证券代码:002775 证券简称:文科园林 公告编号:2023-108
债券代码:128127 债券简称:文科转债

深圳文科园林股份有限公司 关于控股子公司投资建设电站项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

根据深圳文科园林股份有限公司(以下简称“公司”)战略发展规划以及公司控股子公司广东建晟绿色能源有限公司(以下简称“建晟绿能”)业务拓展需要,建晟绿能拟与中晖新能源(广东)有限公司(以下简称“中晖新能源”)签署《股权转让协议书》,以1元的价格收购中晖新能源持有的衡阳县佳晖新能源科技有限公司(以下简称“衡阳佳晖”或“项目公司”)100%股权。同时,建晟绿能投资衡阳佳晖建设衡阳阳光陶瓷有限公司屋顶分布式光伏发电项目,预计装机容量约7.2MW(以实际装机容量为准),项目总投资2,671.20万元。

公司于2023年12月8日召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于控股子公司投资建设电站项目的议案》。上述交易事项无须提交公司股东大会批准。上述交易事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

除本次投资项目外,公司近期累计已经发生的同类事项但尚未达到董事会审议标准的对外投资事项如下:

投资项目	投资方式	投资主体	投资金额(万元)	占最近一期经审计净资产比例
广州增城鸿昇物流园屋顶分布式光伏项目(3.00MW)	新建	建晟绿能	1,140.00	6.49%

二、交易各方的基本情况

(一)投资主体的基本情况

1.基本情况

名称:广东建晟绿色能源有限公司

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:吴仲起

注册资本:10,000万元人民币

成立日期:2023年3月27日

注册地址:广东省佛山市顺德区乐从镇乐从社区天虹路46号信保广场1号楼29楼05单元(住所申报)

经营范围:一般项目:太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;合同能源管理;节能管理服务;储能技术服务;风力发电技术服务;新兴能源技术研发;电池销售;电动汽车充电基础设施运营;充电桩销售;集中式快速充电站;机动车充电销售;新能源汽车换电设施销售;新能源原动设备销售;太阳能热发电装备销售;太阳能热利用装备销售;太阳能热利用产品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2.股权结构:

股东名称	股权比例(%)
深圳文科园林股份有限公司	65%
广东佛能售电有限公司	35%
合计	100%

(二)交易对方基本情况

1.基本情况

名称:中晖新能源(广东)有限公司

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:张杰

注册资本:2,000万元人民币

成立日期:2020年12月22日

注册地址:广州市黄埔区开泰大道188号3楼自编301-2房

经营范围:光伏发电设备租赁;太阳能发电技术服务;发电技术服务;风力发电技术服务;光伏设备及元器件销售;电力行业高效节能技术研发;工程管理服务;配电开关控制设备研发;电工仪器仪表销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;供电业务;水力发电;发电、输电、供电业务;电力设施承装、承修、承试;各类工程建设活动;建筑劳务分包。

2.股权结构:

股东名称	股权比例(%)
广东桑乐新能源有限公司	70%
彭萍萍	15%
广东彩诗纺织有限公司 广东彩诗纺织有限公司	15%
合计	100%

3.与公司的关联关系

公司与中晖新能源(广东)有限公司能及其实际控制人不存在关联关系。

经查询,中晖新能源(广东)有限公司未被列为失信被执行人。

三、拟投资建设项目具体情况

(一)项目建设主体的基本情况

建晟绿能收购项目公司100%的股权,股权收购价格为1元。收购完成之后,建晟绿能与项目公司原股东中晖新能源签署EPC工程承包合同,由建晟绿能把控工程质量。

(二)投资项目基本情况

项目公司:衡阳县佳晖新能源科技有限公司

项目名称:衡阳阳光陶瓷有限公司屋顶分布式光伏发电项目

项目地点:湖南省衡阳市衡阳县界碑镇

项目建设内容:投资建设运营一座分布式光伏电站,装机容量为7.2MW(以实际装机容量为准)

投资规模:项目测算总投资2,671.20万元

资金来源:自筹资金,包括股东出资款、股东借款、金融机构贷款等。

项目建设周期:自当地供电局接入批复之后5个月(预计)。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次投资建设光伏电站项目,符合国家产业政策及环境保护政策、符合公司战略发展规划,利于公司开拓光伏储能市场,同时该项目具备较好的经济收益,能为公司积累项目经验、加快新业务的成长,形成新的利润增长点。

项目的日常运维存在受到自然灾害等不可抗力因素破坏的风险。建晟绿能将制定科学的项目运维制度,对于各类突发状况,如暴雨、台风等,制定应急反应机制,规避不可抗力导致的风险。

