证券代码:600405 证券简称:动力源 公告编号:2023-073

北京动力源科技股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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

北京动力源科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十次会议通知于 2023 年 12 月 22 日通过电子邮件的方式发出,会议于 2023 年 12 月 27 日上午 10:30 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议室以现场结合通讯的方式召开,本次会议应表决董事 9 名,实际表决董事 9 名。公司董事何振亚、何听、胡一元、何小勇、王新生、杜彬、独立董事季桥龙、许国艺、李志华出席会议并表决,公司部分监事列席会议,会议由公司董事长何振亚先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议通过表决,形成如下决议:

(一)审议通过《关于向兴业银行北京积水潭支行申请综合授信的议案》

因公司经营发展需要,拟向兴业银行股份有限公司北京积水潭支行申请综合授信,授信额度不超过人民币 1 亿元,授信期限一年,具体业务以银行审批为准。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(二)审议通过《关于向浦发银行北京分行申请综合授信的议案》

因公司经营发展需要,拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信,授信额度不超过人民币 5,000 万元,授信期限一年。由全资子公司安徽动力源科技有限公司提供连带责任担保、控股股东何振亚先生及其夫人赵桂兰女士提供个人连带责任保证担保,具体业务以银行审批为准。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(三)审议通过《关于向浙商银行北京分行申请综合授信的议案》

因公司经营发展需要,拟向浙商银行股份有限公司北京分行申请综合授信,其中:一般授信额度不超过人民币 3,000 万元,低风险额度为 3 亿元,授信期限一年,具体业务以银行审批为准。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(四)审议通过《关于向昆仑银行申请综合授信的议案》

因公司经营发展需要,拟向昆仑银行股份有限公司申请综合授信,授信额度不超过人民币 5,000 万元,授信期限一年,具体业务以银行审批为准。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会
2023 年 12 月 28 日

证券代码:603577 证券简称:汇金通 公告编号:2023-081

青岛汇金通电力设备股份有限公司关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告

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。

青岛汇金通电力设备股份有限公司全资子公司青岛强固标准件有限公司(以下简称"青岛强固")于 2023 年 12 月 27 日从全国高新技术企业认定管理工作网公示的《对青岛市认定机构 2023 年认定报备的第三批高新技术企业进行备案的公告》获悉,青岛强固被认定为高新技术企业,证书编号为 GR202337103089,发证日期为 2023 年 12 月 7 日,有效期三年。

本次认定系青岛强固原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据国家对高新技术企业税收优惠的相关规定,青岛强固自通过高新技术企业认定起连续三年(即 2023 年至 2025 年)可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,即按 15%的税率缴纳企业所得税。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
2023 年 12 月 28 日

● 报备文件

《对青岛市认定机构 2023 年认定报备的第三批高新技术企业进行备案的公告》

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2023-063

北京利尔高温材料股份有限公司关于向特定对象发行股票会后事项承诺函披露的提示性公告

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。

北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称"公司")向特定对象发行股票事项的申请于 2023 年 4 月 20 日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过,并已收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于 2023 年 5 月 23 日出具的《关于同意北京利尔高温材料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〕1153 号)。

根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 3 号》、《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等规定,公司及相关中介机构对签字会计师变更、签字律师变更等会后事项出具了会后事项承诺函,具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的相关文件。

公司将根据本次发行的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。

北京利尔高温材料股份有限公司董事会
2023 年 12 月 28 日

证券代码:002939 证券简称:长城证券 公告编号:2023-095

长城证券股份有限公司关于 2023 年度第六期短期融资券兑付完成的公告

本公司及公司全体董事会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。

长城证券股份有限公司(以下简称公司)于 2023 年 7 月 7 日发行了公司 2023 年度第六期短期融资券,发行金额为人民币 10 亿元,票面利率为 2.14%,发行期限为 172 天,兑付日为 2023 年 12 月 26 日。

2023 年 12 月 26 日,公司兑付了 2023 年度第六期短期融资券本息共计人民币 1,010,056,830.60 元。

特此公告。

长城证券股份有限公司董事会
2023 年 12 月 28 日

证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2023-089

云南罗平锌电股份有限公司关于全资子公司普定县向荣矿业有限公司芦茅林铅锌矿取得新安全生产许可证暨复产的公告

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。

云南罗平锌电股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 1 日在指定媒体披露了《关于全资子公司普定县向荣矿业有限公司芦茅林铅锌矿停产的公告》,对芦茅林铅锌矿因安全生产许可证到期进而停止生产的事项进行了披露。(具体内容详见公司 2023-080 号公告)。

