

证券代码:688004 证券简称:博汇科技 公告编号:2023-050

### 北京市博汇科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监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。

北京市博汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议于2023年12月28日上午9:00在公司会议室召开。本次会议的通知于2023年12月18日通过邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席伍志强先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决,一致通过了如下事项:

一、监事会会议决议情况

(一)审议通过《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》

为规范公司业务发展和生产经营的需要,同意公司2024年度与关联方的日常关联交易额度进行预计,预计额度为人民币1,500万元。本次预计的关联交易以正常生产经营业务为基础,以市场价格作为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成依赖。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博汇科技关于2024年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号:2023-051)。

特此公告。

北京市博汇科技股份有限公司监事会  
2023年12月29日

证券代码:688004 证券简称:博汇科技 公告编号:2023-052

### 北京市博汇科技股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告

本公司监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。

北京市博汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2023年10月18日、2023年11月3日召开第三届监事会第二次会议、2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)作为公司2023年度审计机构。具体内容详见公司于2023年10月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博汇科技关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-040)。

近日,公司收到天职国际发来的《关于北京市博汇科技股份有限公司签字注册会计师变更》,现将有关情况公告如下:

一、本次变更签字注册会计师的情况

天职国际作为公司2023年度审计机构,原指派同丽娜女士作为签字注册会计师为公司提供2023年度审计服务。因天职国际内部工作调整,为按时完成公司2023年度审计工作,更好的配合公司2023年度信息披露工作,原指派的同丽娜女士不再担任公司2023年度审计报告签字注册会计师,指派谷云莉女士担任签字注册会计师。变更后,公司签字注册会计师为袁刚先生、谷云莉女士。

二、本次变更签字注册会计师的基本情况

谷云莉女士,2010年毕业于注册会计师,2007年开始从事上市公司审计,2008年开始在天职国际执业,2023年作为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告2家。

三、本次新任签字注册会计师的独立性和诚信情况

谷云莉女士近三年不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

四、本次变更签字注册会计师对公司的影响

公司本次变更签字注册会计师系审计机构内部工作调整,相关工作安排有序交接,变更事项不会对公司2023年度审计工作产生不利影响。

特此公告。

北京市博汇科技股份有限公司董事会  
2023年12月29日

证券代码:688004 证券简称:博汇科技 公告编号:2023-051

### 北京市博汇科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易额度预计的公告

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:

- 日常关联交易对公司和上市公司的影响:本次预计的关联交易属于子公司及子公司日常关联交易,以正常生产经营业务为基础,以市场价格作为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成依赖。
- 日常关联交易履行的审议程序

北京市博汇科技股份有限公司(以下简称“博汇科技”或“公司”)于2023年12月28日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》,本次日常关联交易预计金额合计为1,500万元人民币,关联董事孙鹏程先生、袁刚先生及其一致行动人孙明河回避表决,出席会议的非关联董事和全体监事一致同意该议案。

公司独立董事已就该议案召开了独立董事专门会议,并发表了明确的审查意见。独立董事认为:公司及子公司本次预计2024年度与关联人发生的日常关联交易系正常生产经营行为,符合公司及股东的利益;该等关联交易遵循了平等、自愿、有偿等价的原则,以市场价格作为定价依据,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形;该等关联交易不影响公司的独立性,公司主营业务不会因此类关联交易对关联人形成依赖。因此,我一致同意《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议,在审议上述议案时关联董事回避表决。

本次日常关联交易额度预计事项在董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:人民币万元

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2023-104

转债代码:1133615 转债简称:金诚转债

### 金诚信矿业管理股份有限公司关于募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的公告

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:

- 金诚信矿业管理股份有限公司(简称“公司”)可转换公司债券募集资金投资项目已按计划完成全部投入并结项,节余募集资金合计166.91万元(含利息收入)将用于永久补充流动资金。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第36.21条的有关规定,本次节余募集资金永久补充流动资金事项无需提交公司董事会审议,且无需经保荐人同意。

一、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]2325号文核准,公司向社会公众公开发行可转换公司债券10,000,000.00张,每张面值为人民币100元,共计募集资金100,000.00万元,扣除承销和保荐费484,800.00元后实际募集资金为99,515,200.00元,已由主承销商申银万国证券股份有限公司于2020年12月29日转入公司募集资金监管账户。另聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司募集资金专项账户(以下简称“专户”)的审计机构,并负责募集资金专户的监管。除承销费、审计费、律师费、资信评级费和发行手续费等发行费用外,节余募集资金已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)、《深圳证券交易所上市公司募集资金监管指引》(以下简称“监管指引”)等规定,在银行设立募集资金专户,并连续向保荐机构中信证券股份有限公司广发银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议已于上海证券交易所三方监管协议生效后不存在重大差异,各方在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专户专款。

