南方基金关于旗下部分基金增加徽商银行为销售机构及开通相关业务的公告

根据南方基金管理股份有限公司(简称"本公司")与徽商银行股份有限公司(简称"徽商银行")签署的销售合作协议,徽商银行将自 2023 年 12 月 6 日起代理销售本公司旗下部分基金。现将有关事项公告如下:

一、适用基金及业务范围

编号	基金代码	基金名称	定投业务	转换业务
1	006476	南方原油证券投资基金 C 类	开通	不开通
2	007791	南方梦元短债债券型证券投资基金 C 类	开通	开通
3	011860	南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 A 类	开通	开通
4	011861	南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 C 类	开通	开通

从 2023 年 12 月 6 日起,投资人可通过徽商银行办理上述列表中对应基金的开户、申购、赎回、定投、转换等业务。

上述列表中的基金可参与费率优惠活动,具体优惠规则以徽商银行的安排为准。

二、重要提示

1、上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期、募集期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

2、投资人可与徽商银行约定定投业务的每期固定投资金额。目前,徽商银行可办理上述适用基金列表中开通定投业务的基金,具体的定投业务规则请参考徽商银行的相关规定。

3、基金转换是指投资人可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额,转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。上述适用基金列表中的基金,若同时采用前端收费和后端收费,则只开通前端收费模式下的转换业务。

三、投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况:

徽商银行客服电话:4008896588(安徽省外)、96588(安徽省内)

徽商银行网址:www.hsbank.com.cn

南方基金客服电话:400-889-8899

南方基金网址:www.nffund.com

四、风险提示:

1、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件及相关公告,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

2、投资人应当充分了解基金定投和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定投并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告

南方基金管理股份有限公司

2023 年 12 月 6 日

证券代码:002716 证券简称:金贵银业 公告编号:2023-077

郴州市金贵银业股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(上会稿)修订说明的公告

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。

郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称"公司")拟向湖南有色产业投资集团有限责任公司(以下简称"有色集团")、湖南黄金集团有限责任公司发行股份购买其合计持有的湖南宝山有色金属矿业有限责任公司 100%股权,同时拟向有色集团发行股份募集配套资金(以下简称"本次重组")。本次重组构成关联交易、重大资产重组,不构成重组上市。

2023 年 12 月 1 日,公司收到深圳证券交易所(以下简称"深交所")《关于郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核中心意见落实函》(审核函〔2023〕130021 号)(以下简称"意见落实函")。针对意见落实函中提及的事项,公司会同相关中介机构进行了逐项落实和回复,对本次重组相关文件进行了补充披露和完善,出具并披露《郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(上会稿)》(以下简称"重组报告书")及配套文件,相关文件已于 2023 年 12 月 5 日进行披露。

本次补充和修订的主要内容如下(如无特别说明,本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义):

草案章节	修订内容
重大事项提示	在"三/(二)对上市公司股权结构的影响"补充有色集团及黄金集团将在本次交易完成后推荐半数以上董事成员等措施
第一节 本次交易概况	在"六/(二)对上市公司股权结构的影响"补充有色集团及黄金集团将在本次交易完成后推荐半数以上董事成员等措施
第四节 标的公司基本情况	根据意见落实函要求在"五/(四)残零采分公司未来生产经营过程中如发生债务纠纷、重大安全事故或被有关部门行政处罚时,相关责任的承担主体和标的资产采取的风险隔离措施及有效性"中补充披露了残零采分公司未来生产经营过程中如发生债务纠纷、重大安全事故或被有关部门行政处罚时,相关责任的承担主体和标的资产采取的风险隔离措施及有效性。
第五节 标的公司业务与技术	根据意见落实函要求在"二/(四)/7、客户结构的转变对标的公司盈利能力和流动性的影响"中补充披露了 2023 年对贸易客户收入占比下降的原因及合理性,冶炼厂收入占比增高对标的资产的盈利能力和流动性产生的影响。
第六节 本次交易发行股份情况	在"五、本次交易前后上市公司的股权结构"补充有色集团及黄金集团将在本次交易完成后推荐半数以上董事成员等措施。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2023 年 12 月 6 日

