证券代码：300950　　证券简称：德固特　　公告编号：2024-049

青岛德固特节能装备股份有限公司关于第四届董事会第十七次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

青岛德固特节能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议于2024年6月19日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议由董事长魏振文先生召集并主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于日常关联交易额度预计的议案》

公司董事认真审议了《关于日常关联交易额度预计的议案》，认为：公司根据生产经营所需，2024年度预计与关联公司中科合肥煤气化技术有限公司发生日常性关联交易，预计金额不超过7,000万元。

公司独立董事于2024年6月17日召开了第四届董事会第一次独立董事专门会议，以全体独立董事同意的表决结果审议通过本议案，保荐机构长江证券承销保荐有限公司发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于2024年6月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于日常关联交易额度预计的公告》(公告编号：2024-051)。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

2、审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

公司董事认真审议了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，同意公司于2024年7月16日召开2024年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于2024年6月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-052)。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

三、备查文件

1.第四届董事会第十七次会议决议；

2.第四届董事会第一次独立董事专门会议决议；

3.《长江证券承销保荐有限公司关于青岛德固特节能装备股份有限公司2024年度日常关联交易预计事项的核查意见》。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司
董 事 会
2024年6月20日

证券代码：300950　　证券简称：德固特　　公告编号：2024-050

青岛德固特节能装备股份有限公司关于第四届监事会第十七次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

青岛德固特节能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议于2024年6月19日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席郭俊美女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于日常关联交易额度预计的议案》

监事会认为：公司本次关于日常关联交易额度事项是基于公司正常的业务往来，交易价格公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情形。公司全体监事一致同意公司本次关联交易事项。

具体内容详见公司于2024年6月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于日常关联交易额度预计的公告》(公告编号：2024-051)。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

三、备查文件

1.第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司
监 事 会
2024年6月20日

证券代码：300950　　证券简称：德固特　　公告编号：2024-051

青岛德固特节能装备股份有限公司关于日常关联交易额度预计的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1.2024年6月14日，经中科合肥煤气化技术有限公司(以下简称“中科合肥”)2024年第三次临时股东会议审议通过，青岛德固特节能装备股份有限公司(以下简称“公司”)通过增资成为中科合肥股东，持有中科合肥13.5108%的股份，同时，会议选举公司副总经理、董事会秘书宋超先生担任中科合肥董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，中科合肥已成为公司的关联方。

2.公司结合业务发展及日常经营需要，经审慎评估，预计2024年度与中科合肥发生的日常关联交易总额不超过人民币7,000万元。

3.2024年6月19日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于日常关联交易额度预计的议案》。公司独立董事就本次关联交易事项召开独立董事专门会议并审议通过，公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	本年截至披露日收入确认金额	上年收入确认金额
向关联方销售产品、商品	中科合肥	煤气化、煤气化联产LNG	参照市场公允价格双方协商确定	7,000.00	0.00	3,099.03

二、关联方介绍和关联关系

1.关联方基本情况

(1)企业名称：中科合肥煤气化技术有限公司

(2)注册地址：安徽巢湖经济开发区潜川路9号

(3)法定代表人：于旷世

(4)注册资本：30,046.70万人民币(注：本次增资后)

(5)企业类型：其他有限责任公司

(6)经济类型：国有控股企业

(7)成立时间：2016年9月28日

(8)企业法人统一社会信用代码：91340100MA2N0W1R62

(9)所属行业：通用设备制造业

(10)经营范围：一般项目：气体、液体分离及纯净设备制造；炼油、化工生产专用设备制造；煤制活性炭及其他煤炭加工；生物质能技术服务；除尘技术装备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；烘炉、熔炉及电炉制造；节能管理服务；能量回收系统研发；余热余压余气利用技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；通用设备制造(不含特种设备制造)；工业工程设计服务；工业设计服务；工程管理服务；软件开发；工业自动控制系统装置制造；以自有资金从事投资活动；生活垃圾处理装备制造；污泥处理装备制造；污水处理及其再生利用；固体废物治理；土壤及场地修复装备制造；环境保护专用设备制造；燃煤烟气脱硫脱硝装备制造；环保咨询服务；技术进出口；金属结构制造；配电开关控制设备制造；物料搬运装备制造；配电开关控制设备销售；金属结构销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；货物进出口；汽轮机及辅机制造；水轮机及辅机制造；汽轮机及辅机销售(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目：燃气经营；生物质燃气生产和供应；特种设备设计；建设工程设计；危险废物经营；特种设备制造；建设工程施工(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)。

