

证券代码:600178 证券简称:东安动力 公告编号:临2024-012

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2024年2月份产销数据快报

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。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2024年2月份发动机及变速器产销数据快报如下: 单位:台

单位	产品	产量					销量						
		本月	上年同期	增减比例(%)	本年累计	上年同期累计	增减比例(%)	本月	上年同期	增减比例(%)	本年累计	上年同期累计	
本部	发动机	2143	3427	-37.64	49336	57987	-16.69	22953	26296	-13.81	44029	41985	7.01
	变速器	10123	12875	-21.37	22798	22306	-2.18	7174	8937	-19.73	18220	19622	-7.15
	合计	13166	16302	-18.64	30134	30302	-0.56	14127	15233	-7.25	29249	27607	6.01
外发	发动机	4840	5471	-11.37	36333	32906	25.68	11380	6940	62.14	12707	14778	-12.76
	变速器	31659	4724	-33.21	71133	81293	-12.50	29727	34223	-13.14	63149	61907	2.10
	合计	46491	5471	-11.37	103333	120906	25.68	11360	6940	66.14	12707	14778	-12.76

注:本表为销售快报数据,最终数据以公司定期报告数据为准。特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2024年3月5日

证券代码:002104 证券简称:恒宝股份 公告编号:2024-008

恒宝股份有限公司 关于公司监事辞职的公告

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

恒宝股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司监事朱锦善先生递交的书面辞职报告。朱锦善先生因个人原因,申请辞去公司监事职务,辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,鉴于朱锦善先生的离任将导致公司监事会成员低于法定最低人数,其离任申请将于股东大会补选产生新任监事生效后,公司将按法定程序尽快完成监事补选工作。在此期间,朱锦善先生将继续履行监事职务。截至本公告披露日,朱锦善先生未持有公司股份。

公司及监事会对朱锦善先生在任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作及其对公司做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

恒宝股份有限公司监事会
二〇二四年三月四日

证券代码:002311 证券简称:海天集团 公告编号:2024-013

广东海大集团股份有限公司 关于使用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。

一、概述

广东海大集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月21日召开的第六届董事会第十次会议及2023年5月15日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含下属控股子公司,下同)使用自有资金余额不超过25亿元进行现金管理,投资于安全性高、流动性较好的低风险产品。在上述额度内,资金可以自股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用;于2023年9月19日召开的第六届董事会第十三次会议及2023年10月9日审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理额度调整的议案》,同意公司将使用部分闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币25亿元调整为不超过人民币35亿元。具体内容详见2023年4月25日、2023年5月16日、2023年9月20日及2023年10月10日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》《2022年年度股东大会决议公告》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理额度调整的公告》《2023年第四次临时股东大会决议公告》,公告编号:2023-031、2023-042、2023-076、2023-084。

二、本次现金管理的基本情况

近日,公司全资子公司广州海大小额贷款有限公司分别以闲置自有资金3.50亿元及1.80亿元购买了平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)“平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2024年TCG24000368期人民币存款”及交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)“交通银行福通财定期结构性存款91天(挂钩黄金看涨)”结构性存款产品。具体事项如下:

(一)平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2024年TCG24000368期人民币产品

- 产品名称:平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2024年TCG24000368期人民币产品
- 购买金额:3,500万元
- 产品类型:保本浮动收益型
- 预期年化收益率:1.65%/2.78%/2.88%
- 产品成立日:2024年3月1日
- 产品到期日:2024年5月31日

(二)交通银行福通财定期结构性存款91天(挂钩黄金看涨)

- 产品名称:交通银行福通财定期结构性存款91天(挂钩黄金看涨)
- 购买金额:1,800万元
- 产品类型:保本浮动收益型
- 预期年化收益率:1.65%/2.70%
- 产品成立日:2024年3月4日
- 产品到期日:2024年6月3日

