

招商证券股份有限公司关于宁夏东方钽业股份有限公司2024年度持续督导培训情况的报告

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称“东方钽业”、“上市公司”、“公司”）2022年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《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》等法规和规则的相关规定对东方钽业进行持续督导。

2024年12月26日，招商证券保荐人员按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》的要求开展2024年度对东方钽业董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员的持续培训工作，培训具体情况如下：

一、本次持续督导培训的基本情况

（一）培训人员：张俊民（保荐代表人）、邓凯迪（项目协办人）

（二）培训时间：2024年11月28日

（三）培训地点：宁夏银川市金凤区阅山11市大武口区冶金路119号东方钽业办公楼4层会议室现场和钉钉线上远程会议

（四）培训对象：上市公司的董事、监事、高级管理人员和中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员

实施本次持续督导培训前，招商证券编制了培训讲义。本次培训于2024年11月28日在公司会议室

进行，通过现场和线上远程会议相结合的方式，持续督导培训中，招商证券围绕内幕交易、关联交易、募集资金存放与使用等持续督导有关事项，结合法规要求、案例讲解等围绕上市公司的董事、监事、高级管理人员和上市公司中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了培训。持续督导培训后，招商证券向东方钽业提供了上述培训文件以供学习。

二、培训内容

本次培训围绕《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》以及其他相关最新法律法规和具体的上市公司规范，重点对以下几个方面进行了培训：内幕交易、关联交易以及募集资金存放与使用的具体要求和规范及相关注意事项。在培训过程中，招商证券培训人员解答了公司相关人员咨询的问题，进行了充分的交流互动。

三、培训效果

通过此次培训，上市公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员加深了对内幕交易、关联交易以及募集资金存放与使用的具体要求和规范等方面的法律知识和监管要求的理解，培训达到了预期效果。

保荐代表人：张俊民 陈春昕
招商证券股份有限公司
2024年12月9日

证券代码:600419 证券简称:天润乳业 公告编号:临2024-061

债券代码:110097 债券简称:天润转债

新疆天润乳业股份有限公司2024年第三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。

重要提示：
● 本次会议是否有决议议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开时间：2024年12月10日
（二）股东大会召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：
1.出席会议的普通股和优先股人数 430
2.出席会议的股东所持有表决权股份总数（股） 122,918,264
3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例（%） 38.074
（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。
本次会议由董事会召集，董事长刘玉主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和高级管理人员的出席情况
1.公司现任董事9人，出席8人，其中董事邵惠敏、独立董事董张别、张兵因工作原因以通讯方式出席会议。
2.公司现任监事3人，出席3人。
3.公司董事会秘书冯育强出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：新疆天润乳业股份有限公司关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

审议结果：
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	122,406,466	99.5528	390,349	0.3179	121,949	0.0993

2.议案名称：新疆天润乳业股份有限公司关于聘任2024年度财务及内部控制审计机构的议案

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	122,445,616	99.6134	310,735	0.2569	156,909	0.1278

（二）关于聘任会计师事务所的有关情况说明
上述议案经出席本次会议全体股东（股东大会议）所持有效表决权的三分之二通过同意。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：张云松、张敬晓
2.律师见证结论意见：
公司2024年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

新疆天润乳业股份有限公司董事会
2024年12月11日

证券代码:600425 证券简称:徐工机械 公告编号:2024-57

徐工集团工程机械股份有限公司第九届董事会第二十八次会议（临时）决议公告

本公司董事会及全体董事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
徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议（临时）通知于2024年12月10日（星期四）13时南方会议发出，会议于2024年12月10日（星期四）14时以非现场的方式召开。公司董事会秘书周力、出席会议的董事人、实际控制人徐海林先生、杨东升先生、孙雷先生、刘川先生、邵丹露女士、夏淑林先生、田晋先生、耿献斌先生、沈建忠先生、林赫先生、公民董事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程（章程）的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会决议审议情况
本次会议以记名方式表决表决，审议通过以下事项：
（一）关于徐徐（香港）国际发展有限公司增资的议案
为加快推进公司国际化战略，公司拟向全资子公司徐工（香港）国际发展有限公司增资3,093.37万元人民币，其中：
增资资金1,000万元人民币，用于与浙江青稞实业有限公司合资成立徐工印刷制造有限公司（暂定名，以工商登记为准），提升公司在印度尼西亚本地化制造能力，开发本地供应链，布局印度尼西亚新能工机械制造基地，公司出资比例约为60%；浙江青稞实业有限公司出资比例为40%。
增资资金993.37万元人民币，用于成立徐工集团工程机械香港有限公司（暂定名，以工商登记为准）

