

证券代码: 600520 证券简称: 文一科技 公告编号: 临 2023-038

文一三佳科技股份有限公司关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告

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法律责任。

为便于广大投资者更加全面深入了解文一三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年半年度经营成果、财务状况，公司于 2023 年 9 月 14 日（星期四）上午 9:00—10:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址: <http://roadshow.sseinfo.com/>）以网络互动形式召开了 2023 年半年度业绩说明会，与投资者就上述事项进行网络互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内对投资者关注的问题进行了回答和说明。现将有关情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

公司已于 2023 年 9 月 7 日通过公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了《文一科技关于召开 2023 年半年度业绩说明会的预告公告》（临 2023-037）。2023 年 9 月 14 日上午，公司董事长杨林先生、董事总经理丁宇先生、副董事长、常务副总经理、财务总监胡凯先生、独立董事储昭庭先生、董事会秘书夏军先生出席了本次业绩说明会，针对公司 2023 年半年度经营成果、财务状况与投资者进行了交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行了回复。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

本次业绩说明会，公司就本次会上投资者提出的问题及预征集的问题给予了回答。现将本次业绩说明会提出的主要问题及答复情况整理如下：

1、投资者提问：“中发矽陵项目此次交易对手方系兴管系受铜陵市经济技术开发区管委会委托，股权转让价格为人民币 1 元。请问相关项目转让是否曾经考虑寻找其他交易对手方？交易定价的原则和过程是什么？交易是否附加了其他隐性条款或者协议？”

回复：该相关项目转让方案是公司 2023 年度符合当前形势下做出的重大决策，考虑了其他交易对手的潜在可能性，对该项目转让的方案也曾做过多种论证，比如仅部分出售土地使用权和房产等。综合论证下来，整体出售股权的方式能够快速实现公司资产的变现，同时有利于降低公司财务成本并便于公司未来整体规划布局调整，有利于我公司盘活存量资产，增强资产的流动性，减轻公司长期发展的负担，提高公司资产质量，提升公司盈利能力；有利于我公司集中资源，聚焦主业，为公司高质量发展夯实基础。交易定价的原则和过程详见我公司于 2023 年 8 月 26 日披露的《文一科技关于对上海证券交易所问询函的回复公告》（公告临 2023-035）。除已披露的交易协议的主要条款外，不存在附加的其他隐性条款或者协议。

2、投资者提问：“公司收购中发矽陵固定资产后，历年来未计提减值准备，公司原因是内外部经理环境未发生重大变化，但期间暂缓建设、保护性完成建设，搬迁未顺利进行。请问如何解释这一说法的矛盾？”

回复：中发矽陵固定资产未计提减值准备的原因已在 2023 年 8 月 26 日披露的《文一科技关于对上海证券交易所问询函的回复公告》（公告临 2023-035）中详细说明了。中发矽陵固定资产历来未计提减值准备，主要原因是：中发矽陵固定资产形成后，周边未出现可参考的市场价格。中发矽陵固定资产使用用途一直是为文一科技整体搬迁做准备的，其内外部经营环境未发生重大变化。中发矽陵作为经营性资产，在按照计划整体搬迁使用的假设下资产是以预计未来持续使用的现金流量的现值作为减值测试和是否发生减值判断的基础，中发矽陵固定资产账面减值测试的结果显示未出现明显减值迹象，因而我公司历来未针对中发矽陵固定资产未计提减值准备。

3、投资者提问：“市场关注贵公司近期宣布的转让中发（铜陵）科技有限公司相关事项。早在 2018 年，中发矽陵项目有关规划就已经停摆，公司退出 LED 项目也是在 2022 年，其间连年亏损严重，请问为何迟至今方才做出转让决策？”

回复：截至 2018 年至今，公司对中发矽陵 LED 支架联合厂房、LED 铺房、污水站等进行改造建设，实施土建、安装、装饰等工程，将原污水站改造建设为消防水池及消防泵房，并配套建设了空压机房，拟作为将来供往三佳山公司和中光光源公司搬遷使用；对海德一厂房、海德二厂房进行改造，新建冷冻机房，拟作为将来拆出模具厂搬遷使用；对 B 厂房进行改造，拟作为将来富仕佳三佳公司搬遷使用。并不存在“早在 2018 年，中发矽陵项目有关规划就已经停摆”这一说法。至于为何迟至今方才做出转让决策，我公司于 2023 年

