证券代码：301008　证券简称：宏昌科技　公告编号：2023-044

浙江宏昌电器科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月9日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司闲置募集资金及自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用闲置募集资金额度不超过人民币3.5亿元、使用自有资金额度不超过人民币2亿元进行现金管理，使用期限自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

近日，公司使用部分募集资金进行了现金管理，相关情况如下：

一、本次使用部分募集资金进行现金管理的具体情况

序号	产品名称	产品类型	资金来源	起息日期	赎回日期	预计年化收益率	投资金额（万元）	协议方
1	招商银行点金系列看跌三层区间96天结构性存款产品	结构性存款	募集资金	2023.07.05	2023.10.09	1.65%或2.70%或2.90%	2,500	招商银行股份有限公司

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然投资产品都经过严格的评估，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适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）针对风险，公司拟采取如下措施：

1、公司利用闲置募集资金及自有资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，及时分析和跟踪理财产品投向，在上述投资理财产品期间，与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定期对募集资金使用及闲置自有资金与保管情况开展内部审计。

4、公司监事会、独立董事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、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、本公告披露前十二个月公司使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的情况

截至公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品具体如下：

（1）已经到期的理财产品情况

序号	产品名称	产品类型	资金来源	起息日	到期/赎回日	收益（万元）	投资金额（万元）	协议方
1	招商银行单位大额存单2020年第505期	大额存单	募集资金	2022.01.21	2022.07.24	16.19	1,000	招商银行股份有限公司
2	招商银行单位大额存单2020年第509期	大额存单	募集资金	2022.01.21	2022.07.24	16.19	1,000	招商银行股份有限公司
3	华安证券安赢套利1号周开债券型集合资产管理计划	固定收益类集合资产管理计划	自有资金	2022.07.11	2022.07.25	3.49	2,000	华安证券股份有限公司
4	中信证券股份有限公司信智安盈系列258期收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	自有资金	2021.08.05	2022.08.01	1.01	1,000	中信证券股份有限公司
5	招商银行点金系列看涨三层区间92天结构性存款	结构性存款	募集资金	2022.05.12	2022.08.12	30.25	4,000	招商银行股份有限公司
6	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款—专户型2022年第184期C款	结构性存款	募集资金	2022.05.17	2022.08.17	14.80	2,000	中国工商银行股份有限公司
7	华安证券月月赢15号集合资产管理计划	固定收益类集合资产管理计划	自有资金	2022.07.29	2022.08.28	8.56	2,000	华安证券股份有限公司
8	华安证券尊享季季赢1号集合资产管理计划	固定收益类集合资产管理计划	自有资金	2022.07.28	2022.10.27	19.01	1,500	华安证券股份有限公司
9	招商银行点金系列看涨三层区间92天结构性存款	结构性存款	募集资金	2022.08.16	2022.11.16	22.31	3,000	招商银行股份有限公司
10	招商银行点金系列看跌三层区间7天结构性存款产品	结构性存款	募集资金	2022.11.22	2022.11.29	1.41	3,000	招商银行股份有限公司
11	东证融汇宏昌科技FOF单一资产管理计划	固定收益类单一资产管理计划	自有资金	2022.07.25	2023.02.14	66.00	3,030	东证融汇证券资产管理有限公司
12	定期添益型存款产品	定期存款	募集资金	2022.09.13	2023.01.03	8.70	1,000	中国工商银行股份有限公司
13	招商银行点金系列看涨三层区间90天结构性存款产品	结构性存款	募集资金	2022.12.01	2023.03.01	20.34	3,000	招商银行股份有限公司
14	华安证券股份有限公司睿享双盈39期浮动收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	募集资金	2022.09.09	2023.03.13	33.27	2,000	华安证券股份有限公司
15	东证融汇宏昌科技FOF单一资产管理计划	固定收益类单一资产管理计划	自有资金	2023.02.21	2023.05.22	35.27	3,096	东证融汇证券资产管理有限公司
16	招商银行点金系列看涨三层区间92天结构性存款产品	结构性存款	募集资金	2023.03.06	2023.06.06	17.33	2,500	招商银行股份有限公司
17	招商银行点金系列看涨两层区间21天结构性存款	结构性存款	募集资金	2023.06.09	2023.06.30	3.61	2,500	招商银行股份有限公司

