厦门吉比特网络技术股份有限公司

2023 年半年度权益分派实施公告

A 股每股现金红利 7.00 元

 ★日ルハケ学は 不 					
A IQ	2023/9/26	-	2023/9/27	2023/9/27	
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	
相关日期					

● 差异化分红送转: 否一、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厦门吉比特网络技术股份有限公司(以下简称"公司")2023年9月8日召开 的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

二、分配方案 1. 发放年度:2023年半年度

1. 灰放平度:2023 年半平度 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 下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案: 本次利润分面以方案实施前的公司总股本 72,041,101 股为基数,每股派发现金红利 7.00 元(含 税),共计派发现金红利 504,287,707.00 元。

	A 股	2023/9/26	-	2023/9/27	2023/9/27
	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
ı	二、相大日期				

1. 实施办法 (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其资金清算系统向股权登记日上海 证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。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现金红利,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,待办理指定交易后再进行派发

2. 自行发版对象 股东卢竑岩、陈拓琳、翟健、胡兆彬现金红利由公司根据相关规定直接派发

股东卢站岩,除拓琳、翟健、胡兆彬现金红利由公司根据相关规定直接派发3. 扣稅说明(1)对于持有无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金、根据(关于上市公司股息红利差别化个人所得稅政策有关问题的通知)以财稅(2015)101号为和(关于实施上市公司股息红利差别化个人所得稅政策有关问题的通知)以财稅(2015)35号的商主规定。个人从公严发行和转止市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得稅。每股实际派发现金红利人民币7.00元;个人持股期限在1年以内的(含1年)、公司本次派发现金红利局。每股实际派发现金红利人民币7.00元;个人持股期限在1年以内的(含1年)、公司本次派发现金红利上籍投制,积据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到稅款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

(YM) 方特在公司欧宗的马普德米尔哈尔及自《YFTUAX、由公司康德太子 中国古民正址院 QFI 支付股息 红利、利息代扣代徽企业所得税有关问题的通知》(国税底12009) 44 号的规定 法职 10%的税率统一代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金红利人民币 6.30 元。如果相关股东认为 其取得的股息、红利收人需要享受税收协定(安排) 待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主 管税务机关提出申请。

人民币合格境外机构投资者(RQFII)股东,参照QFII股东执行。

(3)对于通过"沪股通"投资公司 A股股票的香港联交所投资者(包括企业和个人), 其现金红利将通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据(关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知)(财税(2014)81号)的规定, 公司按照 10%的税率代扣代缴所得税,

五、有天谷间外法 关于权益分派方案如有疑问,请按照以下联系方式咨询:

联系电话:0592-3213580 联系邮箱:ir@g-bits.com

六、备杳文件 《厦门吉比特网络技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

厦门吉比特网络技术股份有限公司

证券简称:吉比特 证券代码:603444 公告编号:2023-041

厦门吉比特网络技术股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

、董事会会议召开情况 一、董事会会议召开情况 厦门吉比特网络技术股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月14日以电子邮件方式发出 召开第五届董事会第十五次会议的通知,并于2023年9月20日以现场与通讯相结合方式在公司会 议室召开会议。本次会议应出席董事共7名,实际出席会议董事7名。公司全体监事及高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的通知、召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规 定。本次会议由公司董事长卢竑岩先生主持。与会董事经过认真审议并以记名投票的方式进行表决。

二、董事会会议审议情况 (一)董事会以6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决审议通过了《关于调整 2020年股票期

(一)董事会以6 崇同意,0 票反对,0 票异权、1 票归避表决审议通过了(关于调整 2020 年股票期 权激励计划首次及预留投予的股票期股行权价格的议案) 公司将于2023 年 9 月 27 日向全体股东每股派发现金红利 7.00 元(含稅),根据(公司 2020 年股 票期权激励计划相关规定和公司 2020 年第一次临时股东大会的授权、董事会同意将 2020 年股票期 权激励计划报予的股票期权行权价格由 362.09 元股则整为 355.09 元股。公司独立董事已对上述事 项发表了同意的独立意见。公司董事翟健先生作为激励对象。已对本议案回避表决。 详见公司同日披露于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》(证券日报》)上的(厦门古比特网络技术股份有限公司关于调整 2020 年股票期权激励计划首次 及预留投予的股票期权行权价格的公告》(公告编号,2023-043)。 — 据各少性

《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

厦门吉比特网络技术股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

一、漁事安宗以任付刊官が、 厦门吉比特网络技术股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月14日以电子邮件方式发出 召开第五届监事会第十四次会议的通知、并于2023年9月20日以现场与通讯相结合方式在公司会 议室召开会议。本次会议由监事会主席陈艺伟先生主持、应出席监事块。名。实际出席会议监事名 公本次会议的通知、召集及召开符合(中华人民共和国公司法)(公司章程)的有关规定。与会监事经过认

