义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于涉及重大资产重组的进展公告

一、本次交易的基本情况 义乌华职输纶股份有限公司(以下简称"公司")于 2023年12月5日召开第六届董事会第四次会议、审议通过了《关于与华凯易佰科技股份有限公司签署《合作框架协议》的议案》。为进一步聚焦王营业务,优化资产结构及降低经营风险、公司规向华凯易佰科技股有限公司(以下简称"华凯易佰"级"交易对方"出售所持有的全资子公司深圳市组科技有限公司(以下简称"通托科技")100%股权及主营业务相关的全部经营性资产(包括但不限于商标、专利、后铺、货资产等),并于 2023年12月5日与交易对方签署了《合作框架协议》,具体内容详见公司于 2023年12月6日按露的相关公告(公告编号、2023-073)。 2024年1月5日、公司对本次交易事项的进展情况进行了披露、具体内容详见公司于当日披露的《关于涉及重大资产重组的进展公告》(公告编号、2024-001)。

二、本事项进展情况 截至本公告按露日,公司及各中介机构正在积极推进本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等工作。交易双方治未签署正式交易文件。本次交易不构成关联交易,不涉及发行股份,也不会导致公司抢制权变更。 公司将根据本次交易的进展情况,严格按照有关法律、法规的规定和要求履行决策程序及

后总级路义为。 三、其他提示 根据 2022 年度经审计的财务数据测算,本次交易预计涉及《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。但本次交易双方约定以 2023 年 12 月 31 日作为本次交易的评估、 审计基准日,标的公司的财务数据尚需经审计、评估并根据最终交易金额和交易方式确定是否 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组等。

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会 2024年2月3日

新疆宝地矿业股份有限公司 关于公司完成吸收合并全资子公司的公告

限责任公司 19%股权、将办理股权变更登记至本公司的手续,华兴矿业对外股权投资归属于本公司,公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日、2023 年 11 月 14 日在指定信息披露媒体刊餐的相关公告。 2024 年 2 月 1日、公司取得了乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)市场监

司管理架构、减少管理层级、降低管理成本、提高整体运营效率、符合公司发展战略的需要、不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果产生实质影响,也不会损害股东特别是中小股东的利益。 特此公告。

新疆宝地矿业股份有限公司董事会

## tg:688152 证券简称:麒麟信安 公告编号:2024-015 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于被列入军队采购网军队采购 暂停名单的公告

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、推确性和完整性依法承担法律责任。 根据军队采购网似以下简称"军采网"为发布的军队来购暂停名单,湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称"公司")自 2024 年 1 月 29 日起暂停参加军队采购活动。具体情况公告如下:

一、军采网发布的军队采购暂停资格记录信息 供应商名称:湖南麒麟信安科技股份有限公司 统一社会代码:914301003385143085

上述事项正处于调查阶段,公司内部高度重视,立即组织人员自查并积极准备申诉,争取消除该事项对公司的影响。公司将进一步建立健全内部控制制度,不断提升规范运作水 冬快用除该事项对公司的影响。公司将进一步建立健全内部控制制度,不断推开规定作水平、增强公司核心竞争力。 甲,增强公司核心竞争力。 目前公司整体经营情况正常,在暂停日前已签订的相关合同仍可以正常执行。暂停期间,公司不能参加军以采购活动,公司产品仍可供应给军工集团、渠道及行业客户。 预计该事项短规内将对公司经营产生一定影响。但不会影响公司的持续经营。公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定披露上述事项进展情况,敬请投资者注意投资风险。 特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会 2024年2月3日

营口金辰机械股份有限公司董事会

2024年2月2日

联系电话:0417-6682389

联系地址: 辽宁省营口市西市区新港大街 95 号营口金辰机械股份有限公司五楼证券事务 邮编:115000

附件 1. 授权委托书

报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1: 授权委托书

授权委托书 营口金度机械股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024年2月20日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人股东帐户号

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于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			
2	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			
3	关于公司 2024 年向银行等金融机构申请授信额度 的议案			

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

### 证券简称:金辰股份 营口金辰机械股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金 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內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:
● 本次拟结项的募集资金投资项目(以下简称"募投项目")名称:"年产 40 台(套)隧穿氧 亿硅钝化接触高效太阳电池用平板式 PECVD 设备项目"和"光伏异质结(HJT)高效电池片用 PECVD 设备项目"。上述募集资金投资项目结项后,首次公开发行股票及 2021 年非公开发行 股票募集资金投资项目已全部完成。

