A股证券代码:600610　A股证券简称:中毅达　公告编号:2024-034
B股证券代码:900906　B股证券简称:中毅达B

贵州中毅达股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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。

贵州中毅达股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会、监事会任期将于2024年6月28日届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《贵州中毅达股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等相关规定,公司开展董事会、监事会的换届选举工作,现将董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》相关规定,公司第九届董事会由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名。

经公司控股股东信达证券–兴业银行–信达兴融4号集合资产管理计划(以下简称“兴融4号资管计划”)提名,董事会提名委员会审核,公司于2024年6月21日召开了第八届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名申苗女士、蔡文浩女士、任大霖先生、黄亮先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,同意提名黄峰先生、彭正昌先生、季喜花女士为公司第九届董事会独立董事候选人(上述候选人简历附后)。上述事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

三名独立董事候选人与公司不存在任何关联关系,具备法律法规要求的独立性,独立董事候选人独立董事资格已由上海证券交易所审核无异议通过。

董事会将就提名上述候选人形成的议案提交公司股东大会审议,并以累积投票制选举产生第九届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》相关规定,公司第九届监事会由3名监事组成,其中职工代表监事不得少于监事人数的三分之一。

经公司控股股东兴融4号资管计划提名,公司于2024年6月21日召开了第八届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》,公司监事会同意提名夜文彦先生、葛娜女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人(简历附后)。

监事会将就提名上述候选人形成的议案提交公司股东大会审议,并以累积投票制选举产生第九届监事会监事,任期自股东大会审议通过之日起三年。职工代表监事1名将由职工代表大会选举产生,并与经公司股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第九届监事会。

上述董事、监事候选人符合相关法律法规及《公司章程》中规定的任职资格,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

特此公告。

贵州中毅达股份有限公司董事会
2024年6月21日

附件1:

董事及监事候选人简历

(1)非独立董事候选人简历:

申苗,女,1971年出生,中国国籍,无境外居留权,经济学硕士。曾任职于北京证券交易中心、金谷信托证券部,现就职于信达证券股份有限公司,任计划财务部总经理。

蔡文浩,女,1971年出生,中国国籍,无境外居留权,管理学学士。历任京大油田化学研究所会计,大连亿利化学有限公司财务经理、总经理助理,辽宁省证券公司大连总部财务主办,信达证券大连中山路证券营业部财务经理,2019年12月起任中毅达董事、财务总监、赤峰瑞阳董事,财务总监。

任大霖,男,1981年出生,中国国籍,无境外居留权,北京理工大学工学硕士。曾任职民生证券有限责任公司、东兴证券股份有限公司,现就职于信达证券。2020年3月起任中毅达董事。

黄亮,男,1981年出生,中国国籍,无境外居留权,南京大学法律硕士。曾任职北京市远东律师事务所、北京君嘉律师事务所,现就职于信达证券。2021年10月起任中毅达董事。

(2)独立董事候选人简历:

黄峰,男,1970年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,中国注册会计师,注册税务师。历任中国银行崇文区支行信贷科、信用卡科科员、科长,北京京都会计师事务所项目经理、部门经理职务,瑞华会计师事务所合伙人,中南建设独立董事职务,千方科技独立董事职务,现任职于中兴财光华会计师事务所。2023年11月起任山东天鹅棉业机械股份有限公司独立董事。2019年3月起任中毅达独立董事。

彭正昌,男,1965年出生,中国国籍,无境外居留权,中国人民大学管理学(财务管理专业)博士,香港中文大学EMBA,中国注册会计师,自2001年起,历任江西宜丰中晟会计师事务所合伙人,四川高金食品股份有限公司董事、副总经理兼财务总监,海南省南海现代渔业集团公司副总经理兼总会计师,朗姿股份有限公司副总经理兼财务总监、地素时尚股份有限公司董事、副总经理兼财务总监,苏州康代智能科技股份有限公司独立董事,杭州英涉时装有限公司副总经理、胜华新材料集团股份有限公司独立董事。现任山东亚泰新材料科技有限公司副总经理、董事会秘书。2021年4月起任中毅达独立董事。

季喜花,女,1964年9月出生,大学本科学历,高级会计师,中国国籍,无境外永久居留权,曾任新时代证券有限责任公司财务总监、新时代宏图资本管理有限公司总经理等职务。

