限合伙）

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）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。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688351	微电生理	2023/5/19

（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

（一）会议登记方式

1、自然人股东出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡或有效股权证明原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡或有效股权证明原件和身份证复印件、授权委托书原件（格式见附件 1）和受托人身份证原件办理登记手续；

2、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记；

3、异地股东可以电子邮件方式登记，电子邮件登记以收到电子邮件时间为准，在电子邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并需附上述 1、2 项所列的证明材料复印件，电子邮件请注明“股东大会”字样；出席会议时需携带登记材料原件，公司不接受电话方式办理登记。

（二）会议登记时间

2023 年 5 月 23 日（上午 10:00-12:00，下午 14:00-16:00）

（三）会议登记地点

上海市浦东新区周浦镇天雄路 588 弄 15 号楼 1 楼会议室

六、其他事项

（一）参会股东请提前 30 分钟到达会议现场办理签到。

（二）本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

（三）会议联系方式

联系地址：上海市浦东新区周浦镇天雄路 588 弄 15 号楼

联系电话：021-60969600

电子邮箱：investors@everpace.com

联系人：涂女士

特此公告。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

附件 1：授权委托书

● 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

上海微创电生理医疗科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 26 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，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 2022 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2022 年度监事会工作报告的议案			
3	关于 2022 年度独立董事履职情况报告的议案			
4	关于 2022 年年度报告及其摘要的议案			
5	关于 2022 年度财务决算报告的议案			
6	关于 2022 年度利润分配预案的议案			
7	关于董事、监事 2022 年度薪酬奖金及 2023 年薪酬方案的议案			
8	关于为公司及其董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案			
9	关于拟接受委托研发暨关联交易的议案			

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。

证券代码：688113　　证券简称：联测科技　　公告编号：2023-008

江苏联测机电科技股份有限公司关于召开 2022 年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。

重要内容提示：?会议召开时间：2023 年 5 月 8 日（周一）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（http://roadshow.sseinfo.com/）。?会议召开方式：网络文字互动?投资者可于 2023 年 5 月 6 日（周六）17:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 zqsw@qdceqi.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2023 年 4 月 27 日发布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 5 月 8 日（周一）上午 09:00-10:00 举行 2022 年年度业绩说明会，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文字互动形式召开，公司将针对 2022 年年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：2023 年 5 月 8 日（周一）上午 09:00-10:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：网络文字互动

三、参加人员

董事长：赵爱国

总经理：米建华

独立董事：沈飞、楼狄明、融天明

董事会秘书：何平

财务负责人：唐书全

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 2023 年 5 月 8 日（周一）上午 09:00-10:00，通过互联网登陆上海证券交易所上证路演中心（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 2023 年 5 月 6 日（周六）17:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 zqsw@qdceqi.com。公司将在业绩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：何平

电话：0513-85636573

邮箱：zqsw@qdceqi.com

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（http://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。

江苏联测机电科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码：688113　　证券简称：联测科技　　公告编号：2023-007

江苏联测机电科技股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通公告

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。

特别提示：?本次上市流通的限售股份的数量为 800,000 股，限售期为 24 个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

?本次限售股上市流通日期为 2023 年 5 月 8 日（因 2023 年 5 月 6 日是非交易日，故顺延至下一交易日）。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 16 日出具的《关于同意江苏联测机电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕840 号），江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开公开发行人民币普通股股票 1,600 万股，并于 2021 年 5 月 6 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为 6,370 万股，有限售条件的股份数量为 49,141,080 股，占公司总股本的 77.14%；无限售条件流通股 14,558,920 股，占公司总股本的 22.86%。

本次上市流通的限售股全部为公司首次公开发行战略配售限售股，限售期为自公司股票上市之日起 24 个月。本次解除限售并申请上市流通股份数量为 800,000 股，占公司总股本的 1.26%，该部分限售股将于 2023 年 5 月 8 日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股形成后至今，公司股本总数未发生变化。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的保荐机构长江证券承销保荐有限公司母公司设立的另类投子公司长江证券创新投资（湖北）有限公司跟投的战略配售股份，其承诺所获配的股票限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起 24 个月。除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次上市流通的情况。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构长江证券认为：

本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了相应的承诺事项，公司与本次限售股份相关信息披露真实、准确、完整，保荐机构同意公司本次限售股份上市流通。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为 800,000 股，限售期为自公司股票上市之日起 24 个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

（二）本次上市流通日期为 2023 年 5 月 8 日。

（三）本次限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量
1	长江证券创新投资（湖北）有限公司	800,000	1.26%	800,000	0
合计		800,000	1.26%	800,000	0

限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）	限售期（月）
1	战略配售股份	800,000	24
合计	–	800,000	