真审议,以记名投票的方式对议案进行表决。

真审议,以记名投票的方式对议案进行表决。

二、监事会会议审议情况
(一)监事会以3.票同意。0.票反对。0.票弃权审议通过了《关于调整 2020 年股票期权激励计划首次及预留投予的股票期权行权价格的议案》
公司将于 2023 年 9 月 27 日向全体股东每股派发现金红利 7.00 元(含税),根据《公司 2020 年股票期权激励计划》相关规定、公司拟将 2020 年股票期权激励计划。以下简称"激励计划"报子的股票期权行权价格由 362.09 元股调整为 355.09 元股。监事会认为、公司本次调整激励计划股子的股票期权行权价格已履行了相关程序。本次调整股票期权行权价格的原因及调整金额符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及激励计划的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司调整激励计划股子的股票期权行权价格

行权价格。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn.)及《中国证券报》《上海证券报》《证券 证》(中国证券报》》《上海证券报》》(上海证券报》(100 年 100 里面设潢局计划首次 时报》《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于调整 2020 年股票期权激励计划首次 及预留投于的股票期权行权价格的公告》(公告编号:2023-043)。 三、报各文件

比特网络技术股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议》

厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会

证券代码:603444 厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于调整 2020 年股票期权激励计划 首次及预留授予的股票期权行权价格的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。 厦门吉比特网络技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 20 日召开第五届董事会第 十五次会议,审议通过了《关于调整 2020 年股票期权激励计划首次及预留授予的股票期权行权价格

//。 司将于 2023 年 9 月 27 日向全体股东每股派发现会红利 7.00 元(含税). 根据《公司 2020 年股

票期权激励计划相关规定。董事会同意将200年股票取权激励计划"以下简称"级历刊。2020年政票取权激励计划"制产规定、董事会同意将2020年股票取权激励计划"以下简称"级励计划"首次资留程发产的股票期权行权价格由 362.09 元股调整为 355.09 元股。公司 2020 年第一次临时股东大会市议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年股票期权激励计划相关事项的议案》,授权董事会在公司出现派息情形时按照激励计划规定的方法对 行权价格进行相应的调整,故本次调整股票期权行权价格事项无需提交股东大会审议。

。 2021年11月8日,经公司董事会、监事会分别审议通过,同意公司调整激励计划行权价格、股票 2021年11月8日,经公司董事会、监事会分别审议通过,同意公司调整激励计划符权价格,股票期权数量,批准激励计划首位大处强性学期权第一个行权期符合行权条件,同意符合条件的激励对象进行行权。其中,因公司于2021年6月8日向全体股东每股派发现金红利12.00元(含税),董事会同意将激励计划首次及预留投予的股票期投行权价格由407.09元股调整为395.09元股。详见公司于2021年11月9日,2021年5月度9日,1月9日、日本设置在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》(上海证券报及《证券申报》(证券申报》(证券申报》的相关公告。
2022年5月20日,因公司向全体股东每股派发现金红利16.00元(含税),经公司董事会、监事会分别审议通过,同意公司将激励计划首次及预留投予的股票期权行权价格由395.09元股调整为379.09元股。详见公司于2022年5月21日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》(生活证券报》(证券申报》的报单公司

券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。

新取入上海址等取入址等中级为地等口级的相关公告。 2022年 10月26日、美公司董事会、监事会分别审议通过,同意公司调整激励计划股票期权数量 批准激励计划首次及预留授予期权第二个行权期符合行权条件。同意符合条件的激励对象进行行权。

详见公司于 2022 年 10 月 27 日、2022 年 11 月 12 日、2022 年 11 月 19 日披露在上海证券交易所网站

详见公司于2022年10月27日、2022年11月12日、2022年11月19日披露在上海证券交易所网站(www.sec.com.cm)及(中国证券相义)上海证券排入(证券目报)的相关公告。
2022年12月29日、经公司董事会、监事会分别审议通过、同意公司调整激励计划行权价格、注销第一个行权期已到期未行权的股票期权。其中、因公司于2022年12月29日向全体股东每股派发现通生利利(100元合格)、董事会同意常教励计划首次及预留程务的股票期权行权价格。37909元股调整为365.09元股。详见公司于2022年12月30日披露在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)及(中国证券报》(上海证券报》(证券申报》(证券申报》的相关公告。
2023年5月12日、因公司向全体股东每股派发现金红利3.00元(含税)、经公司董事会、监事会分别审议通过、同意公司将撤助计划首次及强留投资的股票期权行权价格由365.09元股调整为362.09元股。详见公司于2023年5月13日,由国公司特金收东每股派发现金红利3.00元(含税)、经公司董多公司统资。1203年5月12日,公司转置、100元(金税)、100元

