证券代码：603899　证券简称：晨光股份　公告编号：2024-012

上海晨光文具股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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 23 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区新桥镇千帆路 288 弄 5 号楼

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	119
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	687,109,399
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	74.3835

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，公司董事长陈湖文先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》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

1、公司在任董事 7 人，出席 2 人，董事陈湖雄先生、董事陈雪玲女士、董事付昌先生、独立董事潘飞先生、独立董事俞卫锋先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书白凯先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2023 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	687,042,875	99.9903	35,724	0.0051	30,800	0.0046

2、议案名称：2023 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	687,042,875	99.9903	35,724	0.0051	30,800	0.0046

3、议案名称：2023 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	687,036,675	99.9894	41,224	0.0059	31,500	0.0047

4、议案名称：2023 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	687,108,899	99.9999	500	0.0001	0	0.0000

5、议案名称：2023 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	687,042,875	99.9903	35,724	0.0051	30,800	0.0046

6、议案名称：2024 年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	687,108,199	99.9998	500	0.0000	700	0.0002

7、议案名称：关于预计 2024 年日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	86,633,141	99.9986	500	0.0005	700	0.0009

8、议案名称：关于拟定公司董事 2024 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	86,633,141	99.9986	500	0.0005	700	0.0009

9、议案名称：关于拟定公司监事 2024 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	69,855,882	80.6330	16,777,759	19.3661	700	0.0009

10、议案名称：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	685,536,855	99.7711	1,572,544	0.2289	0	0.0000

11、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	687,089,599	99.9971	19,800	0.0029	0	0.0000

12.00、关于修订公司制度的议案(需逐项表决)

12.01、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	668,202,228	97.2483	18,907,171	2.7517	0	0.0000

12.02、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	668,202,228	97.2483	18,907,171	2.7517	0	0.0000

12.03、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	668,201,528	97.2482	18,894,498	2.7498	13,373	0.0020

12.04、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	668,201,528	97.2482	18,907,171	2.7516	700	0.0002

12.05、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	658,473,004	95.8323	28,635,695	4.1675	700	0.0002

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	2023 年度利润分配预案	115,790,299	99.9995	500	0.0005	0	0.0000
7	关于预计 2024 年日常关联交易的议案	86,633,141	99.9986	500	0.0005	700	0.0009
8	关于拟定公司董事 2024 年度薪酬方案的议案	86,633,141	99.9986	500	0.0005	700	0.0009
10	关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案	114,218,255	98.6419	1,572,544	1.3581	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-10、12.03-12.05 为普通决议事项，已经出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上通过；议案 11、12.01、12.02 为特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过；

2、议案 12 为逐项表决的议案，其中 5 个子议案均已审议通过；

3、议案 7、8、9 为涉及关联股东回避表决的议案，参加现场会议的关联股东已回避表决，回避表决的关联股东为晨光控股(集团)有限公司、上海科迎投资管理事务所(有限合伙)、上海杰萘投资管理事务所（有限合伙）、陈湖文、陈湖雄、陈雪玲，其分别持有公司表决权股份数量为 536,000,000 股、14,662,558 股、14,493,900 股、13,609,300 股、13,609,300 股和 8,100,000 股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：赵丹妮、周芙蓉

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：600702　证券简称：舍得酒业　公告编号：2024-023

舍得酒业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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 23 日

(二) 股东大会召开的地点：公司艺术中心会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	70
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	116,474,687
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	35.1873

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，由公司董事长蒲吉洲先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、公司董事会秘书张伟先生出席本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司 2023 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	114,348,390	98.1745	18,700	0.0160	2,107,597	1.8095

2、议案名称：《公司 2023 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	114,342,790	98.1696	24,300	0.0209	2,107,597	1.8095

3、议案名称：《公司 2023 年年度报告及报告摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	114,337,890	98.1654	22,200	0.0191	2,114,597	1.8155

4、议案名称：《公司 2023 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	114,344,890	98.1714	22,200	0.0191	2,107,597	1.8095

5、议案名称：《公司 2023 年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	114,348,590	98.1746	18,500	0.0159	2,107,597	1.8095

6、议案名称：《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	114,341,290	98.1684	23,200	0.0199	2,110,197	1.8117

7、议案名称：《公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	13,649,522	86.5048	2,127,297	13.4819	2,100	0.0133

8、议案名称：《关于 2024 年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	114,212,831	98.0581	154,255	0.1324	2,107,601	1.8095

9、议案名称：《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	112,738,424	96.7922	1,628,666	1.3983	2,107,597	1.8095

