证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2024-077 可转债符码:601636

株洲旗滨集团股份有限公司 关于理财产品投资的进展公告

- 本次委托理财金额:收回到期理财产品金额为人民币25,000万元;办理购买理财产品金额为

一、本次受计课以构成元 (一)委托理则目的 在不影响公司正常经营和生产建设并确保资金安全的情况下,使用部分闲置资金进行现金管理, 了进一步提高公司阶段性自有闲置资金的使用效率,增加公司现金资产收益,有效降低财务成 公公司和股东球来较好的投资回报。

本,为公司和联方谋束较好的投资回报。
(二)资金来源为;闲置自有资金。
(三)委托理财资金来源为;闲置自有资金。
(三)委托理财产品的基本情况
1.拟应到期理财产品情况。
近日,公司对已到期理财产品。中国光大银行XINX01_CPSMS 29天结构性存款,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 2024 年第 274 期 B 款、利多多公司稳利 241G 3358 期(礼财日 A 款)入民币对公结构性存款,中国银行(福建)对公结构性存款 202410947 本息进行了收回,上述理财产品本金合计25,000 万元,已收回本金合计25,000 万元;实现收益40.23 万元。 2、购买理财产品情况。 近日公司及于公司购买理财产品情况如下;单位,另元

序号	购买理财 的公司主 体	受托方名称	产品名称	委托理 财产品 品种	产品类型	理财本金金额	保 収 益 率	预最收 率	保 收益	预期最 高收益	存 续 期 (天)
1	深圳市旗 滨新材料 科技司	招商银行股 份有限公司 深圳新时代支 行	招商银行点金系列 看涨两层区间69天 结构性存款(产品代 码:NSZ07774)	结构性 存款	保 浮 收 型	3,000	1.65%	2.20%	9.36	12.48	69
2	株洲旗滨 集团股份 有限公司	中国光大银 行股份有限 公司深圳华 丽支行	中国光大银行2024 年挂钩汇率对公结 构性存款月月存第 1期	结构性 存款	保浮收 型	5,000	1.10%	2.40%	4.58	10.00	30
3	株洲旗滨 集团股份 有限公司	中国工商银 行股份制體 公司株洲體 陵支行	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 2024年第314期D 款	结构性 存款	保 浮 收 型	10,000	0.95%	2.29%	7.55	18.19	29
4	株洲醴陵 旗滨玻璃 有限公司	交通银行股 份有限公司 株洲醴陵支 行	交通银行蕴通财富 定期型结构性存款 28天(挂钩汇率看 跌)	结构性 存款	保浮收型 型	5,000	1.55%	2.42%	5.95	9.28	28
		Δ34				22.000			27.42	40.05	

(四)公司对委托理职相关风险的内部挖制公司将风险控制放在首位、对理财产品投资严格把关、谨慎投资。
1.投资风险。
1.投资风险。
1.投资风险。
23,000 27,43 49,95 24,25 25,

处语师, 经制投资风险。 (2)公司购买理财产品尽量选择与公司日常经营业务合作较多的商业银行等金融机构进行, 通过与合作金融机构的日常业务往来, 公司能够及时掌握所购买理财产品的动态变化, 从而有效降低投资风险。

(3)资金使用情况由公司内部审计部、内控部进行日常监督。 (4)公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,如发现违规 (3)只要你用证事。 (4)公司独立董事 监事会有权对公司投资理财产品的同心进口走到这个还是一种 操作情况可提议召开董事会,审议停止该投资: (5)公司将依据上交所的相关规定。在定期报告中按露报告期内理财产品的购买以及损益情况。 公司本次购买的理财产品符合董事会和公司内部资金管理的要求。 二、本次委托理财的目歧情况 (一)委托理财合同主要条款 1、公司全资于公司深圳市级新材料科技有限公司购买招商银行点金系列看涨两层区间69天

