证券代码:001201 证券简称:东瑞股份 公告编号:2023-100

东瑞食品集团股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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。

东瑞食品集团股份有限公司(下称"公司")第三届监事会第八次会议于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室召开。参加会议的应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

一、会议议案:

(一)关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案;

(二)关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案;

(三)关于公司会计政策变更的议案;

(四)关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案。

二、会议采用记名投票的方式进行表决,经与会的监事表决,审议通过了以下决议:

(一)审议关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案;

具体内容详见公司 2023 年 12 月 23 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2023-103)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案;

具体内容详见公司 2023 年 12 月 23 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-104)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)审议关于公司会计政策变更的议案;

具体内容详见公司 2023 年 12 月 23 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2023-106)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)审议关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案;

具体内容详见公司 2023 年 12 月 23 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2023-108)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司监事会
二〇二三年十二月二十三日

证券代码:001201 证券简称:东瑞股份 公告编号:2023-101

东瑞食品集团股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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。

东瑞食品集团股份有限公司(下称"公司")于 2023 年 12 月 22 日以现场+通讯会议方式召开第三届董事会第八次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于 2023 年 12 月 18 日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。

本次会议应出席董事 9 名,实到董事 9 名,会议有效表决票数为 9 票。本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由袁建康先生主持。

一、会议议案:

(一)关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户监管协议的议案;

(二)关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案;

(三)关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案;

(四)关于 2024 年度公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案;

(五)关于 2024 年度公司及控股子公司担保额度预计的议案;

(六)关于公司会计政策变更的议案;

(七)关于增加公司注册资本暨修订公司章程的议案;

(八)关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案;

(九)关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案。

二、会议采用记名投票的方式进行表决,经与会的董事表决,审议通过了以下决议:

(一)审议关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户监管协议的议案;

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 23 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户监管协议的公告》(公告编号:2023-102)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二) 审议关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案;

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 23 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2023-103)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)审议关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案;

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 23 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-104)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案经本次董事会审议通过后,尚须提交 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

(四)审议关于 2024 年度公司及控股子公司担保额度预计的议案;

具体内容详见公司 2023 年 12 月 23 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2024 年度公司及控股子公司担保额度预计的公告》(公告编号:2023-105)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案经本次董事会审议通过后,尚须提交 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

(五)审议关于增加公司注册资本暨修订公司章程的议案;

《关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告》(公告编号:2023-107)、《<公司章程>修正案》具体内容详见公司 2023 年 12 月 23 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露;《公司章程》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

根据公司 2022 年第一次临时股东大会及 2023 年第五次临时股东大会的授权, 本议案无需再提交股东大会审议。

(六)审议关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案;

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 23 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2023-108)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(七)审议关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案;

经董事会审议,同意公司于 2024 年 01 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本报告内容详见公司于 2023 年 12 月 23 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-109)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十三日

证券代码:001201 证券简称:东瑞股份 公告编号:2023-107

东瑞食品集团股份有限公司关于 变更公司注册资本及修改公司章程的公告

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。

东瑞食品集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2023 年 12 月 22 日召开了第三届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于增加公司注册资本暨修订公司章程的议案》,公司董事会同意对《东瑞食品集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")中的相关条款进行修订,具体情况如下:

一、变更注册资本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东瑞食品集团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〕1377 号),同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。

公司本次向特定对象发行股票的数量为 44,978,401 股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为 20.56 元/股,募集资金总额为 924,755,924.56 元,扣除含税发行费用人民币 13,743,875.02 元后,募集资金净额为人民币 911,012,049.54 元,其中计入股本人民币 44,978,401.00 元,计入资本公积(股本溢价)人民币 866,033,648.54 元。本次向特定对象发行股票完成后,公司注册资本由人民币 212,805,600 元变更为人民币 257,784,001 元。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验,并于 2023 年 12 月 12 日出具了《东瑞食品集团股份有限公司验资报告》(致同验字(2023)第 440C000578 号)。

