证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2023-007
债券代码:128108 债券简称:蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司关于子公司经导管主动脉瓣膜及优美莫司涂层冠状动脉球囊扩张导管取得印度尼西亚注册证的公告

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。

近日,蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司收到印度尼西亚主管部门颁发的医疗器械产品注册证。现将相关情况公告如下:

一、取得印度尼西亚注册证的基本信息

(一)经导管主动脉瓣膜的注册信息

1、生产企业:NVT GmbH(德国)

2、产品名称:ALLEGRA Transcatheter Aortic Valve Implantation System Transfemoral(以下简称“Allegra”)

3、注册证编号:KEMENKES RI AKL 30503320165

(二)优美莫司涂层冠状动脉球囊扩张导管的注册信息

1、生产企业:JW MEDICAL SYSTEMS LTD.(山东吉威医疗制品有限公司)

2、产品名称:BioAscend? Biolimus A9 Drug Coated PTCA Balloon DilatationCatheter(以下简称“BA9 DCB”)

3、注册证编号:KEMENKES RI AKL 30505320160

二、涉及的相关产品情况

(一)经导管主动脉瓣膜

Allegra经导管主动脉瓣膜由瑞士子公司NVT AG原创自主研发,该款产品于2017年获得欧洲CE注册,又于2020年5月获批“瓣中瓣”适应症,此前已在全球18个国家实现销售。Allegra瓣膜由镍钛合金支架、三叶式牛心包瓣膜以及同材质密封裙边组成,瓣膜支架具有闭环菱形设计,网格尺寸变化分布有利于保留冠脉通路。Allegra提供三种不同规格(23、27和31毫米),所有规格均通过18F尺寸输送系统来完成植入。

经导管主动脉瓣置入术(TAVR)通过股动脉送入介入导管,将人工心脏瓣膜输送至主动脉瓣区打开,完成人工瓣膜置入、恢复瓣膜功能。TAVR手术无需开胸、创伤小、术后恢复快,为不能手术的严重主动脉瓣狭窄患者提供了显著提高生活质量的选项。

(二)优美莫司涂层冠状动脉球囊扩张导管

BA9 DCB是公司下属子公司山东吉威医疗制品有限公司原创自主研发的莫司类药物涂层球囊,2022年9月在中国作为创新医疗器械获批。该产品使用公司独家专利药物Biolimus A9TM(BA9),通过聚环氧乙烷载体将优美莫司药物粘附在球囊表面,聚环氧乙烷的亲水特性和优美莫司的亲脂特性使药物可以从球囊表面释放并快速进入血管壁。

药物涂层球囊(DCB)作为一种血管内药物释放技术,能在病变部位释放有效治疗浓度的药物,解决并治疗冠心病介入及支架内再狭窄病变。BA9 DCB适用于血管直径2.0mm-2.75mm原发冠状动脉血管病变治疗,为原发小血管病变患者提供了新的选择。

三、对公司的影响

印度尼西亚为世界第四人口大国,现人口超过2.7亿。公司产品Allegra、BA9 DCB在印度尼西亚获批上市,标志着该产品可以进入印度尼西亚市场进行销售,将为临床医生和患者提供新的治疗选择,有利于进一步提升公司的品牌效应,扩充公司海外销售产品品类并加快公司开拓国际市场的步伐,是公司应对行业政策变化的重要支撑。

四、风险提示

上述产品取得印度尼西亚注册证后预计将对公司未来业绩有积极正向的影响。由于医疗器械产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,产品获批后的具体销售情况可能受到市场环境改变等因素影响,敬请广大投资者谨慎投资,注意防范投资风险。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇二三年二月十一日

证券代码:600654 证券简称:*ST中安 公告编号:2023-010
债券代码:136821 债券简称:16中安消

中安科股份有限公司关于变更签字会计师及项目质量复核人员的公告

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法律责任。

中安科股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月29日召开第十一届董事会第二次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意公司2022年度继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华会计师事务所”)为公司年审会计机构。具体内容详见2022年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-032)。公司已于2021年年度股东大会审议通过上述议案。

近日,公司收到了大华会计师事务所发来的《关于变更中安科股份有限公司签字注册会计师及项目质量复核人员的函》。现将相关情况公告如下:

一、本次变更签字会计师及项目质量复核人员的情况

大华会计师事务所作为公司2022年度财务报表和内部控制的审计机构,原委派朴仁花、刘生刚为签字注册会计师,李峻雄为项目质量复核人员。因工作调整的原因,现委派赵金、刘生刚为签字注册会计师,高世茂为项目质量复核人员,负责继续完成公司2022年度财务报表及内部控制审计及项目质量复核工作。

二、本次拟变更签字会计师及项目质量复核人员的简历、诚信和独立性情况

1、人员信息

签字注册会计师:赵金,于2015年9月成为注册会计师,2013年8月开始从事上市公司审计,2013年8月开始在大华会计师事务所执业;近三年签署或复核上市公司审计报告超过7家次。

签字注册会计师:刘生刚,于2019年5月成为注册会计师,2014年2月开始从事上市公司审计,2012年1月开始在大华会计师事务所执业,2021年11月开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告6家次。

项目质量复核人员:高世茂,注册会计师,合伙人,于2001年12月成为注册会计师、2003年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计、2010年10月开始在本所执业,近三年复核上市公司审计报告数量超过5家次。

2、独立性和诚信情况

项目签字注册会计师刘生刚及项目质量复核人员高世茂不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。符合定期轮换的规定,无不良诚信记录。

项目签字注册会计师赵金不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,2022年度受到行政监管措施1次,已整改完毕,不影响目前执业。具体情况如下:

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	赵金	2022/11/22	监督管理措施	中国证监会浙江证监局	中国证券监督管理委员会浙江监管局行政监管措施决定书(2022)129号

三、本次变更对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排有序交接,变更事项不会对公司2022年度财务报表及内部控制审计及项目质量复核工作产生影响。

四、备查文件

《关于变更中安科股份有限公司签字注册会计师及项目质量复核人员的函》

特此公告。

中安科股份有限公司董事会
二〇二三年二月十日

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2023-008

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议通知于2023年2月2日以电子邮件形式发出,2023年2月10日上午在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参会董事9名,亲自参会董事9名。本次会议由董事长刘百宽先生主持,部分高级管理人员及监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过认真讨论,采取记名投票方式,审议通过了如下议案:

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,增加公司收益,公司拟在不影响正常经营的情况下,使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理,投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用,且任意时点处于存续状态的理财产品总额不超过人民币3亿元。详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-010)。

独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第六次会议决议》;

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会
2023年2月11日

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2023-009

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第五次会议通知于2023年2月2日以电子邮件形式发出,2023年2月10日上午在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参会监事5名,亲自参会监事5名。会议由监事会主席郭志彦先生主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过认真讨论,采取记名投票方式,审议通过了如下议案:

1、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定,不会影响公司正常经营及日常流动资金需求,不会影响公司业务的开展。通过适度的现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,符合全体股东的利益。同意公司本次使用不超过人民币3亿元闲置自有资金进行现金管理。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司监事会
2023年2月11日

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2023-010

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)为提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,增加公司收益,于2023年2月10日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响正常经营的前提下,使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理,投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体情况如下:

一、投资情况概述

(一)投资目的

公司自有资金在使用过程中会出现部分闲置的情况,为提高资金使用效率,合理使用闲置自有资金,在不影响正常经营的情况下,公司拟使用闲置的自有资金进行现金管理,以更好地实现公司现金的保值增值,保障公司股东的利益。

(二)投资金额及投资期限

公司在不影响正常经营的情况下,拟使用不超过人民币3亿元的自有资金进行现金管理,投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用,且任意时点处于存续状态的理财产品总额不超过人民币3亿元。

(三)投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,本次闲置自有资金投向于安全性高、流动性好、风险较低的理财产品(包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购、债券投资等)。

(四)资金来源

公司闲置自有资金。

二、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

1、尽管公司拟用闲置自有资金购买的投资理财品种为安全性高、流动性好、风险较低且单项产品投资期限最长不超过12个月,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;

2、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,因此短期投资的实际收益不可预期;

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)公司针对投资风险拟采取的风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构进行现金管理合作;

2、公司将及时分析和跟踪现金管理的理财产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3、公司内部审计部门负责对本次现金管理理财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;

4、独立董事、监事会有权对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;

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,持续关注现金管理的投资情况,及时履行信息披露义务。

三、本次投资对公司的影响

本次使用闲置自有资金主要投向于安全性高、流动性好、风险较低的现金管理产品,不会影响公司正常经营及日常流动资金需求,不会影响公司业务的开展,同时,通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司的整体业绩水平,符合全体股东的利益。

