

<p>证券代码:002414</p> <p>证券简称:高德红外</p> <p>公告编号:2023-046</p> <p><b>武汉高德红外股份有限公司</b></p> <p><b>关于2022年员工持股计划第一个解锁期符合解锁条件的部分股份非交易过户完成的公告</b></p> <p>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。</p> <p>武汉高德红外股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月27日办理完成了2022年员工持股计划第一个解锁期符合解锁条件的部分股份非交易过户事宜,本次非交易过户共涉及3069名员工持股计划持有人,非交易过户股份数量为476,4206万股,现将非交易过户相关情况公告如下:</p> <p>一、员工持股计划基本情况</p> <p>公司分别于2022年10月27日召开了第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议、2022年11月14日召开了2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈2022年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈2022年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》,同意公司实施2022年员工持股计划。</p> <p>2022年12月27日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户中持有的26,469,082股股票已于2022年12月26日非交易过户至“武汉高德红外股份有限公司-2022年员工持股计划”,过户股份数量占公司总股本0.7763%,过户价格为6.91元/股。</p> <p>2023年12月26日,公司披露了《关于2022年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》,公司</p>	<p>2022年员工持股计划第一个锁定期于2023年12月26日届满,可解锁股份数量为47649.45万股。</p> <p>二、员工持股计划非交易过户情况</p> <p>2023年12月26日,公司召开2022年员工持股计划第六次管理委员会,同意将其其中3069名符合解锁条件的激励对象所持有可解锁股票数量476,4206万股过户至其个人证券账户。</p> <p>公司于2023年12月28日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》,公司于2023年12月28日收到中国证券登记结算条件的部分股份非交易过户已办理完成,非交易过户股份数量合计476,4206万股,占总股本的0.1116%。</p> <p>本次非交易过户完成前,2022年员工持股计划第一个解锁期符合解锁条件的剩余股票公司将按照相关法律法规及《2022年员工持股计划(草案)》的要求进行管理并履行信息披露义务。</p> <p>三、备查文件</p> <p>中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。</p> <p>特此公告。</p> <p><b>武汉高德红外股份有限公司</b> <b>董 事 会</b> <b>二〇二三年十二月二十九日</b></p>
---	---

<p><b>关于宏利印度机会股票型证券投资基金 (QDII) 2024年印度交易市场节假日暂停相关交易的公告</b></p> <p>根据《宏利印度机会股票型证券投资基金 (QDII) 基金合同》、《宏利印度机会股票型证券投资基金 (QDII) 招募说明书》的有关规定,宏利印度机会股票型证券投资基金 (QDII) (以下简称“本基金”,代码:000106)自申购和赎回开放日至2024年12月31日,暂停接受投资者申购、赎回申请,并暂停其印度交易日的交易时间。</p> <p>为保障基金平稳运作,保护持有人利益,宏利基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定,除上海及深圳证券交易所场内节假日外,于2024年印度交易市场节假日(系来自BSE交易所)(见下表)暂停本基金的申购、赎回等业务,并自下一开放日恢复本基金的正常交易。</p> <table> <tr> <th>日期</th><th>备注</th></tr> <tr> <td>2024年1月26日</td><td>Republic Day</td></tr> <tr> <td>2024年3月8日</td><td>Mahabharati</td></tr> <tr> <td>2024年3月26日</td><td>Holi</td></tr> <tr> <td>2024年3月29日</td><td>Good Friday</td></tr> <tr> <td>2024年4月11日</td><td>Id-Ul-Fitr(Muharram)</td></tr> <tr> <td>2024年4月17日</td><td>Ram Navami</td></tr> <tr> <td>2024年6月17日</td><td>Shakhi</td></tr> <tr> <td>2024年7月17日</td><td>Muharram</td></tr> <tr> <td>2024年8月15日</td><td>Independence Day</td></tr> </table> <p>除上述日期外,本公司将继续按照《基金合同》及《招募说明书》的约定正常开放申购、赎回业务。</p> <p>风险提示:本公司承诺以诚实信用、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。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。投资者应当充分理解基金定期定额投资等投资方式的风险,定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单可行的投资方式,但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。敬请投资者注意投资风险。</p> <p>特此公告。</p> <p><b>宏利基金管理有限公司</b> <b>2023年12月29日</b></p>	日期	备注	2024年1月26日	Republic Day	2024年3月8日	Mahabharati	2024年3月26日	Holi	2024年3月29日	Good Friday	2024年4月11日	Id-Ul-Fitr(Muharram)	2024年4月17日	Ram Navami	2024年6月17日	Shakhi	2024年7月17日	Muharram	2024年8月15日	Independence Day	<table> <tr> <th>2024年11月1日</th><th>Dhawal Laxmi Puri</th></tr> <tr> <th>2024年11月1日</th><th>Channan Channan</th></tr> <tr> <th>2024年12月28日</th><th>Christmas</th></tr> </table> <p>注:上述境外主要市场节假日已剔除与上海和深圳证券交易所休市日重合的日期。</p> <p>重要提示:</p> <p>1、若印度交易市场节假日或交易清算日发生变化,或根据法律法规和基金合同的约定,本基金需要调整申购、赎回等业务安排时,本公司将另行公告。</p> <p>2、投资者投资于本公司管理的基金,应仔细阅读基金合同、招募说明书等文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身风险承受能力,审慎做出投资决策。</p> <p>3、如有疑,请拨打本公司客服热线400-698-8888(010-68565662)、登陆本公司网站(www.mawellfund.com)或拨打相关金融机构客服热线,咨询相关代理机构和代销机构相关事宜。</p> <p>风险提示:本公司承诺以诚实信用、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。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。投资者应当充分理解基金定期定额投资等投资方式的风险,定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单可行的投资方式,但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。敬请投资者注意投资风险。</p> <p>特此公告。</p> <p><b>宏利基金管理有限公司</b> <b>2023年12月29日</b></p>	2024年11月1日	Dhawal Laxmi Puri	2024年11月1日	Channan Channan	2024年12月28日	Christmas
日期	备注																										
2024年1月26日	Republic Day																										
2024年3月8日	Mahabharati																										
2024年3月26日	Holi																										
2024年3月29日	Good Friday																										
2024年4月11日	Id-Ul-Fitr(Muharram)																										
2024年4月17日	Ram Navami																										
2024年6月17日	Shakhi																										
2024年7月17日	Muharram																										
2024年8月15日	Independence Day																										
2024年11月1日	Dhawal Laxmi Puri																										
2024年11月1日	Channan Channan																										
2024年12月28日	Christmas																										

