

股票代码:000629 证券简称:攀钢钒钛 公告编号:2023-15

## 攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于公司向特定对象发行股票收到深圳证券交易所审核中心意见告知函的公告

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。

2023年3月16日,攀钢集团钒钛资源股份有限公司(以下简称“公司”)收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市审核中心出具的《关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》,经审核中心向特定对象发行股票的申请文件,深交所上市审核中心认为公司符合发行条件,上市条件和信息披露要求,后续将按照规定报送中国证监会审核委员会(以下简称“中国证监会”)履行相关注册程序。

公司向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实施,最终能否获得中国证监会同意注册的决定及具体时间尚存在不确定性。公司将根据进展情况,严格按照上市公司向特定对象发行股票相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 董事会 2023年3月16日

股票代码:002872 证券简称:新野纺织 公告编号:2023-003号

## 河南新野纺织股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南新野纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第九次会议于2023年3月6日(以电子邮件、传真、电话方式)通过视频会议,会议于2023年3月10日下午11:00在公司三楼会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长魏学军先生主持,监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开符合《公司章程》的有关规定,会议以举手表决的方式审议通过如下议案:

一、审议通过《关于向河南进出口银行河南省分行申请流动资金贷款的议案》。

魏学军:2023年生产经营计划和财务预算的编制,公司以自有资金生产和自购机器设备作为抵押向河南进出口银行河南省分行申请不超过18,680万元流动资金贷款,贷款期限为24个月,本期额度为归还旧贷款额度,公司在2023年经营活动范围内。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

河南新野纺织股份有限公司 董事会 2023年3月16日

股票代码:002141 证券简称:贤丰控股 公告编号:2023-004

## 贤丰控股股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告

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

1.贤丰控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次会议于2023年3月11日以电话、邮件等方式发出。

2.会议于2023年3月16日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

3.会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人(其中:以通讯表决方式出席会议的董事4人,分别为董事万荣杰、独立董事王铁林、邓延昌、梁斌)。

4.会议由公司董事长韩伟女士主持。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于认购私募证券投资基金的议案》

表决结果:以7票赞成、0票反对、0票弃权的方式表决通过,通过本议案。

公司及全资、控股子公司拟使用不超过人民币3亿元(含本数)的闲置自有资金认购私募证券投资基金,投资期限为自本次投资经审批通过之日起不超过12个月,上述资金额度在投资期限内可滚动使用,期限内任一时间点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度。公司董事会授权董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于认购私募证券投资基金份额的公告》。

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。

特此公告。

贤丰控股股份有限公司 董事会 2023年3月16日

3.基金存续期:自本基金成立之日起30年

4.基金经理:邱忠昊

5.基金服务机构:管理人委托广发证券股份有限公司担任基金服务机构(在基金业协会的登记编码为A00017),为本基金提供份额注册登记、估值核算服务,管理人应依法承担的责任不因基金服务机构委托而免除。

6.基金申购与赎回安排:本基金的开放日为每个自然月的最后一个交易日,本基金基金申购采用金额申购的方式,基金赎回采用份额申购的方式。

7.基金的主要费用及业绩报酬:本基金的年管理费率为0.5%,年托管费率为0.03%,年基金服务费率0.02%,业绩报酬计提:超过年化收益率5%以上部分20%计提业绩报酬(在业绩报酬计提基准日(投资者赎回日、收益分配基准日和基金清算基准日)按合同约定计提)。

8.基金的投资目标和投资范围

投资的目标是分散投资于优质资产,实现基金的稳健增值,投资范围包括:沪、深证券交易所上市的债券、银行间市场交易的债券、债券回购、资产支持证券、证券公司发行的收益凭证、银行存款;沪、深证券交易所上市公司股票,存托凭证,港股通股票,全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票、期货、交易所期权,与具备相应资质的金融机构开展的收益互换(含跨市场收益互换)场外期权,银行间市场的利率互换和标准债券远期业务;公募基金;资产管理产品;资产管理计划(含 QDII 资产管理计划)、信托计划、银行理财产品、私募基金投资产品(需由托管机构托管);参与新股申购、定向增发、融资融券、转融通证券出借业务等。

