股票简称:步步高 股票代码:002251 公告编号:2023-056

步步高商业连锁股份有限公司关于公司股东部分股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示:

股东步步高投资集团股份有限公司(以下简称"步步高集团")及其一致行动人累计质押股份数量(含本次)占其所持公司股份数量比例达到94.92%,请投资者注意相关风险。

步步高商业连锁股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"上市公司")于近日接到公司股东张海霞女士的通知,张海霞将其所持本公司部分股份办理了质押手续,现将有关情况公告如下:

一、股东股份质押的基本情况

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
张海霞	否	1,196,541股	2.30%	0.14%	否	否	2023年7月12日	解除质押登记手续之日	岳阳家佳乐置业有限公司	补充流动资金
张海霞	否	15,761,781股	30.34%	1.82%	否	否	2023年7月12日	解除质押登记手续之日	岳阳家佳乐置业有限公司	补充流动资金

2、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前质押股份数量(股)	本次质押后质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例
步步高集团	199,251,438	23.06%	186,483,695	186,483,695	93.59%	21.59%	0	0.00%	0	0.00%
张海霞	51,958,322	6.01%	35,000,000	51,958,322	100.00%	6.01%	0	0.00%	0	0.00%
合计	251,209,760	29.08%	221,483,695	238,442,017	94.92%	27.60%	0	0.00%	0	0.00%

二、其他说明

1、张海霞女士本次股份质押与公司生产经营相关需求无直接关系。

2、步步高集团未来半年和一年内分别到期的质押股份情况、还款资金来源及资金偿付能力

步步高集团未来半年内到期的质押股份数量为16,983,695股,占其所持股份比例8.52%、占公司总股本比例为1.97%,对应的融资额为8,142.64万元;

步步高集团未来一年内到期(包含未来半年内到期)的质押股份数量为166,483,695股,占其所持股份比例83.55%、占公司总股本比例为19.27%,对应的融资额为70,805万元;

步步高集团及其一致行动人质押融资的主要还款资金来源包括其经营性现金流、盘活存量资产、收回投资收益、获得股票分红、股票质押融资等,资金偿付能力能够得到保障。

3、步步高集团及其一致行动人张海霞女士不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

4、张海霞女士本次股份质押事项与上市公司生产经营相关需求无直接关系,不会对上市公司生产经营、公司治理产生不利影响。张海霞女士本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。

5、步步高集团及其一致行动人基本情况

(1)步步高集团

公司名称	步步高投资集团股份有限公司
法定代表人	王填
注册资本	121768.2701万元人民币
注册地址	湘潭市雨湖区昭潭乡韶山西路309号步步高大厦
公司类型	股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市)
经营范围	以自有合法资产进行商业、股权的投资;投资及财务咨询服务(不含金融、证券、期货咨询);(以上经营范围不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务)企业管理咨询服务;房地产信息咨询服务;商务信息咨询服务;商务代理代办服务;普通货物运输(不含危险及监控化学品);物业管理;仓储保管;商品配送;农副产品加工;政策允许经营的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务情况	以自有合法资产进行商业、股权的投资
主要办公地点	长沙高新开发区枫林三路1083号步步高梅溪商业中心A区

步步高集团最近一年及一期主要财务数据和偿债能力指标如下表所示:

单位:万元

项目	2022年12月31日	2023年3月31日(注)
资产总额(万元)	3,560,563.02	858,270.87
负债总额(万元)	3,185,864.88	835,179.43
营业收入(万元)	896,416.15	111,125.65
净利润(万元)	-405,174.32	17,562.45
经营活动产生的现金流量净额(万元)	-2,583.90	25,295.57
资产负债率(%)	89.48%	97.31%
流动比率	23.71%	39.18%
速动比率	12.68%	22.95%
现金/流动负债比率(%)	-0.10%	3.28%

注:上表中,步步高集团截至2023年3月31日的主要财务数据和偿债能力指标均为未审数。

截止2023年7月14日,步步高集团各类借款总余额为44.96亿元,未来半年内和一年内需偿付的上述债务金额分别为27.1亿元、38.96亿元,最近一年不存在大额债务逾期情况,存在主体和债项信用等级下调的情形(信用等级由AA下调为AA-),不存在因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况。

