证券代码:301130　证券简称:西点药业　公告编号:2024-101

吉林省西点药业科技发展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使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月1日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行现金管理和委托理财的议案》,同意公司在确保募集资金投资项目建设正常进行和资金安全的前提下,使用额度不超过人民币2.0亿元的部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,公司及全资子公司在确保不影响公司日常经营的前提下,使用额度不超过人民币1.5亿元的部分闲置自有资金进行现金管理和委托理财,用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资理财产品。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行现金管理和委托理财的议案》。

近日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分自有资金进行委托理财,现就具体情况公告如下:

一、本次现金管理和委托理财产品的基本情况

签约机构	产品名称	产品类型	金额(万元)	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率	资金来源
兴业银行长春分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	5,000.00	2024/12/02	2024/12/31	1.30%或2.21%	募集资金
兴业银行长春分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	1,500.00	2024/12/02	2024/12/31	1.30%或2.21%	自有资金
平安银行股份有限公司长春分行	平安银行对公结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	1,200.00	2024/12/03	2025/01/21	1.30%,1.78%,1.88%	募集资金
中信建投证券股份有限公司	百瑞至诚-信投睿享10号集合资金信托计划	非保本浮动收益型	2,000.00	2024/05/14	2024/08/14	浮动收益	自有资金
兴业银行长春分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	5,000.00	2024/06/05	2024/06/28	1.5%或2.32%	募集资金
兴业银行长春分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	500.00	2024/06/05	2024/09/27	1.5%或2.32%	募集资金
兴业银行长春分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	1,500.00	2024/06/05	2024/09/27	1.5%或2.32%	自有资金
盛京银行长春高新支行	盛京银行单位结构性存款	保本浮动收益型	2,500.00	2024/06/07	2024/07/11	1.55%,2.2%、2.4%	自有资金
中信证券股份有限公司	中信证券固收增利1161期收益凭证	保本浮动收益型	4,000.00	2024/06/14	2024/11/18	1.6%-3.50%	自有资金
兴业银行长春分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	5,000.00	2024/07/01	2024/07/31	1.5%或2.7%	募集资金
申万宏源证券有限公司	金利二号资产管理计划	非保本浮动收益型	41.00	2024/06/25	每周开放日赎回	浮动收益	自有资金
兴业银行长春分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	5,000.00	2024/08/01	2024/08/30	1.50%或2.25%	募集资金
吉林磐石农村商业银行股份有限公司	产品定期存款	定期存款	700.00	2024/07/18	2025/01/18	1.55%	自有资金
平安银行股份有限公司长春分行	平安银行对公结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	2,900.00	2024/08/15	2024/11/20	1.55%,2.03%,2.13%	募集资金
中国建设银行股份有限公司长春南亚泰大街支行	中国建设银行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	5,000.00	2024/08/23	2024/11/25	0.95%-2.2%	募集资金
中信建投证券股份有限公司	信投睿享9号集合资金信托计划	非保本浮动收益型	1,000.00	2024/08/20	2024/11/20	3.4%	自有资金
中信建投证券股份有限公司	信投睿享9号集合资金信托计划	非保本浮动收益型	2,000.00	2024/08/27	2024/11/27	3.4%	自有资金
兴业银行长春分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	5,000.00	2024/09/02	2024/09/30	1.50%或2.25%	募集资金
兴业银行长春分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	800.00	2024/09/03	2024/09/30	1.50%或2.25%	自有资金
中信建投证券股份有限公司	信投睿享6号第19期	非保本浮动收益型	500.00	2024/09/23	2024/12/16	浮动收益	自有资金
中信建投证券股份有限公司	信投睿享6号第19期	非保本浮动收益型	500.00	2024/09/23	2024/12/16	浮动收益	自有资金(横琴子公司)
兴业银行长春分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	5,500.00	2024/10/08	2024/10/30	1.50%或2.35%	募集资金
兴业银行长春分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	1,500.00	2024/10/08	2024/10/30	1.50%或2.35%	自有资金
兴业银行长春分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	5,500.00	2024/11/04	2024/11/29	1.30%或2.20%	募集资金
兴业银行长春分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	1,500.00	2024/11/04	2024/11/29	1.30%或2.20%	自有资金
中国建设银行股份有限公司长春南亚泰大街支行	中国建设银行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	3,000.00	2024/11/29	2025/01/21	0.80%-2.20%	募集资金
兴业银行长春分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	5,000.00	2024/12/02	2024/12/31	1.30%或2.21%	募集资金
兴业银行长春分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	1,500.00	2024/12/02	2024/12/31	1.30%或2.21%	自有资金
平安银行股份有限公司长春分行	平安银行对公结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	1,200.00	2024/12/03	2025/01/21	1.30%,1.78%,1.88%	募集资金

