证券代码:688326　证券简称:经纬恒润　公告编号:2024-091

北京经纬恒润科技股份有限公司 关于部分特别表决权股份转换为普通股份的提示性公告

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:

● 2024年9月24日,公司召开了2024年第二次临时股东会,审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于公司2023年限制性股票激励计划中的15名激励对象因离职而不再具备《北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")规定的激励对象资格,公司同意按照授予价格75.00元/股加上中国人民银行同期活期存款利息之和对该等激励对象所持已获授但尚未解除限售的15,600股限制性股票进行回购注销。相关限制性股票已于2024年11月22日注销完成,具体内容详见公司于2024年11月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:2024-079)。

● 本次股份回购注销后,特别表决权的比例届时会相应提高。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定,公司需将相应数量特别表决权股份转换为普通股份,以保证特别表决权比例不高于原有水平。公司拟申请将公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理吉英存先生持有的1,108份特别表决权股份转换为普通股份,转换后吉英存先生持有的特别表决权比例与转换前一致。具体股份转换的提示性公告如下:

一、特别表决权设置情况

(一)特别表决权设置的基本情况

2020年10月18日,公司召开北京经纬恒润科技股份有限公司创立大会暨2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈北京经纬恒润科技股份有限公司设置特别表决权股份的方案〉的议案》,设置特别表决权股份。

根据《公司章程》的规定,公司股份分为特别表决权股份(称为"A类股份")和普通股份(称为"B类股份"),除股东大会特定事项的表决中每份A类股份享有的表决权数量应当与每份B类股份的表决权数量相同以外,每份A类股份享有的表决权数量为每份B类股份的表决权数量的六倍,每份A类股份的表决权数量相同。

公司初始设置特别表决权股份的数量为8,526,316股A类股份,均为控股股东、实际控制人、董事长、总经理吉英存先生持有,占公司总股本的比例为7.11%,表决权数量为51,157,896,占公司全部表决权数量的31.46%。扣除A类股份后,公司剩余111,473,684股为B类股份。

截至2024年9月4日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记,累计将吉英存先生持有的370,176股A类股份转换为B类股份,具体情况详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)分别于2023年10月17日披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于完成部分特别表决权股份转换为普通股份的公告》(公告编号:2023-051)、2023年10月21日披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于完成部分特别表决权股份转换为普通股份的公告》(公告编号:2023-054)、2024年1月18日披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于完成部分特别表决权股份转换为普通股份的公告》(公告编号:2024-011)、2024年3月2日披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于完成部分特别表决权股份转换为普通股份的公告》(公告编号:2024-027)、2024年5月28日披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于完成部分特别表决权股份转换为普通股份的公告》(公告编号:2024-050)和2024年9月6日披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于完成部分特别表决权股份转换为普通股份的公告》(公告编号:2024-072)。

(二)特别表决权安排的运行情况

自2020年10月18日公司创立大会暨2020年第一次临时股东大会同意设置特别表决权至今,特别表决权的安排运行正常,该表决权差异安排将依据《公司章程》及相关法律法规的规定长期存续和运行。

二、特别表决权变动的基本情况

(一)特别表决权股份转换的原因

2024年9月24日,公司召开了2024年第二次临时股东会,审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于公司2023年限制性股票激励计划中的15名激励对象因离职而不再具备《激励计划(草案)》规定的激励对象资格,公司同意按照授予价格75.00元/股加上中国人民银行同期活期存款利息之和对该等激励对象所持已获授但尚未解除限售的15,600股限制性股票进行回购注销。本次股份回购注销后,特别表决权的比例届时会相应提高。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的相关规定,公司需将相应数量特别表决权股份转换为普通股份,以保证特别表决权比例不高于原有水平。

(二)本次转换前后特别表决权的变化情况

截至2024年11月22日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记,公司股份总额由119,991,600股变更为119,976,000股。公司拟将吉英存先生持有的1,108份A类股份转换为B类股份,并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理转换登记,转换后吉英存先生持有的特别表决权比例与转换前一致,仍为31.46%,具体情况如下表所示:

	股份类别	持有人名称	持有数量(股)	每股表决权数量	表决权总量	表决权比例
上次转换完成后	A类股份	吉英存	8,156,140	6	48,936,840	31.46%
	B类股份	吉英存及其他股东	106,633,984	1	106,633,984	68.54%
		公司回购专户	5,201,476	0	–	0.00%
	合计		119,991,600	–	155,570,824	100.00%
本次转换后	A类股份	吉英存	8,156,032	6	48,930,192	31.46%
	B类股份	吉英存及其他股东	106,619,492	1	106,619,492	68.54%
		公司回购专户	5,201,476	0	–	0.00%
	合计		119,976,000	–	155,549,684	100.00%

注:公司回购专户指北京经纬恒润科技股份有限公司回购专用证券账户。

三、特别表决权股份转换对公司的影响

公司部分特别表决权股份转换不会导致公司控制权发生变更,符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定,不会对公司治理结构及持续经营产生重大不利影响,亦不会对公司主营业务和财务状况产生重大不利影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。敬请广大投资者注意投资风险。

四、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次部分特别表决权股份转换为普通股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定,不会导致公司控制权发生变更,不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上,保荐机构对公司本次部分特别表决权股份转换为普通股份的事项无异议。

特此公告。

北京经纬恒润科技股份有限公司

董事会

2024年12月25日

证券代码:002782　证券简称:可立克　公告编号:2024-076

深圳可立克科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回的实施公告

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

深圳可立克科技股份有限公司(以下简称"公司"或"可立克")于2024年2月2日召开第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第三十六次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。为提高公司募集资金使用效率,增加公司收益,在确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下,同意公司及实施募投项目的全资子公司使用不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品,使用期限不超过12个月。在上述额度内,资金可以在决议有效期内滚动使用,购买的理财产品不得用于质押。

深圳可立克科技股份有限公司(以下简称"公司"或"可立克")于2024年3月26日召开第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第三十七次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。在不影响正常经营、有效控制投资风险的前提下,公司及子公司拟使用不超过(含)人民币1亿元的闲置自有资金购买保本型理财产品,使用期限不超过12个月。在上述额度内,资金可以在决议有效期内滚动使用。

详见公司于2024年2月5日、2024年3月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

一、到期赎回理财产品情况

序号	购买主体	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起息日	赎回日	预期年化收益率	资金来源	到期收益(元)
1	深圳可立克科技股份有限公司	民生银行股份有限公司深圳分行支行	2024年3年期按月集中转让大额存单第3期	对公大额存单为人民币存款产品	1,000	2024年3月21日	2024年12月23日	2.3%	自有资金	174,416.67
2	深圳可立克科技股份有限公司	民生银行股份有限公司深圳分支行	2024年3年期按月集中转让大额存单第3期	对公大额存单为人民币存款产品	1,000	2024年3月21日	2024年12月23日	2.3%	自有资金	174,416.67

二、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1、虽然投资产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施

1、公司选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、资金运作能力强的金融机构所发行的产品,投资产品则须满足流动性好、安全性高等特征。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,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。

4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司及实施募投项目的全资子公司本次基于"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则,在确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下,以不超过人民币2亿元的闲置募集资金和不超过人民币1亿元的闲置自有资金购买理财产品,不会影响公司日常资金周转需要,不影响公司主营业务的正常开展;有利于有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,进而提升公司整体业绩水平,保障股东利益。