三、投资风险及风险控制措施

- 投资风险

证券代码:688170 证券简称:德龙激光 公告编号:2024-015

苏州德龙激光股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 截至2024年2月29日,苏州德龙激光股份有限公司(以下简称“德龙激光”、“公司”)暂未实施股份回购。

一、回购方案的基本情况

公司于2024年2月21日召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司使用首次公开发行股票人民币普通股取得的部分超募资金通过集中竞价交易方式进行股份回购,在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。回购股份的资金总额不低于人民币1,000万元(含),不超过人民币2,000万元(含),回购股份的价格不超过人民币48.41元/股(含),回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见2024年2月23日、2024年2月24日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)分别披露的《苏州德龙激光股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》(公告编号:2024-010)和《苏州德龙激光股份有限公司回购股份进展公告》(公告编号:2024-011)。

二、实施回购股份的进展情况

根据《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——回购股份》等相关规定,公司回购股份期间,应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下:

截至2024年2月29日,公司暂未实施股份回购。

三、其他事项

公司将严格按照《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——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,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。

苏州德龙激光股份有限公司董事会
2024年3月5日

证券代码:002271 证券简称:东方雨虹 公告编号:2024-023

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告

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。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月13日召开第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》(以下简称“本次回购股份方案”)。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分已在境内发行的人民币普通股(A股)股票,用于后期实施员工持股计划或者股权激励。本次用于回购的资金总额不低于人民币3亿元(含本数)且不超过人民币6亿元(含本数),回购价格不超过人民币32元/股(含本数),本次回购股份期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2023年11月14日、2023年11月15日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于回购公司股份的公告》(公告编号:2023-086)、《回购报告书》(公告编号:2023-087)。

本次回购股份方案的回购股份用途变更事项已经公司于2024年2月6日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过,为提高公司长期投资价值,提升每股收益水平,进一步增强投资者信心,结合公司实际情况,董事会同意变更公司于2021年11月8日召开的第七届董事会第四十五次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》(以下简称“2021年回购股份方案”),该方案已于2022年11月7日实施完毕)及本次回购股份方案的回购股份用途,分别由原方案“回购股份将用于后期实施员工持股计划或者股权激励”变更为“回购股份将用于注销并减少公司注册资本,前述内容修改外,原2021年回购股份方案及本次回购股份方案中其他内容均不作变更,前述回购股份用途变更事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见2024年2月6日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于变更回购股份用途为注销的公告》(公告编号:2024-017)等相关公告。

2023年11月17日,公司首次实施了股份回购,并于2023年11月18日披露了《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2023-093),2023年12月5日披露了《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2023-103),2024年1月3日披露了《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2024-001),2024年2月3日披露了《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2024-014),2024年2月20日披露了《关于回购公司股份比例达到总股本1%

证券代码:002706 证券简称:良信股份 公告编号:2024-008

上海良信电器股份有限公司 关于使用部分闲置募集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。

上海良信电器股份有限公司(以下简称“良信股份”或“公司”)于2023年8月11日召开第六届董事会第十四次会议,会议审议通过了《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(含子公司)在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下,使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理,产品期限不超过董事会审议通过之日起12个月,并在上述额度及期限内滚动使用。具体内容详见2023年8月12日刊登于巨潮资讯网《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:2023-072。

根据上述决议,近日上海良信电器股份有限公司与工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)签署了结构性存款协议,子公司良信电器(海盐)有限公司与工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)签署了定期存款协议,具体如下:

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的主要情况

序号	受托人	产品名称	产品类型	金额(万元)	起始日	到期日	预期年化利率
1	工商银行	中国工商银行结构性存款-定期存款-专享型2024-结构性存款-专享型2024	保本浮动收益型	17,000	2024-02-22	2024-06-24	12-2.39%
2	工商银行	工商银行结构性存款-定期存款-专享型2024	保本浮动收益型	6,000	2024-02-27	2024-05-27	2.39%

注:公司及子公司将与上述所列签约银行无关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

- 投资风险

证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2024-021

恒逸石化股份有限公司 关于高级管理人员退休离任的公告

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。

恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月1日收到公司高级管理人员傅常先生递交的书面离任报告,因达到法定退休年龄,傅常先生申请辞去公司副总裁职务,即任不在公司担任任何职务。