证券代码:002716 证券简称:金贵银业 公告编号:2023-078

郴州市金贵银业股份有限公司关于回复深圳证券交易所《关于郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核中心意见落实函》的公告

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。

郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称"公司")拟向湖南有色产业投资集团有限责任公司(以下简称"有色集团")、湖南黄金集团有限责任公司发行股份购买其合计持有的湖南宝山有色金属矿业有限责任公司 100%股权,同时拟向有色集团发行股份募集配套资金(以下简称"本次重组")。本次重组构成关联交易、重大资产重组,不构成重组上市。

2023 年 12 月 1 日,公司收到深圳证券交易所(以下简称"深交所")《关于郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核中心意见落实函》(审核函〔2023〕130021 号)(以下简称"意见落实函")。针对意见落实函中提及的事项,公司会同相关中介机构进行了逐项落实和回复,对本次重组相关文件进行了补充披露和完善,出具并披露《郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(上会稿)》(以下简称"重组报告书")及配套文件,具体内容请见公司于 2023 年 12 月 5 日披露的相关文件。

公司本次重组事项尚需通过深交所审核,并取得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实施。该事项能否审核通过、予以注册,以及最终审核通过、予以注册的时间仍存在不确定性。公司将根据审核进展情况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。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2023 年 12 月 6 日

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2023-138

转债代码:113597 转债简称:佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十四次会议通知于 2023 年 11 月 28 日以电子邮件及电话方式通知各位董事,会议于 2023 年 12 月 4 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席 8 人,实际出席 8 人。会议由董事长何根林先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

同意提名陈海明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

提名委员会认为:本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行,并已征得被提名人同意,被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验,具备担任公司董事的资格和能力。不存在被中国证监会确定为市场禁入者及被上海证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的情形;任职资格符合《公司法》及其他法律、法规和《公司章程》关于担任公司董事的相关规定。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于选举公司第三届董事会非独立董事的公告》。

(二)审议并通过《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》的规定,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,保障公司董事会专门委员会规范运作,充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用,公司董事会调整了第三届董事会审计委员会成员,公司董事兼总经理李林达先生不再担任审计委员会委员,由公司董事长何根林先生担任审计委员会委员,与赵湘莲女士(主任委员)、唐婉虹女士共同组成公司第三届董事会审计委员会,何根林先生担任审计委员会委员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。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于调整第三届董事会审计委员会成员的公告》。

(三)审议并通过《关于修订公司部分制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,结合公司实际情况和经营发展需要,根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则(2023 年 8 月修订)》《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)》法律法规、规范性文件的最新规定,公司拟对《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《独立董事年报工作制度》《审计委员会年报工作制度》进行修订。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

其中《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》尚需提交股东大会审议通过。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《独立董事年报工作制度》《审计委员会年报工作制度》。

(四)审议并通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,结合公司实际情况和经营发展需要,根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则(2023 年 8 月修订)》《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)》法律法规、规范性文件的最新规定,公司拟制定《独立董事专门会议工作制度》。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《独立董事专门会议工作制度》。

(五)审议并通过《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,公司董事会决定于 2023 年 12 月 21 日召开 2023 年第六次临时股东大会,审议上述需要股东大会审议的议案。本次 2023 年第六次临时股东大会将采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

本次股东大会主要审议如下事项:

1《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》;

2《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》;

3《关于修订公司部分制度的议案》。

表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知》。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2023 年 12 月 6 日

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2023-139

转债代码:113597 转债简称:佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告

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

南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十九次会议通知于 2023 年 11 月 28 日以电子邮件及电话方式通知各位监事,会议于 2023 年 12 月 4 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席 4 人,实际出席 4 人。会议由监事会主席王珏女士主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》

同意提名卢书聪先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于选举公司第三届监事会监事的公告》。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司监事会

2023 年 12 月 6 日

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2023-140

转债代码:113597 转债简称:佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于选举公司第三届董事会非独立董事的公告

