股票代码:002109　股票简称:兴化股份　编号:2024-028

陕西兴化化学股份有限公司关于子公司榆神能化例行停车检修的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西兴化化学股份有限公司(以下简称"公司")接到控股子公司陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司(以下简称"榆神能化")的通知,为了确保后期生产装置的安全平稳运行,按照计划安排例行停车检修。

榆神能化于2024年5月17日开始进行生产装置例行停车检修,预计停车约45天,具体复产时间以实际检修时间为准。本次停车检修是榆神能化的例行年度检修,对公司的第二季度经营业绩产生一定的影响,但对2024年经营业绩不会产生重大影响。本次实施停产检修有利于榆神能化提升生产设备性能和运行质量、确保生产装置安全高效运行,能够促进榆神能化生产经营良性发展,符合公司和全体股东的利益。公司将持续关注本次停车检修的进展,并根据检修、复产的实际情况,依照相关规定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。

陕西兴化化学股份有限公司董事会
2024年5月16日

证券代码:000973　证券简称:佛塑科技　公告编号:2024-22

佛山佛塑科技集团股份有限公司关于变更公司注册地址暨完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次变更注册地址的情况说明

佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称公司)于2024年4月19日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》,同意公司根据经营发展需要,对注册地址进行变更。具体情况详见公司于2024年3月23日、2024年4月20日在指定信息披露媒体发布的相关公告(公告编号:2024-12、2024-19)。

二、进展情况

2024年5月16日,公司完成了注册地址的工商变更登记手续,并取得了佛山市市场监督管理局换发的《营业执照》。公司注册地址由"广东省佛山市禅城区汾江中路85号"变更为"佛山市禅城区张槎街道轻工三路7号自编2号楼"。

除上述注册地址变更的事项外,公司《营业执照》的其他登记事项不变。

三、备查文件

1.核准变更登记通知书

2.公司《营业执照》

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司
董事会
二〇二四年五月十七日

证券代码:603336　证券简称:宏辉果蔬　公告编号:2024-028
转债代码:113565　转债简称:宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司关于非独立董事候选人简历更正的公告

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。

宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于变更部分董事、监事的公告》(公告编号:2024-026),附件中关于非独立董事候选人纪粉萍女士的简历信息有误,现更正如下:

纪粉萍:女,1984年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,2007年7月至今,担任宏辉果蔬国际商务部经理,2011年10月起兼任宏辉果蔬监事。

纪粉萍女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,持有公司股份50,000股,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

除上述更正内容外,原公告其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2024年5月17日

证券代码:000402　证券简称:金融街　公告编号:2024-061

金融街控股股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金融街控股股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十九次会议于2024年5月13日在北京市西城区金城坊街7号公司11层会议室以通讯表决的方式召开,并于2024年5月15日收到全体董事的表决意见。本次董事会会议通知及文件于2024年5月8日分别以专人送达、电话通知和电子邮件等方式送达董事、监事及相关高级管理人员。公司董事会成员九名,实际出席董事九名,公司监事会成员及相关高级管理人员列席会议,会议由董事长杨扬先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。本次会议经过充分讨论,形成如下决议:

一、以9票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了公司新增债务融资额度的议案

董事会同意以下事项:

1. 同意公司借入债务融资总额由不超过130亿元提高至不超过202亿元,增加72亿元,融资净额为不超过0亿元。其中:

2024年底前借入债务融资总额为不超过172亿元,增加72亿元;2025年1月1日至下次审议公司年度新增债务融资额度的董事会决议之日借入债务融资总额为不超过30亿元。

2. 借入债务融资总额的范围是指通过银行、保险、信托等金融机构获取贷款(不包含公司单独审批的直接融资产品)。

3. 授权经理班子根据经营工作需要分期办理上述融资事项,与资金出借方协商后,报董事长审批后确定。

特此公告。

金融街控股股份有限公司
董事会
2024年5月16日

证券代码:603889　证券简称:新澳股份　公告编号:2024-032

浙江新澳纺织股份有限公司2023年年度权益分派实施公告

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:

● 每股分配比例

A股每股现金红利0.30元

● 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2024/5/23	－	2024/5/24	2024/5/24

● 差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2024年5月9日的2023年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2023年年度

2.分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本730,655,943股为基数,每股派发现金红利0.30元(含税),共计派发现金红利219,196,782.90元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2024/5/23	－	2024/5/24	2024/5/24

四、分配实施办法

1.实施办法

(1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

2.自行发放对象

浙江新澳实业有限公司、沈建华、吴立、贾伟平、夏坤松

3.扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2015〕101号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85号)的有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.30元;对个人持股1年以内(含1年)的,公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.30元,待个人转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为:股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%。

(2)对于持有股权激励有限售条件流通股自然人股东的现金红利个人所得税,参照前述无限售条件流通股自然人股东的现金红利个人所得税相关规定处理。

(3)对于持有公司股票的合格境外机构投资者("QFII")股东,公司根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函〔2009〕47号)的规定,按10%的税率代扣代缴企业所得税,实际派发现金红利为税后每股人民币0.27元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。

(4)对于通过沪港通投资持有公司股票的香港市场投资者(包括企业和个人),根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税〔2014〕81号)的有关规定,其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人(香港中央结算有限公司)账户以人民币派发,按10%的税率代扣所得税,实际派发现金红利为税后每股人民币0.27元。

(5)对于其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税,实际派发现金红利为税前每股人民币0.30元。

五、有关咨询办法

关于本次权益分派如有疑问,请按以下联系方式咨询:

联系部门:公司董事会办公室

联系电话:0573-88455801

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2024年5月17日

证券代码:600600　证券简称:青岛啤酒　公告编号:2024-011

青岛啤酒股份有限公司第十届董事会2024年第三次临时会议决议公告

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。

青岛啤酒股份有限公司("公司"或"本公司")第十届董事会2024年第三次临时会议("会议")于2024年5月16日以书面议案会议方式召开,会议通知及会议材料于会议召开前以书面形式发出,会议应参与表决董事9人,实际表决董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛啤酒股份有限公司章程》的有关规定。全体与会董事审议并一致同意通过如下事项:

一、审议通过《关于A股限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《青岛啤酒股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案)》和《青岛啤酒股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下合称"本激励计划")的有关规定,公司A股限制性股票激励计划预留授予限制性股票的第二个解除限售期的相关解除限售条件已成就,董事会同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的33名激励对象办理解除限售及股份上市的相关事宜,本次解除限售股份数量合计为96,666股。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《青岛啤酒股份有限公司关于A股限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

上述议案在提交董事会审议前,已经公司第十届董事会提名与薪酬委员会2024年第二次会议审议通过。

上述议案的同意票数为9票,没有反对票和弃权票。

特此公告。

青岛啤酒股份有限公司董事会
2024年5月16日

证券代码:600600　证券简称:青岛啤酒　公告编号:2024-010

青岛啤酒股份有限公司关于A股限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告

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:

● 本次符合解除限售条件的激励对象共计33人

● 本次解锁股票数量:96,666股

● 本次限制性股票解除限售事宜在办理完毕解除限售申请手续后、上市流通前,公司将另行发布公告,敬请投资者注意。

根据《青岛啤酒股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案)》、《青岛啤酒股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下合称"《激励计划》"、"本激励计划")的相关规定以及青岛啤酒股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"青岛啤酒")2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会议及2020年第一次H股类别股东会(以下合称"股东年会及类别股东会")授权,公司第十届董事会2024年第三次临时会议于2024年5月16日审议通过了《关于A股限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》,现将本次解除限售有关事项说明如下:

一、已履行的相关审批程序和信息披露情况

1、2020年6月8日,公司召开股东年会及类别股东会,分别审议通过了《关于〈青岛啤酒股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈青岛啤酒股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并履行了信息披露程序。

2、根据股东年会及类别股东会的授权,2020年6月29日,公司第九届董事会2020年第八次临时会议及第九届监事会2020年第二次临时会议分别审议通过了《关于调整公司A股限制性股票激励计划首次授予部分的授予价格的议案》、《关于调整公司A股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》和《关于向激励对象首次授予A股限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,公司监事会发表了核查意见。

3、2020年7月28日,公司披露了《关于公司A股限制性股票激励计划首次授予结果的公告》,公司首次授予限制性股票实际授予对象为627人,实际授予数量为1,320万股。

4、2021年3月22日,公司召开第九届董事会2021年第一次临时会议和第九届监事会2021年第一次临时会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留部分A股限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。监事会于同日审议通过了《关于核实公司A股限制性股票激励计划预留部分授予激励对象人员名单的议案》并发表了核查意见。相关公告已于2021年3月23日对外披露。

5、2021年5月28日,公司披露了《关于公司A股限制性股票激励计划预留股票授予结果的公告》,预留限制性股票实际授予对象为34人,实际授予数量为29.4万股。

6、2021年12月16日,公司披露了《关于部分限制性股票回购注销实施的公告》,根据股东年会及类别股东会的授权,2021年9月29日,公司第十届董事会2021年第二次临时会议和第十届监事会2021年第二次临时会议分别审议通过了《公司回购注销激励计划部分A股限制性股票事项的议案》,由于公司12名激励对象因达到法定年龄正常退休或因个人原因辞职,根据《激励计划》的相关规定,对该12名人员已获授予但尚未解除限售的公司A股限制性股票进行部分或全部回购注销处理,合计约12.2万股。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

7、根据股东年会及类别股东会的授权,2022年7月8日,公司第十届董事会2022年第六次临时会议和第十届监事会2022年第四次临时会议分别审议通过了《关于A股限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。相关公告已于2022年7月9日对外披露。

8、2022年12月7日,公司披露了《关于部分限制性股票回购注销实施的公告》,根据股东年会及类别股东会的授权,2022年9月28日,公司第十届董事会2022年第八次临时会议和第十届监事会2022年第五次临时会议分别审议通过了《公司回购注销激励计划部分A股限制性股票事项的议案》,由于公司14名激励对象因达到法定年龄正常退休、公司与之协商解除劳动关系、因个人原因辞职或因病去世导致其作为公司激励对象的个人情况发生变化,根据《激励计划》的相关规定,对该14名人员已获授予但尚未解除限售的公司A股限制性股票进行部分或全部回购注销处理,合计约12.2万股。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

9、根据股东年会及类别股东会的授权,2023年5月5日,公司第十届董事会2023年第二次临时会议和第十届监事会2023年第一次临时会议分别审议通过了《关于A股限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。相关公告已于2023年5月6日对外披露。

10、根据股东年会及类别股东会的授权,2023年7月10日,公司第十届董事会2023年第五次临时会议和第十届监事会2023年第二次临时会议分别审议通过了《关于A股限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》,公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。相关公告已于2023年7月11日对外披露。

11、2023年12月19日,公司披露了《关于部分限制性股票回购注销实施的公告》,根据股东年会及类别股东会的授权,2023年10月17日,公司第十届董事会2023年第六次临时会议和第十届监事会2023年第三次临时会议分别审议通过了《公司回购注销激励计划部分A股限制性股票事项的议案》,由于公司7名激励对象因公司与之协商解除劳动关系、因个人原因辞职、因病去世或因业绩考核不合格导致其作为公司激励对象的个人情况发生变化,根据《激励计划》的相关规定,对该7名人员已获授予但尚未解除限售的公司A股限制性股票进行部分或全部回购注销处理,合计约36,002股。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

