证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2023-060
债券代码:128120 债券简称:联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

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。

山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 18 日召开了第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》,对公司第三届董事会审计委员会部分成员进行了调整。现将具体情况公告如下:

根据证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构,充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用,公司董事长兼总经理郭元强先生向公司董事会提交书面辞职报告,辞去公司第三届董事会审计委员会委员职务。上述辞职报告自董事会收到之日生效,辞职后郭元强先生继续担任公司董事长兼总经理。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定,公司董事会推举董事左衍军先生为审计委员会委员,与刘震先生(召集人)、马凤举先生共同组成公司第三届董事会审计委员会,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。除上述调整外,公司第三届董事会其他委员会成员保持不变,其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇二三年十月十九日

证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2023-058
债券代码:128120 债券简称:联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第七次会议于 2023 年 10 月 18 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开,会议由董事长郭元强先生主持。通知于 2023 年 10 月 13 日以书面通知方式向全体董事发出,应出席会议董事 7 人,实际出席会议董事 7 人,本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核,审议通过了以下议案:

1、关于聘任公司审计部负责人的议案

公司审计部负责人俞庆忠先生因达到法定退休年龄,已提出辞职申请,根据《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,经公司审计委员会提名,董事会审议通过,同意聘任张洪飞先生为公司审计部负责人,任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于聘任公司审计部负责人的公告》。

2、关于调整第三届董事会审计委员会成员的议案

根据中国证券监督管理委员会最新发布的《上市公司独立董事管理办法》的相关规定,公司董事会审计委员会成员进行相应调整。董事会同意推举董事左衍军先生为审计委员会委员,与刘震先生(召集人)、马凤举先生共同组成公司第三届董事会审计委员会,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整第三届董事会审计委员会成员的公告》。

3、关于拟签订《股份竞拍意向协议》的议案

公司拟与江苏苏美达机电有限公司签订《股份竞拍意向协议》,以自有或自筹资金,通过支付现金的方式参与竞拍江苏苏美达机电有限公司所持的江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司 4,058.80 万股股份。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于签订《股份竞拍意向协议》的公告》。

4、关于向银行申请并购贷款的议案

公司拟向商业银行申请不超过人民币 4,500 万元的并购贷款,贷款期限不超过 7 年(含),用于置换收购山东三起汽车配件有限公司 100%的股份已支付的款项。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于向银行申请并购贷款的公告》。

三、备查文件

公司第三届董事会第七次会议决议

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇二三年十月十九日

证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2023-059
债券代码:128120 债券简称:联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司关于变更审计部负责人的公告

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。

山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称"公司")原审计部负责人俞庆忠先生因达到法定退休年龄,申请辞去审计部负责人职务,其辞职后不再担任公司任何职务,公司董事会对俞庆忠先生在担任公司审计部负责人职务期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

根据《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,经公司董事会审计委员会提名,公司第三届董事会第七次会议审议同意聘任张洪飞先生(简历见附件)为公司审计部负责人,任职期限自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司董事会
二〇二三年十月十九日

附:简历

张洪飞,男,汉族,1984 年 1 月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2009 年 3 月至 2011 年 1 月,于山东宏辉投资担保有限公司工作;2011 年 12 月加入山东联诚精密制造股份有限公司,历任资产管理部副部长、采购部部长、仓储物流部部长、铸铝事业部生产部部长。

截至 2023 年 10 月 17 日,张洪飞先生直接持有公司股票 3,600 股,与其他持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;最近三年内未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稽查;经查询,张洪飞先生不属于失信被执行人。

证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2023-062
债券代码:128120 债券简称:联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司关于向银行申请并购贷款的公告

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。

2023 年 10 月 18 日,山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第七次会议审议通过《关于向银行申请并购贷款的议案》,现将具体情况公告如下:

一、申请并购贷款的基本情况

2023 年 3 月,公司与株式会社 三起签订了《关于三起汽车配件有限公司之股权转让协议》,收购山东三起汽车配件有限公司(以下简称"标的公司")100%的股份。2023 年 9 月,标的公司已完成工商变更登记,并取得了由日照经济技术开发区行政审批服务局下发的营业执照。

公司根据发展规划及资金使用安排,拟向商业银行申请并购贷款,用于置换已支付的收购款项。具体如下:

1、贷款金额:不超过人民币 4,500 万元(含)
2、贷款期限:不超过 7 年(含)
3、贷款利率:并购贷款利率根据市场利率水平与银行协商确定,最终以签 订的借款合同为准。
4、担保方式:标的公司资产抵押、股权质押,具体与银行协商确定。
5、合作银行:商业银行

本次申请的贷款额度不占用公司及子公司向各银行申请的综合授信额度,贷款银行、贷款金额、贷款利率、贷款期限等具体内容以最终签署的相关合同协议为准。

为提高工作效率,及时办理贷款业务,在前述额度、期限以及合作银行范围内,董事会授权公司管理层代表公司根据实际经营情况办理本次并购贷款全部事宜, 与有关银行签署相关各项法律文件并办理相关手续等。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,该事项无需提交股东大会审议,不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市。

二、对公司的影响

公司本次申请并购贷款有利于优化公司融资结构,提高公司资金周转率,进一步支持公司业务发展的资金需求,有助于公司后续的资金使用计划,符合公司融资需求以及长远发展规划。公司目前经营状况良好,具备较好的偿债能力,本次申请并购贷款不会给公司带来重大的财务风险,不会对公司生产经营产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

三、备查文件

公司第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司董事会
二〇二三年十月十九日

证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2023-061
债券代码:128120 债券简称:联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司关于签订《股份竞拍意向协议》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。

特别提示:

1、山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称"公司"或"联诚精密")与江苏苏美达机电有限公司(以下简称"江苏苏美达")签订《股份竞拍意向协议》(以下简称"协议"),拟以自有或自筹资金,通过支付现金的方式参与竞拍江苏苏美达所持的江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司(以下简称"德隆股份"或"标的公司")4,058.80 万股股份(以下简称"标的股份")。

2、本次交易不构成关联交易,根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,本次交易亦不构成重大资产重组。

3、本次交易在董事会审议权限范围内。本议案无须提交公司股东大会审议。

4、本次签署的《股份竞拍意向协议》仅为意向性协议,能否成功竞买受让标的公司股权尚存在不确定性,公司将根据竞买进展情况,依照证券监督管理部门的有关规定及时履行信息披露义务。

一、交易概述

1、公司于 2023 年 10 月 18 日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于拟签订《股份竞拍意向协议》的议案》,公司于 2023 年 10 月 18 日与江苏苏美达签订《股份竞拍意向协议》,拟以自有或自筹资金,通过支付现金的方式参与竞拍江苏苏美达所持的德隆股份 4,058.80 万股股份。

鉴于标的股份系国有资产,本次竞拍需根据《企业国有资产交易监督管理办法》等相关法律法规的规定履行评估及进场交易的手续,以第三方评估机构评估(评估基准日为 2023 年 5 月 31 日)并经有权国资监管机关审批或备案的评估价值为基础,公司在江苏苏美达选定的产权交易所公告的转让价格报价规则内参与竞拍标的股份。本次竞拍具有不确定性,能否达成及成交金额的确定以产权交易所的交易文件为准。

鉴于标的股份系股转系统挂牌公司及国有控股公司,公司同意就本次竞拍按照《非上市公众公司收购管理办法》《中华人民共和国企业国有资产法》等有关规定履行必要的非上市公众公司收购程序、企业国有资产转让程序等。

2、本次交易在董事会审议权限范围内。本议案无须提交公司股东大会审议。

3、本次交易不构成关联交易,根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,本次交易亦不构成重大资产重组。

