

证券代码:603300 证券简称:华铁应急 公告编号:临2024-024

### 浙江华铁应急设备科技股份有限公司第四届董事会第五十六次会议决议公告

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。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五十六次会议于2024年4月8日(星期一)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董事同意豁免会议通知时间要求,会议通知已于2024年4月8日通过邮件、电话和专人送达等方式送达各位董事。本次会议由出席董事7人,实际出席董事5人。

会议由公司董事长胡丹锋主持,监事、高管列席。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,合法有效。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

一、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于子公司办理售后回租融资租赁业务及其提供保证担保的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于子公司办理售后回租融资租赁业务及其提供保证担保的公告》(公告编号:临2024-026)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

特此公告。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会  
2024年4月9日

证券代码:603300 证券简称:华铁应急 公告编号:2024-027

### 浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开2024年第四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:2024年4月24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议事系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第四次临时股东大会

(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:2024年4月24日 14点30分

召开地点:公司会议室

(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议事系统

网络投票起止时间:自2024年4月24日至2024年4月24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)召开及征集股东投票权

不适用

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		A股股东
1	《关于子公司办理售后回租融资租赁业务及其提供保证担保的议案》	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第五十六次会议、第四届监事会第五十四次会议审议通过,具体详见公司刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站的公告。

2.特别决议议案:1

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:不适用

5.涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

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通过该账户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)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	603300	华铁应急	2024/4/18

(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

个人股东应持本人身份证、股东账户卡;受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、法人股东持股账户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。登记时间:2024年4月22日8:30-11:30

登记地点:浙江华铁应急设备科技股份有限公司证券投资部

联系电话:0571-86038116

联系传真:0571-88258777

联系人:狄晓 陈晖

六、其他事项

本次股东大会现场会议会期半天,出席者所有费用自理。

特此公告。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会  
2024年4月9日

附件1:授权委托书

● 提示文件

● 请提交本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

浙江华铁应急设备科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年4月24日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会,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	《关于子公司办理售后回租融资租赁业务及其提供保证担保的议案》			

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:

委托人日期: 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见进行表决。

证券代码:603300 证券简称:华铁应急 公告编号:临2024-026

### 浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于子公司办理售后回租融资租赁业务及其提供保证担保的公告

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:浙江吉通地空建筑科技有限公司(以下简称“浙江吉通”)
- 担保人名称:浙江华铁应急设备科技股份有限公司(以下简称“华铁应急”或“公司”)

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次公司拟对浙江吉通提供总计不超过人民币5,000万元的担保额度,拟对浙江恒铝提供总计不超过人民币10,000万元的担保额度。截至2024年4月8日,公司为浙江吉通提供的担保余额为人民币1.47亿元。为浙江恒铝提供的担保余额为人民币0元。

● 截至2024年4月8日,公司无逾期对外担保。

一、累计及担保情况概述

(一)本次交易及担保的基本情况

因业务发展需要,浙江吉通、浙江恒铝拟以部分自有资产与具有相应资质且不存在关联关系的金融机构申请办理售后回租融资租赁业务,租赁本金不超过人民币5,000万元、10,000万元,本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。为浙江吉通、浙江恒铝业务的顺利实施,公司拟对浙江吉通提供总计不超过人民币5,000万元的连带责任保证担保,拟对浙江恒铝提供总计不超过人民币10,000万元的连带责任保证担保,担保期限以合同实际约定为准。

上述担保额度仅为预计的担保额度,实施期限为公司股东大会审议通过本议案之日起一年。

(二)本次担保履行的内部决策程序

公司于2024年4月8日召开第四届董事会第五十六次会议和第四届监事会第四十四次会议,审议通过《关于子公司办理售后回租融资租赁业务及其提供保证担保的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人基本信息

1.公司名称:浙江吉通地空建筑科技有限公司

法定代表人:章承新

注册资本:6,885万元人民币

注册地址:浙江省杭州市上城区九华路1号12幢2楼214室

成立日期:2009年10月21日

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;工程管理服务;工程和技术研究和试验发展;机械设备的研发;机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;五金产品等

