证券代码:603325 证券简称:博隆技术 公告编号:2024-030

上海博隆装备技术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。

上海博隆装备技术股份有限公司(以下简称公司)于2024年1月22日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十七次会议,于2024年2月7日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司为提高募集资金使用效益,在确保募集资金使用计划正常进行和募集资金安全的前提下,使用单日最高余额不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型产品,使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内,在上述额度及期限内,可以循环使用。具体内容详见公司于2024年1月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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:2024-007)。

截至2024年8月20日,公司于2024年2月20日购买的定期存款已到期赎回并归还至募集资金专户,具体情况如下:

单位:万元

序号	受托方名称	产品名称	认购金额	赎回本金	收益金额
1	招商银行股份有限公司	定期存款	5,000.00	5,000.00	46.25

特此公告。

上海博隆装备技术股份有限公司董事会
2024年8月21日

证券代码:002762 证券简称:金发拉比 公告编号:2024-035号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于合伙企业完成清算、注销的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、基本情况

金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月1日召开了第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于参与投资设立医美产业基金的议案》,同意公司以自有资金与深圳嘉禾资产管理有限公司、黄招标及其他有限合伙人共同投资设立共青城嘉美股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"嘉美投资"),公司于次日披露了《关于参与投资设立医美产业基金的公告》(公告编号:2021-012号)。2021年4月23日,嘉美投资完成设立登记事宜。

二、清算注销的原因及情况

因市场环境变化,为保护公司和投资者利益,经公司管理层研究、全体合伙人协商一致,同意对嘉美投资进行清算、注销。近日,公司接到共青城市行政审批局出具的《注销证明》,显示嘉美投资已经该行政审批部门核准办理了注销登记。截至本公告披露日,嘉美投资的清算、注销、税务等事项已办理完毕。

三、对公司的影响

公司本次退出并解散注销嘉美投资不影响公司发展战略,有利于规避市场风险,不会对公司业务发展、盈利水平以及经营活动产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
2024年8月21日

证券代码:002407 证券简称:多氟多 公告编号:2024-060

多氟多新材料股份有限公司关于归还募集资金的公告

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。

多氟多新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月22日召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用最高额度不超过(含)人民币80,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会通过之日起不超过12个月,在决议有效期内上述额度可以滚动使用,到期归还至相应募集资金专户。相关公告刊登于2023年9月23日公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2023-082)。

2024年8月19日,公司将用于补充流动资金中的80,000万元归还至2022年非公开募集资金专户,并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。截止本公告日,公司已将用于补充流动资金的80,000万元资金全部归还至2022年非公开募集资金专户。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会
2024年8月21日

证券代码:603201 证券简称:常润股份 公告编号:2024-049

常熟通润汽车零部件股份有限公司关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告

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。

常熟通润汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月27日召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第八次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,公司将使用不超过人民币10,000万元暂时闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,使用期限届满前,该部分资金将及时归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-036)。

截至 2024年 8 月20日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币4,670万元全部归还至募集资金存储专户,使用期限未超过12个月,并将上述募集资金的归还情况告知了保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会
2024年8月21日

证券代码:601965 证券简称:中国汽研 公告编号:临2024-035

中国汽车工程研究院股份有限公司关于召开2024年半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8月28日(星期三)15:00-16:00
- 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8月21日(星期三)至8月27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ir@caeri.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。

中国汽车工程研究院股份有限公司(以下简称"公司")将于2024年8月27日发布公司2024年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年8月28日15:00-16:00举行2024年半年度业绩说明会,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2024年半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、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年8月28日15:00-16:00

(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

董事长、总经理、独立董事、董事会秘书、总会计师及其他管理人员(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2024年8月28日15:00-16:00,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8月21日(星期三)至8月27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ir@caeri.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:董事会办公室

电话:023-68851877

邮箱:ir@caeri.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(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。

中国汽车工程研究院股份有限公司
2024年8月21日

证券代码:601399 证券简称:国机重装 公告编号:临2024-022

国机重型装备集团股份有限公司关于召开2024年半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8月28日(星期三)上午9:00-10:00
- 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8月21日(星期三)至8月27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sinomach-he-dsh@sinomach-he.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。

国机重型装备集团股份有限公司(以下简称"公司")将于2024年8月27日发布公司2024年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年上半年经营成果、财务状况,公司计划于2024年8月28日上午9:00-10:00举行2024年半年度业绩说明会,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2024年上半年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8月28日上午9:00-10:00

