证券代码：603617　　证券简称：君禾股份　　公告编号：2023-067

君禾泵业股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：华安证券股份有限公司
- 本次委托理财金额：4,000 万元
- 委托理财产品名称：华安证券股份有限公司财智成功之路 46 号浮动收益凭证
- 委托理财期限：104 天
- 履行的审议程序：

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“君禾股份”）于 2023 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司及公司全资子公司拟使用最高额度不超过 20,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。公司独立董事、监事会、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 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-045）。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，利用闲置募集资金购买理财产品，增加公司收益。

（二）资金来源

1.资金来源

本次购买理财的资金来源为公司闲置募集资金。

2.募集资金存放与使用的情况

具体详见公司于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-045）。

（三）委托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	预计收益金额（元）
华安证券股份有限公司	券商收益凭证	华安证券股份有限公司财智成功之路 46 号浮动收益凭证	4,000	2.66%-3.66%	303,167.12-417,139.73
产品期限（天）	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（元）	是否构成关联交易
104	保本浮动收益	不适用	不适用	不适用	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司财务部根据日常经营资金使用情况及公司未来资金使用计划，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监审核后提交董事长审批；

2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险；

3、公司内审部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司严格按照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

公司于 2023 年 7 月 11 日与华安证券股份有限公司签署了《华安证券股份有限公司财智成功之路 46 号浮动收益凭证认购协议》，使用 4,000 万元的闲置募集资金购买券商收益凭证，具体情况如下：

产品名称	华安证券股份有限公司财智成功之路 46 号浮动收益凭证		
金额	4,000 万元		
期限	104 天		
产品起始日（认购日）	2023 年 7 月 11 日		
产品到期日	2023 年 10 月 23 日（如遇非交易日，则顺延至下一个交易日。到期顺延期间按约定的年化到期收益率计息）		
产品承兑日	2023 年 10 月 25 日（如遇非交易日，则顺延至下一个交易日；如到期日顺延，则兑付日相应顺延。（到期日至兑付日期间不另计息）		
产品类型	保本浮动收益型		
挂钩标的	华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金（510300.SH）		
收益率（年化）	固定收益率：2.66%。 浮动收益率： 1. 若期末价格<期初价格×100%，则浮动收益率=0.00% 2. 若期初价格 100%≤期末价格≤期初价格 105%，则浮动收益率=		
	0.2	期末价格-期初价格 / 期初价格	100%
	3. 若期末价格>期初价格×105%，则浮动收益率=1.00% 注：若挂钩标的在起息日的下一个交易日至到期日发生分红的情况，期初价格、障碍价格及除权（息）日以前的挂钩标的价格按下列公式进行调整： 调整系数=除权（息）前一交易日挂钩标的收盘价/（除权（息）前一交易日挂钩标的收盘价-现金分红） 新期初价格=原期初价格/调整系数 新除权（息）日以前的挂钩标的价格=原除权（息）日以前的挂钩标的价格/调整系数		

（二）委托理财的资金投向

本理财产品募集资金主要用于补充发行人营运资金，保证经营活动顺利进行。

（三）使用闲置的募集资金委托理财的说明

公司本次使用 4,000.00 万元闲置募集资金购买本金保障型收益凭证，所购买产品为保本浮动收益型，符合安全性高、流动性好、有保本约定的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用。

（四）风险控制分析

公司本次购买的产品为本金保障型收益凭证，符合安全性高、流动性好、有保本约定的使用条件要求，期限不超过 12 个月。公司已与受托方签订书面合同，明确委托理财的主要条款、双方的权利义务及法律责任等。在上述产品期限内，公司将及时关注委托理财资金的相关情况，做好风险防范与控制。

三、委托理财受托方的情况

公司本次委托理财的受托方华安证券股份有限公司（证券代码：600909）为上海证券交易所上市公司，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司影响分析

（一）公司最近一年又一期的财务指标

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	2,501,719,694.46	2,511,482,958.01
负债总额	1,194,557,458.38	1,014,765,185.07
净资产	1,307,162,236.08	1,496,717,772.94
项目	2022 年度（经审计）	2023 年 1-3 月（未经审计）
经营活动现金流量净额	110,421,577.27	44,452,669.64

