证券代码:600100　证券简称:同方股份　公告编号:临 2023-011

同方股份有限公司关于对子公司提供担保的进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人:同方工业有限公司、同方能源科技发展有限公司、Tongfang HongKong Limited、同方计算机(苏州)有限公司、同方计算机有限公司。上述被担保人为同方股份有限公司(以下简称"公司")下属全资/控股子公司(含其下属子公司),不存在关联担保。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:自上个披露日至 2023 年 2 月 28 日,公司合计为上述被担保人提供的融资担保金额为 36,572.08 万元,已累计实际为下属全资及控股子公司提供的融资担保余额合计为 297,685.86 万元。

● 本次担保是否有反担保:否。

● 对外担保逾期的累计数量:无。

特别风险提示:Tongfang HongKong Limited、同方计算机(苏州)有限公司为资产负债率超过 70%的公司,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

1、担保事项履行的相关程序

为支持公司下属全资及控股子公司生产经营及业务发展需要,满足相关下属公司融资担保需求,经公司第八届董事会第二十四次会议及公司 2021 年年度股东大会审议通过,授权公司董事长或总裁根据公司实际需求,自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议相关担保议案之日止,在经审批授权的为下属子公司(含其下属子公司)提供的担保额度内,根据公司实际需要办理具体担保事宜(包括为控股子公司及其下属控股子公司存续和新增债务融资提供担保、公司担保项下的融资机构选择及融资期限设定等),并签署所需文件。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体上发布的《同方股份有限公司为下属子公司提供担保的公告》(公告编号:临 2022-023)及 2022 年 5 月 20 日在指定信息披露媒体上发布的《2021 年年度股东大会决议公告》(公告编号:临 2022-030)。

2、担保发生概况

为支持公司下属全资及控股子公司生产经营及业务发展,自上个披露日至 2023 年 2 月 28 日,在上述批准范围内公司发生如下融资担保(单位:万元):

担保方	被担保方	担保方持股比例(%)	被担保方最近一期资产负债率(%)	借款期限	担保方式	本次实际担保金额	截止目前担保余额	是否属于关联担保	是否有反担保	其他股东担保情况
对全资/控股子公司的担保										
(1)资产负债率为 70%以上的全资/控股子公司										
同方股份有限公司	Tongfang HongKong Limited	100	73.12	2024/2/21	连带责任	9,246.03	27,179.78	否	否	否
同方股份有限公司	同方计算机(苏州)有限公司	100	107.07	2024/2/20	连带责任	15,016.05	39,916.05	否	否	否
(2)资产负债率为 70%以下的全资/控股子公司										
同方股份有限公司	同方工业有限公司	100	27.85	2024/2/5	连带责任	1,000.00	4,000.00	否	否	否
同方人工环境有限公司	同方能源科技发展有限公司	80	20.72	2024/1/16	连带责任	320.00	1,200.00	否	否	否
同方股份有限公司	同方计算机有限公司	100	67.22	2024/2/23	连带责任	10,990.00	106,028.03	否	否	否
合计						36,572.08	178,323.86			

二、被担保人基本情况

1、同方工业有限公司

企业名称	同方工业有限公司	法定代表人	张兴虎
注册资本	人民币 50,400 万元	成立日期	2006年9月15日
社会信用代码	91110108793404088558	企业类型	有限责任公司(法人独资)
企业地址	北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦 A 座 8 层 800A		
主营业务	通信设备、电子产品		
公司与被担保人关系	同方工业有限公司为公司全资子公司,公司持有其 100%股权。		
财务状况			
科目	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)	
资产总额/元	1,055,735,146.40	1,068,869,172.01	
负债总额/元	286,095,094.18	297,685,103.78	
净资产/元	769,640,052.22	771,184,068.23	
资产负债率	27.10%	27.85%	
科目	2021年度(经审计)	2022年9月30日(未经审计)	
营业收入/元	255,369,918.62	65,247,408.51	
净利润/元	10,487,913.87	1,544,016.01	

