

证券代码:603057 证券简称:紫燕食品 公告编号:2023-035

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:
- 投资种类:银行理财产品
 - 投资金额:9,500万元
 - 资金管理受托方:招商银行
 - 现金管理期限:91天

● 履行的审议程序:2023年4月20日召开了第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会授权管理层在经批准的资金管理额度、投资的产品品种和决议有效期内决定拟购买的具体产品及签署相关合同文件,具体执行事项由公司财务管理中心负责组织实施。该事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审批。独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构广发证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对本事项出具了明确的核查意见。

● 特别风险提示:尽管公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好,购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

一、资金管理概况
(一)资金管理目的
为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。

(二)资金来源
1. 资金来源的一般情况:本次理财资金来源为闲置募集资金。
2. 募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海紫燕食品股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2022]1975号),并经上海证券交易所同意,首次公开发行人民币普通股(A股)4,200万股,每股发行价为人民币15.15元。募集资金总额为人民币636,300,000.00元,扣除相关费用后,募集资金净额为人民币565,203,207.57元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《信会师报字[2022]第ZA15887号》《验资报告》,对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验。公司已对募集资金进行了专户管理。

(三)现金管理的投资方式
1. 现金管理产品的基本情况

上海紫燕食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	结构化安排	是否关联交易
招商银行	结构性存款	招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款	8,000	1.85%/2.75%	2.95%	91天	保本浮动收益型	否	否
招商银行	结构性存款	招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款	1,500	1.85%/2.75%	2.95%	91天	保本浮动收益型	否	否

2、合同主要条款
(1)招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款

产品名称	产品代码	收益类型	产品类型	产品期限	本金(万元)	产品起息日期	产品到期日期	清算日	观察日	年化收益率	挂钩标的
招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款	NSH04330	保本浮动收益型	91天	91天	8,000	2023年5月31日	2023年8月30日	2023年8月30日	2023年8月25日	1.85%/2.75%/2.95%	黄金

(2)招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款

产品名称	产品代码	收益类型	产品类型	产品期限	本金(万元)	产品起息日期	产品到期日期	清算日	观察日	年化收益率	挂钩标的
招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款	NSH04336	保本浮动收益型	91天	91天	1,500	2023年6月01日	2023年8月31日	2023年8月31日	2023年8月29日	1.85%/2.75%/2.95%	黄金

3、使用募集资金现金管理的说明
本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。

二、审议程序及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司于2023年4月20日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

股票简称:山东钢铁 证券代码:600022 编号:2023-022 山东钢铁股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知于2023年5月24日以电子邮件和直接送达的方式发出。
(三)本次董事会会议于2023年5月31日上午以通讯方式召开。
(四)本次董事会会议应到董事8人,实际出席会议的董事8人。
(五)本次会议由公司董事长王向东先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。

二、董事会会议决议情况
会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案:
(一)关于注销山东钢铁股份有限公司南京销售分公司的议案
详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)《山东钢铁股份有限公司关于注销南京销售分公司的公告》(2023-023)。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
(二)关于山东钢铁股份有限公司莱芜分公司资产减值准备财务核销的议案
详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)《山东钢铁股份有限公司关于资产减值准备财务核销的公告》(2023-024)。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
(三)关于山东钢铁股份有限公司莱芜分公司炼钢厂新动区1#连铸机改造项目的议案
公司拟对莱芜分公司炼钢厂新动区1#连铸机设备进行保护性拆除,原址建设一台6机6流短坯形连铸机本体及线外设施,以及配套公用辅助设施改造。该项目计划总投资17,895万元,计划于2024年3月底前完成。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
(四)关于山东钢铁股份有限公司莱芜分公司炼铁厂老区原料场环保封闭及智能化改造项目的议案
公司拟对莱芜分公司炼铁厂老区原料场环保封闭及智能化改造,项目计划总投资33,799万元,主体工程计划于2023年12月31日前完成,部分消缺及配套

设施改造计划于2024年3月31日前全部完成。
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2023年6月1日

