证券代码：603755　　证券简称：日辰股份　　公告编号：2023-038

青岛日辰食品股份有限公司 关于股东权益变动达到 1%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法律责任。

重要内容提示：

● 本次权益变动系公司部分核心骨干员工将其通过青岛晨星致远创投合伙企业（有限合伙）（以下简称“晨星致远”）间接持有的部分公司股份通过大宗交易的方式变为其本人直接持有，由此导致晨星致远持有的公司股份数量合计减少 990,000 股（占公司总股本的 1.00%）；本次权益变动不涉及向市场增持或减持公司股份的情况。

● 本次权益变动后，公司实际控制人张华君及其一致行动人青岛博亚投资控股有限公司（以下简称“青岛博亚”）、晨星致远合计持有的公司股份比例由 64.73%减少至 63.73%。

● 本次权益变动不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化，不触及要约收购。

一、本次权益变动的基本情况

近日，青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）收到股东晨星致远的通知，晨星致远于 2023 年 7 月 13 日-7 月 17 日通过大宗交易的方式将 990,000 股（占公司总股本的 1.00%）公司股份分别转让给公司部分核心骨干员工；本次股份转让系该部分核心骨干员工基于对公司未来长期发展的信心，将其通过晨星致远间接持有的部分公司股份变为其本人直接持有，不涉及向市场增持或减持公司股份的情况。具体情况如下：

（一）信息披露义务人

信息披露义务人基本信息	名称	青岛晨星致远创投合伙企业（有限合伙）			
	统一社会信用代码	91370282MA3BX24G4C			
	住所	山东省青岛市即墨区青岛环保产业园(即发龙山路 20 号)			
	权益变动时间	2023 年 7 月 13 日—2023 年 7 月 17 日			
本次权益变动基本情况	变动方式	变动日期	股份种类	变动数量（股）	变动比例
	大宗交易	2023 年 7 月 13 日—2023 年 7 月 17 日	无限售条件流通股	990,000	1.00%

（二）本次权益变动明细

序号	卖方	交易时间	交易方式	交易价格（元/股）	股份数量（股）	买方	受让方与公司的关系
1	晨星致远	2023 年 7 月 13 日	大宗交易	27.65	140,000	宋宝宏	核心骨干员工
2	晨星致远	2023 年 7 月 13 日	大宗交易	27.65	140,000	谢桂俊	核心骨干员工
3	晨星致远	2023 年 7 月 13 日	大宗交易	27.65	110,000	冯晓红	核心骨干员工
4	晨星致远	2023 年 7 月 13 日	大宗交易	27.65	110,000	郭春生	核心骨干员工
5	晨星致远	2023 年 7 月 13 日	大宗交易	27.65	90,000	李振成	核心骨干员工
6	晨星致远	2023 年 7 月 17 日	大宗交易	27.84	110,000	杜建国	核心骨干员工
7	晨星致远	2023 年 7 月 17 日	大宗交易	27.84	110,000	韩长兴	核心骨干员工
8	晨星致远	2023 年 7 月 17 日	大宗交易	27.84	100,000	韩冬	核心骨干员工
9	晨星致远	2023 年 7 月 17 日	大宗交易	27.84	80,000	石洪勇	核心骨干员工
合计	晨星致远	/	大宗交易	/	990,000	/	/

注 1：按照《上海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》等相关规定，上述核心骨干员工通过大宗交易方式自晨星致远受让的上述公司股份，在受让后的 6 个月内不得转让。

注 2：在公司首次公开发行股票上市前，宋宝宏先生因持有晨星致远出资份额从而间接持有公司股份；对此，宋宝宏承诺：“在本人就任公司董事/监事/高管时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年通过晨星致远间接转让的公司股份不超过本人所间接持有公司股份总数的 25%；在离职之日起六个月内，不转让所间接持有的公司股份”。宋宝宏先生自 2022 年 5 月 20 日起已不再担任公司董事/监事/高级管理人员，任期届满超过 6 个月；且本次交易系其持股方式由间接持股变为本人直接持股，不涉及向市场减持；本次交易未违反上述承诺。

