证券代码:002948 证券简称:青岛银行 公告编号:2024-014

# 青岛银行股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）2023年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）定于2024年5月31日召开，会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2023年度股东大会

（二）股东大会的召集人：本行董事会，本行第八届董事会第四十五次会议审议通过了关于召开青岛银行股份有限公司2023年度股东大会的议案。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1.现场会议：2024年5月31日（星期五）上午9:00开始

2.网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月31日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2024年5月31日9:15-15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本行将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn/）向本行A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本行A股股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024年5月23日（星期四）

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有本行股份的普通股股东或其代理人

于2024年5月23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本行全体A股普通股股东，均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东（授权委托书格式见附件1）。H股股东参会事项参见本行在香港联交所披露易网站(http://www.hkexnews.hk/)发布的相关通告。

本次会议提案9.00关于青岛银行股份有限公司2024年日常关联交易预计额度的议案涉及关联交易事项，关联股东应依法对提案9.00回避表决，关联股东不可接受其他股东委托对提案9.00进行表决，详见本行在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的日期为2024年3月28日的《2024年日常关联交易预计公告》。

根据本行章程的规定，股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的50%时，其在股东大会上的表决权将受到限制。

2.本行董事、监事和高级管理人员。

3.本行聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：山东省青岛市崂山区秦岭路6号青岛银行总行

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表：

| 提案编码 | 提案名称 | 备注<br>该列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 | √ |
| 非累积投票提案1.00至6.00 | | |
| 1.00 | 议案1:青岛银行股份有限公司2023年度董事会工作报告 | √ |
| 2.00 | 议案2:青岛银行股份有限公司2023年度监事会工作报告 | √ |
| 3.00 | 议案3:青岛银行股份有限公司2023年度财务决算报告 | √ |
| 4.00 | 议案4:青岛银行股份有限公司2023年度利润分配方案 | √ |
| 5.00 | 议案5:关于聘请青岛银行股份有限公司2024年度外部审计机构及其报酬的议案 | √ |
| | 议案6:关于选举青岛银行股份有限公司第九届董事会董事的议案 | |
| 6.00 | 选举非执行董事及执行董事 | √作为投票对象的子提案数:9 |
| 6.01 | 选举周云杰先生为青岛银行股份有限公司第九届董事会非执行董事 | √ |
| 6.02 | 选举Rosario STRANO先生为青岛银行股份有限公司第九届董事会非执行董事 | √ |
| 6.03 | 选举谭丽霞女士为青岛银行股份有限公司第九届董事会非执行董事 | √ |
| 6.04 | 选举Giamberto GIRALDO先生为青岛银行股份有限公司第九届董事会非执行董事 | √ |
| 6.05 | 选举邓友成先生为青岛银行股份有限公司第九届董事会非执行董事 | √ |
| 6.06 | 选举景在伦先生为青岛银行股份有限公司第九届董事会执行董事 | √ |
| 6.07 | 选举吴显明先生为青岛银行股份有限公司第九届董事会执行董事 | √ |
| 6.08 | 选举陈霜女士为青岛银行股份有限公司第九届董事会执行董事 | √ |
| 6.09 | 选举刘鹏先生为青岛银行股份有限公司第九届董事会执行董事 | √ |
| 累积投票提案7.00 | | |
| 7.00 | 选举独立非执行董事 | 应选人数5人 |
| 7.01 | 选举邢乐成先生为青岛银行股份有限公司第九届董事会独立非执行董事 | √ |
| 7.02 | 选举张旭先生为青岛银行股份有限公司第九届董事会独立非执行董事 | √ |
| 7.03 | 选举张文础先生为青岛银行股份有限公司第九届董事会独立非执行董事 | √ |
| 7.04 | 选举杜宁先生为青岛银行股份有限公司第九届董事会独立非执行董事 | √ |
| 7.05 | 选举范学军为青岛银行股份有限公司第九届董事会独立非执行董事 | √ |
| 非累积投票提案8.00至16.00 | | |
| 8.00 | 议案7:关于选举青岛银行股份有限公司第九届监事会监事的议案 | √作为投票对象的子提案数:4 |
| 8.01 | 选举何良军先生为青岛银行股份有限公司第九届监事会股东监事 | √ |
| 8.02 | 选举郝先经先生为青岛银行股份有限公司第九届监事会外部监事 | √ |
| 8.03 | 选举姜省路先生为青岛银行股份有限公司第九届监事会外部监事 | √ |
| 8.04 | 选举卢昆先生为青岛银行股份有限公司第九届监事会外部监事 | √ |
| 9.00 | 议案8:关于青岛银行股份有限公司2024年日常关联交易预计额度的议案 | √ |
| 10.00 | 议案9:青岛银行股份有限公司2023年度关联交易专项报告 | √ |
| 11.00 | 议案10:关于青岛银行股份有限公司2024-2026年资本规划及资本充足率管理计划的议案 | √ |
| 12.00 | 议案11:关于修订《青岛银行股份有限公司章程》的议案 | √ |
| 13.00 | 议案12:关于修订《青岛银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案 | √ |
| 14.00 | 议案13:关于修订《青岛银行股份有限公司董事会议事规则》的议案 | √ |
| 15.00 | 议案14:关于青岛银行股份有限公司发行股份一般性授权的议案 | √ |
| 16.00 | 议案15:关于修订《青岛银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》的议案 | √ |

其中，

1.提案12.00至16.00为特别决议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上，方可表决通过。

2.提案9.00涉及关联交易事项，关联股东应依法对提案9.00回避表决，关联股东不可接受其他股东委托对提案9.00进行表决。

3.提案4.00、5.00、6.00、7.00、9.00属于影响中小投资者利益的重大事项，本行将对中小投资者的表决单独计票并披露。

4.提案6.00、8.00涉及选举多名董事、监事，需逐项表决。其中，提案6.00选举非执行董事5名和执行董事4名，提案8.00选举股东监事1名和外部监事3名，采取非累积投票方式；提案7.00选举独立非执行董事5名，采取累积投票方式，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

