证券代码：600373　　证券简称：中文传媒　　公告编号：临 20240-009

中文天地出版传媒集团股份有限公司关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告

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。

中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 1 月 22 日以通讯表决方式召开第六届董事会第二十六次临时会议以及第六届监事会第十五次临时会议，分别审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 23 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中文传媒第六届董事会第二十六次临时会议决议的公告》（公告编号：临 2024-003）、《中文传媒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：临 2024-004）、《中文传媒第六届监事会第十五次临时会议决议的公告》（公告编号：临 2024-007）。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司 2024 年第一次临时股东大会股权登记日（即 2024 年 1 月 31 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况公告如下：

一、公司前十大股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占公司总股本比例(%)
1	江西省出版传媒集团有限公司	755,541,032	55.76
2	香港中央结算有限公司	84,147,514	6.21
3	招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金	24,919,102	1.84
4	广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合	14,837,588	1.09
5	基本养老保险基金一二零四组合	10,041,295	0.74
6	周雨	8,775,819	0.65
7	徐新	8,060,502	0.59
8	基本养老保险基金一二零四组合	8,019,100	0.59
9	中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	6,819,516	0.50
10	吴凌江	6,402,442	0.47

二、公司前十大无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占公司总股本比例(%)
1	江西省出版传媒集团有限公司	755,541,032	55.76
2	香港中央结算有限公司	84,147,514	6.21
3	招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金	24,919,102	1.84
4	广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合	14,837,588	1.09
5	基本养老保险基金一五零二二组合	10,041,295	0.74
6	周雨	8,775,819	0.65
7	徐新	8,060,502	0.59
8	基本养老保险基金一二零四组合	8,019,100	0.59
9	中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	6,819,516	0.50
10	吴凌江	6,402,442	0.47

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司下发的股东名册。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2024 年 2 月 2 日

证券代码：603190　　证券简称：亚通精工　　公告编号：2024-008

烟台亚通精工机械股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续现金管理的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 现金管理产品种类：结构性存款
- 现金管理金额：5,000 万元
- 已履行的审议程序：烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“亚通精工”）于 2023 年 3 月 7 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用总额度不超过 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事、监事会发表了明确同意意见，保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。本事项无需提交公司股东大会审议。
- 风险提示：尽管公司选择的现金管理产品属于安全性高、流动性好的保本型理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益会受到市场波动的影响。

一、本次闲置募集资金现金管理概况

（一）本次现金管理的目的

为提高募集资金使用效率，在不影响公司募投项目资金需求和保障资金安全的情况下，公司合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，提高资金使用效率，增加公司收益。

（二）现金管理额度

公司本次进行现金管理的投资金额为 5,000 万元。

（三）资金来源

1、本次现金管理的资金来源为公司闲置募集资金。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台亚通精工机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2022］2726 号）核准，并经上海证券交易所同意，烟台亚通精工机械股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3000 万股，每股发行价为人民币 29.09 元，实际募集资金总额为人民币 87,270.00 万元，扣除本次发行费用后，募集资金净额为人民币 78,434.81 万元。上述募集资金已于 2023 年 2 月 14 日存入募集资金专户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字［2023］100Z0004 号）。公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

（四）现金管理产品的基本情况

1、浦发银行利多多公司稳利 24JG3061 期（1 个月早鸟款）人民币对公结构性存款基本情况：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	产品起息日	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行	银行理财产品	利多多公司稳利 24JG3061 期(1 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	5,000	保底收益率 1.2%,浮动收益率 0%或 1.25%或 1.45%	2024 年 2 月 4 日	30 天	保本浮动收益型	否

公司于 2024 年 2 月 2 日与上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行签署了《对公结构性存款产品合同》，产品说明书主要条款如下：

