证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2024-011

天津赛象科技股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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

天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月18日以书面方式发出召开第八届董事会第十四次会议的通知，会议于2024年1月29日上午10:00以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持，会议应出席董事五名，实际出席董事五名，全体监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议案：

一、会议以4票同意、1票回避、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司以往情况及未来经营发展需要，公司对2024年度公司及下属子公司与关联方发生的日常性关联交易进行了预计。

关联董事张晓辰先生回避了对该议案的表决，其余四名董事参与了表决。

其中张晓辰先生系公司实际控制人张建浩先生之子。本次交易涉及的关联方为公司实际控制人张建浩先生控制的公司。

公司独立董事专门会议对上述议案进行了前置审核，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。

二、备查文件

1、第八届董事会第十四次会议决议；

2、2024年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司
董事会
2024年1月30日

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2024-012

天津赛象科技股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月18日以书面方式发出召开第八届监事会第十一次会议的通知，会议于2024年1月29日下午14:00在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到监事三人，实到三人。监事会主席主持了会议，董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》。

经审核，监事会认为：公司2024年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益，监事会对公司上述关联交易无异议。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。

三、备查文件

第八届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司
监事会
2024年1月30日

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2024-010

天津赛象科技股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易额度预计的公告

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、日常关联交易基本情况

1、关联交易概述

2024年，因经营发展需要，天津赛象科技股份有限公司(以下简称：“公司”或“赛象科技”)及下属子公司拟与关联方天津壹云国际贸易有限公司(以下简称：“壹云”)、天津市鹰泰利安康医疗科技有限责任公司(以下简称：“鹰泰利”)、TST INNOVATION PTE.LTD.(以下简称：“INNO”或“TST Innovation”)、TST EUROPE B.V.(以下简称：“B.V.”或“TST Europe”)发生日常关联交易。公司及下属子公司预计2024年度与相关关联方发生日常关联交易金额为2,300万元，2023年1-12月同类交易实际发生金额约为6,066.97万元。2024年1月29日，公司第八届董事会第十四次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权，1票回避审议并通过了《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》。关联董事张晓辰先生履行了回避义务。张晓辰先生系公司实际控制人张建浩先生之子。本次交易涉及的关联方为公司实际控制人张建浩先生控制的公司。公司独立董事专门会议对上述议案进行了前置审核，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

2023年1月12日，公司召开了第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十次会议，审议并通过了《关于向远山医疗增资暨关联交易的议案》，同意公司向关联方天津远山医疗科技有限责任公司增资3,000万元。公司预计2024年度与同一关联方发生的关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，本议案无需提交股东大会审议。

2、预计关联交易类别和金额

2024年预计日常关联交易

单位：万元(人民币)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年预计金额	2023年1-12月份已发生金额
委托关联人采购原材料	天津壹云国际贸易有限公司	采购原材料	采购价格应不高于国内市场代理价格	500	1,158.02
向关联方租赁房屋、销售商品	天津市鹰泰利安康医疗科技有限责任公司	房屋租赁	参照市场价格双方共同约定	0	37.80
		销售零部件	参照市场价格双方共同约定	200	19.95
委托关联人进口原材料、咨询服务	TST INNOVATION PTE.LTD.	采购原材料	采购价格应低于国内市场代理价格	1,300	4,567.52
		咨询服务费	价格应低于国内价格	0	0
委托关联人进口原材料	TST EUROPE B.V.	采购原材料	采购价格应低于国内市场代理价格	300	283.68
合计				2,300	6,066.97

