证券代码：603788　证券简称：宁波高发　公告编号：2023-024

宁波高发汽车控制系统股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告

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：

● 股东大会召开日期：2023 年 7 月 12 日

● 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。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

● 本次会议的议案均为普通决议案，由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 27 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-022），定于 2023 年 7 月 12 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会的类型和届次：2023 年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）表决方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式

（四）现场会议召开的日期时间和地点

1、召开的日期时间：2023 年 7 月 12 日 13 点 30 分

2、召开的地点：浙江省宁波市鄞州区下应北路 717 号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间：

1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

2、网络投票起止时间：自 2023 年 7 月 12 日至 2023 年 7 月 12 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。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及。

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	关于调整独立董事津贴的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举董事的议案	应选董事(6)人
2.01	关于选举钱高法先生为第五届董事会董事的议案	√
2.02	关于选举钱国年先生为第五届董事会董事的议案	√
2.03	关于选举钱国耀先生为第五届董事会董事的议案	√
2.04	关于选举朱志荣先生为第五届董事会董事的议案	√
2.05	关于选举蒋伟先生为第五届董事会董事的议案	√
2.06	关于选举屠益民先生为第五届董事会董事的议案	√
3.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	关于选举李成艾女士为第五届董事会独立董事的议案	√
3.02	关于选举吴伟明先生为第五届董事会独立董事的议案	√
3.03	关于选举周凯先生为第五届董事会独立董事的议案	√
4.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
4.01	关于选举王晓静女士为第五届监事会股东代表监事的议案	√
4.02	关于选举应浩森先生为第五届监事会股东代表监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案已经公司 2023 年 6 月 26 日第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，详见公司刊登于 2023 年 6 月 27 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公司第四届董事会第二十五次会议决议公告（公告编号：2023-017）、第四届监事会第十九次会议决议公告（公告编号：2023-018）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2.00、2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、3.00、3.01、3.02、3.03、4.00、4.01、4.02

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

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.sseinfo.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）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）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。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

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	603788	宁波高发	2023/7/7

（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

参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）。

2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书。（详见附件 1）。

股东可以采用传真或信函的方式进行登记，传真或信函的登记时间以公司收到为准。请在传真或信函上注明"股东大会登记"及联系方式。

3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

（二）现场登记时间：2023 年 7 月 12 日（12:00-13:00）。

（三）现场登记地点：浙江省宁波市鄞州投资创业中心（下应北路 717 号）宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会办公室。

（四）股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并须在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

（二）请出席现场会议者最晚不迟于 2023 年 7 月 12 日（星期三）下午 13:00 到会议召开地点报到。

（三）会议联系方式：

联系人：彭丽娜、张佳

联系地址：浙江省宁波市鄞州投资创业中心（下应北路 717 号）宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会办公室

邮政编码：315015

电话号码：0574-88169136

传真号码：0574-88169136

特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会
2023 年 7 月 8 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1：授权委托书

授权委托书

宁波高发汽车控制系统股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 7 月 12 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	关于调整独立董事津贴的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举董事的议案	应选 6 人
2.01	关于选举钱高法先生为第五届董事会董事的议案	
2.02	关于选举钱国年先生为第五届董事会董事的议案	
2.03	关于选举钱国耀先生为第五届董事会董事的议案	
2.04	关于选举朱志荣先生为第五届董事会董事的议案	
2.05	关于选举蒋伟先生为第五届董事会董事的议案	
2.06	关于选举屠益民先生为第五届董事会董事的议案	
3.00	关于选举独立董事的议案	应选 3 人
3.01	关于选举李成艾女士为第五届董事会独立董事的议案	
3.02	关于选举吴伟明先生为第五届董事会独立董事的议案	
3.03	关于选举周凯先生为第五届董事会独立董事的议案	
4.00	关于选举监事的议案	应选 2 人
4.01	关于选举王晓静女士为第五届监事会股东代表监事的议案	
4.02	关于选举应浩森先生为第五届监事会股东代表监事的议案	

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。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权，在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权，在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：600655　证券简称：豫园股份　公告编号：临 2023-081
债券代码：155045　债券简称：18 豫园 01
债券代码：163038　债券简称：19 豫园 01
债券代码：163172　债券简称：20 豫园 01
债券代码：188429　债券简称：21 豫园 01
债券代码：185456　债券简称：22 豫园 01

