证券代码：688479　　证券简称：友车科技　　公告编号：2024-017

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司关于变更注册地址及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月8日召开第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于变更注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司注册地址变更情况

根据公司实际经营情况，公司注册地址拟由“上海市嘉定工业区叶城路1288号1幢50138室”变更为“上海市普陀区沪定路276弄1号201室”，并对现有《公司章程》中的相应条款进行修订。具体以工商变更登记为准。

二、《公司章程》修订情况

修订前	修订后
第五条 公司住所：上海市嘉定工业区叶城路1288号1幢50138室，邮政编码：201822。	第五条 公司住所：上海市普陀区沪定路276弄1号201室，邮政编码：200062。

除上述修订内容外，其他条款不变。

上述事项尚需公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权董事会并进一步授权公司管理层办理相应的工商变更、备案登记等相关手续。授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次变更公司注册地址、修订公司章程的相关工商登记、备案事宜办理完毕之日止。最终变更内容以市场监督管理部门的核准结果为准。

修订后的《公司章程》请详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《用友汽车信息科技(上海)股份有限公司章程(2024年5月)》。

特此公告。

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司董事会

2024年5月9日

证券代码：688479　　证券简称：友车科技　　公告编号：2024-018

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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：

- 股东大会召开日期：2024年5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

2024年第一次临时股东大会

(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

召开日期时间：2024年5月24日　09点00分

召开地点：上海市长宁区定西路1100号11楼1号会议室

(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网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月24日

至2024年5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《上海证券交易所科创板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)涉及公开征集股东投票权

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
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于变更注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。相关信息披露内容详见公司于2024年5月9日在指定披露媒体《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)披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

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)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。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688479	友车科技	2024/5/20

(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)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东证券账户卡办理登记。

2、法人股东持股东证券账户卡、法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

3、委托代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证复印件或法人股东营业执照复印件(加盖公章)、股东证券账户卡、代理人本人身份证办理登记手续。

4、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

5、本公司不接受电话方式办理登记。异地公司股东或代理人可以用信函、邮件或传真方式进行登记，以信函、邮件或传真方式登记的股东，在函件上请注明“股东大会”字样并提供有效的联系方式，参加会议时提供原件。

(二)登记时间：2024年5月22日上午9:30-11:30 下午13:30-16:30

(三)登记地点：上海市长宁区定西路1100号11楼证券部

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人：高海清、喻慧娟

联系电话：021-62128038-5120

传真：021-52551656

邮箱：zqb@yonyou.com

2、出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。

特此公告。

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司董事会

2024年5月9日

附件1：授权委托书

- 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

用友汽车信息科技(上海)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5月24日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》			

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：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“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愿进行表决。

证券代码：603313　　证券简称：梦百合　　公告编号：2024-031

梦百合家居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：

- 本次现金管理种类：券商理财产品
- 本次现金管理金额：人民币10,000万元
- 已履行的审议程序：梦百合家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月28日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理并增加临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，在决议有效期内资金可以滚动使用，且任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)均不超过已审议额度。上述事项无需提交公司股东大会审议。监事会和保荐人均对该事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理并增加临时补充流动资金的公告》(公告编号：2024-008)。

- 特别风险提示：公司本次购买的是安全性高、满足保本要求、流动性好、产品期限不超过12个月的现金管理产品，但由于金融市场受宏观经济、财政及货币政策等众多因素影响，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，从而影响预期收益。

