证券代码:000695 证券简称:滨海能源 公告编号:2023-078

天津滨海能源发展股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开的情况和出席情况

(一)会议召开的情况

1.现场会议召开时间:2023年8月14日15:00。

2.网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年8月14日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年8月14日上午9:15至当日下午15:00的任意时间。

3.现场会议召开地点:北京市丰台区四合庄路6号院(旭阳科技大厦)东1号楼8层东侧第二会议室。

4.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

5.召集人:天津滨海能源发展股份有限公司董事会。

6.主持人:董事长张英伟。

7.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定

(二)会议的出席情况

1.股东出席的总体情况:

本次股东大会的股东及股东授权代表共有11人,代表股份56,320,785股,占上市公司总股份的25.3529%。

其中:现场出席今天股东大会的股东及股东授权代表共6人,代表股份56,061,085股,占上市公司总股份的25.2360%;通过网络投票的股东5人,代表股份259,700股,占上市公司总股份的0.1169%。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东9人,代表股份783,900股,占上市公司总股份的0.3529%。

其中:通过现场投票的中小股东4人,代表股份524,200股,占上市公司总股份的0.2360%。

通过网络投票的中小股东5人,代表股份259,700股,占上市公司总股份的0.1169%。

3.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席/列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案:

1.关于向控股股东借款暨关联交易的议案

表决结果:同意11,653,077股,占出席会议所有股东所持股份的97.9969%;反对238,200股,占出席会议所有股东所持股份的2.0031%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决结果:同意545,700股,占出席会议的中小股东所持股份的69.6135%;反对238,200股,占出席会议的中小股东所持股份的30.3865%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案涉及关联事项,关联股东旭阳控股有限公司(截至股权登记日持有公司股份44,429,508股)已回避表决。

2.关于调整2023年度日常关联交易预计额度的议案

表决结果:同意11,653,077股,占出席会议所有股东所持股份的97.9969%;反对238,200股,占出席会议所有股东所持股份的2.0031%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决结果:同意545,700股,占出席会议的中小股东所持股份的69.6135%;反对238,200股,占出席会议的中小股东所持股份的30.3865%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案涉及关联事项,关联股东旭阳控股有限公司(截至股权登记日持有公司股份44,429,508股)已回避表决。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市竞天公诚律师事务所

2.律师姓名:马宏继、卢安琪

3.结论性意见: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;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;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1.公司2023年第五次临时股东大会决议。

2.公司2023年第五次股东大会法律意见书。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司
董事会
2023年8月15日

证券代码:300984 证券简称:金沃股份 公告编号:2023-045
债券代码:123163 债券简称:金沃转债

浙江金沃精工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。

浙江金沃精工股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月14日召开第二届董事会第九次会议和第二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》,同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下,使用不超过人民币13,000万元的闲置募集资金进行现金管理,有效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效,在上述额度及有效期内,进行现金管理的资金可滚动使用。公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2022年11月14日披露在巨潮资讯网(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2022-081)。

现将公司近日使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关情况公告如下:

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况

序号	购买主体	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率	关联关系
1	浙江金沃精工股份有限公司	中信银行股份有限公司衢州分行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00038期	保本浮动收益	5,000	2023-8-11	2023-11-9	1.05%-2.9%	无

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险分析

上述现金管理产品均将严格进行筛选,风险可控,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,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,降低市场波动引起的投资风险。

2、针对投资风险拟采取的措施

(1)公司严格筛选投资对象,选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理业务合作;

(2)具体实施定期存款、结构性存款、通知存款、保本理财等现金管理时,公司管理层授权公司资金负责人员签署相关合同。决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪定期存款、结构性存款、通知存款、保本理财等现金管理产品的进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

(3)公司内部审计部门负责对定期存款、结构性存款、通知存款、保本理财等产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价;

(4)独立董事、监事会有权对募集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)公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行披露义务;

(6)上述现金管理产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户进行管理,并通知保荐机构。

三、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司经营的影响

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司收益,不会影响公司募集资金投资项目的正常进行和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