售;金属材料销售;承接总公司工程建设业务(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;建设工程设计;施工专业作业;建设工程勘察;建筑劳务分包(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,具体经营项目以审批结果为准)。

与公司的关系:公司全资子公司。

2.公司名称:浙江恒铝科技发展有限公司

法定代表人:韦向群

注册资本:4,748.07万元人民币

注册地址:浙江省东阳市白土街街道长松岗工业园区明凯街818号

成立日期:2016年9月23日

经营范围:电子商务技术、网络技术、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让;建筑设备、五金配件的租赁;建筑材料(不含木材)、装饰材料(不含危险品)、机电设备、五金交电、金属材料、管道配件、钢材、木制品、陶瓷制品、防水材料(除危险化学品及易制毒化学品)、塑料制品、日用百货(不含危险品)的销售;建筑铝合金模板设计、生产、销售、租赁。(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)

与公司的关系:公司持有浙江恒铝86.67%的股权,东阳市金投控股集团有限公司持有浙江恒铝13.33%股权。

(二)被担保主要财务状况

单位:人民币万元			
项目	2023年9月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)	
资产总额	56,965.47	57,601.85	
负债总额	9,960.70	14,399.60	
资产净额	47,004.77	43,202.25	
2023年1-9月(未经审计)	22,236.16	21,041.67	
营业收入	3,710.73	7,806.75	
净利润	1,670.27	2,465.76	

备注:2022年度数据已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,该会计师事务所具有从事证券、期货业务资格。

单位:人民币万元			
项目	2023年9月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)	
资产总额	77,373.07	66,271.23	
负债总额	31,185.45	21,957.89	
资产净额	46,187.62	44,313.34	
2023年1-9月(未经审计)	19,291.74	17,135.52	
营业收入	19,291.74	17,135.52	
净利润	1,670.27	2,465.76	

备注:2022年度数据已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,该会计师事务所具有从事证券、期货业务资格。

浙江恒铝

2023年9月30日(未经审计)

2022年12月31日(经审计)

资产总额 77,373.07 66,271.23

负债总额 31,185.45 21,957.89

资产净额 46,187.62 44,313.34

2023年1-9月(未经审计) 19,291.74 17,135.52

营业收入 19,291.74 17,135.52

净利润 1,670.27 2,465.76

备注:2022年度数据已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,该会计师事务所具有从事证券、期货业务资格。

(一)华铁应急为浙江吉通提供担保

1.担保方式:连带责任担保。

2.担保期限:以合同约定为准。

3.担保金额:总计不超过人民币5,000万元。

4.公司目前尚未就相关担保协议,上述担保为公司可提供的担保额度,具体发生的担保金额,公司将在进展公告中披露。申请授权公司董事长根据浙江吉通业务实际情况办理具体事宜,包括选择、确定、引进新的具有相应资质且不存在关联关系的融资租赁公司办理融资租赁业务,签署融资租赁协议和担保协议,在浙江吉通总融资额度内对融资对象、融资金额、担保金额进行调整,根据实际情况决定融资租赁方式、期限、担保方式等具体事项。

(二)华铁应急为浙江恒铝提供担保

1.担保方式:连带责任担保。

2.担保期限:以合同约定为准。

3.担保金额:总计不超过人民币10,000万元。

4.公司目前尚未就相关担保协议,上述担保为公司可提供的担保额度,具体发生的担保金额,公司将在进展公告中披露。申请授权公司董事长根据浙江恒铝业务实际情况办理具体事宜,包括选择、确定、引进新的具有相应资质且不存在关联关系的融资租赁公司办理融资租赁业务,签署融资租赁协议和担保协议,在浙江恒铝总融资额度内对融资对象、融资金额、担保金额进行调整,根据实际情况决定融资租赁方式、期限、担保方式等具体事项。

