## 公告版位提示


| | | |
|---|---|---|
| 000004 | ST国华 | B070 |
| 000016 | 深康佳A | B013 |
| 000023 | 深天地A | B060 |
| 000029 | 深深房A | B040 |
| 000032 | 深桑达A | B015 |
| 000039 | 中集集团 | B008 |
| 000055 | 方大集团 | B012 |
| 000069 | 华侨城A | B004 |
| 000070 | 特发信息 | B001 |
| 000089 | 深圳机场 | B060 |
| 000166 | 申万宏源 | B066 |
| 000301 | 东方盛虹 | B066 |
| 000401 | 冀东水泥 | B010 |
| 000402 | 金融街 | B060 |
| 000420 | 吉林化纤 | B023 |
| 000498 | 山东路桥 | B072 |
| 000503 | 国新健康 | B016 |
| 000507 | 珠海港 | B080 |
| 000521 | 长虹美菱 | A14 |
| 000529 | 广弘控股 | B004 |
| 000531 | 穗恒运A | B009 |
| 000545 | 金浦钛业 | B007 |
| 000564 | *ST大集 | B054 |
| 000567 | 海德股份 | B006 |
| 000568 | 泸州老窖 | B019 |
| 000573 | 粤宏远A | B009 |
| 000576 | 甘化科工 | B070 |
| 000589 | 贵州轮胎 | B012 |
| 000629 | 钒钛股份 | B027 |
| 000657 | 中钨高新 | B033 |
| 000659 | 珠海中富 | B004 |
| 000661 | 长春高新 | B021 |
| 000669 | *ST金鸿 | B018 |
| 000697 | 炼石航空 | B040 |
| 000700 | 模塑科技 | B028 |
| 000701 | 厦门信达 | B069 |
| 000703 | 恒逸石化 | B055 |
| 000709 | 河钢股份 | B024 |
| 000722 | 湖南发展 | B017 |
| 000732 | ST泰禾 | B080 |
| 000755 | 山西路桥 | B068 |
| 000761 | 本钢板材 | B009 |
| 000785 | 居然之家 | B067 |
| 000792 | 盐湖股份 | B071 |
| 000809 | ST新城 | B026 |
| 000812 | 陕西金叶 | B069 |
| 000861 | 海印股份 | B020 |
| 000863 | 三湘印象 | B061 |
| 000875 | 吉电股份 | B014 |
| 000883 | 湖北能源 | B066 |

| | | |
|---|---|---|
| 000885 | 城发环境 | B021 |
| 000902 | 新洋丰 | B019 |
| 000906 | 浙商中拓 | A15 |
| 000922 | 佳电股份 | B032 |
| 000930 | 中粮科技 | B046 |
| 000948 | 南天信息 | B025 |
| 000962 | 东方钽业 | B083 |
| 000973 | 佛塑科技 | B016 |
| 000982 | 中银绒业 | B046 |
| 000983 | 山西焦煤 | B057 |
| 001205 | 盛航股份 | B037 |
| 001236 | 弘业期货 | B030 |
| 001309 | 德明利 | B034 |
| 001313 | 粤海饲料 | B066 |
| 001979 | 招商蛇口 | B008 |
| 002017 | 东信和平 | B058 |
| 002022 | *ST科华 | B058 |
| 002029 | 七匹狼 | B015 |
| 002052 | *ST同洲 | B012 |
| 002053 | 云南能投 | B065 |
| 002060 | 粤水电 | B004 |
| 002062 | 宏润建设 | B023 |
| 002086 | *ST东洋 | B025 |
| 002146 | 荣盛发展 | A16 |
| 002159 | 三特索道 | B069 |
| 002161 | 远望谷 | B015 |
| 002173 | 创新医疗 | B021 |
| 002174 | 游族网络 | B054 |
| 002191 | 劲嘉股份 | B042 |
| 002193 | 如意集团 | B071 |
| 002198 | 嘉应制药 | B025 |
| 002200 | ST交投 | B065 |
| 002204 | 大连重工 | B022 |
| 002235 | 安妮股份 | B039 |
| 002241 | 歌尔股份 | B047 |
| 002249 | 大洋电机 | B018 |
| 002251 | 步步高 | B019 |
| 002268 | 电科网安 | B049 |
| 002286 | 保龄宝 | B025 |
| 002294 | 信立泰 | B066 |
| 002299 | 圣农发展 | B034 |
| 002302 | 西部建设 | B021 |
| 002329 | 皇氏集团 | B054 |
| 002334 | 英威腾 | B056 |
| 002337 | 赛象科技 | B042 |
| 002345 | 潮宏基 | B024 |
| 002346 | 柘中股份 | A06 |
| 002353 | 杰瑞股份 | B052 |
| 002383 | 合众思壮 | B067 |
| 002387 | 维信诺 | B079 |

