证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2023董-03

福建闽东电力股份有限公司 第八届董事会第十五次临时会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.发出董事会会议通知的时间和方式。

本次会议的通知于2023年3月24日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

2.召开董事会会议的时间、地点和方式。

福建闽东电力股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十五次临时会议于2023年3月29日在宁德市蕉城区蕉城南路68号东晟泰丽园1号楼3层公司会议室以现场会议方式召开。

3.董事出席会议的情况

会议应出席董事8名,实际出席董事8人,名单如下:

陈凌旭、许光汀、陈丽芳、陈强、王辉、刘宁、郑守光、温步瀛。

4.董事会会议的主持人和列席人员。

本次会议由公司董事长陈凌旭先生主持,公司监事会监事及其他高级管理人员,列席了会议。

5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于提名陈胜先生为董事候选人的议案》;

根据控股股东宁德市国有资产投资经营有限公司提议,推荐陈胜先生为福建闽东电力股份有限公司董事会董事。经公司董事会提名委员会审查通过,董事会同意提名陈胜先生为公司第八届董事会董事候选人,其任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。(陈胜先生简历详见附件)

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过,本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

独立意见:根据控股股东宁德市国有资产投资经营有限公司提议,推荐陈胜先生为福建闽东电力股份有限公司董事会董事。我们审阅了控股股东的推荐函及董事候选人履历等材料,其任职资格符合担任上市公司董事能够胜任所聘岗位的职责要求,董事候选人提名、表决等程序符合相关法律法规的规定,符合《公司法》、《公司章程》以及其它法律、法规中有关任职资格的规定。因此,我们同意提名陈胜先生为公司第八届董事会董事候选人,并将上述议案提交公司股东大会审议。

2、审议《关于聘任陈胜先生为公司董事会秘书的议案》;

公司原董事会秘书叶宏先生因工作变动,于近日辞去公司董事会秘书的职务,为了保持公司董事会工作的正常运作,根据公司董事长陈凌旭先生的提名,经公司董事会提名委员会审查通过,董事会同意聘任陈胜先生为公司董事会秘书。聘期与本届董事会任期一致。(陈胜先生简历详见附件)

陈胜先生联系方式如下:

联系电话:0593-2768815

传真号码:0593-2098993

电子邮箱:mepcs@126.com

通信地址:福建省宁德市蕉城区蕉城南路68号东晟泰丽园1号楼3层

邮政编码:352100

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

独立意见:经审阅董事会秘书候选人陈胜先生的履历及相关材料后,我们认为陈胜先生已取得上市公司董事会秘书资格证书,其教育背景、工作经验能够胜任其所担任的相应岗位的职责要求,其提名、表决等程序符合相关法律法规的有关规定,符合《公司法》、《公司章程》和其它法律、法规中有关任职资格的规定。因此,我们同意董事会聘任陈胜先生为公司董事会秘书。

特此公告。

福建闽东电力股份有限公司董事会
2023年3月29日

附件:

陈胜,男,汉族,中共党员,大学本科学历,1969年2月出生。曾任福建闽东电力股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表、证券投资部经理,福州闽东大酒店有限公司董事、总经理。现任福建闽东电力股份有限公司党委委员、水电事业部党支部书记、总经理,福安发电分公司经理,闽东水电站站长,福建穆阳溪水电开发有限公司执行董事、总经理,福建福安市黄兰溪水力发电有限公司执行董事、总经理,福安市国电福成水电有限公司董事长、董事、总经理,福州闽东大酒店有限公司董事长。其未持有本公司股份,未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系;不存在不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。陈胜先生已经取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2023临-04

福建闽东电力股份有限公司 关于公司董事、董事会秘书辞职的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建闽东电力股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事、董事会秘书叶宏先生递交的书面辞职报告。因工作变动,叶宏先生申请辞去公司董事、董事会秘书及董事会各专门委员会委员等职务,辞职后叶宏先生仍然担任公司参股公司宁德闽投海上风电有限公司董事,霞浦闽东海上风电有限公司董事、副董事长。

