平安银行对公

## 春雪食品集团股份有限公司 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: ● 因平安银行股份有限公司烟台分行系统原因,公司于2023年11月2日披露,并于2023年11月3日起息的"平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2023年TGG23001251期"理财产品未能购
- 本次委托理财受托方:平安银行股份有限公司烟台分行(以下简称:平安银行)
- 本次委托理财金额:人民币3.300万元
- 委托理财产品名称:平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2023 年TGG23001291
- 履行的审议程序:春雪食品集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第五次会议。 第二届监事会第五次会议申诉通过了关于使用暂时和置募集资金进行现金管理》的议案。会议同意公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下,使用最高额不超过人民币5,000万元(含5,000万 元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,该事项
  - -、本次委托理财概况
- (一)委托理财的目的 在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,为提高公司募集资金使用效率,通过适
- 度现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益。 (二)资金来源
- 1、资金来源:公司暂时闲置的募集资金。

2、募集资金基本情况: 经中国证券监督管理委员会《关于核准春雪食品集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证 监许可[2021]2979号,核准,并经上海证券交易所同意,春雪食品首次公开发行人民币普通股人 风股 15,000万股,发行价格为人民币11.80元/股,募集资金总额为人民币590,000,000.00元, 扣除发行费用(不 含增值税)人民币48,888,679.25元后,募集资金净额为人民币541,111,320.75元。上述募集资金已于2021年9月30日到账,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其于2021年10月2日出具"大 华验学[2021]000682号"验资报告,公司对募集资金采取了专户存储制度,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

(三)本次理财产品的基本情况 近日,因平安银行系统原因,导致公司于2023年11月2日披露,并于2023年11月3日起息的"平安银 行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2023年TGG23001251期"理财产品未能成功划款,即公司3, 300万元理财产品未能购买成功。经与银行方面商议,公司已撤销上述认购,并重新认购"平安银行对公 结构性存款(100%保本挂钩汇率)2023年TGG23001291期",基本情况如下

| 111-51 | T-11 avc ( | 100 70 pp | 741EF31E 72020-                                   | racino     | 701201793   | ,                      | /U.XH I . |                |              |
|--------|------------|-----------|---|------------|-------------|------------------------|-----------|----------------|--------------|
|        | 受托机<br>构   | 产品类型      | 产品名称  | 金额<br>(万元) | 收益类型        | 预计年化收<br>益率            | 产品期<br>限  | 预计收益金<br>額(万元) | 是否构成<br>关联关系 |
|        | 平安银行       | 结构性<br>存款 | 平安银行对公结构性存款<br>(100%保本挂钩汇率)<br>2023年 TGG23001291期 | 3,300      | 保本浮动<br>收益型 | 1.75% /2.<br>37%/2.47% | 35天       | 1              | 否            |
|        |            |           |   |            |             |                        |           |                |              |

- (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 1、公司将严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择安全性高、流动性好、有保本约定的投资品 种;公司将根据市场情况及时分析和跟踪理财产品投向、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,将及时采取相应措施,控制投资风险。
- 2、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。公 司内审部门负责对产品进行审计、监督。公司证券部门负责按照相关要求及时披露购买理财产品的具体
- 3、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》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务,规 范使用募集资金
- 二、委托理财的具体情况
- (一)本次现金管理产品基本情况 本公司与平安银行办理人民币3.300万元结构性存款业务、期限为35天、具体如下:

| 产品名称    | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)  |
|---------|--|
| 产品简码    | TGG23001291  |
| 产品类型    | 结构性存款  |
| 本金金额    | 3,300万元  |
| 本金及存款收益 | 如太平品成立且投资者持有该结构性存款计划直至到期,则平安银行向投资者提供本金完全保障,并根据本产品相关说明书的约定,按照挂钩标的的价格表现。向投资者支付浮动人民币结构性存款收益。179%(年代)或 237%(年代)或 247%(年代)。   |
| 挂钩标的    | 东京时间下午3点参考彭博"BFIX"页面"GBP T150 Cumcy"显示的英镑/美元中间即期汇率   |
| 产品性质    | 保本浮动收益型  |
| 产品期限    | 35天  |
| 产品成立日   | 2023年11月0日 初週国家金融政策出现田大调整,市场发生田大变化等非平安银行贸居引起的<br>物形。并影响本产品的证常运作,或属于投资者的刺盐,平安银行有权行使推削终止权和延期终<br>止权,若确而行使,平安银行将另行公合。       |
| 产品到期日   | 2023年12月14日,平安银行有权行使提前终止权和延期终止权,若确需行使,平安银行将另行公告。   |
| 资金到账日   | 产品到期日、提前终止日、延期终止日后2个工作日(T+2)内将本金和收益(如有)划转到投资者指定账户,逢节假日顺延。  |
| 投资对象    | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2023年TCG23001291期人民币产品所募集的本金部分作为平安银行政内存款、平安银行提供100%本金安全。衍生品部分是将本金投资所产业的新研设总额公本已经经经济的特别企业以签于工程的工程。 |

