证券代码:688629 证券简称:华丰科技 公告编号:2024-022

四川华丰科技股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2024年06月06日(星期四)上午 09:00-10:00
- 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
- 投资者可于2024年05月30日(星期四)至06月05日(星期三)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security@huafeng796.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。

四川华丰科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年04月18日发布公司2023年年度报告,并于2024年04月26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2023年度及2024年第一季度的经营成果、财务状况,公司计划于2024年06月06日上午 09:00-10:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年度及2024年第一季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

(一) 会议召开时间:2024年06月06日上午 09:00-10:00

(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、参加人员

总经理:刘太国先生

董事会秘书:蒋道才先生

财务总监:周明丹先生

独立董事:赖黎先生

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2024年06月06日 (星期四) 上午09:00-10:00, 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。

(二)投资者可于2024年05月30日(星期四)至06月05日(星期三)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,选中本次活动或通过公司邮箱security@huafeng796.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:蒋道才

电话:0816-2330358

邮箱:security@huafeng796.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

四川华丰科技股份有限公司董事会
2024年5月29日

证券代码:688720 证券简称:艾森股份 公告编号:2024-045

江苏艾森半导体材料股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次股票上市类型为首发限售股份;股票认购方式为网下,上市股数为1,068,631股。

本次股票上市流通总数为1,068,631股。

- 本次股票上市流通日期为2024年6月6日。

一、本次上市流通的限售股类型

经中国证券监督管理委员会2023年9月7日核发的《关于同意江苏艾森半导体材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2062号)同意,并经上海证券交易所"自律监管决定书[2023]266号"批准,江苏艾森半导体材料股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行人民币普通股(A股)股票22,033,334股,并于2023年12月6日在上海证券交易所创板正式上市,发行后公司总股本88,133,334股,其中有限售条件流通股71,502,547股,占公司总股本的81.13%,无限售条件流通股16,630,787股,占公司总股本的18.87%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股,限售股股东数量为7,857名,均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售并中签的配售对象,限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起6个月,该部分限售股股东对应的股份数量为1,068,631股,占公司股本总数的1.21%。具体详见公司于2023年11月29日和2023年12月1日分别在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏艾森半导体材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》和《江苏艾森半导体材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。

本次解除限售并申请上市流通的股份数量为1,068,631股,现锁定期即将届满,将于2024年6月6日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股,自公司首次公开发行股票限售股形成至今,公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股,各配售对象承诺其所获配的股票限售期为自公司股票上市之日起6个月。除上述承诺外,本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日,本次申请上市流通的限售股股东均严格履行相应的承诺事项,不存在未履行相关承诺而影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查,华泰联合证券有限责任公司认为:

截至本核查意见出具日,公司首次公开发行网下配售限售股股东均严格履行了相应的股份锁定承诺;本次网下配售限售股份上市流通数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求。公司对本次网下配售限售股上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

综上,保荐机构对公司首次公开发行网下配售限售股上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

(一)本次上市流通的限售股总数为1,068,631股,占公司目前股份总数的比例为1.21%,限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起6个月。

(二)本次上市流通日期为2024年6月6日。

(三)限售股上市流通清单如下:

单位:股

序号	限售股类型	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	首次公开发行网下配售限售股	1,068,631	1.21%	1,068,631	0
合计		1,068,631	1.21%	1,068,631	0

注:1、持有限售股占公司股本比例以四舍五入的方式保留两位小数;

2、本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股,限售股股东数量为7,857名,详见公司2023年11月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏艾森半导体材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》。

(四)限售股上市流通情况表:

序号	限售股类型	本次上市流通数量	限售期
1	首发限售股	1,068,631	6个月
合计	–	1,068,631	–

特此公告。

江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会
2024年5月29日

关于万家鑫安纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资业务)的公告

公告送出日期:2024年5月29日

1.公告基本信息

基金名称	万家鑫安纯债债券型证券投资基金		
基金简称	万家鑫安		
基金主代码	003329		
基金管理人名称	万家基金管理有限公司		
公告依据	根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《万家鑫安纯债债券型证券投资基金基金合同》、《万家鑫安纯债债券型证券投资基金招募说明书》的有关约定		
暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资业务)起始日	2024年5月29日		
暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资业务)限额	500万元		
暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资业务)的原因说明	为了保证基金的平稳运作,保护基金份额持有人的利益。		
下属分级基金的基金简称	万家鑫安A	万家鑫安C	万家鑫安R
下属分级基金的交易代码	003329	003330	016598
该分级基金是否暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资业务)	是	是	是
该分级基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资业务)限额	500万元	500万元	500万元

