国寿安保基金管理有限公司关于旗下国寿安保安锦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金变更基金经理的公告

公告送出日期:2024年11月19日

1.公告基本信息

基金名称	国寿安保安锦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式
基金主代码	014231
基金管理人	国寿安保基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》及相关法律法规
基金经理变更类型	兼有增聘及解聘基金经理
新任基金经理姓名	黄力
共同管理本基金的其他基金经理姓名	-
离任基金经理姓名	卢珊

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	黄力
任职日期	2024年11月18日
证券从业年限	14年
证券投资管理从业年限	11年
过往从业经历	黄力先生,硕士。2010年起任中国人寿资产管理有限公司固定收益部研究员、从事债券投资、研究、交易等工作。2013年加入国寿安保基金管理有限公司,2014年1月至2018年4月任国寿安保货币市场基金基金经理,2015年9月至2020年2月任国寿安保增金宝货币市场基金基金经理,2017年11月起任国寿安保安裕纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2017年12月起任国寿安保安盛纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2018年12月至2020年2月任国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年1月至2021年5月任国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金基金经理,2019年2月至2020年7月任国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年6月至2020年7月任国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年10月至2024年11月任国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金基金经理,2020年5月至2021年5月任国寿安保尊悦利率债债券型证券投资基金基金经理。2020年11月起担任国寿安保稳和6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年12月至2023年2月任国寿安保中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2021年3月起担任国寿安保稳鑫一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年5月起任国寿安保稳安混合型证券投资基金基金经理。2021年5月至2023年2月任国寿安保尊庆6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年6月起任国寿安保稳福6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月起任国寿安保安弘纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月起任国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月任国寿安保利率债三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年11月起任国寿安保安锦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
其中,管理过公募基金的名称及期间	基金主代码 / 基金名称 / 任职日期 / 离任日期 005208 / 国寿安保安裕纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金 / 2017/11/14 / -- 004797 / 国寿安保安盛纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 / 2017/12/26 / -- 007837 / 国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金 / 2019/10/22 / 2024/11/15 010541 / 国寿安保稳和6个月持有期混合型证券投资基金 / 2020/11/24 / -- 011510 / 国寿安保稳鑫一年持有期混合型证券投资基金 / 2021/3/9 / -- 010984 / 国寿安保稳安混合型证券投资基金 / 2021/5/7 / -- 010934 / 国寿安保稳福6个月持有期混合型证券投资基金 / 2021/6/16 / -- 011951 / 国寿安保安弘纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 / 2023/2/1 / -- 006773 / 国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金 / 2023/3/13 / -- 020528 / 国寿安保利率债三个月定期开放债券型证券投资基金 / 2024/1/24 / -- 009581 / 国寿安保中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金 / 2020/12/11 / 2023/2/1 009309 / 国寿安保尊庆6个月持有期债券型证券投资基金 / 2021/5/25 / 2023/2/1 006773 / 国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金 / 2019/1/25 / 2021/5/31 008875 / 国寿安保尊恒利率债债券型证券投资基金 / 2020/5/21 / 2021/5/31 006919 / 国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金 / 2019/2/20 / 2020/7/28 006980 / 国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金 / 2019/6/27 / 2020/7/28 001826 / 国寿安保增金宝货币市场基金 / 2015/9/23 / 2020/2/19 006599 / 国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金 / 2018/12/4 / 2020/2/19 000505 / 国寿安保货币市场基金 / 2014/1/20 / 2018/4/20
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	--
国籍	中国
学历、学位	硕士
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

3.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	卢珊
离任原因	根据公司工作需要和人员配置状况
离任日期	2024年11月18日
是否转任本公司其他工作岗位	卢珊继续国寿安保尊恒利率债债券型证券投资基金、国寿安保中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金、国寿安保安盛纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国寿安保尊庆6个月持有期债券型证券投资基金、国寿安保安泰三个月定期开放债券型证券投资基金、国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是

