证券代码:001223 证券简称:欧克科技 公告编号:2023-025

欧克科技股份有限公司
关于公司副总经理、董事辞职的公告

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。

欧克科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到副总经理、董事霍勇先生的书面辞职申请,因其个人原因辞去所任公司副总经理、董事职务,其辞职申请自送达董事会之日起生效。霍勇先生辞去副总经理、董事职务后,将不再继续担任公司及控股子公司的任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,霍勇先生本次辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,亦不会对公司日常经营生产产生重大影响。公司将按照相关规定尽快完成董事补选工作。

截至本公告披露日,霍勇先生未持有公司股票。霍勇先生在担任公司副总经理、董事期间勤勉尽责,为公司的健康发展和规范运作发挥了积极作用,公司对其表示衷心感谢!

特此公告。

欧克科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 22 日

证券代码:301279 证券简称:金道科技 公告编号:2023-039

浙江金道科技股份有限公司
关于变更经营范围、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告

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。

浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 5 月 20 日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。公司拟在厂房屋顶安装太阳能光伏装置用于发电,该项目具有自发自用、余电上网和降低能耗、减轻运营成本、助力绿色发展等积极作用。根据以上实际情况,公司拟变更经营范围并修订《公司章程》,经营范围最终调整情况以工商登记部门最终核准结果为准,具体修订内容如下:

一、公司经营范围变更

公司根据实际情况,拟对《公司章程》有关经营范围进行变更,变更内容为:

变更前:第十四条 经依法登记,公司的经营范围:研发、制造、销售:变速箱、变矩器总成及其零配件、汽车零配件及其它机械配件及技术咨询、技术服务;货物进出口(法律、行政法规规定禁止的除外)。(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)。

变更后:第十四条 经依法登记,公司的经营范围:研发、制造、销售:变速箱、变矩器总成及其零配件、汽车零配件及其它机械配件及技术咨询、技术服务;太阳能热发电产品销售、太阳能发电技术服务、储能技术服务、合同能源管理;货物进出口(法律、行政法规规定禁止的除外)。(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)。

二、修改公司章程情况

结合公司经营范围的变动,公司拟对《公司章程》所涉经营范围条款进行相应的修订:

条款	原章程条款内容	修改后章程条款内容
第十四条	第十四条 经依法登记,公司的经营范围:研发、制造、销售:变速箱、变矩器总成及其零配件、汽车零配件及其它机械配件及技术咨询、技术服务;货物进出口(法律、行政法规规定禁止的除外)。(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)。	第十四条 经依法登记,公司的经营范围:研发、制造、销售:变速箱、变矩器总成及其零配件、汽车零配件及其它机械配件及技术咨询、技术服务;太阳能热发电产品销售、太阳能发电技术服务、储能技术服务、合同能源管理;货物进出口(法律、行政法规规定禁止的除外)。(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)。

除修订上述条款外,《公司章程》其他条款不变。上述事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议,并需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。经公司股东大会审议后,将授权公司管理层办理本次变更经营范围、《公司章程》修订的工商变更登记手续及相关事宜。本次工商变更登记事项以市场监督管理部门的最终核准结果为准。

三、备查文件

《浙江金道科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 22 日

证券代码:301279 证券简称:金道科技 公告编号:2023-040

浙江金道科技股份有限公司
关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知

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。

浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 5 月 20 日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》,同意于 2023 年 6 月 7 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。现将具体事项公告如下:

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、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第十二次会议审议,同意召开公司 2023 年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2023 年 6 月 7 日(星期三)下午 14:00。

(2)网络投票时间:2023 年 6 月 7 日。其中,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 年第一次临时股东大会召开日的深圳证券交易所交易时间(上午 9:15—9:25 和 9:30—11:30,下午 13:00—15:00);通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年第一次临时股东大会召开日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。本次股东大会通过深圳证券交易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,股权登记日登记在册的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。

6、股权登记日:2023 年 6 月 2 日(星期五)

7、出席对象:

(1)截止 2023 年 6 月 2 日下午收市时,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已发行有表决权股份的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,该股东代理人不必是本公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:浙江省绍兴市越城区中兴大道 22 号公司四楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的提案

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	《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》	√

2、上述提案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,具体内容详见公司于 2023 年 5 月 23 日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告或文件。

3、提案已由独立董事发表独立意见。

4、提案需对中小投资者单独计票(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、本次股东大会现场会议登记方法