本事项出复了明确的核查您见。本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会(证监许可[2017]797号)(关于核准营口金辰机械股份有限公司首次公开发行股票的批复)核准,由主承销商中泰证券股份有限公司采用网上发行的方式,公开发行及民币普通股股票 18,890,000 股,发行价格为每股人民币 19.4万元。截至 2017年 10 月 12 日止,公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 18,890,000 股,募集资金总额为人民而 367,788,300.00 元,扣除承销保荐费用实际募集资金 340,288,300.00 元,加除承销保存费用实际募集资金 340,288,300.00 元,加除承销保存费用实际募集资金 340,288,300.00 元,加除承销保存费用实际募集资金 340,288,300.00 元,加除承销保存费用实际募集资金 340,288,300.00 元,加除承销保存费用实际募集资金等为位情况业经生等产股金计师事务所、特殊普通合伙)(现更名为"容诚会计师事务所、特殊普通合伙")会验字【2017】3930号(验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理(以下简称"首次公开发行股票募集资金")。

金")。
经中国证券监督管理委员会(证监许可[2021]1419号)(关于核准营口金辰机械股份有限公司非公开发行股票的批复)核准。由本公司向财通基金管理有限公司、UISSAG、湖南阿凡达投资有限公司、诸德基金管理有限公司、中信建投基金管理有限公司、信率证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、市域应向精选高放股权投资仓伙企业(有限合伙)、抗取及国信证券股份有限公司 10 家投资机构发行人民币普通股股票 10,220,548股,发行价格为每股 37,18元,募集资金总额为人民币 379,999,974.64元,扣除各项发行费用人民币 12,021,151.47元后,实际募集资金净额为 367,978,823,17元。上述资金到位情况业经各该会计师事务所[2021]110Z0008号(验贷报告)验证。本公司对募集资金采取了专户存储管理(以下简称"非公开发行股票整集资金》)

时旁来页弦严细划、36/, 948,823.17 九。上处页蓝到肛情心业是各成医订加事为所1,20211 11020008 号(验资报告)验证。本公司对募集资金重担情况股票集资金")。

二、募集资金管理情况根据有关法律法规及【上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定,遵循规范、安全、高效、选明的原则、公司制定了《募集资金管理制度》、对募集资金的存储审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。以在制度上保证募集资金的规范使用。
2017 年 10 月 12 日,本公司与保孝机构中泰证券股份有限公司,募集资金专户开户银行(营口银行股份有限公司民丰支行,中国光大银行股份有限公司营口分行)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。三方监管协议》上海证券交易所三方监管协议》、在存在重大差异。
2019 年 12 月 5 日,公司聘请拟发行可转债保荐机构兴业证券股份有限公司(以下简称"兴业证券股份有限公司(以下简称"兴业证券股份有股公司营口分行"查案等了《募集资金三方监管协议》,由于"从证券",承接原保存机构中泰证券股份有股公司占市完成的持续督导工作。2020 年 1 月 8 日,公司两次业证券与火业组行股份有股公司营口分行开公新的募集资金全项帐户,将原"搬运机器人和智能物料传输仓储条线"项目和"光伏电池片生产自动化系统"项目的和余募集资金全部转入到新开立的募集资金专项账户中,该新开立账户仅用于 2019 年 12 月变更后新项目"年产 40 台(查) 除空等企业保存股份有限公司定上支行证据金企业转入到新开立的募集资金专项账户中,该新开立账户仅用于 2019 年 12 月变更后新项目"年产 40 台(查) 除空等企业资产,该是企业资产,该是企业资产。11 日,公司制计上的工资,是实金产为监管协议,上述《募集资金三方监管协议》,上海证券交易所三方监管协议方本不存在重大差异。

(零集资金三方监管协议)。上述《察集资金三方监管协议)与上海证券交易所三方监管协议党本不存在重大差异。
2020年12月11日,公司聘请非公开发行A股股票保荐机构国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券") 办接原保荐机构兴业证券尚未完成的持续督导工作。2021年3月8日,公司与国金证券及兴业银行股份有限公司营口分行重新签署了《募集资金三方监管协议)。上述《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议之和不存在重大差异。
2021年7月30日,公司与国金证券及中国银行股份有限公司民丰支行重新签署了《募集资金三方监管协议》,上述《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
2021年7月30日,公司与国金证券及中国建设银行股份有限公司营口分行,中信银行股份有限公司营口分行,中国银行股份有限公司营口分行,中信银行股份有限公司营口分行,共国银行股份有限公司营口分行,中信银行股份有限公司营口分行,与国银行股份有限公司营口分行,为第签交易所三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议和本不存在重大差异。公司于2022年11月25日召开部回届董事会第二十四次会议及第四届监事全第二十一次会议,并于2022年11月25日召开部则届董事会第二十四次会议及第四届监事全营部二十一次会议,并是2023年1月11日开的第四届董事全第二十五次会议和第四届董事会第二十二次会议,建议通过了《关于开设募集资金专户并临至署募集资金四方监管协议》(以下简称"例正公司有通会第二下一次会议,建议通过了《关于开设募集资金专户书信》等,是该金专户书信工方监管协议》(以下简称《四方监管协议》),中国银行股份有限公司南通经济大术开发区支行指定下属南通苏锡通园区支行开立募集资金专户。上述《四方监管协议》内容与上海证券专员所创证,条复新通面区支行开立募集资金专户。上述《四方监管协议》内容与上海证常参号所引访的《募集资金专户存信》方监管协议》不存在重大差异。截至2024年1月31日,募集资金存储记为下。

