证券代码:600487 股票简称:亨通光电 公告编号:2023-052 号

江苏亨通光电股份有限公司关于控股股东部分股权解除质押及质押公告

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:

● 江苏亨通光电股份有限公司(以下简称"公司")控股股东亨通集团有限公司(以下简称"亨通集团")持有公司股份 586,229,925 股,占公司总股本的比例 23.77%;截至本公告披露日,亨通集团持有公司股份累计质押数量(含本次)348,556,753 股,占其持股数量的比例为 59.46%,占公司总股本的比例为 14.13%。

一、公司股份解质情况

公司于 2023 年 9 月 15 日收到亨通集团关于部分股份解除质押的通知,具体情况如下:

(一)本次股份解质基本情况

2023 年 9 月 13 日,亨通集团将其质押给招商银行股份有限公司苏州分行的 1,300 万股无限售流通股办理了质押解除手续,该股份质押解除手续已于 2023 年 9 月 14 日办理完毕。本次股份解除质押情况具体如下:

股东名称	亨通集团
本次解质股份数量(股)	13,000,000
占其所持股份比例	2.22%
占公司总股本比例	0.53%
解质时间	2023 年 9 月 13 日
持股数量(股)	586,229,925
持股比例	23.77%
剩余被质押股份数量(股)	326,556,753
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	55.70%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	13.24%

注:本次解质股份将用于后续质押

(二)股东累计质押股份情况

本次股份解质后,公司控股股东亨通集团、实际控制人崔根良先生(亨通集团与崔根良先生为一致行动人)累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次解质前累计质押数量(股)	本次解质后累计质押数量(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	
							已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
亨通集团有限公司	586,229,925	23.77%	339,556,753	326,556,753	55.70%	13.24%	0	0	0	0
崔根良	95,294,433	3.86%	59,500,000	59,500,000	62.44%	2.41%	0	0	0	0
合计	681,524,358	27.63%	399,056,753	386,056,753	56.65%	15.65%	0	0	0	0

注:总股本根据 2022 年 12 月 31 日最新数据测算,总数与各分项值之和尾数不符的情况,系由四舍五入原因造成。

二、公司股份质押情况

公司于 2023 年 9 月 15 日收到亨通集团关于部分股份质押的通知,具体情况如下:

(一)本次股份质押基本情况

2023 年 9 月 13 日,亨通集团将其持有的本公司 1,000 万股无限售流通股质押给中国进出口银行江苏省分行。该股份质押登记手续已于 2023 年 9 月 14 日办理完毕。本次股份质押情况具体如下:

股东名称	是否为控股股东	本次质押数(万股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
亨通集团有限公司	是	1,000	否	是	2023 年 9 月 13 日	办理解除质押登记手续为止	中国进出口银行江苏省分行	1.71%	0.41%	银行授信提供增信

注:本次股份质押涉及的被担保主债权到期日为 2024 年 7 月 28 日,质押到期日以实际办理为准。

质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

2023 年 9 月 14 日,亨通集团将其持有的本公司 1,200 万股无限售流通股质押给交通银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行。该股份质押登记手续已于 2023 年 9 月 15 日办理完毕。本次股份质押情况具体如下:

股东名称	是否为控股股东	本次质押数(万股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
亨通集团有限公司	是	1,200	否	否	2023 年 9 月 14 日	办理解除质押登记手续为止	交通银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行	2.05%	0.49%	银行授信提供增信

注:本次股份质押涉及的被担保主债权到期日为 2024 年 9 月 11 日,质押到期日以实际办理为准。

质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

(二)股东累计质押股份情况

本次股份质押后,公司控股股东亨通集团、实际控制人崔根良先生(亨通集团与崔根良先生为一致行动人)累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(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	
							已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
亨通集团有限公司	586,229,925	23.77%	326,556,753	348,556,753	59.46%	14.13%	0	0	0	0
崔根良	95,294,433	3.86%	59,500,000	59,500,000	62.44%	2.41%	0	0	0	0
合计	681,524,358	27.63%	386,056,753	408,056,753	59.87%	16.54%	0	0	0	0

注:总股本根据 2022 年 12 月 31 日最新数据测算,总数与各分项值之和尾数不符的情况,系由四舍五入原因造成。

三、控股股东及其一致行动人股份质押情况说明

1. 截至本公告披露日,公司控股股东亨通集团质押股份中 6,740 万股将于未来半年内到期,占其所持有公司股份总数的 11.50%,占公司总股本的 2.73%,对应融资余额为 71,882 万元。亨通集团质押股份中 17,875.68 万股将于未来一年内到期(不含半年内到期质押股份),占其所持公司股份总数的 30.49%,占公司总股本的 7.25%,对应融资余额为 181,000 万元。