重大溃漏,并对

(一)委托理财合同主要条款
1、公司全资于公司深圳市旗滨新材料科技有限公司购买招商银行点金系列看涨两层区间69天结构性存款(产品代码,NSZ07774)3,000 万元
(1)产品名称:指商银行点金系列看涨两层区间69天结构性存款(产品代码;NSZ07774)
(2)投资期限.69天
(3)投资及收益市种人民币
(4)产品差别年本评动收益现
(5)产品起始日:2024年7月31日
(6)产品起始日:2024年7月31日
(6)产品起始日:2024年10月8日
(7)产品建设指标;黄金
(8)产品超期的12024年10月8日
(7)产品建设指标;黄金
(8)产品超期股益率(年)、本产品浮动收益与黄金价格水平挂钩。期初价格为起息日2024年7月31日当日彭博资讯(BLOOMBERG)"XAU Cumev BFIX"页面公布的北京时间14-80中间定盘价,期末价格为观察日2024年10月4日当日任务金银市场协会发布的下午空整价、资格在宽供资讯图160MBRG分配,即成分平局至3024年10月4日当日代金银市场协会发布的下午空整价、资格在宽供资讯图160MBRG)等原两价格,则本产品到期收益率为2.20余;如果期未价格依下障两价格,则本产品到期收益率为1.65%。

于障碍DF格,则各厂印度1999以無十分。 1.65%。 (9)产品收益计算方式:结构性存款收益=购买金额×到期收益率×产品期限÷365

(9)广油以益甲基力表:结构压停基以益=與失金物区判則以益率X产品期除4.65。
2.公司购买中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款月月存第1期5.000万元
(1)产品名称:中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款月月存第1期
(3)投资则服:30天
(3)投资及收益市种;人民币
(4)产品季业(未本序对收益型
(5)产品起始日:2024年8月1日
(6)产品到期日:2024年8月31日
(7)产品挂钩指标;BLOOMBERG于东京时间11:00公布的BFIX USDCAD即期汇率(美元兑加拿 大元)

(8)产品预期收益率(年):若观察日汇率小于等于N-0.0372,产品收益率按照1.1%执行;若观察日汇率大于N-0.0372,小于N+0.0185,收益率按照2.3%执行;若观察日汇率大于等于N+0.0185,收益率按照2.4%执行。N为起息日后于41工作日桂转标的汇率。产品观察日1.2024年08月30日(9)产品收益计算方式,计息方式。30.360:每个月30天,每年360天,以单利计算实际收益。预期收益。产品本金公到期收益率以1息天数+360。
3.公司助实中国工资银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品一专户型2024年第314期10款10.0007万元

1941. 平電跃 3,000 万元 (1)产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款 28天(挂钩汇率看跌) (3)投资期限: 28天 (3)投资及收益币种:人民币 (4)产品类型: (准全序政收益型

的实际天教、不包括广播和自身,只有1965。
(二)委托理财的资金投向
结构性存款按照存款管理,按照监管规定纳人存款准备金和存款保险保费的缴纳范围,产品内嵌
衍生品部分与汇率,利率、贯金属、大宗商品、指数等标的挂钩。
(一)受托方的基本情况
1.和商银行股份有限公司
受托方名称、招商银行股份有限公司
受托方名称、招商银行股份有限公司
统一社会信用代码。914403010001686XA
类型、股份有限公司上部)
住所、深圳市福田区京南大道 7088 号招商银行大厦
成立日期,1987年3 月 31 日
法定代表人、缪建民

E的异他业务。 设股东及实际控制人:不存在控股股东或实际控制人

可限公司(上市) 或区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心 期:1992年6月18日

成立日期:1992年6月18日 注定代表人,吳利晖 注册资本:4667,999.5万人民币 经营范围:吸收公众存款,'皮放短期,中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据贴现;发行金融券,代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业折借;买卖、代理买卖外汇;提供信证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管输服务;竞中国人民银行和国家外汇管理批准的政府。126年次部分。信业依法自主选基各宣项目,开展经营活动。依须级抵批他的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)程后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 起股股东;中国光大集团股份公司 是否为本次交易专设。否 3、中国工商银行股份有限公司 受托方名称:中国工商银行股份有限公司 统一社会信用代码。91100000100039627 类型。股份帮股公司,100001000039627 类型。股份帮股公司(上市、国有税股) 住所;北京市西城区复兴门内大值55号 成立日期;1985年11月22日 法定代表人;廖林