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于股东部分股份解除质押及质押的公告

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：

● 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称"复星高科技"）下属上海复川投资有限公司（以下简称"复川投资"）合计持有本公司股份数量为 190,210,308 股，占公司总股本比例为 4.88%，本次部分股票解除质押及再质押后，复川投资累计质押数量为 190,210,308 股；复星高科技下属上海复迈投资有限公司（以下简称"复迈投资"）合计持有本公司股份数量为 54,184,903 股，占公司总股本比例为 1.39%，本次部分股票解除质押及再质押后，复迈投资累计质押数量为 18,823,680 股；复星高科技下属上海艺中投资有限公司（以下简称"艺中投资"）合计持有本公司股份数量为 120,966,012 股，占公司总股本比例为 3.10%，本次部分股票解除质押及再质押后，艺中投资累计质押数量为 120,966,012 股；复星高科技下属重庆润江置业有限公司（以下简称"重庆润江置业"）合计持有本公司股份数量为 89,257,789 股，占公司总股本比例为 2.29%，本次办理股票解除质押后，重庆润江置累计质押数量为 0 股；复星高科技下属杭州复曼企业管理有限公司（以下简称"杭州复曼"）合计持有本公司股份数量为 23,330,719 股，占公司总股本比例为 0.60%，本次办理股票解除质押后，杭州复曼累计质押数量为 0 股；复星高科技下属杭州复北企业管理有限公司（以下简称"杭州复北"）合计持有本公司股份数量为 15,363,465 股，占公司总股本比例为 0.39%，本次办理股票解除质押后，杭州复北累计质押数量为 0 股；复星高科技下属南京复远越城投资管理有限公司（以下简称"南京复远"）合计持有本公司股份数量为 19,251,680 股，占公司总股本比例为 0.49%，本次办理股票解除质押后，南京复远累计质押数量为 0 股；复星高科技下属上海复地投资管理有限公司（以下简称"复地投资"）持有本公司股份数量为 1,023,403,904 股，占公司总股本比例为 26.24%，本次部分股票质押后，复地投资累计质押数量为 889,120,249 股。

● 公司控股股东复星高科技及其一致行动人合计持有本公司股份数量为 2,409,720,644 股，占公司总股本比例为 61.79%。本次部分股票质押后，复星高科技及其一致行动人累计质押股票 1,767,690,249 股，质押股份占复星高科技及其一致行动人所持有本公司股份的 73.36%。

公司于 2023 年 7 月 7 日接到控股股东复星高科技的告知函，其将所持有本公司的部分股份解除质押及质押，具体事项如下：

一、本次股份解除质押情况

1.本次股份解除质押基本情况

股东名称	上海复川投资有限公司
本次解除质押股份	130,470,308
占其所持股份比例	68.59%
占公司总股本比例	3.35%
解除质押时间	2023 年 7 月 4 日
持股数量	190,210,308
持股比例	4.88%
剩余被质押股份数量	0
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	0
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	0
股东名称	上海复迈投资有限公司
本次解除质押股份	38,890,000
占其所持股份比例	71.77%
占公司总股本比例	1.00%
解除质押时间	2023 年 7 月 4 日
持股数量	54,184,903
持股比例	1.39%
剩余被质押股份数量	0
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	0
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	0
股东名称	上海艺中投资有限公司
本次解除质押股份	61,660,000
占其所持股份比例	50.97%
占公司总股本比例	1.58%
解除质押时间	2023 年 7 月 5 日
持股数量	120,966,012
持股比例	3.10%
剩余被质押股份数量	0
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	0
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	0
股东名称	重庆润江置业有限公司
本次解除质押股份	47,160,000
占其所持股份比例	52.84%
占公司总股本比例	1.21%
解除质押时间	2023 年 7 月 5 日
持股数量	89,257,789
持股比例	2.29%
剩余被质押股份数量	0
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	0
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	0
股东名称	杭州复曼企业管理有限公司
本次解除质押股份	16,331,500
占其所持股份比例	70.00%
占公司总股本比例	0.42%
解除质押时间	2023 年 7 月 5 日
持股数量	23,330,719
持股比例	0.60%
剩余被质押股份数量	0
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	0
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	0
股东名称	南京复远越城投资管理有限公司
本次解除质押股份	13,476,100
占其所持股份比例	70.00%
占公司总股本比例	0.35%
解除质押时间	2023 年 7 月 5 日
持股数量	19,251,680
持股比例	0.49%
剩余被质押股份数量	0
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	0
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	0
股东名称	杭州复北企业管理有限公司
本次解除质押股份	10,754,400
占其所持股份比例	70.00%
占公司总股本比例	0.28%
解除质押时间	2023 年 7 月 5 日
持股数量	15,363,465
持股比例	0.39%
剩余被质押股份数量	0
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	0
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	0

