A 股代码：601618　　A 股简称：中国中冶　　公告编号：临 2023-037

中国冶金科工股份有限公司 2022 年度股东周年大会决议公告

中国冶金科工股份有限公司(以下简称“中国中冶”、“本公司”、“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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区曙光西里 28 号中冶大厦

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	38
其中：A 股股东人数	37
境外上市外资股股东人数(H 股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	12,333,055,089
其中：A 股股东持有股份总数	11,918,640,229
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)	414,414,860
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	59.5121
其中：A 股股东持股占股份总数的比例(%)	57.5124
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	1.9997

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的相关规定，合法有效。依据本公司章程的规定，本次会议由董事长陈建光主持。

(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，出席 2 人，陈建光先生、周纪昌先生出席了会议，张孟星先生、郎加先生、刘力先生、吴嘉宁先生、闫爱中先生因另有公务未能出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，尹似松先生、褚志奇先生出席了会议，张雁鏑女士因另有公务未能出席会议；

3、董事会秘书王霞先生出席了会议；其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于《中国中冶董事会 2022 年度工作报告》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(%)
A 股	11,902,140,329	99.8616	16,499,400	0.1384	500	0.0000
H 股	400,952,810	96.7516	12,222,438	2.9493	1,239,612	0.2991
普通股合计：	12,303,093,139	99.7571	28,721,838	0.2329	1,240,112	0.0100

批准公司董事会 2022 年度工作报告。

2、议案名称：关于《中国中冶监事会 2022 年度工作报告》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(%)
A 股	11,914,942,229	99.9690	3,697,500	0.0310	500	0.0000
H 股	409,107,248	98.7193	4,068,000	0.9816	1,239,612	0.2991
普通股合计：	12,324,049,477	99.9270	7,765,500	0.0630	1,240,112	0.0100

批准公司监事会 2022 年度工作报告。

3、议案名称：关于中国中冶 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(%)
A 股	11,914,942,229	99.9690	3,697,500	0.0310	500	0.0000
H 股	409,107,248	98.7193	4,068,000	0.9816	1,239,612	0.2991
普通股合计：	12,324,049,477	99.9270	7,765,500	0.0630	1,240,112	0.0100

批准公司 2022 年度财务决算报告。

4、议案名称：关于中国中冶 2022 年度利润分配的议案

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(%)
A 股	11,916,325,629	99.9806	2,314,100	0.0194	500	0.0000
H 股	414,286,860	99.9691	0	0.0000	128,000	0.0309
普通股合计：	12,330,612,489	99.9802	2,314,100	0.0188	128,500	0.0010

批准公司 2022 年度利润分配方案，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.83 元(含税)，共计现金分红人民币 17.2 亿元。

5、议案名称：关于中国中冶董事、监事 2022 年度薪酬的议案

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(%)
A 股	11,914,871,329	99.9684	3,768,400	0.0316	500	0.0000
H 股	410,218,860	98.9875	4,068,000	0.9816	128,000	0.0309
普通股合计：	12,325,090,189	99.9354	7,836,400	0.0635	128,500	0.0011

批准、确认公司董事、监事 2022 年度薪酬核发的情况。

6、议案名称：关于中国中冶 2023 年度担保计划的议案

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(%)
A 股	11,506,020,738	96.5380	412,618,990	3.4620	501	0.0000
H 股	59,992,280	14.4764	354,294,580	85.4927	128,000	0.0309
普通股合计：	11,566,013,018	93.7806	766,913,570	6.2184	128,501	0.0010

(1)批准 2023 年度本公司及子公司计划提供不超过人民币 100.0 亿元担保，占公司 2022 年末经审计归属于上市公司股东净资产的 8.3%。具体包括：(1) 中国中冶本部计划为下属子公司提供不超过人民币 82.7 亿元担保；(2) 中国中冶下属子公司为中国中冶合并报表范围内单位提供不超过人民币 17.3 亿元担保。

