证券代码:600310 证券简称:桂东电力 公告编号:临 2023-041
债券代码:151517 债券简称:19 桂东 01

广西桂东电力股份有限公司关于变更公司名称的公告

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:

● 变更后的公司中文名称:广西能源股份有限公司

● 变更后的公司英文名称:Guangxi Energy Co.,Ltd.

● 本次变更公司名称事项尚需股东大会审议通过并在市场监督管理部门办理变更登记与备案,具体以登记机关核定为准。敬请投资者注意投资风险。

一、公司董事会审议变更公司名称情况

广西桂东电力股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 5 月 16 日召开第八届董事会第二十八次会议,以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于变更公司名称的议案》,同意将公司中文名称变更为"广西能源股份有限公司",公司英文名称变更为"Guangxi Energy Co.,Ltd."(最终结果均以工商核准登记为准),并同意将本议案提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

二、公司董事会关于变更公司全称的理由

为准确反映公司业务情况和战略定位,根据公司业务情况、战略定位及发展规划的需要,经公司慎重论证和研究,拟变更公司名称,具体情况如下:

1.拟将公司中文名称由"广西桂东电力股份有限公司"变更为"广西能源股份有限公司"(最终结果以工商核准登记为准);

2.拟将公司英文名称由"GUANGXI GUIDONG ELECTRIC POWER CO.,LTD"变更为"Guangxi Energy Co.,Ltd."(最终结果以工商核准登记为准)。

本次变更公司全称不会对公司目前的经营业绩产生重大影响,公司主营业务未发生重大变化,公司控股股东及实际控制人未发生变更。

三、其他事项说明

公司本次拟变更公司名称是基于公司定位及发展规划的需要,符合公司战略规划,变更后的公司名称与公司主营业务更匹配,不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形,也不存在损害公司和中小股东利益的情形,符合公司及全体股东的利益,符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

公司此次变更名称、公司相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的,均一并做相应修改或变更登记与备案。公司名称变更后,本公司法律主体未发生变化。公司名称变更前以"广西桂东电力股份有限公司"名义开展的合作继续有效,签署的合同不受名称变更的影响,仍将按约定的内容履行。

四、相关风险提示

本次变更公司名称事项尚需股东大会审议通过并在市场监督管理部门办理变更登记与备案,最终结果以登记机关核定为准。公司将在办理完本次名称变更事项后,及时将变更证券简称的事项提交公司董事会审议,并在取得上海证券交易所核准后及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会
2023 年 5 月 16 日

证券代码:600310 证券简称:桂东电力 公告编号:临 2023-040
债券代码:151517 债券简称:19 桂东 01

广西桂东电力股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告

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。

广西桂东电力股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十八次会议的通知于 2023 年 5 月 6 日以电子邮件发出,会议于 2023 年 5 月 16 日以通讯方式召开,应参加表决的董事 9 名,实际参加表决的董事 9 名,会议材料同时送达公司监事和高管,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议:

一、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于变更公司名称的议案》;

为准确反映公司业务情况和战略定位,根据公司业务情况、战略定位及发展规划的需要,经公司慎重论证和研究,现拟将公司中文名称由"广西桂东电力股份有限公司"变更为"广西能源股份有限公司"(最终结果以工商核准登记为准),拟将公司英文名称由"GUANGXI GUIDONG ELECTRIC POWER CO.,LTD"变更为"Guangxi Energy Co.,Ltd."(简称:Guangxi Energy)(最终结果以工商核准登记为准)。具体内容详见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于变更公司名称的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》;

鉴于公司名称发生变更及公司股东广西正润发展集团有限公司已更名为"广西广投正润发展集团有限公司",根据《公司法》及其他相关法律、法规及规范性文件的要求,对《公司章程》公司名称相关条款进行修订。具体内容详见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》;

公司决定于 2023 年 6 月 1 日(星期四)下午 14:30 分在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会,具体内容见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会
2023 年 5 月 16 日

证券代码:600310 证券简称:桂东电力 公告编号:临 2023-042
债券代码:151517 债券简称:19 桂东 01

广西桂东电力股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的公告

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。

广西桂东电力股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 5 月 16 日召开第八届董事会第二十八次会议,以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,现将有关情况公告如下:

一、修改《公司章程》部分条款

鉴于公司名称发生变更及公司股东广西正润发展集团有限公司已更名为"广西广投正润发展集团有限公司",根据《公司法》及其他相关法律、法规及规范性文件的要求,公司拟对《公司章程》相应条款进行修订,具体如下:

序号	条款	修订前内容	修订后内容
1	第四条	中文名称:广西桂东电力股份有限公司 英文名称:GUANGXI GUIDONG ELECTRIC POWER CO.,LTD	中文名称:广西能源股份有限公司 英文名称:Guangxi Energy Co.,Ltd.
2	第十九条	出资方式和出资时间为:贺州地区电业公司(现更名为"广西正润发展集团有限公司")	出资方式和出资时间为:贺州地区电业公司(现更名为"广西广投正润发展集团有限公司")

除上述条款,《公司章程》中其他条款未发生变化。本次修改《公司章程》部分条款事项尚需提交公司股东大会审议。待股东大会审议通过后,授权公司董事会办理相关工商变更登记事宜。

二、备查文件

广西桂东电力股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会
2023 年 5 月 16 日

证券代码:600310 证券简称:桂东电力 公告编号:2023-043

广西桂东电力股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2023 年 6 月 1 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023 年 6 月 1 日 14 点 30 分

召开地点:广西贺州市八步区松木岭路 122 号桂东电力 1906 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2023 年 6 月 1 日

至 2023 年 6 月 1 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于变更公司名称的议案	√
2	关于修改《公司章程》部分条款的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1、2 具体内容详见 2023 年 5 月 17 日的《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站公告。本次股东大会的会议材料将在本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案:议案 2

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.seinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600310	桂东电力	2023/5/26

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式:

(1)个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

(2)法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

(3)异地股东可以传真方式登记。

(4)上述参会登记不作为股东依法参加本次股东大会的必备条件。

2、登记时间:2023 年 5 月 27 日 -6 月 1 日

3、登记地点:广西贺州市八步区松木岭路 122 号公司证券部

六、其他事项

1、会议联系方式:

联系电话:(0774)5285255

联系传真:(0774)5285255

邮政编码:542899

联系人:张倩 蒋琰芳

联系地址:广西贺州市八步区松木岭路 122 号广西桂东电力股份有限公司证券部

2、会议费用:出席会议人员食宿、交通费自理。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会
2023 年 5 月 16 日

附件 1:授权委托书

报备文件

广西桂东电力股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

广西桂东电力股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 6 月 1 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司名称的议案			
2	关于修改《公司章程》部分条款的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600310 证券简称:桂东电力 公告编号:临 2023-045
债券代码:151517 债券简称:19 桂东 01

广西桂东电力股份有限公司关于控股子公司桥巩能源公司水面光伏发电项目调整情况的公告

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。

广西桂东电力股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 9 月 8 日、12 月 3 日、2023 年 3 月 24 日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司子公司桥巩能源公司 3 个水面光伏发电项目列入 2021 年保障性并网光伏发电项目建设方案、拟投资建设及相关进展情况。

近日,公司收到广西壮族自治区发展和改革委员会(以下简称"自治区发改委")《关于部分水面光伏项目场址调整相关事项的通知》(桂发改新能[2023]330 号),主要内容如下:

因受水利部印发《关于加强河湖水域岸线空间管控的指导意见》的影响,广西壮族自治区部分已获建设指标的水面光伏项目无法在原场址继续建设,自治区发改委组织开展了受影响的水面光伏项目场址调整工作。经评审,自治区发改委同意将控股子公司桥巩能源公司来宾市迁江镇方庆 - 大里 - 赵村水库 85MW 渔光互补平价光伏项目、来宾市平阳镇北洛水库 40MW 渔光互补平价光伏项目、来宾市良江镇那刀 - 白面水库 85MW 渔光互补平价光伏项目建设场址调整到地面后继续建设,调整后的项目名称分别为:来宾市兴宾区迁江镇印山光伏发电项目(一期)、来宾市兴宾区迁江镇印山光伏发电项目(二期)、来宾市兴宾区迁江镇古砍光伏发电项目,建设规模保持不变。