步步高集团债券情况如下:

债券名称	发行主体	到期时间	存续余额(亿元)	发行期限	回售安排
20湘步步高投资ZR001	步步高投资集团股份有限公司	2023/10/29	2.5	3年	无
22步步高MTN001	步步高投资集团股份有限公司	2025/5/30	6	2+1年	无
22步步高SCP002	步步高投资集团股份有限公司	2023/8/15	5	270天	无
存续债券余额合计			13.5		

(2)步步高集团的一致行动人——张海霞

姓名	张海霞
性别	女
国籍	中国
住所	湖南省长沙市****
最近三年的职业和职务	曾任步步高集团董事长、总经理
控制的核心企业或资产的主营业务情况、最近一年及一期主要财务数据和偿债能力指标	控制的核心企业为步步高集团,相关信息详见上文"(1)步步高集团"

步步高集团及其一致行动人张海霞女士可综合利用经营性现金流、盘活存量资产、收回投资收益、获得股票分红、股票质押融资等方式筹集资金偿还债务,资金偿付能力能够得到保障,不存在显著的偿债风险。

6、步步高集团及其一致行动人股份质押高比例的主要原因及必要性

步步高集团及其一致行动人股份质押的主要用途:为步步高集团或上市公司补充流动性资金、偿还贷款等需求开展的质押融资;因此,步步高集团及其一致行动人系结合实际情况实施股份质押,从而导致股份质押比例较高。

截至本公告披露日,步步高集团及一致行动人张海霞女士资信状况良好,具备资金偿还能力,不存在平仓风险或被强制平仓的情形;如出现平仓风险,股东步步高集团及一致行动人张海霞女士将采取包括但不限于提前还款、补充担保等措施应对上述风险。

7、针对步步高集团及其一致行动人与公司最近一年又一期发生的各类关联交易,公司已按中国证监会、深圳证券交易所及其他相关法律的规定及时履行了信息披露义务,不存在侵害上市公司利益的情形。具体可参阅本公司登载于指定信息披露媒体有关年度报告及临时公告等信息披露文件。

公司将持续关注股东步步高集团及其一致行动人的股票质押情况及质押风险情况,并按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、证券质押登记证明;

2、证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司
董事会
二〇二三年七月十五日

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2023-039

海南瑞泽新型建材股份有限公司2023年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2023年1月1日-2023年6月30日

2、业绩预告情况:预计净利润为负值

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:8,900万元至10,000万元	亏损:11,321.05万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:9,300万元至10,400万元	亏损:13,924.72万元
基本每股收益	亏损:0.0776元/股至0.0871元/股	亏损:0.0987元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经会计师事务所预审计。

三、业绩变动主要原因说明

1、公司市政环卫、园林绿化业务板块收入下降,同时2022年下半年公司转让肇庆市金岗水泥有限公司85%股权后,本报告期肇庆市金岗水泥有限公司不再纳入合并范围。

2、计提信用减值损失、资产减值损失。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2023年半年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
二〇二三年七月十四日

证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2023-058

共达电声股份有限公司关于向特定对象发行股票更新募集说明书(注册稿)等文件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

共达电声股份有限公司(以下简称"公司")本次向特定对象发行股票申请已于2023年7月12日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过。

公司根据项目实际进展会同相关中介机构对申请文件内容进行了更新和修订,形成了《共达电声股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)》,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《共达电声股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)》等相关文件。

公司本次向特定对象发行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的进展情况,按照有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。

共达电声股份有限公司董事会
二〇二三年七月十五日

证券代码:002936 证券简称:郑州银行 公告编号:2023-037

郑州银行股份有限公司关于董事长任职资格获核准的公告

郑州银行股份有限公司(以下简称"本行")及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本行于近日收到中国银保监会河南监管局下发的《河南银保监局关于核准赵飞郑州银行股份有限公司董事长任职资格的批复》(豫银保监复〔2023〕270号),核准赵飞先生本行董事长的任职资格。

