

证券代码:001301 证券简称:尚太科技 公告编号:2023-064

石家庄尚太科技股份有限公司关于签署《投资协议书》暨对外投资的公告

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
石家庄尚太科技股份有限公司(以下简称“公司”或“乙方”)于2023年9月15日召开第二届董事会第五次会议审议通过《关于签署《投资协议书》暨对外投资的议案》;同意公司使用自有或自筹资金在河北省石家庄市无极经济开发区西区辖区内投资新建“年产10万吨锂电池负极材料一体化项目”(以下简称“本项目”或“本次投资”),本项目总投资初步预计约40亿元人民币(总投资额以实际为准);同意公司与无极县人民政府及相关单位(以下简称“双方”)本着充分协商、平等、互利原则,就本项目的投资合作事宜签署《投资协议书》或补充协议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次投资事项尚需提交公司股东大会审议批准。同时提请股东大会授权经营管理层根据本项目的实际情况办理本次投资具体事宜(包括但不限于签署本项目相关协议,办理本项目开工、施工及竣工手续等)。

本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方情况介绍
名称:无极县人民政府(以下简称“甲方”) 住所:石家庄市无极县建设东路12号 负责人:刘炎 类型:地方政府机关 关联关系:与上市公司无关联关系 无极县人民政府为政府性质行政主体,具有较强的履约能力,与公司及公司主要人员不存在关联关系,不是失信被执行人。

三、投资项目的的基本情况
1.项目名称:年产10万吨锂电池负极材料一体化项目(以实际备案名称为准)。
2.项目位置:河北无极经济开发区西区。
3.项目用地性质:项目用地性质为国有建设用地,土地用途为工业用地,使用年限为50年。

4.占地规模:约600亩(最终以土地招拍挂时土地挂牌实际亩数为准)。
5.建设内容:符合国家环保政策、产业政策等要求,负极材料一体化六道完整工序,以及宿舍、办公检测楼、运动场馆和停车楼(以实际建设内容为准)。
6.总投资:40亿元人民币(含流动资金)(以实际投资额为准)。
7.项目建设周期:公司在本项目取得土地使用权后3个月内开工建设,项目最长工期不超过18个月。初步计划于2024年底逐步开始投产。(建设周期为预计情况,以实际情况为准)。

四、《投资协议书》签署情况与主要内容
在公司董事会和股东大会审议通过之后,双方即签署《投资协议书》,《投资协议书》主要内容摘录如下:

(一)甲方权利义务
1.依法对乙方的项目建设和生产经营情况进行监督。
2.乙方取得土地使用权后,甲方负责帮助乙方尽快取得项目地块的不动产证(土地)。
3.协助乙方办理项目建设的相关手续并帮助申报省重点项目。
4.甲方负责将通讯、电力、给水、排水、供气、道路等基础设施修建至厂区红线。并于2024年6月30日前将电压等级不低于110KV、容量17万千瓦安、负荷等级为三级的高压线拉至项目用地红线边界。
5.乙方若有违反法律、法规或相关政府文件的行为达到法定解除条件的,甲方有权单方面解除合同。

(二)乙方权利义务
1.按本协议约定工程进度和投资强度完成项目建设并按期竣工投产。
2.本项目用地按无极县《关于工业用地地价政策的意见》执行;乙方按土地招拍挂程序依法取得土地使用权。
3.乙方在甲方帮助下,按照本协议规定的时间及时办理各项审批手续。

(三)违约责任
1.甲乙双方应全面履行协议内容,若有违约按有关法律的规定承担相应的违约责任,给对方造成损失的,应由违约方承担赔偿责任。
2.本协议履行期间若遇不可抗力、国家政策或规定调整,以及非双方所能掌握或控制的因素导致,致使本协议无法继续履行,本协议解除,双方互不承担违约责任。
3.投资协议书经乙方董事会和股东大会批准后,双方盖章、签字之日起生效。
五、投资的目的及对公司的影响

