电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

1、芯片产品的高性能和軟无化 自成立以来,公司始终坚持走技术创新之路,对集成电路芯片和微系统及横组产品的核心技术自 主可控、并建立了完善的技术倾判,预研和产品化研发体系,并通过前沿技术研究,提升公司的研究能 力和创新能力。

区。则发生出变化。例如原 (一)研发支出变化 2022年度,公司研发投7,984.52万元,同比上升97.10%。公司作为芯片设计企业,通过持续加大 投入以保持技术创新优势,保持公司产品的市场竞争力,报告期内公司研发人员薪酬。研发材料

研发投入以保持技术创新优势,保持公司广岛的印物更平力,採口郑川公平则和《八尺新四联》的《个7-11及技术服务投入增加所致。
(二)研发进展 截至 2022 年 12 月 31 日,公司及控股子公司拥有已获授予专利权的专利 34 项,其中境内授权专利 33 项,该外投权专利 1 项,其中按明专利 33 项,实用新型专利 1 项。
八、新增业务进展是否与前期信息披露一致(如有)
不适用。
九、募集资金的使用情况及是否合规
截至 2022 年 12 月 31 日,公司募集资金实际使用及结余情况如下:

571915599710816

8110801012202345366

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的特股、质押、冻结及减持情况截至 2022 年 12 月 31 日,公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有公司股份的情况如

292,114,267.19

127,040,292.86

54,611,142.84

接接股 22,981,100 股,并持有杭州展芯投资合伙企业(有限合 1.80%的出资份额、杭州臻雷投资合伙企业(有限合伙)77.50%的出 额、杭州畲政设合伙企业有限合伙)50.8772%的出货份额。此 过过中信证券据增料技工率与科创版战略记集全资产管理计划 科创版 IPO 配售,持有集合资产管理计划13,1905%的份额

i过中信证券臻镭科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 i科创板 IPO 配售,持有集合资产管理计划 14.2857%的份额

等的數 ITO (E.) "中华中国"的 "是生产"的 (T-2627) "如 (T-2627)" "如 (T-2627) "如 (T-2627)" "如 (T-

身有杭州睿繇投资合伙企业(有限合伙)3.5088%的出资份额,通过中作 步臻镭科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划参与科创 20配售,持有集合资产管理计划 6.0119%的份额

有杭州睿磊投资合伙企业(有限合伙)5.8479%的出资份额;通过中信 E券臻镭科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划参与科创板 20配售,持有集合资产管理计划5.1190%的份额

保荐代表人 马峥 鞠宏程 中信证券股份有限公司 2023年5月8日

持有杭州晨芯投资合伙企业(有限合伙)1.20%的出资份额

持有杭州晨芯投资合伙企业(有限合伙)10.00%的出资份额

献至 2022 年 12 月 31 日,公司董事、监事及高级管理人员不存在质押、冻结及减持情况十一、本所或者保荐机构认为应当发表意见的其他事项截至本持续督导跟踪报告出具之日,不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项。

中信证券股份有限公司 关于浙江臻镭科技股份有限公司 2022 年度持续督导工作现场检查报告

(五) 现场检查内容
公司治理及内部控制。信息披露、独立性、大额资金往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担保。重大对外投资、公司经营状况以及承诺履行情况等。
(六) 现场检查手段
1、查看公司主要经营场所,对公司高管令人员进行访谈。
2. 查阅并复印公司现行有效的公司章程、公司治理制度、内部控制等文件;
3. 查阅并复印本持续督导期间公司的语电、公司治理制度、内部控制等文件;
4. 查阅并复印本持续督导期间公司对原建的金币,从一个公司治理制度,从一个公司治理制度,从一个公司治理制度,从一个公司治理制度,从一个公司治理和自然的情况。
二、现场检查的具体事项及意见
(一)公司治理和内部控制情况。
现场检查的具体事项及意见
(一)公司治理和内部控制情况。
现场检查的具体等得到的公司章程、核查了公司股东大会、董事会和监事会会议材料等资料,并与公司高管等相关人员进行访谈。
经核查、保存机构认为;本持续督导期内、公司章程和公司治理制度完备、合规、相关制度得到有效执行。公司的董事、监等和高级管理人员能够按照有关规定的要求履行责任,内部控制制度得到有效执行。

(二)信息披露情况 现场检查人员核查了公司三会文件、信息披露清单及文件、信息披露审核记录等,与指定网络披露的相关信息进行对比,并对高管关于信息披露事项进行访谈。 经核查、保荐机构认为;本持续督导期内,公司真实、准确、完整地履行了信息披露义务,信息披露不存在虚假记载、误导性除述和重大遗漏。 (三)独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况。 经核查公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的交易及资金往来情况,保荐机构认为;本持续导明的,救辖科技资产完整,人员、机构、业务、财务保持独立,不存在关联方违规占有上市公司资金的情形。

