证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2023-026

江苏中南建设集团股份有限公司 关于延期披露深交所关注函回复的公告

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。

江苏中南建设集团股份有限公司(简称“公司”)2月1日收到深圳证券交易所(“深交所”)上市公司管理一部《关于对江苏中南建设集团股份有限公司的关注函》(公司部关注函(2023)第118号),对公司1月31日披露的《2022年度业绩预计亏损的公告》相关事项表示关注,要求公司就有关问题做出书面说明,并于2023年2月7日前报送有关说明材料并对外披露,同时抄送派出机构。

公司对有关事项高度重视,认真组织核查,准备相关说明,并按要求反馈了书面材料。深交所建议进一步补充有关内容,公司将按要求沟通完善,尽快披露有关回复内容。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇二三年二月七日

证券代码:002406 证券简称:远东传动 公告编号:2023-006
债券代码:128075 债券简称:远东转债

许昌远东传动轴股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

2023年2月6日,许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2023年2月1日以书面、电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。本次会议应出席的董事9名,实际出席会议的董事9名(其中:委托出席的董事0名,以通讯表决方式出席会议的董事9名),缺席会议的董事0名。本次董事会会议由董事长刘延生先生召集并主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,以记名投票表决方式一致通过以下决议:

议案一:《关于部分募投项目延期的议案》

结合公司实际经营情况,公司拟将该项目达到预定可使用状态的时间延期至2025年2月28日。

董事会认为公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向,募投项目投资总额、项目内容未发生变化,募投项目实施的环境及背景均无重大变化。不影响募集资金投资项目的实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益,有利于公司的长远发展。董事会同意公司将该募投项目进行延期。

独立董事发表了同意的独立意见。

保荐机构出具了专项核查意见。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2023-008)。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权;表决通过。

议案二:《召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2023年2月24日召开公司2023年第一次临时股东大会。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-009)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权;表决通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、公司独立董事就第五届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会
2023年2月8日

证券代码:002406 证券简称:远东传动 公告编号:2023-007
债券代码:128075 债券简称:远东转债

许昌远东传动轴股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

2023年2月6日,许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次会议以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2023年2月1日以书面、电子邮件等方式送达公司监事。本次会议应出席的监事7名,实际出席本次会议的监事7名(其中:委托出席的监事0名,以通讯表决方式出席会议的监事7名),缺席会议的监事0名。本次监事会会议由监事会主席周建喜先生召集并主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,以记名投票表决方式一致通过以下决议:

议案一:《关于部分募投项目延期的议案》

经审核,认为公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向,募投项目投资总额、项目内容未发生变化,募投项目实施的环境及背景均无重大变化。不影响募集资金投资项目的实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益,有利于公司的长远发展。监事会同意公司将该募投项目进行延期。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)刊登的《公司关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2023-008)。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权;表决通过。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司监事会
2023年2月8日

证券代码:002406 证券简称:远东传动 公告编号:2023-008
债券代码:128075 债券简称:远东转债

许昌远东传动轴股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

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。

许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月6日召开了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,根据目前募投项目的实施进度,拟对部分募投项目进行延期。本议案需提交公司临时股东大会审议批准后方可实施。具体情况如下:

一、募集资金投资项目概述

(一)可转债募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准许昌远东传动轴股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1492号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司向社会公开发行面值总额89,370.00万元可转换公司债券,期限6年。截止2019年9月27日,公司实际已向社会公众公开发行可转换公司债券8,937,000.00张,募集资金总额893,700,000.00元;扣除承销费和保荐费12,171,250.00元后的募集资金为人民币881,528,750.00元,已由华创证券有限责任公司于2019年9月27日存入公司募集资金专用银行账户(其中,存入招商银行股份有限公司许昌分行801,528,750.00元,存入中原银行股份有限公司许昌劳动路支行80,000,000.00元);减除其他发行费用人民币3,490,000.00元后,募集资金净额为人民币878,038,750.00元。

