证券代码:603565 证券简称:中谷物流 公告编号:2023-046

上海中谷物流股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海中谷物流股份有限公司第三届董事会第十七次会议于 2023 年 11 月 30 日以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事 9 人,实际参加董事 9 人,会议由董事长卢宗俊先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于变更董事长、法定代表人的议案》

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告。

2. 审议通过《关于独立董事任期届满暨补选董事会独立董事的议案》

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告。

独立董事候选人已经公司董事会提名委员会任职资格审查通过,其任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于调整公司董事会各专门委员会成员的议案》

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告。

4. 审议通过《关于提议召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告。

三、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议;

2、董事会提名委员会审议、独立董事过半数同意的证明文件。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 1 日

证券代码:603565 证券简称:中谷物流 公告编号:2023-045

上海中谷物流股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

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 12 月 18 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 年第三次临时股东大会

(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 12 月 18 日 14 点 30 分

召开地点:上海市浦东新区民生路 1188 号 18 楼会议室

(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 12 月 18 日

至 2023 年 12 月 18 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	关于独立董事任期届满暨补选董事会独立董事的议案	应选董事(3)人
1.01	选举宋德星先生为公司第三届董事会独立董事	√
1.02	选举潘飞先生为公司第三届董事会独立董事	√
1.03	选举余慧芳女士为公司第三届董事会独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2023 年 11 月 30 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过,具体内容详见 2023 年 12 月 1 日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关内容。

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

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	603565	中谷物流	2023/12/8

(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

(一) 登记时间:2023 年 12 月 13 日 上午 9:30-11:30,下午 13:00-16:00

(二) 登记办法

1、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记,不接受电话登记。

(三) 登记地点及授权委托书送达地点:上海市浦东新区民生路 1188 号 18 楼。

六、其他事项

(一)会议联系方式

(1) 联系人:李琪琪

(2) 联系电话:021-31761722

(3) 传真:021-31109937

(4) 联系地址:上海市浦东新区民生路 1188 号 18 楼

(二)股东由于参加本次会议产生的食宿费用和交通费用自理

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司董事会
2023 年 12 月 1 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

上海中谷物流股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 12 月 18 日召开的贵公司 2023 年第三次临时股东大会,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	关于独立董事任期届满暨补选董事会独立董事的议案	
1.01	选举宋德星先生为公司第三届董事会独立董事	
1.02	选举潘飞先生为公司第三届董事会独立董事	
1.03	选举余慧芳女士为公司第三届董事会独立董事	

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:603565 证券简称:中谷物流 公告编号:2023-044

上海中谷物流股份有限公司 关于董事会及专门委员会成员变动的公告

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。

一、变更董事长、法定代表人情况

公司董事会于近日收到董事长卢宗俊先生的书面辞职报告,卢宗俊先生提请辞去公司董事长职务,辞去该职务后,卢宗俊先生仍担任公司董事及董事会专门委员会委员。根据公司生产经营需要,公司董事会选举周斌先生为公司董事长,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日止。

根据《公司章程》的相关规定,董事长为公司的法定代表人,公司将尽快完成相应的工商变更登记手续,公司董事会授权公司管理层办理变更法定代表人相关的工商变更登记手续。

二、独立董事任期届满及补选新任独立董事的情况

根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的有关规定,独立董事连任时间不得超过六年,何家乐先生、王家水先生、周珑先生因任期即将届满向公司董事会提出辞职申请,请求任期届满后辞去公司独立董事及在董事会专门委员会担任的相应职务。经公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审查、全体独立董事书面同意,公司董事会提名宋德星先生、潘飞先生、余慧芳女士为公司董事会独立董事候选人(简历详见附件),任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

新任独立董事的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。在公司召开股东大会补选新任独立董事前,何家乐先生、王家水先生、周珑先生将继续履行公司独立董事的相关职责。

三、调整公司董事会各专门委员会成员的情况

鉴于公司第三届董事会成员发生变动,董事会拟调整专门委员会相关委员,具体调整情况如下:

委员会	调整前的委员	调整后的委员
战略委员会	卢宗俊(主任)、夏国庆、周珑	周斌(主任)、卢宗俊、宋德星
提名委员会	王家水(主任)、卢宗俊、何家乐	宋德星(主任)、卢宗俊、余慧芳
审计委员会	何家乐(主任)、方黎、王家水	潘飞(主任)、周斌、余慧芳
薪酬与考核委员会	何家乐(主任)、方黎、王家水	余慧芳(主任)、周斌、潘飞

上述专门委员会成员任期自公司股东大会审议选举新任独立董事之日起至本届董事会任期届满之日止。

卢宗俊先生作为公司创始人、掌舵人,深耕内贸集装箱物流行业,在担任公司董事长期间为公司经营发展做出了重大贡献;独立董事何家乐先生、王家水先生、周珑先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

四、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议;

2、董事会提名委员会审议、独立董事过半数同意的证明文件。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 1 日

简历:

宋德星,男,1963 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学位,高级工程师职称。1986 年 7 月至 1992 年 8 月,任交通部水运规划设计院团委书记、航道室工程师;1988 年 6 月至 1989 年 6 月,任交通部赴四川讲师团副团长;1992 年 8 月至 2001 年 11 月,任交通部水运司集装箱处副处长、处长等职;2001 年 2 月至 2002 年 2 月,任交通部扶贫联络组组长、河南省洛阳市副市长;2001 年 11 月至 2003 年 10 月,任交通部水运科学研究所副所长;2003 年 10 月至 2005 年 6 月,任长江三峡通航管理局副局长(主持)、局长;2005 年 6 月至 2009 年 3 月,任交通部水运司副司长、司长;2009 年 3 月至 2014 年 9 月,任交通运输部水运局局长、台湾事务办公室主任;2014 年 9 月至 2016 年 6 月,任中国外运长航集团有限公司副董事长,党委常委;2014 年 6 月至 2023 年 2 月,任中国外运长航集团有限公司党委书记、执行董事、总经理;2018 年 5 月至 2023 年 7 月,任中国外运股份有限公司副董事长;2018 年 6 月至 2023 年 7 月,任招商局能源运输股份有限公司副董事长;2023 年 2 月,退休。

潘飞,男,1956 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,管理学博士、教授、博士生导师、美国会计学会会员、中国会计学会理事、中国会计学会管理会计专业委员会委员以及上海市成本研究会副会长、上海市会计学会监事、学术委员会委员、《新会计》特聘编审。1983 年毕业于上海财经大学会计学院,并于 1998 年取得会计学博士学位,曾任上海财经大学会计学院副院长,多年来在会计教学、研究与企业咨询上积累了丰富的经验。他分别为本科生讲授会计学、成本会计、管理会计以及会计报表分析,为研究生与博士生讲授管理会计研究专题,承接了多项国家级与省部级课题,发表了多篇论文并多次获奖,主持的成本会计被教育部评为国家级双语示范课程,《管理会计》被评为首批国家级一流本科课程。2000 年起分别获上海市育才奖,全国先进会计工作者,上海市第五届教学名师奖以及上海市优秀教学团队。2018 年 1 月被上海财经大学评为资深教授,并于 2019 年 1 月获批享受国务院政府特殊津贴专家。

余慧芳,女,1967 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,高级工程师。1990 年 7 月至 1990 年 12 月,任石臼港务办事处技术员;1990 年 12 月至 1998 年 4 月,任石臼港务局教育处职业学校教师;1998 年 4 月至 2001 年 04 月,任日照港湾工程公司设备技术科工程师;2001 年 4 月至 2002 年 7 月,任日照港务局企管处改制办高级工程师;2002 年 7 月至 2020 年 3 月,历任日照港股份有限公司(曾用名:日照陆桥港业股份有限公司)综合部办公室主任、董事会办公室主任、办公室主任、证券事务代表、证券部部长、董事会秘书及副总经理;2020 年 1 月至 2020 年 6 月,借调山东港口集团资本运营专班工作;2020 年 7 月至今,任北京和恒咨询公司创始合伙人、首席资本专家。

证券代码:603222 证券简称:济民医疗 公告编号:2023-076

济民健康管理股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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。

一、回购的基本情况

济民健康管理股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 7 月 24 日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于后续实施员工持股计划,回购价格不超过人民币 12.50 元/股(含),回购资金总额不低于 6,000 万元(含)且不超过 12,000 万元(含),回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2023-049)。