截至 2023 年 3 月 31 日，公司资产负债率为 40.41%，公司货币资金为 65,125.29 万元，本次购买理财产品支付的金额 4,000 万元占公司最近一期期末货币资金的 6.14%，不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司及公司全资子公司以闲置募集资金适度进行低风险的短期投资理财，是在确保不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下实施的。通过进行适度的低风险短期投资理财产品，可以提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，符合公司及全体股东的利益。

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司理财产品核算分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，在“交易性金融资产”科目列示，理财产品公允价值变动列示于“公允价值变动损益”科目，处置理财产品时，处置收益在“投资收益”科目列示。

五、风险提示

尽管公司本次购买的保本结构性存款属于保证本金型的低风险型产品，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风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司及公司全资子公司拟使用最高额度不超过 20,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

七、截至本公告日，公司及公司子公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

单位：万元

序号	购买主体	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	公司	券商收益凭证	2,000	2,000	1.98	0
2	公司	券商收益凭证	2,000	2,000	10.30	0
3	公司	券商收益凭证	3,000	3,000	13.56	0
4	公司	券商收益凭证	3,000	3,000	25.43	0
5	公司	券商收益凭证	3,000	3,000	32.50	0
6	公司	银行理财产品	5,000	5,000	86.01	0
7	公司	券商收益凭证	5,000	5,000	37.40	0
8	公司	券商收益凭证	3,000	0	–	3,000
9	公司	券商收益凭证	4,000	0	–	4,000
合计			30,000	23,000	207.18	7,000
最近 12 个月内单日最高投入金额					5,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					3.83	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					3.88	
目前已使用的理财额度					7,000	
尚未使用的理财额度					13,000	
总理财额度					20,000	

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会
2023 年 7 月 12 日

证券代码：000568　　证券简称：泸州老窖　　公告编号：2023-20

泸州老窖股份有限公司 第十届董事会三十一次会议决议公告

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

泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会三十一次会议于 2023 年 7 月 11 日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于 2023 年 7 月 7 日以邮件方式发出，截止会议表决时间 2023 年 7 月 11 日，共收回 11 名董事的有效表决票 11 张。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于实施四川泸州白酒产业园区（黄舣）热电联产扩建项目（一期）项目的议案》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为保障泸州老窖智能酿造技改项目（一期）用能需求，决定以全资子公司泸州老窖酿酒有限责任公司为主体，投资实施四川泸州白酒产业园区（黄舣）热电联产扩建项目（一期），项目投资规模约 25,243 万元，所需资金由泸州老窖酿酒有限责任公司自筹。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

泸州老窖股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 12 日

证券代码：600193　　证券简称：创兴资源　　编号：2023-049

上海创兴资源开发股份有限公司 关于公司转让参股公司部分股权的进展公告

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个别及连带责任。

一、交易概述

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 4 日召开第九届董事会第 2 次会议审议通过了《关于公司拟转让参股公司部分股权的议案》。董事会同意将公司的参股公司上海振龙房地产开发有限公司 2.80%的股权转让给上海庆隆润企业管理咨询有限公司（以下简称“庆隆润”），交易对价为人民币 40,746,154.40 元。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 5 日披露的《上海创兴资源开发股份有限公司关于公司转让参股公司部分股权的公告》（公告编号：2023-045）

二、交易进展

根据公司与庆隆润签署的《股权转让协议》相关约定，截至本公告披露日，公司已如期收到庆隆润支付的第一笔股权转让款 8,000,000 元。

目前该议案已提交至公司 2023 年第一次临时股东大会，待议案审议通过后庆隆润将继续履行协议后续的支付义务。

本次交易事项的后续进展，公司将根据相关规定及时履行审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 12 日

证券代码：301089　　证券简称：拓新药业　　公告编号：2023-083

拓新药业集团股份有限公司 关于部分董监高减持计划预披露的公告

董事渠桂荣、监事董春红保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

1、持有公司 3,974,500 股（占公司总股本比例为 3.15%）的董事渠桂荣女士计划自本公告之日起十五个交易日后六个月内（即 2023 年 8 月 2 日 -2024 年 2 月 1 日），通过集中竞价方式减持公司股份不超过 664,500 股，即不超过公司总股本的 0.53%。

