#### 上银基金管理有限公司关于上银聚增 富定期开放债券型发起式证券投资基 金新增中正达广为销售机构及参加费 率优惠活动的公告

根据上银基金管理有限公司(以下简称"上银基金")与上海中正达广基金销售有限 公司(以下简称"中正达广")签署的销售协议和相关业务准备情况,自2023年6月15日 起,中正达广将开始销售本公司旗下上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金(基 金代码:005431.以下简称"本基金")

一、自2023年6月15日起,投资者可以通过中正达广办理本基金的账户开户、申购、赎 回等业务,开放期的具体时间以基金管理人公告为准。具体业务办理日期、时间及办理程序 请遵从中正达广的相关业务规定。 二、费率优惠活动

如中正达广开展费率优惠活动,本基金将自动参加优惠活动,具体折扣费率、费率优惠 期限、业务办理的流程将以中正达广规定或公示为准。基金原费率请详见基金合同、招募说 明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等法律文件以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠期限内,如本公司新增通过中正达广代理销售的基金产品,则自中正达广正 式销售该基金产品之日起,该基金产品将自动参加上述费率优惠活动。

三、投资者可诵讨以下徐径咨询有关详情:

- 1、登录中正达广网站:www.zhongzhengfund.com;
- 2、致电中正达广客户服务电话:400-6767-523;
- 3、登录上银基金网站:www.boscam.com.cn; 4. 致由上银基金客户服务由话:021\_60231999.

风险提示: 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。基金投资有风险,投资者在做出投资决策之前,请 认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等法律文件,充分认 识基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑基金存在的各项风险因素,并根据自身的投 资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品 情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。本基金管理人提醒投资 者基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的 投资风险,由投资者自行负担。

1、公告基本信息

上银基金管理有限公司

二〇二三年六月十五日 上银聚增富定期开放债券型发起式证 券投资基金恢复大额申购业务的公告

1 公告基本信息 基金名称 基金简称 基金主代码 基金管理人名 上银基金管理有限公司 规、《上银聚增富定期开放债券型发起式证》 公告依据 投资基金基金合同》、《上银聚增富定期开放债 <sup>条型</sup>发起式证券投资基金招募说明书》的相 灰复相关业务的起 恢复大额申购起始日 为满足广大投资者的投资需求 始日及原因说明 恢复大额申购的原因说 2 其他需要提示的事项

(1)2020年4月3日,本公司发布了《上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金 暂停大额申购业务的公告》,本公司决定自2023年6月15日起恢复上银聚增富定期开放债

(2)投资者可以通过上银基金管理有限公司网站(www.boscam.com.cn)或上银基 全管理有限公司家户服务中心由话(021\_60231999) 咨询有关详情 (3)风险提示: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。基金投资有风险,投资者在做出投资决策之 前,请认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等法律文件,充 分认识基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑基金存在的各项风险因素,并根据自身 的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解 · 品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。本基金管理人提醒 投资者基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引 致的投资风险,由投资者自行负担。