2. 截至公告披露日，本次解除质押的股份存在用于后续质押的情况，具体情况见下文。

二、本次股份质押情况

1.本次股份质押基本情况（如有多名股东、多笔质押的，应逐笔分开披露）

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股（如是，注明限售类型）	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
上海复川投资有限公司	控股股东一致行动人	190,210,308	否	否	2023 年 7 月 6 日	2024 年 1 月 9 日	上海银行股份有限公司	100.00%	4.88%	偿还债务
上海复迈投资有限公司	控股股东一致行动人	18,823,680	否	否	2023 年 7 月 6 日	2024 年 1 月 9 日	上海银行股份有限公司	34.74%	0.48%	偿还债务
上海艺中投资有限公司	控股股东一致行动人	120,966,012	否	否	2023 年 7 月 6 日	2024 年 1 月 9 日	上海银行股份有限公司	100.00%	3.10%	偿还债务
上海复地投资管理有限公司	控股股东一致行动人	14,598,541	否	是	2023 年 7 月 6 日	2025 年 11 月 8 日	中国华融资产管理股份有限公司上海自贸试验区分公司	1.43%	0.37%	生产经营
合计		344,598,541							8.84%	

2. 上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

3.股东累计质押股份情况

截至公告披露日，复星高科技及其一致行动人累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例	本次解除质押及再质押前累计质押数量	本次解除质押及再质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
上海复川投资有限公司	190,210,308	4.88%	130,470,308	190,210,308	100.00%	4.88%	0	0	0	0
上海复科投资有限公司	84,389,671	2.16%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
南京复久紫都投资管理有限公司	49,004,276	1.26%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
上海复晶投资管理有限公司	26,218,663	0.67%	23,205,436	23,205,436	88.51%	0.60%	0	0	0	0
上海艺中投资有限公司	120,966,012	3.10%	61,660,000	120,966,012	100.00%	3.10%	0	0	0	0
重庆润江置业有限公司	89,257,789	2.29%	47,160,000	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
上海复迈投资有限公司	54,184,903	1.39%	38,890,000	18,823,680	34.74%	0.48%	0	0	0	0
上海复地投资管理有限公司	1,023,403,904	26.24%	874,521,708	889,120,249	86.88%	22.80%	0	0	0	0
上海复星产业投资有限公司	53,189,929	1.36%	53,189,929	53,189,929	100.00%	1.36%	0	0	0	0
上海复星高科技（集团）有限公司	81,645,795	2.09%	58,570,000	58,570,000	71.74%	1.50%	0	0	0	0
浙江复星商业发展有限公司	365,163,041	9.36%	365,163,041	365,163,041	100.00%	9.36%	0	0	0	0
SPREAD GRAND LIMITED	131,841,042	3.38%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
上海复昌投资有限公司	48,441,594	1.24%	48,441,594	48,441,594	100.00%	1.24%	0	0	0	0
Phoenix Prestige Limited	24,258,103	0.62%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
杭州复曼企业管理有限公司	23,330,719	0.60%	16,331,500	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
南京复远越城投资管理有限公司	19,251,680	0.49%	13,476,100	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
杭州复北企业管理有限公司	15,363,465	0.39%	10,754,400	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
上海复颐投资有限公司	9,599,750	0.25%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
合计	2,409,720,644	61.79%	1,741,834,016	1,767,690,249	73.36%	45.33%	0	0	0	0

注：截止本公告日，上海复星高科技（集团）有限公司直接持有公司 2.09%股份，通过上海复星产业投资有限公司、浙江复星商业发展有限公司、上海复地投资管理有限公司、上海复科投资有限公司、杭州复曼企业管理有限公司、杭州复北企业管理有限公司、Phoenix Prestige Limited、上海复颐投资有限公司、重庆润江置业有限公司、南京复久紫都投资管理有限公司、南京复远越城投资管理有限公司、上海复晶投资管理有限公司、上海复昌投资有限公司、上海艺中投资有限公司、上海复川投资有限公司、上海复迈投资有限公司、Spread Grand Limited17 家企业持有公司 59.70%股份，合计持有公司 61.79%股份。上海复星高科技（集团）有限公司与上述 17 家企业为一致行动人。

三、公司控股股东及其一致行动人股份质押情况

1.复星高科技及其一致行动人未来半年内到期的质押股份数量为 469,534,360 股，占复星高科技及其一致行动人共同持有公司股数的 19.49%，占公司总股本的 12.04%，对应融资余额为人民币 162,000 万元；复星高科技及其一致行动人未来一年内到期的质押股份数量为 843,534,360 股，占复星高科技及其一致行动人共同持有公司股数的 35.01%，占公司总股本的 21.63%，对应融资余额为人民币 275,470 万元。复星高科技及其一致行动人资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风险可控，未来资金还款来源主要包括上市公司分红、投资收益等。

2.复星高科技及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3.复星高科技及其一致行动人质押事项不会对公司生产经营、公司治理产生不利影响，不会对公司主营业务、持续经营能力、日常管理产生不利影响，不会导致公司控制权发生变更。复星高科技及其一致行动人不存在业绩补偿义务。

