委托人签名(蓋章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

中钢洛耐科技股份有限公司关于新增关联方及调整2023年度日常关联交易

预计的公告

月21日日7時。加事事分 表联方及侧整2023年度日常关联交易预计的议案》公司关联董事回避了表决,监事会发表了审核意见。 该事项需据交公司股东大会前议 独立董事对该事项及表了一数同意的事前认可意见及独立意见,认为公司此次增加2023年度日常关 联交易所领计,并追认与中国宝武及其所属其他千公司间在过去12个月内的日常关联交易,是根据公司 间接空股股东重组出进及交展规划舱出的审辖决策。底定常市场行为,符合公司整营发展需要,是根据公司 中区、自愿。城信的原则,符合相关法律。法规和规范性文件的规定,不存在损害公司遗废东利益的情 形、司司王宣业务不会民批类交易对关股人形成作额。公司涉及该业务的全联董事回避了本议案的表决, 董事会审议本议案的程序合法合规。公司独立董事一致同意本议案。 (三)本次增加日常关联交易则并及通认日常关联交易通常规模别 根据公司业务实际开展情况,本次增加日常关联交易领计及追认日常关联交易则下:

以上数据为不含税价格,合计数与各明细数直接相加之和

为什。 关联方的基本情况和关联关系

增加2023年度日常关联交易预计及追认过去12个月与新增关联方日常关联交易情况 金额单位:人民币万元

对于新增关联方,以上表格中"2023年预计发生额与2022年实际发生金额差异"=(2)+(4)-

二、关联方的基本情况和关联关系
(一) 关联人的基本情况。
1、公司名称: 中国宝武钢铁集团有限公司
人公司名称: 中国宝武钢铁集团有限公司
公司关型: 有限质任公司(国有独资)
成立日期: 1992-01-01
注册资本: 5,279,110.1万元
法定代表人: 胡星明
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区世博大道1859号
经营范围: 许可项目: 出版物零售: 出版物批发。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证任为准)—股项目: 以自有资金从事投资活动, 投管营进, 自有资金投资的资产管理服务: 企业运部管理: 土地使用权租赁, 非居住房地产租赁, 税务服务;力资额服务(不含职业中介活动, 劳务派遣服务): 市场主体营记注册代理, 商务代理代办服务, 承接档服务外包: 招投标代理服务; 大数期服务; 企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法主开展经营活动)

R原天味力的左昇=(3)-(5); 中国宝武及其所属其他子公司范围不包含原中钢集团及其所属其他子公司,下同。

追认后 2022年实 际发生金 額(5)

中钢洛耐科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行 现金管理的公告

所以下,公司就正等化。84年等2000年,河湖山市局态形态。上述以来尤而就是父后的成分八公司以。84年 有关情况公告的下 一、使用暂时闲置自有资金进行现金管理的概况 (一)观查管理目的 为提高公司资金使用效率,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,保证运营资金需求机风险可控的前提下,公司规使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

(三)额度及期限 使用额度不超过3亿元(包含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限不超过12个月(包含本数)。在前述额度及使用期限内,公司可以循环滚动使用。 公司将按照相关规定严格控制风险,使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高,流动性好,满足保本要求的低风险现金管理产品(包括但不限于协定性存款,结构性存款,定期存款,通知存款、大额存单等),且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。 (五)实施方式

審相天合同文件、授权目公司董事会审议通过之日起12个月内有效。具体事项由公司财务部门负责组织实施。

一、对公司日常经营的影响
公司使用暂时闲置的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,保证运营资金需求和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,从而为公司和股东谋取更多的投资回报。
(一)投资风险及风险控制措施。
(一)投资风险及风险控制措施。
(一)投资风险及风险控制措施。
(一)投资风险及风险控制措施。
及而线风度实生性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的低风险产品,但金融市场安全观经济影响较大,不排除该项投资受到市场成边的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时,适量地介人,因此短期投资的实际收益不可预期。
公司将限超经济形势以及金融市场的变化适时,适量地介人,因此短期投资的实际收益不可预期。
公司将原始程序计算投资原则,选择安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的低风险产品。公司将风险控制措施。公司将风始分析和跟膝理财产品投向,项目起限情况。如时产品进行管理,建立健全会扩展、企品公司场及均分所发及使用的联系核算工程,也有关键定是对服行信息披露的义务。
即是品公司将及时分析与信息披露的义务。
即是是不使有行信息披露的义务。
即是一个人内有够几处是一个人,有效是一个人,有效是一个人,有效是一个人,有效是一个人,有效是一个人,有效是一个人,有效是一个人,有效是一个人,使用,使用,则是不可以是所见。但是一个人,有效是一个人,也会本数,不可以是加强的自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保水要求的低风险现金管理产品,使用期限不超过 12个月(包含本数),在的比较固定有有资金进行现金管理,并则实安全性高、流动性、方、可观点见。
1、专项意见设明(一)独立管章意见。公司独立管理,用于购买安全性高、流动性、好,通度保水要求的证明。
(一)独立董事意见。公司维查中战水事项及表于现场管理,用于购买安全性高、流动性好,通度保水要求的证明。

