

证券代码:000697 证券简称:ST 炼石 公告编号:2023-124

炼石航空科技股份有限公司 关于召开 2023 年 第八次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:2023 年第八次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司董事会。

经 2023 年 11 月 22 日召开的公司第十届董事会第十六次会议审议,决定于 2023 年 12 月 8 日召开公司 2023 年第八次临时股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性:本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

4. 会议召开的时间、地点:

(1) 网络会议召开时间:2023 年 12 月 8 日(星期五)14:30。

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 8 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统时间为 2023 年 12 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票的方式投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

6. 会议的股权登记日:2023 年 12 月 1 日。

7. 出席对象:

(1) 凡是 2023 年 12 月 1 日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8. 现场会议地点:四川省成都市双流区西航大道 2999 号——公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:所有议案	该列打勾的栏目可以投票
均为非累积投票提案		
1.00	关于公司向关联方借款的议案	√
2.00	关于为全资子公司 Gardner Aerospace Holdings Limited 向银行借款提供担保的议案	√

1. 上述议案已经公司第十届董事会第十六次会议审议通过,会议决议及相关公告请查阅公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的信息。

2. 议案分为普通议案,议案 1.00 为关联交易,涉及的关联方将在股东大会上回避表决。

三、会议登记事项

1. 登记时间:2023 年 12 月 2 日至 12 月 7 日上午 9:30-11:30,下午 14:30-17:00

2. 登记地点:四川省成都市双流区西航大道 2999 号(邮政编码:610200)

3. 登记方式:符合条件的股东持本人身份证(法人单位的还须持有法人授权委托书及营业执照复印件、自然人股东委托他人出席的,应亲自签署授权委托书、委托书见附件二)到公司证券部办理登记。异地股东可以不用信函或传真方式登记。

4. 会议联系方式:

联系人:赵兵

电话及传真:(028-8585 3290)

5. 本次股东大会现场会议会期预期半天,与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一)。

五、备查文件

公司第十届董事会第十六次会议决议

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会
二〇二三年十一月二十二日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 证券代码:360697;投票简称:“炼石投票”。

2. 表决意见类型:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2023 年 12 月 8 日的交易时间,即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

附件二:授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席炼石航空科技股份有限公司于 2023 年 12 月 8 日召开的公 司 2023 年第八次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人名称/姓名: 受托人持股数量:

委托人统一社会信用代码/身份证号码: 受托人持股人姓名:

受托人股票账户号码: 受托人身份证号码:

委托人名称/姓名: 受托人身份证号码:

本公司/本人对本次临时股东大会议案的表决意见如下:

提案编 号	提案名称	该列打勾的 栏目可以投 票	同意	反对	弃权
100	总议案:所有议案		√		
均为非累积投票提案					
1.00	关于公司向关联方借款的议案		√		
2.00	关于为全资子公司 Gardner Aerospace Holdings Limited 向 银行借款提供担保的议案		√		

委托 人 签 名 (或 盖 章):

委 托 人 年 月 日,本委托书的有效期限自签署日起至本次股东大会会议结束。

证券代码:000697 证券简称:ST 炼石 公告编号:2023-122

炼石航空科技股份有限公司 关于向关联方借款的关联交易公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1. 炼石航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 11 月 22 日召开了第十届董事会第十六次 会议,审议审议通过了《关于公司向关联方借款的议案》,决定向四川发展航空产业投资集团有限公司(以下简 称“川发发展投”)借款不超过 25 亿元人民币,用于补充公司流动资金。

2. 川发发展投的股东为四川发展(控股)有限责任公司(持股 100%),与持有公司 5%以上股份的股东四川 发展引领资本管理有限公司(以下简称“引领资本”)为同一股东,川发发展投与引领资本构成一致行动人, 川发发展投为公司关联方。本次交易构成了关联交易。

3. 2023 年 11 月 22 日,公司第十届董事会第十六次会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果,批准 了该关联交易事项,公司不涉及该关联事项的关联董事。本次交易已经公司独立董事专门会议审议,一致同意并 发表了独立意见。

4. 本次交易金额超过 2,000 万元,且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过 5%,因此,此项交易尚需获 得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

5. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不构成重组上市,不 需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1. 关联方基本情况

