证券代码:002920 证券简称:德赛西威 公告编号:2024-002

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无否决、修改、增加议案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、股东大会届次:2024年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议主持人:副董事长高大鹏先生

4、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司章程》的有关规定。

5、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2024年1月10日下午14:45开始

(2)网络投票时间:2024年1月10日

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2024年1月10日上午 9:15至9:25、9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2024年1月10日上午9:15至下午15:00。

6、会议召开地点:广东省惠州市惠城区惠南高新科技产业园惠泰北路6号德赛西威会议室。

7、本次会议的召集、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。

8、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共289人,剔除股东广东德赛集团有限公司自愿放弃的表决股份55,502,340股后的有效表决权股份总数为361,027,284股, 占公司有表决权股份总数的72.2747%。其中:

(1)现场出席情况

现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共5人,剔除股东广东德赛集团有限公司自愿放弃的表决股份55,502,340股后的有效表决权股份总数为272,629,893股, 占公司有表决权股份总数的54.5783%。

(2)网络投票情况

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共284人,代表有表决权股份总数为88,397,391股,占公司有表决权股份总数的17.6964%。

(3)参加投票的中小投资者(中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的情况

本次股东大会参加投票的中小投资者及代理人共285人, 代表有表决权股份总数93,862,094股,占公司有表决权股份总数的18.7904%。

9、公司部分董事、监事出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。国浩律师(深圳)事务所见证律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

二、议案审议情况

本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案:

1. 审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果:同意361,013,084股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9961%;反对14,200股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0039%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。表决结果:通过。

其中中小投资者的表决情况如下:

同意93,847,894股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9849%;反对14,200股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0151%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

本议案为特别决议议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份的三分之二以上通过。

2. 逐项审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》的三个子议案

2.01 审议通过《与董事和高级管理人员有关的日常关联交易预计的议案》

本议案为关联交易事项,新余市恒惠威管理咨询有限公司、新余市威立昌投资咨询合伙企业(有限合伙)、新余市威立杰投资咨询合伙企业(有限合伙)为本议案的关联股东,其所持有的有表决权股份合计33,786,110股依法回避表决。

表决情况:同意327,222,074股,占出席股东大会未回避有表决权股份总数的99.9942%;反对19,100股,占出席股东大会未回避有表决权股份总数的0.0058%;弃权0股,占出席股东大会未回避有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者的表决情况如下:

同意78,699,414股,占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的99.9757%;反对19,100股,占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.0243%;弃权0股,占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

2.02 审议通过《与董事和监事有关的日常关联交易预计的议案》

本议案为关联交易事项,广东德赛集团有限公司为本议案的关联股东,其所持有的有表决权股份101,603,910股依法回避表决。

表决情况:同意259,404,274股,占出席股东大会未回避有表决权股份总数的99.9926%;反对19,100股,占出席股东大会未回避有表决权股份总数的0.0074%;弃权0股,占出席股东大会未回避有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者的表决情况如下:

同意93,842,994股,占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的99.9797%;反对19,100股,占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.0203%;弃权0股,占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

2.03 审议通过《与公司控股股东和董事相关的日常关联交易预计的议案》

本议案为关联交易事项, 惠州市创新投资有限公司和广东德赛集团有限公司为本议案的关联股东,其所持有的有表决权股份合计248,522,660股依法回避表决。

表决情况:同意112,485,524股,占出席股东大会未回避有表决权股份总数的99.9830%;反对19,100股,占出席股东大会未回避有表决权股份总数的0.0170%;弃权0股,占出席股东大会未回避有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者的表决情况如下:

同意93,842,994股,占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的99.9797%;反对19,100股,占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.0203%;弃权0股,占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

3. 审议并通过《关于公司2024年度对外担保预计额度的议案》

表决结果:同意361,008,184股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9947%;反对19,100股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0053%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。表决结果:通过。

其中中小投资者的表决情况如下:

同意85,839,435股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9797%;反对19,100股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0203%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

4. 审议并通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意361,008,184股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9947%;反对19,100股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0053%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。表决结果:通过。

本议案为特别决议议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份的三分之二以上通过。

5. 审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意353,004,625股,占出席股东大会有表决权股份总数的97.7778%;反对8,022,659股, 占出席股东大会有表决权股份总数的2.2222%; 弃权0股, 占出席股东大会有表决权股份总数的0%。表决结果:通过。

本议案为特别决议议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份的三分之二以上通过。

6. 审议并通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果:同意353,004,625股,占出席股东大会有表决权股份总数的97.7778%;反对8,022,659股, 占出席股东大会有表决权股份总数的2.2222%; 弃权0股, 占出席股东大会有表决权股份总数的0%。表决结果:通过。

