证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临2024-049

宜宾纸业股份有限公司 第十一届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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

宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十九次会议于2024年11月22日以通讯及传阅方式对议案进行审议，会议通知已于2024年11月21日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会审议议案情况

（一）审议通过《公司关于控股子公司四川金竹新材料有限责任公司拟投建绿色智能包装纸箱项目的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子公司四川金竹新材料有限责任公司拟投建绿色智能包装纸箱项目的公告》。

本议案已经战略与发展委员会事前审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议通过。

（二）审议通过《公司关于控股子公司四川金竹新材料有限责任公司拟投建竹浆模塑项目的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子公司四川金竹新材料有限责任公司拟投建竹浆模塑项目的公告》。

本议案已经战略与发展委员会事前审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年12月11日召开2024年第三次临时股东大会。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宜宾纸业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司
董事会
2024年11月26日

证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临2024-050

宜宾纸业股份有限公司 第十一届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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、监事会会议召开情况

宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二十次会议于2024年11月22日以通讯及传阅方式对议案进行审议。会议通知已于2024年11月20日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决监事6人，实际参加表决监事6人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

议案：《关于补选公司第十一届监事会非职工监事的议案》

鉴于公司监事冯文贵先生因达到法定退休年龄，已申请辞去公司第十一届监事会监事职务，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，按程序对监事进行增补。公司监事会已按相关规定对陈思遥女士进行任职资格审查，同意提名公司第二大股东蜀道投资集团有限责任公司推荐的陈思遥女士为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届监事会届满之日止。

表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议通过。

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司
监事会
2024年11月26日

陈思遥，女，1989年生，中国国籍，无境外居留权，英国肯特大学国际会计与金融硕士，研究生学历，中级会计师，曾任四川省铁路产业投资集团有限责任公司财务管理部高级助理，蜀道集团资本运营部资本投资管理岗。现任蜀道集团投资发展部（资本运营部）副部长，拟任公司监事。

陈思遥女士未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临2024-051

宜宾纸业股份有限公司 关于控股子公司四川金竹新材料有限责任公司拟投建绿色智能包装纸箱项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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：

- 项目名称：四川金竹新材料有限责任公司（以下简称“金竹新材料”）绿色智能包装纸箱项目
- 项目投资金额：项目总投资33,000万元（以项目招投标及最终决算为准）
- 本项目已经宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
- 风险提示：本次拟投建项目的环评、能评等相关审批手续正在办理中，可能受环评、能评等因素影响存在延期的风险。相关风险提示详见本公告“六、本次投资的风险分析”。
- 本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

一、投资项目概况

四川金竹新材料有限责任公司绿色智能包装纸箱项目拟投建年产1亿平方米瓦楞纸箱智能一体化生产线，并建设智能仓储、物流等配套设施，实现“排产智能、工序智联、物料智运、可视管理”的目标，以满足国内高品质瓦楞纸箱市场需求。

《公司关于控股子公司四川金竹新材料有限责任公司拟投建绿色智能包装纸箱项目的议案》已经公司第十一届董事会战略与发展委员会2024年第二次会议、第十一届董事会第二十九次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》，该事项尚需提交股东大会审议。

二、投资项目情况

（一）投资主体基本情况

1.企业名称：四川金竹新材料有限责任公司

2.注册资本：20,000万元

3.注册地：四川省宜宾市翠屏区岷江西路150号67幢1-2层

4.法定代表人：吕延智

5.成立时间：2024年11月04日

6.经营范围：一般项目：生物基材料制造；生物基材料销售；纸制品制造；纸制品销售；包装材料及制品销售；纸浆销售；竹制品制造；竹制品销售；货物进出口。（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）许可项目：包装装潢印刷品印刷。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（二）项目名称：绿色智能包装纸箱项目。

（三）建设内容及规模：新建一条年产1亿平方米瓦楞纸箱智能一体化生产线，包括高速瓦楞纸板生产线、印刷、模切、钉箱、智能物流等自动化设备和配套原纸库、成品库、废水预处理站，并建立仓储信息管理系统、智能物流配送系统等软件系统，实现“排产智能、工序智联、物料智运、可视管理”。

