证券代码:603677

证券简称: 奇精机械 公告编号: 2023-026

奇精机械股份有限公司关于间接控股股东完成更名等工商变更登记的公告

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。 2023年6月27日,奇精机械股份有限公司(以下简称"公司")收到间接控股股东宁波通商控股集 团有限公司(以下简称"通商控股")《关于公司名称及法定代表人变更的告知函》,通商控股名称已 由"宁波涌商集团有限公司"变更为"宁波涌商校股集团有限公司",法定代表人由"宋达军"变更为

"高帳"。 通商控股已于2023年6月20日完成上述事项的工商变更登记手续,并取得了宁波市市场监督管理 局换发的《营业执照》,相关登记情况如下:

公司名称:宁波通商控股集团有限公司 型:有限责任公司(国有独资)

所:浙江省宁波市海曙区国医街12号9楼 注册资本: 贰佰亿元整

经营范围:根据授权,负责国有资本投资、运营及相关业务;重大经济建设项目投融资;国有股权持 在一起的证明的现代,从风间可风中以风,还自从中大处方;温入生心和以处对日本晚时,自行取快行有,投资及运营,资产及股权管理与处营,企业重组及产业并购组合、能权投资基金管理,投资及投资管理咨询服务;企业重组兼并顺问及代理;金融信息服务(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融 资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活

本次变更不涉及公司股权变动,通商控股仍为公司间接控股股东,公司与控股股东、间接控股股东 及实际控制人之间的股权结构及控制关系均未发生变化,不会对公司经营活动产生不利影响。

奇精机械股份有限公司

2023年6月29日

证券代码,601595 证券简称,上海由影 公告编号,2023-035

上海电影股份有限公司关于参与设立产业投资基金完成基金备案的公告

其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。 为推进数字化转型,进一步提升市场竞争力,上海电影股份有限公司(以下简称"公司")与子公

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

司上影资产管理(上海)有限公司(以下简称"上影资管")及珠海北高峰私募股权投资管理有限公司(以下简称"北高峰资本")等共同发起设立上海上影新视野私募基金合伙企业(有限合伙)(以下 简称"产业投资基金"或"基金"),基金总规模不高于人民市10亿元,首期募集认赖出资总额不低于人民市5亿元,其中公司作为有限合伙人认缴出资10,500万元,上影资管作为有限合伙人认缴出资19, 500万元。具体内容详见公司2022年7月19日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)上披露的《关于参与设立产业投资基金的公告》(公告编号:2022-027)。2023年3月22日,产业投资基金完成了 工商注册登记手续,并取得了上海市市场监督管理局颁发的《营业执照》,具体内容详见公司2023年3月25日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)上披露的《关于参与设立产业投资基金的进展公 告》(公告编号:2023-012)。

近日,公司收到基金执行事务合伙人北高峰资本的通知,该基金已根据《中华人民共和国证券投资

基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求,在中国证券投资基金业协会完成私 募投资基金备案手续,并取得《私募投资基金备案证明》。具体备案信息如下:

●备案编码:SGB270

基金名称: 上海上影新视野私募基金合伙企业(有限合伙) ●管理人名称:珠海北高峰私募股权投资管理有限公司

●托管人名称:上海银行股份有限公司 ●备案日期:2023年06月27日

公司将根据基金的后续进展情况,按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求,及时履行信 息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

> 上海电影股份有限公司董事会 2023年6月29日

浙江天正电气股份有限公司关于参与设立投资基金的进展公告

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 海证券交易所网站披露的《关于参与设立投资基金的公告》(公告编号:2022-034) 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2022年7月14日,浙江天正电气股份有限公司(以下简称"公司")与踔毅(上海)投资管理有限 公司(曾用名:天翼勤智(上海)投资管理有限公司)、天翼科技创业投资有限公司、苏州市相城二期新 兴产业创业投资中心(有限合伙)、苏州太联创业投资中心(有限合伙)、河南盛周股权投资基金合伙 企业 (有限合伙)、深圳市梧桐勤智投资合伙企业(有限合伙)、深圳科士达科技股份有限公司、沈振 字、迈鹏控股(深圳)有限公司、海南雄狮倚天投资有限公司、陈荣利、陈正南签订了《苏州云改数转创 业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,拟合作设立投资基金苏州云改数转创业投资合伙企业(有限 合伙)(以下简称"投资基金")。投资基金总规模人民币3亿元,其中公司作为有限合伙人认缴出资人 民币3 000万元 认缴额度占投资基金计划募集总额的10% 具体内容详见公司于2022年7月15日在上

近日,公司收到普通合伙人/执行事务合伙人踔毅(上海)投资管理有限公司的书面函件,因受限

于目前基金设立的条件发生变化,导致该基金无法继续推进,决定终止拟发起设立的投资基金苏州云 动数转创业投资会伙企业(有限会伙)

截至本公告披露之日,该投资基金尚未完成工商注册和基金业协会的私募基金登记备案等程序。 公司尚未对投资基金实际出资,本次终止投资事宜不会对公司的财务状况和生产经营活动产生实质 性影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