5.提案7.00涉及的独立非执行董事候选人任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议。

上述议案经本行第八届董事会第四十五次会议及第八届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见本行在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的日期为2024年3月28日的《董事会决议公告》《监事会决议公告》《2023年度董事会工作报告》《2023年度监事会工作报告》《关于拟续聘2024年度会计师事务所的公告》《2024年日常关联交易预计公告》等有关公告。

此外，本次股东大会将听取以下汇报：

1.青岛银行股份有限公司2023年度董事会及董事履职情况评价报告

2.青岛银行股份有限公司2023年度监事履职情况评价报告

3.青岛银行股份有限公司2023年度高级管理层及高级管理人员履职情况评价报告

4. 青岛银行股份有限公司2023年度独立非执行董事述职报告（本行每名独立非执行董事将按法规规定在本次股东大会上进行述职）

5.青岛银行股份有限公司2023年度大股东评估报告

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1.法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明书（见附件2）、身份证、有效持股凭证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有法定代表人证明书、法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、委托方有效持股凭证原件办理登记手续。

2.个人股东持身份证、有效持股凭证原件办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人有效持股凭证原件办理登记手续。

（二）登记时间：现场登记时间为2024年5月29日（星期三）8:30-11:30，13:30-17:30；采取信函或传真方式登记的须在现场登记日期或之前送达或传真到本行。

（三）登记地点：山东省青岛市崂山区秦岭路6号28楼，邮编：266061。

（四）联系方式：

联系人：王先生

联系电话：40066 96588 转 6

传真：0532-85783866

电子邮箱：ir@qdbankchina.com

（五）本次股东大会预计会期一天，与会股东食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

（一）网络投票的程序

1.普通股的投票代码：362948普通股的投票简称：青银投票

2.本次股东大会不涉及优先股股东投票的议案。

3.对于非累积投票议案，填报表决意见：赞成、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
|---|---|
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合 计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |

提案7.00下股东拥有的选举票数举例如下：

选举独立非执行董事（如提案7.00，采用等额选举，应选人数为5位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位独立非执行董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，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

1.投票时间：2024年5月31日交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

2.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

1.通过互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月31日9:15-15:00。

2.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。

3.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。

七、备查文件

青岛银行股份有限公司第八届董事会第四十五次会议决议

特此公告。

青岛银行股份有限公司董事会

2024年5月10日

附件1：

青岛银行股份有限公司

2023年度股东大会授权委托书

兹委托先生（女士）代表我单位（个人）出席青岛银行股份有限公司2023年度股东大会，并对拟审议的议案行使表决权（包括赞成、反对、弃权），投票指示如下：

| 提案编码 | 提案名称 | 备注<br>该列打勾的栏目可以投票 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案1.00至6.00 | | | | | |
| 1.00 | 议案1:青岛银行股份有限公司2023年度董事会工作报告 | √ | | | |
| 2.00 | 议案2:青岛银行股份有限公司2023年度监事会工作报告 | √ | | | |
| 3.00 | 议案3:青岛银行股份有限公司2023年度财务决算报告 | √ | | | |
| 4.00 | 议案4:青岛银行股份有限公司2023年度利润分配方案 | √ | | | |
| 5.00 | 议案5：关于聘请青岛银行股份有限公司2024年度外部审计机构及其报酬的议案 | √ | | | |
| | 议案6：关于选举青岛银行股份有限公司第九届董事会董事的议案 | | | | |
| 6.00 | 选举非执行董事及执行董事 | √作为投票对象的子提案数:9 | | | |
| 6.01 | 选举周云杰先生为青岛银行股份有限公司第九届董事会非执行董事 | √ | | | |
| 6.02 | 选举Rosario STRANO先生为青岛银行股份有限公司第九届董事会非执行董事 | √ | | | |
| 6.03 | 选举谭丽霞女士为青岛银行股份有限公司第九届董事会非执行董事 | √ | | | |
| 6.04 | 选举Giamberto GIRALDO先生为青岛银行股份有限公司第九届董事会非执行董事 | √ | | | |
| 6.05 | 选举邓友成先生为青岛银行股份有限公司第九届董事会非执行董事 | √ | | | |
| 6.06 | 选举景在伦先生为青岛银行股份有限公司第九届董事会执行董事 | √ | | | |
| 6.07 | 选举吴显明先生为青岛银行股份有限公司第九届董事会执行董事 | √ | | | |
| 6.08 | 选举陈霜女士为青岛银行股份有限公司第九届董事会执行董事 | √ | | | |
| 6.09 | 选举刘鹏先生为青岛银行股份有限公司第九届董事会执行董事 | √ | | | |
| 累积投票提案7.00 | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | | | | |
| 7.00 | 选举独立非执行董事 | 应选人数5人 | | | |
| 7.01 | 选举邢乐成先生为青岛银行股份有限公司第九届董事会独立非执行董事 | √ | | | |
| 7.02 | 选举张旭先生为青岛银行股份有限公司第九届董事会独立非执行董事 | √ | | | |
| 7.03 | 选举张文础先生为青岛银行股份有限公司第九届董事会独立非执行董事 | √ | | | |
| 7.04 | 选举杜宁先生为青岛银行股份有限公司第九届董事会独立非执行董事 | √ | | | |
| 7.05 | 选举范学军为青岛银行股份有限公司第九届董事会独立非执行董事 | √ | | | |
| 非累积投票提案8.00至16.00 | | | | | |
| 8.00 | 议案7：关于选举青岛银行股份有限公司第九届监事会监事的议案 | √作为投票对象的子提案数:4 | | | |
| 8.01 | 选举何良军先生为青岛银行股份有限公司第九届监事会股东监事 | √ | | | |
| 8.02 | 选举郝先经先生为青岛银行股份有限公司第九届监事会外部监事 | √ | | | |
| 8.03 | 选举姜省路先生为青岛银行股份有限公司第九届监事会外部监事 | √ | | | |
| 8.04 | 选举卢昆先生为青岛银行股份有限公司第九届监事会外部监事 | √ | | | |
| 9.00 | 议案8：关于青岛银行股份有限公司2024年日常关联交易预计额度的议案 | √ | | | |
| 10.00 | 议案9：青岛银行股份有限公司2023年度关联交易专项报告 | √ | | | |
| 11.00 | 议案10:关于青岛银行股份有限公司2024-2026年资本规划及资本充足率管理计划的议案 | √ | | | |
| 12.00 | 议案11:关于修订《青岛银行股份有限公司章程》的议案 | √ | | | |
| 13.00 | 议案12:关于修订《青岛银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案 | √ | | | |
| 14.00 | 议案13:关于修订《青岛银行股份有限公司董事会议事规则》的议案 | √ | | | |
| 15.00 | 议案14:关于青岛银行股份有限公司发行股份一般性授权的议案 | √ | | | |
| 16.00 | 议案15:关于修订《青岛银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》的议案 | √ | | | |

