证券代码:300657 证券简称:弘信电子 公告编号:2023-10

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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

厦门弘信电子科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于2023年2月25日发出。会议于2023年3月3日上午9:30在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事9人,实际出席会议董事9人,公司高级管理人员、监事列席了本次会议。本次会议由公司董事长李强先生召集并主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法、有效。

一、董事会会议审议情况

经过与会董事的认真审议,本次会议以记名投票的表决方式,表决通过了如下决议:

1、审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易额度预计的议案》,本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

表决结果为:赞成6票,反对0票,弃权0票。关联董事李强先生、李震先生、陈素真女士对本议案回避表决,本议案获得通过。

公司独立董事对该事项发表了事前认可以及同意的独立意见,保荐机构对本议案发表无异议的核查意见。

2、审议通过了《关于公司2023年度开展应收账款保理业务的议案》

表决结果为:赞成9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

3、审议通过了《关于公司2023年度为子公司提供融资担保额度的议案》,本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

表决结果为:赞成9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

4、审议通过了《关于公司2023年度向金融机构及类金融企业申请授信额度的议案》,本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

表决结果为:赞成9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

5、审议通过了《关于公司以部分设备开展融资租赁业务的议案》

表决结果为:赞成9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

6、审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

表决结果为:赞成9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

上述事项具体内容、独立董事意见、保荐机构核查意见详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的有关公告。

二、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议;
2、关于公司2023年度日常关联交易额度预计的公告;
3、关于公司2023年度开展应收账款保理业务的公告;
4、关于公司2023年度为子公司提供融资担保额度的公告;
5、关于公司2023年度向金融机构及类金融企业申请授信额度的公告;
6、关于公司以部分设备开展融资租赁业务的公告;
7、公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见和独立意见;
8、关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知;
9、国信证券股份有限公司关于公司2023年度日常关联交易预计情况的核查意见。

特此公告。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司
董事会
2023年3月3日

证券代码:300657 证券简称:弘信电子 公告编号:2023-16

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,厦门弘信电子科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十次会议决议定于2023年3月20日(周一)召开公司2023年第一次临时股东大会,现将有关会议情况通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2023年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:本次股东大会由董事会召集,公司第四届董事会第十次会议于2023年3月3日审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》,决定于2023年3月20日下午15:00在公司会议室召开公司2023年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的会议召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。

4、会议召开的时间:

(1)现场会议召开时间:2023年3月20日(星期一)下午15:00。

(2)网络投票时间:

1)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3月20日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年3月20日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日:2023年3月14日(星期二)

7、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会,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、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议召开地点:厦门市翔安区翔海路19号公司1#楼4F会议室

二、会议审议事项

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司2023年度日常关联交易额度预计的议案	√
2.00	关于公司2023年度为子公司提供融资担保额度的议案	√
3.00	关于公司2023年度向金融机构及类金融企业申请授信额度的议案	√

议案2为特别决议议案,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述议案属涉及中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

三、现场股东大会会议登记事项

1、登记方式:股东可以现场登记、通过信函或传真方式登记(采用信函或传真形式登记的,请提前进行电话确认)。

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件三),以便登记确认。

2、登记时间:本次股东大会现场登记时间为2023年3月17日上午9:00至12:00,下午13:00至17:00。采用信函或传真方式登记的须在2023年3月17日18:00之前送达或传真到公司。

3、登记地点:厦门翔安火炬高新区翔海路19号弘信电子董事会办公室

4、会议联系方式

联系人:郑家双
电 话:0592—3160382
传 真:0592—3155777
电子邮箱:hxdzstock@hon-flex.com
通讯地址:厦门市翔安火炬产业区翔海路19号
邮政编码:361101

本次股东大会现场会议期半天,与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

5、注意事项:

(1)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

(2)出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件,并于会议前半小时到达会场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

另附:
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:授权委托书
附件3:参会股东登记表

特此公告。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司
董事会
2023年3月3日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"350657",投票简称为"弘信投票"。

2、填报表决意见

本次股东大会需表决的议案不涉及累积投票议案。对本次股东大会需表决的议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年3月20日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午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3月20日9:15-15:00。

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2:

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

2023年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托______(先生/女士)(身份证号码:______________)代表本人(本公司)出席厦门弘信电子科技集团股份有限公司于2023年3月20日召开的2023年第一次临时股东大会(下称"本次会议")。本人(本公司)对列入本次会议议程的每一审议事项的投票指示如下(明确表示"赞成"、"弃权"或"反对"的意见,如不作具体指示的审议事项,受托人有权按自己的意思表决),受托人有权在本委托书确定的授权范围内行使表决权,并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。

