证券代码:002752 证券简称:昇兴股份 公告编号:2024-005

昇兴集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昇兴集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届董事会第二次会议于 2024 年 1 月 10 日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路公司会议室以现场与通讯相结合的会议方式召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 5 日以专人递送、电话和电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长林永保先生主持,应参加会议董事七人,实际参加会议董事七人,公司监事和总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

经与会董事审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:

一、审议通过《关于公司对外投资设立子公司的议案》。表决结果为:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该议案内容详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(网址为 http://www.cninfo.com.cn,下同)的《关于公司对外投资设立子公司的公告》。

二、审议通过《关于接受财务资助暨关联交易的议案》。表决结果为:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,2 票回避表决,董事长林永保先生、董事林斌先生回避表决。

该议案内容详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于接受财务资助暨关联交易的公告》。

特此公告。

昇兴集团股份有限公司董事会
2024 年 1 月 11 日

证券代码:002752 证券简称:昇兴股份 公告编号:2024-006

昇兴集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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。

昇兴集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二次会议于 2024 年 1 月 10 日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 5 日以专人递送、电子邮件方式送达给全体监事及有关人员。本次会议由监事会主席陈培铭先生主持,应参加会议监事三人,实际参加会议监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

经与会监事审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》,表决结果为:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

经审议,监事会认为:本次福州太平洋向公司提供财务资助的事项履行了关联交易决策程序,关联董事均回避了表决;本次关联交易事项旨在满足公司日常经营的资金需求,有利于公司持续稳定发展,借款利率符合公平合理的原则,符合公司及全体股东的利益。

该议案内容详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址为 http://www.cninfo.com.cn)的《关于接受财务资助暨关联交易的公告》。

备查文件

《昇兴集团股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

昇兴集团股份有限公司监事会
2024 年 1 月 11 日

证券代码:002752 证券简称:昇兴股份 公告编号:2024-007

昇兴集团股份有限公司 关于公司对外投资设立子公司的公告

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、对外投资概述

1、公司拟在福建省泉州市石狮市投资建设新能源结构件研发生产销售项目,并设立全资子公司"昇兴(泉州)新能源科技有限公司(暂定名)"作为项目实施主体,项目总投资为人民币 1 亿元,注册资本暂定为人民币 3,000 万元,本项目将主要生产各种规格的新能源电池精密结构件,用于新能源汽车和储能电池等。

2、2024 年 1 月 10 日,公司召开第五届董事会第二次会议,审议通过《关于公司对外投资设立子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、本公司《章程》和《对外投资管理制度》的相关规定,本次对外投资在公司董事会决策权限范围内,无须提交公司股东大会审议批准。

3、本次对外投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立子公司的基本情况

1、公司名称:昇兴(泉州)新能源科技有限公司(暂定名)

2、公司类型:有限责任公司

3、注册资本:暂定为人民币 3,000 万元

4、股权结构:昇兴股份以现金认缴出资 150 万元人民币,持股 5%;昇兴(香港)有限公司以现金认缴出资 2,850 万元人民币,持股 95%。

5、法定代表人:林斌

6、住所:福建省泉州市石狮市祥芝镇海洋科技园区

7、经营范围:从事电池结构件的模具设计研发,模具制造、模具销售、电池零配件生产、电池零配件销售、金属制品研发、金属制品制造、金属制品销售、金属结构制造、金属结构销售、金属镀条及其他金属制品销售、新能源汽车生产测试设备销售、汽车零部件及配件制造、汽车零配件批发、工程和技术研究和试验发展、货物进出口、技术进出口。

(上述涉及登记事项以企业注册登记机关最终审核通过的为准。)

