

证券代码:301008 证券简称:宏昌科技 公告编号:2023-090
债券代码:123218 债券简称:宏昌转债

浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告

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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023年11月23日,公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,拟使用闲置募集资金不超过人民币45亿元(其中:首次公开发行股票的部分闲置募集资金额度为不超过2亿元,向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金额度为不超过2.5亿元)、使用自有资金额度不超过人民币3亿元进行现金管理,使用期限自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

近日,公司使用部分自有资金进行了现金管理,相关情况如下:

一、本次使用部分自有资金进行现金管理的具体情况

序号	产品名称	产品类型	资金来源	起止日期	到期日期	预计年化收益率	投资金额(万元)	协议方
1	东证融汇汇安丰利FOF单一资产理财产品	固定收益类单一资产理财产品	自有资金	2023.12.07	2023.12.26	-	5151.60	东证融汇汇安资产管理有限公司
2	2023年第2期公司类法人客户人民币大额存单	大额存单	自有资金	2023.12.11	2023.12.31	3.10%	1,500	中国农业银行

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1.虽然投资产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

3.相关工作人员的操作和监控风险。

(二)针对风险,公司拟采取如下措施:

1.公司利用闲置募集资金及自有资金购买投资产品时,将选择安全性高、流动性好的投资产品,明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利和义务和责任等。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无限担保作为投资标的银行理财产品等。

2.公司财务部将及时与银行核对账户余额,做好财务核算工作,及时分析和跟踪理财产品的投向,在上述投资理财产品期间,与相关金融机构保持密切联系,及时了解理财产品的运作情况,加强风险控制,严格控制资金的安全性。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素将及时采取保全措施,控制投资风险。

3.公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督,定期对募集资金使用及闲置自有资金与保管情况开展内部审计。

4.公司监事会、独立董事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。

5.公司将严格按照法律法规及深圳证券交易所规范性文件的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司基于规范运作,防范风险、谨慎投资、保值增值的考虑,使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理,是确保不影响募集资金投资项目建设,不影响公司正常运转及确保资金安全的情况下进行的,不会影响对公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理,可以有效提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、本公告披露前十二个月公司使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品情况

截至本公告,公司在过去十二个月内使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品具体情况如下:

(1)已经到期的理财产品情况

序号	产品名称	产品类型	资金来源	起止日期	到期/赎回日期	收益率(万元)	投资金额(万元)	协议方
1	东证融汇汇安丰利FOF单一资产理财产品	固定收益类单一资产理财产品	自有资金	2022.07.26	2023.02.14	66.00	3,030	东证融汇汇安资产管理有限公司
2	近海瑞利顺兴资产计划	定期存款	募集资金	2022.09.13	2023.01.03	8.70	1,000	中国工商银行股份有限公司
3	招商银行股份有限公司三层区间92天结构性存款产品	结构性存款	募集资金	2022.12.01	2023.03.01	20.34	3,000	招商银行股份有限公司
4	华安证券股份有限公司尊享双盈30期滚动收益凭证	本金融债固定收益凭证	募集资金	2022.09.09	2023.03.13	33.27	2,000	华安证券股份有限公司
5	东证融汇汇安丰利FOF单一资产理财产品	固定收益类单一资产理财产品	自有资金	2023.02.21	2023.06.22	36.27	3,096	东证融汇汇安资产管理有限公司
6	招商银行股份有限公司三层区间92天结构性存款产品	结构性存款	募集资金	2023.03.06	2023.06.06	17.33	2,500	招商银行股份有限公司
7	招商银行股份有限公司普通存单	结构性存款	募集资金	2023.06.09	2023.06.30	3.61	2,500	招商银行股份有限公司
8	聚利13期国债逆回购收益凭证	本金融债固定收益凭证	募集资金	2023.03.31	2023.10.10	8.50	2,000	华泰证券股份有限公司
9	招商银行股份有限公司三层区间92天结构性存款产品	结构性存款	募集资金	2023.07.06	2023.10.09	17.76	2,500	招商银行股份有限公司
10	招商银行股份有限公司普通存单	结构性存款	募集资金	2023.10.17	2023.10.31	3.88	4,500	招商银行股份有限公司
11	东证融汇汇安丰利FOF单一资产理财产品	固定收益类单一资产理财产品	自有资金	2023.06.29	2023.12.06	121.80	5,030	东证融汇汇安资产管理有限公司

