证券代码：000635　　证券简称：英力特　　公告编号：2024-001

宁夏英力特化工股份有限公司第九届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十二次（临时）会议通知于 2023 年 12 月 28 日以专人送达或电子邮件方式向公司董事和监事发出。

2.本次会议于 2024 年 1 月 3 日以通讯方式召开。

3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

4.本次会议由董事长田少平先生主持，监事和部分高级管理人员列席。

5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

1.以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度企业重大风险评估报告的议案》；

经评估，2024 年公司主要存在投资风险、经营效益风险、市场竞争风险、现金流风险、人力资源风险，并制定了应对措施。

2.以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定＜投资管理规定＞的议案》；

公司《投资管理规定》刊载于同日巨潮资讯网。

本议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

3.以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补提名第九届董事会独立董事的议案》；

补选赵恩慧女士作为公司独立董事候选人，其任职资格尚需经深圳证券交易所审核，审核无异议后提交股东大会审议，详见同日公司刊载于巨潮资讯网的《关于补选提名第九届董事会独立董事的公告》。

《关于补选第九届董事会独立董事的议案》需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

4.以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订＜套期保值业务管理办法＞的议案》；

《公司套期保值业务管理办法》刊载于同日巨潮资讯网。

5.以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》刊载于同日巨潮资讯网。

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.独立董事事前认可意见及独立意见。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会
2024 年 1 月 4 日

证券代码：000635　　证券简称：英力特　　公告编号：2024-004

宁夏英力特化工股份有限公司关于补选提名第九届独立董事的公告

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。

一、独立董事辞职情况

宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 1 月 2 日收到独立董事王建军先生的辞职报告，王建军先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会独立董事及所担任的董事会专门委员会委员职务，辞任后将不在公司担任任何职务。

王建军先生在担任公司独立董事期间勤勉尽职，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对王建军先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

王建军先生辞职将使公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司章程》等相关规定，王建军先生继续履行公司独立董事职责，其辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。公司董事会将按照法定程序，尽快完成独立董事的补选工作。

二、补选提名独立董事情况

为确保董事会的正常运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，2024 年 1 月 3 日公司召开了第九届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于补选提名第九届独立董事的的议案》，同意提名赵恩慧女士（简历附后）为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见刊载于同日巨潮资讯网的《独立董事关于第九届董事会第二十二次（临时）会议有关事项的独立董事意见》。

独立董事候选人赵恩慧女士未持有公司股份，具备履行独立董事职责的任职资格及工作经验，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得担任公司董事的情形。赵恩慧女士已经取得独立董事资格证书，其任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会
2024 年 1 月 4 日

附件：

独立董事候选人简介

赵恩慧，女，1972 年 10 月出生，民主促进会会员，宁夏回族自治区第十二届政协委员，副高职称。1995 年至 1997 年在湖南警察学院（原湖南省公安高等专科学校）从事教学工作；1998 年开始从事专职律师工作，2003 年至 2015 年担任宁夏正义达律师事务所合伙人、副主任，2016 年 5 月入伙北京市盈科（银川）律师事务所，为高级股权合伙人，现任北京市盈科（银川）律师事务所管理委员会副主任、金融及投融资部主任。

截止目前，赵恩慧女士未持有公司股份，与公司控股股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》第 146 条有关不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施、期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规及规范性文件的相关要求。

证券代码：000635　　证券简称：英力特　　公告编号：2024-005

宁夏英力特化工股份有限公司关于召开 2024 年第一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、召开会议的基本情况

（一）会议届次：2024 年第一次临时股东大会

（二）召集人：公司董事会

2024 年 1 月 3 日，公司第九届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：公司 2024 年第一次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（四）会议召开的日期和时间

1. 现场会议召开日期、时间：2024 年 1 月 19 日（星期五）14:30。

2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 19 日交易日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的开始时间（2024 年 1 月 19 日 9:15）至投票结束时间（2024 年 1 月 19 日 15:00）间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体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上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式参加本次股东大会，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2024 年 1 月 15 日（星期一）

（七）会议出席对象

1. 在股权登记日持有公司股份的股东。截止股权登记日 2024 年 1 月 15 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公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

（八）会议地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司四楼会议室

二、会议审议事项

1.提案内容

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	关于制定《投资管理规定》的议案	√
2.00	关于补选第九届董事会独立董事的议案	√

2.各提案已披露的时间和披露媒体

上述提案已经公司第九届董事会第二十二次（临时）会议审议通过，详见 2024 年 1 月 4 日公司在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。

