证券代码:002310 证券简称:东方园林 公告编号:2023-053

北京东方园林环境股份有限公司关于为南通九洲环保科技有限公司提供担保的公告

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、担保情况概述

北京东方园林环境股份有限公司(以下简称"公司"或"东方园林")分别于2023年4月25日和2023年6月20日召开第八届董事会第二次会议和2022年度股东大会,审议通过了《关于2023年度对外担保额度的公告》,同意公司自本议案获得2022年度股东大会通过之日起至2023年度股东大会结束之日止,为了满足各控股子公司的发展需求,将53.7亿元人民币的担保额度分配至有担保需求的各级控股子公司。

上述担保事项的具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《关于2023年度对外担保额度的公告》(公告编号:2023-035)。

二、担保进展情况

近日,公司控股子公司南通九洲环保科技有限公司(以下简称"南通九洲")因生产经营需要,与江苏如皋农村商业银行股份有限公司签署了《循环借款合同》,南通九洲向银行申请3,400万元流动资金贷款,公司及南通九洲大件起重运输有限公司为该笔贷款提供连带责任保证担保,并签署了《最高额保证合同》。

经2022年度股东大会审议通过,公司2023年度可向南通九洲提供的担保额度为15,000万元。本次提供担保前,南通九洲可用担保额度为10,600万元;本次担保后,南通九洲可用担保额度为7,200万元。

本次担保事项在公司第八届董事会第二次会议和2022年度股东大会审议的担保额度内,无需再提交董事会和股东大会审议。

三、被担保人基本情况

1、公司名称:南通九洲环保科技有限公司

2、成立日期:2014年8月26日

3、注册地点:南通市如皋市长江镇规划路1号

4、法定代表人:严红生

5、注册资本:15,000万元人民币

6、经营范围:环保设备研制、开发;危险废物处置;为企业提供固废处理技术咨询服务。(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)

7、股权结构:公司控股子公司东方园林集团环保有限公司持股80%,公司全资子公司北京东方园林环境投资有限公司持股20%。

8、财务情况:截至2022年12月31日,南通九洲总资产41,627.32万元,总负债21,001.42万元,净资产20,625.90万元,或有事项总额0,2022年度营业收入10,485.80万元,利润总额2,209.98万元,净利润2,373.27万元。截至2023年3月31日,南通九洲总资产40,807.97万元,总负债20,255.59万元,净资产20,552.38万元,或有事项总额0,2023年1-3月营业收入1,853.82万元,利润总额-107.67万元,净利润-107.20万元。

(注:上述财务数据中2022年12月31日数据经审计,2023年3月31日数据未经审计)

9、经核查,南通九洲不属于"失信被执行人"。

四、担保合同的主要内容

1、担保方式:连带责任保证,各保证人均对债务人的债务承担连带保证责任。

2、担保金额:3,400万元

3、担保期限:主合同项下债务人履行债务期限届满之日起三年。

五、董事会意见

南通九洲为公司控股子公司,穿透后公司持有其71.43%的股权,能够有效地防范和控制担保风险。此外,南通九洲经营状况良好,具有偿还债务的能力,公司通过派驻管理人员能够随时了解南通九洲的经营状况和财务状况,担保风险处于公司可控范围内。本次担保不会损害上市公司股东特别是中小股东的利益,符合公司的发展战略,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及控股子公司对外担保余额为323,260.50万元,占2022年末公司经审计净资产的65.90%。其中,公司为控股子公司、控股子公司之间提供的担保总金额为217,405.51万元,对外担保金额为105,854.99万元,占2022年末公司经审计净资产的比例分别为44.32%和21.58%。

公司及控股子公司逾期债务及在审诉讼对应的担保金额为13,187.50万元。德州银行股份有限公司因山东希元环保科技股份有限公司未能及时支付利息提起诉讼,二审判决山东希元偿还本金及利息,王静和东方园林对上述债务承担连带还款责任。截至目前,公司及控股子公司不存在其他因担保被判决败诉且判决生效的情况。

七、备查文件

1、《循环借款合同》;

2、《最高额保证合同》。

特此公告。

北京东方园林环境股份有限公司董事会

二〇二三年七月二十四日

证券代码:688322 证券简称:奥比中光 公告编号:2023-046

奥比中光科技集团股份有限公司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24日

(二)股东大会召开的地点:深圳市南山区西丽街道松坪山社区奥比科技大厦3层会议室

(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	20
普通股股东人数	19
特别表决权股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	576,002,630
普通股股东所持有表决权数量	162,002,630
特别表决权股东所持有表决权数量(每份特别表决权股份的表决权数量为:5)	414,000,000
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(%)	78.7749
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	22.1557
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	56.6192

(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

本次股东大会由公司董事会召集,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,现场会议由董事长黄源浩先生主持。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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11人,出席11人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书靳尚女士出席了本次会议,全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

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	161,990,437	99.9925%	2,193	0.0014%	10,000	0.0062%
特别表决权股份	414,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、逐项审议《关于公司<2023年度向特定对象发行A股股票方案>的议案》

