

证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2024-053

金杯电工股份有限公司 关于2024年中期利润分配预案的公告

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。

重要内容提示:
1.金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)拟以实施2024年中期利润分配方案股权登记日的总股本扣除回购股份后的基数,向全体股东每10股派发现金股利2.00元(含税),不送红股,也不以资本公积金转增股本。
2.本中期利润分配预案已经公司第七届董事会第六次临时会议审议通过,尚须提交公司股东大会审议。

一、本次中期利润分配案的基本情况
1.公司2024年半年度利润分配预案情况
根据公司2024年半年度财务报告(未经审计),截至2024年上半年实现净利润307,308,744.69元,其中归属于母公司股东的净利润为275,705,843.07元。截至2024年6月30日,公司合并报表未分配利润为1,453,709,489.64元,母公司未分配利润为767,540,892.05元。
2.公司2024年中期利润分配案主要内容
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,为兼顾投资者利益,更好的回报广大投资者,结合公司当前经营情况以及未来良好的发展前景,经充分论证和审慎决策,拟将公司正常经营和长远发展的前提下,董事会拟定了公司2024年中期利润分配预案如下:拟以实施2024年中期利润分配方案股权登记日的总股本扣除回购股份后为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.00元(含税),不送红股,也不以资本公积金转增股本。
若本次中期利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的,将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

二、独立董事专门会议意见
经核查,我们认为:董事会拟定的《关于公司2024年中期利润分配预案的议案》符合《公司章程》中利润分配政策的相关规定,符合公司客观实际并有利于上市公司正常生产经营和持续健康发展。我们同意该预案,并同意提交公司股东大会审议。

三、其他事项
1.本次中期利润分配预案公告前,公司严格控制内幕信息知情人范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严格禁止内幕交易的告知义务。
2.本次中期利润分配预案尚须经公司股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者关注并注意投资风险。
四、备查文件
1.公司第七届董事会第六次临时会议决议;
2.公司第七届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议。
特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会
2024年9月29日

证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2024-055

金杯电工股份有限公司 关于召开2024年第三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。

金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月29日召开的第七届董事会第六次临时会议审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》,现将召开2024年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)的有关事项通知如下:

一、召开本次会议的基本情况
1.股东大会届次:2024年第三次临时股东大会。
2.股东大会召集人:公司董事会。
3.会议召集、召开程序:本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4.会议召开日期和时间:
(1)现场会议召开时间:2024年10月16日14:00;
(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具体时间为2024年10月16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投票的具体时间为2024年10月16日9:15-15:00。
5.会议召开方式: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。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书(见附件二)委托他人出席现场会议。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向符合网络投票条件的股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。
公司将采取现场投票和网络投票中的一种方式,如同一表决权出现现场投票和网络投票的,以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日:2024年10月11日。
7.出席对象:
(1)截至2024年10月11日下午收市在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议召开地点:公司技术信息综合楼601会议室(湖南长沙高新科技产业开发区东方红中路600号)。

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾即可投票
100	关于公司2024年中期利润分配预案的议案	√

特别事项说明:
1.上述议案已经公司第七届董事会第六次临时会议审议通过,具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
2.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的要求,上述议案属于中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(即,除除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独持有上市公司5%以上股份的股东)单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1.登记方式:现场登记,采取信函或传真方式登记。
2.登记时间:2024年10月15日9:00-11:30、13:30-16:00。
3.登记地点:公司证券事务部。
(1)自然人股东须持本人有效身份证件及股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证件复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证件进行登记。
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人有效身份证件进行登记。
(3)异地股东可以信函或传真的方式进行登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准,公司不接受电话方式办理登记。
5.会议联系方式:
(1)联系人:宋璐;
(2)邮编:410205;
(3)联系电话:0731-82776127;
(4)传真号码:0731-82776127;
(5)电子邮箱:bjdztj88@960-qld-cnp.cn;
(6)通讯地址:湖南长沙高新科技产业开发区东方红中路680号金杯电工股份有限公司证券事务部。
6.本次现场会议会期半天,与会股东及代理人食宿、交通费自理。
7.出席会议的股东及授权代表,请于会前一小时将授权委托书原件,到会办理登记手续。
8.网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交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详见附件一。
五、备查文件
1.公司第七届董事会第六次临时会议决议。
2.公司第七届监事会第五次临时会议决议。
3.公司第七届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议;
4.《工程股权激励回购款协议》。
特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会
2024年9月29日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称:投票代码为“362633”,投票简称为“金杯投票”。
2.填表表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票议案,填表表决意见、同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的时间
1.投票时间:2024年10月16日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东以深交所交易系统投票系统通过交易系统投票。
3.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年10月16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规则页查看。
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交易。
附件二:

金杯电工股份有限公司
2024年第三次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席金杯电工股份有限公司(下称“公司”)2024年第三次临时股东大会,并授权其代表行使投票权,代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾即可投票			
100	非累积投票提案				
100	关于公司2024年中期利润分配的议案	√			

(注:1.请在选项打“√”,每项均为单选,多选或不选无效。2.如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。)
委托人(签名或法定代表人签名、盖章):
受托人身份证号码(法人营业执照号码):
委托人股东账户:
委托持股数量:
被委托人签字:
被委托人身份证号码:
签署日期: 年 月 日
注:1.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
2.本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。
3.委托人为法人,应加盖公章并加盖法定代表人签字。
证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2024-054

金杯电工股份有限公司 关于公司部分应收账款债务重组的进展公告

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。

一、债务重组情况概述
金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月11日召开第六届董事会第十八次临时会议和第六届监事会第十八次临时会议,审议通过了《关于公司拟对部分应收账款进行债务重组的议案》,公司及控股子公司绿地控股集团有限公司及其关联方(以下简称“绿地方”)就应收账款进行债务重组,具体内容详见公司于2023年1月12日披露的《关于公司拟对部分应收账款进行债务重组的公告》(公告编号:2023-007)。
1.公司控股子公司金杯电工襄阳电缆有限公司、金杯电工(成都)有限公司就部分应收账款债务重组与绿地地方部分债务人宁波齐聚建材有限公司、长沙绿地星城置业有限公司、长沙绿地星城置业有限公司、株洲绿城地产新城置业有限公司、绿地地产集团常德置业有限公司、湖北梓创房地产有限公司、绿地集团荆州置业有限公司、武汉齐聚置业有限公司(上述单位以下简称“债务重组对象”)达成协议。
2.本次重组的债权合计价值为249,207,200.00元(含税)的已建房产(以下简称“抵债房产”)抵偿其欠付公司控股子公司应收账款共计24,640,096.00元,抵债房产超出抵偿账款的部分24,640,112.00元由公司控股子公司以现金方式进行购买支付。
二、债务重组基本情况
本次债务重组人与公司、公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员5%以上股东及其关联方不存在关联关系,不存在利益输送、非经营性资金占用等损害公司及中小股东利益的情形,其基本情况如下:
1.宁波齐聚建材有限公司
(1)注册地址:浙江省宁波市高新区西河路168号1幢2层2号A103室;
(2)注册资本:5,000万人民币;
(3)法定代表人:黄善会;
(4)成立日期:2011年06月16日;
(5)企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);
(6)统一社会信用代码:91330201MA291RTC0Q;
(7)经营范围:一般项目:建筑材料销售;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属材料制造;金