二、本次权益变动前后，信息披露义务人及相关人员持有公司股份情况说明

本次权益变动前，信息披露义务人晨星致远持有公司股份 4,870,896 股，占公司总股本的 4.94%；本次权益变动后，晨星致远持有公司股份 3,880,896 股，占公司总股本的 3.94%。

公司实际控制人张华君直接持有公司 5.05%的股份，同时持有控股股东青岛博亚 95%的股份，且担任晨星致远的执行事务合伙人，张华君、青岛博亚和晨星致远三者之间存在一致行动关系。

本次权益变动前后，公司实际控制人张华君及其一致行动人的持股情况如下：

股东名称	股份性质	本次权益变动前		本次变动数量		本次权益变动后	
		持股数量（股）	占总股本的比例	变动数量（股）	占总股本的比例	持股数量（股）	占总股本的比例
青岛博亚	无限售流通股	53,985,261	54.74%	0	0%	53,985,261	54.74%
张华君	无限售流通股	4,980,000	5.05%	0	0%	4,980,000	5.05%
晨星致远	无限售流通股	4,870,896	4.94%	-990,000	-1.00%	3,880,896	3.94%
合计		63,836,157	64.73%	-990,000	-1.00%	62,846,157	63.73%

注：以上合计数与各明细累计相加数如有差异，是由于四舍五入造成。

本次权益变动前后，公司相关人员持股情况变动如下：

姓名	所任公司职务	本次权益变动前				本次权益变动数量（股）	本次权益变动后			
		直接持股数量（股）	间接持股数量（股）	合计持股数量（股）	合计持股占总股本比例		直接持股数量（股）	间接持股数量（股）	合计持股数量（股）	合计持股占总股本比例
宋宝宏	核心骨干员工	0	180,000	180,000	0.18%	140,000	140,000	40,000	180,000	0.18%
谢桂俊	核心骨干员工	0	180,000	180,000	0.18%	140,000	140,000	40,000	180,000	0.18%
杜建国	核心骨干员工	0	150,000	150,000	0.15%	110,000	110,000	40,000	150,000	0.15%
韩长兴	核心骨干员工	0	150,000	150,000	0.15%	110,000	110,000	40,000	150,000	0.15%
冯晓红	核心骨干员工	0	150,000	150,000	0.15%	110,000	110,000	40,000	150,000	0.15%
郭春生	核心骨干员工	0	150,000	150,000	0.15%	110,000	110,000	40,000	150,000	0.15%
韩冬	核心骨干员工	0	120,000	120,000	0.12%	100,000	100,000	20,000	120,000	0.12%
李振成	核心骨干员工	0	120,000	120,000	0.12%	90,000	90,000	30,000	120,000	0.12%
石洪勇	核心骨干员工	0	80,000	80,000	0.08%	80,000	80,000	0	80,000	0.08%
合计		0	1280,000	1280,000	1.30%	990,000	990,000	290,000	1280,000	1.30%

注：以上合计数与各明细累计相加数如有差异，是由于四舍五入造成。

三、其他相关说明

1、本次权益变动符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海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、法规的有关规定。

2、本次权益变动系公司部分核心骨干员工将其通过晨星致远间接持有的部分公司股份变更为其本人直接持有，不构成向市场增持或减持股份的行为，不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化。

3、本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书的情形，公司将根据股东后续持股变动情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会
2023 年 7 月 18 日

A 股代码：688981　　A 股简称：中芯国际　　公告编号：2023-019
港股代码：00981　　港股简称：中芯国际

中芯国际集成电路制造有限公司 关于辞任董事长及执行董事、委任董事长及授权代表变更的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称“本公司”）董事会宣布：

