

证券代码:000615 证券简称:\*ST美谷 公告编号:2023-129  
**奥园美谷科技股份有限公司**  
**关于为子公司银行借款展期继续提供担保的公告**

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。

特别提示:  
截至本公告日,公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产**100%**,对外担保余额超过公司最近一期经审计净资产**50%**,对合并报表外单位担保余额超过最近一期经审计净资产**30%**,合并报表外单位存在债务违约且涉诉,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述  
奥园美谷科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月10日至7月11日召开了第十届董事会第四十三次会议和2023年7月28日召开了2023年五次临时股东大会,审议通过了《关于为子公司银行授信展期提供担保的议案》,同意公司为全资子公司湖北金环新材料科技有限公司(以下简称“金环新材料”)在湖北银行股份(以下简称“湖北银行”)16,000万元授信展期下借款继续提供增担保,具体内容详见2023年7月13日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为子公司银行授信展期继续提供担保的公告》。

根据业务发展需要并经湖北银行同意,金环新材料拟将上述授信范围内的1,700万元银行借款进行展期,公司为该借款展期按照原担保方式继续向湖北银行提供担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》的有关规定,本次担保事项需提交公司董事会审议。

二、被担保方情况  
1、公司名称:湖北金环新材料科技有限公司  
2、成立日期:2015年3月20日  
3、住所:襄阳市樊城区太平店镇陈家湖  
4、法定代表人:张建明  
5、注册资本:10,000万元  
6、经营范围:鞋胶纤维、食品用包装容器等制品的生产与销售,精制棉、化纤浆粕生产与销售(不含棉皮和皮棉等棉花制品),绣花线、坯布生产与销售;纺织机械设计制造;化纤产品生产技术咨询;对实业投资;通信产品、黑色金属、建筑材料、针织品、纺织原料零售兼营;棉短绒收购,房屋租赁;货物进出口及技术进出口;集中供水、供电、供热、供电;一、二、三类医疗器械生产、销售;消毒液的销售(有效期至审批机关批准的经营期限为准);煤炭及制品销售。

7、与公司的关系:公司持有其100%股权。  
8、失信被执行人情况说明:金环新材料不是失信被执行人。  
9、最近一年又一期的财务数据如下:

项目	2023年12月31日	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	983,724,028.89	852,938,649.35
负债总额	699,926,267.28	584,938,267.28
净资产	283,797,761.61	267,999,382.07
营业收入	202,426,614.43	307,340,072.53
净利润	162,364,818.18	481,154,116.18
经营活动现金流量净额	-17,120,132.73	14,832,422.76
净资产收益率	-13.58,29.84	14.82,41.29

三、担保合同的主要内容  
1、申请方:湖北金环新材料科技有限公司  
授信方:湖北银行股份有限公司襄阳分行  
担保方:奥园美谷科技股份有限公司  
2、借款金额:1,700万元;  
3、借款展期期限:不超过一年,以银行实际审批为准;  
4、借款展期后的担保方式不变,担保范围仍为自合同项下全部债务,包括但不限于全部本金、利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金、债权人实现债权与担保权利而发生的费用以及债务人应向债权人支付的其他款项;  
5、担保的保证期间至展期后的债务履行期限届满之日后两年止,最终以申请方与授信方协议约定为准。

四、董事会意见  
本次为子公司银行借款展期继续提供担保事项,是为了满足业务发展带来的融资需求,支持公司的经营发展;本次担保对象为公司纳入合并报表范围内的主要生产经营主体,公司对其日常经营决策拥有控制权,能够有效控制和防范风险。本次为子公司银行借款展期继续提供担保事项不会新增公司担保总额及实际担保余额,不会对公司及子公司的正常运作和业务发展产生不利影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、独立董事意见  
经核查,我们认为:本次为子公司银行借款展期继续提供担保,有利于推进子公司业务的顺利开展;本次担保事项不会新增公司担保总额及实际担保余额,公司对子公司经营决策拥

有控制权,能够有效控制和防范风险;本次担保事项决策程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司和股东尤其中小股东利益的情形。因此,我们一致同意本次为子公司银行借款展期继续提供担保事项,并提交公司董事会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
目前,公司及控股子公司对合并报表范围内提供担保总金额为149,100万元;公司及控股子公司对合并报表范围内担保总额(含反担保)为121,462.89万元,占公司最近一期经审计净资产的752.64%;公司对控股子公司实际担保余额121,462.89万元,占公司最近一期经审计净资产的752.64%。

