证券代码:600163 证券简称:中闽能源 公告编号:2024-041

中闽能源股份有限公司第九届监事会第八次临时会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中闽能源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第八次临时会议通知和材料于2024年10月11日以电子邮件的方式送达全体监事,会议于2024年10月15日在福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席游莉女士主持,会议应到监事3名,实到监事3名,会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议,以记名投票表决方式,审议通过了《关于增补公司第九届监事会监事的议案》。

梁滨女士因工作变动原因申请辞去公司第九届监事会监事职务,其辞职申请将在公司股东大会补选新任监事后方能生效。为保证公司监事会的正常运转,经公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司推荐,会议同意增补黄建成先生为公司第九届监事会监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中闽能源关于监事辞职及补选监事的公告》(公告编号:2024-045)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

中闽能源股份有限公司监事会
2024年10月16日

证券代码:600163 证券简称:中闽能源 公告编号:2024-042

中闽能源股份有限公司关于董事辞职及补选董事的公告

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。

一、董事辞职情况

中闽能源股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到杨艳女士、张天敏先生提交的书面辞职报告,杨艳女士因工作变动原因申请辞去公司第九届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务,张天敏先生已达到法定退休年龄申请辞去公司第九届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,上述董事的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。杨艳女士、张天敏先生辞职后将不再担任公司任何职务。

杨艳女士、张天敏先生在任职期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

二、董事补选情况

根据《公司章程》规定,公司董事会由9名董事组成,目前在任董事7名。为完善公司治理结构,保证公司董事会的规范运作,公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司推荐黄慧湄女士、庄旭阳先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,经公司第九届董事会提名委员会审查,公司于2024年10月15日以现场和通讯相结合的方式召开第九届董事会第十五次临时会议,审议通过了《关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案》,同意增补黄慧湄女士、庄旭阳先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、董事候选人简历

1、黄慧湄,女,1972年10月出生,中共党员,经济学学士,高级会计师。1993年7月参加工作,曾任福建省国有资产投资营运公司科员、计划财务部副经理、经理,福建省中小企业信用再担保有限责任公司财务部经理、风控部总经理、首席风险官,福建省投资开发集团有限责任公司资金财务部项目副经理,2019年2月至2021年2月任福建省投资开发集团有限责任公司战略发展部项目主管,2021年2月至2023年11月任福建省投资开发集团有限责任公司审计部总经理,2023年11月至今任福建省投资开发集团有限责任公司战略发展部总经理。

2、庄旭阳,男,1984年9月出生,中共党员,工商管理硕士,经济师。2006年7月参加工作,曾任福建省投资开发集团有限责任公司战略发展部项目主办、战略管理岗主管(经理),2015年1月至2022年10月任福建省投资开发集团有限责任公司战略发展部战略管理高级主管,2022年10月至2024年5月任福建省投资开发集团有限责任公司战略发展部副总经理,2024年5月至今任福建中闽海上风电有限公司党支部书记、副总经理(主持工作)。

特此公告。

中闽能源股份有限公司董事会
2024年10月16日

证券代码:600163 证券简称:中闽能源 公告编号:2024-040

中闽能源股份有限公司第九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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中闽能源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十五次临时会议通知和材料于2024年10月11日以电子邮件的方式送达全体董事,会议于2024年10月15日在福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长郭政先生主持,会议应到董事7名,实到董事7名,公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议,以记名投票表决方式,逐项表决审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案》

杨艳女士因工作变动原因申请辞去公司第九届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务,张天敏先生已达到法定退休年龄申请辞去公司第九届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。上述董事的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,杨艳女士、张天敏先生辞职后将不再担任公司任何职务。

经公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司推荐、公司第九届董事会提名委员会审查,会议同意增补黄慧湄女士、庄旭阳先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中闽能源关于董事辞职及补选董事的公告》(公告编号:2024-042)。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司变更会计师事务所暨聘任2024年度审计机构的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定,公司原聘任会计师事务所[华兴会计师事务所(特殊普通合伙)]服务年限已达到规定中的最长连续聘任期限,为保证审计工作的独立性和客观性,经公开招标,会议同意聘任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,负责公司财务报告审计、验证及公司内部控制审计等业务,聘期一年,年度财务报告审计费用人民币105万元(含税),含现有子公司和专项报告),内部控制审计费用人民币40万元(含税),合计人民币145万元(含税)。若公司2024年未审计范围发生增减变化,授权公司经营层视情与会计师事务所协商适当调整。

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中闽能源关于变更会计师事务所暨聘任2024年度审计机构的公告》(公告编号:2024-043)。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》

为健全公司法治工作组织体系及满足公司经营发展的需要,经公司总经理提名、公司第九届董事会提名委员会审查,会议同意聘任纪志国先生为公司总法律顾问,任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