10、议案名称：《关于公司董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	114,333,590	98.1617	26,500	0.0228	2,114,597	1.8155

11、议案名称：《关于公司监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	114,333,590	98.1617	26,500	0.0228	2,114,597	1.8155

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	《公司 2023 年度利润分配方案》	13,652,822	86.5257	18,500	0.1173	2,107,597	13.3570
7	《公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》	13,649,522	86.5048	2,127,297	13.4819	2,100	0.0133
8	《关于 2024 年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》	13,517,063	85.6653	154,255	0.9776	2,107,601	13.3571
9	《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	12,042,656	76.3212	1,628,666	10.3218	2,107,597	13.3570
10	《关于公司董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》	13,637,822	86.4307	26,500	0.1679	2,114,597	13.4014
11	《关于公司监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》	13,637,822	86.4307	26,500	0.1679	2,114,597	13.4014

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7 涉及关联交易事项，关联股东四川沱牌舍得集团有限公司所持股份数量为 100,695,768 股，回避了该议案的表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京康达(成都)律师事务所

律师：杨波、何瑞

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：688108　证券简称：赛诺医疗　公告编号：2024-012

赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于法国税务诉讼结果的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司于 2024 年 4 月 19 日收到银行邮件通知，公司存放于托管账户的诉讼保证金 964,144.00 欧元已解除监管，公司已可自由使用上述资金。至此，公司与法国税务机关就公司 2014 年、2015 年的税务诉讼已完结，公司最终胜诉。

● 因公司已收到与法国税务机关就公司 2014 年、2015 年的税务诉讼的全部判决结果，且诉讼保证金已解除监管，故公司将根据会计政策要求对已计提部分做相应转回处理。经公司财务部门初步测算，本次公司法国税务诉讼胜诉事项，预计可增加公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润约为人民币 1,030.49 万元。

● 公司将按照《企业会计准则》等相关规定，对上述诉讼结果进行相应的会计处理，具体会计处理及相关财务数据仍需以会计师事务所审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

一、子公司 Alchimedics S.A.法国税务诉讼的基本情况

(一)子公司 Alchimedics S.A.法国税务事项的产生背景

1、子公司 Alchimedics S.A.于 2017 年 7 月 4 日收到所在地主管税务机构下发的税务再评估通知，认为 Alchimedics S.A.在 2014 年、2015 年期间增值税及预提所得税需要进行调整，2014 年、2015 年需补缴税款、滞纳金及罚款合计金额 121.51 万欧元。

2、2019 年 2 月 15 日，子公司 Alchimedics S.A.收到所在地主管税务机构法国税务局格勒诺布尔大区第五分局下发的款项支付通知，主要内容为：

(1)Alchimedics S.A.在 2014 年发生增值税相关业务活动，应补缴增值税进项税退税 35,083.00 欧元，附加滞纳金 3,444.00 欧元和罚款 14,033.00 欧元；

(2)Alchimedics S.A. 在 2014 年、2015 年分别发生专利维护费，应补缴所得税 880,884.00 欧元、88,183.00 欧元，附加相应滞纳金 96,549.00 欧元和罚款 96,906.00 欧元；上述 2014 年、2015 年补缴税款、滞纳金及罚款合计金额 1,215,082.00 欧元。

(二)子公司 Alchimedics S.A.法国税务诉讼的过程

就上述法国税务通知，公司董事会于 2019 年 2 月 18 日作出决议，决定不接受该支付通知，并按照法律程序提起诉讼。根据法国相关法律规定，公司于 2020 年 8 月 21 日将诉讼保证金 964,144.00 欧元存放于指定账户进行托管。2021 年 12 月 24 日，公司向法国税务提出申诉，反对支付上述税款。2023 年 5 月 22 日，公司向格勒诺布尔行政法院提交请愿书，要求放弃 2017 财年通知的重新评估。

2024 年 1 月 11 日，里昂行政上诉法院裁定，格勒诺布尔行政法院 2021 年 12 月 2 日的裁决必须取消。里昂行政上诉法院判定，公司无需支付 2014 和 2015 财政年度的预扣税和罚款。根据当地法律规定，法国税务机关可在 2024 年 1 月 11 日起的两个月内(2024 年 3 月 11 日前)，通过向最高法院提交请愿书，对里昂行政上诉法院的决定提出质疑，否则该判决生效，公司将无需支付上述款项。

二、法国诉讼的进展情况

截止本公告披露日，公司未收到法国税务机关上诉的诉状，且公司于 2024 年 4 月 19 日收到邮件通知，公司存放于托管账户的诉讼保证金 964,144.00 欧元已解除监管，公司已可自由使用上述资金。截至本公告披露日，公司与法国税务机关就公司 2014 年、2015 年的税务诉讼已完结，公司最终胜诉。