1、登记时间:2023 年 6 月 7 日 9:00-11:30,13:30-16:00。

2、登记地点及授权委托书送达地点:浙江金道科技股份有限公司证券事务部。

3、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记:

(1)自然人股东登记:符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡或持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持股东授权委托书(格式见附件 3)和本人身份证。

(2)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡复印件(盖公章)或持股凭证复印件(盖公章)、法定代表人资格证明和出席人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还须持法人授权委托书(格式见附件 3)和本人身份证。

(3)异地股东登记:异地股东可以于登记截止日前以信函或传真方式登记(须在 2023 年 6 月 2 日下午 16:00 点之前送达或传真到公司,信函请注明"股东大会" 字样,邮编:312000),不接受电话登记,但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。股东请仔细填写参会股东登记表(格式见附件 2),以便登记确认。

4、注意事项:出席会议的股东及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签到手续。

5、会议联系方式:

联系地址:浙江省绍兴越城区中兴大道 22 号,浙江金道科技股份有限公司证券事务部。

联系人:唐伟将联系电话:0575-88262235

传真:0575-88262235 邮箱:ir@zjjdtech.com

现场会议为期半天,与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。五、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 1。

六、备查文件

1、《浙江金道科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

附件 1:《参加网络投票的具体操作流程》

附件 2:《浙江金道科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会参会股东登记表》

附件 3:《授权委托书》

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 22 日

附件 1

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互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票程序如下:

一、网络投票程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"351279",投票简称为"金道投票"。

2、填报表决意见和选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

累计投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

3、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。

股东对总议案与具体提案重复投票时,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、采用深圳证券交易所系统投票的程序

1、投票时间:2023 年 6 月 7 日的交易时间,即上午 9:15—9:25 和 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 6 月 7 日(现场股东大会召开日)9:15—15:00 的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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。

四、网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

附件 2

浙江金道科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名 / 法人股东名称			
个人股东身份证号 / 法人股东信用代码			
股东账户		持股数量	
是否委托			
出席人员或代理人姓名		出席人员或代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	

说明:

1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同);

2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于 2023 年 6 月 2 日 16:00 之前以电子邮件、信函或传真方式送达公司,不接受电话登记;

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件 3

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人/本公司出席浙江金道科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会,并代表本人/本公司对本次会议具体审议事项的委托投票指示如下。本人/本公司对本次会议表决未作指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

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	《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》	√			

委托人签名/盖章:委托人证件号码:

委托人持股数:委托人持股性质:人民币普通股

受托人姓名:受托人身份证号码:

委托期限:至 2023 年第一次临时股东大会会议结束。 委托日期:2023 年 月 日

备注:1、上述审议事项,委托人可在"同意"、"反对"或"弃权"方框内划"√" 做出投票指示。

2、委托人未作任何投票指示,则受托人可按照自己的意愿表决。

3、除非另有明确指示,受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

4、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:301279 证券简称:金道科技 公告编号:2023-038

浙江金道科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十一次会议于 2023 年 5 月 20 日在浙江省绍兴市越城区中兴大道 22 号浙江金道科技股份有限公司会议室召开,由监事会主席徐德良先生主持,以现场投票的方式进行表决。本次监事会应参加表决监事 3 名,实际参加表决监事 3 名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2023 年 5 月 10 日通过电子邮件、短信、电话通知的方式送达至各位监事,本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》

经审核,监事会认为:公司结合实际情况,拟对经营范围变更及《公司章程》进行修订,并提请股东大会授权经营管理层在有关法律、法规允许的范围内全权办理工商变更登记等相关事宜,《公司章程》最终修订情况以市场监督管理部门核准为准。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的公告》(公告编号:2023-039)。

表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。

三、备查文件

1、《浙江金道科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司
监事会
2023 年 5 月 22 日

证券代码:301279 证券简称:金道科技 公告编号:2023-037

浙江金道科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十二次会议于 2023 年 5 月 20 日在浙江省绍兴市越城区中兴大道 22 号浙江金道科技股份有限公司会议室召开,由董事长金言荣先生主持,以现场会议及通讯表决相结合的方式进行。本次董事会应参加表决董事 7 名,实际参加表决董事 7 名。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2023 年 5 月 10 日通过电子邮件、短信及电话通知的方式送达至各位董事,本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》