並砂	早世:人民川刀儿		
序号	开户行	银行账号	余額
1	兴业银行股份有限公司营口分行	426010100100149259	6,071.31
2	中国银行股份有限公司营口分行	298681138039	66.30
3	中国建设银行股份有限公司营口分行	21050168500100002068	0.003
4	中国工商银行股份有限公司营口分行	0709000329200401409	127.58
5	中信银行股份有限公司营口分行	8112901011400792206	8.55
6	中国银行股份有限公司南通苏锡通园区支行	483279049944	1,298.87
合计			7,572.61

三、募集资金的实际使用及募投项目的基本情况 1、截至 2024 年 1 月 31 日,首次公开发行股票及 2021 年非公开发行股票募集资金投资项

序号	承诺投资项目	是否已变更项 目	募集资金承诺投 资额	调整后募集资金承诺 投资额	累计投入募集 资金金額
1	Q4系列光伏组件高效自动化生产线	否	12,637.77	12,637.77	13,620.20
2	搬运机器人和智能物料传输仓储系统	是	5,200.00	-	-
3	光伏电池片生产自动化系统	是	9,837.76	101.04	101.04
4	金辰研发中心研发平台建设项目	否	5,200.00	5,200.00	4,555.16
5	年产 40 台(套) 隧穿氧化硅钝化接触高效太 阳电池用平板式 PECVD 设备项目	否	=	14,936.72注	9,253.69
6	光伏异质结(HJT)高效电池片用 PECVD 设备项目	否	26,297.88	26,297.88	26,874.07
7	补充流动资金项目	否	10,500.00	10,500.00	10,400.05
合计			69,673.41	69,673.41	64,804.21

注:"调整后募集资金承诺投资额"与下表"计划投入金额"之间差异系募集资金转入"年产40台(套)隧穿氧化硅钝化接触高效太阳电池用平板式 PECVD 设备项目"时相关利息所致、利

息金额为 508.76 万元。

证券简称:兴发集团

## 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于控股股东增持计划进展公告

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。

》為內內與本任、作物但中心應任不足」如為在日本上。 直要內容提示。 ▶本次增持计划内容。基于对公司未来发展前景的信心及中长期投资价值的认可,湖北兴 工集团股份再限公司(以下简称"公司") 控股股东宜昌兴发集团有限责任公司(以下简称 1兴发") 拟自 2023 年 12 月 12 日起 12 个月內,通过上海证券交易所允许的方式(包括但 于集中竞价交易、大宗交易等),以自有资金增持公司股份,增持急金额不低于人民币 1 亿 「本数),不超过人民币 2 亿元(含本数)(以下简称"本次增持计划")。本次增持计划不设 区间,将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体走势实施增持计划。 本次增持计划实施进展。直昌兴发自 2023 年 12 月 13 日至 2024 年 2 月 2 日采用集中竞 式累计完成增持共计 3,090,700 股,占公司总股本的 0.28%,增持金额为 52,008,443.94 元 8,84日)、

が月カ系ド元成/省付代り、3,000人の & 人口 なったのな 下の (合交易费用)。

●本次増持计划可能存在因资本市场发生变化或目前尚无法预判的其他因素导致无法达到预期的风险。
明的风险。
明持主体的基本情况
(一)増持主体、公司整股股东宜昌兴发集团有限责任公司
(二)本次増持计划实施前,宜昌兴发持有公司股份 215,478,565 股,占公司总股本的

8%。 (三)增持主体在本次增持计划公告之前十二个月内未披露过增持计划。

二、本次增持计划的主要内容 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期投资价值的认可、公司控股股东宣昌兴 发视目 2023 年 12 月 12 日起 12 个月内,通过上海证券交易所允许的方式、包括但不限于集中

竞价交易、大宗交易等),以自有资金增持公司股份,增持总金额不低于人民币1亿元(含本数),不超过人民币2亿元(含本数)。具体内容详见公司于2023年12月12日披露的(关于控股股东增持公司股份计划的公告)公告编号,临2023-102)。 二本次增持计划实施进展 基于本次增持股份计划。是当发皮包2023年12月13日至2024年2月2日采用集中竞价方式累计完成增持股份计划。6月2076年2月2日采用集中竞价方式累计完成增持发计3,090,700股、占公司总股本的0.28%,增持金额为52,008,443.94元(含