准），出资比例约为100%，本次投资目的为依托香港地区国际贸易中心、金融中心，发挥当地财税等优势，进一步提升公司的国际日常运营管理的规范性及公共性。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
（二）关于徐徐徐（香港）国际发展有限公司增资的议案
为加快推进徐工农业机械的发展，公司拟向全资子公司徐州徐工农业装备科技有限公司以资产划转方式增资15,600万元人民币，本次增资完成后徐州徐工农业装备科技有限公司注册资本为365,600万元。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
（三）关于转让青岛路桥建设股份有限公司4.49%的股权的议案
为优化资源配置，降低管理成本，提高资金使用效率，公司拟将持有的青岛路桥建设股份有限公司4.49%股权（该股权投资已于2020年6月以协议方式，以300万元底价进行公开转让。本次转让完成后，公司不再持有青岛路桥建设股份有限公司的股权。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2024年12月11日

证券代码:002586 证券简称:*ST国涛 公告编号:2024-128

浙江省国海建设集团股份有限公司关于工程项目中标的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江省国海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日在宁波市公共资源交易电子服务系统（网址：https://jyzx.zhuangshang.com.cn:4011/web/index/announcementdetail?id=020111&projectId=180808192430030192407461161&showTypeSteps=false&projectId_NO=AG302010220244513002&sidebidID=）查询获悉，已确定联合体浙江省水利水电勘测设计有限公司（牵头方）、浙江省国海建设集团股份有限公司为“余姚北排—通海—姚江疏浚工程1标（二期）工程总承包”的中标单位，项目中标金额为213,565,635元（具体金额最终以双方签署签订的合同为准）。

一、项目招标及项目概况
1.招标人：余姚市农村工程有限公司
2.该项目的承包方：施工总承包
3.工期：24个月
4.项目简介：本项目位于余姚市丁堰以北，新建丁堰泵站（二期），由排涝泵站及其配套建筑组成，泵站规模为100m³/s，其设计排涝流量、单机设计排量为33.33m³/s。建成后与丁堰1泵站（一期）合并后规模为250m³/s。本工程总分为【】等，泵站规模为【（1）型，主要建筑物级别为1级，次要建筑物级别为3级，临时建筑物级别为3级。
5.关联关系：宁波源农集团有限公司（以下简称“宁波源农”）持有公司14.74%的股权，杭州光耀源新中

洋农牧建设合伙企业（有限合伙）（以下简称“光耀源洋”）持有公司14.85%的股权，光耀源洋将其所持全部股份的表决权委托给宁波源农行使，宁波源农合计持有公司25.59%股份的表决权，为公司控股股东，余姚市农村工程有限公司为宁波源农的全资子公司，余姚市农村工程有限公司为公司关联法人，本次项目中标不构成关联交易。对于本次中标事项，根据《上市公司关联交易管理制度》相关规定履行审议程序。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2024年修订）“4.6.3.7条及6.3.10条的相关规定，本次中标金额占公司2023年经审计净资产96.85%，因本次交易是通过招投标方式形成，并且公司通过招投标方式中标“余姚北排—通海—姚江疏浚工程1标（二期）工程总承包”，交易定价公开、公允，本次中标金额未达到股东大会审议标准，公司将按照前述规则向深圳证券交易所申请豁免股东大会程序。
二、中标对公影响
“余姚北排—通海—姚江疏浚工程1标（二期）工程总承包”中标金额占公司2023年经审计总资产的10.01%。若最终签订合同，将对公司未来期间的营业收入及净利润产生积极的影响。
三、风险提示
公司参与该项目招标、正式签订合同，因该合同的签订尚存在不确定性，同时，若公司与招标人签订合同，可能在后续合同履行过程中如遇到不可预计或不可抗力等因素的影响，导致项目无法履行或终止，敬请投资者注意投资风险。特此公告

浙江省国海建设集团股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十一日

证券代码:605336 证券简称:帅丰电器 公告编号:2024-054

浙江帅丰电器股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

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
浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2024年12月10日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年12月6日发出，会议通知及相关资料通过电子方式送达，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的现场通知，本次会议董事、监事、高级管理人员、实际控制人、会议由董事长徐海林主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。董事、监事、总经理、高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
公司本部部分募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项是公司根据目前募投项目的具体情况，综合考量公司实际经营情况和未来发展规划作出的审慎调整，有利于提高募集资金使用效率，优化资源配置，降低公司经营成本，符合公司长远利益，不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江帅丰电器股份有限公司关于部分募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-056）。

表决结果：赞成票9票，反对0票，弃权0票。
本次会议尚须提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江帅丰电器股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-067）。

