证券代码:601997 证券简称:贵阳银行 公告编号:2023-040
优先股代码:360031 优先股简称:贵银优1

贵阳银行股份有限公司关于召开2023年第三季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11月2日(星期四)下午15:00-16:00

●会议召开地点:全景网"投资者关系互动平台"(网址:http://ir.p5w.net)

●会议召开形式:网络文字互动

●投资者可于2023年11月1日(星期三)16:00前访问http://ir.p5w.net/zj/,进入问题征集专题页面或通过公司邮箱gysh_2007@126.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。

贵阳银行股份有限公司(以下简称"公司")将于2023年10月28日发布公司2023年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度业绩和经营情况,公司拟于2023年11月2日(星期四)下午15:00-16:00召开2023年第三季度业绩说明会,就投资者普遍关注的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对2023年第三季度业绩和经营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、业绩说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年11月2日(星期四)下午15:00-16:00

(二)会议召开地点:全景网"投资者关系互动平台"(网址:http://ir.p5w.net)

(三)会议召开方式:网络文字互动

三、参加人员

公司董事长张正海先生、行长盛军先生、副行长李松芸先生、首席财务官李云先生、独立董事刘运宏先生,以及公司主要业务部门负责人。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年11月2日(星期四)下午15:00-16:00,通过互联网登录全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net),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)为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2023年第三季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年11月1日(星期三)16:00前访问http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面或通过公司邮箱gysh_2007@126.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。

(问题征集专题页面二维码)

五、联系人及咨询办法

联系人:公司董事会办公室

电话:0851-86859036

邮箱:gysh_2007@126.com

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会
2023年10月24日

证券代码:600015 股票简称:华夏银行 编号:2023—37

华夏银行股份有限公司关于召开2023年第三季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11月1日(星期三)上午11:00-12:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2023年10月25日(星期三)至10月31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"栏目或通过本行2023年第三季度业绩说明会问题收集邮箱zhdb@hxb.com.cn进行提问。本行将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

华夏银行股份有限公司(以下简称"本行")将于2023年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露本行2023年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解本行2023年第三季度经营成果、财务状况,本行计划于2023年11月1日上午11:00-12:00举行2023年第三季度业绩说明会(以下简称"说明会"),就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次说明会以网络互动形式召开,本行将针对2023年第三季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11月1日(星期三)上午 11:00-12:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://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

本行部分高级管理人员和独立董事等将参加说明会。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年11月1日(星期三)上午11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与说明会,本行将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年10月25日(星期三)至10月31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(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过本行2023年第三季度业绩说明会问题收集邮箱zhdb@hxb.com.cn进行提问,本行将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系及咨询办法

联系电话:010-85238570

联系邮箱:zhdb@hxb.com.cn

六、其他事项

本次说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

华夏银行股份有限公司董事会
2023年10月25日

证券代码:688512 证券简称:慧智微 公告编号:2023-021

广州慧智微电子股份有限公司关于召开2023年三季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11月3日(星期五)下午13:00-14:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年10月27日(星期五)至11月2日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱db@smartermicro.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。

广州慧智微电子股份有限公司(以下简称"公司")将于2023年10月31日发布公司2023年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度的经营成果、财务状况,公司计划于2023年11月3日(星期五)下午13:00-14:00举行2023年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年第三季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

(一)会议召开时间:2023年11月3日(星期五)下午13:00-14:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(网址:https://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、总经理:李阳

董事会秘书、财务总监:徐斌

独立董事:薛爽

如有特殊情况,参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年11月3日下午13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(https://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10月27日(星期五)至11月2日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱db@smartermicro.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

联系部门:董事会办公室

电话:020-82258480

邮箱:db@smartermicro.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广州慧智微电子股份有限公司
董事会
2023年10月25日

证券代码:688326 证券简称:经纬恒润 公告编号:2023-055

北京经纬恒润科技股份有限公司关于召开2023年第三季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11月02日(星期四)17:00-18:30

