

证券代码:001326 证券简称:联域股份 公告编号:2024-063

## 深圳市联域光电股份有限公司 第二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  
深圳市联域光电股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第六次会议于2024年12月2日在深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道172号正安工业城6栋6楼会议室,以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2024年11月26日以邮件、电话、专人送达等方式发出。本次会议出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规和《深圳市联域光电股份有限公司公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。

二、董事会议事程序  
(一)审议通过了《关于公司及子公司新增银行综合授信及为全资子公司新增授信提供担保的议案》。

经审核,董事会认为:公司为全资子公司向银行申请新增授信事项提供担保,是为了满足全资子公司生产经营和业务发展对资金的需求,有利于提高其经营的稳定性和盈利能力,符合公司和股东的整体利益。本次担保的对象为公司全资子公司,公司对其日常生产经营和重大事项决策具有控制权,能够对其经营进行有效的监督与管理,担保风险处于可控范围之内,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

详细内容请见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司及子公司新增银行综合授信及为全资子公司新增授信提供担保的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》。

董事会提请公司于2024年12月18日(星期三)下午15:00在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开公司2024年第五次临时股东大会。

详细内容请见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
三、备查文件  
(一)第二届董事会第六次会议决议。  
特此公告。

深圳市联域光电股份有限公司  
董事会  
2024年12月3日

证券代码:001326 证券简称:联域股份 公告编号:2024-064

## 深圳市联域光电股份有限公司 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  
深圳市联域光电股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届监事会第五次会议于2024年12月2日在深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道172号正安工业城6栋6楼会议室,以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2024年11月26日以邮件、电话、专人送达等方式发出。本次会议出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、法规和《深圳市联域光电股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。

二、监事会议事程序  
(一)审议通过了《关于公司及子公司新增银行综合授信及为全资子公司新增授信提供担保的议案》。

经审核,监事会认为:此次公司为全资子公司向银行申请新增授信提供担保事项是为了满足其生产经营和业务发展对资金的需求,有利于全资子公司的可持续发展与健康经营,进一步提高经济效益。被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司,经营情况及信用状况良好,具备偿债能力,担保风险可控。本次为全资子公司提供担保的程序合法、有效,符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

详细内容请见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司及子公司新增银行综合授信及为全资子公司新增授信提供担保的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
三、备查文件  
(一)第二届监事会第五次会议决议。  
特此公告。

深圳市联域光电股份有限公司  
监事会  
2024年12月3日

证券代码:001326 证券简称:联域股份 公告编号:2024-065

## 深圳市联域光电股份有限公司 关于公司及子公司新增银行综合授信 及为全资子公司新增授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司及子公司未对合并报表范围外的公司提供担保,也不存在逾期担保。  
二、本次担保是为对合并报表范围内的全资子公司进行的担保,担保事项主要用于全资子公司向银行申请授信满足其业务发展需要,风险可控。

三、特别风险提示:本次被担保人广东联域进出口有限公司最近一期财务报表资产负债率超过70%。本次担保提供后,公司为广东联域进出口有限公司提供的担保额度为人民币65,000万元,超过公司最近一期经审计净资产的90%。敬请广大投资者充分关注担保风险。

四、董事会决议:公司于2024年12月2日召开的第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司及子公司新增银行综合授信及为全资子公司新增授信提供担保的议案》,同意公司及子公司新增银行授信及为全资子公司新增授信的事项提供连带责任担保,并提请股东大会授权公司管理层在授信额度内签署授信、担保协议等相关法律文件。现将具体情况公告如下:  
一、授信及担保的基本情况概述

公司分别于2024年8月26日、2024年9月19日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议及2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》,同意公司为全资子公司广东联域进出口有限公司(以下简称“联域进出口”)向银行申请授信的事项提供连带责任担保,担保金额合计不超过人民币60,000万元,详细内容请见公司于2024年8月28日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司及子公司申请银行授信提供担保的公告》。

现为进一步满足公司及子公司生产经营和业务发展需要,公司及子公司向银行申请新增授信不超过人民币80,000万元的综合授信额度,授信期限1年。同时,为保证授信方案的顺利实施,公司拟为全资子公司广东联域智能技术有限公司(以下简称“联域智能”)申请的银行综合授信提供合计不超过30,000万元的连带责任担保,有效期内担保额度可循环使用;拟为联域进出口申请的银行综合授信新增不超过5,000万元的连带责任担保,有效期内担保额度可循环使用。其中,联域进出口的资产负债率超过70%。具体情况如下表:

担保方	被担保方	担保资产比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保余额	新增担保余额占上期末末净资产比例	是否逾期担保
联域股份	联域智能	100%	23.39%	0	30,000	24.57%	否
联域股份	联域进出口	100%	79.75%	1,167.45	5,000	4.09%	否
合计	-	-	-	1,167.45	35,000	28.66%	-

上述担保额度不等于公司实际担保金额,具体担保金额、担保条件以及担保期限以正式签署的担保协议为准。

本次担保事项不构成关联交易。根据《深圳证券交易所上市公司规则》《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》和《公司章程》的有关规定,本次担保事项尚需提交股东大会特别决议审议通过。

二、被担保人基本情况  
1.广东联域智能技术有限公司  
公司名称:广东联域智能技术有限公司  
注册资本:33,500万元人民币  
成立日期:2021年12月16日  
公司法定代表人:甘国顺  
注册地址:中山市板芙镇迎宾大道18号A栋、D栋、E栋  
经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;照明器具制造;照明器具销售;五金产品制造;五金产品批发;非居住房地产租赁;变压器、整流器和电感器制造;配电网控制设备研发;配电网控制设备制造;配电网控制设备销售;输电及控制设备制造;智能配电网控制设备销售;货物进出口;技术进出口。(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)

股权结构:公司直接持股100%。  
被担保人广东联域智能技术有限公司为公司的全资子公司,经查询不属于失信被执行人。

最近一年又一期的主要财务数据为: 单位:万元

项目	2023年12月31日	2024年9月30日(未经审计)
总资产	32,932.34	40,937.27
总负债	2,979.73	9,577.18
净资产	29,952.61	31,360.10

2.广东联域进出口有限公司  
公司名称:广东联域进出口有限公司  
注册资本:500万元人民币  
成立时间:2024年07月19日  
公司法定代表人:甘国顺  
注册地址:中山市板芙镇迎宾大道18号B栋5层  
经营范围:一般项目:照明器具销售;五金产品批发;货物进出口;金属结构销售;日用百貨销售;照明器具生产专用设备销售;充电桩销售;模具销售;新能源汽车换电设施销售;机动车充电销售;光伏设备及元器件销售;新能源汽车销售;新能源汽车电驱动系统销售;电池销售;太阳能热发电产品销售;太阳能热发电设备销售;太阳能发电技术服务;储能技术服务;电池零配件销售。(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动)

股权结构:公司直接持股100%。  
被担保人广东联域进出口有限公司为公司的全资子公司,经查询不属于失信被执行人。

最近一年又一期的主要财务数据为: 单位:万元

项目	2024年9月30日(未经审计)
总资产	2,306.68
总负债	1,839.66
净资产	467.02

三、担保协议主要内容  
截至本公告披露日,本次担保相关协议尚未签署。公司及子公司将根据实际融资需求,在股东大会批准的担保额度内与银行签署相关文件,具体担保金额、担保方式、担保期限等以实际签署的合同为准。

四、本次公司及子公司向银行申请新增授信额度及为全资子公司新增授信提供担保事项的有效期自2024年第五次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效,有效期内担保额度可循环使用。同时,提请股东大会授权公司管理层签署上述授信额度内签署授信、担保协议等相关法律文件。

五、董事会意见  
经审核,董事会认为:公司为全资子公司向银行申请新增授信事项提供担保,是为了满足全资子公司生产经营和业务发展对资金的需求,有利于提高其经营的稳定性和盈利能力,符合公司和股东的整体利益。本次担保的对象为公司全资子公司,公司对其日常生产经营和重大事项决策具有控制权,能够对其经营进行有效的监督与管理,担保风险处于可控范围之内,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、监事会意见  
经审核,监事会认为:此次公司为全资子公司向银行申请新增授信提供担保事项是为了满足其生产经营和业务发展对资金的需求,有利于全资子公司的可持续发展与健康经营,进一步提高经济效益。被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司,经营情况及信用状况良好,具备偿债能力,担保风险可控。本次为全资子公司提供担保的程序合法、有效,符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及子公司累计已审批担保额度(包含本次担保)为95,000万元,约占公司2023年度经审计净资产的77.80%。目前,公司实际提供担保金额为1,167.45万元,占公司最近一期经审计净资产的0.96%,均为对合并报表范围内子公司提供的担保。公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的事项,也无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件  
(一)第二届董事会第六次会议决议;  
(二)第二届监事会第五次会议决议。  
特此公告。