属工程施工;园林绿化工程施工;体育场地设施工程施工;食品互联网销售(仅销售预包装食品);日用化学产品销售;食品用洗涤剂销售;母婴用品销售;日用杂品销售;劳动防护用品销售;日用百货销售;日用品销售(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);许可项目:技术进出口;货物进出口;食品互联网销售(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,具体经营项目以审批结果为准)。
2.长沙绿地星城置业有限公司
(1)注册地址:湖南省长沙经济开发区同心路01号3楼;
(2)注册资本:20,481万人民币;
(3)法定代表人:张孝义;
(4)成立日期:2013年10月12日;
(5)企业类型:其他有限责任公司;
(6)统一社会信用代码:91430112207919222P;
(7)经营范围:房地产开发;房地产经纪;物业管理;房地产咨询;房地产营销策划;房地产租赁管理;物业管理;室内外装饰设计;施工;建材、五金交电、金属材料、日用品的销售。(不含行政许可项目和许可项目,涉及行政许可的凭许可证经营)。
3.长沙绿地星城新城置业有限公司
(1)注册地址:湖南省长沙市岳麓区望月湖街道荣湾镇190号第001楼一层;
(2)注册资本:1,000万人民币;
(3)法定代表人:张翔;
(4)成立日期:2016年03月22日;
(5)企业类型:其他有限责任公司;
(6)统一社会信用代码:91430200MA4P10E610;
(7)经营范围:许可项目:房地产开发经营(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:房地产经纪;房地产咨询;园区管理服务;园林绿化工程施工;物业管理;室内外装饰设计;施工;建材、五金交电、金属材料、日用品的销售。(涉及行政许可项目的凭许可证经营)。
4.株洲绿城地产新城置业有限公司
(1)注册地址:湖南省株洲市天元区栗雨南路“国际学术交流中心”201A室;
(2)注册资本:1,000万人民币;
(3)法定代表人:刘卫江;
(4)成立日期:2012年03月20日;
(5)企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);
(6)统一社会信用代码:9143070069104896G;
(7)经营范围:房地产开发;房地产销售;物业管理;房地产经纪;房地产咨询服务;室内外装饰设计、施工、建材、五金交电、金属材料、日用品的销售。(涉及行政许可项目的凭许可证经营)。
5.湖北梓创房地产有限公司
(1)注册地址:湖北省咸宁市咸安区迎宾大道2号-1;
(2)注册资本:43,000万人民币;
(3)法定代表人:龚卫中;
(4)成立日期:2014年10月28日;
(5)企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);
(6)统一社会信用代码:91421000MA4902BK1R;
(7)经营范围:许可项目:房地产开发经营;建设工程施工;餐饮服务;住宿服务;食品销售。(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:房地产咨询;房地产经纪;住宅租赁;物业管理;园林绿化工程施工;市场营销策划;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);工程管理服务;房地产经纪;物业管理;自有资产管理。
(8)网络投票情况:
(1)注册地址:湖南省郴州市天元区栗雨南路“国际学术交流中心”201A室;
(2)注册资本:160,000万人民币;
(3)法定代表人:龚卫中;
(4)成立日期:2013年08月30日;
(5)企业类型:其他有限责任公司;
(6)统一社会信用代码:91420107074492693B;
(7)经营范围:房地产开发;商品房销售;物业管理;房地产经纪;房地产经纪服务;物业管理;建筑工程、装饰工程、园林绿化工程、(国家有专项规定的项目须经审批后或有效许可证后方可经营)。
三、抵债房产情况
为了加快应收账款回收,切实保障公司及全体股东的合法权益,同时考虑到公司与债务重组人多年良好的合作基础,经充分协商,债务重组人以以其抵债房产合计金额249,207,200.00元(含税),用以抵偿其所欠公司控股公司的货款共计24,640,096.00元,差额24,640,112.00元由公司控股子公司以现金方式支付。具体情况如下:

序号	资产名称及价值(万元)	抵偿金额(万元)	建设进度	公允价值(万元)	是否抵押	抵押权人	备注
1	1#B802	966,396.00	完工	-	-	-	-
2	1#B807	1,940,770.00	完工	-	-	-	-
3	1#B810	181,620.00	完工	-	-	-	-
4	1#B809	2,281,820.00	完工	-	-	-	-
5	1#B810	1,010,220.00	完工	-	-	-	-
6	1#B811	989,387.00	完工	-	-	-	-
7	1#B812	1,003,920.00	完工	-	-	-	-
8	长沙绿地星城中心写字楼	1,969,638.00	完工	24,640,112.00	经绿地方同意解除抵押	宁波齐聚建材有限公司	湖南绿城地产新城置业有限公司全资子公司
9	长沙绿地星城中心写字楼	1,038,138.00	完工	-	-	-	-
10	2222年	1,063,570.00	完工	-	-	-	-
11	1#B803	2,016,399.00	完工	-	-	-	-
12	1#B701	2,338,790.00	完工	-	-	-	-
13	1#B702	967,727.00	完工	-	-	-	-
14	1#B803	2,073,690.00	完工	-	-	-	-
15	1#B730	2,244,430.00	完工	-	-	-	-
16	1#B710	1,096,556.00	完工	-	-	-	-
17	1#B711	1,077,479.00	完工	-	-	-	-
合计	49,280,207.00	24,640,096.00	-	24,640,112.00	-	-	-