公司拟在厂房屋顶安装太阳能光伏装置用于发电,该项目具有自发自用、余电上网和降低能耗、减轻运营成本、助力绿色发展等积极作用。根据上述实际情况,公司拟变更经营范围并授权公司经营管理层办理本次经营范围变更、《公司章程》修订的工商变更登记手续及相关事宜,经营范围最终调整情况以工商登记部门最终核准结果为准。

具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的公告》(公告编号:2023-039)。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议,并需经出席股东 大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于 2023 年 6 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2023-040)。

表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权。

三、备查文件

1、《浙江金道科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 22 日

证券代码:301285 证券简称:鸿日达 公告编号:2023-033

鸿日达科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续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。

鸿日达科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 10 月 18 日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下,公司使用最高额度不超过 50,000 万元的暂时闲置募集资金(包含募集资金进行现金管理后所产生的利息)进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,上述额度在期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 19 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-003)。

根据董事会授权,公司于近日在上述额度内,使用部分闲置募集资金购买的现金管理产品已到期赎回并继续进行了现金管理,现将具体情况公告如下:

一、使用部分闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回的情况

签约主体	签约银行	产品名称	金额(万元)	产品类型	起息日期	到期日期	实际收益(万元)	资金来源
鸿日达科技股份有限公司	中信银行昆山高新技术产业开发区支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 13702 期	10,000	保本浮动收益型	2023 年 2 月 13 日	2023 年 5 月 16 日	66.79	闲置募集资金
鸿日达科技股份有限公司	招商银行昆山支行	招商银行点金系列看涨三层区间 90 天结构性存款	3,500	保本浮动收益型	2023 年 2 月 21 日	2023 年 5 月 22 日	24.16	闲置募集资金

二、使用部分闲置募集资金购买现金管理产品的情况

签约主体	签约银行	产品名称	金额(万元)	产品类型	起息日期	到期日期	预期年化收益率	资金来源
鸿日达科技股份有限公司	中信银行昆山高新技术产业开发区支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 15210 期	10,160	保本浮动收益型	2023 年 5 月 19 日	2023 年 8 月 17 日	1.05%-3.12%	闲置募集资金

三、审批程序

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议审议通过。公司独立董事发表了独立意见,保荐机构出具了专项核查意见。本次现金管理的额度和期限在审批权限范围内,无需另行履行审批程序。

四、关联关系说明

公司与上述银行不存在关联关系。

五、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1、尽管短期银行保本理财产品属于低风险投资品种,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。

2、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。

3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

(二)风险控制措施

1、为控制风险,公司使用闲置募集资金进行现金管理时,将严格遵守审慎原则,选择商业银行流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务部门将建立募集资金现金管理台账,并实时关注、及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

3、公司内部审计部门对募集资金的使用与保管情况进行日常监督,定期对现金管理情况进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

4、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。

5、公司将根据深圳证券交易所等监管机构的有关规定,做好相关信息披露工作。

六、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在保证募集资金安全和公司日常经营的前提下进行的,有助于提高募集资金使用效率,不会影响募集资金投资计划的正常实施和主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情形。公司通过对部分暂时闲置募集资金适度、适时的现金管理,可以避免募集资金闲置,增加投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报,不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

七、截至本公告日,公司前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

本公告日前十二个月内,公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表(含本次购买的现金管理产品):