年初至本公告披露日，以上关联交易合计发生额为79.69万元。

3、2023年1-12月份日常关联交易实际发生情况

单位：万元(人民币)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	2023年预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
委托关联人采购原材料	天津壹云国际贸易有限公司	采购原材料	1,158.02	1,300	1.91%	-10.92%	2022年12月14日在巨潮资讯网披露的《关于公司2023年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号：2022-049)
向关联方租赁房屋、销售商品	天津市鹰泰利安康医疗科技有限责任公司	房屋租赁	37.80	37	31.03%	2.16%	
		销售零部件	19.95	450	0.03%	-95.57%	
委托关联人进口原材料、咨询服务费	TST INNOVA-TION PTE. LTD.	采购原材料	4,567.52	4,500	7.53%	1.50%	
		咨询服务费	0	150	0%	-100%	
委托关联人进口原材料	TST EUROPE B.V.	采购原材料	283.68	460	0.47%	-38.33%	
合计			6,066.97	6,897	--	-12.03%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	截至2023年12月31日，我公司与鹰泰利房屋租赁业务实际发生金额与预计金额差异率为2.16%，超出预计金额是由于报告期新增了办公用房租赁业务；零部件销售实际发生金额与预计金额差异率为-95.57%，是因为鹰泰利项目进度调整所致；我公司与INNO咨询服务费差异率为100%，是由于期间未发生咨询费用业务所致；我公司与壹云采购原材料实际发生金额与预计金额差异率为-10.92%，未达到预计金额；我公司与INNO采购原材料实际发生金额与预计金额基本持平；我公司与B.V.采购原材料实际发生金额与预计金额差异率为-38.33%，未达到预计金额。原材料采购产生差异主要是由于预计金额是根据历史情况及本年度的订单量预估的，但因公司产品为非标产品，销量受市场因素影响较大，同时原材料选型是根据与客户签订的技术协议执行，因单而异，存在很大的不确定性，很难准确预估，故实际发生与预计金额存在一定的差异属于正常情况。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	2023年度日常关联交易的实际发生金额低于预计金额。因为公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在一定的差异。实际发生额未超过预计额度，符合公司实际经营情况和未来发展需要，交易根据市场原则定价公允、合理，没有损害股东、特别是中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。						

二、关联人介绍和关联关系

1、关联人：天津壹云国际贸易有限公司

法定代表人：王鑫

注册资本：100万人民币

主营业务：国际贸易；代办保税仓储服务；自营和代理货物及技术进出口；机电产品、机械设备及配件、五金交电、建筑材料、日用品、化工产品(危险化学品除外)、电线电缆、通讯器材、仪器仪表、劳保用品、金属材料、钢材、消防器材、家用电器、体育用品、办公用品、家具、文化用品批发兼零售；机械设备维修。(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)。

住 所：天津滨海高新区华苑产业区梅苑路8号316室

截至2023年9月30日，壹云总资产2,256,554.88元，净资产175,456.93元。2023年1-9月主营业务收入7,259,302.33元。(以上财务数据未经审计)

关联关系：天津壹云国际贸易有限公司是公司实际控制人张建浩先生控制的公司。

2、关联人：天津市鹰泰利安康医疗科技有限责任公司

法定代表人：张建浩

注册资本：2000万元人民币

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医疗研究和试验发展；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。(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)

住 所：天津滨海高新区华苑产业区(环外)海泰发展四道11号2-2-208、401-403、2-2-210

截至2023年9月30日，鹰泰利总资产 12,620,040.72元，净资产 -35,549,316.30元。2023年1-9月主营业务收入7,678 ,050.01元。(以上财务数据未经审计)

关联关系：天津市鹰泰利安康医疗科技有限责任公司是公司实际控制人张建浩先生控制的公司。

3、关联人：TST INNOVATION PTE.LTD.

法定代表人：张建浩

注册资本：20000新币

主营业务：与橡塑机械、航空航天设备及配件等有关的进出口贸易、服务及其他相关业务。

住 所：112A Tanjong Pagar Road, Singapore 088528

截至2023年9月30日，INNO总资产4,192,658.92美元，净资产285,876.17美元。2023年1-9月主营业务收入1,807,191.63美元。(以上财务数据未经审计)

关联关系：TST INNOVATION PTE.LTD.是公司实际控制人张建浩先生控制的公司。

4、关联人：TST EUROPE B.V.

