证券代码:001300 证券简称:三柏硕 公告编号:2024-049

青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

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。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2024年10月15日在公司会议室以现场和通讯方式召开,会议通知于2024年10月9日以邮件形式送达。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议由董事长朱希龙先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。

与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论,审慎表决,形成如下决议:

一、审议通过《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及注销部分募集资金专户的议案》

同意公司对首次公开发行股票的募集资金投资项目“蹦床生产线自动化升级建设项目”“补充流动资金项目”结项,并将前述募投项目募集资金专户节余资金(以资金转出当日银行结息后的实际金额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营及业务发展。在节余募集资金划转完毕后,公司将办理相关募集资金专户的注销手续。

该议案尚需提交股东大会审议。保荐机构中信建投证券股份有限公司对此发表了专项核查意见。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

议案具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《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及注销部分募集资金专户的公告》(公告编号:2024-051)。

二、审议通过《关于制定(舆情管理制度)的议案》

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

制度具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《青岛三柏硕健康科技股份有限公司舆情管理制度》。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任文珂先生担任公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

议案具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告》(公告编号:2024-052)。

四、审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2024年10月31日在山东省青岛市城阳区荣海二路3号公司办公楼会议室召开2024年第二次临时股东大会。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

议案具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-053)。

五、备查文件

1、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议;

2、中信建投证券股份有限公司关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的核查意见;

3、《青岛三柏硕健康科技股份有限公司舆情管理制度》。

特此公告。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会
2024年10月15日

证券代码:001300 证券简称:三柏硕 公告编号:2024-050

青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2024年10月15日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2024年10月9日以邮件形式送达。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席郑增建先生召集并主持,会议的召集、召开符合有关法律、法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的规定。与会监事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:

一、审议通过《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及注销部分募集资金专户的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:公司本次部分将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销部分募集资金专户是根据募投项目实际实施情况以及公司经营发展需要作出的合理决策,且决策程序符合相关法律法规的规定。使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要,有利于提高募集资金的使用效率,不存在变相改变募集资金投向的情形,也不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意该事项。

本议案需提交股东大会审议。

议案具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《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及注销部分募集资金专户的公告》(公告编号:2024-051)。

二、备查文件

1、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司监事会
2024年10月15日

证券代码:001300 证券简称:三柏硕 公告编号:2024-051

青岛三柏硕健康科技股份有限公司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及注销部分募集资金专户的公告

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。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月15日分别召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过了《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及注销部分募集资金专户的议案》,同意公司对首次公开发行股票的募集资金投资项目“蹦床生产线自动化升级建设项目”“补充流动资金项目”结项,并将前述募投项目募集资金专户节余资金3,019.94万元(以资金转出当日银行结息后的实际金额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营及业务发展。在节余募集资金划转完毕后,公司将办理相关募集资金专户的注销手续。

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》《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》及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)的相关规定,该事项尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛三柏硕健康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可(2022)2054号)核准,青岛三柏硕健康科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票60,943,979股,每股面值1.00元,每股发行价格为人民币11.17元,募集资金总额为人民币680,744,245.43元,扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币610,653,895.14元。该募集资金已于2022年10月14日划至公司指定账户,上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,并出具了《青岛三柏硕健康科技股份有限公司验资报告》(和信验字(2022)第000046号)。

募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户,公司并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金管理和存放情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《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》等有关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、使用、管理与监督作出了明确的规定。

根据《募集资金管理制度》等相关规定,公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司青岛城阳支行、交通银行股份有限公司青岛城阳支行、中信银行股份有限公司青岛城阳支行、华夏银行股份有限公司青岛城阳支行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛城阳支行签署了《募集资金三方监管协议》。公司对募集资金实行专户专款专用,协议各方均按照监管协议的规定履行相关职责。

(二)募集资金存放情况

截至2024年9月30日,公司首次公开发行股票募集资金存放情况如下:

单位:万元

开户银行	银行账号	募集资金专户余额
中国工商银行股份有限公司青岛城阳支行营业部	3803027329200736708	119.85
交通银行股份有限公司青岛城阳支行	372005580013002576916	225.33
中信银行股份有限公司青岛城阳支行	8110601014401508757	106.45
华夏银行股份有限公司青岛城阳支行	12058000001901372	238.02
上海浦东发展银行股份有限公司青岛城阳支行	69030078801300002561	0.09
合计		689.73