特此公告。

上银基金管理有限公司 二〇二三年六月十五日

### 关于招商普盛全球配置证券投资基金 (QDII)2023年境外主要市场节假日 暂停申购(含定期定额投资)和赎回业 务的公告

公告送出日期:2023年6月15日

	基金名称		招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)		
基金简称		招商普盛全球配置(QDII)			
基金主代码		007729			
基金管理人名称		招商基金管理有限公司			
公告依据		根据法律法规及《招商普盛全球配置证券投资基金			
		(ODII) 基金合同》、《招商普盛全球配置证券投资基金			
		(ODII)招募说明	书》等相关规定。		
	哲停申购起始日	2023年6月19日			
	暂停赎回起始日	2023年6月19日			
	暂停定期定额投	2000/10/13/13			
暂停相关业务的	资起始日	2023年6月19日			
起始日、金额及原	哲停(大额)申购				
因说明	(转换转入、赎回、				
	转换转出、定期定	为保障基金的平稳	运作,维护基金份额	時有人利益。	
	转换转出、定期定 额投资)的原因	为保障基金的平稳	运作,维护基金份额	持有人利益。	
		为保障基金的平稳	运作,维护基金份额	時有人利益。	
	额投资) 的原因		运作,维护基金份额 招商普盛全球配		
下属分级基金的基	额投资) 的原因 说明	招商普盛全球配		招商普盛全球酥	
下属分级基金的基	额投资) 的原因 说明		招商普盛全球配		
下属分级基金的基下属分级基金的交	额投资)的原因 说明 金简称	招商普盛全球配	招商普盛全球配 置(QDII)美元现	招商普盛全球配置(QDII)美元现	
下属分级基金的交	额投资)的原因 说明 金简称	招商普盛全球配 置(QDII)人民币	招商普盛全球配置(QDII)美元现	招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	
下属分级基金的交该分级基金是否暂	额投资)的原因 说明 金简称 易代码	招商普盛全球配 置(QDII)人民币	招商普盛全球配置(QDII)美元现	招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	
下属分级基金的交该分级基金是否暂	额投资)的原因 说明 金简称 易代码 停/恢复(大额)申	招商普盛全球配置(QDII)人民币007729	招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 007975	招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 008183	

为保障基金的平稳运作,维护基金份额持有人利益,招商基金管理有限公 司(以下简称"本公司")决定于北京时间2023年6月19日(2023年6月19日为 美国六月节) 暂停招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)(以下简称"本基 金")的申购(含定期定额申购)和赎回业务,暂停期间投资人提交的本基金 的申购(含定期定额申购)和赎回业务将做失败处理。 自2023年6月20日起恢复本基金的申购(含定期定额申购)和赎回业务,

届时将不再另行公告。

若境外主要市场节假日或交易清算日发生变化,或根据法律法规和基金 合同的约定,本基金需要调整申购和赎回等业务安排的,本公司将另行公告。 敬请广大投资者认真查阅直销机构和各代销机构的具体业务规则,及早

做好交易安排,避免因境外节假日/非交易日原因带来不便。 如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555(免长途话费),或登陆

网站www.cmfchina.com获取相关信息。

特此公告。

招商基金管理有限公司 2023年6月15日

#### 关于招商中证全球中国互联网交易型 开放式指数证券投资基金(ODII) 2023年境外主要市场节假日暂停申购 和赎回业务的公告

公告送出日期:2023年6月15日

		招商中证全球中国互联网交易		
基金名称		型开放式指数证券投资基金		
		(ODII)		
基金简称		招商中证全球中国互联网ETF		
		(ODII)		
基金主代码		513220		
基金管理人名称		招商基金管理有限公司		
		根据法律法规及《招商中证全		
		球中国互联网交易型开放式指		
		数证券投资基金(QDII)基金		
公告依据		合同》、《招商中证全球中国互		
		联网交易型开放式指数证券投		
		资基金(ODII)招募说明书》		
		等相关规定。		
	暂停申购起始日	2023年6月19日		
新停相关业务的起始日、金额	暂停赎回起始日	2023年6月19日		
百分和大业方的起始口、亚顿 及原因说明	暂停(大额)申购(转换转入、	为保障基金的平稳运作,维护		
XBRIOIDIPJ	赎回、转换转出、定期定额投	基金份额持有人利益。		
	资)的原因说明	蕃並研報行行人利益。		

内简称为全球互联,扩位证券简称为全球互联ETF。

2、其他需要提示的事项

为保障基金的平稳运作,维护基金份额持有人利益,招商基金管理有限公 司(以下简称"本公司")决定于北京时间2023年6月19日(2023年6月19日为 美国六月节) 暂停招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金 (QDII)(以下简称"本基金")的申购和赎回业务,暂停期间投资人提交的本 基金的申购和赎回业务将做失败处理。 自2023年6月20日起恢复本基金的申购和赎回业务,届时将不再另行公

若境外主要市场节假日或交易清算日发生变化,或根据法律法规和基金 合同的约定,本基金需要调整申购和赎回等业务安排的,本公司将另行公告。 敬请广大投资者认真查阅直销机构和各代销机构的具体业务规则,及早 做好交易安排,避免因境外节假日/非交易日原因带来不便。

