证券代码:603300 证券简称:华铁应急 公告编号:临2023-113 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 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: ● 拟聘任的会计师事务所:致同会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江华铁应急设备科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023年12月4日以现场与通讯相结合的方式召开了第四届董事会第五十次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所(特殊普通合 k)(以下简称"致同所")为 2023年度财务报表及内部控制审计机构。具体情

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

1、基本信息 会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:1981年(工商登记:2011年12月22日) 组织形式:特殊普通合伙企业 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人:李惠琦

首席合伙人:李惠琦 执业证书颁发单位及序号:北京市财政局NO 0014469 截至2022年末,致同所从业人员超过五千人,其中合伙人205名,注册会计师1,270名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。 致同所2022年度业务收入26.49亿元,其中审计业务收入19.65亿元,证券业务收入5.74亿元。2022年年报上市公司审计多户239家,主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、科学研究和技术服务业、收费总额2.88亿元;2022年年报挂牌公司客户151家,审计收费3,555.70 正元。本公司周后少业,在公司统工事长按规公司会计会口的第

555.70万元;本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户0家。
2.投资者保护能力
致同所已购买职业保险,累计赔偿限额9亿元,职业保险购买符合相关规定。2022年末职业风险基金1,089万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3、城信记录 致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施 10次、自律监管措施1次和纪律处分1次。26名从业人员近三年因执业行为受 到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施1次和纪律处

1、人员信息 拟签字项目合伙人:陈颖,2015年成为注册会计师,2013年开始从事上市公 拟签字项目合伙人:陈颖,2015年成为注册会计师,2013年开始从事上市公

拟签字项目合伙人:除颖,2015年成为注册会计师,2013年开始从事上市公司审计,2016年开始在致同所执业,2021年开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告3份,签署新三板挂牌公司审计报告2份。拟签字注册会计师:徐天仕,2019年成为注册会计师,2015年开始从事上市公司审计,2015年开始在致同所执业,2018年开始为公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告1份。项目质量控制复核人;李官,1993年成为注册会计师,1995年开始从事上市公司审计,2012年开始在致同所执业,2021年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告4份,签署新三板挂牌公司审计报告2份;复核上市公司审计报告4份。每年统三标注解公司审计报告2份; 审计报告6份,复核新三板挂牌公司审计报告1份。

2.诚信记录 上述人员近三年未发现其存在不良诚信记录,无因执业行为受到刑事处罚 的情况,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分,陈颖受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施见下

П	4%0							
	F	字号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况	
	1		陈颖	2022-10-22	警示函	浙江证监局	因露笑科技股份有限公司2021年 年报审计事项	
	3、独立性							

致同所及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。 (三)审计收费 本期审计费用120万元,其中财务报表审计费用90万元,内部控制审计30

(二)审订収资本期审计费用120万元,其中财务报表审计费用90万元,内部控制审计30万元,审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定,与上期相同。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会审议意见公司董事会审计委员会对致同会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面进行了审查,认为致同会计师事务所特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格和为上市公司提供审计服务的能力与经验,并且较好地完成了公司 2022年度审计工作,继续聘请其担任公司2023年度审计机构有利于公司审计工作的延续性。
(二)独立董事事前认可及独立意见独立董事、致同会计师事务所的事前认可意见:经审查,致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,具有为上市公司提供审计服务的能力与经验,能够满足公司知务报表和内部控制审计要求,且该所在为公司提供 2022年度审计服务过程中,严格遵循了独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司年度审计工作。同意将该事项提交公司董事会审议。独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见:致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,具有为上市公司提供审计服务的能力与经验。能够满足公司财务报表和内部控制审计要求,在为公司提供可犯两的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023年度财务报表内的赔控制审计机构。

(三)董事会的审议和表决情况 公司第四届董事会第五十次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘致同会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司 2023年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认

可意见和同意的独立意见。
(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。 特此公告。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会

浙江华铁应急设备科技股份有限公司 第四届董事会第五十次会议决议公告

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 浙江华铁应急设备科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五 十次会议于2023年12月4日(星期一)在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于2023年12月1日通过邮件、电话和专人送达等方式送达各位 董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。 会议由公司董事长胡丹锋主持,监事、高管列席。会议参与表决人数及召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定,合法有效。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议: 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供 担保的议室》 、董事会会议召开情况

(一)审议通过《天丁士公司投资商全作业平百井办注照原租风及公共定回担保的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供担保的公告》(公告编号:临2023-112)。 表决结果:7票同意,0票反对,0票卖权,0票回避。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 (二)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临2023-113)。

