证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2024-079

四川天味食品集团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

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:

- 委托理财受托方:中国银行股份有限公司双流分行
- 本次委托理财金额:1.8亿元
- 委托理财产品名称:(四川)对公结构性存款202414895、(四川)对公结构性存款202414896
- 委托理财期限:171、173天
- 履行的审议程序:四川天味食品集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月7日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十七次会议,并于2024年3月25日召开2024年第一次临时股东大会,会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过150,000万元(含150,000万元)暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度可在2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。具体内容详见2024年3月8日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《第五届董事会第二十八次会议决议公告》(公告编号:2024-012)、《第五届监事会第二十七次会议决议公告》(公告编号:2024-013)、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-015)及2024年3月26日的《2024年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-020)。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高募集资金的使用效率和收益,合理利用暂时闲置募集资金,在保证不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下,为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)资金来源

1.本次委托理财的资金来源为公司非公开发行股票暂时闲置募集资金。

2.经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2135)核准,公司获准非公开发行股票不超过10,000万股。公司本次非公开发行股票实际发行28,596,491股,募集资金总额为人民币1,629,999,987.00元,扣除各项发行费用人民币8,309,996.69元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币1,621,689,990.31元。上述募集资金已于2020年11月13日到位,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)进行审验,并出具《XYZH/2020CDA40010》验资报告。

3.截至2024年6月30日,募集资金使用情况:

单位:人民币万元

序号	募集资金项目名称	实施主体	拟投入募集资金	募集资金投入金额
1	食品、调味品产业化生产基地扩建项目	公司	58,694.34	32,832.55
2	营销服务网络及数字化升级建设项目	公司	16,212.95	5,244.61
3	双流生产基地综合技改建设项目	公司	12,179.17	1,802.47
4	家园生产基地综合技改建设项目	四川天味家园食品有限公司	19,667.97	1,974.14
合计			106,754.43	41,853.77
其他	剩余募集资金		具体金额以募集资金账户实际余额为准。	

(三)委托理财产品的基本情况

2024年9月27日,公司与中国银行股份有限公司双流分行签署《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》,具体情况如下:

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)
中国银行	银行理财产品	(四川)对公结构性存款202414895	9,360	1.1%/2.96%	不适用
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
171天	保本保最低收益型	无	1.1%/2.96%	不适用	否
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)
中国银行	银行理财产品	(四川)对公结构性存款202414896	8,640	1.09%/2.97%	不适用
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
173天	保本保最低收益型	无	1.09%/2.97%	不适用	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1.公司将严格遵守审慎投资原则,投资期限不超过12个月的保本型投资产品;

2.公司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的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3.公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作;

4.公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查;

5.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。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、(1)产品名称:(四川)对公结构性存款202414895

(2)产品收益类型:保本保最低收益型

(3)挂钩标的:彭博"【BFIX EURUSD】"版面公布的【欧元/美元即期汇率】中间价

(4)产品起息日:2024年9月30日

(5)产品到期日:2025年3月20日

(6)合同签署日期:2024年9月27日

(7)是否提供履约担保:否

(8)理财业务管理费:无

(9)支付方式:到期一次性还本付息

2、(1)产品名称:(四川)对公结构性存款202414896

(2)产品收益类型:保本保最低收益型

(3)挂钩标的:彭博"【BFIX EURUSD】"版面公布的【欧元/美元即期汇率】中间价

(4)产品起息日:2024年9月30日

(5)产品到期日:2025年3月22日

(6)合同签署日期:2024年9月27日

(7)是否提供履约担保:否

(8)理财业务管理费:无

(9)支付方式:到期一次性还本付息

(二)风险控制分析

本次购买的理财产品为银行理财产品,公司用于委托理财的资金本金安全,风险可控,该等理财业务的主要风险为市场风险、政策风险。

防范措施:1、合同必须明确约定保证公司理财本金安全;2、公司选择资产规模大、信誉度高的金融机构开展理财活动;3、公司将定期关注委托理财资金的相关情况,一旦发现有可能产生风险的情况,将及时采取相应措施,控制投资风险;4、公司对委托理财相关风险建立了严格的内部控制措施。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方:中国银行股份有限公司(公司代码:601988)为上海证券交易所上市公司,与本公司、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

