制作 刘 雄
电话：010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net
证券日报
2023 年 5 月 17 日 星期三

证券代码：688778　　证券简称：厦钨新能　　公告编号：2023-019

厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于下属子公司分别与 Orano CAM 和 Orano PCAM 签署合资协议的公告

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：

● 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司 XTC New Energy Materials Europe GmbH(中文名称：厦门厦钨新能源欧洲有限公司，以下简称“欧洲厦钨新能”）于 2023 年 5 月 16 日(北京时间）分别与 Orano CAM 和 Orano PCAM 就在法国共同出资设立电池正极材料合资公司和前驱体合资公司事项签署了合资协议，两家合资公司初始注册资本均为 2,000 万欧元，其中电池正极材料合资公司由欧洲厦钨新能出资 51%、Orano CAM 出资 49%，前驱体合资公司由欧洲厦钨新能出资 49%、Orano PCAM 出资 51%。

● 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、公司章程等相关规定，拟签署的合资协议尚需提交公司董事会审议，无需提交公司股东大会审议，

● 设立境外合资公司仍需获得中国境外投资管理机构及公司内部有权决策部门审议批准，合资协议在具体实施过程中尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

● 合资公司将在法国分别投资建设正极材料项目、前驱体项目，相应合资公司成立后，公司将根据具体建设项目的投资金额，按照决策权限及时履行相应的内部审议、决策程序后执行，具体建设项目的实施尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

● 若合资协议充分履行，将有利于公司加快海外客户开发进度，满足海外客户需求，本次合资协议的签署对公司 2023 年的业绩影响较小。

● 本次签署的合资协议不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、协议的基本情况

公司下属全资子公司欧洲厦钨新能于 2023 年 5 月 16 日(北京时间）分别与 Orano CAM 和 Orano PCAM 就在法国共同出资设立电池正极材料合资公司和前驱体合资公司事项签署了合资协议，两家合资公司初始注册资本均为 2,000 万欧元，其中电池正极材料合资公司由欧洲厦钨新能出资 51%、Orano CAM 出资 49%，前驱体合资公司由欧洲厦钨新能出资 49%、Orano PCAM 出资 51%。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、公司章程等相关规定，本次签署的两份合资协议尚需提交公司董事会审议，无需提交公司股东大会审议。

本次签署的合资协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合资协议主体情况

(一)欧洲厦钨新能

公司名称：XTC New Energy Materials Europe GmbH

成立日期：2022 年 10 月 14 日

注册地址：Vogelanger Weg 111,40470 Düsseldorf,Germany

法定代表人：娄龙

注册资本：100 万欧元

主要股东：公司持股 100%

主要业务：欧洲厦钨新能是公司为增强国际化研发、采购、制造、销售、战略等综合竞争力，在德国设立的全资子公司，作为公司的欧洲业务平台；主要经营范围是研发、生产、销售电池材料及生产原材料的采购。

(二)Orano CAM 和 Orano PCAM

1.Orano CAM

公司名称：Orano CAM

成立日期：2015 年 12 月 17 日

注册地址：125 Avenue De Paris, 92300 Chatillon

法定代表人：Didier David

注册资本：32,100 欧元

主要股东：Orano Batteries 持股 100%

主要业务：Orano CAM 是法国能源行业跨国公司 Orano 集团的下属公司，利用其在核材料加工和回收、材料化学、湿法冶金和工业化领域的专业知识，其正在开发电池领域的工业流程，旨在从电池中回收材料，用于制造前驱体和正极材料。

Orano CAM 与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2.Orano PCAM

公司名称：Orano PCAM

成立日期：2018 年 11 月 16 日

注册地址：125 Avenue De Paris, 92300 Chatillon

法定代表人：Didier David

注册资本：47,500 欧元

主要股东：Orano Batteries 持股 100%

主要业务：Orano PCAM 是法国能源行业跨国公司 Orano 集团的下属公司，利用其在核材料加工和回收、材料化学、湿法冶金和工业化领域的专业知识，其正在开发电池领域的工业流程，旨在从电池中回收材料，用于制造前驱体和正极材料。