赵飞先生的简历请见本行于2023年4月22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《郑州银行股份有限公司第七届董事会2023年第二次临时会议决议公告》(公告编号:2023-018)。

特此公告。

郑州银行股份有限公司董事会
2023年7月15日

证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2023-031

跨境通宝电子商务股份有限公司关于债权人向法院申请公司重整及预重整的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年5月12日,跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称"公司")收到债权人尹杰(以下简称"申请人")发来的《告知函》,申请人以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力,但仍具备重整价值为由,于2023年5月10日向太原中院申请对公司进行重整,同时申请进行预重整备案登记。具体内容详见公司于2023年5月16日披露的《关于债权人向法院申请公司重整及预重整的提示性公告》(公告编号:2023-024)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》的相关规定,现将公司被申请重整及预重整进展情况公告如下:

一、被申请重整及预重整事项进展情况

2023年5月12日,公司收到申请人发来的《告知函》,申请人以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力,但仍具备重整价值为由,于2023年5月10日向太原中院申请对公司进行重整,同时申请进行预重整备案登记。截至本公告披露日,公司尚未收到法院的相关通知或裁定。

二、风险提示

(一)公司是否进入重整程序尚存在不确定性

截至本公告披露日,公司尚未收到太原中院对申请人申请公司重整及预重整事项的相关通知或裁定,申请人的申请是否被法院立案受理,公司是否进入预重整及重整程序尚存在重大不确定性。

(二)公司股票交易被实施退市风险警示的风险

根据《上市规则》的相关规定,如果太原中院裁定受理申请人提出的重整申请,则深圳证券交易所将对公司股票交易实施退市风险警示。

(三)公司股票被终止上市的风险

如果太原中院裁定受理对公司的重整申请,公司将依法配合太原中院及管理人开展相关重整工作,并依法履行债务人的法定义务。如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划,将有利于优化公司资产负债结构,提升持续经营能力。若重整失败,公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产,根据《上市规则》的相关规定,公司股票将面临被终止上市的风险。敬请投资者理性投资,注意风险。

鉴于上述事项存在不确定性,公司将密切关注该事项的后续进展情况,及时履行信息披露义务。公司提醒广大投资者,公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登信息为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇二三年七月十五日

证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2023-048

云南罗平锌电股份有限公司2023年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

(一)业绩预告期间:2023年1月1日至2023年06月30日

(二)业绩预告情况:预计净利润为负值

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:7,500万元-9,700万元	亏损:7,290.06万元
	比上年同期下降:2.88%-33.06%	
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:6,800万元-9,000万元	亏损:4,233.97万元
	比上年同期下降:60.61%-112.57%	
基本每股收益	亏损:0.23元/股-0.30元/股	亏损:0.23元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本期业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

一是报告期内公司主营的锌产品、硫酸及发电量等因市场原因及区域降雨量大幅下降影响,导致本期收入同比减少。二是本期锌价处于持续下跌趋势,公司锌产品成本下降幅度低于销售价格的下降幅度,毛利率下降。综上原因共同导致本期归属于上市公司股东的净利润出现亏损,且亏损同比增加。

四、风险提示

公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果,具体财务数据以公司披露的2023年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司
董事会
2023年7月15日

证券代码:001226 证券简称:拓山重工 公告编号:2023-074

安徽拓山重工股份有限公司2023年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

(一)业绩预告期间

业绩预告期间:2023年1月1日-2023年6月30日

(二)预计的经营业绩

☐扭亏为盈 ☐同向上升 ☑同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利260万元-360万元	上年同期4331.37万元
	比上年同期下降:91.69%-94.00%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利160万元-260万元	上年同期3525.11万元
	比上年同期下降:92.62%-95.46%	
基本每股收益	盈利:0.035元/股-0.048元/股	盈利:0.77元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计。但公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

2023年上半年,受国内外经济形势不景气和工程机械行业产品需求缩减的影响,公司多数产品售价及毛利率均低于去年同期,因此公司营业收入及归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比亦相应下降,利润总额减少。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在公司2023年半年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽拓山重工股份有限公司
董事会
2023年7月15日