截止2019年9月27日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)大华验字[2019]000394号《许昌远东传动轴股份有限公司公开发行可转换公司债券认购资金实收情况的验资报告》验证确认。

本次募集资金用于投资以下项目:

序号	项目名称	项目资金投入总额	募集资金拟投入金额
1	年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目	95,731.97	81,370.00
2	补充流动资金项目	8,000.00	8,000.00
合计		103,731.97	89,370.00

(二)募集资金实际使用情况

截至2023年1月31日,公司累计已投入募集资金319,790,282.61元,各项目具体使用情况如下:

单位:元

募集资金投资项目	募集资金承诺投资总额	募集资金累计投入金额	投资进度	计划项目达到可使用状态日期
年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目	813,700,000.00	239,600,345.73	29.45%	2023-2-28
补充流动资金项目	80,000,000.00	80,189,936.88	100.24%	不适用
合计	893,700,000.00	319,790,282.61	35.78%	—

注:投资进度=募集资金累计投入金额/募集资金承诺投资金额

二、本次募投项目延期的情况及原因

1、本次募投项目延期的情况

为确保募投项目建设的稳步推进,公司基于谨慎性原则对募投项目“年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目”的进度进行调整,项目投资总额和建设规模不变,本次延期后的募投项目情况如下:

募投项目	计划项目达到可使用状态日期(调整前)	计划项目达到可使用状态日期(调整后)
年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目	2023-2-28	2025-2-28

2、本次募投项目延期的原因

公司在募投项目规划过程中需要充分考虑行业竞争环境、客户体量、市场供需等因素的动态变化实施分步投入,避免公司在未来市场发生变化情况下,造成新增产能无法充分利用,部分生产设备闲置情形。“年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目”的投资进度主要根据公司高端驱动轴市场业务规模以及销售收入增长预期而定。

2022年,受经济下行压力以及疫情对汽车消费市场冲击影响,消费者购车需求释放受阻,终端市场表现疲软,供给端节奏放缓,为汽车市场稳定运行带来较大压力。目前国内乘用车零部件市场竞争仍旧激烈,公司新产品等速驱动轴在进入主机厂的供应链体系过程中,需要很长时间的认证周期,从新品研发、样品检测、产品路试到大批量供货,整个流程一般需要数年的时间。另外,公司是乘用车汽车零部件领域的新晋者,与国际知名驱动轴生产企业相比,尽管拥有先进高端的自动化生产检测设备,但在品牌知名度、产品结构的完备性等方面还存在一定的差距,很大程度上延缓了公司项目投资建设的进度。

受上述事项的影响,公司募投项目“年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目”的投入进度未及预期。为降低募集资金的投资风险,提升募集资金使用效率,保证资金安全合理使用,本着对股东负责及谨慎投资的原则,结合公司实际经营情况,公司拟将该项目达到预定可使用状态的时间延期至2025年2月28日。

3、募投项目延期对公司经营的影响

本次部分募投项目延期是根据项目的实际实施情况作出的审慎决定,项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体,不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形,本次对部分募投项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

三、专项意见

1、独立董事意见

公司本次部分募投项目延期是公司根据项目实际情况而做出的谨慎决定,不属于募集资金投资项目的实质性变更,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次部分募投项目延期事项履行了必要的审批程序,符合《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此,我们同意公司将该募投项目进行延期。

2、监事会意见

公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向,募投项目投资总额、项目内容未发生变化,募投项目实施的环境及背景均无重大变化。不影响募集资金投资项目的实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益,有利于公司的长远发展。因此,我们同意公司将该募投项目进行延期。

3、保荐机构意见

经核查,公司本次部分募集资金投资项目延期的事项已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事发表了独立意见同意上述事项,履行了必要的法律程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《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》、《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》等相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司本次部分募集资金投资项目延期的事项是公司根据募投项目实施的实际情况做出的安排,未改变项目建设的内容、投资总额等,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

综上,华创证券同意公司本次部分募集资金投资项目延期的事项。该事项尚需经公司临时股东大会审议通过后方可实施。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第十六次会议决议;

