证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2023-164
债券代码:128095 债券简称:恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司关于收到供应商提名信的公告

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。

一、定点提名信概况

近日,云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司(以下简称“上海恩捷”)收到某全球电池公司的供应商提名信,上海恩捷已确认成为某全球电池公司锂电池隔膜供应商,上海恩捷从2023年至2031年向某全球电池公司在欧洲、亚洲等生产基地的主流车型锂电池供应隔离膜产品,具体以采购订单约定为准。

二、交易对方基本情况

经营范围:动力电池、锂离子电池、储能电池等的研发、设计、生产和销售等相关业务。

履约能力分析:该某全球电池公司经营状况、信用状况及支付能力良好,具备良好的信誉和履约能力。

三、对公司的影响

公司本次收到某全球电池公司提名信,是市场客户对公司生产水平、产品质量的认可,有利于提升公司的持续盈利能力和全球市场竞争力,进一步推动公司的长远发展。后续公司将按照某全球电池公司的需求,在约定的时间内完成提名信中约定的供货数量。公司预计该事项在2023年至2031年度履行并在相关年度确认收入,该事项将对公司未来的经营业绩产生积极影响,具体影响金额及时间将视实施情况确定。

四、风险提示

上述项目在执行过程中,存在法律、法规、政策、履约能力、技术、市场等方面不确定性或风险,同时还可能面临外部宏观环境发生重大变化、突发意外事件,以及其他不可抗力因素影响所带来的风险等。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

1、供应商提名信

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二三年九月十二日

股票代码:002734 股票简称:利民股份 公告编号:2023-060

利民控股集团股份有限公司关于对子公司提供担保的进展公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

利民控股集团股份有限公司(以下简称“公司”))分别于2023年4月19日、2023年5月11日召开第五届董事会第三次会议、2022年度股东大会,审议通过了《关于2023年度为子公司提供担保额度预计的议案》。同意公司为河北双吉化工有限公司(以下简称“双吉化工”)在2023年度分别合计不超过人民币12,500万元的银行债务提供连带责任保证担保。有效期自公司2022年度股东大会审议通过后至公司2023年度股东大会审议相关担保额度议案之日止。具体内容详见公司于2023年4月20日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司关于2023年度为子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2023-024)。

二、担保进展情况

2023年9月8日,公司与中信银行股份有限公司石家庄分行签订了《最高额保证合同》【合同编号:2023年字第118501号】,公司为双吉化工与中信银行股份有限公司石家庄分行在2023年9月8日至2026年1月6日期间签订的全部主合同提供最高额保证担保。

三、担保合同的主要内容

1、保证人:利民控股集团股份有限公司;

2、被担保人:河北双吉化工有限公司;

3、债权人:中信银行股份有限公司石家庄分行;

4、最高额保证:公司为双吉化工与中信银行石家庄分行在2023年9月8日至2026年1月6日期间签订的全部主合同提供最高额保证担保,保证人担保的最高债权额为人民币3,000万元整。

5、保证范围:全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

6、保证方式:连带责任保证;

7、保证期间:自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日起三年止。

上述担保在公司2022年度股东大会审议通过的担保额度范围内。

四、董事会意见

上述担保在公司 2023年度担保计划授权范围内。董事会认为:双吉化工为公司合并报表范围子公司,公司本次为双吉化工提供担保,是为满足子公司日常经营需要,有利于其长远发展。本次担保事项符合公司整体利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司及控股子公司实际对外担保总额为146,784.39万元(包括公司对控股子公司提供的担保),占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的52.45%%;公司对控股子公司实际对外担保总额为141,798.20万元,占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的50.67%;公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、报备文件

《最高额保证合同》。

特此公告。

利民控股集团股份有限公司董事会
2023年9月12日

证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2023-079

营口金辰机械股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年09月20日(星期三)上午9:00-10:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/,以下简称“上证路演中心”)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年09月13日(星期三)至09月19日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/question Collection.do)或通过公司邮箱jc_irm@jinchenmachine.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

营口金辰机械股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年08月30日发布《营口金辰机械股份有限公司2023年半年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年上半年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年09月20日上午9:00-10:00举行2023年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点和方式

(一) 会议召开时间:2023年09月20日(星期三)上午9:00-10:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:李义升

首席财务官:张欣

董事会秘书:杨林林

独立董事:黄晓波

(如有特殊情况,参加人员可能调整)

