证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2024-088
可转债代码:113047 可转债简称:旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司关于理财产品投资的进展公告

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:

- 本次理财产品投资内容:收回到期理财产品25,000万元;办理购买理财产品20,000万元
- 本次购买理财产品的受托方:浙商银行股份有限公司深圳宝安支行、中信证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司湖州长兴支行
- 本次委托理财金额:收回到期理财产品金额为人民币25,000万元;办理购买理财产品金额为人民币20,000万元
- 购买的理财产品名称:浙商银行单位结构性存款(产品代码:EEM24029DT)、中信证券股份有限公司固收增利系列【1258】期收益凭证(本金保障型浮动收益凭证)、利多多公司稳利24JG3447期(月月滚利6期特供款)人民币对公结构性存款
- 购买的理财期限:分别为28天、90天、28天
- 履行的审议程序:公司第五届董事会第三十次会议同意公司使用闲置自有资金进行投资理财业务的额度为不超过12亿元(单日最高余额)。具体内容请详见公司于2024年8月28日刊载《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站的相关公告(公告编号:2024-085)。

根据公司第五届董事会第三十次会议同意公司使用闲置自有资金进行投资理财业务的决议,现将公司及子公司近期收回及购买理财产品的进展情况公告如下:

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

在不影响公司正常经营和生产建设并确保资金安全的情况下,使用部分闲置资金进行现金管理,是为了进一步提高公司阶段性自有闲置资金的使用效率,增加公司现金资产收益,有效降低财务成本,为公司和股东谋求较好的投资回报。

(二)资金来源

本次理财资金来源为:闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

1.收回到期理财产品情况

近日,公司对已到期理财产品"中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款月月存第1期、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314期D款、交通银行蕴通财富定期型结构性存款28天(挂钩汇率看跌)、中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品221"本息进行了收回,上述理财产品本金合计25,000万元,已收回本金合计25,000万元;实现收益28.14万元。

2.购买理财产品情况

近日,公司及子公司购买理财产品情况如下:

单位:万元

序号	购买理财的公司主体	受托方名称	产品名称	委托理财产品品种	产品类型	理财本金金额	保底收益率	预期最高收益率	保底收益	预期最高收益	存续期(天)
1	深圳市旗滨新科技有限公司	浙商银行股份有限公司深圳宝安支行	浙商银行单位结构性存款(产品代码:EEM24029DT)	结构性存款	保本浮动收益型	3,000	1.25%	2.45%	2.92	5.72	28
2	株洲旗滨集团股份有限公司	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司固收增利系列【1258】期收益凭证(本金保障型浮动收益凭证)	收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	10,000	1.50%	3.60%	36.99	88.77	90
3	长兴旗滨玻璃有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司湖州长兴支行	利多多公司稳利24JG3447期(月月滚利6期特供款)人民币对公结构性存款	结构性存款	保本浮动收益型	7,000	1.10%	2.80%	5.99	15.24	28
合计						20,000			45.89	109.73	

注:上表"合计"金额与按分项数据相加金额存在尾差系四舍五入所致。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、公司全资子公司深圳市新旗滨科技有限公司购买浙商银行单位结构性存款(产品代码:EEM24029DT)3,000万元

(1)产品名称:浙商银行单位结构性存款(产品代码:EEM24029DT)

(2)投资期限:28天

(3)投资及收益币种:人民币

(4)产品类型:保本浮动收益型

(5)产品成立日:2024年8月30日

(6)产品到期日:2024年9月27日

(7)产品挂钩指标:欧元兑美元汇率

(8)产品预期收益率(年):浙商银行向投资者提供产品正常到期时的本金完全保障,并根据产品说明书的相关约定,按照挂钩标的的价格表现,向投资者支付浮动收益。预期到期利率:1.25%或2.15%或2.45%(年化)。本产品期初价格指起息日2024年8月30日当日彭博资讯(BLOOMBERG)"EURCumcyBFIX"页面公布的北京时间14:00中间定盘价;期末价格指观察日2024年9月25日当日彭博资讯(BLOOMBERG)"EURCumcyBFIX"页面公布的北京时间14:00中间定盘价;障碍价格为"期初价格-0.026"至"期初价格+0.031"的区间范围(不含边界)。如果期末价格未能突破波动区间,则本产品到期利率为2.15%(年化);如果期末价格向下突破波动区间,则本产品到期利率为2.45%(年化);如果期末价格向上突破波动区间,则本产品到期利率为1.25%(年化)。

