

金鸿控股集团股份有限公司股票交易异常波动公告

证券代码:000669 证券简称:ST金鸿 公告编号:2024-034

本公司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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况

金鸿控股集团股份公司(以下简称“公司”、“本公司”)股票于2024年5月13日、14日、15日连续3个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到12%以上,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注、核实相关情况

对于公司股票交易发生异常波动问题,公司董事会对公司控股股东及管理层就相关事项进行了核实,现将有关情况说明如下:

1. 公司于2024年5月15日披露了《关于2023年年度股东大会现场会议地址变更的公告》(公告编号:2024-032),因公司现有场地网络设备无法满足会议要求,为保证股东大会的顺利召开,经慎重考虑公司将2023年年度股东大会地点变更为“北京市东城区安定门外大街138号皇城国际A座17层会议室”。详情请参阅同日公司披露的相关公告。

除上述事项外本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2. 未发现近期公共传媒报道了可能已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3. 近期本公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;

4. 公司于2024年5月24日披露《关于公司控股股东所持部分股份被司法拍卖完成过户暨控制权发生变更的公告》(公告编号:2024-002)及《详式权益变动报告书》,详情请参阅同日公司披露的相关公告,公司控股股东由新疆国际投资有限公司变更为山西坤杰能源科技合伙企业,公司实际控制人由陈义和先生变更为傅德先生。

5. 本公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重要事项;

6.股票异动期间,未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为,也未发生公

司董事、监事及高级管理人员买卖公司股票的行为。

7.公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予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;董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息;本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1. 目前公司控股股东山西坤杰能源科技合伙企业暂无对公司主营业务和经营管理层进行调整的具体安排,公司经营管理由原有的经营团队进行经营,暂时不会对公司主营业务和经营管理稳定性产生不利影响。

未来12个月内,控股股东是否就上述事项进行调整尚存在不确定性存在不确定性,请广大投资者理性投资,注意风险。

2. 本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予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;

3. 本公司不存在违反信息公平披露的情况;

4. 公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站为本公司指定的信息披露媒体,本公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

金鸿控股集团股份公司 董事会
2024年5月15日

大唐电信科技股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的公告

证券代码:600198 证券简称:大唐电信 公告编号:2024-037

大唐电信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会、监事会任期将于2024年5月19日届满,鉴于公司董事会、监事会的换届工作尚在筹备中,为保证相关工作的稳定性和连续性,公司董事会和监事会决定延期换届,董事会下设7个委员会的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前,公司第八届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的义务和职责。公司董事会和监事会延期换届不会影响公司正常运营,公司将积极推进换届工作,并按相关法律法规及时履行信息披露义务。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会
2024年5月16日

证券代码:600198 证券简称:大唐电信 公告编号:2024-038

大唐电信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法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2024年5月27日(星期一)下午14:00-15:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可通过2024年5月20日(星期一)至5月24日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过电话060019809@datang.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。

大唐电信科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年4月26日发布公司2023

年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年5月27日(星期一)下午14:00-15:00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、说明会召开时间、地点

(一)会议召开时间:2024年5月27日(星期一)下午14:00-15:00

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

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

董事长刘欣先生、董事兼总经理冉会娟女士、独立董事隋军统先生、财务总监马红霞女士及董事会秘书王丽娟女士(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参与方式

(一)投资者可通过2024年5月27日(星期一)下午14:00-15:00,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,公司将及时回应投资者的提问。

(二)投资者可通过2024年5月20日(星期一)至5月24日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选对本次活动或相关问题进行提问。提问邮箱dt600198@datang.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:王清宇 张薇

电话:010-58919172

邮箱:dt600198@datang.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的参与情况及主要内容。

大唐电信科技股份有限公司
2024年5月16日

招商局能源运输股份有限公司关于第二期股票期权激励计划预留期权授予登记完成的公告

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

重要内容提示:

- 第二期股票期权激励计划预留期权登记日:2024年5月14日
- 第二期股票期权激励计划预留期权首次登记数量:2,314,569万份
- 本次预留股票期权登记人数:457人

根据《上市公司股权激励管理办法》的规定,经上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认,招商局能源运输股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)于2024年5月14日完成公司第二期股票期权激励计划预留期权授予登记工作,现将有关情况公告如下:

一、第二期股票期权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1. 2023年3月8日,公司召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十五次会议,审议通过了本公司第二期股票期权计划的相关议案,正式启动公司第二期股票期权计划。2023年3月18日,国资监管机构、公司实际控制人招商局集团有限公司原则同意公司实施第二期股票期权激励计划。

2. 2023年3月24日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《招商局能源运输股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)》(下称“本计划”或“本激励计划”)。本计划拟向激励对象授予的股票期权总量涉及的标的股票数量为18,496.72万股,约占公司当时总股本的2.276%。其中首批授予的期权数量为14,797.42万股,约占公司当时总股本的1.821%,占本次股票期权激励机制总量的380%;预留期权总量为3,699.30万股,约占公司当时总股本的0.465%,占本次股票期权激励机制总量的20%,预留部分期权用于优秀人才的激励与激励,主要作为新增的核心技术骨干骨干人员等,该部分预留期权将在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确授予对象。

3. 2023年3月28日,公司召开第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于向激励对象授予第二期股票期权激励的议案》。董事会同意将第二期股票期权激励计划的首次授予日定为2023年3月28日,于授予日向323名激励对象授予14,797.42万份股票期权,行权价格为7.31元/股。预留3,699.3万份股票期权,预留股票期权的授予日由公司董事会在股东大会审议通过后本计划生效后12个月内确定。

4. 2023年5月15日,公司办理完成第二期股票期权首次期权授予登记手续,323人获授14,797.42万份股票期权的授予并登记登记手续办理完毕。

5. 2024年3月21日,公司召开第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于向激励对象授予第二期股票期权激励计划的议案》,董事会同意向2,314,569万份股票期权授予,授予日为2024年3月21日,行权价格为77.73元/股。

二、第二期股票期权激励计划预留期权授予的具体情况

1. 授予日:2024年3月21日

2. 股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股

3. 授予数量:2,314,569万份

4. 授予人数:457人

5. 行权价格:77.73元/股

6. 激励计划的有效期、锁定期和行权安排

(1)有效期:自股东大会批准本计划之日起至根据本计划完成首次授予之日起满七年后,本计划自动终止。

(2)锁定期:自预留股票期权授予计划日的24个月为锁定期。

(3)行权时间限制

预留的股票期权自授予满24个月后可以开始行权。行权日必须为交易日。

在可行权日内,若达到本计划规定生效条件,激励对象获授的股票期权可根据下表安排分期行权:

招商局能源运输股份有限公司董事会
2024年5月16日

证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2024[028]

招商局能源运输股份有限公司关于第二期股票期权激励计划预留期权授予登记完成的公告

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:

- 第二期股票期权激励计划预留期权登记日:2024年5月14日
- 第二期股票期权激励计划预留期权首次登记数量:2,314,569万份
- 本次预留股票期权登记人数:457人

根据《上市公司股权激励管理办法》的规定,经上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认,招商局能源运输股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)于2024年5月14日完成公司第二期股票期权激励计划预留期权授予登记工作,现将有关情况公告如下:

一、第二期股票期权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1. 2023年3月8日,公司召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十五次会议,审议通过了本公司第二期股票期权计划的相关议案,正式启动公司第二期股票期权计划。2023年3月18日,国资监管机构、公司实际控制人招商局集团有限公司原则同意公司实施第二期股票期权激励计划。

