宝鼎科技股份有限公司

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2023-061

2023 半年度报告摘要

一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介

股票简称	宝鼎科技	股票代码	002552
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赵晓兵	朱琳	
办公地址	杭州市余杭区塘栖工业园区	杭州市余杭区塘栖工业园区	
电话	0571-8631 9217	0571-8631 9217	
电子信箱	zhaoxb@baoding-tech.com	bdkj@baoding-tech.com	

2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,255,605,953.34	195,466,861.00	542.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)	67,249,121.77	6,008,179.53	1,019.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-74,499,501.01	2,475,448.61	-3,109.54%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-29,825,606.46	-16,637,621.53	-79.27%
基本每股收益(元/股)	0.15	0.02	650.00%
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.02	650.00%
加权平均净资产收益率	3.12%	0.88%	2.24%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	5,140,015,276.56	5,198,101,788.70	-1.12%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,053,895,496.82	2,125,204,944.13	-3.36%

3、公司股东数量及持股情况
单位：股

报告期末普通股股东总数	14,479	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
山东招金集团有限公司	国有法人	30.07%	128,681,104.00	12,619,004.00		
朱丽霞	境内自然人	17.26%	73,875,000.00			
招远永裕电子材料有限公司	境内非国有法人	12.07%	51,673,513.00	51,673,513.00		
招金有色矿业有限公司	国有法人	6.24%	26,690,391.00	26,690,391.00		
朱宝松	境内自然人	6.07%	25,976,056.00	19,482,042.00		
相兑股权投资管理（上海）有限公司－青岛相兑弘毅投资管理中心（有限合伙）	其他	1.87%	8,017,453.00	8,017,453.00		
深圳市国宇企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.24%	5,322,177.00	5,322,177.00		
显鋆（上海）投资管理有限公司－昆山齐鑫伟力股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.17%	4,989,541.00	4,989,541.00		
梁钧霆	境外自然人	0.83%	3,544,900.00			
招远君昊投资服务中心（普通合伙）	境内非国有法人	0.62%	2,647,691.00	2,647,691.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东朱宝松、朱丽霞为父女；招金有色矿业有限公司是山东招金集团有限公司全资子公司。除上述股东关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是一致行动人					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东孙晓菲通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,342,900股					

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
1、重大资产重组业绩承诺与补偿
2022年9月，公司实施重大资产重组，金宝电子成为公司控股子公司并纳入合并报表范围，公司主营业务变更为覆铜板及电子铜箔。业绩补偿义务人永裕电子、招金集团承诺：金宝电子在2022年、2023年、2024年实现的净利润（扣除非经常性损益后合并报表口径下归母净利润）分别不低于15,253.55万元、20,809.76万元、25,041.45万元，三年累计承诺的净利润数不低于61,104.76万元。
2022年度，金宝电子全年实现经审计的净利润为87,54.61万元，业绩承诺完成率为57.39%，未能实现2022年度业绩承诺。永裕电子应补偿的股份数量6,149,951股，招金集团应补偿的股份数量1,501,858股，两者合计应补偿的股份数量7,651,809股已于2023年6月21日由公司以1.00元总价回购并予以注销。本次补偿股份回购注销完成后，公司注册资本（总股本）由435,612,051股（元）减少至427,960,242股（元）。
2、公司控股股东协议转让股份暨控制权拟发生变更
2023年6月11日，公司控股股东招金集团与山东金都国有资本投资集团有限公司（以下简称"金都国投"）签署《关于宝鼎科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称"《股份转让协议》"），招金集团拟向金都国投转让所持有的公司116,062,100股股份（占当时公司总股本的26.64%）。本次股份转让为同一控制人不同主体之间的转让，交易完成后，金都国投将成为公司控股股东，招远市人民政府仍是公司实际控制人。截至本报告披露日，上述协议转让股份过户登记手续正在办理中。

宝鼎科技股份有限公司
法定代表人：朱宝松
2023年8月22日

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2023-059

宝鼎科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于2023年8月21日上午10:00在宝鼎科技办公楼四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于2023年8月10日以专人、邮件和电话方式送达全体董事。会议应出席表决董事9人，实出席表决董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李宜三女士主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》
董事会认为公司编制《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见同日于巨潮资讯网上披露的相关公告。
表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。
2、审议通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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（2022年修订）》等法律法规编制了《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详见同日于巨潮资讯网上披露的相关公告。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于公司部分固定资产报废处置的议案》
为进一步优化公司资产结构和提高资产整体质量水平，公司拟对部分达到或超过规定使用年限、技术进步等原因已丧失其使用功能，或使用效率低下，运转维护费用过高的机器设备进行报废处置。详见同日于巨潮资讯网上披露的《关于公司部分固定资产报废处置的公告》（公告编号2023-062）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

