证券代码：300739　证券简称：明阳电路　公告编号：2023-101
债券代码：123087　债券简称：明电转债
债券代码：123203　债券简称：明电转 02

深圳明阳电路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。

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 26 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议，2023 年 1 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会，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》。同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金和最高额度不超过人民币 4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，资金可滚动使用，但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足单项产品投资期限最长不超过 12 个月及保本要求。投资期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内，现金管理额度在投资期限内可以滚动使用。2023 年 7 月 21 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 3.30 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买保本、安全性高、流动性好的理财产品，现金管理额度可以滚动使用。具体内容详见公司 2022 年 12 月 26 日、2023 年 1 月 11 日及 2023 年 7 月 25 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

一、本次现金管理的基本情况

（一）本次募集资金现金管理的基本情况

委托方	受托方	产品名称	产品收益类型	购买金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	关联关系	资金来源
深圳明阳电路科技股份有限公司	中国银行股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	13,000	2023 年 10 月 11 日	2024 年 4 月 8 日	0.70% 或 3.00%	无	闲置募集资金
合计				13,000					

二、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》已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议、2023 年第一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；《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过，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。

三、主要风险及控制措施

（一）主要风险

上述现金管理可能存在协议银行所揭示的市场风险、信用风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等常见风险。针对上述风险，公司已经拟定以下风险控制措施：

（二）风险控制措施

1.公司进行现金管理时，将严格选择投资对象，选择流动性好、安全性高和期限不超过 12 个月的理财产品，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. 公司股东大会、董事会授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，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.公司内审部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。

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。

5.公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内现金管理及相关的损益情况。

四、对公司的影响

公司使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，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。

