证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2023-022

# 上海金桥信息股份有限公司 关于公司涉及诉讼的进展公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 案件所处的诉讼阶段:1起案件撤诉后再次起诉,尚未立案;2起案件收到立案通知,尚未开庭。

● 上市公司所处的当事人地位:3起案件上海金桥信息股份有限公司(以下简称“公司”)均为原告。

● 涉案的金额:合计为人民币68,755,154.93元。

● 是否会对上市公司损益产生影响:截至本公告披露日,公司2022年度预计将根据会计准则对上述涉诉金额累计计提各项资产减值准备共计约2,600万元。鉴于1起案件撤诉后再次起诉,尚未立案,2起案件收到立案通知,尚未开庭,暂无法确定上述诉讼对公司本期或期后利润的影响。

一、诉讼的基本情况

公司于2022年11月25日分别向广州市南沙区人民法院、上海市松江区人民法院、深圳市南山区人民法院提交对恒大新能源汽车(广东)有限公司、恒大恒驰新能源汽车(上海)有限公司、恒大恒驰新能源汽车研究院(上海)有限公司的诉讼材料,涉诉金额合计人民币68,755,154.93元。具体内容详见公司于2022年11月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于公司涉及诉讼的公告》(公告编号:2022-135)。

二、诉讼案件的进展情况

公司于2023年3月17日收到广东自由贸易区南沙片区人民法院的(2023)粤0191民初2698号《民事裁定书》,公司与恒大新能源汽车(广东)有限公司建设工程施工合同纠纷一案,因公司未按期缴纳案件受理费,裁定本案按原告上海金桥信息股份有限公司撤回起诉处理。

公司于2023年3月17日再次就上述案件向广州市中级人民法院提交对恒大新能源汽车(广东)有限公司的诉讼材料。截至本公告披露日,公司尚未收到立案通知。

三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响

截至本公告披露日,公司2022年度预计将根据会计准则对上述涉诉金额累计计提各项资产减值准备共计约2,600万元。上述3项诉讼案件为公司作为原告方向被告依法催收工程款、赶工费用、违约金及利息等,上述诉讼结果不会影响公司目前的日常运营,但鉴于1起案件撤诉后再次起诉,尚未立案,2起案件收到立案通知,尚未开庭,各诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响仍然具有不确定性,具体会计处理及影响情况以年度审计结果为准。请广大投资者理性投资,充分注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《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),公司发布的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2023年3月21日

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2023-023

# 上海金桥信息股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示:

● 现金管理受托方:中国银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行(以下简称“中国银行”)

● 本次现金管理金额:5,000万元人民币

● 现金管理产品名称及期限:挂钩型结构性存款(CSDVY202330225)(机构客户),期限188天;挂钩型结构性存款(CSDVY202330226)(机构客户),期限189天

● 履行的审议程序:上海金桥信息股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

一、本次现金管理的概况

(一)投资目的

为提高公司募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,公司拟利用闲置募集资金进行现金管理,适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款,为公司和股东获取更好的投资回报。

(二)资金来源

1、资金来源

公司本次购买现金管理相关产品所使用的资金为公司暂时闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2268号《关于核准上海金桥信息股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司获准以非公开发行股票方式发行人民币普通股46,633,418股。

公司于2021年3月以非公开发行股票方式发行人民币普通股46,633,418股,每股面值1元,每股发行价格为人民币7.65元,募集资金总额为人民币356,745,647.70元,扣除支付的各项发行费用人民币9,543,098.08元,募集资金净额为人民币347,202,549.62元。以上募集资金已全部到位,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于2021年3月23日出具了天健验[2021]131号《验资报告》。

为规范募集资金管理,公司已按照《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(2022年修订)》及相关规定,对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

因本次实际募集资金净额低于拟投入募投项目的募集资金总额,公司于2021年4月6日召开公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》,经调整后的非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:人民币元

| 序号 | 项目名称 | 拟投入募集资金金额 | 调整后拟投入金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基于云架构的技术中心升级项目 | 145,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 2 | 智慧法的综合平台建设项目 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 3 | 智慧教育综合平台建设项目 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 4 | 补充流动资金 | 120,000,000.00 | 47,202,549.62 |
| 合计 | | 465,000,000.00 | 347,202,549.62 |

