

证券代码:600576 证券简称:祥源文旅 公告编号:临2024-077

浙江祥源文旅股份有限公司 关于召开2024年第三季度 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:2024年12月11日(星期三)上午11:00-12:00
- 会议召开地点:上证路演中心(<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2024年12月4日(星期二)至12月10日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过浙江祥源文旅股份有限公司(以下简称“公司”)邮箱(irm@600576.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2024年10月30日发布《2024年第三季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年12月11日(星期三)上午11:00-12:00举行2024年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年第三季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:2024年12月11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

三、参会人员

董事长:王衡先生
董事、总裁:孙东洋先生
董事、副总裁:徐中平先生
独立董事:房新建先生
董事会秘书:王瑞先生
如有特殊情况,参会人员可能会有调整。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年12月11日(星期三)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2024年12月4日(星期二)至12月10日(星期二)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(irm@600576.com)进行提问。公司将在业绩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:资本证券中心
电话:0571-85866518
邮箱:irm@600576.com

六、其他事项

看本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司
2024年11月29日

证券代码:600576 证券简称:祥源文旅 公告编号:临2024-076

浙江祥源文旅股份有限公司 关于股东回馈活动的 自愿性信息披露公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

为建立长效、多样的股东回报机制,感谢广大股东长期以来对浙江祥源文旅股份有限公司(以下简称“公司”)的关心和支持,同时让股东更好地了解公司和体验公司旅游产品及服务,提高投资者对公司内在价值的理解与认识,公司将开展“祥源文旅2024年股东回馈”活动,具体方案如下:

一、活动时间

本次活动时间:2024年11月30日8:00至2024年12月31日24:00。

二、参加回馈股东范围

2024年10月29日(星期二)下午15:00交易结束后,当天在中国证券结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东,即公司2024年第三次临时股东大会的股权登记日当日在册股东。

注:个人股东限本人;法人股东限指定不超过5名(含5名)代表。

三、活动内容

(一)回馈政策

为回馈长期以来支持公司的投资者,公司针对股东开展“祥源文旅2024年股东回馈”活动,具体回馈政策如下:

1. 景区内观光电梯、索道、游船等免票回馈。活动期间符合条件的股东及股东代表乘坐公司旗下安徽齐云山景区月华索道(双程)+横江竹筏、湖南黄龙湖游船+语音讲解、湖南凤凰沱江游船、湖南张家界百龙天梯VIP服务、莽山五指峰景区门票+索道、四川雅安碧峰峡动物园门票、水上丹霞游船+丹霞索道+翔龙湖游船套票实行票价免费;本次回馈活动的产品,部分涉及景区门票需投资者自行购买。

2. 景区酒店住宿指定房型住一间送一间优惠。活动期间,公司对符合条件的股东及股东代表住宿公司旗下齐云山自由家树屋世界、齐云山祥富度假酒店、黄山祥源云谷度假酒店、湖南凤凰古城祥源会馆、四川雅安碧峰峡祥源明庭酒店实行指定房型住一间送一间优惠(酒水、香烟等不参与折扣),股东及股东代表可选择:(1)支付一间或一间以上的房费,享受当晚相同房型的一间免房费;或(2)支付一晚的房费并入住核销后,享受相同房型再次入住免费的权益,该免费权益可选择在第二天晚使用或后续使用,但使用期限不得超过“活动权益畅享截止时间”。

以上回馈有效期为2024年11月30日8:00至2024年12月31日24:00,本次活动最终解释权归公司所有。

(二)参与方式

符合本公告“二、参加回馈活动范围”的股东可于2024年11月30日8:00至2024年12月31日24:00期间通过微信扫描下方二维码“祥源文旅2024年股东回馈活动”小程序二维码或微信小程序搜索“祥源文旅”,点击登录注册并提交完整股东信息进行实名认证,认证成功一键领取权益,领取后的权益可以在我的——股东权益——自动进入“股东回馈专区”页面参加本次回馈活动。