截止2023年12月27日,公司募集资金存放情况如下:

| 序号 | 开户银行       | 银行账户              | 账户类型   | 存放金额         | 备注   |
|----|------------|-------------------|--------|--------------|------|
| 1  | 广发银行股份有限公司 | 95608004309400379 | 募集资金专户 | 1,669,077.73 | 活期存款 |

三、募集资金使用及结余情况

公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:人民币万元

证券代码:600114 股票简称:东睦股份 编号:2023-061

### 东睦新材料集团股份有限公司关于东莞华品粉末冶金有限公司增资完成的公告

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。

一、增资情况概述

2023年12月20日,东睦新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议审议通过了《关于对东莞华品粉末冶金有限公司增资的议案》,同意公司控股子公司上海富临精工科技股份有限公司以自有资金对其全资子公司东莞华品粉末冶金有限公司(以下简称“东莞华品公司”)增资10,000万元。本次增资完成后,东莞华品公司注册资本将由7,000万元增加至17,000万元。具体内容详见公司于2023年12月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息,公告编号:2023-068、2023-069。

二、增资进展情况

2023年12月27日,东莞华品公司已办理完成注册资本变更的工商登记手续,并取得东莞市市场监督管理局换发的营业执照,东莞华品公司本次增资事项已完成。工商登记信息如下:

名称:东莞华品粉末冶金有限公司

统一社会信用代码:9144190079533263L

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:广东省东莞市东城街道伟丰路5号3楼

法定代表人:郭灵光

注册资本:17,000万元

成立日期:2014年9月16日

经营范围:粉末冶金产品的研发、设计、生产制造、销售;陶瓷制品的研发、设计、生产制造、销售;通信产品、计算机及其零部件的研发、设计、生产、包装、加工、销售、租赁;汽车配件及其零部件的研发、设计、生产、包装、加工和销售;与以上产品相关的专用设备、工模具、原材料及生产自动化设备的研发、生产、销售、租赁和技术咨询服务;软件设计、销售、租赁;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);物业租赁、房屋租赁。(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)

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司 董事会  
2023年12月28日

| 关联交易类别      | 关联人                 | 2024年度预计金额 | 占同类业务比例(%) | 2023年1月1日至2023年11月30日与关联人实际发生金额 | 占同类业务比例(%) | 本次预计金额与2023年度实际发生金额差异较大的原因 |
|-------------|---------------------|------------|------------|---------------------------------|------------|----------------------------|
| 向关联人购买产品、商品 | 北京数码视讯科技股份有限公司      | 500,000    | 4.90       | 325,67                          | 3.19       | /                          |
| 向关联人购买产品、商品 | 北京数码视讯科技股份有限公司及其子公司 | 1,000,000  | 6.10       | 115,15                          | 0.70       | 根据业务发展需要,增加业务合作。           |
| 合计          |                     | 1,500,000  | -          | 440,82                          | -          |                            |

注:上表中日常关联交易比例计算公式的分母为公司2022年同类业务数据总额。

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:人民币万元

| 关联交易类别      | 关联人                 | 2023年度预计金额 | 2023年1月1日至2023年11月30日与关联人实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因   |
|-------------|---------------------|------------|---------------------------------|--|
| 向关联人购买产品、商品 | 北京数码视讯科技股份有限公司及其子公司 | 500,000    | 325,67                          | /  |
| 向关联人购买产品、商品 | 北京数码视讯科技股份有限公司及其子公司 | 100,000    | 115,15                          | 1,2023年度预计金额为全年金额,实际发生金额截至统计时间为2023年11月30日;<br>2、终端用户未开展新预计项目。 |
| 合计          |                     | 150,000    | 440,82                          |  |

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

公司名称:北京数码视讯科技股份有限公司

公司类型:其他股份有限公司(上市)