深圳市联域光电股份有限公司  
董事会  
2024年12月3日

证券代码:001326 证券简称:联域股份 公告编号:2024-066

## 深圳市联域光电股份有限公司 关于召开2024年第五次临时 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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市联域光电股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”或“联域股份”)于2024年12月2日召开了第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》,公司决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2024年第五次临时股东大会(以下简称“本次会议”或“本次会议”),现将本次会议有关情况通知如下:

一、会议召开基本情况  
(一)股东大会届次:2024年第五次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:公司董事会  
(三)会议召开的时间、地点:公司于2024年12月2日召开了第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》。本次会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(四)会议召开的时间、日期:  
1.现场会议召开时间:2024年12月18日(星期三)下午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时间为2024年12月18日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;  
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2024年12月18日上午9:15,结束时间为2024年12月18日下午15:00。

(五)会议召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。  
1.现场表决:除本人出席现场会议或者通过授权委托方式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(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的,表决结果以第一次有效投票表决为准。

(六)股权登记日:2024年12月13日(星期五)。  
(七)会议出席对象:  
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;  
2.公司董事、监事和高级管理人员;  
3.公司聘请的律师;  
4.根据相关法律法规规定应当出席股东大会的其他人员。  
(八)现场会议地点:深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道172号正安工业城6栋6楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票议案		
1.00	《关于公司及子公司新增银行综合授信及为全资子公司新增授信提供担保的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>

特别提示:  
1.上述议案已于2024年12月2日经公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年12月3日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。  
2.上述提案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者授权公司董事、监事、高级管理人员以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的表决权单独计票并披露,且为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记事项  
(一)登记方式  
1.自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托他人代理出席会议的,代理人应在本人有效身份证件、委托本人身份证复印件、授权委托书和股票账户卡。  
2.法人股东应由法定代表人或者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,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、股东账户卡;委托他人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件、股东账户卡。  
3.上述召集人提供授权委托书由个人持材料复印件并由个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公章。书面授权委托书由法定代表人持上述材料及股东大会股东登记表(见附件2)向个人送达、信函、邮件或传真方式送达本公司。

(二)登记时间:  
1.2024年12月17日(星期二)上午9:00-12:00,下午14:30-17:00;  
2.采用信函或传真方式登记的,须在2024年12月17日下午17:00前送达或传真至公司,信函上请注明“2024年第五次临时股东大会”字样,不接受电话登记。  
(三)登记地点:深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道172号正安工业城6栋6楼证券事务办公室。

(四)会议联系方式:  
联系人:李群雄  
联系电话:0755-23200021  
联系传真:0755-29683009  
邮箱:fauw@cnslod.com  
(五)本次会议不接受电话登记,出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到会场办理登记登记手续,并携带相关证件原件,以便签到入场。

四、网络投票的具体操作流程见附件3。  
五、其他事项  
预计本次会议现场会议会期不超过一日,出席本次会议人员的食宿、交通费及其他相关费用自理。  
网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件  
(一)第二届董事会第六次会议决议;  
(二)第二届监事会第五次会议决议;  
(三)其他。  
特此公告。

深圳市联域光电股份有限公司  
董事会  
2024年12月3日

附件1:  
本人(本公司) 作为深圳市联域光电股份有限公司的股东,兹授权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席深圳市联域光电股份有限公司2024年第五次临时股东大会,受托人有权按照本授权委托书的指示对本次会议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(本公司)对该次会议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票议案					
1.00	《关于公司及子公司新增银行综合授信及为全资子公司新增授信提供担保的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			

委托人在无明确指示下,受托人可自行投票。  
委托人签署(盖章):  
委托人身份证或营业执照号码:  
委托日期:  
受托人(签字):  
受托人身份证号:  
委托日期: 年 月 日  
(注:授权委托书复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。)

附件2:  
深圳市联域光电股份有限公司  
2024年第五次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名(名称):	身份证号码或营业执照号码:
委托代理人姓名:	身份证号码或营业执照号码:
联系电话:	手机号码:
联系地址:	邮编:
是否本人参会:	备注:

备注:没有事项请填写“无”。  
附件3:  
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的票型  
(一)普通投票股票型:361326  
普通投票股票简称:联域股份  
(二)填报投票人信息  
本次股东大会网络投票非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。  
(三)本次股东大会不设置临时提案。  
二、通过深交所交易系统投票的程序  
(一)投票时间:2024年12月18日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。  
(二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。  
(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序  
(一)互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月18日上午9:15,结束时间为2024年12月18日下午15:00。  
(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。  
(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://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。