二、交易对手方基本情况

企业名称:江苏苏美达机电有限公司
注册资本:14,500 万元人民币
注册地址:南京市长江路 198 号十七楼
企业性质:有限责任公司
法定代表人:史磊
成立时间:1997 年 12 月 26 日
统一社会信用代码:91320000134780233 2
经营范围:发电设备销售、汽车配件销售、光通信设备销售、电子元器件与机电组件设备销售、电气设备销售等业务。

主要股东持股情况:江苏苏美达集团有限公司工会持股 65%;江苏苏美达集团有限公司持股 35%。

本公司与江苏苏美达及其控股股东、实际控制人均不存在任何关联关系。

经查询,江苏苏美达机电有限公司不属于失信被执行人。

三、标的公司基本情况

(一)基本工商情况

企业名称:江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司
注册资本:6,301.2 万元人民币
注册地址:南京市六合区雄州工业园高雄路 1 号
企业性质:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人:程小松
成立时间:2007 年 7 月 10 日
统一社会信用代码:91320100663757311Q

经营范围:汽车零部件、机械零部件、模具、机电产品、电子产品研发、生产、销售;五金、金属材料销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

(二)前十大股东持股情况:

截至 2023 年 6 月 30 日,标的公司前十大股东情况持股情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例
江苏苏美达机电有限公司	40,588,000	64.41%
朱亮	8,251,800	13.1%
国泰君安证券股份有限公司	2,258,931	3.58%
华泰证券股份有限公司	2,000,000	3.17%
中山证券有限责任公司	1,817,706	2.88%
西部证券股份有限公司	1,799,800	2.86%
东北证券股份有限公司	1,350,000	2.14%
方和证券股份有限公司	1,220,577	1.94%
赵清晓	389,324	0.62%
李哲新	300,100	0.48%

本公司与德隆股份及其控股股东、实际控制人均不存在任何关联关系。

(三)主要财务数据

单位:元

资产负债表科目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
资产总计	176,508,222.04	187,080,441.78
负债总计	67,600,942.95	80,305,029.78
所有者权益	108,907,279.09	106,775,412.00
利润表科目	2023 年半年度	2022 年度
营业收入	81,590,532.38	194,311,808.40
经营利润	5,716,734.94	10,249,610.74
净利润	5,282,467.09	10,113,122.48
现金流量表项目	2023 年半年度	2022 年度
经营活动产生的现金流量净额	6,854,814.20	47,840,417.79

德隆股份以上财务数据,2022 年年度报告经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了"天职业字[2023]18956 号"审计报告;2023 年半年度报告已公开披露,未经会计师事务所审计。

(四)信用情况

经查询,德隆股份不属于失信被执行人。

本公司与德隆股份及其控股股东、实际控制人均不存在任何关联关系。

四、《股份竞拍意向协议》主要条款

(一)协议各方

甲方:江苏苏美达机电有限公司
乙方:山东联诚精密制造股份有限公司

(二)《股份竞拍意向协议》主要内容

鉴于:

江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司(以下简称德隆股份)系一家依据中国法律设立并合法存续、股票在全国中小企业股份转让系统(以下简称股转系统)挂牌并公开转让的股份有限公司,证券简称为德隆股份、证券代码为 834072,截至本协议签署日,德隆股份总股本为 6301.20 万股。

甲方持有德隆股份 4058.80 万股股份、占其总股本的 64.41%(以下简称标的股份),系德隆股份控股股东。

乙方认可德隆股份的投资价值,有意收购甲方持有的标的股份(以下简称本次交易),拟参与竞拍甲方持有的标的股份(以下简称本次竞拍)。

为此,甲、乙双方经协商一致,依据相关法律法规的规定,达成如下协议,以资共同遵守。

1、竞拍意向

(1)乙方有意向以支付现金的方式竞拍甲方所持的标的股份。

(2)鉴于标的股份系国有资产,本次竞拍需根据《企业国有资产交易监督管理办法》等相关法律法规的规定履行评估及进场交易的手续,各方同意以第三方评估机构评估(评估基准日为 2023 年 5 月 31 日)并经有权国资监管机关审批或备案的评估价值为基础,乙方在甲方选定的产权交易所公告的转让价格报价规则内参与竞拍标的股份。双方进一步理解并同意,本次竞拍具有不确定性,能否达成及成交金额的确定以产权交易所的交易文件为准,甲方不承诺或保证乙方能够成功竞拍取得标的股份。