单位:人民币元

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
资产总额	5,077,162,295.89	5,273,690,813.13
负债总额	823,398,476.49	872,155,327.25
净资产	4,253,763,819.40	4,401,535,485.88
项目	2024年1-6月	2023年
经营性活动现金流净额	297,469,633.91	602,633,193.74

根据新金融准则要求,公司购买的保本保最低收益型银行理财产品列报于交易性金融资产,到期收益列报于投资收益。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次委托理财支付金额1.8亿元,占公司合并报表最近一期期末(即2024年6月30日)货币资金的比例为27.35%。

公司在确保募集资金投资项目和日常经营所需资金、保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司资金正常周转需要,不影响募集资金项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险理财,有利于提高资金使用效率,增加收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

五、风险提示

尽管本公司投资理财产品为低风险投资产品,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、决策程序的履行及保荐机构意见

(一)公司于2024年3月7日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十七次会议,并于2024年3月25日召开2024年第一次临时股东大会,会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过150,000万元(含150,000万元)暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度可在2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。

(二)保荐机构意见

本次天味食品使用闲置募集资金进行现金管理相关事项已经公司第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十七次会议审议通过,履行了必要的审议程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。上述事项不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营活动,符合公司和全体股东的利益,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

综上,保荐机构同意本次天味食品使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额:人民币万元

序号	产品名称	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	保本保最低收益型/本金保障型收益凭证	394,060	394,060	2,646.88	-
2	(四川)对公结构性存款202404850	6,375	-	-	6,375
3	(四川)对公结构性存款202404851	6,125	-	-	6,125
4	(四川)对公结构性存款202404852	6,640	-	-	6,640
5	(四川)对公结构性存款202404853	6,360	-	-	6,360
6	(四川)对公结构性存款202412017	10,200	-	-	10,200
7	(四川)对公结构性存款202412018	9,800	-	-	9,800
8	(四川)对公结构性存款202404859	5,610	-	-	5,610
9	(四川)对公结构性存款202404860	5,390	-	-	5,390
10	(四川)对公结构性存款202404861	5,090	-	-	5,090
11	(四川)对公结构性存款202404862	4,910	-	-	4,910
12	(四川)对公结构性存款202404848	6,885	-	-	6,885
13	(四川)对公结构性存款202404849	6,615	-	-	6,615
14	(四川)对公结构性存款202414048	5,634	-	-	5,634
15	(四川)对公结构性存款202414049	5,366	-	-	5,366
16	(四川)对公结构性存款202414086	4,680	-	-	4,680
17	(四川)对公结构性存款202414087	4,320	-	-	4,320
18	(四川)对公结构性存款202414082	5,200	-	-	5,200
19	(四川)对公结构性存款202414083	4,800	-	-	4,800
20	(四川)对公结构性存款202414895	9,360	-	-	9,360
21	(四川)对公结构性存款202414896	8,640	-	-	8,640
合计		522,060	394,060	2,646.88	128,000
最近12个月内单日最高投入金额					130,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产					29.54%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润					5.69%
目前已使用的理财额度					128,000
尚未使用的理财额度					22,000
总理财额度					150,000

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2024年10月1日

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2024-101

转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司关于股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

- 大股东持股的基本情况:本次减持计划实施前,闻泰科技股份有限公司(以下简称"公司")持股5%以上股东珠海融林股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"珠海融林")持有公司股票80,020,040股,占公司总股本6.44%,上述股份来源于公司发行股份购买资产取得,均为无限售流通股。
- 减持计划的主要内容:珠海融林计划通过集中竞价交易方式减持公司股份数量不超过12,428,097股(不超过公司截至2024年9月27日公司总股本的1%),将于本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内进行,减持价格视市场情况确定。

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
珠海融林股权投资合伙企业(有限合伙)	5%以上非第一大股东	80,020,040	6.44%	发行股份购买资产取得:80,020,040股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	珠海融林股权投资合伙企业(有限合伙)	80,020,040	6.44%	珠海格力电器股份有限公司对珠海融林的出资比例为91.27%,对珠海融林的重大决策存在重大影响。
	珠海格力电器股份有限公司	35,858,995	2.89%	珠海格力电器股份有限公司对珠海融林的出资比例为91.27%,对珠海融林的重大决策存在重大影响。
	合计	115,879,035	9.33%	—

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
珠海融林股权投资合伙企业(有限合伙)	不超过:12,428,097股	不超过:1%	竞价交易减持,不超过:12,428,097股	2024/10/29~2025/1/26	按市场价格	发行股份购买资产取得	股东自身经营计划需要

