

证券代码:600273 股票简称:嘉化能源 编号:2023-033

浙江嘉化能源化工股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告

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。
一、回购股份的基本情况
浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2023年3月30日、2023年4月21日召开第九届董事会第二十二次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以不低于人民币10,000万元、不超过人民币20,000万元的自有资金通过集中竞价交易方式回购股份，回购价格为不超过13.10元/股，回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。有关本次回购股份事项的具体情况详见公司于2023年3月31日及2023年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》、《关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》。经公司实施2022年年度利润分配方案后，公司以集中竞价方式回购股份的价格上限由不超过人民币13.10元/股调整为不超过人民币12.60元/股。详见公司于2023年5月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整回购股份价格上限的公告》

二、首次回购股份的具体情况
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定，现将公司首次回购股份的情况公告如下：
2023年6月26日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购股份600,000股，占公司目前总股本的比例为0.04%，回购成交最高价为8.76元/股，最低价为8.69元/股，均价为8.75元/股，支付的资金总额为人民币437.44万元(不含交易佣金等交易费用)，本次回购符合相关法律法规的规定及公司回购方案的要求。
三、其他说明
公司将严格按照有关规范性文件的要求以及市场情况在回购期限内实施回购计划，并根据要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会 2023年6月28日

证券代码:688325 股票简称:赛微电子 公告编号:2023-031

广东赛微微电子股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动达1%的提示性公告

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：
●本次权益变动系广东赛微微电子股份有限公司(以下简称“公司”或“赛微电子”)持股5%以上股东上海瀚创二期创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“瀚创二期”)主动减持股份以及赛微电子实施回购计划期间执行导致持股比例被动稀释，不触及要约收购。
●本次权益变动后，瀚创二期持有公司股份比例由2.28%减少至1.5277%。
●本次权益变动不会对公司经营及实际控制人发生变化。
公司于近日收到公司控股股东瀚创二期发来的权益变动告知函，其权益变动累计超过1%。现将本次权益变动情况公告如下：
一、本次权益变动情况

注：
1.自2023年6月1日至6月16日期间，因赛微微电子股权激励计划，公司总股本由83,185,427股增至83,330,927股，瀚创二期持股比例被动稀释0.109%。股权激励二期因主动减持股份以及股份被动稀释，权益变动达1%。
2.比例恒定为整数四舍五入所致。
二、本次权益变动前后，信息披露义务人拥有上市公司权益的股份情况

Table with columns: 姓名, 股份种类, 本次变动前持有股份, 本次变动后持有股份. Rows include 瀚创二期 and 瀚创二期(有限合伙).

三、其他情况说明
1.本次权益变动为股份被动稀释及主动减持，系股东的正常减持行为，不会对公司的股权结构及持续经营产生重大影响，亦不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
2.本次权益变动不触及要约收购，不涉及资金来源，不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。
特此公告。

广东赛微微电子股份有限公司 董事会 2023年6月28日

证券代码:688598 股票简称:芯朋微 公告编号:2023-034

无锡芯朋微电子股份有限公司关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的公告

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：
●会议召开时间:2023年07月06日(星期四)下午13:00-14:00
●会议召开地点:上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
●会议召开方式:上证路演中心网络互动
●投资者可于2023年06月29日(星期四)至07月06日(星期四)上午11:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection/)提前向互动时间，选中本次互动问题可通过邮箱roadshow@cspp.com向公司提问，公司将视会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

三、参加人员
董事长:张立先生
董事:李斌、郭先先生
董事会秘书:李奕忠、易慧女士
四、投资者参加方式
(一)投资者可在2023年07月06日下午13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
(二)投资者可于2023年06月29日(星期四)至07月06日(星期四)上午11:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection/)提前向互动时间，选中本次互动问题可通过邮箱roadshow@cspp.com向公司提问，公司将视会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

