证券代码:688012　　证券简称:中微公司　　公告编号:2024-007

中微半导体设备(上海)股份有限公司 2023 年度业绩快报公告

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。

本公告所载 2023 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2023 年度主要财务数据和指标

单位:万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	626,351.36	473,983.10	32.15%
营业利润	198,031.86	126,291.41	56.81%
利润总额	201,038.16	125,854.79	59.74%
归属于母公司所有者的净利润	178,590.80	116,979.24	52.67%
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	119,143.48	91,945.85	29.58%
基本每股收益(元)	2.89	1.90	52.11%
加权平均净资产收益率	10.72%	7.94%	增长 2.78 个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总 资 产	2,152,554.66	2,003,478.15	7.44%
归属于母公司的所有者权益	1,782,612.29	1,548,393.19	15.13%
股 本	61,927.94	61,624.45	0.49%
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	28.79	25.13	14.56%

注:1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2、以上财务数据及指标以合并报表数据填列,但未经审计,最终结果以公司 2023 年年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

1、报告期的经营情况、财务状况

公司 2023 年营业收入约 62.64 亿元,较 2022 年增加约 15.24 亿元,同比增长约 32.15%。其中,2023 年刻蚀设备销售约 47.03 亿元,同比增长约 49.43%;MOCVD 设备销售约 4.62 亿元,同比下降约 33.95%。公司从 2012 年到 2023 年超过十年的平均年营业收入增长率超过 35%。

公司 2023 年新增订单金额约 83.6 亿元,较 2022 年新增订单的 63.2 亿元增加约 20.4 亿元,同比增长约 32.3%。其中刻蚀设备新增订单约 69.5 亿元,同比增长约 60.1%;由于中微的 MOCVD 设备已经在蓝绿光 LED 生产线上占据绝对领先的市占率,受终端市场波动影响,2023 年订单同比下降约 72.2%。

2023 年归属于母公司所有者的净利润约 17.86 亿元,较上年同期增加 52.67%;2023 年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约 11.91 亿元,较上年同期增加 29.58%。

于报告期末,公司总资产约 215.26 亿元,较报告期初增加 7.44%;归属于母公司的所有者权益约 178.26 亿元,较报告期初增加 15.13%。

2、影响经营业绩的主要因素

近年随着人工智能、云计算、大数据、自动驾驶等新兴产业进一步加速发展,半导体微观加工设备作为数码产业的关键基石,其市场高速发展。公司主营产品等离子体刻蚀设备作为半导体前道核心设备之一,技术壁垒较高,市场空间广阔。公司开发的多类刻蚀设备在可靠性、稳定性等方面满足客户先进制程中各类严苛需求,在产业化推进过程中取得显著成果。受益于公司完整的单台和双台刻蚀设备布局、核心技术持续突破、产品升级快速迭代、刻蚀应用覆盖丰富等优势,公司 CCP 和 ICP 刻蚀设备 2023 年在国内主要客户芯片生产线上市占率继续大幅提升;公司的 TSV 硅通孔刻蚀设备也越来越多地应用在先进封装和 MEMS 等器件生产。由于公司的 MOCVD 设备已经在蓝绿光 LED 生产线上占据绝对领先的市占率,受终端市场波动影响,2023 年订单同比下降约 72.2%。公司备品备件及服务方面则维持正常水平。

公司在新产品开发方面取得了显著成效,近两年新开发的 LPCVD 设备和 ALD 设备,目前已有四款设备产品进入市场,其中三款设备已获得客户认证,并开始得到重复性订单;公司新开发的硅和锗硅外延 EPI 设备、晶圆边缘 Bevel 刻蚀设备等多个新产品,也会在近期投入市场验证。

公司开发的包括碳化硅功率器件、氮化镓功率器件、Micro-LED 等器件所需的多类 MOCVD 设备也取得了良好进展,2024 年将会陆续进入市场。

公司在南昌约 14 万平方米的生产和研发基地已正式投入使用、上海临港的约 18 万平方米的生产和研发基地部分生产厂房已经投入使用,支持了公司销售快速增长的达成。公司持续开发关键零部件供应商,推动供应链稳定、安全,设备交付率保持在较高水准,设备的及时交付也为公司销售增长提供有力支撑。公司特别重视核心技术的创新,始终强调创新和差异化并保持高强度的研发投入,同时公司生产运营管理水平不断提升,产品成本、运营费用控制能力有效增强。

2023 年公司不断升华具有中微特色的公司体制和文化,持续践行和倡导"四个十大"的企业文化。2023 年人均年化营业收入已达到约 350 万元,在国内处于同行业领先水平。公司为客户和市场提供高科技产品和服务的同时,对标国际领先 ESG 水准,持续提升在环境保护、社会责任和公司治理等方面水平。

公司将继续瞄准世界科技前沿,秉承三维发展战略,持续锻造并提升经营管理能力,实现高速、稳定、健康和安全的发展,尽快在规模和竞争力上发展成为国际一流的半导体设备和高科技领先企业!