注:鉴于公司可转债处于转股期,占总股本比例按照2024年9月27日的股本总数1,242,809,724股计算。若减持计划实施期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、增发、配股等除权除息事项,上述计划将相应进行调整。

预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

在公司2019年实施重大资产重组期间,珠海融林以合肥中闻金泰半导体投资有限公司股权认购上市公司新发行的股份,曾作出股份锁定承诺如下:

1、若届时本公司/企业对用于认购股份的资产持续拥有权益的时间满12个月,本公司/企业因本次收购所获上市公司股份自该等股份于证券登记结算公司登记至本公司/企业名下之日起12个月内不转让;若届时本公司/企业对用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足12个月,则本公司/企业因本次收购所获上市公司股份自该等股份于证券登记结算公司登记至本企业名下之日起36个月内不转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,也不委托他人管理本公司/企业持有的上市公司的股份;

2、股份锁定期限内,本公司/企业通过本次重组取得的对价股份因上市公司发生配股、送红股、转增股本等原因而导致增持的股份亦应遵守上述股份锁定安排;

3、若上述股份锁定期的承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符,本公司/企业同意根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整;上述股份锁定期届满之后,将按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行;

4、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,本公司/企业将不转让在上市公司拥有权益的股份。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)本所要求的其他事项

珠海融林不存在《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》相关规定的不得减持公司股份的情形。

三、减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

减持期间内,珠海融林将根据市场情况等因素选择是否实施及如何实施本次减持计划,实际减持股份数量和价格存在不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三)其他风险提示

本次减持计划实施期间,珠海融林将按照法律法规要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

2024年10月1日

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2024-102

转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司关于变更独立财务顾问主办人的公告

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。

闻泰科技股份有限公司(以下简称"公司")2020年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目(以下简称"重大资产重组项目")已于2020年7月实施完毕,华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券")作为重大资产重组项目的独立财务顾问,持续督导的期间自重大资产重组项目实施完毕之日起至2021年12月31日止。截至公告日,公司重大资产重组项目募集配套资金尚未使用完毕,华泰联合证券将就公司未使用完毕的募集资金使用情况继续履行持续督导责任。

近日,公司收到华泰联合证券发来的《关于变更独立财务顾问主办人的函》,许曦先生因个人工作变动原因已不再担任公司重大资产重组项目持续督导期间的独立财务顾问主办人。为保证配套募集资金后续督导工作的有序进行,华泰联合证券决定由原独立财务顾问主办人张辉先生、樊灿宇先生继续履行配套募集资金的督导工作。许曦先生凭借其宽阔的国际化视野及扎实的投行专业技能协助公司完成了对安世半导体的收购及相关融资,公司对许曦先生在公司重大资产重组及持续督导期间的辛勤付出、杰出贡献表示衷心感谢。

本次变更后,公司2020年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目中配套募集资金后续督导的独立财务顾问主办人为张辉先生、樊灿宇先生。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二四年十月一日

证券代码:605007 证券简称:五洲特纸 公告编号:2024-092

债券代码:111002 债券简称:特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司关于对外担保的进展公告

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:

- 被担保人名称:湖北祉星热力能源有限公司(以下简称"湖北祉星热力"),为五洲特种纸业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"五洲特纸")的全资孙公司。
- 本次担保调剂情况:根据《五洲特种纸业集团股份有限公司关于预计2024年度担保额度的公告》(公告编号:2024-030)的相关规定,本次公司对湖北祉星热力的担保额度从五洲特种纸业(汉川)有限公司(以下简称"五洲特纸(汉川)")的担保额度中调剂,调剂额度为20,000万元。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次为湖北祉星热力提供不超过6,216.54万元的连带责任保证担保。截至本公告披露日,公司未对湖北祉星热力提供担保。
- 本次担保是否有反担保:否。
- 对外担保逾期的累计数量:无逾期担保。
- 特别风险提示:截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为520,566.30万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的214.92%,对外担保余额为365,340.04万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的150.84%。截至2024年6月30日,本次被担保人湖北祉星热力的资产负债率超过70%,系公司通过全资子公司五洲特种纸业(湖北)有限公司控制的全资孙公司,风险可控。敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)担保履行的内部决策程序