(三)现金管理产品的基本情况

| 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) | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 银行理财产品 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 2,400 | 1.60%-4.11% | 19.78-58.81 | 188天 | 保本保最低收益型 | 无 | - | - | 否 |
| 中国银行 | 银行理财产品 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 2,600 | 1.59%-4.12% | 21.41-56.47 | 189天 | 保本保最低收益型 | 无 | - | - | 否 |

(四)公司对现金管理相关风险的内部控制

1、公司进行现金管理,将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

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、公司定期对所有现金管理品种投资项目进行全面检查,根据审慎原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失。

4、公司将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

5、公司不存在变相改变募集资金用途的行为,保证不影响募集资金项目正常进行。

二、本次现金管理的具体情况

(一)现金管理合同主要条款

1、中国银行挂钩型结构性存款(机构客户)

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 挂钩型结构性存款(CSDVY202330225)(机构客户) |
| 产品类型 | 保本保最低收益型 |
| 认购金额 | 2,400万元 |
| 起息日 | 2023年3月20日 |
| 到期日 | 2023年9月24日 |
| 实际收益率 | (1)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】,则产品费用(如有)后,产品获得保底收益率【1.6000%】(年率);如果在观察时点,挂钩指标【大于或等于观察水平】,则产品费用(如有)后,产品获得最高收益率【4.1100%】(年率)。<br>2.挂钩指标为彭博[BPIX BURSD]版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价,四舍五入至小数点后【四位】。如果某日彭博BPIX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。<br>(3)基准值为基准日北京时间14:00彭博[BPIX01BURSD]版面公布的【欧元兑美元汇率】中间价,四舍五入至小数点后【四位】。如果某日彭博BPIX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。<br>(4)观察水平:基准值【4.0015】。<br>(5)基准日为2023年3月20日。<br>(6)观察期/观察日:为2023年9月20日北京时间14:00。<br>(7)产品收益计算基础为ACT/365。 |

2、中国银行挂钩型结构性存款(机构客户)

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 挂钩型结构性存款(CSDVY202330226)(机构客户) |
| 产品类型 | 保本保最低收益型 |
| 认购金额 | 2,600万元 |
| 起息日 | 2023年3月20日 |
| 到期日 | 2023年9月25日 |
| 实际收益率 | (1)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】,则产品费用(如有)后,产品获得保底收益率【1.6900%】(年率);如果在观察时点,挂钩指标【小于或等于观察水平】,则产品费用(如有)后,产品获得最高收益率【4.1200%】(年率)。<br>2.挂钩指标为彭博[BPIX01BURSD]版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价,四舍五入至小数点后【四位】。如果某日彭博BPIX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。<br>(3)基准值为基准日北京时间14:00彭博[BPIX01BURSD]版面公布的【欧元兑美元汇率】中间价,四舍五入至小数点后【四位】。如果某日彭博BPIX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。<br>(4)观察水平:基准值【4.0015】。<br>(5)基准日为2023年3月20日。<br>(6)观察期/观察日:为2023年9月20日北京时间14:00。<br>(7)产品收益计算基础为ACT/365。 |

(二)委托理财的资金投向

本次公司委托理财的资金投向均为银行的结构性存款产品。

(三)风险控制分析

为控制风险,公司将选取发行主体能够提供保本承诺,安全性高,流动性较好的保本型理财产品或结构性存款,投资风险较小,在企业可控范围之内。公司进行现金管理,选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方,并与受托方明确现金管理的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司将及时分析和跟踪现金管理投资产品的投向及进展情况,一旦发现存在可能影响资金安全的情况,及时采取相应措施,控制投资风险。

三、现金管理受托方情况

本次委托理财的交易对方中国银行(601988)为上市的股份制商业银行。交易对方与本公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司日常经营的影响