六、上网公告附件

《长江证券承销保荐有限公司关于江苏联测机电科技股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

江苏联测机电科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码：688597　　证券简称：煜邦电力　　公告编号：2023-033

北京煜邦电力技术股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复等申请文件更新的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证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。

北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 14 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2023〕26 号）（以下简称“审核问询函”）。上交所审核机构对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。

公司收到上交所出具的审核问询函后，会同相关中介机构结合公司情况就审核问询函中提出的问题进行了认真研究和逐项答复，并根据相关要求对审核问询函回复进行公开披露，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 15 日、2023 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京煜邦电力技术股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告》（公告编号：2023-015）及《北京煜邦电力技术股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新财务数据的提示性公告》（公告编号：2023-029）及相关文件。

根据上交所对问询函回复的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对部分回复内容进行了补充与修订，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复（2022 年度财务数据更新版）（修订稿）》等相关文件。

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”）作出同意注册的决定后方可实施。上述事项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。公司将根据上述事项进展情况，按照相关法律法规的规定和要求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。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码：688223　　证券简称：晶科能源　　公告编号：2023-022

晶科能源股份有限公司关于召开 2022 年度暨 2023 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：2023 年 05 月 05 日(星期五)　下午　15:00-16:30

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：上证路演中心视频直播和网络互动

投资者可于 2023 年 04 月 25 日(星期二)　至 05 月 04 日(星期四)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 investor@jinkosolar.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。

晶科能源股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2023 年 4 月 29 日发布公司 2022 年度报告及 2023 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 2022 年度、2023 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 05 日下午 15:00-16:30 举行 2022 年度暨 2023 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视频结合网络互动召开，公司将针对 2022 年度、2023 年第一季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

（一）会议召开时间：2023 年 05 月 05 日　下午　15:00-16:30

（二）会议召开地点：（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长李仙德先生，独立董事裘益政先生，财务负责人兼副总经理曹海云先生，董事会秘书蒋瑞先生。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2023 年 05 月 05 日　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）投资者可于 2023 年 04 月 25 日(星期二)　至 05 月 04 日(星期四)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 investor@jinkosolar.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：晶科能源董事会办公室

电话：021-5180　8688

邮箱：investor@jinkosolar.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。

晶科能源股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码：688155　　证券简称：先惠技术　　公告编号：2023-028

上海先惠自动化技术股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票申请文件的审核中心意见落实函回复的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 16 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（上证科审（再融资）[2023]94 号，以下简称“《落实函》”），具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于收到上海证券交易所关于公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的公告》（公告编号：2023-026）。

公司收到《落实函》后，按照要求会同相关中介机构就《落实函》提出的问题进行了认真研究和逐项落实，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核中心意见落实函的回复》及相关公告文件。

公司本次 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作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。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码：603156　　证券简称：养元饮品　　公告编号：2023-012

河北养元智汇饮品股份有限公司关于 2023 年度使用自有资金从事商品衍生品交易业务的公告的补充公告

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。

河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司、养元饮品”）于 2023 年 4 月 22 日披露了《养元饮品关于 2023 年度使用自有资金从事商品衍生品交易业务的公告》（2023-007），现对上述公告及相关董监事会公告议案内容、相关独立董事意见补充如下（详见文字加粗部分）：

一、补充重要内容提示

重要内容提示：

投资金额：河北养元智汇饮品股份有限公司为降低主要原材料价格波动对公司生产经营造成的不良影响，拟开展商品衍生品交易业务，业务数量原则上不得超过实际现货交易的数量，预计投入的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 6,000 万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 6,000 万元（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）。本额度在董事会审议通过后 12 个月内可循环使用，在此期限内任一交易时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。

履行的审议程序：该事项已经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

特别风险提示：公司开展商品衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，但仍然存在市场风险、流动性风险、技术及内控风险、政策及法律风险。

二、原“一、商品衍生品交易业务概述”补充“（三）商品衍生品交易业务规模、期限及授权：公司开展商品衍生品交易业务数量原则上不得超过实际现货交易的数量，预计投入的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 6,000 万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 6,000 万元（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）。本额度在董事会审议通过后 12 个月内可循环使用，在此期限内任一交易时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度，授权公司管理层行使决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司管理层组织相关部门负责实施。”

三、原“一、商品衍生品交易业务概述”补充“（五）决策程序：2023 年 4 月 21 日，公司召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度使用自有资金从事商品衍生品交易业务的议案》，同意公司从事商品衍生品交易业务，预计投入的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 6,000 万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 6,000 万元（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）。独立董事对该议案发表了同意的独立意见，上述事项不属于关联交易。本额度在董事会审议通过后 12 个月内可循环使用，在此期限内任一交易时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度，并授权公司管理层行使决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司管理层组织相关部门负责实施。”