2. 2023年3月24日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《招商局能源运输股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)》(下称“本计划”或“本激励计划”)。本计划拟向激励对象授予的股票期权总量涉及的标的股票数量为18,496.72万股,约占公司当时总股本的2.276%。其中首批授予的期权数量为14,797.42万股,约占公司当时总股本的1.821%,占本次股票期权激励机制总量的380%;预留期权总量为3,699.30万股,约占公司当时总股本的0.465%,占本次股票期权激励机制总量的20%,预留部分期权用于优秀人才的激励与激励,主要作为新增的核心技术骨干骨干人员等,该部分预留期权将在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确授予对象。

3. 2023年3月28日,公司召开第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于向激励对象授予第二期股票期权激励的议案》。董事会同意将第二期股票期权激励计划的首次授予日定为2023年3月28日,于授予日向323名激励对象授予14,797.42万份股票期权,行权价格为7.31元/股。预留3,699.3万份股票期权,预留股票期权的授予日由公司董事会在股东大会审议通过后本计划生效后12个月内确定。

4. 2023年5月15日,公司办理完成第二期股票期权首次期权授予登记手续,323人获授14,797.42万份股票期权的授予并登记登记手续办理完毕。

5. 2024年3月21日,公司召开第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于向激励对象授予第二期股票期权激励计划的议案》,董事会同意向2,314,569万份股票期权授予,授予日为2024年3月21日,行权价格为77.73元/股。

二、第二期股票期权激励计划预留期权授予的具体情况

1. 授予日:2024年3月21日

2. 股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股

3. 授予数量:2,314,569万份

4. 授予人数:457人

5. 行权价格:77.73元/股

6. 激励计划的有效期、锁定期和行权安排

(1)有效期:自股东大会批准本计划之日起至根据本计划完成首次授予之日起满七年后,本计划自动终止。

(2)锁定期:自预留股票期权授予计划日的24个月为锁定期。

(3)行权时间限制

预留的股票期权自授予满24个月后可以开始行权。行权日必须为交易日。

在可行权日内,若达到本计划规定生效条件,激励对象获授的股票期权可根据下表安排分期行权:

招商局能源运输股份有限公司董事会
2024年5月16日

卧龙电气驱动集团股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

证券代码:600580 证券简称:卧龙电驱 公告编号:临2024-043

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:

- 被担保人名称:浙江卧龙储能系统有限公司(以下简称“卧龙储能”)
- 本次担保金额:5,200万元,合计已实际为其提供的担保余额:5,200万元(含本次)
- 本次担保是否有反担保:否
- 对外担保逾期累计数量:无
- 一、担保情况概述
- (一)担保基本情况

2024年05月16日,卧龙电气驱动集团股份有限公司(以下简称“卧龙电驱”或“公司”)与中国工商银行股份有限公司上海支行(以下简称“工商银行上海支行”)签订《最高额保证合同》,约定公司为卧龙储能(以下简称“借款人”)提供担保,担保额度不超过3,200万元。

(二)内部决策程序

公司于2023年04月27日召开八届二十五次董事会会议,审议通过了《关于2023年度为公司申请银行授信及综合授信额度内贷款提供担保的议案》,公司为子公司卧龙储能提供担保总额不超过15,000万元人民币的担保,期限自2022年年度股东大会起,至2023年年度股东大会止。上述事项已经公司于2022年年度股东大会审议通过。

具体详见公司于2023年04月29日披露的《卧龙电驱关于2023年度为子公司申请银行授信及为授信额度内贷款提供担保的公告》(公告编号:临2023-014)以及2023年05月20日披露的《卧龙电驱2022年年度股东大会决议公告》(公告编号:临2023-028)。

