2023 年 9 月 26 日 星期二 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 关于 2023 年第六次临时董事会会议决议 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

本公司重导会及全体重导保止本公告內容不存在社问處假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华懋(厦门)新材料村技股份有限公司(以下简称"公司")2023 年第六次临时董事会会议于 2023 年9月25日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69号公司会议室以现场结合电话或视频的方式召开,会 议由董事长衰晋清先生召集和主持。会议应到董事9人、实到董事9人。公司经理和其他高级管理人 员、董秘、证代、监事列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法(以下简称"公司法")》和《华 懋(厦门)新材料科技股份有限公司章程(以下简称"公司章程")》的有关规定,会议有效。 一 董事会会议者记》结记 二、董事会会议审议情况

二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《华懋(厦门)新材料科技股份 有限公司关于回购公司股份方案的公告》(公告编号, 2023-071)。公司拟以自有资金或自筹资金回购 公司股份,根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规 定,本次回购股份事项属于董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

定、本次回购股份事项属于董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
宏决结果,界同意、则票标及、9票及对。
(二)审议通过了《关于董事会授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜的议案》为保证本水股份回购的顺和实施、公司董事会授权管理层在法律法规规定范围内,按照最大限度维护公司及股东利益的原则,办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:(1)设立回购专用证券账户或其他相关证券账户;
(2)在回购期限内特和回购股份。包括回购的时间、价格、数量和用途等;
(3)依据有关规定(即适用的法律法规及监管部门的有关规定)调整具体实施方案、办理与股份回购有关的其他事宜。加遏证券监管部门有新要求以及市场情况发生变化,根据国家规定以及证券监管部门的要求和市场情况对回购方案进行调整;
(4)在回购完成后依据有关法律法规和公司实际情况确定回购股份的具体处置方案;
(5)制作。修改、补充、签署、递交、显报、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的一切协议、合同和文件、并进行相关申报。
(6)为理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的其他事宜。
本授权有效期自董事会审议通过之日起至上选授权事项办理完毕之日止。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果,9 票同意。0 票弃权 0 票反对。特此公告。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 二〇二三年九月二十六日

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 关于 2023 年第五次临时监事会会议决议 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法律责任。

平心巴州成份事项属于董事会审批权限范 表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。 特此公告。 勾股份事项属于董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 监事会 二〇二三年九月二十六日 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告

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。

拟回购资金总额;不低于人民币6.000万元(含),不超过人民币1.2亿元(含)。

● 回晚期间的增级持计划。
(一)公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会作出回购股份决议前6个月内买卖本公司股份的情况。公司2021年股票期权激励计划首次投予和预留投予的股票期权目前进入第二个行权期,2023年4月6日、公司副总经理除少联自主行权13.0032万份,副总经理曹耀峰自主行权4.3344万份。
(二)经自查、公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会作出回购股份决议前6个月不存在减持公司股份的行为。
(二)经问询及自查、截至本次董事会决议公告日、公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东在未来3个月、未来6个月及本回购方案实施期间暂无明确的减持公司股份的计划。公司将密切关注上述主体的增减持计划,并按照有关规定及时履行信息披露义务。
■ 风险提示。

● 风险提示。
(一)若回购期限内公司股票价格持续超出回购方案的回购价格上限,可能存在回购方案无法实施或者只能部分实施的风险;
(二)可能存在因员工持般计划或股权激励计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过,现特股员工。股权激励对象放弃认购股份等原因,导致该事项未能实施或未能全部实施,已回购的股份需全部或部分依法予以注销的风险;
(三)因公司生产经营,财务状况,外部客观情况发生重大变化等原因,可能根据规则变更或终止回购方案的风险;
(四)购分案的风险;
(四)购为生对公司贴西水自公地水平。

(四)如发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项、公司不符合法律法规规定的回购股

(四) 加发生对公司股票沒易价格产生重大影响的重大事项、公司不符合法律法规规定的回购股份条件等,将导致回购方案部分或全部无法实施的风险。
— 但购方案的审议及实施程序
根据(中华人民共和国公司法(以下简称"公司法")》、(中华人民共和国证券法(以下简称"证券 法")》、(市公司股份间除规则)及(上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份)等 法律、行政法规和规范性文件及(公司章程)的有关规定、公司于 2023 年 9 月 25 日召开 2023 年第六次临时董事会及 2023 年第五次临时董事会 按照(公司法)、公司章程)的有关规定、本次回购股份方案的议案》、公司独立董事对本以案发表了同意的独立意见。按照(公司法)、《公司章程》等相关规定、本次回购股份事项属于董事会审批权限范围内、无需提交公司股东大会审议。
公司已在中国证券登记结算有限公司开立了回购股份专用证券账户。
— (回购方案的主要内容
(一)回购股份的目的
基于对公司未来处国的量的信息和对公司内在检验价值的认可 结合公司经营增限 财本分别及股

(一)但顺股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在投资价值的认可,结合公司经营情况,财务状况及 近期公司股票在二级市场表现等因素,为了稳定投资者的投资预期,维护广大投资者的利益,增强投 资者对公司的投资信心,同时为进一步健全公司长效废助机制,充分调动公司核心骨干及优秀员工的 积极性,共同促进公司的长远发展,公司拟以自有资金或自筹资金回购公司股份,以推进公司股票市 场价格向公司合理价值回归。 本次回购的股份将用于员工持股计划咸股权激励,公司如未能在股份回购实施完成之后36个分上 生产品产品。

