证券代码:688621 证券简称:阳光诺和 公告编号:2024-040

北京阳光诺和药物研究股份有限公司关于董事、高级管理人员辞职及补选董事、高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

北京阳光诺和药物研究股份有限公司(以下简称"阳光诺和"或"公司")董事会于近日收到公司非独立董事、董事会秘书、财务总监赵凌阳先生递交的书面辞职报告,赵凌阳先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务,同时辞去公司董事会秘书、财务总监职务。公司于2024年9月13日召开公司第二届董事会第十三次会议,董事会同意提名张执交先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,同意聘任张执交先生为公司财务总监、魏丽萍女士为公司董事会秘书、黄紫冰女士为公司证券事务代表。现将有关情况公告如下:

一、关于非独立董事、董事会秘书、财务总监辞职的情况

公司董事会于近日收到公司非独立董事、董事会秘书、财务总监赵凌阳先生递交的书面辞职报告,赵凌阳先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务,同时辞去公司董事会秘书、财务总监职务。赵凌阳先生离任后将不在公司以及子公司担任其他职务。在辞职后将继续履行董事职责,直至公司股东大会选举出新任董事为止。

截至本公告日,赵凌阳先生持有公司603,742股。赵凌阳先生不存在应当履行而未履行的承诺事项,辞职后将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等规定及所作的相关承诺。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《北京阳光诺和药物研究股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,赵凌阳先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

赵凌阳先生在担任非独立董事、董事会秘书、财务总监期间,恪尽职守、勤勉尽责。公司及公司董事会对其在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于提名非独立董事候选人的情况

为完善公司治理结构,保证公司董事会的规范运作,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经公司第二届董事会提名委员会第二次会议审议通过,全体委员对非独立董事候选人张执交先生(简历附后)的提名、任职资格等情况进行了核查,认为该非独立董事候选人具备担任公司非独立董事的资格和能力,不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任董事的情形,同意提交董事会审议。

2024年9月13日,公司召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》,董事会同意提名张执交先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2024年9月13日,公司召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任张执交先生为公司财务总监,魏丽萍女士(简历附后)为公司董事会秘书,魏丽萍女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。上述高级管理人员任期自第二届董事会第十三次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员的聘任议案已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届提名委员会第二次会议审议通过,聘任公司财务总监议案已经公司第二届审计与风险委员会第十二次会议审议通过。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定。

四、证券事务代表聘任情况

经第二届董事会第十三次会议审议批准,原证券事务代表魏丽萍女士被正式聘任为董事会秘书,经董事会审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任黄紫冰女士(简历附后)担任公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期自第二届董事会第十三次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。黄紫冰女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书,具备岗位职责所要求的专业知识和相关素质,能够胜任相关岗位职责的要求。

黄紫冰女士,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在作为失信被执行人的情形,符合《公司法》等相关法律法规所规定要求的任职条件。

五、公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式

联系地址:北京市昌平区科技园区双营西路79号院29号楼

电话:010-60748199

电子邮箱:ir@sun-novo.com

联系人:魏丽萍、黄紫冰

北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会

2024年9月14日

附件一:非独立董事及财务总监简历

张执交先生,1979年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2003年9月至2005年10月,任北京市科委新材料处职员;2006年10月至2007年9月,任特恩斯新华信市场咨询(北京)有限公司研究经理;2007年10月至2013年3月,任乐普(北京)医疗器械股份有限公司证券部经理;2013年5月至2018年12月,历任天娱数字科技(大连)集团股份有限公司董事、董事会秘书、副总裁;2020年12月至2021年9月,任华都投资集团有限公司董事长助理;2021年10月至2024年8月,任江苏朗研生命科技控股有限公司董事长助理;2014年11月至今任杭州诺拉文化创意有限公司董事。

