证券代码:300640 证券简称:德艺文创 公告编号:2024-070

德艺文化创意集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

德艺文化创意集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会办公室已于2024年8月15日以电话、直接送达等方式向各位董事发出关于召开第五届董事会第十次会议的通知,本次会议于2024年8月21日以现场会议与通讯相结合的方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路1号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,其中,以通讯表决方式出席董事4名。本次会议由董事长吴体芳先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、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《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》

同意公司向包括但不限于招商银行股份有限公司福州分行、兴业银行股份有限公司福州分行、交通银行股份有限公司福建省分行、中国建设银行股份有限公司福州城南支行、光大银行股份有限公司福州分行等合作银行申请总额合计不超过人民币3亿元的综合授信额度,授信期限不超过24个月,并以名下国有建设用地使用权及房屋所有权为公司向银行申请综合授信额度事宜提供抵押担保。前述授信额度及授信期限最终以银行实际审批为准,该综合授信项下额度用于公司在各银行办理各类融资业务,各银行具体综合授信额度、授信期限、利率等以公司与各银行签署的协议为准。实际使用授信额度以公司在综合授信额度内与银行实际发生的额度为准,合计不超过人民币3亿元。具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。公司将结合经营发展的实际资金需求情况分批次向银行申请,具体综合授信额度、授信期限、抵押担保事宜等相关内容均以公司与银行所签合同约定为准。

《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的公告》具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决情况:7人同意,占公司全体董事人数的100%,无弃权票和反对票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》

为更好地支持公司发展,解决公司申请银行综合授信需要担保的问题,公司董事会同意公司控股股东及实际控制人吴体芳先生为公司向包括但不限于招商银行股份有限公司福州分行、兴业银行股份有限公司福州分行、交通银行股份有限公司福建省分行、中国建设银行股份有限公司福州城南支行、光大银行股份有限公司福州分行等合作银行申请总额合计不超过人民币3亿元的综合授信额度提供连带责任保证担保,具体担保数额及担保期限以公司实际经营需求及公司与银行签订的最终协议为准,公司免于支付担保费用。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。

《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的公告》具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决情况:6人同意,占公司有表决权董事人数的100%,无弃权票和反对票。关联董事吴体芳先生回避表决。

(三)审议通过《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》

同意公司于2024年9月9日下午15:00在福建省福州市闽侯县上街镇创业路1号德艺文创中心会议室召开公司2024年第六次临时股东大会。

《关于召开2024年第六次临时股东大会的通知》具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决情况:7人同意,占公司全体董事人数的100%,无弃权票和反对票。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十次会议决议;

2、公司独立董事专门会议2024年第二次会议决议。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司董事会
2024年8月21日

证券代码:300640 证券简称:德艺文创 公告编号:2024-071

德艺文化创意集团股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

德艺文化创意集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会办公室已于2024年8月15日以直接送达的方式发出关于召开第五届监事会第八次会议的通知,本次会议于2024年8月21日以现场会议的方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路1号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议由监事会主席张弦女士主持,公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

(一)审议通过《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》

同意公司向包括但不限于招商银行股份有限公司福州分行、兴业银行股份有限公司福州分行、交通银行股份有限公司福建省分行、中国建设银行股份有限公司福州城南支行、光大银行股份有限公司福州分行等合作银行申请总额合计不超过人民币3亿元的综合授信额度,授信期限不超过24个月,并以名下国有建设用地使用权及房屋所有权为公司向银行申请综合授信额度事宜提供抵押担保。前述授信额度及授信期限最终以银行实际审批为准,该综合授信项下额度用于公司在各银行办理各类融资业务,各银行具体综合授信额度、授信期限、利率等以公司与各银行签署的协议为准。实际使用授信额度以公司在综合授信额度内与银行实际发生的额度为准,合计不超过人民币3亿元。具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。公司将结合经营发展的实际资金需求情况分批次向银行申请,具体综合授信额度、授信期限、抵押担保事宜等相关内容均以公司与银行所签合同约定为准。

《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的公告》具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决情况:同意3人,占公司监事人数的100%,无弃权票和反对票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》

