证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2024-005
转债代码:118000 转债简称:嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司关于董事、独立董事及董事会秘书辞职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事及独立董事辞职的情况

广东嘉元科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司非独立董事杨锋源先生提交的辞职报告,杨锋源先生因工作调整原因申请辞去公司第五届董事会非独立董事及执行总裁职务。杨锋源先生辞去上述职务后,仅在公司控股子公司深圳嘉元新能源科技有限公司任职。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《广东嘉元科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,杨锋源先生辞任申请自送达公司董事会之日起生效。其辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响董事会正常运行,不会对本公司日常管理及生产经营产生不利影响。公司将按照相关规定尽快完成新任董事的补选工作。

公司董事会近日收到公司独立董事施志聪先生提交的辞职报告,施志聪先生因个人原因申请辞去公司独立董事、战略发展委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员以及薪酬与考核委员会委员职务,施志聪先生确认与公司董事会、监事会以及管理层均未出现任何意见分歧,亦无任何有关辞任的其他事宜须提呈公司股东和债权人注意,辞去上述职务后,不再担任公司任何职务。鉴于施志聪先生的辞任将导致公司董事会及董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》规定,其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前,施志聪先生仍需按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。公司将按照相关规定尽快完成新任独立董事的补选工作。

截至本公告披露日,杨锋源先生和施志聪先生未持有公司股份。杨锋源先生和施志聪先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,在公司业务发展和经营管理等方面作出了重要贡献,公司及董事会对杨锋源先生和施志聪先生任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢!

二、董事会秘书辞职的情况

公司董事会近日收到公司董事会秘书李海明先生提交的辞职报告,李海明先生因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务。李海明先生辞去上述职务后,仍在公司任职。根据《公司法》《公司章程》等有关规定,李海明先生辞任申请自送达公司董事会之日起生效。李海明先生已完成相关工作和档案文件的交接,其辞职不会对公司的生产经营造成不利影响。公司将按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。在公司聘任新的董事会秘书之前,现暂由公司法定代表人杨剑文先生代行董事会秘书职责。

截至本公告披露日,李海明先生未持有公司股份。李海明先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,在公司业务发展、经营管理、信息披露和投资者关系管理等方面作出了重要贡献,公司及董事会对李海明先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会
2024年2月3日

证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2024-006
转债代码:118000 转债简称:嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司关于补选董事、独立董事及聘任董事会秘书、副总裁的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、公司董事及独立董事提名情况

广东嘉元科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司非独立董事杨锋源先生和独立董事施志聪先生提交的辞职报告,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事、独立董事及董事会秘书辞职的公告》(公告编号:2024-005)。为保证公司董事会的规范运作,公司于2024年2月2日以通讯表决方式召开了第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》及《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》,经公司董事会提名委员会对非独立董事及独立董事候选人任职资格的审查,董事会同意提名叶敬敏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),提名吴忠振先生为公司第五届董事会独立董事候选人(简历详见附件)。独立董事候选人吴忠振先生具备履行独立董事职责的任职资格及工作经验,符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件对独立董事任职资格和独立性的要求。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定,公司独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司将召开2024年第一次临时股东大会审议上述相关事宜,叶敬敏先生与吴忠振先生自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期至公司第五届董事会任期届满之日止。

二、公司高级管理人员聘任情况

1、董事会秘书兼副总裁聘任情况

因公司董事会近日收到公司董事会秘书李海明先生提交的辞职报告,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事、独立董事及董事会秘书辞职的公告》(公告编号:2024-005)。为确保公司董事会工作的顺利开展,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《广东嘉元科技股份有限公司章程》及《广东嘉元科技股份有限公司董事会议事规则》等相关规定,经公司董事长、总裁分别提名,董事会提名委员会资格审查,公司于2024年2月2日召开第五届董事会第十七次会议,审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书兼副总裁的议案》,同意聘任李恒宏先生担任公司董事会秘书兼副总裁(简历详见附件)。