公司于2024年4月8日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会议,2024年4月29日召开2023年年度股东大会,分别审议通过了《关于预计2024年度担保额度的议案》。同意公司及合并报表范围内控股子公司拟为控股子公司提供担保的额度不超过540,000万元(不包括2023年年度股东大会召开前已执行,仍在有效期内的担保),提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保、履约担保、融资租赁或多种担保方式相结合等形式。具体内容详见公司于2024年4月9日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于预计2024年度担保额度的公告》(公告编号:2024-030)。

(二)本次担保调剂情况

根据《五洲特种纸业集团股份有限公司关于预计2024年度担保额度的公告》(公告编号:2024-030)的相关规定,本次公司对湖北祉星热力的担保额度从五洲特纸(汉川)的担保额度中调剂,调剂额度为20,000万元。

本次担保额度调剂后,公司及控股子公司为五洲特纸(汉川)提供的担保额度由55,000万元调减为35,000万元,为湖北祉星热力提供的担保额度由0元调增为20,000万元。本次担保额度调剂在2023年年度股东大会批准的担保额度范围之内,无需再提交董事会或股东大会审议。

(三)担保基本情况

2024年9月27日,公司与中银金融租赁有限公司(以下简称"中银金融租赁")签署《保证合同》,为湖北祉星热力与中银金融租赁发生的融资租赁业务提供不超过6,216.54万元的连带责任保证担保。本次担保额度及2024年度累计担保额度未超过股东大会批准的额度范围。

二、被担保人基本情况

(一)湖北祉星热力能源有限公司

统一社会信用代码:91420984MA7EN3JT4T

成立日期:2021年12月16日

注册地点:湖北省孝感市汉川市新河镇电厂路8号1楼

办公地点:湖北省孝感市汉川市新河镇电厂路8号1楼

股东:五洲特纸通过全资子公司五洲特种纸业(湖北)有限公司持有其100%股权

法定代表人:赵磊

注册资本:10,000万元

经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;天然水收集与分配;自来水生产与供应(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:热力生产和供应;污水处理及其再生利用;水资源管理;余热发电关键技术研发;余热余压余气利用技术研发;环境保护监测;水环境污染防治服务;雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用;大气环境污染防治服务;大气污染治理;水污染治理;环保咨询服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

截至2023年12月31日(经审计),资产总额15,214.61万元,负债总额15,126.39万元,净资产88.22万元。2023年1-12月,实现营业收入0.00万元,净利润-4.44万元。

截至2024年6月30日(未经审计),资产总额26,608.34万元,负债总额26,524.03万元,净资产84.30万元。2024年1-6月,实现营业收入0.00万元,净利润-3.92万元。

(二)与公司关系:湖北祉星热力系公司全资孙公司。

三、担保协议的主要内容

(一)五洲特纸与中银金融租赁签署的《保证合同》主要内容如下:

1、被担保人:湖北祉星热力;

2、担保方式:连带责任保证;

3、担保(保证)的最高债权额:6,216.54万元;

4、保证期间:

自本合同生效之日起至主合同项下承租人全部债务履行期限届满之日起满三年时止。如主债权为分期履行,则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期限届满之日起满三年时止。

承租人在主合同项下的债务履行期限如有变更,则保证期间为自本合同生效之日起至变更后的全部债务履行期限届满之日起满三年时止。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为湖北祉星热力提供担保是为保障其正常生产运营,有利于提高公司整体融资效率,符合公司整体利益和发展战略。截至2024年6月30日,湖北祉星热力资产负债率虽然超过70%,但其为公司合并报表范围内的全资孙公司,资信状况良好,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制。不存在损害公司及全体股东利益的情形,具有充分的必要性和合理性。

五、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为520,566.30万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的214.92%,对外担保余额为365,340.04万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的150.84%。截至本公告披露日,公司无逾期担保。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

2024年10月1日

证券代码:688122 证券简称:西部超导 公告编号:2024-031

西部超导材料科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

西部超导材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二次会议通知已于2024年9月24日以电子邮件方式发出,会议于2024年9月30日在公司103会议室以通讯的方式召开,全体监事出席本次会议。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《西部超导材料科技股份有限公司章程》等相关规定,表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于追加2024年度日常关联交易预计金额的议案》

本次追加的关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易,是公司与西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司之间的经常性、持续性关联交易,是正常、合法的经济行为,有利于公司正常经营,符合公司及全体股东利益。

