证券代码：688618　　证券简称：三旺通信　　公告编号：2023-026

深圳市三旺通信股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023 年 4 月 25 日

（二）股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园 1 区 3 栋五楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	29
普通股股东人数	29
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	40,737,205
普通股股东所持有表决权数量	40,737,205
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	80.3012
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	80.3012

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长熊伟先生作为会议主持人，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》的相关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 5 人，出席 5 人。

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。

3、董事会秘书熊莹莹女士出席了本次会议并履行相关职责；全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,737,205	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,737,205	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,737,205	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2023 年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,737,205	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,737,205	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,737,205	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,737,205	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于公司董事薪酬方案的议案

8.01 议案名称：董事长熊伟先生薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	7,243,983	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.02 议案名称：董事吴健先生薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	13,237,205	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.03 议案名称：董事袁自军先生薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	8,216,205	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.04 议案名称：独立董事赖其寿先生薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,737,205	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.05 议案名称：独立董事金江滨先生薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,737,205	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、关于公司监事薪酬方案的议案

9.01 议案名称：监事会主席蔡超女士薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,737,205	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.02 议案名称：监事张跃申先生薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,737,205	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.03 议案名称：监事姚群先生薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,737,205	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,737,205	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	4,743,983	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案	4,743,983	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8.01	董事长熊伟先生薪酬	4,743,983	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8.02	董事吴健先生薪酬	4,743,983	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8.03	董事袁自军先生薪酬	4,743,983	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8.04	独立董事赖其寿先生薪酬	4,743,983	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8.05	独立董事金江滨先生薪酬	4,743,983	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案 10 为特别决议议案，已获得本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。议案 1-议案 9 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2、本次会议审议的议案 6、议案 7、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。

3、关联股东熊伟、吴健、袁自军、深圳市七零年代控股有限公司、上海钜有管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海名鑫管理咨询合伙企业（有限合伙）分别对议案 8 的相关子议案予以回避表决。

4、本次股东大会还听取了《深圳市三旺通信股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

律师：熊洁、何子楹

2、律师见证结论意见：

北京国枫（深圳）律师事务所认为：公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码：601858　　证券简称：中国科传　　公告编号：2023-010

中国科技出版传媒股份有限公司 股票交易严重异常波动公告

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：

● 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 4 月 24 日、4 月 25 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

● 公司股票在 23 年 4 月 12 日至 4 月 25 日连续十个交易日内出现 4 次同向异常波动情形，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易严重异常波动。

● 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函询证，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的影响公司股票交易价格异常波动的重大事项。

● 截至 2023 年 4 月 25 日，公司股价格为 40.26 元/股，公司最新滚动市盈率为 67.53 倍。公司短期股价涨幅和最新滚动市盈率显著高于同行业公司（公司所属的“新闻和出版业”最新滚动市盈率为 19.19 倍），请投资者注意二级市场交易风险。

● 公司特别提醒广大投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易严重异常波动的具体情况

本公司股票于 4 月 24 日、4 月 25 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。同时，公司股票在 2023 年 4 月 12 日至 4 月 25 日连续十个交易日内出现 4 次同向异常波动情形，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易严重异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易严重异常波动，公司对有关事项进行了核查，并书面征询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：

（一）生产经营情况

经公司自查，公司经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大信息。

（二）重大事项情况

经向公司控股股东中国科技出版传媒集团有限公司、实际控制人中国科学院控股有限公司书面函证核实，截至目前，不存在应披露而未披露的影响公司股票交易价格异常波动的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司目前未投资开展生成式人工智能有关业务。公司尚未发现其他关于我公司并可能对我公司股票交易价格产生重大影响的主流媒体报道。

（四）其他股价敏感信息

在上述股票交易异常波动期间，公司未发现董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖本公司股票的情况。

三、相关风险提示

近期公司股票交易价格涨幅较大，2023 年 4 月 25 日收盘价格为 40.26 元/股，较 2023 年 3 月 24 日收盘价 15.97 元/股涨幅达 152.1%，短期涨幅较大，但公司基本面未发生重大变化，请广大投资者注意投资风险，理性投资。

截至 2023 年 4 月 25 日，公司股票收盘价格为 40.26 元/股，公司最新滚动市盈率为 67.53 倍。根据中证指数有限公司网站发布的数据显示，公司所属的证监会行业分类“新闻和出版业”最新滚动市盈率为 19.19 倍（2023 年 4 月 24 日），公司滚动市盈率明显高于行业平均水平，敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码：688510　　证券简称：航亚科技　　公告编号：2023-016

无锡航亚科技股份有限公司关于 2022 年度计提信用及资产减值准备的公告

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。

一、本次计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》以及无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务制度等相关规定，为客观公允地反映公司 2022 年度财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，对截至 2022 年 12 月 31 日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信用及资产减值准备。

公司本次计提信用减值损失 1,075 万元，计提资产减值损失 994 万元，具体情况如下表：

单位：人民币万元

项目		计提减值准备金额
信用减值损失	应收账款坏账损失	-221
	应收票据坏账损失	-851
	其他应收款坏账损失	-3
资产减值损失	存货跌价损失	-994
合计		-2,069

