证券代码:002587 证券简称:奥拓电子 公告编号:2023-003

深圳市奥拓电子股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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

2023年4月4日,深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室召开了第十一次会议。通知已于2023年3月30日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开,应到董事7名,实到董事7名,符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案:

一、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2023-005) 详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》《中信证券股份有限公司关于公司使用自有闲置资金购买理财产品事项的核查意见》 详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案内容尚需股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二、《关于向银行申请授信额度的议案》

《关于向银行申请授信额度的公告》(公告编号:2023-006)详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案内容尚需股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三、《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2023-007)详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二〇二三年四月五日

证券代码:002587 证券简称:奥拓电子 公告编号:2023-004

深圳市奥拓电子股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月4日,深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室召开了第十次会议。会议通知已于2023年3月30日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场结合通讯方式召开,应到监事3名,实到监事3名,符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄永忠先生召集并主持。与会监事以记名投票方式通过了以下议案:

一、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

公司在保证正常经营、资金安全的前提下,利用自有闲置资金购买中短期安全性高、低风险、稳健型理财产品,可以提高闲置资金的使用效率、增加公司收益,不存在损害公司及股东利益的情形。

《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2023-005) 详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》《中信证券股份有限公司关于公司使用自有闲置资金购买理财产品事项的核查意见》 详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案内容尚需股东大会审议。

投票结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司
监事会
二〇二三年四月五日

证券代码:002587 证券简称:奥拓电子 公告编号:2023-005

深圳市奥拓电子股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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

2023年4月4日,深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“奥拓电子”或“公司”)第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,同意公司及控股子公司在保证正常经营、资金安全的前提下,为充分利用闲置自有资金、提高资金利用率、增加公司收益,使用额度不超过人民币6亿元(含本数)的自有闲置资金用于购买中短期安全性高、低风险、稳健型理财产品且投资期限不超过一年。有效期限为自股东大会决议通过之日起12个月内,在上述额度和期限内资金可以滚动使用,并授权董事长行使该项投资决策权及签署相关合同文件。

一、投资稳健型理财产品概况

(一)投资目的

在保证正常经营、资金安全的前提下,充分利用闲置资金、提高资金利用率、增加公司收益,为公司和股东获取更多的投资回报。

(二)投资额度

公司在任一时点用于投资理财产品的自有闲置资金的总额不超过人民币6亿元(含本数),在上述额度内资金可以滚动使用。

(三)投资方式

公司及控股子公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,拟通过银行、信托、证券等金融机构购买安全性高、流动性好、低风险且收益相对固定的理财产品。投资的委托理财产品不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以上投资为目的的投资。

(四)委托理财事项授权投资期限

自股东大会审议通过之日起12个月内。

(五)资金来源

用于本公告所述投资的资金来源为公司及控股子公司自有闲置资金。未经相关审议,公司及控股子公司不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行本公告所述投资。

(六)关联关系

公司及控股子公司与提供理财产品的金融机构或其他被委托方不存在关联关系。如构成关联交易,公司将根据制度规范要求及时履行审批和信息披露义务。

二、内控制度

(一)公司及控股子公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》《公司章程》等法规制度的要求进行投资。

(二)公司已制订《对外投资管理制度》规范公司及控股子公司对外投资行为,并且制定了专门的《理财产品管理制度》,有利于防范投资风险,保证投资资金的安全和有效增值。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)公司的投资标的为中短期安全性高、低风险、稳健型理财产品且投资期限不超过一年,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。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,因此投资的实际收益不可预计。同时也存在相关工作人员的操作风险。

(二)公司及控股子公司严格按照《对外投资管理制度》《理财产品管理制度》等相关法规制度进行决策、实施、检查和监督,确保投资于稳健型理财产品的规范化运行,严格控制资金的安全性。

(三) 公司审计部对投资理财资金使用与保管情况进行日常监督, 定期对资金使用情况进行审计、核实。

四、对公司的影响

公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,在保证正常经营和资金安全的前提下,以自有闲置资金适度进行稳健型理财产品投资,不会影响公司主营业务的正常开展。进行该类投资可以充分利用闲置资金、提高资金利用率、增加收益。

