息资金支持,专项用于和美牧业运营所需资金,在上述额度内,资金可以在董事会本次审议通过之日起至2024年12月31日进行滚动使

、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司对外提供财务资助的议案》

《关于对子公司增资的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报

## 唐人神集团股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告

的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由公司监事会主席张文先生召集并主持

会议经过讨论,一致通过以下决议:一、以6票问意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 一。这回问题,以再及以可求并仅时或供信架申以建过了《天下使用用国募與资金暂时补充流对资金的议案》。 起第令人以为《办本水使用用的假国基籍资金暂时补充流对资金。使用即限为自建杂合审议通过之日已不起过12个月,符合《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》、《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》、《公司意程》等有关规定,决策程序合法,有效、本次使用部分附属募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率、降 还公司财务费用、完全影响模拟应目的资金需求和明且进度,不存在变相议变募集资金使向和损害公司股东利益的情形。问意公司使用 不起过30、280万元用置募集资金暂时补充流动资金。

### 唐人神集团股份有限公司 关于对子公司增资的公告

| 1)子公司原股东进行增               | 资,增资前后股权结构、         | 持股比例不变            | :             |            |             |                         |
|---------------------------|---------------------|-------------------|---------------|------------|-------------|-------------------------|
| 增资目标公司(子公司)               | 司) 注册资本 股比例 注册资本    |                   | 增资前增资方<br>股比例 | 新增<br>注册资本 | 增资后<br>注册资本 | 增资后增资方<br>持股比例          |
| 钦州湘大骆驼饲料有<br>限公司          |                     |                   | 4,200         | 5,200      | 100%        |                         |
| 淮安湘大骆驼饲料有<br>限公司          | 公司                  | 8,000             | 100%          | 800        | 8,800       | 100%                    |
| 溧阳比利美英伟生物<br>科技有限公司       | 深圳比利美英伟营养<br>饲料有限公司 | 3,000             | 100%          | 3,000      | 6,000       | 100%                    |
| 株洲美神种猪育种有<br>限公司          | 公司                  | 5,104.85          | 100%          | 14,895.15  | 20,000      | 100%                    |
| 佛山美神养殖有限公<br>司            |                     |                   | 100%          | 20,000     | 21,000      | 100%                    |
| 合                         | 18,104.85           | /                 | 42,895.15     | 61,000     | /           |                         |
| 2)子公司新股东增资,原              | 見股东自愿放弃优先认贝         | 购权。增资前后           | 5,股权结构如下      |            |             |                         |
| Addresses and Art Art and |                     | Additional design |               | Art Add    | 100 25r cm  | Address ett ert ken Ad- |

| 佛山美神乔姐有限公<br>司<br>合计 |   | 1,000                   | 100%                  | 20,000     | 21,000  | 100%   |  |
|----------------------|---|-------------------------|-----------------------|------------|---|--|--|
|                      |   | 18,104.85               | /                     | 42,895.15  | 61,000  | /  |  |
| )子公司新股东增资,房          | 股东自愿放弃优先认则                                | 购权。增资前后                 | 5,股权结构如下              | :          |   |  |  |
| 增资目标公司<br>(子公司)      | 增资前股权结构                                   | 增资前<br>注册资本             | 增资方                   | 新增<br>注册资本 | 增资后<br>注册资本   | 增资后股权结<br>构  |  |
| 益阳湘大骆驼饲料有<br>限公司     | 公司持股100%                                  | 长沙唐人神湘<br>大骆驼饲料有<br>限公司 |                       | 2,700      | 3,700   | 公司持股<br>27.03%、长沙<br>唐人神湘大骆<br>驼饲料有限公<br>司持股72.97% |  |
| 茂名市美神养殖有限<br>责任公司    | 公司持股100%                                  | 1,000                   | 佛山美神养殖<br>有限公司        | 15,000     | 16,000  | 公司持股<br>6.25%、佛山美<br>神养殖有限公<br>司持股93.75%           |  |
| 仁化美神养殖有限公<br>司       | 公司持股6%,孫禮<br>吳斯管理各時令依<br>企业《有限合依》持<br>股6% |                         | 45,000                | 46,600     | 公司持股<br>3.26%、佛山美<br>神养殖有限公<br>司持股<br>96.57%、珠海<br>美唐管理公有<br>(股合伙)持股<br>0.17% |  |  |
| 南昌湘大骆驼饲料有限公司         | 深圳比利美英伟营<br>养饲料有限公司持<br>股100%             | 1,145                   | 公司                    | 6,855      | 8,000   | 公司持股<br>85.69%、深圳<br>比利美英伟营<br>养饲料有限公<br>司持股14.31% |  |
| 韶关湘大骆驼饲料有<br>限公司     |   | 1,000                   | 广东唐人神产<br>业发展有限公<br>司 | 2,200      | 3,200   | 公司持股<br>31.25%、广东<br>唐人神产业发<br>展有限公司持<br>股68.75%   |  |
| 合                    | +   | 5,745                   | /                     | 71,755     | 77,500  | /  |  |