2、公司第五届监事会第十四次会议决议;

3、关于公司第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见;

4、华创证券关于公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会
2023年2月8日

证券代码:002406 证券简称:远东传动 公告编号:2023-009
债券代码:128075 债券简称:远东转债

许昌远东传动轴股份有限公司 关于召开2023年第一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。

一、召开会议的基本情况:

(一)股东大会届次:2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

(四)会议召开日期和时间:

1、现场会议时间:2023年2月24日上午9:00时

2、网络投票时间

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2023年2月24日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为:2023年2月24日上午9:15,结束时间为2023年2月24日下午3:00。

(五)召开方式:本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)股权登记日:2023年2月20日

(七)出席会议对象

1、截至2023年2月20日下午交易结束后,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公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。以书面形式委托的股东代理人,该股东代理人可不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议召开地点:河南省许昌市建安区昌盛路公司三楼会议室。

二、会议审议事项

(一)审议的议案

1、审议《关于部分募投项目延期的议案》。

(二)披露情况

上述议案内容详见公司于2023年2月8日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《许昌远东传动轴股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告》等相关公告。

根据《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》等有关规定,本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决进行单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于部分募投项目延期的议案》	√

四、会议登记等事项

(一)登记时间:2023年2月21日上午9:00-12:00,下午2:00-5:00

(二)登记地点:河南省许昌市建安区昌盛路公司证券部。

(三)登记方式:

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记;自然人股东委托代理人的,委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法人代表证明书、身份证进行登记;法人股东授权委托代理人出席的,委托代理人须持授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法人代表证明书、法人代表身份证和本人身份证进行登记。

3、异地股东凭以上有关证件的信函件进行登记,需在2023年2月21日下午5点前送达至公司证券部(请注明“股东大会”字样),不接受电话登记。

(四)会议联系方式:

会议联系人:张鹏

联系电话:0374-5650017

电子邮箱:sec@yodonchina.com

联系地址:河南省许昌市建安区昌盛路公司证券部

邮编:461111

(五)会议费用:现场会议会期半天,与会股东或代理人食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会
2023年2月8日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362406”,投票简称为“远东投票”。

2.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。

3.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:2023年2月24日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和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2023年2月24日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2023年2月24日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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:

授权委托书

致:许昌远东传动轴股份有限公司

兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席许昌远东传动轴股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本单位(本人)对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于部分募投项目延期的议案》	√			

说明:在本表的表决意见栏中选择相应的表决意见,在同意、反对或弃权栏中画“√”,画其他符号无效,一项议案画两次符号无效。

委托人(签字或盖章):

委托人身份证号码/统一社会信用代码:

委托人持股的性质和数量:

授权委托书签发日期:

受托人(签字或盖章):

受托人身份证号码/统一社会信用代码:

受托日期:

注:

1. 本委托书有效期限:自本委托书签署之日起至本次股东大会结束;

2. 委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券代码:002406 证券简称:远东传动 公告编号:2023-010
债券代码:128075 债券简称:远东转债

许昌远东传动轴股份有限公司 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。

许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月27日分别召开了第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议,董事会和监事会分别审议通过了《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高闲置募集资金使用效率,本着股东利益最大化原则,在保证募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下,同意公司使用最高额度不超过人民币5亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,投资产品不得进行质押,有效期为公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2022年10月29日在指定媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

一、本次现金管理的基本情况

2023年2月6日公司与中国民生银行郑州分行(以下简称“民生银行”)签订了《中国民生银行结构性存款产品合同(机构版)》,公司使用暂时闲置募集资金人民币10,000万元用于购买民生银行聚赢汇率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款理财产品,详细情况如下:

产品名称	聚赢汇率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款
产品代码	SDGA230133Z
产品类型	保本浮动收益型
产品期限	90天
起息日	2023年2月7日
到期日	2023年5月8日
挂钩标的	中债10年期国债到期收益率
预期年化收益率	年化收益率=1.6%+1.35%*n/M,其中N为观察期内挂钩标的交易日总天数,n为观察期内挂钩标的的定盘价在[期初观察日定盘价-0.190%,期初观察日定盘价+0.480%]区间内的交易日天数。上述定盘价指观察日当日中国债券信息网公布的中债国债收益率曲线(到期),待偿期(10.0Y)的收益率。交易日为中华人民共和国境内商业银行和上海、深圳证券交易所均对外正常营业的营业日。
关联关系说明	公司与民生银行无关联关系

2023年2月7日公司与中国银行许昌分行(以下简称“中国银行”)签订了《中国银行挂钩型结构性存款销售协议书(机构客户)》,公司使用暂时闲置募集资金人民币10,000万元用于购买中国银行挂钩型结构性存款(机构客户)理财产品,详细情况如下:

产品名称	中国银行挂钩型结构性存款(机构客户)
产品代码	【CSDVY202328217】 【CSDVY202328216】
产品类型	保本保最低收益型
产品期限	【CSDVY202328217】:19天 【CSDVY202328216】:20天
起息日	【CSDVY202328217】:2023年2月8日 【CSDVY202328216】:2023年2月8日
到期日	【CSDVY202328217】:2023年2月27日 【CSDVY202328216】:2023年2月28日
挂钩标的	挂钩指标为彭博【BFIX EURUSD】版面公布的【欧元兑美元固期汇率】中间价,四舍五入至小数点后四位。如果某日彭博BFIX页面上没有相关数据,中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。
预期年化收益率	【CSDVY202328217】收益率按照如下公式确定:如果在观察时点,挂钩指标【大于观察水平】,扣除产品费用(如有)后,产品获得保底收益率【1.3900%】(年率);如果在观察时点,挂钩指标【小于或等于观察水平】,扣除产品费用(如有)后,产品获得最高收益率【4.1883%】(年率)。 【CSDVY202328216】收益率按照如下公式确定:如果在观察时点,挂钩指标【小于观察水平】,扣除产品费用(如有)后,产品获得保底收益率【1.4000%】(年率);如果在观察时点,挂钩指标【大于或等于观察水平】,扣除产品费用(如有)后,产品获得最高收益率【4.1872%】(年率)。
关联关系说明	公司与中国银行无关联关系

截止本公告日,公司以暂时闲置募集资金进行现金管理(含本次)余额为50,000万元,未超过董事会审议的募集资金现金管理额度。

二、投资风险分析及风险控制

(一)可能存在的投资风险

公司本次购买的民生银行聚赢汇率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款理财产品,只保障本金及合同约定的最低收益,不保证超出合同约定的最低收益以外的额外收益。结构性存款不同于一般性存款,具有投资风险,包括但不限于市场风险、流动性风险、产品不成立风险、政策风险、提前终止风险、信息传递风险、不可抗力及其他风险等。

公司本次购买的中国银行挂钩型结构性存款(机构客户)理财产品,在存续期内挂钩指标在观察期内未达到《挂钩型结构性存款产品说明书(机构客户)》(以下简称《产品说明书》)定义的获得较高预期收益的条件,且产品提前终止。客户拿回全部产品认购资金,并按照《产品说明书》约定获得按照保底收益率计算的从收益起算日到提前终止日之间的收益。

(二)风险控制措施

(1)公司财务部将及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况,及时评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,并及时采取相应措施,控制投资风险;

(2)公司内部审计部门负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价;

(3)独立董事、监事会有权对募集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;

(4)公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行披露义务;

(5)上述现金管理产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户进行管理,并通知保荐机构。

三、对公司日常经营的影响

公司本次将部分暂时闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途的情形,有利于提高募集资金的使用效率,获得一定的投资效益,为公司及股东谋取更多的投资回报。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。

