上海韦尔半导体股份有限公司蓄重伞

金冠电气股份有限公司

公告编号:2023-058

2023年7月25日

董事会

2023年7月25日

● "韦尔转债"本次转股价格调整实施日期为 2023 年 7 月 31 日 ● "韦尔转债"自 2023 年 7 月 24 日开始停止转股 2023 年 7 月 31 日起将恢复转股。 参中国证券监督管理委员会《关于核准上海韦尔华导体股份有限公司公开发行可转换公司债券 的批复》(证监许可[2020]3024 号)核准,上海韦尔华导体股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 12 月 28 日公开发行可转换公司债券 2,440 万张,发行总额 24.40 亿元,并于 2021 年 1 月 22 日在上海 证券交易所挂牌交易,债券简称"韦尔转债",债券代码"113616"。"韦尔转债"存续时间为 2020 年 12

一、转账价格调整依据
2023年6月26日、公司召开2022年年度股东大会,审议通过了《2022年度利润分派预案的议
案》。公司以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的总股数为基数,每10
股派发现金红利0.84元(合税)。本次权益分派实施具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站
(www.see.com.cn)及指定媒体披露的《2022年年度权益分派实施公告》(公告编号:2023—067)。 根据任上海市尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》)的相关规定。在"韦尔特债"发行后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次

根据《募集说明书》的相关条款规定,具体调整办法如下(保留小数点后两位,最后一位四舍五

派发现金股利;PI=P0-D; 上述三项同时进行,PI=(P0-D)+Axk)/(1+m+k)。 其中:PI 为调整后转股价;PO 为调整前转股价;n 为派送红股或转增股本率;A 为增发新股价或配 股价;k 为增发新股或配股率;D 为每股派送现金股利。 因公司 2022 年年度权益分振方案属于差异化分红,每股派送现金红利(D)为根据总股本摊薄调 整后计算的每股现金红利,即 D=(参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利)÷总股本= (1,181,397,260×0,084)÷1,182,341,071=0,0839 ⊃,元股。详情,但公司于同日在上海证券交易所阅站 (www.sec.com.D)发指定继续披露的(2022 年年度权益分派支施公告)(公告编号-2023-067)。 本次权益分派派发现金股利实施后,转股价格为,PI=P0-D=164,44-0,0839≈164,36 元股。"韦尔 依债"的结果的体数每,1644 至一般"周歇等上的436"中的。即然后的验赔价处约,2033 任7 目 31 日(P6

转债"的转股价格将由164.44元/股调整为164.36元/股,调整后的转股价格自2023年7月31日(除

2、公司股东将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、部门规章和规范性文件的规

定以及相应承诺的要求,及时履行信息告知义务。本次减持计划实施期间,本公司将按照相关规定及

金冠电气股份有限公司

产品中标的自愿性披露公告

项目第三个变电设备(含电缆)招标采购;)中标院选人公元。金起电气股份有限公司(以下简称"公司")及全资子公司南阳金冠智能开关有限公司(以下简称"金冠智能")中标避雷器及开关柜 2 个标包,合计中标

4.593.57 万元。本公司所披露的中标项目仅为中标金额 2,000 万元(含)以上项目。

订正式合同,存在不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

近日,国家电网有限公司电子商务平台发布国家电网有限公司2023年第四十八批采购(输变电

本次中标金额约占 2022 年营业收入的 6.71%,中标合同的履行将对公司未来经营业绩产生积极

截至本公告披露日,该项目已进行中标候选人公示,公司及金冠智能尚未与招标人就中标项目签

1、双方将共同成立工作小组,确定双方负责人与小组成员,共同推进合作项目实施,及时解决合

3. 依托双方的品牌、市场及渠道、双方加强信息及资源共享、积极引进互联网大厂、高等院校、科

作项目履行中的问题。落实方案交流、业务对接等具体工作。 2.根据业务拓展需要,面向双方合作领域开展研究工作,配合支撑项目需求调研、详细方案设计、项目运作等工作,保证项目品质及进度效率。

研院所、通信运营商及重要的产业链上下游等生态合作伙伴,开展各种形式合作,共同推进项目的高

月 28 日至 2026 年 12 月 27 日,转股期限为 2021 年 7 月 5 日至 2026 年 12 月 27 日。 一、转股价格调整依据

发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,将对转股价格进行调整。

送股或转增股本:P1=P0/(1+n); 增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

派发现金股利:P1=P0-D;

权除息日)起生效。

时履行信息披露义务

证券代码:688517

特此公告。

2023年7月25日

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

# 信息披露DISCLOSURE

证券代码:60350 证券简称:韦尔股份

#### 上海韦尔半导体股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告

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: ● 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.084 元

A 股	2023/7/28	-	2023/7/31	2023/7/31	
股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日	
<ul><li>● 相关日期</li></ul>					

