证券代码:002445 证券简称:中南文化 公告编号:2024-051

中南红文化集团股份有限公司 关于公司监事会主席辞职的公告

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。

中南红文化集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2024年12月27日收到非职工代表监事、监事会主席吴雅清女士的辞职报告。吴雅清女士因个人原因申请辞去公司所任监事、监事会主席的职务,辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定,吴雅清女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数,吴雅清女士的辞职申请将在公司补选出新的非职工代表监事之日起生效。在此之前,吴雅清女士仍按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事及监事会主席职责。公司将根据《公司法》《公司章程》的规定尽快补选非职工代表监事。

截至本公告披露之日,吴雅清女士未持有公司股票,其在公司任职期间勤勉尽责、认真履职,本公司及公司监事会对吴雅清女士在任职期间为公司发展所做出的辛勤工作和贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司
监事会
2024年12月31日

证券代码:600597 证券简称:光明乳业 公告编号:临2024-053号

光明乳业股份有限公司 关于土地收储的进展公告

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法律责任。

光明乳业股份有限公司(以下简称“本公司”)原主要办公所在地吴中路578号、580号两地块(闵行区虹桥镇25d-02、25-04地块)已被列入上海市闵行区土地收储计划,本公司与上海市闵行区虹桥镇动拆迁办公室签订《虹桥镇25d-02、25d-04地块国有土地上非居住房屋协商搬迁补偿协议》(详见刊登于2019年3月26日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的相关公告)。本公司已完成搬迁工作(详见刊登于2024年12月20日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的相关公告)。

近日,公司收到了《房屋搬迁腾空移交清单》。本公司将按照《企业会计准则》的相关规定,对土地收储补偿款进行相应的会计处理,预计为本公司2024年度带来税前收益约人民币7.8亿元。具体会计处理和对相关财务数据影响,须以审计机构年度审计确认的结果为准。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会
二零二四年十二月三十日

证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2024一一060

报喜鸟控股股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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

报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月27日以专人送达或邮件形式发出了召开第八届董事会第十四次会议的通知,会议于2024年12月30日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室以现场结合通讯方式召开,应出席董事7名,实际出席董事7名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,合法、有效。会议由公司董事长兼总经理吴志泽先生主持。公司部分监事会成员及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经全体出席会议的董事审议表决,形成以下决议:

1、审议通过了《关于制定(舆情管理制度)的议案》;

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司
董事会
2024年12月31日

股票代码:688505 股票简称:复旦张江 编号:临2024-037

上海复旦张江生物医药股份有限公司 关于获得政府补助的公告

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。

一、获得补助的基本情况

上海复旦张江生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)及公司子公司泰州复旦张江药业有限公司(以下简称“泰州复旦张江”)、上海溯源生物技术有限公司自年初至本公告披露日累计收到政府补助资金人民币3,113.63万元。上述金额包含公司子公司泰州复旦张江自年初至2024年6月18日累计收到的政府补助资金人民币1,620.00万元,相关内容详见公司2024年6月18日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及其指定媒体披露的《关于获得政府补助的公告》(公告编号:临2024-018)。上述收到的政府补助均为与收益相关的政府补助。

二、补助的类型及对公司的影响

根据《企业会计准则第16号一一政府补助》等有关规定,公司上述获得的政府补助属于与收益相关的政府补助。上述政府补助数据未经审计,具体的会计处理以及对公司损益的影响,最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海复旦张江生物医药股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十二月三十一日

证券代码:600705 证券简称:中航产融 公告编号:临2024-057
债券代码:155693、163165、185436、185835、137510、138553、138850、138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、240563、240683、240684、240866
债券简称:19航控08、20航控02、22产融01、22产融02、22产融03、22产融Y2、23产融01、23产融04、23产融05、23产融06、23产融K1、23产融08、23产融09、23产融10、23产融11、23产融13、24产融02、24产融04、24产融05、24产融06、24产融08

中航工业产融控股股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

根据2024年12月22日发出的会议通知,中航工业产融控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十六次会议于2024年12月30日在北京以通讯方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人;部分监事及公司高级管理人员列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长罗继德先生主持。

经与会全体董事认真审议并表决,通过唯一事项:

关于调整2024年投资计划的议案

表决结果:同意票:9票;反对票:0 票;弃权票:0 票。

本议案经公司董事会战略委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

公司关于召开股东大会的相关事宜另行决议并公告。

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司
董事会
2024年12月31日

证券代码:001286 证券简称:陕西能源 公告编号:2024-075

陕西能源投资股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议的公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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

陕西能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议于2024年12月30日10:00在陕西投资大厦十六楼会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求,并均已知悉与所议事项相关的内容。本次会议由赵军先生主持,会议应出席的董事9人,实际出席的董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《陕西能源投资股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

1. 审议通过《关于审议公司本部2023年度经营业绩考核结果及经理层成员2023年度绩效年薪差额的议案》

按照2023年度经理层考核结果,依据《陕西能源投资股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》《陕西能源投资股份有限公司领导班子成员年薪分配系数确定规则》等相关规定,董事会同意兑现公司经理层绩效年薪差额。

王栋作为关联董事,回避了本议案的表决。

审议结果:经表决,同意8票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

第二届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司
董事会
2024年12月31日

证券代码:603527 证券简称:众源新材 公告编号:2024-096

安徽众源新材料股份有限公司 关于控股子公司经营范围变更 并换领营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不在任何虚假记载、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。

安徽众源新材料股份有限公司控股子公司安徽众源智造科技有限公司因经营发展需要,经营范围增加了“货物进出口”一项,上述事项已于近日完成工商变更登记手续,并取得换发的营业执照,相关信息如下:

公司名称:安徽众源智造科技有限公司

统一社会信用代码:91340223MADJUCNBOY

类型:其他有限责任公司

住所:安徽省芜湖市南陵县许镇镇龙潭汽车零部件产业园龙潭大道1号

法定代表人:奚海波

注册资本:壹亿圆整

成立日期:2024年05月17日

经营范围:一般项目:新兴能源技术研发;汽车零部件研发;新材料技术研发;金属制品研发;汽车零部件及配件制造;隔热和隔音材料制造;通用零部件制造;金属结构制造;汽车零配件批发;新能源汽车整车销售;汽车销售;金属材料销售;金属制品销售;电池销售;隔热和隔音材料销售;五金产品批发;企业管理咨询;进出口代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会
2024年12月31日

证券代码:603688 证券简称:石英股份 公告编号:临2024-069

江苏太平洋石英股份有限公司 第五期员工持股计划进展公告

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。

江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年08月23日、2024年09月10日召开了第五届董事会第十四次会议、2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于(江苏太平洋石英股份有限公司第五期员工持股计划(草案))及其摘要的议案》等相关议案,具体内容详见公司于2024年08月24日、2024年09月11日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的相关公告文件。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的要求,现将公司第五期员工持股计划实施进展情况公告如下:

截至2024年12月30日,公司第五期员工持股计划已通过二级市场累计买入公司股票485,000股,占公司总股本的0.0895%,成交总金额为人民币15,448,450元(不含交易费用)。

公司将持续关注第五期员工持股计划实施进展情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司
董事会
2024年12月31日

证券代码:688708 证券简称:佳驰科技 公告编号:2024-008

成都佳驰电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

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。

成都佳驰电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月30日召开公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议,审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司在不影响主营业务的正常开展和确保资金安全的前提下,使用最高额度不超过人民币10亿元(含本数)的闲置自有资金购买安全性高、投资回报相对较好的中低风险理财产品,期限为自公司第二届董事会第八次会议审议通过之日起12个月。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

公司董事会授权公司经营管理层在上述额度和决议的有效期内,根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件等,具体事项由公司财务部门负责组织实施。本事项无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下:

一、本次使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况

(一)投资目的

本次使用闲置自有资金进行委托理财的目的是在确保不影响公司日常经营及资金安全并有效控制风险的前提下,提高资金使用效率,为公司及全体股东获取更多回报。

(二)投资额度及期限

公司拟使用最高额度不超过人民币10亿元(含本数)的闲置自有资金进行委托理财,期限为自公司第二届董事会第八次会议审议通过之日起12个月。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