12、根据股东年会及类别股东会的授权,2024年5月16日,公司第十届董事会2024年第三次临时会议和第十届监事会2024年第三次临时会议分别审议通过了《关于A股限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》,该议案在提交董事会审议前,已经公司第十届董事会提名与薪酬委员会2024年第二次会议审议通过。相关公告同步在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布。

二、本激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的说明

1、本激励计划预留授予限制性股票第二个限售期即将届满

根据《激励计划》的相关规定,首次及预留授予的A股限制性股票的解除限售期及解除限售时间如下表所示:

解除限售安排	解除限售时间	可解除限售数量占获授权益数量比例
第一个解除限售期	自相应授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至相应授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	1/3
第二个解除限售期	自相应授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至相应授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	1/3
第三个解除限售期	自相应授予登记完成之日起48个月后的首个交易日起至相应授予登记完成之日起60个月内的最后一个交易日当日止	1/3

本激励计划预留授予限制性股票的授予日为2021年3月22日,股票登记日为2021年5月26日,预留授予限制性股票的第二个限售期将于2024年5月25日届满。

2、解除限售条件已成就的说明

根据本激励计划的相关规定,解除限售期内,同时满足下列条件时,激励对象获授的限制性股票方可解除限售:

序号	解除限售条件	成就情况说明
1	公司未发生以下任一情形: (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; (4)法律法规规定不得实行股权激励的; (5)中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形,满足解除限售条件。
2	激励对象未发生以下任一情形: (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施; (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6)中国证监会认定的其他情形。	激励对象未发生前述情形,满足解除限售条件。
3	公司业绩考核要求: 第二个解除限售期解除限售的业绩考核目标为: (1)2021年公司净资产收益率不低于8.3%,且不低于同行业平均值或对标企业75分位值。 (2)以2016-2018年净利润均值为基数,公司2021年净利润增长率不低于70%,且当年度净利润较2016-2018年净利润均值增长量不低于对标企业净利润增长量之和。 (3)2021年主营业务收入占营业收入的比重不低于90%。	公司满足第二个解除限售期解除限售的业绩考核目标: (1)2021年度公司净资产收益率为15.26%。同行业平均值为10.03%,对标企业75分位值为5.79%。 (2)2021年度公司净利润比2016-2018年净利润均值增长168.8%。同期相比,公司净利润增长量为20.98亿元,对标企业净利润增长量之和为8.33亿元。 (3)公司2021年度主营业务收入占营业收入的比重为98.36%。 (注:1、上述"净利润增长率"、"净资产收益率"均以归属于上市公司股东的净利润并剔除本次激励计划股份支付费用影响作为核算依据;2、对标企业重庆啤酒2020年因进行重大资产重组对其当年度业绩指标产生了重大影响。根据《激励计划》规定,经公司第九届董事会2021年第四次临时会议审议通过,在考核2020年度业绩目标完成情况时在对标企业样本公司指标中已剔除了重庆啤酒资产重组的影响;3、根据《激励计划》规定,经公司第十届董事会2022年第二次临时会议审议通过,在考核2021年度业绩目标完成情况时,剔除了重庆啤酒2020年发生重大资产重组事项对年度业绩指标考核的递延影响。)
4	激励对象个人绩效考核要求: 根据个人的2021年度绩效考核评价指标确定考评结果,在考核期绩效考核结果达"基本胜任"及以上方可对该限售期内的限制性股票申请全部解除限售。 A　B-　B　C	预留授予限制性股票激励对象合计34人,其中:33名激励对象2021年度个人绩效考核结果均无不合格情况,满足解除限售条件;1名激励对象因离职,其所持已获授予但尚未解除限售的限制性股票已于2022年12月9日办理完毕回购注销,不再符合激励条件,本次不予办理解除限售。

综上所述,本激励计划设定的预留授予限制性股票第二个解除限售期对应的限制性股票限售期即将届满,解除限售条件已成就。根据公司股东年会及类别股东会的授权,公司将按照《激励计划》的相关规定为符合条件的33名激励对象共计96,666股限制性股票办理解除限售相关事宜。

三、本次可解除限售的限制性股票情况

本次共有33名激励对象符合解除限售条件,可解除限售的限制性股票数量为96,666股(以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记数量为准),占目前公司总股本的0.00709%,具体如下:

姓名	职务	已获授予限制性股票数量(股)	本次可解除限售的限制性股票数量(股)	本次解除限售数量占公司总股本的比例
骨干人员		290,000	96,666	0.00709%
合计		290,000	96,666	0.00709%

四、监事会意见

监事会认为:鉴于本激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期的相关解除限售条件已成就,公司董事会根据股东年会及类别股东会的授权,按照本激励计划的相关规定为符合条件的33名激励对象办理本激励计划预留授予限制性股票第二次解除限售的相关事宜,解除限售数量合计为96,666股,该等事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划》、《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情况。

五、法律意见书的结论性意见

北京市海问律师事务所就本次《激励计划》预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售相关事项出具了法律意见书,其结论性意见如下:本次解除限售已获得现阶段必要的批准和授权,符合《激励计划》的相关规定;本次激励计划预留授予限制性股票将于2024年5月27日进入第二个解除限售期,截至法律意见书出具日,本次解除限售符合《激励计划》、《考核管理办法》规定的解除限售条件。

特此公告。

青岛啤酒股份有限公司董事会
2024年5月16日

证券代码:600600　证券简称:青岛啤酒　公告编号:2024-012

青岛啤酒股份有限公司第十届监事会2024年第三次临时会议决议公告

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。

青岛啤酒股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第十届监事会2024年第三次临时会议(以下简称"会议")于2024年5月16日以书面议案会议方式召开,会议通知及会议材料于会议召开前以书面形式发出,会议应参与表决监事5人,实际表决监事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛啤酒股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,决议合法、有效。经全体监事审议表决,通过了如下议案:

一、审议通过《关于A股限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

监事会认为,鉴于公司A股限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期的相关解除限售条件已成就,公司董事会根据2019年年度股东大会及2020年第一次A股类别股东会议、2020年第一次H股类别股东会的授权,按照《青岛啤酒股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案)》和《青岛啤酒股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下合称"本激励计划")的相关规定为符合条件的33名激励对象办理本激励计划预留授予限制性股票第二次解除限售的相关事宜,解除限售数量合计为96,666股,该等事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及本激励计划、《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情况。

上述议案的同意票数为5票,无反对票和弃权票。

特此公告。

青岛啤酒股份有限公司监事会
2024年5月16日

证券代码:600307　证券简称:酒钢宏兴　公告编号:2024-029

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司关于业绩说明会召开情况的公告

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。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月30日披露了公司2023年年度报告和2024年第一季度报告,为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营成果、财务状况,公司于2024年5月16日上午10:00-11:00在上海证券交易所上证路演中心网络互动平台(http://roadshow.sseinfo.com/),组织召开了公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会。

为提升业绩说明会的召开质量和效率,公司于业绩说明会召开之日前7日通过上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》发布了《酒钢宏兴关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告》(公告编号:2024-026),对本次业绩说明会的召开时间、参与方式、出席会议人员、问题预征集等事项进行了说明,多渠道向投资者征集问题,增强业绩说明会针对性的同时,为投资者参与业绩说明会预留了充足的时间。

一、业绩说明会召开情况

公司董事长张正展先生、独立董事(审计委员会主任委员)贾萍女士、财务总监兼董事会秘书高欣先生出席了本次业绩说明会,由董事长张正展先生致开幕辞并讲话,总结概括了公司2023年度的生产经营情况,希望通过业绩说明会能够让投资者更加全面、深入、客观地认识和了解酒钢宏兴的经营理念和投资价值,着眼于企业发展前景和长期投资价值。随后,出席会议的嘉宾分别答复了投资者提问。

二、业绩说明会交流情况

(一)预征集列表问题答复

问:1.能否介绍下贵公司在电池钢、新能源用钢、汽车钢、氢能核能用钢、电工钢等产品方面的研发与生产进展情况?贵公司将如何加快以上产品的研发与市场开拓,提升以上产品在公司产品中的比重,减少公司对螺纹钢等建筑产品用钢的依赖?谢谢!

答:投资者您好,随着国家"碳达峰""碳中和"战略目标深入实施,公司已有部分具备特殊性能的钢材品种进入新能源用钢领域。例如:酒钢347H产品纯净度较高、抗高温蠕变、高温持久性能良好,耐硝酸熔盐腐蚀性能优异,已批量整包供货于玉门、青豫直流二期10万千瓦等多个重点光热电站工程储罐项目;酒钢核电用钢具有良好的抗辐照性能和耐蚀性能,已批量供货于国内外十六座核电站;酒钢储氢专用JS31603-L产品,具备高强度、轻量化,冷成型优、焊接性好,低温高韧性,纯净度高、低裂纹敏感性,铁素体相含量低、耐氢脆性优异等特点,完全满足液氢-254℃低温储存的要求,已与某国内石化企业战略合作开展小型液氢球罐制造测试。感谢关注!

问:2.请问贵公司有新质生产力吗?贵公司有哪些高附加值行业突破性产品?谢谢!?

答:投资者您好,公司立足西北地区产业发展中心,紧抓新能源产业发展契机,研发生产以高强度、高耐蚀为特点的长生命周期绿色钢铁新材料,努力实现向"新型工业化转型、新材料转型、钢铁产业生态圈转型",打造真正的绿色产品,提高产品附加值和市场竞争力。酒钢光热熔盐电站高温储罐用347H产品力学性能稳定,耐腐蚀能力优异,批量供货于周边重点光热熔盐电站项目。高强镀锌板,已取得突破性进展,填补西北地区的空白,形成酒钢特色高附加值产业链的延伸。锌铝镁合金镀层产品为国内首创的中铝高镁涂镀产品,突破了技术壁垒及市场垄断,实现了国内此类产品零的突破……都是公司聚焦创新高质量发展的成果验证,也将为公司带来可观的经济效益。感谢关注!

问:3.请问贵公司生产的钛卷所需钛矿是自产的吗?能否介绍下贵公司钛合金板卷材的功能用途、市场占有率及拓展情况及钛合金版卷材相关产品的长远规划?谢谢!

答:投资者您好,钛卷具有密度小、比强度高、热稳定性好、焊接性好等优点,综合使用性能优异,广泛应用于航空航天、石油化工、海洋能源、核电、汽车、体育医药、日用品等行业。公司现有装备设施能够提供钛卷加工能力,市场口碑较好,经济效益可观,后期公司将持续发挥技术加工优势,对现有装备填平补齐,进一步提高钛材卷加工效益。感谢关注!

问:4.能否介绍下贵公司材料数字化研发及典型场景计算仿真APP开发项目的情况,此项目对贵公司的新材料研发有哪些帮助?贵公司有自主研发自用软件吗?谢谢!

答:投资者您好,酒钢"材料数字化研发及典型场景计算仿真APP开发项目"于2023年1月立项,项目实施后可提高技术人员数字化研发能力,推进产品研发模式由传统的"试错法"转向"理论计算+大数据分析"模式,为实现"范式创新"打下良好的理论基础,推动低研发成本、高研发效率的实现,目前公司使用的仓储物流系统软件,是由酒钢集团公司自主研发的,此软件的使用实现了多方协同作业,有效提升了钢材产品的外发效率。感谢关注!

问:5.贵公司连年巨亏,怎么还对外宣传转型升级成功?谢谢!