7. 审议并通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果:同意353,004,625股,占出席股东大会有表决权股份总数的97.7778%;反对8,022,659股, 占出席股东大会有表决权股份总数的2.2222%; 弃权0股, 占出席股东大会有表决权股份总数的0%。表决结果:通过。

8. 审议并通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果:同意353,004,625股,占出席股东大会有表决权股份总数的97.7778%;反对8,022,659股, 占出席股东大会有表决权股份总数的2.2222%; 弃权0股, 占出席股东大会有表决权股份总数的0%。表决结果:通过。

第1项议案表决通过是第4项议案表决结果生效的前提, 第1项议案已经本次股东大会表决通过,因此第4项议案表决结果生效。

三、律师出具的法律意见

国浩律师(深圳)事务所委派见证律师对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书,其结论性意见如下:公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法、有效。《国浩律师(深圳)事务所关于惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1、公司2024年第一次临时股东大会决议;

2、《国浩律师(深圳)事务所关于惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会
2024年1月10日

证券代码:002920 证券简称:德赛西威 公告编号:2024-003

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月22日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议以及于2024年1月10日召开公司2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

鉴于公司《2021年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”、“本次激励计划”)所涉及的 2名激励对象因个人原因已离职,不再符合《激励计划》中规定的激励对象范围,公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票1.45万股;同时,4名授予激励对象第一个解除限售期个人业绩考核不符合全部解除限售要求,因此,公司拟回购注销其在第一个解除限售期不可解除限售的限制性股票合计0.28万股。综上,公司拟将上述6名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1.73万股进行回购注销。本次回购注销完成后, 公司股份总数将由555,023,400股减少至555,006,100股,注册资本将由555,023,400元减少555,006,100元。公司股本总数以在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准。具体内容详见公司于2023年12月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-058)和《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2023-062)。

由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少,根据《中华人民和国公司法》等相关法律法规的规定,公司债权人均有权于本公告披露之日起45日内,凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。本次回购注销将按法定程序继续实施。

债权人可采用信函或电子邮件的方式申报,具体方式如下:

1、申报时间:2024年1月11日至2024年2月24日,工作日上午9:00~12:00,下午14:00~17:00;

2、申报地点及申报材料送达地点:广东省惠州市惠南高新科技产业园惠泰北路6号证券事务部

联系人:林海沛

邮编:516025

联系电话:0752-2638669

联系邮箱:Securities@desaysv.com

3、申报所需材料:

(1)公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

(2)债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

(3)债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带经公证的授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

4、其它

(1)以邮寄方式申报的,申报日期以寄出邮戳日为准;

(2)以电子邮件方式申报的,申报日期以公司相应系统收到文件日为准,请注明“申报债权”字样。

特此公告。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
董事会
2024年1月10日

证券代码:002962 证券简称:五方光电 公告编号:2024-003

湖北五方光电股份有限公司关于参与投资设立的股权投资基金完成私募投资基金备案的公告

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。

湖北五方光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月4日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于参与投资设立股权投资基金的公告》(公告编号:2023-008),公司与成都益辰企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、张家港益辰投资合伙企业(有限合伙)、成都高新策源启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)、成都高投电子信息产业集团有限公司、杭州均方根企业管理合伙企业(有限合伙)、上海东诚环保科技有限公司、自然人程凤共同投资设立成都高新芯动能华景股权投资基金合伙企业(有限合伙),公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资额5,000万元。

近日,公司收到基金管理人的通知,成都高新芯动能华景股权投资基金合伙企业(有限合伙)已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成备案手续,并取得《私募投资基金备案证明》,具体信息如下:

基金名称:成都高新芯动能华景股权投资基金合伙企业(有限合伙)

管理人名称:北京益新创业投资管理有限公司

托管人名称:中信银行股份有限公司

备案编码:SB2362

公司将根据该基金的后续进展情况,按照相关法律法规的规定和要求,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。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司
董事会
2024年1月11日

证券代码:002962 证券简称:五方光电 公告编号:2024-004

湖北五方光电股份有限公司关于与专业投资机构共同投资设立的基金完成私募投资基金备案的公告

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。

湖北五方光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月31日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于与专业投资机构共同投资设立基金的议案》,并于2023年9月14日召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于与专业投资机构共同投资设立的基金变更合伙人性质并重新签订合伙协议的议案》,同意公司及全资子公司苏州五方光电材料有限公司(以下简称“五方材料”)与深圳市九派资本管理有限公司、汉江控股发展集团有限公司、赣州常青股权投资合伙企业(有限合伙)、赣州翌岚股权投资合伙企业(有限合伙)共同投资设立湖北五方九派股权投资合伙企业(有限合伙),公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资额5,000万元,五方材料作为有限合伙人以自有资金认缴出资额100万元。具体情况详见公司于2023年9月1日、2023年9月15日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