本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,符合安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过

12个月的使用条件要求。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、本次委托理财受托方的情况

平安银行为深圳证券交易所上市公司,证券代码为000001,该银行与本公司、本公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间均不存在关联关系。

(一)公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

|               |                      | 单位:                    |
|---------------|----------------------|------------------------|
| 项目            | 2023年9月30日<br>(未经审计) | 2022年12月31日<br>( 经审计 ) |
| 资产总额          | 2,171,092,231.87     | 1,979,460,129.27       |
| 负债总额          | 1,049,964,424.50     | 829,819,980.59         |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,121,127,807.37     | 1,149,640,148.68       |
| 项目            | 2023年1-9月            | 2022年                  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 156,724,302.89       | 59,256,498.41          |

委托理财金额3,300万元,占公司最近一期经审计期末货币资金的比例为8.30%。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号一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,利息收益计人利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结

五.投资风险提示

公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的 委托理财品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除相关投资可能受到市场波动的影响,存在无

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见 公司第二届董事会第五次会议,第二届监事会第五次会议审议通过了关于《使用暂时闲置募集资 金进行现金管理》的议案,会议同意公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下,使用最高额不 超过人民币5,000万元(含5,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性 超过人(Edils),(UO)力化 台9,(UO)力化 内部由的商品参索员並近19%並且埋,用工旁头发生注册。(MA)扩 好,有保本约定的理财产品,该事项自营率会审议通过之日起一年有效,期内可以滚动使用。公司独立董 事,监事会对该议案均发表了明确的同意意见,保荐机构对本事项出具了核查意见。具体内容详见公司 2023年10月28日在上海证券交易所限站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露的《春雪食品集团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: 2023–086)。

七、截至本公告披露日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

|      |            |             |        |        | 早位: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<br>本金金額 |  |
| 1    | 结构性存款      | 75,900      | 72,600 | 423.82 | 3,300        |  |
|      | 合计         | 75,900      | 72,600 | 423.82 | 3,300        |  |
|      | 最近12个      | 月内单日最高投入金額  | ĺ      | 19     | ,000         |  |
|      | 最近12个月内单日最 | 高投入金額/最近一年  | 争资产(%) | 16.53  |              |  |
|      | 最近12个月委托理》 | 财累计收益/最近一年净 | 利润(%)  | 5.34   |              |  |
|      | 目前         | 已使用的理财额度    |        | 3,300  |              |  |
|      | 尚を         | k使用的理财额度    | 1,700  |        |              |  |
|      |            | 总理财额度       | 5,     | 000    |              |  |
| 注:关于 | 前次使用募集资金   | ·进行现金管理到    | 期收回情况  |        |              |  |