法定代表人:郑海清

实际控制人:郑海清

注册地址:1402,900,8862.9万元人民币

成立日期:2002年3月14日

住所:北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15号1幢

经营范围:第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务);制作、发行、动画、电视综艺、专题片;经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产、销售;经国家密码管理机构审批并指定检测机构产品质量检测的商用密码产品;生产、销售接口IC卡、多媒体系统设备、通信交换设备、光电子器件、广播电视发射及接收设备、计算机接口及辅助设备的组装与制造;货物进出口、技术进出口、代理进出口;技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;以下项目限分支结构经营:生产IC卡(不含智能卡)的研发、(市场自主依法自主选择经营项目,开展经营活动;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);不得开展国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

2022年度主要财务数据如下:

单位:人民币万元

|               |            |
|---------------|------------|
| 总资产           | 481,791.25 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 418,414.87 |
| 净利润           | 2022年度     |
| 营业收入          | 109,449.53 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 11,139.05  |

(二)与上市公司关联关系

北京数码视讯科技股份有限公司(以下简称“数码视讯”)为直接持有公司5%以上股份的股东,由公司实际控制人之一、董事、总经理郭忠武先生在数码视讯担任董事,公司董事长孙鹏程先生在数码视讯担任董事、副总经理兼财务总监。

(三)履约能力分析

以上关联人依法存续且正常经营,前次同类关联交易合同履行情况良好,具备良好的履约和支付能力;公司及子公司将就上述交易与关联方签署合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易的主要内容

(一)关联交易主要内容

公司本次预计的关联交易主要为向关联人销售传媒安全、智能监控等相关产品及服务;向关联人购买数字电视系统及服务等相关产品。交易价格遵循公允定价原则,根据具体合同条款要求结合市场价格确定。

(二)关联交易决策程序

该日常关联交易事项经董事会审议通过后,公司及子公司将根据业务开展情况与关联人签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易的对上市公司影响

(一)关联交易的必要性

公司与上述关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展及具体项目需求,在公平的基础上按照市场化原则进行,公司与上述关联人存在长期、良好的合作关系,在公司的生产经营稳定发展的情况下,在一定时期内与上述关联人之间的关联交易将持续存在,符合公司和股东的利益。

(二)关联交易定价的公允性、合理性

上述关联交易遵循公平、公开、公正的原则,以市场价格作为定价依据,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情况,不会对公司经营产生不利影响。

五、关联交易决策程序

上述关联人具备良好的履约能力和行业声誉,有利于公司正常业务的持续开展,且上述关联交易占公司同类业务比例较低,不影响公司的独立性,也不会因此对关联人形成依赖。

六、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:博汇科技2024年度日常关联交易额度预计事项已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过,关联董事已回避表决,独立董事已就议案召开并了独立董事专门会议,并发表了明确的审查意见,本次日常关联交易额度预计事项在董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律法规、法规及《公司章程》的规定。

上述关联交易预计事项属于公司日常经营活动所需,符合公司实际经营情况,未损害上市公司和非关联股东的利益,不会对上市公司独立性产生影响,上市公司亦不会因此类交易对关联人产生依赖。

综上,保荐机构对博汇科技2024年度日常关联交易额度预计事项无异议。

特此公告。

北京市博汇科技股份有限公司董事会  
2023年12月29日

| 序号  | 项目名称              | 总投资额       | 拟使用募集资金金额  |
|-----|-------------------|------------|------------|
| 1   | 矿山采矿运营及基建设备购置项目   | 95,901.70  | 85,000.00  |
| 1.1 | 国内矿山工程业务项目        | 33,313.50  | 30,000.00  |
| 1.2 | 赞比亚矿山工程业务项目       | 40,019.00  | 35,000.00  |
| 1.3 | 塞尔维亚矿山工程业务项目      | 22,569.20  | 20,000.00  |
| 2   | 智能化、无人化开采技术自主研发项目 | 5,515.52   | 5,000.00   |
| 3   | 补充流动资金            | 10,000.00  | 10,000.00  |
| 合计  |                   | 111,417.22 | 100,000.00 |

本次可转债募集资金投资项目承诺募集资金投入金额100,000万元,公司在募集资金项目实施过程中,严格遵守募集资金使用的有关规定,本着节约、合理、有效的原则,科学谨慎地使用募集资金,通过上述募集资金投资项目的实施,公司整体装备水平进一步向规模化、大型化、智能化、环保化、管理智能化、开采智能化发展,井下矿山智能化控制系统研发取得突破,完成多个矿冶自动化改造并在试点单位实现了无人驾驶矿冶运行,“危险区域”石回收效率提升,增强了公司“矿山工程建造与采矿运营”业务综合竞争优势,为公司近年来国内及海外矿山服务业务的稳步增长、公司整体经营业绩的可持续发展提供了坚实保障。