公司名称:四川发展航空产业投资集团有限公司

统一社会信用代码:91510100MA6ARNAHX5

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:30,000 万人民币

法定代表人:熊辉松

成立日期:2021 年 6 月 25 日

经营地址:成都东高新区三岔街 6 号

经营范围:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务(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)。

主要股东:川发发展投为国有独资企业,其股东为四川发展(控股)有限责任公司。

2. 历史沿革、主要业务最近三年发展状况

四川发展航空产业投资集团有限公司成立于 2021 年 6 月,为四川发展(控股)有限责任公司全资子公司。

3. 川发发展投与持有公司 5%以上股份的股东引领资本为同一股东四川发展(控股)有限责任公司,川发 发展投与引领资本构成一致行动人,川发发展投为公司的关联方。

4. 川发发展投不是失信被执行人。

三、关联交易的基本概况

2023 年 11 月 22 日,公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司向关联方借款的议案》,决定 向川发发展投借款不超过 25 亿元人民币,借款期限 1 年,分次提款,可提前还款,借款年利率 6.37%,到期还本 付息,用于补充公司流动资金。

担保方式:公司以持有的加德纳航空科技有限公司 100%股权提供质押担保。

另外,公司实际控制人张政先生为本次借款提供连带责任保证。

四、关联交易的定价及定价依据

本次借款事项是经双方协商一致确定的,公司承担的借款利率公允合理,不存在损害公司及全体股东利益 的情形。

五、关联交易协议的主要内容

1. 借款金额:不超过 25 亿元人民币

2. 借款方式:分次提款

3. 借款期限:1 年,可提前还款

4. 借款利息:年利率 6.37%,到期还本付息

5. 借款用途:用于补充公司流动资金

6. 担保措施:公司以持有的加德纳航空科技有限公司 100%股权提供质押担保。公司实际控制人张政先生 为本次借款提供连带责任保证。

六、交易目的和对公司的影响

本次借款是为了保障公司正常经营,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

七、与关联人累计已发生的各类关联交易情况

1. 关联关系:公司与关联人(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)累计已发生关 联借款合计,公司与关联人(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)累计已发生关 联借款合计 107,535.78 万元(其中包括 3400 万美元,以 2023 年 11 月 20 日的美元兑人民币汇率 7.1612 折算)。

八、独立董事过半数同意意见

公司独立董事专门会议对公司第十届董事会第十六次会议审议的向关联方借款事项进行了审议,一致同意并 形成了如下独立意见:

1. 川发发展投为航空产业投资集团有限公司借款,有利于满足公司资金需求,定价公允合理,不存在损害公 司和全体股东特别是中小股东合法权益的情形,该项关联交易的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》的相关规定,独立董事同意公司此次借款事项。

九、备查文件

1. 公司第十届董事会第十六次会议决议

2. 独立董事专门会议意见

3. 借款协议

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会
二〇二三年十一月二十二日

证券代码:000697 证券简称:ST 炼石 公告编号:2023-123

炼石航空科技股份有限公司 对外担保公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1. 担保对象(含本次)对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、被担保对象 Gardner Aerospace Holdings Limited 的资产负债率超过 70%(2022 年 12 月 31 日)、担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%、或最近十二个月内累计担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。

一、担保协议概述

炼石航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司 Gardner Aerospace Holdings Limited(以下 简称“Gardner Aerospace”)拟向中信银行股份有限公司成都分行(以下简称“中信银行”)借款不超过 2,500 万英 镑,借款期限不超过 1 年,分次提款,可提前还款,借款利率不超过英镑无担保基准利率+160BP;还款方式:按 季付息,到期还本。

公司为本次借款提供保证金账户质押担保。

2023 年 11 月 22 日,公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于为全资子公司 Gardner Aerospace Holdings Limited 向银行借款提供担保的议案》,决定为 Gardner 公司向中信银行借款不超过 2,500 万英镑 提供担保。

本次担保不构成关联交易, 此次担保金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 10%;Gardner 公司最 近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%,因此该事项需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 名称:Gardner Aerospace Holdings Limited

2. 成立日期:2012 年 3 月 6 日

3. 注册地址:英格兰

4. 授权股本:1013.60 英镑

5. 主营业务:航空航天零部件的生产、加工、装配、维护等。

6. 最近一年又一期的财务数据:

截止 2022 年 12 月 31 日,Gardner 公司资产总额 131,603.38 万英镑,负债总额 100,903.79 万英镑;净资产 -29,300.40 万英镑;2022 年度实现营业收入 117,583.40 万英镑,利润总额-47,155.32 万英镑,净利润-49,730.48 万 英镑。

截止 2023 年 9 月 30 日,Gardner 公司资产总额 158,251.55 万英镑,负债总额 202,377.21 万英镑,净资产 -44,126.66 万英镑;2023 年前三季度实现营业收入 98,308.98 万英镑,利润总额-14,015.04 万英镑,净利润-14,169.85 万 英镑。

Gardner 公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1. 债权人:中信证券股份有限公司成都分行

2. 债务人:炼石航空科技股份有限公司

3. 主合同借款金额:不超过 2,500 万英镑

4. 还款方式:分次还款

5. 主合同借款期限:不超过 1 年,可提前还款

6. 被担保方(借款方):Gardner Aerospace Holdings Limited

7. 担保期限:自借款合同生效之日起至该笔借款项下债务清偿完毕前产生的全部利息、罚息、违约金、损害赔偿金、迟 延履行期间的债务利息、迟延履行金、保管保证金以及为实现债权、质权等而所发生的一切费用(包括但不限于 诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、保全费、公告费、公证费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费)和其他所 有应付的费用之和。

9. 担保方式:公司为本次借款提供保证金账户质押担保。

四、董事会意见

公司为 Gardner 公司借款提供担保,是为了满足公司资金需求,保障正常经营,符合公司整体利益。Gardner 公司为公司的下属全资子公司,该担保事项的风险可控,不存在损害公司利益情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司对外担保金额累计为 51,187.68 万元(分别为 3,000 万英镑和 3,400 万美元,以 2023 年 11 月 20 日外汇中间价折算 8.9405、美元 7.1612 折算),均为对公司下属全资公司的担保,占公司最近一期经审 计净资产绝对值的 130.84%。

六、备查文件

1. 第十届董事会第十六次会议决议

2. 独立董事意见

3. 《最高额保证金账户质押合同》

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会
二〇二三年十一月二十二日

证券代码:000697 证券简称:ST 炼石 公告编号:2023-121

炼石航空科技股份有限公司 董事会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

炼石航空科技股份有限公司第十届董事会第十六次会议以通讯表决的方式召开,会议通知及会议资料于 2023 年 11 月 20 日以电子邮件方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议表决截止时间为 2023 年 11 月 22 日 12 时。会议应参加表决的董事 7 人,实际参加表决的董事 7 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

会议经过表决,形成如下决议:

1. 关于向关联方借款的议案

同意公司向四川发展航空产业投资集团有限公司借款不超过 25 亿元人民币,借款期限 1 年,分次提款,可 提前还款,借款利率 6.37%,到期还本付息,用于补充公司流动资金。

担保方式:公司以持有的加德纳航空科技有限公司 100%股权提供质押担保。

另外,公司实际控制人张政先生为本次借款提供连带责任保证。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该事项需提交公司股东大会批准。

(关于向关联方借款的关联交易公告)详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

2. 关于为全资子公司 Gardner Aerospace Holdings Limited 向银行借款提供担保的议案

公司全资子公司 Gardner Aerospace Holdings Limited 拟向中信银行股份有限公司成都分行借款不超过 2,500 万英镑,公司为本次借款提供保证金账户质押担保。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该事项需提交公司股东大会批准。

(对外公告)详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

3. 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

4. 关于修订董事会各专门委员会工作制度的议案

(1) 董事会战略委员会工作制度

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(2) 董事会审计委员会工作制度

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(3) 董事会提名委员会工作制度

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(4) 董事会薪酬与考核委员会工作制度

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

上述修订后的内各专门委员会工作制度详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

5. 关于召开公司 2023 年第八次临时股东大会的议案

决定于 2023 年 12 月 8 日召开公司 2023 年第八次临时股东大会,审议通过 1.2 项议案。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(关于召开公司 2023 年第八次临时股东大会的通知)详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

