证券代码:688509　证券简称:正元地信　公告编号:2024-034

正元地理信息集团股份有限公司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09月27日

(二)股东大会召开的地点:北京市顺义区国门商务区机场东路2号公司会议室

(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	85
普通股股东人数	85
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	413,057,363
普通股股东所持有表决权数量	413,057,363
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(%)	53.6438
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	53.6438

(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、召集及主持情况

本次会议由公司董事会召集,董事长辛永祺先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2、表决方式

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行投票表决,表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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6人,以现场结合通讯方式出席6人;

2、公司在任监事3人,以现场结合通讯方式出席3人;

3、公司副总经理兼董事会秘书宋彦策先生现场出席会议,其他高级管理人员现场列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于修订(正元地理信息集团股份有限公司章程)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	411,756,719	99.6851	983,587	0.2381	317,057	0.0768

2、议案名称:《关于制定(正元地理信息集团股份有限公司独立董事工作规定)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	411,752,832	99.6841	984,087	0.2382	320,444	0.0777

3、议案名称:《关于修订(正元地理信息集团股份有限公司募集资金管理办法)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	411,752,332	99.6840	984,587	0.2383	320,444	0.0777

(二)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案1为特别决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。议案2、议案3为普通决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

2、本次股东大会会议议案不涉及回避表决。

3、本次股东大会会议议案不涉及优先股股东参与表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所

律师:李冬梅、杜羽田

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序等均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

正元地理信息集团股份有限公司董事会

2024年9月28日

证券代码:600765　证券简称:中航重机　公告编号:2024-071

中航重机股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

中航重机股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月27日召开第七届董事会第十五次临时会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据《公司章程》有关规定,由公司总经理胡灵红同志提名,经董事会提名委员会审查,董事会同意聘任王志宏同志、唐诚江同志为公司副总经理。以上高级管理人员(聘任高级管理人员简历见附件)任期自本次董事会审议通过之日起,至公司第七届董事会届满之日止。

上述高级管理人员任职资格符合《中华人民共和国公司法》等法律法规关于高级管理人员任职资格要求,不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。公司独立董事专门会议审议通过了本议案。

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会

2024年9月27日

附件:聘任高级管理人员简历

王志宏,男,1970年5月出生,高级经济师,湖南桃江人,全日制教育郑州轻工业学院工业企业管理专业专科毕业,在职教育南昌航空大学铸造成型专业函授本科毕业。2008年3月加入中国共产党。1991年8月参加工作,历任安吉精铸公司经理部部长、董事会秘书、综合管理部部长、副总经理;中航重机综合管理部部长、保密办公室主任、证券法务部部长,现任中航重机董事会秘书、总法律顾问、首席合规官。

唐诚江,男,1983年9月出生,高级工程师,四川南川人,全日制教育:北京科技大学冶金工程、工商管理专业毕业,工学学士、管理学学士双学位,2009年6月加入中国共产党,2007年7月参加工作,历任永红航空机械有限责任公司总质量师(副总师级);中航重机经营质量安全部副部长,现任中航重机质量安全与生产管理部部长、安全总监、兼任中航特材工业(西安)有限公司董事长。

证券代码:600765　证券简称:中航重机　公告编号:2024-070

中航重机股份有限公司第七届董事会第十五次临时会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航重机股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次临时会议于2024年9月27日以通讯方式召开。会议由董事长冉兴主持,应到董事9名,实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议以书面表决方式审议通过如下事项:

一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经审议,董事会同意聘任王志宏、唐诚江为公司副总经理。高级管理人员简介详见公司同日刊登在《上海证券报》等及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中航重机关于聘任公司高级管理人员的公告》(2024-071)。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

该议案已经公司独立董事专门会议、董事会提名委员会审议通过。

特此公告。

中航重机股份有限公司

董事会

2024年9月27日

证券代码:000837　证券简称:秦川机床　公告编号:2024-56

秦川机床工具集团股份公司2024年第四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、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议的召开和出席情况

(一)会议时间:

1、现场召开时间:2024年9月27日(星期五)14:30

2、网络投票时间:2024年9月27日

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27日上午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投票的具体时间为:2024年9月27日9:15至15:00期间的任意时间。

(二)现场会议地点:陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼五楼会议室。

(三)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(四)会议召集人:公司董事会

公司第九届董事会第二次会议决议召开

(五)现场会议主持人:本次股东大会由董事长马旭耀先生主持。

(六)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(七)会议的出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东915人,代表股份485,408,206股,占公司有表决权股份总数的48.0658%。其中:通过现场投票的股东4人,代表股份365,206,322股,占公司有表决权股份总数的36.1632%;通过网络投票的股东911人,代表股份120,201,884股,占公司有表决权股份总数的11.9026%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东911人,代表股份28,796,105股,占公司有表决权股份总数的2.8514%。其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份9,790,775股,占公司有表决权股份总数的0.9695%;通过网络投票的中小股东910人,代表股份19,005,330股,占公司有表决权股份总数的1.8819%。