一、本次现金管理概况

(一)现金管理的目的

为提高募集资金使用效率，在不影响公司募投项目正常实施、不影响募集资金投资计划正常开展的情况下使用部分闲置募集资金进行现金管理。

(二)现金管理的金额

本次现金管理金额为人民币10,000万元。

(三)现金管理的资金来源

1、本次进行现金管理的资金来源为公司部分闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

(1)募集资金到位及存放情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意梦百合家居科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1431号)，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)采用向特定对象发行的方式发行人民币普通股(A股)股票85,287,846股，发行价为每股人民币9.38元，共计募集资金799,999,995.48元，坐扣承销和保荐费用9,399,999.96元(其中：不含税金额为8,867,924.49元，税款为532,075.47元)后的募集资金为790,599,995.52元，已由主承销商广发证券于2023年11月1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、信息披露费等其他发行费用1,938,950.81元(不含税)后，公司本次募集资金净额为789,193,120.18元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2023〕584号)。为规范募集资金管理，公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专项存储，与广发证券、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储三方/四方监管协议。

2021年11月15日，公司2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司<非公开发行股票预案>的议案》《关于变更部分募集资金投资项目的议案》《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将2020年非公开募投项目塞尔维亚(三期)生产基地建设项目剩余募集资金13,426.17万元(具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准)变更至2021年向特定对象发行股票募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目，并将2020年非公开募投项目美国生产基地建设项目结项节余募集资金5,941.03万元(具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准)投入至2021年向特定对象发行股票募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目。截至2023年12月31日，公司已按照2021年第三次临时股东大会决议要求，将2020年非公开募投项目塞尔维亚(三期)生产基地建设项目和美国生产基地建设项目剩余募集资金合计19,378.32万元划转至2021年向特定对象发行股票募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目专户。

(2)募集资金投资项目的基本情况

公司于2023年11月24日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》，同意公司根据向特定对象发行股票实际募集资金净额情况，对本次募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)实际投入的募集资金金额进行调整，具体如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	投资总额	拟使用本次募集资金投入金额	
			调整前	调整后
1	家居产品配套生产基地项目	544,368,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00
2	美国亚利桑那州生产基地扩建项目	450,306,900.00	170,000,000.00	170,000,000.00
3	智能化、信息化升级改造项目	185,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00
4	补充流动资金	385,000,000.00	220,000,000.00	209,193,120.18 注
合计		1,564,674,900.00	800,000,000.00	789,193,120.18 注

注：与调整前差异系扣除发行费用10,806,875.30元(不含税)及实际募集资金与拟募集资金的差额4.52元。

截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	投资总额	拟使用前次募集资金投入金额注1	拟使用本次募集资金投入金额	募集资金累计投入金额	本次募集资金投资进度(%)	募集资金账户余额
家居产品配套生产基地项目	54,436.80	–	30,000.00	109.54	0.37	19,897.62 注3
美国亚利桑那州生产基地扩建项目	45,030.69	19,378.32	17,000.00	16,774.43	20.59 注2	19,616.60
智能化、信息化升级改造项目	18,500.00	–	11,000.00	3,876.53	35.24	7,126.05
补充流动资金	38,500.00	–	20,919.31	20,919.31	100.00	2.22 注4
合计	156,467.49	19,378.32	78,919.31	41,679.81	–	46,642.49

注1：公司将2020年非公开募投项目塞尔维亚(三期)生产基地建设项目剩余募集资金和美国生产基地建设项目节余募集资金共19,378.32万元划转至2021年向特定对象发行股票募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目专户。

注2：截至2023年12月31日，“美国亚利桑那州生产基地扩建项目”累计投入金额中包含使用前次募集资金投入的部分，为准确反映该项目本次募集资金投入进度，上表中计算“本次募集资金投资进度”时，已剔除前次募集资金投入的影响。

注3：公司于2023年11月30日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至本公告披露日，公司已实际补充流动资金10,000万元。

注4：为补充流动资金项目产生的银行利息扣除手续费的净额。

(四)现金管理产品专用结算账户开立情况

开户机构	账户名称	资金账号
广发证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部	梦百合家居科技股份有限公司	16536958

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，上述账户仅用于部分闲置募集资金进行现金管理的专用结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

