证券代码:002647 证券简称:仁东控股 公告编号:2023-045

仁东控股股份有限公司关于变更及新增办公地址的公告

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。

仁东控股股份有限公司(以下简称“公司”)由于实际运营管理工作需要,变更及新增办公地址如下:

1.办公地址由“北京市朝阳区正大中心北塔30层,邮编:100020”变更为“北京市朝阳区光华路5号院世纪财富中心2号楼809,邮编:100020”;

2.新增广州市办公地址:广东省广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦40层,邮编:510310。

除上述信息外,公司注册地址、联系电话、电子邮箱、传真、公司网址等其他投资者联系方式均保持不变,具体联系方式如下:

投资者联系电话:010-57808558

传真:010-57808568

电子邮箱:Dmb@rendongholdings.com

公司网址:www.rendongholdings.com

特此公告。

仁东控股股份有限公司董事会

二〇二三年七月十九日

证券代码:600958 证券简称:东方证券 公告编号:2023-026

东方证券股份有限公司2022年度第一期短期融资券兑付完成的公告

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。

东方证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月12日发行了东方证券股份有限公司2022年度第一期短期融资券(以下简称“本期短期融资券”),发行金额为人民币25亿元,票面利率为2.03%,发行期限为341天,兑付日为2023年7月19日(具体内容详见公司于2022年8月12日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《东方证券股份有限公司2022年度第一期短期融资券发行结果公告》)。

2023年7月19日,公司完成本期短期融资券兑付,兑付本金总额为人民币2,500,000,000.00元,兑付利息总额为人民币47,413,013.70元。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会

2023年7月19日

证券代码:688110 证券简称:东芯股份 公告编号:2023-051

东芯半导体股份有限公司原持股5%以上股东集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●原大股东持股的基本情况

本次减持计划实施前,股东齐亮持有东芯半导体股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股份22,070,175股,占公司总股本比例4.99%。上述股份来源为公司首次公开发行前取得的股份,已于2022年12月12日解除限售并上市流通。

●集中竞价减持计划的实施结果情况

公司于2023年4月24日披露了《原持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2023-028),齐亮拟通过集中竞价方式减持公司股份不超过4,422,400股,减持股份占公司总股本的比例不超过1.00%。

2023年7月19日,公司收到股东齐亮出具的《关于所持东芯半导体股份有限公司股份减持计划时间届满的告知函》,截至2023年7月18日,股东齐亮通过集中竞价交易方式累计减持公司股份数量为4,416,828股,占公司总股本比例为0.9987%,股东齐亮本次减持计划时间区间已届满。现将减持情况公告如下:

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
齐亮	5%以下股东	22,070,175	4.99%	IPO前取得:22,070,175股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)原大股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
齐亮	4,416,828	0.9987%	2023/5/19-2023/7/18	集中竞价交易	34.00-39.90	154,519,852.61	未完成:5,572股	10,853,250	2.4541%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持□未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划□是 √否

特此公告。

东芯半导体股份有限公司董事会

2023年7月20日

证券代码:603937 证券简称:丽岛新材 公告编号:2023-051

江苏丽岛新材料股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得上海证券交易所上市审核委员会审议通过的公告

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。

上海证券交易所上市审核委员会于2023年7月19日召开2023年第65次审议会议,对江苏丽岛新材股份有限公司(以下简称“公司”)向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根据会议审议结果,公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出同意注册的决定后方可实施。本次发行最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况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。

江苏丽岛新材料股份有限公司董事会

2023年7月20日

证券代码:600713 证券简称:南京医 药编号:ls2023-058

南京医药股份有限公司关于收到南京新工投资集团有限责任公司关于公司2023年度向不特定对象发行可转换公司债券事项的批复公告

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。

南京医药股份有限公司2023年7月19日收到了控股股东南京新工投资集团有限责任公司《关于南京医药股份有限公司2023年度向不特定对象发行可转换公司债券事项的批复》(宁新工【2023】60号),主要内容如下:

1、原则同意公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案。

2、你公司应按照有关规定履行决策程序和信息披露义务。

特此公告

南京医药股份有限公司董事会

2023年7月20日

股票代码:601958 股票简称:金钼股份 公告编号:2023-023

金堆城钼业股份有限公司2023年半年度业绩快报公告

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。

本公告所载2023年半年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2023年半年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、主要财务数据和财务指标

