证券代码:002683 证券简称:广东宏大 公告编号:2023-052

广东宏大控股集团股份有限公司关于公司持股5%以上股东及董监高自愿承诺不减持公司股份的公告

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。

广东宏大控股集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于今日收到公司持股5%以上股东郑炳旭先生、郑明钗先生及其他持有公司股份的董事、监事及高级管理人员(王永庆先生、肖梅女士、梁发先生、谢守冬先生、张耿城先生、郑少娟女士)分别出具的《关于自愿不减持公司股份的承诺函》,现将相关情况公告如下:

基于对公司未来发展的信心及价值判断,为维护资本市场稳定,促进公司持续、稳定、健康发展,维护广大投资者利益,公司两位持股5%以上股东及其他持有公司股份的董监高承诺自2023年8月31日起6个月内不以任何方式减持其所持有的公司股份,包括承诺期间该部分股份因资本公积转增、派送股票红利、配股、增发等事项产生的新增股份。

公司董事会将督促上述股东严格遵守承诺,并按照《公司法》《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规的规定,及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会
2023年8月30日

方正证券股份有限公司旗下部分集合计划2023年中期报告提示性公告

方正证券股份有限公司(以下简称"本公司")董事会及董事保证旗下方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划、方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划、方正证券鑫悦一年持有期债券型集合资产管理计划、方正证券现金港货币型集合资产管理计划、方正证券鑫享三个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年中期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。

本公司旗下方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划、方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划、方正证券鑫悦一年持有期债券型集合资产管理计划、方正证券现金港货币型集合资产管理计划、方正证券鑫享三个月滚动持有债券型集合资产管理计划的2023年中期报告全文于2023年8月31日在本公司网站(https://www.foundersc.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(95571)咨询。

本集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产,但不保证集合计划一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本产品的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

方正证券股份有限公司
2023年8月31日

股票代码:002739 股票简称:万达电影 公告编号:2023-048号

万达电影股份有限公司关于控股股东提前终止减持计划的公告

公司控股股东北京万达投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

万达电影股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月20日披露了《关于控股股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2023-006号),公司控股股东北京万达投资有限公司(以下简称"万达投资")计划通过集中竞价方式和大宗交易方式减持公司股份不超过65,381,064股,占公司总股本的3%。其中通过集中竞价方式减持的,减持期间为预披露公告披露之日起15个交易日后的6个月内;通过大宗交易方式减持的,减持期间为预披露公告披露之日起3个交易日后的6个月内。

近日,公司收到万达投资出具的《关于提前终止减持计划告知函》,根据中国证券监督管理委员会进一步规范股份减持行为的规定,并结合自身情况,万达投资决定提前终止本次减持计划。

特此公告。

万达电影股份有限公司董事会
2023年8月31日

证券代码:688455 证券简称:科捷智能 公告编号:2023-033

科捷智能科技股份有限公司关于对外投资设立香港全资子公司的进展公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、对外投资基本情况

科捷智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年6月2日召开第一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》。具体内容详见公司于2023年6月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对外投资设立香港全资子公司的公告》(公告编号:2023-024)

二、对外投资进展情况

香港全资子公司已完成登记注册手续并取得了香港特别行政区公司注册处颁发的《公司注册证明书》和《商业登记证》。近日,公司本次投资设立的香港全资子公司已经青岛市发展和改革委员会、青岛市商务局备案通过。香港全资子公司具体信息如下:

1、公司名称:科捷集团香港有限公司

英文名称:Kengic Corporation (Hong Kong) Limited

2、注册地址:SHOP 185 G/F HANG WAI IND CTR NO 6 KIN TAI ST TUEN MUN NT HONG KONG

3、注册资本:70万美元

4、公司注册证明书编号:3292183

5、商业登记证号码:75448407-000-06-23-A

6、经营范围:物流信息咨询,机械设备批发零售,工业自动化设备,机械设备

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司董事会
2023年8月31日

证券代码:000676 证券简称:智度股份 公告编号:2023-045

智度科技股份有限公司关于公司控股股东提前终止减持计划的公告

控股股东北京智度德普股权投资中心(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

智度科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年7月8日在巨潮资讯网上披露了《关于公司控股股东减持计划实施完毕及未来减持计划预披露的公告》(公告编号:2023-039),公司控股股东北京智度德普股权投资中心(有限合伙)(以下简称"智度德普")计划自上述公告披露之日起15个交易日后的六个月内通过集中竞价交易方式减持公司股份(以下简称"本次减持计划")。