(三)投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,选择安全性高、投资回报相对较好的中低风险理财产品,具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、货币市场基金、收益凭证等)。以上投资产品不得用于质押,不得用于以证券投资为目的的投资。

(四)资金来源及实施方式

资金来源为公司闲置自有资金。公司董事会授权公司经营管理层在上述额度和决议的有效期内,根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件,包括但不限于:选择合格的专业金融机构,明确理财产品金额、期间,选择产品品种,签署合同及协议等。具体事项由公司财务部门负责组织实施。

(五)信息披露

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

二、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分闲置自有资金进行委托理财是在符合国家法律法规并确保不影响公司日常经营及资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转所需,亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时,使用闲置的自有资金适时购买理财产品,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》的相关规定及其指南,对理财产品进行相应的会计核算。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

公司将选择安全性高、投资回报相对较好、具有合法经营资格的金融机构销售的中低风险理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,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。

(二)针对投资风险拟采取的措施

1.公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪委托理财产品投向、项目进展情况,如评估发现或判断可能存在影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素时,将及时采取相应措施,严格控制投资风险;

2.独立董事、监事会有权对委托理财产品情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

3.公司财务部门建立台账对委托理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

四、公司履行的决策程序

(一)审议程序

2024年12月30日召开的公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议,审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司在不影响主营业务的正常开展和确保资金安全的前提下,使用最高额度不超过人民币10亿元(含本数)的自有资金购买安全性高、投资回报相对较好的中低风险理财产品。本议案在董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。

(二)监事会意见

监事会认为,公司在有效控制风险的前提下,使用部分闲置自有资金进行委托理财,该事项决策程序符合《公司章程》等相关规定,可以提高对闲置自有资金的使用效率,通过稳健的资金增值来维护和提升公司效益。符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东的利益的情形。因此,我们同意公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的事项。

特此公告。

成都佳驰电子科技股份有限公司董事会
2024年12月31日

证券代码:688708 证券简称:佳驰科技 公告编号:2024-004

成都佳驰电子科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

成都佳驰电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议于2024年12月30日在公司会议室召开,会议通知及相关材料已于2024年12月25日通过电子通信方式送达全体监事。本次监事会会议以现场结合通讯表决的方式召开,本次会议由监事会主席张国瑞先生主持,应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《成都佳驰电子科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决,本次会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》

经审议,监事会认为公司2024年前三季度利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》的规定,本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、未来发展资金需求等因素,有利于共享公司高质量发展的经营成果,不存在损害公司利益的情形,相关决策和审议程序合法、合规。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

具体情况详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于春节前利润分配预案的公告》(公告编号:2024-006)。

(二)审议通过《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》

经审议,监事会认为公司本次预计的2025年度日常关联交易,关联方经营范围与公司主营业务相关,符合公司日常生产经营实际情况,属于正常的商业交易行为。交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则,不存在损害公司利益的情形,相关决策和审议程序合法、合规。

表决结果:赞成2票;反对0票;弃权0票。

回避表决情况:关联监事刘余魏对本议案回避表决。

具体情况详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号:2024-007)。

(三)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议,监事会认为公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品,是在保障募集资金安全的前提下进行,有利于提高募集资金使用效率,不存在影响募集资金投资项目建设、变相改变募集资金使用用途的情形,不会影响募集资金正常使用,符合公司利益。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

具体情况详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-009)。

(四)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审议,监事会认为公司在有效控制风险的前提下,使用部分闲置自有资金进行委托理财,该事项决策程序符合《公司章程》等相关规定,可以提高对闲置自有资金的使用效率,通过稳健的资金增值来维护和提升公司效益。符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东的利益的情形。因此,我们同意公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的事项。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

具体情况详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2024-008)。

(五)审议通过《关于使用承兑汇票方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》

经审议,监事会认为公司使用承兑汇票方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的事项,合理优化了募集资金投资项目款项支付方式,能够保证募集资金得到合理使用,提升公司资金使用效率,降低财务成本,不影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金用途的情形,符合公司利益。符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定,相关决策和审议程序合法、合规。因此,监事会同意使用承兑汇票方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

具体情况详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用承兑汇票方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2024-010)。

