证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2023-010

青岛蔚蓝生物股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 17 日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目的正常进行的情况下，使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的结构性存款、大额存单等保本型产品。自第四届董事会第二十次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。同时授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等保本型产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物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》（公告编号：2023-006）。

一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

公司于 2022 年 12 月 8 日与中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行签署了《公司银利多产品协议书》。公司委托中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行，以部分闲置募集资金 4,000 万元人民币购买理财产品；2022 年第 55 期人民币公司银利多产品。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-073）。

该理财产品已于 2023 年 3 月 8 日到期，实际年化收益率 1.4%，公司已于 2023 年 3 月 8 日收回本金人民币 4,000 万元，并取得收益人民币 140,000.00 元，与预期收益相符。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	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	银行理财产品	32,200	30,800	121.05	1,400.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				9,300.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				5.80	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0.91	
目前已使用的理财额度				1,400.00	
尚未使用的理财额度				8,600.00	
总理财额度				10,000.00	

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会
2023 年 3 月 9 日

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2023-011

青岛蔚蓝生物股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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：

- 委托理财受托方：中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行
- 理财产品名称："汇利丰"2023 年第 5065 期对公定制人民币结构性存款产品
- 本次委托理财金额：1,400.00 万元
- 委托理财期限：2023 年 3 月 10 日—2023 年 4 月 14 日
- 履行的审议程序：青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 17 日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目的正常进行的情况下，使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的结构性存款、大额存单等保本型产品。自第四届董事会第二十次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。

一、本次委托理财概述

（一）委托理财目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）资金来源

1. 资金来源

委托理财资金来源为公司闲置募集资金。

2. 公司首次公开发行 A 股股票募集资金情况及实际使用情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1961 号文核准，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,866.70 万股，发行价为每股人民币 10.19 元，共计募集资金 394,016,730.00 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 347,440,291.00 元。上述募集资金到位情况由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并由其出具了《验资报告》（瑞华验字[2019]37110002 号）。公司已与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《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。

截至 2023 年 2 月 28 日，公司首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称	项目总投资	募集资金承诺投资额	已累计投入募集资金金额
精制酶系列产品生产线建设项目	21,400.00	11,400.00	1,433.03
年产 10000 吨植物用微生态制剂系列产品项目	19,252.00	7,247.03	7,292.16
动物用保健品综合生产基地建设项目	10,000.00	10,000.00	8,849.35
蔚蓝生物集团技术中心建设项目	6,097.00	6,097.00	4,680.00
合计	56,749.00	34,744.03	23,694.18

3、公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金情况及实际使用情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛蔚蓝生物股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]787 号）核准，公司本次可非公开发行不超过 25,393,600 股新股。公司本次实际非公开发行股票 25,393,600 股，每股发行价格为人民币 19.69 元，共计募集资金总额为人民币 499,999,984.00 元，扣除本次发行费用人民币 4,045,283.04 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 495,954,700.96 元。上述募集资金到位情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（致同验字[2021]）第 371C000163 号）。公司已与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《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。

截至 2023 年 2 月 28 日，公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称	项目总投资	募集资金承诺投资额	已累计投入募集资金金额
补充流动资金	49,595.47	49,595.47	49,800.00
合计	49,595.47	49,595.47	49,800.00

（三）委托理财产品的基本情况

公司于 2023 年 3 月 8 日与中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行签署了《中国农业银行结构性存款产品及风险和客户权益说明书》，具体情况如下：

"汇利丰"2023 年第 5065 期对公定制人民币结构性存款产品

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行	银行理财产品	"汇利丰"2023 年第 5065 期对公定制人民币结构性存款产品	1,400.00	1.20% /年 至 1.53%/年	–
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
35 天	保本浮动收益型	–	–	–	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的结构性存款、大额存单等保本型产品，风险可控。

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品或存款类产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。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。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同的主要条款