公司将按照文件要求办理用地预审等用地手续,履行各项审批程序后开展项目的投资建设工作,并按照有关规定履行相关决策程序,及时披露项目相关情况。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会
2023 年 5 月 16 日

证券代码:600310 证券简称:桂东电力 公告编号:临 2023-044
债券代码:151517 债券简称:19 桂东 01

广西桂东电力股份有限公司关于八步上程风电场、平桂水口风电场获准列入 2023 年第一批新能源项目建设方案的公告

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。

近日,广西桂东电力股份有限公司(以下简称"公司")收到广西壮族自治区发展和改革委员会(以下简称"自治区发改委")《关于印发 2023 年第一批新能源项目建设方案的通知》(桂发改新能[2023]351 号)(以下简称"《通知》"),《通知》将公司八步上程风电场、平桂水口风电场(建设规模均为 20 万千瓦,合计 40 万千瓦)列入 2023 年第一批新能源项目建设方案,并要求抓紧开展前期工作,自治区发改委将不定期对《通知》要求的事项履行情况进行核查。

目前,公司正在履行相关决策程序,待履行完毕相关决策程序后另行公告项目投资等相关情况,敬请广大投资者关注公司相关公告。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会
2023 年 5 月 16 日

证券代码:688201 证券简称:信安世纪 公告编号:2023-032

北京信安世纪科技股份有限公司2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023 年 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区建枫路(南延)6 号西三旗金隅科技园 2 号楼公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	19
普通股股东人数	19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	79,890,427
普通股股东所持有表决权数量	79,890,427
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	57.9634
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	57.9634

(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。

本次会议由董事会召集,由董事长李伟先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京信安世纪科技股份有限公司章程》、《北京信安世纪科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

(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 7 人,现场结合通讯方式出席 7 人;

2、公司在任监事 7 人,现场出席 7 人;

3、董事会秘书丁纯出席了本次会议,公司高管李伟、王翊心、丁纯列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于<2022 年度董事会工作报告>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(%)
普通股	79,870,282	99.9747	20,145	0.0253	0	0.0000

2、议案名称:《关于<2022 年度财务决算报告>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(%)
普通股	79,870,282	99.9747	20,145	0.0253	0	0.0000

3、议案名称:《关于<2022 年年度报告全文及摘要>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(%)
普通股	79,870,282	99.9747	20,145	0.0253	0	0.0000

4、议案名称:《关于<公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案>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(%)
普通股	79,885,361	99.9936	5,066	0.0064	0	0.0000

5、议案名称:《关于续聘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(%)
普通股	79,869,185	99.9734	17,345	0.0217	3,897	0.0049

6、议案名称:《关于审议董事 2023 年度薪酬的议案》

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(%)
普通股	79,866,385	99.9699	20,145	0.0252	3,897	0.0049

7、议案名称:《关于监事 2023 年度薪酬的议案》

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(%)
普通股	79,866,385	99.9699	20,145	0.0252	3,897	0.0049

8、议案名称:《关于<2022 年度监事会工作报告>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(%)
普通股	79,870,282	99.9747	20,145	0.0253	0	0.0000

(二) 涉及重大事项,应说明 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(%)
4	《关于<公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案>的议案》	10,621,361	99.9523	5,066	0.0477	0	0.0000
5	《关于续聘会计师事务所的议案》	10,605,185	99.8001	17,345	0.1632	3,897	0.0367
6	《关于审议董事 2023 年度薪酬的议案》	10,602,385	99.7737	20,145	0.1895	3,897	0.0368

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2、3、5、6、7、8 属于普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过;

2、议案 4、5、6 对中小投资者进行了单独计票;

3、议案 4 为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市通商律师事务所

律师:刘恒、金花

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

北京信安世纪科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 17 日

证券代码:688201 证券简称:信安世纪 公告编号:2023-033

北京信安世纪科技股份有限公司关于参加 2022 年度软件专场集体业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2023 年 06 月 20 日(星期二)下午 14:00-15:00