| | | |
|---|---|---|
| 002396 | 星网锐捷 | B011 |
| 002410 | 广联达 | B048 |
| 002426 | 胜利精密 | B033 |
| 002428 | 云南锗业 | B031 |
| 002438 | 江苏神通 | B022 |
| 002497 | 雅化集团 | B038 |
| 002503 | 搜于特 | A14 |
| 002506 | 协鑫集成 | B030 |
| 002541 | 鸿路钢构 | B003 |
| 002560 | 通达股份 | B020 |
| 002569 | *ST步森 | B078 |
| 002576 | 通达动力 | B011 |
| 002579 | 中京电子 | B022 |
| 002586 | *ST围海 | B039 |
| 002601 | 龙佰集团 | B041 |
| 002607 | 中公教育 | B026 |
| 002622 | 皓宸医疗 | B064 |
| 002624 | 完美世界 | B038 |
| 002647 | 仁东控股 | B064 |
| 002652 | 扬子新材 | B031 |
| 002678 | 珠江钢琴 | B021 |
| 002714 | 牧原股份 | B011 |
| 002726 | 龙大美食 | B054 |
| 002728 | 特一药业 | B031 |
| 002734 | 利民股份 | B020 |
| 002738 | 中矿资源 | B072 |
| 002751 | st易尚 | B018 |
| 002762 | 金发拉比 | B018 |
| 002773 | 康弘药业 | B031 |
| 002785 | 万里石 | B064 |
| 002798 | 帝欧家居 | B040 |
| 002799 | 环球印务 | B038 |
| 002809 | 红墙股份 | B065 |
| 002812 | 恩捷股份 | B072 |
| 002821 | 凯莱英 | B049 |
| 002837 | 英维克 | B045 |
| 002838 | 道恩股份 | B001 |
| 002839 | 张家港行 | B026 |
| 002841 | 视源股份 | B003 |
| 002850 | 科达利 | B003 |
| 002857 | 三晖电气 | B043 |
| 002862 | 实丰文化 | B068 |
| 002863 | 今飞凯达 | B025 |
| 002867 | 周大生 | B022 |
| 002893 | 华通热力 | B060 |
| 002895 | 川恒股份 | B019 |
| 002902 | 铭普光磁 | B042 |
| 002906 | 华阳集团 | B023 |
| 002915 | 中欣氟材 | B050 |
| 002923 | 润都股份 | B032 |

| | | |
|---|---|---|
| 002957 | 科瑞技术 | B025 |
| 002958 | 青农商行 | B058 |
| 002973 | 侨银股份 | B022 |
| 002988 | 豪美新材 | B041 |
| 003006 | 百亚股份 | B030 |
| 003009 | 中天火箭 | B044 |
| 003013 | 地铁设计 | B042 |
| 003027 | 同兴环保 | B068 |
| 003028 | 振邦智能 | B057 |
| 003031 | 中瓷电子 | B043 |
| 200992 | 中鲁B | B027 |
| 300034 | 钢研高纳 | B044 |
| 300568 | 星源材质 | B036 |
| 300614 | 百川畅银 | B058 |
| 300640 | 德艺文创 | B055 |
| 300733 | 西菱动力 | B027 |
| 300870 | 欧陆通 | B027 |
| 300936 | 中英科技 | B021 |
| 300942 | 易瑞生物 | B018 |
| 301052 | 果麦文化 | B035 |
| 301089 | 拓新药业 | B002 |
| 301198 | 喜悦智行 | B058 |
| 301269 | 华大九天 | B039 |
| 301282 | 金禄电子 | B038 |
| 301299 | 卓创资讯 | B070 |
| 301317 | 鑫磊股份 | A08 |
| 600011 | 华能国际 | B012 |
| 600016 | 民生银行 | B004 |
| 600028 | 中国石化 | B004 |
| 600036 | 招商银行 | B012 |
| 600048 | 保利发展 | B071 |
| 600052 | 东望时代 | B078 |
| 600072 | 中船科技 | B025 |
| 600081 | 东风科技 | B036 |
| 600095 | 湘财股份 | B059 |
| 600098 | 广州发展 | B059 |
| 600103 | 青山纸业 | B007 |
| 600109 | 国金证券 | B044 |
| 600111 | 北方稀土 | B023 |
| 600114 | 东睦股份 | B002 |
| 600129 | 太极集团 | B043 |
| 600131 | 国网信通 | B043 |
| 600133 | 东湖高新 | B016 |
| 600153 | 建发股份 | B080 |
| 600163 | 中闽能源 | A07 |
| 600166 | 福田汽车 | B073 |
| 600170 | 上海建工 | B008 |
| 600180 | 瑞茂通 | B035 |
| 600189 | 泉阳泉 | B049 |
| 600196 | 复星医药 | B022 |