四、公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	购买主体	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率	是否赎回	关联关系
1	浙江金沃精工股份有限公司	中信银行股份有限公司衢州分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12456期	保本浮动收益	13,000	2022-11-16	2023-2-13	1.30%-3.15%	是	无
2	浙江金沃精工股份有限公司	中信银行股份有限公司衢州分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款15065期	保本浮动收益	10,000	2023-5-11	2023-8-9	1.30%-3.05%	是	无

五、备查文件

本次进行现金管理的相关购买资料。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会
2023年8月14日

证券代码:688209 证券简称:英集芯 公告编号:2023-036

深圳英集芯科技股份有限公司持股5%以上股东及董事兼核心技术人员集中竞价减持股份时间过半进展公告

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:

●大股东及董监高持股的基本情况

本次减持计划前,深圳英集芯科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海武岳峰”)直接持有公司股份104,378,785股,占公司股份总数的24.85%;公司股东北京芯动能投资基金(有限合伙)(以下简称“北京芯动能”)直接持有公司股份36,238,895股,占公司股份总数的8.63%;公司董事兼核心技术人员曾令宇直接持有公司股份1,765,928股,占公司股份总数的0.42%。

上述股份来源于公司首次公开发行前持有的股份,已于2023年4月19日上市流通。

●集中竞价减持计划的进展情况

公司于2023年4月20日披露了《公司持股5%以上股东上海武岳峰集中竞价减持股份计划公告》(2023-006)、《公司持股5%以上股东北京芯动能集中竞价减持股份计划公告》(2023-008)、《公司董事兼核心技术人员集中竞价减持股份计划公告》(2023-007)。上海武岳峰因自身资金需求计划以集中竞价方式减持公司股份不超过12,600,000股、北京芯动能因自身资金需要求计划以集中竞价方式减持公司股份不超过8,400,000股、曾令宇因自身资金需求计划以集中竞价方式减持公司股份不超过441,482股。上述减持期间为减持计划公告披露之日起15个交易日之后的六个月内。

公司于近日收到了上海武岳峰、北京芯动能、曾令宇发来的《股份减持告知函》,上海武岳峰通过集中竞价方式累计减持公司股份0股;北京芯动能通过集中竞价方式累计减持公司股份0股;曾令宇通过集中竞价方式累计减持公司股份0股;本次减持时间已过半,减持计划尚未实施完毕。现将具体事项公告如下:

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
上海武岳峰	5%以上非第一大股东	104,378,785	24.85%	IPO前取得:104,378,785股
北京芯动能	5%以上非第一大股东	36,238,895	8.63%	IPO前取得:36,238,895股
曾令宇	董事、监事、高级管理人员	1,765,928	0.42%	IPO前取得:1,765,928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进展

(一)大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展:

减持时间过半

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)	当前持股数量(股)	当前持股比例
上海武岳峰	0	0%	2023/5/17~2023/8/14	集中竞价交易	0-0	0	104,188,785	24.81%
北京芯动能	0	0%	2023/5/17~2023/8/14	集中竞价交易	0-0	0	35,338,895	8.41%
曾令宇	0	0%	2023/5/17~2023/8/14	集中竞价交易	0-0	0	1,765,928	0.42%

注:截至本公告披露日,上海武岳峰通过大宗交易方式累计减持公司股份190,000股;北京芯动能通过大宗交易方式累计减持公司股份900,000股。

(二)本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四)本次减持对公司的影响

本次减持计划的实施系公司股东根据自身资金需要进行的减持,不会导致公司控制权发生变化,不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。

(五)本所要求的其他事项

无

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

在减持期间,公司股东将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划,本次减持计划的实施存在减持时间、减持数量、减持价格等不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

