股票简称：中通客车　股票代码：000957　公告编号：2023-039

中通客车股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会网络投票的提示公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司于2023年10月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上刊登了《中通客车股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

（二）召集人：公司董事会

经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，同意于2023年11月3日召开公司2023年第二次临时股东大会。

（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（四）召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2023年11月3日（星期五）下午14:30；

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11月3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11月3日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取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形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）出席对象：

1、截至2023年10月27日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东因故不能到会的，可委托代理人出席会议并参加表决。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（七）会议地点：聊城市经济开发区黄河路261号本公司一楼会议室。

二、股东大会审议事项

提案编码	提案名称	备注
		请例打勾的栏目可以投票
非累积投票提案：		
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	作为投票对象的子议案数：（4）
1.01	选举胡海华先生为公司第十一届董事会董事	√
1.02	选举张燕女士为公司第十一届董事会董事	√
1.03	选举刘峰先生为公司第十一届董事会董事	√
1.04	选举王兴富先生为公司第十一届董事会董事	√
累积投票议案：		
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数（3）人
2.01	选举王晓明先生为公司第十一届董事会独立董事	√
2.02	选举王德建先生为公司第十一届董事会独立董事	√
2.03	选举刘冰先生为公司第十一届董事会独立董事	√
非累积投票议案：		
3.00	关于监事会换届选举监事的议案	作为投票对象的子议案数：（2）
3.01	选举王惠女士为公司第十一届监事会监事	√
3.02	选举李海涛先生为公司第十一届监事会监事	√
4.00	关于修改公司章程的议案	√
5.00	关于修订公司股东大会议事规则的议案	√
6.00	关于修订公司独立董事制度的议案	√

上述议案经公司第十届二十四次董事会审议通过，具体详见公司于2023年10月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《十届二十四次董事会决议公告》（编号：2023-036）。

特别说明：

1、在审议上述议案时，中小投资者单独计票。

2、议案2.00中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

3、议案2.00为累积投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、议案4.00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。

三、现场会议登记办法

（一）登记方式：

1、个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；

2、出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；

3、异地股东可以通过传真方式登记。

（二）登记时间：2023年11月1日上午8:30－12:00，下午13:30－17:00。

（三）登记地点：公司董事会办公室

（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

1、个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证；

2、法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书、营业执照复印件（加盖公司公章）和持股凭证。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作流程详见附件1。

五、其他事项

1、现场会议联系方式

联系人：王翠萍、赵磊

联系电话：0635-8322765

联系传真：0635-8328905

2、会议费用：参与现场会议股东及委托人食宿、交通费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、公司十届二十四次董事会决议

2、公司十届十五次监事会决议

中通客车股份有限公司董事会
2023年10月28日

附件1、参加网络投票的具体操作流程

附件2、授权委托书

附件1、参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360957”，投票简称为“中通投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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11月3日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和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11月3日上午9:15，结束时间为2023年11月3日下午3:00。

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》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2：

授权委托书

兹授权委托　　先生（女士）代表本公司（本人）出席中通客车股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。

提案编码	提案名称	请在对应项目下打√			
		同意	反对	弃权	
非累积投票议案：					
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案				
1.01	选举胡海华先生为公司第十一届董事会董事				
1.02	选举张燕女士为公司第十一届董事会董事				
1.03	选举刘峰先生为公司第十一届董事会董事				
1.04	选举王兴富先生为公司第十一届董事会董事				
累积投票议案：					
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数（3）人，填报投给候选人的选举票数			
2.01	选举王晓明先生为公司第十一届董事会独立董事				
2.02	选举王德建先生为公司第十一届董事会独立董事				
2.03	选举刘冰先生为公司第十一届董事会独立董事				
非累积投票议案：					
3.00	关于监事会换届选举监事的议案				
3.01	选举王惠女士为公司第十一届监事会监事				
3.02	选举李海涛先生为公司第十一届监事会监事				
4.00	关于修改公司章程的议案				
5.00	关于修订公司股东大会议事规则的议案				
6.00	关于修订公司独立董事制度的议案				
委托人姓名（名称）：		委托人股东账户：			
委托人持股数：		委托人签字（盖章）			
委托日期：		委托人身份证号码：			
受托人身份证号码		受托人签字（盖章）：			

注意：授权委托书还应当注明如下信息：

1、没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

2、授权委托书签发日期和有效期限。

关于景顺长城泰阳回报混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告

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》、《景顺长城泰阳回报混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，景顺长城泰阳回报混合型证券投资基金基金资产净值连续40个工作日低于5000万元，可能触发基金合同终止情形，现将相关事宜公告如下：