(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

董事长:韩晓军

总经理:王晖球

独立董事:李晓明

副总经理、董事会秘书:李俊辉

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年8月28日上午9:00-10:00,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8月21日(星期三)至8月27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sinomach-he-dsh@sinomach-he.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:郭女士

电话:0838-6159209

邮箱:sinomach-he-dsh@sinomach-he.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(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。

国机重型装备集团股份有限公司
2024年8月21日

证券代码:688478 证券简称:晶升股份 公告编号:2024-060

南京晶升装备股份有限公司关于注销部分理财产品专用结算账户及募集资金专户的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

南京晶升装备股份有限公司(以下简称"公司"或"晶升股份")首次公开发行股票募集资金已按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募集资金专户及募集资金理财产品专用结算账户。近日,公司已办理完成部分募集资金专户及募集资金理财产品专用结算账户的注销手续,具体情况如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年3月13日出具的《关于同意南京晶升装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2023)547号),公司获准向社会公开发行人民币普通股3,459.1524万股,每股发行价格为人民币32.52元,募集资金总额为1,124,916,360.48元;扣除发行费用共计108,612,441.09元(不含增值税金额)后,募集资金净额为1,016,303,919.39元。本次发行募集资金已于2023年4月17日全部到位,经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2023年4月17日出具了《验资报告》(容诚验字[2023]210Z0014号)。

二、募集资金管理与存放情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批程序,以便对募集资金的管理和使用、募集资金投资项目的实施管理等进行监督,保证专款专用。

(二)募集资金三方/四方监管协议情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了相关募集资金专户。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专户内,公司及全资子公司南京晶升半导体科技有限公司(以下简称"晶升半导体")已与保荐机构华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券")、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方/四方监管协议。

上述募集资金专户存储三方/四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(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执行。

(三)募集资金专户的开立情况

开户人	开户银行	银行账号	用途	备注
晶升股份	南京银行股份有限公司南京紫东支行	0169200000002784	总部生产及研发中心建设项目	存续
晶升股份	中国民生银行股份有限公司南京北京西路支行	638997799	超募资金的存储和使用	本次注销
晶升股份	南京银行股份有限公司珠江支行	0156240000003576	超募资金的存储和使用	存续
晶升股份	中信银行股份有限公司南京月牙湖支行	8110601014302164110	超募资金的存储和使用	存续
晶升半导体	南京银行股份有限公司南京紫东支行	0169270000003520	半导体晶体生长设备总装测试厂区建设项目	存续

(四)募集资金理财产品专用结算账户的开立情况

为满足暂时闲置的募集资金进行现金管理的需要,公司及晶升半导体在南京银行股份有限公司南京紫东支行开立了募集资金理财产品专用结算账户。开立情况如下:

开户人	开户银行	银行账号	备注
晶升股份	南京银行股份有限公司南京紫东支行	0169220000000315	本次注销
晶升半导体	南京银行股份有限公司南京紫东支行	0169200000003316	存续

上述账户仅用于部分暂时闲置募集资金购买理财产品专用结算,不得存放非募集资金或用作其他用途。具体情况详见公司2023年11月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南京晶升装备股份有限公司关于开立理财专用结算账户的公告》(公告编号:2023-051)。

三、募集资金理财产品专用结算账户、募集资金专户的注销情况

截至本公告日,公司在南京银行股份有限公司南京紫东支行(银行账号:0169220000003315)购买的理财产品均已全部到期赎回;公司存放于中国民生银行股份有限公司南京北京西路支行(银行账号:638997799)账户内超募资金已全部转入自有资金账户用作永久补充流动资金,用于与公司主营业务相关的经营活动,具体情况详见公司2024年7月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南京晶升装备股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-044)。

为便于募集资金账户管理,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,公司已于近日办理完毕上述账户的注销手续。公司与保荐机构华泰联合证券、开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》也随之终止。具体账户信息如下:

开户人	开户银行	银行账号	账户类别
晶升股份	中国民生银行股份有限公司南京北京西路支行	638997799	募集资金专户
晶升股份	南京银行股份有限公司南京紫东支行	0169220000003315	募集资金理财产品专用结算账户