三、对公司的影响及风险提示

为谨慎起见，公司已按照上述支付通知对可能补缴的税款进行了预计负债确认，并按照该通知的口径和计算方法对 2016 年和 2017 年的所得税进行了估算。

因本次公司已收到与法国税务机关就公司 2014 年、2015 年税务诉讼的全部判决结果，且诉讼保证金已解除监管，故公司将根据会计政策要求做相应转回处理。经公司财务部门初步测算，本次公司在法国税务诉讼中胜诉事项，预计将增加公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润约为人民币 1,030.49 万元。公司将按照《企业会计准则》等相关规定，对上述诉讼结果进行相应的会计处理，具体会计处理及相关财务数据仍需以会计师事务所审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日

证券代码：688108　证券简称：赛诺医疗　公告编号：2024-013

赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于 2023 年度业绩快报暨业绩预告的更正公告

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：

赛诺医疗科学技术股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2024 年 1 月 30 日和 2024 年 2 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司 2023 年年度业绩预告(公告编号：2024-003)和 2023 年度业绩快报公告(公告编号：2024-005)。近日，公司与法国税务机关就公司 2014 年、2015 年的税务诉讼已完结并最终胜诉，涉及公司财务报表日后事项，经与年审会计师沟通，根据相关法律法规及会计准则的要求，公司将对该事项涉及的相关会计处理进行调整，并对公司 2023 年度业绩预告及 2023 年业绩快报相关内容进行如下更正，具体以公司披露的 2023 年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。

一、修正前后的主要财务数据和指标

单位：人民币万元

项目	本报告期	修正前(业绩快报)	修正后	上年同期	修正后的增减变动幅度(%)
营业总收入	33700 万元到 34500 万元	34,325.77	34,325.77	19,285.42	77.99%
营业利润	不适用	-6,913.49	-6,941.73	-21,917.68	68.33%
利润总额	不适用	-6,918.42	-6,785.64	-22,133.96	68.34%
归属于母公司所有者的净利润	-5700 万元到-4700 万元	-4,931.81	-3,963.00	-16,238.18	75.59%
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	-6700 万元到-5700 万元	-5,804.39	-4,971.46	-16,530.99	69.93%
基本每股收益(元)	不适用	-0.12	-0.10	-0.40	75.00%
加权平均净资产收益率(%)	不适用	-5.95	-4.75	-19.01	增加 14.26 个百分点
	本报告期末	修正前(业绩预告)	修正后	本报告期初	修正后的增减变动幅度(%)
总资产	不适用	118,547.59	118,582.14	106,761.37	11.07%
归属于母公司所有者权益	不适用	80,910.99	81,995.70	84,708.43	-3.20%
股本	不适用	41,000.00	41,000.00	41,000.00	-
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	不适用	1.97	2.00	2.07	-3.38%

二、业绩快报/业绩预告更正的原因说明

(一)业绩预告暨业绩快报差异情况

公司本次修订后的业绩预告及业绩快报与公司已披露的《2023 年度业绩预告》及《2023 年度业绩快报公告》中主要财务数据的差异：(1)修正后的归属于母公司所有者的净利润为-3,963.00 万元，比修正前增加 968.81 万元，增幅为 19.64%；(2)修正后的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-4,971.46 万元，比修正前增加 832.93 万元，增幅为 14.35%；(3)修正后的基本每股收益为-0.10 元/股，比修正前增加 0.02 元/股，增幅为 16.67%；(4)修正后的加权净资产收益率为-4.75%，比修正前增加 1.2 个百分点，增幅为 20.17%；

(二)造成业绩预告暨业绩快报差异的具体原因

本次业绩预告及业绩快报更正主要原因是：

(1)资产负债表日后调整事项(法国子公司税务事项胜诉)使归属于母公司所有者的净利润增加 1030.49 万元，增幅为 20.89%；使归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润增加 869.50 万元，增幅为 14.98%。

(2)预估费用及股份支付成本调整等使归属于母公司所有者的净利润减少 61.68 万元，减幅 1.25%；使归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润减少 36.57 万元，减幅 0.63%。

三、风险提示

本次更正后的数据已经公司年审会计师事务所预审计，公司与年审会计师事务所就本次更正事项不存在重大分歧。具体准确的财务数据请以公司正式披露的经审计后的公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他相关说明

