证券代码:002965 证券简称:祥鑫科技 公告编号:2022-060
债券代码:128139 债券简称:祥鑫转债

祥鑫科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

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。

根据《祥鑫科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")有关规定,经祥鑫科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会议审议通过,决定于2022年07月28日(星期四)召开2022年第三次临时股东大会,现将会议相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022年第三次临时股东大会

2、召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》,决定召开2022年第三次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2022年07月28日(星期四)14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年07月28日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年07月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2022年07月21日(星期四)

7、出席对象:

(1)截至股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东。

(2)本公司董事、监事及相关高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议召开地点:东莞市长安镇建安路893号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次提交股东大会表决的提案

表一 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于向合资公司提供财务资助暨关联交易的议案》	√
2.00	《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》	√
3.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
4.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
5.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
6.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
7.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
8.00	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√
9.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
10.00	《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》	√
11.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
12.00	《关于修订〈授权管理制度〉的议案》	√

2、上述会议审议的议案已经2022年07月11日召开的公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过,内容详见2022年07月12日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

3、关联股东陈荣先生、谢祥娃女士、陈振海先生需对提案1-2回避表决。

4、提案3-5属于股东大会特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

5、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)表决结果单独计票并进行披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2022年07月26日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00),采用信函或传真方式登记的须在2022年07月26日17:00之前送达或传真到公司。

2、登记方式:

(1)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书(格式见附件二)和本人身份证到公司登记。

(2)自然人股东登记:符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持股东授权委托书(格式见附件二)和本人身份证到公司登记。

(3)异地股东登记:异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登记(须在2022年07月26日17:00之前送达或传真至公司董事会办公室)。

(4)股东请仔细填写《参会股东登记表》(格式见附件三),以便登记确认。本次股东大会不接受电话登记。

3、登记地点:公司董事会办公室

地址:东莞市长安镇建安路893号

邮编:523870 (如通过信函方式登记,信封请注明"股东大会"字样)。

4、股东大会联系方式:

联系人:陈振海、廖世福

联系电话:0769-89953999-8888

传真号码:0769-89953999-8695

联系邮箱:ir@luckyharvest.cn;lhz057@luckyharvest.cn

5、会议为期半天,与会人员交通、食宿费用自理。

6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场,以便办理签到入场手续。

7、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、祥鑫科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议;

2、祥鑫科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

附件三:参会股东登记表

祥鑫科技股份有限公司董事会
2022年07月11日

附件一

祥鑫科技股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:362965

2、投票简称:"祥鑫投票"

3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年07月28日9:15-9:25;9:30-11:30;13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年07月28日上午9:15至下午 15:00期间的任何时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

祥鑫科技股份有限公司
2022年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托先生(女士)代表本人出席祥鑫科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名(名称):委托人持有股数(股):

委托人身份证号码(统一社会信用代码):

受托人姓名: 受托人身份证号码:

委托人对本次股东大会议案的表决情况

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于向合资公司提供财务资助暨关联交易的议案》	√			
2.00	《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》	√			
3.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
4.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√			
5.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
6.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
7.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
8.00	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√			
9.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√			
10.00	《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》	√			
11.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			
12.00	《关于修订〈授权管理制度〉的议案》	√			

注:1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署,委托人为自然人时由委托人签字。

2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一议案事项进行指示。如果股东不作具体指示的,股东代理人可以按自己的意思表决。

3、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人:

签发日期:年 月 日

附件三

祥鑫科技股份有限公司
2022年第三次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码			
股东账号		持股数量(股)	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
发言意向及要点			
股东签字(法人股东盖章): 年 月 日			

备注:

1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址(须与股东名册上所载的相同);

2、如股东拟在本次股东大会上发言,请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点,并注明所需的时间。请注意:因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记挑筹安排,本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言;

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:688117 证券简称:圣诺生物 公告编号:2022-022

成都圣诺生物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。

成都圣诺生物科技股份有限公司(以下简称"公司"或"圣诺生物")于2022年7月11日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议,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》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买流动性好、安全性高的保本型理财产品或存款类产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、信托理财产品、收益凭证等)。本次现金管理事宜自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

上述事项无需提交公司股东大会审议。公司监事会、独立董事和保荐机构民生证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")对上述事项出具了明确的同意意见。现将有关事项公告如下:

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都圣诺生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕1497号)同意注册,公司获准向社会公开发行人民币普通股20,000,000股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币17.90元,合计募集资金总额为人民币358,000,000.00元,扣除发行费用(不含税)人民币72,801,500.00元后,募集资金净额为人民币285,198,500.00元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2021年5月28日出具了《验资报告》(天健验〔2021〕244号)。为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司按照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。具体情况详见公司于2021年6月2日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都圣诺生物科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据公司募集资金的使用计划,公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理目的