三、项目情况

(一)项目背景

新能源电池精密结构件主要为金属壳体、盖板、连接片等,是锂电池及锂电池组的主要构成材料之一。

下游新能源电池行业需求长期增长的主要驱动因素是全球节能减排的需求和电池技术进步的带动。随着新能源汽车和储能行业的快速发展,新能源电池的需求量也持续增长。作为新能源电池的重要组成部件,新能源电池精密结构件的增长也主要来自于下游新能源电池在动力电池和储能产业的应用领域的拉动。根据高工产业研究院(GGII)发布的数据,2022 年我国动力电池出货量 480GWh,同比增长超 1 倍;储能电池出货量 130GWh,同比增长 1.7 倍。2023 年前三季度,我国动力锂电池出货量 445GWh,同比增长 35%;储能电池出货量达到 127GWh,同比上涨 44%,已经接近 2022 年全年的出货量。预计新能源电池结构件仍有长期增长空间。

公司从事金属包装行业 30 多年,主要服务于饮料啤酒行业,在金属制品的研发、生产制造、相关模具设计和设备制造等方面有多年的经验积累,这是公司此次决策进入新能源精密结构件领域的重要基础。

(二)项目基本情况

1、项目名称:新能源结构件研发生产销售项目

2、项目用地:土地系公司昇州分公司所有,计划租用其厂房及仓库。

3、项目投资情况

项目总投资估算为 1 亿元,其中设备投资约为 8,000 万元,车间布局改造 500 万元,铺底流动资金 1,500 万元。

4、项目建设期:12 个月

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次投资的目的及对公司的影响

随着新能源汽车与储能领域进入高速增长期,市场对动力和储能电池的需求不断增加,应用于电池的精密结构件市场也将迎来高速发展,公司作为金属包装行业头部企业,有产业基础进入精密结构件领域,投资该领域可以获得市场增长的机会,并为企业带来长期收益。

公司在金属包装领域已有三十余年成熟的生产制造管理经验、先进的制造工艺、规模化的生产优势及严格的产品质量控制优势,运用到新能源电池结构件自动化生产制造中,确保产品高精密度与质量的稳定性、提升生产效率、提高自动化水平。

公司本次对外投资是公司在新能源电池结构件业务的全新布局,将推动公司在食品饮料金属包装之外新应用领域的发展,从而创造新的盈利增长点。本次投资符合公司战略与发展规划,将不断提高公司的综合竞争力,有利于公司的长远发展,并对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

(二)存在的主要风险

1、技术风险:公司在金属包装行业有 30 多年的经验技术积累,但是这些经验技术积累主要来自于啤酒饮料金属易拉罐,如何将这些经验技术积累快速迁移运用到新能源电池结构件产品研发制造,并不断迭代,进而形成技术壁垒和竞争优势,仍存在一定的挑战。公司目前虽已有一定进展,但仍然需要结合新进入领域的特点,积极主动地调整人员组织、部门设置、流程管理等方面,并加大研发投入,以尽快实现技术突破。

2、市场风险:公司以往主要服务于啤酒饮料行业客户,与新能源电池结构件的客户迥然不同,呈现行业周期变化快、技术等级要求高、准入资格要求多等特点。公司目前已有一定的客户接触积累,但还需要尽快适应新领域客户的需求,建立专门的营销力量,大力拓展客户。

3、管理风险:公司此次进入新的业务领域,主要依托是公司 30 年金属包装行业的技术积累,但是新业务领域在很多其他方面仍与公司传统业务存在较大不同,也需要公司在组织结构、财务策略、人才建设、生产管理、资源分配等综合管理的诸多方面做出相应的调整。公司也将非常重视管理风险的防范,审慎地进入新业务领域,做好短期利益和长期战略的均衡。

本次投资事项的后续进展,公司将按照相关法律法规及《公司章程》规定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。

昇兴集团股份有限公司董事会
2024 年 1 月 11 日

证券代码:002752 证券简称:昇兴股份 公告编号:2024-008

昇兴集团股份有限公司关于 接受财务资助暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昇兴集团股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司"或"昇兴股份")于 2024 年 1 月 10 日召开第五届董事会第二次会议,本次会议在关联董事林永保、林斌回避表决的情况下,由其余非关联董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》,现将该议案所涉事项的具体情况公告如下:

一、关联交易概述

(一)本次交易的基本情况

为满足公司日常生产经营的资金需求,太平洋制罐(福州)集团有限公司(以下简称"福州太平洋")拟向公司提供不超过人民币 5,000 万元的财务资助,期限自本事项经公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月,利率按一年期贷款市场报价利率(LPR)执行。公司可根据实际情况在前述财务资助的期限及额度内循环使用,可提前还款。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

(二)本次交易属于公司与关联方之间的关联交易

福州太平洋为公司控股股东昇兴控股有限公司(以下简称"昇兴控股")的全资孙公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,本次财务资助事项构成关联交易。

(三)审批情况

本次关联交易事项已经全体独立董事过半数同意,并于 2024 年 1 月 10 日由公司第五届董事会第二次会议审议通过。关联董事林永保、林斌对上述关联交易事项均回避表决,非关联董事一致同意前述关联交易事项。

本次财务资助金额占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为 1.76%,低于 5%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次财务资助事项无需提交公司股东大会审议。

(四)本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市,亦无需经过有关部门批准。

二、交易对方/关联方基本情况

(一)关联方基本情况

公司名称	太平洋制罐(福州)集团有限公司
法定代表人	吴武良
注册资本	60,000.00 万元人民币
公司编号	91350105MA327G8M77
公司类型	有限责任公司(外商投资企业法人独资)
住所	福州开发区君竹路 83 号科技发展中心大楼第四层 Q485 室(自贸试验区内)
成立日期	2018 年 11 月 2 日
股权结构和实际控制人	公司控股股东昇兴控股持有福州昇洋发展有限公司(以下简称"昇洋发展")100%股权,昇洋发展持有福州太平洋 100%股权。福州太平洋的实际控制人为林永贤、林永保和林永龙,和上市公司相同。
经营范围	金属包装容器及材料制造;包装装潢和其他印刷品印刷;其他未列明金属制品制造;包装服务;包装设计;其他未列明批发业;其他未列明零售业;五金零售;涂料零售;酒、饮料及茶叶批发(不含国境口岸);食品、饮料批发(仅限国境口岸);五金产品批发;其他金属及金属矿批发;新兴金属功能材料销售;其他未列明的化工产品销售(不含危险化学品及易制毒化学品);电气设备批发;普通货物道路运输;集装箱道路运输;大型货物道路运输;危险货物道路运输;其他道路货物运输;金属废料和碎屑加工处理;非金属废料和碎屑加工处理;废弃电器电子产品处理;旧货零售;其他机械设备及电子产品批发,自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)

(二)简要历史沿革

1、2018 年 11 月成立

福州太平洋成立于 2018 年 11 月,系由福州兴瑞丰投资合伙企业(有限合伙)、福州源丰投资管理有限公司共同出资设立的有限责任公司。福州太平洋成立时的注册资本为 20,000 万元,其中福州兴瑞丰投资合伙企业(有限合伙)认缴出资 19,900.00 万元,占注册资本的 99.50%;福州源丰投资管理有限公司认缴出资 100.00 万元,占注册资本的 0.50%。该两个股东均未向福州太平洋实际缴纳出资。

2、2019 年 2 月股权转让和 6 月注册资本变更

2019 年 2 月,昇兴控股收购福州兴瑞丰投资合伙企业(有限合伙)、福州源丰投资管理有限公司分别持有的福州太平洋 99.50%和 0.50%股权,福州太平洋成为昇兴控股直接控股的全资子公司。在转让时,福州兴瑞丰投资合伙企业(有限合伙)、福州源丰投资管理有限公司均未向福州太平洋实际缴纳出资。转让完成后,昇兴控股将福州太平洋的注册资本由 20,000 万元变更为 25,000 万元。2019 年 6 月,福州太平洋注册资本由 25,000 万元变更为 40,000 万元。