□是 √否

(三)其他风险

截至本公告披露日,本次减持计划尚未实施完毕。公司将继续关注股东股份减持计划实施的进展情况,并按照相关法律法规的要求及时披露上述股东的减持实施进展情况。

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会
2023年8月15日

证券代码:301303 证券简称:真兰仪表 公告编号:2023-045

上海真兰仪表科技股份有限公司关于闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理赎回的公告

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。

上海真兰仪表科技股份有限公司(以下简称“公司”或“真兰仪表”)于2023年2月27日召开第五届董事会第五次临时会议、第五届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》,同意公司拟使用额度最高不超过16.00亿元(含本数)的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。公司于2023年3月15日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了以上议案。具体事项详见公司于2023年2月28日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案的公告》(公告编号:2023-006)。

近日,公司使用闲置募集资金(含超募资金)在授权范围内购买的部分现金管理产品已赎回,现将有关事项公告如下:

一、本次使用闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理到期赎回的情况

序号	购买方	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	实际收益(万元)
1.	真兰仪表	中国银行上海市松江工业区支行	单位人民币三年CD-4	三年期定期大额存单	4,000	2023.3.16	2026.3.16(到期前可随时转让)	49.66
2.	真兰仪表	中国银行上海市松江工业区支行	单位人民币三年CD-4	三年期定期大额存单	2,000	2023.3.24	2026.3.24(到期前可随时转让)	23.50

二、截至本公告日,公司前十二个月内使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	购买方	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预期收益率	是否到期
1.	真兰仪表	宁波银行股份有限公司上海青浦支行	2023年单位结构性存款230654	保本浮动型	10,000.00(已赎回)	2023.3.20	2023.6.20	1.5000%-3.3000%	是
2.	真兰仪表	宁波银行股份有限公司上海青浦支行	2023年单位结构性存款230661	保本浮动型	10,000.00	2023.3.20	2023.9.20	1.5000%-3.3000%	否
3.	真兰仪表	兴业银行青浦支行	兴业银行大额存单	三年期定期大额存单	10,000.00	2023.3.17	2026.3.16(到期前可随时转让)	3.1000%	否
4.	真兰仪表	中国银行上海市松江工业区支行	单位人民币三年CD-4	三年期定期大额存单	34,000.00(已赎回8,000.00)	2023.3.16	2026.3.16(到期前可随时转让)	3.1000%	部分赎回
5.	真兰仪表科技有限公司	兴业银行芜湖分行	兴业银行大额存单	三年期定期大额存单	30,000.00(已赎回1,000.00)	2023.3.16	2026.3.16(到期前可随时转让)	3.1000%	部分赎回
6.	真兰仪表科技有限公司	兴业银行芜湖分行	兴业银行大额存单	三年期定期大额存单	4,000.00	2023.3.17	2026.3.16(到期前可随时转让)	3.100%	否
7.	真兰仪表科技有限公司	中国银行上海市松江工业区支行	挂钩型结构性存款(机构用户)【CSD-VY2023034 5】	保本保最低收益型	3,500.00(已赎回)	2023.3.24	2023.6.29	1.3900%或5.0488%	是
8.	真兰仪表科技有限公司	中国银行上海市松江工业区支行	挂钩型结构性存款(机构用户)【CSD-VY2023034 4】	保本保最低收益型	2,500.00(已赎回)	2023.3.24	2023.6.30	1.4000%或5.0412%	是
9.	真兰仪表科技有限公司	中国银行上海市松江工业区支行	挂钩型结构性存款(机构用户)【CSD-VY2023034 7】	保本保最低收益型	16,000.00	2023.3.24	2023.9.27	1.3900%或5.2866%	否
10.	真兰仪表科技有限公司	中国银行上海市松江工业区支行	挂钩型结构性存款(机构用户)【CSD-VY2023034 6】	保本保最低收益型	14,000.00	2023.3.24	2023.9.28	1.4000%或5.2782%	否
11.	真兰仪表	中国银行上海市松江工业区支行	单位人民币三年CD-4	三年期定期大额存单	10,000.00(已赎回2,000.00)	2023.3.24	2026.3.24(到期前可随时转让)	3.100%	部分赎回
12.	真兰仪表	兴业银行青浦支行	兴业银行大额存单	三年期定期大额存单	2,500.00	2023.3.24	2026.3.24(到期前可随时转让)	3.100%	否