2.01 议案名称:发行股票的种类和面值

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	161,990,437	99.9925%	2,193	0.0014%	10,000	0.0062%
特别表决权股份	414,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02 议案名称:发行方式和发行时间

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	161,990,437	99.9925%	2,193	0.0014%	10,000	0.0062%
特别表决权股份	414,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03 议案名称:发行对象和认购方式

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	161,990,437	99.9925%	2,193	0.0014%	10,000	0.0062%
特别表决权股份	414,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04 议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则

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	161,990,437	99.9925%	2,193	0.0014%	10,000	0.0062%
特别表决权股份	414,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05 议案名称:发行数量

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	161,990,437	99.9925%	2,193	0.0014%	10,000	0.0062%
特别表决权股份	414,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06 议案名称:募集资金金额及用途

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	161,990,437	99.9925%	2,193	0.0014%	10,000	0.0062%
特别表决权股份	414,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07 议案名称:限售期

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	161,990,437	99.9925%	2,193	0.0014%	10,000	0.0062%
特别表决权股份	414,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08 议案名称:股票上市地点

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	161,990,437	99.9925%	2,193	0.0014%	10,000	0.0062%
特别表决权股份	414,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09 议案名称:本次发行前滚存未分配利润的安排

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	161,990,437	99.9925%	2,193	0.0014%	10,000	0.0062%
特别表决权股份	414,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.10 议案名称:本次发行决议的有效期限

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	161,990,437	99.9925%	2,193	0.0014%	10,000	0.0062%
特别表决权股份	414,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司<2023年度向特定对象发行A股股票预案>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	161,990,437	99.9925%	2,193	0.0014%	10,000	0.0062%
特别表决权股份	414,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《关于公司<2023年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告>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	161,990,437	99.9925%	2,193	0.0014%	10,000	0.0062%
特别表决权股份	414,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司<2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>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	161,990,437	99.9925%	2,193	0.0014%	10,000	0.0062%
特别表决权股份	414,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司<前次募集资金使用情况报告>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	161,990,437	99.9925%	2,193	0.0014%	10,000	0.0062%
特别表决权股份	414,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

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	161,990,437	99.9925%	2,193	0.0014%	10,000	0.0062%
特别表决权股份	414,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司<未来三年股东回报规划(2023年-2025年)>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	161,990,437	99.9925%	2,193	0.0014%	10,000	0.0062%
特别表决权股份	414,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:《关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》

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	161,990,437	99.9925%	2,193	0.0014%	10,000	0.0062%
特别表决权股份	414,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

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	161,990,437	99.9925%	2,193	0.0014%	10,000	0.0062%
特别表决权股份	414,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:《关于公司<2023年度向特定对象发行A股股票募集资金投向属于科技创新领域的说明>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	161,990,437	99.9925%	2,193	0.0014%	10,000	0.0062%
特别表决权股份	414,000,000	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(%)
1	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	16,460,797	99.9260%	2,193	0.0133%	10,000	0.0607%
2.01	发行股票的种类和面值	16,460,797	99.9260%	2,193	0.0133%	10,000	0.0607%
2.02	发行方式和发行时间	16,460,797	99.9260%	2,193	0.0133%	10,000	0.0607%
2.03	发行对象和认购方式	16,460,797	99.9260%	2,193	0.0133%	10,000	0.0607%
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	16,460,797	99.9260%	2,193	0.0133%	10,000	0.0607%
2.05	发行数量	16,460,797	99.9260%	2,193	0.0133%	10,000	0.0607%
2.06	募集资金金额及用途	16,460,797	99.9260%	2,193	0.0133%	10,000	0.0607%
2.07	限售期	16,460,797	99.9260%	2,193	0.0133%	10,000	0.0607%
2.08	股票上市地点	16,460,797	99.9260%	2,193	0.0133%	10,000	0.0607%
2.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	16,460,797	99.9260%	2,193	0.0133%	10,000	0.0607%
2.10	本次发行决议的有效期限	16,460,797	99.9260%	2,193	0.0133%	10,000	0.0607%
3	关于公司《2023年度向特定对象发行A股股票预案》的议案	16,460,797	99.9260%	2,193	0.0133%	10,000	0.0607%
4	关于公司《2023年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告》的议案	16,460,797	99.9260%	2,193	0.0133%	10,000	0.0607%
5	关于公司《2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案	16,460,797	99.9260%	2,193	0.0133%	10,000	0.0607%
6	关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案	16,460,797	99.9260%	2,193	0.0133%	10,000	0.0607%
7	关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	16,460,797	99.9260%	2,193	0.0133%	10,000	0.0607%
8	关于公司《未来三年股东回报规划(2023年-2025年)》的议案	16,460,797	99.9260%	2,193	0.0133%	10,000	0.0607%
9	关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案	16,460,797	99.9260%	2,193	0.0133%	10,000	0.0607%
10	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案	16,460,797	99.9260%	2,193	0.0133%	10,000	0.0607%
11	关于公司《2023年度向特定对象发行A股股票募集资金投向属于科技创新领域的说明》的议案	16,460,797	99.9260%	2,193	0.0133%	10,000	0.0607%

