证券代码:002821 证券简称:凯莱英 公告编号:2023-053

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会通知的公告

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。

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称"公司")将于2023年10月18日以现场和网络投票相结合的方式召开2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会。现将本次会议有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的时间:

现场会议召开时间:2023年10月18日下午14:00

网络投票时间:2023年10月18日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年10月18日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年10月18日上午9:15至2023年10月18日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;

(3)同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

特此提请A股股东注意:所有参加网络投票的A股股东对2023年第一次临时股东大会议案的表决,将视同其对2023年第一次A股类别股东大会相同内容的议案进行了同样的表决;参加现场会议的A股股东将分别在2023年第一次临时股东大会及2023年第一次A股类别股东大会上表决。

6、股权登记日时间:2023年10月12日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人

2023年第一次临时股东大会:于A股股权登记日下午深圳证券交易所营业时间结束时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有公司 A 股股份的股东,以及于H股股权登记日下午香港联合交易所营业时间结束时在香港证券登记有限公司登记在册的持有公司H股股份的股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

2023年第一次A股类别股东大会:于A股股权登记日下午深圳证券交易所营业时间结束时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有公司A股股份的股东或其代理人。

2023年第一次H股类别股东大会:于H股股权登记日下午香港联合交易所营业时间结束时在香港证券登记有限公司登记在册的持有公司H股股份的股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)本公司的董事、监事及高级管理人员;

(3)本公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:天津经济技术开发区第七大街71号公司会议室。

二、会议审议事项

(一)2023年第一次临时股东大会提案:

议案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(第四届董事会第三十八次会议审议)	√
2.00	《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》(第四届董事会第三十八次会议审议)	√
3.00	《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(第四届董事会第四十次会议审议)	√
4.00	《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》(第四届董事会第四十次会议审议)	√
5.00	《关于修改(公司章程)的议案》	√
6.00	《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》	√

(二)2023年第一次A股类别股东大会提案:

议案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(第四届董事会第三十八次会议审议)	√
2.00	《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》(第四届董事会第三十八次会议审议)	√
3.00	《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(第四届董事会第四十次会议审议)	√
4.00	《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》(第四届董事会第四十次会议审议)	√
5.00	《关于修改(公司章程)的议案》	√

(三)2023年第一次H股类别股东大会提案:

议案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(第四届董事会第三十八次会议审议)	√
2.00	《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》(第四届董事会第三十八次会议审议)	√
3.00	《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(第四届董事会第四十次会议审议)	√
4.00	《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》(第四届董事会第四十次会议审议)	√
5.00	《关于修改(公司章程)的议案》	√

上述议案均已分别经公司第四届董事会第三十八次会议、第四届董事会第四十次会议、第四届监事会第二十九次会议及第四届监事会第三十一次会议审议通过,相关公告已刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2023年第一次临时股东大会提案1-5为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;2023年第一次A股类别股东大会提案全部为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;2023年第一次H股类别股东大会提案全部为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;根据《上市公司股东大会规则》的相关要求,上述提案均属影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、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)的表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

三、出席现场会议登记方法

1、登记时间:2023年10月13日上午9:00-12:00,下午13:00-16:00,电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

2、登记及信函邮寄地点:凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事会办公室,信函上请注明"股东大会"字样,通讯地址:天津经济技术开发区第七大街71号,邮编:300457,传真:022-66252777。

3、登记方式:现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

(1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡、参会股东登记表办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、参会股东登记表办理登记;

(2)法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、参会股东登记表办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件、参会股东登记表办理登记手续;

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记,不接受电话登记。信函或电子邮件方式须在2023年10月16日16:00前送达本公司;

(4)注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件,并于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1、联系方式

联系人:董事会办公室

联系电话:022-66389560

联系邮箱:securities@asymchem.com.cn

联系地址:天津经济技术开发区第七大街71号,邮编:300457

2、本次会议会期预计半天,出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3、H股股东参会事项详见公司于香港联合交易所有限公司网站(http://www.hkexnews.hk)发布的公司股东大会会议通告及通函。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第三十八次会议决议;

2、公司第四届董事会第四十次会议决议;

3、公司第四届监事会第二十九次会议决议;

4、公司第四届监事会第三十一次会议决议。

七、附件

附件一:参加网络投票的具体操作流程;

附件二:参会股东登记表;

附件三:2023年第一次临时股东大会授权委托书;

附件四:2023年第一次A股类别股东大会授权委托书。

特此公告。

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事会
二〇二三年九月二十七日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:"362821",投票简称:"凯莱投票"

