证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2023-065
债券代码：128023 债券简称：亚太转债

浙江亚太机电股份有限公司
关于“亚太转债”到期的第六次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、根据安排，截止 2023 年 12 月 4 日股票收市后，“亚太转债”仍未转股的，公司将以 108 元/张（含最后一期利息，含税）的价格到期赎回；本次赎回完成后，“亚太转债” 将在深圳证券交易所摘牌。

2、“亚太转债”停止交易日：2023 年 11 月 30 日。在停止交易后，转股期结束前（即自 2023 年 11 月 30 日至 2023 年 12 月 4 日），“亚太转债”持有人仍可以依据约定的条件将“亚太转债”转换为公司股票。

经中国证券监督管理委员会“证监许可［2017］1593 号”文核准，公司于 2017 年 12 月 4 日公开发行了 1,000 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 10.00 亿元。

经深交所“深证上［2017］826 号”文同意，公司 10 亿元可转债于 2017 年 12 月 26 日起在深交所挂牌交易，债券简称“亚太转债”，债券代码“128023”。

“亚太转债”将于 2023 年 12 月 4 日到期。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及《浙江亚太机电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等有关规定，现将“亚太转债”到期兑付摘牌事项公告如下：

一、兑付方案

根据《募集说明书》等相关规定，在本次发行的可转债期满后 5 个交易日内，公司将以本次可转债票面面值上浮 8%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。具体为公司将按债券面值的 108%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债，即“亚太转债”到期合计兑付 108 元/张（含最后一期利息，含税）。

二、可转债停止交易日

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定：“上市公司在可转债转股期结束的 20 个交易日前应当至少发布 3 次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的 3 个交易日停止交易或者转让的事项。

根据规定，“亚太转债”的到期日为 2023 年 12 月 4 日，最后一个交易日可转债简称为“Z 太转债”。“亚太转债”将于 2023 年 11 月 30 日开始停止交易，2023 年 11 月 29 日为最后交易日。

在停止交易后、转股期结束前（即自 2023 年 11 月 30 日至 2023 年 12 月 4 日），“亚太转债”持有人仍可以依据约定的条件将“亚太转债”转换为公司股票。

三、可转债兑付摘牌

“亚太转债”将于 2023 年 12 月 4 日到期，公司将根据相关规则在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露“亚太转债”到期兑付及摘牌相关公告，完成“亚太转债”到期兑付摘牌工作。

四、其他

咨询部门：公司证券办公室

联系电话：0571-82761316

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司董事会
二〇二三年十一月十七日

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2023-23

嘉事堂药业股份有限公司
2023 年第一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提案的情形。

2.本次股东大会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）嘉事堂 2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 11 月 17 日下午 3 点在公司二楼会议室召开。会议由公司董事长主持，本次股东大会按照会议议程，采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议了相关议案并作出决议。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

（二）会议出席情况

1. 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 100,850,124 股，占上市公司总股份的 34.5724%。

（1）通过现场投票的股东 6 人，代表股份 100,465,381 股，占上市公司总股份的 34.4405%。

（2）通过网络投票的股东 3 人，代表股份 384,743 股，占上市公司总股份的 0.1319%。

2. 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份 17,792,888 股，占上市公司总股份的 6.0996%。

（1）通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 17,408,145 股，占上市公司总股份的 5.9677%。

（2）通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 384,743 股，占上市公司总股份的 0.1319%。

3.会议由公司董事长主持，公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

1.本次股东大会提案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式审议议程中所列全部提案，并形成相关决议。

2.表决情况

会议审议并表决通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意 100,850,124 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 17,792,888 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市安理律师事务所；

2. 见证律师：张晓光、王硕

3. 结论意见：本次股东大会经北京市安理律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1.股东大会决议；

2.法律意见书。

嘉事堂药业股份有限公司董事会
2023 年 11 月 18 日

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2023-081

深圳市金溢科技股份有限公司
关于诉讼进展暨收到撤诉裁定的公告

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。

重要内容提示：

1、案件所处的诉讼阶段：撤诉，收到法院裁定

2、上市公司所处的当事人地位：原告

3、涉案金额：人民币 7,800 万元

4、对公司的影响：公司已在以前年度根据《企业会计准则》对深圳镓华微电子有限公司（以下简称“镓华微电子”）股权投资事项计提了资产减值准备，根据和解协议的履行情况，公司已收回减资退出款人民币 7,800 万元，预计增加公司当期利润约人民币 1,000 万元。