特此公告。

南京晶升装备股份有限公司董事会
2024年8月21日

证券代码:002125 证券简称:湘潭电化 公告编号:2024-031

湘潭电化科技股份有限公司对外担保进展公告

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

一、担保情况概述

湘潭电化科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于2024年4月25日、5月17日召开第八届董事会第二十一次会议和2023年度股东大会,审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》,同意公司为合并报表范围内子公司向银行等金融机构及非金融机构申请授信提供担保,预计新增担保额度不超过60,000万元。公司股东大会授权公司董事长及其授权人士在担保额度范围内具体办理担保事宜并签署相关协议及文件,在上述额度内发生的具体担保事项,不再另行召开董事会或股东大会。具体内容详见公司2024年4月26日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于2024年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2024-021)。

二、担保进展情况

近期,公司为全资子公司靖西湘潭电化科技有限公司(以下简称"靖西电化")向三家银行申请的融资提供担保,合计担保金额26,500万元,为控股子公司广西立劲新材料有限公司(以下简称"广西立劲")向一家银行申请的融资提供担保,担保金额3,000万元,上述担保金额均在经公司股东大会审议通过的授权担保额度范围内,具体情况如下:

1、担保额度使用情况

单位:万元

担保方	被担保方	已审议通过的预计新增担保额度	本次担保金额	剩余担保额度
公司	靖西电化	40,000	26,500	13,500
	广西立劲	15,000	3,000	12,000

2、担保合同主要内容

序号	担保方	被担保方	债权人	担保方式	担保金额(万元)	担保期间
1	公司	靖西电化	上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行	连带责任保证	12,000	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止
2		靖西电化	广西靖西农村商业银行股份有限公司湖润支行		4,500	被担保的主债权确定之日起三年
3		靖西电化	中国农业银行股份有限公司靖西市支行		10,000	主合同约定的债务履行期限届满之日起三年
4		广西立劲	中国工商银行股份有限公司靖西市支行		3,000	自主合同项下的借款期限届满之次日起三年

上述担保无反担保,广西立劲为公司合并报表范围内的控股子公司,公司持股比例较高,其他小股东持股比例较低且担保能力较弱,对被担保方影响力较小,故其他小股东未按其持股比例提供相应担保。公司对广西立劲有绝对的控制权,能够充分掌握其经营情况、决策其投融资等重大事项,为其担保风险可控,没有损害公司利益。

三、被担保人基本情况

1、靖西电化

统一社会信用代码:91451025775965876

成立日期:2005年8月9日

注册地址:靖西市湖润镇新兴街

法定代表人:龙绍飞

注册资本:40,120万元人民币

经营范围:一般项目:基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);化工产品销售(不含许可类化工产品);金属矿石销售;机械电气设备销售;热力生产和供应;固体废物治理;技术进出口;货物进出口(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)许可项目:非煤矿山矿产资源开采(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

靖西电化系公司全资子公司,信用等级良好,未发生贷款逾期的情况,亦不属于失信被执行人。

靖西电化最近一年又一期的财务指标:

单位:人民币元

项目	2023年12月31日	2024年3月31日
总资产	1,170,354,194.72	1,140,568,374.41
总负债	425,333,080.33	380,910,065.85
净资产	745,021,114.39	759,658,308.56
资产负债率	36.34%	33.40%
	2023年度	2024年1-3月
营业收入	715,933,524.86	114,691,716.70
利润总额	140,781,885.45	18,170,752.57
净利润	116,636,461.14	14,344,625.76

2023年12月31日、2023年度财务数据已经审计,2024年3月31日、2024年1-3月财务数据未经审计。

2、广西立劲

统一社会信用代码:91451025MA5Q86C22C

成立日期:2021年1月5日

注册地址:广西壮族自治区百色市靖西市湖润镇新兴街200号

法定代表人:邝灿

注册资本:27,580万元人民币

经营范围:一般项目:电子专用材料制造;电子专用材料研发;电子专用材料销售;国内贸易代理(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)

广西立劲系公司控股子公司,其中公司持股83.44%,新乡市中天新能源科技股份有限公司持股9.43%,湘潭市雨高开发投资集团有限公司持股3.93%,靖西立盛企业管理合伙企业(有限合伙)持股1.78%,靖西立鹏企业管理合伙企业(有限合伙)持股1.42%。广西立劲信用等级良好,未发生贷款逾期的情况,亦不属于失信被执行人。

广西立劲最近一年的财务指标:

单位:人民币元

项目	2023年12月31日	2024年3月31日
总资产	711,335,220.91	757,587,104.55
总负债	464,239,949.88	508,208,117.62
净资产	247,095,271.03	249,378,986.93
资产负债率	65.26%	67.08%
	2023年度	2024年1-3月
营业收入	755,811,871.08	102,054,292.91
利润总额	-82,192,539.35	2,283,715.90
净利润	-70,171,378.13	2,283,715.90

2023年12月31日、2023年度财务数据已经审计,2024年3月31日、2024年1-3月财务数据未经审计。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司已审批的对外担保额度为140,500万元(全部为对子公司的担保),实际对外担保金额为51,600万元,占公司2023年度经审计合并报表归属于母公司所有者权益的18.54%;公司无逾期对外担保,控股子公司亦未发生任何对外担保。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2024-055

甘肃上峰水泥股份有限公司第十届董事会第三十三次会议决议公告

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

甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第三十三次会议于2024年8月20日上午10:00时以通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年8月15日以通讯方式送达各位董事,会议应出席董事9名,实际出席董事9名(其中独立董事3名),会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司新增对外担保额度的议案》;

公司全资子公司浙江上峰建材有限公司(以下简称"上峰建材")之参股公司新疆天峰投资有限公司(以下简称"新疆天峰")因收购新疆博海水泥有限公司100%股权需要,经与相关金融机构商谈并达成意向,新疆天峰拟向中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请借款59,619.00万元,由上峰建材按持股比例为新疆天峰提供连带责任保证担保,担保期限七年,具体以担保协议约定为准。

公司实际累计发生对外担保额在董事会和股东大会批准范围内,不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等情形。

具体内容请详见与本决议公告同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司新增对外担保额度的公告》(公告编号:2024-056)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本议案尚需提交公司2024年第六次临时股东大会审议。

表决结果:同意票 9 张,反对票 0 张,弃权票 0 张,表决通过。

二、审议通过《关于召开公司2024年第六次临时股东大会的议案》。

公司提议于2024年9月6日下午14:30时在浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室召开公司2024年第六次临时股东大会,审议经公司第十届董事会第三十三次会议审议通过并提交的《关于公司新增对外担保额度的议案》。

具体内容请详见与本决议公告同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2024年第六次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-057)。

表决结果:同意票 9 张,反对票 0 张,弃权票 0 张,表决通过。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2024年8月20日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2024-056

甘肃上峰水泥股份有限公司关于公司新增对外担保额度的公告

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。

一、新增担保额度概述

甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司浙江上峰建材有限公司(以下简称"上峰建材")之参股公司新疆天峰投资有限公司(以下简称"新疆天峰",上峰建材持有其30%股权)因收购新疆博海水泥有限公司100%股权需要,经与相关金融机构商谈并达成意向,新疆天峰拟向中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请借款59,619.00万元,需上峰建材按持股比例为新疆天峰提供连带责任保证担保,担保期限七年,具体以担保协议约定为准。

一、新增担保额度概述

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
浙江上峰建材有限公司	新疆天峰投资有限公司	30%	71.46%	0	17,885.7	2.02%	否

公司于2024年8月20日召开的第十届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于新增公司对外担保额度的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定,上述融资担保事项经董事会审议通过后,还需提交公司2024年第六次临时股东大会审议,并需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

二、被担保人情况

1、基本情况

公司名称:新疆天峰投资有限公司

企业类型:有限责任公司(国有控股)

成立日期:2024年2月22日

企业住所:新疆博州博乐市五台工业园区(湖北工业园)创业路西侧新疆博海水泥有限公司厂区内办公楼208室

法定代表人:李建林

注册资本:30,000万元

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务。

股权结构:

股东名称	持股比例
新疆天山水泥有限责任公司	70%
浙江上峰建材有限公司	30%

2、财务情况

单位:万元

项 目	2024年6月30日
总资产	105,125.39
总负债:	75,122.20
银行贷款	0.00
流动负债	75,122.20
或有事项涉及总额	0.00
净资产	30,003.19
营业收入	0.00
利润总额	3.19
净利润	3.19