2023年8月30日,公司收到智度德普《关于智度科技股份有限公司股份减持计划提前终止的告知函》,根据2023年8月27日中国证券监督管理委员会发布的《证监会进一步规范股份减持行为》的相关要求,结合上市公司具体情况,智度德普决定提前终止本次减持计划。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会
2023年8月31日

华润元大基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金中期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。

华润元大基金管理有限公司公司旗下
华润元大现金通货币市场基金
华润元大现金收益货币市场基金
华润元大润鑫债券型证券投资基金
华润元大润泽债券型证券投资基金
华润元大量化优选混合型证券投资基金
华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金
华润元大稳健收益债券型证券投资基金
华润元大富时中国A50指数型证券投资基金
华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金
华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金
华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金
华润元大欣享混合型发起式证券投资基金
华润元大核心动力混合型证券投资基金
华润元大臻选回报混合型证券投资基金
华润元大润丰纯债债券型证券投资基金

的中期报告全文于2023年8月31日在本公司网站[www.cryuantafund.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(4000-1000-89)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。

华润元大基金管理有限公司
2023年8月31日

平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告

平安基金管理有限公司(以下简称"本公司")董事会及董事保证旗下基金2023年中期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。

本公司本次2023年中期报告涉及部分基金如下:

序号	基金全称
1	平安日增利货币市场基金
2	平安财富宝货币市场基金
3	平安新鑫先锋混合型证券投资基金
4	平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金
5	平安鑫享混合型证券投资基金
6	平安惠盈纯债债券型证券投资基金
7	平安鼎信债券型证券投资基金
8	平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
9	平安惠享纯债债券型证券投资基金
10	平安惠融纯债债券型证券投资基金
11	平安惠金定期开放债券型证券投资基金
12	平安惠利纯债债券型证券投资基金
13	平安惠隆纯债债券型证券投资基金
14	平安金管家货币市场基金
15	平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金
16	平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金
17	平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)
18	平安惠泽纯债债券型证券投资基金
19	平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金
20	平安沪深300指数量化增强证券投资基金
21	平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
22	平安中证500交易型开放式指数证券投资基金
23	平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
24	平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
25	平安双债添益债券型证券投资基金
26	平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金
27	平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金
28	平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金
29	平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金
30	平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金
31	平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
32	平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金
33	平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金
34	平安中短债债券型证券投资基金
35	平安核心优势混合型证券投资基金
36	平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金
37	平安安盈灵活配置混合型证券投资基金
38	平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金
39	平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金
40	平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金
41	平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金
42	平安科技创新混合型证券投资基金
43	平安合聚1年定期开放债券型发起式证券投资基金
44	平安新兴产业混合型证券投资基金(LOF)
45	平安估值精选混合型证券投资基金
46	平安合享1年定期开放债券型发起式证券投资基金
47	平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金
48	平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金
49	平安稳健增长混合型证券投资基金
50	平安恒鑫混合型证券投资基金
51	平安季季享3个月持有期债券型证券投资基金
52	平安养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
53	平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
54	平安优势回报1年持有期混合型证券投资基金
55	平安盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金(FOF)
56	平安盈欣稳健1年持有期混合型基金中基金(FOF)
57	平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金
58	平安盈禧均衡配置1年持有期混合型基金中基金(FOF)
59	平安价值回报混合型证券投资基金
60	平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
61	平安养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)
62	平安均衡成长2年持有期混合型证券投资基金
63	平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金
64	平安元福短债债券型发起式证券投资基金
65	平安添润债券型证券投资基金
66	平安策略优选1年持有期混合型证券投资基金
67	平安研究优选混合型证券投资基金