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2023年09月20日上午9:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年09月13日(星期三)至09月19日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/question Collection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱jc_irm@jinchenmachine.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:杨林林

电话:0417-6682389

邮箱:yanglinlin@jinchenmachine.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过“上证路演中心”(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会
2023年9月12日

证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2023-051

苏州市味知香食品股份有限公司关于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个别及连带责任。

苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年09月12日10:00-11:00通过上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)以上证路演中心网络互动方式召开了公司2023年半年度业绩说明会。现将说明会情况公告如下:

一、业绩说明会召开情况

公司于2023年08月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于召开2023年半年度业绩说明会的公告》(公告编号:2023-049)。

2023年09月12日10:00-11:00,公司董事长兼总经理夏靖先生、财务总监兼董事会秘书谢林华先生、独立董事梁俪琼女士出席了本次说明会,与投资者进行互动交流和沟通,并就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、投资者提出的主要问题和公司的回复情况

问题:“不让预制菜进校园”将预制菜推上了风口浪尖,为什么保质期可以长达一年以上?是不是有很多防腐剂等化学成分?是不是没有了菜的新鲜属性?预制菜真的健康吗?能长期吃吗?这个行业有未来吗?谢谢。

答:您好,预制菜已经写到国家一号文件里;预制菜在生产过程中需要经过速冻环节,通过采用专业设备,将预处理的产品在低于-35℃的环境下,迅速通过其最大冰晶区域,使被冻产品的热中心温度达到-18℃及以下,执行国家标准是一年;在此条件下,达到减少营养成分流失,保证速冻食品解冻后,仍可以保持起初的新鲜,在生产过程中公司不添加任何防腐剂、色素、香精等。预制菜概念太大太广,很多人认为预制菜是料理包,不是本公司生产的范围,公司主要生产半成品菜,基本都是生食;根据iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2022年中国预制菜市场规模达4196亿元,同比增长21.3%,并且2026年中国预制菜市场规模有望达10720亿元。同时,随着当前相关政策的陆续出台,进一步助力预制菜行业的发展。公司将继续深耕主业,加强品牌建设,为消费者提供更多健康、方便、美味的产品,谢谢。

问题:现有的食品公司做法,通常采用打造某一大单低利润的爆品来形成带动效应,我经常光顾贵司的淘宝店,也时常到线下店光顾,暂未发现有此销售策略,贵司如何看待这种销售模式?

答:您好,公司发展战略BC两端并行发展,在C端公司主要是通过加盟店卖给终端消费者,为满足消费者多元化消费需求,公司一直采取多品类多品种产品开发策略,目前有8大品类300多款产品,谢谢。

问题:目前现有产能已处于满产状态,请问新产能预计今年几月可以完全投入,发挥新的产能出来?公司目前在原有客户的基础上,加大对学校、单位食堂客户的开发:请问目前学校和单位食堂的开发进度如何?能给公司带来多少增量的业绩?谢谢!

答:您好,目前公司新产能已实现部分生产,后续产能将根据实际销售情况陆续投放;在馔玉B端渠道上,经过上半年的摸索,不同于过去较为分散的客户开发方式,下半年公司将实行“1+N”的模式,在不同的区域或城市寻找大经销商,做大爆品的思维做产品,与之建立合作,通过以点带面实现客户开发,更有利于客户服务,同时更加巩固和经销商的关系,提升合作的认可度和安全感,谢谢。

问题:公司今年推出了哪些新产品、新菜肴?销售情况怎样?

答:您好!公司一直非常注重产品开发,公司产品研发人员通过市场调研,洞察消费者需求开发适合的产品;根据时令菜开发季节性产品等,谢谢。

关于公司2023年半年度业绩说明会的具体情况,请详见上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)。公司对长期以来关心和支持公司发展的投资者表示衷心感谢,欢迎广大投资者通过电话、邮箱、上证e互动等多种形式与公司继续保持沟通和交流。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会
2023年9月13日