四、本公告日前十二个月公司累计使用资金购买理财产品的情况

序号	购买主体	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源	关联关系
1	惠州市可立克电子有限公司	交通银行惠州分行营业厅	交通银行最通财富定期型结构性存款02天(挂钩黄金看涨)	保本浮动收益型	3,000	2024年1月5日	2024年3月7日	高档收益率2.35%;低档收益率1.65%	募集资金	无
2	安徽可立克科技有限公司	工商银行广德支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第017期B款	保本浮动收益型	10,000	2024年1月12日	2024年7月5日	高档收益率2.79%;低档收益率1.20%	募集资金	无
3	深圳可立克科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳分行	2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品194	保本浮动收益型	5,000	2024年1月10日	2024年4月10日	收益A 1.5%;收益B 2.5%;收益C 2.6%	募集资金	无
4	惠州市可立克电子有限公司	交通银行惠州分行营业厅	交通银行最通财富定期型结构性存款02天(挂钩黄金看涨)	保本浮动收益型	2,500	2024年3月11日	2024年6月13日	高档收益率2.35%;低档收益率1.65%	募集资金	无
5	深圳可立克科技股份有限公司	民生银行股份有限公司深圳分并支行	2024年3年期按月集中转让大额存单第3期	对公大额存单为人民币存款产品	1,000	2024年3月21日	2024年12月23日	2.3%	自有资金	无
6	深圳可立克科技股份有限公司	民生银行股份有限公司深圳分并支行	2024年3年期按月集中转让大额存单第3期	对公大额存单为人民币存款产品	1,000	2024年3月21日	2024年12月23日	2.3%	自有资金	无
7	深圳可立克科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳分行	2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品192	保本浮动收益型	5,000	2024年4月10日	2024年10月10日	收益A 1.75%;收益B 2.5%;收益C 2.6%	募集资金	无
8	惠州市可立克电子有限公司	交通银行惠州分行营业厅	交通银行最通财富定期型结构性存款120天(挂钩黄金看涨)	保本浮动收益型	1,500	2024年5月17日	2024年9月24日	高档收益率2.40%;低档收益率1.65%	募集资金	无
9	惠州市可立克电子有限公司	宁波银行股份有限公司深圳分行	2024年单位结构性存款7202407515号	保本浮动型	2,000	2024年6月7日	2024年12月4日	高档收益率2.80%;低档收益率1.00%	自有资金	无
10	安徽可立克科技有限公司	工商银行广德支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第292期A款	保本浮动收益型	10,000	2024年7月12日	2024年10月15日	高档收益率2.35%;低档收益率1.20%	募集资金	无
11	深圳可立克科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳分行	2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品110	保本浮动收益型	5,000	2024年10月10日	2025年1月10日	收益A 1.5%;收益B 2.15%;收益C 2.25%	募集资金	无
12	惠州市可立克电子有限公司	交通银行惠州分行营业厅	交通银行最通财富定期型结构性存款60天(挂钩黄金看涨)	保本浮动收益型	1,500	2024年10月23日	2024年12月30日	高档收益率2.30%;低档收益率1.30%	募集资金	无
13	安徽可立克科技有限公司	工商银行广德支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第400期A款	保本浮动收益型	2,000	2024年10月28日	2024年12月30日	高档收益率2.29%;低档收益率0.85%	募集资金	无
14	深圳可立克科技股份有限公司	招商证券股份有限公司	招商证券收益凭证-"博金"2023号收益凭证	本金保障型	4,000	2024年10月29日	2024年12月30日	1.若期末价格大于执行价格,收益率(年化)为2.50%;2.若期末价格小于或等于执行价格,收益率(年化)为1.60%	募集资金	无
15	深圳可立克科技股份有限公司	招商证券股份有限公司	招商证券收益凭证-"博金"2023号收益凭证	本金保障型	4,000	2024年10月29日	2024年12月30日	1.若期末价格大于执行价格,收益率(年化)为2.05%;2.若期末价格小于或等于执行价格,收益率(年化)为1.50%	募集资金	无
16	惠州市可立克电子有限公司	宁波银行股份有限公司深圳分行	2024年单位结构性存款7202408160号	保本浮动型	2,000	2024年12月16日	2025年6月16日	高档收益率2.50%;低档收益率1.00%	自有资金	无

五、备查文件

相关理财产品到期赎回凭证。

特此公告。

深圳可立克科技股份有限公司董事会

2024年12月25日

证券代码:603368　证券简称:柳药集团　公告编号:2024-109
转债代码:113563　转债简称:柳药转债

广西柳药集团股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告

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:

● 股东大会召开日期:2024年12月30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

广西柳药集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月13日召开第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》,并于2024年12月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露了《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-107),本次股东大会定于2024年12月30日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信息,现将相关事项提示公告如下:

一、召开会议的基本情况

(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)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12月30日　13点30分

召开地点:广西柳州市官塘大道68号　公司六楼会议室

(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

无

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	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	√
2	《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年12月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的信息。

公司已于2024年12月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《广西柳药集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议文件》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、对中小投资者单独计票的议案:无

5、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

6、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上海证券交易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)同一表决权通过现场、上海证券交易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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	603368	柳药集团	2024/12/24

(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

为保证本次股东大会的顺利召开,公司根据股东大会出席人数安排会议场地,减少会前登记时间,出席现场股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

(一)现场登记

1、登记时间:2024年12月27日(星期五)8:00-12:00、14:00-17:00

2、登记方式:

(1)出席现场会议的自然人股东,由本人亲自出席的,须持本人身份证原件、股票账户卡原件;由委托代理人出席的,须持代理人身份证原件、委托人身份证原件或复印件、授权委托书原件(格式见附件)、委托人股票账户卡原件。

(2)出席现场会议的法人股东,由法定代表人亲自出席的,须持本人身份证原件、企业法人营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人资格的有效证明、股票账户卡原件;由委托代理人出席的,须持代理人身份证原件、企业法人营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人资格的有效证明、授权委托书原件(法定代表人签字并加盖公章)和股票账户卡原件。

(二)书面登记

1、登记时间:2024年12月27日(星期五)17:00时前

2、登记方式:股东及股东代理人可采用书面回复方式进行登记(传真或信函方式),书面材料应包括股东姓名(或单位名称)、有效身份证件复印件(或企业法人营业执照复印件加盖公章)、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、联系地址、邮政编码(代理人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书)。

六、其他事项

(一)现场登记地址/书面回复地址:广西柳州市官塘大道68号　广西柳药集团股份有限公司　证券投资部

邮编:545000

电话/传真:0772-2566078

电子邮箱:lygf@lzyy.cn

联系人:李玉生、韦盼钰

(二)现场参会注意事项

拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点,并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)本次股东大会会期预计半天,出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

2024年12月25日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

广西柳药集团股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月30日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会,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	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》			
2	《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》			

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。

证券代码:603906　证券简称:龙蟠科技　公告编号:2024-133

江苏龙蟠科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 现金管理投资种类:银行理财产品。

● 履行的审议程序:江苏龙蟠科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月25日召开第四届董事会第十九次会议与第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含下属公司)使用闲置募集资金不超过人民币7.6亿元(其中公开发行可转换公司债券募集资金0.4亿元,非公开发行股票募集资金7.2亿元),闲置自有资金不超过人民币28亿元进行现金管理。

● 特别风险提示:尽管公司投资安全性高、流动性好的现金管理产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。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,降低市场波动引起的投资风险。

一、前次理财产品到期赎回的情况

序号	受托方	产品类型	产品名称	认购金额(万元)	赎回日期	赎回本金(万元)	实际收益(元)
1	中国银行	结构性存款	中国银行挂钩型结构性存款	4,800	2024/12/17	4,800	35,769.86
2	中国银行	结构性存款	中国银行挂钩型结构性存款	5,200	2024/12/19	5,200	138,990.86

注:上述理财详细内容见公司于2024年11月16日在上海证券交易所网站上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2024-120)。

特此公告!

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

2024年12月25日

证券代码:603906　证券简称:龙蟠科技　公告编号:2024-132

江苏龙蟠科技股份有限公司 关于签署日常经营重大合同的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 江苏龙蟠科技股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司常州锂源新能源科技有限公司(以下简称"常州锂源")、三级控股子公司LBM New Energy (AP) Pte. Ltd.(以下简称"亚太锂源")与LG Energy Solution, Ltd.(以下简称"LGES")共同签署了《修订协议》(以下简称"修订协议"),对原常州锂源及LGES签订的《长期供货协议》(以下简称"原协议")相关条款进行补充与修订。修订协议自2024年12月24日起生效。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次交易不构成关联交易,亦不构成重大资产重组,公司已履行了签订修订协议的内部审批程序,无需提交董事会及股东会审议。