单位:万元 币种:人民币

	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	551,016.83	489,720.83	12.52
营业利润	196,276.73	96,898.38	102.56
利润总额	195,779.35	96,309.87	103.28
归属于上市公司股东的净利润	144,399.40	66,497.14	117.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	143,927.75	65,828.80	118.64
基本每股收益(元)	0.448	0.206	117.48
加权平均净资产收益率(%)	10.36	5.35	上升5.01个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	1,737,792.67	1,580,550.82	9.95
归属于上市公司股东的所有者权益	1,465,744.37	1,315,469.88	11.42
股本	322,660.44	322,660.44	—
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.54	4.08	11.27

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

报告期内,公司实现营业收入551,016.83万元,同比上升12.52%;实现利润总额195,779.35万元,同比上升103.28%;实现归属于上市公司股东的净利润144,399.40万元,同比上升117.15%。钼行业市场需求持续向好,公司适时调整经营策略,积极应对市场变化,深化产销协同,优化产品销售结构,强化成本管控,公司经营业绩同比大幅上升。

(二)主要财务数据增减变动的原因

利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益同比上升的主要原因是受市场供求关系影响,主要钼产品价格同比上涨,公司充分把握市场机遇,挖潜增效,产品盈利能力显著提升。

三、风险提示

公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。但本公告所载2023年半年度数据仅为初步核算数据,可能会与2023年半年度报告中披露的数据存在差异,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

经公司法定代表人、总会计师、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会

2023年7月20日

融通基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

本公司旗下基金:

序号	基金代码	基金名称
1	161609	融通动力先锋混合型证券投资基金
2	002415	融通通盈灵活配置混合型证券投资基金
3	161606	融通行业景气证券投资基金
4	011011	融通产业趋势精选混合型证券投资基金
5	017561	融通中证中诚信央企信用债指数证券投资基金
6	005618	融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金
7	000727	融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金
8	161613	融通创业板指数增强型证券投资基金
9	004025	融通收益增强债券型证券投资基金
10	017737	融通慧心混合型证券投资基金
11	003728	融通通宸债券型证券投资基金
12	161603	融通债券投资基金
13	161620	融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)
14	161622	融通汇财宝货币市场基金
15	002788	融通现金宝货币市场基金
16	015553	融通价值成长混合型证券投资基金
17	001830	融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金
18	161601	融通新蓝筹证券投资基金
19	005067	融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金
20	013985	融通稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金
21	009891	融通产业趋势精选股票型证券投资基金
22	005243	融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)
23	003648	融通通祺债券型证券投资基金
24	005289	融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
25	007527	融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
26	007988	融通通恒63个月定期开放债券型证券投资基金
27	000142	融通增强收益债券型证券投资基金
28	161618	融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金
29	002825	融通通和债券型证券投资基金
30	000394	融通通源短融债券型证券投资基金
31	008439	融通通华五年定期开放债券型证券投资基金
32	014647	融通先进制造混合型证券投资基金
33	002955	融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金
34	161611	融通内需驱动混合型证券投资基金
35	010807	融通稳信增益6个月持有期混合型证券投资基金
36	161614	融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)
37	002807	融通通安债券型证券投资基金
38	002605	融通新消费灵活配置混合型证券投资基金
39	161605	融通蓝筹成长证券投资基金
40	011403	融通鑫新成长混合型证券投资基金
41	007516	融通增利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
42	012732	融通通跃一年定期开放债券型发起式证券投资基金
43	006163	融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金
44	017735	融通明锐混合型证券投资基金
45	161610	融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)
46	001470	融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金
47	008382	融通产业趋势股票型证券投资基金
48	008445	融通产业趋势先锋股票型证券投资基金
49	161604	融通深证100指数证券投资基金
50	161626	融通通福债券型证券投资基金(LOF)
51	003674	融通通玺债券型证券投资基金
52	002635	融通增鑫债券型证券投资基金
53	007261	融通消费升级混合型证券投资基金
54	006206	融通增悦债券型证券投资基金
55	001150	融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金
56	161616	融通医疗保健行业混合型证券投资基金
57	002342	融通增益债券型证券投资基金
58	161631	融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)
59	161624	融通可转债债券型证券投资基金
60	016148	融通通灿债券型证券投资基金
61	161612	融通深证成份指数证券投资基金
62	002049	融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金
63	002869	融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金
64	007546	融通增享纯债债券型证券投资基金
65	002612	融通通慧混合型证券投资基金
66	010646	融通价值趋势混合型证券投资基金
67	002989	融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金
68	012113	融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金
69	011813	融通创新动力混合型证券投资基金
70	159808	融通创业板交易型开放式指数证券投资基金
71	001152	融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金
72	161607	融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)
73	002252	融通成长30灵活配置混合型证券投资基金
74	011816	融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金
75	161608	融通易支付货币市场证券投资基金
76	001852	融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金
77	161628	融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF)
78	000717	融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金
79	005668	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金
80	001471	融通通新能源灵活配置混合型证券投资基金
81	003650	融通通润债券型证券投资基金