(2) 上述担保计划有效期自 2022 年度股东周年大会批准之日起至 2023 年度股东周年大会召开之日止。

(3)批准在 2023 年度担保计划范围内，在担保方不变的情况下，资产负债率超过(含等于)70%的全资子公司与全资子公司之间、控股子公司与控股子公司之间担保额度可调剂使用；资产负债率低于 70%的全资子公司与全资子公司之间、控股子公司与控股子公司之间担保额度可调剂使用。

(4) 批准授权公司总裁办公会审批中国中冶及所属子公司在本次担保计划范围内发生的具体担保业务及调剂事项。

7、议案名称：关于聘请 2023 年度财务报告审计机构、内控审计机构事宜的议案

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(%)
A 股	11,915,728,329	99.9756	2,781,700	0.0233	130,200	0.0011
H 股	410,218,860	98.9875	4,068,000	0.9816	128,000	0.0309
普通股合计：	12,325,947,189	99.9424	6,849,700	0.0555	258,200	0.0021

批准聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司 2023 年度财务报告审计、半年度财务报告审阅审计机构及公司 2023 年度内控审计会计师事务所，并授权董事会决定其酬金。

8、关于调整 2023 年及设定 2024 年日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度并续签《综合原料、产品和服务互供协议》的议案

8.01 议案名称：关于调整 2023 年工程建设(收入)类日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度的议案

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(%)
A 股	1,724,772,929	99.8315	2,911,400	0.1685	600	0.0000
H 股	410,218,860	98.9875	4,068,000	0.9816	128,000	0.0309
普通股合计：	2,134,991,789	99.6682	6,979,400	0.3258	128,600	0.0060

关联股东中国冶金科工集团有限公司已就该议案回避表决。批准将公司与中国五矿集团有限公司(以下简称“中国五矿”)及其除本公司以外的其他下属子公司 2023 年工程建设(收入)类日常关联交易额度上限调整为 1,344,708 万元。

8.02 议案名称：关于设定 2024 年日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度并续签《综合原料、产品和服务互供协议》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(%)
A 股	1,724,773,029	99.8315	2,911,400	0.1685	500	0.0000
H 股	410,218,860	98.9875	4,068,000	0.9816	128,000	0.0309
普通股合计：	2,134,991,889	99.6682	6,979,400	0.3258	128,500	0.0060

关联股东中国冶金科工集团有限公司已就该议案回避表决。批准与中国五矿及其除中国中冶以外其他下属子公司 2024 年日常关联交易年度上限额度如下：

单位：人民币万元

交易类型	年度限额
物资采购类	
收入	606,744
支出	2,353,713
工程建设类	
收入	1,429,087

批准公司于 2023 年 5 月 10 日与中国五矿签署的《综合原料、产品和服务互供协议》。

9、议案名称：关于 A 股部分募投项目结项并将节余募集资金用于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(%)
A 股	11,915,855,529	99.9766	2,784,200	0.0234	500	0.0000
H 股	410,218,860	98.9875	4,068,000	0.9816	128,000	0.0309
普通股合计：	12,326,074,389	99.9434	6,852,200	0.0556	128,500	0.0010

批准公司将 A 股首次公开发行股票募集资金投资项目“国家储铝技术研究中心创新基地项目”结项，并将该项目节余募集资金约人民币 1.4 亿元(含利息)用于永久补充流动资金。批准将上述资金转入自有资金账户。

10、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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	11,487,995,503	96.3868	417,638,326	3.5041	13,006,400	0.1091
H 股	29,181,536	7.0416	384,894,324	92.8766	339,000	0.0818
普通股合计：	11,517,177,039	93.3846	802,532,650	6.5072	13,345,400	0.1082