4.其他需要说明的事项

上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续。

国寿安保基金管理有限公司

2024年11月19日

国寿安保基金管理有限公司关于旗下国寿安保稳嘉混合型证券投资基金新增基金经理的公告

公告送出日期:2024年11月19日

1.公告基本信息

基金名称	国寿安保稳嘉混合型证券投资基金
基金简称	国寿安保稳嘉混合
基金主代码	004258
基金管理人名称	国寿安保基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》及相关法律法规
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	葛佳
共同管理本基金的其他基金经理姓名	吴闻

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	葛佳
任职日期	2024年11月18日
证券从业年限	11年
证券投资管理从业年限	6年
过往从业经历	曾任泰康资产管理有限责任公司国际投资部投资助理,2015年6月加入国寿安保基金管理有限公司先后任研究员、基金经理助理。2022年6月至2022年11月任国寿安保安享纯债债券型证券投资基金。2022年6月至2023年8月任国寿安保稳隆混合型证券投资基金、国寿安保安康纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月起任国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金基金经理。2022年10月至2023年12月任国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金。2022年10月起任国寿安保裕丰混合型证券投资基金、国寿安保稳瑞混合型证券投资基金基金经理。2024年11月起任国寿安保稳嘉混合型证券投资基金基金经理。
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码 / 基金名称 / 任职日期 / 离任日期 003514 / 国寿安保安享纯债债券型证券投资基金 / 2022-06-29 / 2022-11-15 003258 / 国寿安保安康纯债债券型证券投资基金 / 2022-06-29 / 2023-08-01 011771 / 国寿安保稳隆混合型证券投资基金 / 2022-06-29 / 2023-08-21 004629 / 国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金 / 2022-10-14 / 2023-12-28 002720 / 国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金 / 2022-06-29 / - 004760 / 国寿安保稳瑞混合型证券投资基金 / 2022-10-14 / - 011734 / 国寿安保裕丰混合型证券投资基金 / 2022-10-14 / -
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	-
国籍	中国
学历、学位	硕士
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

3.其他需要说明的事项

上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续。

国寿安保基金管理有限公司

2024年11月19日

国寿安保利率债三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2024年11月19日

1.公告基本信息

基金名称	国寿安保利率债三个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称	国寿安保利率债三个月定期开放债券
基金主代码	020528
基金合同生效日	2024年1月24日
基金管理人名称	国寿安保基金管理有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
公告依据	《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国寿安保利率债三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《国寿安保利率债三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日	2024年11月11日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:人民币元) / 1.0244 基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) / 157,497,840.81 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) / --
本次分红方案(单位:人民币元/10份基金份额)	0.0500
有关年度分红次数的说明	本次分红为2024年度的第3次分红

注:本基金每10份基金份额发放红利0.0500元人民币。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2024年11月20日
除息日	2024年11月20日
现金红利发放日	2024年11月21日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年11月20日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2024年11月21日直接划入其基金账户,2024年11月22日起投资者可以查询,下一个开放期可以赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3.其他需要提示的事项

(1)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资。对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红方式。

(2)投资者可以在交易时间内到销售网点修改分红方式的选择,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日前一日的交易时间结束前(即2024年11月19日15:00前)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过国寿安保基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

(3)本基金的基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录国寿安保基金管理有限公司网站(http://www.gsfunds.com.cn)或拨打国寿安保基金管理有限公司客户服务电话4009-258-258(免长途费)咨询相关事宜。

(4)本基金销售机构的名称及联系方式请见国寿安保基金管理有限公司网站公示。

风险提示:国寿安保基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

国寿安保基金管理有限公司

2024年11月19日

证券代码:301166 证券简称:优宁维 公告编号:2024-087

上海优宁维生物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

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。

上海优宁维生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月1日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议,2024年2月23日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及并表范围内的子公司在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,使用不超过人民币80,000.00万元(含本数)的闲置募集资金及不超过人民币120,000.00万元(含本数)的自有资金进行现金管理,使用期限自2024年3月9日起12个月内有效。公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司分别于2024年2月3日和2024年2月24日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