的2023年第2季度报告全文于2023年7月20日在本公司网站(http://www.rtfund.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话咨询:400-883-8088(国内免长途电话费),0755-26948088

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。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

融通基金管理有限公司

2023年7月20日

恒越基金管理有限公司关于旗下部分基金增加平安银行股份有限公司为基金销售机构并开通定投和转换业务及参加其费率优惠活动的公告

根据恒越基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)签署的基金销售协议,自2023年7月20日起,本公司旗下部分基金增加平安银行为基金销售机构并开通定投和转换业务以及参加其费率优惠活动。

现将具体事项公告如下:

一、适用基金及业务范围(定投、转换、费率优惠)

序号	基金代码	基金名称	是否开通定投申购	是否开通转换	是否参加费率优惠
1	A类:006049	恒越研究精选混合型证券投资基金	是	是	是
	C类:007192		是	是	否
2	A类前端:006299	恒越核心精选混合型证券投资基金	是	是	是
	C类:007193		是	是	否
3	A类:010622	恒越成长精选混合型证券投资基金	是	是	否
	C类:010623		是	是	否
4	A类:011416	恒越嘉盛债券型证券投资基金	是	是	是
	C类:011417		是	是	否
5	A类:011919	恒越短债债券型证券投资基金	是	是	是
	C类:011920		是	是	否
6	代码:012687	恒越汇优精选三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	是	否	是
7	代码:012846	恒越蓝筹精选混合型证券投资基金	是	是	是
8	A类:012572	恒越乐享添利混合型证券投资基金	是	是	是
	C类:012573		是	是	否
9	A类:014220	恒越医疗健康精选混合型证券投资基金	是	是	是
	C类:014221		是	是	否
10	A类:015150	恒越匠心优选一年持有期混合型证券投资基金	是	是	否
	C类:015151		是	是	否
11	A类:016912	恒越均衡优选混合型发起式证券投资基金	是	是	否
	C类:016913		是	是	否

二、相关业务的办理时间

自2023年7月20日起,投资者可通过平安银行办理上述列表中处于开放日的对应基金的开户、申购、赎回、定投、转换等业务。开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间(本公司公告暂停申购、赎回时除外)。

由于基金销售机构系统及业务安排等原因,开展上述业务的时间可能有所不同,投资者应参照平安银行的具体规定。

三、费率优惠活动内容

上述基金参与费率优惠活动的,费率优惠仅适用于在平安银行处于正常申购期的采用前端收费模式的申购手续费(含定投申购费),不包括单笔固定费用、基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。费率优惠的解释权归平安银行所有,有关费率优惠的具体规定如有变化,敬请投资者留意平安银行的有关规定。

四、基金定投业务

基金定投业务是指投资者通过向有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。投资者开立基金账户后即可到平安银行的经营网点或网上交易平台申请办理上述基金的基金定投业务,上述参与定投业务的基金每期扣款金额不低于人民币100元,平安银行可在此基础上规定自己的最低扣款金额,具体安排请遵循平安银行的相关规定。