(五)现金管理产品的情况

1、本次现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	结构性安排	是否构成关联交易
广发证券股份有限公司	券商理财产品	广发证券收益凭证-“收益宝”4号	4,000.00	1.80%-2.30%	18.15-23.19	92天	保本浮动收益型	–	否
广发证券股份有限公司	券商理财产品	广发证券收益凭证-“收益宝”5号	6,000.00	1.80%-3.50%	54.15-105.29	183天	保本浮动收益型	–	否

2、本次现金管理产品的资金投向

主要用于补充产品发行人的运营资金等。

3、本次公司使用部分闲置募集资金购买的现金管理产品为券商理财产品，收益类型均为保本浮动收益型，产品到期后赎回，该产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

(六)现金管理的期限

公司本次购买广发证券收益凭证-“收益宝”4号的期限为92天，即自2024年5月9日(含)至2024年8月8日(含)。

公司本次购买广发证券收益凭证-“收益宝”5号的期限为183天，即自2024年5月9日(含)至2024年11月7日(含)。

二、已履行的审议程序及相关意见

公司于2024年3月28日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理并增加临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在决议有效期内资金可以滚动使用，且任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)均不超过已审议额度。上述事项无需提交公司股东大会审议。监事会和保荐人均对该事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理并增加临时补充流动资金的公告》(公告编号：2024-008)。

三、风险分析及控制措施

公司本次购买的是安全性高、满足保本要求、流动性好、产品期限不超过12个月的现金管理产品，但由于金融市场受宏观经济、财政及货币政策等众多因素影响，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，从而影响预期收益。为防范风险，公司将采取以下控制措施：

(1)公司将严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司的《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。

(2)公司将根据市场情况及时跟踪产品投向，发现存在可能影响公司资金安全的因素时，及时进行评估并采取相应的保全措施，控制投资风险。

(3)公司将做好募集资金使用计划，充分预留资金，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下进行现金管理。同时公司将定期组织参与现金管理业务的相关人员进行专业培训，提高业务操作水平。

(4)公司独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募投项目正常实施、不影响募集资金投资计划正常开展的情况下进行的。通过适度的现金管理，公司可以提高募集资金使用效率，获得一定的理财收益，不会改变或变相改变募集资金的投向，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。

公司购买现金管理产品将严格按照财政部发布的金融工具准则的相关要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”等科目，利润表中的“公允价值变动收益”等科目，最终会计处理以会计师年度审计的结果为准。

五、本公告日前十二个月公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

公司最近十二个月内未使用募集资金进行现金管理(不含本次)。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2024年5月8日

证券代码：603313　　证券简称：梦百合　　公告编号：2024-032

梦百合家居科技股份有限公司关于公司控股股东增持公司股份的进展公告

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：

- 首次增持情况：2024年2月8日，梦百合家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东倪张根先生通过集中竞价交易的方式增持公司股份114,900股，占公司总股本比例为0.02%。
- 增持计划基本情况：本次增持计划实施时间自2024年2月8日起至2025年2月7日，公司控股股东倪张根先生通过集中竞价交易或大宗交易等符合法律、法规、部门规章及上海证券交易所相关规则的方式累计增持金额不低于人民币8,000万元，不超过人民币16,000万元。
- 增持计划进展：截至本公告披露日，公司控股股东倪张根先生通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份1,945,360股，占公司总股本比例为0.34%，累计增持金额为16,498,416.40元，占增持计划金额下限的20.62%。
- 风险提示：后续增持计划存在因资金未能到位或资本市场情况发生变化等因素导致增持计划无法实施等风险。
- 公告涉及到的股数占比根据股份变动时点的公司总股本计算所得。

近日，公司接到控股股东倪张根先生的通知，倪张根先生于2024年5月8日通过上海证券交易所系统增持了公司部分股份，现将有关情况公告如下：

一、增持主体的基本情况

(一)增持主体：公司控股股东倪张根先生

(二)增持主体持有公司股份情况：本次增持计划实施前，倪张根先生持有公司股份187,341,715股，占公司总股本比例为32.83%。截至目前，倪张根先生持有公司股份189,287,075股，占公司总股本比例为33.17%。