二、回购股份的进展情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定,公司在回购期间,应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况,现将公司回购股份进展情况公告如下:

2023 年 11 月,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 100,000 股,占公司总股本的比例为 0.019%,购买的最高价为 9.15 元/股,最低价为 9.14 元/股,已支付的总金额为 914,650 元(不含交易费用)。截止 2023 年 11 月 30 日,公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 6,164,800 股,占公司总股本的比例为 1.15%,购买的最高价为 9.98 元/股,最低价为 9.14 元/股,已支付的总金额为 58,076,965 元(不含交易费用)。本次回购符合相关法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照相关规定实施股份回购并及时履行信息披露义务。敬请广大 投资者注意投资风险。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会
2023 年 12 月 1 日

证券代码:603222 证券简称:济民医疗 公告编号:2023-075

济民健康管理股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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:

●委托理财受托方:浙商银行股份有限公司

●委托理财金额:人民币 11,000 万元

●委托理财产品名称:浙商银行单位结构性存款

●委托理财期限:详见"二、本次委托理财的具体情况"

●履行的审议程序:第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议

一、理财产品到期赎回情况

济民健康管理股份有限公司(以下简称"公司")与浙商银行股份有限公司台州黄岩支行,于 2023 年 8 月 22 日签署了《浙商银行单位结构性存款认购业务确认书》,具体情况详见公司于 2023 年 8 月 24 日在上海证券交易所披露的相关公告(公告编号:2023-053)。

上述理财产品已于近日到期赎回,理财产品本金及理财收益全额存入募集资金账户。具体情况如下:

受托方名称	产品 类型	产品名称	金 额(万元)	实际收益金 额(万元)	实际年化收益率	产品期限(天)
浙商银行股份有限公司台州黄岩支行	结构性存款	浙商银行单位结构性存款	6,000	37.92	2.50%	91
			6,000	37.92	2.50%	91

二、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高募集资金使用效率,在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下,公司将合理使用部分闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效益、增加股东利益。

(二)资金来源

1、资金来源的一般情况:本次现金管理的资金来源为公司部分闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准济民健康管理股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2864 号)核准,公司非公开发行人民币普通股(A 股)股票 60,196,560 股,发行价格为 8.14 元/股,募集资金总额为人民币 489,999,998.40 元,扣除各项发行费用人民币 9,206,798.40 元(不含税),实际募集资金净额为人民币 480,793,200.00 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2022 年 12 月 30 日出具天健验(2022)753 号《验资报告》验证,并对募集资金进行了专户存储。

(三)本次委托理财产品的基本情况

本次使用闲置募集资金购买理财产品基本情况如下:

产品 名称	理财金额 (万元)	预计年化收益率	产品期限	产品类型	收益类型	是否构成关联交易
浙商银行单位结构性存款	5,000	1.40% 或 2.40% 或 2.80%	91 天	结构性存款	保本浮动收益型	公司与浙商银行股份有限公司不存在关联关系
	6,000	1.40% 或 2.40% 或 2.80%	91 天			

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司按照决策购买理财产品,不存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目正常进行。

2、公司严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

3、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

4、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

5、公司独立董事、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。

6、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、本次委托理财的具体情况

(一)本次委托理财合同主要条款

产品名称	浙商银行单位结构性存款
认购日期	2023 年 11 月 29 日
收益类型	保本浮动收益型
收益起算日	2023 年 12 月 01 日
到期日	2024 年 03 月 01 日共到期 11,000 万元
本金及收益	1、5,000 万元:浙商银行向投资者提供产品正常到期时的本金完全保障,并根据本说明书的相关约定,按照挂钩标的的价格表现,向投资者支付浮动收益。预期到期利率:1.40%或 2.40%或 2.80%(年化)。 2、6,000 万元:浙商银行向投资者提供产品正常到期时的本金完全保障,并根据本说明书的相关约定,按照挂钩标的的价格表现,向投资者支付浮动收益。预期到期利率:1.40%或 2.40%或 2.80%(年化)。
本金及收益支付	产品到期或提前终止时,投资者应得的产品本金和收益于清算期后 3 个工作日内划转至投资者账户。