(9)产品收益计算方式:结构性存款收益=购买金额×到期利率×产品期限÷360。

2、公司购买中信证券股份有限公司固收增利系列【1258】期收益凭证(本金保障型浮动收益凭证)10,000万元

(1)产品名称:中信证券股份有限公司固收增利系列【1258】期收益凭证(本金保障型浮动收益凭证)

(2)投资期限:90天

(3)投资及收益币种:人民币

(4)产品类型:本金保障型浮动收益凭证

(5)产品起始日:2024年8月30日

(6)产品到期日:2024年11月28日

(7)产品挂钩指标:AU2506.SHF黄金期货收盘价

(8)产品预期收益率(年):凭证收益率(年化)最低为【1.50%】,最高为【3.60%】,具体计算方式如下:若发生敲出事件:则凭证收益率(年化)为【1.60%】;若未发生敲出事件:凭证收益率(年化)=【3.60%】-【30.00%】*[Max(期末收益表现水平-行权水平1,0)-Max(期末收益表现水平-行权水平2,0)]+【30.00%】*[Max(期末收益表现水平-行权水平3,0)-Max(期末收益表现水平-行权水平4,0)]

(9)产品收益计算方式:在本期收益凭证的到期日,到期终止份额价值=份额面值×(1+凭证收益率(年化)×凭证存续期/365),精确到小数点后第4位,具体以计算机构确定数值为准。

3、公司全资子公司长兴旗滨玻璃有限公司购买利多多公司稳利24JG3447期(月月滚利6期特供款)人民币对公结构性存款7,000万元

(1)产品名称:利多多公司稳利24JG3447期(月月滚利6期特供款)人民币对公结构性存款

(2)投资期限:28天

(3)投资及收益币种:人民币

(4)产品类型:保本浮动收益型

(5)产品成立日:2024年9月2日

(6)产品到期日:2024年9月30日

(7)产品挂钩指标:欧元兑美元汇率,彭博"BFIX"页面"EURUSD"的定盘价。四舍五入精确到小数点后第四位

(8)产品预期收益率(年):本产品保底收益率1.10%,浮动收益率为0%或1.50%(中档浮动收益率)或1.70%(高档浮动收益率)。中档收益率等于保底收益率加中档浮动收益率,高档收益率等于保底收益率加高档浮动收益率。期初价格为2024年09月03日北京时间14点的产品挂钩标的价格,上限价格为"期初价格×102.55%",下限价格为"期初价格×96.43%",观察价格为产品观察日2024年09月26日北京时间14点的产品挂钩标的价格。如果观察价格小于下限价格,兑付保底收益率;如果观察价格大于等于下限价格且小于上限价格,兑付中档收益率;如果观察价格大于等于上限价格,兑付高档收益率。上述汇率价格均取小数点后4位,如果届时约定的参照页面不能给出本产品所需的价格水平,浦发银行本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理价格水平进行计算。

(9)产品收益计算方式:预期收益=产品本金×(保底收益率+浮动收益率)×计息天数÷360,以单利计算实际收益。其中:计息天数=产品收益起算日至到期日期间,整年数×360+整月数×30+零头天数,算头不算尾。

(二)委托理财的资金投向

结构性存款按照存款管理,按照监管规定纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围,产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。中信证券股份有限公司收益凭证业务协议项下募集的资金,将用于补充中信证券股份有限公司正常经营过程中所需的流动性资金或其他合法用途。

(三)公司对本次委托理财相关风险的内部控制分析

公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎投资。

1.投资风险

公司开展的投资理财业务,通过选取安全性高、低风险、流动性好的保本型理财产品,可较大程度避免政策性变化等带来的投资风险;但尽管上述理财产品属于安全性较高投资品种,考虑到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影响的风险,投资的实际收益存在不确定性风险。

2.针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)公司理财业务,将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入和退出。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,必要时可外聘人员、委托相关专业机构,对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证,提出研究报告。如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。

(2)资金使用情况由公司审计及风险委员会进行日常监督。

(3)公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,如发现违规操作情况可提议召开董事会,审议停止该投资。

(4)公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

公司本次购买的理财产品符合董事会和公司内部资金管理的要求。

三、委托理财受托方的情况

(一)受托方的基本情况

1、浙商银行股份有限公司

受托方名称:浙商银行股份有限公司

统一社会信用代码:91330000761336668H

类型:其他股份有限公司(上市)

住所:浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号

成立日期:1993年4月16日

法定代表人:陆建强

注册资本:2,126,869.6778万人民币

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务;经国家外汇管理局批准,可以经营结汇、售汇业务。【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】