五、备查文件

公司第五届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

深圳文科园林股份有限公司董事会
二〇二三年十二月九日

证券代码:002775 证券简称:文科园林 公告编号:2023-107
债券代码:128127 债券简称:文科转债

深圳文科园林股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳文科园林股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议通知于2023年12月7日以邮件的形式发出,会议于2023年12月8日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事9人,实际出席的董事9人,会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于控股子公司投资建设电站项目的议案》

《关于控股子公司投资建设电站项目的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

第五届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

深圳文科园林股份有限公司董事会
二〇二三年十二月九日

证券代码:002775 证券简称:文科园林 公告编号:2023-109
债券代码:128127 债券简称:文科转债

深圳文科园林股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的情况

(一)会议召开时间

现场会议时间:2023年12月8日(星期五)下午2:30

网络投票时间:2023年12月8日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2023年12月8日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月8日9:15至15:00期间的任意时间。

(二)会议召开地点:深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋36层会议室

(三)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(四)召集人:公司第五届董事会

(五)主持人:董事长潘肇英先生

(六)会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1.出席的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共31人,代表股份353,505,934股,占上市公司总股份的57.6901%。其中:通过现场投票的股东11人,代表股份327,478,531股,占上市公司总股份的53.4426%。

2.现场出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共11人,代表股份327,478,531股,占上市公司总股份的53.4426%;公司董事、监事及高级管理人员列席了本次股东大会。

3.网络投票情况

通过网络投票的股东20人,代表股份26,027,403股,占上市公司总股份的4.2475%。

三、议案审议和表决情况

经与会股东审议,本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式表决通过了以下议案:

1.审议并通过了《关于变更公司注册地址的议案》

表决结果为:同意352,964,693股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8469%;反对541,241股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1531%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意49,020,271股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.9079%;反对541,241股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0921%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2.审议并通过《关于变更公司全称及证券简称的议案》

表决结果为:同意352,953,793股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8438%;反对552,141股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1562%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意49,009,371股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.8859%;反对552,141股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.1141%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

3.审议并通过《关于变更公司经营范围的议案》

表决结果为:同意352,964,693股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8469%;反对541,241股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1531%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意49,020,271股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.9079%;反对541,241股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0921%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

4.审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

本议案涉及修订《公司章程》事项为特别决议议案,须经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

表决结果为:同意352,953,793股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8438%;反对552,141股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1562%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意49,009,371股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.8859%;反对552,141股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.1141%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

5.审议并通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

表决结果为:同意352,953,793股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8438%;反对552,141股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1562%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意49,009,371股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.8859%;反对552,141股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.1141%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

6.审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果为:同意352,652,331股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7585%;反对853,603股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2415%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意48,707,909股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.2777%;反对853,603股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.7223%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

本次会议由北京国枫律师事务所律师现场见证,并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为,公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

(一)《深圳文科园林股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》

(二)《北京国枫律师事务所关于深圳文科园林股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

深圳文科园林股份有限公司董事会
二〇二三年十二月九日

证券代码:600644 证券简称:乐山电力 公告编号:临2023-027

乐山电力股份有限公司 2023年第一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:2023年12月8日

(二)股东大会召开的地点:乐山市金海棠大酒店会议室

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	344,628,793
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(%)	64.0097

(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,公司副董事长林晓华先生主持,会议对议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

(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10人,出席10人(其中现场出席会议董事4人,通过视频会议系统出席会议董事6人,独立董事何曙光、吉利、潘鹰、副董事长林晓华、董事刘士财、刘苒通过视频会议系统出席会议)。

2、公司在任监事5人,出席5人(其中现场出席会议监事4人,通过视频会议系统出席会议监事1人,监事会主席王丹丹通过视频会议系统出席会议)。

3、公司董事会秘书出席了本次会议,公司其他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:关于补选公司第十届董事会董事的议案

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	344,565,993	99.9817	62,800	0.0183	0	0.0000

股东大会补选刘江为公司第十届董事会非独立董事,任期自股东大会通过之日起至第十届董事会任期届满之日止(2023年12月8日至2025年5月22日)。

(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(%)
1	关于补选公司第十届董事会董事的议案	3,867,419	98.4021	62,800	1.5979	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案为特别决议事项,经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京康达(成都)律师事务所

律师:杨波、王宏恩

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。

特此公告。

乐山电力股份有限公司董事会
2023年12月9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:600644 证券简称:乐山电力 公告编号:临2023-028