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师和保荐代表人出席或列席了本次会议。

二、议案的审议和表决情况

本次会议共审议了1项议案,以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,具体情况如下:

议案名称	表决意见		总体表决情况	中小股东表决情况	表决结果
议案1.00 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	同意	股份数	484,392,486	27,780,385	通过
		比例	99.7907%	96.4727%	
	反对	股份数	719,820	719,820	
		比例	0.1483%	2.4997%	
	弃权	股份数	295,900	295,900	
		比例	0.0610%	1.0276%	

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市炜衡律师事务所

2、律师姓名:李佳芯、杨乐。

3、结论性意见:本次股东大会经北京市炜衡律师事务所李佳芯、杨乐律师见证,并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜,均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、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;

2、法律意见书。

秦川机床工具集团股份公司

董事会

2024年9月28日

证券代码:603009　证券简称:北特科技　公告编号:2024-050

上海北特科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人部分股份质押及解除质押的公告

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:

●上海北特科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人靳坤先生持有公司股份106,884,100股,占公司总股本的29.80%,本次质押及解除质押后,靳坤先生累计质押股份20,000,000股,占其所持股份的18.71%,占公司总股本的5.58%。控股股东、实际控制人之一致行动人靳晓堂先生持有公司股份27,748,755股,占公司总股本的7.74%,本次质押后,靳晓堂先生累计质押股份5,930,000股,占其所持股份的21.37%,占公司总股本的1.65%。

●公司控股股东、实际控制人靳坤先生及其一致行动人靳晓堂先生合计持有公司股份134,632,855股,占公司总股本的37.54%,本次质押及解除质押后,靳坤先生及其一致行动人靳晓堂先生累计质押公司股份25,930,000股,占其持有公司股份总数的19.26%,占公司总股本的7.23%。

上海北特科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司控股股东、实际控制人靳坤先生及其一致行动人靳晓堂先生的通知,获悉靳坤先生及其一致行动人靳晓堂先生将其所持有的本公司部分股份办理了质押及解除质押业务,具体情况如下:

一、本次部分股份质押及解除质押的具体情况

1、本次股份质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资资金用途
靳坤	是	20,000,000	否	否	2024.9.26	2026.9.25	中国银河证券股份有限公司	18.71	5.58	置换原有融资
靳晓堂	否	5,930,000	否	否	2024.09.25	2025.09.24	杭州银行股份有限公司上海分行	21.37	1.65	融资担保

2、本次股份解除质押的基本情况

股东名称	靳坤
本次解质股份(股)	46,880,000
占其所持股份比例(%)	43.86
占公司总股本比例(%)	13.07
解质时间	2024年9月27日
持股数量(股)	106,884,100
持股比例(%)	29.80
剩余被质押股份数量(股)	20,000,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例(%)	18.71
剩余被质押股份数量占公司总股本比例(%)	5.58

3、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。

二、股东累计质押股份情况

截至公告披露日,上述控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押与解质押前累计质押股数(股)	本次质押与解质押后累计质押股数(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
靳坤	106,884,100	29.80	46,880,000	20,000,000	18.71	5.58	0	0	0	0
靳晓堂	27,748,755	7.74	0	5,930,000	21.37	1.65	0	0	0	0
合计	134,632,855	37.54	46,880,000	25,930,000	19.26	7.23	0	0	0	0

公司控股股东、实际控制人靳坤先生及其一致行动人靳晓堂先生合计持有公司股份134,632,855股,占公司总股本的37.54%,本次质押及解除质押后,靳坤先生及其一致行动人靳晓堂先生累计质押公司股份25,930,000股,占其持有公司股份总数的19.26%。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会

二〇二四年九月二十八日

证券代码:601179　证券简称:中国西电　公告编号:2024-039

中国西电电气股份有限公司 关于选举董事长的公告

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。

公司于2024年9月27日召开了第四届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》,同意选举赵永志先生(简历详见附件)为公司第四届董事会董事长,任命赵永志先生担任董事会战略规划及执行委员会主席,任期至本届董事会届满。截至本公告披露日,赵永志先生未持有公司股份。

根据《公司章程》的规定,赵永志先生自当选为公司董事长之日起,为公司法定代表人。公司将按照有关规定办理法定代表人工商变更登记等事项。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2024年9月28日