> 浙江天正电气股份有限公司董事会 2023年6月29日

海外域。102334 海海海线 2023-044 深圳市英威腾电气股份有限公司关于实际控制人部分股份质押及解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容直立。准确和完整,不存在虚假记载。误导性陈述

深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司实际控制人黄申力先生的 通知,获悉黄申力先生对其所持公司的部分股份办理了质押及解除质押,具体情况如下:

、股东股份质押及解除质押基本情况 1. 本次股份质押基本情况

股东名称	是股原 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	本次质押 数量 (万股)	占其所持 股份比例	占公司 总股本 比例	是否为限 售股(如 是,注明限 售类型)	是否为 补充质 押	质押起 始日	质押到 期日	质权人	质押 用途
黄申力	第一大股	300	4.35%	0.38%	否	否	2023年 6月26 日	申请解 除质押 登记为 止	深圳市高 新投集团 有限公司	个人 用途
合计		300	4.35%	0.38%						

	4除质押基本作	
股东名称	是否为第一大股	解除质押胜

股东名称	是否为第一大股 东及一致行动人	解除质押股 数(万股)	占其所持股 份比例	占公司总股 本比例	质押开始 日期	解除质押 日期	质权人
黄申力	第一大股东	4,930	71.48%	6.20%	2022年1月5 日	2023年6月 27日	深圳市高新投 集团有限公司
合计		4,930	71.48%	6.20%			

3 股左股份累计质细情况

截至本公告披露日,上述股东所持质押股份情况如下:

		上八司	本次质 押前质	本次质 押后质	Je ta sic	上八司	情後	2	情	R
股东名称	持股数量 (股)	占公司 总股本 比例	押股份 数量 (万股)	押股份 数量 (万股)	占其所 持股份 比例	占公司 总股本 比例	已质押股 份限售和 冻结数量 (万股)	占已质 押股份 比例	未质押股 份限售和 冻结数量 (万股)	占未质 押股份 比例
黄申力	68,969,770	8.67%	4930	300	4.35%	0.38%	300	100%	0	0
合计	68,969,770	8.67%	4930	300	4.35%	0.38%	300	100%	0	0

1、《持股5%以上股东每日持股变化明细》; 2.《证券质押及司法冻结明细表》。

证券简称:*ST全筑 公告编号:临2023-105

深圳市英威騰电气股份有限公司 董事会

2023年6月28日

证券代码:603030

上海全筑控股集团股份有限公司关于被债权人申请破产重整及预重整进展暨风险提示公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司"或"全筑股份")根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第13号——破产重整等事项》 的相关规定,将每月披露一次预重整事项的进展情况。现将相关进展情况公告如下:

一、进展情况 1、2023年4月18日,公司收到债权人上海森西实业有限公司(以下简称"森西实业"或"申请 1、2023年4月18日,公司收到债权人上海森西实业有限公司(以下简称"森西实业"或"申请 大")的《通知书》,因公司不能清偿到明债务且明显缺乏清偿能力,但具有重整价值为由,森西实业将 于2023年4月19日向上海市第三中级人民法院(以下简称"上海三中院"或"法院")申请对公司进行 预重整(公告编号临2023-064)

现组整(公古海与能2023-004)。 2.2023年5月19日、公司收到上海三中院下达的《受理预重整通知书》《预重整临时管理人确定 书》《关于预重整期间开展工作的指导意见》,法院决定受理公司预重整,并确定上海市方达律师事务 所为公司预重整期间的临时管理人(以下简称"临时管理人"),同时对公司预重整期间需完成的事务 及应尽的义务提出指导意见(公告编号临2023-081)。

及应尽的义务提出指导意见(公告编号临2023-081)。 3,2023年5月27日,公司披露了《关于通知债权人申报债权的公告》,向债权人发出债权申报通知,确定债权申报截止日期为2023年6月26日,第一次预重整债权人会议将于2023年7月11日召开(具体参会方式由临时管理人另行通知)(公告编号临2023-082)。 4,2023年6月13日,公司披露了《关于公司临时管理人公开招募和遴选重整投资人的公告》(公告

27日,临时管理人组织召开了上海全筑控股集团股份有限公司重整投资人评选会

议、经评选确定大有科脑程股有限公司、苏州泽海信息科技(集团)有限公司组成的联合体(以下问签、 "联合体")为中选投资人、深圳市银原投资合伙企业(有限合伙)为备选投资人。目前,公司及临时管理人正在与联合体馆加强投资的设备等事项进行积极超高治验、截至本公告披露日,公司各项预重整工作正在有序推进中,公司积极配合临时管理人开展预重整

及破产重整相关工作。目前,公司尚未收到法院关于受理重整申请的裁定书。

确定中选投资人有利于公司预重整和重整相关工作的顺利进行。如果公司顺利实施重整,将有助

干改善公司财务结构、化解债务债机、恢复和增强公司持续经营和盈利能力、促进公司走上健康发展的

裁定批准且生效后,上述预重整投资人才最终确定为正式重整投资人。预重整投资人、正式重整投资人 在后续预重整及重整程序推进过程中可能发生变化、最终执行的重整投资方案以法院正式受理公司重 住后续测量整众里整位另非近过相中可能反生变化, 咸至整并裁定批准重整计划时重整计划中规定的内容为准。 三、相关风险提示 (一)公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性