8 月 26 日披露的《文一科技关于对上海证券交易所问询函的回复公告》（公告临 2023-035）中已有详细说明，请详见该公告。

4、投资者提问：“公司收购中发矽陵后，控人及高管数量变更；项目从收购建设再到闲置转让，系列决策目前看来损害了股东和投资者的利益。请问公司对这一事件的定性是什么？对内部惩处措施有哪些？今后如何强化战略决策流程？”

回复：就中发矽陵相关事项的决策，都是建立在当时情况下做出的。今后我公司将主要资源集中于半导体集成电路封装模具及设备板块、化学建材挤出模具及设备板块、精密零部件板块等三大板块的发展，进一步聚焦主业，加大研发投入力度，积极开拓新产品、新市场。

5、投资者提问：“公司披露 2023 年上半年，受电子产品需求放缓的影响，订单承接比去年同期下降。请问贵公司半导体设备交付周期有多久？从上半年经营情况来看，公司对未来一年业绩有何预期？”

回复：我公司半导体集成电路封装设备的交付周期约 3—4 个月，从上半年经营情况来看，预计公司全年订单承接将有所下降。

6、投资者提问：“请问向公司自主研发的国产设备输出晶圆级液体封装压机，进展如何？目前相关技术和产品到最终实现量产产出，其中的风险、困难等不确定因素在哪里？”

回复：公司向晶圆级晶圆级液体封装压机产品第一阶段研发完成，即第一台手动样机研发完成。距离批量生产及后续研发还有很多难关需要解决且存在不确定性，主要受限于技术因素和市场因素不确定的影响。

7、投资者提问：“公司是否直接或间接供货给中芯国际、华为？”

回复：我公司曾与中芯国际封装厂合作过，合作业务量较小，但近年来，暂无有业务往来。公司未直接向苹果、华为供货业务。我公司为客户提供的是设备类，未知其具体的下游客户供应情况。

8、投资者提问：“公司是否与国家集成电路产业投资基金取得联系？”

回复：我公司停止了中发矽陵业务，出售中发矽陵后，主要资源将集中于半导体集成电路封装模具及设备板块、化学建材挤出模具及设备板块、精密零部件板块等三大板块的发展。进一步聚焦主业，加大研发投入力度，积极开拓新产品、新市场。

10、投资者提问：“公司属于专精特新小巨人企业吗？”

回复：目前我公司不属于该类企业，我公司子公司铜陵三佳建西精密工业有限公司是市级专精特新企业，铜陵富仕三佳机器有限公司和铜陵三佳山田科技装备有限公司是省级专精特新企业。

11、投资者提问：“中发矽陵公司目前是否已经完成交易？”

回复：关于转让中发（铜陵）科技有限公司 100%股权事宜暂无进展，公司将持续关注后续进展情况，切实维护公司及全体股东利益，并严格按照有关规定及时披露相关进展情况。截至目前，该交易尚未完成。

12、投资者提问：“请详细说一下公司现在的主营业务”

回复：我公司主营业务为半导体集成电路封装模具及设备板块、化学建材挤出模具及设备板块、精密零部件板块等三大板块。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 5 日披露的《2023 年半年度报告》中“管理层讨论与分析”相关章节。

三、其他说明

关于本次业绩说明会的全部具体内容，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）查看，非常感谢各位投资者参加公司本次业绩说明会。在此，公司对关注和支持公司发展并积极提出意见和建议的投资者表示衷心感谢！