1. 辞任董事长及执行董事

高永岗博士（以下简称“高博士”）因工作调整，辞任本公司董事长、执行董事及董事会提名委员会主席职务，自 2023 年 7 月 17 日起生效。

高博士已确认其与董事会并无意见分歧，亦无其他与其辞任执行董事职务有关之事宜须提请本公司股东注意。

董事会谨此对高博士于其任期内对本公司作出的突出贡献表示感谢。

2. 委任董事长

本公司副董事长、执行董事及董事会提名委员会委员刘训峰博士（以下简称“刘博士”），获委任为本公司董事长、执行董事及董事会提名委员会主席，自 2023 年 7 月 17 日起生效。刘博士的简历请见本公告附件。

3. 变更授权代表

高博士辞任后，不再担任根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（以下简称“香港上市规则”）第 3.05 条规定之本公司其中一位授权代表。董事会宣布委任刘博士为香港上市规则第 3.05 条规定之本公司其中一位授权代表，自 2023 年 7 月 17 日起生效。

特此公告。

中芯国际集成电路制造有限公司
董事会
2023 年 7 月 18 日

附件：刘训峰博士简历

刘训峰博士，现年 58 岁，现任本公司董事长、执行董事及董事会提名委员会主席，同时担任上海化学工业区发展有限公司副董事长，亦任第十四届全国政协委员、中国石油和化学工业联合会副会长、上海市新材料协会会长。刘博士长期在大型产业集团工作，拥有逾 30 年的企业管理经验，历任中国石化上海石油化工股份有限公司乙烯厂副总工程师、投资工程部副主任、总经理助理及副总经理，上海赛科石油化工有限责任公司副总经理，上海化学工业区发展有限公司副总经理，上海华谊（集团）公司党委副书记、总裁、党委书记、董事长，上海华谊集团股份有限公司党委书记及董事长，上海华谊控股集团有限公司董事长，中芯国际副董事长、执行董事及董事会提名委员会委员。曾先后荣获上海市工商业领军人物、上海市优秀企业家等称号。

刘博士为西安交通大学管理科学与工程专业博士，中欧国际工商学院工商管理硕士、华东化工学院（现称华东理工大学）化学工程系反应工程专业硕士及教授级高级工程师。

证券代码：600052　　证券简称：东望时代　　公告编号：临 2023-049

浙江东望时代科技股份有限公司 关于第二大股东一致行动人以集中竞价方式被动减持公司部分股份计划结果的公告

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。

重要内容提示：

● 股东持股的基本情况

截至 2023 年 7 月 10 日，公司第二大股东广厦控股集团有限公司（以下简称“广厦控股”）之一致行动人广厦建设集团有限责任公司（以下简称“广厦建设”）持有浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份 30,761,201 股，占公司总股本的 3.64%；广厦控股及其一致行动人合计持有公司股份为 152,702,621 股，占公司总股本的 18.09%，其中拥有的表决权股份数量为 47,065,909 股，占公司总股本的 5.58%。

● 集中竞价减持计划的实施结果情况

公司于 2023 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站披露了《关于第二大股东一致行动人以集中竞价方式被动减持公司部分股份计划的公告》（公告编号：临 2023-009），广厦建设计划自上述减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内减持其所持有的不超过 2,800,000 股公司股份，占公司总股本的 0.33%。

2023 年 7 月 17 日，公司收到广厦建设出具的《关于股份减持结果的告知函》，广厦建设在减持计划期间内通过集中竞价的方式累计减持公司股份 2,400,000 股，占公司总股本的 0.28%。本次减持计划时间区间已届满，现将具体情况公告如下。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
广厦建设集团有限责任公司	5%以下股东	33,161,201	3.93%	其他方式取得：33,161,201 股 IPO、转增股本、配股等方式取得（因广厦建设涉及多次大宗交易及司法划转，无法明确当前持股股份来源）

广厦建设为公司第二大股东广厦控股之一致行动人（广厦控股之一致行动人还包括楼忠福先生、楼明先生及楼江跃先生）。

二、集中竞价减持计划的实施结果

（一）股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间（元/股）	减持总金额（元）	减持完成情况	当前持股数量（股）	当前持股比例
广厦建设集团有限责任公司	2,400,000	0.28%	2023/4/21-2023/4/25	集中竞价交易	4.60-4.84	11,366,222.63	未完成：400,000 股	30,761,201	3.64%