附件二:董事会秘书简历

魏丽萍女士,1988年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2008年7月至2009年9月,任天津锦泰勘业精密电子有限公司项目工程师;2009年11月至2012年9月,历任北京拂尘龙科技发展有限公司生产技术部经理助理、综合部经理;2012年10月至2018年3月,任北京拂尘龙科技发展股份有限公司(新三板)董事会秘书;2018年4月至2021年6月,任阳光诺和董事会秘书助理;2021年6月至2024年9月任阳光诺和证券事务代表兼证券部经理。

附件三:证券事务代表简历

黄紫冰女士,1997年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2020年3月至2020年8月,任北京市天元律师事务所实习律师;2021年10月至2024年8月任北京百奥药业有限责任公司证券事务代表兼法务。

证券代码:688621 证券简称:阳光诺和 公告编号:2024-042

北京阳光诺和药物研究股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

- 股东大会召开日期:2024年9月30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年第二次临时股东大会

(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

召开日期时间:2024年9月30日15点30分

召开地点:北京市昌平区科技园区双营西路79号院29号楼公司会议室

(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9月30日

至2024年9月30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《上海证券交易所科创板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

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

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
非累积投票议案		
1	《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过,相关公告于2024年9月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》予以披露。公司将于2024年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《2024年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

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:无

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)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。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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
A股	688621	阳光诺和	2024/9/25

(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

(一)登记时间:2024年9月26日(上午9:30-12:00,下午14:00-17:00)

(二)登记地点:北京市昌平区科技园区双营西路79号院29号楼。

(三)登记方式:拟现场出席本次股东大会的股东或代理人应持下述登记文件在上述时间、地点现场办理登记手续。股东或代理人也可通过电子邮件或信函方式办理登记手续,电子邮件方式请于2024年9月26日17时之前将登记文件扫描件发送至邮箱ir@sun-novo.com进行登记。信函方式在信函上请注明"股东大会"字样,信函以抵达公司的时间为准,须在2024年9月26日17时前送达。公司不接受电话登记。

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证/护照、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证/护照、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证/护照、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1);投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、本单位授权委托书原件。

4、上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复印件须加盖企业股东公章。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或股东代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系地址:北京市昌平区科技园区双营西路79号院29号楼。

联系电话:010-60748199

联系人:魏丽萍、黄紫冰

特此公告。

北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会

2024年9月14日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

北京阳光诺和药物研究股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月30日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》			
序号	累积投票议案名称	投票数		

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。

证券代码:688621 证券简称:阳光诺和 公告编号:2024-041

北京阳光诺和药物研究股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京阳光诺和药物研究股份有限公司(以下简称"公司")于2024年9月13日召开第二届董事会第十三次会议。本次会议通知于2024年9月10日以直接送达、传真与邮件方式发出,会议由董事长利虔先生召集和主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,全部董事均参与表决所有议案,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《北京阳光诺和药物研究股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,一致通过如下决议:

(一)审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会同意选举张执交先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。任期自2024第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

此议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会同意聘任张执交先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会同意聘任魏丽萍女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任黄紫冰女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会通知的议案》

公司决定于2024年9月30日召开2024年第二次临时股东大会,审议《关于提名公司非独立董事候选人的议案》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会

2024年9月14日

证券代码:603730 证券简称:岱美股份 公告编号:2024-055

债券代码:113673 债券简称:岱美转债

上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于参加上海辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日暨中报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。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司(以下简称"公司")于2024年9月13日下午14:00-16:30参加由上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"上海辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日暨中报业绩说明会"活动,现将活动情况公告如下:

一、活动开展情况

2024年9月10日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露了《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于参加上海辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日暨中报业绩说明会的公告》(公告编号:2024-053)。

2024年9月13日下午14:00-16:30,公司副董事长兼总裁姜明先生、独立董事陈凌云女士和董事、财务总监兼董事会秘书肖传龙先生共同出席了本次活动,与投资者进行互动交流和沟通,并就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下:

1、公司在全球化进程中面临了哪些挑战,并如何克服?