三、投票人身份验证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。  
四、根据根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://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。

特此公告。

深圳市联域光电股份有限公司  
董事会  
2024年12月3日

证券代码:001326 证券简称:联域股份 公告编号:2024-067

## 深圳市联域光电股份有限公司 关于参加2024年度深圳辖区上市公司 集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流,深圳市联域光电股份有限公司(以下简称“公司”或“联域股份”)将参加由深圳证监局和深圳证交所举办的“深圳上市公司协会与深圳上市公司全景网络联合举办的“2024年度深圳辖区上市公司集体接待日”活动,现将相关情况公告如下:

一、本次活动将通过网络投票的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rsjw.gs.com.cn)及微信公众账号“全景路演”,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2024年12月12日(周四)14:30-17:00,届时公司将高管在线就公司业务、公司治理、发展战略、经营绩效、投融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与!  
特此公告。

深圳市联域光电股份有限公司  
董事会  
2024年12月3日

证券代码:002374 证券简称:中锐股份 公告编号:2024-071

## 山东中锐产业发展股份有限公司 关于签订债权转让意向协议的公告

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

特别提示:  
1.本次交易存在不确定性,本次签订的意向协议系公司及华宇园林与交易对方就本次交易达成的初步意向,交易各方需根据尽职调查、评估等情况进一步确认是否能如期签署正式协议,最终交易能否达成存在不确定性。公司将根据交易事项后续进展情况,按照相关规定及时履行相应决策程序和信息披露义务。

2.本次债权转让事项如能顺利实施,有利于公司加快应收账款回笼,改善现金流状况,优化公司的资产负债结构,有利于公司未来发展。交易完成后,预计将增加公司亏损金额,具体影响金额将根据债权转让正式协议内容及会计师年度审计确认后的结果为准,敬请投资者注意投资风险。

一、协议签署概况  
2017年8月,山东中锐产业发展股份有限公司(以下简称“公司”)子公司重庆华宇园林有限公司(以下简称“华宇园林”,与公司统称为“甲方”)与四川雄州实业有限公司等主体签订了《简阳市东城区雄州大道提质改造工程BLT+EPC项目总承包合同》(以下简称“简阳工程合同”),具体内容详见公司于2017年8月23日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体上发布的《关于全资子公司投标简阳市东城区雄州大道提质改造工程BLT+EPC项目签订项目总承包合同的公告》(公告编号:2017-56)。

近日,为加快应收账款回笼,缓解公司资金压力,公司及子公司华宇园林与简阳森大雄州企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“简阳森大”)签订了《债权转让意向协议》(以下简称“本协议”),华宇园林拟将其对债务人在《简阳工程合同》及相关协议项下已产生的应收账款本息约1.8亿元(以下简称“资产包”)转让给乙方。

根据《深圳证券交易所上市规则》,签订本协议不涉及关联交易事项。本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。如双方后续签订正式债权转让协议,公司将按照相关法律法规的规定履行内部决策程序并进行信息披露。

二、交易对手基本情况  
1.公司名称:简阳森大雄州企业管理合伙企业(有限合伙)  
2.统一社会信用代码:91510185MA6E02M7X82  
3.企业类型:有限合伙企业  
4.执行事务合伙人:深圳市森大投资有限公司(以下简称“森大投资”)  
5.成立日期:2024年9月27日  
6.注册资本:5,322.5万元人民币  
7.注册地址:四川省成都市简阳市赤水街道回龙大道6号2栋2层1号  
8.经营范围:一般项目:企业管理。(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)

9.简阳森大与公司不存在关联关系。  
10.简阳森大最近三年与公司没有发生过类似交易。  
11.履约能力分析:交易对手简阳森大的执行事务合伙人森大投资,注册资本1亿元,主要提供政府平台相关投融资服务,拥有多年政府平台公司投融资行业经验,资信状况良好,不属于失信被执行人,具备相应履行能力。

三、协议主要内容

证券代码:002095 证券简称:生意宝 公告编号:2024-033

## 浙江网盛生意宝股份有限公司 股票交易严重异常波动公告

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。

特别风险提示:  
1.浙江网盛生意宝股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”,证券简称:生意宝;证券代码:002095)股价异常上涨,自2024年11月19日至2024年12月2日连续10个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过100%,公司股价短期波动幅度较大。敬请广大投资者理性投资,注意防范投资风险。