该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。批准修改《公司章程》部分条款。

11、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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(%)
A 股	11,915,728,229	99.9756	2,911,500	0.0244	500	0.0000
H 股	410,218,860	98.9875	4,068,000	0.9816	128,000	0.0309
普通股合计：	12,325,947,089	99.9424	6,979,500	0.0566	128,500	0.0010

该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。批准修改《股东大会议事规则》部分条款。

12、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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(%)
A 股	11,491,749,803	96.4183	414,490,726	3.4777	12,399,700	0.1040
H 股	34,842,961	8.4077	379,232,899	91.5104	339,000	0.0819
普通股合计：	11,526,592,764	93.4610	793,723,625	6.4357	12,738,700	0.1033

该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。批准修改《董事会议事规则》部分条款。

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	11,418,715,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	497,610,329	99.5370	2,314,100	0.4629	500	0.0001
其中：市值 50 万以下普通股股东	481,559,800	99.9824	84,400	0.0175	500	0.0001
市值 50 万以上普通股股东	16,050,529	87.8027	2,229,700	12.1973	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，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(%)
4	关于中国中冶 2022 年度利润分配的议案	497,610,329	99.5370	2,314,100	0.4629	500	0.0001
5	关于中国中冶董事、监事 2022 年度薪酬的议案	496,156,029	99.2461	3,768,400	0.7538	500	0.0001
6	关于中国中冶 2023 年度担保计划的议案	87,305,438	17.4637	412,618,990	82.5362	501	0.0001
7	关于聘请 2023 年度财务报告审计机构、内控审计机构事宜的议案	497,013,029	99.4175	2,781,700	0.5564	130,200	0.0261
8.01	关于调整 2023 年工程建设(收入)类日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度的议案	497,012,929	99.4175	2,911,400	0.5824	600	0.0001
8.02	关于设定 2024 年日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度并续签《综合原料、产品和服务互供协议》的议案	497,013,029	99.4175	2,911,400	0.5824	500	0.0001
9	关于 A 股部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案	497,140,229	99.4430	2,784,200	0.5569	500	0.0001

(四) 关于议案表决的有关情况说明：不适用。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：嘉源律师事务所

律师：易建胜、朱璐

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》(《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、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；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2023 年 6 月 27 日

证券代码：601800　　证券简称：中国交建　　公告编号：2023-057

中国交通建设股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告

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：

● 股东大会召开日期：2023 年 6 月 30 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

本公司于 2023 年 6 月 10 日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.see.com.cn)刊登了《中国交建关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-053)，并于 2023 年 6 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《中国交建 2023 年第三次度股东周年临时股东大会会议材料》，公司 2023 年第三次临时股东大会(简称本次股东大会)将使用上海证券交易所股东大会网络投票系统，现就本次股东大会发布提示性公告。

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年第三次临时股东大会

(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

召开的日期时间：2023 年 6 月 30 日　14 点 00 分

召开地点：北京市西城区德胜门外大街 85 号中国交通建设大厦

(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 6 月 30 日

至 2023 年 6 月 30 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

未征集投票权。

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	关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案	√
2	关于中国交通建设股份有限公司符合向特定对象发行优先股条件的议案	√
3.00	关于中国交通建设股份有限公司向特定对象发行优先股方案的议案	√
3.01	发行优先股的种类和数量	√
3.02	发行方式、发行对象或发行对象范围及向原股东配售的方案，是否分次发行	√
3.03	票面金额、发行价格或定价原则	√
3.04	票面股息率或其确定原则	√
3.05	优先股股东参与分配利润的方式	√
3.06	回购条款	√
3.07	表决权的限制和恢复	√
3.08	清偿顺序及清算方法	√
3.09	信用评级情况及跟踪评级安排	√
3.10	担保方式及担保主体	√
3.11	本次优先股发行后上市交易或转让的安排	√
3.12	募集资金用途	√
3.13	本次发行决议的有效期	√
4	关于《中国交通建设股份有限公司 2023 年度向特定对象发行优先股预案(修订稿)》的议案	√
5	关于《中国交通建设股份有限公司关于向特定对象发行优先股募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》的议案	√
6	关于公司向特定对象发行优先股摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	√
7	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案	√
8	关于《中国交通建设股份有限公司未来三年股东回报规划(2023 年 -2025 年)》的议案	√
9	关于公司优先股发行后适用的《中国交通建设股份有限公司章程》的议案	√
10	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行优先股有关事宜的议案	√