无锡芯朋微电子股份有限公司 董事会 2023年6月28日

证券代码:603666 股票简称:亿嘉和 公告编号:2023-055

亿嘉和科技股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

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：
●截至本公告披露日，亿嘉和科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东朱付云女士，直接持有公司股份1,324,947股，占公司当前总股本的29.49%；本次解除质押后，朱付云女士累计质押股份数量为2,241,616股，直接持有股份296,649股，占公司总股本的10.78%。
●朱付云女士与一致行动人张静女士、以及由其担任执行事务合伙人的南京商瑞德创业投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“南京商瑞”)合计持有公司股份99,580,515股，占公司总股本的60.07%。朱付云女士办理解除质押手续后，朱付云女士及其一致行动人、实际控制人南京商瑞累计质押股份3,062,627股，占合并所持公司股份总数的31.86%，占公司总股本的14.88%。
●本次解除质押的控股股东朱付云女士关于部分股份解除质押的通知，获悉朱付云女士将其持有的公司股份办理了了解除质押手续。具体情况如下：
一、本次股份解除质押情况

截至2023年6月27日，朱付云女士本次解除质押的股份不存在用于质押融资的计划。
截至2023年6月27日，朱付云女士及其一致行动人张静女士，以及由其女士担任执行事务合伙人的南京商瑞累计质押股份情况如下：

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 本次解除质押数量, 本次解除质押后数量, 占其所持股份比例, 占公司总股本比例, 质押数量, 质押比例, 质押数量, 质押比例, 质押数量, 质押比例.

亿嘉和科技股份有限公司 董事会 2023年6月28日

证券代码:600490 股票简称:鹏欣资源 公告编号:临2023-037

鹏欣环球资源股份有限公司关于2022年度业绩说明会召开情况的公告

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。
一、说明会议召开情况
鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年06月27日(星期二)下午15:00-16:00通过上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)召开了2022年度业绩说明会。公司董事长兼总经理陈江先生、财务总监李学才先生、独立董事董玉鼎先生出席了2022年度业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行了回答。

需要发生的必要销售费用、运输费用、相关税金，公司选择2022年末实际执行的税率和费率进行计算。吨矿换铂为1吨=2.20462磅。感谢您的关注。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况
公司就本次投资者在说明会上提出的问题给予了回答，问题及答复整理如下：
问题一:请问1:078地块说明? 谢谢!
公司答复:尊敬的投资者，您好! 1078地处于前期做了物探、化探工作，仅有少部分的工程验证，受疫情等因素影响，扩探陷入停滞状态，整体的工作程度较低。感谢您的关注!
问题二:贵公司去年的业绩经营怎么样?
公司答复:尊敬的投资者，您好! 公司2022年度实现营业收入83.52亿元，同比减少2.74%。实际归属于上市公司股东的净利润-6.23亿元，同比减少937.80%。

问题八:你们今年经营上有什么打算? 能否简单说说?
公司答复:尊敬的投资者，您好! 2023年公司将根据市场变动情况，适时调整经营计划。1、铜矿(金)业务方面，稳步提升产能，充分释放产能，合理利用国际市场价格变化契机，开创新产品产量及业务新局面。通过进一步在刚果(金)卢阿呼山、奔突山、奔突山资源保障。2、南非业务方面，将坚定按照既定的“统一规划、大矿大开、分步实施、压茬推进”的开发方针，加快整合优化相邻矿井的地下基础设施资源，减少基础设施资本投入和加快采矿产力建设，完善矿山优化技改建设，运用先进矿山开采、生产理念及合作方式，推进完成国际版的可研报告的编制，实现奥尼金矿顺利复产并实现规模化、绿色化、智能化和人的质的飞跃。3、贸易业务方面，公司2023年将重点发展有色、化工、贵金属等业务。4、金融投资业务，2023年预算和结构调整布局，完成各项融资业务，实现预期投资目标。5、产业并购方面，在持续关注主营业务相关的金、铜和铂等矿种目标的基础上，积极探索新能源行业，并结合公司在矿产资源利用方面的优势，布局新能源金属矿种上游矿山资源。遴选境内外优质资源进行产业布局，完善资产结构，优化资产组合，实现存量与增量资产的良好结合。6、通过进一步落实全面预算管理，优化人才结构，加强风控和内部控制监督机制，建立健全公司授权体系等措施，提升公司内部管理水平迈上新台阶。该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，感谢投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。期待您的关注!