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》和《福建闽东电力股份有限公司章程》等规定,其辞职报告自送达董事会时生效。截止本公告披露日,叶宏先生未持有公司股份,辞去董事、董事会秘书职务不会对公司的正常生产经营产生影响。

公司及董事会对叶宏先生在担任公司董事、董事会秘书期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

福建闽东电力股份有限公司董事会
2023年3月29日

西部利得基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在直销柜台的单笔最低申购金额的公告

为更好地满足投资者的理财需求,西部利得基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定自2023年3月31日起,调整本公司旗下部分基金在直销柜台的单笔最低申购金额。现将有关事项说明如下:

一、适用基金

西部利得双瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金(代码:013966)

西部利得双盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金(代码:008668)

西部利得双兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金(代码:015018)

二、调整方案

自2023年3月31日起,投资者通过直销柜台申购上述基金的首次申购单笔最低金额为人民币10.00元(含申购费),追加申购的单笔最低金额为人民币10.00元(含申购费)。

上述调整仅适用于本公司的直销柜台,投资者通过其他销售机构申购上述基金的最低申购金额保持不变,即通过其他销售机构申购上述基金,单笔最低申购金额(含申购费)为10元。各销售机构对申购限额及交易级差有规定的,以各销售机构的业务规则为准。

三、其他需要注意的事项

1、本次调整方案所涉及的招募说明书相关内容,将在更新招募说明书时一并予以调整。

2、上述基金不向个人投资者公开销售。

3、上述基金以定期开放方式运作,在封闭期内,上述基金不接受基金份额的申购、赎回等业务,也不上市交易,投资者投资前请仔细阅读相关法律文件及公告。

4、本公告涉及上述业务的最终解释权归本公司。

5、投资人可拨打本公司客户服务电话(400-700-7818;021-38572666)或登陆本基金管理人网站(http://www.westleadfund.com)获取相关信息。

6、风险提示: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产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金前应认真阅读上述基金的《基金合同》和《招募说明书》。

特此公告

西部利得基金管理有限公司
2023年3月30日

西部利得基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证旗下基金2022年年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

西部利得基金管理有限公司现披露如下基金2022年年度报告:

1、西部利得沪深300指数增强型证券投资基金
2、西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金
3、西部利得中证500指数增强型证券投资基金(LOF)
4、西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金(LOF)
5、西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金
6、西部利得添盈短债债券型证券投资基金
7、西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金
8、西部利得事件驱动股票型证券投资基金
9、西部利得汇盈债券型证券投资基金
10、西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金
11、西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金
12、西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金
13、西部利得汇享债券型证券投资基金
14、西部利得得尊纯债债券型证券投资基金
15、西部利得祥逸债券型证券投资基金
16、西部利得汇逸债券型证券投资基金
17、西部利得个股精选股票型证券投资基金
18、西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金
19、西部利得天添金货币市场基金
20、西部利得祥盈债券型证券投资基金
21、西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金
22、西部利得合赢债券型证券投资基金
23、西部利得天添富货币市场基金
24、西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金
25、西部利得合享债券型证券投资基金
26、西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金
27、西部利得天添鑫货币市场基金
28、西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金
29、西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金
30、西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金
31、西部利得稳健双利债券型证券投资基金
32、西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金
33、西部利得策略优选混合型证券投资基金
34、西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金
35、西部利得沣泰债券型证券投资基金
36、西部利得聚泰18个月定期开放债券型证券投资基金
37、西部利得双盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金
38、西部利得新享混合型证券投资基金
39、西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金
40、西部利得港股通新机遇灵活配置混合型证券投资基金
41、西部利得尊泰86个月定期开放债券型证券投资基金
42、西部利得聚禾灵活配置混合型证券投资基金
43. 西部利得鑫泓增强债券型证券投资基金
44、西部利得中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
45、西部利得量化优选一年持有期混合型证券投资基金
46、西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投资基金
47、西部利得中证人工智能主题指数增强型证券投资基金
48、西部利得深证红利交易型开放式指数证券投资基金
49、西部利得碳中和混合型发起式证券投资基金
50、西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金
51、西部利得CES半导体芯片行业指数增强型证券投资基金
52、西部利得双瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金
53、西部利得聚盈一年定期开放债券型证券投资基金
54、西部利得季季稳90天滚动持有债券型证券投资基金
55、西部利得季季鸿三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
56、西部利得时代动力混合型发起式证券投资基金
57、西部利得数字产业混合型证券投资基金
58、西部利得聚优一年持有期混合型证券投资基金
59、西部利得双兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金
60、西部利得量化价值一年持有期混合型证券投资基金