是台方本代父易专设: 沿 4、交通银行设分有限公司 受托方名称: 交通银行股份有限公司 统-社会信用代码: 9131000010000595XD 类型: 股份有限公司 止市: 国有挖股) 住所: 中国(上海)自由贸易试验区银城中路 188 号 成立目期: 1887年03 月 30 日

成立日期;1987年03月30日 注定代表人,任德奇 注册资本:7,426,272.6645万人民币 经营范围。股处公众存款,发放短期,中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发 金融债券,代理发行,代理设付,承销股所债券;买卖政所债券。金融债券,从事同业存借;买卖,代理 要外汇;从事银行卡业务,提供信用证服务及担保,代理收付款项业务;提供保管箱服务,经各监督 星部;可或者机构批准的其他业务(以持可批复文件分准);经营结汇、售汇业务。【依法领经批准的 自、经相关部门批准后方可开展经营活动】 按股股东及实际控制人、不存在控股股东或实际控制人 是否为本次交易专设;否

是否为本次交易专设:否 (二)受托方主要财务指标 公司本次购买理财产品的受托方招商银行股份有限公司(证券代码:600036)、中国光大银行股份 有限公司(证券代码:601818)、中国工商银行股份有限公司(证券代码:60138)、交通银行股份有限公司(证券代码:601328)、设通订已上市金融机构。 (三)公司本次购买理财产品的受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。 (四)公司董事会尽职调查情况。 公司之前司受托方保持着理财合作业务关系,未发生未能兑现或者本金,利息出现损失的情形,公司也查阅了受托方相关工商信息及财务资料,未发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。 四、344.对品格等调

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
资产总额	3,364,979.40	3,191,524.61
负债总额	1,833,022.17	1,698,234.15
净资产	1,531,957.23	1,493,290.46
经营活动产生的现金流量净额	-31,706.92	154,316.60

资金余额(该数据未经审计)的比例为8.82%。
公司账户资金以保障经营性收支为前提。公司开展的理财业务,在确保公司当前生产经营及项目验价需查处目保障经营性收支为前提。公司开展的理财业务,在确保公司当前生产经营及项目建设所需查处和保障经营性收支为前提。公司开展的理财业务,在确保公司当前生产经营及项目遗货所需查处和限益。和原设有的提下进行的、不会影响公司自常资金正常周转和业务发展的需要,同时、公司理财业务并非以中长职投资为目的,只针对资金统筹管理出现银行帐户资金短期闲到,为根高资金效率,除低移为农工、购实规则保产型或的截便或 低风险处的理财投资产品。用于理财的资金周期短,为根高资金效率,除低移为农工、购实组则保本和的影响。
五、投资风险提示。尽管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,但金融市场受发观经济,则成及货币政策的影响。大、履行的决策程序
1,2024年4月23日、公司召开审计及风险委员会 2024年第二次会议,审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的议案》。
2,2024年4月23日、公司召开市级及可持续发展委员会 2024年第二次会议,审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的议案》。
3,2024年4月23日、公司召开等五届董事会第二十十次会议、审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的议案》。董事会同意公司继续使用不超过者记不详与最高资额的暂时闲置自有资金进行投资理财业务的议案》。董事会同意公司继续使用不超过 8亿元(单日最高资额的暂时闲置自有资金进行投资理财业务的扩展),由本次重杂全市(以通过之日起未来十二个月内有效、额度内资金可以高标表动使用,且任意的点进行投资理财的余额(全日是高余额不超过上处总额度。

