证券代码:603939　证券简称:益丰药房　公告编号:2024-028
债券代码:113682　债券简称:益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司第四届监事会第三十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

全体监事均亲自出席本次监事会。

无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。

本次监事会全部议案均获通过。

(一)监事会会议召开情况

益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月13日以电子邮件方式发出第四届监事会第三十一次会议通知,会议于2024年4月16日以通讯方式召开,应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

(二)监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席陈斌先生召集并主持,采用记名投票方式,通过了如下议案:

一、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为了提高募集资金使用效率,降低经营成本,在保证募集资金投资项目资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司使用可转换公司债券暂时闲置的募集资金不超过128,000.00万元暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营活动,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将足额归还。

监事会认为:公司使用闲置募集资金临时补充公司流动资金,符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形,有利于提高募集资金使用效率,符合公司全体股东利益。

表决情况:同意3票,0票反对,0票弃权。

二、《关于使用部分闲置募集资金委托理财的议案》

为提高公司资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不变相改变募集资金用途与不影响募集资金投资项目正常运行的情况下,公司使用最高额度不超过40,000.00万元募集资金进行委托理财,用于购买安全性高、流动性好的理财产品,自董事会审议通过起12个月有效,在上述额度与有效期限内,购买理财产品资金可循环滚动使用。

监事会认为:公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,对闲置募集资金进行委托理财,可提高公司资金使用效率,增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。该事项及其决策程序符合法律法规和公司的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决情况:同意3票,0票反对,0票弃权。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司
监事会
2024年4月17日

证券代码:603939　证券简称:益丰药房　公告编号:2024-027
债券代码:113682　债券简称:益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 全体董事均亲自出席本次董事会。

(无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。

(本次董事会全部议案均获通过。

(一)董事会会议召开情况

益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月13日以电子邮件方式发出第四届董事会第三十八次会议通知,会议于2024年4月16日以通讯方式召开,应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

(二)董事会会议审议情况

本次会议由董事长高毅先生召集并主持,采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

一、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为了提高募集资金使用效率,降低经营成本,在保证募集资金投资项目资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司使用可转换公司债券暂时闲置的募集资金不超过128,000.00万元暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营活动,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将足额归还。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)与公司指定的信息披露媒体公告的《益丰药房关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。保荐机构中信证券股份有限公司对此事项发表了核查意见。

二、《关于使用部分闲置募集资金委托理财的议案》

为提高公司资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不变相改变募集资金用途与不影响募集资金投资项目正常运行的情况下,公司使用最高额度不超过40,000.00万元募集资金进行委托理财,用于购买安全性高、流动性好的理财产品,自董事会审议通过起12个月有效,在上述额度与有效期限内,购买理财产品资金可循环滚动使用。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)与公司指定的信息披露媒体公告的《关于使用部分闲置募集资金委托理财的公告》。保荐机构中信证券股份有限公司对此事项发表了核查意见。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
2024年4月17日

证券代码:603939　证券简称:益丰药房　公告编号:2024-029
债券代码:113682　债券简称:益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司关于使用部分闲置募集资金委托理财的公告

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。

投资种类:使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的本金保障类产品;

投资金额:闲置募集资金不超过人民币40,000.00万元,在授权额度范围内,资金可滚动使用;

履行的审议程序:经公司第四届董事会第三十八次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议批准;

特别风险提示:公司将对投资产品进行严格评估,尽管公司选择本金保障类理财产品,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,面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递等风险。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意益丰大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可(2024)109号)核准,同意益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司"或"益丰药房")向不特定对象发行面值总额1,797,432,000.00元可转换公司债券,每张面值为人民币100 元,发行数量17,974,320张,募集资金总额为人民币1,797,432,000.00元,扣除发行费用(不含税)人民币17,169,690.20元后,募集资金净额为1,780,262,309.80元。上述募集资金已于2024年3月8日到位,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验证报告》(天健验(2024)2-3号)。