近日,公司收到基金管理人的通知,湖北五方九派股权投资合伙企业(有限合伙)已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成备案手续,并取得《私募投资基金备案证明》,具体信息如下:

基金名称:湖北五方九派股权投资合伙企业(有限合伙)

管理人名称:深圳市九派资本管理有限公司

托管人名称:兴业银行股份有限公司

备案编码:SADM78

公司将根据该基金的后续进展情况,按照相关法律法规的规定和要求,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。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司董事会
2024年1月11日

证券代码:002192 证券简称:融捷股份 公告编号:2024-001

融捷股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:现场会议于2024年1月10日(星期三)15:30召开;

网络投票时间为: 交易系统投票时间为2024年1月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30, 下午1:00-3:00;互联网投票时间为2024年1月10日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层公司会议室。

3、会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:公司董事长吕向阳先生。

6、会议召集、召开的合规性:本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》及《融捷股份有限公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席情况:

出席方式	出席会议的股东及股东授权委托人数	出席会议的股东代表股份数量(股)	占公司有表决权股份总数的比例
现场出席	5	61,723,929	23.7715%
网络投票	29	12,742,174	4.9073%
合计	34	74,466,103	28.6788%

2、董事、监事和高级管理人员出席或列席情况:公司全部董事、监事和董事会秘书出席了本次现场股东大会,其他高级管理人员列席了本次现场股东大会。

3、见证律师出席情况:广东连越律师事务所委派的律师见证了本次股东大会,并出具了见证意见。

二、提案审议表决情况

(一)提案表决方式

本次股东大会按照会议议程,采取现场和网络投票的方式对提案进行表决。提案2-4为关联交易议案,关联人融捷投资控股集团有限公司及其一致行动人需回避表决;提案2-5为影响中小投资者的重大事项,对中小投资者单独计票。

(二)提案表决结果

本次股东大会的全部提案均获得通过,具体表决结果如下:

1、审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决意见	表决结果(股)	占出席会议所有股东所持股份的比例
同意	74,454,003	99.9838%
反对	12,100	0.0162%
弃权	0	0.0000%

2、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

表决意见	表决结果(股)	占出席会议所有股东所持股份的比例
同意	11,488,211	84.6027%
反对	2,090,800	15.3973%
弃权	0	0.0000%

中小股东表决情况:

表决意见	表决结果(股)	占出席会议的中小股东所持股份的比例
同意	11,488,211	84.6027%
反对	2,090,800	15.3973%
弃权	0	0.0000%

3、审议通过了《关于2024年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》

表决意见	表决结果(股)	占出席会议所有股东所持股份的比例
同意	12,427,428	91.5194%
反对	1,151,582	8.4806%
弃权	1	0.000007%

中小股东表决情况:

表决意见	表决结果(股)	占出席会议的中小股东所持股份的比例
同意	12,427,428	91.5194%
反对	1,151,582	8.4806%
弃权	1	0.000007%

4、审议通过了《关于2024年度为控股子公司提供财务资助额度的议案》

表决意见	表决结果(股)	占出席会议所有股东所持股份的比例
同意	12,308,476	90.6434%
反对	1,151,582	8.4806%
弃权	118,953	0.8760%

中小股东表决情况:

表决意见	表决结果(股)	占出席会议的中小股东所持股份的比例
同意	12,308,476	90.6434%
反对	1,151,582	8.4806%
弃权	118,953	0.8760%

5、审议通过了《关于2024年度使用闲置自有资金进行委托理财计划的议案》

表决意见	表决结果(股)	占出席会议所有股东所持股份的比例
同意	73,910,592	99.2540%
反对	555,511	0.7460%
弃权	0	0.0000%

中小股东表决情况:

表决意见	表决结果(股)	占出席会议的中小股东所持股份的比例
同意	13,023,500	95.9090%
反对	555,511	4.0910%
弃权	0	0.0000%

三、律师出具的法律意见

本次会议由广东连越律师事务所陈涵涵律师、卢润姿律师现场见证,并出具了《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司2024年第一次临时股东大会法律意见书》。该法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规、深圳证券交易所相关规定以及公司《章程》的规定,出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2024年第一次临时股东大会决议;

2、《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司2024年第一次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会
2024年1月10日