(二)委托理财的资金投向:

安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品。以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述投资产品不得用于质押。不存在变相改变募集资金用途的行为。

(三)使用闲置募集资金委托理财的其他情况

1、本次委托理财额度和期限未超过公司第五届董事会第二次会议审议通过的募集资金使用额度与期限;

2、本次委托理财产品为低风险保本型现金管理产品,安全性高、流动性好, 不影响公司募集资金投资计划和募集资金安全,不存在变相改变募集资金用途的 行为,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。

(四)风险控制分析

公司使用闲置募集资金在授权额度范围内所购买的均是安全性高、流动性好 的保本型理财产品或存款类产品,风险水平低。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,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险。

四、本次委托理财受托方的情况

浙商银行股份有限公司为上市公司,股票代码为 601916,公司、公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人与浙商银行股份有限公司之间均不存在关联关系。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务状况如下:

单位:万元

项目	2023 年 9 月 30 日(未经审计)	2022 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	262,313.09	271,406.04
负债总额	85,222.27	93,963.78
归属于上市公司股东的净资产	168,716.22	170,694.97
项目	2023 年 1-9 月(未经审计)	2022 年 1-12 月(经审计)
经营活动产生的现金流量净额	8,658.70	20,465.38

公司本次购买理财产品使用的资金为部分闲置的非公开发行股票募集资金。公司使用适度的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,为公司股东谋取更多的投资回报。公司使用募集资金购买低风险保本型现金管理产品,是在确保不影响公司募集资金投资计划和募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。本次购买的理财产品计入资产负债表中"其他流动资产",利息收益计入利润表中"投资收益"。

六、风险提示

公司购买的投资产品为安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品,但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

七、决策程序的履行

公司于 2023 年 1 月 16 日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度最高不超过 30,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在不超过上述额度及决议有效期内,可滚动循环使用。独立董事发表了明确同意意见,公司保荐机构亦就此出具了核查意见。在授权额度范围内,董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。

上述具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的公告(编号:2023-010)。

八、截止本公告披露日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入 金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	5,400	5,400	18.90	-----
2	结构性存款	6,600	6,600	46.97	-----
3	结构性存款	5,800	5,800	77.53	-----
4	结构性存款	7,200	7,200	110.25	-----
5	结构性存款	6,000	6,000	37.92	-----
6	结构性存款	6,000	6,000	37.92	-----
7	结构性存款	6,000	6,000	37.92	-----
8	结构性存款	6,000	6,000	37.92	-----
9	结构性存款	5,000	/	/	5,000
10	结构性存款	6,000	/	/	6,000
合计		60,000	/	/	11,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				25,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				14.65%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				11.76%	
目前已使用的理财额度				11,000	
尚未使用的理财额度				19,000	
总理财额度				30,000	

注:上表中序号 9-10 即为公司本次购买的结构性存款产品。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司
2023 年 12 月 1 日

证券代码:603313 证券简称:梦百合 公告编号:2023-084

梦百合家居科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

梦百合家居科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十四次会议通知于 2023 年 11 月 27 日以邮件方式通知全体监事,会议于 2023 年 11 月 30 日以现场方式在公司综合楼会议室召开。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,会议由监事会主席孙建先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金履行了必要的程序,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定,不影响募投项目的正常进行,不存在改变或者变相改变募集资金用途的情况,不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过 10,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-085)。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司监事会
2023 年 11 月 30 日

证券代码:603313 证券简称:梦百合 公告编号:2023-085

梦百合家居科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金金额:人民币 10,000 万元

● 使用期限:自董事会审议通过之日起不超过 12 个月

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意梦百合家居科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1431 号),并经上海证券交易所同意,公司由主承销商广发证券股份有限公司(以下简称"广发证券")采用向特定对象发行的方式发行人民币普通股(A 股)股票 85,287,846 股,发行价为每股人民币 9.38 元,共计募集资金 799,999,995.48 元,坐扣承销和保荐费用 9,399,999.96 元(其中:不含税金额为 8,867,924.49 元,税款为 532,075.47 元)后的募集资金为 790,599,995.52 元,已由主承销商广发证券于 2023 年 11 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、信息披露费等其他发行费用 1,938,950.81 元(不含税)后,公司本次募集资金净额为 789,193,120.18 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2023]584 号)。为规范募集资金管理,公司已开设了募集资金专项账户,对募集资金实施专项存储,与广发证券、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储三方/四方监管协议。

