证券代码:600248 证券简称:陕建股份 公告编号:2024-076

陕西建工集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告

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。

重要内容提示:

- 被担保人:陕西建工安装集团有限公司等11家,不存在关联担保
- 本次对外担保金额:2024年8月对外担保金额合计50亿元
- 对外担保累计余额:截至2024年8月31日,公司对外担保累计余额为342.75亿元
- 对外担保逾期的累计数量:无
- 特别风险提示:公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计归母净资产100%,本次被担保人资产负债率均超过70%,敬请投资者注意相关风险

一、担保情况概述

(一)担保进展情况

为满足子公司向银行申请融资的正常经营资金需求,2024年8月,陕西建工集团股份有限公司(以下简称"公司")及子公司累计为11家子公司提供50亿元担保。本次被担保人资产负债率均超过70%。具体担保情况如下:

序号	被担保方	担保方	融资机构/债权人	担保最高债权额/最高本金余额(亿元)	担保到期日	担保方式	本次担保后对被担保方的担保余额(亿元)
1	陕西建工安装集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	国家开发银行陕西省分行	2.6	2027.6.13	连带责任保证	38.5
2	陕西建工第五建设集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	北京银行股份有限公司西安分行	3	2028.5.21	共同还款	26.5
3	陕西建工第八建设集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司西安分行	5	2025.6.6	共同还款	27.6
4	陕西建工第八建设集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	平安银行股份有限公司西安分行	2.7	2025.8.6	连带责任保证	27.6
5	陕西建工第八建设集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	北京银行股份有限公司西安分行	1	2028.8.27	共同还款	27.6
6	陕西建工新能源有限公司	陕西建工集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司西安分行	20	2025.6.6	共同还款	29
7	陕西建工沣西建设有限公司	陕西建工集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司西安分行	0.1	2025.8.1	共同还款	0.9
8	陕西建总安装工程有限公司	陕西建工集团股份有限公司	北京银行股份有限公司西安分行	0.2	2026.5.14	共同还款	0.2
9	陕西建工第七建设集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	北京银行股份有限公司西安分行	2.5	2026.8.15	共同还款	12.71
10	河北国控陕建建设发展有限公司	陕西建工第九建设集团有限公司	北京银行股份有限公司石家庄分行	1	2025.7.31	连带责任保证	1
11	陕西建工海西亚幕墙科技有限公司	陕西建工集团股份有限公司	北京银行股份有限公司西安分行	0.4	2026.8.22	共同还款	0.4
12	陕西建工国际陆港建设投资有限公司	陕西建工集团股份有限公司	北京银行股份有限公司西安分行	0.5	2026.8.27	共同还款	1.052
13	陕西建工第一建设集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司西安分行	8	2025.6.6	共同还款	41.57
14	陕西建工第一建设集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	中国银行股份有限公司西安长安路支行	3	2025.8.31	连带责任保证	41.57

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

上述担保事项经公司分别于2024年4月28日、2024年5月30日召开的第八届董事会第十七次会议、2023年年度股东大会审议通过,详见公司披露于上海交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2024-024)、《陕西建工集团股份有限公司关于公司2024年度授权新增担保额度预计的公告》(公告编号:2024-032)、《陕西建工集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-046)。

二、被担保人基本情况

本次担保事项涉及的被担保人基本情况和最近一年及一期主要财务指标详见附表。

三、担保的必要性和合理性

本次担保事项是在董事会和股东大会决议授权内开展的担保行为,被担保人均为公司子公司,经营情况稳定,资信状况良好,担保目的是满足子公司正常经营资金需求,担保风险在可控范围内,不存在损害公司及中小股东利益的情形,具备必要性和合理性。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年8月31日,公司及其控股子公司对外担保总额为342.75亿元,其中,公司对控股子公司提供的担保总额为342.41亿元,上述数额分别占公司最近一期经审计归母净资产的136.20%和136.06%。公司无对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保。公司无逾期担保。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会