法定代表人：张建浩

注册资本：20000欧元

主营业务：与橡塑机械、航空航天设备及配件等有关的进出口贸易、服务及其他相关业务。

住 所：Letterzetterhof 22, 2645LD DELFGAUW

截至2022年12月31日，B.V.总资产143,431.78 欧元，净资产93,219.81欧元。2022年度主营业务收入-22,139.50欧元。

关联关系：TST EUROPE B.V.是公司实际控制人张建浩先生控制的公司。

三、关联方履约能力分析

上述关联方经营稳定，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险，不是失信被执行人。

四、关联交易主要内容

(一)与壹云关联交易主要内容

1、业务范围：(1)用于设备生产使用的机械零配件；(2)国内代理价格高于壹云报价的业务；(3)3C认证国内无法提供的业务；(4)其它可获得价格较低或性价比较高的业务。

2、采购定价：(1)采购价格应不高于国内市场代理价格；(2)需方逐单审核供方报价，逐单签订代理采购合同。

3、代理采购总量：年代理采购总量不高于(折合人民币金额)500万元。

4、费用承担：到国内港口前费用壹云承担，到国内港口后费用赛象科技承担。

5、交货方式：根据货期情况，逐单合同约定运输方式。

6、货期：供方应严格按照合同约定供货，保证需方的进货周期。

7、付款方式：需方按照合同约定，采用电汇的方式支付货款。

8、违约责任：如因特殊情况一方未能正常履约，双方协商解决。

(二)与鹰泰利关联交易主要内容

1、业务范围：(1)用于设备生产使用的零部件；(2)3C认证国内无法提供的业务；(3)其它可获得价格较低或性价比较高的业务。

2、采购定价：(1)采购性价比较高；(2)需方逐单审核供方报价，逐单签订代理采购合同；(3)采购周期较快的零部件。

3、代理采购总量：年代理采购总量不高于(折合人民币金额)200万元。

4、费用承担：根据货期情况，逐单合同约定采用海运或空运。

5、交货方式：根据货期情况，逐单合同约定运输方式。

6、货期：供方应严格按照合同约定供货，保证需方的进货周期。

7、付款方式：需方按照合同约定，采用电汇的方式支付货款。

8、违约责任：如因特殊情况一方未能正常履约，双方协商解决。

(三)与INNO关联交易主要内容

1、业务范围：(1)用于设备生产使用的机械零配件；(2)国内无代理的业务；(3)国内代理价格高于TST Innovation报价的业务；(4)3C认证国内无法提供的业务。

2、采购定价：(1)采购价格应低于国内市场代理价格；(2)需方逐单审核供方报价，逐单签订代理采购合同。

3、代理采购总量：年代理采购总量从原协议约定不高于(折合人民币金额)1,300万元。

4、费用承担：到国内港口前费用TST Innovation承担，到国内港口后费用赛象科技承担。

5、交货方式：根据货期情况，逐单合同约定采用海运或空运。

6、货期：供方应严格按照合同约定供货，保证需方的进货周期。

7、付款方式：需方按照合同约定，采用电汇的方式支付货款。

8、违约责任：如因特殊情况一方未能正常履约，双方协商解决。

(四)与B.V.关联交易主要内容

1、业务范围：(1)用于设备生产使用的机械零配件；(2)国内无代理的业务；(3)国内代理价格高于TST Europe报价的业务；(4)3C认证国内无法提供的业务。

2、采购定价：(1)采购价格应低于国内市场代理价格；(2)需方逐单审核供方报价，逐单签订代理采购合同。

3、代理采购总量：年代理采购总量不高于(折合人民币金额)300万元。

4、费用承担：到国内港口前费用TST Europe承担，到国内港口后费用赛象科技承担。

5、交货方式：根据货期情况，逐单合同约定采用海运或空运。

6、货期：供方应严格按照合同约定供货，保证需方的进货周期。

7、付款方式：需方按照合同约定，采用电汇的方式支付货款。

8、违约责任：如因特殊情况一方未能正常履约，双方协商解决。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

本次预计的公司及下属子公司与上述关联方的关联交易属于公司正常的业务范围，有利于保障公司的正常经营，且公司及下属子公司与关联方的交易价格均参照市场价格合理确定，交易价格遵循公允、合理原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情况。