四、公告前12个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

签约银行	产品名称	产品类型	认购金额	起始日	到期日	预期年化收益率	是否赎回	投资收益
中国银行许昌分行	挂钩型结构性存款(机构客户)CSD-VY202108816 CSD-VY202108817	保本保最低收益型	人民币25,000万元	2021年11月3日	2022年10月26日	1.80%-3.50%	是	855.82万元
中国银行许昌分行	挂钩型结构性存款(机构客户)CSD-VY202108817	保本保最低收益型	人民币10,000万元	2021年11月3日	2022年5月6日	1.80%-3.50%	是	176.44万元
中国银行许昌分行	挂钩型结构性存款(机构客户)CSD-VY202108901	保本保最低收益型	人民币15,000万元	2021年11月5日	2022年10月26日	1.80%-3.50%	是	510.62万元
民生银行	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款SDGA220234Z	保本浮动收益型	人民币10,000万元	2022年5月19日	2022年8月19日	1.55%-3.30%	是	53.48万元
民生银行	聚赢汇率-挂钩英镑对美元汇率结构性存款SDGA221018Z	保本浮动收益型	人民币20,000万元	2022年11月3日	2023年2月3日	1.50%-3.20%	是	161.32万元
中国银行许昌分行	挂钩型结构性存款(机构客户)CSD-VY202223150 CSD-VY202223151	保本保最低收益型	人民币30,000万元	2022年11月4日	2023年5月11日、2023年5月10日	1.60%-4.75%	否	—

五、备查文件

1、公司与民生银行签订的《中国民生银行结构性存款产品合同(机构版)》等相关文件;

2、公司与中国银行签订的《中国银行挂钩型结构性存款销售协议书(机构客户)》等相关文件;

3、公司第五届董事会第十三次会议决议;

4、公司第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会
2023年2月8日

证券代码:300875 证券简称:捷强装备 公告编号:2023-010

天津捷强动力装备股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告

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:

天津捷强动力装备股份有限公司(证券简称:捷强装备,证券代码:300875)将于2023年2月8日(星期三)上午开市起复牌。

一、公司股票停牌情况

天津捷强动力装备股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项(以下简称“本次交易”),经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:捷强装备,证券代码:300875)自2023年1月18日(星期三)上午开市起停牌,停牌时间预计不超过10个交易日,具体内容详见公司于2023年1月18日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》(公告编号:2023-002)。在停牌期间,公司根据相关规定发布了停牌进展公告,具体内容详见公司于2023年1月31日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告》(公告编号:2023-004)。

二、公司重大资产重组进展及股票复牌安排

公司已于2023年2月6日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于(天津捷强动力装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案)及其摘要的议案》等相关议案,具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:捷强装备,证券代码:300875)将于2023年2月8日(星期三)上午开市起复牌。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等相关规范性文件的要求,本次交易尚需深圳证券交易所审核,且本次交易标的资产的审计、评估等工作尚未完成。

经公司第三届董事会第十四次会议审议通过,公司决定暂不召开股东大会。待相关审计、评估等工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次交易相关事项,并由董事会召集股东大会审议上述议案及其它与本次交易相关的议案。

三、风险提示

1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》的相关规定,如公司在首次披露本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项前股票交易存在明显异常,可能存在涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查(或者被司法机关立案侦查),导致本次交易被暂停、被终止的风险。

2、本次交易方案尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准,并经深圳证券交易所审核通过和中国证监会予以注册同意后方可实施,本次交易能否获得相关部门的批准,以及最终获得批准的时间存在不确定性。

3、公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。本次交易仍存在较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天津捷强动力装备股份有限公司
董事会
2023年2月8日

证券代码:000952 证券简称:广济药业 公告编号:2023-002

湖北广济药业股份有限公司 第十届董事会第二十八次(临时)会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:会议通知于2023年2月2日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出;

2、会议的时间和方式:2023年2月7日上午10点在湖北广济药业股份有限公司(以下简称“广济药业”或“公司”)武汉市光谷企业天地二号楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开;

3、本次会议应到董事9人(含独立董事3人),实到董事9人,阮湖先生、郭韶智先生、郑彬先生、李青原先生、洪葵女士、梅建明先生为现场表决,赵海涛先生、刘波先生、胡明峰先生为通讯表决;

4、本次会议由董事长阮湖先生主持,监事、高级管理人员列席本次会议;