金的情形。
(四)募集资金使用情况
现场检查人员核查了募集资金三方监管协议、募集资金四方监管协议、银行对账单、募集资金使用给整、查阅与募集资金使用相关的会议记录及公告。
经核查、保粹机构认为。本持经督学期内、公司按照募集资金管理制度对募集资金的存放与使用进行管理、募集资金专户监管协议已得到有效执行。公司募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用的情形。也不存在未经履行审议程序擅自变更募集资金用途等情形。
(五)按定员易对外担保,重大对外投资情况
现场检查人员查阅了公司章程等内部相关制度、董事会、股东大会决议和信息披露文件,与相关人员进行了访谈。了解公司对外担保、某定发易、对外投资情况。
经核查、保荐机构认为:本持续督导期间公司已经建立了较为完善的关联交易、对外担保和对外投资管理制度、在关联交易、对外担保和对外投资情况。

(六)於實状況 现场检查人员通过查阅公司财务报告及相关财务资料、重要采购销售合同等,并与公司相关人员 沟通交流,对公司的经营状况进行了核查。 经核查,保荐机构认为,本持续督导期间公司经营模式、经营环境未发生重大变化,公司经营管理

无。 三、提请上市公司注意的事项及建议 保养机构建议公司董事、监事、高级管理人员和相关人员积极组织开展并加强上海证券交易所科 创版最新相关法规和规定的学习;同时提请公司继续严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司案集资金管理和适用的监管要求》等相关法律法规,合理安排募集资金使用,有序推进募投项目的 建设及实施。

建设及实施。 四、是否存在应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项 本次现场检查未发现公司存在根据《证券发行上市保养业务管理办法》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—1号数督导)等相关规定应当向中国证监会和证券交易所报告的事项。 五、上市公司及其他中介机构的配合情况

保荐机构持续督导 2022 年现场检查工作过程当中,公司给予了积极的配合。

公司机州分行 中信银行股份有限公司

任职情况

董事、总经理、核 技术人员

事、副总经理

心技术人员

杭州分行 中国农业银行股份有限 公司杭州城西支行

战至期初累计发生

] f江航芯源集成电路 |技有限公司

陈浔濛

卢超

邢宏波

星創經

李国儒

鞠宏程 (五)现场检查内容

期发生额

金額 153,631.10

24,700.00 1,792.01 25,821.02

票集资金专户,2022 年 4

月8日销户 茑集资金专户,2022年

募集资金专用

蔡集资金专户

中信证券股份有限公司 关于浙江臻镭科技股份有限公司 2022 年度持续督导跟踪报告

中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐机构")作为浙江辖辖科技股份有限公司(以下简称"辖辖村技"或"公司")首次公开发行股票共在科创版上市项目的保荐机构,根据(证券发行上市保存业务管理办法)人上海证券交易所股票上市规则(2023年2月8行)》人上海证券交易所投票上市规则(2023年2月8行)》人上海证券交易所投票上市规则(2023年2月8行)》人上海证券交易所比市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及(科创版上市公司持续监管办法(成行)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——持续督导》等相关规定,负责辖辖科技上市后的持续督导工作,并出集本持续督导车度银路招供。