注：

1.上述非累积投票提案，委托人在“赞成”“反对”或“弃权”方框内选择一个并划“√”，作出表决指示；累积投票提案，委托人填报投给候选人的选举票数。

2.除另有明确指示外，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的股东大会通知所列之外的其他需决定事项按自己的意愿投票表决或放弃投票；

3.本授权委托书的复印件或按上述格式自制均有效；

4.本授权委托书应于本次会议举行时间前24小时送妥、签署并通过专人、邮寄或传真等方式送达本行董事会办公室。

委托人签章：

自然人股东签名：

法人股东的法定代表人签字或签章：

法人股东加盖公章：

| | |
|---|---|
| 委托人姓名/名称: | |
| 委托人统一社会信用代码/居民身份证号等证件号码: | 委托人联系电话: |
| 委托人深A证券账号: | 委托人持股数量:<br>持股性质（请选择）:<br>□A股 / □H股 / □其他:________ |
| 受托人亲笔签名: | 受托人居民身份证号: |
| 如果委托人未作任何表决指示，则受托人是否可以按照自己的意愿表决:□是 □否 | |
| 委托日期: 委托期限至本次股东大会结束 | |

附件2：

法定代表人证明书

________先生（女士），现任我单位________职务，为我单位法定代表人，特此证明。

单位全称：

（盖章）

年月日

附：法定代表人：

性别：

居民身份证号：

电话：

---

证券代码:300918 证券简称:南山智尚 公告编号:2024-051

债券代码:123191 债券简称:智尚转债

# 山东南山智尚科技股份有限公司关于董事会提议向下修正“智尚转债”转股价格的公告

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。

特别提示：

1、截至2024年5月9日，山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2024年4月16日至2024年5月9日已出现连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%的情形，触发“智尚转债”转股价格向下修正条款。

2、公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正“智尚转债”转股价格的议案》，该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转换公司债券基本情况

1、可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东南山智尚科技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〔2023〕266号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）699.58万张，发行价格为每张人民币100.00元，募集资金总额为人民币699,580,000.00元，扣除承销保荐费人民币5,596,640.00元（不含税）后实际收到的金额为人民币693,983,360.00元。另减除审计费用、律师费用、信息披露费用、资信评级费用和发行手续费等与发行可转债直接相关的外部费用1,995,090.26元（不含税）后，公司本次募集资金净额为691,988,269.74元。

公司上述发行募集的资金已全部到位，该项募集资金到位情况经和信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年4月14日进行了审验，并出具和信验字(2023)第000015号《验证报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。

2、可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司向不特定对象发行的69,958.00万元可转债于2023年4月28日起在深交所挂牌交易，债券简称“智尚转债”，债券代码“123191”。

3、可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满6个月后第一个交易日起至可转债到期日止，即自2023年10月16日至2029年4月9日止。

4、可转债转股价格的调整情况

（1）根据《山东南山智尚科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的规定，本次发行的可转债初始转股价格为12.33元/股。

（2）因公司实施2022年度利润分配，“智尚转债”的转股价格由12.33元/股调整为12.17元/股，调整后的转股价格于2023年6月21日生效，具体内容详见公司于2023年6月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-046）。

二、可转债转股价格向下修正条款

1、修正条件及修正幅度

在本次发行的可转债存续期内，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之中的较高者。

2、修正程序

如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股票登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于本次触发转股价格向下修正条款的具体说明

自2024年4月16日至2024年5月9日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%，即10.34元/股的情形，已触发“智尚转债”转股价格向下修正条款。

公司于2024年5月9日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“智尚转债”转股价格的议案》。为充分保护债券持有人的利益，进一步优化公司资本结构，促进公司的长期稳健发展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》《募集说明书》等相关规定及公司股价实际情况，公司董事会提议向下修正“智尚转债”转股价格，并提交公司股东大会审议表决，该议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。

修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之中的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如股东大会召开时，上述任一指标高于本次调整前“智尚转债”转股价格（12.17元/股），则“智尚转债”转股价格无需调整。

为确保本次向下修正“智尚转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“智尚转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

四、备查文件

《山东南山智尚科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2024年5月9日

证券代码:300918 证券简称:南山智尚 公告编号:2024-052

债券代码:123191 债券简称:智尚转债

# 山东南山智尚科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

2、召集人：公司董事会，经公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年5月28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时间为：2024年5月28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进行投票的具体时间为：2024年5月28日09:15-15:00的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