公司实际控制人崔根良先生质押股份中无半年内到期的质押。崔根良先生质押股份中 2,300 万股于一年内到期(不含半年内到期质押股份),占其所持有公司股份总数的 24.14%,占公司总股本的 0.93%,对应的融资余额为 34,000 万元。

公司控股股东亨通集团及其一致行动人崔根良先生具备资金偿还能力,亨通集团的还款资金来源包括但不限于经营所得及投资分红,崔根良先生的还款资金来源包括但不限于投资收益、股份红利等。

2. 公司控股股东亨通集团及其一致行动人崔根良先生不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。

3. 质押事项对上市公司的影响

公司控股股东亨通集团及其一致行动人崔根良先生有足够的风险控制能力,股份质押不会对公司的主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响,也不会对公司的控制权稳定、股权结构及日常管理产生影响。

若出现平仓风险,公司控股股东亨通集团及其一致行动人崔根良先生将采取补充质押、提前购回被质押股份等措施应对风险。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二〇二三年九月十六日

证券代码:600487 股票简称:亨通光电 公告编号:2023-053 号

江苏亨通光电股份有限公司关于调剂 2023 年度部分控股子公司担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

● 调出方名称:亨通光电国际有限公司、亨通世贸有限公司;

● 调入方名称:华海通信技术有限公司、PT. Maju Bersama Gemilang、江苏亨通线缆科技有限公司、江苏亨通电力电缆有限公司;

● 本次担保调剂金额及调剂后担保情况:本次拟调增担保金额人民币 85,000 万元,调减人民币 85,000 万元;调剂后 2023 年度公司为子公司及联营企业提供人民币 2,063,200 万元、欧元 1,130 万元和美元 500 万元的担保;

● 本次担保额度调剂无反担保;

● 公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

江苏亨通光电股份有限公司(以下简称"亨通光电"或"公司")第八届董事会第十八次会议和 2022 年第六次临时股东大会审议通过了关于《2023 年度为控股子公司及联营企业提供担保》的议案,公司决定 2023 年度为子公司及联营企业提供人民币 2,063,200 万元和欧元 1,130 万元的担保。具体内容详见上海证券交易所网站公告,亨通光电:2022-109 号和 2022-119 号。

公司第八届董事会第二十一次会议和 2022 年年度股东大会审议通过了关于《新增为子公司提供担保》的议案,公司决定为海外子公司 Converge Tecnologías S. de R.L. de C.V. 提供金额为美元 500 万元的担保。具体内容详见上海证券交易所网站公告,亨通光电:2023-019 号和 2023-030 号。

二、担保额度调剂情况

2023 年度公司已审批的担保额度为人民币 2,063,200 万元、欧元 1,130 万元和美元 500 万元。根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规章制度,考虑到公司的实际业务需要,公司拟在原审批的额度基础上对部分控股子公司调增担保金额人民币 85,000 万元, 调减担保金额人民币 85,000 万元;调剂后 2023 年度公司为子公司及联营企业提供人民币 2,063,200 万元、欧元 1,130 万元和美元 500 万元的担保。具体调剂情况如下:

单位:万元人民币

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方的负债率(经 2022 年第六次临时股东大会审议通过时)	调剂前担保额度	调剂额度	调剂后担保额度
亨通光电	亨通世贸有限公司	100.00%	94.24%	55,000.00	-35,000.00	20,000.00
亨通光电	亨通光电国际有限公司	100.00%	61.78%	75,000.00	-50,000.00	25,000.00
亨通光电	华海通信技术有限公司	67.03%	97.31%	180,000.00	10,000.00	190,000.00
亨通光电	PT.Maju Bersama Gemilang	75.00%	90.08%	20,000.00	10,000.00	30,000.00
亨通光电	江苏亨通线缆科技有限公司	100.00%	53.74%	180,000.00	15,000.00	195,000.00
亨通光电	江苏亨通电力电缆有限公司	100.00%	65.61%	350,000.00	50,000.00	400,000.00

三、被担保公司基本情况

1.公司名称:亨通光电国际有限公司

企业类型:有限责任公司

注册资本:12,641.1 万(美元)

注册地址:Hong kong

法定代表人:崔巍

经营范围:光纤电缆、电力电缆、通信电缆、光纤预制棒、光纤拉丝、电源材料及附件、电子元器件、通信设备等相关产品的贸易。

持股比例:公司持有亨通光电国际有限公司 100.00%股权

截止 2022 年 12 月 31 日,资产总额为 259,562.96 万元,负债总额为 162,889.22 万元,净资产为 96,673.74 万元,负债率为 62.76%;2022 年营业收入为 468.41 万元,净利润为-4,296.37 万元。(经审计)