为提高公司募集资金使用效率和收益,在不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益,保障公司股东利益。

(二)额度及期限

公司拟使用总额不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会、监事会审议通过本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项之日起12个月内有效。在上述额度内,资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后本金和收益归还至募集资金专户。

(三)投资产品品种

为控制资金使用风险,公司拟使用闲置募集资金购买流动性好、安全性高的理财产品或存款类产品,包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、信托理财产品、收益凭证等。该等现金管理产品不用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

(四)决议有效期

自公司董事会、监事会审议通过本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项之日起12个月内有效。

(五)实施方式

公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(六)现金管理收益分配

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

(七)信息披露

公司将按照《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》、《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》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

三、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,履行了必要的法定程序,有助于提高募集资金使用效率,不影响募集资金项目的正常进行,不会影响公司主营业务的正常发展。通过对闲置的募集资金适度、适时地进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》、《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》等相关法律法规办理相关现金管理业务;公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查;公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

五、审议程序

2022年7月11日,公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定,符合监管部门的相关监管要求。

六、专项意见

(一)独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响募投项目的正常实施,亦不会对公司主营业务产生负面影响,同时有利于提高募集资金使用效率,为公司及股东获取更多投资回报。该行为不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形,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》等有关规定。

综上,独立董事一致同意公司使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理。

(二)监事会意见

公司监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常建设和募集资金安全的前提下进行实施,不会影响公司募集资金的正常使用。公司对闲置募集资金适时进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益。该事项内容及审议程序符合《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》及相关法律法规的要求,不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。

综上,公司监事会一致同意使用最高不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,符合相关的法律法规并履行了必要的程序。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《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》等有关法律法规、规范性文件和公司相关制度的规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,并且能够提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

综上,保荐机构对圣诺生物本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、上网公告文件

(一)《成都圣诺生物科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》;

(二)《民生证券股份有限公司关于成都圣诺生物科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

成都圣诺生物科技股份有限公司 董事会
2022年7月12日

证券代码:688117 证券简称:圣诺生物 公告编号:2022-023

成都圣诺生物科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

成都圣诺生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十七次会议通知于2022年7月6日以电话及邮件方式向各位监事发出,并于2022年7月11日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席曾德志先生召集和主持。本次会议出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,做出如下决议:

(一)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》

监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集 资金投资项目正常建设和募集资金安全的前提下进行实施,不会影响公司募集资 金的正常使用。公司对闲置募集资金适时进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益。该事项内容及审议程序符合《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》及相关法律法规的要求,不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。

综上,公司监事会一致同意使用最高不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

成都圣诺生物科技股份有限公司 监事会
2022年7月12日

证券代码:002049 证券简称:紫光国微 公告编号:2022-038
债券代码:127038 债券简称:国微转债

紫光国芯微电子股份有限公司关于继续使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告

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。

紫光国芯微电子股份有限公司(以下简称"公司")于2022年5月20日召开第七届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币5亿元(含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理,现金管理期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用;同意公司及合并报表范围内子公司使用额度不超过人民币8亿元(含本数)的自有资金购买短期保本型银行理财产品,资金使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月,在上述额度和期限内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2022年5月21日在《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-021)和《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2022-022)。

近日,公司在董事会授权额度内使用闲置募集资金和自有资金购买的部分理财产品到期,并继续使用部分闲置募集资金购买了银行理财产品,现就相关事项公告如下:

一、部分理财产品到期情况

2022年6月7日和6月8日,公司分别使用30,000万元闲置募集资金和30,000万元自有资金购买了招商银行结构性存款,内容详见公司于2022年6月14日在《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的进展公告》(公告编号:2022-029),上述理财产品已于2022年6月30日到期,公司已于近日收到上述理财产品的本金和收益,并将购买理财产品的募集资金本金30,000万元及收益48.33万元全部转入募集资金专用账户,且相应结算账户完成销户。理财收益与预期收益不存在差异。