乐山电力股份有限公司 第十届董事会第八次临时会议决议公告

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。

乐山电力股份有限公司(简称“公司”)于2023年11月29日以电子邮件方式向董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董事会第八次临时会议的通知和会议资料。公司第十届董事会第八次临时会议于2023年12月8日在乐山市金海棠大酒店会议中心302会议室以现场与视频会议系统相结合的方式召开,应出席会议董事11名,现场出席会议董事5名,通过视频会议系统出席会议董事6名,独立董事何曙光、吉利、潘鹰、副董事长林晓华、董事刘士财、刘苒通过视频会议系统出席会议,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议分段由公司副董事长林晓华(代行董事长职责)和新当选董事长刘江主持,会议审议并形成决议如下:

一、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于补选公司第十届董事会董事长的议案》;

同意补选刘江为公司第十届董事会董事长(简历附后),刘江任期与公司第十届董事会任期一致(2023年12月8日至2025年5月22日),副董事长林晓华不再代行董事长职责。

二、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于补选公司第十届董事会战略与ESG委员会暨提名委员会委员的议案》。

补选刘江为公司第十届董事会战略与ESG委员会委员、主任委员,补选后公司第十届董事会战略与ESG委员会由独立董事吉利、潘鹰和董事长刘江、董事邱永志、刘苒5名董事组成,并由董事长刘江担任主任委员(召集人)。

补选刘江为公司第十届董事会提名委员会委员,补选后公司第十届董事会提名委员会由独立董事姜希猛、何曙光、潘鹰和董事长刘江、董事尹强5名董事组成,并由独立董事姜希猛担任主任委员(召集人)。

特此公告。

乐山电力股份有限公司董事会
2023年12月9日

附件:刘江简历

刘江,男,汉族,1976年4月生,1998年7月参加工作,中共党员,四川大学电力系统及自动化专业大学本科学历,四川大学工商管理专业硕士学位,高级工程师。

历任国网成都供电公司总经理助理、办公室主任,国网都江堰市供电公司党委书记、副总经理,国网天府新区供电公司副总经理,国网四川省电力公司办公室(党委办公室、董事会办公室)副主任。2022年4月至今,任国网乐山供电公司党委书记、副总经理。

截至本公告日,刘江未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:603790 证券简称:雅运股份 公告编号:2023-083

上海雅运纺织化工股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告

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。

一、本次交易基本情况

上海雅运纺织化工股份有限公司(以下简称“公司”或“雅运股份”)拟通过发行股份及支付现金相结合的方式收购成都鹰明智通科技股份有限公司(以下简称“鹰明智通”或“标的公司”)100%股份,同时募集配套资金(以下简称“本次交易”)。本次交易预计构成重大资产重组,构成关联交易,不构成重组上市。

二、本次交易进展情况

根据上海证券交易所相关规定,经公司申请,公司股票自2023年4月24日开市起停牌,停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司于2023年4月22日在上海证券交易所网站披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》(公告编号:2023-003)。

停牌期间,公司积极组织相关各方推进本次交易的相关工作,并定期发布停牌进展公告。2023年4月29日,公司在上海证券交易所网站披露了《上海雅运纺织化工股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》(公告编号:2023-020)。

2023年5月10日,公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十次会议,审议通过了本次交易的相关议案,具体内容详见公司于2023年5月11日披露的相关公告。2023年5月11日,公司披露了《上海雅运纺织化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》(以下简称“《预案》”)及《上海雅运纺织化工股份有限公司关于披露重组预案的一般风险提示暨公司股票复牌的公告》(公告编号:2023-026)等相关文件,公司股票于2023年5月11日开市起复牌。

2023年5月25日,公司收到上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对上海雅运纺织化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的问询函》(上证公函[2023]0605号,以下简称“《问询函》”),具体内容详见公司于2023年5月26日披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于收到上海证券交易所〈关于对上海雅运纺织化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的问询函〉的公告》(公告编号:2023-032)。

公司及相关各方就《问询函》中所涉及事项逐项进行了认真的核查、分析和研究,对《问询函》中的有关问题进行了回复,对《预案》作了相应修订,并于2023年6月9日披露了《上海雅运纺织化工股份有限公司关于上海证券交易所〈关于对上海雅运纺织化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的问询函〉回复的公告》(公告编号:2023-036)、《上海雅运纺织化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》、《上海雅运纺织化工股份有限公司关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》(公告编号:2023-037)等文件。