临2023-113)。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》(公告编号: 2023-114)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会

证券简称:华铁应急 公告编号:临2023-112 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于子公司投资高空作业平台 并办理融资租赁及对其提供担保的公告

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:浙江华铁供应链管理服务有限公司(以下简称"华铁供应

●被担保人名称:浙江华铁供应链管理服务有限公司(以下简称"华铁供应链"),浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司(以下简称"浙江大黄蜂")。
●担保人名称:浙江华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司(以下简称"公司"或"华铁应急")。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:华铁应急全资子公司华铁大黄蜂拟新增对华铁供应链提供总计不超过人民币10亿元的担保额度,华铁应急拟新增对浙江大黄蜂提供总计不超过人民币3亿元的担保额度。截至2023年12月4日,华铁大黄蜂为华铁供应链提供的担保余额为人民币18.37亿元,华铁应急为浙江大黄蜂提供的担保余额为人民币50.42亿元。
●是否涉及反担保:浙江大黄蜂的少数股东景宁红阳股权投资合伙企业(有限合伙)以其资产向公司提供相应的反担保。
●截至2023年12月4日,公司及控股子公司无逾期对外担保。
一、融资租赁及担保情况概述
(一)本次担保的基本情况

(一)本次担保的基本情况 因业务发展需要,华铁快应链拟新增投资12亿元,浙江大黄蜂拟新增投资4亿元,均用于购买高空作业平台等主营设备,华铁供应链、浙江大黄蜂分别拟向具有相应资质且不存在关联关系的融资租赁公司申请开展净融人资金总额不超 具有相应资质且不存在关联关系的融资租赁公司申请开展净融入资金总额不超过人民币10亿元、人民币3亿元的融资租赁业务。为了华铁供应链和浙江大黄蜂业务的顺利实施,华铁大黄蜂拟对华铁供应链新增提供总计不超过人民币10亿元的担保额度,华铁应急拟对浙江大黄蜂新增提供总计不超过人民币3亿元的担保额度,担保期限以合同实际约定为准。
(二)本次担保履行的内部决策程序公司大多议和第四届监事会第四十九次会议,审议通过了《关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供担保的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
(一)被担保人基本信息
1、华铁供应链

1、华铁供应链公司名称:浙江华铁供应链管理服务有限公司

法定代表人: 跨颐 注册资本: 10,000万元人民币 注册地址: 浙江省金华市东阳市六石街道甘溪东路 886号(自主申报) 成立日期: 2023年3月6日 经营范围: 一般项目: 供应链管理服务; 机械零件、零部件销售; 五金产品零 工程管理服务; 建筑工程用机械销售; 机械设备租赁; 建筑工程机械与设备租 时 48:11及 54:41年 (106-166) 注研经料准的项目外、 任营业和 图依法白于开展经营活 赁;机械设备销售(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

与公司的关系:公司通过华铁大黄蜂持有华铁供应链100%的股权,华铁供 应链为公司全资孙公司。 2、浙江大黄蜂

司名称:浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司定代表人:薛敏

注册资本:11,676万元人民币

注册地址:浙江省丽水市莲都区南明山街道经济开发区通济街60号2楼 212室(丽景民族工业园) 成立日期:2019年3月28日

成丛口期: 2019年 3 月 28 日 经营范围:一般项目:建筑工程机械与设备租赁;特种设备出租;特种设备销售;工程管理服务;装卸搬运;机械设备销售;租赁服务(不含许可类租赁服务)(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:特种设备安装改造修理(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)。

与公司的关系:公司持有浙江大黄蜂94.21%的股权,浙江大黄蜂为公司控

股子公司。 (二)被担保人主要财务状况

1、华铁供应链	单位:人民币万元
项目	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	396,038.30
负债总额	396,128.11
资产净额	-89.81

备注:华铁供应链为2023年3月6日新成立的公司,无2022年度财务数据;

- (13/11	7,000	单位:人民币万元
项目	2022年12月31日	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	809,506.32	812,319.46
负债总额	742,542.77	708,759.86
资产净额	66,963.55	103,559.60
	2022年度	2023年1-9月(未经审计)
营业收入	182,720.51	219,503.53
净利润	24,922.85	36,104.88

备注:2022年度数据已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,该会计师事务所具有从事证券、期货业务资格。 三、担保协议的主要内容 (一)华铁大黄蜂为华铁供应链提供担保

