证券代码：601921　　证券简称：浙版传媒　　公告编号：2024-025

浙江出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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：

- 现金管理受托方：华夏银行股份有限公司杭州分行（以下简称“华夏银行”）
- 本次现金管理金额：30,000 万元
- 理财产品名称：华夏银行人民币单位结构性存款
- 本次现金管理期限：90 天
- 履行的审议程序：浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 25 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 80,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司监事会、保荐机构均发表了同意意见。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本概况

（一）现金管理目的

在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，公司使用闲置募集资金购买理财产品，可以获得一定的投资收益，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，有利于提升公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

（二）资金来源

1.资金来源

公司本次购买理财产品所使用的资金为公司暂时闲置募集资金。

2.募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1779 号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）22,222.2223 万股，每股发行价格为人民币 10.28 元，募集资金总额为人民币 228,444.45 万元，坐扣承销和保荐费用 5,750.40 万元（不含增值税）后的募集资金为 222,694.05 万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于 2021 年 7 月 16 日汇入公司募集资金监管账户。另减除其他发行费用（不含增值税）人民币 2,043.56 万元后，公司本次募集资金净额为人民币 220,650.49 万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 7 月 16 日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕390 号）。公司按照中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储，公司及相关子公司已与保荐机构、存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议或四方监管协议。

（三）理财产品的基本情况

受托机构	产品类型	产品名称	金额（万元）	收益类型	预计年化收益率	产品期限	关联关系
华夏银行	银行理财产品	华夏银行人民币单位结构性存款	30,000	保本保最低收益型	1.40%-2.90%	90 天	否

（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

1.严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的低风险短期保本型理财产品。

2.公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3.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。

4. 公司将严格按照中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定办理业务，规范使用募集资金。

二、本次现金管理的具体情况

（一）合同主要条款

产品名称	华夏银行人民币单位结构性存款
产品性质	保本保最低收益型产品
预期年化收益率计算	根据产品挂钩标的表现，预期年化收益率在 1.40%至 2.90%之间，最低可实现年化收益率 1.40%（详见“产品收益分析与计算”）；1、若挂钩标的结算日价格大于或等于执行价格 2，则预期年化收益率 =2.90%；2、若挂钩标的结算日价格大于或等于执行价格 1 且小于执行价格 2，则预期年化收益率 =2.70%；3、若挂钩标的结算日价格小于执行价格 1，则预期年化收益率 =1.40%。
存款期限	90 天
起息日	2024 年 5 月 24 日
到期日	2024 年 8 月 22 日

（二）现金管理的资金投向

本次公司现金管理的资金投向为银行的结构性存款产品。

（三）风险控制分析

公司对本次结构性存款产品的投资进行严格的风险控制，对产品的收益类型、是否保证本金、银行资质、资金流动性等方面均进行了严格的评估，本次现金管理投资银行的结构性存款产品，能够保证本金，到期预计能取得相应的收益。

三、现金管理受托方的情况

本次现金管理受托方华夏银行股份有限公司（SH.600015），为上海证券交易所上市公司，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的相关财务数据如下：

单位：万元

项 目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	2,226,374.58	2,279,241.08
负债总额	886,004.66	927,278.89
净资产	1,336,068.80	1,347,630.13
项 目	2023 年 1-12 月（经审计）	2024 年 1-3 月（未经审计）
经营活动现金流量净额	139,077.74	28,457.94

截至 2023 年 12 月 31 日，公司货币资金为 962,201.62 万元，本次使用募集资金进行现金管理支付金额为 30,000 万元，占最近一期期末货币资金的 3.12%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

（二）对公司的影响

本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》之规定，本次公司现金管理到期结算后计入资产负债表中货币资金，浮动利息收益计入利润表中投资收益。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

五、风险提示

公司购买的上述银行理财产品为保本浮动收益型的理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

六、决策程序的履行

公司于 2023 年 8 月 25 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用总额不超过人民币 80,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-031）。

七、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	实际收回本金金额	实际收益	尚未收回本金金额
1	中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款	40,000	40,000	634.74	0
2	中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款	50,000	0	0	50,000
3	华夏银行人民币单位结构性存款	30,000	0	0	30,000
合计		120,000	40,000	634.47	80,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				50,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产（%）				3.74%	
最近 12 个月现金管理累计收益 / 最近一年净利润（%）				0.42%	
目前已使用的理财额度				80,000	
尚未使用的理财额度				0	
总理财额度				80,000	

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会
2024 年 5 月 24 日

证券代码：601921　　证券简称：浙版传媒　　公告编号：2024-026

浙江出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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：