2.其他需要提示的事项

(1)在本基金的所有销售机构(包括代销及直销渠道),自2024年5月29日起单日单个基金账户单笔或多笔累计金额日申购申购(含转换转入、定期定额投资业务)限额为500万元(不含500万元)。对超过500万元部分的申请基金管理人有权拒绝。

(2)在暂停本基金的大额申购(含转换转入、定期定额投资业务)期间,本基金的赎回及转换转出等业务正常办理。

(3)投资者可拨打本公司的客户服务电话(400-888-0800)或通过本公司网站(www.wjasset.com)咨询相关信息。

(4)风险提示:本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。

特此公告。

万家基金管理有限公司
2024年5月29日

证券代码:301279 证券简称:金道科技 公告编号:2024-050

浙江金道科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集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。

浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月23日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议,并于2024 年 5 月 15日召开了 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》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下,使用额度不超过10,000.00万元(含本数)闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,使用期限自2023年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度及期限内资金可以滚动使用。具体内容详见公司2024年4月25日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-038)。

公司就近日使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜公告如下:

一、本次购买理财产品的基本情况

序号	购买主体	受托方	产品类型	产品名称	金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率	资金来源
1	公司	中国工商银行股份有限公司	保本浮动收益型	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2024年第215期N款	3,840	2024年5月30日	2024年12月2日	1.40%-2.45%	募集资金

关联关系说明:公司与上述签署对象不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种,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,导致投资实际收益未能达到预期水平。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择安全性高、流动性强的低风险投资产品。

2、公司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。

3、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。

4、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。

5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的,不影响公司募集资金投资项目开展和正常的生产经营;同时,通过适度的现金管理,可以获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报,不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形,同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。

四、公告日前12个月内使用闲置募集资金购买理财产品情况

序号	受托方	产品类型	理财产品名称	金额(万元)	起始日	到期日	预计年化收益率	是否赎回
1	宁波银行股份有限公司绍兴柯桥支行营业部	保本浮动收益型	单位结构性存款23127产品	1,500	2023年5月24日	2023年8月22日	1.00%-3.20%	是
2	宁波银行股份有限公司绍兴柯桥支行营业部	保本浮动收益型	单位结构性存款232417产品	1,500	2023年8月28日	2023年11月27日	1.00%-3.15%	是
3	中国工商银行股份有限公司	保本浮动收益型	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2024年第215期N款	3,840	2024年5月30日	2024年12月2日	1.40%-2.45%	否

截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行委托理财未到期金额共计人民币3,840万元(含本次),未超过公司公司股东大会授权进行现金管理的额度范围。

五、备查文件

1、《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说明书》;

2、相关凭证。

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司
董事会
2024年5月28日

证券代码:301279 证券简称:金道科技 公告编号:2024-049

浙江金道科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财赎回的进展公告

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。

浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月23日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司在保证日常经营的前提下,使用额度不超过20,000.00万元(含本数)人民币的闲置自有资金进行委托理财,投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及期限内资金可以滚动使用。具体内容详见公司2024年4月25日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2024-039)。

近日,公司前次使用闲置自有资金购买的理财产品已部分赎回,现将有关情况公告如下:

一、本次理财产品赎回的情况

序号	购买主体	受托方	产品类型	产品名称	金额(万元)	起息日	赎回日	预计年化收益率
1	公司	浦银理财有限责任公司	固定收益类	浦银理财天添利现金宝39号	1,000	2024年5月17日	2024年5月27日	2.8%-3.0%

关联关系说明:公司与上述签署对象不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种,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,导致投资实际收益未能达到预期水平。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择安全性高、流动性强的低风险投资产品。

2、公司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。

3、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。

4、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。

5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司本次基于规范运作、防范风险、保值增值的原则,使用闲置自有资金进行委托理财是在符合相关法律法规,确保不影响公司日常经营,有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司的资金使用效率和收益,为公司和股东创造更多价值。