Orano PCAM 与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

三、电池正极材料合资公司合资协议的主要内容

(一)合资公司基本信息

1.公司名称：合资公司具体名称以法国公司登记机构登记信息为准

2.住所地：合资公司住所位于法国，具体以法国公司登记机构登记信息为准

3.公司形式：法国简易股份有限公司(société par actions simplifiée, SAS)

4.经营范围：直接或间接地建立、拥有、资助和经营一个制造和销售主要用于制造电动车电池的正极材料工厂；具体经营范围以法国公司登记机构登记信息为准。

(二)合资公司注册资本及股权结构

1.注册资本：合资初始注册资本为 20,000,000 欧元，由 2,000,000 股普通股组成，每股面值为 10 欧元。

2.股权结构

股东名称	出资比例	出资额(欧元)	出资形式
欧洲厦钨新能	51%	10,200,000	货币
Orano CAM	49%	9,800,000	货币

(三)合资公司治理结构

1.股东会

合资公司设立股东会，股东会由全体股东组成，股东会是合资公司最高权力机构。

2.董事会

合资公司设立董事会，董事会由 5 名董事组成，由股东会选举产生，其中欧洲厦钨新能提名 3 名，Orano CAM 提名 2 名，董事会是合资公司最高管理机构，董事会可根据需要设立相应专门委员会。

3.高级管理人员

(1)合资公司设总裁 1 名，由欧洲厦钨新能提名，总裁全面负责合资公司内部管理运营事务及对外代表合资公司行使职权。

(2)合资公司设首席运营官(COO)1 名，由欧洲厦钨新能提名。

(3)合资公司设副首席运营官(Deputy COO)1 名，由 Orano CAM 提名。

(4)合资公司设首席财务官(CFO)1 名，由欧洲厦钨新能提名。

(5)合资公司设副首席财务官(Deputy CFO)1 名，由 Orano CAM 提名。

(四)交割前置条件

双方进行交割(成立合资公司及注资)的前置条件如下：

1.双方按照合资协议的约定向合资公司履行了出资和融资的义务；

2.获得公司有权决策部门批准和中国有关境外投资监管部门的批准；

3.获得 Orano 集团内部有权决策部门的批准；

4.获得任何必要的政府审批，包括反垄断相关的审查或许可。

四、前驱体合资公司之合资协议的主要内容

(一)合资公司基本信息

1.公司名称：合资公司具体名称以法国公司登记机构登记信息为准

2.住所地：合资公司住所位于法国，具体以法国公司登记机构登记信息为准

3.公司形式：法国简易股份有限公司(société par actions simplifiée, SAS)

4.经营范围：直接或间接地建立、拥有、资助和经营一个制造和销售主要用于制造电动车电池的前驱体工厂；具体经营范围以法国公司登记机构登记信息为准。

(二)合资公司注册资本及股权结构

1.注册资本：合资初始注册资本为 20,000,000 欧元，由 2,000,000 股普通股组成，每股面值为 10 欧元。

2.股权结构

股东名称	出资比例	出资额(欧元)	出资形式
Orano PCAM	51%	10,200,000	货币
欧洲厦钨新能	49%	9,800,000	货币

(三)合资公司治理结构

1.股东会

合资公司设立股东会，股东会由全体股东组成，股东会是合资公司最高权力机构。

2.董事会

合资公司设立董事会，董事会由 5 名董事组成，由股东会选举产生，其中欧洲厦钨新能提名 3 名，欧洲厦钨新能提名 2 名，董事会是合资公司最高管理机构，董事会可根据需要设立相应专门委员会。

