证券代码:600156　　股票简称:华升股份　　编号:临2024-008

湖南华升股份有限公司对外投资进展公告

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。

一、对外投资概述

为加快品牌建设,推动产品营销并打造新的利润增长点,湖南华升股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月7日召开第九届董事会第三次会议,审议通过了《关于投资成立全资子公司的议案》,同意公司以自有资金1,000万元人民币投资成立全资子公司。

上述事项详见公司于2024年2月8日在上海证券交易所网站披露的《华升股份关于投资成立全资子公司的公告》(公告编号:临2024-007)

二、对外投资进展

近日,全资子公司已完成工商注册登记手续并取得营业执照,主要登记信息如下:

1、公司名称:湖南华升纯麻时代科技有限公司

2、类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3、注册资本:人民币1,000万元

4、法定代表人:廖勇强

5、成立日期:2024年02月21日

6、住所:湖南湘江新区东方红街道东方红北路601号媒体艺术产业园A-1栋23楼2302

7、经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;服装服饰零售;服装制造;服装服饰批发;针纺织品销售;日用杂品销售;电子产品销售;日用品销售;鞋制造;鞋帽批发;软件开发;人工智能硬件销售;人工智能应用软件开发;可穿戴智能设备销售;个人互联网直播服务;服饰研发;人工智能基础软件开发。(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)

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会
2024年2月29日

证券代码:002876　　证券简称:三利谱　　公告编号:2024-007

深圳市三利谱光电科技股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月27日召开第四届董事会2023年第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用人民币40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,用于公司与主营业务相关的生产经营活动,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月,到期后将归还至募集资金专户。具体内容详见2023年4月28日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-033)

公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,对资金进行了合理的安排与使用,没有影响募集资金投资计划的正常进行,没有变相改变募集资金用途,资金运用情况良好。

2024年2月28日,公司已将人民币1,500万元闲置募集资金提前归还至公司募集资金专用账户,使用期限未超过12个月。同时公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构国信证券股份有限公司及保荐代表人。

截止目前,公司已累计归还11,500万元闲置募集资金至公司募集资金专用账户,剩余暂时补充流动资金的28,500万元闲置募集资金将在到期之前归还。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况,公司将根据实际需要将已补充流动资金的募集资金提前返回至募集资金专用账户,届时公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司董事会
2024年2月29日

证券代码:002673　证券简称:西部证券　公告编号:2024-017
债券代码:149779　债券简称:22西部01

149837	22西部02
149838	22西部03
149907	22西部04
149908	22西部05
149949	22西部06
148176	23西部01
148177	23西部02
148339	23西部03
148391	23西部04
148424	23西部05
148462	23西部06

西部证券股份有限公司2023年度第十期短期融资券兑付完成的公告

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。

西部证券股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月17日发行了公司2023年度第十期短期融资券,发行金额为人民币18亿元,票面利率为2.14%,发行期限为193天,兑付日为2024年2月27日。

2024年2月27日,公司兑付了2023年度第十期短期融资券本息共计人民币1,820,312,459.02元。

特此公告。

西部证券股份有限公司董事会
2024年2月28日

证券代码:002673　证券简称:西部证券　公告编号:2024-018
债券代码:149779　债券简称:22西部01

149837	22西部02
149838	22西部03
149907	22西部04
149908	22西部05
149949	22西部06
148176	23西部01
148177	23西部02
148339	23西部03
148391	23西部04
148424	23西部05
148462	23西部06

西部证券股份有限公司2024年度第二期短期融资券发行结果公告

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。

西部证券股份有限公司2024年度第二期短期融资券已于2024年2月26日发行,缴款日为2024年2月27日,相关发行情况如下:

短期融资券全称	西部证券股份有限公司2024年度第二期短期融资券		
短期融资券简称	24西部证券CP002	短期融资券代码	072410023
发行日	2024年2月26日	期限	93天
起息日	2024年2月27日	兑付日	2024年5月30日
计划发行量总额	18亿元人民币	实际发行总额	18亿元人民币
发行价格	100元/张	票面利率	2.23%

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

特此公告。

西部证券股份有限公司董事会
2024年2月28日

证券代码:600250　证券简称:南京商旅　公告编号:2024-002

南京商贸旅游股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

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:

- 被担保方名称:南京南纺进出口有限公司、南京高新经纬电气有限公司
- 是否为上市公司关联人:否,系公司控股子公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额共计1,700万元,已实际为子公司提供的担保余额合计5,729.26万元。
- 本次担保是否有反担保:否
- 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

1、本次担保基本情况

2024年2月,为满足子公司日常经营需要,南京商贸旅游股份有限公司(以下简称南京商旅或公司)发生两笔为控股子公司提供担保事项。

(1)2024年2月2日,公司与南京银行股份有限公司南京城南支行签署《保证合同》,为控股子公司南京南纺进出口有限公司(以下简称南京南纺)与该行签署的《人民币流动资金借款合同》项下债权本金人民币1,000万元提供连带责任保证。

(2)2024年2月4日,公司与南京银行股份有限公司江北新区分行签署《最高额保证合同》,为控股子公司南京高新经纬电气有限公司(以下简称经纬电气)与该行签署的《最高债权额度合同》项下债权本金人民币700万元提供连带责任保证。

2、担保事项履行的内部决策程序

公司分别于2023年12月13日、2023年12月29日召开第十届二十三次董事会和2023年第二次临时股东大会,审议通过《关于2024年度为子公司提供担保额度的议案》,确定2024年度公司及子公司对子公司全年担保最高额度共计40,000万元,其中对子公司南京南纺提供担保额度为35,000万元,对子公司经纬电气提供担保额度为5,000万元,并授权董事长与金融机构签订相应的担保协议,具体内容详见公司于2023年12月14日、2023年12月30日披露的相关公告。

截至目前,公司及子公司已实际为子公司提供的担保余额合计5,729.26万元,其中,为南京南纺提供的担保余额为5,229.26万元,为经纬电气提供的担保余额为500万元,均在公司股东大会批准的担保额度范围内。

二、被担保方基本情况

1、企业名称:南京南纺进出口有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码:91320192302300762P

成立时间:2014年4月17日

住所:南京市鼓楼区云南北路77号

注册资本:5,000万元

法定代表人:张金源

主营业务:进出口贸易、国内贸易

股权结构:公司持有南京南纺100%股权。

最近一年又一期主要财务数据:

单位:万元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	20,587.40	20,193.94
负债总额	14,525.41	13,926.35
净资产	6,061.99	6,267.59
资产负债率	70.55%	68.96%
项目	2022年度	2023年1-9月
营业收入	52,502.45	25,521.56
净利润	227.03	182.99

2、企业名称:南京高新经纬电气有限公司

企业类型:有限责任公司

统一社会信用代码:91320191134976017Q

成立时间:1996年7月26日

住所:南京江北新区新科二路30号

注册资本:5,000万元

法定代表人:袁一骏

主营业务:照明产品的生产、销售

股权结构:公司持有经纬电气99.69%股权。

最近一年又一期主要财务数据:

单位:万元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	11,652.47	10,952.66
负债总额	4,034.36	3,066.27
净资产	7,618.10	7,886.39
资产负债率	34.62%	28.00%
项目	2022年度	2023年1-9月
营业收入	10,684.86	7,388.89
净利润	-690.84	251.78

三、担保合同的主要内容

1、公司与南京银行股份有限公司南京城南支行签署的《保证合同》,主要内容如下:

编号:Ea171172402010007432

保证人:南京商贸旅游股份有限公司

债权人:南京银行股份有限公司南京城南支行

债务人(被担保人):南京南纺进出口有限公司

主合同:债权人与债务人签署的编号为Ba171172401300008698的《人民币流动资金借款合同》

担保债权本金:1,000万元人民币

保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

保证方式:连带责任保证

担保范围:主债权及利息(包括复利和罚息)、违约金、损害赔偿金、主合同项下债务人应付的其他款项以及债权人为实现债权而发生的费用。

2、公司与南京银行股份有限公司江北新区分行签署的《最高额保证合同》,主要内容如下:

编号:Ec165172401290001127

保证人:南京商贸旅游股份有限公司

债权人:南京银行股份有限公司江北新区分行

债务人(被担保人):南京高新经纬电气有限公司

主合同:债权人与债务人签署的编号为A046517240129000368 4的《最高债权额度合同》

担保债权额度:700万元人民币

保证期间:主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起三年。

保证方式:连带责任保证

担保范围:主债权及其利息(包括复利和罚息)、违约金、损害赔偿金、主合同项下债务人应付的其他款项以及债权人为实现债权而发生的费用。

四、本次担保的必要性和合理性

公司本次担保是根据子公司日常经营的合理资金需求,为其银行授信提供的担保,有利于其稳健经营和长远发展,符合公司整体利益和发展战略。南京南纺和经纬电气均为公司控股子公司,公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解,担保金额在公司股东大会批准的担保额度范围内,担保风险总体可控。

五、董事会意见

公司董事会认为,本次担保在公司股东大会批准的2024年度为子公司提供的担保额度范围内,已按照相关规定履行了相应的决策程序;本次担保事项是对子公司银行授信提供的担保,担保风险可控,属于子公司日常经营和资金使用的合理需要,符合公司整体的利益。

六、累计对外担保数额及逾期担保数额

截至目前,公司及子公司不存在对外担保事项,未对实际控制人、控股股东及其关联人提供担保;公司及子公司对子公司提供的担保余额合计5,729.26万元,约占公司最近一期经审计净资产的10.36%;公司及子公司无逾期担保情形。

特此公告

南京商贸旅游股份有限公司董事会
2024年2月29日

证券代码:603979　证券简称:金诚信　公告编号:2024-017
转债代码:113615　转债简称:金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要提示:本次董事会所审议议案获得全票通过

一、董事会会议召开情况

金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月22日以书面形式发出了关于召开第五届董事会第九次会议的通知及相关资料。本次会议于2024年2月28日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开,本次会议应到董事9名,实到董事9名,公司全体监事列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王青海先生担任会议主持人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟承接San Matias项目Alacran铜金银矿设计与采购服务暨关联交易的议案》。

具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于承接San Matias项目Alacran铜金银矿设计与采购服务暨关联交易的公告》。

该议案已通过董事会审计与风险管理委员会审议。公司独立董事召开独立董事专门会议对该事项事前认可并发表了同意的独立董事意见,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

董事会审议本议案时,关联董事王青海、王先成回避表决。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2024年2月28日

证券代码:603979　证券简称:金诚信　公告编号:2024-018
转债代码:113615　转债简称:金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

重要提示:本次监事会所审议议案获得全票通过

一、监事会会议召开情况

金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月22日以书面形式发出了关于召开第五届监事会第七次会议的通知及相关资料。本次会议于2024年2月28日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事长王青海先生担任会议主持人。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟承接San Matias项目Alacran铜金银矿设计与采购服务暨关联交易的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司监事会
2024年2月28日

证券代码:603979　证券简称:金诚信　公告编号:2024-019
转债代码:113615　转债简称:金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司关于承接San Matias项目Alacran铜金银矿设计与采购服务暨关联交易的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 金诚信矿业管理股份有限公司(简称"公司")与Cordoba Minerals Corp.(简称"Cordoba矿业")目前分别通过全资子公司各持有CMH Colombia S.A.S.(即San Matias铜金银矿项目公司,简称"CMH公司")50%的股权。

为进一步推进San Matias项目Alacran铜金银矿后续的建设开发,公司与CMH公司就Alacran铜金银矿的设计及与采购(EP)签署服务协议,服务价款1,580万美元。

- 本次交易为公司的日常经营业务。
- 本次交易构成关联交易。公司向CMH公司派驻2名董事,其中王青海先生同时为本公司董事会成员,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,CMH公司因董事任职关系成为公司关联法人,属于非由公司控股股东、实际控制人控制的关联参股公司。
- 本次交易未构成重大资产重组。
- 本次签署EP服务协议的事项已经公司第五届董事会第九次会议审议通过,根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,本次日常关联交易属于董事会权限范围内事项,无需提交公司股东大会审议。
- 本次EP服务协议部分内容需待Alacran铜金银矿环境影响评估(EIA)取得哥伦比亚国家环境许可证管理局(ANLA)批准后实施,EIA能否获批以及取得批准所需的时间,存在一定的不确定性。其他风险分析详见本公告"七、合同履行的风险分析"。
- 过去12个月内与同一关联人进行的交易:公司现持有的CMH公司50%的股权系按照与Cordoba矿业及其全资子公司(合称"Cordoba方")达成的股权投资相关协议,于2023年5月8日办理完毕股权交割手续。根据股权投资相关协议约定,公司拟出资不超过1亿美元收购Cordoba矿业下属CMH公司50%的权益,交易对价将在协议约定的里程碑目标完成的前提下,分阶段支付。截至目前,公司已完成前两期合计8,000万美元交易对价的支付。经2023年10月17日、2023年11月3日召开的公司第五届董事会第五次会议、2023年第五次临时股东大会审议通过,公司按照持股比例向CMH公司提供了不超过400万美元的股东贷款,该贷款本金及利息已按协议约定自公司应付的第二期交易对价中抵减。除上述事项外,过去12个月内,公司未与CMH公司进行日常关联交易。