对同一事项有不同提案的，股东或其代理人在股东大会上不得对同一事项的不同提案同时投同意票。对不同提案投同意票的，视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

6、会议的股权登记日：2024年5月21日

7、会议出席对象：

（1）截至2024年5月21日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（3）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：山东省烟台市龙口市南山南路4号公司总部办公大楼二楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项及提案编码如下：

| 提案编码 | 提案名称 | 备注<br>该列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 | ? |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《关于董事会提议向下修正“智尚转债”转股价格的议案》 | ? |

特别说明：

1、上述议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，议案内容详见2024年5月10日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

2、上述议案1为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

3、持有“智尚转债”的股东，应当对上述议案1回避表决。

4、本次会议所审议事项对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2024年5月27日上午9:30至11:30，下午14:30至17:00；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2024年5月27日17:00之前送达或传真到公司。

（二）登记地点：山东省龙口市南山工业园南山智尚证券部。

（三）登记方式：

1、法人股东登记：法定代表人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件2）及代理人《居民身份证》办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，应持本人《股东证券账户卡》《居民身份证》办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户卡》《居民身份证》《授权委托书》（详见附件2）和受托人的《居民身份证》办理登记手续。

3、异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件3），以便登记确认，不接受电话登记。

4、其他事项

（1）会议联系方式

联系人：赵厚杰、蒋雨勋

联系电话：0535-8738668

联系传真：0535-8806100

联系邮箱：zhaohoujie@nanshan.com.cn

联系地点：山东省龙口市南山工业园南山智尚证券部

邮政编码：265706

（2）出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

（3）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件1。

五、备查文件

《山东南山智尚科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

特此通知。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

附件3：参会股东登记表

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2024年5月9日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：350918

2、投票简称：智尚投票

3、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。

4、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

1、投票时间：2024年5月28日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、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

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月28日（现场会议召开当日），9:15—15:00期间的任意时间。

2、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》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。

3、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

兹委托________女士/先生代表________本人/本公司出席山东南山智尚科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人姓名：委托人身份证号码：

委托人持股数：委托人证券帐户号码：

委托人持有股份性质：

受托人姓名：受托人身份证号码：

对本次股东大会提案的明确投票意见指示：

| 提案编码 | 提案名称 | 备注<br>该列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 | ? | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《关于董事会提议向下修正“智尚转债”转股价格的议案》 | ? | | | |

委托人签名（盖章）：

授权委托书签发日期：年月日

授权委托书有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

注：1、本次股东大会议案为非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。

2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、本授权委托书下载打印、复印或按以上格式自制均有效。

4、单位委托须加盖单位公章。

附件3：

山东南山智尚科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会参会股东登记表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 个人股东姓名/法人股东名称 | | | |
| 身份证号码/营业执照号码 | | | |
| 股东账号 | | 持股数量 | |
| 联系电话 | | 电子邮箱 | |
| 联系地址 | | 邮编 | |
| 是否本人参会 | | 备注 | |

---

证券代码:603055 证券简称:台华新材 公告编号:2024-039

# 浙江台华新材料股份有限公司关于召开2023年度和2024年第一季度业绩说明会暨参加2024年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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：

●会议召开时间：2024年5月14日（星期二）15:00-17:00

●会议召开地点：“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号“全景财经”，或下载“全景路演”APP参与互动交流

●会议召开方式：网络互动方式

●投资者可于2024年5月13日（星期一）17:00前将相关问题通过电子邮件的方式发送至taihua@textaihua.com。公司将通过本次业绩说明会，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

浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月9日发布公司2023年年度报告，于2024年4月27日发布公司2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况等，公司计划于2024年5月14日参加由浙江证监局、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024年浙江辖区上市公司投资者集体接待日活动”，在信息披露允许范围内，就公司2023年度和2024年第一季度的经营成果及财务指标等投资者普遍关注的问题进行交流。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年5月14日（星期二）15:00-17:00

（二）会议召开地点：“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号“全景财经”，或下载“全景路演”APP参与互动交流

（三）会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

董事长施清岛先生、财务总监李增华先生、董事会秘书栾承连先生、独立董事王瑞先生，具体参会人员以实际出席为准。

四、投资者参加方式

（一）本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可于2024年5月14日（星期二）15:00-17:00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。

（二）投资者可于2024年5月13日（星期一）17:00前将相关问题通过电子邮件的方式发送至taihua@textaihua.com。公司将通过本次业绩说明会，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。

五、联系人及咨询办法

联系人：栾承连先生

电话：0573-83703555

邮箱：taihua@textaihua.com

六、其他事项

本次说明会召开后，投资者可以登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江台华新材料股份有限公司董事会

2024年5月10日

---

证券代码:600576 证券简称:祥源文旅 公告编号:临2024-027

# 浙江祥源文旅股份有限公司关于召开2023年度和2024年第一季度业绩说明会暨参加2024年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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：

●会议召开时间：2024年5月14日（星期二）15:00-17:00

●会议召开地点：“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载“全景路演”APP，参与互动交流

●会议召开方式：网络互动方式

●会议问题征集：投资者可于2024年5月13日（星期一）17:00前将相关问题通过电子邮件的方式发送至irm@600576.com。浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）将通过本次业绩说明会，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

公司已分别于2024年3月30日、2024年4月30日披露了公司《2023年年度报告》及《2024年第一季度报告》，为使广大投资者更全面、深入地了解公司情况，公司将于2024年5月14日参加由浙江证监局、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024年浙江辖区上市公司投资者集体接待日活动”，就公司2023年年度和2024年第一季度的经营情况及财务指标等投资者普遍关注的问题进行交流。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年5月14日（星期二）15:00-17:00

（二）会议召开地点：“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载“全景路演”APP，参与互动交流