截至2023年12月27日,各募集资金投资项目已按计划完成资金投入并进入结项。本次可转债累计投入募集资金100,813.92万元(含利息收入),结余166.91万元(含利息收入)。

本次可转债募集资金投资项目资金使用及结余情况如下:

单位:人民币万元

| 序号  | 项目名称              | 拟使用募集资金金额  | 累计投入募集资金金额 | 利息收入   | 结余募集资金金额(①-②-③) |
|-----|-------------------|------------|------------|--------|-----------------|
| 1   | 矿山采矿运营及基建设备购置项目   | 85,000.00  | 85,891.53  | 890.83 | 89.30           |
| 1.1 | 国内矿山工程业务项目        | 30,000.00  | 30,956.93  | 890.83 | 24.30           |
| 1.2 | 赞比亚矿山工程业务项目       | 35,000.00  | 34,991.70  | -      | 8.30            |
| 1.3 | 塞尔维亚矿山工程业务项目      | 20,000.00  | 19,943.90  | -      | 56.10           |
| 2   | 智能化、无人化开采技术自主研发项目 | 5,000.00   | 4,922.39   | -      | 77.61           |
| 3   | 补充流动资金            | 10,000.00  | 10,000.00  | -      | -               |
| 合计  |                   | 100,000.00 | 101,813.92 | 890.83 | 166.91          |

注:利息收入纳入“国内矿山工程业务项目”投入资金。

四、节余募集资金使用计划

为提高资金使用效率并降低财务成本,公司拟将本次节余募集资金(含利息收入、实际金额以资金到账为准)永久补充流动资金,用于日常经营活动。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)、《深圳证券交易所上市公司募集资金监管指引》(以下简称“监管指引”)等规定,本次节余募集资金永久补充流动资金事项无需提交公司董事会审议,且无需经保荐人、监事会发表意见。

上述节余募集资金专用于补充流动资金,募集资金专项账户将不再使用,公司董事会将委托相关人员办理专户注销事宜。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会  
2023年12月28日

报告文件:

1.东莞华品公司营业执照

证券代码:600114 股票简称:东睦股份 编号:2023-062

### 东睦新材料集团股份有限公司关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告

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:

- 公司全资子公司连云港新材料公司、德清鑫展公司和浙江东睦科技通过高新技术企业重新认定,但暂未收到高新技术企业证书

近日,高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布了《对江苏省认定机构2023年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告》、《对浙江省认定机构2023年认定报备的高新技术企业进行备案的公告》,东睦新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司连云港东睦新材料有限公司(以下简称“连云港新材料公司”)、德清鑫展新材料有限公司(以下简称“德清鑫展公司”)和浙江东睦科技磁电有限公司(以下简称“浙江东睦科技”)通过了高新技术企业重新认定,高新技术企业证书编号分别为GR202332001976、GR202332002637和GR202333004736,但截至目前暂未收到高新技术企业证书。

本次系连云港新材料公司、德清鑫展公司和浙江东睦科技原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定,根据《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定,连云港新材料公司、德清鑫展公司和浙江东睦科技已通过高新技术企业重新认定后连续三年内可继续享受高新技术企业的企业所得税优惠政策,按照15%的税率缴纳企业所得税。

连云港新材料公司、德清鑫展公司和浙江东睦科技2023年已根据相关规定按照15%的企业所得税税率进行财务核算,因此本次通过高新技术企业重新认定不会对公司已披露的经营业绩产生重大影响。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司 董事会  
2023年12月28日

报告文件:

1.对江苏省认定机构2023年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告;

2.对浙江省认定机构2023年认定报备的高新技术企业进行备案的公告。

证券代码:603180 证券简称:金牌厨柜 公告编号:2023-070

转债代码:113670 转债简称:金23转债

### 金牌厨柜家居科技股份有限公司关于第四届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监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、监事会召开情况

金牌厨柜家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月28日在公司会议室召开第四届监事会第二十四次会议。公司于召开审议前依法通知了全体监事,会议通知的时间及方式符合相关法律法规、法规及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席王红英女士主持,参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、监事会会议决议情况

审议通过《关于部分非公开发行股票募投项目延期的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分非公开发行股票募投项目延期公告》。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

