证券代码：002790　　证券简称：瑞尔特　　公告编号：2023-034

## 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司关于公司使用部分自有资金进行现金管理的进展公告（二十二）

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。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 12 日召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，批准公司及其子公司使用部分暂时闲置募集资金最高额度不超过 20,000 万元和自有资金最高额度不超过 20,000 万元进行现金管理，在上述额度内资金可滚动使用，单个投资产品的期限不得超过 12 个月。

本次使用部分自有资金进行现金管理的投资产品，公司除将以通知存款、协议存款、定期存款或结构性存款等方式存放以备随时使用（金额和期限由公司视情况而定）外，还可以选择投资安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）银行或其他金融机构的理财产品。公司及其子公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。股东大会审议通过后，公司董事会授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）：选择合格的投资产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-017）于 2022 年 4 月 19 日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

一、本次公司使用部分自有资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理到期情况

| 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 关联关系 | 金额（人民币;元） | 产品类型 | 起始日 | 到期日 | 年化收益率 | 收益（人民币;元） | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本公司 | 兴业银行股份有限公司厦门海沧支行 | 结构存款 | 无 | 30,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2023-02-07 | 2023-05-08 | 2.85% | 210,821.92 | 自有资金 |
| 本公司 | 中国建设银行股份有限公司厦门市分行 | 结构性存款 | 无 | 20,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2022-11-09 | 2023-05-08 | 2.9% | 286,027.40 | 自有资金 |

（二）本次现金管理基本情况

公司于 2023 年 5 月 8 日与兴业银行股份有限公司厦门海沧支行签订协议，使用部分自有资金 3,000 万元进行现金管理，具体情况如下：

| 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 关联关系 | 金额（人民币;元） | 产品类型 | 认购期 | 起息日（成立日） | 到期日 | 预期年化收益率 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本公司 | 兴业银行股份有限公司厦门海沧支行 | 结构存款 | 无 | 30,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 2023-08-07 | 1.5%~2.66% | 自有资金 |

注：投资冷静期：自结构性存款合同生效且兴业银行收到并确认客户认购交易申请 24 小时之内（遇非工作日顺延）。在投资冷静期内，客户可解除已签订的结构性存款合同，资金随即解冻。

二、现金管理的风险及其控制措施

（一）产品主要风险：

1、市场风险：本存款产品到期收益取决于衍生结构挂钩标的的价格变化，可能受国际、国内市场汇率、利率、实体信用情况等多种因素影响。

2、流动性风险：本存款产品存续期限内，客户无权要求提前终止本存款产品，可能导致在产品存续期内有流动性需求时不能够使用本产品的资金。

3、早偿风险：本存款产品受托方有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品，客户可能面临提前终止时的再投资风险。

4、法律与政策风险：本存款产品是针对当前政策法规设计，相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响。

5、信息传递风险：受托方按照有关信息披露条款的约定，发布本存款产品的信息与公告。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解存款产品信息，由此而产生的责任和风险由客户自行承担。

6、不可抗力及意外事件风险：由于地震、火灾、战争、非受托方引起或能控制的计算机系统、通讯系统、互联网系统、电力系统故障等不可抗力导致的交易中断、延误等风险及损失，受托方不承担责任，但受托方应在条件允许的情况下通知委托方，并采取必要的补救措施以减少不可抗力造成的损失。

7、数据来源风险：本存款产品收益的计算中，需要使用到数据提供商提供的挂钩标的价格。如果届时约定的数据提供商提供的参照页面不能给出所需的价格，受托方将本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理的价格进行计算。

8、产品不成立风险：在本存款产品起息日（含）之前，若国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化或市场发生剧烈波动，经受托方谨慎合理判断难以按照本存款产品合同文件规定向客户提供本存款产品，则受托方有权决定存款产品不成立，客户将承担投资本存款产品不成立的风险。

（二）风险控制措施

1、公司将实时分析和跟踪产品的风险情况，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；

2、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；

3、公司内审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及时报告；

4、选择投资产品须同时符合安全性高、流动性好、期限不得超过十二个月等条件。

三、对公司经营的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证正常经营的情况下，使用部分自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、审批程序