五、公告日前十二个月内公司进行现金管理的情况

（一）公告日前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况（不含本次购买产品）

序号	委托方	受托方	产品名称	产品收益类型	理财金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源	是否到期
1	九江明阳电路科技有限公司	广发银行深圳侨香支行	广发银行“薪加薪 16 号”W 款 2022 年第 138 期人民币结构性存款）	保本浮动收益型	5,000	2022 年 7 月 29 日	2022 年 10 月 27 日	1.50% 至 3.20%	闲置募集资金	是
2	九江明阳电路科技有限公司	广发银行深圳侨香支行	广发银行“薪加薪 16 号”W 款 2022 年第 141 期人民币结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2022 年 8 月 2 日	2022 年 10 月 31 日	1.50% 或 3.10% 或 3.15%	闲置募集资金	是
3	九江明阳电路科技有限公司	兴业银行深圳分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款	保本浮动收益型	5,500	2022 年 8 月 1 日	2022 年 11 月 1 日	1.50% 或 3.03% 或 3.24%	闲置募集资金	是
4	九江明阳电路科技有限公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层区间 92 天结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2022 年 8 月 3 日	2022 年 11 月 3 日	1.85% 或 3.05%	闲置募集资金	是
5	九江明阳电路科技有限公司	广发银行深圳侨香支行	广发银行“物华添宝”G 款定制版人民币结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2022 年 8 月 1 日	2023 年 1 月 9 日	1.60% 或 3.40%	闲置募集资金	是
6	九江明阳电路科技有限公司	中国银行深圳沙井支行	中国银行挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	11,000	2022 年 9 月 13 日	2023 年 1 月 9 日	1.30% 或 3.40%	闲置募集资金	是
7	九江明阳电路科技有限公司	广发银行深圳侨香支行	广发银行“物华添宝”G 款定制版人民币结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2022 年 9 月 9 日	2023 年 1 月 9 日	1.60% 或 3.30%	闲置募集资金	是
8	九江明阳电路科技有限公司	广发银行深圳侨香支行	“薪加薪 16 号”W 款 2022 年第 205 期人民币结构性存款	保本浮动收益型	1,500	2022 年 9 月 27 日	2022 年 11 月 1 日	1.10% 或 3.00% 或 3.05%	闲置募集资金	是
9	九江明阳电路科技有限公司	广发银行深圳侨香支行	“薪加薪 16 号”W 款 2022 年第 203 期人民币结构性存款	保本浮动收益型	1,500	2022 年 9 月 27 日	2022 年 11 月 1 日	1.10% 或 3.00% 或 3.05%	闲置募集资金	是
10	九江明阳电路科技有限公司	广发银行深圳侨香支行	广发银行“薪加薪 16 号”W 款 2022 年第 233 期人民币结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2022 年 11 月 1 日	2023 年 1 月 10 日	1.30% 或 3.05%	闲置募集资金	是
11	九江明阳电路科技有限公司	广发银行深圳侨香支行	广发银行“物华添宝”W 款 2022 年第 148 期人民币结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2022 年 11 月 4 日	2023 年 1 月 9 日	1.30% 至 3.05%	闲置募集资金	是
12	九江明阳电路科技有限公司	广发银行深圳侨香支行	广发银行“物华添宝”W 款 2022 年第 148 期人民币结构性存款	保本浮动收益型	5,500	2022 年 11 月 4 日	2023 年 1 月 9 日	1.30% 至 3.05%	闲置募集资金	是
13	九江明阳电路科技有限公司	广发银行深圳侨香支行	广发银行“薪加薪 16 号”W 款 2022 年第 239 期人民币结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2022 年 11 月 8 日	2022 年 12 月 13 日	1.10% 至 3.00%	闲置募集资金	是
14	九江明阳电路科技有限公司	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款	保本浮动收益型	4,000	2022 年 12 月 19 日	2023 年 1 月 9 日	1.50% 或 2.45% 或 2.70%	闲置募集资金	是
15	九江明阳电路科技有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行“薪加薪 16 号”G 款 2023 年第 6 期人民币结构性存款	保本浮动收益型	27,500	2023 年 1 月 13 日	2023 年 4 月 13 日	1.30% 或 3.15% 或 3.20%	闲置募集资金	是
16	九江明阳电路科技有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行“薪加薪”W 款 2023 年第 5 期人民币结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2023 年 1 月 13 日	2023 年 2 月 17 日	1.10% 或 3.00%	闲置募集资金	是
17	九江明阳电路科技有限公司	中国银行深圳沙井支行	中国银行挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	10,000	2023 年 1 月 16 日	2023 年 4 月 16 日	1.30% 或 3.35%	闲置募集资金	是
18	九江明阳电路科技有限公司	广发银行深圳侨香支行	广发银行“物华添宝”G 款定制版人民币结构性存款	保本浮动收益型	20,000	2023 年 4 月 17 日	2023 年 7 月 17 日	1.30% 或 3.20%	闲置募集资金	是
19	九江明阳电路科技有限公司	广发银行深圳侨香支行	广发银行“物华添宝”G 款定制版人民币结构性存款	保本浮动收益型	6,000	2023 年 4 月 20 日	2023 年 7 月 19 日	1.30% 或 3.20%	闲置募集资金	是
20	九江明阳电路科技有限公司	广发银行深圳侨香支行	广发银行“蕉加薪 16 号”G 款 2023 年第 56 期人民币结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2023 年 4 月 18 日	2023 年 5 月 23 日	1.00% 或 3.00%	闲置募集资金	是
21	九江明阳电路科技有限公司	广发银行深圳侨香支行	广发银行“蕉加薪 16 号”G 款 2023 年第 57 期人民币结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2023 年 4 月 21 日	2023 年 5 月 26 日	1.00% 或 2.85% 或 3.00%	闲置募集资金	是
22	九江明阳电路科技有限公司	广发银行深圳侨香支行	广发银行“物华添宝”G 款定制版人民币结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2023 年 6 月 12 日	2023 年 9 月 11 日	1.30% 或 3.20%	闲置募集资金	是
23	九江明阳电路科技有限公司	广发银行深圳侨香支行	广发银行“物华添宝”G 款定制版人民币结构性存款	保本浮动收益型	20,000	2023 年 7 月 24 日	2023 年 10 月 23 日	1.00% 或 3.00% 或 3.05%	闲置募集资金	否
24	九江明阳电路科技有限公司	广发银行深圳侨香支行	广发银行“物华添宝”W 款 2023 年第 110 期人民币结构性存款	保本浮动收益型	4,000	2023 年 7 月 21 日	2023 年 8 月 25 日	1.00% 或 2.80%	闲置募集资金	是
25	深圳明阳电路科技股份有限公司	广发银行深圳侨香支行	广发银行“物华添宝”G 款定制版人民币结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2023 年 8 月 1 日	2023 年 11 月 1 日	1.00% 或 3.00% 或 3.05%	闲置募集资金	否
26	深圳明阳电路科技股份有限公司	中国银行股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	15,000	2023 年 8 月 2 日	2023 年 8 月 31 日	1.25% 或 2.80%	闲置募集资金	是
27	珠海明阳科技有限公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌两层区间 92 天结构性存款	保本浮动收益型	4,500	2023 年 7 月 31 日	2023 年 10 月 31 日	1.85% 或 2.75%	闲置募集资金	否
28	深圳明阳电路科技股份有限公司	中国银行股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	15,000	2023 年 9 月 4 日	2023 年 9 月 30 日	1.25% 或 2.80%	闲置募集资金	是
29	九江明阳电路科技有限公司	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2023 年 9 月 25 日	2023 年 11 月 2 日	1.50% 或 2.46%	闲置募集资金	否

