证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2022-066

云南南天电子信息产业股份有限公司关于向100%权益子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称"南天信息"或"公司")于2022年12月30日召开第八届董事会第十八次会议,会议审议通过了《关于向100%权益子公司北京南天软件有限公司增资的议案》《关于向100%权益子公司广州南天电脑系统有限公司增资的议案》《关于向100%权益子公司深圳南天东华科技有限公司增资的议案》《关于向100%权益子公司云南南天信息设备有限公司增资的议案》《关于向100%权益子公司昆明南天电脑系统有限公司增资的议案》,公司以自有资金合计15,400万元向五家100%权益子公司进行增资。

一、本次增资事项概述

(一)本次增资的基本情况

为进一步支持公司所属100%权益子公司经营业务的开展,满足子公司运营资金需求,不断增强子公司在所在区域和领域的市场竞争力,提升公司核心竞争力,助推公司发展战略的落地,公司以自有资金合计15,400万元向五家100%权益子公司增资。

1、使用自有资金9,000万元向北京南天软件有限公司(以下简称"北京南软")进行增资,增资后北京南软的注册资本将由11,000万元人民币变更为20,000万元人民币,仍为公司100%权益子公司。

2、使用自有资金1,100万元向广州南天电脑系统有限公司(以下简称"广州南天")进行增资,增资后广州南天的注册资本将由8,923万元人民币变更为10,023万元人民币,仍为公司100%权益子公司。

3、使用自有资金800万元向深圳南天东华科技有限公司(以下简称"深圳东华")进行增资,增资后深圳东华的注册资本将由1,200万元人民币变更为2,000万元人民币,仍为公司100%权益子公司。

4、使用自有资金3,000万元向云南南天信息设备有限公司(以下简称"设备公司")进行增资,增资后设备公司的注册资本将由2,000万元人民币变更为5,000万元人民币,仍为公司100%权益子公司。

5、使用自有资金1,500万元向昆明南天电脑系统有限公司(以下简称"昆明南天")进行增资,增资后昆明南天的注册资本将由1,500万元人民币变更为3,000万元人民币,仍为公司100%权益子公司。

(二)本次增资事项不构成关联交易,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情况。

(三)根据《公司法》《深圳交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次增资事项在公司董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审批。

二、增资标的基本情况

(一)北京南软的基本情况

1、公司名称:北京南天软件有限公司
2、统一社会信用代码:911101087382159645
3、住所:北京市海淀区上地信息路10号
4、企业类型:其他有限责任公司
5、法定代表人:徐宏灿
6、注册资本:11,000万元人民币
7、主营业务:软件开发、系统集成和IT专业服务
8、与本公司的关系:公司通过直接和间接方式持有其100%股权
9、北京南软最近一年一期主要财务指标:

单位:万元

年度	总资产	净资产	营业收入	净利润
2021年	39,515.48	19,243.86	67,574.36	2,725.05
2022年1-9月/2022年9月30日	47,037.72	24,205.10	43,936.15	2,802.00

注:2021年财务数据已经会计师事务所审计,2022年财务数据未经审计。

10、增资方式及资金来源:公司以现金方式向北京南软增资9,000万元,资金来源为公司自有资金。

11、增资前后北京南软的股权结构:

股东名称	增资前			增资后		
	注册资本(万元)	出资额(万元)	出资比例(%)	注册资本(万元)	出资额(万元)	出资比例(%)
南天信息	11,000	10,200	92.73	20,000	19,200	96.00
广州南天		800	7.27		800	4.00
合计	——	11,000	100	——	20,000	100

注:广州南天系南天信息100%权益子公司,由南天信息持股93.28%,上海南天电脑系统有限公司持股6.72%。

12、截至目前,北京南软信用状况良好,不是失信被执行人。

(二)广州南天的基本情况

1、公司名称:广州南天电脑系统有限公司
2、统一社会信用代码:91440101618415865K
3、住所:广州市天河区建工路1号南天大厦五楼
4、企业类型:其他有限责任公司
5、法定代表人:熊辉
6、注册资本:8923万元人民币
7、主营业务:软件开发、系统集成和IT专业服务
8、与本公司的关系:公司通过直接和间接方式持有其100%股权
9、广州南天最近一年一期主要财务指标:

单位:万元

年度	总资产	净资产	营业收入	净利润
2021年	18,854.43	5,800.18	35,732.64	736.45
2022年1-9月/2022年9月30日	22,817.54	7,172.85	28,984.05	1,076.10

注:2021年财务数据已经会计师事务所审计,2022年财务数据未经审计。

10、增资方式及资金来源:公司以现金方式向广州南天增资1,100万元,资金来源为公司自有资金。

11、增资前后广州南天的股权结构:

股东名称	增资前			增资后		
	注册资本(万元)	出资额(万元)	出资比例(%)	注册资本(万元)	出资额(万元)	出资比例(%)
南天信息	8,923	8,323	93.28	10,023	9,423	94.01
上海南天电脑系统有限公司		600	6.72		600	5.99
合计	——	8,923	100	——	10,023	100

注:上海南天电脑系统有限公司系南天信息100%权益子公司,由南天信息持股94.11%,广州南天持股5.89%。

12、截至目前,广州南天信用状况良好,不是失信被执行人。

(三)深圳东华的基本情况

1、公司名称:深圳南天东华科技有限公司
2、统一社会信用代码:91440300618846905P
3、住所:深圳市福田区天安工业区天祥大厦7-B2室
4、企业类型:有限责任公司
5、法定代表人:周建华
6、注册资本:1,200万元人民币
7、主营业务:金融设备研发、生产、销售及服务
8、与本公司的关系:公司通过直接和间接方式持有其100%股权
9、深圳东华最近一年一期主要财务指标:

单位:万元

年度	总资产	净资产	营业收入	净利润
2021年	6,227.21	653.07	14,160.94	-1,256.32
2022年1-9月/2022年9月30日	6,043.79	126.73	9,278.50	-543.38

注:2021年财务数据已经会计师事务所审计,2022年财务数据未经审计。

10、增资方式及资金来源:公司以现金方式向深圳东华增资800万元,资金来源为公司自有资金。

11、增资前后深圳东华的股权结构情况:

股东名称	增资前			增资后		
	注册资本(万元)	出资额(万元)	出资比例(%)	注册资本(万元)	出资额(万元)	出资比例(%)
南天信息	1,200	988.06	82.34	2,000	1,788.06	89.40
广州南天		211.94	17.66		211.94	10.60
合计	——	1,200	100	——	2,000	100

注:广州南天系南天信息100%权益子公司,由南天信息持股93.28%,上海南天电脑系统有限公司持股6.72%。

12、截至目前,深圳东华信用状况良好,不是失信被执行人。

(四)设备公司的基本情况

1、公司名称:云南南天信息设备有限公司
2、统一社会信用代码:91530100797236802F
3、住所:中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处拓翔路243号
4、企业类型:其他有限责任公司
5、法定代表人:宋卫权
6、注册资本:2,000万元人民币
7、主营业务:金融专用设备的研发、生产和销售
8、与本公司的关系:公司通过直接和间接方式持有其100%股权
9、设备公司最近一年一期主要财务指标:

单位:万元

年度	总资产	净资产	营业收入	净利润
2021年	12,166.60	1,901.22	8,771.20	16.61
2022年1-9月/2022年9月30日	8,399.12	1,567.31	3,847.20	-372.26

注:2021年财务数据已经会计师事务所审计,2022年财务数据未经审计。

10、增资方式及资金来源:公司以现金方式向设备公司增资3,000万元,资金来源为公司自有资金。

11、增资前后设备公司的股权结构情况:

股东名称	增资前			增资后		
	注册资本(万元)	出资额(万元)	出资比例(%)	注册资本(万元)	出资额(万元)	出资比例(%)
南天信息	2,000	1,490	74.50	5,000	4,490	89.80
广州南天		510	25.50		510	10.20
合计	—	2,000	100	—	5,000	100

注:广州南天系南天信息100%权益子公司,由南天信息持股93.28%,上海南天电脑系统有限公司持股6.72%。

12、截至目前,设备公司信用状况良好,不是失信被执行人。

(五)昆明南天的基本情况

1、公司名称:昆明南天电脑系统有限公司
2、统一社会信用代码:915300006226003346
3、住所:云南省昆明市环城东路455号
4、企业类型:其他有限责任公司
5、法定代表人:何立
6、注册资本:1,500万元人民币
7、主营业务:软件开发、系统集成和IT专业服务
8、与本公司的关系:公司通过直接和间接方式持有其100%股权
9、昆明南天最近一年一期主要财务指标:

单位:万元

年度	总资产	净资产	营业收入	净利润
2021年	7,605.63	1,492.48	12,059.75	64.63
2022年1-9月/2022年9月30日	7,699.81	1,464.99	7,350.17	-126.35

注:2021年财务数据已经会计师事务所审计,2022年财务数据未经审计。

10、增资方式及资金来源:公司以现金方式向昆明南天增资1,500万元,资金来源为公司自有资金。

11、增资前后昆明南天的股权结构情况:

股东名称	增资前			增资后		
	注册资本(万元)	出资额(万元)	出资比例(%)	注册资本(万元)	出资额(万元)	出资比例(%)
南天信息	1,500	1,415	94.33	3,000	2,915	97.17
北京南天信息工程有限公司		85	5.67		85	2.83
合计	—	1,500	100	—	3,000	100

注:北京南天信息工程有限公司系南天信息100%权益子公司,由南天信息持股93.63%,北京南软持股6.37%。

12、截至目前,昆明南天信用状况良好,不是失信被执行人。

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)增资的目的和对公司的影响

1、有利于支撑南天信息战略落地

本次增资对象是南天信息持有100%权益的五家子公司,五家子公司是承担南天信息全国业务布局的重要主体,分别承接和执行南天信息所属各区域业务或专业业务,为南天信息的业务扩张提供重要平台支撑作用。同时本次增资是基于公司金融科技及行业信息化业务发展的战略需要及子公司业务拓展的需要,有助于子公司经营业务的开展,有利于南天信息把握行业契机,聚焦主赛道,加速战略定位落地,提升公司市场竞争力。

2、有利于提高子公司竞争力,补充运营资金

公司业务主要通过招投标方式取得,客户在供应商的入围和审核中,对供应商注册资本和资质审查的标准逐年提高。经过多年的发展,公司持有的100%权益的五家子公司,注册资本与公司业务发展资金需求已不匹配。增资五家子公司有利于支持子公司经营业务的开展,符合客户对供应商注册资本金考核的商务要求,同时满足子公司业务发展资金需要,提升子公司竞争能力,拓展公司新的利润增长点。

(二)存在的风险

本次对100%权益子公司北京南软、广州南天、深圳东华、设备公司、昆明南天增资完成后,仍为公司100%权益子公司,不会导致公司合并报表范围的变动,不会对公司的正常生产经营和财务状况带来不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

南天信息第八届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月三十日

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2022-067

云南南天电子信息产业股份有限公司关于新增2022年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称"南天信息"或"公司")于2022年12月30日召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十七次会议,会议审议通过了《关于新增2022年度日常关联交易的公告》,公司收购云南省工投软件技术开发有限责任公司(以下简称"工投软件")100%股权并已于2022年10月12日完成工商变更登记,工投软件成为公司全资子公司,工投软件与公司关联方正在执行的交易将新增为公司的关联交易。

一、日常关联交易概述

(一)新增日常关联交易概述

1、南天信息分别于2022年8月17日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十二次会议,2022年9月2日召开2022年第三次临时股东大会,审议通过了《关于收购云南省工投软件技术开发有限责任公司100%股权构成关联交易的议案》。2022年10月12日,公司收购工投软件100%股权完成工商变更登记。根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》的相关规定,工投软件成为公司全资子公司并纳入公司财务报表合并范围,工投软件与公司关联方正在执行的交易新增为公司的关联交易。公司新增的日常关联交易主要为工投软件与云南无线电有限公司(以下简称"云无公司")和云南工投物业管理有限公司(以下简称"工投物业")之间发生的采购原材料、销售商品、提供劳务、接受劳务等经营日常业务。

2、根据《公司法》《深圳交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次新增日常关联交易事项在公司董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审批。

(二)新增日常关联交易类别和金额

新增日常关联交易具体情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2022年10月12日至12月31日金额	2022年1月1日至10月11日已发生金额
向关联人采购原材料	云无公司	采购商品	公允定价	157.52	5.58
向关联人销售产品、商品	云无公司	销售商品	公允定价	1,364.40	947.87
接受关联人提供的劳务	工投物业	接受劳务	公允定价	10.18	50.44

二、关联方基本情况

(一)关联方基本情况及关联关系

1、云南无线电有限公司

统一社会信用代码:91530000216522545A
法定代表人:刘宇翔
注册资本:24,620.048476万元人民币
注册地:云南省昆明市教场西路39号
经营范围:人防工程防护设备制造;特种设备检验检测;特种设备安装改造修理等

与本公司关联关系:公司控股股东直接控制的企业,该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

截至2022年9月30日,云无公司总资产97,523.93万元,净资产20,220.14万元。2022年1-9月,云无公司营业收入37,318.33万元,净利润1,495.54万元。上述数据未经审计。

2、云南工投物业管理有限公司

统一社会信用代码:91530100MA6NDPBX8P
法定代表人:赵志龙
注册资本:1,400万元人民币
注册地:中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区顺通大道50号
经营范围:物业管理;家政服务;物业管理咨询服务;商业管理;垃圾清运;停车场经营管理等

与本公司关联关系:公司控股股东直接控制的企业,该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

截至2022年9月30日,工投物业总资产2,954万元,净资产3,462万元。2022年1-9月,工投物业营业收入1,924万元,净利润35万元。上述数据未经审计。

(二)关联方履约能力分析

上述关联方经营正常、资信状况良好,具有良好的履约能力,日常交易中均能履行合同约定,其履约能力不存在重大不确定性。截至目前,上述关联方不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

(一)定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生的关联交易,均参照市场公允价格定价,由双方协商确定。

(二)关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况签署。

四、关联交易对本公司的影响

上述关联交易事项有利于公司充分利用关联方的优势资源,实现资源的有效配置,存在交易的必要性。上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则,不会损害本公司利益,不会影响公司独立性,公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成较大依赖,对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。

五、独立董事意见

(一)独立董事事前认可情况:

1、公司本次新增2022年度日常关联交易事项符合公司业务发展的实际需要,公司子公司与关联方发生的关联交易是按照"公平自愿,互惠互利"的原则进行的,决策程序合法有效;交易价格以市场价格为基础,双方充分协商确定,交易价格合理、公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和广大股东特别是中小股东利益的行为。

2、同意将《关于新增2022年度日常关联交易的议案》提交公司第八届董事会第十八次会议审议。

(二)公司独立董事就此事项发表的独立意见如下:

公司本次新增2022年度日常关联交易事项是本着公平、公允的原则进行的,所有交易符合国家有关法律、法规和市场化原则,不会对上市公司独立性产生影响,没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。同意公司关于新增2022年度日常关联交易的议案。

六、监事会意见

公司新增2022年度日常关联交易属于正常的商业交易行为,是基于生产经营的必要性,在公平、公正、互利的基础上进行的,关联交易价格参照市场价格确定,不会损害本公司及中小股东的利益,也不会对上市公司独立性构成影响,表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。

七、备查文件

(一)南天信息第八届董事会第十八次会议决议;
(二)南天信息第八届监事会第十七次会议决议;
(三)南天信息独立董事关于新增2022年度日常关联交易的事前认可意见;
(四)南天信息独立董事对第八届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月三十日

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2022-065

云南南天电子信息产业股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

(一)会议通知时间及方式:会议通知已于2022年12月26日以邮件方式送达。
(二)会议时间、地点和方式:本次会议于2022年12月30日以通讯方式召开。
(三)会议应到监事五名,实到监事五名。
(四)会议由公司监事会主席胡兆信先生主持。
(五)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议《关于新增2022年度日常关联交易的议案》。

监事会认为:公司新增2022年度日常关联交易属于正常的商业交易行为,是基于生产经营的必要性,在公平、公正、互利的基础上进行的,关联交易价格参照市场价格确定,不会损害本公司及中小股东的利益,也不会对上市公司独立性构成影响,表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。

关联监事聂新来先生回避表决。

表决情况:四票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于新增2022年度日常关联交易的公告》。

三、备查文件

南天信息第八届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司
监事会
二〇二二年十二月三十日

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2022-064

云南南天电子信息产业股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告

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

(一)会议通知时间及方式:会议通知已于2022年12月26日以邮件方式送达。
(二)会议时间、地点和方式:本次会议于2022年12月30日以通讯方式召开。
(三)会议应到董事九名,实到董事九名。
(四)会议由公司董事长徐宏灿先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。
(五)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议《关于向100%权益子公司北京南天软件有限公司增资的议案》;

公司使用自有资金9,000万元向北京南天软件有限公司(以下简称"北京南软")进行增资,增资后北京南软的注册资本将由11,000万元人民币变更为20,000万元人民币,仍为公司100%权益子公司。

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于向100%权益子公司增资的公告》。

(二)审议《关于向100%权益子公司广州南天电脑系统有限公司增资的议案》;

公司使用自有资金1,100万元向广州南天电脑系统有限公司(以下简称"广州南天")进行增资,增资后广州南天的注册资本将由8,923万元人民币变更为10,023万元人民币,仍为公司100%权益子公司。

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于向100%权益子公司增资的公告》。

(三)审议《关于向100%权益子公司深圳南天东华科技有限公司增资的议案》;

公司使用自有资金800万元向深圳南天东华科技有限公司(以下简称"深圳东华")进行增资,增资后深圳东华的注册资本将由1,200万元人民币变更为2,000万元人民币,仍为公司100%权益子公司。

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于向100%权益子公司增资的公告》。

(四)审议《关于向100%权益子公司云南南天信息设备有限公司增资的议案》;

公司使用自有资金3,000万元向云南南天信息设备有限公司(以下简称"设备公司")进行增资,增资后设备公司的注册资本将由2,000万元人民币变更为5,000万元人民币,仍为公司100%权益子公司。

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于向100%权益子公司增资的公告》。

(五)审议《关于向100%权益子公司昆明南天电脑系统有限公司增资的议案》;

公司使用自有资金1,500万元向昆明南天电脑系统有限公司(以下简称"昆明南天")进行增资,增资后昆明南天的注册资本将由1,500万元人民币变更为3,000万元人民币,仍为公司100%权益子公司。

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于向100%权益子公司增资的公告》。

(六)审议《关于新增2022年度日常关联交易的议案》。

因公司收购云南省工投软件技术开发有限责任公司(以下简称"工投软件")100%股权已于2022年10月12日完成工商变更登记,工投软件成为公司全资子公司并纳入公司财务报表合并范围,工投软件与公司相关关联方正在执行的日常经营业务交易将新增为公司2022年度日常关联交易。独立董事对此事项发表了事前认可和独立意见。

关联董事陈宇峰先生、李丽坤先生回避表决,与会非关联董事对本议案进行了表决,具体表决情况如下:

表决情况:七票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于新增2022年度日常关联交易的公告》。

三、备查文件

(一)南天信息第八届董事会第十八次会议决议;
(二)南天信息独立董事关于新增2022年度日常关联交易的事前认可意见;
(三)南天信息独立董事对第八届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月三十日

证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2022-121

成都市新筑路桥机械股份有限公司第七届董事会第三十七次会议决议公告

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

成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称"公司")于2022年12月30日以通讯表决形式召开了第七届董事会第三十七次会议,会议通知已于2022年12月29日以电话和邮件形式发出。本次会议由公司董事长肖光辉先生召集和主持,应到董事7名,实到董事7名,董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案:

1、审议通过《关于董事辞职及补选董事的议案》

1.1关于补选刘竹萌先生为第七届董事会非独立董事的议案

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

1.2关于补选赵科星女士为第七届董事会非独立董事的议案

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案内容详见2022年12月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于董事辞职及补选董事的公告》(公告编号:2022-122)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2022-123)详见2022年12月31日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

三、备查文件

1、第七届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2022年12月30日

证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2022-122

成都市新筑路桥机械股份有限公司关于董事辞职及补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于董事辞职的情况

成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2022年12月29日收到非独立董事贾秀英女士、张杨先生提交的书面辞职报告。因工作调整原因,贾秀英女士、张杨先生申请辞去公司第七届董事会非独立董事职务,辞职后贾秀英女士仍担任公司财务总监,张杨先生仍担任公司副总经理、董事会秘书。

贾秀英女士、张杨先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2022年修订)、《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》等的相关规定,其辞职报告自送达董事会时生效。

公司董事会对贾秀英女士、张杨先生在担任公司非独立董事期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于补选董事的情况

经董事会提名委员会审核,公司于2022年12月30日召开了第七届董事会第三十七次会议审议通过了《关于董事辞职及补选董事的议案》,董事会同意提名刘竹萌先生、赵科星女士为公司第七届董事会非独立董事候选人(以上人员简历见附件),任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

刘竹萌先生和赵科星女士的任职资格符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2022年修订)、《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》等的有关规定,其已出具《关于同意出任非独立董事的承诺函》。

公司本次补选非独立董事完成后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、独立董事意见

独立董事发表的独立意见如下:

(一)本次补选非独立董事候选人的提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,本次提名已征得被提名人本人同意。

(二)经审阅候选人的履历,我们认为非独立董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求。

(三)同意将公司非独立董事候选人名单提交公司2023年第一次临时股东大会选举。

四、备查文件

(一)第七届董事会第三十七次会议决议;
(二)非独立董事候选人出具的《关于同意出任非独立董事的承诺函》。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2022年12月30日

附件:

1、刘竹萌先生,中国国籍,无境外永久居留权,1989年生,毕业于美国密歇根州立大学,硕士研究生。曾任立信会计师事务所成都分所审计助理,四川发展国际控股有限公司投资银行部投资经理、投资银行部副总经理、投资银行部总经理,四川发展国际控股有限公司副总经理,2021年3月至今任四川发展(控股)有限责任公司资本市场部副总经理,2021年8月至今兼任四川发展证券投资基金管理有限公司董事、投委会委员,2022年4月至今兼任成都硅宝科技股份有限公司董事。

刘竹萌先生未直接或间接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形,不属于"失信被执行人",未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,符合董事任职资格。

2、赵科星女士,中国国籍,无境外永久居留权,1980年生,硕士学历,持有法律职业资格证书。曾任北京中伦(成都)律师事务所执业律师、四川发展(控股)有限责任公司法务合规部资深法务经理等职务,现任四川发展(控股)有限责任公司投资管理部派驻出资企业专职董事,四川发展城市建设投资有限责任公司董事,四川天府健康产业投资集团有限责任公司董事,四川发展产业引导股权投资基金管理有限责任公司董事,四川生物医药产业集团有限责任公司董事,四川发展投资有限公司董事。

赵科星女士未直接或间接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形,不属于"失信被执行人",未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,符合董事任职资格。

证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2022-123

成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告

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、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2023年第一次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称"公司")董事会。

公司第七届董事会第三十七次会议已审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1、现场会议时间:2023年1月16日(星期一)下午15:00。

2、网络投票的日期和时间为:2023年1月16日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年1月16日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年1月16日9:15-15:00期间的任意时间。

3、股权登记日:2023年1月9日。

(五)会议的召开方式:现场投票结合网络投票方式。

(六)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2023年1月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师等相关人员。

(七)现场会议召开地点:四川新津县工业园区A区兴园三路99号公司324会议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议提案名称及编码

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		√
1.00	《关于董事辞职及补选董事的议案》	应选人数(2)人
1.01	关于补选刘竹萌先生为第七届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于补选赵科星女士为第七届董事会非独立董事的议案	√

(二)提案披露情况

提交本次股东大会审议的提案已经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过(决议公告编号:2022-121),具体内容详见2022年12月31日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。

(三)特别说明

提案1.00实行累积投票制,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出0票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

提案1.00需对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

(一)会议登记方法

1、登记方式:现场登记或传真方式登记;
2、登记时间:2023年1月12日 8:30-17:30;
3、登记地点:四川新津工业园区A区兴园3路99号,公司董事会办公室。
4、登记手续

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件,法定代表人证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书(附件二)和代理人身份证;

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证;

(3)异地股东可采用传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件三),以便登记确认。传真应在2023年1月12日前传真至公司董事会办公室。不接受电话登记;

(4)注意事项:出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

(二)会议联系方式

1、联系人:简杰;
2、联系电话(传真):028-82550671;
3、地址:四川新津工业园区A区兴园3路99号,公司董事会办公室;
4、邮箱:vendition@xinzhu.com;
5、本次会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

(一)第七届董事会第三十七次会议决议。

成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2022年12月30日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362480
2、投票简称:"新筑投票"
3、填报选举票数

4、对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各股东拥有的选举票数举例如下:

选举非独立董事(采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2,股东可以在2位非独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年1月16日的交易时间,即9:15-9:25,9:30—11:30,13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为:2023年1月16日日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

成都市新筑路桥机械股份有限公司

2023年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本单位(本人)出席成都市新筑路桥机械股份有限公司于2023年1月16日召开的2023年第一次临时股东大会,受托人按照下列指示就下列议案投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位(本人)对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	选举票数
累积投票提案		采用等额选举,填报投给候选人的选举票数	
1.00	《关于董事辞职及补选董事的议案》	应选人数(2)人	
1.01	关于补选刘竹萌先生为第七届董事会非独立董事的议案	√	
1.02	关于补选赵科星女士为第七届董事会非独立董事的议案	√	

注:1、股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出0票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

3、法人股东由法定代表人的代理人出席会议的,授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。

委托人/单位(签名盖章):
委托人身份证号码/单位营业执照号码:
委托人/单位股票账号:
委托人/单位持股数:
委托人/单位持有股份的性质:
受托人(签名):
受托人身份证号:
签发日期:

附件三

股东参会登记表

股东名称(姓名)	
地址	
有效证件及号码	
股东账号	
持股数量	
股份性质	
联系电话	
电子邮件	
填写日期	

证券代码:603998 证券简称:方盛制药 公告编号:2022-142

湖南方盛制药股份有限公司关于控股股东部分股份质押暨解除质押的公告

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:

●湖南方盛制药股份有限公司(以下简称"公司")控股股东暨实际控制人张庆华先生先后办理完成了1,853万股(占公司总股本的4.22%)股份质押手续与262.19万股(占公司总股本的0.60%)股份解除质押手续;

●截至本公告披露日,张庆华先生直接持有公司的股份总数为156,019,500股,占公司股份总数(439,602,120股)的35.49%;张庆华先生质押的公司股份总数为124,430,000股(含本次增加质押的股份),占其直接持有公司股份总数的79.75%,占公司股份总数的28.31%;张庆华先生控股的湖南开舜投资咨询有限公司之控股子公司堆龙德庆共生创业投资管理有限公司(以下简称"共生投资")持有公司股份数为14,434,875股,共生投资质押的公司股份总数为0股;综上,张庆华先生及其一致行动人共生投资合计持有公司170,454,375股,以此计算,张庆华先生及其一致行动人共生投资合计质押的公司股份总数为124,430,000股,占持股总数的73%;