二、审批程序

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行现金管理和委托理财的议案》已经第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过,公司监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买现金管理和委托理财产品的额度和期限均在审批范围内,无须另行提交公司董事会及股东大会审议。

三、关联关系说明

公司与上述银行不存在关联关系。

四、投资风险分析、风险控制措施

(一)投资风险分析

1、尽管公司拟选择的投资产品属于安全性高、流动性好的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施

1、公司董事会审议通过后,公司管理层及财务部门将持续跟踪银行、证券公司的现金管理及委托理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险。

2、公司审计部负责对现金管理及委托理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有现金管理及委托理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

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。

4、公司将严格根据法律法规、深圳证券交易所规范性文件及公司《委托理财管理制度》的有关规定,及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响公司日常资金周转,且能够提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

公司本次使用部分闲置自有资金进行委托理财不影响公司日常资金周转,且能够提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

截至本公告日,公司累计使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币9,200万元,未超过公司董事会审议的使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

截至本公告日,公司及全资子公司累计使用自有资金进行现金管理和委托理财尚未到期的余额为人民币7,099.95万元,未超过公司董事会审议的使用自有资金进行现金管理和委托理财的授权额度。

六、截至本公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理和委托理财的情况

公司及全资子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理和委托理财的情况如下:

签约机构	产品名称	产品类型	金额(万元)	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率	资金来源
中国建设银行股份有限公司长春南亚泰大街支行	中国建设银行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	8,000.00	2023/11/28	2024/1/30	1.5%-2.7%	募集资金
平安银行股份有限公司长春分行	平安银行对公结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	2,500.00	2023/12/15	2024/01/31	1.75%,2.37%,2.47%	募集资金
申万宏源证券有限公司	龙鼎国债嘉盈新客专享(上市公司)70期收益凭证产品	【本金保障型】浮动收益凭证,【区间累积】结构	1,000.00	2023/12/15	2024/01/15	3.35%	自有资金
中国建设银行股份有限公司长春南亚泰大街支行	中国建设银行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	1,500.00	2023/12/26	2024/01/30	1.05%-2.7%	募集资金
中国建设银行股份有限公司长春南亚泰大街支行	中国建设银行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	8,000.00	2024/02/06	2024/05/06	1.05%-2.7%	募集资金
平安银行股份有限公司长春分行	平安银行对公结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	2,500.00	2024/02/06	2024/05/08	1.65%,2.55%,2.65%	募集资金
中信证券股份有限公司	质押式报价回购交易	非保本浮动收益型	2,000.00	2024/02/06	2024/03/05	3.88%	自有资金
吉林银行股份有限公司长春科技支行	吉利财富吉日生金系列	非保本浮动收益型	1,200.00	2024/02/07	随时赎回	2.4%	自有资金
中信证券股份有限公司	中信节节升利系列3029期	收益凭证、保本浮动收益型	2,000.00	2024/03/06	随时赎回	2.0%-2.53%	自有资金
中信建投证券股份有限公司	信投睿享10号第5期	非保本浮动收益型	500.00	2024/03/11	2024/09/13	4%	自有资金
中信建投证券股份有限公司	百瑞至诚-信投睿享10号集合资金信托计划	非保本浮动收益型	500.00	2024/03/11	2024/09/13	4%	自有资金(横琴子公司)
中信建投证券股份有限公司	平安信托周周成长债券投资集合资金信托	非保本浮动收益型	1,000.00	2024/03/11	每周开放日赎回	浮动收益	自有资金(横琴子公司)
申万宏源证券有限公司	金利二号资产管理计划	非保本浮动收益型	258.95	2024/03/12	每周开放日赎回	浮动收益	自有资金
国泰君安证券股份有限公司	中海信托海盈丰益集合开放式资金信托计划	非保本浮动收益型	300.00	2024/03/25	2024/04/24	浮动收益	自有资金
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安君享优品甄安FOF7号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	300.00	2024/04/29	每周开放日赎回	浮动收益	自有资金
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安君享优品甄安FOF7号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	300.00	2024/05/06	每周开放日赎回	浮动收益	自有资金
兴业银行长春分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	5,000.00	2024/05/07	2024/05/30	1.5%或2.4%	自有资金
平安银行股份有限公司长春分行	平安银行对公结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	2,900.00	2024/05/10	2024/08/09	1.65%,2.32%,2.42%	募集资金
中国建设银行股份有限公司长春南亚泰大街支行	中国建设银行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	5,000.00	2024/05/22	2024/08/22	1.05%-2.2%	募集资金