答:投资者您好,2022年以来,钢铁行业供需格局转换造成钢材价格震荡下行,公司也随之出现了亏损。面对异常严峻的经营形势,公司不等不靠、苦练内功,顶住巨大压力积极部署了一批高端化、智能化、绿色化转型升级项目,为公司当前止滑减亏、未来稳健发展奠定了基础。随着本部1#2#焦炉优化升级建设项目、炼铁厂1号高炉超低排放改造项目建成投产,炼铁工艺装备三化升级改造项目高炉炉壳顺利封顶,炼轧厂工艺装备提升及产品结构调整项目启动实施,热轧酸洗板镀锌铝镁联合机组项目第一卷酸洗产品下线…一大批转型升级项目已经处于收尾阶段,有的已经投产见效。下一步,随着西部新能源大发展,前期投入项目的潜能将得以释放,公司转型升级成果将逐步显现,经营效益也将持续改善。感谢关注!

问:6.请问贵公司如何获取矿产资源?是否有新增矿产资源?甘肃矿产资源丰富,公司作为本地国企有先天优势,为何不见上市公司主动寻求获取周边例如煤炭、风光电、钒铁矿、铜、钨钼有色金属等有利于上市公司降本提效并长远持续健康发展的资源?谢谢!

答:投资者您好,公司持续关注国内矿业权市场招牌挂动态,积极开展周边矿产资源调研工作,为后续矿业权的获取提供基础。公司致力于精耕钢铁主业,做精做强钢铁产业链,为社会提供优质钢铁材料,暂无进军其他有色产业的投资计划。感谢关注!

问:7.请问贵公司为何不收购卡瓦铁矿,增强上市公司发展资源储备?谢谢!

答:投资者您好,据相关勘查报告显示,您所提及的铁矿资源性价比较低,在目前技术水平下,暂不能为公司带来经济效益。感谢关注!

问:8.张董你好,镜铁山周边矿产资源也十分丰富,为何上市公司不利用先天优势参与镜铁山周边矿产资源的勘探与开发?谢谢!

答:投资者您好,公司已拥有镜铁山矿桦树沟矿区和黑沟矿区采矿权,资源保障一直是公司高度重视的低成本战略之一。感谢关注!

问:9.贵公司拥有自有矿山,按道理成本比大多数需进口铁矿石的同行低,为何业绩却常年在行业内垫底?谢谢!

答:投资者您好,公司本部因自产铁矿成本优势,生铁成本在行业排名居前;但作为西北内陆钢企,公司也存在地域上的劣势,公司将准确定位自身发展战略,积极探索转型升级,在未来钢铁行业强企中谋求一席之地。感谢关注!

问:10.大盘从2630多涨至3150多点,贵公司股价却反而跌跌不休创历史新低,加之贵公司贵价连跌N年,20多万股民家庭损失惨重,请问是什么原因导致的?公司有超级利空吗?谢谢!

答:投资者您好,当前公司经营情况一切正常,公司股价受宏观经济、行业周期、市场环境、投资者预期等多方面因素影响,股票在二级市场的表现并不能准确体现公司的投资价值,请投资者理性投资,注意投资风险。公司管理层对于公司未来的发展充满信心,将力争通过自身的经营和发展,在未来为广大投资者带来合理的投资回报。感谢关注!

问:11.能否介绍下贵公司与中核404公司、中核龙瑞公司合作的进展?以及贵公司参与建设中核甘肃核产业技术园的相关情况?谢谢!

答:投资者您好,公司与中核404公司、中核龙瑞、中核甘肃核产业园均有深度合作,感谢关注!

问:12.作为独董,您认为酒钢宏兴不被市场看好的原因以及面临的最大挑战是什么?您认为酒钢宏兴有长期投资价值吗?谢谢!

答:尊敬的投资者您好!酒钢宏兴当前股价表现受多种因素影响,并不能完全反映公司的投资价值,当前钢铁行业经营形势严峻,公司经营压力较大,但作为公司独立董事,我们能够看到公司治理层、管理层和全体员工一直在不懈努力,坚信在各方不懈努力下公司定能突破重围,越来越好,用实际行动来回馈市场投资者。感谢您的关注!

问:13.能否介绍下近年来贵公司的探矿权及增储情况?以及未来贵公司对探矿权、开采权及增储的发展规划与目标?谢谢!

答:投资者您好,公司始终高度重视资源供给保障战略,您的问题涉及公司商业秘密,不便答复。感谢关注。

问:14.集团公司说增持,却一直在拟增持,迟迟未见增持,是否是资金不到位,属于喊口号忽悠式增持?谢谢!

答:投资者您好,基于对公司长期投资价值的认可和对公司未来持续稳定发展的信心,为切实维护广大投资者权益和资本市场稳定,酒钢集团计划自2024年4月9日起的12个月内,以不低于人民币10,000万元且不超过20,000万元的自有资金通过上海证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价、大宗交易等方式)增持公司股份,该增持不设价格区间。根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定,酒钢集团和酒钢宏兴将在相关节点公告增持进展情况,敬请关注!

问:15.贵公司今年巨亏已经基本成定局,请问酒钢集团对上市公司的减亏或扭亏有哪些帮助支持吗?谢谢!

答:投资者您好,2024年尚未过半,未来可期,请勿过于悲观。酒钢集团作为公司控股股东,将严格依照《公司法》及其他相关法律法规,依法合规的履行大股东职责和义务。感谢关注!

问:16.请问贵公司今年以来是否有腐败窝案案件,从而导致贵公司连年巨额亏损?谢谢!

答:投资者您好,公司持续加强党风廉政建设,坚持全面从严治党监督,紧盯"关键少数"及重点领域、关键岗位,围绕权利运行各个环节,建立事前预防、中期监控和后期处置有机结合的岗位廉洁风险防控长效机制,全力打造"不想腐、不能腐、不敢腐"的惩戒防范机制,营造遵章守纪、风清气正、廉洁自律的工作环境。感谢关注!