(一)公司定告进入里整程序间存在里入不确定性 截至目前,公司尚未收到法院对申请人申请公司重整事项的裁定书,申请人对公司的重整申请是 否会被法院受理、公司是否正式讲入重整程序尚存在重大不确定性。

日本被広府交叉。公司定日正式近大量整理部門中任軍人不即使任。 (二)公司存在因重整失败而被宣告破产导致终止上市的风险 如果法院正式受理对公司的重整申请,公司亦将存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司 被宣告破产,公司将被实施破产清算,根据《上海证券交易所股票上市规则》第94.13条的规定,公司股 (三)公司股票存在被叠加字施退市风险警示的风险

(三)公司成宗代任政虚加多地退印、风险富介的风险 公司签审计约2022年年度期余合于日径的净资产为负值,同时亚太(集团)会计师事务所(特殊 普通合伙)对公司2022年度财务会计报告出具了无法表示意见的审计报告。公司股票已于2023年5月 5日被玄施退市风险警示(*ST)叠加其他风险警示的特别处理,具体内容详见《关于公司股票被实施 退市风险警示叠加其他风险警示叠停脚的公告》(公告编号:2023-078)。 根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.4.1条的相关规定, 若法院依法受理重整申请, 公司股界

特此公告。 上海全筑控股集团股份有限公司董事会

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 其内容的直实性、准确性和完整性承担法律责任,

重要内容提示: ●本次会议是否有否决议案:无

. 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023年6月28日 (二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区新源西里中街18号北京渔阳饭店

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次股东大会由公司董事会召集,会议由公司董事长主持。股东大会采取现场记名投票与网络投 票相结合的方式表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议 表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人,部分董事通过视频方式参加本次股东大会; 2、公司在任监事3人,出席3人,部分监事通过视频方式参加本次股东大会;

3、董事会秘书出席了本次会议;公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于审议《中信金属股份有限公司2022年度利润分配预案》的议案 审议结果:通过 表决情况:

股东类型	PURE		反X	9	5 年表	X
MXXXXX	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,399,306,902	99.9920	331,100	0.0075	20,000	0.0005
2、议案名称:关于	F续聘安永华明担任	中信金属股	设份有限公司	2023年度	审计机构的i	义案
审议结果:通过						

股东类型 3、议案名称:关于增加注册资本、变更公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

股东类型	同意		反对	t	弃机	又
IRXXXIII	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,399,265,602	99.9910	371,100	0.0084	21,300	0.0006

审议结果:通过 表决情况:

表决情况:

审议结果:通过

股东类型	同意		反对	터	弃礼	又
IIIXXXSAESE	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,399,254,702	99,9908	382,000	0.0086	21,300	0.0006
5、议案名称:关	于审议修订《中信金	运 属股份有限	2公司董事会	议事规则》	的议案	
审议结果:通过						

表冲情况

股东类型	同意		反对	d	弃机	权
IIXXX5AEGE	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,399,261,202	99,9909	375,500	0.0085	21,300	0.0006

证券代码:601061 证券简称:中信金属 公告编号:2023-017 中信金属股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

6、议案名称:关于审议修订《中信金属股份有限公司监事会议事规则》的议案 宙议结果: 诵讨

表决情况: 股东类型

7、议案名称:关于审议修订《中信金属股份有限公司关联交易管理制度》的议案 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 票数 407,500

8、议案名称:关于审议修订《中信金属股份有限公司募集资金管理制度》的议案 审议结果:通过

表决情况: 股东类型

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)				
A股 4,399,232,702 99.9903 404,000 0.0091 21,300 0.0006										
9、议案名称:关	9、议案名称:关于审议修订《中信金属股份有限公司对外担保管理制度》的议案									
审议结果:通过										

股东类型	同意	反对	1	弃	又	
IDEARSALSE	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%
A股	4,399,224,402	99.9901	412,000	0.0093	21,600	0.00
10、议案名称:	关于审议修订《中信	金属股份有	限公司对外护	投资管理制	度》的议案	

审议结果:通过 表决情况:

BD-7c	类型		[17],[15]		反	ed.	57-1	X	
1132,213	3494	票多	发	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A			9,226,302	99.9901	410,100	0.0093	21,600	0.0006	
(二)涉及	と 重大事	项,5%以下	股东的表	决情况					
议案 序号	307	宏名称	同意 反对		对	弃	权		
序号	iX:	果白你	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
1		《中信金属	460,749	56.7530	331,100	40.7834	20,000	2.4635	

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案3为特别决议议案,获得了出席股东大会的股东所持有效表决股份总数的 2/3以上通过。 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所 律师:赖熠、吴桐

2、律师见证结论意见:

北京市嘉源律师事务所认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资 格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果 特此公告

