



证券代码:002667 证券简称:威领股份 公告编号:2023—160

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。

特别提示:

1、公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期可解除限售的股票数量为 560.4 万股,占目前公司总股本比例为 2.31%。

2、本次解除限售的限制性股票上市流通日为 2023 年 11 月 9 日。

威领新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 10 月 30 日召开的第六届董事会第五十四次会议和第六届监事会第四十八次会议审议通过了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,同意为符合解除限售条件的 42 名激励对象的第一解除限售期 560.4 万股限制性股票办理解除限售手续。根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司已办理了上述限制性股票的解除限售及上市流通事宜,现将具体情况公告如下:

一、2022 年股票期权与限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序

1、2022 年 8 月 9 日,公司第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会二十四次会议审议通过了《关于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于制定〈2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案。监事会发表了核查意见。独立财务顾问出具了独立财务顾问报告,专项法律顾问出具了法律意见书。

2、2022 年 8 月 19 日,公司第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十五次会议审议通过了《关于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》、《关于制定〈2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》等议案。监事会发表了核查意见。独立财务顾问出具了独立财务顾问报告,专项法律顾问出具了法律意见书。独立董事李涛先生作为征集人就公司 2022 年第七次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集表决权。

3、2022 年 8 月 20 日,公司披露了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的公告》。

4、2022 年 8 月 19 日至 2022 年 8 月 29 日,公司对激励对象名单进行了公示。在公示期限内,公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。2022 年 9 月 2 日,公司披露了《监事会关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划授予激励对象名单(修订后)的审核意见及公示情况说明》。

5、2022 年 9 月 5 日,公司召开 2022 年第七次临时股东大会,审议通过了《关于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》、《关于制定〈2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》及《关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案》。

## 威领新能源股份有限公司关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告

6、2022 年 9 月 5 日,公司召开第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第二十七次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权及限制性股票的议案》。监事会发表了核查意见,独立财务顾问出具了独立财务顾问报告,专项法律顾问出具了法律意见书。

7、2022 年 11 月 1 日,公司披露了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划(股票期权部分)授予登记完成公告》向符合条件的 15 名激励对象授予 271 万份股票期权。

8、2022 年 11 月 2 日,公司披露了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划(限制性股票部分)授予登记完成公告》,向符合条件的 49 名激励对象实际授予 1,209 万股限制性股票,授予的限制性股票上市日期为 2022 年 11 月 4 日。

9、2023 年 8 月 29 日,公司召开的第六届董事会第五十三次会议和第六届监事会第四十七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》,鉴于公司本次激励计划中的 5 人已离职,公司董事会同意对已离职的激励对象进行回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权,专项法律顾问出具了法律意见书。

10、2023 年 9 月 14 日,公司召开 2023 年第八次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》。公司于 2023 年 10 月 26 日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成了股票期权注销及限制性股票回购注销事宜。

11、2023 年 10 月 30 日,公司第六届董事会第五十四次会议和第六届监事会第四十八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》、《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。监事会发表了核查意见,专项法律顾问出具了法律意见书,独立财务顾问出具了核查意见。

二、关于限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的说明

1、第一个限售期届满的说明

根据公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)的规定,公司向激励对象授予的限制性股票第一个解除限售期自授予完成登记之日起 12 个月后的首个交易日起至授予完成登记之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止,可申请解除限售所获总量的 50%。首次授予限制性股票的授予日为 2022 年 9 月 5 日,限制性股票上市日为 2022 年 11 月 4 日,第一个限售期已于 2023 年 11 月 4 日届满。

2、第一个解除限售期解除限售条件成就的说明	
序号	限售股票第一个解除限售期解除限售条件
1	(1)公司未发生以下任一情形: ①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; ②最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选; ③最近 12 个月内因涉嫌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者追究刑事责任; 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被中国证监会认定为不适当人选; (2)公司未发生以下任一情形: ①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; ②最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选; ③最近 12 个月内因涉嫌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者追究刑事责任; 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被中国证监会认定为不适当人选;