通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司 2023 年 6 月 26 日的 2022 年年度股东大会审议通过。

1. 发放年度:2022 年年度

2. 分派对象: 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以 简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。 3. 差异化分红选转方案: (门差异化分红选转方案: 公司以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的总股数为基数,每10 "张知人强力公及分派股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的总股数为基数,每10

● 减持计划的主要内容

、减持主体的基本情况

上述减持主体无一致行动人

二、减持计划的主要内容

上述股东上市以来未减持股份

股东身份

5%以上非第一2 股东

股东名称

中睿博远

股派发现金红利 0.84 元(含税)。公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分

公司目前总股本为 1.182.541.071 股 .扣除公司回购专用账户上已回购股份 1.143.811 股 .本次实 际参与分配的股本总数为 1,181,397,260 股。按此计算,本次共计派发现金红利 99,237,369.84 元

(2)除汉陵皇参传的格 根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号──业务办理》 等相关规定,按照以下公式计算除权除息参考价格:

金冠电气股份有限公司

持股 5%以上股东减持股份计划公告

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。

投资中心(程限合伙)以下简称"中裔博远")持有公司的的 12.192.199 股,占公司总股本的 8.96%。上 注股份为中睿博远于公司首次公开发行前取得的股份,且已于 2022 年 6 月 20 日起上市流通。

中贝通信集团股份有限公司

拟对外投资设立合资公司的公告

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。

● 投资标的名称:中贝智网科技有限公司(暂定名,具体以市场监督管理局的核准内容为准,以

● 投资金额。合资公司的注册资本为人民币 20,000 万元,由中贝通信控股,出资不低于 12,000元,主要业务为投资建设智算算力中心,选址长三角地区国家算力节点城市。

7月17.上安业为分技政策区有异身,7十亿、这里下产用地区国家异力口思观印。
● 风险提示:

1.截至本公告披露之日,合资公司尚未设立。合资公司的名称,注册地址,经营范围等信息最终尚需取得当地工商行政管理部门的批准。
2.合资公司设立后,未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化,市场竞争等不确定因素影响,存在一定的市场风险,经营风险,管理风险等。公司的投资收益存在不确定性。公司后期将持续完善拟成立公司的法人治理结构,建立健全内部控制流程和有效的监督机制,优化公司整体资源

2.有效公司的法人治理结构,建立健全内部控制流程和有效的监督机制,优化公司整体资源
2.22 图形式的低户线的规划区处据的处理经过规划区时间层位度自业度以及、建筑上代域及来现处。

配置,预防和降低对外投资风险,并严格按照相关规则及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性

一、307时交换机还 (一)基本情况 为适应新时代发展需要,在符合法律规定与各自企业发展战略的前提下,中贝通信集团股份有限

公司(以下简称"中贝通信"、"公司")和恒为科技(上海)股份有限公司(以下简称"恒为科技")为充分发挥各自在信息通信网络建设及技术服务等方面的优势,满足社会发展需要,双方一致同意加强合

作、共同为客户提供优质高性能的智算算力及专业的技术服务,扩大双方的市场影响力、实现企业共 公司、恒为科技及第三方拟共同出资 20,000 万元,设立合资公司,由中贝通信控股,出资不低于

公司于2023年7月24日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于拟对外投资设立

持股比例

当前持股股份来源

IPO 前取得:12,192,199

持股数量(股)

12.192.199

截至本公告披露日,金冠由气股份有限公司(以下简称"金冠由气"或"公司")股东河南中客博沅

→ MCN 17 公司3.1.2 (17) 14 中容博元计划通过集中竞价、大完交易方式减持其持有的部分公司股份、合计数量不超过

除权除息参考价格=(前收盘价格-现金红利)+(1+流通股份变动比例) 上述公式中的"现金红利"指根据总股本摊请调整后计算的每股现金红利,且公司此次仅进行现金分红,不进行送股或转增分配,公司流通股不会发生变化,故流通股份变对比例为 0。 每股现金红利=(参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利)+总股本=(1,181,397,260×

0.084)÷1,182,541,071≈0.0839 元/股。 因此,除权除息参考价格=(前收盘价格-0.0839)÷(1+0)

计划减持数量 计划减 (股) 计划减 持比例

(一) 相关股东是否有其他安排

若 extstyle extstyle

1.减持股份的条件

、交易对方的基本情况

7、主要财务指标 单位:元

资产总额

值债总额

产净额

营业收入

1、公司名称:恒为科技(上海)股份有限公司 2、注册资本:32020.9243万元

法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

,707,746,437.86

442,598,972.71

,265,147,465.15

2022年1-12月(经审计)

2022年12月31日(经审计)

口否

A 股	2023/7/28	-	2023/7/31	2023/7/31
股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
三、相关日期				