:	文回 93,000 万元(13 毛), 期末向未到期埋财产	四华並亦級	/5/ 30,000 /5	九(7毛)。	共体间切
<u>甲1</u> 序号	立:万元 理财产品类型	实际投入金	实际收回本	实际收益	尚未收回
1	上海浦东发展银行利多多公司稳利24JG3283期(14天 特供款)人民币对公结构性存款		8,000	6.84	~1*3E3E19
2	中国建设银行株洲分行单位人民币定制型结构性存 款	20,000	20,000	30.34	
3	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2024年第209期C款	15,000	15,000	31.06	
4	中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款(机构客 户)	3,000	3,000	5.92	
5	招商银行智汇系列看跌两层区间35天结构性存款(产 品代码:FSZ07415)	3,000	3,000	6.62	
6	招商银行智汇系列看跌两层区间35天结构性存款(产 品代码:FSZ07416)	3,000	3,000	6.62	
7	中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构性 存款	5,000	5,000	6.69	
8	利多多公司稳利24JG3304期(月月滚利2期)人民币对 公结构性存款	8,000	8,000	13.06	
9	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2024 年TGC24001098期人民币产品	3,000	3,000	6.02	
0	中国光大银行XINX01 CPSMS 29天结构性存款	5,000	5,000	8.86	
1	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2024年第274期B款	10,000	10,000	19.45	
2	利多多公司稳利 24JG3358 期(礼財日 A 款)人民币对 公结构性存款	5,000	5,000	9.19	
3	招商银行智汇系列看跌两层区间38天结构性存款(产 品代码:FSZ07685)	2,000			2,000
4	招商银行点金系列看涨两层区间38天结构性存款(产 品代码:NSZ07665)	2,000			2,000
5	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2024 年TGG24001298期人民币产品	3,000			3,000
6	中国银行(福建)对公结构性存款20241094	5,000	5,000	2.73	
7	招商银行点金系列看涨两层区间69天结构性存款(产 品代码:NSZ07774)	3,000			3,000
8	中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款月月 存第1期	5,000			5,000
9	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2024年第314期D款	10,000			10,000
20	交通银行蕴通财富定期型结构性存款28天(挂钩汇率 看跌)	5,000			5,000
	合计	123,000	93,000	153.40	30,000
	最近12个月内单日最高投入金额			60	,000
	最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净	资产(%)		- 4	.43
	最近12个月委托理财累计收益/最近一年净	利润(%)		0.0	0876
	目前已使用的理财额度			30	,000
	Mr. da Ada int Adament Liberator				000

东鹏饮料(集团)股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行 现金管理的进展公告

正常	等实施和日常经 (三)委托理则	至营所需流动资金的 对产品的基本情况	前提下实施的	0	· m. 24 Jo	~ , 2, -,	111111111111111111111111111111111111111	21/4/1	JF1 ~
序号	受托方名称	产品名称	金額 (人民币万元)	预计收益率 (年化)	预计收益	产品期限	收益类型	结构化安排	关联交易
1	上海海通证券 资产管理有限 公司	海通资管财富匠心 100系列119期FOF 单一资产管理计划产 品	30,000	4.20%	_	无固定 期限	非保本 浮动收 益型	无	否
2	北银理财有限 责任公司	北银理财京华远见七 日淘金C类份额	30,000	2.92%	_	最低持 有7天	非 保 本 浮 动 收 益型	无	否
3	北京银行股份 有限公司	北京银行单位大额存 单	5,000	2.60%	_	3年	保 本 保 收益型	无	否
4	北京银行股份 有限公司	北京银行单位大额存 单	5,400	2.00%	_	1年	保 本 保 收益型	无	否
5	华夏银行股份 有限公司	华夏银行大额存单	5,600	1.85%	_	1年	保 本 保 收益型	无	否

企创文宝宝以报 统司管理提安排报资部相关人员对理财产品进行分析、评估、建议及执行跟踪、并建立了较为完 等以及同管程体系,能够审慎进行决策和审批、投资期间,一旦负责人员判断或发现存在不利因 素、公司将及时采取相应的保全措施。最大限度控制投资风险。确保资金安全。

2.防污流元唑风险 公司将根据自有资金使用计划选择相适应的理财产品种类和期限,确保不影响自有资金的正常 使用。公司独立董事、董事会审计委员会。监事会有权对自有资金的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、费用由公司承担。本次投资理制的投资范围主要是银行、证券公司、 保险公司或信托公司等金融机块的低风险等级理财产品,符合公司内部资金管理的要求。 二本次类托理财的员人情况。 (一)委托理财合同主要系数 1 海通常验财增度。(如 至初 110 即 150 的一资产等理计划产品。

