证券代码:001223 证券简称:欧克科技 公告编号:2024-003

欧克科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议

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、会议召开和出席情况

欧克科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二次会议于2023年12月18日以通讯方式发出会议通知,并于2023年12月29以现场及视频方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长胡坚晟先生主持,全体监事及全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧克科技股份有限公司公司章程》的有关规定。

本次会议采用记名投票表决方式,经与会董事认真审议,形成了如下决议:

二、议案审议情况

(一)审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权;

经审议,同意在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下,在董事会批准通过之日起12个月内,公司或子公司拟使用不超过人民币5.6亿元的闲置募集资金进行现金管理,单笔现金管理的产品期限最长不超过一年,在上述额度内,进行现金管理的资金可以滚动使用。保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司于2024年1月2日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

(二)审议通过了《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权;

为进一步加强和规范公司薪酬管理,建立和完善有效的激励与约束机制,充分调动董事、监事、高级管理人员工作的积极性和创造性,建立和完善激励约束机制,根据《公司法》等相关法律以及《公司章程》的有关规定,经薪酬与考核委员会审核,结合公司实际情况,并对标行业整体薪酬水平的基础上,特修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

此议案需提交股东大会审议,股东大会时间另行通知。

三、备查文件

1、欧克科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议;

2、保荐机构安信证券股份有限公司出具的《安信证券股份有限公司关于欧克科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

欧克科技股份有限公司董事会
2023年12月29日

证券代码:001223 证券简称:欧克科技 公告编号:2024-004

欧克科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议

本公司及监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、会议召开和出席情况

欧克科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二次会议通知于2023年12月18日通过通讯方式发出,并于2023年12月29日在公司一楼会议室召开。全体监事现场出席了会议,董事会秘书列席会议。会议的召开符合相关法律法规和公司章程的规定。本次会议由监事会主席谢水根先生主持,一致形成如下决议:

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审议,同意在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下,在董事会批准通过之日起12个月内,公司或子公司拟使用不超过人民币5.6亿元的闲置募集资金进行现金管理,单笔现金管理的产品期限最长不超过一年,在上述额度内,进行现金管理的资金可以滚动使用。

具体内容详见公司于2024年1月2日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

(二)审议通过了《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权;

为进一步加强和规范公司薪酬管理,建立和完善有效的激励与约束机制,充分调动董事、监事、高级管理人员工作的积极性和创造性,建立和完善激励约束机制,根据《公司法》等相关法律以及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,并对标行业整体薪酬水平的基础上,特修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

此议案需提交股东大会审议,股东大会时间另行通知。

三、备查情况

1、公司第二届监事会第二次会议决议。

欧克科技股份有限公司
监事会
2023年12月29日

证券代码:001223 证券简称:欧克科技 公告编号:2024-001

欧克科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告

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。

重要内容提示:

● 获得补助金额:人民币8,917.64万元(数据未经审计)。

● 对当期损益影响:根据《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定,本次与收益相关的政府补助共计8,880.14万元,与资产相关的政府补助共计37.5万元,具体会计处理以及对公司当年损益的影响情况以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

一、获得政府补助的基本情况

(一)获得补助概况

欧克科技股份有限公司(以下简称"公司")及下属控股子公司自2023年1月1日至本公告披露日,累计获得与收益相关的政府补助共计人民币8,880.14万元(数据未经审计),累计获得与资产相关的政府补助共计37.5万元(数据未经审计),共占公司2022年度经审计净利润的48.67%。

