



股票代码:600100 股票简称:同方股份 公告编号:临2023-041

同方股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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。

同方股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月9日以邮件方式发出了关于召开第九届董事会第三次会议(以下简称“本次会议”)的通知,本次会议于2023年8月11日以现场结合视频会议的方式召开。应出席本次会议的董事为5名,实际出席会议的董事5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于同方工业公开转让所持同方电子全部股权的议案》

为进一步聚焦主业,收回投资并合理配置资源,同意公司拟通过产权交易所公开挂牌的方式转让公司下属全资子公司同方工业有限公司(简称“同方工业”)持有的同方电子科技有限公司(以下简称“同方电子”)84.2215%的股权,首次挂牌价格为不低于经备案后的评估价值,同方工业持股对应部分约为38,792.45万元。在法律法規及产权交易规则许可的范围内,董事会同意授权经营层决定及办理与本次交易有关的事宜。

本次交易完成后,公司不再持有同方电子的股权,同方电子将不再纳入公司合并报表范围。本次交易的评估报告已经中国核工业集团有限公司备案。本次交易尚需履行国家国防科技工业局的审批和产权交易所挂牌程序。本次通过公开挂牌方式进行交易,其交易对象、交易价格、交易完成时间均存在不确定性,可能存在不能完成交易的风险。

本议案以同意票5票、反对票0票、弃权票0票通过。

二、审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:临2023-042)。

本议案以同意票5票、反对票0票、弃权票0票通过。

特此公告。

同方股份有限公司董事会
2023年8月12日

证券代码:600100 证券简称:同方股份 公告编号:临2023-042

同方股份有限公司关于召开 2023年第三次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2023年8月28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系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 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8月28日 上午9点30分

召开地点:北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦会议

(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

网络投票起止时间:自2023年8月28日至2023年8月28日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

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	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》的议案	A股
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
累积投票议案		
4.00	关于更换董事的议案	应选董事(2)人
4.01	关于选举董事李成富的议案	√
4.02	关于选举董事王钟俊的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会的议案1-4已经公司第九届董事会第二次会议审议通过;具体内容详见公司在指定信息披露媒体上发布的《第九届董事会第二次会议决议公告》。

2、特别决议议案:1-3

3、对中小投资者单独计票的议案:4

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

三、股东大会投票事项

(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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(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账户的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

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),并可以以书面方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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600100	同方股份	2023/8/21

(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

出席现场会议的股东持本人身份证、证券账户卡;被委托人持委托人证券账户卡、被委托人身份证、加盖公章或亲笔签名的委托书;法人股股东持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人授权书、被委托人身份证出席。出席现场会议的股东请于2023年8月22日至8月23日工作日期间通过电话、邮件、传真、信函等方式登记。

六、其他事项

联系地址:北京市海淀区清华园清华同方科技广场A座29层

联系电话:(010)82399888

传真:(010)82399765

邮政编码:100083

联系人:孙炎芝

注意事项:会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

同方股份有限公司董事会
2023年8月12日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

同方股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年8月28日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案			
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
3	关于修订《董事会议事规则》的议案			
序号				
累积投票议案名称		投票数		
4.00	关于更换董事的议案			
4.01	关于选举董事李成富的议案			
4.02	关于选举董事王钟俊的议案			

证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临2023-096

债券代码:143422 债券简称:18复药01

上海复星医药(集团)股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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(简称同正文)

- 本次担保情况同正文

本公司拟为控股子公司复星实业向渣打银行申请的本金不超过10,500万美元(或等值其他货币)的融资项下债务提供最高额连带责任保证担保。

- 截至2023年8月10日,包括本次担保在内,本集团实际为复星实业担保金额折合人民币723,794万元。
- 本次担保无反担保。
- 截至2023年8月10日,本集团无逾期担保事项。
- 特别风险提示:截至2023年8月10日,本集团实际对外担保金额约占2022年12月31日本集团经审计的归属于上市公司股东净资产的56.03%。敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

2023年8月10日,上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)向Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited(以下简称“渣打银行”)签发《Maximum Amount Guarantee》(以下简称“最高额保证函”),由本公司为控股子公司复星实业(香港)有限公司(以下简称“复星实业”)于约定债务发生期间(即2023年8月10日至2023年2月29日期间)向渣打银行申请的融资项下债务提供最高额连带责任保证担保,该等融资债务本金不超过10,500万美元(或等值其他货币)。