截至本日,公司对合并报表外的京汉置业集团有限责任公司(以下简称“京汉置业”),公司关联方定向融资计划债务提供担保的担保本金余额为22,771.84万元;京汉置业定向融资计划到期未兑付金额合计22,771.84万元,根据公司收到的相关司法文书,京汉置业定向融资计划涉诉金额26,796.27万元,处于执行阶段案件金额约6,768.12万元,因司法强制执行导致的非经营性资金占用余额为236,440.71元。

京汉置业及其子公司违约被中国信达资产管理股份有限公司广东省分公司起诉,根据起诉状,公司对京汉置业及其子公司担保的本金余额约为124,114.72万元;公司作为被告(担保责任)涉诉金额约为195,828.29万元(包含利息、违约金等),最终以司法文书为准。

由于合并报表外的襄阳国益国有资产经营有限责任公司、田汉先生及其配偶李莉女士为公司控股子公司湖北金环绿色纤维有限公司的融资提供了担保,为此,公司控股子公司湖北金环新材料科技有限公司襄阳国益国有资产经营有限责任公司提供反担保,反担保余额为10,000万元;公司为田汉先生及其配偶李莉女士的连带责任担保提供相应的反担保,反担保余额为20,650万元。

七、备查文件  
1、公司第十一届董事会第四次会议决议;  
2、关于第十一届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。  
**奥园美谷科技股份有限公司**  
**董事会**  
 二〇二三年十二月四日

证券代码:000615 证券简称:\*ST美谷 公告编号:2023-130  
**奥园美谷科技股份有限公司**  
**关于召开2023年第六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、召开会议基本情况  
1、股东大会届次:2023年第六次临时股东大会  
2、股东大会召集人:公司董事会。2023年12月4日公司第十一届董事会第四次会议审议通过召开本次股东大会的议案。  
3、会议召开合法、合规性:本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。  
4、会议召开日期:  
(1)现场会议时间:2023年12月20日下午15:30开始;  
(2)网络投票时间:2023年12月20日  
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2023年12月20日的交易时间,即上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;  
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为:2023年12月20日上午9:15至下午15:00间的任意时间。  
5、会议召开的方式:  
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间通过上述系统进行投票表决。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式,如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。  
6、会议的股权登记日:2023年12月15日。  
7、会议出席对象:  
(1)于股权登记日2023年12月15日交易结束后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公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决(授权委托书可参照附件2),该股东本人不必是本公司股东。  
(2)公司部分董事、监事、高级管理人员。  
(3)公司聘请的律师。  
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。  
8、现场会议召开地点:广东省广州市番禺區万惠一路36号  
二、会议审议事项

会议议案:  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。  
具体内容详见2023年12月5日巨潮资讯网刊登的《关于2023年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告》《金陵药业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)》。

3、审议通过《关于(公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(二次修订稿))的议案》。  
本议案涉及关联交易事项,关联董事曹小强回避本议案表决,本议案由8名非关联董事进行审议表决。根据公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权,本议案无需提交股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。  
具体内容详见2023年12月5日巨潮资讯网刊登的《金陵药业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(二次修订稿)》。  
4、审议通过《关于(公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(二次修订稿))的议案》。  
本议案涉及关联交易事项,关联董事曹小强回避本议案表决,本议案由8名非关联董事进行审议表决。根据公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权,本议案无需提交股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。  
具体内容详见2023年12月5日巨潮资讯网刊登的《关于2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(二次修订稿)的公告》。  
5、审议通过《关于(公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施和相关主体承诺(二次修订稿))的议案》。  
本议案涉及关联交易事项,关联董事曹小强回避本议案表决,本议案由8名非关联董事进行审议表决。根据公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权,本议案无需提交股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。  
具体内容详见2023年12月5日巨潮资讯网刊登的《关于2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(二次修订稿)的公告》。  
公司独立董事对以上公司2023年度向特定对象发行A股股票相关事项发表了审查意见和独立意见,内容详见2023年12月5日巨潮资讯网刊登的《金陵药业股份有限公司2023年第二次独立董事专门会议的意见》《金陵药业股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第六次会议审议的有关议案的独立意见》。