股东名称: 持股数量: 股

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	赞成	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司2023年度日常关联交易额度预计的议案	√			
2.00	关于公司2023年度为子公司提供融资担保额度的议案	√			
3.00	关于公司2023年度向金融机构及类金融企业申请授信额度的议案	√			

本授权委托书的有效期限为: 年 月 日至 年 月 日。
委托人姓名或名称(公章):
委托人身份证号(或企业法人统一社会信用代码):
委托人股东账户:
受托人签字:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
(注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。)

附件3:

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

2023年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名/名称			
身份证号码/统一社会信用代码			
股东账号		持股数量(股)	
联系电话		联系邮箱	
联系地址			
代理人(如有)		代理人身份证号	
股东签名/法人股东盖章			
登记日期			

注:股东名称须与名册上所载的相同。

证券代码:300657 证券简称:弘信电子 公告编号:2023-17

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第八次会议于2023年3月3日14:00在公司会议室以现场会议的形式召开。公司已于2023年2月25日以电子邮件的方式向各位监事发送了会议通知和相关会议议案。本次监事会应出席监事3人,实际出席人数3人。监事杨辉先生、徐小兰女士、郑建杰先生现场参加了会议。会议由监事会主席杨辉先生召集并主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、监事会会议审议情况

经与会监事审议并表决,审议通过了如下议案:

1、会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易额度预计的议案》

表决结果:同意票2票,反对票0票,弃权票0票。关联监事杨辉先生对本议案回避表决。

经审查,我们认为:本次公司2023年度日常关联交易预计事项符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定,在议案表决合法。且交易价格按市场公允价格确定,体现了公开、公平、公正的原则,维护了公司全体股东的合法权益和本公司的独立性,不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形。

综上,我们一致同意公司2023年度日常关联交易预计的事项。

2、会议审议通过了《关于公司2023年度开展应收账款保理业务的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

3、会议审议通过了《关于公司2023年度为子公司提供融资担保额度的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

监事会认为:关于本次年度融资担保额度事项,主要是为更好的满足公司及合并范围内子公司生产经营与融资需求,进一步提高决策效率,董事会对各被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为,各被担保方目前经营状况良好、资金充裕,具有偿还债务的能力。担保风险处于公司可控制范围之内,符合公司整体利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会同意公司2023年度融资担保额度事项。

4、会议审议通过了《关于公司2023年度向金融机构及类金融企业申请授信额度的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

5、会议审议通过了《关于公司以部分设备开展融资租赁业务的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

上述事项具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的有关公告。

二、备查文件

1、公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司
监事会
2023年3月3日

证券代码:002495 证券简称:佳隆股份 公告编号:2023-002

广东佳隆食品股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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

广东佳隆食品股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第九次会议通知已于2023年2月27日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2023年3月3日,会议以现场结合通讯的方式如期在公司会议室召开,会议由董事长林平涛先生主持,会议应到董事5人,实到董事5人,公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于政府有偿收回土地使用权的议案》。

为了加强国有土地资产管理,发挥存量土地作用,提高土地利用效率,夏津县人民政府和夏津县自然资源局拟有偿收回公司全资子公司佳隆食品夏津有限公司(以下简称"佳隆夏津")拥有的位于山东省夏津县北外环南侧、银山路西侧的未启动项目建设的91,525.26平方米国有土地使用权,补偿金额为佳隆夏津实际取得土地成本人民币1,743.55万元。同时,佳隆夏津应退还夏津县财政局已拨付的部分基础设施建设配套扶持和科技研发资金人民币1,468.98万元,该款项将直接在收回地块的补偿金额中扣除,无需实质性退还。

公司《关于政府有偿收回土地使用权的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

经与会董事签字的第七届董事会第九次会议决议。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会
2023年3月3日

证券代码:002495 证券简称:佳隆股份 公告编号:2023-003

广东佳隆食品股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

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

广东佳隆食品股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第九次会议于2023年3月3日以现场结合通讯的方式如期在公司会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2023年2月27日以现场送达、电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席赖东鸿先生主持,会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于政府有偿收回土地使用权的议案》。