中信金属股份有限公司董事会 2023年6月28日

2.40

四川天微电子股份有限公司2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予结果公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: ●第一类限制性股票登记日:2023年6月27日

●第一类限制性股票总记句: 12/03年0月/27日 ●第一类限制性股票总记数量: 865122万股 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、上海证券交易所、 中国证券登已结算有银声任公司上海分公司(以下简称"中证登上海分公司")有关业务规则的规定、 本公司于2023年6月28日收到中证登上海分公司出具的(证券变更登记证明)及《过户登记确认书》。 根据《证券变更登记证明》及《过户登记确认书》,本公司于2023年6月27日完成了2023年限制性股票 激励计划第一类限制性股票長予登记工作。现将有关情况公告如下:

議助计划第一类限制性股票授予登记工作。现将有关情况公告如下: 一、第一类限制性股票投予情况。 2023年5月15日、公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过了《关 下向2023年5月15日、公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过了《关 下向2023年5限制性股票被助计划激励对象首次投予领电性股票865122万股,投予价格为15.84元/股。公司监事会和独立董事对此发表了同意意见。根据公司《2023年联制性股票缴励计划《草案》》的科群关规定及公司2023年第二次临时股东大会的授权,公司本激励计划第一类限制性股票实际投予情况如下: 1,提予日:2023年5月15日 2.提予价格:15.84元/股 3.提予人数:4人 4.股票来源:公司从二级市场回购的公司A股普通股股票 5.实际投予数量与根投予数量的差异说明 本次实际投予第一类限制性股票的情况与公司2023年第二次临时股东大会、第二届董事会第五次会议审议情况一致。

时以情况一致。 i、授予对象及数量:本次授予第一类限制性股票86.5122万股,占授予前上市公司总股本的1.08%。

7 BUIL	GENT L:					
序号			职务	数量(股) 权益忌		占本激励计划授予 时公司股本总额的 比例
董事、高	级管理人员	、核心技术	人员			
1	巨万里	中国	董事长	629,816	43.90%	0.79%
2	张超	中国	董事、总经理、核心技术 人员	140,603	9.80%	0.18%
3	陈建	中国	董事、副总经理、核心技 术人员	50,508	3.52%	0.06%
4	陈从禹	中国	董事、副总经理	44,195	3.08%	0.06%
		合计		865,122	60.30%	1.08%

注:1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 0%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划所获授的限制性股票数量

累计均未超过公司股本总额的1%。 2、参与本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事 3、上述合计数与各明组数直接相加工和在层数上如有差异,是由于四舍五人所造成。 二、第一类限制性股票的有效期、限售期和解除限售安排

)有效期 本激励计划第一类限制性股票的有效期为自限制性股票登记完成之日起至全部限制性股票解除 限售或回购完毕之日止,最长不超过48个月。

(三) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 112个月、24个月、36个月。激励对象根据本激励计划获授的第一类限制性股票在解除限售前不得转

司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,未满足解除限售条件的激励对象持有的第一类

艮制性股票由公司回购注销。 (三)解除限售安排 本激励计划授予的第一类限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示 解除限售时间 限制性股票登记完成之日起12个月后的首 及票完成登记之日起24个月内的最后一个

第一个解除限售期 40% 自限制性股票登记完成之日起24个月后的首个交易日起至限制 性股票登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当口II-第二个解除限售期 30% 自限制性股票登记完成之日起36个月后的首个交易日起至限 性股票登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止 解於限售的限制性股票或因去法到解於限售冬件而不能解除限

在上述今3定期的内容中海海路限由初级而进放系法及到海路限由为家市们小能海路限由为际 制性股票。公司将投本微加计划规定的原则间则连销,相关权益不得越近至下期海路限档。 强加对象表现的限制性股票由于资本公积安装增限。 第、不得在一级市场出售或以其他方式转让,该等股份的解除限销售,原则地股票都除限销期相同。若 届时公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购的,则因前述原因获得的股份将一并回购。

届时公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购的,则因前还原因获得的股份将一并回购。
三、限制性股票认购资金的验查情况
根据四川华信(集团)会计师事务所、特殊普通合伙)出具的验资报告(川华信验(2023)第0036
号)、截至2023年6月10日止,公司已收到4位激励对象以货市缴纳出资额13,703,532.48元。
四、本次授予的第一类限制性股票的登记情况
2023年6月28日,中证登上海分公司出具了《证券变更登记证明》,将公司865,122股股份性质由
无限售流通股变更为限售流通股。
2023年6月28日,中证登上海分公司出具了《过户登记确认书》,已于2023年6月27日将865,122
股有限售条件流通股从公司回购专用证券账户过户至4名激励对象的证券账户并完成登记确认。
本次激励计划接予登记的限制性股票共计865,122股,登记完成日期为2023年6月27日。
五 将冬市后安公司性等组取货制率加

五、授予前后对公司控制权的影响 本次第一类限制性股票授予登记完成后,公司总股本不变,本次限制性股票授予不会导致公司控 股股东及实际控制人发生变化。 六、股本结构变动情况