证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2023-050
债券代码:128120 债券简称:联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司2023年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2023年1月1日-2023年6月30日

2、预计的业绩:预计净利润为负值

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:150万元-240万元	盈利:2,459.53万元
	比上年同期下降:106.10%-109.76%	
扣除非经常损益后的净利润	亏损:110万元-200万元	盈利:2,197.71万元
	比上年同期下降:105.01%-109.10%	
基本每股收益	亏损:0.0118元/股-0.0190元/股	盈利:0.1976元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果,未经会计师事务所审计,公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。

三、业绩变动原因说明

1、公司原控制子公司江苏联诚精密合金科技有限公司已于3月份进行股权转让,不再纳入合并范围,销售收入同比下降。

2、工程机械等市场持续低迷,造成毛利较高的液压零件产品销售占比减少。

报告期内,公司持续推行精益生产,加强内部管理,降低内部损耗,运营保持平稳健康发展,第二季度经营情况较第一季度有所改善,经营活动现金流量较好。同时公司优质客户和新产品的持续开发、高端产能的储备为未来盈利能力提升奠定了扎实基础。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果,具体财务数据以公司披露的2023年半年度报告为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇二三年七月十五日

证券代码:002440 证券简称:闰土股份 公告编号:2023-022

浙江闰土股份有限公司2023年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2023年1月1日至2023年6月30日。

2、预计的经营业绩:

☐亏损 ☐扭亏为盈 ☐同向上升 ■同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:13,500万元-16,500万元	盈利:49,965.12万元
	比上年同期下降:66.98%-72.98%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:11,100万元-14,100万元	盈利:33,881.09万元
	比上年同期下降:58.38%-67.24%	
基本每股收益	盈利:0.12元/股-0.14元/股	盈利:0.44元/股

二、本次业绩预告审计情况

公司本次业绩预告未经会计师事务所的预审计。

三、业绩变动原因说明

1、受国内染料市场供应增加,市场竞争加剧,染料行业景气度低迷等因素影响,公司主要产品价格疲软,导致公司毛利和销售收入降低,从而影响公司业绩。

2、2023年1-6月,非经常性损益对公司净利润的影响金额约为2,400万元,较去年同期减少13,684.03万元,主要系本期获得政府补助、公允价值变动收益减少所致。

四、其他相关说明

上述预测为公司财务部门初步估算,公司2023年半年度业绩具体财务数据以公司公布的2023年半年度报告为准。敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

浙江闰土股份有限公司
董事会
二〇二三年七月十五日

证券代码:000889 证券简称:ST中嘉 公告编号:2023-37

中嘉博创信息技术股份有限公司2023年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2023年1月1日至2023年6月30日

2、业绩预告情况:☑预计净利润为负值

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:1,242.22万元-1,863.33万元	亏损:2,099.50万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:1,445.17万元-2,167.75万元	亏损:2,068.69万元
基本每股收益	亏损:0.0133元/股-0.0199元/股	亏损:0.0225元/股

二、与会计师事务所沟通情况

业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

本报告期通信网络维护业务因服务区域变动导致收入规模下降,储备项目人员增加造成成本费用有所上升,盈利减少;信息智能传输业务受整体市场环境影响总体业务规模下降,但通过优化业务产品和通道资源、转变市场营销策略等方式降低产品成本和营销费用,亏损大幅减少。因此,公司整体经营亏损下降。

四、其他相关说明

本次业绩预告的数据由公司财务部门初步测算得出,具体财务数据将在公司2023年半年度报告中详细披露,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》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请投资者关注。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
2023年7月15日

证券代码:002661 证券简称:克明食品 公告编号:2023-070

陈克明食品股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陈克明食品股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十二次会议于2023年7月14日上午以现场结合通讯的方式召开,本次会议于2023年7月10日以电子邮件、微信等形式发出通知,本次会议由董事长陈克明先生召集,副董事长陈晖女士主持,本次会议应出席董事11人,实际出席董事11人。公司全体监事和部分高管列席。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式,审议了如下议案:

(一)《关于公司制定<商品期货套期保值业务管理制度>的议案》

内容:为规范公司的商品期货套期保值业务,有效规避原材料价格和生猪价格波动风险,根据相关法律法规规定,并结合公司的实际情况,公司制定《商品期货套期保值业务管理制度》。

具体详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《商品期货套期保值业务管理制度》。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

(二)《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务可行性分析报告的议案》

内容:公司控股子公司阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司(以下简称"兴疆牧歌")开展商品期货套期保值严格按照自身经营需求进行,且同步建立了完备的期货套期保值管理制度。兴疆牧歌利用套期保值工具规避市场价格波动风险,降低价格波动给生产经营所带来的影响,有利于兴疆牧歌生产经营的稳定性和可持续性。综上,兴疆牧歌开展商品期货套期保值是可行的。

具体详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务可行性分析报告》。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

(三)《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案》

内容:公司控股子公司兴疆牧歌是牲畜饲养、种畜禽生产、种畜禽经营、生猪屠宰于一体的企业。为规避饲料原材料价格及生猪价格大幅度波动给兴疆牧歌经营带来的不利影响,兴疆牧歌计划利用期货市场的套期保值功能,保证产品成本的相对稳定,降低生猪价格波动对正常经营成本的影响。

具体详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的公告》(公告编号:2023-072)。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

(四)《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

内容:董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则第36号——关联方披露》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,对《关联交易管理制度》进行修订。

具体详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关联交易管理制度》。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

(五)《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

内容:董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其它相关规定,结合公司实际情况,修订完善公司《董事会审计委员会工作细则》。

具体详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会审计委员会工作细则》。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

(六)《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

内容:董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他相关规定,结合公司实际情况,修订完善公司《董事会提名委员会工作细则》。

具体详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会提名委员会工作细则》。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

(七)《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

内容:董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定,结合公司的实际情况,修订完善公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

具体详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

(八)《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

内容:董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他相关规定,结合公司实际情况,修订完善公司《董事会战略委员会工作细则》。

具体详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会战略委员会工作细则》。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

(九)《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》

内容:董事会同意召开公司2023年第四次临时股东大会,并对本次董事会审议的第(三)、(四)项议案提交公司2023年第四次临时股东大会审议,股东大会通知另行披露。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

三、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司董事会
2023年7月15日

证券代码:002661 证券简称:克明食品 公告编号:2023-074

陈克明食品股份有限公司2023半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2023年01月01日至2023年06月30日

2、预计的经营业绩:☐扭亏为盈 ☐同向上升 ☑同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:900.00万元至1350.00万元	盈利:5,784.92万元
	比上年同期下降:76.66%至84.44%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:350.00万元至500.00万元	盈利:7,317.87万元
	比上年同期下降:93.17%至95.22%	
基本每股收益	盈利:0.028元/股至0.042元/股	盈利:0.180元/股

注:2023年公司收购阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司53%股权,属于同一控制下企业合并,故对上年同期数进行追溯调整。

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告的相关数据未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

1、2023年,公司收购阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司,受到生猪养殖行业周期性影响,公司养殖板块经营业绩出现亏损。

2、受市场环境变化的影响,公司主营产品销量及营业收入减少。

综上,公司本报告期业绩出现下滑。

四、其他说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在公司2023年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司董事会
2023年7月15日

证券代码:002661 证券简称:克明食品 公告编号:2023-071

陈克明食品股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

陈克明食品股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十一次会议于2023年7月10日以电子邮件、微信等形式发出通知,于2023年7月14日上午以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人,实际出席会议的监事3人。本次会议由监事会主席舒畅女士召集并主持。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

(一)《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案》

内容:监事会认为公司控股子公司兴疆牧歌开展商品期货套期保值业务,有利于规避原材料采购价格波动所产生的风险,提高其抵御市场价格波动的能力,实现长期稳健发展,符合实际情况,相关决策程序符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司开展商品期货套期保值业务。

具体详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的公告》(公告编号:2023-072)。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