三、备查文件

1、产品赎回相关资料。

特此公告

上海真兰仪表科技股份有限公司
董事会
2023年8月14日

证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2023-056

科大讯飞股份有限公司关于董事长持股变动的公告

董事长刘庆峰先生保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

科大讯飞股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月14日接到董事长刘庆峰先生通知,2023年8月14日刘庆峰董事长通过深圳证券交易所大宗交易系统卖出公司部分股份。现将具体情况公告如下:

一、持股变动情况

单位:股

姓名	职务	变动前持股数量	变动前持股比例	持股变动数	变动后持股数量	变动后持股比例
刘庆峰	董事长	168,253,267	7.27%	-39,956,100	128,297,167	5.54%

二、持股变动原因

科大讯飞是中国在校大学生创业的第一家上市公司,刘庆峰董事长是在校大学生身份开始创业。公司2008年5月上市15年来,刘庆峰董事长为了稳定公司股权架构、引入战略投资者和维护公司市值,先后4次增持公司股份,此前仅在2020年初为偿还中国移动入股时跟投的借款本金进行过1次减持,充分表现了对公司长期发展的坚定信心。

2021年7月,为巩固公司控制权,满足公司业务快速发展带来的营运资金需求,增强公司抗风险能力,刘庆峰董事长通过质押融资等方式借款筹集资金23.5亿元,用于认购公司非公开发行股份,上述债务已到期。为此,刘庆峰董事长需要减持股份用于偿还上述借款本金。

刘庆峰董事长坚定看好人工智能行业和科大讯飞发展前景,创业24年来带领团队全身心投入到科大讯飞的事业中。为了尽可能减少交易对市场和产业发展的不利影响,大宗交易时点选择综合考虑以下两方面因素:

1、公司在应对美国极限施压背景下,2023年在核心技术自主可控和星火认知大模型方面战略聚焦投入,2023年上半年短期经营业绩面临着较大压力,如果在半年报发布前的可减持时间内进行减持,有可能会在信息不对称的情况下对市场形成重大误导,因此刘庆峰董事长在半年报没有全部披露之前不减持;

2、8月15日公司将召开讯飞星火大模型V2.0发布会,本次发布将在业界高度关注的代码能力和多模态能力上进行重大升级,同时和华为联合发布基于国产算力的星火一体机。此外,国家网信办联合发改委、教育部、科技部、工信部、公安部、广电总局发布的《生成式人工智能服务管理暂行办法》将在2023年8月15日正式施行,人工智能产业有望迎来规模化增长的政策红利。如果刘庆峰董事长在8月15日发布会之后减持股票还债,公司围绕讯飞星火大模型开展的各项积极市场推广活动,有可能被市场误读成为了减持目的而刻意炒作股票,对下阶段产业发展带来不必要的负面影响。

综合考虑以上两方面因素,刘庆峰董事长选择在半年报发布之后,星火认知大模型重大版本升级发布会之前的时间点减持股票偿还债务。同时为避免对二级市场的冲击,采用大宗交易的方式并付出对应的折扣代价。

除此之外,公司其他董事、监事及高级管理人员持有公司股票情况未发生变动。

根据刘庆峰董事长作为公司董监高人员的承诺,其“在任职期间内,每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%;离任后半年内不转让其所持有的公司股份”。截止目前,刘庆峰董事长一直严格履行各项承诺,未发生违反承诺的情形。

刘庆峰董事长为公司实际控制人,本次实际控制人持股变动不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

特此公告。

科大讯飞股份有限公司董事会
二〇二三年八月十五日

证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2023-057

科大讯飞股份有限公司关于讯飞星火认知大模型升级发布会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

科大讯飞股份有限公司(简称“科大讯飞”或“公司”)于2023年5月6日举办了“讯飞星火认知大模型”成果发布会,该次发布会除了发布“讯飞星火认知大模型”技术成果及商业应用成果外,还给出了年内持续升级的明确里程碑。6月9日讯飞星火认知大模型已如期升级,在国内可测的系统中处于行业领先水平。

