证券代码:003009 证券简称:中天火箭 公告编号:2023-058
债券代码:127071 债券简称:天箭转债

陕西中天火箭技术股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

提示:

●会议召开日期、时间:

现场会议召开时间:2023年11月13日(周一)下午14:00

网络投票时间:2023年11月13日。其中:

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2023年11月13日9:15-9:25、9:30-11:30、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11月13日9:15-15:00期间的任意时间。

● 股权登记日:2023年11月3日

●现场会议召开地点:陕西省西安市蓝田县蓝关街道峪山路陕西中天火箭技术股份有限公司3楼会议室。

陕西中天火箭技术股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年10月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《陕西中天火箭技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知公告》。公司定于2023年11月13日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年第二次临时股东大会 (以下简称 "本次会议")。为保护投资者合法权益,方便各位股东行使股 东大会表决权,现将本次会议有关事项再次公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会。2023年10月26日公司召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。

(四)会议召开的日期、时间

1.现场会议召开时间:2023年11月13日下午14:00

2.网络投票时间:2023年11月13日。其中:

(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2023年11月13日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2023年11月13日9:15-15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(六)股权登记日:2023年11月3日。

(七)出席会议对象:

1.截至2023年11月3日(股权登记日)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普通股股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席,或在网络投票时间内参加网络投票;

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的律师;

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议召开地点:陕西省西安市蓝田县蓝关街道峪山路陕西中天火箭技术股份有限公司3楼会议室。

二、会议审议事项

(一)本次会议审议事项如下:

提案编码	提案名称	备注 打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》	√
2.00	《关于部分募投项目变更的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司募投项目变更有关事宜的议案》	√

(二)披露情况

以上议案已经公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议审议通过, 上述议案的内容详见公司于2023年10月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、会议登记

(一)登记时间、地点

1.登记方式:现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证、授权委托书、受托人股东账户卡或受托人持股证明、受托人身份证复印件办理登记手续。

3.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

4.异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记,电子邮件或信函以抵达本公司的时间为准(须在2023年11月10日17:00 前送达或发送电子邮件至info@zthj.com,并来电确认)本次会议不接受电话登记。

5.注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

(二)登记时间:2023年11月10日上午9:00-11:30,下午13:30-17:30,电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

(三)登记地点:陕西省西安市蓝田县蓝关街道峪山路公司证券事务部。

联系人:许青山

电话:029-82829481

传真:029-82829492

电子邮箱:info@zthj.com

(四)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。

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(地址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

(一)公司第四届董事会第四次会议决议;

(二)公司第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2023年11月7日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)投票代码:363009

(二)投票简称:中天投票

(三)填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(四)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

(一)投票时间:2023年11月13日的交易时间,即9:15—9:25,9:30 —11:30和13:00-15:00。

(二)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

(一)互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月13日(现场股东大会召开当日)上午9:15至当日下午15:00。

(二)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。

(三)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

陕西中天火箭技术股份有限公司:

本人(本公司)作为陕西中天火箭技术股份有限公司(股票代码:003009;股票简称:中天火箭)股东,兹全权委托_____先生/女士(身份证号码:_____),代表本人(本公司)出席2023年11月13日召开的陕西中天火箭技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会。

委托权限为:出席本次会议,依照下列指示对本次会议审议议案行使表决权,并签署与本次会议有关的法律文件。本人(本单位)对审议事项未作具体指示的,代理人有权按照自己的意见表决。

本人(本单位)表决指示如下:

提案编码	议案内容	备注 打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》	√			
2.00	《关于部分募投项目变更的议案》	√			
3.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司募投项目变更有关事宜的议案》	√			

委托人身份证号码/股东单位营业执照号:

委托人股东账号:

委托人持股数:

委托人签名/盖章:

被委托人签名:

委托日期:

附注:1.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。2.单位委托须加盖单位公章;授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件3

陕西中天火箭技术股份有限公司

2023年第二次临时股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称	
自然人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码	
股东账户号码	
持股数量	
出席会议人员姓名	
代理人姓名(如适用)	
代理人身份证号码(如适用)	
联系电话	
电子邮件	
联系地址	

附注:1.请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。2.已填妥及签署的参会股东登记表,应于2023 年11月10日17:00之前以直接送达、电子邮件方式向公司提交,不接受电话登记。3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:002790 证券简称:瑞尔特 公告编号:2023-077

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 关于公司使用部分自有资金进行现金管理的进展公告(十九)