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。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 4 日召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》。经公司股东安乐工程集团有限公司推荐及公司董事会提名委员会审查通过,公司董事会同意提名陈海明先生(简历附后)为公司第三届董事会非独立董事候选人并提交公司股东大会审议,任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

提名委员会认为:本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行,并已征得被提名人同意,被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验,具备担任公司董事的资格和能力。不存在被中国证监会确定为市场禁入者及被上海证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的情形;任职资格符合《公司法》及其他法律、法规和《公司章程》关于担任公司董事的相关规定。

截至本公告披露日,陈海明先生未直接持有公司任何股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人无关联关系,在持股 5%以上的股东安乐工程集团有限公司任行政总裁,不存在被中国证监会确定为市场禁入者及被上海证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》及其他法律、法规和《公司章程》关于担任公司董事的相关规定,其提名程序合法、合规。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2023 年 12 月 6 日

附:陈海明先生简历

陈海明先生:中国国籍,无境外永久居留权,1961 年生,本科学历,1982 年 11 月至 1986 年 9 月,任其士(环境技术)有限公司策划工程师;1988 年 3 月至 1991 年 8 月,任香港捷成工程有限公司项目经理;1991 年 8 月至 2001 年 6 月,任 ATAL Engineering Limited 经理;2001 年 7 月至 2015 年 12 月,任 ATAL Engineering Limited 副董事、副首席总监;2016 年 1 月至 2020 年 3 月,任 ATAL Engineering Limited 首席总监;2020 年 4 月至 2022 年 12 月,任 ATAL Engineering Limited 董事总经理,2023 年 1 月至今,任 ATAL Engineering Limited 行政总裁。2016 年 1 月至 2023 年 11 月 27 日,任南京佳力图机房环境技术股份有限公司监事。

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2023-142

转债代码:113597 转债简称:佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于调整第三届董事会审计委员会成员的公告

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。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 4 日召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过《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》的规定,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。公司董事兼总经理李林达先生不再担任董事会审计委员会委员。经董事会选举,由公司董事长何根林先生担任公司第三届董事会审计委员会委员,与赵湘莲女士(主任委员)、唐婉虹女士共同组成公司第三届董事会审计委员会,调整前后审计委员会委员情况如下:

调整前:

审计委员会由赵湘莲女士、唐婉虹女士、李林达先生 3 名董事组成;主任委员:赵湘莲女士。

调整后:

审计委员会由赵湘莲女士、唐婉虹女士、何根林先生 3 名董事组成;主任委员:赵湘莲女士。

调整后的公司第三届董事会审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2023 年 12 月 6 日

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2023-143

转债代码:113597 转债简称:佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于召开 2023 年第六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 21 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 年第六次临时股东大会

(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 21 日 14 点 00 分

召开地点:南京市江宁经济技术开发区苏源大道 88 号南京佳力图机房环境技术股份有限公司二楼会议室

(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 21 日

至 2023 年 12 月 21 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
非累积投票议案		
1	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案	√
2	关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案	√
3	关于修订公司部分制度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各项议案均已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过,具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站(www.see.com.cn)及《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》的相关公告。

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) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	603912	佳力图	2023/12/15

(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

(一)法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、法人单位营业执照复印件(加盖法人公章)、股东账户办理登记手续;

(二)自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续;

(三)委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章)、委托人股东账户卡办理登记手续;

(四)异地股东可以信函或传真方式登记;

(五)选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票;

(六)登记地点:南京市江宁经济技术开发区苏源大道 88 号南京佳力图机房环境技术股份有限公司证券部办公室;

(七)登记时间:2023 年 12 月 20 日上午 9:30-11:30,下午 14:00-17:00;

(八)联系人:证券部

联系电话:025-84916610

传真:025-84916688

邮 箱:gaojian@canatal.com.cn 或 xujy@canatal.com.cn

六、其他事项

1、本次会议为期半天,出席会议者一切费用自理;

2、出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场;

3、凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间内进行登记。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2023 年 12 月 6 日