截止2024年9月30日,募集资金余额为人民币48,989.73万元,其中募集资金现金管理账户的余额为人民币48,300.00万元,存放在募集资金专户内的募集资金金额为人民币689.73万元。

三、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况

公司首次公开发行股票募投项目“蹦床生产线自动化升级建设项目”已达到预定可使用状态,“补充流动资金项目”已完成,公司将前述募投项目予以结项。截至2024年9月30日,本次结项募投项目募集资金具体使用及节余情况如下:

单位:万元

项目名称	募集资金承诺投资金额	募集资金累计投入金额	现金管理及利息收益扣除手续费后的净额	预计节余募集资金金额
蹦床生产线自动化升级建设项目	6,374.25	3,482.10	127.70	3,019.85(注1)
补充流动资金项目	10,000.00	10,016.08(注2)	16.16	0.09
合计	16,374.25	13,498.18	143.86	3,019.94

注:1、“蹦床生产线自动化升级建设项目”预计节余募集资金金额包含未使用的项目铺底流动资金756.89万元和部分已签订合同但尚未支付的款项(主要包括合同尾款及质保金等),后续在达到验收款或质保金支付条件时通过自有资金进行支付。2、补流项目募集资金累计投入金额大于募集资金承诺投资金额部分系银行存款利息收入。

四、募集资金节余原因

公司在募集资金投资项目的建设实施过程中,严格遵守募集资金使用的有关规定,在保证项目顺利实施及项目质量的前提下,本着合理、节约、有效的原则,审慎地使用募集资金,通过加强各个环节成本费用的控制、监督和管理,对各项资源进行合理配置,降低项目开支。“蹦床生产线自动化升级建设项目”在采购设备及零配件时选择性能及效率更高的产品,能够满足生产需求,有效降低了募投项目的实际采购成本,节约了部分募集资金。结合公司产品市场变化情况,公司目前的募投项目投入已能够基本满足未来一定期间的生产订单需求,故将该募投项目作结项处理,旨在更合理、有效地使用募集资金。

同时募集资金在专户存储期间也产生了一定的利息和理财收入。此外,拟结项募投项目“蹦床生产线自动化升级建设项目”的节余资金中包含支付周期较长且尚未支付的部分设备、工程项目的验收款、质保金。

五、节余募集资金的使用计划及注销部分募集资金专户的情况

公司首次公开发行股票募投项目“蹦床生产线自动化升级建设项目”已达到预定可使用状态,“补充流动资金项目”已完成,公司将前述募投项目予以结项。为进一步提高募集资金使用效率,公司拟将上述节余募集资金3,019.94万元(以资金转出当日银行结息后的实际金额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营及业务发展。在上述节余募集资金划转完毕后,公司将办理上述募集资金专户的注销手续,相关募集资金监管协议随之终止。

本次拟结项募投项目“蹦床生产线自动化升级建设项目”的节余资金中包含尚未支付的部分设备及工程项目的验收款、质保金。由于部分设备、工程项目尚处于验收阶段或在质保期内,根据合同约定未满足验收款或质保金的支付条件。公司将在达到验收款或质保金支付条件时通过自有资金进行支付。

六、节余募集资金永久性补充流动资金对公司的影响

本次公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项,符合《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定,有利于提高募集资金使用效率,助力公司后续的业务经营和战略发展,符合公司及全体股东的利益,不存在变相改变募集资金投向的情形,未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金监管的有关规定。

七、相关审批程序及相关意见

(一)董事会审议情况

公司于2024年10月15日召开了第二届董事会第五次会议,审议通过《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及注销部分募集资金专户的议案》,同意公司对首次公开发行股票的募集资金投资项目“蹦床生产线自动化升级建设项目”“补充流动资金项目”结项,并将前述募投项目募集资金专户节余资金(以资金转出当日银行结息后的实际金额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营及业务发展。在节余募集资金划转完毕后,公司将办理相关募集资金专户的注销手续。该事项尚需提交公司股东大会审议。