- 投资种类：银行理财产品
- 投资金额：人民币 90,000 万元
- 理财产品名称：中信银行信银理财同盈象固收稳健七天持有期 1 号理财产品、中信银行信银理财全盈象智赢稳健定开 159 号理财产品、江苏银行苏银理财恒源 6 月定开 7 期
- 履行的审议程序：浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日，召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 2024 年度自有资金现金管理授权额度为不超过人民币 520,000 万元，授权有效期自公司第二届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
- 特别风险提示：公司及子公司购买的理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资理财产品可能受到市场波动的影响。

一、自有资金现金管理基本概况

（一）现金管理目的

根据公司资金余额预计情况，为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以获得一定的投资收益，有利于提升公司及子公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

（二）现金管理的金额

公司本次进行现金管理的金额为人民币 90,000 万元。

（三）现金管理资金来源

本次现金管理所使用的资金为公司及子公司部分闲置自有资金。

（四）现金管理产品基本情况

受托方	产品名称	金额（万元）	产品期限	产品类型	参考年化收益率	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
中信银行杭州天水支行	信银理财同盈象固收稳健七天持有期 1 号理财产品	10,000	99	理财产品	2.50%-3.30%	固定收益类	无	否
中信银行杭州天水支行	信银理财全盈象智赢稳健定开 159 号理财产品	50,000	364	理财产品	3.10%-3.60%	固定收益类	无	否
江苏银行滨江支行	苏银理财恒源 6 月定开 7 期	30,000	187	理财产品	2.70%-3.50%	净值型	无	否

二、本次现金管理的具体情况

（一）合同主要条款

1.信银理财同盈象固收稳健七天持有期 1 号理财产品

产品名称	信银理财同盈象固收稳健七天持有期 1 号理财产品
委托单位	博库数字出版传媒集团有限公司
理财本金	10,000 万元
风险评级	PR2 级
产品类型	公募、固定收益类、开放式
预期年化收益率	2.50%-3.30%
产品期限	99 天
起息日	2024 年 5 月 23 日
到期日	2024 年 8 月 30 日

2.信银理财全盈象智赢稳健定开 159 号理财产品

产品名称	信银理财全盈象智赢稳健定开 159 号理财产品
委托单位	浙江省新华书店集团有限公司
理财本金	50,000 万元
风险评级	PR2 级
产品类型	私募、固定收益类、开放式
预期年化收益率	3.10%-3.60%
产品期限	364 天
起息日	2024 年 5 月 24 日
到期日	2025 年 5 月 21 日

3.苏银理财恒源 6 月定开 7 期

产品名称	苏银理财恒源 6 月定开 7 期
委托单位	浙江省新华书店集团有限公司
理财本金	30,000 万元
风险评级	PR2 级
产品类型	固定收益类、公募、开放式
预期年化收益率	2.70%-3.50%
产品期限	187 天
起息日	2024 年 5 月 24 日
到期日	2024 年 11 月 26 日

三、对公司的影响

公司最近一年又一期的相关财务数据如下：

单位：万元

项 目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	2,226,374.58	2,279,241.08
负债总额	886,004.66	927,278.89
净资产	1,336,068.80	1,347,630.13
项 目	2023 年 1-12 月（经审计）	2024 年 1-3 月（未经审计）
经营活动现金流量净额	139,077.74	28,457.94

截至 2023 年 12 月 31 日，公司货币资金余额为 962,201.62 万元，本次使用自有资金进行现金管理支付金额为 90,000 万元，占最近一期期末货币资金的 9.35%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》之规定，本次公司现金管理到期结算后计入资产负债表中货币资金，浮动利息收益计入利润表中投资收益。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

四、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

公司购买的上述银行理财产品收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性，不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起影响收益的情况。

（二）公司对现金管理相关风险的内部控制

1.严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品。

2.公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3.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。