表决结果：赞成票9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。

浙江帅丰电器股份有限公司董事会
2024年12月11日

证券代码:605336 证券简称:帅丰电器 公告编号:2024-055

浙江帅丰电器股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

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、监事会会议召开情况
浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2024年12月10日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2024年12月6日通过专人送达，全体监事会一致同意豁免本次监事会会议的现场通知。本次会议应到监事3人，实际到监事1人，会议由监事会主席李浩先生召集和主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事、高级管理人员列席本次会议。

二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
公司本部部分募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项是公司根据目前募投项目的具体情况，综合考量公司实际经营情况和未来发展规划作出的审慎调整，有利于提高募集资金使用效率，优化资源配置，降低公司经营成本，符合公司长远利益，不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江帅丰电器股份有限公司关于部分募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-056）。

表决结果：赞成票3票，反对0票，弃权0票。
本次会议尚须提交公司2024年第四次临时股东大会审议。
特此公告。

浙江帅丰电器股份有限公司监事会
2024年12月11日

证券代码:605336 证券简称:帅丰电器 公告编号:2024-058

浙江帅丰电器股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

重要提示：
● 浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2024年12月6日、2024年12月9日、2024年12月10日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
● 经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或内幕交易等敏感信息。

一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2024年12月6日、2024年12月9日、2024年12月10日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

公司关于上述异常波动的具体情况
针对公司股票交易异常波动，经公司自查并向公司控股股东及实际控制人、公司董事会、管理层进行查证核实，有关情况说明如下：
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营情况正常，未发生重大变化，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的事项；不存在应披露而未披露的重大信息。

（二）重大事项披露
经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人书面函核实，截至本公告日，公司、公司控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，以上事项包括但不限于并购重组、股权投资、重大对外投资、重大业务事项、债务重组、业绩披露、股权激励、资产购置、资金往来和重大业务合作等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，截至本公告日，公司未披露需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，亦不涉及市场热点概念。

（四）其他股价敏感信息
经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间均不存在买卖公司股票的行为。

三、风险提示
目前，公司生产经营情况正常，近3个交易日股价波动幅度较大，请广大投资者注意二级市场交易风险，谨慎决策，审慎投资。

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体刊载的相关信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，理性投资。

四、董事会声明及联系方式
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项，对本公司股票交易价格产生重大影响的信息。

浙江帅丰电器股份有限公司董事会
2024年12月11日

证券代码:601038 证券简称:一拖股份 公告编号:临2024-49

第一拖拉机股份有限公司关于提名独立董事候选人的公告

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。

为完善、落实董事多元化政策，第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）于2024年12月10日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司法》《章程》及中国证监会的有关规定，经公司董事会提名委员会推荐，公司董事黄琦女士为公司第九届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

黄琦女士尚未取得独立董事资格证书，其已承诺将参加上海证券交易所举办的第一期独立董事任职前培训并取得相关证明材料。黄琦女士任职资格已经上海证券交易所审核通过。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会
2024年12月11日

附件：黄琦女士个人简历

黄琦女士，中国国籍，1988年7月出生，本科学历，会计学工商管理，法律学士学位，注册会计师公会注册会计师，执业会计师，注册ESG分析师，现就职于上海普晋咨询有限公司。黄女士曾就职于毕马威会计师事务所，普华永道会计师事务所，蓝盾咨询有限公司、景顺投资管理有限公司、香港证券及期货事务监察委员会、在财务、审计及合规领域方面拥有丰富的经验。

联系电话:601038 证券简称:一拖股份 公告编号:临2024-48

第一拖拉机股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议公告

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
第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十八次会议（以下简称本次会议）于2024年12月10日以通讯方式召开，会议通知及议案资料已于2024年12月6日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》及《章程》《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况
（一）《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》
同意提名黄琦女士为公司第九届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议批准之日起至第九届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意票9票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司第九届董事会提名委员会2024年第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

有关事项提示：
有关详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《一拖股份关于提名独立董事候选人的公告》。

（二）《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》
董事会决定于2024年12月30日召开公司2024年第三次临时股东大会。

表决结果：同意票9票，反对0票，弃权0票。
有关详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《一拖股份关于召开2024年第三次临时股东大会的公告》。
特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会
2024年12月11日

证券代码:601038 证券简称:一拖股份 公告编号:临2024-50

第一拖拉机股份有限公司关于财务决算辞职的公告

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。

第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到康志锋先生提交的书面辞职报告，康志锋先生因工作调整申请辞去公司财务总监职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，康志锋先生不再担任公司任何职务。

康志锋先生辞职不会影响公司日常经营工作的开展，公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监。康志锋先生不在任期间财务决算期间，勤勉敬业，恪尽职守，不存在与公司董事会有意见分歧的情况。公司会对康志锋先生在任期间所做出的贡献表示衷心感谢。