为了加强国有土地资产管理,发挥存量土地作用,提高土地利用效率,夏津县人民政府和夏津县自然资源局拟有偿收回公司全资子公司佳隆食品夏津有限公司(以下简称"佳隆夏津")拥有的位于山东省夏津县北外环南侧、银山路西侧的未启动项目建设的91,525.26平方米国有土地使用权,补偿金额为佳隆夏津实际取得土地成本人民币1,743.55万元。同时,佳隆夏津应退还夏津县财政局已拨付的部分基础设施建设配套扶持和科技研发资金人民币1,468.98万元,该款项将直接在收回地块的补偿金额中扣除,无需实质性退还。

公司《关于政府有偿收回土地使用权的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第九次会议决议。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司监事会
2023年3月3日

证券代码:002495 证券简称:佳隆股份 公告编号:2023-004

广东佳隆食品股份有限公司 关于政府有偿收回土地使用权的公告

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。

特别提示:

1、本次交易不构成关联交易,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。

2、本次交易还涉及资产过户等行政审批手续,能否顺利及时过户尚存不确定性。

3、若在交易过程中出现目前未预知的重大影响事项,将可能导致本次交易方案的调整,相关调整可能导致本次交易被暂停、终止或取消。

4、本次交易预计在2023年度完成,对公司2023年度当期净利润的影响需结合后续标的资产变更登记、收款等综合情况而确定,因此,本次交易对公司2023年度当期利润的影响尚存在不确定性。

一、交易概述

广东佳隆食品股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月3日召开的第七届董事会第九次会议和第七届监事会第九次会议审议通过了《关于政府有偿收回土地使用权的议案》,同意夏津县人民政府和夏津县自然资源局有偿收回公司全资子公司佳隆食品夏津有限公司(以下简称"佳隆夏津")拥有的位于山东省夏津县北外环南侧、银山路西侧的未启动项目建设的91,525.26平方米国有土地使用权,补偿金额为佳隆夏津实际取得土地成本人民币1,743.55万元。同时,佳隆夏津应退还夏津县财政局已拨付的部分基础设施建设配套扶持和科技研发资金人民币1,468.98万元,该款项将直接在收回地块的补偿金额中扣除,无需实质性退还。

公司董事会授权公司及佳隆夏津管理层处理涉及本次交易的一切事务,包括但不限于签署相关协议及办理资产变更的相关手续。

公司与夏津县人民政府、夏津县自然资源局不存在关联关系,此项交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《公司章程》、《股票上市规则》等相关规定,本次交易在董事会批准权限内,不需要提交公司股东大会审议。

二、交易对方基本情况

本次交易对方为夏津县人民政府和夏津县自然资源局。截至本公告披露日,本次交易对方未被列为失信被执行人。

上述交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

佳隆夏津拥有位于夏津县北外环南侧、银山路西侧的土地使用权,土地用途为工业用地,《中华人民共和国不动产权证书》不动产权第0000344号,国有土地使用权面积为186,667平方米。本次夏津县人民政府和夏津县自然资源局拟收回该国有土地使用权土地面积91,525.26平方米。

截至2023年2月28日,拟收回的国有土地使用权账面原值为1,830.96万元,累计折旧及摊销275.10万元,账面净值为1,555.86万元。

上述资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利情况,不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在被采取查封、冻结等司法措施。

四、交易协议主要内容

甲方:夏津县人民政府
乙方:夏津县自然资源局
丙方:佳隆食品夏津有限公司
丁方:广东佳隆食品股份有限公司

1、丙方拥有位于夏津县北外环南侧、银山路西侧土地使用权,土地用途为工业用地,《中华人民共和国不动产权证书》不动产权第0000344号,国有建设用地使用权宗地面积为186,667平方米(以下简称"宗地")。本协议将收回该宗地未有建设国有土地使用权土地面积91,525.26平方米(以下简称"收回地块")。土地面积以第三方机构实测面积为准,四方通过会议研究聘请第三方机构,由四方安排专人与第三方机构确认测量数据。

2、经协议各方协商一致,"收回地块"的补偿金额为丙方实际取得土地成本人民币1,743.55万元(大写:壹仟柒佰肆拾叁万伍仟伍佰元)。

根据山东省夏津县财政局下发的《关于拨付配套扶持资金支持的通知》(夏财字【2015】9号)和丙方项目投资情况,丙方应退还夏津县财政局已拨付的"收回地块"基础设施建设配套扶持和科技研发资金人民币1,468.98万元(大写:壹仟肆佰陆拾捌万玖仟捌佰元)。该款项将直接在"收回地块"的补偿金额中扣除,无需实质性退还。