五、决策程序的履行

2024 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 2024 年度自有资金现金管理授权额度为不超过人民币 520,000 万元，授权有效期自公司第二届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，公司本次授权使用部分闲置自有资金进行现金管理无需提交股东大会审议。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有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	实际收回本金金额	实际收益	尚未收回本金金额
1	农业银行 2021 年第 22 期公司类法人客户人民币大额存单产品	30,000	30,000	3,454.20	-
2	杭州银行杭银理财幸福 99 丰裕固收 22043 期理财计划 B 款	20,000	20,000	588.00	-
3	中信银行单位大额存单 20230005 期	10,000	-	-	10,000
4	中信银行信银理财全盈象智赢稳健定开 59 号理财产品	100,000	100,000	4,178.04	-
5	中信银行信银理财全盈象智赢稳健定开 145 号	120,000	-	-	120,000
6	中信银行信银理财全盈象智赢稳健定开 150 号	50,000	-	-	50,000
7	建设银行建信理财机构专享嘉鑫固收类封闭式产品 2023 年第 164 期	30,000	-	-	30,000
8	中国银行中银理财“稳享”（封闭式）2024 年 57 期	40,000	-	-	40,000
9	中信银行信银理财全盈象智赢稳健封闭 83 号理财产品	30,000	-	-	30,000
10	农业银行 2021 年第 20 期公司类法人客户人民币大额存单产品	10,000	10,000	1,135.20	-
11	农业银行 2021 年第 20 期公司类法人客户人民币大额存单产品	45,000	45,000	5,108.40	-
12	农业银行 2021 年第 17 期公司类法人客户人民币大额存单产品	10,000	10,000	1,196.25	-
13	中信银行信银理财全盈象智赢稳健定开 61 号理财产品	15,000	15,000	641.67	-
14	中信银行信银理财全盈象智赢稳健定开 144 号	15,000	-	280.50	15,000
15	中信银行信银理财全盈象智赢稳健封闭 82 号理财产品	30,000	-	-	30,000
16	中信银行信银理财同盈象固收稳健七天持有期 1 号理财产品	10,000	-	-	10,000
17	中信银行信银理财全盈象智赢稳健定开 159 号理财产品	50,000	-	-	50,000
18	江苏银行苏银理财恒源 6 月定开 7 期	30,000	-	-	30,000
合计		645,000	230,000	16,582.26	415,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				?135,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产（%）				10.10%	
最近 12 个月现金管理累计收益 / 最近一年净利润（%）				10.99%	
目前已使用的理财额度				415,000	
尚未使用的理财额度				105,000	
总理财额度				520,000	

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会
2024 年 5 月 24 日

证券代码：601816　　证券简称：京沪高铁　　公告编号：2024-016

京沪高速铁路股份有限公司关于回购股份事项前十名股东和前十名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法律责任。

京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 29 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，公司拟使用 10 亿元自有资金，通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将全部注销并减少公司注册资本，该回购方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，具体回购方案详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《京沪高速铁路股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-012）。

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 2023 年年度股东大会股权登记日（2024 年 5 月 21 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例公告如下：

一、前十名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	中国铁路投资集团有限公司	21306477996	43.39
2	平安资管－建设银行－京沪高铁股权投资计划	3245958828	6.61
3	全国社会保障基金理事会	3062225309	6.24
4	江苏省铁路集团有限公司	2344607848	4.77
5	上海申铁投资有限公司	2245670345	4.57
6	南京铁路建设投资有限责任公司	2150717782	4.38
7	山东铁路投资控股集团有限公司	1853048658	3.77
8	天津铁路建设投资控股（集团）有限公司	1205616445	2.46
9	香港中央结算有限公司	1135224499	2.31
10	中银集团投资有限公司	1065900000	2.17

二、前十名无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	中国铁路投资集团有限公司	21306477996	43.39
2	平安资管－建设银行－京沪高铁股权投资计划	3245958828	6.61
3	全国社会保障基金理事会	3062225309	6.24
4	江苏省铁路集团有限公司	2344607848	4.77
5	上海申铁投资有限公司	2245670345	4.57
6	南京铁路建设投资有限责任公司	2150717782	4.38
7	山东铁路投资控股集团有限公司	1853048658	3.77
8	天津铁路建设投资控股（集团）有限公司	1205616445	2.46
9	香港中央结算有限公司	1135224499	2.31
10	中银集团投资有限公司	1065900000	2.17

特此公告。

京沪高速铁路股份有限公司董事会
2024 年 5 月 24 日

证券代码：601816　　证券简称：京沪高铁　　公告编号：2024-017

京沪高速铁路股份有限公司关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告

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：

- 会议召开时间：2024 年 6 月 3 日（星期一）上午 09:00-10:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2024 年 5 月 27 日（星期一）至 5 月 31 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 crjhgt@vip.163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答

京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 4 月 30 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 6 月 3 日（星期一）上午 09:00-10:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024 年 6 月 3 日（星期一）

上午 09:00-10:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、独立董事、董事会秘书（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可于 2024 年 6 月 3 日（星期一）上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2024 年 5 月 27 日（星期一）至 5 月 31 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 crjhgt@vip.163.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：刘先生