● 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

● 会议召开方式:网络及电话会议方式

● 会议问题征集:投资者可于2023年11月02日17:00前使用微信扫描下方二维码或通过网址https://eseb.cn/19200i5pJ04在报名时进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

北京经纬恒润科技股份有限公司(以下简称"公司")将于2023年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《北京经纬恒润科技股份有限公司2023年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2023年11月02日(星期四)17:00-18:30在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办北京经纬恒润科技股份有限公司2023年第三季度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2023年11月02日(星期四)17:00-18:30

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络及电话会议方式

三、参加人员

公司董事长、总经理:吉英存先生

公司董事、副总经理:范成建先生

公司董事:王舜琰先生

公司副总裁:吴临政先生

公司副总经理:刘洋先生

公司财务总监:鹿文江先生

公司董事会秘书:郑红菊女士

(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整。)

四、投资者参加方式

(一)投资者请于2023年11月02日(星期四)17:00前使用微信扫描下方二维码或通过网址https://eseb.cn/19200i5pJ04进行报名,届时可通过"易董app"或"腾讯会议"参与本次业绩说明会,参会方式详见活动介绍或通知短信。投资者可于2023年11月02日(星期四)17:00前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:证券部

联系电话:010-82263021

联系邮箱:ir@hirain.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过"价值在线"(www.ir-online.cn)或"易董app"查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会
2023年10月25日

证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2023-077

亿嘉和科技股份有限公司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10月24日

(二)股东大会召开的地点:南京市雨花台区创思路5号亿嘉和公司

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	77,532,026
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(%)	38.2060

(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,经半数以上董事共同推举,公司董事郝俊华先生担任本次股东大会的主持人。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了投票表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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6人,出席4人,其中,董事郝俊华先生,独立董事苏中一先生、张骁先生现场出席本次会议,董事江辉女士以视频通讯方式出席本次会议;董事长朱付云女士、副董事长姜杰先生因其他公务原因未出席本次会议。

2、公司在任监事3人,出席3人,其中,监事程玲女士、王娜娜女士现场出席本次会议,监事唐丽萍女士以视频通讯方式出席本次会议。

3、公司副总经理、董事会秘书张晋博先生现场出席本次会议;公司总经理汪超先生、副总经理严宝祥先生、副总经理卢君先生、财务总监王立杰先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉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	77,532,026	100	0	0	0	0

2、议案名称:《关于聘请2023年度审计机构的议案》

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	77,532,026	100	0	0	0	0

3、议案名称:《关于变更公司注册资本、注册地址并修订〈公司章程〉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	77,532,026	100	0	0	0	0

4、议案名称:《关于修订〈股东大会议事规则〉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	76,992,036	99.3035	539,990	0.6965	0	0

5、议案名称:《关于修订〈董事会议事规则〉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	76,992,036	99.3035	539,990	0.6965	0	0

6、议案名称:《关于修订〈独立董事制度〉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	76,992,036	99.3035	539,990	0.6965	0	0

7、议案名称:《关于购买董监高责任保险的议案》

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	15,655,786	100	0	0	0	0

(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(%)
2	《关于聘请2023年度审计机构的议案》	15,655,786	100	0	0	0	0
7	《关于购买董监高责任保险的议案》	15,655,786	100	0	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、朱付云女士、郝俊华先生、江辉女士、张晋博先生、卢君先生回避表决议案7;

2、议案3为特别决议议案,已获得出席会议的股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所

律师:邵珺、刘琦

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规以及《公司章程》的规定;召集人资格、出席会议人员的资格合法有效;会议的表决程序和表决结果合法有效;本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会
2023年10月25日

证券代码:601077 证券简称:渝农商行 公告编号:2023-036

重庆农村商业银行股份有限公司关于首次公开发行限售股上市流通的公告

本行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:

● 本次股票上市类型为首发股份;股票认购方式为网下,上市股数为1,626,465股。本次股票上市流通总数为1,626,465股。

● 本次股票上市流通日期为2023年10月30日。

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2019〕1657号)核准,并经上海证券交易所同意,重庆农村商业银行股份有限公司(以下简称"本行")向社会公众首次公开发行人民币普通股(A股)1,357,000,000股,并于2019年10月29日在上海证券交易所上市。