2023年9月21日、公司披露復同二吉比特网络技术股份有限公司 2023年半年度权益分派实施公告》、将于 2023年9月27日向全体股东每股派发现金红利7.00元(合税)。因此、经公司董事会、监事会分别审议通过、同意公司将意助计划首次及预留投予的股票期权行权价格由 362.09 元股通路多355.09 元股。详见公司于 2023年9月21日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及(中国证券报》(证券申报》(证券申报》的相关公告。二、本次调整股票期权行权价格的情况(一)调整原因公司于 2023年8月4日召开第五届董事会第十四次会议、于 2023年9月8日召开 2023年第一次临时股东大会,分别审议通过了(关于审议公司 2023年半年度利润分配方案>的议案》,拟向全体股东每日股派发现金红利70.00元(合税)。公司将于 2023年9月27日向全体股东每股派发现金红利70.00元(合税)。公司将于 2023年9月27日向全体股东每股派发现金红利70.00元(合税)。公司将于 2023年9月27日向全体股东每股派发现金红利70.00元(合税)。

17.00元(含稅)。 (二)调整方法及调整后行权价格 根据激励计划相关规定。若在激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间,公司有派息 等事项,应对股票期权行权价格进行相应调整,但任何调整不得导致行权价格低于股票面值。调整方

其中:PO 为调整前的行权价格:V 为每股的派息额:P 为调整后的行权价格。经派息调整后,P 仍须

根据上述调整方法, 调整后的股票期权行权价格=362.09 元/股-7.00 元/股=355.09 元/股

三、本次调整股票期权行权价格对公司的影响 本次调整激励计划首次及预留授予的股票期权行权价格不会对公司的经营业绩和财务状况产生

五、监事会意见 公司本次调整激励计划授予的股票期权行权价格已履行了相关程序,本次调整股票期权行权价

公司本次调整股票期权行权价格已履行了相关程序、本次调整股票期权行权价格的原因及调整金额符合《上市公司股及激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及激励计划的相关规定、不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司调整激励计划投予的股票期权行权价格。 六、法律意见书的结论性意见 上海君漏律师事务所对公司本次调整股票期权行权价格事宜出具了法律意见书,认为:根据 2020 年第一次临时股东大会对董事会的投权、截至法律意见书出具日、本次调整已取得现阶段必要的批准 和授权、符合《上市公司股权激励管理办法》及激励计划的相关规定;本次调整的原因及调整后的行权 依据公司 化基本公司银矿系统经验证 计记录 经抵入银金额 计设备 经公司 法公司银行 经股票 经股票 经股份 经价值 计算法 计逻辑 医人名马尔克德

价格符合《上市公司股权激励管理办法》及激励计划的相关规定:本次调整不会对公司的经营业绩利 七、上网公告附件 (一)《厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的

独立意见》: (二)《厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会关于第五届监事会第十四次会议相关事项的核 查意见》: (三) 上海君澜律师事务所关于厦门吉比特网络技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计划行

八、报备文件 (一)(厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议); (二)(厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议)。 特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

北京凯文德信教育科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

、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。

设立全资子公司的公告》。 特此公告。

兖矿能源

北京凯文德信教育科技股份有限公司

寺股比例(%)

2023年9月21日

北京凯文德信教育科技股份有限公司 关于出资设立全资子公司的公告

重大遗漏。 北京凯文德信教育科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 20 日召开第六届董事会 第二次会议(以下简称"会议")审议并通过(关于出资设立全资于公司的议案)、公司全资于公司北京测文信 则文学信体有投资管理有限公司(以下简称"则文学信")郑使用自有资金设立全资于公司北京测文信 华依肯发展有限公司北京测文信章体有发展有限公司(以市场监督管理局最终核难的名称为此。 本事项元需提交股东大会审议、不涉及关联交易,亦不构成(上市公司重大资产重组管理办法)规定的 、页广单组。 一、拟设立子公司的基本情况 (一)公司名称:北京凯文信华体育发展有限公司

(一)公司名称:10月以口言华育友族有限公司 1.注册资本:100万元 2.注册地址:北京市海淀区 3. 经营范围,高危险性体育运动,游泳);高危险性体育运动(滑雪);教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);信息咨询服务(不合许可类信息咨询服务);技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广,体育竞赛组织,体育赛事策划,体育场地设施经营(不含高危险性体育运动),组织体育表演活动;组织文化艺术交流活动;日用杂品销售,体育用品及器材批发,体育用品及器材器、健康等能量,排居住房地产租赁(住房租赁)机械设备租赁,租赁额条(不会)市立张租赁服务、统育用品设备、共租。会出辖值(后暂许可)

租赁、租赁服务(不含许可类租赁服务)、体育用品设备出租;食品销售(后置许可)。 4、股权结构:公司全资子公司凯文学信持有100%股权 5、出资方式:以自有资金出资 (以上信息以市场监督管理局最终核准为准)