、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的

七、本次投予后納增股份对意立一県财务报告的影响 根据《企业会计准则第11号——股份支付》及《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的 相关规定、公司以授予日收盘价与授予价格之间的差额作为每股限制性股票的激励成本。 公司本次激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。

86.5122 1.454.27 594.61 579.36 226.35 53.95 注:1、上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与授予数量相关,还与实际生效和失

四川天微电子股份有限公司 董事会 2023年6月29日

山东威达机械股份有限公司

山东威达机械股份有限公司 第九届董事会第十二次临时会议决议公告

山东威达机械股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十二次临时会议于2023年6月 21日以书面形式发出会议通知,于2023年6月28日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。其中,独立董事万勇先生、张兰田先生、黄宾先生和董事梁勇先生以通讯表 决的方式出席会议。会议由公司董事长杨明燕女士主持,公司高级管理人员列席了会议,会议的召开与 表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

一、云以甲以同元 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》; 公司董事会同意根据公司2020年非公开发行募集资金投资项目的实际进展情况,在项目实施主体、实施地点、实施方式及总投资金额均未发生变化的情况下,将本次募集资金投资项目的预计达到可

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,刊登在2023年6月29日的巨潮资讯网http

《关于募集资金投资项目延期的公告》刊登在2023年6月29日的《证券时报》、《中国证券报》及 2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金 ; |2020年非公开发行募集资金投资项目的建设讲度,公司拟使用不超过人民币 6,000.00

万元的闲置募集资金进行现金管理,投资期限自2023年7月26日起至2023年12月31日。在上述额度和 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,刊登在2023年6月29日的巨潮资讯网http 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》刊登在2023年6月29日的《证券时报》、《中

养报》及巨硼贫讯网店证://www.chinio.com.ch.C。 3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于以定期存单质押向商业银行申请 为满足公司正常经营和业务发展,提高公司流动资产的使用效率,公司以新增总额不超过23.

国证券报》及巨潮资讯网http://www.cnin 《舜成》及巨船安讯Wintup://www.cminfo.com.cn.E。 三、备查文件 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 2. 独立董事子子公司第九届董事会第十二次临时会议相关事项的独立意见; 3. 深交所要求的其他文件。

山东威达机械股份有限公司 董 事 会

2023年6月29日

山东威达机械股份有限公司 第九届监事会第十三次临时会议决议公告

一、宏以召开审战 山东威达机械股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第十三次临时会议于2023年6月 21日以书面形式发出会议通知,于2023年6月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监 事3名,实际出席监事3名。会议由公司监事会主席林燕玲女士主持,会议的召开与表决程序符合《公司 法》和《公司章程》等有关规定。 会议审议情况 __、云以甲以间66 1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》;

工会区从3票间高、0票及对、0票开收的归来,即以通过了"大丁券票页面农员项目延归的以来》"; 监事会认为,公司本次将募集资金投资项目进行延期,是公司根据募投项目的实际情况作出的审 慎决定,未改变募投项目的实施主体、实施地点、实施方式及总投资金额,不存在改变或变相改变募集 资金投向和损害公司及股东利益的情形,相关决策和审批程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相 关规定。因此,我们同意公司本次对募集资金投资项目进行延期, 2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理

※》; 监事会认为,公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《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》、《深州证券交易所上市公司自律监管信书等 第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深州证券交易所上市公司自律监管信书号 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,不影响募集 资金投资项目的正常进行,可以提高闲置资金使用效率,依法获得收益,符合公司和全体股东的利益。 因此,我们同意公司本次使用闲置募集资金进行观金管理的事项。 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》刊登在2023年6月29日的《中国证券报》、《证券 时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议: 特此公告。

2023年6月29日 证券代码:002026 山东威达机械股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告

大遊湖。 山东威达机械股份有限公司(以下简称"公司"或"山东威达")于2023年6月28日召开第九届董 事会第十二次临时会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意公司对"扩增智能 新能源储能电源自动化组装车间项目"、"新能源储能电源研发中心"进行延期,将上述募集资金投资 项目的预定可使用状态日期由2023年6月30日1赌每到2023年12月31日。公司独立董事与保存机构发表 了明确的同意意见。本议案无需提交股东大会审议批准。现将相关事项公告如下:

1、募集资金金额、资金到账时间 中国证券监督管理委员会《关于核准山东威达机械股份有限公司非公开发行股票的批复》(证 监许可[2021]3143号)核准,公司完成非公开发行17,500,165股股票,每股发行价格为人民币908元 募集资金总额为人民币158,901,498.20元,扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币3,860 000.00元后,实际募集资金净额为人民币155,041,498.20元。上述募集资金已于2021年12月9日划入 公司募集资金专项帐户,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对其到位情况进行了审验,并出具了 本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将用于如下项目:

新能源储能电源研发中心 裁計2023年6月21日募集资金使用情况 4、孫弘山公中2月41日 (公司日野東京(延閏中用町の 截止2023年6月21日,公司已使用募集资金9、417.80万元,取得募集资金存款利息收入扣除手续 费净额16.13万元,取得募集资金现金管理收益251.00万元,募集资金余额6、353.48万元,其中5、000.00 万元已用于购买保本型理财产品,1、353.48万元存放于公司募集资金专户。 二、募集资金使用情况

