证券代码:605288　证券简称:凯迪股份　公告编号:2023-018

常州市凯迪电器股份有限公司首次公开发行限售股上市流通的公告

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。

重要内容提示:

●本次限售股通数量为5,250万股,均为首次公开发行A股限售股。

●本次限售股上市流通日期为2023年6月12日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准常州市凯迪电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]878号)核准,常州市凯迪电器股份有限公司(以下简称"公司"或"凯迪股份")向社会首次公开发行人民币普通股(A股)1,250万股,并于2020年6月1日在上海证券交易所上市。首次公开发行完成后,公司总股本由37,500,000股增至50,000,000股,其中,有限售条件股份数量为37,500,000股,无限售条件股份数量为12,500,000股。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股,涉及股东数量为5名,分别为周荣清、周殊程、周林玉、常州市凯中投资有限公司(以下简称"凯中投资")、常州市凯恒投资中心(有限合伙)(以下简称"凯恒投资")。锁定期为自首次公开发行股份上市之日起36个月,至2023年5月30日限售期满。并将于2023年6月12日起上市流通。

二、本次限售股股东或后至今公司股本数量变化情况

1、2020年11月27日,公司召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》;2021年1月15日,公司召开的第二届董事会第十四次会议,以及2021年2月1日,公司召开的2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司注册资本、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》,该次向激励对象授予激励股份后,公司股本数量由50,000,000股增至50,500,400股;

2、2021年4月27日,公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》;2021年5月20日,公司召开2020年年度股东大会,审议通过了《关于变更公司注册资本、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》,同意公司按照相关规定回购注销限制性股票共计8,000股,并以回购注销完成后的公司总股本50,492,400股为基数,向全体股东以资本公积金每10股转增4股,该次回购注销及利润分配完成后,公司股本数量由50,500,400股增至70,689,360股;

3、2021年8月24日,公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》;2021年9月9日,公司召开2021年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司注册资本、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》,同意公司按照相关规定回购注销限制性股票共计7,000股。该次变更完成后,公司股本数量由70,689,360股减至70,682,360股。

4、2021年12月20日,公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期条件成就的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》;2022年1月6日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司注册资本、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》,同意公司按照相关规定回购注销限制性股票共计19,320股。该次变更完成后,公司股本数量由70,682,360股减至70,663,040股。

5、2022年4月27日,公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》;2022年5月18日,公司召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于变更公司注册资本、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》,同意公司按照相关规定回购注销限制性股票共计36,750股。该次回购注销完成后,公司股本数量由70,663,040股减至70,626,290股。

6、2022年7月29日,公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》,2022年8月18日,公司召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司注册资本、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》,同意公司回购注销限制性股票共计60,760股。该次回购注销完成后,公司股本数量由70,626,290股减至70,565,530股。

7、2022年11月29日,公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于终止实施2020年限制性股票激励计划及回购注销限制性股票的议案》;2022年12月15日,公司召开2022年第三次临时股东大会,审议通过了《关于终止实施2020年限制性股票激励计划及回购注销限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》;本次股权激励计划终止后,同意由公司回购注销限制性股票合计366,618股。该次回购注销完成后,公司股本数量由70,565,530股减至70,198,912股。

截至本公告日,公司总股本70,198,912股,其中,有限售条件股份数量为52,500,000股,无限售条件股份数量为17,698,912股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,周荣清、周林玉、周殊程、凯中投资及凯恒投资5位股东承诺:

"自发行人首次公开发行股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该等股份;发行人上市后6个月内,如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,其直接或间接持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。如遇除权除息事项,前述发行价作相应调整。"

"在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间,在前述承诺的股份锁定期届满后,每年转让的股份不超过其直接或间接持有的发行人股份数的25%;离职后半年内不转让其直接或间接持有的发行人股份。"

本次公开发行前直接或间接持股5%以上的股东周殊程、周荣清、凯中投资、凯恒投资承诺:

"在承诺的股票锁定期满后的两年内,本人/本企业减持股份数量不超过在凯迪股份上市时所持股票总数的30%,减持价格不低于首次公开发行股票的发行价。如遇除权、除息事项,前述发行价和减持数量上限作相应调整。

本人/本企业拟减持所持凯迪股份股票的,将提前十五个交易日向凯迪股份提交减持原因、减持数量、减持对凯迪股份治理结构及持续经营影响的说明,并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。"

截至本公告发布之日,本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺,未出现违反上述承诺的事项。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

截至本公告发布之日,公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

保荐机构为中信建投证券股份有限公司,经核查后认为:凯迪股份本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求;凯迪股份本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺;凯迪股份本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺;截至本核查意见出具之日,凯迪股份与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上,本保荐机构对凯迪股份本次首次公开发行限售股上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

(一)本次上市流通的限售股总数为52,500,000股,均为首次公开发行限售股。

(二)本次上市流通日期为2023年6月12日。

(三)限售股上市流通明细清单,具体如下:

单位:股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股股数
1	周荣清	210,000	0.30%	210,000	0
2	周林玉	280,000	0.40%	280,000	0
3	周殊程	15,400,000	21.94%	15,400,000	0
4	凯中投资	31,500,000	44.87%	31,500,000	0
5	凯恒投资	5,110,000	7.28%	5,110,000	0
合计		52,500,000	74.79%	52,500,000	0

注:1、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

限售股上市流通情况表:

单位:股

序号	限售股类型	本次上市流通数量
1	首次公开发行限售股	52,500,000
合计		52,500,000

七、股本变动结构表

单位:股

	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	52,500,000	-52,500,000	0
无限售条件的流通股	17,698,912	52,500,000	70,198,912
股份合计	70,198,912	0	70,198,912

特此公告。

常州市凯迪电器股份有限公司
董事会
二零二三年六月七日

证券代码:000156　证券简称:华数传媒　公告编号:2023-023

华数传媒控股股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

华数传媒控股股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第七次会议于2023年5月31日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知,并通过电话进行确认,于2023年6月6日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事11名,实际出席11名。会议由公司董事长鲍林强先生主持,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决,形成如下决议:

审议通过《关于提请召开2022年度股东大会的议案》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

同意公司于2023年6月27日在杭州市滨江区长江路179号华数产业园A座209召开2022年度股东大会。

详见公司同时披露的《关于召开2022年度股东大会的通知》(公告编号:2023-024)。

三、备查文件

第十一届董事会第七次会议决议。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司
董事会
2023年6月6日

证券代码:000156　证券简称:华数传媒　公告编号:2023-024

华数传媒控股股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

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。

华数传媒控股股份有限公司(以下简称"公司")于2023年6月6日召开第十一届董事会第七次会议,审议通过《关于提请召开2022年度股东大会的议案》,定于2023年6月27日召开2022年度股东大会。现将本次会议有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、召集人:本公司董事会;

2、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等规定;

3、召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式;

4、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2023年6月27日(星期二)14:00;

(2)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时间为:2023年6月27日(星期二)9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票(http://wltp.cninfo.com.cn)的时间为2023年6月27日(星期二)9:15~15:00;

5、召开地点:浙江省杭州市滨江区长江路179号华数产业园A座209;

6、参加会议的方式:参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式,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;

7、股权登记日:2023年6月19日(星期一);

8、会议出席对象:

(1)于股权登记日2023年6月19日(星期一)下午收市时在中国结算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;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

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:所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	2022年度董事会工作报告	√
2.00	2022年年度报告及其摘要	√
3.00	2022年度权益分派方案	√
4.00	2022年度财务决算报告	√
5.00	2023年度财务预算报告	√
6.00	关于公司及子公司申请银行授信的议案	√
7.00	关于续聘2023年度会计师事务所及内部控制审计机构的议案	√
8.00	2022年度监事会工作报告	√

上述议案已经公司第十一届董事会第六次会议及第十一届监事会第六次会议审议通过,议案内容详见公司于2023年4月29日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的相关公告。