如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555(免长途话费),或登陆 网站www.cmfchina.com获取相关信息。

招商基金管理有限公司 2023年6月15日

证券简称:ST万林

### 江苏万林现代物流股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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:

●江苏万林现代物流股份有限公司(以下简称"公司")本次计划继续使用不超过人民 币50,500万元的2016年度非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事 会审议通过之日起不超过12个月。

根据《上市公司监管指引第2号-一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相 於28年上刊公司通告1月7月7日之 关规定,为最大限度地程高募集资金使用效率,维护公司和投资者的利益,在确保不影响募 集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下,公司第五届董事会第六次会议、第 五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用不超过人民币50,500万元的2016年度非公开发行闲置募集 资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体情况如下:

一、募集资金基本情况 一)募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏万林现代物流股份有限公司非公开发行 股票的批复》(证监许可[2016]1608号)核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)51, 820,932股,发行价格为每股人民币1641元,募集资金总额为人民币850,381,49412元,扣除发行费用人民币28,435,000.00元后,实际募集资金净额为人民币821,946,494.12 元。德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司该次发行的资金到位情况进行了审 验,并出具了德师报(验)字(16)第0908号《验资报告》。

(二)募集资金存储情况

为了规范募集资金的管理和使用、保护投资者权益、根据《上市公司监管指引第2 -上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规及公司《募集资金管理制 度》的规定,公司在交通银行股份有限公司上海长宁支行、中国建设银行股份有限公司上 海闸北支行开设了非公开发行募集资金专项账户,公司会同保荐机构及上述银行分别签订 了《募集资金专户存储三方监管协议》

2016年12月1日,公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金向 全资子公司实赖注册资本的议案》,同意公司使用2016年度非公开发行募集资金对全资子公司上海万林供应链管理有限公司(以下简称"万林供应链")实缴注册资本人民币7, 000.00万元。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法 律、法规的规定,万林供应链在中国建设银行股份有限公司上海曹略支行设立了募集资金专项存储账户。公司与万林供应链、保荐机构及中国建设银行股份有限公司上海浦东分行 签署了《募集资金专户存储四方监管协议》

公司于2018年10月12日召开第三届董事会第十二次会议,并于2018年10月29日召开 2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨对外投资的 议案》,同意本公司将物流网点项目的投资规模缩减,项目投资总额由人民币44.507.10万 券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规的规定,公司在香港 新设全资子公司万林国际木业投资有限公司(以下简称"万林投资")作为加蓬NKOK开 发区木材加工配送中心项目投资主体,在中国建设银行股份有限公司上海川沙支行设立了 募集资金专项存储账户。公司与万林投资、保荐机构及中国建设银行股份有限公司上海浦 东分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

三)前次使用闲置募集资金补充流动资金情况

公司于2022年6月23日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继 续使用不超过人民币50,500万元的2016年度非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限均自董事会审议通过之日起不超过12个月。详见公司于2022年6月24日《关 于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-042)。 截至2023年6月13日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的2016年度非公开发行闲

置募集资金合计人民币50,500万元归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还 情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。详见公司于2023年6月14日披露的《关于归还暂 时用于补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:2023-041)。 、募集资金投资项目的基本情况

截至2023年6月13日,公司2016年度非公开发行募集资金投资项目基本情况如下:

			募集资金累计实际投
序号	募集资金投资项目名称	募集资金拟投入总额	人金额
1	木材供应链管理一体化服务平台	8,387.55	926.24
2	物流网点工程	37,604.10	4,796.96
3	非洲加蓬项目	29,300.00	27,072.63
4	加蓬NKOK开发区木材加工配送中 心项目	6,903.00	0.00
	合计	82,194.65	32,795.84

截至2022年12月31日,公司2016年度非公开发行募集资金账户余额为人民币130.62 万元。公司于2022年4月29日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于延期归还部分暂时用于补充流动资金的募集资金的议案》,同意公司将暂时用于补充流动资金的人 民币14,000万元延期至2022年6月30日前归还。详见公司于2022年4月29日披露的《第四

