

# 信息披露

证券代码:003019 证券简称:宸展光电 公告编号:2023-079

## 宸展光电(厦门)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

银行名称	产品类型	产品名称	金额(元)	起始日	到期日	预期年化收益率	实际收益(元)	关联关系
招商银行股份有限公司	结构性存款	招商招晋吉金系列存款三期	30,000,000	2023年11月14日	2024年1月24日	1.65%	136,032.74	无
招商银行股份有限公司	结构性存款	招商招晋吉金系列存款三期	30,000,000	2023年11月14日	2023年11月24日	1.65%	181,222.88	无

截至本公告披露日,公司追加使用上述募集资金产品本金合计人民币6,000万元,取得预期收益合计377,255.62元,相关金额已计入募集资金专户。... 宸展光电(厦门)股份有限公司 2023年12月01日

银行名称	产品类型	产品名称	金额(元)	起始日	到期日	预期年化收益率	实际收益(元)	关联关系
招商银行股份有限公司	结构性存款	招商招晋吉金系列存款三期	30,000,000	2023年11月14日	2024年1月24日	1.65%	136,032.74	无
招商银行股份有限公司	结构性存款	招商招晋吉金系列存款三期	30,000,000	2023年11月14日	2023年11月24日	1.65%	181,222.88	无

截至本公告披露日,公司追加使用上述募集资金产品本金合计人民币6,000万元,取得预期收益合计377,255.62元,相关金额已计入募集资金专户。... 宸展光电(厦门)股份有限公司 2023年12月01日

银行名称	产品类型	产品名称	金额(元)	起始日	到期日	预期年化收益率	实际收益(元)	关联关系
招商银行股份有限公司	结构性存款	招商招晋吉金系列存款三期	30,000,000	2023年11月14日	2024年1月24日	1.65%	136,032.74	无
招商银行股份有限公司	结构性存款	招商招晋吉金系列存款三期	30,000,000	2023年11月14日	2023年11月24日	1.65%	181,222.88	无

截至本公告披露日,公司追加使用上述募集资金产品本金合计人民币6,000万元,取得预期收益合计377,255.62元,相关金额已计入募集资金专户。... 宸展光电(厦门)股份有限公司 2023年12月01日

银行名称	产品类型	产品名称	金额(元)	起始日	到期日	预期年化收益率	实际收益(元)	关联关系
招商银行股份有限公司	结构性存款	招商招晋吉金系列存款三期	30,000,000	2023年11月14日	2024年1月24日	1.65%	136,032.74	无
招商银行股份有限公司	结构性存款	招商招晋吉金系列存款三期	30,000,000	2023年11月14日	2023年11月24日	1.65%	181,222.88	无

截至本公告披露日,公司追加使用上述募集资金产品本金合计人民币6,000万元,取得预期收益合计377,255.62元,相关金额已计入募集资金专户。... 宸展光电(厦门)股份有限公司 2023年12月01日

序号	项目名称	投资总额	拟使用本次募集资金金额	调整前	调整后
1	家居产品配建生产基地项目	544,388,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00
2	美国亚利桑那州生产基地项目	490,306,900.00	170,000,000.00	170,000,000.00	170,000,000.00
3	智能化、信息化升级改造项目	116,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00
4	补充流动资金	316,000,000.00	230,000,000.00	239,119,120.82	239,119,120.82

注:与调整前差异系扣除发行费用10,866.875,300元(含税)及实际募集资金与拟募集资金的差额452.2元。截至2023年11月10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	拟使用本次募集资金金额	调整前	调整后
家居产品配建生产基地项目	544,388,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00
美国亚利桑那州生产基地项目	490,306,900.00	170,000,000.00	170,000,000.00	170,000,000.00
智能化、信息化升级改造项目	116,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00
补充流动资金	316,000,000.00	230,000,000.00	239,119,120.82	239,119,120.82

注:与调整前差异系扣除发行费用10,866.875,300元(含税)及实际募集资金与拟募集资金的差额452.2元。截至2023年11月10日,公司募集资金使用情况如下: 单位:人民币万元

## 上海行动教育科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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。... 上海行动教育科技股份有限公司 2023年12月01日

