证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2023-025

美年大健康产业控股股份有限公司 董事会关于 2023 年第二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：

美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年第二次临时股东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公司会议室，敬请投资者特别留意。

根据公司于 2023 年 3 月 8 日召开的第八届董事会第二十二次(临时)会议，定于 2023 年 3 月 24 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，《董事会关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-022)及《关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》(公告编号：2023-023)已分别于 2023 年 3 月 9 日和 2023 年 3 月 14 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。现就本次股东大会的有关事宜发布提示性公告如下：

一、本次会议召开基本情况

1.股东大会届次：公司 2023 年第二次临时股东大会。

2.股东大会召集人：公司第八届董事会第二十二次(临时)会议决议召开，由公司董事会召集。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限内公告。

4.会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间：2023 年 3 月 24 日(星期五)下午 14:50。

(2)网络投票时间：2023 年 3 月 24 日(星期五)9:15-15:00。

1)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 3 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2)通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 3 月 24 日 9:15-15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：

本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。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。

6.会议的股权登记日：2023 年 3 月 17 日。

7.出席对象：

(1)2023 年 3 月 17 日下午交易结束后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本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

(2)公司董事、监事及高级管理人员；

(3)公司聘请的律师；

(4)其他相关人员。

8.现场会议召开地点：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公司会议室。

二、会议审议事项

1.提案名称

本次股东大会将就以下事项进行审议表决：

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	关于为下属子公司提供担保及反担保额度的议案	√
2.00	关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度的议案	√

2.提案内容

上述议案 1 已经公司 2023 年 3 月 8 日召开的第八届董事会第二十二次(临时)会议审议通过，议案 2 为持有公司 5%以上股份的股东上海天亿资产管理有限公司提出的临时提案。具体内容详见 2023 年 3 月 9 日及 2023 年 3 月 14 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3.其他说明

上述议案将对中小投资者 1 1 中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

的表决单独计票并予以披露。议案 1 属于特别决议事项，需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、出席现场会议登记方式

1.登记方式：

(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

(2)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、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

(3)异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记；

(4)现场参会股东请仔细填写《美年健康股东现场参会登记表》(附件三)，以便登记确认。

上述传真、信函或电子邮件请于 2023 年 3 月 21 日下午 17:00 前发出并送达至公司证券部，来信请寄：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部，邮编：200072，信函上请注明“股东大会”字样；传真号码：021-66773220；电子邮箱：zqb@health-100.cn；建议通过电子邮件方式提供登记材料，不接受电话登记。

2.登记时间：2023 年 3 月 21 日(上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00)。

3.登记地点：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部。

4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

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

五、其他事项

1.本次股东大会现场会议会期为半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2.会议联系方式：

联系人：万晓晓；

电子邮箱：zqb@health-100.cn；

联系电话：021-66773289；

联系地址：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部。

3.网络投票系统异常情况的处理方式：

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1.公司第八届董事会第二十二次(临时)会议决议；

2.关于提请增加 2023 年第二次临时股东大会临时提案的函。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二三年三月二十日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：362044，投票简称：美年投票

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023 年 3 月 24 日交易时间，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、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 3 月 24 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。

附件二：授权委托书

美年大健康产业控股股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席美年大健康产业控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并代表本人(本单位)依照以下指示对下列议案投票。本人(本单位)对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人(本单位)承担。

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	关于为下属子公司提供担保及反担保额度的议案	√			
2.00	关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度的议案	√			

委托人姓名或名称(签章)： 委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股份性质及持股数量： 委托人证券账户号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期：2023 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件三：

美年健康股东现场参会登记表

股东姓名：	身份证号：
股东账号：	持股数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：

注：请同时提供股东及股东代理人的身份证复印件或扫描件。

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2023-008

东珠生态环保股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：无锡市锡山区锡沪中路 90 号东珠生态环保股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	11
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	216,856,168
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	48.6119