文一三佳科技股份有限公司 董事会  
二〇二三年九月十四日

证券代码: 001332 证券简称: 锡装股份 公告编号: 2023-028

无锡化工装备股份有限公司  
关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

具体情况如下表：

| 单位：人民币万元 |                    |                                         |        |            |            |          |                  |      |             |
|----------|--------------------|-----------------------------------------|--------|------------|------------|----------|------------------|------|-------------|
| 序号       | 受托方                | 产品名称                                    | 金额     | 起始日        | 到期日        | 产品类型     | 期限年化收益率          | 资金来源 | 投资收益        |
| 1        | 中国银行股份有限公司无锡太湖新城支行 | 结构性流动性存款（机构客户）【CSDY/YZ202324345】        | 14,800 | 2022-12-05 | 2022-12-29 | 保本保收益存款  | 1.800%或 4.201%   | 募集资金 | 是 41,849.9  |
| 2        | 中国银行股份有限公司无锡太湖新城支行 | 结构性流动性存款（机构客户）【CSDY/YZ202324341】        | 16,010 | 2022-12-05 | 2022-12-30 | 保本保收益存款  | 1.800%或 4.201%   | 募集资金 | 是 14,300.1  |
| 3        | 中国银行股份有限公司无锡太湖新城支行 | 其鑫福汇二期结构性流动性存款（2500 万）                  | 50,000 | 2022-12-01 | 2023-03-01 | 保本浮动收益存款 | 1.20%或 3.15%     | 自有资金 | 是 328,041.1 |
| 4        | 中国银行股份有限公司无锡太湖新城支行 | 结构性流动性存款（机构客户）【CSDY/YZ2023227094】       | 4,900  | 2023-01-06 | 2023-04-11 | 保本保收益存款  | 1.80%或 4.401%    | 募集资金 | 是 16,119.6  |
| 5        | 中国银行股份有限公司无锡太湖新城支行 | 结构性流动性存款（机构客户）【CSDY/YZ2023227071】       | 6,010  | 2023-01-06 | 2023-04-12 | 保本保收益存款  | 1.8000%或 4.4001% | 募集资金 | 是 30,447.0  |
| 6        | 中国银行股份有限公司无锡太湖新城支行 | 结构性流动性存款（机构客户）【CSDY/YZ2023227043】       | 9,900  | 2023-01-06 | 2023-07-10 | 保本保收益存款  | 1.6000%或 4.4001% | 募集资金 | 是 224,309.7 |
| 7        | 中国银行股份有限公司无锡太湖新城支行 | 结构性流动性存款（机构客户）【CSDY/YZ2023227063】       | 10,010 | 2023-01-06 | 2023-07-11 | 保本保收益存款  | 1.6000%或 4.4001% | 募集资金 | 是 81,615.7  |
| 8        | 宁波银行股份有限公司无锡分行     | 单位结构性存款 230617 户                        | 20,000 | 2023-03-08 | 2023-06-08 | 保本浮动收益   | 1.50%或 3.30%     | 自有资金 | 是 186,266.1 |
| 9        | 中国银行股份有限公司无锡分行     | 其鑫福汇二期结构性流动性存款（机构客户）【CSDY/YZ2023227043】 | 20,000 | 2023-03-08 | 2023-06-06 | 保本浮动收益存款 | 1.20%或 3.15%     | 自有资金 | 是 135,616.4 |
| 10       | 中国银行股份有限公司无锡分行     | 结构性流动性存款（机构客户）【CSDY/YZ2023227043】       | 4,900  | 2023-04-20 | 2023-07-27 | 保本保收益存款  | 1.8000%或 4.4001% | 募集资金 | 是 50,071.1  |
| 11       | 中国银行股份有限公司无锡太湖新城支行 | 结构性流动性存款（机构客户）【CSDY/YZ2023227043】       | 5,100  | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 保本保收益存款  | 1.8000%或 4.4001% | 募集资金 | 是 19,909.0  |
| 12       | 宁波银行股份有限公司无锡分行     | 单位结构性存款 231417 户                        | 20,000 | 2023-06-12 | 2023-09-12 | 保本浮动收益   | 1.50%或 3.10%     | 自有资金 | 是 156,794.6 |
| 13       | 中国银行股份有限公司无锡分行     | 其鑫福汇二期结构性流动性存款（机构客户）【CSDY/YZ2023227043】 | 10,000 | 2023-06-13 | 2023-09-08 | 保本浮动收益存款 | 1.00%或 3.12%     | 自有资金 | 是 67,038.5  |
| 14       | 宁波银行股份有限公司无锡分行     | 单位结构性存款 232041 户                        | 20,000 | 2023-09-14 | 2023-11-14 | 保本浮动收益   | 1.50%或 3.15%     | 自有资金 | 否 —         |