2.关联方主要财务数据

截至2023年12月31日，中科合肥经审计资产总计40,837万元，负债总计29,379万元，净资产11,458万元；营业总收入45,919万元，利润总额1,090万元，净利润1,090万元。

3、与本公司关联关系

公司持有中科合肥13.5108%股份，公司副总经理、董事会秘书宋超担任中科合肥董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，中科合肥为公司的关联方。

4.履约能力分析

上述关联方生产经营正常，具有良好的履约能力。

三、关联交易的主要内容

1.关联交易的主要内容：公司与关联方的交易主要为向关联方销售产品、商品。公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营往来，与其他业务往来企业同等对待。

2.定价政策和定价依据：公司关联交易遵循公开、公平、公正的交易原则，关联交易价格公允、合理。交易双方参照市场价格来确定交易价格。

3.关联交易费用支付时间及结算方式：由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。

四、本次交易的目的和对公司的影响

上述关联交易是公司正常生产经营所需，具有交易的必要性。交易价格参照市场定价，遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或被其控制，不会影响公司的独立性。公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额受市场波动需求、业务发展需要、实际竞标情况等多重因素影响，可能存在一定不确定性。

五、审议程序和相关意见

(一)独立董事专门会议意见

经审核，独立董事认为：公司预计发生的日常关联交易事项基于正常的业务往来，交易价格以市场价格为依据，定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或被其控制，不会影响公司的独立性。公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额受市场波动需求、业务发展需要、实际竞标情况等多重因素影响，可能存在一定不确定性。

(二)董事会意见

经审核，董事会认为：公司根据生产经营所需，2024年度预计与关联公司中科合肥煤气化技术有限公司发生日常性关联交易，预计金额不超过7,000万元。

(三)监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次关于日常关联交易额度事项是基于公司正常的业务往来，交易价格公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情形。公司全体监事一致同意公司本次关联交易事项。

(四)保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司关于2024年度日常关联交易预计的事项已经公司董事会和监事会审议通过，且公司全体独立董事均同意该事项，履行了必要的审批程序；公司关于2024年度日常关联交易的预计，符合公司实际的经营与业务需要，交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，价格按照市场价格确定，定价公允，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2024年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12月修订)》等相关规定。长江保荐对公司2024年度日常关联交易预计的事项无异议。

六、备查文件

1、第四届董事会第十七次会议决议；

2、第四届监事会第十七次会议决议；

3、《长江证券承销保荐有限公司关于青岛德固特节能装备股份有限公司2024年度日常关联交易预计事项的核查意见》。

青岛德固特节能装备股份有限公司
董 事 会
2024年6月20日

证券代码：300950　　证券简称：德固特　　公告编号：2024-052

青岛德固特节能装备股份有限公司关于召开2024年第二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。

青岛德固特节能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议已于2024年6月19日召开，会议决议召开公司2024年第二次临时股东大会。现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，决定召开2024年第二次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议时间：2024年7月16日(星期二)14:00

(2)网络投票时间：2024年7月16日

通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年7月16日09:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书(格式详见附件2)委托他人出席现场会议行使表决权。

(2)网络投票：公司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。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。

6.股权登记日：2024年7月10日(星期三)。

7、出席对象：

(1)截至2024年7月10日(星期三)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本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会，也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)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师及相关人员。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：青岛胶州市滨州路668号公司会议室。

二、会议审议事项

(一)议案名称

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票议案	
1.00	《关于日常关联交易额度预计的议案》	√

(二)议案披露情况

上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议通过，具体内容详见公司于2024年6月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、会议登记事项

1、登记方式：

(1)法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照(加盖公章的复印件)及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(附件2)、法人股东单位的营业执照(加盖公章的复印件)及股票账户卡；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(2)自然人股东登记。自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡进行登记；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(附件2)、委托人身份证(复印件)及股票账户卡进行登记。

(3)异地股东可以采用信函或传真方式办理登记(需在2024年7月15日16:00前送达或传真至公司)，股东须仔细填写《参会股东登记表》(附件3)，并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认(信封须注明“股东大会”字样)，不接受电话登记。

2、登记时间：2024年7月15日9:30至11:30，14:00至16:00。

3、登记地点：公司证券部；

信函登记地址：公司证券部，信封上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：青岛胶州市滨州路668号青岛德固特节能装备股份有限公司；

邮编：266300；

传真号码：0532-82293590。

4、注意事项：

出席现场会议的股东、股东代表、股东代理人请携带相关证件、资料原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次会议股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、其他事项