1.随着“碳达峰 碳中和”政策逐步实施,新能源汽车及风光新能源储能市场的高速发展带动负极材料需求持续增长,下游及终端客户持续的产能扩张需要供应商具有稳定的产能保障能力。本项目是与下游主要客户扩产计划匹配的产能扩充项目,项目建成后将有利于公司深化与客户的合作关系,进一步提高公司市场份额,巩固市场地位,提高公司竞争力。

2.当前,虽然负极材料行业面临产能结构性过剩问题,但低成本、高品质的优质产能依然稀缺,公司着眼长远,坚定看好锂离子电池及负极材料行业未来发展空间,提前布局优质产能。在本项目中,公司继续发挥成本优势和技术优势,采用最新装备和新工艺,继续扩大公司在行业中的成本和品质领先优势,以优质的产能满足客户对低成本、高品质的产品需求。

3.本项目投资资金来源为公司的自有或自筹资金,公司将根据项目规划和实施进度投入资金,短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,从长远来看,本次投资有利于公司的持续经营与发展能力,增强公司的核心竞争力和综合实力,符合公司的发展战略,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、存在的风险
1.本次投资事项及投资协议书需经公司股东大会审议批准后方可生效,协议能否生效尚存在不确定性;
2.本次投资涉及项目立项、环评、能评、用地等报批事项需经政府有关主管部门后续进行审批或备案,存在不确定性,可能导致本项目建设进度延期或无法进行的风险。

3.本次投资金额较大、建设期较长,资金的持续投入存在一定的不确定性,存在资金无法及时到位从而影响项目建设进度、规模的可能性;
4.本次投资项目的建设周期较长,存在施工相关风险;
5.本次投资存在市场环境、运营管理 etc 风险,由于项目的建设实施需要一定的周期,预计短期内不会对公司业绩产生重大影响,本次投资周期较长,存在市场变化从而影响项目预期收益的可能性。
6.本次投资披露的项目总投资、建设周期、建设产能、产品种类等数值或标准均为计划数或预估数,存在不确定性,最终数据以实际情况为准。
7.协议存在因履行过程中的不可抗力事件、政策变化等导致协议修改、无法履行、解除和终止的风险。
公司将成立项目小组,依托以往项目管理经验,加强项目建设管理,积极推进相关工作,做好风险管控。

七、备查文件
1.公司第二届董事会第五次会议决议;
2.投资协议书。
特此公告。

石家庄尚太科技股份有限公司
董 事 会
2023年9月16日

证券代码:001301 证券简称:尚太科技 公告编号:2023-065

石家庄尚太科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况
石家庄尚太科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议于2023年9月12日发出会议通知,2023年9月15日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知通过专人送达、电话、微信等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席孙跃杰主持,应出席监事3名,实际出席监事3名,公司高级管理人员列席了本次会议。监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
经与会监事审议,做出以下决议:
(一)审议通过《关于签署《投资协议书》暨对外投资的议案》
同意公司使用自有或自筹资金在河北省石家庄市无极经济开发区西区辖区内投资新建“年产10万吨锂电池负极材料一体化项目”,本项目总投资初步预计约40亿元人民币(总投资额以实际为准);同意公司与无极县人民政府及相关单位本着充分协商、平等、互利原则,就本项目的投资合作事宜签署《投资协议书》或补充协议;提请股东大会授权经营管理层根据本项目的实际情况办理本次投资具体事宜(包括但不限于签署本项目相关协议,办理本项目开工、施工及竣工手续等)。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于签署《投资协议书》暨对外投资的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1.公司第二届监事会第五次会议决议。
特此公告。