七、备查文件

1、兴业银行企业金融人民币结构性存款协议书(募集资金);
2、兴业银行企业金融人民币结构性存款买入回单(募集资金);
3、兴业银行企业金融人民币结构性存款协议书(自有资金);
4、兴业银行企业金融人民币结构性存款买入回单(自有资金);
5、平安银行对公结构性存款产品合约(募集资金);
6、平安银行对公结构性存款产品买入回单(募集资金)。

特此公告。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会
2024年12月4日

证券代码:603969　证券简称:银龙股份　公告编号:2024-038

天津银龙预应力材料股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2024年12月12日(星期四)下午 15:00-16:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 问题征集方式:投资者可于2024年12月05日(星期四)至12月11日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dsh@yinlong.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

天津银龙预应力材料股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年10月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《公司2024年第三季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年12月12日下午15:00-16:00举行2024年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开时间、地点

(一)会议召开时间:2024年12月12日下午 15:00-16:00
(二)会议召开地点:上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

董事长兼总经理:谢志峰先生
财务总监:钟志超先生
独立董事:李真女士
董事会秘书:谢昭庭女士
(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年12月12日下午 15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年12月06日(星期四)至12月11日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱dsh@yinlong.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室
联系电话:022-26983538
电子邮箱:dsh@yinlong.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

天津银龙预应力材料股份有限公司董事会
2024年12月5日

证券代码:002146　证券简称:荣盛发展　公告编号:临2024-089号

荣盛房地产发展股份有限公司2024年度第五次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会无否决议案的情况
2.本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况

一、会议召开和出席情况

荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度第五次临时股东大会于2024年12月4日下午在河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室召开。本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共 2,306名,代表股份1,733,837,380股,占公司有表决权股份总数的39.8752%,其中:参加现场会议的股东及股东代理人共5名,代表股份1,582,272,580股,占公司有表决权股份总数的36.3894%;通过网络投票的股东共2,301名,代表股份151,564,800股,占公司有表决权股份总数的3.4857%。现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共2,302名,代表股份151,565,700股,占公司有表决权股份总数的3.4857%。本次会议由公司董事会召集,公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议,董事长耿建明先生主持会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

与会股东及股东代理人以记名投票方式审议并通过了如下议案:

《关于为廊坊开发区荣金房地产开发有限公司融资提供担保的议案》

表决结果:同意1,714,124,070股,占出席会议有效表决权股份总数的98.8630%;反对16,029,010股,占出席会议有效表决权股份总数的0.9245%;弃权3,684,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2125%。

其中,中小股东的表决情况为:同意131,852,390股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的86.9936%;反对16,029,010股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.5756%;弃权3,684,300股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.4308%。

三、律师出具的法律意见书

北京市天元律师事务所律师高媛、黄婧雅出席了本次股东大会并出具了法律意见书,该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、与会董事签名的本次股东大会决议;
2、北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十二月四日

证券代码:601778　证券简称:晶科科技　公告编号:2024-105

晶科电力科技股份有限公司2024年第四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12月4日
(二)股东大会召开的地点:上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心
(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	1,731
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,198,985,031
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(%)	34.2937