三、备查文件  
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;  
2、深交所要求的其他文件。

特此公告。  
**金陵药业股份有限公司**  
**董事会**  
 2023年12月4日

证券代码:000919 证券简称:金陵药业 公告编号:2023-101  
**金陵药业股份有限公司**  
**第九届董事会第六次会议决议公告**

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。

一、董事会会议召开情况  
1、金陵药业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次会议(临时)通知于2023年12月1日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。  
2、本次会议于2023年12月4日以通讯会议的方式召开。  
3、本次会议出席董事9名,实际参与表决董事8名,关联董事曹小强回避表决,收到有效表决票8张。  
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况  
1、审议通过《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目经济效益测算的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定,基于谨慎性原则,公司对本次向特定对象发行A股股票募集资金投资项目之“合肥金陵天颐智慧养老项目”的效益测算进行调整。

调整后:  
项目入住率预测为“第一年至第五年分别为50%、70%、80%、90%、90%”,第六年及后续年度稳定在95%”,项目投资内部收益率(税后)为7.53%,税后回收期(含建设期)为13.50年,预期收益良好。

调整后:  
项目入住率预测为“第一年至第七年分别为35%、50%、65%、70%、75%、80%、85%”,第八年及后续年度稳定在90%”,项目投资内部收益率(税后)为6.30%,税后回收期(含建设期)为14.91年,预期收益良好。

除以上调整外,本次向特定对象发行股票方案的其他事项均无变化。  
本议案涉及关联交易事项,关联董事曹小强回避本议案表决,本议案由8名非关联董事进行审议表决。根据公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权,本议案无需提交股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。  
2、审议通过《关于(公司2023年度向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿))的议案》。  
本议案涉及关联交易事项,关联董事曹小强回避本议案表决,本议案由8名非关联董事进行审议表决。根据公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权,本议案无需提交股东大会

会议议案:  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。  
具体内容详见2023年12月5日巨潮资讯网刊登的《关于2023年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告》《金陵药业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)》。

证券代码:688100 证券简称:威胜信息 公告编号:2023-057  
**威胜信息技术股份有限公司**  
**关于2023年11月中标合同情况的自愿性披露公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:  
中标项目:中国南方电网有限责任公司2023年数字变电站和智能配电系列终端传感端物资第二批框架采购项目(中标金额4,730.80万元人民币);国网湖南省电力有限公司2023年第二次配电网物资协议库存招标采购项目(中标金额2,062.59万元人民币);南方电网电力科技股份有限公司多路特电流监测模块定制化生产框架采购项目(中标金额1,911.84万元人民币);国网河南省电力公司2023年第二次配电网物资协议库存公开招标采购项目(中标金额1,260.71万元人民币);国网安徽省电力有限公司2023年第二次物资协议库存公开招标项目(中标金额1,255.51万元人民币);国网重庆市电力公司2023年第二次配电网物资协议库存公开招标采购项目(中标金额1,240.59万元人民币)。

风险提示:上述项目已进行中标准候选人公示或中标公告,尚未与招标人签订正式合同,存在不确定性。因以上项目受具体交货批次和现场施工进度影响,对2023年当期业绩影响存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

一、中标项目的相关情况

序号	项目名称	招标人	投标人
1	中国南方电网有限责任公司2023年数字变电站和智能配电系列终端传感端物资第二批框架采购项目	中国南方电网有限责任公司	威胜信息技术股份有限公司
2	国网湖南省电力有限公司2023年第二次配电网物资协议库存招标采购项目	国网湖南省电力有限公司	威胜信息技术股份有限公司
3	南方电网电力科技股份有限公司多路特电流监测模块定制化生产框架采购项目	南方电网电力科技股份有限公司	威胜信息技术股份有限公司
4	国网河南省电力公司2023年第二次配电网物资协议库存公开招标采购项目	国网河南省电力有限公司	威胜信息技术股份有限公司
5	国网安徽省电力有限公司2023年第二次物资协议库存公开招标项目	国网安徽省电力有限公司	威胜信息技术股份有限公司
6	国网重庆市电力公司2023年第二次配电网物资协议库存公开招标采购项目	国网重庆市电力有限公司	威胜信息技术股份有限公司