(一)华铁大黄蜂为华铁供应链提供担保 1.担保方式:连带责任担保。 2.担保期限:以合同约定为准。 3.担保金额:总计不超过人民币10亿元。 4.华铁大黄蜂目前尚未签订相关担保协议,上述担保仅为华铁大黄蜂可提供的担保额度,具体发生的担保金额,公司将按相关规则履行披露义务。申请授权公司董事长根据华铁供应链实际发生情况办理具体事宜,包括选择、确定引进新的具有相应资质且不存在关联关系的融资租赁公司办理融资租赁业务,签署融资租赁协议和担保的过程。 额、担保金额进行调整,根据实际情况决定融资租赁方式、期限、担保方式等具体

事项。
(二)华铁应急为浙江大黄蜂提供担保
1、担保方式:连带责任担保。
2、担保期限:以合同约定为准。
3、担保金额:总计不超过人民币3亿元。
4、华铁应急目前尚未签订相关担保协议、上述担保仅为华铁应急可提供的担保额度,具体发生的担保金额,公司将按相关规则履行披露义务。申请授权公司董事长根据浙江大黄蜂实际发生情况办理具体事宜,包括选择、确定、引进新的具有相应资质且不存在关联关系的融资租赁公司办理融资租赁业务,签署融资租赁协议和担保协议、在浙江大黄蜂总融资额度内对融资对象、融资金额、担保金额进行调整、根据实际情况决定融资租赁方式、期限,担保方式等具体事项。
5、浙江大黄蜂其他股东愿意就上述担保事项向上市公司提供反担保,并承担连带保证责任,担保数额以其持有的浙江大黄蜂的全部股权价值为限。四、董事会意见

担连市保证页证,但体致领从具有有的加社人民军的生命的联系。 四、董事会意见 公司为控股子公司浙江大黄蜂提供担保,公司全资子公司华铁大黄蜂为孙公司华铁供应链提供担保为浙江大黄蜂、华铁供应链业务经营需要,支持了浙江大黄蜂、华铁供应链经营业务的发展,不存在与中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来,对外担保的监管要求》、《浙江华铁应急设备科技股份有限公司章程》等有关规定相违背的情况。上述担保不会损害公司及中小四步的利兴

股东的利益。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至2023年12月4日、公司及控股子公司无对外担保(不包括对子公司提供的担保);公司及控股子公司对合并根表范围内的子公司提供担保的余额为人 民币72.23亿元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为157.82%。

截至2023年12月4日,公司及控股子公司无逾期对外担保。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会

证券代码:603300 证券简称:华铁应急 公告编号:2023-114

浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于召开2023年 第五次临时股东大会的通知

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: ● 股东大会召开日期:2023年12月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票

召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023年第五次临时股东大会

(二) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相

结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间: 2023年12月20日 14点30分召开地点: 公司会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统、上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票系统、四络投票总统、电工日期和投票时间。网络投票系统、上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票系统网络投票系统。通过交易系统投票平台的投票时间为全量。12月20日至15中,15年20日,15年2

应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有 关规定执行 涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 《关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供担保议案》

1、各议案已按索的时间和披露媒体 上述议案已经公司第四届董事会第五十次会议、第四届监事会第四十九次 会议审议通过,具体详见公司刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站的公

2、特别决议议案:1

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2023-093 3、对中小投资者单独计票的议案:1、2 4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

5、涉及优先股份东参与农保的议案:尤 三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账

(二) 行有多个版示账户的版示,引行使的表决权数量定共名下至部版示账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记 在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员 (三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法 五、会议登记方法 个人股东应持本人身份证、股东账户卡;受托代理人持本人身份证、授权委 托书、委托人股东账户卡;法人股东持股东账户卡,法人营业执照复印件、法人代 表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式

登记时间:2023年12月18日8:30-11:30

登记地点: 浙江华铁应急设备科技股份有限公司证券投资部联系电话: 0571-86038116

联系传真:0571-88258777

联系人: 狄骁 陈萍 六、其他事项 本次股东大会现场会议会期半天,出席者所有费用自理。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会 2023年12月5日

附件1:授权委托书

●报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

浙江华铁应急设备科技股份有限公司 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年12月20日召开的贵公司2023年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号

附件1:授权委托书

《关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供担保的议案》 于续聘会计师事务所的议案 委托人签名(盖章):