(二)财务指标增减变动幅度达 30%以上的主要原因说明

营业收入较上年同期增长 32.15%,主要系受益于半导体设备市场发展及公司产品竞争优势。

营业利润、利润总额和归属于母公司所有者的净利润较上年同期分别增长 56.81%、59.74%和 52.67%的主要原因:2023 年收入增长和毛利维持较高水平,公司扣非后归母净利润较上年同期增加约 2.72 亿元。2023 年非经常性损益约 5.94 亿元,较上年同期的 2.50 亿元增加约 3.44 亿元。非经常性损益的变动主要系公司于 2023 年出售了部分持有的拓荆科技股份有限公司股票,产生税后净收益约 4.06 亿元。

归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加 29.58%的主要原因:2023 年营业收入约 62.64 亿元,较 2022 年增加约 15.24 亿元,同比增长约 32.15%;2023 年毛利约 28.70 亿元,较 2022 年增加约 7.02 亿元,同比增长约 32.40%。

三、风险提示

本公告所载 2023 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

特此公告。

中微半导体设备(上海)股份有限公司董事会

2024 年 2 月 29 日

证券代码:688439　　证券简称:振华风光　　公告编号:2024-002

贵州振华风光半导体股份有限公司 2023 年度业绩快报公告

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。

本公告所载 2023 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以贵州振华风光半导体股份有限公司(以下简称"公司")2023 年年度报告中披露的数据为准,敬请投资者注意投资风险。

一、2023 年度主要财务数据和指标

单位:万元/人民币

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	129,712.44	77,887.40	66.54
营业利润	70,990.23	38,077.36	86.44
利润总额	70,927.71	38,111.81	86.10
归属于母公司所有者的净利润	61,007.73	30,301.82	101.33
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	58,283.68	29,236.43	99.35
基本每股收益(元)	3.0504	1.8181	67.78
加权平均净资产收益率(%)	13.71	16.32	下降 2.61 个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总?资?产	536,008.59	481,992.97	11.21
归属于母公司的所有者权益	472,842.67	419,387.19	12.75
总　股?本	20,000.00	20,000.00	–
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	23.64	20.97	12.75

注:1.以上财务数据及指标以合并报表数据填列,但未经审计,最终结果以公司 2023 年年度报告为准。

2.本报告期部分期初数同法定披露的上年年末数不一致,系公司自 2023 年 1 月 1 日起适用最新《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号)规定对相关财务数据调整所致。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

2023 年,公司持续加大科研投入,促进创新成果转化,以市场需求和技术发展为牵引,积极推进技术创新和新产品布局,加快产品的迭代升级,在巩固现有市场的同时,不断推出新产品,同时不断推进沙文产业园区封测一期和产业化项目建设,推动产线自动化升级,通过高质量的交付满足客户需求,实现了营业收入及净利润的大幅增长。

公司 2023 年度实现营业总收入 129,712.44 万元,较上年同期增长 66.54%;实现归属于母公司所有者的净利润 61,007.73 万元,较上年同期增长 101.33%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 58,283.68 万元,较上年同期增长 99.35%。

报告期内,公司财务状况较好,期末总资产为 536,008.59 万元,较期初增长 11.21%;归属于母公司的所有者权益为 472,842.67 万元,较期初增长 12.75%;归属于母公司所有者的每股净资产为 23.64 元,较期初增长 12.75%。

(二)上表中有关项目增减变动幅度达 30%以上的主要原因

项目	增减变动幅度(%)	同比变动的主要原因
营业总收入	66.54	主要系公司积极发挥核心产品竞争优势,大力推进技术创新和新产品布局,实现产品销量增长所致。
营业利润	86.44	主要原因系公司积极发挥核心产品竞争优势,实现产品销量增长,营业收入大幅增加带来的利润增长;利用闲置募集资金进行现金管理取得收益大幅增长。
利润总额	86.10	
归属于母公司所有者的净利润	101.33	
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	99.35	
基本每股收益(元)	67.78	主要系报告期内营业收入大幅上升,利润增加所致。

三、对业绩预告部分数据予以更正

公司于 2024 年 1 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《贵州振华风光半导体股份有限公司 2023 年年度业绩预增公告》(公告编号:2024-001),预计公司 2023 年实现归属于母公司所有者的净利润为 56,000 万元-59,000 万元,与上年同期相比,将增加 25,698.18 万元-28,698.18 万元,同比增长 84.81%-94.71%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 53,200 万元-56,200 万元,与上年同期相比,将增加 23,963.57 万元-26,963.57 万元,同比增长 81.96%-92.23%。

经再次测算,预计 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 61,007.73 万元、预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 58,283.68 万元。

对上述业绩预告数据更正主要系公司与年审注册会计师本着审慎原则根据最新获取的相关收入核算凭证对 2023 年度的部分收入进行确认处理所致。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。本公告所载 2023 年度主要财务数据及以上更正后的业绩预告数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

特此公告。

贵州振华风光半导体股份有限公司董事会

2024 年 2 月 29 日

证券代码:688439　　证券简称:振华风光　　公告编号:2024-003

贵州振华风光半导体股份有限公司关于使用部分超募资金受让控股股东土地使用权及在建工程的进展公告

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。

一、本次交易概述

为确保贵州振华风光半导体股份有限公司(以下简称"公司"或"振华风光")未来生产经营及办公场所的独立性和完整性,积极推进募投项目实施进度,提高超募资金使用效率,公司分别于 2023 年 12 月 8 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议,于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金受让控股股东土地使用权及在建工程暨关联交易的议案》,同意公司受让控股股东中国振华电子集团有限公司(以下简称"中国振华")所拥有的位于贵州省贵阳市白云区沙文生态科技产业园 C 地块的土地使用权及 101# 封测办公楼、102# 食堂、103# 封测厂房等土建工程(以下简称"标的资产")。其中,使用超募资金支付标的资产对价金额为人民币 23,914.47 万元(含增值税);使用超募资金 4,500.00 万元(最终金额以双方共同委托第三方机构的专项审计结果为准)支付该项目建设过渡期建设费用;使用超募资金 6,274.00 万元支付该项目后续工程费用,合计使用超募资金 34,688.47 万元。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 9 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于使用部分超募资金受让控股股东土地使用权及在建工程暨关联交易的公告》(公告编号:2023-035)。