二、(一)被担保人基本情况

企业名称:浙江卧龙储能系统有限公司

统一社会信用代码:91330604MAC2TN6P4X

注册资本:10,000万元人民币

注册地址:浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民西路1801号

法定代表人:阮欣元

经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;电气安装服务;建设工程(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);电气经营项目(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);一般项目:电池制造;电池零配件生产;输配电及控制设备制造;变压器、整流器和电感器制造;电容器及其配套设备制造;机械电气设备制造;配电网控制设备制造;新能源原动机设备制造;光伏设备及其配件制造;电力电子元器件制造;电力设备附件制造;电机制造;发电机及发电机制造;仪器仪表制造;智能仪器仪表制造;电气设备修理;通用设备修理;承接总公司工程建设业务;对外承包工程;电力行业高效节能技术研发;配电网控制设备研发;电机及其控制系统研发;风电场相关系统研发;电池销售;电池零配件销售;智能输配电及控制设备销售;电容器及其配套设备销售;配电网控制设备销售;电力设施器材销售;电气设备制造;机械电气设备销售;先进电力电子元器件销售;电力电子元器件销售;新能源原动机销售;风电场相关装备制造;光伏设备及器件销售;发电设备及电机制造;仪器仪表销售;智能仪器仪表销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;储能技术服务;发电技术服务;太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;信息系统集成服务;数字技术服务;软件开发;工程管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

(二)最近一年又一时期财务指标

截至2023年12月31日,卧龙储能总资产31,160.30万元,负债总额21,325.36万元,其中银行贷款总额30万元,应付账款总额21,189.19万元,净资产9,834.94万元,全年实现营业收入48,479.84万元,净利润1,982.86万元,资产负债率68.44%。

截至2024年03月31日,卧龙储能总资产24,817.32万元,负债总额16,148.4万元,其中银行贷款总额30万元,流动负债总额16,069.88万元,净资产8,668.92万元,2024年第一

季度实现营业收入488.10万元,净利润-1,166.02万元,资产负债率为65.07%。

(三)被担保人与上市公司关联关系

截至本公告披露日,公司对卧龙储能的持股比例为80%,卧龙储能为公司的控股子公司。

三、签署担保的进展情况与合同主要内容

2024年05月16日,公司与工商银行上海支行签订了《最高额保证合同》,约定公司为子公司卧龙储能在工商银行上海支行办理的融资业务等进行担保,担保额度不超过3,200万元。

被担保人:浙江卧龙储能系统有限公司

保证人:卧龙电气驱动集团股份有限公司

债权人:中国工商银行股份有限公司上海支行

担保方式:连带责任保证

是否有反担保:否

担保金额:5,200万元

担保期限:2024年05月16日-2025年05月14日

主债权:工商银行上海支行依据与卧龙储能签订的本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同开证担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结汇协议等金融衍生品协议、资金借贷协议、白银、铂金等贵金属品种、下同)借款合同以及其他文件而享有的债权,不论该债权在上述期间届满时是否已经到期。

担保范围:包括主债权本金(包括贵金属租借借款本金及其按贵金属租借合同约定的折价而形成的人民币金额)、利息、贵金属租借费及个性化服务费、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同出借方根据主合同约定行使担保权利所产生的交易费及费用以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。

以上担保事项均在担保有效期内,无需另行召开董事会及股东大会审议。

四、担保的必要性和合理性

公司目前卧龙储能日常经营活动风险及决策能够有控制担保并能够及时掌控其资信状况,卧龙储能在目前具备偿债能力,担保风险可控。本次担保事项是为了子公司高效、顺畅地筹集资金,满足子公司经营发展的资金需求,符合公司整体利益和发展战略。

五、满足子公司经营发展的资金需求,符合公司整体利益和发展战略。

六、董事会意见

公司董事、监事及高级管理人员对公司信用和经营现状正常,偿还债务能力较强,担保风险可控,提供担保符合担保额度为了日常经营需要,2023年度子公司申请银行授信及为授信额度内贷款提供担保事项,符合公司整体利益,不存在损害公司及股东利益的情况,不会对公司的正常生产经营业务发展造成不利影响。以上议案经公司八届二十五次董事会审议通过。

