

证券代码:603182 证券简称:嘉华股份 公告编号:2024-002

山东嘉华生物科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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

山东嘉华生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议的通知于2024年1月31日以通讯方式发出,会议于2024年2月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议应出席董事8名,实际出席董事8名,董事长张宏伟先生主持了本次会议,公司监事及高级管理人员列席旁听。会议的召集、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议召开情况

(一)审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

为充分利用闲置自有资金,提高资金运营效率,增加投资收益,根据现有闲置资金情况并结合近期期货资金使用计划,在不影响主营业务的正常发展并确保正常经营资金需求的前提下,公司拟使用额度不超过人民币5,000万元的自有资金投资安全性高、流动性好、风险可控的理财产品,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度内,资金可以循环使用。

具体内容包括:上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2024-004)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)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》

为提高闲置募集资金使用效率和收益,在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,公司本着股东利益最大化原则,拟使用不超过14,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度内,资金可以循环使用。保荐机构国泰君安证券股份有限公司对此事项出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司于上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《山东嘉华生物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》(公告编号:2024-005)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》

为加强和规范公司委托理财业务的管理,有效控制风险,保证公司资金、财产安全,提高投资收益,维护公司及股东合法权益,根据《中华人民共和国公司法》和《上海证券交易所上市公司证券发行上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法规、规范性文件及《山东嘉华生物科技股份有限公司章程》的有关规定,结合公司的实际情况,公司制定了《委托理财管理制度》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

山东嘉华生物科技股份有限公司 董事会

2024年2月6日

证券代码:603182 证券简称:嘉华股份 公告编号:2024-003

山东嘉华生物科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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

山东嘉华生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会议的会议通知于2024年1月31日以通讯方式发出,会议于2024年2月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,监事会主席曹博主持了本次会议。会议的召集、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议召开情况

(一)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:公司在确保募集资金使用计划正常进行和募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加投资收益,符合公司全体股东的利益,不会影响公司募集资金项目的正常进行,亦不会影响到公司募集资金的正常使用,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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关文件及公司募集资金管理制度的规定。

具体内容详见公司于上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《山东嘉华生物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》(公告编号:2024-005)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

山东嘉华生物科技股份有限公司 监事会

2024年2月6日

证券代码:603182 证券简称:嘉华股份 公告编号:2024-004

山东嘉华生物科技股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告

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。

一、募集资金会议召开情况

山东嘉华生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议的会议通知于2024年1月31日以通讯方式发出,会议于2024年2月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议应出席董事8名,实际出席董事8名,董事长张宏伟先生主持了本次会议,公司监事及高级管理人员列席旁听。会议的召集、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、募集资金会议召开情况

(一)审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

为充分利用闲置自有资金,提高资金运营效率,增加投资收益,根据现有闲置资金情况并结合近期期货资金使用计划,在不影响主营业务的正常发展并确保正常经营资金需求的前提下,公司拟使用部分闲置自有资金投资理财产品,增加资金收益。

不超过人民币5,000万元。

(二)资金来源

公司全部暂时闲置的自有资金。

(三)投资方式

公司拟购买安全性高、流动性好、风险可控的投资品种,包括但不限于结构性存款、保本型理财产品、其他低风险理财产品、固定收益类债券型理财产品等。

在有效期限和风险范围内,由公司经营管理层行使决策权,其授权包括但不限于选择合格的理财产品发行主体,确定具体理财产品,签署相关合同或协议等,由公司财务部门负责具体组织实施。

(五)投资期限

使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度内,资金可以循环使用。议案无须经股东大会审议。

● 特别风险提示:公司购买的资产属于安全性高、流动性好、风险可控的投资品种,但仍可能受到金融市场及宏观经济的影响,公司将根据金融市场的变化适时调整介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、投资目的

为充分利用闲置自有资金,提高资金运营效率,增加投资收益,根据现有闲置资金情况并结合近期期货资金使用计划,在不影响主营业务的正常发展并确保正常经营资金需求的前提下,公司拟使用部分闲置自有资金投资理财产品,增加资金收益。

不超过人民币5,000万元。

(二)资金来源

公司全部暂时闲置的自有资金。

(三)投资方式

公司拟购买安全性高、流动性好、风险可控的投资品种,包括但不限于结构性存款、保本型理财产品、其他低风险理财产品、固定收益类债券型理财产品等。

在有效期限和风险范围内,由公司经营管理层行使决策权,其授权包括但不限于选择合格的理财产品发行主体,确定具体理财产品,签署相关合同或协议等,由公司财务部门负责具体组织实施。

(五)投资期限

使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度内,资金可以循环使用。议案无须经股东大会审议。

● 特别风险提示:公司购买的资产属于安全性高、流动性好、风险可控的投资品种,但仍可能受到金融市场及宏观经济的影响,公司将根据金融市场的变化适时调整介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二) 风险控制

1. 严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的主体作为理财产品发行主体。

2. 严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《募集资金管理制度》,规范使用募集资金,并及时履行信息披露义务。

3. 公司将定期及不定期对相关人员进行培训,提高其风险意识和识别能力,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并及时与相关方采取相应的保护措施,控制投资风险。

4. 独立董事、监事会及有权对资金使用情况进行监督,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、使用闲置自有资金购买理财产品是在符合国家法律法规,确保不影响公司日常经营和资金安全的前提下进行的,不会对公司主营业务的正常开展,通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东创造更多的价值。

特此公告。

证券代码:002275 证券简称:奥康鞋业 公告编号:2024-010

北京奥康鞋业股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金 进行委托理财的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资种类:银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的低风险、流动性好的各类理财产品。

2. 投资额度及期限:公司及子公司使用不超过人民币12亿元闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内,资金可以循环使用,期限自任一时点的交易金额(含前述投资收益进行再投资的相关金额)不超过审议额度,资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

授权公司经营管理层具体实施上述理财事宜,授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

3. 特别风险提示:金融市场受宏观经济环境影响较大,理财产品投资不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素而影响预期收益的可能性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、使用闲置自有资金进行委托理财概述

北京奥康鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月5日召开第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币12亿元闲置自有资金进行委托理财,在上述额度内,资金可以循环使用,期限自任一时点的交易金额(含前述投资收益进行再投资的相关金额)不超过审议额度,资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。现将具体情况公告如下:

1. 委托理财的目的

为提高公司闲置自有资金使用效率,获得更好的财务收益,在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司及子公司拟使用闲置自有资金购买低风险理财产品。

2. 投资额度及期限

公司及子公司使用闲置自有资金不超过12亿元购买理财产品;在上述额度内,资金可以循环使用,期限自任一时点的交易金额(含前述投资收益进行再投资的相关金额)不超过审议额度,资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

3. 委托理财的品种

公司将根据审慎原则,严格控制风险,对理财产品进行严格评估,选择、购买理财;《证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的低风险、流动性好的理财产品,产品不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的证券投资与衍生品交易投资。

4. 委托理财的资金来源

公司闲置自有资金。

5. 实施方式

授权公司经营管理层具体实施上述理财事宜,授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

授权公司经营管理层在有效期内和授权范围内行使决策权,其授权包括但不限于选择合格的理财产品发行主体,确定理财产品,选择理财产品,签署相关合同或协议等,由财务负责人监督,公司财务部负责具体组织实施。

6. 与受托方的关联关系

公司与上述委托理财的受托方不存在关联关系,公司使用闲置自有资金进行委托理财不涉及关联交易。

二、审议程序

公司于2024年2月5日召开了公司第六届董事会第十二次会议,第六届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

本次使用闲置自有资金进行委托理财不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,在公司董事会的审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

1. 存在风险

(1) 流动性风险:所选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,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2) 公司将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时调整介入,因此投资的实际收益无法预期。

(3) 相关工作人员的操作和监控风险

1. 公司将严格执行审慎投资决策流程,选择低风险投资品种。公司财务部门相关人员及时分析和跟踪进展情况,如出现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。

(2) 公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常经营和资金安全的前提下实施,不影响公司正常生产经营和资金安全,不会影响公司主营业务的正常开展。

2. 通过购买低风险、流动性好的理财产品,有利于提高公司闲置资金的使用效率和收益,能获得一定的投资收益,提升公司整体业绩水平。

五、董事会意见

证券代码:603182 证券简称:嘉华股份 公告编号:2024-005

山东嘉华生物科技股份有限公司 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。

重要内容提示:

● 投资种类:安全性高、流动性好、期限最长不超过12个月的保本型产品,包括但不限于结构性存款、保本型理财产品。

● 已履行的审议程序:山东嘉华生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月5日召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议,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》,同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,保荐机构国泰君安证券股份有限公司对此事项出具了同意的核查意见。

● 特别风险提示:公司购买的资产属于安全性高、流动性好的保本型产品,属于低风险投资品种,但仍可能受到金融市场及宏观经济的影响,公司将根据金融市场的变化适时调整介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理概述

(一) 投资目的

为提高闲置募集资金使用效率和收益,在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,公司本着股东利益最大化原则,拟将部分闲置的募集资金进行现金管理,增加资金收益。

不超过人民币14,000万元。

(二) 资金来源

1. 资金来源:本次现金管理的资金来源为公司部分暂时闲置的募集资金。

2. 募集资金基本情况:

根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东嘉华生物科技股份有限公司首次公开发行股票的投资询价情况及网上申购有上海市场有限限售A股股份限售存量存先定一定市值的社会公众投资者的发行结合公告》,向全国社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票4,114万股,发行价格为每股人民币10.55元,共计募集资金43,402.70万元,未扣除承销费用和3,226.42万元后的募集资金为40,176.28万元,已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2022年9月6日汇入本公司募集资金监管账户。另除支付上网发行费用,招股说明书印刷费,申报会计师费,律师费、评估费及与发行权益性证券直接相关的其他费用2,063.14万元,用于公司本次募集资金净额为38,113.14万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2022]458号),公司对此前达到募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