股票简称:山东钢铁 证券代码:600022 编号:2023-024 山东钢铁股份有限公司 关于资产减值准备财务核销的公告

本公司及董事会全体成员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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2023年5月31日,山东钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十五次会议,审议通过了《关于山东钢铁股份有限公司莱芜分公司资产减值准备财务核销的议案》。具体情况如下:
为真实反映公司财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》等相关法律法规的规定,公司对部分资产减值准备予以财务核销。

一、资产减值准备核销基本情况
(一)固定资产减值准备
本次拟核销1-4#高炉及配套资产、特种设备和混合煤气加压站固定资产减值准备14,830.53万元。根据公司新旧动能转换项目建设需要,该部分资产已完成实物转让。资产原值256,158.81万元,已计提折旧208,980.18万元,已计提减值准备14,830.53万元,净额32,348.10万元,转让收入32,794.95万元,净收益446.85万元。

(二)核销应收款项坏账准备
本次拟核销应收款项24,253.31元,为采购生铁、铁水等业务预付淄博张钢制铁铸管有限公司款项。核销原因是该公司已终结破产程序,公司收到破产分配款59.36元,剩余应收账款24,253.31元已全额计提坏账准备。

二、资产减值准备财务核销依据
(一)固定资产减值准备
根据《山东钢铁股份有限公司资产减值准备财务核销管理制度》(山钢股份财字[2020]17号)第十条第四款“因技术改造等内部原因拆除的,应取得公司资产管理及使用部门出具的情况说明,以及建设规划方案、行业专家技术鉴定意见”。该资产已取得莱芜分公司设备管理部出具的情况说明,专家技术鉴定意见及项目可行性研究报告,核销资料齐全,核销依据充分。

证券代码:600227 证券简称:圣 济 堂 编号:2023-037

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:
● 被担保人名称及是否为上市公司关联人:贵州大秦肿瘤医院有限公司(以下简称“大秦肿瘤医院”)系公司全资子公司贵州圣济堂制药有限公司(以下简称“圣济堂制药”)的全资子公司。
● 本次担保金额及实际为其提供的担保余额:2023年5月,公司对大秦肿瘤医院增加担保金额为500.00万元,截止至2023年5月31日,公司累计为大秦肿瘤医院担保余额为56,562.00万元。截止至2023年5月31日,公司及公司控股子公司累计担保余额为111,257.00万元。

● 本次担保是否有反担保:否。
● 对外担保逾期的累计数量:无。

一、担保情况概述
贵州赤天化股份有限公司(原“贵州圣济堂医药产业股份有限公司”,2023年5月19日更名,以下简称“公司”)于2023年4月25日、2023年5月16日召开了第八届二十四次董事会会议和公司2022年年度股东大会,会议审议通过了1、《关于公司、子公司及孙公司向银行、证券、基金等金融机构及其他机构申请授信额度的议案》,同意公司2023年度(时间期间为:2022年年度股东大会审议通过之日起至2024年召开年度股东大会之日,下同)通过信用、担保或抵押的方式向银行、证券、基金、融资租赁等金融机构及其他机构申请总额不超过37亿元的授信额度,并以公司相关资产作为上述融资作抵押;2、《关于公司及子公司、孙公司对外融资提供担保的议案》,同意公司于2023年度为公司、子公司及孙公司提供不超过18亿元(包含质押担保贷款到期续贷担保)的新增金融借款及其他机构授信提供连带责任保证担保,并为第三方担保机构向子公司、孙公司提供提供的担保提供反担保(反担保总额不超过2.5亿元),预计公司在2023年度为子公司及孙公司提供反担保余额不超过23.5亿元。其中,公司为大秦肿瘤医院提供预计额度不超过(含)120,000.00万元的担保(该额度包含公司为第三方机构向大秦肿瘤医院融资提供担保的反担保额度)。具体情况详见公司于2023

贵州赤天化股份有限公司关于提供担保的进展公告

年4月26日、2023年5月17日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)等指定媒体披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于公司、子公司及孙公司向银行、证券、基金等金融机构及其他机构申请授信额度的公告》(公告编号:2023-021)、《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于子公司、孙公司对外融资提供担保的公告》(公告编号:2023-022)、《贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-033)。