现将公司近日使用部分闲置自有资金进行现金管理的相关事宜公告如下:

一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况

购买主体	签约银行	产品名称	收益类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
优宁维	交通银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2024.11.7	2024.11.29	1.30%-2.20%	自有资金
优宁维	交通银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2024.11.8	2024.12.20	1.30%-2.10%	自有资金
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	14,000	2024.11.18	2024.12.18	0.85%、2.00%、2.20%	自有资金
优宁维	交通银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	6,000	2024.11.18	2024.11.29	1.30%-2.20%	自有资金

注1:公司与交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

公司本次购买的投资品种为结构性存款,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,未来不排除相关收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制措施如下:

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向,在上述产品管理期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪现金管理资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

2、公司内部审计部门对现金管理资金使用与保管情况进行日常监督,定期对现金管理资金使用情况进行审计、核实。

3、公司监事会、独立董事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。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用自有资金进行现金管理,是在确保公司自有资金本金安全的前提下进行的,不会影响公司日常经营的正常开展。通过适度现金管理,可以有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,能进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金、自有资金购买现金管理产品的情况

截至2024年11月18日,公司使用募集资金(含超募资金)购买结构性存款等现金管理产品未到期余额为25,000万元(含本次),使用自有资金购买现金管理产品未到期余额为79,000万元(含本次)。