2、持有公司 2,026,000 股（占公司总股本比例为 1.61%）的监事董春红女士计划自本公告之日起十五个交易日后六个月内（即 2023 年 8 月 2 日 -2024 年 2 月 1 日），通过集中竞价方式减持公司股份不超过 350,000 股，即不超过公司总股本的 0.28%。

一、股东基本情况

股东名称	持股数量（股）	占公司总股本比例（%）
渠桂荣	3,974,500	3.15%
董春红	2,026,000	1.61%

二、本次减持计划的主要内容

（一）渠桂荣

1、减持原因：个人资金需求；

2、减持股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份；

3、减持方式：集中竞价交易；

4、减持股份时间、数量及比例：自本公告之日起十五个交易日后的六个月内（即 2023 年 8 月 2 日 -2024 年 2 月 1 日）通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 664,500 股，即不超过公司总股本的 0.53%；

5、减持价格：按市场价格确定。

（二）董春红

1、减持原因：个人资金需求；

2、减持股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份；

3、减持方式：集中竞价交易；

4、减持股份时间、数量及比例：自本公告之日起十五个交易日后的六个月内（即 2023 年 8 月 2 日 -2024 年 2 月 1 日）通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 350,000 股，即不超过公司总股本的 0.28%；

5、减持价格：按市场价格确定。

三、承诺情况

公司董事、监事、高级管理人员在公司首次公开发行股票时承诺如下：

1、自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有（包括直接持有或间接持有）的发行人首次公开发行股票前已发行的股份；

2、公司股票上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则价格进行相应调整）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（2022 年 4 月 27 日，非交易日顺延）收盘价低于发行价，本人所直接或间接持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期；

3、前述锁定期满后，在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让持有的公司股份不超过本人所持有的股份总数的 25%；如本人在任期届满前离职的，本人在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，遵守以上限制性规定；在本人离职后半年内不转让本人所持有的公司股份；

4、本人所持发行人公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。如发行人有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则前述发行价格进行相应调整。

上述股份限售、减持价格承诺不因本人职务变更或离职等原因而终止履行。

本人将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定，规范、诚信履行股东的义务。如本人违反本承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴发行人，并将赔偿因违反承诺出售股票而给公司或其他股东造成的损失。

四、相关风险提示

1、本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更，本次减持计划的参股股东，将继续支持公司的发展。

2、本次减持计划符合《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和规范性文件的相关规定。

3、本次拟减持的股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施，本次股份减持计划存在减持时间、减持价格、减持数量等不确定性。

4、在本计划实施期间，公司将严格遵守相应的法律法规的规定，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。

五、备查文件

1、渠桂荣、董春红分别出具的《关于股份减持计划的告知函》。

特此公告。

拓新药业集团股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 11 日

证券代码：002027　　证券简称：分众传媒　　公告编号：2023-040

分众传媒信息技术股份有限公司 2023 年半年度业绩预告

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，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

2、预计的经营业绩：□亏损　□扭亏为盈　√同向上升　□同向下降

项　目	2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利：215,000 万元-228,000 万元	盈利：140,344.64 万元
	比上年同期增长：53.19%-62.46%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利：191,000 万元-204,000 万元	盈利：107,974.34 万元
	比上年同期增长：76.89%-88.93%	
基本每股收益	盈利：0.1489 元/股-0.1579 元/股	盈利：0.0972 元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内，随着经济恢复的基础不断夯实，广告市场需求的逐步回暖，作为最大的生活圈媒体平台，分众在品牌传播领域里具有独特的价值，获得了越来越多品牌广告主的认可；同时，公司通过数字化的手段和新技术的应用，不断提升服务能力和运营效率。综上，公司的营业收入和毛利率均稳步上涨，2023 年上半年公司经营业绩较去年同期实现较大幅度增长。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2023 年半年度报告为准，敬请投资者审慎投资、注意风险。

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会
2023 年 7 月 12 日

证券代码：002859　　证券简称：洁美科技　　公告编号：2023-044
债券代码：128137　　债券简称：洁美转债

浙江洁美电子科技股份有限公司关于公司控股股东部分股权质押的公告

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。

浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“洁美科技”或“公司”）于今日接到公司控股股东浙江元龙股权投资管理集团有限公司（以下简称“浙江元龙”）通知，获悉浙江元龙对其所持有的公司部分股权进行了质押，具体事项如下：