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月24日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于增加使用部分自有资金进行现金管理额度的议案》,批准公司及其子公司将原有使用最高额度不超过50,000万元自有资金进行现金管理的额度增加至60,000万元,在上述额度内资金可滚动使用,单个投资产品的期限不得超过12个月。本次使用部分自有资金进行现金管理的投资产品,包括结构性存款类产品以及投资安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)银行或其他金融机构的理财产品。公司及其子公司使用部分自有资金进行现金管理的实施期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司董事会授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件(包括但不限于):选择合格的投资产品及行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等,同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

《关于增加使用部分自有资金进行现金管理额度的公告》(公告编号:2023-062) 于2023年8月25日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

一、本次公司使用部分自有资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理到期情况

委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额(人民币:元)	产品类型	起始日	到期日	年化收益率	收益(人民币:元)	资金来源
本公司	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利23JG3368期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	无	60,000,000.00	保本浮动收益型	2023-08-07	2023-11-07	2.65%	397,500.00	自有资金

(二)本次现金管理基本情况

公司于2023年11月7日与上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行签订协议,使用部分自有资金6,000万元进行现金管理,具体情况如下:

委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额(人民币:元)	产品类型	募集期	起息日(成立日)	到期日	预期年化收益率	资金来源
本公司	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利23JG3259期(3个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	无	60,000,000.00	保本浮动收益型	2023-11-07	2023-11-08	2024-02-08	1.30%-2.65%	自有资金

注:投资冷静期:自客户签署销售合同起二十四小时(含)内为投资冷静期,以客户签署销售合同的时间点为投资冷静期的起算时间点(客户通过浦发银行网上银行等电子渠道签署本合同的,以在线签署确认的时间点为投资冷静期的起算时间点)。投资冷静期结束时间点如遇节假日,则顺延至下一工作日同一时间点。

二、现金管理的风险及其控制措施

(一)产品主要风险:

1、政策风险:本结构性存款产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计;如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化,则其将有可能影响结构性存款产品的投资、兑付等行为的正常进行,进而导致本结构性存款产品不能获得预期的产品收益。

2、市场风险:结构性存款产品存续期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形;受限于投资组合及具体策略的不同,结构性存款产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

3、延迟兑付风险:在约定的投资兑付日,如因投资标的无法及时变现等原因或遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益,则客户面临结构性存款产品延迟兑付的风险。

4、流动性风险:对于有确定投资期限的产品,客户在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。

5、再投资风险:浦发银行可能根据产品说明书的约定在投资期内行使提前终止权,导致结构性存款产品实际运作天数短于产品说明书约定的期限。如果结构性存款产品提前终止,则客户可能无法实现期初预期的全部收益。

6、募集失败风险:在募集期,鉴于市场风险或本产品募集资金数额未达到最低募集规模等原因,该产品有可能出现募集失败的风险。

7、信息传递风险:客户应根据客户权益须知中载明的信息披露方式查询本结构性存款产品的相关信息。如果客户未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致客户无法及时了解结构性存款产品信息,并由此影响客户投资决策,因此而产生的责任和风险将由客户自行承担。

8、不可抗力及意外事件风险:如果客户或浦发银行因不可抗力不能履行合同时,可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。不可抗力情形包括但不限于火灾、地震、洪水等自然灾害、战争、军事行动、罢工、流行病、IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、中国人民银行结算系统故障、证券交易所及登记结算公司发送的数据错误、证券交易所非正常暂停或停止交易、金融危机、所涉及的市场发生停止交易,以及在合同生效后,因国家有关法律法规政策的变化导致结构性存款产品违反该规定而无法正常操作的情形。一方因不可抗力不能履约时,应及时通知另一方,并及时采取适当措施防止产品资金损失的扩大,并在不可抗力事件消失后继续履行合同。如因不可抗力导致浦发银行无法继续履行合同的,则浦发银行有权提前终止结构性存款产品,并将发生不可抗力后剩余的客户结构性存款产品的资金划付至合同中约定的客户指定账户内。

(二)风险控制措施

1、公司将实时分析和跟踪产品的风险情况,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;

3、公司内审部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会及时报告;

4、选择投资产品须同时符合安全性高、流动性好、期限不得超过十二个月等条件。

三、对公司经营的影响

公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证正常经营的情况下,使用部分闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