产品名称	利多多公司稳利 24JG3061 期(1 个月早鸟款)人民币对公结构性存款
产品代码	1201243061
产品类型	保本浮动收益型
产品成立日	2024 年 02 月 04 日
认购确认日（产品收益起算日）	2024 年 02 月 04 日
产品期限	30 天
产品到期日	2024 年 03 月 04 日
投资兑付日	2024 年 03 月 04 日
产品挂钩标的	欧元兑美元汇率，彭博“BFIX”页面“EURUSD”的定盘价。四舍五入精确到小数点后第四位。
产品观察日	2024 年 02 月 28 日
产品预期收益率(年)	本产品保底收益率 1.20%，浮动收益率为 0%或 1.25%(中档浮动收益率）或 1.45%(高档浮动收益率)，中档收益率等于保底收益率加中档浮动收益率，高档收益率等于保底收益率加高档浮动收益率。期初价格为 2024 年 02 月 05 日北京时间 14 点的产品挂钩标的价格，上限价格为“期初价格×103.0%”，下限价格为“期初价格×95.9%”，观察价格为产品观察日北京时间 14 点的产品挂钩标的价格。如果观察价格小于下限价格，兑付保底收益率；如果观察价格大于等于下限价格且小于上限价格，兑付中档收益率；如果观察价格大于等于上限价格，兑付高档收益率。上述汇率价格均取小数点后 4 位，如果锚约定的参照页面不能给出本产品所需的价格水平，浦发银行本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理价格水平进行计算。
提前终止权	客户无权提前终止(赎回)本产品；浦发银行有权按照实际投资情况，提前终止本产品，在提前终止日前 2 个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告，无须另行通知客户。
展期权	浦发银行有权按照实际投资情况，对本产品的到期日进行展期，在展期前 2 个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告，无须另行通知客户。
工作日	观察期采用伦敦、中国的工作日
产品收益计算方式	预期收益＝产品本金×(保底收益率＋浮动收益率)×计息天数÷360，以单利计算实际收益其中，计息天数＝产品收益起算日至到期日期间，整年数×360＋整月数×30＋零头天数，算头不算尾

（五）额度使用期限

本次现金管理的期限为 30 天。

（六）实施方式

在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责具体组织实施，到期后将归还至募集资金专项账户。

二、审议程序

（一）董事会审议情况

公司于 2023 年 3 月 7 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意在不影响公司募投项目的资金需求和保障资金安全的情况下，使用不超过人民币 2 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的各类保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等。投资期限不超过 12 个月。董事会授权的额度使用期限为自第二届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月。独立董事及保荐机构均发表了明确同意的意见，本事项无需提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于 2023 年 3 月 7 日召开第二届监事会第二次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，监事会认为公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资项目的实施进度，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（2022 年修订）》等有关法律法规的规定，并可以提高闲置募集资金使用效率。监事会同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司选择的现金管理产品属于安全性高、流动性好的保本型理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益会受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

公司将严格按照董事会的授权，选择安全性高、流动性好的保本型理财产品，保障资金安全。公司财务部建立台账对所购买的产品进行管理，做好资金使用的账务核算工作，同时密切关注和分析产品投向及其进展，如发现存在投资风险因素，将及时介入并采取相应的措施，控制投资风险。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。

四、前次使用募集资金购买的理财产品到期赎回的情况

公司前次募集资金进行现金管理的理财产品已经到期赎回，具体内容如下：

序号	受托方	产品名称	产品类型	预期年化收益率	起息日	产品期限	现金管理金额	到期收益
1	上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行	利多多公司稳利 23JG3653 期（1 个月早鸟款）人民币对公结构性存款	银行理财产品	保底收益率 1.3%,浮动收益率 0%或 1.15%或 1.35%	2024 年 1 月 2 日	30 天	5,000 万元	10.21 万元

五、对公司的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设和保障资金安全的前提下实施的，不会影响公司募投项目的资金需求和项目进度，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及公司财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：在不影响公司正常经营和募集资金使用进度的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，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》等相关规定，有利于提高公司募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。综上，同意公司使用不超过人民币 2 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经业通精工董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了独立意见，本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理将在保证不影响募投项目建设、公司正常经营和资金安全的前提下实施，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况，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》等相关法律法规和规范性文件的要求。保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