3.特别决议事项：无

4.影响中小投资者利益单独计票的提案：以上全部提案。

5.关联交易事项提案：无；

三、会议登记事项

（一）登记方式

1.自然人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；如委托出席者，需持股东授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续。

2.法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记。

3.异地股东可以书面信函或传真办理登记。

（二）登记时间：2024 年 1 月 18 日（上午 9:00－11:30，下午 2:30－5:00）

（三）登记地点：宁夏英力特化工股份有限公司证券与法律事务部

信函邮寄地址：宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园钢电路宁夏英力特化工股份有限公司证券部（信函上请注明"出席股东大会"字样）

邮政编码：753202

（四）其他事项

联 系 人：郭宗鹏　卜晓龙

联系电话：0952－3689323　　传真：0952－3689589

电子邮箱：12013540@ceic.com

本次会议与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。（具体流程详见附件 1）

六、备查文件

1.召集本次股东大会的董事会决议。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会
2024 年 1 月 4 日

附件 1：

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：360635

2.投票简称：英力投票

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

本次股东大会审议的全部议案均为非累积投票提案。

4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。如股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，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，再对分议案投票表决，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：2024 年 1 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

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 2024 年 1 月 19 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 1 月 19 日下午 3:00。

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。

授 权 委 托 书

兹授权委托　　先生（女士）代表本单位（个人）出席宁夏英力特化工股份有限公司于 2024 年 1 月 19 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，表决意见如下：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
100	总议案	√	赞成	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于制定《投资管理规定》的议案	√			
2.00	关于补选第九届董事会独立董事的议案	√			

注：1. 如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决；2.委托人为个人的需要股东本人签名，委托人为法人的，应当加盖单位印章。

委托人名称：

委托人签名（或盖章）：

持有股份数量：

股份性质：

受托人姓名：

身份证号码：

授权委托书签发日期：

授权委托书有效期限：

证券代码：002869　　证券简称：金溢科技　　公告编号：2024-001

深圳市金溢科技股份有限公司关于公司股东部分股份解除质押及再质押的公告

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。

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到公司董事长罗瑞发先生通知，获悉罗瑞发先生将所持有本公司部分股份办理了解除质押及再质押业务。现将有关事项公告如下：

一、股东股份解除质押及再质押基本情况

1、股东本次股份解除质押的基本情况

单位：股

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押数量	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押起始日期	质押解除日期	质权人
罗瑞发	是	600,000	8.65	0.33	2022 年 12 月 27 日	2024 年 1 月 2 日	深圳市高新投融资担保有限公司
合计	-	600,000	8.65	0.33	-	-	-

2、股东本次股份质押的基本情况

单位：股

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	质押开始日期	质押到期日期	质权人	质押用途
罗瑞发	是	700,000	10.09	0.39	否	否	2024 年 1 月 2 日	办理解除质押登记手续为止	深圳市高新投融资担保有限公司	反担保质押
合计	-	700,000	10.09	0.39	-	-	-	-	-	-

注：本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。

3、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日，罗瑞发先生及其一致行动人累计质押股份情况如下：

单位：股

股东名称	持股数量	持股比例(%)	本次质押前质押股份数量	本次质押后质押股份数量	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	占已质押股份比例(%)	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例(%)
罗瑞发	6,939,350	3.86	1,860,000	1,960,000	28.24	1.09	1,960,000	100.00	3,244,512	65.16
深圳市毓行电子有限公司	30,615,600	17.05	11,670,000	11,670,000	38.12	6.50	0	0.00	0	0.00
曾晓	150,000	0.08	0	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
合计	37,704,950	21.00	13,530,000	13,630,000	36.15	7.59	1,960,000	14.38	3,244,512	13.48

注 1：上述持股比例按四舍五入处理，可能导致部分合计数与各分项之和存在尾数不符的情况。

注 2：股东罗瑞发先生的股份存放于多个托管单元，因托管单元中股份限售与否的性质无法区分，故将本次场外质押的托管单元中的全部高管锁定股纳入"已质押股份限售和冻结数量"中进行计算；"未质押股份限售和冻结数量"为除本次场外质押的托管单元以外，其他托管单元中未质押的高管锁定股合计数。

二、其他情况说明

1、截至本公告披露日，股东罗瑞发先生及其一致行动人未发生股份被冻结、拍卖或设定信托的情况。

2、截至本公告披露日，股东罗瑞发先生及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。

3、上述股份质押事项不存在对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力等产生影响的情形。

4、股份质押风险

截至本公告披露日，股东罗瑞发先生及其一致行动人所持质押股份数量占其所持股份比例为 36.15%，占公司总股本的比例为 7.59%，该比例仍在合理范围内，质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司已向股东做出充分的风险提示，若股价跌至质押业务警戒线，该部分股东将通过部分偿还本金、补充质押股票，或提前解除质押等方式，避免出现质押股份被强制平仓的情形。公司将持续关注控股股东的质押情况及质押风险，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、解除质押相关文件；

