



证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2023-048

山东豪迈机械科技股份有限公司 关于委托贷款到期收回的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、委托贷款基本情况
2022年11月3日,山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》,公司利用暂时闲置的自有资金,通过委托银行向高密市高兴水利建设工程有限公司(以下简称“高兴水利”)提供不超过2.50亿元人民币的委托贷款,贷款期限不超过1年,贷款年利率为8.20%,利息按月结算。详情请见2022年11月4日公司刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对外提供委托贷款的公告》(公告编号:2022-041)。
二、委托贷款到期收回情况
上述委托贷款按照本金为0.50亿元人民币和2.00亿元人民币分两笔发放,到期日分别为2023年8月23日和2023年11月3日。
2023年8月23日,公司收到高兴水利归还的本金0.50亿元委托贷款,利息同时结清。
2023年11月3日,公司收到高兴水利归还的本金2.00亿元委托贷款,利息同时结清。
至此,上述2.50亿元委托贷款的本金及利息全部如期归还完毕。公司对外提供委托贷款的余额为2.50亿元,占公司最近一期(2022年)经审计净资产的比例约为3.41%,公司对外提供委托贷款不存在逾期未收回的情形。
三、公司其他事项说明
2023年11月3日,公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议分别审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》,本次提供本金2.00亿元财务资助后,公司提供财务资助余额为4.50亿元,占公司最近一期(2022年)经审计净资产的比例约为6.13%。
特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十一月三日

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2023-051

山东豪迈机械科技股份有限公司 关于对外提供委托贷款的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:
1. 委托贷款对象:高密市高兴水利建设工程有限公司(以下简称“高兴水利”)
2. 委托贷款金额:不超过2.00亿元人民币
3. 委托贷款期限:不超过1年
4. 贷款及还款计划:本次委托贷款一笔发放,到期日为2024年10月22日。
5. 委托贷款利率:贷款年利率为8.30%
6. 担保方:高密华荣实业发展有限公司(以下简称“华荣实业”)
7. 履行的审议程序:经山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023年11月3日召开的第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议分别审议通过。
8. 风险提示:公司本次委托贷款可能存存在高兴水利届时不能按期,足额偿付借款本金及利息的风险,敬请广大投资者注意投资风险。
一、委托贷款事项概述
(一) 公司拟利用暂时闲置的自有资金,通过委托银行向高密市高兴水利建设工程有限公司提供不超过2.00亿元人民币的委托贷款,本次委托贷款一笔发放,到期日为2024年10月22日,贷款年利率为8.30%,利息按月结算。华荣实业为该笔委托贷款提供了连带责任担保。本次委托贷款不构成关联交易,不属于《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
(二) 2023年11月3日,公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议分别审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》,根据深圳证券交易所及公司章程等的有关规定,该议案无需提交股东大会审议批准。当日,公司、高兴水利、临商银行股份有限公司潍坊