四、定价依据
本次抵债房产均为未出售的新房产,由各方根据房产所在地位置、当地备案价格及市场行情基础上协商确定。
五、本次债务重组对公司影响
本次债务重组经充分,预计扣除应收账款坏账转回增加公司净利润2,009.47万元(未经审计),增加公司归母净利润1,996.09万元(未经审计),对公司当期及未来的财务状况和经营成果会产生积极的影响。
六、董事会对经营管理的授权
为便于本次应收账款债务重组相关房产过户等手续办理及进一步推进与绿地方剩余应收账款债务重组工作,对本次债务重组方式与本次债务重组方式类似的债务重组工作,提请董事会授权经营管理层进行执行,授权额度为单笔金额不超过5,000万元且累计金额不超过10,000万元。
七、独立董事专门会议意见
本次债务重组对公司财务状况和经营成果产生积极影响,符合公司经营的实际情况及长远发展,具有合理性,不存在损害公司及股东利益的情形,因此我们同意本次债务重组的有关事项。
八、风险提示
1.本次债务重组涉及抵债房产需办理产权过户登记等相关手续,相关抵债的不动产产权能否顺利完成过户登记存在一定的不确定性。
2.公司在取得抵债房产后将尽快进行处置,以确保资金及时回笼,但相关房产未来可能受房地产行业整体影响,出售可能无法达到预期及减值风险。
敬请投资者注意投资风险,并及时关注公司履行的相关信息披露。

九、备查文件
1.公司第七届董事会第六次临时会议决议;
2.公司第七届监事会第五次临时会议决议;
3.公司第七届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议;
4.《工程股权激励回购款协议》。
特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会
2024年9月29日

序号	资产名称及价值(万元)	抵偿金额(万元)	建设进度	公允价值(万元)	是否抵押	抵押权人	备注
1	1#B802	966,396.00	完工	-	-	-	-
2	1#B807	1,940,770.00	完工	-	-	-	-
3	1#B810	181,620.00	完工	-	-	-	-
4	1#B809	2,281,820.00	完工	-	-	-	-
5	1#B810	1,010,220.00	完工	-	-	-	-
6	1#B811	989,387.00	完工	-	-	-	-
7	1#B812	1,003,920.00	完工	-	-	-	-
8	长沙绿地星城中心写字楼	1,969,638.00	完工	24,640,112.00	经绿地方同意解除抵押	宁波齐聚建材有限公司	湖南绿城地产新城置业有限公司全资子公司
9	长沙绿地星城中心写字楼	1,038,138.00	完工	-	-	-	-
10	2222年	1,063,570.00	完工	-	-	-	-
11	1#B803	2,016,399.00	完工	-	-	-	-
12	1#B701	2,338,790.00	完工	-	-	-	-
13	1#B702	967,727.00	完工	-	-	-	-
14	1#B803	2,073,690.00	完工	-	-	-	-
15	1#B730	2,244,430.00	完工	-	-	-	-
16	1#B710	1,096,556.00	完工	-	-	-	-
17	1#B711	1,077,479.00	完工	-	-	-	-
合计	49,280,207.00	24,640,096.00	-	24,640,112.00	-	-	-