| | | |
|---|---|---|
| 600199 | 金种子酒 | B019 |
| 600203 | 福日电子 | B022 |
| 600212 | 绿能慧充 | B030 |
| 600217 | 中再资环 | A05 |
| 600221 | 海航控股 | B005 |
| 600226 | *ST瀚叶 | B013 |
| 600227 | 圣济堂 | B008 |
| 600233 | 圆通速递 | B081 |
| 600237 | 铜峰电子 | B024 |
| 600260 | ST凯乐 | B050 |
| 600265 | ST景谷 | A06 |
| 600276 | 恒瑞医药 | B004 |
| 600283 | 钱江水利 | B008 |
| 600293 | 三峡新材 | B005 |
| 600301 | 南化股份 | B058 |
| 600303 | ST曙光 | B066 |
| 600331 | 宏达股份 | B014 |
| 600350 | 山东高速 | B017 |
| 600376 | 首开股份 | B032 |
| 600378 | 昊华科技 | B006 |
| 600410 | 华胜天成 | B035 |
| 600416 | 湘电股份 | B013 |
| 600461 | 洪城环境 | B028 |
| 600462 | *ST九有 | B038 |
| 600470 | 六国化工 | B057 |
| 600478 | 科力远 | B012 |
| 600483 | 福能股份 | B050 |
| 600491 | 龙元建设 | B060 |
| 600496 | 精工钢构 | B076 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | A07 |
| 600521 | 华海药业 | B005 |
| 600522 | 中天科技 | B034 |
| 600525 | 长园集团 | B072 |
| 600529 | 山东药玻 | B057 |
| 600535 | 天士力 | B016 |
| 600549 | 厦门钨业 | B057 |
| 600556 | 天下秀 | B016 |
| 600567 | 山鹰国际 | B034 |
| 600579 | 克劳斯 | B071 |
| 600590 | 泰豪科技 | B023 |
| 600593 | 大连圣亚 | B072 |
| 600606 | 绿地控股 | B029 |
| 600610 | 中毅达 | B023 |
| 600642 | 申能股份 | B052 |
| 600658 | 电子城 | B062 |
| 600678 | 四川金顶 | B033 |
| 600682 | 南京新百 | B048 |
| 600683 | 京投发展 | B062 |
| 600691 | 阳煤化工 | B040 |
| 600710 | 苏美达 | B031 |

| | | |
|---|---|---|
| 600726 | *st华源 | B017 |
| 600749 | 西藏旅游 | B056 |
| 600787 | 中储股份 | A07 |
| 600796 | 钱江生化 | B039 |
| 600807 | 济南高新 | B012 |
| 600816 | ST安信 | B013 |
| 600820 | 隧道股份 | B010 |
| 600839 | 四川长虹 | B067 |
| 600855 | 航天长峰 | B016 |
| 600865 | 百大集团 | B024 |
| 600867 | 通化东宝 | B011 |
| 600882 | 妙可蓝多 | B009 |
| 600885 | 宏发股份 | B036 |
| 600905 | 三峡能源 | B054 |
| 600926 | 杭州银行 | B062 |
| 600936 | 广西广电 | B043 |
| 600956 | 新天绿能 | B058 |
| 600973 | 宝胜股份 | B019 |
| 600988 | 赤峰黄金 | B059 |
| 600989 | 宝丰能源 | A07 |
| 601012 | 隆基绿能 | B035 |
| 601015 | 陕西黑猫 | B008 |
| 601018 | 宁波港 | B030 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | B006 |
| 601059 | 信达证券 | A08 |
| 601098 | 中南传媒 | B024 |
| 601099 | 太平洋 | B002 |
| 601101 | 昊华能源 | B014 |
| 601111 | 中国国航 | B017 |
| 601113 | 华鼎股份 | B026 |
| 601127 | 赛力斯 | B020 |
| 601186 | 中国铁建 | B017 |
| 601187 | 厦门银行 | B014 |
| 601208 | 东材科技 | B033 |
| 601229 | 上海银行 | B017 |
| 601231 | 环旭电子 | B034 |
| 601233 | 桐昆股份 | B001 |
| 601398 | 工商银行 | B067 |
| 601512 | 中新集团 | B038 |
| 601528 | 瑞丰银行 | B041 |
| 601567 | 三星医疗 | B007 |
| 601601 | 中国太保 | B021 |
| 601666 | 平煤股份 | B061 |
| 601686 | 友发集团 | B010 |
| 601698 | 中国卫通 | B044 |
| 601789 | 宁波建工 | A06 |
| 601828 | 美凯龙 | B078 |
| 601838 | 成都银行 | B061 |
| 601880 | 辽港股份 | B016 |
| 601908 | 京运通 | B028 |