（三）会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

董事长：王衡先生

董事、总裁：孙东洋先生

董事、财务总监：徐中平先生

独立董事：王力群先生

董事会秘书：王琦先生

如有特殊情况，参加人员可能会有调整。

四、投资者参加方式

（一）本次活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台进行，投资者可于2024年5月14日（星期二）15:00-17:00登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号“全景财经”，或下载“全景路演”APP，参与互动交流。

（二）投资者可于2024年5月13日（星期一）17:00前将相关问题通过电子邮件的方式发送至irm@600576.com。公司将通过本次业绩说明会，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。

五、联系人及咨询办法

联系人：资本证券中心

电 话：0571-85866518

邮 箱：irm@600576.com

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司

2024年5月9日

---

证券代码:603339 证券简称:四方科技 公告编号:2024-039

# 四方科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达1%暨回购进展公告

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：

截至2024年5月8日，四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已通过集中竞价交易方式累计回购股份3,303,916股，已回购股份占公司总股本的比例为1.0677%，回购成交的最高价为11.14元/股、最低价为10.02元/股，支付的资金总额为34,701,357.33元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

一、回购股份的基本情况

公司于2024年2月19日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于公司实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币15.00元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司2024年2月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-010）、2024年2月28日披露的《关于回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-013）。

二、实施回购的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定，回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3个交易日内予以披露，现将公司回购股份情况公告如下：

截至2024年5月8日，公司已通过集中竞价交易方式累计回购股份3,303,916股，已回购股份占公司总股本的比例为1.0677%，回购成交的最高价为11.14元/股、最低价为10.02元/股，支付的资金总额为34,701,357.33元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四方科技集团股份有限公司董事会

2024年5月10日

---

证券代码:600641 证券简称:万业企业 公告编号:临2024-029

# 上海万业企业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到2%暨回购进展公告

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：

| | |
|---|---|
| 回购方案首次披露日 | 2024/2/6，由公司实际控制人之一、董事长朱旭东先生提议 |
| 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后3个月 |
| 预计回购金额 | 250,000,000元~500,000,000元 |
| 回购用途 | □减少注册资本<br>□用于员工持股计划或股权激励<br>□用于转换公司可转债<br>√为维护公司价值及股东权益 |
| 累计已回购股数 | 19,550,224股 |
| 累计已回购股数占总股本比例 | 2.10% |
| 累计已回购金额 | 249,928,887.02元 |
| 实际回购价格区间 | 11.91元/股~14.12元/股 |

一、回购股份的基本情况

公司于2024年2月18日召开第十一届董事会临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。审议同意公司使用公司自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的A股股份。本次回购资金总额不低于人民币2.5亿元（含）且不超过人民币5.0亿元（含），回购价格不超过19.90元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起3个月内。详情请见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》（公告编号：临2024-010）。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3个交易日内予以披露。现将公司回购股份进展情况公告如下：

截至2024年5月8日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份19,550,224股，占公司总股本的比例为2.10%，与上次披露数相比增加0.55%，购买的最高价为14.12元/股，最低价为11.91元/股，已支付的总金额为249,928,887.02元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

上述回购进展符合相关法律法规的规定和公司回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2024年5月10日

---

证券代码:301166 证券简称:优宁维 公告编号:2024-042

# 上海优宁维生物科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月1日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，2024年2月23日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及并表范围内的子孙公司在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币80,000.00万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币120,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自2024年3月9日起12个月内有效。公司独立董事和保荐机构发表了同意意见。具体内容详见公司分别于2024年2月3日和2024年2月24日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

现将公司近日使用部分闲置自有资金进行现金管理的相关事宜公告如下：

一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况

| 购买主体 | 签约银行 | 产品名称 | 收益类型 | 认购金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优宁维 | 宁波银行股份有限公司 | 单位结构性存款7202402057 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2024.4.15 | 2024.7.15 | 1.00%-2.70% | 自有资金 |
| 优宁维 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利24JG3212期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款【1201243212】 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2024.4.15 | 2024.7.15 | 1.20%<br>2.55%<br>2.75% | 自有资金 |
| 爱必信 | 中国民生银行股份有限公司 | 聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款【SDGA240333V】 | 保本浮动收益型 | 1,600 | 2024.4.12 | 2024.7.12 | 1.5679%-2.7% | 自有资金 |
| 优倍欧 | 招商银行股份有限公司 | 招商银行智汇系列进取型看跌两层区间7天结构性存款【TF240402】 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2024.4.23 | 2024.4.30 | 1.55%<br>2.46% | 自有资金 |
| 爱必信 | 中国民生银行股份有限公司 | 聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款【SDGA240401V】 | 保本浮动收益型 | 800 | 2024.4.26 | 2024.7.25 | 1.5674%-2.65% | 自有资金 |
| 优倍欧 | 招商银行股份有限公司 | 招商银行点金系列看跌两层区间7天结构性存款【NSH05842】 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2024.5.7 | 2024.5.14 | 1.85%<br>2.3% | 自有资金 |

注1：公司与宁波银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、招商银行股份有限公司不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

公司本次购买的投资品种为结构性存款，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除相关收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制措施如下：

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

2、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

3、公司监事会、独立董事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。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保自有资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司日常经营的正常开展。通过适度现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金、自有资金购买理财产品的情况

截至2024年5月9日，公司使用募集资金（含超募资金）购买结构性存款等理财产品未到期金额为42,800万元（含本次），使用自有资金购买理财产品未到期余额为50,900万元（含本次）。