9.基金投资策略

通过自上而下的大类资产配置,遵循由宏观判断,到中观结构把握,再到微观基金筛选环环相扣的投资思路,捕捉各类市场中的投资机会,为产品带来长期超额收益。通过股、债、商品、CTA 策略和衍生品等投资品种和工具,分散投资,对冲风险,控制组合波动,提高持仓收益。

10.基金投资限制

(1)总资产占净资产的比例不得超过 200%;

(2)不得投资于非上市股权、非标准化债权为主要投资标的的资产管理产品;

(3)任一交易日日终,本基金持有的单只科创板股票/全国中小企业股份转让系统挂牌股票/存托凭证/港股通股票,以市值计算,不得超过该基金资产净值的10%;全部科创板股票/全国中小企业股份转让系统挂牌股票/存托凭证/港股通股票合计,以市值计算,不得超过该基金资产净值的20%;

(4)投资于一家上市公司所发行的股票,不得超过该上市公司总股本的5%,不得超过该上市公司流通股本的10%;

(5)不得主动投资于ST、\*ST、\*ST、\*ST、\*ST 类股票,被动持有的,需在10个工作日内卖出。

11.基金投资禁止行为

承销证券;向他人贷款或提供担保;从事承担无限责任的投资;从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动;直接投资于商业银行理财产品;以基金份额进行质押融资;直接或者间接投资法律法规和国家政策禁止进行债权类资产投资的行业和领域;法律法规、中国证监会以及本基金合同规定禁止从事的其他行为。

12.基金风险收益特征:基金在运营过程中存在风险包括但不限于资金损失风险、基金运营风险、流动性风险、募集失败风险、投资标的风险、市场风险、信用风险、基金净值波动风险、结构性安排风险、税收风险、其他风险及相关特殊风险等。

四、审议程序

本次投资已经公司第七届董事会第二十二次会议以票同意、0票反对、0票弃权审议通过,独立董事对本次投资发表了同意的独立意见,无需提交股东大会审议。

五、投资风险防控:风险控制措施及对公司的影响

1.可能存在的风险

本次所投资的基金属于私募基金投资产品,存在包括但不限于资金损失风险、基金运营风险、流动性风险、基金投资风险、市场风险、信用风险、技术风险、操作风险等。

2.风险控制措施

(1)针对本次认购的创富蓝筹二期私募证券投资基金,公司依据严格风控的原则,对产品收益类型、投资类型、流动性、相关风险等问题进行了尽职调查和评估。

(2)投资过程中,公司将不断加强对国内外宏观经济形势和外部环境、相关政策、国内外市场变化的关注和研究,加强与基金管理人沟通,及时根据市场各项条件的变化和公司的实际情况对本次投资进行调整。

(3)公司会不断加强内部控制和风险防范,对基金运营开展持续的跟踪和分析,及时了解基金投资方向及运营情况,督促防范各方面的投资风险,尽力维护公司投资资金的安全。

3.对公司的影响

公司在保证正常经营所需资金的情况下,将自有闲置资金投资于私募基金投资产品,旨在借助专业机构的投资经验和专业能力,有助于提高闲置资金使用效率及收益水平,提高公司资产管理水平,把握投资行业发展带来的信息与优势,对公司的财务状况、生产经营成本及现金流量的正常流转无重大不利影响,符合全体股东的利益,不存在损害中小股东权益的情形。

六、独立董事意见

经核查,公司及全资、控股子公司在不影响公司及全资、控股子公司正常经营的前提下,合理运用闲置自有资金认购私募证券投资基金,提升资金使用效率,在风险控制的前提下实现收益最大化,符合公司利益,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形;根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《贤丰控股股份有限公司章程》的相关规定,上述事项在董事会的审议权限范围内,无需提交股东大会审议批准,决策程序合法、合规。

综上,同意公司本次投资,控股子公司使用不超过人民币3亿元(含本数)的闲置自有资金认购私募证券投资基金。

七、备查文件

1.第七届董事会第二十二次会议;

2.独立董事相关独立意见;

3.公司委托理财相关控制制度;

4.《创富蓝筹二期私募证券投资基金-基金合同》;