三、公司关于浙江吉通、浙江恒铝提供担保,有助于解决公司业务经营资金需求的问题,支持子公司经营业务的发展。上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,被担保人为公司的控股子公司,公司能够对其经营进行有效管控,不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

一、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司无对外担保(不包括对子公司提供的担保);公司及子公司对控股子公司提供的担保余额合计人民币94.94亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为207.43%。

截至本公告披露日,公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。公司及控股子公司均无逾期对外担保。

特此公告。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会  
2024年4月9日

证券代码:603300 证券简称:华铁应急 公告编号:2024-023

### 浙江华铁应急设备科技股份有限公司非公开发行股票上市流通公告

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:

- 本次股票上市类型为非公开发行股份;股票认购方式为网下,上市股数为175,000,000股
- 本次股票上市流通日期为2024年4月12日

一、本次限售股上市类型

1.本次限售股上市类型:非公开发行限售股

2.非公开发行限售情况

2022年9月9日,中国证监会出具《关于核准浙江华铁应急设备科技股份有限公司非公开发行股票的公告》(证监许可[2022] 2053号),核准浙江华铁应急设备科技股份有限公司(以下简称“公司”或“华铁应急”)非公开发行不超过125,000,000股新股,该批复自核准发行之日起12个月内有效。

3.股份登记情况

公司向浙江华铁大黄蜂控股有限公司(以下简称“大黄蜂控股”)1名特定对象发行股票125,000,000股,并于2022年10月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕非公开发行新增股份登记托管手续。

4.限售期及锁定安排

本次上市流通的限售股为公司非公开发行限售股,涉及1名股东所持 175,000,000股限售股,占公司总股本8.91%,锁定期自本次非公开发行股票上市之日起18个月。现锁定期即将满,该部分股票将于2024年4月12日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

1.本次非公开发行股票完成后,公司股份总数由1,262,609,407股变更为1,387,609,407股,其中无限售条件流通股为1,262,572,307股,有限售条件流通股为125,037,100股。

2.2023年5月18日,因公司实施2022年年度权益分派,每股股份转增股份0.4股,新增股份553,622,438股,公司实施2022年年度权益分派后,本次非公开发行股票125,000,000股变更为175,000,000股,详见公司在指定信息披露媒体上披露的《2022年年度权益分派实施公告》(公告编号:2023-050)。

3.本次非公开发行股票完成后至本次公告披露日,受公司2021年股票期权激励计划及2021年第二期股票期权激励计划部分激励对象自主行权,2020年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销,公司实施2022年年度权益分派等影响,公司总股本变更至1,964,322,166股,股本详细变化情况详见公司披露的相关公告。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

针对本次非公开发行A股股票,认购对象大黄蜂控股所作承诺如下:

自本次发行完毕后,大黄蜂控股认购的公司本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起18个月内不得转让。大黄蜂控股基于本次非公开发行取得的股票自限售期满后,资本公积金转增股本等情形取得的股票亦应遵守前述股份限售安排。若中国证监会、上海证券交易所等监管机构后续对非公开发行股票限售期的规定进行修订,则按照修订后的规定确定本次非公开发行股票的限售期限。

截至本公告披露日,大黄蜂控股在承诺期间严格遵守了上述承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

截至本公告披露日,公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查,海通证券股份有限公司认为:

1.本次限售股上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等法律法规的要求。

2.本次限售股份解除限售数量、上市流通时间均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和相关信息披露承诺。

3.截至本核查意见出具之日,公司对于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

4.保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通无异议。

六、本次限售股上市流通情况

(一)本次上市流通的限售股总数为175,000,000股

(二)本次限售股上市流通日期为2024年4月12日

(三)本次限售股上市流通明细清单

序号	大股东名称	持有限售股数量(股)	本次上市流通股数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	大黄蜂控股	175,000,000	8.91	175,000,000

限售股上市流通情况表

序号	限售股类型	本次上市流通股数(股)
1	网下特定对象发行	175,000,000

七、股本变动结构表

	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	175,000,000	-175,000,000	0
无限售条件的流通股	1,789,322,166	175,000,000	1,964,322,166
总计	1,964,322,166		1,964,322,166