(二)补助具体情况

单位:元

序号	获得时间	补助类型	补助金额	占公司最近一期经审计净利润的比例(%)
1	2023年1月	与收益相关	2,000.00	0.00%
2	2023年1月	与收益相关	200,000.00	0.11%
3	2023年1月	与资产相关	31,250.00	0.02%
4	2023年2月	与收益相关	1,466.43	0.00%
5	2023年2月	与资产相关	31,250.00	0.02%
6	2023年3月	与收益相关	200,000.00	0.11%
7	2023年3月	与收益相关	80,000.00	0.04%
8	2023年3月	与收益相关	200,000.00	0.11%
9	2023年3月	与收益相关	30,000.00	0.02%
10	2023年3月	与收益相关	3,000.00	0.00%
11	2023年3月	与收益相关	3,500.00	0.00%
12	2023年3月	与收益相关	86,300.00	0.05%
13	2023年3月	与收益相关	200,000.00	0.11%
14	2023年3月	与收益相关	11,649.12	0.01%
15	2023年3月	与资产相关	31,250.00	0.02%
16	2023年3月	与收益相关	2,345,711.86	1.28%
17	2023年3月	与收益相关	9,677,278.78	5.28%
18	2023年4月	与收益相关	2,735,152.00	1.49%
19	2023年4月	与收益相关	725,648.00	0.40%
20	2023年4月	与资产相关	31,250.00	0.02%
21	2023年5月	与收益相关	20,000.00	0.01%
22	2023年5月	与资产相关	31,250.00	0.02%
23	2023年5月	与收益相关	301,009.32	0.16%
24	2023年5月	与收益相关	1,293,656.22	0.71%
25	2023年6月	与收益相关	34,000.00	0.02%
26	2023年6月	与收益相关	100.00	0.00%
27	2023年6月	与收益相关	22,000.00	0.01%
28	2023年6月	与收益相关	382,850.00	0.21%
29	2023年6月	与收益相关	700.00	0.00%
30	2023年6月	与收益相关	1,100.00	0.00%
31	2023年6月	与收益相关	15,600.00	0.01%
32	2023年6月	与收益相关	348,400.00	0.19%
33	2023年6月	与资产相关	31,250.00	0.02%
34	2023年7月	与收益相关	2,000,000.00	1.09%
35	2023年7月	与收益相关	50,000.00	0.03%
36	2023年7月	与收益相关	49,000.00	0.03%
37	2023年7月	与收益相关	810.00	0.00%
38	2023年7月	与资产相关	31,250.00	0.02%
39	2023年8月	与收益相关	25,000.00	0.01%
40	2023年8月	与资产相关	31,250.00	0.02%
41	2023年8月	与收益相关	19,000.00	0.01%
42	2023年9月	与收益相关	19,308.85	0.01%
43	2023年9月	与收益相关	45,300.00	0.02%
44	2023年9月	与收益相关	9,375,700.00	5.12%
45	2023年9月	与收益相关	4,000,000.00	2.18%
46	2023年9月	与收益相关	5,000,000.00	2.73%
47	2023年9月	与收益相关	5,000.00	0.00%
48	2023年9月	与收益相关	89,100.00	0.05%
49	2023年9月	与收益相关	68,496.18	0.04%
50	2023年9月	与收益相关	4,200.00	0.00%
51	2023年9月	与收益相关	508.03	0.00%
52	2023年9月	与收益相关	16,500.00	0.01%
53	2023年9月	与收益相关	447,024.61	0.24%
54	2023年9月	与收益相关	7,500.00	0.00%
55	2023年9月	与收益相关	11,986,540.13	6.54%
56	2023年9月	与收益相关	15,286,100.00	8.34%
57	2023年9月	与收益相关	92,349.74	0.05%
58	2023年9月	与资产相关	31,250.00	0.02%
59	2023年10月	与资产相关	31,250.00	0.02%
60	2023年11月	与收益相关	15,730,000.00	8.59%
61	2023年11月	与收益相关	5,000.00	0.00%
62	2023年11月	与收益相关	500,000.00	0.27%
63	2023年11月	与收益相关	4,000.00	0.00%
64	2023年11月	与资产相关	31,250.00	0.02%
65	2023年11月	与收益相关	3,041,966.15	1.66%
66	2023年11月	与收益相关	16,000.00	0.01%
67	2023年12月	与收益相关	1,862,400.00	1.02%
68	2023年12月	与收益相关	16,500.00	0.01%
69	2023年12月	与收益相关	5,000.00	0.00%
70	2023年12月	与收益相关	3,000.00	0.00%
71	2023年12月	与收益相关	23,500.00	0.01%
72	2023年12月	与收益相关	84,000.00	0.05%
73	2023年12月	与收益相关	1,500.00	0.00%
74	2023年12月	与资产相关	31,250.00	0.02%
合计			89,176,425.42	48.67%