截止 2023 年 6 月 30 日,资产总额为 257,867.76 万元,负债总额为 160,477.34 万元,净资产为 97,390.42 万元,负债率为 62.23%;2023 年 1-6 月份营业收入为 90.42 万元,净利润为 321.19 万元。(未经审计)

2.公司名称:亨通世贸有限公司

企业类型:有限责任公司

注册资本:2,001.28 万(美元)

注册地址:Hong kong

法定代表人:崔巍

经营范围:光缆、通讯缆、电缆及其配件、零件的销售。

持股比例:公司持有亨通世贸有限公司 100.00%股权

截止 2022 年 12 月 31 日,资产总额为 166,966.93 万元,负债总额为 145,083.90 万元,净资产为 21,883.02 万元,负债率为 86.89%;2022 年营业收入为 215,904.75 万元,净利润为 14,000.45 万元。(经审计)

截止 2023 年 6 月 30 日,资产总额为 237,839.47 万元,负债总额为 213,325.32 万元,净资产为 24,514.15 万元,负债率为 89.69%;2023 年 1-6 月份营业收入为 136,009.53 万元,净利润为 1,789.32 万元。(未经审计)

3.公司名称:华海通信技术有限公司

企业类型:有限责任公司

注册资本:10,084.80 万(元)

注册地址:天津市滨海新区中新天津生态城信息园新智中心 1 号楼 8 门 6 层

法定代表人:谭会良

经营范围:信息系统集成服务;工程管理服务;光通信设备制造;光通信设备销售;光缆销售;海洋服务;海洋工程关键配套系统开发;对外承包工程。

持股比例:公司持有华海通信技术有限公司 67.03%股权

截止 2022 年 12 月 31 日,资产总额为 133,112.18 万元,负债总额为 127,932.85 万元,净资产为 5,179.32 万元,负债率为 96.11%;2022 年营业收入为 82,344.08 万元,净利润为 2,049.18 万元。(经审计)

截止 2023 年 6 月 30 日,资产总额为 161,701.72 万元,负债总额为 147,126.08 万元,净资产为 14,575.64 万元,负债率为 90.99%;2023 年 1-6 月份营业收入为 76,344.48 万元,净利润为 9,396.31 万元。(未经审计)

4.公司名称:PT. Maju Bersama Gemilang

企业类型:有限责任公司

注册资本:1,000 亿(印尼盾)

注册地址:印度尼西亚

法定代表人:朱春国

经营范围:通信安装以及光缆制造和销售,线缆附件工业以及电缆及其它电子工业。

持股比例:公司持有 PT. Maju Bersama Gemilang 公司 75.00%股权

截止 2022 年 12 月 31 日,资产总额为 51,343.77 万元,负债总额为 48,507.32 万元,净资产为 2,836.45 万元,负债率为 94.48%;2022 年营业收入为 10,789.79 万元,净利润为-1,197.41 万元。(经审计)

截止 2023 年 6 月 30 日,资产总额为 59,589.15 万元,负债总额为 53,377.31 万元,净资产为 6,211.84 万元,负债率为 89.58%;2023 年 1-6 月份营业收入为 8,388.88 万元,净利润为 3,000.83 万元。(未经审计)

5.公司名称:江苏亨通线缆科技有限公司

企业类型:有限责任公司

注册资本:69,000 万(元)

注册地址:苏州市吴江区七都镇亨通大道 88 号

法定代表人:姚福荣

经营范围:通信电缆、特种电缆、铁路信号电缆、铁路特种线缆、电气装备用电线电缆、电力电缆、铜丝、PE 塑料带、钢带、铝带、通信设备及相关配件、家电设备及工业装备配套带插头电源线、线束、精密组件、电器元件、控制板、连接器、电气控制柜、计算机软硬件、智能硬件、电工器材、电子产品、传感器、动力环境监控设备、新能源设备、监控系统、智能门禁系统、信息系统集成、结构化综合布线的设计、生产和销售;安防工程、监控工程、智能楼宇工程、数据中心工程及其它工程的系统集成、设计、安装和咨询服务;物联网技术开发和系统集成、电子信息技术咨询服务等。

持股比例:公司持有江苏亨通线缆科技有限公司 100.00%股权

截止 2022 年 12 月 31 日,资产总额为 411,375.74 万元,负债总额为 153,275.41 万元,净资产为 258,100.33 万元,负债率为 37.26%;2022 年营业收入为 326,088.23 万元,净利润为 39,172.93 万元。(经审计)