公司未发生前述情形,满足解除限售条件。

证券代码:603266 证券简称:天龙股份 公告编号:2023-042

## 宁波天龙电子股份有限公司股东减持计划时间届满暨减持结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 大股东持股的基本情况

本次减持股份计划实施前,控股股东浙江安泰控股集团有限公司持有公司股份 96,167,400 股,占公司总股本的 48.35%;5%以上股东张益华先生持有公司股份 20,229,660 股,占公司总股本的 10.17%。

● 减持计划的实施结果情况

公司于 2023 年 4 月 26 日披露了《关于大股东大宗交易减持股份计划公告》(公告编号:2023-021),自该减持计划公告之日起 3 个交易日之后 6 个月内(窗口期不减持),浙江安泰控股集团有限公司拟通过大宗交易的方式减持公司股份不超过 3,977,735 股,即不超过公司目前总股本的 2%;张益华先生拟通过大宗交易的方式减持公司股份不超过 7,955,470 股,即不超过公司目前总股本的 4%。上述减持主体保证任意连续 90 个自然日内减持股份不超过公司总股本的 2%。

在本次股份减持计划实施期间内,张益华先生通过大宗交易方式累计减持公司股份 7,620,240 股,占公司目前总股本的 3.83%;浙江安泰控股集团有限公司未减持。截止本公告日,上述减持计划期满,本次股份减持计划实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前减持股份来源
浙江安泰控股集团有限公司	9%以上第一大股东	96,167,400	48.35%	IPO 前取得;96,167,400 股
张益华	9%以上非第一大股东	20,229,660	10.17%	IPO 前取得;20,229,660 股

上述减持主体存在一致行动人:

一致行动关系形成原因
浙江安泰控股集团有限公司(以下简称“安泰集团”)为公司控股股东,实际控制人为张益华、张秀君夫妇(张益华持有安泰集团 99.99%的股权,张秀君持有安泰集团 0.01%的股权,张益华、张秀君夫妇为一致行动人,张益华、张秀君夫妇为安泰集团实际控制人);张益华、张秀君夫妇为安泰集团实际控制人,张益华、张秀君夫妇为安泰集团实际控制人。

二、减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元)	减持总金额(元)	减持完成比例	当前持股数量(股)	当前持股比例
浙江安泰控股集团有限公司	0	0%	2023/5/5-2023/11/3	大宗交易	0-0	0	未完全成交	96,167,400	48.35%
张益华	7,620,240	3.83%	2023/5/5-2023/11/3	大宗交易	13.87-14.00	106,166,272	33.52%	12,609,420	6.34%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划,承诺是否一致 ☒ 是 ☐ 否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持 ☐ 未实施 ☒ 已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) ☐ 未达到 ☒ 已达到

(五)是否提前终止减持计划 ☐ 是 ☒ 否

证券代码:600570 证券简称: 恒生电子 编号:2023-083

## 恒生电子股份有限公司关于 2023 年员工持股计划完成股票非交易过户的公告

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。

恒生电子股份有限公司(以下简称“恒生电子”或“公司”)于 2023 年 8 月 24 日召开了第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十次会议,于 2023 年 9 月 12 日召开了 2023 年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于〈恒生电子股份有限公司 2023 年员工持股计划(草案)及其摘要〉的议案》、《关于〈恒生电子股份有限公司 2023 年员工持股计划管理细则〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案,同意公司实施 2023 年员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求,现将公司 2023 年员工持股计划的实施进展情况公告如下:

2023 年 11 月 3 日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》,公司回购专用证券账户中的 1,238,000 股已于 2023 年 11 月 2 日非交易过户至公司 2023 年员

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司董事会  
2023 年 11 月 4 日

## 宁波天龙电子股份有限公司关于股票交易风险提示性公告

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责任。

重要内容提示:

一、股价短期涨幅较大风险

公司股票自 2023 年 9 月 28 日以来,累计涨幅 160.14%,短期涨幅较大,其中自 10 月 25 日至 11 月 3 日连续 8 个交易日收盘价涨停,同期申万汽车零部件指数累计上涨 1.79%,同期上证指数下跌 2.56%,公司股票短期涨幅严重高于同期行业涨幅及上证指数,存在市场情绪过热的风险。公司基本面没有重大变化,也不存在应披露未披露的重大信息。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。