本次回购的股份将用于负上行放订划或股权激励,公司如木能住股份归购买施完成之后 36 个月内使用完毕已回购股份 61 赤使用的已回购股份将 50 块注销、公司等另行召开股 东大会并履行股份注销相关的法律程序。如国家对相关政策作调整,则本回购方案按调整后的政策实行。
(二)回购股份符合相关条件的情况说明
公司本次回购股份,符合《上市公司股份回购规则》第七条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份)第十一条规定的相关条件:
(1)公司股票上市已满一年;
(2)公司最近一年无重大违法行为;
(3)回临股份后、公司基外条服行的大和基础经营的估力。

(27公司政则 千九里人臣(云17); (3)回顾股份后,公司县备债务履行能力和持续经营能力; (4)回购股份后,公司的股权分布符合上市条件; (5)中国证监会和上海证券交易所规定的其他条件。

(三)回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股)股票。 (四)回购股份的方式 公司通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式实施回购。

(五)回购股份的期限 1、本次回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起6个月内。公司将根据董事会决议,在 回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。 2、如果触及以下条件,则回购期提前届满

(1)如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限白该日

(2)如果公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前

。 公司管理尽将根据董事会的授权,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

3、公司不得在下述期间回顾公司股份 (1)公司申康银告: 半年度报告: 秦度报告前 10 个交易日內,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前 10 个交易日起算。至公告前一日。 (2)公司业绩预告或者业绩快报公告前 10 个交易日内。 (3)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法按

(3)日**JBLOA A TORONO A TORONO

四两次。那四川人工场次。 中后顺延实施并及时按露。 (六) 郑回陶股份的价格,定价原则 本次回购股份的价格。定价原则 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格在回购实施期间内结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。若公司在回购期内发生派发红利,送红股,转增股本等除权除息事项,自股价除权 除息之日起,相应调整回价格上限,并履行信息披露义务。 (七) 郑回卿股份的数量,占公司总股本的比例,资金总额及用途 本次拟回购资金总额不低于人民币 6,000 万元(含),不超过人民币 1.2 亿元(含),若按照回购资金总额不低于人民币 6,000 万元(含),不超过人民币 1.2 亿元(含)、高增股份的数量 约为 3,000,000 股,约占公司目前总股本的 0,92%;若按回购资金总额下限人民币 6,000 万元(含),回购股份价格上限人民币 40 元股(含)测算,预计可回购股份数量 约为 3,000,000 股,约占公司目前总股本的 0,92%;若按回购资金总额下限人民币 6,000 万元(含),回取股份依上限人民币 40 元股(合)测算,预计可回购股份数量约为 1,500,000 股,约占公司目前总股本的 0,46%。

與股份价格上限人民市40元/股(普/测算, 预计可图测股份效量约为1,500,000 股,约占公司目前总般本的0.46%。 具体回购股份的金额、回购股份的数量以回购期满时实际回购的结果为准。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜。自股价除权除息之日起、相应调整回购股份数量、本次回购股份将作为员工特股计划或者股权激励使用,公司如在股份回购完成之后36个月内未能实施上还用途,或所回购的股份未全部用于上述用途,未使用的部分将依法予以注销,公司将启动足径标果的用度。

另行处直的程序。 (八) 拟用于回顺股份的资金来源 本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金。 (九) 预计回购后公司股权结构的变动情况 1. 若按照本次回购金额上限人民币 1.2 亿元(含),回购价格上限人民币 40 元/殷(含),回购股份数量 3,000,000 股进行测算,若回购股份全部锁定,预计公司股权结构变化情况测算如下;

股份类别	回购前		回购后		
mx (c) sye (c) i	数量(股)	占总股本比例(%)	数量(股)	占总股本比例(%)	
有限售条件的流通股股份	2,112,200	0.65%	5,112,200	1.57%	
无限售条件的流通股股份	323,168,852	99.35%	320,168,852	98.43%	
合计	325,281,052	100%	325,281,052	100%	
 	四 1 尺 舌 6 000 下	(元(金) 同時必数	大阪人民主 40 5	テ/町(今) 回動	

份数量 1,500,000 股进行测算, 若回购股份全部锁定, 预计公司股权结构变化情况测算如下

股份类别	回购前		回购后		
放 [7] 突 79]	数量(股) 占总股本比例(%)		数量(股)	占总股本比例(%)	
有限售条件的流通股股份	2,112,200	0.65%	3,612,200	1.11%	
无限售条件的流通股股份	323,168,852	99.35%	321,668,852	98.89%	
合计	325,281,052	100%	325,281,052	100%	

上述变动情况为初步测算结果,哲未考虑其他因素影响。具体回购股份的数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。 若股权激励未实施并全部注销、公司股权结构将会发生变动,股本总额将会减少,具体注销后的股权结构以回购及注销实际数量为准。

(十)本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市

(十) 本次回购股份对公司日常全营、财务、财友、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析 截至 2023 年 6 月 30 日,公司总资产为 3,975,427,842.18 元,归属于上市公司股东的净资产为 3,346,851.397.15 元,流动资产 2,012,143,003.57 元。假设本水最高回购资金人民币 1.2 亿元(含)全部使用完毕,按 2023 年 6 月 30 日的财务数据测算(未经审计),回购资金分别占公司总资产,归属于一 市公司股东的净资产,流动资产的比例分别 3,302%,3,59%,5,596%,均比处分小。根据公司目前经营、财务及未来发展规划,公司认为不高于人民币 1.2 亿元(含)的股份回购金额,不会对公司经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响,股份回购计划的实施不会导致控制权发生变化,不会影响公司的上 市地价