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第五届董事会第十四次会议、第十六次会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2023 年 1 月 13 日、2023 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的相关公告。

(二) 特别决议议案：1、3-6、9、10

(三) 对中小投资者单独计票的议案：1-9

(四) 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

(五) 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) 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。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部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) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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	601800	中国交建	2023/6/26

(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) 登记时间：2023 年 6 月 29 日(星期四)在办公时间(8:30-11:30，13:30-16:30)，也可用信函或传真方式办理出席登记手续(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2023 年 6 月 29 日)。

(二) 登记地点：北京市西城区德胜门外大街 85 号中国交通建设大厦董事会办公室。

(三) 登记手续

1. 出席会议的自然人股东办理登记时，应持本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人办理出席登记时，应持本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股东账户卡。

2. 出席会议的法人股东的法定代表人办理出席登记时，应持法人股东营业执照复印件(加盖法人股东公章)、本人有效身份证件、法定代表人身份证明和股东账户卡；委托代理人办理出席登记时，应持法人股东营业执照复印件(加盖法人股东公章)、委托代理人有效身份证件、股东授权委托书和委托人股东账户卡。

股东出席会议时需携带上述登记文件或有效副本或有效复印件，个人材料复印件须个人签字，法人股东复印件须加盖公章，以备验证。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址：北京市西城区德胜门外大街 85 号中国交通建设大厦

联系部门：中国交通建设股份有限公司董事会办公室

邮　编：100088

联系人：赵阳、徐欢

电话：010-82016562

传真：010-82016524

(二)本次股东大会时间预计半天，出席会议人员的交通费及食宿费自理。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2023 年 6 月 27 日

附件

授权委托书

中国交通建设股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 6 月 30 日召开的贵公司 2023 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

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	关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案			
2	关于中国交通建设股份有限公司符合向特定对象发行优先股条件的议案			
3.00	关于中国交通建设股份有限公司向特定对象发行优先股方案的议案			
3.01	发行优先股的种类和数量			
3.02	发行方式、发行对象或发行对象范围及向原股东配售的方案，是否分次发行			
3.03	票面金额、发行价格或定价原则			
3.04	票面股息率或其确定原则			
3.05	优先股股东参与分配利润的方式			
3.06	回购条款			
3.07	表决权的限制和恢复			
3.08	清偿顺序及清算方法			
3.09	信用评级情况及跟踪评级安排			
3.10	担保方式及担保主体			
3.11	本次优先股发行后上市交易或转让的安排			
3.12	募集资金用途			
3.13	本次发行决议的有效期			
4	关于《中国交通建设股份有限公司 2023 年度向特定对象发行优先股预案(修订稿)》的议案			
5	关于《中国交通建设股份有限公司关于向特定对象发行优先股募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》的议案			
6	关于公司向特定对象发行优先股摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案			
7	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案			
8	关于《中国交通建设股份有限公司未来三年股东回报规划(2023 年 -2025 年)》的议案			
9	关于公司优先股发行后适用的《中国交通建设股份有限公司章程》的议案			
10	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行优先股有关事宜的议案			

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：

委托人应当在委托书中“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：601636　　证券简称：旗滨集团　　公告编号：2023-067

可转债代码：113047　　可转债简称：旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司关于公开发行可转换公司债券 2023 年跟踪评级结果的公告