本公司2022年度股东大会审议通过了关于本集团续展及新增担保额度的议案,同意本集团续展及新增担保额度不超过等值人民币3,330,000万元(包括本公司为控股子公司、控股子公司为本公司或其他控股子公司提供担保;注:控股子公司指全资及非全资控股子公司单位(包括资产负债率70%以上(含本数)的控股子公司单位,下同);同时,授权本公司管理层及/或其授权人士在上述授权批准的担保额度内,根据实际经营需要,确定、调整具体担保事项并签署有关法律文件。上述额度的有效期至2022年度股东大会通过之日(即2023年6月28日)起至本公司2023年度股东大会召开日或任何股东大会通过决议撤销或更改本议案所述授权之日止。本次担保系在上述经股东大会批准的额度范围内。

二、被担保方基本情况

复星实业成立于2004年9月,注册地为中国香港,董事会主席为关晓晖女士。复星实业的经营范围包括对外投资、中西医药、诊断试剂、医药器械产品的销售和售后服务,以及相关进出口业务。截至本公告日,本公司持有其100%的股权。

经Ernst & Young(安永会计师事务所)审计(按照香港会计准则编制,单体口径),截至2022年12月31日,复星实业的总资产为251,988万美元,股东权益

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

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表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以对选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累加计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案	投票数
4.00 关于选举董事的议案	
4.01 陈:陈××	
4.02 陈:赵××	
4.03 陈:陈××	
.....	
4.06 陈:张××	
5.00 关于选举独立董事的议案	
5.01 陈:陈××	
5.02 陈:王××	
5.03 陈:杨××	
6.00 关于选举监事的议案	
6.01 陈:李××	
6.02 陈:陈××	
6.03 陈:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式四
4.00	关于选举董事的议案	--	--	--	--
4.01	陈:陈××	500	100	100	
4.02	陈:赵××	0	100	50	
4.03	陈:陈××	0	100	200	
.....	
4.06	陈:张××	0	100	50	

江阴海达橡塑股份有限公司

证券代码:300320 证券简称:海达股份 公告编号:2023-026

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	海达股份	股票代码	300320
股票上市交易所	深圳证券交易所	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡锦彪	胡锦彪	
电话	0510-86900087	0510-86900087	
办公地址	江苏省江阴市周庄镇云南路585号	江苏省江阴市周庄镇云南路585号	
电 信 邮 箱	huda@huda.cn	huda@huda.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,193,417,637.25	1,266,967,632.83	-5.81%
归属于上市公司股东的净利润(元)	65,269,974.90	61,670,585.26	5.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	60,466,174.74	58,298,836.30	3.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	71,423,328.50	29,467,423.88	142.38%
基本每股收益(元/股)	0.1086	0.1026	5.85%
稀释每股收益(元/股)	0.1086	0.1026	5.85%
加权平均净资产收益率	3.12%	3.08%	0.04%
	本报告期末	上年年末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	3,293,037,656.04	3,332,583,911.04	-1.19%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,118,265,875.86	2,065,020,584.78	2.58%

3、公司股东数量及持股情况

2023 半年度 报告摘要

报告期普通股股东总数		22,996	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持 股 比 例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或冻结情况	股份状态
钱振宇	境内自然人	11.69%	70,281,118.00	52,710,838.00		
钱锦彪	境内自然人	9.60%	57,717,417.00	43,288,063.00		
胡锦宇	境内自然人	8.63%	51,906,483.00	0.00		
胡锦华	境内自然人	4.39%	26,370,000.00	0.00		
王君恒	境内自然人	2.72%	16,370,000.00	0.00		
中国工商银行股份有限公司—华安宏远灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.50%	9,026,600.00	0.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.17%	7,029,330.00	0.00		
王杨	境内自然人	0.91%	5,598,000.00	4,125,000.00		
吴文强	境内自然人	0.86%	5,198,246.00	4,098,246.00		
王新翠	境内自然人	0.75%	4,500,000.00	0.00		

上述股东关联关系或一致行动的说明

钱振宇为公司第一大股东,实际控制人,钱振宇、钱锦彪、胡锦宇为一致行动人,钱振宇、钱锦彪为钱锦华之妻,胡锦宇为其母,2、王杨、王新翠与吴文强关系,王杨恒为其父亲,3、除上述情况外,公司未知其他股东是否存在关联关系或为一致行动人

公司是否有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

江阴海达橡塑股份有限公司
法定代表人:钱振宇
二〇二三年八月十二日

证券代码:002657 证券简称:中科金财 公告编号:2023-029

北京中科金财科技股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月1日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议,审议通过《关于北京中科金财科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等相关规定,公司对2023年限制性股票激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查,相关公示及核查情况如下。

一、公示情况及审核方式

1、公司于2023年8月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于北京中科金财科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)及其摘要、《北京中科金财科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