为更好地支持公司发展,解决公司申请银行综合授信需要担保的问题,同意公司控股股东及实际控制人吴体芳先生为公司向包括但不限于招商银行股份有限公司福州分行、兴业银行股份有限公司福州分行、交通银行股份有限公司福建省分行、中国建设银行股份有限公司福州城南支行、光大银行股份有限公司福州分行等合作银行申请总额合计不超过人民币3亿元的综合授信额度提供连带责任保证担保,具体担保数额及担保期限以公司实际经营需求及公司与银行签订的最终协议为准,公司免于支付担保费用。

《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的公告》具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决情况:同意3人,占公司监事人数的100%,无弃权票和反对票。

三、备查文件

德艺文化创意集团股份有限公司第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司监事会
2024年8月21日

证券代码:300640 证券简称:德艺文创 公告编号:2024-074

德艺文化创意集团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。

德艺文化创意集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议定于2024年9月9日(星期一)以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2024年第六次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2024年第六次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会;公司于2024年8月21日召开的第五届董事会第十次会议同意召开此次股东大会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集程序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1、现场会议时间:2024年9月9日(星期一)15:00

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具体时间为:2024年9月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2024年9月9日9:15至2024年9月9日15:00期间的任意时间。

(五)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。

(六)会议的股权登记日:2024年9月2日

(七)会议出席对象:

1、截至2024年9月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的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;

2、本公司董事、监事及高级管理人员;

3、本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。

(八)现场会议召开地点:福建省福州市闽侯县上街镇创业路1号德艺文创中心会议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》	√

(二)披露情况

以上提案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过,具体内容详见2024年8月22日登载在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司相关公告。

(三)本次股东大会议案不涉及累积投票的情形,亦不涉及关联交易事项。根据《公司章程》《上市公司股东大会规则》及《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》的要求,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议不接受电话登记。

(二)登记时间:2024年9月4日9:00-12:00;14:00-17:00。

(三)登记地点:福建省福州市闽侯县上街镇创业路1号德艺文创中心

(四)登记手续

1、法人股股东由法定代表人出席的,持营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明等办理登记手续;授权委托代理人出席的,持营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人授权委托书(详见附件三)、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记;授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书(详见附件三)和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件办理登记。

3、采用电子邮件、信函或传真方式登记的股东,请仔细填写《参会股东登记表》(详见附件一),随同相关登记资料在2024年9月4日17:00之前送达或传真到公司,并请通过电话方式对所发电子邮件、信函和传真与本公司进行确认。

(1)采用电子邮件方式登记的股东,请将相关登记材料扫描件发送至以下邮箱board@fz-profit.com,邮件主题请注明“2024年第六次临时股东大会”。

(2)采用信函方式登记的股东,请将相关登记材料寄至:福建省福州市闽侯县上街镇创业路1号德艺文创中心董事会办公室,邮编:350108,信函请注明“2024年第六次临时股东大会”字样。

(3)采用传真方式登记的,请将相关登记材料传真至公司,传真号码:0591-87828800。

注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件资料,于会前半小时到会场办理登记手续。

(五)会议联系方式

联系人:吴艳菱 齐琳

联系电话:0591-87762758

传真号码:0591-87828800

联系邮箱:board@fz-profit.com

会议会期半天,与会股东食宿和交通费用自理;出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易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,网络投票的具体操作流程见附件二。

五、备查文件

德艺文化创意集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

附件一:参会股东登记表

附件二:参加网络投票的具体操作流程

附件三:授权委托书

德艺文化创意集团股份有限公司董事会
2024年8月21日

附件一:

德艺文化创意集团股份有限公司

2024年第六次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称:	
股东地址:	
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码	法人股东法定代表人姓名
股东账号	持股数量
出席会议人员姓名/名称	是否委托
代理人姓名	代理人身份证号码
联系电话	电子邮箱
联系地址	邮政编码
发言意向及要点:	
股东签字(法人股东盖章): 年月日	

附注:

1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。

2、如股东拟在本次股东大会上发言,请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点,并注明所需时间。请注意,因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

附件二:

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:350640

2、投票简称:德艺投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年9月9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、互联网投票系统投票的时间为2024年9月9日(现场会议召开当日),9:15—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。

附件三:

授权委托书

兹全权委托_____先生(女士)代表我单位(个人),出席德艺文化创意集团股份有限公司2024年第六次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》	√			

1、对于委托人未对上述议案作出具体指示,被委托人(有权□无权□)代表本人进行表决。(注:请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择,则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决。)