本行首次公开发行股票前总股本为10,000,000,000股,首次公开发行股票后总股本为11,357,000,000股,其中限售股份的数量为7,743,394,491股,占本行总股本的68.18%,无限售条件股份数量为3,613,605,509股,占本行总股本的31.82%。截至本公告日,本行总股本为11,357,000,000股,其中限售股份数量为9,216,635股(均为A股股票),占本行总股本的0.08%,无限售条件股份数量为11,347,783,365股(其中,无限售条件A股股票为8,834,447,324股,无限售条件H股股票为2,513,336,041股),占本行总股本的99.92%。

本次上市流通的限售股为本行首次公开发行限售股,共计1,626,465股,占本行股本总数的0.01%,共涉及153户自然人股东。该部分限售股锁定期为自本行A股股票于上海证券交易所上市之日起48个月,将于2023年10月30日锁定期届满并上市流通。

二、本次限售股形成后至今本行股本数量变化情况

本次限售股形成后至今,本行未发生因分配、公积金转增导致本行股本数量变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据相关法律法规要求及《重庆农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票(A股)招股说明书》的有关内容,持有本行内部职工股股份超过5万股的个人承诺,其持有的本行股份,自本行A股上市交易之日起3年内不转让。在上述3年的锁定期届满后,其每年所出售的本行股份不会超过其持有本行股份总数的15%。在上述3年的锁定期届满之日起5年内,其所转让的本行股份总数不会超过其持有本行股份总数的50%。本行尚有1名已离职员工因个人原因,未签署该等承诺函。

本次限售股上市流通的相关股东严格遵守了上述规定,不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

本行不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

中国国际金融股份有限公司作为本行首次公开发行股票并上市的持续督导保荐机构,经核查认为:渝农商行本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律法规和规范性文件的要求;本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺;本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺;截至本核查意见出具之日,渝农商行关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对渝农商行本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为1,626,465股;

本次限售股上市流通日期为2023年10月30日;

本次限售股上市流通明细清单:

单位:股,百分比除外

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占股份总额比例	本次上市流通限售股数量	剩余限售股数量
1	持有公司内部职工股股份超过5万股的股东	9,216,635	0.08%	1,626,465	7,590,170
合计		9,216,635	0.08%	1,626,465	7,590,170

七、股本变动结构表

单位:股

	本次上市流通前	本次变动增减	本次上市流通后
一、有限售条件股份	9,216,635	-1,626,465	7,590,170
1.国家持股			
2.国有法人持股	-	-	-
3.境内非国有法人持股	-	-	-
4.境内自然人持股	9,216,635	-1,626,465	7,590,170
5.外资持股			
二、无限售条件流通股份	11,347,783,365	1,626,465	11,349,409,830
1.人民币普通股(A股)	8,834,447,324	1,626,465	8,836,073,789
2、境外上市的外资股(H股)	2,513,336,041	-	2,513,336,041
三、股份总数	11,357,000,000	-	11,357,000,000

八、上网公告附件

《中国国际金融股份有限公司关于重庆农村商业银行股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司董事会
2023年10月25日

证券代码:300371 证券简称:汇中股份 公告编号:2023-070

汇中仪表股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况:

汇中仪表股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第八次会议于2023年10月24日以现场会议的方式召开。本次会议由董事长张力新先生提议召开。会议通知于2023年10月13日以书面通知方式发出。公司现有董事8人,现场出席董事7人,委托出席1人,董事冯大鹏先生因工作原因无法出席会议,书面委托董事陈辉代为出席并行使表决权。会议由董事长张力新先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,一致审议通过如下议案:

1、审议《关于公司2023年第三季度报告的议案》

同意公司2023年第三季度报告。具体内容详见公司2023年10月25日于中国证监会指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果:同意票数为8票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