二、增持计划的主要内容

公司控股股东倪张根先生基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的认可，拟自2024年2月8日起至2025年2月7日逐步实施增持计划，累计增持金额不低于人民币8,000万元，不超过人民币16,000万元，本次增持计划不设增持价格区间。具体内容详见公司于2024年2月8日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司控股股东增持股份计划的公告》(公告编号：2024-002)。

三、增持计划的实施进展

1、2024年2月8日，倪张根先生通过集中竞价交易的方式增持公司股份114,900股，占公司总股本比例为0.02%，增持金额为1,000,272.00元。

2、2024年4月30日，倪张根先生通过集中竞价交易的方式增持公司股份573,360股，占公司总股本比例为0.10%，增持金额为4,798,697.40元。

3、2024年5月8日，倪张根先生通过集中竞价交易的方式增持公司股份1,257,100股，占公司总股本比例为0.22%，增持金额为10,699,447.00元。

2024年5月8日增持前，倪张根先生持有公司股份188,029,975股，占公司总股本比例为32.95%；2024年5月8日增持后，倪张根先生共计持有公司股份189,287,075股，占公司总股本比例为33.17%。

四、增持计划实施的不确定性风险

后续增持计划存在因资金未能到位或资本市场情况发生变化等因素导致增持计划无法实施等风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形，公司将及时履行信息披露义务。

五、其他说明

(一)本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

(二)倪张根先生承诺：本次增持计划实施期间及法定期限内不减持公司股票。

(三)公司将持续关注倪张根先生后续增持公司股份的相关情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2024年5月8日

股票简称：涪陵电力　　股票代码：600452　　编号：2024—014

重庆涪陵电力实业股份有限公司关于2023年度业绩说明会召开情况的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆涪陵电力实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月8日13:00-14:30在上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)，采用视频直播和网络互动形式召开了公司2023年度业绩说明会。关于本次业绩说明会的召开事项，公司已于2024年4月27日在《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上披露了《重庆涪陵电力实业股份有限公司关于召开2023年度业绩说明会的公告》(编号：2024-013)。现将本次业绩说明会有关事项公告如下：

一、本次说明会召开情况

2024年5月8日，公司董事长雷善春、总经理蔡彬、独立董事曹兴权、副总经理陈磊以及财务总监兼董事会秘书刘薇出席了本次业绩说明会，针对公司2023年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，并就投资者关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

(一)请问:1.2024年营收、特别是固定资产投资预算下滑的原因是什么？是否因为节能业务青黄不接？有没有新的利润增长点？2.之前结算周期对售电业务毛利的影响是否已经消失，电费改革是否会降低售电业务利润。3.储能业务开展如何了？有何规划？4.在2023年业绩下滑的情况下，10送4股的初衷是什么？

回答：公司生产经营正常稳定，相关指标虽有波动，但均在合理范围内。为持续稳定回馈投资者，综合考虑公司的盈利水平和财务状况等因素，2023年度公司采取“现金+送股”的利润分配形式，一是保障投资者的合理回报，二是有利于增强公司股票流动性。利润分配实施完毕后，公司相关财务指标虽有相应的调整，但不会对公司未来年度的经营实力产生影响。公司主营业务仍具有核心竞争力优势，今后将积极开拓市场，探索储能和综合能源等业务领域，结合核心业务方向，在夯实电网运营和配电网节能业务基本盘的基础上，做精做优存量项目，找准下一步增长动能，保持稳定的盈利能力和成长性，同时坚决防范化解重大风险。另外，电费结算周期对售电业务毛利的影响仅在2022年度，自2023年起消失。公司目前执行输配电价政策，盈利模式已由原购销差模式转变为输配电价模式。