电话：010-51896399

邮箱：crjhgt@vip.163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

京沪高速铁路股份有限公司董事会
2024 年 5 月 24 日

证券代码：603703　　证券简称：盛洋科技　　公告编号：2024-025

浙江盛洋科技股份有限公司关于收到股东推荐董事人选函件及董事辞任的公告

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。

浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事会于近日收到国交北斗（海南）科技投资集团有限公司（以下简称“国交北斗”）关于推荐董事的函件，以及公司副董事长张俊先生、董事孔祥伦先生因工作安排辞职的报告。

一、董事辞任情况

根据国交北斗出具的《关于向浙江盛洋科技股份有限公司推荐董事人选的函》（以下简称“《关于推荐董事人选的函》”），因工作安排，国交北斗提名的张俊先生不再担任上市公司第五届董事会董事及专门委员会委员职务，张俊先生向上市公司申请辞去公司第五届董事会副董事长、董事、董事会提名委员会委员职务。

张俊先生辞任后继续在上市公司控股子公司任职。

根据《关于推荐董事人选的函》，因工作安排，国交北斗提名的孔祥伦先生不再担任上市公司第五届董事会董事及专门委员会委员职务，孔祥伦先生向上市公司申请辞去公司第五届董事会董事、董事会审计委员会委员职务。孔祥伦先生辞任后继续在上市公司控股子公司任职。

公司董事会对张俊先生、孔祥伦先生在任期间所做出的工作表示衷心感谢！

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，张俊先生、孔祥伦先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞去公司董事职务后，未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司的正常运作。

二、股东推荐董事候选人情况

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，为加速实现上市公司战略目标，进一步推动上市公司业务发展，提升上市公司治理能力，国交北斗推荐郭京生先生、申杰峰先生（简历附后）为公司董事候选人。公司董事会将按照《公司章程》等规定尽快完成董事的补选及相关后续工作。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 24 日

附：董事候选人简历

1. 郭京生先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1973 年出生，本科。历任深圳市融信汇资本管理有限总经理，深圳中科融信投资管理有限公司董事长，国锐地产有限公司（HK.0108）执行董事，北京科桥投资顾问有限公司总经理，交联互通（北京）数字科技有公司常务副总经理。现任交信（浙江）信息发展股份有限公司董事长助理。

2. 申杰峰先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1978 年出生，本科。历任中国交通通信信息中心北斗卫星导航系统产业化办公室主任助理、交通运输通信信息集团上海股权投资基金管理有限公司总经理助理，国交北斗（海南）科技投资集团有限公司董事。现任浙江盛洋科技股份有限公司董事会秘书、副总经理。

证券代码：603703　　证券简称：盛洋科技　　公告编号：2024-024

浙江盛洋科技股份有限公司关于控股股东之一致行动人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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 截至本公告日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东之一致行动人叶盛洋先生共计持有公司股份 9,800,000 股，占公司总股本的 2.36%；本次解除质押股份 7,000,000 股，占其持有本公司股份总数的 71.43%，占公司总股本的 1.69%。
- 截至本公告日，公司控股股东叶利明先生及其一致行动人合计持有公司股份 120,036,021 股，占公司总股本的 28.93%；本次股份解除质押后，上述股东已累计质押其持有的公司股份 42,000,000 股，占其持有本公司股份总数的 34.99%，占公司总股本的 10.12%。

公司于 2024 年 5 月 23 日接到公司控股股东之一致行动人叶盛洋先生的通知，获悉其将所持有的本公司部分股份办理了解除质押登记手续，具体情况如下：

一、本次股份解除质押情况

叶盛洋先生于 2021 年 6 月 21 日将其持有的本公司无限售流通股 5,000,000 股（公司 2022 年度利润分配方案以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，上述转增股本方案在 2023 年 6 月 19 日实施完毕后，质押股份数量变为 7,000,000 股）质押给绍兴银行股份有限公司高新开发区支行，具体内容详见公司于 2021 年 6 月 24 日披露的《盛洋科技关于实际控制人之一致行动人部分股份质押的公告》（公告编号：2021-053）。

2024 年 5 月 22 日，叶盛洋先生在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了该部分股权的质押登记解除手续，具体情况如下：

股东名称	叶盛洋
本次解质股份数量（股）	7,000,000
本次解质股份数量占其所持股份比例（%）	71.43
本次解质股份数量占公司总股本比例（%）	1.69
解质时间	2024 年 5 月 22 日
持股数量（股）	9,800,000
持股比例（%）	2.36
剩余被质押股份数量（股）	0
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，叶盛洋先生后续如有相关质押计划，公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