五、独立董事意见

经核查,公司已经建立了《对外投资管理制度》《理财产品管理制度》等内控制度,以保证规范运作和防范风险。本次使用自有闲置资金购买理财产品有利于提高资金利用率,不会影响公司及控股子公司的正常经营,同意将上述议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

六、监事会意见

公司于第五届监事会第十次会议审议了通过《关于运用自有闲置资金购买理财产品的议案》,同意公司及控股子公司使用自有闲置资金购买理财产品的事项, 并发表如下意见:公司在保证正常经营、资金安全的前提下,利用自有闲置资金购买中短期安全性高、低风险、稳健型理财产品,可以提高闲置资金的使用效率、增加公司收益,不存在损害公司及股东利益的情形。

七、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:奥拓电子拟使用自有资金购买理财产品的事项已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议审议通过, 独立董事发表了同意的独立意见, 并将提交公司2023年第一次临时股东大会审议, 已履行的内部审核程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定。公司及其控股子公司使用自有资金购买低风险的理财产品,审批程序合法合规、内控程序健全,不会损害公司及全体股东利益,不会影响公司的日常经营,有利于提高公司资金的使用效率。保荐机构对奥拓电子使用自有资金购买理财产品无异议。同时提请公司注意控制风险,及时履行信息披露义务,保障公司全体股东利益。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司董事会
二〇二三年四月五日

证券代码:002587 证券简称:奥拓电子 公告编号:2023-006

深圳市奥拓电子股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告

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

深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月4日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》,具体内容如下:为满足公司经营管理及发展的需要,拓宽融资渠道,公司及控股子公司2023年拟向相关银行申请不超过10亿元(含本数)的综合授信额度,有效期自股东大会批准之日起不超过12个月。综合授信额度的业务范围包括但不限于银行承兑汇票、流动资金贷款等,具体金额及业务品种以银行批复为准。该授信额度不等于实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内以依据公司及控股子公司的实际需要与银行具体发生融资金额为准。授信期限内,授信额度可循环使用。

公司董事会授权董事长代表公司办理包括但不限于指定银行申请授信、质押、担保、融资及其他与本次申请授信及融资等相关的事项,并代表公司签署相关法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。授权有效期与上述额度有效期一致。

该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司董事会
二〇二三年四月五日

证券代码:002587 证券简称:奥拓电子 公告编号:2023-007

深圳市奥拓电子股份有限公司 关于召开2023年第一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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月4日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会决定于2023年4月21日下午15:00召开公司2023年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”或“本次股东大会”)。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2023年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性: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

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2023年4月21日(星期五)下午15:00

(2)网络投票时间:2023年4月21日

其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年4月21日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2023年4月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深交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。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2023年4月17日(星期一)

7、出席对象:

(1)截至2023年4月17日(星期一)下午交易结束后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公司普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决;

(2)不能亲自出席股东会议现场会议的普通股股东可授权他人代为出席,被授权人可不必为本公司股东,或者在网络投票时间参加网络投票;

(3)公司董事、监事和其他高级管理人员,见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

8、会议地点:深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室。

二、会议审议事项

提案编号	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)
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	《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√
2.00	《关于向银行申请授信额度的议案》	√

上述议案已经2023年4月4日召开的公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议审议通过,详见2023年4月5日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2023-005)、《关于向银行申请授信额度的公告》(公告编号:2023-006)。

公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

三、会议登记方法

1、登记手续

(1)自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东帐户卡和持股证明登记;授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东帐户卡复印件及持股证明办理登记;

(2)法人股东由法定代表人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明;授权委托代理人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记;

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记,不接受电话登记;

(4)代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

2、登记时间:2023年4月20日(星期四)上午9:00-11:30、下午14:30-16:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点:深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司会议室。

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(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

(一)出席会议者食宿、交通费用自理

(二)联系方式

联 系 人:杨扬、王亚丽

联系电话:0755-26719889

联系地址:深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司会议室

联系邮箱:ir@aoto.com

邮政编码:518052

六、备查文件

1、《公司第五届董事会第十一次会议决议》

2、《公司第五届监事会第十次会议决议》

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二〇二三年四月五日

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、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362587”,投票简称为“奥拓投票”。