(及人)自然的问题自旨生的旅空校证为证的 (二)公司名称:北京凯文信奉体育发展有限公司 1,注册资本:100万元 2,注册地址:北京市朝阳区 3.经营范围:高危险性体育运动(游泳);高危险性体育运动(滑雪);教育咨询服务(不含涉许可审

批的教育培训活动);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推广、体育竞赛组织、体育赛事策划、体育扬地设施经营、不含高危险性体育运 动),组织体育衰减活动;组织文化艺术交流活动;目用杂品销售、体育用品及器材批发、体育用品及器材零售,服装服饰批发,服装服饰零售。雕辑批发、棒帽零售;非居住房地产租赁,使再租赁,制成

科等音, 旅装版印成及, 版装版印度等高, 韩阳祖及、韩阳等自, 非市陆历郑广祖贯(社房祖贯; 机横设备租赁租赁租赁服务(不含许可类租赁服务), 体育用品设备出租; 食品销售(后置许可)。
4. 股权结构; 公司全资子公司凯文学信持有 100%股权
5. 出资方式; 以自有资金出资(以上信息以市场监督管理局最终核准为准)
二、对外投资的目的和对上市公司的影响
凯文学信为公司体育专加考证教育业务的发展平台, 本次设立全资子公司符合公司实际经营需要, 有利于证此人到社会专加考证教育业及的发展 利于促进公司体育方向素质教育业务的发展。 本次设立全资子公司的资金来源均为公司自有资金,不会对经营成果产生不良影响,不存在损害

上市公司及股东利益的情形。

北京凯文德信教育科技股份有限公司 董事会2023年9月21日

兖矿能源集团股份有限公司 关于年度预计担保的进展公告

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。

果內各的與失性、佛朗性和元餘性來但法律與任。 重要内容提示: ● 被担保人名称: 兖矿端丰国际贸易有限公司("兖矿端丰",原青岛中堪瑞丰国际贸易有限公 司)、兖矿能源集团国际贸易有限公司("兖矿国际",原山东中堪国际贸易有限公司)、兖煤澳大利亚有限公司("兖矿能源集团股份有限公司("兖矿能源""公司")权属子公司,其中公司持有兖矿端丰 51%股权,持有兖矿国际 100%股权、

△ 本次担保是否有反担保,兖矿瑞丰提供反担保。
 ● 公司无逾期对外担保
 ● 徐韧风险提示,部分被担保对象资产负债率超过70%,敬请广大投资者注意相关风险。担保对象均为公司权属子公司,担保风险可控。

木次扣保恃况概试

自 2023 年 8 月 1日 至 2023 年 8 月 31 日,公司在年度预计担保金额内为兖矿瑞丰提供人民币 2.00 亿元融资担保:截至 2023 年 8 月 31 日,公司已实际为兖矿瑞丰提供的担保余额为人民币 31.20 亿元。 自 2023 年 8 月 1 日至 2023 年 8 月 31 日、公司在年度預计担保金额内为参配 国际提供人民币 1.50 亿元融资担保;截至 2023 年 8 月 31 日、公司已实际为兖矿国际提供的担保余额为人民币 1.50 。 截至 2023 年 8 月 31 日,兖煤澳洲为其子公司提供担保余额为 600 万澳元,兖煤澳洲下属子公司

截至 2023 年 8 月 31 日, 突媒澳洲为其子公司提供担保余额为 600 万澳元, 突媒澳洲下属子公司 投银行保助和保险保贴形式为突线澳洲, 突媒澳洲下属子公司, 突矿 能源澳洲附属公司提供担保余额 为 9.58 亿澳元, 前达担保余额合计为 9.64 亿澳元。 (二)担保事项履行的内部决策程序 公司于 2023 年 3 月 24 日召开的第八届董事会第二十七次会议, 于 2023 年 6 月 30 日召开的 2022 年度股东周年大会审议通过了(关于向于公司提供商资担保和授权交媒澳洲及其子公司向完卸 佐瀬澳洲附属公司提供日常经营担保的议案), 批准公司及股股公司的控股公司及多股公司提供不超 过等值 50 亿美元的融资担保, 批准完煤澳洲及其子公司向公司澳洲附属公司提供不超过 15 亿澳元 的日常经营租保。

本次担保事项及金额94在公司已履行审批相评的担保额度以外、尤需履行其他审批程序。 有关详情请见公司日期为2023 年 3 月 24 日的公司第八届董事会第二十七次会议决议公告、关 升子公司提供融资担保和授权努煤澳洲及其子公司向察矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保的 ;日期为2023 年 6 月 30 日的公司2022 年度股东周年大会决议公告。该等资料刊载于上海证券 1所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站及1成中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证 报》《证券日报》。