2、股票质押相关文件；

3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会
2024 年 1 月 4 日

证券代码：001979　　证券简称：招商蛇口　　公告编号：【CMSK】2024-001

招商局蛇口工业区控股股份有限公司关于为深圳乐享置业提供担保的公告

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

一、担保情况概述

为满足业务发展需要，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）之全资子公司深圳市乐享置业有限公司（以下简称"深圳乐享置业"）于 2021 年 6 月 23 日向招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称"招商银行深圳分行"）申请授信额度人民币 20 亿元，期限至 2024 年 6 月 22 日，本公司之全资子公司深圳招商房地产有限公司为该授信下的债务提供连带责任保证，具体内容可详见公司于 2021 年 6 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司为乐享置业提供担保的公告》（公告编号【CMSK】2021-079）。现拟将该授信下债务的担保人变更为本公司，本公司将按 100%的股权比例为该授信下的债务继续提供连带责任保证，担保本金金额不超过人民币 20 亿元，保证期间为自担保书生效之日起至授信协议项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。

公司于 2023 年 3 月 17 日、4 月 11 日召开了第三届董事会第六次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于审议为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为公司控股子公司的银行等金融机构信贷业务以及其它业务提供不超过人民币 500 亿元的担保额度，其中公司为资产负债率 70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 350 亿元，担保额度的有效期为自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会决议之日止。本次担保后，公司为控股子公司提供担保的额度余额为 214.56 亿元，其中，公司为资产负债率 70%以上的控股子公司提供担保的额度余额为 168.21 亿元。本次担保事项在上述担保额度范围内，无需公司另行召开董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

深圳乐享置业成立于 2016 年 5 月 30 日，注册资本为人民币 87,000 万元，法定代表人：黄俊杰；注册地址：深圳市南山区招商街道五湾社区邮轮大道 5 号太子湾海纳仓（招商积余大厦）1302；本公司持有其 100%股权；经营范围：在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；住宅室内装饰装修；建设工程施工。

深圳乐享置业主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 636,401.17 万元，负债总额 551,463.93 万元，净资产 84,937.24 万元；2023 年 1-12 月，营业收入 0 万元，净利润 -1,440.67 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 183,343.47 万元，负债总额 96,965.55 万元，净资产 86,377.92 万元；2022 年，营业收入 0 万元，净利润 -472.09 万元。该公司不存在对外担保的事项，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司拟按 100%的股权比例为深圳乐享置业向招商银行深圳分行申请的 20 亿元授信额度提供连带责任保证，担保本金金额不超过人民币 20 亿元，保证期间为自担保书生效之日起至授信协议项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。

四、公司意见

深圳乐享置业因业务发展需要，通过融资补充资金，有利于促进其经营发展。深圳乐享置业为公司全资子公司，公司按照股权比例为其提供担保的行为风险可控，不会对本公司的正常运作和业务发展造成影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，本公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为 496.94 亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的 48.86%；其中，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为 68.87 亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的 6.77%；本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二四年一月四日

证券代码：002558　　证券简称：巨人网络　　公告编号：2024－临 003

巨人网络集团股份有限公司关于回购公司股份进展的公告

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。

巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 24 日收到公司实际控制人、董事长史玉柱先生出具的《关于提议回购公司股份的函》，提议公司以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。公司于 2023 年 12 月 25 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，公司决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的 A 股社会公众股，回购资金总额不超过人民币 2 亿元（含）且不低于人民币 1 亿元（含），本次回购股份价格上限不超过人民币 20 元 / 股（含）。若以回购金额上限 2 亿元、回购价格上限 20 元 / 股测算，预计回购股份数量约为 10,000,000 股，约占公司目前已发行总股本的 0.51%；若以回购金额下限人民币 1 亿元、回购价格上限 20 元 / 股测算，预计回购股份数量约为 5,000,000 股，约占公司目前已发行总股本的 0.25%。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日刊登在指定信息披露媒体上及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023- 临 055）。

一、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，在回购股份期间，公司应当在每个月的前三个交易日内，公告截至上月末的回购进展情况，包括已回购股份总额、购买的最高价和最低价、支付的总金额。现将公司回购股份进展情况公告如下：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司暂未回购股份。

二、其它说明

公司后续将根据市场情况实施本次回购计划，在回购期间将根据相关法律、法规和规范性文件的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。