一、交易概述

●为进一步推进San Matias项目Alacran铜金银矿后续的建设开发,公司与CMH公司就Alacran铜金银矿的设计及与采购(EP)签署服务协议,服务价款1,580万美元。

CMH公司董事会现由4名董事构成,Cordoba方及我公司分别派驻2名董事。公司向CMH公司派驻的2名董事中,王青海先生同时为本公司董事会成员,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,CMH公司因董事任职关系成为公司关联法人,本次交易构成关联交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

公司名称:CMH Colombia S.A.S.,一家根据哥伦比亚法律成立的简易股份公司,拥有哥伦比亚San Matias项目Alacran铜金银矿100%的权益。公司及Cordoba矿业分别通过全资子公司各持有CMH公司50%的股权;公司另通过全资子公司持有Cordoba矿业19.995%的股权,为其第二大股东。

注册地址:Carrera 37 A #8-43, Oficina 801, Edificio Rose Street, Medellín, Antioquia, Colombia

营业执照号码:Mercantile Registry No. 2170068012

成立时间:2016年2月29日

营业期限:至2066年2月28日

主要业务:勘探、开发以及开采位于哥伦比亚领土任何地方的矿山或矿床。目前,CMH公司Alacran铜金银矿处于建设前的准备阶段,已向哥伦比亚国家矿业局(ANM)、哥伦比亚国家环境许可证管理局(ANLA)提交了Alacran铜金银矿的开采计划(PTO)、环境影响评估(EIA),尚需取得相关批准,暂未产生收入。根据Cordoba矿业公司披露的信息,截至2023年9月30日,CMH公司资产账面价值5,728万加元,负债账面价值1,193万加元(具体参见Cordoba矿业官网https://cordobaminerals.com/)。

有关公司股权投资San Matias项目及Alacran铜金银矿资源情况,详见公司于2023年2月23日发布的《金诚信关于拟与Cordoba矿业合资运营San Matias铜金银项目暨关联交易的公告》、2023年5月9日发布的《金诚信关于投资San Matias铜金银项目的进展公告》、2023年12月19日发布的《金诚信关于San Matias铜金银项目的进展公告》。

三、日常关联交易主要内容

交易内容:Alacran铜金银矿将采用常规露天采矿进行钻孔和爆破操作。公司或公司指定的子公司将为Alacran铜金银矿提供详细设计、采购等服务。

因Alacran铜金银矿环境影响评估(EIA)尚需取得哥伦比亚国家环境许可证管理局(ANLA)批准,本次EP服务将分阶段进行。其中,项目方案优化及详细设计、设备选型等工作将在服务协议生效后开始实施,执行时间预计为12个月;待环境影响评估(EIA)获批后,将进行后续设备、钢结构和大宗材料(管道及阀门、电缆及其他安装主材)采购、运输等相关工作。

服务价款:1,580万美元

预付款项安排:本次设计采购服务合同生效后,CMH公司将支付合同价款的10%作为预付款。

四、定价政策和定价依据

根据股权投资相关协议约定,公司享有为Alacran铜金银矿进行设计、采购和建设总承包的优先报价权,并有权匹配任何竞争性报价。本次设计采购服务最终定价按照合理的商业条件,以市场价格为基础,经双方协商确定。该交易定价原则公允、合理,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、关联交易的目的及对上市公司的影响