国目母致强犯TPXxx目 14年97%。 (二)监事会意见 公司监事会认为:同意该议案。同意公司在确保不影响公司主营业务正常开展,保证运营资金需求和 风险可控的前提下,使用额度不超过3亿元(包含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安 全性高、流动性好,满足保本要求的低风险现金管理产品,他用期限不超过12个月(包含本数)。在前述额 度及使用期限内、公司可以循环滚动使用,并授权公司董事长或管理层在授权额度和期限内行使现金管 理投资决策权并签署相关合同文件,授权自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

中钢洛耐科技股份有限公司董事会 2023年7月22日

中钢洛耐科技股份有限公司

关于召开2023年第三次临时股东大会

■ 2023年第月7日 明 2023年8月7日 ● 次次股东大会网络投票系统,但更内容提示。
● 股东大会召开目期: 2023年8月7日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情见
(一)股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情见
(一)股东大会类型机局次
2023年第三次风船时股东大会
(二)股东大会关型机局次
10年3万元: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的目期,时间和地点
2023年第17日14点: 30分
召开日期时间: 2023年8月7日14点: 30分
召开日期时间: 2023年8月7日14点: 30分
召开日期时间: 2023年8月7日14时第18区
10分
10分

的问题、周思: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开当日的交易目的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管相引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及分目信集股东投票权 不涉及。— 会记增标以用项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.seeinfo.com)进行投票,资次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

示本人身份证,能证明其具有法定代表人款格的有效证明,委先代理人出席会议的,代期人短出示能证明 法人股东具有法定代表人资格的有效证明,本人身份证。法人股东单位的法定代表人依法出具的书面接 投入其书(投权委托书格式详见附件)。 3、上述登记外料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须介人签字。法定代表人证明文件复印 件须加盖公司公辈。 4、公司股东或代理人可直接携带上述登记材料复印件到公司办理登记,也可以通过信愿方式将上述 登记材料的复印件邮寄到公司进行登记,信函上请注明"服东大会"字样,并在来信上写明股东名称,姓 名尼东银行,联系地址。邮编,联系电话。公司股东或代理人须在登记时间2023年8月4日下午 17:00 前 将上处登记材料达公登记地点。 5、公司股东或代理人出席会议时需携带上述登记材料原件。 (二)登记时间。2023年8月4日(上午9:00—12:00,下午14:30—17:00)。 信函登记时间。被至2023年9月4日下午17:00。 (三)登记地点。 河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐料技股份有限公司办公大楼一楼会议室。 联系电话。0379—64208540,0379—64208804。 (四)注意事项

(四)注意事项 股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件,公司不接受电话方式办理登记。 六.其他事项

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

中钢洛耐料技股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年8月7日召开的贵公司2023年第三次临时股东

兹委托先生(女士)作 ;并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号:

关于旗下部分开放式基金参与招商银行股份有限公司 基金申购及定投手续费率优惠的公告

为更好的满足广大投资者的理财需求,经建信基金管理有限责任公司(以下简称"本公司")与招商银行股份有限公司(以下简称"招商银行")协商一致,决定本公司旗下在招商银行销售的基金参与招商银行开展的基金申购及定投手续费率优惠活动。具体事项公告如下:

2023年7月24日起,投资者通过招商银行柜台、手机银行、网上银行渠道申购及定投本公述基金,享受申购及定投费率优惠,基金原费率参见基金相关法律文件及最新业务公告。

二、特别提示 1.优惠活动的费率折扣由招商银行决定和执行,本公司根据招商银行提供的费率折扣办理。优惠活动解释权则招商银行所有,且其有权对上述优惠活动内容进行变更,本公司不再另行公告。有关优惠活