签约主体	签约银行	产品名称	金额(万元)	产品类型	起息日期	到期日期	实际收益(万元)	备注
鸿日达科技股份有限公司	昆山农村商业银行玉山支行	昆山农商银行结构性存款 YEP20	2,000	保本浮动收益型	2022 年 11 月 10 日	2023 年 1 月 18 日	10.59	
鸿日达科技股份有限公司	中信银行昆山高新技术产业开发区支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 12288 期	10,000	保本浮动收益型	2022 年 11 月 7 日	2023 年 2 月 7 日	76.88	
鸿日达科技股份有限公司	招商银行昆山支行	招商银行点金系列看涨三层区间 94 天结构性存款	5,900	保本浮动收益型	2022 年 11 月 11 日	2023 年 2 月 13 日	45.58	
鸿日达科技股份有限公司	中国民生银行苏州姑苏支行	随享存	10,000	保本浮动收益型	2022 年 11 月 4 日	随时支取	未到期	
鸿日达科技股份有限公司	上海浦东发展银行昆山支行	利多多公司稳利 22JG3866 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	20,000	保本浮动收益型	2022 年 11 月 7 日	2023 年 2 月 7 日	65.00	
鸿日达科技股份有限公司	昆山农村商业银行玉山支行	结构性存款 YEP20230241&YEP20230242	2,000	保本浮动收益型	2023 年 1 月 20 日	2023 年 3 月 31 日	11.12	
鸿日达科技股份有限公司	上海浦东发展银行昆山支行	公司稳利 23JG3047 期人民币对公结构性存款	10,000	保本浮动收益型	2023 年 2 月 8 日	2023 年 3 月 8 日	22.92	
鸿日达科技股份有限公司	上海浦东发展银行昆山支行	利多多公司稳利 23JG3054 期人民币对公结构性存款	10,000	保本浮动收益型	2023 年 2 月 13 日	2023 年 3 月 13 日	23.33	
鸿日达科技股份有限公司	中信银行昆山高新技术产业开发区支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 13702 期	10,000	保本浮动收益型	2023 年 2 月 13 日	2023 年 5 月 16 日	66.79	
鸿日达科技股份有限公司	招商银行昆山支行	招商银行点金系列看涨三层区间 90 天结构性存款	3,500	保本浮动收益型	2023 年 2 月 21 日	2023 年 5 月 22 日	24.16	
鸿日达科技股份有限公司	上海浦东发展银行昆山支行	利多多公司稳利 23JG3110 期人民币对公结构性存款	10,000	保本浮动收益型	2023 年 3 月 13 日	2023 年 6 月 13 日	未到期	
鸿日达科技股份有限公司	上海浦东发展银行昆山支行	利多多公司稳利 23JG3120 期人民币对公结构性存款	10,000	保本浮动收益型	2023 年 3 月 15 日	2023 年 6 月 15 日	未到期	
鸿日达科技股份有限公司	招商银行昆山支行	招商银行点金系列看涨三层区间 92 天结构性存款	1,400	保本浮动收益型	2023 年 3 月 20 日	2023 年 6 月 20 日	未到期	
鸿日达科技股份有限公司	昆山农村商业银行玉山支行	结构性存款 YEP20230299	2,000	保本浮动收益型	2023 年 4 月 4 日	2023 年 6 月 30 日	未到期	
鸿日达科技股份有限公司	中信银行昆山高新技术产业开发区支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 15210 期	10,160	保本浮动收益型	2023 年 5 月 19 日	2023 年 8 月 17 日	未到期	

截至本公告披露日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的累计余额为 43,560 万元,未超过公司董事会审议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的金额范围和使用期限。

八、备查文件

1、本次赎回现金管理产品的相关凭证。

2、本次购买现金管理产品的相关认购资料。

特此公告。

鸿日达科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 23 日

证券代码:603065 证券简称:宿迁联盛 公告编号:2023-28

宿迁联盛科技股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告

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个别及连带责任。

宿迁联盛科技股份有限公司 (以下简称"公司") 董事会于近日收到鲍凡蓉女士提交的书面辞职报告,其因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务,辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对鲍凡蓉女士在任职期间,为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

公司董事会将按照规定尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表,协 助公司董事会秘书开展工作。

特此公告。

宿迁联盛科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 23 日

股票代码:002747 股票简称:埃斯顿 公告编号:2023-044 号

南京埃斯顿自动化股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告

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。

南京埃斯顿自动化股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第二十六次会议,2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会,审议通过了《关于公司第三期股权激励计划回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及注销部分尚未行权的股票期权的议案》,根据公司《南京埃斯顿自动化股份有限公司第三期股权激励计划(草案)》及相关规定,鉴于公司第三期股权激励计划获授限制性股票的激励对象中有王东、鲁翔等 4 名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件,1 名激励对象因个人绩效考核不达标,19 名激励对象个人绩效考核结果为 B,公司对上述 24 名限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票合计 130,920 股进行回购注销。本次回购注销完成后,公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请注销该部分限制性股票。

公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告披露之日起 45 日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。

债权人如果提出要求公司清偿债务的,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,向公司提出书面请求,并随附相关证明文件。

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 23 日

证券代码:002803 证券简称:吉宏股份 公告编号:2023-050

厦门吉宏科技股份有限公司
关于收到深圳证券交易所同意公司撤回向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 5 月 12 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议,会议审议通过《关于公司终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》,同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并向深圳证券交易所撤回申请文件。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 13 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2023 年 5 月 16 日,公司和保荐机构安信证券股份有限公司向深交所提交《厦门吉宏科技股份有限公司关于撤回向不特定对象发行可转换公司债券的申请》和《安信证券股份有限公司关于撤回厦门吉宏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请》,并于 2023 年 5 月 19 日收到深交所出具的《关于终止对厦门吉宏科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券审核的决定》【深证上审(2023)373 号】,根据《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第二十条、《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》第六十二条的有关规定,深交所决定终止对公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 23 日

证券代码:003020 证券简称:立方制药 公告编号:2023-051

合肥立方制药股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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、基本情况

合肥立方制药股份有限公司(以下简称"公司"或"立方制药")于 2023 年 4 月 17 日召开第五届董事会第七次会议,并于 2023 年 5 月 8 日召开 2022 年年度股东大会,审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》,公司于 2023 年 5 月 8 日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。具体内容详见公司 2023 年 4 月 18 日及 2023 年 5 月 9 日分别在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2023-036)、《关于公司总经理职务调整及聘任新总经理的公告》(公告编号:2023-048)。

二、工商变更情况

公司已于近日完成上述注册资本变更及聘任总经理的工商变更登记及备案手续, 并取得了合肥市市场监督管理局换发的《营业执照》,相关登记信息如下:

统一社会信用代码:91340100740870052B

名称:合肥立方制药股份有限公司

类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

住所:安徽省合肥市长江西路 669 号立方厂区

法定代表人:季俊虬

注册资本:壹亿伍仟玖佰贰拾万柒仟壹佰圆整

成立日期:2002 年 07 月 16 日

经营范围:许可项目:药品生产;药品批发;药品委托生产;新化学物质生产;消毒剂生产(不含危险化学品);化妆品生产;药品进出口(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目:中药提取物生产;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);日用化学产品制造;日用化学产品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);化妆品批发;制药专用设备制造;医用包装材料制造;医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;中草药收购;非居住房地产租赁;技术进出口;货物进出口;进出口代理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

三、备查文件

1、合肥市市场监督管理局换发的《营业执照》。

特此公告。

合肥立方制药股份有限公司董事会
2023 年 5 月 23 日

证券代码:300658 证券简称:延江股份 公告编号:2023-040

厦门延江新材料股份有限公司
关于使用部分向特定对象发行股票闲置募集资金购买理财产品的公告

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。

厦门延江新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十六次会议和 2022 年年度股东大会通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过人民币 4,000 万元的首次公开发行股票闲置募集资金、不超过人民币 30,000 万元的向特定对象发行股票闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款。在上述额度内,资金可以滚动使用,期限为 2022 年年度股东大会决议通过之日起至 2024 年 6 月 30 日。

一、公司本次使用向特定对象发行股票闲置募集资金进行现金管理的情况

近日公司以部分向特定对象发行股票闲置募集资金向中国工商银行厦门翔安支行购买了面值 9000.00 万元的中国工商银行客户大额存单。具体情况如下:

1.产品名称:中国工商银行 2023 年第 3 期公司客户大额存单

2.购买金额:面值 9,000 万元(说明:该大额存单起息日为 2023 年 2 月 9 日,购买日公司实际支付金额为 9075.950001 万元,该金额包含了大额存单 9,000 万元面值及起息日至购买日的票面利息)

3.产品期限:中国工商银行 2023 年第 3 期公司客户大额存单产品为三年期,期间可随时赎回。公司持有该产品的存续期最长不超过 12 个月。

4.预期到期收益率:3.066786%(票面利率为 3.1%,预期到期收益率为公司购买后持有至到期的收益率)

5.关联关系说明:否

二、审批程序

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司 2022 年年度股东大会审议通过,公司独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构出具了同意的核查意见。本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内,无须再提交公司董事会或者股东大会审议。

三、关联说明

公司与上述银行无关联关系。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、理财产品均需经过严格筛选和风险评估,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剧烈波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施

1、公司购买理财产品时,将严格选择投资对象,选择流动性好、安全性高和期限不超过 12 个月的理财产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将根据公司经营安排和募集资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等,确保不影响募集资金投资项目建设的正常进行。

3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,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。公司内部审计部门负责内部监督,定期对投资产品进行全面检查。

4、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。

5、公司将依据深交所的相关规定,及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响

公司坚持规范运作,在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,使用闲置募集资金购买短期、低风险保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款,不会影响公司募集资金项目建设的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。