股东名称

容博远

 实施办法
 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海 (1) 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过具负金商事系统问股权登记已上海证券交易所收价后签记在册并在上海证券交易所经负债为现了指定交易的股东就交。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取观金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管、停办理指定交易市进行派发。 (2)减迟股或转增股本的。由中国结算上海分公司模据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东转散数、按比例直接计人股东账户。

公司股东虞仁荣先生、绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业(有限合伙)、贾渊先生的现金红利由公 司自行发放。

3. 扣稅说明 (1)对于持有公司无限售条件流通股的个人股东和证券投资基金,根据财政部、国家税务总局、中 (1)对于持有公司无限售条件流通股的个人股东和证券投资基金。根据财政部、国家院务总局、中国证监会颁布的(关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知)(财税12012)85 号("财税12012)85 号(通知)")逐(关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知)("财税12015)101 号(通知)")等有关规定、公司派发股息红利时、暂不扣缴个人所得税。每股派发现金比利0884 元。持个人股东和证券投资基金统让股票时、申围结章上海分公司根据共持股期限(指个人和证券投资基金从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让交割公司股票之日前一日的持有时间)计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划价中围结章上海分公司、中国结章上海分公司大切,5个工作日内划付公司、公司在收货税款当月的法定申报期内自由主管税条机关申报缴纳。具体实际税负为:个人股东和证券投资基金持股期限在1个月以内公含1个月的大场的影片和股级组织。如此, 其股息红利所得全额计人应纳税所得额,实际税负为20%,每股实际派发现金红利0.0672元;如其书 股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%,每股实际

を价交易减持,不 图过:1,361,092 股 に宗交易减持,不 I过:2,722,184 股

注: 竞价交易的减持期间为自本减持股份计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内(即 2023 年 8 月 16 日至 2023 年 11 月 15 日);大宗交易的减持期间为自本减持股份计划公告之日起 3 个交易日后的 3 个月内(即 2023 年 7 月 31 日至 2023 年 10 月 30 日)。

(二)上述股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出

1.自金冠电气首次公开发行股票并上市之日起十二个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的金冠电气首次公开发行股票前已发行的股份,也不由金冠电气回购该等股份; 2.本公司将忠实履行上述承诺,并承担相应的法律责任,若不履行本承诺所赋予的义务和责任,本

公司将承担金冠电气、金冠电气其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失,违规减持金冠电气股

3.若上述股份的锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符,本公司将根据证券监管机构的监

本公司承诺,在本公司持有金冠电气的股份锁定期届满之日起两年内,若减持金冠电气股份,应

本公司特按照金冠电气首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书以及本公司出具的各项承诺载明的限售期限要求,并严格按照《公司法》(证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创版股票上市规则》等减持时有效的法律法规的相关规定减持股票。

合资公司的议案》,同意公司上述投资事项,并授权董事长李六兵先生及其授权人士签署与本次对外投资事项相关的协议、文件等内容。本次投资无需股东大会审议,不涉及关联交易和重大资产重组事

2.注册资本:\$2020.9243 万元
3.注册验此:上海市湾汇区乐山路 33 号 103 室
4.法定代表人:沈振宇
5.成立日期:2003 年 3 月 31 日
6.经营范围:信息科技和网络通信技术领域内的技术开发,技术服务,技术咨询,技术转让,通信设备,计算机款硬件及相关配套设备。电子设备及元器件,光器件,安全技术防范产品的设计开发,销售和服务,计算机系统集成,网络工程,通信建设工程设计与施工,从事货物及技术的进出口业务。【依

2023年3月31日(未经审计)

1,718,718,911.86

417,105,403.79

1,301,613,508.07

165,285,804.18

17,223,247.24

2023年1-3月(未经审计)

本公司减持所持有的金冠电气股份应符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证

IPO 前取得

派发现金红利 0.0756元;如其持股期限超过 1 年的,暂免证收个人所得税,每股实际派发现金红利 0.084元(上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税)。
(2)对于持有公司股票的合格境外机构投资者("QFII"),根据国家税务总局颁布的(关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知)(国税宽(2009)47号)的规定。由公司按照 10%的税率代扣代缴企业所得税,每股实际派发现金红利 0.0756元。如相关股东认为其取得的股息红和收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息红利后自行向主管积余和光理由连

其取得的股息红和收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息红利后自行向主管 稅务机关提出申请。
(3)对于通过沪港通持有公司股票的香港市场投资者(包括企业和个人),其现金红利由公司通过中国结算上海分公司按股票忍义持有人(香港中央结算有限公司)账户源及,根据财政部、国家税务总局,中国证金领布的长于沪港股票市场交易互联定通机制试点有关税收收货的通知)(财税(2014) 81 号)的规定。由公司按1986程来代北代徽所得税,每股实际设现金红利0.0756元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税协定规定股息红利所得税率低于10%的、企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人,向本公司主管税务机关提出享受税收协应保护制申请,主管税务机关申核后,应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
(4)对于其他机构投资者和法人股东、公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税,每股实际派发现金红利0.084元。
五、有关咨询办法