(2)尚未到期的理财产品情况

序号	产品名称	产品类型	资金来源	成立/到期/起息日	到期日期	预计年化收益率	投资金额(万元)	协议方
1	招商银行股份有限公司大额存单(2023年第301期)	大额存单	自有资金	2023.06.26	2026.04.20	3.20%	2,000	招商银行股份有限公司
2	招商银行股份有限公司三层区间92天结构性存款产品	结构性存款	募集资金	2023.11.02	2024.02.02	1.65%-2.46%	4,000	招商银行股份有限公司
3	单位结构性存款720230778产品	结构性存款	募集资金	2023.11.24	2024.05.22	1.00%-2.96%	500	平安银行股份有限公司
4	东证融汇汇安丰利FOF单一资产理财产品	固定收益类单一资产理财产品	自有资金	2023.12.07	2023.12.26	-	5151.60	东证融汇汇安资产管理有限公司
5	2023年第2期公司类法人客户人民币大额存单	大额存单	自有资金	2023.12.11	2023.12.31	3.10%	1,500	中国农业银行

截至本公告日,公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币4,400万元(含本次新增),占用于现金管理的闲置募集资金额度的10%;使用自有资金进行现金管理的余额为8,651.60万元,占用于现金管理的自有资金额度的28.84%。

上述未到期余额未超过公司授权进行现金管理的额度范围。

五、备查文件:

1、中国农工银行2023年第22期公司类法人客户大额存单产品协议书。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司
董事会
2023年12月13日

证券代码:000727 证券简称:冠捷科技 公告编号:2023-044

冠捷电子科技股份有限公司 第十届董事会第十三次临时会议决议公告

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。

冠捷电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十三次临时会议通知于2023年12月8日以电话方式发出,会议于2023年12月12日以通讯方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议审议通过了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》,具体详见公司于2023年12月12日(《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2023-045《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》)。

同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

冠捷电子科技股份有限公司
董事会
2023年12月13日

证券代码:000727 证券简称:冠捷科技 公告编号:2023-045

冠捷电子科技股份有限公司 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、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:冠捷电子2023年第三次临时股东大会

2.召集人:公司董事会、经公司第十届董事会第十三次临时会议审议通过,决定召开2023年第三次临时股东大会

3.会议召开的时间、合法性:本次会议经公司董事会审议通过,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

4.会议召开日期和时间:(1)现场会议召开日期和时间:2023年12月29日下午2:30

(2)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统系统和互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)。通过交易系统投票的时间为2023年12月28日上午9:15-9:30、10:30-11:30、下午1:00-3:00;通过互联网投票系统投票的时间为2023年12月29日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次会议股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使投票权。

公司股东可选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2023年12月26日

7.出席对象:

(1)截至2023年12月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8.会议地点:深圳市南山区粤海街道深圳湾创新科技中心T1/2A栋41楼4106会议室。

二、会议审议事项

1.提案名称

提案编码	提案名称	备注
非累积投票提案		说明对于累积投票可以累积
100	关于变更会计师事务所的议案	√

二、特别决议议案:议案1

2.对中小投资者单独计票的议案:不适用

4.涉及关联交易回避表决的议案:不适用

5.涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

6.股东大会提案注意事项

(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,也可以登录互联网投票平台(网址:<http://vote.sse.com.cn>)进行投票。再次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证,具体操作详见互联网投票平台网站提示。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,分别以各类别和品种优先股的第一次投票结果为准。

(三)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。

(四)股东对审议事项均表决完毕方能提交。

(一)网络投票登记收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。

出席人员	股票代码	股票简称	股权登记日
大股东	603307	扬州金泉	2023/12/22

扬州金泉旅游用品股份有限公司监事会
2023年12月13日

证券代码:603307 证券简称:扬州金泉 公告编号:2023-050

扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于修订《公司章程》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。

扬州金泉旅游用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议于2023年12月12日在公司会议室召开,采取举手表决的方式通过。