(一)公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

单位:元

| 项目 | 2021年12月31日(经审计) | 2022年9月30日(未经审计) |
|---|---|---|
| 总资产 | 1,718,169,562.43 | 1,624,665,930.54 |
| 负债总额 | 589,831,106.11 | 568,629,375.46 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,126,419,185.60 | 1,096,408,613.35 |
| 项目 | 2021年1月-12月(经审计) | 2022年1月-9月(未经审计) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 119,746,468.18 | -60,596,044.97 |

截至2021年12月31日,公司资产负债率为34.33%,公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为5,000万元,占公司最近一期期末货币资金的比例为14.24%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、募投项目的建设等造成重大影响,不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。

(二)对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金项目投资进度、确保资金安全的前提下进行的,公司在授权额度内运用部分闲置募集资金进行安全性高、风险低的银行短期理财产品投资,不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响,不影响公司募集资金投资项目的开展,有利于提高公司募集资金使用效率,增加现金管理收益。

(三)会计处理

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定,公司将购买的理财产品列示为“交易性金融资产”,理财收益计入“投资收益”。

五、风险提示

本次使用闲置募集资金进行现金管理,购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款,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而不能实现预期收益的风险。

六、决策程序的履行

公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金购买银行、证券公司或信托公司等金融机构的保本型理财产品或结构性存款,在上述额度内,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,资金可以滚动使用,自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2023年1月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《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:2023-006)

七、截至本公告披露日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位:万元

| 序号 | 理财产品类型 | 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 | 银行结构性存款 | 7,000 | 7,000 | 60.17 | 0 |
| 2 | 银行结构性存款 | 4,000 | 4,000 | 33.91 | 0 |
| 3 | 银行结构性存款 | 7,000 | 7,000 | 59.89 | 0 |
| 4 | 银行结构性存款 | 4,000 | 4,000 | 28.92 | 0 |
| 5 | 银行结构性存款 | 3,000 | 3,000 | 21.69 | 0 |
| 6 | 银行结构性存款 | 3,000 | 3,000 | 21.69 | 0 |
| 7 | 银行结构性存款 | 6,000 | 6,000 | 49.76 | 0 |
| 8 | 银行结构性存款 | 3,000 | 3,000 | 21.17 | 0 |
| 9 | 银行结构性存款 | 1,000 | 1,000 | 5.95 | 0 |
| 10 | 银行结构性存款 | 6,000 | 6,000 | 13.54 | 0 |
| 11 | 银行结构性存款 | 3,000 | 3,000 | 6.29 | 0 |
| 12 | 银行结构性存款 | 6,000 | 6,000 | 14.04 | 0 |
| 13 | 银行结构性存款 | 6,000 | 6,000 | 5.34 | 0 |
| 14 | 银行结构性存款 | 2,500 | 0 | - | 2,500 |
| 15 | 银行结构性存款 | 2,400 | 0 | - | 2,400 |
| 16 | 银行结构性存款 | 2,600 | 0 | - | 2,600 |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | | 66,500 | 59,000 | 341.96 | 7,500 |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | | | | | 17,000 |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | | | | | 15.09 |
| 最近12个月内委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | | | | | 3.16 |
| 目前已使用的理财额度 | | | | | 7,500 |
| 尚未使用的理财额度 | | | | | 7,500 |
| 总理财额度 | | | | | 15,000 |

注:公司最近12个月内单日最高投入金额 17,000万元,为公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十六次会议及公司2022年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过人民币2亿元的总理财额度。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2023年3月21日

证券代码:002857 证券简称:三晖电气 公告编号:2023-014

# 郑州三晖电气股份有限公司第五届 董事会第十二次会议决议的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

郑州三晖电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月14日以微信和电话方式向全体董事会发出了《关于召开第五届董事会第十二次会议的通知》,2023年3月20日,公司第五届董事会第十二次会议在公司(河南自贸试验区郑州片区(经开)第五大街85号)二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