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金溢科技”）于近日收到广东省深圳前海合作区人民法院出具的《民事裁定书》（案号：（2022）粤 0391 民初 8156 号之四），准许公司撤回对被告深圳镓华微电子有限公司，第三人 CHARLES CHUNLI LIU、深圳镓赢微电子合伙企业（有限合伙）、深圳市富海新材二期创业投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市松禾天使创业投资合伙企业（有限合伙）的起诉。具体情况公告如下：

一、本次诉讼的基本情况

2022 年 11 月，公司就镓华微电子解散纠纷向深圳前海合作区人民法院提起诉讼，具体内容详见公司于 2022 年 11 月 19 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司诉讼事项的公告》（公告编号：2022-101）。

2023 年 8 月 25 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟签署<和解协议>暨关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于诉讼进展暨关联交易的公告》（公告编号：2023-064）。

2023 年 9 月 11 日，公司与镓华微电子及其实际控制人 CHARLES CHUNLI LIU、深圳镓赢微电子合伙企业（有限合伙）、深圳市富海新材二期创业投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市松禾天使创业投资合伙企业（有限合伙）签署了《8156 号案和解协议》（以下简称“《和解协议》”），就镓华微电子解散纠纷一案达成和解。结合镓华微电子经营情况及资金状况，公司同意镓华微电子向公司支付减资退出款人民币 7,800 万元，公司不再持有镓华微电子股权。

二、《和解协议》履行情况

近日，公司已收到镓华微电子支付的减资退出款人民币 7,800 万元，镓华微电子已办理完成减资相关的工商变更登记手续。

三、法院裁定情况

近日，公司收到了广东省深圳前海合作区人民法院出具的《民事裁定书》（案号：（2022）粤 0391 民初 8156 号之四），主要内容如下：准许原告深圳市金溢科技股份有限公司撤回对被告深圳镓华微电子有限公司，第三人 CHARLES CHUNLI LIU、深圳镓赢微电子合伙企业（有限合伙）、深圳市富海新材二期创业投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市松禾天使创业投资合伙企业（有限合伙）的起诉。

四、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

截至本公告披露日，公司及控股子公司发生的其他尚未披露的未结诉讼、仲裁事项主要为合同纠纷等，涉案总金额约为人民币 345.41 万元，其中涉及金额人民币 100 万元以上的诉讼、仲裁案件情况如下：

序号	原告 / 申请人	被告 / 被申请人	案由	涉案金额（人民币：万元）	诉讼 / 仲裁阶段
1	金溢科技	海南自贸区索创科技有限责任公司、河北中闵科技集团有限公司	合同纠纷	140.03	已立案

注：其他涉诉金额小于 100 万元的诉讼、仲裁案件 7 件总计约为人民币 205.38 万元。

五、本次和解对公司的影响

本次和解不会对公司的业务独立性产生重大影响，不存在损害公司股东特别 是中小股东利益的情形。根据公司收到的减资退出款金额计算，公司关于镓华微电子的股权投资累计直接损失约人民币 1,200 万元。基于谨慎性原则，公司已在以前年度根据《企业会计准则》相关要求对镓华微电子股权投资事项计提资产减值准备人民币 2,271.37 万元，本次收回《和解协议》约定的减资退出款后，预计增加公司当期利润约人民币 1,000 万元。此数据为公司财务部门初步测算的结果，具体影响金额以审计机构出具的年度审计报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

《民事裁定书》（2022）粤 0391 民初 8156 号之四

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会
2023 年 11 月 18 日

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2023-113

浙江众合科技股份有限公司
第四期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江众合科技股份有限公司(以下简称“公司”“众合科技”) 2023 年 11 月 15 日以通讯方式召开了公司第四期员工持股计划持有人会议，出席会议的持有人共 167 人，代表公司第四期员工持股计划表决权的 62.7194%。本次会议的通知方式、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《浙江众合科技股份有限公司章程》《浙江众合科技股份有限公司第四期员工持股计划(草案)》的规定。出席会议的持有人协商一致，审议通过如下事项：