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	银行理财产品	10,000	10,000	70.00	–
2	银行理财产品	10,000	10,000	22.19	–
3	银行理财产品	10,000	10,000	23.67	–
4	银行理财产品	10,000	10,000	70.00	–
5	银行理财产品	6,000	6,000	13.76	–
6	银行理财产品	4,000	4,000	27.62	–
7	银行理财产品	4,000	4,000	9.17	–
8	银行理财产品	3,000	3,000	4.88	–
9	银行理财产品	10,000	10,000	63.75	–
10	银行理财产品	7,000	7,000	28.03	–
11	银行理财产品	5,000	5,000	10.21	–
12	银行理财产品	5,000			5,000
合计		84,000	79,000	343.28	5,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				20,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)				17.33	
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)				2.53	
目前已使用的现金管理额度				5,000	
尚未使用的现金管理额度				15,000	
总现金管理额度				20,000	

注：实际收益数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

特此公告。

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会
2024 年 2 月 3 日

证券代码：600728　　证券简称：佳都科技　　公告编号：2024-019

佳都科技集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次现金管理产品类型及金额：佳都科技集团股份有限公司（下称“公司”）分别与广发银行股份有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行、招商银行股份有限公司广州富力中心支行签订协定存款协议，上述协定存款最高金额合计不超过 77,000.00 万元。
- 履行的审议程序：公司于 2024 年 1 月 15 日召开第十届董事会 2024 年第一次临时会议和第十届监事会 2024 年第一次临时会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-004）。
- 特别风险提示：本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资收益可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的概况

（一）现金管理的目的

公司本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金正常使用的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、低风险、保本型的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、通知存款、银行保本型理财产品、金融机构的收益凭证、大额存单等）。

（二）现金管理金额

本次协定存款最高金额合计不超过 77,000.00 万元。

（三）资金来源

本次现金管理资金来源为暂时闲置募集资金。

（四）本次现金管理产品的基本情况

实施主体	受托方名称	产品名称	产品类型	留存额度(万元)	预计年化收益率（超过留存额度部分）	起息日	到期日
佳都科技集团股份有限公司	广发银行股份有限公司广州分行	协定存款	保本型	10	中国人民银行公布的协定存款基准利率	2024 年 2 月 1 日	2025 年 1 月 14 日
佳都科技集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行			10		2024 年 2 月 2 日	2025 年 1 月 14 日
佳都科技集团股份有限公司	招商银行股份有限公司广州富力中心支行			50		2024 年 2 月 2 日	2025 年 1 月 14 日

注 1：以上协定存款不存在结构化安排，不构成关联交易。

（五）公司对募集资金现金管理相关风险的内部控制

公司及全资子公司以闲置募集资金进行现金管理，风险可控。公司及全资子公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。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。

二、本次现金管理的具体情况

（一）现金理财合同主要条款

1、佳都科技集团股份有限公司与广发银行股份有限公司广州分行签订的人民币单位协定存款合同：

（1）产品名称及类型：协定存款，属于活期存款（保本型）；

（2）计息及结息方式：账户余额未超过基本存款额度的部分计入活期积数，按广发银行股份有限公司官方公布的活期存款挂牌利率计息；超过基本存款额度的部分计入协定积数，按约定的协定存款利率计息。计息期间如遇利率调整，分段计息。其中，协定存款利率按中国人民银行公布的协定存款基准利率执行。协定存款签约账户按季结息，每季末月的 20 日为结息日。

（3）合同有效期：自 2024 年 2 月 1 日起至 2025 年 1 月 14 日，合同有效期届满之日自动失效。

2、佳都科技集团股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行签订的人民币单位协定存款协议：

（1）产品名称及类型：协定存款，属于活期存款（保本型）；

（2）计息及结息方式：客户指定的账户余额按照每日日终余额为准，低于最低留存额度（含）的部分按照该结算账户适用的活期利率计息，超出约定的留存额度的部分按照协议分档留存额度相对应的协定存款约定利率计息（本协议为第一档执行利率：中国人民银行存款基准利率）。该账户余额每日计息，按季结息，每季末月的 20 日为结息日。