合计 一	2.00	100
兖矿瑞丰主要财 币种:人民币 单	各指标如下(按中国会计准则编制) 位:千元	:
项目	2022年12月31日	2023年6月30日
资产总额	7,920,803	6,805,653
负债总额	7,552,500	6,411,326
净资产	368,303	394,327
项目	2022 年度	2023 年 1-6 月
营业收入	34,919,853	16,262,500
利润总额	30,196	18,908
净利润	23 147	14 554

(三)兄郎 [国时] 兖矿国际于 2015 年 09 月在济南市注册成立,统一社会信用代码 91370100353493269U,法定代表人徐长厚,注册资本金人民币 3 亿元,主要从事煤炭及制品销售,化工产品销售,不含许可类化工产品,货物进出口,技术进出口,过进口代理,固内贸易代理,煤炭洗选,矿山机械销售,机械设备销售,金属矿石销售等业务,为兖矿能源全资子公司,其股权结构如下;

出资额(亿元)

合计	_		3.00		100		
兖矿国际主要财务指标如下(按中国会计准则编制): 币种:人民币 单位:千元							
项目		2022年12月31日		2023年6	5月30日		
资产总额		2,863,404.71		3,221,928.66			
负债总额		1,744,620.20		2,040,294.93			
净资产		1,118,784.50		1,181,633.73			
项目		2022 年度		2023年1	1-6 月		

营业收入				19,824,082.12		8,630,242.48		
利润总额				102,742.35		84,418.50		
净利润				74,756.28		62,442.23		
(=)担保协	议主要区	内容		,			
担保方	被担保方	债权人	担保金額	签署日期	担保范围	担保期间	担保类型	是 否 有 反担保
兖矿能 源	兖矿瑞 丰	青行有司路 島股限福行 路	人民币 2.00 亿元	2023 年 8 月 10 日	保证担保的范围包括主合 同项下的主债权和其他应 付款项。		连带责 任保证 担保	是
兖矿能 源	兖矿国 际	中信股份公司	人民币 1.50 亿元	2023 年 8 月 31 日	保证担保的范围包括主合 同项下的主债权和其他应 计数据	主债务履行届满之次日起三年	连带责任保证	否

三、担保的必要性和合理性 公司及按股公司向于公司提供基资担保和授权彩媒澳州及其子公司向密扩能源澳洲附属公司提 供目常经营担保事项,符合公司及子公司经营发展需要,彩媒澳州及其子公司向密扩能源澳洲附属公 司据依迫保是日常经营所需,符合澳大利亚法律法规及当地经营惯例。上述担保对象对分公司子公 司、不存在失信被执行情况,可有效控制来的形态担保风险、不会损害公司及全体股东的利益。

四、董事会意见
公司董事会认为:公司董事已于 2023 年 3 月 24 日召开的第八届董事会第二十七次会议审议通过前述担保事项,独立董事发表了同意的独立意见,同时公司 2022 年度股东周年大会亦已审议通过了相关担保事项。前述担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保额度以内,且有利于降低公司子公司融资成本,保障其日常经营资金需要。
五、蒙计对外担保效量及逾期担保的数量
截至 2023 年 8 月 31 日、公司累计对外担保余额为人民币 225.80 亿元,占公司 2022 年按中国会计推则计算的经审计净资产人民币 947.35 亿元的 23.83%。除上述担保外,公司不存在其他对外担保,公司及子公司不存在逾期担保的情况。

兖矿能源集团股份有限公司 董事会 2023年9月19日

董事会2023年9月21日

宁夏银星能源股份有限公司 关于增加注册资本并修订《公司章程》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。 不適端。 宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司)于2023年9月20日召开第九届董事会第七次临时 会议,审议通过(关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案)。具体情况如下:

受以、申以曲以(大) 节期加土面)资本升修1) 公公司单位≥的以案》。具体简优如下:

一本次增加止曲资本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的(关于同意宁夏粮星能源股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复)(证监许可(2023)1584号),公司向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 211,835,699 股,本次发行完成后,公司总股本增加至 917,954,696 股,注册资本增加至人民币 917,954,696 元。 二、《公司章程》修订情况

二、《公司草程》修订情况 因公司注册资本增加,故公司对《公司章程》中	相关条款进行修订,具体修订内容如下:				
原条款	修改后的条款				
第六条 公司注册资本为人民币 706,118,997 元。	第六条 公司注册资本为人民币 917,954,696 元。				
以总价人民币 1.00 元回购中铝宁夏能源集团有限公司	第二十条 (增加部分内容) 2017年5月16日,然公司2016年度股东大会市议、公司以总价、民币1.00,元回即中铝宁夏能源集团有限公司2507.955 股补偿股份并注销,公司总股本变更为766118997股。2023年7月20日,中国证券监督管理委员会出民的(关于国意宁夏银星能源股份有限公司均特定对象发行股票的经济中间,则202311840。以前的特定对象发行股票的经济中间,100股本更为9717954.696。公司的第一以表示电行、电话段本更为9717954.696。公司的第一以股东中铝宁夏能源集团有股公司持有公司369.311.401 股股份,占司股个定数60.4023年				
除上述修订外、《公司童程》的其他内容不变。 根据公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士 全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》,本次变更注册资本及修订《公司章程》事项在股 东大会对董事会的授权范围内,无需再提交公司股东大会审议。《宁夏银星能源股份有限公司章程》全					

