证券代码：001337　　证券简称：四川黄金　　公告编号：2023-018

四川容大黄金股份有限公司 关于召开 2022 年度股东大会通知的更正公告

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。

四川容大黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 25 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2022 年度股东大会通知的公告》。经核查，发现《关于召开 2022 年度股东大会通知的公告》（公告编号：2023-016）附件 1：参加网络投票的具体操作流程中部分内容有误，现更正如下：

更正前

“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 4 月 14 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 4 月 14 日下午 15:00。”

更正后

“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 4 月 18 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 4 月 18 日下午 15:00。”

除上述更正内容外，原公告其他内容不变。更正后的公告详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年度股东大会通知的公告（更正后）》。由此给投资者造成的不便，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

四川容大黄金股份有限公司
董　事　会
二〇二三年三月二十八日

证券代码：001337　　证券简称：四川黄金　　公告编号：2023-019

四川容大黄金股份有限公司 关于召开 2022 年度股东大会通知的公告（更正后）

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、召开会议基本情况

1、股东大会届次：四川容大黄金股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度股东大会。

2、召集人：公司董事会。

3、会议召开合法、合规性说明：公司于 2023 年 3 月 24 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。本次股东大会由董事会提请召开，召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2023 年 4 月 18 日（星期二）下午 14:00。

（2）网络投票时间：2023 年 4 月 18 日（星期二），其中：

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 4 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

②通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 4 月 18 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过互联网投票系统和深圳证券交易所交易系统向全体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上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，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。

6、会议的股权登记日：2023 年 4 月 13 日（星期四）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

截至股权登记日 2023 年 4 月 13 日下午收市后，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（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

8、会议地点：四川省成都市武侯区府城大道东段 228 号华敏君豪酒店三楼会议室。

二、会议审议事项

1、议案名称

本次股东大会议案编码表

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：对所有议案统一表决	√
1.00	2022 年董事会工作报告	√
2.00	2022 年监事会工作报告	√
3.00	2022 年度财务决算报告	√
4.00	2022 年年度报告全文及摘要	√
5.00	关于预计 2023 年度日常关联交易的议案	√作为投票对象的子议案数：(2)
5.01	关于采购商品、接受劳务的关联交易	√
5.02	关于销售商品的关联交易	√
6.00	关于 2022 年度利润分配预案的议案	√
7.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	√
8.00	关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
9.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
10.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
11.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
12.00	关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案	√
13.00	关于修订《累积投票实施细则》的议案	√
14.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
15.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
16.00	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√
17.00	关于修订《融资担保管理制度》的议案	√
18.00	关于修订《中小投资者单独计票管理办法》的议案	√
19.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√

2、披露情况

上述议案具体内容详见公司于 2023 年 3 月 25 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第一届董事会第十九次会议决议公告》《第一届监事会第十一次会议决议公告》及其他相关公告。

3、特别说明

（1）上述提议案 8 须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

（2）上述议案 5 涉及关联交易事项，关联股东需回避表决。

（3）对于上述议案 5、议案 6、议案 7，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

（4）公司独立董事将在 2022 年度股东大会上进行述职。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人有效身份证办理登记手续，受委托出席的股东代理人出席会议的，持代理人身份证、授权委托书、委托人有效身份证办理登记手续；

（2）法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）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，应持加盖公章的营业执照（或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书，下同）复印件、法定代表人证明书及有效身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人有效身份证、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、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2023 年 4 月 17 日（星期一）9:30-12:00，14:00-17:00，采取信函或传真登记的须在 2023 年 4 月 17 日（星期一）17:00 之前送达或传真到公司。

3、登记地点：公司证券事务部办公室。

4、其他事项

（1）出席会议股东的食宿、交通费用自理。

（2）会议联系人：蒋元，杨鹏

电话：028-61551700

传真：028-61551700

邮箱：sichuanhuangjin@mlrdky.com

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（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、第一届董事会第十九次会议决议；

2、第一届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

四川容大黄金股份有限公司
董事会
二〇二三年三月二十八日

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、投票代码与投票简称：投票代码为“361337”，投票简称为“川金投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

（1）本次股东大会所有议案均为非累积投票议案，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 4 月 18 日的交易时间，即上午 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 4 月 18 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 4 月 18 日下午 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：

授　权　委　托　书

兹全权委托　　先生／女士代表我单位（本人），出席四川容大黄金股份有限公司 2022 年度股东大会，并代为行使表决权，本单位（本人）对本次会议审议事项投票表决指示如下：