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长李仙德先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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8人,出席8人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书出席了本次会议;公司全体高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于全资下属公司股权转让暨募投项目转让的议案
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	1,188,372,141	99.1148	8,110,290	0.6764	2,502,600	0.2088

(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	关于全资下属公司股权转让暨募投项目转让的议案	334,972,141	96.9290	8,110,290	2.3468	2,502,600	0.7242

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为普通决议事项,已获得出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过;
2、议案1对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:君合律师事务所上海分所
律师:唐瑛晗、王菲
2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法、有效。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会
2024年12月5日

证券代码:688615　证券简称:合合信息　公告编号:2024-011

上海合合信息科技股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2024年12月13日(星期五)下午 15:00-16:00
●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
●会议召开方式:上证路演中心网络互动
●投资者可于2024年12月6日(星期五)至12月12日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@intsig.net进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海合合信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年10月29日发布公司2024年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年12月13日(星期五)下午15:00-16:00举行2024年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年前三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年12月13日(星期五)下午 15:00-16:00
(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:镇立新
董事、董事会秘书:刘忱
财务总监:叶家杰
独立董事:王少飞
(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年12月13日(星期五)下午15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年12月6日(星期五)至12月12日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@intsig.net向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室
电话:021-63061283
邮箱:ir@intsig.net

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海合合信息科技股份有限公司
2024年12月5日

证券代码:688015　证券简称:交控科技　公告编号:2024-062

交控科技股份有限公司关于自愿披露乌鲁木齐市轨道交通二号线一期工程北段信号系统集成采购项目中标公示期结束的公告

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:

- 交控科技股份有限公司(以下简称“公司”)中标项目为乌鲁木齐市轨道交通二号线一期工程北段信号系统集成采购项目,中标金额为135,220,000.00元。
- 拟签订合同生效条件:本合同将在各方签字盖章后,且买方收到卖方的履约保证金后,方可生效。
- 拟签订合同履行期限:合同有效期自合同生效之日至项目质保期结束,本项目暂定2026年6月开通运营,质保期两年(以上信息最终以合同签订为准)。
- 风险及不确定性:虽然公示期已结束,但公司尚未收到此次招标的正式中标通知书,且尚未签订相关正式合同,存在不确定性。本项目所涉最终金额、履行条款等内容以正式签订的合同为准。公司将在后续定期报告中履行信息披露义务,披露项目实施进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。

2024年11月29日,机电产品招标投标电子交易平台(www.chinabidding.com)发布《乌鲁木齐市轨道交通二号线一期工程北段信号系统集成采购项目评标结果公示公告》,确定交控科技股份有限公司为“乌鲁木齐市轨道交通二号线一期工程北段信号系统集成采购项目”的第一中标候选人,公示时间为2024年11月29日至2024年12月3日。

现公示期已结束,有关内容如下:

一、项目基本情况

1.项目名称:乌鲁木齐市轨道交通二号线一期工程北段信号系统集成采购项目
2.招标人:新疆乌京铁建轨道交通有限公司
3.拟中标金额:135,220,000.00元
4.项目概况:乌鲁木齐市轨道交通二号线一期工程(北段)正线全长13.94km,全部为地下线,共设车站10座。本项目将采用CBTC系统。

二、对方当事人情况

1.企业名称:新疆乌京铁建轨道交通有限公司
2.企业性质:其他有限责任公司
3.法定代表人:张壮
4.注册资本:648,000万元人民币
5.成立日期:2016年10月19日
6.主要办公地点:新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)黄山街42号乌鲁木齐城市轨道交通产业总部基地B座12楼1201
7. 主要股东: 乌鲁木齐城市轨道集团有限公司持股49%、北京市基础设施投资有限公司持股26.01%、中国铁建股份有限公司持股17.85%、北京市轨道交通建设管理有限公司持股7.14%。
8.主营业务:轨道交通项目的投融资、建设、运营、管理、维护工作;轨道交通技术开发、技术转让、技术咨询;提供轨道交通客运服务;广告设计、制作、发布、代理业务,通讯、商业零售、出租经营空间和经营设施。(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)