宝鼎科技股份有限公司
董 事 会
2023年8月22日

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2023-060

宝鼎科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况
宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议于2023年8月21日上午11:00在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2023年8月10日以专人、邮件和电话方式送达全体监事。会议应到表决监事3人，实到表决监事3人，会议由监事会主席王晓杰先生召集和主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于〈2023年半年度报告全文及摘要〉的议案》
经审核，监事会认为：《2023年半年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和本所的规定；本报告及摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，能够完整地反映公司的实际经营情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
经审核，监事会认为：公司募集资金的存放、使用及管理等符合《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》和《宝鼎科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。
同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于公司部分固定资产报废处置的议案》
经核查，公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》及有关规定对公司部分固定资产进行报废处置，符合公司的实际情况，能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实、准确。董事会对该事项的决策程序合法合规，同意公司对该部分固定资产进行报废处置。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第五届监事会第八次会议决议。
特此公告。

宝鼎科技股份有限公司
监 事 会
2023年8月22日

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2023-062

宝鼎科技股份有限公司关于公司部分固定资产报废处置的公告

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

宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月21日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司部分固定资产报废处置的议案》。根据相关规定，本次部分固定资产报废处置事项无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次固定资产报废处置的情况概述
为进一步优化公司资产结构和提高资产整体质量水平，公司拟对全资子公司宝鼎重工有限公司部分达到规定使用年限、技术进步等原因已丧失其使用功能，或使用效率低下，运转维护费用过高的2台机床及1台液压机进行报废处置。本次报废处置的固定资产净额为906.23万元，具体情况如下：
单位：万元

资产类别	资产原值	累计折旧	资产净额
机器设备	5,822.63	4,916.40	906.23

注：以上数据未经审计。
二、本次部分固定资产报废处置对公司的影响
本次固定资产报废处置主要依据《企业会计准则》的相关规定，符合公司实际情况。该部分固定资产原值为5,822.63万元，累计折旧为4,916.40万元，资产净额为906.23万元。预计本次报废处置对公司利润总额的影响将视处置进度而定。
公司本次部分固定资产报废处置，符合公司日常运营的需求，不会对公司日常生产经营等产生重大影响。
三、董事会审计委员会关于本次部分固定资产报废处置的说明
经审核，董事会审计委员会认为公司对达到或超过规定使用年限、技术进步等原因已丧失其使用功能，或使用效率低下的固定资产进行报废处置，符合公司资产的实际情况和相关政策，本次固定资产报废能够更加公允地反映公司资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，因此同意本次固定资产报废处置事项。
四、独立董事意见
公司本次对部分达到或超过规定使用年限、技术进步等原因导致丧失使用功能，或使用效率低下，运转维护费用过高的固定资产进行报废处置，符合《企业会计准则》的相关规定和公司资产实际情况，能够更加真实、公允地反映公司的资产状况，决策程序符合有关法律法规和公司相关规定。我们同意本次固定资产报废处置事项。
五、监事会意见
经核查，公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》及有关规定对公司部分固定资产进行报废处置，符合公司的实际情况，能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实、准确。董事会对该事项的决策程序合法合规，同意公司对该部分固定资产进行报废处置。
六、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议；
2、第五届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

宝鼎科技股份有限公司
董 事 会
2023年8月22日

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2023-063

宝鼎科技股份有限公司关于控股股东协议转让股份过户事项的进展公告

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

宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 20 日披露《宝鼎科技股份有限公司收购报告书》（信息披露义务人为山东金都国有资本投资集团有限公司），公司控股股东山东招金集团有限公司拟将其持有的公司116,062,100股股份（占当时公司总股本的26.64%）以非公开协议转让方式转让给山东金都国有资本投资集团有限公司。
2023年6月30日，公司在巨潮资讯网上披露《关于控股股东协议转让股份暨公司控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号2023-048）。
2023年7月20日，公司在巨潮资讯网上披露《关于控股股东协议转让股份过户事项的进展公告》（公告编号2023-055）。
截至本公告披露日，本次协议转让正在向深圳证券交易所法律部申请合规性确认，之后将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份过户登记手续。
公司将密切关注股份过户的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。