5.深交所要求的其他文件。

特此公告。

贤丰控股股份有限公司 董事会 2023年3月16日

股票代码:688632 证券简称:新风光 公告编号:2023-013

## 新风光电子科技股份有限公司关于入选“创建世界一流专精特新示范企业”的公告

公司及董事会全体成员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、基本情况

新风光电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)办公厅印发的《关于印发创建世界一流示范企业和专精特新示范企业名单的通知》(国资厅发改革〔2023〕14号),公司入选国务院国资委“创建世界一流专精特新示范企业”名单。

国务院国资委在中央、国务院关于加快建设世界一流企业的决策部署下,国务院国资委在11家中央企业创建世界一流示范企业工作中取得丰硕成果的基础上,组织中央企业和地方国资委开展创建世界一流示范企业和专精特新示范企业“双示范”行动,经过企业申报、专家评审、征求意见等环节,成功入选国务院国资委“创建世界一流专精特新示范企业”名单。

二、对公司的影响及风险提示

公司将根据国务院国资委的工作部署,深入做好创建工作,不断强化自主创新能力和提高公司核心竞争力,加快技术创新,创新发展,管理精益、特色明显”的世界一流专精特新企业。公司入选“创建世界一流专精特新示范企业”名单不会对公司当期经营业绩产生重大影响,敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

《关于印发创建世界一流示范企业和专精特新示范企业名单的通知》(国资厅发改革〔2023〕4号)

特此公告。

新风光电子科技股份有限公司董事会 2023年3月17日

股票代码:002982 证券简称:湘佳股份 公告编号:2023-017

股票代码:127060 证券简称:湘佳转债

## 湖南湘佳牧业股份有限公司2023年2月份活禽销售情况简报

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。

2023年2月份活禽销售情况

湖南湘佳牧业股份有限公司(以下简称“公司”)2023年2月份销售活禽3066.63万只,销售收入8,076.87万元,销售均价11.34元/公斤,环比变动分别为2.59%、6.31%、3.39%,同比变动分别为70.54%、60.34%、-2.72%。

月份	活禽销售(万只)		销售收入(万元)		活禽销售均价(元/公斤)
	当月	当年累计	当月	当年累计	
2023年2月	2148.00	601.60	5,077.48	13,384.70	12.23
2023年1月	2720.00	673.60	6,012.44	19,197.14	11.04
2022年12月	2948.00	1,189.57	6,062.00	26,219.17	11.24
2022年11月	3075.00	1,537.12	7,988.46	33,317.63	11.80
2022年10月	3409.00	1,885.21	8,192.46	41,410.09	12.00
2022年9月	3953.4	2,278.76	10,038.49	51,466.88	14.22
2022年8月	3710.00	2,463.86	10,141.79	61,688.38	15.06
2022年7月	3968.00	3,060.74	11,380.29	72,948.64	16.86
2022年6月	4015.00	3,462.73	11,488.67	84,424.82	16.24
2022年11月	2715.00	3,831.52	9,413.13	10,182.66	12.04
2022年12月	3306.00	4,193.38	7,427.09	101,279.73	11.14
2023年1月	3576.00	367.36	7,607.20	7,607.20	10.36
2023年2月	3066.63	723.99	8,076.87	16,474.07	11.34

注:1.存在延迟屠宰,属正常生产原因所致。

2.本公司的数据取自公司所有,投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及其更新、基金产品资料概要等法律文件。

三、风险提示

基金净值业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

投资者欲了解证券投资基金的相关法律文件并关注基金动态,如欲撰写或更新个人信息并授权其代理人进行基金申购赎回,请通过基金管理人指定的渠道进行投资,投资风险,敬请投资者注意。

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司董事会 2023年3月17日

股票代码:002141 证券简称:贤丰控股 公告编号:2023-005

## 贤丰控股股份有限公司关于认购私募证券投资基金份额的公告

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

1.贤丰控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次会议于2023年3月11日以电话、邮件等方式发出。

2.会议于2023年3月16日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

3.会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人(其中:以通讯表决方式出席会议的董事4人,分别为董事万荣杰、独立董事王铁林、邓延昌、梁斌)。

4.会议由公司董事长韩伟女士主持。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于认购私募证券投资基金的议案》