（四）项目资金来源：金竹新材料自有资金及金融机构借款。

（五）项目投资金额：项目总投资33,000万元（以项目招投标及最终决算为准）。

（六）项目建设周期：建设工期11个月。

（七）项目投资概算：

序号	项目	投资金额（万元）
1	设备购置费	14000.00
2	建设工程及其他费用	14000.00
3	铺底流动资金	5000.00
合计		33000.00

三、项目实施必要性和可行性分析

（一）必要性

绿色智能包装纸箱项目属于制浆造纸的关联产业，与宜宾纸业现有业务具有产业协同性，本项目有利于丰富公司产品矩阵，有效增强公司的盈利能力和核心竞争能力。

（二）可行性分析

绿色智能包装纸箱项目具备实施的基础条件，符合国家产业政策与市场需求，技术方案成熟可靠，各项风险可控。项目建成后，能做到“补链、延链、强链”，助力公司创新发展和产业升级，增强公司的市场竞争力，促进公司高质量发展，项目具有可行性。

四、项目需要履行的审批手续

本项目还需要取得环评、能评等相关审批手续。

五、对公司的影响

项目的建成有利于丰富公司产品矩阵，有效增强公司的市场抗风险能力和核心竞争能力，符合公司发展战略，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、本次投资的风险分析

（一）项目审批风险

金竹新材料本次拟投建项目可能受环评、能评等因素的影响，可能存在延期的风险。公司与金竹新材料将加强与主管部门的沟通，充分了解相关政策，尽快取得环评、能评等审批手续，确保项目合法合规。

（二）市场竞争及政策变化风险

本项目投建项目是基于对国家政策和市场前景的判断，且经过充分的市场调研和可行性论证，然而在项目的建设过程中，可能受未来行业政策、市场环境变化等诸多因素的影响，项目可能存在实施不达预期等不确定性风险。公司及金竹新材料将积极关注行业政策环境、市场发展现状及发展趋势，加强市场预测，采取适当的策略和管理措施，同时加强项目管理，建立完善的质量、安全、进度监控体系，有效防范风险。

（三）财务风险

本项目资金来源为金竹新材料自有资金及金融机构借款，未来投资支出可能导致金竹新材料现金流减少或负债增加，进而加大公司相关财务风险。公司及金竹新材料将加强项目资金管理，加快项目建设进度，力争早日实现达产达标，降低财务风险。

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司
董事会
2024年11月26日

证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临2024-052

宜宾纸业股份有限公司 关于控股子公司四川金竹新材料有限责任公司拟投建竹浆模塑项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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：

- 项目名称：四川金竹新材料有限责任公司（以下简称“金竹新材料”）竹浆模塑项目
- 项目投资金额：项目总投资21,000万元（以项目招投标及最终决算为准）
- 本项目已经宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十九次会议审议通过。
- 风险提示：本次拟投建项目的环评、能评等相关审批手续正在办理中，可能受环评、能评等因素影响存在延期的风险。相关风险提示详见本公告“六、本次投资的风险分析”。
- 本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

一、投资项目概况

四川金竹新材料有限责任公司竹浆模塑项目拟投建年产6,600吨竹浆模塑产品生产线及配套设施，产品定位精品工业包装，利用生物基材料替代塑料包装，满足高端工业包装市场需求。

《公司关于控股子公司四川金竹新材料有限责任公司拟投建竹浆模塑项目的议案》已经公司第十一届董事会战略与发展委员会2024年第二次会议、第十一届董事会第二十九次会议审议通过。

二、投资项目情况

（一）投资主体基本情况

1.企业名称：四川金竹新材料有限责任公司

2.注册资本：20,000万元

3.注册地：四川省宜宾市翠屏区岷江西路150号67幢1-2层

4.法定代表人：吕延智

5.成立时间：2024年11月04日

6.经营范围：一般项目：生物基材料制造；生物基材料销售；纸制品制造；纸制品销售；包装材料及制品销售；纸浆销售；竹制品制造；竹制品销售；货物进出口。（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）许可项目：包装装潢印刷品印刷。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（二）项目名称：竹浆模塑项目。