二、政府补助的类型及对公司的影响

根据《企业会计准则第16号—政府补助》等有关规定,公司及下属控股子公司自2023年1月1日至本公告披露日,累计获得的政府补助8,917.64万元,本次与收益相关的政府补助共计8,880.14万元,与资产相关的政府补助共计37.5万元,以上数据未经审计,具体会计处理以及对公司当年损益的影响情况以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

欧克科技股份有限公司
董事会
2024年1月2日

证券代码:001223 证券简称:欧克科技 公告编号:2024-002

欧克科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

欧克科技股份有限公司(以下简称"公司"或"欧克科技")2023年12月29日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下,授权公司或子公司在董事会批准通过之日起12个月内,使用不超过人民币5.6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,单笔现金管理的产品期限最长不超过一年,在上述额度内,进行现金管理的资金可以滚动使用。同时,授权公司经营层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。该议案无需提交公司股东大会审议。现金管理的总体方案如下:

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准欧克科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕2872号)核准,公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市,公司公开发行人民币普通股(A股)1,668万股,每股发行价格为人民币65.58元,本次发行募集资金总额为109,387.44万元,扣除发行费用8,281.15万元,募集资金净额为101,106.29万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健所")已于2022年12月8日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了"天健验[2022]2-41号"《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制度。

二、募集资金使用情况及闲置原因

1、募集资金使用情况

公司本次发行募集资金净额为101,106.29万元,截至2023年12月22日,公司募投项目累计投入募集资金总额为38,164.80万元,具体使用情况如下:

单位:万元

项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额	已使用募集资金金额
生活用纸智能装备生产建设项目	52,589.80	40,901.23	9,699.41
生活用纸可降解包装材料生产建设项目	25,401.99	18,587.79	0.00
技术研发中心建设项目	14,969.43	11,642.34	1,269.27
售后及营销网络建设项目	7,970.06	6,198.64	3,419.82
补充流动资金	30,570.98	23,776.30	23,776.30
合计	131,502.26	101,106.29	38,164.80

注1:生活用纸可降解包装材料生产建设项目公司使用自有资金投入,目前项目进度符合预期。

2、募集资金闲置原因

在公司募集资金投资项目的实施过程中,根据项目的实际需求,需要分期逐步投入募集资金,现阶段属于项目建设初期,存在暂时闲置的募集资金。

三、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

为提高暂时闲置募集资金使用效率,本着股东利益最大化原则,在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下,公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品。公司已经召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司将在本次董事会审议通过后,开展上述现金管理业务。具体情况如下:

1、现金管理的投资产品品种

安全性高、流动性好、风险较低且投资期限不超过十二个月的保本型理财产品,包括保本型商业银行理财产品、结构性存款等低风险、短期投资理财品种。

2、现金管理额度

公司或子公司拟使用不超过闲置募集资金人民币5.6亿元进行现金管理,自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及决议有效期内,可滚动使用。

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理时将严格遵守深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,所投资产品不得违反相关规定,上述产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

3、决议有效期

本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

4、投资决策与实施

上述事项经董事会审议通过后,公司授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件,财务部门负责具体办理相关事宜。

四、风险控制措施

1、投资的产品为安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过12个月的现金管理产品,不得用于证券投资,也不得购买以股票、利率、汇率及其他衍生品为主要投资标的的理财产品,风险可控;

2、公司财务部门将及时分析和跟踪投资产品的投向、进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险;

3、公司审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督;

4、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;

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

五、对公司日常经营的影响

在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,提高经济效益,符合公司和全体股东的利益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金投资项目正常进行,不会影响公司主营业务的日常经营。

六、审议程序及专项意见

2023年12月29日,公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下,使用不超过人民币5.6亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品,在上述使用期限及额度范围内可滚动使用。该议案无需提交公司股东大会审议,相关决议自董事会审议通过之日起12个月内有效。

1、董事会意见

在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下,在董事会批准通过之日起12个月内,公司或子公司拟使用不超过人民币5.6亿元的闲置募集资金进行现金管理,单笔现金管理的产品期限最长不超过一年,在上述额度内,进行现金管理的资金可以滚动使用。

2、监事会意见

经审议,为提高资金使用效率,结合利用闲置募集资金,在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,监事会同意公司或子公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