证券代码:000919 证券简称:金陵药业 公告编号:2023-102  
**金陵药业股份有限公司**  
**第九届监事会第六次会议决议公告**

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  
1、金陵药业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第六次(临时)会议通知于2023年12月1日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。  
2、本次会议于2023年12月4日以通讯会议的方式召开。  
3、会议应参与表决监事5名,实际参与表决监事5名,收到有效表决票5张。  
4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况  
1、审议通过《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目经济效益测算的议案》。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权  
2、审议通过《关于(公司2023年度向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿))的议案》。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权  
3、审议通过《关于(公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(二次修订稿))的议案》。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权  
4、审议通过《关于(公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(二次修订稿))的议案》。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权  
5、审议通过《关于(公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施和相关主体承诺(二次修订稿))的议案》。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

公司监事会对以上关于公司向特定对象发行A股股票的相关事项发表了审核意见,内容详见2023年12月5日巨潮资讯网刊登的《金陵药业股份有限公司监事会关于公司2023年度向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见》。

特此公告。  
**金陵药业股份有限公司**  
**监事会**  
 2023年12月4日

证券代码:000919 证券简称:金陵药业 公告编号:2023-105  
**金陵药业股份有限公司**  
**关于向特定对象发行股票的审核中心意见落实函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告**

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、监事会会议召开情况  
1、金陵药业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第六次(临时)会议通知于2023年12月1日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。  
2、本次会议于2023年12月4日以通讯会议的方式召开。  
3、会议应参与表决监事5名,实际参与表决监事5名,收到有效表决票5张。  
4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况  
1、审议通过《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目经济效益测算的议案》。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权  
2、审议通过《关于(公司2023年度向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿))的议案》。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权  
3、审议通过《关于(公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(二次修订稿))的议案》。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权  
4、审议通过《关于(公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(二次修订稿))的议案》。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权  
5、审议通过《关于(公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施和相关主体承诺(二次修订稿))的议案》。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

公司监事会对以上关于公司向特定对象发行A股股票的相关事项发表了审核意见,内容详见2023年12月5日巨潮资讯网刊登的《金陵药业股份有限公司监事会关于公司2023年度向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见》。

特此公告。  
**金陵药业股份有限公司**  
**董事会**  
 2023年12月4日

证券代码:603232 证券简称:格尔软件 公告编号:2023-085  
**格尔软件股份有限公司**  
**关于2023年第三季度业绩说明会召开情况的公告**

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。

格尔软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月4日下午15:00-16:00在上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)通过网络文字方式召开了2023年第三季度业绩说明会,现将召开情况公告如下:  
一、业绩说明会召开情况  
公司于2023年11月15日发布了《格尔软件股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告》(公告编号:2023-082)。2023年12月4日,公司董事长杨文山先生、董事兼总工程师叶帆先生、董事兼董事会秘书蔡廷华先生、财务总监张奕女士、独立董事张克勤先生出席了本次说明会,与投资者进行互动交流和沟通,就投资者关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况  
公司对投资者在本次说明会上提出的普遍关注的问题给与了回复,现将本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下:  
1.自从去年下半年开始,一直在新闻中看到贵公司与多公司、多部门、多地政府签订合作协议,可是今年3季度至今始终未在营收上有较大体现,请问原因是什么?今年已接近股权激励的最后一年,治理净利润要到达1.17亿才行吧?按照3季度的情况公司高层有信心完成任务吗?还是会像去年一样盲目扩招呢?  
答:感谢您的提问。一方面,公司与各方签署的合作协议以签署到落地实施完成需要一定时间,公司需要协调各方资源,以确保合作的顺利进行和收益的实现。同时,部分合作协议带来的增量项目已在公司营收中有所体现,而公司整体营收情况还受到外部环境、行业政策等多种因素影响。公司2023年度经营业绩情况请关注公司后续披露的公告。谢谢。