字号	一、持续督导工作情况 工作内容	实施情况
	建立健全并有效执行持续督导工作制度,并针对具体的持 续督导工作制定相应的工作计划。	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度 并制定了相应的工作计划。
!	根据中国证监会相关规定,在持续督导工作开始前,与上市公司签署持续督导协议,明确双方在持续督导期间的权利义务,并报上海证券交易所备案。	证分交勿所督采。平行头首寸别问,不及生协区 容做出修改或终止协议的情况。
,	通过日常沟通、定期回访、现场走访、尽职调查等方式开展 持续督导工作。	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访、现 检查等方式,了解臻镭科技业务情况,对臻镭科 开展了持续督导工作。
	特续督导期间,按照有关规定对上市公司违法违规事项公 开发表声明的,应于披露前向上海证券交易所报告,并经上 海证券交易所审核后在指定媒体上公告。	2022 年度臻镭科技在持续督导期间未发生按有规定须保荐机构公开发表声明的违法违规情况。
i	持续督导期间,上市公司或相关当事人出现违法违规,进背 承诺等事项的,应自发现或应当自发现之日起五个工作口 内向上海证券交易所报告,报告内容包括上市公司或相关 当事人出现违法违规,进背承语等事项的具体情况,保荐人 采取的督与措施等。	2022 年度臻镭科技在持续督导期间未发生违法 进背承诺事项。
,	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,并切实履行其所做出的各项承诺。	2022 年度,保荐机构督导臻镭科技及其董事、监高级管理人员遵守法律、法规,部门规章和上海 寿交易所发布的业务规则及其他规范性文件,切履行其所做出的各项承诺。
,	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度,包括但 不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事 和高级管理人员的行为规范等。	保荐机构督促臻镭科技依照相关规定健全完善 司治理制度,并严格执行公司治理制度,督导董 监事和高级管理人员遵守行为规范。
	于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度,以及募集 资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对 子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。	保荐机构对臻镭科技的内控制度的设计、实施系 效性进行了核查, 臻镭科技的内控制度符合相关 规要求并得到了有效执行,能够保证公司的规范 行。
)	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度,审阅信息披露文件及其他相关文件,并有充分理由确信上市公司 向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。	保荐机构督促臻镭科技严格执行信息披露制度 阅信息披露文件及其他相关文件。
0	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会。上海证券交易所接令的其他文件进行审审则。对各任同题的信息按案件及时暂促公司予以更正或补充。公司不可的信息改善案件及时暂促公司予以更正或补充。公司不可的信息按案人并由,在公司履行信息按露义有一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,一个人,一个人。	保存机构对臻镭科技信息披露文件进行了审阅 存在应及时向上海证券交易所报告的问题事项。
1	关注上市公司或其控股股东,实际控制人,董事、监事、高级 管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所监管 措施或纪律处分的情况,并督促其完善内部控制制度,采取 措施予以纠正。	
2	关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况, 上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的,保 荐人应及时向上海证券交易所报告。	2022 年度,臻镭科技及控股股东、实际控制人等存在未履行承诺的情况。
3	关注公共传媒关于上市公司的报道, 及时针对市场传闻进 行核查。经核查后发现上市公司存在应按露未按露的重大 事项或与按露的信息与事实不符的, 应及时管促上市公司 如实按露或予以提清,上市公司不予按露或澄清的,应及时 向上海证券交易所报告。	2022 年度, 经保荐机构核查, 臻镭科技不存在应时向上海证券交易所报告的情况。
4	在榜樣電等期间发現以下情形之一的。保管人口管促上市 公司做出說明并限期改正,同时向上海证券交易所报告。 (一)上市公司涉嫌违反(上市规则)等上海证券交易所报告。 业务规则(二)中分机构及其签名人员出具的专业意见可 够存起限记载、误导性陈远或正波逾声注法违规情态 或其他不当情形;(三)上市公司出现(保存办法)第七十一 条第七十一条规定的情形;(三)上市公司出现(保存办法)第七十一 转数暂号工作;(五)上海证券交易所或保存机构认为需要 批卷的其他情形。	2022年度,韓镭科技及相关主体未出现该等事项
5	制定对上市公司的现场检查工作计划,明确现场检查工作要求,确保现场检查工作质量	保荐机构已制定了现场检查的相关工作计划,并确了现场检查工作要求。
6	制度好上市公司的现场检查工作时刻、明确现场检查工作 要求,确保知验检查工作服息、上市公司出现了列情形之一 的、保养机构、保养代表人应当自知道或者应当知道之日起 15 日内进行专项现场检查、(一) 存在重大财务直载操造 (二) EB股股东、实际控制人、董事、监事或者高级管理人员、 验偿总上市还到和益;(二) 可能存在重大步程则程序;(四) 是 资金往来或者现金流存在重大异常;(五) 上海证券交易所 淡者保养机构认为血当进行规场被查的其他事项。	2022年度,臻镭科技不存在需要专项现场检查 情形。