2、填报表决意见:

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

表2:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
..	..
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

1)选举非独立董事(采用等额选举,应选人数为1位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1股东可以将所拥有的选举票数在1位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

2)选举独立董事(采用等额选举,应选人数为1位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1股东可以将所拥有的选举票数在1位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案投票表示了其拥有的选举票数,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年10月18日上午9:15-9:25, 9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年10月18日上午9:15至2023年10月18日下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

参会股东登记表

自然人股东姓名		身份证号码	
法人股东名称		营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		登记日期	
备注			

股东签字(盖章):

附件三:

2023年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席凯莱英医药集团(天津)股份有限公司2023年第一次临时股东大会并代为行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件,其行使表决的后果均由本人/本单位承担,委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会召开完毕。

本人/本单位对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:

议案编码	审议事项	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
1.00	《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(第四届董事会第三十八次会议审议)	√			
2.00	《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》(第四届董事会第三十八次会议审议)	√			
3.00	《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(第四届董事会第四十次会议审议)	√			
4.00	《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》(第四届董事会第四十次会议审议)	√			
5.00	《关于修改(公司章程)的议案》	√			
6.00	《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》	√			

1、委托人身份证号码(附注2):

2、股东账号: 持股数(附注3):

3、被委托人签名: 身份证号码:

委托人签署(附注4):

委托日期: 年 月 日(委托期限至本次股东大会结束)

附注:

1、如欲对议案投赞成票,请在"赞成"栏内相应地方填上"√"号;如欲对议案投反对票,则请在"反对"栏内相应地方填上"√"号;如欲对议案投弃权票,则请在"弃权"栏内相应地方填上"√"号。多选或未作选择的,则视为无效表决票。对累积投票事项同意委托人应在委托书中填写同意票数,如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

2、请填写自然人股东的全名及身份证号;如股东为法人单位,则无须填写本栏。

3、请填写股东拟投权委托的股份数目。如未填写,则委托书的授权股份数将被视为该股东在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的所持有的股数。

4、代理投票委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位,则本委托书须加盖法人印章。

附件四:

2023年第一次A股类别股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席凯莱英医药集团(天津)股份有限公司2023年第一次A股类别股东大会并代为行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件,其行使表决的后果均由本人/本单位承担,委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会召开完毕。

本人/本单位对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:

议案编码	审议事项	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
1.00	《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(第四届董事会第三十八次会议审议)	√			
2.00	《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》(第四届董事会第三十八次会议审议)	√			
3.00	《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(第四届董事会第四十次会议审议)	√			
4.00	《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》(第四届董事会第四十次会议审议)	√			
5.00	《关于修改(公司章程)的议案》	√			

1、委托人身份证号码(附注2):

2、股东账号: 持股数(附注3):

3、被委托人签名: 身份证号码:

委托人签署(附注4):

委托日期: 年 月 日(委托期限至本次股东大会结束)

附注:

1、如欲对议案投赞成票,请在"赞成"栏内相应地方填上"√"号;如欲对议案投反对票,则请在"反对"栏内相应地方填上"√"号;如欲对议案投弃权票,则请在"弃权"栏内相应地方填上"√"号。多选或未作选择的,则视为无效表决票。对累积投票事项同意委托人应在委托书中填写同意票数,如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

2、请填写自然人股东的全名及身份证号;如股东为法人单位,则无须填写本栏。

3、请填写股东拟投权委托的股份数目。如未填写,则委托书的授权股份数将被视为该股东在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的所持有的股数。

4、代理投票委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位,则本委托书须加盖法人印章。

证券代码:301285 证券简称:鸿日达 公告编号:2023-069

鸿日达科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续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。

鸿日达科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月18日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议,于2023年9月11日召开2023年第一次临时股东大会,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》,同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司使用不超过人民币 50,000 万元(包含超募资金及募集资金进行现金管理后所产生的利息)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、低风险、流动性好、投资期限最长不超过12个月的保本型理财产品,包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、保本型理财产品及国债逆回购等。在上述额度内,资金可滚动使用,使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效,即 2023 年 11 月 3 日至 2024 年 11 月 2日。具体内容详见公司2023年8月19日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)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:2023-052)。

近日,公司在授权范围内使用部分闲置募集资金购买的现金管理产品已到期赎回并继续进行了现金管理,现将具体情况公告如下:

一、本次使用部分闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回的情况

签约主体	签约银行	产品名称	金额(万元)	产品类型	起息日期	到期日期	实际收益(万元)	资金来源
鸿日达科技股份有限公司	中信银行昆山高新技术产业开发区支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00097期	5,000	保本浮动收益型	2023年8月22日	2023年9月21日	11.51	闲置募集资金
鸿日达科技股份有限公司	上海浦东发展银行昆山支行	利多多公司稳利23JG3301期3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	20,000	保本浮动收益型	2023年6月19日	2023年9月19日	140	闲置募集资金
鸿日达科技股份有限公司	招商银行昆山支行	招商银行点金系列看涨三层区间92天结构性存款	2,450	保本浮动收益型	2023年6月13日	2023年9月13日	16.98	闲置募集资金

二、使用部分闲置募集资金购买现金管理产品的情况

签约主体	签约银行	产品名称	金额(万元)	产品类型	起息日期	到期日期	预期年化收益率	资金来源
鸿日达科技股份有限公司	上海浦东发展银行昆山支行	利多多公司稳利23JG3451期6个月早鸟款)人民币对公结构性存款	10,000	保本浮动收益型	2023年9月25日	2024年3月25日	1.55%-2.85%	闲置募集资金
鸿日达科技股份有限公司	昆山农村商业银行玉山支行	昆山农商银行结构性存款YEP20230595	5,000	保本浮动收益型	2023年9月26日	2023年10月30日	1.30%-2.90%	闲置募集资金

三、审批程序

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过。公司独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构出具了专项核查意见。本次现金管理的额度和期限在审批权限范围内,无须另行履行审批程序。

四、关联关系说明

公司与上述银行不存在关联关系。

五、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)针对投资风险,公司将采取如下措施:

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事、保荐机构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。

5、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的相关规定,及时做好相关信息披露工作。

六、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用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,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

七、截至本公告日,公司前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

签约主体	签约银行	产品名称	金额(万元)	产品类型	起息日期	到期日期	实际收益(万元)
鸿日达科技股份有限公司	昆山农村商业银行玉山支行	昆山农商银行结构性存款YEP20221439&YEP20221440	2,000	保本浮动收益型	2022年11月10日	2023年1月18日	10.59
鸿日达科技股份有限公司	中信银行昆山高新技术产业开发区支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12288期	10,000	保本浮动收益型	2022年11月7日	2023年2月7日	76.88
鸿日达科技股份有限公司	招商银行昆山支行	招商银行点金系列看涨三层区间94天结构性存款	5,900	保本浮动收益型	2022年11月11日	2023年2月13日	45.58
鸿日达科技股份有限公司	中国民生银行苏州姑苏支行	随享存	10,000	保本浮动收益型	2022年11月4日	随时支取	未到期
鸿日达科技股份有限公司	上海浦东发展银行昆山支行	利多多公司稳利22JG3866期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	20,000	保本浮动收益型	2022年11月7日	2023年2月7日	65.00
鸿日达科技股份有限公司	昆山农村商业银行玉山支行	结构性存款YEP20230241&YEP20230242	2,000	保本浮动收益型	2023年1月20日	2023年3月31日	11.12
鸿日达科技股份有限公司	上海浦东发展银行昆山支行	公司稳利23JG3047期人民币对公结构性存款	10,000	保本浮动收益型	2023年2月8日	2023年3月8日	22.92
鸿日达科技股份有限公司	上海浦东发展银行昆山支行	利多多公司稳利23JG3054期人民币对公结构性存款	10,000	保本浮动收益型	2023年2月13日	2023年3月13日	23.33
鸿日达科技股份有限公司	中信银行昆山高新技术产业开发区支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13702 期	10,000	保本浮动收益型	2023年2月13日	2023年5月16日	66.79
鸿日达科技股份有限公司	招商银行点金系列看涨三层区间90天结构性存款	招商银行昆山支行	3,500	保本浮动收益型	2023年2月21日	2023年5月22日	24.16
鸿日达科技股份有限公司	上海浦东发展银行昆山支行	利多多公司稳利23JG3110期人民币对公结构性存款	10,000	保本浮动收益型	2023年3月13日	2023年6月13日	70.00
鸿日达科技股份有限公司	上海浦东发展银行昆山支行	利多多公司稳利23JG3120期人民币对公结构性存款	10,000	保本浮动收益型	2023年3月15日	2023年6月15日	68.75
鸿日达科技股份有限公司	招商银行昆山支行	招商银行点金系列看涨三层区间92天结构性存款	1,400	保本浮动收益型	2023年3月20日	2023年6月20日	9.88
鸿日达科技股份有限公司	昆山农村商业银行玉山支行	结构性存款YEP20230299	2,000	保本浮动收益型	2023年4月4日	2023年6月30日	13.82
鸿日达科技股份有限公司	中信银行昆山高新技术产业开发区支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款15210期	10,160	保本浮动收益型	2023年5月19日	2023年8月17日	68.14
鸿日达科技股份有限公司	招商银行昆山支行	招商银行点金系列看涨三层区间92天结构性存款	2,450	保本浮动收益型	2023年6月13日	2023年9月13日	16.98
鸿日达科技股份有限公司	上海浦东发展银行昆山支行	利多多公司稳利23JG3301期3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	20,000	保本浮动收益型	2023年6月19日	2023年9月19日	140
鸿日达科技股份有限公司	招商银行昆山支行	招商银行点金系列看涨三层区间30天结构性存款	1,400	保本浮动收益型	2023年6月26日	2023年7月26日	3.05
鸿日达科技股份有限公司	昆山农村商业银行玉山支行	结构性存款YEP20230473	2,000	保本浮动收益型	2023年7月4日	2023年9月27日	未到期
鸿日达科技股份有限公司	招商银行昆山支行	招商银行点金系列看跌三层区间31天结构性存款	1,400	保本浮动收益型	2023年7月28日	2023年8月28日	3.09
鸿日达科技股份有限公司	中信银行昆山高新技术产业开发区支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00097期	5,000	保本浮动收益型	2023年8月22日	2023年9月21日	11.51
鸿日达科技股份有限公司	中信银行昆山高新技术产业开发区支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00099期	5,230	保本浮动收益型	2023年8月22日	2023年10月31日	未到期
鸿日达科技股份有限公司	招商银行昆山支行	招商银行点金系列看涨三层区间40天结构性存款	1,400	保本浮动收益型	2023年8月30日	2023年10月9日	未到期
鸿日达科技股份有限公司	上海浦东发展银行昆山支行	利多多公司稳利23JG3451期6个月早鸟款)人民币对公结构性存款	10,000	保本浮动收益型	2023年9月25日	2024年3月25日	未到期
鸿日达科技股份有限公司	昆山农村商业银行玉山支行	昆山农商银行结构性存款YEP20230595	5,000	保本浮动收益型	2023年9月26日	2023年10月30日	未到期