四、公告日前12个月内自有资金购买理财产品情况

序号	受托方	产品类型	理财产品名称	金额(万元)	起始日	到期日	预计年化收益率	是否赎回
1	浦银理财有限责任公司	固定收益类	浦银理财天添利现金宝39号	4,600	2024年5月17日	无固定期限	2.8%-3.0%	部分赎回

截至本公告日,公司使用闲置自有资金进行委托理财未到期金额共计3,600万元(含本次),未超过公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过的进行委托理财的金额范围和投资期限。

五、备查文件

1、《银行回单》

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司
董事会
2024年5月28日

证券代码:600587 证券简称:新华医疗 公告编号:临2024-018

山东新华医疗器械股份有限公司 关于召开2024年第一季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6月5日(星期三) 上午 09:00-10:00
- 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
- 投资者可于2024年5月29日(星期三) 至6月4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shinva@163.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。

山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年4月29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2024年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年6月5日上午09:00-10:00举行2024年第一季度业绩说明会,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2024年第一季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

(一) 会议召开时间:2024年6月5日 上午 09:00-10:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长王玉全先生、副总经理兼董事会秘书李财祥先生、董事兼财务总监周娟娟女士、独立董事等人员。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年6月5日 上午 09:00-10:00,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。

(二)投资者可于2024年5月29日(星期三) 至6月4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(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱shinva@163.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

投资者可通过电话、传真、邮件等方式与本公司取得联系,就公司业绩说明会有关事项进行咨询。

联系电话:0533-3587766

传真:0533-3587768

电子信箱:shinva@163.com

联系人:李财祥、李静

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召开情况及主要内容。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司
2024年5月29日

证券代码:605319 证券简称:无锡振华 公告编号:2024-027

无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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6月7日(星期五)上午10:00-11:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2024年5月31日(星期五)至6月6日(星期四))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zqfwb@wxzhenhua.com.cn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。

无锡市振华汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年4月17日和2024年4月30日分别发布公司2023年年度报告及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2023年度及2024年第一季度的经营成果、财务状况,公司计划于2024年6月7日上午10:00-11:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会,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年度及2024年第一季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

(一)会议召开时间:2024年6月7日(星期五)上午10:00-11:00

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

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司总经理、独立董事、董事会秘书、财务总监及其他相关人员。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2024年6月7日上午10:00-11:00, 通过互联网登录上证路演中心(http://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。

(二)投资者可于2024年5月31日(星期五)至6月6日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱zqfwb@wxzhenhua.com.cn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:公司证券法务部

电话:0510-85592554

邮箱:zqfwb@wxzhenhua.com.cn

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(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会
2024年5月28日

证券代码:688579 证券简称:山大地纬 公告编号:2024-017

山大地纬软件股份有限公司关于注销募集资金专项账户及理财产品专用结算账户的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2020年6月7日出具的《关于同意山大地纬软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1087号),公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)4,001万股,发行价格为每股人民币8.12元,募集资金总额为人民币324,881,200元。扣除发行费用人民币44,866,740.11元后,实际募集资金净额为人民币280,014,459.89元。截至2020年7月10日,上述募集资金已全部到位,并经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2020年7月10日出具了"大华验字[2020]000361号"的《验资报告》。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金专户开立与管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定,对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构民生证券股份有限公司和存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

截至本公告披露日,公司首次公开发行募集资金专户开立情况如下:

开户主体	开户银行	账号	状态
山大地纬软件股份有限公司	广发银行股份有限公司济南分行	9550880211094000307	本次注销
山大地纬软件股份有限公司	招商银行股份有限公司济南经十路支行	531902097810909	本次注销
山大地纬软件股份有限公司	招商银行股份有限公司济南分行	531902097810207	本次注销
山大地纬软件股份有限公司	中信银行股份有限公司济南分行	8112501013100915508	本次注销

(二)募集资金理财产品专用结算账户的开立情况

为满足募集资金现金管理需要,公司在中信证券(山东)有限责任公司开立了募集资金理财产品专用结算账户,具体内容详见公司于2022年11月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告》(公告编号:2022-059)。