附件 1:授权委托书

报备文件

第三届董事会第二十四次会议决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

南京佳力图机房环境技术股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 12 月 21 日召开的贵公司 2023 年第六次临时股东大会,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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案			
2	关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案			
3	关于修订公司部分制度的议案			

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。

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2023-141

转债代码:113597 转债简称:佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于选举公司第三届监事会监事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 4 日召开第三届监事会第十九次会议,审议通过《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》。经公司股东安乐工程集团有限公司推荐,公司监事会同意提名卢书聪先生(简历附后)为公司第三届监事会监事候选人并提交公司股东大会审议,任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

截至本公告披露日,卢书聪先生未直接持有公司任何股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及实际控制人无关联关系,在持股 5%以上的股东安乐工程集团有限公司子公司安乐数据中心基建有限公司任总监,不存在被中国证监会确定为市场禁入者及被上海证券交易所认定为不适合担任上市公司监事的情形。符合《公司法》及其他法律、法规和《公司章程》关于担任公司监事的相关规定,其提名程序合法、合规。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司监事会

2023 年 12 月 6 日

附:卢书聪先生简历

卢书聪先生:中国国籍,香港永久居留权,1972 年生,博士学历,历任菱电工程有限公司及柏诚(亚洲)有限公司工程师、中华电力有限公司二级工程师、九广铁路公司架空电缆工程师、中港电力发展有限公司业务及策略发展经理、怡和机器有限公司高级经理和中兴工程有限公司副总经理,2015 年 8 月至 2022 年 12 月,任安乐数据中心基建有限公司副总监;2023 年 1 月至今,任安乐数据中心基建有限公司总监。

证券代码:002851 证券简称:麦格米特 公告编号:2023-072

债券代码:127074 债券简称:麦米转 2

深圳麦格米特电气股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

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。

特别提示:

1、被担保人:公司全资子公司深圳市麦格米特驱动技术有限公司、公司控股子公司深圳市麦格米特焊接技术有限公司;

2、截至本公告日,公司对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的余额为 1000 万元,占公司最近一期经审计净资产的 0.27%,提请投资者关注担保风险;

3、公司全部担保事项仅为对合并报表范围内子公司提供的担保,公司及下属子公司无对合并报表外单位提供担保的事项。

一、担保进展情况

深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 28 日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议、于 2023 年 5 月 23 日召开了 2022 年年度股东大会,审议通过了《关于公司对下属子公司 2023 年担保额度预计的议案》,根据公司全资及控股子公司的生产经营资金需求,于 2022 年年度股东大会通过之日起,至 2023 年年度股东大会召开之日期间,公司计划为下属子公司提供总金额不超过人民币 23 亿元的担保,其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度不超过 7 亿元,为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过 16 亿元。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司对下属子公司 2023 年担保额度预计的公告》(公告编号:2023-016)。

近日,公司于广东深圳对全资子公司深圳市麦格米特驱动技术有限公司(以下简称"驱动技术")及控股子公司深圳市麦格米特焊接技术有限公司(以下简称"焊接技术")分别向建设银行股份有限公司深圳南山支行申请 800 万元人民币的综合授信额度事项提供连带责任担保。

本次担保提供后,公司对驱动技术的累计担保金额为 1,800 万元,剩余可用担保额度为 0 万元;对焊接技术的累计担保金额为 1,800 万元,剩余可用担保额度为 0 万元。上述金额在公司 2022 年年度股东大会议通过的担保额度范围内。

二、被担保方基本情况

(一)深圳市麦格米特驱动技术有限公司

1、成立日期:2007 年 12 月 21 日

2、注册地点:深圳市南山区高新区北区朗山路 13 号清华紫光科技园 5 层 C505、C507、C509、C511、C512、C514、C516

3、法定代表人:李建

4、注册资本:1,000 万元

5、股权结构:公司持有驱动技术 100%股权,驱动技术为公司全资子公司

6、经营范围:电机及电气控制技术相关的硬件与软件产品研发、销售及服务(不含前置许可项目)。软件销售;软件开发。(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)

7、被担保方资产负债率:14.40%(截至 2023 年 9 月 30 日,未经审计)