公司使用募集资金、自有资金购买理财产品具体情况详见附件。

五、备查文件

本次购买结构性存款的相关证明资料。

特此公告。

上海优宁维生物科技股份有限公司董事会

2024年5月10日

附件

单位：万元

| 购买主体 | 签约银行 | 产品名称 | 收益类型 | 认购金额 | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 是否到期 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优宁维 | 上海浦东发展银行 | 利多多公司添利23JG3258期(3个月区间累计)人民币对公结构性存款【1201233258】 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 2023.5.26 | 2023.8.25 | 0.25%~3.10% | 是 | 自有资金 |
| 优宁维 | 上海浦东发展银行 | 利多多公司稳利23JG3267期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款【1201233267】 | 保本浮动收益型 | 6,000 | 2023.6.5 | 2023.9.5 | 1.30%、2.80%、3.00% | 是 | 自有资金 |
| 优宁维 | 中国银行股份有限公司 | 挂钩型结构性存款（机构客户）【CSDVY202335037】 | 保本保最低收益型 | 10,200 | 2023.6.9 | 2023.9.9 | 1.3000%、3.0166% | 是 | 募集资金 |
| 优宁维 | 中国银行股份有限公司 | 挂钩型结构性存款（机构客户）【CSDVY202335038】 | 保本保最低收益型 | 9,800 | 2023.6.9 | 2023.9.8 | 1.2900%、3.0227% | 是 | 募集资金 |
| 优宁维 | 中国银行股份有限公司 | 挂钩型结构性存款（机构客户）【CSDVY202335139】 | 保本保最低收益型 | 4,800 | 2023.6.13 | 2023.10.11 | 1.3000%、3.0155% | 是 | 自有资金 |
| 优宁维 | 中国银行股份有限公司 | 挂钩型结构性存款（机构客户）【CSDVY202335140】 | 保本保最低收益型 | 5,200 | 2023.6.13 | 2023.10.10 | 1.2900%、3.0215% | 是 | 自有资金 |
| 优宁维 | 交通银行股份有限公司 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款127天（挂钩汇率看涨）【2699233517】 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2023.6.28 | 2023.11.2 | 1.60%、2.60%、2.80% | 是 | 自有资金 |
| 优宁维 | 交通银行股份有限公司 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款126天（挂钩汇率看涨）【2699233594】 | 保本浮动收益型 | 8,000 | 2023.6.29 | 2023.11.2 | 1.60%、2.60%、2.80% | 是 | 自有资金 |
| 优宁维 | 招商银行股份有限公司 | 招商银行点金系列看跌三层区间91天结构性存款（产品代码NSH04629） | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2023.6.28 | 2023.9.27 | 1.85%、2.75%、2.95% | 是 | 募集资金 |
| 优宁维 | 招商银行股份有限公司 | 招商银行点金系列看跌三层区间91天结构性存款（产品代码NSH04639） | 保本浮动收益型 | 6,000 | 2023.6.29 | 2023.9.28 | 1.85%、2.75%、2.95% | 是 | 募集资金 |
| 优宁维 | 宁波银行股份有限公司 | 2023年单位结构性存款231677 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2023.6.30 | 2023.10.10 | 1.00%~3.00% | 是 | 自有资金 |
| 优宁维 | 招商银行股份有限公司 | 招商银行点金系列看跌三层区间90天结构性存款（产品代码:NSH04648） | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2023.6.30 | 2023.9.28 | 1.85%、2.75%、2.95% | 是 | 募集资金 |
| 优宁维 | 招商银行股份有限公司 | 招商银行点金系列看跌三层区间97天结构性存款（产品代码:NSH04663） | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2023.7.4 | 2023.10.9 | 1.85%、2.75%、2.95% | 是 | 募集资金 |
| 优宁维 | 招商银行股份有限公司 | 招商银行点金系列看跌三层区间96天结构性存款（产品代码:NSH04672） | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2023.7.5 | 2023.10.9 | 1.85%、2.75%、2.95% | 是 | 募集资金 |
| 南京优爱 | 平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2023年TGG23000728期人民币产品 | 保本浮动收益型 | 3,800 | 2023.7.11 | 2023.10.10 | 1.75%、2.70%、2.80% | 是 | 募集资金 |
| 爱必信 | 平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2023年TGG23000730期人民币产品 | 保本浮动收益型 | 800 | 2023.7.11 | 2023.10.10 | 1.75%、2.70%、2.80% | 是 | 募集资金 |
| 乐备实 | 平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2023年TGG23000731期人民币产品 | 保本浮动收益型 | 1,300 | 2023.7.11 | 2023.10.10 | 1.75%、2.70%、2.80% | 是 | 募集资金 |
| 优宁维 | 招商银行股份有限公司 | 招商银行点金系列看跌三层区间91天结构性存款（产品代码:NSH04714） | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2023.7.13 | 2023.10.12 | 1.85%、2.70%、2.90% | 是 | 自有资金 |
| 南京优宁维 | 中国工商银行股份有限公司 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第268期B款【23ZH268B】 | 保本浮动收益型 | 17,500 | 2023.7.24 | 2023.10.24 | 1.20%~3.04% | 是 | 募集资金 |
| 爱必信 | 中国民生银行股份有限公司 | 聚赢股票-挂钩沪深300指数双向鲨鱼鳍结构性存款（SDGA230350V） | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2023.7.21 | 2023.10.20 | 1.55%~2.70% | 是 | 自有资金 |
| 优宁维 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利23JG3379期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款【1201233379】 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2023.8.14 | 2023.11.14 | 1.30%、1.65%、1.85% | 是 | 募集资金 |
| 优宁维 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司添利23JG6461期人民币对公结构性存款【1201236461】 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 2023.9.1 | 2023.12.1 | 1.00%~2.75% | 是 | 自有资金 |
| 优宁维 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利23JG3422期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款【1201233422】 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2023.9.11 | 2023.12.11 | 1.30%、2.55%、1.75% | 是 | 自有资金 |
| 优宁维 | 中国银行股份有限公司 | 挂钩型结构性存款（机构客户）【CSDVY202338685】 | 保本保最低收益型 | 9,800 | 2023.9.13 | 2024.3.15 | 1.50%、3.7109% | 是 | 募集资金 |
