



证券代码:600916 证券简称:中国黄金 公告编号:2023-042

## 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

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:

- 拟聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职”)。
- 原聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)。
- 变更会计师事务所的原因及前任会计师事务所的异议情况:天健已连续三年为公司提供审计工作,在担任公司审计机构期间坚持独立审计原则,切实履行了审计机构应尽职责。由于公司与天健的三年服务协议已到期,以及根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会和中国证券监督管理委员会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号文)的相关规定,为保证审计工作的独立性和客观性,结合实际经营需要,公司按规定履行相关程序后,拟变更年度审计会计师事务所。并且就该事项与天健进行了充分沟通,对于公司拟变更会计师事务所事项无异议。

公司于2023年12月8日召开第一届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》,拟聘任天职为公司2023年度财务决算及内部控制审计机构。具体情况如下:

- 一、拟聘任会计师事务所的基本情况
- (一)机构信息
1. 基本信息

事务所名称	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期	1988年12月
组织形式	特殊普通合伙
注册地址	北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
首席合伙人	邱靖之
上年末执业人数	1061人
2022年业务收入	注册会计师 347人 业务总收入 31.22亿元 审计业务收入 25.18亿元 证券业务收入 12.03亿元
2022年上市公司(含A、B股)审计情况	审计户数 248家 审计收费总额 3.19亿元 涉及主要行业 制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等 本公司同行业上市公司审计客户数 11

2. 投资者保护能力

天职按照相关法律法规以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定;近三年(最近三个完整自然年度及当年,下同),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施9次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施9次,涉及人员22名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚的情形。

(二)项目信息

项目组	成员	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为贵公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	刘佳	2009年	2005年	2009年	2023年	近三年签署上市公司审计报告4份
签字注册会计师	陈静	2009年	2005年	2009年	2023年	同上
项目质量复核人员	周睿	2007年	2008年	2007年	2023年	近三年签署上市公司审计报告3份

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、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,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

天职及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

公司根据审计工作量及公允合理的价格原则确定年度审计费用,同时参考其他上市公司收费情况确定。

上期审计费用为人民币190.50万元,其中财务审计费用145.50万元,内部控制审计费用45万元。

本年度审计费用较去年相比增长超过20%,公司依据《国有企业、上市公司会计师事务所管理办法》履行审计机构的选聘程序,天职国际综合考虑公司业务规模、所处行业及参与审计工作人员的经验 and 级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素确定收费水平。2023年度审计费用共计245万元(其中:财务报表审计费用185万元,内控审计费用60万元)。

二、拟更换会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

天健已连续三年为公司提供审计工作,在担任公司审计机构期间坚持独立审计原则,切实履行了审计机构应尽职责。天健对公司上年度出具的审计意见为标准无保留意见。不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因

由于公司与天健的三年服务协议已到期,以及根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会和中国证券监督管理委员会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号文)的相关规定,为保证审计工作的独立性和客观性,结合实际经营需要,公司按规定履行相关程序后,拟变更年度审计会计师事务所。

(三)上市公司与前任会计师事务所的沟通情况

公司就变更会计师事务所事项与天健、天职进行了充分沟通,对于公司拟变更会计师事务所事项无异议,将按照《中国注册会计师审计准则第1153号-前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求,做好相关沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》的规定,公司履行了选聘会计师事务所的相关程序。

(一)审计委员会审议通过

公司董事会审计委员会于2023年12月8日召开会议,审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。董事会审计委员会认为:审计委员会已对天职的相关情况进行了审查,以询价比的方式初步选定天职为2023年度会计师事务所,审计费用人民币245万元,其选聘程序符合相关法律法规及公司内部控制制度的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。天职具备一定的上市公司审计经验,在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面可以满足公司对于外部审计机构的要求。经审计表决,建议公司董事会同意聘任天职为公司2023年度财务决算及内部控制审计机构,负责公司2023年度财务报告审计和内部控制审计工作。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2023年12月8日召开的第一届董事第三十五次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》,同意聘任天职为公司2023年财务决算及内部控制审计机构,审计费用为人民币245万元。

(三)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

证券代码:600916 证券简称:中国黄金 公告编号:2023-043

## 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第一届董事会第三十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第三十五次会议于2023年12月3日以电子邮件和书面送达方式向全体董事发出,会议于2023年12月8日(星期日)在北京以现场结合通讯形式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席9人。会议由董事长刘科军先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下:

(一)审议通过《关于更换会计师事务所的议案》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

根据《中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会和中国证券监督管理委员会印发的《关于印发〈国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法〉的通知》(财会〔2023〕4号文)的相关规定,结合实际经营需要,公司按规定履行相关程序后,将聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计会计师事务所,审计费用为人民币245万元,其中财务审计费用185万元,内部控制审计费用60万元。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于〈经理层任期制契约化2023年度业绩责任书考核指标审核〉的议案》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

关联董事鲍浩水、李晓东回避表决。

(三)审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

公司决定于2023年12月25日(周一)以现场结合网络形式召开公司2023年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-044)。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2023年12月9日

证券代码:600916 证券简称:中国黄金 公告编号:2023-044

## 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于召开2023年第二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:

- 拟股东大会召开日期:2023年12月25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年第二次临时股东大会
- (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12月25日 14点 30分
- 召开地点:北京市东城区东四南大街249号北计大楼(南楼)

(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12月25日至2023年12月25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、约定购回业务账户和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股票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		A股股东
1	《关于变更会计师事务所的议案》	√

上述议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第一届董事会第三十五次会议审议通过,详见公司于2023年12月9日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关内容。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

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、股东大会投票注意事项

(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相同的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股票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,或者在超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(具体情形详见下表),并可以以书面形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	600916	中国黄金	2023/12/20

(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

(一) 登记手续:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。一个股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡到公司登记;委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证到公司登记。股东也可以通过信函、传真办理登记,未办理登记无法参加现场会议。

(二) 登记时间:2023年12月23日。

(三) 登记联络方式:

电话:010-84121919-2009/13351171383

传真:(010)84115629

通讯地址:北京市东城区柳荫公园南街1号西配楼5层会议室

邮编:100011

联系人:陈芝涵

六、其他事项

本次股东大会会期半天,股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2023年12月9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

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司:

兹委托 先生/女士代表本单位(或本人)出席2023年12月25日召开的贵公司2023

年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(普通)持股:

委托人(优先)持股:

委托人(大股东)持股:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更会计师事务所的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

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具体表示的,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一个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,则该股东对于董事选举议案组,拥有100股的选举票数。

三、股东应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,既可以把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积计算票数。

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 例:陈xx	
4.02 例:赵xx	
4.03 例:李xx	
.....	
4.06 例:陈xx	
5.00 关于选举独立董事的议案	
5.01 例:张xx	
5.02 例:王xx	
5.03 例:杨xx	
6.00 关于选举监事的议案	
6.01 例:李xx	
6.02 例:陈xx	
6.03 例:王xx	

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票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

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

证券代码:600916 证券简称:中国黄金 公告编号:2023-045

## 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第一届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第二十二次会议于2023年12月3日以电子邮件和书面送达方式向全体监事发出,会议于2023年12月8日(星期日)在北京以现场结合通讯形式召开。本次会议应出席监事4人,实际出席3人。监事会主席王明芳先生因工作原因未能出席本次监事会。会议由蒋云海先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下:

(一)审议通过《关于更换会计师事务所的议案》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

根据《中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会和中国证券监督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号文)的相关规定,结合实际经营需要,公司按规定履行相关程序后,拟聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度提供审计服务的会计师事务所,审计费用为人民币245万元,其中财务审计费用185万元,内部控制审计费用60万元。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2023-042)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

监事会

2023年12月9日

证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临2023-107

## 安井食品集团股份有限公司关于2023年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告

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:

- 股票期权首次授予登记完成日:2023年12月7日
- 股票期权首次授予登记人数:1,458人
- 股票期权首次授予登记数量:1,138.94万份

根据《中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定,安井食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)完成了2023年股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”或“激励计划”)股票期权的授予登记工作,现将有关情况公告如下:

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(一)2023年9月27日,公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议,审议通过《关于〈安井食品集团股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,并于2023年9月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告,公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

(二)公司于2023年9月28日将拟首次授予的激励对象名单在公司官网进行了公示,名单公示期为2023年9月28日至2023年10月8日。截至公示期间,公司监事会未收到任何对公司本次拟首次授予激励对象提出的异议。公司于2023年10月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