(3)非职工代表监事候选人简历

夜文彦,男,1984年出生,中国国籍,无境外居留权,2016年7月毕业于中央财经大学,法律硕士,具有中国法律职业资格,曾就职于北京市大嘉律师事务所、北京乐通律师事务所,2016年7月至2017年7月任职于中国银河证券股份有限公司北京分公司,2017年8月起为信达证券稽核审计部员工。2019年3月起任中毅达监事,2021年9月起任中毅达监事会主席。

葛娜,女,1985年出生,中国国籍,无境外居留权,经济学学士,注册会计师,中级会计师,中级经济师。曾任职于信达证券,现任职于公司审计部。2021年10月起任中毅达监事、赤峰瑞阳监事。2024年1月起担任赤峰瑞阳监事会主席。

A股证券代码:600610　A股证券简称:中毅达　公告编号:2024-033
B股证券代码:900906　B股证券简称:中毅达B

贵州中毅达股份有限公司 第八届监事会第二十八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

贵州中毅达股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十八次会议(以下简称“本次会议”)于2024年6月21日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3名,亲自出席监事3名。

监事会主席夜文彦先生召集和主持了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》

公司第八届监事会任期将于2024年6月28日届满,公司控股股东信达证券–兴业银行–信达兴融4号集合资产管理计划提名夜文彦先生、葛娜女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。

公司监事会同意提名夜文彦先生、葛娜女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人,并提交公司股东大会审议。

详见公司同日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-034)。

表决结果:同意票3票;反对票0票;弃权票0票;本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第八届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

贵州中毅达股份有限公司
监事会
二〇二四年六月二十一日

证券代码:600610　证券简称:中毅达　公告编号:2024-036
证券代码:900906　证券简称:中毅达B

贵州中毅达股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2024年7月10日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年7月10日　14点30分

召开地点:内蒙古自治区赤峰市元宝山区赤峰高新技术产业开发区元宝山产业园赤峰瑞阳化工有限公司行政楼四楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年7月10日

至2024年7月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15–9:25,9:30–11:30,13:00–15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15–15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	B股股东
累积投票议案			
1.00	关于选举第九届董事会非独立董事的议案	应选董事(4)人	
1.01	申苗	√	√
1.02	蔡文浩	√	√
1.03	任大霖	√	√
1.04	黄亮	√	√
2.00	关于选举第九届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人	
2.01	黄峰	√	√
2.02	彭正昌	√	√
2.03	季喜花	√	√
3.00	关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人	
3.01	夜文彦	√	√
3.02	葛娜	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

详见公司于6 月22日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1-3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)同时持有本公司A股和B股的股东,应当分别投票。

(七)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A股	600610	中毅达	2024/7/1	–
B股	900906	中毅达B	2024/7/5	2024/7/1

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表可提前登记确认。登记方式如下:

1、法人股东凭加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书(授权委托书模板详见附件1)、股票帐户卡及受托人身份证办理登记手续;

2、自然人股东须持本人身份证、股票帐户卡进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书(授权委托书模板详见附件1)、委托人身份证、股票帐户卡办理登记手续;

3、股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书(授权委托书模板详见附件1)、股票帐户卡及受托人身份证办理登记手续;

4、授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;

5、异地股东可凭以上有关证件采取信函登记,信函请注“股东大会”字样。不接受电话登记,出席现场会议时应当持上述证件的原件,以备查验。

6、登记时间及地点

(1)登记时间:2024年7月9日上午9:30–11:30,下午14:00–17:00

(2)登记地点及授权委托书送达地点:内蒙古自治区赤峰市元宝山区赤峰高新技术产业开发区元宝山产业园赤峰瑞阳化工有限公司行政楼四楼会议室;邮政编码:024076。联系电话:18918578526。联系人:赵文龙。

六、其他事项

(一)会议联系方式

地址:上海市虹口区海伦路440号金融街海伦中心 A 座 9 层 905;

联系人:赵文龙;

电话:18918578526;

会议联系邮箱: zhongyidash@163.com

(二)会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

(三)网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

贵州中毅达股份有限公司董事会
2024年6月22日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

贵州中毅达股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年7月10日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举第九届董事会非独立董事的议案	
1.01	申苗	
1.02	蔡文浩	
1.03	任大霖	
1.04	黄亮	
2.00	关于选举第九届董事会独立董事的议案	
2.01	黄峰	
2.02	彭正昌	
2.03	季喜花	
3.00	关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案	
3.01	夜文彦	
3.02	葛娜	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××　　(候选人)	
4.02	例:赵××　　(候选人)	
4.03	例:蒋××　　(候选人)	
……	……	
4.06	例:宋××　　(候选人)	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××　　(候选人)	
5.02	例:王××　　(候选人)	
5.03	例:杨××　　(候选人)	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××　　(候选人)	
6.02	例:陈××　　(候选人)	
6.03	例:黄××　　(候选人)	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