根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》等法律法规的规定和公司有关制度文件要求,公司对募集资金采用专户存储制度,实行集中管理,在招商银行股份有限公司长沙分行、长沙银行股份有限公司先导区支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行和中信银行股份有限公司长沙分行开设账户作为募集资金专项账户。

二、募集资金投资项目的基本情况

本次发行的募集资金拟全部用于以下项目:

单位:人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
1	江苏二期、湖北医药分拣加工中心及河北医药库房建设项目	43,900.23	43,202.15
2	益丰数字化平台升级项目	8,064.20	8,064.20
3	新建连锁药店项目	201,468.36	128,476.89
合计		253,432.79	179,743.24

若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金额,则不足部分由公司自筹解决。

由于募集资金到账时间短,各募投项目实施主体涉及公司下属子公司,四方监管协议尚未签署完毕,截至2024年3月31日,募集资金尚未使用。

三、委托理财概况

根据《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)》,为提高资金使用效益,合理利用闲置募集资金,在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,公司拟使用部分闲置募集资金委托理财。

1、委托理财目的

为提高公司闲置资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不变相改变募集资金用途与不影响募集资金投资项目正常运行的情况下,公司拟利用闲置募集资金进行短期理财产品投资,以增加公司资金收益。

2、委托理财金额

公司拟使用募集资金不超过人民币40,000.00万元购买理财产品,在授权额度范围内,资金可循环滚动使用。

3、资金来源

委托理财资金来源为公司募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和使用、保证募集资金安全的情况下使用部分闲置募集资金。

4、投资方式

公司按照相关规定严格控制风险,使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的本金保障类产品;符合安全性较高、流动性较好、风险较低的要求。本次投资不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目建设及募集资金使用,不存在损害股东利益的情形。

5、投资期限

自第四届董事会第三十八次会议审议通过之日起12个月有效。

6、信息披露

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》等相关法规要求及时披露公司购买银行理财产品的情况。

7、关联关系说明

公司与提供现金管理产品和理财产品的金融机构将不存在关联关系。

四、审议程序

公司于2024年4月16日召开第四届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金委托理财的议案》。同意使用闲置募集资金不超过人民币40,000.00万元进行委托理财。在授权额度及董事会决议范围内,资金可循环滚动使用。

五、投资风险分析及风控措施

公司将对投资产品进行严格评估,尽管公司选择本金保障类或低风险理财产品,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,面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递等风险。

为尽可能降低投资风险,公司将采取以下措施:

1、公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、低风险的理财产品,风险可控。

2、建立投资台账,及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,及时采取相应保全措施,控制投资风险。

3、公司审计部负责对各项理财品的投资情况进行审计与监督,每个季度应对具体投资情况进行审计,发现问题及时向审计委员会进行报告。

4、独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可聘请外部专门机构进行审计。

5、公司将根据相关规定,及时履行信息披露义务。

六、对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行投资短期理财产品是在确保不变相改变募集资金用途与不影响募集资金投资项目正常运行的情况下,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。

通过适度的短期理财产品投资,能够获得一定的投资收益,能进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》等相关规定,结合所购买理财产品的性质,进行相应的会计处理,具体以年度审计结果为准。

七、专项意见说明

(一)监事会意见

公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,对闲置募集资金进行委托理财,可提高公司资金使用效率,增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。该事项及其决策程序符合法律法规和公司的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(二)保荐人核查意见

保荐人中信证券股份有限公司认为:公司拟使用最高额不超过人民币40,000.00万元闲置募集资金委托理财的事项已履行了必要的董事会审议程序,监事会发表明确同意的意见,不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营活动,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

本保荐人同意公司使用部分闲置募集资金委托理财的事项。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
2024年4月17日

证券代码:603939　证券简称:益丰药房　公告编号:2024-030
债券代码:113682　债券简称:益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司关于使用部分券闲置募集资金暂时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个别及连带责任。

重要内容提示:

益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司"或"益丰药房")使用不超过128,000.00万元暂时闲置的可转债募集资金暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营活动,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司于2024年4月16日召开了第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过128,000.00万元暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金。现将相关事宜公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意益丰大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可(2024)109号)核准,同意益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司"或"益丰药房")向不特定对象发行面值总额1,797,432,000.00元可转换公司债券,每张面值为人民币100 元,发行数量17,974,320张,募集资金总额为人民币1,797,432,000.00元,扣除发行费用(不含税)人民币17,169,690.20元后,募集资金净额为1,780,262,309.80元。上述募集资金已于2024年3月8日到位,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验证报告》(天健验(2024)2-3号)。

根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》等法律法规的规定和公司有关制度文件要求,公司对募集资金采用专户存储制度,实行集中管理,在招商银行股份有限公司长沙分行、长沙银行股份有限公司先导区支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行和中信银行股份有限公司长沙分行开设账户作为募集资金专项账户。

二、募集资金投资项目的基本情况

公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金到位后实际使用计划如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
1	江苏二期、湖北医药分拣加工中心及河北医药库房建设项目	43,900.23	43,202.15
2	益丰数字化平台升级项目	8,064.20	8,064.20
3	新建连锁药店项目	201,468.36	128,476.89
合计		253,432.79	179,743.24

若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金额,则不足部分由公司自筹解决。

由于募集资金到账时间短,各募投项目实施主体涉及公司下属子公司,四方监管协议尚未签署完毕,截至2024年3月31日,募集资金尚未使用。

三、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

随着公司业务规模的不断扩大,所需流动资金也随之增加,为了满足业务发展需要,缓解公司业务扩张对流动资金的需求压力,同时为了提高募集资金使用效率,降低经营成本,在保证募集资金投资项目资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司拟使用不超过128,000.00万元暂时闲置的可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营活动,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将足额归还。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

如因募集资金投资项目需要使用部分暂时补充流动资金的募集资金,公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金,确保不影响募集资金投资项目的正常实施。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议情况

2024年4月16日,公司召开第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用不超过128,000.00万元可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。监事会对上述事项发表了同意的意见,保荐机构对上述事项发表了专项核查意见。审议程序符合法律法规等的规定。

五、专项意见说明

(一)监事会意见

公司使用闲置募集资金临时补充公司流动资金,符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形,有利于提高募集资金使用效率,符合公司全体股东利益。

(二)保荐人核查意见

保荐人中信证券股份有限公司认为:公司拟使用最高额不超过人民币128,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已履行了必要的董事会审议程序,监事会发表明确同意的意见,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投向的情形,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

本保荐人同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
2024年4月17日

证券代码:002445　证券简称:中南文化　公告编号:2024-011

中南红文化集团股份有限公司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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开及出席情况

1、召开时间:

(1)现场会议时间:2024年4月16日(星期二)下午14:30

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年4月16日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年4月16日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路3号

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合

4、召集人:公司董事会

5、会议主持人:公司董事长薛健

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《深圳证券交易所股票上市规则》、《中南红文化集团股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

7、会议出席情况:参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共26人,代表股份692,084,080股,占公司有表决权股份总数的28.9373%。其中:出席现场会议的股东及股东授权代表0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0%;通过网络投票的股东共26人,代表股份692,084,080股,占公司有表决权股份总数的28.9373%。本公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席本次会议。

三、提案审议及表决情况:

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,审议了如下议案:

1、审议通过了《关于修改(公司章程)的议案》

表决情况:同意690,274,280股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7385%;反对1,807,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2612%;弃权2,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。

其中,中小投资者表决情况为:同意475,900股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的20.8208%;反对1,807,800股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的79.0917%;弃权2,000股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0875%。

该议案为特别决议事项,经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

表决结果:议案获得通过。

2、审议通过了《关于修改(董事会议事规则)的议案》

表决情况:同意689,963,680股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6936%;反对2,118,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3061%;弃权2,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。

其中,中小投资者表决情况为:同意165,300股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的7.2319%;反对2,118,400股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的92.6806%;弃权2,000股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0875%。

该议案为特别决议事项,经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

表决结果:议案获得通过。

3、审议通过了《关于修改(股东大会议事规则)的议案》

表决情况:同意689,963,680股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6936%;反对2,118,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3061%;弃权2,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。