综上,甲方和乙方因收回地块,应向丙方实际支付补偿金额的余额为人民币274.57万元(大写:贰佰柒拾肆万伍仟柒佰元)。

3、本协议签订后,各方应及时办理不动产登记、移交和变更等手续。自上述手续办理完成后30日内,甲方和乙方需一次性付清补偿款余额,补偿款余额付至丙方银行账号。

4、收回本协议项下国有土地使用权过程中所产生的或与其相关的各种规费和税费,由甲乙丙丁按法律规定各自承担和缴纳。

5、对于该宗地中丙方已建设并投产使用的95,141.74平方米国有土地使用权,由丙方继续合法使用。按照之前签订的《国有建设用地使用权出让合同》、与本宗地有关的项目协议书、补充协议书及合同书履行。

6、对于该宗地中丙方现有建成生产项目符合山东省夏津县财政局下发的《关于拨付配套扶持资金支持的通知》(夏财字【2015】9号)条件和要求,自本协议签订后对于丙、丁方以前享受的配套扶持资金政策按照相应比例依然有效。

7、自本协议生效之日起,甲乙丙丁签订的《国有建设用地使用权出让合同》及与收回宗地有关的项目协议书、补充协议书、合同书,与本协议有关条款有不一致之处的,以本协议为准。

8、本协议的成立、效力、解释和履行及由此产生的争议的解决应受中国法律、法规和条例管辖。如因本协议的签署、履行及解释而发生任何争议的,各方应以友好、互利的态度协商解决。协商不成,依法处理。

9、本协议壹式肆份,甲乙丙丁各执壹份,自甲乙丙丁四方签字盖章之日起生效。

五、涉及出售资产的其他安排

本次出售资产不涉及人员安置、土地租赁等情况,交易完成后不产生关联交易。本次交易不存在上市公司股权转让或者高层人事变动计划等其他安排。本次交易后所得款项将用于补充流动资金及公司主营业务投入。

根据山东省夏津县财政局下发的《关于拨付配套扶持资金支持的通知》(夏财字【2015】9号)和佳隆夏津项目投资情况,佳隆夏津应退还夏津县财政局已拨付的部分基础设施建设配套扶持和科技研发资金人民币1,468.98万元。该款项将直接在收回地块的补偿金额中扣除,无需实质性退还。

六、出售资产的目的和对公司的影响

本次交易主要是政府为加强国有土地资产管理,发挥存量土地作用,提高土地利用效率。本次交易所涉及的土地使用权,佳隆夏津尚未进行建设利用,无建筑物和附着物,不会影响其目前的产能,不会对佳隆夏津及公司的正常生产经营产生重大不利影响。本次交易有利于公司盘活存量资产,增加公司现金流,增强公司资产的流动性,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

根据《企业会计准则第6号——无形资产》的规定,企业出售无形资产,应当将取得的价款与该无形资产账面价值的差额计入当期损益,经初步测算,上述土地收回完成后预计将增加公司当期净利润140.77万元。根据《企业会计准则第16号——政府补助》的规定,已确认的政府补助需要退回的,存在相关递延收益的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益。因公司收到该项目政府补助时,将其确认为与资产相关的政府补助,并确认为递延收益,经初步测算,该项目补助资金退回预计将减少公司当期净利润150.87万元。鉴于本次交易存在后续履约不确定因素,本次交易对公司净利润的影响及具体会计处理以后续会计师事务所审计意见为准。

公司将持续督促相关部门支付土地收回补偿款,积极配合政府做好土地收回事宜,并根据该事项进展及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

七、风险提示

1、本次交易还涉及资产过户等行政审批手续,能否顺利及时过户尚存不确定性。

2、若在交易过程中出现目前未预知的重大影响事项,将可能导致本次交易方案的调整,相关调整可能导致本次交易被暂停、终止或取消。

3、本次交易预计在2023年度完成,对公司2023年度当期净利润的影响需结合后续标的资产变更登记、收款等综合情况而确定,因此,本次交易对公司2023年度当期利润的影响尚存在不确定性。

请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。公司将根据后续进展情况,依法履行信息披露义务。

八、备查文件

1、公司第七届董事会第九次会议决议;
2、公司第七届监事会第九次会议决议;
3、上市公司交易情况概述表。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会
2023年3月3日

证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2023-009

三七互娱网络科技集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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。