特此公告。

中闽能源股份有限公司董事会
2024年10月16日

附件:

纪志国先生简历

纪志国,男,1984年9月出生,中共党员,硕士研究生,高级工程师。2010年6月参加工作,曾任福建省投资开发集团有限责任公司电力投资部项目主办,中闽(连江)风电有限公司工程建设部主办、主管、经理助理,福建中闽能源投资有限责任公司战略发展部项目开发主管,2016年6月至2018年8月任中闽能源股份有限公司战略发展部副经理[2017年2月至2018年8月期间援疆挂职任昌吉州庭州能源投资(集团)有限公司副总经理],2018年8月至2020年9月任中闽(哈密)能源有限公司副总经理(主持工作),2020年9月至2022年8月任中闽(哈密)能源有限公司总经理,2022年11月15日起至今任公司董事会秘书,2023年12月19日起至今任公司首席合规官。

证券代码:600163 证券简称:中闽能源 公告编号:2024-045

中闽能源股份有限公司关于监事辞职及补选监事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事辞职情况

中闽能源股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到梁滨女士提交的书面辞职报告,梁滨女士因工作变动原因申请辞去公司第九届监事会监事职务,辞职后将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,梁滨女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数,其辞职申请将在公司股东大会补选新任监事后方能生效,在此之前梁滨女士仍将继续履行监事职责。

梁滨女士在任职期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司及监事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

二、监事补选情况

为保证公司监事会的正常运转,公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司推荐黄建成先生为公司第九届监事会监事候选人,公司于2024年10月15日以现场和通讯相结合的方式召开第九届监事会第八次临时会议,审议通过了《关于增补公司第九届监事会监事的议案》,同意增补黄建成先生为公司第九届监事会监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、监事候选人简历

黄建成,男,1972年12月出生,中共党员,工商管理硕士,高级经济师。1996年7月参加工作,曾任福建省投资开发集团有限责任公司综合投资经营管理部项目主管、项目高级主管,中海福建天然气有限责任公司行政经理,福建敖江水利枢纽工程有限责任公司常务副总经理(主持工作),2020年4月至2021年5月任福建省投资开发集团有限责任公司纪委(监察专员办)纪检监察室副主任,2021年5月至2023年11月任福建省投资开发集团有限责任公司纪委(监察专员办)综合室副主任,2023年11月至今任公司党委委员、纪委书记。

特此公告。

中闽能源股份有限公司监事会
2024年10月16日

证券代码:600163 证券简称:中闽能源 公告编号:2024-046

中闽能源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:

- 股东大会召开日期:2024年11月1日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年11月1日 14点30分

召开地点:福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年11月1日

至2024年11月1日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于增补公司第九届监事会监事的议案	√
2	关于公司变更会计师事务所暨聘任2024年度审计机构的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案	应选董事(2)人
3.01	增补黄慧湄女士为公司第九届董事会非独立董事	√
3.02	增补庄旭阳先生为公司第九届董事会非独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司于2024年10月15日公司召开的第九届董事会第十五次临时会议和第九届监事会第八次临时会议审议通过,内容详见公司于2024年10月16日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600163	中闽能源	2024/10/28

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式

(1)法人股东:法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人股东账户卡和营业执照复印件(加盖公章);委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书(加盖公章)、法人股东账户卡和营业执照复印件(加盖公章)。

(2)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和股东账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人股东账户卡。

(3)异地股东可以用信函、邮件或传真方式办理登记手续(送达日应不迟于2024年10月31日17:30),在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户号、联系地址及联系电话,并附身份证及股东账户卡复印件,文件上请注明“股东大会登记”字样,在出席会议时应提供登记文件原件供核对。

2、登记时间:2024年10月31日8:00-12:00、14:30-17:30。

3、登记地点:公司证券法务部(福州市五四路210号国际大厦12层)。

六、其他事项

1、股东大会现场会议会期半天,参会股东食宿及交通费用自理。

2、会议联系方式

联系地址:福建省福州市五四路210号国际大厦12层中闽能源股份有限公司证券法务部

联 系 人:陈海荣、林榕燕

联系电话:0591—87868796

传 真:0591—87865515

邮 箱:zmzqb@zmny600163.com

特此公告。

中闽能源股份有限公司董事会
2024年10月16日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

中闽能源股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年11月1日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于增补公司第九届监事会监事的议案			
2	关于公司变更会计师事务所暨聘任2024年度审计机构的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案	应选董事(2)人
3.01	增补黄慧湄女士为公司第九届董事会非独立董事	
3.02	增补庄旭阳先生为公司第九届董事会非独立董事	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603057 证券简称:紫燕食品 公告编号:2024-061