会议应参加董事5人,实际参加董事5人。会议由公司董事长胡坤先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程等有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经审议,一致通过以下议案:

1、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更经营范围及修订(公司章程)的议案》。

经审议,根据实际经营情况和未来发展战略,同意增加经营范围并修订《公司章程》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2023年4月6日下午14:30在河南自贸试验区郑州片区(经开)第五大街85号二楼会议室以现场与网络投票相结合的方式召开2023年第二次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

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。

郑州三晖电气股份有限公司董事会

2023年 3月21日

证券代码:002857 证券简称:三晖电气 公告编号:2023-015

# 郑州三晖电气股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会 通知的公告

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

郑州三晖电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》,决定于2023年4月6日下午14:30召开2023年第二次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2023年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

3、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》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。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2023年4月6日(星期四)下午14:30。

网络投票时间: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4月6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投票的具体时间为2023年4月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:

本次会议采取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)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,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。

6、会议的股权登记日:2023年3月31日(星期五)

7、出席对象:

(1)本次股东大会的股权登记日为2023年3月31日。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(授权委托书见附件)

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点:河南自贸试验区郑州片区(经开)第五大街85号办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及提案编码表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注:该列打勾的栏目可以投票 |
|---|---|---|
| 100 | 总议案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《关于变更经营范围及修订(公司章程)的议案》 | √ |

以上议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,具体内容详见2023年3月21日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备。

本议案为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

公司将对以上议案中小投资者的表决情况单独计票,并及时公开披露;中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东。

三、现场会议登记方法

1、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会 议的,须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡和代理人身份证进行 登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出 席会议的,需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委 托书、证券账户卡和代理人身份证进行登记;

(3)异地股东可以信函或传真方式办理登记(传真或信函需在 2023年4月3日 16:30 前送达或传真至本公司证券部)。

2、登记时间:2023年4月3日上午 9:00-11:30、下午 14:00-16:30。

3、登记地点:河南自贸试验区郑州片区(经开)第五大街85号三晖电气证券部。

四、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。

五、其他事项

1、联系方式

联系地址:河南自贸试验区郑州片区(经开)第五大街85号

联系人:李琳

电话:0371-67391360

传真:0371-67391386

2、与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司

董事会

2023年3月21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、投票代码与投票简称:投票代码为“362857”,投票简称为“三晖投票”。

2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会的提案为非累积投票提案,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4月6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开始时间为 2023 年4月6日上午9:15,结束时间为2023年4月6日下午15:00。

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

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席2023年4月6日召开的郑州三晖电气股份有限公司2023年第二次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示,就下列议案投票,若委托人不作具体指示,则代理人有权按照自己的意愿表决。

委托人名称: 持股数: 股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名): 被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

| 提案编码 | 提案名称 | 备注:该列打勾的栏目可以投票 | 表决意见:同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《关于变更经营范围及修订(公司章程)的议案》 | √ | | | |

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期: 年 月 日

证券代码:002857 证券简称:三晖电气 公告编号:2023-016

# 郑州三晖电气股份有限公司 关于变更经营范围及修订《公司章程》 的公告

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

郑州三晖电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案》,公司根据实际经营情况和未来发展战略拟增加经营范围,具体如下:

一、经营范围变更

原经营范围:生产、销售:电子产品、仪表仪器、元器件、计算机软硬件及相关技术服务;装卸搬运服务(不含道路运输);从事货物和技术进出口业务;低压(400V)电能计量箱生产销售;供电服务;人力资源服务(不含劳务派遣);计算机系统集成;物联网的技术开发、技术服务;互联网信息咨询;新能源产品的技术开发、技术咨询、技术服务。充电桩设备的生产、销售、检测、调试及服务;机电设备安装、维护及租赁;电子产品、电力设备的租赁;房屋租赁;仓储服务(易燃易爆及危险化学品除外);高低压输配电设备的生产销售及维护。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