公司2022年年度股东大会审议通过,在授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保额度范围内,全权委托董事长签署与银行等金融机构所签订的《借款合同》、《保证合同》、《抵押合同》及《贷款展期协议》等法律文书,公司董事会不再逐笔形成董事会决议。超过该等额度范围的其他授信借款担保,按照授权规定由董事会或股东大会另行审议后实施。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司为控股子公司提供的担保金额为306,889.05万元,占公司2023年经审计归属于母公司所有者净资产的比例为32.51%,无逾期担保、无违规担保。公司为控股股东卧龙控股集团股份有限公司提供的担保金额为62,000万元,占公司2023年经审计归属于母公司所有者净资产的比例为5.53%;无逾期担保、无违规担保。

卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会
2024年05月16日

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2024-054
转债代码:113653 转债简称:永22转债

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1263号)核准,上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“永冠新材”)公开发行770万张可转换公司债券(每张面值100元人民币),募集资金总额为人民币770,000,000.00元,扣除承销及保荐费240,000.00元(含税)(不含前期已支付费用1,060,000.00元)后的募集资金为人民币769,760,000.00元。募集资金总额扣除发行费用6,975,296.96元(不含税),实际募集资金净额为763,024,733.04元。上述募集资金已于2022年8月3日全部到位,并经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具中汇会验[2022]第194号《可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》验证。公司已按规定对募集资金进行了专户存储管理。

二、关于变更部分可转债募集资金用途的情况

根据公司募集资金投入项目的具体进展情况,结合公司的战略发展规划,公司2024年第二次临时股东大会及“永22转债”2024年第一次债券持有人会议分别审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》,同意变更全资子公司江西众诚新材料科技有限公司(以下简称“江西众诚”)实施的“江西众诚功能性膜材料产研一体化建设项目”的部分募集资金用途,将募集资金中的10,000.00万元用于全资子公司江西振远环保可降解塑料有限公司(以下简称“江西振远”)的“江西振远环保可降解塑料材料产研一体化建设项目”(以下简称“振远项目”);终止“江西永冠环保化企仓储建设项目”,“全球化营销基地建设项目的”募集资金用途,将该两个项目的剩余募集资金用于“振远项目”。本次变更前后的募集资金金额为36,544.42万元(拟投入金额以实际转账时募集资金专户余额为准)。

三、募集资金专户存储监管协议的签订情况和募集资金专户的开设情况

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据中国证监会《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》等相关法律法规和规范性文件以及《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定,公司于2022年8月5日与保荐机构兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)及中国工商银行股份有限公司上海市浦东支行、中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行签订了《募集资金三方监管协议》,与全资子公司江西永冠众诚新材料科技有限公司(以下简称“江西永冠”)、保荐机构兴业证券及中信银行股份有限公司上海市分行签订了《募集资金四方监管协议》,与全资子公司江西众诚新材料科技有限公司(以下简称“江西众诚”)、保荐机构兴业证券及中国工商银行股份有限公司东乡支行、中国进出口银行江西省分行签订了《募集资金四方监管协议》。具体内容详见公司于2022年8月9日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于签订募集资金专户及四方监管协议的公告》(公告编号:2022-063)。

近日,江西振远已在中国人民银行江西省分行开设了募集资金专项账户,并与公司、中国进出口银行江西省分行和兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”),上述监管协议内容与《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司募集资金管理办法》不存在重大差异。截至2024年5月8日,江西永冠募集资金专户存储情况如下:

序号	账户名称	开户行	银行账号	金额(元)	专户用途
1	江西振远	中国进出口银行江西省分行	10000078944	0.00	江西振远环保可降解塑料材料产研一体化建设项目

浙江华康药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

证券代码:605077 证券简称:华康股份 公告编号:2024-037
转债代码:111018 转债简称:华康转债

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:

- 本次投资种类:定期存款(大额存单)
- 本次现金管理金额:人民币9,000万元
- 履行的审议程序:浙江华康药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月18日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议,并于2024年5月13日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过9,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

特别风险提示:公司本次购买的产品为保本固定收益型,安全性高、流动性好。但受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除可能发生波动的风险。