（二）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致　　√是　□否

（三）减持时间区间届满，是否未实施减持　□未实施　√已实施

（四）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）　□未达到　√已达到

（五）是否提前终止减持计划　□是　√否

（六）截至 2023 年 7 月 10 日，广厦控股及其一致行动人持股情况如下所示：

公司名称	持股数量（股）	持股比例（%）	拥有的表决权比例（%）
广厦控股集团有限公司	106,550,000	12.62	0.11
广厦建设集团有限责任公司	30,761,201	3.64	3.64
楼忠福	14,591,420	1.73	1.73
楼明	500,000	0.06	0.06
楼江跃	300,000	0.04	0.04
合计	152,702,621	18.09	5.58

注 1：广厦控股与东阳市东科数字科技有限公司（以下简称“东科数字”）于 2023 年 7 月 3 日签署了《放弃表决权协议》，在其存权期限内，放弃其持有的公司合计 105,636,712 股股票所代表的全部表决权，具体详见公司于 2023 年 7 月 5 日披露的《关于股东放弃表决权暨权益变动的提示性公告》（公告编号：临 2023-041）。

注 2：广厦控股被司法拍卖的 49,086,712 股公司股份于 2023 年 7 月 8 日由东科数字以最高价竞得，若上述股票拍卖最终成交，广厦控股及其一致行动人持有的公司股份将减少至 103,615,909 股，占公司总股本的 12.27%。具体详见公司于 2023 年 7 月 11 日披露的《关于公司股东所持部分股份被第二次司法拍卖的进展公告》（公告编号：临 2023-046）。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会
2023 年 7 月 18 日

证券代码：688155　　证券简称：先惠技术　　公告编号：2023-062

上海先惠自动化技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告

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 7 月 17 日

（二）股东大会召开的地点：上海市松江区文翔路 6201 号小昆山镇社区文化中心三楼 315 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	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	51,333,091
普通股股东所持有表决权数量	51,333,091
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（%）	66.9479
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	66.9479

（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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，鉴于公司董事长因公无法出席主持会议，经半数以上董事推举，会议由公司董事王颖琳女士主持，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（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，出席 6 人，潘延庆先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书何佳川先生出席了本次会议；公司部分其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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	51,333,091	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《关于修订<公司董事会议事规则>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	51,333,091	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

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	51,333,091	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于<公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>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	51,333,091	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》

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	51,333,091	100.0000	0	0.0000	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（%）
3	《关于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》	3,263,262	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《关于<公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	3,263,262	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》	3,263,262	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-5 为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2、议案 3-5 对中小投资者进行了单独计票。

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 3、4、5

应回避表决的关联股东名称：陈益坚、公司 2023 年股票期权激励计划其他激励对象及其关联方

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：朱霄、陈蕾

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司 2023 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
2023 年 7 月 18 日

证券代码：688330　　证券简称：宏力达　　公告编号：2023-015

上海宏力达信息技术股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称为“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书沈骁姚先生提交的书面辞职报告。沈骁姚先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。沈骁姚先生辞职后将不再担任公司的任何职务。

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，沈骁姚先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，沈骁姚先生已完成相关工作和档案文件的交接，其离职不会影响公司相关工作的正常运作。公司将按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等的相关规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司副总经理袁敏捷女士代为履行董事会秘书职责。

截至本公告披露日，沈骁姚先生未持有公司股份。沈骁姚先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海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》等相关法律法规及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

沈骁姚先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守，勤勉尽责，在公司首次公开发行股票及上市、信息披露、规范运作和投资者关系管理等方面发挥了重要作用，公司及董事会对其在任职期间的辛勤工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

副总经理代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

电话：021-64372067

电子邮箱：hld.mail@holystar.com.cn

地址：上海市徐汇区古美路 1528 号 A3 幢 8 楼

特此公告。

上海宏力达信息技术股份有限公司董事会
2023 年 7 月 18 日

证券代码：600804　　证券简称：ST 鹏博士　　公告编号：临 2023-053
债券代码：143606　　债券简称：18 鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于收到立案告知书的公告