德邦短债债券型证券投资基金
调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务限制金额的公告

1公告基本信息

基金名称		德邦短债债券型证券投资基金	
基金简称		德邦短债	
基金主代码		008448	
基金管理人名称		德邦基金管理有限公司	
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《德邦短债债券型证券投资基金基金合同》、《德邦短债债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定。	
调整相关业务的起始日、金额及原因说明	调整大额申购起始日	2023年9月13日	
	调整大额转换转入起始日	2023年9月13日	
	调整大额定期定额投资起始日	2023年9月13日	
	调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务的原因说明	为满足广大投资者的投资需求。	
下属分级基金的基金简称		德邦短债A	德邦短债C
下属分级基金的交易代码		008448	008449
该分级基金是否调整大额申购、转换转入及定期定额投资		是	是
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元)		3,000,000.00	3,000,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元)		3,000,000.00	3,000,000.00
下属分级基金的限制定期定额投资金额(单位:人民币元)		3,000,000.00	3,000,000.00

2 其他需要提示的事项

(1)为满足广大投资者的投资需求,本基金管理人决定自2023年9月13日起,将本基金A类及C类基金份额的大额申购、转换转入及定期定额投资业务限制金额调整为300万元(A、C两类基金份额申请金额分开计算),如单日单个基金账户单笔或多笔累计申购(含转换转入、定期定额投资)A类或C类基金份额金额超过300万元,本基金管理人有权拒绝。

(2)在上述业务调整期间,本基金的赎回、转换转出等其他业务照常办理。上述调整业务恢复办理的时间本基金管理人将另行公告。

(3)投资者欲了解本基金产品的详细情况,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书(更新)等法律文件。

(4)如有疑问,请登录本基金管理人网站:www.dbfund.com.cn,或拨打本基金管理人客服热线:400-821-7788(免长途通话费用)获取相关信息。

特此公告。

德邦基金管理有限公司
2023年9月13日

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2023-049

北京科锐配电自动化股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十八次会议审议通过了《关于2023年度担保计划的议案》,同意公司为全资子公司郑州空港科锐电力设备有限公司(以下简称“空港科锐”)、北京科锐博华电气设备有限公司、北京科锐博润电力电子有限公司的银行综合授信和流动资金贷款分别新增20,000万元、6,000万元、5,000万元担保额度。本次新增担保总额度31,000万元已经公司2022年度股东大会审议通过,有效期1年。详见公司于2023年4月26日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2023年度为子公司提供担保的公告》(编号:2023-025)。

二、担保进展情况

公司于2023年9月8日与招商银行股份有限公司郑州分行(以下简称“招商银行”)签署了《最高额不可撤销担保书》,因经营需要,公司为全资子公司空港科锐在招商银行签订的《授信协议》项下的一系列债务提供最高额保证,本最高额保证项下保证责任的最高限额为3,000万元。

本次公告披露前公司对空港科锐的可用担保额度为11,000万元;本次公告披露后公司对空港科锐可用担保额度为8,000万元。

三、担保具体情况

授信申请人:郑州空港科锐电力设备有限公司

保证人:北京科锐配电自动化股份有限公司

鉴于招商银行和空港科锐签订了(或即将签署)编号为371XY2023027332号的《授信协议(适用于流动资金贷款无需另签借款合同的情形)》(以下简称“《授信协议》”),同意在《授信协议》约定的授信期间(以下简称“授信期间”,即债权确定期间)内,向授信申请人提供总额为人民币叁仟万元整(含等值其他币种)授信额度(以下简称“授信额度”)。

经授信申请人要求,本保证人同意出具本担保书,自愿为授信申请人在《授信协议》项下所欠招商银行的所有债务承担连带保证责任。具体担保事项如下:

1、保证范围:

本保证人提供保证担保的范围为招商银行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币叁仟万元整),以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

2、本担保书为最高额担保书:

在授信期间内,招商银行可分次向授信申请人提供授信。具体授信业务品种及额度金额,各授信业务品种之间是否可调剂使用,以及具体使用条件等均以招商银行审批同意的内容为准。如在授信期间内招商银行根据授信申请人申请对原审批意见进行调整的,后续招商银行出具的审批意见构成对原审批意见的补充和变更,并依此类推。

各具体业务到期日可晚于《授信协议》约定的授信期间到期日。

3、保证方式:连带责任保证

4、保证责任期间:

本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期,则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及子公司对外担保余额为4,680万元(含本次),占公司最近一期经审计净资产的2.51%,全部为公司对子公司的担保,不存在对合并报表外单位提供担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、备查文件

1、《最高额不可撤销担保书》。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
二〇二三年九月十二日

证券代码:300614 证券简称:百川畅银 公告编号:2023-089
债券代码:123175 债券简称:百畅转债

河南百川畅银环保能源股份有限公司
2023年第三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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