四、审议程序及相关意见

(一)董事会意见

2023年2月10日,公司召开第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,全体董事一致同意公司使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理,投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

(二)监事会意见

2023年2月10日,公司召开第六届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,监事会认为公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定,不会影响公司正常经营及日常流动资金需求,不会影响公司业务的开展。通过适度的现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,符合全体股东的利益。同意公司本次使用不超过人民币3亿元闲置自有资金进行现金管理。

(三)独立董事意见

公司在确保不影响公司日常经营的前提下,拟使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理,且主要投向于安全性高、流动性好、风险较低的现金管理产品,有利于提高公司资金的使用效率,增加资金收益,不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,审议程序符合《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,我们同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项。

五、备查文件

(一)第六届董事会第六次会议决议;

(二)第六届监事会第五次会议决议;

(三)独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会
2023年2月11日

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2023-021

四川天味食品集团股份有限公司关于使用部分闲置自有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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●委托理财受托方:中国建设银行股份有限公司双流机场支行

●本次委托理财金额:3亿元

●委托理财产品名称:单位人民币定制型结构性存款

●产品委托理财期限:69天

●履行的审议程序:四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月29日召开公司第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十八次会议,并于2022年4月22日召开2021年年度股东大会,会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过200,000万元(含200,000万元)闲置自有资金进行现金管理,该额度可在2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。内容详见2022年3月31日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《第四届董事会第二十九次会议决议公告》(公告编号:2022-012)《第四届监事会第二十八次会议决议公告》(公告编号:2022-013)《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-019)及2022年4月23日的《2021年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-040)。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高公司自有资金的使用效率,在不影响公司日常经营的资金周转需要的前提下,公司拟对部分闲置自有资金进行现金管理,以增加股东和公司的投资收益。

(二)资金来源

本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

2023年2月7日,公司与中国建设银行股份有限公司双流机场支行签署《单位结构性存款销售协议书》,具体情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
建设银行	银行理财产品	单位人民币定制型结构性存款	30,000	1.5%-3%	不适用
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
69天	保本浮动收益型	无	1.5%-3%	不适用	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1. 公司将严格遵守审慎投资原则,投资期限不超过12个月的保本型投资产品;

2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,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;

3. 公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作;

4. 公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查;

5. 独立董事、监事会有权对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。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1. 产品名称:单位人民币定制型结构性存款

2. 产品收益类型:保本浮动收益型

3. 挂钩标的:欧元/美元汇率,观察期内每个东京工作日下午三点彭博“BFIX”页面显示的欧元/美元中间价

4. 产品起息日:2023年2月10日

5. 产品到期日:2023年4月20日

6. 合同签署日期:2023年2月7日

7. 是否提供履约担保:否

8. 理财业务管理费:无

9. 支付方式:到期一次性还本付息

(二)委托理财的资金投向:金融衍生品类资产

(三)风险控制分析

公司本次购买的理财产品为银行结构性存款,公司用于委托理财的资金本金安全,风险可控,该等理财业务的主要风险为市场风险、政策风险。

防范措施:1、合同必须明确约定保证公司理财本金安全;2、公司选择资产规模大、信誉度高的金融机构开展理财活动;3、公司将定期关注委托理财资金的相关情况,一旦发现有可能产生风险的情况,将及时采取相应措施,控制投资风险;4、公司对委托理财相关风险建立了严格的内部控制措施。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方中国建设银行股份有限公司(股票代码:601939)为上海证券交易所上市公司,与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。

四、对公司的影响

单位:人民币元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
资产总额	4,778,356,514.07	4,230,481,534.85
负债总额	869,797,802.82	426,403,563.48
净资产	3,908,558,711.25	3,804,077,971.37
项目	2022年1-9月	2021年
经营性活动现金流净额	558,566,143.65	240,353,055.95

根据新金融准则要求,公司购买的保本浮动收益型理财产品列报于交易性金融资产,到期收益列报于投资收益。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次委托理财支付金额共计3亿元,占公司最近一期期末(即2022年9月30日)货币资金的比例为49.31%。

公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、风险提示

尽管本次公司投资理财产品为低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于2022年3月29日召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十八次会议,并于2022年4月22日召开2021年年度股东大会,会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过200,000万元(含200,000万元)闲置自有资金进行现金管理,该额度可在2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。独立董事亦发表了同意该项议案的独立意见。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财情况