金牌厨柜家居科技股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

金牌厨柜家居科技股份有限公司监事会  
2023年12月28日

证券代码:603180 证券简称:金牌厨柜 公告编号:2023-071

转债代码:113670 转债简称:金23转债

### 金牌厨柜家居科技股份有限公司关于部分非公开发行股票募投项目延期的公告

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。

2023年12月28日,金牌厨柜家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别召开第四届监事会第二十五次会议和第四届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于部分非公开发行股票募投项目延期的议案》,独立董事发表了独立意见,该事项无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:

经中国证券监督管理委员会《关于核准金牌厨柜家居科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3578号)核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)10,017,513股,每股面值1.00元,每股发行价格为人民币28.55元,募集资金总额为人民币285,999,996.15元,扣除与发行有关的费用(不含税)人民币6,461,073.46元后,实收募集资金净额为人民币279,538,922.69元。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次非公开发行的资金到位情况进行了审验,并于2023年6月18日出具华兴验字[2021]21006840041号《验资报告》。前述募集资金到账后,已存放于募集资金专户。

二、募投项目的基本情况

公司非公开发行股票募投项目募集资金净额27,953.89万元,截至2023年12月28日,前述募投项目投入的具体项目情况如下:

| 序号 | 项目名称                           | 拟投入募集资金金额 | 已投入金额    | 项目进度 |
|----|--------------------------------|-----------|----------|------|
| 1  | 厦门金牌厨柜股份有限公司同安第四期项目3#、6#厂房建设项目 | 22,663.89 | 5.85     | 建设中  |
| 2  | 厦门金牌厨柜股份有限公司三期年产10万套工程化建设项目    | 5,300.00  | 3,985.94 | 已完成  |
| 合计 |                                | 27,963.89 | 3,991.79 |      |

注:“江苏金牌厨柜有限公司三期年产10万套工程化建设项目”已完成建设,达到预计可使用状态;公司已于2022年4月6日将该募投项目终止,于2022年5月6日将该募投资金及专户利息(含理财收益)合计3,348.99万元转入公司中国工商银行股份有限公司厦门同安支行410002819290022796账户,用于“厦门金牌厨柜股份有限公司同安第四期项目3#、6#厂房建设项目”建设。

三、募投项目延期的具体情况、原因及影响

(一)本次部分募投项目延期的具体情况

截至2023年12月28日,厦门金牌厨柜家居科技股份有限公司同安第四期项目3#、6#厂房建设项目已使用募集资金86,530元,用于支付厦门三期景观亮化工程项目的三期标段设计费。鉴于前期该项目受外部建设环境制约出现延期,及综合当前的市场环境,公司为进一步推动成本领先战略的落地,打造极致成本八基地的再定位,推动作业模式的变革,将优先投建四川成都基地(详见公司2020-076号公告)和湖北红安基地项目(详见公司2023-045号公告),公司同意将“厦门金牌厨柜股份有限公司同安第四期项目3#、6#厂房建设项目”达到预定可使用状态日期由原计划的2023年12月31日延期至2024年12月31日。

(二)本次部分募投项目延期的原因

自募集资金到位以来,公司董事会和管理层积极推行项目实施的相关工作,并结合实际需要,审慎规划募集资金的使用。根据规划计划,厦门金牌厨柜家居股份有限公司同安第四期项目3#、6#厂房建设项目“预计建设期18个月,2022年12月达到预定可使用状态,此前受

| 序号 | 项目名称                             | 拟投入募集资金金额 | 已投入金额    | 项目进度 |
|----|----------------------------------|-----------|----------|------|
| 1  | 厦门金牌厨柜家居股份有限公司同安第四期项目3#、6#厂房建设项目 | 22,663.89 | 5.85     | 建设中  |
| 2  | 厦门金牌厨柜家居股份有限公司三期年产10万套工程化建设项目    | 5,300.00  | 3,985.94 | 已完成  |
| 合计 |                                  | 27,963.89 | 3,991.79 |      |

注:“江苏金牌厨柜有限公司三期年产10万套工程化建设项目”已完成建设,达到预计可使用状态;公司已于2022年4月6日将该募投项目终止,于2022年5月6日将该募投资金及专户利息(含理财收益)合计3,348.99万元转入公司中国工商银行股份有限公司厦门同安支行410002819290022796账户,用于“厦门金牌厨柜股份有限公司同安第四期项目3#、6#厂房建设项目”建设。