(3)鉴于德隆股份系股转系统挂牌公司以及国有控股公司,乙方同意就本次竞拍按照《非上市公众公司收购管理办法》《中华人民共和国企业国有资产法》等有关规定履行必要的非上市公众公司收购程序、企业国有资产转让程序等。

2、履约保障

为确保本次竞拍的顺利进行,乙方同意自本协议生效之日起【5】工作日内向甲方支付意向金 300 万元;该意向金仅作为乙方与甲方沟通本次交易有关事项的诚意,不具有任何担保性质。若乙方通过产权交易所参与竞拍标的股份并按照挂牌文件缴纳竞拍保证金的,则甲方应在乙方缴纳竞拍保证金 5 个工作日内将意向金全额无息退还给乙方。若标的股份竞拍结束,乙方没有参与竞拍的,则甲方在标的股份竞拍结束后 5 个工作日内将意向金全额无息退还给乙方。

各方同意,自本协议签署后,各方应当按照相关法律、法规及公司章程等规定,积极完成各自应当履行的内部决策程序、资产评估程序、国资审批程序、信息披露程序及进场交易程序等。

各方同意,若双方交易最终达成,德隆股份在过渡期内产生的收益或亏损及其他导致净资产变化的变动,全部由乙方按持股比例享有或承担。但若德隆股份在过渡期内产生的亏损系因甲方故意或重大过失造成的,则相应亏损损失由甲方承担。

若因评估基准日前已产生的且甲方未向乙方披露的或有负债(或者未决事项)等情形,导致交割日后德隆股份净资产值减少,甲方应承担德隆股份因上述事项遭受的相关损失,并应在损失发生后五个工作日内向德隆股份补足。

3、人员稳定

各方明确并同意,甲方及德隆股份明确列出维持德隆股份及其子公司完成生产经营目标、以及可持续发展所必需的经营管理团队核心人员,并承诺采取必要措施,确保在过渡期间德隆股份核心人员保持稳定,争取德隆股份与上述人员签订的劳动合同期限不低于 5 年,且过渡期内核心人员离职率不高于 10%。

在过渡期间,甲方应促使德隆股份与上述核心人员签署竞业禁止协议,承诺上述人员如出现离职,24 个月内不得直接或间接从事与德隆股份及乙方现有业务构成竞争关系的相同或者类似业务。

甲方承诺在本次交易完成后五年内不会聘用德隆股份上述核心人员且在本次交易完成前应尽合理的股东义务保证德隆股份核心人员的稳定性。

4、现有客户的业务延续

甲方应负责促使德隆股份管理层保持经营和客户稳定,在德隆股份完成控制权变更后,保持现有业务正常延续,确保德隆股份利益。

五、本次交易的目的和对公司的影响

1、本次交易符合公司未来战略布局和长远发展规划,可以充分利用标的公司在锻造领域的积累,进一步丰富公司的产品品类,提升公司的核心竞争力和抗风险能力,对公司的发展具有积极影响。

2、本次交易资金来源为公司自有及自筹资金,不会对公司财务状况及现有经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。。

六、风险提示

1、本次签署的《股份竞拍意向协议》仅为意向性协议,能否成功竞买受让标的公司股权尚存在不确定性。公司将根据竞买进展情况,依照证券监督管理部门的有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告

2、若公司竞买标的股权成功后,德隆股份将成为公司控股子公司。若德隆股份未来因产业政策、市场竞争、业务开发不利等原因导致经营业绩下降,或本次收购后双方不能在业务、管理等方面进行有效整合,则可能导致本次收购对公司的经营业绩提升或未来发展促进作用有限,敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

