股票简称:*ST步高　股票代码:002251　公告编号:2023-114

步步高商业连锁股份有限公司关于重整进展及风险提示的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年10月26日,湘潭市中级人民法院(以下简称“湘潭中院”或“法院”)裁定受理龙牌食品股份有限公司对步步高商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”或“步步高股份”)的重整申请。2023年11月8日,公司收到湘潭中院送达的《湘03破16-1号《决定书》,湘潭中院指定步步高股份清算组担任管理人。具体详见公司披露的《关于法院裁定受理公司重整的公告》(公告编号:2023-089)及《关于法院指定管理人及准许公司自行管理财产和营业事务的公告》(公告编号:2023-096)。现根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)的有关规定,就公司重整进展的有关事宜公告如下。

一、重整进展情况

(一)中止执行、解除保全及删除失信被执行人信息

根据《中华人民共和国企业破产法》(以下简称“《企业破产法》”)的规定,人民法院受理破产申请后,有关债务人财产的保全措施应当解除,执行程序应当中止。受理重整后,湘潭中院及管理人向相关法院送达相关函件,函请相关法院依法中止执行、解除保全及删除失信被执行人信息。截至2023年12月22日,相关法院已删除涉及步步高股份的全部失信被执行人信息,并解除对31个银行账户的冻结措施。

(二)债权申报期限届满

2023年11月8日,湘潭中院在全国企业破产重整案件信息网(https://pccz.court.gov.cn)发布债权申报公告。管理人自法院公告之日起继续开展债权申报审查工作,债权申报截止日期为2023年12月17日(含当日)。预重整期间已经申报的债权不再重复申报,附利息的债权自2023年10月26日起停止计息。截至2023年12月17日,步步高股份债权申报期限届满,外部债权人向管理人申报债权金额共计176.66亿元。

二、风险提示

根据《上市规则》第9.4.10条的规定,上市公司股票交易被实施退市风险警示期间,应当至少每五个交易日披露一次公司股票可能被终止上市的风险提示公告,直至相应情形消除或者交易所终止其股票上市。现就公司存在的有关风险再次提示如下:

1、法院已裁定受理公司重整,根据《上市规则》第9.4.1条第七项的规定,公司股票交易已于2023年10月31日起被深圳证券交易所实施退市风险警示。除被受理重整外,公司不存在其他退市风险警示事项,亦不涉及其他强制退市情形,重整完成后,公司将向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示,经核准后公司股票将恢复正常交易。

2、根据《企业破产法》的相关规定,公司尚存在因重整失败被法院宣告破产的风险。如公司被宣告破产,根据《上市规则》第9.4.17条的规定,公司股票将面临终止上市的风险。

公司提醒广大投资者,公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登信息为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十六日

证券代码:603587　证券简称:地素时尚　公告编号:2023-058

地素时尚股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

地素时尚股份有限公司(以下简称“公司”、“地素时尚”)于2023年4月27日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,2023年5月22日召开2022年年度股东大会,分别审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品或结构性存款、定期存款等,在上述额度内可循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专用账户。具体内容详见公司于2023年4月28日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《地素时尚股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-011)、《地素时尚股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2023-019)、《地素时尚股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告》(公告编号:2023-020)及2023年5月23日发布的《地素时尚股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-025)。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司于2023年9月14日与平安银行股份有限公司上海长风支行(以下简称“平安银行”)签订协议,以15,000.00万元闲置募集资金购买了98天的平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品,该产品起息日为2023年9月15日,产品到期日为2023年12月22日,预期年化收益率为1.75%/2.52%/2.62%,根据该产品挂钩标的定盘价格确定。具体内容详见公司于2023年9月15日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《地素时尚股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续购买理财产品的公告》(公告编号:2023-038)。

公司已于2023年12月22日赎回上述理财产品,收回本金人民币15,000.00万元,并获得理财收益人民币1,014,904.11元。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。本次赎回具体情况如下:

银行名称	产品名称	产品类型	实际年化收益率	起息日	到期日	认购金额	赎回本金金额	实际收益
平安银行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品	结构性存款	2.52%	2023年9月15日	2023年12月22日	15,000.00万元	15,000.00万元	1,014,904.11元

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	30,000.00	30,000.00	209.41	0.00
2	结构性存款	25,000.00	25,000.00	89.42	0.00
3	结构性存款	20,000.00	20,000.00	146.16	0.00
4	结构性存款	15,000.00	15,000.00	101.49	0.00
合计		90,000.00	90,000.00	542.49	0.00
最近12个月内单日最高投入金额					30,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					8.31
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					1.41
目前已使用的理财额度					0.00
尚未使用的理财额度					50,000.00
总理财额度					50,000.00

注:表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,为四舍五入原因所致。

特此公告。

地素时尚股份有限公司
董事会
2023年12月26日

股票代码:A600845　B900926　股票简称:宝信软件　宝信B　编号:临2023-058

上海宝信软件股份有限公司第十届监事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宝信软件股份有限公司第十届监事会第十六次会议通知于2023年12月20日以电子邮件的方式发出,于2023年12月25日以现场和视频会议相结合方式召开,应到监事3人,实到3人。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求,会议合法有效。

会议由监事会主席蒋育翔先生主持,审议了以下议案:

一、增资控股图灵机器人的议案

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司
监 事 会
2023年12月26日

股票代码:A600845　B900926　股票简称:宝信软件　宝信B　编号:临2023-057

上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议公告

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责任。

上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第十六次会议通知于2023年12月20日以电子邮件的方式发出,于2023年12月25日以现场和视频会议相结合方式召开,应到董事11人,实到11人,监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求,会议合法有效。

会议由董事长夏雪松先生主持,审议了以下议案:

一、增资控股图灵机器人的议案

以国产机器人行业发展风口为契机,同时为了补强公司自身产业链缺失环节,形成自主高端工业机器人品牌,打破国际品牌对高端重载工业机器人市场的垄断,切入进口高端机器人国产化替代市场。公司董事会批准通过现金增资不超过1.97亿元人民币方式,控股上海图灵智造机器人股份有限公司(简称“图灵机器人”)。

图灵机器人系国家级高新技术企业、工信部国家级专精特新“小巨人”企业,完整具备自主知识产权,现有产品覆盖1kg到500kg全系列的高精度工业六轴机器人,覆盖汽车零部件加工、新能源、3C数码等多个主流行业。其意大利子公司一一RRR公司成立于1978年,是全球最早进行机器人研发的企业之一,以高端重载机器人产品作为核心产品。40年来,RRR公司已为欧洲客户成功提供了超过2000种工业应用,应用场景涵盖了工业机器人的全部功能。经连续14个月满负荷、高强度实地验证,相关重载机器人产品完全符合钢铁冶金和装备制造业对高精度重载机器人的性能要求。未来,通过公司在中国宝武形成应用案例,将极大提升其产品知名度,并作为自主国产品牌进入矿山、钢铁、有色冶金、装备制造、金属加工等国家重点行业。

与此同时,图灵机器人在力学、运动学算法方面的研究成果和机械传动、工业设计方面的能力,将与公司现有机器人应用工程经验形成较强产业协同,进一步提升公司技术能力。

通过本次增资,公司将贯通机器人产业布局,形成产业合力,实现能力上的超越,把握进口机器人国产化替代的广阔市场和时代风口,实现跨越式发展,回应投资人股切希望。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2023年12月26日

证券代码:600992　证券简称:贵绳股份　公告编号:2023-041

贵州钢绳股份有限公司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25日

(二)股东大会召开的地点:贵州钢绳股份有限公司五楼会议室

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	57,806,118
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(%)	23.5856

(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,董事长王小刚先生主持,会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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9人,出席9人,其中3人为公司独立董事;

2、公司在任监事5人,出席5人,;

3、董事会秘书曹磊先生出席会议;其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于变更会计师事务所的议案

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	57,567,518	99.5872	238,600	0.4128	0	0.0000