本次担保进展情况在公司第八届二十四次董事会、2022年年度股东大会会议审议通过的授信、担保范围内发生的具体担保事项。无新增另行召开董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况
(一)被担保人基本情况
贵州大秦肿瘤医院有限公司
统一社会信用代码:91520190MA6DJ06P70
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住 所:贵州省贵阳市观山湖区投资价值办事处大关村委会林城东路306号

法定代表人:丁林洪
注册资本:60,000万元人民币
成立日期:2015年12月03日
营业期限:长期
经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(一般项目):以自有资金从事投资活动;食品生产;保健食品生产;特殊医学用途食品生产;药品进出口;食品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;保健食品(预包装)销售;特殊医学用途药品销售;第三类医疗器械经营;消毒药剂销售(不含危险化学品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;个人卫生用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);可穿戴智能设备销售;医护人员防护用品零售;医用口罩零售;第二类医疗器械零售;消毒器械销售;药品互联网信息服务;互联网平台;互联网安全服务;远程健康管理服务;医院管理;心理咨询服务;医学研究和试验发展;人体干细胞技术开发和应用;人体基因诊断与治疗技术开发;药物临床试验服务;医疗服务;依托实体医院的互联网医院服务;第二类医疗器械租赁;物业管理;医疗器械互联网信息服务;专业保洁、清洗、消毒服务;停车场服务;机构养老服务;放射卫生技术服务;药品委托生产;药品零售;健康咨询服务(不含诊疗服务);餐饮服务;餐饮服务(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)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

主要股东:贵州圣济堂制药有限公司(大秦肿瘤医院系圣济堂制药的全资子公司)
经审计,截至2022年12月31日,大秦肿瘤医院年度实现营业利润9,070.18万元,负债总额97,532.29万元,净资产1,537.89万元,2022年度实现营业收入0.00万元,净利润为-1,548.93万元。
截至2023年3月31日(未经审计),大秦肿瘤医院总资产111,801.76万元,负债总额60,431.17万元,净资产51,370.59万元,2023年1-3月实现营业收入0.00万元,净利润为-1,067.58万元。

(二)被担保人与上市公司的关系
大秦肿瘤医院系公司全资子公司圣济堂制药的全资子公司。
三、协议对外担保的主要内容
公司为大秦肿瘤医院提供的担保
● 集中竞价减持计划的进展情形:公司于2023年4月19日在上海证券交易所网站披露《董事、高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2023-011),董事、副总经理周可仁先生拟于减持计划公告披露之日起15个交易日后的10个月内通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过107,250股,即不超过公司总股本的0.03%。
公司于2023年5月31日收到周可仁先生出具的《关于周可仁先生减持股份计划实施进展的公告》(以下简称“本公告”)。截至本公告出具日,本次减持计划期间已过,减持计划尚未实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	减持股份数量	持股比例	当前持股数量	当前持股比例
周可仁	0	0%	429,000	0.11%

上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施进展
(一)董监高减持以下原因披露集中竞价减持计划实施进展:减持期间过半

注:本表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入造成。

三、股东质押的股份是否出现平仓风险
截止本公告日,公司控股股东及其一致行动人股份质押不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形,不会导致公司实际控制权发生变更。如若出现平仓风险,爱仕达集团有限公司及其一致行动人将采取发起补充质押交易的措施。上述股份质押事项若出现其他重大变动情况,公司将按照有关规定及时披露。

四、备查文件
1、解除证券质押登记通知;
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
爱仕达股份有限公司董事会
二〇二三年六月一日

股票代码:002403 股票简称:爱仕达 公告编号:2023-025

爱仕达股份有限公司关于公司控股股东股票解除质押的公告

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。

爱仕达股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日接到公司控股股东爱仕达集团有限公司(以下简称“爱仕达集团”)关于无限售条件股份解除质押的通知,具体情况如下:

一、股东股份解除质押情况

股东名称	是否为控股股东或一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	质押开始日期	质押登记解除日期	质权人	本次解除质押占其持有本公司股份的比例	占公司总股本比例
爱仕达集团	是	9,000,000	2019年10月29日	2023年5月30日	浙商银行股份有限公司台州温岭支行	7.16%	2.64%