3、2019 年 8 月股权变更

2019 年 8 月,昇兴控股将其直接持有的福州太平洋 100%股权全部转让给其全资子公司昇洋发展,福州太平洋成为昇洋发展的全资子公司暨昇兴控股的全资孙公司。

4、2020 年 5 月注册资本变更

2020 年 5 月,福州太平洋的注册资本由 40,000 万元变更为 60,000 万元。

(三)主要业务和财务基本情况

单位:万元

项目	2023 年 9 月 30 日/2023 年 1-9 月(未经审计)	2022 年 12 月 31 日/2022 年度(经审计)
总资产	104,242.95	107,421.13
净资产	49,302.75	36,798.86
营业收入	0	58,747.91
净利润	-8.68	-622.14

(四)与上市公司的关联关系

昇兴控股持有昇洋发展 100%股权,昇洋发展持有福州太平洋 100%股权,因此,福州太平洋为公司控股股东昇兴控股的全资孙公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,福州太平洋为公司关联方,本次财务资助事项构成关联交易。

(五)福州太平洋不是失信被执行人

根据最高人民法院网站"全国法院被执行人信息查询"的查询结果,福州太平洋不是失信被执行人。

三、关联交易协议的主要内容

福州太平洋拟向公司提供不超过人民币 5,000 万元的财务资助,期限自本事项经公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月,利率按一年期贷款市场报价利率(LPR)执行。公司可根据实际情况在前述财务资助的期限及额度内循环使用,可提前还款。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

四、交易的定价政策及定价依据

经双方平等协商,福州太平洋对公司提供的财务资助的利率为全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率(LPR),具体以公司与关联方签订的具体合同为准。本次关联交易定价公允合理,不存在损害上市公司及股东利益的情况。

五、交易目的和对上市公司的影响

福州太平洋对公司提供财务资助,且无须公司提供任何抵押和担保,系对公司未来发展的支持,能够更好地支持公司经营发展,满足经营资金需求。本次关联交易符合公司正常生产经营的需要,有利于提高公司融资效率,不存在损害小股东及公司利益的情形。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

自 2024 年年初至本公告披露日,公司及子公司与福州太平洋无已发生的关联交易,关联交易余额为 1,779.49 万元,为公司向福州太平洋的借款及产生的利息。

七、独立董事过半数同意意见

本次关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过,公司独立董事认为:本次关联交易有利于提高公司融资效率,支持公司业务发展,福州太平洋向公司提供财务资助,利率按一年期贷款市场报价利率(LPR)执行,定价公允合理,且公司无需提供担保,不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司独立性。本次交易符合有关法律、法规及其他规范性文件的规定,我们一致同意将《关于接受财务资助暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第二次会议审议,关联董事需回避表决。

八、监事会意见

公司于 2024 年 1 月 10 日召开第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》,并发表如下意见:

本次福州太平洋向公司提供财务资助的事项履行了关联交易决策程序,关联董事均回避了表决;本次关联交易事项旨在满足公司日常经营的资金需求,有利于公司持续稳定发展,借款利率符合公平合理的原则,符合公司及全体股东的利益。

九、备查文件

1、《昇兴集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》;

2、《昇兴集团股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》;

3、《昇兴集团股份有限公司第五届董事会第一次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

昇兴集团股份有限公司董事会
2024 年 1 月 11 日

证券代码:000925 证券简称:众合科技 公告编号:临 2024-003

浙江众合科技股份有限公司 关于公司算力战略合作框架协议的 实施进展公告(三)

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。

一、战略合作概况

2023 年 4 月,为落实浙江众合科技股份有限公司(以下简称"众合科技""公司")数智化战略,打造、推进数智产业在算力服务环节的布局,公司与深圳市朗科科技股份有限公司(以下简称"朗科科技")、浪潮云信息技术股份有限公司(以下简称"浪潮云信息")、合创迪安(深圳)科技有限公司(以下简称"合创迪安")、深圳力合金融控股股份有限公司(以下简称"力合金控")签署了《基于国家"东数西算"重大战略时空大数据云中心系统工程核心建设单位共同签署之战略合作框架协议》。