二、股价严重偏离同行业上市公司合理估值,股价脱离公司基本面

2023 年 11 月 3 日,公司股票市盈率(TTM)为 61.85,同期申万汽车零部件市盈率(TTM)为 25.40,显著高于同期行业市盈率,股价严重偏离同行业上市公司合理估值。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

三、生产经营风险

公司主营模具、注塑、装配业务,主要产品为塑料功能结构件,虽应用场景较多,但非核心零部件,产品附加值不高。目前公司主要收入来源仍以传统燃油车的汽车零部件为主,新能源汽车业务占比相对较小。

公司不涉及消费电子业务,不涉及芯片业务,对外投资的芯片公司为参股公司,目前尚未实现盈利,对公司业绩影响有限。

2023 年 1-9 月,公司净利润同比下降 9.97%,同时公司营收规模相对较小,盈利能力相对有限。敬请投资者注意经营风险。

四、股票换手率较高风险

最近 5 个交易日,公司股票累计换手率为 45.79%,鉴于公司股票价格短期涨幅较大,可能存在非理性炒作风险,公司提醒广大投资者理性决策,审慎投资。

五、外部流通盘较小的风险

截至目前,公司实际控制人胡建立、张秀君夫妇及其一致行动人张海东合计持有公司股票 10,975.81 万股,占公司总股本的 55.19%,其余为外部流通股。公司总股本较小,外部流通股盘较小,可能存在非理性炒作风险。

六、其他风险提示

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司董事会  
2023 年 11 月 4 日

证券代码:601137 证券简称:博威合金 公告编号:临 2023-084

## 宁波博威合金材料股份有限公司关于为全资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:

● 被担保人名称:

贝肯霍夫(越南)合金材料有限公司(以下简称“贝肯霍夫合金”),为公司全资子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保总额:

本次为全资子公司贝肯霍夫合金提供的担保金额为 1,000 万美元(按照 2023 年 11 月 3 日美元兑人民币汇率 1:7.1796 折算,人民币金额为 7,179.60 万元),本次担保为原担保合同到期后的变更。

截至本公告日,不含本次,公司为贝肯霍夫合金提供担保的总额为 1,100 万美元(按照 2023 年 11 月 3 日美元兑人民币汇率 1:7.1796 折算,人民币金额为 7,897.56 万元)。

● 本次担保是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:截止本公告日,无逾期对外担保。

一、担保情况概述

1、本次担保事项基本情况

基于宁波博威合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)旗下全资子公司贝肯霍夫合金日常经营的实际需要以及原担保合同已到期,本次为贝肯霍夫合金提供的担保金额为 1,000 万美元,主要用于为其申请开立信用证;保证方式为连带责任保证;截止本公告日,公司已与中国工商银行股份有限公司河内市分行签订了《最高额保证合同修改附件》以及《开立不可撤销跟单信用证总协议的修改附件》。

2、本次担保事项履行的内部决策程序

公司于 2023 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第十一次会议以及 2023 年 5 月 15 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保计划的议案》,为确保公司生产经营稳健、持续的发展,满足子公司的融资担保需求,2023 年度,公司计划拟为全资子公司提供担保的额度为 35 亿元(其中为资产负债率 70%以上的担保对象提供的担保额度不超过 12 亿元;为资产负债率 70%以下的担保对象提供的担保额度不超过 23 亿元);全资子公司对公司以及全资子公司之间提供担保的额度为 10 亿元(其中为资产负债率 70%以上的担保对象提供的担保额度不超过 5 亿元;为资产负债率 70%以下的担保对象提供的担保额度不超过 5 亿元);子公司范围包括公司现有各级全资子公司及本次担保额度有效期内新设或新增各级全资子公司。上述担保额度包含目前正在履行的担保合同到期后的续签以及预计新增担保、授权董事长在额度范围内签订担保协议,本授权有效期至 2023 年年度股东大会召开日止。

独立董事对上述议案进行了审议并发表了表示同意的独立意见,认为公司为旗下全资子公司提供的担保,是根据公司经营的实际情况及上述公司的信用状况做出的,是为了满足公司的经营发展需要;公司提供担保的对象是公司的全资子公司,公司能有有效的控制和防范担保风险;上述担保事项符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。

