证券简称:欧普照明

欧普照明股份有限公司 第四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。 一、董事会会议召开情况

欧普照明股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十五次会议通知已于会议召开5 日前送达全体董事,于2023年11月7日在公司办公楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 本次董事会会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议由公司董事长王耀海先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议 事规则》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于提名独立董事侯选人的议案》。 表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

鉴于刘家雍先生连任公司独立董事即将满6年,经公司董事会提名委员会审核,公司董事会提名陈威如先生为公司第四届董事会独立董事候选人(简历附后),独立董事候选人任职资格已经上海证券交易审核无异议通过。陈威如先生的独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起至第 四届董事会任期届满之日止。

[2] 四重平安江·明庙州之口正。 独立董事发表了同意的独立意见。具体详见公司公告 2023-055(关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告)。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

本以集商需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审以。 (二)审议通过《关于修改《公司章起手办理工商变更登记的议案》。 表决结果:赞成票 7 票,反对票 0 票, 弃权票 0 票。 具体详见公司公告 2023 - 653 (关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告》。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 (三)审议通过(关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》、(欧普照明股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》 (以下简称"本激励计划"的相关规定,以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权,董事会认为 本激励计划规定的资留授予条件已经成就,同意以 2023 年 11 月 7 日为预留授予日,授予价格为

7.52 元/股 向 13 名歲励对象授予 57.5 万股預留限制性股票。 公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司公告 2023-054 《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》。

表决结果: 赞成票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

(四)审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 表决结果、赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 同意公司召开 2023 年第二次临时股东大会,会议具体召开时间、地点等另行通知。

欧普照明股份有限公司董事会

附件:《陈威如先生简历》

門片:N時級如元生间別》 除威如先生,1970 年出生,新加坡国籍,美国普渡大学战略学博士,商学院教授。 1996 年至 1999 年任中华经济研究院助理研究员;2003 年至 2011 年任 INSEAD 欧洲商学院助理教授;2011 年至 2017 年 8 月任中欧国际工商学院(CEIBS)副教授;2017 年 8 月至 2019 年 1 月

担任菜鸟网络科技有限公司首席战略官,2019年2月至2020年7月担任阿里巴巴产业互联网研 京中心主任,2020年8月之后任中欧国际工商学院(CEIBS)副教授。另担任 TAL Education Group、碧桂园服务控股有限公司、杰克科技股份有限公司独立董事。 截至本公告日,陈威如先生未持有本公司股票,其与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控

制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系;也未受过中国证监会及其他部门的处罚或证券 等别所继承,不存在(公司法)(公司章程)等相关规定中禁止任职的条件,不存在被中国证监会确定为市场禁人者且尚未解除的情形。

证券代码:603515 证券简称:欧普照明 公告编号:2023-055

欧普照明股份有限公司关于独立董事 任期届满辞职暨补选独立董事的公告

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。 、独立董事任期届满辞职情况

一、独立董事任期届满辞明情况 欧普照明股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到独立董事刘家雍先生的书面辞 呈。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》公司《独立董事工作制 度》等有关规定,独立董事连任时间不得超过六年、刘家雍先生因任期即将届满向公司董事会提出 辞职申请,请求辞去公司独立董事及董事会相应专门委员会职务。刘家雍先生辞职后,将不再担任 公司及其控股子公司任何职务。刘家雍先生辞职得号致公司独立董事成员上董事会成员之 之一、根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,在公司股东大会选举出新任独立董事之前,刘家雍 先生仍将继续履行独立董事及其在各专门委员会的相关职责。

截至本公告披露日、刘家雅先生未持有公司股票。 刘家雅先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对刘家雅先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

二、补选独立董事的情况 为保证董事会顺利运作。根据《上市公司独立董事办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》相关规定、公司于 2023 年 11 月 7 日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》,同 意提名陈威如先生为公司独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会

任期届满之日止。 上光独立董事候选人任职资格已经上海证券交易审核无异议通过,公司独立董事对上述议案 发表了同意意见,该事项尚需提交公司股东大会审议。 截至本公告日,陈威如先生未持有本公司股票,其与公司的董事,监事,高级管理人员,实际控 制人及其他特股 5%以上的股东不存在关联关系,也未受过中国证监会及其他部门的处罚或证券 交易所惩戒,不存在(公司法)(公司章程)等相关规定中禁止任职的条件,不存在被中国证监会确 定为市场禁入者且尚未解除的情形。

董事会 二〇二三年十一月九日

欧普照明股份有限公司关于修改 《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。 败善照明股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 7 日召开第四届董事会第十五次 会议,审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 公司注册资本变更情况