届董事会第十四次会议决议》(公告编号:2022-011)。公司于2022年5月23日召开第四届 董事会第十七次会议审议通过了《关于延期归还部分暂时用于补充流动资金的募集资金 的议案》,同将暂时用于补充流动资金的人民币13,000万元、15,000万元、8,500万元延期 至2022年6月30日前归还。详见公司于2022年5月24日披露的《第四届董事会第十七次会 议决议公告》(公告编号:2022-030)

2022年6月22日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的2016年度非公开发行闲置募 集资金合计人民币50,500万元归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况 通知了公司保荐机构及保荐代表人。详见公司于2022年6月23日披露的《关于归还暂时用 于补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:2022-039)。公司于2022年6月23日第四 届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用不超过人民币50,500万元的2016年度非公开发行闲置募集 资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。详见公司于 2022年6月24日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编 号:2022-042)。2023年6月13日,公司将用于暂时补充流动资金的2016年度非公开发行 闲置募集资金合计人民币50.500万元归还至募集资金专用账户。 截至2023年6月13日,公司2023年共使用募集资金人民币0万元投入募投项目。截至

2023年6月13日、公司2016年度非公开发行募集资金帐户金额为人民币50 61548万元 (含利息、收入等)。

、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划 为提高募集资金使用效率,维护公司和投资者的利益,在确保不影响募集资金投资项

目的建设和募集资金使用计划的前提下,预计未来十二个月内公司将有部分募集资金出现 新时闲置情况 公司根据《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》,计划继续使用不超过人民币50,500万元的2016年度非公开发行闲置募集资 金暂时补充流动资金,该部分资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,使用期限为自 董事会审议通过之日起不超过12个月,且在使用期限到期后,公司将及时、足额将该部分资 金归还至募集资金专项账户 该使用计划不影响募集资金投资计划的正常进行,有利于提高资金使用效率,减少公

司财务支出,符合全体股东利益,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况 四 木次以部分闲置募集资金新时补充资动资金计划的董事金审议程序以及县盃符合

公司于2023年6月14日召开第五届董事会第六次会议。审议通过了《关于使用部分保 置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用不超过人民币50,500万元的 16年度非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日 起不超过12个月。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无需提交股东 大会审议,经董事会审议通过后可以实施,内容及程序符合中国证券监督管理委员会《 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》以及公司《募集资 金管理制度》等关于募集资金使用的相关规定。

五、专项意见说明 (一)独立董事意见

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,相关程序符合中国证券监督管理 委员会《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》等有关 根据公司募集资金投资项目讲度,在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金

使用计划的前提下,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金投资 项目的正常开展,有利于提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向、损害公司 股东利益的情形 独立董事同意公司继续使用不超过人民币50,500万元的2016年度非公开发行闲置募

集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。 公司第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补

充流动资金的议案》并发表意见如下: 在符合国家法律法规 确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前

提下,公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率 不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形 公司监事会同意公司继续使用不超过人民币50,500万元的2016年度非公开发行闲置 募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。

(三)保荐机构意见 保荐机构安信证券经核查后认为:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事 项已履行投资决策的相关程序,经公司第五届董事会第六次会议审议通过并确认,无需提交公司股东大会审议。独立董事、监事会发表了同意的独立意见。公司不存在未归还已到期 的前次使用募集资金补充流动资金的募集资金。公司在确保不影响募集资金投资项目的建 设和募集资金投资计划正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。该 事项及其决策程序,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》等相关规定。安信证券对万林物流本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资

金无异议, 特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会 2023年6月15日

#### 重庆西山科技股份有限公司 关于2022年年度股东大会增加临时提 案的公告

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

股东大会有关情况

 提案人:郭毅军 提案程序说明

民王2023年6月10日公告了股东大会召开通知。 单独武者会计持有3.09%股份的股东邬毅军

在2023年6月14日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》有关规定,现予以公告。

3年6月14日 公司董事会收到股东郭毅军书而提交的《关于提请增加2022年年度股东大会临时

023年6月14日,公司董事会收到股东郭毅军书面提交的《天于楚南增加2022年年度股东大云响的 剪多。携责董事会将以下议案作为临时继索,提交公司2022年年度股东大会审议。 《关于使用部分超筹资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》 达述临时提案已经公司于2023年6月14日召开的第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第九 农审议通过,独立董事它对上始临时提案发表了明确同意的独立意见。公司董事会同意股东郭毅军 以、现将上述议案作为新增的第9项议案提交公司2022年年度股东大会审议。上述临时提案需要对 1782来始始时上级