其中,中小投资者表决情况为:同意165,300股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的7.2319%;反对2,118,400股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的92.6806%;弃权2,000股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0875%。

该议案为特别决议事项,经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

表决结果:议案获得通过。

4、审议通过了《关于修改(独立董事制度)的议案》

表决情况:同意689,962,180股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6934%;反对2,118,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3061%;弃权3,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%。

其中,中小投资者表决情况为:同意163,800股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的7.1663%;反对2,118,400股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的92.6806%;弃权3,500股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1531%。

表决结果:议案获得通过。

5、审议通过了《关于修改(关联交易管理制度)的议案》

表决情况:同意689,943,680股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6907%;反对2,138,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3090%;弃权2,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。

其中,中小投资者表决情况为:同意145,300股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的6.3569%;反对2,138,400股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的93.5556%;弃权2,000股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0875%。

表决结果:议案获得通过。

6、审议通过了《关于修改(募集资金使用管理办法)的议案》

表决情况:同意689,962,780股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6935%;反对2,119,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3062%;弃权2,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。

其中,中小投资者表决情况为:同意164,400股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的7.1925%;反对2,119,300股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的92.7200%;弃权2,000股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0875%。

表决结果:议案获得通过。

7、审议通过了《关于制订(会计师事务所选聘制度)的议案》

表决情况:同意690,293,380股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7413%;反对1,788,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2585%;弃权2,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。

其中,中小投资者表决情况为:同意495,000股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的21.6564%;反对1,788,700股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的78.2561%;弃权2,000股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0875%。

表决结果:议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

北京植德律师事务所律师王月鹏、邹佩垚见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,发表结论性意见如下:本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中南文化章程的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及中南文化章程的规定,表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2024年第一次临时股东大会决议;

2、北京植德律师事务所出具的《关于中南红文化集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司
董事会
2024年4月17日

证券代码:301198　证券简称:喜悦智行　公告编号:2024-009

宁波喜悦智行科技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

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。

宁波喜悦智行科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年11月22日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议,于2023年12月8日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下使用不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资理财产品,额度有效期限为股东大会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用,并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。具体内容详见公司于2023年11月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-066)。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理情况

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
1	宁波银行股份有限公司杭州湾新区支行	单位结构性存款7202402134	保本浮动型	3,000	2024-4-17	2024-7-17	1.00%-2.90%	募集资金
2	杭州银行股份有限公司宁波分行	杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLBB2024030811)	保本浮动收益型	3,000	2024-4-18	2024-7-18	1.50%-2.95%	募集资金

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、金融市场受宏观经济的影响较大,虽然保本型投资理财产品属于低风险投资品种,但不排除投资产品实际收益受市场波动影响,可能低于预期;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化在上述额度内适时适量购入投资理财产品,因此投资的实际收益不可预期,且存在着相关工作人员的操作风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《公司章程》等的相关规定对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制风险,以保证资金安全性;

2、公司财务部门根据募集资金投资项目进展情况、公司经营计划及资金使用情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,进行审核后提交董事长审批;并将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

3、公司独立董事可对低风险投资理财资金使用情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4、公司监事会可对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查;

5、公司依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

三、对公司经营的影响

公司在确保募投项目所需资金计划正常进行以及募集资金本金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响公司主营业务的正常开展,且能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司及股东获取更多的投资回报。

四、公告日前公司使用募集资金进行现金管理情况(含本次)