。專集資金使用响稅 至2023年6月21日,公司本次非公开发行募集资金投资项目累计投入募集资金9,417.80万元, 入金额占该项目募集资金承诺投资总额的比例为60.74%,具体情况如下:

单位:万元 | 序号 | 募集资金承诺投资项目 | 1 | 打增智能新能源储能电源自动 组装车间 募集资金承诺投资金额 募集资金累计投入金额 投资进度 2 新能源储能电源研发中心 三、募集资金投资项目延期的原 和调整情况

本次募投项目在前期虽经过充分的可行性论证,但在实施过程中由于项目验收工程、设备采购及 安装调试的周期较长,部分设备、工程尚待安装及验收,款项尚未完全支付,导致项目整体决算工作有

安装關試的周期較长,部分设备、工程尚待安装及验收,款项尚未完全支付,导致项目整体决算工作有所延迟,无法在原计划时间内完成建设。公司根据募投项目的实际进展情况,在项目实施主体、实施地点、实施方式及总投资金额均未发生变化的情况下,经审慎研究,拟将本次募投项目的预定可使用状态日期由2023年6月30日调整到2023年12月31日。 四、募集资金投资项目证期分公司的影响 本次延长募集资金投资项目的实施期限,是公司根据项目的实际建设情况作出的审慎决定,未改变募投项目的实施非正体、实施地点、实施方式及总投资金额、不存在改变或者变相改变募集资金用途的情形。现金对公司的正常经营产生重大不利影响。截至目前,上述募投项目仍在积极推进中,公司将继续加强对募集资金投资项目建设情况的管理及监管,以促进募投项目高质量实施,强化和巩固公司的核心竞争力。五、相关审核及批准程序

/哲學及監督,以使出身投项目尚质重实施,強化和小問公司的核心竞争刀。 五、相关申核及批准程序 公司于2023年6月28日召开第九届董事会第十二次临时会议、第九届监事会第十三次临时会议, 通过了(关于募集资金投资项目延期的议案)。公司独立董事、保荐机构对本议案发表了明确同意

的独立意见。
 六、独立董事的独立意见
 六、独立董事的独立意见
 六、独立董事的独立意见
 公司独立董事认为,公司基于募集资金投资项目的实际进度,将募集资金投资项目进行延期,是公司根立董事认为,公司基于募集资金投资项目的实际进度,将募集资金投资项目进行延期,是公司根距项目的实际建设情况作出的审慎决定,未改变募投项目的实施主体、实施方式及总投资金额。不存在改变或或全组也变募集资金用验的排形。项目可行性也未发生重大变化、不存在机害公司及股东利益的情形。该事项履行了相关审批程序,符合《深圳证券交易所上市公司目律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此,我们同意公司本次对募集资金投资项目进行延期,是公司根据募投项目的实际情况作出的审慎决定,未改变募投项目的实施主体、实施地点、实施方式及总投资金额,不存在改变或变相改变募集资金投资项间报告公司及股东利益的情形,相关决策和审批程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。因此,我们同意公司本次对募集资金投资项目进行延期。
 八、保荐机构的接查意见
 经核查、保存机构认为,公司本次募集资金投资项目的延期单项,已经公司第九届董事会第十二次临时会议、第九届监事会第十三次临时会议审议通过,公司独立董事已发表明确同意意见,履行了必要的决策程序,符合《七市公司监管指引第7号——上市公司经营和资本经营和使用的监管要求》《深圳定券交易所的股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管部引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求,本次募集资全投资项目延期事项是公司在募投项目实施的实际情况基础上作出的安排,未改变募投项目的实施主体、实施地点、实施方式及总投资金额,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。保存机构对出东威达本次募集资金投资项目延期事项无异议。
 九、备查文件

1途和彻害股东利益的情形。保存机构对山东威达本次募集资金投资项目延期 九、备查文件 1、公司第九届董事会第十二次临时会议决议; 2、公司第九届董事会第十二次临时会议决议; 3、公司独立董事关于第九届董事会第十二次临时会议相关事项的独立意见; 4、保存机构国金证券股份有限公司出具的核查意见。

的独立意见。 六、独立董事的独立意见

6、关联关系 6、关联关系 6、专词拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品,本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易,也不构成人上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

7.信息披露 7.信息披露 公司将按照《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》、《深圳证 易所上市公司自律监管指引第2号——主板上市公司规范运作》等相关规定,及时披露公司以募 金进行现金管理的具体情况。

任团险投资品种 但全融市场受宏观经济影响较大

而學或权資收益未定預期的內處;
(2)相关工作人员的操作风险。
2.风险控制措施
(1)公司將严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目正常进行。
(2)公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向和进展情况。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时来取保全措施,控制投资风险。
(3)公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计条品全相生

委员会报告。 (4)董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督,公司独立董事、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。 六、对公司的影响