2.贵公司今年前三季度净利润连续为负,具体原因是什么?能否在四季度净利润扭亏?能否2023年净利润为正?其采取的盈利措施有哪些?如果不能,将在2024年有什么计划?软件密码行业日新月异,与贵公司类似地位的密码公司即竞争对手有哪些?是否有收购兼并同行业上下游企业的打算?  
答:感谢您的提问。公司前三季度业绩亏损主要是由于公司下游客户大多为国家部委、地方政府部门、军工企业、金融机构,大中型企事业单位等,此类客户通常采用预算管理制度和集中采购制度,即上半年项目预算流程审批、下半年进行招标采购管理,因此公司第三季度主要销售收入集中在下半年,而公司费用等开支全年分布相对均衡,因此公司一、二季度业绩通常会出现亏损。在专注主业经营、积极降本增效的努力下,公司2023年单三季度已实现扭亏扭亏为盈。

商用密码行业中与公司业务相近的公司还包括吉大正元、信安世纪、数字认证、三未信安等。公司目前暂无并购计划,公司在专注主业的同时,也会关注行业发展及变化趋势,如未来确有合适的机会或并购标的,公司将依据相关规则披露重大并购事宜。谢谢。

3.公司先是与西南师范大学有个实验室,今年又与复旦合作一个实验室,请问性质有什么不同,各自的研究方向是什么?与复旦的实验室是否意味着贵司未来会以量子密码为主要发展方向?复旦的超算数据中心和自己的研发团队是合作还是各搞各的?各自方向有何不同?与其它院校还有深度合作吗?  
答:感谢您的提问。公司与西南师范大学并未合作设立实验室,您所提的可能是公司与陕西师范大学合作设立密码研究实验室,其主要研究方向为密码基础技术研究、国家标准规范的参与制定、行业密码应用方案的研究和设计等方面,而与复旦合作聚焦于量子密码产业设计与软件实现、后量子密码云服务器和后量子VPN的研发、后量子密码应用示范和产业迁移、融合安全等方面。抗量子密码并非是公司的主营业务,而是密码技术的未来重点发展的方向与底座,更适用于对抗量子计算机攻击的密码防护手段。公司与复旦的合作,双方在研发层面更多的是合作关系,复旦方面超算数据团队聚焦抗量子算法的实现及优化,而公司则侧重于硬件研制及研究成果产业化。除复旦以外,公司还与其他部分院校围绕密码技术研发与应用开展了深度合作,如与上海交通大学在加密保护领域、与陕西师范大学在安全认证领域、与江苏科技大学在面向大型企业集团的可信身份管理等方面。

4.请问贵公司在三角C60科创创造量子密码应用创新联盟(中心)中的角色如何定位,其它好像都是限量子研究有关的,贵公司是组织者还是参与者,在后续建设上海数字城的规划中,是否能把握机会进行一些并购,从而使其自己的行业地位保持领先?  
答:感谢您的提问。公司是C60科创创造量子密码应用创新联盟(中心)的参与者,公司作为上海市商用密码行业协会会长单位,积极推动密码在新技术领域和相关行业的必要环节应用落地,推进模式创新和产业升级,加快密码应用标准的更新迭代,支撑政府决策,促进量子密码生态良性健康发展。公司将发挥自身优势,助力上海数字城市建设,服务我国数字经济的发展。公司目前暂无并购计划,未来如有重大并购事宜,公司将依据相关规则履行披露义务。谢谢。

5.贵公司一直说自己行业领军者,那在自己的细分领域,一年的营收排第几位啊?感觉从营收上看,看不出领先地位啊,而且最近华为小米造车都有用到贵公司产品吗?如果大家都不大规模使用贵公司产品,那领先从何来呢?  
答:感谢您的提问。公司成立于1998年,是中国首批研制和推出PKI产品的厂商,也是国内首批通过国家密码管理局审查、支持SM2算法、省级电子认证服务机构的建设单位。公司在身份管理、认证与访问控制、加解密等技术行业处于领先地位。公司主要产品为国家部委、地方政府部门、军工企业、金融机构等。目前,国内商用密码主要应用于政府、金融、通信等关键领域,新兴领域市场渗透率较低,公司在专注主业的同时,将关注行业趋势,推动密码产业在新领域、新场景的应用。谢谢。

6.截至去年底,10月27日公布回购预案,请问公司目前回购进展如何?  
答:感谢您的提问。截至2023年11月30日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份约252,000股,占公司总股本的比例为0.1080%,回购的最高成交价格为人民币14.55元/股,最低成交价格为人民币13.99元/股,已支付的总金额为人民币3,594,950.00元(不含交易费用)。谢谢。

