证券代码:002863 证券简称:今飞凯达 公告编号:2023-094
债券代码:128056 债券简称:今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议的公告

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

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于2023年12月13日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开,本次会议的通知已于2023年12月12日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持,应出席董事8名,亲自出席董事8名,其中叶龙勤、虞希清先生、王亚卡先生、胡剑锋先生、屠迪女士以通讯方式参加。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,对《独立董事工作制度》进行修订。具体内容详见在巨潮资讯网披露的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司2023年第六次临时股东大会审议。

(二)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于制定〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,制定了《董事会审计委员会工作细则》。

(三)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,制定了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

(四)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于制定〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,制定了《董事会提名委员会工作细则》。

(五)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于制定〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,制定了《董事会战略委员会工作细则》。

(六)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提请召开公司2023年第六次临时股东大会的议案》

公司拟定于2023年12月29日召开2023年第六次临时股东大会,审议董事会提请的相关议案。股东大会通知具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(七)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于豁免第五届董事会第五次会议通知期限的议案》

根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定,为提高议事效率,同意豁免第五届董事会第五次会议通知期限。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2023年12月14日

证券代码:002863 证券简称:今飞凯达 公告编号:2023-095
债券代码:128056 债券简称:今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于召开2023年第六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、会议召开基本情况

(一)股东大会届次:2023年第六次临时股东大会

(二)会议召集人:公司第五届董事会。公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于提请召开公司2023年第六次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法性、合规性本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开时间

1.现场会议召开时间:2023年12月29日(星期五)下午14:30。

2.网络投票时间:2023年12月29日。

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29日9:15—9:25、9:30—11:30时和13:00—15:00时;

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年12月29日9:15至15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式

本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

1.现场投票:股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

2.网络投票: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://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3.公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

(六)股权登记日:2023年12月25日。

(七)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2023年12月25日,股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

4.公司董事会同意列席的其他人员。

(八)现场会议地点:浙江省金华市新宏路1588号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√

上述提案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过。上述提案内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

公司将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对计票结果进行披露。

三、现场会议登记办法

(一)登记时间:2023年12月28日上午9:30至11:30,下午13:00至16:30。

(二)登记地点:浙江省金华市新宏路1588号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董秘办。

(三)登记方式:

1.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件一)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、授权委托书(样式详见附件一)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;

3. 异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(样式详见附件二),以便登记确认。传真请在2023年12月28日下午16:30前送达公司董秘办。

来信请寄:浙江省金华市新宏路1588号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董秘办。邮编:321000(信封请注明“股东大会”字样),信函或传真以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关具体操作流程见附件三。

五、其他

(一)会议联系方式

联系人:葛茜芸/胡希翔

电话:0579-82239001

电子邮箱:jfkd@jinfei.cn

联系传真:0579-82523349

通讯地址:浙江省金华市新宏路1588号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

邮政编码:321000

(二)本次股东大会现场会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2023年12月14日

附件一:

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
2023年第六次临时股东大会授权委托书

本人(本公司)作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司股东,兹委托先生/女士全权代表本人(本公司),出席于2023年12月29日召开的浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2023年第六次临时股东大会,代表本人/本公司签署此次会议相关文件,并按照下列指示行使表决权,其行使表决权的后果均为本人(本公司)承担。如果委托人未对本次议案作出具体表决指示,受托人(可以□不可以□)按自己意见表决:

本次股东大会提案表决意见

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			

说明:

1、委托期限:自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。

委托人名称:

委托人身份证(营业执照号):

委托人持有上市公司股份的性质和数量:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托人签名(法人股东加盖公章):

授权委托书签发日期: 年 月 日

备注:授权委托书剪报、复印件或按上述表格自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。

附件二:

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
2023年第六次临时股东大会现场会议参会股东登记表

姓名或名称		身份证或营业执照号码	
股东账号		持股数量(股)	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

附件三:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362863;投票简称:今飞投票。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年12月29日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票的时间为2023年12月29日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:002010 证券简称:传化智联 公告编号:2023-068

传化智联股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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

传化智联股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)通知已于2023年12月8日通过邮件及电话方式向各董事发出,会议于2023年12月13日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有限公司章程》的有关规定,会议有效。

本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议:

一、审议通过了《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订〈公司治理细则〉的议案》

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《公司治理细则》。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关联交易决策制度》。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《募集资金管理制度》。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《委托理财管理制度》。

六、审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《董事会专门委员会实施细则》。

七、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

备查文件

第八届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会
2023年12月14日

证券代码:002010 证券简称:传化智联 公告编号:2023-069

传化智联股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

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

根据传化智联股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十一次会议决议,公司将于2023年12月29日(星期五)召开2023年第二次临时股东大会,现将会议具体事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2023年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司第八届董事会

3、会议召开的合法合规性说明:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《传化智联股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间为:2023年12月29日(星期五)下午14:30。

(2)网络投票时间:2023年12月29日(星期五)

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年12月29日(星期五)的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年12月29日(星期五)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、召开方式:本次股东大会采取现场投票、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向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2023年12月22日

7、会议出席对象:

(1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书格式见附件二),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师等相关人员。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:杭州市萧山区钱江世纪城民和路945号传化大厦会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于制定《独立董事工作制度》的议案	√
2.00	关于修订《公司治理细则》的议案	√
3.00	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√
4.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√

上述议案已经过公司第八届董事会第十一次会议审议通过,详见公司于2023年12月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的有关公告。

1、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定,股东大会审议事项影响中小投资者利益的,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

2、议案2属于特别决议事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

1、公司已对提案进行编码,详见前表;

2、本次股东大会已经针对多项议案设置“总议案”,对应的提案编码为100;

3、除总议案以外,本次股东大会的提案编码按提案1.00、2.00的格式顺序且不重复地排列;

4、本次股东大会无互斥提案,不含需分类表决的提案。

四、会议登记方法

1、登记办法:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明等办理登记手续;自然人委托他人出席的,受托出席者须持授权委托书(详见附件二)、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡;

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书(详见附件二)、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证;

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记;

(4)注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

2、登记时间:2023年12月25日上午9:00—11:00,下午13:30—17:00(以公司所在地邮戳日期为准)。

3、登记地点:传化智联股份有限公司,杭州市萧山区民和路945号传化大厦资本证券部,邮政编码:311215。

4、联系电话:0571-82872991、0571-83782070(传真)。

5、联系人:赵磊先生、祝盈女士。

通讯地址:杭州市萧山区民和路945号传化大厦资本证券部,邮编311215(信封注明“股东大会”字样)。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会期半天,出席者食宿及交通费自理。

2、会务常设联系方式:

联系人:赵磊先生、祝盈女士

电话号码:0571-82872991

传真号码:0571-83782070

电子邮箱:zqb@etransfar.com

七、备查文件

1、第八届董事会第十一次会议决议。

特此通知。

传化智联股份有限公司董事会
2023年12月14日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“362010”,投票简称为“传化投票”。

2、填报表决意见:

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年12月29日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月29日上午9:15,结束时间为2023年12月29日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

股东登记表

截止2023年12月22日下午3:00交易结束时本公司(或本人)持有传化智联股票,现登记参加公司2023年第二次临时股东大会。

姓名(或名称): 联系电话:

身份证号: 股东帐户号:

持有股数: 日期: 年 月 日

授权委托书

截止2023年12月22日,本公司(或本人)(证券帐号:),持有传化智联股份有限公司 股普通股,兹委托 (身份证号:)出席传化智联股份有限公司2023年第二次临时股东大会,并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示,则由代理人酌情决定投票。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于制定《独立董事工作制度》的议案	√			
2.00	关于修订《公司治理细则》的议案	√			
3.00	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√			
4.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			

注:1、如欲对提案1至4项投同意票,请在“同意”栏内填上“√”;如欲对上述提案投弃权票,请在“弃权”栏内填上“√”;如欲对上述提案投反对票,请在“反对”栏内填上“√”;

2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;

本委托书的有效期为 。

法人股东盖章: 自然人股东签名:

法定代表人签字: 身份证号:

日期: 年 月 日 日期: 年 月 日

证券代码:002863 证券简称:今飞凯达 公告编号:2023-087

鹏都农牧股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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

鹏都农牧股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月16日召开第七届董事会第二十七次会议、第七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暂时补充流动资金的议案》,为避免资金闲置,充分发挥其使用效益,降低公司的财务费用支出,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定,在确保募集资金投资项目正常实施的前提下,同意公司及子公司将闲置募集资金人民币6.5亿元用于暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2022年12月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-077)。