高密支行、华荣实业于潍坊高密签署《委托贷款借款合同》《保证合同》。
(三) 公司目前经营情况良好,财务状况稳健,经营现金流量充沛,本次使用闲置自有资金进行委托贷款,是在保证流动性和资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常发展。同时有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司效益。
二、委托贷款对象基本情况
(一) 借款人名称:高密市高兴水利建设工程有限公司
(二) 借款人控股股东:高密市国有资产运营中心
(三) 注册地址:山东省潍坊市高密市朝阳街道康成大街2999号
(四) 成立时间:2020年10月15日
(五) 法定代表人:王振凯
(六) 注册资本:10000.00万人民币
(七) 经营范围:一般项目:水利相关咨询服务;水利情报收集服务;水土流失防治服务;土地整治服务;灌溉服务;工程管理服务;非常规水源利用技术研发;水资源管理;建筑工程机械销售;工程和技术研究和试验发展;机械设备租赁;机械设备销售;中草药种植;中草药收购;食用农产品初加工;化肥销售;土地使用权租赁;水果种植;谷物种植;蔬菜种植;牲畜销售;初级农产品收购。(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:建设工程施工。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
(八) 经营情况:截至2022年12月31日,高兴水利资产总额144,230.08万元,负债总额98,808.49万元,净资产45,421.60万元;2022年度实现营业收入93,544.88万元,净利润7,911.46万元。(以上数据经潍坊信达有限责任公司会计师事务所审计)
(九) 高兴水利及其控股股东、实际控制人与公司、持有公司5%以上股份的股东、公司的实际控制人、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。
(十) 公司上一会计年度对高兴水利提供财务资助的情况:
1. 2022年10月24日,公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议分别审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》,同意向高兴水利提供不超过2.00亿元人民币的委托贷款。2023年10月19日,上述委托贷款事项本金及相应利息同时结清。
2. 2022年11月3日,公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十七次会议分别审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》,同意向高兴水利提供不超过2.50亿元人民币的委托贷款。该委托贷款按照本金为0.50亿元人民币和2.00亿元人民币分两笔发放,到期日分别为2023年8月23日和2023年11月3日。2023年8月23日和2023年11月2日,公司分别收到高兴水利归还的本金0.50亿元和本金2.00亿元的委托贷款,相应利息同时结清。
除上述外,上一会计年度,公司未有对该对象提供其他财务资助的情况,公司亦不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
(十一) 高兴水利无对外担保、无抵押、无诉讼与仲裁事项。经查询,高兴水利不属于失信被执人。
三、担保方基本情况
(一) 担保方名称:高密华荣实业发展有限公司
(二) 类型:有限责任公司(国有控股)
(三) 注册地址:山东省潍坊市高密市朝阳街道康成大街2999号
(四) 法定代表人:高兴才
(五) 注册资本:200000.00万人民币
(六) 截至2022年12月31日,华荣实业总资产为6,479,628.16万元,净资产2,688,632.48万元,2022年度营业收入为718,374.49万元,净利润27,344.84万元。(以上数据经中审亚太会计师事务所审计)
四、委托贷款借款合同的主要内容
(一) 委托人:山东豪迈机械科技股份有限公司
(二) 受托人:临商银行股份有限公司潍坊高密支行
(三) 借款人:高密市高兴水利建设工程有限公司
(四) 委托贷款金额:不超过2.00亿元人民币
(五) 委托贷款用途:用于补充高兴水利流动资金
(六) 委托贷款期限:不超过1年
(七) 贷款及还款计划:本次委托贷款一笔发放,到期日为2024年10月22日。
(八) 委托贷款利率:年利率8.30%
(九) 利息结算:按月结算
(十) 担保措施:华荣实业为该笔委托贷款提供了连带责任担保。
(十一) 违约责任:
1. 借款人不按约定用途使用贷款,受托人有权按委托人书面指令在《委托贷款借款合同》