答:尊敬的投资者,您好!公司在全球化进程中面临的挑战主要包括激烈的国际竞争、文化差异、法律法规的复杂性、全球供应链的管理挑战,以及跨文化整合问题。为了克服这些挑战,公司采取以下策略:1、加强产品研发和创新,提升品牌价值:通过不断创新和提升产品质量,增强企业的核心竞争力,以应对国际市场的激烈竞争。2、建立灵活高效的供应链管理体系:提高供应链的协调和管理能力,确保全球供应链的稳定和高效运行。3、加强国际市场的调研:深入了解不同市场的需求和特点,制定差异化的市场策略,提高产品和服务的国际化水平。4、积极参与国际合作和交流:通过技术引进和输出,不断提升自身的国际竞争力。

2、岱美股份在全球汽车内饰件市场中的市场份额是多少?主要产品的竞争力如何?

答:尊敬的投资者,您好!公司主要产品为汽车的顶棚系统和座椅系统的内饰件,包括遮阳板、头枕、顶棚、顶棚中央控制器、扶手等汽车内饰产品。其中,遮阳板是目前公司的核心产品,在细分领域市场占有率第一。

3、公司在全球化进程中如何提高客户满意度?未来发展方向是什么?

答:尊敬的投资者,您好!公司在全球化进程中提高客户满意度的关键在于深入了解客户需求、提供优质产品和服务、建立良好的客户关系、持续创新,以及利用技术提升服务效率。公司将坚持打造"岱美"品牌在全球范围内可持续的竞争优势和良好口碑。坚持以客户需求为先导,以技术创新为核心,以人才培养为根本;紧密结合企业实际,科学把握新发展阶段,坚定贯彻新发展理念,积极构建新发展格局;充分发挥公司在汽车遮阳板、座椅头枕和扶手、顶棚中央控制器、顶棚及顶棚系统集成产品领域的竞争优势,进一步强化公司产品全球化的供应能力,在技术开发、生产制造、物流仓储及售后服务等环节全面提升公司的核心竞争力,致力于成为汽车零部件行业中集产品开发、制造、销售为一体的、具有全球业务布局的汽车内饰细分领域的专业化且具有国际竞争力的零部件优秀制造商。此外,公司也将紧紧抓住新能源汽车产业快速发展的历史机遇,积极开拓新能源汽车市场和产品,推动公司产品从单个局部的顶系汽车内饰件产品扩展到整个顶棚系统集成的大领域产品,以北美市场顶棚系统业务为核心拓展到国内、欧洲等市场,从而提高公司产品的单车供货价值,进一步提升公司的综合竞争力,同时也推动公司在技术开发、生产制造的进一步转型升级。

4、公司在全球市场上的主要竞争对手有哪些?公司是如何保持其在全球市场上的领先地位?