关联监事于泽铭、曾令炜回避了对本议案的表决。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

西部超导材料科技股份有限公司监事会

2024年10月1日

证券代码:688122 证券简称:西部超导 公告编号:2024-030

西部超导材料科技股份有限公司关于追加2024年度日常关联交易预计金额的公告

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:

- 是否需要提交股东大会审议:否
- 日常关联交易对公司的影响:本次追加2024年度日常关联交易预计额度是以正常生产经营业务为基础,以市场价格为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成较大的依赖。

一、本次追加日常关联交易预计的基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2024年3月29日,西部超导材料科技股份有限公司(以下简称"公司")召开了第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易计划的议案》,关联董事均已回避该议案的表决。此议案已获得公司于2024年6月28日召开的2023年年度股东大会审议通过,关联股东在股东大会上回避表决。

现因公司相关业务量的增加,公司拟追加2024年度日常关联交易的预计额度。公司于2024年9月30日召开了第五届董事会独立董事专门会议第一次会议、第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于追加2024年度日常关联交易预计金额的议案》,关联董事、监事均已回避了该议案的表决。本议案无需提交股东大会审议。

(二)本次追加日常关联交易预计金额和类别

因相关业务量增加,公司预计向西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司(以下简称"诺博尔")销售产品金额增加52,000,000.00元,原2024年度预计额度为15,000,000.00元,增加后预计金额为67,000,000.00元,截至2024年9月23日,公司与诺博尔已发生的销售金额为29,220,647.81元(未经审计)。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人基本情况和关联关系

(1)基本情况

名称	西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司
统一社会信用代码	91610132552306956X
性质	其他股份有限公司(非上市)
成立日期	2010年3月18日
住所	西安经济技术开发区泾渭新城泾高北路中段18号
法定代表人	郑学军
注册资本	7,870万元人民币
经营范围	金属材料、稀有金属材料、贵金属材料及其合金材料的研发、生产和销售及来料加工;货物与技术的进出口经营(国家限制和禁止的货物与技术除外)。(上述经营范围中凡涉及许可项目的,凭许可证明文件、证件在有效期内经营;未经许可不得经营)
财务状况	截至2023年12月31日,诺博尔的总资产为63,315.12万元,净资产为29,353.57万元。2023年度,诺博尔营业收入为37,547.33万元,净利润为5,624.62万元。

(2)关联关系

诺博尔为公司控股股东西北有色金属研究院控制的公司。

(二)履约能力分析

诺博尔生产经营正常,财务状况良好,具有较强履约能力,至今为止未发生其对公司的应付款项形成坏账的情况,根据经验和合理判断,未来形成坏账的可能性很小。

三、日常关联交易主要内容

本次追加的2024年度日常关联交易预计额度主要用于向关联人销售产品,关联交易价格将遵循公平、自愿原则,根据具体产品的规格型号以及客户定制需求、市场价格确定。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

上述追加的关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易,是公司与诺博尔之间的经常性、持续性关联交易,是正常、合法的经济行为,有利于公司正常经营,符合公司及全体股东利益。公司与诺博尔的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则,按照市场价格或依据与各关联方签订的相关协议进行,未损害公司和中小股东的利益。追加日常关联交易预计额度不会对公司生产经营产生重大影响,未对公司主要业务的独立性造成影响,公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:上述2024年度日常关联交易额度追加预计事项已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议、第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过,关联董事予以回避表决,本次事项无需股东大会审议。上述事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司追加日常关联交易预计额度为公司开展日常经营活动所需,未损害上市公司和全体股东的利益,不会对公司独立性产生重大不利影响,公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上,保荐机构对西部超导根据实际经营需要追加预计2024年度日常关联交易额度事项无异议。

特此公告。

西部超导材料科技股份有限公司

董事会

2024年10月1日

证券代码:605151 证券简称:西上海 公告编号:2024-072

西上海汽车服务股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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:

●赎回理财产品名称:中国银行挂钩型结构性存款(机构客户)、中国银行挂钩型结构性存款(机构客户)。

●本次赎回金额:3,000万元、3,200万元。

一、使用闲置募集资金购买理财产品赎回的情况

2024年1月15日,西上海汽车服务股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币40,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金,在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,用于投资安全性高、流动性好、保本型理财产品或定期存款、结构性存款等,使用期限自公司第五届董事会第二十五次会议审议通过之日起12个月内有效,公司可在上述额度及期限内循环滚动使用。公司监事会对该事项发表了同意意见,保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。