截至本公告披露日,傅常先生未持有公司股份。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,傅常先生的离任报告自送达董事会时生效。

傅常先生的退休离任不会对公司正常生产经营造成影响。公司及公司董事会对傅常先生在担任副总裁期间的勤勉工作及对公司发展所作出的卓越贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会
二〇二四年三月四日

证券代码:600073 证券简称:上海梅林 公告编号:2024-004

上海梅林正广和股份有限公司 关于董事兼总裁辞职的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海梅林正广和股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会近日收到公司董事兼总裁张靖峰先生递交的书面辞职报告。张靖峰先生因工作变动原因,辞去公司第九届董事会董事以及总裁职务,同时辞去公司第九届董事会战略委员会委员职务。上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后张靖峰先生不再担任公司任何职务。

按照相关法律法规及《公司章程》的规定,张靖峰先生的辞职未导致董事会成员低于法定最低人数,不会影响董事会的依法规范运作及公司日常经营管理。

公司董事会对张靖峰先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司
董事会
2024年3月5日

证券代码:600552 证券简称:凯盛科技 公告编号:2024-001

凯盛科技股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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。

凯盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十五次会议于2024年3月4日上午9:00在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长夏宁先生主持,应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,公司监事、高管人员列席会议,会议应参加表决董事超过半数,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案,经过投票表决,一致通过如下决议:

一、关于2024-2026年持续关联交易的议案

本议案为关联交易,详见公司于同日披露的《凯盛科技股份有限公司关于2024-2026年持续关联交易的公告》(临2024-002)。关联董事解长青回避了表决,与会无关联董事对上述事项进行投票表决,表决结果为:6票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、关于子公司凯盛材料股份有限公司柔性显示材料分公司的议案

为满足公司实际业务发展需要,优化公司战略布局,同意公司成立柔性显示材料分公司,并授权公司经营该分公司的设立登记事项。

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

三、关于审议公司“十四五”中期评估报告的议案

同意公司按照战略闭环管理要求编制的“十四五”中期评估与战略滚动发展规划报告。

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会
2024年3月5日

股票简称:凯盛科技 证券代码:600552 公告编号:2024-003

凯盛科技股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

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。

凯盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十五次会议于2024年3月4日上午10:00在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。会议由公司监事会主席陈冰女士主持,参加会议应到监事3人,实到3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经全体监事表决,会议审议通过了如下决议:

一、关于2024-2026年持续关联交易的议案

与会监事经审议认为:公司预计的2024-2026年持续关联交易是在平等、互利的基础上进行的,对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响,也不影响公司的独立性,不存在损害公司和广大投资者的合法权益。

经与会监事投票表决,3票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司监事会
2024年3月5日

股票简称:凯盛科技 证券代码:600552 公告编号:2024-002

凯盛科技股份有限公司 关于2024-2026年持续关联交易的公告

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。

一、持续关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2024年3月4日,公司召开第八届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于2024-2026年持续关联交易的议案》,公司非关联董事一致表决通过此议案,关联董事解长青先生对该项议案予以了回避表决。本议案需提交股东大会审议,关联股东解长青先生对该项议案予以了回避表决。本议案需提交股东大会审议,关联股东解长青先生对该项议案予以了回避表决。本议案需提交股东大会审议,关联股东解长青先生对该项议案予以了回避表决。

二、日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过,并发表独立意见:公司预计的2024-2026年持续关联交易是正常的业务需要,遵循的定价原则公平、公正、合理,不会对公司的独立性产生影响,不会导致公司对关联人产生依赖,也不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

公司监事会于2024年3月4日召开第八届监事会第十五次会议,审议通过了《关于2024-2026年持续关联交易的议案》并发表意见:公司预计的2024-2026年持续关联交易是在平等、互利的条件下进行的,对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响,也不影响公司的独立性,不存在损害公司和广大股东利益的情形。