第一拖拉机股份有限公司董事会
2024年12月11日

证券代码:601038 证券简称:一拖股份 公告编号:临2024-51

第一拖拉机股份有限公司关于召开2024年第三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。

重要提示：
● 股东大会召开日期：2024年12月30日
● 本次会议采用网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、股东大会的基本情况
（一）股东大会类型和届次：2024年第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）会议召开方式：本次会议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）本次会议召开的日期、时间地点
召开的日期：2024年12月30日14时30分
召开地点：河南省洛阳市建设路154号公司会议室。
（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
投票起止时间：自2024年12月30日至2024年12月30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，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——规范运作》等有关规则执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
● 股东大会召开日期：2024年12月30日
● 本次会议采用网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、股东大会的基本情况
（一）股东大会类型和届次：2024年第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）会议召开方式：本次会议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）本次会议召开的日期、时间地点
召开的日期：2024年12月30日14时30分
召开地点：河南省洛阳市建设路154号公司会议室。
（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
投票起止时间：自2024年12月27日至2024年12月27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，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——规范运作》等有关规则执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次会议股东大会审议议案及投票股东类型

证券代码:605336 证券简称:帅丰电器 公告编号:2024-056

浙江帅丰电器股份有限公司关于部分募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

重要提示：
● 浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“帅丰电器”或“公司”）拟对“年新增40万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目”进行项目结项及终止，其中，项目厂房及土建、8条生产线（集成灶产能合计32万台/年）已建成达到预定可使用状态，拟按计划结项，结项部分剩余募集资金约23,585.59万元（含截至2024年11月30日募集资金累计利息和理财收益等），拟全部永久补充流动资金，后继续用于公司的日常生产经营。
● 同时鉴于公司现有集成灶产能能够覆盖现有订单及市场需求，该募投项目剩余2条生产线（产能合计约90万台/年）的建设计划终止，终止部分剩余募集资金约2,800.00万元拟永久补充流动资金，后续用于公司的日常生产经营。

● 本次募投项目经公司董事会、监事会审议通过，尚须提交股东大会审议。
公司于2024年7月10日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意“年新增40万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目”进行结项及终止，同时将该募投项目剩余募集资金永久补充流动资金。上述募集资金尚未使用部分由公司股东大会审议通过，现根据相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于2020年8月31日《证监发行字[2020]1977号文《关于核准浙江帅丰电器股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市》》，公司公开发行了人民币普通股（A股）3,620万股，发行价格为人民币24.29元/股，募集资金总额为人民币856,000,000.00元，扣减发行费用后的募集资金净额人民币791,248,186.26元。上述募集资金到位情况经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2020年9月20日出具了《验资报告》（安永华明[2020]验字第61444050_01号）。

公司已按《上市公司募集资金管理办法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关文件的规定，对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）、银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

二、募集资金实际使用情况
截至2024年11月30日，公司募集资金使用情况如下：

公司本次募集资金已经公司董事会、监事会审议通过，尚提交公司股东大会审议。						
公司于2020年12月10日召开第三十届董事会第十次会议和第三十届监事会第八次会议，审议通过《关于募投项目结项终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意“年新增40万台智能化高效节能电机及产业化示范项目”结项终止，同时将剩余募集资金永久补充流动资金。上述募集资金永久补充流动资金后，将用于公司的日常生产经营。公司董事会和保荐人均发表了明确的同意意见。本事项须经股东大会审议和股东大会审议通过后方可实施。现就相关事项公告如下：						
一、募集资金基本情况						
经中国证券监督管理委员会于2020年8月31日以证监许可[2020]170号《关于核准佳鼎升申电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司公开发行了人民币普通股（A股）股票3,620万股，发行价格为人民币24.20元/股，募集资金总额为公司人民币855,000,000.00元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币791,248,188.26元。上述募集资金到账情况经毕马威会计师事务所（特殊普通合伙）并于2020年8月30日出具了《验资报告》（安永毕马威（2020）验字第61444005_B01号）。						
公司已按《上市公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”）和使用的募集资金”等相关文件的约定，对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）、银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。						
二、募集资金实际使用情况						
截至2024年11月30日，公司募集资金使用情况如下：						
序号	募投项目名称	是否已变更项目（含部分变更）	拟使用募集资金金额	调整后实际使用募集资金金额	募集资金专户投入金额	项目状态
1	年新增40万台智能化高效节能电机及产业化示范项目	否	53,124.82	53,124.82	30,041.95	已建成投产生产，可实施募集资金专户投入32万
2	高能效的配套产品生产线建设项目（建设）	是	11,000.00	0.00	3,707.68	已变更为“全面高能效产品”
3	管理网络建设项目（注）	否	15,000.00	15,000.00	15,367.14	已结项
4	全面高能效建设项目	否	0.00	6,178.67	1,001.65	建设实施中
	合计		79,124.82	76,304.49	50,116.42	-