一、公司注册资本变更情况 公司分别于2023年3月3日召开第四届董事会第九次会议,并于2023年4月12日召开 2023年第一次临时股东大会。审议通过了(关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案),同意 将公司存放于回购专用证券账户中的7,599,927股股份注销,占注销前公司股份总数的1.01%,并 相应减少公司注册资本。前述注销登记已于2023年6月30日完成,故公司注册资本也需相应由 754,025,962 元调整为 746,426,035 元,公司总股本由 754,025,962 股调整为 746,426,035 股。

二、公司章程修改情况 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的相关规 定,结合公司实际情况,拟对《欧普照明股份有限公司公司章程》进行修改。《公司章程》的相关条款

修订后
第六条公司注册资本为人民币 74,642.6035 万元。
第十九条 公司股份总数为 746,426,035 股,均为普通股,并以人民币标明面值。

除上述条款修订外,《公司章程》其余条款不变。 本议案经董事会审议通过后,将提交 2023 年第二次临时股东大会审议,并提请股东大会授权 董事会及董事会委派的人士全权负责办理后续工商备案登记等相关事宜。修订后的《公司章程》详

欧普照明股份有限公司董事会

证券代码:603515

特此公告。

见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

证券简称:欧普照明 公告编号:2023-052

欧普照明股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

、监事会会议召开情况 召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

一个古《公司法》、《公司单任》和《公司监争云义争观则》的有 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

申以通过(天丁回激励对)家侯了刊知留限制性民原动以来》。 表决结果,赞成黑 3票,反对黑 0里。 弃权黑 0票。 公司监事会对本次限制性股票授予的激励对象是否符合授予条件进行核实后,监事会认为: 本次预留限制性股票授予的激励对象具备《公司法》(证券法)等法律,法规以及《公司章程》等 规范性文件规定的任职资格、不存在《上市公司股权激励管理办法》规定不得参与上市公司股权激励的情形、符合《欧普照明股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》中规定的激励对象范围,其 作为公司本次预留限制性股票授予的激励对象的主体资格合法、有效

同意公司以 2023 年 11 月 7 日为预留授予日,向符合条件的 13 名激励对象授予共计 57.5 万 具体内容详见《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

マッド・3 サロナル、 * T 国地の Tik / L L 保 地の Yu / L L の サコ IX / L L の P J IX / L L D J IX / L D J IX /

欧普照明股份有限公司监重全

证券代码:603515 证券简称:欧普照明 公告编号: 2023-054 欧普照明股份有限公司

关于向 2023 年限制性股票激励计划 激励对象授予预留限制性股票的公告

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。

股权激励权益授予日:2023年11月7日。

● 预留限制性股票授予数量:57.5万股。 ● 预留限制性股票接受有限公司以下简称"公司")2023 年限制性股票激励计划(以下简称"股权激助计划")规定的预留限制性股票接受予条件已经成就,根据 2023 年第一次临时股东大会授权,公司于 2023 年 II 月 7 日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励 计划激励对象授予预留限制性股票的议案》,预留限制性股票的授予日为2023年11月7日。现将

(一)本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023年3月3日,公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于<公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事宜的议

公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

示期满后,监事会对股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。 3、2023年4月12日,公司2023年第一次临时股东大会审议并通过了《关于<公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<2023年限制性股票激励计划实施考核办法> 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事宜的议 案》。公司对内幕信息知情人在公司 2023 年限制性股票激励计划草案公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进行自查。未发现内幕信息知情人和用公司本激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本水涨励计划有关内幕信息的情形。公司实施限制性股票激励计划获得批准。董事会被授权确定限制性股票投予日、在激励对象符合条件时向激励对象投予限制性股票并办理投予限制

2、2023 年 3 月 4 日起至 2023 年 3 月 13 日,公司对激励对象名单在公司内部进行了公示,公

性股票所必需的全部审宜。 4、2023年5月4日,公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于向 2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此

发表了独立意见,认为激励对象主体资格合法有效,确定的授予目符合相关规定。 5,2023年11月7日,公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象长本资格合法有效,确定的预留授予日符合相关规定。

(二)董事会关于符合授予条件的说明 根据《上市公司股权激励管理办法》、《欧普照明股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》等有关规定,同时满足下列授予条件时,公司董事会可根据股东大会的授权向激励对象授予

1. 公司未发生加下任一情形。

1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报 2) 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计

3)上市后最近36个月内未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形;

37上印启取过、30 个月内不按应样広观、《公司单程》、公开序语进行 4)法律法规规定不得实行股权激励的其他情形。 2、激励对象未发生如下任一情形: 1)最近12 个月内被证券交易所认定为不适当人选; 2)最近12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁

人措施; 4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; 5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

6)中国证监会认定的其他情形。 综上所述,公司董事会认为公司和本次股权激励计划激励对象已符合 2023 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件。