问题九:关于1:078地块的说明? 谢谢!
公司答复:尊敬的投资者，您好! 贸易业务方面，公司2022年贸易利润较上年同期增加223.69万元。公司2023年将重点发展有色、化工、贵金属等业务。为实现年度目标，需要通过跨平台衔接，扩大金融资源，采用银行授信、仓单质押等多种方式降低资金成本。在业务上，继续增加有色金属贸易、化工贸易的投入力度，尝试开展中非基金贸易的试点等。

问题十:年报中提到公司聘请南非机构进行了奥尼金矿的资源模型重建，请问资源量是否有进一步的增加? 更新后的资源机构时披露?
公司答复:尊敬的投资者，您好! 国际版可行性研究报告招标工作已经启动，待正式报告完成公司将及时公告。
问题十一:请问，因为南非刚果的诉讼，目前进展如何?
公司答复:尊敬的投资者，您好! 目前谈判正在进行中，感谢您的关注。

问题十二:奥尼金矿，预计的试生产工期? 目前需要多久久的建设期?
公司答复:尊敬的投资者，您好! 目前公司正在按进度积极推进南非Shango Solutions地坑公司进行的研究模型重建;同时南非DRA公司现已完成了概略研究，后续将有计划地进行可行性研究相关工作，优化建设开发方案。在上述相关工作完成同时，公司还将进行相关的复产准备和工程建设工作，矿山的开采和产出还需一定时间，感谢您的关注。

问题十三:关于奥尼金矿的资金问题，目前公司是否筹集了足够的建设资金? 是否因为资金不足导致目前的建设进度不及预期?
公司答复:尊敬的投资者，您好! 奥尼金矿的建设进度敬请关注公司后续公告，感谢您的关注。

问题十四:请问，南非的96号井，探矿权续期批准与矿权转让批准，目前有什么进展吗?
公司答复:尊敬的投资者，您好! 奥尼金矿相关事项敬请关注公司后续公告，感谢您的关注。

问题十五:奥尼金矿现在是否要精力放在6号井，而不是7号井? 如果Tau矿无法收购，是否否井的开发也无法继续推进? Tau矿暂未获得南非矿业能源部批准，未来还有希望成功收购吗?
公司答复:尊敬的投资者，您好! 奥尼金矿相关事项敬请关注公司后续公告，感谢您的关注。

问题十六:请问，一季度应收账款周转率22.24次，去年同期为7.29次，是什么原因导致的? 对公司影响大吗?
公司答复:尊敬的投资者，您好! 主要系2023年一季度贸易销售收入较上年同期增加较大，感谢您的关注。

问题十七:关于奥尼金矿的资金问题，目前公司是否筹集了足够的建设资金? 是否因为资金不足导致目前的建设进度不及预期?
公司答复:尊敬的投资者，您好! 奥尼金矿的建设进度敬请关注公司后续公告，感谢您的关注。

问题十八:请问，因为南非刚果的诉讼，目前进展如何?
公司答复:尊敬的投资者，您好! 目前谈判正在进行中，感谢您的关注。

问题十九:奥尼金矿，预计的试生产工期? 目前需要多久久的建设期?
公司答复:尊敬的投资者，您好! 目前公司正在按进度积极推进南非Shango Solutions地坑公司进行的研究模型重建;同时南非DRA公司现已完成了概略研究，后续将有计划地进行可行性研究相关工作，优化建设开发方案。在上述相关工作完成同时，公司还将进行相关的复产准备和工程建设工作，矿山的开采和产出还需一定时间，感谢您的关注。

问题二十:关于奥尼金矿的资金问题，目前公司是否筹集了足够的建设资金? 是否因为资金不足导致目前的建设进度不及预期?
公司答复:尊敬的投资者，您好! 奥尼金矿的建设进度敬请关注公司后续公告，感谢您的关注。

问题二十一:请问，因为南非刚果的诉讼，目前进展如何?
公司答复:尊敬的投资者，您好! 目前谈判正在进行中，感谢您的关注。

问题二十二:奥尼金矿，预计的试生产工期? 目前需要多久久的建设期?
公司答复:尊敬的投资者，您好! 目前公司正在按进度积极推进南非Shango Solutions地坑公司进行的研究模型重建;同时南非DRA公司现已完成了概略研究，后续将有计划地进行可行性研究相关工作，优化建设开发方案。在上述相关工作完成同时，公司还将进行相关的复产准备和工程建设工作，矿山的开采和产出还需一定时间，感谢您的关注。