三、备查文件

(一)经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司监事会
2023年7月15日

证券代码:002661 证券简称:克明食品 公告编号:2023-072

陈克明食品股份有限公司关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陈克明食品股份有限公司(以下简称"公司")于2023年7月14日召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十一次会议,审议通过了《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案》,具体情况如下:

一、开展商品期货套期保值的目的

公司控股子公司阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司(以下简称"兴疆牧歌")是牲畜饲养、种畜禽生产、种畜禽经营、生猪屠宰于一体的企业。为规避饲料原材料价格及生猪价格大幅度波动给兴疆牧歌经营带来的不利影响,兴疆牧歌计划利用期货市场的套期保值功能,保证产品成本的相对稳定,降低生猪价格波动对正常经营成本的影响。

二、预计开展的商品套期保值业务的基本情况

1、商品期货套期保值的品种

兴疆牧歌开展的商品期货套期保值业务品种仅限于与兴疆牧歌生产经营有直接关系的期货品种,如:生猪、小麦、玉米、大豆、豆粕、豆油等品种,目的是为兴疆牧歌生产经营的相关产品及生产所需的原料进行套期保值。

2、资金额度

兴疆牧歌开展商品期货套期保值业务所需保证金最高占用额不超过人民币15,000万元(不含期货标的实物交割款项),有效期内可循环使用。

3、资金来源

兴疆牧歌自有资金。

4、业务期间

自股东大会审议通过之日起一年内。

三、期货套期保值业务的可行性分析

兴疆牧歌进行玉米、豆粕、生猪等商品期货的套期保值业务,可规避饲料原料价格、生猪价格大幅度波动给经营带来的不利影响,有效管理价格大幅波动的风险。公司同步建立了较为完善的商品期货套期保值业务管理制度,公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和《商品期货套期保值业务管理制度》的规定,落实风险防范措施,审慎操作。因此,开展商品期货套期保值业务是切实可行的。

四、套期保值的风险分析

1、价格波动风险:当期货行情大幅剧烈波动时,可能无法在要求锁定的价格买入套保或在预定的价格平仓,造成损失。

2、交易对手违约风险:期货价格出现不利的大幅波动时,客户交易对手可能违反合同的相关约定,造成损失。

3、技术风险:由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应风险。

4、政策风险:期货市场法律法规等政策发生重大变化,可能引起市场波动或无法交易的风险。

5、交易风险:期货套期保值交易专业性较强,复杂程度高,交易结果取决于决策者的主观分析判断和风险控制能力,交易的执行结果存在不确定性。可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

五、公司采取的风险控制措施

1、公司制定了《商品期货套期保值业务管理制度》,该制度对兴疆牧歌开展期货套期保值业务的审批权限、操作流程及风险控制等方面做出了明确的规定。公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和《商品期货套期保值业务管理制度》的规定,落实风险防范措施,审慎操作。

2、兴疆牧歌的套期保值业务规模将与自身经营业务相匹配,最大程度对冲价格波动风险。期货套期保值交易仅限于与自身经营业务所需的材料相关性高的商品期货品种。

3、兴疆牧歌以自己名义设立套期保值交易账户,使用自有资金,不会使用募集资金直接或间接进行套期保值。兴疆牧歌将严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金,对保证金的投入比例进行监督和控制,在市场剧烈波动时及时平仓规避风险。

4、兴疆牧歌将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员,建立严格的授权与岗位牵制机制,加强相关人员的职业道德教育及业务培训,提高相关人员的综合素质。

5、兴疆牧歌将建立符合要求的计算机系统及相关设施,确保交易工作正常开展。当发生故障时,及时采取相应的处理措施以减少损失。

6、公司及兴疆牧歌审计部门定期及不定期对套期保值交易业务进行检查,监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程序,防范业务中的操作风险。

六、开展商品期货套期保值业务的会计核算原则

公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对商品期货套期保值业务进行相应的核算处理,并在财务报告中正确列报。

七、独立董事意见

1、公司控股子公司兴疆牧歌在保证正常生产经营的前提下,使用自有资金开展期货套期保值业务履行了相关的审批程序,符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,有利于兴疆牧歌降低经营风险,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