2023 年 12 月 25 日,芦茅林铅锌矿取得由贵州省应急管理厅核发的新安全生产许可证,编号:黔 FM 安许证字【2023】0002 号,有效期限自 2023 年 12 月 25 日至 2026 年 12 月 24 日。取得安全生产许可证后,全资子公司根据复产监管要求完成复产各项准备,并于 2023 年 12 月 26 日收到普定县应急管理局《关于同意普定县向荣矿业有限公司芦茅林铅锌矿恢复生产的批复》文件,芦茅林铅锌矿已达到安全生产条件,同意恢复生产。芦茅林铅锌矿按批复要求自 2023 年 12 月 26 日起恢复生产。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司董 事 会
2023 年 12 月 28 日

证券代码:301130 证券简称:西点药业 公告编号:2023-068

吉林省西点药业科技发展股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行委托理财到期赎回的进展公告

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。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 1 月 30 日召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十三次会议,并于 2023 年 2 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《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》,同意公司在确保公司募集资金投资项目建设正常进行和资金安全的前提下,使用额度不超过人民币 2.8 亿元的部分闲置募集资金(含超募资金)及额度不超过人民币 2.0 亿元自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资理财产品。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《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:2023-004)。

近日,公司使用部分闲置募集资金购买现金管理产品及使用部分闲置自有资金进行委托理财已到期赎回,现就具体情况公告如下:

一、使用闲置自有资金进行委托理财产品到期赎回的情况

签约机构	产品名称	产品类型	金额(万元)	产品起息日	产品到期日	年化收益率	赎回本金(万元)	收益(万元)	资金来源
中信建投证券股份有限公司	华鑫信托-信益嘉 303 号	非保本浮动收益型	1,000.00	2023/09/06	2023/12/20	4.01%	1,000.00	11.54	自有资金

上述委托理财情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分闲置自有资金进行委托理财到期赎回并继续进行现金管理及委托理财的进展公告》(公告编号:2023-061)。截至本公告披露日,公司已将上述到期的委托理财产品本金及收益赎回。

二、本次现金管理产品的基本情况

签约机构	产品名称	产品类型	金额(万元)	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率	资金来源
中国建设银行股份有限公司长春南亚泰大街支行	中国建设银行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	1,500.00	2023/12/26	2024/01/30	1.05%-2.7%	募集资金

三、审批程序

《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》已经第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十三次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过,公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内,无须另行提交公司董事会及股东大会审议。

四、关联关系说明

公司与上述银行不存在关联关系。

五、投资风险分析、风险控制措施

(一)投资风险分析

1、虽然投资产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,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以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期。

(二)风险控制措施

1、公司利用闲置募集资金及闲置自有资金购买投资产品时,将选择安全性 高、流动性好的投资产品,明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利 义务和法律责任等。

2、公司财务部将及时与银行核对账户余额,做好财务核算工作,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施,控制投资风险,并 对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。

3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督,定期对募集资 金及闲置自有资金使用与保管情况开展内部审计。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定, 及 时履行信息披露义务。

六、对公司的影响

公司坚持规范运作,在防范风险前提下实现资产保值增值,在保证公司正常 经营的情况下,使用部分闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的 正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定收益,为公司及股东获取更多 的回报。

截至本公告日,公司累计使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币 12,000 万元,未超过公司股东大会审议的使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

截至本公告日,公司累计使用自有资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币 7,000 万元,未超过公司股东大会审议的使用自有资金进行现金管理的授权额度。

七、截至本公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

公司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:

签约机构	产品名称	产品类型	金额(万元)	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率	资金来源
平安银行股份有限公司长春分行	平安银行对公结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	9,000.00	2022/12/02	2023/03/02	浮动收益	募集资金
兴业银行长春分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型结构性存款	6,000.00	2023/02/17	2023/05/17	1.50%-2.77%或2.96%	自有资金
兴业银行长春分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型结构性存款	12,500.00	2023/02/17	2023/05/17	1.50%-2.77%或2.96%	募集资金
银河期货有限公司	银河期货月月红FOF2号	非保本浮动收益型	2,000.00	2023/02/17	开放日支取	浮动收益	自有资金
中国建设银行股份有限公司长春南亚泰大街支行	建设银行单位结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	10,000.00	2023/02/21	2023/05/22	1.5%-2.9%	募集资金
中信建投证券股份有限公司	百瑞至诚-信投睿享5号	非保本浮动收益型	4,000.00	2023/02/23	2024/01/23	5.2%	自有资金
平安银行股份有限公司长春分行	平安银行对公结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	5,500.00	2023/03/07	2023/06/07	浮动收益	募集资金
兴业银行长春分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型结构性存款	11,000.00	2023/05/18	2023/08/17	1.5%-2.67%或2.87%	募集资金
中国建设银行股份有限公司长春南亚泰大街支行	中国建设银行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	10,000.00	2023/05/23	2023/08/23	1.5%-2.9%	募集资金
平安银行股份有限公司长春分行	平安银行对公结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	5,000.00	2023/06/08	2023/09/07	1.75%-2.78%	募集资金
中信建投证券股份有限公司	华鑫信托-信益嘉303号	非保本浮动收益型	1,000.00	2023/06/07	2023/09/06	4.1%	自有资金
兴业银行长春分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型结构性存款	9,000.00	2023/08/18	2023/11/20	1.5%,2.7%	募集资金
中国建设银行股份有限公司长春南亚泰大街支行	中国建设银行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	10,000.00	2023/08/24	2023/11/27	1.5%-2.7%	募集资金
平安银行股份有限公司长春分行	平安银行对公结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	3,300.00	2023/09/12	2023/12/13	1.75%-2.61%	募集资金
中信建投证券股份有限公司	华鑫信托-信益嘉303号	非保本浮动收益型	1,000.00	2023/09/06	2023/12/20	4.1%	自有资金
中国建设银行股份有限公司长春南亚泰大街支行	中国建设银行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	8,000.00	2023/11/28	2024/1/30	1.5%-2.7%	募集资金
平安银行股份有限公司长春分行	平安银行对公结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	2,500.00	2023/12/15	2024/01/31	1.75%,2.37%,2.47%	募集资金
申万宏源证券有限公司	龙鼎国债嘉盈新客专享(上市公司70期收益凭证产品	【本金保障型】浮动收益凭证,【区间累积】结构	1,000.00	2023/12/15	2024/01/15	3.35%	自有资金
中国建设银行股份有限公司长春南亚泰大街支行	中国建设银行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	1,500.00	2023/12/26	2024/01/30	1.05%-2.7%	募集资金

八、备查文件

1、中信建投证券股份有限公司华鑫信托-信益嘉 303 号赎回到期回单(自有资金);

2、建设银行单位人民币定制型结构性存款协议书(募集资金);

3、建设银行单位人民币定制型结构性存款买入回单(募集资金)。

特此公告。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会
2023 年 12 月 27 日

证券代码:300432 证券简称:富临精工 公告编号:2023-110

富临精工股份有限公司关于召开 2023 年第五次临时股东大会的提示性公告

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。

富临精工股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第九次会议定于 2023 年 12 月 29 日(星期五)下午 14:30 在公司会议室召开公司 2023 年第五次临时股东大会。公司已于 2023 年 12 月 14 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-105),现将会议有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会的届次:富临精工股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会。

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:本次股东大会由公司第五届董事会第九次会议审议通过,决定召开公司 2023 年第五次临时股东大会,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2023 年 12 月 29 日(星期五)下午 14:30;

(2)网络投票时间:2023 年 12 月 29 日;

其中,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:2023 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25,上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023 年 12 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:现场投票与网络投票表决相结合;

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会,公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2023 年 12 月 20 日(星期三)。

7、出席对象:

(1)截止股权登记日下午 15:00 在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,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。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师及其他人员。

8、会议地点:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路 37 号富临精工股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

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:除累计投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订公司相关治理制度的议案》	√
2.01	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
2.03	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
2.04	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
2.05	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√

议案 1 为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。并将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票。

以上议案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过,相关内容详见 2023 年 12 月 14 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2023 年 12 月 20 日(星期三)9:30-11:30 时和 14:00-17:00 时。

2、登记地点:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路 37 号富临精工股份有限公司证券事务部。

3、登记方式:

(1)法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、授权委托书(见附件二)、出席人身份证办理登记;

(2)自然人股东持身份证、股东账户卡及复印件,非股东本人参会的需出示授权委托书(见附件二)办理登记;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(见附件三),以便登记确认。传真请在 2023 年 12 月 20 日 17:00 前送达证券事务部。来信请寄:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路 37 号。邮编:621000(信封请注明"股东大会"字样),信函或传真以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点,并请携带相关证件的原件到场参会,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式:

联系人:徐华崴

联系电话:0816-6800673

联系传真:0816-6800655

通讯地址:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路 37 号富临精工股份有限公司证券事务部

邮政编号:621000

2、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

1、提议召开本次股东大会的第五届董事会第九次会议决议。

富临精工股份有限公司董事会
2023 年 12 月 27 日

附件一:参加网络投票的具体操作流程;

附件二:授权委托书;

附件三:2023 年第五次临时股东大会参会股东登记表。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

1、投票代码:350432

2、投票简称:富临投票

3、填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、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。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023 年 12 月 29 日的交易时间,即上午 9:15-9:25,上午 9:30-11:30 和下午 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 2023 年 12 月 29 日上午 9:15,结束时间为 2023 年 12 月 29 日下午 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》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,可登录 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:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席富临精工股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会,对会议审议的以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。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避
100	总议案:除累计投票议案外的所有议案	√				
非累积投票						
1.00	《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》	√				
2.00	《关于修订公司相关治理制度的议案》	√				
2.01	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√				
2.02	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√				
2.03	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√				
2.04	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√				
2.05	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√				

委托人姓名(名称): 委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账号:

受托人签名: 受托人身份证号:

委托书有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托日期: 年 月 日

(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。)

附件三:

富临精工股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码/企业营业执照号码	
股东帐号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮 编	
是否本人参会		代理人姓名	

证券代码:003020 证券简称:立方制药 公告编号:2023-100

合肥立方制药股份有限公司关于收到药品注册受理通知书的公告

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。

近日,合肥立方制药股份有限公司(以下简称"公司"或"立方制药")收到国家药品监督管理局下发的帕利哌酮缓释片(3mg 和 6mg)药品注册上市许可申请《受理通知书》。现将相关情况公告如下:

一、《受理通知书》主要内容

申请事项:境内生产药品注册上市许可

产品名称:帕利哌酮缓释片

规格:3mg 和 6mg

受理说明:根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定,经审查,决定予以受理。

受理号:CYHS230***9 和 CYHS230***8

二、帕利哌酮缓释片的相关情况

帕利哌酮缓释片是一种新型抗精神病药物,适用于成人及 12-17 岁青少年(体重≥29Kg)精神分裂症的治疗。除进口产品外,目前国内有两家企业持有该产品药品批文。

三、对公司的影响及风险提示

帕利哌酮缓释片药品注册上市许可申请获得受理,表示该品种进入注册审评阶段,对公司短期业绩不会产生影响。如该品种顺利通过注册审评,将有利于提高公司精神类药品品种竞争力。由于相关产品的注册批准文件取得时间和结果均具有不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

合肥立方制药股份有限公司董事会
2023 年 12 月 28 日

证券代码:002233 证券简称:塔牌集团 公告编号:2023-049

广东塔牌集团股份有限公司第六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。

根据《广东塔牌集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及《董事会议事规则》的相关规定,广东塔牌集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 22 日以短信方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第八次会议的通知》。2023 年 12 月 27 日,公司在总部办公楼四楼会议室以通讯表决方式召开了第六届董事会第八次会议。会议由公司董事长钟朝晖先生主持。本次会议应出席董事 9 位,实际出席董事 9 位,公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议,会议的召集、召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

与会董事经认真审议并表决通过如下决议:

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<2024 年生产经营计划>的议案》。

2024 年经营目标:实现产销水泥(含熟料)1750 万吨以上,争取实现净利润 6 亿元以上。

2024 年主要工作思路和对策措施:

(一)加强资源储备工作。加强保障石灰石供应,推进矿山扩界工作,加强辅材矿山建设,加强资源综合利用。

(二)加强生产组织安排工作。加强生产材料管控,科学安排生产品种,强化生产过程精细化管理,提升产品质量和性能,持续推进安标建设。

(三)加强新技术应用工作。引进应用"四新"技术,提升生产工艺装备,实施超低排放改造,推进智能工厂建设,加强技术创新规划。

(四)加强物资采购工作。进一步完善物资采购制度和流程,加强大宗物资采购,提高市场化采购水平,加强供应商管理,推行数字化采购,加强采购合同管理,加强采购队伍建设。

(五)加强市场营销工作。适应市场新常态,做好细分市场营销,重点发力营销突破口,推进智能物流监控,加强营销团队建设。

(六)推进延链强链和新项目发展工作。推进环保业务和混凝土产业发展,推进新能源项目和生物科技项目发展,加强投资业务管控。

(七)推进企业纵深改革。坚持党建引领发展,筑牢廉洁履职防线,提升人力资源效能,加强企业财务管理,提升公司治理水平,建设优秀企业文化。

《2024 年生产经营计划》是公司自身提出的内部生产经营目标,不是盈利预测,不能作为投资依据。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