8、被担保方最近一年又一期财务数据

9、被担保方未被列为失信被执行人

单位:万元

被担保人	2022 年 12 月 31 日(已审计)			2022 年度(已审计)		
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
深圳市麦格米特驱动技术有限公司	47,949.44	3,041.41	44,908.03	16,195.63	165.80	562.78
	2023 年 9 月 30 日(未经审计)			2023 年 1-9 月(未经审计)		
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
	14,049.67	2,023.15	12,026.52	7,092.72	953.76	2,092.00

(二)深圳市麦格米特焊接技术有限公司

1、成立日期:2017 年 9 月 6 日

2、注册地点:深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路 13 号清华紫光科技园 C309

3、法定代表人:童永胜

4、注册资本:5,000 万元

5、股权结构:公司持有焊接技术 53.7%股权,焊接技术为公司控股子公司

6、经营范围:电力电子产品、电气产品、机电一体化设备、数字逆变电焊机的研发、设计、技术服务、销售;经营进出口业务;机械设备租赁。(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)

7、被担保方资产负债率:48.20%(截至 2023 年 9 月 30 日,未经审计)

8、被担保方最近一年又一期财务数据

9、被担保方未被列为失信被执行人

单位:万元

被担保人	2022 年 12 月 31 日(已审计)			2022 年度(已审计)		
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
深圳市麦格米特焊接技术有限公司	14,076.68	2,628.31	11,448.37	23,449.94	3,097.26	2,921.13
	2023 年 9 月 30 日(未经审计)			2023 年 1-9 月(未经审计)		
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
	23,210.39	11,187.48	12,022.91	17,966.76	581.59	573.37

三、最高额保证合同的主要内容

(一)向驱动技术进行担保

1、担保方:深圳麦格米特电气股份有限公司

2、被担保方:深圳市麦格米特驱动技术有限公司

3、债权人:建设银行股份有限公司深圳南山支行

4、保证最高金额:800 万元人民币

5、保证担保范围:主合同下全部债务,包括但不限于全部本金、利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书延迟履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项(包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等)、乙方实现债券与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。

6、保证方式:连带责任保证

7、保证期间:该笔具体业务项下的债务履行期限届满之日起三年

(二)向焊接技术进行担保

1、担保方:深圳麦格米特电气股份有限公司

2、被担保方:深圳市麦格米特焊接技术有限公司

3、债权人:建设银行股份有限公司深圳南山支行

4、保证最高金额:800 万元人民币

5、保证担保范围:主合同下全部债务,包括但不限于全部本金、利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书延迟履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项(包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等)、乙方实现债券与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。

6、保证方式:连带责任保证

7、保证期间:该笔具体业务项下的债务履行期限届满之日起三年

四、董事会意见

本次担保事项的相关事项于 2023 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第二次会议中进行了审议,并以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果获得表决通过。公司董事会对本次担保事项的相关意见具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司对下属子公司 2023 年担保额度预计的公告》(公告编号:2023-016)。公司对驱动技术的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估,认为其经营良好,财务指标稳健,预计能按约定时间归还银行贷款及其他融资,对其提供担保的风险可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日,公司对外担保总额度为 23 亿元(其中为资产负债率 70%以上的子公司提供的担保额度为 16 亿元)。经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议及 2022 年年度股东大会审议通过,在不超出上述预计担保总额度的前提下,后期可能根据公司下属子公司的实际经营情况或建设情况,在公司下属子公司(包括但不限于合并报表范围内子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司)之间在符合相关规定的情况下对担保额度进行调剂使用,但实际在调剂发生时,对于最近一期资产负债率 70%以上的担保对象,仅能从最近一期资产负债率 70%以上的担保对象处获得担保额度。公司对资产负债率高于 70%的下属子公司的实际担保额度少于 16 亿元的,可将该项部分剩余额度调剂用于为资产负债率低于 70%的下属子公司提供担保。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司对下属子公司 2023 年担保额度预计的公告》(公告编号:2023-016)。