上述基金2023年中期报告全文于2023年8月31日在本公司网站(http://fund.pingan.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(400-800-4800)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。

平安基金管理有限公司
2023年8月31日

红土创新基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告

红土创新基金管理有限公司旗下:
红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
红土创新转型精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
红土创新货币市场基金
红土创新优淳货币市场基金
红土创新增强收益债券型证券投资基金
红土创新新科技股票型发起式证券投资基金
红土创新医疗保健股票型发起式证券投资基金
红土创新稳健混合型证券投资基金
红土创新稳进混合型证券投资基金
红土创新科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
红土创新纯债债券型证券投资基金
红土创新智能制造混合型发起式证券投资基金
红土创新科技创新3个月定期开放混合型证券投资基金
红土创新丰源中短债债券型证券投资基金
红土创新丰泽中短债债券型证券投资基金
红土创新添利债券型证券投资基金
红土创新丰睿中短债债券型证券投资基金
红土创新稳益6个月持有期混合型证券投资基金
红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金
红土创新深圳人才安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金

上述基金的2023年中期报告全文已于2023年8月31日在本公司网站[http://www.htcxfund.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(400-060-3333)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。

红土创新基金管理有限公司
2023年8月31日

证券代码:600548 股票简称:深高速 公告编号:临2023-061
债券代码:175271 债券简称:G20深高1
债券代码:175979 债券简称:G21深高1
债券代码:188451 债券简称:21深高01
债券代码:185300 债券简称:22深高01

深圳高速公路集团股份有限公司2023年半年度业绩说明会召开情况的公告

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。

深圳高速公路集团股份有限公司("公司")于2023年8月28日及2023年8月30日举行了2023年半年度业绩说明会。本次业绩说明会采用现场和网络相结合方式分三场举行。

第一场于2023年8月28日10:30-11:30在深圳市南山区深南大道9968号汉京金融中心46楼会议室举行,采用现场+网络视频直播的方式,网络直播平台为路演中(RoadShowChina)平台;

第二场于2023年8月28日16:30-17:30在香港湾仔港湾道30号新鸿基中心4楼会议厅举行,采用现场+网络视频直播的方式,网络直播平台为路演中(RoadShowChina)平台;

第三场于2023年8月30日10:30-11:30通过全景·路演天下平台采用网络远程方式举行。

公司执行董事兼总裁廖湘文先生、独立董事缪军先生、总会计师兼董事会秘书赵桂萍女士、副总裁黄毕南女士、副总裁温珀玮先生参加了上述会议。

出席会议的人员围绕公司A股增发、分红派息政策、防范汇兑风险、综合借贷成本、各板块业务状况及项目进展、REITs发行等方面与管理层进行了沟通交流。有关详情可参阅公司于本公告同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《深圳高速公路集团股份有限公司2023年半年度业绩说明会会议纪要》。

特此公告

深圳高速公路集团股份有限公司董事会
2023年8月30日

渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加浙商银行股份有限公司为代销机构并参与基金费率优惠活动的公告

根据渤海汇金证券资产管理有限公司(以下简称"本公司")与浙商银行股份有限公司签署的基金销售代理服务协议,自2023年9月1日起,本公司增加浙商银行股份有限公司为本公司旗下部分基金的代销机构,同时参加其费率优惠活动,现将有关事项公告如下:

一、浙商银行股份有限公司适用基金及业务范围

序号	基金名称	基金代码
1	渤海汇金汇添金货币市场基金	A类:004786 B类:004787
2	渤海汇金汇鑫益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金	016026

自2023年9月1日起,投资者可在浙商银行股份有限公司的营业网点办理上述基金的开户、申购、赎回、定投等业务,进行相关信息查询并享受相应的售后服务。具体办理程序请遵循代销机构的规定。

二、费率优惠活动具体安排

1、费率优惠内容

自2023年9月1日起,投资者通过浙商银行股份有限公司申购本公司旗下上述基金,申购费率不设折扣限制,具体折扣费率以浙商银行股份有限公司所示公告为准,但浙商银行股份有限公司不得低于成本销售上述基金。基金原申购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。