五、基金转换业务

基金转换是指投资人可将其通过同一销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额,转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额(注:同一基金的不同基金份额类别之间不能相互转换)。基金遵循“份额转换”的原则,单笔转换份额不得低于100份,留存份额不足1份的,只能一次性转换全部剩余份额。平安银行可在此基础上另设规定,具体安排以平安银行的规定为准。

六、重要提示

上述业务仅适用于处于开放日正常申购期的基金。基金封闭期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

七、投资者可通过以下途径咨询详情:

1、平安银行股份有限公司

客户服务电话:95511-3

公司网站:www.bank.pingan.com

2、恒越基金管理有限公司

客户服务电话:400-921-7000

公司网站:www.hengyuefund.com

风险提示:本公司承诺以诚实信用、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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

恒越基金管理有限公司

2023年7月20日

证券代码:301309 证券简称:万得凯 公告编号:2023-027

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于2023年7月19日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2023年7月13日通过专人送达、电话及电子邮件等方式发出。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由公司董事陈方仁先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议表决通过了以下议案并形成决议:

(一)审议通过了《关于使用自有外汇等方式向子公司增资用于新增募集资金投资项目并以超募资金等额置换的议案》

经与会董事审议,同意公司《关于使用自有外汇等方式向子公司增资用于新增募集资金投资项目并以超募资金等额置换的议案》。公司为满足战略发展需求,提高募集资金使用效率、提升公司产能,合理地使用募集资金,公司拟使用自有外汇等方式向子公司增资1,970万美元用于新增投资项目并以超募资金等额置换,该项目由公司全资子公司金宏铜业(越南)有限公司负责实施。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用自有外汇等方式向子公司增资用于新增投资项目并以超募资金等额置换的公告》

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见,保荐机构对本议案发表了同意的核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于新增募集资金专户并签订募集资金四方监管协议的议案》

经与会董事审议,同意公司全资子公司金宏铜业(越南)有限公司新增设立募集资金专项账户,并授权公司经营管理层或其指定的授权代理人办理与开户银行、保荐机构签订募集资金四方监管协议等具体事宜。本次新增设立募集资金专项账户事项符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于新增募集资金专户并签订募集资金四方监管协议的公告》。

(三)审议通过了《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

董事会定于2023年8月8日召开2023年第一次临时股东大会审议相关事项。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第三届董事会第四次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会

2023年7月19日

证券代码:301309 证券简称:万得凯 公告编号:2023-028

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议(以下简称“本次会议”)于2023年7月19日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2023年7月13日通过邮件、专人送达等方式发出。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,本次会议由监事皮常青先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章程》的相关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,形成如下决议:

(一)审议通过了《关于使用自有外汇等方式向子公司增资用于新增募集资金投资项目并以超募资金等额置换的议案》

监事会认为:本次使用自有外汇等方式向子公司增资用于新增投资项目并以超募资金等额置换不会对公司的正常经营产生重大不利影响,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。相关审批流程履行了必要的内部决策程序,符合上市公司募集资金的相关规定。因此,监事会同意关于使用自有外汇等方式向子公司增资用于新增投资项目并以超募资金等额置换。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用自有外汇等方式向子公司增资用于增加募集资金投资项目并以超募资金等额置换的公告》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于新增募集资金专户并签订募集资金四方监管协议的议案》

监事会一致通过关于新增募集资金专户并签订募集资金四方监管协议的议案。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于新增募集资金专户并签订募集资金四方监管协议的公告》。

三、备查文件

1、第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司监事会

2023年7月19日

证券代码:301309 证券简称:万得凯 公告编号:2023-030

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司关于使用自有外汇等方式向子公司增资用于新增投资项目并以超募资金等额置换的公告

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。

特别提示:

1、本次投资项目的实施尚需政府部门立项核准及报备、环评审批和施工许可等前置审批手续,如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化,该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