委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人身份证号: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行 证券代码:603300 证券简称:华铁应急 公告编号:临2023-111

浙江华铁应急设备科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性阴

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、血事云云以口间的 浙江华铁应急设备科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第四十九次会议于2023年12月4日(星期一)在公司会议室以现场表决方式召开。 会议通知已于2023年12月1日通过邮件、电话和专人送达的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席马勇主持、会议应出席监事3人、实际出席监事3人。 本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规 定。所述证义会社专统、出席公议的监事公全区议实建会了记事会议。

定,所作决议合法有效。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议,经与会监事书面表决并做出了如下决议: 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙 具体内容详见公司问日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《浙 汇华铁应急设备科技股份有限公司关于于公司投资高空作业平台并办理融资租 赁及对其提供担保的公告》(公告编号:临2023-112)。 表决结果:3票同意:0.票反对:0.票弃权:0.票回避。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 (二)审议通过关于续聘会计师事务所的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙 江华铁应急设备科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2023-113)

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

特此公告。

证券代码:000695 证券简称:滨海能源 公告编号:2023-100

天津滨海能源发展股份有限公司2023年第六次临时股东大会决议公告

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.本次股东大会未变更以往股东大会通过的决议。 一、会议召开的情况和出席情况

(一)会议召开的情况 1.现场会议召开时间:2023年12月4日15:00。

2. 网络投票时间: (1) 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

(1)超过深圳证券交易所交易所没有系统进行网络投票的共体时间为2023年12月4日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12月4日上午9:15至当日下午15:00的任意时间。
3.现场会议召开地点:北京市丰台区四合庄路6号院(旭阳科技大厦)东1号 楼8层东侧第二会议室。 4.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。 5.召集人:天津滨海能源发展股份有限公司董事会。

6.主持人:董事长张英伟。 7.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》

的有关规定。 (二)会议的出席情况 1.股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东7人,代表股份56,394,085股,占上市公司总股份的25.3859%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份55,622,685股,占上 市公司总股份的25.0386%。通过网络投票的股东4人,代表股份771,400股,占

上市公司总股份的0.3472%。 2.中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东5人,代表股份775,200股,占上市公司总

股份的0.3490%。 1000时以1.349U%。
3.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席/列席了本次会议。二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案,本次会议以普通决议审议通过第1项、第3项议案;以特别决议审议通过第2项,经出席股东大会的股东(包括股东委托代理人)所持表决权的三分之二以上同意通过,具体表决结果如下:

一以上问息通过, 共体农保留采如下: 1.关于子公司投资建设20万吨负极材料—体化项目的议案 表决结果:同意55,637,385股, 占出席会议所有股东所持股份的98.6582%; 反对756,700股, 占出席会议所有股东所持股份的1.3418%; 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%。 中小股东表决结果:同意18,500股, 占出席会议的中小股东所持股份的

2.3865%; 反对756,700股, 占出席会议的中小股东所持股份的97.6135%; 弃权0

本公司及董事会全体成员保证信息拔露的内容真实、准确、完整,没有虚假 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%。
2.关于变更公司经营范围、修订《公司章程》及部分制度的议案
2.01 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》及部分制度的议案
表决结果:同意55,637,385股,占出席会议所有股东所持股份的98.6582%;
反对756,700股,占出席会议所有股东所持股份的1.3418%; 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%。中小股东表块结果:同意18,500股,占出席会议的中小股东所持股份的2.3865%;反对756,700股,占出席会议的中小股东所持股份的2.3865%;反对756,700股,占出席会议的中小股东所持股份的

2.02 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 表决结果:同意55,637,385股,占出席会议所有股东所持股份的98.6582%; 反对756,700股,占出席会议所有股东所持股份的1.3418%;弃权0股(其中,因

及对 756,700 版, 占出席会议所有股东州特股份的 1.3418%; 并校 0版(集中, 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%。中小股东表决结果:同意 18,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 2.3865%; 反对 756,700股,占出席会议的中小股东所持股份的 97.6135%; 弃权 0股),占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000%。
3.关于子公司拟参与国有土地使用权竞拍的议案表决结果:同意55,637,385股,占出席会议所有股东所持股份的98.6582%;反对756,700股,占出席会议所有股东所持股份的1.3418%;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%。中小股东表决结果:同意18,500股,占出席会议的中小股东所持股份的97.6135%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的97.6135%;弃权 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

2.律师姓名:邓感、王鹏 3.结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定;本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定:出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结