单位:人民币万元

序号	理财产品名称	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	保本浮动收益/保本保最低收益	381,000	381,000	2,650.85	-
2	2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品468	30,000	-	-	30,000
3	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品247	35,000	-	-	35,000
4	(四川)对公结构性存款202220180	5,001	-	-	5,001
5	(四川)对公结构性存款202220181	4,999	-	-	4,999
6	(四川)对公结构性存款202226031	12,490	-	-	12,490
7	(四川)对公结构性存款202226032	12,510	-	-	12,510
8	单位人民币定制型结构性存款	30,000	-	-	30,000
合计		511,000	381,000	2,650.85	130,000
最近12个月内单日最高投入金额				145,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产				38.12%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润				14.38%	
目前已使用的理财额度				130,000	
尚未使用的理财额度				70,000	
总理财额度				200,000	

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会
2023年2月11日

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2023-020

四川天味食品集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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:

●委托理财受托方:中国银行股份有限公司双流分行

●本次赎回理财总金额:1亿元

●履行的审议程序:四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月29日召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十八次会议,并于2022年4月22日召开2021年年度股东大会,会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过150,000万元(含150,000万元)暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度可在2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。内容详见2022年3月31日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《第四届董事会第二十九次会议决议公告》(公告编号:2022-012)、《第四届监事会第二十八次会议决议公告》(公告编号:2022-013)及《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-020)及2022年4月23日的《2021年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-040)。

一、本次赎回理财产品情况

公司于2023年1月6日与中国银行股份有限公司双流分行签署《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》并分别于2023年2月9日、2023年2月10日赎回,公司收回本金10,000万元,获得收益23.86万元。具体情况如下:

受托人	产品所属类型	产品收益类型	理财金额(万元)	起息日	到期日	年化收益率(%)	获得收益(万元)
中国银行	银行理财产品	保本保最低收益型	5,001	2023-1-9	2023-2-9	1.39	5.90
中国银行	银行理财产品	保本保最低收益型	4,999	2023-1-9	2023-2-10	4.098	17.96

二、对公司的影响

公司在确保募集资金投资项目和日常经营所需资金、保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司资金正常周转需要,不影响募集资金项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险理财,有利于提高资金使用效率,增加收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

三、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财情况

金额:人民币万元

序号	理财产品名称	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	保本保最低收益	310,000	310,000	3,388.59	-
2	(四川)对公结构性存款202223567	20,001	-	-	20,001
3	(四川)对公结构性存款202223568	19,999	-	-	19,999
4	(四川)对公结构性存款202222457	14,999	-	-	14,999
5	(四川)对公结构性存款202222458	15,001	-	-	15,001
6	(四川)对公结构性存款202224245	24,999	-	-	24,999
7	(四川)对公结构性存款202224246	25,001	-	-	25,001
合计		430,000	310,000	3,388.59	120,000
最近12个月内单日最高投入金额				140,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产				36.80%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润				18.38%	
目前已使用的理财额度				120,000	
尚未使用的理财额度				30,000	
总理财额度				150,000	

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会
2023年2月11日

证券代码:603906 证券简称:龙蟠科技 公告编号:2023-018

江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●现金管理投资种类:银行理财产品。

●现金管理投资金额:人民币22,000万元。

●履行的审议程序:江苏龙蟠科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月7日召开第三届董事会第三十一次会议与第三届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用闲置可转换公司债券募集资金不超过人民币1.8亿元和闲置自有资金不超过人民币8亿元适时进行现金管理;并于2022年6月13日召开第三届董事会第三十四次会议与第三届监事会第二十六次会议,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》,同意公司使用闲置非公开发行股票募集资金不超过人民币16亿元进行现金管理。

●特别风险提示:尽管公司投资安全性高、流动性好的现金管理产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。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,降低市场波动引起的投资风险。

一、前次理财产品到期赎回的情况

序号	受托方	产品类型	产品名称	认购金额(万元)	赎回本金(万元)	实际收益(元)
1	中国银行	结构性存款	中国银行挂钩型结构性存款	22,000	22,000	150,684.93
2	兴业银行	结构性存款	兴业银行企业金融人民币结构性存款	6,400	6,400	142,956.71
3	招商银行	结构性存款	招商银行点金系列看涨两层区间31天结构性存款	6,000	6,000	140,136.99
4	招商银行	结构性存款	招商银行点金系列看涨两层区间31天结构性存款	15,000	15,000	35,034.25
5	招商银行	结构性存款	招商银行点金系列看涨两层区间31天结构性存款	5,000	5,000	116,780.82