一、《关于设立第四期员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司第四期员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《第四期员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人会议同意设立第四期员工持股计划管理委员会，作为第四期员工持股计划的日常管理和监督机构，代表持有人行使股东权利。本次员工持股计划管理委员会由 5 名委员组成，设管理委员会主任 1 人，管理委员会委员的任期为本次员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 32,476,600 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%。

表决结果为通过。

二、《关于选举第四期员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据公司《第四期员工持股计划管理办法》的有关规定，经本次持有人会议审议，同意选举葛姿新、郦玥晓、罗建强、王丽、闫珂为本次员工持股计划管理委员会委员。任期与公司第四期员工持股计划存续期一致。

上述管理委员会委员与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

表决结果：同意 32,476,600 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%。

表决结果为通过。

三、《关于授权公司第四期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事项的议案》

为保证公司本次员工持股计划的顺利实施，根据公司《第四期员工持股计划管理办法》等相关规定，现授权管理委员会办理与本次员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

1、负责召集持有人会议；

2、代表全体持有人负责员工持股计划的管理；

3、代表全体持有人行使股东权利，并可授权具体人员出席股东大会具体行使表决权；

4、决定并执行员工持股计划权益的清算与分配；

5、决定员工持股计划被强制转让份额的归属；

6、办理员工持股计划份额继承登记；

7、持有人会议授权的其它职责。

上述授权有效期自公司第四期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司第四期员工持股计划终止之日止。

表决结果：同意 32,476,600 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%。

表决结果为通过。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十一月十七日

证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2023-085

青海盐湖工业股份有限公司
2023 年第一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.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.召开时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）14:30

2.召开地点：青海省西宁市城中区长江路 45 号三榆大酒店五楼万象厅。

3.召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式

4.召集人：公司八届董事会

5.主持人：董事卜一先生

6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东（及代理人）共 94 人，代表股份 2,269,334,440 股，占公司有表决权股份总数的 41.7704%。其中：

1.出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共 5 人，代表股份 1,105,584,148 股，占公司有表决权股份总数的 20.3499%；

2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 89 人，代表股份 1,163,750,292 股，占公司有表决权股份总数的 21.4205%；

3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 90 人，代表股份 568,537,445 股，占公司有表决权股份总数的 10.4648%；

公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

三、议案审议情况

本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

1. 审议关于续聘公司 2023 年财务报表和内部控制审计机构的议案；

2. 审议关于拟变更非独立董事的议案；

2.01 冯鹏；

3. 审议关于增补公司八届监事会监事的议案；

3.01 陈闽玉。

四、议案表决情况

本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：

序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		股数 / 票数	比例	股数 / 票数	比例	股数 / 票数	比例	
1.00	审议 2022 年年度报告全文及摘要	2,268,405,990	99.9591%	605,550	0.0267%	322,900	0.0142%	通过
2.00	审议关于拟变更非独立董事的议案							
2.01	冯鹏	2,154,441,425						通过
3.00	审议关于增补公司八届监事会监事的议案							
3.01	陈闽玉	2,146,555,249						通过

其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对上述议案的表决结果如下：

序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		股数 / 票数	比例	股数 / 票数	比例	股数 / 票数	比例	
1.00	审议 2022 年年度报告全文及摘要	567,608,995	99.8367%	605,550	0.1065%	322,900	0.0568%	通过
2.00	审议关于拟变更非独立董事的议案							
2.01	冯鹏	453,644,430						通过
3.00	审议关于增补公司八届监事会监事的议案							
3.01	陈闽玉	445,758,254						通过

五、会议律师见证情况

（一）律师事务所名称：青海竞帆律师事务所

（二）律师姓名：王占瑾、安蕊

（三）结论性意见：公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

1.经与会股东、董事、监事签字确认的本次股东大会决议；

2.青海竞帆律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会
2023 年 11 月 17 日

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2023-083

深圳市亿道信息股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及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。