问题二十三:关于奥尼金矿的资金问题，目前公司是否筹集了足够的建设资金? 是否因为资金不足导致目前的建设进度不及预期?
公司答复:尊敬的投资者，您好! 奥尼金矿的建设进度敬请关注公司后续公告，感谢您的关注。

问题二十四:请问，南非的96号井，探矿权续期批准与矿权转让批准，目前有什么进展吗?
公司答复:尊敬的投资者，您好! 奥尼金矿相关事项敬请关注公司后续公告，感谢您的关注。

问题二十五:奥尼金矿现在是否要精力放在6号井，而不是7号井? 如果Tau矿无法收购，是否否井的开发也无法继续推进? Tau矿暂未获得南非矿业能源部批准，未来还有希望成功收购吗?
公司答复:尊敬的投资者，您好! 奥尼金矿相关事项敬请关注公司后续公告，感谢您的关注。

问题二十六:请问，一季度应收账款周转率22.24次，去年同期为7.29次，是什么原因导致的? 对公司影响大吗?
公司答复:尊敬的投资者，您好! 主要系2023年一季度贸易销售收入较上年同期增加较大，感谢您的关注。

问题二十七:关于奥尼金矿的资金问题，目前公司是否筹集了足够的建设资金? 是否因为资金不足导致目前的建设进度不及预期?
公司答复:尊敬的投资者，您好! 奥尼金矿的建设进度敬请关注公司后续公告，感谢您的关注。

问题二十八:请问，因为南非刚果的诉讼，目前进展如何?
公司答复:尊敬的投资者，您好! 目前谈判正在进行中，感谢您的关注。

问题二十九:奥尼金矿，预计的试生产工期? 目前需要多久久的建设期?
公司答复:尊敬的投资者，您好! 目前公司正在按进度积极推进南非Shango Solutions地坑公司进行的研究模型重建;同时南非DRA公司现已完成了概略研究，后续将有计划地进行可行性研究相关工作，优化建设开发方案。在上述相关工作完成同时，公司还将进行相关的复产准备和工程建设工作，矿山的开采和产出还需一定时间，感谢您的关注。

证券代码:301285 股票简称:鸿日达 公告编号:2023-043

鸿日达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进展公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。
鸿日达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月18日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响不影响募投项目建设募集资金使用的前提下，公司使用最高额度不超过4,000.00万元的暂时闲置募集资金(包含募集资金先行理财管理所产生的利息)进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述资金在期限内可随时赎回使用。具体内容详见公司于2022年10月19日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)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:2022-003)。
根据董事会授权，公司于近日在上述额度内，使用部分闲置募集资金购买现金管理产品，现将具体情况公告如下：
一、使用部分闲置募集资金购买现金管理产品的情况

Table with columns: 签约主体, 签约银行, 产品名称, 产品类型, 起止日期, 到期日期, 年化收益率, 资金来源.

二、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议审议通过。公司独立董事发表了独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。本次现金管理的额度及期限在审批权限范围内，无须另行履行审批程序。

三、其他说明
公司与上述银行不存在关联关系。
四、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
1. 该理财产品为保本理财产品属于低风险投资品种，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. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整介入人，因此短期投资的实际收益不可预期。
3. 相关工作人员存在违规操作和监督失职风险，必要时可以聘请专业机构进行审计。
(二)风险控制措施
1. 为控制风险，公司使用闲置募集资金进行现金管理时，将严格遵守审慎原则，选择商业银行理财产品，安全性高、期限不超过12个月的理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资种类、双方的权利义务及违约责任等。
2. 公司财务部门将建立募集资金现金管理台账，并实时关注、及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如发现有可能影响公司资金安全的风险隐患，将及时采取相应的保全措施，最大限度控制投资风险，保证募集资金的安全。
3. 公司内部审计部门对募集资金的使用与保管情况进行日常监督，定期对现金管理情况进行全面检查，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风险。
4. 公司将定期对理财产品使用情况进行核查与盘点，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5. 公司将按照深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在保证募集资金安全和公司日常经营的前提下进行的，不影响募集资金使用效率，不影响募投项目建设进度，不会影响募集资金使用计划。公司将根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和风险。
六、截至本公告日，公司前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
自公告前十二个月内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表(含本次购买的现金管理产品)：

Table with columns: 签约主体, 签约银行, 产品名称, 金额(万元), 产品类型, 起止日期, 到期日期, 实际收益率(万元), 备注.