2023年7月8日、8月5日、9月2日、9月29日和10月28日,公司在上海证券交易所网站分别披露了公告编号为2023-045、2023-051、2023-059、2023-061和2023-067的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》,公告了公司及有关各方正在积极推进本次交易涉及的各项工作。2023年11月11日,公司在上海证券交易所网站披露了公告编号为2023-071的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于重大资产重组进展暨无法在规定时间内发出股东大会通知的专项说明》。

截至本公告日,公司及有关各方正在有序推进本次交易的相关工作,后续公司将根据本次交易的进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

三、相关风险提示

截至本公告披露日,公司本次交易所涉及的审计、评估工作尚未完成,公司审计、评估工作完成后,将再次召开董事会审议本次交易的相关事项,并由董事会召集股东大会审议与本次交易相关的议案。

本次交易相关各方推进本次交易事项尚需履行必要的内部决策程序,并需经有权监管机构批准后方可正式实施。本次交易能否实施存在不确定性,有关信息均以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告,理性投资并注意投资风险。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司
董事会
2023年12月9日

证券代码:002790 证券简称:瑞尔特 公告编号:2023-085

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 关于公司使用部分自有资金进行现金管理的进展公告(二十五)

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月24日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于增加使用部分自有资金进行现金管理额度的议案》,批准公司及其子公司将原有使用最高额度不超过50,000万元自有资金进行现金管理的额度增加至60,000万元,在上述额度内资金可滚动使用,单个投资产品的期限不得超过12个月。本次使用部分自有资金进行现金管理的投资产品,包括结构性存款类产品以及投资安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)银行或其他金融机构的理财产品。公司及其子公司使用部分自有资金进行现金管理的实施期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司董事会授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件(包括但不限于):选择合格的投资产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等,同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

《关于增加使用部分自有资金进行现金管理额度的公告》(公告编号:2023-062)于2023年8月25日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

一、本次公司使用部分自有资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理到期情况

委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额(人民币:元)	产品类型	起始日	到期日	年化收益率	收益(人民币:元)	资金来源
本公司	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利23JG3420期(3个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-09-08	2023-12-08	2.50%	187,500.00	自有资金

(二)本次现金管理基本情况

公司于2023年12月8日与上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行签订协议,使用部分自有资金3,000万元进行现金管理,具体情况如下:

委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额(人民币:元)	产品类型	募集期	起息日(成立日)	到期日	预期年化收益率	资金来源
本公司	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利23JG3603期(6个月早鸟款)人民币对公结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-12-08	2023-12-11	2024-06-11	1.55%-2.75%	自有资金

注:投资冷静期:自客户签署销售合同起二十四小时(含)内为投资冷静期,以客户签署销售合同的时间点为投资冷静期的起算时间点(客户通过浦发银行网上银行等电子渠道签署本合同的,以在线签署确认的时间点为投资冷静期的起算时间点)。投资冷静期结束时间点如遇节假日,则顺延至下一工作日同一时间点。

二、现金管理的风险及其控制措施

(一)产品主要风险:

1、政策风险:本结构性存款产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计;如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化,则其将有可能影响结构性存款产品的投资、兑付等行为的正常进行,进而导致本结构性存款产品不能获得预期的产品收益。

2、市场风险:结构性存款产品存续期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形;受限于投资组合及具体策略的不同,结构性存款产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

3、延迟兑付风险:在约定的投资兑付日,如因投资标的无法及时变现等原因或遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益,则客户面临结构性存款产品延迟兑付的风险。

4、流动性风险:对于有确定投资期限的产品,客户在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。

5、再投资风险:浦发银行可能根据产品说明书的约定在投资期内行使提前终止权,导致结构性存款产品实际运作天数短于产品说明书约定的期限。如果结构性存款产品提前终止,则客户可能无法实现期初预期的全部收益。

6、募集失败风险:在募集期,鉴于市场风险或本产品募集资金数额未达到最低募集规模等原因,该产品有可能出现募集失败的风险。

7、信息传递风险:客户应根据客户权益须知中载明的信息披露方式查询本结构性存款产品的相关信息。如果客户未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致客户无法及时了解结构性存款产品信息,并由此影响客户投资决策,因此而产生的责任和风险将由客户自行承担。

