

信息披露

河北中瓷电子科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码:003031 证券简称:中瓷电子 公告编号:2023-011
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、召开本次会议的基本情况
1.股东大会届次:2023年第一次临时股东大会
2.会议的召集人:公司董事会
3.会议召开的时间:2023年3月2日(星期四)14:30-16:00

二、网络投票的日期、时间:
(1)现场会议时间:2023年3月2日(星期四)14:30-16:00
(2)网络投票时间:2023年3月2日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年3月2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进行网络投票的具体时间为:2023年3月2日9:15-15:00期间的任意时间。
5.现场会议召开地点:河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街1号
6.会议的召开方式:
本次股东大会采用现场投票与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(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
7.股权登记日:2023年2月24日(星期五)
8.出席对象:
(1)截止股权登记日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股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师及相关人员;
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
(一)审议事项
表一:本次股东大会提案名称及编码表

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Contains 5 proposals related to amendments to the company's articles of association and board composition.

(二)披露情况
上述议案已经2023年2月14日召开的第二届董事会第九次会议审议通过,相关内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
公司将中小投资者的表决单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中予以披露。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.登记方式:
(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
(2)法人股东须持营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、股东账户卡、法定代表人身份证明书及法定代表人授权委托书(加盖公章)、法定代表人签字、盖章和出席人身份证原件办理登记手续;
(3)委托他人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;
(4)异地股东可于登记截止前,采用信函、电子邮件或传真方式进行登记,信函、电子邮件、传真以登记截止时间公司收到为准。
2.登记时间:2023年2月24日(星期五)上午9:00-11:30下午14:00-17:00,逾期将不予登记。
3.登记地点:公司证券部,信函请注明“股东大会”字样。
4.联系方式:
联系人:王丹
联系电话:0311-83933961
传真:0311-83933966
联系地址:石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号信息产业园C2厂房中瓷电子
邮政编码:060209
5.出席会议食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,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,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
1.《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。
特此公告。

天津卓朗信息科技股份有限公司关于为控股子公司融资业务提供担保的公告

证券代码:600225 证券简称:卓朗科技 公告编号:2023-016
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:
●被担保人名称:天津卓朗科技发展有限公司(以下简称“卓朗发展”),为天津卓朗信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司。
●本次担保金额为人民币10,000.00万元,截至2023年2月24日,公司已实际为卓朗发展提供担保余额为153,920.04万元(含本次担保业务)。
●本次担保无反担保。
●无逾期担保。
●截至2023年2月24日,公司及控股子公司累计对外担保余额为238,151.26万元(含本次担保业务),占公司2021年经审计归母净资产的160.20%。

Table with 2 columns: 项目, 单位:人民币元. Shows financial data for 2022年12月31日 and 2022年9月30日, including assets, liabilities, and net assets.

与上市公司的关系:卓朗发展为公司控股子公司。
三、担保事项的主要内容
担保金额:人民币10,000.00万元
担保方式:公司、张坤宇先生提供连带责任保证担保
担保期限:自主合同约定的债务履行期届满之日起三年止
四、担保的必要性和合理性
卓朗发展对外融资为日常经营所需,公司为其提供担保符合发展需要,不会损害公司利益。卓朗发展资产负债率超过70%,但其经营状况稳定,担保风险可控。
五、董事意见
公司第十届董事会第二十九次会议及2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年对外担保额度议案》,且独立董事发表了明确同意的独立意见。在2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开前,公司及控股子公司为资产负债率未超过或超过70%的控股子公司融资事项提供担保总额不高于35亿元人民币。具体内容详见公司分别于2022年4月27日、2022年5月18日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
截至2023年2月24日,上述议案审议通过后的担保额度已使用21.05亿元(含本次担保业务)。本次公司为控股子公司卓朗发展提供担保余额为人民币10,000.00万元,在上述议案审议通过后的担保额度范围内。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2023年2月24日,公司及控股子公司累计对外担保余额为238,151.26万元(含本次担保业务),占公司2021年经审计归母净资产的160.20%。其中公司对控股子公司累计提供担保余额为153,920.04万元(含本次担保业务),占公司2021年经审计归母净资产的103.54%。敬请广大投资者注意相关风险。
特此公告。
天津卓朗信息科技股份有限公司董事会
2023年2月25日