上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖或被其控制。

六、2024年第一次独立董事专门会议决议

2024年1月18日，公司召开了2024年第一次独立董事专门会议，审议并通过了《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》。独立董事对该议案进行了认真审阅，并与公司相关人员进行了必要的沟通。根据《上市公司独立董事管理办法》、《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《独立董事制度》以及相关法律法规的规定，公司独立董事对该议案发表如下审核意见：

1. 我们认为，该议案的关联交易是公司业务发展的需要，所有交易符合国家有关法律法规的要求，遵循了公平、公正的交易原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2. 本次关联交易的定价公允、合理。

3. 独立董事一致同意将《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》提交公司第八届董事会第十四次会议审议。关联董事张晓辰先生应在审议该议案时回避表决。

七、备查文件目录

1.公司第八届董事会第十四次会议决议；

2.2024年第一次独立董事专门会议决议；

3.公司第八届监事会第十一次会议决议；

4.关联交易情况概述表；

5.采购框架协议。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司
董事会
2024年1月30日

证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 编号：2024-007

山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于会计师事务所变更项目质量控制复核人的公告

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。

山东坤泰新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月24日召开第二届董事会第四次会议，并于2023年5月16日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)为公司2023年度审计机构。具体内容详见公司于2023年4月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘2023年度财务审计机构的公告》(公告编号：2023-022)。

近日，公司收到容诚会计师事务所出具的《关于变更山东坤泰新材料科技股份有限公司项目质量控制复核人的说明函》，现将有关情况公告如下：

一、本次项目质量控制复核人变更情况

容诚会计师事务所作为公司2023年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派李岩女士作为项目质量控制复核人。因李岩女士工作调整原因，现委任蒋玉芳女士作为项目质量控制复核人，继续履行相关工作事宜。

二、变更后的项目质量控制复核人基本信息及诚信和独立性情况

项目质量控制复核人蒋玉芳，2012年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署或复核过九芝堂、三达膜和森特股份等上市公司审计报告。

项目质量控制复核人蒋玉芳近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、其他说明

本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2023年年度财务报表和内部控制审计工作产生影响。

四、报备文件

1、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于变更山东坤泰新材料科技股份有限公司项目质量控制复核人的说明函》。

特此公告。

山东坤泰新材料科技股份有限公司
董事会
2024年1月30日

证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 编号：2024-008

山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告

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、募集资金基本情况

山东坤泰新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准山东坤泰新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2023]153号)核准，公司首次公开发行人民币普通股(A股)2,875万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为14.27元/股，募集资金总额为人民币41,026.25万元，扣除发行费用(不含增值税)人民币5,623.23万元后，募集资金净额为人民币35,403.02万元。募集资金已于2023年2月13日划至公司指定账户。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已于2023年2月13日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2023]100Z0003号《验资报告》

二、募集资金投资项目情况

公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：

序号	项目名称	变更前拟投入募集资金(万元)	变更后拟投入募集资金(万元)	项目备案
1	烟台坤泰汽车内饰件有限公司产业园项目	20,335.74	20,335.74	山东省建设项目备案证明，项目代码：2019-370611-36-03-007060
2	年产675万m2高档针刺材料和15,000吨BCF纱线建设项目	6,212.70	6,212.70	山东省建设项目备案证明，项目代码：2102-370672-04-01-641957
3	研发中心及信息化建设项目	4,121.09	-	山东省建设项目备案证明，项目代码：2101-370672-04-01-811976
4	补充流动资金	4,733.49	4,733.49	-
5	偿还银行贷款	-	4,121.09	-
合计		35,403.02	35,403.02	-

三、《募集资金三方监管协议》的签订情况

公司于2024年1月4召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，于2024年1月22召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将原募投项目“研发中心及信息化建设项目”变更为“偿还银行贷款”。详细内容请见2024年1月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号2024-003)。

为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及公司《募集资金管理制度》，公司于近日与募集资金专项账户开户银行及保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。