8月15日,公司将进一步如期实现讯飞星火认知大模型的重大版本升级,发布“讯飞星火认知大模型V2.0”。围绕本次重大版本升级对应的代码能力和多模态能力重大突破,本次发布会的主题是:“解放生产力、释放想象力”:

●代码能力取得重大突破:代码生成、代码补齐、代码解释、代码纠错和代码单元测试等能力均取得重要进展,大模型赋能代码生产的效率获得显著提升;基于该能力,在代码开发集成环境中能带来显著效能提升的生产力工具产品——iFlyCode同步发布;

●多模态能力取得重大突破:图片理解、图片描述、图片推理、文图生成等能力取得重要进展,显著提升大模型对场景的理解能力及面向生活和工业领域的智能化支撑能力;基于该能力,可以大幅度提升图文创意、视频配音和视频制作工作效率的多媒体创意制作平台——“讯飞智作2.0”同步发布;

●星火一体机重磅发布:讯飞星火与华为昇腾深度合作推出的自主可控的星火一体机,可以在大中型企业和行业客户的内部网络环境部署,保障其大模型应用中的数据安全和个性化需求。在国产自主算力上实现训推一体,为客户高效打造安全可控的专属大模型,内置办公、代码、知识库、客服等场景包,场景价值快速落地,助力行业数字化转型。

此外,星火认知大模型在教育、办公等领域进一步的商业落地成果——星火语伴2.0、星火教师助手以及A1学习机“A1创意画板”和“A1编程”新功能亦将同步发布。

本次发布会将展现“讯飞星火认知大模型”上线100天实现的快速升级迭代成果,展现科大讯飞在认知智能领域业界领先的技术水平和快速迭代能力,以及认知大模型在各个领域的商业化潜力。

为响应广大投资者关切,使广大投资者有更多机会参与,本次讯飞星火认知大模型升级发布会将通过网络进行视频直播:

直播时间:2023年8月15日(星期二)14:00。

直播媒体:学习强国、新华社客户端、新华网、光明网、央广网、经济参考报、中国新闻网、每日经济新闻、新浪科技、搜狐科技、凤凰网、证券时报、中国基金报、中证金牛座APP、全景网、财经、经济观察报、万得3C会议、通信产业报、同花顺、东方财富、澎湃新闻、中国妇女报、安徽日报、中安在线、大皖新闻、安徽商报、安徽交通广播、第一时间、合肥新闻广播、合肥晚报、合肥交通1026、合肥通、合肥发布、上游新闻、齐鲁晚报、起点新闻、陕西广播电视台都市快报、羊城派、重庆晚报、极目新闻、四川发布、川观新闻、湖南国家传播中心、品玩、雷科技、砍柴网、一点资讯、快科技、Donews、驱动中国、科技每日推送、科工力量、IT之家、电脑报、数字生活等媒体;以及科大讯飞及各业务线自媒体矩阵,包括视频号、同花顺、哔哩哔哩、东方财富、微博、抖音等。投资者可通过网络或在各大应用商店下载相关客户端届时收看。

感谢广大投资者对公司的关心和支持!欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

科大讯飞股份有限公司
董事会
二〇二三年八月十五日

证券代码:603458 证券简称:勘设股份 公告编号:2023-051

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于为全资子公司贵州陆通工程管理咨询有限责任公司提供担保的公告

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:

●被担保人名称:贵州陆通工程管理咨询有限责任公司(以下简称“陆通公司”),系贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为陆通公司提供的担保金额为人民币3,000.00万元,公司已实际为其提供的担保余额为9,824.94万元(含本次担保)

●本次担保是否有反担保:否

●对外担保逾期的累计数量:本公司无对外担保逾期

一、担保情况概述

基于全资子公司陆通公司日常经营的实际需要,公司本次为陆通公司提供的担保金额为人民币3,000.00万元,为原担保合同到期后的续签,主要用于陆通公司向银行申请综合授信业务,并于近日与债权人签订了《本金最高额保证合同》。在该合同项下向债权人提供连带责任保证,该笔担保不存在反担保。