建师出具的法律意见

1.公司2023年第六次临时股东大会决议 2.公司2023年第六次临时股东大会法律意见书。

1.律师事务所名称:北京市竞天公诚律师事务所

天津滨海能源发展股份有限公司 2023年12月5日 山东益生种畜禽股份有限公司

天士升设募集资金专项账尸开签署募集资金监管协议的公告 丙方:保荐机构安信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏一、募集资金的基本情况 一、暴寒饮金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东益生种畜禽股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》《证监许可[2023]1598号)同意注册,公司本次向 特定对象发行股票数量为113,502,935股,发行价格为10.22元股,募集资金总 额为人民币1,159,999,995.70元, 扣除安信证券部分承销及保荐费用(含增值税) 人民币18,337,999.93元后的剩余募集资金为人民币1,141,661,995.77元,已划人 山东益生种畜禽股份有限公司账户。上述到位募集资金扣除与本次发行相关 的已预付保荐及承销费用、律师费用、会计师费用、登记费用等费用后,公司实 际章集资金净额为人民币1,139,106,644,83元

际募集资金净额为人民币1,139,106,644,83元。 上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审验确认, 并出具了《山东益生种畜禽股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报

并出具了《山东益生种畜禽股份有限公司问特定对家友行股票募集资金短贷报告》(和信验字(2023)第000049号)。
二、募集资金专户的开设情况和募集资金监管协议的签署情况根据《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》《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》等相关法规的规定,并经公司第六届董事会第十次会议审议通过,公司及负责实施募投项目的全资子(孙)公司开设了募集资金专项账户,用于本次向特定对象发行股票募集资金的专项存放、管理和使用。

近日,公司及实施募投项目的全资子(孙)公司分别与保荐机构安信证券股

	份有限公司、募集贸金存放银行签署了《募集贸金二万监管协议》。 截至2023年								
12月04日,公司募集资金专户相关情况如下:									
	序号	账户名称	开户银行	银行账号	专户余额(元)	募集资金用途			
	1	双鸭山益生种猪科 技有限公司	招商银行烟台开 发区支行	535904990610999	390,000,000.00	双鸭山益生种猪科技有 限公司祖代种猪场建设 项目			
	2	山西益生种猪繁育 有限公司	中国建设银行股 份有限公司烟台 卧龙支行	37050166566000002043	141,661,995.77	3,600 头能繁原种母猪场 和100种公猪站项目			
	3	威海益生种猪繁育 有限公司	中国农业银行股份有限公司烟台 毓璜顶支行	15398101040088888	190,000,000.00	威海益生种猪繁育有限 公司新建猪场建设项目			
	4	利津益生种禽有限 公司	中信银行烟台牟 平支行	8110601011801690265	150,000,000.00	利津益生种禽有限公司 孵化场项目			
	5	山东益生种畜禽股 份有限公司	交通银行烟台芝 罘支行	376899991013000369161	269,998,798.00	补充流动资金及偿还银 行贷款			

注:募集资金专户余额与到账募集资金金额的差异为银行转账手续费 三、募集资金监管协议的主要内容 一)协议各方 方:公司及实施募投项目的全资子(孙)公司

证券简称:顺博合金

债券简称:顺博转债

债券代码:127068

附方:採存机构安信证等板份有限公司 (二)协议主要内容 1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称专户),该专户仅用于甲 方募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。 2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民 币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。 而银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《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》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人程培栋、甘强科和指定的其他工作人员可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5、乙方按月(每月10日前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应当保证 对账单内容真实、推确、完整。 6、甲方一次或者12个月内累计从专户中支取的金额超过5000万元或者募

集资金净额的20%的,乙方应当及时以传真或邮件方式通知丙方,同时提供专 7. 丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知乙方。更换保荐代表人不影响本协议的效

8、丙方接受监管机构检查或调查时,需要甲方、乙方补充提供相关材料或做出相关说明的,甲方、乙方应积极协助。 9、乙方三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方有权主动或在丙方要求下单方面终

上本协议并注销募集资金专户。 10、本协议自甲、乙、丙三方签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资 金全部支出完毕并依法销户之日起失效。丙方义务至持续督导期结束之日解除。 四、备查文件《募集资金三方监管协议》。