广东塔牌集团股份有限公司董事会
2023 年 12 月 27 日

证券代码:002863 证券简称:今飞凯达 公告编号:2023-096
债券代码:128056 债券简称:今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司关于签署募集资金三方及四方监管协议的公告

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。

一、募集资金基本情况

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称"公司"或"甲方")经中国证券监督管理委员会证监许可《关于同意浙江今飞凯达轮毂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〕2497 号),本次向特定对象发行股票新增股数 99,771,023 股,发行价格为人民币 5.20 元/股,募集资金总额为人民币 518,809,319.60 元。扣除发行费用后,实际募集资金净额为 509,876,788.60 元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具"中汇会验[2023]10443 号"验资报告。

二、《募集资金专户三方监管协议》及《募集资金专户四方监管协议》的签订和募集资金专项账户的开立、存储情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者合法权益,根据《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》等法律法规以及公司《募集资金使用管理办法》规定,公司开设了募集资金账户,对募集资金进行专户存储和管理。

公司、财通证券股份有限公司(以下简称"财通证券")分别与中国工商银行股份有限公司金华婺城支行、中国农业银行股份有限公司金华婺城支行、中国银行股份有限公司金华分行签订了《募集资金专户三方监管协议》。公司及全资子公司浙江今飞新材料有限公司、财通证券与中国工商银行股份有限公司金华婺城支行签订了《募集资金专户四方监管协议》;公司及全资子公司浙江今飞摩轮有限公司、财通证券与中国农业银行股份有限公司金华婺城支行签订了《募集资金专户四方监管协议》;公司及全资子公司云南飞速汽车轮毂制造有限公司、财通证券与中国银行股份有限公司金华市分行签订了《募集资金专户四方监管协议》。

相关募集资金专户的开立及存储情况如下:

单位:人民币万元

开户单位	开户银行	银行账号	截至 2023 年 12 月 26 日账户余额
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司	中国农业银行股份有限公司金华江北支行	19665101040031918	15,000.00
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司	中国银行金华市分行	354583974651	21,293.60
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司	中国工商银行金华分行婺城支行	1208015029200040075	15,000.00
浙江今飞摩轮有限公司	中国农业银行金华江北支行	19665101040031959	0.00
云南飞速汽车轮毂制造有限公司	中国银行金华市分行	354583990254	0.00
浙江今飞新材料有限公司	中国工商银行金华婺城支行	1208015029200040631	0.00

三、《募集资金专户三方监管协议》的主要内容

甲方:今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称"甲方")

乙方:中国工商银行股份有限公司金华婺城支行、中国农业银行股份有限公司金华婺城支行、中国银行股份有限公司金华分行(以下简称"乙方")

丙方:财通证券股份有限公司(保荐机构)(以下简称"丙方")

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),该专户仅用于甲方低碳化高性能铝合金挤压型材建设项目、偿还银行贷款项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2、甲、乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3、丙方作为甲方的保荐人/财务顾问,应当依据有关规定指定保荐代表人/主办人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《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》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人/主办人吕德利、张士利可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人/主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5、乙方按月(每月 10 日前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

6、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的 20%的,乙方应当及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人/主办人。丙方更换保荐代表人/主办人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十三条的要求书面通知更换后保荐代表人/主办人的联系方式。更换保荐代表人/主办人不影响本协议的效力。

8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

丙方义务至持续督导期结束之日,即 2025 年 12 月 31 日解除。

10、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失,违约方应承担由此产生的一切责任,并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。

11、本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议,首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成,各方均有权向杭州仲裁委员会提请仲裁,适用该委员会当时有效的仲裁规则,仲裁裁决是终局的,对本协议各方均具有法律约束力。

四、《募集资金四方监管协议》的主要内容

甲方一:今飞凯达轮毂股份有限公司

甲方二:浙江今飞新材料有限公司、浙江今飞摩轮有限公司、云南飞速汽车轮毂制造有限公司(甲方一与甲方二合称为"甲方")

乙方:中国工商银行股份有限公司金华婺城支行、中国农业银行股份有限公司金华婺城支行、中国银行股份有限公司金华市分行(以下简称"乙方")

丙方:财通证券股份有限公司(保荐人)(以下简称"丙方")

1、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称专户),该专户仅用于募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人