| 委托方                  | 受托方                          | 产品名称   | 产品类型            | 认购金<br>额(万<br>元) | 预期年化收<br>益率                              | 起息日            | 到期日             | 赎回金<br>額<br>(万元) | 实际收<br>益(万<br>元) |
|----------------------|------------------------------|--|-----------------|------------------|--|----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 春雪食品<br>集团股份<br>有限公司 | 中国建设<br>银行股份<br>有限公司<br>莱阳支行 | 中国建设银行<br>山东省分行单<br>位人民币定制<br>型结构性存款<br>产品编号<br>370666070202<br>20823001 | 保本浮<br>动收益<br>型 | 3,400            | 1.60%/3.<br>18%                          | 2022年8<br>月23日 | 2022年11<br>月23日 | 3,400            | 27.42            |
| 春雪食品<br>集团股份<br>有限公司 | 平安银行<br>股份有限<br>公司烟台<br>分行   | 平安银行对公<br>结构性存款<br>(100%保本挂<br>钩LPR)产品产<br>品简码:<br>TGG22903037           | 保本浮<br>动收益<br>型 | 2,000            | 1.10 % +4.<br>875%-0.<br>5000*LPR_<br>1Y | 2022年8<br>月18日 | 2022年11<br>月18日 | 2,000            | 15.38            |
| 莱阳春雪<br>养殖有限<br>公司   | 平安银行<br>股份有限<br>公司烟台<br>分行   | 平安银行对公<br>结构性存款<br>(100%保本挂<br>钩LPR)产品产<br>品简码<br>TGG22903040            | 保本浮<br>动收益<br>型 | 3,000            | 1.10 % +4.<br>875%-0.<br>5000*LPR_<br>1Y | 2022年8<br>月18日 | 2022年11<br>月18日 | 3,000            | 23.06            |

| 春雪食品<br>集团股份<br>有限公司 | 平安银行<br>股份有限<br>公司烟台<br>分行         | 结构性存款<br>(100%保本挂<br>钩LPR)产品产<br>品简码<br>TGG22903750  | 保本浮<br>动收益<br>型 | 2,000 | max<br>(1.10%,<br>4.57% –    | 2022年11<br>月21日  | 2022年12<br>月21日 | 2,000 | 4.55  |
|----------------------|------------------------------------|--|-----------------|-------|------------------------------|------------------|-----------------|-------|-------|
| 菜阳春雪<br>养殖有限<br>公司   | 平安银行<br>股份有限<br>公司烟台<br>分行         | 平安银行对公<br>结构性存款<br>(100%保本挂<br>钩LPR)产品产<br>品简码<br>TGG22903752  | 保本浮<br>动收益<br>型 | 4,000 | max<br>(1.10%,<br>4.57% –    | 2022年11<br>月21日  | 2022年12<br>月21日 | 4,000 | 9.11  |
| 春雪食品<br>集团股份<br>有限公司 | 中国建设<br>银行股份<br>有限公司<br>莱阳支行       | 中国建设银行<br>山东省分行单<br>位人民币定制<br>型结构性存款<br>产品编号<br>370666070202<br>20908001                                   | 保本浮<br>动收益<br>型 | 4,600 | 1.60%/3.<br>18%              | 2022年9<br>月8日    | 2022年12<br>月20日 | 4,600 | 41.33 |
| 春雪食品<br>集团股份<br>有限公司 | 青岛农村<br>商业银行<br>股份有限<br>公司烟台<br>分  | 青岛农商银行<br>结构性存款  | 保本浮<br>动收益<br>型 | 1,300 | 1.50%/3.<br>10%/3.20%        | 2022 年9 月2日      | 2022年12<br>月2日  | 1,300 | 10.06 |
| 春雪食品<br>集团股份<br>有限公司 | 青岛农村<br>商业银行<br>股份有限<br>公司烟台<br>分  | 青岛农商银行<br>结构性存款  | 保本浮<br>动收益<br>型 | 3,700 | 1.50%/3.<br>10%/3.20%        | 2022 年9<br>月7日   | 2022年12<br>月20日 | 3,700 | 32.71 |
| 春雪食品<br>集团股份<br>有限公司 | 中国建设<br>银行股份<br>有限公司<br>莱阳支行       | 中国建设银行<br>山东省分行单<br>位人民币定制<br>型结构性存款<br>产品编号<br>370666070202<br>21202001                                   | 保本浮<br>动收益<br>型 | 3,400 | 1.50%/3.<br>00%              | 2022 年12<br>月2日  | 2023年3<br>月8日   | 3,400 | 26.83 |
| 菜阳春雪<br>养殖有限<br>公司   | 广发银行<br>股份有限<br>公司烟台<br>分行         | 广发银行"广<br>银创富" G 款<br>2022 年第 143<br>期人民币结构<br>性存款的指式结构<br>统价 指式结构<br>(机构版)(广品<br>编号<br>ZZGY –<br>CB06076) | 保本浮<br>动收益<br>型 | 4,000 | 1.60%/<br>3.1%/<br>3.35%     | 2022年12<br>月23日  | 2023年3<br>月23日  | 4,000 | 30.63 |
| 春雪食品<br>集团股份<br>有限公司 | 青岛银行<br>股份有限<br>公司烟台<br>芝罘支行       | 青岛银行结构<br>性存款  | 保本浮<br>动收益<br>型 | 3,000 | 1.80%/<br>3.06%/<br>3.16%    | 2022年12<br>月22日  | 2023年3<br>月22日  | 3,000 | 22.64 |
| 春雪食品<br>集团股份<br>有限公司 | 青岛农村<br>商业银行<br>股份有限<br>公司烟台<br>分行 | 青岛农商银行<br>结构性存款  | 保本浮<br>动收益<br>型 | 1,000 | 1.50%/<br>3.00%/<br>3.10%    | 2023年2<br>月10日   | 2023年4<br>月11日  | 1,000 | 4.94  |
| 春雪食品<br>集团股份<br>有限公司 | 青岛银行<br>股份有限<br>公司烟台<br>芝罘支行       | 青岛银行结构<br>性存款  | 保本浮<br>动收益<br>型 | 3,000 | 1.800%/<br>2.500%/2.<br>600% | 2023年3<br>月27日   | 2023年4<br>月7日   | 3,000 | 2.26  |
| 春雪食品<br>集团股份<br>有限公司 | 青岛农村<br>商业银行<br>股份有限<br>公司烟台<br>分行 | 青岛农商银行<br>结构性存款  | 保本浮<br>动收益<br>型 | 3,700 | 1.50%/<br>3.05%/<br>3.15%    | 2022年12<br>月22日  | 2023年3<br>月22日  | 3,700 | 27.85 |
| 春雪食品<br>集团股份<br>有限公司 | 中国建设<br>银行股份<br>有限公司<br>莱阳支行       | 中国建设银行<br>山东省分行单<br>位人民币定制<br>型结构性存款<br>(产品编号<br>370666070202<br>21226001)                                 | 保本浮<br>动收益<br>型 | 3,400 | 1.50%/3.<br>00%              | 2022 年12<br>月26日 | 2023年4<br>月11日  | 3,400 | 29.74 |