(十一)独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、合理性、可行性等相关事项的意见 1、公司回购股份方案符合(公司法)《证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自准监管指引第7号——回顺股份》等法律《行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。审议该事项的董事会会议表决起诉合法。各规。

可目律监管指引第7号——回顺股份》特法准广政法规和规论性实件及《公司草程》的有天规定。审议该事项的董事会会议表决程序合法。合规。
2.公司目前业务发展稳定,经营状况良好,本次回购股份的用途为员工持股计划或者股权激励,基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可,公司本次回购公司股份方案的实施将有利于增强公司股票的投资价值。维护全体股东对选 增强投资省信心。
3.本次规用于回购资金总额不低于人民币 6.000 万元,且不超过人民币 1.2 亿元,资金来源为自有或自筹资金。本次回购不会对公司的经营,财务和未来发展产生重大影响。回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件,不会影响公司的上市地位。综上,我们认为公司本次回购股份合法合规,具备必要性、合理性及可行性,符合公司及全体股东的利益,我们同意本次公司回购股份方案。
(十二)上市公司董监高,抢股股东,实际控制人在董事会作出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份,及其是否与本次回购方案存在利益冲突,是否存在内靠交易及市场操纵的情况说明公司 2021 年限票期权激励计划首次授予和预留授予的股票期权目前进入第二个行权期。2023 年4月6日,公司副总经理除少单自主行权 13.0032 万份,副总经理增解峰自主官行权 4.3344 万份,副总经理推广三自主行权 4.3344 万份。
经自查、公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会作出回购股份决议前6个月不存在减持公司股份的行为。

司股份的行为 67671773。 公司董监高、控股股东与本次回购方案不存在利益冲突,亦不存在单独或者与他人联合进行内幕

可放比的行为。
公司董监高,控股股东与本次回购方案不存在利益冲突,亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。
(十三)上市公司问董监高、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东问询未来 3 个月,未来 6 个月等是否存在减持计划的具体情况。
经问询及自查、截至本次董事会决议公告日、公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东在未来 3 个月 未来 6 个月及本回购方案实施期间置无明确的减持公司股份的计划,公司将密切关注上述主体的增减持计划,并按照有关规定及时履行信息披露义务。(十四)回购股份后依法注销或者转让的相关安排
本次回购股份将全部用于员工持限计划或者股权激励。公司将在披露回购股份结果暨股份变动公告后 36 个月内完成上述用途,未使用部分将依法于以注销。
(十五)公司防范侵害债权人利益的相关安排
本次回购股份等全等的公司的正常持续经营、不会导致公司发生资不抵债的情况。如果后续股份注销,公司将依据公司法》的有关规定通知债权人、充分保障债权人的合法权益。
(十六)办理本次回购股份事宜的具体投权
根据(公司法》和(公司章程)的相关规定、本次回购公司股份事宜需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议、本次回购股份事宜的具体投权
根据(公司法》和(公司章程)的相关规定。本次回购公司股份事宜需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议、本次回购股份事项属于董事会审批权限范围内,无需是交股东大会审议。为保证本次股份回购的顺利实施、公司董事会投收管理层在法律法规规定范围内,在照最大限度维护公司及股东利益的原则,办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:
(1)设立回购库用证券账户或其他相关证券账户。

(2)在回购期限内择机回购股价,包括回购的时间,价格,数量和用途等; (3)依据有关规定(即适用的法律法规及监管部门的有关规定)调整具体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜。如遇证券监管部门有新要求以及市场情况发生变化,根据国家规定以及证券监管部门的要求和市场情况对回购方案进行调整; (4)在回购完成后依据有关法律法规和公司实际情况确定回购股份的具体处置方案; (5)制作,验及,补充,签署,递交,呈报,执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的一切协议、合同和文件,并进行相关申报; (6)为理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的其他事宜。 未提供支撑的营业者会就必需是少日起际。上述规则,可以其他以上

本授权有效期自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止 二、风险股积"(一)活回购期限内公司股票价格持续超出回购方案的回购价格上限,可能存在回购方案无法实施或者只能部分实施的风险;(二)可能存在因员工持股计划或股权激励计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、拟持股员工、股权激励对象放弃认购股份等原因,导致该事项未能实施或未能全部实施。已回购的

股份需全部或部分依法予以注销的风险; (三)因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,可能根据规则变更或终止

历条的心心: (四)如发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项、公司不符合法律法规规定的回购股

(四)则及生对公司版宗父勤的格产生里大家响的里大争项、公司个付音法律法观观定的凹则版份条件等,将导致回购方案部分或全部无法实施的风险。 本次回购方案不代表处司将在一级市场回购公司股份的承诺、公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购块策并予以实施,公司将根据回购事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资

1、华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2023年第六次临时董事会会议决议; 2、华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2023年第五次临时监事会会议决议;3、华懋(厦门)新材料科技股份有限公司独立董事关于2023年第六次临时董事会会议相关议案