二、《公司章程》修订情况

原《公司章程》条款	修订后的《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币 21,280.56 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 25,778.4001 万元。
第二十一条 公司股份总数为 21,280.56 万股,均为普通股。	第二十一条 公司股份总数为 25,778.4001 万股,均为普通股。

三、其他说明

除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变。根据公司 2022 年第一次临时股东大会及 2023 年第五次临时股东大会的授权,本议案无需再提交股东大会审议。

修订后的《公司章程》及《公司章程》修正案详见于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第八次会议决议;

2、东瑞食品集团股份有限公司章程及公司章程修正案。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月二十三日

证券代码:001201 证券简称:东瑞股份 公告编号:2023-109

东瑞食品集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

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。

东瑞食品集团股份有限公司(下称"公司")于 2023 年 12 月 22 日召开的第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》,定于 2024 年 01 月 11 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会,现将股东大会有关事项公告如下:

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2024 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第八次会议作出了关于召开本次股东大会的决定,本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期、时间:

1)会议召开时间:2024 年 01 月 11 日(星期四)上午 10:00

2)网络投票时间: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 2024 年 01 月 11 日交易日上午 09:15-09:25,09:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 01 月 11 日上午 09:15 至 2024 年 01 月 11 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1)现场投票:股东本人出席或者通过填写授权委托书授权他人出席。

2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

3)公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的表决结果,以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2024 年 01 月 08 日(星期一)

7、出席对象:

1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

本次股东大会的股权登记日为 2024 年 01 月 08 日(星期一),于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东,授权委托书格式见本通知附件二。

2)公司董事、监事和高级管理人员;

3)公司聘请的律师;

4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城 01-11 地块公司会议室

二、会议审议事项

1、提案名称及编码:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案	√
2.00	关于 2024 年度公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案	√
3.00	关于 2024 年度公司及控股子公司担保额度预计的议案	√

2、特别说明:

1)本次会议审议议案的主要内容详见公司于 2023 年 12 月 23 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议决议公告以及同期披露的其他相关公告。

2)根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《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》等规定,本次会议审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

三、提案编码注意事项

1、公司已对本次股东大会提案进行编码,详见前表;

2、除总议案以外,本次股东大会的提案编码按提案 1.00、2.00 的格式顺序且不重复地排列;

3、本次股东大会无互斥提案,不含需逐项表决的议案,不含需分类表决的提案。

四、会议登记等事项

1、登记时间:2024 年 01 月 08 日,上午 09:00-下午 17:00

2、登记地点:广东省河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城 01-11 地块东瑞食品集团股份有限公司证券投资部,信函请注明"股东大会"字样。

3、登记方式:现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。

4、登记手续:

1)法人股东登记。法人股东的法定代表人须填写参会股东登记表持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2)个人股东登记。个人股东须填写参会股东登记表并持本人身份证、持股凭证或证券账户卡等相关证明材料的原件或复印件办理登记手续; 委托代理人出席的, 还须持有出席人身份证和授权委托书。

3)异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或邮件方式登记,不接受电话登记。

参加本次会议的股东,请在规定的登记时间进行登记。

5、登记地点及联系方式:

联系地点:河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城 01-11 地块东瑞食品集团股份有限公司证券投资部

联系电话:0762-8729999 转 8810(证券投资部)

指定传真:0762-8729900(传真请标明:证券投资部)

指定邮箱:dongrui201388@126.com(邮件主题请注明:股东大会登记)

6、其他事项:

1)异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准),使用传真登记的请在发送后进行电话确认;

2)本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会, 股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加本次股东大会的投票,参加网络投票时涉及的具体操作的内容和格式样式详见附件一。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第八次会议决议公告;

2、公司第三届监事会第八次会议决议公告。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十三日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:361201;投票简称:东瑞投票。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024 年 01 月 11 日(星期四)的交易时间,即 09:15—09:25, 09:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 01 月 11 日 09:15,结束时间为 2024 年 01 月 11 日 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

东瑞食品集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会授权委托书

本人(本单位)作为东瑞食品集团股份有限公司股东,兹委托 先生/女士代表本人(本单位)参加东瑞食品集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会,对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止。