方式累计完成增持共计 3,090,700 股, 占公司总股本的 0.28%, 增持金额为 52,008,443.94 元(含 交易费用)。 截至本公告按露之日、宜昌兴发持有公司股份 218,569,265 股, 占公司总股本的 19.81%。宜昌兴发后绿将按照本水增持计划转操10.200 股份。 四,增持计划实施的不确定性风险。 本次增持计划实施的不确定性风险。 本次增持计划实施的不确定性风险。 本次增持计划实施的不确定性风险。 本次增持计划实施过程中出现上述风险情况,公司将及时履行信息披露义务。 五,其他说明 (一) 根据公司财务部门初步测算,公司 2023 年第四季度预计实现归属于母公司股东的净利润 4.26-5.26 亿元,环比第三季度 3.25 亿元增长 31.08%—61.85%(数据未经审计),经营业绩准续两个零度实现环化即显增长。 2024 年以来、公司生产经营定常,主要产品价格稳定,保持了良好发展态势。 (二)本次增持行为符合《证券法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股票上市规则等法律法规、都门规章及规范性文件的规定。 (三)本次增持行为符合《证券法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股票上市规则等法律法规、都门规章及规范性文件的规定。 (三)本次增持行均实施不会影响公司上市地位、不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司均增建览管报》,是一一股份变动管理》等相关规定,持续关注增持主体增持

交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等相关规定,持续关注增持主体增持公司股份的有关情况,及时履行信息披露义务。

宇通客车股份有限公司 2024 年 1 月份产销数据快报 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、追 宇通客车股份有限公司 2024 年 1 月份产销数据快报如下:

制作:曹秉琛 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

单位:辆								
	2024年 1月份	去年同期	单月数量 同比变动	本年 累计	去年同期累计	累计数量同比变动		
生产量	2,997	1,190	151.85%	2,997	1,190	151.85%		
其中:大型	1,953	615	217.56%	1,953	615	217.56%		
中型	779	342	127.78%	779	342	127.78%		
经型	265	233	13.73%	265	233	13.73%		
销售量	2,797	1,261	121.81%	2,797	1,261	121.81%		
其中:大型	1,773	571	210.51%	1,773	571	210.51%		
中型	728	432	68.52%	728	432	68.52%		

258 注:本表为销售快报数据,最终数据以公司定期报告数据为准 特此公告。

### 营口金辰机械股份有限公司 关于 2024 年度向银行等金融机构 申请授信额度的公告

甲请授信納度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告內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。
董口金辰机械股份有限公司(以下简称"公司")于 2024年2月1日召开了第五届董事会第三次会议、申议通过了关于公司2024年向银行等金融机构申请投信额度的议案》,该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下:
为满足公司及下属子公司的生产经营和发展需要,进一步提升公司的生产经营能力及市场竞争力。公司及子公司对划2024年规向银行金融机构申请不超过人民币30亿元的综合授信额度或等值外币,在不超过总授信额度范围内,最终以各银行实际核难的投信额度为维),在此额度内由公司及下属子公司根据实际资金需求进行借款(包括外币贷款),开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业外,接受组保方式为信用、保证、抵押及质押等。上述授信额度不等于公司的实际融资金额、融资期限以实际签署的合同为推。投权额度有效明自公司股东人会市,这程信额度可循环使用。因以为未完全额,被资格的人。按信额度可循环使用。同时,公司董事会提请股东大会授权董事长率义升先生全权代表公司在批准的授信额度范围内处理公司及下属子公司的银行等金融机构申请授信相关的一切事宜。该议案尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。

营口金辰机械股份有限公司董事会 证券简称:金辰股份

营口金辰机械股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

第 五 由 面 事 云 弟 二 次 云 以 决 议 公 亩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。
当中金度机械股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第三次会议于 2024 年 2 月 1 日在营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室以现场结合通讯的形式召开,会议通知于2024 年 1 月 25 日以电子邮件,电话通知等方式发出。本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名会议由监事会主席尹锋先生主持,本次会议的召集,召开和表决程序符合有关法律,行政法规,郑门规章、规范性文件和(营口金辰机械股份有限公司章程)的有关规定,会议合法有效。二、监事会会议审议情况
(一)会议审议通过了《关于察投项目结项并将市会家集资金永久补充流动资金的议案》经审议、监事会认为:公司本次教授项目结项并将市会家集资金永久补充流动资金的审项履行了必要的决策程序,符合相关法律、法规的规定,有利于本公司的长远发展,符合本公司及全体股东的利益。因此,同意本公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的审项。

. 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(关于募投项目结项并 将节余募集资金永入补充流动资金的公告)。 表决情况3. 事赞成,0 票反对,0 票方权。 本议案尚需提交股东大会审议。