六、截至本公告日使用向特定对象发行股票闲置募集资金进行现金管理尚未到期的情况

截止本公告日,公司使用向特定对象发行股票闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 18,990.00 万元(含本次),具体如下:

产品名称	产品金额(万元)	预期到期收益率	关联关系说明
中国建设银行单位大额存单 2023 年第 037 期注 1	9,990.00	3.1%	否
中国工商银行 2023 年第 3 期公司客户大额存单注 2	9,000.00 注 3	3.066786%注 4	否
合计	18,990.00	–	–

注:

1、中国建设银行单位大额存单 2023 年第 037 期产品为三年期,期间可随时赎回。公司持有该产品的存续期最长不超过 12 个月。

2、中国工商银行 2023 年第 3 期公司客户大额存单产品为三年期,期间可随时赎回。公司持有该产品的存续期最长不超过 12 个月。

3、中国工商银行大额存单起息日为 2023 年 2 月 9 日,购买日公司实际支付金额为 9075.950001 万元,该金额包含了大额存单 9,000 万元面值及起息日至购买日的票面利息。

4、预期到期收益率 3.066786%为公司购买后持有至到期的收益率(该大额存单票面利率为 3.1%)。

七、备查文件

1、中国工商银行厦门翔安支行大额存单购买回单

特此公告。

厦门延江新材料股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 22 日

证券代码:001267 证券简称:汇绿生态 公告编号:2023-044

汇绿生态科技集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

汇绿生态科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 9 月 30 日召开第十届董事会第七次会议和第十届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分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公司正常生产经营的前提下,结合公司经营发展计划和资金状况,使用合计不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、低风险的金融机构理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内,在前述使用期限及额度范围内,资金可以循环滚动使用,并授权公司总经理在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件,同时授权公司财务部具体实施相关事宜。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 1 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-077)。

一、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

本次赎回的现金管理产品,具体情况如下:

公司于 2023 年 4 月 21 日使用部分闲置募集资金 6,000 万元购买了招商银行股份有限公司点金系列看跌两层区间 31 天结构性存款产品,详见公司于 2023 年 4 月 21 日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2023-023),本次获得的投资收益为:140,136.99(元),本金及收益已全额存入募集资金专户。本次具体到期赎回及获得投资收益情况如下:

受托银行方	产品名称	产品性质	认购金额(万元)	起息日	到期日	收益(元)
招商银行股份有限公司	点金系列看跌两层区间 31 天结构性存款(产品代码:NWH03458)	保本浮动收益型	6,000	2023 年 4 月 21 日	2023 年 5 月 22 日	140,136.99

二、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

序号	受托银行方	产品名称	产品性质	认购金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	是否赎回	实际收益(元)
1	上海浦东发展银行股份有限公司	公司稳利 22JG3806 期结构性存款	保本浮动收益型	7,000	2022 年 10 月 10 日	2023 年 01 月 10 日	1.30% 或 2.90% 或 3.10%	是	542,500.00
2	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌两层区间 92 天结构性存款【NWH03043】	保本浮动收益型	6,000	2022 年 10 月 10 日	2023 年 01 月 10 日	1.85% 或 2.85%	是	431,013.70
3	上海浦东发展银行股份有限公司	公司稳利 23JG3010 期结构性存款	保本浮动收益型	4,000	2023 年 1 月 13 日	2023 年 4 月 13 日	1.3% 或 2.75% 或 2.95%	是	275,000.00
4	上海浦东发展银行股份有限公司	公司添利 23JG3185 期结构性存款	保本浮动收益型	4,000	2023 年 4 月 14 日	2023 年 5 月 15 日	本产品保底收益率 0.25%,浮动收益率为 0%到 2.75%	是	58,900.00
5	招商银行股份有限公司	点金系列看跌两层区间 31 天结构性存款(产品代码:NWH03458)	保本浮动收益型	6,000	2023 年 4 月 21 日	2023 年 5 月 22 日	1.85% 或 2.75%	是	140,136.99
6	上海浦东发展银行股份有限公司	公司添利 23JG3244 期结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2023 年 5 月 19 日	2023 年 6 月 19 日	本产品保底收益率 0.25%,浮动收益率为 0% 到 2.75%。	否	--