2、审议《关于修改公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据公司战略规划及经营需要,拟修改公司经营范围,并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《上市公司章程指引(2022年修订)》等有关法律法规、规范性文件的最新修订和更新情况,相应对《汇中仪表股份有限公司章程》部分条款进行了修改。

表决结果:同意票数为8票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、逐项审议《关于修订公司〈独立董事工作制度〉等相关制度的议案》

为进一步完善公司治理结构,提升公司管理水平,公司对相关治理制度进行了梳理,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《上市公司章程指引(2022年修订)》等有关法律法规、规范性文件的最新修订和更新情况,结合公司实际情况,决定对《独立董事工作制度》等相关制度的部分条款进行修改,具体审议情况如下:

3.1审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果:同意票数为8票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

3.2审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果:同意票数为8票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

3.3审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果:同意票数为8票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

3.4审议《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果:同意票数为8票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

3.5审议《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

表决结果:同意票数为8票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

3.6审议《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果:同意票数为8票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

3.7审议《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果:同意票数为8票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

3.8审议《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果:同意票数为8票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

3.9审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果:同意票数为8票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

3.10审议《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果:同意票数为8票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

3.11审议《关于修订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》

表决结果:同意票数为8票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本公司将于2023年10月25日在中国证监会指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布相关制度详细内容。

以上议案中,《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》还需提交股东大会审议。

4、逐项审议《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

为进一步完善公司治理,改善公司董事会结构,保护中小股东及利益相关者的利益,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《汇中仪表股份有限公司章程》等有关法律法规、规范性文件的最新修订和更新情况。结合公司实际情况,决定制定《独立董事专门会议工作制度》等制度,具体审议情况如下:

4.1审议《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》

表决结果:同意票数为8票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

4.2审议《关于制定〈内部控制管理制度〉的议案》

表决结果:同意票数为8票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

4.3审议《关于制定〈期货与衍生品交易管理制度〉的议案》

表决结果:同意票数为8票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本公司将于2023年10月25日在中国证监会指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布相关制度详细内容。

5、审议《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》中"审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定,公司对审计委员会部分成员进行调整,公司董事、董事会秘书、财务总监冯大鹏先生不再担任审计委员会委员职务,拟选举王瑛女士为审计委员会委员,与王富强先生(召集人)、吴凡女士共同组成公司审计委员会,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果:同意票数为8票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

6、审议《关于向银行申请外汇衍生品交易业务授信额度的议案》

为了满足公司经营发展的需求,有效规避外汇市场的风险,减少汇率大幅波动对公司业绩所造成的影响,提高外汇资金使用效率,增加汇兑收益,锁定汇兑成本,公司拟向银行(包括但不限于汇丰银行、中国建设银行、中信银行、浦发银行、招商银行等)申请总计不超过1,000万美元外汇衍生品交易业务授信额度。信用额度可循环使用,相关额度的使用期限自本次董事会审议通过之日起至下次年度董事会召开之日止,不超过十二个月,期限内任一时点的金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过以上授信额度。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

公司独立董事对此议案发表了独立意见,具体内容详见公司2023年10月25日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

表决结果:同意票数为8票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

7、审议《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2023年11月9日(星期四)召开2023年第二次临时股东大会,审议董事会提请审议的相关议案。

具体内容详见公司2023年10月25日于中国证监会指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意票数为8票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

三、备查文件

1、第五届董事会第八次会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

汇中仪表股份有限公司
董事会
2023年10月24日

证券代码:603216 证券简称:梦天家居 公告编号:2023-042

梦天家居集团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:

●投资种类:保本浮动收益型产品

●投资金额:4,000.00万元

●已履行的审议程序:梦天家居集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年1月30日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过58,000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,上述资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见,民生证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2023年1月31日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《梦天家居关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-004)。

●特别风险提示:公司本次购买的结构性存款为保本浮动收益型产品,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地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理目的

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下进行现金管理,以更好地实现公司募集资金的保值增值,增加公司收益,维护公司全体股东的利益。