2、公司针对开展期货套期保值业务,制定了《商品期货套期保值业务管理制度》,建立健全了组织机构、业务流程、审批权限及风险控制措施。

3、在保证正常生产经营的前提下,兴疆牧歌开展期货套期保值业务,有利于规避饲料原材料、生猪价格波动所产生的风险,提高其抵御市场波动的能力,有利于兴疆牧歌长期稳健发展。

综上我们认为:公司控股子公司兴疆牧歌开展期货套期保值业务不存在损害公司及全体股东利益的情况,同意兴疆牧歌开展期货套期保值业务。

八、备查文件

1、第六届董事会第十二次会议决议;

2、第六届监事会第十一次会议决议;

3、独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事宜的独立意见。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司董事会
2023年7月15日

证券代码:002661 证券简称:克明食品 公告编号:2023-073

陈克明食品股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陈克明食品股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》,决定于2023年7月31日(星期一)召开公司2023年第四次临时股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:陈克明食品股份有限公司2023年第四次临时股东大会

2、召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开日期和时间:2023年7月31日(星期一)下午3:00

(2)互联网投票的日期和时间:深圳证券交易所交易系统投票时间为2023年7月31日上午9:15—9:25;9:30—11:30,下午1:00—3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2023年7月31日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权;

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日:2023年7月25日(星期二)

7、出席对象:

(1)于2023年7月25日下午收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司的董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号研发检验大楼四楼会议室。

二、会议审议事项

(一)会议提案

表一 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案》	√
2.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√

特别提示:

(1)本次会议审议议案已由公司第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十一次会议审议通过,具体内容详见同日公司发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(2)本次议案均为普通决议的议案,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数同意方可通过。

(3)根据相关规定,公司将对涉及影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者(指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决票单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)符合条件的自然人股东持股票账户卡、本人身份证和有效持股凭证,如委托出席者,受托人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股证明及委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件(盖章)及有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人需持营业执照复印件(盖章)、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法人代表证明书及法定代表人身份证复印件(盖章)、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。

(3)融资融券股东登记:根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融资融券业务的股东如需参加本次股东大会,需要提供本人身份证,受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

2、登记时间:2023年7月27日(8:30-11:30,14:30-17:30)。

3、登记地址:陈克明食品股份有限公司董事会办公室。

4、关于表决:股东参加会议直接签署表决票;委托代理人出席会议行使投票权,委托人可以明确授权受托人独立自主投票,也可以在授权委托书中直接对非累计投票提案每一项议案选择"同意、反对、弃权"其中之一项的决定,在累计投票提案中填写同意票数。

5、会议联系方式

联系人:陈燕 刘文佳

邮编:410116

电话:0731-89935187

传真:0731-89935152

邮箱:kemen@kemen.net.cn

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、其他事项

1、现场会议预计半天,与会股东交通及食宿费自理。

2、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件(若为授权则含授权委托书原件)提前半小时到会场。

4、"授权委托书"、"法定代表人证明书"式样见本通知附件二、附件三。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十二次会议决议;

2、公司第六届监事会第十一次会议决议;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司董事会
2023年7月15日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362661

2、投票简称:克明投票

3、议案设置及表决意见

本次议案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年7月31日(星期一)的交易时间,即上午9:15—9:25;9:30—11:30,下午1:00—3:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年7月31日(星期一)上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表本人出席陈克明食品股份有限公司2023年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名或单位名称:

委托人身份证号码或营业执照号:

委托人股东账户号码:

委托人所持公司股份数:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

受托人在会议现场做出投票选择的权限为(只勾选一种方式):

受托人独立投票:☐(如选择该方式,受托人完全自主投票)。

委托人选择投票:☐(如选择该方式,委托人应当对每项议案的投票决定做出明确选择,在下表格中非累计投票提案栏勾选"同意"、"反对"、"弃权"其中的一项,否则无效,该项计为弃权票,在累计投票提案栏填写同意票数;受托人在会议现场按委托人的选择填写表决票,否则无效,该项计为弃权票)。