三、备查文件

招商银行股份有限公司电子回单。

特此公告。

汇绿生态科技集团股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 23 日

证券代码:002737 证券简称:葵花药业 公告编号:2023-022

葵花药业集团股份有限公司
关于使用闲置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。

经葵花药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议,公司 2022 年年度股东大会审议通过,公司决定使用额度不超过 200,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,有效期内,上述额度可滚存使用。

授权董事长在上述期限和额度内,行使本次现金管理的决策权并签署相关法律文件,由公司财务部门负责具体实施。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见,有关上述具体内容详见《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http:www.cninfo.com.cn)公司公告。

一、本次进行现金管理的实施进展情况

根据上述决议,公司于近日使用闲置自有资金 120,000.00 万元购买了部分理财产品,具体情况如下:

序号	签约机构	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预期最高年化收益率	资金来源
1	招商银行哈尔滨平房支行	招银理财招睿日开 7 天滚动持有 3 号固定收益类理财计划	固定收益类非保本浮动收益型	10,000.00	2023.05.22	–	2.7%	闲置自有资金
2	兴业银行哈尔滨松北支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	10,000.00	2023.05.22	2023.08.22	2.7%	闲置自有资金
3	兴业银行哈尔滨松北支行	兴银理财金雪球稳利【1】号【B】款净值型理财产品	非保本浮动收益	10,000.00	2023.05.22	2023.11.22	2.7%	闲置自有资金
4	中国银行哈尔滨香坊支行	(机构专属)中银理财 – 稳享(封闭式)2023041	固定收益类非保本浮动收益型	60,000.00	2023.05.23	2024.03.27	3.05%	闲置自有资金
5	中国银行哈尔滨香坊支行	挂钩型结构性存款 CSDVY202334108	保本保最低收益型	4,500.00	2023.05.23	2023.09.27	2.7%	闲置自有资金
6	中国银行哈尔滨香坊支行	挂钩型结构性存款 CSDVY202334108	保本保最低收益型	400.00	2023.05.23	2023.09.27	2.7%	闲置自有资金
7	中国银行哈尔滨香坊支行	挂钩型结构性存款 CSDVY202334109	保本保最低收益型	5,100.00	2023.05.23	2023.09.28	2.7%	闲置自有资金
8	中国银行哈尔滨香坊支行	挂钩型结构性存款 CSDVY202334110	保本保最低收益型	5,000.00	2023.05.23	2023.10.26	2.7%	闲置自有资金
9	中国银行哈尔滨香坊支行	挂钩型结构性存款 CSDVY202334110	保本保最低收益型	5,100.00	2023.05.23	2023.10.26	2.7%	闲置自有资金
10	中国银行哈尔滨香坊支行	挂钩型结构性存款 CSDVY202334111	保本保最低收益型	9,900.00	2023.05.23	2023.10.27	2.7%	闲置自有资金
合计				120,000.00				

注:公司与上述签约机构不存在关联关系。

二、风险及控制措施

1、投资风险

金融市场及投资产品受货币政策、财政政策、法律、法规等宏观政策影响较大,公司将审慎研判市场环境、经济形势选择适当时机并选择低风险投资品种进行现金管理,但不排除该项投资受到市场波动的影响而导致实际收益不达预期的风险。

2、风险控制措施

(1)公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,财务部门具体经办本次现金管理事项,对现金管理进行内容审核和风险评估,审慎选择投资品种;

(2)及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

(3)公司已建立了有效的内部控制制度,在投资过程中将严格执行相关制度的流程、审批,规范运作。同时,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。公司审计部根据谨慎性原则对现金管理业务进行监督,并向公司董事会、审计委员会报告;

(4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

1、公司进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全前提下进行,不会影响公司主营业务的正常开展。

2、公司通过闲置自有资金进行现金管理,能够减少资金闲置,能够有效的提高资金使用效率,获得一定的投资效益,进而提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

3、公司拟采用的会计政策及核算原则:公司将根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等相关规定及其指南,对委托理财进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。