一、可能触发基金合同终止的情形说明

根据《基金合同》的规定：“《基金合同》存续期内，如果存在连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形，基金管理人应当终止《基金合同》，无需召开基金份额持有人大会。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。”

截至2023年10月26日，本基金已连续40个工作日基金资产净值低于5000万元。特此提示。

二、其他需要提示的事项

1、若出现基金合同终止的情形，基金管理人将根据相关法律法规的规定和《基金合同》的约定成立基金财产清算小组，履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后将不再办理申购、赎回等业务，敬请投资人关注相应的流动性风险，妥善做好投资安排。

2、投资人欲了解本基金的详细情况，请认真阅读本基金《基金合同》及《招募说明书》等法律文件。投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况：

景顺长城基金管理有限公司

客户服务电话：4008888606

公司网址：www.igwfmc.com

公司官方微信服务号：IGWfund

公司官方APP：景顺长城基金

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。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

景顺长城基金管理有限公司
二〇二三年十月二十八日

关于景顺长城泰阳回报混合型证券投资基金暂停申购及转换转入业务的公告

公告送出日期：2023年10月28日

1.公告基本信息

基金名称	景顺长城泰阳回报混合型证券投资基金	
基金简称	景顺长城泰阳回报混合	
基金主代码	010773	
基金管理人名称	景顺长城基金管理有限公司	
公告依据	《景顺长城泰阳回报混合型证券投资基金基金合同》和《景顺长城泰阳回报混合型证券投资基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2023年10月30日
	暂停转换转入起始日	2023年10月30日
	暂停申购、转换转入原因说明	为保护基金份额持有人利益，保障基金平稳运作。
下属分级基金的基金简称	景顺长城泰阳回报混合A类	景顺长城泰阳回报混合C类
下属分级基金的交易代码	010773	010774
该分级基金是否暂停申购和转换转入	是	是

2.其他需要提示的事项

1、景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）现决定自2023年10月30日起，本基金暂停接受申购及转换转入业务申请。在本基金暂停接受申购及转换转入业务期间，本基金的赎回及转换转出业务等其他业务仍照常办理。

2、关于恢复本基金上述业务的时间，本公司将另行公告。除另有公告外，在上述业务暂停期间，本基金的赎回、转换转出等其他业务照常办理。

3、敬请投资者留意相关公告。如有疑问，请拨打本公司客户服务热线：400-8888-606（免长话费），或登陆网站www.igwfmc.com获取相关信息。

富达基金管理（中国）有限公司关于调低富达传承6个月持有期股票型证券投资基金费率并修订基金合同的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与基金托管人协商一致，富达基金管理（中国）有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2023 年12月1日起，调低富达传承6个月持有期股票型证券投资基金的管理费率及托管费率并对基金合同有关条款进行修订。

现将有关修订内容说明如下：

1、根据相关法律法规和基金合同的约定，本公司决定调低富达传承6个月持有期股票型证券投资基金的管理费率及托管费率，并对基金合同进行必要的修订。费率调整情况参见附件，托管协议、招募说明书、基金产品资料概要根据规定进行更新。

2、本次基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要修订的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定。除上述要素外，其余要素不作变更。本次调低管理费率及托管费率对基金份额持有人利益无实质性不利影响且不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化，且符合基金合同的约定，因此无需召开份额持有人大会。

3、本次修订后的基金合同、托管协议、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）将在本公司网站（www.fidelity.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）发布。投资人办理基金交易等相关业务前，应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。

投资人可以通过本基金管理人的网站（www.fidelity.com.cn）或客户服务电话（400 920 9898）咨询相关情况。

风险提示：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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书（更新）》和《基金产品资料概要（更新）》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

特此公告。

富达基金管理（中国）有限公司

2023年 10月 28日

附件：富达传承6个月持有期股票型证券投资基金费率调整安排

调整前		调整后	
管理费率	托管费率	管理费率	托管费率
1.50%	0.25%	1.20%	0.20%

证券代码：603099　证券名称：长白山　公告编号：2023-035

长白山旅游股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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

长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2023年10月27日以通讯的方式召开，会议通知及会议材料于2023年10月20以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，有效表决票为9票，参与表决的董事符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一致通过了以下议案：