(三)限制性股票预留授予的具体情况

1、授权日:2023年11月7日 2、授予数量:57.5万股 3、授予人数:13人

4. 接予价格. 每股 9.52 元。 5. 股票来源:公司通过在二级市场上回购的本公司 A 股普通股股票。 6. 激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况

(1)有效期:本计划的有效期为自首次授予的限制性股票登记完成之日起至所有限制性股票 解除限售或回购注销完毕之日止,最长不超过48个月

本激励计划授予的限制性股票限售期分别为自相应授予部分授予登记完成之日起 12 个月 24 个月、36 个月。如监管部门对锁定期有额外规定,从其规定。激励对象因获授的尚未解锁的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派息、派发股票红利、股票拆细等股份和红利同时按本激励计

对象获授的限制性股票由于资本公积转增股本、派息、派发股票红利、股票拆细等而取得的股份同时限售,不得在二级市场出售或以其他方式转让。

肝顶头肝如 [42/71/1/1	
解锁安排	解锁时间	可解锁数量占限制性股票 数量比例
第一次解锁	自授予完成登记日起 12 个月后的首个交易日起至授予完成登记 日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二次解锁	自授予完成登记日起 24 个月后的首个交易日起至授予完成登记 日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三次解锁	自授予完成登记日起 36 个月后的首个交易日起至授予完成登记 日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	40%

或重大溃漏。

解除限售期内同时满足下列条件时,激励对象获授的限制性股票方可解除限售; 1)本公司未发生如下任一情形: ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报

②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计

报告:
③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形;
④法律法规规定不得实行股权激励的;

⑤中国证监会认定的其他情形。 公司发生上述第1)规定情形之一的,激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司按授予价格进行回购注销。若激励对象对上述情形负有个人责任的,则其获授的尚

未解除限售的限制性股票应当由公司按授予价格回购注销。 2) 激励对象未发生如下任一情形: ①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; ②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁 人措施; ④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;

⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; ⑥中国证监会认定的其他情形

公告编号:2023-049

解除质押后,继续将部分股份质押于高新投担保公司。具体情况如下:

某一激励对象出现上述第2)条规定情形之一的,公司将终止其参与本激励计划的权利,该激 励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司按授予价格予以回购注

本激励计划各解锁期公司业绩考核目标如下:

解锁安排	公司考核指标	
第一个解锁期	2023年度营业收入或净利润不低于前三个会计年度(即 2020-2022年)的平均值	
第二个解锁期	2024年度营业收入或净利润不低于前三个会计年度(即 2021-2023年)的平均值	
第三个解锁期	2025年度营业收入或净利润不低于前三个会计年度(即 2022-2024年)的平均值	
上述"海利河"门口屋王上市公司股左的夫扣除非经常性损失的海利润为计量依据		

解除限售期内,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。若各解除限售期内, 公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的,所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司按授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销。

激励对象个人层面绩效考核按照公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象的绩效考核结果 划分为"A"、"B"、"C"、"D"和"E"五个等级,届时依据限制性股票对应考核期的个人绩效考核结果确认当期个人层面归属比例。个人绩效考核结果与个人层面归属比例对照关系如下表所示:

个人业绩考核等级	个人层面归属比例
A(优秀)	100%
B(良好)	100%
C(合格)	80%
D(待提升)	0%
E(不合格)	0%

在公司层面业绩考核目标达成的前提下,激励对象当期实际归属的限制性股票数量=个人当 期计划归属的数量×个人层面归属比例。

激励对象考核当期不能解除限售的限制性股票,由公司按照授予价格回购注销。

(5)授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:			
激励对象	获授的限制性股票数量 (万股)		占本计划公告日总 股本比例
核心技术(业务)骨干 (13人)	57.5	86.47%	0.08%

二、独立董事关于公司股权激励计划预留授予相关事项发表的意见 1.根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权和《欧普照明股份有限公司 2023 年限制性股票 就励计划》的规定,董事会确定预留限制性股票的授予日为 2023 年 11 月 7 日,该授予日符合

《上市公司股权激励管理办法》以及《欧普照明股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》中关于 授予日的相关规定,同时本次授予也符合《欧普照明股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》 中关于激励对象获授预留限制性股票的条件。 2、本次授予的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件所

规定的条件,其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 综上,我们一致同意预留限制性股票的授予日为 2023 年 11 月 7 日,并同意向符合条件的 13 名激励对象授予共计 57.5 万股限制性股票。 三、监事会对激励对象名单核实的情况

三、监事会对激励对象名单核实的情况 公司监事会对本次照制性股票投予的激励对象是否符合授予条件进行核实后,监事会认为: 本次预留限制性股票投予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》等 规范性文件规定的任职资格、不存在《上市公司股权激励管理办法大规定不得参与上市公司股权激 助的情形、符合《欧普照明股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》中规定的激励对象范围,其 作为公司本次预留限制性股票投予的激励对象的主体资格合法,有效。 同意公司以 2023 年 11 月 7 日为预留投予日,向符合条件的 13 名激励对象授予共计 57.5 万