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:视频和线上文字互动

投资者可于 2023 年 06 月 19 日(星期一)16:00 前通过电话、邮件进行提问,公司将在说明会文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京信安世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 4 月 18 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,公司参加上海证券交易所于 2023 年 06 月 20 日下午 14:00-15:00 举办的 2022 年度软件专场业绩说明会,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视频和网络互动形式召开,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 06 月 20 日下午 14:00-15:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:视频和网络文字互动

三、参加人员

董事长、总经理李伟先生,董事会秘书、财务总监丁纯女士(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2023 年 06 月 20 日下午 14:00-15:00,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 06 月 19 日(星期一)16:00 前通过电话、邮件向公司提问,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:李明霞

电话:010-6802 5518

邮箱:ir@infosec.com.cn

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(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京信安世纪科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 17 日

证券代码:603517 证券简称:绝味食品 公告编号:2023-041

绝味食品股份有限公司关于使用闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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:

● 委托理财受托方:招商银行股份有限公司长沙分行

● 本次委托理财金额:20,000 万元

● 名称:招商银行单位结构性存款协议

● 履行的审议程序:绝味食品股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 1 月 11 日召开第五届董事会第十一次会议,2023 年 2 月 2 日召开的公司 2023 年第一次临时股东大会,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》,同意公司全资子公司合计使用最高额度不超过人民币 110,000 万元(含 110,000 万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的结构化存款或保本型短期理财产品,使用期限为自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内,在上述额度及期限内,可循环滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 13 日披露的 2023-006 号《绝味食品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公告》。

一、前次闲置募集资金购买的理财产品到期赎回的情况

2023 年 2 月 13 日,广东阿华食品有限责任公司与中信银行股份有限公司长沙分行签署了《中信银行结构性存款产品总协议》,于 2023 年 5 月 15 日赎回,收回本金 20,000 万元,获得收益 135.62 万元。具体情况如下:

序号	受托人名称	产品名称	产品金额(万元)	起息日	到期日	年化收益率(%)	赎回金额(万元)	实际收益(万元)
1	中信银行股份有限公司长沙分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 13796 期	20,000.00	2023/2/14	2023/5/15	2.75%	20,000.00	135.62

二、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高募集资金的使用效率和收益、合理利用闲置募集资金,在保证不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下,为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)资金来源

1.本次委托理财的资金来源为公司闲置募集资金。

(1)2019 年公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准绝味食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]2222 号)核准,公司于 2019 年 3 月公开发行可转换公司债券 1,000 万张,每张面值 100 元,募集资金总额为人民币 100,000 万元,扣除保荐承销费及其他发行相关费用,募集资金净额为人民币 981,783,962.30 元。上述募集资金已于 2019 年 3 月 15 日划入公司募集资金专项账户,并经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天职业字[2019]13027 号《验资报告》审验确认。

(2)2022 年非公开发行 A 股股票募集资金

经中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 11 日出具的《关于核准绝味食品股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可 [2022]736 号),公司获准非公开发行人民币普通股 22,608,000 股,每股面值人民币 1.00 元,发行价格每股人民币 52.21 元,募集资金总额为人民币 1,180,363,993.26 元,扣除保荐承销费及其他发行相关费用,募集资金净额为人民币 1,161,258,932.96 元。上述募集资金业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 12 月 23 日出具的"天职业字[2022]47140 号"验资报告予以验证,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

(三)委托理财产品的基本情况

2023 年 5 月 15 日,广东阿华食品有限责任公司与招商银行股份有限公司长沙分行签署了《招商银行单位结构性存款协议》,具体情况如下:

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)
招商银行股份有限公司长沙分行	保本浮动收益型	招商银行点金看涨三层 92D	20,000.00	2.80%	143.11
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
92 天	保证收益型	无	无	不适用	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1.公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2.公司财务部门必须建立现金管理台账,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作,并定期对投资产品的资金使用与保管情况进行检查。

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.公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1.产品名称:招商银行点金看涨三层 92D