特此公告。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会  
2024年4月9日

证券代码:603300 证券简称:华铁应急 公告编号:临2024-025

### 浙江华铁应急设备科技股份有限公司第四届监事会第五十四次会议决议公告

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

浙江华铁应急设备科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五十四次会议于2024年4月8日(星期一)在公司会议室以现场表决方式召开。全体监事同意豁免会议通知时间要求,会议通知已于2024年4月13日通过邮件、电话和专人送达等方式送达各位监事。本次会议由监事会主席马勇主持,会议出席监事3人,实际出席监事3人。

本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议,经与会监事表决并做出了如下决议:

一、监事会会议决议情况

(一)审议通过《关于子公司办理售后回租融资租赁业务及其提供保证担保的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于子公司办理售后回租融资租赁业务及其提供保证担保的公告》(公告编号:临2024-026)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司监事会  
2024年4月9日

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2024-039

### 海南矿业股份有限公司关于2023年度业绩说明会召开情况公告

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。

海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月8日上午10:00-11:30在上海证券交易所上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)以视频直播和网络互动方式召开了公司2023年度业绩说明会。现将说明会相关情况公告如下:

一、本次业绩说明会召开情况

2024年3月26日,公司在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定信息披露媒体披露了《海南矿业股份有限公司关于召开2023年度业绩说明会的公告》(公告编号:2024-035)。

2024年4月8日,公司董事长刘明东、副董事长、总裁滕磊、独立董事陈永平、副总裁、董事会秘书王健、副总裁、财务总监范忠伟出席了本次业绩说明会,与投资者就互动交流和沟通,就投资者关注的问题在信息披露允许范围内进行了回答。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

1. 公司持续盈利,今年打算拿多少钱出来分红?? 我建议加大分红力度,回馈股东!

回答:公司高度重视股东持续回报,已连续两年实施现金分红,2023年度拟进行现金分红2亿元(含税),以上以现金方式回购股份计入现金分红的金额,合计占公司归母净利润的41.22%。根据公司章程规定的现金分红政策,公司将结合全年业绩和资金规划积极考虑持续回报股东,稳步提高股息率,践行“致力创造价值,共享发展成果”的核心价值观。

2. 公司铁矿产品有什么竞争优势?

回答:由于石碌铁矿品位及伴生元素差异化,公司生产的铁矿产品,特别是块矿产品具有高铁、低铝、低磷、低酸性等特质,更优于国内钢铁企业依赖进口的低品位铁矿产品,同时性比强,更能有效降低炼铁成本,是合理搭配高炉料种的最佳首选配料。受益于多年的经营积累以及市场上对于公司“海南矿”的认可,公司在行业内积累了良好的口碑,具备一定的品牌知名度和影响力,并已形成了稳定良好的客户基础。

3. 公司铁矿产品主要客户有哪些? 请领导简单说下

回答:公司重视与大客户的战略合作,与宝武资源控股(上海)有限公司、首钢集团有限公司、衢州元立金属制品有限公司及安钢钢铁(上海)等签订战略合作协议年度长协合同,战略和长协客户订单占全年销量约60%。2024年1-9月,公司与宝武资源控股签订2024年战略合作协议,全年供应100万吨铁矿。

4. 2024年公司铁矿业务及铁矿石业务的生产目标预计为多少?

回答:2024年公司铁矿业务及铁矿石业务的生产目标预计为多少? 产量计划实现提升715万吨,销量提升到540万吨销量。

5. 我看好公司油气产量有626.16万桶当量,但是销量只有481.27万桶当量。公司油气业务的产销差异比较大,主要是什么原因呢?

回答:洛谷石油天然气及天然气产品直接销售至合作的国家石油公司,并按照约定的权益比例分成和成本计算收益。产销量差异主要是由于合作的国家石油公司以生物油方式收取价差分成所致。

6. 洛谷石油2023年的油气产量是多少?