1、会议联系人及联系方式：

联系人：宋超

联系电话：0532-82293590

传 真：0532-82293590

电子邮箱：songchao@doright.biz

通讯地址：青岛市胶州尚德大道17号

邮政编码：266300

2、会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。

3、若有其他事宜，另行通知。

七、备查文件

1、第四届董事会第十七次会议决议；

2、第四届监事会第十七次会议决议；

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司
董 事 会
2024年6月20日

附件：

附件1、《参加网络投票的具体操作流程》

附件2、《授权委托书》

附件3、《参会股东登记表》

附件1：

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：350950

2、投票简称：德固投票

3、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。

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。股东对总议案与其他提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对其他提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的其他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，再对其他提案投票表决，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7月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30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7月16日(现场会议召开当日)，9:15—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2：

青岛德固特节能装备股份有限公司

2024年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人/本单位出席青岛德固特节能装备股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权(如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决)，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位(本人)承担。

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累积投票议案				
1.00	《关于日常关联交易额度预计的议案》	√			

注：填写表决意见时请在各议案相对应的表决意见栏中打“√”，同一议案只能选择“同意”、“反对”或者“弃权”中的任一项意见表决，选择多项表决意见的则该表决票无效。

1.委托人姓名或名称(盖章)：

(自然人股东须签名、法人股东及有限合伙企业股东须法定代表人/执行合伙人签字并加盖单位公章)

2.委托人身份证号码(统一社会信用代码)：

3.委托人股东账号：

4.委托人持股数量：

5.受托人签名：

6.受托人身份证号码：

7.委托日期：2024年　月　日

备注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托书有效期限自委托日起至本次股东大会结束。

附件3：

青岛德固特节能装备股份有限公司

2024年第二次临时股东大会股东参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号/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		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
发言意向及要点：			
股东签字/法人股东盖章 年　月　日			

注：

1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载相同)。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2024年7月15日16:00之前送达、邮寄或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。

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。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由公司按登记统筹安排，公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

4、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

长江证券承销保荐有限公司关于青岛德固特节能装备股份有限公司2024年度日常关联交易预计事项的核查意见

长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江保荐”“保荐机构”)作为青岛德固特节能装备股份有限公司(以下简称“德固特”“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2024年修订)》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12月修订)》等有关规定，对德固特2024年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

2024年6月14日，经中科合肥煤气化技术有限公司(以下简称“中科合肥”)2024年第三次临时股东会议审议通过，公司通过增资成为中科合肥股东，持有中科合肥13.5108%的股份；同时，会议选举公司副总经理、董事会秘书宋超先生担任中科合肥董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2024年修订)》相关规定，中科合肥已成为公司的关联方。

基于上述情形，公司结合业务发展及日常经营需要，经审慎评估，预计2024年度与中科合肥发生的日常关联交易总额不超过人民币7,000万元。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	本年截至核查意见出具日收入确认金额	上年收入确认金额
销售产品、商品	中科合肥	煤气化、煤气化联产LNG	参照市场公允价格双方协商确定	7,000.00	-	3,099.03

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1、企业名称：中科合肥煤气化技术有限公司

2、注册地址：安徽巢湖经济开发区潜川路9号

3、法定代表人：于旷世

4、注册资本：人民币30,046.70万元(注：本次增资后)

5、企业类型：其他有限责任公司

6、经济类型：国有控股企业

7、成立时间：2016年9月28日

8、企业法人统一社会信用代码：91340100MA2N0W1R62

9、所属行业：通用设备制造业

10、经营范围：一般项目：气体、液体分离及纯净设备制造；炼油、化工生产专用设备制造；煤制活性炭及其他煤炭加工；生物质能技术服务；除尘技术装备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；烘炉、熔炉及电炉制造；节能管理服务；能量回收系统研发；余热余压余气利用技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；通用设备制造(不含特种设备制造)；工业工程设计服务；工业设计服务；工程管理服务；软件开发；工业自动控制系统装置制造；以自有资金从事投资活动；生活垃圾处理装备制造；污泥处理装备制造；污水处理及其再生利用；固体废物治理；土壤及场地修复装备制造；环境保护专用设备制造；燃煤烟气脱硫脱硝装备制造；环保咨询服务；技术进出口；金属结构制造；配电开关控制设备制造；物料搬运装备制造；配电开关控制设备销售；金属结构销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；货物进出口；汽轮机及辅机制造；水轮机及辅机制造；汽轮机及辅机销售(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目：燃气经营；生物质燃气生产和供应；特种设备设计；建设工程设计；危险废物经营；特种设备制造；建设工程施工(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)关联方主要财务数据

