

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
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
是 √ 否 □

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 本报告期 (This Report Period). Rows include 营业收入 (Revenue), 归属于上市公司股东的净利润 (Net Profit of the Company), etc.

(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

Table with 3 columns: 项目 (Item), 本期金额 (This Period Amount), 说明 (Explanation). Rows include 处置长期股权投资产生的投资收益 (Disposal of long-term equity investments), etc.

公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

Table with 3 columns: 项目名称 (Project Name), 变动比例(%) (Change Ratio), 主要原因 (Main Reason). Rows include 营业收入 (Revenue), 营业利润 (Operating Profit), etc.

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with multiple columns: 股东名称 (Shareholder Name), 持股数量 (Shareholding Quantity), 持股比例(%) (Shareholding Percentage), etc. Includes 报告期末普通股股东总数 (Total number of ordinary shareholders at the end of the report).

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/还原因导致致上期发生变化
□适用 √不适用

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用

(一) 非公开发行股票终止事项
公司于2023年5月25日召开第十届董事会第十八次会议和第十届监事会第八次会议,于2023年6月12日召开2023年第二次临时股东大会,分别审议通过了关于公司非公开发行股票涉及的相关议案。详见公告临2023-034《诺德新材料股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告》、临2023-035《诺德新材料股份有限公司第十届监事会第八次会议决议公告》和临2023-041《诺德新材料股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告》。公司自公布本次向特定对象发行股票方案以来,一直与相关各方积极推进相关工作,综合考虑公司实际情况、发展规划、经营分析后,公司于2024年3月29日召开了第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议,2024年第一次战略委员会会议,2024年4月1日召开第十届董事会第二十八次会议、第十届监事会第十五次会议,分别审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 持有名称 (Holding Name), 持股数量(股) (Shareholding Quantity), 占总股本比例 (Proportion of Total Share Capital). Rows include 1 浙商证券股份有限公司 (Zhesheng Securities Co., Ltd.), etc.

诺德新材料股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:600110 证券简称:诺德股份

股票上市的公告临2024-012《诺德新材料股份有限公司关于终止2023年度向特定对象发行股票事项的公告》。

(二) 关于2021年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期2024年第一季度业绩暨股份变动的事项
截止2024年3月31日,首次授予的股票期权第二个行权期累计行权且完成股份过户登记0股,占可行权股票期权总量的0%;预留授予股票期权第一个行权期共行权并完成股份过户登记0股,占预留授予可行权股票期权总量的0%;截止2024年3月31日,预留授予的股票期权第一个行权期累计行权且完成股份过户登记0股,占可行权股票期权总量的0%。详见公司于2024年4月2日披露的公告临2024-015《诺德新材料股份有限公司关于2021年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期2024年第一季度自主行权结果暨股份变动的公告》。

(三) 关于拟收购云财期货有限公司90.2%股权的事项
公司于2024年4月3日召开公司董事会暨监事会,于2024年4月8日召开第十届董事会第二十九次会议,审议通过《关于拟收购云财期货有限公司90.2%股权》,拟以现金方式收购上海旭诺资产管理有限责任公司持有的云财期货有限公司90.2%的股权,交易对价以北京卓信大华资产评估有限公司出具的资产评估报告作为定价依据,双方确认交易标的公司90.2%股权的价格为4.5461亿元。本次收购事项还需取得有关监管部门审批和股东资格的核准,本次交易的最终交割存在较大的不确定性。本次交易在执行过程中,可能会存在法律法规、履约能力的技术和市场等诸多方面的不确定性或风险,如协议在履行过程中遇到不可预计或不可抗力因素的影响,有可能会造成协议无法全部履行或终止的风险。公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:诺德新材料股份有限公司

Table with 3 columns: 项目 (Item), 2024年3月31日 (2024-03-31), 2023年12月31日 (2023-12-31). Rows include 流动资产 (Current Assets), 非流动资产 (Non-current Assets), 负债 (Liabilities), etc.