(三)2023年10月13日,公司召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈安井食品集团股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈安井食品集团股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》,并对本激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查,未发现本激励计划的内幕信息知情人利用本激励计划有关内幕信息进行公司股票交易或泄露本激励计划内幕信息的情形。2023年10月14日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于2023年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

(四)公司于2023年10月25日召开公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单、授予数量及行权价格的议案》和《关于2023年股票期权激励计划首次授予激励对象首次授予激励计划的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对调整后的首次授予激励对象名单进行了核实并发表了明确意见。

(五)2023年11月13日,公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议,审议并通过了《关于〈安井食品集团股份有限公司2023年股票期权激励计划(修订稿)〉及其摘要的议案》等相关议案,并于2023年11月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告,公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

(六)2023年11月29日,公司召开2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于〈安井食品集团股份有限公司2023年股票期权激励计划(修订稿)〉及其摘要的议案》,同意对公司本激励计划股票来源进行变更。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

二、本次授予的具体情况

(一)首次授予日:2023年10月25日

(二)首次授予数量:1,138.94万份(调整后)

(三)首次授予人数:1,458人(调整后)

(四)行权价格:105.275元/股(调整后)

(五)股票来源:公司向激励对象定向发行公司人民币A股普通股股票和从二级市场回购的公司人民币A股普通股股票

(六)本激励计划的有效期、等待期和行权安排情况:

本激励计划的有效期为自股票期权授权之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止,最长不超过60个月。

激励对象获授的全部股票期权适用不同的等待期,均自授权完成登记日起计。授权日与首次可行权日之间的间隔不得少于12个月。

本激励计划首次授予的股票期权的行权安排如下表所示:

行权期	行权安排	行权比例
第一个行权期	自首次授予部分股票期权授权日起12个月后的首个交易日起至首次授予部分股票期权授权日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个行权期	自首次授予部分股票期权授权日起24个月后的首个交易日起至首次授予部分股票期权授权日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自首次授予部分股票期权授权日起36个月后的首个交易日起至首次授予部分股票期权授权日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

在上述约定行权条件未成就的股票期权,不得行权或递延至下期行权,并由公司按本激励计划规定的原因注销激励对象相应的股票期权。在股票期权各行权期结束后,激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权,公司将予以注销。

在满足股票期权行权条件后,公司将按照股权激励计划满足行权条件的股票期权行权事宜。

三、激励对象实际获授股票期权与公司前次经董事会审议情况一致性的说明

证券代码:603660 证券简称:苏州科达 公告编号:2023-094

转债代码:113569 转债简称:科达转债

## 苏州科达科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

- 苏州科达科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2023年12月6日、12月7日、12月8日连续三个交易日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情形。
- 公司自查,并向实际控制人书面函询核实,截至本报告披露日,上市公司及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。
- 公司注意到近日市场对AI大模型、多模态等热点关注度较高,公司的KD-GPT大模型当前仅在个别重点用户中先行试用,未对业绩产生重大影响,后续落地推广还存在较大不确定性。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2023年12月6日、12月7日、12月8日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

二、关注并核实的具体情况

针对公司股票交易异常波动情况,公司对有关事项进行了核查,并书面函询了本公司控股股东暨实际控制人,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整,日常经营情况未发生重大变化。截止本公告日,公司及公司控股子公司未有签订大额合同,不存在应披露而未披露的重大信息。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向实际控制人书面函询核实,截至本公告披露日,上市公司及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、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

公司注意到近日市场对AI大模型、多模态等热点关注度较高。有媒体和投资者将公司列入“多模态AI概念”。公司的KD-GPT大模型当前仅在个别重点用户中先行试用,未对业绩产生重大影响,后续落地推广还存在较大不确定性。

除此之外,经核实公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

(四)其他股价敏感信息

公司于2023年10月28日披露了《2023年第三季度报告》(公告编号:2023-088),2023年前三季度实现营业总收入1,134.1亿元,同比下降3.23%;归属母公司股东净利润-3.24亿元,较上年同期亏损减少1.08亿元;基本每股收益为-0.6439元。

公司于2023年11月18日披露了《关于第一期员工持股计划第二期股票锁定期届满的提示性公告》(公告编号:2023-093)。员工持股计划第二期股票锁定期于2023年11月19日届满,解锁比例为通过证券交易所所获的股票总数的50%,共计3,639,002股,占公司总股本的0.72%。2023年12月8日收盘,公司第二期员工持股计划共剩余额483.51万股,尚未卖出。