《关于修订《公司章程》的议案》,根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》(《上市公司股权激励管理办法》)及上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体修订情况如下:

修订前	修订后
第十三条 公司在下列情况下,可以依据法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定,收购本公司股份:(一)减少公司注册资本;(二)与持有本公司股份的其他公司合并;(三)购回发行在外的可转债;(四)股权激励计划授予激励对象的公司合并、分立或减持时,要求公司收购其股份;(五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债。	第十三条 公司在下列情况下,可以依据法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定,收购本公司股份:(一)减少公司注册资本;(二)与持有本公司股份的其他公司合并;(三)购回发行在外的可转债;(四)股权激励计划授予激励对象的公司合并、分立或减持时,要求公司收购其股份;(五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

第一百八十条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露,监督及评估内部控制,对重大关联交易进行审核,并监督及评估内部控制的有效性。

第一百八十一条 公司内部审计部门负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行审核,并监督及评估内部控制的有效性。

第一百八十二条 公司内部审计部门负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行审核,并监督及评估内部控制的有效性。

第一百八十三条 公司内部审计部门负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行审核,并监督及评估内部控制的有效性。

第一百八十四条 公司内部审计部门负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行审核,并监督及评估内部控制的有效性。

第一百八十五条 公司内部审计部门负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行审核,并监督及评估内部控制的有效性。

第一百八十六条 公司内部审计部门负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行审核,并监督及评估内部控制的有效性。

第一百八十七条 公司内部审计部门负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行审核,并监督及评估内部控制的有效性。

第一百八十八条 公司内部审计部门负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行审核,并监督及评估内部控制的有效性。

第一百八十九条 公司内部审计部门负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行审核,并监督及评估内部控制的有效性。

第一百九十条 公司内部审计部门负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行审核,并监督及评估内部控制的有效性。

第一百九十一条 公司内部审计部门负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行审核,并监督及评估内部控制的有效性。

第一百九十二条 公司内部审计部门负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行审核,并监督及评估内部控制的有效性。

第一百九十三条 公司内部审计部门负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行审核,并监督及评估内部控制的有效性。

第一百九十四条 公司内部审计部门负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行审核,并监督及评估内部控制的有效性。

第一百九十五条 公司内部审计部门负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行审核,并监督及评估内部控制的有效性。

第一百九十六条 公司内部审计部门负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行审核,并监督及评估内部控制的有效性。

第一百九十七条 公司内部审计部门负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行审核,并监督及评估内部控制的有效性。

第一百九十八条 公司内部审计部门负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行审核,并监督及评估内部控制的有效性。

第一百九十九条 公司内部审计部门负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行审核,并监督及评估内部控制的有效性。

第二百条 公司内部审计部门负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行审核,并监督及评估内部控制的有效性。

第二百零一条 公司内部审计部门负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行审核,并监督及评估内部控制的有效性。

第二百零二条 公司内部审计部门负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行审核,并监督及评估内部控制的有效性。

第二百零三条 公司内部审计部门负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行审核,并监督及评估内部控制的有效性。

第二百零四条 公司内部审计部门负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行审核,并监督及评估内部控制的有效性。

第二百零五条 公司内部审计部门负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行审核,并监督及评估内部控制的有效性。

第二百零六条 公司内部审计部门负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行审核,并监督及评估内部控制的有效性。

第二百零七条 公司内部审计部门负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行审核,并监督及评估内部控制的有效性。

第二百零八条 公司内部审计部门负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行审核,并监督及评估内部控制的有效性。

第二百零九条 公司内部审计部门负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行审核,并监督及评估内部控制的有效性。

第二百一十条 公司内部审计部门负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行审核,并监督及评估内部控制的有效性。

第二百一十一条 公司内部审计部门负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行审核,并监督及评估内部控制的有效性。

第二百一十二条 公司内部审计部门负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行审核,并监督及评估内部控制的有效性。

第二百一十三条 公司内部审计部门负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行审核,并监督及评估内部控制的有效性。

第二百一十四条 公司内部审计部门负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行审核,并监督及评估内部控制的有效性。

第二百一十五条 公司内部审计部门负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行审核,并监督及评估内部控制的有效性。