四、审批程序

公司本次使用部分自有资金进行现金管理的事项,已经2023年8月24日召开的第四届董事会第十二次会议审批通过。

五、公告日前十二个月内,公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	关联关系	金额(人民币:元)	产品类型	起始日	到期日	预期年化收益率	收益(人民币:元)	资金来源
1	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	50,000,000.00	保本浮动收益型	2022-05-24	2022-11-21	3.05%	756,232.88	闲置募集资金
2	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2022-09-21	2022-12-20	2.65%	130,684.93	自有资金
3	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利23JG3794期(3个月网点专属结款)人民币对公结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2022-09-21	2022-12-20	3.1%	229,916.67	自有资金
4	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2022-11-03	2023-02-01	2.72%	134,136.98	自有资金
5	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2022-08-09	2023-02-06	2.78%	413,572.61	自有资金
6	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	50,000,000.00	保本浮动收益型	2022-11-22	2023-02-20	2.58%	318,082.19	闲置募集资金
7	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	100,000,000.00	保本浮动收益型	2022-08-23	2023-02-21	2.73%	1,361,260.27	闲置募集资金
8	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	50,000,000.00	保本浮动收益型	2022-08-24	2023-02-21	2.73%	676,890.42	闲置募集资金
9	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	35,000,000.00	保本浮动收益型	2022-09-02	2023-03-02	2.68%	465,145.20	自有资金
10	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	25,000,000.00	保本浮动收益型	2022-09-13	2023-03-16	2.85%	359,178.08	自有资金
11	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2022-12-21	2023-03-21	2.61%	128,712.32	自有资金
12	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-01-09	2023-04-07	2.95%	213,368.86	自有资金
13	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2022-11-09	2023-05-08	2.9%	296,027.40	自有资金
14	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-02-07	2023-05-08	2.85%	210,821.92	自有资金
15	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2023-03-22	2023-06-19	2.75%	90,257.54	自有资金
16	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	50,000,000.00	保本浮动收益型	2023-02-21	2023-06-22	2.84%	350,136.98	闲置募集资金
17	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	150,000,000.00	保本浮动收益型	2023-02-22	2023-06-23	2.84%	1,050,410.96	闲置募集资金
18	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	35,000,000.00	保本浮动收益型	2023-03-03	2023-06-01	2.84%	245,095.89	自有资金
19	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	25,000,000.00	保本浮动收益型	2023-03-17	2023-06-15	2.8%	172,602.74	自有资金
20	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-04-10	2023-07-07	2.8%	202,520.55	自有资金
21	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利23JG3272期(天池养美户专属)人民币对公结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-06-06	2023-08-04	2.8%	140,000.00	自有资金
22	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-05-09	2023-08-07	2.66%	196,767.13	自有资金
23	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2023-05-22	2023-08-18	2.67%	128,745.2	自有资金
24	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2022-08-30	2023-08-25	2.9%	572,064.8	自有资金
25	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利23JG2256期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-05-29	2023-08-29	2.8%	210,000.00	自有资金
26	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	35,000,000.00	保本浮动收益型	2023-06-02	2023-08-31	2.67%	230,424.66	自有资金
27	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	25,000,000.00	保本浮动收益型	2023-06-16	2023-09-14	2.45%	151,027.4	自有资金
28	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	100,000,000.00	保本浮动收益型	2023-07-04	2023-09-28	2.35%	563,698.63	自有资金
29	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	100,000,000.00	保本浮动收益型	2023-07-04	2023-09-28	2.35%	563,698.63	自有资金
30	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利23JG3265期(3个月网点专属8款)人民币对公结构性存款	无	50,000,000.00	保本浮动收益型	2023-07-06	2023-10-07	2.70%	345,000.00	自有资金
31	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-07-10	2023-10-08	2.35%	173,835.62	自有资金
32	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	10,000,000.00	保本浮动收益型	2023-09-08	2023-10-08	2.85%	23,392.6	自有资金
33	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利23JG3330期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-07-10	2023-10-10	2.75%	206,250.00	自有资金
34	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利23JG3368期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	无	60,000,000.00	保本浮动收益型	2023-08-07	2023-11-07	2.65%	397,500.00	自有资金
35	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2023-08-21	2023-11-17	1.5%~2.61%	尚未到期	自有资金
36	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2023-08-28	2023-11-27	1.5%~2.55%	尚未到期	自有资金
37	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利23JG3467期(三层春)人民币对公结构性存款	无	40,000,000.00	保本浮动收益型	2023-08-31	2023-11-30	1.3%~2.75%	尚未到期	自有资金
38	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-09-06	2023-12-06	1.5%~2.56%	尚未到期	自有资金
39	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利23JG3420期(3个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-09-08	2023-12-08	1.30%~2.70%	尚未到期	自有资金
40	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	25,000,000.00	保本浮动收益型	2023-09-15	2023-12-14	1.5%~2.52%	尚未到期	自有资金
41	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	50,000,000.00	保本浮动收益型	2023-10-08	2024-01-08	1.5%~2.45%	尚未到期	自有资金
42	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	150,000,000.00	保本浮动收益型	2023-10-08	2024-04-08	1.8%~2.5%	尚未到期	自有资金
43	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利23JG3468期(6个月早鸟款)人民币对公结构性存款	无	50,000,000.00	保本浮动收益型	2023-10-09	2024-04-09	1.55%~2.8%	尚未到期	自有资金
44	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-10-09	2024-04-08	1.8%~2.5%	尚未到期	自有资金
45	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利23JG3471期(3个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-10-11	2024-01-11	1.30%~2.70%	尚未到期	自有资金
46	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2023-10-20	2024-04-18	1.80%~2.50%	尚未到期	自有资金
47	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利23JG3560期(6个月早鸟款)人民币对公结构性存款	无	10,000,000.00	保本浮动收益型	2023-10-27	2024-04-26	1.30%~2.80%	尚未到期	自有资金
48	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利23JG3529期(3个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	无	60,000,000.00	保本浮动收益型	2023-11-08	2024-02-08	1.30%~2.65%	尚未到期	自有资金