二、本次交易进展情况

2023 年 12 月 27 日,公司与中国振华签订了《土地使用权及在建工程转让合同》,标的资产交易价格为经中国电子信息产业集团有限公司备案净资产评估值 23,914.47 万元(含增值税)。另外,该项目过渡期内与标的资产相关的包括但不限于工程建设支出、监理费支出及中国振华为该项目建设支付的专项项目贷款利息等费用由中国振华垫付。对中国振华垫付的费用,由中国振华和振华风光共同委托具有资质的第三方机构进行审计,公司按照经第三方审计机构确认的数据向中国振华支付垫付费用。

2023 年 12 月 28 日,公司使用超募资金支付标的资产交易对价 23,914.47 万元(含增值税)。振华风光与中国振华共同委托大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信")对标的资产过渡期费用进行专项审计,大信于近日出具了《中国振华集成电路产业中心项目(在建工程)过渡期建设费用专项审计报告》(大信专审字[2024]第 14-00008 号)。经大信审核,2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 28 日,中国振华集成电路产业中心项目一期建设费用 5,199.17 万元,公司拟使用超募资金支付过渡期建设费用 5,199.17 万元。

公司将密切关注本次交易的后续进展情况,并按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关要求,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。

贵州振华风光半导体股份有限公司董事会

2024 年 2 月 29 日

(上接 D35 版)

附表三:君天恒讯 2018-2023 年盈利预测与实际业绩实现情况

1、前期收购时的盈利预测和 2018 年业绩的实际实现情况如下:

单位:万元

项目	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	永续年	2018 年实际实现情况
营业收入	40,776.82	49,910.27	61,386.32	70,967.55	77,325.33	77,325.33	37,185.67
营业成本	27,224.00	33,378.78	41,009.59	47,674.13	52,022.17	52,022.17	23,691.16
毛利率	33.24%	33.12%	33.19%	32.82%	32.72%	32.72%	36.29%
营业税金	98.23	120.22	153.17	176.85	190.66	190.66	37.36
销售费用	676.16	761.51	871.45	978.53	1,073.18	1,073.18	371.90
管理费用	2,274.59	2,722.34	3,197.71	3,607.18	3,906.41	3,906.41	2,154.65
财务费用	160.13	–	–	–	–	–	-230.39
营业外收支	–	–	–	–	–	–	0.34
利润总额	10,343.71	12,927.42	16,154.40	18,530.86	20,132.91	20,132.91	11,628.18
减:所得税	1,466.28	1,808.45	2,248.36	2,567.51	2,794.41	2,794.41	
净利润	8,877.43	11,118.97	13,906.04	15,963.35	17,338.50	17,338.50	
加:利息支出 *(1-税率)	136.11	–	–	–	–	–	
加:折旧和摊销	43.91	45.45	43.95	32.23	35.06	35.06	
减:营运资金追加	578.36	2,050.86	2,558.49	2,160.75	1,405.30	0.00	
减:资本性支出	10.00	3.00	3.00	53.00	35.06	35.06	
企业自由现金流	8,469.09	9,110.56	11,388.50	13,781.83	15,933.20	17,338.50	
折现率	12.895%	12.895%	12.895%	12.895%	12.895%	12.895%	
折现值	120,129.35						
减:有息负债	3,300.00						
加:溢余资金	4,405.30						
加:非经营性资产	7,045.85						
减:非经营性负债	3,000.00						
股权价值	125,280.50						

2、2018 年商誉减值测试中的盈利预测和 2019 年业绩的实际实现情况如下:

单位:万元

项目	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	永续年	2019 年实际实现情况
营业收入	46,794.82	57,738.71	65,686.23	71,885.36	75,479.63	75,479.63	49,651.76
营业成本	29,784.34	37,060.23	42,302.25	46,399.27	49,183.22	49,183.22	33,890.17
毛利率	36.35%	35.81%	35.60%	35.45%	34.84%	34.84%	31.74%
营业税金	25.59	31.08	34.75	36.33	35.42	35.42	10.44
销售费用	487.82	548.44	607.84	664.41	717.56	717.56	356.13
管理费用	2,356.11	2,848.78	3,376.60	3,864.71	4,257.95	4,257.95	1,582.95
财务费用	–	–	–	–	–	–	185.81
营业外收支	–	–	–	–	–	–	–
利润总额	14,140.96	17,250.18	19,364.79	20,920.64	21,285.48	21,285.48	13,609.93
加:折旧和摊销	46.91	45.01	26.88	18.76	33.89	33.89	
减:营运资金追加	20,270.80	4,466.16	3,230.56	2,511.64	1,481.13	0.00	
减:资本性支出	10.00	3.00	3.00	53.00	33.89	33.89	
企业自由现金流	-6,092.93	12,826.03	16,158.11	18,374.76	19,804.35	21,285.48	
折现率	13.25%	13.25%	13.25%	13.25%	13.25%	13.25%	
折现值合计	131,735.86						
可回收价值	157,008.78						
含商誉资产组账面价值	103,178.00						
商誉减值额	0.00						