(二)监事会审议情况

公司于2024年10月15日召开了第二届监事会第五次会议,审议通过《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及注销部分募集资金专户的议案》,经审核,监事会认为:公司本次部分将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是根据募投项目实际实施情况以及公司经营发展需要作出的合理决策,且决策程序符合相关法律法规的规定。使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要,有利于提高募集资金的使用效率,不存在变相改变募集资金投向的情形,也不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意该事项。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构中信建投证券股份有限公司认为:公司募投项目“蹦床生产线自动化升级建设项目”及“补充流动资金项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销部分募集资金专户事项已经董事会、监事会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。该事项符合《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规的规定。因此,保荐机构对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销部分募集资金专户事项无异议。

八、备查文件

1、公司第二届董事会第五次会议决议;

2、公司第二届监事会第五次会议决议;

3、中信建投证券股份有限公司关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的核查意见。

特此公告。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会
2024年10月15日

证券代码:001300 证券简称:三柏硕 公告编号:2024-052

青岛三柏硕健康科技股份有限公司关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告

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、关于公司总经理辞任的情况

青岛三柏硕健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事长、总经理朱希龙先生的书面辞职报告。因公司未来战略规划,朱希龙先生申请辞去公司总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,朱希龙先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。辞职后朱希龙先生仍继续担任公司董事长、战略与投资委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。公司董事会对朱希龙先生在担任总经理职务期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

截至本公告披露日,朱希龙先生通过青岛海硕健康产业发展有限公司、宁波和创财智投资合伙企业(有限合伙)合计间接持有公司7709.81万股,占公司总股本的31.63%。辞职后其所持股份将继续按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。

二、关于聘任公司总经理的情况

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司于2024年10月15日召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经公司董事长提名,并经公司提名委员会审核通过,公司董事会同意聘任文珂先生担任公司总经理(简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会
2024年10月15日

附件:

文珂先生简历

文珂,男,中国国籍,无境外永久居留权,1974年7月出生,北京航空航天大学经济管理学院管理学博士(管理科学与工程专业),2014年8月至2024年5月先后担任中国装饰股份有限公司董事长助理(兼香港投资控股公司常务副总经理)、新兴发展集团有限公司金融事业部总经理、新兴鑫华(深圳)股权投资基金管理有限公司董事、新兴发展集团有限公司产业发展部部长、青岛英派斯健康科技股份有限公司董事、总经理。

截至本公告披露日,文珂先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,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;经在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。

证券代码:001300 证券简称:三柏硕 公告编号:2024-053

青岛三柏硕健康科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规范性文件及《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1、现场会议时间:2024年10月31日(星期四)下午14:00;

2、网络投票时间:2024年10月31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10月31日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午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10月31日上午9:15-下午15:00期间任意时间。

(五)召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

1、现场投票:现场出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

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)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(六)股权登记日:2024年10月24日

(七)出席对象:

1、截至2024年10月24日(股权登记日)下午3:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决;不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师;

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议召开地点:山东省青岛市城阳区荣海二路3号公司办公楼会议室。

二、会议审议的事项

(一)议案名称及提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
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及注销部分募集资金专户的议案》	√

(二)披露情况

上述议案已分别经公司第二届董事会第五次会议和公司第二届监事会第五次会议审议通过,具体内容详见同日披露在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

上述提案将对中小投资者的表决单独计票并披露。其中的中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

(一)登记方式:现场、电子邮件、信函或传真登记。

股东需填写《青岛三柏硕健康科技股份有限公司股东大会参会股东登记表》(详见附件1),并附身份证件及股东账户证明复印件,以便登记确认股东身份。

(二)登记时间:现场登记时间为2024年10月29日上午8:00-11:30,下午13:00-13:30;电子邮件、信函或传真方式进行登记须在2024年10月29日下午16:30前送达或传真至公司,并电话与公司确认,但不接受电话登记。

(三)出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人需提交的文件:

1、自然人股东:本人有效身份证件、股票账户卡;自然人股东委托代理人出席应提供除委托人的身份证件复印件、股票账户卡外还应提供受托人的有效身份证件、和本次股东大会的授权委托书(详见附件2)。

2、法人股东:法定代表人本人出席本次会议的需提供有效身份证件、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、股票账户卡;非法定代表人的代理人出席会议应提供代理人有效身份证件、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人签署并加盖公章的本次股东大会的授权委托书(详见附件2)、股票账户卡。