文将在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)披露,公司将及时办理工商变更登记手续,最终以行政登记机关登记 备案结果为准。特此公告。 宁夏银星能源股份有限公司

宁夏银星能源股份有限公司 第九届董事会第七次临时会议决议公告

大遗漏。

一、董事会会议召开情况
宁夏银星能颜股价有限公司以下简称公司)于2023年9月19日以电子邮件的方式向全体董事
史出召开第九届董事会第七次临时会议的通知。本次会议于2023年9月20日以现场表决的方式召
开。本次会议应出商董事9人、实际出席董事9人、会议由董事长韩靖先生主持、公司监事会3名监事
和高数管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行致法规、部门规章、规
性文件和公司章程的规定。

一、董事会会议审议情况
会议审议情况
会议审议通过《关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案》
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁夏银星能颜股份有限公司向特定对象发行股
联注册的批复)(证监计可(2023)1584号,公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票
课进册的批复)(证监计可(2023)1584号,公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票
第注册的批复)(证监计中 (2023)1584号,公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票
第注册的批复)(证监计中 (2023)1584号,公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票
第注册的批复)(证法计情况、公司现实计专策组集能颜股价是公司章程》地相应修订。
根据公司 2023年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士
全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案)。本次变其进资本及修订《写泉星能颜股份有限公司章程》事项在股东大会对董事会的授权范围内、无需再提公公司版东大会审议。
具体内容详见公司于2023年9月21日在证券均报》(证券日报》《中国证券投》和
宣籍分别价(时间,据》《中国证券报》和
宣籍分为公告》(中夏银星能颜股份有限公司章程》全文
表决结果,则需同意 0 票反对 0 票系的《票务收》。

三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议,
2.深交所要求的其它文件。
特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

2023年9月21日

证券代码:601011 宝泰隆新材料股份有限公司 关于提前归还临时补充流动资金的 募集资金公告

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

。 特此公告。

证券代码:601011

宝泰隆新材料股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

会议共审议了一项汉泰。在事前已与各位董事对汉案内容进行过充分讨论的基础上,最终形成如下决议。 审议通过了《公司向中信银行股份有限公司哈尔流分行申请综合授信额度》的汉案 因业各发展需要。公司向中信银行股份有限公司哈尔流分行申请综合授信额度人民币 23,000 万元,主要用于向上游供应商采购缘效等日常经营,期限为一年,这款来源为公司主营业务收入。该综合授信额度分两笔业务,其中人民币 3,000 万元为海口额度,担保方式为公司实际控制人焦云先生及宝家隆集对自吸公司提供企及银行来兑汇。思维保质计算企业一资产地低风险额度,担保方式为人池的 100%保证金及银行承兑汇票提供质押担保。公司提请董事会授权公司董事、副总裁兼财务总监常万昌先生并财务都具体办理相关事宜。 特此公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份 有限公司关于为控股子公司 上海大境建筑规划设计有限公司 提供担保的公告

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,并对其的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

下等的要类性。证明由于中还是任务自公库员任务 重要内容提示。 ● 被担保人名称:上海 土壤建筑规划设计有限公司(以下简称"上海 大境")系贵州省交通规划勘 察设计研究能股价有限公司(以下简称"公司"的控股子公司、公司持有上海大境 75%股权。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司为党股子公司上海大境申请的本金总额人 民币 250 万亩的流动烧金份款,按持股比例提供准许责任保证担保,即本次担保金额为人民币 187.50 万元:公司已实际为其提供的担保余额 562.50 万元(含本次担保)。

7元、公司已实际为其提供的担保余额 562.50 万元(含本次担床)。

● 本次担保是否有反担保。否

● 对外担保逾期的聚计数量;本公司无对外担保逾期

一担保情况既处
基于较胜子公司上海大境日常经营的实际需要,其向中国银行股份有限公司上海市闸北支行申请人民币 250 万元的银行流动液金贷款、公司按 75%的持限比例为上海大塘提供连带责任保证担保,即担保金额为人民币 187.50 万元,本次担保为原合周到斯后的接签。近日、公司已与债权人签订了《最高额保证合同》,在该合同项下向债权人提供连带责任保证,上述担保不存在反担保。
公司于 2023 年 4 月 20 日召开的"劳五届董事全等小火会过发。2023 年 5 月 26 日召开的 2022 年 年度股东大会前议通过了《关于公司 2023 年度担保领计的公案,详情请见公司于 2023 年 4 月 22 日在上海证券交易所构筑 www.secomcn)按露的《关于 2023 年度担保领计的公告》(公告编号: 2023-030)。本次担保金额及担保余额约在审议通过的担保额度内,本次担保无需另行提交公司董事会、股东大会审议。 东大会审议。 二、被担保人基本情况