2024 年 1 月初,公司拟与朗科科技、北京长空建设有限公司(以下简称"长空建设")、合创迪安以及玄度科技控股(深圳)有限公司(以下简称"玄度控股")共同设立玄度时空云科技(深圳)股份有限公司(暂定名,以下简称"合资公司"),合资公司注册资本 1,000 万元,其中公司拟以货币资金出资 250 万元,占注册资本的 25%;公司关联方玄度控股拟以货币资金出资 200 万元,占注册资本的 20%。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日、2023 年 12 月 22 日、2024 年 1 月 6 日发布于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司签署战略合作框架协议的公告》(公告编号:临 2023-046)、《关于公司算力战略合作框架协议的实施进展公告》(公告编号:临 2023-123)、《关于公司算力战略合作框架协议的实施进展公告(二)》(公告编号:临 2024-001)。

二、战略合作进展情况

2024 年 1 月 9 日,玄度时空云科技(深圳)股份有限公司已完成工商登记设立手续。玄度时空云科技(深圳)股份有限公司的《营业执照》基本登记信息如下:

名称:玄度时空云科技(深圳)股份有限公司

统一社会信用代码:91440300MAD8YCG91W

类型:其他股份有限公司(非上市)

成立日期:2024 年 01 月 09 日

法定代表人:王振凯

住所:深圳市南山区南头街道马家龙社区南山大道 3186 号莲花广场 B 栋 1807

登记机关:深圳市市场监督管理局

公司将根据相关事项的进展情况,严格按照相关法律法规及《公司章程》规定,履行相应信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会
二〇二四年一月十日

证券代码:002699 证券简称:*ST 美盛 公告编号:2024-001

美盛文化创意股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于资金占用事项的相关情况

美盛文化创意股份有限公司(以下简称"公司"或"美盛文化")存在控股股东非经营性资金占用事项。美盛控股集团有限公司(以下简称"美盛控股")及关联方通过间接划转款项方式,非经营性资金占用余额为 76,991.45 万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,公司股票自 2022 年 6 月 6 日开市起被实行其他风险警示。具体内容详见公司披露的《关于控股股东非经营性资金占用的提示性公告》(公告编号:2022-029)、《关于公司股票被实行其他风险警示的公告》(公告编号:2022-035)、《关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告》(公告编号:2022-049、公告编号:2022-052、公告编号 2022-056、公告编号:2022-057、公告编号:2022-061、公告编号:2022-062、公告编号:2023-001、公告编号:2023-005 和公告编号:2023-006)、《关于资金占用事项的进展公告》(公告编号:2023-031)及《关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告》(公告编号:2023-033、公告编号:2023-037、公告编号:2023-043、公告编号:2023-045、公告编号:2023-047 和公告编号:2023-049)。

二、进展情况

公司持续督促控股股东及关联方采取有效措施归还全部占用的资金,以消除对公司的影响。截至本公告日,控股股东非经营性资金占用余额为 76,991.45 万元。

公司积极关注了解和跟进控股股东及其关联方的资产、负债和经营情况,持续定期发函或现场问询控股股东及其关联方关于落实归还占用资金计划方案进度,催促其尽快清偿占款。管理层多次与控股股东探讨通过名下资产变现、股权及投资项目转让、个人借款和债权追讨等各种可行途径方法进行筹措资金。公司管理层已成立专项小组,指派专人负责监督控股股东各条筹款途径。公司将通过一切合法手段催讨控股股东归还占款,以消除对上市公司的不良影响,保护公司及公司广大股东的合法利益。

同时,公司认真落实内部控制整改措施,进一步完善资金管理等内部控制存在缺陷的环节,强化执行力度,杜绝有关违规行为的再次发生,保证上市公司的规范运作,切实维护全体股东特别是中小股东的利益。

三、其他说明及相关风险提示

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司将每月发布一次进展公告,及时披露前述事项的进展情况,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会
2024 年 1 月 10 日

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临 2024-002
证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临 2007-00X

广东水电二局股份有限公司 关于广东建工科创大厦项目中标的公告

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。

2024 年 1 月 9 日,广东水电二局股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司广东省建筑工程集团有限公司(以下简称"建工集团")收到广州交易集团有限公司发来的《中标通知书》(广州公资交(建设)字[2024]第[00104]号),相关内容公告如下:

该《中标通知书》确定建工集团为"广东建工科创大厦项目施工总承包"的中标单位,中标价为 169,573.75362 万元。

根据招标文件,该项目为广东建工科创大厦项目土建总承包工程的工程施工、材料采购、施工管理、竣工验收、质量保修等,以及其他专业工程的总承包管理和配合服务工作。

该工程业主为广州建鑫荣赋有限公司,系公司控股股东广东省建筑工程集团控股有限公司的全资子公司广东建鑫投融资住房租赁有限公司的全资子公司,与公司存在关联关系,建工集团承接该业主的上述工程构成关联交易,公司将按照有关规定履行相应审批程序。

该工程正式合同尚未签订,合同条款尚存在不确定性,公司将根据后续进展情况,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。

广东水电二局股份有限公司董事会
2024 年 1 月 11 日

证券代码:301166 证券简称:优宁维 公告编号:2024-001

上海优宁维生物科技股份有限公司 关于使用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。

上海优宁维生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 2 月 17 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议,2023 年 3 月 9 日召开 2023 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及并表范围内的子公司在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,使用不超过人民币 120,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金及不超过人民币 100,000.00 万元(含本数)的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。在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。公司独立董事和保荐机构发表了同意意见。具体内容详见公司分别于 2023 年 2 月 18 日和 2023 年 3 月 10 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

现将公司近日使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的相关事宜公告如下:

一、本次使用募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

购买主体	签约银行	产品名称	收益类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
优宁维	宁波银行股份有限公司	单位结构性存款 7202401016	保本浮动收益型	5,000	2024.1.8	2024.4.8	1.00%-2.60%	自有资金
爱必信	中国民生银行股份有限公司	聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款(SDGA240010V)	保本浮动收益型	1,600	2024.1.5	2024.4.8	1.55%-2.70%	自有资金
南京优爱	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2024 年 TGG24000031 期人民币产品	保本浮动收益型	3,300	2024.1.9	2024.4.9	1.65%2.43%2.53%	募集资金
乐备实	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2024 年 TGG24000032 期人民币产品	保本浮动收益型	1,100	2024.1.9	2024.4.9	1.65%2.43%2.53%	募集资金
优宁维	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌两层区间 18 天结构性存款(产品代码:NSH05329)	保本浮动收益型	20,300	2024.1.11	2024.1.29	1.85%或 2.25%	募集资金

注 1:公司与宁波银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

公司本次购买的投资品种为结构性存款,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,未来不排除相关收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制措施如下:

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

2、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

3、公司监事会、独立董事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。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用闲置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、募集资金和自有资金本金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金投资项目建设和公司日常经营的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理,可以有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,能进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金、自有资金购买理财产品的情况

截至 2024 年 1 月 10 日,公司使用募集资金(含超募资金)购买结构性存款等理财产品未到期余额为 65,200 万元(含本次),使用自有资金购买理财产品未到期余额为 47,600 万元(含本次)。