截至本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的累计余额为46,010万元，未超过公司董事会审议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的金额范围和使用期限。

七、备查文件
1. 本次现金管理产品的相关认购资料。
鸿日达科技股份有限公司 董事会 2023年6月28日

证券代码:688157 股票简称:松井股份 公告编号:2023-027

湖南松井新材料股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

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。

湖南松井新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议于2023年6月27日上午在公司行政楼四楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议以书面、电子方式于2023年6月20日发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由董事长凌剑波先生召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定。

二、监事会会议决议情况
1.审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

根据公司经营计划和融资需求，同意公司向金融机构申请综合授信额度不超过人民币40,000.00万元的综合授信，授信业务经营范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票业务、非融资性保函等(具体业务种类、额度及期限，以实际签订的相关合同为准)。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额视授信额度内，并执行银行与公司实际签订的融资合同为准。具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求合理确定。授信期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。为提高工作效率，授权公司董事长或其指定代表负责与金融机构签订具体相关业务合同及其他相关文件。

三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

十九、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

二十、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

二十一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

二十二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

二十三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

二十四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

二十五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

二十六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

二十七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

二十八、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

二十九、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

湖南松井新材料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

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

湖南松井新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月18日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响不影响募投项目建设募集资金使用的前提下，公司使用最高额度不超过4,000.00万元的暂时闲置募集资金(包含募集资金先行理财管理所产生的利息)进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述资金在期限内可随时赎回使用。具体内容详见公司于2022年10月19日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)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:2022-003)。

根据董事会授权，公司于近日在上述额度内，使用部分闲置募集资金购买现金管理产品，现将具体情况公告如下：
一、使用部分闲置募集资金购买现金管理产品的情况

Table with columns: 签约主体, 签约银行, 产品名称, 产品类型, 起止日期, 到期日期, 年化收益率, 资金来源.

二、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议审议通过。公司独立董事发表了独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。本次现金管理的额度及期限在审批权限范围内，无须另行履行审批程序。

三、其他说明
公司与上述银行不存在关联关系。
四、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
1. 该理财产品为保本理财产品属于低风险投资品种，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. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整介入人，因此短期投资的实际收益不可预期。
3. 相关工作人员存在违规操作和监督失职风险，必要时可以聘请专业机构进行审计。
(二)风险控制措施
1. 为控制风险，公司使用闲置募集资金进行现金管理时，将严格遵守审慎原则，选择商业银行理财产品，安全性高、期限不超过12个月的理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资种类、双方的权利义务及违约责任等。
2. 公司财务部门将建立募集资金现金管理台账，并实时关注、及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如发现有可能影响公司资金安全的风险隐患，将及时采取相应的保全措施，最大限度控制投资风险，保证募集资金的安全。
3. 公司内部审计部门对募集资金的使用与保管情况进行日常监督，定期对现金管理情况进行全面检查，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风险。
4. 公司将定期对理财产品使用情况进行核查与盘点，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5. 公司将按照深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
六、截至本公告日，公司前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
自公告前十二个月内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表(含本次购买的现金管理产品)：

Table with columns: 签约主体, 签约银行, 产品名称, 金额(万元), 产品类型, 起止日期, 到期日期, 实际收益率(万元), 备注.

截至本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的累计余额为46,010万元，未超过公司董事会审议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的金额范围和使用期限。

七、备查文件
1. 本次现金管理产品的相关认购资料。
鸿日达科技股份有限公司 董事会 2023年6月28日

八、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

十九、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

二十、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

二十一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

二十二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

二十三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

二十四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

二十五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

二十六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

二十七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

二十八、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

二十九、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

三十、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

三十一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

三十二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

三十三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

三十四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

三十五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

三十六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

三十七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

三十八、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

三十九、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

四十、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

四十一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

四十二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

四十三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

四十四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

四十五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。