公司于2023年4月20日召开的第五届董事会第八次会议及2023年5月26日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度担保预计》的议案,详情请见公司于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2023年度担保预计的公告》(公告编号:2023-030)。本次担保金额及担保余额均在审议通过的担保额度内,本次担保无需另行提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本信息

公司名称:贵州陆通工程管理咨询有限责任公司

注册资本:陆仟万元整

注册地点:贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区高海路949号

法定代表人:黄猛

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(在全国范围内从事下列业务:从事一、二、三类公路工程、桥梁工程、隧道工程项目的监理;从事特殊独立大桥项目的监理;从事各等级公路、桥梁、隧道工程通讯、监控、收费等机电工程项目的监理;从事特殊独立隧道项目的监理;从事信息系统工程监理;从事房屋建筑、市政公用、铁路工程、通信工程、机电安装工程、林业及生态、冶炼工程的建设监理,人防工程建设监理,工程项目招标代理及相关的重要设备、材料采购招标代理,工程建设项目管理、代建、实业投资、造价咨询、技术咨询服务;建筑项目的规划咨询、可行性研究项目评估、工程咨询、施工图审查;智慧交通和智慧城市信息化的技术咨询服务;工程技术开发咨询服务业务:公路、水运、市政公用、建筑、水利、铁路、轨道交通等各类工程原材料、构件、产品的检测、监控、试验、检验;环境与生态的监测、评估;仪器设备租赁;仪器仪表开发。)

公司持有陆通公司100%股权。

2、主要财务数据(币种:人民币,单位:元)

贵州陆通工程管理咨询有限责任公司	2022年12月31日/2022年度	2023年3月31日/2023年第一季度
资产总额	339,837,077.69	328,640,302.89
负债总额	68,722,023.22	57,497,385.33
净资产	271,115,054.47	271,142,917.56
营业收入	186,881,664.63	34,205,227.95
净利润	31,605,928.42	27,863.09

注:2022年度数据已经审计、2023年第一季度数据未经审计

三、担保协议的主要内容

保证人:贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

债权人:中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行

债务人:贵州陆通工程管理咨询有限责任公司

担保类型:银行综合授信担保

担保方式:连带责任保证

担保期限:一年

担保金额:人民币3,000.00万元

保证期间:

1、本合同项下的保证期间按债权人为债务人办理的单笔授信业务分别计算,即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。

2、债权人与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的,保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。展期无需经保证人同意,保证人仍需承担连带保证责任。

3、若发生法律法规规定或主合同约定的事项,债权人宣布债务提前到期的,保证期间至债务提前到期之日后三年止。

保证范围:

(一)本保证的担保范围为:

1、主合同项下不超过人民币叁仟万元整的本金余额;以及

2、利息(含复利和罚息)、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项(包括但不限于债权人垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等)、债权人为实现债权与担保权而发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。

(二)如果保证人根据本合同履行保证责任的,按保证人清偿的本金金额对其担保的本金的最高额进行相应扣减。

(三)主合同项下的贷款、垫款、利息、费用或债权人的任何其他债权的实际形成时间即使超出主合同签订期间,仍然属于本合同的担保范围。主合同项下债务履行期限届满日不受主合同签订期间届满日的限制。

四、担保的必要性和合理性

陆通公司资信状况良好,不存在影响其偿债能力的重大或有事项,不存在重大诉讼、仲裁事项,本次陆通公司申请综合授信主要为满足其业务发展需要,有利于其稳健经营和长远发展,董事会判断其具备债务偿还能力,担保风险总体可控。

五、董事会及股东大会意见

公司于2023年4月20日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2023年度担保预计》的议案,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。公司董事会认为:本次担保各项事宜,充分考虑了公司以及下属子公司生产经营的实际需要,是公司为了支持控股子公司的发展,在对其盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上,经过谨慎研究后作出的决定,符合公司整体发展的需要,担保风险在可控范围内。

公司独立董事认为:公司的担保行为符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,符合公司下属子公司日常经营需要,有利于保障公司稳定发展,提高经营效率,担保风险在可控范围内,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