特此公告。

巨人网络集团股份有限公司
董 事 会
2024 年 1 月 4 日

证券代码：688367　　证券简称：工大高科　　公告编号：2024-001

合肥工大高科信息科技股份有限公司关于自愿披露项目中标的公告

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。

重要内容提示：

● 中标项目：青海茶卡盐湖文化旅游发展股份有限公司景区改造升级项目 EPC

● 中标金额：项目控制价为人民币 1.54 亿元（含税，具体金额以结算审计为准）。公司负责本次中标项目的总管理、信号与电力工程等工作，所涉最终金额将以正式签订的合同为准。

● 对公司业绩的影响：本次项目中标拓展了公司地面工业铁路信号控制与智能调度产品的应用场景，为公司在大型综合项目管理方面积累了经验，有利于公司未来的业务布局和发展壮大。如本项目签订正式合同并顺利实施，将会对公司未来业务发展及经营业绩产生积极影响。

● 风险提示：本项目为联合体中标，公司作为联合体牵头单位已取得招标项目的成交通知书，但尚未与交易对方签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性。本项目联合体各方所涉最终金额、履行条款等内容以正式签订的合同为准。公司将依据有关法律法规及规范性文件等要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"工大高科"）于近日收到关于"青海茶卡盐湖文化旅游发展股份有限公司景区改造升级项目 EPC"的《成交通知书》，有关中标内容如下：

一、中标项目基本情况

1、项目名称：青海茶卡盐湖文化旅游发展股份有限公司景区改造升级项目 EPC

2、项目地点：青海省海西州乌兰县茶卡镇茶卡盐湖景区

3、中标金额：项目控制价为人民币 1.54 亿元（含税，具体金额以结算审计为准）

4、中标单位：合肥工大高科信息科技股份有限公司（联合体成员单位：北京清华同衡规划设计研究院有限公司、中铁上海设计院集团有限公司、中铁十一局集团有限公司）

5、采购单位：青海茶卡盐湖文化旅游发展股份有限公司

6、合同签署时间：按照谈判文件规定与相关部门签订合同

二、项目中标对公司的影响

1、青海茶卡盐湖文化旅游发展有限公司景区改造升级项目是西部矿业集团对其文旅板块进行综合提升的核心工程，项目地点位于祁连山支脉完颜通布山和昆仑支脉旺尕秀山之间，享有"天空之境"美誉的茶卡盐湖景区内，项目重点为旅游观光小火车系统智能运输系统提升与景区设施整体升级。本项目的中标拓展了公司地面工业铁路信号控制与智能调度产品的应用场景，标志着公司产品在文旅产业中又走出了一条新的发展道路，同时也为公司在大型综合项目管理方面积累了经验，有利于公司未来的业务布局和发展壮大。

2、本项目的控制价为 1.54 亿元，公司负责本次中标项目的总管理、信号与电务工程等工作。如本项目签订正式合同并顺利实施，将对公司未来业务发展及经营业绩产生积极影响。

3、公司与采购单位不存在关联关系，上述项目中标对公司业务独立性不构成影响。

三、风险提示

本项目为联合体中标，公司作为联合体牵头单位已取得招标项目的成交通知书，但尚未与交易对方签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性。本项目联合体各方所涉最终金额、履行条款等内容以正式签订的合同为准。公司将依据有关法律法规及规范性文件等要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会
2024 年 1 月 4 日

证券代码：688111　　证券简称：金山办公　　公告编号：2024-001

北京金山办公软件股份有限公司关于 2023 年年度业绩预告的自愿性披露公告

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：

● 经财务部门初步测算，北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2023 年年度实现营业收入与上年同期相比，将增加 48,362 万元到 90,963 万元，同比增长 12.45%到 23.41%。

● 预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比，将增加 11,794 万元到 24,798 万元，同比增长 10.55%到 22.19%。

● 预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加 23,915 万元到 36,315 万元，同比增长 25.47%到 38.68%。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

（二）业绩预告情况

1. 经财务部门初步测算，预计 2023 年年度实现营业收入 436,858 万元到 479,459 万元，与上年同期相比，将增加 48,362 万元到 90,963 万元，同比增长 12.45%到 23.41%。

2. 预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的净利润 123,547 万元到 136,551 万元，与上年同期相比，将增加 11,794 万元到 24,798 万元，同比增长 10.55%到 22.19%。

3. 预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 117,800 万元到 130,200 万元，与上年同期相比，将增加 23,915 万元到 36,315 万元，同比增长 25.47%到 38.68%。

（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

上年同期营业收入为 107,990.10 万元，归属于母公司所有者的净利润为 14,089.70 万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 11,214.56 万元。