加工以示。
加 限 制性 股 更 經 予 后 对 公 司 时 冬 往 况 的 影 响

在,限制正股票投了周州公司则对外心的影响 按照《企会计准则等 11 号。股份支付的规定。公司将在锁定期的每个资产负债表日,根据 最新取得的可解锁人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可解锁的限制性股票数量,并按照限制性股票按予日的公允价值,将当期取得的服务计人相关成本或费用和资本公积。

公司按 27.5 万股预留限制性股票应确认的总费用 578.45 万元,前述总费用由公司在实施限制性股票激励计划的锁定期,在相应的年度内分摊。同时增加资本公积。 经测算、公司于 2023 年 11 月 7 日授予的 57.5 万股预留限制性股票,合计需摊销的总费用为 578.45 万元,具体成本摊销情况见下表。

576.45 万元, 宋仲成本)性的同心允(衣:					
授予的预留限制性股票(万股)	需摊销的总费用 (万元)	2023年 (万元)	2024年 (万元)	2025年 (万元)	2026年 (万元)
57.50	578.45	56.24	308.51	149.43	64.27
注:1 上述结果并不代表是效的会计成本。实际会计成本除了与实际授予口 授予价格和授予					

注:1.上述结果并不代表最终的会计成本。 实际会计成本除了与实际设计已、农宁的格利设力 数量相关, 还与实际生效和失效的数量有关。同时提请股东注意可能产生的推谦影响。 2.上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。 3.本限制性股票激励计划的成本将在费用科目中列支。公司以目前情况估计,在不考虑激励 计划对公司业绩的积极作用情况下,本激励计划费用的推销对有效期内各生净利润有所影响,但 影响程度不大。考虑激励计划对公司发展产生的正向作用,由此激发管理团队的积极性,提高经营

效率,降低代理人成本,激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

五、法律意见书的结论性意见 通力律师事务所律师认为,本次授予已获得现阶段必要的批准和授权;本次授予的授予日、激励对象、授予数量及授予价格的确定符合(上市公司股权激励管理办法)《欧普照明股份有限公司2023年限制性股票激励计划》的相关规定;本次授予已经满足(上市公司股权激励管理办法)《欧普照明股份有限公司 2023年限制性股票激励计划》的规定的授予条件;本次授予尚需公司依据相 关法律、法规和规范性文件的规定履行相应的信息披露义务及办理授予登记等相关程序

本次质押

45,570,000

2、公司控股股东徐玉锁先生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

3、公司控股股东及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量为200万股,占其所持

二〇二三年十一月九日

证券代码:603266

宁波天龙电子股份有限公司 关于投资者交流会召开情况的公告

宁波天龙电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 8 日 15·00─16·00 在价值在

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。

证券简称: 天龙股份 公告编号: 2023-047

线(www.ir-online.cn)通过网络互动形式召开了投资者交流会。现将交流会相关情况公告如下一、交流会召开情况 一、父派云台开间6亿公司近期股价涨幅较大,股价严重偏离同行业上市公司合理估值,市场关注度较高,公司在前期已经通过公告等形式向投资者提示了股价累计涨幅较大、股价严重偏离同行业上市公司合理估值、股价脱离公司基本面风险、经营相关风险、市盈率较高风险、股价换手率较高风险、外部流通盘

为了让投资者更好的了解公司经营情况,进一步充分提示股票交易风险。公司董事长胡建立、 总经理沈朝晖、财务总监于忠划、董事会秘书虞建锋、独立董事杨秀萍出席了本次交流会、在本次 交流会开始之前。首先就公司经营相关情况作如下说明: 公司主营模具、注塑、装配业务、主要产品为塑料功能结构件、且应用场景较多,但非核心零都件、产品附加值不高。公司不涉及芯片业务、对外投资的芯片公司为参股公司,目前尚未实现盈利,

对公司业绩影响有限。2023年1-9月份,公司净和润同比下降9.97%,同时公司营收规模相对较小,盈利能力相对有限。敬请投资者注意经营风险。 在提问交流环节,与投资者进行互动交流和沟通,并就投资者普遍关注的问题进行回答,同时

也就近期公司股价短期内波动较大向投资者再次向投资者充分提示股票交易风险 就近期公司股价短期/N股划於公司以按近看中公門以取有元刀延小以示求必以小元。 二、投资者提出的主要问题和公司回复情况 问题 1.公司前三季度业绩下滑,但是公司股价连续涨停,偏离基本面,公司管理层怎么看 回复,導敬的投资者您好,鉴于公司股票价格短期涨幅较大,公司股价已明显偏离基本面,公 多次发布股价异动公告以及股票交易风险提示公告,对累计涨幅较大风险、股价严重偏离同行 业上市公司合理估值与基本面风险。经营相关风险,市盈率较高风险。级价换于率较高风险,外部流通盘相对较小风险进行充分提示,提醒广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投