七、保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构认为:欧克科技或子公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序。公司上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》《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(2023年12月修订)》《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(2022年修订)》等有关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情况,也不存在影响募集资金投资项目正常进行和损害股东利益的情况。

综上,保荐机构对欧克科技或子公司本次使用总额不超过人民币5.6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

八、备查文件

1、欧克科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议;

2、欧克科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议;

3、保荐机构安信证券股份有限公司出具的《安信证券股份有限公司关于欧克科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

欧克科技股份有限公司董事会
2023年12月29日

证券代码:002306 证券简称:中科云网 公告编号:2024-001

中科云网科技集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

特别风险提示:

● 中科云网科技集团股份有限公司(以下简称"公司")股票(证券简称:中科云网,证券代码:002306)于2023年12月27日、12月28日、12月29日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到29.07%,超过20%,构成《深圳证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

● 近期,公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化,公司郑重提醒广大投资者,股票价格可能受到宏观经济、行业政策、金融市场流动性、公司经营情况等多重因素影响,敬请广大投资者注意交易风险,审慎决策、理性投资。

● 公司2023年前三季度实现营业收入14,481.56万元,同比增加80.84%,实现归属于母公司的净利润-10,900.13万,归属于上市公司股东的净资产为-777.28万元。公司近期经营发展情况请参考公司于2023年8月25日发布的《2023年半年度报告》以及2023年10月28日发布的《2023年第三季度报告》。敬请广大投资者理性投资,注意业绩亏损风险。

● 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,除已披露事项外,不存在应披露而未披露的重大信息。

● 鉴于近期公司股票价格短期内涨幅较大,公司董事会提醒广大投资者注意二级市场交易风险,谨慎决策,理性投资。

一、股票交易异常波动的情况介绍

公司股票于2023年12月27日、12月28日、12月29日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到29.07%,超过20%,构成《深圳证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实情况的说明

针对公司股票交易异常波动,公司董事会就有关事项进行了核查,就相关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营状况正常,未发生重大变化,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。

(二)重大事项情况

经公司自查并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实,公司、控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经自查,公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻;公司未发现其他可能或已经对公司股价产生较大影响的重大事件;公司前期不存在其他需要补充、更正之处。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,未发现其他可能对股价产生较大影响的重大事件和敏感信息,股票异常波动期间,公司控股股东及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1.经公司自查,本公司不存在违反信息公平披露的情形。

2.近期,公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化,公司郑重提醒广大投资者,股票价格可能受到宏观经济、行业政策、金融市场流动性、公司经营情况等多重因素影响,敬请广大投资者注意交易风险,审慎决策、理性投资。

3.公司2023年前三季度实现营业收入14,481.56万元,同比增加80.84%;实现归属于母公司的净利润-10,900.13万,归属于上市公司股东的净资产为-777.28万元。公司近期经营发展情况请参考公司于2023年8月25日发布的《2023年半年度报告》以及2023年10月28日发布的《2023年第三季度报告》。敬请广大投资者理性投资,注意业绩亏损风险。

4.公司郑重提醒广大投资者:公司目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),有关公司信息以公司在指定信息披露媒体上披露的相关公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

5.鉴于近期公司股票价格短期内涨幅较大,公司董事会提醒广大投资者注意二级市场交易风险,谨慎决策,理性投资。

五、备查文件

1.《中科云网科技集团股份有限公司询证函》;

2.控股股东及一致行动人《回复函》。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会
2024年1月2日

证券代码:002306 证券简称:中科云网 公告编号:2024-002

中科云网科技集团股份有限公司 关于为控股子公司申请银行授信提供担保事项的进展公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

中科云网科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")为控股子公司中科云网(高邮)新能源科技有限公司(以下简称"中科高邮")申请银行授信不超过5,000万元提供连带保证责任,担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%,请投资者谨慎决策并充分关注担保风险。