附件

赵永志先生简历

赵永志先生,1966年出生,中共党员,西安交通大学电器专业,本科学历,工程技术应用研究员。历任山东电力设备厂副总工程师、副厂长、党委委员,山东鲁能泰山电力设备有限公司副总经理、党委委员,眉山启明星铝业公司副总经理,山东电力设备有限公司副总经理、总经理、党委副书记、执行董事,中国电力技术装备有限公司副总工程师,山东电力设备制造有限公司总经理、党委副书记、执行董事,山东电工电气集团有限公司副总经理、总经理、党委副书记、党委书记、董事长,宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事长等职务。现任中国西电电气股份有限公司党委书记、董事长。

证券代码:601179　证券简称:中国西电　公告编号:2024-038

中国西电电气股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

中国西电电气股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第二十九次会议(以下简称本次会议)经全体董事和监事同意,豁免会议通知期限。本次会议于2024年9月27日以邮件、短信和电话方式发出会议通知,于2024年9月27日以现场方式召开。本次会议应出席董事9人,实到董事9人。依据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定,公司董事共同推举赵永志先生召集并主持本次董事会会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

本次会议经过有效表决,形成以下决议:

一、审议通过了关于选举公司董事长的议案

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票,审议通过。

同意赵永志先生(简历详见附件)担任公司第四届董事会董事长、战略规划及执行委员会主席,任期至本届董事会届满。

二、审议通过了关于聘任公司总经理的议案

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票,审议通过。

该议案已经公司第四届董事会提名委员会第十二次会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

同意聘任朱琦琦先生(简历详见附件)担任公司总经理,聘期同公司第四届董事会任期一致。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2024年9月28日

附件

赵永志先生简历

赵永志先生,1966年出生,中共党员,西安交通大学电器专业,本科学历,工程技术应用研究员。历任山东电力设备厂副总工程师、副厂长、党委委员,山东鲁能泰山电力设备有限公司副总经理、党委委员,眉山启明星铝业公司副总经理,山东电力设备有限公司副总经理、总经理、党委副书记、执行董事,中国电力技术装备有限公司副总工程师,山东电力设备制造有限公司总经理、党委副书记、执行董事,山东电工电气集团有限公司副总经理、总经理、党委副书记、党委书记、董事长,宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事长等职务。现任中国西电电气股份有限公司党委书记、董事长。

朱琦琦先生,1982年出生,中共党员,西安交通大学机械工程专业工学博士,高级工程师。历任中国西电电气股份有限公司开关事业部副总经理,西安西电高压开关有限责任公司党委副书记、副总经理(主持工作)、总经理,西安西电开关电气有限公司党委书记、董事长,中国西电电气股份有限公司开关事业部总经理,中国西电集团有限公司总经理助理,中国西电电气股份有限公司总经理助理,平高集团有限公司党委副书记、董事、总经理,河南平高电气股份有限公司党委副书记、董事、总经理等职务。现任中国西电电气股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

证券代码:601179　证券简称:中国西电　公告编号:2024-037

中国西电电气股份有限公司 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27日

(二)股东大会召开的地点:西安市唐兴路7号

(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	1,163
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,641,739,711
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(%)	71.0461

(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。

依据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定,公司董事共同推举董事刘克民先生主持本次会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(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7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书郑高潮先生出席了本次会议;公司高管谢庆峰先生、马玗先生、余明星先生及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于2024年度中期利润分配的议案

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	3,640,522,511	99.9665	599,200	0.0164	618,000	0.0171

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举赵永志先生为公司第四届董事会非独立董事	3,627,421,252	99.6068	是
2.02	选举朱琦琦先生为公司第四届董事会非独立董事	3,628,492,339	99.6362	是

2、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举冯亮先生为公司第四届监事会非职工监事	3,605,261,158	98.9983	是

(三)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	3,427,797,037	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	212,725,474	99.4310	599,200	0.2800	618,000	0.2890
其中:市值50万以下普通股股东	183,292,773	99.5639	380,000	0.2064	422,700	0.2297
市值50万以上普通股股东	29,432,701	98.6112	219,200	0.7344	195,300	0.6544

(四)涉及重大事项,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2024年度中期利润分配的议案	212,725,474	99.4310	599,200	0.2800	618,000	618,000
2.01	选举赵永志先生为公司第四届董事会非独立董事	199,624,215	93.3073				
2.02	选举朱琦琦先生为公司第四届董事会非独立董事	200,695,302	93.8079				
3.01	选举冯亮先生为公司第四届监事会非职工监事	177,464,121	82.9493				