贷款利率基础上,根据违约金额和违约期限,计收罚息。
2. 借款人未按期归还贷款本息,受托人有权按委托人书面指令在《委托贷款借款合同》贷款利率基础上,根据违约金额和违约期限,计收罚息。
3. 在《委托贷款借款合同》有效期内,借款人发生下列情况之一的,即视为借款人违约,受托人有权按委托人书面指令停止发放贷款,提前收回贷款或者直接从借款人账户中扣收贷款本息,而不必事先通知借款人:
(1)未按本合同的约定方式偿还贷款本息的;
(2)未按约定用途使用贷款的;
(3)贷款逾期并经受托人催收仍不偿还的;
(4)不按委托人和受托人要求提供或提供虚假的财务会计报表等材料的;
(5)卷入重大诉讼或仲裁程序及其他法律程序纠纷的。
五、委托贷款的目的与风险提示
(一)目的:在控制风险的前提下,提高公司自有资金的收益。
(二)风险提示:委托贷款在投资管理运用过程中存在市场风险、管理风险、信用风险、操作或技术风险及其他风险,从而可能对委托贷款和收益产生影响。
六、风险控制
(一)市场风险控制:仅委托受托人发放短期的流动资金贷款,以应对市场利率上扬而导引致债权资产贬值风险。且贷款利率不低于同期限银行贷款基准利率水平。
(二)信用风险控制:
1. 对借款人做充分尽调,并签署《委托贷款借款合同》以维护公司权益;
2. 对担保方华荣实业做充分尽调,并签署《保证合同》,华荣实业为该笔委托贷款提供连带责任担保。
(三)操作风险控制:公司董事长为委托贷款管理的第一责任人,在董事会授权范围内签署此项委托贷款相关的协议、合同。
(四)管理风险控制:
1. 根据公司章程等的相关规定,董事会、监事会对该笔委托贷款事项进行了审议;
2. 公司财务部门负责委托贷款项目资金的筹集、使用管理,并及时跟踪,一旦发现有利情况,应及时采取相应的保全措施,控制风险。
3. 公司内部审计部负责对委托贷款项目的审计与监督,定期对委托贷款项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计可能发生的收益和损失,并向董事会审计委员会报告。
(五)报告风险控制:公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,履行信息披露义务,及时向投资者报告委托贷款项目相关信息。
七、董事意见
公司在确保生产经营等资金需求的前提下,利用自有资金对外提供委托贷款,有利于提高资金使用效率,进一步提高公司整体收益,符合全体股东的利益。公司对高密市高兴水利建设工程有限公司的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况等进行了全面的评估,认为高兴水利有较强的偿债能力,同时华荣实业为该笔委托贷款提供连带责任担保,贷款风险较小。此次委托贷款有利于降低公司财务费用,对公司整体效益的提升具有积极作用。
八、独立董事意见
本次用于委托贷款的资金是公司闲置自有资金,不影响公司正常生产经营。本次委托贷款不存在关联交易,符合相关法律法规的规定,履行了必要的决策程序。在保证流动性和资金安全的前提下,对外提供委托贷款,可有效提高资金使用效率,有利于提高公司整体效益,未损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。我们同意公司进行本次委托贷款相关议案。
九、累计提供财务资助金额及逾期金额
本次提供财务资助后,公司提供财务资助总额4.50亿元,占公司最近一期(2022年)经审计净资产的比例约为6.13%;公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总额4.50亿元,占公司最近一期(2022年)经审计净资产的比例约为6.13%。
截至本公告日,公司未有逾期未收回的财务资助金额。
十、备查文件
(一) 公司第六届董事会第四次会议决议;
(二) 公司第六届监事会第四次会议决议;
(三) 公司独立董事对公司对外提供委托贷款的独立意见;
(四) 委托贷款借款合同;
(五) 保证合同。
特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十一月三日

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2023-050

山东豪迈机械科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议的公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第四次会议通知已于2023年10月24日以电子邮件方式送达各位监事,会议于2023年11月3日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由唐立星先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
经与会监事认真讨论,一致通过以下决议:
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》
经审议,在保证流动性和资金安全的前提下,本次使用自有资金进行委托贷款,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司效益。公司此次对外委托贷款不会损害公司和全体股东的利益,不会影响公司持续经营能力,决策程序符合现行法律、法规及规范性文件的要求,同意公司利用暂时闲置的自有资金,通过委托银行向高密市高兴水利建设工程有限公司提供不超过2.00亿元人民币的委托贷款。
《关于对外提供委托贷款的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本事项无需提交股东大会审议。
特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司
监事会
二〇二三年十一月三日

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2023-049

山东豪迈机械科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议通知已于2023年10月24日以电子邮件、微信等方式送达各位董事,会议于2023年11月3日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议应出席董事9人,实际出席9人,公司全体监事、高管列席了会议。会议由董事长单晓强先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
经与会董事认真讨论,一致通过以下决议:
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》
公司目前经营情况良好,财务状况稳健,经营现金流量充沛,在保证流动性和资金安全的前提下,公司决定利用暂时闲置的自有资金,通过委托银行向高密市高兴水利建设工程有限公司提供不超过2.00亿元人民币的委托贷款,贷款期限不超过1年,贷款年利率为8.30%,利息按月结算。本次使用自有资金进行委托贷款,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司效益。
《关于对外提供委托贷款的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事对本事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本事项无需提交股东大会审议。
特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十一月三日