(二)前次关联交易的预计和执行情况

证券代码:600073 证券简称:恒逸石化 公告编号:2024-021

恒逸石化股份有限公司 关于高级管理人员退休离任的公告

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。

恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月1日收到公司高级管理人员傅常先生递交的书面离任报告,因达到法定退休年龄,傅常先生申请辞去公司副总裁职务,即任不在公司担任任何职务。

截至本公告披露日,傅常先生未持有公司股份。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,傅常先生的离任报告自送达董事会时生效。

傅常先生的退休离任不会对公司正常生产经营造成影响。公司及公司董事会对傅常先生在担任副总裁期间的勤勉工作及对公司发展所作出的卓越贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会
二〇二四年三月四日

证券代码:600073 证券简称:上海梅林 公告编号:2024-004

上海梅林正广和股份有限公司 关于董事兼总裁辞职的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海梅林正广和股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会近日收到公司董事兼总裁张靖峰先生递交的书面辞职报告。张靖峰先生因工作变动原因,辞去公司第九届董事会董事以及总裁职务,同时辞去公司第九届董事会战略委员会委员职务。上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后张靖峰先生不再担任公司任何职务。

按照相关法律法规及《公司章程》的规定,张靖峰先生的辞职未导致董事会成员低于法定最低人数,不会影响董事会的依法规范运作及公司日常经营管理。

公司董事会对张靖峰先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司
董事会
2024年3月5日

单位:万元

关联交易类别	关联方名称	预计交易金额			实际发生额		
		2021年	2022年	2023年	2021年	2022年	2023年(未经审计)
向关联方采购材料、商品	凯盛集团及其下属公司	8000	9000	11000	6843.25	9614.98	10112.07
向关联方销售产品、商品	中国建材集团及其下属公司	3000	3000	8000	2845.25	844.65	7950.03
向关联方转让资产	中国建材集团及其下属公司	3000	3500	4000	0	0	0
接受关联方提供的工程服务、技术服务	中国建材集团及其下属公司	3000	3000	3000	759.81	1381.2	1270.26
接受关联方提供的贷款、担保、资金代付、资金拆借等金融服务	凯盛集团及其下属公司	100000	100000	100000	0	1888.10	1345.3

注:上表中2023年度关联交易额度已经过调整,具体内容详见公司于2023年12月14日披露的《关于2023年度预计发生日常关联交易增加额度的公告》。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联方名称	预计交易金额		
		2024年	2025年	2026年
向关联方采购材料、商品	中国建材集团及其下属公司	20000	25000	26000
向关联方销售产品、商品	中国建材集团及其下属公司	15000	15000	16000
向关联方转让资产	凯盛集团及其下属公司	4000	4000	4000
接受关联方提供的工程服务、技术服务	凯盛集团及其下属公司	35000	35000	20000
接受关联方提供的贷款、担保、资金代付、资金拆借等金融服务	凯盛集团及其下属公司	100000	100000	100000

证券代码:688623 证券简称:双元科技 公告编号:2024-007

浙江双元科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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:

- 截至2024年3月4日,浙江双元科技股份有限公司(以下简称“公司”)尚未实施股份回购。

一、回购股份的基本情况

公司于2024年2月23日召开第二届董事会第二次会议,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用首次公开发行股票人民币普通股取得的部分超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份将用于员工持股计划或者股权激励。回购资金总额不低于人民币3,000万元(含),不超过人民币5,000万元(含),回购价格不超过人民币93.54元/股(含),具体回购股份数量以回购期间实际回购的股份数量为准,回购期限自公司董事会审议通过本次回购公司股份方案之日起12个月内。

具体内容详见公司分别于2024年2月24日、2024年2月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2024-006)。

二、回购股份的进展情况

根据《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——回购股份》等相关规定,“在回购股份期间,上市公司应当在每个月的前三个交易日内,公告截至上月末的回购进展情况”,现将公司回购股份进展情况公告如下:

截至2024年3月4日,公司尚未实施股份回购。

三、其他事项

公司将严格按照《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——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,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。

浙江双元科技股份有限公司董事会
2024年3月5日

证券代码:002311 证券简称:海天集团 公告编号:2024-013

广东海大集团股份有限公司 关于使用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。

一、概述

广东海大集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月21日召开的第六届董事会第十次会议及2023年5月15日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含下属控股子公司,下同)使用自有资金余额不超过25亿元进行现金管理,投资于安全性高、流动性较好的低风险产品。在上述额度内,资金可以自股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用;于2023年9月19日召开的第六届董事会第十三次会议及2023年10月9日审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理额度调整的议案》,同意公司将使用部分闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币25亿元调整为不超过人民币35亿元。具体内容详见2023年4月25日、2023年5月16日、2023年9月20日及2023年10月10日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》《2022年年度股东大会决议公告》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理额度调整的公告》《2023年第四次临时股东大会决议公告》,公告编号:2023-031、2023-042、2023-076、2023-084。

二、本次现金管理的基本情况

近日,公司全资子公司广州海大小额贷款有限公司分别以闲置自有资金3.50亿元及1.80亿元购买了平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)“平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2024年TCG24000368期人民币存款”及交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)“交通银行福通财定期结构性存款91天(挂钩黄金看涨)”结构性存款产品。具体事项如下:

(一)平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2024年TCG24000368期人民币产品

- 产品名称:平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2024年TCG24000368期人民币产品
- 购买金额:3,500万元
- 产品类型:保本浮动收益型
- 预期年化收益率:1.65%/2.78%/2.88%
- 产品成立日:2024年3月1日
- 产品到期日:2024年5月31日

(二)交通银行福通财定期结构性存款91天(挂钩黄金看涨)

- 产品名称:交通银行福通财定期结构性存款91天(挂钩黄金看涨)
- 购买金额:1,800万元
- 产品类型:保本浮动收益型
- 预期年化收益率:1.65%/2.70%
- 产品成立日:2024年3月4日
- 产品到期日:2024年6月3日

三、投资风险及风险控制措施

- 投资风险

证券代码:603901 证券简称:永创智能 公告编号:2024-007

杭州永创智能设备股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动公告

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:

- 截至2024年3月3日,杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份期限届满,已完成股份回购事项。公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份3,085,100股,占公司总股本的比例为0.63%,回购成交的最高价为12.28元/股,最低价为7.81元/股,支付总金额为人民币30,049,851.25元(不含交易费用)。
- 回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异,公司已按披露的回购方案完成回购。

一、回购审批情况和回购方案内容

公司于2023年9月4日,召开第四届董事会第三十三次会议,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,拟以自有资金回购公司股份人民币2000万元(含)-4000万元(含),回购价格不超过人民币16元/股(含),回购期限为自本次回购方案经公司董事会审议通过之日起不超过6个月。本次回购的股份将全部用于公司员工持股计划或股权激励计划。具体内容详见公司指定媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2023-064)。

二、回购实施情况

1、2023年10月9日,公司通过集中竞价交易方式首次实施股份回购,具体内容详见公司在指定媒体披露的《关于公司首次回购股份暨回购股份进展的公告》(公告编号:2023-071)。

2、2024年3月3日,公司本次回购股份期限届满,回购股份事项完成。公司通过集中竞价交易方式实际回购公司股份3,085,100股,占公司总股本的比例为0.63%,最高成交价为12.28元/股,最低成交价为7.81元/股,支付总金额为人民币30,049,851.25元(不含交易费用)。本次回购符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

3、公司本次实际回购资金总额已超过回购方案中的回购资金总额上限,且不超过回购资金总额上限,本次回购股份方案已实施完成,实际回购情况与经董事会审议的回购方案不存在差异。

4、公司本次使用自有资金回购公司股份,不会对公司的经营活动和财务状况产生重大影响,本次股份回购实施完成,不会导致公司控制权发生变化,不会导致公司的股权分布不符合上市条件的,不会影响公司的上市地位。