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案1-11为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数三分之二以上通过;

2、本次股东大会审议的议案2为涉及逐项表决的议案,每个子议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数三分之二以上通过;

3、本次会议议案1-11对中小投资者进行了单独计票;

4、本次会议议案不涉及关联股东回避表决情况。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜(深圳)律师事务所

律师:冯霞、徐扬

2、律师见证结论意见:

综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

奥比中光科技集团股份有限公司董事会

2023年7月25日

● 报备文件

(一)《奥比中光科技集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》;

(二)《北京市金杜(深圳)律师事务所关于奥比中光科技集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会之法律意见书》。

证券代码:600855 证券简称:航天长峰 公告编号:2023-050

北京航天长峰股份有限公司十届一次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

北京航天长峰股份有限公司(以下简称"公司")于2023年7月19日以书面形式发出通知,并于2023年7月24日下午17:00在公司八层822会议室现场方式召开十届一次监事会,应到监事3人,实到监事3人。本次会议经半数以上监事推选,由钟文腾先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事认真审议并表决通过了以下议案:

一、审议通过了关于选举公司监事会主席的议案。经股东方推荐,选举钟文腾先生为公司第十届监事会主席,任期三年。

此议案表决结果如下:3票赞成,0票弃权,0票反对。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

监事会

2023年7月25日

附:钟文腾先生简历

钟文腾,男,1964年2月出生,硕士研究生毕业,研究员。1980年9月-1984年7月 福州大学电机工程系工业电气自动化专业大学本科学习;1984年8月-1987年4月 航天部二院二十三所信号电路与系统专业硕士研究生学习;1987年4月-1988年4月 航天部二院二十三所助工;1988年4月-1991年4月 航空航天工业部二院二十三所工程师;1991年4月-1996年5月 香港华科电子公司工程师;1996年5月-1997年5月 航天工业总公司二院二十三所高级工程师;1997年5月-1999年6月 航天工业总公司二院二十三所接收系统与微波混合集成事业部副主任;1999年6月-2002年9月 航天机电集团二院二十三所接收系统与微波混合集成事业部副主任;2002年9月-2003年6月 航天科工集团二院二十三所接收系统与微波混合集成事业部主任;2003年6月-2009年9月 航天科工集团二院二十三所副所长;2009年9月-2015年5月 航天科工集团二院二十三所副所长、总会计师;2015年5月-2016年3月 航天科工集团二院二十三所三级专务;2016年3月-至今 航天科工集团二院二十三所二级专务;2021年5月-2021年10月 世纪卫星、浙江院公司董事;2021年10月-2023年3月 世纪卫星、浙江院公司董事,六九九厂、八〇一厂监事会主席;2023年3月-至今 世纪卫星董事,六九九厂、八〇一厂监事会主席。

证券代码:600855 证券简称:航天长峰 公告编号:2023-049

北京航天长峰股份有限公司十二届一次董事会会议决议公告

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个别及连带责任。

北京航天长峰股份有限公司(以下简称"公司")于2023年7月19日以书面形式发出通知,并于2023年7月24日下午16:00在航天长峰大厦八层822会议室现场方式召开了十二届一次董事会会议,应到董事9人,实到董事9人。公司全体监事会成员和部分高级管理人员列席了会议,本次会议经半数以上董事推选,由肖海潮先生主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案,形成了如下决议:

一、审议通过了关于选举公司董事长的议案。

经股东方推荐,公司第十二届董事会选举肖海潮董事为公司本届董事会董事长,任期三年。

此议案表决结果如下:9票赞成,0票弃权,0票反对。

二、审议通过了关于确定董事会各专业委员会成员构成的议案。

根据第十二届董事会各董事专业领域特点,公司确定本届董事会下设专业委员会成员构成,专业委员会成员任期与本届董事会董事任期一致。专业委员会成员构成如下:

1、董事会战略委员会

主任:肖海潮 委员:王本哲、惠汝太、苏子华、代 斌、陈广才、何建平、邱旭阳

2、董事会提名及薪酬考核委员会

主任:惠汝太 委员:王宗玉、王本哲、代 斌、邱旭阳

3、董事会审计委员会

主任:王本哲 委员:王宗玉、惠汝太、陈广才、何建平

此议案表决结果如下:9票赞成,0票弃权,0票反对。

三、审议通过了关于聘任公司总裁的议案。

经董事会提名及薪酬考核委员会审核,公司第十二届董事会聘任苏子华先生为公司总裁,任期三年。

此议案表决结果如下:9票赞成,0票弃权,0票反对。

四、审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案。

经苏子华先生提请,公司第十二届董事会拟聘任郭会明先生、王新明先生、刘大军先生、王艳彬先生、李蓉女士为公司副总裁,拟聘任王譞女士为公司财务总监、总法律顾问。上述高级管理人员任期三年。