2、本次子公司股东对子公司增资事项不构成关联交易,亦不构成重大资产里组,在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议 、本次增资目标公司基本情况

本次增资目标公司基本情况详见附件 三、本次增资的目的和对公司的影响

| 北公告     |                                       | Angles John            | da pre 4- |                      | 10-2-1 | ±v-  |                  |                        |                            |                            | Æ                          |                            | 团股份                        |       |
|---------|---------------------------------------|------------------------|-----------|----------------------|--------|--|------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------|
| 干: 何以 5 | Ε目前,Ζ                                 | でのスタ                   |           | 注                    | 热本1    | 用66:   | vito kos         |                        | 20                         | 23年9月                      | 引数据(                       | 单位:元                       | 5)                         |       |
| 序号      | 被担<br>保司<br>公名称                       | 成立日期                   | 法定代表人     | 册资本(元)               | 注册地    | 主营业务   | 直接<br>+间持<br>接股例 | 资产总额                   | 负债总额                       | 净资产                        | 蒙光                         | 利润总额                       | 净利润                        | 资产包率  |
| 1       | 钦州<br>州<br>大<br>驼<br>料<br>限<br>司<br>。 | 201<br>8-4<br>-8       | 吴滨        | 1,<br>00<br>0        | 钦州市    | 配合饲料、浓缩铜生添农的铜料、浓缩铜生添农的铜料、浓缩铜生添水的铜料、浓缩铜生添加的产剂性发吸的产剂性发吸的产剂。由于须经相关或是有一种,不可以是一种。   | 100 %            | 81,<br>806,<br>489.54  | 77,<br>434,<br>246.2       | 4,<br>372,<br>243.3<br>3   | 273,<br>959,<br>627.4<br>7 | 3,<br>207,<br>7082<br>0    | 3,<br>207,<br>708.2<br>0   | 94.   |
| 2       | 淮湘骆饲有公<br>安大驼料限司                      | 201<br>6-1<br>1-1<br>4 | 周永红       | 8,<br>00<br>0        | 淮安市    | 饲料添加剂生产、饲料添加剂生产、饲料添加剂生产、饲营、销售;销售,销售。有效是产、经营、销售。有效是一个,不可以,不可以,不可以,不可以,不可以,不可以,不可以,不可以,不可以,不可以   | 100 %            | 98,<br>451,<br>209.74  | 69,<br>725,<br>694.2<br>1  | 28,<br>725,<br>515.5<br>3  | 211,<br>080,<br>050.3<br>7 | -2,<br>845,<br>516.3<br>0  | -2,<br>845,<br>516.3<br>0  | 70.   |
| 3       | 南湘骆饲有公                                | 200<br>5-1<br>2-1<br>4 | 吳滨        | 1,<br>14<br>5        | 南昌市    | 饲料生产及经营;动物营养的技术的技术研发;积少位,有效的技术的技术的技术的技术的技术的技术的技术的技术。<br>可:根食收购(以上准可目成长需经批准之功,但1,需该会然和关系。<br>你们批准后后为可服经营活动)   | 100 %            | 99,<br>902,<br>730.14  | 130,<br>326,<br>587.1<br>9 | -30,<br>423,<br>857.0<br>5 | 134,<br>392,<br>637.9<br>1 | -6,<br>036,<br>254.0<br>4  | -6,<br>036,<br>254.0<br>4  | 130.4 |
| 4       | 溧比美伟物技限司                              | 201<br>4-7<br>-30      | 谭跃德       | 3, 00 0              | 溧阳市    | 许可项目: 饲料产品,则用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用   | 100 %            | 109,<br>488,<br>485.85 | 151,<br>669,<br>338.4<br>1 | -42,<br>180,<br>852,5<br>6 | 100,<br>286,<br>018.4<br>7 | -5,<br>810,<br>670.8<br>5  | -5,<br>821,<br>740.8<br>5  | 138.5 |