| 优宁维 | 中国银行股份有限公司 | 挂钩型结构性存款（机构客户）【CSDVY202338686】 | 保本保最低收益型 | 10,200 | 2023.9.13 | 2024.3.16 | 1.49%、3.7209% | 是 | 募集资金 |
| 优宁维 | 招商银行股份有限公司 | 招商银行点金系列看跌三层区间91天结构性存款（产品代码NSH04971） | 保本浮动收益型 | 13,000 | 2023.10.9 | 2024.1.8 | 1.85%、2.50%、2.70% | 是 | 募集资金 |
| 优宁维 | 招商银行股份有限公司 | 招商银行点金系列看跌三层区间91天结构性存款（产品代码NSH04979） | 保本浮动收益型 | 7,000 | 2023.10.10 | 2024.1.9 | 1.85%、2.50%、2.70% | 是 | 募集资金 |
| 南京优爱 | 平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2023年TGG23001125期人民币产品 | 保本浮动收益型 | 3,300 | 2023.10.13 | 2023.12.28 | 1.75%、2.4650%、2.5650% | 是 | 募集资金 |
| 乐备实 | 平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2023年TGG23001126期人民币产品 | 保本浮动收益型 | 1,100 | 2023.10.13 | 2023.12.28 | 1.75%、2.4650%、2.5650% | 是 | 募集资金 |
| 优宁维 | 中国银行股份有限公司 | 挂钩型结构性存款（机构客户）【CSDVY202339631】 | 保本保最低收益型 | 4,800 | 2023.10.16 | 2023.12.18 | 1.25%、3.1056% | 是 | 自有资金 |
| 优宁维 | 中国银行股份有限公司 | 挂钩型结构性存款（机构客户）【CSDVY202339632】 | 保本保最低收益型 | 5,200 | 2023.10.16 | 2023.12.19 | 1.24%、3.1158% | 是 | 自有资金 |
| 优宁维 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利23JG3490期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款【1201233490】 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2023.10.23 | 2023.11.23 | 1.30%、2.45%、2.65% | 是 | 自有资金 |
| 爱必信 | 平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2023年产品名称TGG23001147期人民币产品 | 保本浮动收益型 | 700 | 2023.10.20 | 2023.11.24 | 1.75%、2.41%、2.51% | 是 | 募集资金 |
| 南京优宁维 | 中国工商银行股份有限公司 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第388期G款【23ZH388G】 | 保本浮动收益型 | 16,500 | 2023.10.26 | 2024.4.19 | 1.20%~2.79% | 是 | 募集资金 |
| 优宁维 | 宁波银行股份有限公司 | 单位结构性存款233177 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2023.10.31 | 2024.5.6 | 1.00%~2.50% | 是 | 自有资金 |
| 爱必信 | 中国民生银行股份有限公司 | 聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率区间累积结构性存款（SDGA230585V） | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2023.11.3 | 2023.12.15 | 1.40%+0.95%xn/N | 是 | 自有资金 |
| 优宁维 | 交通银行股份有限公司 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款102天（挂钩汇率区间累计型）【2699235997】 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2023.11.10 | 2024.2.20 | 1.60%-2.35% | 是 | 自有资金 |
| 优宁维 | 交通银行股份有限公司 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款102天（挂钩汇率区间累计型）【2699236022】 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2023.11.13 | 2024.2.23 | 1.50%-2.35% | 是 | 自有资金 |
| 优宁维 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利23JG3534期(6个月早鸟款)人民币对公结构性存款【1201233534】 | 保本浮动收益型 | 8,000 | 2023.11.13 | 2024.5.13 | 1.55%、2.55%、2.75% | 否 | 自有资金 |
| 优宁维 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利23JG3549期(6个月早鸟款)人民币对公结构性存款【1201233549】 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 2023.11.20 | 2024.5.20 | 1.55%、2.55%、2.75% | 否 | 募集资金 |
| 优宁维 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利23JG3567期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款【1201233567】 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2023.11.27 | 2023.12.27 | 1.30%、2.45%、2.65% | 是 | 自有资金 |
| 优宁维 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利23JG3586期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款【1201233586】 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 2023.12.4 | 2024.3.4 | 1.30%、2.50%、2.70% | 是 | 自有资金 |
| 优宁维 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利23JG3612期(3个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款【1201233612】 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2023.12.13 | 2024.3.13 | 1.30%、2.55%、2.75% | 是 | 自有资金 |
| 优宁维 | 中国银行股份有限公司 | 挂钩型结构性存款（机构客户）【CSDVY202342428】 | 保本保最低收益型 | 4,800 | 2023.12.22 | 2024.4.8 | 1.30%、3.6738% | 是 | 自有资金 |
| 优宁维 | 中国银行股份有限公司 | 挂钩型结构性存款（机构客户）【CSDVY202342429】 | 保本保最低收益型 | 5,200 | 2023.12.22 | 2024.4.9 | 1.29%、3.6825% | 是 | 自有资金 |
| 优宁维 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利23JG3658期(12月特供C款)人民币对公结构性存款【1201233658】 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2023.12.29 | 2024.3.29 | 1.30%、2.70%、2.90% | 是 | 自有资金 |
| 乐备实 | 平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)滚动开放型7天产品（TGS20000001） | 保本浮动收益型 | 1,100 | 2023.12.29 | 2024.1.5 | 1.65%、2.102%、2.302% | 是 | 募集资金 |
| 南京优爱 | 平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)滚动开放型7天产品（TGS20000001） | 保本浮动收益型 | 3,300 | 2023.12.29 | 2024.1.5 | 1.65%、2.102%、2.302% | 是 | 募集资金 |
| 优宁维 | 宁波银行股份有限公司 | 单位结构性存款7202401016 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2024.1.8 | 2024.4.8 | 1.00%~2.60% | 是 | 自有资金 |