2024年9月10日

附表:被担保人基本情况

单位:万元

序号	被担保人名称	注册地	公司合计持股比例	主营业务	2023年主要财务指标					2024年6月30日主要财务指标(未经审计)					影响被担保人偿债能力的重大或有事项
					资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	
1	陕西建工第一建设集团有限公司	陕西省西安市	87.65%	建筑施工	2789222.08	2365122.54	424099.54	1298429.86	50802.90	2799546.79	2341046.57	458500.22	43464.70	32143.00	否
2	陕西建工安装集团有限公司	陕西省西安市	87.80%	建筑施工	2149462.23	1847393.99	302068.24	1645832.22	478620.04	2164291.57	1838860.82	325430.75	69476.09	21163.89	否
3	陕西建工新能源有限公司	陕西省西安市	39.51%	新能源研发	312393.39	268727.01	43666.38	236695.64	13434.12	290618.09	234900.69	55717.40	1008 74.27	1179 7.51	否
4	陕西建工第八建设集团有限公司	陕西省西安市	100.00%	建筑施工	1697659.61	1510436.24	187223.37	880888.61	20839.51	1546397.49	1353843.33	192554.16	24627 2.41	6220.48	否
5	陕西建工国际陆港建设投资有限公司	陕西省西安市	90.00%	建筑施工	226276.96	224144.54	2132.42	125081.31	239.22	225893.73	224984.15	909.59	3902 4.12	-1350.10	否
6	陕西建工第五建设集团有限公司	陕西省西安市	94.76%	建筑施工	1851555.21	1542004.74	309550.47	966563.95	36555.65	1782934.99	1445465.48	337469.51	4243 70.92	2734 5.96	否
7	陕西建工沣西建设有限公司	陕西省西咸新区	85.00%	建筑施工	209986.32	180346.04	29640.28	100251.63	5759.35	204000.41	174900.17	29100.24	2409 2.67	-632.48	否
8	陕西建总安装工程有限公司	陕西省西安市	87.65%	建筑施工	72348.11	63413.59	8934.51	35927.94	1513.82	69356.32	60100.28	9256.04	9003.28	188.22	否
9	陕西建工第七建设集团有限公司	陕西省宝鸡市	100.00%	建筑施工	1585301.12	1455415.20	129885.92	755701.77	9473.48	1497869.94	1356479.90	141390.04	2540 67.47	1178 1.41	否
10	陕西建工海西亚幕墙科技有限公司	陕西省西安市	96.21%	工程管理	103065.16	95153.84	7911.32	46613.16	1767.36	106030.84	99388.29	6642.55	1371 8.27	-1268.76	否
11	河北国控陕建建设发展有限公司	河北省石家庄市	44.41%	建筑施工	18104.55	23732.79	-5628.25	4373.57	-5319.55	14930.92	20561.25	-5630.34	1339.52	2.52	否

证券代码:600248 证券简称:陕建股份 公告编号:2024-077

陕西建工集团股份有限公司 重大项目中标公告

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。

2024年8月,陕西建工集团股份有限公司(以下简称"公司")及下属子公司中标多项重大项目。现将中标金额5亿元以上项目情况公告如下:

序号	项目名称	中标人	中标金额(亿元)	项目地点
1	年产15GWh石墨烯快充锂离子短条板电池(EPC)	陕西建工第九建设集团有限公司	15.29	山东省菏泽市
2	华海酒店高层商务中心	陕西建工第六建设集团有限公司	13.16	陕西省西安市
3	半岛海上院子一期A1地块总承包工程项目	陕西建工第一建设集团有限公司	10.20	海南省儋州市
4	合阳县和家庄镇杨家城村智慧农业再生能科技园区项目(一期3标段)	陕西建工机械施工集团有限公司	10.00	陕西省渭南市
5	陕西电子芯业时代科技有限公司8英寸高性能特色工艺半导体芯片生产线施工总承包项目	陕西建工集团股份有限公司	9.73	陕西省西安市
6	安岳县整县工商业分布式光伏300MW发电项目	陕西建工第十建设集团有限公司	8.40	四川省资阳市
7	西安大兴渭水园医院生态康养项目一期、二期施工总承包	陕西建工集团股份有限公司	7.10	陕西省西安市
8	西安延腾置业有限公司自建共有产权住房项目工程施工总承包一标段	陕西建工集团股份有限公司	6.70	陕西省西安市
9	济宁市翰林高级中学建设项目EPC工程总承包	陕西建工第七建设集团有限公司	5.30	山东省济宁市