> 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 董事会 二〇二三年九月二十六日

石家庄科林电气股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的 进展公告

重要內容提示

■ 被担保人名称: 石家庄科林电气设备有限公司(以下简称"科林设备")系石家庄科林电气股份有限公司(以下简称"公司"或保证人)全资子公司。

● 本次担保本金额为1.1亿元人民币,公司已为科林设备提供了8.76亿元(不含本次担保)担

本次担保是否有反担保:无对外担保逾期的累计数量:公司无逾期对外担保

备日常经营发展资金需要。保证的范围;全部主合同项下的主债权本金及利息、复利,罚息、违约金.损害融偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于健议费用、诉讼费、仲裁费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。本次担保无反担保。
(二)公司郭四届董事会第十六次会议和 2022 年中度股东大会审议通过了《关于为部分子公司提供出保额度的议案》,同意为子公司提供不超过 36 亿元的担保额度,其中问资产负债率为 70% 及以上担保对象提供担保的额度不超过 26.5 亿元,创资产负债率为 70% 以下的担保对象提供担保的额度不超过 25.亿元。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。在上述额度范围内,公司无需另行提交董事会或股东大会审议批准。
——被担保人基本情见,任务证料电气设备有限公司 2. 统一社会信用代码。91130183772773492E 3. 成立日期;2005 年 6 月 27 日 4. 注册地址,河北省省家址市市康泉区红旗大街南降壁路段 5. 法定代表人派统锁

3. 放立日期:2005年6月27日 4. 注册地址:河北省石家庄市庵泉区红旗大街南峰壁路段 5. 法定代表人、张成锁 6. 注册资本:5.0008 亿元人民币 7. 主营业务:一般项目:高低压开关柜成套设备、户内外高压断路器、负荷开关、环网柜、环网箱 (箱式开闭所)、变压器(干式、油浸式、非晶合金)、箱式变电站、配电变合成套化设备、一二次融合成套 环阀箱、一二次融合成套柱上负荷开关,一二次融合成套柱上断路器、10KV 驻上真空斯路器自动化成 套设备、10KV 柱上真空负荷开关自动化成套设备、10KV SFG 全绝缘断路器柜自动化成套设备、10KV 度空新路器柜自动化成套设备、组合互聚器 电子间磁式互感器传感器、息电网电气设备、变电站自动 化设备、发电站自动化设备、电网调度自动化设备、轨道交通电气设备、水利发电设备、仅器仪表、赞控

设备、交直流电源设备,一体化电源设备、电力自动化设备、逆变器、太阳能电池片组件、充电设备的研发、生产、销售;视频益控系统、能效管理系统、用电信息采集系统、光代发电系统及监控运营管理系统的技术研发、技术转让;太阳能、风力发电及售电;电力工程勘察、设计,总承包,电力技术咨询;承装(修,试)电力效施(四级),国内建筑劳务分免;普通货物仓储服务(不合危险处学品等需许可审批则目);自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依注自主用据令营法剂)

截止 2023 年 6 月 30 日,科林设备资产总额为 311175.09 万元,净资产总额为 71408.74 万元, F 1-6 月营业收入为 97565.06 万元,净利润为 3804.32 万元,公司资产负债率为 77.05%。(以上 武未经审计) 9. 公司直接持有科林设备 100%的股权,科林设备为公司的全资子公司。 三、保证合同的主要内容

9. 公司直接符有释林设备100%的账权、科林设备为公司的全货于公司。 三、保证与行签署的保证合同主要内容如下; 1. 保证人, 石家庄科林电气股份有限公司 2. 债权人, 交通银行股份有限公司可比省分行 3. 债务人, 石家庄科林电气设备有限公司 4. 担保的最高债权金额:人民币整亿差千万元整 5. 保证责任:本合同项下的保证为连带责任保证 6. 保证责任:本合同项下的保证为连带责任保证 6. 保证协定组、全部之后国际下的保证为连带责任保证 7. 保证期间:根据主合同场下的经营用、诉讼费, 伊赦费、保全费、公告费, 执行费, 律师费、 差流费及其它费用。 7. 保证期间:根据主合同约定的各笔主债务履行期限(开立银行承兑汇票、信用证、担保函项下、

根据债权人垫付款项日期)分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为,自该笔债务履行期限届满日 (或债权人垫付款项之日)起,计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期届满之日后三年

止。
 想保债务的发生期间,自 2023 年 9 月 19 日至 2024 年 12 月 30 日四、担保的必要性和合理性本水担保等现金公司为全资子公司科林设备办理融资业多提供担保,满足科林设备日常经营发展资金需要,有利于其稳健经营和长远发展。被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况。本次担保无反担保。

其自常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况。本次担保无反担保。 五、董事会意见 公司第四届董事会第十六次会议和 2022 年年度公司股东大会已审议通过了该担保事宜。公司董 事会认为,担保所计事项符合相关法规及《公司章程的规矩定,符合公司下属子公司日常经营需要,担 保风险在可挖范围内,不存在制事公司及股东利益的情形。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至公告披露日、公司为全资子公司和控股子公司提供的担保余额为 9.26 亿元,占公司 2023 年 6月30 日未经审计净资产的 65.24%。截止目前,公司无逾期对外担保。 特此公告

石家庄科林电气股份有限公司 董事会 2023年9月26日

三维控股集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的

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:
重要内容提示:

重要内容提示:

● 三维挖股集团股份有限公司(以下简称"公司")控股股东、实际控制人之一叶维跃先生持有公司股份374.549972股,占公司总股本的36.3%。本次质押9,000,000股,本次质押后,叶继跃先生累计质押股份173,443,240股,占其所持公司股份总数的46.31%,占公司总股本的16.81%。