（3）合同有效期：有效期为 12 个月，自 2024 年 2 月 2 日起至 2025 年 1 月 14 日止。

3、佳都科技集团股份有限公司与招商银行股份有限公司广州富力中心支行签订的单位协定存款合同：

（1）产品名称及类型：协定存款，属于活期存款（保本型）；

（2）计息及结息方式：结算账户存款按活期存款资金和协定资金分别计息，活期存款资金按结息日活期存款利率计息，结算周期内遇到利率调整则分段计息；协定存款资金按结息日协定存款利率计息，结算周期内遇利率调整则分段计息。招商银行对结算账户实行按季结息，协定存款结清时，按结清日协定存款利率计息，如人民银行对计息或结息方式进行调整，招商银行将按规定作相应调整。

（3）合同有效期：自 2024 年 2 月 2 日起至 2025 年 1 月 14 日止。

（二）使用募集资金现金管理的说明

本次使用募集资金进行现金管理购买的理财产品均为协议存款，属于本金保障型产品，符合安全性高、流动性好的使用要求条件。公司不存在变相改变募集资金用途的情况，本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。

（三）本次委托现金管理受托方的情况

本次委托现金管理受托方分别为广发银行股份有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行、招商银行股份有限公司广州富力中心支行，上述商业银行与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存在关联关系。

三、风险提示

本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资收益可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

四、履行审议的程序说明

公司于 2024 年 1 月 15 日召开第十届董事会 2024 年第一次临时会议和第十届监事会 2024 年第一次临时会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-004）。

五、备查文件

1.《佳都科技集团股份有限公司与广发银行股份有限公司广州分行签订的人民币单位协定存款合同》；

2.《佳都科技集团股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行签订的人民币单位协定存款协议》；

3.《佳都科技集团股份有限公司与招商银行股份有限公司广州富力中心支行签订的单位协定存款合同》。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会
2024 年 2 月 2 日

证券代码：688292　　证券简称：浩瀚深度　　公告编号：2024-013

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024 年 2 月 2 日

（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区西四环北路 119 号 A 座二层公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	20
普通股股东人数	20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	77,633,394
普通股股东所持有表决权数量	77,633,394
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	49.4018
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	49.4018

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长张跃先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目及部分募投项目延期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	77,612,694	99.9733	20,700	0.0267	0	0.0000

2、议案名称：《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	77,612,694	99.9733	20,700	0.0267	0	0.0000

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目及部分募投项目延期的议案》	5,247,768	99.6070	20,700	0.3930	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的全部议案属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权数量的二分之一以上表决通过；

2、本次股东大会的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：俞铖、钱松涧

2、律师见证结论意见：

公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会
2024 年 2 月 3 日

证券代码：603171　　证券简称：税友股份　　公告编号：2024-001

税友软件集团股份有限公司关于控股子公司委托理财进展情况公告

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。

近日，税友软件集团股份公司（以下简称“公司”）控股子公司亿企赢网络科技有限公司（以下简称“亿企赢”）收到延期兑付委托理财产品“五矿信托－信泽投资集合资金信托计划第 38 期”（以下简称“信托产品”或“本信托产品”）受托人五矿国际信托有限公司（以下简称“五矿信托”）发布的《关于召开五矿信托－信泽投资集合资金信托计划－第 38 期第二次受益人大会的通知》，为推动“五矿信托－信泽投资集合资金信托计划－第 38 期第一次受益人大会”通过的资产转让方案落地实施，作为信托资产转让的必要条件，五矿信托拟召开第二次受益人大会审议股东借款债权展期方案，现将相关情况公告如下：