石家庄尚太科技股份有限公司
董 事 会
二〇二三年九月十六日

证券代码:001301 证券简称:尚太科技 公告编号:2023-063

石家庄尚太科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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
石家庄尚太科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议于2023年9月12日发出会议通知,2023年9月15日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知通过专人送达、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议由董事长欧阳永跃召集并主持,应出席董事6名,实际出席董事6名,公司高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
经与会董事审议,做出以下决议:
(一)审议通过《关于签署《投资协议书》暨对外投资的议案》
同意公司使用自有或自筹资金在河北省石家庄市无极经济开发区西区辖区内投资新建“年产10万吨锂电池负极材料一体化项目”,本项目总投资初步预计约40亿元人民币(总投资额以实际为准);同意公司与无极县人民政府及相关单位本着充分协商、平等、互利原则,就本项目的投资合作事宜签署《投资协议书》或补充协议;提请股东大会授权经营管理层根据本项目的实际情况办理本次投资具体事宜(包括但不限于签署本项目相关协议,办理本项目开工、施工及竣工手续等)。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于签署《投资协议书》暨对外投资的公告》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1.公司第二届董事会第五次会议决议。
特此公告。

石家庄尚太科技股份有限公司
董 事 会
2023年9月16日

证券代码:600352 证券简称:浙江龙盛 公告编号:2023-043号

浙江龙盛集团股份有限公司2023年度第二期超短期融资券(科创票据)兑付完成公告

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。

本公司于2023年4月14日在全国银行间债券市场公开发行2023年度第二期超短期融资券(科创票据)(简称“23龙盛SCP002/科创票据”,代码“0123811536”),发行规模5亿元人民币,期限为150日,计息方式:零息利率,兑付日:2023年9月14日,发行价格为100元/百元面值,票面利率为2.84%。具体内容详见2023年4月19日披露的《关于2023年度第二期、第三期、第四期超短期融资券(科创票据)发行结果的公告》(公告编号:2023-022号)。

2023年9月14日,公司已兑付2023年度第二期超短期融资券(科创票据)本息合计人民币505,737,704.92元,由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年九月十六日

证券代码:600352 股票简称:浙江龙盛 公告编号:2023-044号

浙江龙盛集团股份有限公司关于2023年度第十一期超短期融资券(科创票据)发行结果的公告

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

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。

公司于2022年5月20日召开第九届董事会第二次会议,审议并通过《关于发行超短期融资券的议案》,具体内容已在2022年5月21日披露于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(公告编号:2022-037号和2022-039号)。中国银行间市场交易商协会于2022年7月20日出具《接受注册通知书》(中市协注[2022]SCP244号),接受公司超短期融资券注册,注册金额为人民币50亿元,注册额度自该通知书发出之日起2年内有效,具体内容详见2022年7月23日披露的《关于超短期融资券获得注册的公告》(公告编号:2022-048号)。

公司于2023年9月14日发行2023年度第十一期超短期融资券(科创票据),发行结果如下:

名称	浙江龙盛集团股份有限公司2023年度第十一期超短期融资券(科创票据)	简称	23龙盛SCP011(科创票据)
代码	012383457	期限	180日
发行日	2023年9月14日	起息日	2023年9月15日
交易流通起止日	2024年9月12日	兑付日	2024年9月13日
发行总额	5亿元人民币	发行价格	100.00元/百元面值
票面利率	2.75%	计息方式	零息利率
主承销商	宁波银行股份有限公司		

上述超短期融资券发行的相关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com.cn)披露。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年九月十六日

证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:2023-047

常熟风范电力设备股份有限公司关于国家电网项目中标的公告

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个别及连带责任。

2023年9月15日,国家电网有限公司在其电子商务平台(https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/)公布了《国家电网有限公司2023年第六十五批采购(输变电项目第四次线路装置性材料招标采购)中标公告》,《国家电网有限公司2023年第六十九批采购采购(特高压项目第五次材料招标采购)中标公告》。

在国家电网有限公司2023年第六十五批采购(输变电项目第四次线路装置性材料招标采购)活动中,常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)为包1、包84、包139的中标人;在国家电网有限公司2023年第六十九批采购采购(特高压项目第五次材料招标采购)活动中,公司为包1、包6的中标人。