| 春雪食品<br>集团股份<br>有限公司 | 交通银行<br>股份有限<br>公司烟台<br>莱阳支行       | 交通银行蕴通<br>财富定期型结<br>构性存款 38 天<br>(挂钩汇率看<br>跌)(产品编<br>码:<br>2699231687) | 保本浮<br>动收益<br>型 | 2,000        | 1.75%/2.<br>95%           | 2023年3<br>月27日 | 2023年5<br>月4日   | 2,000        | 3.07  |
|----------------------|------------------------------------|--|-----------------|--------------|---------------------------|----------------|-----------------|--------------|-------|
| 莱阳春雪<br>养殖有限<br>公司   | 交通银行<br>股份有限<br>公司烟台<br>莱阳支行       | 交通银行蕴通<br>财富定期型结<br>构性存款 38 天<br>(挂钩汇率看<br>跌)(产品编<br>码:<br>2699231687) | 保本浮<br>动收益<br>型 | 1,000        | 1.75%/2.<br>95%           | 2023年3<br>月27日 | 2023年5<br>月4日   | 1,000        | 6.14  |
| 春雪食品<br>集团股份<br>有限公司 | 交通银行<br>股份有限<br>公司烟台<br>莱阳支行       | 交通银行蕴通<br>财富定期型结<br>构性存款67天<br>(挂钩汇率看<br>跌)(产品代<br>码:<br>2699231367)   | 保本浮<br>动收益<br>型 | 3,000        | 1.75%/<br>3.10%           | 2023年3<br>月10日 | 2023年5<br>月16日  | 3,000        | 17.07 |
| 春雪食品<br>集团股份<br>有限公司 | 青岛农村<br>商业银行<br>股份有限<br>公司烟台<br>分行 | 青岛农商银行<br>结构性存款  | 保本浮<br>动收益<br>型 | 1,000        | 1.50%/<br>2.70%/2.<br>80% | 2023年4<br>月28日 | 2023年5<br>月29日  | 1,000        | 229   |
| 莱阳春雪<br>养殖有限<br>公司   | 交通银行<br>股份有限<br>公司烟台<br>莱阳支行       | 交通银行蕴通<br>财富定期型结<br>构性存款 98 天<br>(挂钩汇率看<br>跌)(产品编<br>码:<br>2699231688) | 保本浮<br>动收益<br>型 | 3,000        | 1.75% /3.<br>0%           | 2023年3<br>月27日 | 2023年7<br>月3日   | 3,000        | 24.25 |
| 春雪食品<br>集团股份<br>有限公司 | 交通银行<br>股份有限<br>公司烟台<br>莱阳支行       | 交通银行蕴通<br>财富定期型结<br>构性存款 14 天<br>(挂钩汇率看<br>涨)(产品代<br>码:<br>2699233475) | 保本浮<br>动收益<br>型 | 2,<br>000.00 | 2.30% /2.<br>10%/1.25%    | 2023年6<br>月26日 | 2023年7月10日      | 2,<br>000.00 | 1.75  |
| 莱阳春雪<br>养殖有限<br>公司   | 交通银行<br>股份有限<br>公司烟台<br>莱阳支行       | 交通银行蕴通<br>财富定期型结<br>构性存款 14 天<br>(挂钩汇率看<br>涨)(产品代<br>码:<br>2699233475) | 保本浮<br>动收益<br>型 | 500.00       | 2.30% /2.<br>10%/1.25%    | 2023年6<br>月26日 | 2023年7月10日      | 500.00       | 0.40  |
| 春雪食品<br>集团股份<br>有限公司 | 交通银行<br>股份有限<br>公司烟台<br>莱阳支行       | 交通银行蕴通<br>财富定期型结<br>构性存 98 天<br>(挂钩黄金看涨)<br>(产品代码:<br>2699232599)      | 保本浮<br>动收益<br>型 | 4,<br>000.00 | 1.75% /3.<br>10%          | 2023年5<br>月8日  | 2023年8<br>月14日  | 4,<br>000.00 | 33.29 |
| 春雪食品<br>集团股份<br>有限公司 | 交通银行<br>股份有限<br>公司烟台<br>莱阳支行       | 交通银行蕴通<br>财富定期型结<br>构性存款 39 天<br>(挂钩黄金看<br>涨)(产品代<br>码:<br>2699234614) | 保本浮<br>动收益<br>型 | 6,<br>800.00 | 1.75% /2.<br>60%          | 2023年8<br>月17日 | 2023年9<br>月25日  | 6,<br>800.00 | 19.02 |
| 春雪食品<br>集团股份<br>有限公司 | 青岛农村<br>商业银行<br>股份有限<br>公司烟台       | 青岛农商银行结构性存款  | 保本浮<br>动收益<br>型 | 3,<br>800.00 | 150% /2.<br>41%/251%      | 2023年9<br>月28日 | 2023年10<br>月30日 | 3,<br>800.00 | 8.03  |