截至目前,公司不存在逾期对外担保和违规担保的情形,亦不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

一、担保情况概述

公司于2023年8月24日召开第五届董事会2023年第十二次会议、2023年11月29日召开2023年第六次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》。为支持中科高邮N型高效光伏电池一期项目建设,进一步补充项目流动资金,同意中科高邮申请不超过5,000万元银行授信,其中,向江苏高邮农村商业银行股份有限公司(以下简称"高邮农商行")申请授信2,000万元,授信期限为1年,授信执行利率不低于4.35%,另江苏扬州信用融资担保有限公司(以下简称"担保公司")为该笔银行授信提供保证责任,担保费率为担保额度的1%,向中国银行股份有限公司高邮分行申请授信1,000万元,向其他银行申请授信2,000万元。上市公司为前述5,000万元银行授信提供连带保证责任。具体情况详见公司于2023年8月25日在指定信息披露媒体披露的《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》(公告编号:2023-091)。

二、相关进展情况

为进一步满足中科高邮运营资金需求,调剂银行授信额度,降低融资成本,经与高邮农商行及相关政府部门协商沟通,中科高邮拟变更向高邮农商行申请授信的额度,由原来的2,000万元调增至3,000万元,上市公司为前述3,000万元授信提供信用担保,担保公司不再提供担保。同时,中科高邮以名下不动产为2,500万元授信贷款提供抵押担保,执行利率4%/年,公司以位于上海杨浦区办公铺为300万元授信贷款提供抵押担保,执行利率4.35%/年,公司为200万元授信贷款提供信用担保并追加上海杨浦区办公铺抵押物二押,执行利率4.35%/年,本次授信款项用途为支付设备款、工程款,授信期限8个月。

根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法规、规范性文件及《公司章程》、公司《对外担保管理制度(2023年3月修订)》的有关规定,本次担保方式变化不涉及新增担保对象、被担保对象,且在2023年第六次临时股东大会审议通过的5,000万元担保额度范围内。

三、被担保人基本情况

1.名称:中科云网(高邮)新能源科技有限公司

2.类型:有限责任公司

3.法定代表人:陈继

4.注册资本:37,800万元整

5.成立日期:2022年12月28日

6.住所:高邮经济开发区甓社路与洞庭湖路交叉口东北角

7.经营范围:一般项目:新兴能源技术研发;以自有资金从事投资活动;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);储能技术服务;充电控制设备租赁;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;电池销售;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;电力电子元器件销售;光伏发电设备租赁;智能输配电及控制设备销售;充电桩销售;太阳能发电技术服务;电池制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;发电机及发电机组销售;发电机及发电机组制造。(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)

8.与本公司关系:为公司控股子公司,通过信用中国网站、全国企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站以及国家发改委和财政部网站等途径查询,中科高邮不存在行政处罚、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业(黑名单)信息等情形,不属于失信被执行人。

9.股权结构情况

单位:万元

股东	认缴出资额(万元)	股权比例
中科云网科技集团股份有限公司	20,000	52.91%
高邮市恒能产业投资合伙企业(有限合伙)	7,000	18.52%
同翎新能源科技(高邮)有限公司	4,000	10.58%
海南翎翼投资合伙企业(有限合伙)	3,800	10.05%
扬州市科创产业投资基金(有限合伙)	3,000	7.94%
合计	37,800	100.00%

10.主要财务数据指标

单位:元

主要财务指标	2023年6月30日(未审计)	2023年9月30日(未审计)
资产总额	316,558,539.16	518,747,770.35
负债总额	159,509,215.96	235,440,619.10
归属于母公司所有者权益	157,049,323.20	283,307,151.25
主要财务指标	2023年1-6月(未审计)	2023年1-9月(未审计)
营业收入	0	0
利润总额	-7,973,648.24	-15,880,019.75
净利润	-7,973,648.24	-15,880,019.75

四、担保协议的主要内容

在本次银行授信担保事项中,公司向高邮农商行3,000万元授信提供实物抵押和信用担保,其中,中科高邮以名下不动产为2,500万元授信贷款提供抵押担保,执行利率4%/年,公司以位于上海杨浦区办公铺为300万元授信贷款提供抵押担保,执行利率4.35%/年,公司为200万元授信贷款提供信用担保并追加上海杨浦区办公铺抵押物二押,执行利率4.35%/年,本次授信款项用途为支付设备款、工程款,授信期限8个月。