公司使用募集资金、自有资金购买现金管理产品具体情况详见附件。

五、备查文件

本次购买结构性存款的相关证明资料。

特此公告。

上海优宁维生物科技股份有限公司董事会

2024年11月19日

附件

单位:万元

购买主体	签约银行	产品名称	收益类型	认购金额	起息日	到期日	预期年化收益率	是否到期	资金来源
爱必信	中国民生银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2023.11.3	2023.12.15	1.40%+0.95%sau/N	是	自有资金
优宁维	交通银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2023.11.10	2024.2.20	1.60%-2.35%	是	自有资金
优宁维	交通银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2023.11.13	2024.2.23	1.50%-2.35%	是	自有资金
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	8,000	2023.11.13	2024.5.13	1.55%、2.55%、2.75%	是	自有资金
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	4,000	2023.11.20	2024.5.20	1.55%、2.55%、2.75%	是	募集资金
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2023.11.27	2023.12.27	1.30%、2.45%、2.65%	是	自有资金
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	4,000	2023.12.4	2024.3.4	1.30%、2.50%、2.70%	是	自有资金
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2023.12.13	2024.3.13	1.30%、2.55%、2.75%	是	自有资金
优宁维	中国银行股份有限公司	结构性存款	保本保最低收益型	4,800	2023.12.22	2024.4.8	1.30%、3.6738%	是	自有资金
优宁维	中国银行股份有限公司	结构性存款	保本保最低收益型	5,200	2023.12.22	2024.4.9	1.29%、3.6825%	是	自有资金
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2023.12.29	2024.3.29	1.30%、2.70%、2.90%	是	自有资金
乐备实	平安银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	1,100	2023.12.29	2024.1.5	1.65%、2.102%、2.302%	是	募集资金
南京优爱	平安银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	3,300	2023.12.29	2024.1.5	1.65%、2.102%、2.302%	是	募集资金
优宁维	宁波银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2024.1.8	2024.4.8	1.00%-2.60%	是	自有资金
爱必信	中国民生银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	1,600	2024.1.5	2024.4.8	1.58%-2.7%	是	自有资金
乐备实	平安银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	1,100	2024.1.9	2024.4.9	1.65%、2.43%、2.53%	是	募集资金
南京优爱	平安银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	3,300	2024.1.9	2024.4.9	1.65%、2.43%、2.53%	是	募集资金
优宁维	招商银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	20,300	2024.1.11	2024.1.29	1.85%或2.25%	是	募集资金
优宁维	招商银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	18,800	2024.1.30	2024.4.3	1.85%、2.45%、2.65%	是	募集资金
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2024.2.26	2024.5.27	1.20%、2.60%、2.80%	是	自有资金
优宁维	交通银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2024.2.28	2024.6.14	1.55%-2.35%	是	自有资金
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	1,500	2024.3.11	2024.6.11	1.20%、2.55%、2.75%	是	自有资金
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2024.3.11	2024.6.11	1.20%、2.55%、2.75%	是	募集资金
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2024.3.18	2024.6.18	1.20%、2.55%、2.75%	是	自有资金
优宁维	宁波银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2024.3.18	2024.6.18	1.00%、2.70%	是	自有资金
优宁维	中国银行股份有限公司	结构性存款	保本保最低收益型	9,800	2024.3.21	2024.7.1	1.3000%、3.0541%	是	募集资金
优宁维	中国银行股份有限公司	结构性存款	保本保最低收益型	10,200	2024.3.21	2024.7.2	1.2900%、3.0632%	是	募集资金
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2024.3.29	2024.6.28	1.20%、2.80%、3.00%	是	自有资金
优宁维	招商银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2024.4.2	2024.6.3	1.85%、2.70%	是	自有资金
优宁维	招商银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	13,000	2024.4.8	2024.6.11	1.85%、2.65%	是	募集资金
优宁维	招商银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2024.4.10	2024.6.11	1.85%、2.60%、2.80%	是	自有资金
乐备实	平安银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	1,100	2024.4.10	2024.7.9	1.65%、2.53%、2.63%	是	募集资金
南京优爱	平安银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	2,700	2024.4.10	2024.7.9	1.65%、2.53%、2.63%	是	募集资金
优宁维	宁波银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2024.4.15	2024.7.15	1.00%-2.70%	是	自有资金
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2024.4.15	2024.7.15	1.20%、2.55%、2.75%	是	自有资金
爱必信	中国民生银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	1,600	2024.4.12	2024.7.12	1.5679%-2.7%	是	自有资金
优信欧	招商银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2024.4.23	2024.4.30	1.55%、2.46%	是	自有资金
爱必信	中国民生银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	800	2024.4.26	2024.7.25	1.5674%-2.65%	是	自有资金
优信欧	招商银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2024.5.7	2024.5.14	1.85%、2.3%	是	自有资金
优信欧	招商银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2024.5.17	2024.5.31	1.60%、1.80%	是	自有资金
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	7,000	2024.5.20	2024.8.20	1.20%、2.50%、2.70%	是	自有资金
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2024.5.22	2024.5.29	1.20%、1.75%	是	募集资金
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2024.6.3	2024.6.28	1.20%、2.70%、2.90%	是	自有资金
优信欧	招商银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2024.6.3	2024.6.13	1.85%、2.10%	是	自有资金
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2024.6.3	2024.6.28	1.20%、2.58%、2.78%	是	募集资金
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	2,500	2024.6.11	2024.7.11	1.20%、2.30%、2.50%	是	自有资金
优宁维	招商银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	6,000	2024.6.12	2024.7.15	1.85%、2.25%	是	募集资金