姓名	职务	任期起止
陈蔚	监事会主席	2023/12/13 - 2026/12/13
李琪	监事	2023/12/13 - 2026/12/13
王宇	监事	2023/12/13 - 2026/12/13

上海行动教育科技股份有限公司 2023年12月01日

## 上海行动教育科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

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。... 上海行动教育科技股份有限公司 2023年12月01日

序号	议案名称	投票类别
1	审议关于修订《董事会议事规则》的议案	A股股票
2	审议关于修订《监事会议事规则》的议案	A股股票
3	审议关于修订《独立董事工作制度》的议案	A股股票

上海行动教育科技股份有限公司 2023年12月01日

## 上海卓然工程科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。... 上海卓然工程科技股份有限公司 2023年12月10日

## 上海卓然工程科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资 以实施募投项目的公告

根据中国证监会《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》及《上海证券交易所科创板上市公司持续监管办法(试行)》等有关规定,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在改变募集资金投向的情形。... 上海卓然工程科技股份有限公司 2023年12月10日

序号	项目名称	总投资额	募集资金投入金额	备案号
1	石化专用设备生产项目	50,150.00	50,150.00	沪科股管[2023]214号
2	研发实验室及办公场所	10,800.00	10,800.00	沪科股管[2019]120号
合计		60,950.00	60,950.00	

上海中谷物流股份有限公司 2023年12月01日

## 上海中谷物流股份有限公司 关于董事会及专门委员会成员变动的公告

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法律责任。... 上海中谷物流股份有限公司 2023年12月01日

姓名	职务	任期起止
陈蔚	监事会主席	2023/12/13 - 2026/12/13
李琪	监事	2023/12/13 - 2026/12/13
王宇	监事	2023/12/13 - 2026/12/13

上海中谷物流股份有限公司 2023年12月01日

## 上海中谷物流股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

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。... 上海中谷物流股份有限公司 2023年12月01日

500,000万元注册资本,本次增资完成后,卓然靖江的注册资本由13,000.00万元增加至13,500,000.00万元,公司仍持有卓然靖江100%股权,卓然靖江仍为公司全资子公司。... 上海卓然工程科技股份有限公司 2023年12月10日

项目	2023年9月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
总资产	110,229.29	112,840.92
净资产	65,927.60	60,627.77
项目	2023年1-9月(未经审计)	2022年度(经审计)
营业收入	12,779.16	46,797.04
净利润	-1,446.03	4,240.50

上海卓然工程科技股份有限公司 2023年12月10日

序号	议案名称	投票类别
1	审议关于修订《董事会议事规则》的议案	A股股票
2	审议关于修订《监事会议事规则》的议案	A股股票
3	审议关于修订《独立董事工作制度》的议案	A股股票

上海中谷物流股份有限公司 2023年12月01日

## 梦百合家居科技股份有限公司 关于使用部分闲置 募集资金临时补充流动资金的公告

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。... 梦百合家居科技股份有限公司 2023年11月30日

## 梦百合家居科技股份有限公司 第四届监事会第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。... 梦百合家居科技股份有限公司 2023年11月30日

## 上海行动教育科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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。... 上海行动教育科技股份有限公司 2023年12月01日

## 上海行动教育科技股份有限公司 第四届监事会第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。... 上海行动教育科技股份有限公司 2023年12月01日

## 上海中谷物流股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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个别及连带法律责任。... 上海中谷物流股份有限公司 2023年12月01日

## 上海中谷物流股份有限公司 关于董事会及专门委员会成员变动的公告

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法律责任。... 上海中谷物流股份有限公司 2023年12月01日

## 上海中谷物流股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

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。... 上海中谷物流股份有限公司 2023年12月01日

姓名	职务	任期起止
陈蔚	监事会主席	2023/12/13 - 2026/12/13
李琪	监事	2023/12/13 - 2026/12/13
王宇	监事	2023/12/13 - 2026/12/13

上海中谷物流股份有限公司 2023年12月01日

## 上海中谷物流股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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。... 上海中谷物流股份有限公司 2023年12月01日

## 上海中谷物流股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

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。... 上海中谷物流股份有限公司 2023年12月01日