公司本次使用部分自有资金进行现金管理的事项，已经 2022 年 5 月 12 日召开的 2021 年年度股东大会审批通过。

五、公告日前十二个月内，公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 关联关系 | 金额（人民币;元） | 产品类型 | 起始日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 收益（人民币;元） | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兴业银行股份有限公司厦门海沧支行 | 结构性存款 | 无 | 100,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2021-11-23 | 2022-05-23 | 3.19% | 1,581,890.41 | 闲置募集资金 |
| 2 | 兴业银行股份有限公司厦门海沧支行 | 结构性存款 | 无 | 100,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2022-02-22 | 2022-08-22 | 3.13% | 1,552,136.98 | 闲置募集资金 |
| 3 | 兴业银行股份有限公司厦门新港支行 | 结构性存款 | 无 | 25,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2022-03-04 | 2022-09-01 | 2.93% | 363,239.73 | 自有资金 |
| 4 | 兴业银行股份有限公司厦门新港支行 | 结构性存款 | 无 | 25,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2022-03-18 | 2022-09-15 | 2.93% | 363,239.73 | 自有资金 |
| 5 | 兴业银行股份有限公司厦门海沧支行 | 结构性存款 | 无 | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2022-05-24 | 2022-08-23 | 2.83% | 352,780.83 | 闲置募集资金 |
| 6 | 招商银行股份有限公司 | 招商银行点金系列看跌三层区间31天结构性存款 | 无 | 10,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2022-09-30 | 2022-10-31 | 2.66% | 23,356.16 | 自有资金 |
| 7 | 兴业银行股份有限公司厦门海沧支行 | 结构性存款 | 无 | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2022-05-24 | 2022-11-21 | 3.05% | 756,232.88 | 闲置募集资金 |
| 8 | 兴业银行股份有限公司厦门海沧支行 | 结构性存款 | 无 | 20,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2022-09-21 | 2022-12-20 | 2.65% | 130,684.93 | 自有资金 |
| 9 | 上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行 | 多多利多公司稳利22JG3794期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款 | 无 | 30,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2022-09-21 | 2022-12-20 | 3.1% | 229,916.67 | 自有资金 |
| 10 | 兴业银行股份有限公司厦门海沧支行 | 结构性存款 | 无 | 20,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2022-11-03 | 2023-02-01 | 2.72% | 134,136.98 | 自有资金 |
| 11 | 兴业银行股份有限公司厦门海沧支行 | 结构性存款 | 无 | 30,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2022-08-09 | 2023-02-06 | 2.78% | 413,572.61 | 自有资金 |
| 12 | 兴业银行股份有限公司厦门海沧支行 | 结构性存款 | 无 | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2022-11-22 | 2023-02-20 | 2.58% | 318,082.19 | 闲置募集资金 |
| 13 | 兴业银行股份有限公司厦门海沧支行 | 结构性存款 | 无 | 100,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2022-08-23 | 2023-02-21 | 2.73% | 1,361,260.27 | 闲置募集资金 |
| 14 | 兴业银行股份有限公司厦门海沧支行 | 结构性存款 | 无 | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2022-08-24 | 2023-02-21 | 2.73% | 676,890.42 | 闲置募集资金 |
| 15 | 兴业银行股份有限公司厦门新港支行 | 结构性存款 | 无 | 35,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2022-09-02 | 2023-03-02 | 2.68% | 465,145.20 | 自有资金 |
| 16 | 兴业银行股份有限公司厦门新港支行 | 结构性存款 | 无 | 25,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2022-09-13 | 2023-03-16 | 2.85% | 359,178.08 | 自有资金 |
| 17 | 兴业银行股份有限公司厦门海沧支行 | 结构性存款 | 无 | 20,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2022-12-21 | 2023-03-21 | 2.61% | 128,712.32 | 自有资金 |
| 18 | 兴业银行股份有限公司厦门海沧支行 | 结构性存款 | 无 | 30,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2023-01-09 | 2023-04-07 | 2.95% | 213,369.86 | 自有资金 |
| 19 | 中国建设银行股份有限公司厦门市分行 | 结构性存款 | 无 | 20,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2022-11-09 | 2023-05-08 | 2.9% | 286,027.40 | 自有资金 |
| 20 | 兴业银行股份有限公司厦门海沧支行 | 结构性存款 | 无 | 30,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2023-02-07 | 2023-05-08 | 2.85% | 210,821.92 | 自有资金 |
| 21 | 兴业银行股份有限公司厦门海沧支行 | 结构性存款 | 无 | 20,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2022-08-30 | 2023-08-25 | 1.8%~2.9% | 尚未到期 | 自有资金 |
| 22 | 兴业银行股份有限公司厦门海沧支行 | 结构性存款 | 无 | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2023-02-21 | 2023-05-22 | 1.5%~2.84% | 尚未到期 | 闲置募集资金 |
| 23 | 兴业银行股份有限公司厦门海沧支行 | 结构性存款 | 无 | 150,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2023-02-22 | 2023-05-23 | 1.5%~2.84% | 尚未到期 | 闲置募集资金 |
| 24 | 兴业银行股份有限公司厦门新港支行 | 结构性存款 | 无 | 35,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2023-03-03 | 2023-06-01 | 1.5%~2.84% | 尚未到期 | 自有资金 |
| 25 | 兴业银行股份有限公司厦门新港支行 | 结构性存款 | 无 | 25,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2023-03-17 | 2023-06-15 | 1.5%~2.8% | 尚未到期 | 自有资金 |
| 26 | 兴业银行股份有限公司厦门海沧支行 | 结构性存款 | 无 | 20,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2023-03-22 | 2023-05-19 | 1.5%~2.84% | 尚未到期 | 自有资金 |
| 27 | 兴业银行股份有限公司厦门海沧支行 | 结构性存款 | 无 | 30,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2023-04-10 | 2023-07-07 | 1.5%~2.8% | 尚未到期 | 自有资金 |
| 28 | 兴业银行股份有限公司厦门海沧支行 | 结构性存款 | 无 | 30,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2023-05-09 | 2023-08-07 | 1.5%~2.66% | 尚未到期 | 自有资金 |