四、原“六、独立董事的独立意见”补充“3.公司拟从事商品衍生品交易业务，预计投入的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 6,000 万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 6,000 万元（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）。本额度在董事会审议通过后 12 个月内可循环使用，在此期限内任一交易时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。公司拟从事商品衍生品交易业务符合公司生产经营的实际需要，符合公司长远发展及公司股东的利益，不存在损害上市公司和中小股东权益的情况。

除上述内容外，公司原披露的 2023-007 号公告及相关董监事会公告议案内容、独立董事意见中的其他内容不变，敬请广大投资者查阅。

特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码：601898　　证券简称：中煤能源　　公告编号：2023-016

中国中煤能源股份有限公司关于召开 2023 年第一季度业绩说明会的预告公告

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：

● 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。

● 会议召开时间：2023 年 5 月 5 日（星期五）下午 15:00-16:00

● 会议召开方式：电话会议、音频直播、网络互动（中英双语）

（一）音频直播及网络互动方式：

“进门财经”网址：HYPERLINK “https://s.comein.cn/ANR.cr” https://s.comein.cn/ANR.cr

Webcast Link(English): https://s.comein.cn/ANVi3

（二）电话会议方式：

大陆：4001-888-938

香港：+852-30183474，台湾：+886-277031747，美国：+1-2025524791

国际：+86-1053827720

会议密码：601898（中文）001898（英文同传）

● 提问预征集方式：

投资者可于 2023 年 5 月 4 日 15:00 前，将需要了解的情况和关注的问题以电子邮件形式发送至公司邮箱（IRD@chinacoal.com）。

中国中煤能源股份有限公司拟于 2023 年 4 月 27 日披露 A 股 2023 年第一季度报告。为了便于广大投资者更加全面了解公司 2023 年第一季度的业绩和经营情况，公司拟于 2023 年 5 月 5 日 15:00 举行 2023 年第一季度业绩说明会。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会为公司 2023 年第一季度业绩说明会，将针对公司报告期内业绩和经营情况，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行交流。

二、业绩说明会召开的时间和方式

（一）会议召开时间：2023 年 5 月 5 日（星期五）15:00-16:00

（二）会议召开方式：电话会议、音频直播、网络互动（中英双语）

三、公司参加人员

公司有关高级管理人员，证券事务部、规划发展部、财务部、煤炭事业部、煤化工事业部、电力及新能源事业部、煤炭销售中心、煤化工产品销售中心相关负责人等。

四、投资者参会方式

（一）音频直播及网络互动方式：

“进门财经”网址：https://s.comein.cn/ANR.cr

Webcast Link(English): https://s.comein.cn/ANVi3

网络参会的投资者需提前完成相关网络平台用户注册，于 2023 年 5 月 5 日 15:00 登录后选择本次会议，在线收听音频直播，并通过语音 / 文字提问形式与公司进行交流。

（二）电话会议方式：

大陆：4001-888-938

香港：+852-30183474，台湾：+886-277031747，美国：+1-2025524791

国际：+86-1053827720

会议密码：601898（中文）001898（英文同传）

电话参会的投资者需于 2023 年 5 月 5 日 15:00 以电话拨入方式参与会议，会议以中文进行，并提供英文同传。

五、提问预征集方式

投资者可于 2023 年 5 月 4 日 15:00 前，将需要了解的情况和关注的问题以电子邮件形式发送至公司邮箱（IRD@chinacoal.com）。

六、联系方式

公司证券事务部

电话：010-82236028

邮箱：IRD@chinacoal.com

七、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可通过“进门财经”网站查看会议召开情况。

特此公告。

中国中煤能源股份有限公司

2023 年 4 月 24 日

证券代码：605488　　证券简称：福莱新材　　公告编号：临 2023-040
债券代码：111012　　债券简称：福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司关于为客户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法律责任。

浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 29 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议及 2023 年 4 月 21 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于为客户提供担保的议案》，为了促进公司业务发展，深化与客户的长期合作关系，提升公司竞争力，同意公司为购买公司产品的优质客户银行融资提供不超过人民币 5,000 万元的担保额度，并授权公司董事长代表公司签署前述相关法律文件，授权期限自 2022 年度股东大会审议通过之日起一年内。具体内容详见《福莱新材关于为客户提供担保的公告》（公告编号：临 2023-029）