特此公告。

成都佳驰电子科技股份有限公司监事会
2024年12月31日

证券代码:688708 证券简称:佳驰科技 公告编号:2024-010

成都佳驰电子科技股份有限公司 关于使用承兑汇票方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告

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。

成都佳驰电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月30日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用承兑汇票方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票或商业承兑汇票(均含开立及背书转让)等方式预先支付募投项目相关款项,后续按月统计以募集资金等额置换,并从募集资金专户划转至自有资金账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。现将相关事项公告如下:

一、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都佳驰电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2024]1225号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A股)4,001万股,募集资金总额为108,347.08万元,扣除发行费用8,070.64万元(不含增值税)后,募集资金净额为100,276.44万元(尾数存在微小差异,为四舍五入造成)。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,并于2024年11月29日出具了《验资报告》(中汇会验[2024]10641号)。

上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

公司实际募集资金净额未达到《成都佳驰电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的拟使用募集资金金额,结合公司实际情况,公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整,募集资金不足部分公司将通过自有资金或采取债务融资等方式予以解决,调整后使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	原计划募集资金投资额	调整后募集资金投资额
1	电磁功能材料与结构生产制造基地建设项目	61,793.13	61,793.13	61,793.13
2	电磁功能材料与结构研发中心建设项目	32,657.93	32,657.93	8,483.31
3	补充营运资金	30,000.00	30,000.00	30,000.00
合计		124,451.06	124,451.06	100,276.44

三、使用承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因

日常经营活动中,使用承兑汇票支付为公司对外付款的重要结算方式之一,公司按照商业惯例使用承兑汇票向供应商支付工程款、设备采购款,能够有效提高资金使用效率,降低资金使用成本,改善公司现金流,以进一步提高公司盈利水平,更好地保障公司及全体股东利益。在实施募投项目期间,公司将根据实际需要以银行承兑汇票或商业承兑汇票(均含开立及背书转让)等方式支付前述募投项目所涉及款项(包括基地项目建设工程款及设备采购款等款项),后续按月统计以募集资金进行等额置换。

四、使用承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定,公司根据实际情况使用银行承兑汇票或商业承兑汇票等方式支付募投项目所涉及款项,并按月统计以募集资金进行等额置换。具体操作流程如下:

1.公司根据募投项目的实际用款需求(包括建设工程款及设备采购款等款项),由经办部门填制付款申请单、财务部制作付款单并注明结算方式,履行相关付款审批程序后,通过承兑汇票方式(含开立和背书转让)支付,由财务部汇总并保留相关支付单据。

2.根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《募集资金管理制度》的相关规定,综合考虑募投项目用款情况,财务部定期填写《募投项目承兑汇票支付置换申请单》,由财务总监审核,总经理审批。

3.财务部按月编制《募投项目承兑汇票支付置换情况明细表》,并连同相关业务合同、承兑汇票等资料,于次月10日前(如遇法定节假日则顺延)邮件发送给保荐代表人、证券法务部。经保荐代表人审核无异议后,财务部向募集资金专户监管银行提交置换申请,监管银行将本月通过承兑汇票支付的募投项目对应款项等额资金从募集资金专户转到公司的自有资金账户。

4.上述已使用募集资金等额置换的承兑汇票到期时,公司以自有资金支付到期应付的资金,不再动用募集资金专户的资金。

5.保荐人和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式,对公司使用承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情况进行持续监管,公司和募集资金专户监管银行应当予以配合,并提供相关资料。

五、对公司的影响

公司使用银行承兑汇票或商业承兑汇票(均含开立及背书转让)等方式支付募投项目所需资金并以募集资金进行等额置换,有助于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,合理优化募投项目款项支付方式,符合公司和全体股东的利益,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

六、履行的审议程序

公司于2024年12月30日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用承兑汇票方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目实施期间,使用银行承兑汇票或商业承兑汇票(均含开立及背书转让)等方式预先支付募投项目相关款项,后续按月统计以募集资金等额置换,并从募集资金专户划转至自有资金账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

七、专项意见说明

(一)监事会意见

监事会认为,公司使用承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项,合理优化了募投项目款项支付方式,能够保证募集资金得到合理使用,提升公司资金使用效率,降低财务成本,不影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金用途的情形,符合公司利益。符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定,相关决策和审议程序合法、合规。因此,监事会同意使用承兑汇票方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。