3、2019 年商誉减值测试中的盈利预测和 2020 年业绩的实际实现情况如下:

单位:万元

项目	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	永续年	2020 年实际实现情况
营业收入	65,806.86	75,473.80	82,304.34	86,419.56	90,740.54	90,740.54	60,229.60
营业成本	46,198.87	53,188.22	58,207.34	61,669.49	65,337.85	65,337.85	43,022.19
毛利率	29.80%	29.53%	29.28%	28.64%	27.99%	27.99%	28.57%
营业税金	59.05	64.49	67.99	67.32	67.44	67.44	9.68
销售费用	497.10	595.60	654.97	713.94	777.26	777.26	397.66
管理费用	1,947.52	2,250.76	2,593.95	2,875.61	3,014.92	3,014.92	1,394.55
财务费用	–	–	–	–	–	–	-349.74
营业外收支	–	–	–	–	–	–	
利润总额	17,104.32	19,374.73	20,780.09	21,093.20	21,543.07	21,543.07	15,765.24
加:折旧和摊销	52.87	30.64	21.50	25.91	38.49	38.49	
减:营运资金追加	9,505.58	4,078.26	2,883.98	1,765.60	1,841.85	0.00	
减:资本性支出	10.00	3.00	3.00	53.00	38.49	38.49	
企业自由现金流	7,641.61	15,324.11	17,914.61	19,300.51	19,701.22	21,543.07	
折现率	13.51%	13.51%	13.51%	13.51%	13.51%	13.51%	
折现值合计	146,578.61						
期初营运资金	18,560.08						
可回收价值	128,018.53						
含商誉资产组账面价值	103,107.46						
商誉减值额	0.00						

4、2020 年商誉减值测试中的盈利预测和 2021 年业绩的实际实现情况如下:

单位:万元

项目	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	永续年	2021 年实际实现情况
营业收入	81,900.37	89,096.08	93,843.78	98,338.86	102,496.84	102,496.84	66,938.79
营业成本	62,048.79	67,658.38	71,314.53	74,751.82	77,975.93	77,975.93	49,611.32
毛利率	24.24%	24.06%	24.01%	23.99%	23.92%	23.92%	25.89%
营业税金	64.35	74.71	77.07	78.83	81.23	81.23	62.53
销售费用	467.89	538.46	592.94	650.46	711.27	711.27	324.54
管理费用	2,030.35	2,146.62	2,290.52	2,434.12	2,581.15	2,581.15	1,355.97
财务费用	–	–	–	–	–	–	24.80
营业外收支	–	–	–	–	–	–	–
利润总额	17,288.99	18,677.91	19,568.72	20,423.63	21,147.26	21,147.26	15,485.34
加:折旧和摊销	30.63	20.91	20.36	25.75	33.87	33.87	
减:营运资金追加	18,621.29	3,722.51	2,434.30	2,293.56	2,119.38	0.00	
减:资本性支出	10.00	3.00	3.00	53.00	33.87	33.87	
企业自由现金流	-1,311.67	14,973.31	17,151.78	18,102.82	19,027.88	21,147.26	
折现率	13.64%	13.64%	13.64%	13.64%	13.64%	13.64%	
折现值合计	133,072.73						
期初营运资金	23,543.98						
可回收价值	109,528.75						
含商誉资产组账面价值	103,135.36						
商誉减值额	0.00						

5、2021 年商誉减值测试中的盈利预测和 2022 年业绩的实际实现情况如下:

单位:万元

项目	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	永续年	2022 年实际实现情况
营业收入	66,887.90	72,701.88	76,202.27	79,506.93	82,552.63	82,552.63	49,384.14
营业成本	49,496.29	53,929.03	56,574.59	59,047.53	61,351.55	61,351.55	33,900.22
毛利率	26.00%	25.82%	25.76%	25.73%	25.68%	25.68%	31.35%
营业税金	52.30	54.24	54.41	54.10	54.67	54.67	34.06
销售费用	313.18	382.76	421.30	462.74	507.29	507.29	177.14
管理费用	1,742.12	2,331.65	2,030.09	2,112.02	2,194.82	2,194.82	1,450.77
财务费用	–	–	–	–	–	–	40.64
营业外收支	–	–	–	–	–	–	–
利润总额	15,284.01	16,004.20	17,121.88	17,830.54	18,444.30	18,444.30	12,925.69
加:折旧和摊销	111.23	32.42	33.01	34.07	43.08	43.08	
减:营运资金追加	364.85	2,828.18	1,624.48	1,591.78	1,465.76	0.00	
减:资本性支出	10.00	3.00	3.00	53.00	43.08	43.08	
企业自由现金流	15,020.39	13,205.44	15,527.41	16,219.83	16,978.54	18,444.30	
折现率	11.64%	11.64%	11.64%	11.64%	11.64%	11.64%	
折现值合计	155,105.88						
期初营运资金	32,140.02						
可回收价值	122,965.86						
含商誉资产组账面价值	103,202.36						
商誉减值额	0.00						