(二)请问，公司节能在手订单有多少？

回答：公司已披露的2023年度ESG报告中有详细说明。

(三)保守估计未来几年配网节能业务能达到2023年相同金额吗？

回答：公司生产经营正常稳定，在发展过程中会面临机遇和挑战，公司也将积极开拓市场，结合核心业务方向，在夯实电网运营和配电网节能业务基本盘的基础上，做精做优存量项目，找准下一步增长动能，保持稳定的盈利能力和成长性，同时坚决防范化解重大风险。

(四)请问为京东方提供节能咨询服务是否还有后续合作，公司未来几年再咨询服务方面是否有收入预期？

回答：公司目前与京东方签订了咨询服务合作协议，为其提供能源咨询服务，公司也将结合自身优势持续做深做实咨询服务业务。

(五)请问储能业务是否有详细蓝图，是否预设了储能业务进展的时间节点？

回答：公司在储能业务方面还处于积极探索阶段，包括和其他科研单位合作，探索技术、设备、商业模式的发展方向及可行性。今后也将结合核心业务方向，在夯实电网运营和配电网节能业务基本盘的基础上，做精做优存量项目，找准下一步增长动能，保持稳定的盈利能力和成长性。

(六)请问今年预计资本性开支，营收，大幅减少的情况下，能否保证利润的增长？

回答：公司生产经营正常稳定，相关指标虽有波动，但均在合理范围内。公司将坚持稳中求进总基调和高质量发展主题，以安全稳定为基础、以改革创新为动力，加快推进公司各项工作再上新台阶，以良好的业绩回报广大股东。

(七)能否说些让投资者乐观的内容，增加小散长期持有的动力，未来公司会有哪些可能得亮点出现？

回答：预计未来电力行业主要政策仍围绕构建新型电力系统、电力现货市场建设、分时电价等方面进一步优化，电动汽车、分布式光伏、节能储能等新型电力系统建设及产业链上下游将呈快速发展趋势，能源转型、绿色低碳发展格局明显。公司经营层将在董事会的坚强领导下，直面挑战、务实担当、勤勉尽责，加快推进公司各项工作再上新台阶，以良好的业绩回报广大股东。

(八)请问，之前重组注入的各省节能公司，目前开展业务的情况总结来看，是否真的给上市公司带来了实质上的业务增量。还是反而增加了更多的资产负担？

回答：公司为了履行解决同业竞争的承诺，2020-2021年度收购了省综公司所属配电网节能资产和业务，未与各省综能公司重组。

(九)之前多年前似乎有人提及过，涪陵电力公司没有网站，直到现在也没有发现公司的网站，请问这是基于什么考虑，公司的投资者关系工作是如何开展的？

回答：公司常年通过对外公开电话、公司邮箱、上证“e”互动平台等方式开展与投资者的沟通和交流，今后公司将持续提升投资者关系管理工作，多形式、多渠道开展互动交流。

(十)公司的收入中，大头是来自于涪陵地区，区外收入在下降，未来涪陵地区经济发展的电力需求是否给公司带来持续增长空间？

回答：公司电网业务主要在涪陵区内，随着地区经济发展将给公司带来发展空间。

(十一)公司的收入构成中，节能业务已经连续两年下滑了一些，是否未来的传统电力业务占比反而会增加，节能业务逐渐萎缩。还有没有新的业务收入来源在培育？

回答：公司生产经营正常稳定，部分指标的波动在合理范围内。公司在发展过程中会面临机遇和挑战，公司也将积极开拓市场，结合核心业务方向，在夯实电网运营和配电网节能业务基本盘的基础上，做精做优存量项目，找准下一步增长动能，保持稳定的盈利能力和成长性，同时坚决防范化解重大风险。