（二）公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况（不含本次购买产品）

序号	委托方	受托方	产品名称	产品收益类型	理财金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源	是否到期
1	深圳明阳电路科技股份有限公司	民生证券股份有限公司	民生证券沁园春瑞利集合资产管理计划	非保本浮动收益型	8,000.34	2022 年 1 月 19 日	每周二可赎回	4.00% −5.00%	闲置自有资金	已赎回
2	深圳明阳电路科技股份有限公司	民生证券股份有限公司	民生证券沁园春瑞利集合资产管理计划	非保本浮动收益型	499.93	2022 年 4 月 21 日	每周二可赎回	4.50% −5.00%	闲置自有资金	已赎回
3	深圳明阳电路科技有限公司	广发银行深圳侨香支行	广发银行“薪加薪 16 号”W 款 2022 年第 216 期人民币结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2022 年 10 月 18 日	2022 年 12 月 20 日	1.30% 或 3.05% 或 3.10%	闲置自有资金	是
4	深圳明阳电路科技股份有限公司	民生证券股份有限公司	民生证券沁园春瑞利集合资产管理	非保本浮动收益型	8,000	2023 年 1 月 11 日	每周二可赎回	3.50% −4.50%	闲置自有资金	已赎回
5	深圳明阳电路科技股份有限公司	广发银行深圳侨香支行	广发银行“物华添宝”G 款定制版人民币结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2023 年 2 月 28 日	2023 年 5 月 29 日	1.30% 或 3.00% 或 3.20%	闲置自有资金	是
6	深圳明阳电路科技股份有限公司	广发银行深圳侨香支行	广发银行“物华添宝”G 款 2023 年第 32 期人民币结构性存款	保本浮动收益型	8,000	2023 年 3 月 14 日	2023 年 6 月 12 日	1.20% 或 3.20% 或 3.30%	闲置自有资金	是
7	深圳明阳电路科技股份有限公司	广发银行深圳侨香支行	广发银行“物华添宝”G 款定制版人民币结构性存款	保本浮动收益型	8,000	2023 年 6 月 13 日	2023 年 9 月 11 日	1.30% 或 3.20%	闲置自有资金	是
8	九江明阳电路科技有限公司	广发银行深圳侨香支行	广发银行“薪加薪 16 号”W 款 2023 年第 85 期人民币结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2023 年 7 月 11 日	2023 年 8 月 15 日	1.00% 或 2.8%	闲置自有资金	是
9	九江明阳电路科技有限公司	广发银行深圳侨香支行	广发银行“物华添宝”G 款定制版人民币结构性存款	保本浮动收益型	4,000	2023 年 7 月 11 日	2023 年 9 月 8 日	1.10% 或 2.91%	闲置自有资金	是
10	深圳明阳电路科技股份有限公司	民生证券股份有限公司	民生证券沁园春瑞利集合资产管理计划	非保本浮动收益型	10,000	2023 年 8 月 1 日	每周二可赎回	3.00%−3.50%	闲置自有资金	是
11	九江明阳电路科技有限公司	广发银行深圳侨香支行	广发银行“物华添宝”G 款 2023 年第 132 期人民币结构性存款	保本浮动收益型	7,000	2023 年 8 月 18 日	2023 年 11 月 16 日	1.20% 或 2.90% 或 2.95%	闲置自有资金	否
12	深圳明阳电路科技股份有限公司	中国银行深圳沙井支行	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	10,000	2023 年 8 月 23 日	2023 年 11 月 21 日	1.25% 或 3.10%	闲置自有资金	否
13	深圳明阳电路科技股份有限公司	杭州银行深圳分行	杭州银行“添利宝”结构性存款	保本浮动收益型	6,000	2023 年 9 月 13 日	2024 年 1 月 3 日	3.05% 或 2.85% 或 1.50	闲置自有资金	否
14	九江明阳电路科技有限公司	广发银行深圳侨乡支行	广发银行“广银创富”G 款 2023 年第 178 期结构性存款	保本浮动收益型	4,000	2023 年 9 月 19 日	2023 年 12 月 18 日	1.10% 或 2.80% 或 2.85%	闲置自有资金	否