费率优惠期限内,如本公司新增通过浙商银行股份有限公司代销的其他旗下基金,则自该基金在浙商银行股份有限公司开放申(认)购当日起,将同时开通该基金上述优惠活动。

2、费率优惠期限

以浙商银行股份有限公司所示公告为准。

三、重要提示

1、本优惠活动仅适用于本公司旗下基金在浙商银行股份有限公司处于正常申购期的基金的前端收费模式的申购手续费及处于基金募集期的基金认购费,不包括基金赎回业务等其他业务的手续费。

2、费率优惠活动解释权归浙商银行股份有限公司所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意浙商银行股份有限公司的有关公告。

3、费率优惠活动期间,业务办理的流程以浙商银行股份有限公司的规定为准。投资者欲了解基金的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、浙商银行股份有限公司

网址:http://www.czbank.com/

客服电话: 95527

2、渤海汇金证券资产管理有限公司

网址:http://www.bhhjamc.com/

客服电话:400-651-1717

风险提示:本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

投资有风险,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策,自行承担投资风险。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

渤海汇金证券资产管理有限公司
2023年8月31日

渤海汇金证券资产管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金中期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。

渤海汇金证券资产管理有限公司旗下:
渤海汇金汇添金货币市场基金
渤海汇金汇增利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
渤海汇金汇添益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
渤海汇金汇裕87个月定期开放债券型证券投资基金
渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金
渤海汇金兴荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金
渤海汇金创新价值一年持有期混合型发起式证券投资基金
渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金
渤海汇金兴宸一年定期开放债券型发起式证券投资基金
渤海汇金30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金
渤海汇金低碳经济一年持有期混合型发起式证券投资基金
渤海汇金汇鑫益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

上述基金的2023年中期报告全文于2023年8月31日在本公司网站(https://www.bhhjamc.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(400-651-1717)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。

渤海汇金证券资产管理有限公司
2023年8月31日

证券代码:688693 证券简称:锴威特 公告编号:2023-001

苏州锴威特半导体股份有限公司第二届监事会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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州锴威特半导体股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第三次会议于2023年8月30日(星期三)在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2023年8月25日以书面方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事三名,实际参加表决监事三名。会议由公司监事会主席黄怀宙先生召集并主持。

本次会议召集、召开和议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》《苏州锴威特半导体股份有限公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决,形成如下决议:

(一)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,有利于提高募集资金使用效率,不会影响募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司和全体股东利益的情况,上述事项及审议程序符合《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号——规范运作》《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)》等相关规定。

监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州锴威特半导体股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-002)。

特此公告。

苏州锴威特半导体股份有限公司监事会
2023年8月31日

证券代码:688693 证券简称:锴威特 公告编号:2023-002

苏州锴威特半导体股份有限公司关于使用部分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。

重要内容提示:

●投资种类:安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品(包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单及结构性存款等)

●投资金额:公司拟使用总额不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可循环滚动使用。

●已履行的审议程序:苏州锴威特半导体股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月30日第二届董事会第八次会议及第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司独立董事、监事会及保荐机构华泰联合证券有限责任公司(以下简称"保荐机构")对上述事项发表了明确的同意意见。

●特别风险提示:尽管公司拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品,投资风险可控,但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高公司募集资金使用效率和收益,在不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常业务经营的前提下,公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益,保障公司股东利益。

(二)投资额度及期限

公司拟使用总额不超过人民币60,000万元的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12个月内有效。在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。

(三)资金来源

本次现金管理的资金来源于公司部分暂时闲置的首次公开发行股票募集资金。

1、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年7月7日出具的《关于同意苏州锴威特半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1512号),公司获准向社会公开发行人民币普通股A股1,842.1053万股,每股发行价格为人民币40.83元,募集资金总额为75,213.16万元;扣除发行费用共计8,733.27万元(不含增值税金额)后,募集资金净额为66,479.89万元,上述资金已全部到位,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2023年8月14日出具了《验资报告》(大华验字[2023]000479号)。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2、募集资金投资项目情况