善核心技术人员流失等原因导致核心技术世露、将对公司业务发展和财发进程造成不利影响。
(二)经营规险
1、公司经营规僚的相对偏小的风险
2022 年度公司营业收入为 24,257.99 万元,净利润为 10,772.52 万元,与同行业可比公司相比,公司的经营规模材料较小、抵御经营风险的能力相对偏弱。公司当前业务经营能力仍相对有限,面对日益增长的客户需求。可能无法承接所有客户的订单需求,因而错失部分业务机会、导致公司营业收入的增速存在放缓的可能。
2、客户集中度较高的风险
由于公司下游客户主要以国防科工集团的下属单位为主,使得公司以同一集团合并口径的客户集中度权高的风险
由于公司下游客户主要以国防科工集团的下属单位为主,使得公司以同一集团合并口径的客户集中度相对较高,公司 2022 年度前五大合并客户收入占比为 63.67%。如果未来公司下游将户企场资产品的需求发生变化,且无法及时拓展新的客户或业务,将会对公司经营业绩的增长产生不利影响。
3、订单取得不连续多型业绩波动的风险
公司产品主要应用于特种行业领域、客户对芯片需求具有多品中、小批量的特点、客户订单存一定的随机性。公司客户的订单在一定截度上会受到中度国防河流和发射和发展。多户订单存在完的随机性。公司客户的订单在一定截度上会受到中度国防河流和线索的转点、客户订单存系确定性,从而影响公司的经营业绩。
(三)明务风险
1.应收账款采购增加导致的环账风险
随着公司经营制模扩大,公司应收账款规模不断增加。报告期期末,公司应收账款净额为社况是好且实力较强。公司经营制模扩大,公司应收账款规模不断增加。报告期期末,公司应收账款规模商营业收入增长而增加,如果宏观经济形势恶化或者客户自身发生重大经营困难。公司将面贴放收账数则收入增长而增加,如果宏观经济形势恶化或者客户自身发生重大经营困难。公司将面贴放收账数则收入增长而增加,如果宏观经济形势恶化或者客户自身发生重大经营困难。公司将商贴放收账或所对的风险。
2.税助政策和对外分量,在发生发生发生发生发生发生发生发生,是有关在企业所得税。从自然存储,是有工程度产业有关,是有关于订设资制计划促进集成电路设计企业直接来和重度,第一年至第五年免险企业所得税。按相关规定,国家被助的重点集成电路设计企业清单每年制定一次,若未来公司未被例人国家鼓励的重点集成电路设计企业清单,将面贴所得税费用上升,净时间下降的风险。

政策发生变化或者公司税收优惠资格不被核准,将会对本公司经营业绩带来不利能响。 3.毛利率波动的风险 据据集成电路行业特点,产品毛利率受到市场需求、产能供给等多方面因素影响,公司需根据市

3、毛利率股邓即以险据,产品毛利率受到市场需求、产能供给等多方面因素影响,公司需根据市场需求不断进行产品的迭代升级和创新,以维持公司较强的盈利能力。若未来市场竞争加剧。国家政策调整或名公司产品结构发生变化,产品售价及原材料采购价格发生不利变化,公司将面临毛利率被动或下降的风险。
 (四)行业风险
 1、半导体行业周期性的风险公司是城市路设计企业,主要从事集成电路芯片产品的设计、研发及销售,属于集成电路行业 的上游环节。全球集成电路行业在近些年来一直保持稳步增长的趋势,但由于该行业是资本及技术密集型行业、随着技术的更迭,行业本身呈现周期性波动的特点,并且行业周期的波动与经济周期关系密。如果宏观经济发生则则激达或存在下行趋势,将导致行业处走波对或需求减少,使包括公司在内的集成电路企业面临一定的行业波动风险,对经营情况造成一定的不利影响。
 2、竞争对手增加的风险
 1 查查数 并将价量的第一次,使包括公司在内的集成电路企业面临一定的行业波动风险,对经营情况造成一定的不利影响。
 2 竞争对手增加的风险
 1 资务单处产业产业发展,国家放宽了其市场准人条件,近年来竞争企业逐年增多,部分有技术储备的民营企业未来可能成为转种行业的选一次发展,国家放宽了其市场准人条件,近年来竞争企业逐年增多,部分有技术储备的民营企业未来可能成为转种行业的选一次发展,国际价值、企业、利研院所在研发、生产等能力的不断提升,市场竞争程度将会日益激烈。
 1 贸易摩擦的风险近年实验的发展,应用领域受限等因素影响,无法继续向公司提供品圆或封装加工服务,将对公司的经营生产资,和微系统的开发,产品以内销为主,虽未直接受到贸易摩擦的影响,但否公司部分上游集成电路分享生产资,和微系统的开发,产品以内销为主,虽未直接受到贸易摩擦的影响,但否公司部分上游集成电路分享生产造成不用影响。
 2 经济下行风险
 2 经济下行风险
 2 经济下行机险
 2 经济下行机险

2022 年度, 公司不存在重大讳却事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性 2022 年度,公司主要财务数据及指标如下所示: 单位:元;币种:人民币