| 5       | 株美种育有公                                | 200<br>9-1<br>1-1<br>8 | 龙军华       | 5,<br>10<br>4.8<br>5 | 株洲市    | 种猪育种、生猪饲路等普通货车,生猪饲路等等。 一种猪育种 医二种 医二种 医二种 医二种 医二种 医二种 医二种 医二种 医二种 医二  | 100 %            | 809,<br>280,<br>941.37 | 601,<br>688,<br>660.8<br>2 | 207,<br>592,<br>280.5<br>5 | 879,<br>925,<br>479.3<br>7 | -68,<br>343,<br>326.9<br>3 | -68,<br>343,<br>326.9      | 74.3  |
| 6       | 佛美养有公                                 | 201<br>9-1<br>1-2<br>7 | 龙军华       | 1,<br>00<br>0        | 佛山市    | 一般 原 神緒 中華   | 100 %            | 360,<br>398,<br>998.68 | 388,<br>185,<br>080.9<br>8 | -27,<br>786,<br>082,3<br>0 | 7,<br>731,<br>844.2<br>4   | -27,<br>369,<br>263.1<br>6 | -27,<br>369,<br>263.1<br>6 | 107.  |
| 7       | 益湘骆饲有公                                | 200<br>6-7<br>-24      | 吴滨        | 1,<br>00<br>0        | 益阳市    | 猪用浓缩饲料,猪、鸡、鸭、鱼配合饲料<br>的生产与销售。  | 100 %            | 67,<br>547,<br>494.16  | 61,<br>632,<br>808.7<br>0  | 5,<br>914,<br>685.4<br>6   | 399,<br>938,<br>950.4<br>7 | 4,<br>671,<br>745.9<br>4   | 4,<br>856,<br>250.4        | 91.   |
| 8       | 茂市神雅限任司                               | 202<br>0-1<br>-8       | 陈锋剑       | 1,<br>00<br>0        | 茂名市    | 字券、企业企业,是一个一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个一个企业,也是一个一个企业,也是一个一个一个,也是一个一个一个一个一个,也是一个一个一个一个,也是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 | 100 %            | 332,<br>699,<br>946.55 | 344,<br>786,<br>768.8<br>5 | -12,<br>086,<br>822.3<br>0 | 70,<br>694,<br>152,8<br>8  | -15,<br>563,<br>197.6<br>4 | -15,<br>563,<br>197.6<br>4 | 103.  |
| 9       | 仁美养有公                                 | 201<br>5-1<br>1-6      | 龙军华       | 1,<br>60<br>0        | 仁化县    | 原辨的 经基本 经 计  | 95%              | 851,<br>517,<br>562.46 | 904,<br>718,<br>351.7<br>3 | -53,<br>200,<br>789.2<br>7 | 11,<br>347,<br>379,6<br>6  | -51,<br>144,<br>905.0<br>2 | -51,<br>144,<br>905.0<br>2 | 106.  |
| 10      | 韶                                     | 202<br>1-1<br>2-3      | 张益伟       | 1,<br>00<br>0        | 仁化县    | 许产,在一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个   | 100 %            | 122,<br>656,<br>395.78 | 115,<br>597,<br>695.9<br>3 | 7,<br>058,<br>699.8<br>5   | 119,<br>238,<br>217.4<br>5 | -2,<br>470,<br>033.4<br>6  | -2,<br>470,<br>033.4<br>6  | 94.1  |

#### 唐人神集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时 补充流动资金的公告

(一)2022年非公开发行股票募集资金基本情况

截至 2022年12 月5日止,公司本次非公开发行A股股票实际募集资金总额为人民币1,139,619,299.00元,扣除承销、保荐费用、审计等 相关发行费用后,实际募集资金净额为1,112,479,228.56元。上述资金已于2022年12月5日全部到位,并经天职国际会计师事务所(特) 普通合伙)于2022年12月5日出具的天职业字 [2022] 46180号验资报告审验。公司已对募集资金进行了专户存储。 2. 上述墓集资金扣除发行费用后,投资于以下项目