李恒宏先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。李恒宏先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,尚未取得上海证券交易所颁发的科创板上市公司《董事会秘书任职培训证明》,现暂由公司法定代表人杨剑文先生代行董事会秘书职责,待李恒宏先生取得上海证券交易所颁发的科创板上市公司《董事会秘书任职培训证明》并经上海证券交易所任职资格审核无异议后,将正式履行董事会秘书职责,任期至公司第五届董事会任期届满之日止。

2、副总裁聘任情况

基于公司发展需要,经公司总裁提名,董事会提名委员会审核,公司于2024年2月2日召开第五届董事会第十七次会议,审议并通过了《关于聘任公司副总裁的议案》,同意聘任李建伟先生担任公司副总裁职务(简历详见附件),任期自本次董事会会议决议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

三、独立董事意见

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

四、代行董事会秘书联系方式

联系地址:广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司

联系电话:0753-2825818

传真:0753-2825858

电子邮箱:688388@gdjykj.net

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会
2024年2月3日

附件:

叶敬敏,男,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,正高级经济师、高级工程师职称。曾任职于亚新科南岳(衡阳)有限公司,曾任广东梅县梅雁电解铜箔有限公司办公室主任,梅县金象铜箔有限公司办公室主任、董事,广东嘉元科技股份有限公司董事会秘书、副总经理。2012年3月至2023年3月,任广东嘉元科技股份有限公司董事;2022年11月至2023年3月,任广东嘉元科技股份有限公司高级副总裁。2023年3月至今,任广东嘉元科技股份有限公司副总裁。

叶敬敏先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,截至本公告披露日,未持有公司股份,不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

吴忠振,男,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,副教授职称。曾任北京大学深圳研究生院博士后、特聘研究员,2018年4月至今,任北京大学深圳研究生院副教授。

吴忠振先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,截至本公告披露日,未持有公司股份,不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李恒宏,男,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于中央财经大学财政系财务管理专业,持有深圳证券交易所董事会秘书资格证。曾任职于深圳市安软科技股份有限公司、深圳前海祥瑞资产管理有限公司、广州联正达通信科技股份有限公司;曾任深圳市安软科技股份有限公司财务总监、深圳前海祥瑞资产管理有限公司风控总监及广州联正达通信科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书。

李恒宏先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,截至本公告披露日,未持有公司股份,不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李建伟,男,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于哈尔滨工业大学工程管理专业。曾任梅州市梅县区金象铜箔有限公司生产副总;广东嘉元科技股份有限公司厂长;梅州市威利邦电子科技有限公司总工程师;2023年1月至今,任广东嘉元科技股份有限公司生产总监。

李建伟先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,截至本公告披露日,未持有公司股份,不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2024-007
转债代码:118000 转债简称:嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司关于修订《公司章程》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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东嘉元科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月2日召开了第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,上述议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

因公司经营发展实际需要,结合公司实际情况,公司董事会拟对《广东嘉元科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)中的有关条款进行修订,具体情况如下:

修订前	修订后
第十四条 经依法登记,公司经营范围为:研究、制造、销售;电解铜箔制品;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外;不单列贸易方式);新材料、新能源产品的研发、生产与销售;铜箔工业设备及锂离子电池材料的研发、生产与销售;高新技术产业项目的投资、经营与管理。(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)	第十四条 经依法登记,公司经营范围为:一般项目:新材料技术研发(电解铜箔);高性能有色金属及合金材料销售(电解铜箔);有色金属压延加工【PCB用高纯铜箔;高纯铜箔(用于锂电池);铜压延加工;铜材;铜箔】;电子专用材料制造;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(新能源技术开发、咨询、交流、转让、推广服务;分布式并网光伏发电系统技术服务);金属材料销售(铜材);金属丝绳及其制品制造(铜丝);金属丝绳及其制品销售(铜丝);喷涂加工;真空镀膜加工(真空镀射镀膜);货物进出口;技术进出口;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;新兴能源技术研发;软件开发;人工智能应用软件开发;软件销售;区块链技术相关软件和服务;先进电力电子装置销售;电力调功电机销售;电力电子元器件销售;电力调功电机制造;电力行业高效节能技术研发;工程管理服务;合同能源管理;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;招投标代理服务;物联网应用服务;数据处理和存储支持服务;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;太阳能热发电装备销售;机械设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);建筑工程机械与设备租赁;特种设备出租;光伏发电设备租赁;国内贸易代理;贸易经纪;销售代理;以自有资金从事投资活动;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;对外承包工程;工程造价咨询业务;物业管理。 许可项目:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;发电业务、输电业务、供(配)电业务;建设工程施工;建设工程质量检测;建设工程设计;互联网信息服务;水力发电。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