一、股东股份质押的基本情况

1、本次质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
浙江元龙	是	4,800,000	2.38%	1.11%	否	否	2023-07-10	2024-07-09	招商证券股份有限公司	融资

2、股东股份累计质押情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例	本次质押前质押股份数量（股）	本次质押后质押股份数量（股）	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	
							已质押股份限售和冻结数量（股）	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量（股）	占未质押股份比例
浙江元龙	201,421,240	46.54%	65,075,000	69,875,000	34.69%	16.14%	0	0	0	0
方博云	33,530,217	7.75%	0	0	0	0	0	0	31,207,133	93.07%
安吉百顺	6,896,527	1.59%	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	241,847,984	55.88%	65,075,000	69,875,000	28.89%	16.14%	0	0	31,207,133	18.15%

注：1、上表中“安吉百顺”全称“安吉百顺投资合伙企业（有限合伙）”；2、上表中的“未质押股份限售数量”为高管锁定股；3、上述表格中公司总股本 432,815,736 股为截止 2023 年 6 月 30 日公司总股本。

二、资金偿还能力及相关安排

浙江元龙资信状况良好，具备相应的资金偿还能力。浙江元龙本次质押风险在可控范围之内，质押的股份目前无平仓风险，也不会导致其控制权发生变更。后续如出现平仓风险，浙江元龙将采取包括但不限于提前还款、补充质押等措施应对上述风险。

公司控股股东未来股份变动如达到《证券法》《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、备查文件

1、浙江元龙股权投资管理集团有限公司股份质押登记证明文件；

2、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押相关证明文件。

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 12 日

证券代码：000623　　证券简称：吉林敖东　　公告编号：2023-047
债券代码：127006　　债券简称：敖东转债

吉林敖东药业集团股份有限公司 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。

重要提示：

1.吉林敖东药业集团股份有限公司已于 2023 年 7 月 1 日发布《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-042），为进一步保护投资者的合法权益，方便股东行使股东大会表决权，现发布《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告》。

2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议决议召开公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

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：经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，决定召开公司 2023 年第一次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开的日期、时间：2023 年 7 月 17 日（星期一）下午 2:00 开始。

（2）网络投票日期、时间：

深圳证券交易所交易系统投票时间：

2023 年 7 月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 7 月 17 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 7 月 17 日下午 3:00。

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，通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东 提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议股权登记日：2023 年 7 月 10 日

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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。

（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、会议地点：吉林省敦化市敖东大街 2158 号公司办公楼六楼会议室。

二、会议审议事项

1、提交本次股东大会表决的提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目下可以投票
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	关于公司董事会换届选举的议案	√子议案数：(9)
1.01	关于选举李秀林先生为第十一届董事会董事的议案	√
1.02	关于选举郭淑芹女士为第十一届董事会董事的议案	√
1.03	关于选举杨凯先生为第十一届董事会董事的议案	√
1.04	关于选举张淑媛女士为第十一届董事会董事的议案	√
1.05	关于选举王振宇先生为第十一届董事会董事的议案	√
1.06	关于选举赵大龙先生为第十一届董事会董事的议案	√
1.07	关于选举李鹏先生为第十一届董事会独立董事的议案	√
1.08	关于选举肖维维女士为第十一届董事会独立董事的议案	√
1.09	关于选举梁毕明先生为第十一届董事会独立董事的议案	√
2.00	关于公司监事会换届选举的议案	√子议案数：(3)
2.01	关于选举陈永丰先生为第十一届监事会监事的议案	√
2.02	关于选举修刚先生为第十一届监事会监事的议案	√
2.03	关于选举孙玉菊女士为第十一届监事会监事的议案	√

2、提案的具体内容

上述提案已经公司于 2023 年 6 月 30 日召开的第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 1 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的《2023 年第一次临时股东大会材料汇编》。

3、其他说明

（1）上述提案需逐项表决，并由股东大会以普通决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

（2）上述提案涉及董事、监事候选人选举，其中非独立董事候选人 6 名，独立董事候选人 3 名，监事候选人 3 名。李鹏先生、肖维维女士、梁毕明先生已经取得上市公司独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