2、同方能源科技发展有限公司

企业名称	同方能源科技发展有限公司	法定代表人	秦绪忠
注册资本	人民币 10,000 万元	成立日期	2018年3月23日
社会信用代码	91110108MA01B0BH7P	企业类型	其他有限责任公司
企业地址	北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦 A 座 22 层 2206 室		
主营业务	技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广。销售自行开发的产品、机械设备、电子产品;计算机系统服务;基础软件服务、应用软件服务;建设工程项目管理;经济贸易咨询;地热能发电及热利用;热力供应。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)		
公司与被担保人关系	同方能源科技发展有限公司为同方人工环境有限公司控股子公司,同方人工环境有限公司持有其 80%股权,公司持有同方人工环境有限公司 100%股权		
财务状况			
科目	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)	
资产总额/元	175,724,005.95	157,728,569.17	
负债总额/元	45,343,240.29	32,684,054.65	
净资产/元	130,380,765.66	125,044,514.52	
资产负债率	25.80%	20.72%	
科目	2021年度(经审计)	2022年三季度(未经审计)	
营业收入/元	26,835,143.23	2,878,581.04	
净利润/元	10,172,124.91	-5,336,251.14	

3、Tongfang HongKong Limited

企业名称	Tongfang HongKong Limited	法定代表人	潘春节
社会信用代码	53427790-000	企业类型	香港注册公司
注册资本	美元 800 万元	成立日期	2010年12月8日
企业地址	香港湾仔港湾道 6-8 号瑞安中心 27 楼 2701 室		
主营业务	计算机产品研发和销售		
公司与被担保人关系	Tongfang HongKong Limited 为公司全资子公司,公司持有其 100%股权。		
财务状况			
科目	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)	
资产总额/元	1,617,601,632.15	1,938,414,188.66	
负债总额/元	1,102,062,894.91	1,417,421,054.58	
净资产/元	515,538,737.24	520,993,134.08	
资产负债率	68.13%	73.12%	
科目	2021年度(经审计)	2022年9月30日(未经审计)	
营业收入/元	6,163,113,622.45	3,627,976,141.09	
净利润/元	127,135,277.86	-50,389,048.64	

4、同方计算机(苏州)有限公司

企业名称	同方计算机(苏州)有限公司	法定代表人	潘春节
注册资本	人民币 2,500 万元	成立日期	2015年12月9日
社会信用代码	91320594MA1MCHX19P	企业类型	有限责任公司 (港澳台法人独资)
企业地址	苏州工业园区苏虹中路 200 号综合保税区西区 4D 厂房		
主营业务	计算机产品研发和生产		
公司与被担保人关系	同方计算机(苏州)有限公司为公司全资子公司,公司持有其 100%股权。		
财务状况			
科目	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)	
资产总额/元	577,488,698.37	800,420,472.72	
负债总额/元	552,318,576.16	857,053,538.92	
净资产/元	25,170,122.21	-56,633,066.20	
资产负债率	95.64%	107.07%	
科目	2021年度(经审计)	2022年三季度(未经审计)	
营业收入/元	2,066,139,044.52	1,383,075,424.18	
净利润/元	1,033,163.11	-81,803,188.41	

5、同方计算机有限公司

企业名称	同方计算机有限公司	法定代表人	周俣
注册资本	人民币 150,000 万元	成立日期	2004年03月04日
社会信用代码	91320205758981762E	企业类型	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)
企业地址	无锡市锡山经济开发区(东亭)春笋东路 118 号		
主营业务	计算机设备研制、开发、生产、销售		
公司与被担保人关系	同方计算机有限公司为公司全资子公司,公司持有其 100%股权。		
财务状况			
科目	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)	
资产总额/元	4,690,521,250.25	4,126,685,276.11	
负债总额/元	2,986,482,528.84	2,773,799,684.15	
净资产/元	1,704,038,721.41	1,352,885,591.96	
资产负债率	63.67%	67.22%	
科目	2021年度(经审计)	2022年9月30日(未经审计)	
营业收入/元	8,950,781,144.88	2,701,946,246.63	
净利润/元	25,463,791.42	-370,607,204.52	

其他说明:上述被担保公司均非失信被执行人,不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)。且上述被担保人的财务数据均为单体报表口径,非合并口径数据。