●张庆华先生及其一致行动人共生投资合计质押的公司股份总数占持股总数的比例未超过80%,整体质押风险可控,不存在出现平仓或被强制平仓风险;张庆华先生本次质押股份主要是为其控股子公司融资提供担保,其个人直接融资总额不会增加。

2022年12月30日,公司收到控股股东暨实际控制人张庆华先生通知,其已于2022年12月28日、29日办理完成了部分解除质押及股份质押的相关手续,具体情况如下:

一、解除股份质押暨新增股份质押情况

1、解除股份质押情况

股东名称	张庆华
一致行动人名称	共生投资
本次解质股份	262.19万股
占张庆华先生直接持股的比例	1.68%
占张庆华先生及其一致行动人持股的比例	1.54%
占公司总股本比例	0.60%
解质时间	2022年12月28日
张庆华先生直接持股数量	156,019,500股
张庆华先生直接持股比例	35.49%
张庆华先生及其一致行动人持股数量	170,454,375股
张庆华先生及其一致行动人持股比例	38.77%
剩余被质押股份数量	124,430,000股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例(张庆华先生直接持股)	79.75%
剩余被质押股份数量占其所持股份比例(张庆华先生及其一致行动人)	73%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	28.31%

本次解除质押股份暂无再次进行股权质押融资的计划。在实际进行股权质押融资时,公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

2、新增股份质押情况

张庆华先生与湖南宁乡农村商业银行股份有限公司(以下简称"宁乡农商行")办理完成了股份质押手续,将其持有的1,853万股质押给宁乡农商行。

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
张庆华	是	1,853万股	否	否	20221222	20241222	宁乡农商行	11.88%	4.22%	用于其控股子公司银行融资之担保

本次张庆华先生新增质押的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3、截至本公告披露日,张庆华先生累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况:已质押股份中限售股份数量	已质押股份情况:已质押股份中冻结股份数量	未质押股份情况:未质押股份中限售股份数量	未质押股份情况:未质押股份中冻结股份数量
张庆华	156,019,500	35.49%	108,521,900	124,430,000	79.75%	28.31%	0	0	0	0

4、截至本公告披露日,张庆华先生及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况:已质押股份中限售股份数量	已质押股份情况:已质押股份中冻结股份数量	未质押股份情况:未质押股份中限售股份数量	未质押股份情况:未质押股份中冻结股份数量
张庆华及其一致行动人	170,454,375	38.77%	108,521,900	124,430,000	73%	28.31%	0	0	0	0

二、与质押股份相关的其他情况

1、质押股份到期情况

张庆华先生未来半年内将到期的质押股份数量为2,990万股;占其所持有股份比例19.16%,占公司总股本比例6.80%,对应融资余额0.86亿元。未来一年内将到期(不含半年内到期质押股份)的质押股份数量为0万股。

张庆华先生个人资信状况良好,目前已经开始为未来一年内到期的质押股份事项进行规划,可能产生的风险在可控范围内,不存在实质性违约风险;此外,张庆华先生亦具备相应的履约能力,相关保障资金主要来自股票红利、自有资金、投资收益与相关企业经营回款等。

2、截至本公告披露日,张庆华先生不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况,亦不存在需要履行的业绩补偿义务情况。

3、控股股东质押事项对上市公司的影响

①张庆华先生本次质押股份主要是为其控股子公司经营性融资提供担保,不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力等生产经营产生重大影响。

②张庆华先生本次质押股份不会对公司治理与日常管理产生不利影响,不会影响公司董事会组成,不会导致公司实际控制权发生变更。

③张庆华先生不存在需履行的业绩补偿义务。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司
董事会
2022年12月30日

股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2022-066

东北证券股份有限公司持股5%以上股东集中竞价减持股份预披露公告

持有本公司5%以上股份的股东吉林省信托有限责任公司保证向本公司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:

持有东北证券股份有限公司(以下简称"公司")股份276,073,582股(占公司总股本比例11.80%)的股东吉林省信托有限责任公司(以下简称"吉林信托")计划在2023年2月1日至2023年4月30日期间以集中竞价方式减持公司股份不超过23,400,000股(占公司总股本比例不超过1%)。

2022年12月30日,公司接到股东吉林信托出具的《关于东北证券股份减持计划告知函》,获悉吉林信托拟减持其所持有的本公司股份,现将有关情况公告如下:

一、股东的基本情况

(一)股东名称:吉林省信托有限责任公司。

(二)股东持股情况:截至本公告披露日,吉林信托持有公司股份276,073,582股(全部为无限售条件流通股),占公司总股本的11.80%,为公司持股5%以上股东,无其他一致行动人。

