证券代码:002062 证券简称:宏润建设 公告编号:2023-045

宏润建设集团股份有限公司 关于2023年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宏润建设集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年1月16日召开第十届董事会第十次会议、2023年3月7日召开第十届董事会第十一次会议、2023年3月23日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了公司关于2023年度向特定对象发行股票(以下简称"本次发行")的相关议案。

依据《上市公司证券发行注册管理办法》及结合公司的实际情况,公司于2023年5月30日召开第十届董事会第十四次会议,对公司本次发行的预案及可行性分析报告的内容进行了修订。

其中,预案文件名称由《宏润建设集团股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案(修订稿)》调整为《宏润建设集团股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案(二次修订稿)》;可行性分析报告名称由《宏润建设集团股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》调整为《宏润建设集团股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(二次修订稿)》。本次发行预案及可行性分析报告涉及的主要修订情况说明如下:

1、《宏润建设集团股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案(二次修订稿)》

预案章节	章节内容	具体修订情况
特别提示	特别提示	更新了本次发行已履行的审批程序
释义	释义	更新了预案中的释义
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	二、本次向特定对象发行股票的背景和目的	更新了截至2022年末国内光伏新增装机等行业数据
	六、本次发行方案尚需呈报批准的程序	更新了本次发行已履行和尚需履行的审批程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目的基本情况	1、更新了公司2022年盾构掘进里程; 2、更新了截至2022年末我国交通运输行业数据及光伏行业数据; 3、明确了5GW高效光伏电池组件项目实施主体,实施主体为"全资子公司宏润泰阳(宣城)绿色能源有限公司"; 4、更新了截至2022年末,公司的研发人员人数; 5、新增了全资子公司上海泰阳绿色能源有限公司作为研发中心建设项目的实施主体,实施主体由"宏润建设集团股份有限公司"变更为"宏润建设集团股份有限公司及其全资子公司上海泰阳"; 6、更新了截至2023年3月31日公司的短期借款、长期借款及一年内到期的非流动负债数据等。
第三节 董事会关于本次向特定对象发行对公司影响的讨论与分析	五、公司负债结构是否合理,是否存在通过本次发行大量增加负债(包括或有负债)的情况,是否存在负债比例过低,财务成本不合理的情况	更新了公司2023年一季度末合并口径资产负债率
第四节 本次股票发行相关的风险说明	一、宏观经济波动的风险	优化了公司主营业务的描述
	二、市场竞争的风险	更新了截至2022年末我国的建筑业企业家数及同比增长
	八、本次向特定对象发行的审批及发行风险	更新了本次发行尚需履行的审批程序
第五节 发行人利润分配情况	一、公司利润分配政策	更新了公司利润分配政策的审批程序
	二、最近三年利润分配及未分配利润使用情况	更新了最近三年分红情况

2、《宏润建设集团股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(二次修订稿)》

报告章节	具体修订情况
二、本次募集资金投资项目的基本情况	1、更新了公司2022年盾构掘进里程; 2、更新了截至2022年末我国交通运输行业数据及光伏行业数据; 3、明确了5GW高效光伏电池组件项目实施主体,实施主体为"全资子公司宏润泰阳(宣城)绿色能源有限公司"; 4、更新了截至2022年末,公司的研发人员人数; 5、新增了全资子公司上海泰阳绿色能源有限公司作为研发中心建设项目的实施主体,实施主体由"宏润建设集团股份有限公司"变更为"宏润建设集团股份有限公司及其全资子公司上海泰阳"; 6、更新了截至2023年3月31日公司的短期借款、长期借款及一年内到期的非流动负债数据等。

除上述内容外,本次发行的预案、可行性分析报告及相关文件的其他重要内容保持不变,本事项已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过,根据公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权,本事项无需再次提交公司股东大会审议。

修订后的本次发行的预案和可行性分析报告全文详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《宏润建设集团股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案(二次修订稿)》、《宏润建设集团股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(二次修订稿)》。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2023年6月1日

证券代码:002062 证券简称:宏润建设 公告编号:2023-047

宏润建设集团股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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。

宏润建设集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第十次会议于2023年5月25日以传真、电子邮件、专人送达等方式发出书面通知,于2023年5月30日上午在上海宏润大厦17楼会议室召开。会议由监事会主席胡震敏主持,监事会成员全部参加了会议表决,本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