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	累计质押股数	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	
						已质押股份数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份数量(股)	占未质押股份比例
爱仕达集团有限公司	125,648,134	36.89%	84,000,000	66.85%	24.60%	0	0	0	0
陈合林	26,177,000	7.68%	16,700,000	63.80%	4.90%	8,782,750	52.99%	0	0

证券代码:301152 证券简称:天力锂能 公告编号:2023-046

新乡天力锂能股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新乡天力锂能股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月18日召开第三届董事会第十九次会议,并于2023年5月12日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》,具体内容详见2023年4月18日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的公告》。

近日,公司已完成章程备案及相关工商变更登记手续,并取得新乡市市场监督管理局换发的《营业执照》,变更后的营业执照信息如下:

- 名称:新乡天力锂能股份有限公司
- 统一社会信用代码:9141070686568407XM
- 类型:股份有限公司(上市,自然人投资或控股)
- 住所:河南省新乡市牧野区新七街1618号
- 法定代表人:王瑞庆

新乡天力锂能股份有限公司
董事会
2023年5月31日

6、注册资本:壹亿贰仟壹佰玖拾捌万贰仟叁佰零柒圆整
7、成立日期:20109年03月05日
8、经营范围:一般项目:电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;新材料技术研发;高纯元素及化合物销售;技术进出口(需备案);许可项目:危险化学品经营(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)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)

二、备查文件
新乡天力锂能股份有限公司《营业执照》。
特此公告。

新乡天力锂能股份有限公司
董事会
2023年5月31日

证券代码:000625(200625) 证券简称:长安汽车(长安B) 公告编号:2023-30

重庆长安汽车股份有限公司关于公司部分董事、监事变更的公告

周开荃先生、连健先生辞职不会影响公司董事会、监事会工作的正常运转。辞职报告自送达公司董事会、监事会之日起生效。
公司董事会、监事会为周开荃先生、连健先生在任职期间的勤勉尽责工作表示衷心感谢。
特此公告。
重庆长安汽车股份有限公司
董事会
2023年5月31日

使用不超过人民币5.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限为本次董事会审议通过之日起12个月内,单笔产品的投资期限不超过12个月,在前述额度及有效期内,资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见,本事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

三、投资风险分析及风控措施
(一)投资风险的分析
本着维护股东利益的原则,公司严格控制风险,对投资产品严格把关,谨慎决策。尽管公司购买的为安全性高、流动性好的投资产品,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及市场的变化进行合理地投资,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施
1. 公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定办理现金管理业务,规范使用募集资金。
2. 公司将严格遵守审慎投资原则,公司资金管理相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。
3. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4. 公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、现金管理受托方的情况
(一)受托方的基本情况
本次现金管理受托方为招商银行股份有限公司为上市金融机构,本次现金管理不存在为该次交易提供情况,也不存在本次理财产品到期无法履约情况。

(二)上述受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务指标如下:

项目	单位:元	
	2022年12月31日(经审计)	2023年3月31日(未经审计)
资产总额	2,744,259,769.85	2,788,185,623.31
负债总额	727,701,264.13	720,124,474.89
归母净利润	2,024,697,390.61	2,076,884,280.98
经营活动净现金流量	350,860,769.85	47,110,172.99

截至2023年3月31日,公司货币资金金额为34,689.41万元,本次使用闲置募集资金进行现金管理金额为9,500万元,占公司最近一期期末货币资金的比例

为27.39%。
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的,不影响日常经营资金的正常运转。通过对闲置募集资金及募集资金进行现金管理,能获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。