上述基金的2022年年度报告全文于2023年3月30日在本公司网站(www.westleadfund.com)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(400-700-7818)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产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

西部利得基金管理有限公司
2023年3月30日

证券代码:300800 证券简称:力合科技 公告编号:2023-009

力合科技(湖南)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、误导性陈述或者重大遗漏。

力合科技(湖南)股份有限公司(以下简称"公司"或"力合科技")已于2022年10月25日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下,使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自董事会审议通过后12个月内有效,该额度在授权期限内可循环使用。公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

现将公司近日使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜公告如下:

一、本次现金管理的具体情况

序号	签约银行	产品类型	产品名称	收益类型	金额(万元)	年化收益率	产品期限	资金来源
1	中信银行股份有限公司长沙分行	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14367期	保本浮动收益、封闭式	8,000	1.30%-3.20%	2023.03.28-2023.07.03	募集资金

公司与中信银行股份有限公司不存在关联关系。

二、投资风险分析及控制措施

(一)投资风险

尽管公司选择的投资产品属于中低风险投资品种,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的介入,但不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司管理层及相关财务人员将持续跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险;

2、公司遵守审慎投资原则,选择与信誉好、规模大,有能力保障资金安全的商业银行进行合作,且使用闲置募集资金购买理财的产品均为保本型理财产品;

3、公司审计监察部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,定期对所有现金管理产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失;

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。

三、对公司的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的,不影响公司募集资金投资项目开展和正常的生产经营。通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况