公司本次回购的股份将用于股权激励或员工持股计划,有利于建立和完善公司的长效机制。

杭州永创智能设备股份有限公司
董事会
2024年3月4日

证券代码:002311 证券简称:海天集团 公告编号:2024-013

广东海大集团股份有限公司 关于使用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。

一、概述

广东海大集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月21日召开的第六届董事会第十次会议及2023年5月15日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含下属控股子公司,下同)使用自有资金余额不超过25亿元进行现金管理,投资于安全性高、流动性较好的低风险产品。在上述额度内,资金可以自股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用;于2023年9月19日召开的第六届董事会第十三次会议及2023年10月9日审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理额度调整的议案》,同意公司将使用部分闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币25亿元调整为不超过人民币35亿元。具体内容详见2023年4月25日、2023年5月16日、2023年9月20日及2023年10月10日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》《2022年年度股东大会决议公告》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理额度调整的公告》《2023年第四次临时股东大会决议公告》,公告编号:2023-031、2023-042、2023-076、2023-084。

二、本次现金管理的基本情况

近日,公司全资子公司广州海大小额贷款有限公司分别以闲置自有资金3.50亿元及1.80亿元购买了平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)“平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2024年TCG24000368期人民币存款”及交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)“交通银行福通财定期结构性存款91天(挂钩黄金看涨)”结构性存款产品。具体事项如下:

(一)平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2024年TCG24000368期人民币产品

- 产品名称:平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2024年TCG24000368期人民币产品
- 购买金额:3,500万元
- 产品类型:保本浮动收益型
- 预期年化收益率:1.65%/2.78%/2.88%
- 产品成立日:2024年3月1日
- 产品到期日:2024年5月31日

(二)交通银行福通财定期结构性存款91天(挂钩黄金看涨)

- 产品名称:交通银行福通财定期结构性存款91天(挂钩黄金看涨)
- 购买金额:1,800万元
- 产品类型:保本浮动收益型
- 预期年化收益率:1.65%/2.70%
- 产品成立日:2024年3月4日
- 产品到期日:2024年6月3日

三、投资风险及风险控制措施

- 投资风险

证券代码:600552 证券简称:凯盛科技 公告编号:2024-001

凯盛科技股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

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。

凯盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十五次会议于2024年3月4日上午10:00在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。会议由公司监事会主席陈冰女士主持,参加会议应到监事3人,实到3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经全体监事表决,会议审议通过了如下决议:

一、关于2024-2026年持续关联交易的议案

与会监事经审议认为:公司预计的2024-2026年持续关联交易是在平等、互利的条件下进行的,对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响,也不影响公司的独立性,不存在损害公司和广大投资者的合法权益。

经与会监事投票表决,3票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司监事会
2024年3月5日

股票简称:凯盛科技 证券代码:600552 公告编号:2024-002

凯盛科技股份有限公司 关于2024-2026年持续关联交易的公告

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。

一、持续关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2024年3月4日,公司召开第八届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于2024-2026年持续关联交易的议案》,公司非关联董事一致表决通过此议案,关联董事解长青先生对该项议案予以了回避表决。本议案需提交股东大会审议,关联股东解长青先生对该项议案予以了回避表决。本议案需提交股东大会审议,关联股东解长青先生对该项议案予以了回避表决。

二、日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过,并发表独立意见:公司预计的2024-2026年持续关联交易是正常的业务需要,遵循的定价原则公平、公正、合理,不会对公司的独立性产生影响,不会导致公司对关联人产生依赖,也不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

公司监事会于2024年3月4日召开第八届监事会第十五次会议,审议通过了《关于2024-2026年持续关联交易的议案》并发表意见:公司预计的2024-2026年持续关联交易是在平等、互利的条件下进行的,对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响,也不影响公司的独立性,不存在损害公司和广大股东利益的情形。

(二)前次关联交易的预计和执行情况