山东益生种畜禽股份有限公司董事会 2023年12月05日

证券代码:000062 证券简称:深圳华强 编号:2023-056

深圳华强实业股份有限公司关于控股股东面向专业投资者非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

司")收到控股股东深圳华强集团有限公司(以下简称"华强集团")的通知,因公

司将于2023年12月7日向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),华强集

团将相应调整其面向专业投资者非公开发行可交换公司债券的换股价格,由 31.00元/股调整为30.95元/股,具体情况如下: 一、控股股东可交换公司债券的基本情况 公司控股股东华强集团于2023年6月16日发行深圳华强集团有限公司 2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)(债券简称:23华

二、控股股东可交换公司债券本次调整换股价格情况

公司于2023年11月17日召开了2023年第一次临时股东大会,审议通过了 《2023年前三季度利润分配预案》,并于2023年11月30日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)上披露了《2023年前三季度权益分派实施公告》。本次权益 分派方案为:以公司现有总股本1,045,909,322股为基数,向全体股东每10股派 发现金红利0.5元(含税)。本次权益分派股权登记日为2023年12月6日,除权

送股或转增股本:P=P0/(1+N);

配股: $P = (P0 + A \times K)/(1 + K)$;

根据《深圳华强集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公 司债券(第一期)募集说明书》的约定,在债券存续期内,当深圳华强发生送红 股、转增股本、配股以及派发现金股利等情况时,华强集团将按上述事项出现的 先后顺序进行换股价格调整,具体调整办法如下:

价为A,每股派发现金股利为D,调整后换股价为P(调整值保留小数点后两位, 最后一位实行四舍五人),则: 派发现金股利:P=P0-D;

关于华强集团面向专业投资者非公开发行可交换公司债券后续事项,公司

董事会 2023年12月4日 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

公告编号:2023-120

重庆顺博铝合金股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。 重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称"公司"、"顺博合金")第四届董事会第二次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于授权公司及合并范围内主体利用自有闲置资金购买理财产品的议案》。在确保正常生产经营所需资金及资金安全的前提下,公司及合并范围内主体使用合计不超过10亿元的自有资金购买安全性高、流动性强、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发布的理财产品。其中顺博合金总额度上限不超过6.4亿元、湖北顺博总额度上限不超过0.7亿元、江苏顺博总额度上限不超过0.7亿元、江苏顺博总额度上限不超过0.7亿元、江苏顺博总额度上限不超过0.7亿元、五庆博鼎总额度不超过0.6亿元、奥博公司及其余合并范围内主体总额度不超过0.6亿元。在上述额度内,资金可以调剂、滚动使用。现整公司2023年11月份使用闲置自有资金进行现金管理的事项公告如现将公司2023年11月份使用闲置自有资金进行现金管理的事项公告如

现将公司2023年11月份使用闲置自有资金进行现金管理的事项公告如

、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 委托理财金额 | 预 计 年 | 起始日 品名称 到期日 中信建投! 1-平安启 重庆博 中信建 投证券 2023/2/ 自有资 = 光银现金 A

、投资存在的风险及风险控制措施

一、汉页存在的风险及风险的间距 1.投资风险 (1)购买的金融机构理财产品为安全性高的投资品种,但金融市场受宏观 经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响; (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行现金管理,

因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。 2. 风险控制措施 (1)公司购买标的为安全性高、流动性强、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发布的理财产品;

(2)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; (3)公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内投资产品及相 关的损益情况。

天的烦益情况。 三、对公司日常经营的影响 公司2023年11月使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常 经营资金使用的前提下进行的,不会影响公司经营业务的正常开展。通过进行 适度的低风险短期理财,可以提高资金使用效率,能够获得一定投资收益,符合 公司股东利益。 四、公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额情况 截至2023年11月30日,公司及子公司累计使用闲置自有资购买理财产品 的未到期余额为人民币1,679,00万元,未超过公司董事会授权使用闲置自有资 金购买理财产品的额度范围。

重庆顺博铝合金股份有限公司 2023年12月4日

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 除息日为2023年12月7日。 2023年12月1日,深圳华强实业股份有限公司(以下简称"深圳华强"或"公

强E1,债券代码:117207),实际发行规模为人民币10亿元,债券期限为2年,详

见公司2023年6月17日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 控股股东2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)发行完

设调整前换股价为P0,每股送股或转增股本率为N,每股配股率为K,配股

三项同时进行时: $P=(P0-D+A\times K)/(1+N+K)$ 。 根据上述约定,"23华强E1"的换股价格自2023年12月7日起由31.00元/ 股调整为30.95元/股。

将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。 特此公告。

深圳华强实业股份有限公司