议案编码	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：对所有议案统一表决	√	同意	反对	弃权
1.00	2022 年董事会工作报告	√			
2.00	2022 年监事会工作报告	√			
3.00	2022 年度财务决算报告	√			
4.00	2022 年年度报告全文及摘要	√			
5.00	关于预计 2023 年度日常关联交易的议案	√作为投票对象的子议案数：(2)			
5.01	关于采购商品、接受劳务的关联交易	√			
5.02	关于销售商品的关联交易	√			
6.00	关于 2022 年度利润分配预案的议案	√			
7.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	√			
8.00	关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√			
9.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
10.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
11.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			
12.00	关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案	√			
13.00	关于修订《累积投票实施细则》的议案	√			
14.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√			
15.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
16.00	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√			
17.00	关于修订《融资担保管理制度》的议案	√			
18.00	关于修订《中小投资者单独计票管理办法》的议案	√			
19.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√			

说明：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。关联股东需回避表决。

2、本授权委托书各项内容必须填写完整。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人（或非法人的其他经济组织或单位）的，必须加盖法人单位公章。

委托人单位名称或姓名（签字或盖章）：

身份证或企业统一社会信用代码：

委托人股票账号：

委托人持股数（股）：

受托人签名：

受托人身份证号码：

签署日期：　　年　　月　　日

有效期：签署日期至　　年　　月　　日止

证券代码：001337　　证券简称：四川黄金　　公告编号：2023-017

四川容大黄金股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川容大黄金股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]270 号）核准，四川容大黄金股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）6000 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 7.09 元／股，募集资金总额为人民币 425,400,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 35,172,896.23 元后，募集资金净额为人民币 390,227,103.77 元。募集资金已于 2023 年 2 月 28 日到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金到位情况进行审验，并出具了《四川容大黄金股份有限公司 IPO 募集资金验证报告》（天健验[2023]11-6 号）。

二、募集资金专户的开立情况和《募集资金三方监管协议》的签订情况

为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及公司《募集资金管理制度》，公司已与募集资金专项账户开户银行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

截至 2023 年 2 月 28 日，公司募集资金专户的开立和存储情况如下：

开户行	账户	募集资金专户金额（元）	募集资金用途
招商银行股份有限公司成都益州大道支行	128911740110555	167,512,827.82	梭罗沟金矿矿区资源勘查
中国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行	22-808801040036241	101,299,708.20	梭罗沟金矿 2000t/d 选厂技改工程建设、梭罗沟金矿绿色矿山建设
中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行	130729394018	134,454,916.81	梭罗沟金矿智慧化矿山建设、偿还银行贷款及补充流动资金项目

注：募集资金专户金额与募集资金净额的差额 13,040,349.06 元（不含税）系尚未支付及待置换的部分发行费用。

三、签署《募集资金三方监管协议》的主要条款及内容

甲方：四川容大黄金股份有限公司（以下简称“甲方”）

乙方：招商银行股份有限公司成都益州大道支行、中国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行、中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行（以下简称“乙方”）

丙方：中信建投证券股份有限公司（以下简称“丙方”）

1、在募集资金专户内，甲方可根据实际需求将专户内的部分资金以存单或其他合理存款方式存放。甲方应将存单或其他合理存款方式存放款项的具体金额、存放方式、存放期限等信息及时通知丙方。上述存单或其他合理存款方式存放的款项不得设定质押、不可转让。甲方不得从上述存单或其他合理存款方式存放的款项直接支取资金。

2、甲方、乙方应共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《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》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当积极配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人邱宇、张钟伟可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5、乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

6、甲方一次或者 12 个月内累计从专户中支取的金额超过人民币 5000 万元或者募集资金净额的 20%的（以孰低为原则），甲方及乙方应当及时以传真及／或邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

7、乙方如发现甲方存在违规使用募集资金或其他重大风险时，应及时告知丙方，并配合丙方进行调查和核实。

8、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时向乙方通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力，本协议第四条约定的甲方对丙方保荐代表人的授权由更换后的保荐代表人自动继续享有。

9、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

10、本协议任何一方当事人违反本协议，应向守约方承担违约责任，并赔偿守约方因此所遭受的损失。

11、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或者其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户或经各方协商一致终止本协议并销户之日起失效。