五、有关咨询办法 公司本次利润分配实施相关事项的咨询方式如下: 联系部门:证券投资部 联系电话:021-50805043

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

证券简称:韦尔股份 公告编号:2023-068

#### 上海韦尔半导体股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 9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。

特此公告。

● 调整前转股价格:164.44 元/股 ● 调整后转股价格:164.36 元/股

券交易所科创板股票上市规则》等减拾时有效的相关法律、法规、规章的规定,减持方式包括但不限于 二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

3.减持股份的信息披露 本公司在或持所持有的金冠电气股份前,如通过证券交易所集中竞价交易方式减持股份的,在首次卖出的十五个交易日前向上海证券交易所备案减持计划并予以公告,如采取其他方式减持的将提前三个交易日予以公告,并按照《证券法》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》《上 市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等减持时有效的法律、法规、规章和交易所规范性文件的规

(四) 本所要求的其他事项

控股股东或者实际控制人减持首发前股份

是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况 □是 √否 四、相关风险提示

减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或 消除的具体情形等 本次减持计划系公司股东根据自身需要进行的减持,本次减持不会对公司治理结构及持续经营

情况产生重大影响。在藏持期间内,股东根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施藏持计划,减持的时间、数量和价格等存在不确定性,请广大投资者注意投资风险。 (二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险

1.本次減持寸划符合(中华人民共和国证券法)、《上市公司股东、董监高减持股份的苦干规定》、《上海证券交易所科创版股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定,不存在不得减持股份的情

8、本次交易前, 恒为科技及其关联人与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面

. 三、拟设立合资公司的基本情况

一)合资公司的基本情况 1、拟定合资公司名称:中贝智网科技有限公司(暂定名,具体以市场监督管理局的核准内容为准)

3、注册地址:具体地址根据公司设立时情况确定

4. 出资方式, 货币

的关系。

5、出资来源:自有或自筹资金

6、主要业务:智算中心的建设、运营、维护和经营。

7、股权结构及出资情况 由中贝通信控股,恒为科技参股,第三方投资者参与,具体股权结构及出资情况以各方签署的合

资公司章程为推。其中中贝通信出资不低于12,000万元。 8.对合资公司成立进展情况,公司将严格按照相关规则及时履行信息披露义务。 四、协议主要内容

(一)合作内容 中贝通信和恒为科技双方一致同意,充分发挥各自的资源及技术优势,围绕智算领域及新能源业 务领域,共同开发市场,在智算中心顶层规划、咨询评估、投资建设、技术服务、可视化运维和运营等方 

不低于12,000万元,具体吸收结构以合资公司章程约定为准。合资公司主要业务为投资建设智算中心,选址长三角地区国家算力节点城市。智算中心项目建设计划在2023年第三季度启动,计划提供不 低于 500P 的算力运营服务能力。

中贝通信与恒为科技已经采购的算力芯片与设备、预定的芯片等按合理价格转入项目公司或合资公司,确保项目公司与合资公司如期达到预期的算力服务能力。中贝通信投资的算力中心项目优先保证满足恒为科技业务及客户发展需要,恒为科技发展的算

(二)责任与分工

力客户需求优先使用中贝算力能力,具体使用价格与期限按市场实际情况,双方协商签署订单执行。

效高质建设和可持续运营。

金冠电气股份有限公司

五、对外投资对上市公司的影响 恒为科技是国内优秀的网络可视化及智能系统平台提供商,致力于为运营商网络、企业与行业 IT、工业互联网和智慧物联网等领域提供业界先进的产品和解决方案。本次对外投资,有利于充分发挥

双方优势,促进公司在智算业务上的发展,提升公司市场竞争力。 本次投资不会对公司 2023 年度财务状况及经营成果构成重大影响,未来随着双方业务合作的进 - 步加深、预计将对公司经营发展产生积极影响。

本次投资不影响公司业务的独立性,公司不会因为履行本协议而对合作方形成依赖。

六、风险提示 1、截至本公告披露之日,合资公司尚未设立。合资公司的名称、注册地址、经营范围等信息最终尚

需取得当地工商行政管理部门的批准。 市场科学司·思土时11以目录时间10对10年。 2.合资公司设立后,未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定 因素影响,存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。公司的投资收益存在不确定性。公司后期将

持续完善拟成立公司的法人治理结构,建立健全内部控制流程和有效的监督机制,优化公司整体资源 配置,预防和降低对外投资风险,并严格按照相关规则及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性 投资,注意投资风险。