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长席惠明先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席了会议；其他部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司变更会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	216,771,168	99.9608	85,000	0.0392	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司变更会计师事务所的议案	3,416,792	97.5727	85,000	2.4273	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为中小投资者单独计票的议案，议案获得通过。

2、关于上述议案的详细内容，请详见本公司于 2023 年 03 月 04 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告的相关内容及于 2023 年 03 月 14 日公布的会议资料。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海汉盛律师事务所

律师：雷富阳、杨贵永

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

东珠生态环保股份有限公司董事会
2023 年 3 月 21 日

● 上网公告文件

《上海汉盛律师事务所关于东珠生态环保股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见》

● 报备文件

《东珠生态环保股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2023-010

优先股代码：360027 优先股简称：杭银优 1

可转债代码：110079 可转债简称：杭银转债

杭州银行股份有限公司 关于“杭银转债”2023 年付息事宜的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示

●可转债付息债权登记日：2023 年 3 月 28 日(周二)

●可转债除息日：2023 年 3 月 29 日(周三)

●可转债兑息发放日：2023 年 3 月 29 日(周三)

杭州银行股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 3 月 29 日公开发行的 150 亿元 A 股可转换公司债券(以下简称“可转债”“本期债券”或“本期债券”)，将于 2023 年 3 月 29 日开始支付自 2022 年 3 月 29 日至 2023 年 3 月 28 日期间的利息。根据《杭州银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》以下简称“《募集说明书》”)有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：杭州银行股份有限公司 A 股可转换公司债券。

2、债券简称：杭银转债。

3、债券代码：110079。

4、证券类型：可转换为公司 A 股普通股股票的公司债券。

5、可转债上市地点：上海证券交易所。

6、可转债上市时间：2021 年 4 月 23 日。

7、发行规模：150 亿元。

8、发行数量：15,000 万张。

9、可转债基本情况：

(1) 债券期限：发行之日起 6 年(2021 年 3 月 29 日至 2027 年 3 月 28 日)。

(2) 转股起止日期：2021 年 10 月 8 日至 2027 年 3 月 28 日。

(3) 票面利率：第一年为 0.20%、第二年为 0.40%、第三年为 0.80%、第四年为 1.20%、第五年为 1.80%、第六年为 2.00%。

(4) 付息方式：

① 可转债付息日：每年的付息日为可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

② 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司 A 股股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

③ 可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

(5) 最新转股价格：12.64 元/股。

(6) 信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司。

(7) 可转债信用评级：AAA。

(8) 担保情况：本次发行的可转债未提供担保。

10.登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)。

二、本次付息方案

根据《募集说明书》约定，本期付息为“杭银转债”第二年付息，计息期间为 2022 年 3 月 29 日至 2023 年 3 月 28 日。本计息年度票面利率为 0.40%(含税)，即每张面值 100 元人民币可转债兑息金额为 0.40 元人民币(含税)。

三、付息债权登记日和付息日

可转债付息债券登记日：2023 年 3 月 28 日(周二)

可转债除息日：2023 年 3 月 29 日(周三)

可转债兑息发放日：2023 年 3 月 29 日(周三)

四、付息对象

本次付息对象为截至 2023 年 3 月 28 日上海证券交易所收市后，在中国结算上海分公司登记在册的全体“杭银转债”持有人。

五、付息方法

公司已与中国结算上海分公司签订《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中国结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如公司未按时足额将债券兑息资金划入中国结算上海分公司指定的银行账户，则中国结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑息服务，后续兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的公告为准。公司将在本期兑息日 2 个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国结算上海分公司指定的银行账户。

中国结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中国结算上海分公司认可的其他机构)，投资者于兑付机构领取债券利息。

六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，可转债个人投资者(包括证券投资基金)应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的 20%，即每张面值 100 元人民币的可转债付息金额为 0.40 元(税前)，实际派发利息为 0.32 元(税后)。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。

2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即每张面值 100 元人民币可转债实际派发金额为 0.40 元人民币(含税)。