5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于拟参与山东百盛生物科技有限公司等四公司破产重整的议案》

广济药业拟与济宁市兖州区惠民城建投资有限公司(以下简称“惠民城投”)成立合资公司,并以合资公司作为意向重整投资人参与山东百盛生物科技有限公司、山东宏盛生物科技有限公司、山东百盛蓝素生物科技有限公司及济宁市兖州区盛拓生物科技服务有限公司等四家公司(以下简称“百盛公司等四公司”)的合并破产重整,并以出售式重整方式,由合资公司收购百盛公司等四公司所持有的机器设备等有形资产以及土地、专利或非专利技术等无形资产。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于拟参与破产重整暨对外投资的公告》(公告编号:2023-004)。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《独立董事关于第十届董事会第二十八次(临时)会议相关事项的独立意见》。

表决结果:8票同意,1票反对,0票弃权获得通过。公司董事刘波先生对该议案投反对票,反对理由为:“本次投资项目交易金额较大、交易结构复杂,所涉收购标的移交、资产瑕疵处理、是否能够顺利进入投产等风险的解决还存在较大不确定性。”

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》

广济药业因战略发展需要,拟与惠民城投共同出资成立“广济药业(兖州)有限公司”(以下简称“合资公司”,暂定名,具体名称以工商登记为准),目的在于收购百盛公司等四公司的资产。合资公司拟由广济药业持股90%,惠民城投持股10%,注册资本5.2亿元。本次重整交易总价款为5.2亿元人民币(不含税),其中广济药业承担90%,即4.68亿元,惠民城投承担10%,即0.52亿元。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于拟参与破产重整暨对外投资的公告》(公告编号:2023-004)。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《独立董事关于第十届董事会第二十八次(临时)会议相关事项的独立意见》。

表决结果:8票同意,1票反对,0票弃权获得通过。公司董事刘波先生对该议案投反对票。

(三)审议通过《关于公司及惠民城投与济宁市兖州区新兖镇人民政府签署(协议书)的议案》

鉴于广济药业(下称“乙方”)与惠民城投(下称“丙方”)为参与济宁市兖州区新兖镇人民政府(下称“甲方”)辖区内山东百盛生物科技有限公司、山东宏盛生物科技有限公司、山东百盛蓝素生物科技有限公司及济宁市兖州区盛拓生物科技服务有限公司等四公司的破产重整项目,共同出资设立合资公司作为重整投资主体,收购标的资产。为全面支持合资公司的发展,经各方友好协商,协议约定如下:

1、甲方为广济药业(兖州)有限公司参与破产重整项目及后续生产经营提供全程配套服务,包括但不限于安排专人协助办理项目生产所需的相关行政审批手续,帮助协调广济药业(兖州)有限公司与政府各职能部门的关系等。

2、甲方在广济药业(兖州)有限公司成立后涉及到生产经营的各方面,如申报高新技术企业、出口奖励、科技扶持、技改扶持、人才政策、纳统奖励、企业各种奖项申报等给予积极支持。

3、本协议作为湖北广济药业股份有限公司、济宁市兖州区惠民城建投资有限公司与山东百盛生物科技有限公司管理人、山东百盛生物科技有限公司等四家公司签订的《意向重整投资协议》的附件,各方均同意上述协议的约定,按照上述协议履行。

4、本协议经各方签字盖章后,与《意向重整投资协议》同时生效。

表决结果:8票同意,1票反对,0票弃权获得通过。公司董事刘波先生对该议案投反对票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第二十八次(临时)会议决议;

2、独立董事关于第十届董事会第二十八次(临时)会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会
2023年2月7日

证券代码:000952 证券简称:广济药业 公告编号:2023-003

湖北广济药业股份有限公司 第十届监事会第二十六次(临时)会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:会议通知于2023年2月2日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出;

2、会议的时间和方式:2023年2月7日上午11点在湖北广济药业股份有限公司(以下简称“广济药业”或“公司”)武汉市光谷企业天地二号楼二楼会