本人(本单位)对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案	√			
2.00	关于 2024 年度公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案	√			
3.00	关于 2024 年度公司及控股子公司担保额度预计的议案	√			

投票说明:

1、如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对议案、欲投票弃权议案,请在相应栏内填上"√"。

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

3、委托人姓名及签章(签自然人股东签名、法人股东加盖法人公章);

4、委托人身份证号码或营业执照号码;

5、委托人持股数;

6、委托人股东账号;

7、受托人签名;

8、受托人身份证号;

9、委托日期: 年 月 日

附件三:

东瑞食品集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证	
联系电话		电子邮箱	
发言意向及要点:			
股东签字(法人股东盖章)): 年 月 日			

附注:

1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。

2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于 2024 年 01 月 08 日(星期一)17:00 之前送达,邮寄或传真方式(传真号:0762-8729900)到公司(地址:河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城 01-11 地块东瑞食品集团股份有限公司,邮政编码:517500,信封请注明"股东大会"字样)),不接受电话登记。

3、如股东拟在本次股东大会上发言,请在"发言意向及要点栏"表明您的发言意向及要点,并注明所需的时间。

4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:001323 证券简称:慕思股份 公告编号:2023-064

慕思健康睡眠股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金 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。

慕思健康睡眠股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 24 日召开第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十六次会议,于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会,审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用及日常经营的情况下,使用额度不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金及额度不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理,前述现金管理额度由公司及子公司共享。使用期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。公司监事会、独立董事对此事项发表了明确的同意意见,保荐机构招商证券股份有限公司(以下简称"保荐机构"或"招商证券")对此事项出具了专项核查意见。具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-011)。

根据上述决议,公司于 2023 年 12 月 21 日与中国建设银行股份有限公司东莞市分行(以下简称"建设银行")签署了《中国建设银行单位结构性存款销售协议书》,拟使用暂时闲置募集资金人民币 3 亿元及闲置自有资金人民币 5 亿元购买理财产品,现将相关事宜公告如下:

一、本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

单位:人民币万元

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额		预期年化收益率	起息日	赎回日	资金类型
1	中国建设银行股份有限公司东莞市分行	单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型产品	30,000		1.05%-3.0%	2023/12/25	2024/01/31	募集资金
2				50,000					自有资金

二、审批程序

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十六次会议,于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会,审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。公司监事会、独立董事对此事项发表了明确的同意意见,保荐机构对此事项出具了专项核查意见。本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的额度及期限在审批的额度范围及使用期限内,公司无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、现金管理的风险及风险控制措施

1、投资风险分析

公司以暂时闲置募集资金及自有资金拟投资的产品属于安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可提前支取的产品,但金融市场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介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,而导致实际收益不及预期的风险。

2、公司针对投资风险采取的风险控制措施

(1)公司将严格按照《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》以及《慕思健康睡眠股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务;

(2)公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理,只允许投资安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可提前支取的产品,不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账户,不得使用他人账户进行操作。上述产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报深圳证券交易所备案并公告;

(3)公司将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险。此外,公司审计部对资金使用与保管情况进行日常监督,定期对资金使用情况进行审计;

(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有关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置的募集资金及自有资金进行现金管理, 是在确保公司募集资金投资项目所需资金、保证募集资金安全和公司正常运营的前提下进行的,本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目正常进行,有利于提高资金使用效率,增加资金收益,符合公司及全体股东的利益。

五、公司及子公司累计使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品未到期余额情况

截至本公告日, 公司及子公司累计使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理尚未到期的累计余额为人民币 0.00 元。

六、备查文件

1、中国建设银行单位结构性存款销售协议书、产品说明书、风险揭示书和客户权益须知。

特此公告。

慕思健康睡眠股份有限公司董事会
2023 年 12 月 23 日

证券代码:600938 证券简称:中国海油 公告编号:2023-032

中国海洋石油有限公司 关于国有股份无偿划转的提示性公告

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:

● 本公告是根据中国证券监督管理委员会《创新企业境内发行股票或存托凭证上市后持续监管实施办法(试行)》第四章第二节的规定披露的提示性公告。

● 本次持股变动属于公司股东中石化资产向中石化国投在中国石化集团内部无偿划转其所持公司 185,185,185 股境内 A 股股份(占公司已发行股份总数的 0.39%),本次划转股份均为无限售流通股,不涉及二级市场减持,不触及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

中国海洋石油有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司股东中国石化集团资产经营管理有限公司(以下简称"中石化资产")发来的《关于股份内部无偿划转的告知函》,拟将其持有的公司 185,185,185 股境内 A 股股份在中国石油化工集团有限公司(以下简称"中国石化集团")内部无偿划转至中石化国际能源投资有限公司(以下简称"中石化国投")。具体情况如下:

一、本次股份无偿划转的主要内容

划转双方已签署《股权无偿划转协议》。根据该协议,中石化资产将其持有的公司全部境内 A 股股份无偿划转至中石化国投。本次无偿划转前,中石化资产持有公司 185,185,185 股境内 A 股股份,占公司已发行股份总数的 0.39%。按照《上市公司国有股权监督管理办法》规定,本次无偿划转已取得中国石化集团的审核批准。本次股份划转后,中石化资产将不再持有公司股份,被划转股份全部由中石化国投持有,划入方无需向划出方支付对价。本次变动前后,中石化资产、中石化国投所持公司境内股份情况如下:

信息披露义务人	本次变动前 股数(股)	占境内股份总数比例	占已发行股份总数比例	本次变动后 股数(股)	占境内股份总数比例	占已发行股份总数比例
中石化资产	185,185,185	6.19%	0.39%	0	0	0
中石化国投	0	0	0	185,185,185	6.19%	0.39%

二、本次股份无偿划转双方的基本情况

(一)划出方基本情况

全称:中国石化集团资产经营管理有限公司;统一社会信用代码:91110000710933868G;法定代表人:李成峰;注册地址:北京市朝阳区朝阳门北大街 22 号 12 层;股权结构:中国石化集团持有划出方 100%股份。

(二)划入方基本情况

全称:中石化国际能源投资有限公司;统一社会信用代码:91110114MA04BKG4XH;法定代表人:郭月良;注册地址:北京市昌平区未来科学城英才北三街 16 号院 15 号楼 2 单元 408 室;股权结构:中国石化集团持有划入方 100%股份。

三、后续事项

(一)本次无偿划转不会导致公司控股股东、实际控制人的变化,不涉及二级市场减持,不触及要约收购。

(二)本次无偿划转不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。

(三)无偿划转双方将按照有关法律法规办理股份过户登记手续。

特此公告。

中国海洋石油有限公司董事会
2023 年 12 月 22 日

证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2023-113

岭南生态文旅股份有限公司 关于股东股份质押情况进展的公告

尹洪卫先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

公司的控股股东为中山华盈产业投资合伙企业(有限合伙),公司的实际控制人为中山火炬高技术产业开发区管理委员会,尹洪卫先生股份变化不会导致公司控制权变更。

公司近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询,具体情况如下:

一、股东股份基本情况

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况 已质押股份限售和冻结、标记数量	占已质押股份比例	未质押股份情况 未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例
尹洪卫	291,848,971	17.38%	272,200,000	93.27%	16.21%	272,200,000	100%	19,648,971	100.00%

注:截至披露日,公司最新总股本为 1,679,470,277 股。

1、公司股东质押为个人资金用途。

2、公司股东未来一年内到期的股份质押累计数量为 0 股。公司股东还款资金来源主要来源于其自有资金。

3、公司股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

4、股份质押事项对公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不产生实质性影响。

5、未来股东股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形,公司将严格遵照权益变动披露的相关规定,及时履行信息披露义务。