(祥源旅行二维码)

在“股东回馈专区”页面(1)选择需要的游览地点,选择“【股东权益】张家界百龙天梯VIP服务”选项、“【股东权益】齐云山景区月华索道双程+横江竹筏”选项、“【股东权益】黄龙洞游船+语音讲解”选项及“【股东权益】凤凰古城江日游船票或【股东权益】凤凰古城相国见沱江日游船票”选项及“【股东权益】丹霞游船或夜游船(两选一)”选项、“【股东权益】四川雅安碧峰峡野生动物园门票”选项、“【股东权益】莽山五指峰景区门票+索道”选项、“【股东权益】水上丹霞游船+丹霞索道+翔龙湖游船套票”选项,最终完成预约(建议至少提前一天进行预约);(2)选择游客入住的酒店,选择时间、房型并填写入住人信息、联系方式,最终选择支付(支付前请查看订单是否已参与优惠活动,如未享受活动可直接拨打专线电话,建议至少提前两天进行预约)。

(三)股东意见收集

股东对公司发展或公司产品有任何疑问或建议,欢迎通过投资者邮箱irm@600576.com向公司反馈,公司将汇总股东的反馈意见,并根据股东的合理化建议进行改进。

四、活动咨询方式

1. 景区交通票及住宿实行实名预约,已预约成功的股东请持身份证通行及入住;本次活动仅限祥源文旅参加,每人每景点仅限领取一次,请勿重复预约;
2. 公司旗下酒店官方客服电话
黄山祥源云谷度假酒店电话:+86-0559-5582998
齐云山祥富度假酒店电话:+86-0559-2661688
齐云山自由家树屋世界电话:+86-0559-2669666
湖南凤凰古城祥源会馆电话:+86-0743-3668999
四川雅安碧峰峡祥源明庭酒店电话:+86-0835-2318017
本次回馈股东服务专线电话:+86-0571-85866518
咨询时间:工作日9:00-11:00,14:00-17:00
3. 相关事项说明

1. 本次活动不属于上市公司利润分配行为,股东自愿参加。未参加、参加未成功以及成功参加所购票未在有效期内使用导致失效的,均可以向公司主张其他任何权利。
2. 本次活动限定股东报名一次,请勿重复报名;同一股东拥有多个证券账户的仅可参加一次活动,法人股东限指定不超过5名(含5名)代表。
3. 本次活动仅为公司旗下景区及住宿,不包含景区内其他需要单独收费的项目或产品。
4. 本次活动最终解释权归公司所有。

六、风险提示

本次活动仅作为答谢投资者长期以来对公司的关注与支持,不会对公司经营情况产生重大影响,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司董事会
2024年11月29日

证券代码:688121 证券简称:卓然股份 公告编号:2024-057

上海卓然工程技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购进展公告

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:

回购方案首次披露日	2023/12/20
回购方案实施期限	待董事会审议通过后12个月
预计回购金额	5,000万元-12,000万元
回购用途	用于员工持股计划或股权激励
累计已回购股数	468.11万股
累计已回购股数占总股本比例	2.0088%
累计已回购金额	5,907.61万元
实际回购价格区间	10.10元/股-15.54元/股

一、回购股份的基本情况

2023年12月29日公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购的资金总额不低于人民币8,000.00万元(含),不超过人民币12,000.00万元(含),回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励,回购价格不超过人民币30.68元/股(含),回购期限为自公司董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过12个月,具体详见公司于2023年12月30日、2024年1月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》。

告(公告编号:2023-086),《上海卓然工程技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2024-003)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定,公司在回购股份期间,应于每月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况,现将公司回购进展情况公告如下:

截至2024年11月29日,公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已累计回购股份4,681,143股,占公司目前总股本的比例为2.0088%,购买的最高价为15.54元/股,最低价为10.10元/股,已支付的资金总额为人民币59,076,131.49元(不含交易费用)。