三、募投项目延期的具体情况、原因及影响

(一)本次部分募投项目延期的具体情况

截至2023年12月28日,厦门金牌厨柜家居科技股份有限公司同安第四期项目3#、6#厂房建设项目已使用募集资金86,530元,用于支付厦门三期景观亮化工程项目的三期标段设计费。鉴于前期该项目受外部建设环境制约出现延期,及综合当前的市场环境,公司为进一步推动成本领先战略的落地,打造极致成本八基地的再定位,推动作业模式的变革,将优先投建四川成都基地(详见公司2020-076号公告)和湖北红安基地项目(详见公司2023-045号公告),公司同意将“厦门金牌厨柜股份有限公司同安第四期项目3#、6#厂房建设项目”达到预定可使用状态日期由原计划的2023年12月31日延期至2024年12月31日。

(二)本次部分募投项目延期的原因

自募集资金到位以来,公司董事会和管理层积极推行项目实施的相关工作,并结合实际需要,审慎规划募集资金的使用。根据规划计划,厦门金牌厨柜家居股份有限公司同安第四期项目3#、6#厂房建设项目“预计建设期18个月,2022年12月达到预定可使用状态,此前受

证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2023-120

转债代码:127061 转债简称:美锦转债

### 山西美锦能源股份有限公司关于第一大股东部分股份解除质押和被质押的公告

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。

特别风险提示:

山西美锦能源股份有限公司(以下简称“公司”)第一大股东美锦能源集团有限公司(以下简称“美锦集团”)质押股份数量(含本次)占其所持公司股份比例超过80%,请投资者注意相关风险。

一、股东股份解除质押和被质押基本情况

公司近日接到美锦集团通知,获悉美锦集团所持公司的部分股份解除质押和被质押,具体事项如下:

(一)股东股份解除质押和被质押基本情况

1、本次股份解除质押基本情况

| 股东名称 | 是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人 | 本次解除质押股份数量(万股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 是否为限售股(如是,注明限售类型) | 是否补充质押 | 质押起始日      | 质押到期日      | 质权人            | 质押用途 |
|------|----------------------|----------------|----------|----------|-------------------|--------|------------|------------|----------------|------|
| 美锦集团 | 是                    | 11,279,162     | 0.69%    | 0.26%    | 否                 | 否      | 2020-12-14 | 2023-12-27 | 晋商银行股份有限公司深圳分行 | 融资融券 |
| 美锦集团 | 是                    | 26,266,238     | 1.60%    | 0.61%    | 否                 | 否      | 2020-12-14 | 2023-12-27 | 晋商银行股份有限公司深圳分行 | 融资融券 |
| 美锦集团 | 是                    | 12,454,600     | 0.76%    | 0.29%    | 否                 | 否      | 2020-12-14 | 2023-12-27 | 晋商银行股份有限公司深圳分行 | 融资融券 |
| 合计   |                      | 50,000,000     | 3.04%    | 1.16%    |                   |        |            |            |                |      |

注:上述数据按尾数问题计算时四舍五入所致。

2、本次股份质押基本情况

| 股东名称 | 是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人 | 本次质押股份数量(万股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 是否为限售股(如是,注明限售类型) | 是否补充质押 | 质押起始日      | 质押到期日      | 质权人            | 质押用途   |
|------|----------------------|--------------|----------|----------|-------------------|--------|------------|------------|----------------|--------|
| 美锦集团 | 是                    | 20,000       | 1.21%    | 0.46%    | 否                 | 否      | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 晋商银行股份有限公司深圳分行 | 融资融券   |
| 美锦集团 | 是                    | 11,279,162   | 0.69%    | 0.26%    | 否                 | 否      | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 光大金租有限公司       | 补充流动资金 |
| 美锦集团 | 是                    | 26,266,238   | 1.60%    | 0.61%    | 否                 | 否      | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 光大金租有限公司       | 补充流动资金 |
| 美锦集团 | 是                    | 12,454,600   | 0.76%    | 0.29%    | 否                 | 否      | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 光大金租有限公司       | 补充流动资金 |
| 合计   |                      | 70,000       | 4.26%    | 1.62%    |                   |        |            |            |                |        |

注:上述数据按尾数问题计算时四舍五入所致。

3、股东股份质押被质押基本情况

截至2023年12月27日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

| 股东名称 | 持股数量(万股)  | 持股比例   | 累计质押数量(万股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 已质押股份情况(质押数量/质押期限) | 占其所持股份比例 | 占其所持股份比例(未质押) | 未质押股份情况(质押数量/质押期限) |
|------|-----------|--------|------------|----------|----------|--------------------|----------|---------------|--------------------|
| 美锦集团 | 1,646,121 | 38.05% | 1,596,482  | 96.96%   | 36.89%   | 248,482,376        | 15.57%   | 49,017,015    | 97.96%             |
| 合计   | 1,646,121 | 38.05% | 1,596,482  | 96.96%   | 36.89%   | 248,482,376        | 15.57%   | 49,017,015    | 97.96%             |

(二)第一大股东及其一致行动人股份质押情况

1、质押股份股东基本情况

证券代码:688800 证券简称:瑞可达 公告编号:2023-076

### 苏州瑞可达连接系统股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项的公告

截至本公告披露日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金金额使用计划如下:

| 序号 | 项目名称          | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额   |
|----|---------------|------------|-----------|
| 1  | 高性能精密连接器产业化项目 | 33,107.31  | 25,000.00 |
| 2  | 补充流动资金        | 15,000.00  | 9,983.34  |
| 合计 |               | 48,107.31  | 34,983.34 |

截止2023年12月30日,公司募投项目及募集资金使用情况的的具体内容详见公司于2023年8月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-058)。

三、本次结项的募投项目募集资金使用及结余情况

本次结项的募投项目为“高性能精密连接器产业化项目”和“补充流动资金”,截至2023年12月28日,本次结项募集资金投资项目具体使用及结余情况如下:

| 序号 | 项目名称          | 拟投入募集资金金额 | 募集资金累计投入金额 | 募集资金结余金额 |
|----|---------------|-----------|------------|----------|
| 1  | 高性能精密连接器产业化项目 | 25,000.00 | 25,462.94  | 0.00     |
| 2  | 补充流动资金        | 9,983.34  | 9,989.89   | 0.00     |
| 合计 |               | 34,983.34 | 35,452.73  | 0.00     |

注:累计投入金额与拟投入金额的差额系利息收入净额。

公司首次公开发行股票募投项目已实施完毕且已不存在节余募集资金,公司募集资金投资额已达成预定可使用状态,公司将上述募集资金投资项目予以结项。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,单个或者全部募投项目完成后,节余募集资金(包括利息收入)低于1000万元的,可以免于履行董事会审议程序,且无需设立专户、监事会、保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。同时公司将按照相关约定及时将募集资金专户予以关闭,并注销专户、保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议终止。

本次募投项目结项的具体情况

公司“高性能精密连接器产业化项目”和“补充流动资金”已实施完毕,项目已达到预定可使用状态,满足结项条件,因此公司将上述募集资金投资项目予以结项,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司 董事会  
2023年12月29日

公共事业事件,以及“同安第四期项目3#、6#厂房建设项目”一侧与政府新建的福厦铁路共用边界,基于政府规划新建福厦铁路的新需求,公司及周边企业已就新建福厦铁路外部环境问题与相关建设单位进行了多次沟通协商等因素影响,项目建设时间有所延后。

近年来,受益于房地产市场发展、消费升级等因素,定制家居渗透率逐年上升,定制家居行业市场规模持续稳定增长。2023年1-9月,社会消费品零售总额342,107.2亿元,同比增长6.8%,其中家具类零售额1,081.2亿元,同比增长3.1%,基于定制家居市场的增长潜力及良好的成长性,部分与定制家居具有相关性且具备建材属性的家居材料类以及家居材料类的龙头企业向定制家居行业渗透,定制家居企业的市场竞争也逐步加剧。基于当前市场竞争格局,为进一步提升公司及产品竞争力,持续推动成本领先战略的落地,打造极致成本八基地,公司将重新八基地的再定位,推动作业模式的变革,公司将优先投建四川成都基地(详见公司2020-076号公告)和湖北红安基地项目(详见公司2023-045号公告)。目前,四川成都基地已开展建设并计划于2024年12月投入使用,湖北红安基地尚未开展建设,未来将根据建设情况及相关法律法规履行信息披露程序,为规范产能管理,提高募集资金使用效率,更好的保护公司及投资者的利益,经过审慎研究,公司拟将“厦门金牌厨柜股份有限公司同安第四期项目3#、6#厂房建设项目”达到预定可使用状态日期由原计划的2023年12月31日延期至2024年12月31日。

除前述变更外,项目建设内容、投资总额、实施主体和地点等其他事项均无变更。公司后续将结合公司实际情况及发展规划及时推进上述募投项目建设。

(二)本次部分募投项目延期的原因

本次部分募投项目延期是根据当前市场环境、工程施工安排以及公司战略考量做出的审慎决策,是为了更好地提高募投项目建设质量和合理有效地配置资源,符合公司长期发展规划。本次延期仅涉及项目进度的调整,不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。项目延期不会对公司目前的生产经营造成不利影响,符合公司长期发展规划。