股票简称:全柴动力

股票代码:600218

公告编号:临2023-065

安徽全柴动力股份有限公司

关于对暂时闲置自有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,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、重要提示:

- 投资种类:银行理财产品
- 投资金额:8,000万元
- 履行的审议程序:公司第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十七次会议及2022年度股东大会审议通过。

●特别风险提示:尽管本次公司购买的理财产品属于低风险投资品种,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。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

二、投资情况概述

(一)投资目的

为优化资金使用效率,获取较高的资金收益,合理降低财务费用,在不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求,有效控制风险的前提下,公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

(二)投资资金来源:8,000万元

(三)资金来源:公司(含子公司)暂时闲置自有资金。

(四)投资方式

受托方名称	受托方名称
产品类别	银行理财产品
产品名称	兴业银行企业金融人民币结构性存款
金额/万元	8,000
预计年化收益率	1.56%/2.08%
预计收益总额/万元	31,320.00/元
产品期限	95天
收益类型	保本浮动收益型
结构化管理	无
是否构成关联交易	否

(五)投资期限

本次委托理财的期限为95天。

三、投资进展

公司于2023年3月29日召开的第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十七次会议、2023年4月27日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理,符合《公司章程》和公司《内部控制制度》等相关规定,不超过10亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,适时用于购买具有合法经营资格的机构但不属于商业银行、证券公司、保险公司等金融机构发行安全性高、流动性好、低风险的理财产品,并在上述额度及期限内滚动使用。

四、投资风险分析及风险控制

公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行筛选、评估,选择安全性高、投资回报相对较高的理财产品。尽管投资理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,未来不排除本次现金管理收益将受到市场波动的影响。公司将采取必要措施,合理控制投资风险,具体情况如下:

1. 财务部和合规部负责理财产品使用情况的跟踪,对理财产品的安全性、期限收益匹配性选择合适理财产品,由财务负责人进行后续跟踪及交易事项处理。

2. 财务部负责与受托方沟通,对理财产品进行跟踪管理,分析理财产品进展情况,如发现发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取风险控制措施。

3. 公司审计委员会将根据审慎性原则,对资金使用情况进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理情况进行监督与检查,必要时可聘请专业机构进行审计。

五、投资对公司的影响

在不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求,有效控制风险的前提下,公司使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、稳健型的理财产品,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益。

益,进一步提升公司整体业绩水平,为股东获取更多的投资回报。

根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》有关规定,公司购入理财产品计入资产负债表“交易性金融资产”项下,按照摊余成本计量,计入资产负债表“投资收益”科目。具体以年度审计结果为准。