公司负责人:陈立志 主管会计工作负责人:王丽雯 会计机构负责人:史耀军
合利期表
2024年1-3月
编制单位:诺德新材料股份有限公司

Table with 3 columns: 项目 (Item), 2024年一季度 (2024 Q1), 2023年一季度 (2023 Q1). Rows include 营业收入 (Revenue), 营业利润 (Operating Profit), etc.

报告期末普通股股东总数:146,140 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有):0
前10名普通股股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

Table with 3 columns: 项目 (Item), 2024年1-3月 (2024 Q1), 2023年1-3月 (2023 Q1). Rows include 营业收入 (Revenue), 营业利润 (Operating Profit), etc.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。
公司负责人:陈立志 主管会计工作负责人:王丽雯 会计机构负责人:史耀军
合并现金流量表
2024年1-3月
编制单位:诺德新材料股份有限公司

Table with 3 columns: 项目 (Item), 2024年一季度 (2024 Q1), 2023年一季度 (2023 Q1). Rows include 经营活动产生的现金流量 (Cash flow from operations), 投资活动产生的现金流量 (Cash flow from investing), etc.

公司负责人:陈立志 主管会计工作负责人:王丽雯 会计机构负责人:史耀军
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
诺德新材料股份有限公司董事会
2024年4月30日

诺德新材料股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
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。

重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024年4月29日
(二)股东大会召开的地点:深圳市福田区沙头角8号绿景红树湾壹号A座16楼诺德新材料股份有限公司会议室。

会议主持人:陈立志 主管会计工作负责人:王丽雯 会计机构负责人:史耀军
(一) 股东大会召开的时间:2024年5月9日 星期二 15:40-17:30
(二) 会议召开方式:本次2023年度贵州辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日(以下简称“业绩说明会”)将采用网络互动方式举办,投资者可以登录“全景路演”(网址:http://rs.p5w.net)在线参与。
(三) 投资者即日起可通过微信关注“贵州资本市场”公众号,发送关键词“提问”即可进入专区提前提问,提问通道自本公告发布之日起开放至2024年5月7日截止,贵州益佰制药有限公司(以下简称“公司”)将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
为促进入上市公司规范运作、健康发展,增加上市公司信息透明度,加强与广大投资者沟通交流,进一步提升投资者关系管理水平,在贵州证监局指导下,贵州证券业协会联合深圳市全景网络有限公司,将于2024年5月9日(星期四)15:40-17:30在“全景路演”(网址:http://rs.p5w.net)举办业绩说明会。
公司已于2024年4月19日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《贵州益佰制药有限公司2023年年度报告》,为便于广大投资者更全面地了解公司2023年年度财务状况、经营成果,公司将于2024年5月9日(星期四)15:40-17:30参加本次业绩说明会,对投资者的问题进行回答。
业绩说明会类型
本次业绩说明会将采用网络互动方式举办,公司将针对2023年年度的财务状况、经营成果等问题与投资者进行互动交流和沟通。
二、业绩说明会召开的时间、方式

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
1.出席会议的普通股股东人数:22
2.出席会议的优先股股东持有表决权股份数(股):537,084,135
3.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东合计持有表决权股份数(股):587,028,150

(四) 表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
会议由董事长陈立志先生主持。本次会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:
● 公司在任董事7人,出席6人,非独立董事许松青先生因其他工作安排缺席本次会议;
● 公司在任监事3人,出席3人;
● 董事会秘书出席,部分高管列席,总经理陈郁弼先生因其他工作安排缺席本次会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:《关于同意江西诺德铜箔有限公司向中国光大银行股份有限公司南昌分行申请项目贷款并提供担保的议案》
审议情况:通过
表决情况:

Table with 3 columns: 股东类型 (Shareholder Type), 同意 (Agree), 反对 (Disagree), 弃权 (Abstain). Rows include 全部 (Total), 非累积投票议案 (Non-cumulative voting议案).