截止 2023 年 6 月 30 日,资产总额为 453,043.70 万元,负债总额为 187,063.68 万元,净资产为 265,980.02 万元,负债率为 41.29%;2023 年 1-6 月份营业收入为 154,933.83 万元,净利润为 9,245.73 万元。(未经审计)

6.公司名称:江苏亨通电力电缆有限公司

企业类型:有限责任公司

注册资本:149,500 万(元)

注册地址:江苏省苏州市吴江区七都镇心田湾

法定代表人:王新国

经营范围:研发、生产通信电缆、电力电缆、特种导线、电气装备用电缆、新能源汽车线缆、电缆附件及新能源汽车用线束、连接器、充电桩、充电枪、配电柜等配件与设备;研发、设计、安装新能源汽车充电系统及充电站运营管理与服务;风能、太阳能发电的投资运营及相关技术服务;电力能源工程项目的设计、施工、管理和经营;建筑智能化工程等相关业务。

持股比例:公司持有江苏亨通电力电缆有限公司 100.00%股权

截止 2022 年 12 月 31 日,资产总额为 759,943.83 万元,负债总额为 452,949.58 万元,净资产为 306,994.25 万元,负债率为 59.60%;2022 年营业收入为 1,062,246.94 万元,净利润为 54,011.59 万元。(经审计)

截止 2023 年 6 月 30 日,资产总额为 971,245.33 万元,负债总额为 623,016.75 万元,净资产为 348,228.58 万元, 负债率为 64.15%;2023 年 1-6 月份营业收入为 660,259.64 万元, 净利润为 43,683.62 万元。(未经审计)

四、担保的主要内容及相关授权

上述担保调剂是公司控股子公司内部进行的担保额度调剂,在上述担保调剂后,按调出方和调入方各自调剂后的担保额度签署具体担保协议。同时,公司授权董事长在上述担保调剂后办理公司一切与借款、融资等有关的事项,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

五、担保调剂的必要性和合理性

本次对公司控股子公司内部担保额度调剂有利于保障控股子公司正常业务发展。调入方资信状况良好,无重大违约情形,风险可控。本次关于担保调剂的或有风险不会影响本公司持续经营能力,不会构成对公司及中小股东利益的损害。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 6 月 30 日,公司及其子公司对外担保总额为 1,666,523.42 万元,实际担保余额为 1,107,121.76 万元;全部为对子公司及联营企业的担保,上述担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为 70.32%,无逾期担保。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司董事会
二〇二三年九月十六日

证券代码:600568 证券简称:ST 中珠 公告编号:2023-085 号

中珠医疗控股股份有限公司关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员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:

● 会议召开时间:2023 年 9 月 25 日(星期一)上午 9:00-10:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于 2023 年 09 月 18 日(星期一)至 09 月 22 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zz600568@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中珠医疗控股股份有限公司(以下简称"中珠医疗"或"公司")已于 2023 年 8 月 23 日发布公司 2023 年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况,公司计划于 2023 年 9 月 25 日(星期一)上午 9:00-10:00 举行 2023 年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2023 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023 年 09 月 25 日 上午 9:00-10:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:叶继革先生

总 裁:王波女士

董事会秘书:张卫滨先生

财务总监:谭亮先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2023 年 09 月 25 日 上午 9:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2023 年 09 月 18 日(星期一)至 09 月 22 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 zz600568@126.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:卜盛雯

电话:0728-6402068

邮箱:zz600568@126.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二三年九月十六日

证券代码:600568 证券简称:ST 中珠 公告编号:2023-084 号

中珠医疗控股股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性通知

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:

● 股东大会召开日期:2023 年 9 月 22 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023 年 9 月 22 日 10 点 30 分

召开地点:珠海市情侣南路 1 号仁恒滨海中心 5 座 8 层

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2023 年 9 月 22 日

至 2023 年 9 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	《关于补选公司第九届董事会董事的议案》	应选董事(1)人
1.01	增补盛剑明先生为公司董事	√
1.02	增补冯汉林先生为公司董事	√
2.00	《关于补选公司第九届监事会监事的议案》	应选监事(1)人
2.01	增补史忠阳先生为公司监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1,2 已于 2023 年 9 月 5 日经公司第九届董事会第四十一次会议、第九届监事会第二十八次会议审议通过,并已于 2023 年 9 月 6 日刊载于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》。

2023 年 9 月 7 日,公司股东深圳市朗地科技发展有限公司提交《关于增补中珠医疗控股股份有限公司独立董事的函》,提请公司董事会在 2023 年第一次临时股东大会议程中增加议案 1.02,提名冯汉林先生为公司第九届董事会增补董事候选人, 并于 2023 年 9 月 9 日刊载于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》进行披露。

本次股东大会会议材料与本股东大会的提示性公告同日上传至上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1、议案 2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600568	ST 中珠	2023/9/15

