证券代码:603330 证券简称:天洋新材 公告编号:2024-066

天洋新材(上海)科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年9月18日

(二)股东大会召开的地点:上海嘉定区惠平路505号二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	140
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	129,849,887
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	30.0110

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,会议由公司董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席6人,董事李铁山先生因工作原因未能出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书兼财务负责人耿文亮先生出席了会议;高级管理人员李哲龙先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于修订(天洋新材(上海)科技股份有限公司独立董事工作制度)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	129,427,787	99.6749	403,600	0.3108	18,500	0.0143

2、议案名称:《关于修订(天洋新材(上海)科技股份有限公司募集资金管理制度)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	129,431,187	99.6775	396,600	0.3054	22,100	0.0171

3、议案名称:《关于修订(天洋新材(上海)科技股份有限公司投资管理制度)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	129,441,187	99.6852	386,600	0.2977	22,100	0.0171

(二)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市广发律师事务所

律师:张燕珺、邬镇江

2、律师见证结论意见:

公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

天洋新材(上海)科技股份有限公司董事会

2024年9月19日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:601519 证券简称:大智慧 编号:临2024-040

上海大智慧股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

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:

● 张长虹持有公司无限售条件流通股665,224,457股,占公司总股本的33.20%;本次质押股份数量50,000,000股,本次质押后,张长虹持有公司股份累计质押数量85,920,000股,占其持股数量比例为12.92%,占公司总股本比例为4.29%。

● 张长虹及其一致行动人张婷、张志宏合计持有公司股份801,488,459股,占公司总股本的40.00%,本次部分股份质押后,张长虹及其一致行动人持有公司股份累计质押数量为85,920,000股,占其持有公司股份总额的10.72%,占公司总股本的4.29%。

上海大智慧股份有限公司(以下简称"公司")于近日获悉公司控股股东张长虹所持有本公司的部分股份被质押,具体情况如下:

一、本次股份质押基本情况

股东名称	张长虹
是否为控股股东	是
本次质押股数	50,000,000股
是否为限售股	否
是否补充质押	否
质押起始日	2024年9月13日
质押到期日	2025年9月11日
质权人	烟台华泰投资中心(有限合伙)
占其所持股份比例	7.52%
占公司总股本比例	2.50%
质押融资资金用途	个人资金需要

二、本次质押股份未被用做重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途,相关股份不具有潜在业绩补偿义务的情况。

三、股东累计质押股份情况

截至本公告出具之日,张长虹及其一致行动人张婷、张志宏的累计质押股份情况如下:

股东名称		张长虹	张婷	张志宏	合计
持股数量(股)		665,224,457	85,025,402	51,238,600	801,488,459
持股比例		33.20%	4.24%	2.56%	40.00%
本次质押前累计质押数量(股)		35,920,000	0	0	35,920,000
本次质押后累计质押数量(股)		85,920,000	0	0	85,920,000
占其所持股份比例		12.92%	0	0	10.72%
占公司总股本比例		4.29%	0	0	4.29%
已质押股份情况	已质押股份中限售股份数量(股)	0	0	0	0
	已质押股份中冻结股份(股)	0	0	0	0
未质押股份情况	未质押股份中限售股份数量(股)	0	0	0	0
	未质押股份中冻结股份数量(股)	0	0	0	0

特此公告。

上海大智慧股份有限公司

董事会

二〇二四年九月十九日

证券代码:001336 证券简称:楚环科技 公告编号:2024-051

杭州楚环科技股份有限公司2024年第一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、本次股东大会不存在否决提案的情形;

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、会议召开的时间

(1)现场会议时间:2024年9月18日(星期三)15:00

(2)网络投票时间:2024年9月18日(星期三)

其中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18日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2024年9月18日9:15-15:00。

2、现场会议地点:杭州市拱墅区祥园路108号5幢公司会议室

3、会议召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人:董事会

5、现场会议主持人:董事长陈步东先生

6、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《杭州楚环科技股份有限公司章程》等的有关规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

类别		人数	代表股份数量(股)	占公司有表决权股份总数的比例
1.股东及股东授权代表		42	51,895,600	64.9885%
其中	1.1现场出席	8	51,816,400	64.8893%
	1.2网络投票	34	79,200	0.0992%
2.中小股东及中小股东授权代表		34	79,200	0.0992%

2、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议,其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过以下议案:

(一)审议通过了《关于变更公司经营范围并修订(公司章程)的议案》

表决结果:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	51,886,300	99.9821	6,100	0.0118	3,200	0.0062

本议案为特别决议议案,已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(二)审议通过了《关于2024年半年度利润分配方案的议案》

表决结果:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	51,881,300	99.9724	5,600	0.0108	8,700	0.0168
其中:中小股东	64,900	81.9444	5,600	7.0707	8,700	10.9848

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京君合(杭州)律师事务所;

2、律师姓名:游弋、赵依格;

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》和《杭州楚环科技股份有限公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《杭州楚环科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》;

2、《北京君合(杭州)律师事务所关于杭州楚环科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司

董事会

2024年9月19日

证券代码:688290 证券简称:景业智能 公告编号:2024-045

杭州景业智能科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年9月18日

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市滨江区信诚路857号悦江商业中心35层公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	24
普通股股东人数	24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	28,387,500
普通股股东所持有表决权数量	28,387,500
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	46.6698%
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	46.6698%

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

1、本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2、本次会议由公司董事会召集,公司董事长来建良先生主持。本次会议召集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书朱艳秋女士出席了本次会议,其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于增加预计2024年度日常性关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	28,382,240	99.9814%	5,260	0.0186%	0	0.0000%

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于增加预计2024年度日常性关联交易的议案》	3,746,288	99.8597%	5,260	0.1403%	0	0.0000%

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案1对中小投资者进行了单独计票。

2、涉及关联股东回避表决:关联股东来建良、杭州行之远控股有限公司、杭州智航投资管理合伙企业(有限合伙)对议案1进行了回避表决,持股数共计41,363,481股,不计入有效表决总数。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:王晓丽律师、王正律师

2、律师见证结论意见:

杭州景业智能科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》《上市公司自律监管指引第1号》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

杭州景业智能科技股份有限公司董事会

2024年9月19日

证券代码:688121 证券简称:卓然股份 公告编号:2024-052

上海卓然工程技术股份有限公司关于核心技术人员离职的公告

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:

● 上海卓然工程技术股份有限公司(以下简称"卓然股份"或"公司")核心技术人员龚立靖女士因个人原因于近日申请辞去公司所有职务。辞职后,龚立靖女士不再担任公司任何职务。

● 龚立靖女士与公司签署了《劳动合同》《保密协议》《竞业限制协议》等相关协议文件,其在职期间参与研究并申请的专利均为职务成果,知识产权归属于公司或子公司所有,不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷,也不存在影响公司知识产权完整性的情况。

● 龚立靖女士负责的工作已完成交接,公司研发团队具备后续技术研发和产品开发能力,目前公司的技术研发和日常经营均正常进行,其不会对公司技术优势、核心竞争力和持续经营能力产生实质性影响,不会影响公司现有研发项目的开展。

一、核心技术人员离职的具体情况

公司核心技术人员龚立靖女士近日因个人原因申请辞去所任职务,并办理完成离职手续。离职后,龚立靖女士不再担任公司任何职务。公司及董事会对龚立靖女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

(一)核心技术人员的基本情况

龚立靖女士于 2005年4月加入公司,离职前担任公司全资子公司卓然(海南)能源服务有限公司执行董事兼总经理及卓然股份事业部总经理,为公司核心技术人员。截至本公告披露日,龚立靖女士未直接或间接持有公司股份,作为公司2022年限制性股票激励计划的激励对象,其已获授予尚未归属的股票数量合计为206,720股,根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2022 年限制性股票激励计划(草案修正案)》规定,该部分已授予尚未归属的股票不得归属并作废失效。

(二)参与研发的项目及专利情况

龚立靖女士的离职不会影响公司核心技术的完整性。龚立靖女士在公司任相关职务期间,主要负责的相关技术研发工作的已平稳交接,其离职不会对公司现有研发项目进展产生影响。

龚立靖女士的离职不会影响公司专利权等知识产权的完整性。龚立靖女士任职期间参与研究并申请的专利均为职务成果,截至本公告披露日,该等职务成果所形成的知识产权之所有权均归属于公司及子公司所有,不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷。目前,公司的技术研发和日常经营均正常进行,公司研发团队结构完整,后备人员充足,现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发,龚立靖女士的离职,不会对公司持续经营能力、技术优势及核心竞争力产生实质性影响。