公司第十届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会
二〇二三年十一月二十二日

证券代码:603390 证券简称:通达电气 公告编号:2023-051

广州通达汽车电气股份有限公司 关于上海证券交易对公司接受调研有关事项监管工作函 的回复公告

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:

● 2023 年 11 月 1 日广州通达汽车电气股份有限公司(以下简称“公司”)在接受特定对象调研活动中, 有投资者向公司提问是否为华为汽车产业链内企业,公司电子后视镜产品能否在公交上进行后续,公司此前 在公文中未提及该事项,鉴于相关事项为近期市场关注的热点概念,经特补充说明,公司不存在向华为 汽车链内企业提供产品的情形,且目前不涉及相关合作意向或合作;公司电子后视镜产品目前没有在公交车上 后续,敬请广大投资者理性投资,注意二级市场投资风险。

公司于 2023 年 11 月 10 日收到上海证券交易《关于广州通达汽车电气股份有限公司接受调研有关事项 的监管工作函》(上证公函【2023】33065 号)(以下简称“《工作函》”),要求公司就 11 月 1 日接受四十余 家特定对象调研相关信息进一步说明。公司对《工作函》所提到问题认真进行核查,现将回复及说明如下:

一、上市公司接受特定对象调研应当真实、客观、准确、完整地介绍和反映公司的实际情况。请公司自查了 上述调研已发表的内容外,是否还有相关投资者提及及其他事项或信息,是否涉及应披露未披露的信息,是否存 在违反信息披露公平性原则的情形,相关内容是否超出已公开披露信息的范围,是否存在夸大、误导、风险 提示是否充分。

公司回复:

在上述调研过程中,除已披露的调研记录中的问题以外,公司还就调研机构提出的以下问题进行了回复:

1、就“公司控安近期是否有减持计划”、“前十名大股东中有 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC、UBS AG 等机构,相关机构股东是否有到公司调研过”、“公司是否是华为汽车产 业链内企业”的问题,公司予以否定回复。公司控安目前无减持计划,相关机构未到公司调研过。公司目前 尚未为华为汽车产业链内企业提供产品,目前没有相关合作意向或合作。

2、就“公司股权激励的考核标准和授予价格”的提问,公司基于已披露信息回复:公司在 2023 年 9 月 28 日通过上海证券交易所网站(se.cninfo.com.cn)披露了《广州通达汽车电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 划(草案)摘要公告》(公告编号:2023-033),该公告中详细披露了公司 2023 年限制性股票股权激励计划 的考核标准和授予条件,主要内容如下:公司 2023 年限制性股票股权激励的授予价格为 5.6 元/股,公司层面的 业绩考核目标为:第一个解除限售期,以 2023 年净利润为基数,公司 2024 年净利润增长率不低于 15%;第二 个解除限售期,以 2024 年净利润为基数,公司 2025 年净利润增长率不低于 15%;第三个解除限售期,以 2025 年净利润为基数,公司 2026 年净利润增长率不低于 15%。其中,“净利润”以经审计的归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的净利润,并剔除公司本次及其其它股权激励计划所产生的股份支付费用的数值作为计算 基数。个人层面的绩效考核要求为:每个考核年度的综合考评结果为 80 分及以上。

3、就“为客户提供的智慧平台是否有形成收入,具体体现在公司哪个产品类型中;公司车载电气产品具体包 括哪些产品”的提问,公司回复:公司能为客户提供智慧交通软硬件一体化解决方案,系统平台由软件部分和 相关收入金额小,且未单独列示,仅作为车载智能系统系列产品的一小类设计。公司车载电气产品分为: 车载智能系统、车载软件、公多媒体信息发布系统以及新能源汽车电子电器与管理系统四大类产品。