● 修订协议及原协议为日常经营相关的销售合同,公司签订上述协议有助于与下游合作伙伴建立长期稳定的关系,有助于公司产品的稳定销售,符合公司发展战略规划。若上述协议能顺利履行,将对公司未来业绩产生积极影响。对公司各年度业绩产生的影响请以公司披露的定期报告为准。

一、协议签署情况概况

2024年2月,常州锂源与LGES签署了《长期供货协议》,协议约定由常州锂源自2024年至2028年期间合计向LGES销售16万吨磷酸铁锂正极材料产品,单价由双方根据协议每月协商确定。具体内容详见公司于2024年2月22日披露于上海证券交易所网站的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于与 LG Energy Solution, Ltd.签署日常经营重大合同的公告》(公告编号:2024-025)。

2024年12月,常州锂源、亚太锂源与LGES共同签署了《修订协议》,对原协议部分内容进行修订与补充。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次交易不构成关联交易,亦不构成重大资产重组,公司已履行了签订本协议的内部审批程序,无需提交董事会及股东会审议。

二、交易对方情况介绍

LGES成立于2020年12月1日,是韩国证券市场主板的上市公司(股票代码:373220.KS),主要业务地址为韩国首尔永登浦区汝矣岛路108号,提供从电池、组件、BMS、电池Pack的研发到技术支持以及所有与汽车电池相关的产品事业组合,是目前全球最大的电动汽车电池制造商之一。

LGES与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系,资信状况良好,不属于失信被执行人。

三、主要条款修订情况

1、签署各方的修订情况

原协议约定:

买方:LG Energy Solution, Ltd.

卖方:常州锂源新能源科技有限公司

协议执行期间,买方的关联公司/授权买方可以根据本协议签订或预期签订采购合同。卖方同意并承认,各LGES的各关联公司可以根据其自身选择,根据本协议中的条款和条件,通过与卖方签订采购合同,直接从卖方处购买产品,该合同将构成与卖方的独立协议。在没有明确相反指示的情况下,LGES的关联方与卖方之间的采购合同应被视为遵守长期供货协议的条款。

买方"关联方"是指直接或间接地:(i)受其控制的;(ii)与该方处于共同表决控制权之下的;或(iii)对该方具有控制权的任何商业实体(视情况而定),其中"控制"是指对该商业实体已发行证券拥有百分之五十(50%)及以上的投票权。就本协议而言,LGES的关联方应为以下实体:

(1)LG Energy Solution (Nanjing) Co., Ltd.

(2)LG Energy Solution Battery (Nanjing) Co., Ltd.

(3)LG Energy Solution Technology (Nanjing) Co., Ltd.

(4)LG Energy Solution Wroclaw Sp. Z.o.o.

(5)LG Energy Solution Michigan, Inc.

(6)LG Energy Solution Arizona, Inc.

(7)LG Energy Solution Arizona ESS, Inc. (LGESAE)

修订协议约定:

买方:LG Energy Solution, Ltd.

卖方:常州锂源新能源科技有限公司、LBM New Energy (AP) Pte. Ltd.

协议执行期间,LGES及其关联方可自行选择根据本协议和原长期供货协议所载的条款和条件,通过发出采购订单并与卖方或其关联方签订采购合同的方式,直接从卖方或其关联方购买产品,这将构成LGES或其关联方与卖方或其关联方之间的独立协议。

就任何商业实体而言,"关联方"是指直接或间接地:(i)受其控制的;(ii)与该方处于共同表决控制权之下的;或(iii)对该方具有控制权的任何商业实体(视情况而定),其中"控制"(包括"受控于"和"共同受控于")是指(i)对该商业实体已发行证券拥有百分之五十(50%)及以上表决权,或(ii)直接或间接拥有指导或促使指导商业实体事务或管理的权力,无论是通过拥有有表决权的证券、合同还是其他方式。