二、本次减持计划的主要内容

(一)减持计划

股东名称	计划减持数量及比例	计划减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
吉林省信托有限责任公司	不超过23,400,000股,占公司总股本比例不超过1%。	集中竞价交易	2023/2/1-2023/4/30	按市场价格	东北证券首次公开发行股份前已持有的股份,参与东北证券2012年非公开发行和2016年配股取得的股份。	经营发展需要

(二)相关承诺及履行情况

1.在公司股权分置改革过程中,吉林信托承诺自股权分置改革方案实施之日起,在36个月内不转让所持有的公司股份(限售期至2010年8月27日)。

2.2012年8月,吉林信托签署了《关于认购东北证券股份有限公司新增股份自愿锁定的承诺函》,承诺按照《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》相关规定,本次认购取得公司2,968.6174万股,该部分股份自发行结束后自愿锁定36个月,即自公司非公开发行股份上市之日起36个月内不上市交易或转让。在锁定期内,因本次发行的股份而产生的任何股份(包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增持的股份)也不转让或上市交易。承诺期限为自2012年9月3日起,限售期为36个月。

截至本公告披露日,吉林信托已履行完毕上述承诺,本次减持计划不存在违反上述承诺的情形。

三、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险

本次减持计划系吉林信托根据自身经营发展需要等自主决定,在减持期间,吉林信托将结合市场情况、股价表现以及相关规定等因素,决定是否实施以及如何实施本次股份减持计划,实际减持数量和减持价格存在不确定性。

(二)其他风险提示

吉林信托不存在不得减持股份的情形,本次减持将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定。

四、备查文件

1.吉林信托《关于东北证券股份减持计划告知函》;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会
二〇二二年十二月三十一日

股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2022-065

东北证券股份有限公司第十届监事会2022年第七次临时会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1.公司于2022年12月27日通过邮件方式向全体监事发出《关于召开东北证券股份有限公司第十届监事会2022年第七次临时会议的通知》。

2.东北证券股份有限公司第十届监事会2022年第七次临时会议于2022年12月30日以通讯表决的方式召开。

3.会议应出席监事9人,实际出席监事9人。

4.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议事项

本次会议以记名投票的方式审议通过了《关于制定<东北证券股份有限公司监督工作联席会议制度>的议案》。

根据《公司章程》《公司监事会监督管理制度》和《公司监事会议事规则》等相关规定,公司监事会同意制定《东北证券股份有限公司监督工作联席会议制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

东北证券股份有限公司监事会
二〇二二年十二月三十一日

证券代码:603201 证券简称:常润股份 公告编号:2022-028

常熟通润汽车零部件股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

常熟通润汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月28日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》,同意公司使用额度不超过人民币30,000.00万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期的投资产品,使用期限不超过12个月,在前述额度及决议有效期内资金可以循环滚动使用。公司将本次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放,并授权公司财务总监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,期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体详情见公司于2022年8月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于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》(公告编号:2022-012)。

一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司于2022年12月07日使用闲置募集资金购买了招商银行股份有限公司苏州分行常熟支行的结构性存款产品,合计人民币2,300.00万元。公司于2022年12月30日赎回上述结构性存款产品,收回本金人民币2,300.00万元,获得理财收益人民币3.37万元。截至本公告披露日,前述本金及收益均已划至公司募集资金专户。

公司全资子公司南通通润迈高汽车零部件有限公司(以下简称"迈高零部件")于2022年12月07日使用闲置募集资金购买了招商银行股份有限公司苏州分行常熟支行的结构性存款产品,合计人民币1,000.00万元。迈高零部件于2022年12月30日赎回上述结构性存款产品,收回本金人民币1,000.00万元,获得理财收益人民币1.47万元。截至本公告披露日,前述本金及收益均已划至迈高零部件募集资金专户。

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位:万元

序号	投资产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	通知存款	10,000.00	10,000.00	11.18	0.00
2	银行结构性存款	4,500.00	4,500.00	38.15	0.00
3	银行结构性存款	6,000.00	6,000.00	55.63	0.00
4	银行结构性存款	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5	银行结构性存款	500.00	0.00	0.00	500.00
6	银行结构性存款	2,300.00	2,300.00	3.37	0.00
7	银行结构性存款	1,000.00	1,000.00	1.47	0.00
8	银行结构性存款	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
9	银行结构性存款	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
合计		40,500.00	23,800.00	109.80	16,700.00
最近12个月内单日最高投入金额			20,500.00		
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)			34.14		
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)			0.77		
目前已使用的现金管理额度			16,700.00		
尚未使用的现金管理额度			13,300.00		
总现金管理额度			30,000.00		

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会
2022年12月31日