A股证券代码:600610　A股证券简称:中毅达　公告编号:2024-035
B股证券代码:900906　B股证券简称:中毅达B

贵州中毅达股份有限公司关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告

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。

贵州中毅达股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会、监事会的任期将于2024年6月28日届满。鉴于新提名的董事、监事候选人尚需公司2024年7月10日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过,为保证相关工作的连续性、稳定性,公司董事会、监事会将延期换届,董事会各专门委员会、公司高级管理人员及证券事务代表的任期也相应顺延。

在换届选举工作完成前,公司第八届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员、高级管理人员及证券事务代表将依照相关法律法规和《贵州中毅达股份有限公司章程》等有关规定,继续履行董事、监事、高级管理人员及证券事务代表的职责和义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作,尽快完成董事会与监事会的换届选举工作并及时履行信息披露义务。

特此公告。

贵州中毅达股份有限公司董事会
2024年6月21日

A股证券代码:600610　A股证券简称:中毅达　公告编号:2024-032
B股证券代码:900906　B股证券简称:中毅达B

贵州中毅达股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

贵州中毅达股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十四次会议(以下简称“本次会议”)于2024年6月21日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。

本次会议由公司董事长虞甫彬先生主持,公司监事夜文彦、李权、葛娜及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》

公司第八届董事会任期将于2024年6月28日届满,经公司控股股东信达证券–兴业银行–信达兴融4号集合资产管理计划(以下简称“兴融4号资管计划”)提名,董事会提名委员会审核,公司董事会同意提名申苗女士、蔡文浩女士、任大霖先生、黄亮先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,并提交公司股东大会审议。

详见公司同日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-034)

表决结果:同意票7票;反对票0票;弃权票0票;本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》

公司第八届董事会任期将于2024年6月28日届满,经公司控股股东兴融4号资管计划提名,董事会提名委员会审核,公司董事会同意提名黄峰先生、彭正昌先生、季喜花女士为公司第九届董事会独立董事候选人,并提交公司股东大会审议。

详见公司同日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-034)

表决结果:同意票7票;反对票0票;弃权票0票;本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》

根据公司相关工作安排,同意于2024年7月10日在内蒙古自治区赤峰市元宝山区赤峰高新技术产业开发区元宝山产业园赤峰瑞阳化工有限公司行政楼四楼会议室召开公司2024年第三次临时股东大会,审议议案如下:

1、关于选举第九届董事会非独立董事的议案

2、关于选举第九届董事会独立董事的议案

3、关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案

详见公司同日披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-036)

表决结果:同意票7票;反对票0票;弃权票0票。

三、备查文件

1、第八届董事会第三十四次会议决议;

特此公告。

贵州中毅达股份有限公司
董事会
二〇二四年六月二十一日

证券代码:301486证券简称:致尚科技公告编号:2024-059

深圳市致尚科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)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。

深圳市致尚科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月23日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十四次会议,并于2024年5月14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(含超募资金)进行现金管理的议案》,为提高公司资金使用效率,增加公司现金资产收益,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,使用部分闲置募集资金(含超募资金)不超过人民币108,000万元进行现金管理,使用期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及决议有效期内,资金可以循环滚动使用。

公司独立董事专门会议、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2024年4月24日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的公告》(公告编号:2024-039)和《五矿证券有限公司关于深圳市致尚科技股份有限公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的核查意见》。

近日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,具体情况公告如下:

一、本次使用部分闲置募集资金购买现金管理产品的情况

单位:万元人民币

序号	签约银行	产品名称	产品类型	金额	收益起算日	产品到期日	预计年收益率	产品期限
1	广发银行深圳福永支行	“薪加薪16号”W款2024年第133期人民币结构性存款(挂钩欧元兑美元区间累计)(机构版)	结构性存款	26,000.00	2024/6/21	2024/7/26	1%至2.4%	35天
2	宁波银行深圳光明支行	大额存单	大额存单	4,000.00	2024/6/21	2027/6/21	2.70%	三年期(可转让)
合计				30,000.00				

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险分析

公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,仅投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的理财产品(包括但不限于银行发行的期限为一年以内的结构性存款),该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)安全性及风险控制措施

1、公司将严格按照《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定办理相关现金管理业务;