(十二)公司本身是否有工程设计团队？账上余留过多现金未来是否加大分红力度？

回答：公司实施利润分配后留存的资金，主要用于电网运营和节能项目投资以及日常生产经营，在兼顾公司未来发展和长远利益的同时，以便创造更好的效益回馈投资者。

(十三)国网综能集团作为实际的大股东，是如何能赋能涪陵电力的业务拓展的，除了你这样的专业人员支持以外？

回答：公司在配电网节能领域有一支具有丰富经验和专业技术的工作团队，具备用能诊断分析、项目方案设计、项目实施及运营的节能方案提供能力。

(十四)现对贵司2023年年报提出以下三个问题，讨教！1.本年度公司继续以10股送4股扩张股本，送股后总股本达到15亿多股，对应贵司年度营收计划，折合每股对应2元营收的水平。如此年年股本扩张，营收和利润都被摊薄。按理涪陵地区电网营收存在天花板，请问持续扩大股本是出于何种战略层面考虑？2.2024年公司营收计划只有31亿元，相比往年有所下降，经营计划指标下降的合理性在哪里？如何体现高质量发展？3.新型电力系统建设、新质生产力，这两项国家经济战略核心，如何在国网控制的贵司得以有效体现，落地实施并取得突出成效？

回答：1.为持续稳定回馈投资者，综合考虑公司的盈利水平和财务状况等因素，2023年度公司采取“现金+送股”的利润分配形式，一是保障投资者的合理回报，二是有利于增强公司股票流动性。利润分配实施完毕后，公司相关财务指标虽有相应的调整，但不会对公司未来年度的经营实力产生影响。2.公司生产经营正常稳定，相关指标虽有波动，但均在合理范围内。公司主营业务仍具有核心竞争力优势，今后将积极开拓市场，结合核心业务方向，在夯实电网运营和配电网节能业务基本盘的基础上，做精做优存量项目，找准下一步增长动能，保持稳定的盈利能力和成长性。3.公司2023年年报中“经营层讨论与分析”有系统阐述，公司也将着眼能源发展的“新格局”、地方发展的“新目标”、企业发展的“新要求”，坚持稳中求进总基调，统筹传统电网运营业务与节能业务，在服务经济社会发展、推动能源转型升级、保障电力安全可靠供应上展现更大作为，全力推动公司高质量发展。

(十五)1.公司账上的大量现金，打算怎样处理？是加大分红？还是有具体的投资项目？2.公司的今年的研发经费的场地费和人员费用请具体说明一下。3.公司去年7500万的设计费用为什么实际支出只有276万，2024年的设计费用为何降到120万？请详细说明。4.公司在储能和新能源有何投资计划？

回答：1.公司实施利润分配后留存的资金，主要用于电网运营和节能项目投资以及日常生产经营，在兼顾公司未来发展和长远利益的同时，以便创造更好的效益回馈投资者。2.公司2023年开展的《基于台区柔性互联的配电网建设关键技术研究》的科技项目投入约67万元，主要用于研究工作人员的人工成本以及项目实施过程中开展的各类研究工作所发生的相关办公费用等。3.2023年度日常关联交易预计的项目设计费仅是对于拟开展业务的预期，但受市场前期开发项目进展影响，在实际推进过程中未及预期；2024年度预计金额是根据目前项目进展情况而涉及关联交易方面进行的预计。4.公司在储能和新能源业务方面还处于积极探索阶段，今后也将结合核心业务方向，在夯实电网运营和配电网节能业务基本盘的基础上，做精做优存量项目，找准下一步增长动能，保持稳定的盈利能力和成长性。

公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司

董 事 会

2024年5月9日

证券代码：600774　　股票简称：汉商集团　　编号：2024-034

汉商集团股份有限公司关于2023年度暨2024年第一季度业绩说明会暨现金分红说明会召开情况的公告

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

汉商集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月8日15:00-16:00通过上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com)召开公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会暨现金分红说明会。现将说明会情况公告如下：

一、本次业绩说明会召开情况

关于本次说明会的召开事项，公司已于2024年4月26日在《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上披露了《汉商集团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暨现金分红说明会的公告》(公告编号2024-028)。