二、股东累计质押股份情况

截至本公告日，公司控股股东叶利明先生及其一致行动人累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	本次解除质押前累计质押数量（股）	本次解除质押后累计质押数量（股）	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	已质押股份情况 已质押中限售股份数量	已质押股份情况 已质押中冻结股份数量	未质押股份情况 未质押中限售股份数量	未质押股份情况 未质押中冻结股份数量
叶利明	51,933,000	12.51	42,000,000	42,000,000	80.87	10.12	0	0	0	0
盛洋控股集团有限公司	42,896,021	10.34	0	0	0	0	0	0	0	0
徐凤娟	9,982,000	2.41	0	0	0	0	0	0	0	0
叶盛洋	9,800,000	2.36	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0
叶美玲	2,800,000	0.67	0	0	0	0	0	0	0	0
叶建中	2,625,000	0.63	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	120,036,021	28.93	49,000,000	42,000,000	34.99	10.12	0	0	0	0

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 24 日

证券代码：300783　　证券简称：三只松鼠　　公告编号：2024-039

三只松鼠股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于 2024 年 5 月 20 日以电子邮件等方式通知全体董事，董事会会议于 2024 年 5 月 23 日上午以通讯方式召开。会议由董事长章燎源先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、规范性文件和《三只松鼠股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过讨论，以投票表决的方式审议了以下议案：

1、审议通过《关于调整公司 2024 年员工持股计划购买价格的议案》；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

由于公司已于 2024 年 5 月 21 日实施完成 2023 年度权益分派，根据公司 2024 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的相关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，将本员工持股计划的购买价格由 12.01 元 / 股（向上取小数点后四位）。

根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于股东大会授权范围内，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司 2024 年 5 月 24 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

1、《第三届董事会第十五次会议决议》；

2、《北京市中伦律师事务所关于三只松鼠股份有限公司 2024 年员工持股计划调整相关事项的法律意见书》。

特此公告。

三只松鼠股份有限公司董事会
2024 年 5 月 24 日

证券代码：300783　　证券简称：三只松鼠　　公告编号：2024-040

三只松鼠股份有限公司关于调整公司 2024 年员工持股计划购买价格的公告

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。

三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 23 日召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于调整公司 2024 年员工持股计划购买价格的议案》。现将有关事项说明如下：

一、公司 2024 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）简述及已履行的相关审批程序

（一）2024 年 4 月 29 日，公司分别召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于＜三只松鼠股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜三只松鼠股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划的相关事项的议案》等议案。律师事务所出具了法律意见书。

（二）2024 年 5 月 15 日，公司召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于＜三只松鼠股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜三只松鼠股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划的相关事项的议案》，同意公司实施本员工持股计划，并授权公司董事会办理本员工持股计划的相关事项。

（三）2024 年 5 月 23 日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于调整公司 2024 年员工持股计划购买价格的议案》。由于公司已实施了 2023 年度权益分派，公司董事会根据股东大会授权和本员工持股计划的相关规定，将本员工持股计划的购买价格由 12.01 元 / 股调整为 11.7603 元 / 股（向上取小数点后四位）。律师事务所出具了法律意见书。

二、调整事由及调整结果

公司 2023 年利润分配方案已经公司 2023 年度股东大会审议通过，以 399,018,500 股（公司总股本 401,000,000 股扣除公司股票回购专用证券账户持股数 1,981,500 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.51 元（含税），合计拟派发现金红利 100,153,643.50 元，占 2023 年归属于上市公司股东的净利润比例为 45.57%。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。本利润分配方案公告后至实施前公司总股本、库存股发生变动的，以每股分配利润比例不变的原则对现金分配总额进行调整。

根据本员工持股计划的相关规定，“在本员工持股计划草案公布日至本员工持股计划完成股份过户期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜，股票购买价格做相应的调整”，鉴于公司已于 2024 年 5 月 21 日完成 2023 年权益分派，因公司回购股份不参与分红，2023 年度权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以 0.2497597 元 / 股计算。

由于本员工持股计划尚未完成股票的非交易过户，因此本员工持股计划的购买价格由 12.01 元 / 股调整为 11.7603 元 / 股（向上取小数点后四位）。

根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于股东大会授权范围内，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

三、本次调整对公司的影响

公司此次对本员工持股计划的购买价格进行调整，不会影响本员工持股计划的实施，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、法律意见书的结论性意见

北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于三只松鼠股份有限公司 2024 年员工持股计划调整相关事项的法律意见书》认为：

截至本法律意见书出具之日，公司实施本次调整已取得了现阶段必要的批