6、2022 年商誉减值测试中的盈利预测和 2023 年业绩的实际实现情况如下:

单位:万元

项目	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	永续年	预计 2023 年实际实现情况
营业收入	64,266.43	71,009.46	74,772.15	77,625.22	80,294.15	80,294.15	46,023.18
营业成本	48,609.24	53,700.74	56,362.79	58,424.26	60,382.58	60,382.58	35,895.86
毛利率	24.36%	24.38%	24.62%	24.74%	24.80%	24.80%	22.00%
营业税金	77.20	92.07	94.08	95.26	97.32	97.32	94.27
销售费用	228.08	268.40	312.22	359.81	375.99	375.99	312.57
管理费用	1,778.83	1,903.71	1,967.92	2,028.88	2,100.20	2,100.20	1,729.65
财务费用	–	–	–	–	–	–	-791.40
营业外收支	–	–	–	–	–	–	–
利润总额	13,573.08	15,044.54	16,035.14	16,717.01	17,338.06	17,338.06	9,029.29
加:折旧和摊销	46.36	34.11	29.35	25.93	36.15	36.15	
减:营运资金追加	-9,212.02	8,231.28	7,371.69	5,712.19	3,140.51	–	
减:资本性支出	10.00	3.00	3.00	13.00	36.15	36.15	
企业自由现金流	16,839.63	1,593.68	4,592.13	7,599.75	10,895.17	14,035.68	
折现率	12.87%						
折现值合计	95,120.59						
期初营运资金	50,697.17						
可回收价值	44,423.42						

注:以上 2023 年实际实现的财务数据均为初步核算得出,最终数据以审计机构出具的审计报告或审定的财务报表为准。

证券代码:688035　　证券简称:德邦科技　　公告编号:2024-004

烟台德邦科技股份有限公司 2023 年度业绩快报公告

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。

本公告所载 2023 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以烟台德邦科技股份有限公司(以下简称"公司")2023 年年度报告为准,提请投资者注意投资风险。

一、2023 年度主要财务数据和指标

单位:万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	93,197.52	92,852.03	0.37
营业利润	11,936.10	12,666.06	-5.76
利润总额	11,708.47	13,562.00	-13.67
归属于母公司所有者的净利润	10,283.30	12,300.58	-16.40
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	8,397.28	10,028.61	-16.27
基本每股收益(元)	0.72	1.06	-32.08
加权平均净资产收益率	4.60%	11.97%	同比下降 7.37 个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总 资 产	269,527.93	258,341.73	4.33
归属于母公司的所有者权益	227,023.70	220,512.09	2.95
股 本	14,224.00	14,224.00	–
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	15.96	15.50	2.97

注:1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2.以上财务数据及指标以合并报表数据填列,但未经审计,最终结果以公司 2023 年年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。

1、报告期的经营情况、财务状况

报告期内,公司实现营业收入 93,197.52 万元,同比增长 0.37%;归属于母公司所有者的净利润 10,283.30 万元,同比下降 16.40%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 8,397.28 万元,同比下降 16.27%。报告期末,公司总资产为 269,527.93 万元,较报告期初增加 4.33%;归属于母公司的所有者权益 227,023.70 万元,较报告期初增加 2.95%。

2、影响经营业绩的主要因素

1)公司营业收入情况

报告期内,受多重因素影响,公司下游市场和业务领域发展不均衡,整体上稳中有升。公司积极优化产品组合,进行技术、工艺的迭代升级,拓展新的客户、新的应用点,实现主要产品持续上量,高技术壁垒产品持续突破,2023 年公司总体营业收入同比微增。

① 半导体行业延续 2022 年行业去库存的影响,下游稼动率全年处于稳步复苏的状态,公司半导体业务呈现前低后高的趋势,全年营业收入同比稳中有升,实现小幅增长。报告期内,固晶胶膜(DAF/CDAF)、Lid 框粘接材料(AD 胶)、芯片级底部填充胶(Underfill)、芯片级导热界面材料(TIM1)等获得越来越多的客户验证,部分进入小批量供应,部分正在积极导入。这些先进封装材料的不断突破,进一步增强了公司的核心竞争力,为未来增长奠定了基础。

② 消费电子行业全年处于弱复苏的态势,整体上订单同比有所下滑。Mate60、小米 14 以及 VR/AR 等新品陆续推出,带来一些新的增长机会。公司紧贴市场需求,在多款产品、多个应用点实现新品导入,一定程度上弥补了需求端减弱带来的影响,公司智能终端业务全年营业收入同比基本持平。

③ 新能源汽车行业增速虽然较 2022 年有所放缓,但据研究机构 EVTank 数据显示,"2023 年全球动力电池出货量达到 865.2GWh,同比增长 26.5%"。另一方面,由于整车不断降价,成本压力在产业链逐层传导,呈现量升价跌的趋势。公司动力电池材料业务全年营业收入同比销售量增长销售额基本持平。

④ 高端装备行业在智能驾驶、智能座舱、汽车轻量化等细分领域带来很多机会,公司在部分应用点实现产品导入、起量,高端装备材料业务全年营业收入实现较好增长。

2)公司利润情况

报告期内,受市场竞争、产业链成本压力传导等因素影响,公司部分产品价格出现一定程度下调;但公司通过规模化智能化自动化生产、原材料大批量采购议价、技术降本等举措降本增效,尽最大努力降低市场端降价对利润的影响,取得显著成效,全年综合毛利率较去年同期略微下降。