丙方义务至持续督导期结束之日。

四、备查文件

1、《募集资金三方监管协议》。

特此公告

四川容大黄金股份有限公司
董　事　会
二〇二三年三月二十八日

证券代码：002857　　证券简称：三晖电气　　公告编号：2023-018

郑州三晖电气股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

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。

郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日召开了第五届董事会第七次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保资金安全，操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，使用额度不超过人民币 15,000 万元的自有资金进行现金管理，该额度在决议有效期内，可以循环滚动使用。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会对此议案发表了同意的意见。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-021）。

现将公司使用自有资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：

一、本次现金管理基本情况

1、受托方：上海浦东发展银行股份有限公司

产品名称：利多多公司稳利 23JG3139 期（1 个月早鸟款）人民币对公结构性存款

产品代码：1201233139

金　　额：3,000 万元

起 始 日：2023 年 3 月 27 日

到 期 日：2023 年 4 月 27 日

产品类型：保本浮动收益型

预期年化收益率：1.30%或 2.80%或 3.00%

资金来源：公司自有资金

2、受托方：上海浦东发展银行股份有限公司

产品名称：利多多公司稳利 23JG3139 期（1 个月早鸟款）人民币对公结构性存款

产品代码：1201233139

金　　额：4,000 万元

起 始 日：2023 年 3 月 27 日

到 期 日：2023 年 4 月 27 日

产品类型：保本浮动收益型

预期年化收益率：1.30%或 2.80%或 3.00%

资金来源：全资子公司自有资金

3、受托方：招商银行股份有限公司

产品名称：招商银行点金系列看跌两层区间 31 天结构性存款

产品代码：NZZ00766

金　　额：5,000 万元

起 始 日：2023 年 3 月 27 日

到 期 日：2023 年 4 月 27 日

产品类型：保本浮动收益型

预期年化收益率：1.60%或 2.75%

资金来源：公司自有资金

二、对公司日常经营的影响

公司在确保日常经营正常所需流动资金的前提下，公司及下属子公司使用部分自有闲置资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东获取更多的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司进行现金管理的投资品种仅限于安全性高、低风险的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量投入，投资的实际收益不可预期。

3、人为操作失误风险。

（二）风险控制措施

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、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估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、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。

4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、本公告前 12 个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况

产品名称	投资金额（万元）	起息日期	结息日期	年收益率	是否已到期	取得收益（元）
利多多公司稳利 22JG3561 期（1 个月看涨两点专属）人民币对公结构性存款	4,000	2022 年 5 月 18 日	2022 年 6 月 17 日	3.00%	是	100,000.00
利多多公司稳利 22JG3561 期（1 个月看涨两点专属）人民币对公结构性存款	2,000	2022 年 5 月 18 日	2022 年 6 月 17 日	3.00%	是	50,000.00
招商银行点金系列看跌两层区间 92 天结构性存款	5,000	2022 年 6 月 9 日	2022 年 9 月 9 日	3.05%	是	384,383.56
招商银行点金系列看跌两层区间 21 天结构性存款	3,000	2022 年 6 月 9 日	2022 年 6 月 30 日	2.85%	是	49,191.78
利多多公司稳利 22JG3628 期（1 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款	4,000	2022 年 6 月 22 日	2022 年 7 月 22 日	3.10%	是	103,333.33
招商银行点金系列看涨两层区间 87 天结构性存款	3,000	2022 年 7 月 4 日	2022 年 9 月 29 日	3.00%	是	214,520.55
利多多公司稳利 22JG3697 期（1 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款	4,000	2022 年 7 月 27 日	2022 年 8 月 26 日	3.00%	是	100,000.00
利多多公司稳利 22JG3762 期（1 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款	4,000	2022 年 9 月 2 日	2022 年 10 月 8 日	2.90%	是	116,000.00
招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款	5,000	2022 年 9 月 19 日	2022 年 12 月 19 日	2.90%	是	361,506.85
招商银行点金系列看跌两层区间 91 天结构性存款	3,000	2022 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 30 日	2.85%	是	213,164.38
利多多公司稳利 22JG3809 期（1 个月早鸟款）人民币对公结构性存款	4,000	2022 年 10 月 10 日	2022 年 11 月 10 日	2.90%	是	96,666.67
利多多公司稳利 22JG3878 期（1 个月早鸟款）人民币对公结构性存款	4,000	2022 年 11 月 14 日	2022 年 12 月 14 日	2.85%	是	95,000.00
利多多公司稳利 22JG3942 期（1 个月网点专属 C 款）人民币对公结构性存款	4,000	2022 年 12 月 16 日	2023 年 1 月 16 日	2.85%	是	95,000.00
招商银行点金系列看涨两层区间 90 天结构性存款	5,000	2022 年 12 月 21 日	2023 年 3 月 21 日	2.85%	是	351,369.86
招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款	3,000	2023 年 1 月 5 日	2023 年 4 月 6 日	1.60% 或 2.85%	否	
利多多公司稳利 23JG3017 期（1 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款	4,000	2023 年 1 月 18 日	2023 年 2 月 17 日	2.75%	是	91,666.67
利多多公司稳利 23JG3072 期（1 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款	3,000	2023 年 2 月 22 日	2023 年 3 月 22 日	2.75%	是	68,750.00
利多多公司稳利 23JG3072 期（1 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款	4,000	2023 年 2 月 22 日	2023 年 3 月 22 日	2.75%	是	91,666.67

五、相关审核及批准程序

《关于使用自有资金进行现金管理的议案》经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见。

六、备查文件

1、公司与银行签署的相关理财产品客户协议书。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 28 日

股票代码：000750　　股票简称：国海证券　　公告编号：2023-12

国海证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）发行结果公告

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。

国海证券股份有限公司（以下简称公司或发行人）于 2022 年 7 月 8 日取得深圳证券交易所（以下简称深交所）《关于国海证券股份有限公司非公开发行公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2022〕462 号），获准发行面值不超过 70 亿元人民币的非公开发行公司债券（以下简称本次债券）。本次债券分期发行，本期债券名称为国海证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（以下简称本期债券）。

本期债券期限 3 年期，票面利率 3.95%，已于 2023 年 3 月 24 日完成认购缴款，最终发行规模 20.00 亿元，上述募集资金净额已划入公司本期债券募集资金专项账户。债券认购人符合《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定。

一、发行基本情况

（一）发行人相关信息

中文名称	国海证券股份有限公司
英文名称	SEALAND SECURITIES CO.,LTD.
注册地址	广西桂林市辅星路 13 号
办公地址	广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦
邮政编码	530028
法定代表人	何春梅
注册资本	人民币 5,444,525,514.00 元
统一社会信用代码	91450300198230687E
境内上市交易所	深圳证券交易所
股票简称	国海证券
股票代码	000750
公司信息披露事务负责人	覃力
本次债券信息披露事务联系人	刘贵明
联系电话	0771-5510626
传真	0771-5539055
互联网网址	www.ghzq.com.cn
电子邮箱	dshbgs@ghzq.com.cn
经营范围	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

注：经查询，公司不是失信责任主体。

（二）债券挂牌条件确认的相关情况

公司于 2022 年 7 月 8 日取得深交所《关于国海证券股份有限公司非公开发行公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2022〕462 号），获准发行不超过 70 亿元人民币的非公开发行公司债券，公司本次债券符合深交所挂牌条件。

（三）本期债券发行情况

本次债券以非公开发行方式面向专业投资者分期发行，本期债券为本次债券的第二期发行，最终发行规模为 20.00 亿元。

本期债券名称为“国海证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）”，债券简称为“23 国海 01”，债券代码为“133466”，期限 3 年，票面利率 3.95%，已于 2023 年 3 月 24 日完成认购缴款，最终发行规模 20.00 亿元。

（四）本期债券产品设计

发行主体：国海证券股份有限公司。

债券名称：国海证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）。

债券简称：23 国海 01。

发行规模：发行规模为 20 亿元。

本息兑付方式：本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

担保情况：本期债券无担保。

信用级别：本期债券无债项评级。根据联合资信评估股份有限公司于 2022 年 5 月 19 日出具的评级报告（联合〔2022〕1459 号），发行人主体长期信用评级为 AAA，评级展望为稳定。

发行方式：本期债券以非公开方式发行。

承销方式：本期债券由国海证券股份有限公司担任主承销商。

债券转让：本次发行结束后，发行人将尽快向深交所提出关于本期债券在深交所进行挂牌的申请。本期债券仅面向专业机构投资者发行，其挂牌转让仅限于不超过 200 名的专业机构投资者之间。本期债券投资者需要符合《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022 年修订）》（深证上〔2022〕393 号）等法律法规关于专业投资者的条件。

发行对象：符合《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022 年修订）》及相关法律法规规定的专业机构投资者，且不超过 200 名。

主承销商：国海证券股份有限公司，联系人：苏杭，联系电话：021-60338129。

债券受托管理人：华西证券股份有限公司，联系人：李时槿，联系电话：15296462679。

登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行等相关费用后，拟全部用于偿还公司债务，包括收益凭证和同业拆借等。

税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

（五）本期债券信用等级

本期债券无债项评级。

（六）承销机构和承销方式

本期债券由国海证券股份有限公司担任主承销商。

（七）募集资金用途和用途变更程序

本期债券募集资金扣除发行等相关费用后，拟全部用于偿还公司债务，包括收益凭证和同业拆借等。

根据发行人与受托管理人华西证券股份有限公司签订的《债券持有人会议规则》，在本期债券存续期内，若发生拟变更债券募集说明书的重要约定的事项，应当按照《债券持有人会议规则》召开债券持有人会议。变更募集资金用途属于变更募集说明书重要约定，应召开债券持有人会议审议并作出决议并及时进行信息披露。

（八）登记注册情况

本期债券发行完成后，主承销商将根据相关要求在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本期债券的登记注册工作。

二、发行结果情况

（一）起息日

本期债券起息日为 2023 年 3 月 24 日。

（二）实际募集资金规模

本期债券实际募集资金 20.00 亿元，票面利率为 3.95%。

（三）实际认购的投资者

本期债券的实际认购对象为 12 名投资者，发行对象未超过 200 人，符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则（2022 年修订）》《非公开发行公司债券备案管理办法》及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022 年修订）》等相关法律法规关于专业机构投资者的有关规定。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十八日

证券代码：000606　　证券简称：*ST 顺利　　公告编号：2023-011

顺利办信息服务股份有限公司 关于股票可能被终止上市的风险提示公告

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。

特别风险提示：

1、公司股票交易自 2022 年 5 月 6 日起已实施退市风险警示，若公司 2022 年度触及下列情形之一，公司股票将被终止上市：（1）经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元；（2）经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；（3）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；（4）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告；（5）未在规定期限内向深交所申请撤销退市风险警示；（6）其撤销退市风险警示申请未被深交所审核同意。

2、大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务会计报告出具了无法表示意见的审计报告，如果非标审计意见所涉事项未按期消除，审计机构对公司 2022 年度财务会计报告出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》的相关规定，公司股票将被终止上市交易。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》第 9.3.5 条“上市公司因出现本规则第 9.3.1 条第一款第（一）项至第（三）项情形，其股票交易被实施退市风险警示的，应当在其股票交易被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内，披露股票可能被终止上市的风险提示公告，并在披露该年年度报告前至少再披露两次风险提示公告”的规定，以及《深圳证券交易所关于加强退市风险公司 2022 年年度报告信息披露工作的通知》中“退市风险公司应当在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前，每十个交易日披露一次风险提示公告”的要求，现公司披露股票可能被终止上市的风险提示公告。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

具体情形	是否适用（对可能触及的打勾）
经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元。	√
经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值。	√
财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。	√
未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。	

一、公司股票可能被终止上市的原因

顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对 2021 年度财务报告进行了审计，出具了无法表示意见的审计报告，同时，经审计的 2021 年度期末归属于母公司所有者权益为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》相关规定，公司股票交易自 2022 年 5 月 6 日起被实施退市风险警示。

若公司 2022 年度触及下列情形之一，公司股票将被终止上市：（1）经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元；（2）经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；（3）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；（4）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告；（5）未在规定期限内向深交所申请撤销退市风险警示；（6）其撤销退市风险警示申请未被深交所审核同意。

截至本公告披露日，公司 2022 年度财务报告的审计工作正在进行中，若经审计的 2022 年度财务报告相关数据触及《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》第 9.3.1 条第一款第（一）项至第（三）项情形的，公司股票将面临终止上市的风险。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务会计报告出具了无法表示意见的审计报告，同时，公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》第 9.8.1 条的规定“上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施其他风险警示：（七）公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”，若上述相关情形未消除，公司股票交易将继续实施其他风险警示。

（2）大信会计师事务所（特殊普通合伙）对 2021 年度内部控制有效性进行了审计，出具了否定意见的内控审计报告。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》第 9.8.1 条的规定“上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施其他风险警示：（四）公司最近一年被出具无法表示意见或否定意见的内部控制审计