公司第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇二三年十月十九日

证券代码:003016 证券简称:欣贺股份 公告编号:2023-069

欣贺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。

欣贺股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会,审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 6.5 亿元(含)闲置募集资金和不超过人民币 10 亿元(含)闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效,在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 29 日、2023 年 5 月 23 日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

近日,公司使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理,现将实施进展情况公告如下:

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

单位:人民币万元

序号	产品名称	签约银行	产品类型	投资金额	起息日	到期日	预计年化收益率	资金来源
1	招商银行点金系列看跌三层区间 90 天结构性存款(产品代码:NXM01043)	招商银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	15,500.00	2023 年 10 月 18 日	2024 年 1 月 16 日	1.65%-2.45%-2.65%	闲置募集资金

注:公司与上述银行不存在关联关系;

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

公司此次投资的现金管理方式属于安全性高、流动性好、风险等级低的保本型投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司也将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,导致投资收益未达预期。

(二)应对措施

1、公司严格按照《公司章程》、《对外投资管理制度》相关规定对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性。公司授权公司管理层行使该项投资决策权并同意签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告。

3、公司独立董事、监事会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目和日常经营所需资金、保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金的日常使用,不影响公司募集资金投资项目的建设,也不会对公司的日常经营产生不利影响。通过适度现金管理,能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋求更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司进行募集资金现金管理情况

截止公告披露日,公司最近十二个月使用部分暂时闲置募集资金购买现金管理产品的情况如下:

单位:人民币万元

产品名称	签约银行	产品类型	投资金额	起息日	到期日	预计年化收益率	资金来源	持有情况
7 天通知存款	中国民生银行股份有限公司	保本固定收益型产品	18,000.00	2022 年 1 月 14 日	2022 年 12 月 20 日	2.1000%	闲置募集资金	已到期赎回
2021 年对公可转让大额存单专属第 19 期(3 年期按半年转让)(产品代码:FG21360J7)	中国民生银行股份有限公司	单位大额存单	1,000.00	2022 年 1 月 27 日	2022 年 12 月 20 日	3.3184%	闲置募集资金	已赎回
招商银行单位大额存单 2020 年第 190 期(按月付息 3 年)存单代码:CMBC20200190)	招商银行股份有限公司	单位大额存单	1,000.00	2022 年 4 月 15 日	2023 年 3 月 26 日	3.66%	闲置募集资金	已到期赎回
7 天通知存款	中国民生银行股份有限公司	保本固定收益型产品	4,000.00	2022 年 7 月 20 日	2022 年 12 月 20 日 2022 年 9 月 23 日	2.10%	闲置募集资金	已到期赎回
招商银行点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款(产品代码:NXM00830)	招商银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	3,000.00	2022 年 7 月 25 日	2022 年 10 月 24 日	1.65%-3.2%	闲置募集资金	已到期赎回
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 10841 期(产品代码:C22ST0104)	中信银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	6,500.00	2022 年 8 月 1 日	2022 年 10 月 31 日	1.60%-2.83%-3.23%	闲置募集资金	已到期赎回
招商银行点金系列看跌三层区间 80 天结构性存款(产品代码:NXM00859)	招商银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	4,170.00	2022 年 10 月 10 日	2022 年 12 月 29 日	1.65%-2.95%	闲置募集资金	已到期赎回
招商银行点金系列看跌三层区间 78 天结构性存款(产品代码:NXM00865)	招商银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	8,000.00	2022 年 10 月 12 日	2022 年 12 月 29 日	1.65%-2.95%	闲置募集资金	已到期赎回
厦门银行股份有限公司结构性存款(CK2202808)	厦门银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	8,000.00	2022 年 10 月 21 日	2023 年 1 月 6 日	1.485%-3.3%	闲置募集资金	已到期赎回
招商银行点金系列看涨三层区间 95 天结构性存款(产品代码:NXM00874)	招商银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	3,000.00	2022 年 10 月 27 日	2023 年 1 月 30 日	1.65%-3.00%	闲置募集资金	已到期赎回
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 12289 期(产品代码:C22FZ0105)	中信银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	6,000.00	2022 年 11 月 7 日	2023 年 5 月 8 日	1.50%-2.60%-3.00%	闲置募集资金	已到期赎回
7 天通知存款	中国民生银行股份有限公司	保本固定收益型产品	19,000.00	2022 年 12 月 20 日	2023 年 5 月 30 日 2023 年 1 月 18 日	2.00%	闲置募集资金	已到期赎回
招商银行点金系列看涨三层区间 90 天结构性存款(产品代码:NXM00901)	招商银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	12,170.00	2022 年 12 月 30 日	2023 年 3 月 30 日	1.65%-2.80%-3.00%	闲置募集资金	已到期赎回
厦门银行股份有限公司结构性存款(CK2302019)	厦门银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	8,000.00	2023 年 1 月 13 日	2023 年 7 月 14 日	1.55%-3.5%	闲置募集资金	已到期赎回
招商银行点金系列看涨三层区间 90 天结构性存款(产品代码:NXM00949)	招商银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	12,170.00	2023 年 3 月 31 日	2023 年 6 月 29 日	1.65%-2.75%-2.95%	闲置募集资金	已到期赎回
招商银行点金系列看涨三层区间 90 天结构性存款(产品代码:NXM00956)	招商银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	3,000.00	2023 年 4 月 12 日	2023 年 7 月 11 日	1.65%-2.75%-2.95%	闲置募集资金	已到期赎回
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 15225 期(产品代码:C23UL0105)	中信银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	6,200.00	2023 年 5 月 22 日	2023 年 8 月 22 日	1.05%-2.62%-3.02%	闲置募集资金	已到期赎回
招商银行点金系列看跌三层区间 98 天结构性存款(产品代码:NXM00997)	招商银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	12,200.00	2023 年 7 月 3 日	2023 年 10 月 9 日	1.65%-2.70%-2.90%	闲置募集资金	已到期赎回
招商银行点金系列看跌三层区间 90 天结构性存款(产品代码:NXM01003)	招商银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	3,000.00	2023 年 7 月 12 日	2023 年 10 月 10 日	1.65%-2.70%-2.90%	闲置募集资金	已到期赎回
厦门银行股份有限公司结构性存款(CK2302284)	厦门银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	8,000.00	2023 年 7 月 21 日	2024 年 1 月 26 日	1.55%-3.29%	闲置募集资金	未到期
招商银行点金系列看跌三层区间 90 天结构性存款(产品代码:NXM01022)	招商银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	2,000.00	2023 年 8 月 8 日	2023 年 11 月 6 日	1.65%-2.60%-2.80%	闲置募集资金	未到期
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 16217 期(产品编码:C23RR0101)	中信银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	6,000.00	2023 年 8 月 25 日	2023 年 11 月 25 日	1.05%-2.4%-2.8%	闲置募集资金	未到期
FGG2224003/2022 年对公大额存单第 3 期(2 年)	中国民生银行股份有限公司	单位大额存单	10,000.00	2023 年 9 月 19 日	2024 年 3 月 30 日	2.90%	闲置募集资金	未到期
招商银行点金系列看跌三层区间 90 天结构性存款(产品代码:NXM01043)	招商银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	15,500.00	2023 年 10 月 18 日	2024 年 1 月 16 日	1.65%-2.45%-2.65%	闲置募集资金	未到期

注:公司与上述银行不存在关联关系。

五、备查文件

1、现金管理产品相关业务资料。

特此公告。

欣贺股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 19 日

证券代码:002646 证券简称:天佑德酒 公告编号:2023-060

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司第五届监事会第六次会议(临时)决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 18 日上午 9:00 以现场和通讯相结合的方式,在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室召开公司第五届监事会第六次会议(临时)。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持,会议通知已于 2023 年 10 月 15 日以书面方式送达全体监事。应出席会议监事 3 名,实际出席会议监事 3 名(其中,以通讯方式出席会议 2 人,监事会主席卢艳女士、监事高剑虹先生以通讯方式出席会议),公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况及核查意见的议案》,表决结果为:赞成 3 票;无反对票;无弃权票。