答:尊敬的投资者,您好!公司的主要竞争对手包括从事汽车内饰件产品的国内零部件企业及国外大型零部件供应商。顶系产品领域的遮阳板、顶棚业务的竞争对手主要为Antonlin,Antonlin是全球知名的汽车零部件供应商,其业务规模大。本公司与竞争对手相比,在遮阳板业务方面领先,全球市占率第一;顶棚业务规模较小。头枕业务的竞争对手主要为知名的座椅零部件供应商等,如国外的李尔、JCI等,国内的延锋、继峰股份等。本公司与竞争对手相比,公司的头枕业务分布在北美和国内,在北美地区的市占率较高;李尔、JCI的业务分布在北美和欧洲;继峰股份的头枕业务分布在国内和欧洲。经过多年的稳健经营和快速发展,公司在技术研发、产品质量及后续支持服务方面均已树立了良好的品牌形象,享有较高的市场知名度,生产的汽车零部件已大量出口至北美、欧洲、亚太等海外汽车市场,公司拥有优质稳定的全球客户资源。公司自成立以来,一直十分注重技术研究和开发设计。通过引进优秀技术人才,采购一流的实验设备、运用新型开发设计软件等加大研发投入,公司始终保持着技术研发方面的优势地位。目前公司已在同步开发、模具制造、检测试验等方面取得了技术领先优势。公司及子公司已连续多年获得"高新技术企业"证书。近年来公司的海外业务不断扩大,北美及欧洲地区已成为公司极其重要的目标市场。面对汽车零部件日益扩大的国外市场需求,公司根据下游整车厂商及其一级零部件供应商的分布区域,已在美国、法国、墨西哥、越南等地建立起生产基地。由于跨国整车企业转变生产经营模式,对零部件供应商的产品质量、价格、供货及时性和售后服务等条件愈加重视,为满足整车厂商对于配套供应商在技术支持、项目开发和仓储物流等方面的要求,公司在经营规模和技术水平不断扩大和提高的同时,针对北美、欧洲、亚洲等区域市场,先后在美国底特律、德国汉堡、韩国仁川、墨西哥锡劳、日本横滨、捷克布拉格等主要客户所在地区设立全资子公司,派驻业务和技术人员,专门负责各区域的市场营销和技术支持、项目开发和物流配送等服务。目前,公司已构建起覆盖18个国家的全球性营销和服务网络,具备了国内行业中领先的产品全球交付能力。

5、公司在全球市场建立了哪些生产基地和销售服务网络?

答:尊敬的投资者,您好!公司目前在上海、浙江、美国、法国、墨西哥、越南等地均建有生产基地和研发中心,并在日本、韩国、德国、英国、西班牙、捷克等国家、地区设立有境外销售和服务网络。

6、问题1、国内以及国际市场上新能源汽车销量日趋增长 公司的产品销量是否大幅增长? 问题2、请问贵司有PEEK材料相关产品吗? 问题3、1、年产70万套顶棚产品建设项目,是今年年报中新披露的项目"顶棚及顶棚系统集成产品"吗 ?2、公司每项目的销售额增长都大于销售量的增长,即单位价值量的提高是什么原因?公司产品几个有年降吗?

答:尊敬的投资者,您好!问题1:目前,公司的新能源汽车客户有特斯拉、Rivian、蔚来、小鹏、理想、赛力斯、比亚迪等,新能源汽车销量的增长会相应带动公司产品销量的增长。问题2:目前公司暂无PEEK材料相关产品。问题3:"年产70万套顶棚产品建设项目"包含在"顶棚及顶棚系统集成产品"类别。产品结构的调整使得单车供货价值提升,从而使得销售额增长大于销售量的增长。公司产品的年降在产品报价阶段确定,不同的客户和不同项目产品价格年降有所不同,取决报价阶段的价格约定,公司目前产品价格年降的情况对公司的盈利影响较小。

7、领导您好,贵公司前几年分红都不错,请问今后几年公司是不是会继续高比例分红?

答:尊敬的投资者,您好!公司自上市以来始终坚持将股东利益放在重要位置,围绕长期可持续发展,着眼于股东短、中、长期利益维护。公司将综合考虑公司实际情况、未来发展规划以及行业发展趋势,在正常经营的前提下,继续为投资者提供连续、稳定的现金分红,给投资者带来长期的投资回报。

关于本次活动的详细情况请浏览"全景路演"(https://rs.p5w.net/html/143790.shtml)。公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2024年9月14日

证券代码:603730 证券简称:岱美股份 公告编号:2024-056

债券代码:113673 债券简称:岱美转债

上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告

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:

- 现金管理受托方:宁波银行股份有限公司
- 本次现金管理金额:7,000.00万元人民币
- 现金管理产品名称:单位结构性存款7202403689号
- 现金管理期限:90天
- 履行的审议程序:上海岱美汽车内饰件股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月20日召开了第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十一次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用总金额不超过人民币30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。在额度范围内,董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买低风险的保本型银行理财产品、银行结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司保荐人对本事项发表了同意意见。具体内容详见公司于2024年5月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海岱美汽车内饰件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公告》(公告编号:2024-030)。