上海紫燕食品股份有限公司股东及董事减持计划时间届满暨未减持股份的结果公告

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:

- 股东持股的基本情况:上海紫燕食品股份有限公司(以下简称“公司”)股东上海智祺投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海智祺”)持有公司股份3,343,814股,占公司总股本的0.8072%;股东泰安智锦投资合伙企业(有限合伙)(已更名嘉兴智景股权投资合伙企业(有限合伙),曾用名嘉兴智锦投资合伙企业(有限合伙),以下简称“泰安智锦”)持有公司股份1,726,798股,占公司总股本的0.4168%。
- 减持计划的实施结果情况:公司于2024年6月22日披露了《股东及董事减持股份计划公告》,上海智祺减持数量不超过2,000,000股,计划减持比例不超过公司总股本的0.4828%,泰安智锦减持数量不超过500,000股,计划减持比例不超过公司总股本的0.1207%。本次减持计划的减持时间区间已于2024年10月14日届满,上海智祺、泰安智锦在减持时间区间内减持数量为0股,未减持公司股份。

公司于2024年10月14日收到股东上海智祺、泰安智锦出具的《减持结果告知函》,具体减持结果如下:

一、减持主体减持前基本情况

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
上海智祺	5%以下股东	3,343,814	0.8072%	IPO前取得:3,343,814股
泰安智锦	5%以下股东	1,726,798	0.4168%	IPO前取得:1,726,798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	上海智祺	3,343,814	0.8072%	桂久强是上海智祺的实际控制人
	泰安智锦	1,726,798	0.4168%	桂久强是泰安智锦的实际控制人
	嘉兴智鑫投资合伙企业(有限合伙)	5,977,391	1.4429%	桂久强是嘉兴智鑫投资合伙企业(有限合伙)的实际控制人
	桂久强	239,099	0.0577%	公司董事、上述股东的实际控制人
	合计	11,287,102	2.7246%	—

注:以上数据计算尾差系四舍五入导致。

二、减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
上海智祺	0	0%	2024/7/15-2024/10/14	集中竞价交易、大宗交易	0-0	0	未完成:2,000,000股	3,343,814	0.8072%
泰安智锦	0	0%	2024/7/15-2024/10/14	集中竞价交易、大宗交易	0-0	0	未完成:500,000股	1,726,798	0.4168%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持 √未实施 □已实施

结合市场情况及自身判断,上海智祺、泰安智锦在减持计划时间区间内未实施减持。

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) √未达到 □已达到

本次减持计划无最低减持数量(比例)限制。

(五)是否提前终止减持计划 □是 √否

特此公告。

上海紫燕食品股份有限公司董事会
2024年10月16日

证券代码:603057 证券简称:紫燕食品 公告编号:2024-062

上海紫燕食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续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法律责任。

重要内容提示:

- 现金管理到期收回情况:上海紫燕食品股份有限公司(以下简称“公司”)于近日到期收回部分募集资金现金管理产品本金合计2,000万元,收到收益7.18万元。
- 继续进行现金管理进展情况:

投资种类:银行理财产品

投资金额:3,500万元

现金管理受托方:交通银行

现金管理期限:98天

- 履行的审议程序:2024年4月19日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会授权管理层在经批准的现金管理额度、投资的产品品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件,具体执行事项由公司财务管理中心负责组织实施。该事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审批。保荐机构广发证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对本事项出具了同意的核查意见。
- 特别风险提示:尽管公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

一、现金管理到期收回情况

公司于2024年8月15日购买招商银行结构性存款2,000万元。具体情况详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的相关公告。

公司已于近日赎回上述募集资金现金管理到期产品,收回本金合计2,000万元,收到收益7.18万元。具体情况如下:

单位:万元

受托人	产品名称	认购金额	起息日	到期日	赎回金额	实际年化收益率	实际收益
招商银行	招商银行点金系列看涨三层区间61天结构性存款	2,000	2024.8.15	2024.10.15	2,000	2.15%	7.18

注:以上数据计算尾差系四舍五入导致。

二、本次现金管理概况

(一)现金管理目的

为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。

(二)资金来源

1、资金来源的一般情况:公司部分闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海紫燕食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕1975号),并经上海证券交易所同意,首次公开发行人民币普通股(A股)4,200万股,每股发行价为人民币15.15元。募集资金总额为人民币636,300,000.00元,扣除相关费用后,募集资金净额为人民币565,203,207.57元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《信会师报字〔2022〕第ZA15887号》(验资报告),对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验。公司已对募集资金进行了专户管理。

(三)现金管理的投资方式

1、现金管理产品的基本情况

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)	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
交通银行	结构性存款	交通银行蓝通财富定期型结构性存款98天(挂钩汇率看跌)	3,500	1.05%/1.70%/1.90%	–	98天	保本浮动收益型	–	否

