证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2023-033

山东豪迈机械科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2. 本次股东大会没有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

1. 会议召开的时间:

(1)现场会议时间:2023 年 9 月 15 日(周五)下午 14:30

(2)网络投票时间:2023 年 9 月 15 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2023 年 9 月 15 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 9 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2. 会议地点:山东省高密市密水科技工业园豪迈路 2069 号,办公楼三楼会议室。
3. 会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人:公司第五届董事会。
5. 现场会议主持人:董事长张恭运先生。
6. 会议出席情况:

(1)现场会议出席情况

本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共 12 人,代表股份 370,213,199 股,占公司有效表决权股份总数的 46.2766%。

(2)网络投票股东参与情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共计 2 人,代表股份 20,611,862 股,占公司有效表决权股份总数的 2.5765%。

合计参加本次股东大会的股东人数为 14 人,代表股份 390,825,061 股,占公司有效表决权股份总数的 48.8531%。

(3)参加投票的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)情况

参加投票的中小投资者为 8 人, 代表股份 35,400,362 股, 占公司有效表决权股份总数的 4.4250%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席或列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式,经审议通过如下议案:

1. 审议《关于<山东豪迈机械科技股份有限公司 2023 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》

表决结果:同意 376,146,296 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为 96.2442%;反对 14,678,765 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为 3.7558%; 弃权 0 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为 0.0000%。该议案获通过。

其中, 中小投资者同意 20,721,597 股, 占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的 58.5350%;反对 14,678,765 股,占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的 41.4650%;弃权 0 股,占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的 0.0000%。

2. 审议《关于<山东豪迈机械科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法>的议案》

表决结果:同意 376,146,296 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为 96.2442%;反对 14,678,765 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为 3.7558%; 弃权 0 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为 0.0000%。该议案获通过。

其中, 中小投资者同意 20,721,597 股, 占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的 58.5350%;反对 14,678,765 股,占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的 41.4650%;弃权 0 股,占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的 0.0000%。

3. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划有关事项的议案》

表决结果:同意 376,146,296 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为 96.2442%;反对 14,678,765 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为 3.7558%; 弃权 0 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为 0.0000%。该议案获通过。

其中, 中小投资者同意 20,721,597 股, 占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的 58.5350%;反对 14,678,765 股,占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的 41.4650%;弃权 0 股,占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的 0.0000%。

4. 审议《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》

表决结果:同意 389,936,962 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为 99.7728%;反对 888,099 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为 0.2272%; 弃权 0 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为 0.0000%。该议案获通过。

其中, 中小投资者同意 34,512,263 股, 占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的 97.4913%;反对 888,099 股,占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的 2.5087%;弃权 0 股,占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的 0.0000%。

5. 审议《关于选举公司第六届董事会六名非独立董事的议案》

5.01 选举单既强先生为公司第六届董事会非独立董事

单既强先生, 获得选举票数 382,526,383, 占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 97.8766%;选举结果:当选第六届董事会非独立董事。

其中中小股东的表决情况为:

获得选举票数 27,101,684,占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 76.5576%。

5.02 选举徐德辉先生为公司第六届董事会非独立董事

徐德辉先生, 获得选举票数 388,598,980, 占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 99.4304%;选举结果:当选第六届董事会非独立董事。

其中中小股东的表决情况为:

获得选举票数 33,174,281,占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 93.7117%。

5.03 选举姚远先生为公司第六届董事会非独立董事

姚远先生, 获得选举票数 387,931,047, 占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 99.2595%;选举结果:当选第六届董事会非独立董事。

其中中小股东的表决情况为:

获得选举票数 32,506,348,占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 91.8249%。

5.04 选举张伟先生为公司第六届董事会非独立董事

张伟先生, 获得选举票数 388,598,980, 占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 99.4304%;选举结果:当选第六届董事会非独立董事。

其中中小股东的表决情况为:

获得选举票数 33,174,281,占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 93.7117%。

5.05 选举刘海涛先生为公司第六届董事会非独立董事

刘海涛先生, 获得选举票数 388,365,580, 占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 99.3707%;选举结果:当选第六届董事会非独立董事。

其中中小股东的表决情况为:

获得选举票数 32,940,881,占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 93.0524%。

5.06 选举王晓东先生为公司第六届董事会非独立董事

王晓东先生, 获得选举票数 387,931,047, 占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 99.2595%;选举结果:当选第六届董事会非独立董事。

其中中小股东的表决情况为:

获得选举票数 32,506,348,占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 91.8249%。

6.00 审议《关于选举公司第六届董事会三名独立董事的议案》

6.01 选举刘志峰先生为公司第六届董事会独立董事

刘志峰先生, 获得选举票数 390,615,761, 占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 99.9464%;选举结果:当选第六届董事会独立董事。

其中中小股东的表决情况为:

获得选举票数 35,191,062,占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.4088%。

6.02 选举马广林先生为公司第六届董事会独立董事

马广林先生, 获得选举票数 390,615,761, 占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 99.9464%;选举结果:当选第六届董事会独立董事。

其中中小股东的表决情况为:

获得选举票数 35,191,062,占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.4088%。

6.03 选举王新宇先生为公司第六届董事会独立董事

王新宇先生, 获得选举票数 390,615,761, 占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 99.9464%;选举结果:当选第六届董事会独立董事。

其中中小股东的表决情况为:

获得选举票数 35,191,062,占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.4088%。

以上议案已经公司独立董事发表独立意见。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称:北京德和衡律师事务所

律师姓名:房立棠、马龙飞

法律意见书的结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2.北京德和衡律师事务所出具的《关于山东豪迈机械科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 15 日

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2023-034

山东豪迈机械科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议通知已于 2023 年 9 月 4 日以电子邮件或传真方式送达各位董事,会议于 2023 年 9 月 15 日在公司会议室以现场表决方式召开,会议应出席董事 9 人,实际出席 9 人,公司全体监事、高管列席了会议。会议由董事长单既强先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经与会董事认真讨论,一致通过以下决议:

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

同意选举单既强先生为公司第六届董事会董事长,任期三年,与本届董事会一致,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会战略委员会的议案》

同意选举单既强先生、徐德辉先生、姚远先生、刘志峰先生、马广林先生组成公司第六届董事会战略委员会,由单既强先生担任战略委员会主席(召集人),任期三年,与本届董事会一致,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于选举公司第六届董事会提名委员会的议案》

同意选举刘志峰先生、王新宇先生、单既强先生组成公司第六届董事会提名委员会,由刘志峰先生担任提名委员会主席(召集人),任期三年,与本届董事会一致,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于选举公司第六届董事会审计委员会的议案》

同意选举王新宇先生、刘志峰先生、王晓东先生组成公司第六届董事会审计委员会,由王新宇先生担任审计委员会主席(召集人),任期三年,与本届董事会一致,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会的议案》

同意选举马广林先生、王新宇先生、张伟先生组成公司第六届董事会薪酬与考核委员会,由马广林先生担任薪酬与考核委员会主席(召集人),任期三年,与本届董事会一致,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任单既强先生为公司总经理,聘任徐德辉先生、姚远先生为公司副总经理,聘任刘海涛先生为公司财务总监,聘任李静女士为公司副总经理、董事会秘书。任期三年,与本届董事会一致,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。(简历详见附件一)

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事已对公司拟聘任高级管理人员发表独立意见, 相关意见内容详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

七、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

同意聘任范荣华女士为公司内部审计部门负责人,任期三年,与本届董事会一致,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。(简历详见附件二)

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任赵倩倩女士为公司证券事务代表,任期三年,与本届董事会一致,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。(简历详见附件三)

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、备查文件

1. 第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会
2023 年 9 月 15 日

附件一:

高级管理人员简历

李静女士的联系方式如下:

联系电话:0536-2361002

传 真:0536-2361536

电子邮箱:himile_zqb@himile.com

通讯地址:山东省高密市密水科技工业园豪迈路 2069 号 证券部

邮政编码:261500

刘海涛先生:本科学历,经济学学士,注册会计师,潍坊市会计领军人才。2006 年至 2008 年,就职于山东豪迈机械科技有限公司财务部;2009 年至 2015 年,就职于山东豪迈机械制造有限公司财务部,2012 年起任部长;2015 年至 2016 年就职于豪迈集团股份有限公司财务部, 任部长;2017 年起就职于山东豪迈机械科技股份有限公司财务部,现任公司董事、财务总监。

截至本公告日,刘海涛先生持有公司股份 17,600 股,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询,未被纳入失信被执行人名单。

附件二:

内部审计负责人简历

范荣华女士:中国国籍,无境外居留权,1985 年生,本科学历,会计学专业。2008 年 7 月至 2020 年 5 月,曾任职于豪迈集团股份有限公司、山东豪迈机械制造有限公司、山东豪迈机械科技股份有限公司财务部,2020 年 6 月起就职于公司内部审计部。

截至本公告日,范荣华女士持有本公司股份 4,800 股,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询,未被纳入失信被执行人名单。

附件三:

证券事务代表简历

赵倩倩女士:

1987 年 3 月生,中国国籍,研究生学历,会计硕士。2016 年 7 月至 2017 年 8 月就职于公司统计科,2017 年 8 月至今就职于证券部。2017 年 10 月参加深圳证券交易所第十六期上市公司董事会秘书任职资格培训,获得董事会秘书资格证。

赵倩倩女士未持有本公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询,未被纳入失信被执行人名单。

赵倩倩女士的联系方式如下:

联系电话:0536-2361002

传 真:0536-2361536

电子邮箱:himile_zqb@himile.com

通讯地址:山东省高密市密水科技工业园豪迈路 2069 号 证券部

邮政编码:261500

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2023-035

山东豪迈机械科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议通知已于 2023 年 9 月 4 日以电子邮件或传真方式送达各位监事,会议于 2023 年 9 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议由唐立星先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经与会监事认真讨论,一致通过以下决议:

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

会议选举唐立星先生担任公司第六届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满止。

公司第六届监事会组成人员中,最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。按照《公司章程》规定,公司设有两名职工代表监事,职工代表监事的比例未低于公司监事总数的三分之一。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司
监事会
2023 年 9 月 15 日

证券代码:605588 证券简称:冠石科技 公告编号:2023-066

南京冠石科技股份有限公司 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:

● 现金管理受托方:交通银行股份有限公司、安信证券股份有限公司

● 现金管理金额:人民币 7,000 万元

● 现金管理产品名称及产品期限:

1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天(挂钩汇率看涨),产品期限 35 天;

2、安信证券收益凭证-安财富专享 185 号(中证 500 美式看涨单篮),产品期限 89 天。

● 履行的审议程序:

南京冠石科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 9 月 8 日召开了第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议,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》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常实施和确保募集资金安全的前提下,使用不超过 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型产品,使用期限为自第二届董事会第八次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用,到期后将及时归还至募集资金专用账户。具体情况详见公司于 2023 年 9 月 9 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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:2023-061)。

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和收益,合理利用闲置募集资金,在保证不影响募集资金投资项目正常实施和确保募集资金安全的前提下,公司拟利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加公司现金资产收益,保障公司股东的利益,不会影响公司主营业务的发展。

(二)现金管理金额

人民币 7,000 万元。

(三)资金来源

1. 资金来源:公司部分闲置募集资金。

2. 使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京冠石科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2489 号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)18,275,000 股,发行价格为 27.42 元/股,募集资金总额为 50,110.05 万元,扣除发行费用 4,523.26 万元后,募集资金净额为 45,586.79 万元。

上述资金已于 2021 年 8 月 5 日全部到位,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验,并于 2021 年 8 月 9 日出具了《验资报告》(XYZH/2021BJAA120480)。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	预计投资总额(万元)	拟用募集资金投资额(万元)	建设期
1	功能性结构件、超高清液晶显示面板及研发中心	50,000.00	45,586.79	36 个月
合计		50,000.00	45,586.79	–

公司于 2023 年 4 月 26 日召开董事会、监事会审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意公司将募投项目建设期延长 12 个月,延期后项目达到预定可使用状态的时间为 2024 年 3 月,详见公司 2023 年 4 月 28 日披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2023-017)。

截至 2023 年 6 月 30 日, 公司累计使用募集资 187,614,727.35 元(含置换预先投入金额 119,302,089.04 元),募集资金专户余额为 35,357,518.76 元。目前,公司正按照募集资金的使用计划,稳步推进募集资金投资项目建设。由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,部分募集资金将会出现暂时闲置的情况,公司拟合理利用闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率。使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为。

(四)投资方式及现金管理产品的基本情况

1. 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天(挂钩汇率看涨)

受托方名称	交通银行股份有限公司
产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天(挂钩汇率看涨)
产品金额	5,000 万元
产品类型	结构性存款
产品风险评级	保守型产品(1R)
收益类型	保本浮动收益型
存款币种	人民币
产品收益率(年化)	高档收益率:2.15% 中档收益率:1.95% 低档收益率:1.25%
产品成立日	2023 年 9 月 18 日
产品到期日	2023 年 10 月 23 日
产品期限	35 天
产品到账日	到期日当日
结构化安排	–
收益分配方式	产品成立且投资者成功认购产品的,银行向投资者提供本金完全保障,并根据本产品协议的相关约定,向投资者支付应得收益。到账日为产品到期日当日。
现金管理的资金投向	本产品募集资金由交通银行统一运作,按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入交通银行内部资金统一运作管理, 纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围,产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、商品、指数等标的挂钩。本产品协议项下挂钩标的为欧元兑美元汇率中间价,产品收益的最终表现与欧元兑美元汇率中间价挂钩。
是否构成关联关系	否

2. 安信证券收益凭证-安财富专享 185 号(中证 500 美式看涨单篮)

受托方名称	安信证券股份有限公司
产品名称	安信证券收益凭证-安财富专享 185 号(中证 500 美式看涨单篮)(本金保障型浮动收益凭证)
产品类型	低风险(此为安信证券内部评级,仅供参考)
产品金额	2,000 万元
预计年化收益率	1%-5%
发行人	安信证券股份有限公司
产品期限	89 天
本金保障比例	100%
起息日	2023 年 09 月 15 日
到期日	2023 年 12 月 13 日
兑付日	2023 年 12 月 14 日
挂钩标的	中证 500 指数(证券代码:000905.SH)
结构化安排	–
收益分配方式	本收益凭证到期,发行人在兑付日保证按照条款约定向客户支付人民币本金及投资收益。
现金管理的资金投向	安信证券股份有限公司承诺以诚实守信、审慎尽责的原则运用募集资金。
是否构成关联关系	否

以上投资产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募 集资金用途的行为,到期后将及时归还至募集资金专用账户,不影响募投项目正 常进行。

二、审议程序

公司于 2023 年 9 月 8 日召开了第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议, 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》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常实施和确保募集资金安全的前提下, 使用不超过 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型产品,使用期限为自第二届董事会第八次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用,到期后将及时归还至募集资金专用账户。

独立董事及监事会对此事项发表了同意意见,保荐机构安信证券对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

具体情况详见公司于 2023 年 9 月 9 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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:2023-061)。

三、投资风险分析及风控措施

针对投资风险,公司拟采取措施如下:

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

2、财务部根据募集资金投资项目进展情况,针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品,由财务总监审核后提交董事长或其授权人士审批。

3、独立董事、监事会有权对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、公司财务部门建立台账对购买的投资产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

5、公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的财务数据

单位:万元

项 目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 6 月 30 日
资产总额	136,883.26	162,825.88
负债总额	36,296.64	60,005.11
归属于上市公司股东的净资产	100,586.62	102,820.77
经营活动产生的现金流量净额	8,244.55	-1,016.65

(二)公司本次使用闲置募集资金 7,000 万元进行现金管理,占最近一期期末货币资金 67,608.19 万元的比例为 10.35%,不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报,不会影响募集资金投资项目的正常运转和投资进度,不会影响公司日常资金的正常周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、风险提示

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时,将选择安全性高、流动性好的保本型理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响,导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京冠石科技股份有限公司董事会
2023 年 9 月 16 日

证券代码:605588 证券简称:冠石科技 公告编号:2023-067

南京冠石科技股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示公告

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:

● 南京冠石科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票价格连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情形。

● 经公司董事会自查及发函问询控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,公司不存在应披露而未披露的重大信息。

● 公司股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度大,换手率高,市盈率高,敬请广大投资者注意二级市场投资风险,理性决策,审慎投资。

● 公司于 2023 年 8 月 30 日披露了《2023 年半年度报告》,敬请广大投资者注意公司业绩波动,注意防范二级市场投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票价格连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营活动一切正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅度波动、内部生产经营秩序正常。