此议案表决结果如下:9票赞成,0票弃权,0票反对。

五、审议通过了关于聘任董事会秘书及聘任证券事务代表的议案。

公司董事会拟聘任刘大军先生为董事会秘书,拟聘任童伟先生为公司证券事务代表。上述人员任期三年。

此议案表决结果如下:9票赞成,0票弃权,0票反对。

六、审议通过了关于修订"三重一大"决策制度实施规范及制定重大决策事项清单的议案。

此议案表决结果如下:9票赞成,0票弃权,0票反对。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2023年7月25日

附件:上述人员简历

肖海潮,男,籍贯陕西省西安市,1968年9月出生,1990年7月参加工作,1990年6月加入中国共产党,电子科技大学电子工程专业大学本科毕业,研究员。1990年7月-1994年6月航天工业总公司二院23所四室技术员;1994年6月-1998年5月航天工业总公司二院23所广播通讯工程工程师;1998年5月-2004年4月航天工业总公司二院23所北京长峰广播通讯设备有限公司总经理兼党支部书记;2004年4月-2007年8月航天科工集团二院23所通讯设备事业部党支部书记、主任;2007年8月-2011年11月航天科工集团二院23所通讯设备事业部主任;2011年11月-2015年5月航天科工集团二院23所副所长;2015年5月-2016年8月航天科工集团二院发展计划部副部长;2016年8月-2017年8月航天科工集团二院发展计划部部长、二院投资并购项目管理办公室主任;2017年7月-2019年5月航天科工集团二院资产运营部部长、发展计划部副部长;2019年5月-2020年7月航天科工集团二院资产运营部部长;2019年11月-2020年1月航天长峰朝阳电源有限公司董事长;2020年7月-至今航天科工智慧产业发展有限公司董事长;2021年7月-至今北京航天长峰股份有限公司党委书记;2017年9月-2021年2月任本公司董事;2021年9月-至今北京航天长峰股份有限公司董事、董事长。

苏子华,男,籍贯河北省丰润县,1980年5月出生,2008年2月参加工作,2000年6月加入中国共产党,英国伦敦大学学院(UCL)医学物理与生物工程专业博士研究生毕业,哲学博士,高级工程师。2000年9月-2004年7月 清华大学生物医学工程专业大学本科学生; 2004年9月-2008年2月 英国伦敦大学学院(UCL)医学物理与生物工程专业博士学生(硕博连读);2008年2月-2009年2月 深圳迈瑞公司北京研究院超声部门研究员;2009年2月-2011年10月 西门子(中国)有限公司研究员;2011年10月-2014年10月 通用电气生命科学公司高端应用部经理;2014年10月-2016年4月通用电气医疗公司首席科学家;2016年4月-2019年11月北京航天长峰股份有限公司副总裁;2019年12月至今北京航天长峰股份有限公司总裁;2020年2月-至今北京航天长峰股份有限公司董事、总裁。

代斌,男,籍贯湖南省浏阳市,1964年9月出生,1990年7月参加工作,1997年9月加入中国共产党,航空航天部第七一〇所系统工程专业硕士研究生毕业,研究员。1982年9月-1987年7月 清华大学管理信息系统专业本科学生;1987年9月-1990年7月 航空航天部第七一〇所系统工程专业硕士研究生学生;1990年7月-1992年5月 国家航天办应用卫星与卫星应用规划论证研究室;1992年5月-1994年7月 航空航天部系统工程司卫星应用处主任科员;1994年7月-1995年7月 航天工业总公司民品部卫星应用处主任科员;1995年7月-1999年7月 航天工业总公司民品局投资管理中心主任科员;1999年7月-2001年9月 航天机电集团公司科研生产部航天产品管理处副处长;2001年9月-2002年9月 航天科工集团公司科研生产部航天产品管理处副处长;2002年9月-2005年3月 航天科工集团公司科研生产部生产处副处长;2005年3月-2006年5月 航天科工集团公司科研生产部批生产及综合处副处长;2006年5月-2009年7月 航天科工集团公司科研生产部批生产及综合处处长;2009年7月-2011年1月 航天科工集团公司科研生产部批生产及售后服务处处长;2011年1月-2012年4月 航天科工集团公司二院二八三厂副厂长;2012年4月-2017年12月 北京航天新风机械设备有限责任公司董事、副总经理;2017年12月-2020年8月 北京航天新风机械设备有限责任公司二级专务;2020年8月-至今 北京新风航天装备有限公司二级专务;2023年3月-至今 世纪卫星、浙江院公司、六九九厂董事。