3.高级管理人员

(1)合资公司设总裁 1 名，由 Orano PCAM 提名，总裁全面负责合资公司内部管理运营事务及对外代表合资公司行使职权。

(2)合资公司设首席运营官(COO)1 名，由 Orano PCAM 提名。

(3)合资公司设副首席运营官(Deputy COO)1 名，由欧洲厦钨新能提名。

(4)合资公司的首席财务官(CFO)1 名，由 Orano PCAM 提名。

(5)合资公司的副首席财务官(Deputy CFO)1 名，由欧洲厦钨新能提名。

(四)交割前置条件

双方进行交割(成立合资公司及注资)的前置条件如下：

1.双方按照合资协议的约定向合资公司履行了出资和融资的义务；

2.获得公司有权决策部门批准和中国有关境外投资监管部门的批准；

3.获得 Orano 集团内部有权决策部门的批准；

4.获得任何必要的政府审批，包括反垄断相关的审查或许可。

五、协议对公司的影响

Orano CAM 和 Orano PCAM 是 Orano 集团的下属公司，拥有电池回收技术。 Orano 集团原名 Areva 集团，是法国一家专注于核能行业和低碳可再生能源的上市公司，已有 50 多年的历史，是世界最大的核工业集团之一，也是该领域少数能为电力公司提供全部相关工业生产过程的企业，包括核燃料循环、从提取采矿到可回收材料的回收再到拆解的核设施。

欧洲厦钨新能与 Orano CAM 和 Orano PCAM 分别签署合资协议，有利于双方发挥各自优势。本次合作符合公司的发展战略，属于公司海外布局的重要举措，有利于加快公司的海外市场开拓进度，保证公司行稳致远。本次签署合资协议符合双方的战略发展利益。

本次合资协议的签署对公司 2023 年的业绩影响较小。

六、风险提示

设立境外合资公司仍需获得中国境外投资管理机构及公司内部有权决策部门审议批准，合资协议在具体实施过程中尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

合资公司将在法国分别投资建设正极材料项目、前驱体项目，相应合资公司成立后，公司将根据具体建设项目的投资金额，按照决策权限及时履行相应的内部审议、决策程序后执行，具体建设项目的实施上尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

七、备查文件

(一)XTC New Energy Materials Europe GmbH 与 Orano CAM 签署的《JOINT VENTURE AGREEMENT》

(二)XTC New Energy Materials Europe GmbH 与 Orano PCAM 签署的《JOINT VENTURE AGREEMENT》

特此公告。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 17 日

证券代码：688107　　证券简称：安路科技　　公告编号：2023-021

上海安路信息科技股份有限公司 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 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区中科路 1867 号公司会议室

(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	19
普通股股东人数	19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	296,382,471
普通股股东所持有表决权数量	296,382,471
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(%)	74.0770
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	74.0770

(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，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长马玉川先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。

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	296,361,969	99.9930	20,502	0.0070	0	0.0000

2、议案名称：关于《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	296,361,969	99.9930	20,502	0.0070	0	0.0000

3、议案名称：关于《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	296,361,969	99.9930	20,502	0.0070	0	0.0000

4、议案名称：关于《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	296,361,969	99.9930	20,502	0.0070	0	0.0000

5、议案名称：关于《2022 年度独立董事述职报告》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	296,361,969	99.9930	20,502	0.0070	0	0.0000

6、议案名称：关于 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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	296,361,969	99.9930	20,502	0.0070	0	0.0000

7、议案名称：关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案

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	296,361,969	99.9930	20,502	0.0070	0	0.0000

8、议案名称：关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

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	296,361,969	99.9930	20,502	0.0070	0	0.0000

9、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	296,361,969	99.9930	20,502	0.0070	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 2022 年度利润分配预案的议案	1,754,607	98.8450	20,502	1.1550	0	0.0000
7	关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案	1,754,607	98.8450	20,502	1.1550	0	0.0000
8	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	1,754,607	98.8450	20,502	1.1550	0	0.0000
9	关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案	1,754,607	98.8450	20,502	1.1550	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案 6、7、8、9，对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：周越人、孙晶晶

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序及表决结果等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