公司前次用于临时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还至相应的募集资金专户,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《关于提前归还募集资金的公告》(公告编号:2023-077)。

二、募集资金投资项目的基本情况

公司于 2023 年 11 月 24 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》,同意公司根据向特定对象发行股票实际募集资金净额情况,对本次募集资金投资项目(以下简称"募投项目")实际投入的募集资金金额进行调整,具体如下:

单位:人民币元

序号	项目名称	投资总额	拟使用本次募集资金投入金额	
			调整前	调整后
1	家居产品配套生产基地项目	544,368,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00
2	美国亚利桑那州生产基地扩建项目	450,306,900.00	170,000,000.00	170,000,000.00
3	智能化、信息化升级改造项目	185,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00
4	补充流动资金	385,000,000.00	220,000,000.00	209,193,120.18 注
合计		1,564,674,900.00	800,000,000.00	789,193,120.18 注

注:与调整前差异系扣除发行费用 10,806,875.30 元(不含税)及实际募集资金与拟募集资金的差额 4.52 元。

截至 2023 年 11 月 10 日,公司募集资金使用情况如下:

单位:人民币万元

项目名称	投资总额	拟使用前次募集资金投入金额注 1	拟使用本次募集资金投入金额	已累计投入金额注 2	投资进度(%)	募集资金账户余额
家居产品配套生产基地项目	54,436.80	–	30,000.00	109.54	0.20	30,000.00
美国亚利桑那州生产基地扩建项目	45,030.69	19,378.32	17,000.00	16,774.43	37.25	17,162.45
智能化、信息化升级改造项目	18,500.00	–	11,000.00	3,876.53	20.95	11,000.00
补充流动资金	38,500.00	–	20,919.31	–	–	20,919.31
合计	156,467.49	19,378.32	78,919.31	20,760.50	–	79,081.77

注 1:公司将 2020 年非公开募投项目塞尔维亚(三期)生产基地建设项目和美国生产基地建设项目剩余募集资金 19,378.32 万元划转至 2021 年向特定对象发行股票募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目专户。

注 2:含自有资金投入及募集资金投入。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,满足公司业务增长对流动资金的需求,本着股东利益最大化的原则,公司拟使用不超过 10,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在使用期限内,公司将根据募投项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户,确保不影响募投项目的正常实施。

公司本次使用部分闲置募集资金为临时补充公司日常经营所需的流动资金,不会直接或间接用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。本次使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金不会改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

公司于 2023 年 11 月 30 日召开的第四届董事会第十七次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过 10,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在使用期限内,公司将根据募投项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

上述事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司在不影响募集资金投资计划的正常进行、不变相改变募集资金用途的前提下,以部分闲置募集资金临时补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司发展规划和经营需要,没有与募投项目的实施计划相抵触,不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。上述事项履行了必要的审议程序,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定。综上,我们一致同意公司使用不超过 10,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

(二)监事会意见

公司于 2023 年 11 月 30 日召开的第四届监事会第十四次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金履行了必要的程序,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定,不影响募投项目的正常进行,不存在改变或者变相改变募集资金用途的情况,不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过 10,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

(三)保荐人意见

经核查,保荐人认为:公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的事项已经公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过,公司独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见,履行了必要的内部决策程序,符合《上海证券交易所股票上市规则(2023 年 8 月修订)》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 8 月修订)》等相关规定。公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率、降低公司运营成本,符合公司业务发展的需要,不影响募集资金投资计划的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。保荐人对公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

1、第四届董事会第十七次会议决议;

2、第四届监事会第十四次会议决议;

3、独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见;

4、广发证券股份有限公司关于梦百合家居科技股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会
2023 年 11 月 30 日

证券代码:688122 证券简称:西部超导 公告编号:2023-033

西部超导材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2023 年 12 月 08 日(星期五) 下午 14:00-15:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://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 12 月 01 日(星期五) 至 12 月 07 日(星期四)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 ir@c-wst.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。