(二)保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:公司使用承兑汇票方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项已经公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第六次会议审议通过,履行了必要的审批程序,符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求。公司使用承兑汇票方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换,有利于提高资金使用效率,符合股东和广大投资者利益。上述事项不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。综上,保荐人对公司本次使用承兑汇票方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项无异议。

特此公告。

成都佳驰电子科技股份有限公司董事会
2024年12月31日

证券代码:688708 证券简称:佳驰科技 公告编号:2024-006

成都佳驰电子科技股份有限公司 关于2024年前三季度利润分配预案的公 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●每股分配比例:每10股派发现金红利3.00元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持现金分红总额不变,相应调整每股现金分红金额,并将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配预案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议,审议通过后方可实施。

一、利润分配预案内容

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审阅,公司2024年前三季度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为320,332,488.16元。截至2024年9月30日,公司合并报表范围内未分配利润为1,363,895,711.16元,母公司未分配利润为1,369,092,641.92元,按照孰低原则,可供分配利润为1,363,895,711.16元。经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。具体利润分配预案如下:公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元(含税)。截至本公告日,公司总股本为40,001万股,以此计算拟派发现金红利总额为人民120,003,000.00元(含税)。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持现金分红总额不变,相应调整每股现金分红金额,并将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

公司于2024年12月30日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交至公司2025年第一次临时股东会审议。

三、监事会意见

经审议,监事会认为公司2024年前三季度利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》的规定,本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、未来发展资金需求等因素,有利于共享公司高质量发展的经营成果,不存在损害公司利益的情形,相关决策和审议程序合法、合规。

四、相关风险提示

(一)本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配预案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议通过后方可实施。

特此公告

成都佳驰电子科技股份有限公司董事会
2024年12月31日

证券代码:688708 证券简称:佳驰科技 公告编号:2024-005

成都佳驰电子科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的 通 知

本公司董事会及全体董事保证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:

●股东会召开日期:2025年1月15日

●本次股东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

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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

召开日期时间:2025年1月15日 14点 30分

召开地点:成都市郫都区成都现代工业港南片区新经济产业园文明街西段288号成都佳驰电子科技股份有限公司304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2025年1月15日

至2025年1月15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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东会不涉及公开征集股东投票权。

二、会议审议事项

本次股东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2024年前三季度利润分配预案的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过,相关公告已于2024年12月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。公司将在2025年第一次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《成都佳驰电子科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、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

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(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)同一表决权通过现场、本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。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(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	688708	佳驰科技	2025/1/8

(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

(一)登记时间:2025年1月9日(上午9:30-下午17:30)

(二)登记地点:成都市郫都区成都现代工业港南片区新经济产业园文明街西段288号成都佳驰电子科技股份有限公司

(三)登记方式:登记股东可以亲自出席股东会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东,授权委托书参见附件。

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。公司不接受电话登记,异地股东可以通过传真、电子邮件方式办理登记,通过传真、电子邮件办理登记的相关资料均须在2025年1月9日下午17:30点前送达公司,以电子邮件登记的,需在邮件“主题栏”注明“股东会登记”,邮件正文需写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上所列的证明材料(电子档),出席会议时需携带原件。

1、自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户原件等持股证明;

2、自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件等持股证明;

3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明原件、股票账户卡原件等持股证明;

4、法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明原件、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件等持股证明;

(四)注意事项:所有原件均需一份复印件,如通过传真及电子邮件方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

(一)联系方式

联系地址:成都市郫都区成都现代工业港南片区新经济产业园文明街西段288号成都佳驰电子科技股份有限公司

联系人:证券法务部

联系电话:028-87888068

联系邮箱:jiachizqb@cdjc.com.cn

(二)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(三)参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

成都佳驰电子科技股份有限公司董事会
2024年12月31日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

成都佳驰电子科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年1月15日召开的贵公司2025年第一次临时股东会,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2024年前三季度利润分配预案的议案			

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:688708 证券简称:佳驰科技 公告编号:2024-009

成都佳驰电子科技股份有限公司 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。

成都佳驰电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月30日召开公