二、继续使用部分闲置募集资金购买理财产品概况

1、招商银行结构性存款产品

产品名称:招商银行点金系列看涨三层区间33天结构性存款

招商银行点金系列看跌三层区间33天结构性存款

产品代码:NBJ02475、NBJ02476

产品收益类型:保本浮动收益类

币种:人民币

产品管理人:招商银行股份有限公司

挂钩标的:黄金

预期年化收益率:1.65%或2.95%或3.15%

投资金额:30,000万元

起息日:2022年7月6日

到期日:2022年8月8日

产品期限:33天

资金来源:募集资金

关联关系说明:公司与招商银行股份有限公司不存在关联关系。

2、平安银行对公结构性存款产品

产品名称:平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品

产品简码:TGG22190054

投资及收益币种:人民币

资金保管人:平安银行股份有限公司

产品收益类型:保本浮动收益类

预期年化收益率:0.3%-3.01%

挂钩标的:上海金

投资金额:10,000万元

起息日:2022年7月8日

到期日:2022年8月12日

产品期限:35天

资金来源:募集资金

关联关系说明:公司与平安银行股份有限公司不存在关联关系。

三、风险提示

尽管本次公司投资理财的产品均属于保本型投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除受市场波动的影响,面临理财产品管理人所揭示的政策风险、市场风险、流动性风险、不可抗力风险等理财产品常见风险。具体如下:

1、招商银行结构性存款产品风险揭示

结构性存款不同于一般性存款,具有投资风险。产品主要风险为:本金及收益风险、市场风险、政策风险、提前终止风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险、估值风险、欠缺投资经验的风险、产品不成立风险、数据来源风险、观察日调整风险、管理人风险。

2、平安银行对公结构性存款产品风险揭示

对公结构性存款产品非固定利率存款,产品有风险。产品主要风险为:本金及收益风险、产品计划认购风险、产品计划不成立风险、政策风险、利率风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险、由投资者自身原因导致的本金及收益风险。

四、采取的风险控制措施

公司将严格按照《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》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对购买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督,确保资金的安全性。拟采取措施如下:

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,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,控制投资风险。

2、公司审计部负责对购买理财产品的募集资金使用与保管情况的审计与监督,定期对所有理财产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,有必要的可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将按照《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》等相关要求,及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响

在保证募集资金项目建设正常进行的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响募投项目的有效实施,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司和全体股东利益的情形,有利于提高募集资金的使用效率、增加公司收益,为公司和股东创造更多的投资回报。

六、公司十二个月内购买理财产品情况

1、本公告日前十二个月内公司购买银行理财产品情况如下:

签约方	产品收益类型	投资金额(万元)	投资期限		投资收益(元)	资金来源
			起息日	到期日		
招商银行北京大运村支行	保本浮动收益型	30,000	2022.6.9	2022.6.30	483,287.67	募集资金
平安银行北京分行营业部	保本浮动收益型	10,000	2022.6.9	2022.9.9	未到期	募集资金
招商银行北京大运村支行	保本浮动收益型	30,000	2022.6.9	2022.6.30	483,287.67	自有资金
招商银行北京大运村支行	保本浮动收益型	30,000	2022.7.6	2022.8.8	未到期	募集资金
平安银行北京分行营业部	保本浮动收益型	10,000	2022.7.8	2022.8.12	未到期	募集资金

2、截至本公告日,公司在过去十二个月内,累计使用闲置募集资金进行现金管理且尚未到期金额为50,000万元,占公司最近一期经审计净资产的6.90%,未超过公司董事会授权额度及投资期限。

七、备查文件

1、理财产品的业务凭证、产品说明书等。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司
董事会
2022年7月12日

证券代码:002233 证券简称:塔牌集团 公告编号:2022-044

广东塔牌集团股份有限公司关于第一期员工持股计划减持完毕的公告

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。

广东塔牌集团股份有限公司(以下简称"公司")第一期员工持股计划所持公司股票已通过集中竞价交易方式全部减持完毕。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、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》等相关规定,现将相关情况公告如下:

一、第一期员工持股计划基本情况

1、公司于2018年4月23日召开的第四届董事会第十三次会议以及2018年5月9日召开的公司2018年第一次临时股东大会审议批准了《关于公司〈2018-2023年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》;2019年3月10日召开的第四届董事会第十八次会议以及2019年4月2日召开的2018年年度股东大会审议批准了《关于调整第一期员工持股计划股票来源的议案》,详情见巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。

2、第一期员工持股计划股票来源于公司回购和二级市场购买,合计持有公司股票6,672,126股,占公司总股本0.56%。2019年4月9日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户所持有的公司股票已于2019年4月8日全部非交易过户至公司员工持股计划专户,过户价格为9.46元/股,过户股数为3,045,242股,占公司总股本的0.26%。具体情况详见公司于2019年4月11日披露的《关于第一期员工持股计划实施进展暨完成回购股票过户的公告》(公告编号:2019-030)。截至2019年8月12日,公司第一期员工持股计划完成公司股票购买,公司第一期员工持股计划通过二级市场累计买入公司股票3,626,884股,占公司总股本的0.30%,成交均价约为10.28元/股。具体情况详见公司于2019年8月14日披露的《关于公司第一期员工持股计划完成股票购买的公告》(公告编号:2019-074)。