优宁维	交通银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2024.6.18	2024.10.11	1.55%、2.30%	是	自有资金
南京优宁维	中国工商银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	3,500	2024.6.18	2024.12.20	1.40%-2.49%	否	募集资金
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	6,500	2024.6.24	2024.9.24	1.20%、2.30%、2.50%	是	自有资金
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2024.6.24	2024.9.24	1.20%、2.30%、2.50%	是	募集资金
优信欧	招商银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	1,000	2024.6.26	2024.7.29	1.85%、2.25%	是	自有资金
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	7,000	2024.7.1	2024.7.31	1.20%、2.45%、2.65%	是	自有资金
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2024.7.1	2024.7.31	1.20%、2.45%、2.65%	是	募集资金
优宁维	宁波银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2024.7.3	2024.10.8	1.00%-2.70%	是	自有资金
优宁维	交通银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	20,000	2024.7.4	2024.10.25	1.55%-2.50%	是	自有资金
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	4,000	2024.7.4	2024.7.31	1.20%、2.45%、2.65%	是	自有资金
爱必信	平安银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	400	2024.7.18	2024.10.18	1.65%、2.17%、2.27%	是	募集资金
南京优爱	平安银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	2,700	2024.7.16	2024.10.15	1.15%、2.30%、2.40%	是	募集资金
乐备实	平安银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	1,000	2024.7.16	2024.10.15	1.15%、2.30%、2.40%	是	募集资金
优宁维	宁波银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2024.7.22	2024.10.22	1.00%-2.70%	是	自有资金
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	12,000	2024.7.19	2024.10.9	1.20%-2.60%	是	自有资金
优信欧	招商银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	4,000	2024.7.23	2024.7.30	1.50%、1.71%	是	自有资金
优信欧	招商银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2024.8.2	2024.8.30	1.85%、2.10%	是	自有资金
优宁维	交通银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	6,000	2024.8.5	2024.11.15	1.55%-2.45%	是	自有资金
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	11,000	2024.8.2	2024.11.1	1.20%-2.65%	是	自有资金
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2024.8.2	2024.11.1	1.20%-2.65%	是	募集资金
优宁维	宁波银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2024.8.22	2024.11.20	1.50%-2.50%	否	自有资金
优宁维	交通银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	7,000	2024.8.23	2024.8.30	1.45%-2.30%	是	自有资金
优信欧	招商银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2024.9.5	2024.9.30	1.75%、2.00%	是	自有资金
优宁维	兴业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2024.9.5	2024.9.30	1.50%、2.40%	是	自有资金
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	7,000	2024.9.6	2024.11.26	1.10%-2.40%	否	自有资金
南京优宁维	中国工商银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	4,000	2024.9.10	2024.12.30	1.20%-2.39%	否	募集资金
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2024.10.8	2024.10.31	1.10%、2.47%、2.67%	是	募集资金
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	6,500	2024.10.8	2024.10.31	1.10%、2.47%、2.67%	是	自有资金
优宁维	兴业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2024.10.10	2024.12.20	1.50%、2.42%	否	自有资金
优宁维	兴业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2024.10.12	2024.10.31	1.50%、2.46%	是	自有资金
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	12,000	2024.10.16	2024.11.15	1.10%、2.10%、2.30%	是	自有资金
优宁维	交通银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2024.10.17	2024.12.20	1.55%-2.30%	否	自有资金
乐备实	平安银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	1,000	2024.10.23	2024.12.20	1.30%、1.80%、1.90%	否	募集资金
南京优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	2,500	2024.10.28	2024.11.28	1.10%、2.10%、2.30%	否	募集资金
优宁维	交通银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2024.10.29	2024.12.20	1.30%-2.20%	否	自有资金
南京优宁维	中国工商银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	9,000	2024.11.1	2024.11.29	0.40%-2.29%	否	募集资金
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	18,000	2024.11.4	2024.11.28	0.85%、2.09%、2.29%	否	自有资金
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2024.11.4	2024.11.28	0.85%、2.09%、2.29%	否	募集资金
优宁维	兴业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2024.11.4	2024.12.20	1.30%-2.26%	否	自有资金
优宁维	交通银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2024.11.7	2024.11.29	1.30%-2.20%	否	自有资金
优宁维	交通银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2024.11.8	2024.12.20	1.30%-2.10%	否	自有资金
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	14,000	2024.11.18	2024.12.18	0.85%、2.00%、2.20%	否	自有资金
优宁维	交通银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	6,000	2024.11.18	2024.11.29	1.30%-2.20%	否	自有资金

证券代码:001258 证券简称:立新能源 公告编号:2024-073

新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

新疆立新能源股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第六次会议于2024年11月15日以通讯表决的方式召开,会议通知以电话及邮件方式于2024年11月6日向全体董事发出。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由公司董事长范兵先生主持。会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的议案》

经审议,董事会同意将原下设专门委员会"董事会战略委员会"调整为"董事会战略