三七互娱网络科技集团股份有限公司(下称"公司"或"本公司")第六届董事会第七次会议通知于2023年2月22日以专人送达、电子邮件、电话方式发出,会议于2023年3月3日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事9位,实到董事9位。会议由董事长李卫伟主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")的有关规定。本次会议作出了如下决议:

一、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

2022年使用闲置募集资金进行现金管理的期限即将到期,为提高募集资金使用效率,增加存储收益,保护投资者的权益,在确保不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下,同意公司使用不超过276,100万元闲置募集资金进行现金管理。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在决议有效期内公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容请见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于董事会授权公司管理层办理募集资金专户相关事宜的议案》

根据公司募投项目的实施情况,为提高募集资金使用效率,根据《上市公司证券发行注册管理办法》《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》《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》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司董事会批准设立募集资金专项账户,用于公司募集资金的专项存储和使用,并与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签订募集资金监管协议,对募集资金的存放和使用情况进行监督。董事会授权公司管理层负责具体实施相关事宜,包括但不限于开立募集资金专户并签订募集资金监管协议等。

上述授权自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司
董事会
二〇二三年三月三日

证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2023-010

三七互娱网络科技集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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。

三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第六次会议通知于2023年2月22日以专人送达、电子邮件、电话方式发出,会议于2023年3月3日在公司会议室召开,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席何洋先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定,经与会监事审议表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

2022年使用闲置募集资金进行现金管理的期限即将到期,公司目前经营情况良好,在保证公司正常经营运作和募集资金投资项目建设资金需求的前提下,公司使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高闲置募集资金的存放收益,且不会影响公司主营业务的正常发展,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司使用最高不超过人民币276,100万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果:同意3票、弃权0票、反对0票。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容请见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司
监事会
二〇二三年三月三日

证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2023-011

三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称"公司"、"三七互娱")于2023年3月3日召开第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,2022年使用闲置募集资金进行现金管理的期限即将到期,为提高募集资金使用效率,增加存储收益,保护投资者的权益,在确保不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下,同意公司使用不超过276,100万元闲置募集资金进行现金管理。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在决议有效期内公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2021】16号)核准,公司本次非公开发行人民币普通股(A股)股票105,612,584股,每股面值为人民币1.00元,发行价为每股人民币27.77元,募集资金总额为人民币2,932,861,457.68元,扣除发行费用(不含税)31,309,777.95元后,本次募集资金净额为人民币2,901,551,679.73元。截至2021年2月10日,上述发行募集资金已存入公司募集资金专项账户中,并经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审验,会计师已于2021年2月10日出具了"华兴验字[2021]21000650029号"《验资报告》予以确认。

二、本次募集资金用途

根据公司《2020年非公开发行股票预案(二次修订稿)》,募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	总投资金额	拟使用募集资金金额
1	网络游戏开发及运营建设项目	160,251.22	154,500.00
2	5G云游戏平台建设项目	169,766.77	159,500.00
3	广州总部大楼建设项目	128,518.29	115,600.00
合计		458,536.28	429,600.00

由于本次非公开实际募集资金净额少于拟投入募集资金,公司根据实际募集资金净额情况,按照项目的轻重缓急等情况,对募集资金投资项目实际募集资金投入金额进行调整,具体内容如下:

单位:万元

序号	项目名称	总投资金额	预案中的拟使用募集资金金额	调整后的拟投入募集资金金额
1	网络游戏开发及运营建设项目	160,251.22	154,500.00	87,376.64
2	5G云游戏平台建设项目	169,766.77	159,500.00	87,178.53
3	广州总部大楼建设项目	128,518.29	115,600.00	115,600.00
合计		458,536.28	429,600.00	290,155.17

由于上述募集资金投资项目建设需要一定周期,根据项目实施计划及进度推进,部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置的状态。为提高资金使用效益、增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,并有效控制风险的前提下,公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,以更好的实现公司现金的保值增值,保障公司股东的利益。

三、本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资品种及安全性

公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过12个月的投资产品,包括但不限于智能通知存款、协定存款、定期存款、结构性存款、可转让大额存单和收益凭证等产品,且投资产品不得进行质押,收益分配采用现金分配方式。

(二)投资额度及期限

闲置募集资金进行现金管理额度不超过人民币276,100万元,自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在决议有效期内公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

(三)投资决策及实施

在公司董事会通过后,由董事会授权董事长在授权额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议资料,由公司管理层组织相关部门具体实施。