2、委托期限:自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。

委托人签字(盖章):

委托人身份证号/统一社会信用代码:

委托人持股数量:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

附注:

1、各选项中,在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效,不填表示弃权。

2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签字。

证券代码:600887 证券简称:伊利股份 公告编号:临2024-073

内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于为呼和浩特市伊兴奶业投资管理有限公司提供担保的进展公告

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:

- 被担保人名称:呼和浩特市伊兴奶业投资管理有限公司(简称“伊兴奶业投资”)
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保本金不超过人民币0.40亿元,已实际为其提供的担保余额为人民币0.428亿元。
- 本次担保是否有反担保:无
- 对外担保逾期金额:0.20亿元

一、担保情况概述

(一)本次担保基本情况

2024年8月19日,内蒙古伊利实业集团股份有限公司(简称“公司”)与伊兴奶业投资及兴业资产管理有限公司(简称“兴业资管”)三方签署了《差额补足之担保协议》,为伊兴奶业投资与兴业资管签署的以融资为目的的股权收益权转让主合同项下的业绩补偿费及股权收益权回购款承担差额补足连带保证担保义务,差额补足本金不超过人民币0.40亿元。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2024年4月28日召开的第十一届董事会第三次会议、2024年5月20日召开的2023年年度股东大会,分别审议通过了《公司关于为呼和浩特市伊兴奶业投资管理有限公司提供担保的议案》,同意公司为伊兴奶业投资的融资业务提供连带责任保证担保,担保金额不超过5亿元人民币,上述额度可在授权有效期内循环使用。具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于为呼和浩特市伊兴奶业投资管理有限公司提供担保的公告》(公告编号:临2024-028)。

本次担保事项在前述审议范围内,无需再次履行审议程序。

二、被担保人基本情况

(一)公司名称:呼和浩特市伊兴奶业投资管理有限公司

(二)注册地点:内蒙古自治区呼和浩特市

(三)注册资本:16,680万元

(四)经营范围:奶业投资、投资管理、股权投资(不含金融理财业务)

(五)最近一年又一期的财务状况:

截至2023年12月31日,伊兴奶业投资资产总额为14,471万元,负债总额为4,450万元,净资产为10,021万元,营业收入为0万元,净利润为-6,210万元。(以上数据已经审计)

截至2024年6月30日,伊兴奶业投资资产总额为12,583万元,负债总额为4,388万元,净资产为8,194万元,营业收入为0万元,净利润为-1,947万元。(以上数据未经审计,尾数差异由四舍五入所致)

(六)影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无

(七)被担保人与公司关系:公司、呼和浩特市城乡建设投资有限责任公司、内蒙古企旺管理咨询有限责任公司共同出资设立了呼和浩特市伊兴奶业投资中心(有限合伙)(简称“伊兴投资中心”),持股比例分别为40.06%、59.88%、0.06%。伊兴奶业投资为伊兴投资中心的全资子公司。

(八)被担保人信用状况良好,不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

(一)协议签署人:

股权收益权转让方/被担保方:呼和浩特市伊兴奶业投资管理有限公司

股权收益权受让方:兴业资产管理有限公司

担保方:内蒙古伊利实业集团股份有限公司

(二)担保金额:差额补足本金不超过人民币0.40亿元

(三)担保范围:为主合同项下伊兴奶业投资应向兴业资管支付的业绩补偿费及股权收益权回购款的差额部分及逾期违约金。

(四)担保方式:无条件不可撤销的差额补足连带保证担保。

(五)担保期限:为业绩补偿基准日及兴业资管支付转让价款之日起满一年前三个工作日内。

四、担保的必要性和合理性

为进一步优化奶源布局、更好地助力公司主业发展,保障伊兴奶业投资业务正常开展,公司为其融资业务提供连带责任保证担保。由于伊兴投资中心的其他出资方不具备为伊兴奶业投资的融资业务提供担保的能力,亦不具备为公司本次担保行为提供反担保的能力,公司基于优化奶源供应、促进主业发展的目的为其提供全额担保,担保行为符合共赢、互利、公平、对等的原则。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年8月19日,公司及控股子公司对外担保余额为80亿元人民币(不含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的比例为14.94%;公司对控股子公司提供的担保余额为70.91亿元人民币(不含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的比例为13.24%。下属担保公司内蒙古惠商融资担保有限公司对外担保逾期金额为0.20亿元人民币。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十二日