3、根据财政部和税务总局发布的《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(财政部 税务总局公告 2021 年 34 号)，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。因此，对非居民企业(包括 QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税，即每张面值 100 元人民币的本期债券本次兑息金额为人民币 0.40 元(含税)。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

七、相关机构及联系方法

1、发行人：杭州银行股份有限公司

办公地址：浙江省杭州市拱墅区庆春路 46 号

联系人：毛夏红、王志森

联系电话：0571-87081457

传真：0571-85151339

2、保荐人(主承销商)：中信建投证券股份有限公司

办公地址：上海市浦东南路 528 号证券大厦北塔 2206 室

联系人：周子昊、董贵欣

联系电话：021-68801572

传真：021-68801551

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

办公地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号

联系电话：4008058058

特此公告。

杭州银行股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 21 日

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2023-025

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 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：

● 投资种类：银行理财产品

● 投资金额：5,000 万元

● 履行的审议程序：上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 12 月 12 日召开第十一届董事会第十五次会议和第十一届监事会第十四次会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见，本事项无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：全资子公司本次购买的银行结构性存款产品为保本浮动收益型，产品安全性高、流动性好、满足保本要求，但不排除该项投资收益情况受到政策风险、市场风险、流动性风险等风险的影响。

一、本次现金管理概况

(一)现金管理目的

为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

(二)投资金额

本次进行现金管理的投资总额为 5,000 万元。

(三)资金来源

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海妙可蓝多食品科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1466 号)核准，公司向内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司非公开发行 A 股股票 100,976,102 股，每股发行价格为人民币 29.71 元。本次非公开发行募集资金总额为人民币 2,999,999,990.42 元，扣除不含税各项发行费用人民币 18,835,125.56 元，募集资金净额为人民币 2,981,164,864.86 元。本次募集资金于 2021 年 6 月 29 日全部到账，并经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验，于 2021 年 7 月 2 日出具了“利安达验字[2021]京 A2003 号”《验资报告》。本次募集资金用于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	拟使用募集资金金额(万元)
1	上海特色奶酪智能化生产加工项目	125,669.93	117,000.00
2	长春特色乳品综合加工基地项目	126,341.53	126,000.00
3	吉林原制奶酪加工建设项目	37,835.80	31,000.00
4	补充流动资金	26,000.00	26,000.00
合计		315,847.26	300,000.00

本次现金管理资金来自上述非公开发行股票暂时闲置的募集资金。

(四)投资方式

1.现金管理产品的基本情况

受托方	托管人	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)	产品期限(天)	收益类型	结构化安排	参考年化收益率(%)	是否构成关联交易
交通银行	结构性存款		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 28 天(挂钩汇率看涨)	3,000	2.60/2.40/1.25	/	28	保本浮动收益型	无	2.60/2.40/1.25	否
交通银行	结构性存款		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 8 天(挂钩汇率看涨)	2,000	2.20/1.25	/	8	保本浮动收益型	无	2.20/1.25	否

2.现金管理合同主要条款

公司全资子公司上海芝享食品科技有限公司(以下简称“上海芝享”)于 2023 年 3 月 18 日购买了交通银行股份有限公司上海分行 2 个结构性存款产品，主要条款如下：