中科高邮可在最高担保额度范围内循环使用担保额度,担保期限、担保方式、实际借款金额、利率等具体内容以实际签订的合同为准。

五、对上市公司的影响

本次担保方式调整有助于进一步减少息费支出,降低融资成本,符合公司实际经营情况及整体融资安排,担保及抵押风险可控,不会对公司生产运营产生不利影响,亦不会损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益。

六、截至目前,公司累计对外担保数量及逾期担保数量

单位:万元

担保方	股东大会批准时间	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	本次新增担保额度	担保余额	是否关联担保
中科云网	2023.7.14	中科高邮	52.91%	53.38%	5,000	5,000	为控股子公司可转债担保
中科云网	2023.8.31	中科云网	100%	77.40%	17,000	22,000	本公司
中科云网	2023.11.29	中科高邮	52.91%	45.39%	5,000	27,000	为控股子公司银行授信担保
合计		-	-	-	27,000	27,000	-

截至目前,除上述担保事项外,公司不存在其他对外担保事宜,不存在逾期对外担保和违规担保的情形,亦不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1.银行授信评审委员会批复。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会
2024年1月2日

证券代码:002855 证券简称:捷荣技术 公告编号:2024-001

东莞捷荣技术股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

东莞捷荣技术股份有限公司(以下简称"公司")股票于2023年12月27日、2023年12月28日、2023年12月29日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实相关情况

针对公司股票交易异常波动,公司董事会对相关事项进行了核查,并向公司控股股东及实际控制人进行核实,现将有关情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

4、公司于2023年12月26日披露了《关于控股股东拟协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告》《关于收到协议转让受让方的承诺函的公告》及交易双方的《简式权益变动报告书》(公告编号:2023-073、2023-074),公司的控股股东捷荣科技集团有限公司(以下简称"捷荣集团")与四川发展证券投资基金管理有限公司(其为川发产业互动私募证券投资基金的基金管理人,代表川发产业互动私募证券投资基金,以下简称"川发展基金")于2023年12月25日签署《转股协议》,拟以35.028元/股的价格协议转让捷荣技术19,910,710股股份(占公司总股本8.08%)。川发展基金基于对公司未来发展前景的信心以及长期投资价值的认可,其承诺在受让公司股份过户登记完成后的18个月内(自股份登记到名下之日起算)不减持所持有的公司股份。本次交易如最终实施完成,川发展基金将成为公司5%以上股东,公司控股股东及实际控制人均不变,控股股东仍为捷荣集团、实际控制人仍为赵晓群女士。具体内容请查阅上述公告,除此之外,公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票。

5、近期(自2023年9月至本公告披露之日),公司分别披露了《股票交易异常波动公告》《股票交易异常波动及严重异常波动的公告》《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》《关于子公司拟签订租赁合同的公告》《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》《关于投资建设分布式光伏发电项目及租赁场地的公告》《关于签署战略合作框架协议的公告》《关于变更2023年度审计机构的公告》《关于公司完成工商变更登记的公告》《关于控股股东拟协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告》及《关于收到协议转让受让方的承诺函的公告》(公告编号:2023-042-048、2023-050、2023-052、2023-054、2023-056、2023-058、2023-059、2023-061、2023-063、2023-065、2023-068、2023-071~75、2024-001号)等相关公告。公司股价短期波动幅度较大,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,除前述事项(指第二部分涉及的披露事项)外,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

1、经自查,公司不存在违反公平信息披露的情形。

2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化,公司郑重提醒广大投资者,股票价格可能受到宏观经济、行业政策、金融市场流动性、公司经营情况等多重因素影响,敬请广大投资者注意交易风险,审慎决策、理性投资。

3、目前公司股票市盈率为负,公司于2023年10月28日披露了《2023年第三季度报告》(公告编号:2023-053号),公司2023年前三季度实现营业收入为13.79亿元,比上年同期下降34.11%;2023年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为-5,360.33万元,公司2021年度、2022年度及2023年前三季度经营业绩均为亏损。

4、本次权益变动交易事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性。公司将持续关注该事项的后续进展情况,并督促交易各方根据后续进展情况按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