证券代码:600887 证券简称:伊利股份 公告编号:临2024-074

内蒙古伊利实业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:

- 会议召开方式:

1、电话会议

2、上证路演中心音频直播结合网络互动

- 会议召开时间:2024年8月30日(星期五)9:00-10:30,其中,电话会议和上证路演中心音频直播时间为9:00-10:00,上证路演中心网络互动时间为10:00-10:30。
- 投资者可于2024年8月23日(星期五)至8月29日(星期四)16:00前通过电话会议预报名系统或登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司(简称“公司”)将于2024年8月30日发布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年上半年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年8月30日举行2024年半年度业绩说明会,就投资者普遍关注的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会将采取两种方式召开,分别为电话会议及上证路演中心音频直播结合网络互动,公司将针对2024年半年度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、说明会召开的方式、时间

(一)会议召开方式:

1、电话会议

2、上证路演中心音频直播结合网络互动

(二)会议召开时间:2024年8月30日(星期五)9:00-10:30,其中,电话会议和上证路演中心音频直播时间为9:00-10:00,上证路演中心网络互动时间为10:00-10:30。

三、参加人员

参加本次会议的人员:公司董事会秘书邱向敏先生、独立董事纪韶女士、投资者关系部总经理赵琳女士等。

四、投资者参加方式

本次投资者说明会将采取两种方式召开,分别为电话会议及上证路演中心音频直播结合网络互动,投资者参加方式如下:

(一)电话会议

路径1:登录https://s.comein.cn/AHEqX或扫描下方二维码进行预报名。

路径2:登录公司官网https://www.yili.com,通过“投资者关系”--“投资者服务”--“业绩会议邀请”,获取参会电话号码和会议密码。

路径3:微信搜索“伊利股份投资者关系”公众号,通过业绩会议邀请,获取参会电话号码和会议密码。

投资者可于2024年8月23日至8月29日16:00前进行预报名。因会议当天拨入人数较多且集中,提前进行预报名有助于您快速拨入会议,减少等待时间。同时您也可以在预报名系统中填写您关注的问题,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

(二)上证路演中心音频直播结合网络互动

1、投资者可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。

2、投资者可于2024年8月23日(星期五)至8月29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、联系电话及邮箱

联系部门:公司董事会办公室

联系电话:(0471)3350092

电子邮箱:info@yili.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(http://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

内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十二日

证券代码:301129 证券简称:瑞纳智能 公告编号:2024-077

瑞纳智能设备股份有限公司关于使用部分超募资金及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。

瑞纳智能设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月8日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议,并于2023年11月27日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,同意公司使用不超过60,000万元超募资金及闲置募集资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过起12个月内,在不超过上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。

公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-073)。

一、本次使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的概况

(一)理财产品基本情况

经慎重考虑,充分评估,公司本次使用部分超募资金及闲置募集资金购买理财产品的基本情况如下:

1、签约单位:国元证券股份有限公司

产品名称:国元证券【元鼎尊享定制575期】固定收益凭证

产品类型:本金保障型

购买金额:1,000万元

起息日:2024年8月21日

到期日:2024年9月23日

收益构成:收益率(年化)= 固定收益率

固定收益率:1.90%

2、公司与上述签约单位无关联关系,本次现金管理业务不构成关联交易。

(二)风险控制措施

公司本次部分使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理仅限于购买安全性高且流动性好、不影响公司日常经营活动的投资产品。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保投资事宜的有效开展、规范运行,以及资金安全。拟采取的具体措施如下:

1、公司将根据经营安排和资金投入计划选择相适应的现金管理产品种类和期限等,确保不影响公司日常经营活动的正常进行。

2、在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取措施,控制投资风险。

3、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。

(三)对公司经营的影响

1、公司运用部分超募资金及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的开展。

2、公司通过对超募资金及闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,增加公司收益。

二、公告日前十二个月内使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	签约单位	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日期	到期日期	是否赎回
1	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司睿享致远10期浮动收益凭证	本金保障型	5,000	2022年12月9日	2023年11月27日,如遇非交易日,则顺延至下一个交易日	是
2	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司财智尊享金鳍58号浮动收益凭证	本金保障型	5,000	2022年12月9日	2023年11月27日,如遇非交易日,则顺延至下一个交易日	是
3	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司睿享双盈53期浮动收益凭证	本金保障型	5,000	2022年12月9日	2023年9月5日,如遇非交易日,则顺延至下一个交易日	是
4	国元证券股份有限公司	国元证券【元鼎尊享定制328期】固定收益凭证	本金保障型	10,000	2022年12月12日	2023年11月29日,如遇非交易日,则顺延至其后的第一个交易日	是
5	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司财智尊享金鳍59号浮动收益凭证	本金保障型	5,000	2022年12月16日	2023年11月15日,如遇非交易日,则顺延至下一个交易日	是
6	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司民享346天221216专享固定收益凭证	本金保障型	15,000	2022年12月19日	2023年11月29日	是
7	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司财智尊享金鳍60号浮动收益凭证	本金保障型	4,000	2022年12月20日	2023年11月22日,如遇非交易日,则顺延至下一个交易日	是
8	民生证券股份有限公司	民享274天221219专享固定收益凭证	本金保障型固定收益	5,000	2022年12月20日	2023年9月19日	是
9	民生证券股份有限公司	民享326天230105专享固定收益凭证	本金保障型固定收益凭证	10,000	2023年01月06日	2023年11月27日	是
10	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司信智安盈系列【1177】期收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	3,000	2023年3月10日,逢节假日顺延,若本期收益凭证募集期限提前终止或延长,实际起始日以中信证券股份有限公司另行公告为准	预定为2023年11月22日,逢节假日顺延;若原定期末观察日发生逾延,或本期收益凭证募集期限提前终止或延长,实际到期日以中信证券股份有限公司另行公告为准	是
11	国元证券股份有限公司	国元证券【元鼎尊享定制420期】固定收益凭证	本金保障型	1,000	2023年7月20日	2023年11月7日,如遇非交易日,则顺延至其后的第一个交易日	是
12	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司远扬鑫利59期浮动收益凭证	本金保障型收益凭证	10,000	2023年11月29日	2024年8月27日,如遇非交易日,则顺延至下一个交易日,到期顺延期间按约定的年化到期收益率计息。	否
13	财通证券股份有限公司	财通证券财运通199号收益凭证	本金保障型固定收益凭证	10,000	2023年12月05日	2024年11月27日,如遇存续期到期日为法定节假日或非交易日,则顺延至存续期到期日后第一个交易日。	否
14	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司睿享双盈104期浮动收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	2,600	2023年12月6日	2024年4月9日,如遇非交易日,则顺延至下一个交易日,到期顺延期间按约定的年化到期收益率计息。	是
15	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司睿享双盈105期浮动收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	2,000	2023年12月6日	2024年6月4日,如遇非交易日,则顺延至下一个交易日,到期顺延期间按约定的年化到期收益率计息。	是
16	首创证券股份有限公司	首创证券创盈78号收益凭证	本金保障型	30,000	2023年12月6日	2024年11月27日	否
17	财通证券股份有限公司	财通证券财运通203号收益凭证	本金保障型固定收益凭证	2,500	2023年12月8日	2024年3月6日,如遇存续期到期日为法定节假日或非交易日,则顺延至存续期到期日后第一个交易日	是
18	财通证券股份有限公司	财通证券财运通204号收益凭证	本金保障型固定收益凭证	1,000	2023年12月8日	2024年6月6日,如遇存续期到期日为法定节假日或非交易日,则顺延至存续期到期日后第一个交易日	是
19	国元证券股份有限公司	国元证券元益多14天1136期固定收益凭证	本金保障型	3,000	2024年4月23日	2024年5月7日	是
20	国元证券股份有限公司	国元证券元益多14天1143期固定收益凭证	本金保障型	3,000	2024年5月14日	2024年5月28日	是
21	首创证券股份有限公司	首创证券番茄1号(358)收益凭证	本金保障型	500	2024年6月4日	2024年7月4日	是
22	首创证券股份有限公司	首创证券首开得胜278号89天收益凭证	本金保障型	2,000	2024年6月6日	2024年9月3日	否
23	国元证券股份有限公司	国元证券【元鼎尊享定制556期】固定收益凭证	本金保障型	1,000	2024年6月12日	2024年7月15日	是
24	首创证券股份有限公司	首创证券首开得胜279号89天收益凭证	本金保障型	1,000	2024年6月13日	2024年9月10日	否
25	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司睿享双盈135期浮动收益凭证	本金保障型	1,000	2024年6月18日	2024年11月18日,如遇非交易日,则顺延至下一个交易日,到期顺延期间按约定的年化到期收益率计息	否
26	国元证券股份有限公司	国元证券【元鼎尊享定制564期】固定收益凭证	本金保障型	1,000	2024年7月11日	2024年11月11日	否