序号	签约银行	产品类型	产品名称	收益类型	金额(万元)	年化收益率	产品期限	资金来源	是否到期赎回
1	长沙银行股份有限公司古曲路支行	结构性存款	2021年第677期公司结构性存款	保本浮动收益型	2,500	1.54%或5.54%	2022.1.7-2022.4.8	募集资金	是
2	长沙银行股份有限公司古曲路支行	结构性存款	2021年第682期公司结构性存款	保本浮动收益型	2,500	1.54%或5.54%	2022.1.7-2022.4.8	募集资金	是
3	上海浦东发展银行股份有限公%司长沙分行	结构性存款	利多多公司稳利22JG3046期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,000	1.40%或3.15%或3.35%	2022.1.21-2022.4.21	募集资金	是
4	中信银行股份有限公司长沙分行	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08702期	保本浮动收益、封闭型	5,000	1.60%-3.40%	2022.3.2-2022.5.31	募集资金	是
5	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	结构性存款	上海浦东发展银行利多多公司稳利22JG3147期(3个月星鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	11,000	1.40%或3.15%或3.35%	2022.3.14-2022.6.14	募集资金	是
6	中信银行股份有限公司长沙分行	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08948期	保本浮动收益、封闭型	8,000	1.60%-3.40%	2022.3.19-2022.6.20	募集资金	是
7	长沙银行股份有限公司古曲路支行	结构性存款	2022年第205期公司结构性存款	保本浮动收益型	2,500	1.54%或5.41%	2022.4.11-2022.7.11	募集资金	是
8	长沙银行股份有限公司古曲路支行	结构性存款	2022年第206期公司结构性存款	保本浮动收益型	2,500	1.54%或5.41%	2022.4.11-2022.7.11	募集资金	是
9	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	结构性存款	利多多公司稳利22JG3516期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	1,800	1.40%或3.10%或3.30%	2022.4.22-2022.7.22	募集资金	是
10	中信银行股份有限公司长沙分行	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09943期	保本浮动收益、封闭型	5,000	1.60%-3.45%	2022.6.2-2022.9.5	募集资金	是
11	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	结构性存款	利多多公司稳利22JG3614期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	10,800	1.40%或3.05%或3.25%	2022.6.15-2022.9.15	募集资金	是
12	中信银行股份有限公司长沙分行	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款10263期	保本浮动收益、封闭型	8,000	1.60%-3.40%	2022.6.22-2022.9.22	募集资金	是
13	长沙银行股份有限公司古曲路支行	结构性存款	2022年第402期公司结构性存款	保本浮动收益型	2,550	1.49%或4.91%	2022.7.14-2022.9.29	募集资金	是
14	长沙银行股份有限公司古曲路支行	结构性存款	2022年第403期公司结构性存款	保本浮动收益型	2,450	1.49%或4.91%	2022.7.14-2022.9.29	募集资金	是
15	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	结构性存款	利多多公司稳利22JG3701期(3个月星鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	1,650	1.40%或3.05%或3.25%	2022.8.01-2022.11.01	募集资金	是
16	中信银行股份有限公司长沙分行	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11505期	保本浮动收益、封闭型	5,000	1.60%-3.25%	2022.9.8-2022.12.9	募集资金	是
17	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	结构性存款	利多多公司稳利22JG3790期(3个月星鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	10,300	1.40%或2.95%或3.15%	2022.9.19-2022.12.19	募集资金	是
18	中信银行股份有限公司长沙分行	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11729期	保本浮动收益、封闭式	8,000	1.60%-3.20%	2022.9.24-2022.12.26	募集资金	是
19	长沙银行股份有限公司古曲路支行	结构性存款	2022年第584期公司结构性存款	保本浮动收益型	2,200	1.49%或4.70%	2022.10.10-2022.12.30	募集资金	是
20	长沙银行股份有限公司古曲路支行	结构性存款	2022年第585期公司结构性存款	保本浮动收益型	2,400	1.49%或4.70%	2022.10.10-2022.12.30	募集资金	是
21	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	结构性存款	利多多公司稳利22JG3860期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	1,650	1.30%或2.80%或3.00%	2022.11.02-2023.02.02	募集资金	是
22	中信银行股份有限公司长沙分行	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12799期	保本浮动收益、封闭式	5,000	1.30%-3.17%	2022.12.10-2023.03.13	募集资金	是
23	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	结构性存款	利多多公司稳利22JG3965期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	10,000	1.30%或2.70%或2.90%	2022.12.21-2023.03.21	募集资金	是
24	中信银行股份有限公司长沙分行	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12983期	保本浮动收益、封闭式	8,000	1.30%-3.17%	2022.12.27-2023.03.27	募集资金	是
25	长沙银行股份有限公司古曲路支行	结构性存款	2023年第016期公司结构性存款	保本浮动收益型	2,100	1.82%或4.22%	2023.01.06-2023.07.05	募集资金	否
26	长沙银行股份有限公司古曲路支行	结构性存款	2023年第015期公司结构性存款	保本浮动收益型	1,900	1.82%或4.22%	2023.01.06-2023.07.05	募集资金	否
27	长沙银行股份有限公司古曲路支行	结构性存款	2023年第064期公司结构性存款	保本浮动收益型	310	1.54%或4.39%	2023.01.13-2023.04.13	募集资金	否
28	长沙银行股份有限公司古曲路支行	结构性存款	2023年第063期公司结构性存款	保本浮动收益型	290	1.54%或4.39%	2023.01.13-2023.04.13	募集资金	否
29	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	结构性存款	利多多公司稳利23JG3040期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	1,300	1.30%或2.75%或2.95%	2023.02.03-2023.05.04	募集资金	否
30	中信银行股份有限公司长沙分行	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14277期	保本浮动收益、封闭式	5,000	1.30%-3.20%	2023.03.22-2023.06.26	募集资金	否
31	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	结构性存款	利多多公司稳利23JG3134期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	9,700	1.30%或2.75%或2.95%	2023.03.22-2023.06.21	募集资金	否

五、备查文件

本次购买结构性存款的相关认购资料。

特此公告。

力合科技(湖南)股份有限公司董事会
2023年3月29日

股票代码:601011 股票简称:宝泰隆 编号:临2023-013号

宝泰隆新材料股份有限公司 使用募集资金临时补充流动资金公告

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:

公司将使用不超过人民币5,000万元的部分闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月

一、本次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3705号)核准,宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称"公司")以非公开发行股票方式发行人民币普通股(A股)310,857,142股,每股面值人民币1.00元,发行价格为人民币3.98元/股,募集资金总额为人民币1,237,211,425.16元,扣除各项发行费用(不含增值税)共计人民币22,351,510.06元后,募集资金净额为人民币1,214,859,915.10元,中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对本次非公开发行募集资金到位情况进行了审验,并于2022年2月28日出具了中审亚太验字【2022】000009号验资报告。公司已对募集资金进行专户管理,并与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储监管协议。

2022年6月27日,公司召开的第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十次会议,审议通过了《公司用部分暂时闲置的募集资金人民币1亿元临时补充流动资金》的议案,具体内容详见公司披露的临2022-040号公告,截止目前,上述募集资金尚在使用中。

2022年8月5日,公司召开的第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十一次会议,审议通过了《公司用部分暂时闲置的募集资金人民币1亿元临时补充流动资金》的议案,具体内容详见公司披露的临2022-045号公告,截止目前,上述募集资金尚在使用中。

2022年8月18日,公司召开的第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十二次会议,审议通过了《公司用部分暂时闲置的募集资金人民币1.5亿元临时补充流动资金》的议案,具体内容详见公司披露的临2022-048号公告,截止目前,上述募集资金尚在使用中。

2023年2月28日,公司召开的第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第二十七次会议,审议通过了《公司用部分暂时闲置的募集资金人民币5000万元临时补充流动资金》的议案,截止目前,上述募集资金尚在使用中。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2023年3月27日,公司募集资金使用情况如下表所示:

单位:人民币万元

募集资金投资项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金额	已累计使用金额	利息收入	暂时补充流动资金	募集资金账户余额
宝泰隆新材料股份有限公司一矿、二矿、三矿项目	140,096.00	121,485.99	72,898.97	383.80	40,000.00	9,194.99

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司投资者的利益,在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司决定用部分闲置募集资金人民币5,000万元临时补充公司流动资金,该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,使用期限不超过12个月,自公司董事会审议通过之日起计算。公司将根据募投项目对资金的需求,归还本次用于临时补充流动资金的募集资金。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的情形,没有通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。若募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金,公司将及时归还临时用于补充流动资金的该部分募集资金,确保不影响原募集资金投资项目的正常实施。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司用闲置募集资金临时补充流动资金的议案已经公司于2023年3月29日召开的第五届董事会第四十次会议,以赞成8票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过,公司独立董事也发表了同意上述募集资金临时补充流动资金的独立意见,保荐机构对本次募集资金临时补充流动资金的事项出具了核查意见。

公司将严格按照中国证监会颁布的《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)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司募集资金使用管理办法》等法律法规的规定使用募集资金,审批决策程序符合监管要求。

五、专项意见说明

(一)保荐人意见

经核查,保荐机构认为:公司本次闲置募集资金使用计划符合《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)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司募集资金使用管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

本次公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,没有变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行;本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金系使用于与主营业务相关的生产经营,未通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易;本次补充流动资金时间未超过12个月。

公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已履行了必要的董事会和监事会程序,独立董事和监事会发表了明确同意意见,不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营活动,符合公司和全体股东的利益。

综上,本保荐机构同意公司使用不超过人民币5,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金。

(二)独立董事意见

经审核,公司独立董事认为:鉴于公司部分募集资金处于闲置状态,在不影响募集资金投资计划的正常进行、不变相改变募集资金用途的前提下,使用其中部分闲置的募集资金临时补充公司流动资金,有助于提高公司募集资金的使用效率,降低财务费用支出,有利于保护投资者利益并使股东利益最大化;本次使用闲置募集资金临时补充流动资金是合理的,公司根据中国证监会颁布的《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)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司募集资金使用管理办法》的相关规定履行了必要的审议程序,符合国家法规的有关规定,未发现有损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形;我们一致同意公司本次使用部分闲置募集资金不超过人民币5,000万元临时补充流动资金,该笔资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,使用期限不超过十二个月,自公司董事会审议通过之日起计算。