控股股东:无控股股东或实际控制人

是否为本次交易专设:否

2、中信证券股份有限公司

受托方名称:中信证券股份有限公司

统一社会信用代码:914403001017814402

类型:股份有限公司(上市)

住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

成立日期:1995年10月25日

法定代表人:张佑君

注册资本:1,482,054.6829万人民币

经营范围:证券经纪(限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域);证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理(全国社会保障基金境内委托投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、企业年金基金投资管理和职业年金基金投资管理);融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;股票期权做市。上市证券做市交易。(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)

控股股东:无控股股东或实际控制人

是否为本次交易专设:否

3、上海浦东发展银行股份有限公司

受托方名称:上海浦东发展银行股份有限公司

统一社会信用代码:91310000132211158XC

类型:其他股份有限公司(上市)

住所:上海市中山东一路12号

成立日期:1992年10月19日

法定代表人:张为忠

注册资本:2,935,208.0397万人民币

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务。外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;,外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;离岸银行业务。经中国人民银行批准的其他业务。【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】

控股股东及实际控制人:不存在控股股东或实际控制人

是否为本次交易专设:否

(二)受托方主要财务指标

公司本次购买理财产品的受托方浙商银行股份有限公司(证券代码:601916)、中信证券股份有限公司(证券代码:600030)、上海浦东发展银行股份有限公司(证券代码:600000),均属于已上市企融机构。上述受托方主要财务指标情况详见其公开披露的定期报告等资料。

(三)公司本次购买理财产品的受托方与公司、公司控股股东及实际控制人及其一致行动人之间无关联关系。

(四)公司董事会尽职调查情况

公司董事会查阅了受托方相关工商信息及财务资料,未发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。

四、对公司的影响

(一)公司主要财务指标

单位:万元

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
资产总额	3,502,673.37	3,191,524.61
负债总额	1,932,158.14	1,698,234.15
净资产	1,570,515.23	1,493,290.46
经营活动产生的现金流量净额	-5,165.05	154,316.60

(二)理财业务对公司的影响

截至本公告披露日,公司尚未到期赎回的理财本金余额为56,000万元,占公司2024年6月末货币资金余额(该数据未经审计)的比例为17.17%。

公司账户资金以保障经营性收支为前提,公司开展的理财业务,在确保公司当前生产经营及项目建设所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转和业务发展的需要;同时,公司理财业务并非以中长期投资为目的,只针对资金统筹管理出现银行账户资金短期闲置时,为提高资金效率,降低财务成本,购买短期保本型或稳健型、低风险型的理财投资产品。用于理财的资金周期短,不影响公司主营业务的发展,且有利于进一步提高公司整体收益和投资回报,符合公司和全体股东的利益。因此,委托理财不会对公司产生不利的影响。

五、投资风险提示

尽管本次公司进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、履行的决策程序

2024年8月27日,公司组织召开独立董事专门会议2024年第六次会议、审计及风险委员会2024年第四次会议、战略及可持续发展委员会2024年第五次会议、财务及预算委员会2024年第二次会议、第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十九次会议,分别审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行投资理财业务方案的议案》,同意公司使用闲置自有资金进行投资理财业务的额度为不超过12亿元(单日最高余额)。

七、公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

截至本公告披露日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况为:累计使用闲置自有资金购买理财产品资金181,000万元(含本次理财金额,共30笔;其中理财投资单日最高余额为61,000万元),已收回125,000万元(20笔),期末尚未到期理财产品本金余额为56,000万元(10笔)。具体情况如下:

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	上海浦东发展银行利多多公司稳利24JG3283期(14天特供款)人民币对公结构性存款	8,000	8,000	6.84	
2	中国建设银行株洲分行单位人民币定制型结构性存款	20,000	20,000	30.34	
3	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209期C款	15,000	15,000	31.06	
4	中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款(机构客户)	3,000	3,000	5.92	
5	招商银行智汇系列看跌两层区间35天结构性存款(产品代码:FSZ07415)	3,000	3,000	6.62	
6	招商银行智汇系列看跌两层区间35天结构性存款(产品代码:FSZ07416)	3,000	3,000	6.62	
7	中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构性存款	5,000	5,000	6.69	
8	利多多公司稳利24JG3304期(月月滚利2期)人民币对公结构性存款	8,000	8,000	13.06	
9	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2024年TGG24001098期人民币产品	3,000	3,000	6.02	
10	中国光大银行XINX01_CPSMS 29天结构性存款	5,000	5,000	8.86	
11	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274期B款	10,000	10,000	19.45	
12	利多多公司稳利24JG3358期(礼财日A款)人民币对公结构性存款	5,000	5,000	9.19	
13	招商银行智汇系列看跌两层区间38天结构性存款(产品代码:FSZ07685)	2,000	2,000	4.68	
14	招商银行点金系列看涨两层区间38天结构性存款(产品代码:NSZ07665)	2,000	2,000	4.68	
15	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2024年TGG24001298期人民币产品	3,000	3,000	5.44	
16	中国银行(福建)对公结构性存款20241094	5,000	5,000	2.73	
17	招商银行点金系列看涨两层区间69天结构性存款(产品代码:NSZ07774)	3,000			3,000
18	中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款月月存第1期	5,000	5,000	4.58	
19	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314期D款	10,000	10,000	14.01	
20	交通银行蕴通财富定期型结构性存款28天(挂钩汇率看跌)	5,000	5,000	5.95	
21	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326期G款	8,000			8,000
22	中国建设银行湖南省分行单位人民币定制型结构性存款	6,000			6,000
23	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款(SDGA241348Z)	5,000			5,000
24	利多多公司稳利24JG3416期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	5,000			5,000
25	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2024年TGG24001450期人民币产品	5,000			5,000
26	2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品221	5,000	5,000	3.60	
27	2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品227	4,000			4,000
28	浙商银行单位结构性存款(产品代码:EEM24029DT)	3,000			3,000
29	中信证券股份有限公司固收增利系列【1258】期收益凭证(本金保障型浮动收益凭证)	10,000			10,000
30	利多多公司稳利24JG3447期(月月滚利6期特供款)人民币对公结构性存款	7,000			7,000
合计		181,000	125,000	196.34	56,000
最近12个月内单日最高投入金额					61,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					4.50
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					0.1121
目前已使用的理财额度					56,000
尚未使用的理财额度					64,000
总理财额度					120,000

八、备查附件

1、第五届董事会第三十次会议决议;

2、本次办理理财产品的相关业务凭证。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二四年九月三日

证券代码:600020 证券简称:中原高速 公告编号:临2024-053

河南中原高速公路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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2024年9月9日(星期一)下午 15:00-16:00
- 会议召开地点:价值在线(网址:www.ir-online.cn)
- 会议召开方式:视频录播+网络文字互动
- 投资者可于2024年9月9日(星期一)前访问网址https://eseb.cn/1htdMKW28ve或通过公司邮箱zygs600020@163.com进行提问。公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

河南中原高速公路股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年8月16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9月9日下午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视频录播+网络文字互动形式召开,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9月9日下午15:00-16:00

(二)会议召开地点:价值在线(网址:www.ir-online.cn)

(三)会议召开方式:视频录播+网络文字互动

三、参加人员

公司党委副书记、副董事长、总经理王铁军先生,独立董事马书龙先生,党委委员、副总经理、董事会秘书杨亚子女士,党委委员、财务总监王立雪女士。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年9月9日(星期一)下午 15:00-16:00,通过网址https://eseb.cn/1htdMKW28ve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9月9日(星期一)前访问网址https://eseb.cn/1htdMKW28ve或通过公司邮箱zygs600020@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。

五、联系人及咨询办法

联系人:李全召、王妍妍

电话:0371-67717696、0371-67717695

邮箱:zygs600020@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或董app查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会
2024年9月3日

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2024-063
转债代码:113549 转债简称:白电转债

广州白云电器设备股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

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:

回购方案首次披露日	2023/12/11,由实际控制人、董事兼总经理胡明聪先生提议
回购方案实施期限	自公司董事会首次审议通过本次回购方案之日起12个月内
预计回购金额	2,000万元~3,000万元
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	206.75万股
累计已回购股数占总股本比例	0.4741%
累计已回购金额	1,542.32万元
实际回购价格区间	6.59元/股~7.95元/股

一、回购股份的基本情况

2023年12月26日,公司召开第七届董事会第七次会议、第七届监事会第七次会议,审议通过《关于回购公司股份方案的议案》,拟使用不低于2,000万元(含)且不高于3,000万元(含)的自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,并拟在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划及/或股权激励,具体请见公司于2023年12月28日披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2023-070)及2024年1月3日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2024-002)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购股份期间,上市公司应当在每个月的前3个交易日内,公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下:

2024年8月,公司未进行股份回购。截至2024年8月31日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,067,538股,已回购股份占公司当前总股本436,056,857股(不包含2024年7月1日至今可转债转股数量)的比例为0.4741%,回购的最高成交价为7.95元/股,最低成交价为6.59元/股,已支付的资金总金额为人民币1,542.32万元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况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。

广州白云电器设备股份有限公司董事会
2024年9月3日

股票代码:000410 股票简称:沈阳机床 公告编号:2024-42

沈阳机床股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议通知于2024年8月25日以电子邮件方式发出。

2.本次董事会于2024年8月30日以现场结合视频方式召开。

3.本次董事会应出席董事7人,实际出席7人。其中董事长安丰收现场参会,董事徐永明、张旭、付月朋、独立董事袁知柱、哈刚、王英明视频参会。

4.本次董事会由董事长安丰收先生主持。

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议审议并通过了如下议案

(一)审议通过《关于批准本次交易相关加期资产评估报告的议案》

公司拟发行股份购买通用沈机集团持有的中捷厂100%股权、航空航天100%股权和通用机床持有的天津天锻78.45%股权并同步募集配套资金(以下简称"本次交易")。本次交易评估基准日为2023年8月31日,评估报告有效期为一年。鉴于评估报告的有效期即将届满,为再次验证本次交易价格的合理性和公允性,本次交易的评估机构沃克森(北京)国际资产评估有限公司以2024年4月30日为基准日对中捷厂、航空航天、天津天锻进行了加期评估,并出具了《沈阳机床股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的沈阳机床中捷友谊厂有限公司股东全部权益资产评估报告》(沃克森评报字(2024)第1871号)、《沈阳机床股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的沈阳中捷航空航天机床有限公司股东全部权益资产评估报告》(沃克森评报字(2024)第1872号)、《沈阳机床股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的天津市天锻压力机有限公司股东全部权益资产评估报告》(沃克森评报字(2024)第1875号)。

经过加期评估验证,中捷厂、航空航天、天津天锻股东全部权益价值未发生不利于公司及全体股东利益的变化。本次加期评估结果不作为作价依据,本次交易作价仍以2023年8月31日为基准日并经国资有权单位备案的《沈阳机床股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的沈阳机床中捷友谊厂有限公司股东全部权益资产评估报告》(沃克森国际评报字(2023)第2409号)、《沈阳机床股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的沈阳中捷航空航天机床有限公司股东全部权益资产评估报告》(沃克森国际评报字(2023)第2390号)、《沈阳机床股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的天津市天锻压力机有限公司股东全部权益资产评估报告》(沃克森国际评报字(2023)第2393号)的资产评估结果为作价依据。

安丰收、张旭、付月朋作为关联董事回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于(沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿))及其摘要的议案》

鉴于本次交易的评估报告有效期即将届满,根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的相关要求,公司聘请的评估机构就本次交易出具了资产评估报告,基于评估机构出具的加期报告,公司对前期编制的本次交易的重组报告书(草案)及其摘要进行了补充、修订,编制了《沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要,并将于本次会议决议公告披露同日在指定信息披露媒体公告。

安丰收、张旭、付月朋作为关联董事回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

沈阳机床股份有限公司董事会
2024年8月30日

股票代码:000410 股票简称:沈阳机床 公告编号:2024-43

沈阳机床股份有限公司第十届监事会第十一次会议决议公告

本公司及其监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、监事会会议召开情况

1.本次监事会会议通知于2024年8月25日以电子邮件方式发出。

2.本次监事会于2024年8月30日以现场结合视频方式召开。

3.本次会议应到监事5人,实际出席监事5人。其中监事张永、鲁忠、桑会庆现场参会;监事由海燕、吴祥文以视频形式参会。

4.本次会议由监事会主席由海燕先生主持。

本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议审议并通过了如下议案

1.审议通过《关于批准本次交易相关加期资产评估报告的议案》

公司拟发行股份购买通用沈机集团持有的中捷厂100%股权、航空航天100%股权和通用机床持有的天津天锻78.45%股权并同步募集配套资金(以下简称"本次交易")。鉴于评估报告的有效期即将届满,为再次验证本次交易价格的合理性和公允性,本次交易的评估机构沃克森(北京)国际资产评估有限公司以2024年4月30日为基准日对中捷厂、航空航天、天津天锻进行了加期评估,并出具了《沈阳机床股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的沈阳机床中捷友谊厂有限公司股东全部权益资产评估报告》(沃克森评报字(2024)第1871号)、《沈阳机床股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的沈阳中捷航空航天机床有限公司股东全部权益资产评估报告》(沃克森评报字(2024)第1872号)、《沈阳机床股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的天津市天锻压力机有限公司股东全部权益资产评估报告》(沃克森评报字(2024)第1875号)。