截至本公告披露日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为33,630万元(含本次),未超过公司股东大会审议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的金额范围和使用期限。

八、备查文件

1、本次赎回现金管理产品的相关凭证。

2、本次购买现金管理产品的相关认购资料。

特此公告。

鸿日达科技股份有限公司董事会
2023年9月27日

证券代码:603682 证券简称:锦和商管 公告编号:2023-051

上海锦和商业经营管理股份有限公司 2023年前三季度业绩预告

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。

重要内容提示:

● 上海锦和商业经营管理股份有限公司(以下简称"公司")预计2023年前三季度实现营业收入为71,280.86万元到82,214.77万元,与上年同期相比,将增加1,430.99万元到12,364.90万元,同比增长2.05%到17.70%。

● 预计2023年前三季度实现归属于上市公司股东净利润为8,891.75万元到9,990.77万元, 与上年同期相比,将增加183.78万元到1,282.80万元,同比增长2.11%到14.73%。

● 预计2023年前三季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,769.69万元到5,359.22万元,与上年同期相比,同比增加217.08万元到806.61万元,同比增长4.77%到17.72%。

● 公司本次预计业绩数据未经注册会计师审计。预告数据仅为公司财务部初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2023年第三季度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2023年1月1日至2023年9月30日。

(二)业绩预告情况

经公司财务部门初步测算,预计2023 年前三季度实现营业收入71,280.86万元到82,214.77万元,较上年同期增长2.05%到17.70%。

预计2023年前三季度实现归属上市公司股东的净利润8,891.75万元到9,990.77万元, 与上年同期相比将增长2.11%到14.73%。

预计2023年前三季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,769.69万元到5,359.22万元,同比增长4.77%到17.72%。

(三)公司本期业绩预告数据未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)归属于上市公司股东的净利润:8,707.97万元;

(二)归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:4,552.61万元。

(三)每股收益:0.18元。

三、本期业绩预增的主要原因

1、营业收入较上年同期增加主要是由于公司完成并购项目增厚收入,且存量项目出租率逐步回升所致。

2、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加主要是由于在管项目出租率逐步回升,同时锦和大宁财智中心项目改变合作模式,公司遵循新租赁准则的规定,与项目相关的使用权资产、租赁负债确认租赁变更,导致资产处置收益有所增加所致。