截至本公告披露日,公司募集资金理财产品专用结算账户开立情况如下:

开户主体	开户机构	账号	状态
山大地纬软件股份有限公司	中信证券(山东)有限责任公司济南分公司	9906033907	本次注销
山大地纬软件股份有限公司	中信证券(山东)有限责任公司济南分公司	9906033909	本次注销
山大地纬软件股份有限公司	中信证券(山东)有限责任公司济南分公司	9906033910	本次注销

三、本次注销专项账户的情况

(一)注销募集资金专项账户的情况

公司已于2023年12月29日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募集资金投资项目"新一代医疗保障综合信息服务平台项目"、"医疗健康信息互联互通智能融合平台项目"、"智慧政务服务一体化应用支撑平台项目"、"电力营销'互联网+'创新大数据支撑平台项目"结项,并将节余募集资金7,628.33万元用于永久补充流动资金。

鉴于公司存放在上述项目对应募集资金专项账户的资金已按规定全部转出,且账户已不再使用。为便于公司资金账户管理,公司已于近日完成前述四个募集资金专项账户的注销手续。公司与存放募集资金的保荐机构、商业银行签署的募集资金专户存储监管协议也相应终止。

(二)注销募集资金理财产品专用结算账户的情况

截至本公告披露日,公司在中信证券(山东)有限责任公司理财专户未购买理财产品,且不再使用上述账户。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》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,公司已于近日完成前述3个理财产品专用结算账户的注销手续。

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司董事会
2024年5月29日

证券代码:000862 证券简称:银星能源 公告编号:2024-031

宁夏银星能源股份有限公司 第九届董事会第九次临时会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司)于2024年5月24日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第九届董事会第九次临时会议的通知。本次会议于2024年5月28日以通讯表决的方式召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长韩靖先生主持,公司监事会3名监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于与关联方签订(分布式光伏项目能源管理协议)暨关联交易的议案》,该议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准。

公司拟投资21,962万元在间接控股股东中国铝业股份有限公司和直接控股股东中铝宁夏能源集团有限公司所属企业(以下简称关联方)的屋顶及闲置空地上建设71.992MWp的分布式光伏发电项目,并与关联方分别签订《分布式光伏发电项目能源管理合同》。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事韩靖先生、雍锦宁先生、汤杰先生、高恩民先生对本议案回避表决。

公司独立董事专门会议审议通过了此议案。

保荐人中信证券股份有限公司就该事项发表了核查意见。

具体内容详见公司于2024年5月29日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于与关联方签订(分布式光伏项目能源管理协议)暨关联交易的公告》及在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的中信证券股份有限公司关于与关联方签订《分布式光伏项目能源管理协议》暨关联交易的核查意见。

(二)审议通过《关于成立工程建设管理部的议案》。

公司董事会同意成立工程建设管理部,作为公司新能源项目的管理和责任主体,负责从资源获取至竣工验收全过程项目组织实施工作。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意提请召开公司2024年第一次临时股东大会,审议第一项议案,召开方式:现场+网络方式,现场会议召开时间:2024年6月13日(星期四)下午14:30,现场会议召开地点:宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司202会议室。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.2024年第二次独立董事专门会议决议;

3.深交所要求的其它文件。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会
2024年5月29日

证券代码:000862 证券简称:银星能源 公告编号:2024-032

宁夏银星能源股份有限公司 第九届监事会第六次临时会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司)于2024年5月24日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第九届监事会第六次临时会议的通知。本次会议于2024年5月28日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席徐春雷先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于与关联方签订(分布式光伏项目能源管理协议)暨关联交易的议案》,该议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准。

公司拟投资21,962万元在间接控股股东中国铝业股份有限公司和直接控股股东中铝宁夏能源集团有限公司所属企业(以下简称关联方)的屋顶及闲置空地上建设71.992MWp的分布式光伏发电项目,并与关联方分别签订《分布式光伏发电项目能源管理合同》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于2024年5月29日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于与关联方签订(分布式光伏项目能源管理协议)暨关联交易的公告》及在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的中信证券股份有限公司关于与关联方签订《分布式光伏项目能源管理协议》暨关联交易的核查意见。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2.深交所要求的其它文件。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司
监 事 会
2024年5月29日