报告期内,为加强市场竞争优势,公司加大科技人才引进力度、增加研发投入,全年研发费用同比增加约 30%。同时,为建立健全长效激励机制,推动公司的长远发展,公司于 2023 年实施限制性股票激励计划,并在当年确认相关股份支付费用。报告期内,公司在符合相关法律法规前提下合理规划闲置资金,理财收益实现进一步增长,对净利润有所贡献。

受上述几方面因素综合影响,2023 年公司归母净利润同比下降 16.40%。

(二)上表中有关项目增减变动幅度达 30%以上的主要原因说明

报告期内,基本每股收益较上年同期下降 32.08%,主要系报告期内净利润下滑及公司上市后总股本增加影响,导致报告期内归属于公司普通股股东的净利润下降。

三、风险提示

本公告所载 2023 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

烟台德邦科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 29 日

证券代码:600136　　证券简称:*ST 明诚　　公告编号:临 2024-033 号

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司关于延期回复上海证券交易所《关于*ST明诚业绩预告相关事项的问询函》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。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 30 日收到《上海证券交易所关于 *ST 明诚业绩预告相关事项的问询函》【上证公函(2024)0092 号】(以下简称"《问询函》")。2024 年 1 月 30 日,公司在指定媒体进行了相关披露(详见公司公告,公告编号:临 2024-018 号)。

公司收到《问询函》后,便积极与中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")共同对《问询函》中涉及的问题进行逐项回复,由于回复涉及核查事项较多,公司分别于 2024 年 2 月 6 日、2 月 21 日在指定媒体上披露了《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司关于延期回复上海证券交易所<关于 *ST 明诚业绩预告相关事项的问询函>的公告》(公告编号:临 2024-023 号、031 号)。鉴于目前《问询函》涉及的部分事项仍在补充、核对中,回复工作无法在 2024 年 2 月 28 日前完成。故公司将延期 5 个交易日回复上海证券交易所《问询函》。

后续,公司将与中审众环加快回复工作的推进速度,尽快向上海证券交易所提交回复文件并进行披露。敬请广大投资者及时关注公司公告,注意投资风险。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

2024 年 2 月 28 日

证券代码:600803　　证券简称:新奥股份　　公告编号:临 2024-012

新奥天然气股份有限公司关于境外全资子公司部分美元债券回购注销结果的自愿性公告

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。

新奥天然气股份有限公司(以下称"公司")境外全资子公司 ENN Clean Energy International Investment Limited(以下简称"ENN Clean Energy")于 2021 年 5 月 12 日在香港联合交易所有限公司发行 8 亿美元高级无抵押固息债券,债券期限为 5 年。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 14 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新奥股份关于境外全资子公司美元债券发行情况的公告》(公告编号:临 2021-042)。

ENN Clean Energy 已于 2024 年 1 月 8 日至 2024 年 2 月 6 日进行要约回购本期美元债券,并于 2024 年 2 月 9 日完成最终结算。具体内容详见公司分别于 2024 年 1 月 9 日、2024 年 1 月 24 日、2024 年 2 月 8 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(公告编号:临 2024-003、005、009)。ENN Clean Energy 于近日完成本次要约回购的本金金额为 83,108,000 美元债券的偿还及注销。

本次要约回购前,ENN Clean Energy 已从公开市场回购本金金额为 157,054,000 美元债券,并完成本金金额为 30,000,000 美元债券的偿还及注销。具体内容详见公司分别于 2023 年 6 月 9 日、2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(公告编号:临 2023-023、040)。ENN Clean Energy 于近日完成从公开市场回购的剩余本金金额为 127,054,000 美元债券的偿还及注销。

截至本公告披露日,ENN Clean Energy 尚未偿还的美元债券本金金额为 559,838,000 美元,约占本期美元债券初始本金总额的 69.98%。

特此公告。

新奥天然气股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 29 日

证券代码:601989　　证券简称:中国重工　　公告编号:临 2024-018

中国船舶重工股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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。

2024 年 2 月 27 日,中国船舶重工股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第一次会议在北京市海淀区昆明湖南路 72 号以现场结合通讯方式召开,会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位监事。本次会议由公司监事程景民先生主持,应出席会议监事七名,亲自出席会议监事七名。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论,投票表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

同意选举监事程景民先生为公司第六届监事会主席,任期三年,与本届监事会任期相同。程景民先生简历附后。

表决结果:7 票赞成(占有效表决票的 100.00%)、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司监事会

二〇二四年二月二十八日

附件:

程景民先生简历

程景民先生,中国籍,无境外居留权,1966 年 11 月出生,大学本科学历。

程景民先生曾任武警总部后勤部军械部正营职助理员、副团职助理员、正团职助理员,武警指挥学院院务部副部长、科研部副部长,武警沈阳指挥学院副院长、中船重工财务有限责任公司工会主席等职务。

程景民先生现任本公司监事会主席、中船财务有限责任公司监事会主席、中国船舶重工集团国际工程有限公司监事会主席。

证券代码:601989　　证券简称:中国重工　　公告编号:临 2024-017

中国船舶重工股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

2024 年 2 月 27 日,中国船舶重工股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次会议在北京市海淀区昆明湖南路 72 号以现场结合通讯方式召开,会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位董事。本次会议由公司董事王永良先生主持,应出席会议董事十一名,亲自出席会议董事十一名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论,投票表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