平世:元;川州:八八川			
主要会计数据	2022 年度	2021 年度	本期比上年同 期増減(%)
营业收入	242,579,936.01	190,580,502.14	27.28
归属于上市公司股东的净利润	107,725,180.07	98,844,243.08	8.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性 益的净利润	102,004,915.79	90,368,423.91	12.88
经营活动产生的现金流量净额	17,952,928.52	4,754,923.17	277.57
主要财务指标	2022 年末	2021年末	本期末比上年 度末増減(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,088,582,193.03	460,546,368.02	353.50
总资产	2,168,751,669.66	502,307,000.73	331.76
主要财务指标	2022 年度	2021 年度	本期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	1.01	1.21	-16.53
稀释每股收益(元/股)	1.01	1.21	-16.53
和除非经常性损益后的基本每股收 (元/股)	^{「益} 0.95	1.10	-13.64
加权平均净资产收益率(%)	5.66	24.04	减少 18.38 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 收益率(%)	5.35	21.98	减少 16.63 个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	32.92	21.26	增加 11.66 个百分点
1、2022 年公司营业收入为 2	4,257.99 万元,较上年	三同期增长 27.28%。	报告期内公司营业收入主要

1,2022 年公司营业收入为 24,257.99 万元、较上年同期增长 27.28%。报告期内公司营业收入主要上旬于射频收发占计及高速高精度 ADCDAC 芯片,应藤管理芯片、施系统及模组等。随着公司业务规模的扩大、公司强化内部管理,产品结构和业务并续优化。积极开展技术研发,加强新产品与新客户的拓展,稳妥保障产出生产机应能安全。在于订单按计划完成验收、营业收入支现稳定增长。2,2022 年度实现归属于母公司所有者的争利调为 10,772.52 万元、较上年同期增长 8,98%;归属于母公司所有者的净利润为 10,772.52 万元、较上年同期增长 8,98%;归属于母公司所有者的净利润的,业务规模的扩大使得销售、管理人员也有所增加,并且公司持续重视产品研发,保持高通度的研发投入,期间费用大幅增长的景色。主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加及收到的税费返还增加等影响。
3,2022 年经营活动产生的现金流量净剩间比增加 1,319.80 万元、主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加及收到的税费返还增加等影响。
4,2022 年经营活动产生的现金流量净剩间比增加 1,319.80 万元、主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加及收到的税券还还增加等影响。
4,2022 年度,公司时务状况良好、截至 2022 年 12 月 31 日公司总资产为 216,875.17 万元、较期初增长 331.76%,主要系本报告期公司首次公开发行等通股(私股股票,股本被加所资。5,2022 年基本每股收益、稀释每股收益间比下降 16,53%,扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降 16,53%,扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降 13,64%,主要系报告期内公司首次公开发行使服果 股票,股本被加所资。6,2022 年加权平均净资产收益率同比减少 16.30 个百分点;主要系报告期内公司首次公开发行股票聚集资金,使得 2022 年加权平均净资产收益率同比减少 16.30 个百分点;主要系从自分、17,2022 年研发投入占营业收入的比例为 32,92%,较上年同期增加 11.66 个百分点,主要系公司为保持技术包销价优势,保持交可产品的市场竞争力,研发投入大幅增加所致。 1,2022 中公司营业权人为 24,237.99 万元, 秋上中间射谱长 27.28%。报告期内公司营业权人主要来自于射频收发芯片及高速高精度 ADC/DAC 芯片、电源管理芯片、微系统及模组等。随着公司业务规

作行的特別等目录。22. + 22. + 22. + 22. + 22. + 22. + 23. + 2

则等的相大要兆。 整镭科技经营状况未发生重大不利变化,我公司将持续关注臻镭科技募集资金投资项目进展情况,并督促公司有效合理的使用募集资金。

保荐代表人: 鞠宏程 中信证券股份有限公司 2023年5月8日

新疆天业股份有限公司 关于收购天辰化工有限公司 100%股权的 关联交易进展公告

大块父勿世牍公古 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选律责任。 新疆大业股份有限公司(以下简称"公司")与新疆天业(集团)有限公司(以下简称"无业集团"), 石河于市富富国有资本投资运营有限公司(以下简称"临宫投资")于2033年4月12日签订(关于天 辰化工有限公司股内转让协议》(以下简称"银权转让协议》),向天业集团、绵宫投资收购共所持有 防天辰化工有限公司股内转让协议》(以下简称"银权转让协议》),向天业集团、绵宫投资收购共所持有 附公司关于收购天辰化工有限公司以下简称"保权转让协议》),向天业集团、绵宫投资收购共所持有 限公司关于收购天辰化工有限公司100%股权的关联交易公告)(公告编号、临2023—022)。2023年4 月28日、本次交易推案公公司2023年第二次临时投东大会审议通过。现将本次交易有关进展情况公 告知下。

一、交易进展 1、解除共同借款人 1.解除共同首8人 2023年4月28日,天辰化工、新疆天智辰业化工有限公司、天业集团与国家开发银行新疆维吾 1治区分行牵头的银团分别签订编号为6510201401100000445002、6510201401100000443002 的 人民币资金银团贷款合同变更协议》,天辰化工已办理完成解除共同借款人事宜,即完成新疆天智辰 业化工有限公司 17 万吨/年 1,4-丁二醇工程项目、电石炉气综合利用制 20 万吨/年乙二醇及配套工程