陈广才,男,籍贯安徽省霍邱,1969年3月出生,1992年7月参加工作,1998年8月加入中国共产党,同济大学环境工程专业毕业,研究员。1987年9月-1992年7月 上海同济大学环境工程系环境工程专业本科学生;1992年7月-2001年9月 航天机电集团二院基建房产部工程处;2001年9月-2005年10月 航天科工集团二院基建房产部工程监理处;2005年10月-2009年1月 航天科工集团二院基建房产部工程监理处副处长;2009年1月-2010年5月 航天科工集团二院基建房产部工程监理处处长;2010年5月-2012年10月 航天科工集团二院基建房产部综合计划处处长;2012年10月-2015年5月 航天科工集团二院基建房产部副部长;2015年5月-2018年3月 航天科工集团二院基建房产部部长、党委副书记;2018年3月-2018年10月 北京长峰新联工程管理有限责任公司副董事长、总经理、临时党委副书记,航天科工集团二院基建房产部部长、党委副书记;2018年10月-2019年12月 北京长峰新联工程管理有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记,航天科工集团二院基建房产部部长、党委副书记;2019年12月-至今北京长峰新联工程管理有限责任公司一级专务;2021年12月-至今北京航天长峰股份有限公司董事。

何建平,男,籍贯浙江省绍兴市,1965年2月出生,1985年8月参加工作,汉族,2009年12月加入中国共产党,浙江大学应用数学系应用数学专业大学本科毕业,高级工程师。1981年9月-1985年7月浙江大学应用数学系应用数学专业学生;1985年8月-1990年9月地质矿产部矿床地质研究所技术员;1990年9月-2002年6月航空航天部二院二十三所金谷电子有限公司任职;2002年6月-2003年5月航天科工集团公司二院七〇六所财务部部长;2003年5月-2006年2月长峰科技工业集团公司总经理助理;2006年2月-2009年12月长峰科技工业集团公司副总经理;2009年12月-2010年8月长峰科技工业集团公司副总经理、总会计师;2010年8月-2011年8月集团公司二院民用产业研发中心筹备委员会副主任;2011年8月-2016年4月北京航天长峰股份有限公司科技委常委;2013年7月-2016年4月航天长峰朝阳电源有限公司董事兼财务总监;2016年4月-2019年11月航天长峰朝阳电源公司董事长;2019年11月-至今中国航天科工集团第二研究院七〇六所总会计师;2020年5月-至今任本公司董事。

邱旭阳,男,籍贯湖北省襄阳市,1970年8月出生,1995年7月参加工作,1995年3月加入中国共产党,重庆大学机械工程一系冶金机械专业毕业,研究员。 1988.09-1992.07 重庆大学机械工程一系机械设计及制造专业本科生;1992.09-1995.06 重庆大学机械工程一系冶金机械专业硕士研究生;1995年7月-2004年12月中国航天科工集团第二研究院二〇六所二室;2004年12月-2010年3月中国航天科工集团第二研究院二〇六所六室副主任;2010年3月-2011年5月中国航天科工集团第二研究院二〇六所六室主任;2011年5月-2011年6月中国航天科工集团第二研究院二〇六所装备技术研究室主任;2011年6月-2012年3月中国航天科工集团第二研究院二〇六所民品项目总师兼装备技术研究室主任;2012年3月-至今中国航天科工集团第二研究院二〇六所科技委副主任、所民品项目总师;2021年12月-至今北京航天长峰股份有限公司董事。

王本哲,男,1959年9月出生,公共管理硕士,中央财经大学会计学专业副教授。曾担任河南豫光金铅股份有限公司独立董事;现任黑牡丹(集团)股份有限公司独立董事、北京康斯特仪表科技股份有限公司独立董事、重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司独立董事。主要研究集中在会计理论与实务领域、会计制度设计等。2020年5月-至今任本公司独立董事。

惠汝太,男,1951年1月生,1975年毕业于山东医学院医疗系,1977年-1978年在北京大学人民医院内科进修,1979年-1982年考入中国协和医科大学高血压专业攻读硕士学位,毕业留院担任心内科主治医师,1987年-1992年在加拿大蒙特利尔临床医学研究所攻读临床科学博士学位,1993年-1996年在美国NIH进行博士后训练。1997年回国,在中国医学科学院阜外心血管病医院先后担任心内科副主任、副院长职务。现任阜外心血管病医院高血压诊治中心主任,中-德分子医学研究室主任,教育部心血管病基因与临床研究重点实验室暨科技部国家外专局国家级国际联合研究中心主任,教授、主任医师、博士生导师,兼任国际心脏研究会中国分会主席、中国医师协会高血压专家委员会副主任委员等。2020年5月-至今任本公司独立董事。

王宗玉,男,1963年2月出生,法学博士,中国人民大学法学院副教授,中国人民大学法律顾问,最高人民法院首批诉讼志愿专家,中国法学会经济法学会理事,北京市经济法学会常务理事。主要研究领域集中在经济法、合同法、政府采购法等。2022年5月-至今任本公司独立董事。