除上述修订外,《公司章程》中其他内容不变。上述变更事项将提请公司2024年第一次临时股东大会审议,同时提请公司股东大会授权董事会负责办理后续工商变更登记等事宜。

上述变更以市场监督管理部门最终核准的结果为准,修订后形成的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会
2024年2月3日

证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2024-008
转债代码:118000 转债简称:嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年2月19日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2024年2月19日 14点30分

召开地点:广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司办公楼一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年2月19日

至2024年2月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》	√
2	《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》	√
3	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过,上述议案内容详见公司2024年2月3日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:3

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688388	嘉元科技	2024/2/6

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)现场登记时间:2024年2月7日(上午10:00-12:00,下午 14:00-17:00)

(二)现场登记地点:广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司一楼会议室

(三)登记方式:

1、自然人股东凭本人身份证、证券账号卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示。

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席会议时出示。

3、法人股东由法定代表人出席会议的,需持加盖法人印章的营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。

4、由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、授权委托书(加盖公章)和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。

5、接受信函或传真的方式登记,信函或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附上上述所列的证明材料复印件,信函上请注明“股东大会”字样,请于2024年2月7日下午17时前以信函或传真方式送达至公司证券投资部,并请来电确认登记状态。

6、注意事项股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

联系人:杜京宣

联系方式:0753-2825818

联系传真:0753-2825858

电子邮箱:688388@gdjykj.net

邮政编码:514759

地址:广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村

本次会议预计会期半天,与会股东的食宿及交通费用自理。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会
2024年2月3日

附件1:授权委托书

授权委托书

广东嘉元科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年2月19日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》			
2	《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》			
3	《关于修订〈公司章程〉的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603956 证券简称:威派格 公告编号:2024-004
债券代码:113608 债券简称:威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:

- 现金管理种类:券商收益凭证、协定存款
- 本次现金管理金额:人民币7,989.02万元
- 履行的审议程序:公司于2023年4月24日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下,使用总额不超过人民币62,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,包括但不限于银行理财产品、银行存款类产品、结构性存款、券商理财产品、券商收益凭证、大额存单等,使用期限自公司第三届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用,期满归还至公司募集资金专管账户。董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体由公司财务部负责组织实施。公司独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对本事项出具了明确的核查意见。

一、本次现金管理概况

(一)现金管理目的

为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在保证不影响募投项目正常实施的前提下,公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取投资回报。

(二)现金管理金额

本次现金管理金额为人民币7,989.02万元(其中认购券商收益凭证3,000万元;募集资金专户余额4,989.02万元以协定存款方式存放,募集资金仍在专户内,公司根据募集资金投资项目的实际资金需求可以随时支取资金。现金管理金额为该理财产品起息日的银行账户余额扣除基本存款额度50万元)。

(三)资金来源

1、资金来源的一般情况

本次现金管理的资金来源系公司2020年公开发行可转换公司债券的暂时闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

(1)募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]2072号)核准,公司于2020年11月9日公开发行可转换公司债券420.00万张,每张面值100元,募集资金总额为人民币42,000.00万元,扣除发行费用后的募集资金净额为人民币41,653.68万元。上述募集资金到账时间为2020年11月13日,募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了“XYZH/2020BJAA190019 号”《验资报告》。