| 序号 | 项目名称                      | 项目总投资      | 拟投入募集资金    |
|----|---------------------------|------------|------------|
| _  | 生猪养殖项目                    |            |            |
| 1  | 东冲三期生猪养殖基地建设项目            | 19,614.58  | 15,214.00  |
| 2  | 云浮市云安温氏生态养殖有限公司猪苗养殖生产建设项目 | 18,000.00  | 10,460.00  |
| 3  | 融水县和睦镇芙蓉村唐人神集团养殖扶贫项目      | 20,000.00  | 12,361.00  |
| 4  | 浦北美神养殖有限公司养殖场             | 30,000.00  | 21,870.00  |
| 5  | 海南昌江大安一体化15万头养殖项目         | 30,000.00  | 21,870.00  |
| =  | 其他项目                      |            |            |
| 6  | 补充流动资金                    | 32,186.93  | 32,186.93  |
|    | 合计                        | 149,801.51 | 113,961.93 |

根据中国证券监督管理委员会(关于问息进入再集团股份有限公司向特定对象发行股票在19时的 注注册,截至2023年9月11日止,公司本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额为人民币2 9年,计等相关发行费用后,实际募集资金净额为292、991、2946元。上述资金已于2023年9月11日

为进一步规范募集资金的管理和使用、保护投资者的利益、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规

文件,公司、子公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构世纪证券有限责任公司分别与银行签订了《享 集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在( 二、募集资金使用情况

1、截至2024年1月16日,公司有7个存放2022年非公开发行股票募集资金的专户,募集资金存放、使用信 剩余金额 中国工商银行h 株洲车站路支行 219,073,904.0

中国建设银行院 中国农业银行II 装陵县支行 《沙银行股份 分行营业部 79,241,694 中国银行股份 市南区支行 40,163,248.8

证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,使用不超过68,250万元(人民币)闲置募集资金暂时补

剩余金额 募集资金总账户、集团化云平 台建设与升级项目 斯人神集团股份 有限公司 60,185,818.7 数字智能化养殖体系建设与 万人神集团股份 有限公司 北京银行股份有限 车站北路支行 53,027,398.9 人神集团股 有限公司 分 中国银行股份 市董家塅支行

银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分 证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,使用不超过25,000万元(人民币)闲置募集资金暂时补

二、IIIAC及CHIEUZ/阿国罗州成立 EIIIIYITE EIIIAC EIII 闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,使用期限届满前,该部分资金将及时归还至募 集资金专项账户,以上补充流动资金到期日为 2024年3月15日。县体内容详见2023年3月17日刊登于巨潮资讯网的《关于使用闲置暮鲜 资金暂时补充流动资金的公告》。 截至2024年1月16日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户 四、本次部分闲置募集资金补充流动资金的基本情况

1、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限

为满足公司日常经营资金需求, 提高公司募集资金使用效率, 公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提

拟使用不超过93,250万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限为公司第九届董事会第二十二次会议审议通过之日起不超过 12个月,到期将归还至募集资金专用账户。 2、使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

根据公司目前业务发展的实际需要。在保障募集资金投资项目正常进行所需资金的前提下,公司使用暂时闲置募集资金暂时补充。 动资金有利于降低公司财务费用,进而提高公司经营效益。 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用,不会变相改变募集资金用途,不会影响

比投资。若募集资金投资项目实际实施进度超出预期,公司将及时足额归还该部分募集资金至募集资金专户,确保不影响募集资金柱 本次使用展置募集资金不超过93.250万元暂时补充流动资金、按银行同期—年贷款基准利率(LPR)3.45%测算、预计可节约财

公司于2024年1月22日召开第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十七次会议、审议通过了《关于使用闲置募集资金新

公司本次使用部分何置募集资金暂时补充流动资金、使用期限为自董事会审议通过之口起不超过12个月、符合《上市公司监管指引 新智》等有关规定、决策银序合法、有效、本次使用的分假募集资金的时补流态或金值的用资格19一年度上市公司底值运作》、《公司 看程》等有关规定、决策银序合法、有效、本次使用的分假募集资金的时补流态或金值的开始高等基金使用投票。然后或明务费用、不会整率募股项目的资金需求和项目进度、不存在变相改变募集资金使向和损害公司股东利益的情形。同意公司使用不超过93.250 万元何置募集资金部計补充流动资金。 (二)保管机构宽观 经核查、保存机构以为。 公司本次使用用置募集资金部时补充流动资金已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审议程序,符合相关法律法规和规 范性文件中大于募集资金使用决度程序的规定。公司本次使用闲置募集资金部时补充流动资金可以有效提高募集资金使用效率、不影响 其他募集资金项目的资源、不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 综上、保存机构对公司本次使用闲置募集资金部时补充流动资金平现无异议。 特此公司、