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：

●前次评级结果：公司主体信用等级为“AA+”；评级展望为“稳定”；“旗滨转债”债券信用等级为“AA+”。

●本次评级结果：公司主体信用等级为“AA+”；评级展望为“稳定”；“旗滨转债”债券信用等级为“AA+”。本次评级结果较前次没有变化。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交易所《股票上市规则》《公司债券上市规则》的有关规定，株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司(以下简称“新世纪评级”)对本公司已发行 A 股可转换公司债券(债券简称：“旗滨转债”)进行了跟踪评级。

公司前次评级结果：公司主体信用等级为“AA+”；评级展望为“稳定”；“旗滨转债”债券信用等级为“AA+”；评级机构为新世纪评级，评级报告出具时间为 2022 年 6 月 7 日。

公司本次评级结果：新世纪评级在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于 2023 年 6 月 26 日出具了《2021 年株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告》[新世纪跟踪(2023)100454]，本次公司主体信用等级评级结果为“AA+”，评级展望为“稳定”；“旗滨转债”债券信用等级评级结果为“AA+”。本次评级结果较前次没有变化。

公司可转换公司债券本次跟踪评级报告详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2021 年株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告》。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇二三年六月二十六日

证券代码：600734　　证券简称：ST 实达　　公告编号：第 2023-031 号

福建实达集团股份有限公司关于上海证券交易所《关于福建实达集团股份有限公司 2022 年年度报告的信息披露监管工作函》的回复公告

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：

1、2022 年，公司破产重整后，在控股股东支持下实现了大数据业务战略转型，因此 2022 年公司大数据业务收入以关联销售为主，存在依赖大客户及关联方的情形。但随着公司自身市场拓展能力的提升，该情形正在得到改善。

2、公司物联网周界安防业务账龄在 4 年以上应收账款为 5,418.73 万元，款项回收存在不确定性，公司将积极沟通催收款项。

3、子公司存在向兴港(天津)商业保理有限公司、郑州航空港兴晟信资本管理有限公司已逾期未偿还的借款本金合计 8,173.21 万元，该事项已被仲裁，子公司应承担偿还义务，目前尚无偿还进展，公司正积极与债权人沟通协商解决。

福建实达集团股份有限公司(以下简称实达集团或公司)于 2023 年 6 月 9 日收到上海证券交易所《关于福建实达集团股份有限公司 2022 年年度报告的信息披露监管工作函》(上证公函【2023】0681 号)(以下简称工作函)，公司董事会高度重视，对工作函所提及的有关事项进行了认真核实，现就相关问题回复如下：

问题 1：关于大数据业务。报告期内，公司新增大数据业务营业收入 1.80 亿元，毛利率 29.67%，其中向关联方销售金额 1.57 亿元，占比 86.9%。根据前期公告，2022 年 1-6 月大数据业务营业收入约 2,604.92 万元，毛利率 19.22%，系向关联方福建省电子政务建设运营有限公司销售大数据产品。请公司补充披露：

【公司回复】：

(1)大数据业务的主要客户及供应商、是否为关联方、销售或采购的金额及占比、产品或服务的名称和类型、期末应收款项余额、期后回款情况；

①主要客户情况：

2022 年主要客户情况

单位：万元

序号	客户名称	是否关联方	销售金额	销售占比(%)	产品或服务的名称和类型	期末应收款项余额	期后回款情况
1	福建省电子政务建设运营有限公司	是	8,460.09	32.25	大数据产品	277.15	全额回款
2	福建省星云大数据应用服务有限公司	是	7,217.26	27.51	大数据产品	-	-
3	国宁睿能绿色能源科技有限公司	否	2,362.83	9.01	大数据产品	2,070.00	已提供足额担保物
合计			18,040.18	68.77		2,347.15	