（2）尚未到期的理财产品情况

序号	产品名称	产品类型	资金来源	成立日期/起息日	到期日期	预计年化收益率	投资金额（万元）	协议方
1	聚利13期国债小雪球收益凭证	本金保障型收益凭证	募集资金	2023.03.31	2023.10.10	0.8%—3.00%—5.00%	2,000	华安证券股份有限公司
2	东证融汇宏昌科技FOF单一资产管理计划	固定收益类单一资产管理计划	自有资金	2023.05.29	2023.12.05	–	5,030	东证融汇证券资产管理有限公司
3	招商银行单位大额存单2023年第391期	大额存单	自有资金	2023.06.26	2026.04.20	3.30%	2,000	招商银行股份有限公司
4	招商银行点金系列看跌三层区间96天结构性存款产品	结构性存款	募集资金	2023.07.05	2023.10.09	1.65%或2.70%或2.90%	2,500	招商银行股份有限公司

五、备查文件：

1、招商银行点金系列看跌三层区间96天结构性存款产品说明书。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司
董事会
2023年7月8日

证券代码：600658　证券简称：电子城　公告编号：2023-051

北京电子城高科技集团股份有限公司
2023年第四次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023年7月7日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(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：

1、出席会议的股东和代理人人数	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	605,335,164
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	54.1161

(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，董事长潘金峰先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书张玉伟先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司拟吸收合并全资子公司天津星悦商业管理有限公司的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	605,181,664	99.9746	153,500	0.0254	0	0.0000

(二)关于议案表决的有关情况说明

上述议案的详细内容，请参见本公司于2023年6月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《公司2023年第四次临时股东大会会议资料》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：李梦 路璐

2、律师见证结论意见：

北京电子城高科技集团股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司董事会
2023年7月7日

证券代码：002997　证券简称：瑞鹄模具　公告编号：2023-058

转债代码：127065　转债简称：瑞鹄转债

瑞鹄汽车模具股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年9月23日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自股东大会审议通过之日起12个月内，使用闲置募集资金不超过人民币1.25亿元进行现金管理，投资安全性高、有保本承诺、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的协定存款、结构性存款、保本型理财产品、保本型收益凭证等品种。具体内容详见公司于2022年9月24日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-094）。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司于2023年3月6日购买了中国建设银行安徽省分行单位人民币定制型结构性存款，公司已于2023年7月6日赎回上述理财产品，收回本金3,200万元，获得理财收益310,180.82元。上述理财本金及收益均已全部到账。

二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期理财产品情况

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	起止日	认购金额（万元）	年化收益率	实际损益（万元）
1	公司	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	2023-5-16至2023-8-16	1,200	1.50%-2.80%	未到期
2	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36302期	保本浮动收益、封闭式	2023-6-12至2023-7-14	400	1.05%-2.85%	未到期
3	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36330期	保本浮动收益、封闭式	2023-6-22至2023-7-24	4,000	1.05%-2.80%	未到期
4	公司	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	2023-6-25至2023-9-25	2,000	1.50%-2.55%	未到期

截至本公告日，本公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额为7,600万元。

三、备查文件

理财产品到期赎回的相关凭证

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司
董事会
2023年7月7日

证券代码：002738　证券简称：中矿资源　公告编号：2023-060号

债券代码：128111　债券简称：中矿转债

中矿资源集团股份有限公司
关于津巴布韦Bikita锂矿 200万吨/年（锂辉石）建设工程项目投料试生产暨投资进展的公告

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。

中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资公司Bikita Minerals (Private) Limited的“津巴布韦Bikita 锂矿200万吨/年（锂辉石）建设工程项目”已经建设完成，于2023年7月7日正式投料试生产。