2023年11月7日

## 湖南崇德科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的提示性公告

电话:0731---58550880

传真:0731---58550809

五、备查文件

特此公告。

附件 1:

-、网络投票的程序

**交所万联网投票系统讲行投票** 

100

效委托

致:湖南崇德科技股份有限公司

联系地址:湖南省湘潭市高新区茶园路9号

1、《公司第二届董事会第三次会议决议》;

2、《公司第二届监事会第三次会议决议》:

二、诵讨深交所交易系统投票的程序

(五)本次股东大会预计半天,与会股东的食宿及交通等所有费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程

3、《独立董事关于公司第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

1、投票代码与投票简称:投票代码"351548";投票简称为"崇德投票"。

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。

2、对于非累积投票提案,填报表决意见:同意,反对,弃权。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 本、版示可以互家证券公司交易各户编型及交易系统及票。 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15日9:15—15:00。

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。

本次限表大会。公司的股东提供网络投票平台,公司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.eninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票推案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案均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

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

湖南崇德科技股份有限公司

2023年第四次临时股东大会授权委托书

先生(女十)代表本人/本单位出席湖南崇德科技股份有限公司2023年

时股东大会,对以下议室以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指

1. 热票泌明·请在对议案投票选择时打"V","赞成""反对""弃权"三个选择项下都不打"V"视为弃权,同时在两个选择项中打"V"按废票处理。

湖南崇德科技股份有限公司董事会 二〇二三年十一月七日

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 湖南崇德科技股份有限公司(以下简称"公司")定于2023年11月15日(星期三)召开公司2023

