

深圳市致尚科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的进展公告

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。深圳市致尚科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月17日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议,并于2025年5月9日召开2024年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》,为提高公司资金使用效率,增加公司现金资产收益,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下,使用部分闲置募集资金(含超募资金)不超过人民币100,000万元进行现金管理,使用期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及决议有效期内,资金可以循环滚动使用。

公司独立董事专门会议、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2025年4月18日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的公告》(公告编号:2025-023)和《五矿证券有限公司关于深圳市致尚科技股份有限公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的核查意见》。

近日,公司使用部分闲置募集资金购买的现金管理产品赎回并继续进行现金管理,具体情况公告如下:

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的基本情况

Table with columns: 序号, 签约银行, 产品名称, 产品类型, 金额, 收益起算日, 产品到期日, 预计年收益率, 产品期限, 是否赎回. Lists redemption details for various banks and products.

二、本次使用部分闲置募集资金购买现金管理产品的情况

Table with columns: 序号, 签约银行, 产品名称, 产品类型, 金额, 收益起算日, 产品到期日, 预计年收益率, 产品期限. Lists purchase details for various banks and products.

三、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险分 公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,仅投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的理财产品(包括但不限于银行发行的期限为一年以内的结构性存款)。该类投资产品主要受货币政策等宏观经济发展的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适度地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二) 安全性及风险控制措施 1. 公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司募集资金管理制度》等相关规定办理相关现金管理业务;

2. 公司严格筛选投资对象,选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行及其他正规金融机构进行现金管理业务合作;

3. 公司将及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

4. 公司审计部负责对现金管理等产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评估;

5. 公司独立董事、董事会审计委员会有权对募集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;

6. 上述现金管理产品到期后及时将本金及收益转入募集资金专户存储三方监管协议规定的募集资金专户进行管理,并通知保荐机构。

四、对公司的影响 公司本次使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,是在保证募集资金项目建设及公司主营业务的正常经营,有效控制投资风险的前提下进行,不会影响公司募投项目的开展和建设进程,不存在损害公司和股东利益的情形。对部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,有利于实现现金资产的价值增值,提高资金使用效率,保障公司股东的利益。

五、公告前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

南方电网储能股份有限公司 关于募投项目结项暨节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。重要内容提示: ● 已结项的募投项目名称:梅蓄一期电站、阳蓄一期电站、南宁抽蓄电站、梅州五华电化学储能项目、佛山南海电化学储能项目。上述项目为公司2022年向特定对象发行A股股票的募投项目,截至本公告披露日,已全部结项。 ● 本次募集资金节余金额为30.08万元(实际金额以转出当日银行结息后的余额为准),将全部用于补充流动资金。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,募投项目全部完成后,节余募集资金(包括利息收入)低于500万元或者低于募集资金净额5%的,可免于董事会、股东会审议,无需独立财务顾问出具意见。

根据中国证监会《关于核准云南文山电力股份有限公司向中国南方电网有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2022〕1902号),公司于2022年11月向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)630.575,243股,每股发行认购价格为人民币12.69元,发行募集资金总额为人民币8,001,999,833.67元,扣除保荐承销费及其他发行费用人民币52,515,064.05元(含税),实际募集资金净额为人民币7,949,484,779.62元。

上述募集资金已于2022年11月10日存入公司募集资金监管专户,已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了《南方电网储能股份有限公司非公开发行股票募集配套资金验资报告》(天职业字〔2022〕第4493号)。

Table with columns: 结项名称, 结项时间, 募集资金承诺使用金额(万元), 募集资金实际使用金额(万元). Lists completion details for various projects.

二、本次募投项目结项及募集资金节余情况

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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 根据《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定,宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月6日以邮件的形式向全体董事发出关于召开公司第四届董事会第二次会议的通知材料,公司第四届董事会第二次会议于2026年3月11日上午10:00:00在现场沟通方式在公司会议室召开。会议应出席董事5名,实际出席董事5名。本次会议由董事长杨龚轶凡先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况 (一) 逐项审议并通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》 根据相关法律法规、行政法规、规范性文件的有关规定,结合公司实际情况,现拟提交并修订公司治理制度,具体内容如下:

1.01审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,该事项议案获通过。

1.02审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,该事项议案获通过。

1.03审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,该事项议案获通过。

1.04审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,该事项议案获通过。

1.05审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,该事项议案获通过。

1.06审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,该事项议案获通过。

关于万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金延长开放期的公告

根据万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)发布的《关于万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、基金转换业务的公告》及相关业务公告,万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)原定开放期为2026年2月24日至2026年3月13日。

为满足投资者的投资需求,根据《万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的相关规定,本公司决定延长开放期时间,调整后的开放期为2026年2月24日至2026年3月23日。

投资者可登录本公司官方网站www.wjasset.com或拨打客户服务电话400-888-0800 咨询相关事宜。

风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。管理人管理的基金及其投资人员过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件及关注基金特有风险,并选择适合自身风险承受能力的投资组合进行投资。

万家基金管理有限公司 关于增加中金公司为旗下部分上交所ETF基金申购赎回代办券商的公告

根据万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)签署的销售代理协议,本公司决定从2026年3月12日起增加中金公司为万家中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:半导体ETF;基金代码:159327)、万家中证2000交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:国证2000ETF;基金代码:159628)、万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:沪深300成长ETF;基金代码:159656)、万家中证港股央企红利交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:港股央企红利ETF;基金代码:159333)的场内申购赎回代办券商。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情: 1.中国国际金融股份有限公司 客服电话:4008209068 网址:www.cicc.com