空核星,M1570以1988 状况正常。 (七)保荐人认为应予以现场检查的其他事项

项目银团借款合同变更,天辰化工不再为上述银团借款的共同借款人。
2.确定股权交割日与交割审计日
出售方天业集团、锦富投资与购买方新疆天业共同确定 2023 年 4 月 30 日为股权交割日及交割审计日.确认过渡期日 2022 年 11 月 30 日(不含该日 起至 2023 年 4 月 30 日。
3. 江商变更手续
天辰化工就本次失联交易涉及的股权过户事宜于 2023 年 4 月 28 日办理完成工商变更登记手续
其,并取得新疆生产建设兵团第人师市场监督管理局换发的统一社会信用代码为
916590017981778407 的(营业执照)。江商变更登记完成后,公司持有天辰化工 100%股权,天辰化工成为公司的全资子公司。

根据《股权转让协议》,目审计、评估基准日(2022年11月30日)起至股权交割日(2023年4月30日) 上,天辰化工的盈利或亏损及任何原因造成的权益变动,由于业集团和简富投资按特股比例对应享有或采证。交易各方确定股权交割日为交割专项审计日、公司将粤请在中国证券会备案的审计的放进行专项审计。以专项审计值来确定自评估基准日至股权交割日由天业集团和锦富投资按持股比例应享有或采证的损益。 特比公告。

新疆天业股份有限公司董事会 2023年5月9日

成都纵横自动化技术股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

要内容提示; 本次会议是否有被否决议案;无 、会议召开和出席情况 -)股东大会召开的时间;2023年5月8日 -)股东大会召开的地点,四川省成都市高新区天府五街菁蓉汇 3A8 楼 A1 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

50,931,629 58.1544

議股股东所持有表皮股歌量企业司泰伊林邓顺即以即710年7 (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。本次股床大会由公司董事会召集、董事长任斌先生主持、采用现场投票与网络投票相结合的方式开。本次会议的召集。召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创核股票的规则》及《公司章程的有关规定。
(五)公司董事,董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、逐一说明未出席董事及其理由;
2、公司在任董事 5人、出席 5人、逐一说明未出席监事及其理由;
3、公司董事会秘书李小燕女士出席会议,公司高级管理人员列席了本次会议。
一、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

股东类型 比例(%) 比例(%) 比例(%) 比例(%) 票数 50,931,629

普通股 2022 年度财务决算报告的 股东类型 七例(%) 比例(%) 50,931,629 2023 年度财务预算方案的议等 4、议案名称:关于公司 审议结果:通过

股东类型 七例(%) 比例(%) 七例(%) 普通股 50.931.629 100 5、议案名称:关于公司 2022 年度利润分配预案的议案 审议结果:通过 表决情况:

股东类型 七例(%) 例(%) 比例(%) 普通股 50,931,629

股东类型 50,931,629 7、议案名称:关于公 审议结果:通过 2023 年度日常关联交 弃权 比例(%)

七例(%) 票数 :例(%) 票数 普通股 1.731.629 引董事 2023 年度薪酬方案的议第 股东类型 例(%) 比例(%) 普通股 50,931,629 监事 2023 年度薪酬方案的 股东类型

50,931,629 100 10、议案名称:2022 年度独立董事述职报审议结果:通过 表决情况: 股东类型

普通股 股东类型 比例(%) 票数

13、议案名称:关于提请股东大会授 审议结果:通过 表址传河 股东类型 比例(%) 票数 14、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过 表决情况: 股东类型 50.931.629 100

15、议案名称:关于与关联方共同投 审议结果:通过 表决情况:

中国海洋石油有限公司关于召开

内台定小: 分东大会召开日期: 2023 年 5 月 31 日

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 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

米州上海地流人系统。 交易时间联,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:30(; 四及五马小马公 当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券,转融通、约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券,转融通业务、约定购回业务相关帐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报》第 1 号——规范运作》等有关规定执行。 (十) 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