1、审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案(二次修订稿)的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称《管理办法》)等有关法律、行政法规、规章及其他规范性文件的规定,公司修订了本次向特定对象发行股票预案,编制了《宏润建设集团股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案(二次修订稿)》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票数3票;反对票数0票;弃权票数0票。

2、审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)的议案》。

根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、行政法规、规章及其他规范性文件的规定,公司修订了本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告,编制了《宏润建设集团股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票数3票;反对票数0票;弃权票数0票。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司监事会

2023年6月1日

证券代码:002062 证券简称:宏润建设 公告编号:2023-046

宏润建设集团股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宏润建设集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十四次会议,于2023年5月27日以传真、电子邮件及专人送达等方式向全体董事发出通知,于2023年5月30日上午在上海宏润大厦17楼会议室召开。会议由董事长郑宏舫召集并主持。会议应出席董事9名,实到董事9名。公司监事和高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决,通过如下决议:

1、审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案(二次修订稿)的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称《管理办法》)等有关法律、行政法规、规章及其他规范性文件的规定,公司修订了本次向特定对象发行股票预案,编制了《宏润建设集团股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案(二次修订稿)》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票数9票;反对票数0票;弃权票数0票。

本议案已经独立董事发表事前认可意见和独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)的议案》。

根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、行政法规、规章及其他规范性文件的规定,公司修订了本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告,编制了《宏润建设集团股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票数9票;反对票数0票;弃权票数0票。

本议案已经独立董事发表事前认可意见和独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司 董事会

2023年6月1日

证券代码:002908 证券简称:德生科技 公告编号:2023-046

广东德生科技股份有限公司 关于投资设立参股子公司并完成工商注册登记的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

为建设推行山东地区以社保卡为载体的居民服务一卡通业务,优化各方资源配置,充分发挥"国有资本、民营机制"的灵活性,实现互利共赢,广东德生科技股份有限公司(以下简称"公司"或"德生科技")与山东省财金发展有限公司(以下简称"山东财金发展")、上海兆米资产管理有限公司(以下简称"上海兆米资产")共同出资设立山东惠民数字科技有限公司。山东惠民数字科技有限公司的注册资本为人民币1,000万元整,其中,山东财金发展认缴出资470万元,占注册资本的47%;上海兆米资产认缴出资470万元,占注册资本的47%;德生科技认缴出资人民币60万元,占注册资本的6%。

本次投资事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关法律法规及《公司章程》等相关规定,本次投资事项无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、共同出资方的基本情况

1、公司名称:山东省财金发展有限公司

统一社会信用代码:91370000494244901L

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2014年05月28日

法定代表人:徐德斌

注册资本:人民币1,000,000万元

公司住所:山东省济南市市中区英雄山路129号

经营范围:政府授权范围内的国有资产运营;政府投融资项目管理;城乡基础设施建设项目投资;股权投资;棚户区改造、保障性住房及其他房地产开发。

2、公司名称:上海兆米资产管理有限公司

统一社会信用代码:91310118332755047F

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2015年02月16日

法定代表人:刘超平

注册资本:人民币1,000万元

公司住所:上海市青浦区金泽镇练西公路2850号1幢1层J区196室

经营范围:资产管理,投资管理,财务咨询,商务咨询,企业管理咨询。【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】

山东财金发展、上海兆米资产与公司不存在关联关系。

三、新设立公司的基本情况

近日山东惠民数字科技有限公司完成了工商注册登记手续,并取得了济南高新技术产业开发区管委会市场监督局颁发的《营业执照》,具体信息如下:

公司名称:山东惠民数字科技有限公司

统一社会信用代码:91370100MACL4PC12B

公司类型:其他有限责任公司

成立日期:2023年5月29日

法定代表人:窦玮

注册资本:人民币1,000万元

公司住所:中国(山东)自由贸易试验区济南片区汉峪金谷A4号楼602-1

经营范围:一般项目:数字文化创意软件开发;人工智能应用软件开发;信息系统集成服务;软件开发;数据处理和存储支持服务;大数据服务;会议及展览服务;数据处理服务;计算机系统服务;信息技术咨询服务;人工智能基础软件开发;科技中介服务;园区管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数字文化创意内容应用服务;人工智能理论与算法软件开发;数字视频监控系统销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);数字文化创意技术装备销售;办公用品销售;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;企业管理咨询;广告设计、代理;数字内容制作服务(不含出版发行);网络技术服务;物联网技术研发;互联网数据服务(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)许可项目:电影发行;基础电信业务;代理记账;网络文化经营;计算机信息系统安全专用产品销售(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,具体经营项目以审批结果为准)