一、投资概述

公司分别于2022年5月23日、2022年6月8日、2022年7月29日召开第五届董事会第二十二次会议、2022年第二次临时股东大会和第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案，同意公司非公开发行股票募集资金总额不超过300,000万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	春鹏锂业年产3.5万吨高纯锂盐项目	100,000.00	81,000.00
2	津巴布韦Bikita锂矿200万t/a建设工程	127,338.00	98,000.00
3	津巴布韦Bikita锂矿120万t/a改扩建工程	36,421.00	32,920.00
4	补充流动资金	88,080.00	88,080.00
合计		351,839.00	300,000.00

注：公司于2023年3月27日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用自有资金增加部分募投项目投资总额暨投资建设津巴布韦Bikita 200万吨/年改扩建工程的议案》，公司将现有Bikita锂矿120万吨/年（透锂长石）改扩建工程的生产能力增加至200万吨/年（透锂长石）。

具体内容详见公司于2022年5月24日、2022年6月9日、2022年7月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2022-057号、2022-067号、2022-081号）。

二、Bikita 锂矿200万吨/年（锂辉石）建设工程项目进展情况

津巴布韦当地时间2023年7月7日，公司Bikita 锂矿200万吨/年（锂辉石）建设工程项目已经建设完成并正式投料试生产。

Bikita 锂矿200万吨/年（锂辉石）建设工程项目位于津巴布韦马斯温戈省，是公司于2022年开始投资新建设的选矿项目，项目达产后，预计年产锂辉石精矿30万吨。该选矿生产线投产，将进一步增强公司锂精矿供应能力，提高公司锂盐业务原料自给率，增强公司主营业务可持续发展能力，预计对公司未来的经营业绩产生积极影响。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会
2023年7月7日

证券代码：688108　证券简称：赛诺医疗　公告编号：2023-032

赛诺医疗科学技术股份有限公司
关于子公司产品获得国内医疗器械注册证的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

近日，赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）控股子公司赛诺神畅医疗科技有限公司（以下简称“赛诺神畅”）收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》，现将相关情况公告如下：

一、《医疗器械注册证》内容

注册证编号：国械注准20233030903

产品名称：导引导管

结构及组成：产品由管体、应力释放管和导管座组成，管体远端表面涂覆亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期2年。

适用范围：该产品适用于将介入器械或诊断器械引入外周和神经血管系统。

有效期至：2028年7月4日

二、医疗器械基本情况

本次获得《医疗器械注册证》的导引导管是一根单腔、有弹性、由不同硬度的复合材料制成的导管。管体使用金属编织网加强，管体通体可在X线透视下显影，近端带有鲁尔接头，远端外层有亲水涂层，具有SIM2 、MPA头端形状，能够配合本公司的远端通路导引导管经桡同轴使用，在主动脉弓至弓上血管形成稳定通道，从而帮助远端通路导引导管到达治疗部位。

三、对公司的影响及风险提示

本次获得《医疗器械注册证》的导引导管系公司神经介入领域又一款通路类产品，其获批是公司神经介入“深耕缺血、创新出血，突破通路”的又一重要成果，将进一步满足市场上日益增长的多元化产品组合需求，促进公司神经介入产品的组合销售，进一步提升赛诺神畅及公司在神经介入领域的领先优势，提升公司的核心竞争能力。

上述产品属于第三类医疗器械，后续尚需按照国家相关规定进行医疗器械生产许可变更后方可生产，产品上市后实际销售情况也要取决于未来市场推广的效果，公司现在尚无法预测其对公司未来业绩的具体影响。敬请广大投资者谨慎投资、注意投资风险。

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
2023年7月8日

证券代码：601598　股票简称：中国外运　公告编号：临2023-029

中国外运股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告

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。

中国外运股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第二十三次会议通知于2023年7月5日向全体董事发出，本次会议于2023年7月7日以书面议案方式召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。截至2023年7月7日，共收到有效表决票8票。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、关于选举公司董事的议案