2.万家基金管理有限公司 客服电话:400-888-0800 客服传真:021-38909778 网址:www.wjasset.com

风险提示:投资者若了解上述基金详细情况,请参看该基金的《基金合同》和《招募说明书》,基金管理人承诺基金投资最低收益,也不保证基金投资一定赢利,请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎做出投资决策。 特此公告。

万家基金管理有限公司 2026年3月12日

信达地产股份有限公司 关于补选董事的公告

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。2026年3月11日,信达地产股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十三届董事会第二十三次(临时)会议,审议通过了《关于补选公司第十三届董事会部分非独立董事的议案》。具体情况如下:

经公司控股股东东哲及公司董事会提名委员会审查建议,董事会同意向股东会提名朱永玲女士(简历见附件)为第十三届董事会非独立董事候选人,朱永玲女士经公司股东大会同意选举为董事,并将担任公司第十三届董事会战略委员会委员,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。该事项尚需提交公司股东会审议。

董事会提名委员会审阅朱永玲女士履历等材料,未发现其中存在《公司法》(上海证券交易所股票上市规则)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定不得担任任何职务的情形,未受到过中国证监会上海证券交易所及其他有关部门的处罚,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(《公司章程》)等相关规定,其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任担任的职位。

截至目前,朱永玲女士未持有公司股份,与公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。 特此公告。

信达地产股份有限公司 董事会 二〇二六年三月十二日

信达地产股份有限公司 关于补选董事的公告

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。信达地产股份有限公司(以下简称“公司”)第十三届董事会第二十三次(临时)会议于2026年3月11日以通讯形式召开。会议通知及相关议案材料已于2026年3月6日以电话、电子邮件方式送达各位董事,公司董事应参加表决11人,实际参加表决11人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司董事经认真审议,形成如下决议: 一、审议通过了《关于〈信达地产股份有限公司“提质增效重回报”行动方案〉的议案》 《信达地产股份有限公司“提质增效重回报”行动方案》请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于补选公司第十三届董事会部分非独立董事的议案》 此议案已经公司董事会提名委员会审议通过,同意提交董事会审议。 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于〈信达地产股份有限公司2025年度内部审计工作计划〉的议案》 此议案已经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。 信达地产股份有限公司 董事会 二〇二六年三月十二日

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于回购部分限制性股票注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1. 本次限制性股票回购注销涉及22名激励对象共33,340股,回购价格为44.99元/股,回购资金总额为1,499,966.60元。

2. 截至目前,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票回购注销手续。

3. 本次回购注销完成后,公司总股本由596,842,634股减少至596,809,294股。

1. 2021年9月31日,公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于〈公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》(以下简称“《公司2021年限制性股票激励计划管理办法》”)及其摘要的议案》,《关于〈公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》,《关于〈公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》,《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》,《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》,同意公司董事会就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

2. 2021年11月4日,公司收到惠州市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“惠州国资委”)出具的《关于同意惠州德赛西威汽车电子股份有限公司实施2021年限制性股票激励计划的批复》(惠州国资函[2021]149号),惠州市国资委原则同意公司制定的《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》。

3. 2021年11月5日通过公司内部发布了公司《2021年限制性股票激励计划授予激励对象人员名单》,在公司本次拟激励对象名单及职位予以公示,公示时间为2021年11月5日至2021年11月14日。在公司公示期内,公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。2021年11月16日,公司披露了《监事会关于2021年限制性股票激励计划授予激励对象人员名单的公示情况说明及核查意见》。

4. 2021年11月22日,2021年第三次临时股东大会审议通过了《〈公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》、《公司2021年限制性股票激励计划管理办法》、《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》,2021年11月23日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5. 2021年11月20日,公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》,《关于调整激励对象授予限制性股票的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格合法、有效,确定的授予日符合相关规定。

6. 2021年12月24日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》,至此,公司已完成2021年限制性股票激励计划的授予登记工作,该批授予登记的限制性股票的上市日期为2021年12月29日。

7. 2022年6月22日,公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见。2022年7月8日,公司2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销14名激励对象合计持有的1,670万股已获授但尚未解除限售的限制性股票。2022年2月9日,公司已按照规定办理完成上述回购注销事项。

8. 2023年6月16日,公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见。2023年9月1日,公司2023年第三次临时股东大会审议通过了上述议案,同意公司回购注销28名激励对象合计持有的1746万股已获授但尚未解除限售的限制性股票。2023年11月7日,公司已按照规定办理完成上述回购注销事项。

9. 2023年12月22日,公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》与《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2023年12月29日,2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就,并于2024年1月10日,公司2024年第一次临时股东大会审议通过了上述《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销14名激励对象合计持有的1,499,966.60元,回购价格为44.99元/股,回购资金总额为1,499,966.60元。

10. 2024年8月20日,公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》,2024年8月20日,公司2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销14名因个人原因已离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计46,666股。

11. 2024年12月17日,公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,《关于2021年限制性股票激励计划第二

Table with columns: 股份性质, 本次变动前, 本次变动增减(+/-), 本次变动后. Shows share changes for various categories.

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会 2026年3月11日