经过加期评估验证,中捷厂、航空航天、天津天锻股东全部权益价值未发生不利于公司及全体股东利益的变化。本次加期评估结果不作为作价依据,本次交易作价仍以2023年8月31日为基准日并经国资有权单位备案的《沈阳机床股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的沈阳机床中捷友谊厂有限公司股东全部权益资产评估报告》(沃克森国际评报字(2023)第2409号)、《沈阳机床股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的沈阳中捷航空航天机床有限公司股东全部权益资产评估报告》(沃克森国际评报字(2023)第2390号)、《沈阳机床股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的天津市天锻压力机有限公司股东全部权益资产评估报告》(沃克森国际评报字(2023)第2393号)的资产评估结果为作价依据。

本议案涉及关联交易,由海燕、吴祥文作为关联监事回避表决。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及其摘要的议案》

鉴于本次交易的评估报告有效期即将届满,根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的相关要求,公司聘请的评估机构就本次交易出具了资产评估报告,基于评估机构出具的加期报告,公司对前期编制的本次交易的重组报告书(草案)及其摘要进行了补充、修订,编制了《沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要,并将于本次会议决议公告披露同日在指定信息披露媒体公告。

本议案涉及关联交易,由海燕、吴祥文作为关联监事回避表决。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

沈阳机床股份有限公司监事会
2024年8月30日

股票代码:000410 股票简称:沈阳机床 公告编号:2024-44

沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)修订说明的公告

本公司及其监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。

沈阳机床股份有限公司(以下简称"公司")拟向通用沈机集团发行股份购买其持有的中捷厂100%股权、中捷航空航天100%股权,拟向通用机床公司发行股份购买其持有的天津天锻78.45%股权,同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金(以下简称"本次交易")。

本次交易的评估基准日为2023年8月31日。为保护上市公司及全体股东的利益,公司聘请评估机构以2024年4月30日为加期评估基准日进行了加期评估。截至目前,加期评估及申请文件更新补充工作已完成,公司根据相关规定对重组报告书进行了补充和修订。

现将本次修订的主要内容公告如下(如无特别说明,本修订说明中所采用的释义均与《沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》的释义一致):

重组报告书章节	修订说明
声明	无
释义	补充加期评估报告相关释义
重大事项提示	补充加期评估结果及其对本次交易对价及交易方案影响的表述
重大风险提示	无
第一章 本次交易概况	补充加期评估结果及其对本次交易对价及交易方案影响的表述
第二章 上市公司基本情况	无
第三章 交易对方基本情况	无
第四章 标的资产基本情况	更新标的公司主要资产权属情况,更新标的公司生产经营资质情况
第五章 发行股份情况	无
第六章 标的资产评估情况	补充加期评估结果及其对本次交易对价及交易方案影响的表述
第七章 本次交易合同的主要内容	无
第八章 交易的合规性分析	无
第九章 管理层讨论与分析	无
第十章 财务会计信息	无
第十一章 同业竞争与关联交易	无
第十二章 风险因素	无
第十三章 其他重大事项	无
第十四章 独立董事及证券服务机构关于本次交易的意见	无
第十五章 本次交易相关证券服务机构及经办人员	无
第十六章 声明与承诺	无
第十七章 备查文件	-

以上具体修订内容详见同日披露的《沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》。

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会
2024年8月30日

证券简称:南京银行 证券代码:601009 编号:2024-040
优先股简称:南银优1 优先股代码:360019
南银优2 360024
可转债简称:南银转债 可转债代码:113050

南京银行股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告

特别提示:

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。

南京银行股份有限公司(以下简称"本公司")第十届董事会第六次会议于2024年9月2日以现场会议方式在本公司河西总部大楼召开。会议通知及会议文件已于2024年8月22日以电子邮件方式发出。谢宁董事长主持会议,参会人员通过现场方式出席会议。本次董事会会议应到董事12人,实到董事12人,其中有表决权董事9人。本公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《南京银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议对如下议案进行了审议并表决:

一、关于审议南京银行股份有限公司2024年中期利润分配方案的议案

同意9票;弃权0票;反对0票。

具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司2024年中期利润分配方案公告》。

二、关于补充申报南京银行股份有限公司2024年度部分关联方日常关联交易预