3、第一期员工持股计划锁定期于2020年8月13日届满。具体情况详见公司于2020年8月14日披露的《关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告 》(公告编号:2020-063)。

4、第一期员工持股计划存续期为36个月,自公司公告标的股票登记至当期员工持股计划之日起计算,即自2019年8月14日起至2022年8月13日止。公司已于2022年2月15日披露了《关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》(公告编号:2022-004)。

二、第一期员工持股计划减持情况

2022年6月28日至2022年7月8日期间,第一期员工持股计划所持有的6,672,126股公司股票通过集中竞价交易方式全部减持完毕,占公司总股本的0.56%。

上述减持期间,公司严格遵守市场交易规则及中国证监会关于信息敏感期不得买卖股票的规定,未利用任何内幕信息进行交易。

后续,公司将按照相关法律法规和第一期员工持股计划的约定,在存续期届满后完成相关资产的清算和收益分配等工作。

特此公告

广东塔牌集团股份有限公司董事会
2022年7月12日

证券代码:001288 证券简称:运机集团 公告编号:2022-045

四川省自贡运输机械集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年11月29日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议,于2021年12月15日召开了2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在确保不影响公司日常经营活动和募投项目正常进行的前提下,使用最高额度不超过人民币4.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买自贡银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行、四川银行股份有限公司自贡分行、上海浦东发展银行股份有限公司内江分行、中国建设银行股份有限公司自贡分行的安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品(包括但不限于:结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等),该额度在公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。前述内容详见公司刊登在《证券时报》(中国证券报)《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-005)、《2021年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-011)。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司与中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行签订协议,使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品。具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告(公告编号:2022-014)。

下述理财产品已于近日到期赎回,本金及收益均已全额到账。具体如下:

受托方	产品名称	产品性质	购买金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	实际收益(万元)
中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行	"汇利丰"2022年第5187期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	1,370	2022/4/8	2022/7/8	0.20%-1.95%	4.47

二、公告前十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况(含本次)

金额:万元

序号	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	四川银行股份有限公司自贡分行七天通知存款	5,000	5,000	28.65	-
2	四川银行股份有限公司自贡分行七天通知存款	900	900	1.51	-
3	上海浦东发展银行股份有限公司内江分行利多多公司稳利21JG682期(3个月看跌)人民币对公结构性存款	1,600	1,600	11.80	-
4	中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行"汇利丰"2021年第5945期对公定制人民币结构性存款产品	1,370	1,370	5.85	-
5	中国建设银行股份有限公司自贡分行中国建设银行四川省分行单位人民币定制型结构性存款	10,000	10,000	133.33	-
6	上海浦东发展银行股份有限公司内江分行利多多公司稳利22JG3184期(3个月看涨)人民币对公结构性存款	1,600	1,600	11.80	-
7	中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行"汇利丰"2021年第5946期对公定制人民币结构性存款产品	2,000	2,000	15.25	-
8	中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行"汇利丰"2022年第5187期对公定制人民币结构性存款产品	1,370	1,370	4.47	-
9	四川银行股份有限公司自贡分行七天通知存款	3,000	-	-	3,000
10	四川银行股份有限公司自贡分行七天通知存款	1,000	-	-	1,000
11	自贡银行股份有限公司高新工业园支行七天通知存款	23,000	-	-	23,000
12	中国建设银行股份有限公司自贡分行中国建设银行四川省分行单位人民币定制型结构性存款	9,000	-	-	9,000
合计		59,840	23,840	212.66	36,000
最近12个月内单日最高投入金额					42,870
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					24.22%
最近12个月现金管理累积收益/最近一年净利润(%)					2.49%
目前已使用的现金管理额度					36,000
尚未使用的现金管理额度					7,000
总现金管理额度					43,000

三、备查文件

理财产品到期赎回相关凭证。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司
董事会
2022年7月11日

证券代码:600771 证券简称:广誉远 编号:临2022-026

广誉远中药股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告

特别提示

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。

广誉远中药股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十一次会议于2022年7月7日以电话、邮件及其他网络通讯方式向全体董事发出通知,于2022年7月11日以通讯方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经大会认真审议,通过了以下议案:

一、审议通过《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》

公司控股子公司山西广誉远国药有限公司根据其生产经营的需要, 向晋商银行晋阳支行申请总额为5,000万元人民币的贷款,用于原材料储备的采购资金需求。公司将为山西广誉远国药有限公司向该行申请的上述贷款提供担保,并授权董事长代表公司办理相关手续,签署相关法律文件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司总裁张斌先生提名,并经董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任苗辉先生(简介附后)为公司副总裁,任期与本届董事会任期相同。公司薪酬与考核委员会根据《公司章程》和公司相关管理制度的