2024年5月8日15:00-16:00，公司副董事长杜书伟先生、总裁杨芳女士、独立董事车桂娟女士、副总裁兼财务总监、董事会秘书张镇涛先生出席了本次说明会。公司人员与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。

二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

1、公司参与东方药业破产重整有结果了没？什么时候能复产？

回复：公司于2024年4月27日发布了《关于法院裁定东方药业重整计划终结的公告》，重庆市万州区人民法院裁定宣告重庆东方药业股份有限公司(以下简称“东方药业”)破产、终结东方药业破产程序。至此，东方药业破产重整计划已执行完毕。公司作为东方药业重整投资人设立的实体公司重庆迪康中药制药有限公司(以下简称“迪康中药”)，按照重整计划已完成原东方药业房屋及建筑物、车辆、办公设备、设施设备等资产以及药品批文的转移，并已取得药品生产许可证，迪康中药已全面启动复工复产工作。

公司将以迪康中药作为中药发展平台，依托公司优势销售资源，丰富产品组合多样性并打造出独特的产品竞争力和品牌价值，助力公司实现在中药领域的突破性发展和特色品牌建设目标。

2、请问贵司商业板块目前是什么情况，有无调改措施？

回复：公司商业板块主要从事购物中心及专业市场的商业运营管理业务，即在集合了众多零售店铺和服务设施的建筑物内或区域内，向品牌商、租赁商户、消费者等多类客户提供综合服务。目前公司主要商业运营项目包括武汉市内的汉商银座购物中心、21世纪购物中心、武展购物中心、武汉婚纱照材城。

公司商业板块将在2023年的基础上继续更新经营策略，坚持站在集团全局发展的战略高度，继续秉持创新引领商业发展的经营管理理念，以提升公司业务规模和业绩增速为目标，力求推动公司业务结构、业态融合、经营质量的平衡发展。

公司坚持“大商业+大健康”双主业为核心驱动公司高质量发展，当前公司大健康板块旗下已拥有迪康药业、迪康中药、武汉华科生殖医院等，在大步迈入战略深化期的同时继续深耕大健康产业，并推进大商业调改措施，准备开启新一轮的发展。

3、迪康药业去年药品研发的情况。

回复：2023年在创新药方面，迪康药业拥有全球1类创新药完整自主知识产权DDCI-01项目罕见病肺动脉高压(PAH)适应症、良性前列腺增生引起的下尿路症(BPH-LUTS)合并勃起功能障碍(ED)适应症均进入Ⅱ期临床研究，预计2024年可获得Ⅱ期研究结果。

一致性评价方面，雷贝拉唑钠肠溶片一致性评价项目取得补充申请批准通知书；注射用艾司奥美拉唑钠一致性评价项目取得补充申请批准通知书；对乙酰氨基酚片一致性评价项目提交注册申报资料并获得受理；盐酸吡格列酮片一致性评价项目完成工艺验证研究和临床试验；盐酸肾上腺素注射液一致性评价项目开展小试研究；盐酸利多卡因注射液一致性评价项目开展小试研究。仿制药研发方面，富马酸伏诺拉生及片项目均已完成国家局注册申报。

4、公司会展业务去年成绩还可以吗？今年有什么目标？

回复：2023年，随着线下展览市场需求的回暖、展览业的逐渐恢复，展览业相关市场主体的经营情况不断向好，公司会展板块的业绩实现显著复苏式增长。2023年公司会展业务共计营收6,766.68万元，同比增长约77.31%。

公司今年旨在增强展览业务的核心竞争力。目前针对市内展览市场5万方以下中小规模展是行业主流现状，充分把握会展中心和武汉客厅两个场馆区位、体量特点和一体化运营管理的优势，分类施策。武展场馆要精细化消费类展览，以多元消费概念的室内展览项目为主攻方向，积极引入与高端核心商圈区位相匹配的“小而精”的展览项目。武汉客厅要借力场馆的文化氛围和面积体量，以专业题材、BtoB类消费题材、动漫、演唱会等