相关意见内容公司于 2023 年 4 月 25 日及 2023 年 5 月 16 日在公司指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的《博威合金关于 2023 年度对外担保计划的公告》(公告编号:临 2023-028)、《公司 2022 年年度股东大会决议公告》(公告编号:临 2023-044)。

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于股东股份质押业务续作的公告

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。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到第一大股东晨鸣控股有限公司(以下简称“晨鸣控股”)函告,获悉其所持有本公司的部分 A 股股份办理了质押续作业,具体事项如下:

一、本次大股东股份质押业务续作基本情况

序号	是否为控股股东或实际控制人一致行动人	股份名称	质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为控股股东或实际控制人一致行动人	是否补充担保	质押起始日	原质押期限(自至)	资金用途(自至)	质权人	质押用途
1	是	A 股	16,000,000	1.95%	0.54%	否	否	2021-11-04	2023-11-02	2024-11-01	青岛晨鸣纸业股份有限公司	借款
合计			16,000,000	1.95%	0.54%							

二、股东股份累计质押基本情况

证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临 2023-103

债券代码:113657 债券简称:再 22 转债

## 重庆再升科技股份有限公司关于全资子公司部分股权进展暨完成工商变更登记的公告

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责任。

一、交易概述

重庆再升科技股份有限公司(下称“公司”)于 2023 年 7 月 25 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于出售全资子公司部分股权的议案》,同意将公司持有的全资子公司苏州悠远环境科技有限公司(以下简称“悠远环境”)70%的股权转让给 MANN+HUMMEL Life Sciences & Environment Holding Singapore Pte. Ltd.,具体内容详见公司于 2023 年 7 月 26 日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《再升科技关于出售全资子公司部分股权的公告》(公告编号:临 2023-077 号)。

二、股权转让的进展情况

近日,悠远环境已完成本次转让的相关工商变更手续,并取得太仓市市场监督管理局颁发的《营业执照》,相关登记信息如下:

统一社会信用代码:91320585055161602P

名称:苏州悠远环境科技有限公司

类型:有限责任公司(外商投资、非独资)

除上述调整内容外,与公司网站、公告等公示情况一致,未有其他调整。

四、本次限制性股票解除限售的上市流通安排

1、本次解除限售的限制性股票上市流通日为 2023 年 11 月 9 日。

2、本次符合解除限售条件的激励对象人数为 42 人;可解除限售的限制性股票数量为 560.4 万股,占截止本公告披露日公司总股本的 2.31%,具体如下:

姓名	职务	拟解除限售限制性股票数量(万股)	本次可解除限售限制性股票数量(万股)	剩余未解除限售限制性股票数量(万股)
何锐	董事长	80	80	40
尹强	副董事长	60	30	30
李佳豪	原总裁,现任董事会秘书	50	25	25
中层管理人员及核心技术(业务)骨干人员(39 人)		907	465.4	441.6
合计		1,127	560.4	566.6

注:公司董事、高级管理人员所持解除限售股份解除限售后,将根据《公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规的规定执行。

类别	本次限售股份上市流通数量(股)	比例(%)	本次变动数量(股)	本次限售股份上市流通数量(股)	比例(%)
一、限售条件成就	11,488,400	4.74	-5,604,000	5,884,400	2.43
高管锁定股	158,400	0.07	0	158,400	0.07
股权激励限售股	11,330,000	4.67	-5,604,000	5,726,000	2.36
二、无限售条件流通股	230,973,600	95.26	5,604,000	236,577,600	97.57
三、总股本	242,462,000	100	0	242,462,000	100

注:1、激励对象中 2 人已离职,14 名激励对象个人绩效考核结果为 C,上述 16 名限制性股票激励对象持有的已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票 91,000 股待办理回购注销;

2、本次变动前总股本为截至 2023 年 10 月 31 日的公司总股本,“本次变动股份”尚未考虑解除限售后的董事、高级管理人员锁定股份情况,本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

六、备查文件

(1)、公司第六届董事会第五十四次会议决议;

(2)、公司第六届监事会第四十八次会议决议;

(3)、律师法律意见书;