议案名称 案 手不分司截至二零二二年十二月三十一日止年度之经审计的财务 規表、独立結故師报告及遂审会报告书的议案 于重选属冬芬女士为本公司非执行董事的议案 计重选体码级先生为本公司统立非核行董事的议案 关于重走林何陽先生为本公司數立非块存值率的议案 关于被序本原数化力多本公司數立非块存值率的议案 关于接收减事会重定各位董事之權金的议案 关于获得安本年明会计师事务所《特殊普通合伙》及安本会计师事 易所分别作办本司及其构版公司二零二二年度境内及境外审计 机构,并投权董事会通定由计机构解金的议案 关于宣教最重三率二年十二月三十一日止年度末期股息的议案 关于投权董争会庆定公司一零二一年中期股息涨发方案的议案 关于一般性最快新目期本公司股本中不超过于本议案款通过之日本公司已发行香港股份总数 10%之香港股份及回购人民币股份 的议案 公司止後13日間時期2000 外股份的改聚。 宇接接回胸股份之色数目,扩大授权董事发行,配发及处置不超 于本议案获通过之日本公司已发行香港股份总数10%之额外香 即心→一邮性房均构设整

□ 無股份之一最性股股的议案 1. 名议变是 抄踱游的时间束披露球体 本次股 东大会的相关议案前参见本公司于 2023 年 3 月 30 日 , 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易 所阅给 twww seccomen、下间 披露的 2023 年第二次董事会决议公告和 2023 年第三次董事会决议公 告,以及本公司于 2023 年 5 月 9 日在上海证券交易所网站披露的本次股东大会会议材料。

古.以及本公司于2023年5月9日住上海证券交易所网必报廳的本次股东大会会议材料。
2、特別收议议案:7。
3、对中小投资者单独计票的议案:以案 2-8
4. 涉及关联股东回避费决的议案:无应回避表决的父亲:无应回避表决的关诉股东名称:无
5. 涉及优先股股东名称: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.escinfo.com)进行投票,首次登陆五联网投票平台(网址;vote.escinfo.com)进行投票,首次登陆五联网投票平台(网址说明.
作请见互联网投票平台网站设别。 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。

意见的表决票。 持有多个股本账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全都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,其对该项文案所投的选举票规分无效投票。 (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

		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股		50,931,629	100	0	0	0	0	
(二)涉及重大事项,应说	明 5%以下的	2东的表决	青况				
议案	议案名称	同意		反对			弃权	
序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
5	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案	1,731,629	100	0	0	0	0	
7	关于公司 2023 年度日常关 联交易预计的议案		100	0	0	0	0	
8	关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案	1,731,629	100	0	0	0	0	
11	关于公司 2023 年度对外借款及担保授权的议案		100	0	0	0	0	
12	关于续聘公司 2023 年度财 务审计机构及内控审计机构 的议案		100	0	0	0	0	
13	关于提请股东大会授权董事 会以简易程序向特定对象发 行股票的议	1,731,629	100	0	0	0	0	
15	关于与关联方共同投资设立 公司暨关联交易的议案	1,731,629	100	0	0	0	0	
1 权数量 2 1 1	三)关于议案表决的有完 、议案 13、议案 14 为特别 基的三分之二以上通过; 2. 议案 5. 议案 7. 议案 8. 三、律师见证情况 、本次股东大会见证的往 事师:温斯丁了婧雅	则决议议案, 议案 11、议案	₹12、议案1	3、议案 1	5 对中小投资			

股东类型

1599; imp(「」 開推 2、律师见证结论意见: 本所律师形为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》(证券法》(股东大会规则)和《公司章程》的有关规定:出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 特此公告。 成都纵横自动化技术股份有限公司董事会 2023年5月9日 成都纵横自动化技术股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会的 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、推确性和完整性依法承担法律责任。

重要內容揭示。
● 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
- 召开会议的基本情况
- 日升会议的基本情况

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台升当日的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通业务、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版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 本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。 一、会议审议事项

序号 议案名称 非累积投票议第 关于部分募集资金投资项目内部投资结构调整、延长实施期并增加实施主体的议案

日、韓田 持衛以奉一教師 日、韓田 各以案已按應的时间和披露媒体 本次權 珍聪 东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会 议审论通过,相关公告于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)及(中国证券报》 《上海证券报》(证券时报》(证券时报》)(证券时报》)—于以披露。

例(%)

(上海证券报》(证券时报》(证券日报》)上予以披露。
2. 特别决议该案:
3. 对中小投资者单独计票的议案:汉案 1
4. 涉及关联股东印题素决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5. 涉及优先投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仓(周进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.seinfo.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的动说时。
(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律。

2.13 (2) 12 12 12 12 12 12 13 18 25 13 18 25 13 18 25 13 18 25 13 18 25 13 18 25 13 18 25 13 18 25 13 18 25