上海安路信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 17 日

证券代码：688625　　证券简称：呈和科技　　公告编号：2023-046

呈和科技股份有限公司 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 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 6501 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	7
普通股股东人数	7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	97,170,548
普通股股东所持有表决权数量	97,170,548
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(%)	72.8778
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	72.8778

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长赵文林先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《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》《呈和科技股份有限公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。

(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 7 人，以现场及通讯方式出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，以现场及通讯方式出席 3 人；

3、公司副总经理、董事会秘书杨燕芳出席了本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

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 年年度报告》及摘要的议案

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	97,170,548	100.00	0	0	0	0

2、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	97,170,548	100.00	0	0	0	0

3、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	97,170,548	100.00	0	0	0	0

4、议案名称：关于公司《2022 年度的独立董事述职报告》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	97,170,548	100.00	0	0	0	0

5、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	97,170,548	100.00	0	0	0	0

6、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	97,166,648	99.9959	3,900	0.0041	0	0

7、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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	97,166,648	99.9953	4,500	0.0047	0	0

8、议案名称：关于制定公司 2023 年度董事薪酬方案的议案

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	4,666,648	99.9165	3,900	0.0835	0	0

9、议案名称：关于制定公司 2023 年度监事薪酬方案的议案

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	97,166,648	99.9959	3,900	0.0041	0	0

10、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	97,170,548	100.00	0	0	0	0

11、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	97,170,548	100.00	0	0	0	0

12、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

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	97,170,548	100.00	0	0	0	0

(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(%)
7	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案	4,666,048	99.9037	4,500	0.0963	0	0
8	关于制定公司 2023 年度董事薪酬方案的议案	4,666,648	99.9165	3,900	0.0835	0	0
10	关于续聘会计师事务所的议案	4,670,548	100.00	0	0	0	0
11	关于提请公司股东大会授权董事会 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的议案	4,670,548	100.00	0	0	0	0
12	关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	4,670,548	100.00	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 8 关联股东赵文林先生、广州众呈投资合伙企业(有限合伙)、上海科汇投资管理有限公司回避表决；

2、议案 7、8、10、11、12 对中小投资者进行了单独计票；

3、议案 11、12 为特别决议议案，已经获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；其他议案均为普通决议议案，已经获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成(广州)律师事务所

律师：郭伟康律师、肖敏洁律师

2、律师见证结论意见：

北京大成(广州)律师事务所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

呈和科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 17 日

● 报备文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

(三)本所要求的其他文件。

证券代码：600518　　证券简称：ST 康美　　编号：临 2023-016

康美药业股份有限公司收到上海证券交易所《关于康美药业股份有限公司 2022 年年度报告的信息披露监管问询函》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。

2023 年 5 月 16 日，康美药业股份有限公司(以下简称公司)收到上海证券交易所管理二部下发的《关于康美药业股份有限公司 2022 年年度报告的信息披露监管问询函》(上证公函[2023]0535 号，以下简称《问询函》)。《问询函》具体内容如下：

“康美药业股份有限公司：

依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号-年度报告的内容与格式》(以下简称《格式准则第 2 号》)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号-行业信息披露指引》等规则的要求，经对你公司 2022 年年度报告的事后审核，根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 条的规定，请你公司进一步补充披露下述信息。

1. 关于经营活动现金流。年报显示，公司 2022 年度经营活动产生的现金流量净额为-7.5 亿元，2021 年度为 2.14 亿元。公司解释主要是由于报告期公司开展新业务信用期内应收款项增加，本期支付上年度计提的所得税导致支付的税费增加等所致。公司 2022 年度末应收账款期末余额 19.65 亿元，同比增长 44.83%。请公司补充披露：(1)新业务的具体业务模式、主要产品、收入结算模式、信用期及回款周期，新业务 2022 年产生的应收账款及期后回款情况，是否存在放宽信用政策以扩大销售收入的情形；(2)结合经营情况、客户偿债能力等，详细说明应收账款坏账准备计提是否充分、合理，计提比例是否与同行业可比公司相一致。请年审会计师发表意见。