截至本公告日,公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理尚未到期金额为人民币56,500万元(含本次),未超过公司第四届董事会第十二次会议批准的使用部分自有资金进行现金管理的额度。

六、备查文件

1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》;

2、公司和银行签订的合同及其附件。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2023年11月8日

证券代码:603180 证券简称:金牌厨柜 公告编号:2023-068
转债代码:113670 转债简称:金3转债

金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于2023年第三季度业绩说明会召开情况的公告

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。

金牌厨柜家居科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年11月7日在上海证券交易所上证路演中心以网络互动的方式召开"2023年第三季度业绩说明会"。关于本次业绩说明会的召开事项,公司已于2023年10月28日在上海证券交易所网站披露了《关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告》。现将会议召开情况公告如下:

一、本次说明会召开情况

2023年11月7日上午11:00-12:00,公司通过上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)以网络互动的方式召开"2023年第三季度业绩说明会"。公司董事长温建怀先生,独立董事章颖薇女士,副总裁、财务总监朱灵先生,副总裁、董事会秘书陈建波先生出席了本次业绩说明会并与投资者进行沟通交流。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况

在本次说明会上,公司就投资者关心的问题给予了答复,并对相关问题进行了整理,主要问题及答复如下:

1、公司家装业务的拓展情况?

答:随着消费升级及一站式家居解决方案需求的提升,家装渠道已经成为行业全渠道布局的新增长点,去年公司积极拓展家装渠道,通过加速与头部装企的合作,加快家装门店网点布局,与家装合作的数量实现快速提升。今年是公司家装渠道全面发力的一年,公司依托自身产品、安装、物流等优势,加速整合供应链资源,为装企匹配全品类的产品,提供多维度的运营支持与服务,赋能装企更好地服务客户。今年前三季度公司家装业绩实现快速增长。

2、公司大宗业务前三季度营收出现回落,分品类占比情况以及未来大宗业务拓展方向?

答:面对当前房地产市场情况,公司在强化风险管控的基础上,强化与央企、地方国企及优质民企等地产客户的战略合作,同时依托厨柜核心品类优势,持续推进厨衣木多品类在大宗领域的协同发展。

前三季度大宗业务收入中,厨柜占比接近80%,衣柜及木门占比为20%+、衣柜及木门占比相较之前有所提升。

3、除经销商专卖店和大宗模式外,公司在新渠道建设探索方面做了哪些工作及进展情况?

答:公司围绕"全品类、全渠道"的发展战略,目前已经建成以经销、大宗、家装及海外渠道为主,以局部改造、拎包等新渠道为辅的全面营销网络。今年以来公司加大了在局改市场的投入,成立局改事业部,将局改业务作为公司五大核心市场重点布局,并调动公司资源匹配落地;同时,经过模式和产品打磨,确定了局改业务的落地方式,包括与专业的局改公司总对总合作,以及经销商全面推动局改试点,探索局改业务的流量入口、客户痛点、产品定位等。相信新拓的局改、拎包等新渠道将为公司业绩带来增量。

4、公司大力拓展海外市场,今年前三季度增长较快,未来海外业务发展趋势?