2、合同主要条款

(1)交通银行蓝通财富定期型结构性存款 98 天(挂钩汇率看跌)

产品名称	交通银行蓝通财富定期型结构性存款98天(挂钩汇率看跌)
产品代码	2699246178
收益类型	保本浮动收益型
产品期限	98天
本金(万元)	3,500.00
产品起息日期	2024年10月17日
产品到期日期	2025年1月23日
清算日	2025年1月23日
年化收益率	1.05%/1.70%/1.90%
产品挂钩标的	EUR/USD汇率中间价(以彭博BFIX页面公布的数据为准)

3、使用募集资金现金管理的说明

本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。

三、审议程序及监事会、保荐机构意见

公司于2024年4月19日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为本次董事会审议通过之日起12个月内,在前述额度及有效期内,资金可以循环滚动使用。公司监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见,本事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(2024-016)。

四、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

本着维护股东利益的原则,公司严格控制风险,对投资产品投资严格把关,谨慎决策。尽管公司购买的为安全性高、流动性好的投资产品,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理地投资,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1. 公司将严格按照《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务,规范使用募集资金,及时披露公司募集资金现金管理的具体情况。

2. 公司将严格遵守审慎投资原则,公司资金管理部相关人员将及时分析和跟踪产品投向、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,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

3. 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。

五、现金管理受托方的情况

(一)受托方的基本情况

本次现金管理受托方交通银行为上市金融机构,本次现金管理不存在为该次交易专设情况,也不存在本次理财产品到期无法履约情况。

(二)上述受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

六、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年6月30日(未经审计)
资产总额	2,903,329,739.87	3,177,947,041.27
负债总额	819,343,707.84	1,186,401,941.59
归母净资产	2,076,575,387.00	1,984,051,442.22
项目	2023年1月-12月(经审计)	2024年1月-6月(未经审计)
经营活动净现金流量	554,314,790.47	157,925,324.15

截至2024年6月30日,公司货币资金金额为48,212.30万元,本次使用闲置募集资金进行现金管理金额为3,500万元,占公司最近一期期末货币资金的比例为7.26%。

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的,不影响日常经营资金的正常运转。通过对闲置募集资金及募集资金进行现金管理,能获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。

根据企业会计准则,公司使用闲置募集资金购买的理财产品本金计入资产负债表中交易性金融资产,利息收益计入利润表中投资收益。具体会计处理以审计结果为准。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

金额: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	银行理财产品	12,000.00	12,000.00	156	–
2	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	12.43	–
3	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	29.87	–
4	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	12.47	–
5	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	18.70	–
6	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	52.32	–
7	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	24.43	–
8	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	30.54	–
9	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	18.33	–
10	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	12.89	–
11	银行理财产品	8,000.00	8,000.00	47.87	–
12	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	23.44	–
13	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	3.35	–
14	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	9.88	–
15	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	19.33	–
16	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	19.33	–
17	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	6.38	–
18	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	19.13	–
19	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	18.73	–
20	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	12.49	–
21	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	20.19	–
22	银行理财产品	6,000.00	6,000.00	38.27	–
23	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	23.44	–
24	银行理财产品	4,000.00			4,000.00
25	银行理财产品	12,000.00			12,000.00
26	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	11.85	–
27	银行理财产品	6,000.00	6,000.00	34.02	–
28	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	15.04	–
29	银行理财产品	1,500.00	1,500.00	5.77	–
30	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	17.01	–
31	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	11.34	–
32	银行理财产品	3,500.00	3,500.00	4.02	–
33	银行理财产品	6,000.00			6,000.00
34	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	7.18	–
35	银行理财产品	4,500.00			4,500.00
36	银行理财产品	3,500.00	3,500.00	6.04	–
37	银行理财产品	1,000.00			1,000.00
38	银行理财产品	1,000.00			1,000.00
39	银行理财产品	5,000.00			5,000.00
40	银行理财产品	2,000.00			2,000.00
41	银行理财产品	3,000.00			3,000.00
42	银行理财产品	3,500.00			3,500.00
合计		157,500.00	115,500.00	742.08	42,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				52,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				25.04	
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)				2.24	
目前已使用的理财额度				42,000.00	
尚未使用的理财额度				8,000.00	
总理财额度				50,000.00	

特此公告。

上海紫燕食品股份有限公司董事会
2024年10月16日

股票代码:600377 股票简称:宁沪高速 编号:临2024-051

江苏宁沪高速公路股份有限公司2024年度第十七、十八期超短期融资券发行情况公告

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。

江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)于2022年11月收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》(中市协注〔2022〕SCP476号),根据