本次担保提供后,公司及下属子公司对外担保剩余可用额度总额为 15.54 亿元(其中为资产负债率 70%以上的子公司提供的担保余额为 15.54 亿元),占公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 41.96%。公司全部担保事项仅为对合并报表范围内子公司提供的担保,公司及下属子公司无对合并报表外单位提供担保的事项,也无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

六、备查文件

1、《深圳麦格米特电气股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》;

2、《深圳麦格米特电气股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》;

3、《深圳麦格米特电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》;

4、《深圳麦格米特电气股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》;

5、《对驱动技术担保最高保证额合同》;

6、《对焊接技术担保最高保证额合同》。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 6 日

证券代码:002851 证券简称:麦格米特 公告编号:2023-073

债券代码:127074 债券简称:麦米转 2

深圳麦格米特电气股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

一、使用 2019 年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理情况

深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 28 日分别召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,并于 2023 年 5 月 23 日召开了 2022 年年度股东大会,会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,促进公司经营业务发展,在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,同意公司使用额度不超过 1 亿元 2019 年可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理,期限不超过 12 个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司 2023 年 4 月 29 日公布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-018)。

(一)2019 年公开发行可转换债券募集资金情况

经中国证监会《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2019〕2280 号)核准,公司于 2019 年向社会公开发行面值总额 65,500 万元可转换公司债券,每张面值 100 元,共计 655 万张,期限 6 年。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 1 月 2 日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了《验证报告》(中汇会验[2020]0006 号),本次募集资金总额 655,000,000.00 元,扣除承销和保荐费用 4,000,000.00 元后,实际到账募集资金净额为 651,000,000.00 元。上述募集资金已于 2020 年 1 月 2 日存入公司中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行专项账户中,银行账号为 611566866。另减除律师费、会计师费用、资信评级费用、发行手续费、信息披露费及路演推介宣传费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用 2,552,358.00 元后,公司本次募集资金净额为人民币 648,447,642.00 元。

公司对本次公开发行可转换债券募集资金采取了专户存储制度。

(二)使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况

1、前次使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况:

序号	受托方	产品名称	金额(万元)	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率	资金来源
1	浦发银行	公司稳利 23JG3436 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	8,000.00	2023/9/18	2023/12/18	保本	1.30% 或 2.55% 或 2.75%	闲置募集资金

截至本公告日,上述理财产品暂未到期赎回。

2、除上述前次使用闲置募集资金进行现金管理的实施明细外,2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 5 日期间,公司暂无其他继续使用 2019 年公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的情况。

二、使用 2022 年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理情况

深圳麦格米特电气股份有限公司于 2023 年 4 月 28 日分别召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,并于 2023 年 5 月 23 日召开了 2022 年年度股东大会,会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,促进公司经营业务发展,在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,同意公司使用额度不超过 7 亿元 2022 年发行的可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理,期限不超过 12 个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司 2023 年 4 月 29 日公布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-018)。

(一)2022 年公开发行可转换债券募集资金情况

经中国证监会《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕1819 号)核准,公司于 2022 年向社会公开发行面值总额 122,000 万元可转换公司债券,每张面值 100 元,共计 1,220 万张,期限 6 年。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 10 月 19 日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了《债券募集资金到位情况验证报告》(中汇会验[2022]7136 号),本次募集资金总额 1,220,000,000.00 元,扣除承销和保荐费用 4,000,000.00 元后,实际到账募集资金净额为 1,216,000,000.00 元。上述募集资金已于 2022 年 10 月 19 日汇入本公司招商银行股份有限公司深圳软件基地支行一般账户中。另减除律师费、会计师费用、资信评级费用、发行手续费、信息披露费及路演推介宣传费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用 270.2613 万元后,本公司本次募集资金净额为人民币 121,329.7387 万元。

公司对本次公开发行可转换债券募集资金采取了专户存储制度。

(二)使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况

1、前次使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况:

序号	受托方	产品名称	金额(万元)	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率	资金来源
1	兴业银行	企业金融人民币结构性存款产品	2,600.00	2023/5/6	2023/11/2	保本	灵活资金部分:1.6%或 2.3%;稳定资金部分:1.6%或 2.92%	闲置募集资金
2	工商银行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2023 年第 159 期 F 款	15,000.00	2023/5/8	2023/11/8	保本	1.4%-3.15%	闲置募集资金
3	国盛证券	国盛证券收益凭证-国盛收益 761 号	3,000.00	2023/5/15	2023/11/12	保本	3.10%	闲置募集资金
4	国盛证券	国盛证券收益凭证-国盛收益 762 号	20,000.00	2023/5/15	2024/2/21	保本	3.35%	闲置募集资金
5	国盛证券	国盛证券收益凭证-国盛收益 763 号	3,000.00	2023/5/16	2023/11/12	保本	3.10%	闲置募集资金
6	建设银行	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 246 期	19,000.00	2023/5/26	2024/1/4	保本	1.7%-3.1%	闲置募集资金

截至本公告日,上述第 1 个、第 2 个、第 3 个、第 5 个理财产品已到期赎回,共收回本金 2.36 亿元,实际获得投资理财收益共 3,011,952.25 元。到期后,本金和理财收益已全部划至公开发行可转换公司债券募集资金专用账户。

注:因上述第 3 个、第 5 个产品为购买的券商收益凭证,到期后本息应通过原路径返回指定银行募集资金账户,国盛收益 761 号、国盛收益 763 号到期赎回的本息已经由国盛证券资金账户 66257006670 转回中国银行前海蛇口分行营业部 767976266132 账号。

2、2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 5 日期间,公司继续使用 2022 年公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的情况:

序号	受托方	产品名称	金额(万元)	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率	资金来源
1	中国银行	挂钩型结构性存款 CSDVY202340918	5,000.00	2023/11/16	2024/5/14	保本	1.3%或 3.05%	闲置募集资金

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1)尽管公司购买的理财产品属短期低风险型产品,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场波动的影响;

(2)公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预测;

(3)相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施

受宏观经济的影响较大,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。针对可能发生的投资风险,公司拟定如下风险控制措施:

(1)公司财务部门根据公司财务状况、现金流状况及利率变动,对购买理财产品的资金来源、投资规模、预期收益进行判断。对理财产品进行内容审核和风险评估。投资产品不得质押,开立或注销产品专用结算账户的,公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。

(2)公司财务部门办理购买理财产品时,应与相关金融机构签署书面合同,明确投资金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司财务部根据与相关金融机构签署的协议,办理理财资金支付审批手续。

(3)公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,应及时向财务总监进行汇报,以便公司及时制定应对措施,控制投资风险。

(4)独立董事、监事会有权对募集资金使用和购买理财产品情况进行监督进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5)公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

公司目前经营情况良好。公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,运用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品(如结构性存款、大额存单等),是在确保公司募集资金投资项目日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司募集资金投资项目资金正常周转需要,有利于提高公司资金使用效率,提高资产回报率,增加公司收益,为公司股东谋取更多的投资回报,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响,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》、《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《募集资金管理办法》等相关规定。

五、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况

募集资金类别	公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品滚动金额(万元)	前十二个月内使用募集资金购买理财产品实际获得投资理财收益(元)
2019 年公开发行可转换公司债券闲置募集资金	10,000.00	1,277,808.22
2022 年公开发行可转换公司债券闲置募集资金	67,860.00	4,840,169.52
合计	77,860.00	6,117,977.74

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

六、相关审核及批准程序及专项意见

关于使用公司 2019 年公开发行可转换债券及公司 2022 年公开发行可转换债券部分闲置募集资金进行现金管理的相关事项,已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议和 2022 年年度股东大会审议通过,独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。

本次购买理财产品的额度和期限均在已审批范围内,无须提交公司董事会或股东大会审议。

七、备查文件

1、《深圳麦格米特电气股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》;

2、《深圳麦格米特电气股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》;

3、《深圳麦格米特电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》;

4、《深圳麦格米特电气股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》;

5、《华林证券股份有限公司关于深圳麦格米特电气股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》;

6、公司与银行签署的相关理财产品客户协议书、理财产品合同。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 6 日