2、公司严格筛选投资对象,选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行及其他正规金融机构进行现金管理业务合作;

3、公司将及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

4、公司内审部负责对现金管理等产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价;

5、公司独立董事、监事会有权对募集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;

6、上述现金管理产品到期后及时将本金及收益转入募集资金专户存储三方监管协议规定的募集资金专户进行管理,并通知保荐机构。

三、对公司的影响

公司本次使用闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,是在保证募投项目建设和公司主营业务的正常经营,有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响公司募投项目的开展和建设进程,不存在损害公司和股东利益的情形。对部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,有利于实现现金资产的保值增值,提高资金使用效率,保障公司股东的利益。

四、公告前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

单位:万元人民币

序号	签约银行	产品名称	产品类型	金额	收益起算日	产品到期日	预计年收益率	产品期限	是否赎回
1	中国银行股份有限公司深圳锦绣支行	挂钩型结构性存款(机构客户)产品代码:CSDVY202337427	结构性存款	5,200.00	2023/8/9	2023/11/7	1.25%	90天	是
2	中国银行股份有限公司深圳锦绣支行	挂钩型结构性存款(机构客户)产品代码:CSDVY202337428	结构性存款	4,800.00	2023/8/9	2023/11/8	3.75%	91天	是
3	中国银行股份有限公司深圳锦绣支行	挂钩型结构性存款(机构客户)产品代码:CSDVY202337427	结构性存款	2,080.00	2023/8/9	2023/11/7	1.25%	90天	是
4	中国银行股份有限公司深圳锦绣支行	挂钩型结构性存款(机构客户)产品代码:CSDVY202337428	结构性存款	1,920.00	2023/8/9	2023/11/8	3.75%	91天	是
5	招商银行股份有限公司深圳分行	招商银行点金系列看跌两层区间92天结构性存款(产品代码:NSZ05395)	结构性存款	28,000.00	2023/8/9	2023/11/9	2.7%	92天	是
6	招商银行股份有限公司深圳分行	招商银行点金系列看跌两层区间91天结构性存款(产品代码:NSZ05497)	结构性存款	700.00	2023/9/1	2023/12/1	2.55%	91天	是
7	招商银行股份有限公司深圳分行	招商银行点金系列看跌两层区间91天结构性存款(产品代码:NSZ05497)	结构性存款	14,000.00	2023/9/1	2023/12/1	2.55%	91天	是
8	招商银行股份有限公司深圳分行	招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款(产品代码:NSZ05986)	结构性存款	3,948.00	2023/12/6	2024/3/6	0.20%	91天	是
9	招商银行股份有限公司深圳分行	招商银行点金系列看跌两层区间95天结构性存款(产品代码:NSZ05911)	结构性存款	25,000.00	2023/11/16	2024/2/19	2.55%	95天	是
10	招商银行股份有限公司深圳分行	招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款(产品代码:NSZ05986)	结构性存款	14,000.00	2023/12/6	2024/3/6	2.50%	91天	是
11	招商银行股份有限公司深圳分行	招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款(产品代码:NSZ06650)	结构性存款	14,000.00	2024/3/11	2024/3/29	2.03%	18天	是
12	招商银行股份有限公司深圳分行	招商银行点金系列进取型区间累积21天结构性存款(产品代码:SSZ00071)	结构性存款	14,000.00	2024/4/01	2024/4/22	2.00%	21天	是
13	中国银行股份有限公司深圳锦绣支行	挂钩型结构性存款(机构客户)产品代码:CSDVY202340733	结构性存款	4,820.00	2023/11/10	2024/5/9	4.01%	181天	是
14	中国银行股份有限公司深圳锦绣支行	挂钩型结构性存款(机构客户)产品代码:CSDVY202340734	结构性存款	5,240.00	2023/11/10	2024/5/10	1.29%	182天	是
15	中国银行股份有限公司深圳锦绣支行	挂钩型结构性存款(机构客户)产品代码:CSDVY202340733	结构性存款	2,310.00	2023/11/10	2024/5/9	4.01%	181天	是
16	中国银行股份有限公司深圳锦绣支行	挂钩型结构性存款(机构客户)产品代码:CSDVY202340734	结构性存款	2,510.00	2023/11/10	2024/5/10	1.29%	182天	是
17	招商银行股份有限公司深圳分行	招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款(产品代码:NSZ06505)	结构性存款	6,000.00	2024/2/22	2024/5/23	2.50%	91天	是
18	招商银行股份有限公司深圳分行	招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款(产品代码:NSZ06505)	结构性存款	5,322.00	2024/2/22	2024/5/23	2.50%	91天	是
19	招商银行股份有限公司深圳分行	招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款(产品代码:NSZ06985)	结构性存款	15,000.00	2024/3/4	2024/6/3	2.50%	91天	是
20	招商银行股份有限公司深圳分行	招商银行单位大额存单2023年第781期	大额存单	10,000.00	2023/8/11	2026/8/11	3.10%	三年期(可转让)	已转让
21	浙商银行深圳分行	浙商CDs2336084(可转让)	大额存单	5,000.00	2023/8/10	2026/8/10	3.05%	三年期(可转让)	已部分转让
22	平安银行深圳分行	平安银行2023年第SZ131期单位大额存单	大额存单	7,000.00	2023/8/4	2026/8/4	3.00%	三年期(可转让)	否
23	中国银行股份有限公司深圳锦绣支行	大额存单	大额存单	6,000.00	2023/8/7	2026/8/7	2.90%	三年期(可转让)	否
24	中国银行股份有限公司深圳锦绣支行	大额存单	大额存单	10,000.00	2023/8/7	2026/8/7	2.90%	三年期(可转让)	否
25	中国农业银行股份有限公司乐清虹桥支行	中国农业银行2024年第10期公司类法人客户人民币大额存单产品	大额存单	1,000.00	2024/5/7	2027/5/7	2.35%	三年期(可转让)	否
26	中国农业银行股份有限公司乐清虹桥支行	中国农业银行2024年第10期公司类法人客户人民币大额存单产品	大额存单	1,000.00	2024/5/7	2027/5/7	2.35%	三年期(可转让)	否
27	中国银行股份有限公司深圳锦绣支行	大额存单	大额存单	4,900.00	2024/5/10	2027/5/10	2.35%	三年期(可转让)	否
28	中国银行股份有限公司深圳锦绣支行	大额存单	大额存单	10,000.00	2024/5/10	2027/5/10	2.35%	三年期(可转让)	否
29	宁波银行温州乐清支行	大额存单	大额存单	15,000.00	2024/5/15	2027/5/15	2.70%	三年期(可转让)	否
30	宁波银行深圳光明支行	大额存单	大额存单	10,000.00	2024/5/23	2027/5/23	2.70%	三年期(可转让)	否
31	广发银行深圳福永支行	“薪加薪16号”W款2024年第133期人民币结构性存款(挂钩欧元兑美元区间累计)(机构版)	结构性存款	26,000.00	2024/6/21	2024/7/26	1%至2.4%	35天	否
32	宁波银行深圳光明支行	大额存单	大额存单	4,000.00	2024/6/21	2027/6/21	2.70%	三年期(可转让)	否