证券代码:603396

本议案尚需提及股东大会审议。

在)会议审议通过了《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》
经审议、监事会认为,公司在不影响正常经营及募集资金投资项目建设计划正常进行且确保资金安全的情况下,公司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,可以提高闲置资金利用效率,为公司及股东获取更多的投资回报。经核查,本次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。可以提高闲置资金利用效率,多公司及股东获取更多的投资回报。经核查,本次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事项不存在损不的公司自准监管指引第2号——上市公司募集资金金额和使用的监管要求》(上海证券交易所上市公司自准监管指引第1号——规范运作)等相关规定。因此,监事会同意本次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事项。具体内容详见同日按额于上海证券交易所网站(www.ssc.com.m)的(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生资。表进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的生资。表决情况3、票费成、0 票反对。0 票弃权。本议案尚需据交股东大会审议。

营口金辰机械股份有限公司监事会 2024年2月2日

# 营口金辰机械股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的 通知

可虚假记载、误导性陈述或者重大遗

2024 年第二次临时股东大会
(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) 现场舆时间;2024 年 2 月 20 日
石开的日期,时间由和地点
召开的日期,时间由和地点
召开的日期,时间由和地点
公开地点,营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室
(五) 网络投票的系统,起上日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票私比时间;自 2024 年 2 月 20 日

网络投票起止时间: 目 2024 年 2 月 20 日 至 2024 年 2 月 20 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。务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、约定购回业务账户和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》等有关规定执行。 无

会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

	Nucleo de via	投票股东类型		
序号	议案名称	A股股东		
非累积投票	议案			
1	关于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	V		
2	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	V		
3	关于公司 2024 年向銀行等金融机构申请授信额度的议案	V		

1、各议案已按露的时间和披露媒体
上途议案已经露的时间和披露媒体
三次会议审义通过,提内答详见公司 2024 年 2 月 3 日按露在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的公告。
2 特別决议议案: 元
3、对中小投资者绝址计票的议案: 议案 1、议案 2、议案 3
4、涉及关联股东回避表决的议案: 飞
5、涉及优先股股东参与表决的议案: 无
5、涉及优先股股东参与表决的议案: 无
三 股东六会投票注意事项
(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,既可以登陆互联网投票平台(网址: vote .seimfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台(网址: vote .seimfo.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通过本所网络投票系统发生基本不全都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本所网络投票系统发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的发生总知。持有多个股东账户的股东通过本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。
(四) 股东对所有议案均表决定毕了依据交。
四、会议出席对场。

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。

快。该代理人不必是公口 股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日					
A股	603396	金辰股份	2024/2/5					
(二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师								

(二) 公可聘请的 (四) 其他人员

(四) 其他人员 五、会议登记方法 1、登记方法: (1)法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持有加盖公章的营业执照复印件、法 人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续、委 托代理人出席会议的、代理人还应持有代理人身份证和法人授权委托书(详见附件 1)。 (2)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证、股票账户卡办理登记手续; 委托代理人出席会议的,代理人还应持有代理人身份证、股东授权委托书(详见附件 1)。 2、参会登记时间;2024年2月19日上午:9;30~11;30 下午;13;00~16;00

3、登记地点:公司证券事务部(辽宁省营口市西市区新港大街95号营口金辰机械股份有 3、登记地点:公司此券事务部(辽宁省官口市四市区 新港大街 95 号宫口金辰札橛股份有限公司五接证券事务部)。
4、股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。
注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。
六、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。
2、请出席会议者于 2024 年 2 月 20 日 13;30 时前至会议召开地点报到。
3. 联系方式

2、募集资金投资项目变更、延期及结项情况 (1) 经公司于 2018 年 3 月 18 日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议以及 2018 年 5 月 23 日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议以及 2018 年 5 月 23 日召开的 2017 年度股东大会审议通过、公司将"金辰研发中心研发平台号建设项目"的实施地址由沈阳市和平区中山路70 号变更为本公司。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 20 日披露的(关于部分募集资金投资项目变变实来施主依安文施地点的公告》。 (2)经公司于 2019 年 12 月 5 日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十一次会议以及 2019 年 12 月 5 日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十分会议以及 2019 年 12 月 5 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过,经审慎论证,公司将"搬运机器人和智能物料传输仓储系统"和"光伏电池内生产自动化系统"两个募投项目尚未使用的募集资金变更至新募投项目"年产"40 合《套》限等氧化准纯化接触高效太阳电池用平新式 PECVD 设备项目""。具体内容详证小公司于 2019 年 12 月 6 日 封坡窗的长于专事额内含集中容 版式 PECVD 设备项目"。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 6 日披露的《关于变更部分募集资

級式1.200分(1000分)。 金用途的公告)。 (3)经公司于2020年5月22日召开的第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会并 无次会议审议通过,"金辰研发中心研发平台建设项目"的实施地点由江苏省庚丘区建林路 666 号变更为江苏省苏州市吴中经济开发区郭巷大道东侧、滁瑞路北侧,淞苇路 1688号 B 栋 1.2 元。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 23 日披露的《关于变更部分募投项目实施地点的公 。 (4)经公司于 2020 年 12 月 11 日召开的第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十