中贝通信集团股份有限公司 董事会 2023年7月25日

证券代码:600358

12,000 万元

投资,注意投资风险。一、对外投资概述

证券简称:国旅联合 国旅文化投资集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

国旅文化投资集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 7 月 24 日召开董事会 2023 年第六 次临时会议,审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体内

原条款	修订后的条款
新增	第十二条 根据(公司法)(中国共产党章程)的规定,在公司设立党支部,开展党的活动。党组组是公司法,治理结构的有机组成部分,发挥领导核心和政治核心作用。公司坚持党的建设与生产经营即该划、党的组织及工作和间面设置、党组织负责人及参生了作人员同步配备、党的工作同步开展、实现体制对接、机制对接、制度对接和工作对接。
单设一章*党的组织*	第四章 党的组织 第三十一条公司根据党内相关文件规定,设立党的组织,建立党的工作机构,配备党务工作人员,高来党组织工作总费,保障党的工作正常开展。 第三十二条党党部,根据需要股营委员人数,党组织设置,任期按党内相关文件规定执行。 第三十二条党司党党施居行以职责。 (一)保证监督党和国家的方针,政策在本企业的贯彻执行。 (一)保证监督党中企业工户回题以,政、支持企业股东会、庙等会、监事会及经理层依法行使职权; (三)坚持党管干部展则和党督人才展制,在选人用人中发挥确定标准,规范程序,参与考路,准整入选等作用,符合条件的党支部(党总文)委员,可以通过法定程序进入董事会、监理,在基本人选事发、董事会、经理层、指令条件的党员可以通过法定程序进入董事会、监理人员之类实,好党的思想建设,组织建设,作风建设,反腐倡廉建设,制度建设。 (五)全心全意依靠职工群众、领导工会、共青团等群团组织。 第三十四条组织赛头企业工大块麻彩着企业组织带头进守企业各项规章制度,做好企业重大决策来推的宣传的动员,解疑释必要工作。团结带领全体党员,职工把思想和行动统一型企业发展规度目标和重大收集等基础。

除上述条款修订及由于新增条款导致的条款编号变动外、《公司竞程》中其他条款未发生变化。前 述内容尚需提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站(ww

特此公告。 国旅文化投资集团股份有限公司

2023年7月25日 证券代码:600358 证券简称:国旅联合 公告编号: 2023-临 079

公告编号:2023-035

国旅文化投资集团股份有限公司 关于公司变更 2023 年度财务报表 和内控审计会计师事务所的公告

木公司董事会及会休董事保证木公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或老重大溃渥 单对

争利润 75,195,011.52

其内容的直字性,准确性和完整性承扣法律责任,

770,528,339.76

??拟聘任的会计师事务所名称:中审华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审华事务

??原聘任的会计师事务所名称:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会(国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法)的相关规定、采用公开招标方式选聘会计师事务所、根据选聘结果、公司规则任中审华事务所分公司2023 年度财务报表和内据控制审计机构。公司已进 比举事项户业众(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)进行了事前沟通、亚太(集团)会计师事务所、特殊普通合伙)进行了事前沟通、亚太(集团)会计师事务所、特殊普通合伙)对此无异议。

??本次拟聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议批准。 、聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息 1、中审华会计师事务所(特殊普通合伙)基本信息

会计师事务所名称:中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2000年9月19日 组织形式:特殊普通合伙

注册地址:天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室

首席合伙人:黄庆林 2022 年末合伙人数量 103 人,注册会计师人数 516 人,签署讨证券服务业务审计报告的注册会计

师人数 114 人 1.05 亿;2022 年度上市公司审计客户共计27家,主要包括制造业、批发和零售贸易业、信息传输、软件 和信息技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业、电力、热力、燃气及水生

和供应业、采矿业等,公司同行业上市公司审计客户家数为1家。 截至 2022年12月31日,中审华事务所已计提职业风险基金余额为 0.26亿元,购买的职业保险 累计赔偿限额为3.91亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年没有在执业行为 相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

(1)中审华事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 4 次、 自律監管措施 1 次來於理处分 1 次,均已整改完毕。 (2)中审华事务所 10 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次,行政处罚 4 次、监督

管理措施 8 次、自律监管措施 2 次、纪律处分 2 次。

1.人员信息 (1)项目合伙人(签字注册会计师),黄斌先生,具有中国注册会计师资格,1999 年成为注册会计师,2000 年开始从事上市公司审计,2007 年开始在中审华事务所执业;近三年签署方大特钢(600507),天音控股(000829)和星徽股份(300464)审计报告,具备相应专业胜任能力。 (2)项目质量控制复核合伙人。盛浩顿女士,具有中国注册会计师资格,2011 年成为注册会计师。 2011 年开始从事上市公司审计,2014 年开始在中审华事务所执业;曾担任华帝股份(002035)。山河智