一、本次现金管理概况

(一)现金管理目的

为提高募集资金使用效率,在不影响公司募集资金投资项目建设进度的情况下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

(二)资金来源

1、资金来源

公司本次现金管理所使用的资金为公司暂时闲置募集资金。

2、募集资金资本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1273号),公司获准向不特定对象发行可转换公司债券907.939万张,每张面值为人民币100.00元,募集资金总额为90,793.90万元,扣除发行费用1,094.92万元(不含增值税)后实际收到的金额为89,698.98万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(信会师报字[2023]第ZF11051号)。

公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理,并与保荐人、存放募集资金的各商业银行分别签署了募集资金专户存储三方监管协议。具体内容详见公司于2023年7月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:2023-061)。

(三)现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
宁波银行股份有限公司	结构性存款	单位结构性存款7202403689号	7,000.00	1.50%-2.55%	25.89-44.01
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
90天	保本浮动收益	-	-	-	否

(四)公司对现金管理相关风险的内部控制

1、公司进行现金管理时,将选择流动性好、安全性高的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等;

2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3、公司内审部负责定期对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益;

4、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;

5、公司将根据上海证券交易所的相关规定,披露公司现金管理的具体进展情况。

二、本次现金管理的具体情况

(一)现金管理合同主要条款

产品名称	单位结构性存款7202403689号
产品代码	7202403689
产品收益类型	保本浮动收益
认购金额	7,000.00万元
预期收益率	1.50%-2.55%
起息日	2024年09月13日
到期日	2024年12月12日

(二)现金管理的资金投向

本次使用闲置募集资金进行现金管理购买的投资产品为存款类产品,不涉及资金投向。

(三)使用闲置募集资金现金管理的说明

公司本次使用7,000.00万元人民币募集资金进行现金管理购买的理财产品为保本浮动收益型,该理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况,不存在损害股东利益的情况。

(三)风险控制分析

为控制风险,投资产品的发行主体为能够提供保本承诺的金融机构,投资产品的品种为安全性高、流动性好的保本型产品。

三、现金管理受托方的情况

本次现金管理的受托方宁波银行股份有限公司(002142)为上市的股份制商业银行。交易对方与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取较好的投资回报。

五、风险提示

公司本次现金管理产品为低风险银行理财产品,投资理财产品存在银行破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。

六、决策程序的履行及保荐人意见

公司于2024年5月20日召开了第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十一次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用总金额不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。在额度范围内,董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买低风险的保本型银行理财产品、银行结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司保荐人对本事项发表了同意意见。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

金额: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	银行理财产品	5,000	5,000	29.00	-
2	银行理财产品	5,000	5,000	46.97	-
3	银行理财产品	2,000	2,000	8.46	-
4	银行理财产品	3,000	3,000	12.28	-
5	银行理财产品	5,000	5,000	35.14	-
6	银行理财产品	8,000	8,000	55.85	-
7	银行理财产品	7,000	-	-	7,000
合计		35,000	28,000	187.70	7,000
最近12个月内单日最高投入金额				25,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				5.53	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0.33	
目前已使用的理财额度				7,000	
尚未使用的理财额度				23,000	
总理财额度				30,000	

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2024年9月14日

证券代码:603949 证券简称:雪龙集团 公告编号:2024-036

雪龙集团股份有限公司关于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。

雪龙集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年9月13日9:00-10:00,通过上证路演中心以网络互动的方式召开"雪龙集团股份有限公司2024年半年度业绩说明会"。关于本次说明会的召开事项,公司已于2024年8月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露了《雪龙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》(公告编号:2024-030)。

现将本次说明会召开情况公告如下:

一、本次说明会召开情况

2024年9月13日,公司董事长贺财霖先生、副董事长兼总经理贺频艳女士、独立董事俞小莉女士、副总经理兼董事会秘书竺菲菲女士、财务总监张红意女士出席了本次说明会,与投资者进行了互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行了回复。

二、本次会议投资者提出的问题及公司的回复情况

公司对本次业绩说明会投资者提出的问题及回复整理如下:

问题1:公司新竞拍的土地有什么规划?