2、公司于2023年8月2日至2023年8月11日在公司内部公示了《北京中科金财科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单(以下简称“《激励对象名单》”)》,公示内容为本次拟激励对象的姓名和职务,公示期共10天,公司员工可在公示期内通过书面或口头方式向公司监事会提出异议。

截至公示期满,公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。

二、监事会核查意见

监事会根据《管理办法》、《激励计划(草案)》的规定,对《激励对象名单》进行了核查,并发表核查意见如下:

1、列入本次激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》

(以下简称“《公司法》”)、《管理办法》等法律法规和规范性文件及《北京中科金财科技股份有限公司章程》规定的任职资格;

2、激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形;

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

3、列入本次激励计划的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》规定的激励对象条件,符合公司《激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

4、激励对象的基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或重大误解之处。

5、本次激励计划的激励对象均为公司正式在职员工,不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上,公司监事会认为,公司对本次激励计划激励对象名单的公示程序合法合规,本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,其作为本次股票激励计划的激励对象合法、有效。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司监事会
2023年8月12日

证券代码:688569 证券简称:铁科轨道 公告编号:2023-022

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于公司及全资子公司诉讼事项的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 案件所处的诉讼阶段:本诉与反诉已立案受理,尚未开庭审理。
- 上市公司所处的当事人地位:北京铁科首钢轨道技术股份有限公司(以下简称“公司”或“铁科轨道”)为本诉被告,全资子公司北京铁科轨道交通装备有限公司(以下简称“铁科装备”)为本诉被告、反诉被告。
- 涉案金额:本诉涉案金额合计为41,368,989.78元及相应的诉讼费用,反诉涉案金额为22,387,953.07元。
- 对上市公司的影响:本次诉讼尚未开庭审理,最终判决结果尚不确定,实际影响需以法院生效判决结果为准。该诉讼案件不影响公司日常生产经营,公司已聘请专业律师团队积极应对,依法维护自身合法权益,采取相关法律措施,切实维护公司名誉和全体股东利益,并将根据诉讼事项的进展及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次诉讼的基本情况

铁科轨道全资子公司铁科装备于2022年10月6日收到山西省忻州市忻府区人民法院(以下简称“法院”)送达的关于山西德阳润海铁路轨枕有限公司(以下简称“德阳润海”)起诉的《民事起诉状》及《应诉通知书》等相关材料,铁科装备积极应对,并于2022年11月向法院提起反诉,反诉于2023年1月被法院受理。2023年3月13日,铁科装备收到法院电子送达的德阳润海《增加诉讼请求申请书》,增加诉讼请求后,本诉涉案金额合计为41,368,989.78元及相应的诉讼费用,反诉涉案金额为22,387,953.07元。

具体内容详见公司分别于2023年1月12日、2023年3月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司关于全资子公司涉及诉讼的公告》(公告编号:2023-001)、《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司关于全资子公司诉讼事项的进展公告》(公告编号:2023-006)。

二、本次诉讼的进展情况

案件审理过程中,德阳润海向法院申请追加铁科轨道为本诉被告,并请求判令铁科轨道对德阳润海的诉讼请求承担连带清偿责任。铁科轨道于2023年8月11日收到法院送达的《山西省忻州市忻府区人民法院参加诉讼通知书》((2022)晋0902民初2918号),通知铁科轨道作为本诉被告参加诉讼。

三、本次诉讼事项对公司的影响

因本次诉讼尚未开庭审理,最终判决结果尚不确定,实际影响需以法院生效判决结果为准。该诉讼案件不影响公司日常生产经营,公司已聘请专业律师团队积极应对,依法维护自身合法权益,并采取相关法律措施,切实维护公司名誉和全体股东利益。

公司将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,就上述诉讼事项的进展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。

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
董事会
2023年8月12日

证券代码:688084 证券简称:晶品特装 公告编号:2023-027

北京晶品特装科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2023年08月18日(星期五) 下午 16:00-17:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sse-info.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2023年08月01日(星期五)至09月07日(星期四)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 jtpz_xin@163.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。

安徽新力金融股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年8月11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08日下午15:00-16:00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08日 下午 15:00-16:00

(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、参加人员

董事长、总经理:陈波先生

董事、副总经理、董事会秘书:刘鹏先生

财务总监:王进勇先生

独立董事:吕鹏先生

(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2023年08月18日 下午 16:00-17:00,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08月11日(星期五)至08月17日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 jtpz_xin@163.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:公司证券部

电话:010-80110918

邮箱:jtpz_xin@163.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(http://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。

安徽新力金融股份有限公司
董事会
2023年8月12日