| | | |
|---|---|---|
| 601991 | 大唐发电 | B019 |
| 603002 | 宏昌电子 | B020 |
| 603005 | 晶方科技 | B029 |
| 603029 | 天鹅股份 | B016 |
| 603051 | 鹿山新材 | B046 |
| 603081 | 大丰实业 | B060 |
| 603086 | 先达股份 | B009 |
| 603090 | 宏盛股份 | B040 |
| 603095 | 越剑智能 | B002 |
| 603102 | 百合股份 | B035 |
| 603102 | 百合股份 | B078 |
| 603108 | 润达医疗 | B027 |
| 603109 | 神驰机电 | B044 |
| 603112 | 华翔股份 | B045 |
| 603128 | 华贸物流 | B029 |
| 603150 | 万朗磁塑 | B049 |
| 603166 | 福达股份 | B015 |
| 603182 | 嘉华股份 | B022 |
| 603183 | 建研院 | B025 |
| 603187 | 海容冷链 | B069 |
| 603188 | 亚邦股份 | B063 |
| 603191 | 望变电气 | A07 |
| 603212 | 赛伍技术 | B007 |
| 603222 | 济民医疗 | B052 |
| 603233 | 大参林 | B061 |
| 603307 | 扬州金泉 | A08 |
| 603317 | 天味食品 | B015 |
| 603330 | 天洋新材 | B047 |
| 603358 | 华达科技 | B062 |
| 603396 | 金辰股份 | A06 |
| 603458 | 勘设股份 | B048 |
| 603527 | 众源新材 | B058 |
| 603529 | 爱玛科技 | B003 |
| 603536 | 惠发食品 | B005 |
| 603538 | 美诺华 | B047 |
| 603559 | 中通国脉 | B006 |
| 603568 | 伟明环保 | B010 |
| 603568 | 伟明环保 | B063 |
| 603569 | 长久物流 | B018 |
| 603588 | 高能环境 | B031 |
| 603612 | 索通发展 | B009 |
| 603626 | 科森科技 | B037 |
| 603629 | 利通电子 | B040 |
| 603638 | 艾迪精密 | B059 |
| 603650 | 彤程新材 | B027 |
| 603662 | 柯力传感 | B037 |
| 603666 | 亿嘉和 | B029 |
| 603668 | 天马科技 | B069 |
| 603711 | 香飘飘 | B013 |
| 603713 | 密尔克卫 | B059 |

| | | |
|---|---|---|
| 603716 | 塞力医疗 | A16 |
| 603717 | 天域生态 | B039 |
| 603729 | 龙韵股份 | B051 |
| 603739 | 蔚蓝生物 | B014 |
| 603773 | 沃格光电 | B020 |
| 603777 | 来伊份 | B021 |
| 603790 | 雅运股份 | B040 |
| 603810 | 丰山集团 | B025 |
| 603816 | 顾家家居 | B017 |
| 603825 | 华扬联众 | B006 |
| 603861 | 白云电器 | B005 |
| 603876 | 鼎胜新材 | B031 |
| 603879 | 永悦科技 | B024 |
| 603880 | 南卫股份 | B007 |
| 603882 | 金域医学 | B005 |
| 603883 | 老百姓 | B043 |
| 603889 | 新澳股份 | B062 |
| 603908 | 牧高笛 | B041 |
| 603912 | 佳力图 | B030 |
| 603918 | 金桥信息 | B013 |
| 603937 | 丽岛新材 | B002 |
| 603985 | 恒润股份 | A05 |
| 603998 | 方盛制药 | B063 |
| 605001 | 威奥股份 | B041 |
| 605016 | 百龙创园 | B039 |
| 605033 | 美邦股份 | B036 |
| 605088 | 冠盛股份 | B050 |
| 605090 | 九丰能源 | B028 |
| 605196 | 华通线缆 | B024 |
| 605208 | 永茂泰 | B048 |
| 605296 | 神农集团 | B051 |
| 605339 | 南侨食品 | A07 |
| 605377 | 华旺科技 | B062 |
| 605388 | 均瑶健康 | B018 |
| 688032 | 禾迈股份 | B060 |
| 688057 | 金达莱 | B027 |
| 688061 | 灿瑞科技 | B061 |
| 688090 | 瑞松科技 | B041 |
| 688114 | 华大智造 | B027 |
| 688126 | 沪硅产业 | B063 |
| 688128 | 中国电研 | B019 |
| 688133 | 泰坦科技 | B037 |
| 688135 | 利扬芯片 | B040 |
| 688148 | 芳源股份 | B032 |
| 688151 | 华强科技 | B047 |
| 688158 | 优刻得 | B068 |
| 688184 | 帕瓦股份 | B026 |
| 688190 | 云路股份 | B036 |
| 688219 | 会通股份 | B026 |
| 688228 | 开普云 | B052 |