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡;委托代表人持授权委托书、委托人及代表人身份证、委托人股东帐户卡;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间:2023 年 9 月 19 日上午 8:30 至 11:30 下午 13:00 至 16:00

3、登记地点:本公司董事会办公室

董事会办公室办公地址:珠海市情侣南路 1 号仁恒滨海中心 5 座 8 层

联系人:卜盛雯

联系电话:0728-6402068

传真:0728-6402099E-mail:zz600568@126.com

4、本次股东大会会期一天,出席会议者所有费用自理

六、其他事项

1、本次股东大会会期一天,出席会议者所有费用自理。

2、请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会
2023 年 9 月 16 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

中珠医疗控股股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 9 月 22 日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	《关于补选公司第九届董事会董事的议案》	
1.01	增补盛剑明先生为公司董事	
1.02	增补冯汉林先生为公司董事	
2.00	《关于补选公司第九届监事会监事的议案》	
2.01	增补史忠阳先生为公司监事	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权,在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:688108 证券简称:赛诺医疗 公告编号:2023-054

赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向金融机构申请授信额度的公告

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:

● 公司本次向金融机构申请的综合授信额度总金额:1.2 亿元

● 使用期限:授信额度期限 1 年,在授信期限内,授信额度可循环使用

一、本次申请授信额度的基本情况

为满足赛诺医疗科学技术股份有限公司(以下简称"公司"或"赛诺医疗")业务发展及经营需要,进一步拓宽融资渠道,优化公司资本结构,公司于 2023 年 9 月 15 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议,审议通过《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向中国农业银行股份有限公司天津经济技术开发区分行申请授信额度的议案》,同意公司向中国农业银行股份有限公司天津经济技术开发区分行申请总计不超过人民币 1.2 亿元的综合授信额度,用于办理包括但不限于人民币/外币贷款,开具银行承兑汇票、信用证、保函,汇票贴现等在内的业务。该综合授信额度为信用贷款,期限 1 年,在授信期限内,授信额度可循环使用。上述实际融资金额不超过董事会批准的授信额度,实际融资金额及具体业务品种将以董事会批准后公司与银行签订的相关协议及实际发生额为准。

同时,公司董事会授权公司管理层在上述综合授信额度范围内办理与该业务相关的全部手续,包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议以及办理贷款手续等。

本事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

二、对公司的影响

公司此次向金融机构申请综合授信额度,是基于业务发展及经营需要,有利于为公司发展提供有力的资金保障,符合公司整体利益,对公司正常经营不构成重大影响。

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 16 日

证券代码:688108 证券简称:赛诺医疗 公告编号:2023-053

赛诺医疗科学技术股份有限公司关于第二届监事会第十六次会议决议的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

赛诺医疗科学技术股份有限公司(以下简称"赛诺医疗"或"公司")第二届监事会第十六次会议通知于 2023 年 9 月 8 日以书面送达等方式通知各位监事。会议于 2023 年 9 月 15 日在北京市海淀区高梁桥斜街 59 号中坤大厦 7 层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席李天竹先生召集并主持,公司部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等的规定,会议召开程序合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过"赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向中国农业银行股份有限公司天津经济技术开发区分行申请授信额度的议案"

经与会监事审议,一致通过"赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向中国农业银行股份有限公司天津经济技术开发区分行申请授信额度的议案",同意向中国农业银行股份有限公司天津经济技术开发区分行申请总计不超过人民币 1.2 亿元的综合授信额度,用于办理包括但不限于人民币/外币贷款,开具银行承兑汇票、信用证、保函,汇票贴现等在内的业务。该综合授信额度为信用贷款,期限 1 年,在授信期限内,授信额度可循环使用。上述实际融资金额不超过董事会批准的授信额度,实际融资金额及具体业务品种将以董事会批准后公司与银行签订的相关协议及实际发生额为准。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向金融机构申请授信额度的公告》(公告编号:2023-054)。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司监事会
2023 年 9 月 16 日

证券代码:003028 证券简称:振邦智能 公告编号:2023-076

深圳市振邦智能科技股份有限公司关于公司内部审计负责人辞职的公告

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

深圳市振邦智能科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司内部审计负责人陈瑞女士提交的书面辞职报告,陈瑞女士因个人原因申请辞去内部审计负责人职务,辞职后不再担任公司任何职务。

陈瑞女士辞职不会对公司日常经营产生不利影响,公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的内部审计负责人。公司及董事会对陈瑞女士任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 16 日

证券代码:003028 证券简称:振邦智能 公告编号:2023-075

深圳市振邦智能科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告

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

深圳市振邦智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 2 月 22 日召开第三届董事会第二次(临时)会议和第三届监事会第二次(临时)会议,并于 2023 年 3 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金和最高额度不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金进行现金管理,该方案自股东大会通过之日起 12 个月内可滚动使用。使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的短期保本型理财产品;使用部分闲置自有资金购买商业银行产品或其他金融机构的低风险、流动性高的非保本型理财产品。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 23 日及 2023 年 3 月 15 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

一、近期使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回的情况

签约银行	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	投资收益(万元)	资金来源
中国农业银行股份有限公司深圳分行	农银理财"农银匠心·天天利"固收增强人民币理财产品	固定收益类,非保本浮动收益型	2,500.00	2023/3/4	2023/9/12	2.75%	36.62	自有资金
中国光大银行股份有限公司深圳分行	2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品 16	保本浮动收益型	4,500.00	2023/6/2	2023/9/2	2.79%	31.39	募集资金
中国光大银行股份有限公司深圳分行	2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品 47	保本浮动收益型	4,800.00	2023/6/5	2023/9/5	1.5%/2.79%/2.89%	33.48	募集资金
中国银行股份有限公司深圳机场支行	(深圳)对公结构性存款 202334938	保本保最低收益型	5,700.00	2023/6/7	2023/9/4	1.4%或 4.21%	58.51	自有资金
中国银行股份有限公司深圳机场支行	(深圳)对公结构性存款 202334939	保本保最低收益型	5,300.00	2023/6/7	2023/9/5	1.39%或 4.2%	18.17	自有资金
中国光大银行股份有限公司深圳分行	阳光金日添利臻盈 1 号(EW0369)	固定收益类,非保本浮动收益型	2,000.00	2023/6/30	2023/9/12	3.30%-4.20%	12.21	自有资金
中国民生银行股份有限公司深圳分行	民生理财富竹纯债灵活申赎 1 号理财产品 G	固定收益类,非保本浮动收益型	2,000.00	2023/6/30	2023/9/12	2.00% - 4.50%	12.76	自有资金
中国银行股份有限公司深圳机场支行	(深圳)对公结构性存款 202336175	保本保最低收益型	3,000.00	2023/7/6	2023/7/31	1.3%/2.7%	5.55	募集资金
中国银行股份有限公司深圳机场支行	(深圳)对公结构性存款 202337187	保本保最低收益型	2,000.00	2023/8/2	2023/8/31	1.25%或 2.8%	1.99	募集资金

近期使用部分闲置募集资金购买上述理财产品本金 14,300 万元,获得理财收益 72.41 万元,本金及收益已全部划回募集资金专户;使用部分闲置自有资金购买上述理财产品本金 17,500 万元,获得理财收益 138.27 万元。

二、近期使用部分闲置募集资金和自有资金继续进行现金管理的情况

签约银行	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
中国光大银行股份有限公司深圳分行	阳光金日添利臻盈 1 号(EW0369)	固定收益类,非保本浮动收益型	3,000.00	2023/7/26	每个工作日可赎回	3.30%-4.20%	自有资金
中国银行股份有限公司深圳机场支行	(深圳)对公结构性存款 202337187	保本保最低收益型	2,000.00	2023/8/2	2023/8/31	1.25%或 2.8%	募集资金
中国民生银行股份有限公司深圳分行	聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款(SDGA230460V)	保本浮动收益型	4,000.00	2023/9/7	2023/12/7	1.55%-2.75%	募集资金
中国民生银行股份有限公司深圳分行	聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款(SDGA230460V)	保本浮动收益型	4,500.00	2023/9/7	2023/12/7	1.55%-2.75%	募集资金
中国民生银行股份有限公司深圳分行	聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款(SDGA230467V)	保本浮动收益型	3,000.00	2023/9/13	2023/12/13	1.55%-2.75%	自有资金
中国建设银行深圳科苑支行	中国建设银行深圳市分行单位人民币定制型结构性存款 2023 年 462 期	保本浮动收益型	5,000.00	2023/9/13	2023/12/12	1.50%-3.00%	自有资金
合计:			21,500.00				

公司与本次购买理财产品的上述交易方不存在关联关系。

三、审批程序

《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第三届董事会第二次(临时)会议和第三届监事会第二次(临时)会议及 2023 年第二次临时股东大会审议通过,独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次现金管理的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、公司进行现金管理将选择低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益将受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化情况,运用相关风险控制措施适时适量地介入,但不排除受到市场波动的影响,而导致投资收益未达预期的风险。

3、相关工作人员的操作风险和监控风险。

(二)风险控制措施

1、公司进行现金管理时,将选择流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等;

2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3、公司审计部负责对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价,定期对资金使用情况进行核实、审计;

4、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,一旦发现或判断有影响资金安全的风险,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