以上数据仅为阶段性统计数据,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会

2024年9月10日

证券代码:603363 证券简称:*ST傲农 公告编号:2024-175

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于新增涉及诉讼、仲裁事项的公告

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:

- 案件所处的诉讼(仲裁)阶段:公司2024年7月30日至今新增诉讼(仲裁)金额15,709.35万元,其中尚未结案诉讼、仲裁案件金额为14,739.79万元,已结案诉讼、仲裁案件金额为969.56万元。
- 上市公司所处的当事人地位:原告、被告;申请人、被申请人等。
- 涉案的金额:公司2024年7月30日至今新增诉讼(仲裁)金额15,709.35万元,2022年11月至今累计诉讼(仲裁)金额622,975.04万元。
- 是否会对上市公司损益产生负面影响:鉴于部分诉讼、仲裁案件尚未开庭审理或尚未结案或尚未执行完毕,上述事项对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。敬请投资者理性投资,注意投资风险。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,福建傲农生物科技集团股份有限公司对公司及下属控股子公司(简称"公司")2024年7月30日至今新增涉及诉讼、仲裁事项进行了统计,新增涉及的诉讼、仲裁案件共计109笔,新增涉及的诉讼、仲裁金额合计15,709.35万元,占公司最近一期经审计净资产的16.31%;2022年11月至今累计诉讼(仲裁)金额622,975.04万元,占公司最近一期经审计净资产的646.93%。

现集中披露2024年7月30日至今新增相关诉讼、仲裁案件的基本情况如下:

一、本次披露的新增诉讼、仲裁案件基本情况

公司2024年7月30日至今新增诉讼(仲裁)金额15,709.35万元。其中,公司及下属子公司作为原告(申请人)涉及的诉讼、仲裁事项金额为489.53万元,作为被告(被申请人)或第三人涉及的诉讼、仲裁事项金额为15,219.82万元;尚未结案的诉讼、仲裁案件金额为14,739.79万元,已结案的诉讼、仲裁案件金额为969.56万元。

相关诉讼、仲裁案件的基本情况如下:

序号	立案时间	原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉案金额(万元)	案件进展
1	2024年2月	中国邮政储蓄银行股份有限公司金堂县支行	四川傲农生物科技有限公司、庾敏	金融借款合同纠纷	2,529.68	执行中
2	2024年7月	泗阳县中小企业融资担保有限公司	宿迁傲农农牧有限公司、江苏傲农生物科技有限公司	追偿权纠纷	1,006.39	一审审理中
3		射阳口达牧业有限公司	江苏荣佑农牧科技有限公司	租赁合同纠纷	2,478.16	一审审理中
上述单笔金额1,000万元以上的案件金额小计					6,014.24	-
低于1,000万元的案件金额小计(共106笔)					9,695.12	-
合计					15,709.35	-

二、本次集中披露案件最近一笔诉讼情况

1、诉讼各方当事人

原告:合肥丰裕动物保健品有限公司

被告一:阜阳市傲农和牧畜牧养殖有限公司

被告二:湖北盖贝斯傲农生物有限公司

被告三:阜阳市和牧生态农业科技有限公司

被告四:漳州傲农投资有限公司

被告五:陈志敏

2、案件基本情况:原告与被告买卖合同纠纷,原告向彭城区人民法院提起诉讼,请求:(1)判令被告一立即返还原告货款504,320元整及逾期付款的资金占用利息(按照全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率(LPR)自2023年7月20日之日起计算至款清息止);(2)判令被告二、被告三、被告四、被告五在未出资本息范围内对被告一债务不能清偿的部分承担补充赔偿责任;(3)判令被告承担本案的诉讼费、保全费、公告费等。