2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票议案,填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,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21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时间为 2023年4月21日上午 9:15,结束时间为 2023年4月21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4月修订)》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在规定时间内经深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士(身份证号码:)代表我单位(个人),出席深圳市奥拓电子股份有限公司2023年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

提案编号	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有议案	√			
1.00	《关于运用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√			
2.00	《关于向银行申请授信额度的议案》	√			

备注:

1、如欲投票同意提案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对提案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权提案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对累积投票议案则填写选举票数。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称(签章):	身份证号码(营业执照号码):
委托人持股数:	委托人股东账户:
受托人签名:	受托人身份证号码:
委托书有效期限:	委托日期:
2023年 月 日	2023年 月 日

证券代码:002820 证券简称:桂发祥 公告编号:2023-005

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)于2022年5月20日召开了2021年年度股东大会,审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》,同意公司及控股子公司使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高的短期理财产品,额度不超过50,000万元人民币,购买理财产品的额度在期限内可以滚动使用。具体内容详见2022年4月23日及2022年5月21日发布于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

根据上述决议,公司近期使用暂时闲置自有资金共计人民币40,000万元购买结构性存款产品,并分别与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、中信银行股份有限公司天津分行签订了协议,现将具体情况公告如下:

一、理财产品的基本情况

(一)中信银行结构性存款产品

1.产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14510期

2.产品类型:保本浮动收益、封闭式

3.产品起息日:2023年4月4日

4.产品到期日:2023年5月18日

5.产品收益计算期限:44天

6.预期年化收益率:1.30%—3.12%

7.投资金额:人民币20,000万元

8.资金来源:公司暂时闲置自有资金

(二)浦发银行结构性存款产品

1.产品名称:利多多公司稳利23JG5557期人民币对公结构性存款

2.产品类型:保本浮动收益型

3.产品起息日:2023年4月6日

4.产品到期日:2023年5月19日

5.产品收益计算期限:43天

6.预期年化收益率:1.30%—2.90%

7.投资金额:人民币20,000万元

8.资金来源:公司暂时闲置自有资金

二、关联关系说明

公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、中信银行股份有限公司天津分行均不存在关联关系。

三、投资风险分析及风险控制

(一)投资风险

本次购买的理财产品为短期低风险的保本浮动收益型结构性存款,但仍面临市场风险、利率风险、流动性风险等风险因素,公司将根据宏观经济形势以及金融市场变化进行调整,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

公司将严格按照法律法规、《公司章程》及内部制度的相关规定,对投资风险采取下述措施:

1.严格遵守审慎投资原则,由公司财务总监负责组织实施,财务部具体操作。财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、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。

2.由审计部对理财事项进行日常监督和审计。

3.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。

4.公司将依据相关法律法规对理财产品的相关事项予以及时披露。

5.当产品发行主体的财务状况恶化,所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时披露相关信息及风险控制措施,并提示风险。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用暂时闲置自有资金购买的短期结构性存款产品,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,期限短,风险可控。与此同时,公司对使用的资金进行了充分的预估和测算,相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展。通过适度理财,可以提高公司资金的使用效率。

五、公告日前十二个月内公司使用自有资金购买理财产品情况

包括本公告涉及的理财产品在内,公司及控股子公司公告日前12个月内使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况如下:

序号	购买主体	发行主体	产品名称	产品类型	投资金额(人民币万元)	起息日	到期日	到期情况
1	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第260期A款	保本浮动收益型	40,000	2021年9月7日	2022年5月16日	已收回本金,取得投资收益8,109,019.18元
2	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款09804期	保本浮动收益、封闭式	20,000	2022年5月24日	2022年8月22日	已收回本金,取得投资收益1,479,452.06元
3	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第193期A款	保本浮动收益型	20,000	2022年5月25日	2022年8月24日	已收回本金,取得投资收益1,201,698.63元
4	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11293期	保本浮动收益、封闭式	20,000	2022年8月25日	2022年11月23日	已收回本金,取得投资收益1,395,616.44元
5	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第310期A款	保本浮动收益型	20,000	2022年8月26日	2022年11月23日	已收回本金,取得投资收益1,428,876.71元
6	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利22JG8144期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	20,000	2022年11月25日	2022年12月30日	已收回本金,取得投资收益644,444.44元
7	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12578期	保本浮动收益、封闭式	20,000	2022年11月25日	2022年12月29日	已收回本金,取得投资收益493,698.63元
8	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利23JG5006期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	20,000	2023年1月5日	2023年3月30日	已收回本金,取得投资收益1,322,222.22元
9	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13159期	保本浮动收益、封闭式	20,000	2023年1月5日	2023年3月30日	已收回本金,取得投资收益1,288,767.12元
10	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14510期	保本浮动收益、封闭式	20,000	2023年4月4日	2023年5月18日	未到期
11	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利23JG5557期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	20,000	2023年4月6日	2023年5月19日	未到期