(二)现金管理金额

本次现金管理主要用于购买保本浮动收益型产品4,000.00万元。

(三)资金来源

1、资金来源:部分暂时闲置的募集资金

2、募集资金基本情况:

根据中国证券监督管理委员会《关于核准梦天家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3688号),公司实际已发行人民币普通股5,536万股,每股发行价格16.86元,募集资金总额为人民币93,336.96万元,扣除各项发行费用人民币9,173.82万元后,实际募集资金净额为人民币84,163.14万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了验证,并于2021年12月8日出具了《验资报告》(天健验[2021]701号)。公司开立了募集资金专用账户,对上述募集资金进行专户存储管理。

公司于2023年4月27日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及调整实施进度的议案》;2023年5月19日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及调整实施进度的议案》,具体内容详见公司于2023年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《梦天家居关于部分募集资金投资项目变更及调整实施进度的公告》(公告编号:2023-014)。

变更后的公司募集资金投资项目具体如下:

单位:万元

项目名称	项目总投资额	拟以募集资金投入额
年产37万套平板门、9万套个性化定制柜技改项目	39,300.00	32,903.00
2万套个性化定制柜技改项目	6,000.00	6,000.00
智能化仓储中心建设项目	4,000.00	3,430.00
研发中心平台项目	10,500.00	9,022.00
品牌渠道建设项目	35,000.00	21,470.00
信息化建设项目	6,300.00	5,410.00
补充流动资金	6,900.00	5,928.14
合计	108,000.00	84,163.14

(四)本次理财产品的基本情况

受托机构	产品类型	金额(万元)	产品风险级别	增值收益率(%)	产品起息日	产品到期日	本金及理财收益支付	预计收益金额(万元)	关联关系
中国建设银行	保本浮动收益型产品	4,000	低风险	1.5%-2.4%	2023-10-25	2024-1-25	-	15.12-24.20	无

(五)公司对委托现金管理相关风险的内部控制

公司投资的产品为安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款或办理定期存款等,风险可控。

公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理;严格筛选合作对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品;公司财务部门建立台账对所购买的产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作;独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

(六)投资期限

公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下,拟使用不超过58,000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,上述资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

二、本次现金管理的具体情况

(一)合同主要条款

1、中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款(4,000万元)

产品名称	中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款
产品编号	33063740020231025001
产品类型	保本浮动收益型产品
产品起始日	2023年10月25日
产品期限(日)	92天
产品到期日	2024年01月25日
预期年化收益率	1.5%-2.4%
产品收益说明	根据客户的投资本金、每笔投资本金的投资天数及实际的年化收益率计算收益;实际年化收益率=2.4%×n1/N +1.5%×n2/N,2.4%及1.5%均为年化收益率。其中n1为观察期内参考指标处于参考区间内(含区间边界)的东京工作日天数,n2为观察期内参考指标处于参考区间外(不含区间边界)的东京工作日天数,N为观察期内东京工作日天数。客户可获得的预期最低年化收益率为1.5%,预期最高年化收益率为2.4%。测算收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准。

(二)使用募集资金现金管理的说明

本次使用募集资金进行现金管理购买的投资产品为保本浮动收益型产品,产品期限为92天,符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况,本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行,不存在损害股东利益的情况。

三、风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资保本型银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定,披露现金管理的进展以及损益情况。

公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

独立董事、监事会有权对理财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。公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

四、本次委托现金管理受托方的情况

本次委托现金管理受托方为中国建设银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行,与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

单位:元

主要会计数据	2022年12月31日(经审计)	2023年6月30日(未经审计)
资产总额	2,300,275,372.97	2,311,316,959.92
负债总额	526,881,566.16	591,797,364.76
资产净额	1,773,393,806.81	1,719,519,595.16
	2022年1-12月(经审计)	2023年1-6月(未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	130,058,640.25	56,120,963.42

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,公司本次使用暂时闲置募集资金购买委托理财金额4,000.00万元,占公司最近一期(2023年6月30日)期末货币资金1,335,397,508.38元的比例为3.00%。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用,并有效控制风险的前提下实施,不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财,可以提高募集资金使用效率,进一步增加公司收益,符合全体股东的利益。