（三）建设内容及规模：拟投建年产6,600吨竹浆模塑产品生产线，建设内容包括备浆系统，一条上托顶盖湿压生产线和三条干压生产线以及配套设备设施。

（四）项目资金来源：金竹新材料自有资金及金融机构借款。

（五）项目投资金额：项目总投资21,000万元（以项目招投标及最终决算为准）

（六）项目建设周期：建设工期8个月

（七）项目投资概算：

序号	项目	投资金额（万元）
1	设备购置费	10000.00
2	建设工程及其他费用	6000.00
3	铺底流动资金	5000.00
合计		21000.00

三、项目实施必要性和可行性分析

（一）必要性

竹浆模塑作为生物基材料，可以自然降解，竹浆模塑产品替代塑料泡沫，可减少碳排放，符合国家“以竹代塑”发展战略。本项目有利于丰富公司产品矩阵，有效增强公司的盈利能力和核心竞争能力，符合公司发展战略以及市场发展趋势。

（二）可行性分析

竹浆模塑项目建设符合推进节能减排、发展循环经济及低碳环保产业政策与市场需求，技术方案成熟可靠，各项风险可控，项目具有可行性。

四、项目需要履行的审批手续

本项目还需要取得环评、能评等相关审批手续。

五、对公司的影响

项目的建成有利于丰富公司产品矩阵，有效增强公司的市场抗风险能力和核心竞争能力，符合公司发展战略，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、本次投资的风险分析

（一）项目审批风险

金竹新材料本次拟投建项目可能受环评、能评等因素的影响，可能存在延期的风险。公司与金竹新材料将加强与主管部门的沟通，充分了解相关政策，尽快取得环评、能评等审批手续，确保项目合法合规。

（二）市场竞争及政策变化风险

本次拟投建项目是基于对国家政策和市场前景的判断，且经过充分的市场调研和可行性论证，然而在项目的建设过程中，可能受未来行业政策、市场环境变化等诸多因素的影响，项目可能存在实施不达预期等不确定性风险。公司及金竹新材料将积极关注行业政策环境、市场发展现状及发展趋势，加强市场预测，采取适当的策略和管理措施，同时加强项目管理，建立完善的质量、安全、进度监控体系，有效防范风险。

（三）财务风险

本项目资金来源为金竹新材料自有资金及金融机构借款，未来投资支出可能导致金竹新材料现金流减少或负债增加，进而加大公司相关财务风险。公司及金竹新材料将加强项目资金管理，加快项目建设进度，力争早日实现达产达标，降低财务风险。

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司
董事会
2024年11月26日

证券代码：600793 证券简称：宜宾纸业 公告编号：2024-053

宜宾纸业股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2024年12月11日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年12月11日 14点30分

召开地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区，公司行政楼四楼会议室。

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年12月11日

至2024年12月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司关于控股子公司四川金竹新材料有限责任公司拟投建绿色智能包装纸箱项目的议案》	√
累积投票议案		
2.00	关于补选公司第十一届监事会非职工监事的议案	应选监事(1)人
2.01	关于选举监事候选人陈思遥为公司非职工监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司第十一届董事会第二十九次会议审议通过；议案2已经公司第十一届监事会第二十次会议审议通过；详见公司于2024年11月26日刊载于《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600793	宜宾纸业	2024/12/5

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式：股东可以亲自到公司董事会办公室办理登记，也可用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1.个人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024年12月10日上午9:00-12:00，下午2:30-17:00

（三）登记地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司行政楼三楼董事会办公室。

（四）特别提示：出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、其他事项

（一）会议费用情况：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

（二）会议咨询：联系地址：宜宾市南溪区裴石轻工业园区宜宾纸业股份有限公司董事会办公室。

邮政编码：644001

联系电话：0831—3309377

传 真：0831—3309600

联 系 人：陈禹昊

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司董事会
2024年11月26日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

第十一届董事会第二十九次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

宜宾纸业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月11日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司关于控股子公司四川金竹新材料有限责任公司拟投建绿色智能包装纸箱项目的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于补选公司第十一届监事会非职工监事的议案	-
2.01	关于选举监事候选人陈思遥为公司非职工监事的议案	

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2024-037

山东弘宇精机股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告

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。

山东弘宇精机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东辛军先生函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押业务，具体事项如下：

一、股东股份质押的基本情况

1、股东股份质押基本情况

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（股）	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	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
辛 军	是	4,987,000	10.27	2.94	否	否	2024年11月22日	2025年11月21日	上海张江科技小额贷款股份有限公司	补充流动资金