三、除了工产增加明显显示了, 四、增加临时提案后股东大会的有关情况 (一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间:2023年6月30日13点 0分

召开地点:重庆市北部新区高新园木星科技发展中心(黄山大道中段9号)西山科技一会议室 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

网络投票结束时间:2023年6月30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 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

一) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。 (四)股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型 A股股东 22年度监事会工作报告 22年度财务决算报告 于2022年度利润分配方案的议案 关于公司2023年度监事薪酬方案的议案 关于公司变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》; 关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流量 资金的议案

资金的议案
本次会议还将听取《2022年度独立董事述职报告》
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1,3,4,5,6,8已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,议案9已经公司第三届董事会第
十六次会议审议通过,议案 2,3,4,5,7已经公司第三届董事会第八次会议审议通过,议案9已经公司第三届董事会第
三届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.ssecom.cn)的相
关公告。公司将在股东大会召开前在上海证券交易所网站(www.ssecom.cn) 计登《重庆西山科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料》。
2、结别识讨议案。(2)

重庆西山科技股份有限公司董事会或其他召集人

2、特別决议议案:议案8 3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、6、9

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 涉及优先股股东参与表决的议案:无

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容 附件1:授权委托书

1文权委托书 组庆四山科技股份有限公司; 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月30日召开的贵公司2022年年度股东大 并代为行使表决权。 委托人特普通股数;

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2022年度董事会工作报告			
2	2022年度监事会工作报告			
3	2022年度财务决算报告			
1	2023年度财务预算报告			
ō	关于2022年度利润分配方案的议案			
6	关于公司2023年度董事、高级管理人员薪			
	酬方案的议案			
7	关于公司2023年度监事薪酬方案的议案			
8	关于公司变更注册资本、公司类型、修订			
5	《公司章程》并办理工商登记的议案			
9	关于使用部分超募资金归还银行贷款和			
-)	永久补充流动资金的议案			

委托日期: 年月日

委托人持优先股数

受托人身份证号:

mc. 安托人应在委托书中"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 书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

## 重庆西山科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

监事会会议召开情况 一、血汞云云以白汗间仍 重庆两山科枝股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第九次会议于2023年6月14日上午 :30以现场会议方式在公司一会议室召开。应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名,会议由监事会

席常婧召集和主持。会议通知于2023年6月9日通过书面方式和电话等方式发出 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审核、表决,通过以下决议: 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 监事会认为:公司本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司正常运行和保证资金安全的前提进行的,不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步,伊公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资面限。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所知((www.ssecom.cn) 披露的公司《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:

2023-006)。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,但避0票。
在决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,但避0票。
(二)审议通过(关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案)
需事会认为:在保证公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司使用额度不超过人民币100,
200万元(包含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高,流动性好的投资产品,有利于提高募集资金使用效率,能够获得一定的投资效益。上述事项不存在变相改变募集资金用途 的行为,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,也不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损责公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
玻璃的公司《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:2023-007)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。 (三)审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》

监事会认为:公司本次使用部分超募资金用于归还银行贷款和永久性补充流动资金,有利于提高募 全使用效率 不存在变相改变募集资金用途的行为 不影响募集资金投资项目正常实施 不存在损 司和全体股东利益的情况。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www 宽露的公司《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的公告》(公告编号:

本议案尚需提交股东大会审议

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

重庆西山科技股份有限公司监事会

## 重庆西山科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金 管理的公告

对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任,

重庆西山科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年6月14日召开第三届董事会第十六次会 第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司将 入,第二届曲等录得几亿宏以,申以迎过31《大丁吃用智的两直自有资金进行观弦管理的以条》。公司特 安照相关规定严格控制风险。规使用不超过55,000万元(包含本数)闲置自有资金投资安全性高,流动 生好的投资产品(包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等), 目该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限自第三届董事会第 十六次会议审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。董 事会授权公司管理层行使现金管理投资决策权并签署相关文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。 现将公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的具体情况公告如下: 本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况