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	到期状态	预期年化收益率	实际收益(元)
1	广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证"收益宝"19号	保本固定收益型	3,000	2024-1-2	2024-3-28	到期赎回	2.80%	200,219.18
2	杭州银行股份有限公司宁波分行	杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLBB2023010638)	保本浮动收益型	3,000	2023-12-29	2024-4-1	到期赎回	1.50%-3.10%	224,054.79
3	中国银行慈溪分行	对公结构性存款202343116	保本保最低收益型	4,000	2024-1-2	2024-4-3	到期赎回	1.30%或2.82%	287,342.47
4	宁波银行股份有限公司杭州湾新区支行	单位结构性存款7202302112	保本浮动型	3,500	2023-12-28	2024-5-28	未到期	1.00%-2.90%	/
5	宁波银行股份有限公司杭州湾新区支行	单位结构性存款7202303112	保本浮动型	3,500	2023-12-28	2024-5-28	未到期	1.00%-2.90%	/
6	广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证"收益宝"4号	保本浮动收益型	2,000	2024-4-11	2024-7-10	未到期	1.50%-3.36%	/
7	宁波银行股份有限公司杭州湾新区支行	单位结构性存款7202402134	保本浮动型	3,000	2024-4-17	2024-7-17	未到期	1.00%-2.90%	/
8	杭州银行股份有限公司宁波分行	杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLBB2024030568)	保本浮动收益型	3,000	2024-4-18	2024-7-18	未到期	1.50%-2.95%	/

截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币15,000万元(含本次),未超过股东大会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度人民币20,000万元。

五、备查文件

1、购买结构性存款的相关认购材料。

特此公告。

宁波喜悦智行科技股份有限公司
董事会
2024年4月16日

证券代码:605588　证券简称:冠石科技　公告编号:2024-020

南京冠石科技股份有限公司关于收到上海证券交易所《关于终止对南京冠石科技股份有限公司向特定对象发行股票审核的决定》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法律责任。

南京冠石科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月14日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过《关于申请撤回公司向特定对象发行股票申请文件的议案》,具体内容详见公司于2024年3月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

公司和保荐机构国投证券股份有限公司向上海证券交易所分别提交了《南京冠石科技股份有限公司关于撤回向特定对象发行股票申请文件的申请》和《关于撤销对南京冠石科技股份有限公司2023年度向特定对象发行股票并在主板上市保荐的申请》。

公司于2024年4月16日收到上海证券交易所出具的《关于终止对南京冠石科技股份有限公司向特定对象发行股票审核的决定》(上证上审(再融资)(2024)83号),根据《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第十九条、《上海证券交易所股票发行上市审核规则》第六十三条(二)的有关规定,上海证券交易所决定终止对公司向特定对象发行股票的审核。

特此公告。

南京冠石科技股份有限公司董事会
2024年4月17日

证券代码:605588　证券简称:冠石科技　公告编号:2024-019

南京冠石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:

● 南京冠石科技股份有限公司(以下简称"公司")股票价格连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情形。

● 经公司董事会自查及发函问询控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,公司不存在应披露而未披露的重大信息。

● 敬请广大投资者注意二级市场投资风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票价格连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营活动一切正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅度波动、内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人书面问询核实,截至本公告日,公司、公司控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票异常波动的重大事项,不存在其他应披露而未披露的重大信息,以上事项包括但不限于并购重组、股份发行、重大交易类事项、债务重组、业务重组、股份回购、股权激励、资产剥离、资产注入和重大业务合作等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,截至本公告日,公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻,亦未涉及市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息

经核实,公司未发现其他有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、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

公司股票连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,截至目前,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉公司有根据《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、对公司股票及其衍生品种交易价格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。

特此公告。

南京冠石科技股份有限公司
董事会
2024年4月17日

证券代码:603533　证券简称:掌阅科技　公告编号:2024-016

掌阅科技股份有限公司关于召开2023年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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2024年4月24日(星期三)下午15:00-16:00

● 召开地点:上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)

● 召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2024年4月17日(星期三)至4月23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"栏目或通过公司邮箱ir@zhangyue.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。

掌阅科技股份有限公司(以下简称"公司")将于2024年4月20日披露公司2023年度报告,为便于广大投资者全面深入地了解公司2023年度经营情况、财务状况,公司计划于2024年4月24日下午15:00-16:00举行2023年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

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

1、会议召开时间:2024年4月24日下午15:00-16:00

2、会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

3、会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、总经理成湘均先生,董事会秘书陈永倬先生,财务负责人张维聪先生,独立董事许超女士、唐朝云先生(如遇特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2024年4月24日(星期三)下午15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://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。

2、投资者可于2024年4月17日(星期三)至2024年4月23日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首