3、案件进展:一审审理中。

三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润等的影响

鉴于部分诉讼、仲裁案件尚未开庭审理或尚未结案或尚未执行完毕,上述事项对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性。公司将依据企业会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理,并按照相关规定履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2024年9月10日

证券代码:603363 证券简称:*ST傲农 公告编号:2024-174

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于公司实际控制人部分股份被 司法拍卖结果的提示性公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 厦门市思明区人民法院对福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")实际控制人吴有林先生持有的公司6,000,000股无限售流通股进行了拍卖。截止本公告披露日,上述拍卖网拍阶段已经结束并确认成交。
- 拍卖最终成交以厦门市思明区人民法院出具拍卖成交裁定为准。后续仍涉及缴纳拍卖余款、法院出具拍卖成交裁定、股权变更过户等环节,最终结果存在一定的不确定性。
- 本次司法拍卖不会导致公司控制权发生变更,亦不会对公司的正常生产经营活动产生影响。

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年9月9日接到公司实际控制人吴有林先生通知,其持有的公司6,000,000股无限售流通股(占公司总股本的0.69%)在京东网络司法拍卖平台公开拍卖成交。现将具体情况公告如下:

一、本次司法拍卖的基本情况

根据厦门市思明区人民法院发布的拍卖公告,厦门市思明区人民法院于2024年7月10日10时至2024年9月8日10时止(延时除外),在京东网络司法拍卖平台上公开拍卖吴有林先生所持有的公司(证券代码603363)6,000,000股无限售流通股,起拍价(展示价)22,302,300.00元。

二、本次司法拍卖的竞价结果

根据京东网络司法拍卖平台上发布的《成交确认书》,本次拍卖竞价结果详情如下:

魏巍(证件类型:身份证,证件号码:****5012)通过竞买号231468054于2024年09月07日在厦门市思明区人民法院于京东网开展的"傲农生物600万股股票"司法拍卖项目公开竞价中,以最高应价胜出。

该标的网络拍卖成交价格为人民币22,902,300.00元。

在网络拍卖中竞买成功的用户,必须依照标的物《竞买须知》《竞买公告》要求,按时交付标的物网拍成交余款、办理相关手续。标的物最终成交以厦门市思明区人民法院出具拍卖成交裁定为准。

三、本次司法拍卖前后公司实际控制人及其一致行动人股份变动情况

本次司法拍卖前后,公司实际控制人吴有林先生及其一致行动人持股情况如下:

股东名称	本次拍卖前		本次拍卖后	
	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
漳州傲农投资有限公司	266,173,069	30.58%	266,173,069	30.58%
吴有林	81,423,192	9.36%	75,423,192	8.67%
漳州爹城百瑞投资合伙企业(有限合伙)	34,719,710	3.99%	34,719,710	3.99%
吴有材	3,176,029	0.36%	3,176,029	0.36%
傅心锋	149,500	0.02%	149,500	0.02%
张明浪	115,050	0.01%	115,050	0.01%
郭庆辉	115,050	0.01%	115,050	0.01%
合计	385,871,600	44.34%	379,871,600	43.65%

如本次司法拍卖股份成交且最终完成过户后,公司实际控制人及其一致行动人合计持有公司的股份比例将由44.34%下降至43.65%。该司法拍卖事项不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

四、其他相关说明与风险提示

1、本次司法拍卖不会导致公司控制权发生变更,亦不会对公司的正常生产经营活动产生影响。

2、本次拍卖事项后续涉及缴纳拍卖余款、法院出具拍卖成交裁定、股权变更过户等环节,尚存在不确定性。

3、截至2024年9月8日,吴有林先生及其一致行动人累计质押公司股份382,426,106股,占其合计所持公司股份数量的97.54%,占公司总股本的比例为43.94%;吴有林先生及其一致行动人被司法冻结及司法标记的数量占其合计所持公司股份数量的91.84%,占公司总股本的比例为41.38%。

公司将持续关注上述事项的进展情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,并注意投资风险。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2024年9月10日