表决结果:以7票赞成、0票反对、0票弃权的方式表决通过,通过本议案。

公司及全资、控股子公司拟使用不超过人民币3亿元(含本数)的闲置自有资金认购私募证券投资基金,投资期限为自本次投资经审批通过之日起不超过12个月,上述资金额度在投资期限内可滚动使用,期限内任一时间点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度。公司董事会授权董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于认购私募证券投资基金份额的公告》。

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。

特此公告。

贤丰控股股份有限公司 董事会 2023年3月16日

3.基金存续期:自本基金成立之日起30年

4.基金经理:邱忠昊

5.基金服务机构:管理人委托广发证券股份有限公司担任基金服务机构(在基金业协会的登记编码为A00017),为本基金提供份额注册登记、估值核算服务,管理人应依法承担的责任不因基金服务机构委托而免除。

6.基金申购与赎回安排:本基金的开放日为每个自然月的最后一个交易日,本基金基金申购采用金额申购的方式,基金赎回采用份额申购的方式。

7.基金的主要费用及业绩报酬:本基金的年管理费率为0.5%,年托管费率为0.03%,年基金服务费率0.02%,业绩报酬计提:超过年化收益率5%以上部分20%计提业绩报酬(在业绩报酬计提基准日(投资者赎回日、收益分配基准日和基金清算基准日)按合同约定计提)。

8.基金的投资目标和投资范围

投资的目标是分散投资于优质资产,实现基金的稳健增值,投资范围包括:沪、深证券交易所上市的债券、银行间市场交易的债券、债券回购、资产支持证券、证券公司发行的收益凭证、银行存款;沪、深证券交易所上市公司股票,存托凭证,港股通股票,全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票、期货、交易所期权,与具备相应资质的金融机构开展的收益互换(含跨市场收益互换)场外期权,银行间市场的利率互换和标准债券远期业务;公募基金;资产管理产品;资产管理计划(含 QDII 资产管理计划)、信托计划、银行理财产品、私募基金投资产品(需由托管机构托管);参与新股申购、定向增发、融资融券、转融通证券出借业务等。

9.基金投资策略

通过自上而下的大类资产配置,遵循由宏观判断,到中观结构把握,再到微观基金筛选环环相扣的投资思路,捕捉各类市场中的投资机会,为产品带来长期超额收益。通过股、债、商品、CTA 策略和衍生品等投资品种和工具,分散投资,对冲风险,控制组合波动,提高持仓收益。

10.基金投资限制

(1)总资产占净资产的比例不得超过 200%;

(2)不得投资于非上市股权、非标准化债权为主要投资标的的资产管理产品;

(3)任一交易日日终,本基金持有的单只科创板股票/全国中小企业股份转让系统挂牌股票/存托凭证/港股通股票,以市值计算,不得超过该基金资产净值的10%;全部科创板股票/全国中小企业股份转让系统挂牌股票/存托凭证/港股通股票合计,以市值计算,不得超过该基金资产净值的20%;

(4)投资于一家上市公司所发行的股票,不得超过该上市公司总股本的5%,不得超过该上市公司流通股本的10%;

(5)不得主动投资于ST、\*ST、\*ST、\*ST、\*ST 类股票,被动持有的,需在10个工作日内卖出。

11.基金投资禁止行为

承销证券;向他人贷款或提供担保;从事承担无限责任的投资;从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动;直接投资于商业银行理财产品;以基金份额进行质押融资;直接或者间接投资法律法规和国家政策禁止进行债权类资产投资的行业和领域;法律法规、中国证监会以及本基金合同规定禁止从事的其他行为。

12.基金风险收益特征:基金在运营过程中存在风险包括但不限于资金损失风险、基金运营风险、流动性风险、募集失败风险、投资标的风险、市场风险、信用风险、基金净值波动风险、结构性安排风险、税收风险、其他风险及相关特殊风险等。

四、审议程序

本次投资已经公司第七届董事会第二十二次会议以票同意、0票反对、0票弃权审议通过,独立董事对本次投资发表了同意的独立意见,无需提交股东大会审议。

五、投资风险防控:风险控制措施及对公司的影响

1.可能存在的风险

本次所投资的基金属于私募基金投资产品,存在包括但不限于资金损失风险、基金运营风险、流动性风险、基金投资风险、市场风险、信用风险、技术风险、操作风险等。

2.风险控制措施

(1)针对本次认购的创富蓝筹二期私募证券投资基金,公司依据严格风控的原则,对产品收益类型、投资类型、流动性、相关风险等问题进行了尽职调查和评估。

(2)投资过程中,公司将不断加强对国内外宏观经济形势和外部环境、相关政策、国内外市场变化的关注和研究,加强与基金管理人沟通,及时根据市场各项条件的变化和公司的实际情况对本次投资进行调整。