1、关于公司子公司与吉林省长白山全季地形公园管理有限公司签订委托经营管理协议暨关联交易的议案

表决结果：6票赞成，3票回避，0票反对，0票弃权。

2、关于公司关于公司景区运营部拟购买车辆的议案

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

备查文件

公司第四届董事会第十五次会议决议

长白山旅游股份有限公司董事会
2023年10月28日

证券代码：603099　证券简称：长白山　公告编号：2023-036

长白山旅游股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日以通讯表决方式召开第四届监事会第十五次会议。会议通知及会议材料于2023年10月20日以邮件加现场送达方式发出。会议由公司监事会主席侯振声先生召集并主持，本次会议应参与表决监事6名，实际参与表决监事6名。会议参与表决人数及召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一致通过了以下议案：

（一）关于公司子公司与吉林省长白山全季地形公园管理有限公司签订委托经营管理协议暨关联交易的议案。

本次关联交易的双方在自愿、平等、互利的基础上协商确定，定价公允，符合交易公平原则，并按照相关规定履行程序。

监事会认为：本次关联交易不影响公司独立性，不存在损害公司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的财务状况及经营造成重大影响。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）关于公司景区运营部拟购买车辆的议案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

长白山旅游股份有限公司监事会
2023年10月28日

证券代码：603099　证券名称：长白山　公告编号：2023-037

长白山旅游股份有限公司 关于公司子公司与吉林省长白山全季地形公园管理有限公司签订委托经营管理协议暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

●关联交易标的：长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司吉林省天池企业管理咨询有限公司（以下简称“天池企业公司”）将与吉林省长白山全季地形公园管理有限公司（以下简称“全季地形公司”） 就托管全季地形公司旗下和平滑雪场、长白山火山遗址风景区签订了委托经营管理协议，合同期限为五年。合同期内预计累计交易金额约为407.42万元。

●至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人发生的关联交易或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，本次关联交易无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

为拓展管理输出业务，加强对周边冰雪资源的整合，丰富冰雪旅游产品供给，经过认真考察，公司全资子公司吉林省天池企业管理咨询有限公司（以下简称“天池企业公司”）将与吉林省长白山全季地形公园管理有限公司（以下简称“全季地形公司”）就托管全季地形公司旗下和平滑雪场、长白山火山遗址签订了委托经营管理协议，合同期限为五年。合同期内预计累计交易金额约为407.42万元。

全季地形公司系吉林省长白山开发建设集团有限责任公司控股子公司。因此，该协议内容为关联交易。

二、关联方介绍

（一）吉林省长白山全季地形公园管理有限公司

1、企业名称：吉林省长白山全季地形公园管理有限公司

2、成立时间：2017年12月5日

3、住　　所：吉林省安图县二道白河镇光明林场

4、法定代表人：刘志鹏

5、注册资本：1084.7667万元人民币

6、统一社会信用代码：91222426MA14Y5CJ3C

7、企业类型：国企合资

8、经营范围：滑雪、水产养殖、全地形（UTV）车、雪地救援、广告位出租、演艺、教学培训、赛事举办、旅游纪念品。

9、股权结构：吉林省长白山开发建设（集团）有限公司70%持股；吉林省长吉图开发建设文化产业发展有限公司30%持股。

10、主要财务数据：截止2022年12月31日，公司总资产为13368.83万元、净资产-217.57万元；2022年1-12月，营业收入0万元、净利润-299.19万元。

和平滑雪场位于吉林省安图县二道白河镇光明林场（原和平林场）辖区，海拔高度１０３４米，山体落差１４０米，现有雪道7条，其中初级雪道2条、中级雪道1条、高级雪道3条，云顶雪地观光道1条。

长白山火山遗址风景区隶属于全季地形公司全资子公司延边长白山和平滑雪有限责任公司、AAA级景区，占地197.9公顷。

三、关联交易的主要内容和履约安排

（一）合同的签约双方

甲方：吉林省长白山全季地形公园管理有限公司

乙方：吉林省天池企业管理咨询有限公司

（二）管理范围

托管项目位于白河镇光明林场，包括“和平滑雪场”和“长白山火山遗址风景区”。

（三）委托管理费及税费

乙方按托管项目全部收入的6%收取管理费；乙方派驻经营管理团队薪酬由甲方承担。

双方按照国家法律法规规定缴纳各自应负担的各类税费。

（四）付款方式

托管项目经营总收入全部进入共管账户，甲方按照约定比例定期向乙方支付托管费用；

（五）委托管理期限

自签订合同之日起五年。

（六）履约保证金

因甲方委托管理项目资产较大，为督促乙方诚信作为，尽职履行托管义务，自合同生效后乙方向甲方支付履约保证金180万元。

自合同生效后，甲乙双方协商按照实际经营情况，甲方出具保证金的返还计划，结合乙方的作为托管方履行义务的能力，甲方将保证金逐步返还给乙方。

（七）定价依据

定价原则及依据：公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则，双方协商定价签订相关合同。

四、关联交易对公司的影响

本次交易将进一步拓展公司管理输出业务，推进公司对区域冰雪资源的整合，符合公司战略发展的方向。

五、关联交易的审议程序

（一）董事会审议情况

公司于2023年10月27日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司子公司与吉林省长白山全季地形公园管理有限公司签订委托经营管理协议暨关联交易的议案》，此议案获得出席会议的6名非关联董事一致表决通过。