原件、授权委托书原件。
4.注章事项
股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。参会人员须于会议预定
股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。参会人员须于会议预定
战时间之前办理完毕参会登记手续。建议参会人员至少楼前半小时到达会议现场办理登记手续。凡
在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理治毕参会登
景装的股东均有权参加本次股东大会。之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与
累表决。股东或其代理人因未按要获携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议
者不能进行投票表决的,一切后集由股东或其代理人承担。
六、其他事项
(一)联系方式
联系地比,即川省成郡市高新区天府五街菁蓉汇 3A8 楼证券投资部
联系电话:038-85223959

成都纵横自动化技术股份有限公司董事会 2023年5月9日 路件 1.授权委托书 授权委托书 成都纵横自动化技术股份有限公司; 签委托 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 2023 年第一部股东大会,并代为行使表决权。 委托人特害施政教: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号:

非累积投票议案名称 关于部分募集资金投资项目内部投资结构调整、延长实 期并摊加实施主体的议案

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" \bigvee ",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。

2022 年度股东周年大会的通知

x水人云台开口朔: 2023 平 3 月 31 口 x水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

(1) 放东人安是中頃(2)
(2) 生度股东周中大会
二)股东大会召集人、中国海洋石油有限公司(以下简称"公司")董事会
三)股东大会召集人、中国海洋石油有限公司(以下简称"公司")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
日开的日期间,2023年5月31日 | 4点00分
日开地点。香港中环注除道太古广场港岛香格里拉大西店
五)网络投票系统、上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统、上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起址时间;自0223年5月31日
至2023年5月31日

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

必是公司股东。		1	理人出席会议和参加表决。该代理
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600938	中国海油	2023/5/24
(1)自然人股 有效身份证件、委 (2)法人股东 明、股票账户卡付 法人股东等单位出身 上述登记材* 件须加盖公司记 公司股东可以 公司股东可以	席条件的 A 股股东如欧出 东:本人身份证件 股票 托人出具的书面授权委托 : 法定代表人出席的 应想 如有)。委托代理人出席的 是的书面投权委托书 加高 。 持 当 高 是 的 一 是 的 一 是 的 一 是 的 一 是 的 一 是 的 一 是 的 一 是 的 一 是 的 一 是 是 是 是	账户卡(如有);委托(托书(签名,附件1)及 提交本人身份证件、销 引,应提供代理人身份 公章,附件1)及股票 人登记材料复印件 寄送达或传真方式登 记;须在2023年5月	代理人出席的,应提供参托人和代 委托人股票账户书(如有); 证证明其具有法定代表人资格的有 证性, 法人股东营业执照(加盖公 票账户书(如有)。 须本人签字, 法定代表人登记材料 记, 公司不接受电话方式的登记。 3 30 日 14 点前将上述登记材料的

9%是9中4。IV가.IXF.炒任出册资以时记尔上还登记又杆的原杆。 (2)现场登记:时间为 9023 年5 月 31 日 31 时至 14 时,地点为香港中环法院道太古广场港岛香格里拉大酒店。现场出示上还登记材料原件外,应按上文要求提供复印件一份。 (3)本公司香港股份持有人的参会方法请另见本公司在香港联合交易所有限公司网站(www. hkcures.hk)和本公司网站(www.cnoocld.com)上发布的 2022 年度股东周年人会说明函件及股东周年人 、一、左、以取56.2 不 邮寄地址:中国北京市东城区朝阳门北大街 25 号中国海油大厦 董事会办公室(投资者关系部)收(请在信封上注明"股东大会登记"字样) 邮编:100010

		甲		有限公司重事: 2023年5月9
打中玄 东周年 李	5件1,授权委托书 发权委托书 归国命泽石油有限公司: 记录托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 天全, 并代为行使表决权。 好人,持普通股数: 转七人持许优光股数: 转七人附连帐户号:	₹5月31日	召开的贵公	公司 2022 年度服
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之经审计的财 各报表,独立核数师报告及董事会报告书的议案			
2	关于重选温冬芬女士为本公司非执行董事的议案			
3	关于重选林伯强先生为本公司独立非执行董事的议案			
4	关于选举李淑贤女士为本公司独立非执行董事的议案			
5	关于授权董事会厘定各位董事之酬金的议案			
6	关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)及安永会计师 事务所分别作为本公司及其附属公司二零二三年度境内及境外 审计机构,并授权董事会厘定审计机构酬金的议案			
7	关于宣派截至二零二二年十二月三十一日止年度末期股息的议 案			
8	关于授权董事会决定公司二零二三年中期股息派发方案的议案			
9	关于一般性授权董事回购本公司股本中不超过于本议案获通过 之日本公司已发行香港股份总数 10%之香港股份及回购人民币 股份的议案			

般性授权董事发行、配发及处置不超过于本议案获通过、司已发行香港股份总数 20%及已发行人民币股份总 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 雷任: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"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。