五、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置自有资金进行现金管理情况

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收益金额	实际收益率	尚未收回本金余额
1	收益凭证	8,000,000	8,000,000	124.34	0
2	收益凭证	8,000,000	8,000,000	115.68	0
3	银行理财产品	5,200,000	5,200,000	385.6	0
4	银行理财产品	4,800,000	4,800,000	34.24	0
5	收益凭证	5,000,000	5,000,000	106.47	0
6	收益凭证	5,000,000	5,000,000	111.78	0
7	收益凭证	5,000,000	5,000,000	106.27	0
8	收益凭证	8,000,000	8,000,000	106.00	8,000,000
9	银行理财产品	5,100,000	5,100,000	33.99	0
10	银行理财产品	4,900,000	4,900,000	103.01	0
11	银行理财产品	6,000,000	6,000,000	44.40	0
12	银行理财产品	4,200,000	4,200,000	60.10	0
13	收益凭证	5,000,000	5,000,000	72.70	0
14	收益凭证	5,000,000	5,000,000	101.89	5,000,000
15	银行理财产品	5,000,000	5,000,000	103.89	0
16	银行理财产品	8,000,000	8,000,000	101.89	0
17	收益凭证	5,000,000	5,000,000	109.00	5,000,000
18	收益凭证	10,000,000	10,000,000	100.00	10,000,000
19	银行理财产品	10,000,000	10,000,000	100.00	10,000,000
20	银行理财产品	10,000,000	10,000,000	100.00	10,000,000
21	收益凭证	10,000,000	10,000,000	100.00	10,000,000
22	收益凭证	10,000,000	10,000,000	100.00	10,000,000
23	收益凭证	10,000,000	10,000,000	100.00	10,000,000
24	银行理财产品	8,000,000	8,000,000	100.00	8,000,000
25	银行理财产品	8,000,000	8,000,000	100.00	8,000,000
合计		176,200,000	79,200,000	1,013.42	97,000,000
数据截至12月31日报告期内最高投入金额(单位:一万零一%)				31.31	
数据截至12月31日报告期内最低投入金额(单位:一万零一%)				9.63	
目前已收回的理财金额				3,000,000	
尚未收回的理财金额				100,000.00	
总计理财余额					

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会  
二〇二三年十二月二十九日

证券代码:688066

证券简称:航天宏图

公告编号:2023-098

债券代码:118027

债券简称:宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司

关于变更内审负责人的公告

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。

航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)原内审负责人邹玉生先生因公司内部工作岗位调动,不再负责内审相关工作。为保证公司内部审计工作的顺利进行,根据《公司章程》和公司《内部审计制度》等相关规定,董事会审计委员会提议,经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过,决定委任朱丽娟女士为公司内审负责人,任期至第三届董事会届满之日。

简历如下:朱丽娟女士,1984年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,会计学专业毕业;2012年4月至2017年4月任职于北京力码科信息技术股份有限公司担任财务经理;2017年5月至今任职于航天宏图信息技术股份有限公司担任子公司财务经理。

朱丽娟女士未直接持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被惩戒人员,也不存在因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。朱丽娟女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司  
董 事 会  
2023年12月29日

证券代码:688066 证券简称:航天宏图 公告编号:2023-100

债券代码:118027 债券简称:宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九次会议于2023年12月28日在北京市海淀区杏石口路软件园文化创意产业基地A区1号楼5层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,会议通知于2023年12月22日以邮件方式送达。公司监事3人,实际参与表决监事3人。会议由公司监事会主席高文杰先生主持,会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决,审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构,更好地促进规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创创业上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《航天宏图信息技术股份有限公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,公司对《航天宏图信息技术股份有限公司监事会议事规则》部分条款进行修订。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《监事会议事规则》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需股东大会审议。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司  
监事会  
2023年12月29日

证券代码:688066 证券简称:航天宏图 公告编号:2023-097

债券代码:118027 债券简称:宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司

关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告

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。

航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月28日召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》《关于修订公司部分管理制度的议

案》,上述议案尚需提交股东大会审议,现将有关情况公告如下:

一、修订《公司章程》的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立

董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的新规定,并结合公司的

实际情况,拟对《航天宏图信息技术股份有限公司章程》(以下简称“《公

司章程》”)中的部分条款进行修订。具体情况如下:

序号	修订前	修订后
1	第二十一条 董事会由九名董事组成,其中独立董事三名。	已删除
2	第四十条 独立董事行使职权需要经召开临时股东大会批准。独立董事行使职权应当经全体独立董事过半数同意。独立董事行使职权应当经全体独立董事过半数同意。独立董事行使职权应当经全体独立董事过半数同意。	第四十条 独立董事行使职权需要经召开临时股东大会批准。独立董事行使职权应当经全体独立董事过半数同意。独立董事行使职权应当经全体独立董事过半数同意。独立董事行使职权应当经全体独立董事过半数同意。
3	第四十一条 独立董事行使职权需要经召开临时股东大会批准。独立董事行使职权应当经全体独立董事过半数同意。独立董事行使职权应当经全体独立董事过半数同意。独立董事行使职权应当经全体独立董事过半数同意。	第四十一条 独立董事行使职权需要经召开临时股东大会批准。独立董事行使职权应当经全体独立董事过半数同意。独立董事行使职权应当经全体独立董事过半数同意。独立董事行使职权应当经全体独立董事过半数同意。
4	第四十二条 独立董事行使职权需要经召开临时股东大会批准。独立董事行使职权应当经全体独立董事过半数同意。独立董事行使职权应当经全体独立董事过半数同意。独立董事行使职权应当经全体独立董事过半数同意。	第四十二条 独立董事行使职权需要经召开临时股东大会批准。独立董事行使职权应当经全体独立董事过半数同意。独立董事行使职权应当经全体独立董事过半数同意。独立董事行使职权应当经全体独立董事过半数同意。
5	第四十三条 独立董事行使职权需要经召开临时股东大会批准。独立董事行使职权应当经全体独立董事过半数同意。独立董事行使职权应当经全体独立董事过半数同意。独立董事行使职权应当经全体独立董事过半数同意。	第四十三条 独立董事行使职权需要经召开临时股东大会批准。独立董事行使职权应当经全体独立董事过半数同意。独立董事行使职权应当经全体独立董事过半数同意。独立董事行使职权应当经全体独立董事过半数同意。
6	第四十四条 独立董事行使职权需要经召开临时股东大会批准。独立董事行使职权应当经全体独立董事过半数同意。独立董事行使职权应当经全体独立董事过半数同意。独立董事行使职权应当经全体独立董事过半数同意。	第四十四条 独立董事行使职权需要经召开临时股东大会批准。独立董事行使职权应当经全体独立董事过半数同意。独立董事行使职权应当经全体独立董事过半数同意。独立董事行使职权应当经全体独立董事过半数同意。
7	第四十五条 独立董事行使职权需要经召开临时股东大会批准。独立董事行使职权应当经全体独立董事过半数同意。独立董事行使职权应当经全体独立董事过半数同意。独立董事行使职权应当经全体独立董事过半数同意。	第四十五条 独立董事行使职权需要经召开临时股东大会批准。独立董事行使职权应当经全体独立董事过半数同意。独立董事行使职权应当经全体独立董事过半数同意。独立董事行使职权应当经全体独立董事过半数同意。
8	第四十六条 独立董事行使职权需要经召开临时股东大会批准。独立董事行使职权应当经全体独立董事过半数同意。独立董事行使职权应当经全体独立董事过半数同意。独立董事行使职权应当经全体独立董事过半数同意。	第四十六条 独立董事行使职权需要经召开临时股东大会批准。独立董事行使职权应当经全体独立董事过半数同意。独立董事行使职权应当经全体独立董事过半数同意。独立董事行使职权应当经全体独立董事过半数同意。
9	第四十七条 独立董事行使职权需要经召开临时股东大会批准。独立董事行使职权应当经全体独立董事过半数同意。独立董事行使职权应当经全体独立董事过半数同意。独立董事行使职权应当经全体独立董事过半数同意。	第四十七条 独立董事行使职权需要经召开临时股东大会批准。独立董事行使职权应当经全体独立董事过半数同意。独立董事行使职权应当经全体独立董事过半数同意。独立董事行使职权应当经全体独立董事过半数同意。
10	第四十八条 独立董事行使职权需要经召开临时股东大会批准。独立董事行使职权应当经全体独立董事过半数同意。独立董事行使职权应当经全体独立董事过半数同意。独立董事行使职权应当经全体独立董事过半数同意。	第四十八条 独立董事行使职权需要经召开临时股东大会批准。独立董事行使职权应当经全体独立董事过半数同意。独立董事行使职权应当经全体独立董事过半数同意。独立董事行使职权应当经全体独立董事过半数同意。
11	第四十九条 独立董事行使职权需要经召开临时股东大会批准。独立董事行使职权应当经全体独立董事过半数同意。独立董事行使职权应当经全体独立董事过半数同意。独立董事行使职权应当经全体独立董事过半数同意。	第四十九条 独立董事行使职权需要经召开临时股东大会批准。独立董事行使职权应当经全体独立董事过半数同意。独立董事行使职权应当经全体独立董事过半数同意。独立董事行使职权应当经全体独立董事过半数同意。
12	第五十条 独立董事行使职权需要经召开临时股东大会批准。独立董事行使职权应当经全体独立董事过半数同意。独立董事行使职权应当经全体独立董事过半数同意。独立董事行使职权应当经全体独立董事过半数同意。	第五十条 独立董事行使职权需要经召开临时股东大会批准。独立董事行使职权应当经全体独立董事过半数同意。独立董事行使职权应当经全体独立董事过半数同意。独立董事行使职权应当经全体独立董事过半数同意。