2、议案名称:关于修订《公司章程》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	57,567,518	99.5872	238,600	0.4128	0	0.0000

3、议案名称:关于修订《董事会议事规则》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	57,562,518	99.5785	238,600	0.4127	5,000	0.0088

4、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》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	57,562,518	99.5785	238,600	0.4127	5,000	0.0088

(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	关于变更会计师事务所的议案	77,700	24.5652	238,600	75.4348	0	0.0000
2	关于修订《公司章程》的议案	77,700	24.5652	238,600	75.4348	0	0.0000
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	72,700	22.9845	238,600	75.4347	5,000	1.5808
4	关于修订《独立董事工作制度》的议案	72,700	22.9845	238,600	75.4347	5,000	1.5808

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.议案2《关于修订《公司章程》的议案》为特别决议审议的议案,已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.本次股东大会审议的议案全部获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:贵州佳信律师事务所

律师:施毅平律师 、吕淑梅律师

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议所通过的决议合法有效。

特此公告。

贵州钢绳股份有限公司
董事会
2023年12月26日

京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金第一个开放期开放日常申购、赎回业务公告

公告送出日期:2023年12月26日

1 公告基本信息

基金名称	京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	京管泰富京元一年定开债券发起
基金主代码	007156
基金运作方式	契约型、定期开放式
基金合同生效日	2022年12月28日
基金管理人名称	北京京管泰富基金管理有限责任公司
基金托管人名称	北京银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	北京京管泰富基金管理有限责任公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等
申购起始日	2023年12月28日
赎回起始日	2023年12月28日

2日常申购、赎回的办理时间

(1)京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)以定期开放的方式运作,即本基金以封闭期和开放期相结合的方式运作。本基金于2023年12月28日进入第一个开放期,本次开放期自2023年12月28日(含当日)起至2024年1月4日(含当日)止,共计5个工作日。本基金自2024年1月5日(含当日)起进入第二个封闭期。

(2)本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日。投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所的正常交易日的交易时间。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。封闭期内,本基金不办理申购与赎回业务,亦不可上市交易。

(3)若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

(4) 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为开放期内下一开放日基金份额申购、赎回的价格;但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回申请的,视为无效申请。

(5)如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务,或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的,开放期时间顺延,直至满足开放期的时间要求,具体时间以基金管理人届时公告为准。

3日常申购业务

3.1申购金额限制

(1)投资者通过基金管理人直销机构办理本基金的申购业务时,每次最低申购金额均为1.00元(含申购费)。

(2)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2申购费率

本基金采用前端收费模式收取基金申购费用。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体如下:

申购金额(M)	申购费率
M<1,000,000元	0.8%
1,000,000元≤M<2,000,000元	0.5%
2,000,000元≤M<5,000,000元	0.3%
M≥5,000,000元	1,000元/笔

注:本基金的申购费用由投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。

3.3其他与申购相关的事项

(1)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

(2)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以对基金销售费用实行一定的优惠。

4日常赎回业务

4.1赎回份额限制

(1)投资者通过基金管理人直销机构办理本基金的赎回业务时,每次赎回申请均不得低于1.00份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在基金管理人直销机构保留的基金份额余额不足1.00份的,在赎回时需一次全部赎回。具体业务办理请遵循基金管理人直销机构的相关规定。

(2)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4.2赎回费率

本基金对基金份额收取赎回费,在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照持有时间递减,即相关基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低。本基金基金份额的赎回费率具体如下:

持有期限(N)	赎回费率
N<7天	1.5%
7天≤N<30天	0.1%
N≥30天	0

注:本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。赎回费全额计入基金财产。

4.3其他与赎回相关的事项

(1)基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,赎回生效。

(2)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

5基金销售机构

5.1场外销售机构

5.1.1直销机构

北京京管泰富基金管理有限责任公司直销中心

住所:北京市怀柔区北房镇幸福西街3号416室

办公地址:北京市西城区西直门南小街国英园9号楼

法定代表人:朱瑜

联系人:李婉溶

电话:(010)59363299

传真:(010)59363298

5.1.2场外非直销机构

本基金场外非直销机构信息详见基金管理人网站公示,敬请投资者留意。

基金管理人可根据有关法律法规规定调整销售机构,并在基金管理人网站列示。

5.2场内销售机构

无。

6基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

(1)在封闭期内,基金管理人将至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

(2)在开放期内,基金管理人将在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

(3)基金管理人将在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

7其他需要提示的事项

本公告仅对本基金本次开放日常申购、赎回业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请登录公司网站(www.cdbsfund.com)仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件,或拨打本公司的客户服务热线(010-59363299)咨询相关信息。