5、公司将根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,披露公司现金管理的具体进展情况。

五、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情形,也不影响募集资金投资项目的正常运作,有利于提高公司资金的使用效率和创造收益,符合公司全体股东的利益。

六、公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况

签约银行	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	产品期限	预期年化收益率	资金来源	是否赎回	实际收益(万元)
中国银行股份有限公司深圳机场支行	中银理财-(1 个月)最短持有期固收增强理财产品 A,产品代号:CYQZQ1M	固定收益类非保本浮动收益型	2,000.00	2022/9/22 至 2022/11/22	3.05%- 4.05%	自有资金	是	1.95
招商银行股份有限公司深圳福强支行	招商银行点金系列看涨两层区间 97 天结构性存款(产品代码:NSZ03619)	保本浮动收益型	6,000.00	2022/10/25 至 2023/1/30	1.85%或 2.85%	募集资金	是	45.44
中国光大银行股份有限公司深圳分行	2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 15	保本浮动收益型	7,000.00	2022/12/2 至 2023/3/2	1.5%/2.85%/2.95%	募集资金	是	49.88
招商银行股份有限公司深圳福强支行	招商银行点金系列看涨两层区间 30 天结构性存款(产品代码:NSZ03849)	保本浮动收益型	5,000.00	2022/12/7 至 2023/1/6	1.85%或 2.65%	募集资金	是	10.89
招商银行股份有限公司深圳福强支行	招商银行点金系列看涨两层区间 48 天结构性存款(产品代码:NSZ03877)	保本浮动收益型	10,000.00	2022/12/13 至 2023/1/30	1.85%或 2.75%	募集资金	是	36.16
中国银行股份有限公司深圳机场支行	(深圳)对公结构性存款 20232772	保本保最低收益型	10,001.00	2023/2/6 至 2023/2/27	1.4%或 4.21%	募集资金	是	8.06
中国银行股份有限公司深圳机场支行	(深圳)对公结构性存款 20232773	保本保最低收益型	9,999.00	2023/2/6 至 2023/2/28	1.39%或 4.2%	募集资金	是	25.31
中国银行股份有限公司深圳机场支行	(深圳)对公结构性存款 202328927	保本保最低收益型	9,755.00	2023/3/3 至 2023/3/30	1.4%或 4.41%	募集资金	是	31.82
中国银行股份有限公司深圳机场支行	(深圳)对公结构性存款 202328928	保本保最低收益型	9,745.00	2023/3/3 至 2023/3/31	1.39%或 4.4%	募集资金	是	10.39
中国光大银行股份有限公司深圳分行	2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品 46	保本浮动收益型	1,800.00	2023/3/3 至 2023/4/3	1.1%/2.75%/2.85%	募集资金	是	4.13
中国光大银行股份有限公司深圳分行	2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品 53	保本浮动收益型	5,000.00	2023/3/3 至 2023/6/3	1.5%/2.85%/2.95%	募集资金	是	35.63
中国农业银行股份有限公司深圳分行	农银理财"农银匠心·天天利"固收增强人民币理财产品	固定收益类,非保本浮动收益型	2,500.00	2023/3/4,不定期赎回	2.75%	自有资金	是	36.62
中国光大银行股份有限公司深圳分行	光大理财"阳光金日添利臻盈 1 号"	固定收益类,非保本浮动收益型	3,000.00	2023/3/1 至 2023/6/20	3.30%-4.20%	自有资金	是	43.35
中国银行股份有限公司深圳机场支行	(深圳)对公结构性存款 202330825	保本保最低收益型	6,505.00	2023/4/3 至 2023/7/2	1.40%或 4.49%	募集资金	是	72.02
中国银行股份有限公司深圳机场支行	(深圳)对公结构性存款 202330826	保本保最低收益型	6,495.00	2023/4/3 至 2023/7/3	1.39%或 4.48%	募集资金	是	22.51
中国银行股份有限公司深圳机场支行	(深圳)对公结构性存款 202330822	保本保最低收益型	3,255.00	2023/4/3 至 2023/4/26	1.40%或 3.91%	募集资金	是	8.02
中国银行股份有限公司深圳机场支行	(深圳)对公结构性存款 202330823	保本保最低收益型	3,245.00	2023/4/3 至 2023/4/27	1.39%或 3.90%	募集资金	是	2.97
中国光大银行股份有限公司深圳分行	2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品 28	保本浮动收益型	1,500.00	2023/4/4 至 2023/7/4	1.5%/2.85%/2.95%	募集资金	是	10.69
中国光大银行股份有限公司深圳分行	阳光金日添利臻盈 1 号(EW0369)	固定收益类,非保本浮动收益型	3,000.00	2023/4/7 至 2023/6/20	3.30%-4.20%	自有资金	是	24.26