(4)经公司丁 2020年12月1日台灣中的第三曲軍事受將二十八次会议,第三曲監事受第一 八次会议审议通过,公司募集资金投资项目"Q4条列光代组件高效自动化生产线"。金展研发 中心研发平台建设项目"延期至 2021年12月31日。具体内容详见公司于 2020年12月12日 披露的《美干部分首次公开发行股票录投项目证期的公告》。 (5)经公司于 2021年3月15日召开的第四届董事会第三次会议。第四届监事会第三次会议 议审议通过,公司增加全资子公司苏州金辰智能制造有限公司为"金辰研发中心研发平台建设 项目"实施主体,并变更实施方式由购置研发办公楼变更为租赁研发办公楼。具体内容详见公

司于 2021 年 3 月 16 日披露的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体并变更实施方式的公

司于 2021 年 3 月 16 日披露的(关于部分募集资金投资项目增加实施主体并变更实施方式的公告》。
(6)经公司于 2022 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议以及 2022 年 5 月 18 日召开的 第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议以及 2022 年 5 月 18 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过,同意将募集资金投资项目"金辰研发中心研发中合建设项目"结项并将予余募集资金,7.134.573.4元(实际金额以资金转出当日,专户余额为准)永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日披露的《关于部分募投项目结项并将分余募集资金永久补充流动资金的公告》。
(7)经公司于 2022 年 11 月 25 日召开的第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十一次会议以以及 2022 年 11 月 20 日子的第四届董事会第二十四次会议以以及 2022 年 12 月 14 日召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过,公司新增全务子公司南通金诺智能制造有限公司产 3022 年第四次临时股东大会审议通过,公司新增全务子公司南通金诺智能制造有限公司产 3022 年第四次临时股东大会审议通过,公司新增全综合厂房二为实施地点。并调整募集资金投资项目"年产 40 合(套)隧穿氧化硅铯化接触高效太阳电池用平板式 PECVD 设备项目"和"光代景质域与15和"大等人"数电池片用 PECVD 设备项目增加实施主体、实施地点及延期的公告》。
四、本次结项的募集资金投资项目为守余情况
公司本次积进行结项的项目为"年产 40 合(套)隧穿氧化硅铯化接触高效太阳电池用平板交货项目增项后,首次公开发行股票及 2021 年非公开发行股票募集资金投资项目已全部完成。截至 2024 年 1 月 31 日,除部分预计侍支付款项外,公司上述报结项募集资金投资项目已全部完成。截至 2024 年 1 月 31 日,除部分预计侍支付款项外,公司上述报结项募集资金投资项目已全部完成。截至 2024 年 1 月 31 日,除部分预计侍支付款项外,公司上述报结项募集资金投资项目已全施完毕并达到可使用状态,具体使用及节余情况如下:

単位:人民市万元	调整后承诺募集资金投资 额(1)	累计已募 投入资 (2)	预待支款项(3)	利收及财益除行续后額( 自入理收扣银手费净)	节 条集金 (5)= (1)+ (4)- (2)- (3)	实投金占整承投额比注(%)
年产 40 台(套)隧穿氧化硅钝化接触高效太阳电池用平板式 PECVD 设备项目	14,936.72 注 3	9,253.6 9	2,937. 68	1,687. 15	4,432. 50	81.62
光伏异质结(HJT)高效电池片用 PECVD 设备项目	26,297.88	26,874. 07	-	598.88	66.30 注 4	102.1 9
合计	41,234.60	36,127. 76	2,937. 68	2,286. 03	4,498. 80 注 5	

注:1、"预计符支付款项"包含合同尾款及保证金等预计尚末支付的款项。最终金额以项目实际最终支付为准。因募投项目部分合同约定的付款期限较长,此处部分符支付合同尾款及质保金金额付款期间暂统计至2024年9月底、公司将节余募集资金转出后,预留于募集资金专户中的募集资金将用于支付该部分符支付合同尾数及质保金、待款项支付完毕后,募集资金专户将予以注销; 2、"实际投入金额"为"累计投入金额"与"预计符支付款项"之和; 3、"调整后承诺募集资金投资额"与下表"计划投入金额"之间差异系募集资金利息产生,全额为508.76 万元。

5. 圆壁归平柏野朱贝亚比及四 金额为508.76 万元。 4. "光伏异质结(HJT)高效电池片用 PECVD 设备项目"的"节余募集资金"与通过调整后承 诺募集资金投资额,累计已投入募集资金、利息收入及理财收益加除银行手续费后净额计算出 的金额之间的差额为使用自有资金支付的部分发行费用。金额为 43.62 万元; 5. "节余募集资金"和"预计待支付款项"之和与募集资金账户余额的差额为"补充流动资 金项目"的余额,即 136.13 万元; 6. 11 上临右事故此数据尼差 为数据四舍五人加和所致。

