证券代码：605066　　证券简称：天正电气　　公告编号：2023-042

浙江天正电气股份有限公司
关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天正电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1482 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,100 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 10.02 元，募集资金总额 711,420,000.00 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 660,353,018.88 元，上述款项已于 2020 年 8 月 4 日全部到账，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“中兴华验字（2020）第 510003 号”《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计投入募投项目的募集资金金额为 330,856,012.22 元，其中 2023 年半年度募投项目投入金额为 35,158,179.87 元。2023 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 48,438,798.32 元。

项目名称	金额（元）
2022 年 12 月 31 日募集资金账户余额	287,416,771.63
减：募投项目投入金额	35,158,179.87
手续费	2,877.36
永久补充流动资金的募集资金	304,504,464.75
加：银行存款利息	687,548.67
提前归还部分暂时补流的募集资金	100,000,000.00
2023 年 6 月 30 日募集资金账户余额	48,438,798.32

注：募集资金账户余额主要系尚未支付的按合同约定分阶段付款的款项。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保证募集资金投资计划的正常进行，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引 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自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司乐清柳市支行、中国建设银行股份有限公司乐清柳市支行、上海农村商业银行股份有限公司浦东分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2020 年 9 月 6 日，公司召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第一次会议，审议通过《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向募投项目“智能型低压电器产品扩产建设项目”实施主体浙江天正智能电器有限公司增资 10,000 万元以投入募投项目建设。公司及全资子公司浙江天正智能电器有限公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司乐清柳市支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司及全资子公司严格履行了上述协议。

截至 2023 年 6 月 30 日，本次募集资金专项账户开立及余额情况如下：

序号	开户主体	开户银行	银行账号	资金用途	余额（元）
1	浙江天正电气股份有限公司	中国建设银行股份有限公司乐清柳市支行	33050162756409605066	基于中国制造 2025 方向的低压电器产能扩建项目	38,653,549.46
2	浙江天正电气股份有限公司	中国工商银行股份有限公司乐清柳市支行	1203282229200555591	智能型低压电器产品扩产建设项目	237,360.54
3	浙江天正智能电器有限公司	中国工商银行股份有限公司乐清柳市支行	1203282229200888851		7,167,483.22
4	浙江天正电气股份有限公司	上海农村商业银行股份有限公司浦东分行	50131000815290702	研发中心建设项目	2,380,405.10
合 计					48,438,798.32

注：募集资金账户余额主要系尚未支付的按合同约定分阶段付款的款项。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司 2023 年半年度实际使用募集资金人民币 35,158,179.87 元，截至 2023 年 6 月 30 日，累计使用募集资金人民币 330,856,012.22 元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司 2023 年半年度不存在募投项目先期投入及置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022 年 6 月 8 日，公司召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司根据业务发展需要和营运资金需求，使用闲置募集资金不超过 10,000 万元用于临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况如下：

2022 年 6 月 9 日，公司将上海农村商业银行股份有限公司浦东分行闲置募集资金 5,000 万元用于补充流动资金。

2022 年 6 月 9 日，公司将中国工商银行股份有限公司乐清柳市支行（天正智能）闲置募集资金 4,000 万元用于补充流动资金。

2022 年 6 月 9 日，公司将中国工商银行股份有限公司乐清柳市支行（天正电气）闲置募集资金 1,000 万元用于补充流动资金。

2023 年 2 月 1 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的 10,000 万元募集资金全部归还至募集资金专户。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司 2023 年半年度不存在使用募集资金进行现金管理。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司未超募资金，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司未超募资金，不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司于 2022 年 12 月 28 日召开第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十六次会议，于 2023 年 1 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票的募集资金投资项目“基于中国制造 2025 方向的低压电器产能扩建项目”和“研发中心建设项目”予以结项，并将剩余募集资金 14,203.66 万元（具体金额以资金转出当日专户扣除预留待支付项目尾款的实际余额为准）永久性补充流动资金。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 29 日披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-052）。

2023 年 2 月 2 日，公司将剩余募集资金共计 18,892.61 万元转入公司自有资金账户，用于永久性补充流动资金。

（八）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于 2022 年 12 月 28 日召开第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十六次会议，于 2023 年 1 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票的募集资金投资项目“智能型低压电器产品扩产建设项目”予以终止，并将剩余募集资金共计 11,557.84 万元（具体金额以资金转出当日专户扣除预留待支付项目尾款的实际余额为准）永久性补充流动资金。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 29 日披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-052）。

2023 年 2 月 2 日，公司将剩余募集资金 11,557.84 万元转入公司自有资金账户，用于永久性补充流动资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了相关情况，不存在募集资金使用和管理违规的情形。

六、上网披露的公告附件

独立董事关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见。

浙江天正电气股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日

附表：

募集资金使用情况对照表

2023 年 6 月 30 日

单位：元

募集资金总额				660,353,018.88		本年度投入募集资金总额					35,158,179.87		
变更用途的募集资金总额				115,578,400.00		已累计投入募集资金总额					330,856,012.22		
变更用途的募集资金总额比例				17.50%									
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截期投进度(%)(4)=(2)/(1)	至末入度项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
基于中国制造2025方向的低压电器能扩建项目	否	536,970,000.00	297,190,000.00	297,190,000.00	24,928,254.47	259,665,275.14	-37,524,724.86	87.37	2022年12月	不适用	不适用	否	
智能型低压电器产品扩产建设项目	否	152,890,000.00	42,479,000.00	42,479,000.00	2,498,130.00	35,506,801.38	-6,972,198.62	83.59	2022年12月	不适用	不适用	是	
研发中心建设项目	否	83,280,000.00	37,965,800.00	37,965,800.00	7,731,795.40	35,683,935.70	-2,281,864.30	93.99	2022年6月	不适用	不适用	否	
合计	–	773,140,000.00	377,634,800.00	377,634,800.00	35,158,179.87	330,856,012.22	-46,778,787.78	87.61	–	–	–	–	
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明				2022 年四季度，下游部分大中型房地产企业频繁爆发信用事件，房地产行业低落，仍未见好转，公司相关产品的销售情况没有明显回升，产能利用率仍在较低水平，且预计未来短期内难以扭转。经公司审慎评估，“智能型低压电器产品扩产建设项目”所面临的市场变化已超出《项目可行性研究报告》所预判程度，原《项目可行性研究报告》的风险应对措施已无法应对该项目目前面临的风险，截至 2022 年 12 月该募投项目的可行性已发生了较大变化。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				不适用									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用									
募集资金结余的金额及形成原因				截至 2022 年 12 月 28 日，“基于中国制造 2025 方向的低压电器产能扩建项目”和“研发中心建设项目”结项，两项目结项后节余募集资金为 14,203.66 万元，4,688.95 万元。募集资金节余原因：1）在项目实施过程中，公司在保障符合项目建设要求的情况下，本着合理、节约、有效的原则，合理调整项目设计及配置资源，有效控制采购成本，同时通过市场调研、询价比价、商务谈判等多种控制措施有效降低投资成本。2）为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益及利息收入。									
募集资金其他使用情况				不适用									

注：因募投项目投入金额是根据合同约定分阶段付款，故“截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)”出现金额差异。

证券代码：605066　　证券简称：天正电气　　公告编号：2023-040

浙江天正电气股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2023 年 8 月 18 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司董事长高天乐先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2023 年半年度报告及摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2023 年半年度报告》刊登于上海证券交易所网站。

《2023 年半年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站。

2、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于设立分公司的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《关于设立分公司的公告》。

三、上网公告附件

独立董事关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见。

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日

公司代码：605066　　公司简称：天正电气

浙江天正电气股份有限公司
2023 年半年度报告摘要

第一节　重要提示

1.1　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3　公司全体董事出席董事会会议。

1.4　本半年度报告未经审计。

1.5　董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节　公司基本情况

2.1　公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	天正电气	605066	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄渊	郑温雅
电话	0577-62782881	0577-62782881
办公地址	上海市浦东新区康桥东路 388 号	上海市浦东新区康桥东路 388 号
电子信箱	zhengquan@tengen.com.cn	zhengquan@tengen.com.cn

2.2　主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,202,259,149.30	3,055,240,214.83	4.81
归属于上市公司股东的净资产	1,774,125,730.05	1,768,114,896.31	0.34
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,355,073,222.37	1,206,712,073.73	12.29
归属于上市公司股东的净利润	104,872,915.68	57,337,192.69	82.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	82,374,942.63	51,930,244.31	58.63
经营活动产生的现金流量净额	145,118,988.25	-62,043,455.54	不适用
加权平均净资产收益率(%)	5.76	3.33	增加 2.43 个百分点
基本每股收益(元／股)	0.26	0.14	85.71
稀释每股收益(元／股)	0.26	0.14	85.71

2.3　前 10 名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)					25,963	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
天正集团有限公司	境内非国有法人	24.43	99,146,960	99,146,960	无	0
高天乐	境内自然人	16.44	66,730,620	66,730,620	无	0
高啸	境内自然人	1.22	4,950,440	4,950,440	冻结	4,950,440
余辟飞	境内自然人	0.83	3,359,220		无	0
黄岳池	境内自然人	0.80	3,229,380		无	0
中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金	其他	0.79	3,205,100		无	0
兴业银行股份有限公司－广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.69	2,805,800		无	0
UBS AG	境外法人	0.65	2,638,000		无	0
施雷杰	境内自然人	0.64	2,580,800		无	0
胡忠胜	境内自然人	0.63	2,542,160		无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，高天乐和高啸系父子关系且为一致行动人；高天乐持有天正集团有限公司(以下简称“天正集团”)63.05%的股权，并担任天正集团董事长，为天正集团实际控制人；施雷杰持有天正集团 5.73%股权，并担任天正集团监事会主席，施雷杰系高天乐表弟。除此之外，公司未知其他前十名股东是否存在关联关系或一致行动关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.4　截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用　　√不适用

2.5　控股股东或实际控制人变更情况

□适用　　√不适用

2.6　在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　　√不适用

第三节　重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用　　√不适用

证券代码：603135　　证券简称：中重科技　　公告编号：2023-029

中重科技（天津）股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

中重科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 17 日向全体监事以现场告知和通讯方式发出了关于召开第一届董事会第十二次会议的通知。该会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席会议监事 5 名，实际出席会议监事 5 名，会议由公司监事会主席王磊先生召集。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司＜2023 年半年度报告＞及摘要的议案》

公司监事会经认真审阅公司 2023 年半年度报告全文及摘要，出具审核意见如下：

1、公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司上半年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、保证公司 2023 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中重科技 2023 年半年度报告》及摘要。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司＜2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中重科技 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-030）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中重科技（天津）股份有限公司监事会

2023 年 8 月 29 日

证券代码：603135　　证券简称：中重科技　　公告编号：2023-031

中重科技（天津）股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告

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。

中重科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任李珂先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会届满为止。

李珂先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。目前李珂先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任公司证券事务代表的情形。

证券事务代表联系方式如下：

电话：022-86996186

传真：022-86996180

电子邮箱：ir@tjzzjt.com

联系地址：天津市北辰区科技园区景丽路 6-1

特此公告！

中重科技（天津）股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日

附件：

李珂先生简历

李珂，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学硕士，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾先后就职于天津赛象科技股份有限公司证券部，天津锐新昌科技股份有限公司证券部，曾任天津锐新昌科技股份有限公司证券事务代表，2023 年 6 月加入本公司，现任公司证券事务代表。

证券代码：603135　　证券简称：中重科技　　公告编号：2023-028

中重科技（天津）股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中重科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 17 日向全体董事以现场告知和通讯方式发出了关于召开第一届董事会第十八次会议的通知。该会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；本次会议由董事长马冰冰女士召集和主持，部分监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议召集、召开程序均符合法律、行政法规、部门规章及《中重科技（天津）股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于公司＜2023 年半年度报告＞及摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中重科技 2023 年半年度报告》及摘要。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司＜2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中重科技 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-030）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 3 名独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

（三）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2023-031）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中重科技（天津）股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日

山西证券创新成长混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 08 月 29 日

1　公告基本信息

基金名称	山西证券创新成长混合型发起式证券投资基金
基金简称	山西证券创新成长混合发起式
基金主代码	018281
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2023 年 08 月 28 日
基金管理人名称	山西证券股份有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《山西证券创新成长混合型发起式证券投资基金基金合同》、《山西证券创新成长混合型发起式证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称	山西证券创新成长混合发起式 A　　山西证券创新成长混合发起式 C
下属分级基金的交易代码	018281　　018282

2　基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	中国证券监督管理委员会证监许可【2023】235 号		
基金募集期间	自 2023 年 07 月 24 日至 2023 年 08 月 24 日止		
验资机构名称	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）		
募集资金划入基金托管专户的日期	2023 年 08 月 28 日		
募集有效认购总户数(单位：户)	216		
份额级别	山西证券创新成长混合发起式 A	山西证券创新成长混合发起式 C	合计
募集期间净认购金额(单位：人民币元)	10,069,033.11	226,477.00	10,295,510.11
认购资金在募集期间产生的利息(单位：人民币元)	2,725.22	72.47	2,797.69
募集份额（单位：份）　有效认购份额	10,069,033.11	226,477.00	10,295,510.11
募集份额（单位：份）　利息结转的份额	2,725.22	72.47	2,797.69
募集份额（单位：份）　合计	10,071,758.33	226,549.47	10,298,307.80
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况　认购的基金份额(单位：份)	10,002,700.27	–	10,002,700.27
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况　占基金总份额比例	99.31%	–	97.13%
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况　其他需要说明的事项	–	–	–
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况　认购的基金份额(单位：份)	–	–	–
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况　占基金总份额比例	–	–	–
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件	是		
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期	2023 年 08 月 28 日		

注：(1)本基金的基金合同自获中国证监会书面确认之日起正式生效；

(2)按照有关法律规定，本次基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用由基金管理人承担，不从基金财产中列支；

(3)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0 万份；

(4)本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 万份。

3　发起式基金发起资金持有份额情况

项目	持有份额总数	持有份额占基金总份额比例(%)	发起份额总数	发起份额占基金总份额比例(%)	发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金	10,002,700.27	97.13%	10,002,700.27	97.13%	三年
基金管理人高级管理人员	0.00	0.00%	0.00	0.00%	–
基金经理等人员	0.00	0.00%	0.00	0.00%	–
基金管理人股东	0.00	0.00%	0.00	0.00%	–
其他	0.00	0.00%	0.00	0.00%	–
合计	10,002,700.27	97.13%	10,002,700.27	97.13%	三年

4　其他需要提示的事项

（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

（2）基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与／或赎回的开始时间。

（3）投资者可通过本基金管理人的公募业务网站（http://publiclyfund.sxzq.com:8000）或客户服务电话（95573）咨询相关情况。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、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。投资者投资上述基金前应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等法律文件，投资与自身风险承受能力相适应的基金。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

山西证券股份有限公司

2023 年 08 月 29 日

证券代码：000723　　证券简称：美锦能源　　公告编号：2023-064
债券代码：127061　　债券简称：美锦转债

山西美锦能源股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1、本次会议未出现否决议案的情形。

2、本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间：2023 年 8 月 28 日（星期一）15:00

2、会议地点：山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼 4 楼会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、召　集　人：公司董事会

5、主　持　人：公司董事长姚锦龙先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规规定。

（二）会议出席情况

1、现场出席本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计(3)人，代表股份(1,659,021,286)股，占公司股本总数的(38.3460%)。没有股东委托独立董事投票。

2、通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计(22)人，代表股份(58,764,456)股，占公司股本总数的(1.3583%)。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场记名投票和网络投票表决相结合的方式通过如下议案：