一、委托理财基本情况

公司于 2021 年 4 月 26 日召开第五届董事会第三次会议并于 2021 年 5 月 18 日召开 2020 年年度股东大会，同意在不超过人民币 18 亿元额度范围内使用闲置自有资金进行委托理财。

亿企赢于 2021 年 7 月 20 日出资人民币 10,000 万元，向五矿信托认购了“五矿信托－信泽投资集合资金信托计划第 38 期”，认购期限为 12 个月，资金来源为自有资金，预计年化收益率 7.64%。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司及控股子公司委托理财公告》（公告编号：2021-006）。

亿企赢于 2022 年 6 月 24 日收到五矿信托发来的《关于“五矿信托－信泽投资集合资金信托计划－第 38 期”的临时信息披露公告》，收悉本信托产品到期日延期至 2023 年 6 月 30 日，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于委托理财到期部分本金和收益延期兑付的公告》（公告编号：2022-022）。

亿企赢于 2023 年 7 月 4 日收到五矿信托发来的《关于召开五矿信托－信泽投资集合资金信托计划－第 38 期第一次受益人大会的通知》，收悉本信托产品未能按照信托文件约定的预计期限完成变现，五矿信托拟转让本信托产品持有的全部投资标的，本信托产品预计到期日根据信托合同的约定自动调整至信托财产清算分配完毕之日，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司委托理财进展情况暨风险提示公告》（公告编号：2023-031）。上述事项已经五矿信托于 2023 年 7 月 18 日召开的第一次受益人大会审议通过。

2023 年 9 月 28 日，亿企赢收到五矿信托发来的《关于“五矿信托－信泽投资集合资金信托计划－第 38 期”的临时信息披露公告》，收悉资产转让方案无法于预期时间（即 2023 年 9 月 30 日）完成。五矿信托将与意向收购方协商在第一次受益人大会决议范围内调整转让方案，调整后方案如顺利执行，预计可于 2024 年 1 月 31 日前完成信托资金退出。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司委托理财进展情况公告》（公告编号：2023-042）。

二、委托理财进展情况

目前，五矿信托正在持续推进信托资产转让事宜，但尚未在预计时间（即 2024 年 1 月 31 日前）完成。2024 年 2 月 1 日，亿企赢收到五矿信托发来的《关于召开五矿信托－信泽投资集合资金信托计划－第 38 期第二次受益人大会的通知》。通知中告知，作为信托资产转让的必要条件，五矿信托拟在资产转让日前将信托产品对项目公司持有的股东借款债权到期日统一调整为 2026 年 6 月 30 日。如五矿信托与意向收购方就转让本信托产品持有的全部投资标的相关交易文件被解除，则上述股东借款展期方案同时解除，项目公司仍需按照展期前已签署的股东借款相关协议约定履行偿还借款本息等相关义务。

公司认为同意上述议案将有利于推动本信托产品资产转让，保障公司尽快、安全地收回投资本息。因此，2024 年 2 月 2 日，亿企赢向五矿信托发出“同意上述议案”的表决票。

截至本公告披露日，亿企赢累计收到本信托产品投资本金 5,268 万元以及投资收益 1,076.15 万元，投资收益已支付至 2023 年 12 月 20 日，剩余投资本金 4,732 万元尚未收回。

公司目前信托余额合计 34,484 万元，除五矿信托 4,732 万元投资本金暂未收回，其他产品未逾期，目前暂无风险。

三、对公司的影响及公司已 / 拟采取的措施

本信托产品标的项目位于北京市朝阳区王四营乡（楼盘名称：朝阳壹号），具备一定区位优势，由央企主导开发，楼盘已经全部结顶，当前正在装修，项目预计于 2024 年 4 月交付。住宅总货值约 72.67 亿元，截止至 2023 年 12 月 31 日，已认购住宅货值 38.30 亿元，剩余住宅货值 34.37 亿元，当前剩余信托产品本金 18.05 亿元。公司认为本信托产品风险可控。