股权结构:

股东名称/姓名	认缴注册资本(万元)	出资比例	出资方式
山东财金发展	470	47%	货币
上海兆米资产	470	47%	货币
德生科技	60	6%	货币
合计	1,000	100%	货币

四、本次投资的目的和对公司的影响

2023年4月,山东省人力资源和社会保障厅、商务厅印发《关于组织开展"社会保障卡 惠享山东行"系列活动的通知》(鲁人社函〔2023〕20号)提出以社保卡为载体,利用社保卡的身份认证和金融支付功能,结合"惠享山东消费年",开展社保卡提振消费特色活动,推动实现各项惠民利企补贴、消费券、优惠、减免等政策落地,助力构建新发展格局,服务全省绿色低碳高质量发展。

公司作为民生服务领域的领先企业,在以社会保障卡为载体的居民服务一卡通众多场景积累了丰富经验和资源。本次与山东财金发展等股东联合成立山东惠民数字科技有限公司,是公司参照北京民生一卡通项目成功经验在山东消费券及惠民利企补贴场景的落地应用。公司将充分发挥多年来深耕民生服务领域积累业务经验和技术优势,为参股公司提供资本、技术、资源等全方位支持。同时,我们将通过该公司深入开展业务创新,依托"社会保障卡 惠享山东行"活动平台,充分利用社会保障卡实名画像和广覆盖的特点,形成千人千面的定制型消费券,既发挥"促消费"的作用,又能实现精准的"保民生"效果。

本合作是公司对社会保障卡作为"国民账户"这一认知的具体实践,也是公司进一步探索"民生数据,服务民生"的新尝试。未来,公司将不断提升民生数字化服务能力,探索更多民生数据要素的创新应用,为我国更加精准的社会治理和更加高效便民的民生服务贡献力量。

本次投资事项符合公司的战略发展和业务经营的需要,符合公司及全体股东利益。本次出资不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、风险提示

本次投资事项在政策法规方面不存在障碍,可能面临政策变化、市场环境、运营管理、内部控制等方面的风险。公司将建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制,加强内部协作机制的建立和运行,明确经营策略,以不断适应业务要求及市场变化,积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

六、备查文件

1、山东惠民数字科技有限公司《营业执照》;

2、《投资协议书》。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会

二〇二三年五月三十一日

股票代码:601012 股票简称:隆基绿能 公告编号:临2023-073号
债券代码:113053 债券简称:隆22转债

隆基绿能科技股份有限公司关于控股股东补充质押股份的公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 隆基绿能科技股份有限公司(以下简称"公司")控股股东李振国先生持有公司股份1,067,218,173股,占公司2023年5月30日总股本(以下简称"公司总股本")的14.08%,本次质押完成后累计质押公司股份数量106,800,000股,占其持股数量的10.01%。

公司于2023年5月30日收到控股股东李振国先生通知,李振国先生将其所持15,000,000股公司股份补充质押给中原信托有限公司(原股票质押情况请详见公司2022年9月23日、2022年11月30日披露的相关公告),具体情况如下:

一、本次股份质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	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	质押用途
李振国	是	15,000,000	否	是	2023年5月30日	至办理解质押手续止	中原信托有限公司	1.41%	0.20%	补充质押

以上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。

二、股东累计质押股份情况

本次补充质押完成后,公司控股股东李振国先生、李喜燕女士及其一致行动人李春安先生累计质押情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押变动前累计质押数量(股)	本次质押变动后累计质押数量(股)	累计质押占公司总股本比例	累计质押占其所持股份比例
李振国	1,067,218,173	14.08%	91,800,000	106,800,000	1.41%	10.01%
李喜燕	380,568,860	5.02%	0	0	0.00%	0.00%
李春安	160,143,858	2.11%	0	0	0.00%	0.00%
合计	1,607,930,891	21.21%	91,800,000	106,800,000	1.41%	6.64%

注:以上均为无限售流通股。

三、其他说明

李振国先生资信状况良好,具备良好的资金偿还能力,累计质押股份不存在平仓风险或被强制平仓以及实际控制权发生变更的情形。若公司股价波动到预警线时,李振国先生将积极采取应对措施,包括但不限于补充质押、提前还款等。公司将持续关注李振国先生的股权质押风险,并根据实际情况履行信息披露义务。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司 董事会