鉴于信息保密的原因, 新疆乌京铁建轨道交通有限公司无法提供最近一个会计年度的主要财务数据。公司与招标人不存在关联关系,与招标人最近三个会计年度并未发生过业务往来。

三、拟签订合同主要条款

1.合同金额:135,220,000.00元。
2.支付进度安排:项目按照预付款、进度款、竣工验收款、竣工结算款、质保款进行支付。
3.履约地点:乌鲁木齐市
4.履约期限:合同有效期自合同生效之日至项目质保期结束,本项目暂定2026年6月开通运营,质保期两年(以上信息最终以合同签订为准)。
5.合同生效条件:本合同将在各方签字盖章后,且买方收到卖方的履约保证金后,方可生效。
6.合同签署地点:乌鲁木齐市

四、对公司的影响

1.本次拟中标金额为135,220,000.00元,公司将根据合同规定及收入确认原则在相应的会计期间确认工程项目收入。如本项目签订正式合同并顺利实施,在项目执行期间将会对公司产生积极的影响。
2.公司与招标人新疆乌京铁建轨道交通有限公司不存在关联关系。本次项目中标对公司业务独立性不构成影响,公司主营业务不存在对拟签订合同对方形成依赖的情况。

五、合同履行的风险分析

虽然公示期已结束,但公司尚未收到此次招标的正式中标通知书,且尚未签订相关正式合同,存在不确定性。本项目所涉最终金额、履行条款等内容以正式签订的合同为准。公司将在后续定期报告中履行信息披露义务,披露项目实施进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

交控科技股份有限公司董事会
2024年12月5日

证券代码:603107　证券简称:上海汽配　公告编号:2024-044

上海汽车空调配件股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公 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。

为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》,上海汽车空调配件股份有限公司(以下简称“公司”)结合自身发展战略和实际经营状况,制定了“提质增效重回报”行动方案,旨在促进公司高质量发展,提升投资价值,保障全体股东利益。具体措施如下:

一、深耕主营业务,提升经营质量

公司主营业务为汽车空调管路和燃油分配管等汽车零部件产品的研发、生产与销售。自1992年设立以来,经过三十余年持续的技术开发与生产经验积累,公司自主掌握了丰富的专利与非专利技术,形成了对主机厂产品需求、质量需求和新产品供应需求的快速反应机制,具备了与主机厂共同开发的整体配套方案设计能力与生产制造能力,可根据主机厂不同车型的特点设计、生产质量优异的汽车空调管路产品;同时,公司围绕下游客户的需求,通过不断的新产品自主开发,并结合外延式拓展,产品类型日益丰富,形成了以汽车空调管路为主,燃油分配管为辅的产品体系,并有阀集成模块、变速箱冷却油管等汽车零部件及配件产品陆续向市场推出。

2023年度,公司实现营业收入19.09亿元,较2022年度增长16.64%,2024年1至9月,公司实现营业收入15.46亿元,较去年同期增长12.91%。公司将持续聚焦核心业务,优化全球市场布局,稳步推进募投项目建设,积极探索新业务领域,以应对行业变革带来的挑战与机遇。

(一)积极拓展海外市场,建设海外生产基地

近年来,国际政治经济局势复杂多变,受宏观环境影响,公司北美和欧洲的客户纷纷提出本地化供货需求。从收入规模来看,今年上半年,公司合并口径外销收入较上年同期增长了79.34%,外销收入占营业收入的比例由上年的30.64%增长到本年的44.93%。从毛利率来看,今年上半年内销整体毛利率约为17%,外销整体毛利率约为26%,外销业务已成为支撑公司利润水平的重要方面。

为应对国际环境的变化以及积极响应客户需求,公司于2019年在墨西哥设立了子公司,截至目前,墨西哥工厂已稳定运行,不仅汽车热管理系统相关零部件在墨西哥子公司实现了全面量产,公司的燃油分配管业务也将在墨西哥投产。墨西哥子公司的全面量产带动了公司合并口径外销收入的明显增长,巩固了公司在国际市场的竞争地位。墨西哥子公司的战略定位为服务南北美,覆盖美洲的客户群体。