公司使用募集资金、自有资金购买理财产品具体情况详见附件。

五、备查文件

本次购买结构性存款的相关证明资料。

特此公告。

上海优宁维生物科技股份有限公司董事会
2024 年 1 月 11 日

附件

单位:万元

购买主体	签约银行	产品名称	收益类型	认购金额	起息日	到期日	预期年化收益率	是否到期	资金来源
公司	宁波银行	单位结构性存款 230174	保本浮动型	3,000	2023.1.18	2023.4.18	1.00%-3.00%	是	自有资金
公司	民生证券股份有限公司	民享 91 天 230201 专享固定收益凭证【SYP552】	本金保障型固定收益凭证	5,000	2023.2.2	2023.5.3	3.15%	是	自有资金
公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利 23JG3042 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款【1201233042】	保本浮动收益型	7,000	2023.2.6	2023.5.6	1.30%或 2.80%或 3.00%	是	募集资金
公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利 23JG3042 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款【1201233042】	保本浮动收益型	6,300	2023.2.6	2023.5.6	1.30%或 2.80%或 3.00%	是	募集资金
公司	宁波银行	单位结构性存款 230415	保本浮动收益型	3,000	2023.2.23	2023.5.23	1.00%-3.00%	是	自有资金
公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨三层区间 94 天结构性存款【NSH04271】	保本浮动收益型	10,000	2023.3.24	2023.6.26	1.85%、2.80%、3.00%	是	募集资金
公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款【NSH04284】	保本浮动收益型	3,000	2023.3.28	2023.6.27	1.85%、2.80%、3.00%	是	募集资金
公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款【NSH04290】	保本浮动收益型	3,000	2023.3.29	2023.6.28	1.85%、2.80%、3.00%	是	募集资金
公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款【NSH04299】	保本浮动收益型	6,700	2023.3.30	2023.6.29	1.85%、2.80%、3.00%	是	募集资金
爱必信	中国民生银行股份有限公司	聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款(SDGA230137V)	保本浮动收益型	3,000	2023.3.31	2023.6.29	1.55%+1.45%×n/N	是	自有资金
优宁维	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款【NSH04312】	保本浮动收益型	2,700	2023.4.3	2023.7.3	1.85%、2.80%、3.00%	是	募集资金
乐备实	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2023 年 TGG23000252 期人民币产品	保本浮动收益型	1,200	2023.4.6	2023.7.3	1.75%、2.77%、2.87%	是	募集资金
爱必信	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2023 年 TGG23000253 期人民币产品	保本浮动收益型	1,000	2023.4.6	2023.7.3	1.75%、2.77%、2.87%	是	募集资金
南京优爱	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2023 年 TGG23000254 期人民币产品	保本浮动收益型	4,100	2023.4.6	2023.7.3	1.75%、2.77%、2.87%	是	募集资金
南京优宁维	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2023 年第 136 期 B 款【23ZH136B】	保本浮动收益型	17,500	2023.4.17	2023.7.20	1.20% -3.04%	是	募集资金
优宁维	上海浦东发展银行	利多多公司稳利 23JG3217 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款【1201233217】	保本浮动收益型	12,000	2023.5.8	2023.8.8	1.30% 2.80% 3.00%	是	募集资金
优宁维	上海浦东发展银行	利多多公司添利 23JG3258 期(3 个月区间累计)人民币对公结构性存款【1201233258】	保本浮动收益型	4,000	2023.5.26	2023.8.25	0.25%-3.10%	是	自有资金
优宁维	上海浦东发展银行	利多多公司稳利 23JG3267 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款【1201233267】	保本浮动收益型	6,000	2023.6.5	2023.9.5	1.30%、2.80%、3.00%	是	自有资金
优宁维	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款(机构客户)【CSDVY202335037】	保本保最低收益型	10,200	2023.6.9	2023.9.9	1.3000%、3.0166%	是	募集资金
优宁维	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款(机构客户)【CSDVY202335038】	保本保最低收益型	9,800	2023.6.9	2023.9.8	1.2900%、3.0227%	是	募集资金
优宁维	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款(机构客户)【CSDVY202335139】	保本保最低收益型	4,800	2023.6.13	2023.10.11	1.3000%、3.0155%	是	自有资金
优宁维	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款(机构客户)【CSDVY202335140】	保本保最低收益型	5,200	2023.6.13	2023.10.10	1.2900%、3.0215%	是	自有资金
优宁维	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 127 天(挂钩汇率看涨)【2699233517】	保本浮动收益型	10,000	2023.6.28	2023.11.2	1.60%、2.60%、2.80%	是	自有资金
优宁维	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 126 天(挂钩汇率看涨)【2699233594】	保本浮动收益型	8,000	2023.6.29	2023.11.2	1.60%、2.60%、2.80%	是	自有资金
优宁维	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款(产品代码 NSH04629)	保本浮动收益型	5,000	2023.6.28	2023.9.27	1.85%、2.75%、2.95%	是	募集资金
优宁维	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款(产品代码 NSH04639)	保本浮动收益型	6,000	2023.6.29	2023.9.28	1.85%、2.75%、2