(3)公司会不断加强内部控制和风险防范,对基金运营开展持续的跟踪和分析,及时了解基金投资方向及运营情况,督促防范各方面的投资风险,尽力维护公司投资资金的安全。

3.对公司的影响

公司在保证正常经营所需资金的情况下,将自有闲置资金投资于私募基金投资产品,旨在借助专业机构的投资经验和专业能力,有助于提高闲置资金使用效率及收益水平,提高公司资产管理水平,把握投资行业发展带来的信息与优势,对公司的财务状况、生产经营成本及现金流量的正常流转无重大不利影响,符合全体股东的利益,不存在损害中小股东权益的情形。

六、独立董事意见

经核查,公司及全资、控股子公司在不影响公司及全资、控股子公司正常经营的前提下,合理运用闲置自有资金认购私募证券投资基金,提升资金使用效率,在风险控制的前提下实现收益最大化,符合公司利益,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形;根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《贤丰控股股份有限公司章程》的相关规定,上述事项在董事会的审议权限范围内,无需提交股东大会审议批准,决策程序合法、合规。

综上,同意公司本次投资,控股子公司使用不超过人民币3亿元(含本数)的闲置自有资金认购私募证券投资基金。

七、备查文件

1.第七届董事会第二十二次会议;

2.独立董事相关独立意见;

3.公司委托理财相关控制制度;

4.《创富蓝筹二期私募证券投资基金-基金合同》;

5.深交所要求的其他文件。

特此公告。

贤丰控股股份有限公司 董事会 2023年3月16日

股票代码:000629 证券简称:攀钢钒钛 公告编号:2023-15

## 攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于公司向特定对象发行股票收到深圳证券交易所审核中心意见告知函的公告

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。

2023年3月16日,攀钢集团钒钛资源股份有限公司(以下简称“公司”)收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市审核中心出具的《关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》,经审核中心向特定对象发行股票的申请文件,深交所上市审核中心认为公司符合发行条件,上市条件和信息披露要求,后续将按照规定报送中国证监会审核委员会(以下简称“中国证监会”)履行相关注册程序。

公司向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实施,最终能否获得中国证监会同意注册的决定及具体时间尚存在不确定性。公司将根据进展情况,严格按照上市公司向特定对象发行股票相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 董事会 2023年3月16日

股票代码:002872 证券简称:新野纺织 公告编号:2023-003号

## 河南新野纺织股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南新野纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第九次会议于2023年3月6日(以电子邮件、传真、电话方式)通过视频会议,会议于2023年3月10日下午11:00在公司三楼会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长魏学军先生主持,监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开符合《公司章程》的有关规定,会议以举手表决的方式审议通过如下议案:

一、审议通过《关于向河南进出口银行河南省分行申请流动资金贷款的议案》。

魏学军:2023年生产经营计划和财务预算的编制,公司以自有资金生产和自购机器设备作为抵押向河南进出口银行河南省分行申请不超过18,680万元流动资金贷款,贷款期限为24个月,本期额度为归还旧贷款额度,公司在2023年经营活动范围内。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

河南新野纺织股份有限公司 董事会 2023年3月16日

股票代码:002141 证券简称:贤丰控股 公告编号:2023-004

## 贤丰控股股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告

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

1.贤丰控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次会议于2023年3月11日以电话、邮件等方式发出。

2.会议于2023年3月16日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

3.会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人(其中:以通讯表决方式出席会议的董事4人,分别为董事万荣杰、独立董事王铁林、邓延昌、梁斌)。

4.会议由公司董事长韩伟女士主持。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于认购私募证券投资基金的议案》