四、本次现金管理前十二个月内公司进行现金管理的情况

序号	签约机构	产品名称	产品类型	金额(万元)	起止日期	资金来源	是否已赎回	实现收益(万元)
1	华夏银行哈尔滨分行	华夏理财固收纯债最短持有 60 天 A 款 A	非保本浮动收益型	10,000.00	2022.05.17-2022.12.26	闲置自有资金	是	-9.86
2	华夏银行哈尔滨分行	华夏理财固收纯债最短持有 180 天 A 款 A	非保本浮动收益型	10,000.00	2022.05.17- 2022.12.26	闲置自有资金	是	15.86
3	中国银行哈尔滨香坊支行	中银理财"稳享"固收增强(封闭式)2022 年 43 期	非保本浮动收益型	50,000.00	2022.05.18- 2023.05.11	闲置自有资金	是	1,427.85
4	中国银行哈尔滨香坊支行	挂钩型结构性存款 CSDVY202216327	保本保最低收益型	5,100.00	2022.05.18- 2022.11.14	闲置自有资金	是	37.73 (含税)
5	中国银行哈尔滨香坊支行	挂钩型结构性存款 CSDVY202216328	保本保最低收益型	4,900.00	2022.05.18- 2022.11.14	闲置自有资金	是	109.95 (含税)
6	浦发银行哈尔滨分行营业部	浦发银行悦 盈利之 6 个 月定开型 L 款理财产品	非保本浮动收益型	10,000.00	2022.05.19- 2022.11.18	闲置自有资金	是	9.99
7	中国银行哈尔滨香坊支行	汇华理财 – 汇理封闭式固定收益类理财产品 2022 年 013 期	非保本浮动收益型	15,000.00	2022.06.22- 2023.05.06	闲置自有资金	是	256.14
8	兴业银行哈尔滨松北支行	兴银理财金 雪球稳利【1】号【G】款净值型理财产品	非保本浮动收益型	5,000.00	2022.06.22-2023.03.22	闲置自有资金	是	89.80
9	华夏银行哈尔滨分行	华夏理财固收纯债最短持有 60 天 A 款 A	非保本浮动收益型	10,000.00	2022.06.22- 2022.12.27	闲置自有资金	是	-4.92
10	华夏银行哈尔滨分行	华夏理财固收增强最短持有 180 天理财产品 A 款 V	非保本浮动收益型	10,000.00	2022.09.19-2023.03.22	闲置自有资金	是	38.93
11	浦发银行哈尔滨分行营业部	浦银理财半年鑫最短持有期理财产品	非保本浮动收益型	10,000.00	2022.09.19-2023.03.22	闲置自有资金	是	48.76
12	中国银行哈尔滨香坊支行	挂钩型结构性存款 CSDVY20222 3705	保本保最低收益型	12,600.00	2022.11.18- 2023.04.27	闲置自有资金	是	249.55 (含税)
13	中国银行哈尔滨香坊支行	挂钩型结构性存款 CSDVY20222 3706	保本保最低收益型	12,400.00	2022.11.18- 2023.04.28	闲置自有资金	是	71.10(含税)
14	中国银行哈尔滨香坊支行	挂钩型结构性存款 CSDVY20222 5379	保本保最低收益型	14,400.00	2022.12.30- 2023.05.04	闲置自有资金	是	212.95 (含税)
15	中国银行哈尔滨香坊支行	挂钩型结构性存款 CSDVY20222 5380	保本保最低收益型	15,600.00	2022.12.30- 2023.05.05	闲置自有资金	是	70.01(含税)
16	兴业银行哈尔滨松北支行	"金雪球 – 优悦"非保本开放式人民币理财 产品(3M)	非保本开放式	2,000.00	2023.01.09-2023.04.09	闲置自有资金	是	16.95

截至本公告日,公司现金管理未到期金额为人民币 120,000.00 万元(含本次)。

五、备查文件:

本次现金管理的相关业务凭证。

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 22 日

证券代码:300811 证券简称:铂科新材 公告编号:2023-043

深圳市铂科新材料股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

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

深圳市铂科新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十八次会议于 2023 年 5 月 22 日(星期一)在深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智谷产业园 B 座 13F 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 5 月 18 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人(其中:通讯方式出席董事 1 人)。

会议由董事长杜江华主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》(公告编号:2023-042)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会
2023 年 5 月 22 日

证券代码:002653 证券简称:海思科 公告编号:2023-063

海思科医药集团股份有限公司关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会及第四届监事会的任期已于 2023 年 5 月 20 日届满,鉴于目前公司董事会及监事会的换届工作仍在推进中,为保持董事会和监事会工作的连续性和稳定性,公司本届董事会、监事会的换届选举工作将延期举行。同时,公司第四届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前,公司第四届董事会、第四届监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、行政法规和公司《章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会和监事会换届选举工作,并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 23 日