| | | |
|---|---|---|
| 688230 | 芯导科技 | B077 |
| 688236 | 春立医疗 | B045 |
| 688246 | 嘉和美康 | A05 |
| 688262 | 国芯科技 | B041 |
| 688308 | 欧科亿 | B032 |
| 688349 | 三一重能 | B003 |
| 688365 | 光云科技 | B061 |
| 688371 | 菲沃泰 | B073 |
| 688385 | 复旦微电 | B055 |
| 688393 | 安必平 | B058 |
| 688419 | 耐科装备 | B046 |
| 688435 | 英方软件 | A09 |
| 688455 | 科捷智能 | B018 |
| 688503 | 聚和材料 | B030 |
| 688505 | 复旦张江 | B042 |
| 688517 | 金冠电气 | B041 |
| 688555 | *ST泽达 | B067 |
| 688575 | 亚辉龙 | B064 |
| 688585 | 上纬新材 | B026 |
| 688597 | 煜邦电力 | B076 |
| 688607 | 康众医疗 | B034 |
| 688619 | 罗普特 | B056 |
| 688669 | 聚石化学 | B033 |
| 688690 | 纳微科技 | B011 |
| 688698 | 伟创电气 | B042 |
| 688766 | 普冉股份 | B028 |
| 688767 | 博拓生物 | B029 |

| | |
|---|---|
| 贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金 | B056 |
| 南方标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | A12 |
| 安信基金 | A08 |
| 渤海汇金证券资产管理有限公司 | B051 |
| 博时基金 | B065 |
| 宝盈基金 | B015 |
| 博远基金 | B002 |
| 长城证券基金 | B026 |
| 长盛基金 | B059 |
| 财通基金 | B024 |
| 大成基金 | B070 |
| 东方基金 | B004 |
| 东方阿尔法基金 | B061 |
| 方正富邦基金 | B026 |
| 光大保德信基金 | B035 |
| 广发基金 | B062 |
| 国联安基金 | A08 |

| | |
|---|---|
| 国泰基金 | B020 |
| 华安基金 | B063 |
| 海富通基金 | B060 |
| 华润元大基金 | B010 |
| 华商基金 | B043 |
| 恒生前海基金 | B023 |
| 华泰保兴基金 | A07 |
| 汇添富基金 | A08 |
| 红塔红土基金 | B045 |
| 海通证券资产管理有限公司 | B029 |
| 弘毅远方基金 | B028 |
| 嘉实基金 | A13 |
| 景顺长城基金 | B037 |
| 交银施罗德基金 | B074 |
| 民生加银基金 | B028 |
| 诺安基金 | B032 |
| 浦银安盛基金 | B069 |
| 上海东方证券资产管理有限公司 | B053 |
| 上投摩根基金 | B023 |
| 申万菱信基金 | B020 |
| 山西证券基金 | B053 |
| 上银基金 | B002 |
| 泰达宏利基金 | B056 |
| 泰康基金 | B055 |
| 泰信基金 | B037 |
| 天治基金 | B033 |
| 万家基金 | A08 |
| 信达澳亚基金 | B055 |
| 新华基金 | B053 |
| 新疆前海联合基金 | B053 |
| 西藏东财基金 | B052 |
| 英大基金 | B028 |
| 易方达基金 | B066 |
| 银华基金 | B042 |
| 银河基金 | B051 |
| 永赢基金 | B043 |
| 中航基金 | B042 |
| 中欧基金 | B063 |
| 招商基金 | B068 |
| 中信建投基金 | B053 |
| 中银基金 | B015 |
| 北京产权交易所 | A07 |
| 第一创业证券有限责任公司 | B029 |
| 中国证监会 | A05 |
| 中国人保资产管理有限公司 | B027 |
| 浙商基金 | B065 |


证券代码:000070　　证券简称:特发信息　　公告编号:2023-03

## 深圳市特发信息股份有限公司 董事会第八届三十六次会议决议公告

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

2023年1月16日,深圳市特发信息股份有限公司(以下简称"公司")董事会以通讯方式召开了第八届三十六次会议。会议通知于2023年1月11日以书面方式发送。应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议:

一、审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

为充分利用公司自有资金,提高资金使用效率,进一步增加公司收益,在不影响公司正常经营及风险可控的前提下,同意公司使用总额度不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买银行理财产品,在上述额度内可循环使用。委托理财期限自董事会决议做出之日起十二个月内有效。在上述额度和期限内,授权公司管理层负责按照公司《购买银行理财产品管理办法》相关规定执行,具体组织实施相关事宜。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

详见公司于同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的公司《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。

二、审议通过《关于公司向西安特发千喜提供借款的议案》

为满足公司控股子公司西安特发千喜信息产业发展有限公司(以下简称"西安特发千喜")资金需求,同意公司向西安特发千喜提供不超过人民币3,000万元的借款额度,用于西安特发千喜日常经营。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会
2023年1月18日

证券代码:000070　　证券简称:特发信息　　公告编号:2023-04

## 深圳市特发信息股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

深圳市特发信息股份有限公司(以下简称"公司")于2023年1月16日召开董事会第八届三十六次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》,同意在不影响正常经营及风险可控的前提下,以提高资金使用效率,增加资金收益为原则,公司可使用总额度不超过5亿元人民币的闲置自有资金购买银行理财产品,在上述额度内可循环使用。委托理财期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