截至2023年12月31日,募集资金投资项目及资金使用计划如下:

金额单位:人民币万元

| 项目名称 | 项目计划总投资金额 | 计划募集资金投资金额 |
|-----------------|-----------|------------|
| 高端大豆蛋白食品产能建设项目 | 45,535.00 | 9,833.14 |
| 年产3万吨大豆蛋白食品产能项目 | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 年产2万吨大豆蛋白食品项目 | 17,200.00 | 17,200.00 |
| 合计 | 73,635.00 | 38,113.14 |

截至2023年12月31日,募集资金投资项目及资金使用计划如下:(未经审计)

金额单位:人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 募集资金金额 | |
|----|-----------------|-------------------------|----------------|
| 1 | 高端大豆蛋白食品产能建设项目 | 161,000,290,200,004.72 | 89,208,468.07 |
| 2 | 年产3万吨大豆蛋白食品产能项目 | 686,120,000,401,018,932 | 95,983,500.00 |
| 3 | 年产2万吨大豆蛋白食品项目 | - | 185,191,945.96 |

(四) 投资方式

公司将购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品,包括但不限于大额存单、结构性存款、固定收益产品、银行理财产品、外汇衍生品等理财产品,其授权包括但不限于选择合格的投资品种,在有效期限和风险范围内,由公司经营管理层行使决策权,其授权包括但不限于选择合格的投资品种发行主体,确定具体理财产品,签署相关合同或协议等,由公司财务部门负责具体组织实施。

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目的正常进行,亦不会影响到公司募集资金的正常使用,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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关文件及公司募集资金管理制度的规定。

具体内容详见公司于上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《山东嘉华生物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》(公告编号:2024-005)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

证券代码:002212 证券简称:天融信 公告编号:2024-021

天融信科技集团股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员 增持公司股份计划实施进展公告

本公司董事长、总经理李雪莹女士、董事、副总经理、财务负责人孔维阳先生及董事、副总经理吴亚卿先生保证本公告提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

1. 本次增持计划实施不会导致公司股权结构分布具备上市条件,公司无控股股东、实际控制人,本次增持计划的实施不会导致公司控制权发生变更。

2. 本次增持行为严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等有关法律法规的规定,并经中国证监会、深圳证券交易所及深圳证券交易所自律监管指引第10号——增持计划增持主体承诺在法定期限内不减持其所持有的公司股份。

3. 公司将持续关注本次增持计划的进展情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

本次增持增持主体出具的《关于增持公司股份计划实施进展的公告》。

特此公告。

天融信科技集团股份有限公司 董事会

二〇二四年二月六日

证券代码:603876 证券简称:鼎胜新材 公告编号:2024-007

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事长、总经理李雪莹女士、董事、副总经理、财务负责人孔维阳先生及董事、副总经理吴亚卿先生保证本公告提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

1. 本次担保行为不会导致公司股权结构分布具备上市条件,公司无控股股东、实际控制人,本次担保计划的实施不会导致公司控制权发生变更。

2. 本次担保行为严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等有关法律法规的规定,并经中国证监会、深圳证券交易所及深圳证券交易所自律监管指引第10号——增持计划增持主体承诺在法定期限内不减持其所持有的公司股份。

3. 公司将持续关注本次担保计划的进展情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

本次担保担保主体出具的《关于担保计划实施进展的公告》。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 董事会

二〇二四年二月五日

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2024-011

云南南天电子信息产业股份有限公司 2024年第一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内容的真实、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. 本次股东大会没有出席或授权委托的情况。

2. 本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开时间:2024年2月5日(星期一)下午15:00

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票系统的时间为2024年2月5日上午9:15至9:25、9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易互联互通网络投票系统投票的时间为2024年2月5日上午9:15至2024年2月5日下午15:00期间,在交易时间连续进行。

(二) 会议召开地点:本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式

3. 现场会议召开地点:昆明市东城区东455号本公司四楼会议室

4. 会议召集人:公司董事长张宏生

5. 会议主持人:董事长张宏生

6. 会议的召集符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

1. 股出出席的总体情况:

出席本次临时股东大会的股东及股东代理人9名,代表股份数138,681,722股,占公司总股本的35.1662%。

其中,出席现场会议的股东及股东代理人2名,代表股份数138,630,740股,占公司总股本的35.1533%;通过网络投票的股东7名,代表股份数50,982股,占公司总股本0.0129%。

2. 中小股东出席会议情况:中小股东出席会议有效表决权股份数0.0000%。

其中,中小股东出席会议有效表决权股份数0.0000%。

表决结果:审议通过《该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过》。

(二) 关于修改《南天信息股份有限公司章程》的议案

表决结果:审议通过《该项议案已获得有效表决权股份总数的99.9957%;反对6,000股,占出席会议有效表决权股份数的0.0043%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

其中,中小股东出席会议有效表决权股份数0.0000%。

表决结果:审议通过《该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过》。

(二) 关于修改《南天信息股份有限公司章程》的议案