4、就“公司电子后视镜产品能否在公交车上进行后续”的提问,公司回复:公司电子后视镜产品目前没有 在公交车上后续。

5、就“公司产品配置到客车上的话,单车可以配置产品金额是多少;公司为客户端的系统平台,是否会在 终端收入客户”的提问,公司回复:公司此前在调研报告中均有披露,公司的客户主要为商用车生产厂商,通常需 要提供定制化的产品与服务以满足其个性化需求,多为定制化采购;基于该业务模式,公司产品线丰富,且部分 产品,如如果按照目前公司能够提供的全系列产品单价进行估算,单车可提供金额在 10 万元以上的产品客户 均能覆盖,该数据为初步统计,不具有参考意义,实际业务中,不存在同批次车辆安装公司全系列产品的情况;公司可 提供金额在 100 万元以上的智慧运营管理云平台的基础应用供客户选择,目前系统平台的相关收入金额较小; 公司为客户端提供的智慧交通管理云平台,在免费试用期满后,如客户有后续维护需求,将计收维护费用,但目前 该部分收入较小,敬请投资者注意投资风险。

经自查,公司未在 2023 年 11 月 6 日前通过上证 e 互动对外发布的《广州通达汽车电气股份有限公司投资 者关系活动记录表》(文件编号:2023-006)中明示上述问题,为保障该次投资者关系活动沟通问题的完整 性,公司于 2023 年 11 月 16 日通过上证 e 互动对外发布了《广州通达汽车电气股份有限公司投资者关系 活动记录补充表》(文件编号:2023-006)。

二、上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第七项对上市公司接受投资者调研有 明确规定,谓:公司应结合相关规则及公司内部制度,全面直接接受投资者调研的程序合规性,说明本次接受调研 的全流程方式及程序,包括机构的确定、邀请、互动交流时长及方式等,并向本所报送该全体调研机构签署的承诺

广州通达汽车电气股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 23 日

书、书面调研记录及知情人人员名单。

公司回复:

1、本次接受调研程序合规。公司董事会秘书全程参加调研活动;参与调研的机构要求出示了相关证明文 件,并签署了公司要求的承诺文件,相关承诺文件由公司统一存档管理;公司结合调研情况,形成了书面会议记 要,并由参与调研机构人员、公司董事会秘书等签字确认;公司按照指定格式,形成调研问答记录表,经内部核 实后,于 2023 年 11 月 6 日盘前通过上证 e 互动对外发布,相关活动记录表及内部审批文件均形成书面记录并由 公司统一存档管理。

2、本次接受调研采取线上邀请及线下活动形式。由公司聘请的财经公关顾问广州丰明咨询服务有限公司 (未参与会议交流)及中信证券广州德州广场营业部(出席了四川发展航空产业投资集团有限公司(以下简 称“川发发展投”)的股东大会)向有意向的机构发出邀请,有意向的机构填写“公司名称”、“参会人员姓名”等信息 后,并于 2023 年 11 月 1 日下午 15:00 前到广州市白云区正光路 1112 号公司会议室参与调研活动。参与本次调研的受邀 机构为 40 家,另有 6 家为邀请;实际参与调研的机构均按照公司要求签署承诺、会议纪要文件。本次调 研活动流程为:15:30 前签到,15:30-16:30 为参观公司展厅及车间环节,16:30-18:00 为座谈交流环节,其中 座谈交流环节包括:介绍公司基本情况、产品、发展规划、介绍公司业务和市场布局,以及互动交流。

三、接受调研后,公司股价短期波动较大,请问公司自查是否存在其他应披露未披露的事项,大股东及董 监高近期是否存在买卖公司股票的情况,参与调研的相关方是否存在利用调研操纵市场、内幕交易等违法行 为。

公司回复:

1、公司市场环境、行业政策等均未发生重大变化,生产成本和销售等数据均未出现大幅波动,内源性经营状 况正常,相关订单、合同正常履行;经自查,并向控股股东及实际控制人问询,公司、控股股东及实际控制人等相 关方,均不存在筹划涉及公司的资产重组、股份发行、重大交易类事项、收购、债务重组、业绩重组、资产剥 离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项;公司不存在应披露 未披露的事项。

2、经向持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员问询确认,2023 年 11 月 1 日至 2023 年 11 月 8 日期间,公司大股东、董事、监事及高级管理人员,不存在买卖公司股票的情况。

3、本次调研活动涉及信息是否不涉及《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件规定的任何内幕信息。