一、委托理财基本情况

1、委托理财的目的:为提高资金使用效率,增加资金收益,在不影响正常经营及风险可控的前提下,公司拟使用暂时闲置资金适时的投资低风险理财产品,为公司及股东获取更多投资回报。

2、委托理财额度:委托理财额度不超过人民币5亿元,在上述额度内可循环办理委托理财业务,滚动使用,但任一时点委托理财金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不得超出上述委托理财额度。

3、投入产品:本次委托理财用于购买银行理财产品。

4、资金来源:在确保生产经营资金需求和资金安全的前提下,公司自有闲置资金。

5、投资期限:自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

6、实施方式:在上述额度和期限内,授权公司管理层负责按照公司《购买银行理财产品管理办法》相关规定,具体组织实施相关事宜。

7、需履行的审批程序:依据深圳证券交易所《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《公司章程》的相关规定,本次委托理财事项在公司董事会授权范围内,无需提交股东大会审议。

公司本次使用自有闲置资金进行理财的事项原则上不涉及关联交易,若涉及关联交易,公司将就关联交易事宜履行相关审批程序。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

公司委托理财面临的主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险,工作人员操作失误 可能导致相关风险,委托理财的实际收益存在不确定性。

2、风险控制措施

公司已按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立了《购买银行理财产品管理办法》,在不影响正常生产经营的前提下,确保委托理财事宜的有效开展和规范运行。

公司开展的委托理财业务通过比对发行银行和产品,以及与合作银行之间业务往来需求等综合因素择优选择银行理财产品,选取的银行理财产品,优先考虑避免理财产品政策性、操作性变化等带来的投资风险。

公司财务管理部门及相关部门及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如发现可能存在影响公司资金安全的情况,及时采取措施,控制投资风险。

公司内部审计部门负责对理财产品业务进行监督与审计,定期或不定期审查理财产品业务的审批、操作、资金使用及盈亏等情况,同时对账务处理情况进行核实和检查。

公司独立董事、监事会有权对其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。

三、委托理财对公司的影响

在确保正常经营和资金安全的前提下,公司通过适度开展低风险的理财业务,有利于提高资金的使用效率和现金资产的收益,进一步提升公司整体业绩水平,符合公司全体股东利益。

四、独立董事意见

公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,以自有闲置资金进行委托理财,符合国家法律法规及《公司章程》的相关规定,有利于提高公司资金的使用效率,增加现金资产收益,不存在损害公司股东利益的情形,该事项的审议程序符合监管要求。我们同意公司使用自有闲置资金进行委托理财,总额不超过人民币5亿元,公司董事会审议通过之日起十二个月内有效,在上述额度内可循环使用。

五、备查文件

1、董事会第八届三十六次会议决议;

2、独立董事《关于董事会第八届三十六次会议审议相关事项的独立董事意见》。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会
2023年1月18日

## 国信证券股份有限公司 关于桐昆集团股份有限公司2022年持续督导工作现场检查报告

上海证券交易所:

根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定,国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券"、"保荐机构")作为正在履行桐昆集团股份有限公司(以下简称"桐昆股份"、"上市公司"、"公司")非公开发行股票并上市的持续督导机构,对公司2022年规范运行情况进行了现场检查,报告如下:

一、本次现场检查的基本情况

(一)保荐机构

国信证券股份有限公司

(二)保荐代表人

朱星晨、王颖

(三)现场检查时间

2023年1月13日

(四)现场检查人员

王颖、朱星晨、田英杰

(五)现场检查手段

1、与上市公司董事、监事、高级管理人员访谈;

2、查看上市公司主要生产经营场所;

3、查看上市公司募集资金投资项目具体实施情况;

4、查阅上市公司2022年以来历次董事会、监事会、股东大会会议文件;

5、查阅公司募集资金台账、募集资金专户银行对账单、募集资金置换情况相关文件;

6、查阅和复印上市公司募集资金使用、募集资金账户余额明细等资料;

7、查阅公司定期报告、临时报告等信息披露文件;

8、查阅并复印公司信息披露管理制度、以及内部制度相关文件;

9、核查公司2022年以来发生的关联交易等资料。

二、本次现场检查主要事项及意见

(一)公司治理和内部控制情况

经现场检查,保荐机构认为:截至现场检查之日,桐昆股份建立了较为完善的法人治理结构,公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则得到贯彻执行,公司董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责,公司治理机制有效地发挥了作用;公司内部机构设置和权责分配科学合理,对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规,风险评估和控制措施得到有效执行;公司历次股东大会、董事会和监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及公司章程之规定,会议记录及其他会议资料保存完整,会议决议经出席会议的董事或监事签名确认。

(二)信息披露情况

根据对公司三会文件、会议记录的检查,并通过与指定网络披露的相关信息进行对比和分析,保荐机构认为:截至现场检查之日,桐昆股份信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,符合上市公司信息披露的相关规定。