回复:公司已与宁波市自然资源和规划局签订了《国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》,新土地面积63140平方米,公司拟布局建设"新能源商用车关键零部件创新研发中心及智慧数字工厂项目"。该地块与公司现有生产经营场所处于同一区域,能够为业务拓展提供充足发展空间,与现有生产经营形成协同效应,有利于扩大产能,促进公司高质量发展。

问题2:请问公司在目前市场环境下有哪些技术优势,目前的市场表现如何?

回复:公司通过在实践中不断摸索、勇于试错、自主创新,掌握了一系列行业领先核心技术,能够快速响应整车厂商及发动机厂商,具备同步研发能力。随着"国六"排放标准的实施,市场对电控离合器风扇总成产品的需求大大增加,公司已经储备了充足的电控离合器核心技术,来承接行业红利。公司是商用车离合器风扇总成行业龙头企业,产品升级将给公司带来未来新的业绩增长点。离合器风扇总成将替代直连风扇总成,中轻型商用车将应用硅油离合器风扇总成(其中少部分应用电控硅油离合器风扇总成),重型商用车将应用电控硅油离合器风扇总成,将实现产品单车配套价值提升5倍左右。国六b标准的出台加速了新老产品的更替,公司有望凭借产品性价比和快速响应能力,受益该发展趋势,保持业绩的恢复性增长,进一步巩固行业龙头地位。2023年度电控离合器风扇总成销量大幅上升,同比增长79.3%;2024年上半年,公司电控离合器风扇总成销量同比增加4.7%。

另外,在新技术储备方面,公司聚焦拓展汽车新能源化、轻量化、智能化等新兴领域业务,不断加大资源投入开发新产品,自主设计的低压风扇电机总成,性能对标国外竞品,已具备批量生产能力;同时加快高压大功率电子风扇产品的应用开发,该产品已进入样件测试阶段。新技术储备为公司业务长期可持续增长提供广阔空间。

问题3:下半年商用车行业形势如何?对于公司有什么影响?

回复:2024年7月底,交通运输部、财政部发布《关于实施老旧营运货车报废更新的通知》,对老旧营运货车报废更新给予资金补贴。下半年,随着以旧换新等利好政策持续落地实施,叠加海外出口增速强劲以及天然气重卡等细分市场带来的增量,将有助于进一步释放商用车市场消费潜力,为行业全年实现稳增长提供助力,公司的电控硅油离合器风扇总成产品销量和业绩表现亦有望进一步提升。

问题4:请问公司未来的分红计划和派息政策?

回复:在公司年度报告期内实现盈利、母公司报表中未分配利润为正、不存在未弥补亏损、有足够现金实施现金分红且不影响公司正常经营的情况下,如公司无重大现金支出等事项发生,公司2024年-2026年每年现金分红比例不低于公司当年实现的可供分配利润的30%。具体内容详见2024年4月3日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司股东分红回报规划(2024年-2026年)》。

三、风险提示

公司本次与投资者交流如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容,不能视作公司或管理层对公司发展或业绩的保证,公司将根据相关要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他事项

本次说明会具体情况详见上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)。

感谢各位投资者积极参与本次说明会,公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

雪龙集团股份有限公司董事会

2024年9月14日

证券代码:001228 证券简称:永泰运 公告编号:2024-068

永泰运化工物流股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2024年9月13日(星期五)13:30。

(2)网络投票时间:

①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13日9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2024年9月