到 %%並且注目的 为提高小司溶全使用效率 .增加公司收益和股东回报,在确保不影响公司主营业务正常开展,保证 资金需求和风险可控的前提下,公司拟使用闲置的自有资金进行现金管理

, 进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金,不影响公司正常经营。 c)额度及期限 使用额度不超过55,000万元(包含本数)的自有资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在前 颁度及使用期限内,公司可以循环滚动使用。

(d) 及资益押 公司将按照相关规定严格控制风险,使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的低风险理财 (包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),且不用于以 E券投资为目的的投资行为。 e) 实施方式 公司董事会授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜。

)信息披露 公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

投资风险及风险控制措施

对公司日常经营的影响 一、对公司口书经昌的影响 公司使用闲置自有资金进行现金管理,是在确保不影响公司主营业务正常开展,保证运营资金需求 印风险可控的前提下进行的。现金管理有利于提高公司资金使用效率,增加公司整体收益,从而为公司

咨制风险,公司进行现金管理时,选择安全性高、流动性好的低风险理财产品(包括但不限于结构 

b) 风险控制措施 1.公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,购买理财产品时,将选择安全性高、流动性 的低风险理财产品,明确理财产品的金额,期限,投资品种,双方的权利义务及法律责任等。 2.公司将及时分析和跟踪银行等金融机烙的理财产品投向,项目进展情况,如发现存在可能影响资安全的风险贷款,将及时求取相应措施,紧贴投资风险。 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。 17 12 125年7年32474199

四、履行的审议程序 2023年6月14日、公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了《关 使用暂时相管自有资金进行现金管理的议案》,在保证公司生产经营资金正常的情况下,为进一步提 高资金使用效率,同意公司使用额度不超过人民币55,000万元(包含本数)的闲置自有资金进行现金管

(一) 撰立虽尹忌元 独立董事认为:提高公司资金使用效率,在保证公司主营业务正常和资金安全的情况下,使用自有 金进行现金管理,有利于提高公司资金使产从条件;让陈雄太司上高业方止市场以废业之司师协下;使折启计。 金进行现金管理,有利于提高公司资金的使用效率。增加公司收益,不会影响公司正常生产经营活动, 合公司及广大股东的利益。公司本次使用自有资金进行现金管理履行了必要的决策和审批程序,不存 损害公司及全体股东、特别是中小股东沟通的情况。

综上,独立董事一致同意公司在未来12个月内对额度不超过人民币55,000万元(包含本数)的闲置

自有资金进行现金管理。

监事会认为:公司本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司正常运行和保证资金安全的前提下进行的,不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

综上,监事会同意公司在未来12个月内对额度不超过人民币55,000万元(包含本数)的闲置自有资

重庆西山科技股份有限公司董事会

#### 重庆西山科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公告

对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

意公司在保证不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的 前提下,使用最高不超过人民币100,000万元(包含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全 性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括旧不限于结构性存款、定期存款、大额存单等)。使用期限

拟投入募集资金 手术动力系统产业化项目 29,299.5 29,168.0 信息化建设项目 4,616.4 4,616.4 6,000.0 6,000.0 补充流动资金 66,123.45

版王华公司级路口,公司四旁球公司上上,2000年11,在 定周期,且根据公司募集资金的使用计划,公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。 三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 a) 投资目的 在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下,提高募集资金的使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化。

不同期限进行现金管理,期限最长不超过12个月。

五、投资风险及风险控制措施

公司奇技所由失效处于由于加强企业,放使市场方量的内量参考以重约实交至。在高"成功"及广及行主体有保全的定的投资产品(包括但下级用于高树性存款,定期存款,大额存单等),且该等投资产品不得用于成押,不用于以证券投资为目的的投资行为。 公司将根据募集资金使用前包,将部分暂时闲置募集资金分笔按灵活期限,6个月以内,6-12个月等

d) 投资额度及期限 (d) 15以161度及26998 本次规使用额度不超过人民币100,000万元(包含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理, 使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度和期限内,资金可以滚动使用。

 a)投资风险
 尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据约 济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。 b) 风险控制措施 1、公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择优质