一、说明会类型

西部超导材料科技股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于 2023 年 12 月 08 日下午 14:00-15:00 以网络互动形式举行 2023 年第三季度业绩说明会,将针对 2023 年第三季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 12 月 08 日 下午 14:00-15:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

参加本次说明会的公司人员包括:总经理杜予晅先生、副总经理兼董事会秘书王凯旋先生、财务总监李魁芳女士、证券事务代表周庆先生。(如有特殊情况,参会人员可能进行调整。)

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2023 年 12 月 08 日下午 14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(https://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 12 月 01 日(星期五)至 12 月 07 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 ir@c-wst.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:尹岩

电话:029-86537819

邮箱:ir@c-wst.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(https://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。

西部超导材料科技股份有限公司董事会
2023 年 12 月 1 日

证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2023-040

成都红旗连锁股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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

成都红旗连锁股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十一次会议于 2023 年 11 月 30 日上午 10:00 时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2023 年 11 月 29 日以邮件通知方式发出,应出席会议的董事 9 名,实际出席会议的董事 9 名(其中董事吴乐峰先生、黄明月女士、独立董事汤继强先生、廖中新先生、曹麒麟先生以通讯方式参会并表决),会议由董事长曹世如女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决情况:本议案有效表决票 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

经总经理曹世如女士提名,董事会提名委员会审核,董事会同意聘任牛灏先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期满日止。

独立董事发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司
董事会
二〇二三年十一月三十日

证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2023-041

成都红旗连锁股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

成都红旗连锁股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 30 日召开第五届董事会第十一次会议,因公司经营发展需要,根据《公司法》及《公司章程》等规定,经公司总经理曹世如女士提名,公司董事会提名委员会审核通过,会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,公司董事会同意聘任牛灏先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

牛灏简历详见附件。

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司
董事会
二〇二三年十一月三十日

附件:牛灏简历

牛灏,中国国籍,1980 年 9 月出生,本科学历,经济师。2002 年 7 月进入公司,历任公司拓展部行政、人力资源部行政,审计部主任,公司宣传部副部长、部长,企业文化部经理、总监等职务,兼任甘肃省红旗便利连锁有限公司董事。

牛灏先生持有公司股份 80,000 股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。牛灏先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,从未受过中国证监会任何形式的惩罚,也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。不属于失信被执行人。

证券代码:603551 证券简称:奥普家居 公告编号:2023-068

奥普家居股份有限公司关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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法律责任。

奥普家居股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 26 日召开第三届董事会第三次会议审议通过《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司 2023 年 9 月 27 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《奥普家居股份有限公司关于减少注册资本及修订<公司章程>的公告》(公告编号:2023-053)。

公司根据股东大会授权及浙江省市场监督管理局的核准要求,已完成工商变更登记相关手续,并于近日取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》,变更后具体登记信息如下:

一、统一社会信用代码:9133010076546451X1

二、名 称:奥普家居股份有限公司

三、注册资本:肆亿零壹佰伍拾肆万贰仟人民币元

四、类 型:股份有限公司(港澳台投资、上市)

五、成立日期:2004 年 09 月 09 日

六、法定代表人:Fang James

七、住 所:浙江省杭州经济技术开发区 21 号大街 210 号

八、经营范围:研发、生产、销售:家用卫浴电器、通风置换设备、冷暖设备、集成吊顶、家用电力器具、家居装饰材料、金属制品、金属材料(以上除贵重金属)、家用厨房电器、集成灶(凭有效许可证生产)、厨具产品、水槽、橱柜、木塑制品、家居装饰材料、照明器具、智能家居产品、电子产品及配件、电器开关、卫浴洁具、家具,并提供上述产品的安装、售后维修服务。(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外)(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)

特此公告。

奥普家居股份有限公司董事会
二零二三年十一月三十日

证券代码:002613 证券简称:北玻股份 公告编号:2023073

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于公司对外投资设立全资子公司的进展公告

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。

公司于 2023 年 10 月 23 日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过了公司以自有资金 1,000 万元投资设立全资子公司事项,该子公司主要从事新功能玻璃深加工设备及技术的研发、设计、制造、销售及售后服务等业务。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