### 唐人神集团股份有限公司 关于子公司对外提供财务资助的公告

《古沙尼·巴加人贝)加加,无则加克尔·巴尼尔人及中心。中心较低。可以较低更加,如此有其简单的一种,不仅要1907分别的。中心 动山东和美国科斯疆增长,提升山东和美的经营效益。 上述的参考即外会影响公司还常业务开展及资金使用,不属于《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

1、接受财务资助对象的基本情况 (1)公司名称:山东和美牧业有限公

(2)类型:有限责任公司(自然人投资或控股 (3)统一社会信用代码:913716006931140933

(4)成立日期:2009年7月31日

(5)注册资本:5,000万元人民币 (6)法定代表人、实际控制人:崔侃

(7)注册地址:惠民县城工业路159号

(8)经营范围:饲料购销;禽肉制品分割加工、冷藏、销售;肉鸡肉鸭孵化、养殖、收购、屠宰;预混合饲料、混合型饲料添加剂的购价 兽药生产经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

华益牧业(淀州)有限公

司的关系:和美牧业及其股东与公司不存在关联关系。2023年至今

| 5, | 土要财务数据( 単位: 元 | )                        |                  |  |  |  |
|----|---------------|--------------------------|------------------|--|--|--|
|    | 项目            | 2023年9月30日(未经审计)         | 2022年12月31日(经审计) |  |  |  |
|    | 总资产           | 1,200,285,697.67         | 1,118,440,139.80 |  |  |  |
|    | 总负债           | 506,585,351.36           | 484,036,056.18   |  |  |  |
|    | 净资产           | 693,700,346.31           | 634,404,083.62   |  |  |  |
|    | 项目            | 2023年1月-9月(未经审计)         | 2022年1月-12月(经审计) |  |  |  |
|    | 营业收入          | 3,771,570,379.27         | 4,701,237,277.91 |  |  |  |
|    | 净利润           | 59,296,262.69            | 115,597,812.72   |  |  |  |
| 1  | S左馬高 / 日让险略处  | 上位波地行人日马泰海 和美板亚太属于"生位波地行 | A "              |  |  |  |

5、本次财务资助事项,和美牧业股东山东和润农牧有限公司以其持有的和美牧业21%的股权及其派生权益提供股权质押担保,不在

在损害公司利益的情形,故和美牧业其他股东未按同等条件、未按出资比例向山东和美提供相应财务资助。 四、财务资助协议主要条款 山东和美、和美牧业于2024年1月22日签署了《借款协议》,主要条款如下:

出借人:山东和美集团有限公司(以下简称"甲方" 借款人:山东和美牧业有限公司(以下简称"乙方") 1、财务资助的方式、期限、金额、利息、资金用途、担保措施详见本公告"一、财务资助事项概述"

2、权利义务 甲方有权监督资金使用情况,了解乙方的偿债能力等情况,乙方应如实提供有关资料

与本协议有关的争议。甲乙双方应优先友好协商解决、协商不成的、任一方可向甲方所在地人民法院起诉

本协议自双方签订之日起成立,各自内部权力机构批准之日起生效

、 、和美牧业股东山东和润农牧有限公司以其持有的和美牧业21%的股权及其派生机 外提供财务资助整体风险可控,不会损害公司利益。

2. 担保方山东利润农教有限公司基本情况

(2)法定代表人, 郵维光 3) 墨型:有限责任公司(自然人投资或控股)

(7)经营范围:畜禽养殖(仅限分公司经营);饲料的加工、销售;企业管理咨询。

本次财务费助由和奖款业股东山东和副收款有限公司以其特有的和类较业21%的股权及其聚生权益提供股权质押租场 造均风险。项目风险中程、即时本灾债务资助有利于促进由东和美价的料销售。 本次对外身分资助用运销库。本金安全有较好的保证,可以获得一定的收益。该财务资助行为符合相关法律法期的规定 公司及全体股余的利益。决策制序合法、有效。 公司子公司本次对外提供财务资助事项已经公司董事会审议通过,审议程序符合有关法律法规和(公司章程)的规定, 供股股限即担任《不存在部务公司和中小规东利益的情形。 综上、保存机构对于公司对外提供财务资助的事项无异议。 八、公司银工均均基保财务资助的事场无异议。 八、公司银工均均基保财务资助的事场。 截至2024年1月22日,公司及于公司累计对外提供财务资助已审批金额14,500万元(含本次),占公司最近一期经申 者也公司。