根据Cordoba方披露的Alacran铜金银矿可行性研究报告,该项目具有较好发展前景。本次承接Alacran铜金银矿设计采购服务,系在前期股权投资的基础上逐步参与该项目的后续建设开发,有利于进一步拓展公司矿山服务业务,践行公司"服务+资源"的商业模式。

本次关联交易为公司矿山服务业务日常生产经营产生,相关合同的履行将对公司的财务状况和经营成果将产生一定影响,有利于促进公司未来业务发展;交易价格以市场价格为基础,遵循公开、公平、公正的原则,定价公允,不会对公司的独立运营产生不利影响,公司不会因本次关联交易对关联方形成依赖。

六、关联交易应当履行的审议程序

(一)董事会

公司于2024年2月28日召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于拟承接San Matias项目Alacran铜金银矿设计与采购服务暨关联交易的议案》,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司董事长王青海先生因同时担任CMH公司董事,对本议案回避表决;董事王先成先生因与王青海先生为关系密切家庭成员,对本议案回避表决。董事会表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)董事会审计与风险管理委员会和独立董事意见

公司董事会审计与风险管理委员会认为,本事项为公司矿山服务业务的日常经营合同,是在前期对San Matias资源项目进行股权投资的基础上,进一步拓展公司海外矿服业务,符合公司"服务+资源"的发展规划,具有合理性、必要性。服务价格以市场价格为基础,经双方协商确定,遵循公开、公平、公正的原则,定价公允,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。同意将此议案提交董事会进行审议。

公司独立董事召开独立董事专门会议对本事项事前认可并发布独立董事意见如下:经过听取项目进展介绍、查阅相关材料并与相关业务人员进行问询和核实后认为,本次承接Alacran铜金银矿设计采购服务,系在前期股权投资的基础上逐步参与该项目的后续建设开发,有利于进一步拓展公司矿山服务业务,符合公司战略发展规划,具有合理性、必要性。本次服务价格以市场价格为基础,遵循公开、公平、公正的原则,定价公允,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。在议案表决过程中,公司关联董事对此项议案进行了回避表决,本次关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,决策程序合法有效。综上,我们同意本次日常关联交易事项。

(三)监事会

公司于2024年2月28日召开第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于拟承接San Matias项目Alacran铜金银矿设计与采购服务暨关联交易的议案》,全体监事一致认为本次日常关联交易系出于公司矿山服务业务发展需要,具有必要性、公允性,符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,相关议案的审议和决策程序合法、有效,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。

(四)根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定,本次日常关联交易属于董事会权限范围内事项,无需提交公司股东大会审议。

七、合同履行的风险分析

1、本次EP服务协议部分内容需待Alacran铜金银矿环境影响评估(EIA)取得哥伦比亚国家环境许可证管理局(ANLA)批准后实施,EIA能否获批以及取得批准所需的时间,存在一定的不确定性。

2、合同双方履约能力良好,但由于合同期限较长,存在因双方经营状况发生变化而导致丧失履约能力及合同无法正常履行的风险。

3、由于合同履行期限较长,在合同履行过程中如果遇到市场、政治、宗教、社区关系、环保、行业监管政策等不可预计的或不可抗力等因素的影响,可能导致服务进度出现延缓、停滞等不利状况,致使合同无法全部履行;可能因突发性公共事件对合同履行带来不利影响,包括但不限于人员流动及物资运输困难、合同无法正常履行、回款周期延长、客户资本投资减缓等。

4、合同履行过程中可能会因出现的自然灾害等突发危险情况,造成人员伤亡和财产损失,或导致项目进度出现延缓、停滞等不利状况,致使合同无法全部履行;在未来大量现场作业活动中,一旦运用技术失当或工程组织措施不力,造成工程质量隐患或事故,则可能对项目后续业务的开展等产生不利影响,致使合同无法全部履行。

在此,提醒投资者注意投资风险。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2024年2月28日

证券代码:000603　证券简称:盛达资源　公告编号:2024-020

盛达金属资源股份有限公司关于子公司金业环保获评国家级绿色工厂的公告

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、基本情况

近日,经查询获知工业和信息化部办公厅印发了《工业和信息化部办公厅关于公布2023年度绿色制造名单及试点推行"企业绿码"有关事项的通知》(工信厅节函(2023)384号),经盛达金属资源股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司湖南金业环保科技有限公司(以下简称"金业环保")自愿申报、第三方机构评价、省级工业和信息化主管部门评估确认及专家论证、公示等程序,金业环保获评国家级"绿色工厂"。