(三)保密及竞业限制情况

龚立靖女士与公司签署了《劳动合同》、《保密协议》及《竞业限制协议》,双方对保密内容以及权利义务、竞业限制事项等进行了明确约定。龚立靖女士对其知悉公司的任何商业秘密负有保密义务。

截至本公告披露日,公司未发现龚立靖女士有违反保密义务和竞业限制协议的情形。龚立靖女士与公司不存在劳动争议或纠纷。

二、核心技术人员离职对公司的影响

公司通过长期技术积累和发展,已建立了完备的研发体系。公司始终注重人才引进与培养,多年来逐步建立了与公司发展需求相适应的人才引进和储备培养机制,不存在对特定核心技术人员的重大依赖情况。截止2021年末、2022年末、2023年末,公司研发人员数量分别为81人、94人及87人,占员工总人数比例分别为12.33%、14.62%、12.86%。龚立靖女士已完成工作交接,目前公司的技术研发和日常经营均正常有序推进。公司现有研发团队及核心技术人员结构完整,后备人员充足,能够支持公司未来核心技术的持续研发。本次核心技术人员的离职不会对公司整体研发工作产生重大不利影响,龚立靖女士的离职不会对公司持续经营能力、技术优势及核心竞争力产生实质性影响。

本次变动前后,公司核心技术人员具体情况如下:

期间	核心技术人员
本次变动前	张军、费中华、展益彬、龚立靖
本次变动后	张军、费中华、展益彬

三、公司采取的措施

截至本公告披露日,龚立靖女士已完成工作交接。公司研发团队结构完整,现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发。公司历来高度重视研发工作,后续将持续进行研发投入,完善研发体系和人才团队的建设,优化研发人员考核和激励机制,不断提升技术创新能力,提高公司核心竞争力。

四、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

公司核心技术人员总体稳定,龚立靖女士已完成工作交接,其离职不会对公司的研发创新能力和核心竞争力产生重大不利影响。龚立靖女士离职不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷,不影响公司专利权的完整性。目前公司技术研发和日常经营均正常进行,龚立靖女士离职未对公司持续经营能力产生重大不利影响。

五、上网公告附件

(一)《国投证券股份有限公司关于上海卓然工程技术股份有限公司核心技术人员离职的核查意见》。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司

董事会

2024年9月19日

证券代码:603712 证券简称:七一二 公告编号:临2024-040

天津七一二通信广播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10月14日(星期一)下午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:上证路演中心网络文字互动

●投资者可于2024年9月30日(星期一)至10月11日(星期五)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:712ir@712.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。

天津七一二通信广播股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年8月28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10月14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10月14日下午15:00-16:00

(二) 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/)

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

董事长:庞辉先生

董事会秘书、副总经理:马海永先生

董事、财务负责人、总会计师:沈诚先生

独立董事:郁向军先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年10月14日下午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9月30日(星期一)至10月11日(星期五)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:712ir@712.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:公司董事会办公室周力

电话:022-65388293

邮箱:712ir@712.cn

证券代码:603712 证券简称:七一二 公告编号:临2024-039

天津七一二通信广播股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

天津七一二通信广播股份有限公司(以下简称"公司")于2024年7月31日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于增加经营范围并修订(公司章程)部分条款的议案》,并于2024年8月16日召开2024年第二次临时股东大会审议通过上述议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津七一二通信广播股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:临2024-032号)、《天津七一二通信广播股份有限公司关于公司增加经营范围并修订(公司章程)部分条款的公告》(临2024-034号)、《天津七一二通信广播股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告》(临2024-036号)。

公司于近日完成了工商变更登记手续,取得了天津经济技术开发区市场监督管理局核准换发的《营业执照》,同时对《公司章程》修订条款进行了备案。《营业执照》所载具体信息如下:

1、统一社会信用代码:91120116767613953K

2、名称:天津七一二通信广播股份有限公司

3、类型:股份有限公司(上市)

4、住所:天津开发区西区北大街141号

5、法定代表人:庞辉

6、注册资本:柒亿柒仟贰佰万元人民币

7、成立日期:2004 年10月28日

8、经营范围:许可项目:国防计量服务;检验检测服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:通信设备制造;通信设备销售;通讯设备修理;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品销售;集成电路芯片及产品制造;数据处理和存储支持服务;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;环境监测专用仪器仪表制造;环境监测专用仪器仪表销售;环境保护监测;计量服务;信息技术咨询服务;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机动车改装服务;非居住房地产租赁;工业设计服务;专业设计服务;人工智能行业应用系统集成服务;终端测试设备制造;终端测试设备销售。(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)