金项目"的余额,即 136.13 万元; 6、以上所有表格中数据尾差为数据四金五人加和所致。 五、本次结项的募投项目募集资金节余的主要原因 截至 2024年1月31日,在加除预计待支付款项后,"年产 40 台(套)隧穿氧化硅钝化接触 高效太阳电池用平板式, PECVD 设备项目"节余 4,432.50 万元,"光伏异质结(HJT)高效电池片 用PECVD 设备项目"节余 66.30 万元。 "年产 40 台(套)隧穿氧化硅钝化接触高效太阳电池用平板式 PECVD 设备项目"募集资金 实际使用中出现较多节余主要原因如下; 单位"人及尼币万元" 单位:人民币万元

序号	投资内容	原预算投资 额	占总投资比 例	计划投入金额 (①)	金投人額 (含未支付 尾款)②	差异金额③ =2-①	差异原因
1	建筑工程	4,600.00	21.70%	3,000.00	1,230.84	-1,769.16	1.在三阶建设过程中、公司从项目的实际情况比较、在保证项目 间量的前距下、坚持道牒、行约 的原则、加强项目建设全个54行。 设计的企业。
2	设备投资	14,600.00	68.87%	12,445.48	10,960.53	-1,484.95	由于公司设备研发能力以及国 内设备制造技术的不断提升。都 分生产设备实现国产化大替进 口,在不影响生产效率和生产稳 定性的前提下设备采购价格有 所降低、节省了部分设备采购预 算
3	无形资产及软 件	300.00	1.42%	-	-	-	-
4	铺底流动资金	1,700.00	8.02%	-	-	_	_
合计		21,200.00	100.00%	15,445.48注	12,191.37	-3,254.11	

21,30.00 [10,0006] [15,45.48] [2,191.37] -3,34.11 [2,191.37] -3,3

的情况。
八、履行的程序
公司于 2024 年 2 月 1 日召开了第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于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》、同意公司将首次公开发行募集资金投资项目"年华4 0台(套)隧穿氧化硅钝化接触高效太阳电池用平板式PECVD 设备项目"指项,并将上述项目节余募集资金投资项目"光伏异质结(出打)高效电池片用PECVD 设备项目"结项,并将上述项目节余募集资金永久补充流动资金,本议案尚需提交公司2024 年第二次临时股东大会审议。
九、专项意见说明
1、监事会意见
本公司监事会认为:公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项履行了必要的决策程序,符合相关法律、法规的规定,有利于本公司的长远发展,符合本公司及全体股东的利益。因此,同意本公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

2.保荐机构核查意见 经核查,保荐机构认为:公司本次拟将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的事项符合公司实际运营的需要,能有效提高募集资金使用效率,不存在损害股东利益的情 公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会及监 公司本次暴投项目结项升待卫来泰集或本水入针元加级项金时平次以三之当当事主会《加 事会审议通过,履行了必要的决策程序,符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使 用决策程序的规定。保荐机构对公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的事项无异议。《关于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》尚需提交公 司 2024 年第二八生、临时股东大会审议。

营口金辰机械股份有限公司董事会

## 营口金辰机械股份有限公司 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。
● 现金管理种类:安全性高、流动性好的保本型理财产品。
● 现金管理种类:安全性高、流动性好的保本型理财产品。
● 现金管理额度:本次增加 40,000 万元现金管理额度后,公司及子公司使用暂时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 词赠整办不超过人民币 80,000 万元。同时,公司拟将本次向特定对象发行股票募集资金余额以协定存款方式存放。
● 园质行的审议程序:营口金辰机械股份有限公司(以下简称"公司")于 2024年2月1日召开了第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议、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》,保存机构国金证

券股份有限公司(以下简称"保荐机构")对本事项出具了同意的核查意见,本议案需提交公司

1 金展智能制造年东基地項目 48.273.47 38.982.97 2 高改电池片 PVD 设备产业化項目 34,131.82 31,000.00 3 补充進动資金 28,000.00 28,000.00 合计 110,405.29 97,982.97	序号	募集资金投资项目	项目 总投资额(万元)	承诺投人募集资金额 (万元)
3 补充施动资金 28,000.00 28,000.00	1	金辰智能制造华东基地项目	48,273.47	38,982.97
	2	高效电池片 PVD 设备产业化项目	34,131.82	31,000.00
合计 110,405.29 97,982.97	3	补充流动资金	28,000.00	28,000.00
	合计		110,405.29	97,982.97

本次增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,公司及子公司合理利用部分 

(二) 資金米源 公司及子公司本次进行现金管理的资金来源系公司向特定对象发行股票的部分闲置募集 公司及,公司会 资金。 (三)投资产品品种 公司将按照相关法律法规要求,严格控制风险,使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流 动性好的保本型理财产品,且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投

资行为。
(四)投资额度及期限
公司拟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,公司及予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。
(王) 宝飾方式