2.产品收益类型:保证收益型

3.产品起息日:2023 年 5 月 18 日

4.产品到期日:2023 年 8 月 18 日

5.产品期限:92 天

6.委托理财金额:20,000 万元

7.合同签署日期:2023 年 5 月 15 日

8.预计年化收益率:2.80%

(二)委托理财的资金投向

该笔委托理财的资金投向为银行定期存款。

(三)风险控制分析

1. 本公司将严格按照《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、流动性好的保本型理财品种。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况,若发现存在可能影响公司资金安全风险的情况,将及时采取相应措施,控制投资风险;

2.本公司在确保不影响募集资金投资项目建设正常运行的情况下,合理安排并选择相应的理财产品种类和期限;

3.本公司独立董事、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.公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方:招商银行股份有限公司(公司代码:600036)为上海证券交易所上市公司,与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。

五、对公司的影响

公司财务数据情况: 单位:元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 03 月 31 日
资产总额	8,849,269,455.75	8,951,826,795.40
负债总额	1,967,354,190.29	1,922,843,656.86
净资产	6,881,915,265.46	7,028,983,138.54
经营性活动现金流净额	1,205,683,437.82	245,500,263.95

根据准则要求,购买的保证收益型理财产品列报于其他流动资产,到期收益列报于财务费用。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。公司本次委托理财金额 20,000 万元,占公司合并报表最近一期期末(即 2023 年 3 月 31 日)货币资金的比例为 18.05%。

本次委托理财是公司及全资子公司在确保募集资金投资项目和日常经营所需资金、保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司资金正常周转需要,不影响募集资金项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险理财,有利于提高资金使用效率,增加收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

六、风险提示

公司购买的上述理财产品为保本浮动收益的理财产品,但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

七、决策程序的履行

公司于 2023 年 1 月 11 日召开的第五届董事会第十一次会议,2023 年 2 月 2 日召开的公司 2023 年第一次临时股东大会,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》,同意公司全资子公司合计使用最高额度不超过人民币 110,000 万元(含 110,000 万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的结构化存款或保本型短期理财产品,使用期限为自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内,在上述额度及期限内,可循环滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 13 日披露的 2023-006 号《绝味食品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公告》。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	到期日	实际收益	尚未收回本金金额
1	保本浮动收益型结构性存款	8,000.00	8,000.00	2022-9-28	57.87	0.00
2	保本浮动收益型结构性存款	7,000.00	7,000.00	2022-9-19	35.04	0.00
3	保本浮动收益型结构性存款	1,000.00	1,000.00	2023-3-13	2.35	0.00
4	保本浮动收益型结构性存款	20,000.00	20,000.00	2023-5-9	136.55	0.00
5	保本浮动收益型结构性存款	20,000.00	20,000.00	2023-5-9	142.50	0.00
6	保本浮动收益型结构性存款	2,000.00	2,000.00	2023-5-11	14.40	0.00
7	保本浮动收益型结构性存款	20,000.00	20,000.00	2023-5-15	135.62	0.00
8	保本浮动收益型结构性存款	20,000.00	0.00	2023-08-09	-	20,000.00
9	保本浮动收益型结构性存款	20,000.00	0.00	2023-08-18	-	20,000.00
合计		118,000.00	78,000.00	-	524.32	40,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额					43,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)					6.25%	
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)					2.25%	
目前已使用的理财额度					40,000.00	
尚未使用的理财额度					70,000.00	
总理财额度					110,000.00	

特此公告。

绝味食品股份有限公司
董 事 会
2023 年 5 月 17 日

证券代码:603170 证券简称:宝立食品 公告编号:2023-020

上海宝立食品科技股份有限公司关于使用募集资金向全资二级子公司提供无息借款以实施募投项目并签订《募集资金专户存储四方监管协议》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。

上海宝立食品科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 5 月 15 日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十三次会议,审议通过《关于使用募集资金向全资二级子公司提供无息借款以实施募投项目并签订<募集资金专户存储四方监管协议>的议案》,同意公司将原拟投入"嘉兴生产基地(二期)建设项目"和"信息化中心建设项目"尚未使用的募集资金 20,199.20 万元及专户利息(实际金额以资金划转时银行结算余额为准)借款至公司全资二级子公司山东宝莘食品科技有限公司(以下简称"山东宝莘")以实施募投项目。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见,保