(三)监事会意见

公司于2023年3月29日召开的第五届监事会第二十八次会议,以赞成3票、反对0票、弃权0票的表决结果,审议通过了《公司用部分暂时闲置募集资金人民币5000万元临时补充流动资金》的议案,经核查,监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的方式和审议批准程序符合中国证监会颁布的《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)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司募集资金使用管理办法》的相关规定;本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不影响公司募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划的正常进行,不存在改变募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害公司股东利益的情形,同意公司本次使用闲置募集资金不超过人民币5,000万元临时补充流动资金,期限不超过12个月,自董事会审议通过之日起计算,该笔资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。

六、上网文件

1、宝泰隆新材料股份有限公司独立董事关于公司用部分闲置募集资金人民币5000万元临时补充流动资金的独立意见;

2、川财证券有限责任公司关于宝泰隆新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见。

七、备查文件

1、宝泰隆新材料股份有限公司第五届董事会第四十次会议决议;

2、宝泰隆新材料股份有限公司第五届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十九日

证券代码:603398 证券简称:沐邦高科 公告编号:2023-018

江西沐邦高科股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江西沐邦高科股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十四次会议于2023年3月29日在江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司已于会议召开前2天以专人送达、邮件、微信或电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人,公司部分监事及全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长廖志远先生召集并主持,经与会董事审议,以记名投票表决方式通过如下议案:

(一)审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

董事会同意提名章美珍女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。

(二)审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

董事会同意提名公司总经理郭俊华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。

上述议案一、议案二均由独立董事发表了同意的独立意见,尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于补选独立董事和非独立董事的公告》。

(三)审议通过《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

公司将于2023年4月14日14:30在江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室召开公司2023年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会
二〇二三年三月三十日

证券代码:603398 证券简称:沐邦高科 公告编号:2023-016

江西沐邦高科股份有限公司 关于补选独立董事和非独立董事的公告

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。

鉴于江西沐邦高科股份有限公司(以下简称"公司")原独立董事胡宇辰先生因病去世、原非独立董事胡嘉纳女士辞职,为完善公司治理结构,确保董事会的正常运作,根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定,经控股股东汕头市邦领贸易有限公司提名、董事会提名委员会审核通过,公司董事会同意提名章美珍女士(简历附后)为公司第四届董事会独立董事候选人、同意提名郭俊华先生(简历附后)为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司于2023年3月29日召开了第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。上述议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

独立董事候选人章美珍女士在提名时已取得独立董事资格证书,任职资格已经上海证券交易所审核通过。

特此公告!

江西沐邦高科股份有限公司董事会
二〇二三年三月三十日

附件:个人简历

章美珍女士,江西财经大学教授。1964年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1987年9月开始参加工作,历任江西财经大学会计学院讲师、副教授、系主任、副院长。2006年4月至2011年6月兼任江西黑猫炭黑股份有限公司独立董事,2022年11月至今兼任江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事。

郭俊华先生,1970年8月出生,澳大利亚籍,博士研究生学历。2005年12月至2007年12月任新南韦尔斯大学光伏卓越中心副总监暨高效晶硅电池量产技术研发小组负责人;2007年9月至2009年12月,任台湾益通光能总经理兼首席技术官;2010年3月至2011年7月,任台湾联景光电总经理兼首席技术官;2012年2月至2021年9月,历任晶科能源首席运营官、集团质量体系副总裁、电池事业部副总裁暨总经理、浙江晶科能源公司常务副总经理。2022年9月至今任公司总经理。郭俊华先生专精于N型高效率背接触电池(IBBC solar cell),激光工艺电池,丝网印刷电池等设计,与工艺优化,电性解析,效率与合格率提升规划等,自2008年起获邀担任光伏界最权威知名的国际学术期刊"Progress in Photovoltaics: Research and Applications"编辑委员会委员。

证券代码:603398 证券简称:沐邦高科 公告编号:2023-017

江西沐邦高科股份有限公司 关于更换非职工代表监事的公告

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。

江西沐邦高科股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月29日召开第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于更换公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。根据《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定,经控股股东汕头市邦领贸易有限公司提议,公司监事会同意免去黄凯涛先生第四届监事会非职工代表监事职务,并提名熊猛先生(简历附后)为公司