为进一步加大海外市场开拓力度,提升国际竞争力,公司于2024年11月29日召开第三届董事会第十三次会议,全票通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》,决定在摩洛哥布局子公司,摩洛哥子公司战略定位为覆盖欧洲及非洲的客户。摩洛哥子公司建成后,公司的国际化布局雏形基本确立,国内工厂服务亚洲地区并为境外子公司提供支持,墨西哥子公司服务南北美,摩洛哥子公司服务欧洲和非洲,公司的业务触角已能够覆盖世界大部分主要经济体。

(二)推进募投项目,规范募集资金管理

公司将持续推进募投项目建设实施,加强募投项目管理,严格遵守募集资金使用规定,确保资金审慎合理使用,保障项目按计划顺利推进,实现预期收益,增强公司整体盈利能力。在资金管理方面,公司将合理安排资金用途,提高资金使用效率,同时确保不影响公司正常运营,并有效控制风险。

(三)探索新业务领域

公司持续关注汽车行业的变化,在新产品领域积极研发集成模块、CO2新冷媒管路、燃氢分配管等前沿业务;在新客户方面,持续关注市场动态,努力拓展新客户,不断优化生产工艺,为客户提供更具性价比的产品。

二、强化现金分红,重视投资者回报

公司于2023年11月上市,2024年实施的2023年年度权益分派方案为以方案实施前的公司总股本337,335,000股为基数,每股派发现金红利0.3元(含税),共计派发现金红利101,200,500元,占2023年度归属于上市公司股东的净利润161,483,822.70元的62.67%。

未来公司将继续积极采取以现金为主的利润分配方式,增强公司现金分红的稳定性、持续性和可预期性,努力提升股东回报,切实保护投资者的合法权益。

三、不断提升研发和工艺

在研发方面,近几年汽车工业处于变革周期,在传统燃油车向新能源汽车转变的过程中,新的车型、新的技术集中涌现,对汽车零部件企业的研发能力和快速响应能力提出了更高的挑战。在热管理系统零部件方面,公司研发部门凭借着30余年的专业经验,快速响应市场的变化,用极高的效率推出了符合新能源汽车质量标准的空调管路产品,赢得了客户的认可;同时,公司根据行业发展变化,在集成模块领域展开研发工作并已获得一汽大众和安徽大众阀总成产品的定点,公司在集成模块领域取得了实质性的突破,后续公司将持续探索热管理系统模块方面的研发工作,力争取得更大的突破。在发动机用汽车零部件方面,一方面公司积极参与国际竞争,为包括博世T4EVO项目在内的海外项目开发了多款燃油分配管产品。同时,公司积极布局燃氢分配管,目前氢气油轨的研发、验证工作有序推进。

在工艺提升方面,公司始终致力于不断提升自动化、智能化及可追溯能力,工序优化持续展开。近年来,公司的自动化水平取得了较大的提升,初步具备了自动化生产、自动化检测、后台自动数据搜集和分析、生产工艺可追溯的能力。2023年公司研发投入5948.81万元,未来,公司将持续注重研发能力的提升,不断提高自动化水平,不断优化生产工艺,对标世界先进水平,为实现更高的目标不断努力。

四、提高信息披露质量,加强投资者沟通交流

公司将致力于提升信息披露的质量和效率, 强化与投资者的互动关系, 完善多元化的股东沟通机制。一方面,以投资者需求为核心,严格按照相关法律法规要求履行信息披露义务,结合行业特点优化披露内容,同时确保信息简明清晰、通俗易懂;另一方面,丰富投资者交流方式,拓展沟通渠道,通过联系电话、电子邮箱、上证e互动平台、业绩说明会等多种方式加强与投资者的双向交流,以提高公司的透明度。

五、坚持规范运作,强化“关键少数”责任

公司严格按照相关法律法规及监管机构要求完善法人治理结构,不断强化内部控制体系,实现管理的规范化和程序化。2024年,公司对《公司章程》和《独立董事工作细则》等关键治理文件进行了修订,加强了治理结构,提高了决策的质量和效率,为公司的稳健发展和股东利益的保护提供了坚实的基础。

此外,公司注重与控股股东、实际控制人以及董事、