特此公告。

天津七一二通信广播股份有限公司

董事会

2024年9月19日

证券代码:603332 证券简称:苏州龙杰 公告编号:2024-066

苏州龙杰特种纤维股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 委托理财受托方:江苏张家港农村商业银行股份有限公司;中国工商银行股份有限公司张家港经济开发区支行;江苏张家港农村商业银行股份有限公司

● 本次委托理财金额:4,000万元;4,000万元;8,000万元

● 委托理财产品名称:公司结构性存款2024327期(编号:JGCK2024327);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348期L款(24ZH348L);公司结构性存款2024355期(编号:JGCK2024355)

● 委托理财期限:184天;184天;181天

● 履行的审议程序:苏州龙杰特种纤维股份有限公司(以下简称"公司"、"苏州龙杰")于2024年4月25日召开公司第五届董事第七次会议、第五届监事会第七次会议,2024年5月24日召开2023年年度股东大会,审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在单日最高余额不超过人民币80,000万元的范围内使用闲置自有资金进行现金管理。上述现金管理期限为自董事会审议通过之日起12个月内,在该额度范围和期限内,资金可以循环滚动使用。

具体内容详见2024年4月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-032)。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的:通过对闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,能减少资金闲置,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

(二)资金来源:公司闲置自有流动资金。

(三)委托理财产品的基本情况

序号	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)
1	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	银行理财产品	公司结构性存款2024327期(编号:JGCK2024327)	4,000	1.80%-2.80%	-
2	中国工商银行股份有限公司张家港经济开发区支行	银行理财产品	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348期L款(24ZH348L)	4,000	1.40%-2.49%	-
3	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	银行理财产品	公司结构性存款2024355期(编号:JGCK2024355)	8,000	1.80%-2.75%	
序号	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
1	184天	保本浮动收益型	-	-	-	否
2	184天	保本浮动收益型	-	-	-	否
3	181天	保本浮动收益型				否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》办理相关现金管理业务;公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查;公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

序号	1	2	3
产品名称	公司结构性存款2024327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348期L款	公司结构性存款2024355期
产品收益类型	保本浮动收益型	保本浮动收益型	保本浮动收益型
产品代码	JGCK2024327	24ZH348L	JGCK2024355
产品期限	184天	184天	181天
预计年化收益率	1.80%-2.80%	1.40%-2.49%	1.80%-2.75%

(二)委托理财的资金投向

江苏张家港农村商业银行股份有限公司(公司结构性存款2024327期)、江苏张家港农村商业银行股份有限公司(公司结构性存款2024355期):中国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融产品,包括但不限于银行存款、货币市场产品、国债、金融债、央行票据、银行承兑汇票、商业票据、高信用级别的信用类债券(企业债、中期票据、公司债、短期融资券)、债务市场工具、银行间市场产品或监管政策允许的其他金融产品,同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。

中国工商银行股份有限公司张家港经济开发区支行 (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348期L款):本产品本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理,收益部分投资于欧元兑美元汇率挂钩的衍生产品,产品收益与国际市场欧元兑美元汇率在观察期内的表现挂钩。投资者收益取决于欧元兑美元汇率在观察期内的表现。中国工商银行将本着公平公正的原则,依据市场行情对观察期内的欧元兑美元汇率进行观测,严格按照本产品说明书约定收益条件支付投资者产品收益。

(三)风险控制分析

受托方为能够提供保本承诺的金融机构,购买的产品为安全性高、流动性好、受托方有保本约定的结构性存款,且该等投资产品不用于质押。

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》办理相关现金管理业务;公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查;公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方:江苏张家港农村商业银行股份有限公司,为深圳证券交易所上市公司(证券代码:002839),与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系;中国工商银行股份有限公司(经办行为张家港经济开发区支行),为上海证券交易所上市公司(证券代码:601398),与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下:

单位:元币种:人民币

项目	2023年12月31日	2024年6月30日
资产总额	1,504,001,312.16	1,426,309,080.25
负债总额	244,865,042.79	189,522,164.93
项目	2023年1-12月	2024年1-6月
归属上市公司股东的净利润	14,378,674.32	30,559,108.87
经营活动产生的现金流量净额	94,014,252.38	-234,491,193.55