证券代码:301166 证券简称:优宁维 公告编号:2024-001

上海优宁维生物科技股份有限公司关于使用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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海优宁维生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月17日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议,2023年3月9日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及并表范围内的子公司在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,使用不超过人民币120,000.00万元(含本数)的闲置募集资金及不超过人民币100,000.00万元(含本数)的自有资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司分别于2023年2月18日和2023年3月10日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

现将公司近日使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的相关事宜公告如下:

一、本次使用募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

购买主体	签约银行	产品名称	收益类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
优宁维	宁波银行股份有限公司	单位结构性存款7202401016	保本浮动收益型	5,000	2024.1.8	2024.4.8	1.00%-2.60%	自有资金
爱必信	中国民生银行股份有限公司	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款(SDGA240010V)	保本浮动收益型	1,600	2024.1.5	2024.4.8	1.55%-2.70%	自有资金
南京优爱	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2024年TGG24000031期人民币产品	保本浮动收益型	3,300	2024.1.9	2024.4.9	1.65%2.43%2.53%	募集资金
乐备实	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2024年TGG24000032期人民币产品	保本浮动收益型	1,100	2024.1.9	2024.4.9	1.65%2.43%2.53%	募集资金
优宁维	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌两层区间18天结构性存款(产品代码:NSH06329)	保本浮动收益型	20,300	2024.1.11	2024.1.29	1.85%或2.25%	募集资金

注1:公司与宁波银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

公司本次购买的投资品种为结构性存款,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,未来不排除相关收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制措施如下:

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

2、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

3、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。

4、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、保值增值的原则,使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金、募集资金和自有资金本金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金投资项目建设和公司日常经营的正常开展,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,获得一定的投资效益,能进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金、自有资金购买理财产品的情况

截至2024年1月10日,公司使用募集资金(含超募资金)购买结构性存款等理财产品未到期余额为65,200万元(含本次),使用自有资金购买理财产品未到期余额为47,600万元(含本次)。