上述议案3、7为影响中小投资者利益的重大事项,须对中小投资者的表决进行单独计票(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

独立董事将在本次股东大会上发表述职报告。

三、会议登记方法

1、登记方式:

(1)符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证,授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证办理登记手续。

(2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续,授权委托代理人还应持本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。

(3)异地股东可通过邮件或传真的方式进行登记。

(4)授权委托书格式详见附件二。

2、登记时间:2023年6月20日、21日9:00-17:30。

3、登记地点:浙江省杭州市滨江区长江路179号华数产业园B座9楼华数传媒控股股份有限公司董秘办。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:因故无法出席会议的股东,可委托授权代理人出席。委托代理人出席的,在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的投票意见,未明确载明的,视为代理人有自行表决权。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。详见附件一"参加网络投票的具体操作流程"。

五、其它事项

1、会议联系方式:

联系人:洪方磊、蒋丽文

电话:0571-28327789

传真:0571-28327791

电子邮箱:000156@wasu.com

2、会议费用:出席会议人员的交通费、食宿费自理。

六、备查文件

第十一届董事会第七次会议决议。

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

华数传媒控股股份有限公司
董事会
2023年6月6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:360156　投票简称:华数投票

2、意见表决

填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、计票规则

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具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体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,再对具体议案投票表决,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6月27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、互联网投票系统投票时间为2023年6月27日9:15~15:00。

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

兹授权委托　先生/女士代表本公司(本人)出席华数传媒控股股份有限公司于2023年6月27日召开的2022年度股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾栏目可投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案:所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	2022年度董事会工作报告	√			
2.00	2022年年度报告及其摘要	√			
3.00	2022年度权益分派方案	√			
4.00	2022年度财务决算报告	√			
5.00	2023年度财务预算报告	√			
6.00	关于公司及子公司申请银行授信的议案	√			
7.00	关于续聘2023年度会计师事务所及内部控制审计机构的议案	√			
8.00	2022年度监事会工作报告	√			

委托单位盖章(委托人签名或盖章):

委托单位法人代表签名(委托人身份证号码):

委托单位(委托人)持股数:

委托单位(委托人)股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:　年　月　日

有效期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

注:

1、委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,每项均为单选,多选无效;

2、此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效;

3、委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

证券代码:600568　证券简称:ST中珠　公告编号:2023-055号

中珠医疗控股股份有限公司关于控股子公司利用闲置资金委托理财的进展公告

特别提示

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:

●委托理财受托方:交通银行股份有限公司

●本次委托理财金额:人民币2,500万元

●委托理财产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天(挂钩汇率看跌)

●委托理财期限:35天

●履行的审议程序:中珠医疗控股股份有限公司(以下简称"中珠医疗"或"公司")于2023年5月23日召开第九届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于控股子公司利用闲置资金委托理财的议案》,同意公司控股子公司广西玉林市桂南医院有限公司(以下简称"桂南医院")使用最高额度不超过人民币8,000万元的闲置资金购买国有银行或股份制银行自主发行的中低风险理财产品及券商发行的收益凭证。本次理财额度期限自董事会批准之日起一年内有效,在上述期限内,资金额度可以滚动使用。公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的:公司控股子公司根据财务和资金状况,在不影响公司正常经营及风险可控的前提下,使用部分闲置自有资金进行短期理财,最大限度地提高资金运营效益,为公司谋取投资收益。

(二)资金来源:公司控股子公司桂南医院闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	投资者年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
交通银行股份有限公司	结构性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天(挂钩汇率看跌)	2,500	1.25%-2.45%	3.04-5.96	35天	保本浮动收益	否

备注:最晚赎回时间不超过2024年5月22日。

(四)公司对委托理财相关风险及风险控制措施

1、投资风险

1)虽然本次购买的属于指定国有或股份制银行其自主发行的,安全性高、流动性好的中低风险理财产品,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。

2)公司将根据资金状况、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无法预期。

3)相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险,公司采取措施如下:

1)公司严格按照《上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的要求,按照决策、执行、监督相分离的原则,建立健全理财业务的审批和执行程序,确保该业务的有效开展和规范运行,严控投资风险。

2)公司将根据市场情况及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露。

3)公司财务管控中心负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

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。

5)公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

6)公司将严格根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天(挂钩汇率看跌)

2、发行人:交通银行股份有限公司

3、产品代码:2699233218

4、交易日期:2023年6月6日

5、产品类型:结构性存款

6、买入金额:人民币2,500万元

7、投资者年化收益率:1.25%-2.45%

8、产品期限:35天

(二)委托理财的资金投向

本产品募集资金由交通银行统一运作,按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入交通银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围,产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、商品、指数等标的挂钩。

(三)风险控制分析

公司将对本次理财产品的投资进行严格的风险控制,对产品的收益类型、是否保证本金、发行主体资质、资金流动性等方面进行严格的评估,本次委托理财投资保本型理财产品,到期预计能取得相应的收益。

三、委托理财受托方的情况

公司控股子公司桂南医院本次购买理财产品的受托方为交通银行股份有限公司,与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

(一)桂南医院最近一年又一期主要财务指标

单位:万元

主要会计数据	2023年3月31日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	20,019.66	18,916.86
负债总额	5,114.28	5,038.46
净资产	14,905.38	13,878.40
经营活动产生的现金流量净额	516.42	2,404.64

注:本公告表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因形成。

(二)公司在不影响日常经营运作的前提下,以闲置自有资金购买中低风险理财产品及券商发行的收益凭证,可提高控股子公司资金使用效率,降低财务费用,增加现金资产收益,实现股东利益最大化。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

(三)根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财产品本金列报在资产负债表中的"交易性金融资产",同时取得的收益计入利润表中的"投资收益"。(具体以年度审计结果为准)

五、风险提示

本次委托理财事项,主要购买国有银行或股份制银行自主发行的中低风险理财产品及券商发行的收益凭证。但金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性,不排除本次委托理财受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响预期收益,存在一定的投资风险。

六、决策程序的履行及独立董事的意见

公司于2023年5月23日召开第九届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于控股子公司利用闲置资金委托理财的议案》,同意公司控股子公司广西玉林市桂南医院有限公司使用最高额度不超过人民币8,000万元的闲置资金购买中低风险理财产品及券商发行的收益凭证。本次理财额度期限自董事会批准之日起一年内有效,在上述期限内,资金额度可以滚动使用。公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置自有资金委托理财的情况

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
1	工银理财·法人"添利宝"净值型理财产品	500	500	2.67	-
2	工银理财·法人"添利宝"净值型理财产品	500	500	15.24	-
3	交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天(挂钩汇率看涨)	2,000	2,000	0.92	-
4	交通银行蕴通财富定期型结构性存款14天(挂钩汇率看涨)	1,000	1,000	0.81	-
5	交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天(挂钩汇率看涨)	500	500	1.15	-
6	交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天(挂钩汇率看跌)	2,000	2,000	4.60	-
7	交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天(挂钩汇率看跌)	1,000	1,000	2.30	-
8	交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天(挂钩汇率看跌)	500	500	2.07	-
9	交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天(挂钩汇率看跌)	2,000	2,000	4.60	-
10	交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天(挂钩汇率看跌)	1,000	1,000	2.30	-
11	交通银行蕴通财富定期型结构性存款21天(挂钩汇率看跌)	2,000	2,000	2.76	-
12	交通银行蕴通财富定期型结构性存款14天(挂钩汇率看跌)	1,000	1,000	0.84	-
13	交通银行蕴通财富定期型结构性存款14天(挂钩汇率看跌)	1,000	-	-	1,000
14	交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天(挂钩汇率看跌)	500	-	-	500
15	交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天(挂钩汇率看跌)	500	-	-	500
16	交通银行蕴通财富定期型结构性存款154天(挂钩汇率看跌)	1,000	-	-	1,000
16	交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天(挂钩汇率看跌)	2,500	-	-	2,500
合计		19,500	14,000	40.26	5,500
最近12个月内单日最高投入金额					3,500
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					1.192%
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)					-4.421%
目前已使用的理财额度					5,500
尚未使用的理财额度					2,500
总理财额度					8,000