除此以外,经核实,公司在上述股票交易异常波动期间,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东不存在买卖公司股票的情形,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重要因素。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票交易于2023年12月6日、12月7日、12月8日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,涨幅较大,提请广大投资者理性投资,注意二级市场交易风险。

(二)其他风险提示

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明及相关承诺

公司董事会议事确认,本公司没有在任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的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《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。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2023年12月9日

证券代码:601727 证券简称:上海电气 编号:临2023-048

## 上海电气集团股份有限公司重大诉讼进展公告

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。

一、案件背景

上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月17日披露了《上海电气重大诉讼公告》,公司及公司全资子公司上海电气融资租赁有限公司(以下简称“电气租赁”)分别向上海市高级人民法院正式提交民事起诉状,其中电气租赁请求判令新疆嘉源资源控股有限公司(以下简称“嘉源公司”)支付有关项目主机及部分辅机等一批设备的融资租赁合同纠纷项下全部到期未付及未到期租金、违约金、迟延履行金等,青岛安泰信企业集团(以下简称“安泰信集团”)、王志军对上述诉讼请求金额承担连带保证责任,电气租赁有权在上述诉讼请求范围内对青岛盛世嘉业商业发展有限公司(以下简称“盛世嘉业”)根据《抵押合同》所担保的抵押物以拍卖、变卖所得价款优先受偿(以下简称“本次诉讼”)。2019年,电气租赁收到上海市高级人民法院关于本次诉讼的一审民事判决书后提起上诉。2020年,最高人民法院作出裁定,撤销一审判决,发回重审。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

二、案件进展情况

经开庭审理,上海市高级人民法院于2023年初出具重审一审民事判决书。嘉源公司、安泰信集团、盛世嘉业不服该判决并向最高人民法院提起上诉。近期,嘉源公司、安泰信公司、盛世嘉业撤回上诉,最高人民法院出具准予撤回上诉民事裁定书,重审一审判决自裁定书送达之日起发生法律效力。重审一审判决主要内容如下:

1、被告嘉源公司应于本判决生效之日起十日内向原告电气租赁支付融资本金人民币616,256,449.52元、融资金利息人民币46,186,097.31元及截至2018年1月22日的迟延履行金人民币34,072,066.83元,并支付自2018年1月23日起至实际清偿之日止以人民币616,256,449.52元为基数,按年利率24%计算的迟延履行金;

2、被告嘉源公司应于本判决生效之日起十日内向原告电气租赁支付租赁物残值转让费人民币10,000元;

3、被告嘉源公司应于本判决生效之日起十日内向原告电气租赁赔偿因支出律师费的损失人民币20万元;

4、被告安泰信公司对上述第1项、第2项、第3项中被告嘉源公司所负债务向原告电气租赁承担连带清偿责任,其承担担保责任后,有权在其承担责任的范围内向被告嘉源公司追偿;

5、被告王志军对上述第1项、第2项、第3项中被告嘉源公司所负债务向原告电气租赁承担连带清偿责任,其承担担保责任后,有权在其承担责任的范围内向被告嘉源公司追偿;

6、在上述第1项、第2项、第3项中被告嘉源公司所负债务的范围内,原告电气租赁有权对被告盛世嘉业提供的抵押物行使抵押权,折价或者以拍卖、变卖所得的价款优先受偿,抵押物为坐落于山东省胶州市广州北路187号盛景广场1号楼商业-101、-102,101、102、201、301、401、车库-101、车库-201的房地产,被告盛世嘉业承担担保责任,有权在其承担责任的范围内向原告嘉源公司追偿;

7、驳回原告电气租赁的其余诉讼请求。

如果未按照本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零六条规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费人民币7,403,543.04元,财产保全费人民币5,000元,合计人民币7,408,543.04元,由电气租赁负担人民币1,494,431.13元,由嘉源公司、安泰信公司、王志军、盛世嘉业共同负担人民币5,914,111.91元。鉴定费人民币54,500元,由盛世嘉业负担。

三、本次公司的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响

截至2023年11月末,电气租赁对本项目应收款项账面原值人民币666,237,600.00元,已累计计提坏账准备人民币227,013,200.00元,余额为人民币439,224,400.00元。本次诉讼执行结果及对电气租赁本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性。公司将根据后续进展情况及时信息披露,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司

二〇二三年十二月八日