问题 2:请问董事长,对于股价连板,您认为公司真正的价值点在哪里?当前股价是否符合公司

回复:尊敬的投资者您好,公司近期股价涨幅较大,目前股价严重偏离同行业上市公司合理估 值.公司在前期已经通过公告等形式向投资者提示了风险,请广大投资者理性决策,审慎投资,谢 问题 3:贵公司主营及汽车新能源业务后续发展情况麻烦介绍一 回复:尊敬的投资者您奸、公司主营模具、注题、装配业务、收入占比99%以上,且短期内不会发生变化。主要产品为塑料功能结构件,虽应用场景较多,但非核心零部件,产品附加值不高。公司是汽车零部件行业二级供应商,下游客户主要是汽车零部件公司,不直接供应汽车整车厂商。目前公司主要收入来源仍以传统燃油车的汽车零部件为主,新能源汽车业务占比相对较小。具体请关 问题 4:胡董事长您好! 请详细介绍一下公司参股的芯片公司的情况,谢谢 回复:尊敬的投资者您好,公司对外投资的芯片公司为参股公司,目前均尚未实现盈利,谢谢

回复:公司在汽车零部件领域,主要客户为博泽集团、日立集团、大陆汽车、等国际汽车零部件一级供应商,相关业绩信息请关注后续公司应期报告,谢谢您对公司的关注。问题 7:公司在芯片,算力等领域有无进一步投资计划,汽车业务方面有没有新能源汽车客户回复;尊敬的投资者您好,公司是汽车零部件行业二级供应商,下游客户主要是汽车零部件公司,不直接供应汽车整车厂商,谢谢您的关注!问题 8:请问公司四季度的 10 月开始,业务有不断上升吗?回复:公司生产经营一切正常,相关情况请关注公司定期报告和相关公告的披露。谢谢关注!问题 9:虞总。您好,今年前三季度,公司业绩呈现营收同比持平,净利润却下滑的情况,而经营数据显示,公司产品价格有所上涨,原材料成本有所下降,请问如何解释这一现象?则复,尊敬的投资者您好,公司前三季度利润下滑;主要原因是投资收益下降,主要系按权益法核算的参股公司美国博泰克,浙江翠展今年前三季度亏损并表所致,谢谢您对公司的关注!问题 10:请问责司管理层看回购公司股份的计划则回复;尊敬的投资者您好,公司前没有回购计划,谢谢您对公司的关注!问题 11.胡董事长您好,请问公司大股东近期有没有减持计划?谢谢回复:截至目前没有减持计划,相关情况敬请关注公司公告。谢谢关注!问题 12.感谢公司召开该次沟通金。感谢邻导度的用公经营。近年来公司业绩一直不错,最近市场也在股价上面给予认可,请问公司这些年在聚焦主业和拓展客户上面都做出了哪些举动,我

市场也在股价上面给予认可,请同公司这些年在聚焦主业和拓展客户上面都做出了哪些举动,我看到公司在芯片等高科技产业也有投资,未来还会有其它进一步的动作吗。 回复,感谢您对公司的关注与认可,目前股价已偏富同行业上市公司合理估值,请注意投资风险!同时公司管理层会继续努力发展主业,争取以良好的业绩回报投资者。若后续有投资计划请关

问题 13:董秘你好,请问贵公司最新的股东总人数有多少?谢谢!!

有,在当前公司选举国本及主题人交互识别的证,公司成宗记书招观别等级对相反权人。或用了人及资者注意了级市场交易风险。理性决策,审慎投资。 公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为 准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险

宁波天龙电子股份有限公司董事会

注公司定期报告中的相关披露,谢谢关注!

神雾节能股份有限公司

本公司及董事会会体成

重要内容提示: 1、案件所处的诉讼阶段:一审裁定 2、公司所处的当事人地位:被告

神雾节能股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月14日收到武汉市武县区人民法院 神雾节能股份有限公司(以下简称"公司") + 2023 年 9 月 14 日收到武汉市武昌区人民法院 出景的低点通知书》((2023) 鄠 1016 長列 10615 号], 天风春金 武汉 投资基金管理有限公司统 与公司挖股股东神雾科技集团股份有限公司、北京神雾资源综合利用技术投资管理有限公司、公 司、吴道进、袁申鹤、北京旭即德陈族科技有限公司、無令核、新疆博力拓矿业有限责任公司借款纠 纷一案提起诉讼、具体内容详见公司已于 2023 年 9 月 15 日在巨潮资讯网上披露的《神雾节能股份有限公司关于涉及诉讼的公告》(公告编号: 2023-035)。