六、备查文件

（一）《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》；

（二）其他文件。

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 10 日

证券代码：002847　证券简称：盐津铺子　公告编号：2023-085

盐津铺子食品股份有限公司 2023 年第四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、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）会议召开日期和时间：

现场会议时间为：2023 年 10 月 10 日下午 14:30

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 10 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，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具体时间为：2023 年 10 月 10 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15 至当日下午 15:00。

（二）现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼 A 座 32 楼，盐津铺子食品股份有限公司总部行政会议室。

（三）会议召集人：盐津铺子食品股份有限公司董事会。

（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（五）会议主持人：董事长张学武先生因公出差，根据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，与会董事一致推举董事杨林广先生主持本次会议。

（六）本次会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、会议出席情况

（一）出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计 33 人，代表有表决权的股份数额 142,123,270 股，占公司总股份数的 72.4895%。

（二）现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计 9 人，代表有表决权的股份数额 127,559,415 股，占公司总股份数的 65.0613%。

（三）网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共计 24 人，代表有表决权的股份数额 14,563,855 股，占公司总股份数的 7.4282%。

（四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计 26 人，代表有表决权的股份数额 15,518,277 股，占公司总股份数的 7.9150%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 954,422 股，占上市公司总股份的 0.4868%；通过网络投票的股东 24 人，代表股份 14,563,855 股，占上市公司总股份的 7.4282%。

（五）公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了会议，湖南启元律师事务所律师列席本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

审议表决结果如下：

（一）审议通过了《关于公司＜2023 年第二期限制性股票激励计划（草案）＞及摘要的议案》；

同意 141,306,717 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.4255%；

反对 816,553 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.5745%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中：中小股东表决情况如下：

同意 14,701,724 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 94.7381%；

反对 816,553 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 5.2619%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（二）审议通过了《关于公司＜2023 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》；

同意 141,306,717 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.4255%；

反对 816,553 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.5745%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中：中小股东表决情况如下：

同意 14,701,724 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 94.7381%；

反对 816,553 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 5.2619%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（三）审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》；

同意 141,306,717 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.4255%；

反对 816,553 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.5745%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中：中小股东表决情况如下：

同意 14,701,724 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 94.7381%；

反对 816,553 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 5.2619%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（四）审议通过了《关于部分限制性股票回购注销完成暨办理注册资本变更的议案》；

同意 142,123,270 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；

反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中：中小股东表决情况如下：

同意 15,518,277 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 100.0000%；

反对 0 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0000%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、独立董事征集投票权

根据公司 2023 年 9 月 19 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事公开征集委托投票权报告书》，公司独立董事王红艳作为征集人按照《上市公司股权激励管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就本次股东大会中审议的股权激励计划相关议案向公司全体

股东征集投票权。截至征集结束时间（2023 年 9 月 28 日 17:30），无股东向征集人委托投票。本次股东大会委托独立董事投票的股东 0 名，代表股份 0 股份，占公司总股本的 0.0000%。

五、律师出具的法律意见

本次股东大会由湖南启元律师事务所周晓玲、黎雪琪律师见证，并出具了《湖南启元律师事务所关于盐津铺子食品股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书》，结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《盐津铺子食品股份有限公司章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。

六、备查文件

（一）盐津铺子食品股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议。

（二）湖南启元律师事务所关于盐津铺子食品股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书。

盐津铺子食品股份有限公司
董 事 会
2023 年 10 月 11 日

证券代码：002847　证券简称：盐津铺子　公告编号：2023-086

盐津铺子食品股份有限公司关于 2023 年第二期限制性股票激励计划内幕信息知情人员买卖公司股票情况的自查报告

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。

2023 年 9 月 18 日，盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《2023 年第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要，并于 2023 年 9 月 19 日首次公开披露。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》的有关法律、法规及规范性文件的相关规定，经向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象在激励计划首次公开披露前 6 个月内（即 2023 年 3 月 17 日至 2023 年 9 月 18 日）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

一、核查的范围和程序

1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象。

2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在激励计划公布前 6 个月（即 2023 年 3 月 17 日至 2023 年 9 月 18 日）买卖公司股票情况进行了查询确定，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》。

二、核查对象买卖公司股票的情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2023 年 9 月 21 日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划自查期间，共有 18 位核查对象存在买卖公司股票的情况，具体情况如下：

1、董事长 / 总经理张学武先生、董事 / 副总经理兰波先生、董事 / 副总经理杨林广先生、副总经理黄敏胜先生、副总经理张磊先生、副总经理李汉明先生、激励对象周少华先生、激励对象王京华先生、激励对象秦小飞先生股份变动系公司 2022 年度权益分派所致，不存在利用与本次股权激励有关的内幕信息进行的内幕交易。