上述5个标包中标金额约2.2亿元,约占公司2022年经审计的营业收入的8.03%,现将相关情况提示如下:

一、中标项目概况
本次中标人公示平台是国家电网有限公司电子商务平台,招标人为国家电网有限公司,详情请查阅国家电网有限公司电子商务平台相关公告:

1.《国家电网有限公司2023年第六十五批采购(输变电项目第四次线路装置性材料招标采购)中标公告》,网址如下:

https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doci-win/2023091512169658_2018060501171111

2.《国家电网有限公司2023年第六十九批采购采购(特高压项目第五次材料招标采购)中标公告》,网址如下:

https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doci-win/20230915121271748_2018060501171111

二、项目中标对公司的影响
上述项目中标后,其合同的签订和履行对公司经营业绩具有积极影响,但不影响公司业务独立性。

三、风险提示
公司尚未签署正式合同,上述项目的执行期限以签订的正式合同为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司
董 事 会
二〇二三年九月十六日

证券代码:300621 证券简称:维业股份 公告编号:2023-061

维业建设集团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、误导性陈述或重大遗漏。

维业建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次临时会议于2023年9月15日以通讯表决方式召开。本次会议于2023年9月12日以书面、电子邮件方式送达了会议通知。会议由董事长张巍先生主持,应到董事9人,实到董事9人,公司部分监事、全体高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于监事会提议召开临时股东大会的议案》
公司监事会于2023年9月11日召开第五届监事会第十四次临时会议审议通过了《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》,同意提名张东湖先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止,并向公司董事会书面提议召开临时股东大会审议该议案。经审议,与会董事一致认为:监事会向董事会提议召开临时股东大会事项合法合规,提案内容属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,并且符合法律法规和《公司章程》的有关规定。董事会同意召集临时股东大会审议《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。

具体内容详见公司2023年9月13日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票,回避0票。
二、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2023年10月10日(星期二)以现场与网络相结合的方式召开2023年第一次临时股东大会,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票,回避0票。
特此公告。

维业建设集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年九月十六日

证券代码:300621 证券简称:维业股份 公告编号:2023-062

维业建设集团股份有限公司关于召开2023年第一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、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经维业建设集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第十八次临时会议审议通过,公司决定于2023年10月10日召开公司2023年第一次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况
(一)股东大会届次:2023年第一次临时股东大会
(二)股东大会的召集人:公司第五届董事会
(三)会议召开的方式、合规性:本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

(四)会议召开时间:
1.现场会议召开时间:2023年10月10日(星期二)15:00。
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10月10日9:15至9:30,9:30至11:30和13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:2023年10月10日9:15-15:00。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1.现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;
2.网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

(六)投票规则:公司股东应选择现场会议投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(七)股权登记日:2023年9月26日
(八)出席对象:
1.截止2023年9月26日(股权登记日)下午收市时,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本公司全体已发行有表决权股份的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.本公司董事、监事及高级管理人员;
3.公司聘请的见证律师。
(九)现场会议召开地点:深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业亚洲大厦裙楼101,维业建设集团股份有限公司二楼228号会议室。

二、会议审议事项
(一)议案名称

提案编号	提案名称	备注 (该议案/子议案/子议题可以投票)
1.00	《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	√

(二)披露情况
上述议案已经公司第五届监事会第十四次临时会议审议通过,具体内容详见公司于2023年9月13日披露在巨潮资讯网(网址:https://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(三)特别事项说明
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、现场股东大会会议登记方法
(一)登记方式:
1.请持本人身份证、法人代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持本人授权委托书和出席人身份证。
2.个人股东登记:个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有出席人身份证和授权委托书。

3.异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为

准)。传真登记请发送传真后电话确认。

(二)登记时间:2023年9月27日上午9:00-下午18:00。
(三)登记地点:深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业亚洲大厦裙楼101,维业建设集团股份有限公司证券事务部。