二、本次委托理财概况

(一)委托理财的目的

公司募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)建设期较长,存在暂时闲置的募集资金,本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率和存储效益,增加资金收益,在确保不影响募投项目建设并有效控制风险的前提下,公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,实现公司和股东利益最大化。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司主营业务的发展,公司资金使用安排合理、有序。

(二)现金管理投资金额

截至本公告日,公司已使用可转换公司债券募集资金10,000万元购买理财产品,未使用非公开发行股票募集资金购买理财产品(不含本次),未超过公司董事会对使用各项闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

(三)资金来源

1、资金来源的一般情况

本次现金管理的资金来源系公司非公开发行股票的暂时闲置募集资金。

2、募集资金的情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏龙蟠科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2022】621号)核准,江苏龙蟠科技股份有限公司(以下简称“公司”或“龙蟠科技”)向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)82,987,551股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为人民币26.51元/股,募集资金总额为人民币2,199,999,977.01元,扣除各项发行费用人民币24,468,856.18元(不含增值税)后,本次募集资金净额为人民币2,175,531,120.83元。上述募集资金已于2022年5月18日到账,中天运会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到位情况进行了审验,并于出具了《江苏龙蟠科技股份有限公司验资报告》(中天运[2022]验字第90024号)。

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于进一步提高募集资金使用效率,募投项目按计划有序推进,本次现金管理不会影响募投项目实施进度,不存在变相改变募集资金用途的行为。

(四)投资方式

1、本次委托理财的基本信息

公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的具体情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中国银行	结构性存款	中国银行挂钩型结构性存款	22,000	1.40%或3.12%	16.03或35.73
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
19天	保本浮动收益型	/	/	/	否

2、现金管理合同主要条款

产品名称	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202328315】
存款性质	保本浮动收益型
存款期限	19天
起息日	2023年02月09日
到期日	2023年02月28日
挂钩标的	欧元兑美元即期汇率,取自EBS(银行间电子交易系统)“欧元兑美元汇率”的报价。如果该报价因故无法取得,由银行遵照公正、审慎和尽责的原则进行确定。
挂钩标的观察期	2023年2月9日北京时间15:00至2023年2月23日北京时间14:00
基准值	基准值为基准日北京时间14:00彭博“BFIX”版面公布“欧元兑美元汇率”中间价。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。
观察水平	基准值+0.0045
基准日	2023年2月9日
产品收益计算基础	产品收益计算基础为ACT365。如果在观察期内,挂钩指标始终小于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得保底收益率1.40%(年率);如果在观察期内,挂钩指标曾经打于或等于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得最高收益率3.12%(年率)。
产品费用	本产品无管理费。

(五)投资期限

本次现金管理产品期限为19天。

三、审议程序

公司于2022年4月7日召开第三届董事会第三十一次会议与第三届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含下属公司)使用闲置可转换公司债券募集资金不超过人民币1.8亿元和闲置自有资金不超过人民币8亿元适时进行现金管理,期限自2021年年度股东大会起至2022年年度股东大会止。该议案已经公司2021年年度股东大会审议通过。独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见。具体请详见公司于2022年4月9日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-030)。

公司于2022年6月13日召开第三届董事会第三十四次会议与第三届监事会第二十六次会议,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(含下属公司)使用闲置非公开发行股票募集资金不超过人民币16亿元进行现金管理,期限自2022年第二次临时股东大会起至2022年年度股东大会止。该议案已经公司2022年第二次临时股东大会审议通过。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见。具体请详见公司于2022年6月14日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《江苏龙蟠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》(公告编号:2022-052)。

四、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

公司购买的上述理财产品为保本浮动收益型的投资产品,公司经营管理层已经对其投资风险进行了严格的事前评估,评估符合公司内部资金管理的要求,使用额度未超过董事会的授权范围。尽管公司投资安全性高、流动性好的现金管理产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

(二)针对投资风险拟采取的措施

(1)投资产品不存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金投资项目正常进行及公司正常运营。

(2)独立董事、监事会有权对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。

(3)公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定及时履行相关披露义务。

(4)公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、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。