注:上表中"最近12个月内单日最高投入金额"系根据最近12个月公司单日使用闲置自有资金委托理财的最高余额填列。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二三年六月七日

证券代码:600886　证券简称:国投电力　公告编号:2023-026

国投电力控股股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2023年6月27日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年6月27日14点00分

召开地点:北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年6月27日

至2023年6月27日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	公司2022年度董事会工作报告	√
2	公司2022年度监事会工作报告	√
3	公司2022年度独立董事述职报告	√
4	关于2022年度财务决算的议案	√
5	关于2023年度经营计划的议案	√
6	关于2022年度利润分配预案的议案	√
7	关于子公司注册发行中期票据和公司债券的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

相关议案已披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案6

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600886	国投电力	2023/6/16

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式:

法人股东由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖法人印制)、本人身份证和法人股东账户卡;法人股东委托代理人出席会议的,委托代理人应持营业执照复印件(加盖法人印章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股票账户卡;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证。异地股东可用传真方式或邮寄复印件方式登记。

2、登记时间:

2023年6月23日(星期五)上午9:00-11:30,下午1:30-5:00

3、登记地点:

北京市西城区西直门南小街147号1203室 公司证券部

电话:(010)88006378 传真:(010)88006368

六、其他事项

出席现场会议的股东食宿及交通费自理。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会
2023年6月6日

附件1:授权委托书

报备文件:公司第十二届董事会第十一次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

国投电力控股股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月27日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2022年度董事会工作报告			
2	公司2022年度监事会工作报告			
3	公司2022年度独立董事述职报告			
4	关于2022年度财务决算的议案			
5	关于2023年度经营计划的议案			
6	关于2022年度利润分配预案的议案			
7	关于子公司注册发行中期票据和公司债券的议案			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:　年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码:600886　股票简称:国投电力　编号:2023-025

国投电力控股股份有限公司第十二届董事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

国投电力控股股份有限公司(以下简称"公司")第十二届董事会第十一次会议于2023年6月1日以邮件方式发出通知,2023年6月6日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司董事长朱基伟先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于修订〈合规管理办法〉的议案》

根据《中央企业合规管理办法》《关于印发<关于进一步深化法治央企建设的意见>的通知》等相关要求,公司对原有《合规管理办法》进行修订。

表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

(二)审议通过了《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

根据《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关要求,公司全面梳理投资者关系管理的内容,对原有《国投电力控股股份有限公司投资者关系管理办法》进行修订。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《投资者关系管理办法》。

表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

(三)审议通过了《关于子公司注册发行中期票据和公司债券的议案》

为优化债务结构,满足经营发展需要,公司控股子公司雅砻江流域水电开发有限公司拟申请注册发行规模不超过人民币50亿元(含50亿元)的中期票据和规模不超过人民币40亿元(含40亿元)的公司债券。

表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

该议案还需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

董事会同意于2023年6月27日下午14时00分在北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室召开公司2022年年度股东大会,审议《公司2022年度董事会工作报告》等7项议案。具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会
2023年6月6日

股票简称:用友网络　股票代码:600588　编号:临2023-043

用友网络科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书

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:

●回购用途:用友网络科技股份有限公司(以下简称"公司")本次回购的股份拟用于未来实施的员工持股计划或股权激励。如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将予以注销;

●回购股份资金总额:不低于人民币60,000万元(含),不高于人民币90,000万元(含);

●回购价格:不超过人民币32元/股(含),该回购价格上限不高于董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%;

●回购期限:自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内(即2023年6月5日至2024年6月4日);

●回购资金来源:公司自有资金;

●相关股东是否存在减持计划:截至董事会审议通过本次回购方案之日,公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东在未