《募集资金三方监管协议》的主要条款及内容如下：

甲方：山东坤泰新材料科技股份有限公司

乙方：中国银行股份有限公司烟台开发区支行

丙方：国信证券股份有限公司

一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”)，账号为232547844710，截止2024年1月1日，专户余额为42037629.84元(即4203.762984万元)。该专户仅用于甲方偿还银行贷款项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。甲方以存单方式存放的募集资金 / 万元(若有)，开户日期为 20 / 年 / 月 / 日，期限 / 个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。甲方以募集资金购买金融产品的，原则应购买乙方银行发行的金融产品，若甲方以募集资金购买其他机构金融产品的，甲方应要求金融产品发行机构与甲方及丙方共同签署《金融产品三方监管协议》。

二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《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(2023年修订)》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

四、甲方授权丙方指定的保荐代表人陈敬涛、傅国东可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、乙方按月(每月28日前)向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

六、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的20%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。丙方义务至持续督导期结束之日，即2025年12月31日解除。

四、备查文件

经各方签署的《募集资金三方监管协议》。

特此公告

山东坤泰新材料科技股份有限公司
董事会
2024年1月30日

证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 编号：2024-009

山东坤泰新材料科技股份有限公司 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。

山东坤泰新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月24日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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用额度不超过人民币18,000万元的闲置募集资金进行现金管理，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等保本型产品，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。具体内容详见公司于2023年2月25日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

2023年10月30日，公司使用1,950万元闲置募集资金购买中国银行烟台开发区支行的(山东)对公结构性存款202340096，进行现金管理。具体内容详见公司于2023年10月31日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号2023-060)。

2024年1月29日，公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金1,950万元，获得理财收益60,284.38元，本金及理财收益已全额存入募集资金专户。

二、公告日前十二个月内(含本次)公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	是否赎回	投资收益(元)
1	青岛银行股份有限公司烟台开发区科技支行	结构性存款	保本浮动收益型	4,000	2023年03月10日	2023年06月08日	3.12%	是	307,726.03
2	中信银行烟台福山支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14371期	保本浮动收益、封闭式	6,000	2023年03月28日	2023年06月26日	3.15%	是	466,027.40
3	招商银行股份有限公司烟台开发区支行	招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款(产品代码：NYT00314)	保本浮动收益、封闭型	4,000	2023年04月07日	2023年07月07日	3.25%	是	324,109.59
4	东北证券股份有限公司	东北证券收益凭证-融发42号	本金保障型收益凭证	4,000	2023年04月25日	2023年10月23日	3.5%	是	699,193.87
5	青岛银行股份有限公司烟台开发区科技支行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2023年6月16日	2023年09月14日	3.00%	是	221,917.81
6	招商银行股份有限公司烟台开发区支行	招商银行点金系列看跌三层区间92天结构性存款(产品代码：NYT90026)	保本浮动收益、封闭型	4,000	2023年07月13日	2023年10月13日	3.45%	是	327,671.23
7	中信银行烟台福山支行	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款36395期	保本浮动收益、封闭式	5,000	2023年7月29日	2023年10月27日	1.05%-2.9%	是	308,219.18
8	青岛银行股份有限公司烟台开发区科技支行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2023年9月19日	2023年10月19日	2.72%	是	111,780.82
9	中国银行烟台开发区支行	(山东)对公结构性存款202340096	保本浮动收益型	1,950	2023年10月30日	2024年01月29日	1.24%	是	60,284.38
10	中国银行烟台开发区支行	(山东)对公结构性存款202340095	保本浮动收益型	2,050	2023年10月30日	2024年01月30日	1.25%或3.70%	否	—
11	中信银行烟台福山支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00692期-C23N80112	保本浮动收益、封闭式	2,000	2023年11月11日	2024年02月07日	1.05%—2.60%	否	—
12	青岛银行股份有限公司烟台开发区科技支行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2023年12月1日	2024年5月29日	1.60%或2.90%或3.00%	否	—

截至本公告披露日，已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币9,050万元，上述未到期余额未超过公司董事会授权进行现金管理的额度范围。

三、备查文件

1、相关凭证。

特此公告

山东坤泰新材料科技股份有限公司
董事会
2024年1月30日

证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号：2024-004

江西洪都航空工业股份有限公司第八届董事会第二次临时会议决议公告

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。

江西洪都航空工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月24日以书面及电子邮件等方式向全体董事发出召开第八届董事会第二次临时会议的通知和会议材料。本次董事会会议于2024年1月29日以书面结合通讯表决的方式召开。

本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会会议参会的董事人数以及会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会会议审议通过了以下议案：

一、关于聘任公司总经理的议案

与会董事一致同意聘任曹春先生担任公司总经理，聘期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

二、关于聘任公司副总经理的议案

与会董事一致同意聘任邓峰先生、丁晓斌先生、贺晓蓉女士和周继强先生担任公司副总经理，聘期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

三、关于聘任公司总会计师的议案

与会董事一致同意聘任王新女士担任公司总会计师，聘期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

四、关于聘任公司董事会秘书的议案

与会董事一致同意聘任邓峰先生担任公司董事会秘书，聘期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

五、关于聘任公司证券事务代表的议案

与会董事一致同意聘任乔健先生担任公司证券事务代表，聘期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

前述议案的具体情况详见公司同日在上海证券交易所发布的《江西洪都航空工业股份有限公司关于聘任高级管理人员和证券事务代表暨变更总会计师的公告》。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司董事会
2024年1月30日

证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号：2024-005

江西洪都航空工业股份有限公司 关于聘任高级管理人员和证券事务代表暨变更总会计师的公告

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。

江西洪都航空工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月29日召开了第八届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司总会计师的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将有关情况说明如下：

一、公司高级管理人员聘任情况

经公司第八届董事会第二次临时会议审议通过，公司现任高级管理人员具体如下：

总经理：曹春先生

副总经理：邓峰先生、丁晓斌先生、贺晓蓉女士、周继强先生

总会计师：王新女士

董事会秘书：邓峰先生

公司前述高级管理人员的个人简历详见附件，聘期自公司第八届董事会第二次临时会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

公司副总经理兼董事会秘书邓峰先生已获得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其董事会秘书任职资格已经上海证券交易所无异议审核通过。

公司董事会审计委员会于2024年1月23日召开第八届董事会审计委员会2024年第一次会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》。公司董事会审计委员会同意聘任王新女士担任公司总会计师，并同意将相关议案提交公司董事会审议。

公司前述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，详见公司同日在上海证券交易所发布的《江西洪都航空工业股份有限公司第八届董事会提名委员会关于高级管理人员任职资格的审查意见》。

公司独立董事对公司聘任前述高级管理人员发表了“同意”的独立意见，详见公司同日在上海证券交易所发布的《江西洪都航空工业股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

二、公司证券事务代表聘任情况

公司董事会已聘任乔健先生担任公司证券事务代表，聘期自公司第八届董事会第二次临时会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

乔健先生已获得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其个人简历详见附件。

三、公司总会计师变更情况

因聘期届满，邱洪涛先生不再担任公司总会计师，亦不再担任公司其他职务。截至本公告披露之日，邱洪涛先生未持有公司股份。

邱洪涛先生任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。公司对邱洪涛先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

公司董事会已聘任王新女士担任公司总会计师，相关工作已平稳交接。本次总会计师变更不会对公司日常管理、生产经营产生不利影响。

四、公司董事会秘书邓峰先生联系方式

联系地址：江西省南昌市南昌高新技术开发区航空城

电话：0791-87668162

传真：0791-87669999

电子信箱：hd600316@hongdu.com.cn

五、公司证券事务代表乔健先生联系方式

联系地址：江西省南昌市南昌高新技术开发区航空城

电话：0791-87668769

传真：0791-87669999

电子信箱：hd600316@hongdu.com.cn

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司董事会
2024年1月30日

附件：

公司高级管理人员和证券事务代表的个人简历

曹春：男，1966年3月出生，先后毕业于大连经济管理学院、东北财经大学，经济学硕士，正高级会计师。历任南昌飞机制造公司成本管理室主任，江西洪都航空工业集团有限责任公司财务部部长助理，公司财务部部长、副总会计师、董事会秘书、总会计师。现任公司董事、总经理。

邓峰：男，1974年12月出生，先后毕业于南昌大学、江西财经大学，工商管理硕士，高级工程师。历任江西洪都航空工业集团有限责任公司经理部秘书室主任、董事会工作室主任；公司证券法律部部长、证券事务代表。现任公司副总经理、董事会秘书。

丁晓斌：男，1969年1月出生，毕业于西北工业大学，工程硕士，正高级工程师。历任江西洪都航空工业集团有限责任公司科研开发部副主任、主任，科研开发部副部长，经营发展部部长。现任公司副总经理。

贺晓蓉：女，1971年10月出生，先后毕业于南昌大学、江西财经大学，工商管理硕士，高级会计师。历任江西洪都摩托有限责任公司财务部副部长，公司财务部副部长、部长、副总会计师，江西洪都国际机电有限责任公司总会计师，江西洪都航空工业集团有限责任公司财务会计部特级经理。现任公司副总经理。

周继强：男，1973年11月出生，先后毕业于南方冶金学院、南京航空航天大学，工程硕士，正高级工程师。历任江西洪都航空工业集团有限责任公司650所副主任、主任、副所长，先进智能工程研究中心执行主任，先进智能工程研究所所长。现任公司副总经理。

王新：女，1973年10月出生，先后毕业于郑州航空工业管理学院、江西财经大学，工商管理硕士，中国注册会计师，正高级会计师，江西省会计领军后备人才。历任深圳同人会计师事务所有限公司项目经理，江西洪都航空工业集团有限责任公司财务会计部副部长，公司财务会计部副部长。现任公司总会计师。

乔健：男，1973年11月出生，先后毕业桂林航天工业管理学院、北京航空航天大学，经济师。历任公司证券法律部副部长、证券事务代表。现任公司综合管理部高级经理、证券事务代表。

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-003

山东龙泉管业股份有限公司 2023年度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2023年1月1日至2023年12月31日

2、预计的业绩：□亏损 ■扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

业绩预告情况表：

项 目		本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润		盈利：2,000万元至2,900万元	亏损：64,075.96万元
		比上年同期增长：103.12%至104.53%	
扣除非经常性损益后的净利润		盈利：800万元至1,700万元	亏损：43,892.93万元
		比上年同期增长：101.82% 至103.87%	
基本每股收益		盈利：0.04元/股至0.05元/股	亏损：1.15元/股

二、与会计师事务所沟通情况

公司已就业绩预告有关事项与年审会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。业绩预告相关数据未经过年审会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

公司2023年度业绩变动主要原因如下：

1、本报告期，业务订单执行情况较好，预计营业收入较上年同期增长约10%至15%，且本报告期的产品毛利率有所提升；

2、本报告期处置子公司损失、计提资产减值准备等事项对公司业绩的影响较去年同期减小；

3、本报告期公司加强应收账款管理，收回部分前期已单项计提坏账的应收账款，相应冲回部分信用减值损失，该部分损益属于非经常性损益，预计影响利润约600万元至700万元。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经年审会计师审计，具体财务数据以公司披露的2023年年度报告为准。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

山东龙泉管业股份有限公司董事会
二零二四年一月三十日

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2024-005

龙源电力集团股份有限公司 关于公司2024年第三期超短期融资券发行的公告

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

龙源电力集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月15日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于龙源电力集团股份有限公司在境内申请注册及发行债务融资工具一般性授权的议案》，批准并同意授权董事会决定及处理公司以统一注册或分品种注册的形式在中国银行间市场交易商协会注册、发行不超过人民币800亿元(含800亿元)的债务融资工具的相关事宜，类型包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据(含中长期含权票据)、永续票据、定向债务融资工具、资产支持票据、项目收益票据、权益出资型票据等在内的债务融资工具；并同意董事会转授权公司经理层处理上述相关事宜。

公司已于2024年1月29日发行2024年度第三期超短期融资券，所募集资金将主要用于补充日常流动资金及偿还发行人及其子公司有息债务等。相关发行情况如下：

超短期融资券全称	龙源电力集团股份有限公司2024年度第三期超短期融资券		
主承销商	江苏银行股份有限公司		
联席主承销商	宁波银行股份有限公司		
超短期融资券简称	24龙源电力SCP003	期限	57天
超短期融资券代码	012480401	发行日	2024年1月29日
起息日	2024年1月29日	兑付日	2024年3月26日
计划发行总额	30亿元人民币	实际发行总额	30亿元人民币
发行价格	100元/张	票面利率	2.24%