表决结果:以7票赞成、0票反对、0票弃权的方式表决通过,通过本议案。

公司及全资、控股子公司拟使用不超过人民币3亿元(含本数)的闲置自有资金认购私募证券投资基金,投资期限为自本次投资经审批通过之日起不超过12个月,上述资金额度在投资期限内可滚动使用,期限内任一时间点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度。公司董事会授权董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于认购私募证券投资基金份额的公告》。

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。

特此公告。

贤丰控股股份有限公司 董事会 2023年3月16日

3.基金存续期:自本基金成立之日起30年

4.基金经理:邱忠昊

5.基金服务机构:管理人委托广发证券股份有限公司担任基金服务机构(在基金业协会的登记编码为A00017),为本基金提供份额注册登记、估值核算服务,管理人应依法承担的责任不因基金服务机构委托而免除。

6.基金申购与赎回安排:本基金的开放日为每个自然月的最后一个交易日,本基金基金申购采用金额申购的方式,基金赎回采用份额申购的方式。

7.基金的主要费用及业绩报酬:本基金的年管理费率为0.5%,年托管费率为0.03%,年基金服务费率0.02%,业绩报酬计提:超过年化收益率5%以上部分20%计提业绩报酬(在业绩报酬计提基准日(投资者赎回日、收益分配基准日和基金清算基准日)按合同约定计提)。

8.基金的投资目标和投资范围

投资的目标是分散投资于优质资产,实现基金的稳健增值,投资范围包括:沪、深证券交易所上市的债券、银行间市场交易的债券、债券回购、资产支持证券、证券公司发行的收益凭证、银行存款;沪、深证券交易所上市公司股票,存托凭证,港股通股票,全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票、期货、交易所期权,与具备相应资质的金融机构开展的收益互换(含跨市场收益互换)场外期权,银行间市场的利率互换和标准债券远期业务;公募基金;资产管理产品;资产管理计划(含 QDII 资产管理计划)、信托计划、银行理财产品、私募基金投资产品(需由托管机构托管);参与新股申购、定向增发、融资融券、转融通证券出借业务等。

9.基金投资策略

通过自上而下的大类资产配置,遵循由宏观判断,到中观结构把握,再到微观基金筛选环环相扣的投资思路,捕捉各类市场中的投资机会,为产品带来长期超额收益。通过股、债、商品、CTA 策略和衍生品等投资品种和工具,分散投资,对冲风险,控制组合波动,提高持仓收益。

10.基金投资限制

(1)总资产占净资产的比例不得超过 200%;

(2)不得投资于非上市股权、非标准化债权为主要投资标的的资产管理产品;

(3)任一交易日日终,本基金持有的单只科创板股票/全国中小企业股份转让系统挂牌股票/存托凭证/港股通股票,以市值计算,不得超过该基金资产净值的10%;全部科创板股票/全国中小企业股份转让系统挂牌股票/存托凭证/港股通股票合计,以市值计算,不得超过该基金资产净值的20%;

(4)投资于一家上市公司所发行的股票,不得超过该上市公司总股本的5%,不得超过该上市公司流通股本的10%;

(5)不得主动投资于ST、\*ST、\*ST、\*ST、\*ST 类股票,被动持有的,需在10个工作日内卖出。

11.基金投资禁止行为

承销证券;向他人贷款或提供担保;从事承担无限责任的投资;从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动;直接投资于商业银行理财产品;以基金份额进行质押融资;直接或者间接投资法律法规和国家政策禁止进行债权类资产投资的行业和领域;法律法规、中国证监会以及本基金合同规定禁止从事的其他行为。

12.基金风险收益特征:基金在运营过程中存在风险包括但不限于资金损失风险、基金运营风险、流动性风险、募集失败风险、投资标的风险、市场风险、信用风险、基金净值波动风险、结构性安排风险、税收风险、其他风险及相关特殊风险等。

四、审议程序

本次投资已经公司第七届董事会第二十二次会议以票同意、0票反对、0票弃权审议通过,独立董事对本次投资发表了同意的独立意见,无需提交股东大会审议。

五、投资风险防控:风险控制措施及对公司的影响

1.可能存在的风险

本次所投资的基金属于私募基金投资产品,存在包括但不限于资金损失风险、基金运营风险、流动性风险、基金投资风险、市场风险、信用风险、技术风险、操作风险等。

2.风险控制措施

(1)针对本次认购的创富蓝筹二期私募证券投资基金,公司依据严格风控的原则,对产品收益类型、投资类型、流动性、相关风险等问题进行了尽职调查和评估。

(2)投资过程中,公司将不断加强对国内外宏观经济形势和外部环境、相关政策、国内外市场变化的关注和研究,加强与基金管理人沟通,及时根据市场各项条件的变化和公司的实际情况对本次投资进行调整。