3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加主要是由于在管项目出租率逐步回升, 同时锦和大宁财智中心项目改变合作模式, 公司遵循新租赁准则的规定, 根据《上市公司2022年年度财务报告会计监管报告》的规定,与项目相关的使用权资产、租赁负债终止确认导致产生资产处置收益不计入非经常性损益项目列示。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,未经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为公司财务部门初步核算数据, 具体准确的财务数据以公司正式披露的2023年第三季度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海锦和商业经营管理股份有限公司
董事会
2023年9月27日

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2023-049

茂硕电源科技股份有限公司 关于使用闲置自有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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、闲置自有资金理财的审批情况

茂硕电源科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月10日召开的第五届董事会2023年第1次定期会议及第五届监事会2023年第1次定期会议审议通过,并提交2023年5月8日召开的2022年年度股东大会审议批准《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的议案》,同意:

公司使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行产品,期限为自公司2022年年度股东大会通过之日起十二个月内发生额累计不超过人民币60,000万元,在上述额度内可循环、滚动使用,但任一时点购买理财产品余额不得超出上述额度。

二、本次使用闲置自有资金进行现金管理概况

1、现金管理目的:

公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理,目的是为了更好地实现公司自有资金的保值增值,提高资金使用效率。本次现金管理不影响正常生产经营。

2、资金来源:

本次使用闲置自有资金2,000万元进行现金管理。

3、本次购买理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	产品收益起始日	产品期限	收益类型	关联关系	资金来源
招商银行	银行理财产品	招商银行点金系列看跌两层层叠区间91天结构性存款	2,000	2023-9-25	91天	本金保障型	无	闲置自有资金

三、本次公告前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品情况

截至本公告披露日,公司使用闲置自有资金进行理财未到期余额为人民币42,075.93万元(含本公告涉及的理财产品),未超过公司股东大会对使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。

四、对公司日常经营的影响

公司使用闲置自有资金购买流动性强、低风险的短期银行产品不会影响公司的日常经营运作与主营业务发展,且短期银行产品收益率一般高于活期存款及同期定期存款利率,有利于提高公司闲置自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,为股东获取更多投资回报。

五、风险分析及风险控制措施

(一)风险分析

尽管本次公司投资理财的产品均属于保本型投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除受市场波动的影响,面临理财产品管理人所揭示的政策风险、市场风险、流动性风险、不可抗力风险等理财产品常见风险。

(二)风险控制措施

1、公司将持续完善财务内部控制制度,坚持稳健投资理念,在满足公司经营资金需求的前提下适度开展低风险短期银行业务,做好低风险短期银行产品配置,在降低风险的前提下获取收益。

2、公司财务部相关人员将及时分析跟踪短期银行产品投向、产品进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司内审部负责内部监督,定期对短期银行产品进行检查,并向公司审计委员会报告。

4、公司将依据相关法律、法规的规定,及时履行信息披露义务。

六、备查文件

1、购买理财产品的相关凭证

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2023年9月26日

证券代码:603221 证券简称:爱丽家居 公告编号:临2023-035

爱丽家居科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

爱丽家居科技股份有限公司("公司")第二届董事会第十八次会议于2023年9月21日以通讯方式发出会议通知和会议材料,2023年9月26日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长宋正兴主持。应出席董事9名,实际出席董事9名。符合《公司章程》规定的法定人数,本次董事会会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,一致通过如下议案:

(一)审议通过了《关于对外投资设立香港全资子公司及调整墨西哥全资子公司股权结构、墨西哥生产基地投资总额的议案》

同意在香港新设全资子公司爱丽(香港)投资有限公司(暂定名,最终以主管部门核准登记为准)作为路径公司, 同时将拟在墨西哥新设的子公司爱丽墨西哥地板有限责任公司股权结构调整为爱丽(香港)投资有限公司出资99万美元,所占权益比例为99%,公司全资子公司爱丽(香港)贸易有限公司出资1万美元,所占权益比例为1%;同意拟投资建设的墨西哥生产基地投资总额由不超过3,000万美元调整为不超过3,500万美元。除墨西哥子公司持股方式、墨西哥生产基地投资总额调整外,公司在墨西哥设立全资子公司并投资建设墨西哥生产基地原投资方案其他内容不发生变更。

具体内容详见公司同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及调整墨西哥全资子公司股权结构、墨西哥生产基地投资总额的议案》(公告编号:临2023-036)。

表决结果: