证券代码:002939 证券简称:长城证券 公告编号:2024-013

长城证券股份有限公司关于2023年度第八期短期融资券兑付完成的公告

本公司及公司全体董事会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。

长城证券股份有限公司(以下简称公司)于2023年8月11日发行了公司2023年度第八期短期融资券,发行金额为人民币10亿元,票面利率为2.19%,发行期限为228天,兑付日为2024年3月26日。

2024年3月26日,公司兑付了2023年度第八期短期融资券本息共计人民币1,013,642,622.95元。

特此公告。

长城证券股份有限公司董事会

2024年3月28日

博时上证30年期国债交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告

博时上证30年期国债交易型开放式指数证券投资基金(以下简称"本基金")于2024年3月28日开始在上海证券交易所上市交易。本基金证券简称"国债30年",扩位证券简称"国债30ETF",基金证券代码:511130。

截至2024年3月27日,本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的资产比例为基金资产净值的93.54%,投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关规定。

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。投资者投资于基金时应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2024年3月28日

博时基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商的公告

根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定,自2024年3月28日起,本公司指定下列流动性服务商为相关证券投资基金的主流动性服务商:

1、博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(基金代码:159742,基金简称:恒生科技指数ETF):

招商证券股份有限公司。

2、博时中证5G产业50交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:159811,基金简称:5G50ETF):

中信证券股份有限公司。

3、博时创业板交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:159908,基金简称:创业板ETF博时):

中信证券股份有限公司。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2024年3月28日

证券代码:002431 证券简称:棕榈股份 公告编号:2024-021

棕榈生态城镇发展股份有限公司关于再次延期回复深圳证券交易所关注函的公告

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。

棕榈生态城镇发展股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月15日收到深圳证券交易所(以下简称"深交所")下发的《关于对棕榈生态城镇发展股份有限公司的关注函》(公司部关注函〔2024〕第41号,以下简称"《关注函》")。要求公司就2023年度业绩预告修正事项作出书面说明,并在2024年3月20日前向深交所报送有关说明材料并对外披露,同时抄送派出机构。

鉴于关注函回复内容仍需要进一步补充和完善,经公司向深交所提出申请,申请延期至2024年3月27日前完成本次《关注函》的回复及对外披露工作。具体详见公司于2024年3月21日披露的《关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告》(公告编号:2024-018)

截至本公告披露日,相关回复工作仍在有序开展,但部分问题仍需进一步完善、落实,经公司向深交所提出申请,公司将延期至2024年4月3日前回复《关注函》。延期期间,公司将积极推进相关工作,尽快完成《关注函》回复并及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2024年3月27日

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2024-037

海南矿业股份有限公司及控股子公司 Kodal Mining UK签署有关解除包销协议的公告

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。

近日,海南矿业股份有限公司(以下简称"公司")及公司控股子公司Kodal Mining UK(以下简称"KMUK")与Suay Chin International Pte Ltd(以下简称"顺鑫")、Kodal Minerals PLC(以下简称"KOD",系KMUK持股49%的股东)共同签署《同意终止关于从布古尼锂矿项目承购锂辉石的具有约束力的条款书》(以下简称"《解除包销协议》"),约定KMUK将分两期向顺鑫支付共1400万美元的终止金,顺鑫在收到首期款项700万美元后,其与KOD于2017年签署的《布古尼(Bougouni)锂矿项目锂辉石销售约束条款备忘录》即终止效力,即顺鑫将放弃Bougouni锂矿项目投产后三年内包销不低于80%的锂精矿产品的优先权;KMUK需在首批锂辉石从马里发出或2024年10月31日(孰早者为准)前完成全部终止金的支付。

根据公司增资KMUK协议的相关约定,本次《解除包销协议》中约定的终止金由KMUK以其自有资金进行支付,对KMUK的实际运营不会产生影响;顺鑫放弃优先购买权后,公司将优先享有Bougouni锂矿项目全部锂精矿产品的包销权。公司或公司指定的子公司将尽快完成与KMUK就前述包销事项的协商和协议签署,为公司2万吨电池级氢氧化锂项目(一期)提供稳定的上游原材料保障,进一步夯实公司新能源上游锂资源与锂盐加工的一体化产业链布局。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时做好信息披露工作,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2024年3月28日

证券代码:603823 证券简称:百合花 公告编号:2024-008

百合花集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年3月27日

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市钱塘新区经五路1768号公司四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	829,973
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	0.6351

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议由本公司董事会召集,董事长陈立荣先生主持了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席6人,独立董事田利明先生、周夏飞女士因工作原因未能出席,董事陈鹏飞先生因工作原因外出未能出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书王迪明先生出席会议,财务总监蒋珊女士、副总经理王峰、副总覃志忠先生列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	605,125	72.9090	224,848	27.0910	0	0.0000

2、议案名称:《关于提请公司股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	628,473	75.7221	201,500	24.2779	0	0.0000

(二)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中,议案1-2涉及关联股东回避表决情况,关联股东百合花控股有限公司、陈立荣、陈卫忠、王迪明、陈燕南、高建江(所持有表决权股份216,627,542股)回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京金杜(杭州)律师事务所

律师:李振江、曹雪莹

2、律师见证结论意见:

北京金杜(杭州)律师事务所律师现场见证公司本次股东大会并出具了法律意见书。见证律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

百合花集团股份有限公司

董事会

2024年3月28日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

鹏华基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证旗下证券投资基金2023年年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

鹏华基金管理有限公司旗下:

鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金
鹏华普天债券证券投资基金
鹏华普天收益证券投资基金
鹏华中国50开放式证券投资基金
鹏华货币市场证券投资基金
鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF)
鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)
鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF)
鹏华丰收债券型证券投资基金
鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF)
鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
鹏华精选成长混合型证券投资基金
鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)
鹏华信用增利债券型证券投资基金
鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)
鹏华丰润债券型证券投资基金(LOF)
鹏华消费优选混合型证券投资基金
鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金
鹏华新兴产业混合型证券投资基金
鹏华美国房地产证券投资基金
鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF)
鹏华价值精选股票型证券投资基金
鹏华宏观灵活配置混合型证券投资基金
鹏华纯债债券型证券投资基金
鹏华中证A股资源产业指数型证券投资基金(LOF)
鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)
鹏华产业债债券型证券投资基金
鹏华双债增利债券型证券投资基金
鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)
鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金
鹏华双债加利债券型证券投资基金
鹏华量化先锋混合型证券投资基金
鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金
鹏华双债保利债券型证券投资基金
鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金
鹏华全球高收益债债券型证券投资基金
鹏华丰融定期开放债券型证券投资基金
鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金
鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金
鹏华增值宝货币市场基金
鹏华环保产业股票型证券投资基金
鹏华中证信息技术指数型证券投资基金(LOF)
鹏华中证800证券保险指数型证券投资基金(LOF)
鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金
鹏华中证800地产指数型证券投资基金(LOF)
鹏华医疗保健股票型证券投资基金
鹏华先进制造股票型证券投资基金
鹏华中证国防指数型证券投资基金(LOF)
鹏华养老产业股票型证券投资基金
鹏华中证传媒指数型证券投资基金(LOF)
鹏华安盈宝货币市场基金
鹏华可转债债券型证券投资基金
鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金
鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金
鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金
鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金
鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF)
鹏华改革红利股票型证券投资基金
鹏华中证酒指数型证券投资基金(LOF)
鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF)
鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金(LOF)
鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金
鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金
鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金
鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金
鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金
鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金(LOF)
鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金
鹏华医药科技股票型证券投资基金
鹏华创业板指数型证券投资基金(LOF)
鹏华中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)
鹏华中证移动互联网指数型证券投资基金(LOF)
鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金
鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金
鹏华添利宝货币市场基金
鹏华沪深300指数增强型证券投资基金
鹏华国证钢铁行业指数型证券投资基金(LOF)
鹏华中证医药卫生指数证券投资基金(LOF)
鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金
鹏华丰华债券型证券投资基金
鹏华健康环保灵活配置混合型证券投资基金
鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金
鹏华添利交易型货币市场基金
鹏华丰尚定期开放债券型证券投资基金
鹏华永达中短债6个月定期开放债券型证券投资基金
鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金
鹏华丰茂债券型证券投资基金
鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金
鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金
鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金
鹏华丰达债券型证券投资基金
鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
鹏华丰恒债券型证券投资基金
鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金
鹏华弘康灵活配置混合型证券投资基金
鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金
鹏华丰禄债券型证券投资基金
鹏华丰腾债券型证券投资基金
鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)
鹏华丰盈债券型证券投资基金
鹏华兴泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金
鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金
鹏华丰惠债券型证券投资基金
鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金
鹏华永盛一年定期开放债券型证券投资基金
鹏华安益增强混合型证券投资基金
鹏华丰享债券型证券投资基金
鹏华丰玉债券型证券投资基金
鹏华永安18个月定期开放债券型证券投资基金
鹏华丰康债券型证券投资基金
鹏华沪深港互联网股票型证券投资基金
鹏华丰瑞债券型证券投资基金
鹏华聚财通货币市场基金
鹏华永泰18个月定期开放债券型证券投资基金
鹏华盈余宝货币市场基金
鹏华丰源债券型证券投资基金
鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金(LOF)
鹏华金元宝货币市场基金
鹏华兴鑫宝货币市场基金
鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金
鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金
鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)
鹏华优势企业股票型证券投资基金
鹏华永泽18个月定期开放债券型证券投资基金
鹏华尊惠18个月定期开放混合型证券投资基金
鹏华尊悦3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金
鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金
鹏华创新驱动混合型证券投资基金
鹏华尊享6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
鹏华研究驱动混合型证券投资基金
鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金
鹏华养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
鹏华优选回报灵活配置混合型证券投资基金
鹏华永融一年定期开放债券型证券投资基金
鹏华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
鹏华永润一年定期开放债券型证券投资基金
鹏华核心优势混合型证券投资基金
鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金
鹏华养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
鹏华长乐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
鹏华研究智选混合型证券投资基金
鹏华创新动力灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
鹏华尊诚3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
鹏华尊晟3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
鹏华精选回报三年定期开放混合型证券投资基金
鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基金
鹏华金利债券型证券投资基金
鹏华丰登债券型证券投资基金
鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金
鹏华浮动净值型发起式货币市场基金
鹏华尊信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
鹏华锦利两年定期开放债券型证券投资基金
鹏华丰鑫债券型证券投资基金
鹏华丰庆债券型证券投资基金
鹏华稳利短债债券型证券投资基金
鹏华中证500交易型开放式指数证券投资基金
鹏华金享混合型证券投资基金
鹏华价值驱动混合型证券投资基金
鹏华优选价值股票型证券投资基金
鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金
鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金
鹏华尊泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金
鹏华国证证券龙头交易型开放式指数证券投资基金
鹏华科技创新混合型证券投资基金
鹏华中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
鹏华价值成长混合型证券投资基金
鹏华尊裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金
鹏华中证800证券保险交易型开放式指数证券投资基金
鹏华优质回报两年定期开放混合型证券投资基金
鹏华中证传媒交易型开放式指数证券投资基金
鹏华安泽混合型证券投资基金
鹏华丰诚债券型证券投资基金
鹏华稳健回报混合型证券投资基金
鹏华鑫享稳健混合型证券投资基金
鹏华国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金
鹏华中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
鹏华价值共赢两年持有期混合型证券投资基金
鹏华股息精选混合型证券投资基金
鹏华成长价值混合型证券投资基金
鹏华尊达一年定期开放债券型发起式证券投资基金
鹏华优质企业混合型证券投资基金
鹏华普利债券型证券投资基金
鹏华安和混合型证券投资基金
鹏华安庆混合型证券投资基金
鹏华安惠混合型证券投资基金
鹏华匠心精选混合型证券投资基金
鹏华新兴成长混合型证券投资基金
鹏华锦润86个月定期开放债券型证券投资基金
鹏华安睿两年持有期混合型证券投资基金
鹏华中证0-4年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金
鹏华招华一年持有期混合型证券投资基金
鹏华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
鹏华年年红一年持有期债券型证券投资基金
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数证券投资基金
鹏华启航混合型证券投资基金
鹏华创新未来混合型证券投资基金(LOF)
鹏华成长智选混合型证券投资基金
鹏华丰颐债券型证券投资基金
鹏华高质量增长混合型证券投资基金
鹏华优选成长混合型证券投资基金
鹏华尊和一年定期开放债券型发起式证券投资基金
鹏华安润混合型证券投资基金
鹏华安享一年持有期混合型证券投资基金
鹏华汇智优选混合型证券投资基金
鹏华安裕5个月持有期混合型证券投资基金
鹏华弘裕一年持有期混合型证券投资基金
鹏华品质优选混合型证券投资基金
鹏华安悦一年持有期混合型证券投资基金
鹏华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金
鹏华中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金
鹏华国证有色金属行业交易型开放式指数证券投资基金
鹏华宁华一年持有期混合型证券投资基金
鹏华创新成长混合型证券投资基金
鹏华致远成长混合型证券投资基金
鹏华远见回报三年持有期混合型证券投资基金
鹏华民丰盈和6个月持有期混合型证券投资基金
鹏华中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金
鹏华招润一年持有期混合型证券投资基金
鹏华鑫远价值一年持有期混合型证券投资基金
鹏华远见成长混合型证券投资基金
鹏华永益3个月定期开放债券型证券投资基金
鹏华中证车联网主题交易型开放式指数证券投资基金
鹏华创新升级混合型证券投资基金
鹏华领航一年持有期混合型证券投资基金
鹏华稳泰30天滚动持有债券型证券投资基金
鹏华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金
鹏华中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
鹏华新能源精选混合型证券投资基金
鹏华丰宁债券型证券投资基金
鹏华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金
鹏华品质成长混合型证券投资基金
鹏华长治稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
鹏华国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金联接基金
鹏华稳健鸿利一年持有期混合型证券投资基金
鹏华产业升级混合型证券投资基金
鹏华安诚混合型证券投资基金
鹏华国证ESG300交易型开放式指数证券投资基金
鹏华安荣混合型证券投资基金
鹏华精选群英一年持有期灵活配置混合型管理人中管理人(MOM)证券投资基金
鹏华品质精选混合型证券投资基金
鹏华上华一年持有期混合型证券投资基金
鹏华安康一年持有期混合型证券投资基金
鹏华安颐混合型证券投资基金
鹏华稳华90天滚动持有债券型证券投资基金
鹏华中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金
鹏华中证沪港深科技龙头指数证券投资基金(LOF)
鹏华中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
鹏华沃鑫混合型证券投资基金
鹏华稳瑞中短债债券型证券投资基金
鹏华中证500指数增强型证券投资基金
鹏华成长领航两年持有期混合型证券投资基金
鹏华中证工业互联网主题交易型开放式指数证券投资基金
鹏华价值远航6个月持有期混合型证券投资基金
鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
鹏华双季享180天持有期债券型证券投资基金
鹏华永宁3个月定期开放债券型证券投资基金
鹏华浙华一年持有期混合型证券投资基金
鹏华创新增长一年持有期混合型证券投资基金
鹏华鑫华一年持有期混合型证券投资基金
鹏华深圳能源清洁能源封闭式基础设施证券投资基金
鹏华稳享一年持有期混合型证券投资基金
鹏华中证中药交易型开放式指数证券投资基金
鹏华新能源汽车主题混合型证券投资基金
鹏华永平6个月定期开放债券型证券投资基金
鹏华增华混合型证券投资基金
鹏华兴鹏一年持有期混合型证券投资基金
鹏华增鑫股票型证券投资基金
鹏华丰启债券型证券投资基金
鹏华畅享债券型证券投资基金
鹏华创兴增利债券型证券投资基金
鹏华稳福中短债债券型证券投资基金
鹏华永鑫一年定期开放债券型证券投资基金
鹏华中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金
鹏华上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金
鹏华创业板50交易型开放式指数证券投资基金
鹏华中证1000指数增强型证券投资基金
鹏华稳健增利债券型证券投资基金
鹏华稳健恒利债券型证券投资基金
鹏华养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
鹏华睿进一年持有期混合型证券投资基金
鹏华国证2000指数增强型证券投资基金
鹏华国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金
鹏华丰尊债券型证券投资基金
鹏华安锦一年持有期混合型证券投资基金
鹏华汽车产业混合型发起式证券投资基金
鹏华新材料混合型发起式证券投资基金
鹏华国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金
鹏华稳健添利债券型证券投资基金
鹏华悦享一年持有期混合型证券投资基金
鹏华碳中和主题混合型证券投资基金
鹏华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
鹏华芯片产业混合型发起式证券投资基金
鹏华丰顺债券型证券投资基金
鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金
鹏华高端装备一年持有期混合型证券投资基金
鹏华睿见混合型证券投资基金
鹏华国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金
鹏华创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
鹏华信用债6个月持有期债券型证券投资基金
鹏华中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
鹏华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金
鹏华养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
鹏华易诚积极3个月持有期混合型基金中基金(FOF)

2023年年度报告全文于2024年3月28日在本公司网站[http://www.phfund.com.cn]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-6788-999/400-6788-533)咨询。

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。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

2024年3月28日

证券代码:600198 证券简称:大唐电信 公告编号:2024-017

大唐电信科技股份有限公司第八届董事会第四十七次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

(二)本次董事会会议通知于2024年3月21日以电子邮件方式向全体董事发出。

(三)本次会议于2024年3月27日以通讯表决方式召开。

(四)会议应参会董事7人,实际参会董事7人。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金的议案》。

同意公司使用部分闲置募集资金不超过22,000万元(含)临时用于补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准后起的12个月内。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。表决结果为通过。

(二)审议通过《关于公司调整募集资金投资项目内部结构的议案》。

同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下,调整募集资金投资项目的内部结构。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目内部结构的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。表决结果为通过。

(三)审议通过《关于公司追加2024年年度日常关联交易预算的议案》。

同意公司追加2024年年度日常关联交易预算2,000万元。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司日常关联交易公告》。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过,全体独立董事一致同意该日常关联交易事项。独立董事对该关联交易事项发表了同意意见。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事刘欣、冉会娟、马建成、谢德平回避表决。表决结果为通过。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2024年3月28日

证券代码:600198 证券简称:大唐电信 公告编号:2024-022

大唐电信科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

● 大唐电信科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年3月27日股票价格涨停,股票交易连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。

● 经本公司自查并向公司控股股东发函询问,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易在2024年3月25日、26日和27日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》有关规定,属于股票交易价格异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了自查,并向公司控股股东中国信息通信科技集团有限公司发函询问,具体情况核实如下:

(一)生产经营情况

公司目前生产经营正常,外部环境未发生重大变化。市场环境或行业政策未发生重大调整、生产成本和销售等情况未出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

公司、公司控股股东及实际控制人不存在其他正在筹划的涉及公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,目前尚未发现可能或已经对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻;亦未涉及市场热点概念的事项。

(四)其他股价敏感信息

公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

公司股票交易在2024年3月25日、26日和27日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,股价剔除大盘整体因素后的实际波动幅度较大。请广大投资者注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,(除前述第二部分涉及的披露事项外)本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项,或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2024年3月28日

证券代码:600198 证券简称:大唐电信 公告编号:2024-021

大唐电信科技股份有限公司日常关联交易公告

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:

● 本关联交易不需要提交股东大会审议。

● 日常关联交易金额占公司总交易额的比重较低,公司未对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2024年3月27日,大唐电信科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第四十七次会议审议通过了《关于公司追加2024年年度日常关联交易预算的议案》,同意公司追加2024年年度日常关联交易预算2,000万元。

公司董事会在审议上述关联交易时,四名关联董事回避,有表决权三名非关联董事一致同意该关联交易事项。此项交易不需要提交股东大会批准。

公司独立董事专门会议审议了该议案,全体独立董事一致同意上述日常关联交易事项,并出具了书面意见。公司三名独立董事认为:公司追加2024年年度日常关联交易属于公司正常的业务范围,以市场公允价格作为交易原则,不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形,公司决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意该日常关联交易事项。

(二)日常关联交易基本情况

1.日常关联交易预算调增情况

公司下属子公司根据业务开展需要调增日常关联交易预算2,000万元,具体如下:

单位:人民币万元

关联交易类别	关联方名称	调增预算
接受关联人提供的劳务	SA101168公司及下属公司	2,000.00
合计		2,000.00

2.本次调整后年度日常关联交易预算情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联方	调整前批复预算	调增预算	调整后全年预算
向关联人购买原材料	SA101168公司及下属公司	3,100.00		3,100.00
	电信科学技术研究院有限公司及下属公司	14,486.00		14,486.00
	武汉邮电科学研究院有限公司及下属公司	505.00		505.00
	中芯国际集成电路制造有限公司	3,100.00		3,100.00
小计		21,191.00		21,191.00
向关联人销售产品、商品	电信科学技术研究院有限公司及下属公司	7,198.00		7,198.00
小计		7,198.00		7,198.00
向关联人提供劳务	电信科学技术研究院有限公司及下属公司	870.00		870.00
	中国信息通信科技集团有限公司	3,400.00		3,400.00
小计		4,270.00		4,270.00
接受关联人提供的劳务	SA101168公司及下属公司	200.00	2,000.00	2,200.00
	电信科学技术研究院有限公司及下属公司	526.00		526.00
	武汉邮电科学研究院有限公司及下属公司	254.00		254.00
	中国信息通信科技集团有限公司	38.68		38.68
小计		1,018.68	2,000.00	3,018.68
其他	SA101168公司及下属公司	122.00		122.00
	电信科学技术研究院有限公司及下属公司	5,752.21		5,752.21
	武汉邮电科学研究院有限公司及下属公司	11.19		11.19
	中国信息通信科技集团有限公司	4.50		4.50
小计		5,889.90		5,889.90
合计		39,567.58	2,000.00	41,567.58

二、关联人介绍和关联关系

公司控股股东的实际控制子公司。经营范围:通信系统及终端、仪器仪表、电子信息、电子技术、自动化技术、电子计算机软硬件及外部设备的开发、生产、销售;开发销售应用软件;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;通信信息网络系统集成(业务网、支撑网)。

三、关联交易主要内容和定价政策

参照市场价格确定交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易属于公司的正常业务范围,以市场公允价格作为交易原则,没有损害公司及中小股东的利益,是必要的和合法的,关联交易的发生对公司的发展和盈利有积极的影响。

公司日常关联交易金额占公司总交易额的比重较低,公司未对关联方形成较大的依赖。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2024年3月28日

证券代码:600198 证券简称:大唐电信 公告编号:2024-018

大唐电信科技股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

(二)本次监事会会议通知于2024年3月21日以电子邮件方式向全体监事发出。

(三)本次会议于2024年3月27日以通讯表决方式召开。

(四)会议应到监事3人,实到监事3人。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金的议案》。

同意公司使用部分闲置募集资金不超过22,000万元(含)临时用于补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准后起的12个月内。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。表决结果为通过。

(二)审议通过《关于公司调整募集资金投资项目内部结构的议案》。

同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下,调整募集资金投资项目的内部结构。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目内部结构的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。表决结果为通过。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司监事会

2024年3月28日

证券代码:600198 证券简称:大唐电信 公告编号:2024-019

大唐电信科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金的公告

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:

● 大唐电信科技股份有限公司(以下简称"公司")使用"新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目"、"5G特通行业专网产品研发和产业化项目"的部分闲置募集资金不超过22,000万元(含)临时用于补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准后起的12个月内。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到账及存储情况

2021年12月16日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准大唐电信科技股份有限公司向电信科学技术研究院有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2021〕3972号),核准公司非公开发行人民币普通股(A股)190,839,694股募集配套资金,发行价格为每股5.24元,本次发行共募集资金人民币999,999,996.56元。

公司于2021年12月22日收到本次发行主承销商中银国际证券股份有限公司扣减不含税额的承销费人民币3,773,584.91元后的资金总额计人民币996,226,411.65元汇入公司开立在中国民生银行股份有限公司北京新源里支行账号为634049068的募集资金专项账户。

上述募集资金到位情况已于2021年12月22日经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2021]第ZG11982号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了募集资金专项账户。募集资金到位后,已全部存入经公司董事会批准开立的募集专项账户内,公司与中银国际证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

(二)募集资金项目变更及存储情况

公司2022年8月29日召开的第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第八次会议及2022年9月14日召开的2022年第五次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》,将原"新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目"变更为"新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目"和"5G特通行业专网产品研发和产业化项目"两个项目,项目实施主体也增加了大唐微电子技术有限公司。大唐联诚信息系统技术有限公司与大唐微电子技术有限公司分别在中国民生银行股份有限公司北京新源里支行开立了账号为637254724、637244851的募集资金专项账户,并签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

(三)前次用于临时补充流动资金的募集资金归还情况

公司于2023年3月21日召开第八届董事会第三十五次会议和第八届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金的议案》,同意公司使用"新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目"、"5G特通行业专网产品研发和产业化项目"的部分闲置募集资金不超过30,000万元(含)临时用于补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准后起的12个月内。上述募集资金归还情况如下:

2024年3月20日,公司已将上述临时用于补充流动资金的募集资金30,000万元归还至募集资金专项账户,并于2024年3月21日披露了《大唐电信科技股份有限公司关于归还前次临时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:2024-016)。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司募集资金投资计划,"新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目"的实施主体为大唐微电子技术有限公司,"5G特通行业专网产品研发和产业化项目"实施主体为大唐联诚信息系统技术有限公司。

截至2024年2月29日,公司募集资金使用情况如下:

单位:人民币万元

募集资金投资项目名称	募集资金承诺投资总额	募集资金已投入金额	募投项目未投入金额
新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目	20,000.00	4,407.606878	15,592.393122
5G特通行业专网产品研发和产业化项目	30,000.00	3,706.464599	26,293.535401
补充流动资金、偿还债务及本次交易相关发行费用等	49,999.999656	49,702.028409	297.971247
合计	99,999.999656	57,816.099886	42,183.89977

截至2024年2月29日,公司募集资金账户余额合计为13,453.309897万元。上述"募投项目未投入金额"中有30,000万元在2023年已用于临时补充流动资金,该部分资金已于2024年3月20日归还至公司募集资金专项账户。截至2024年3月20日,公司募集资金账户余额合计为42,823.738284万元。

鉴于公司募集资金投资项目资金需分阶段逐步投入募集资金项目中,故后续按照计划暂未投入使用的募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况

为提高募集资金使用效率,降低公司整体财务费用,合理利用部分闲置募集资金,在不影响本次募集资金投资项目实施的前提下,公司拟使用"新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目"、"5G特通行业专网产品研发和产业化项目"的部分闲置募集资金不超过22,000万元(含)临时用于补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准后起的12个月内,到期归还至公司开立的募集资金专用账户。

本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金将不影响公司募集资金计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为。

四、公司履行的相关审议程序

公司于2024年3月27日召开了第八届董事会第四十七次会议、第八届监事会第十六次会议,分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金的议案》。审议程序符合《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(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作(2023年12月修订)》等相关规定的要求。

五、专项意见说明

(一)监事会意见

监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,不影响公司募集资金计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为,我们同意《关于公司使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金的议案》。

(二)独立财务顾问核查意见

独立财务顾问中银国际证券股份有限公司出具了《中银国际证券股份有限公司关于大唐电信科技股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》,认为:

公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金经公司董事会、监事会审议通过,公司监事会发表了明确同意意见,已履行了必要的决策程序,符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定。

公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金将不影响公司募集资金计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的情况。

公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率,降低公司整体财务费用,维护公司和投资者的利益。

独立财务顾问同意公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的使用计划。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2024年3月28日

证券代码:600198 证券简称:大唐电信 公告编号:2024-020

大唐电信科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目内部结构的公告

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:

● 大唐电信科技股份有限公司(以下简称"公司")在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下,调整募集资金投资项目的内部结构。

● 本事项无需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

2021年12月16日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准大唐电信科技股份有限公司向电信科学技术研究院有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2021〕3972号),核准公司非公开发行人民币普通股(A股)190,839,694股募集配套资金,发行价格为每股5.24元,本次发行共募集资金人民币999,999,996.56元。

公司于2021年12月22日收到本次发行主承销商中银国际证券股份有限公司扣减不含税额的承销费人民币3,773,584.91元后的资金总额计人民币996,226,411.65元汇入公司开立在中国民生银行股份有限公司北京新源里支行账号为634049068的募集资金专项账户。

上述募集资金到位情况已于2021年12月22日经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2021]第ZG11982号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了募集资金专项账户。募集资金到位后,已全部存入经公司董事会批准开立的募集专项账户内,公司与中银国际证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

公司2022年8月29日召开的第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第八次会议及2022年9月14日召开的2022年第五次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》,将原"新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目"变更为"新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目"和"5G特通行业专网产品研发和产业化项目"两个项目,项目实施主体也增加了大唐微电子技术有限公司。大唐联诚信息系统技术有限公司与大唐微电子技术有限公司分别在中国民生银行股份有限公司北京新源里支行开立了账号为637254724、637244851 的募集资金专项账户,并签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

根据公司募集资金投资计划,"新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目"的实施主体为大唐微电子技术有限公司,"5G特通行业专网产品研发和产业化项目"实施主体为大唐联诚信息系统技术有限公司。

截至2024年2月29日,公司募集资金使用情况如下:

单位:人民币万元

募集资金投资项目名称	募集资金承诺投资总额	募集资金已投入金额	募投项目未投入金额
新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目	20,000.00	4,407.606878	15,592.393122
5G特通行业专网产品研发和产业化项目	30,000.00	3,706.464599	26,293.535401
补充流动资金、偿还债务及本次交易相关发行费用等	49,999.999656	49,702.028409	297.971247
合计	99,999.999656	57,816.099886	42,183.89977

三、本次调整部分募投项目内部投资结构的情况

(一)调整募投项目内部投资结构的原因

公司募集资金投资项目"新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目"计划总投资35,754万元,拟使用募集资金投入20,000万元,原计划研发设备投入4,906万元,软件投入5,110万元,IP授权投入7,370万元,以上均使用募集资金;此外,研发投入18,368万元,其中使用募集资金2,614万元。在项目实施过程中,部分研发设备、软件工具购置价格较原预算减少,同时结合项目实际情况优化了研发设备和软件工具配置,使整体研发设备和软件投入远低于原预算金额。

同时,结合集成电路产业发展变化趋势,为进一步提升公司核心技术能力,增强产品市场竞争力,公司计划加大自研IP投入,原计划部分外采IP拟采取加大研发投入自研完成,减少IP授权投入。另外,根据市场竞争形势的变化,公司需要进一步加强在高安全算法、芯片安全攻防、非接近场通信等技术领域的投入,为保持公司上述技术优势和竞争力,公司计划继续增加研发投入。

综上,为进一步提高募集资金使用效率,更加科学地安排和调动资源,公司拟调整"新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目"内部投资结构中"研发设备投入"、"软件投入"、"IP授权投入"和"研发投入"的投入金额。

(二)调整募投项目内部投资结构的具体情况

"新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目"内部投资结构调整情况如下:

单位:人民币万元

募投项目名称	序号	项目	总金额			使用募集资金		
			原计划	调整后	调整金额	原计划	调整后	调整金额
新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目	1	研发设备投入	4,906	4,235	-671	4,906	4,235	-671
	2	软件投入	5,110	3,066	-2,044	5,110	3,066	-2,044
	3	IP授权投入	7,370	2,749	-4,621	7,370	2,749	-4,621
	4	研发投入	18,368	25,704	7,336	2,614	9,950	7,336
	合计		35,754	35,754	0	20,000	20,000	0

四、募集资金投资项目内部结构调整对公司的影响

本次调整"新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目"内部投资结构,系基于当前市场环境、公司业务发展规划以及项目实际实施情况做出的审慎性决策,未改变募投项目实施主体及投资总额,不存在改变或者变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情况,不会对公司的正常经营产生重大不利的影响。公司将严格遵守《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(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》等相关规定,确保募集资金使用合法、有效。

五、审议程序及相关意见

(一)会议审议情况

公司于2024年3月27日召开了第八届董事会第四十七次会议、第八届监事会第十六次会议,分别审议通过了《关于公司调整募集资金投资项目内部结构的议案》,同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下,调整募集资金投资项目的内部结构。审议程序符合《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(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》等相关规定的要求。

(二)监事会意见

监事会认为,公司本次调整募集资金投资项目内部结构,未改变募投项目实施主体及投资总额,未改变或变相改变募集资金的投资方向,我们同意《关于公司调整募集资金投资项目内部结构的议案》。

(三)独立财务顾问核查意见

经核查,独立财务顾问认为,公司本次调整募集资金投资项目内部结构事项已经公司董事会、监事会审议通过。公司本次调整募集资金投资项目内部结构事项是基于公司业务发展规划及项目实际实施情况做出的安排,不存在损害股东利益的情况,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(2022年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》等相关规定。独立财务顾问对公司本次调整募集资金投资项目内部结构事项无异议。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2024年3月28日