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 14 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议及 2023 年 3 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募投项目开展、募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 85,000.00 万元的闲置募集资金和不超过人民币 45,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，前述现金管理额度由公司及子公司共享。同时董事会授权董事长或董事长授权人员在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件。具体内容详见公司 2023 年 3 月 15 日及 2023 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-011）和《2023 年第二次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2023-017）。

公司于 2023 年 7 月 28 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议及 2023 年 8 月 14 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度的议案》，同意公司将使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过 45,000.00 万元增加至不超过 70,000.00 万元，使用期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年 3 月 30 日。

公司近期使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况如下：

一、本次进行现金管理进展的主要情况

（一）尚未到期现金管理产品的基本情况

投资主体	受托方	产品名称	产品类型	金额（万元）	起始日	（预计）到期日	预计年化收益率	资金来源	是否到期赎回
亿道信息	南粤银行	人民币“粤福存”A款产品	保本固定收益	24,000.00	2023/3/31	2023/11/6	3.40%	募集资金	否
亿多软件	中国银行	中银理财－(7天)最短持有期固收理财产品A	非保本浮动收益	300.00	2023/5/8	2023/12/27	2.3%~3.3%	自有资金	否
亿道信息	南粤银行	人民币“粤福存”A款产品	保本固定收益	5,000.00	2023/8/7	2023/11/7	3.00%	募集资金	否
亿道信息	交通银行	交通银行蓝通财富定期型结构性存款 98 天(挂钩黄金看涨)	保本浮动收益	5,000.00	2023/8/18	2023/11/24	1.75%~2.75%	自有资金	否
亿道信息	交通银行	交银理财稳享灵动慧利长三角ESG主题（90天持有期）理财产品B	非保本浮动收益	4,000.00	2023/9/4	2023/12/4	2.50%~3.30%	自有资金	否
亿多软件	中国银行	中银理财－乐享天天增益版	非保本浮动收益	150.00	2023/9/12	2023/12/27	近七日年化收益率1.939%	自有资金	否
亿道信息	中国银行	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本浮动收益	5,000.00	2023/9/18	2023/12/17	1.25%~2.6%	自有资金	否
亿道信息	交通银行	7天通知存款(美元)	保本固定收益	1,094.93	2023/9/28	2023/12/27	0.05%	自有资金	否
亿境虚拟	招行宝安	招银理财招赢日日金现金管理类理财计划（产品代码：8940）	非保本浮动收益	360.00	2023/9/28	2023/12/27	近七日年化收益率2.36%	自有资金	否
亿道信息	中国银行	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保最低收益	6,500.00	2023/10/12	2023/12/11	1.25%或2.83%	募集资金	否
亿道信息	交通银行	交通银行蓝通财富定期型结构性存款 76 天(挂钩黄金看涨)	保本浮动收益	5,000.00	2023/10/13	2023/12/28	1.75%~2.72%	自有资金	否
亿道数码	交通银行	交通银行蓝通财富定期型结构性存款 61 天(挂钩黄金看涨)	保本浮动收益	5,000.00	2023/10/27	2023/12/27	1.75%~2.72%	自有资金	否
亿道数码	宁波银行	单位结构性存款 233131	保本浮动收益	3,000.00	2023/10/27	2023/12/27	1.50%~2.85%	自有资金	否
亿道信息	中信证券	天天利财上市公司专享	非保本固定收益	2,000.00	2023/11/6	2023/12/4	3.88%%	自有资金	否
亿道信息	招行总行	光大理财“阳光智机构盈”	非保本浮动收益	500.00	2023/11/7	2023/12/27	近七日年化收益率2.52%	自有资金	否
亿道信息	中国银行	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保最低收益	6,000.00	2023/11/8	2023/12/27	1.25%~2.85%	自有资金	否
亿道数码	中国银行	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保最低收益	5,000.00	2023/11/8	2023/12/27	1.25%~2.85%	自有资金	否
亿道数码	国泰君安	天汇宝2号28天期vip401	非保本固定收益	2,000.00	2023/11/8	2023/12/6	3.88%	自有资金	否
亿道数码	招行梅林	光大理财“阳光智机构盈”	非保本浮动收益	500.00	2023/11/9	2023/12/27	近七日年化收益率2.46%	自有资金	否
亿道数码	招行梅林	信银理财安盈象朗欣稳健日开 2 号理财产品	非保本浮动收益	300.00	2023/11/14	2023/12/27	2.45%~3.05%	自有资金	否