2024年8月2日,公司分别以闲置募集资金人民币3,000万元购买了中国银行股份有限公司的"挂钩型结构性存款(机构客户)"、以闲置募集资金人民币3,200万元购买了中国银行股份有限公司的"挂钩型结构性存款(机构客户)",具体内容详见公司于2024年8月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西上海汽车服务股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2024-058)。2024年9月27日及2024年9月29日,公司已赎回上述到期产品,分别收回本金人民币3,000万元、人民币3,200万元,实际获得理财收益分别为人民币128,720.22元、人民币55,425.75元。本金及收益已归还募集资金账户。

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

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	银行通知存款	2,000	2,000	39.78	0
2	券商理财产品	5,000	5,000	49.86	0
3	银行结构性存款	20,000	20,000	231.45	0
4	券商理财产品	2,500	2,500	17.98	0
5	券商理财产品	7,500	7,500	125.86	0
6	券商理财产品	3,000	3,000	12.60	0
7	券商理财产品	5,000	5,000	22.71	0
8	券商理财产品	10,000	10,000	90.14	0
9	券商理财产品	10,000	10,000	51.51	0
10	银行结构性存款	4,900	4,900	29.53	0
11	银行结构性存款	5,100	5,100	88.58	0
12	银行结构性存款	10,000	10,000	118.36	0
13	券商理财产品	5,000	5,000	37.00	0
14	银行结构性存款	3,000	3,000	12.87	0
15	银行结构性存款	3,200	3,200	5.54	0
16	券商理财产品	7,500	0	-	7,500
17	券商理财产品	7,500	0	-	7,500
18	银行结构性存款	10,000	0	-	10,000
19	券商理财产品	8,800	0	-	8,800
合计		130,000	96,200	933.77	33,800
最近12个月内单日最高投入金额				20,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				14.45	
最近12个月现金管理累积收益/最近一年净利润(%)				7.73	
目前已使用的现金管理额度				33,800	
尚未使用的现金管理额度				6,200	
总现金管理额度				40,000	

特此公告。

西上海汽车服务股份有限公司董事会

2024年9月30日

证券代码:605151 证券简称:西上海 公告编号:2024-073

西上海汽车服务股份有限公司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30日

(二)股东大会召开的地点:上海市嘉定区恒裕路517号2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	94
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	30,899,035
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(%)	23.4733

(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。

本次股东大会由董事长朱燕阳先生主持,会议采用现场与网络投票相结合的表决方式进行。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书李加宝先生出席了本次会议,公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于〈西上海汽车服务股份有限公司2024年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》

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	30,845,035	99.8252	35,300	0.1142	18,700	0.0606

2、议案名称:《关于〈西上海汽车服务股份有限公司2024年员工持股计划管理办法〉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(%)
A股	30,835,835	99.7954	35,300	0.1142	27,900	0.0904

3、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理西上海汽车服务股份有限公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》

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	30,835,835	99.7954	35,300	0.1142	27,900	0.0904

4、议案名称:《关于修订部分管理制度的议案》

4.01、议案名称:《对外投资管理制度》

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	30,838,835	99.8051	32,300	0.1045	27,900	0.0904

4.02、议案名称:《对外担保制度》

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	30,825,735	99.7627	44,400	0.1436	28,900	0.0937

(二)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〈西上海汽车服务股份有限公司2024年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》	3,724,860	98.5709	35,300	0.9341	18,700	0.4950
2	《关于〈西上海汽车服务股份有限公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》	3,715,660	98.3275	35,300	0.9341	27,900	0.7384
3	《关于提请股东大会授权董事会办理西上海汽车服务股份有限公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》	3,715,660	98.3275	35,300	0.9341	27,900	0.7384

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者单独计票的议案:议案1、2、3

2、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、2、3

应回避表决的关联股东名称:本次员工持股计划的参与对象以及存在关联关系的股东。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海金茂凯德律师事务所

律师:杨子安、张博文

2、律师见证结论意见:

本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,出席会议人员和召集人的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出临时提案,会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。

西上海汽车服务股份有限公司董事会

2024年9月30日

- 上网公告文件

上海金茂凯德律师事务所关于西上海汽车服务股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

- 报备文件

西上海汽车服务股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议。