证券代码:600115 证券简称:中国东航 公告编号:临 2023-052

中国东方航空股份有限公司关于购买飞机的公告

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:

● 中国东方航空股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月28日与中国商用飞机有限责任公司(以下简称"商飞公司")签订《C919飞机买卖协议》,向商飞公司购买100架C919飞机(以下简称"购买飞机交易")。上述100架飞机计划于2024年至2031年分批交付于公司。

● 本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组。

● 本次交易实施需提交公司股东大会审议。

一、购买飞机交易基本情况

1.交易概述

公司于2023年9月28日与商飞公司在中国上海签订《C919飞机买卖协议》,向商飞公司购买100架C919系列飞机。

2.交易相对方

(1)名称:中国商用飞机有限责任公司

(2)类型:有限责任公司

(3)住所:中国(上海)自由贸易试验区张杨路25号

(4)法定代表人:贺东风

(5)经营范围:民用飞机及相关产品设计、研制、生产、改装、试飞、销售、维修、服务、技术开发和咨询服务;与民用飞机生产、销售相关的租赁和金融服务;从事业务范围内的投融资业务;劳务合作;经营国家批准或允许的其他业务;经营公司或代理所属单位的进出口业务;承接飞机零部件的加工生产任务;外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外技术等业务。

3.交易标的

本次购买飞机交易的标的为100架C919飞机(基本型)。

4.审议程序

本次交易已经公司第九届董事会第24次普通会议审议批准,与会董事表决一致通过。本次购买飞机交易尚需提交公司股东大会审议。

二、协议金额及定价情况

本次购买的100架C919飞机的目录价格合计约为99.00亿美元(公开市场报价,2023年目录价格)。商飞公司给予公司较大幅度的价格优惠,因此,该批次飞机的实际价格显著低于上述目录价格。

本次交易协议根据一般商业及行业惯例,由公司和商飞公司按公平原则协商确定。公司确认在本次交易中所获的价格优惠公平合理。本次交易所获得的价格优惠与公司以往类似交易所获得的优惠相当。公司亦相信本次交易所获价格优惠对公司未来整体营运成本并无重大的影响。

按本次交易协议签署日当天中国人民银行公布的人民币兑美元中间价汇率(1美元兑7.1798元人民币)计算,本次购买100架C919飞机的目录价格约为人民币710.80亿元。上述目录价格包括机身、发动机等。

三、本次交易的资金来源及支付方式

公司拟通过自有资金、商业银行贷款、发行债券及其他融资工具所得资金为本次交易提供资金。本次交易款项分期支付,预计不会对公司的现金流状况和业务运营产生重大影响。

本次交易所涉金额将以美元计价、人民币结算。具体支付方式为公司先分期支付部分预付款,然后公司于每架飞机交付日再付清余款。

四、交付时间和对公司运力的影响

本次购买的100架C919飞机计划于2024年至2031年分批交付于本公司,其中,2024年计划交付5架,2025年至2027年每年计划交付10架,2028年至2030年每年计划交付15架,2031年计划交付20架。公司未来可能根据市场情况和公司运力规划调整该飞机交易项下飞机的具体引进时间和机型。

五、进行购买飞机交易的理由及预期对公司的益处

2023年以来,航空客运市场呈现稳步恢复的良好态势。本次交易有利于公司提前做好运力储备,更好应对未来航空市场需求及行业竞争。在本次引进飞机交付期间,公司大量存量窄体客机因机龄较大以及租赁到期等原因将陆续退出机队,本次交易将起到对存量飞机的有效运力补充,符合公司中长期机队规划的发展需要。本次交易有利于优化公司窄体机机队结构,形成一定规模的国产机队规模化运营。结合公司航网规划目标,本次飞机引进后将主要投放至公司主基地市场及重要商务、旅游干线市场,努力提升整体收益水平。

公司董事认为,本次购买飞机交易系根据一般商业及行业惯例达成,有利于公司提前做好运力储备,进一步优化机队结构、补充窄体机运力、提升整体竞争实力。交易条款是公平合理的,符合公司发展战略、机队规划和全体股东利益。