三、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为满足公司及下属公司生产经营需要,有利于提高融资效率、降低融资成本,支持下属公司经营发展;符合公司整体发展战略,有利于公司整体利益;担保金额符合公司及下属公司实际经营需要。本次担保中 Tongfang HongKong Limited、同方计算机(苏州)有限公司资产负债率超过 70%,控股子公司同方能源科技发展有限公司的其他少数股东未提供同比例担保,系因被担保人均是纳入公司合并报表范围内子公司,公司对被担保公司(包括公司全资子公司、全资子公司之全资及控股子公司)的经营管理、财务等方面具有控制权,对其日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变化等情况能够及时掌握,担保风险可控;本次担保不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、董事会意见

公司第八届董事会第二十四次会议及 2021 年年度股东大会审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》,同意公司 2022 年度在批复额度内,为下属控股子公司提供担保;同意提请股东大会授权公司董事长或总裁根据公司实际需求,自 2021 年年度股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会审议相关担保议案之日止,在经审批授权的为下属子公司(含其下属子公司)提供的担保额度内,根据公司实际需要办理具体担保事宜(包括为控股子公司及其下属控股子公司存续和新增债务融资提供担保、公司担保项下的融资机构选择及融资期限设定等),并签署所需文件。

独立董事对此发表了如下独立意见:1.本次担保符合公司的发展战略和规划,系公司日常经营行为;2.本次交易均为对下属子公司提供的担保,表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,担保事宜遵循了公正、公平的原则,符合法定程序,没有发现损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。综上,我们认为:本次对外担保符合公司的发展战略和规划,程序合规,符合法律法规和公司章程的规定,遵循了公正、公平的原则,没有发现损害中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 2 月 28 日,公司对控股子公司提供的融资担保余额为人民币 29.77 亿元,占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 18.72%,无逾期担保。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形。

特此公告。

同方股份有限公司董事会

2023 年 3 月 28 日

证券代码:603998　证券简称:方盛制药　公告编号:2023-030

湖南方盛制药股份有限公司关于公司受让药品生产技术的进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

2020 年 9 月 10 日,湖南方盛制药股份有限公司(以下简称"方盛制药"或"公司")与湖南康尔佳制药股份有限公司(以下简称"康尔佳制药")签订了《药品品种转让协议书》(以下简称"原协议")。根据原协议约定,康尔佳制药将"六味地黄胶囊"、"阿胶三宝膏"等 6 个药品品种的所有权转让给公司,其中"六味地黄胶囊"、"阿胶三宝膏"转让价格分别为人民币 50 万元,且公司已向康尔佳制药支付完全部药品品种转让款(详见公司 2020-072 号公告)。

上述事项涉及的转让协议签订后,公司对"六味地黄胶囊"进行了工艺研究,但该品种对应的上市许可持有人变更尚未办理完结。另因业务发展需要,经公司董事长审批同意,公司将"阿胶三宝膏"药品品种的所有权转让至湖南方盛锐新药业有限公司(以下简称"锐新药业"),后因锐新药业在现有条件下无法完成受让"阿胶三宝膏"的药品注册批件。经各方友好协商一致,并经公司董事长审批通过,签署了后续推进协议,决定将转让品种"阿胶三宝膏"置换为"妇科调经片"(详见公司 2021-099 号公告)。现将上述事项最新进展情况公告如下:

一、公司受让药品生产技术的进展

(一)"六味地黄胶囊"的权利义务转让事项

2023 年 3 月 24 日,公司与康尔佳制药、达嘉生物签订了《权利义务转移协议》,各方同意公司将原协议中"六味地黄胶囊"药品品种的全部权利义务以 59.36 万元转让给达嘉生物。

(二)"妇科调经片"的药品生产技术转让事项

2023 年 3 月 24 日,锐新药业与达嘉生物签订了《药品上市许可转让协议》,同意将"妇科调经片"的上市许可以 74.20 万元转让给达嘉生物,即将"妇科调经片"的上市许可持有人变更为达嘉生物。