一、被担保人基本育的。 1.基本有官。 公司名称:上海大境建筑规划设计有限公司 注册资本。基值保拾武万元整 注册地点:上海市黄浦区巨鹿路 149号 204-01室 注定代表人:除向东 经常径围:建筑工程设计及相关的咨询和装饰设计、建筑工程管理。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。 膨胀性后方可开展经营活动。 旋纹结构上海大境建筑规划设计有限公司为公司的控股子公司,公司持有其75%的股权,陈向 盘 圆礁空之,位白效,私称在有其55%的股权。

东、向建宋 2 位日然人股份 2、主要财务数据(币和	k有其 25%的股权。 中:人民币,单位:元)	
上海大境	2022年12月31日/2022年年	度 2023 年 6 月 30 日 /2023 年半年度
资产总额	79,658,486.98	83,652,934.15
负债总额	23,285,130.43	27,613,260.61
净资产	56,373,356.55	56,039,673.54
营业收入	37,136,161.85	13,914,954.57
净利润	880,951.03	-333,683.01

注:2022年年度数据已经审计、2023年半年度数据未经审计

保证人:贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

债权人:中国银行股份有限公司上海市闸北支行 担保类型:银行流动资金贷款担保担保方式:连带责任保证

E、担保协议的主要内容

承担保证责任

担保金额:人民币 187.50 万元 x合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之 日起三年。 在该保证期间内, 债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔, 一并或分别要求保证人

1.本合同所担保债权之最高本金余额为:人民币壹佰捌拾柒万伍仟元整(小写:?1,875,000.00)

2.在本合同第二条"主债权及其发生期间"所确定的主债权发生期间届满之日、被确定属于本合同之被担保主债权的,则基于该主债权及其发生期间了确定的主债权发生期间届满之日、被确定属于本合同之被担保主债权的,则基于该主债权之本金所发生的利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、维师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人违定的损失和其他所有应付费用等。也属于被担保债权、其具体金额在其被清偿时确定。依据上述两款确定的债权金额之和,即为本合同所担保的最高债权额。 四、担保的必要性和合理性 上海大境资信状况良好,不存在影响其偿债能力的重大或有事项,不存在重大诉讼、仲裁事项、本 上海人现实自己从CROY,个仔任影响共运顶能力的黑人或有争项,个仔任黑人所以、叶级争项,全 次上海大塘市镇保行流力资金的第二要分满足其业务发展需要,有利于其稳健经营和长远发展,董事 会判断其具备债务偿还能力,担保风险总体可控。

五、董事会及股东大会意见 ユ、重争会及成ホスム忌児 公司于 2023 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2023 年度担保 预计的汉案、表决结果。9. 票同意。0. 票反众,0. 票弃权。公司董事会认为:本次担保各项事官,无分考虑了公司以及下属子公司生产经营的实际需要,是公司为了支持挖股子公司的发展,在对其盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上,经过谨慎研究后作出的决定,符合公司整体发展的

而矣,让你从这样"打死心国"。 公司独立董事认为;公司的担保行为符合《公司法》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定、符合公司下属子公司日常经营需要,有利于保障公司稳定发展、提高经营效率,担保风险在可控范围内,不存在损害公司和股东、特 别是中小股东利益的行为。 以上相保緬度预计议案已经公司 2023 年 5 月 26 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过,本次

提供担保金额在年度预计额度范围内。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 示、第17对7时以来双重及通明121年的双重 截止本公告披露日,本公司的担保全部为公司为全资子公司和控股子公司提供的担保,累计担保 余额为 99,555.44 万元(含本次担保) 截止目前,公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保。无逾期担保情况。 七、备查文件 1、保证合同