二、本次计提减值准备事项的具体说明

公司以预期信用损失为基础，对应收票据及应收款项进行减值测试并确认损失准备。经测试，本期计提信用减值损失金额为 1,075 万元。

公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。经测试，本期计提存货跌价损失金额为 994 万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提减值准备计入信用减值损失和资产减值损失科目，合计对公司 2022 年度合并利润总额影响 2,069 万元（合并利润总额未计算所得税影响），本次计提资产减值损失基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司的实际情况，客观体现了公司资产的实际情况。上述金额已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

特此公告。

无锡航亚科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码：603220　　证券简称：中贝通信　　公告编号：2023-034

中贝通信集团股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书等申请文件财务数据更新的提示性公告

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个别及连带责任。

中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）申请向不特定对象发行可转换公司债券事项处于上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核环节。

鉴于公司于 2023 年 4 月 15 日披露了《2022 年年度报告》，现对公司提交的《中贝通信集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》等申请文件进行内容更新。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中贝通信集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》（2022 年度财务数据更新版）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做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券监督管理委员会同意注册的决定尚存在不确定性。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。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码：688571　　证券简称：杭华股份　　公告编号：2023-008

杭华油墨股份有限公司 关于召开 2022 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（星期一）上午 10:00-11:00

●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：上证路演中心视频结合网络文字互动

●投资者可于 2023 年 4 月 26 日（星期三）至 5 月 5 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”栏目或通过公司邮箱 stock@hhink.com 进行提问。说明会上公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

杭华油墨股份有限公司（以下简称“公司”或“杭华股份”）已于 2023 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《杭华油墨股份有限公司 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 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 5 月 8 日上午 10:00-11:00 举行 2022 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

本次业绩说明会以视频结合网络文字互动形式召开，公司将针对 2022 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

本次业绩说明会将于 2023 年 5 月 8 日（星期一）上午 10:00-11:00 在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以视频结合网络文字互动形式召开。

三、参加人员

公司董事长邱克家先生、独立董事倪一帆先生、董事会秘书陈建新先生、财务负责人王斌先生（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）投资者可于 2023 年 5 月 8 日（星期一）上午 10:00-11:00，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。

（二）投资者可于 2023 年 4 月 26 日（星期三）至 5 月 5 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”栏目或通过公司邮箱 stock@hhink.com 进行提问。说明会上公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、说明会咨询方式

联系部门：董事会办公室

联系电话：0571-86721708

电子邮箱：stock@hhink.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查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

杭华油墨股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码：603677　　证券简称：奇精机械　　公告编号：2023-022
转债代码：113524　　转债简称：奇精转债

奇精机械股份有限公司 关于实施权益分派时“奇精转债”转股连续停牌的提示性公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●权益分派公告前一交易日（2023 年 5 月 4 日）至权益分派股权登记日间，公司可转债“奇精转债”（转债代码：113524）将停止转股。

一、权益分派方案的基本情况

（一）奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度利润分配方案为：以公司权益分派股权登记日总股本为基数，每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），不转增股本，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前因可转债转股导致公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

（二）公司 2022 年度利润分配方案已经 2023 年 4 月 17 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过，具体详见 2023 年 4 月 18 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》上的《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-019）。

（三）本次权益分派方案实施后，将根据《奇精机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的发行条款及相关规定，对可转债当期转股价格进行调整。

二、本次权益分派方案实施时转股连续停牌的安排

（一）公司将于 2023 年 5 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》上发布权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。

（二）自 2023 年 5 月 4 日至权益分派股权登记日期间，公司可转债“奇精转债”（转债代码：113524）将停止转股，股权登记日后的第一个交易日起“奇精转债”（转债代码：113524）恢复转股，欲享受权益分派的可转债持有人可在 2023 年 4 月 28 日（含 2023 年 4 月 28 日）之前进行转股。

三、其他

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0574-65310999

联系地址：浙江省宁波市宁海县三省东路 1 号

特此公告。

奇精机械股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码：688136　　证券简称：科兴制药　　公告编号：2023-023

科兴生物制药股份有限公司关于实际控制人兼董事长增持股份计划的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人兼董事长邓学勤先生基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，拟自 2023 年 4 月 26 日起 6 个月内，通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、连续竞价和大宗交易）增持公司股份，增持金额为不低于人民币 2,000 万元且不超过人民币 4,000 万元。

● 本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等，导致增持计划无法实施的风险。

一、增持主体的基本情况

（一）增持主体的姓名：公司实际控制人兼董事长邓学勤先生。

（二）截至本公告日，本次增持前，邓学勤先生未直接持有公司股份，其通过深圳科益医药控股有限公司间接持有公司 131,765,300 股股份，占公司总股本的比例为 66.31%。