二、交易方基本情况

1、达嘉生物基本情况

名称	达嘉维康生物制药有限公司
住所	湖南汉寿高新技术产业园区汉太路 9 号
统一社会信用代码	91430722MABNWDNW6X
法定代表人	王毅清
注册资本	24,500 万
企业类型	其他有限责任公司
成立日期	2022年6月15日
经营期限	2022年6月15日至2072年6月14日
主要经营范围	许可项目:药品生产;药品批发;药品零售等。
股东情况	湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(认缴 16,660 万元,持股比例 68%)、康尔佳制药(认缴 4,655 万元,持股比例 19%)、湖南康尔佳东方丽君化妆品有限公司(认缴 1,960 万元,持股比例 8%)、湖南康尔佳生物医药科技有限公司(认缴 1,225 万元,持股比例 5%)
财务数据	截至 2022 年 12 月 31 日,未经审计总资产为 29,727.93 万元,净资产为 23,834.57 万元;2022 年度,实现营业收入 1,780.01 万元,净利润 -165.43 万元。

2、康尔佳制药基本情况

名称	湖南康尔佳制药股份有限公司
住所	湖南汉寿高新技术产业园区汉太路 9 号
统一社会信用代码	91430722597564190Q
法定代表人	杨小舟
注册资本	9,602 万
企业类型	其他股份有限公司(非上市)
成立日期	2012年6月4日
经营期限	2012年6月4日至2042年6月3日
主要经营范围	药品、食品的生产、销售、技术咨询等。
股东情况	湖南康尔佳药业管理集团有限公司(认缴 4,650 万元,持股比例 48.43%)、湖南搀月星医药管理合伙企业(有限合伙)(认缴 1,711 万元,持股比例 17.82%)、王映辉(认缴 1,270 万元,持股比例 13.22%)、湖南合众星医药管理合伙企业(有限合伙)(认缴 952 万元,持股比例 9.91%)、湖南佳园星医药管理合伙企业(有限合伙)(认缴 404 万元,持股比例 4.21%)、湖南明月星医药管理合伙企业(有限合伙)(认缴 361 万元,持股比例 3.76%)、湖南奎盟星医药管理合伙企业(有限合伙)(认缴 254 万元,持股比例 2.65%)
财务数据	截至 2021 年 12 月 31 日,未经审计总资产为 38,703.46 万元,净资产为 16,424.29 万元;2021 年度,实现营业收入 4,670.45 万元,净利润 -963.30 万元;截至 2022 年 12 月 31 日,未经审计总资产为 35,420.39 万元,净资产为 23,753.78 万元;2022 年度,实现营业收入 9,396.64 万元,净利润 7,329.49 万元。

三、合同的主要条款

(一)《权利义务转移协议》

甲方:方盛制药　乙方:康尔佳制药　丙方:达嘉生物

1、交易内容

(1)甲乙丙三方协商一致,自本协议签订之日起,甲方将其原协议项下"甲方"关于:"六味地黄胶囊"的全部权利义务转让给丙方,丙方同意受让。乙、丙方之间如发生转让品种相关纠纷由乙丙双方自行解决,不影响本协议的效力和履行。

(2)除本协议约定的变更外,原协议项下的权利义务等其他内容均不发生任何变更。自本协议签订之日起,由丙方继续履行原协议中约定的"甲方"关于"六味地黄胶囊"的义务和责任,并享有相应的权利。

(二)《药品上市许可转让协议》

甲方:锐新药业　乙方:达嘉生物

1、转让标的:

品种名称	规格	批准文号	生产单位
妇科调经片	每片重 0.32 克	国药准字 Z20093629	康尔佳制药

2、本协议签订且生效之日起 10 个工作日内,乙方向甲方指定账户支付完全部转让费共计 74.20 万元,甲方收到全部转让费后 5 个工作日内向乙方开具税率为 6%的增值税专用发票。