(五)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:北京市海问律师事务所

律师:李北一、陈诗怡

2、律师见证结论意见:

本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定,本次会议的表决结果有效。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司

董事会

2024年9月28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:003019　证券简称:宸展光电　公告编号:2024-106

宸展光电(厦门)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进展公告

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月27日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,继续使用不超过人民币50,000万元闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。在上述额度范围内,资金可循环滚动使用,并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件,有效期自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。具体内容详见2023年10月28日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。

一、本次现金管理的基本情况

银行名称	产品类型	产品名称	金额(元)	起息日	到期日	预期年化收益率	关联关系
招商银行股份有限公司厦门分行政务中心支行	到期保本固定收益型	七天通知存款	45,000,000	2024年9月26日	满七日随时支取	1.25%	无

二、本次投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司投资的产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势与金融市场变化情况,运用相关风险控制措施适时、适量介入,但不排除受到市场波动的影响,而导致投资收益未达预期的风险。

(二)风险控制措施

1、公司使用闲置募集资金进行现金管理,只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易,不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司的名义设立投资产品账户,不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押,开立或注销产品专用结算账户的,公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目正常进行。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向和进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告。

4、公司独立董事、监事会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、本次对公司经营的影响

公司本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金正常使用的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目建设和日常业务的正常开展。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司和股东获取较好的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日,公司使用闲置的募集资金开展现金管理业务的未到期余额为20,379.78万元,未超过公司董事会审批授权的投资额度。公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况详见附件。