五、本次债务重组对公司影响
本次债务重组经充分,预计扣除应收账款坏账转回增加公司净利润2,009.47万元(未经审计),增加公司归母净利润1,996.09万元(未经审计),对公司当期及未来的财务状况和经营成果会产生积极的影响。
六、董事会对经营管理的授权
为便于本次应收账款债务重组相关房产过户等手续办理及进一步推进与绿地方剩余应收账款债务重组工作,对本次债务重组方式与本次债务重组方式类似的债务重组工作,提请董事会授权经营管理层进行执行,授权额度为单笔金额不超过5,000万元且累计金额不超过10,000万元。
七、独立董事专门会议意见
本次债务重组对公司财务状况和经营成果产生积极影响,符合公司经营的实际情况及长远发展,具有合理性,不存在损害公司及股东利益的情形,因此我们同意本次债务重组的有关事项。
八、风险提示
1.本次债务重组涉及抵债房产需办理产权过户登记等相关手续,相关抵债的不动产产权能否顺利完成过户登记存在一定的不确定性。
2.公司在取得抵债房产后将尽快进行处置,以确保资金及时回笼,但相关房产未来可能受房地产行业整体影响,出售可能无法达到预期及减值风险。
敬请投资者注意投资风险,并及时关注公司履行的相关信息披露。

金杯电工股份有限公司董事会
2024年9月29日

金杯电工股份有限公司 第七届监事会第五次临时会议决议公告

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
金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第五次临时会议(以下简称“本次会议”)于2024年9月29日上午以现场及通讯表决的方式在公司技术信息综合楼601会议室召开。本次会议由监事会主席陈文子主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议决议情况
(一)审议通过了《关于公司2024年中期利润分配预案的议案》
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
此议案尚须经股东大会审议批准。
(二)审议通过了《关于公司部分应收账款债务重组的进展并提请董事会进行授权的议案》
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
监事会认为,本次债务重组是为了维护公司及全体股东的合法权益,有利于防范经营风险,确保应收账款的回收,不存在损害公司及股东利益的情形,董事会经营管理层的授权在公司《章程》规定的权限内,程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(三)备查文件
1.公司第七届监事会第五次临时会议决议。
特此公告。

金杯电工股份有限公司监事会
2024年9月29日

证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2024-051

金杯电工股份有限公司 第七届董事会第六次临时会议决议公告

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
金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次临时会议(以下简称“本次会议”)于2024年9月29日上午以现场及通讯表决的方式在公司技术信息综合楼601会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式于2024年9月24日发出。本次会议由董事长人、实际控制人、公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长吴学先主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议决议情况
(一)审议通过了《关于公司2024年中期利润分配预案的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
此议案尚须经股东大会审议批准。
(二)审议通过了《关于公司部分应收账款债务重组的进展并提请董事会进行授权的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
监事会认为,本次债务重组是为了维护公司及全体股东的合法权益,有利于防范经营风险,确保应收账款的回收,不存在损害公司及股东利益的情形,董事会经营管理层的授权在公司《章程》规定的权限内,程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(三)备查文件
1.公司第七届董事会第六次临时会议决议;
2.公司第七届监事会第五次临时会议决议;
3.公司第七届董事会独立董事专门会议2024年第四次决议;
4.《工程股权激励回购款协议》。
特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会
2024年9月29日