2、约定数量的修订情况

原协议约定:

约定数量:自2024年至2028年期间,合计向LGES销售16万吨磷酸铁锂正极材料产品。

修订协议约定:

约定数量:自2024年至2028年期间,合计向LGES销售26万吨磷酸铁锂正极材料产品。

四、对上市公司的影响

本次修订协议的签订不会对公司本年度业绩产生重大影响。修订协议及原协议的履行有助于与下游合作伙伴建立长期稳定的关系,有助于公司产品的稳定销售,符合公司发展战略规划。

修订协议及原协议的履行对公司业务独立性无重大影响,公司不会因履行协议而对上述协议对方当事人产生依赖性。

五、重大风险提示

1、修订协议及原协议合作期限较长,且已对产品规格、产品数量、交付时间等内容做出了明确约定,协议履行过程中,公司可能存在未能及时供货、产品质量不达要求等情况,导致公司承担违约及赔偿责任。

2、协议各方均具有履约能力,在协议履行过程中如遇政策、市场、环境、客户需求变化等因素影响,可能会导致协议无法如期或全面履行,实际销售数量、金额及收入尚存在一定的不确定性。本次预计的销售数量及金额不构成业务承诺或业绩预测。

3、修订协议及原协议存在一定时间的交货周期,具体收入需根据协议履约、交货进度逐步体现,收入确认存在不确定性。公司后续将根据合作事项的进展情况履行相应的决策程序和信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

2024年12月25日

证券代码:000862　证券简称:银星能源　公告编号:2024-066

宁夏银星能源股份有限公司 关于变更监事暨选举监事会主席的公告

本公司及监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、变更监事

宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司)于2024年12月24日召开2024年第三次临时股东大会,会议审议通过《关于变更公司监事的议案》,会议选举李建忠先生(简历请见附件)为公司第九届监事会股东代表监事。任期自2024年第三次临时股东大会选举通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。同时徐春雷先生将不再担任公司任何职务。

截至本公告日,徐春雷先生未直接或间接持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对徐春雷先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

上述事项请参见公司于2024年12月25日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《宁夏银星能源股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告》。

二、选举监事会主席

公司于2024年12月24日召开第九届监事会第九次临时会议,审议通过《关于选举监事会主席的议案》,同意选举李建忠先生为公司第九届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

本次监事会人员变更调整后,公司第九届监事会由李建忠先生、李昌浩先生、李正科先生(职工代表监事)组成,并由李建忠先生担任监事会主席。

特此公告。

附件:李建忠先生个人简历

宁夏银星能源股份有限公司

监事会

2024年12月25日

附件

李建忠先生个人简历

李建忠先生,男,1966年12月出生,中共党员,大学学历,高级工程师。历任宁夏宁电光伏材料有限公司副总经理,宁夏银仪电力设备检修安装公司副总经理,宁夏银星能源股份有限公司副总经理。现任中铝宁夏能源集团有限公司营销采购中心副专务。

截至本公告日,李建忠先生未直接或间接持有公司股票。李建忠先生与控股股东中铝宁夏能源集团有限公司存在关联关系。李建忠先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格,不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》)第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

证券代码:000862　证券简称:银星能源　公告编号:2024-064

宁夏银星能源股份有限公司 2024年第三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.本次股东大会未出现否决提案的情形;

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况

(一)会议召开时间、地点和召集人

1.现场会议召开时间:2024年12月24日(星期二)下午14:30。

(2)网络投票时间:2024年12月24日,其中:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月24日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年12月24日9:15至15:00的任意时间。

3.现场会议召开地点:宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司办公楼202会议室。

4.召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5.会议召集人:宁夏银星能源股份有限公司董事会。

6.会议主持人:董事长韩靖先生。

7.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏银星能源股份有限公司公司章程》的有关规定。

(二)股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东257人,代表股份465,138,366股,占公司有表决权股份总数的50.6712%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份378,490,961股,占公司有表决权股份总数的41.2320%。

通过网络投票的股东256人,代表股份86,647,405股,占公司有表决权股份总数的9.4392%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了