公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下,运用自有资金进行现金管理,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过对闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,能减少资金闲置,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司本次委托理财支付金额总计16,000万元,占最近一期期末货币资金的221.41%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

五、风险提示

公司本次使用闲置自有资金进行委托理财所涉及的投资产品为金融机构发行的风险可控的理财产品,收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。理财产品发行人提示了产品面临的风险包括收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、不可抗力风险等。

六、决策程序的履行情况

公司于2024年4月25日召开公司第五届董事第七次会议、第五届监事会第七次会议,2024年5月24日召开2023年年度股东大会,审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在单日最高余额不超过人民币80,000万元的范围内使用闲置自有资金进行现金管理。上述现金管理期限为自董事会审议通过之日起12个月内,在该额度范围和期限内,资金可以循环滚动使用。

具体内容详见2024年4月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-032)。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额:万元币种:人民币

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	中国工商银行股份有限公司张家港经济开发区支行保本浮动收益型理财产品	5,000	5,000	72.31	0
2	江苏张家港农村商业银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品	5,000	5,000	75.21	0
3	中国建设银行股份有限公司张家港海关路支行保本浮动收益型理财产品	5,000	5,000	77.57	0
4	江苏张家港农村商业银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品	5,000	5,000	77.71	0
5	江苏张家港农村商业银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品	10,000	10,000	154.59	0
6	宁波银行股份有限公司张家港支行保本浮动型	5,000	5,000	38.64	0
7	江苏张家港农村商业银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品	10,000	10,000	166.04	0
8	中国建设银行股份有限公司张家港海关路支行保本浮动收益型理财产品	7,000	7,000	48.49	0
9	中国建设银行股份有限公司张家港海关路支行保本浮动收益型理财产品	12,000	12,000	172.33	0
10	江苏张家港农村商业银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品	5,000	5,000	76.08	0
11	江苏张家港农村商业银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品	8,000	8,000	120.99	0
12	江苏张家港农村商业银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品	6,000	0	0	6,000
13	江苏张家港农村商业银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品	5,000	5,000	20.89	0
14	中国建设银行股份有限公司张家港海关路支行保本浮动收益型理财产品	5,000	0	0	5,000
15	中国建设银行股份有限公司张家港海关路支行保本浮动收益型理财产品	8,000	0	0	8,000
16	中国建设银行股份有限公司张家港海关路支行保本浮动收益型理财产品	6,000	0	0	6,000
17	江苏张家港农村商业银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品	4,000	0	0	4,000
18	中国工商银行股份有限公司张家港经济开发区支行保本浮动收益型理财产品	4,000	0	0	4,000
19	江苏张家港农村商业银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品	8,000	0	0	8,000
合计		123,000	82,000	1,100.85	41,000
最近12个月内单日最高投入金额				44,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				34.94	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				76.56	
目前已使用的理财额度				41,000	
尚未使用的理财额度				39,000	
总理财额度				80,000	

八、备查文件

1、张家港农村商业银行结构性存款产品说明书(JGCK2024327);

2、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说明书(专户型2024年第348期L款);

3、张家港农村商业银行结构性存款产品说明书(JGCK2024355)。

特此公告。

苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会

2024年9月19日

证券代码:002063 证券简称:远光软件 公告编号:2024-032

远光软件股份有限公司关于控股子公司减资的公告

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、概述

远光软件股份有限公司(以下简称"公司")于2014年9月26日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》,同意全资子公司珠海横琴新区集睿思信息技术有限公司(现已更名为"集睿思检测技术服务(珠海)有限公司",以下简称"集睿思检测")与南京广安科技有限公司(以下简称"南京广安")共同出资设立南京远光广安信息科技有限公司(以下简称"远光广安"),其中集睿思检测出资2,600万元,占远光广安注册资本的66.67%;南京广安投资1,300万元,占远光广安注册资本的33.33%。

为加强股权投资管理,推动公司高质量发展,经远光广安股东协商一致,远光广安决定减资,减资后注册资本由3,900万元人民币减少至2,600万元人民币,其中南京广安减资退股,集睿思检测出资不变。

本次减资事项不构成关联交易,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事项,在公司董事长决策权限内,无需提交董事会、股东大会审议。

二、标的公司的基本情况

公司名称:南京远光广安信息科技有限公司

统一社会信用代码:91320106302355982E

住所:南京市鼓楼区中山北路350号

法定代表人:陈婷

注册资本:3,900万元人民