能(002097)、金杯电工(002533)等 10 来家上市公司的独立复核工作,具备相应专业胜任能力。 (3)签字注册会计师: 能明华先生,具有中国注册会计师资格,2008 年成为注册会计师,2009 年开始从事上市公司审计,2008 年开始在中审华事务所执业;近三年签署方大特钢(600507),天音控股 (000829)和星徽股份(300464)审计报告,具备相应专业胜任能力。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未 织的自律监管措施、纪律处分。中审华事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业 道德守则》对独立性要求的情形。

一一年以来处理 审计收费定价原则:根据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度、结合公司年度审计需配 备的审计人员、投人的工作量等确定。2023 年度财务审计费用拟确定为 45 万元,内部控制审计费用拟 确定为25万元。2023年度审计费用预计与2022年度保持一致。如2023年度审计业务量发生重大变 化、提请股东大会授权公司董事会届时根据实际审计工作量决定审计费用。 二、拟变更会计师事务所的情况说明 (一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任宙计机构亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)已连续4年为公司提供审计服务。 上年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。亚太(集团)会计师事务所在执业过程中,坚持独立审计原则,勤勉尽责、公允独立地发表审计意见,客观、公正、准确地反映公司财务报表及内控情况,公司对亚太(集团)会计师事务所提供的专业审计服务工作表示衷心的感谢。公司不存在已委托前任会 计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情形

鉴于亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)已连续4年为公司提供审计服务,为保证审计工 作的独立性与客观性, 经综合考虑, 公司根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会(国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法)的相关规定, 采用公开招标方式选聘会计师事务所。根据选聘结果, 公司拟聘任中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务 审计和内部控制审计机构。公司与亚太(集团)会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面不存在分

(三) 上市公司与前后任会计师事务所的沟诵情况 (三) 上口公司与制门证法以则中分所的沿通制师 公司就实更会计师事务所组关审官与亚太(集团)会计师事务所进行了事前沟通,亚太(集团)会 计师事务所(特殊普通合伙)对此无异议。前后任会计师事务所将按照(中国注册会计师审计准则第 1153 号一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定,做好沟通及配合工作。

5—前注注加云1,则科历社注加云1,则的对为通测为有关2 5.拟变更会计师事务所的程序 一)公司董事会预算与审计委员会履职情况及审查意见

1、独立董事事前认可意见

公司预算与审计委员会全体委员对此事项发表了履职情况和审查意见如下: 经过认真筛选和审核,我们对中审华会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护

能力、独立体具师选种甲核、2时、1917中平宏计则单分所、行水管、通管体、1的专业胜比能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查,并对其过往的审计工作情况进行了评价。 我们认为,中审华会计师审多所、特殊普通合伙)具备多年为上市公司提供审计服务的经验,具有专业的业务能力及较强的业内影响力、能够满足公司未来财务审计及内控审计工作的要求。我们提议 マエウェンルにクスペス回び31/13/ペラントにおいりだといったペップサリスドリエ中リニトロウェス・スペッ 変更中事半会計师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度財务审计机构和内部控制审计机构。 (二)公司独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事龄公司委更 2023 年度财务报表和内控审计会计师事务所发表事前认可意见如下: 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)具有会计师事务所执业证书以及证券,期货等相关业务资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验和工作能力,有足够的专业胜任能力,投资者保护能力, 与公司、公司董监高、公司整股股东、公司实际控制人没有关联关系,能够保持独立性、能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作的要求。因此,我们一致同意将《关于公司变更 2023 年度财务报表和内控审计会计师事务所的议案》提交董事会审议。

2、独立董事的独立意见

公司独立董事就公司变更 2023 年度财务报表和内控审计会计师事务所发表独立意见如下:中审华会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的执业资质和专业能力,具备足够的投资者保护能力和独立性,诚信情况良好,能够满足公司 2023 年度审计的工作要求。公司拟变更年度财务审计

机构和内部控制审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。综上所述、同意聘任 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构,并同意将该事

星环信息科技(上海)股份有限公司

星环信息科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十六次会议于2023年7 月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2023年7月18日以邮件方式送达 各位监事、本次会议应出席监审3人、实际出席监审3人、会议由监事会主席刘庄根先生主持、公司董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法、有效。

一、血事会会议申以间60. 经与会选事权票表决,本次会议审议并通过了以下议案:
(一)审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》
根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)《上市公司证券发行注册管理办法》等法
律、法规及规范性文件的规定,为了更好地实施本次向特定对象发行股票的工作。充分散好各项准备
工作、公司编制了《星环信息科技(上海)股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订 稿)》。