二、对公司的影响及风险提示

公司持有金业环保58.12%的股份,金业环保是公司的控股子公司,主要从事含镍、铜、铬等金属的固危废资源化利用业务,其20万吨/年"固体废物无害化资源化综合利用项目"一期火法处置装置大部分已建成投运,主要生产含镍产品和含铜产品。公司积极践行"绿水青山就是金山银山"的理念,始终坚持以保护生态环境、追求可循环经济为目标。金业环保获评国家级"绿色工厂"是对公司及子公司坚持高质量绿色可持续发展理念的高度认可。公司将持续加强公司业务的可持续发展,争做环境友好绿色发展的践行者。本次金业环保获评国家级"绿色工厂"不会对公司当期经营业绩产生重大影响,敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

《工业和信息化部办公厅关于公布2023年度绿色制造名单及试点推行"企业绿码"有关事项的通知》

特此公告。

盛达金属资源股份有限公司董事会
二〇二四年二月二十九日

证券代码:688661　证券简称:和林微纳　编号:2024-004

苏州和林微纳科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

苏州和林微纳科技股份有限公司(以下简称"和林微纳"或"公司")第二届董事会第九次会议于2024年2月27日在苏州高新区峨眉山路80号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事6人,现场及通讯方式出席董事6人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和《公司章程》的有关规定,形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于认购私募投资基金份额的议案》

经审议,董事会认为:公司参与认购私募基金份额符合公司发展规划,有利于公司的持续稳定健康发展。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况,符合公司及全体股东的利益。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票1票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于认购私募投资基金份额的公告》(公告编号:2024-006)。

(二)审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议,董事会认为:公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,投入公司日常生产经营,履行了相应的审批程序,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》和《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司相关募集资金管理制度的规定,是公司根据相关募投项目实际建设情况及资金使用情况作出的审慎决定,有利于提高募集资金使用效率,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况,符合公司及全体股东的利益。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-007)。

(三)审议通过《关于投资建设研发大楼项目的议案》

经审议,董事会认为:本次投资建设研发大楼符合公司发展战略规划,在保证公司主营业务稳健发展的前提下,有助于加快公司发展战略的实施,有利于提高公司的综合竞争力和盈利能力,对促进公司与客户建立持续稳定的战略合作伙伴关系及长期稳定发展具有重要意义。本次投资的资金来源均为公司自有资金,本次投资不会对公司的财务和生产经营产生不利影响,从长远来看对公司的业务布局和经营业绩具有积极作用,符合公司及全体股东的利益。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于投资建设研发大楼项目的公告》(公告编号:2024-008)。

特此公告。

苏州和林微纳科技股份有限公司董事会
2024年2月29日

证券代码:688661　证券简称:和林微纳　编号:2024-005

苏州和林微纳科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

苏州和林微纳科技股份有限公司(以下简称"和林微纳"或"公司")第二届监事会第七次会议(以下简称"本次会议")通知于2024年2月18日通过传真、专人送达、邮件等方式送达全体监事,会议于2024年2月27日在苏州高新区峨眉山路80号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人,现场及通讯方式出席监事3人,会议由监事长李德志先生主持,公司其他相关人员列席。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司本次首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常生产经营活动,有利于提高募集资金的使用效率,促进公司发展,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该事项的决策和审批程序符合《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》《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》等法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定。

综上,公司监事会同意公司本次首次公开发行股票募集资金投资项目结项,并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

苏州和林微纳科技股份有限公司监事会
2024年2月29日

证券代码:688661　证券简称:和林微纳　编号:2024-006

苏州和林微纳科技股份有限公司关于认购私募投资基金份额的公告

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。

重要内容提示:

- 认购基金名称及投资方向:苏州顺融进取四期创业投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,正式名称以工商审核为准,以下简称"顺融进取四期"),主要以股权投资或附带股权投资权利的债权投资形式,投向新材料、新能源、智能制造、数字经济等及其产业链上下游相关项目。
- 投资金额、在投资基金中的占比及身份:苏州和林微纳科技股份有限公司(以下简称"和林微纳"或"公司")作为有限合伙人以自有资金认购人民币2,000万元,占基金份额的4.9875%;
- 本次投资不属于关联交易,亦不构成重大资产重组事项;
- 相关风险提示:

1、本次对外投资相关文件尚未完成签署,协议内容和具体操作方式以各方最终签署的正式协议为准,标的基金尚须在中国证券投资基金业协会备案,本事项实施过程尚存在一定的不确定性;

2、基金设立过程中存在可能因合伙人未能缴足认缴资金等客观原因,导致基金未能成功募足资金的风险,实际募集及各方缴付出资情况可能存在不确定性;

3、公司投资顺融进取四期无保本及最低收益的承诺。其投资行为受政策法规、宏观经济、行业周期、投资标的运营管理等多种因素的影响,可能出现不能实现预期收益、不能及时有效退出的风险;

4、基金所投资的项目也可能存在程度不等的风险,包括但不限于市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、预期投资收益不能实现风险、操作或技术风险及其他风险;

5、投资私募基金具有投资周期长、流动性较低等特点,在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的经营管理等多种因素影响,可能存在因决策或行业环境发生重大变化,导致投资项目不能实现预期收益风险;

6、公司密切关注投资基金后续进展及业务协同机会,通过投资促进主营业务发展,并将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、参与投资私募基金事项概述

(一)投资的基本情况

和林微纳拟与其他22位合伙人签署《苏州顺融进取四期创业投资合伙企业(有限合伙)(拟)之有限合伙协议》。(以下简称"合伙协议")等相关基金认购协议,共同出资参与设立私募基金"苏州顺融进取四期创业投资合伙企业(有限合伙)(最终以工商核名为准)"。

公司本次投资系在保证主营业务发展良好的前提下,为加强与合作伙伴的产业协同效应,探索和发现新的业务增长点,拓宽投资渠道,提升投资收益。标的基金的基金管理人为苏州顺融投资管理有限公司(以下简称"顺融投资"),普通合伙人为苏州顺融投资管理有限公司,有限合伙人具体包括:公司、昆山高新创业投资有限公司、苏州东吴产业并购引导基金合伙企业(有限合伙)、厦门国升增长股权投资合伙企业(有限合伙)等22位合伙人。

顺融进取四期总认缴规模40,100万元人民币,其中公司作为有限合伙人认缴出资2,000万元人民币,占基金认缴出资总额的4.9875%。本次投资中公司未对其他投资人承诺保底收益或进行退出担保。

(二)投资的决策与审批程序

2024年2月27日,公司召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于认购私募基金份额的议案》,独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。本次公司入伙并参与认购私募基金份额事项不构成关联交易,且亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。

二、普通合伙人、执行事务合伙人及基金管理人基本情况

(一)普通合伙人、执行事务合伙人及基金管理人

苏州顺融投资管理有限公司是顺融进取四期的普通合伙人、执行事务合伙人及基金管理人,其基本情况如下:

企业名称	苏州顺融投资管理有限公司
注册地址	中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹东路183号东沙湖基金小镇10幢303室
注册资本	2222.2222万元人民币
成立日期	2013年11月19日
统一社会信用代码	9132059408316902X0
经营范围	投资管理、投资咨询。(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)
法定代表人	王亚雄
登记备案情况	苏州顺融投资管理有限公司已在中国证券投资基金业协会完成私募股权、创业投资基金管理人登记,登记时间为2016年1月14日,登记编号P1030063

(二)其他主要投资者

其他在基金总认缴规模中占比10%以上的投资者的基本情况如下:

1、昆山高新创业投资有限公司作为顺融进取四期有限合伙人认缴出资人民币8,000万元。昆山高新创业投资有限公司基本情况如下:

企业名称	昆山高新创业投资有限公司
注册地址	玉山镇前进西路1899号10楼
注册资本	30,000万元人民币
成立日期	2012年5月24日
统一社会信用代码	91320583569206676
经营范围	创业投资业务、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务、创业投资咨询业务、为创业企业提供创业管理服务业务。(前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外)(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)
法定代表人	张梦恒

2、苏州东吴产业并购引导基金合伙企业(有限合伙)作为顺融进取四期有限合伙人认缴出资人民币6,000万元。苏州东吴产业并购引导基金合伙企业(有限合伙)基本情况如下:

企业名称