公司于 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《2023 年半年度报告》等相关公告。公司 2023 年上半年营业收入 4.17 亿元,同比下降 32.37%;归属于上市公司股东的净利润 2,926.86 万元,同比下降 28.96%,敬请广大投资者注意公司业绩波动,注意防范二级市场投资风险。

(二)重大事项情况

1、公司自查并向公司控股股东及实际控制人函证核实,截至本公告披露日,除了在指定媒体上已公开披露的信息外,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜;不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

2、公司于 2023 年 9 月 5 日收到上海证券交易所出具的《关于南京冠石科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》(上证上审(再融资)[2023]644 号),具体内容详见公司于 2023 年 9 月 6 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于向特定对象发行股票收到上海证券交易所审核问询函的公告》《关于南京冠石科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需上交所审核通过及中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

(三)其他股价敏感信息

经核实,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票价格自 2023 年 9 月 6 日至 9 月 11 日期间,累计涨幅 46.44%,9 月 12 日至 9 月 13 日累计跌幅 8.16%,9 月 14 日、9 月 15 日连续两个交易日涨停,公司股票交易价格短期内波动大,公司股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度大。

公司股票自 2023 年 9 月 13 日至 9 月 15 日连续 3 个交易日累计换手率为 175.68%,9 月 15 日当日股票换手率为 60.15%,换手率高。

截至 2023 年 9 月 15 日,公司静态市盈率 61.00 倍,滚动市盈率 71.44 倍。根据中证指数有限公司网站发布的数据,公司所属的证监会行业分类“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”最新的静态市盈率为 32.17 倍,滚动市盈率为 33.23 倍,公司市盈率高于行业平均水平。

鉴于公司股票交易价格短期内波动大,但公司基本面未发生重大变化。请广大投资者审慎决策,注意防范投资风险。

(二)业绩下滑风险

公司于 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《2023 年半年度报告》等相关公告。公司 2023 年上半年营业收入 4.17 亿元,同比下降 32.37%;归属于上市公司股东的净利润 2,926.86 万元,同比下降 28.96%,敬请广大投资者注意公司业绩波动,注意防范二级市场投资风险。

(三)热点概念所涉业务占比较小

就近期市场关注的热点概念而言,公司的直接客户主要为京东方、富士康、华星光电、彩虹光电等显示面板制造商,公司生产的功能性器件产品中仅有小部分最终应用于华为手机,华为并非公司直接客户。该部分业务收入占公司营业收入的比例约为 1%-2%,收入占比较小,对公司业绩没有重大影响。敬请广大投资者理性投资,注意防范投资风险。

(四)公司股东存在进行中的减持计划

公司股东祥禾涌原、涌杰投资、涌济铧创、泷新投资现处于通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份的区间,具体详见公司于 2023 年 3 月 24 日披露的《关于股东减持股份计划的公告》(公告编号:2023-008),该减持计划尚未实施完毕。

公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,截至目前,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

南京冠石科技股份有限公司董事会
2023 年 9 月 16 日

证券代码:002532 证券简称:天山铝业 公告编号:2023-071

天山铝业集团股份有限公司 关于实际控制人部分股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东股份质押基本情况

天山铝业集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)近日接到公司实际控制人曾超懿函告,获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押业务,具体事项如下 :

(一)股东股份质押基本情况

1、本次股份质押基本情况

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(万股)	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
曾超懿	是	7,500.00	19.05	1.61	否	否	2023/9/14	2025/9/12	中国银河证券股份有限公司	自身融资需求
合计	--	7,500.00	19.05	1.61	--	--	--	--	--	--

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(万股)	持股比例(%)	本次质押前质押股份数量(万股)	本次质押后质押股份数量(万股)	占控股股东及一致行动人所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售数量(万股)	已质押股份占质押股份比例(%)	未质押股份限售数量(万股)	占未质押股份比例(%)
石河子市锦隆能源产业链有限公司	91,317.54	19.63	42,380.00	42,380.00	21.68	9.11				
石河子市锦汇能源投资有限公司	34,535.80	7.42	0	0	0	0				
曾超懿	39,377.84	8.46	8,700.00	16,200.00	8.29	3.48				
曾超林	30,206.16	6.49	8,700.00	8,700.00	4.45	1.87				
合计	195,437.