（二）监事会审议情况

公司于2023年10月27日召开第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司子公司与吉林省长白山全季地形公园管理有限公司签订委托经营管理协议暨关联交易的议案》，认为双方在自愿、平等、互利的基础上协商确定，符合交易公平原则。本次关联交易不影响公司独立性，不存在损害公司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的财务状况及经营造成重大影响。本议案经全体监事一致表决通过。

（三）独立董事意见

公司独立董事对本次关联交易予以事前认可，并发表了独立意见：该议案所涉及交易事项的安排符合上市规则及相关法律法规要求。该关联交易的内容及决策程序符合《公司法》、《证券法》和《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。该关联交易的定价依据遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性构成负面影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况，一致同意本次关联交易事项。

备查文件

公司第四届董事会第十五次会议决议

公司第四届监事会第十五次会议决议

独立董事意见

独立董事事前认可

长白山旅游股份有限公司
董事会
2023年10月28日

证券代码：605108　证券简称：同庆楼　公告编号：2023-043

同庆楼餐饮股份有限公司 关于使用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：

- 现金管理受托方：上海浦东发展银行股份有限公司合肥潜山路支行（以下简称“浦发银行”）
- 现金管理金额：2,000万元人民币
- 现金管理产品名称：浦发银行利多多公司稳利23JG3500期（1个月早鸟款）人民币对公结构性存款
- 现金管理期限：30天
- 履行的审议程序：同庆楼餐饮股份有限公司于2023年7月6日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用余额总额不超过30,000万元（含30,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过12个月的短期理财产品或结构性存款等产品， 授权期限自公司第三届董事会第十七次会议审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及期限内可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

一、现金管理产品到期赎回情况

2023年7月14日，公司使用闲置募集资金4,260万元办理了招商银行点金系列看跌两层区间91天结构性存款。具体内容参见2023年7月15日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《同庆楼餐饮股份有限公司关于使用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公告》（公告编号：2023-025）。

2023年8月28日，公司使用闲置募集资金3,000万元办理了浦发银行利多多公司稳利23JG3398期（1个月早鸟款）人民币对公结构性存款。具体内容参见2023年8月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《同庆楼餐饮股份有限公司关于使用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公告》（公告编号：2023-030）。

上述产品已到期赎回，公司本次共收回本金7,260万元，并收到理财收益349.074.27元，与预期收益不存在重大差异，本金及收益均已归还至募集资金账户。

二、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）资金来源

1、本次现金管理使用的资金为闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]50号文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，发行价格为16.7元/股。本次募集资金总额为人民币83,500.00万元，扣除各项发行费用合计人民币9,970.00万元后，实际募集资金净额为人民币73,530.00万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2020]230Z0130号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

（三）现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
浦发银行	银行理财产品	利多多公司稳利23JG3500期（1个月早鸟款）人民币对公结构性存款	2,000	1.3%/2.45%/2.65%	–
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
30天	保本浮动收益型	–	–	–	否

（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

为控制风险，公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理时，选择安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过12个月的短期理财产品或结构性存款、定期存款、通知存款、收益凭证等，总体风险可控，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。

为确保投资理财有效开展和规范运行，确保资金安全，公司拟采取的内部控制措施如下：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的现金管理产品进行投资。

（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，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，控制投资风险。

（3）公司财务部门必须建立台账对短期现金管理产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

（4）公司审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

（5）独立董事、监事会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。

三、本次现金管理的具体情况

（一）合同主要条款

1、公司使用闲置募集资金2,000万元办理了浦发银行利多多公司稳利23JG3500期（1个月早鸟款）人民币对公结构性存款，具体情况如下：

产品名称	利多多公司稳利23JG3500期（1个月早鸟款）人民币对公结构性存款
产品代码	12012238500
产品期限	30天
认购金额	2,000万元人民币
起息日	2023年10月27日
到期日	2023年11月27日
预期年化收益率	1.3%/2.45%/2.65%
收益类型	保本浮动收益型
风险等级	低风险