证券代码:600112 股票简称:ST天成 公告编号:临2024-002 贵州长征天成控股股份有限公司 2024年第一次临时董事会会议决议

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 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称"公司")第2024年第一次临时董事会会议于2024年1 月22日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议的通知于2024年1月19日以书面、传真或电 子邮件等方式通知全体董事。本次董事会会议由董事长高健先生主持,会议应参加表决董事5名,实际参 加表决董事5名,本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的 有关规定。经董事审议,本次董事会形成以下决议: 一、审议关于《日常关联交易》的议案

公司独立董事针对该关联交易事项,发表了同意上述关联交易事项的意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次关联交易事项在公司董事 审议权限范围内,无需提交股东大会审议。 表决结果:同意票5票,弃权票0票,反对票0票,审议通过。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于日常关联交易的公告》(公告编号:临

024-003)

贵州长征天成控股股份有限公司

#### 贵州长征天成控股股份有限公司 关于日常关联交易的公告

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 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示: (本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议)

一. 日常关联交易基本情况 (一)关联交易概述 贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称"公司")下属公司迪康电气有限公司(以下简称"迪康电 ")近日与广西机械工业研究院有限责任公司(以下简称"广西机械院")签署了《高低压柜采购合

同》、根据合同约定、广西机械院向迪康电气采购高低压开关柜设备相关货物、金额合计6.039.082.92 鉴于广西机械院与公司第一大股东广西铁路发展投资基金(有限合伙)为同一控制下的关联方,上 述事项构成关联交易。

(二)关联交易履行的审议程序 2024年1月22日,公司召开的2024年第一次临时董事会会议,审议通过了关于《日常关联交易》的 义案。公司独立董事专门会议暨审计委员会认为,本次日常关联交易,符合公司实际经营需要,且定价政

策及定价依据公允,没有损害公司及全体股东的利益,同意将本事项提交公司董事会审议。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的相关规定,本次关联交易事项在公司董事

全审议权限范围内 无需提ぶ股本大全审议 (三)关联交易类别和金额及前次关联交易的审批和执行情况

本次签订金额 关联人 前次审批金额 前次实际 句关联人销售产品 商品 603.91

1、广西机械工业研究院有限责任公司 统一社会信用代码:914500004985020660

、关联方介绍和关联关系

法定代表人, 谭洪河 注册资本:30,000万元

专用设备制造、交通安全专用设备制造、工程技术与设计服务等。 (1)与本公司的关联关系 广西机械院的100% 控股股东为广西铁路投资集团有限公司,广西机械院与公司第一大股东广西铁

经营范围:智能消费设备制造、工业机器人及特殊作业机器人制造、工业自动控制系统装置制造、包

路发展投资基金(有限合伙)为同一控制下的关联方,是公司的关联法人。 经查询,广西机械院不存在被列为失信被执行人的情形,具备较好的履约能力。不会给交易双方的

立经营带来风险,公司的独立经营不受影响。 三、关联交易主要内容和定价政策

(一)关联交易主要内容

1、关于高低压柜采购合同 甲方(采购方):广西机械工业研究院有限责任公司 乙方(供货方):迪康电气有限公司

第一条合同标的及总价款

合同总价暂定为人民币陆佰零叁万玖仟零捌拾贰元玖角贰分(¥6,039,082.92)(含增值税税率 。),其中不含税金额为人民币伍佰叁拾肆万肆仟叁佰贰拾壹元壹角柒分(¥5,344,321.17)。本次采购 祭订的合同为固定单价合同,最终总价款由甲方根据实际购买数量进行确定和结算,但货物单价保持不

(五)公司董事、监事和董事会秘书 1、公司在任董事8人,出席8人; 2、公司在任监事3人,出席3人;