每第四次能时股份用除公司《长间物》公司《左间》是 2003年11月10日《金鸡兰》门开公司2023年第四次能时股东大会,并已于2023年10月26日在中国证监会肯定的创业版信息披露网站巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)上披露了公司《2023年第四次临时股东大会的通知》。本次股东大会采取

- 现场使黑和Microfitch / 上板線 / 公司《2023年第26人间的成果人会的》 现场使黑和网络使黑相结合的方式召开,现将会议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年第四次临时股东大会
- (三) 股东大会的召集人;公司董事会 (三) 会议召开的合法性、合规性:本次股东大会召开符合《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《湖南崇德科技股份有限公司章程》的有关规定。 (四)会议召开的日期、时间:
- 1、现场会议:2023年11月15日(星期三)下午14:00 2、网络投票时间;通过深交货交易系统进行网络投票的具体时间为;2023年11月16日的交易时间,周9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深交货互联网投票系统(http://wltp.cninfo.
- com.cn) 投票的具体时间为:2023年11月15日 9:15-15:00 期间的任意时间。 (五)会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。 (六)会议的股权登记日:2023年11月8日(星期三)

形式委托代理人出席会议和参加表决(被授权人不必是公司股东)。

- (七)出席对象: 1、截至2023年11月8日下午收市时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公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会,不能亲自出席现场会议的股东可以以书面
- 3、公司聘请的律师。
- (八)会议地点:湖南省湘潭市高新区茶园路9号公司会议室

- 非累积投票提案 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案 3.05 《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案〉

上述以梁已经公司第一油重事会第三次会议、第一油量事会第三次会议申议加过,具体内各评处 公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关文件。 上述议案 200以及议案300中的301、302、303须以特别决议通过,需经出席股东大会的股东 (包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上表决通过;其中议案3.00包含5项子议案,需要逐

上述议案已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过,具体内容详见

- 上述议室1\_3雲对中小投资者表决情况单独计票。
- 三、会议登记事项
- 1. 自然人股东登记
- (1)本人出席会议的,应出示本人身份证原件,并提交:①本人身份证复印件;②证券账户卡复印件办理登记。 (2)自然人股东委托代理人出席的,代理人应出示本人身份证原件,并提交;①本人身份证复印
- 件;②委托人身份证复印件;③授权委托书(见附件2);④委托人证券账户卡复印件办理登记 2、法人股东登记:
- (1) 法 人股车的法 人 代表 人 出席会议的 应出示法定代表 人 身份证 原件 并提交, ① 法定代表 人 身 份证复印件;②法人股东营业执照副本复印件(盖公章);③法人股东证券账户卡复印件(盖公章)办 ...。 (2)法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件,并提交:①代理人身份证复
- 田件:②法人股东管业块照刷术复印件: 盖公章;③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托 书;④法人股东管业块照刷术复印件(盖公章;③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托 3、异地股东可凭以上有关证件通过电子邮件或信函的方式进行登记(须在2023年11月14日下午
- 17:00点前送法,发送邮件至公司,并请进行电话商品分开及行业记(须任2023年11月19日下午 17:00点前送法,发送邮件至公司,并请进行电话商品)。 4、出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人员
- 将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核,拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的,可出席现场 会议并投票;拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的,不得参与现场投票。
  - (二)登记时间;2023年11月14日上午9:30-11:30,下午14:00-17:00。 (三)登记地点:湖南省湘潭市高新区茶园路9号公司证券事务部。
  - (四)会议联系方式:
- 委托人姓名或名称(签章): 委托人身份证号码(营业执照号码):
  - 委托人持股数:

示的,受托人可代为行使表决权,

- 委托人股东账号:
- 受托人身份证号: 委托日期:2023 年 月 日 委托书有效期限:自签署日至本次股东大会结束

《关于修订(监事会议事规则)的议案)