五、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期主要财务指标

单位:元

项目	2022年1-9月/2022年9月30日	2021年1-12月/2021年12月31日
货币资金	1,278,089,080.22	852,632,013.28
资产总额	12,412,449,021.50	6,105,089,676.59
负债总额	6,882,356,905.36	3,589,826,443.98
净资产	5,530,092,116.14	2,515,263,232.61
经营活动产生的现金流量净额	-2,160,491,301.42	-408,571,099.18

公司使用闲置募集资金进行现金管理,购买保本型的理财产品,在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用,并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下进行,不会影响公司日常资金周转。通过适度现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益。不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

截止到2022年9月30日,公司资产负债率为55.45%,公司本次使用闲置募集资金购买理财产品金额为22,000万元,占公司最近一期期末(2022年9月30日)货币资金的比例为17.21%,占公司最近一期期末净资产的比例为3.98%,占公司最近一期期末资产总额的比例为1.77%。

(二)对公司的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项不构成关联交易,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。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,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,不会损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。

(三)委托理财的会计处理方式及依据

公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理,可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目,利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

特此公告!

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
2023年2月11日

证券代码:600094、900940 证券简称:大名城、大名城B 公告编号:2023-008

上海大名城企业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司董事局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:

●股东大会召开日期:2023年2月27日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事局

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年2月27日14点30分

召开地点:上海虹桥祥源希尔顿酒店二楼源福厅6(上海市红松东路1116号)

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年2月27日

至2023年2月27日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	B股股东
非累积投票议案			
1	关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案	√	√
2.00	关于公司非公开发行公司债券方案的议案	√	√
2.01	票面金额及发行规模	√	√
2.02	债券品种及期限	√	√
2.03	发行方式及发行对象	√	√
2.04	债券利率及还本付息方式	√	√
2.05	募集资金用途	√	√
2.06	增信机制	√	√
2.07	挂牌转让方式	√	√
2.08	偿债保障措施	√	√
2.09	决议有效期	√	√
3	关于提请股东大会授权公司董事局或董事局授权人士全权办理公司非公开发行公司债券相关事项的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第八届董事局第二十七次会议和第八届监事会第二十次会议审议通过。详见2023年2月11日上海证券交易所网站及公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公司相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 同时持有本公司A股和B股的股东,应当分别投票。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A股	600094	大名城	2023/2/16	-
B股	900940	大名城B	2023/2/22	2023/2/16

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记。(授权委托书样本见公告附件1)

六、其他事项

请符合登记条件的股东,于本次股东大会召开之日14:00至14:30前到本次股东大会召开的会议室门口进行登记并参加会议。

联系电话:021-62470088 联系人:迟志强

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事会
2023年2月11日

附件1:授权委托书

● 报备文件

上海大名城企业股份有限公司第八届董事局第二十七次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海大名城企业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年2月27日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案			
2.00	关于公司非公开发行公司债券方案的议案			
2.01	票面金额及发行规模			
2.02	债券品种及期限			
2.03	发行方式及发行对象			
2.04	债券利率及还本付息方式			
2.05	募集资金用途			
2.06	增信机制			
2.07	挂牌转让方式			
2.08	偿债保障措施			
2.09	决议有效期			
3	关于提请股东大会授权公司董事局或董事局授权人士全权办理公司非公开发行公司债券相关事项的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600094、900940 证券简称:大名城、大名城B 编号:2023-006

上海大名城企业股份有限公司第八届董事局第二十七次会议决议公告

本公司董事局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。

上海大名城企业股份有限公司第八届董事局第二十七次会议于2023年2月10日以在公司会议室以视频会议结合通讯表决方式召开,会议召开前已按规定进行通知。会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《上海大名城企业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议的召开合法有效。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,董事局主席俞培俤先生主持本次董事局会议。本次董事局会议审议并通过如下议案:

一、以同意9票,反对0票,弃权0票审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定,对照非公开发行公司债券相关资格、条件和要求,经对公司的实际情况进行逐项自查,董事局认为公司符合上述相关法律、法规及规范性文件规定的非公开发行公司债券的各项条件,不存在《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》之情形,具备非公开发行公司债券的条件和资格。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

二、逐项审议通过《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定,公司拟定本次非公开发行公司债券的方案。公司董事局对本次非公开发行公司债券的方案进行了逐项审议,具体如下:

(一) 票面金额及发行规模

票面金额为人民币100元,申请发行总规模不超过人民币30亿元(含30亿元),以一次或多次或多期的形式向专业投资者非公开发行。具体发行规模及发行次数提请股东大会授权董事局或董事局授权人士根据相关规定、公司资金需求情况和发行时市场情况,在前述范围内确定。

同意9票,反对0票,弃权0票。

(二) 债券品种及期限

非公开发行债券为固定利率债券,期限不超过五年(含五年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。具体期限提请股东大会授权董事局或董事局授权人士,在发行前根据相关规定、公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

同意9票,反对0票,弃权0票。

(三) 发行方式及发行对象

仅面向专业投资者非公开发行,可一次发行,也可分次、分期发行。具体发行次数、各次发行期数及各次、各期发行规模提请股东大会授权董事局或董事局授权人士在发行前根据相关规定、市场情况和公司资金需求情况确定。本次公司债券专业投资者的范围根据中国证监会、证券交易所和中国证券业协会的相关规定确定,且发行对象合计不超过200名。

同意9票,反对0票,弃权0票。

(四) 债券利率及还本付息方式

采用固定利率形式,单利按年计息,不计复利,每年付息一次、到期一次还本,最后一期利息随本金一同支付。本次公司债券的票面利率及还本付息方式提请股东大会授权董事局或董事局授权人士根据相关规定和发行时市场情况确定。

同意9票,反对0票,弃权0票。

(五) 募集资金用途

本次公司债券所募集资金在扣除发行费用后,全部用于偿还公司各类债务、项目建设、补充流动资金或其他符合法律、法规规定及监管机构认可的用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事局或董事局授权人士,根据公司资金需求情况确定。

同意9票,反对0票,弃权0票。

(六) 增信机制

本次公司债券是否采用担保、具体的担保方式及其他信用增级安排提请股东大会授权董事局或董事局授权人士,根据相关规定及市场情况确定。

同意9票,反对0票,弃权0票。

(七) 挂牌转让方式

本次公司债券发行完成后,在满足挂牌转让的前提下,公司将申请本次发行的公司债券在上海证券交易所挂牌转让。本次公司债券挂牌事宜,提请股东大会授权董事局或董事局授权人士根据相关规定办理。

同意9票,反对0票,弃权0票。

(八) 偿债保障措施

在出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,将至少采取如下措施,并提请股东大会授权公司董事局办理与下述措施相关的一切事宜:(1)不向股东分配利润;(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;(4)公司主要责任人不得调离。

同意9票,反对0票,弃权0票。

(九) 决议有效期

本次非公开发行公司债券决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行公司债券议案之日起24个月。

同意9票,反对0票,弃权0票。

以上议案尚需提交公司股东大会逐项审议通过。

三、以同意9票,反对0票,弃权0票审议通过《关于提请股东大会授权公司董事局或董事局授权人士全权办理公司非公开发行公司债券相关事项的议案》

为顺利、高效完成本次非公开发行公司债券相关工作,公司董事局提请股东大会授权董事局并同意董事局进一步授权给获授人士(董事局或董事局授权的其他人士)全权办理与本次非公开发行公司债券有关的全部事宜,包括但不限于:

1.依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议,根据公司和债券市场的实际情况,制定及调整公司非公开发行公司债券的具体发行方案,修订、调整本次非公开发行公司债券的发行条款,包括但不限于:具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及还本付息方式,发行时机、发行方式,是否一次、多次、分期发行及多品种发行,以及各次、各期及各品种发行规模及期限的安排,是否设置回售条款和赎回条款及设置的具体内容,是否设置担保及其他信用增级安排,还本付息方式,募集资金用途,评级安排,偿债保障安排(包括但不限于本次非公开发行方案项下的偿债保障措施),具体申购办法、具体配售安排、债券挂牌转让等与本次非公开发行公司债券方案有关的一切事宜;

2.决定聘请中介机构,协助公司办理本次非公开发行公司债券的发行申报等相关事宜;

3.为本次非公开发行公司债券选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;

4.制定、批准、签署、修改、公告与本次非公开发行公司债券有关的各项申报文件,并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整;

5.在本次非公开发行公司债券完成后,办理本次非公开发行公司债券的挂牌转让事宜和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露;

6.如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,依据监管部门的意见对本次非公开发行公司债券的相关事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续实施本次非公开发行公司债券;