动具体事宜,请咨询招商银行。
2.本优惠活动权适用于处于正常申购期或申购开放期基金产品日常申购手续费或定期定额投资手续费、不包括基金赎回、转换业务等其他业务的基金手续费。
3.投资者欲了解柱基金产品的详细情况,请宁相阅读基金产品的基金合同。招募说明书等法律文件、基金产品的原申购费率、是否开展定期定额投资业务以基金产品的《基金合同》、《招募说明书》及相关最新公告为准。
2.投资者可以通过以下途径咨询有关详情
1.招商银行股份有限公司
客户服务电话。956555
网址:www.cmbchina.com

司,mx对电台: 96065 网址:www.cmbchina.com 2. 建信基金管理有限责任公司 客服电话:400~81~95633 (免长途通话费) 网址:www.cchfund.cn 四、尾影提示 本公司作为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。投资者投资于基金时应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》等文 件、數语投资者汇递投资风险。 特此公告。

建信基金管理有限责任公司 2023年7月22日

财务数据:截至2022年末,总资产135,634.91万元,净资产22,204.40万元;2022年度,营业收入105,064.21万元,净利润—4 870 14万元

财务政制: 似至20/22年末,总资产185,63431/万元,净资产22,204.40/万元;20/22年度,营业收入105,06421万元,净利润一4,870.14万元。
7. 公司名称::山西禄特豫太初耐火材料有限公司
公司类型;其他有限重任公司
成立日期:2006—04—27
注册资本:15,48793万元
法定代表人:高峰
注册地址、大康市阳曲县东黄水镇故县村
经营范围。耐火材料生产、销售,理化检验及延伸服务,工程检修,机械加工,技术咨询、服务,炉窑工程施工及其全批投给耐火方案职设计,增作、安装、监督服务,进出口、货物进出口(国家限定或者禁止的技术和商品除外)。(依法须经批准的项目,经相关部分,进出口、货物进出口(国家限定或者禁止的技术和商品除外)。(依法须经批准的项目,经相关部分,并没有是否约2022年度,营业收入41,250.36万元,净资产1,825.02万元;2022年度,营业收入41,8、公司名称:上海梅山钢铁股份有限公司
公司类型、股份有限公司。

成立日期:1990-06-28

注册资本:708,142.565万元 法定代表人: 祁卫东

広た1、表入: やとか 注册地址: 南京市雨花台区中华门外新建

在班場出:開來用的化石區下生,於新建 營營范開:黑色金属市族及压娃加工; 电力生产; 自产产品、冷轧产品、矿产品、钢材、五金、建筑材料、 机电设备、仪器仪表、金属制品销售; 经济信息咨询; 矿石及矿粉、生铁、钢坯、热轧板加工; 危险化学品经 营(按许可证所列项目经营); 自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口 商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动 财务数据:截至2022年9月末,总资产3,363,725.67万元,净资产1,761.771.18万元;2022年度前三

季度,营业收入2.984.162.11万元,净利润29.964.09万元。

度,营业收入2,984,16211万元,净利润29,964.09 9.公司名称: 重庆钢铁股份有限公司 公司类型,股份有限公司(港澳合投资、上市) 成立日期:1997-08-11 注册资本:891,860,2267万元 法定代表人,谢志维 注册地址: 重庆市长寿区江南街道江南大道2号

在班吧班: 組內可以可以 经营范围: 许可项目: 港口经营(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经 营项目以相关部门批准定件或许可证件为准)一般项目: 生产,加工, 销售板材, 型材, 线材, 棒材, 钢坯, 薄板带; 生产、销售焦炭及煤化工制品(不含除芳香烃中加工用粗苯, 溶剂用粗苯限生产外的危险化学品, 须 3;主广、福台黑龙及城北上南西代古岛族方皆还广加上用租本。(6月7日和4年晚主广7市功况应记字由,领于可证核定市的重和期限,年经宫)、主铁及水港、领港、废钢、国内船舶代理,国内货物运输代理(除生须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 财务数据:截至2022年末,总资产3,936,480.04万元,净资产2,134,191.77万元;2022年度,营业收