截至2023年12月31日，中科合肥经审计资产总计40,837万元，负债总计29,379万元，净资产11,458万元；营业总收入45,919万元，利润总额1,090万元，净利润1,090万元。

(三)与德固特的关联关系

公司持有中科合肥13.5108%股份，公司副总经理、董事会秘书宋超担任中科合肥董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2024年修订)》等相关规定，中科合肥为公司的关联方。

(四)履约能力分析

上述关联方生产经营正常，具有良好的履约能力。

三、关联交易的主要内容

(一)关联交易的主要内容

公司与关联方的交易主要为向关联方销售产品、商品。公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营往来，与其他业务往来企业同等对待。

(二)定价政策和定价依据

公司关联交易遵循公开、公平、公正的交易原则，关联交易价格公允、合理。交易双方参照市场价格来确定交易价格。

(三)关联交易费用支付时间及结算方式

由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。

四、本次交易的目的和对公司的影响

上述关联交易是公司正常生产经营所需，具有交易的必要性。交易价格参照市场定价，遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或被其控制，不会影响公司的独立性。公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额受市场波动需求、业务发展需要、实际竞标情况等多重因素影响，可能存在一定不确定性。

五、审议程序和相关意见

(一)独立董事专门会议意见

经审核，独立董事认为：公司预计发生的日常关联交易事项基于正常的业务往来，交易价格以市场价格为依据，定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况，也不会对公司持续经营能力及独立性产生影响，公司不会因为关联交易而对关联方产生重大依赖。基于上述情况，我们一致同意公司日常关联交易预计额度，并将此事项提交公司董事会审议。

(二)董事会意见

经审核，董事会认为：公司根据生产经营所需，2024年度预计与关联公司中科合肥发生日常性关联交易，预计金额不超过7,000万元。

(三)监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次关于日常关联交易额度事项是基于公司正常的业务往来，交易价格公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情形。公司全体监事一致同意公司本次关联交易事项。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司关于2024年度日常关联交易预计的事项已经公司董事会和监事会审议通过，且公司全体独立董事均同意该事项，履行了必要的审批程序；公司关于2024年度日常关联交易的预计，符合公司实际的经营与业务需要，交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，价格按照市场价格确定，定价公允，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2024年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12月修订)》等相关规定。长江保荐对公司2024年度日常关联交易预计的事项无异议。

保荐代表人：_____

王 珏　　方雪亭

长江证券承销保荐有限公司

2024年6月19日

证券代码：603311　　证券简称：金海高科　　公告编号：2024-024

浙江金海高科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：招商银行绍兴诸暨支行(以下简称“招商银行”)

● 现金管理投资种类：招商银行点金系列看涨三层区间183天结构性存款(产品代码：NHZ02958)

● 现金管理投资金额：人民币4,000万元

● 履行的审议程序：本事项经浙江金海高科股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，监事会及保荐机构对此事项发表了同意的意见。

● 特别风险提示：公司本次使用部分闲置募集资金购买的低风险、安全性高、流动性好、保本型的产品，均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，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

公司于近日使用部分闲置募集资金购买了理财产品，现将具体情况公告如下：

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募投项目建设的前提下，公司拟对非公开发行股票暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

(二)委托理财资金来源及投资金额

1.资金来源及投资金额：本次购买理财的资金来源为公司非公开发行股票部分闲置募集资金，本次拟用于进行现金管理的投资金额为人民币4,000万元。

2.募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金海高科股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2890号)核准，公司非公开发行人民币普通股(A股)25,883,907股，每股面值1.00元，发行价格为12.13元/股，募集资金总额为人民币313,971,791.91元，减除发行费用人民币7,465,021.62元(不含税)后，募集资金净额为人民币306,506,770.29元。

上述募集资金于2022年12月19日到位，利安达会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年12月21日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》(利安达验字【2022】第B2024号)。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(三)委托理财产品的基本情况

单位：人民币万元

受托方名称	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率	预计收益金额	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
招商银行	银行理财产品	点金系列看涨三层区间183天结构性存款	4,000	1.85%或2.20%或2.40%	37.10或44.12或48.13	183天	保本浮动收益	无	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买银行理财产品严格把关、谨慎决策。公司本次购买的是保本型银行理财产品，在该银行理财产品存续期间，公司将与相关银行保持密切联系，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性。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