二零二三年六月一日

证券代码:600866 证券简称:星湖科技 公告编号:临2023-022

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 董事会会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第二十六次会议于2023年5月26日发出会议通知,2023年5月31日在广东省肇庆市工农北路67号本公司会议室以现场结合通讯方式召开,应出席会议董事8人,实际出席会议董事8人。其中,董事应军、高上、庞碧霞、王艳、刘衡以通讯方式参加本次会议。会议由董事长陈武先生主持,公司监事会主席和部分高级管理人员列席会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定,会议决议有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议表决,通过了以下议案:

1.《关于制定〈期货套期保值内部控制制度〉的议案》

同意公司结合实际情况,充分发挥期货套期保值功能,规范公司期货套期保值业务,有效控制和防范期货套期保值风险,根据《中华人民共和国期货和衍生品法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》、国务院国资委《关于切实加强金融衍生业务管理有关事项的通知》(国资发财评规〔2020〕8号)、《关于进一步加强金融衍生业务管理有关事项的通知》(国资厅发财评〔2021〕17号)等相关法律法规及《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司章程》的规定,制定公司《期货套期保值内部控制制度》。

表决结果为8票同意,0票反对,0票弃权。

2.《关于控股子公司开展玉米期货套期保值业务的议案》

同意控股子公司伊品生物在本次董事会审议通过之日起不超过12个月,以自有资金开展玉米期货套期保值业务;套期保值业务开展中占用的期货账户资金上限为5000万元(含持仓保证金和应付行情变化风险金),占用的期货合约货值上限为50,000万元;期货交易不提供担保物,不使用银行授信,不进行实物交割(详见同日临2023-023《关于控股子公司开展玉米期货套期保值业务的公告》)。

表决结果为8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2023年6月1日

证券代码:600866 证券简称:星湖科技 公告编号:临2023-023

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于控股子公司开展玉米期货套期保值业务的公告

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:

● 交易目的:为充分利用期货市场功能,有效控制玉米价格风险,锁定经营成本和利润,增强抗风险能力,合理规避玉米价格波动给经营带来的不利影响,公司控股子公司宁夏伊品生物科技股份有限公司及其子公司(以下简称"伊品生物")计划利用开展玉米期货套期保值业务。

●交易场所及品种:中国境内期货交易所玉米期货标准合约

●交易金额:期货账户资金上限为5,000万元(含持仓保证金和应付行情变化风险金),占用的期货合约货值上限为50,000万元。期货交易不提供担保物,不使用银行授信,不进行实物交割。

● 审议程序:公司第十届董事会第二十六次会议审议通过了《关于控股子公司开展玉米期货套期保值业务的议案》,独立董事对此发表了同意的独立意见,该议案无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示:控股子公司仅开展与生产经营相关的原材料玉米的套期保值业务,不以投机为目的。但套期保值业务仍可能存在市场风险、资金风险、内控风险、技术风险、政策风险以及客户违约风险等,可能造成公司交易的损失。敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

玉米是伊品生物生产所用主要原材料,占主要产品成本的比例较高,玉米价格波动会对伊品生物生产成本产生较大影响。为充分利用期货市场功能,有效控制原料价格风险,锁定经营成本和利润,增强抗风险能力,合理规避原料价格波动给经营带来的不利影响,提升企业经营水平,保障企业健康持续运行,伊品生物拟利用相关期货及期权市场的套期保值功能,开展玉米套期保值业务,提升公司整体抵御风险能力,增强财务稳健性。

(二)交易金额

伊品生物开展期货套期保值业务占用的期货账户资金上限为5,000万元(含持仓保证金和应付行情变化风险金),占用的期货合约货值上限为50,000万元。期货交易不提供担保物,不使用银行授信,不进行实物交割。

(三)资金来源

伊品生物开展套期保值业务资金来源为其自有资金,不涉及使用募集资金。

(四)交易方式

伊品生物开展的期货套期保值业务仅限于中国境内期货交易所玉米期货标准合约。交易类型为(一)对已持有的现货库存进行卖出套期保值;(二)根据生产经营计划,对预期采购量或预期产量进行套期保值,包括对预期原材料采购进行多头套期保值、对预期产成品进行空头套期保值。

(五)交易期限

自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

二、审议程序

公司于2023年5月31日第十届董事会第二十六次会议,以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于控股子公司开展玉米期货套期保值业务的议案》,同意控股子公司伊品生物在本次董事会审议通过之日起不超过12个月,以自有资金开展玉米期货套期保值业务。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,该议案无需提交股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施