项提交公司股东大会审议。 (三)董事会审议和表决情况

(三) 重导会甲以外按庆同元 2023年7月24日、公司董事会 2023年第六次临时会议、以7票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了(关于公司变更 2023年度财务报表和内控审计会计师事务所的议案)。董事会同意聘任中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023年度财务报表和内部控制审计机构、审计费用合计为70万 1列9中为州(村林青迪市区)/2021 2023 中長期分低农州(河南北南)申目700月,时1页村市1月 707万元。其中财务审计费用税确定为45万元,内南控制审计费用税确定为25万元。如 2023 年度审计务量发生重大变化,公司董事会提请股东大会授权公司董事会届时根据实际审计工作量决定审计费

(四)本次变更中宙华会计师事务所(特殊普通合伙)尚需提交公司股东大会审议批准,并自股东 大会审议通过之日起生效。 特此公告。

> 国旅文化投资集团股份有限公司 董事会 2023年7月25日

证券简称, 国旅畔会 证券代码:600358 国旅文化投资集团股份有限公司

## 董事会 2023 年第六次临时会议决议 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、准确性用完整性来自选择责任。 根据国族文化投资集团股份有限公司(以下简称"公司")《公司章程》,公司董事会 2023 年第六次

條明台級本代以及原来EUBE以可用於為小社。 临时会议于2023年7月24日采取项场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事7人,实到董事7 人。会议的召开符合法律、法规及(公司章程)的规定,合法有效。经与会董事认真审议、依法表决,通过

·、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》,并提交股东大会审议。

表决结果:7 票同意 0 票反对 10 票弃权。 具体内容详见同日披露的《关于修订《公司章程》的公告》。 二、审议通过《关于公司变更 2023 年度财务报表和内控审计会计师事务所的议案》,并提交股东 表决结果:7票同章.0票反对.0票弃权。

农庆培来:/录问题.0录区对10录开代。 具体内容详见同甘披露的关于公司变更 2023 年度财务报表和内控审计会计师事务所的公告》。 三、审议通过《关于修订、国旅联合股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》的议案》。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

农庆培来: / 录问息, 0 宗汉为, 0 宗并秋 四、审议通过(关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案)。 表决结果: 7 票同意: 0 票反对: 0 票弃权 决议召开 2023 年第三次临时股东大会审议上述需提交股东大会审议的议案, 具体召开时间另行 通知,请投资者关注公司后续披露的相关公告

国旅文化投资集团股份有限公司

2023年7月25日

#### 星环信息科技(上海)股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 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

证券简称:星环科技

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 、基乎会长以已升限处。 基环信息科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十七次会议于 2023 年 7 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 7 月 18 日以博方式送达 各位董事。本次会议应批赔董事 9 人、实开出席董事 9 人。实出董事长、总经理孙元浩先生主持、愿 事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的

一、里等云云以中以同心。 经与会董事权票表决,本次会议审议并通过了以下议案: (一)审议通过了(关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》 根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(上市公司证券发行注册管理办法)等法 律、法规及规范性文件的规定,为了更好地实施本次向特定对象发行股票的工作,充分做好各项准备 工作、公司编制了(星环信息科技(上海)股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《公司张·印德·罗·尔·欧人》等。"孙人》等。 公司独立董事对本议案进行了事前认可,并发表了一致同意的独立意见。 根据公司 2022 年年度股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审议。具体内容详见公司于同 日在上海证券交易所网站的trp/www.sscomen)披露的(星环信息科技(上海)股份有限公司 2023 年 度向特定对象发行 A 股股票领案(修订稿)》。 审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告

为保证本次向特定对象发行 A 股股票所筹资金合理、安全、高效地运用,公司编制了《星环信息科

为保证本次向特定对象发行 A 股股票所筹资金合理、安全、高效地运用、公司编制了《星环信息科技 (上海) 股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析;认为本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析;认为本次向特定对象发行 B 股票募集资金使用进划符合相关政策和法律、法规的规定、以及未来公司整体战略和发展规划,具备必要性和可行性。本次募集资金的到位和投入使用,有利于满足公司业务发展的资金需求,改善公司财务状况,提高公司的核心竞争力,增强公司后续融资能力,符合全体股东的利益。表决结果;同意 9 票 反对 0 票, 季权 0 票。公司独立董事对本议案进行事前认可,并发表了一致同意的独立意见。根据公司 2022 年年度股东大会的授权、本议案无需提必股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)被露的《星环信息科技(上海)股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。特此公告。

星环信息科技(上海)股份有限公司董事会

## 证券简称:星环科技 第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监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。

二、监事会会议审议情况

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

是体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的(星环信息科技(上海)股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿))。
(二) 审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(处证的)设备 eom.en)披露的《星环信息科技

(金)箱的议案)

《修订稿的议案)