◆ 司控股股东、实际控制人叶维跃先生及其一数行动人张桂王女士合计持有公司股份439,473,012股,占公司总股本的42.9%。本次质押后,叶继跃先生及其一数行动人张桂玉女士累计质押公司股份210,419,140股,占其持有公司股份总数的47.88%,占公司总股本的20.39%。

一、本次股份质押的具体情况 1.本次股份质押的基本情况										
於名称		本次质押股数(股)	是否为 限售股		质押起始 日	质押到期 日	质权人	占其所 持股份 比例	占公司 总股本 比例	质押融 资资 用途
十继跃	是	9,000,000	否	否	2023 年 9 月 22 日	2033 年 9 月 19 日	中行有司三行 信股限台门	2.4%	0.87%	自身生产经营
rit		9,000,000						2.4%	0.87%	

		持股	本次质押前	本次质押后	占其所	古 总	L //4 / 1 // //	D3 IN OL	715/04/11/05/03/1	H OL
股东 名称	持股数量 (股)	比例(%)	累计质押数量(股)	累计质押数量(股)	持股份 比 例 (%)	股 本比例(%)	已 质 押 中股 假 份 数量	已 质 押 中股 结量	未质押股份 中限售股份 数量(股)	未股冻份结员
叶继 跃	374,549,972	36.3	164,443,240	173,443,240	46.31	16.81	0	0	0	0
张桂 玉	64,923,040	6.29	36,975,900	36,975,900	56.95	3.58	0	0	0	0
合计	439,473,012	42.59	201,419,140	210,419,140	47.88	20.39	0	0	0	0

张桂玉女士资信情况良好,有较好的风险控制能力,还款来源包括职务收入,股票红利,投资收益等。 2、截止本公告披露日,公司控股股东叶继跃先生及其一致行动人张桂玉女士不存在非经营性资 金占用,进规矩保,关联交易等侵害上市公司和益的情况。 3、挖股股东及其一致行动人质押率项址上市公司的影响 (1)本次质押风险可控,不存在对公司生产经营、融资授信、融资成本和持续经营能力等产生影响 的情况。 (2)截止目前,本次质押不存在可能引发平仓或被强制平仓的情况,亦不存在可能导致公司实际 (2) 戲肚目削,40人與門子內片吐引起70人子已然成為1991 接謝权安生享更的实质性因素。后续如此現风险。按股股东中维联先生及其一致行动人张桂玉女士将 采取包括追加保证金、提前还款等措施加以应对,公司将按照相关规定及时披露相关情况,敬请广大

(沒好首大日北安內內區。 4.控股股东、实际控制人之一叶继跃先生本次质押所融资金主要用于自身生产经营。偿还资金来源主要为股票分红及投资收益等。 上这事项若出现其他重大变动情况,公司将按照有关规定及时披露相关情况。敬请投资者注意投 资风险。 特此公告。

三维控股集团股份有限公司 董事会 二〇二三年九月二十六日

中珠医疗控股股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告 ETT 別及董事会全体成员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 其实性、推确性和完整性承担个别及连带责任。 其内容的真实性、推确性和完整性承担个别及准带责任。(1) 直 中央工程等处理,以下,对中珠医疗控股股份有限公司(以下简称"中珠医疗"或"公司") 董申全于2023年9月25日收到公司独立董事粉板赛光生出的市面辞职程告、杨振新先生招入原因申请辞去公司先用董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。辞职后、杨振新先生将不再担任公司任何职务。 第一根据《公司法》《上海证券交易历上市公司自建宣籍与数以广理任董事会成员比例的三分之一根据《公司法》《上海证券交易历上市公司自建宣籍与第一号一规范企作》《化市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定。在公司股东大会选举出新行独立董事之前、杨振新先生仍将按照有关注律法规机公司章程的规定继续履行公司维立董事及其在董事会专门委员会中的职责。公司将按照相关法定程序,尽快完成独立董事的补选工作,并及时履行信息披露义务。杨振新先生在任职期间恪尽职守,勤勉尽责,公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对杨振新先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

中珠医疗控股股份有限公司董事会 二〇二三年九月二十六日

0568 中珠医疗控股股份有限公司 关于 2023 年半年度网上业绩说明会

召开情况的公告 特別提示 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。 中珠医疗控股股份有限公司(以下简称"中珠医疗"或"公司")于2023年9月25日9:00-10:00在 上海证券交易所上证路演中心(网址: http://roadshow.sseinfo.com/)以"上证路演中心网络文字互动"方 2.本次叶维跃先生质押股份未被用作重大资产重组、业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。 截止本公告披露日,叶继跃先生及其一致行动人张桂玉女十累计质押股份情况加下。

式召开了"公司 2023 年半年度业绩说明会"。关于本次说明会的召开事项,公司已于 2023 年 9 月 16 日在(上海证券报)、(中国证券报)、(证券申报)、(证券申报)及上海证券交易所网站披露了《中珠医疗 胶股股价有限公司关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告)(公告编号, 2023-085 号)。 现将网上业绩说明会召开情况公告如下: "米午郎"地给说明会召开情况 一、半年度业绩说明会召开情况 一、2023年9月25日、公司董邦中州维革先生、总裁王波女士、董事会秘书张卫滨先生、财务总监谭 亮先生及证券都有关人员出席了本次假上业绩说明会,与投资者进行了互动交流和沟通,在信息披露 允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回复。