(3)公司会不断加强内部控制和风险防范,对基金运营开展持续的跟踪和分析,及时了解基金投资方向及运营情况,督促防范各方面的投资风险,尽力维护公司投资资金的安全。

3.对公司的影响

公司在保证正常经营所需资金的情况下,将自有闲置资金投资于私募基金投资产品,旨在借助专业机构的投资经验和专业能力,有助于提高闲置资金使用效率及收益水平,提高公司资产管理水平,把握投资行业发展带来的信息与优势,对公司的财务状况、生产经营成本及现金流量的正常流转无重大不利影响,符合全体股东的利益,不存在损害中小股东权益的情形。

六、独立董事意见

经核查,公司及全资、控股子公司在不影响公司及全资、控股子公司正常经营的前提下,合理运用闲置自有资金认购私募证券投资基金,提升资金使用效率,在风险控制的前提下实现收益最大化,符合公司利益,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形;根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《贤丰控股股份有限公司章程》的相关规定,上述事项在董事会的审议权限范围内,无需提交股东大会审议批准,决策程序合法、合规。

综上,同意公司本次投资,控股子公司使用不超过人民币3亿元(含本数)的闲置自有资金认购私募证券投资基金。

七、备查文件

1.第七届董事会第二十二次会议;

2.独立董事相关独立意见;

3.公司委托理财相关控制制度;

4.《创富蓝筹二期私募证券投资基金-基金合同》;

5.深交所要求的其他文件。

特此公告。

贤丰控股股份有限公司 董事会 2023年3月16日

股票代码:000629 证券简称:攀钢钒钛 公告编号:2023-15

## 攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于公司向特定对象发行股票收到深圳证券交易所审核中心意见告知函的公告

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。

2023年3月16日,攀钢集团钒钛资源股份有限公司(以下简称“公司”)收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市审核中心出具的《关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》,经审核中心向特定对象发行股票的申请文件,深交所上市审核中心认为公司符合发行条件,上市条件和信息披露要求,后续将按照规定报送中国证监会审核委员会(以下简称“中国证监会”)履行相关注册程序。

公司向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实施,最终能否获得中国证监会同意注册的决定及具体时间尚存在不确定性。公司将根据进展情况,严格按照上市公司向特定对象发行股票相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 董事会 2023年3月16日

股票代码:002872 证券简称:新野纺织 公告编号:2023-003号

## 河南新野纺织股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南新野纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第九次会议于2023年3月6日(以电子邮件、传真、电话方式)通过视频会议,会议于2023年3月10日下午11:00在公司三楼会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长魏学军先生主持,监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开符合《公司章程》的有关规定,会议以举手表决的方式审议通过如下议案:

一、审议通过《关于向河南进出口银行河南省分行申请流动资金贷款的议案》。

魏学军:2023年生产经营计划和财务预算的编制,公司以自有资金生产和自购机器设备作为抵押向河南进出口银行河南省分行申请不超过18,680万元流动资金贷款,贷款期限为24个月,本期额度为归还旧贷款额度,公司在2023年经营活动范围内。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

河南新野纺织股份有限公司 董事会 2023年3月16日

股票代码:002141 证券简称:贤丰控股 公告编号:2023-004

## 贤丰控股股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告

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

1.贤丰控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次会议于2023年3月11日以电话、邮件等方式发出。

2.会议于2023年3月16日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

3.会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人(其中:以通讯表决方式出席会议的董事4人,分别为董事万荣杰、独立董事王铁林、邓延昌、梁斌)。

4.会议由公司董事长韩伟女士主持。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于认购私募证券投资基金的议案》

表决结果:以7票赞成、0票反对、0票弃权的方式表决通过,通过本议案。

公司及全资、控股子公司拟使用不超过人民币3亿元(含本数)的闲置自有资金认购私募证券投资基金,投资期限为自本次投资经审批通过之日起不超过12个月,上述资金额度在投资期限内可滚动使用,期限内任一时间点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度。公司董事会授权董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于认购私募证券投资基金份额的公告》。