2、本次投资存在市场环境、运营管理等风险,由于项目的建设实施需要一定的周期,预计短期内不会对公司业绩产生重大影响。

3、项目建成并完全投产后,实际达成情况及达成时间受国家政策、法律法规、行业宏观环境、市场开发、经营管理、产能及利用等方面的影响,尚存在不确定性;本项目披露的项目投资金额、建设周期等数值均为计划数或预估数,存在不确定性,不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对股东的业绩承诺,公司郑重提示投资者理性投资,敬请注意投资风险。本次审议金额为初步测算的投入金额,最终实际投资金额具有不确定性。公司可能会结合实际市场行情、当地政策、法律法规、行业发展、市场环境等因素调整。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年7月19日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议,其中董事会以9票同意;0票反对;0票弃权的投票结果审议通过了《关于使用自有外汇等方式向子公司增资用于新增募集资金投资项目并以超募资金等额置换的议案》,同意使用自有外汇等方式向子公司增资1,970万美元用于新增投资项目——新增年产2800万件阀与五金生产线建设项目,并以超募资金等额置换,由公司全资子公司金宏铜业(越南)有限公司(以下简称“金宏铜业”)负责实施。本事项尚需提交公司股东大会审议。

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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,本次投资事项不属于关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江万得凯流体设备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〔2022〕1241号)同意注册,公司以公开发行方式发行人民币普通股(A股)2,500万股,每股面值人民币1.00元,发行价格39.00元/股,募集资金总额为人民币975,000,000.00元,扣除各项发行费用后的募集资金净额为861,313,391.40元,其中超募资金341,814,891.40元。上述募集资金于2022年9月13日全部到账并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,出具“天健验〔2022〕474号”《验资报告》。

公司开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行等签订了相关募集资金三方监管协议及募集资金四方监管协议。

二、募集资金使用情况

公司募集资金项目及拟投入募集资金金额情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	拟使用募集资金
1	年产10,000万件阀与五金建设项目	49,486.57
2	年产4,200万件阀与五金扩产项目(越南)	6,860.00
3	研发中心建设项目	4,505.41
合计		60,851.98

公司于2022年10月12日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过《关于公司调整部分募投项目及使用部分超募资金增加项目投资额的议案》,并经2022年10月31日公司召开的2022年第四次临时股东大会审议通过,公司将募投项目“年产10,000万件阀与五金建设项目”投资总额由40,584.44万元调增至49,486.57万元,除使用原项目募集资金40,584.44万元外,不足部分拟使用部分超募资金8,902.13万元进行补足。国泰君安证券股份有限公司发表了《关于浙江万得凯流体设备科技股份有限公司调整部分募投项目及使用超募资金增加部分募投项目投资额的核查意见》对调整部分募投项目及使用超募资金增加部分募投项目投资额的事项无异议。

公司于2023年4月24日召开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《关于使用自有外汇等方式向子公司增资用于购买土地使用权并以超募资金等额置换的议案》,同意公司使用自有外汇等方式向全资子公司金宏铜业(越南)有限公司增资230万美元,用于购买土地使用权,并以超募资金进行等额置换,国泰君安证券股份有限公司发表了《关于浙江万得凯流体设备科技股份有限公司使用自有外汇等方式向子公司增资用于购买土地使用权并以超募资金等额置换的核查意见》公司使用自有外汇等方式向子公司金宏铜业增资用于购买越南前江省龙江工业园区的土地使用权并以超募资金等额置换的事项无异议。

截至公告披露日前上一月末,剩余超募资金25,519.69万元存放于募集资金专户中。

三、本次向子公司增资及超募资金使用计划的具体情况

(一)项目概述

1、项目名称:新增年产2800万件阀与五金生产线建设项目

2、项目实施主体:金宏铜业(越南)有限公司

3、项目选址:越南前江省新福县新立第一社龙江工业园

4、建设规模:本项目达产后将形成年产1080万套黄铜阀门、1720万件黄铜管件的生产能力

5、建设内容:本项目计划在越南前江省新福县新立第一社内的龙江工业园园区内购置的土地上实施,新建生产车间、仓库及配套用房,占地面积约24亩,购置国产先进的全自动水车式伺服组合专机、配套全自动模缸、龙门式冲床、装配包装流水线等生产设备,扩建阀门产品制作平台,提升自动化水平,扩大产能,补齐生产工序短板和完善生产物料配套的供应链。