增加后经营范围:生产、销售:电子产品、仪表仪器、元器件、计算机软硬件及相关技术服务;装卸搬运服务(不含道路运输);从事货物和技术进出口业务;低压(400V)电能计量箱生产销售;供电服务;人力资源服务(不含劳务派遣);计算机系统集成;物联网的技术开发、技术服务;互联网信息咨询;新能源产品的技术开发、技术咨询、技术服务。充电桩设备的生产、销售、检测、调试及服务;机电设备安装、维护及租赁;电子产品、电力设备的租赁;房屋租赁;仓储服务(易燃易爆及危险化学品除外);高低压输配电设备的生产销售及维护;电池制造;电池销售;电池零配件生产;电池零配件销售;储能技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

二、《公司章程》修订

根据《公司法》等相关规定,因经营范围的变更,对《公司章程》第二章第十三条经营范围条款进行相应修订,具体如下:

| 修订前 | 修订后 |
|---|---|
| 第十三条 经依法登记,公司的经营范围:生产、销售:电子产品、仪表仪器、元器件、计算机软硬件及相关技术服务;装卸搬运服务;从事货物和技术进出口业务;低压(400V)电能计量箱生产销售;供电服务;人力资源服务(不含劳务派遣);计算机系统集成;物联网的技术开发、技术服务;互联网信息咨询;新能源产品的技术开发、技术咨询、技术服务。充电桩设备的生产、销售、检测、调试及服务;机电设备安装、维护及租赁;电子产品、电力设备的租赁;房屋租赁;仓储服务(易燃易爆及危险化学品除外);高低压输配电设备的生产销售及维护。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 第十三条 经依法登记,公司的经营范围:生产、销售:电子产品、仪表仪器、元器件、计算机软硬件及相关技术服务;装卸搬运服务(不含道路运输);从事货物和技术进出口业务;低压(400V)电能计量箱生产销售;供电服务;人力资源服务(不含劳务派遣);计算机系统集成;物联网的技术开发、技术服务;互联网信息咨询;新能源产品的技术开发、技术咨询、技术服务。充电桩设备的生产、销售、检测、调试及服务;机电设备安装、维护及租赁;电子产品、电力设备的租赁;房屋租赁;仓储服务(易燃易爆及危险化学品除外);高低压输配电设备的生产销售及维护;电池制造;电池销售;电池零配件生产;电池零配件销售;储能技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |

该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议,董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续,公司本次拟变更的经营范围及《公司章程》中修订条款的最终表述以市场监督管理部门核准变更登记的内容为准。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司

董事会

2023年3月21日

证券代码:002569 证券简称:ST步森 公告编号:2023-014

# 浙江步森服饰股份有限公司 关于立案调查事项进展暨风险提示的公告

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。

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”或“步森股份”)于2022年11月11日收到《中国证券监督管理委员会立案告知书》(证监立案字01120220018号),因公司涉嫌未按规定披露重大事件等,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证券监督管理委员会决定对公司立案调查。

公司已于2022年11月12日在指定信息披露媒体上披露了《关于收到中国证监会立案告知书的公告》(公告编号:2022-098);于2022年12月13日在指定信息披露媒体上披露了《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》(公告编号:2022-104);于2023年1月18日在指定信息披露媒体上披露了《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》(公告编号:2023-003);于2023年2月21日在指定信息披露媒体上披露了《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》(公告编号:2023-008)。

截止本公告日,上述调查工作仍在进行中,公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。

目前,公司生产经营活动正常。公司将继续积极配合监管部门的调查工作,并按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,每月至少披露一次风险提示公告,说明立案调查进展情况及对公司的影响。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网,有关公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告,注意投资风险。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会

2023年3月20日

证券代码:603201 证券简称:常润股份 公告编号:2023-005

# 常熟通润汽车零部件股份有限公司 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法律责任。

常熟通润汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月28日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》,同意公司使用额度不超过人民币30,000.00万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期的投资产品,使用期限不超过12个月,在前述额度及决议有效期内资金可以循环滚动使用。公司将本次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放,并授权公司财务总监根据募集资金投资计划及募集资金的使用情况调整协定存款的余额,期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体详情见公司于2022年8月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》(公告编号:2022-012)。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司于2022年12月16日使用闲置募集资金购买了招商银行股份有限公司苏州分行常熟支行的结构性存款产品,合计人民币2,200.00万元。公司于2023年3月20日赎回上述结构性存款产品,收回本金人民币2,200.00万元,获得理财收益人民币17.50万元。截至本公告披露日,前述本金及收益均已划至公司募集资金专户。