对于各位投资者关注的问题,公司将认真思考和研究,争取以更好的经营成果回报投资者。公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!  
特此公告。  
**格尔软件股份有限公司**  
**董事会**  
 2023年12月5日

股东名称	持股数量	备注
100	100	持股比例100%的控股股东
1000	1000	持股比例100%的控股股东
10000	10000	持股比例100%的控股股东
100000	100000	持股比例100%的控股股东

上述提案1已经第十一届董事会第四次会议审议通过,具体内容详见与本通知同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为子公司银行借款展期继续提供担保的公告》。上述提案2和提案3已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过,具体内容详见2023年8月15日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事工作制度》《董事会议事规则》。

三、会议审议事项  
1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。  
2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真(包括电子邮件)方式登记(须在2023年12月19日下午17:00前送达或传真至公司),不接受电话登记。  
4、现场会议时间:2023年12月19日上午8:30-11:30;下午14:30-16:30。  
5、登记地点:公司董事会办公室。  
(1)联系地址:广东省广州市番禺區万惠一路36号;  
(2)邮政编码:511442;  
(3)联系人:毛晓婷;  
(4)联系电话:020-84506752;  
(5)传真:020-84506752;

6、电子邮箱:investors@ooyuanbeauty.com。  
7、其他事项  
(1)出席会议股东食宿费、交通费自理;  
(2)请各位股东协助工作人员做好登记工作。  
四、股东参加网络投票的具体操作流程  
股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,股东大会网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件  
1、公司第十一届董事会第二次会议决议;  
2、公司第十一届董事会第四次会议决议。

六、附件  
1、参加网络投票的具体操作流程;  
2、授权委托书。

特此公告。  
**奥园美谷科技股份有限公司**  
**董事会**  
 二〇二三年十二月四日

证券代码:000615 证券简称:\*ST美谷 公告编号:2023-128  
**奥园美谷科技股份有限公司**  
**第十一届董事会第四次会议决议公告**

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。

奥园美谷科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第四次会议通知于2023年11月30日以电子邮件方式通知公司全体董事,会议于2023年12月4日下午14:00在現場通过电子通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长郭士国先生主持,会议到董事9人,到董事9人,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,通过了如下决议:

一、审议通过了《关于子公司银行借款展期继续提供担保的议案》  
根据业务发展需要并经湖北银行股份有限公司襄阳分行(以下简称“湖北银行”)同意,全资子公司湖北金环新材料科技有限公司(以下简称“金环新材料”)拟将湖北银行授信范围内的1,700万元银行借款进行展期,公司为该借款展期按照原担保方式继续向湖北银行提供担保。

董事会认为:本次为子公司银行借款展期继续提供担保事项,是为了满足业务发展带来的融资需求,支持子公司的经营发展;本次担保对象为公司纳入合并报表范围内的主要生产经营主体,公司对其日常经营决策拥有控制权,能够有效控制和防范风险。本次为子公司银行借款展期继续提供担保事项不会新增公司担保总额及实际担保余额,不会对公司及子公司的正常运作和业务发展产生不利影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形。本议案无需提交公司2023年第六次临时股东大会审议。

具体详见与本公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为子公司银行借款展期继续提供担保的公告》。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
二、审议通过了《关于提请召开公司2023年第六次临时股东大会的议案》  
董事会提请公司于2023年12月20日召开2023年第六次临时股东大会,审议上述议案和公司第十一届董事会第二次会议提请股东大会审议的相关议案。具体详见与本公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2023年第六次临时股东大会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
特此公告。  
**奥园美谷科技股份有限公司**  
**董事会**  
 二〇二三年十二月四日

附件1:  
**参加网络投票的具体操作流程**

一、网络投票的投票程序  
1、投票代码:360615;投票简称:奥园投票  
2、填报表决意见或选举票数。  
本次议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。  
3、投票注意事项:  
同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准。

若没有总议案,股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案发表表决,再对总议案投票表决,则已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票程序  
1、投票时间:2023年12月20日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程序  
1、互联网投票系统投票时间:2023年12月20日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

特此公告。  
**金陵药业股份有限公司**  
**董事会**  
 2023年12月4日

证券代码:000919 证券简称:金陵药业 公告编号:2023-102  
**金陵药业股份有限公司**  
**第九届监事会第六次会议决议公告**

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。