截至本公告日，公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为人民币 20,000 万元，公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理尚未到期金额为人民币 16,000 万元（含本次），未超过公司股东大会批准的对使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权投资额度。

六、备查文件

1.《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

2、公司和银行签订的合同及其附件。

特此公告。

**厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会**
**2023 年 5 月 9 日**

证券代码：002489　　证券简称：浙江永强　　公告编号：2023-041

## 浙江永强集团股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知的更正公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 18 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊载了《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》，由于工作人员疏忽，公告中“附件 3”《授权委托书》中部分内容错误。现对相关内容更正如下：

更正前：

附件 3：授权委托书

授权委托书

本人 / 本公司（委托人名称：　　，股东账户号码：　　），持有浙江永强集团股份有限公司 A 股股票（证券代码：002489）　　股，现授权委托（先生 / 女士）（身份证号码：　　）代表本人 / 本公司出席浙江永强集团股份有限公司 2022 年年度股东大会，并依照下列指示对股东大会所列提案进行投票。如无指示，则由代理人自行决定投票。

注：请在各项议案对应的投票意见栏内划“√”，多选或未选均按“弃权”计算。

| 提案编码 | 提案名称 | 备注（该列打勾的栏目可以投票） | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 关于确认 2022 年度部分董事、监事奖金发放事项的议案 | √ | | | |
| 2.00 | 关于审议 2023 年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案 | √ | | | |
| 3.00 | 关于审议 2023 年度财务决算报告的议案 | √ | | | |
| 4.00 | 关于审议 2023 年度利润分配方案的议案 | √ | | | |
| 5.00 | 关于进行慈善捐赠的议案 | √ | | | |
| 6.00 | 关于审议 2023 年度内部控制自我评价报告的议案 | √ | | | |
| 7.00 | 关于聘用 2023 年度审计机构及内部控制审计机构的议案 | √ | | | |
| 8.00 | 关于审议 2022 年度董事会工作报告的议案 | √ | | | |
| 9.00 | 关于审议 2022 年度监事会工作报告的议案 | √ | | | |
| 10.00 | 关于审议 2022 年年度报告及摘要的议案 | √ | | | |
| 11.00 | 关于审议 2023 年度日常关联交易事项的议案 | √ | | | |
| 12.00 | 关于审议 2023 年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案 | √ | | | |
| 13.00 | 关于继续开展远期结售汇业务的议案 | √ | | | |
| 14.00 | 关于与银行合作开展保理业务的议案 | √ | | | |
| 15.00 | 关于以自有资金进行证券投资的议案 | √ | | | |
| 16.00 | 关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案 | √ | | | |
| 17.00 | 关于利用闲置募集资金进行现金管理的议案 | √ | | | |