通过向股东尹洪卫先生问询,公司获悉:岭南投资集团有限公司(以下简称"岭南投资")与其他投资机构合伙组建基金对外投资,基金到期引发法律诉讼,尹洪卫先生因对岭南投资提供担保被波及,所持股权被司法保全。现有关各方正在沟通和解,争取尽快解决。

尹洪卫先生累计 291,848,971 股被司法冻结,占其持股比例 100%,占公司总股本比例 17.38%。尹洪卫先生所持公司股份被司法冻结事项不会对公司的生产经营产生直接影响, 不会对公司的控制权产生影响。

二、风险提示

该股东股份变化事项对公司的正常生产经营无直接影响,不影响公司的实际控制权。公司将持续关注该事项的后续进展情况, 并按照相关法律法规履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 23 日

证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2023-078

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于公司及相关责任人收到行政监管措施决定书的公告

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。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 22 日收到中国证券监督管理委员会贵州监管局(以下简称"贵州证监局")出具的行政监管措施决定书:《关于对贵州百灵企业集团制药股份有限公司采取责令改正措施并对姜伟、牛民、李红星采取出具警示函措施的决定》([2023]24 号)(以下简称"《决定书》"),现将有关情况公告如下:

一、《决定书》主要内容

"贵州百灵企业集团制药股份有限公司、姜伟、牛民、李红星:

我局在现场检查中发现贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称:公司)存在以前年度销售费用未及时入账、实物赠品未及时入账、实缴税费列报错误、资产组商誉减值测试不规范、内部未实现损益抵消错误、收入确认跨期、坏账准备计提不准确等问题。上述事项导致公司 2021 年、2022 年年报信息披露不准确。

上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号,以下简称《办法》)第三条第一款和第四条的规定,公司董事长姜伟、总经理兼董秘牛民、财务总监李红星对公司上述行为负有主要责任。根据《办法》第五十二条规定,我局决定对公司采取责令改正的监管措施,对姜伟、牛民、李红星采取出具警示函的监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。请公司及相关人员认真汲取教训,加强法律法规学习,增强合法合规意识,提高规范运作水平,依法履行信息披露义务,保证披露信息真实、准确、完整,并于收到本决定书之日起 15 个工作日内向我局提交整改报告。

如果对本监管措施不服, 可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证监会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监管措施不停止执行。"

二、相关说明

公司及相关责任人高度重视《决定书》所提出的问题,将严格按照贵州证监局的监管要求积极整改,充分汲取教训、认真总结,切实加强对证券法律法规的学习,提高规范运作水平,坚决遵循上市公司信息披露规范要求;同时公司董事、监事、高级管理人员将认真履行勤勉尽责义务,促使公司规范运作,不断提高信息披露质量,维护公司及全体股东的合法权益。

本次行政监管措施不会影响公司正常的经营管理活动, 公司后续将严格按照相关监管要求和有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 22 日

证券代码:688419 证券简称:耐科装备 公告编号:2023-032

安徽耐科装备科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

安徽耐科装备科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第四次会议(以下简称"本次会议")于 2023 年 12 月 22 日以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席傅啸先生召集并主持召开,会议应出席监事 3 人,实际出席 3 人,董事会秘书应邀列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》

经审议,监事会认为:本次部分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不会对公司正常经营活动造成重大不利影响,符合公司长期发展规划,决策和审批程序符合《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》等相关法律法规、规章和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求,同意本次对部分募投项目延期的事项。

审议结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

安徽耐科装备科技股份有限公司监事会
2023 年 12 月 23 日

证券代码:688419 证券简称:耐科装备 公告编号:2023-031

安徽耐科装备科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

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。

安徽耐科装备科技股份有限公司(以下简称"公司"或"耐科装备")于 2023 年 12 月 22 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议, 审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》,综合考虑当前募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的实施进度等因素,同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整, 同意公司将募投项目 "先进封装设备研发中心项目"、"高端塑料型材挤出装备升级扩产项目"达到预定可使用状态的日期延长至 2024 年 12 月。本次延期仅涉及项目进度的变化,未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体等,不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司独立董事发表了明确同意的独立意见;保荐机构出具了无异议的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。