6、项目建设周期:项目建设期为2年

7、项目投资资金及来源:本项目计划投资总额为2,200万美元,注:其中先期投资230万美元用于购买土地使用权(先期已披露《关于使用自有外汇等方式向子公司增资用于购买土地使用权并以超募资金等额置换的公告》),本期投资1,970万美元。资金来源为公司首次公开发行股票募集资金中的部分超募资金。具体金额及资金使用计划如下:

单位:万美元

序号	项目构成	金额	投资比例
1	土地购置	230.00	10.45%
2	设备购置及安装	1295.00	58.86%
3	建筑工程费用	532.00	24.18%
4	基本预备费用	143.00	6.50%
合计		2200.00	100.00 %

(二)实施主体的基本情况

1、公司名称:金宏铜业(越南)有限公司(以下简称“金宏铜业”)

2、注册资本:980万美元

3、法定代表人:陈方仁

4、成立日期:2020年5月15日

5、注册地址:越南前江省新福县新立第一社龙江工业园,58A、59A 号地块

6、经营范围:机加工、金属处理及涂层(生产铜棒、铜阀?,铜管件);生产塑料制品(生产塑料阀?,塑料管件)

7、本次增资后的股权结构:金宏铜业注册资本将增加至3,180万美元,公司仍持有金宏铜业100%股权,不会导致公司合并报表范围的变动,对公司正常生产经营不会造成不利影响。

8、经查,金宏铜业不是失信被执行人。

(三)项目建设的必要性

公司是一家专业从事中高档阀门水暖成品的研发、制造、加工和技术服务的科技型企业,拥有较强的创新实力,公司自成立以来实时关注市场动态变化,持续拓展公司业务范围,本项目的建设实施,有效的促进现有业务和新业务的协同发展,提升公司在行业内的规模优势和综合竞争力,显著降低企业劳动力成本和国际形势风险,扩大市场影响力,巩固竞争优势地位。

(四)项目建设的可行性

公司综合考虑了宏观经济形势、市场情况、公司研发实力等因素,同技术及研发等部门对“新增年产2800万件阀与五金生产线建设项目”的必要性及可行性进行了分析论证,认为该项目实施具备必要性和可行性,符合公司战略发展规划,有利于公司持续发展。项目的实施能够有效确保企业的抗风险能力和提升核心竞争力,对帮助企业发展成为国内领先的高端企业意义重大。

(五)项目建设风险及控制措施

本次使用自有外汇等方式向子公司增资用于新增投资项目符合公司的发展规划,具有较好的市场前景。公司在项目运营方面具有丰富经验,在人才、技术、市场等方面已经进行了充足准备。但该项目的可行性以及预计经济效益是基于当前的宏观经济环境、产业政策、市场供求关系、行业技术水平、市场价格等状况基础上进行合理预测的,由于项目实施存在一定周期,若在实施过程中上述因素发生重大不利变化,可能导致项目实施进度推迟或面临项目建成后无法实现预期产能目标、新增产能无法完全消化、无法实现成本下降和效率提升目标、市场价格大幅低于预期等风险,从而可能无法达到预期效益。

应对措施:公司将发挥自身核心竞争优势,以客户需求为核心,通过无铅化产品优势,提升公司产品的市场竞争力,不断满足多元化市场需求,为客户创造价值。

(六)经济效益分析

本项目具备较好的经济效益。总建设期为24个月,本项目建成达产后,预估年营业收入20,785万元,年净利润3,000万元。项目预计投资利润率为28.78%,税后静态投资回收期为5.26年。项目达产后将增加2,800万套阀与五金年产能,满足公司生产经营的需要。

上述测算仅为预测数字,并不构成公司正式承诺,不排除由于市场风险、财务风险及不可预见的其他风险对项目经营造成不利影响的可能性,存在预测数字与实际数字有较大差异的可能,请广大投资者注意投资风险。

四、本次开立募集资金专户情况

为规范公司募集资金的管理与使用,保护投资者合法权益,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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定,本次向金宏铜业增资用于新增投资项目,于中国银行(香港)胡志明市分行开立相应的募集资金专项账户,公司与金宏铜业、保荐机构和银行签署募集资金四方监管协议,对募集资金进行专户存储和管理。

公司董事会授权经营管理层或其指定的授权代理人办理募集资金专项账户