风险提示:本基金以定期开放方式运作,即采用封闭运作和开放运作相结合的方式,以一年为一个封闭期。本基金在封闭期内不接受申购、赎回等交易申请。在每个封闭期内,基金份额持有人面临不能赎回基金份额的风险。若基金份额持有人错过某一开放期而未能赎回,其份额需至下一开放期方可赎回。

本基金允许单一投资者或者构成一致行动人的多个投资者持有本基金份额比例达到或者超过 50%。本基金不向个人投资者公开销售,法律法规或监管机关另有规定的除外。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

特此公告。

北京京管泰富基金管理有限责任公司
2023年12月26日

证券代码:600225　证券简称:卓朗科技　公告编号:2023-098

天津卓朗信息科技股份有限公司关于为全资子公司融资业务提供担保的公告

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。

重要内容提示:

● 被担保人名称:天津卓朗科技发展有限公司(以下简称“卓朗发展”),为天津卓朗信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额合计人民币24,983.55万元。截至2023年12月22日,公司已实际为卓朗发展提供的担保余额为186,806.78万元(不含本次担保业务)。

● 本次担保是否有反担保:无反担保。

● 对外担保逾期的累计数量:无逾期担保。

● 特别风险提示:截至2023年12月22日,公司及控股子公司累计对外担保余额为292,341.98万元(不含本次担保业务),占公司2022年经审计归母净资产的121.64%,被担保人卓朗发展2022年经审计的资产负债率超过70%,敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为满足业务发展需要,公司全资子公司卓朗发展向冀银金融租赁股份有限公司(以下简称“冀银金租”)协议开展融资租赁业务,融资金额为24,983.55万元,期限三年。由公司、公司股东张坤宇先生提供连带责任保证担保,卓朗发展以主合同项下标的物未来产生的应收账款提供质押担保,同时冀银金租授权卓朗发展将主合同项下标的物抵押给冀银金租。保证期间为主合同项下主债务履行期届满之日起三年。

二、被担保人基本情况

公司名称:天津卓朗科技发展有限公司

注册地址:天津市红桥区湘潭道1号

法定代表人:张坤宇

注册资本:100,000万人民币

公司类型:其他有限责任公司

经营范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;智能控制系统集成;软件开发等。

最近一年又一期主要财务指标如下:

单位:人民币 万元

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	540,015.04	666,632.23
负债总额	424,699.93	465,075.56
净资产	115,315.11	201,456.67
项目	2022年度(经审计)	2023年1-9月(未经审计)
营业收入	89,444.69	40,276.42
净利润	1,356.98	-3,015.97

与上市公司的关系:卓朗发展为公司全资子公司。

三、担保事项的主要内容

担保金额:人民币24,983.55万元

担保方式:公司、公司股东张坤宇先生提供连带责任保证担保,卓朗发展以主合同项下标的物未来产生的应收账款提供质押担保,同时冀银金租授权卓朗发展将主合同项下标的物抵押给冀银金租。

担保期限:保证期间为主合同项下主债务履行期届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

公司全资子公司卓朗发展对外融资为日常经营所需,公司为其提供担保符合发展需要,不会损害公司利益。卓朗发展虽资产负债率超过70%,但其经营状况稳定、担保风险可控。

五、董事会意见

公司第十一届董事会第四次会议及2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年对外担保额度的议案》,且独立董事发表了明确同意的独立意见。在2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止期间内,授权公司及控股子公司对公司及控股子公司提供担保,担保总额合计不超过人民币45亿元,其中对资产负债率(以2022年经审计数据为准)达到或超过70%的被担保人的担保总额不高于40亿元人民币。具体内容详见公司分别于2023年4月26日、2023年5月18日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