公司目前正在加强与五矿信托的沟通，密切关注信托资产转让的进展情况，督促五矿信托尽快完成信托资产转让及信托资金退出。为防范投资风险，公司将加强对购买理财产品的投资安全评估、风险控制分析和全过程状况跟踪，确保投资本金和收益能尽早安全收回。

若五矿信托未能顺利推进信托资产转让，上述信托产品剩余投资本金及投资收益存在一定的兑付风险，其对亿企赢业绩所带来的影响亦存在不确定性，具体情况以年度审计结果为准。亿企赢目前经营状况良好，财务状况稳健，该事项不影响亿企赢正常运营及日常经营资金需求。公司将密切关注上述信托产品的相关进展情况，如有必要将适时采取法律诉讼措施等其他维权手段，最大程度减少公司的潜在损失。公司将根据进展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。

税友软件集团股份有限公司董事会
2024 年 2 月 3 日

证券代码：603329　　证券简称：上海雅仕　　公告编号：2024-007

上海雅仕投资发展股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

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：

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东江苏雅仕投资集团有限公司（以下简称“雅仕集团”）直接持有本公司股份 71,408,131 股，占公司总股本的 44.98%。本次部分股份解除质押后，雅仕集团不存在质押公司股份情况。

公司于 2024 年 2 月 2 日收到控股股东雅仕集团部分股份解除质押的通知，雅仕集团将原质押给海通证券股份有限公司无限售条件流通股办理了解除质押的登记手续，具体事项如下：

股东名称	雅仕集团
本次解质股份	38,000,000 股
占其所持股份比例(%)	53.22
占公司总股本比例(%)	23.94
解质时间	2024 年 2 月 2 日
持股数量	71,408,131 股
持股比例(%)	44.98
剩余被质押股份数量	0 股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例(%)	0
剩余被质押股份数量占公司总股本比例(%)	0

本次股份解除质押后，雅仕集团若存在后续质押情况，公司将根据法律法规要求及时履行信息披露义务。

截至本公告日，雅仕集团直接持有本公司股份 71,408,131 股，占公司总股本的 44.98%。本次部分股份解除质押后，雅仕集团不存在质押公司股份情况。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司
董　事　会
2024 年 2 月 3 日

证券代码：688656　　证券简称：浩欧博　　公告编号：2024-004

江苏浩欧博生物医药股份有限公司2023 年度业绩快报公告

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。

本公告所载 2023 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。

一、2023 年度主要财务数据和指标

单位：人民币元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(％)
营业总收入	394,552,650.82	320,391,835.14	23.15
营业利润	56,014,548.90	47,566,496.24	17.76
利润总额	56,797,335.64	46,478,573.89	22.20
归属于母公司所有者的净利润	47,922,152.65	41,651,124.73	15.06
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	43,895,634.76	36,868,224.89	19.06
基本每股收益	0.76	0.66	15.15
加权平均净资产收益率(％)	6.05	5.40	上升 0.65 个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(％)
总资产	950,422,350.98	944,558,621.25	0.62
归属于母公司的所有者权益	811,423,940.27	779,571,748.70	4.09
股本	63,058,328.00	63,058,328.00	–
归属于母公司所有者的每股净资产	12.87	12.36	4.13

注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2、以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终数据以公司 2023 年年度报告为准。

3、以上增减变动幅度数据如有尾差，是由于四舍五入所造成。

二、经营业绩和财务状况情况说明

（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

1、经营情况

报告期内公司实现营业收入 39,455.27 万元，较上年同期增长 23.15%；实现营业利润 5,601.45 万元，较上年同期增长 17.76%；实现归属于母公司所有者的净利润 4,792.22 万元，较上年同期增长 15.06%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 4,389.56 万元，较上年同期增长 19.06%。

2、财务状况

报告期末公司总资产 95,042.24 万元，较期初增加 0.62%；归属于母公司的所有者权益 81,142.39 万