(一)交易风险分析

1.市场风险:期货行情变动较大,可能产生价格波动风险,造成期货交易的损失。

2.资金风险:套期保值交易按照伊品生物《期货管理制度(2023年版)》中规定的权限下达操作指令,如投入金额过大,可能造成资金流动性风险,甚至因未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

3.内部控制风险:套期保值交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

4.技术风险:由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应风险。

5.政策风险:如果期货市场的法律法规政策发生重大变化,可能引起市场波动或无法交易带来的风险。

6.客户违约风险:在产品交付周期内,由于原材料价格周期大幅波动,客户主动违约而造成公司期货交易上的损失。

(二)风险控制措施

公司和伊品生物分别制定了《星湖科技期货套期保值内部控制制度》《伊品生物期货管理制度(2023年版)》,严格控制期货套期保值交易风险。风险控制主要措施如下:

1.将套期保值业务与生产经营相匹配,严格控制期货头寸。对期货套保的数量有严格限定:多头套期保值与空头套期保值的数量均不得超过预售成品对应的玉米需求量与玉米库存总量(含厂内库存、厂外代储、订单库存等)之差的50%,即不超过净头寸的50%;建立虚拟库存量不超过未来增加现货采购量的50%。

2.严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金,严格按照伊品生物《期货管理制度(2023年版)》规定下达操作指令,根据审批权限进行对应的操作,合理调度资金用于套期保值业务。

3.根据有关法律法规、伊品生物《章程》等有关规定,《期货管理制度(2023年版)》作为伊品生物套期保值内控管理制度,对套期保值的额度审批权限、管理流程、风险把控等作出了明确规定,套期保值业务将严格按照该规定履行计划安排、金额审批、指令下达等行为,同时加强相关人员的专业知识培训,提高套期保值从业人员的专业素养。

4.在业务操作过程中,严格遵守国家有关法律法规的规定,防范法律风险,定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

伊品生物开展期货套期保值业务不以投机、套利为目的,不会对日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。通过开展期货套期保值业务,可以充分利用期货市场的套期保值功能,在一定程度上规避由于大宗商品价格的波动所带来的价格波动风险,可控制并降低采购成本和锁定利润,保持公司盈利稳定。但同时,也存在市场风险、资金风险、内控风险、技术风险、政策风险以及客户违约风险等,导致部分交易不符合套期保值要求,从而未达到套期保值目的的风险。

公司将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期保值》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定执行,进行期货套期保值业务会计核算。

五、独立董事意见

在符合国家法律法规,并确保不影响主营业务正常开展的前提下,伊品生物利用自有资金开展玉米期货套期保值业务计划,有利于充分利用期货市场的套期保值功能,规避原材料市场价格波动可能带来的经营风险,有利于提高公司风险抵御能力;本次业务的期货品种仅限于与伊品生物生产经营相关的原材料玉米,不以投机和套利为交易目的;本次开展期货套期保值业务的审议和表决程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意控股子公司伊品生物以自有资金开展玉米期货套期保值业务,同时提请公司及伊品生物严格按照《星湖科技期货套期保值内部控制制度》和《伊品生物期货管理制度(2023年版)》开展相关业务。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2023年6月1日

证券简称:中海油服 证券代码:601808 公告编号:临2023-015

中海油田服务股份有限公司 关于董事辞任的公告

特别提示

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。

中海油田服务股份有限公司(以下简称"本公司")董事会于2023年5月31日收到本公司非执行董事武文来先生的书面辞呈,武文来先生因退休原因辞去本公司非执行董事及董事会薪酬与考核委员会委员的职务,该辞任自公司临时股东大会选举出新任董事后生效。

武文来先生同董事会确认,双方并无任何意见分歧,亦无任何与辞任有关的事项需要提请公司股东及债权人注意。武文来先生在担任本公司非执行董事期间,凭借丰富的行业知识和管理经验,以忠实勤勉和实事求是的工作态度,认真履行了工作职责,为本公司的发展积极献计献策,公司董事会谨向武文来先生表示衷心的感谢。

特此公告。

中海油田服务股份有限公司 董 事 会

2023年6月1日

证券简称:中海油服 证券代码:601808 公告编号:临2023-016

中海油田服务股份有限公司 董事会决议公告

特别提示

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。

一、董事会会议召开情况

中海油田服务股份有限公司(以下简称"中海油服"或"公司"或"本公司")于2023年5月31日以传签表决方式召开董事会会议。会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经投票表决,本次董事会通过以下决议:

(一)审议通过关于聘任卢涛先生为公司总裁的议案。

公司三名独立非执行董事发表意见认为:通过对卢涛先生的个人履历等相关资料进行审核,我们认为卢涛先生符合公司总裁任职资格条件,具备相应的履职能力和工作经验,同意聘任卢涛先生为公司总裁。

参会董事以7票同意,0票反对,0票弃权通过此项议案。

(二)审议通过关于提名卢涛先生为公司执行董事候选人的议案。

董事会同意提名卢涛先生为公司执行董事候选人,提请临时股东大会选举。相关简历请见本公告附件。

公司三名独立非执行董事发表意见认为:通过对卢涛先生的个人履历等相关资料进行审核,我们认为卢涛先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的董事任职资格条件,具备相应的履职能力和工作经验,同意提名卢涛先生为执行董事候选人,并同意提请公司临时股东大会审议。

上述议案涉及的有关详情,请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司网站(www.cosl.com.cn)披露的《中海油服关于董事辞任的公告》。

参会董事以7票同意,0票反对,0票弃权通过此项议案。

上述第(二)项议案涉及的有关事项,尚须临时股东大会审议批准,本公司召开临时股东大会的通知将另行公告。

特此公告。

中海油田服务股份有限公司 董 事 会

2023年6月1日

附件:

卢涛先生简历

卢涛先生,中国国籍,1969年出生,中海油服总裁,教授级高级工程师。1993年毕业于电子科技大学电磁场与微波技术专业,获硕士学位研究生学历,后获得电子科技大学测试计量技术及仪器专业,博士学位研究生学历;1993年4月至1993年7月,任中国海洋石油测井公司研究所研究工程师,1993年7月至1993年10月中国海洋石油测井公司新疆分公司实习;1993年10月至2002年1月,任中国海洋石油测井公司研究所研究工程师;2002年1月至2002年9月,任中海油服测井事业部技术发展中心副主任工程师;2002年9月至2004年12月,任中海油服研发中心机电设备所副主任工程师;2004年12月至2006年4月,任中海油服技术中心机电设备所所长;2006年4月至2010年1月,任中海油服技术中心总工程师;2010年1月至2010年5月,任中海油服技术中心副主任;2010年6月至2016年6月,任中海油服油田技术事业部副总经理;2016年6月至2017年11月,任中海油服油田技术事业部总经理;2017年11月至2019年8月,任中海油服油田技术事业部总经理、党委副书记;2019年8月至2019年11月,任中海油服油田技术事业部总经理、党委副书记(代为主持党委工作);2019年11月至2020年8月,任中海油服油田技术事业部总经理、党委书记;2020年7月至2021年7月,兼任总法律顾问;2020年7月至2023年5月,任中海油服副总裁;自2023年5月起任中海油服总裁。

证券代码:601900 证券简称:南方传媒 公告编号:临2023-030

南方出版传媒股份有限公司 股票交易风险提示公告

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。

南方出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")股票于2023年5月26日、5月29日、5月30日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。公司已在当日披露了《南方出版传媒股份有限公司股票交易异常波动公告》(公告编号:临2023-029)。公司股票于2023年5月31日涨停,公司股票价格短期波动较大,但公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。现将相关风险提示如下:

一、公司生产经营情况未发生重大变化

截至本公告日,公司主营业务、生产经营情况以及经营环境与前期披露的信息相比未发生重大变化。请广大投资者注意投资风险,理性投资。

二、媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,发现相关文章将《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》与公司子公司广东省出版集团数字出版有限公司(以下简称"数字出版公司")开发的粤教翔云数字教材应用平台进行关联解读。粤教翔云数字教材应用平台已于2019年开始在广东省内推广使用,主要面对广东省内(深圳除外)义务教育阶段学生及教师,粤教翔云数字教材应用平台相关信息在近年公司年度报告均有披露,请投资者谨慎解读。2022年度数字出版公司营业收入12,551.08万元,净利润1,626.50万元,占公司2022年度营业收入、净利润比例分别为1.39%、1.53%,占公司整体营收、利润比例较小。

公司未发现其它可能对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道等情形,不存在其他应披露而未披露的重大信息。

三、公司股票累积涨幅较大的风险

近期公司股票交易价格涨幅较大,2023年5月31日收盘价格为24.84元/股,较2023年4月28日收盘价18.46元/股涨幅达34.56%,短期涨幅较大,但公司基本面未发生重大变化,请广大投资者注意投资风险,理性投资。

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2023年5月31日