天津卓朗信息科技股份有限公司关于全资子公司、控股子公司破产清算的进展公告

证券代码:600225 证券简称:卓朗科技 公告编号:2023-017
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。
2021年4月21日,公司全资子公司天津松江恒泰房地产开发有限公司(以下简称“松江恒泰”)收到法院送达的(2021)津02破财7号《民事裁定书》,裁定受理债权人刘松江恒泰的破产清算申请;控股子公司天津松江恒泰集团有限公司(以下简称“松江集团”)收到法院送达的(2021)津02破财77号《民事裁定书》,裁定受理债权人刘松江集团的破产清算申请。
2021年6月18日,松江恒泰清算案、松江集团清算案分别召开了第一次债权人会议,均表决通过了《破产管理及变价方案》。
2023年2月23日,松江恒泰清算案、松江集团清算案分别召开了第二次债权人会议,现将具体事项公告如下:
一、松江恒泰二债会召开及表决情况
2023年2月23日,松江恒泰清算案召开第二次债权人会议(以下简称“松江恒泰二债会”),由债权人刘松江采用非现场方式召开债权人会议及表决方案《破产财产分配方案》进行表决。
松江恒泰二债会表决通过《采用非现场方式召开债权人会议及表决方案》《破产财产分配方案》。
二、松江集团二债会召开及表决情况
2023年2月23日,松江集团清算案召开第二次债权人会议(以下简称“松江集团二债会”),由债权人刘松江采用非现场方式召开债权人会议及表决方案《破产财产分配方案》进行表决。
松江集团二债会表决通过《采用非现场方式召开债权人会议及表决方案》《破产财产分配方案》。
三、对公司的影响及风险提示
松江恒泰、松江集团于2021年4月21日正式进入破产程序后已不再纳入公司合并报表范围,其破产清算不会影响公司现有主营业务的生产经营,不会对公司的持续经营造成影响。公司将密切关注该事项的后续进展情况,并及时履行信息披露义务,相关信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

天津卓朗信息科技股份有限公司 董事会 2023年2月25日

上海龙韵文创科技集团股份有限公司关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的公告

证券代码:603729 证券简称:龙韵股份 公告编号:临2023-008
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:
●上海龙韵文创科技集团股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)拟将回购股份的期限由2023年2月28日调整为2023年8月31日止。
●除上述回购实施期限变更外,回购方案的其他内容不变。
●根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》及《公司章程》的相关规定,公司于2023年2月24日召开了第十届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司对回购股份方案的期限进行调整,具体内容如下:
一、回购股份的基本情况及相关背景
公司于2022年3月1日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,拟回购公司股份233,345-466,689股用于实施股权激励或员工持股计划,回购价格不超过人民币19.41元/股,回购期限从2022年3月1日至2023年2月28日。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上发布的相关公告(公告编号:临2022-009、临2022-011)。
2022年10月10日,公司通过集中竞价交易方式首次回购股份并于2022年10月11日披露了《上海龙韵文创科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份回购股份的进展公告》(公告编号:临2022-057)。
截至2023年2月24日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份724,000股,已回购股份占公司总股本的比例为0.775%,购买的最高价为14.47元/股,最低价为12.12元/股,已支付的总金额为9,997,005.00元(不含交易费用)。
二、本次调整回购股份方案的具体情况
受市场行情及公司股价变化,以及公司股份回购交易窗口期、资金安排计划等多重因素的综合影响,基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可,同时为了保障本次回购股份事项的顺利实施,公司拟将本次回购股份的实施期限延长6个月,实施期限由2023年2月28日延长至2023年8月31日止。
除此之外,回购方案的其他内容不变。延长的股份回购方案符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规的规定。
三、本次调整回购股份方案的合理性、必要性、可行性分析
自公司审议通过回购方案以来,根据公司所处的行业特点及实际经营情况来看,公司实施回购期间,为了满足未来战略发展的需要及业务运营所需,公司将将资金用于调减生产经营所需现金流,储备行业优秀人才更有利于增强公司的核心竞争力,保证公司主营业务的正常有序进行,同时受近期市场行情、公司股价变化以及股份回购交易窗口期等多重因素的综合影响预计在原回购实施期限内,存在无法完成本次股份回购的可能。
基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可,为切实推进公司回购股份事项的顺利实施,保障投资者利益,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》等法律法规的相关规定,公司综合考虑经济环境、证券市场变化、公司资金状况、债务履行能力、持续经营能力以及股份回购进展等因素,决定将股份回购实施期限延长6个月,实施期限由2023年2月28日延长至2023年8月31日止。
本次调整回购股份方案是依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》《公司章程》等相关法律法规的规定,并结合公司实际情况所进行的调整,有利于保障公司回购股份事项的顺利实施,不存在损害公司及中小投资者利益的情形。本次调整不涉及回购总金额的调整,回购用途未发生变化,调整后回购方案的实施不会影响公司的上市地位。
四、本次调整回购股份方案对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生的影响说明
本次调整回购股份方案不存在对公司偿债能力、持续经营能力产生不利影响的情形,不会影响公司上市地位,亦不会导致公司控制权发生变更,不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。
五、本次调整回购股份方案的履行的决策程序
2023年2月24日,公司召开的第十届董事会第二十九次会议审议通过了《关于调整以集中竞价交易