证券代码:603363 证券简称:*ST傲农 公告编号:2024-176

福建傲农生物科技集团股份有限公司 2024年8月养殖业务 主要经营数据公告

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。

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")现将2024年8月养殖业务主要经营数据披露如下:

一、2024年8月养殖业务主要经营数据

单位:万头

主要产品	销售量	库存量	销售量同比增减(%)	库存量同比增减(%)
生猪	11.83	50.69	-74.19	-75.95

注:生猪销售量包含公司养殖生猪通过公司食品板块子公司对外销售的数量。

2024年8月,公司生猪销售量11.83万头,同比减少74.19%,较2024年7月减少5.68%。

2024年8月末,公司生猪存栏50.69万头,较2023年8月末减少75.95%,较2023年12月末减少53.81%,较2024年7月末增加6.62%。

公司积极推动生猪养殖产能优化工作,合理调整养殖布局、规模与品种结构,后续将继续坚持"稳字当头、持续降本"的策略,集中资源发展优势产能,务实经营发展目标,切实推进降本工作。

2024年1-8月,公司累计销售生猪162.41万头,销售量同比减少57.59%。

单位:万头

月份	当月销售量	当年累计销售量	期末库存量
2023年8月	45.85	382.96	210.79
2023年9月	61.10	444.06	183.12
2023年10月	45.86	489.92	166.72
2023年11月	42.83	532.75	146.67
2023年12月	53.16	585.90	109.73
2024年1-2月	75.24	75.24	60.10
2024年3月	21.17	96.41	52.41
2024年4月	15.52	111.93	46.90
2024年5月	14.28	126.21	43.77
2024年6月	11.82	138.03	45.32
2024年7月	12.55	150.58	47.54
2024年8月	11.83	162.41	50.69

二、其他说明

本次披露的2024年8月养殖经营数据来自公司内部统计,未经审计,仅供投资者及时了解本公司养殖业务生产经营概况,未对公司未来经营情况作出任何承诺或保证,敬请投资者审慎使用,注意投资风险。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2024年9月10日

证券代码:600498 证券简称:烽火通信 公告编号:2024-040

转债代码:110062 转债简称:烽火转债

烽火通信科技股份有限公司关于"烽火转债"可选择回售结果的公告

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。

重要内容提示:

- 回售期:2024年8月30日至2024年9月5日
- 回售有效申报数量:20张
- 回售金额:2,026.80元(含当期应计利息、含税)
- 回售资金发放日:2024 年9月10日

一、本次可转债回售的公告情况

烽火通信科技股份有限公司(以下简称"烽火通信"或"公司")于2024年8月23日披露了《烽火通信科技股份有限公司关于"烽火转债"可选择回售的公告》(公告编号:2024-023),并分别于2024年8月26日、2024 年8月27日、2024年8月28日、2024年8月29日、2024年8月30日、2024年9月2日、2024年9月3日、2024年9月4日、2024年9月5日披露了"关于'烽火转债'可选择回售的提示性公告"(公告编号分别为2024-031、2024-032、2024-033、2024-034、2024-035、2024-036、2024-037、2024-038、2024-039)。

本次回售的转债代码为"110062",回售价格为101.34元人民币/张(含当期应计利息、含税)。"烽火转债"的回售申报期为2024年8月30日至2024年9月5日,回售申报已于2024年9月5日上海证券交易所收市后结束。

二、本次可转债回售结果和本次回售对公司的影响

(一)回售结果

"烽火转债"的回售申报期为2024年8月30日至2024年9月5日,回售价格为101.34元/张(含当期应计利息、含税)。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据和《债券回售资金付款通知书》,本次"烽火转债"回售申报期内,回售的有效申报数量为20张,回售金额2,026.80元(含当期应计利息、含税)。公司已根据回售的有效申报数量将回售资金足额划至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定账户,按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则,回售资金发放日为2024年9月10日。

(二)回售的影响

本次"烽火转债"回售不会对公司现金流、资产状况、股本情况等方面产生重大影响。

三、本次可转债回售的后续事项

根据相关规定,未回售的"烽火转债"将继续在上海证券交易所交易。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司董事会