人3,656,153.12万元,净利润-101,940.94万元。

序号	关联人	与公司的关联关系
1	中国宝武钢铁集团有限公司	公司间接控股股东。
2	宝山钢铁股份有限公司、欧治工业品股份有限公司、马鞍山钢铁股份有限公司、山西禄纬蟹太钢耐火材料有限公司、上海梅山钢铁股份有限公司、重庆钢铁股份有限公司、重庆钢铁股份有限公司、	公司间接控股股东中国宝武钢铁集团有限公司控制的企业。
3	华泰永创(北京)科技股份有限公司	公司董事王亮在该公司任董事。
4	武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司	公司间接控股股东中国宝武钢铁集团有限公司控制的企业。公司剧总经理左 锁任该公司党委书记,执行董事、总裁。

之。关联交易的主要内容和定价政策 公司与上述关联方发生的关联交易主要为向相关关联方销售商品或产品,采购原材料和燃料动力、

接受劳务等,为公司日常生产经营所需。关联交易价格遵循公平、自愿原则,根据具体产品的规格型号以

及各户定期需求。中坜的指确呢。 四、关联交易的目的和对公司的影响 本次测整日常光联交易预计,并对过去12个月内与中国宝武及其所属其他子公司间发生的日常关联 交易进行追认,是基于公司生产经营需要做出的,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法 律法规、规范性文件及《公司章程》《公司关联交易管理制度》等公司有关制度的规定,交易定价公平、合 理、不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不会损害公司及全体股东的利益,不会影响公司 司的独立性,也不会对公司持续经营产生不利影响。 五、保荐机构的核查意见

五、保荐机构的核查意见 公司保存机构中信建设证券股份有限公司(以下简称"保存机构")发表了明确的同意意见,认为: 公司新增完吃方及调整023年度日常关联交易预计及追认事项已经公司第一届董事会第三十三次会议 和第一届监事会第二十四会议审议通过,关联董事予以同意表决,独立董事能该议案发表了事前认可意 见和同意的独立意见,本次新增关联方,日常关联交易预计及追认事项符合相关法律法规及公司内部制 度的规定。公司新增完联方并调整2023年度日常关联交易预计及追认事项为开展日常经营活动所需,关 联交易定价公允,不会对上市公司独立性产生影响,亦不会导致公司对关联方形成依赖、不存记费公司 可合体形态子柱显而,也既在现金的运动。 印全体股东尤其是中小股东利益的行为。综上,保荐机构对公司新增关联方及调整2023年度日常关联交 易预计及追认事项无异议。

(二)独立董事关于公司新增关联方及调整2023年度日常关联交易预计的事前认可意见 (二)独立董事关于公司第一届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见 (三)中信建投证券股份有限公司关于中钢洛耐科技股份有限公司新增关联方及调整2023年度日常

关联交易预计的核查意见 中钢洛耐科技股份有限公司董事会

中钢洛耐科技股份有限公司与中国宝武钢铁集团有限公司 及其所属其他子公司的2023年下半年增加的小额日常关联交易预计

关联交 易类别	失联方	调整前 2023年預 计金额	2023年下半年 增加预计金额	调整后2023 年預计金額	追认后2023年 上半年实际发 生金額	迫认后2022 年实际发生 金額	2023年預计发生 额与2022年安际 发生金额差异较 大原因
向人商燃力,旁 联购和动受 劳务	中侧国际货运有限公司	100.00		100.00	1052	5.52	
	中钢集团武汉安全环保研究院有限公司	50.00	70.00	120.00	113.27	16.50	
	中钢资产管理有限责任公司	10.00		10.00	5.66		
	中钢集团邓州金属制品研究院股份有限公司		2.00	2.00	1.13		
	欧治工业品股份有限公司		50.00	50.00	0.45	9.43	
	上海欧治采购信息科技有限责任公司		130.00	130.00	375.67	281.72	
	中国宝武钢铁集团有限公司		50.00	50.00	2.58	0.32	
	华宝证券股份有限公司		50.00	50.00	1.42	12.74	
	上海宝华国际招标有限公司		20.00	20.00		5.14	
	上海宝钢物流有限公司		10.00	10.00		0.70	
	太原钢铁(集团)有限公司		10.00	10.00	98.0		
	上海洞蛙互联网科技有限公司		5.00	5.00	5.94		
	宝武集团上海宝山宾馆有限公司		5.00	5.00	0.40		
	上海宝信软件股份有限公司		500.00	500,00			
	小計1	160.00	902.00	1,062.00	517.74	332.07	
向关联售。 内出品供外 务	中唯炼焦技术国家工程研究中心有限责任公司	90.00		90.00	18.06	10.63	
	中钢天源股份有限公司	10.00		10.00			
	中钢集团武汉安全环保研究院有限公司		1.00	1.00	0.34		
	山西太钢不铸钢股份有限公司		380.00	380.00	122.46	263.58	
	上海欧治采购信息科技有限责任公司		130.00	130.00	368.31	276.20	
	中国宝武钢铁集团有限公司		200.00	200.00		12453	
	安徽长江钢铁股份有限公司		10.00	10.00	0.91	4.79	
	宝钢锯脑不铸钢有限公司		100.00	100.00		1.39	
	宝武集团环境资源科技有限公司		10.00	10.00		2.83	
	宝武装备智能科技有限公司		90.00	90.00	16.69	0.19	
	广东中南钢铁股份有限公司		500.00	500.00		7.72	
	山西太钢工程技术有限公司		350.00	350,00		26276	
	武钢集团襄阳重型装备材料有限公司		5.00	5.00	0.62	274	
	武汉武钢维苏威高级连铸耐火材料有限公司		100.00	100.00		0.04	
	武汉武钢维苏城高级指帝有国公司		80.00	80.00	1913	65.21	