截至本公告日，公司使用募集资金进行现金管理的资金全部到期并转入募集资金专户中，使用自有资金进行现金管理未到期金额共计 20,000 万元。截至本公告日前十二个月内，未出现过超过公司股东大会审议通过的情况进行现金管理的金额范围和投资期限的情况。

七、备查文件

产品说明书、认购协议、银行回款等文件。

特此公告。

无锡化工装备股份有限公司 董事会  
2023 年 9 月 15 日

证券代码: 603933 证券简称: 睿能科技 公告编号: 2023-052

福建睿能科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资种类：券商理财产品
- 投资金额：2,000 万元
- 履行的审议程序：经福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第二次会议及 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。
- 特别风险提示：本次购买的理财产品为本公司的理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等因素引起的影响收益的情况。

一、本次委托理财概述

（一）委托理财目的

为提高公司部分闲置募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保公司正常运营和不影响募集资金使用和安全的情况下，增加公司的投资收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）委托理财金额

本次委托理财金额为 2,000 万元。

（三）资金来源

本次委托理财的资金来源为 2017 年公司首次公开发行股票募集资金。

经中国证券监督管理委员会《证监许可[2017]389 号》核准，公司向社会各界首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,567.00 万股，每股发行价格为 20.20 元，募集资金总额为 518,534,000.00 元，扣除各项发行费用 47,329,603.78 元后，募集资金净额为 471,204,396.22 元。

截至 2023 年 9 月 14 日，公司已使用上述首股募集资金的金额 377,831,689.37 元（含手续费 1,906.75 元），其中用于“针枰模机电控制系统生产建设项目”的金额 127,874,903.74 元；“针枰机电控制系统生产建设项目”的金额 75,085,280.66 元；“收购上海南电电气科技有限公司 100%股权项目”的金额 11,400,000.00 元；“针枰设备控制系统研发中心项目”的金额 34,921,400.00 元；“补充流动资金项目”的金额 75,948,286.22 元。

（四）委托理财方式

本次委托理财的受托方为东吴证券股份有限公司（股票代码：601556）。公司及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员与上述受托方不存在关联关系。

子公司福建海睿达与受托方东吴证券股份有限公司，签订购买理财产品的合同，使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品。本次委托理财符合募集资金使用的相关要求，不影响募集资金使用项目的正常开展，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。基本情况如下：

| 受托方名称      | 产品类型   | 产品名称               | 产品金额（万元） | 预计年化收益率     | 产品期限  | 收益支付方式 | 投资期限       |
|------------|--------|--------------------|----------|-------------|-------|--------|------------|
| 东吴证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 福能资管专享 2304 期 收益凭证 | 2,000    | 2.67%-2.69% | 182 天 | 浮动收益   | 按约定方式向募集资金 |

| 受托方名称      | 产品类型   | 产品名称               | 购买产品金额（万元） | 购买日期     | 持有状态  | 投资收益 |
|------------|--------|--------------------|------------|----------|-------|------|
| 东吴证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 福能资管专享 2304 期 收益凭证 | 2,000      | 23-03-28 | 182 天 | 无    |

（五）投资期限

投资期限为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

二、审议程序

公司 2023 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第二次会议及 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会，同意公司继续使用不超过人民币 20,000 万元部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好的短期理财产品或定期存款、结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，投资期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。

三、投资风险分析及风控措施

（一）风控措施

1、控制安全性风险

公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品，公司管理层事前评估投资风险，严格筛选投资对象，选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运用能力强的单位。

公司管理层将根据本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的投向、进展和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

2、防范流动性风险

公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项进行监督与检查，必要时将聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。

公司审计部负责全面检查公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项，并根据谨慎性原则，合理地预计本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项可能的风险与收益，每季度向公司董事会审计委员会报告检查结果。

（二）风控措施

本着维护股东和公司利益的原则，公司将风险防范放在首位，谨慎决策，选择信誉良好、有能力保障资金安全的金融机构所发行的理财产品，并与其保持联系，跟踪理财产品资金运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司已审慎评估本次委托理财的风险，符合内部资金管理的要求。

四、对公司的影响

（一）公司主要财务指标

单位：万元

| 项目      | 2022 年 6 月 30 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|---------|-----------------|------------------|
| 资产总额    | 227,342.09      | 201,291.03       |
| 所有者权益合计 | 136,361.38      | 126,374.69       |

| 项目            | 2022 年 1 月—6 月 | 2022 年 1 月—12 月 |
|---------------|----------------|-----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,128.98       | -13,328.98      |