4、经核对中国证监会证券信息网站上海分公司通过“PROF 综合业务终端”发送的权益登记日为 2023 年 10 月 31 日,2023 年 11 月 10 日、2023 年 11 月 20 日的公司《含普通账户和融资融券信用账户前 200 名明细数据表》(以下简称“《明细数据表》”),未发现参与本次调研活动的个人在上述权益登记日持有公 司股票的情况;参与本次调研活动的机构或分支机构所属公司:中信证券股份有限公司于 2023 年 10 月 31 日 持有公司股份 549,706 股,2023 年 11 月 10 日持有 124,332 股,2023 年 11 月 20 日的《明细数据表》中,未查询到 该机构投资者数据;海通证券股份有限公司于 2023 年 10 月 31 日持有公司股份 167,000 股,2023 年 11 月 10 日、 2023 年 11 月 20 日的《明细数据表》中,未查询到该机构投资者数据;除前述情形,按照参与调研机构登记名称、 中国证监会证券基金业协会网站(qiaomao.org.cn)“信息公示”模块查询到的相关私募基金管理人产 品信息数据,在上述权益登记日,未查询到其他机构持有公司产品有公司股票的情形。

5、2023 年 11 月 15 日、11 月 16 日,公司通过组织本次调研活动的服务机构,向参与调研的机构发送了 关于“是否存在利用调研操纵市场、内幕交易等违法行为”的问询,并提出 2 个关于回避的要求。截至 2023 年 11 月 22 日,公司收到了其中 10 家机构的书面回复,不存在利用该次调研操纵市场、内幕交易等违 法行为。公司后续将继续督促相关机构进行核查、回复。

6、2023 年 11 月 1 日收盘,即本次调研活动开始前,公司股价收盘价涨幅为 10.06%;在本次调研活动的路 边及现场互动交流环节,公司严格按照《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件的相关规定,反复 强调电子后视镜技术、电池电量等产品形成收入小、对公司业绩影响小市场的不确定性风险,并强调以公司实际披露 信息为准。

经自查,公司不存在应披露未披露的事项,公司大股东、董事、监事及高级管理人员 2023 年 11 月 1 日起至 本公告提交之日不存在买卖公司股票的情况,公司本次调研活动不涉及任何内幕信息。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 23 日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2023-134

证券代码:129117 证券简称:道恩转债

证券简称:道恩转债

证券简称:道恩转债

证券简称:道恩转债

证券简称:道恩转债

证券简称:道恩转债

证券简称:道恩转债

证券简称:道恩转债

证券简称:道恩转债

证券简称:道恩转债

证券简称:道恩转债

证券简称:道恩转债

证券简称:道恩转债

证券简称:道恩转债

证券简称:道恩转债

证券简称:道恩转债

证券简称:道恩转债

证券简称:道恩转债

证券简称:道恩转债

证券简称:道恩转债

证券简称:道恩转债

证券简称:道恩转债

证券简称:道恩转债

证券简称:道恩转债

证券简称:道恩转债

证券简称:道恩转债

证券简称:道恩转债

证券简称:道恩转债

证券简称:道恩转债

证券简称:道恩转债

证券简称:道恩转债

证券简称:道恩转债

证券简称:道恩转债

证券简称:道恩转债

证券简称:道恩转债

证券简称:道恩转债

证券简称:道恩转债

证券简称:道恩转债

证券简称:道恩转债

证券简称:道恩转债

证券简称:道恩转债

证券简称:道恩转债

证券简称:道恩转债

证券简称:道恩转债

证券简称:道恩转债

证券简称:道恩转债

证券简称:道恩转债

证券简称:道恩转债

证券简称:道恩转债

证券简称:道恩转债

证券简称:道恩转债

证券简称:道恩转债

证券简称:道恩转债

证券简称:道恩转债

证券简称:道恩转债

证券简称:道恩转债

证券简称:道恩转债

证券简称:道恩转债

证券简称:道恩转债

证券简称:道恩转债

证券简称:道恩转债

证券简称:道恩转债

证券简称:道恩转债

证券简称:道恩转债

证券简称:道恩转债

证券简称:道恩转债

证券简称:道恩转债

证券简称:道恩转债

证券简称:道恩转债

证券简称:道恩转债

证券简称:道恩转债

证券简称:道恩转债

证券简称:道恩转债

证券简称:道恩转债

证券简称:道恩转债

证券简称:道恩转债

证券简称:道恩转债

证券简称:道恩转债

证券简称:道恩转债

证券简称:道恩转债