提案 1.00《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：

1.01. 候选人：关于选举姚锦龙先生为公司第十届董事会非独立董事的议案同意股份数：1,718,232,294 股

1.02. 候选人：关于选举姚俊卿先生为公司第十届董事会非独立董事的议案同意股份数：1,718,995,377 股

1.03. 候选人：关于选举姚锦丽女士为公司第十届董事会非独立董事的议案同意股份数：1,718,873,685 股

1.04. 候选人：关于选举姚锦江先生为公司第十届董事会非独立董事的议案同意股份数：1,719,287,830 股

1.05. 候选人：关于选举郑彩霞女士为公司第十届董事会非独立董事的议案同意股份数：1,711,898,027 股

1.06. 候选人：关于选举赵嘉先生为公司第十届董事会非独立董事的议案同意股份数：1,718,815,098 股

中小股东总表决情况：

1.01. 候选人：关于选举姚锦龙先生为公司第十届董事会非独立董事的议案同意股份数：59,957,108 股

1.02. 候选人：关于选举姚俊卿先生为公司第十届董事会非独立董事的议案同意股份数：60,720,191 股

1.03. 候选人：关于选举姚锦丽女士为公司第十届董事会非独立董事的议案同意股份数：60,598,499 股

1.04. 候选人：关于选举姚锦江先生为公司第十届董事会非独立董事的议案同意股份数：61,012,644 股

1.05. 候选人：关于选举郑彩霞女士为公司第十届董事会非独立董事的议案同意股份数：53,622,841 股

1.06.候选人：关于选举赵嘉先生为公司第十届董事会非独立董事的议案同意股份数:60,539,912 股

提案 2.00《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》

总表决情况：

2.01. 候选人：关于选举李玉敏先生为公司第十届董事会独立董事的议案同意股份数：1,718,594,109 股

2.02. 候选人：关于选举辛茂荀先生为公司第十届董事会独立董事的议案同意股份数：1,718,595,111 股

2.03. 候选人：关于选举王宝英先生为公司第十届董事会独立董事的议案同意股份数：1,713,851,759 股

中小股东总表决情况：

2.01.候选人：关于选举李玉敏先生为公司第十届董事会独立董事的议案同意股份数:60,318,923 股

2.02.候选人：关于选举辛茂荀先生为公司第十届董事会独立董事的议案同意股份数:60,319,925 股

2.03.候选人：关于选举王宝英先生为公司第十届董事会独立董事的议案同意股份数:55,576,573 股

提案 3.00《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》

总表决情况：

3.01. 候选人：关于选举王丽珠女士为公司第十届监事会监事的议案　同意股份数：1,719,875,574 股

3.02. 候选人：关于选举朱晶晶女士为公司第十届监事会监事的议案　同意股份数：1,714,042,264 股

中小股东总表决情况：

3.01.候选人：关于选举王丽珠女士为公司第十届监事会监事的议案　同意股份数:61,600,388 股

3.02.候选人：关于选举朱晶晶女士为公司第十届监事会监事的议案　同意股份数:55,767,078 股

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：山西华炬律师事务所

2、见证律师姓名：郭伟平、冯成风

3、结论性意见：公司本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》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次临时股东大会的召集人以及出席本次临时股东大会的人员资格合法、有效；本次临时股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，相关议案均表决通过，表决结果合法有效，由此作出的本次临时股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、2023 年第三次临时股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2023 年 8 月 28 日

建信基金管理有限责任公司
关于新增宁波银行为公司旗下部分开放式基金代销机构的公告

根据建信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）与宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”）签署的代销协议，自 2023 年 08 月 29 日起，宁波银行易管家平台将代理销售公司旗下部分开放式基金，现将相关情况公告如下：

二、适用基金

序号	基金代码	基金名称
1	017746	建信电子行业股票型证券投资基金 A
2	017747	建信电子行业股票型证券投资基金 C
3	016715	建信融泰债券型证券投资基金 A
4	016716	建信融泰债券型证券投资基金 C
5	016267	建信中证 500 指数增强型证券投资基金 A
6	016268	建信中证 500 指数增强型证券投资基金 C
7	016064	建信智远先锋混合型证券投资基金 A
8	016065	建信智远先锋混合型证券投资基金 C
9	007027	建信中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金 C
10	009476	建信食品饮料行业股票型证券投资基金
11	016352	建信高端医疗股票型证券投资基金 C
12	016269	建信改革红利股票型证券投资基金 C

二、投资者可以通过以下途径咨询有关详情

1、宁波银行股份有限公司

客户服务电话：95574

公司网站：宁波银行（nbcb.com.cn）

2、建信基金管理有限责任公司

客户服务热线：400-81-95533(免长途通话费)

网址：www.ccbfund.cn

投资者通过宁波银行的基金代销网点和销售网站办理业务时，请按照各代销网点的具体规定执行。

风险