方式回购股份方案的议案》,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》及《公司章程》的相关规定,本次调整无需提交股东大会审议,并已经三分之二以上出席出席的董事会会议审议通过,公司独立董事对本事项发表了独立意见。
六、独立董事意见
经审议,独立董事认为:公司本次延长回购股份实施期限的事项符合《公司法》《证券法》《上市公司回购股份规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,是结合公司回购实际情况及进度对回购股份实施期限的调整,有利于维护公司价值和股东权益,保护广大股东的利益。
本次调整回购股份方案事项符合法律法规,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,不会影响公司目前的生产经营,不会对公司的财务、经营状况及未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位。
综上,我们一致同意公司本次调整回购股份方案的事项。
七、相关风险提示
1.公司股票价格持续超出回购股份的价格区间,导致回购方案无法实施的风险;
2.若对回购交易价格产生重大影响的重要事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实施的风险;
3.回购股份所需资金未能按时到位,导致回购方案无法实施的风险;
4.本次回购股份将用于回购实施员工持股计划或股权激励,若公司未能实施上述用途,未使用部分将依法注销,存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险;
5.监管部门颁布与回购实施相关规范性文件,导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相关事宜的风险。公司将根据回购事项进展情况,及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会
2023年2月24日

上海龙韵文创科技集团股份有限公司 董事会 二〇二三年二月二十四日

上海龙韵文创科技集团股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码:603729 证券简称:龙韵股份 公告编号:临2023-007
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。
上海龙韵文创科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十九次会议(以下简称“会议”)于2023年2月24日在公司(上海浦东民生路118号滨江万科中心16层)会议以现场和通讯相结合的方式召开。
应到董事6人,实到董事6人,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议召集情况
经参加本次会议认真审议并经记名投票方式表决,做出如下决议:
(一)审议通过《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
受市场行情及公司股价变化,以及公司股份回购交易窗口期、资金安排计划等多重因素的综合影响,基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可,同时为了保障本次回购股份事项的顺利实施,公司拟将本次回购股份的实施期限延长6个月,实施期限由2023年2月28日延长至2023年8月31日止。
表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。
本次议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
上海龙韵文创科技集团股份有限公司 董事会
二〇二三年二月二十四日

东鹏饮料(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进展公告

证券代码:605499 证券简称:东鹏饮料 公告编号:2023-011
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:
1.委托理财受托方:兴业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司;
2.本次委托理财金额:合计40,000.00万元;
3.委托理财产品类型:结构性存款;
4.委托理财期限:90天、96天、94天;
5.履行的审议程序:东鹏饮料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月25日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议及2022年3月21日召开2021年年度股东大会,分别审议通过了《关于2022年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司股东大会授权公司及其子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用不超过人民币50亿元的范围内择机购买理财产品,购买原则为安全性高、流动性好,使用期限自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止,在上述使用期限及额度范围内,资金可以循环滚动使用。
董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人,在授权额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,授权期限自2021年度股东大会通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司于2022年2月28日披露的《公司关于2022年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-019)。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财的目的
在保证公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,为提升资金使用效率,增加公司收益,结合公司经营战略及总体发展计划,公司及其子公司拟用部分闲置自有资金购买理财产品。
(二)资金来源
此次投资资金为公司闲置自有资金,资金来源合法合规,在保证公司及子公司正常资金使用计划正常实施和日常经营所需流动资金的前提下实施的。
(三)委托理财产品的的基本情况

Table with 8 columns: 受托方名称, 产品名称, 金额(人民币万元), 预计收益率(年化), 预计收益, 产品期限, 收益类型, 结构安排, 关联交易. Lists 4 investment products with details on amounts and terms.

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
1.控制安全性风险
公司管理层安排投资部相关人员对理财产品进行分析、评估、建议及执行程序,并建立了一套较为完善的投资和管控体系,能够审慎进行决策和审批。投资期间,一旦负责人判断或发现存在不利因素,公司将及时采取相应的保全措施,最大限度控制投资风险,确保资金安全。
2.防范流动性风险
公司将根据自有资金使用计划选择相应的理财产品,品种和期限,确保不影响自有资金的正常使用。公司独立董事、董事会审计委员会、监事会持有对自有资金的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,费用由公司承担。本次投资理财的投资范围主要是银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品,符合公司内部资金管理的要求。
二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
1.兴业银行企业金融人民币结构性存款产品

Table with 4 columns: 序号, 理财产品类型, 实际投入金额, 实际赎回金额. Shows investment and redemption details for 3 products.

2.中国建设银行深圳市分行单位人民币定制型结构性存款 2023年77期
产品类别: 结构性存款
购买金额: 15,000.00万元
收益类型: 保本浮动收益型
产品起息日: 2023年2月21日
产品到期日: 2023年5月21日
预计年化收益率: 2.8%
是否要求提前赎回: 否
合同签署日期: 2023年2月21日
3.中国建设银行深圳市分行单位人民币定制型结构性存款 2023年77期
产品类别: 结构性存款
购买金额: 15,000.00万元
收益类型: 保本浮动收益型
产品起息日: 2023年2月21日
产品到期日: 2023年5月21日
预计年化收益率: 1.75%-3.0%
是否要求提前赎回: 否
合同签署日期: 2023年2月21日
东鹏饮料(集团)股份有限公司董事会
2023年2月25日

江苏新日电动车股份有限公司投资者关系活动记录表

Table with 2 main columns: 投资者关系活动类别, 内容. Contains details of investor interactions including analyst meetings, field visits, and Q&A sessions.