同意选举公司董事王永良先生为第六届董事会董事长,任期三年,与本届董事会任期相同。王永良先生简历附后。

表决结果:11 票赞成(占有效表决票的 100.00%)、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》

根据有关法律法规、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作制度等有关规定,公司第六届董事会专门委员会组成如下:

第六届董事会提名委员会由侯国祥先生、冷建兴先生、王其红先生组成,侯国祥先生为提名委员会召集人。提名委员会委员任期与本届董事会任期相同;

第六届董事会战略委员会由王永良先生、姚祖辉先生、杨志忠先生、温永生先生、姜涛先生组成,王永良先生为战略委员会召集人。战略委员会委员任期与本届董事会任期相同;

第六届董事会审计委员会由陈缨女士、张大光先生、温永生先生组成,陈缨女士为审计委员会召集人。审计委员会委员任期与本届董事会任期相同;

第六届董事会薪酬与考核委员会由张大光先生、陈缨女士、付向昭先生组成,张大光先生为薪酬与考核委员会召集人。薪酬与考核委员会委员任期与本届董事会任期相同。

表决结果:11 票赞成(占有效表决票的 100.00%)、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任姚祖辉先生为公司副总经理(主持工作)、财务总监,任期三年,与本届董事会任期相同。姚祖辉先生简历附后。

表决结果:11 票赞成(占有效表决票的 100.00%)、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司审计委员会会议审议通过。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任管红女士为公司董事会秘书,任期三年,与本届董事会任期相同。管红女士简历附后。

表决结果:11 票赞成(占有效表决票的 100.00%)、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任王锦女士为公司证券事务代表,任期三年,与本届董事会任期相同。王锦女士简历附后。

表决结果:11 票赞成(占有效表决票的 100.00%)、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司

董事会

二〇二四年二月二十八日

附件:

王永良先生简历

王永良先生,中国籍,无境外居留权。1965 年 7 月出生,中共党员,江苏扬州人,硕士学位,正高级工程师。

王永良先生 1987 年毕业于镇江船舶学院船舶工程专业,2014 年在职获中欧国际工商学院工商管理硕士学位。先后任江苏扬州江扬船厂船体车间技术员、副主任、主任、副厂长,上海外高桥造船有限公司制造部副部长、党支部副书记、组立部部长、党支部书记、总经理助理兼组立部部长、副总经理,上海江南长兴造船有限责任公司副总经理,中船澄西船舶修造有限公司总经理、党委副书记、董事长、党委书记,中国船舶工业集团有限公司船舶海工部主任,中国船舶集团有限公司船舶海工部第二主任、主任。

王永良先生现任本公司董事、董事长,中国船舶集团有限公司经济运行部(供应链管理部)主任,中国船舶工业股份有限公司董事。

姚祖辉先生简历

姚祖辉先生,中国籍,无境外居留权,1966 年 3 月出生,大学本科学历,正高级会计师。

姚祖辉先生曾在上海中华造船厂、中国船舶工业总公司财务局、中国船舶工业集团公司财务部集团财务处工作,曾担任中国船舶工业集团公司财务部集团财务处副处长、机关财务处处长、集团财务处处长、财务部主任助理兼集团财务处处长、财务部副主任、财务部副主任(主持工作)、财务金融部主任、财务金融部高级专务,中国船舶重工股份有限公司常务副总经理、财务总监、董事会秘书等职务。

姚祖辉先生现任本公司董事、副总经理(主持工作)、财务总监,中国船舶重工集团动力股份有限公司董事,中船重工(北京)科研管理有限公司董事。

管红女士简历

管红女士,1968 年 3 月出生,中国籍,无境外居留权,硕士研究生学历,北京大学工商管理硕士(MBA),研究员级高级工程师。

管红女士曾在中国船舶重工集团公司第七研究院工作,先后担任中国船舶重工集团公司第七研究院发展计划处副处长、中国船舶重工集团公司资产部一处副处长、处长、资本管理处处长等职务,2016 年 12 月至 2018 年 12 月任中国船舶重工集团有限公司资产部专务,自 2019 年 3 月起任本公司董事会秘书。管红女士现任本公司董事会秘书、中国船舶集团物资有限公司监事。

管红女士于 2019 年 3 月参加上海证券交易所董事会秘书资格培训,获得董事会秘书资格证书。

王锦女士简历

王锦女士,1982 年 4 月出生,中国籍,无境外居留权,硕士研究生学历,中国人民大学法学硕士,高级经济师。

王锦女士 2006 年 10 月至 2015 年 6 月在新华社中国证券报工作。自 2015 年 6 月加入中国船舶重工股份有限公司,先后任本公司资本运营部经理、副处长、处长、证券事务代表。王锦女士现任本公司证券事务代表、证券事务处处长,中船发动机有限公司董事。

王锦女士于 2017 年 2 月参加上海证券交易所董事会秘书资格培训,获得董事会秘书资格证书。

证券代码:603511　　证券简称:爱慕股份　　公告编号:2024-011

爱慕股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2024 年 2 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区 218、219 号楼爱慕大厦会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	347,428,872
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	85.1288

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集,董事长张荣明先生主持,采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的 表决方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人,出席 7 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书出席了本次股东大会;其他高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于补选独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	关于补选王凡林先生为公司第三届董事会独立董事的议案	347,372,373	99.9837	是

