

股票代码:002730 股票简称:电光科技 公告编号:2024-041
电光防爆科技股份有限公司
股票交易异常波动公告

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

一、股票交易异常波动情况

电光防爆科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票(证券简称:电光科技;证券代码:002730)于2024年12月24日、2024年12月25日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达21.07%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、对重要问题的关注、核实情况的说明

针对公司股票异常波动,根据相关规定的要求,公司对有关事项进行了核查,现就有关注情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

4、公司目前经营情况正常,基本面未发生重大变化,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎判断。请广大投资者理性投资,注意风险。

5、公司控股股东及实际控制人在股票波动期间不存在买卖本公司股票的情形;

6、经自查,公司不存在违反公平信息披露的规定情形。

三、是否存在披露而未披露信息的说明

电光防爆科技股份有限公司
董事会
2024年12月26日

股票代码:603396 股票简称:营口金辰机械股份有限公司 公告编号:2024-131

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

营口金辰机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月23日召开了第五届董事会第二次会议暨第五届监事会第二次会议,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》,同意公司及子公司使用总额不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2024年1月1日召开了第五届董事会第三次会议暨第五届监事会第三次会议,于2024年1月20日召开了2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》,同意公司增加使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理。本次增加40,000万元现金管理额度后,公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度由公司第五届董事会第二次会议审议通过的不超过人民币40,000万元调整为不超过人民币80,000万元。上述额度自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。单笔投资期限不得超过十二个月,在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。公司董事会授权董事长在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见,保荐机构对上述事项出具了同意的核查意见。

一、理财产品到期赎回情况

2024年9月25日,公司使用闲置募集资金在韩亚银行(中国)有限公司沈阳分行购买

了理财产品。具体内容详见公司于2024年9月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《营口金辰机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2024-106)。

近日,上述理财产品到期,本金及收益已归还至募集资金账户。公司于韩亚银行(中国)有限公司沈阳分行开立的定期存款账户(账号:410010000057932)已注销。

具体情况如下:

委托机构	产品名称	产品类型	认购金额	起息日	到期日	赎回本金	实际收益
韩亚银行(中国)有限公司沈阳分行	定期存款产品	定期存款	10,000	2024-09-25	2024-12-25	10,000	387500

二、闲置募集资金现金管理总体情况

公司使用部分闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露日,公司使用募集资金购买理财产品的余额为33,000万元(不含本公告披露收回的募集资金10,000万元)。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会
2024年12月25日

股票代码:603755 股票简称:日辰股份 公告编号:2024-054

青岛日辰食品股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

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

青岛日辰食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会议于2024年12月25日下午14:30在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议通知和会议材料已于2024年12月20日通过电子邮件发至全体监事。本公司会议由监事会主席胡晓阳召集并主持,出席监事3名,实际出席监事3名(其中委托出席监事1人,以通讯表决方式出席监事1人)。公司监事会秘书列席了本次会议。本公司会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《青岛日辰食品股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、监事会会议议程情况

与会监事认真履行职责,形成会议决议。公司监事会同意公司对2024年前三季度利润分配方案的议案》。

(一)审议并通过了《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》

基于对公司稳健经营及长远发展的信心,结合公司目前现金情况,为提高广大投资者的回报,让公司股东共享公司经营成果,公司董事会同意本次利润分配方案:公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.26元(含税),不送股,不以公积金转增股本。戴本次会议召开之日起日,公司总股本9,631,681股,扣除回购专用账户中的股份1,420,000股后为979,133,681股,以总股本计算拟派发现金红利42,208,420.25元(含税)。

具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司2024年前三季度利润分配方案的公告》(公告编号:2024-054)。

二、监事会会议议程情况

与会监事认真履行职责,形成会议决议。公司监事会同意公司对2024年前三季度利润分配方案的议案》。

(二)审议并通过了《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司2024年前三季度利润分配方案的公告》(公告编号:2024-054)。

三、监事会会议议程情况

与会监事认真履行职责,形成会议决议。公司监事会同意公司对2024年前三季度利润分配方案的议案》。

(三)审议并通过了《关于公司监事会换届选举及提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人选人的议案》

公司第三届监事会任期将届满,为进一步完善公司治理结构,公司拟将首次公开发行股票募投项目中的“年产15,000吨复合调味品生产基地建设项目”(年产15,000吨汤类抽提生产线建设项目)预计达产可使用状态时间由2024年12月调整为2025年12月。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2024-056)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司监事会同意公司对2024年前三季度利润分配方案的议案》。

公司监事会同意公司对202