亿道数码	渤海银行	渤海银行[WBS2322G3]结构性存款	保本浮动收益	5,000.00	2023/11/15	2023/12/27	1.6%~2.8%	自有资金	否
亿道信息	中国银行	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保最低收益	6,000.00	2023/11/16	2023/12/27	1.25%或2.8%	自有资金	否
亿道数码	中国银行	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保最低收益	5,000.00	2023/11/16	2023/12/27	1.25%或2.8%	自有资金	否
亿道信息	招行总行	光大理财阳光智机构盈	非保本浮动收益	500.00	2023/11/16	2023/12/27	近七日年化收益率2.43%	自有资金	否
亿道信息	中国银行	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保最低收益	5,000.00	2023/11/17	2023/12/27	1.25%或2.8%	自有资金	否
亿道信息	招行总行	信银理财安盈象朗欣稳健日开 2 号理财产品	非保本浮动收益	300.00	2023/11/17	2023/12/27	2.45%~3.05%	自有资金	否
亿道数码	交通银行	交通银行蓝通财富定期型结构性存款 35 天(挂钩黄金看涨)	保本浮动收益	6,000.00	2023/9/18	2023/10/23	1.75%~2.4%	自有资金	是
亿道数码	招行梅林	招商证钱管家（同业存单及存款）1 号固定收益类理财计划	非保本浮动收益	300.00	2023/6/29	2023/10/25	2.35%~3.5%	自有资金	是
亿道数码	招行梅林	光大理财阳光金天天盈	非保本浮动收益	2,000.00	2023/8/21	2023/10/25	2.62%	自有资金	是
亿道数码	招行梅林	招银理财招赢日日金现金管理类理财计划（产品代码：8940）	非保本浮动收益	1,000.00	2023/10/19	2023/10/25	近七日年化收益率 2.5%	自有资金	是
亿境虚拟	中国银行	中银理财－乐享天天增益版	非保本浮动收益	700.00	2023/9/12	2023/10/26	近七日年化收益率 1.939%	自有资金	是
亿道信息	交通银行	交通银行蓝通财富定期型结构性存款 28 天(挂钩汇率看跌)	保本浮动收益	1,500.00	2023/9/28	2023/10/26	1.25%~2.05%	自有资金	是
亿道数码	交通银行	交通银行蓝通财富定期型结构性存款 35 天(挂钩黄金看涨)	保本浮动收益	3,000.00	2023/9/22	2023/10/27	1.75%~2.30%	自有资金	是
亿道数码	渤海银行	渤海银行[WBSR2303]结构性存款	保本浮动收益	2,000.00	2023/10/20	2023/10/30	1.60%~2.48%	自有资金	是
亿道信息	招行总行	招银理财招睿和鼎高评级 30 天持有期 3 号固定收益类理财计划	非保本浮动收益	1,500.00	2023/8/22	2023/10/31	2.3%~3.3%	自有资金	是
亿道信息	招行总行	招银理财招赢日日金现金管理类理财计划（产品代码：8940）	非保本浮动收益	600.00	2023/9/25	2023/10/31	近七日年化收益率 2.35%	自有资金	是
亿道信息	招行总行	招银理财招赢日日金现金管理类理财计划（产品代码：8940）	非保本浮动收益	500.00	2023/10/24	2023/10/31	七日年化 2.55%	自有资金	是
亿道信息	招行总行	招银理财招赢日日金现金管理类理财计划（产品代码：8940）	非保本浮动收益	600.00	2023/10/26	2023/10/31	七日年化 2.46%	自有资金	是
亿道信息	中国银行	中银理财－(7天)最短持有期固收理财产品 A	非保本浮动收益	200.00	2023/8/31	2023/11/2	2.3%~3.3%	自有资金	是
亿道数码	招行梅林	农银理财“农银安心”灵动“7 天人民币理财产品	非保本浮动收益	1,200.00	2023/10/24	2023/11/2	业绩比较基准 2.75%	自有资金	是
亿道信息	南粤银行	人民币“粤福存”A款产品	保本固定收益	7,000.00	2023/3/31	2023/11/6	3.00%	募集资金	是
亿道信息	交通银行	交通银行蓝通财富定期型结构性存款 24 天(挂钩汇率看跌)	保本浮动收益	2,000.00	2023/10/13	2023/11/6	1.75%~2.55%	募集资金	是
亿道信息	交通银行	交通银行蓝通财富定期型结构性存款 24 天(挂钩汇率看跌)	保本浮动收益	3,000.00	2023/10/13	2023/11/6	1.75%~2.55%	自有资金	是
亿道信息	南粤银行	人民币“粤福存”A款产品	保本固定收益	1,000.00	2023/3/31	2023/11/6	3.40%	募集资金	是
亿道信息	中国银行	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保最低收益	6,000.00	2023/10/12	2023/11/13	1.25%或 2.8%	自有资金	是
亿道信息	中国银行	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保最低收益	2,000.00	2023/10/12	2023/11/13	1.25%或 2.8%	募集资金	是
亿道数码	中国银行	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保最低收益	8,000.00	2023/10/12	2023/11/13	1.25%或 2.8%	自有资金	是
亿道信息	中国银行	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保最低收益	5,000.00	2023/10/16	2023/11/15	1.25%或 2.76%	自有资金	是
亿道信息	招行宁波	中银理财－稳富（季季开）PF0216	非保本浮动收益	1,500.00	2023/8/16	2023/11/17	2.2%~3.8%	自有资金	是