中国银行股份有限公司深圳机场支行	(深圳)对公结构性存款 20233307	保本保最低收益型	2,980.00	2023/5/4 至 2023/5/30	1.3900%或 3.9000%	募集资金	是	2.95
中国银行股份有限公司深圳机场支行	(深圳)对公结构性存款 20233307	保本保最低收益型	2,820.00	2023/5/4 至 2023/5/31	1.4000%或 3.9100%	募集资金	是	8.16
中信证券股份有限公司	中信期货-粤湾 4 号集合资产管理计划	固定收益类,非保本浮动收益型	3,000.00	2023/5/17,每周二可赎回	4.05%-5.98%	自有资金	否	-
中国光大银行股份有限公司深圳分行	2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品 16	保本浮动收益型	4,500.00	2023/6/2 至 2023/9/2	2.79%	募集资金	是	31.39
中国光大银行股份有限公司深圳分行	2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品 47	保本浮动收益型	4,800.00	2023/6/5 至 2023/9/5	1.5%/2.79%/2.89%	募集资金	是	33.48
中国银行股份有限公司深圳机场支行	(深圳)对公结构性存款 202334938	保本保最低收益型	5,700.00	2023/6/7 至 2023/9/4	1.4%或 4.21%	自有资金	是	58.51
中国银行股份有限公司深圳机场支行	(深圳)对公结构性存款 202334939	保本保最低收益型	5,300.00	2023/6/7 至 2023/9/5	1.39%或 4.2%	自有资金	是	18.17
中信证券股份有限公司	中信期货-粤湾 2 号集合资产管理计划	固定收益类	3,000.00	2023/6/28,每周三可赎回	4.32%-5.51%	自有资金	否	-
中国光大银行股份有限公司深圳分行	阳光金日添利臻盈 1 号(EW0369)	固定收益类,非保本浮动收益型	2,000.00	2023/6/30,每个工作日可赎回	3.30%-4.20%	自有资金	是	12.21
中国民生银行股份有限公司深圳分行	民生理财富竹纯债灵活申赎 1 号理财产品 G	固定收益类,非保本浮动收益型	2,000.00	2023/6/30,每个工作日可赎回	2.00% - 4.50%	自有资金	是	12.76
中国光大银行股份有限公司深圳分行	2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品 29	保本浮动收益型(风险等级:一级)	1,100.00	2023/7/4 至 2023/10/4	1.5%/2.734%/2.834%	募集资金	否	-
中国银行股份有限公司深圳机场支行	(深圳)对公结构性存款 202336175	保本保最低收益型	3,000.00	2023/7/6 至 2023/7/31	1.3%/2.7%	募集资金	是	5.55
中国光大银行股份有限公司深圳分行	2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品 127	保本浮动收益型	11,400.00	2023/7/6 至 2023/10/6	1.5%/2.734%/2.834%	募集资金	否	-
中国光大银行股份有限公司深圳分行	阳光金日添利臻盈 1 号(EW0369)	固定收益类,非保本浮动收益型	3,000.00	2023/7/26,每个工作日可赎回	3.30%-4.20%	自有资金	否	-
中国银行股份有限公司深圳机场支行	(深圳)对公结构性存款 202337187	保本保最低收益型	2,000.00	2023/8/2 至 2023/8/31	1.25%或 2.8%	募集资金	是	1.99
中国民生银行股份有限公司深圳分行	聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款(SDGA230460V)	保本浮动收益型	4,000.00	2023/9/7 至 2023/12/7	1.55%-2.75%	募集资金	否	-
中国民生银行股份有限公司深圳分行	聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款(SDGA230460V)	保本浮动收益型	4,500.00	2023/9/7 至 2023/12/7	1.55%-2.75%	募集资金	否	-
中国民生银行股份有限公司深圳分行	聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款(SDGA230467V)	保本浮动收益型	3,000.00	2023/9/13 至 2023/12/13	1.55%-2.75%	自有资金	否	-
中国建设银行深圳科苑支行	中国建设银行深圳市分行单位人民币定制型结构性存款 2023 年 462 期	保本浮动收益型	5,000.00	2023/9/13 至 2023/12/12	1.50%-3.00%	自有资金	否	-

截至本公告日,公司累计使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币 21,000.00 万元(不包含已到期赎回的金额),累计使用自有资金进行现金管理的金额为人民币 17,000.00 万元(不包含已到期赎回的金额),未超过公司股东大会、董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

七、备查文件

1、相关理财产品到期回单;

2、本次购买理财产品相关认购资料。

特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司
董 事 会
2023 年 9 月 16 日