一、前次使用闲置募集资金进行现金管理赎回的情况

2023年10月20日,公司使用闲置募集资金7,000万元购买中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)定期存款(持有90天后可转让)。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《华康股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》(2023-081)。近日,公司赎回了上述投资产品,收回本金7,000万元,获得收益98.12万元。本金及收益已归还至募集资金账户。

二、本次现金管理概况

(一)现金管理目的

为提高募集资金使用效率,在确保不影响募资金项目建设和募集资金使用的前提下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。

(二)投资额度

(一)投资现金管理金额为人民币7,000万元。

(三)资金来源

1. 资金来源:部分暂时闲置的募集资金

2. 募集资金基本情况:

①2021年首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华康药业股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2020]3162号)核准并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行股票150,449,820股,扣除本次发行费用人民币12,972.67万元后,募集资金总额为人民币137,477.15万元,上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2021]162号)。

截至2023年12月31日,公司募集资金投资项目实际投资额为103,262.73万元,具体情况如下:

项目名称	实施主体	累计投入金额(万元)
年产3万吨木糖醇绿色化改造项目	浙江华康药业股份有限公司	21,001.23
年产3万吨木糖醇绿色化改造项目升级改造项目	浙江华康药业股份有限公司	15,464.69
年产3万吨木糖醇绿色化改造项目升级改造项目	浙江华康药业股份有限公司	33,460.30
功能性糖基材料研发项目	浙江华康药业股份有限公司	6,236.06
年产3万吨木糖醇绿色化改造项目升级改造项目	浙江华康药业股份有限公司	21,782.76
补充流动资金及偿还贷款	浙江华康药业股份有限公司	6,118.11
小计		103,262.73

②2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华康药业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]2730号),本公司由主承销商东方证券承销保荐股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券13,030,230张,每张面值为人民币100.00元,按面值发行,发行总额为人民币130,302.30万元,共计募集资金130,302.30万元,扣除本次发行费用963.77万元后,公司本次募集资金净额为129,338.53万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2023]756号)。

(四)现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	金额	预计年化收益率	预计收益金额	产品期限	结构化安排	是否构成关联交易
中国工商银行股份有限公司	定期存款	7,000	1.70	—	6个月	不适用	否

中国武夷实业股份有限公司关于召开2023年度股东大会的提示性公告

证券代码:000977 证券简称:中国武夷 公告编号:2024-071

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。

中国武夷实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月30日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)披露《关于召开2023年度股东大会的通知》(公告编号:2024-068)。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式召开,现将有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1. 本次股东大会为公司2023年度股东大会。

2. 本次股东大会由公司第八届董事会召集,经第八届董事会第三次会议决议召开。

3. 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4. 会议召开日期、时间:现场会议于2024年5月22日上午10:00-下午2:45召开;通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的时间为2024年5月22日9:15-9:25、9:30-11:30和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5月22日9:15至15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的登记日期:2024年5月15日

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午3时止在结算公司登记在册的公司全体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及行使表决权。本次现金管理的产品类型为本固定收益型,控制投资风险。公司股东大会,财务状况,经营成果和现金流量等重要事项造成重大影响的。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:福建省福州市五四路89号置地广场4层本公司大会议室。

二、会议审议事项

1. 审议事项

提案序号	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	请持有网络投票权的投资者投票
非累积投票提案		
1.00	2023年年度报告及摘要	√
2.00	2023年度董事会工作报告	√
3.00	2023年度监事会工作报告	√
4.00	2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告	√
5.00	2023年度利润分配预案	√

2. 上述提案已经2024年4月12日公司第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过,内容详见公司于2024年4月13日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《第八届董事会第二次会议决议公告》《第八届监事会第二次会议决议公告》(2023年度股东大会会议材料)(公告编号分别为2024-045、046、069)。

3. 提案人对《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资者利益的重大事项,公司将中小投资者的表决进行单独计票并予以披露,中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