根据公司披露的《苏州锴威特半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,本次首次公开发行股票募投项目情况计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	智能功率半导体研发升级项目	14,473.27	14,473.27
2	SiC功率器件研发升级项目	8,727.85	8,727.85
3	功率半导体研发工程中心升级项目	16,807.16	16,807.16
4	补充营运资金	13,000.00	13,000.00
合计		53,008.28	53,008.28

由于募投项目建设需要一定周期,根据募投项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率。

(四)投资方式

1、投资产品品种

为控制资金使用风险,公司拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品(包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单及结构性存款等),投资风险可控。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。

2、实施方式

董事会授权公司经营管理层在上述额度及期限范围内行使投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

3、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》《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号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

4、现金管理收益的分配

公司使用部分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。

二、对公司日常经营的影响

公司使用部分暂时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和保证募集资金安全的前提下进行的,履行了必要的审批程序,有助于提高募集资金使用效率,不影响募集资金项目的正常进行,不会影响公司主营业务的正常开展。

通过对部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取较好的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品,投资风险可控,但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

(二)风险控制措施

1、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》《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。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜,确保资金安全。

3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

4、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制理财风险。

5、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。

六、公司履行的审议程序及专项意见说明

(一)审议程序

公司2023年8月30日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常业务经营的前提下,使用最高额度不超过人民币60,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,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12个月内有效。在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。

董事会授权公司经营管理层在上述额度及期限范围内行使投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。上述事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审批。公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见。

(二)独立董事意见

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,不会影响公司募集资金的正常使用,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取较好的投资回报。该事项审批程序符合《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(2022年修订)》等相关法律法规的要求,不存在变相改变募集资金投向或损害中小股东利益的情形。因此,我们一致同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

(三)监事会意见

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,有利于提高募集资金使用效率,不会影响募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司和全体股东利益的情况,上述事项及审议程序符合《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号——规范运作》《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)》等相关规定。监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

七、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规的要求,有利于提高公司募集资金使用效益,不会影响上市公司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向的情形,符合公司和全体股东的利益。本保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

苏州锴威特半导体股份有限公司
董事会
2023 年8月31日

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2023-109
转债代码:113658 转债简称:密卫转债

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2023年第一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8月30日

(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区锦绣东路2777弄锦绣申江39号楼

(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	57
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	82,238,120
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(%)	50.24

(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。

本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开。会议由公司董事长陈银河先生主持,本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《公司章程》等法律法规的有关规定。

(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7人,出席2人,副董事长潘锐、董事周宏斌、独立董事罗斌、独立董事陈杰平、独立董事李阿吉因工作原因未出席;

2、公司在任监事4人,出席2人,监事会主席刘卓嵘、监事周莹因工作原因未出席;

3、董事会秘书石旭出席会议;副总经理缪蕾敏、财务总监杨波列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份募集资金使用计划的议案》

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	82,238,020	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

2、议案名称:《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份的发行预案的议案》

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	82,238,020	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份发行方案的论证分析报告的议案》

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	82,238,020	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

4、议案名称:《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份募集资金使用的可行性分析报告的议案》

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	82,238,020	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

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	82,238,020	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案》

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	82,238,020	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	82,238,020	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

8、议案名称:《关于制定〈公司章程(草案)(GDR上市后适用)〉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	82,238,020	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

9、议案名称:《关于制定公司〈股东大会议事规则(草案)(GDR上市后适用)〉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	82,238,020	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

10、议案名称:《关于修订公司〈董事会议事规则〉并终止实施〈董事会议事规则(草案)(GDR上市后适用)〉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	82,238,020	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

11、议案名称:《关于终止实施公司〈监事会议事规则(草案)(GDR上市后适用)〉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	82,238,020	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

12、议案名称:《关于公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的议案》

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	82,238,020	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