《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券简称:芯导科技 公告编号:2023-036

## 上海芯导电子科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 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)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2023年11月8日(星期三)至11月14日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首
- "提问预征集"栏目或通过公司邮箱investor@prisemi.com进行提问。公司将在说明会上对投 上海芯导电子科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年10月28日发布公司2023年第3
- 季度报告, 为便于广大投资者更全面深人地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况, 公司计划 于2023年11月15日下午16:00–17:00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 一、呢呀会类型 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15日下午16:00-17:00 (二)会议召开地点:上证路衡中心 (三)会议召开方式:上证路衡中心网络互动
- 特殊情况,参会人员可能进行调整)。
  - //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11月8日(星期三)至11月14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/questionCollection.do),根据活动 时间,选中本次活动或通过公司邮箱investor@prisemi.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、联系方式 联系部门:公司证券部 电话:021-60753051
    - へ、兵電争級 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/)査

三、参会人员 公司董事长、总经理欧新华先生,财务总监、董事会秘书兰芳云女士,独立董事王志瑾先生(如有

(一)投资者可在2023年11月15日下午16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(http:

福建金森林业股份有限公司 关于筹划现金购买参股股权的提示性公告

2之间中形分/四次层面水层则面和大块床大角。同时,同时中的层层体针发中以公布出现效象,可以中不针孔和湿火床大角。成本从火旁市或大联交易。 本次文量为国有企业所并积极权非公开协议转让,将乐国投所持股权转让涉及的相关事项尚需当地国有资产管理部门申批或备案。 之、突易对力的基本情况。

三、交易对方的基本情况 将乐国投持有金湖电力21.66%股权,该公司的基本情况如下: 1.企业名称,将乐县国有资产投资有限公司 曾用名:将乐县国有资产营运有限公司

F展经营活动) 中国华电集团有限公司的控制企业。中国华电集团公司成立于2002年12月29日,注册资本120亿元人民币,是国家电

| 股东名称                                   | (万元)            | 股权比例           |
|--|-----------------|----------------|
| 福建华电电力工程有限公司                           | 3,765.00        | 37.65%         |
| 福建省泰宁县财政局                              | 2,331.00        | 23.31%         |
| 将乐县国有资产投资有限公司                          | 2,166.00        | 21.66%         |
| 厦门高雷克投资有限责任公司                          | 1,238.00        | 12.38%         |
| 中国水利水电第十六工程局有限公司                       | 500.00          | 5.00%          |
| 合计                                     | 10,000.00       | 100%           |
| 截至2022年底。金湖由力财务数据为、资产总额5.34亿元。所有老权益2.5 | 1亿元,营业收入216亿元,3 | 制润总额0.31亿元。净利油 |

截至2022年底,金潮出力消分聚极势;资产总额5.34亿元。所有者权益251亿元,营业收入216亿元,利利总额0.31亿元。净利利0.2 亿元(已经年度申计)。 五、本次限股陽实的目的意义及对上市公司的影响 自身实有的设施复 、空间基于自身现代产业情况,对综合考虑水电等局电行业与公司生态型、资源显和可持续型的经营特征和宗旨的结合情况。战略 性深常发展水化转延度外,公司从为水电坝目比较符合公司新开拓发展方向,他修持就践行"辐水市山或是金山报山"符生态发展线 金、进入水电行业后。公司是国外及股市每个规模下"辐水市山或是金山报山"更加纯粹的上市公司,保持公司作为国家生态发展线。 的缓转火使先起。

2.对上市公司影响 本次交易金额、标的公司的总资产规模相对较小,且本次交易完成后标的公司未纳人公司合并报表范围,预计不会对公司生产奖

遊路本居內公司並與即即刊了小。如公本2007日 18、18。 大、风险提示。 本次安島熱勢初步进行之愿性性如可行性论证分析,但水电行业容易要致策。安全管理事故,以及股端气候,自然灾害等不可抗了 基宽等等率,标的公司存在发生安全事故,利润水量被动甚至亏损或不及预期的可能。本次交易后,公司涉及跨界投资,很为公司的 整管率措。但可能处乏专业能力等致负势管理经程改善。能效。本次交易后公司系持有少数股权。公司对标的公司影响力有限,标价公司 同存在投股股东不当控制风险。进而可能导致心即及起受损。本次交易加计评估海未完成。交易金融尚未确定。差于陈阳公司产业本 可存在投股股东不当控制风险。进而可能导致公司权益受损。本次交易加计评估海未完成。交易金融尚未确定。差于陈阳公司产业本