特别说明:

1、授权委托书有效期限:自签署之日起至2023年第四次临时股东大会结束。

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。委托人为自然人的需要股东本人签名;委托人为法人股东的,需加盖法人单位公章。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案》	√			
2.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			

委托人签名(盖章):

年 月 日

附件三:

法定代表人证明书

兹证明 先生(女士)系本公司(企业)法定代表人。

公司/企业(盖章)

年 月 日

股票代码:000564 股票简称:ST大集 公告编号:2023-037

供销大集集团股份有限公司2023年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

(一)业绩预告期间

本次业绩预告涉及的具体会计期间为:2023年1月1日至2023年6月30日。

(二)业绩预告情况

√预计净利润为负值

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:15,000.00万元-23,000.00万元	盈利:13,412.70万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:22,000.00万元-29,000.00万元	亏损:23,891.32万元
基本每股收益	亏损:0.0078元/股-0.0120元/股	盈利:0.0070元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

本报告期公司业绩变动的主要原因系:公司上年同期签订重整债权留债协议确认债务重组收益4.73亿元,本报告期无此事项,导致归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降。公司持续聚焦海南自贸港、粤港澳大湾区,践行新型商业运营理念,持续推动各项业务变革,强化业务激励与考核,提升管理效益,本报告期期间费用同比下降。

本报告期公司非经常性损益主要为:因持有交易性金融资产的公允价值变动损益、普通债权清偿重组收益,以及因子公司进入破产清算程序而确认合并报表层面处置长期股权投资的投资收益,合计影响利润增加约0.6亿元。

四、风险提示

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告,公司存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形,根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1条第(七)项的相关规定,公司股票仍被继续实施其他风险警示。

五、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门的初步估算,具体数据以公司最终披露的2023年半年度报告为准。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告,谨慎决策,注意投资风险。

供销大集集团股份有限公司董事会
二〇二三年七月十五日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2023-101
转债代码:127073 转债简称:天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司2023年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2023年1月1日-2023年6月30日

2、预计的业绩:

☐亏损 ☐扭亏为盈 ☐同向上升 ■同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:116,000万元-136,000万元	盈利:290,630万元
	比上年同期下降:60.09%-53.21%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:114,200万元-134,200万元	盈利:288,648万元
	比上年同期下降:60.44%-53.51%	
基本每股收益	盈利:0.61元/股-0.71元/股	盈利:1.52元/股

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。公司已就本次业绩预告与会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。

三、业绩变动原因说明

预计公司2023半年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为116,000万元至136,000万元,较去年同期下降60.09%至53.21%,主要原因为:自年初以来新能源产业链供需关系格局阶段性失衡,叠加同期碳酸锂等原材料价格大幅波动,在公司电解液产品产销量正常增长,市占率进一步提升的情况下,产品价格较2022年上半年有较大幅度调整,单位盈利有所减少,同时受2023年年初高成本的原料库存影响,半年度利润同比去年下降。

四、其他相关说明

上述业绩预告数据为公司财务部门初步测算的结果,与公司2023年半年度报告中披露的最终数据可能存在差异,具体财务数据将在2023年半年度报告中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2023年7月15日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2023-102
转债代码:127073 转债简称:天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司关于全资孙公司之间完成吸收合并的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称"公司")2021年6月17日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资孙公司之间吸收合并的议案》,同意全资孙公司池州天赐高新材料有限公司(以下简称"池州天赐")吸收合并全资孙公司安徽天孚氟材料有限公司(以下简称"安徽天孚")。吸收合并完成后,安徽天孚的法人资格将被注销。详见公司于2021年6月18日披露的《第五届董事会第十五次会议决议的公告》(公告编号:2021-068)、《关于全资孙公司之间吸收合并的公告》(公告编号:2021-074)。

近日,公司已完成安徽天孚的注销手续和池州天赐的工商变更登记手续。公司合并报表范围将发生相应变化,但不会对公司合并报表产生实质性影响,不会对公司的财务及经营状况产生重大影响。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2023年7月15日