(四)信息披露

公司将按照《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(2022年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2023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》等相关要求及时披露具体现金管理业务的具体情况。

(五)关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品,本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险分析

尽管公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过12个月的投资产品,包括但不限于智能通知存款、协定存款、定期存款、结构性存款、可转让大额存单和收益凭证等产品,且投资产品不得进行质押,属于低风险投资品种。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介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,而导致实际收益不可预期的风险。

(二)公司针对投资风险采取的风险控制措施

公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险,公司拟定如下措施:

1、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易,只能购买银行或证券公司的投资产品,不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账户,不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

2、公司财务部和内部审计人员将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司内部审计人员负责对本次现金管理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价。

4、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行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行披露义务。

五、本次现金管理事项对公司的影响

公司本次拟使用闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,对闲置募集资金适时进行现金管理,能最大可能的实现资金的保值、增值,提升公司整体业绩,以实现公司与股东利益最大化。

六、审批情况

1、董事会审议情况

2023年3月3日,公司召开第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,2022年使用闲置募集资金进行现金管理的期限即将到期,为提高募集资金使用效率,增加存储收益,保护投资者的权益,在确保不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下,同意公司使用不超过276,100万元闲置募集资金进行现金管理。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在决议有效期内公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用。

2、监事会意见

2022年使用闲置募集资金进行现金管理的期限即将到期,公司目前经营情况良好,在保证公司正常经营运作和募集资金投资项目建设资金需求的前提下,公司使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高闲置募集资金的存放收益,且不会影响公司主营业务的正常发展,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司使用最高不超过人民币276,100万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

3、独立董事意见

经核查,公司本次使用最高额度不超过人民币276,100万元的闲置募集资金进行现金管理,内容及程序符合《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(2022年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2023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》等相关规定,有利于提高公司资金使用效率,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报,不存在损害全体股东利益的情况,独立董事同意公司使用最高不超过人民币276,100万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

4、保荐机构核查意见

经核查,东方证券承销保荐有限公司(以下简称"东方投行")认为:

1、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,该事项决策程序符合《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(2022年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2023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》等相关规定的要求;

2、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项,未违反募集资金投资项目的相关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形;

3、在保障公司正常经营运作和资金需求,且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司通过投资保本型理财产品,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

综上,东方投行对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、备查文件

1、第六届董事会第七次会议决议;
2、第六届监事会第六次会议决议;
3、独立董事的独立意见;
4、东方证券承销保荐有限公司出具的核查意见。

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司
董事会
二〇二三年三月三日

证券代码:001207 证券简称:联科科技 公告编号:2023-023

山东联科科技股份有限公司关于继续开展商品期货套期保值业务公告的补充公告

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。

山东联科科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年2月28日披露了《山东联科科技股份有限公司关于继续开展商品期货套期保值业务的公告》(公告编号:2023-009),现对上述公告内容补充如下(详见文字加粗部分):

一、原"一、商品期货套期保值业务的基本情况"补充如下:

(二)参与的品种及交易场所

公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务仅限于与生产经营密切相关的产品,仅开展纯碱的套期保值,公司及控股子公司开展期货套期保值业务的交易场所为经监管机构批准、具有相应业务资质的期货交易所等金融机构。

二、原"二、开展商品期货套期保值业务的风险分析"补充如下:

原材料纯碱价格下跌时较高库存将带来跌值的风险,原材料纯碱价格上涨时会带来采购成本增加的风险或市场货源紧张采购需求难以满足的风险。公司对原材料纯碱进行期货套期保值,对上述风险敞口进行对冲,同时公司审计部门持续跟踪、评估风险敞口变化情况,发现异常情况将及时上报管理层,采取相应的应急措施。套期保值业务以具体生产经营业务为依托,结合趋势、交易数量、交易金额、交易期限与实际业务需求或者风险敞口相匹配,以合理安排使用资金。

公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务不以投机为目的,主要为有效规避原材料市场价格波动对公司带来的影响,但同时也会存在一定的风险:

三、原"三、公司采取的风险控制措施"补充如下:

(四)公司根据《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易(2023年修订)》等规定,制定了《商品期货套期保值业务管理制度》,对套期保值业务的审批权限、内部审核流程、风险处理程序等作出了明确规定。公司已设立专门的商品期货套期保值业务操作团队和相应的业务流程,通过实行授权和风险控制,以及进行内部审计等措施进行控制。