(二)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1.01	关于补选王凡林先生为公司第三届董事会独立董事的议案	1,800,201	96.9570	–	–	–	–

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票;

2、本次会议的所有议案均获得股东审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:李阳阳、马伯文

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

爱慕股份有限公司董事会

2024 年 2 月 28 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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

证券代码:688289　　证券简称:圣湘生物　　公告编号:2024-004

圣湘生物科技股份有限公司 2023 年度业绩快报公告

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。

本公告所载 2023 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以圣湘生物科技股份有限公司(以下简称"公司")2023 年年度报告为准,提请投资者注意投资风险。

一、2023 年度主要财务数据和指标

单位:万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	100,646.75	645,035.66	-84.40
营业利润	44,718.26	233,980.95	-80.89
利润总额	43,028.17	231,592.16	-81.42
归属于母公司所有者的净利润	36,023.01	193,680.05	-81.40
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	6,809.19	183,451.93	-96.29
基本每股收益(元)	0.63	3.31	-81.06
加权平均净资产收益率(%)	4.80	27.29	减少 22.49 个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总 资 产	844,728.44	917,376.21	-7.92
归属于母公司的所有者权益	740,581.76	750,061.65	-1.26
股 本	58,845.98	58,845.98	0.00
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	12.59	12.75	-1.26

注:1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2、以上财务数据及指标以合并报表数据填列,但未经审计,最终结果以公司 2023 年年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

公司 2023 年度营业总收入、营业利润等指标同比下降超过 30%,主要系国内外公共卫生防控政策变化,导致新冠核酸检测试剂及仪器需求急剧下降,相关业务收入下降所致。2023 年度归属于母公司的所有者权益下降 1.26%,主要系公司充分重视股东的合理投资回报,实施多次利润分配所致,2023 年度累计现金分红超 4 亿元。

公司根据外部环境及市场变化及时调整和优化策略,在多赛道、多领域的战略布局逐渐进入发力期,内生驱动与外延增长齐驱并进,展现出强劲的增长潜力。公司 2023 年前三季度实现营业收入 63,254.34 万元,2023 第四季度实现营业收入 37,392.41 万元,环比增长 82.54%,发展效能进一步提速。2023 年度公司常规试剂销售收入达到 7.84 亿元,同比增长超 150%,其中,呼吸道类产品营业收入超 4 亿元,同比增长达 680%,HPV、血筛、测序等多个领域亦进一步取得突破性发展,前期布局成效显著。

公司持续聚焦百姓需求痛点、行业发展重点和国家战略焦点,重点打造精品工程优势闭环、国际化优势闭环、政金产学研用优势闭环,不断增强公司的核心竞争力,抵御风险和穿越周期的能力。报告期内,公司研发创新能力、产业转化能力、整体生态打造能力、全球化链接能力持续扩容升级,推动生命科技赋能高质量发展。

三、风险提示

公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。本公告所载 2023 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司 2023 年年度报告为准,提请投资者注意投资风险。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 29 日

证券代码:688289　　证券简称:圣湘生物　　公告编号:2024-005

圣湘生物科技股份有限公司关于变更董事会秘书及证券事务代表的公告

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。

圣湘生物科技股份有限公司(以下简称"公司"或"圣湘生物")董事会于近日收到公司董事、副总经理、财务负责人兼董事会秘书彭铸先生及公司监事兼证券事务代表谭寤女士关于职务调整的书面报告。为更好地聚焦于公司战略实施,其工作重心有所调整,彭铸先生申请辞去公司董事会秘书职务,辞任后,其仍将担任公司董事、副总经理、财务负责人等其他职务;谭寤女士申请辞去公司证券事务代表职务,辞任后,其将继续在公司担任监事、总经理助理等其他职务。

彭铸先生及谭寤女士在担任公司董事会秘书、证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对其在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

经公司董事长兼总经理戴立忠先生提名,董事会提名委员会资格审查通过,公司于 2024 年 2 月 28 日召开第二届董事会 2024 年第一次临时会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘请黄强先生担任公司董事会秘书(简历附后),同意聘请刘思齐女士担任公司证券事务代表(简历附后),任期自公司本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

黄强先生及刘思齐女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质,能够胜任相关岗位职责的要求,其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式:

电话:0731-88883176-6018

传真:0731-84223503

邮箱:dmb@sansure.com.cn

办公地址:长沙高新技术产业开发区麓松路 680 号

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 29 日

附:董事会秘书及证券事务代表简历

黄强,男,1982 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2011 年入职爱尔眼科医院集团股份有限公司,先后担任投资者关系专员、信息披露主管、证券事务代表职务,在股权激励、产业并购基金、合伙人计划、定向增发、重大资产重组、海外收购等资本运作方面具有丰富经验,曾荣获新财富最佳 IR 团队奖(团队成员)。2022 年 7 月入职本公司,担任董事长助理职务。

截至本公告披露日,黄强先生未直接或间接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未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;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有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调查等情形;经查询不属于"失信被执行人",符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘思齐,女,1997 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2018 年加入圣湘生物,现任职于本公司证券部。截至本公告披露日,刘思齐女士通过湖南圣维鼎立管理咨询中心(有限合伙)间接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有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调查等情形;经查询不属于"失信被执行人",符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。