2.关于涉诉事项。年报显示，公司目前涉及未决诉讼案件 113 起，其中，被动应诉案件 95 起，涉案金额合计约 51.32 亿元。公司 2022 年度确认预计负债 9.81 亿元。请公司补充披露：(1)报告期计提相关预计负债涉及的诉讼金额、计提依据；(2)结合未决诉讼的案件进度，说明公司预计负债计提是否充分，相关会计处理是否符合《企业会计准则》的规定。请年审会计师发表意见。

3.关于关联交易。年报显示，公司 2022 年度与控股股东的合伙人广州医药集团下属企业存在关联交易，且与广州医药股份有限公司、广州欣特医药有限公司等多个关联方同时存在采购与销售。请公司补充披露：(1)公司报告期内与广州医药集团下属企业关联采购、销售的合计金额，关联采购、销售的基本情况，关联交易的必要性；(2)公司与相关关联方同时进行采购和销售的原因及合理性；(3)结合关联采购、销售内容，向无关联第三方采购、销售价格、信用期等，说明公司关联采购、销售定价是否公允。请年审会计师发表意见。

4.关于中药城业务。年报显示，公司报告期内致力于中药城板块升级、盘活中药城资源工作，从以往单一的租售模式向产业运营转型。请公司补充披露：(1)中药城板块运营的具体业务模式、报告期内相关业务开展情况；(2)公司下属康美中药城(普宁)有限公司、康美(亳州)华佗国际中药城有限公司等中药城业务相关子公司 2021 年度、2022 年度持续亏损的原因及合理性。请年审会计师发表意见。

5.关于毛利率。年报显示，公司 2022 年度华北地区实现营业收入 3.27 亿元，同比下滑 56.38%，毛利率 0.25%，减少 5.2 个百分点。分行业来看，公司保健食品及食品板块实现毛利率 19.92%，增加 18.33 个百分点。请公司补充披露：(1)华北地区报告期内业务开展情况、主要产品及客户，毛利率显著低于公司平均毛利率水平的原因及合理性；(2)结合保健食品及食品板块主要产品、销售价格变化等，说明毛利率大幅增加的原因及合理性。请年审会计师发表意见。

6.关于固定资产。年报显示，截至 2022 年度末，公司共有合计约 4.26 亿元固定资产、7.23 亿元投资性房地产未办妥产权证书，主要是由于公司未及时办理、暂未办理竣工结算、存在产权纠纷等原因。请公司：(1)针对公司未及时办理的，说明后续办理产权证书是否存在障碍，预计完成时间；(2)针对存在争议或纠纷以及无法办理的，说明相关事项是否可能影响公司正常生产经营，针对上述情况的具体应对措施及安排；(3)结合相关资产使用状态、尚未取得产权证书等情况，分析说明相关减值准备计提是否充分。请年审会计师发表意见。

针对前述问题，公司依据《格式准则第 2 号》、上海证券交易所行业信息披露指引等规定要求，认为不适用或因特殊原因确实不便披露的，应当说明无法披露的原因。

请你公司收到本问询函后立即披露，于 10 个交易日内书面回复我部并履行信息披露义务。”

公司将根据上海证券交易所的要求，积极组织相关人员做好问询函的回复工作，并及时履行信息披露义务。公司于 2023 年 4 月 29 日披露《康美药业关于公司股票申请撤销其他风险警示的公告》，上海证券交易所将在收到本公司申请之后的 10 个交易日内，根据实际情况决定是否撤销对本公司股票实施的“其他风险警示”。根据《上海证券交易所股票上市规则》(2023 年 2 月)9.1.11 条的相关规定，公司提供补充资料期间不计入上海证券交易所作出有关决定的期限，敬请广大投资者注意投资风险。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会
二〇二三年五月十七日

证券代码：688311　　证券简称：盟升电子　　公告编号：2023-030

成都盟升电子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提交募集说明书(注册稿)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。