截至本公告日,公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品未到期的本金总额为人民币40,000 万元(含本次)。

六、备查文件

1.公司与中信银行股份有限公司天津分行签署的产品说明书;

2.公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签署的产品说明书。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月六日

证券代码:002984 证券简称:森麒麟 公告编号:2023-035
债券代码:127050 债券简称:麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于持股5%以上股东股份减持计划数量及时间过半的进展公告

股东宁波森润保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年12月13日披露了《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》(公告编号:2022-110),公司股东宁波梅山保税港区森润股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波森润”)计划通过集中竞价交易或大宗交易的方式减持本公司股份合计2,665,483股,占公司股份总数的0.41%。其中,通过集中竞价交易方式减持的,将于本减持计划公告之日起15个交易日之后的六个月内进行,且任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%;通过大宗交易方式减持的,将于本减持计划公告之日起3个交易日之后的六个月内进行,且任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%(如遇送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,上述拟减持股份数量可以进行相应调整)。

近日,公司收到股东宁波森润出具的《关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司股份减持计划实施进展情况的告知函》,获悉宁波森润本次减持计划的减持数量及时间均已过半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,现将宁波森润减持计划实施进展相关情况公告如下:

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	减持比例(%)
宁波森润	集中竞价交易	2023年2月24日-2023年4月4日	33.02	1,358,400	0.21

宁波森润通过集中竞价交易方式减持的股份,股份来源为公司首次公开发行股票并上市前持有的公司股份,减持价格区间为31.75元/股-33.94元/股。

本次减持计划实施前,宁波森润及其一致行动人新疆鑫石创盈股权投资合伙企业(有限合伙)、新疆恒厚创盈股权投资合伙企业(有限合伙)、新疆瑞森创盈投资中心合伙企业(有限合伙)[1]合计持有公司股份36,573,323股,占公司股份总数的5.63%;宁波森润及其一致行动人自2022年6月22日披露《简式权益变动报告书》至本公告披露日,累计减持公司股份16,929,537股,占公司股份总数的2.61%;截至本公告披露日,宁波森润及其一致行动人合计持有公司股份33,963,813股,占公司股份总数的5.23%。

[1]截至本公告披露日,新疆瑞森创盈投资中心合伙企业(有限合伙)持有公司股份数量为0股。

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
宁波森润	合计持有股份	2,665,483	0.41	1,307,083	0.20
	其中:无限售条件股份	2,665,483	0.41	1,307,083	0.20
	有限售条件股份	0	0	0	0

二、其他相关说明

1、本次减持计划的实施符合《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定,不存在违反上述规定的情况。

2、本次减持计划事项已按照相关规定进行了预先披露,本次减持计划的实施情况与此前已披露的减持计划及相关承诺一致,不存在违规情形。

3、本次减持计划实施的减持数量、减持价格未违反宁波森润在公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》中做出的承诺:在锁定期(包括延长的锁定期限)届满后两年内,累计减持的股份数量不超过所持公司股份总数的100%;在锁定期(包括延长的锁定期限)届满后两年内,减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。

4、本次减持计划实施期间,公司将督促宁波森润严格按照相关法律法规及规范性文件的规定,合法、合规地实施减持计划并及时履行信息披露义务。

5、宁波森润不是公司的控股股东和实际控制人,本次减持计划的实施不会导致公司控制权的变化,不会对公司治理结构及未来持续经营产生影响。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

三、备查文件

1、宁波梅山保税港区森润股权投资合伙企业(有限合伙)出具的《关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司股份减持计划实施进展情况的告知函》。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
2023年4月6日

证券代码:001366 证券简称:播恩集团 公告编号:2023-011

播恩集团股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

播恩集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续二个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计超过20%(2023年4月3日、2023年4月4日),根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实相关情况说明