2.截至2024年12月2日,公司滚动市盈率为-671.59倍,静态市盈率为397.20倍,市净率为8.35倍,根据中证指数有限公司2024年12月2日发布数据,公司所属申万上行业指数“164互联网和相关服务”最新滚动市盈率为31.90倍,静态市盈率为32.52倍,市净率为3.09倍,公司股票市盈率明显与行业均值存在差异,短期与同期深证A股指数偏离度较大,且远高于同行业公司的同期涨幅。

3.公司股票存在非理性炒作风险。2024年12月2日,公司股票换手率为33.21%,鉴于公司股票价格近期涨幅较大,但公司基本面未发生重大变化,公司股价存在非理性炒作的风险。  
4.近期,公司经营情况良好,行业政策、金融市场环境友好,公司经营情况等多重因素影响,公司再次提醒广大投资者理性决策、审慎投资。

一、股票交易异常波动的情况说明  
公司股票自2024年11月19日至2024年12月2日连续10个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过100%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易严重异常波动的情况。公司已于2024年11月22日、2024年11月26日、2024年12月2日分别披露了《股票交易异常波动公告》(公告编号:2024-030、2024-031、2024-032),公司股价短期波动幅度较大,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

二、公司关注、核实情况说明  
针对公司股票交易严重异常波动,公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就有关事项进行了核查,相关情况说明如下:

1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。  
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。  
3.公司近期生产经营经营正常,内外部经营环境未发生重大变化。  
4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的事项。  
5.公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明  
经核查,公司不存在应披露而未披露信息的说明  
公司董事会确认,本公司目前没有任何应披露而未披露的深圳证券交易所股票上市规则等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股价及其衍生品价格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。

四、风险提示  
1.经自查,公司不存在违反信息公开披露的情形。  
2.公司已于2024年10月30日披露公司2024年第三季度报告,2024年1月-9月归属于上市公司股东的净利润刚-14,863,761.28元。  
3.公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

五、备查文件  
公司控股股东及实际控制人相关沟通文件。  
特此公告。

浙江网盛生意宝股份有限公司  
董事会  
二〇二四年十二月三日

证券代码:605179 证券简称:一鸣食品 公告编号:2024-042

## 浙江一鸣食品股份有限公司 关于股票交易风险提示公告

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,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。

重要内容提示:  
● 浙江一鸣食品股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2024年11月28日、11月29日连续两个交易日内收盘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,公司已于2024年11月30日披露《一鸣食品股票交易异常波动公告》(公告编号:2024-041)。2024年12月2日,公司股票再次涨停,近期公司股票价格波动幅度较大,存在炒作风险。

● 公司近期基本面未发生重大变化,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,防范炒作风险,理性决策、审慎投资。  
● 公司股票价格于2024年11月26日、11月27日、11月28日、11月29日、12月2日连续五个交易日涨停,实际波动幅度较大。截至2024年12月2日,根据同花顺金融终端发布的信息显示:公司市盈率(TTM)为275.4607,市净率为5.8848,公司股票近五个交易日累计换手率为35.709%,同期食品加工制造业行业整体市盈率(TTM)为26.9964,市净率为3.4054,公司市盈率和市净率均高于行业水平,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策、审慎投资。

浙江一鸣食品股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2024年11月28日、11月29日连续两个交易日内收盘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,公司已于2024年11月30日披露《一鸣食品股票交易异常波动公告》(公告编号:2024-041)。2024年12月2日,公司股票再次涨停,近期公司股票价格波动幅度较大,存在炒作风险。

截至本公告披露日,公司基本面未发生重大变化,公司郑重提醒广大投资者充分了解股票交易市场风险,切实提高风险意识,理性决策、审慎投资。鉴于近期公司股价波动较大,现对公司有关事项和风险提示如下:  
一、公司生产经营情况

一、其他事项说明  
1.公司未在本报告期内回购股份。  
(1)自可能对证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日止;  
(2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。  
2.公司以集中竞价交易方式回购股份的,应当符合下列要求:  
(一)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;  
(二)不得在深圳证券交易所开市集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;  
(三)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。  
公司于2024年4月16日、17日在收盘集合竞价期间工作人员误操作买入公司股份66,700股,金额129.43万元(不含交易费用);2024年10月8日,因工作人员疏忽,导致回购股份中部分股份回购价格超过23.82元,超出部分股份数量9,080股,金额2