郭会明,男,籍贯湖北省天门市,1965年7月出生,1991年3月参加工作,1986年9月加入中国共产党,北京航空航天大学惯性导航与控制专业硕士研究生毕业,获工学硕士学位,研究员。1991年3月-1993年7月航空航天部二院北京仿真中心红外实验室、总体室工程师;1993年7月-1998年7月航天工业总公司二院北京仿真中心民品事业部副部长;1998年7月-1999年8月航天工业总公司二院北京仿真中心副总工程师;1999年8月-2001年10月中国航天机电集团二院北京仿真中心副主任兼副书记、纪委书记;2001年10月-2003年10月航天科工集团二院系统试验部(仿真中心)副主任兼党委副书记、纪委书记;2003年10月-2004年3月航天科工集团二院二部科技委;2004年3月-2005年2月长峰科技工业集团公司副总工程师;2005年2月-2011年8月长峰科技工业集团公司总工程师;2005年8月-2006年4月兼任长峰科技工业集团公司产品部主任;2006年2月-2011年8月长峰科技工业集团公司副总经理;2010年8月-2011年8月航天科工集团二院民用产业研发中心筹备委员会副主任;2011年8月-2016年9月北京航天长峰股份有限公司副总裁;2016年9月-2019年12月北京航天长峰股份有限公司副总裁、党委副书记、纪委书记、工会主席;2019年12月-至今北京航天长峰股份有限公司副总裁。

王新明,男,籍贯天津市,1979年10月出生,2002年8月参加工作,2000年11月加入中国共产党,中央财经大学商学院企业管理专业,管理学硕士,高级政工师。2002年8月-2003年8月航天科工集团二院二〇六所党办职员;2003年8月-2005年10月航天科工集团二院二〇六所团委副书记;2005年10月-2008年8月航天科工集团二院二〇六所团委书记;2008年8月-2009年2月航天科工集团二院党委工作部青年工作处副处长;2009年2月-2011年12月航天科工集团二院党委工作部青年工作处副处长、二院团委副书记;2011年12月-2012年5月航天科工集团二院党委工作部信访综合处处长、二院团委副书记;2012年5月-2014年12月航天科工集团二院党委工作部信访综合处处长;2014年12月-2015年6月航天科工集团二院永定路街道党工委书记、航天科工集团二院党委工作部信访综合处处长;(2010年12月-2014年1月中央财经大学企业管理专业硕士学生);2015年6月-2018年3月航天科工集团二院永定路街道党工委书记;2018年3月-2018年6月北京长峰新联工程管理有限责任公司董事、副总经理、永定路街道党工委书记;2018年6月-2019年9月北京长峰新联工程管理有限责任公司董事、副总经理,永定路街道办事处主任、党工委书记;2019年10月-至今北京航天长峰股份有限公司副总裁。

刘大军,男,籍贯河北省唐山市,1972年11月出生,1994年8月参加工作,1996年9月加入中国共产党,南京航空航天大学自动化系精密仪器与仪表专业硕士研究生毕业,工学硕士,研究员。2002年4月-2010年2月航天科工集团二院二部职员;2010年2月-2012年7月航天科工集团二院二部五室党支部书记兼副主任;2012年7月-2014年4月航天科工集团二院二部五室党支部书记兼副主任;2014年4月-2015年12月航天科工集团二院二部五室主任;2015年12月-2017年8月航天科工仿真技术有限责任公司董事、副总经理、党委副书记;2017年8月-2020年10月航天科工集团二院二部国家工程中心董事长;2020年11月-至今北京航天长峰股份有限公司副总裁;2023年5月-至今北京航天长峰股份有限公司董事会秘书。

王艳彬,男,籍贯河北省河间市,1977年1月出生,1999年7月参加工作,1999年7月加入中国共产党,北京理工大学航空宇航推进理论与工程专业硕士研究生毕业,工学硕士,高级工程师。1999年7月-2000年5月石家庄市天同集团有限公司动力处技术员;2000年5月-2001年5月北京金瑞智有限责任公司职员;2001年5月-2002年9月北京思德斯豪斯有限责任公司职员;2002年9月-2005年3月 北京理工大学机电工程学院航空宇航推进理论与工程专业硕士研究生;2005年4月-2009年1月 航天科工集团二院二部职员;2009年1月-2010年6月航天科工集团二院民用产业部民用产业项目处职员;2010年6月-2013年2月航天科工集团二院民用产业发展部民用产业项目处副处长;2013年2月-2014年7月航天科工集团二院民用产业发展部民用产业项目处处长;2014年7月-2017年9月航天科工集团二院民用产业发展部产业发展处处长;2017年10月-至今北京航天长峰股份有限公司副总裁。

李蓉,女,籍贯山西晋中市,1982年6月出生,2007年8月参加工作,2002年6月加入中国共产党,中北大学机械制造及其自动化专业硕士研究生毕业,工学硕士,高级工程师。2007年8月-2011年4月航天科工集团二院二〇六所三室设计师;2011年4月-2012年7月航天科工集团二院二〇六所团委书记(副处级);2012年7月-2013年9月航天科工集团二院工会工作部经济技术处处长(试用期一年);2013年9月-2014年7月航天科工集团二院工会工作部经济技术处处长;2014年7月-2018年5月航天科工集团二院工会工作部工会工作处处长;2018年5月-2018年6月航天科工智慧产业发展有限公司党委副书记、纪委书记;2018年6月-2018年12月航天科工智慧产业发展有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席;2018年12月-2022年10月航天科工智慧产业发展有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、总法律顾问;2022年10月-2023年1月航天科工智慧产业发展有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、总法律顾问、首席合规官;2023年1月-至今北京航天长峰股份有限公司副总裁。