"汇利丰"2023 年第 5065 期对公定制人民币结构性存款产品

产品名称	"汇利丰"2023 年第 5065 期对公定制人民币结构性存款产品
合同签署日期	2023 年 3 月 8 日
产品收益类型	保本浮动收益型
理财金额	1,400.00 万元
产品起息日	2023 年 3 月 10 日
产品到期日	2023 年 4 月 14 日
产品收益	投资年化收益率=1.20%+(1.53%−1.20%)×N÷M。其中 N 为观察期内观察时点欧元/美元汇率位于参考区间内（不包含区间边界）的实际天数，M 为观察期实际天数。收益率计算结果四舍五入取到小数点后 4 位。 投资人收益=结构性存款产品本金×投资年化收益率×产品期限÷365，精确到小数点后 2 位，具体以中国农业银行股份有限公司实际派发为准。
观察期及观察时点	观察期起始日：2023 年 3 月 10 日，观察期截止日：2023 年 4 月 12 日，合计 34 天。本产品在观察期内按天观察，观察时点为每天东京时间下午 3 点。如果某日彭博 BFIX 页面没有显示相关数据，则该日使用此日期前最近一个可获得的彭博 BFIX 页面数据。
还本付息	本结构性存款产品到期日后 2 个银行工作日内一次性支付结构性存款产品本金及收益。遇非银行工作日时顺延。 本结构性存款产品到期前不分配收益。
各项费用	本产品无管理费、认购费、申购费、赎回费。
风险级别	低风险产品

（二）委托理财的资金投向

中国农业银行结构性存款产品按照存款管理，纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。

（三）本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，额度为人民币 1,400.00 万元，该产品为保本浮动收益型银行理财产品，符合安全性高、流动性好的条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。

（四）风险控制分析

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》等有关规定，选择安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的结构性存款、大额存单等保本型产品。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品或存款类产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。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。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，公司将及时采取相应措施，控制投资风险。

三、本次委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行，中国农业银行股份有限公司为已上市金融机构（股票代码：601288），与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务状况如下：

单位：万元

项目	2022 年 9 月 30 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日
资产总额	254,192.11	222,176.10
负债总额	79,146.03	53,617.62
归属于上市公司股东的净资产	163,261.39	160,451.56
项目	2022 年 1–9 月（未经审计）	2021 年 1–12 月
经营活动产生的现金流量净额	3,436.76	8,951.37

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的审批程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。

通过对闲置募集资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司本次委托理财支付总额 1,400.00 万元，占最近一期期末货币资金的 4.73%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益（具体以审计结果为准）。

五、风险提示

尽管本次理财产品属于保本浮动收益型理财产品，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。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

六、决策履行的程序

公司于 2023 年 1 月 17 日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目的正常进行的情况下，使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的结构性存款、大额存单等保本型产品。自第四届董事会第二十次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构已分别对理财事项发表了同意的意见。

七、截止本公告日，公司最近十二月使用闲置募集资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	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	银行理财产品	32,200.00	30,800.00	121.05	1,400.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				9,300.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				5.80	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0.91	
目前已使用的理财额度				1,400.00	
尚未使用的理财额度				8,600.00	
总理财额度				10,000.00	

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会
2023 年 3 月 9 日

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2023-016

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司关于部分募投项目延期的公告

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。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"长江材料"）于 2023 年 3 月 7 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、募集资金用途不发生变更的情况下，对部分募投项目进行延期。现将相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆长江造型材料（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3622 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）20,550,000 股，每股发行价格为 25.56 元，募集资金总额为 525,258,000.00 元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额 454,500,000.00 元。上述募集资金已于 2021 年 12 月 21 日汇入公司募集资金监管账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了"天健验[2021]8-44 号"《验资报告》。