未到期余额为人民币98,900.00万元(含本次),未超过股东大会审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度人民币108,000万元。

五、备查文件

1、本次购买现金管理产品的相关凭证

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司董事会
2024年6月21日

证券代码:605138　证券简称:盛泰集团　公告编号:2024-046
转债代码:111009　转债简称:盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司 关于公开发行A股可转换公司债券 2024年跟踪评级结果的公告

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:

- 前次债项评级:AA,主体评级:AA,评级展望:稳定
- 本次债项评级:AA,主体评级:AA,评级展望:稳定
- 本次评级结果较前次没有变化。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,盛泰智造集团股份有限公司(以下简称“公司”)委托联合资信评估股份有限公司(以下简称“联合资信”)对公司及公开发行A股可转换公司债券(债券简称:“盛泰转债”)进行跟踪评级。

公司前次主体信用等级为“AA”,评级展望为“稳定”;“盛泰转债”前次信用等级为“AA”;评级机构为联合资信评级,评级报告出具时间为2023年6月20日。

联合资信评级在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上,于2024年6月21日出具了《盛泰智造集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券2024年跟踪评级报告》(联合[2024]4854号),本次公司主体信用等级为 “AA”,评级展望为“稳定”,“盛泰转债” 信用等级为“AA”。本次评级结果较前次没有变化。

本次信用评级报告详见公司同日在上海证交易所网站(www.sse.com.cn)披露的内容。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司董事会
2024年6月22日

证券代码:605138　证券简称:盛泰集团　公告编号:2024-045
转债代码:111009　转债简称:盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司 关于“盛泰转债”预计满足转股价格 修正条件的提示性公告

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:

- 转股价格:10.61元/股
- 转股期起止日期:2023年5月11日至2028年11月6日
- 根据《浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在