注：上述表格 2022 年财务数据经毕马威会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年半年度财务数据未经审计。

（二）本次委托理财金额为 2,000 万元，占本次募集资金净额 47,120.44 万元的比例为 4.24%，占最近一期期末（2023 年 6 月 30 日）货币资金 17,845.39 万元的比例为 11.21%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

（三）公司理财产品依据金融工具准则的规定，根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征进行分类。其中，以出售为目标的金融资产，核算分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，在“交易性金融资产”科目列示；理财产品公允价值变动列示于“公允价值变动损益”科目；处置理财产品时，处置收益在“投资收益”科目列示；以收取合同现金流量为目标，且合同现金流量仅为与本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的金融资产，核算分类为以摊余成本计量的金融资产，并根据流动性，在“其他流动资产”科目列示；收益在“投资收益”科目列示。

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况单位：元

| 序号 | 理财产品类型    | 实际投入金额     | 实际收回本金    | 尚未收回本金余额     |
|----|-----------|------------|-----------|--------------|
| 1  | 银行/券商理财产品 | 130,000.00 | 30,000.00 | 3,508,876.69 |
| 合计 |           | 130,000.00 | 30,000.00 | 3,508,876.69 |

| 期限                | 12 个月内到期理财产品余额 | 超过一年净资产（%） |
|-------------------|----------------|------------|
| 最近 12 个月内到期理财产品余额 | 0              | 0.00       |
| 最近 12 个月内到期理财产品余额 | 0              | 0.00       |

| 期限                | 12 个月内到期理财产品余额 | 超过一年净资产（%） |
|-------------------|----------------|------------|
| 最近 12 个月内到期理财产品余额 | 0              | 0.00       |
| 最近 12 个月内到期理财产品余额 | 0              | 0.00       |

| 期限                | 12 个月内到期理财产品余额 | 超过一年净资产（%） |
|-------------------|----------------|------------|
| 最近 12 个月内到期理财产品余额 | 0              | 0.00       |
| 最近 12 个月内到期理财产品余额 | 0              | 0.00       |

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司 董事会  
2023 年 9 月 15 日

证券代码: 603759 证券简称: 海天股份

海天水务集团股份有限公司 2023 年半年度业绩说明会会议纪要

一、会议召开时间

2023 年 9 月 14 日(星期四)下午 13:00-14:00

二、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/>)

三、会议召开方式

上证路演中心网络文字互动

四、公司出席人员

总经理（总裁）费俊杰先生

副总裁兼董事会秘书：陈源鸿先生

财务总监：刘华女士

独立董事：殷宏女士

本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司答复

（一）预先征集问题的回复

本次业绩说明会无偿征集问答。

（二）网络互动问题的回复

1、公司如何看待水务行业的发展趋势？未来公司的主要业绩增长点会在哪里？

答：公司坚定看好供水业务及污水处理业务的长期良好发展前景。随着国内城镇化和农村供水设施建设的推进，以及工业化进程的不断加速，供水和排水企业作为居民生活及工业生产用水的上下游产业链中至关重要的一环，行业规模也将随之扩大。此外，水务行业与民生息息相关，近年来一系列利好政策陆续出台也为行业发展指明了方向。从行业内部来看，我们认为未来供水供水、城乡供水一体化及智慧水务建设将是自来水生产和供应的重要发展趋势。同时，国内水务企业正朝着低碳化、智能化、多元化方向发展，这也推动了公司向专业化、产业化发展模式的转变。

从海天股份的未来发展方向来看，公司将基于“成为具有世界影响力的环境综合服务企业”的战略定位与目标，坚持“大战略、大发展、大智慧、大海天”的发展思路，紧抓行业趋势，响应国家“双碳”目标，将绿色低碳发展作为企业可持续发展的主旋律，与各界协同推进减碳降碳协同增效，并依托丰富的环保投资、建设、运营和管理经验，借助大数据、物联网和移动互联网等先进技术，实现公司在全国范围的高效管理，为寻找新的业绩增长点和服务范围提供坚实的保障。