2023 年第一季度主要客户情况

单位：万元

序号	客户名称	是否关联方	销售金额	销售占比(%)	产品或服务的名称和类型	期末应收款项余额
1	北京东方龙马软件发展有限公司	否	1,767.79	49.31	大数据产品	998.80
2	北京东方金信科技股份有限公司	否	882.30	24.61	大数据产品	797.60
3	福建省电子政务建设运营有限公司	是	206.01	5.75	大数据产品	218.37
合计			2,856.10	79.67		2,014.77

②2022 年主要供应商情况：

单位：万元

序号	供应商名称	是否为关联方	采购金额	采购占比%	产品或服务的名称和类型
1	福建省海峡星云信息科技有限公司	否	6,337.36	38.56	硬件
2	中乾思创(北京)科技有限公司	否	2,003.54	12.19	软件、委托研发服务
3	华信纵横科技有限公司	否	1,693.23	10.30	软件
4	东华软件股份公司	否	1,678.37	10.21	系统开发、技术服务
5	福建博思数字科技有限公司	否	1,565.13	9.52	系统开发、委托研发服务、技术服务
合计			13,277.63	80.78	

(2)结合大数据业务的定价机制、同类非关联交易的定价及市场价格，说明关联交易的价格是否具有公允性，是否存在通过关联交易调节收入或利润的情形；

公司大数据业务主要是为客户提供数据平台、数据产品开发、技术服务、数据运营、数据集成等大数据产品或服务，该类产品或服务的定价机制是在产品成本基础上，结合市场行情、项目难易程度等因素确定产品价格。

公司大数据业务产品主要分为定制化产品及标准化产品。定制化产品系公司根据客户需求，结合定制开发、数据运营、技术服务、系统集成等方面提供系统性、整体性解决方案，不具有可复制性。根据《监管规则适用指引-会计类第 2 号》的规定：若企业无法控制相关研发成果，如研发成果仅可用于该合同、无法用于其他合同，企业应按照收入准则中合同履约成本的规定进行处理，最终计入营业成本。标准化产品系公司自研产品，针对客户在公司现有产品的功能基础上提出的软件优化需求，相应的研发活动仍由研发部门负责，研发人员针对该类需求进行开发，形成新版本，由于客户功能需求具有相似性，开发完成后，公司可将该产品与技术应用于其他客户的产品中去，具有可复制性，故公司将相关支出计入研发费用，故标准化产品毛利率较高，但不影响营业利润。公司定制化产品及标准化产品毛利率如下：

产品	2022 年毛利率%	2023 年第一季度毛利率%
定制化产品系列	19.45	7.64
标准化产品系列	97.43	99.40

大数据业务-标准化产品同行业毛利率情况如下：

序号	同行业公司	2022 年度毛利率%
1	鼎捷软件(股票代码：300378)- 自制软件销售	100.00
2	中国软件(股票代码：600536)- 自主软件产品	71.21
3	榕基软件(股票代码：002474)- 软件产品及服务收入	60.12
4	南威软件(股票代码：603636)- 政务软件产品	57.37

2022 年，公司非关联销售业务为标准化产品，根据同行业上市公司 2022 年度已公告数据，公司非关联销售业务介于同行业公司毛利率之间，交易价格具有公允性。

大数据业务-定制化产品同行业毛利率情况如下：

序号	同行业公司	2022 年度毛利率%
1	浪潮软件(股票代码：600756)- 电子政务行业	28.80
2	航天信息(股票代码：600271)	26.21
3	润建股份(股票代码：002929)	17.74
4	大数据股份(股票代码：002368)- 政务	15.60

2022 年，公司关联销售业务为定制化产品、平均毛利率为 19.45%，根据同行业上市公司 2022 年度已公告数据，公司关联销售业务介于同行业公司毛利率之间，交易价格具有公允性。

2022 年度公司向关联方采购服务合计金额 157.89 万元，采购金额占公司当期总采购额的比例仅为 0.96%。从采购便利性以及节约采购成本的角度考虑，公司与关联企业发生的采购业务，符合公司合理的商业需求。

综上所述，公司与关联方交易的价格具有公允性，不