经审议，董事会一致同意提名王秀峰先生、余志良先生和陶武先生为公司第三届董事会非执行董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审批通过之日起至第三届董事会届满之日止；并同意将本议案提交公司股东大会审议。独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

二、关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案

经审议，董事会一致同意召开公司2023年第一次临时股东大会，并授权公司董事会秘书负责召开本次股东大会的具体事宜。

表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

中国外运股份有限公司
董事会
二〇二三年七月七日

附件：简历

王秀峰，53岁，现任招商局集团有限公司副总经理。王先生为高级会计师、高级工程师，毕业于东北大学，获工业会计学士学位，后获清华大学高级管理人员工商管理硕士学位。王先生于2018年11月至2021年8月任招商局公路网络科技控股股份有限公司（股票代码：SZ001965）董事长。王先生自2021年8月任招商局港口集团股份有限公司（股票代码：SZ001872）首席执行官、副董事长，并自2021年8月至2021年11月任招商局港口控股有限公司（股票代码：HK00144）执行董事兼董事总经理，自2021年11月任董事会副主席及首席执行官。此外，王先生自2021年10月任辽宁港口集团有限公司董事，2022年2月任招商局太平湾开发投资有限公司和招商局东北亚开发投资有限公司董事，2022年6月任上海国际港务（集团）股份有限公司（股票代码：SZ600018）副董事长。

余志良，54岁，现任招商局集团有限公司派出的专职外部董事。余先生为高级工程师，毕业于华南理工大学，获管理学博士学位。余先生历任广东省国有资产监督管委员会规划发展处处长，广东钢铁集团有限公司副总经理，广东省广业资产经营有限公司董事、总经理、董事长，广东省广业集团有限公司董事长。2019年1月至2020年12月，余先生任招商局集团环保产业筹备组负责人（集团总部部门部长级）。2020年12月至2023年6月，余先生任招商局工业集团有限公司副总经理（集团二级公司总经理级）。余先生自2022年12月至今任华商国际海洋能源科技控股有限公司(股票代码：HK00206)董事长、首席执行官。

陶武，56岁，现任招商局集团有限公司派出的专职外部董事。陶先生毕业于西南财经大学，获经济学学士学位。陶先生曾任招商局蛇口工业区有限公司财务部总经理助理、副总经理，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（股票代码：SZ001979）资金资本部副总经理、资深副总经理。2016年11月至2019年1月，陶先生先后任招商局通商融资租赁有限公司计划财务部总经理、财务部总经理和资金部总经理。2017年1月至2019年1月，陶先生任招商局通商融资租赁有限公司副财务总监。2019年2月至2023年6月，陶先生任招商局通商融资租赁有限公司财务总监。

股票代码：601598　股票简称：中国外运　编号：临2023-030号

中国外运股份有限公司
监事会2023年度第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中国外运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会2023年度第三次会议通知于2023年7月5日向全体监事发出，本次会议于2023年7月7日以书面议案方式召开。会议应参加表决监事4人，实际参加表决监事4人。截至2023年7月7日，共收到有效表决票4票。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议并表决通过了以下议案：

一、关于选举公司监事的议案

经审议，监事会一致同意选举符布林先生为公司监事（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止；并同意将该议案提交股东大会审议。

表决票4票，赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

中国外运股份有限公司
监事会
二〇二三年七月七日

附件：简历

符布林，52岁，现任招商局集团有限公司审计部副部长。符先生为中级会计师，毕业于上海海运学院会计学专业，获经济学学士学位，后毕业于澳大利亚南澳大学，获工商管理硕士学位。1995年7月至2021年9月，符先生历任招商局漳州开发区有限公司会计科科长，招商局集团有限公司审计（稽核）部副主任、经理、高级经理、总经理助理、风险管理部部长助理、审计中心副主任等职务。符先生自2021年4月起任招商局共享服务有限公司监事，2022年4月起任招商局港口集团股份有限公司（股票代码：SZ001872）监事，2022年10月起任招商局投资发展有限公司监事，2023年6月起任中国长江航运集团有限公司监事。