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 28 天(挂钩汇率看涨)	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 8 天(挂钩汇率看涨)
产品代码	2699231460	2699231457
产品性质	保本浮动收益型	
金额	3,000 万	2,000 万
产品期限	28 天	8 天
产品成立日	2023/03/20	2023/03/20
产品到期日	2023/04/17	2023/03/28
产品挂钩标的	EUR/USD 汇率中间价(以彭博 BFIX 页面公布的数据为准)。	
浮动收益率范围	高档收益率：2.60%(年化，下同) 中档收益率：2.40% 低档收益率：1.25%	高档收益率：2.20%(年化，下同) 低档收益率：1.25%
产品结构参数	本产品为二元二段看涨结构。 行权价 1：汇率初始价减 0.0341 行权价 2：汇率初始价加 0.0448 高档收益率：高于行权价 2 收益率 中档收益率：高于等于行权价 1 且低于等于行权价 2 低档收益率：低于行权价 1 收益率	本产品为二元看涨结构。 行权价：汇率初始价减 0.0220 高档收益率：2.20%(年化，下同) 低档收益率：1.25%
汇率初始价	汇率初始价为产品成立日当天彭博“BFIX”页面公布的东京时间上午 9:00 整的 EURUSD 中间价汇率。彭博 BFIX 页面不可读或不能合理反映市场参与者当前使用的可交易汇率时，则该汇率将由交通银行以商业合理的方式本着公平合理的原则全权决定。	
汇率定盘价	汇率定盘价为汇率观察日当天彭博“BFIX”页面公布的东京时间下午 15:00 整的 EURUSD 中间价汇率。彭博 BFIX 页面不可读或不能合理反映市场参与者当前使用的可交易汇率时，则该汇率将由交通银行以商业合理的方式本着公平合理的原则全权决定。	
汇率观察日	2023/04/12	2023/03/24
收益率(年化)	(1)若汇率观察日汇率定盘价高于行权价 2，则整个存续期公司获得的实际年化收益率为高档收益率； (2)若汇率观察日汇率定盘价高于等于行权价 1，且低于等于行权价 2，则整个存续期公司获得的实际年化收益率为中档收益率； (3)若汇率观察日汇率定盘价低于行权价 1，则整个存续期公司获得的实际年化收益率为低档收益率。	(1)若汇率观察日汇率定盘价高于行权价，则整个存续期公司获得的实际年化收益率为高档收益率； (2)若汇率观察日汇率定盘价低于或等于行权价，则整个存续期公司获得的实际年化收益率为低档收益率。
	公司所能获得的收益以银行按照产品协议约定计算并实际支付为准，该等收益不超过按产品协议约定的产品年化收益率计算的收益。	
计算收益基础天数	365 天	
收益计算方式	产品收益=本金×实际年化收益率×实际期限 (从产品成立日到产品到期日的实际天数，不包括产品到期日的当天)/365 精确到小数点后 2 位，小数点后第 3 位四舍五入。	
履约担保	无	
提前终止权	公司不得提前终止本产品，银行有权自行决定并单方面提前终止本产品。	

3.使用募集资金现金管理的说明

本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品为银行结构性存款，收益类型为保本浮动收益型，该产品符合安全性高、流动性好、满足保本要求的条件，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

(五)投资期限

本次投资的现金管理产品期限分别为 28 天、8 天。

二、审议程序

公司于 2022 年 12 月 12 日召开第十一届董事会第十五次会议和第十一届监事会第十四次会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，继续使用不超过人民币 19 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，授权使用期限为 12 个月(自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止)，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本事项无需提交股东大会审议。具体情况详见公司 2022 年 12 月 13 日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2022-143)。

三、投资风险分析及风控措施

本次投资的产品为保本浮动收益型产品，属于安全性高、流动性好的投资品种，但不排除该项投资收益情况受到政策风险、市场风险、流动性风险等风险的影响。

公司财务部负责组织实施，在产品存续期间，将及时分析和跟踪产品和受托方基本情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。

四、投资对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的主要财务指标

项目	2021 年 12 月 31 日(万元，经审计)	2022 年 9 月 30 日(万元，未经审计)
资产总额	669,679.24	721,872.61
负债合计	179,063.31	228,026.60
归属于上市公司股东的净资产	451,160.10	451,452.80
项目	2021 年度	2022 年 1-9 月
经营性活动产生的现金流量净额	43,702.82	-30,447.91

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，确保不影响公司正常经营，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划，不会影响募集资金投资项目的正常实施，亦不会影响公司主营业务的正常发展。

与此同时，对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，有助于增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

(二)截至 2022 年 9 月 30 日，公司合并报表账面货币资金为 111,427.38 万元，本次现金管理购买产品的金额 5,000 万元，占最近一期期末货币资金的 4.49%。本次使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

(三)现金管理的会计处理方式及依据

根据企业会计准则，公司本次使用闲置募集资金购买结构性存款产品，本金计入资产负债表交易性金融资产项目，到期取得收益计入利润表投资收益项目，具体会计处理以审计机构年度审计确认结果为准。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司及子公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理有助于提高募集资金使用效率，增加投资收益，符合公司和全体股东利益；本次现金管理履行了必要的审议程序，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况；对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。独立董事同意公司及子公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

六、保荐机构意见

保荐机构东方证券承销保荐有限公司认为：公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《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》等相关规定的要求。综上，保荐机构对公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 20 日

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2023-010

广东冠豪高新技术股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告

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：

会议召开时间：2023 年 03 月 28 日(星期二)下午 15:00-16:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于 2023 年 03 月 21 日(星期二)至 03 月 27 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 IR@guanhao.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2023 年 3 月 11 日发布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 03 月 28 日下午 15:00-16:00 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间：2023 年 03 月 28 日下午 15:00-16:00

(二)会议召开地点：上证路演中心

(三)会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：谢先龙

董事兼总经理：李飞

董事会秘书：丁国强

财务总监：梁珉

独立董事：陈家易

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2023 年 03 月 28 日下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2023 年 03 月 21 日(星期二)至 03 月 27 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 IR@guanhao.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：孔祥星

电话：0759-2820938

邮箱：IR@guanhao.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 21 日

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2023-013

福建圣农发展股份有限公司 2023 年 2 月份销售情况简报

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

一、2023 年 2 月份销售情况

福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年 2 月实现销售收入 16.20 亿元，较去年同期增长 83.00%，较上月环比增长 20.26%。其中，家禽饲养加工板块鸡肉销售收入为 11.36 亿元，较去年同期增长 84.35%，较上月环比增长 48.65%；深加工肉制品板块销售收入为 6.94 亿元，较去年同期增长 75.56%，较上月环比变动-3.78%。

销量方面，2 月份家禽饲养加工板块鸡肉销售数量为 9.95 万吨，较去年同期增长 66.16%，较上月环比增长 57.33%；深加工肉制品板块产品销售数量为 2.24 万吨，较去年同期增长 21.88%，较上月环比变动-7.78%。

二、说明

受春节因素影响，2023 年 1 月产量较少，2023 年 2 月，公司按照正常生产计划开工，故屠宰量较 1 月相比大幅提升。从 1-2 月累计情况来看，公司继续执行“圣农十四五”规划，持续保持产量稳步增长，生产量同比增幅超过 8%。

公司深加工板块各渠道增长态势良好，尤其是 C 端渠道增速明显，并持续致力于品牌形象的塑造，聚焦于炸鸡这一品类，塑造“圣农炸鸡”品牌形象。

三、特别提示

1.家禽饲养加工板块鸡肉销售收入及销售数量为抵消前数据。

2.上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在一定差异，仅作为阶段性财务数据供投资者参考，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二〇二三年三月二十一日

证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2023-001

转债代码：113662 转债简称：豪能转债

成都豪能科技股份有限公司 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个别及连带责任。

成都豪能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 12 月 6 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及子公司拟使用总额度不超过人民币 20,000 万元(含 20,000 万元)的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的低风险投资产品。投资期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及有效期内，可滚动使用。公司董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。具体内容详见 2022 年 12 月 7 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《第五届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号：2022-061)。

一、公司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

2022 年 12 月 8 日，公司在中信银行股份有限公司购买了“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 12788 期”结构性存款，具体内容详见 2022 年 12 月 10 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号：2022-067)。公司已赎回该结构性存款本金 3,000 万元，获得理财收益 20.71 万元，且本金及收益均已到账。

二、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的总体情况

截止本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的本金余额为零。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会
2023 年 3 月 21 日

证券代码：601236 证券简称：弘业期货 公告编号：2023-009

弘业期货股份有限公司关于 选举公司第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全