证券代码:000862 证券简称:银星能源 公告编号:2024-033

宁夏银星能源股份有限公司 关于与关联方签订《分布式光伏项目能源管理协议》暨关联交易的公告

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。

宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司或银星能源)于2024年5月28日召开第九届董事会第九次临时会议、第九届监事会第六次临时会议,审议通过了《关于与关联方签订(分布式光伏项目能源管理协议)暨关联交易的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议批准,现将具体情况公告如下:

一、关联交易概述

1.基本情况

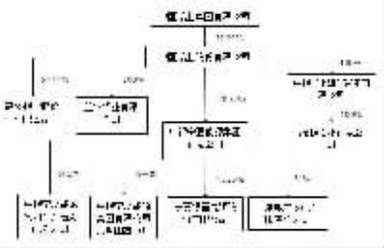
为进一步拓展公司新能源项目和提升业绩,推动绿色生产力与有色产业协同融合发展,公司拟投资21,962万元在间接控股股东中国铝业股份有限公司和直接控股股东中铝宁夏能源集团有限公司所属企业(以下简称关联方)的屋顶及闲置空地上建设71.992MWp的分布式光伏发电项目,并与关联方分别签订《分布式光伏发电项目能源管理合同》。

银星能源负责分布式光伏项目的设计、投资、建设、运行和维护,项目资本金40%,其余银行借款解决,项目的税后财务内部收益率不低于6.5%。关联方负责分布式光伏项目的电量消纳,双方分配由项目带来的节能效益,银星能源以不低于项目税后财务内部收益率6.5%的标准分享节能效益并确定协议电价,节能效益分享期为25年,节能效益分享期内,关联方以协议电价为基础计算的节能效益收入按月向银星能源支付。

序号	关联方名称	项目名称	装机容量(MWp)	投资总额(万元)	协议电价(含税,元/kW.h)
1	遵义铝业股份有限公司	遵义铝业分布式光伏发电项目	19.551	5,789	0.4
2	兰州铝业有限公司	兰州铝业分布式光伏发电项目	20.471	5,446	0.252
3	抚顺铝业有限公司	抚顺铝业分布式光伏发电项目	11.082	3,907	0.4142
4	中铝宁夏能源集团有限公司	乌莲台分布式光伏二期项目	3.050	948	0.27
		六盘山热电分布式光伏发电项目	5.075	1,568	0.27
5	宁夏银星发电有限责任公司	银星发电输煤走廊分布式光伏项目	6.023	1,977	0.278
		银星发电煤矸石填埋区1期分布式光伏项目	6.740	2,327	0.268
合计			71.992	21,962	——

2.关联关系的说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定,上述关联方均为间接控股股东中国铝业股份有限公司和直接控股股东中铝宁夏能源集团有限公司的下属企业,故本次交易构成关联交易。股权结构图如下:



3.本次关联交易已经公司2024年第二次独立董事专门会议审议,全体独立董事同意该事项并同意将其提交董事会审议。本次关联交易已经公司于2024年5月28日召开的第九届董事会第九次临时会议审议通过,其中关联董事韩靖先生、雍锦宁先生、汤杰先生、高恩民先生对本议案回避表决。本次交易超过公司最近一期经审计净资产的5%,尚需提交公司股东大会审议批准,公司控股股东中铝宁夏能源集团有限公司将在股东大会审议本事项时回避表决。

4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

(一)遵义铝业股份有限公司

1.基本情况

法定代表人:谢青松

注册资本:320,489.9969万元人民币

成立日期:1990年4月3日

统一社会信用代码:91520000214810535A

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(自产自销:普通铝锭、合金铝锭、铝型材及铝制品、氧化铝、碳素材料、氟化盐、氢氧化铝、金属镓以及其他自产自销的附属产品及衍生产品;本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);企业可以按国家规定,以贸易方式从事进出口业务。)

注册地址:贵州省遵义市播州区影山湖街道

遵义铝业股份有限公司最近一年又一期的财务数据

单位:万元

年度	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2023年12月31日/2023年度	611,406.69	384,531.60	697,950.03	33,706.02
2024年3月31日/2024年3月	577,867.23	396,167.81	196,716.42