| 爱必信 | 中国民生银行股份有限公司 | 聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款(SDGA240010V) | 保本浮动收益型 | 1,600 | 2024.1.5 | 2024.4.8 | 1.55%~2.7% | 是 | 自有资金 |
| 乐备实 | 平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2024年TGG24000032期人民币产品 | 保本浮动收益型 | 1,100 | 2024.1.9 | 2024.4.9 | 1.65%、2.43%、2.53% | 是 | 募集资金 |
| 南京优爱 | 平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2024年TGG24000031期人民币产品 | 保本浮动收益型 | 3,300 | 2024.1.9 | 2024.4.9 | 1.65%、2.43%、2.53% | 是 | 募集资金 |
| 优宁维 | 招商银行股份有限公司 | 招商银行点金系列看跌两层区间18天结构性存款（产品代码:NSH05329） | 保本浮动收益型 | 20,300 | 2024.1.11 | 2024.1.29 | 1.85%或2.25% | 是 | 募集资金 |
| 优宁维 | 招商银行股份有限公司 | 招商银行点金系列看跌三层区间64天结构性存款（产品代码:NSH05411） | 保本浮动收益型 | 18,800 | 2024.1.30 | 2024.4.3 | 1.85%、2.45%、2.65% | 是 | 募集资金 |
| 优宁维 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利24JG3091期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款【1201243091】 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2024.2.26 | 2024.5.27 | 1.20%、2.60%、2.80% | 否 | 自有资金 |
| 优宁维 | 交通银行股份有限公司 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款107天（挂钩汇率区间累计型）【2699240968】 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2024.2.28 | 2024.6.14 | 1.55%~2.35% | 否 | 自有资金 |
| 优宁维 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利24JG3127期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款【1201243127】 | 保本浮动收益型 | 1,500 | 2024.3.11 | 2024.6.11 | 1.20%、2.55%、2.75% | 否 | 自有资金 |
| 优宁维 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利24JG3127期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款【1201243127】 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2024.3.11 | 2024.6.11 | 1.20%、2.55%、2.75% | 否 | 募集资金 |
| 优宁维 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利24JG3147期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款（产品代码1201243147） | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2024.3.18 | 2024.6.18 | 1.20%、2.55%、2.75% | 否 | 自有资金 |
| 优宁维 | 宁波银行股份有限公司 | 单位结构性存款7202401733 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2024.3.18 | 2024.6.18 | 1.00%、2.70% | 否 | 自有资金 |
| 优宁维 | 中国银行股份有限公司 | 挂钩型结构性存款（机构客户）【CSDVY202404475】 | 保本保最低收益型 | 9,800 | 2024.3.21 | 2024.7.1 | 1.3000%、3.0541% | 否 | 募集资金 |
| 优宁维 | 中国银行股份有限公司 | 挂钩型结构性存款（机构客户）【CSDVY202404476】 | 保本保最低收益型 | 10,200 | 2024.3.21 | 2024.7.2 | 1.2900%、3.0632% | 否 | 募集资金 |
| 优宁维 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利24JG3178期(春季特供3个月)人民币对公结构性存款【1201243178】 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2024.3.29 | 2024.6.28 | 1.20%、2.80%、3.00% | 否 | 自有资金 |
| 优宁维 | 招商银行股份有限公司 | 招商银行点金系列看跌两层区间62天结构性存款【NSH05736】 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2024.4.2 | 2024.6.3 | 1.85%、2.70% | 否 | 自有资金 |
| 优宁维 | 招商银行股份有限公司 | 招商银行点金系列看跌两层区间64天结构性存款【NSH05767】 | 保本浮动收益型 | 13,000 | 2024.4.8 | 2024.6.11 | 1.85%、2.65% | 否 | 募集资金 |
| 优宁维 | 招商银行股份有限公司 | 招商银行点金系列看涨三层区间62天结构性存款【NSH05797】 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2024.4.10 | 2024.6.11 | 1.85%、2.60%、2.80% | 否 | 自有资金 |
| 乐备实 | 平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2024年TGG24000684期人民币产品 | 保本浮动收益型 | 1,100 | 2024.4.10 | 2024.7.9 | 1.65%、2.53%、2.63% | 否 | 募集资金 |
| 南京优爱 | 平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2024年TGG24000685期人民币产品 | 保本浮动收益型 | 2,700 | 2024.4.10 | 2024.7.9 | 1.65%、2.53%、2.63% | 否 | 募集资金 |
| 优宁维 | 宁波银行股份有限公司 | 单位结构性存款7202402057 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2024.4.15 | 2024.7.15 | 1.00%-2.70% | 否 | 自有资金 |
| 优宁维 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利24JG3212期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款【1201243212】 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2024.4.15 | 2024.7.15 | 1.20%、2.55%、2.75% | 否 | 自有资金 |
| 爱必信 | 中国民生银行股份有限公司 | 聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款【SDGA240333V】 | 保本浮动收益型 | 1,600 | 2024.4.12 | 2024.7.12 | 1.5679%-2.7% | 否 | 自有资金 |
| 优倍欧 | 招商银行股份有限公司 | 招商银行智汇系列进取型看跌两层区间7天结构性存款【TF240402】 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2024.4.23 | 2024.4.30 | 1.55%、2.46% | 是 | 自有资金 |
| 爱必信 | 中国民生银行股份有限公司 | 聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款【SDGA240401V】 | 保本浮动收益型 | 800 | 2024.4.26 | 2024.7.25 | 1.5674%-2.65% | 否 | 自有资金 |
| 优倍欧 | 招商银行股份有限公司 | 招商银行点金系列看跌两层区间7天结构性存款【NSH05842】 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2024.5.7 | 2024.5.14 | 1.85%、2.3% | 否 | 自有资金 |