特此公告。

中国东方航空股份有限公司

2023年9月28日

证券代码:600115 证券简称:中国东航 公告编号:临 2023-050

中国东方航空股份有限公司第九届董事会第24次普通会议决议公告

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。

中国东方航空股份有限公司(以下简称"公司"或"东航")第九届董事会第24次普通会议根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定,经副董事长李养民召集,于2023年9月28日以通讯方式召开。

参加会议的董事确认会前均已收到本次董事会会议通知和会议资料。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,参加本次会议的董事已达法定人数,会议合法有效。

公司副董事长李养民,董事唐兵、林万里,独立董事蔡洪平、董学博、孙铮、陆雄文,职工董事姜疆审议了有关议案,一致同意并作出以下决议:

一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任万庆朝先生为公司副总经理,任期与本届董事会任期一致。

二、审议通过《关于公司引进国产飞机的议案》。

同意公司引进100架C919飞机并与中国商用飞机有限责任公司签署相关购机协议。本议案还需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国东方航空股份有限公司

2023年9月28日

证券代码:600115 证券简称:中国东航 公告编号:临 2023-051

中国东方航空股份有限公司第九届监事会第32次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中国东方航空股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第32次会议,经监事会主席郭丽君召集,于2023年9月28日以通讯方式召开。

参加会议的监事确认会前均已收到本次监事会会议通知和材料。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,参加本次会议的监事已达法定人数,会议合法有效。

监事会主席郭丽君,监事方照亚、周华欣审核了有关议案,一致同意并作出如下决议:

审核通过《关于公司引进国产飞机的议案》。

特此公告。

中国东方航空股份有限公司

2023年9月28日

证券代码:600115 证券简称:中国东航 公告编号:临 2023-053

中国东方航空股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告

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。

中国东方航空股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第24次普通会议于2023年9月28日召开,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,同意聘任万庆朝先生(简历见附件)为公司副总经理,任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事认为上述公司高级管理人员聘用的提名程序合法,万庆朝先生符合法律法规和《公司章程》中规定的任职资格,能胜任该岗位的职责要求,相关聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

中国东方航空股份有限公司

2023年9月28日

附件:

万庆朝先生简历

万庆朝先生,52岁,现任本公司党委常委,中国东方航空集团有限公司(以下简称"中国东航集团")副总经理、党组成员。万先生于1995年7月加入民航业,曾任中国国际航空股份有限公司(以下简称"中国国航")运控中心运行主任、运行管理高级经理等职。2011年3月至2017年3月任中国国航运行控制中心副总经理、党委委员,兼公司运行执行官,2017年3月至2018年4月任中国国际航空内蒙古有限公司党委书记、副总经理,2018年4月至2023年5月任中国国际航空内蒙古有限公司总经理、党委副书记,2017年3月至2019年1月兼任中国国际航空内蒙古有限公司安全总监,2023年5月至2023年8月任深圳航空有限责任公司董事、总裁、党委副书记,2023年8月起任中国东航集团党组成员,2023年9月起任中国东航集团副总经理。万先生毕业于北京大学光华管理学院工商管理专业,研究生学历,拥有高级工程师职称。

证券代码:002762 证券简称:金发拉比 公告编号:2023-047号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于按期收回现金管理产品本金及收益的公告

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。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三次会议审议通过了《关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案》,同意公司使用自有资金总额不超过45,000万元进行现金管理,购买商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有合适收益的现金管理产品,自有资金在上述额度内可循环使用。现将公司购买的已到期现金管理产品及收益情况公告如下:

产品名称	产品类型	资金来源	收益起算日期	产品到期日	投资期限	赎回本金(万元)	收益金额(元)	预期年化收益率
中国银行结构性存款	结构性存款	自有资金	2023年2月3日	2023年7月3日	150天	1500	206,506.85	1.4%-3.35%
中国银行结构性存款	结构性存款	自有资金	2023年4月4日	2023年7月4日	91天	3800	424,433.97	1.4%-4.48%
中国银行结构性存款	结构性存款	自有资金	2023年4月4日	2023年7月3日	90天	3700	407,810.96	1.39%-4.47%
中国银行结构性存款	结构性存款	自有资金	2023年4月17日	2023年7月27日	101天	490	60,337.12	1.39%-4.45%
中国银行结构性存款	结构性存款	自有资金	2023年4月17日	2023年7月28日	102天	510	19,952.88	1.4%-4.46%
中国银行结构性存款	结构性存款	自有资金	2023年6月5日	2023年9月4日	91天	2500	196,335.62	1.39%-3.15%
中国银行结构性存款	结构性存款	自有资金	2023年6月5日	2023年9月5日	92天	2600	91,747.94	1.40%-3.16%
中国银行结构性存款	结构性存款	自有资金	2023年6月29日	2023年9月28日	91天	700	66,492.33	1.30%-3.81%
中国银行结构性存款	结构性存款	自有资金	2023年6月29日	2023年9月27日	90天	600	19,084.93	1.29%-3.80%
中国银行结构性存款	结构性存款	自有资金	2023年7月31日	2023年8月31日	31天	510	11,651.75	1.25%-2.69%
中国银行结构性存款	结构性存款	自有资金	2023年7月31日	2023年8月31日	30天	490	4,993.97	1.24%-2.68%
合计						17,400	1,509,348.32	——

目前公司购买的上述现金管理产品已到期,购买上述现金管理产品的具体情况请详见公司于2023年6月30日披露的《关于购买现金管理产品的进展公告》(2023-032号)。截至本公告发出日,上述现金管理产品本金17,400万元及收益1,509,348.32元已收回至本公司账户。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2023年9月29日

证券代码:002762 证券简称:金发拉比 公告编号:2023-048号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于购买现金管理产品的进展公告

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。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三次会议审议通过了《关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案》,同意公司使用闲置自有资金总额不超过45,000万元进行现金管理,购买商业银行等机构发行的安全性高、流动性好、有合适收益的现金管理产品(包括但不限于银行定期存单、结构性存款、协议存款等等),单一产品投资期限不超过12个月,投资产品不涉及《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(2023年修订)》所规定的相关风险投资品种,资金在上述额度内可循环使用。现将公司购买现金管理产品的进展情况公告如下:

一、购买现金管理产品情况

产品名称	认购金额(万元)	收益起算日	产品到期日	预期年化收益率	投资期限(天)	资金来源	产品类型
中国银行结构性存款	1900	2023年7月10日	2023年12月28日	1.29%-3.40%	171	自有资金	结构性存款
中国银行结构性存款	2100	2023年7月10日	2023年12月29日	1.30%-3.41%	172	自有资金	结构性存款
中国银行结构性存款	2600	2023年7月10日	2023年10月11日	1.30%-3.30%	93	自有资金	结构性存款
中国银行结构性存款	2400	2023年7月10日	2023年10月10日	1.29%-3.29%	92	自有资金	结构性存款
中国银行结构性存款	510	2023年7月31日	2023年8月31日	1.25%-2.69%	31	自有资金	结构性存款
中国银行结构性存款	490	2023年7月31日	2023年8月30日	1.24%-2.68%	30	自有资金	结构性存款
中国银行结构性存款	490	2023年9月4日	2023年12月7日	1.29%-3.00%	94	自有资金	结构性存款
中国银行结构性存款	510	2023年9月4日	2023年12月8日	1.30%-3.01%	95	自有资金	结构性存款
交通银行结构性存款	1000	2023年9月15日	2023年10月23日	1.75%-2.35%	38	自有资金	结构性存款
交通银行结构性存款	1000	2023年9月15日	2023年10月23日	1.75%-2.35%	38	自有资金	结构性存款

注:1、关联关系说明:公司与中国银行、交通银行无关联关系;

2、预期年化收益率为扣除现金管理产品费用后可获得的预计年化收益率。

二、购买上述现金管理产品的风险分析

(1)市场风险:受各种市场因素、宏观政策因素等的影响,上述现金管理产品所投资的未到期资产的市场价值可能下跌,可能会导致上述现金管理产品提前终止。

(2)流动性风险:上述现金管理产品不提供开放日之外的赎回机制,投资者在存续期限内没有提前终止权。

(3)信用风险:发行人发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等,将对上述现金管理产品的本金及收益产生影响。