第二百一十六条 公司内部审计部门负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行审核,并监督及评估内部控制的有效性。

第二百一十七条 公司内部审计部门负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行审核,并监督及评估内部控制的有效性。

第二百一十八条 公司内部审计部门负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行审核,并监督及评估内部控制的有效性。

第二百一十九条 公司内部审计部门负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行审核,并监督及评估内部控制的有效性。

第二百二十条 公司内部审计部门负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行审核,并监督及评估内部控制的有效性。

第二百二十一条 公司内部审计部门负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行审核,并监督及评估内部控制的有效性。

第二百二十二条 公司内部审计部门负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行审核,并监督及评估内部控制的有效性。

第二百二十三条 公司内部审计部门负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行审核,并监督及评估内部控制的有效性。

第二百二十四条 公司内部审计部门负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行审核,并监督及评估内部控制的有效性。

第二百二十五条 公司内部审计部门负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行审核,并监督及评估内部控制的有效性。

第二百二十六条 公司内部审计部门负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行审核,并监督及评估内部控制的有效性。

第二百二十七条 公司内部审计部门负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行审核,并监督及评估内部控制的有效性。

第二百二十八条 公司内部审计部门负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行审核,并监督及评估内部控制的有效性。

第二百二十九条 公司内部审计部门负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行审核,并监督及评估内部控制的有效性。

第二百三十条 公司内部审计部门负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行审核,并监督及评估内部控制的有效性。

第二百三十一条 公司内部审计部门负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行审核,并监督及评估内部控制的有效性。

第二百三十二条 公司内部审计部门负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行审核,并监督及评估内部控制的有效性。

第二百三十三条 公司内部审计部门负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行审核,并监督及评估内部控制的有效性。

第二百三十四条 公司内部审计部门负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行审核,并监督及评估内部控制的有效性。

第二百三十五条 公司内部审计部门负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行审核,并监督及评估内部控制的有效性。

第二百三十六条 公司内部审计部门负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行审核,并监督及评估内部控制的有效性。

第二百三十七条 公司内部审计部门负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行审核,并监督及评估内部控制的有效性。

第二百三十八条 公司内部审计部门负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行审核,并监督及评估内部控制的有效性。

第二百三十九条 公司内部审计部门负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行审核,并监督及评估内部控制的有效性。

第二百四十条 公司内部审计部门负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行审核,并监督及评估内部控制的有效性。

第二百四十一条 公司内部审计部门负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行审核,并监督及评估内部控制的有效性。

第二百四十二条 公司内部审计部门负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行审核,并监督及评估内部控制的有效性。

第二百四十三条 公司内部审计部门负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行审核,并监督及评估内部控制的有效性。

第二百四十四条 公司内部审计部门负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行审核,并监督及评估内部控制的有效性。

第二百四十五条 公司内部审计部门负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行审核,并监督及评估内部控制的有效性。

第二百四十六条 公司内部审计部门负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行审核,并监督及评估内部控制的有效性。

第二百四十七条 公司内部审计部门负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行审核,并监督及评估内部控制的有效性。

第二百四十八条 公司内部审计部门负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行审核,并监督及评估内部控制的有效性。

第二百四十九条 公司内部审计部门负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行审核,并监督及评估内部控制的有效性。

第二百五十条 公司内部审计部门负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行审核,并监督及评估内部控制的有效性。

第二百五十一条 公司内部审计部门负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行审核,并监督及评估内部控制的有效性。

第二百五十二条 公司内部审计部门负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行审核,并监督及评估内部控制的有效性。

第二百五十三条 公司内部审计部门负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行审核,并监督及评估内部控制的有效性。

第二百五十四条 公司内部审计部门负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行审核,并监督及评估内部控制的有效性。

第二百五十五条 公司内部审计部门负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行审核,并监督及评估内部控制的有效性。

第二百五十六条 公司内部审计部门负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行审核,并监督及评估内部控制的有效性。

第二百五十七条 公司内部审计部门负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行审核,并监督及评估内部控制的有效性。

第二百五十八条 公司内部审计部门负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行审核,并监督及评估内部控制的有效性。

第二百五十九条 公司内部审计部门负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行审核,并监督及评估内部控制的有效性。