四、独立董事、监事会、保荐机构对本次募投项目延期事项的意见

独立董事认为:公司本次关于部分非公开发行股票募投项目延期的事项,履行了必要的审议程序,符合上市公司监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不会对募集资金投资项目实施产生不利影响,符合公司及全体股东的利益,符合公司未来发展的需要。因此,我们一致同意《关于部分非公开发行股票募投项目延期的议案》。

(二)监事会意见

监事会认为:公司本次关于部分非公开发行股票募投项目延期的事项,是公司根据项目实际情况而做出的审慎决策,不会对募集资金投资项目实施产生不利影响。符合《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》等相关法律法规的规定和《金牌厨柜家居科技股份有限公司章程》、《金牌厨柜家居科技股份有限公司募集资金使用管理办法》的规定。本次部分非公开发行股票募投项目延期,不会对募投项目实施产生不利影响,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上所述,保荐机构对公司本次部分非公开发行股票募投项目延期事项无异议。同时,本保荐机构提请公司后续密切跟踪市场环境影响并及时评估市场外部环境变化及公司内部情况对募投项目可行性和相关决策的影响,并及时履行相关决策程序及信息披露义务。

特此公告。

金牌厨柜家居科技股份有限公司监事会  
2023年12月28日

美锦能源

公告编号:2023-120

债资简称:美锦转债

股份有限公司

解除质押和被质押的公告

|   |   |                      |   |
|---|---|----------------------|---|
| 名称  | 美锦能源集团有限公司  |                      |   |
| 企业性质  | 民营  |                      |   |
| 法定代表人   | 戴俊良   |                      |   |
| 住所  | 天津市滨海新区临港经济区海创园1号楼3、4门牌400  |                      |   |
| 注册资本  | 39,080万元  |                      |   |
| 经营范围  | 批发、化工产品(不含危险化学品)、建筑材料、机电电气设备、金属材料、非金属材料及制品、金属矿石、高性能有色金属及合金材料的销售;住房租赁;非居住类房地产租赁;汽车租赁;机械设备租赁;自购和代理销售及技术的进出口业务。(国家法律法规禁止的除外)(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) |                      |   |
| 项目  | 2022年09月30日<br>(未经审计)   | 2022年12月31日<br>(经审计) |   |
| 资产总额(元)   | 75,402,116,301.63   | 73,546,746,762.07    |   |
| 负债总额(元)   | 41,814,852,125.52   | 40,229,524,666.92    |   |
| 资产负债率   | 55.46%  | 54.70%               |   |
| 流动比率  | 1.15  | 1.23                 |   |
| 速动比率  | 1.08  | 1.15                 |   |
| 现金/流动负债比率   | 0.26  | 0.27                 |   |
| 营业收入(元)   | 19,461,128,906.55   | 32,030,355,983.24    |   |
| 净利润(元)  | 36,350,148.82   | 2,661,541,461.46     |   |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)  | 252,759,204.26  | 3,411,654,772.70     |   |
| 截止20230930各类贷款总余额(亿元)                                       |   | 105.66               |   |
| 从20230930起未来一年内需偿付的上述债务金额(亿元)                               |   | 44.73                |   |
| 从20230930起未来一年内需偿付的上述债务金额(亿元)                               |   | 89.46                |   |
| 最近一年是否存在大额债务逾期违约已记录及金额、是否存在主债权和担保信用等级的下调情况、因债务问题涉及的重大诉讼仲裁情况 |   |                      | 否 |
| 结合股东自身资金实力、可利用的融资渠道及授信额度等,分析是否还存在偿债风险                       |   |                      | 否 |

2.质押股份情况

| 项目           | 回购的底质押股份累计数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 对应融资余额(万元) | 还款资金来源资金偿付能力 |
|--------------|-----------------|----------|----------|------------|--------------|
| 未来半年内        | 1,265,379,027   | 76.26%   | 23.02%   | 407,088.77 | 经营性收入,具备偿付能力 |
| 未来一年(含未来半年内) | 1,290,429,027   | 78.39%   | 23.83%   | 421,177.77 | 经营性收入,具备偿付能力 |

不排除第一天股东在股票质押到期时有新增的部分股票质押和新增股票质押。

3.本次协议质押用于满足上市公司生产经营相关需求

美锦能源集团有限公司