回答:油气业务方面,公司全资子公司洛谷石油全年实现油气权益产量626.16万桶当量,创历史新高。其中,原油产量为229.30万桶当量,天然气产量为396.86万桶当量;实现油气销量481.27万桶当量,其中原油销量190.26万桶当量,同比增长8.18%;天然气销量291.01万桶当量,同比增长43.06%。

海南矿业股份有限公司董事会  
2024年4月9日

证券代码:688657 证券简称:浩辰软件 公告编号:2024-011

### 苏州浩辰软件股份有限公司关于召开2023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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2024年04月18日(星期四)上午10:00-11:30
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sse-info.com/>)
- 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动
- 投资者可于2024年04月11日(星期四)至04月17日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过向公司邮箱ir@starcad.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。

苏州浩辰软件股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年4月1日发布公司2023年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地地了解公司2023年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年04月18日上午10:00-11:30举行2023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视频直播结合网络互动方式召开,公司将针对2023年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,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:2024年04月18日上午10:00-11:30

(二)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/>)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事、总经理:陆翔

董事会秘书、副总经理:俞怀谷

财务总监:丁国云

独立董事:虞丽南

(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2024年04月18日上午10:00-11:30,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2024年04月11日(星期四)至04月17日(星期三)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向公司邮箱ir@starcad.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:孙益斌

电话:0512-62880780-8218

邮箱:ir@starcad.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。

苏州浩辰软件股份有限公司董事会  
2024年4月9日

证券代码:000270 证券简称:准油股份 公告编号:2024-008

### 新疆准东石油技术股份有限公司关联交易进展公告

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。

特别提示:

1. 根据前期中标结果,近日公司与关联方城投油砂矿公司签署了第二批次的《钻井工程合同》和《钻前(井场、道路)工程施工服务合同》,合同暂定金额分别为3,252万元、120万元,按实际完成工作量进行结算,具体金额存在不确定性。

2. 本次两份关联交易合同依据公司2023年参与关联方公开招标的中标结果签订,公司所称承揽相应业务是能否增加公司当期及今后的盈利,在实际施工过程中受地质条件、自然环境、内部管理等多重因素影响,存在不确定性。

关联关系说明

经新疆准东石油技术股份有限公司(本公告中简称“公司”或“本公司”)2023年9月14日第七届董事会第三次(临时)会议和2023年10月7日第七届董事会第九十四次(临时)会议审议通过,公司参与关联方克拉玛依市城投油砂矿勘探有限责任公司(本公告中简称“城投油砂矿”)“富城能源风城B区油砂矿开发工程项目的钻井工程(框架)项目”和“富城能源风城B区油砂矿开发工程项目的钻杆井与附属简易道路工程(框架)项目”的投标,并顺利中标。具体情况详见公司分别于2023年9月15日、9月21日、10月9日、10月13日在指定信息披露媒体发布的《关于参与相关项目投标暨关联交易的公告》(公告编号:2023-035)、《关于参与相关项目投标的进展公告》(公告编号:2023-037)、《关于参与相关项目投标暨关联交易的公告》(公告编号:2023-041)、《关联交易进展公告》(公告编号:2023-043)。

根据中标结果,上述中标项目的人围有效期为自入围结果发布之日起至2025年12月31日,相关合同每年签订一次。公司分别于2023年10月、11月与城投油砂矿公司签署了第一批次的《钻井工程合同》和《钻前(井场、道路)工程施工服务合同》,具体情况详见公司于2023年10月13日、11月2日在指定信息披露媒体发布的公告。公司分别于2023-043、2023-052的《关联交易进展公告》。

关联交易进展情况

近日,公司与城投油砂矿公司签署了第二批次的《钻井工程合同》和《钻前(井场、道路)工程施工服务合同》,主要内容如下:

(一)《钻井工程合同》主要内容

甲方:克拉玛依市城投油砂矿勘探有限责任公司

乙方:新疆准东石油技术股份有限公司

1. 项目名称:克拉玛依市城投油砂矿勘探有限责任公司富城能源油砂矿50万吨/年开发工程2024年钻井井场与附属简易道路工程(准油)。

2. 实施区域:风城B区、风砂72断块钻前工程(井场、道路)等施工。

3. 工作量:预计直井2口,水平井11口,具体工作量以实际发生为准。

4. 单井开工日期:统一为10天,经甲方同意可分批开工的,按甲方同意的期限开工并考核。

5. 施工工期:自合同签订之日起至2024年12月31日完成,单井开工工期执行钻井工程方案工期要求,SAGD双水平井开工工期12天,直井单井开工工期5天。由于乙方原因导致单井开工工期每超一天扣减单井考核费用2,000元/天。

6. 承包方式:甲方提供技术套管、油层套管、技术套管、筛管、桥节、各类转换接头、采油树,其余乙包工包料。

7. 合同价款:本合同价款为不含税总价,金额3,252万元,本价格为不含税价。税率9%,如遇国家税收政策调整,按照新税率执行。

股票代码:000926 股票简称:福星股份 编号:2024-025

### 湖北福星科技股份有限公司关于全资子公司签订战略合作协议的公告

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

一、协议概述

近日,湖北福星科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司福星惠誉控股有限公司(以下简称“福星惠誉”或“乙方”)与范商企业管理有限公司(以下简称“范商集团”或“甲方”)在保障性租赁住房领域开展深层次、全方位合作,签订了战略合作协议,就保障性租赁住房开发、运营方面达成合作意向。本次合作是公司开拓保障性租赁住房市场的重要举措,有助于公司发挥产业协同优势,盘活存量资产,增厚业绩。

二、协议对手方介绍

1. 基本情况

公司名称:范商企业管理有限公司

法定代表人:王嘉

注册资本:5,000万元人民币

注册地址:陕西省西安市国家民用航天产业基地航天中路航天财富大厦A座6层02室

2. 主营业务:保障性租赁住房开发与运营、商业开发与运营、高端制造产业园开发与运营。

3. 关联关系:公司与福星集团不存在任何关联关系。

4. 最近三个会计年度合范商业与公司发展业务往来。

5. 履约能力:福星集团履约能力及资信状况良好。

三、协议主要内容

1. 合作目标

双方坚持“优势互补、平等互利、讲求实效、共同发展”的原则,甲乙双方在“保障性租赁住房、资本催化、体质赋能、深化合作”等四个方面,发挥各自优势,在保障性租赁住房领域开展深层次、全方位的合作,为实现合作共赢、共同发展、建立全面合作关系和长效合作机制。

2. 合作方式

双方就乙方所持地块进行合作开发,收益双方共享,重点项目包括福星惠誉·星誉国际、福星惠誉·东湖城等。甲方负责项目的整体开发和后期运营,为项目的开发主体,为项目提供开发资金,乙方负责可开发土地并办理相关证件。

3. 其他事项

本协议为双方战略合作意向之表述,本协议中提及的合作项目的具体内容将在后续谈判中进一步予以明确,以双方另行签订的正式合同为准。

四、协议对公司的影响

范商集团是西安航天技术未来资本管理有限公司控股的国企平台。本次与范商集团达成战略合作,是公司开拓保障性租赁住房市场的重要举措,有助于公司发挥产业协同优势,盘活存量资产,增厚业绩。

五、风险提示

1. 本次签订的战略合作协议,属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定,战略合作协议付诸实施和施工过程中均存在变动的可能性。敬请投资者注意投资风险。

2. 本次协议的签订,对公司短期的财务状况、经营成果不构成重大影响。

3. 本次协议的签订,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

六、协议的审议程序

本次拟签订子公司日常经营合同,不涉及关联交易,根据《公司章程》及有关规定,上述协议无需经公司董事会、股东大会审议。

七、备查文件

甲乙双方签订的《战略合作协议》

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司  
董事会  
2024年4月9日