河南百川畅银环保能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月12日下午14:30在郑州市金水区东风路22号恒美商务809召开2023年第三次临时股东大会。本次会议由公司董事会召集,公司董事长陈功海先生主持,并以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

股东出席的总体情况:通过现场和网络投票方式出席会议的股东和代理人人数为2人,出席会议的股东所持有表决权的股份总数为62,841,638股,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39.1696%。其中:现场出席会议的股东及代理人人数为2人,现场出席会议的股东及代理人所持有表决权的股份总数为62,841,638股,现场出席会议的股东及代理人所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的39.1696%;通过网络投票出席会议的股东人数为0人,通过网络投票出席会议的股东所持有表决权的股份总数为0股,通过网络投票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0.0000%。

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及代理人0人,代表有表决权的股份0股,占上市公司有表决权的股份总数的0.0000%。其中:通过现场投票的中小股东及代理人0人,代表有表决权的股份0股,占上市公司有表决权的股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东0人,代表有表决权的股份0股,占上市公司有表决权的股份总数的0.0000%。

中小股东是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司全体董事、监事及高级管理人员出席了会议,公司聘请的见证律师通过视频方式列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,议案的审议及表决情况如下:

1.00审议通过《关于签署高效异质结电池项目合作协议暨对外投资的议案》,具体表决情况如下表所示:

类别	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
整体	62,841,638	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
中小股东	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

表决结果:该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。

2.00审议通过《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,具体表决情况如下表所示:

类别	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
整体	62,841,638	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
中小股东	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

表决结果:该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。

3.00审议通过《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》,具体表决情况如下表所示:

类别	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
整体	62,841,638	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
中小股东	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

表决结果:该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市君合律师事务所指派陈贵阳律师、韩光律师视频列席、见证本次股东大会,并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、《河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》;

2、《北京市君合律师事务所关于河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会
2023年9月12日

证券代码:605369 证券简称:拱东医疗 公告编号:2023-037

浙江拱东医疗器械股份有限公司
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9月12日

(二) 股东大会召开的地点:浙江拱东医疗器械股份有限公司三楼会议室

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	84,086,392
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(%)	74.6591

(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,董事长施慧勇先生主持,大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决,会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,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、董事会秘书金世伟先生出席了会议;公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司2023年半年度利润分配方案的议案》

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	84,085,500	99.9989	892	0.0011	0	0.0000

注:公司拟于2023年9月15日回购注销12,000股限制性股票,详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编号2023-036),届时,公司总股本将从112,627,120股减少为112,615,120股;根据经本次股东大会审议通过的公司2023年半年度利润分配方案,“在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,公司在实施权益分派时,将维持每股分配比例不变,相应调整分配总额”,故公司本次拟派发现金红利由原来的56,313,560.00元(含税)减少为56,307,560.00元(含税)。

(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2023年半年度利润分配方案的议案》	7,620,300	99.9883	892	0.0117	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:曹亮亮、曹倩楠

2、律师见证结论意见:

拱东医疗本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会
2023年9月13日

证券代码:605369 证券简称:拱东医疗 公告编号:2023-036

浙江拱东医疗器械股份有限公司
股权激励限制性股票回购注销实施公告

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:

●回购注销原因:根据《浙江拱东医疗器械股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)的相关规定,鉴于2021年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”或“股权激励计划”)预留授予限制性股票的1名激励对象因个人原因已离职,不再符合激励条件,浙江拱东医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)对其已获授但尚未解除限售的12,000股限制性股票进行回购注销。

●本次注销股份的有关情况

回购股份数量(股)	注销股份数量(股)	注销日期
12,000	12,000	2023年9月15日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

2023年7月24日,公司第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案,根据《2021年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,鉴于预留授予限制性股票的1名激励对象因个人原因已离职,不再符合激励条件。根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权,公司董事会同意以49.13元/股的价格回购其已获授但尚未解除限售的限制性股票12,000股,并办理回购注销手续。独立董事已就此发表同意的独立意见。具体内容详见公司2023年7月25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-027)。

公司已根据法律规定就本次股份回购注销事项履行了通知债权人程序,具体内容详见公司2023年7月25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》(公告编号:2023-028),至今公示期已满45天,公示期间未收到债权人要求提前清偿或提供担保的要求。