（三）在本公告披露之前 12 个月内，邓学勤先生未披露过增持计划。

二、增持计划的主要内容

（一）本次拟增持股份的目的

邓学勤先生基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，拟增持公司股份。

（二）本次拟增持股份的数量或金额

邓学勤先生本次拟增持股份金额为不低于人民币 2,000 万元且不超过人民币 4,000 万元。

（三）本次拟增持股份的价格

邓学勤先生本次将根据公司股票的价格波动情况及资本市场整体趋势择机以市场价格增持公司股份。

（四）本次增持股份计划的实施期限

本次增持股份计划的实施期限为自 2023 年 4 月 26 日起 6 个月内。

（五）本次拟增持股份的资金安排

邓学勤先生本次拟通过其自有资金或自筹资金增持公司股份。

三、增持计划实施的不确定性风险

本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等，导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形，公司将及时履行信息披露义务。

四、其他说明

（一）增持主体在实施增持计划的过程中，将遵守中国证监会以及上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。

（二）公司将依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，持续关注本次增持计划进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码：688707　　证券简称：振华新材　　公告编号：2023-010

贵州振华新材料股份有限公司 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 5 月 8 日（星期一）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（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 2023 年 4 月 26 日（星期三）至 5 月 5 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”栏目或通过公司邮箱 zec@zh-echem.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。

贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将分别于 2023 年 4 月 28 日及 2023 年 4 月 29 日发布公司 2022 年年度报告及 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 8 日上午 09:00-10:00 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

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年年度及 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

（一）会议召开时间：2023 年 5 月 8 日上午 09:00-10:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：侯乔坤

总经理：向黔新

董事会秘书：王敬

财务总监：刘进

独立董事：程琥

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2023 年 5 月 8 日上午 09:00-10:00，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）投资者可于 2023 年 4 月 26 日（星期三）至 5 月 5 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，选中本次活动或通过公司邮箱 zec@zh-echem.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

联系部门：董事会办公室

电话：0851-84284089

邮箱：zec@zh-echem.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查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

贵州振华新材料股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码：688362　　证券简称：甬矽电子　　公告编号：2023-026

甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于召开 2022 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 11 日（星期四）下午 13:00-14:00

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

● 投资者可于 2023 年 5 月 4 日（星期四）至 5 月 10 日（星期三）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(zhengquanbu@forehope-elec.com)向公司进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司 2022 年年度报告及摘要，为了便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 5 月 11 日（星期四）下午 13:00-14:00 召开 2022 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互动形式召开，公司将针对 2022 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、方式、地点

??（一）会议召开时间：2023 年 5 月 11 日 下午 13:00-14:00

??（二）会议召开方式：上证路演中心网络互动

（三）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

三、参加人员

董事长、总经理：王顺波先生

独立董事：蔡在法先生

财务总监：金良凯先生

副总经理、董事会秘书（代）：李大林先生

（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）投资者可于 2023 年 5 月 11 日下午 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 2023 年 5 月 4 日（星期四）至 5 月 10 日（星期三）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(zhengquanbu@forehope-elec.com)向公司进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系部门：证券部门

联系电话：0574-58121888-6786

电子邮箱：zhengquanbu@forehope-elec.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。

甬矽电子（宁波）股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码：688630　　证券简称：芯碁微装　　公告编号：2023-029

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书等相关文件更新财务数据的提示性公告

本公司董事会、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。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 22 日披露了《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》，公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意合肥芯碁微电子装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】563 号）。

鉴于公司已于 2023 年 4 月 20 日披露《2022 年年度报告》，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件中涉及的财务数据进行了同步更新，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》等相关文件。

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码：688392　　证券简称：骄成超声　　公告编号：2023-022

上海骄成超声波技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司、下同）使用不超过人民币 100,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金投资项目进展、确保募集资金安全及不影响公司日常经营业务开展的情况下，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限为自第一届董事会第十五次会议审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。董事会授权董事长在上述额度范围和投资期限内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会、独立董事对以上事项发表了明确同意的意见，保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确同意的核查意见。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海骄成超声波技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1547 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,050 万股，每股面值 1.00 元，发行价为每股人民币 71.18 元。本次公开发行募集资金总额为人民币 1,459,190,000.00 元，扣除与发行相关的费用人民币 162,827,815.69 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,296,362,184.31 元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]200Z0060 号），公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并由公司及子公司分别与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方/四方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《上海骄成超声波技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司本次发行募集资金扣除发行费用后，投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	募集资金投资额
1	智能超声波设备制造基地建设项目	23,761.77	23,761.77
2	技术研发中心建设项目	9,713.57	9,713.57
3	补充流动资金	9,000.00	9,000.00
合计		42,475.34	42,475.34

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，部分募集资金存在暂时闲置的情况。在确保不影响公司募集资金投资项目进展、确保募集资金安全以及不影响公司日常经营业务开展的前提下，为提高募集资金使用效率，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司的收益，为公司及股东获取更多利益。

（二）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（三）投资额度及期限

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，本次拟使用最高额度不超过人民币 100,000 万元的部分暂时闲置募集资金用于现金管理，使用期限不超过 12 个月。在前述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。

（四）决议有效期

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（五）实施方式

授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、选择产品/业务品种、明确现金管理金额、期间、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部门负责