股票代码：601598　股票简称：中国外运　编号：临2023-031号

中国外运股份有限公司
关于公司部分董事和监事变更的公告

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。

近日，中国外运股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事长冯波鸣先生、副董事长宋德星先生和非执行董事江舰先生的辞任函；公司监事会收到监事寇遂奇先生的辞任函。因工作调整，冯波鸣先生拟辞去公司董事长及非执行董事职务，宋德星先生拟辞去公司副董事长及非执行董事职务，江舰先生拟辞去公司非执行董事职务，寇遂奇先生拟辞去公司监事职务，上述辞任均自2023年7月7日起生效。据此，冯波鸣先生于2023年7 月7日起亦不再担任公司董事会战略委员会主席和提名委员会委员职务，宋德星先生于2023年7月7日起亦不再担任公司董事会战略委员会委员职务。

根据《公司法》等有关法律法规的规定，上述董事和监事的辞任不会导致公司董事会或监事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会或监事会的正常运作及公司正常经营。

冯波鸣先生、宋德星先生、江舰先生和寇遂奇先生在担任公司董事或监事期间勤勉尽责、认真履职，公司及董事会、监事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

2023年7月7日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于选举公司董事的议案》，同意提名王秀峰先生、余志良先生和陶武先生为公司第三届董事会非执行董事候选人，任期自股东大会审批通过之日起至第三届董事会届满之日止；并同意将该议案提交公司股东大会审议。独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。同日，公司召开监事会2023年度第三次会议审议通过了《关于选举公司监事的议案》，同意选举符布林先生为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止；并同意将该议案提交股东大会审议。相关董事和监事候选人简历，请详见附件。

特此公告。

中国外运股份有限公司
董事会
二〇二三年七月七日

附件：简历

王秀峰，53岁，现任招商局集团有限公司副总经理。王先生为高级会计师、高级工程师，毕业于东北大学，获工业会计学士学位，后获清华大学高级管理人员工商管理硕士学位。王先生于2018年11月至2021年8月任招商局公路网络科技控股股份有限公司（股票代码：SZ001965）董事长。王先生自2021年8月任招商局港口集团股份有限公司（股票代码：SZ001872）首席执行官、副董事长，并自2021年8月至2021年11月任招商局港口控股有限公司（股票代码：HK00144）执行董事兼董事总经理，自2021年11月任董事会副主席及首席执行官。此外，王先生自2021年10月任辽宁港口集团有限公司董事，2022年2月任招商局太平湾开发投资有限公司和招商局东北亚开发投资有限公司董事，2022年6月任上海国际港务（集团）股份有限公司（股票代码：SZ600018）副董事长。

余志良，54岁，现任招商局集团有限公司派出的专职外部董事。余先生为高级工程师，毕业于华南理工大学，获管理学博士学位。余先生历任广东省国有资产监督管理委员会规划发展处处长，广东钢铁集团有限公司副总经理，广东省广业资产经营有限公司董事、总经理、董事长，广东省广业集团有限公司董事长。2019年1月至2020年12月，余先生任招商局集团环保产业筹备组负责人（集团总部部门部长级）。2020年12月至2023年6月，余先生任招商局工业集团有限公司副总经理（集团二级公司总经理级）。余先生自2022年12月至今任华商国际海洋能源科技控股有限公司(股票代码：HK00206)董事长、首席执行官。

陶武，56岁，现任招商局集团有限公司派出的专职外部董事。陶先生毕业于西南财经大学，获经济学学士学位。陶先生曾任招商局蛇口工业区有限公司财务部总经理助理、副总经理，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（股票代码：SZ001979）资金资本部副总经理、资深副总经理。2016年11月至2019年1月，陶先生先后任招商局通商融资租赁有限公司计划财务部总经理、财务部总经理和资金部总经理。2017年1月至2019年1月，陶先生任招商局通商融资租赁有限公司副财务总监。2019年2月至2023年6月，陶先生任招商局通商融资租赁有限公司财务总监。