问:17.请问贵公司是否受大华会计师事务所事件的影响?10多家A股公司宣布取消与大华所合作,多家上市公司取消2023年度股东大会部分提案,贵公司会如何处理与大华所的合作关系?谢谢!

答:尊敬的投资者,您好!公司已于近期发布相关公告,请您查阅。

问:18.请问贵公司历年的财报是否经得起历史的考验?谢谢!

答:投资者您好,公司严格执行《企业会计准则》各项要求,年度财务报告按要求经会计师审计,历年审计意见均为标准无保留意见,年度审计机构选聘国内相关排名较前的会计师事务所,审计报告具有较高可信度。感谢关注!

问:19.东财股吧用户"酒钢退不给钱",在东财酒钢宏兴吧发布造假、被ST、面值退市、即将启动面退流程等言论帖子,贵公司有关注到吗?贵公司对"酒钢退不给钱"发布的一些帖子怎么看?谢谢!

答:投资者您好,请您理性研判,科学分析,为自己的投资决策负责。感谢关注!

问:20.请问贵公司有何良策改变股价常年在股市中垫底的局面?董事会有讨论过该议题吗?股价常年垫底对贵公司产品的市场营销、产品信誉、品牌形象、品牌维护成本等是否有不良影响?谢谢!

答:投资者您好,公司管理层密切关注股价走势,但公司股价受宏观经济、行业政策、市场投资偏好、生产经营等多重因素影响,后期公司将坚定不移的聚焦高质量发展主线,重视市值管理工作,夯实经营发展基础,努力提振经营业绩,用行动回馈市场投资者。感谢关注!

问:21.贵公司股价逐步滑向面值退市区域,请问贵公司是否会面值退市?谢谢!

答:投资者您好,目前公司生产经营一切如常,当前公司股价受宏观环境、行业周期、市场大势、投资者预期等多方面因素影响,具有不确定性。公司在积极做好自身生产经营的同时,也会努力做好股东权益保障工作,确保实现可持续发展目标,保护广大股东权益不受伤害。感谢您的关注!

问:22.贵公司十多年未分红,根据现行政策,贵公司在融资方面将大为受限。请问张董,现在酒钢宏兴上市公司对于酒钢集团是否已经沦为鸡肋,成为集团的负担,已经边缘化,无足轻重?谢谢!

答:投资者您好,酒钢宏兴并非主观意愿不分红,而是因存在未弥补亏损,根据《公司法》《公司章程》,在公司实现盈利的时候,优先用于弥补以前年度亏损,未来在符合《公司法》分红条件后,公司将优先考虑采用现金方式分红。公司作为酒钢集团重要板块之一,未来将持续聚焦主责主业,加大科技产品研发,深入推进精益化管理,纵深开展提质降本增效,不断提升公司盈利水平和核心竞争力,用经营业绩和实际行动来回报市场投资者,感谢关注!

(二)在线问题答复

问:1.公司目前ESG还需完善,路孚特的评级是D+,中财绿金院是C+,与行业内其他企业有一定差距。特别在公司治理上,风险管控、薪酬体系还有待改善。公司在ESG方面计划有哪些改进?

答:投资者您好,从国内ESG整体发展趋势来看,目前ESG报告缺乏统一规范的标准(指引),致使ESG信息披露质量良莠不齐,"迎合"披露、碎片化披露等现象普遍,行业与企业间信息披露缺乏可比性,没有可以明确参照的ESG披露标准,制约了公司的ESG发展与实践。另外,ESG评级机构纷乱繁杂,评级机构结果的科学性、有效性以及结论应用有待进一步提升。

尽管国内ESG发展仍存在诸多问题,但在经济企稳向好及"双碳"目标等因素的影响下,公司依然相信,未来ESG理念将迎来前所未有的窗口机遇期。公司将持续高度关注ESG发展和行业标准的制定情况,加强专业人才的培养,积极与相关专业机构对接,择机利用专业化手段加强公司ESG建设和宣传工作,全面推进公司绿色低碳转型发展,不断提升ESG管理水平,助力实现"双碳"和高质量发展目标。感谢您的指导帮助和对公司的关注!

问:2.请问是否有证券公司、保险机构、基金等专业机构投资者或个人调研贵公司,能否介绍下相关情况?谢谢!

答:尊敬的投资者,您好!有个人投资者通过公司公开投资者联系电话、上证e互动平台及公司公开邮箱方式向公司调研问询,2024年截至目前尚无证券公司、保险机构到公司开展现场调研,感谢关注!

问:3.公司一直亏钱,能说下具体情况吗?

答:投资者您好!2023年,钢铁行业延续低迷行情,原燃料价格高企,下游需求低迷,钢厂盈利空间持续压缩。公司面对严峻经营形势,紧盯年度任务目标,坚持两眼向内、深挖潜力,将极致效率、极致降本贯穿生产经营全过程,实现了年度经营业绩同比大幅减亏。感谢关注!

问:4.最近有媒体报道酒钢集团携手逢石科技开启尾矿利用,能简单介绍下合作情况以及给公司带来的效益吗?

答:投资者您好,公司将积极探索尾矿资源循环利用途径,后续对尾矿资源中铁金属进行回收利用,将极大缓解高炉铁料自给不足的局面,增强铁矿资源保障能力,降低铁水成本,提高企业经营效益。感谢关注!

问:5.面对目前钢企的困境,公司未来将从哪些方面提升业绩?