(四)注意事项:本次现场会议预计半天,请出席会议的股东或股东代理人按时参加,出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

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(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见本通知附件3。

五、联系方式

联系人:战赛

联系电话:0532-55678918

传真号码:0532-55678900

电子信箱:sportsoul@sportsoul.com

联系地址:青岛市城阳区荣海二路3号公司办公楼董事会办公室

六、备查文件

1、公司第二届董事会第五次会议决议;

2、公司第二届监事会第五次会议决议。

七、附件

(一)附件1:《青岛三柏硕健康科技股份有限公司股东大会参会股东登记表》

(二)附件2:《青岛三柏硕健康科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会授权委托书》

(三)附件3:《网络投票的具体操作流程》

特此公告。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会
2024年10月15日

附件1:

青岛三柏硕健康科技股份有限公司股东大会参会股东登记表

股东名称(个人/法人)			
股东联系地址			
联系电话/传真			
证件号码(个人身份证号/法人统一社会信用证号码)			
股东账号		所持股份数	
出席会议人姓名		身份证号	
法人股东法定代表人姓名		身份证号	
截止2024年10月24日下午深圳证券交易所收市后本人(或法人)持有三柏硕(股票代码:001300)股票,现登记参加公司2024年第二次临时股东大会。 股东个人签字(法人股东盖章): 年 月 日			

注:上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件2:

青岛三柏硕健康科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会授权委托书

青岛三柏硕健康科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席青岛三柏硕健康科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,受托人有权按自己的意愿进行表决。

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票	表决结果 同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
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及注销部分募集资金专户的议案》	√			

注:

1、上述表决事项,委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”等选项下打“√”表示选择。每项均为单选,多选无效。

2、委托人未做任何投票指示的,视为受托人可按自己的意愿表决。

3、本授权委托书复印或按以上格式自制均有效,委托人应在本委托书上签字(委托人为单位的加盖单位公章),如授权委托书为两页以上,请在每页上签字盖章。

委托人名称(签名或盖章):

委托人身份证号码或统一社会信用代码:

委托人持股数量:

委托人持股性质:

受托人签名(或盖章):

受托人身份证号码:

受托日期:

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。

附件3:

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“361300”,投票简称为“三硕投票”。

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见: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。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,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程序

股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。投票时间:2024年10 月31日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票时间:2024年10 月31日9:15-15:00期间的任意时间。

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)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登(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投票。

证券代码:603201 证券简称:常润股份 公告编号:2024-066

常熟通润汽车零部件股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销实施公告

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:

● 回购注销原因:常熟通润汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)2023年限制性股票激励计划1名激励对象因个人原因已离职,根据《常熟通润汽车零部件股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》中相关条款的规定,公司决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计112,000股,并减少公司股本总额112,000股。

● 本次注销股份的有关情况

回购股份数量	注销股份数量	注销日期
112,000股	112,000股	2024年10月18日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

(一)公司2024年5月20日召开了第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于回购并注销部分2023年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意将公司2023年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计80,000股进行回购注销。具体内容详见公司于2024年5月21日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于回购并注销部分2023年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》(公告编号:2024-026)。

(二)公司于2024年5月21日披露《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》(公告编号:2024-029),就本次回购注销并减少注册资本事宜通知债权人,公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。截至申报期届满之日,公司未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

(三)2024年7月15日,公司召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格及回购数量的议案》,同意对部分已获授但尚未解锁的限制性股票的回购价格与数量进行调整,本次回购注销限制性股票的回购价格由10.85元/股加上中国人民银行同期存款利息之和调整为7.29元/股加上中国人民银行同期存款利息之和,本次回购注销的限制性股票数量由80,000股调整为112,000股。具体内容详见公司于2024年7月16日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格及回购数量的公告》(公告编号:2024-042)。

(四)公司于2024年7月16日披露《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》(公告编号:2024-043),就本次回购注销并减少注册资本事宜通知债权人,公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。截至申报期届满之日,公司未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