在规定期限内,公司共使用了6.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,公司于2023年12月12日将用于补充流动资金的6.5亿元全部归还至募集资金专用账户,并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

至此,公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还完毕,使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过12个月,不存在暂时补充流动资金的闲置募集资金尚未归还的情况,也不存在违规使用该资金的情况。

特此公告。

鹏都农牧股份有限公司董事会
2023年12月14日

证券代码:002505 证券简称:鹏都农牧 公告编号:2023-088

鹏都农牧股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告

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

一、董事会召开情况

鹏都农牧股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十八次会议于2023年12月10日以电话和邮件的形式通知全体董事,于2023年12月12日上午以通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长董轶哲先生主持,应到董事6名,实到董事6名,部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《鹏都农牧股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,充分讨论,逐项表决,会议审议通过了以下议案:

1. 以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为了提高公司闲置募集资金的使用效率,董事会同意公司及子公司使用6.5亿元人民币的闲置募集资金用于暂时补充流动资金,使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司发表了对本议案无异议的核查意见。

具体内容详见公司于2023年12月14日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-090)。

三、备查文件

1. 鹏都农牧股份有限公司第七届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

鹏都农牧股份有限公司董事会
2023年12月14日

证券代码:002505 证券简称:鹏都农牧 公告编号:2023-089

鹏都农牧股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告

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

一、监事会召开情况

鹏都农牧股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十三次会议于2023年12月10日以电话及邮件的形式通知全体监事,于2023年12月12日上午以通讯表决的方式召开。本次会议由公司监事长徐洪林先生主持,应到监事3名,实到监事3名,部分董事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《鹏都农牧股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,充分讨论,逐项表决,会议审议通过了以下议案:

1. 以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司及子公司本次使用部分闲置募集资金人民币6.5亿元暂时用于补充流动资金,能够提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,不存在变相改变募集资金投向的情形,不影响募集资金投资项目的正常进行。公司及子公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金,将仅限于与主营业务相关的生产经营使用。公司及子公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金是可行的,有利于维护公司和股东的利益,同意公司及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体内容详见公司于2023年12月14日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-090)。

三、备查文件

1. 鹏都农牧股份有限公司第七届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

鹏都农牧股份有限公司监事会
2023年12月14日

证券代码:002505 证券简称:鹏都农牧 公告编号:2023-090

鹏都农牧股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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

鹏都农牧股份有限公司(曾用名“湖南大康国际农业食品股份有限公司”,以下简称“公司”)于2023年12月12日召开第七届董事会第三十八次会议、第七届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及子公司使用6.5亿元人民币的部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。现将相关事项公告如下:

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南大康国际农业食品股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2583号)核准,公司获准向上海鹏欣农业投资(集团)有限公司定向发行人民币普通股(A股)股票888,888,888股,发行价格为每股人民币1.80元,募集资金总额为1,599,999,998.40元,减除发行费用人民币7,432,500.33元后,募集资金净额为1,592,567,498.07元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2020年4月28日出具了天健验字[2020]2-15号《验资报告》。上述款项已存放于公司募集资金专户中。

公司已根据实际募集资金情况对原募集资金投资项目拟投入募集资金金额做了相应调整,募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金额部分由公司自筹解决,调整后的投资计划具体如下:

单位:万元

项目名称	实施主体	项目投资总额	拟投入金额
缅甸50万头肉牛养殖项目	公司全资子公司康瑞农牧	185,169	83,000
瑞丽市肉牛产业基地建设项目	公司全资子公司瑞丽鹏和	160,330.75	22,000
补充流动资金			54,256.75
募集资金合计			159,256.75

二、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况

公司于2022年12月16日召开第七届董事会第二十七次会议、第七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暂时补充流动资金的议案》,同意公司及子公司使用额度不超过6.5亿元人民币的闲置募集资金用于暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。详见公司于2022年12月17日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-077)。

自2022年12月17日至2023年12月12日,公司实际使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金合计6.5亿元人民币。公司已于2023年12月12日将上述暂时补充流动资金的部分闲置募集资金合计6.5亿元人民币提前归还至募集资金专项账户,并将相关情况通知了保荐机构及保荐代表人。