二、有关诉讼的进展情况 天风睿金(武汉)投资基金管理有限公司与公司控股股东神雾科技集团股份有限公司。北京神雾资源综合利用技术投资管理有限公司、吴道进、袁申鹤、北京旭朗德低碳科技有限公司、燕令枝、新疆博力拓矿业有限责任公司借款纠纷一案,武汉市武昌区人民法院已一审裁定,具体判决如下:

一)被告神雾科技集团股份有限公司、被告北京神雾资源综合利用技术投资管理有限公司于 本判决生效之日起十日内共同向原告天风睿金(武汉)投资基金管理有限公司清偿借款本金1000

问题 5:公司消费电子类的产品有哪些 回复,等的的投资者悠好、公司主营目前不涉及消费电子业务,谢谢关注! 问题 6:请问贵公司今后一段时间内客户订单及客户名称? 回复:公司在汽车零部件领域,主要客户为博泽集团、日立集团、大陆汽车、等国际汽车零部件

二、共同等型。 本次投资者交流会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)查看本次投资者交流 会的召开情况及主要内容。公司对长期以来关心和支持公司发展的投资者表示衷心感谢,欢迎广 大投资者通过电话、邮箱、上证 e 互动等多种形式与公司保持沟通和交流。公司郑重提醒广大投资 者,在当前公司基本面未发生重大变化的情况下,公司股票价格短期内波动幅度较大,敬请广大投

关于涉及诉讼的进展公告

4、是否会对公司损益产生负面影响;法院驳回原告对神雾节能股份有限公司的诉讼请求,该 诉讼不会对上市公司损益产生影响。 木次诉讼的基本情况

告,谢谢您的关注!

回复:尊敬的投资者您好,股东人数请关注公司定期报告中的相关披露。谢谢关注!

证券代码:000820 证券简称:神雾节能 公告编号:2023-046

容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述

近日,公司收到武汉市武昌区人民法院出具的《民事判决书》[(2023)鄂 0106 民初 10615 号],

万元; (二)被告神雾科技集团股份有限公司、被告北京神雾资源综合利用技术投资管理有限公司于

万元; (三)被告神雾科技集团股份有限公司、被告北京神雾资源综合利用技术投资管理有限公司于 本判决生效之日起十日内共同支付原告天风音金(武汉)投资基金管理有限公司通期利息,自 2019年5月1日到实际清偿之日止,以 1000万元为本金,按照年利率 12% 计付、(四)被告神雾科技集团股份有限公司,被告出资神驾资源资金利用技术投资管理有限公司于本判决生效之日起十日共同支付原告天风音金(武汉)投资基金管理有限公司律师费5万元;

(五)驳回原告天风睿金(武汉)投资基金管理有限公司的其他诉讼请求。

(五)尽但原言大风传金、以以,汉安盛金昌建有限公司的共他的公闱水。 三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项 截止本公告披露日,除已披露的诉讼仲裁事项外,公司(包括子公司在内)暂未获悉其他需披 露的诉讼事项。若公司后续收到诉讼案件信息、将及时履行披露义务。公司不存在应披露而未披露 的其他诉讼、仲裁事项。 本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响 四、本次15公单坝对公司本期利润或明石和润的甲能影响 截至本公告披露日、比密条件已一申载定 法院股间了原告对公司的诉讼请求,公司无需承担 赔偿责任。本次诉讼进展不会对公司本期利润或期后利润产生影响。公司将持续关注公司相关案 件的审理情况,并根据诉讼进展情况及时依法履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意

投资风险。 五、备查文件 《民事裁定书》等材料。

神雾节能股份有限公司 2023年11月8日

2023年9月30日(未经审计)

2023年1-9月(未经审计)

5.734.48

4.753.41

0.981.07

3.618.88

.741.69

证券简称:广农糖业 公告编号:2023-075

关于为控股子公司提供担保的进展公告 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 行初风经域中: 截至本公告日,公司及挖股子公司对外担保总额已超过公司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产 100%,敬请投资者关注担保风险。

广西农投糖业集团股份有限公司

广西衣投權业集团股份有限公司(以下简称公司)于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 17 日召 开第八届董事会第二次会议和 2022 年年度股东大会。审议通过了《关于 2023 年度对控股子公司 担保额度预计的议案》,同意公司 2023 年度为控股子公司提供担保额度总计不超过人民币 13,000 万元,担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票或开展其他日常经营业务等。担保的 的《南宁糖业股份有限公司关于 2023 年度对控股子公司担保额度预计的公告》(公告编号:2023-023))。
二、担保进展情况

近日,公司与广西北部湾银行股份有限公司南宁市江南支行签订了《保证合同》(合同编号:

GT03231026208043),就公司挖股子公司广西舒雅护理用品有限公司(以下简称舒雅公司)向北部湾银行申请借款 250 万元事项提供担保、公司承担债务连带保证责任、金额为 200 万元。上述担保金额在公司 2022 年年度股东大会审批的担保额度范围内。 三、被担保人基本情况 (一)被担保对象 1.被担保人的基本信息

公司名称:广西舒雅护理用品有限公司 注册地址:广西-东盟经济技术开发区侨凤路3号

注册资本:8,344.7 万元人民币

品和一次性使用医疗用品销售;第一类医疗器械销售;日用百货销售;化妆品零售;医用口罩零售; 第一类医疗器械生产(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)。 2.与公司的关联关系;为公司控股子公司,持股比例 80.5016%。 3.舒雅公司最近一年又一期财务数据

单位:万元	
	2022年12月31日(经审
产总额	13,426.92
(债总额	3,896.45

2.526.11

.430.38

.450.60 言被执行人:经自查,未发现舒雅公司被列入失信被执行人名单

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日,公司已对外提供担保额度(均为合并报表范围内的全资子公司及控股子公司担保)合计人民币60.229.50万元,提供的担保额度占公司2022年经审计归母净资产4,007.49 万元的 1502.92%。公司实际发生担保金额为 5,984.50 万元,占公司最近一期经审计净资产的

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

证券简称:远望谷 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押

、股东股份解除质押及质押的基本情况

及解除质押的公告 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

是否为第一大 设东及一致行 解除质押股数 占其所持形 万股) 份比例 占公司总股 本比例 质押起始日 解除质押日 质权人 第一大股东 质押起始 质押到期 质 权 质押用

获悉徐玉销先生质押给深圳市高新投融资扣保有限公司(以下简称"高新投扣保公司")的部分股

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:

证券代码,002899 证券简称:英派斯 公告编号:2023-079

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

特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

(1)现场会议召开时间:2023年11月8日(星期三)14:50。 (2)网络投票时间: 2023年11月8日(星期三),其中: 通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)的投票时间为 2023 年 11 月 8 日上午9:15至下午15:00期间的任意时间;

4、会议召集人:公司董事会 5、会议主持人:董事长刘洪涛先生 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

1.参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计12人,代表股份32,246,600股,占公司 有效表决权股份总数的 26.8722%。其中: (1)现场出席会议的股东及股东授权委托代表共2人,代表股份29,763,700股,占公司有效表

(2) 通过网络投票的股东共10人,代表股份2,482,900股,占公司有效表决权股份总数的 (3)通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计11人,代表股份2,483,100股,占公

持续督导财务顾问主办人的公告 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 海南钧达新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到独立财务顾问中泰证券股 份有限公司(以下简称"中泰证券")出具的《关于变更海南钧达新能源科技股份有限公司重大资产 出售暨关联交易项目持续督导财务顾问主办人的报告》。中泰证券原指定王平先生、王青青女士为

管规定的要求,为保证持续督导工作的有序进行,现决定更换财务顾问主办人,由范明伟先生(简

宁夏青龙管业集团股份有限公司 关于取得实用新型专利证书的公告

民共和国国家知识产权局颁发的实用新型专利证书。具体情况如下: 、专利名称:一种基于地面以上的农村供水人户设施防冻机构 专利号: ZL 2023 2 1072975.6

证券简称:青龙管业

专利申请日:2023年05月06日

授权公告日:2023年10月20日

公司股份总数的 1.08%,占公司总股本的 0.27%,对应融资余额 630 万元。公司挖股股东及其一致行动人未来一年内到期(不含上述半年内到期数量)的质押股份累计数量为 14.357 万股,占其所持公司股份总数的 77.59%,占公司总股本的 19.41%,对应融资余额 36.300 万元。公司挖股股东及其 -致行动人资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,由此产生的质押风险在可控范围之内,还款 资金来源为其白有或白筹资金。 从亚不呢?75日1日3日75只亚。 4、公司整股股东所闻槽的股份目前不存在平仓风险或被强制过户风险,股份质押风险在可控范围内,不会导致公司的实际控制权发生变更,亦不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务,对公

1、本次股份质押融资未用于满足上市公司生产经营相关需求。

,172,51

司生产经营不产生实质性影响。

有效表决权股份总数的 0.0000%。

者注意投资风险 三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司出具的持股5%以上股东每日持股变化名单; 2、中国证券登记结算有限责任公司出具的持股 5%以上股东每日持股变化明细; 3、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表。

二〇二三年十一月九日

司有效表决权股份总数的 2.0693% 2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师等出席或列席了本次会议。

占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%

、提案审议表决情况 本次股东大会采取记名投票方式,通过现场投票与网络投票进行表决,审议通过了以下议案: 1.审议通过《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》。 表决结果:同意 32,165,100 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7473%;反对 81,500股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2527%;弃权0股,占出席会议股东所持