2、公司下半年经营的供水业务及污水处理业务是否有单价调整的预期？

答：目前，公司的主要业务包括供水业务和污水处理业务，多采用 BOT、TOT 模式进行运作。首次定价通常在《特许经营协议》中与政府部门进行协商约定。公司会密切关注成本上升对经营效益的影响，根据协议约定及时启动价格调整并开展成本调价工作。

3、请问一下，和贵阳市雁江建设水务有限公司合作协议的项目有何进展？

答：2023 年 6 月 30 日，公司与贵阳市雁江建设水务有限公司签订了《贵阳市污泥处置中心项目合作协议》，项目估算总投资 2 亿元，一期项目估算投资 1.2 亿元，二期项目估算投资 8,000 万元，其中公司出资比例为 60%，雁江建设水务出资比例为 34%。2023 年 7 月，新设立的项目公司已完成了工商注册登记手续，并取得了营业执照。本次合作是公司实施污泥无害化处理、推进资源循环利用，深入打好污染防治攻坚战，实现减污降碳协同增效的重要举措。后续项目的进展情况如发生重大变化或取得阶段性进展，公司将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行相应程序和信息披露义务。感谢各位的关注！

4、目前公司垃圾焚烧发电项目的进展如何？

答：感谢各位的关注！近年来，海天股份积极围绕“垃圾焚烧发电+固废危废处置”主体业务进行布局，

以传统污水处理为基础，继续迈向多元化发展的战略步伐。此前，公司通过竞价方式完成了对黔中科润再生资源有限公司收购，目前黔中科润已经启动贵阳市生活垃圾焚烧发电改造项目，按照项目计划，改造项目预计于 2023 年 12 月 31 日正式投产，该项目投产后将负责贵阳市及部分周边区域生活垃圾处置，年处理约 31 万吨垃圾，年发电量约 1 亿度，可为 12 万居民供电用电，目前项目进展顺利。未来，公司将持续面向全国，走向世界，积极拓展垃圾焚烧发电、危废处理等低碳能源项目，努力为实现“双碳”目标作出更大贡献。

5、公司目前较为突出的竞争优势有哪些？

答：公司依托在西南地区的水务、投资、管理及品牌优势，积极开拓以西南地区为主逐步辐射全国区域内的相关业务。同时，长期的技术研发投入也是公司能较快进入新领域的强劲支撑。公司积极推动创新和核心技术研究和成果应用，目前初显成效。

海天股份注重人才引进与培养工作，不断完善人才结构，致力于打造高水平的人才队伍。此外，公司在水务行业的多年运营管理经验可以快速应用于其他领域中，运营管理体系能够快速复制并应用于新项目，特别是公司可以通过数字技术降本增效，提升整体管理水平。

6、公司可预计下全年的业绩情况？以及公司下半年的工作重点、发展战略和业务布局是怎样的？

答：目前，公司经营情况较稳定，各项业务按照年初制定的目标进展顺利。公司将继续专注业务发展，努力提升经营业绩和内在价值，提升内部管理水平。有某公司具体业绩情况，公司也会严格遵照相关法律法规及时履行信息披露义务。

接下来下半年的工作情况，海天股份将继续围绕，准确把握当前形势，坚定发展信心，保持战略定力。同时，坚持问题导向、靶向治疗，开启工作新局面。我们将从盘活存量，夯实发展“基本盘”，培育增量，打造发展“新引擎”，优化增量以及下好发展“先手棋”等多个方面聚力推动公司年度经营目标的实现。

7、在当前鼓励上市公司分红的大趋势下，未来公司是否会提高分红比例和频次？

答：关于公司分红政策，公司将综合考虑政策要求、行业规范、股东回报、偿债能力、业务发展以及自身的资金需求等因素来确定分红政策，以确保公司能够实现持续、稳定、健康发展，提升市场占有率和市场竞争能力，提高抗风险能力。从长远利益的角度更好地维护全体股东的利益。同时，公司也会加大与投资者沟通的力度，了解投资者的多元化诉求，让更多的投资者了解公司的投资价值，进一步增强资本市场对公司发展的信心。