截至2023年12月22日,上述议案审议通过的担保额度已使用13.15亿元(含本次担保业务)。本次公司为全资子公司卓朗发展提供担保金额人民币24,983.55万元,在上述议案审议通过的额度范围内。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年12月22日,公司及控股子公司累计对外担保余额292,341.98万元(不含本次担保业务),占公司2022年经审计归母净资产的121.64%。其中公司对控股子公司累计提供担保余额为228,806.78万元(不含本次担保业务),占公司2022年经审计归母净资产的95.21%。敬请广大投资者注意相关风险。

特此公告。

天津卓朗信息科技股份有限公司董事会
2023年12月26日

证券代码:600225　证券简称:卓朗科技　公告编号:2023-097

天津卓朗信息科技股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

天津卓朗信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十三次会议(以下简称“本次会议”)于2023年12月25日上午10:00以通讯方式召开,会议通知已于2023年12月15日以电子方式发出。公司董事共9人,应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长王志刚先生主持,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论,审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于制定(董事会决议跟踪落实及后评估制度)的议案》

为建立健全董事会决议跟踪落实及后评估制度,确保董事会决议的贯彻落实和高效执行,提升公司治理水平,根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》,结合公司实际情况,制定《董事会决议跟踪落实及后评估制度》。该制度经董事会审议通过之日起生效。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《关于修订(独立董事工作制度)的议案》

2023年8月1日,中国证券监督管理委员会颁布了《上市公司独立董事管理办法》,对独立董事任职条件、提名程序、职责职权、履职方式及董事会专门委员会的组成和职权等多项内容做出了新的规定,并于2023年9月4日起施行。根据相关规定,公司对《独立董事工作制度》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《天津卓朗信息科技股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过《关于制定(外派董事、监事管理办法)的议案》

为适应深化企业改革形势任务要求,加强董事会、监事会建设,规范外派董事、监事管理,根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和政策规定,结合公司实际情况,公司制定了《外派董事、监事管理办法》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过《关于制定(高级管理人员选聘工作管理办法)等管理办法的议案》

为进一步规范高级管理人员选聘工作,优化企业领导人员薪酬与绩效管理,完善工资总额管理,促进公司高质量发展,根据相关法律法规及《天津卓朗信息科技股份有限公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,制定《高级管理人员选聘工作管理办法》《企业领导人员薪酬管理办法》《企业领导人员绩效考核管理办法》《工资总额管理办法》。

本次制定的《高级管理人员选聘工作管理办法》等管理办法,已经公司董事会提名与薪酬委员会审核通过,自董事会审议通过之日起生效。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》

根据相关规定,《关于修订(独立董事工作制度)的议案》需提交公司股东大会审议。结合公司实际工作情况,为提高会议决策效率,公司董事会同意暂不召开股东大会审议上述议案。后续将根据公司总体工作安排,另行发布召开股东大会的通知,提请股东大会审议相关事项。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

天津卓朗信息科技股份有限公司董事会
2023年12月26日

证券代码:603109　证券简称:神驰机电　公告编号:2023-115

神驰机电股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

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责任。

一、董事会会议召开情况

神驰机电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于于2023年12月15日以微信、电话方式发出通知,2023年12月22日以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名。董事长艾纯先生主持本次会议,公司监事、高管列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于转让房产暨关联交易的议案》

公司拟以1,350.01万元的价格将其位于北碚区缙云大道 11号的闲置房产

转让给重庆北泉面业有限公司。公司全资子公司重庆三华工业有限公司拟以260.58万元的价格将其位于北碚区老龙凤桥桥头的闲置房产转让给重庆北泉面业有限公司,具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于转让房产暨关联交易的公告》(公告编号:2023-117)。