公司及全资子（孙）公司已与保荐机构、募集资金存放银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟用募集资金投入金额	截止 2023 年 1 月 31 日募集资金累计投入金额	累计完成进度
1	重庆长江造型材料集团铜梁有限公司"环保覆膜砂生产及铸造废砂循环再生资源化项目"	14,000.00	13,600.00	5,718.68	42.05%
2	十堰长江造型材料有限公司"环保覆膜砂生产和循环再生砂处理项目"	8,253.00	7,500.00	3,650.78	48.68%
3	重庆长江造型材料常州有限公司"新建年产砂芯 7.2 万吨、CCATEK 环保覆膜砂 7.92 万吨项目"	12,102.92	10,900.00	8,030.42	73.67%
4	重庆长江造型材料（集团）仙桃有限公司"环保型覆膜砂及铸造废砂再生生产项目"	8,829.51	8,800.00	3,192.95	36.28%
5	补充流动资金	5,000.00	4,650.00	4,650.00	100.00%
合 计		48,185.43	45,450.00	25,242.84	55.54%

注：①十堰长江造型材料有限公司"环保覆膜砂生产和循环再生砂处理项目"由其全资子公司湖北荣泰新能源材料有限公司实施。

②投资进度=募集资金累计投入金额/拟用募集资金投入金额

③以上数据未经审计。

三、本次部分募投项目延期的情况及原因

1.本次部分募投项目延期的情况

为确保募投项目建设的稳步推进，基于谨慎性原则，公司对全资子公司重庆长江造型材料（集团）仙桃有限公司实施的募投项目"环保型覆膜砂及铸造废砂再生生产项目"的进度进行调整，情况如下：

项目名称	项目达到预定可使用状态日期（调整前）	项目达到预定可使用状态日期（调整后）
重庆长江造型材料（集团）仙桃有限公司"环保型覆膜砂及铸造废砂再生生产项目"	2022 年 12 月	2023 年 12 月

2.本次募投项目延期的原因

受到国内新冠疫情等客观因素的影响，上述募投项目涉及的土建工程、设备采购、运输及安装进度等受到了不同程度的影响，整体建设进度有所放缓，无法在计划的时间内完成。为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司根据目前募投项目实际建设进度，经审慎研究，对上述募投项目达到预定可使用状态的日期进行了优化调整。

四、本次募投项目延期对公司的影响

公司本次部分募投项目延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定，符合公司长期利益，未改变募投项目的实施主体及募集资金用途，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。公司将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所等相关规定以及公司内部制度，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法有效。

五、专项意见说明

1.独立董事关于部分募投项目延期的独立意见

经核查，我们认为：公司本次部分募投项目延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定，符合公司长期利益，未改变募投项目的实施主体及募集资金用途，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。募投项目延期后，公司将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所等相关规定以及公司内部制度，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法有效。

我们对公司提交的《关于部分募投项目延期的议案》发表明确同意的意见。

2.监事会审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

监事会认为：公司本次部分募投项目延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定，符合公司长期利益，未改变募投项目的实施主体及募集资金用途，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。募投项目延期后，公司将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所等相关规定以及公司内部制度，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法有效。

3.保荐机构关于部分募投项目延期的核查意见

经核查，保荐机构认为：长江材料本次部分募投项目延期事项已经公司董事会和监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行程序完备、合规。上述事项未改变募投项目的实施主体及募集资金用途，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形，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》《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、法规和规章的要求，决策程序合法、合规。综上所述，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

六、备查文件

1.第四届董事会第七次会议决议；

2.第四届监事会第四次会议决议；

3.独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

4.国海证券股份有限公司关于重庆长江造型材料（集团）股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司董事会
2023 年 3 月 8 日

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2023-014

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司第四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。

一、董事会会议召开情况

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议通知于 2023 年 3 月 2 日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议于 2023 年 3 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名（其中，独立董事李迎卓先生以通讯方式出席会议）。会议由公司董事长召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、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

经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次董事会形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司及子公司 2023 年度融资额度的议案》

为满足日常经营和业务发展需要，公司及全资子公司、控股子公司 2023 年度拟向商业银行、其他金融机构等申请不超过人民币 3.9 亿元的融资额度，额度有效期为 12 个月，在有效期内额度可循环使用，不包含低风险融资额度。融资种类包括但不限于贷款、商业汇票承兑、商业承兑汇票保贴/保兑、银行承兑汇票/商业承兑汇票质押、国际/国内贸易融资、国际/国内保函、信用证、融资租赁等。同意公司及全资子公司、控股子公司以自有资产为自身融资提供担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式）。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司根据目前募投项目实际建设进度，经审慎研究，对部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行优化调整。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-016）。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