8、能否具体谈谈公司的人才培养机制？

答：公司重视人才梯队建设，关注人才培养，打通内部晋升渠道，以激发员工发挥自身价值，实现员工个人与公司共同发展。公司制定了完善的绩效考核体系，对员工进行科学评价，根据考核结果实施相应的激励机制。未来，公司将持续优化激励机制，加强人才梯队建设，加大对员工培训的投入，提升员工综合素养及个人能力，同时帮助员工制定职业发展规划，以助于其实现自我价值。

9、请教 2 个问题，从目前看公司上半年哪个主营业务增长速度最快的？另外公司各个业务的营业收入可以具体介绍一下么？

答：感谢各位的关注，2023 年上半年，公司共实现营业收入为 617,642,509.79 元，其中主营业务收入为 613,339,956.17 元，其他业务收入为 4,302,554.62 元。按照公司业务分类，其中供水业务营业收入为 189,953,288.96 元，污水处理业务营业收入为 393,606,821.69 元，工程业务营业收入为 19,194,693.43 元，其他收入为 14,887,705.69 元。从业务分类来看，各业务板块均取得同比增长，其中污水处理业务营业收入同比增长均为 13.22%。

海天水务集团股份有限公司  
2023 年 9 月 14 日

证券代码: 603992 证券简称: 松霖科技 公告编号: 2023-054

厦门松霖科技股份有限公司 2023 年第一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：

- 本次会议是否有决议议案：无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间：2023 年 9 月 14 日
- (二)股东大会召开的地点：厦门市海沧区阳光西路 285 号（松霖科技园）
- (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：

| 序号 | 出席的普通股股东和代理人人数 | 出席的普通股股东所持有效股份总数（股） | 出席的普通股股东所持有效股份占公司股份总数的比例（%） |
|----|----------------|---------------------|-----------------------------|
| 1  | 出席的普通股股东和代理人人数 | 366,476,268         | 100.00%                     |

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况符合

本次股东大会由董事会召集，采用现场会议及网络投票相结合的方式召开，由公司董事周华松先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

(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 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书吴朝华女士出席本次股东大会；除了副总经理曹斌先生因出差无法列席外，其他高管均列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于经营范围变更暨修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|----|----|
| A 股  | 366,476,268 | 0  | 0  |

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称                     | 同意    | 反对 | 弃权 |
|------|--------------------------|-------|----|----|
| 1    | 关于经营范围变更暨修订《公司章程》部分条款的议案 | 1,000 | 0  | 0  |
| 2    | 关于转让全资子公司 100%股权暨关联交易的议案 | 1,000 | 0  | 0  |

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 2 为关联交易事项，公司关联股东周华松、吴文利、周丽华、周华柏、厦门松霖投资管理有限公司、松霖集团投资有限公司、厦门信华智创股权投资合伙企业（有限合伙）、厦门联正智创股权投资合伙企业（有限合伙）、厦门劝合股权投资合伙企业（有限合伙）合计持有公司股份 363,774,268 股，对本议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所

律师：戴林敏、黄文丽

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召开和出席会议人员的资格合法有效；本次会议表决程序、表决方法符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司 董事会  
2023 年 9 月 15 日

证券代码: 603777 证券简称: 康伊伊 公告编号: 2023-056

上海来伊份股份有限公司 2023 年第三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：

- 本次会议是否有决议议案：无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间：2023 年 9 月 14 日
- (二)股东大会召开的地点：上海市松江区九新公路 855 号来伊份零食博物馆
- (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：

| 序号 | 出席的普通股股东和代理人人数 | 出席的普通股股东所持有效股份总数（股） | 出席的普通股股东所持有效股份占公司股份总数的比例（%） |
|----|----------------|---------------------|-----------------------------|
| 1  | 出席的普通股股东和代理人人数 | 109,309,340         | 100.00%                     |

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况符合

本次股东大会由董事长施永雷先生主持，本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(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 11 人，出席 11 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书杨云先生出席本次会议；其他高管均已列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于子公司申请银行授信提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|----|----|
| A 股  | 109,309,340 | 0  | 0  |

2、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》相关条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|----|----|
| A 股  | 109,309,340 | 0  | 0  |

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议 2 项议案，已获得本次股东大会审议通过；

2、议案 1、2 为对中小投资者单独计票的议案；

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：李易、张凡

2、律师见证结论意见：

本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司 董事会  
2023 年 9 月 15 日