宝鼎科技股份有限公司
董 事 会
2023年8月22日

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2023-040

浙江光华科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情况；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开情况
(1)召开时间
① 现场会议时间为2023年8月21日（星期一）14:30
② 网络投票时间：2023年8月21日（星期一）
其中，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8月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年8月21日9:15-15:00的任意时间。
(2)现场会议召开地点：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇环园东路3-1号公司会议室。
(3)召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
(4)召集人：公司董事会
(5)主持人：董事长孙杰风先生
(6)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
2.出席情况
(1)出席的股东情况
参加投票的股东（代理人）共计13人，持有或代表公司有表决权股份95,002,700股，占公司股份总数的74.2209%。
① 现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东（代理人）共9人，持有或代表公司股份88,000,000股，占公司股份总数的68.7500%；
② 网络投票情况
参加网络投票的股东共计4人，持有或代表公司有表决权股份7,002,700股，占公司股份总数的5.4709%；
③ 参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共8人，代表股份11,002,700股，占公司股份总数的8.5959%。
(2)公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：
议案1.00《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
总表决情况：
同意95,002,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意11,002,700股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案2.00《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 证券类型
总表决情况：
同意95,002,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意11,002,700股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.02 发行规模或数量
总表决情况：
同意95,002,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意11,002,700股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.03 债券期限
总表决情况：
同意95,002,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意11,002,700股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.04 票面金额
总表决情况：
同意95,002,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意11,002,700股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.05 票面利率
总表决情况：
同意95,002,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意11,002,700股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.06 还本付息的期限和方式
总表决情况：
同意95,002,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意11,002,700股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.07 转股期限
总表决情况：
同意95,002,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意11,002,700股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.08 转股价格的确定及其调整
总表决情况：
同意95,002,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意11,002,700股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.09 转股价格向下修正条款
总表决情况：
同意95,002,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意11,002,700股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.10 转股股数确定方式
总表决情况：
同意95,002,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意11,002,700股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.11 赎回条款
总表决情况：
同意95,002,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意11,002,700股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.12 回售条款
总表决情况：
同意11,002,700股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意11,002,700股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.13 转股年度有关股利的归属
总表决情况：
同意95,002,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意11,002,700股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.14 向原股东配售的安排
总表决情况：
同意95,002,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意11,002,700股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.15 债券持有人会议相关事项
总表决情况：
同意95,002,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意11,002,700股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.16 本次募集资金用途
总表决情况：
同意95,002,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意11,002,700股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.17 本次募集资金存管
总表决情况：
同意95,002,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意11,002,700股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.18 债券评级情况
总表决情况：
同意95,002,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意11,002,700股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.19 债券担保情况
总表决情况：
同意95,002,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意11,002,700股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.20 本次发行方案的有效期限
总表决情况：
同意95,002,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意11,002,700股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.21 发行方式及发行对象
总表决情况：
同意95,002,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意11,002,700股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案3.00《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
总表决情况：
同意95,002,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意11,002,700股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案4.00《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
总表决情况：
同意95,002,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意11,002,700股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案5.00《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
总表决情况：
同意95,002,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意11,002,700股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案6.00《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：
同意95,002,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意11,002,700股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案7.00《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
总表决情况：
同意95,002,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意11,002,700股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案8.00《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案》
总表决情况：
同意95,002,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意11,002,700股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案9.00《关于制定公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
总表决情况：
同意95,002,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意11,002,700股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案10.00《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
总表决情况：
同意95,002,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意11,002,700股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案11.00《关于增加2023年度向金融机构申请综合授信额度、授信主体及对子公司担保额度的议案》
总表决情况：
同意95,002,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意11,002,700股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
2.律师姓名：王帅棋、钟离心庆
3.结论性意见：本所律师认为，浙江光华科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《上市规则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、浙江光华科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江光华科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会法律意见书
特此公告。

浙江光华科技股份有限公司
董事会
2023年8月22日

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2023-070

中广核核技术发展股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会并征集相关问题的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023年8月26日披露公司《2023年半年度报告》。为进一步加强与广大投资者的沟通交流，公司计划召开2023年半年度业绩说明会，现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次业绩说明会将以网络文字交流的形式召开，公司将主要围绕2023年半年度业绩及经营情况与投资者进行交流，在信息披露允许的范围内答复投资者普遍关注的问题。
二、召开时间
2023年8月30日（星期三）15:30—16:30。
三、参与方式
投资者可于2023年8月30日登陆深圳市路演中网络科技有限公司网站（会议链接：https://www.roadshowchina.cn/Meet/detail.html?mid=19813）在线参与本次业绩说明会。
四、公司出席人员
党委书记、董事长李勇，党委副书记、董事、总经理盛国福，独立董事孙光国，总会计师杨凌浩，党委委员、董事会秘书杨新春。
五、问题征集
为更好地服务投资者，保证业绩说明会活动规范有序，投资者可于2023年8月29日（星期二）下午17:30前将相关问题发送至下述联系邮箱。
六、联系方式
电话：0755-88619309
邮箱：wuweiwei@cgnpc.com.cn
特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司
董事会
2023年8月22日

证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临2023-061

金宇生物技术股份有限公司关于向特定对象发行A股股票申请获得上海证券交易所受理的公告

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。

金宇生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月18日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理金宇生物技术股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）[2023]593号），上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需上交所审核通过及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

金宇生物技术股份有限公司
董 事 会
二〇二三年八月二十二日