中钢洛耐科技股份有限公司 关于使用部分超募资金和暂时闲置募 集资金进行现金管理的公告

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。
中纲洛斯科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年7月21日召开公司第一届董事会第三十三次会议和第一届董事会第二十四次会议、申议通过了(关于使用部分超募资金和暂时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投项目建设和募集资金使用计划,并有效控制风险的前提下,使用最高不超过人民市4亿元(包含本数)的超财置筹集资金和混造人民市1亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,后,使到其用于购买全全性高、流动性好,满足保本现实的现金管理外。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月(包含本数),在此额度及期限内,资金可循环滚动使用,并投权公司董事会审议通过之日起不超过12个月(包含本数),在此额度及期限内,资金可循环滚动使用,并投权公司董事会审议通过之日起不超过12个月(包含本数),在此额度及期限内,资金可循环滚动使用,并投权公司董事长或管理层在上述额度和期限均行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董 事已就本事项发表了明确的同意意见,公司保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投" 或"保荐机构")已对本事项出具了明确的核查意见。上述议案无需提交公司股东大会审议。现将有关情

图。(除依法须经批准的项目外,凭着业块照依法自主开展经营活动),19.76%,19.7 的批复)(证监许可(2022)667号),公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(4股)22,500万股(每股面值人民币1元),发行价格为人民币5.06元/股,股票发行募集资金总额为人民币1,138,500,000.00元,扣除相关发行费用人民币84,408,419.00元后,募集资金净额为人民币1,054,091,581.00元。 上述募集资金已全部到账并由大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《中钢洛耐科技股份有限公司 发行人民币普通股(A股)22500万股后实收股本的验资报告》(大华验字120221000320号)。 及1) 八年[1] 自國原定外上海第與廣金进行专户储存管理,并与保存机构,募集资金专户的监管银行签署了公司依限规定对上海募集资金进行专户储存管理,并与保存机构,募集资金专户的监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 根据2020年10月20日召开的公司第一届董事会第五次会议决议和2020年11月6日召开的公司2020

年第四次临时股东大会决议,公司预计募集资金总额为60,000.00万元

本次发行募集资金扣除发行费用后,公司将按照轻重缓急依次投入以下项目;

公司首次向社会公众公开公司民币普通股22,500万股的募集资金净额为人民币1,054,091,581.00

元,与原计划的募集资金600,000,000.00元相比,实际超募资金为454,091,581.00元。 使用部分超嘉资全和新时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

中银国际证券股份有限公司关于调低旗下部分 基金费率并修改基金合同的公告

件。
如有疑问可访问本公司网站(www.bocifunds.com)、拨打本公司客服电话(021-61195566 / 400-620-8888 (先长途通话费) 选择6公募基金业务转人工)咨询。
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,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,申慎做出投资决定。
特此公告。