上述回购股份符合法律、法规的规定及公司的回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项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。

上海卓然工程技术股份有限公司
董事会
2024年11月30日

证券代码:600601 证券简称:方正科技 公告编号:临2024-034

方正科技集团股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

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:

● 方正科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券代码:600601)于2024年11月27日、2024年11月28日、2024年11月29日连续三个交易日内日收盘价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情形。

● 经公司自查,并函询公司控股股东,截至本公告披露日,公司不存在应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2024年11月27日、2024年11月28日、2024年11月29日连续三个交易日内日收盘价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情形。

二、公司关注并核实的具体情况

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营正常,内外部经营环境未发生重大变化。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向控股股东珠海华发实瑞方科投资企业(有限合伙)函询核实,截至本公告披露日,公司、公司控股股东及实际控制人等均不存在正在筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司未发现对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻,亦不涉及热点概念事项。

(四)可能导致公司股票交易异常波动的其他股价敏感信息或者可能导致股票交易异常波动的其他事项

公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为,公司亦未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事项。

三、相关风险提示

公司股票连续三个交易日内收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动,公司股票短期内波动幅度较大,敬请广大投资者理性投资,注意二级市场投资风险。

四、董事会声明

公司董事会声明,截至本公告披露日,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的,对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站,公司所有信息均以上述指定媒体和网站披露的信息为准。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会
2024年11月30日

证券代码:002850 证券简称:科达利 公告编号:2024-104

债券代码:127066 债券简称:科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司 关于新加坡全资子公司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。

深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称“公司”或“科达利”)于2024年10月21日召开的第五届董事会第十三次(临时)会议审议通过了《关于投资建设马来西亚锂电池精密结构件项目的议案》,同意公司使用自有资金或自筹资金不超过人民币6亿元在马来西亚投资建设锂电池精密结构件项目。该项目由公司在马来西亚全资子公司,通过该子公司与公司全资子公司Kodal Hungary Kft.(科达利匈牙利有限责任公司)共同出资在马来西亚设立项目公司,由马来西亚项目公司实施本次投资。董事会授权公司管理层办理具体业务并签署相关投资协议,包括但不限于制定并实施具体方案、申请投资备案登记等相关协议或文件,以及办理其他与本项目有关的一切事宜。授权期限自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

《公司关于投资建设马来西亚锂电池精密结构件项目的公告》详见于2024年10月22日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

近日,公司完成了新加坡全资子公司的相关工商注册登记手续,现将相关信息公告如下:

公司名称:KEDALI SINGAPORE PTE. LTD.
注册号:202448554C
公司类型:PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES
注册资本:50,000新加坡元
成立日期:2024年11月26日
注册地址:346C KING GEORGE'S AVENUE, KING GEORGE'S BUILDING, SINGAPORE (208777).
经营范围:WHOLESALE TRADE OF A VARIETY OF GOODS WITHOUT A DOMINANT PRODUCT (46900); OTHER HOLDING COMPANIES (6420).

股权结构:科达利持有其100%股权。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司
董事会
2024年11月30日

证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2024-041

云南罗平锌电股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告

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

云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月28日、2024年4月19日分别召开了第八届董事会2024年第一次定期会议和2023年年度股东大会,审议通过了关于(拟聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构)的议案,同意聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)为公司2024年度财务、内控审计机构。中审众环委派武兆龙、黄求球为签字注册会计师为公司提供审计服务,具体内容详见公司于2024年3月30日披露的《关于拟聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-016)。

近日,公司收到中审众环出具的《关于变更云南罗平锌电股份有限公司签字注册会计师的函》,现将具体内容公告如下:

一、本次变更签字注册会计师的情况:

中审众环为公司2024年度财务、内控审计机构,原委派武兆龙、黄求球为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于中审众环内部工作调整,根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(业务质量管理)相关规定,现委派黄求球、陈庆为签字注册会计师,负责公司2024年财务报表和内部控制审计工作。