允叶的児間內就投資看灣澳大庄的问题处行」回复。
2. 投資者提出的主要问题及公司回复情况。
公司就投资者在本次谈明会上提出的问题给予了回答,主要问题及回答整理如下;问题1.请向日益、公司 2023 年上年的经营情况如何?
答:您好!报告期内、公司实现营业收入 25.346.93 万元,此上年同期增加 0.39%;实现归属于母公 50.96种利用。24.152.61 万元,此上年同期减少 788.12%;归属于上市公司股东的扣除非经常性抽益的净利润—26.650.53 万元, 战上年同期减少 673.09%。截至 2023 年 6 月 30 日.公司总资产 322.439.18 万元,此上年年末减少 13.15%;归属于母公司股东权益 255.615.40 万元,比上年年末减少 8.64%。谢谢! 问题 2.公司上半年为什么亏损这么多7
系:您好!公司上半年为什么亏损这么多7
客:您好!公司上半年经营业缴亏损主要是由以下几个原因造成的:1、根据公司下属北京忠诚肿瘤医院所涉虚租赁合词纷纷一案。申却决结果,结合会计证慎性的要求,本期对北京忠诚肿瘤医院、折掉弹费用和固定资产等计提或值。2.北京忠诚肿瘤医院与上年同期相比人员增加,设备折旧和长期待难费用推销等管理费用增加。感谢您的关注! 问题 3.中珠集团火贵司的投还了嘛?
客:您好!截止2022年12月31日,中珠集团及其关联方资金占用余额为 56.798.84 万元(其中,本金49.689.23 万元,截止 2018年12月31日的利息为7.109.61 万元,尚未统计后期利息及相关费用,为保护广大投资者 转别是中小账货的合法数益、公司将继续与中珠集团规商通,除不断积极督促中珠集团履行还款义务外,公司不排除继续通过司法途径就部分欠款进行追偿。谢谢!

答:您好! 忠诚肿瘤医院已于 2022 年 10 月 19 日取得了北京市卫生健康委员会于 2022 年 10 月 8 日签发的《中华人民共和国医疗机构执业许可证》。正在筹备开业中。感谢您的关注!

□ 1並及於於十八代次中国医訂切的例如正可可止。正住本有打重任。認明認即次注: 三、风险提示 本次半年度业绩说明会知涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容,不能视作公司或管理层对公司发展或业绩的承诺和保证, 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

证券代码:688247 上海宣泰医药科技股份有限公司 关于子公司产品碳酸司维拉姆片

获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事に此本公告內容不存在任何應假记载、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。 近日、上海宣泰医药料技股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司上海安赛医药科技有限公司(以下简称"安赛医药")收到国家药品监督管理局的通知,其向国家药品监督管理局中报的皖镀司维拉姆片产品已获得正式批准,现将相关情况公告如下:

1、药品名称:碳酸司维拉姆片 2、注册分类:化学药品4类

3、药品批准文号:国药准字 H20234169
4、剂型:片剂
5、规格:0.8g
2. 英品的其他相关情况
磷酸司维拉姆片适用于控制正在接受透析治疗的慢性肾脏病(CKD)成人患者的高磷血症。磷酸
可维拉姆片由 Genyme 公司开发,最早于 2007 年在美国获批上市。2022 年,碳酸司维拉姆片在国内
的销售额的 8.5 (元,销量约12.1亿):
三、对公司的影响及风险提示
磷酸司维拉姆片获用家药品监督管理局批准,标志着安美医药具备了在中国市场销售该产品
的资格。这将有利于公司不畅扩大中国市场销售,丰富产品模拟、对公司的影营业绩产生积极的影响。
但产品的具体销售情况可能会受到市场环境、追诸服导参重因素影响,对公司短期内经营业绩的影响。

响存在不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险

上海宣泰医药科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 26 日

北京石头世纪科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 26 日

中珠医疗控股股份有限公司董事会 二〇二三年九月二十六日

北京石头世纪科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份的

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。 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。 ● 北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 31 日披露了《北京石头世纪科技股份有限公司长可以下简称"公司")于 2023 年 8 月 31 日披露了《北京石头世纪科技股份有限公司关于以集中宽价交易方式回收公司股份的回购报告书》、公司规矩用 5.117.78 万元含)至 10.235.55 万元(含)且有资金回购股份,回购价格不超过 435 元般,用于实施员工持股计划及成股权激励计划,回购期限自公司董事会审议通过回购方案之目起 12 个月内。 ● 2023 年 9 月 5 日,公司通过集中竞价交易方式首次回购股份 1.80 万段,已回购股份占公司总股本的比例为 0.0137%,购买的最高价为 285.46 元般,最低价为 278.34 元般,已支付的总金额为 5.060,175.05 元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

证券简称:柳药集团 公告编号:2023-099

一、回购股份基本情况 公司于2023年8月29日召开第二届董事会第十九次会议,会议审议通过了(关于以集中竞价 式回购公司股份方案的议案),并于2023年8月31日披露了(北京石头世纪科技股份有限公司 以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书)。公司取使用51,1778万元(含至10.2355) (含)自有资金以集中竞价方式回购股份,回购价格不超过人民币435元(股(含),用于实施员 计划及成股权撤励,回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