金湖电力《公司章程》中约定了现有股东向股东以外第三人转让股权,应当经其他股东过半数同意及优先受让权条款。截至本公告日,本次交易事项尚未取得其他半数同意股东的同意转让证明材料及金湖电力其他股东关于放弃优先受让权的承诺文件,本次交易 日日:小小人の分等が形式が同学の世界の意思が明からません。 存在其他股及主派化先受け及从而等級交易が表達を な可能体料限及事事項出現特別、反側(公司は)、信利に券交易所股票上市規則)等有关法律、法規、規范性文件及(公司章 利)的相头が近、及別銀行相談の事業が重要を指していません。

福建金森林业股份有限公司董事会 2023年11月6日

金开新能源股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

三、参加人员 代为履行公司董事长职责的董事、总经理:尤明杨先生 公司职工董事·高总经理兼董事会秘书·范晓波先生 公司副总经理兼献财务负责,;宋璐璐女士 公司独立董事·寇日明先生

公司與北區中:第41-771/12 回,投资者等加方式 (一) 投资者可存2023年11月14日 (展期二) 下午 14:00-15:00,通过互联网登结上证路演中心(http://roadshow.sseinfo. com/),在线参与水之地质即含。公司等及时回答投资者的规同。 (二)投资者可于2023年11月7日(展期二)至11月13日(展期一)16:00前登录上证路演中心网站首页。点击"提问预证集"栏目 (二)投资者可于2023年11月7日(展期二)至11月13日(展期一)16:00前登录上证路演中心网站首页。点击"提问预证集"栏目 (二)投资者可于2023年11月7日(展期二)至11月13日(展期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预证集"栏目

石家庄科林电气股份有限公司 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

重要内容提示

● 经区台升方式:上证路牌中心网格互动
● 投资者可于2023年11月28日尾期二)至2月90日尾期第一116-00前登录上证路槽中心网站首页点击"提问预证集"栏目或通过公司适群能911程kechina.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。
石家庄科林电气饱免有限公司、订下商家"公司")已于2022年10月12度省公司2023年三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地厂等公司2023年三季度经营成果、财务状况。公司计划于2023年12月05日上午 10:00-11:00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、说明决资者关心的问题进行交流。
一、说明决资格关心的问题进行交流。

一、1009元天至 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年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到 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 - ) 会议召开时间:2023年12月05日 上午 10:00-11:00

二)会议召开地点:上证路演中心三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

☆议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roal

董事长:张成锁 财务总监、董事会秘书:宋建玲

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11月28日(星期二)至12月04日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.

石家庄科林电气股份有限公司

## 青鸟消防股份有限公司 关于公司股东部分股份质押及质押续期的公告

量(股)

、备查文

青鸟消防股份有限公司 董事会 2023年11月6日

上海芯导电子科技股份有限公司

重事会 2023年11月7日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 本公司及董州安全体及页%证后是级新的19年再头,但即由7.02%,《7时加加·16.12%,1879年25年。 1.本次取股出售方分周有企业,交易方式为184有企业所持股权率公开协议转让,出售方所持股权转让涉及的相关平项商需当地国资产管理那门申批成备案,存在甲批成备案无法通过的可能性。 2.本次则实际的分步形股权即少数股权。且据社金森林业股份有限公司(以下简称"福建金森"或"公司")将进入全新的水电领 公司目前的无相关少业技术及人员结婚,水电行业容易受安全管理,以及极端"线,自然求事不可抗力因素的影响。 3.本次支票不构成支配交易。 4.相比本次之票不构成支配交易。 4.相比本次之票不构成工业劳业重组。 5.本次支票的处于初步等规则很,发展涉及的审计;评估等平项的未完成,双方的未签署协议,本次支票的交易金额倒计不超过1亿,该金额给公司都全非相权规内,无需提交公司股东大会审议。如废终交易金额超过董事会权限,公司将根据相关规定超行相应的 都申批和信息数据程序。

节围内的国有资产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

株担法件責任。重要内容提示:会议召开时间:2023年11月14日(星期二)下午 14:00-15:00会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

週. 任信息製廠が計判范間別以配投資者資源大比判別總定行回答。 一説明会召开的領「地点 (一)会议召开的領、2023年11月14日(星期二)下午 14:00-15:00 (二)会议召开地点:上衛正券交易所上证務牌中心 (既让市比け://ocatbow sessinfo.com/) (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动