5、公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告

东莞捷荣技术股份有限公司
董事会
2024年1月2日

证券代码:002496 证券简称:辉丰股份 公告编号:2023-045

江苏辉丰生物农业股份有限公司关于公司诉讼事项的公告

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、本次诉讼事项受理的基本情况

江苏辉丰生物农业股份有限公司于近日收到石家庄市赵县人民法院送达的《案件受理通知书》(2023)冀0133 民初3582号。

二、诉讼事项的基本情况

1、诉讼当事人

原告:江苏辉丰生物农业股份有限公司(以下简称"辉丰公司")。

被告:石家庄瑞凯化工有限公司(以下简称"瑞凯公司")。

第三人:河北佰事达商贸有限公司(下称"佰事达公司")。

第三人:郭俊辉,住河北省石家庄市裕华区。

第三人:郭俊梅,系佰事达公司法定代表人,与郭俊辉系兄妹关系。

2、案由

辉丰公司与瑞凯公司关于公司解散的纠纷

3、请求事项

①依法判令解散石家庄瑞凯化工有限公司。

②诉讼费用由被告承担。

4、事实与理由

2015年辉丰公司增资瑞凯公司后,辉丰公司持有瑞凯公司51%的股权,佰事达公司持有瑞凯公司49%的股权。因股东之间形成僵局、公司治理形成僵局,辉丰公司已对瑞凯公司失去控制,请求瑞凯公司解散。

三、其它尚未披露的诉讼仲裁事项

截止目前,公司没有其它应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项,一般诉讼 事项详见公司定期报告中的相关章节。

四、本次公告的诉讼对公司本期利润或后期利润的可能影响

目前本次诉讼尚未开庭审理,最终判决结果对公司本期利润或后期利润的影 响存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

《案件受理通知书》

特此公告。

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十九日

证券代码:002748 证券简称:世龙实业 公告编号:2023-035

江西世龙实业股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

江西世龙实业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票(证券简称:世龙实业,证券代码:002748)连续三个交易日内(2023年12月27日、2023年12月28日、2023年12月29日)收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注及核实情况说明

针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,并询问了公司控股股东,现将有关核实情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

4、公司及控股股东不存在应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

5、公司控股股东在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com),为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性决策,注意投资风险。

五、备查文件

1、公司向控股股东发送的核实函及回函

特此公告。

江西世龙实业股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十二月二十九日

信澳成长精选混合型证券投资基金恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)公告

送出日期:2024年1月2日

1、公告基本信息

基金名称		信澳成长精选混合型证券投资基金	
基金简称		信澳成长精选混合	
基金主代码		012223	
基金管理人名称		信达澳亚基金管理有限公司	
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《信澳成长精选混合型证券投资基金基金合同》和《信澳成长精选混合型证券投资基金招募说明书》	
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复大额申购日	2024-1-2	
	恢复大额转换转入日	2024-1-2	
	恢复大额定期定额投资起始日	2024-1-2	
	恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明	为满足投资者需求	
下属分级基金的基金简称		信澳成长精选混合A	信澳成长精选混合C
下属分级基金的交易代码		012223	012224
该分级基金是否恢复大额申购(含转换转入、定期定额投资)		是	是

2、其他需要提示的事项

(1)自2024年1月2日起,本基金管理人取消对本基金的大额申购、转换转入及定期定额投资的限制,恢复办理本基金的大额申购、转换转入及定期定额投资业务。原2023年9月26日刊登的《信澳成长精选混合型证券投资基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)公告》自2024年1月2日起不再执行。

(2)如有疑问,请拨打客户服务热线:4008-888-118,或登陆网站http://www.fscinda.com/获取相关信息。

(3)风险提示: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。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

信达澳亚基金管理有限公司
2024年1月2日

金鹰基金管理有限公司关于金鹰研究驱动混合型证券投资基金新增代销机构的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求,根据金鹰基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")与西南证券股份有限公司等签订的代理销售协议,从2024年1月2日起,下述机构代理销售金鹰研究驱动混合型证券投资基金(A类基金代码:018549,C类基金代码:018550;以下简称"本基金")。通过下述机构代理销售本基金,并开通基金转换、基金定期定额投资(以下简称"基金定投")业务。本基金的募集期为:2023年10月17日至2024年1月16日,欢迎广大投资者认购。具体公告如下:

一、代销机构情况:

1、名称:西南证券股份有限公司

客服电话:95355

网址:www.swsc.com.cn

2、名称:中银国际证券股份有限公司

客服电话:400-6208-888

网址:www.bocichina.com

二、投资者可以在上述代销机构的网点办理本基金的开户和认购业务,相关规则遵照代销机构的有关规定以及本基金招募说明书、发售公告、基金合同等法律文件。

三、重要提示

1、基金定投业务是指投资者通过本基金管理人指定的基金销售机构提交申请,约定每期扣款时间和扣款金额,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。本基金募集期间不支持定投。

2、转换不适用基金:对于本基金管理人后端收费模式基金以及中登系统基金不支持与其他基金之间相互转换;对于FOF基金产品不支持与其他非FOF基金产品之间互相转换;对于同一只基金不同份额之间不支持相互转换。本基金募集期间不支持转换。

四、投资者可以通过拨打上述机构客服电话或登录其网站咨询相关事宜,也可以通过本基金管理人以下方式了解有关情况:

1、本基金管理人客服电话:400-6135-888

2、本基金管理人公司公司网址:www.gefund.com.cn

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。本基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。中国证监会对基金募集的注册或核准,不代表对基金收益和风险的实质性判断和保证。基金定投并不等于零存整取,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资有风险,决策须谨慎。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。投资者购入基金时,投资者应确认已知悉基金产品资料概要,货币市场基金、ETF及中国证监会规定的其他基金品种或情形除外。基金不同于银行储蓄,基金投资人投资于基金有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

特此公告。

金鹰基金管理有限公司
2024年1月2日

金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增广州银行股份有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求,根据金鹰基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")与广州银行股份有限公司(以下简称"广州银行")签订的代理销售协议,本基金管理人决定自2024年1月2起,通过广州银行代理销售本基金管理人旗下部分基金,并开通基金转换、基金定期定额投资(以下简称"基金定投")业务及费率优惠,具体公告如下:

一、新增代销基金

基金代码	产品名称
018549	金鹰研究驱动混合型证券投资基金A类份额
018550	金鹰研究驱动混合型证券投资基金C类份额
005010	金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金A类份额
005011	金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金C类份额
006389	金鹰添祥中短债债券型证券投资基金A类份额
006390	金鹰添祥中短债债券型证券投资基金C类份额
001167	金鹰科技创新股票型证券投资基金A类份额
019093	金鹰科技创新股票型证券投资基金C类份额

二、投资者可在广州银行办理上述基金的开户、认购、申购、赎回、基金转换、基金定投等业务,相关规则遵照代销机构的有关规定以及上述基金的招募说明书、基金合同、产品资料概要等法律文件。

三、重要提示

1、基金定投业务是指投资者通过本基金管理人指定的基金销售机构提交申请,约定每期扣款时间和扣款金额,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。

2、转换不适用基金:对于本基金管理人后端收费模式基金以及中登系统基金不支持与其他基金之间相互转换;对于FOF基金产品不支持与其他非FOF基金产品之间互相转换;对于同一只基金不同份额之间不支持相互转换。

3、本基金管理人旗下基金在广州银行的申购、定投费率折扣最低不低于1折,广州银行在此基础上实施的费率优惠活动本基金管理人不再进行限制,投资者通过广州银行申购、定投本基金管理人旗下适用基金(仅限前端收费模式),其申购、定投费率以广州银行公布的费率优惠活动为准。优惠前申购费率为固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。

6、本基金管理人其他基金如新增广州银行为代销机构,将同时开通基金转换、基金定投及费率优惠,我司不再另行公告。

四、投资者可以通过以下方式咨询

1、广州银行

客服电话:400-83-96699

网址:www.gzcb.com.cn

2、本基金管理人

客服电话:4006-135-888

网址:www.gefund.com.cn

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。本基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。中国证监会对基金募集的注册或核准,不代表对基金收益和风险的实质性判断和保证。基金定投并不等于零存整取,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资有风险,决策须谨慎。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。投资者购入基金时,投资者应确认已知悉基金产品资料概要,货币市场基金、ETF及中国证监会规定的其他基金品种或情形除外。基金不同于银行储蓄,基金投资人投资于基金有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

特此公告。

金鹰基金管理有限公司
2024年1月2日