13、议案名称:《关于增补独立董事的议案》

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	82,238,020	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份募集资金使用计划的议案》	39,548,421	99.9997	100	0.0003	0	0.0000
2	《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份的发行预案的议案》	39,548,421	99.9997	100	0.0003	0	0.0000
3	《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份发行方案的论证分析报告的议案》	39,548,421	99.9997	100	0.0003	0	0.0000
4	《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份募集资金使用的可行性分析报告的议案》	39,548,421	99.9997	100	0.0003	0	0.0000
5	《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	39,548,421	99.9997	100	0.0003	0	0.0000
6	《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案》	39,548,421	99.9997	100	0.0003	0	0.0000
7	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	39,548,421	99.9997	100	0.0003	0	0.0000
12	《关于公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的议案》	39,548,421	99.9997	100	0.0003	0	0.0000
13	《关于增补独立董事的议案》	39,548,421	99.9997	100	0.0003	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案1、2、3、4、5、6、7、8为非累积投票的特别决议议案,已获得出席股东大会的股东(包含股东代理人)所持表决权股份总数的2/3以上通过;

2、本次股东大会审议的议案不涉及关联股东回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:葛嘉琪、张美华

2、律师见证结论意见:

本所律师认为:密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2023年第一次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;出席及列席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2023年8月31日

●上网公告文件

《国浩律师(上海)事务所关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》

●报备文件

《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议》

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2023-110
转债代码:113658 转债简称:密卫转债

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称"公司")以现场加通讯表决的方式于2023年8月30日召开第三届董事会第二十七次会议并作出本董事会决议。经全体董事同意,本次会议豁免通知时限要求。本次董事会会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由董事长陈银河主持,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")关于召开董事会会议的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

为保证董事会下属专门委员会的正常运行,根据董事会成员的变化,经董事长提名,董事会同意对各专门委员会委员进行调整。委任任期与公司第三届董事会任期一致。

调整后各专门委员会的组成情况如下:

1、董事会战略与ESG委员会:陈银河、周宏斌、李阿吉,其中主任委员由董事长陈银河担任;

2、董事会审计委员会:罗斌、朱益民、周宏斌,其中主任委员由独立董事罗斌担任;

3、董事会提名委员会:朱益民、罗斌、潘锐,其中主任委员由独立董事朱益民担任;

4、董事会薪酬与考核委员会:罗斌、朱益民、丁慧亚,其中主任委员由独立董事罗斌担任。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2023年8月31日

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2023-111
转债代码:113658 转债简称:密卫转债

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于控股股东减持可转换公司债券的公告

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。

经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1905号)核准,密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称"公司")于2022年9月16日公开发行可转换公司债券8,723,880张,每张面值100元,发行总额为人民币872,388,000元。

经《关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》(上海证券交易所自律监管决定书[2022]282号)同意,公司87,238.80万元可转换公司债券于2022年10月25日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"密卫转债",债券代码"113658"。

公司控股股东、实际控制人陈银河先生通过优先配售认购"密卫转债"2,261,690张,即226,169,000元;陈银河先生的一致行动人、公司实际控制人李仁莉女士通过优先配售认购"密卫转债"1,101,090张,即110,109,000元。综上,公司实际控制人合计配售"密卫转债"3,362,780张,即336,278,000元,占公司可转债发行总量的38.55%。

2023年8月30日,公司收到陈银河先生的通知,其于今日通过大宗交易方式减持"密卫转债"1,130,000张,占公司可转债发行总量的12.95%。本次减持完毕后,公司控股股东、实际控制人陈银河先生及其一致行动人李仁莉女士合计持有"密卫转债"2,232,780张,即223,278,000元,占公司可转债发行总量的25.59%。具体变动情况如下:

持有人名称	本次减持前持有数量(张)	本次减持前持有数量占发行总量的比例	本次减持数量(张)	本次减持后持有数量(张)	本次减持后持有数量占发行总量的比例
陈银河	2,261,690	25.93%	1,130,000	1,131,690	12.97%
李仁莉	1,101,090	12.62%	0	1,101,090	12.62%
合计	3,362,780	38.55%	1,130,000	2,232,780	25.59%

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2023年8月31日