备注:关于上述现金管理的详细情况请参阅公司在巨潮网披露的相关公告。

三、备查文件

1、现金管理产品购买相关凭证。

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会
2024年8月22日

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2024-057

云南云天化股份有限公司关于2024年半年度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法律责任。

云南云天化股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月20日(星期二)15:00-16:00在上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),通过网络文字互动的方式召开了2024年半年度业绩说明会。2024年8月13日,公司已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于召开2024年半年度业绩说明会的公告》(详见公司公告:临2024-056),现将此次业绩说明会召开的有关情况公告如下:

一、说明会基本情况

2024年8月20日,公司董事长段文瀚先生,党委书记、董事、总经理崔周全先生,董事、财务总监、董事会秘书钟德红先生,独立董事罗焕塔先生出席了本次业绩说明会。公司就2024年上半年经营成果、财务状况等问题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了回答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

(一)预征集问题回复

公司前期通过上证路演中心网站“提问预征集”栏目、邮件等多种渠道收集到了投资者相关问题,本次说明会先集中回复了预征集问题,具体问题及回复整理如下:

问题1:请问公司镇雄县磷矿目前开发进展如何,公司未来如何规划产能落地?

回复:感谢您的关注。2024年2月,公司参股合资公司云南云天化聚磷新材料有限公司通过法定程序,以8亿元竞得云南省镇雄县豌厂磷矿普查探矿权。目前,合资公司正积极推进“探转采”和项目规划工作,预计通过两到三年的时间取得该磷矿采矿权后,云天化集团将按照承诺将控制权转让给公司;公司正加紧组织内外部专业部门详细拟定镇雄产业板块的建设开发规划方案。公司将结合区域资源优势,建设集磷矿采选、精细磷化工、氟化工等为一体的磷、氟产业集群,为公司未来发展提供新的增长空间。

问题2:公司如何平衡国内国外两个市场?

回复:感谢您的关注。公司全力做好国内化肥的生产和供应,满足国内市场用肥需求,坚决执行国内化肥“保供稳价”,进一步增强国有企业核心功能;有效把握国际市场机遇,积极推进市场布局;高效统筹国内国际两个市场,根据国内外施肥季节不同,推进两个市场有序转换,实现公司整体效益最大化。

问题3:半年报显示,公司的资产负债率较去年同期大幅下降。请问公司采取了哪些措施来降低负债率并优化财务结构?

回复:感谢您的关注。近年来,通过实施深化改革、产业链竞争优势打造等一系列改革举措,公司盈利能力大幅改善,经营性现金流有效提升,资产负债率持续优化。公司一方面通过组织、机构等方面改革压降了管理成本,通过大型置效能提升、建立一体化运营模式,打造公司全产业链和规模化竞争优势,提升了企业竞争能力,努力将业绩维持在较好水平;同时,公司财务管控持续发力,充分发挥资金集中管控优势,提升资金运转效率,持续优化带息负债结构,压降带息负债规模,公司融资成本下降明显,带息负债结构也得到了不断优化。

(二)网络文字互动中投资者问题回复

本次说明会网络文字互动过程中投资者提出的主要问题及答复整理如下:

问题4:请问公司后续是否维持高比例分红?

回复:感谢您的关注。公司将结合对外投资和生产经营情况,按照《公司章程》规定,分红比例不低于每年度可供分配利润的30%。2023年度,公司已实施10派10元现金分红,分红比例超过40%。未来,公司在确保稳定经营和负债下降的情况下,稳步提升现金分红比例,积极回报投资者。

问题5:请介绍二期20万吨磷酸铁电池新材料前驱体项目未来的建设计划?

回复:感谢您的关注。公司已建成10万吨/年磷酸铁装置,二期项目暂未开始建设。今年上半年