为保证本次向特定对象发行 A 股股票所筹资金合理,安全、高效地运用,公司编制了《星环信息科技(上海)股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》,对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析,认为本次向特定对象发行 A 股股票募集资金的使用进行了可行性分析,认为本次向特定对象发行 A 股股票募集资金的使用进行了可行性分析,认为本次向特定对象发行 A 股票募集资金的使用进行了可行性分析。认为本次向特定对象发行 A 股票募集资金使用计划符合相关政策和法律。法规的规定,以及未来公司整体战略和按原规划,具备必要性和可行性。本次募集资金的到位和投入使用,有利于满足公司必发展的资金需求,改善公司财务状况,提高公司的核心竞争力,增强公司后续融资能力,符合全体股东的利益。表决结果;同意3票。反对 0票,养权 0票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)按露的《星环信息科技(上海股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。特此公告。

星环信息科技(上海)股份有限公司 2023年7月25日

董 事 会 2023年7月25日

#### 烟台中宠食品股份有限公司 关于提前归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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。 2022年11月22日,烟台中笼食品股份有限公司(以下简称"公司")召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设资金需求的前提下,使用不超过人民币5.7亿元(其中2020年非公开发行股票募集资金不超过7,000万元、2022年公开发行可转换公司债券募集资金不超过

一、中标项目概况 1.项目名称:山东公司博兴公司  $2\times1000MW$  新建工程厂外补给水管道材料公开招标(标段(包)编号:CEZD23064866001)

三、NAGA短小 该项目目前处于中标结果公告阶段,公司尚未获得《中标通知书》,能否获得《中标通知书》尚存在 一定不确定性;该项目的总金额、具体实施内容等均以正式合同为准,公司将及时披露相关进展情况, 敬请广大投资者注意投资风险。

山东东宏管业股份有限公司 2023年7月25日

## 北京晶品特装科技股份有限公司 关于变更投资者联系方式的公告

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、误导性矫述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性来但法律责任。 北京届品科装料技股份有限公司(以下简称"公司")于近日对投资者联系方式进行了调整、为进 一步做好投资者关系管理工作,更好地服务广大投资者,现将相关情况公告如下:

变更前: 联系电话:010−80110918 发史归: 联系电话:010-80110912

50,000 万元)的闲置募集资金暂时补充流动资金、期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。详见公司于 2022 年 11 月 23 日在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号: 2022-091)。截至 2023 年 7 月 24 日,公司已陆续将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全都提前归还至募集资金专项账户,使用期限未超过十二个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构联储证券有限基化公司联保费补充

可及以此公司及从怀怀下以及人。 公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,使用额度未超过5.7亿元,且对资金进行了合理的安排与使用,没有影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的情形。 特此公告。

除上述变更外,公司注册地址、主要办公地址、邮政编码、传真、电子邮箱等信息均保持不变,提请广大投资者注意。由此给广大投资者带来的不便,敬请谅解。 特此公告 北京晶品特装科技股份有限公司董事会 2023年7月25日

关于财务总监辞职的公告

海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2023年7月24日接到公司财务总监符数全土的辩职报告。符惠铃女士因个人原因辞去公司财务总监职务,其辞职不会影响公司相关工作的正常开展

海南椰岛(集团)股份有限公司董事会 2023年7月24日

可能でまたマージルエスに同りでは、公司がXP1级路付大灯水目の、取用 大党資者に患び交換機能 根据電影能源指於例 (www.chneneypidding.com.cn)2023年7月16日发布的項目中标院选人公示。公司为山东公司神兴公司 2×1000MW 新建工程「外补给水管道材料公开招标项目的第一中标候选人、具体内容详见公司于 2023年7月18日在上交所网站(www.ssc.com.cn)发布的《东宏股份关于项目预中标的提示性公告》(公告编号: 2023-044)。

海南椰岛(集团)股份有限公司

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。

以上第十世。 權金本公告披露日,符惠珍女士未持有公司股份。公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监。 公司董事会对符惠珍女士在任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢!

山东东宏管业股份有限公司

关于项目中标的提示性公告 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:

「項目名称。金额:山东公司博兴公司 2×1000MW 新建工程厂外补给水管道材料公开招标项目,中标金额,人民币 11.83.27 万元。
风险提示,该项目目前处于中标结果公告阶段,山东东宏管业股份有限公司(以下简称"公

司")尚未获得《中标通知书》,能否获得《中标通知书》尚存在一定不确定性;该项目的总金额,具体实施内容等均以正式合同为准,公司将及时披露相关进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。

国家能源招标网(www.chnenergybidding.com.n)2023年7月24日发布项目中标结果公告,确定公司为该项目的中标人,现将项目中标情况提示如下:

号:CEZB230604866001)
2.招标人:国家能源博兴发电有限公司
3.招标人:国家能源集团国际工程咨询有限公司
4.中标人:山东东宏管业股份有限公司
5.中标金额:人民市 11.853.27 万元
6.公示媒体:国家能源招标网
二、项目中标对公司的影响
上述项目中标后,其合同的签订和履行将对公司的经营业绩产生积极影响,项目的中标不影响公司业务的独立性、不会因合同履行而对合同对方形成依赖。