（3）2023 年 6 月 30 日，公司职工代表大会已选举张明晶女士、李安宁先生为公司职工代表监事，与本次股东大会选举的监事共同组成公司第十一届监事会。

（4）上述全部提案都将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

①上市公司的董事、监事、高级管理人员；

②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可采用传真、电子邮件（出席现场会议时由见证律师验证登记文件原件）的方式登记。

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

2、登记时间：2023 年 7 月 11 日 -2023 年 7 月 12 日 8:30 至 11:30；13:30 至 16:00。

3、登记地点：吉林省敦化市敖东大街 2158 号公司办公楼六楼董事会办公室

4、会议联系方式：

地　址：吉林省敦化市敖东大街 2158 号

邮政编码：133700

联 系 人：王振宇

联系电话：0433－6238973

指定传真：0433－6238973

电子信箱：000623@jlaod.com

5.本次股东大会现场会议会期半天，费用自理。

四、参加网络投票流程的具体操作流程

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，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

五、备查文件

1、提议召开本次股东大会的第十届董事会第十九次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
2023 年 7 月 12 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、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360623”，投票简称为“敖东投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会的提案为非累计投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年 7 月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 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 7 月 17 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 7 月 17 日下午 3:00。

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

授权委托书应当包括如下信息：

委托人名称；

持有吉林敖东股份的性质；

持有吉林敖东股份的数量；

受托人姓名；

身份证号码；

对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；

委托人没有明确投票指示的，受托人有表决权□/ 无表决权□按自己的意见投票。

授权委托书签发日期：.

有效期限：

委托人签名（或盖章，委托人为法人的，应当加盖单位印章）；

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称		同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目下可以投票			
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	关于公司董事会换届选举的议案	√子议案数：(9)			
1.01	关于选举李秀林先生为第十一届董事会董事的议案	√			
1.02	关于选举郭淑芹女士为第十一届董事会董事的议案	√			
1.03	关于选举杨凯先生为第十一届董事会董事的议案	√			
1.04	关于选举张淑媛女士为第十一届董事会董事的议案	√			
1.05	关于选举王振宇先生为第十一届董事会董事的议案	√			
1.06	关于选举赵大龙先生为第十一届董事会董事的议案	√			
1.07	关于选举李鹏先生为第十一届董事会独立董事的议案	√			
1.08	关于选举肖维维女士为第十一届董事会独立董事的议案	√			
1.09	关于选举梁毕明先生为第十一届董事会独立董事的议案	√			
2.00	关于公司监事会换届选举的议案	√子议案数：(3)			
2.01	关于选举陈永丰先生为第十一届监事会监事的议案	√			
2.02	关于选举修刚先生为第十一届监事会监事的议案	√			
2.03	关于选举孙玉菊女士为第十一届监事会监事的议案	√			

证券代码：600980　　证券简称：北矿科技　　公告编号：2023-024

北矿科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的公告

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。

北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 9 日召开第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司、孙公司）在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过人民币 3,000 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、有保本约定的理财产品或存款类产品（包括但不限于短期保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等）。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以循环滚动使用。具体详情见公司于 2023 年 6 月 10 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北矿科技关于使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-022）。

一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司于 2023 年 6 月 9 日在北京银行马家堡支行购买了人民币 2,100 万元的北京银行 7 天通知存款产品。具体情况详见公司于 2023 年 6 月 10 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北矿科技关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-023）。公司于 2023 年 7 月 11 日赎回部分存款产品，收回本金人民币 1,400 万元，获得理财收益 1.93 万元。截至本公告披露日，前述本金及收益已划至公司募集资金专户。

二、截至本公告日，公司最近十二个月累计使用募集资金委托理财的情况

单位：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	银行结构性存款	3,500	3,500	11.39	0
2	银行结构性存款	3,500	3,500	23.04	0
3	7 天通知存款	4,400	4,400	17.43	0
4	7 天通知存款	7,000	7,000	65.49	0
5	7 天通知存款	2,100	1,400	1.93	700
合计		20,500	19,800	119.28	700
最近 12 个月内单日最高投入金额				11,400	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				9.38	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				1.43	
目前已使用的理财额度				700	
尚未使用的理财额度				2,300	
总理财额度				3,000	

注：公司于 2022 年 6 月 8 日召开第七届董事会第十三次会议及第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司、孙公司）使用不超过人民币 15,000 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效