2.1具备产品应当具备的性能,不存在危及人身、财产的不合理危险,有国家标准、行业标准及甲方图 氏技术要求的应符合该标准及要求: 2.2符合产品说明、实物样品、包装上标注等方式表明的质量状况,且有产品出厂检验合格证明;

2.3产品必须是全新的未使用过的原装合格正品,满足合同约定的性能要求,并配合项目实施过程中

的产品抽样送給工作

次性无息支付给乙方。

第三条 付款方式 次数量的全额增值税专用发票(税率为13%)给甲方,甲方收到发票后28个工作日内向乙方支付当批次货 物价款的40%; 乙方完成当批次货物安装, 联调联试并正常运行, 经双方签字确认后, 28个工作日内向2 方支付当批次货物价款的40%:甲方于货物最终验收合格之日起14个工作日内向乙方支所有批次货物 价款的15%:剩余货物价款的5%作为质量保证金,保修期满后,如无质量问题,甲方于14个工作日内

(二)定价政策

上述关联交易定价政策和依据是以市场化为原则,双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价 格,并根据公平、公正的原则签订合同,付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。 四、交易目的及对公司的影响

本次签署日常关联交易事项,遵循自愿、平等、公允的原则,交易定价符合市场规律,有利于公司逐 步改善经营环境,提高可持续经营能力,不存在损害公司和中小股东利益的情况,对公司独立性没有影

五、备查文件

1、2024年第一次临时董事会会议决议; 2. 独立董事专门会议暨审计委员会决议。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司 董事会

2024年1月22日

贵州长征天成控股股份有限公司

内容的直空性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示:

●贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称"公司")股票交易连续2个交易日内收盘价格涨幅 偏离值累计达12%,属于股票交易异常波动的情形

●因涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等流 律法规,2024年1月16日,中国证监会决定对公司立案。

● 经公司自查,并书面征询公司相关股东,截止本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大

●公司目前存在的资金占用及违规担保问题尚未解决。

●短期内公司股票交易价格发生较大波动,但公司基本面没有重大变化,也不存在应披露而未披露 的重大信息。敬请广大投资者及时注意,理性投资,注意投资风险。

- 股票交易异党波动的具体情况 公司股票于2024年1月19日、2024年1月22日连续二个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况 (一)经公司自查,公司目前生产经营活动正常。市场环境或行业政策没有发生重大调整、内部生产 经营秩序正常。公司于2023年10月28日披露了《2023年第三季度报告》,截至2023年9月30日,公司实现 未经审计的营业收入100,302,770.64元、归属于上市公司股东的净利润-91,664,134.81元、归属于上 市公司股东的所有者权益3.379.670.39元。

(二)经公司自查,并向公司相关股东书面征询核实:除已经依法披露的信息外,不存在影响上市公

司股票价格异常波动的重大事项,不存在涉及到公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大 资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战 略投资者等重大事项。 (三)公司未发现存在可能或已经对上市公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻,亦未

涉及热点概念事项等。 (四)经公司核实,未发现可能对上市公司股价产生较大影响的重大事件,公司大股东、董事、监事 高级管理人员在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

(一)公司存在未履行审议程序为原控股股东银河天成集团有限公司提供担保及资金占用的情形 经公司自查确认,截止本公告披露日,公司股东资金占用发生总额为51,425.98万元,资金占用余额为 26,314.51万元,公司违规担保总额为45,133万元,违规担保余额为7,925万元。 (一) 鉴于公司非经营性占用资金及违规担保尚未解决。公司2022年度内部控制继续被出具否定意

见审计报告的情形,公司最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值,且最近一

个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性。根据《上海证券交易所股票 上市规则》的相关规定,公司股票继续被实施其他风险警示。 (三)因涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》 等法律法规,2024年1月16日,中国证监会决定对公司立案。立案调查期间,公司将积极配合中国证监会

(四)截至2024年1月22日,公司所处的电工电网行业平均市净率3.79,公司平均市净率355.57,公 司平均市净率远高于同行业平均水平,请投资者理性投资,注意投资风险 四、董事会声明 本公司董事会确认,除已披露事项外,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有

关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上 海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能 产生较大影响的信息。 公司郑重提醒广大投资者,短期内公司股票交易价格发生较大波动,敬请广大投资者及时注意,理 性投资,注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告 为准.