(二)根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定,公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产,利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

六、风险提示

公司本次购买的结构性存款为保本浮动收益型产品,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地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

七、决策程序的履行及独立董事、监事会及保荐机构意见

公司于2023年1月30日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过58,000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,上述资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见,民生证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2023年1月31日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《梦天家居关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-004)。

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司董事会
2023年10月24日

证券代码:003025 证券简称:思进智能 公告编号:2023- 066

思进智能成形装备股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

思进智能成形装备股份有限公司(以下简称"公司"或"思进智能")于2023年1月3日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。2023年1月19日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司闲置募集资金的使用效率,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,继续使用不超过人民币5,000万元(含5,000万元)的部分闲置募集资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起一年之内有效,在决议有效期内,资金可以滚存使用。为提高公司自有资金的使用效率,在确保不影响公司正常运营的情况下,同意公司继续使用不超过人民币30,000万元(含30,000万元)的部分闲置自有资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起一年之内有效,在决议有效期内,资金可以滚存使用。具体内容详见公司于2023年1月4日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-003)、《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-004)。

根据上述决议,公司就近期继续使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的相关事宜公告如下:

一、使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

1、公司与工商银行宁波国家高新区支行签订协议,使用部分闲置自有资金进行现金管理,具体内容详见公司刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告(公告编号:2023- 045)。

截至本公告日,公司如期赎回已到期理财产品,赎回本金人民币10,000万元,获得理财收益人民币551,780.82元,本金及理财收益已全额存入自有资金专户。

2、上述事项具体情况列示如下:

序号	申购主体	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起止日期	预期年化收益率	资金来源	实际收益(元)
1	思进智能	工商银行宁波国家高新区支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第266期A款	保本浮动收益型	10,000	2023年7月20日-2023年10月23日	1.20%-3.04%	自有资金	551,780.82
自有资金本金赎回小计					10,000	自有资金理财收益小计			551,780.82