2020年11月20日,公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司上海分行营业部、中国建设银行股份有限公司上海外冈支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

(2)募集资金使用情况

截至2023年9月30日,公司已开立的公开发行可转换公司债券募集资金专项账户存储情况如下:

单位:人民币万元

序号	开户单位	开户银行	银行账号	截至2023年9月30日余额	用途	存储方式
1	上海威派格智慧水务股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海外冈支行	31050179410000001240	8,437.95	新建城市智慧供水关键设备厂房项目	活期
2	上海威派格智慧水务股份有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	632423834	0	补充流动资金项目	已销户
合计				8,437.95	—	—

(四)现金管理的投资方式和基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率
华安证券股份有限公司	券商收益凭证	华安证券股份有限公司睿享增盈11期浮动收益凭证	1,000.00	2.00%-4.00%
预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
10.25-20.49	187	固定收益+保本浮动收益型	/	否

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率
中信证券股份有限公司	券商收益凭证	节节升利系列 2966 期收益凭证产品说明书	1,000.00	2.00%-3.00%
预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
5.21-7.81	95	固定收益+保本浮动收益型	/	否

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率
中信建投证券股份有限公司	券商收益凭证	中信建投收益凭证“看涨宝”336期	1,000.00	注1
预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
注1	186	固定收益+保本浮动收益型	/	否

注1:本收益凭证根据产品观察期内标的组合实现的收益率不同,投资者实现年化投资收益率浮动范围为大于等于【1.80%×调整系数】,其中调整系数=100/100。

公司本次使用人民币合计3,000万元暂时闲置募集资金购买券商收益凭证,均为固定收益+保本浮动收益型;其余募集资金专户余额(建行1240账户)4,989.02万元以协定存款方式存放,预计年化收益率为中国人民银行公布的协定存款利率加10bps计息,上述产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行。

(五)现金管理期限

华安证券股份有限公司睿享增盈11期浮动收益凭证的期限为187天,即2024年2月1日至2024年8月7日;中信证券股份有限公司节节升利系列2966期收益凭证(本金保障型收益凭证)的期限为95天,即2024年2月1日至2024年5月6日;中信建投证券股份有限公司收益凭证“看涨宝”336期的期限为186天,即2024年2月1日至2024年8月5日。

二、审议程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2023年4月24日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下,使用总额不超过人民币62,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,包括但不限于银行理财产品、银行存款类产品、结构性存款、券商理财产品、券商收益凭证、大额存单等,使用期限自公司第三届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用,期满归还至公司募集资金专管账户。董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体由公司财务部负责组织实施。公司独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-029)。

三、现金管理风险分析及风控措施

(一)风险分析

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的投资产品为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,风险可控。产品存续期间,公司与受托方保持密切联系,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性。公司独立董事、监事会有权对资金管理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。

尽管公司购买的产品为安全性高、流动性好的保本型产品,但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的影响收益的情况。

(二)风控措施

1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的安全性高、流动性好的保本型产品。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,建立台账对理财产品进行管理,做好资金使用的核算工作,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,保证募集资金安全。

3、公司审计部根据其职责,对现金管理业务进行审计监督。

4、公司独立董事、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、公司将依据《上海证券交易所股票上市规则》、《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》等相关规定和要求,及时披露公司现金管理的具体情况。

四、现金管理对公司的影响

在确保募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下,公司拟使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,增加资金收益,为公司和股东谋取更多投资回报,不会对公司主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成重大影响。公司最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位: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	346,583.42	326,640.37
负债总额	135,158.29	125,973.67
归属于上市公司股东的净资产	205,862.96	194,972.07
	2022年度(经审计)	2023年1-9月(未经审计)
经营活动现金流量净额	-14,488.14	-16,851.69

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定,公司现金管理的本金计入资产负债表中“交易性金融资产”科目,到期取得收益计入利润表中“投资收益”科目,最终以年度审计结果为准。

五、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况

单位:万元

序号	募集资金类型	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	非公开	招商银行对公智能通知存款	49,068.76	49,068.76	581.59	-
2	非公开	招商银行结构性存款	5,000.00	5,000.00	34.90	-
3	非公开	单位结构性存款	8,000.00	8,000.00	50.21	-
4	非公开	招商银行结构性存款	7,000.00	7,000.00	48.52	-
5	非公开	招商银行结构性存款	5,000.00	5,000.00	34.90	-
6	非公开	中信证券收益凭证	1,000.00	1,000.00	9.91	-
7	可转债	华安证券浮动收益凭证	1,000.00	1,000.00	7.67	-
8	非公开	建设银行单位结构性存款	6,000.00	6,000.00	40.04	-
9	非公开	建设银行人民币单位协定存款(注1)	30,767.33	29,298.31	59.59	1,469.02
10	非公开	招商银行对公智能通知存款(注2)	29,291.91	9,044.30	223.57	20,247.61
11	非公开	广发证券收益凭证	2,000.00	2,000.00	33.81	-
12	非公开	中信建投收益凭证	1,000.00	1,000.00	14.62	-
13	可转债	华安证券浮动收益凭证	1,000.00	1,000.00	15.85	-
14	非公开	银河证券	2,000.00	2,000.00	9.89	-
15	可转债	华安证券股份有限公司收益凭证	1,000.00	-	-	1,000.00
16	可转债	中信证券股份有限公司收益凭证	1,000.00	-	-	1,000.00
17	可转债	中信建投证券股份有限公司收益凭证	1,000.00	-	-	1,000.00
18	可转债	建设银行人民币单位协定存款(注3)	4,989.02	-	-	4,989.02
合计			156,117.02	126,411.37	1,165.07	29,705.65
最近12个月内单日最高投入金额						29,705.65
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)						14.42%
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润的绝对值(%)						8.07%
目前已使用的理财额度						29,705.65
尚未使用的理财额度						32,294.35
总理财额度						62,000.00

注1:该理财产品为中国建设银行人民币单位协定存款,购买该理财产品后募集资金仍在专户内,公司根据募集资金投资项目的实际资金需求可以随时支取资金。现金管理金额为该理财产品起息日的银行账户余额扣除基本存款额度50万元。

注2:该理财产品为招商银行对公智能通知存款。购买该理财产品后募集资金仍在专户内,公司根据募集资金投资项目的实际资金需求情况可以随时支取资金。尚未收回本金金额为该理财产品截至2024年1月27日的账户余额。

注3:该理财产品为中国建设银行人民币单位协定存款,购买该理财产品后募集资金仍在专户内,公司根据募集资金投资项目的实际资金需求可以随时支取资金。现金管理金额为该理财产品起息日的银行账户余额扣除基本存款额度50万元。

注4:序号15-18为本次购买的理财产品。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
2024年2月3日

证券代码:002624 证券简称:完美世界 公告编号:2024-008

完美世界股份有限公司关于回购股份进展的公告

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。

完美世界股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月28日召开公司第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。公司决定使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份用于股权激励或员工持股计划。本次回购的股份种类为公司发行的A股社会公众股,回购资金总额不超过人民币2亿元(含)且不低于人民币1亿元(含)。本次回购股份的价格不超过人民币19元/股。回购期限自董事会审议通过之日起12个月内,具体回购股份的数量以回购期满时公司实际回购的股份数量为准。

具体详见刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定,上市公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下:

截至 2024年1月31日,公司通过集中竞价方式累计回购股份3,528,900股,占公司总股本的0.1819%,最高成交价为11.18元/股,最低成交价为10.07元/股,成交总金额为37,939,638元(不含交易费用)。

公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关法律法规的要求和公司本次实施回购股份的既定方案,具体如下:

1、公司未在下列期间回购股份:

(1)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;

(2)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

2、公司以集中竞价交易方式回购股份时,符合下列要求:

(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

(2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;

(3)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他要求。

公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划