2024年9月10日

证券代码:600151 证券简称:航天机电 公告编号:2024-040

上海航天汽车机电股份有限公司 关于召开2024年半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09月25日(星期三)13:00-14:00
- 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
- 会议召开方式:网络互动方式
- 会议问题征集:投资者可于2024年09月25日前访问网址 https://eseb.cn/1hwzHD-jLRS0或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

上海航天汽车机电股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年8月31日披露了公司2024年半年度报告全文及摘要,为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2024年09月25日(星期三)13:00-14:00在"价值在线"(www.ir-online.cn)平台召开上海航天汽车机电股份有限公司2024年半年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2024年09月25日(星期三)13:00-14:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员

董事长荆怀靖,董事兼总经理赵立,独立董事赵春光,副总经理兼总会计师 贺宁坡,董事会秘书万潞。

四、投资者参加方式

投资者可于2024年09月25日(星期三)13:00-14:00通过网址 https://eseb.cn/1hwzHD-jLRS0或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年09月25日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就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:万潞 盛静文

电话:021-74827176

传真:021-64822300

邮箱:saae@ht-saae.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二四年九月十日

证券代码:603730 证券简称:岱美股份 公告编号:2024-053

债券代码:113673 债券简称:岱美转债

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司2024年投资者 网上集体接待日暨中报业绩说明会的公告

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9月13日(星期五)下午14:00-16:30
- 会议召开地点:"全景路演"(https://rs.p5w.net/html/143790.shtml),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP
- 会议召开方式:网络互动
- 投资者可于2024年9月11日(星期三)16:00前通过公司邮箱IR@daimay.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。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年8月31日发布公司《2024年半年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况,公司计划于2024年9月13日下午14:00-16:30参加"上海辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日暨中报业绩说明会"活动,就投资者关心的问题进行交流。现将有关事项公告如下:

一、说明会类型

本次业绩说明会将采用网络在线交流方式举行,届时公司将与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题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:2024年9月13日下午14:00-16:30

(二)会议召开地点:"全景路演"(https://rs.p5w.net/html/143790.shtml),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP

(三) 会议召开方式:网络互动

三、参加人员

副董事长兼总裁:姜明先生

董事、财务总监兼董事会秘书:肖传龙先生

独立董事:陈凌云女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年9月13日(星期五)下午14:00-16:30,通过互联网登录"全景路演"(https://rs.p5w.net/html/143790.shtml),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,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9月11日(星期三)16:00前通过公司邮箱IR@daimay.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:公司证券部

电话:021-68945881

邮箱:IR@daimay.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过"全景路演"(https://rs.p5w.net/html/143790.shtml),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2024年9月10日

证券代码:688176 证券简称:亚虹医药 公告编号:2024-058

江苏亚虹医药科技股份有限公司 监事会关于公司2024年限制性股票 激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2024年8月28日,江苏亚虹医药科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第八次会议及第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")的相关规定,公司对2024年限制性股票激励计划激励对象名单进行了公示,公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查,相关公示情况及核查情况如下:

一、公示情况

1、公司于2024年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《江苏亚虹医药科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《江苏亚虹医药科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单》等公告。

2、公司于2024年8月29日在公司内部对本次激励计划拟授予的激励对象名单进行了公示,公示时间自2024年8月29日至2024年9月9日,公示期已满10日。公示期间公司员工可通过口头、书面等方式公司监事会反馈意见。

截至公示期满,公司监事会未收到任何员工对本次激励计划拟激励对象名单提出异议。

二、监事会核查意见

监事会根据《管理办法》《2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")的规定,对公司《2024年限制性股票激励计划激励对象名单》进行了核查,并发表核查意见如下:

1、列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《管理办法》《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。

2、激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形:

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)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;

(3)最近12个月内因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采取市场禁入措施;

(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)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

3、激励对象的基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

4、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法规及《激励计划(草案)》规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东和实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上,公司监事会认为,列入本次激励计划激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,符合《激励计划(草案)》规定的激励对象条件,其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

特此公告。

江苏亚虹医药科技股份有限公司监事会

2024年9月10日