针对公司股票交易异常波动,公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实,现就有关情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、目前公司经营情况正常,不存在内外部经营环境发生或预计将要发生重大变化的情形。

4、公司控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

5、公司、控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项。

6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司在选定的信息披露媒体刊登的《播恩集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中“重大事项提示”、“第十一节管理层讨论与分析”披露的财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况不存在应修正的情况。

3、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

播恩集团股份有限公司
董事会
2023年4月6日

证券代码:002653 证券简称:海思科 公告编号:2023-036

海思科医药集团股份有限公司关于获得创新药HSK38008口服制剂新药申请《药物临床试验批准通知书》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。

海思科医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日获得国家药品监督管理局药品审评中心下发的《药物临床试验批准通知书》,相关情况如下:

一、药品及新药申请基本信息

药品名称	剂型	申请事项	通知书编号
HSK38008	口服制剂	境内生产药品注册临床试验	2023LP00548
			2023LP00549
			2023LP00551

根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,HSK38008口服制剂符合药品注册的有关要求,同意本品开展用于治疗“前列腺癌”的临床试验。

二、研发项目简介

HSK38008是我公司自主研发的全球首家口服AR-V7降解剂,拟用于前列腺癌的治疗。按我国新化学药品注册分类规定,其药品注册分类为化药1类。

HSK38008能够通过蛋白酶体降解途径,有效达到对AR-V7蛋白的降解作用,并且能够有效抑制AR突变体(包括AR-V7)介导的转录激活作用。细胞增殖结果显示,HSK38008能够显著抑制AR-V7阳性细胞系(如22RV1)中的细胞增殖,并且在与恩杂鲁胺联合使用时表现出对VCAP的抗增殖具有协同作用。体内药效方面,在AR-V7突变的22RV1去势小鼠移植瘤模型中,HSK38008剂量依赖性地抑制了肿瘤生长,药效显著优于ARV-110和恩杂鲁胺。

前列腺癌是全球男性发病率排第2位、死亡率排第5位的恶性肿瘤。前列腺癌细胞的生长具有特征性的雄激素依赖性,因此去除雄激素治疗是转移性前列腺癌的基础治疗手段。然而,转移性前列腺癌经去除雄激素治疗约18-24个月后,几乎所有患者都进展成恶性程度更高的转移性去势抵抗性前列腺癌。因此,在进一步改善转移性去势抵抗性前列腺癌患者有效治疗方面,仍存在未满足的医疗需求。

全球市场研究和咨询机构Nova One Advisor的数据显示,2021年全球前列腺癌治疗市场规模估计为152亿美元,预计到2030年将增加到249亿美元。该机构补充说,预计在2022年至2030年期间,这一市场将以9.4%的复合年增长率增长。结合前列腺癌的高发病率,该临床需求则更加迫切。

三、风险提示

目前HSK38008口服制剂团将进入Ⅰ期临床试验,新药研发具有研发投入大、技术难度高、试验周期长等特点,且容易受到不可预测因素的影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会
2023年4月6日

证券代码:002822 证券简称:中装建设 公告编号:2023-028
债券代码:127033 债券简称:中装转2

深圳市中装建设集团股份有限公司 2023年第一季度可转换公司债券转股情况公告

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

特别提示:

1、“中装转2”(债券代码:127033)转股期为2021年10月22日至2027年4月15日;最新有效的转股价格为5.14元/股。

2、2023年第一季度,共有535张“中装转2”完成转股(票面金额共计53,500元人民币),合计转成10,169股“中装建设”股票(股票代码:002822)。

3、截至2023年第一季度末,公司剩余可转债为11,592,921张,剩余可转债票面总金额为1,159,292,100元人民币。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定,深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)现将2023年第一季度可转换公司债券(以下简称“可转债”、“中装转2”)转股及公司股份变动的情况公告如下:

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“证监许可[2021]666号”文核准,深圳市中装建设集团股份有限公司于2021年4月16日公开发行了1,160.00万张可转换公司债券, 每张面值100元,发行总额116,000.00万元。

经深交所审核同意, 公司116,000.00万元可转换公司债券于2021年5月24日起在深交所挂牌