2、董事 / 副总经理兰波先生、董事 / 副总经理杨林广先生、副总经理黄敏胜先生、副总经理张磊先生、副总经理李汉明先生、财务总监杨峰先生、证券事务代表吴瑜、激励对象周少华、激励对象王京华、激励对象申程、激励对象汤菊香存在新增股份的情形，新股增发股份变更系其认购公司 2023 年第一期限制性股票激励计划授予的股份所致，不存在利用与本次股权激励有关的内幕信息进行的内幕交易。

3、核查对象其他买卖公司股票的行为是基于个人对二级市场情况的独立判断、个人资金安排而自行作出的决策，其在本次股权激励计划草案披露前并不知悉相关信息，不存在利用与本次股权激励有关的内幕信息进行的内幕交易。

三、核查结论

综上，在激励计划首次公开前 6 个月内，未发现激励计划内幕信息知情人在自查期间利用激励计划有关内幕信息进行公司股票买卖的行为，符合《管理办法》的规定，不存在构成内幕交易的行为。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司
董 事 会
2023 年 10 月 11 日

证券代码：301281　证券简称：科源制药　公告编号：2023-036

山东科源制药股份有限公司关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通的提示性公告

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。

特别提示：

1、山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）本次上市流通的限售股份为首次公开发行网下配售限售股份。本次解除限售股份的数量为 1,398,839 股，占公司总股本的比例为 1.29%，限售期为自公司股票上市之日起 6 个月；

2、本次解除限售股上市流通日为 2023 年 10 月 16 日（星期一）。

一、首次公开发行网下配售股份概况及本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东科源制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕362 号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于山东科源制药股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2023〕260 号）同意，山东科源制药股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 19,350,000 股，并于 2023 年 4 月 4 日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为 77,350,000 股，其中有流通限制或限售安排的股票数量为 58,999,171 股，占发行后总股本的比例为 76.28%；其中无流通限制及限售安排的股票数量为 18,350,829 股，占发行后总股本的比例为 23.72%。

2023 年 5 月 26 日，公司实施 2022 年年度权益分派方案，以 77,350,000 股为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），不送红股，以资本公积金中的股本溢价向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 30,940,000 股，本次转增完成后，公司总股本增加至 108,290,000 股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为 82,598,839 股，占公司总股本的比例为 76.28%；其中无流通限制及限售安排的股份数量为 25,691,161 股，占公司总股本的比例为 23.72%。

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为 1,398,839 股，占公司总股本的 1.29%，限售期为自公司股票上市之日起 6 个月，该部分限售股将于 2023 年 10 月 16 日锁定期满并上市流通。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售股股东无其他特别承诺。截至本公告日，持有公司网下配售限售股的股东在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 10 月 16 日（星期一）。

2、本次解除限售股份数量为 1,398,839 股，占公司总股本 1.29%。

3、本次解除限售的股东户数为 5,456 户。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

限售股类型	所持限售股份总数（股）	占总股本的比例	本次解除限售数量（股）	剩余限售股数量（股）
首次公开发行网下配售限售股	1,398,839	1.29%	1,398,839	0

注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表：

股份性质	本次变动前		本次变动增减数量（+,-）（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	82,598,839	76.28	−1,398,839.00	81,200,000	74.98
其中：首发后限售股	1,398,839	1.29	−1,398,839.00	0	0.00
首发前限售股	81,200,000	74.98	0	81,200,000	74.98
二、无限售条件股份	25,691,161	23.72	+1,398,839.00	27,090,000	25.02
三、总股本	108,290,000	100.00	0	108,290,000	100.00

注：1、上表系根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以 2023 年 9 月 27 日作为股权登记日的股本结构表填写。本次解除限售后的股本结构表情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

截至核查意见出具日，公司本次申请上市流通的网下配售限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；公司本次申请上市流通的网下配售限售股数量及上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定；公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司本次首次公开发行部分限售股解禁上市流通事项无异议。

六、备查文件

1、山东科源制药股份有限公司限售股份上市流通申请书；

2、山东科源制药股份有限公司限售股份上市流通申请表；

3、股份结构表和限售股份明细表；

4、中信建投证券股份有限公司关于山东科源制药股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见；

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东科源制药股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 11 日

证券代码：000988　证券简称：华工科技　公告编号：2023-28

华工科技产业股份有限公司关于参与竞拍国有土地使用权的进展公告

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、交易概述

华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于 2023 年 9 月 7 日召开了第八届董事会第二十七次会议，