根据企业会计准则,公司使用闲置募集资金购买的理财产品本金计入资产负债表中交易性金融资产,利息收益计入利润表中投资收益,具体会计处理以审计结果为准。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	1,500.00	1,500.00	10.79	--
2	银行理财产品	4,500.00	4,500.00	69.00	--
3	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	6.98	--
4	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	27.03	--
5	银行理财产品	7,000.00	7,000.00	101.92	--
6	银行理财产品	8,000.00	8,000.00	66.13	--
7	银行理财产品	3,999.00	3,999.00	28.99	--
8	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	37.40	--
9	银行理财产品	12,000.00	12,000.00	67.89	--
10	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	28.60	--
11	银行理财产品	12,000.00	12,000.00	84.00	--
12	银行理财产品	20,000.00	20,000.00	139.61	--
13	银行理财产品	4,000.00	--	--	4,000.00
14	银行理财产品	4,000.00	--	--	4,000.00
15	银行理财产品	12,000.00	--	--	12,000.00
16	银行理财产品	5,000.00	--	--	5,000.00
17	银行理财产品	5,000.00	--	--	5,000.00
18	银行理财产品	8,000.00	--	--	8,000.00
19	银行理财产品	1,500.00	--	--	1,500.00
合计		122,499.00	82,999.00	668.34	95,500.00

最近12个月内单日最高投入金额 23,400.00
最近12个月内单日累计投入金额/最近一年净资产(%) 47.46
最近12个月内月度管理累计收益/最近一年净利润(%) 3.01
目前已使用的理财额度 39,500.00
尚未使用的理财额度 15,500.00
总理财财富 55,000.00

特此公告。
上海紫燕食品股份有限公司董事会
2023年6月1日

根据山东钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)经营管理需要,公司拟按照《公司法》《公司章程》的有关规定,依法定程序注销山东钢铁股份有限公司南京销售分公司(以下简称“南京销售分公司”)。

一、拟注销的南京销售分公司基本情况
(一)名称:山东钢铁股份有限公司南京销售分公司
(二)统一社会信用代码:91320106MA20SU392M
(三)类型:股份有限公司分公司(上市)
(四)地址:南京市鼓楼区北神路65号泛悦城市广场1005D
(五)负责人:曾凡刚
(六)成立日期:2019年9月29日
(七)经营范围:钢铁技术咨询与服务;钢材、大锻件、焦炭及炼焦副产品、水渣和炼钢副产品的销售;铁矿石及类似矿石销售。(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)

(八)经营情况:截止2023年3月31日,南京销售分公司总资产3639.20万元,净资产897.03万元,2023年一季度实现净利润12.76万元(未经审计)。

二、南京销售分公司注销原因
基于公司经营管理的需要,为整合区域营销资源,降低管理成本,进一步提高公司整体运营效率,公司拟注销南京销售分公司。

三、对公司的影响
本次注销南京销售分公司后,其业务和人员由山东钢铁股份有限公司上海销售分公司承接,不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响,不会导致公司合并财务报表范围发生变化,不会对公司合并报表主要数据产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。

四、其他事项
(一)公司董事会将授权公司管理层负责办理南京销售分公司的清算、注销等相关工作。
(二)南京销售分公司将聘请符合《证券法》规定的审计机构,对南京销售分公司前期经营情况及清算过程进行审计。

特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2023年6月1日

股票简称:山东钢铁 证券代码:600022 编号:2023-023 山东钢铁股份有限公司 关于注销南京销售分公司的公告

本公司及董事会全体成员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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《山东钢铁股份有限公司资产减值准备财务核销管理制度》(山钢股份财字[2020]17号)第八条第一款“债务单位被宣告破产的,应当取得法院破产清算的清偿文件及执行完毕证明”。该坏账核销已取得法院终结破产程序的民事裁定书,破产清算公告以及执行完毕证明,核销依据充分,满足核销条件。

三、审议程序
本次资产减值准备财务核销经公司第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十五次会议审议通过,同意公司本次资产减值准备财务核销事项。根据相关法律法规的规定,本次资产减值准备财务核销事项无需提交公司股东大会审议。

四、本次核销事项对公司的影响
本次资产减值准备财务核销后,预计增加2023年度税前利润446.85万元;核销的应收款项已全额计提坏账准备,不会对公司损益产生影响。本次资产减值准备财务核销事项符合会计准则和相关政策要求,符合公司实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为。

五、独立董事意见
本次资产减值准备财务核销符合《企业会计准则》和公司相关会计处理的规定;核销依据充分,真实、合理地反映了公司的整体经营情况,不存在损害公司及