上海证券交易所上市审核委员会于 2023 年 5 月 5 日召开了 2023 年第 31 次审议会议，对成都盟升电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根据会议审议结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

根据本次发行项目进展和公司实际情况，公司形成了《成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市募集说明书(注册稿)》等文件，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

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。本次发行最终能否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。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，根据该事项的审核进展情况，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。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会
2023 年 5 月 17 日

华泰联合证券有限责任公司关于成都盟升电子技术股份有限公司 2022 年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司	被保荐公司简称：成都盟升电子技术股份有限公司
保荐代表人姓名：陈勋悦	联系电话：021-38966501
保荐代表人姓名：姜海洋	联系电话：021-38966592

根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”)作为成都盟升电子技术股份有限公司(以下简称“盟升电子”、“公司”或“发行人”)首次公开发行股票的保荐机构，对盟升电子进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告：

一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

二、重大风险事项

(一)业绩大幅下滑或亏损的风险

报告期内，公司实现营业收入 47,889.76 万元，同比增加 0.65%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,598.82 万元，同比下降 80.67%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润 984.33 万元，同比下降 91.57%。主要系 2022 年以来受宏观环境影响，公司人员出差受限，研制项目技术交流、联合试验受阻，导致项目整体进度滞后，后续订单未能按预期下达或实施；批产项目受供应链、验收等影响，部分项目和产品延期交付，导致营业收入不及预期。另一方面，因国产化替代导致原材料价格上涨、天府新区科技园投入使用增加固定资产折旧及运营费、人员规模扩大增加员工薪酬等原因导致净利润大幅度下降。未来若宏观经济环境、外部竞争环境、下游需求、原材料价格等因素发生重大不利变化，公司将存在经营业绩进一步下滑的风险。

(二)核心竞争力风险

作为知识密集型和人才密集型企业，在未来经营过程中，定制化产品的设计、研发是否达到客户预期，技术储备是否能够应对市场竞争均依赖于公司的经验、对行业的理解和人才的积累等，如果公司未来不能对技术、产品的发展趋势做出正确判断并及时做出准确决策，有可能导致新技术的开发失败，或者新技术开发迭代速度不能达到客户或市场的预期，将会对公司的长远发展和竞争力产生一定的不利影响。鉴于公司核心技术产生的收入比例较高，若未来公司核心技术落后于行业技术水平，则存在收入大幅下滑的风险。

公司依靠核心技术开展生产经营所产生的收入比例较高，同时，公司未将卫星导航领域相关核心技术申请专利，主要通过自身保密制度和措施进行管理。基于此，核心技术是公司持续经营和保持竞争优势的基础保障，未来如果公司核心技术的信息保护措施不善或由于公司核心技术人员流失、研发团队变动等因素导致公司核心技术泄露，则会对公司持续经营能力造成不利影响。

公司所处行业产品研发周期较长、资金投入较大，需要经过立项、设计、初样、正样等多个阶段的迭代，为保证公司产品的技术符合市场需求，公司往往需要提前较长时间进行产品研发规划并持续投入资金进行预研，在长时间的产品研发过程中，研发结果存在不确定性，如果公司研发失败或者研发成果无法顺利实现产业化，将会对公司的经营业绩产生不利影响。

(三)经营风险

报告期内，公司对前五大客户的销售金额占公司当期主营业务收入的比例较高。如果未来公司无法在各主要客户的供应商体系中持续保持优势，无法继续维持与主要客户的合作关系，则公司的经营业绩将受到较大影响。同时，如果客户对公司主要产品的需求产生变化或公司竞争对手产品在技术性能上优于公司，会对公司的经营业绩造成不利影响。

由于特殊行业产品需根据客户交付的装备生产任务技术指标设计、生产，而公司承担的装备生产任务的顺利实施依赖于公司的研发技术实力和重大项目管理能力。若公司不能按照约定保证项目实施、不能按时保质完成承担的研制任务，将会对公司的后续项目承担以及公司经营业绩