的保全措施,控制投资风险 171年至增應,在時成資內經。 2.公司內部审计部门负责审查现金管理的审批情況、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等 督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。在每个季度未对所有募集资金现金管理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。
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.公司必须严格按照《上海证券交易所料创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。六、履行的审议程序
2023年6月14日、公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用赖度不超过人民币100,000万元(包含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月。公司独立董事就该等事项发表了同意的独立意见。
上述事项任董事会审批权限范围内,无需整交股东大会审议。七、专项意见说明

创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定,且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情 形,符合公司发展利益的需要,有利于提高公司的资金使用效率,获取良好的资金回报。 综上,公司独立董事同意公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理。

5) 监事会意见 监事会认为:在保证公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司使用额度不超过人民币100,000万元(包含本数)的部分暂时闲置募集资金投资计划正常进行的前提下,公司使用额度不超过人民币100,000万元(包含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高,流动性好的投资产品,有利于据高募集资金使用效率,能够获得一定的投资效益。上述事项不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,也不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 综上,公司监事会同意公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理。 (年存权的核查意见) (保存机构核查意见) 保存机构核之。(保存机构成为) (第三届监事会第九次会议审议通过,独立董事发表了明确的同意意见,履行了必要的决策程序。公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理,有助于提高资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不会影响募集资金进行现金管理的定价。常好不会适宜和使用的影集资金进行现金管理和使用的监管要求》、(上海证券交易所有创板上市公司自律能管指引第1号——上市运运作。这样、等相关规定及公司的募集资金管理制度。保存机构对于公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理相关更足公司的募集资金管理制度。保存机构对于公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理相关非定及公司的募集资金管理制度。保存机构对于公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理相关非定及公司的募集资金管理制度。保存机构对于公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理相关非定是公司的募集资金管理制度。保存机构对于公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理相关非常无效。

# 重庆西山科技股份有限公司 关于使用部分超募资金归还银行贷款

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何是对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆西山科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》(证监许可[2023]804号),公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票1,325.0367万股,每股面值1.00元,每股发行价格135.80元。本次公开发行募集资金总额为人民币179,939.98万元,实际募集资 金净额为163,152.86万元。截至2023年6月1日,上述募集资金已全部到位,永拓会计师事务所(特殊普 通合伙,对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(永记鉴) (2023)210011号)。公司对募集资金采取了专户存储制度,设立了相关募集资金专项账户。募集资金至 账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监 具体情况详见2023年6月5日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《重庆西山彩

KII L:			单位
序号	投资方向	项目总投资	拟投入募集资金
1	手术动力系统产业化项目	29,299.52	29,168.08
2	研发中心建设项目	18,350.92	18,291.37
3	信息化建设项目	4,616.40	4,616.40
4	营销服务网络升级项目	8,047.60	8,047.60
5	补充流动资金	6,000.00	6,000.00
	合计	66,314.44	66,123.45

为了提高募集资金使用效率,降低财务成本、维护上市公司和股东的利益、根据《上市公司监管指写 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》。《上海证券交易所利创版市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求,结合公司实际生产经营需求及财务情况。在保 证募投项目进展及募集资金需求前捷下,公司拟使用超募资金29,000万元用于归还银行贷款和永久补 充流动资金,占超募资金金额的比例为289%。公司最近12个月内累计使用超筹资金归还银行贷款和永 人补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司 曾维条令件即付益专业。

公司承诺:每12个月內累计使用超募资金金额将不超过超募资金总额的30%;本次使用超募资金归承诺:每12个月內累计使用超募资金金额将不超过超募资金总额的30%;本次使用超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求;在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

四、履行的审议程序 2023年6月14日,公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分超算资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金29,000万元用于归还银行贷款和永久补充流动资金。公司独立董事就该等事项发表了同意的独立意见。 上述事项尚需提交股东大会审议。