注：深圳市亿道数码技术有限公司（简称“亿道数码”）与深圳市亿多软件技术有限公司（简称“亿多软件”）系公司的子公司，深圳市亿境虚拟现实技术有限公司（简称“亿境虚拟”）系亿道数码的子公司。

（三）关联关系说明

公司与上述受托方不存在关联关系，本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理不构成关联交易。

二、本次事项履行的决策程序情况及相关机构意见

本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议及 2023 年第二次临时股东大会审议通过，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度的事项已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议及 2023 年第四次临时股东大会审议通过，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场主要受货币政策等宏观经济的影响，公司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。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》以及《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

2、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。

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、公司将依据相关法律、法规和规范性文件及时履行信息披露的义务。

四、对公司的影响

公司本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理是在符合相关法律法规，确保公司募投项目所需资金、保证募集资金安全及公司正常经营的前提下进行的，不存在变相改变募集资金投向的行为。通过对闲置募集资金及自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，更好地实现公司资金的保值与增值，维护公司股东的利益。

五、截至本公告日前 12 个月内，公司进行现金管理的情况

截至本公告日，公司以闲置募集资金进行现金管理未到期金额为人民币 35,500.00 万元，以闲置自有资金进行现金管理未到期金额为人民币 67,004.93 万元，未超过公司股东大会审议通过的进行现金管理的金额范围和投资期限。

六、备查文件

现金管理产品相关的认购资料。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司董事会
二〇二三年十一月十七日

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2023-079

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
关于公司使用部分自有资金进行现金管理的进展公告（二十一）

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。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 24 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于增加使用部分自有资金进行现金管理额度的议案》，批准公司及其子公司将原有使用最高额度不超过 50,000 万元自有资金进行现金管理的额度增加至 60,000 万元，在上述额度内资金可滚动使用，单个投资产品的期限不得超过 12 个月。本次使用部分自有资金进行现金管理的投资产品，包括结构性存款类产品以及投资安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）银行或其他金融机构的理财产品。公司及其子公司使用部分自有资金进行现金管理的实施期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司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（包括但不限于）；选择合格的投资产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

《关于增加使用部分自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2023-062）于 2023 年 8 月 25 日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

一、本次公司使用部分自有资金进行现金管理的基本情况（一）现金管理到期情况

委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额（人民币：元）	产品类型	起始日	到期日	年化收益率	收益（人民币：元）	资金来源
本公司	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2023-08-21	2023-11-17	2.61%	125,852.05	自有资金

（二）本次现金管理基本情况

公司于 2023