的相关工作,并严格按照相关法律法规的规定和监管要求及时履行信息披露义务。

贵州长征天成控股股份有限公司 董事会 2024年1月22日

### 证券简称:富森科技 转债简称 江苏富淼科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

三、相关风险提示

东大会由公司董事会召集,董事长熊益新先生主持,采

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所 聿师:韩坤、唐莹

江苏富淼科技股份有限公司董事会 2024年1月23日

证券代码:605088 债券代码:111011 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

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 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:

重要內存提示: ●截至2024年1月22日,温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司(以下简称"公司")通过股份回 一般是2024年1月22日,温州市过路汽牛多部件集团成打有限公司(以下同称公司))理见板订回 购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份3,524,800股,占截至1月19日公司总股本170, 100,680股的比例为207%,与上次披露数相比增加0.18%(以总股本170,100,680股来计算),购买的 最高价为22.69元/股,最低价为18.66元/股,已累计支付的总金额为77,176,001.00元(不含交易佣金等

9.费用)。

一、回购股份的基本情况
2023年1月2日,公司召开了2023年第五次临时董事会和2023年第五次临时监事会,审议通过了
一、回购股份的基本情况
2023年1月2日,公司召开了2023年第五次临时董事会和2023年第五次临时监事会,审议通过了
于以集中竞价交易方式回购股份为案的议案),同意公司使即自有资金通过集中竞价交易方式进行
归购。回购股份将全部用于实施员工持股计划或股权激励计划,回购资金企额不低于人民币6,006(含),不超过人民币12,000万元(含),回购价格不超过人民币28元/股(含),回购期限自董事会
通过本次间购方案之目起12个月内。具体内容许见公司于2023年11月8日披露的《关于以集中竞价
引方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2023—070)。

二、公司实施回购股份进展情况

关于回购公司股份比例达到2%的进展公告 根据《上市公司股份间购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,现将公司间购股份进展情况公告如下。相关规定,现将公司间购股份进展情况公告如下。 截至2024年1月22日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份3、524,800股,占截至1月9日公司总股本170,100,680股的比例为2.07%,与上次披露数相比增加0.18%(以总股本170,100,680股来计算),购买的最高价为22.69元/股,最低价为18.66元/股,已累计支付的金金额为77,176,001.00元、不含交易用金等多易费用。本次回购股份符合法律、法规的规定及公司的回购股份方案的要求。

本公巴姆尼尔村音往中、在观的规定及公司的巴姆尼尔万条的要求。 三、其他事实 公司将严格程照《上市公司股份回购规则》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—— 经份》等规范性文件的要求及公司回购股份方案的规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购 片下以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

董事会 2024年1月23日

金龙羽集团股份有限公司 董事会 2024年1月23日

# 金龙羽集团股份有限公司关于股东股份质押展期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息被离的内容真实,准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或亚大遭漏。 一度东股的旗刺基本情况 或龙邦娟随股份和吸公司(以下简称"公司"、"本公司")近日接到这际控制人,控股股东郑有水先生的通知,获悉其所持有本公司 分是形旗即任政治通证序段的有限公司(以下简称"尚通证序")规制,真体事项如下: 质押起 始日 占公司总 股本比例

为58,839万元。 (二)基本每股收益:1.71元。 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,并对其容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事会 2024年1月23日

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2023 年年度业绩预增公告

野的真头氏・作卵吐料/12億比平月15 1702人を中から。 重要内容長元: ●公司領计2023年度实現宣业收入745,000万元 - 785,678万元,同比增长 34.50% - 41.84%。 ● 归属于上市公司股东的净利润为88,100万元 - 95,736万元,同比增长26.00% - 37.02%。 ● 和除非经常性损益后,公司预计 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为82,300万元 - 89, 1万元,同比增长3887% - 52.01%。 - 本期业绩预告情况 (一)业绩预告期间

47%。 2. 归属于上市公司股东的净利润为88. 100万元~95. 736万元,同比增长2609%~37.02%。 3、 公司预计报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为82,300万元~89,443

一)业绩预告期间 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 业绩预告情况 1、经芜湖馆转利气车安全系统股份有限公司(以下简称"公司")财务部门初步测算,预计2023 (以下简称 "报告期")公司实现营业收入745,000万元-785,678万元,同比增长 34.50% –

万元、同比增长39.87% - 52.01%。 (三)本次业绩预告未经会计师事务所审计。 二、上年间期业绩情记。 (一)归属于上市公司股东的净利润为69,871万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司