本次业绩预告及业绩快报更正主要系资产负债表日后调整事项(法国子公司税务事项胜诉)导致的，公司将诉讼案件进展情况及时反馈给审计机构，本次修订是经公司与审计机构充分沟通后谨慎确认并对财务报表及时进行调整后的结果，公司董事会对本次业绩快报暨业绩预告更正给投资者带来的影响致以诚挚的歉意。

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日

证券代码：600810　证券简称：神马股份　公告编号：2024-030

神马实业股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告

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：

本公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司(以下简称“中国平煤神马集团”)共持有公司股份 634,345,487 股，占公司总股本的 60.75%，本次解除质押前，中国平煤神马集团累计质押公司股份数量为 141,648,000 股，占其持有本公司股份数量的 22.33%。本次解除质押 141,648,000 股后，中国平煤神马集团累计剩余质押公司股份数量为 0 股。

神马实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2024 年 4 月 23 日接到公司控股股东中国平煤神马集团的通知，中国平煤神马集团将其原质押给河南平煤神马集团产业转型发展基金(有限合伙) 的 141,648,000 股股份解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押登记解除手续，本次股份被解除质押的具体情况如下：

股东名称	中国平煤神马控股集团有限公司
本次解除质押股份	141,648,000 股
占其所持股份比例	22.33%
占公司总股本比例	13.57%
解除质押时间	2024 年 4 月 22 日
持股数量	634,345,487 股
持股比例	60.75%
剩余被质押股份数量	0 股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	0%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	0%

本次解质的股份暂无后续质押计划。未来如有变动，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日

证券代码：603077　证券简称：和邦生物　公告编号：2024-036

四川和邦生物科技股份有限公司 关于第三期员工持股计划的实施进展公告

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。

四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 1 月 24 日召开第六届董事会第十一次会议，并于 2024 年 2 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，均审议通过了《四川和邦生物科技股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》及其摘要，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com)披露的《四川和邦生物科技股份有限公司第三期员工持股计划》。截至本公告披露日，公司第三期员工持股计划实施进展如下：

四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对第三期员工持股计划应缴资金的实收情况进行了审验，并于 2024 年 4 月 22 日出具《四川和邦生物科技股份有限公司第三期员工持股计划验资报告》[川华信验(2024)第 0014 号]。公司第三期员工持股计划受让价格为 1.50 元/股。

公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日

证券代码：603077　证券简称：和邦生物　公告编号：2024-037

四川和邦生物科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书等申请文件财务数据更新的提示性公告

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。

四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 9 月 21 日在上海证券交易所(以下简称“上交所”)网站(www.sse.com.cn)披露了《四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(注册稿)》等文件。

根据本次发行项目进展，公司按照相关要求会同相关中介机构对募集说明书等申请文件的财务数据及其他变动事项更新至 2023 年度，具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(注册稿)(修订稿)》等相关文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”)作出同意注册的决定后方可实施。本次发行最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，根据该事项的进展情况，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。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日

证券代码：605189　证券简称：富春染织　公告编号：2024-034

转债代码：111005　转债简称：富春转债

芜湖富春染织股份有限公司 关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告

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。

芜湖富春染织股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司湖北富春染织有限公司(以下简称“湖北富春”)于近日收到由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号 GR202342002328，发证日期 2023 年 10 月 26 日，证书有效期三年。

本次认定系湖北富春首次获得高新技术企业认定。根据国家对高新技术企业税收优惠的相关规定，湖北富春自通过高新技术企业认定起连续三年(即 2023 年至 2025 年)可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。湖北富春 2023 年已按 15%的税率进行了纳税申报及预缴，本次取得高新技术企业的首次认定不会对公司 2023 年度经营业绩和财务数据产生影响。

特此公告。

芜湖富春染织股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日

证券代码：688112　证券简称：鼎阳科技　公告编号：2024-006

深圳市鼎阳科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市鼎阳科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 20 日通过邮件或电话的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

会议由董事长秦轲主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在确保不影响募投项目使用建设的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，使用额度不超过 52,000.00 万元人民币的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品或存款类产品(包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额可转让存单等)，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。上述额度使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

公司授权董事长或董事长授权的人员在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

保荐机构国信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎阳科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-008)。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二)审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

同意公司拟使用额度不超过 82,000.00 万元人民币的自有资金适时购买安全性高、流动性好的银行理财产品或存款类产品(包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额可转让存单等)。上述额度使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

公司授权董事长或董事长授权的人员在额度范围内行使该项投资决策并签署相关合同文件。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎阳科技股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-009)。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日

证券代码：688112　证券简称：鼎阳科技　公告编号：2024-008

深圳市鼎阳科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

深圳市鼎阳科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 23 日召开第二届