公司将密切关注复星高科技及其一致行动人质押事项的进展情况，并按法律、行政法规和各项规章制度及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2023 年 7 月 8 日

证券代码：605060　证券简称：联德股份　公告编号：2023-029

杭州联德精密机械股份有限公司关于使用部分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

●本次现金管理金额：3,000.00 万元

●履行的审议程序：杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 29 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司拟使用总额不超过人民币 3 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提）。具体内容详见公司 2023 年 3 月 30 日披露的《杭州联德精密机械股份有限公司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：2023-015）。

●特别风险提示：公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型结构性存款，属于低风险投资产品。但金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性，不排除本次委托理财受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响预期收益。在该理财产品存续期间，公司将与相关银行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高募集资金使用效率，在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司将合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，本着股东利益最大化的原则，提高募集资金使用效益，增加股东回报。

（二）投资金额

公司本次现金管理金额为 3,000.00 万元。

（三）资金来源

1、资金来源：公司暂时闲置募集资金

2、募集资金基本情况：

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州联德精密机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3550 号）文核准。公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）60,000,000 股，发行价格为 15.59 元/股。募集资金总额为人民币 935,400,000 元，扣除承销费 45,070,000 元以及保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 29,100,455.57 元后，募集资金净额人民币 861,229,544.43 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 2 月 24 日对联德股份本次募集资金到位情况进行了审验，并出具天健验[2021]71 号《验资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见 2021 年 2 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《联德股份首次公开发行股票上市公告书》。

公司于 2021 年 4 月 25 日及 2021 年 5 月 17 日分别召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议及 2020 年年度股东大会，分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，按照公司《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-017）披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金金额
1	高精度机械零部件生产建设项目	59,606.50	57,594.86
2	年新增 34,800 套高精度机械零部件技改项目	12,688.40	7,688.40
3	补充流动资金	40,000.00	20,839.69
合计		112,294.90	86,122.95

（四）本次理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	产品期限	产品起息日	到期日	是否构成关联交易
宁波银行股份有限公司杭州分行	银行理财产品	单位结构性存款 237422	3,000.00	1.00%-3.15%	95 天	2023-7-7	2023-10-10	否

公司本次使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，符合募集资金使用的相关要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常运行。

（五）投资期限

本次委托理财的期限为 95 天。

二、审议程序

2023 年 3 月 29 日公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用额度最高不超过人民币 3 亿元（含本数）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、低风险、稳健型的保本型理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及期限内，资金可滚动使用。具体内容见公司 2023 年 3 月 30 日披露的《杭州联德精密机械股份有限公司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：2023-015）。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

尽管本次现金管理是购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的保本型理财产品（包含但不限于协定存款、通知存款、结构性存款等保本型理财产品），但金融市场会受宏观经济的影响，公司虽将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）针对投资风险拟采取的措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规章制度及《公司章程》对投资保本型理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。

2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对理财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、公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：元

主要会计数据	2023 年 3 月 31 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	2,640,518,869.33	2,633,861,922.57
负债总额	515,202,803.86	564,137,878.84
资产净额	2,118,361,013.27	2,062,219,134.05
	2023 年 1-3 月（未经审计）	2022 年 1-12 月（经审计）
经营活动产生的现金流量净额	95,079,653.75	188,812,038.24

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，截至 2023 年 3 月 31 日，公司货币资金为 866,907,979.13 元，公司本次使用暂时闲置募集资金购买委托理财金额 3,000.00 万元，占公司 2023 年 3 月 31 日货币资金的比例为 3.46%。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。

（二）根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

五、公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	29,000.00	14,000.00	67.28	15,000.00
合计		29,000.00	14,000.00	67.28	15,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				7,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产（%）				3.39	
最近 12 个月现金管理累积收益 / 最近一年净利润（%）				0.27	
目前已使用的现金管理额度				15,000.00	
尚未使用的现金管理额度				15,000.00	
总现金管理额度				30,000.00	

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会
2023 年 7 月 8 日

证券代码：601236　证券简称：红塔证券　公告编号：2023-034

红塔证券股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告

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。

红塔证券股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十七次会议通知和议案于 2023 年 6 月 30 日以电子邮件方式发出。会议于 2023 年 7 月 7 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过书面表决的方式形成以下决议：

董事会审议通过以下事项

《关于审议《红塔证券股份有限公司绩效薪酬追索扣回管理办法》的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

红塔证券股份有限公司董事会
2023 年 7 月 7 日

证券代码：300846　证券简称：首都在线　公告编号：2023-057

北京首都在线科技股份有限公司关于收到深圳证券交易所《关于北京首都在线科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核