证券代码:688293 证券简称:奥浦迈 公告编号:2023-054

上海奥浦迈生物科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海奥浦迈生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“奥浦迈”)于2023年10月28日召开第二届董事会第一次会议,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》,具体内容详见公司于2023年10月31日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

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》等相关规定,现将公司第二届董事会第一次会议决议公告的前一交易日(即2023年10月30日)登记在册的前十大股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下:

一、公司前十大股东持股情况			
序号	股东名称	持股数量(股)	持有比例(%)
1	肖志华	28,043,369	24.43
2	北京磐友投资管理有限公司—磐信(上海)投资中心(有限合伙)	12,023,694	10.48
3	宁波梅山保税港区泽泰股权投资管理有限公司—华杰(天津)医疗投资合伙企业(有限合伙)	11,804,542	10.29
4	国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙)	9,079,409	7.91
5	常州稳实企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	8,126,077	7.08
6	深圳市达晨创股权投资基金合伙企业(有限合伙)	7,543,863	6.57
7	富诚海富资管—杭州银行—富诚海富通奥浦迈员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	2,869,311	2.5
8	上海隆浦王企业管理合伙企业(有限合伙)	2,298,925	2

9	全国社保基金四一—组合	1,545,477	1.35
10	上海稳奥管理合伙企业(有限合伙)	1,255,648	1.09

二、公司前十大无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	持有比例(%)
1	宁波梅山保税港区泽泰股权投资管理有限公司—华杰(天津)医疗投资合伙企业(有限合伙)	11,804,542	15.54
2	北京磐友投资管理有限公司—磐信(上海)投资中心(有限合伙)	11,734,514	15.45
3	国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙)	9,079,409	11.95
4	深圳市达晨创股权投资基金合伙企业(有限合伙)	7,543,863	9.93
5	富诚海富资管—杭州银行—富诚海富通奥浦迈员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	2,869,311	3.78
6	上海隆浦王企业管理合伙企业(有限合伙)	2,298,925	3.03
7	全国社保基金四一—组合	1,545,477	2.03
8	上海稳奥管理合伙企业(有限合伙)	1,255,648	1.65
9	中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	1,050,000	1.38
10	莫景献	1,035,201	1.36

特此公告。

上海奥浦迈生物科技股份有限公司
董 事 会
2023年11月4日

证券代码:688303 证券简称:大全能源 公告编号:2023-063

新疆大全新能源股份有限公司 关于召开2023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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
● 会议召开时间:2023年11月13日(星期一)10:00-11:00
● 会议召开方式:线上文字互动
● 线上文字互动平台:全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)
● 投资者可于2023年11月6日(星期一)至2023年11月10日(星期五)16:00前访问http://ir.p5w.net/ir,进入问题征集专题页面进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
新疆大全新能源股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年10月28日发布公司2023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2023年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2023年11月13日上午10:00-11:00举行2023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2023年第三季度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、方式

(一)会议线上交流时间:2023年11月13日(星期一)上午10:00-11:00
(二)会议召开方式:线上文字互动
(三)线上文字互动平台:全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)
(四)投资者可于11月10日(星期五)16:00前访问 http://ir.p5w.net/ir,进入问题征集专题页面进行提问。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。
三、参会人员:
公司出席本次说明会的人员:董事、总经理王西玉先生;董事、董事会秘书孙逸敏先生;独立董事姚敏先生;副总经理兼财务总监施伟先生(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。
四、联系人及咨询办法
联系人:新疆大全新能源股份有限公司董事会秘书办公室
联系电话:021-50560970
联系邮箱: dqir@daqo.com
五、其他事项
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。

新疆大全新能源股份有限公司董事会
2023年11月4日

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2023-137
转债代码:113658 转债简称:密卫转债

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于召开2023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:2023年11月13日(星期一)下午13:00-14:00
● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址: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2023年11月6日(星期一)至11月10日(星期五)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 ir@mwcclg.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。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年10月26日发布公司2023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2023年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2023年11月13日下午13:00-14:00举行2023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
本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023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:2023年11月13日下午13:00-14:00
(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