董事艾纯、谢安源、艾姝彦回避表决

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避

本议案经公司2023年第一次独立董事专门会议审议通过,独立董事发表了事前认可意见。

(二)《关于使用自有资金支付部分募投项目建设资金后以募集资金进行置换的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于使用自有资金支付部分募投项目建设资金后以募集资金进行置换的公告》(公告编号:2023-118)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会
2023年12月26日

证券代码:603109　证券简称:神驰机电　公告编号:2023-118

神驰机电股份有限公司关于使用自有资金支付部分募投项目建设资金后以募集资金进行置换的公告

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责任。

神驰机电股份有限公司于2023年12月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议,会议审议通过了《关于使用自有资金支付部分募投项目建设资金后以募集资金进行置换的议案》,具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准神驰机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可(2019)2643号)核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)36,670,000股,募集资金总额为人民币673,994,600.00元,募集资金净额为人民币577,089,985.15元。四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)已于2019年12 月24日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验,并出具了编号为川华信验字(2019)第68号的《神驰机电股份有限公司验资报告》。

为加快实施募投项目,提高募集资金使用效率,并经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议和2022年第一次临时股东大会审议,公司将首次公开发行募集资金及其产生的存款利息和理财收益全部变更用于公司全资子公司神驰重庆电源有限公司实施的 “通用动力机械产品生产基地建设项目”,具体内容详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2022-063)。

二、使用自有资金支付部分募投项目建设资金后以募集资金进行置换的原因及操作流程

(一)使用自有资金支付部分募投项目建设资金后以募集资金进行置换的原因

公司变更后的募投项目“通用动力机械产品生产基地建设项目”实施地位于于北碚区水土组团B标准分区B26-1/01号地块。为提高该地块的利用效率, 除了实施 “通用动力机械产品生产基地建设项目”,公司还将在该地块以自有资金建设其他项目。在项目建设过程中,募投项目和自有资金建设项目均同时启动、同时建设。因此,为便于整个地块建设过程中部分款项的支付,公司拟安排自有资金对部分款项进行统一支付,然后由募集资金置换以上款项中应由募投项目承担的部分。预计置换金额不超过5000万元。

(二)使用自有资金支付部分募投项目建设资金后以募集资金进行置换的操作流程

1、在整个地块的项目建设过程中,在款项支付前,基建部门会按照募投项目和自有资金建设项目对相关款项进行区分、分割,然后由财务部门安排募集资金、自有资金进行分别支付。针对不能分别支付的费用(主要系政府部门规费以及其他不便于分别支付的费用),财务部会以自有资金进行全部支付,并逐笔向证券部进行报备。

2、证券部在得到报备后,进行逐笔置换,具体操作如下:财务部每次以自有资金支付完募投项目建设资金并向证券部报备后,10日内,证券部根据募投项目应该承担的资金部分,按照募集资金的款项支付流程,向财务部申请将对应金额由募集资金账户划付至自有资金账户。

3、保荐机构和保荐代表人有权定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式核查公司使用自有资金支付部分募投项目建设资金后以募集资金进行置换的情况。

三、对公司的影响

公司使用自有资金支付部分募投项目建设资金后以募集资金进行置换,系为了便于募投项目建设过程中的款项支付,有利于募投项目建设,符合公司及股东的利益。

四、履行的审议程序

2023年12月22日,公司召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用自有资金支付部分募投项目建设资金后以募集资金进行置换的议案》, 监事会对上述事项发表了明确同意意见。本次事项无需提交公司股东大会审议。

五、专项意见说明

(一)监事会意见

监事会认为:公司使用自有资金支付部分募投项目建设资金后以募集资金进行置换,审议、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,符合公司募投项目建设需求,符合公司和全体股东的利益。因此,监事会同意以上事项。

(二)保荐机构核查意见

经核查,申万宏源承销保荐认为:公司本次使用自有资金支付部分募投项目建设资金后以募集资金进行置换的事项,不影响公司募投项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形。公司已履行了必要的决策程序,相关议案已经公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议分别审议通过,符合相关法律法规的要求。

综上,保荐机构对公司本次使用自有资金