(二) 关于议案表决的有关情况说明
议案1涉及以特别决议通过的议案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(深圳)律师事务所
2、律师见证结论意见:
本所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
诺德新材料股份有限公司董事会
2024年4月30日

诺德新材料股份有限公司
关于召开2023年度暨2024年第一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:2024年05月10日(星期五) 上午 10:00-11:00
● 会议召开地点:上海证券交易所上海路演中心(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2024年04月30日(星期二)至 05月09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IR@mjgf.net进行提问。
诺德新材料股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年4月10日发布公司2023年度报告,于2024年4月30日发布公司2024年第一季度报告,为便于广大投资者更全面地了解公司2023年度、2024年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年05月10日上午10:00-11:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会,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年度、2024年第一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。

(一) 会议召开时间:2024年05月10日 上午10:00-11:00
(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

五、联系人及咨询办法
联系人:程楚楚
电话:0755-88911333-0431-85161088
邮箱:IR@mjgf.net

诺德新材料股份有限公司
2024年4月30日

Table with 3 columns: 项目 (Item), 2024年一季度 (2024 Q1), 2023年一季度 (2023 Q1). Rows include 经营活动产生的现金流量 (Cash flow from operations), 投资活动产生的现金流量 (Cash flow from investing), etc.

诺德新材料股份有限公司
第十届董事会第三十二次会议决议公告

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。

诺德新材料股份有限公司(以下简称“诺德股份”或“公司”)第十届董事会第三十二次会议于2024年4月29日以通讯表决方式召开,会议由董事长陈立志先生主持,应出席董事7名,实际出席董事3名,公司监事、高管列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

会议审议通过如下事项:
1、《公司2024年第一季度报告》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《公司2024年第一季度报告》。

诺德新材料股份有限公司董事会
2024年4月30日

诺德新材料股份有限公司
第十届监事会第十八次会议决议公告

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。

诺德新材料股份有限公司(以下简称“诺德股份”或“公司”)第十届监事会第十八次会议于2024年4月29日以通讯表决方式召开,会议由监事会主席赵南周先生主持,应出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事、高管列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

会议审议通过如下事项:
1、《公司2024年第一季度报告》
监事会认为:《公司2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规的规定,其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2024年第一季度的主要经营情况和财务状况,未发现所披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《公司2024年第一季度报告》。

诺德新材料股份有限公司监事会
2024年4月30日

贵州益佰制药股份有限公司关于参加“2023年度贵州辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日活动”的公告

(一)会议召开时间:2024年5月9日 星期二 15:40-17:30
(二)会议召开方式:本次业绩说明会将采用网络互动方式举办,投资者可以登录“全景路演”(网址:http://rs.p5w.net)在线参与本次业绩说明会。
三、参与人员
出席本次业绩说明会的公司人员为副董事长、总经理兼董事会秘书秦雅琪女士、独立董事彭文宗先生和财务总监关人蔺先生为公。
四、投资者参加方式
(一) 投资者即日起可通过微信关注“贵州资本市场”公众号,发送关键词“提问”即可进入专区提前提问,提问通道自本公告发布之日起开放至2024年5月7日截止,届时公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
(二) 投资者可于2024年5月9日(星期四)15:40-17:30通过互联网登录“全景路演”(网址:http://rs.p5w.net)在线参与本次业绩说明会,公司将及时对投资者的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人:公司监事会办公室
联系电话:0851-84705177
公司邮箱:600594@100.cn
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过全景路演(网址:http://rs.p5w.net)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会。
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司董事会
2024年4月30日

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 持有名称 (Holding Name), 持股数量(股) (Shareholding Quantity), 占总股本比例 (Proportion of Total Share Capital). Rows include 1 浙商证券股份有限公司 (Zhesheng Securities Co., Ltd.), etc.