近日,公司完成上述全资子公司的工商登记,并取得了当地市场监督管理局颁发的《营业执照》。基本信息如下:

名 称:上海北玻真空镀膜技术有限公司

统一社会信用代码:91310117MAD49HPU4Y

类 型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住 所:上海市松江区小昆山镇光华路 328 号 1 幢四层 C 区

法定代表人:高学明

注册资本:人民币 1000 万元

成立日期:2023 年 11 月 28 日

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;建筑材料生产专用机械制造;玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造;机械设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

特此公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2023 年 11 月 30 日

证券代码:002613 证券简称:北玻股份 公告编号:2023074

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复(修订稿)及募集说明书(修订稿)等申请文件更新的提示性公告

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。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 31 日收到深圳证券交易所(以下简称"深交所")出具的《关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》(审核函〔2023〕120160 号)(以下简称"问询函"),公司已根据相关要求对审核问询函所列问题进行了逐项说明和回复,具体内容详见公司 2023 年 11 月 11 日刊登于巨潮资讯网的相关公告文件。

根据深交所发行上市审核机构的进一步审核意见,公司会同中介机构对审核问询函回复作进一步修订并更新募集说明书等申请文件,具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网的相关公告文件。上述文件披露后,公司将按照要求及时通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

公司本次向特定对象发行股票相关事项尚需深交所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施,公司能否取得相关批准或注册,以及最终取得批准或注册的时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况,严格按照相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2023 年 11 月 30 日

证券代码:605068 证券简称:明新旭腾 公告编号:2023-092
转债代码:111004 转债简称:明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告

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。

明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称"公司"、"明新旭腾")于 2023 年 04 月 19 日召开了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,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 6 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资的产品种类为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,上述额度在使用期限内可以滚动使用,到期后归还至募集资金专户。

公司独立董事及保荐机构均已发表了明确同意的意见,详见公司 2022 年 04 月 21 日刊登于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《明新旭腾关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-030)。

一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

公司于 2023 年 08 月 29 日使用部分闲置募集资金 2,000 万元人民币购买了中国光大银行股份有限公司的挂钩型结构性存款,详见公司于 2023 年 08 月 30 日披露的《明新旭腾关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》(公告编号:2023-078)。

单位:万元

序号	受托方名称	产品名称	收益类型	金额	预计年化收益率	产品起息日	产品期限
1	中国光大银行股份有限公司	2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品 441	保本保最低收益型	2,000	1.5% 或 2.59% 或 2.69%	2023 年 08 月 29 日	92 天

上述理财产品于 2023 年 11 月 29 日到期,公司已收回该笔理财的本金 2,000 万元,并获得理财收益 129,500.00 元人民币。本金及收益已及时归还至募集资金专户。

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位:万元人民币

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	大额存单	3,000	3,000	94.67	–
2	大额存单	1,000	1,000	20.91	–
3	大额存单	2,000	2,000	24.89	–
4	结构性存款	8,500	8,500	119.56	–
5	券商理财产品	2,000	2,000	15.51	–
6	券商理财产品	1,000	1,000	9.36	–
7	券商理财产品	1,000	1,000	17.86	–
8	结构性存款	12,500	12,500	171.16	–
9	结构性存款	5,000	5,000	19.77	–
10	大额存单	5,000	–	–	5,000
11	结构性存款	15,000	15,000	131.64	–
12	结构性存款	9,000	9,000	78.98	–
13	券商理财产品	1,000	1,000	3.42	–
14	券商理财产品	1,000	–	–	1,000
15	券商理财产品	1,000	–	–	1,000
16	结构性存款	3,000	–	–	3,000
17	结构性存款	2,000	2,000	12.95	–
18	结构性存款	3,000	–	–	3,000
19	券商理财产品	2,000	–	–	2,000
20	定期存款	5,000	–	–	5,000
21	定期存款	5,000	–	–	5,000
22	定期存款	10,000	–	–	10,000
合计		98,000	63,000	720.68	35,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				37,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				19.30	
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)				7.22	
目前已使用的理财额度				35,000	
尚未使用的理财额度				25,000	
总理财额度				60,000	

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 01 日