(4)政策风险:上述现金管理产品是根据当前的相关法规和政策设计的,如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响上述现金管理产品的正常运行。

(5)利率风险:由于市场的波动性,投资现金管理产品将面临一定的利率风险。现金管理产品存续期间,若人民银行提高存款利率,客户将失去将资金配置于存款时收益提高的机会,或因物价指数的抬升导致收益率低于通货膨胀率,导致实际收益率为负的风险。

(6)其他风险:如自然灾害、战争等不可抗力因素造成的相关投资风险,由投资者自行承担。

三、应对投资风险措施

1、公司财务部将及时分析和跟踪现金管理产品本金及收益的回收情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

2、公司内部审计部门负责对所购买现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告。

3、公司独立董事、监事会有权对其投资现金管理产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内现金管理产品及相关的损益情况。

四、对公司的影响

购买上述现金管理产品不会影响公司正常资金周转,不影响公司主营业务的正常运行。通过进行现金管理,可以提高公司资金的使用效率,提升资产回报率,为公司和股东谋求更多的回报,符合公司和全体股东利益。

五、公告日前十二个月内购买现金管理产品的情况

截至本公告发出日,公司使用自有资金购买现金管理产品尚未到期的金额共计14,100万元。具体情况如下:

产品名称	购买金额(万元)	起息日	到期日	年利率	期限(天)	资金来源
中国银行结构性存款	1000	2023年5月31日	2023年11月24日	1.39%-4.35%	177	自有资金
中国银行结构性存款	1100	2023年5月31日	2023年11月25日	1.40%-4.36%	178	自有资金
中国银行结构性存款	1900	2023年7月10日	2023年12月28日	1.29%-3.40%	171	自有资金
中国银行结构性存款	2100	2023年7月10日	2023年12月29日	1.30%-3.41%	172	自有资金
中国银行结构性存款	2600	2023年7月10日	2023年10月11日	1.30%-3.30%	93	自有资金
中国银行结构性存款	2400	2023年7月10日	2023年10月10日	1.29%-3.29%	92	自有资金
中国银行结构性存款	490	2023年9月4日	2023年12月7日	1.29%-3.00%	94	自有资金
中国银行结构性存款	510	2023年9月4日	2023年12月8日	1.30%-3.01%	95	自有资金
交通银行结构性存款	1000	2023年9月15日	2023年10月23日	1.75%-2.35%	38	自有资金
交通银行结构性存款	1000	2023年9月15日	2023年10月23日	1.75%-2.35%	38	自有资金
合计	14,100	——	——	——	——	——

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2023年9月29日

证券代码:600540 证券简称:新赛股份 公告编号:2023-065

新疆赛里木现代农业股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的提示性公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023年10月13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.新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年9月26日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登了《新疆赛里木现代农业股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》,现将临时股东大会的提示公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第五次临时股东大会

(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:2023年10月13日 10点30分

召开地点:新疆双河市双河汇金大厦二楼会议室

(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2023年10月13日

至2023年10月13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	《公司关于对全资子公司新疆新赛生物蛋白科技有限公司提供借款担保的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第三十六次会议、监事会第三十次会议审议通过,具体内容详见2023年9月26日披露于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)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:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	600540	新赛股份	2023/9/28

(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

1、登记时间:2023年10月12日10:00-18:00。

2、登记需提交的有关手续:法人股股东代表需持股东证券帐户卡、最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书;自然人股东需持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证;股东代理人需持本人身份证、委托人出具的书面授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东证券账户卡和持股凭证。

3、登记方式:股东或股东代理人需亲自到公司办理出席会议登记手续,外地股东可通过信函或传真方式登记。

4、办理登记手续的地点及部门:新疆双河市双河汇金大厦二楼会议室。

六、其他事项

1、联系办法

联系电话:0909 — 2268189;传 真:0909 — 2268162;邮 编:833408。

联 系 人:周可可、毛雪艳

联系地址:新疆双河市双河汇金大厦二楼会议室。

2、本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2023年9月29日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