(五)实施方式
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,包括但不限于;选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
三、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险 人同股份的国募集资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响从而影响的还。理时放出直方不确它他

响收益,理财收益具有不确定性

剛收益、理财收益具有不确定性。 (二)风险控制措施 1、公司及子公司将严格按照《上市公司监管指引第2号──上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号──规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务,规范使用募集资金。 2、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则,投融资部相关人员将及时分析和跟踪产品投向,项目进展情况如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施。

 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 公司及子公司将建立台账,及时分析和跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严

行审计。
4、公司及子公司将建立台账,及时分析和跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。
5、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露的父务。四、本次将募集资金余额以协定存款方式存放的基本情况根据《上市公司监管指引第2号——上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定,为据高资金使用效率,增加存储收益,保护投资者的权益,在不影响公司募集资金按项目正常实施进度的情况下,公司特本次向特定对象发行股票集资金领额以协定存款方式存放,并授权公司管理层根据募集资金投资计划及募集资金的使用情况调整协定存款的余额,期限自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月。五、对公司的影响公司资集资金投资项目所需资金和保证募集资金经资项目的建设,亦不会影响公司基集资金进行现金管理及以协定存款方式存放。并接收公司等集资金投资项目所需资金和保证募集资金经资项目的建设,亦不会影响公司2024年第二次临时股东大会审议通过了电起不超过12个月。五、对公司的影响公司等集资金投资项目所需资金和限证募集资金经资项目的建设,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,公司对部分闲置募集资金运资项目的建设,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,公司对部分闲置募集资金运的过行现金管理,可以提高资金的内证等发展。与此同时,公司对部分闲置募集资金运的过行现金管理,可以提高资金的用报字、接向、公司本次增加使用部分内置募集资金开展现金管理的产品将严格按照"新金融工具准则"明表费用""公允价值变动损益"与"投资收益"科目。"货币资金。"有目,利润表中的"财务费用"、"公允价值变动损益"与"投资收益"科目。六市、市公记者下2024年2月1日召开了第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于增加使用部分内置资集资金等理及募集资金余额以协定存款方式存证的。10章公司增加使用不超过人足币。40000万亩的帮助资金余额以协定存款方式存。2024年2月1日召开了第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议及第五届监事会第三次会议及第五届监事会第三次会议及第五届监事会第三次会议及第五届监事会第三次公司,1000万亩的发行。10000万亩的发行。1000万亩的发行。1000万亩的发行。1000万亩的发行。1000万亩的发行。1000万亩的发行。1000万亩的发行。1000万亩的发行。1000万亩的发行。1000万亩的发行。1000万亩的发行。1000万亩的发行。1000万亩的发行。1000万亩的发行。1000万亩的发行。1000万亩的发行。1000万亩的发行。1000万亩的发行。1000万亩的发行。1000万

用部疗相區券集资益业厅现金管理及券集资金票额以协定存款力式仔放争坝不存在调查公司 以及全体股东特别是中小股东利益的情形、不存在变相改变募集资金用金的情形、符合化市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。因此、监事会同意本次关于增加使用部分 附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事项。 (二)保荐机构意见 公司本次增加使用部分闲置募集资金余行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放 公司本次增加使用部分闲置募集资金货工程。

公司华代增加使用的分闲直募果设金进行现金管理及募果设金求额以协定存款方式存放的事项已经等五届董事会第三次会议。第五届董事会第三次会议审议通过。公司本次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事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件的相关规定,不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形、不会影响募集资金投资计划的正常进行,符合公司和全体股东的利益。综上所述,保荐机构对公司本次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事项无异议。

营口金辰机械股份有限公司董事会

证券简称:金辰股份 证券代码:603396 营口金辰机械股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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 营口金房机械股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三次会议于 2024 年 2 月 1 日在营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室以现场结合通讯的形式召开,会议通知于 2024 年 1 月 25 日以电子邮件,电话通知等方式发出。本次会议应到董事 7 名,实到董事 7 名。 会议由董事长李义升先生主持、公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《营口金辰机械股份有限公 司章程》的有关规定,会议合法有效。

司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况
(一)会议审议通过了《关于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》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于募投项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的公告)。
表决情况了,要赞成,0 票反对,0 票方权。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。
保荐机构国金证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。
(二)会议审议通过了《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》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于增加使用部分闲置集资金进行卸金管理及募集资金金额以协定存款方式存放的公案》

具体内容详见问日报露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《天丁增加使用部分闲置募集资金进行观舍管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》。 表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 保荐机构国金证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。 (三)会议审议通过了《关于公司 2024 年向银行等金融机构申请授信额度的议案》 具体内容详见同日按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2024 年度向银

具体内容详见问日报路丁上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2024 年度问银行等金融机构申请授信额度的公告》。 表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 (四)会议审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。 表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。 按此小生。

营口金辰机械股份有限公司

董事会 2024年2月2日

2024年2月2日