中银国际证券股份有限公司

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

航天时代电子技术股份有限公司(以下简称"公司")向特定对象发行A股股票(以下简称"本次

本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《航天时

航天时代电子技术股份有限公司董事会

(二)投资品种公司将按照相关规定严格控制风险,使用部分超募资金和暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购 《亚伯特以佛门尔·邓尼广伯尔·阿凡恩,设计而为《西季页·亚州目的》》且多来贝亚历门《亚自·里,用了奥 买安全性高、流动性好,满足保本要求的低风险现金管理产品(包括但不限于协定性存款、结构作名款、, 期存款、通知存款、大额存单等),且该等现金管理产品不得质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。 (三)投资额度及期限 公司拟使用最高不超过人民币4亿元(包含本数)的超募资金和最高不超过人民币1亿元(包含本 的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不超过12个月(包含本

响募投项目建设和募集资金使用计划,并有效控制风险的前提下,公司拟使用部分超募资金和暂时闲置

募集资金进行现金管理,以增加资金收益、保持资金流动性。

(四) 实施力式、经董学的设计。 经董事会审议通过后,授权公司董事长或管理层在上述额度和期限内行使现金管理投资决策权并签 1关合同文件,授权自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。具体事项由公司财务部门负责组多

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(2022年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 一规范运作》等相关要求,及时履行信息披露义务。 (六)现金管理收益的分配

(六) 现金官理收益的分配 公司使用部分超募资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有,并严格按照中国

公司使用部分超弱设益相當的闲宜募集资金进行现金官理的所得收益归公司所有,并严格按照中国 证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理产品到 期后将归还至募集资金专户。 四、对公司日常经营的影响 公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下,使用部分超募资金和闲置募集资金进行现金 管理,不影响公司募投项目的资金周转和需要,不影响公司日常经营的正常开展,不存在损害公司和股东 利益的情形,通过对部分超募资金和暂时闲置募集资金进行适度,适时的现金管理,可以提高募集资金使 用效率。增加公司和今经或股外、为公司即选生城市现金的组络同根。

用效率,增加公司现金资产收益,为公司股东谋取更多的投资回报,符合公司及全体股东的利益。 五、投资风险及风险控制措施 一)投资风险 尽管公司拟投资安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的低风险产品、但金融市均

受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

是四、1点出地27人。2010年9月20日25年9代加入中间999。 (二)风险控制措施 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(2022年 修订)》《上海证券交易所科创板配票上市规则》《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》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。 公司将及时分析和跟踪投资产品运作情况,如发现或判断存在可能影响公司资金安全的风险因素可

公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行内部监督,并于每个会计年度末对现金管

理學·贝坦行生間检查。 公司独立董事、监事会有权对资金使用和现金管理情况进行监督与检查,有必要时可以聘请专业材构进行审计。 公司将依据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

过了《关于使用部分超募资金和暂时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投项目建设和募集资金使用计划,并有效控制风险的前提下,使用最高不超过人民币4亿元(包含本数)的 超藝资金和最高不超过人民币1亿元(包含本数)的暂时闲置墓集资金进行现金管理。用于购买安全的 起身資金和取商。不超以人民印北(元) 已含本数) 的智的构直身集资金进行现金管理,用于则实女全性 高、流动性系,满足保本要求的现金管理产品,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月(包含本数)。在此额度及期限内,上述资金可循环滚动使用,并授权公司董事长或管理尽在上述额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件,授权自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事已數本事项发表了明确的同意意见,公司保荐机构中信建投已出具了明确的核查意见。 七、专项意见说明 (一)独立董事意见,公司在确保不影响整集资金投资而且建设和募集资金使用计划。并有效控制风

公司独立董事认为:公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划,并有效控制队 险的前提下,使用最高不超过人民币1亿元,包含本数)的超影资金和最高不超过人民币1亿元,包含本 数)的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、满足保本要求的现金管理产品,符 合上,日本公司监管用引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(上海证 券交易所将创板上市公司自律监管指门第1号——规范在许多精社法律、法规及其他规范性文件和《公司募集资金管理制度》的规定,且公司本次使用部分超募资金和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资和提高公司股条利益的情影、符合公司发展利益的设实需要,有升于提高公司的资金使用效率。获取良好的资金回报、公司董事会审议本议案的程序合法合规。因此,我们同意公司本次使用部分超募资金和暂时闲置募集资金进行现金管理事项。 (二)临事会意见