注:上述财务数据未审计。

3、经查询,新疆天峰不是失信被执行人。

三、担保协议主要内容

截至目前上述担保协议尚未签署,协议的主要内容将由子公司与被担保对象及相关银行协商确定。

四、董事会意见

1、公司本次新增对外担保是公司为合并报表范围外子公司按持股比例提供连带责任担保,融资资金为公司正常经营与发展所需资金,符合全体股东的利益。

2、本次被担保对象资产负债率在合理的范围内,具备一定的债务偿还能力。

3、同意公司全资子公司在合理公允的合同条款下为其参股公司的融资提供担保,同意全资子公司公司法定代表人具体签署本次担保合同及相关法律文件。

五、累计对外担保情况

本次新增对外担保额度后,公司及其控股子公司的对外担保额度总金额为635,853.25万元;其中,公司及其控股子公司对合并报表内单位提供的担保总余额为561,200.00万元,占公司2023年12月31日经审计净资产的比例为63.49%;公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为74,653.25万元,占公司2023年12月31日经审计净资产的比例为8.45%。

公司实际累计发生对外担保额在董事会和股东大会批准范围内,不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等情形。

六、备查文件

1、公司第十届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2024年8月20日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2024-057

甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2024年第六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、召开公司的基本情况

1、股东大会届次:2024年第六次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会。

公司于2024年8月20日召开的第十届董事会第三十三次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第六次临时股东大会的议案》,定于2024年9月6日下午14:30时召开公司2024年第六次临时股东大会。

3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:

2024年9月6日下午14:30时。

(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9月6日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为:2024年9月6日上午9:15-15:00的任意时间。

5、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表决方式。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,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:

会议的股权登记日为:2024年9月2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2024年9月2日下午收市时在中国结算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公司股东。授权委托书式样见附件二。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元公司会议室。

二、会议审议事项

(一)会议提案

提案编码	提案名称	备注
		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	《关于公司新增对外担保额度的议案》	√

(二)披露情况

上述议案已经公司第十届董事会第三十三次会议审议通过,具体内容详见刊登于2024年8月21日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:现场登记或信函、传真登记;不接受电话方式登记。

(二)登记时间:2024年9月5日上午9:00至17:00,2024年9月6日上午9:00至11:30。

(三)登记地点:浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室。

(四)登记办法:

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

(五)会议联系方式及相关事项:

1、会议联系人:杨旭

电话号码:0571一56030516 传真号码:0571一56075060

电子邮箱:yangxu021@126.com

2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交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,并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一)

五、备查文件

1、《公司第十届董事会第三十三次会议决议》。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2024年8月20日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称:投票代码为"360672",投票简称为"上峰投票"。

2. 填报表决意见或选举票数

(1)本次股东大会不涉及累积投票,本次股东大会对多项议案设置"总议案",填报表决意见为:同意、反对、弃权。

(2)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,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9月6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9月6日(现场股东大会当日)上午9:15,结束时间为2024年9月6日(现场股东大会当日)下午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。

附件二:

授权委托书

兹委托 (先生/女士)参加甘肃上峰水泥股份有限公司2024年第六次临时股东大会,并按照下列指示行使表决权:

一、会议通知中提案的表决意见(请选择"同意"、"反对"、"弃权"中的一项打"√")

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	《关于公司新增对外担保额度的议案》	√			

委托人签名(法人股东须法定代表人签字并加盖法人公章):

身份证号码(法人股东请填写法人营业执照编号):

股东账号:

持股数: 股

受托人签名:

身份证号码:

委托期限:自签署日至本次股东大会结束

委托日期: 年 月 日

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临2024-034

盛和资源控股股份有限公司关于子公司拟收购江阴加华、淄博加华股权的公告

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:

- 盛和资源控股股份有限公司(以下简称"盛和资源"或"公司")全资子公司赣州晨光稀土新材料有限公司(以下简称"晨光稀土")拟收购NEO International Corporation(以下简称"NEO国际公司")持有的江阴加华新材料资源有限公司(以下简称"江阴加华")86%的股权。
- 晨光稀土拟收购NEO国际公司持有的淄博加华新材料资源有限公司(以下简称"淄博加华")95%的股权及淄博世佳工贸有限公司(以下简称"世佳工贸")持有的淄博加华5%股权,收购完成后,晨光稀土将持股淄博加华100%股权。
- 本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、交易概述

为了进一步提升公司的稀土冶炼分离能力,强化公司的核心竞争力,公司全资子公司晨光稀土与NEO国际公司于近日签署了《股权转让协议》,晨光稀土拟以人民币182,718,243.29元收购NEO国际公司持有的江