符布林，52岁，现任招商局集团有限公司审计部副部长。符先生为中级会计师，毕业于上海海运学院会计学专业，获经济学学士学位，后毕业于澳大利亚南澳大学，获工商管理硕士学位。1995年7月至2021年9月，符先生历任招商局漳州开发区有限公司会计科科长，招商局集团有限公司审计（稽核）部副主任、经理、高级经理、总经理助理、风险管理部部长助理、审计中心副主任等职务。符先生自2021年4月起任招商局共享服务有限公司监事，2022年4月起任招商局港口集团股份有限公司（股票代码：SZ001872）监事，2022年10月起任招商局投资发展有限公司监事，2023年6月起任中国长江航运集团有限公司监事。

山东威达机械股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

证券代码：002026　证券简称：山东威达　公告编号：2023-059

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。

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，使用期限自2023年1月26日起至2023年7月25日，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，并授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www.cninfo.com.cn上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-008）。

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》，同意使用不超过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，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。详细内容请见公司于2023年6月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《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：2023-056）。

现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的情况公告如下：

一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司于2023年6月2日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露了《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：2023-046），公司使用闲置募集资金1,000万元购买中信银行股份有限公司威海分行的理财产品。该笔理财产品于2023年7月7日到期赎回。具体情况如下：

产品名称	产品类型	产品起始日	产品到期日	认购金额（万元）	是否赎回	收益（元）
中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款36298期	结构性存款	2023-06-05	2023-07-07	1,000.00	已赎回	21,479.45

二、继续使用闲置募集资金进行现金管理的情况

2023年7月7日，公司继续使用闲置募集资金1,000万元进行现金管理，具体情况如下：

产品名称	产品类型	产品起始日	产品到期日	认购金额（万元）	预期年化收益率
中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款36359期	结构性存款	2023-07-10	2023-10-10	1,000.00	1.05%-2.95%

公司与中信银行股份有限公司威海文登支行无关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经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；

（2）相关工作人员的操作风险。

2、风险控制措施

（1）公司将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，将及时采取保全措施，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。

（5）公司将严格按照《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》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。

四、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报。

五、公告日前十二个月内闲置募集资金购买理财产品情况

单位：万元

产品名称	产品类型	产品起始日	产品到期日	认购金额	是否赎回	取得收益
中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款10840期	结构性存款	2022-08-01	2022-08-31	1,000.00	已赎回	2.61
中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款10841期	结构性存款	2022-08-01	2022-10-31	7,000.00	已赎回	49.39
中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11344期	结构性存款	2022-09-05	2022-10-08	1,000.00	已赎回	2.71
中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11957期	结构性存款	2022-10-13	2022-11-17	1,000.00	已赎回	2.92
中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12287期	结构性存款	2022-11-07	2022-12-07	5,000.00	已赎回	10.48
中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12567期	结构性存款	2022-11-24	2022-12-26	1,000.00	已赎回	2.28
中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12802期	结构性存款	2022-12-10	2023-01-09	5,000.00	已赎回	10.68
中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13597期	结构性存款	2023-02-06	2023-03-08	2,000.00	已赎回	4.11
中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13599期	结构性存款	2023-02-06	2023-05-09	4,000.00	已赎回	26.72
中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14051期	结构性存款	2023-03-13	2023-04-13	1,000.00	已赎回	2.12
中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14638期	结构性存款	2023-04-17	2023-05-18	1,000.00	已赎回	2.12
中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款36265期	结构性存款	2023-05-15	2023-06-16	4,000.00	已赎回	9.99
中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款36298期	结构性存款	2023-06-05	2023-07-07	1,000.00	已赎回	2.15
中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款36318期	结构性存款	2023-06-19	2023-07-21	4,000.00	未赎回	–
中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款36359期	结构性存款	2023-07-10	2023-10-10	1,000.00	未赎回	–
合计	–	–	–	–	–	128.28

截止本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管