广西柳药集团股份有限公司 2023年 1-9 月中药配方颗粒项目 开展情况公告

□、中药配方颗粒项目开展情况 (一)公司中药配方颗粒项目产能情况:项目总规划产能3,000 吨,其中一期产能1,500 吨。2023 年1-9月公司积极推动设备引进和流程优化,加快产能提升,截至2023年9月22日中药配方颗粒项目产能达到800-1,000 吨,能够较好的满足公司市场拓展需求。同时公司根据市场开发进度进一步加

天津友发钢管集团股份有限公司 关于提前归还部分募集资金的公告

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症带责任。 天非友发销管集团股份有限公司(以下简称为"公司")于 2023 年 3 月 28 日召开第四届董 事会第三十一次会议、第四届监事会第二十八次会议、分别审议通过(关于公司使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案)、同意公司使用不超过 34,000.00 万元的闲置募集资金暂时用于补充流 动资金、使用期限百董事会审议通过之日起不超过十二个月。东兴证券股份有限公司(以下简称"保荐 机构")和公司独立董事均发表了同意意见。具体内容详见 2023 年 3 月 29 日公司在《证券日报》、

(三)/公司中等能力赖拉中场的展情况; 2023 年 1-9 月,公司加大了中约成力赖拉广油的中场招展力度,组建中药能力赖拉广油的中场,在展力度 组建中药能力频转专业营销团队,依托公司批发板块医院渠通优势加快开发下游客户,截至 2023 年 9 月 22 日已开发客户 265 家(其中省内 119 家、省外 146 家、三级以上医疗机构 24 家、二级以下医疗机构 24 家、二级以下医疗机构 24 家、二级以下医疗机构 24 家、二级以下医疗机构 24 家、二级以下证价,以为"有",以

《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《天津友发销管集团股份有限公司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:2023 024)。
2023 年 9 月 25 日,公司将暂时用于补充流动资金的募集资金中的 1,600 万元提前归还至
"友发转情"募集资金专户,并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保养代表人。
截至本公告披露日,公司已累计归还暂时用于补充流动资金的募集资金 6,200 万元,剩余
27,800 万元哲未归还,公司将在规定到期日之前悉数归还至"友发转债"募集资金专户,届时将及时 履行相关信息披露义务。 特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 25 日

押股份数量为 36,975,900 股,占其所持股份比例为 56,95%,融资余额 190,000,000 元。未来一年内到期的质押股份数量为 36,975,900 股,占其所持股份比例 56,95%,融资余额 190,000,000 元。叶维跃先生及

上海城地香江数据科技股份有限公司

述或者重大遗漏,并对

关于对外担保进展的公告 陈述或者重大溃漏,并

公告编号:2023-078

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: ● 被担保人名称: 司全资子公司香江科技股份有限公司(以下简称"香江科技")。 ● 担保总金额:本次为香江科技提供担保合计 0.5 亿元; 包括本次担保在内,公司向香江科技及其子公司提供的担保余额为 14.065 亿元。 ● 本次担保是否有反担保:本次担保无反担保。

证券代码:603887

● 对外担保逾期的累计数量:截至公告日,公司无逾期对外担保。 → 八八日代海域前5年)及底:版主公日日,公日八九级前八八日代。
 一、担保情况概述
 近日,上海城地香江数据科技股份有限公司(以下简称"公司")向华夏银行股份有限公司镇江分行(以下简称"华夏银行")就全资子公司香江科技融资授信事宜签订了《最高额保证合同》,担保金额 今计为 0.5 亿元。

包括本次担保在内,公司累计向香江科技及其子公司提供的担保余额为14.065亿元。

公司本次担保未超过授权的担保额度。 以上担保授权已经公司第四届董事会第十七次会议、公司 2022 年度股东大会审议通过,具体内 容可查阅公司披露的相关公告(公告号:2023-027,2023-048) 1、香汀科技股份有限公

一社会信用代码:91321100789924074G 注册地址:江苏省扬中市春柳北路 666 号

法定代表人: 王志远 注册资本:20000万人民币 子及传感器。综合布线设备的研发、生产、销售、精密资金制造。发电机组及配套设备的研发、生产、销售、精密资金制造。发电机组及配套设备的研发、生产、销售、数据中心机房的规划、设计、系统集成、安装和运维及数据机房产品的软件开发、技术咨询和技术服务业务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术

38公34.7.日日刊19年日天阿田尼汉以下1974年出来,日季农民企业业后以来正立出口的局面和技术除外;经营增值电信业务。一般项目:电池销售;制冷、空调设备销售;电力电子元器件销售(除依法须经批准的项目外、凭营业执照依法自主开展经营活动)。被担保人与公司的关系:系公司全资子公司被担保人最近一年的财务数据:

	単位:元				
	科目	2022年12月31日 (经审计)	2023年6月30日 (未经审计)		
资产总额		4,538,672,916.59	4,517,944,269.61		
	负债总额	2,950,935,879.31	2,896,577,849.74		
	其中:银行贷款总额	847,039,308.81	726,394,552.82		

动负债总额 ,180,567,405.15 2,138,021,732.90 587,737,037.28 ,621,366,419.87 业收入 ,750,492,330.64 89,190,770.53 96,649,980.08 33,648,846.44

1. 公司与华夏银行签订《最高额保证合同》主要内容

1、公司一子发献了签计、取同额床证白间产生安约在(1)合同签署人: 甲方(保证人):上海域地香江数据科技股份有限公司 乙方(债权人):华夏银行股份有限公司镇工分行 (2)担保最高额度限度:人民币伍仟万元整