三、备查文件

1.第四届董事会第七次会议决议；

2.独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司董事会
2023 年 3 月 8 日

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2023-015

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

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

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议通知于 2023 年 3 月 2 日以邮件或书面方式向全体监事发出，会议于 2023 年 3 月 7 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、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

经与会监事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次监事会形成如下决议：

（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

监事会认为：公司本次部分募投项目延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定，符合公司长期利益，未改变募投项目的实施主体及募集资金用途，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。募投项目延期后，公司将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所等相关规定以及公司内部制度，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法有效。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-016）。

三、备查文件

第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司监事会
2023 年 3 月 8 日

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2023-007

浙江春晖智能控制股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-006），本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次会议的有关情况提示如下：

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、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2023 年 3 月 13 日（星期一）下午 14:30。

（2）网络投票时间：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 13 日（星期一）的交易时间，即 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投票的具体时间为 2023 年 3 月 13 日（星期一）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。

公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2023 年 3 月 6 日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至 2023 年 3 月 6 日（星期一）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（授权委托书式样见附件 1），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及相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道 288 号公司行政楼一号会议室。

二、会议审议事项

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	《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》	√

上述议案已经公司第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见 2023 年 2 月 25 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的上发布的相关公告。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

根据《上市公司股东大会规则》及《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》的要求，公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下：

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	《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东登记。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及本人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《浙江春晖智能控制股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会授权委托书》（附件 1）、法人股东股东账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、《浙江春晖智能控制股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会授权委托书》（附件 1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在 2023 年 3 月 10 日（星期五）16:00 前送达或传真至公司），股东须仔细填写《浙江春晖智能控制股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会股东参会登记表》（附件 2），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明"股东大会"字样），不接受电话登记。

2、登记时间：2023 年 3 月 13 日上午 9:30–11:30、下午 13:00–14:00。

3、登记地点：公司董事会办公室；

信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明"股东大会"字样；

通讯地址：浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道 288 号；

邮编：312300；

传真号码：0575–82158515。

4.注意事项：出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易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 3。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：陈峰；

联系电话：0575–82157070；

传真号码：0575–82158515；

联系地址：浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道 288 号；

邮编：312300；

2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

七、备查文件

1、第八届董事会第十五次会议决议；

2、第八届监事会第十二次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

附件：

1、《浙江春晖智能控制股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会授权委托书》；

2、《浙江春晖智能控制股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会股东参会登记表》；

3、参加网络投票的具体操作流程。

特此公告。

浙江春晖智能控制股份有限公司董事会
2023 年 3 月 8 日

附件 1

浙江春晖智能控制股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席浙江春晖智能控制股份有限公司于 2023 年 3 月 13 日召开的 2023 年第一次临时股东大会现场会议，并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》	√			

注：请股东将表决意见在"同意"、"反对"或"弃权"所对应的空格内打"√"，只能选择其中一项，多选或不选视为弃权。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股的性质及数量：

委托人（签名）：

受托人身份证号码：

受托日期： 年 月 日

受托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

附件 2

浙江春晖智能控制股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会股东参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
股东签字/法人股东盖章			

附件 3

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：350943；投票简称：春晖投票。

2、议案设置及意见表决：

（1）议案设置

股东大会议案对应"议案编码"一览表

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	《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》	√

（2）填报表决意见

填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）本次股东大会设总议案，提案编码为 100。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。股东对总议案与其他提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年 3 月 13 日的交易时间，即 9:15–9:25，9:30–11:30 和 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、通过深圳证券交易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 13 日（现场会议召开当日）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 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2023-006

京北方信息技术股份有限公司关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理进展的公告

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。

京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 15 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，2022 年 5 月 10 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在确保不影响正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 6 亿元闲置募集资金及不超过 7.5 亿元闲置自有资金进行现金管理。上述额度的有效期限为自上一次授权