特此公告。

宸展光电(厦门)股份有限公司

董事会

2024年9月28日

附件:公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

银行名称	产品类型	产品名称	金额(元)	起息日	到期日	预期年化收益率	实际收益(元)	履行情况	关联关系
中国农业银行股份有限公司厦门杏林支行	到期保本固定收益型	2022年记账式附息(二十三期)国债	110,000,000.00	2022年11月3日	2023年10月25日	1.67%	1,837,000.00	赎回	无
中国工商银行股份有限公司厦门集美支行	到期保本浮动收益型	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2023年第258期B款	75,000,000	2023年7月14日	2023年10月16日	1.20%-3.04%	419,233.56	赎回	无
中国农业银行股份有限公司厦门杏林支行	固定利率	2022年第46期公司类法人客户人民币大额存单产品	30,000,000	2022年10月31日	2023年10月30日	3.10%	927,416.67	赎回	无
招商银行股份有限公司厦门分行政务中心支行	到期保本浮动收益型	招商银行点金系列看跌三层区间92天结构性存款(产品代码:NXM01025)	30,000,000	2023年8月24日	2023年11月24日	1.65%-2.80%	196,602.74	赎回	无
招商银行股份有限公司厦门分行政务中心支行	到期保本浮动收益型	招商银行点金系列看跌三层区间90天结构性存款(产品代码:NXM01029)	30,000,000	2023年8月31日	2023年11月29日	1.65%-2.65%	181,232.88	赎回	无
中国工商银行股份有限公司厦门集美支行	到期保本浮动收益型	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2023年第323期F款	100,000,000	2023年8月30日	2023年12月04日	1.20%-3.04%	799,561.64	赎回	无
中国农业银行股份有限公司厦门杏林支行	到期保本固定收益型	2023年记账式附息(一期)国债	30,523,717.80	2023年12月6日	2024年1月15日	2.01%	79,282.20	赎回	无
中国工商银行股份有限公司厦门集美支行	到期保本浮动收益型	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2023年第378期I款	85,000,000	2023年10月20日	2024年1月23日	1.20%-2.79%	552,241.51	赎回	无
招商银行股份有限公司厦门分行政务中心支行	到期保本浮动收益型	招商银行点金系列看跌三层区间91天结构性存款(产品代码:NXM01064)	40,000,000	2023年11月30日	2024年2月29日	1.65%-2.60%	239,342.47	赎回	无
招商银行股份有限公司厦门分行政务中心支行	到期保本浮动收益型	招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款(代码:NXM01076)	20,000,000	2023年12月15日	2024年3月15日	1.65%-2.60%	119,671.23	赎回	无
中国农业银行股份有限公司厦门杏林支行	到期保本固定收益型	2023年记账式附息(五期)国债	30,564,581.70	2023年12月28日	2024年3月17日	2.28%	119,418.30	赎回	无
中国工商银行股份有限公司厦门集美支行	固定利率	中国工商银行2024年第4期公司客户大额存单(36个月)	40,000,000	2024年1月24日	2024年5月22日	2.35%	310,722.22	赎回	无
招商银行股份有限公司厦门分行政务中心支行	到期保本浮动收益型	招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款(产品代码:NXM01122)	40,000,000	2024年3月1日	2024年5月31日	1.65%-2.65%	264,273.97	赎回	无
招商银行股份有限公司厦门分行政务中心支行	到期保本浮动收益型	招商银行点金系列看涨三层区间92天结构性存款(产品代码:NXM01139)	10,000,000	2024年3月28日	2024年6月28日	1.65%-2.75%	64,273.97	赎回	无
中国农业银行股份有限公司厦门杏林支行	固定利率	2024年第10期公司类法人客户人民币大额存单产品	30,000,000	2024年1月10日	2024年7月4日	2.35%	340,750.00	赎回	无
中国工商银行股份有限公司厦门集美支行	固定利率	中国工商银行2024年第4期公司客户大额存单(36个月)	10,000,000	2024年1月24日	2024年7月8日	2.35%	105,750.00	赎回	无
中国工商银行股份有限公司厦门集美支行	固定利率	中国工商银行2024年第4期公司客户大额存单(36个月)	35,000,000	2024年1月24日	2024年7月9日	2.35%	370,125.00	赎回	无
中国农业银行股份有限公司厦门杏林支行	到期保本固定收益型	七天通知存款	30,000,000	2024年3月22日	2024年7月9日	1.25%	113,541.66	赎回	无
中国银行厦门机场支行	到期保本固定收益型	七天通知存款	154,945,000	2024年7月19日	2024年8月2日	1.15%-1.25%	72,307.66	赎回	无
中国银行厦门机场支行	到期保本固定收益型	七天通知存款	47,938,307.66	2024年8月16日	2024年8月23日	1.15%	10,719.54	赎回	无
中国农业银行股份有限公司厦门集美支行	到期保本固定收益型	七天通知存款(3,600,000美元)	25,391,160	2024年8月22日	2024年8月29日	5.31%	26,216.37	赎回	无
		七天通知存款(11,400,000美元)	80,405,340		2024年9月20日	5.33%	345,229.21	赎回	无
招商银行股份有限公司厦门分行政务中心支行	到期保本浮动收益型	招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款(产品代码:NXM01230)	40,000,000	2024年6月24日	2024年9月23日	2.25%	224,383.56	赎回	无
中国农业银行股份有限公司厦门杏林支行	固定利率	2023年第10期公司类法人客户人民币大额存单产品	30,687,166.67	2023年11月13日	2026年2月17日	3.10%	-	履行中	无
中国银行厦门机场支行	到期保本固定收益型	大额存单	47,000,000	2024年8月26日	2025年8月26日	1.70%	-	履行中	无
中国农业银行股份有限公司厦门集美支行	到期保本固定收益型	七天通知存款(11,500,000美元)	81,110,650	2024年9月20日	满七日随时支取	4.83%	-	履行中	无
招商银行股份有限公司厦门分行政务中心支行	到期保本固定收益型	七天通知存款	45,000,000	2024年9月26日	满七日随时支取	1.25%	-	履行中	无

华泰保兴货币市场基金暂停及恢复申购、转换转入、定期定额投资的公告

公告送出日期:2024年09月28日

1.公告基本信息

基金名称		华泰保兴货币市场基金	
基金简称		华泰保兴货币	
基金主代码		004493	
基金管理人名称		华泰保兴基金管理有限公司	
公告依据		《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《华泰保兴货币市场基金基金合同》《华泰保兴货币市场基金招募说明书》等	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2024年09月30日	
	暂停转换转入起始日	2024年09月30日	
	暂停定期定额投资起始日	2024年09月30日	
	暂停申购、转换转入、定期定额投资的原因说明	根据《国务院办公厅关于2024年部分节假日安排的通知》,为保护基金份额持有人利益,特暂停相关业务。	
下属分级基金的基金简称		华泰保兴货币A	华泰保兴货币B	华泰保兴货币C
下属分级基金的交易代码		004493	004494	005149
该分级基金是否暂停申购、转换转入、定期定额投资		是	是	是

注:(1)华泰保兴货币市场基金(以下简称“本基金”)

(2)华泰保兴基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)

2.其他需要提示的事项

(1)本基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务期间,本基金的转换转出、赎回等业务和本公司管理的其他开放式基金的各项业务照常办理。自2024年10月8日起,本基金将恢复办理正常申购、转换转入及定期定额投资业务,届时将不再另行公告。

(2)敬请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来不便。

(3)如有疑问,敬请通过本基金管理人的客户服务电话(400-632-9090,免长途话费)或网站(www.ehuataifund.com)