海洋王照明科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

投资决议,并可能导致投资者丧失提前退出及再投资的机会,因此产生的责任和风险由投资者自行承担。
(七)不可抗力风险
由于任何不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况,包括但不限于国家政策、法律的重大变化、基准利率和/或准备金率、或准备金利率的调整、地震、水灾、传染性疫病、国际制裁以及战争等情形,将严重影响金融市场的正常运行,可能影响产品的受理、投资、偿还等的正常运行,甚至导致本结构性存款收益降低乃至本金损失。
(八)估值风险
本产品按照《产品说明书》的估值方法进行估值,结构性存款估值与实际投资价值可能发生重大差异,投资者应审慎决策。管理人估值仅作参考,招商银行不承担投资者以及任何第三方使用估值引致的其他风险。
(九)大额投资赎回的风险
本产品投资者的收益与黄金价格挂钩,结构性存款计算较为复杂,故只适合于具备相关投资经验的投资者参与。
(十)产品不成立风险
如自本产品开始认购至产品原定成立日之前,产品认购总金额未达到期限下限(如有约定),或国家宏观政策以及市场相关法律法规发生变化,或市场发生剧烈波动,或发生不可抗力,或发生其他经招商银行合理判断难以按照本产品说明书规定向投资者提供本产品的情况,招商银行有权宣布本产品不成立。
(十一)数据来源风险
在本结构性存款收益率的计算中,不使用或难以获取提供商提供的挂购标的的价格水平,如果届时产品说明书中约定的数据提供商提供的参照页面不能给出产品说明书所需的价格水平,招商银行将本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理的价格水平进行计算。由此可能导致产品实际收益与预期计算的收益不符的风险。
(十二)观察日调整风险
结构性存款可能因为投资标的监管备案延迟、交易相关系统异常、市场重大异常、投资标的交易异常等延迟无法在预定日期完成相关投资或结算,从而可能导致观察日调整,客户实际清算时间延迟,客户实际收益与名义收益存在偏离等情形,由此而产生的风险由投资者自行承担。招商银行将尽合理努力控制调整及延迟范围,并将调整后的具体情况通过短信告知投资者发布。
(十三)管理风险
由于管理人(包括结构性存款的管理人、相关投资顾问(如有))等受经验、技能等因素的限制,会影响其对所投资的获取和对经济前景、金融市场价格走势的判断。如管理人判断失误,获取信息不全,或对投资工具使用不当等,可能导致本结构性存款下的收益遭受损失。如结构性存款管理人内部作业、人员管理及系统操作不当造成失误,或违背相关合同约定、未严格执行风险控制措施、处理事务不当等,可能导致本结构性存款项下的预期收益遭受损失。
2.风险控制措施
(1)在额度范围内公司董事会授权公司及子公司总经理行使其项投资决策并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施,公司财务部门相关人员进行及时分析和持续跟踪资金管理产品具体投资和项目进展情况,如评估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)对公司内部部门/个人负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行内部监督,并于每个会计年度末对所有现金管理产品投资项目进行全面检查;
(3)公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查,有必要时可以聘请专业机构进行审计;
(4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
公司本次运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常经营正常有序开展,不会影响到公司主营业务的正常发展。通过购买短期不超过一年、安全性高、流动性好的保本型安全资产,可以提高资金使用效率,获取良好的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,充分保障股东利益。
四、公告前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况
截至本公告前,公司前十二个月累计使用闲置自有资金进行现金管理未到期的余额为人民币29,500万元(含本次),未超过公司董事会审议的使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。
五、备查文件
1.产品说明书及风险揭示书、银行业务回单;
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。

海洋王照明科技股份有限公司董事会
2024年9月30日

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。
海洋王照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月19日召开第六届董事会第三次会议审议并通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司使用人民币不超过10亿元的闲置自有资金进行现金管理,购买短期(不超过一年)、安全性高、流动性好的保本型安全资产,有效期自获董事会审议通过之日起一年内有效,在上述额度及有效期内,资金可以滚动使用,且公司在任一时点购买现金管理产品总额不超过上述额度。公司董事会、监事会对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2024年4月23日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
近期,公司的子公司使用闲置自有资金进行现金管理,具体情况如下:
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

委托方	受托方	产品名称及产品代码	产品类型	金额(万元)	起始日	到期日	期间年化收益率
深圳市海洋王照明科技股份有限公司	招商银行	招商银行点金系列普通定期存款 NS102G14	保本浮动收益型	300	2024-04-26	2024-12-26	1.55%-2.20%
深圳市海洋王照明科技股份有限公司	招商银行	招商银行点金系列普通定期存款 NS102G14	保本浮动收益型	300	2024-04-26	2024-12-26	1.55%-2.20%
深圳市海洋王照明科技股份有限公司	招商银行	招商银行点金系列普通定期存款 NS102G14	保本浮动收益型	600	2024-04-26	2024-12-26	1.55%-2.20%
深圳市海洋王照明科技股份有限公司	招商银行	招商银行点金系列普通定期存款 NS102G14	保本浮动收益型	2,000	2024-04-2		