公司使用募集资金、自有资金购买理财产品具体情况详见附件。

五、备查文件

本次购买结构性存款的相关证明资料。

特此公告。

上海优宁维生物科技股份有限公司董事会
2024年1月11日

附件

单位:万元

购买主体	签约银行	产品名称	收益类型	认购金额	起息日	到期日	预期年化收益率	是否到期	资金来源
公司	宁波银行	单位结构性存款230174	保本浮动型	3,000	2023.1.18	2023.4.18	1.00%-3.00%	是	自有资金
公司	民生证券股份有限公司	民享91天230201专享固定收益凭证【SYP552】	本金保障型固定收益凭证	5,000	2023.2.2	2023.5.3	3.15%	是	自有资金
公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利23JG3042期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款【1201233042】	保本浮动收益型	7,000	2023.2.6	2023.5.6	1.30%或2.80%或3.00%	是	募集资金
公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利23JG3042期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款【1201233042】	保本浮动收益型	6,300	2023.2.6	2023.5.6	1.30%或2.80%或3.00%	是	募集资金
公司	宁波银行	单位结构性存款230415	保本浮动收益型	3,000	2023.2.23	2023.5.23	1.00%-3.00%	是	自有资金
公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨三层区间94天结构性存款【NSH04271】	保本浮动收益型	10,000	2023.3.24	2023.6.26	1.85%、2.80%、3.00%	是	募集资金
公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款【NSH04284】	保本浮动收益型	3,000	2023.3.28	2023.6.27	1.85%、2.80%、3.00%	是	募集资金
公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款【NSH04290】	保本浮动收益型	3,000	2023.3.29	2023.6.28	1.85%、2.80%、3.00%	是	募集资金
公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款【NSH04299】	保本浮动收益型	6,700	2023.3.30	2023.6.29	1.85%、2.80%、3.00%	是	募集资金
爱必信	中国民生银行股份有限公司	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款(SDGA230137V)	保本浮动收益型	3,000	2023.3.31	2023.6.29	1.55%+1.45%×n/N	是	自有资金
优宁维	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款【NSH04312】	保本浮动收益型	2,700	2023.4.3	2023.7.3	1.85%、2.80%、3.00%	是	募集资金
乐备实	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2023年TGG23000252期人民币产品	保本浮动收益型	1,200	2023.4.6	2023.7.3	1.75%、2.77%、2.87%	是	募集资金
爱必信	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2023年TGG23000253期人民币产品	保本浮动收益型	1,000	2023.4.6	2023.7.3	1.75%、2.77%、2.87%	是	募集资金
南京优爱	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2023年TGG23000254期人民币产品	保本浮动收益型	4,100	2023.4.6	2023.7.3	1.75%、2.77%、2.87%	是	募集资金
南京优宁维	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第136期B款【23ZH136B】	保本浮动收益型	17,500	2023.4.17	2023.7.20	1.20%-3.04%	是	募集资金
优宁维	上海浦东发展银行	利多多公司稳利23JG3217期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款【1201233217】	保本浮动收益型	12,000	2023.5.8	2023.8.8	1.30%2.80%3.00%	是	募集资金
优宁维	上海浦东发展银行	利多多公司添利23JG3258期(3个月区间累计)人民币对公结构性存款【1201233258】	保本浮动收益型	4,000	2023.5.26	2023.8.25	0.25%-3.10%	是	自有资金
优宁维	上海浦东发展银行	利多多公司稳利23JG3267期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款【1201233267】	保本浮动收益型	6,000	2023.6.5	2023.9.5	1.30%、2.80%、3.00%	是	自有资金
优宁维	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款(机构客户)【CSDVY202335037】	保本保最低收益型	10,200	2023.6.9	2023.9.9	1.3000%、3.0166%	是	募集资金
优宁维	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款(机构客户)【CSDVY202335038】	保本保最低收益型	9,800	2023.6.9	2023.9.8	1.2900%、3.0227%	是	募集资金
优宁维	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款(机构客户)【CSDVY202335139】	保本保最低收益型	4,800	2023.6.13	2023.10.11	1.3000%、3.0155%	是	自有资金
优宁维	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款(机构客户)【CSDVY202335140】	保本保最低收益型	5,200	2023.6.13	2023.10.10	1.2900%、3.0215%	是	自有资金
优宁维	交通银行股份有限公司	交通银行蓝通财富定期型结构性存款127天(挂钩汇率看涨)【2699233517】	保本浮动收益型	10,000	2023.6.28	2023.11.2	1.60%、2.60%2.80%	是	自有资金
优宁维	交通银行股份有限公司	交通银行蓝通财富定期型结构性存款126天(挂钩汇率看涨)【2699233594】	保本浮动收益型	8,000	2023.6.29	2023.11.2	1.60%、2.60%2.80%	是	自有资金
优宁维	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间91天结构性存款(产品代码NSH04629)	保本浮动收益型	5,000	2023.6.28	2023.9.27	1.85%、2.75%2.95%	是	募集资金
优宁维	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间91天结构性存款(产品代码NSH04639)	保本浮动收益型	6,000	2023.6.29	2023.9.28	1.85%、2.75%2.95%	是	募集资金
优宁维	宁波银行股份有限公司	2023年单位结构性存款231677	保本浮动收益型	3,000	2023.6.30	2023.10.10	1.00%-3.00%	是	自有资金
优宁维	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间90天结构性存款(产品代码:NSH04648)	保本浮动收益型	2,000	2023.6.30	2023.9.28	1.85%、2.75%2.95%	是	募集资金
优宁维	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间97天结构性存款(产品代码:NSH04663)	保本浮动收益型	5,000	2023.7.4	2023.10.9	1.85%、2.75%2.95%	是	募集资金
优宁维	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间96天结构性存款(产品代码:NSH04672)	保本浮动收益型	2,000	2023.7.5	2023.10.9	1.85%、2.75%2.95%	是	募集资金
南京优爱	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2023年TGG23000728期人民币产品	保本浮动收益型	3,800	2023.7.11	2023.10.10	1.75%、2.70%2.80%	是	募集资金
爱必信	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2023年TGG23000730期人民币产品	保本浮动收益型	800	2023.7.11	2023.10.10	1.75%、2.70%2.80%	是	募集资金
乐备实	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2023年TGG23000731期人民币产品	保本浮动收益型	1,300	2023.7.11	2023.10.10	1.75%、2.70%2.80%	是	募集资金
优宁维	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间91天结构性存款(产品代码:NSH04714)	保本浮动收益型	2,000	2023.7.13	2023.10.12	1.85%、2.70%2.90%	是	自有资金
南京优宁维	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第268期B款【23ZH268B】	保本浮动收益型	17,500	2023.7.24	2023.10.24	1.20%-3.04%	是	募集资金
爱必信	中国民生银行股份有限公司	聚赢股票-挂钩沪深300指数双向鲨鱼鳍结构性存款(SDGA230350V)	保本浮动收益型	3,000	2023.7.21	2023.10.20	1.55%-2.70%	是	自有资金
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利23JG3379期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款【1201233379】	保本浮动收益型	10,000	2023.8.14	2023.11.14	1.30%、1.65%1.85%	是	募集资金
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司添利23JG6461期人民币对公结构性存款【1201236461】	保本浮动收益型	4,000	2023.9.1	2023.12.1	1.00%-2.75%	是	自有资金
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利23JG3422期(