注：本授权委托书复印或按照上述内容重新打印均有效。本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 自然人股东签字： | | 法人股东盖章： | |
| 股东身份证号码： | | 法定代表人签字： | |
| 日期 | 2023 年　月　日 | 日期 | 2023 年　月　日 |

更正后：

附件 3：授权委托书

授权委托书

本人 / 本公司（委托人名称：　　，股东账户号码：　　），持有浙江永强集团股份有限公司 A 股股票（证券代码：002489）　　股，现授权委托（先生 / 女士）（身份证号码：　　）代表本人 / 本公司出席浙江永强集团股份有限公司 2022 年年度股东大会，并依照下列指示对股东大会所列提案进行投票。如无指示，则由代理人自行决定投票。

注：请在各项议案对应的投票意见栏内划“√”，多选或未选均按“弃权”计算。

| 提案编码 | 提案名称 | 备注（该列打勾的栏目可以投票） | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 关于确认 2022 年度部分董事、监事奖金发放事项的议案 | √ | | | |
| 2.00 | 关于审议 2022 年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案 | √ | | | |
| 3.00 | 关于审议 2022 年度财务决算报告的议案 | √ | | | |
| 4.00 | 关于审议 2022 年度利润分配方案的议案 | √ | | | |
| 5.00 | 关于进行慈善捐赠的议案 | √ | | | |
| 6.00 | 关于审议 2022 年度内部控制自我评价报告的议案 | √ | | | |
| 7.00 | 关于聘用 2022 年度审计机构及内部控制审计机构的议案 | √ | | | |
| 8.00 | 关于审议 2022 年度董事会工作报告的议案 | √ | | | |
| 9.00 | 关于审议 2022 年度监事会工作报告的议案 | √ | | | |
| 10.00 | 关于审议 2022 年年度报告及摘要的议案 | √ | | | |
| 11.00 | 关于审议 2022 年度日常关联交易事项的议案 | √ | | | |
| 12.00 | 关于审议 2022 年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案 | √ | | | |
| 13.00 | 关于继续开展远期结售汇业务的议案 | √ | | | |
| 14.00 | 关于与银行合作开展保理业务的议案 | √ | | | |
| 15.00 | 关于以自有资金进行证券投资的议案 | √ | | | |
| 16.00 | 关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案 | √ | | | |
| 17.00 | 关于利用闲置募集资金进行现金管理的议案 | √ | | | |

注：本授权委托书复印或按照上述内容重新打印均有效。本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 自然人股东签字： | | 法人股东盖章： | |
| 股东身份证号码： | | 法定代表人签字： | |
| 日期 | 2023 年　月　日 | 日期 | 2023 年　月　日 |

除上述内容外，公司还将同步更新《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》，原公告其他内容不变，公司就以上更正事项给投资者带来的不便深表歉意，并敬请谅解。公司将在后续工作中不断加强对信息披露事务的管理，提高信息披露质量。

特此公告。

**浙江永强集团股份有限公司**
**二〇二三年五月九日**

证券代码：300984　　证券简称：金沃股份　　公告编号：2023-026
债券代码：123163　　债券简称：金沃转债

## 浙江金沃精工股份有限公司关于股东部分可转换公司债券解除质押的公告

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。

浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东郑立成先生的通知，获悉其将所持有的部分可转换公司债券（以下简称“可转债”）办理了解除质押业务。具体情况如下：

一、本次解除质押的基本情况

| 股东名称 | 是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人 | 本次解除质押数量（张） | 占其所持可转债比例(%) | 占公司可转债余额比例(%) | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑立成 | 是 | 120,000 | 31.28 | 3.87 | 2022-10-31 | 办理解除质押登记手续之日 | 杭州金投鑫业股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 合计 | - | 120,000 | - | 3.87 | - | - | - |