王譞,女,籍贯天津,1982年5月出生,2005年8月参加工作,2009年12月加入中国共产党,天津财经大学注册会计专业大学本科毕业,管理学学士,高级会计师。2005年8月-2010年12月航天科工集团二院七〇六所财务处会计;2010年12月-2017年2月航天科工集团二院七〇六所财务处副处长;2017年2月-2018年4月航天科工集团二院七〇六所财务处副处长(主持工作);2018年4月-2023年1月航天科工集团二院七〇六所财务处处长;2023年1月-至今北京航天长峰股份有限公司财务总监。

童伟,男,籍贯江苏省泰州市,1968年11月出生,1990年10月参加工作,大学本科,高级工程师。2001年1月-2011年4月,北京航天长峰股份有限公司企业发展部,业务主管,保密办公室主任;2011年5月-至今,北京航天长峰股份有限公司董事会办公室副主任,主任;2016年4月-至今,北京航天长峰股份有限公司证券投资部部长、证券事务代表。

国泰民安增利债券型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2023年7月25日

1 公告基本信息

基金名称	国泰民安增利债券型证券投资基金
基金简称	国泰民安增利债券
基金主代码	020033
基金管理人名称	国泰基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	程瑶
离任基金经理姓名	王维

2 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	王维
离任原因	个人原因
离任日期	2023年7月24日
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

3 其他需要说明的事项

公司已按规定向中国证券投资基金业协会办理相应手续,并将报中国证券监督管理委员会上海监管局备案。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

二〇二三年七月二十五日

上海东方证券资产管理有限公司关于部分基金增加国金证券股份有限公司为代理销售机构的公告

上海东方证券资产管理有限公司(以下简称本公司)经与相关基金销售机构协商一致,自2023年7月27日(含)起,下列基金增加相关基金销售机构为代理销售机构,并开通在相关基金销售机构的定期定额投资业务,现将相关事项公告如下:

一、基金列表及定投业务规则

序号	产品名称	基金简称	份额类别	基金代码	定投起点金额	是否有级差
1	东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金	东方红京东大数据混合	C类份额	017535	10元	无级差
2	东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金	东方红稳添利纯债	E类份额	018166		
3	东方红益丰纯债债券型证券投资基金	东方红益丰纯债债券	C类份额	018186		
4	东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金	东方红新动力混合	C类份额	017493		
5	东方红多元策略混合型证券投资基金	东方红多元策略混合	C类份额	017494		
6	东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金	东方红优享红利混合	C类份额	017536		
7	东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	东方红睿丰混合	-	169101		
8	东方红远见价值混合型证券投资基金	东方红远见价值混合	C类份额	017537		

二、代销机构信息

序号	代销机构名称	客户服务电话	公司网站
1	国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn

三、业务类型

投资者可通过上述销售机构在开放日内办理相关基金的开户、申购、赎回、转换(如开通)、定期定额投资业务。具体业务办理时间及流程、代销机构的具体营业网点等信息请以代销机构业务规则为准。

关于基金开放或暂停办理申购、赎回、限制大额申购等业务的具体情况请投资者以本公司最新业务公告为准。如基金设置锁定持有期则需在锁定持有期结束后方可办理赎回业务。

四、重要提示

1、关于相关基金的具体费率优惠活动解释权归销售机构所有。

2、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资需谨慎,敬请投资者注意投资风险。投资者欲了解基金的详细情况,请于投资基金前认真阅读基金最新的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要以及相关业务公告。敬请投资者关注适当性管理相关规定,提前做好风险测评,并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。本公告的解释权归上海东方证券资产管理有限公司所有。

特此公告。

上海东方证券资产管理有限公司

2023年7月25日

证券代码:603630 证券简称:拉芳家化 公告编号:2023-027

拉芳家化股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

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:中国工商银行股份有限公司汕头分行

● 本次委托理财金额:募集资金15,000万元

● 委托理财产品名称:中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第272期H款

● 委托理财期限:155天

拉芳家化股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议分别审议通过《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展,并保证募集资金安全的前提下,使用总额不超过人民币3.2亿元的闲置募集资金投资购买安全性高、流动性好、风险等级低的结构性存款、大额存单等不超过一年期的理财产品,在限定额度内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2023年4月29日刊发在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

一、前次使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况

公司于2023年1月13日在中国工商银行股份有限公司汕头分行购买"中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第014期Q款"理财产品,具体内容详见公司2023年1月17日刊发在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。上述理财产品已于近日到期,公司收回本金人民币15,000万元,并取得理财收益人民币2,080,869.86元。上述理财产品本金和利息已全部收回。