上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。

2、股东股份累计质押的情况

截止公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	本次质押股份前质押股数（股）	本次质押股份后质押股数（股）	占所持股份比例（%）	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（股）	已质押股份比例（%）	未质押股份限售和冻结数量（股）	未质押股份比例（%）
辛 军	48,563,542	28.59	21,112,000	26,099,000	53.74	15.36	0	0	0	0
拉萨经济技术开发区祥隆投资有限公司	1,371,660	0.81	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	49,935,202	29.40	21,112,000	26,099,000	52.27	15.36	0	0	0	0

注：上表持股数及持股比例已根据2023年度权益分派实施情况及最新股本做相应调整。

二、控股股东及其一致行动人股份质押情况

1、本次股份质押融资不涉及用于公司生产经营相关需求；

2、控股股东及一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量0万股，占其持有本公司股份总数的0%，占公司总股本的0%；未来一年内到期的质押股份累计数量498.7万股，占其持有本公司股份总数的9.99%，占公司总股本的2.94%；控股股东及其一致行动人具备相应的资金偿还能力，还款资金来源为其自有资金；

3、控股股东及一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形；

4、股份质押事项对公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不产生实质性影响。

三、备查文件

1、辛军先生出具的告知函；

2、证券质押登记证明；

3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细表。

特此公告。

山东弘宇精机股份有限公司
董 事 会
2024年11月25日

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-087

郑州安图生物工程股份有限公司 关于获得医疗器械注册证的公告

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。

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“安图生物”）于近日收到国家药品监督管理局、河南省药品监督管理局颁发的医疗器械注册证，具体如下：

一、医疗器械注册证的具体情况

编号	产品名称	注册证编号	注册证有效期	预期用途
1	肺炎衣原体 IgG 抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）	国械注准20243402352	5年	本产品用于体外定性检测人血清或血浆中的肺炎衣原体(C. pneumoniae，CP)特异性IgG抗体(CP IgG)。
2	丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）	国械注准20243402322	5年	本产品用于体外定性检测人血清或血浆中的丙型肝炎病毒抗体。
3	金黄色葡萄球菌/耐甲氧西林金黄色葡萄球菌/肺炎克雷伯菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）	国械注准20243402323	5年	本试剂盒用于体外定性检测痰液样本中的金黄色葡萄球菌/耐甲氧西林金黄色葡萄球菌/肺炎克雷伯菌的核酸。
4	副流感病毒 IgM 抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）	国械注准20243402100	5年	本产品用于体外定性检测人血清或血浆中的副流感病毒 IgM 抗体。
5	Ⅳ型胶原检测试剂盒（磁微粒化学发光法）	豫械注准20242400829	5年	本产品用于体外定量检测人血清中Ⅳ型胶原(Col Ⅳ)的含量。

二、同类产品相关情况

根据国家药品监督管理局官网数据查询信息，截至公告日，国内外同行业部分厂家已取得上述部分类似产品的医疗器械注册证。详情请登录国家药品监督管理局（https://www.nmpa.gov.cn/）查阅。

三、对公司的影响

上述医疗器械注册证的取得进一步丰富了公司产品菜单，不断满足市场需求，是对公司现有检测产品的有效补充，可以逐步提高公司产品的整体竞争力，短期内对公司的经营业绩影响较小。

四、风险提示

上述产品上市后实际销售情况取决于未来市场的推广效果，目前尚无法预测上述产品对公司未来营业收入的影响，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会
2024年11月25日

股票简称：上海家化 股票代码：600315 公告编号：临2024-043

上海家化联合股份有限公司 关于参加2024年三季报沪市主板美妆行业专场集体业绩说明会的公告

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连带责任。

重要内容提示：

- 会议主题：2024年三季报沪市主板美妆行业专场集体业绩说明会
- 会议召开时间：2024年12月3日（星期二）13:30-17:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
- 会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动
- 投资者可于2024年11月26日（星期二）至12月2日（星期一）16:00前通过公司邮箱ir@jahwa.com.cn进行提问。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海家化联合股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月29日发布公司2024年第三季度报告，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年12月3日参加2024年三季报沪市主板美妆行业专场集体业绩说明会，会议时间下午13:30-17:00，会上将就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以视频和网络互动方式召开，公司将针对2024年三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年12月3日（星期二）13:30-17:00