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。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 14 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 0392023025 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。

收到《立案告知书》后，公司高度重视，立案调查期间，公司将积极配合中 国证监会的调查工作，并严格按照规定履行信息披露义务。目前，公司日常经营 管理和业务状况正常。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本公司发布的信息以在上述指定媒体刊登披露的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 18 日

证券代码：601881　　证券简称：中国银河　　公告编号：2023-047
债券代码：113057　　债券简称：中银转债

中国银河证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告

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。

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中国银河证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1487 号），中国银河证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币 300 亿元公司债券。

根据《中国银河证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，中国银河证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元），分为两个品种：品种一发行期限为 3 年期；品种二发行期限为 5 年期，两个品种间可互拨。发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于 2023 年 7 月 17 日结束，经发行人与主承销商共同协商，本期债券品种一实际发行规模 30 亿元，最终票面利率为 2.74%；品种二实际发行规模 20 亿元，最终票面利率为 3.08%。

经核查，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。本期债券承销机构及其关联方未参与本期债券认购。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会
2023 年 7 月 18 日

证券代码：600882　　证券简称：妙可蓝多　　公告编号：2023-066

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 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

● 投资金额：8,000 万元

● 履行的审议程序：上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 12 日召开第十一届董事会第十五次会议和第十一届监事会第十四次会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见，本事项无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：全资子公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型，产品安全性高、流动性好，满足保本要求，但不排除该项投资收益情况受到政策风险、市场风险、流动性风险等风险的影响。

一、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资金额

本次进行现金管理的投资总额为 8,000 万元。

（三）资金来源

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海妙可蓝多食品科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1466 号）核准，公司向内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司非公开发行 A 股股票 100,976,102 股，每股发行价格为人民币 29.71 元。本次非公开发行募集资金总额为人民币 2,999,999,990.42 元，扣除不含税各项发行费用人民币 18,835,125.56 元，募集资金净额为人民币 2,981,164,864.86 元。本次募集资金于 2021 年 6 月 29 日全部到账，并经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，于 2021 年 7 月 2 日出具了“利安达验字[2021]京 A2003 号”《验资报告》。本次募集资金用于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	拟使用募集资金金额（万元）
1	上海特色奶酪智能化生产加工项目	125,669.93	117,000.00
2	长春特色乳品综合加工基地项目	126,341.53	126,000.00
3	吉林原制奶酪加工建设项目	37,835.80	31,000.00
4	补充流动资金	26,000.00	26,000.00
合计		315,847.26	300,000.00

本次现金管理资金来自上述非公开发行股票暂时闲置的募集资金。

（四）投资方式

1、现金管理产品的基本情况

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（万元）	产品期限（天）	收益类型	结构化安排	参考年化收益率（%）	是否构成关联交易
交通银行	结构存款性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 21 天（挂钩汇率看涨）	8,000	2.40/2.20/1.25	/	21	保本浮动收益型	无	2.40/2.20/1.25	否