并有效控制风险的前提下,使用最高不超过人民币4亿元(包含本数)的超募资金和最高不超过人民币1亿元(包含本数)的超募资金和最高不超过人民币1亿元(包含本数)的智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、满足保水要求的现金管理产品、使用期限自分直董争全审议通过之日起不超过2个月(包含本数)。在此额度及期限内,上述资金可循环滚动使用,并授权公司董事长或管理层在上述额度和期限内行使现金管理投资决策权并签述 送资金可循环滚动使用,并授权公司董事长或管理层在上途额度和阴限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件,授权自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。 (三)保荐机构愈见 中信建投认为:公司本次使用部分超募资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第一 中信建投认为:公司本次使用部分超募资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第一 见,履行了必要的程序。本次事项符合、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(2022年修订)》《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》等法律、 法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求。公司本次使用部分资金和暂时 日聚营集金金进长加全修理。具本施度是批同日签全类业和售债金经会会的使用下进长的。不存在亦经

(A)然。然仍已至人下少及公司。李舜以立自三世即是《李轩元》然已过至水。在中华代度开启》为周季以立不行正明智募集资金进行现金管理,是在确保募投项目复发金需求和募集资金安全的前提下进行的、农安募集资金用途的情形,不会影响募投项目建设和募集资金的正常使用,有利于提高资金使用效率、符 ,保荐机构对公司本次使用部分超募资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议

六、上网公告附件 (一)独立董事关于公司第一届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见 (二)中信建程证券股份有限公司关于中钢洛耐科技股份有限公司使用部分超募资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中钢洛耐科技股份有限公司董事会 中钢洛耐科技股份有限公司 关于聘任财务总监的公告

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。 一、关于聘任公司财务总监的情况 鉴于中销洛耐科技股份有限公司(以下简称"公司")原财务总监已辞职,公司于近期召开第一届董

事会第三十三次会议,同意聘任公司现任副总经理耿可明先生为副总经理兼财务总监。 二、董事会审议情况 2023年7月21日,公司召开第一届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议 案》,同意聘任公司现任副总经理联可明先生为副总经理兼财务总监,任明自本次董事会审议通过之日起 至第一届董事会任明届满之日止。联可明先生的简历详见附件。

主第一個重等定任明相例之口止。軟句明完生时间切开见明计。 三、独立董事意见 公司報立董事就(关于明任公司詩多島监的议案)发表了明确问意的独立意见,认为;耿可明先生不 存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律,法规,规范性文件以及 《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁人者且尚未解除 的情况,未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒,具备担任上市公司财务总监的任职资格并已征得其本人的同意。该议案已经公司董事会审议通过,审议表决程序合法、有效,符合有关法律、法规及

《公司章程》的规定。因此、我们同意董事会聘任耿可明先生为公司副总经理兼财务总监。 中钢洛耐科技股份有限公司董事会

员、研发中心项目经理、氧化物事业部经理、销售公司总经理。2019年3月至2020年8月任中钢集团耐火材料有限公司副总经理。2020年8月起任中钢洛耐科技股份有限公司副总经理。

中钢洛耐科技股份有限公司第一届监事会第二十四次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 中钢洛耐科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第二十四次会议于2023年7月21日 (星期五)上午在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席会议监 事3人。会议由公司监事会主席王守业先生主持。 此次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司

章程》的规定,会议决议合法有效。 二,监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于新增关联方及调整2023年度日常关联交易预计的议案》

市议通过《关于新僧关联方及调整2023年度日常关联交易预计的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 同意该议案。同意公司增加2023年度日常关联交易额度,并对与新增关联方中国宝武钢铁集团有限 司及其所属其他子公司间在过去12个月内发生的关联交易进行追认。
 市议通过《关于使用部分超募资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 同意该议案。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划,并有效控制风险

同意该议案。同意公司在确保不能响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划,并有效控制风险的前提下。使用最高不超过人民币4亿元(包含本数)的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、满足保本要求的现金管理产品,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月(包含本数)。在此额度及期限内,上述资金可循环滚动使用,并授权公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
3. 审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》表决结果。同意公司在确保不能响公司。

下,使用额度不超过3亿元(包含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性 好、满足保本要求的低风险现金管理产品,使用期限不超过12个月(包含本数)。在前途额度及使用期限内,公司可以循环滚动使用,并授权公司董事长或管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件,授权自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。 中钢洛耐科技股份有限公司监事会