三)独立董事意见 独立董事认为:公司拟使用部分超募资金29,000万元用于归还银行贷款和永久性补充流动资金,同

特此公告。

容及审议程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法 规和《重庆西山科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定。公司本次使用部分超募资金归还银行贷 款和永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募

祭正,公司班近县中间悉公司股市法分理的。 報上述事與整交合間股东失会审议。 (四) 监事会意见 监事会意见 监事会。以为:公司本次使用部分超募资金用于归还银行贷款和永久性补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率。不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目正常实施,不存在损害公司和全体股东利益的情况。 综上、公司监事会同意公司使用部分超募资金用于归还银行贷款和永久性补充流动资金,该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 (五) 保荐机构设方。公司使用部分超募资金用于归还银行贷款和永久性补充流动资金事项已经公司第二层董事会第十六次会议、第三届监事会第九次会议审议通过,独立董事发表了明确的同意意见,履行了必要的决境趋产,尚高提交公司股东大会审议。公司使用部分超募资金用于已还银行贷款和永久性补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金投资计划的正常进行负款和永久性补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金投资计划的正常进行自然的是最多多级的使用效率。符合《上市公司监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求,《上海证券交易所将创版上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求,符合公司和全体股东的利益。保存机构对于公司使用部分超募资金用于归还银行贷款和永久性补充流动资金相关事项无评议。

重庆西山科技股份有限公司董事会

充流动资金相关事项无异议。

重庆西山科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年6月14日召开第三届董事会第十六次 议、第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

自董事会审议通过之日起12个月之内有效,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用 事事会接收公司管理层在上途额度和使用期限的行使观金管理投资资法解处并签署相关合同文件 具体事项由公司财务部负责组织实施。上述事项在公司董事会审批权限范围内、无需提交公司股东大会 审批。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构东方证券承销保荐有限公司(以下简称"保 荐机构")对上述事项出具了明确同意的核查意见。现将公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理

一、募集资金基本情况
相提中国证券监督管理委员会《关于同意重庆西山科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复)(证监许可[2023]804号),公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票1,325,0367万股,每股面值1.00元,每股发行价格155.80元,本次公开发行募集资金总额为人民币179,393.98万元,实际募集资金净额为163,152.86万元。截至2023年6月1日,上述募集资金已全部到位,永拓会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》,补证验字(2023) 1210011号)。公司对募集资金妥取了专户存储制度,设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放干募集资金专项账户,并与保存机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管制议。具体情况详见2023年6月5日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《重庆西山科技股份有限公司首次公开发行股票料创板上市公告书》。
—、募集资金投资可的基本情见根据公司于2023年6月5日公布的《重庆西山科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市保险调计》(以下简称"招股说明书")披露的首次公开发行股票并在科创板上市计划如下:

,由于募集资金投资项目建设及投入需

b) 投资产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行

c) 决议有效期及决策 自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

部负责组织实施相限赶管理。
) 信息按露
公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。
四、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规。确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展,同时可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资但42

合作方、明确现金管理金额和期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负 施,及时分析和跟踪现金管理产品投向,项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应

资金进行现金管理,内容和审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科

重庆西山科技股份有限公司董事会

和永久补充流动资金的公告

技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。 募集资金投资项目的基本情况 居公司于2023年6月1日公布的《重庆西山科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市 

1	手术动力系统产业化项目	29,299.52	29,168.08
2	研发中心建设项目	18,350.92	18,291.37
3	信息化建设项目	4,616.40	4,616.40
4	营销服务网络升级项目	8,047.60	8,047.60
5	补充流动资金	6,000.00	6,000.00
	合计	66,314.44	66,123.45
、本次位	资金净额为163,152.86万元,其中超额募算 使用部分超募资金归还银行贷款和永久补	·充流动资金的计划	
了提高	募集资金使用效率、降低财务成本、维护上	市公司和股东的利益	,根据《上市公司监管

集资金投资项目正常实施,不存在损害公司和全体股东利益的情况 综上、公司独立董事同意公司使用部分超募资金用于归还银行贷款和永久性补充流动资金,并同意将上述事项提交公司股东大会审议。