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位:万元

| 序号 | 投资产品类型 | 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 | 通知存款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 11.18 | 0.00 |
| 2 | 银行结构性存款 | 4,500.00 | 4,500.00 | 38.15 | 0.00 |
| 3 | 银行结构性存款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 56.63 | 0.00 |
| 4 | 银行结构性存款 | 8,000.00 | 8,000.00 | 61.84 | 0.00 |
| 5 | 银行结构性存款 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 6 | 银行结构性存款 | 2,300.00 | 2,300.00 | 3.37 | 0.00 |
| 7 | 银行结构性存款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1.47 | 0.00 |
| 8 | 银行结构性存款 | 2,200.00 | 2,200.00 | 17.50 | 0.00 |
| 9 | 银行结构性存款 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 10 | 通知存款 | 8,000.00 | 8,000.00 | 10.50 | 0.00 |
| 11 | 银行结构性存款 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 12 | 银行结构性存款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1.47 | 0.00 |
| 13 | 银行结构性存款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1.47 | 0.00 |
| 14 | 银行结构性存款 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 15 | 银行结构性存款 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 16 | 银行结构性存款 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 17 | 银行结构性存款 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 18 | 银行结构性存款 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 合计 | | 87,600.00 | 44,000.00 | 204.58 | 23,600.00 |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | | | | 26,300.00 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | | | | 43.80 | |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | | | | 1.44 | |
| 目前已使用的现金管理额度 | | | | 23,600.00 | |
| 尚未使用的现金管理额度 | | | | 6,400.00 | |
| 总现金管理额度 | | | | 30,000.00 | |

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会

2023年3月21日

# 嘉实基金管理有限公司关于防范不法分子诈骗活动的提示性公告

近日,嘉实基金管理有限公司(以下简称“嘉实基金”或“我司”)发现有不法分子假冒嘉实基金的名义,向客户发送手机短信,谎称我司正通过第三方机构开展资金清退工作,通过邀请客户加入QQ群、下载APP等形式进行非法诈骗。为维护广大投资者利益,我司特别郑重提醒如下:

一、本公司法定名称为:嘉实基金管理有限公司,官方网址为:www.jsfund.cn,全国统一客服电话为400-600-8800,官方APP为“嘉实理财嘉”,微信官方订阅号为嘉实基金HARVEST FUND(微信号js-fund),微信服务号为嘉实基金(微信号js65215588)。

嘉实理财嘉APP、嘉实基金微信订阅号、嘉实基金微信服务号的二维码如下:

目前我司没有建立官方 QQ 群,也不会以个人手机号码形式给客户发送任何短信。

二、我司敬请广大投资者提高对非法活动的警惕及识别能力,不要扫描来源不明的二维码图片,不要加入陌生的QQ群、微信群,切实保护自身合法权益不受侵害。如发现有冒用本公司名义的不法行为,可立即向公安机关、监管部门举报,或通过本公司客户服务电话400-600-8800进行咨询。

三、我司保留对任何冒用我司、我司员工名义制造和传播虚假信息、开展非法活动的任何机构或人员采取法律行动,追究其法律责任的权利。

投资者若有任何疑问,敬请致电我司客服中心电话:400-600-8800。

感谢您对嘉实基金的关注!

嘉实基金管理有限公司

2023年3月21日

# 诺安理财宝货币市场基金招募说明书、基金产品资料概要(更新)的提示性公告

诺安理财宝货币市场基金招募说明书、基金产品资料概要(更新)全文于2023年3月21日在本公司网站(www.lionfund.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-888-8998)咨询。

本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资