2、现金管理合同主要条款

公司全资子公司上海芝享食品科技有限公司于 2023 年 7 月 14 日购买了交通银行股份有限公司上海分行 1 个结构性存款产品，主要条款如下：

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 21 天（挂钩汇率看涨）
产品代码	2699233939
产品性质	保本浮动收益型
金额	8,000 万
产品期限	21 天
产品成立日	2023/07/17
产品到期日	2023/08/07
产品挂钩标的	EUR/USD 汇率中间价（以彭博 BFIX 页面公布的数据为准）。
浮动收益率范围	高档收益率：2.40%（年化，下同） 中档收益率：2.20% 低档收益率：1.25%
产品结构参数	本产品为二元三段看涨结构。 行权价 1：汇率初始价减 0.0281 行权价 2：汇率初始价加 0.0408 高档收益率：* 高于行权价 2 收益率 * 中档收益率：* 高于等于行权价 1 且低于等于行权价 2* 低档收益率：* 低于行权价 1 收益率 *
汇率初始价	汇率初始价为产品成立日当天彭博“BFIX”页面公布的东京时间上午 9:00 整的 EURUSD 中间价汇率。彭博 BFIX 页面不可读或不能合理反映市场参与者当前使用的可交易汇率时，则该汇率将由银行以商业合理的方式本着公平合理的原则全权决定。
汇率定盘价	汇率定盘价为汇率观察日当天彭博“BFIX”页面公布的东京时间下午 15:00 整的 EURUSD 中间价汇率。彭博 BFIX 页面不可读或不能合理反映市场参与者当前使用的可交易汇率时，则该汇率将由银行以商业合理的方式本着公平合理的原则全权决定。
汇率观察日	2023/08/02
收益率（年化）	（1）若汇率观察日汇率定盘价高于行权价 2，则整个存续期公司获得的实际年化收益率为高档收益率； （2）若汇率观察日汇率定盘价高于等于行权价 1，且低于等于行权价 2，则整个存续期公司获得的实际年化收益率为中档收益率； （3）若汇率观察日汇率定盘价低于行权价 1，则整个存续期公司获得的实际年化收益率为低档收益率。 公司所能获得的收益以银行按照产品协议约定计算并实际支付为准，该等收益不超过按产品协议约定的产品年化收益率计算的收益。
计算收益基础天数	365 天
收益计算方式	产品收益=本金×实际收益率（年化）×实际产品期限/365 精确到小数点后 2 位，小数点后第 3 位四舍五入。
履约担保	无
提前终止权	公司不得提前终止本产品，银行有权自行决定并单方面提前终止本产品。

3、使用募集资金现金管理的说明

本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品为银行结构性存款，收益类型为保本浮动收益型，该产品符合安全性高、流动性好、满足保本要求的条件，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正常进行，不存在损害股东利益的情形。

（五）投资期限

本次投资的现金管理产品期限为 21 天。

二、审议程序

公司于 2022 年 12 月 12 日召开第十一届董事会第十五次会议和第十一届监事会第十四次会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，继续使用不超过人民币 19 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，授权使用期限为 12 个月（自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止），在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本事项无需提交股东大会审议。具体情况详见公司 2022 年 12 月 13 日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-143）。

三、投资风险分析及风控措施

本次投资的产品为保本浮动收益型产品，属于安全性高、流动性好的投资品种，但不排除该项投资收益情况受到政策风险、市场风险、流动性风险等风险的影响。

公司财务部负责组织实施，在产品存续期间，将及时分析和跟踪产品和受托方基本情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。

四、投资对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务指标

项目	2022 年 12 月 31 日（万元，经审计）	2023 年 3 月 31 日（万元，未经审计）
资产总额	743,678.78	724,330.08
负债合计	256,026.91	232,598.85
归属于上市公司股东的净资产	444,620.98	447,656.16
项目	2022 年度	2023 年 1-3 月
经营性活动产生的现金流量净额	-20,484.08	-11,576.93

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，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划，不会影响募集资金投资项目的正常实施，亦不会影响公司主营业务的正常发展。

与此同时，对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，有助于增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）截至 2023 年 3 月 31 日，公司合并报表账面货币资金为 132,437.03 万元，本次现金管理购买产品的金额 8,000 万元，占最近一期期末货币资金的 6.04%。本次使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

（三）现金管理的会计处理方式及依据

根据企业会计准则，公司本次使用闲置募集资金购买结构性存款产品，本金计入资产负债表交易性金融资产项目，到期取得收益计入利润表投资收益项目，具体会计处理以审计机构年度审计确认结果为准。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司及子公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理有助于提高募集资金使用效率，增加投资收益，符合公司和全体股东利益；本次现金管理履行了必要的审议程序，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况；对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。独立董事同意公司及子公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

六、保荐机构意见

保荐机构东方证券承销保荐有限公司认为：公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经董事