（二）会议召开地点：上证路演中心网站（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长、首席执行官兼总经理：林小海先生

独立董事：夏海通先生

首席财务官：罗永涛先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年12月3日（星期二）13:30-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），或扫描下方二维码观看直播及参与交流，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年11月26日（星期二）至12月2日（星期一）16:00前通过公司邮箱ir@jahwa.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系部门：董事会办公室

联系电话：021-35907666

电子邮箱：ir@jahwa.com.cn

六、其他

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司
2024年11月26日

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-067

大连百傲化学股份有限公司 关于拟对外投资设立全资子公司的公告

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。

重要内容提示

- 投资标的名称：大连百傲半导体科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准）
- 投资金额：1,000万元人民币
- 相关风险提示：

本次设立全资子公司的相关信息尚需市场监管部门的核准登记，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间存在一定的不确定性风险。

本次拟设立的全资子公司相关业务尚未开展，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场需求变化、行业竞争加剧、技术研发等方面的不确定因素影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等，对公司未来经营业绩的影响具有不确定性。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

大连百傲化学股份有限公司（简称“公司”）为实现公司战略目标及发展需要，优化结构，控制风险，公司拟以现金方式出资1,000万元设立全资子公司，用于未来在半导体行业进一步投资。

（二）对外投资的决策与审批程序

公司于2024年11月25日召开的第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》。会议应到会董事9人，实到董事9人；议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，该议案不涉及关联董事，无需回避表决。

根据《公司章程》等规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。

（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次对外投资不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资标的的基本情况

公司名称：大连百傲半导体科技有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：1,000万元人民币

法定代表人：刘宪武

住所：大连市中山区港东街12号11层1号

股权结构：公司持股100%

经营范围：项目投资；投资管理。（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。）以上注册登记信息以市场监督管理部门最终核准登记为准。

三、本次对外投资对公司的影响

公司本次对外投资设立全资子公司是为了满足公司未来对苏州芯慧联半导体科技有限公司、芯慧联新（苏州）科技有限公司及其关联方进行进一步股权投资的需要，继续扩大公司在半导体材料、耗材、设备等领域的战略布局，加大和提升公司在半导体领域的市场竞争力，以最终实现公司长远规划与业务发展目标。设立全资子公司在现阶段不会对公司的正常生产经营活动造成影响。

本次设立全资子公司，将导致公司合并报表范围发生变更，上述全资子公司设立后将纳入公司合并报表范围。

四、本次对外投资的风险分析

本次设立全资子公司的相关信息尚需市场监管部门的核准登记，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间存在一定的不确定性风险。

本次拟设立的全资子公司相关业务尚未开展，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场需求变化、行业竞争加剧、技术研发等方面的不确定因素影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等，对公司未来经营业绩的影响具有不确定性。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司
董事会
2024年11月26日

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临2024-082

兖矿能源集团股份有限公司 关于2024年度第三期中期票据（科创票据）发行结果的公告

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连带责任。

2023年5月6日，兖矿能源集团股份有限公司（“本公司”）获准注册债务融资工具（中市协注〔2023〕DFI24号），有效期2年。2024年11月21日，本公司成功发行2024年度第三期中期票据（科创票据）（“本期发行”），募集资金人民币15亿元，已于2024年11月22日到账。

现将本期发行结果公告如下：

发行要素			
名称	兖矿能源集团股份有限公司2024年度第三期中期票据（科创票据）	简称	24兖矿能源MTN003(科创票据)
代码	102485067	期限	2+N年
起息日	2024年11月22日	首个票面利率重置日	2026年11月22日
计划发行总额	15亿元人民币	实际发行总额	15亿元人民币
发行利率	2.26%	发行价格	100元/百元面值
簿记管理人	招商银行股份有限公司		
主承销商	招商银行股份有限公司		
联席主承销商	中国光大银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司		

本期发行的相关文件请见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。

特此公告。

兖矿能源集团股份有限公司董事会
2024年11月25日

证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2024-075

物产中大关于2024年度第九期超短期融资券发行情况的公告

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连带责任。

公司于2022年8月19日召开十届三次董事会，2022年9月8日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于