近行监管与检查,必要时可以响消专业机构进行中下。 六、对公司的影响 公司本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金正常使用的前提下进行 的,不会影响公司募集资金项目建设和日常业务的正常开展。公司本次对闲置募集资金进行现金管理, 能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司和股东获取较好的投资回根。 七、相关审核及批准程序 公司于2023年6月28日召开第九届董事会第十二次临时会议、第九届监事会第十三次临时会议, 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》。公司独立董事、保荐机构对本议案发 表了即商同章的独立管包。

事以理过了《天丁使用部分闲宜募集资金进行现金管理的以条》。公司独立重事、保存机构对本以条发表了明确同意的独立意见。
八、独立董事的独立意见。
公司独立董事认为,在确保不影响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,公司对部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高闲置资金的使用效率、增加公司投资收益、不会影响公司募投项目的正常实施进度及正常的生产经营活动,不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法。合规、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》、《宏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》等相关规定。因此,我们同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《新加证券交易所上市公司自律监管指引第 号——主板上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《新加证券交易所上市公司自律监管指引第 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,不影响募集 资金投资项目的近常进行。可以提高闲置资金使用效率,依法表得收益,符合公司和全体股东的动物

关于以定期存单质押向商业银行申请贷款的公告

3、公司与中国进出口银行山东省分行不存在关联关系,本次开展存单质押业务不涉及关联交易。

二、存单质押业务对公司的影响 公司开展定期存单质押业务,有利于将流动性低的定期存款转化为流动性高的现金资产,能够有解决公司流动资金的临时用度需求,实现公司及股东权益的最大化、不会对公司生产经营产生不响。公司具备较强的偿债能力、本次开展定期存单质押业务不会给公司带来重大财务风险,不存在公司及全体股东利益的情况。 公司以至140区水利益107间形。 三、最近12个月尚未披露的累计定期存单质押情况 截至本公告日,公司最近12个月内尚未披露的累计人民币定期存单质押总额为30,600.00万元 含本次新增额度),占公司最近一期经审计净资产的9.35%。

公司独立董事认为,公司财务状况稳健,具备较强的偿债能力。公司本次拟继续开展以定期存单质押向中国进出口银行山东省分行申请贷款业务,有利于提高公司流动资产的使用效率,更好地满足日常生产经营需要,不存在损害上市公司及股东利益的情形,不会对公司生产经营产生不利影响。因此,我们同意公司开展本次定期存单质押业务。 五.备查文件 1.整与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 2.独立董事关于第八届董事会等十二次临时会议相关事项的独立意见; 3.深交所要求的其它文件。特此公告。

山东威达机械股份有限公司 董事会 2023年6月29日

大进編。
山东威达机械股份有限公司(以下简称"公司"或"山东威达")于2023年6月28日召开第九届董事会第十二次临时会议。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》。同意公司在确保不能响募集资金处资项目建设组保证募集资金安全的前提下,使用不超过6,000.00万元人民币的 相置募集资金进行现金管理 使用期限自2023年7月26日起至2023年12月日1日、在访述额度及便用 限范期内,资金可以循环深动使用,公司董事会同意授权公司董事长在上述额度及有效明内行便投资 史策只并签署科关文件,由势务部门负责具体组织实施。该事项在公司董事会申批权限内,无需提交公司股东大会审议、现移相关事项公告如下。

—本次募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会(关于核准山东威达机模份有限公司非公开发行股票的批复)(证 经证司公司证券监督管理委员会(关于核准山东威达机模份有限公司证券监督管理委员会(关于核准山东威达机模份有限公司证金与基本人及任意公司证金

空中国业券监督管理委员会《关于核准山东威达机械股份有限公司非公开发行股票的批复》(证 市可12021/31/43号)。核准、公司完成非公开发行17,500,165股股票,每股发行价格为人民而9.08元。 募集资金总额为人民币158,901,498.20元,1旅户募集资金相关的发行费用总计人民而3,860, 000.00元后。实际募集资金净额为人民币155,041,498.20元。上述募集资金的塑价情况已经信水中和 会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了XYZH/2021XAAA40586号《验资报告》。公司对募集 资金采取了专户存储管理。 采取了专户存储管理。 本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将用于如下项目: 拟用募集资金投入金额(万元) 投资总额(万元)

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

目前,公司募集资金投资项目止按广切制整推进。截至2023年6月21日,公司累订投入募集资金约、 417.80万元, 取得募集资金存款利息收入扣除手资数费净额16.13万元, 取得募集资金业金管理收益 251.00万元,募集资金余额6,353.48万元,其中5,000.00万元已用于购买保本型理财产品,1,353.48万元存放于公司募集资金专户。 鉴于本次募投项目在前期虽经过充分的可行性论证,但在实施过程中由于项目验收工程,设备采购及安装调试的周期较长,部分设备、工程尚待安装及验收,款项尚未完全支付,导致项目整体决算工作有所延迟。公司根据募投项目的实际进展情况,在项目实施主体、实施地点、实施方式及总投资金额为未发生变化的情况下。该审慎研究,组状务投资。但有时效定可使用状态已期由2023年6月30日延期至2023年12月31日,将会导致暂未投入使用的募集资金出现短期内暂时闲置的情况。