新疆赛里木现代农业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年10月13日召开的贵公司2023年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司关于对全资子公司新疆新赛生物蛋白科技有限公司提供借款担保的议案》			

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。

证券代码:600172 证券简称:黄河旋风 公告编号:临 2023-029

河南黄河旋风股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

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:

● 河南黄河旋风股份有限公司(以下简称"公司")控股股东河南黄河实业集团股份有限公司(以下简称"黄河集团")持有公司股份262,218,761股,占公司总股本的18.18%;累计质押股数(本次质押后)262,183,048股,占所持有公司股份总数的99.99%,占公司总股本的18.18%。

● 黄河集团及其一致行动人乔秋生累计质押股份(含本次)293,283,048股,占其所持有股份数量99.87%。

一、上市公司股份质押情况

2023年9月28日,公司接到黄河集团关于其持有公司部分股份质押的通知,具体情况如下:

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资资金用途
黄河集团	是	10,900,000	限售流通股	否	20230927	20260927	许昌市国有产业投资有限公司	4.16	0.76	生产经营
合计		10,900,000						4.16	0.76	

2、上述质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3、股东累计质押股份情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例(%)	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	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	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
黄河集团	262,218,761	18.18	251,283,048	262,183,048	99.99	18.18	26,000,000	0	35,713	0
乔秋生	31,440,941	2.18	31,100,000	31,100,000	98.92	2.16	0	0	0	0
合计	293,659,702	20.36	282,383,048	293,283,048	99.87	20.34	26,000,000	0	35,713	0

二、上市公司控股股东股份质押情况

1、公司控股股东黄河集团未来半年到期的质押股份数量0股;未来一年内(不含半年内)到期的质押股份数量117,400,000股,占其所持股份比例的44.77%、占公司总股本比例的8.14%,对应融资余额400,000,000元。

控股股东黄河集团资信状况良好,具备资金偿还能力,黄河集团质押融资的还款来源包括黄河集团的经营收入、经营利润等综合收入;若公司股价波动到预警线或平仓线,黄河集团将积极采取应对措施,包括但不限于提前还款、补充质押、提前购回被质押股份等措施应对上述风险。

2、黄河集团质押事项对上市公司的影响

本次质押事项不会导致公司实际控制权发生变更,不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力等生产经营及公司治理产生影响。

3、黄河集团本次质押所融资金的具体用途及预计还款资金来源

本次质押所融资金具体用途:自身经营所需,补充流动资金。预计还款资金来源:营业收入、投资收益及其他收入等。

4、控股股东资信情况

(1)基本情况

黄河集团注册时间:1998年12月28日;注册资本:25,148.0849万元;注册地址:河南省长葛市人民路200号。经营范围:实业投资与管理;产业技术研究开发及推广转让;锂电池、新能源汽车、充电桩、自动化机械设备及上述相关产品的生产与销售;充电桩设备的安装与技术服务;物流、仓储服务(不含易燃、易爆危险化学品);物联网应用技术服务;互联网技术开发与应用;生物制药技术研发、生态农业旅游开发、养老院的建设与运营;从事货物和技术的进出口业务;咨询服务。

(2)主要财务数据(2022年度及2023年半年度)

单位:万元

	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润	经营活动产生的现金流量净额
最近一年	511,968	221,934	113,950	192,740	290,033	380,291	23,018	18,125
最近一期	511,297	206,558	126,550	181,231	304,739	28,262	2,026	5,895

(3)偿债能力指标

资产负债率	流动比率	速动比率	现金/流动负债比率	可利用的融资渠道及授信额度	重大或有负债	债务逾期或违约记录及其对应金额	对外担保
88.84%	1.28	64.04%	3.25%	银行贷款及设备租赁、授信总额度175亿	无	无	无

(4)控股股东发行债券情况:不存在。

(5)控股股东因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况:无

5、控股股东与上市公司交易情况

2022年度,公司与控股股东黄河集团发生的关联交易情况:

单位:万元

关联单位名称	交易内容	定价方式	2022年实际发生额	2022年预计发生额
采购商品、接受劳务:				
河南黄河田中科美压力设备有限公司	采购材料、设备	市场价格	5,354.35	5,500.00
河南力旋科技股份有限公司	采购材料	市场价格	0	100.00
河南许钻科技有限责任公司	采购材料	市场价格	2,422.23	3,000.00
河南黄河实业集团汇丰物流有限公司	运输费	市场价格	279.91	350.00
河南稀碳合成材料有限公司	采购材料、设备	市场价格	39.82	50.00
河南豫秀商务酒店有限公司	业务招待费	市场价格	53.22	30.00
河南丽河车辆有限公司	采购设备	市场价格	81.29	50.00
河南伊君医疗器械有限公司	采购材料	市场价格	0	
河南蓝电智能科技股份有限公司	采购材料、设备	市场价格	0	
长葛市黄河电气有限公司	采购材料	市场价格	0	
小计			8,230.82	9,080.00
销售商品、提供劳务:				
河南稀碳合成材料有限公司	销售商品	市场价格	113.27	150.00
长葛市黄河电气有限公司	销售商品	市场价格	37.80	30.00
河南许钻科技有限责任公司	销售商品	市场价格	0	
河南力旋科技股份有限公司	租赁费	市场价格	341.28	300.00
河南黄河田中科美压力设备有限公司	销售商品、租赁费	市场价格	361.83	100.00
河南黄河实业集团汇丰物流有限公司	销售商品	市场价格	0.62	
河南豫秀商务酒店有限公司	租赁费	市场价格	0	
小计			854.80	580.00
合计			9,085.62	9,660.00

上述关联交易均为公司日常经营发生的关联交易,不存在损害公司利益的情形。

6、质押风险情况评估

截止通知日,黄河集团及其一致行动人的整体质押比例为99.87%,形成的具体原因是为黄河集团自身经营所需。本次质押存在当履约保障比例达到或低于强制平仓线时,可能引发质权人对质押股份的平仓行为。面对可能出现的风险,黄河集团将加大经营力度,盘活存量资产,加快研发成果转化,进一步提高经营收入水平,加快资金回笼,降低质押融资金额降低企业整体资产负债率。同时将采取包括但不限于追加保证金、追加担保、提供经质权人认可的抵/质押物、提前还款等措施应对可能产生的风险。

三、其他说明

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。

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2023年9月29日

证券代码:603683 证券简称:晶华新材 公告编号:2023-059

上海晶华胶粘新材料股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司独立董事吴小萍女士递交的书面辞职报告。吴小萍女士因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务,同时辞去公司第三届董事会审计委员会主任委员和提名委员会委员职务。辞去上述职务后,吴小萍女士将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,吴小萍女士未直接或间接持有公司股份。

鉴于吴小萍女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等相关规定,吴小萍女士的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前,吴小萍女士仍将按照法律法规和《公司章程》的规定,继续履行独立董事及董事会下设专门委员会委员的职责。公司将按照规定程序尽快完成独立董事补选的工作。

吴小萍女士在担任公司独立董事期间认真履职、勤勉尽责,公司董事会对吴小萍女士任职期间为公司规范运作及发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会

2023年9月29日

证券代码:603683 证券简称:晶华新材 公告编号:2023-060

上海晶华胶粘新材料股份有限公司2023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:2023年9月28日

(二)股东大会召开的地点:江苏省张家港市扬子江国际化学工业园东海路6号行政楼三楼会议室

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	109,428,280
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(%)	42.2943%

(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。

本次会议由董事会召集,公司董事长周晓南先生主持会议。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,本次会议的召集、召开以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》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、董事会秘书出席了本次会议;高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于为子公司2023年新增银行综合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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	109,428,080	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于为子公司2023年新增银行综合授信提供担保的议案》	0	0.0000	200	100.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别决议事项,已获得出席会议的股东或者股东代表所持有效表决股份总数的2/3以上通过;

2、本次股东大会议案1对中小投资者单独计票;

3、本次股东大会未涉及关联事项议案的表决,不存在回避表决的情况。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海东方华银律师事务所

律师:叶菲 吴婧

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,公司2023年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会

2023年9月29日

证券代码:603496 证券简称:恒为科技 公告编号:2023-067

恒为科技(上海)股份有限公司