-:相关基金名单(及费率调整安排

为更好满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财备来、华与相关公开募集证券投资基金(以下简称"基金")的基金托管人协商一致,并报中国证监会备案、中镇国际证券股份有限公司(以下简称"本公司")决定自2023年7月24日起、调低旗下部分基金的管理费率及/或托管费率并对基金合同有关条款进行修订。现将有关修订内容说明如下:

1、根据相关法律法规和基金合同的90克。本公司决定调低旗下部分基金的管理费率及/或托管费率,并对相关基金公司进行必要的修订。相关基金的名单及费率调整情况参见附件,相关基金的托管协议、招募说明书,基金产品资料概要据此相应进行必要的修订。
2、本次相关基金的基金合同,托管协议、招募说明书和基金产品资料概要修订的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定。除上述更繁外、其余更素不作变更。本次修订后的基金合同、托管协议、招募说明书、但新》和基金产品资料概要。从126时间,在126时间,在126时间,在126时间,在126时间,在126时间,在126时间,250时间

管理费率 托管费率

河北中瓷电子科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

河北中瓷电子科技股份有限公司董事会于2023年7月15日分别以电子邮件。书面送达的方式的 (中)。中学的中科文版切有中欧人印度中京了2023年7月10日7万列以中于邮件、市间区区的7万以间(全体董事发出召开第二届董事会第十四次会议的通知、本次会议于2023年7月21日在公司会议至30级现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司本届董事会现有董事9人,实际出席会议的董事9人,会 议由董事长卜爱民先生主持。公司监事会3名监事列席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并经表决,通过以下决议: (一)审议通过《关于设立分公司的议案》 表决结果:有效表决票共享票,其中同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董事会 二〇二三年七月二十一日

三、备查文件 1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。 特此公告。 海南矿业股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

其内容的真实性、推确性和完整性承担法律责任。
海南市业股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到董事刘中森先生的书面辞职报告,
刘中森先生因工作安排限拟转去公司新五届董事会董事取务。帮职后,刘中森先生将在公司继续担任其他职务。刘中森先生积工作安排限机转去公司新五届董事会或员未低于法定最低人数,不影响公司董事会的正常还作根据《公司法》《公司法》《公司法规》、武事刘中森先生职职申请自送公司董事会已正就全位,从司将按照法定程序尽快补选董事。 《董本公告披露日,刘中森先生直接持合司2022年限制性股票缴勋计划获授的三解除限售的限制性股票的,000股,其能偶及其他关联,未直接或间接持名公司股票,刘中森先生苗禄持备公司处票,或的企业长于被事的人的人员,是他们是有关于一个人。 "我们是一个人们是东,董监高藏持股份的哲学规定"(上市公司股东、董监高藏持股份的哲学规定》(上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(省南邻"业股份有限公司2022年限制性股票激励计划证等来》等有关规定进行管理,刘中森先生的人省商邻"业股份有限公司2022年限制性股票激励计划证等来》等有关规定进行管理,刘中森先生的场头与公司董事会概无任何意见分歧,亦无任何其他需通知公司股东注意的事项。

要作用。公司董事会对刘中森先生任职董事期间为公司发展所做的工作表示衷心感谢。 特此公告。 海南矿业股份有限公司 董事会 2023年7月22日

航天时代电子技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况的 其内容的直字性,准确性和完整性承担法律责任。

代电子技术股份有限公司向特定对象发行A股股票发行情况报告书》。

2023年7月22F

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券提交募集说明书(注册稿) 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、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海证券交易所上市审核委员会于2023年7月19日召开了2023年第65次审议会议,对江苏诺泰 澳赛诺生物制约股份有限公司(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 防股份有限公司(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 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 澳新莊土物制药股份有限公司(以下简称"公司")向不特定对象发行司转换公司债券的申请持有事进行了 审议、根据公议时议凭里、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 作和信息披露要求。 根据公议先行项目进展和公司实际情况、公司形成了《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(注册稿)》,具体内容详见公司于2023年7月22日在上 海证券交易所阅站(www.secom.m.) 数据的相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需求得中国证券监督管理委员会(以下简称 "中国证监会")作出同意是批册的决定后方可实施。本次发行最多格否获得中国证金后营产租办决 定及其时间尚存在不确定性。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,根据该事项的审核进展情 况、及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者注意投资风险。 "打苏诺泰連寨诺生物制药股份有限公司董事会

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会 2023年7月22日

2023年7月22日