公司于2024年6月19日与招商银行签订了“招商银行点金系列看涨三层区间183天结构性存款”的现金管理合同，主要条款如下：

产品名称	招商银行点金系列看涨三层区间183天结构性存款
产品类型	银行理财产品
产品风险等级	R1(谨慎型)
投资金额	4,000万元
预期年化收益率	1.85%或2.20%或2.40%
收益类型	保本浮动收益
收益分配方式	本产品于到期日或提前终止日后3个工作日内向投资者支付结构性存款本金及收益(如有)。
起息日	2024年06月20日
到期日	2024年12月20日
产品期限	183天

(二)委托理财合规性分析

公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品是在符合国家法律法规、确保不影响募集资金安全的前提下实施的，上述理财产品符合安全性高、流动性好且有保本约定的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目的正常进行。自审议通过以后，单笔或分笔、进行单次或累计滚动不超过一年期。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

(三)风险控制分析

公司本次购买的是保本型银行理财产品，在该银行理财产品存续期间，公司将与相关银行保持密切联系，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性。

三、委托理财受托方的情况

公司本次购买现金管理产品的受托方招商银行为上市金融机构，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主要财务指标如下：

单位：人民币元

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	1,608,609,996.87	1,608,226,387.14
负债总额	355,369,687.44	351,095,606.99
资产净额	1,253,240,309.43	1,608,226,387.14
项目	2023年1-12月(经审计)	2024年1-3月(未经审计)
经营活动产生的现金流净额	115,228,108.23	19,481,448.44

(二)公司是在确保不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金购买流动性好、安全性高、有保本约定、单项产品期限不超过12个月的理财产品或存款类产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司及股东谋求更多的投资收益，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

(三)根据企业会计准则，公司使用闲置募集资金购买的理财产品本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益(最终以会计师事务所确认的会计处理为准)。

五、风险提示

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理购买的低风险、安全性高、流动性好、保本型的产品，均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，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及监事会保荐机构意见

公司于2024年4月19日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议，分别通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和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项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下，使用额度不超过人民币1.50亿元的非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司监事会及公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对此发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度及期限在上述审批额度范围内，无需再经公司董事会审议和保荐机构出具核查意见。

七、截至本公告披露日，公司(含全资子公司)最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理情况

单位：人民币万元

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	4,000	4,000	27.42	0
2	银行理财产品	3,000	3,000	24.41	0
3	银行理财产品	3,000	3,000	24.41	0
4	银行理财产品	4,000	4,000	44.68	0
5	银行理财产品	3,000	3,000	38.84	0
6	银行理财产品	3,000	3,000	46.60	0
7	银行理财产品	3,000	3,000	19.23	0
8	银行理财产品	5,000	5,000	32.41	0
9	银行理财产品	3,000	3,000	19.60	0
10	银行理财产品	4,000	4,000	50.61	0
11	银行理财产品	5,000	未到期	-	5,000
12	银行理财产品	3,000	未到期	-	3,000
13	银行理财产品	3,000	未到期	-	3,000
14	银行理财产品	4,000	未到期	-	4,000
合计		50,000	35,000	328.21	15,000
最近12个月内单日最高投入金额				15,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				11.97	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				6.67	
目前已使用的理财额度				15,000	
尚未使用的理财额度				0	
总理财额度				15,000	

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司
董事会
2024年6月21日

证券代码：002867　　证券简称：周大生　　公告编号：2024-040

周大生珠宝股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

周大生珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于2024年6月19日在深圳市华侨城洲际大酒店以现场会议方式召开，经全体监事同意豁免本次会议通知时间的要求。本次会议应到监事3名，实到监事3名，全体监事共同推举戴焰菊女士主持会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

审议同意选举戴焰菊女士为公司第五届监事会主席，任期三年，其任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满时止，戴焰菊女士简历附后。

三、备查文件

1.第五届监事会第一次会议签字文件。

周大生珠宝股份有限公司
监事会
2024年6月21日

附件：

周大生珠宝股份有限公司

第五届监事会主席简历

戴焰菊：女，中国国籍，无境外居留权，大专学历，1988年出生。曾任浙江杭州萧山瑞加总经理助理；2010年至今2016年，任职于周大生珠宝股份有限公司展厅；2016年至今，任职于周大生珠宝股份有限公司形象工程部；2018年7月至今，担任周大生珠宝股份有限公司监事会主席。

截止本公告日，戴焰菊女士未持有公司股份，与公司其他董