本期发行超短期融资券的相关文件已在中国货币网(http://www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(http://www.shclearing.com.cn)上刊登。

特此公告。

龙源电力集团股份有限公司
董 事 会
2024年1月29日

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-001

深圳市索实业股份有限公司 2023年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

(一)业绩预告期间

2023年1月1日至2023年12月31日

(二)业绩预告情况

V同向上升

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利：2,500.00万元－3,500.00万元	盈利：882.59万元
	比上年同期增长：183.26% – 296.56%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利：2,350.00万元－3,350.00万元	盈利：104.67万元
	比上年同期增长：2,145.15% – 3,100.54%	
基本每股收益	盈利：0.0294元/股－0.0412元/股	盈利：0.0105元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧。

三、业绩变动原因说明

(一)报告期内，公司守初心、稳经营，紧紧围绕战略规划及经营目标开展各项工作。公司以OBU项目的落地为契机，利用在海外已建立的市场基础和品牌影响力，不断开拓海外市场，持续推动了海外收入平稳增长。

(二)报告期内，公司抓管理、促发展，持续保持稳健增长的发展态势。公司在保证业务健康、平稳发展的前提下，通过优化组织架构、提高运营效率等降本增效措施，不断加强内部管控，降低运营成本，进一步增强了公司综合盈利能力。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经年审会计师事务所审计，具体财务数据以公司披露的 2023 年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司
董事会
2024年1月30日

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号：2024-002

北京利尔高温材料股份有限公司 2023年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

(一)业绩预告期间：2023年1月1日至2023年12月31日

(二)业绩预告情况：预计净利润为正值

□扭亏为盈√同向上升□同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利：38600万元－42800万元	盈利：25625.34 万元
	比上年同期增长：50.63% – 67.02%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利：35400万元－39600万元	盈利：20827.41 万元
	比上年同期增长：69.97% – 90.13%	
基本每股收益	盈利：0.32 元/股－0.36 元/股	盈利：0.22 元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关财务数据未经过注册会计师审计。公司年度审计正在持续进行中，就本次业绩预告的相关事项已与年审会计师事务所进行初步沟通。

三、业绩变动原因说明

报告期内公司稳步开拓市场，营业收入规模有所增长；报告期内上游原料价格整体较同期相比略有下降，毛利率有所提升；近两年公司并购项目整合效果良好，协同效应逐步显现。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据以公司披露的2023年年度报告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司
董事会
2024年1月30日

证券代码：300530 证券简称：领湃科技 公告编号：2024-002

湖南领湃科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

湖南领湃科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十八次会议的会议通知于2024年1月26日以电子邮件、微信等通讯方式发出，2024年1月29日以现场结合通讯方式召开。董事长陈风华先生召集和主持本次董事会。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规和《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过：关于制订《高级管理人员薪酬与经营业绩考核管理办法(试行)》的议案

根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，同意制订《高级管理人员薪酬与经营业绩考核管理办法(试行)》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

上述议案已经董事会薪酬与考核委员会审核通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十八次会议决议；

2、第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。

特此公告。

湖南领湃科技集团股份有限公司董事会
2024年1月30日

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2024-001

积成电子股份有限公司 2023年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2023年1月1日至2023年12月31日

2、业绩预告情况：

√扭亏为盈□同向上升□同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利：2,700万元－4,000万元	亏损：2,789.22万元
扣除非经常性损益后的净利润	盈利：2,200万元－3,300万元	亏损：4,598.61万元
基本每股收益	盈利：0.054元/股－0.079元/股	亏损：0.06元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告的相关数据未经注册会计师审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

1、报告期内，公司不断优化营销管理体系，加强营销队伍建设，强化跨部门协同，营业收入较上年同期增长；

2、公司持续聚焦主营业务发展，不断提高公司产品特别是电力自动化产品的市场竞争力，盈利能力提升，毛利率较上年同期增长。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2023年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

积成电子股份有限公司
董事会
2024年1月29日