二、本次解除质押后的情况

本次解除质押后，上述股东及其一致行动人持有的可转换公司债券质押情况如下：

| 股东名称 | 持有公司可转换公司债券数量（张） | 占公司可转换公司债券余额比例(%) | 剩余质押数量（张） | 剩余质押数量占其所持数量的比例(%) | 剩余质押数量占公司可转换公司债券余额比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 杨伟 | 364,244 | 11.75 | 360,000 | 98.83 | 11.61 |
| 赵国权 | 347,688 | 11.22 | 347,688 | 100.00 | 11.22 |
| 郑立成 | 383,584 | 12.37 | 260,000 | 67.78 | 8.39 |
| 叶建阳 | 165,565 | 5.34 | 165,565 | 100.00 | 5.34 |
| 郑小军 | 314,575 | 10.15 | 314,575 | 100.00 | 10.15 |
| 衢州成伟企业管理有限公司 | 60,647 | 1.96 | 60,000 | 98.93 | 1.94 |
| 衢州同天投资管理合伙企业（有限合伙） | 183,962 | 5.93 | 180,000 | 97.85 | 5.81 |
| 合计 | 1,820,265 | 58.72 | 1,687,828 | - | 54.46 |

注：本公告若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。

三、其他说明

截至本公告披露日，本次股东可转债解除质押不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况，不会对公司生产经营和公司治理产生不利影响。

公司将持续关注股东可转债质押的后续进展情况，并按规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押登记证明；

2、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

**浙江金沃精工股份有限公司董事会**
**2023 年 5 月 9 日**

证券代码：002215　　证券简称：诺普信　　公告编号：2023-022

## 深圳诺普信农化股份有限公司关于举行 2022 年度网上业绩说明会的通知

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

为了更好的与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2023 年 5 月 11 日（星期四）下午 15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）小程序举办公司 2022 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流。

为广泛听取投资者的意见和建议，提前 48 小时向投资者征集问题，投资者可通过下方两种参与方式提出所关注的问题，提问通道自发出公告之日起开放。

参与方式一：网址 https://eseb.cn/14fm8c3aV7a；

参与方式二：微信扫描下方小程序码；

投资者依据提示，授权登入“价值在线”微信小程序，即可参与交流。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长卢柏强先生，独立董事李晓东先生，财务总监袁庆鸿先生，董事会秘书莫谋钧先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此通知。

**深圳诺普信农化股份有限公司董事会**
**二〇二三年五月九日**

证券代码：002335　　证券简称：科华数据　　公告编号：2023-033

## 科华数据股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

科华数据股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 17 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于科华数据股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函［2023］120059 号）（以下简称“审核问询函”），深交所上市审核中心对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。

公司在收到审核问询函后，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，并进行了逐项说明和回复。公司对募集说明书等申请文件中涉及的财务数据已根据 2023 年 4 月 29 日披露的年度报告进行了更新。现根据相关要求对审核问询函回复及募集说明书更新版等申请文件进行公开披露，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。审核问询函的回复披露后，公司将通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意注册的决定后方可实施。该事项最终能否通过深交所审核、获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性，公司将根据具体进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

**科华数据股份有限公司董事会**
**2023 年 5 月 9 日**

证券代码：002151　　证券简称：北斗星通　　公告编号：2023-041

## 北京北斗星通导航技术股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行股票会后事项的专项说明披露的提示性公告

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。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度向特定对象发行 A 股股票项目于 2023 年 4 月 6 日经深圳证券交易所审核通过，并于 2023 年 4 月 25 日提交中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请注册。

鉴于公司于 2023 年 4 月 27 日披露了《2023 年第一季度报告》，根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等规定，公司及各中介机构对自本次发行会后事项分别出具了专项说明、核查意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

**北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会**
**2023 年 5 月 9 日**

证券代码：003041　　证券简称：真爱美家　　公告编号：2023-027

## 浙江真爱美家股份有限公司关于聘任财务总监的公告

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。

浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司财务总监陈红女士的书面辞职报告，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《浙江真爱美家股份有限公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，公司于 2023 年 5 月 9 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任冯根健先生（简历见附件）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

独立董事已对上述聘任财务总监事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

**浙江真爱美家股份有限公司董事会**
**2023 年 5 月 10 日**

附：冯根健先生简历

冯根健先生，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年出生，本科学历，中级会计师职称，2011 年 8 月至今，历任浙江真爱毯业科技有限公司会计、财务主管、财务经理。