(七)若出现套期工具与被套期项目价值变动加总后导致合计亏损或者浮动亏损金额达到公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额超过一千万人民币的,公司将及时披露。

四、原"四、开展商品期货套期保值业务对公司经营的影响分析"补充如下:

(三)公司及控股子公司开展的商品期货套期保值交易品种纯碱为郑商所上市交易品种,市场透明度高,成交活跃,成交价格和当日结算单价能充分反映其公允价值。公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号—公允价值计量》相关规定及其指南,对商品期货套期保值业务的公允价值予以确定,对拟开展的商品期货套期保值业务进行相应的核算处理及披露。

除上述内容外,公司原披露的《山东联科科技股份有限公司关于继续开展商品期货套期保值业务的公告》(公告编号:2023-009)中的其他内容不变,敬请广大投资者查阅。

特此公告。

山东联科科技股份有限公司
董事会
2023年3月4日

证券代码:001207 证券简称:联科科技 公告编号:2023-024

山东联科科技股份有限公司 关于举行2022年度业绩说明会的公告

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。

山东联科科技股份有限公司(以下简称"公司")《2022年年度报告全文及<摘要>》已于2023年2月28日刊登于巨潮资讯网。为加强与投资者的深入交流,使投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司将举办2022年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,说明会具体情况如下:

一、网上说明会安排

1、召开时间:2023年3月17日(星期五)下午15:00—17:00

2、参会人员:公司董事长兼总经理吴晓林先生,董事会秘书高新胜先生,财务总监吕云女士,独立董事杜业勤先生,保荐代表人陈凤华女士。

3、参会方式:本次业绩说明会在全景网以网络远程的方式举行,投资者可登陆"全景·路演天下"(http://ir.p5w.net)参与本次2022年度业绩说明会。

二、征集问题事项

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2022年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年3月17日(星期五)下午14:00前访问(http://ir.p5w.net/zj/)或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在2022年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

(问题征集专题页面二维码)

特此公告。

山东联科科技股份有限公司董事会
2023年3月4日

证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2023-001

杭州老板电器股份有限公司关于使用部分自有闲置资金进行投资理财的公告

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。

杭州老板电器股份有限公司(以下简称"公司")分别于2022年4月19日、2022年6月6日召开的第五届董事会第十次会议和2021年年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》,同意公司使用自有闲置资金不超过45亿元人民币购买安全性高、流动性好的理财产品,在额度内资金可以循环滚动使用。同时,授权公司管理层具体实施上述投资理财,授权期限自2021年年度股东大会通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见2022年4月20日、2022年6月7日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第五届董事会第十次会议决议公告》(公告编号2022-013)和《2021年年度股东大会决议公告》(公告编号2022-038)。

根据上述决议,公司近期向交通银行股份有限公司购买了交银理财稳选精选资产14个月封闭式1号(浙享共富)理财产品,现将具体情况公告如下:

一、理财产品主要情况

1、产品名称:交银理财稳选精选资产14个月封闭式1号(浙享共富)理财产品
2、认购资金总额:人民币叁亿元
3、资金来源:公司自有闲置资金
4、产品管理人:交银理财有限责任公司
5、产品募集日:2023年2月24日-2023年2月28日
6、产品成立日:2023年3月1日
7、产品到期日:2024年4月2日
8、预期年化收益率:4.30%

二、关联关系说明

公司与上述银行无关联关系。

三、投资风险提示及风险控制措施

1、本次购买的理财产品可能存在签约银行所揭示的收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等银行理财产品常见风险。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

1)以上资金只购买银行理财产品,不用于证券投资。

2)公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3)公司内审部门负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督。

4)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行检查。

5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、对公司日常经营的影响

公司在确保正常经营和资金安全的前提下,以自有闲置资金购买银行理财产品,不会影响公司日常资金正常周转所需,不会影响公司主营业务的正常开展。

通过适度的理财,有利于提高资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东利益。

五、公告日前二十四个月内购买理财产品情况

截至本公告披露日,公司过去24个月内累计使用自有闲置资金购买的已到期的理财产品共计人民币49.6亿元。主要情况如下:

产品名称	金额(亿元)	募集期	到期日	实际收益金额(万元)
中信理财之智赢稳健定开系列07期人民币理财产品	2	2020年8月4日	2021年8月6日	820.00
浦发银行悦盈利之12月定开型F款理财产品	2	2020年8月19日	2021年8月19日	701.16
兴业银行金雪球聚利2020年第4期封闭式净值型理财产品	2	2020年8月12日-2020年8月18日	2021年8月20日	884.80
兴业银行金雪球聚利2020年第6期封闭式净值型理财产品	2.6	2020年10月21日	2021年10月21日	868.65
兴银理财金雪球悦享【1】号【A】款净值型理财产品	3	2020年11月2日	2021年11月2日	1273.20
"乾元-私享"2020年第31期私人银行人民币理财产品	1	2020年11月23日	2021年11月24日	398.90
宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财7号	2	2020年11月25日-2020年11月30日	2021年12月1日	903.64
兴业金雪球聚利2020年第12期封闭式净值型人民币理财产品	1	2020年12月7日-2020年12月8日	2021年12月10日	427.30
安鑫(机构)7号七个月封闭式人民币净值型理财产品	1	2021年5月17日-2021年5月25日	2022年1月6日	243.36
上海银行"稳进"3号第SDG22101Y001SA期结构性存款产品	3	2021年1月5日	2022年1月5日	1103.92
利多多公司添利21JG8251期人民币对公结构性存款	2	2021年12月8日	2022年1月5日(提前兑付)	64.5
上海银行"稳进"3号第SDG22101Y117SA期结构性存款产品	2	2021年4月29日	2022年4月27日	755.84
兴银理财雪球悦享3号E款净值型理财产品	3	2021年7月14日	2022年7月13日	1434.00
中银理财"稳享"固收增强(封闭式)2021年16期	2	2021年8月10日-11日	2022年8月12日	888.61
兴银理财金雪球悦享3号J款净值型理财产品	2	2021年9月9日	2022年9月7日	856.20
兴银理财金雪球聚利2021年第4期净值型理财产品	1	2021年12月10日-2021年12月13日	2022年10月11日	363.40
浦发银行悦盈利系列之12个月定开型K款理财产品	2	2021年10月26日	2022年10月26日	741.22
中银理财"稳享"固收增强(封闭式)2021年89期理财产品	2	2021年11月2日	2022年11月2日	630.12
兴银理财金雪球悦享1号F款净值型理财产品	3	2021年12月2日	2022年12月1日	1358.10
聚赢股票-挂钩中证500指数结构性存款	2	2021年12月15日-2021年12月16日	2022年12月15日	231.26
建信理财机构专享嘉鑫固收类封闭式产品2021年第202期	2	2021年12月17日-2021年12月20日	2022年12月20日	860.00
宁银理财晶耀固定收益类一年定期开放式理财1号	1	2021年12月22日	2022年12月8日	396.14
利多多公司添利22JG6026期人民币对公结构性存款	2	2022年1月7日	2023年1月6日	60.00
建信理财机构专享嘉鑫固收类封闭式产品2022年第9期	2	2022年1月18日-2022年1月19日	2023年1月20日	912.50
中银理财"稳享"固收增强(封闭式)2022年22期	2	2022年02月08日-2022年02月16日	2023年02月16日	207.68
合计	49.6			

截至本公告披露日,公司过去24个月内累计使用自有闲置资金购买的尚未到期的理财产品共计人民币22亿元(含本次购买的3亿元)。具体情况如下:

产品名称	金额(亿元)	募集期	名义到期日	受托人名称
兴银理财金雪球聚利2022年第17期净值型理财产品	2.5	2022年06月23日-2022年06月24日	2023年06月27日	兴业银行
兴银理财金雪球优享C款2022年第7期封闭式固收类理财产品	5	2022年8月10日	2023年12月26日	兴业银行
兴银理财聚利封闭式第103期固收类理财产品	2	2022年11月04日	2023年11月07日	兴业银行
兴银理财聚利封闭式第108期固收类理财产品	2	2022年11月25日	2024年11月29日	兴业银行
南银理财鑫稳盈3号85期368天私募封闭式人民币理财产品	3	2022年11月30日	2023年12月5日	南京银行
宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财338号产品	4.5	2022年12月26日-2022年12月29日	2023年6月30日	宁波银行
交银理财稳选精选资产14个月封闭式1号(浙享共富)理财产品	3	2023年2月24日-2023年2月28日	2024年4月2日	交通银行
合计	22			

以上理财产品总计金额未超过董事会和股东大会审议通过的理财产品金额范围和投资期限。

六、备查文件

1、《理财产品协议及银行回单》;
2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司
董事会
2023年3月4日