（二）现金管理的资金投向

序号	受托方名称	产品类型	产品名称	资金投向
1	浦发银行	银行理财产品	利多多公司稳利23JG3500期（1个月早鸟款）人民币对公结构性存款	结构性存款按照存款管理，按照监管规定纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。

（三）公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理，产品均为保本浮动收益型，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害中小股东利益的情况。

（四）风险控制分析

公司及全资子公司现金管理业务在确保不影响募集资金投资项目正常进行，助力公司经营效益的基础上，经过公司法定会议决策，流程控制严格，产品选取谨慎，期限安排得当，风险控制有效。

四、现金管理受托方的情况

本次现金管理受托方上海浦东发展银行股份有限公司（股票代码600000）为上市金融机构，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人无关联关系。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务指标如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年6月30日（未经审计）
资产总额	290,165.33	342,943.82
负债总额	91,557.62	131,726.98
净资产	198,607.71	211,216.84
经营活动产生的现金流量净额	27,971.36	25,674.36

公司对保本固定收益的银行结构性存款，作为一股存款进行管理，在“银行存款”进行列示，取得的利息在“利息收入”列示。

公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目建设正常运行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，使用闲置募集资金进行现金管理还能获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋取更多的投资回报。

六、风险提示

尽管公司选择安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品或结构性存款类产品，总体风险可控，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，仍存在市场风险、流动性风险、信用风险、不可抗力风险，从而可能对委托资产和预期收益产生影响。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司募集资金投资项目建设和主营业务正常开展的前提下，合理利用闲置募集资金，增加公司投资收益，同意公司使用余额总额不超过人民币30,000万元（含30,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过12个月的短期理财产品或结构性存款等产品，授权期限自公司第三届董事会第十七次会议审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及期限内可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已对该事项发表了明确同意意见。具体内容参见2023年7月7日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《同庆楼餐饮股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-022）。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财	1,000	1,000	2.10	–
2	银行理财	2,000	2,000	8.61	–
3	银行理财	2,000	2,000	13.56	–
4	银行理财	7,700	7,700	52.19	–
5	银行理财	8,500	8,500	60.56	–
6	银行理财	5,500	5,500	37.39	–
7	银行理财	4,100	4,100	27.90	–
8	银行理财	2,000	2,000	4.56	–
9	银行理财	2,000	2,000	3.65	–
10	银行理财	9,000	9,000	20.50	–
11	银行理财	8,600	8,600	59.53	–
12	银行理财	4,239	4,239	29.49	–
13	银行理财	14,000	14,000	98.00	–
14	银行理财	2,000	2,000	13.63	–
15	银行理财	5,500	5,500	11.92	–
16	银行理财	4,260	4,260	28.78	–
17	银行理财	3,000	3,000	6.13	–
18	银行理财	2,000	–	–	2,000
合计		87,399	85,399	478.49	2,000
最近12个月内单日最高投入金额				33,300	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				16.77	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				5.11	
目前已使用的理财额度				2,000	
尚未使用的理财额度				28,000	
总理财额度				30,000	

特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司董事会
2023年10月28日

路博迈基金管理（中国）有限公司 关于调低路博迈中国机遇混合型证券投资基金的基金费率并修订基金合同等法律文件的公告

为了更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，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》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规的规定，以及路博迈中国机遇混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金合同和招募说明书的约定，经与本基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，路博迈基金管理（中国）有限公司（以下简称“本公司”）决定自2023年12月1日起，调低本基金的管理费率和托管费率，并对基金合同等法律文件的有关条款进行修订，同时更新基金合同、托管协议、招募说明书中基金管理人基本信息。现将相关事项公告如下：

一、修改方案

本基金的管理费年费率由1.50%调低至1.20%，托管费年费率由0.25%调低至0.20%，并对基金合同进行必要修订，同时更新基金合同中基金管理人基本信息，本基金的托管协议、招募说明书、基金产品资料概要将据此相应进行必要修订和更新。

二、修订基金合同等法律文件部分条款

根据上述方案，本公司对本基金的基金合同等法律文件的相关内容分别进行了修订。

本次本基金的基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要修订的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的约定。本次调低管理费率及托管费率、更新基金管理人基本信息对基金份额持有人利益无实质性不利影响且不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化，且符合基金合同的约定，因此无需召开份额持有人大会。

本次修订更新后的基金合同、托管协议自2023年12月1日起生效。

三、重要提示

本次修订后的基金合同、托管协议、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）将于2023年12月1日在本公司网站（www.nbchina.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）发布。投资人办理基金交易等相关业务前，应仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。投资人还可拨打本公司客户服务热线（4008-755-888