以上担保额度预计议案已经公司2023年5月26日召开的2022年年度股东大会审议通过,本次提供担保金额在年度预计额度范围内。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日,本公司的担保全部为公司为全资子公司和控股子公司提供的担保,累计担保余额为98,592.94万元(含本次担保),占本公司2022年度经审计净资产的29.33%。

截止目前,公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保。无逾期担保情况。

七、备查文件

1、保证合同

2、被担保人营业执照复印件

特此公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
董事会
2023年8月15日

关于泰康薪意保货币市场基金增设C、D两类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告

为满足投资者的理财需求,为投资者提供更灵活的理财服务,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》等法律法规的规定和《泰康薪意保货币市场基金基金合同》、《泰康薪意保货币市场基金招募说明书》及其更新的有关约定,经与基金托管人中国民生银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,泰康基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定自2023年8月15日起增设泰康薪意保货币市场基金(以下简称“本基金”)的C、D两类基金份额,并对《基金合同》、《托管协议》及相关法律文件做相应修改。现将具体事宜公告如下:

一、增设C、D两类基金份额的基本情况

1、自2023年8月15日起对本基金增设C、D两类基金份额(“泰康薪意保货币C”基金代码:017983,“泰康薪意保货币D”基金代码:017984)。

2、增设基金份额后,本基金将分设A类基金份额、B类基金份额、C类基金份额、D类基金份额和E类基金份额,各类基金份额按照不同的费率计提销售服务费,单独设置基金代码,并分别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率。

增设C类基金份额、D类基金份额的注册登记机构为泰康基金管理有限公司,不进行基金份额升降级。

3、增设基金份额后,各类基金份额的费用收取情况如下表所示:

产品简称	产品代码	管理费率(%)	托管费率(%)	销售服务费率(%)
泰康薪意保货币A	001477	0.33	0.05	0.25
泰康薪意保货币B	001478	0.33	0.05	0.01
泰康薪意保货币E	002546	0.33	0.05	0.25
泰康薪意保货币C	017983	0.33	0.05	0.25
泰康薪意保货币D	017984	0.33	0.05	0.05
注:除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,本基金不收取申购费用和赎回费用。				

二、修改基金合同、托管协议部分条款的说明

1、为确保本基金增加C类和D类基金份额符合法律法规和《基金合同》的规定,本基金管理人根据与基金托管人协商一致的结果,对《基金合同》的相关内容进行了修订,《基金合同》的具体修订内容见附件。

2、本次《基金合同》修订的内容对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,也不涉及基金份额持有人权利义务关系发生重大变化,不需召开基金份额持有人大会。本基金管理人经与基金托管人协商一致,修订后的《基金合同》自本公告发布之日起生效,并相应修改本基金的《托管协议》。

三、重要提示:

1、本基金将在更新的《招募说明书》和《基金产品资料概要》中,对上述修改内容进行相应更新。

2、本公告仅对本基金增设C类和D类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于基金管理人网站(www.tkfunds.com.cn)的本基金的基金合同、招募说明书等法律文件,以及相关业务公告。

3、本基金管理人将另行公告本基金C类和D类基金份额开放申购、赎回等业务的具体安排,敬请投资者关注。

4、本公告的解释权归泰康基金管理有限公司,投资者可以登录本基金管理人网站(www.tkfunds.com.cn)查询或者拨打本基金管理人的客户服务电话(4001895522)垂询相关事宜。

四、风险提示

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。敬请投资人于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书(更新),并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

泰康基金管理有限公司
2023年8月15日

附件:《泰康薪意保货币市场基金基金合同、托管协议修改前后对照表》

章节	原基金合同	修改后基金合同
第二部分 释义	52、基金份额分类:本基金分设三类基金份额:A类基金份额、B类基金份额和E类基金份额。三类基金份额分设不同的基金代码,收取不同的销售服务费并分别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率 53、A、E类基金份额:指按照0.25%年费率计提销售服务费的基金份额类别 54、B类基金份额:指按照0.01%年费率计提销售服务费的基金份额类别