(4)、独立财务顾问意见。

特此公告。

威领新能源股份有限公司  
董 事 会  
2023 年 11 月 3 日

本次为贝肯霍夫合金提供的 1,000 万美元担保在已审议通过的额度范围内。

二、被担保人基本情况

1、公司提供担保的全资子公司基本情况:

注册资本:466,240,000.00 越南盾(2000 万美元)

注册地址:越南北江省海和县梅廷村和富工业区 CN-06 区

法定代表人:谢朝春

成立日期:2020 年 4 月 28 日

经营范围:制造特种合金产品,包括合金棒材、合金线材、合金板带,应用领域为电子、电力、高铁、智能汽车、船舶及其他工程机械设备等。

2、公司提供担保的全资子公司主要财务指标情况:

单位:万元 币种:人民币

科目	2022 年 12 月 31 日(经审计)	2023 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	75,220.54	79,654.32
负债总额	22,218.55	26,979.79
净资产	53,001.99	52,674.53
营业收入	49,423.44	34,868.19
净利润	-744.50	-218.73

注:以上数据仅用于子公司单体报表。

三、担保的必要性和合理性

本次担保事项均为对公司全资子公司的担保,主要用于其日常经营,贝肯霍夫合金资产负债率不超过 70%,其经营状况良好,公司能够全面掌控其运行,担保风险可控。

四、董事会意见

董事会认为本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定,充分考虑了公司及子公司的日常经营发展的实际需要,被担保方为公司全资子公司,公司对其具有实质控制权,且经营业绩稳定,资信状况良好,担保风险可控,对公司提供担保不会损害公司的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,本次对外担保金额为 1,000 万美元;本公司实际对外提供担保金额(不含本次)为人民币 302,450.24 万元(其中包含 4,404.24 万美元按照 2023 年 11 月 3 日美元兑人民币汇率 1:7.1796 折算,人民币金额为 31,620.68 万元;3130 万欧元按照 2023 年 11 月 3 日欧元兑人民币汇率 1:7.6612 折算,人民币金额为 23,979.56 万元),占公司最近一期(2022 年)经审计净资产的 50.27%,均为对全资子公司提供担保,无逾期担保情况。

截止本公告日,全资子公司实际对外提供担保金额为人民币 44,500 万元,占公司最近一期(2022 年)经审计净资产的 7.40%,均为全资子公司为公司以及全资子公司之间的担保。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第十一次会议决议

2、公司 2022 年年度股东大会决议

3、独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

宁波博威合金材料股份有限公司  
董 事 会  
2023 年 11 月 4 日

证券代码:688670 证券简称:金迪克 公告编号:2023-037

## 江苏金迪克生物技术股份有限公司关于临时停产的后续进展公告

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。

一、流感疫苗车间临时停产情况

江苏金迪克生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)部分生产车间环境因特大暴雨受到渗水影响,经持续环境监测并综合评估,公司决定自 2023 年 7 月 15 日起流感疫苗车间临时停产。2023 年 8 月 11 日公司公告流感疫苗车间环境已恢复,达到可生产状态,还需要进行模拟试验验证,待模拟试验完成及相关检测结果检验合格后,流感疫苗车间方可正式恢复生产。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 15 日披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于临时停产的公告》(公告编号:2023-022)、《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于临时停产对经营业绩影响的补充公告》(公告编号 2023-023),2023 年 8 月 11 日披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于临时停产的后续进展公告》(2023-30)。

二、恢复生产进展情况

截止本公告披露日,公司流感疫苗车间已恢复四价流感疫苗产品的正式生产,新生产的四价流感疫苗产品经公司自检合格已报送中国食品药品检定研究院(以下简称“中检院”)申

请批签发。

目前只是公司新生产的四价流感疫苗产品报送中检院申请批签发,但尚未获得批签发,产品暂不能正常销售。

由于中检院流感疫苗批签发审批需要一定时间,公司四价流感疫苗产品还需要待通过中检院批签发审批合格后方可恢复销售。

三、其他说明

此次流感疫苗车间临时停产影响了公司 2023-2024 流感季四价流感疫苗的生产和交付,对公司经营业绩将产生不利影响,具体影响程度以披露的定期报告为准。对于本次临时停产的后续进展情况,公司将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。

江苏金迪克生物技术股份有限公司  
董 事 会  
2023 年 11 月 4 日