二、本次限制性股票回购注销情况

(一)本次回购注销限制性股票的原因及依据

按照《常熟通润汽车零部件股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)相关条款:激励对象因任何主观或客观原因离职而不在公司担任相关职务,包括但不限于退休(不含退休后返聘)、裁员、辞职(包括劳动合同/聘用协议期满激励对象主动不续约的情形)、丧失劳动能力及身故等,在情况发生之日,对激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司回购注销,回购价格为授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和。

本次激励计划中1名激励对象因个人原因已离职,按照《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)与《激励计划》相关规定,公司将按照符合《激励计划》规定的回购价格对其授予的限制性股票进行回购注销。

(二)本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及激励对象共计1人,合计拟回购注销限制性股票112,000股。

(三)回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户(账号:B886550345),并已申请办理回购注销手续,上述112,000股尚未解除限售的限制性股票预计将于 2024 年 10月18日完成注销。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后,公司股本结构变动情况如下:

单位:股

	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	93,679,600	112,000	93,567,600
无限售条件的流通股	64,255,335	0	64,255,335
股份合计	157,934,935	112,000	157,822,935

注:上表的变动数为减少数。

四、说明及承诺

公司董事会说明:本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律法规和《管理办法》的规定和公司本次股权激励计划的安排,不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺:已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整,已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜,且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

本所律师认为,截至本法律意见书出具之日,公司本次回购注销已履行现阶段必要的批准与授权,符合《管理办法》及《激励计划(草案)》的相关规定;本次回购注销的原因、数量、价格及回购注销安排符合《管理办法》等法律、法规及《激励计划(草案)》的相关规定。公司尚需就本次回购注销相关事项及时履行相应的信息披露义务,并按照《公司法》等相关规定办理减少注册资本和注销登记等手续。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会
2024年10月16日

证券代码:603201 证券简称:常润股份 公告编号:2024-067

常熟通润汽车零部件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。

常熟通润汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月27日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》,同意公司使用额度不超过人民币30,000.00万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期的投资产品,使用期限不超过12个月,在前述额度及决议有效期内资金可以循环滚动使用。公司将本次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放,并授权公司财务总监根据募集资金投资计划及募集资金的使用情况调整协定存款的余额,期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体详情见公司于2023年8月29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《常熟通润汽车零部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及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》(公告编号:2023-035)。

常熟通润汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月24日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》,同意公司使用额度不超过人民币30,000.00万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期的投资产品,使用期限不超过12个月,在前述额度及决议有效期内资金可以循环滚动使用。公司将本次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放,并授权公司财务总监根据募集资金投资计划及募集资金的使用情况调整协定存款的余额,期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体详情见公司于2024年8月27日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《常熟通润汽车零部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及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》(公告编号:2024-053)。

一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司于2024年4月12日使用闲置募集资金购买了江苏省常熟农村商业银行股份有限公司开发区支行的结构性存款产品,合计人民币5,000.00万元。公司于2024年10月14日赎回上述结构性存款产品,收回本金人民币5,000.00万元,获得理财收益人民币64.47万元。截至本公告披露日,前述本金及收益均已划至公司募集资金专户。

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	投资产品类型	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	银行结构性存款	6,000.00	6,000.00	82.64	0.00
2	银行结构性存款	8,000.00	8,000.00	114.41	0.00
3	银行结构性存款	1,000.00	1,000.00	7.32	0.00
4	银行结构性存款	3,000.00	3,000.00	22.68	0.00
5	银行结构性存款	3,600.00	3,600.00	49.00	0.00
6	银行结构性存款	2,000.00	2,000.00	15.32	0.00
7	银行结构性存款	1,500.00	1,500.00	11.49	0.00
8	银行结构性存款	5,000.00	5,000.00	72.30	0.00
9	银行结构性存款	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
10	银行结构性存款	1,200.00	1,200.00	17.12	0.00
11	银行结构性存款	1,000.00	1,000.00	6.11	0.00
12	银行结构性存款	3,000.00	3,000.00	18.32	0.00
13	通知存款	6,000.00	6,000.00	5.08	0.00
14	单位定期存款	2,000.00	2,000.00	17.00	0.00
15	单位定期存款	1,500.00	1,500.00	5.63	0.00
16	单位定期存款	6,000.00	6,000.00	51.00	0.00
17	银行结构性存款	3,600.00	3,600.00	46.67	0.00
18	银行结构性存款	1,000.00	1,000.00	2.