二、公告日前十二个月公司继续使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的情况

序号	申购主体	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日期	到期日期	预期年化收益率	资金来源	是否赎回	赎回金额(万元)	投资收益(元)
1	思进智能	工商银行宁波国家高新区支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第224期I款	保本浮动收益型	10,000	2021年8月5日	2022年2月7日	1.50%-3.60%	募集资金	是	10,000	1,712,932.60
2	思进智能	浦发银行宁波开发区支行	利多多公司稳利21JG6483期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,600	2021年11月5日	2022年2月7日	1.40%-3.35%	募集资金	是	2,600	209,300.00
3	思进智能	浦发银行宁波开发区支行	公司稳利22JG3078期(3个月网点专属B款)	保本浮动收益型	1,000	2022年2月11日	2022年5月11日	1.40%-3.25%	募集资金	是	1,000	81,250.00
4	思进智能	中国银行宁波市科技支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	5,500	2022年2月14日	2022年5月16日	1.50%-3.44%	募集资金	是	5,500	471,704.11
5	思进智能	浦发银行宁波开发区支行	公司稳利22JG3567期(3个月网点专属B款)	保本浮动收益型	1,000	2022年5月20日	2022年8月19日	1.35%-3.30%	募集资金	是	1,000	77,500.00
6	思进智能	中国银行宁波市科技支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	5,500	2022年5月20日	2022年8月22日	1.00%-3.52%	募集资金	是	5,500	498,586.30
7	思进智能	中国银行宁波市科技支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	5,000	2022年8月29日	2022年11月29日	1.30%-3.41%	募集资金	是	5,000	429,753.42
8	思进智能	浦发银行宁波开发区支行	利多多公司稳利22JG3931期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,500	2022年12月12日	2023年3月13日	1.30%-2.95%	募集资金	是	2,500	173,784.72
9	思进智能	工商银行宁波国家高新区支行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第449期E款	保本浮动收益型	1,000	2022年12月14日	2023年4月3日	1.20%-3.40%	募集资金	是	1,000	102,465.75
10	思进智能	浦发银行宁波开发区支行	利多多公司稳利23JG3120期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2023年3月15日	2023年6月15日	1.30%-2.95%	募集资金	是	2,000	137,500.00
11	思进智能	浦发银行宁波开发区支行	利多多公司稳利23JG3299期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2023年6月16日	2023年9月15日	1.30%-2.95%	募集资金	是	2,000	137,500.00
12	思进智能	宁波银行海曙支行	2021年单位结构性存款211173	保本浮动型	5,000	2021年8月5日	2022年2月7日	1.50%-3.45%	自有资金	是	5,000	879,041.10
13	思进智能	宁波银行北仑支行	2021年单位结构性存款211178	保本浮动型	5,000	2021年8月5日	2022年2月7日	1.50%-3.45%	自有资金	是	5,000	879,041.10
14	思进智能	宁波银行鄞州中心区支行	2021年单位结构性存款211171	保本浮动型	6,000	2021年8月5日	2022年2月7日	1.50%-3.45%	自有资金	是	6,000	1,054,849.32
15	思进智能	杭州银行宁波镇海支行	杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLBB20213447)	保本浮动收益型	4,000	2021年8月5日	2022年2月7日	1.80%-3.70%	自有资金	是	4,000	715,218.74
16	思进智能	杭州银行宁波镇海支行	杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLBB20220669)	保本浮动收益型	2,000	2022年2月14日	2022年5月14日	1.50%-3.50%	自有资金	是	2,000	161,823.64
17	思进智能	中国银行宁波市科技支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	5,000	2022年2月14日	2022年5月16日	1.50%-3.44%	自有资金	是	5,000	428,821.92
18	思进智能	宁波银行鄞州中心区支行	2022年单位结构性存款220296	保本浮动型	3,000	2022年2月14日	2022年5月16日	1.00%-3.30%	自有资金	是	3,000	199,183.57
19	思进智能	工商银行宁波国家高新区支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年063期N款	保本浮动收益型	10,000	2022年2月15日	2022年8月22日	1.50%-3.50%	自有资金	是	10,000	1,012,039.98
20	思进智能	中国银行宁波市科技支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	4,500	2022年5月20日	2022年8月22日	1.00%-3.52%	自有资金	是	4,500	407,934.25
21	思进智能	宁波银行鄞州中心区支行	2022年单位结构性存款220984	保本浮动型	3,000	2022年5月19日	2022年11月21日	1.50%-3.70%	自有资金	是	3,000	565,643.83
22	思进智能	中国银行宁波市科技支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	4,000	2022年8月29日	2022年11月29日	1.30%-3.41%	自有资金	是	4,000	343,802.74
23	思进智能	工商银行宁波国家高新区支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2022年第322期K款	保本浮动收益型	10,000	2022年9月1日	2022年12月6日	1.30%-3.58%	自有资金	是	10,000	844,878.90
24	思进智能	工商银行宁波国家高新区支行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第449期E款	保本浮动收益型	10,000	2022年12月14日	2023年4月3日	1.20%-3.40%	自有资金	是	10,000	1,024,657.53
25	思进智能	工商银行宁波国家高新区支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第127期H款	保本浮动收益型	10,000	2023年4月10日	2023年7月17日	1.20%-3.04%	自有资金	是	10,000	701,814.25
26	思进智能	工商银行宁波国家高新区支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第266期A款	保本浮动收益型	10,000	2023年7月20日	2023年10月23日	1.20%-3.04%	自有资金	是	10,000	551,780.82

截至本公告披露日,公司已到期的理财产品本金及收益均已如期收回。公司在本公告日前十二个月使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额合计为人民币0万元(含本次),使用部分闲置自有资金进行现金管理尚未到期的余额合计为人民币0万元(含本次),未超出公司2023年第一次临时股东大会关于继续使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理的授权额度。

三、备查文件

1、理财产品到期赎回的相关凭证。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司董事会
2023年10月25日