3、甲方的权利与义务

(1)甲方确保转让品种在上市许可持有人变更给乙方前(指:上市许可持有人变更补充批件)无第三方权利纠纷。

(2)甲方确保转让品种资质证明文件真实、合法、有效。

(3)甲方负责按照相关法律、法规规定,向乙方提交转让品种上市许可持有人所需文件、资料等。

(4)如乙方需要变更生产地址的,则与本次转让相关的生产地址变更事项由乙方自行与转让品种生产单位康尔佳制药进行办理,但是甲方应予以协助。

4、乙方的权利与义务

(1)乙方按照本协议约定时限按时足额向甲方支付转让费。

(2)乙方负责办理药品监管部门有关药品品种所有权转移的全部手续并承担政府收取的相关费用。需甲方配合完成的手续或提供资料,甲方应完全配合完成。

(3)在乙方按照本协议支付完全部转让费后,无论转让品种的上市许可是否变更登记在乙方名下,转让品种的所有权完全属于乙方所有。

四、对公司的影响

此前,公司及子公司受让康尔佳药业"六味地黄胶囊"、"妇科调经片"药品生产技术,其中"六味地黄胶囊"未完成上市许可持有人变更。因公司调整产品销售矩阵,全力打造大单品,优化产品结构,故本次将"六味地黄胶囊"、"妇科调经片"转让至达嘉生物。本次交易事项,不会对公司正常生产经营、未来财务状况和经营成果带来重大影响。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2023 年 3 月 27 日

证券代码:603871　证券简称:嘉友国际　公告编号:2023-019

嘉友国际物流股份有限公司 2022 年员工持股计划完成股票非交易过户的公告

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。

嘉友国际物流股份有限公司(简称"公司")分别于 2022 年 12 月 22 日、2023 年 1 月 9 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过《2022 年员工持股计划(草案)及其摘要》等相关议案,同意公司实施 2022 年员工持股计划。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 23 日、2023 年 1 月 10 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定,现将公司 2022 年员工持股计划的实施进展情况公告如下:

根据参与对象实际认购和最终缴款的审验结果,公司 2022 年员工持股计划实际参与认购 41 人,缴纳的认购资金总额为 36,680,000 元,股份来源为公司回购专用证券账户回购的股份,具体认缴情况如下:

持有人	认购股份数量(股)	持有员工持股计划的份额(份)	占员工持股计划份额总数的比例(%)
监事、高级管理人员合计 9 人	1,411,500	14,792,520	40.33
其他员工 32 人	1,229,000	12,879,920	35.11
预留	859,500	9,007,560	24.56
合计	3,500,000	36,680,000	100

2023 年 3 月 24 日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》,公司回购专用证券账户所持有的 3,500,000 股公司股票已于 2023 年 3 月 23 日非交易过户至公司 2022 年员工持股计划证券账户,过户价格为 10.48 元/股。至此,公司 2022 年员工持股计划已完成股票非交易过户。

截至 2023 年 3 月 23 日,公司 2022 年员工持股计划证券账户持有公司股份 3,500,000 股,占公司总股本的 0.70%。根据公司 2022 年员工持股计划,上述股份将予以锁定并分三期解锁,解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起满 15 个月、27 个月、39 个月,对应的解锁比例分别为 40%、40%、20%,各年度具体解锁比例和数量将根据公司业绩指标和持有人考核结果计算确定,预留部分的解锁安排由公司 2022 年员工持股计划管理委员会确定。

公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况,并按照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。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2023 年 3 月 28 日

证券代码:603603　证券简称:*ST 博天　公告编号:临 2023-018

博天环境集团股份有限公司关于公司股票可能被终止上市的第五次风险提示公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 博天环境集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 30 日披露了《关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告》(公告编号:临 2022-050),公司股票于 2022 年 5 月 6 日起被实施退市风险警示。若公司出现《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")第 9.3.11 条规定的情形,公司股票可能被上海证券交易所(以下简称"上交所")终止上市,敬请广大投资者注意投资风险。

● 根据上交所《关于加强退市风险公司 2022 年年度报告信息披露工作的通知》的要求,公司应当在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前,每 10 个交易日披露一次风险提示公告。本公告为公司披露的第五次风险提示公告。

一、公司可能被终止上市的原因

根据公司《2021 年年度报告》,公司 2021 年度经审计的期末归母净资产为负值,该事项触及《股票上市规则》第 9.3.2 条第一款第(二)项规定的对股票实施退市风险警示的情形,公司股票已于 2022 年 5 月 6 日被实施退市风险警示。

根据《股票上市规则》第 9.3.11 条第一款之规定,上市公司股票因第 9.3.2 条规定情形被实施退市风险警示后,若公司出现下列情形之一,公司股票将被上交所决定终止上市:(1)2022 年度经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元,或追溯重述后 2022 年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元;(2)2022 年度经审计的期末净资产为负值,或追溯重述后 2022 年度期末净资产为负值;(3)2022 年度的财务会计报告被出具无法表示意见、否定意见或保留意见的审计报告;(4)公司未在法定期限内披露 2022 年年度报告;(5)公司未在规定的期限内向上交所申请撤销退市风险警示;(6)半数以上董事无法保证公司所披露 2022 年年度报告的真实性、准确性和完整性,且未在法定期限内改正;(7)公司撤销退市风险警示申请未被上交所同意。

二、历次终止上市风险提示公告的披露情况

根据上交所《关于加强退市风险公司 2022 年年度报告信息披露工作的通知》的要求,股票已被实施财务类退市风险警示的公司,应当在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前,每 10 个交易日披露一次风险提示公告。

公司分别于 2023 年 1 月 31 日、2023 年 2 月 14 日、2023 年 2 月 28 日和 2023 年 3 月 14 日披露了《关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告》《关于公司股票可能被终止上市的第二次风险提示公告》《关于公司股票可能被终止上市的第三次风险提示公告》和《关于公司股票可能被终止上市的第四次风险提示公告(公告编号:临 2023-007、临 2023-011、临 2023-012、临 2023-015)。本公告为公司披露的第五次风险提示公告。

三、其他事项

公司于 2023 年 1 月 31 日披露了《2022 年年度业绩预告》(公告编号:临 2023-006)。经公司财务部门初步测算,预计 2022 年末归属于上市公司股东的净资产为 147,500 万元到 213,100 万元。公司 2022 年年度报告的披露日期为 2023 年 3 月 31 日,最终财务数据以公司正式披露的经审计的《2022 年年度报告》为准。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》以及上交所网站(www.sse.com.cn),有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2023 年 3 月 27 日

证券代码:603596　证券简称:伯特利　公告编号:2023-033

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关于召开 2022 年度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2023 年 4 月 7 日(星期五)下午 14:00-15:00

●会议召开地点:上海证券报·中国证券网路演中心

(网址:https://roadshow.cnstock.com/)

●会议召开方式:网络平台在线交流

●投资者可于 2023 年 3 月 30 日(星期四)至 2023 年 4 月 6 日(星期四)16:00 前将相关问题以邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 investor@btl-auto.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 3 月 22 日发布公司 2022 年度报告,详情请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》上刊载的全文或摘要。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况,公司计划于 2023 年 4 月 7 日下午 14:00-15:00 举行 2022 年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络平台在线交流的形式召开,公司将针对 2022 年度的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、地点和方式

(一)会议召开时间:2023 年 4 月 7 日下午 14:00-15:00

(二)会议召开地点:上海证券报·中国证券网路演中心

(网址:https://roadshow.cnstock.com/)

(三)会议召开方式:网络平台在线交流

三、参加人员

董事长:袁永彬先生

总经理:颜士富先生

董事会秘书、财务总监:陈忠喜先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2023 年 4 月 7 日(星期五)下午 14:00-15:00,通过互联网登录上海证券报·中国证券网路演中心(网址:https://roadshow.cnstock.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2023 年 3 月 30 日(星期四)至 2023 年 4 月 6 日(星期四)16:00 前将相关问题以邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 investor@btl-auto.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:张女士

电话:0553-5669308

邮箱:investor@btl-auto.com

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事会

2023 年 3 月 28 日

证券代码:601766(A 股)　股票简称:中国中车(A 股)　编号:临 2023-005
证券代码:1766(H 股)　股票简称:中国中车(H 股)

中国中车股份有限公司关于召开 2022 年度业绩说明会的公告

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,并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2023 年 4 月 6 日(星期四)16:00-17:00

● 会议召开地点:上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:图文展示+网络文字互动问答

● 投资者可于 2023 年 3 月 29 日(星期三)至 4 月 4 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 crrc@crrcgc.cc 进行提问。公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答。

中国中车股份有限公司(以下简称"公司")拟于 2023 年 3 月 30 日收市后发布公司 2022 年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果及财务状况,公司计划于 2023 年 4 月 6 日下午 16:00-17:00 举行 2022 年度业绩说明会(以下简称"业绩说明会"),就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动方式召开,公司将针对 2022 年度的经营成果及财务状况等内容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:2023 年 4 月 6 日下午 16:00-17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:图文展示+网络文字互动问答

三、参加人员

公司相关董事、高级管理人员。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于 2023 年 4 月 6 日(星期四)下午 16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2023 年 3 月 29 日(星期三)至 4 月 4 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 crrc@crrcgc.cc 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、咨询方式

联系人:陈女士

电话:010-51862188

邮箱:crrc@crrcgc.cc

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中国中车股份有限公司董事会

2023 年 3 月 27 日

A股代码:601238　A 股简称:广汽集团　公告编号:临 2023-028
H股代码:02238　H 股简称:广汽集团

广州汽车集团股份有限公司第六届董事会第 35 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。

广州汽车集团股份有限公司(下称"本公司"或"公司")第六届董事会第 35 次会议于 2023 年 3 月 27 日(星期一)以通讯方式召开。本次应参与表决董事 11 人,实际参与表决董事 11 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定,所做决议合法有效。经与会董事投票表决,审议通过如下事项:

一、审议通过了《关于广汽乘用车 T68 项目的议案》。同意全资子公司广汽乘用车有限公司 T68 项目的建设,项目投资总额 68,391 万元,其中研发费用 38,763 万元由公司统筹,其余资金自筹解决。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过了《关于广汽埃安 AY2 项目的议案》。同意控股子公司广汽埃安新能源汽车股份有限公司 AY2 项目的建设,项目总投资 74,698 万元,资金来源自筹解决。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过了《关于广汽埃安 AY3 项目的议案》。同意控股子公司广汽埃安新能源汽车股份有限公司 AY3 项目的建设,项目总投资 93,387 万元,资金来源自筹解决。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过了《关于广汽埃安 AY5 项目的议案》。同意控股子公司广汽埃安新能源汽车股份有限公司 AY5 项目的建设,项目总投资 76,727 万元,资金来源自筹解决。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过了《关于广汽埃安 AH8 项目变更的议案》。同意由于各方资源的调配等原因,控股子公司广汽埃安新能源汽车股份有限公司 AH8 项目由与华为联合开发变更为自主开发,本次变更后华为将继续以重要供应商身份参与公司自主品牌车型的开发及合作;项目总投资由 92,473 万元调整为 123,342 万元,资金来源自筹解决。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过了《关于广汽集团"十四五"金融板块专项规划的议案》。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过了《关于购买广汽科技馆物业相关权益及土地租用的议案》。同意以建设成本及相关税费等为基础,向合营企业广汽丰田汽车有限公司(公司持有其 50%股权)购买广汽科技馆相关物业权益(建筑面积约 7,807 平方米,以竣工验收为准),交易总额约 2.35 亿元;同时按评估价租赁上述物业所在土地使用权(约 16,730 平方米),租赁期租金约 4,600 万元。

因公司高管人员兼任合营企业广汽丰田汽车有限公司董事,本次交易属于上交所上市规则规定的关联交易。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、审议通过了《关于广汽汇理汽金发行金融债券的议案》。同意合营企业广汽汇理汽车金融有限公司发行总额不超过 40 亿元的金融债券,期限不超过 3 年。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2023 年 3 月 27 日

证券代码:601985　证券简称:中国核电　公告编号:2023-013
债券代码:163678　债券简称:20 核电 Y1
债券代码:175096　债券简称:20 核电 Y2
债券代码:175285　债券简称:20 核电 Y3
债券代码:175425　债券简称:20 核电 Y5

中国核能电力股份有限公司关于股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告

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个别及连带责任。

根据《上市公司股权激励管理办法》《中国核能电力股份有限公司股票期权激励计划(二次修订稿)》和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定,并结合中国核能电力股份有限公司(以下简称公司)2022 年度报告披露计划(公司拟于 4 月 27 日在上海证券交易所披露 2022 年度报告),现对公司股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权时间进行限定,具体如下:

一、公司股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期实际行权起始日期为 2022 年 10 月 28 日,行权终止日期为 2023 年 6 月 23 日,目前处于行权阶段。

二、本次限制行权期为 2023 年 3 月 29 日至 2023 年 5 月 4 日,在此期间全部激励对象将限制行权。

三、公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理限制行权相关事宜。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董