8、不可抗力及意外事件风险:如果客户或浦发银行因不可抗力不能履行合同时,可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。不可抗力情形包括但不限于火灾、地震、洪水等自然灾害、战争、军事行动、罢工、流行病、IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、中国人民银行结算系统故障、证券交易所及登记结算公司发送的数据错误、证券交易所非正常暂停或停止交易、金融危机、所涉及的市场发生停止交易,以及在合同生效后,因国家有关法律法规政策的变化导致结构性存款产品违反该规定而无法正常操作的情形。一方因不可抗力不能履约时,应及时通知另一方,并及时采取适当措施防止产品资金损失的扩大,并在不可抗力事件消失后继续履行合同。如因不可抗力导致浦发银行无法继续履行合同的,则浦发银行有权提前终止结构性存款产品,并将发生不可抗力后剩余的客户结构性存款产品的资金划付至合同中约定的客户指定账户内。

(二)风险控制措施

1、公司将实时分析和跟踪产品的风险情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

2、独立董事、监事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;

3、公司内审部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会及时报告;

4、选择投资产品须同时符合安全性高、流动性好、期限不得超过十二个月等条件。

三、对公司经营的影响

公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证正常经营的情况下,使用部分闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

四、审批程序

公司本次使用部分自有资金进行现金管理的事项,已经2023年8月24日召开的第四届董事会第十二次会议审批通过。

五、公告日前十二个月内,公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	关联关系	金额(人民币:元)	产品类型	起始日	到期日	预期年化收益率	收益(人民币:元)	资金来源
1	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2022-09-21	2022-12-20	2.65%	130,684.93	自有资金
2	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利22JG3794期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2022-09-21	2022-12-20	3.1%	229,916.67	自有资金
3	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2022-11-03	2023-02-01	2.72%	134,136.98	自有资金
4	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2022-08-09	2023-02-06	2.78%	413,572.61	自有资金
5	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	50,000,000.00	保本浮动收益型	2022-11-22	2023-02-20	2.58%	318,082.19	闲置募集资金
6	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	100,000,000.00	保本浮动收益型	2022-08-23	2023-02-21	2.73%	1,361,260.27	闲置募集资金
7	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	50,000,000.00	保本浮动收益型	2022-08-24	2023-02-21	2.73%	676,890.42	闲置募集资金
8	兴业银行股份有限公司厦门湖里支行	结构性存款	无	35,000,000.00	保本浮动收益型	2022-09-02	2023-03-02	2.68%	465,145.20	自有资金
9	兴业银行股份有限公司厦门湖里支行	结构性存款	无	25,000,000.00	保本浮动收益型	2022-09-13	2023-03-16	2.85%	359,178.08	自有资金
10	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2022-12-21	2023-03-21	2.61%	128,712.32	自有资金
11	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-01-09	2023-04-07	2.95%	213,369.86	自有资金
12	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2022-11-09	2023-05-08	2.9%	286,027.40	自有资金
13	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-02-07	2023-05-08	2.85%	210,821.92	自有资金
14	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2023-03-22	2023-05-19	2.75%	90,257.54	自有资金
15	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	50,000,000.00	保本浮动收益型	2023-02-21	2023-05-22	2.84%	350,136.98	闲置募集资金
16	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	150,000,000.00	保本浮动收益型	2023-02-22	2023-05-23	2.84%	1,050,410.96	闲置募集资金
17	兴业银行股份有限公司厦门湖里支行	结构性存款	无	35,000,000.00	保本浮动收益型	2023-03-03	2023-06-01	2.84%	245,095.89	自有资金
18	兴业银行股份有限公司厦门湖里支行	结构性存款	无	25,000,000.00	保本浮动收益型	2023-03-17	2023-06-15	2.8%	172,602.74	自有资金
19	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-04-10	2023-07-07	2.8%	202,520.55	自有资金
20	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利23JG3277期(天添利客户专属)人民币对公结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-06-05	2023-08-04	2.8%	140,000.00	自有资金
21	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-05-09	2023-08-07	2.66%	196,767.13	自有资金
22	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2023-05-22	2023-08-18	2.67%	128,745.2	自有资金
23	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2022-08-30	2023-08-25	2.9%	572,054.8	自有资金
24	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利23JG3255期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-05-29	2023-08-29	2.8%	210,000.00	自有资金
25	兴业银行股份有限公司厦门湖里支行	结构性存款	无	35,000,000.00	保本浮动收益型	2023-06-02	2023-08-31	2.67%	230,424.66	自有资金
26	兴业银行股份有限公司厦门湖里支行	结构性存款	无	25,000,000.00	保本浮动收益型	2023-06-16	2023-09-14	2.45%	151,027.4	自有资金
27	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	100,000,000.00	保本浮动收益型	2023-07-04	2023-09-28	2.35%	553,698.63	自有资金
28	兴业银行股份有限公司厦门海沧