(3)保证方式:连带责任保证。(4)保证担保范围: (4)/末近旦休记回: 为主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相 关损失。以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等之方为实现债权而发生的合理费用以及某他所有主合同债务人的应付费用。 上述范围中除本金外的所有费用,计人甲方承担保证责任的范围,但不计人本合同项下被担保的

(5)保证期间: 责任的保证期间起算日为被担保债权的确定目; 任何一笔债务的履行期限周满目晚于被担保债权的确定目时,甲方对该笔债务承担保证责任的 保证期间起费日为该笔债务的履行期限周满目。 前款所述"债务的履行期限届满目"包括主合同债务人分期清偿债务的情况下,每一笔债务到期

之日:还包括依据法律或主合同约定的债权人宣布主合同项下债务提前到期之日。 如主合同项下业务为信用证、银行承兑汇票、保函、提货担保、则垫款之日视为该笔债务的履行期 四、董事会意见 本次担保对象为公司全资子公司,具备偿债能力,经营活动亦在公司控制范围内。本次担保系为 全资子公司提供担保以满足其日常经营所需,不存在资源转移或者利益输送的情况,风险均在可控范

围内,不存在损害上市公司及公司股东的利益。 以上担保授权已经第四届董事会第十七次会议、公司 2022 年度股东大会审议通过,具体内容可 查阅公司披露的相关公告(公告号:2023-027,2023-048),公司独立董事也就该事项发表了同意的独 五、累计对外扣保数量及逾期扣保的数量 截至本公告披露日,包括本次担保在内,公司及控股子公司对外担保总额为17.105亿元人民币, 占公司最近一期经审计净资产的50.06%。上市公司对控股子公司提供的担保总额为17.105亿元人民币,占公司最近一期经审计归属上市公司股东净资产的50.06%。公司及控股子公司不存在逾期担保

上海城地香江数据科技股份有限公司

营口金辰机械股份有限公司董事会 2023年9月25日

2023年9月25日

营口金辰机械股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告

十一次会议和第四届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分股票性股票的议案》,鉴于公司2022年度业绩未达《管口金辰机械股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")第二个行权期的公司层面业绩考核要求、四名激

森林包装集团股份有限公司

关于变更保荐代表人的公告

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。误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 森林包装集团股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到光大证券股份有限公司(以下简称"光大证券")出身的《大证券》股份有限公司(以下简称"光大证券")出身的《关证券》及公司保著代表人的函》。 光大证券"出具的代关证券》股份有限公司关于更换森林包装集团股份有限公司保著代表人的函》。 光大证券作为公司首次公开发行 A 股股票并上市的保荐机构,持续督导期至 2022 年 12 月 31 日止、公司首次公开发行 A 股股票的持续督导排已届满。鉴于本次发行股票的募集资金尚未使用完全,光大证券的对募集资金使用指完继续履行持续督导责任。原本就持续督导保养代表人来就先生因工作变动原因、不再负责公司的持续督导保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行,光大证券决定由张鸿先生接替宋顺先生的持续督导工作,继续履行保荐职责。

本次保荐代表人更换后,公司首次公开发行股票持续督导的保荐代表人为成鑫、张鸿(张鸿先生 的简历见附件)。 公司董事会对保荐代表人宋财先生在公司持续督导期间及首次公开发行股票项目作出的贡献表

防对象林於長、华锡锋、李华超、李翔离职、根据(上市公司股权激励管理办法)及(激励计划)、公司同意注销已获授但尚未行权的股票期权 221,070 份。根据公司 2021 年第三次临时股余大会的投入,本次注销部分股票期权 927,070 份。根据公司 2021 年第三次临时股余大会的投入,本次注销部分股票期权 94.6 月8.日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)上披露的(营口金辰机械股份有限公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告)(公告编号: 2023-059)。公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的申请,经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司建入了注销上述股票期权的注销业务。本次股票期权的注销不会影响公司的股本结构。

森林包装集团股份有限公司 2023年9月26日

"陈鸿先生间仍 张鸿先生,现任光大证券股份有限公司创新企业融资部项目经理,保荐代表 人,中国注册会计师,审计硕士。曾负责或参与的项目主要有森林包装等多个 IPO 项目,具有丰 富的投资银行从业经验。

公司取得批复文件后,会同中介机构积极推进本次非公开发行股票的各项工作,但由于资本市场环境和融资时机等多方面因素变化,公司未能在批复文件有效期内完成本次非公开发行股票事宜,该

福建坤彩材料科技股份有限公司

福建坤彩材料科技股份有限公司 关于非公开发行股票批复到期失效的

证券简称: 坤彩科技

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。 福建坤彩材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 9 月 29 日收到中国证券监督管理 福墨中州村代政政对有限公司(以下间标》公司) 以224年9月29日收到中国证券监督官理委员会出县的《关于核准福建坤家村科社按股份有限公司非公开发行股票的的批复》(证监对 [2022]2249号(以下简称"批复文件"),核准公司非公开发行不超过 60,000,000 股新股,批复自核准发行之日(2022年9月26日)起 12 个月内有效。

· 目前公司经营现金流情况正常,本次非公开发行股票批复到期失效不会对公司的生产经营活动 造成重大影响。公司部分拟募集资金投资项目前期已使用自有资金先行投入,截至目前项目进展顺利,公司将结合实际情况继续推进本次募集资金投资项目的建设。根据相关规定,公司后续若再进行 所的融资计划,将及时履行相应的审议程序及信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风

董事会 2023年9月25日