答:投资者您好,目前我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,钢铁行业已进入存量竞争和优胜劣汰的时代,未来基建领域用钢需求空间有限。公司在维持现有产能的情况下,未来产品定位以满足西北地区产业发展为重心,紧抓新能源产业发展契机,以高强度、高耐蚀、高耐候、长寿命绿色钢铁新材料研发生产为主要目标,通过产品结构调整,提升产品附加值,提高板卷产品占比。感谢关注!

问:6.该企业已连续两年亏损,而且股价很低,今年能否扭亏?是否会退市?

答:投资者您好!目前受下游需求严重不足、钢材市场整体低迷,经营形势异常严峻,2024年公司组织在全公司范围内开展极致降本工作,重点从生产组织优化、产品结构调整、技术经济指标提升、节能降耗、技术创新、购销策划等方面入手开展工作,扭转当前经营被动局面,改善经营结果。

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关条款,公司目前暂无财务指标退市风险。感谢关注!

问:7.您好,贵公司对于子公司榆中钢铁连年亏损是否有下一步减亏或转型升级的计划,可否详细说明?

答:投资者您好,榆钢公司已于2024年3月底启动实施了炼铁工艺装备优化改造项目,项目建成投用后可实现高炉国内原燃料配比大幅提高、逐步摆脱进口矿依赖,产品成本将大幅降低,经营绩效将有效改善。感谢关注!

问:8.请问公司铜储量和销量如何?

答:尊敬的投资者您好!公司全资子公司-肃南宏兴矿业公司2023年度实现铜精粉销售2万吨左右,在该业务领域已初具规模!感谢关注!

问:9.张董你好,钢铁企业生产中有大量的氢产生,能否介绍下贵公司工业制氢产品及氢能源产业链方面的情况?贵公司是否有利用酒嘉地区丰富的风能、太阳能等探索清洁能源制氢技术,以及电解水制氢技术,实现钢铁+氢能低碳甚至零碳排放,并为公司创造新的业务增长点吗?谢谢!

答:投资者您好,公司在退火炉、罩式炉炉膛保护气和离线切割机氢氧焰切割等方面使用工业制氢产品,在氢能源产业链方面,持续开展氢冶金和氢能方面的研究和产业化工作,参与起草并发布了《氢冶金氢基竖炉直接还原技术规范》等团体标准。除此之外,公司按照联合创立"西北氢能材料及装备系统研究与产业发展联盟"的思路,将大力推动或参与富氢或纯氢硫化焙烧、高炉喷氢、氢基竖炉、加氢站、氢能重卡等钢铁+氢能产业耦合的新质生产力发展工作,助力酒钢绿色、低碳、低成本、高收益的高质量发展。感谢关注!

问:10.媒体酒钢宏兴股份碳钢薄板厂首卷热基镀锌铝镁产品成功下线,填补了国内厚规格锌铝镁产品的空白。请介绍下相关产线情况以及如何巩固公司锌铝镁产品龙头地位?

答:投资者您好,酒钢宏兴镀锌铝镁产品获得欧盟CE认证和美国翠鸟认证,碳钢薄板厂产品结构优化升级-热轧酸洗板(2.5~6.0mm)镀锌铝镁联合机组项目于2024年4月交工,项目建成后增加热轧酸洗板及热基酸镀产品产能45万吨,产品规格上限由3mm扩展至6.0mm。将从规格厚度、镀层重量、强度、集控方面成为国内乃至全球最先进的酸镀联合机组,引领我国金属涂镀层钢板向高耐蚀、高强度、绿色智能方向发展。感谢关注!

三、其他事项

本次业绩说明会的详细内容,投资者可登录上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)查阅。本次业绩说明会如有涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容,不视作公司或管理层对行业、公司发展或业绩的承诺和保证,敬请广大投资者注意投资风险。公司对长期以来关注和支持公司发展并对公司提出宝贵建议的投资者表示衷心地感谢,同时也欢迎广大投资者继续通过上证e互动平台、投资者热线电话等与公司进行更深入的互动、交流。

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2024年5月17日

证券代码:002890　证券简称:弘宇股份　公告编号:2024-022

山东弘宇精机股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

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。

山东弘宇精机股份有限公司(以下简称"公司")在第四届董事会第六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在确保不影响募集资金正常使用,并有效控制风险的前提下,使用不超过人民币21,000万元闲置募集资金进行管理,并授权总经理在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件,上述额度自董事会审议通过之日起的12个月内,可循环使用。具体内容详见公司于2024年4月18日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-009号)。

一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况

2024年3月12日,公司使用部分闲置募集资金5,000万元购买了广发银行股份有限公司烟台莱山支行"广发银行'物华添宝'w款2024年第52期人民币结构性存款(挂钩黄金欧式二元看跌)(机构版)",具体详见《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》(公告编号:2024-003号)。公司已如期赎回该理财产品,账号:2024031273142201WHTBCB01808已注销,本金5,000万元及收益47,945.21元于2024年4月16日均已到账。

2024年4月16日,公司使用部分闲置募集资金5,000万元购买了中国光大银行股份有限公司烟台莱州支行"2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品284"。公司已如期赎回该理财产品,账号:38140181000047993已注销,本金5,000万元及收益103,291.67元于2024年5月16日均已到账。

二、购买理财产品的基本情况

1、募集资金专户基本情况

开户银行:平安银行股份有限公司烟台分行

账号:15000089267973

账户名称:山东弘宇精机股份有限公司

开户银行:恒丰银行莱州支行

账号:853545010122603049

账户名称:山东弘宇精机股份有限公司

2、本次购买理财产品的基本情况

公司近日分别与招商银行股份有限公司(账号:535902434478000021)、中国光大银行股份有限公司烟台莱州支行(账号:38140181000048119)签订协议,将闲置募集资金分别转入上述银行开立的理财专用结算账户购买了理财产品,具体情况如下:

交易方	产品名称	类型	投资金额(人民币)	投资期限		产品预期收益率
				成立日	到期日	
招商银行股份有限公司烟台莱州支行	招商银行智汇系列看跌两层区间31天结构性存款(产品代码:FYT00015)	保本浮动收益	玖佰万元	2024年5月13日	2024年6月13日	1.85或2.35%
中国光大银行股份有限公司烟台莱州支行	2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品194	保本浮动收益	伍仟万元	2024年5月16日	2024年6月17日	1.10-2.25%

三、关联关系情况

公司与本次办理的银行理财产品交易方不存在产权、资产、债权、债务等方面关联关系。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险:(1)政策风险;(2)市场风险;(3)延迟兑付风险;(4)流动性风险;(5)再投资风险;(6)募集失败风险;(7)信息传递风险;(8)不可抗力及意外事件风险。

2、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)公司将建立投资台账,安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

(3)公司审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告;

(4)独立董事、监事会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;

(5)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的义务。

五、对公司的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用,并有效控制风险的前提下实施,不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财,可以提高募集资金使用效率,进一步增加公司收益,符合全体股东的利益。

六、公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况

(一)截至公告日,公司已购买的已到期理财产品的情况如下:

交易方	产品名称	类型	投资金额(人民币)	投资期限		到期收益(人民币)	是否到期赎回
				成立日	到期日		
中国光大银行股份有限公司烟台莱州支行	2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品268	保本浮动收益	壹仟伍佰万元	2023年5月19日	2023年5月31日	11,500.00	是
中国光大银行股份有限公司烟台莱州支行	2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品419	保本浮动收益	陆仟万元	2023年5月31日	2023年8月31日	418,500.00	是
中国光大银行股份有限公司烟台莱州支行	2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品448	保本浮动收益	壹仟伍佰万元	2023年6月1日	2023年8月31日	104,625.00	是
广发银行股份有限公司烟台莱山支行	广发银行"物华添宝"G款定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(济南分行)	保本浮动收益	伍仟万元	2023年6月2日	2023年9月1日	361,506.85	是
广发银行股份有限公司烟台莱山支行	广发银行"广银创富"G款定制版人民币结构性存款(挂钩半导体ETF看涨阶梯式)(济南分行)	保本浮动收益	肆仟万元	2023年6月2日	2023年9月1日	119,671.23	是
中国光大银行股份有限公司烟台莱州支行	2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品2	保本浮动收益	肆仟万元	2023年9月1日	2023年9月28日	73,200.00	是
中国光大银行股份有限公司烟台莱州支行	2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品465	保本浮动收益	柒仟伍佰万元	2023年8月31日	2023年11月30日	485,625.00	是
广发银行股份有限公司烟台莱山支行	广发银行"物华添宝"G款定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(济南分行)	保本浮动收益	伍仟万元	2023年9月4日	2023年12月4日	349,041.10	是
上海浦东发展银行烟台莱州支行	利多多公司稳利23JG601期(三层看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动收益	肆仟万元	2023年9月28日	2023年12月28日	255,000.00	是
中国光大银行股份有限公司烟台莱州支行	2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品366	保本浮动收益	柒仟伍佰万元	2023年11月30日	2024年2月29日	478,125.00	是
广发银行股份有限公司烟台莱山支行	广发银行"物华添宝"G款2023年第188期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(机构版)	保本浮动收益	伍仟万元	2023年12月8日	2024年3月7日	351,369.86	是
中国光大银行股份有限公司烟台莱州支行	2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品347	保本浮动收益	叁仟万元	2023年12月28日	2024年3月28日	191,250.00	是
上海浦东发展银行烟台莱州支行	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	保本浮动收益	壹仟万元	2023年12月29日	2024年3月29日	67,500.00	是
广发银行股份有限公司烟台莱山支行	广发银行"物华添宝"w款2024年第52期人民币结构性存款(挂钩黄金欧式二元看跌)(机构版)	保本浮动收益	伍仟万元	2024年3月12日	2024年4月16日	47,945.21	是
中国光大银行股份有限公司烟台莱州支行	2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品284	保本浮动收益	伍仟万元	2024年4月16日	2024年5月16日	103,291.67	是

(二)截至公告日,公司已购买的尚未到期理财产品的情况如下:

交易方	产品名称	类型	投资金额(人民币)	投资期限		到期收益(人民币)	是否到期赎回
				成立日	到期日		
烟台农村商业银行股份有限公司莱山区支行	协议存款	固定收益	叁仟万元	2023年11月29日	—	—	否
中国光大银行股份有限公司	2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第二期产品352	保本浮动收益	柒仟伍佰万元	2024年2月29日	2024年5月29日	—	否
招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间88天结构性存款(产品代码:NYT00522)	保本浮动收益	叁仟万元	2024年4月1日	2024年6月28日	—	否
上海浦东发展银行烟台莱州支行	利多多公司稳利24JG5343期(三层看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动收益	壹仟万元	2024年4月1日	2024年7月1日	—	否
招商银行股份有限公司烟台莱州支行	招商银行智汇系列看跌两层区间31天结构性存款(产品代码:FYT00015)	保本浮动收益	玖佰万元	2024年5月13日	2024年6月13日	—	否
中国光大银行股份有限公司烟台莱州支行	2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品194	保本浮动收益	伍仟万元	2024年5月16日	2024年6月17日	—	否

截至本公告日,公司已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。公司累计使用部分闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为人民币20,400万元,未超过公司董事会、股东大会授权购买理财产品的额度范围。

七、备查文件

1、广发银行理财产品到期赎回凭证;

2、光大银行结构性存款购买凭证;

3、光大银行结构性存款合同等。

4、招商银行结构性存款购买凭证;

5、招商银行结构性存款合同等。

特此公告。

山东弘宇精机股份有限公司
董事会
2024年5月16日