二、本次使用闲置募集资金委托理财概况

(一)委托理财目的

为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展,并保证募集资金安全的前提下,使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险等级低的结构性存款、大额存单等理财产品,实现公司资金的保值增值,维护公司股东的利益。

(二)委托理财的资金来源

公司本次在中国工商银行股份有限公司汕头分行购买的委托理财资金来源为闲置募集资金,具体内容如下:

根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]235号"文《关于核准拉芳家化股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)43,600,000.00股,每股面值1.00元,每股发行价格18.39元,募集资金总额为人民币801,804,000.00元,扣除承销费38,246,050.80元及保荐费用3,180,000.00元后,实际募集资金到账金额为人民币760,377,949.20元。该募集资金业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具"广会验字[2017]G14024490360号"《验资报告》。

公司首次公开发行的募集资金使用情况详见公司2023年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊发的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(三)本次使用闲置募集资金进行委托理财的情况

公司在中国工商银行股份有限公司汕头分行所购买的"中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第272期H款",具体情况如下:

受托方名称	中国工商银行股份有限公司汕头分行
产品类型	保本浮动收益型
产品名称	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第272期H款
金额(万元)	15,000
预计年化收益率(%)	预期最低年化收益率为1.20%,预期可获最高年化收益率2.90%
预计收益金额(万元)	/
产品期限	155天(起息日2023年7月26日,到期日2023年12月28日)
是否构成关联交易	否

(四)公司对闲置募集资金委托理财风险的内部控制

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》及《公司募集资金管理制度》,公司对投资理财产品行为进行规范和控制,严格审批投资产品准入范围,确保理财产品事宜的有效开展和规范运行。公司独立董事、监事会及保荐机构有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可提议召开董事会,审议停止该投资。

三、本次使用闲置募集资金委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

公司在中国工商银行股份有限公司汕头分行购买的"中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第272期H款"的主要条款如下:

产品名称	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第272期H款
产品风险等级	PR1级(关于本产品的风险评级及相关描述为工商银行内部资料,仅供投资者参考)
发行人	中国工商银行股份有限公司汕头分行
挂钩标的	观察期内每日东京时间下午3点彭博"BFIX"页面显示的美元/日元汇率中间价,取值四舍五入至小数点后3位,表示为一美元可兑换的日元数。如果某日彭博"BFIX"页面上没有显示相关数据,则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午3点彭博"BFIX"页面显示的美元/日元汇率中间价
挂钩标的观察期	2023年7月26日(含)-2023年12月26日(含),观察期总天数(M)为154天;观察期内每日观察,每日根据当日挂钩标的的表现,确定挂钩标的保持在区间内的天数
产品募集期	2023年7月24日-25日
产品起始日(交易日)	2023年7月26日(遵循工作日准则)
产品到期日	2023年12月28日(遵循工作日准则)
预期年化收益率	1.20%+1.70%×N/M,1.20%,1.70%均为预期年化收益率,其中N为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数,M为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为:1.20%,预期可获最高年化收益率2.90%,测算收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准
预期收益计算方式	预期收益=产品本金×预期年化收益率×产品实际存续天数/365(如到期日根据工作日准则进行调整,则产品实际存续天数也按照同一工作日准则进行调整),精确到小数点后两位,小数点后三位四舍五入,具体以工商银行实际派发为准
年度计息天数	365天
资金到账日	本金于产品到期日到账,收益最晚将于产品到期日后的第一个工作日到账

(二)委托理财的资金投向

公司本次委托理财的资金投向为保本浮动收益型产品。

(三)使用闲置募集资金购买理财产品的其他情况

公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品符合安全性高、流动性好的要求,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进行,不存在损害股东利益的情形。

(四)风险控制分析

尽管结构性存款、大额存单等理财产品属于流动性好、安全性高、风险等级低的投资品种,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。公司拟采取如下措施控制风险:

(1)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。

(2)公司独立董事、监事会及保荐机构有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查,如发现违规操作情况可提议召开董事会,审议停止该投资。

四、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为中国工商银行股份有限公司,属于已上市金融机构,且与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

本次使用闲置募集资金投资结构性存款、大额存单等理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为,且不影响募集资金项目的正常实施,亦不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

六、风险提示

尽管公司本次使用闲置募集资金委托理财拟购买的产品属于保本浮动收益型产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益,敬请广大投资者注意投资风险。

七、截止本公告日,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	受托方	产品类型	产品名称	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	中国工商银行股份有限公司汕头分行	保本浮动收益型	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第212期M款	15,000	15,000	187.68	-
2			中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第014期Q款	15,000	15,000	208.09	-
3			中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第272期H款	15,000	-	-	15,000
合计				45,000	30,000	395.77	15,000
最近12个月内单日最高投入金额				15,000			
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				7.76			
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				6.68			
目前已使用的理财额度				15,000			
尚未使用的理财额度				17,000			
总理财额度				32,000			

特此公告。

拉芳家化股份有限公司董事会

2023年7月25日