二、本次限制性股票回购注销情况

(一)本次回购注销限制性股票的原因及依据

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律,以及公司股权激励计划、限制性股票授予协议的相关规定,鉴于预留授予限制性股票的1名激励对象因个人原因已离职,不再符合激励条件,公司有权单方面回购注销本次股权激励授予的限制性股票,公司决定对其已获授但尚未解除限售的12,000股限制性股票按授予价格进行回购注销。

(二)本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及激励对象1人,拟回购注销限制性股票的数量为12,000股,回购价格为49.13元/股;本次回购注销完成后,剩余股权激励限制性股票的数量为188,736股。

(三)回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登公司”)开设了回购专用证券账户,并向中登公司递交了本次回购注销相关申请,预计本次限制性股票于2023年9月15日完成注销,公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后,公司股本结构变动情况如下:

单位:股

	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	84,200,736	-12,000	84,188,736
无限售条件的流通股	28,426,384	0	28,426,384
总计	112,627,120	-12,000	112,615,120

注1:本次回购注销的实施,不会导致公司股权分布不符合上市条件的要求;

注2:股本结构的变化情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、说明及承诺

公司董事会说明:本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排,不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺:已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整,已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜,且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

浙江天册律师事务所律师认为:公司本次回购实施之相关事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规、其他规范性文件以及《激励计划》的有关规定,已获得现阶段必要的授权和批准,并已履行现阶段必要的信息披露义务。公司尚需按照《公司法》《公司章程》及相关规定办理减资工商变更登记手续。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会
2023年9月13日

证券代码:605377 证券简称:华旺科技 公告编号:2023-045

杭州华旺新材料科技股份有限公司
关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

杭州华旺新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月12日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司非公开发行股票募集资金投资“年产18万吨特种纸生产线扩建项目(一期)”已达到预定可使用状态,为提高节余募集资金使用效率,拟将上述募投项目结项。截至2023年8月31日,募集资金节余金额为17,224.00万元(包含理财收益和利息收入净额2,081.20万元以及未置换的发行费用60.86万元),为了提高节余募集资金的使用效率,公司拟将上述合计金额17,224.00万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金。另外该项目尚有未支付的项目尾款及质保金合计13,949.19万元尚未使用募集资金支付,鉴于项目尾款及质保金支付周期较长,为提高资金使用效率,公司拟将该部分项目尾款及质保金合计13,949.19万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,并承诺待满足相关合同约定的付款条件时再由公司自有资金支付。在经公司股东大会审议通过后,公司将上述资金转入公司一般结算账户。上述资金转出后,相关募集资金专户将不再使用,公司董事会将委托相关人员办理募集资金专户销户手续,专户注销后,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。

五、本次募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司本次将已建成并投产的募投项目结项并使用节余的募集资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,满足公司生产经营所需,不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形,不会对公司的生产经营造成影响,符合公司和全体股东的利益。未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

六、专项意见说明

(一)公司独立董事意见

公司独立董事认为:公司非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,确保公司生产经营的稳健发展。本次对上述募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项的相关决策程序符合《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)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规及规范性文件的规定,不存在损害公司和全体股东合法利益的情况。因此,我们一致同意上述募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,并提交公司股东大会审议。

(二)公司监事会意见

公司监事会认为:公司非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,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)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规及规范性文件的规定,有利于提高募集资金使用效率,确保公司生产经营的稳健发展。因此,监事会同意非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:华旺科技非公开发行股票募集资金投资“年产18万吨特种纸生产线扩建项目(一期)”结项并将节余募集资金永久补充流动资金,是根据项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的决定,有利于提高募集资金使用效率,符合公司的发展战略,且公司已履行了必要的审议程序。华旺科技遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,亦不存在违规使用募集资金的情形。

综上,保荐机构对华旺科技将募投项目“年产18万吨特种纸生产线扩建项目(一期)”结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

七、备查文件

1、杭州华旺新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议;

2、杭州华旺新材料科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议;

3、杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见;

4、中信建投证券股份有限公司关于杭州华旺新材料科技股份有限公司非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会
2023年9月13日

证券代码:605377 证券简称:华旺科技 公告编号:2023-046

杭州华旺新材料科技股份有限公司
关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2023年9月28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、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式: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) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年9月28日 14:00

召开地点:浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路18号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年9月28日

至2023年9月28日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过,内容详见公司于2023年9月13日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