(三)公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况

经现场检查公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的交易及资金往来情况,并与公司高管人员、财务部门负责人等进行访谈,保荐机构认为:截至现场检查之日,桐昆股份资产完整,人员、机构、业务、财务保持独立,不存在关联方违规占有上市公司资金的情形。

(四)募集资金使用情况

经现场检查,桐昆股份非公开发行募集资金已全部存放至募集资金专户,并分别与专户开立银行及保荐机构签署了募集资金三方监管协议,保荐机构核对了募集资金专户对账单及使用明细台账,保荐机构认为:截至现场检查之日,桐昆股份对募集资金的使用符合相关法律法规规定,不存在重大违规使用募集资金的情况和变更募集资金用途的情形,亦不存在其他违反《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律规定的情形。

(五)关联交易、对外担保、重大对外投资情况

根据公司章程等内部相关制度、董事会、股东大会决议和信息披露文件,以及相关人员的访谈。保荐机构认为,桐昆股份已对关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和决策机制进行了规范,相关的关联交易、对外担保和对外投资不存在重大违法违规和损害中小股东利益的情况。

(六)经营状况

根据与公司高级管理人员、财务负责人和部分业务人员访谈,了解近期行业和市场变化情况以及公司经营情况。保荐机构认为,桐昆股份经营模式、经营环境并未发生重大变化,公司治理及经营管理状况正常。

(七)保荐机构认为应予以现场检查的其他事项。

无。

三、提请上市公司注意的事项及建议

无。

四、是否存在应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

本次现场检查未发现桐昆股份存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

五、上市公司及其他中介机构的配合情况

保荐机构持续督导现场检查工作过程当中,公司领导和相关部门业务人员给予了积极的配合,为本次现场检查提供了必要的支持。

本次现场检查为保荐机构独立进行,未安排其他中介机构配合工作。

六、本次现场检查的结论

保荐机构按照《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的有关要求,对桐昆股份认真履行了持续督导职责,经过本次现场核查工作,保荐机构认为:2022年度桐昆股份在公司治理、内控制度、三会运作、信息披露、独立性、关联交易、对外担保、重大对外投资等重要方面的运作符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等的相关要求。

保荐代表人:朱星晨　　王　颖

国信证券股份有限公司
2023年1月17日

证券代码:002838　　证券简称:道恩股份　　公告编号:2023-005
债券代码:128117　　债券简称:道恩转债

## 山东道恩高分子材料股份有限公司非公开发行股份上市流通提示性公告

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。

特别提示:

1、本次解除限售股份为非公开发行限售股份,数量为34,990,297股,占公司目前股本总额的7.8154%;解除限售股东共计9名。

2、本次限售股可上市流通日为2023 年1月20日。

一、公司非公开发行股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]823号)核准,山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")向10名特定对象发行人民币普通股(A 股)37,415,128股,本次非公开发行新增股份于2022年7月20日在深圳证券交易所上市。

本次非公开发行的发行对象、发行数量、限售期等具体情况如下:

| 序号 | 发行对象 | 获配股数(股) | 锁定期限(月) |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海优优财富投资管理有限公司 | 10,184,287 | 6 |
| 2 | 银河资本资产管理有限公司 | 4,122,211 | 6 |
| 3 | 青岛华资汇金投资合伙企业(有限合伙) | 460,717 | 6 |
| 4 | 青岛华资盛通股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 4,849,660 | 6 |
| 5 | UBS AG | 1,454,898 | 6 |
| 6 | 北京益安资本管理有限公司 | 1,212,415 | 6 |
| 7 | 华夏基金管理有限公司 | 3,491,755 | 6 |
| 8 | 广发证券股份有限公司 | 3,879,728 | 6 |
| 9 | 诺德基金管理有限公司 | 5,334,626 | 6 |
| 10 | 道恩集团有限公司 | 2,424,831 | 18 |
| 合计 | | 37,415,128 | - |

二、本次申请解除股份限售股东承诺及履行情况

本次除道恩集团有限公司外其他9名发行对象承诺,本次发行获配的股份自发行结束新股上市之日起锁定6个月。截至本公告披露日,本次解除股份限售的股东严格履行了上述承诺,未发生违反承诺的情形。