二、本次变更签字注册会计师的基本情况、诚信和独立性情况

(一)基本信息

项目合伙人:黄求球,注册会计师、资产评估师、税务师。2013年成为注册会计师,2011年起从事审计业务,2015年开始在中审众环执业。承做过上市公司审计、大中型省属国有企业审计、新三板审计等项目工作;熟悉企业政策、法律法规、会计准则、审计准则,从事证券工作10年,现为中审众环会计师事务所合伙人,具备相应专业胜任能力。近三年签署上市公司审计报告1家,复核上市公司1家。

签字注册会计师:陈庆,注册会计师、中级会计师。2020年成为注册会计师,2014年起从事审计业务,2018年开始在中审众环执业。承做过上市公司审计、大中型省属国有企业审计等项目工作;熟悉企业政策、法律法规、会计准则、审计准则,从事证券工作8年,现为中审众环会计师事务所高级经理,具备相应专业胜任能力。近三年签署上市公司审计报告0家,复核上市公司1家。

(二)上述相关人员的诚信和独立性情况

黄求球、陈庆不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形,最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。

三、本次变更签字注册会计师对公司的影响:

本次变更签字注册会计师变更系因审计机构内部工作调整,本次变更过程中相关工作安排有序交接,变更事项不会对公司2024年财务报表和内部控制审计工作产生影响。

四、备查文件

1. 中审众环出具的《关于变更云南罗平锌电股份有限公司签字注册会计师的函》。

特此公告

云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会

2024年11月30日

证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2024-042

云南罗平锌电股份有限公司 关于收到罗平县人民法院 《民事判决书》暨诉讼进展的公告

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

云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”或“罗平锌电”)近日收到罗平县人民法院(以下简称“罗平县法院”)出具的《民事判决书》(2023)云0324民初3483号。现将《民事判决书》的具体内容及相关诉讼进展情况公告如下:

一、本次诉讼的基本情况:

原告中审中小投资者服务中心有限责任公司诉被告杨建兴(系公司原法定代表人、董事长)损害公司利益责任纠纷一案,罗平锌电作为第三人到庭参加诉讼,具体内容详见公司2024-002号公告。

罗平县人民法院于2023年12月8日将上述案件立案受理后,根据原告中证公司和被告杨建兴的申请,罗平县人民法院追加了该证券侵权行为期间在年度报告中签名的董监高李立等19人为被告参加诉讼,依法适用普通程序于2024年4月29日公开开庭进行了审理,现该起案件审理终结,罗平县人民法院出具了民事判决书。

二、民事判决书具体内容

经审理查明,罗平锌电公司作为原告,罗平锌电公司作为被告,董监高李立等19人作为被告,损害公司利益责任纠纷一案,罗平锌电作为第三人到庭参加诉讼,依法适用普通程序于2024年4月29日公开开庭进行了审理,现该起案件审理终结,罗平县人民法院出具了民事判决书。

根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十九条规定:“董事、监事、高级管理人员执行职务违反法律、行政法规或者公司章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。”(《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十一条规定:“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实,有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人事实主张的,由负有举证责任的当事人承担不利后果。”)原告中证公司作为原告,罗平锌电公司作为被告,董监高李立等19人作为被告,损害公司利益责任纠纷一案,罗平锌电作为第三人到庭参加诉讼,依法适用普通程序于2024年4月29日公开开庭进行了审理,现该起案件审理终结,罗平县人民法院出具了民事判决书。

根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十一条规定:“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实,有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人事实主张的,由负有举证责任的当事人承担不利后果。”原告中证公司作为原告,罗平锌电公司作为被告,董监高李立等19人作为被告,损害公司利益责任纠纷一案,罗平锌电作为第三人到庭参加诉讼,依法适用普通程序于2024年4月29日公开开庭进行了审理,现该起案件审理终结,罗平县人民法院出具了民事判决书。

根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十一条规定:“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实,有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人事实主张的,由负有举证责任的当事人承担不利