冯根健先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，冯根健先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：003041　　证券简称：真爱美家　　公告编号：2023-026

## 浙江真爱美家股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

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、会议召开情况

浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2023 年 5 月 9 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2023 年 5 月 4 日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郑期中召集并主持，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，其中董事刘立伟委托刘劲松代为出席表决，公司全体监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任财务总监的公告》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十九次会议决议；

2、公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

**浙江真爱美家股份有限公司董事会**
**2023 年 5 月 10 日**

证券代码：002868　　证券简称：绿康生化　　公告编号：2023-070

## 绿康生化股份有限公司关于举办 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。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2023 年 05 月 12 日（星期五）15:00-16:00
- 会议召开方式：网络互动方式
- 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
- 会议问题征集：投资者可于 2023 年 05 月 12 日前访问网址 https://eseb.cn/14sJm7yts52 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 04 月 15 日在巨潮资讯网上披露了《绿康生化股份有限公司 2022 年年度报告全文》及《绿康生化股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 05 月 12 日（星期五）15:00-16:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办绿康生化股份有限公司 2022 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2023 年 05 月 12 日（星期五）15:00-16:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

二、参加人员

董事长、总经理：赖潭平

独立董事：谭青

财务总监：鲍忠寿

董事会秘书：黄楷

三、投资者参加方式

投资者可于 2023 年 05 月 12 日（星期五）15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/14sJm7yts52 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2023 年 05 月 12 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

四、联系人及咨询办法

联系人：黄楷

电话：0599-2827451

传真：0599-2827565

邮箱：lkshdm@pclifecome.com

五、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

**绿康生化股份有限公司董事会**
**2023 年 05 月 09 日**

证券代码：002868　　证券简称：绿康生化　　公告编号：2023-071

## 绿康生化股份有限公司关于参加福建辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流，绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由福建证监局、福建省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2023 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 5 月 15 日（周一）16:00-17:30。届时公司高管将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告！

**绿康生化股份有限公司董事会**
**2023 年 05 月 09 日**

证券代码：601003　　证券简称：柳钢股份　　公告编号：2023-019

## 柳州钢铁股份有限公司关于董事长辞职的公告

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。

为深入贯彻柳钢“提质增效年”活动总体工作要求，优化管理层人员结构，增强领导干部干事创业积极性，公司拟开展机构和人事制度改革攻坚工作，陈有升先生为响应公司整体工作部署，申请辞去公司董事、董事长及相关董事会专业委员会成员的职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，陈有升先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，其辞职自辞呈送达董事会时生效。

陈有升先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展做出了重要贡献，公司对此表示衷心感谢！公司将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，尽快完成补选工作。

特此公告。

**柳州钢铁股份有限公司董事会**
**2023 年 5 月 10 日**

证券代码：601003　　证券简称：柳钢股份　　公告编号：2023-020

## 柳州钢铁股份有限公司关于公司董事辞职的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

为深入贯彻柳钢“提质增效年”活动总体工作要求，优化管理层人员结构，增强领导干部干事创业积极性，公司拟开展机构和人事制度改革攻坚工作，董事刘流先生为响应公司整体工作部署，申请辞去公司董事及相关董事会专业委员会成员的职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，刘流先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，其辞职自辞呈送达董事会时生效。

刘流先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展做出了重要贡献，公司对此表示衷心感谢！公司将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，尽快完成补选工作。

特此公告。

**柳州钢铁股份有限公司董事会**
**2023 年 5 月 10 日**

证券代码：601003　　证券简称：柳钢股份　　公告编号：2023-021

## 柳州钢铁股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告

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。

为深入贯彻柳钢“提质增效年”活动总体工作要求，优化管理层人员结构，增强领导干部干事创业积极性，公司拟开展机构和人事制度改革攻坚工作，裴侃先生为响应公司整体工作部署，申请辞去公司董事会秘书、副总经理的职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，裴侃先生的辞职自辞呈送达董事会时生效。董事会秘书空缺期间，将由公司董事、副总经理吴丹伟先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

裴侃先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展做出了重要贡献，公司对此表示衷心感谢！

特此公告。

**柳州钢铁股份有限公司董事会**
**2023 年 5 月 10 日