2、被担保人营业执照复印件

特此公告

需要,担保风险在可控范围内。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

证券代码:00266 康达新材料(集团)股份有限公司 关于设立募集资金存储专户 并签订募集资金监管协议的公告

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,误导性除述或重大遗漏。 康达新材料(集团)股份有限公司(以下简称"公司"或"康达新材")于2023年8月25日召开的第 品届董事会单二十六次会议和党五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投向用于牧助大连齐化新材料有限公司部分形权并增给的议案)和关于投权开心募集资金专户并签订为集资金专户监管协议的议案)。同意公司变更重由丰和风速达化工新材料有限公司"3万咖啡胶黏剂及上下游新材料项目"的部分募集资金用途,由全资子公司上海康达新材料科技有限公司《5下简称"康达新材料"以为大连齐化新材料有限公司的股权进行收购和增资。同时,公司董申会投权公司董事长及其投权人士全权办理康达新材料有限公司的股权进行收购和增资。同时,公司董申会投权公司重由、原达新科技会上海农村商业银行股份有限公司(以下简称"上海农商行")开立募集资金专用帐户,2023年9月20日,公司及康达新科技与上海农商行及中邮证券有限份任公司(以下简称"申邮证券"》签订了《募集资金与方监管协议》。具体情况如于"一-募集资金的基本情况。经可证券监督管理委员会《关于核准康达新材料(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》(证路行可(2022)634号。被准,并签案则证券交易所同意。由主承销商中邮证券采用非公开方式发行人民币普通股(A股)52910.052 股、发行价格为 13.23 元股、经客域会计师事务所将转来普通合伙》出入的不遗址等是12022]202016 号《检察报告》验证、法次发行资集资金总额为人民币699.999.987.96元,148年5发行有关的费用经后,公司募集资金投资项目情况如下:

序号	项目名称	项目实施主体	变更前募集资金承诺投 人金额	变更后募集资金承诺 投入金额
1	3 万吨/年胶黏剂及上下游 新材料项目	唐山丰南区康达化工新材 料有限公司	275,000,000.00	158,720,000.00
列产品项目		福建康达鑫宇新材料有限 公司	275,000,000.00	275,000,000.00
		康达新材料(集团)股份有限公司	141,249,988.10	141,249,988.10
4	收购大连齐化新材料有限 公司部分股权并增资项目	上海康达新材料科技有限 公司	-	116,280,000.00
合计		-	691,249,988.10	691,249,988.10

上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定、经董事会批准,康达新科技设立募集资金专项账户并立地证券及上海农商行签订《募集资金三方监管协议》。 本次募集资金专项账户开立和存储前改如下: 传人募集资金金 額(元)

张户名称 募集资金项目 开户银行 银行账号 海康达新材料科 有限公司部分股权并 中級公司 16,280,000.00

9万1在乙方开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),该专户仅用于上海康达新材料科技 引募集资金的存储并将该资金用于收购大连齐化新材料有限公司部分股权并增资项目,不得

康达新材料(集团)股份有限公司董事会 二〇二三年九月二十一日

证券简称:仁度生物 上海仁度生物科技股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。 、董事会会议召开情况 一、重事会会议召升情况 上海汇度生物村技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十七次会议通知于 2023 年 9月15日以邮件等方式送达公司全体董事、会议于 2023 年 9月20日以现场结合通讯的表决方式在 公司会议室召开。 本次会议由公司董事长 INCLIANG IU(居金良) 主持、会议应到董事 7人、奖利董 事 7人、出席董事占应出席人数的 100%。公司监事,高级管理人员列院了董事会会议。本次董事会会 议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。经与会董事审议和表决,会议形成决议如

、审议通过《关于注销公司 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

無以重申均本以案交差 | 同愿的班以惠见。 本议案无清楚是股大会审议。 具体内容详见本公司 2023年9月21日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(关于注 销 2020年股票期权遗助计划部分股票期权暨第一个行权期行权结果的公告)(公告编号: 2023—032) 二、审议通过了(关于董事李换届还举题提名第二届董事会丰进立董事候选人的议案) 表决结果。同意 7票,反对0票。弃权0票。 法检查基础计量的提供表表面 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见本公司 2023 年 9 月 21 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董

具体内容评见本公司 2023 年 9 月21 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会施国选举的公告》公告编号。2023—033) 三、申议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》 表决结果。同意 7 票、反对 0 票。 亲权 0 票。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交股东大会审议。 日本证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会。 昨年令孙宣宗被约从一次公主编号。2023 023)

集体内各许见本公司 2023 年 9月 21 日下上海此游交易所网始(www.se.com.cn/放路的(大丁重集会、监事炎族阻选单的公告)(公告编号:2023—033)(文案) 四、审议通过了《关于向激励对象接予限制性股票的议案》 鉴于公司董事于明辉、曹吉华系公司 2023 年限制性股票激励计划的激励对象,本议案董事于明辉、曹吉华自避接决、由其他非关联的五名董事进行表决。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见本公司 2023 年 9 月 21 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向 2023 年限制性股票激励計划激励对象授于限制性股票的公告》(公告编号: 2023-035) 五、审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》 表决结果、同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见本公司 2023 年 9 月 21 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司章 程2023 年 68 订》

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案无需提交股东大会审议

上海仁度生物科技股份有限公司

董事会 2023年9月21日

宝泰隆新材料股份有限公司董事会 二〇二三年九月二十日