其中,中小投资者表决情况:同意 2,401,600 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数

其中,中小投资者表决情况:同意 2,401,600 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数

的 96.7178%; 反对 81,500 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 3.2822%; 弃权 0 股,

书,结论意见为:本次股东大会的召集和召开程序。召集人和出席会议人员的资格,表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章

的 96.7178%; 反对 81,500 股, 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 3.2822%; 弃权 0 股,

2.审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事项有效期的议案》。 表决结果:同意 32,165,100 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7473%;反对 81,500 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2527%; 弃权 0 股,占出席会议股东所持 有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案,已经出席会议股东所持有效表决股份总数的 2/3 以上通过。

本议案为特别决议议案,已经出席会议股东所持有效表决股份总数的2/3以上通过。 三 律师虫目的注律音目 北京德和衡律师事务所王智律师、马龙飞律师现场见证了本次股东大会,并出具了法律意见

程》的规定,本次股东大会表决结果合法、有效。 四、备查文件 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;

历附后)接替王平先生履行持续督导职责。

2.法律意见书; 3.深交所要求的其他文件。 特此公告。 青岛英派斯健康科技股份有限公司

本次变更后,公司重大资产出售暨关联交易项目财务顾问主办人为范明伟先生和王青青女

土、持续客导與至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。 公司董事会对王平先生在公司服务期间所做出的贡献表示衷心感谢! 海南钩达新能源科技股份有限公司

2023年11月8日

而并: 犯明书"人间历 范明伟、中秦证券投行委总监、保荐代表人、注册会计师, 2010 年至今, 就职于中泰证券投行 委, 迄今拥有 12 年投资银行业务从业经历。参与观典防务、秦德股份, 邦德股份, 迪尔化工等项目 公开发行并在北炎所上市, 正在推述或英生物等多个项目的辅导规范工作。此外还主导鲁南数据 收购顺间等项目, 完成 30 余家新一板挂牌项目, 2021 年被证券时投料严为"是发上市公司等砌放居 收购顺间等项目, 完成 30 余家新一板挂牌项目, 2021 年被证券时报社严劳、是发上市公司等砌的 新三板团队"称号, 在资本市场和监管机构拥有良好的专业口碑, 具有丰富的项目运作经验和资本 市场理论基础。

权保护体系,形成持续创新机制,持续提升公司的核心竞争力。

宁夏青龙管业集团股份有限公司 董事会

2023年11月8日

利润总额

.347.27

2022年1-12月(经审计)

保证人:广西农投糖业集团股份有限公司 债权人:广西北部湾银行股份有限公司南宁市江南支行 债务人:广西舒雅护理用品有限公司 顺分入: 四月班近平班州面有中区公司 担保方式:连带责任保证 担保金额:200万元人民币,公司在担保金额范围内承担债务连带保证责任。 担保期限:担保期为3年,单笔贷款期限不超过一年。

149.33%。 公司控股子公司无对外担保。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而

六、备查文件 1. 公司与广西北部湾银行股份有限公司南宁市江南支行签订了《保证合同》(合同编号: GT03231026208043).

青岛英派斯健康科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告

-、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2023 年 11 月 8 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00。 2、现场会议召开地点:山东省青岛市崂山区秦岭路 18 号国展财富中心 3 号楼 7 层公司会议 3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

证券代码:002865 证券简称:钩达股份 公告编号:2023-152 海南钩达新能源科技股份有限公司 关于变更重大资产出售暨关联交易项目

页目财务顾问主办人,持续督导期自重大资产重组实施完毕之日起一个完整会计年度,且乙方持 续督导职责履行完毕之日止 见王平先生因工作变动原因,无法继续担任持续督导期的督导工作。根据相关法律法规及监

重大遗漏 近日,宁夏青龙管业集团股份有限公司控股子公司-甘肃青龙管业有限责任公司收到中华人

授权公告号: CN 219863090 U 有效期: 十年(自专利申请日起算) 专利权人: 甘肃青龙管业有限责任公司 本实用新型专利通过上明旅游汽车和下防族外壳对供水人户设施即供水水管进行全方位包裹, 并通过太阳能板进行充能加热,从而起到很好的防冻效果,有效避免冻坏供水水管,以及避免供水

附件:范明伟个人简历

水管内自来水的冻结堵塞,从而起到很好的保护供水水管的效果,延长供水水管的使用寿命。 不量1914不从1916年有鉴别则是到1811间外,是47的量1924不,能以1924不同1926们不明。 上述专利最公司为了提高产品质量稳定性及多户体验的研究。是公司生产技术的进一步发展 和延伸。该专利的取得不会对公司生产经营情况产生重大影响,但有利于公司进一步完善知识产