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
董 事 会
2023年11月4日

证券代码:688739 证券简称:成大生物 公告编号:2023-041

辽宁成大生物股份有限公司 关于召开2023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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
●会议召开时间:2023年11月13日(星期一)上午09:00-10:00
●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
●会议召开方式:上证路演中心网络互动
●投资者可于2023年11月6日(星期一)至11月10日(星期五)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 lncds@cdbio.cn 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。
辽宁成大生物股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年10月27日披露公司2023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报告期内的经营成果、财务状况,公司计划于2023年11月13日上午09:00-10:00举行2023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
本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对报告期内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 and 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11月13日上午09:00-10:00
(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
公司董事长:李宇先生

公司董事、总经理:毛显先生
公司财务总监、董事会秘书:崔建伟先生
公司独立董事:陈克兢先生
四、投资者参加方式
(一)投资者可在2023年11月13日上午09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(http://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11月6日(星期一)至11月24日(星期五)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网络向公司邮箱 lncds@cdbio.cn 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:董事会办公室
电话:024-83782632
邮箱:lncds@cdbio.cn
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。

辽宁成大生物股份有限公司
董 事 会
2023年11月4日

证券代码:688310 证券简称:迈得医疗 公告编号:2023-038

迈得医疗工业设备股份有限公司 关于召开2023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:2023年11月27日(星期一)下午15:00-16:00
●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址: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2023年11月20日(星期一)至11月24日(星期五)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mq@maiderchina.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。
迈得医疗工业设备股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年10月27日发布公司2023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2023年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2023年11月27日下午15:00-16:00举行2023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
本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023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:2023年11月27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、参会人员
董事长、总经理:林军华先生

董事会秘书:林栋先生
财务负责人:林君辉先生
独立董事:张颖辉女士(如有特殊情况,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11月27日下午15:00-16:00,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11月20日(星期一)至11月24日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过网络向公司邮箱mq@maiderchina.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:董事会办公室
电话:0576-87356888
邮箱:mq@maiderchina.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(https://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。

迈得医疗工业设备股份有限公司
董 事 会
2023年11月4日

证券代码:688083 证券简称:中望软件 公告编号:2023-070

广州中望龙腾软件股份有限公司 关于年度审计机构变更项目质量控制复核人员的公告

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个别及连带法律责任。
广州中望龙腾软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月15日、2023年7月4日分别召开了第五届董事会第二十七次会议、2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于聘任公司2023年度审计机构及内控审计机构的议案》。根据有关法律法规及公司章程的相关规定,同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构及内控审计机构,开展2023年度财务报表审计及内控审计等相关的服务业务,聘期为一年,同时提请股东大会授权公司管理层根据公司2023年度审计业务的实际情况及市场情况确定致同会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度相关业务报酬并签署相关协议和文件。签字项目合伙人为李继明、签字注册会计师为邵嘉璐,项目质量控制复核人员为王海。具体内容详见公司于2023年6月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任公司2023年度审计机构及内控审计机构的公告》(公告编号:2023-027)。
近日,公司收到致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于变更广州中望龙腾软件股份有限公司项目质量控制复核人员的函》。现将有关情况公告如下:
一、本次项目质量控制复核人员变更情况
致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度财务报表、内部控制的审计机构。因内部工作调整,项目质量控制复核人员由王海先生变更为马沁女士,变更后项目质量控制复核人员为马沁女士,其余信息未发生变化。

二、本次变更后项目质量控制复核人员的基本信息
项目质量控制复核人员马沁女士,2004年成为注册会计师并开始在致同会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2012年起开始从事上市公司审计,近三年复核上市公司审计报告15份。
三、独立性和诚信情况
项目质量控制复核人员马沁女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,能够执行本项目质量控制复核工作时保持独立性。最近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,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。
四、本次变更项目质量控制复核人员对公司的影响
本次项目质量控制复核人员变更事项不会对公司2023年度财务报表及内部控制审计工作产生影响。
五、备查文件
致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于变更广州中望龙腾软件股份有限公司项目质量控制复核人员的函》。
特此公告。
广州中望龙腾软件股份有限公司董事会
2023年11月4日