公司于 2023 年 9 月 26 日-2023 年 10 月 5 日通过公司内部 OA 系统公示了 2023 年限制性股票激励计划激励对象的姓名及职务,公示期为 10 天。公示期内,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次股权激励计划拟授予激励对象提出的异议。

经审核,监事会认为:列入本激励计划激励对象的人员符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格和激励对象条件,符合本激励计划规定的激励对象范围,其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司监事会关于 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况及核查意见》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第五届监事会第六次会议(临时)决议。

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司监事会
2023 年 10 月 18 日

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2023-072

厦门金达威集团股份有限公司关于公司及全资子公司取得美国发明专利证书的公告

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。

厦门金达威集团股份有限公司(以下简称"公司")及全资子公司内蒙古金达威药业有限公司近日收到美国专利商标局颁发的一项发明专利证书,具体情况如下:

发明名称:Systems and methods for producing coenzyme Q10(用于生产辅酶 Q10 的系统和方法)
专利号:US11,773,043 B2
专利申请日:2018 年 8 月 6 日
专利权人:内蒙古金达威药业有限公司
厦门金达威集团股份有限公司
有效期(保护期):二十年(自申请之日起计算),依据 35 U.S.C.154(b)的规定,除非另有声明放弃,本专利的期限可延长或调整 207 天(35 U.S.C.为《美国专利法》)。
授权公告日:2023 年 10 月 3 日

本发明提供了用于纯化辅酶 Q10 的系统和方法。本发明具有更高的产率、更低的生产成本和更好的去除杂质的效率。

上述专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响,但有利于公司的技术创新,充分发挥自主知识产权优势,进一步完善知识产权保护体系,增强公司的核心竞争力。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司
董事会
二〇二三年十月十八日

证券代码:002194 证券简称:武汉凡谷 公告编号:2023-046

武汉凡谷电子技术股份有限公司关于全资子公司完成工商注册登记的公告

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。

武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 10 日召开第七届董事会第十九次(临时)会议,审议通过了《关于设立全资子公司武汉杉湾新陶瓷材料有限公司的议案》,同意公司以自有资金人民币 15,000 万元投资设立全资子公司武汉杉湾新陶瓷材料有限公司(以下简称"杉湾新陶瓷")。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 11 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于设立全资子公司武汉杉湾新陶瓷材料有限公司的公告》(公告编号:2023-045)。

2023 年 10 月 18 日,杉湾新陶瓷已完成工商注册登记手续,并取得由武汉市市场监督管理局颁发的营业执照。具体情况如下:

名称:武汉杉湾新陶瓷材料有限公司
统一社会信用代码:91420100MAD282HBXN
注册资本:壹亿伍仟万圆人民币
类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
成立日期:2023 年 10 月 18 日
法定代表人:钟伟刚
住所:湖北省武汉市东湖新技术开发区流芳园北路 1 号 3G 产业园 5 号厂房 1 楼(自贸区武汉片区)

经营范围:一般项目:特种陶瓷制品制造;密封件制造;新型陶瓷材料销售;电子元器件制造;电子专用材料制造;电子元器件零售;电子元器件批发;密封件销售;电子元器件与机电组件设备销售;电子专用材料研发;新材料技术研发;未封口玻璃外壳及其他玻璃制品制造;新型膜材料销售;磁性材料生产;金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售;特种陶瓷制品销售;电子元器件与机电组件设备制造;新型膜材料制造;表面功能材料销售;合成材料销售;电子专用材料销售;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;光电子器件销售;光电子器件制造。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会
二〇二三年十月十九日

证券代码:001286 证券简称:陕西能源 公告编