答:近年来公司非常重视海外市场的开拓,海外业务已成为公司发展战略之一,公司针对不同区域的海外市场采取差异化发展策略,通过在东南亚等地设立生产基地,构筑本土供应链,加快实现供应链本土化,构建海外市场供产销的一体化循环。今年前三季度公司海外业务实现营收 2 亿元,同比增长约20%;未来公司将持续加大海外市场开拓,努力实现海外业务的较快增长。

5、公司Q3的毛利有所提升,主要因素有哪些?

答:公司2023年第三季度收入整体保持稳定,其中零售衣柜、木门及海外业务板块保持较快增长。毛利有所提升主要是公司持续优化供应链,原材料采购成本有所下降,降本增效措施的成果逐步显现,叠加零售业务销售收入占比较去年同期略有提升所致。

6、公司发行的可转债目前溢价率较高,公司在何种情形下会考虑采用下修方式推动可转债转股?

答:公司发行的可转债项目主要基于成都物联网基地项目建设,此前公司在综合考虑宏观经济、市场环境、公司基本情况、股价走势等因素后,基于对公司长期稳健发展的信心,决定本次不向下修正"金23转债"的转股价格(详见2023-058号公告),若后续再触发可转债向下修正条款,公司将根据市场情况综合研究是否向下修正"金23转债"的转股价格,具体要以公司发布的公告为准。

本次业绩说明会的具体情况,详见上证路演中心(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!

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2023年11月7日

证券代码:002002 证券简称:ST鸿达 公告编号:临2023-064
债券代码:128085 债券简称:鸿达转债

鸿达兴业股份有限公司关于子公司内蒙古中谷矿业有限责任公司烧碱、PVC生产系统检修完成开车运行的公告

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。

鸿达兴业股份有限公司(以下简称"公司")子公司内蒙古乌海化工有限公司(以下简称"乌海化工")PVC、烧碱及电石生产系统停产检修,内蒙古中谷矿业有限责任公司(以下简称"中谷矿业")PVC、烧碱生产系统停产进行设备设施维修,具体内容详见公司于2023年8月5日披露的《关于子公司停产检修的公告》(公告编号:临2023-041)、于2023年9月23日披露的《关于子公司停产检修进展情况的公告》(公告编号:临2023-050)、于2023年11月4日披露的《关于子公司停产检修进展情况的公告》(公告编号:临2023-063)。现将本次中谷矿业生产系统检修完成开车运行及乌海化工停产检修的进展情况公告如下:

一、本次中谷矿业生产系统检修完成开车运行情况

目前,中谷矿业的电石生产系统正常开车运行。烧碱生产系统于2023年11月6日开车运行,PVC生产系统于2023年11月7日开车运行。

二、本次乌海化工停产检修的进展情况

乌海化工的PVC、烧碱及电石生产系统停产检修等工作尚未完成,公司将积极配合乌海化工破产重整管理人及政府组织安排复工复产工作。乌海化工PVC、烧碱及电石生产系统开车运行时间尚未确定。

三、对公司的影响

子公司乌海化工的PVC、烧碱及电石生产系统停产检修已超过三个月,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,公司股票交易触及"其他风险警示"情形,公司股票自2023年10月12日被实施其他风险警示。

乌海化工是否顺利完成破产重整尚具不确定性,对公司的最终影响尚不确定。乌海化工的PVC、烧碱及电石生产系统停产检修,对公司总体营收及财务影响目前尚无法精确预测,预计将对公司2023年下半年经营业绩产生一定的不利影响。

公司将持续做好生产经营管理工作,积极推进乌海化工的破产重整工作,积极配合管理人及政府组织安排复工复产工作。同时密切关注公司子公司检修和复产的后续进展,依照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司董事会

二〇二三年十一月八日

证券代码:688401 证券简称:路维光电 公告编号:2023-041

深圳市路维光电股份有限公司 关于参加2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨召开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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年11月15日(星期三)下午14:00-17:00,其中网络互动交流时间为15:30-17:00

●会议召开地点:"全景路演"网站(https://rs.p5w.net)

●会议召开方式:网络互动

●投资者可于2023年11月15日(星期三)登录"全景路演"网站(https://rs.p5w.net),或关注微信公众号"全景财经",或下载"全景路演"APP,参与本次互动交流。公司将通过本次活动,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

深圳市路维光电股份有限公司(以下简称"公司")将参加由深圳上市公司协会举办的"2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动暨召开2023年第三季度业绩说明会,本次活动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。