三、本期业绩变化的主要原因

（一）主营业务影响

（一）实现营业收入：388,496 万元。

（二）归属于母公司所有者的净利润：111,753 万元。

（三）归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：93,885 万元。

三、本期业绩变化的主要原因

报告期内，公司继续保持稳健的经营态势，机构和个人订阅业务收入双双上涨，抵消了机构授权业务和互联网广告业务调整带来的影响，推动公司整体业绩持续增长。

报告期内，公司政企业务收入整体继续增长。针对政企客户降本增效、数据全面云化及安全管控等需求，公司推出了一站式智能办公平台 WPS 365。在产品和服务双优化的趋势下，有效提升政企客户数智化办公体验，推动国内机构订阅及服务业务快速增长，抵消了信创产业调整带来的授权收入下滑影响。

报告期内，公司针对个人用户的多元化需求，优化全线产品使用体验，实现了个人版与企业版之间应用功能的全面打通。同时对会员权益体系进行了全新升级，通过提供权益丰富结构灵活的会员体系，不断提升个人用户付费转化与客单价，带动国内个人办公服务订阅业务稳定增长。

报告期内，公司持续投入 AI 和协作领域研发，通过技术创新、产品迭代、性能提升等举措，不断增强产品竞争力，进一步夯实了公司的竞争壁垒。公司旗下人工智能办公应用 WPS AI 于第四季度正式开启公测，进一步赋能智能办公新场景，为用户开启智能办公新体验。未来公司将进一步加大 AI 领域的投入，推出更多创新性的 AI 能力，不断拓展 AI 技术的应用场景，并加快商业化进程，为公司业绩增长注入新动力。

四、风险提示

本期业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，为公司财务部门基于自身专业判断进行初步核算数据，截至本公告披露日，公司未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他事项说明

本公告所载 2023 年年度主要财务数据为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2023 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投

资风险。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 4 日

证券代码：688220　　证券简称：翱捷科技　　公告编号：2024-001

翱捷科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要提示：

● 截至 2023 年 12 月 31 日，翱捷科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 8,997,112 股，占公司总股本 418,300,889 股的比例为 2.1509%，回购成交的最高价为 83.80 元 / 股，最低价为 58.10 元 / 股，支付的资金总额为人民币 639,480,209.93 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

一、回购股份的基本情况

公司于 2023 年 2 月 14 日，召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票，用于员工持股计划或股权激励。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币 50,000 万元（含），不超过人民币 100,000 万元（含），回购价格为不超过人民币 88 元 / 股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-013）及后续回购进展相关公告。

二、实施回购股份进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 8,997,112 股，占公司总股本 418,300,889 股的比例为 2.1509%，回购成交的最高价为 83.80 元 / 股，最低价为 58.10 元 / 股，支付的资金总额为人民币 639,480,209.93 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

本次回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，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，同时根据回购进展情况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。

翱捷科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 4 日

证券代码：603333　　证券简称：尚纬股份　　公告编号：临 2024-002

尚纬股份有限公司股票交易风险提示公告

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。

重要内容提示：

● 公司股票涨幅较大的风险。公司股票于 2023 年 12 月 28 日、12 月 29 日和 2024 年 1 月 2 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动情形，公司已于 2024 年 1 月 3 日披露了《公司股票交易异常波动公告》。2024 年 1 月 3 日，公司股票再次涨停。鉴于公司股票价格短期内涨幅较大，公司提醒广大投资者注意二级市场投资风险，理性决策，审慎投资。

● 公司股票市盈率较高的风险。根据中证指数有限公司官方网站发布的市盈率数据显示，公司最新静态市盈率为 234.60，滚动市盈率为 144.80，均显著偏离同行业平均水平。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易风险提示

1.公司股票涨幅较大的风险

尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 12 月 28 日、12 月 29 日和 2024 年 1 月 2 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。公司已于 2024 年 1 月 3 日披露了《公司股票交易异常波动公告》（公司编号：临 2024-001）。

2024 年 1 月 3 日，公司股票再次涨停，已连续四个交易日涨停，累计涨幅较大。鉴于公司短期股价涨幅较大，且公司基本面未发生变化，可能存在非理性炒作风险，公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

2.公司股票市盈率较高的风险

根据中证指数有限公司官方网站发布的市盈率数据显示，公司最新静态市盈率为 234.60，滚动市盈率为 144.80，均显著偏离同行业平均水平。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

二、公司关注并核实的相关情况

1. 生产经营情况

截至本公告披露日，公司日常经营活动正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，内部生产经营秩序正常，不存在应披露而未披露的重大信息。

2. 重大事项情况

截至本公告披露