三、占用上市公司资金和违法违规担保情况

本次解除限售股份股东不存在对公司的非经营性资金占用,不存在公司对上述股东的违规担保等损害上市公司利益行为的情况。

四、本次限售股份可上市流通安排

1、本次解除限售股份可上市流通时间为2023 年1月20日。

2、本次解除限售的股份数量为34,990,297股,占公司2023年1月16日总股本的7.8154%。

3、本次解除股份限售的股东共9名(涉及账户共23户),股份解除限售的具体情况如下:

| 序号 | 发行对象 | 证券账户名称 | 持有限售股份数(股) | 本次可上市流通股数(股) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海优优财富投资管理有限公司 | 上海优优财富投资管理有限公司-优财鑫鑫二号私募证券投资基金 | 10,184,287 | 10,184,287 |
| 2 | 银河资本资产管理有限公司 | 银河资本-浙商银行-银河资本-鑫鑫一号集合资产管理计划 | 4,122,211 | 4,122,211 |
| 3 | 青岛华资汇金投资合伙企业(有限合伙) | 青岛市科技风险投资有限公司-青岛华资汇金投资合伙企业(有限合伙) | 460,717 | 460,717 |
| 4 | 青岛华资盛通股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 青岛市科技风险投资有限公司-青岛华资盛通股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 4,849,660 | 4,849,660 |
| 5 | UBS AG | UBS AG | 1,454,898 | 1,454,898 |
| 6 | 北京益安资本管理有限公司 | 北京益安资本管理有限公司-益安富家2号私募证券投资基金 | 1,212,415 | 1,212,415 |
| 7 | 华夏基金管理有限公司 | 中国光大银行股份有限公司-华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 | 2,677,012 | 2,677,012 |
| | | 华夏基金-中泰资管8131号FOF单一资产管理计划-华夏基金-中泰1号单一资产管理计划 | 727,449 | 727,449 |
| | | 华夏基金-江西铜业(北京)国际投资有限公司-华夏基金-江铜增利1号单一资产管理计划 | 87,294 | 87,294 |
| 8 | 广发证券股份有限公司 | 广发证券股份有限公司 | 3,879,728 | 3,879,728 |
| 9 | 诺德基金管理有限公司 | 诺德基金-弈熠宏善私募证券投资基金-诺德基金浦江401号单一资产管理计划 | 4,850 | 4,850 |
| | | 诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江120号单一资产管理计划 | 3,782,735 | 3,782,735 |
| | | 诺德基金-国信证券股份有限公司-诺德基金浦江299号单一资产管理计划 | 969,932 | 969,932 |
| | | 诺德基金-般胜优选7号私募证券投资基金-诺德基金浦江526号单一资产管理计划 | 242,483 | 242,483 |
| | | 诺德基金-中国银河证券股份有限公司-诺德基金浦江107号单一资产管理计划 | 96,993 | 96,993 |
| | | 诺德基金-仁灏成长优选1号私募证券投资基金-诺德基金浦江331号单一资产管理计划 | 48,497 | 48,497 |
| | | 诺德基金-易米基金定增100回报1号FOF集合资产管理计划-诺德基金浦江524号单一资产管理计划 | 48,497 | 48,497 |
| | | 诺德基金-马祥兵-诺德基金浦江548号单一资产管理计划 | 48,497 | 48,497 |
| | | 诺德基金-广州开发区增开星产业投资合伙企业(有限合伙)-诺德基金浦江597号单一资产管理计划 | 48,497 | 48,497 |
| | | 诺德基金-胡吉阳-诺德基金浦江505号单一资产管理计划 | 24,247 | 24,247 |
| | | 诺德基金-弈熠三川2号私募证券投资基金-诺德基金浦江512号单一资产管理计划 | 9,698 | 9,698 |
| | | 诺德基金-弈熠增高5号私募证券投资基金-诺德基金浦江593号单一资产管理计划 | 4,850 | 4,850 |
| | | 诺德基金-江岳顺为价值成长21期私募证券投资基金-诺德基金浦江628号单一资产管理计划 | 4,850 | 4,850 |
| 合计 | | | 34,990,297 | 34,990,297 |

五、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表

| 股份性质 | 解除限售前 | | 变动数量(股) | 解除限售后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 股份数量(股) | 占总股本比例(%) | | 股份数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | 95,222,364 | 21.27 | -34,990,297 | 60,232,067 | 13.45 |
| 高管锁定股 | 57,789,236 | 12.91 | 0 | 57,789,236 | 12.91 |
| 首发后限售股 | 37,415,128 | 8.36 | -34,990,297 | 2,424,831 | 0.54 |
| 股权激励限售股 | 18,000 | 0.00 | 0 | 18,000 | 0.00 |
| 二、无限售条件股份 | 352,488,056 | 78.73 | 34,990,297 | 387,478,353 | 86.55 |
| 三、股份总数 | 447,710,420 | 100.00 | 0 | 447,710,420 | 100.00 |

注:上述变动前股本情况为截至2023年1月16日的股本结构,最终股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的数据为准。

六、保荐机构的核查意见

公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《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》等相关法律法规的规定及股东限售承诺。综上,申港证券股份有限公司对道恩股份本次限售股份解除限售上市流通事项无异议。

七、备查文件

1、上市公司限售股份解除限售申请表;

2、限售股份明细表和股本结构表;

3、申港证券股份有限公司关于公司非公开发行限售股份上市流通的专项核查意见。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司
董事会
2023年1月18日