7.办理与本次非公开发行公司债券及挂牌转让有关的其他事项。

公司董事局提请股东大会授权董事局,并同意董事局授权董事局主席或董事局主席授权的其他人士为本次非公开发行债券的获授权人士,代表公司具体处理与本次非公开发行公司债券及挂牌转让有关的事务。

以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

四、以同意9票,反对0票,弃权0票审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定,基于公司本次非公开发行公司债券工作总体安排,公司定于2023年2月27日召开公司2023年第一次临时股东大会审议本次非公开发行公司债券相关事项。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局
2023年2月10日

证券代码:600094、900940 证券简称:大名城、大名城B 编号:2023-007

上海大名城企业股份有限公司第八届监事会第二十次会议决议公告

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。

上海大名城企业股份有限公司第八届监事会第二十次会议于2023年2月10日以在公司会议室以视频会议结合通讯表决方式召开,会议召开前已按规定进行通知。会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《上海大名城企业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议的召开合法有效。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,监事会主席董云雄先生主持本次会议。本次监事会会议审议并通过如下议案:

一、以同意3票,反对0票,弃权0票审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定,对照非公开发行公司债券相关资格、条件和要求,经对公司的实际情况进行逐项自查,监事会认为公司符合上述相关法律、法规及规范性文件规定的非公开发行公司债券的各项条件,不存在《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》之情形,具备非公开发行公司债券的条件和资格。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

二、逐项审议通过《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定,公司拟定本次非公开发行公司债券的方案。公司监事会对本次非公开发行公司债券的方案进行了逐项审议,具体如下:

(一) 发行股票种类和面值

票面金额为人民币100元,申请发行总规模不超过人民币30亿元(含30亿元),以一次或多次或多期的形式向专业投资者非公开发行。具体发行规模及发行次数提请股东大会授权董事局或董事局授权人士根据相关规定、公司资金需求情况和发行时市场情况,在前述范围内确定。

同意3票,反对0票,弃权0票。

(二) 债券品种及期限

非公开发行债券为固定利率债券,期限不超过五年(含五年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。具体期限提请股东大会授权董事局或董事局授权人士,在发行前根据相关规定、公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

同意3票,反对0票,弃权0票。

(三) 发行方式及发行对象

仅面向专业投资者非公开发行,可一次发行,也可分次、分期发行。具体发行次数、各次发行期数及各次、各期发行规模提请股东大会授权董事局或董事局授权人士在发行前根据相关规定、市场情况和公司资金需求情况确定。本次公司债券专业投资者的范围根据中国证监会、证券交易所和中国证券业协会的相关规定确定,且发行对象合计不超过200名。

同意3票,反对0票,弃权0票。

(四) 债券利率及还本付息方式

采用固定利率形式,单利按年计息,不计复利,每年付息一次、到期一次还本,最后一期利息随本金一同支付。本次公司债券的票面利率及还本付息方式提请股东大会授权董事局或董事局授权人士根据相关规定和发行时市场情况确定。

同意3票,反对0票,弃权0票。

(五) 募集资金用途

本次公司债券所募集资金在扣除发行费用后,全部用于偿还公司各类债务、项目建设、补充流动资金或其他符合法律、法规规定及监管机构认可的用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事局或董事局授权人士,根据公司资金需求情况确定。

同意3票,反对0票,弃权0票。

(六) 增信机制

本次公司债券是否采用担保、具体的担保方式及其他信用增级安排提请股东大会授权董事局或董事局授权人士,根据相关规定及市场情况确定。

同意3票,反对0票,弃权0票。

(七) 挂牌转让方式

本次公司债券发行完成后,在满足挂牌转让的前提下,公司将申请本次发行的公司债券在上海证券交易所挂牌转让。本次公司债券挂牌事宜,提请股东大会授权董事局或董事局授权人士根据相关规定办理。

同意3票,反对0票,弃权0票。

(八) 偿债保障措施

在出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,将至少采取如下措施,并提请股东大会授权公司董事局办理与下述措施相关的一切事宜:(1)不向股东分配利润;(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;(4)公司主要责任人不得调离。

同意3票,反对0票,弃权0票。

(九) 决议有效期

本次非公开发行公司债券决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行公司债券议案之日起24个月。

同意3票,反对0票,弃权0票。

以上议案尚需提交公司股东大会逐项审议通过。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司监事会
2023年2月10日