现就相关进展情况公告如下：

一、担保情况概述

截止本公告披露日，公司已与中国建设银行股份有限公司嘉兴分行（以下简称“建设银行”）签署了《供应链 E 销通最高额保证合同》、《网络供应链“e 销通”（A 类）业务合作协议》等相关文件，建设银行同意在公司对客户企业提供连带保证责任的前提下，为公司客户提供最高限额为 5000 万元人民币的经营周转类额度，额度有效期 1 年。截至目前，公司与建设银行暂未办理该额度下的具体信贷业务。

二、董事会意见

公司为资信状况良好、经金融机构审核符合融资条件且与本公司不存在关联关系的客户提供担保，是为促进公司业务发展，深化与客户的长期合作关系、提升公司竞争力，不存在损害公司和股东利益的情况。董事会同意公司为购买公司产品的优质客户银行融资提供不超过人民币 5,000 万元的担保额度，并授权公司董事长代表公司签署前述相关法律文件，授权期限自 2022 年度股东大会审议通过之日起一年内。在风险控制上，公司对客户的选择将严格把控，将从资信调查等各方面严格控制，同时公司要求客户或其实际控制人向公司提供反担保，进一步降低担保风险。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本日，公司为对外担保的余额为 33,321 万元，占公司最近一期经审计净资产的 30.01%。除此以外，无其他担保及逾期对外担保情形。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码：603116　　证券简称：红蜻蜓　　公告编号：2023-003

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司关于召开 2022 年度暨 2023 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：2023 年 5 月 9 日（星期二）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：上证路演中心网络文字互动

● 投资者可以在 2023 年 4 月 27 日（星期四）至 5 月 8 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（ir@cnhqt.com）进行提问。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行交流。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2023 年 4 月 29 日发布公司《2022 年年度报告》和《2023 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 2022 年度及 2023 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 5 月 9 日（星期二）上午 11:00-12:00 举行 2022 年度暨 2023 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 2022 年度及 2023 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、召开时间：2023 年 5 月 9 日（星期二）上午 11:00-12:00

2、召开方式：上证路演中心网络文字互动

3、召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

三、参加人员

1、总裁钱帆先生；

2、独立董事任家华先生；

3、财务总监王军先生；

4、董事会秘书钱程先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可在 2023 年 5 月 9 日（星期二）上午 11:00-12:00 通过互联网登陆上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线直接参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可以在 2023 年 4 月 27 日（星期四）至 5 月 8 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（ir@cnhqt.com）进行提问，公司将在说明会上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：钱程、戴蓉

电话：0577-67998807

传真：0577-67350516

E-mail：ir@cnhqt.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可登陆上海证券交易所上证路演中心（http://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。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码：601330　　证券简称：绿色动力　　公告编号：临 2023-017
转债代码：113054　　转债简称：绿动转债

绿色动力环保集团股份有限公司 2023 年第一季度主要经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》，绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将公司垃圾处理业务 2023 年第一季度主要经营数据公告如下：

据公司初步统计，2023 年第一季度公司下属子公司合计垃圾进厂量为 299.32 万吨，同比增加 10.99%；发电量为 105,727.76 万度，同比增长 1.50%；上网电量为 88,024.71 万度，同比 2.05%；供汽量为 10.10 万吨。

主要经营数据分区域统计如下：

区域	项目	2023 年第一季度
华东	垃圾进厂量（万吨）	114.67
	发电量（万度）	41,349.61
	上网电量（万度）	34,237.19
	上网电价（元 / 度）	0.65
	结算电量（万度）	36,151.36
华北	垃圾进厂量（万吨）	39.74
	发电量（万度）	13,000.47
	上网电量（万度）	10,631.77
	上网电价（元 / 度）	0.65
	结算电量（万度）	9,927.99
华南	垃圾进厂量（万吨）	80.36
	发电量（万度）	29,600.43
	上网电量（万度）	25,211.03
	上网电价（元 / 度）	0.65
	结算电量（万度）	25,156.82
华中	垃圾进厂量（万吨）	33.80
	发电量（万度）	12,760.08
	上网电量（万度）	10,648.29
	上网电价（元 / 度）	0.56-0.65
	结算电量（万度）	9,150.63
西南	垃圾进厂量（万吨）	19.56
	发电量（万度）	6,368.48
	上网电量（万度）	5,299.31
	上网电价（元 / 度）	0.65
	结算电量（万度）	4,925.52
东北	垃圾进厂量（万吨）	11.18
	发电量（万度）	2,648.70
	上网电量（万度）	1,997.12
	上网电价（元 / 度）	0.65
	结算电量（万度）	1,915.93

以上数据源自公司的生产经营统计，未经审计，仅供投资者及时了解公司的生产经营概况。

特此公告。

绿色动力环保集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码：601858　　证券简称：中国科传　　公告编号：2023-009

中国科技出版传媒股份有限公司股票交易风险提示公告

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。

中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2023