4. 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议审议事项

(一)出席方式

1. 自然人股东亲自出席会议的,需持本人居民身份证、股东深圳证券账户卡;授权委托书代理出席的还需持授权委托书(见附件2)、代理人居民身份证。

2. 法人股东应由法定代表人出席会议的,持持深圳深圳证券账户卡、加盖单位公章的营业执照复印件或法定代表人身份证明、本人居民身份证;委托代理人出席的还需持授权委托书(见附件2)和代理人居民身份证。

3. 股东可以通过信函或传真方式进行登记。

(二)登记时间

2024年5月21日上午8:00-12:00,下午2:30-5:30

(三)登记地点

福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室

(四)现场会议联系方式:

联系人:黄薇、黄旭雄、闫书静

电话:0591-88323721、88323722、88323723

传真:0591-88323811

地址:福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室

四、本次签署的募集资金专户存储监管协议的主要内容

甲方1:上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司(以下简称“甲方1”)

甲方2:江西振远环保可降解塑料有限公司(以下简称“甲方2”)

乙方:中国进出口银行江西省分行(以下简称“乙方”)

丙方:兴业证券股份有限公司(保荐人)(以下简称“丙方”)

其中,甲方2为甲方1的全资子公司。以下除特别说明外,甲方1、甲方2统称为甲方。

为规范甲方募集资金管理,保护投资者权益,根据相关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》,甲、乙、丙三方经协商,达成如下协议:

一、甲方2已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为1000074944,截至2024年5月8日,专户余额为0元。该专户仅用于甲方江西振远环保可降解塑料产研一体化建设项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

甲方2以存单方式存放的募集资金1万元(若有),开户日期为年/月/日,期限1个月。甲方2承诺:上述存单到期后将及时将本协议规定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存,并通知丙方。甲方2存单不得质押。

二、甲乙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、丙方作为甲方的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员为甲方募集资金使用情况进行监督。

四、甲方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用进行监督,进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。

四、甲方及乙方应当指定的保荐代表人过嘉欣、徐肖肖可以随时到乙方查询、复印甲方2专户的资料;乙方应及时、准确、完整地将其提供所需的所有专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方2专户有关信息时应出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方2专户有关信息时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、乙方按月(每月10日之前)向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给丙方。

六、甲方2、1X或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的20%的,甲方2应当及时以传真等方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人,丙方更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后的保荐代表人联系人。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方可以主动或在丙方要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、本协议自甲、乙、丙三方代表人或乙方授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法关闭之日止其效力。

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司董事会 二〇二四年五月十六日			
单位:万元			
项目	2024年4月31日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)	
资产总额	627,191.12	617,789.22	
负债总额	308,106.14	307,696.22	
归属于上市公司股东的净资产	317,843.27	308,943.28	
单位:万元			
项目	2024年4月31日 (未经审计)	2023年度 (经审计)	
经营活动产生的现金流量净额	-15,173.50	61,946.95	
归属于上市公司股东的净利润	7,889.86	27,146.23	

(一)投资风险分析

公司本次购买的理财产品为保本固定收益型,安全性高、流动性好,风险可控。

(二)风险控制措施

1. 严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2. 公司相关部门建立闲置募集资金现金管理台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如发现在可能影响公司资金安全的情况下,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3. 独立董事、监事会享有对公司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. 公司将依据上海证券交易所等监管机构的相关规定,做好相关信息披露工作。

五、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

单位:万元

序号	产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金
1	定期存款	7,000	0	0	7,000
2	结构性存款	9,000	0	0	9,000
3	结构性存款	4,000	0	0	4,000
4	定期存款	4,000	0	0	4,000
5	定期存款	7,000	7,000	98.12	0
6	定期存款	10,000	10,000	74.87	0
7	定期存款	12,000	12,000	98.98	0
	合计	53,000	29,000	293.77	34,000
最近12个月非现金类投资收入金额					34,000
最近12个月内非现金类投资收入金额/最近一年净资产					77.7%
最近12个月现金管理量计息/最近一年净利润					0.70%
目前已使用的现金管理额度					24,000
尚未使用的现金管理额度					16,000
总现金管理额度					80,000