三、募集资金使用情况

截至2023年11月30日,公司募集资金专户余额为1,883.67万元,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金合计6.5亿元人民币。2023年12月12日,公司将前次闲置募集资金暂时补充流动资金6.5亿元归还至募集资金专户。

四、本次使用募集资金暂时补充流动资金情况

受缅甸政治局势波动的影响,公司缅甸50万头肉牛养殖项目的实施进度受阻,建设周期延长。根据目前募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度,公司预计未来12个月内募集资金将会出现闲置。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定,为避免资金闲置,充分发挥其使用效益,降低公司的财务费用支出,在确保募集资金投资项目正常实施的前提下,同意公司及子公司将闲置募集资金人民币6.5亿元用于暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。若因募集资金项目发展需要,实施进度超过目前预计,公司及子公司将随时利用自有资金及时归还,以确保项目进程。

公司及子公司本次暂时补充流动资金可减少公司向银行借款,预计可节约财务费用约1,690万元(按同期银行存贷款利率差计算)。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,仅用于与主营业务相关的生产经营使用,公司承诺:

(一)本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不改变或变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行;

(二)如募投项目建设进度加快,公司将根据实际需要及时把本次补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户,保证不影响募集资金投资项目正常进行;

(三)在本次补充流动资金到期日之前,将该部分资金归还至募集资金专户;

(四)不使用闲置募集资金直接或间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。

五、审议程序

2023年12月12日,公司召开的第七届董事会第三十八次会议和第七届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,保荐机构亦发表了同意意见。

六、监事会以及保荐机构出具的相关意见

(一)监事会意见

公司及子公司本次使用部分闲置募集资金人民币6.5亿元暂时用于补充流动资金,能够提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,不存在变相改变募集资金投向的情形,不影响募集资金投资项目的正常进行。公司及子公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金,将仅限于与主营业务相关的生产经营使用。公司及子公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金是可行的,有利于维护公司和股东的利益,同意公司及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

(二)保荐机构的专项核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司经核查后认为:公司及子公司本次使用人民币6.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本保荐机构对公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

七、备查文件

1. 鹏都农牧股份有限公司第七届董事会第三十八次会议决议;

2. 鹏都农牧股份有限公司第七届监事会第二十三次会议决议;

3. 申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的核查意见。

特此公告。

鹏都农牧股份有限公司董事会
2023年12月14日

证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临2023-078

华润双鹤药业股份有限公司 关于公司药品新进国家医保目录的公告

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。

2023年12月13日,国家医保局、人力资源社会保障部关于印发《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2023年)》的通知【医保发(2023)30号】(以下简称“《国家医保目录》”)。根据该通知,华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)的产品拉考沙胺口服溶液通过竞价纳入《国家医保目录》,独家代理产品八氟丙烷脂质微球注射液通过医保谈判纳入《国家医保目录》。现将相关信息公告如下:

一、产品进入医保情况

药品名称	拉考沙胺口服溶液	八氟丙烷脂质微球注射液
药品分类代码	XN03AX	XV08D
药品分类	其他抗癫痫药	超声造影剂
规格	200ml:2g*1瓶/盒	活化前每1ml上层气体中含八氟丙烷(6.52mg、活化后每瓶1.5ml乳液中含八氟丙烷225μl
适应症	适用于4岁及以上癫痫患者部分性发作的联合治疗。	用于常规超声心动图显影不够清晰者,增强左室腔内膜边界的识别。
医保支付标准	48元/瓶(集采中选价)	*
限定支付范围	无	无
协议有效期	无	2024年1月1日至2025年12月31日

注:申请价格保密,医保支付标准一栏标识为*。

二、药品销售情况

2022年,公司拉考沙胺口服溶液销售收入为人民币7.5万元,占公司2022年度营业收入约0.001%;2023年前三季度,公司拉考沙胺口服溶液销售收入为人民币48.4万元,占公司2023年前三季度营业收入约0.01%。

八氟丙烷脂质微球注射液目前尚未形成市场销售。

三、对公司的影响及风险提示

本次公司拉考沙胺口服溶液和八氟丙烷脂质微球注射液产品纳入《国家医保目录》,将有利于该产品的市场推广和销售,未来对公司经营业绩的影响尚无法准确估计,预计短期内不会对经