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。

特此公告。

贤丰控股股份有限公司 董事会 2023年3月16日

股票代码:000629 证券简称:攀钢钒钛 公告编号:2023-15

## 攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于公司向特定对象发行股票收到深圳证券交易所审核中心意见告知函的公告

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。

2023年3月16日,攀钢集团钒钛资源股份有限公司(以下简称“公司”)收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市审核中心出具的《关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》,经审核中心向特定对象发行股票的申请文件,深交所上市审核中心认为公司符合发行条件,上市条件和信息披露要求,后续将按照规定报送中国证监会审核委员会(以下简称“中国证监会”)履行相关注册程序。

公司向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实施,最终能否获得中国证监会同意注册的决定及具体时间尚存在不确定性。公司将根据进展情况,严格按照上市公司向特定对象发行股票相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 董事会 2023年3月16日

股票代码:002872 证券简称:新野纺织 公告编号:2023-003号

## 河南新野纺织股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南新野纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第九次会议于2023年3月6日(以电子邮件、传真、电话方式)通过视频会议,会议于2023年3月10日下午11:00在公司三楼会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长魏学军先生主持,监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开符合《公司章程》的有关规定,会议以举手表决的方式审议通过如下议案:

一、审议通过《关于向河南进出口银行河南省分行申请流动资金贷款的议案》。

魏学军:2023年生产经营计划和财务预算的编制,公司以自有资金生产和自购机器设备作为抵押向河南进出口银行河南省分行申请不超过18,680万元流动资金贷款,贷款期限为24个月,本期额度为归还旧贷款额度,公司在2023年经营活动范围内。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

河南新野纺织股份有限公司 董事会 2023年3月16日

股票代码:002141 证券简称:贤丰控股 公告编号:2023-004

## 贤丰控股股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告

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

1.贤丰控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次会议于2023年3月11日以电话、邮件等方式发出。

2.会议于2023年3月16日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

3.会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人(其中:以通讯表决方式出席会议的董事4人,分别为董事万荣杰、独立董事王铁林、邓延昌、梁斌)。

4.会议由公司董事长韩伟女士主持。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于认购私募证券投资基金的议案》

表决结果:以7票赞成、0票反对、0票弃权的方式表决通过,通过本议案。

公司及全资、控股子公司拟使用不超过人民币3亿元(含本数)的闲置自有资金认购私募证券投资基金,投资期限为自本次投资经审批通过之日起不超过12个月,上述资金额度在投资期限内可滚动使用,期限内任一时间点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度。公司董事会授权董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于认购私募证券投资基金份额的公告》。

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。

特此公告。

贤丰控股股份有限公司 董事会 2023年3月16日

股票代码:000629 证券简称:攀钢钒钛 公告编号:2023-15

## 攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于公司向特定对象发行股票收到深圳证券交易所审核中心意见告知函的公告

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。

2023年3月16日,攀钢集团钒钛资源股份有限公司(以下简称“公司”)收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市审核中心出具的《关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》,经审核中心向特定对象发行股票的申请文件,深交所上市审核中心认为公司符合发行条件,上市条件和信息披露要求,后续将按照规定报送中国证监会审核委员会(以下简称“中国证监会”)履行相关注册程序。

公司向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实施,最终能否获得中国证监会同意注册的决定及具体时间尚存在不确定性。公司将根据进展情况,严格按照上市公司向特定对象发行股票相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 董事会 2023年3月16日

股票代码:002872 证券简称:新野纺织 公告编号:2023-003号

## 河南新野纺织股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南新野纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第九次会议于2023年3月6日(以电子邮件、传真、电话方式)通过视频会议,会议于2023年3月10日下午11:00在公司三楼会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长魏学军先生主持,监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开符合《公司章程》的有关规定,会议以举手表决的方式审议通过如下议案:

一、审议通过《关于向河南进出口银行河南省分行申请流动资金贷款的议案》。

魏学军:2023年生产经营计划和财务预算的编制,公司以自有资金生产和自购机器设备作为抵押向河南进出口银行河南省分行