截至本公告日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况,也不存在募集资金投资项目对外转让 、前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

3. 高次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 公司于2023年1月14日召开第九届董事会第八次临时会议、第九届监事会第八次临时会议、审议 通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建 设和保证募集资金安全的前提下。使用不超过6、000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。使用期限 包2023年1月26日起至2023年7月25日,在前还额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用,并收 权公司董事长在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件,由财务部门负责具体组织实施。详细 内容请见公司于2023年1月17日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网址取://www.cninfo.com.cn.b0《关于使用闲置募集资金进行现金管理即公告》(公告编号:2023-008)。 自该次董事会审议通过后、公司严格控照董事会投权的额底对部分暂时闲置募集资金进行现金管理。签于上选授权期限即将到期、公司规格控照董事会投权的额底对部分暂时闲置募集资金进行现金管理。签于上选授权期限即将到期、公司规格控照董事会投权的额底对部分暂时闲置募集资金进行现金管理。四、本次使用募集资金进行现金管理的简记、1、管理目的 为据高资金的使用效率。公司在确保不影响正常经营和募集资金投资项目建设的情况下。合理利

。 2、投资额度及期限 公及对领域及对限 根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度,公司拟使用不超过人民币6,000.00万元闲置

为提高资金的使用效率,公司在确保不影响正常经营和募集资金投资项目建设的情况下,合理利用闲置募集资金进行现金管理,可以增加资金收益,更好地实现公司资金的保值增值,保障公司股东的

根据公司当前的资金使用状况。募投项目建设进度、公司拟使用不超过人民币6,000.00万元闲置募集资金进行现金管理、使用期限自2023年7月5日起至2023年12月31日,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
3.投资品种
为严格控制资金使用风险,本次现金管理拟用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),以上投资品种不涉及证券投资、不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为自同及无担保债权为投资体的的银行理时或信托产品。上述产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的、公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
4.决议有效明
2023年7月26日起至2023年12月31日。
5.投资水量及少量 D、投資决策及实施 公司董事会授权公司董事长在上述额度及使用期限范围内行使投资决策权并签署相关文件,由财 务部门负责具体组织实施。

济形势与金融市场变化情况,运用相关风险控制措施适时、适量介入,但不排除受到市场波动的影响, 而导致投资收益未达预期的风险; 山东威达机械股份有限公司

九、监事会意见 监事会认为,公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引

资金投资项目的正常进行,可以提高闲置资金使用效率,依法获得收益、符合公司和全体股东的利益。因此,我们同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。
十、保荐机构的核查览见
经核查、保荐机构认为:公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项,已经公司第九周董事会
第十二次临时会议审允用监事会第十三次临时会议审议通过、公司独立董事已发表了明确的同意意
见、符合《探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》。《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金进程则金管理和使用的监管要求》和《公司董籍》等相关规定。公司利用部分闲置募集资金进行现金管理,非批程序合法合规,内按程序健全,能有效防范风险,不会损害公司及全体股东利益、不会影响公司的目常经营,有利于提高公司资金的使用效率。综上所述,国金证券对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。十一、备查文件
1、公司第九周董事会第十二次临时会议决议;
2、公司第九周届董事会第十二次临时会议决议。3、公司独立董事关于手允用董事会第十二次临时会议决议。3、公司独立董事关于等九届董事会第十二次临时会议决议。4、保荐机构国金证券股份有限公司出具的核查意见。特此公告。

山东威达机械股份有限公司董事会 2023年6月29日 公告编号:2023-057 山东威达机械股份有限公司

四、独立董事的独立意见 公司独立董事的独立意见 公司独立董事认为,公司财务状况稳健,具备较强的偿债能力。公司本次拟继续开展以定期存单质

山东威达机械股份有限公司 董事会 2023年6月29日

一、存单原押情况概述
1.为满足公司正常经营和业务发展,提高公司流动资产的使用效率,公司拟以新增总额不超过22、400.00万元的人民币定期存单质押向中国进出口银行山东省分行申请贷款,贷款用于购买原材料等日常业务开支,贷款期一年,最终质押金额、贷款利息和使用期限,以公司和中国进出口银行山东省分行工工签订的相关合同为准。公司董事会自意授权公司董事长在上述期限和额度权限内签署相关合同文件,具体业务由公司财务负责人负责组织实施。公司财务密将密切跟踪和及时分析该项业务的进展情况;如评估发现存亡可能影响公司资产安全的风险因素,将及时采取相应措施控制业务的进展情况;如评估发现存亡可能影响公司资产安全的风险因素,将及时采取相应措施控制业务的进展情况;如评估发现存亡可能影响公司资产安全的风险因素,将及时采取相应措施控制业务的进展情况,如此在水水和开展的定期存单质押额度在内、公司连续12个月内尚未被露的定期存单质押金额累计金额达到董事会审批权限,故本次新增定期存单质押事项需提交董事会审议,但无须提交股东大会智识