(四)注意事项
1.以上注明文件办理登记时出示原件或复印件即可,但出席会议签到时,出席人及股东代理人身份证和授权委托书必须出示原件;
2.出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记签到手续;
3.不接受电话登记。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可通过深圳证券交易交易系统或互联网系统(https://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项
1.会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。
2.会议联系方式
联系人:沈洲、俞峰
联系电话:0755-83558549 指定传真:0755-83258703
六、备查文件
1.公司第五届董事会第十八次临时会议决议;
2.公司第五届监事会第十四次临时会议决议。
特此公告。

维业建设集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年九月十六日

附件一:参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(https://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票程序如下:

一、网络投票的程序
1.投票代码:350621
2.投票简称:维业投票
3.填报表决意见或选举票数:
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
二、通过深圳证券交易系统投票的程序
1.投票时间为:2023年10月10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。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.深圳证券交易互联网投票的具体时间为:2023年10月10日9:15-15:00(现场会议召开当日);
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,应当按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易数字证书”或“深圳证券交易系统服务密码”。具体的身份认证流程请登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询;
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(https://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:
授权委托书(复印件有效)
兹委托()先生(女士)代表本人(或本公司)出席维业建设集团股份有限公司于2023年10月10日召开的2023年第一次临时股东大会,并代表本人(或本单位)依照以下指示对下列议案投票。本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至本次会议表决结束。

委托人股票账号:_____;
持股数量:_____股;
持股性质:_____
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):_____;
被委托人(签名):_____;
被委托人身份证号码:_____;
本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

提案编号	提案名称	备注 (该议案/子议案/子议题可以投票)	同意	反对	弃权
1.00	《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	√			

如果被委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可按照自己决定表决:
可以 不可以
委托人签名(法人股东加盖公章):
委托日期: 年 月 日

附件三:
维业建设集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会大会记录表

个人股东姓名/法人股东名称	备注 (请填写与会议目标可以投票)
非累积投票提案	√

个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码:
持股数量:
持股性质:
出席会议人员姓名:
代理人姓名:
联系电话:
发言意向及要点:
年 月 日

附注:
1.请用正楷字体填写完整的股东名称及地址(须与股东名册上所载的相同)。
2.如股东拟在本次股东大会上发言,请在发言意向及要项栏表明您的发言意向及要点,并注明所需的时间。请注意:因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记顺序安排,本公司不能保证参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:600361 证券简称:创新新材 公告编号:2023-038

创新新材料科技股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

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:
● 会议召开时间:2023年09月25日(星期一)下午 15:00-16:30
● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动
● 投资者可于2023年09月18日(星期一)至09月22日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqlb@innovationmetal.com进行提问。公司将将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

创新新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年08月30日发布公司2023年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年09月25日下午15:00-16:30举行2023年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2023年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2023年09月25日 下午 15:00-16:30
(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员
董事长兼总经理:王蔚
董事会秘书兼财务总监:段佳国
独立董事:刘海燕
四、投资者参加方式
(一)投资者可在2023年09月25日上午 11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。
(二)投资者可于2023年09月18日(星期一)至09月22日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/question-collection-do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱zqlb@innovationmetal.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法
联系人:公司证券事务部
电话:010-66536198
邮箱:zqlb@innovationmetal.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会
2023年9月16日

证券代码:603005 证券简称:晶方科技 公告编号:临2023-044

苏州晶方半导体科技股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

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:
● 会议召开时间:2023年09月25日(星期一)上午 11:00-12:00
● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动
● 投资者可于2023年09月18日(星期一)至09月22日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱info@wslsp.com进行提问。公司将将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

苏州晶方半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年8月26日发布公司2023年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年09月25日上午 11:00-12:00举行2023年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2023年09月25日 上午 11:00-12:00
(二)会议召开地点:上证路演中心
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动