1. 海通资管财富匠心	100 系列 119 期 FOF单一资产管理计划产品	
产品类型	资管计划	
购买金额	30,000.00 万元	
收益类型	非保本浮动收益型	
产品起息日	2024年8月2日	
产品到期日	/	
产品期限	无固定期限	
预期年化收益率	4.20%	
是否要求履约担保	否	
合同签署日期	2024年7月31日	
2. 北银理财京华远见		
产品类型	理財	
购买金额	30,000.00 万元	
收益类型	非保本浮动收益型	
产品起息日	2024年7月31日	
产品到期日	/	
产品期限	无固定期限,最低持有7天	
预期年化收益率	2.92%	
是否要求履约担保	否	
合同签署日期	2024年7月30日	
3. 北京银行单位大额	存单	
产品类型	大额存单	
购买金额	5,000.00 万元	
收益类型	保本保收益型	
产品起息日	2024年7月31日	
产品到期日	2027年7月31日	
产品期限	3年	
预期年化收益率	2.60%	
是否要求履约担保	否	
合同签署日期	2024年7月31日	
4. 北京银行单位大额		
产品类型	大額存单	
附近子参照	5.400.00 万元	

合同签署日期	2024年7月31日
5. 华夏银行大额存单	
产品类型	大额存单
购买金额	5,600.00 万元
收益类型	保本保收益型
产品起息日	2024年7月31日
产品到期日	2025年7月31日
产品期限	1年
预期年化收益率	1.85%
是否要求履约担保	否
合同签署日期	2024年7月31日

(二)现金管理的资金投向 上述购买的银理财产品资金由受托方银行及其理财子公司按合作协议进行定向管理。 (三)投资风险及控制措施 公司建立了健全的理财产品购买审批和执行程序,可有效保障和规范理财产品购买行为,确保理 财资金安金、采取的具任措施如下; 1.严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产

1.严格遵守审慎投资原则,那选投资对家,使用网直目自负亚则头女王庄间、而从证式可到通常。
1.风险市增。
2.公司将根据市场情况及时跟紧理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时实取相应的保全措施。在邮投资风险。
3.公司将按照(上海证券交易所股票上市规则)等相关规定的要求及时披露公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的具体情况。
二.本次数年理财产品的具体情况。
二.本次数年理财产品的支柱方的情况。
公司本次购买理财产品的支柱方,上海海通证券资产管理有限公司、北银理财有限责任公司、北京银行股份有限公司、学取行政份有限公司、受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
四.本次数年理财分公司的影响
公司最近一年又一期财务情况如下;

单位:万元	3×135 140C×1 1:	
项目	2024年3月31日	2023年12月31日
资产总额	1,581,628.46	1,471,004.99
负债总额	882,812.38	838,629.21
资产净额	698,816.08	632,375.78
项目	2024年1月1日- 2024年3月31日	2023年1月1日- 2023年12月31日
经营性现金流量净额	85,954.44	328,126.97
80,000.00万元为低风险。	灵活期限资管计划,30,000.00万元为促	00.00万元为保本保收益型大额存单, 氐风险短期理财,不会对公司未来主营

业务 财务状况、经需成果和现金流量造成较大影响。公司投资安全性准高流动性好的理财产品所使用的资金为闲置自有资金,不影响公司的日常运需资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理购产品,可解诉公司财务费用、增加现金资产收益、实现股东利益最大化、符合公司和全体股东的利益。 五、风险提示 公司本次购买的银行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。但受金融市场安观经济和市场波动的影响,不排除投资收益具有一定的不可预期性。

规经济和市场成场的影响,小相解投资收益具有一定的不可预期性。 、决策程序的随行 公司于2024年4月12日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议及 2024年5月 3月203年年度晚东大会,分别审议通过了(关于2024年度使用和置自有资金进行现金管理 、公司股东大会授权公司及其子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用不起 员币85亿元的范围内将机踢头理财产品,购买原则为安全性高,流动性好、使用期限自股东大会 超过之日起至2024年年度股东大会召开之日止,在上途使用期限及额腹宽围的,资金可以简适 加过之日起至2024年年度股东大会召开之日止,在上途使用期限及额腹宽围的,资金可以简适 滚动使用。 股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人,在授权额度范围内行使该项投资决策权 并签署相关合同文件,授权期限自2023年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日

证券代码:605499 东鹏饮料(集团)股份有限公司 关于对外投资进展暨全资子公司签订 国有建设用地使用权出让合同的公告

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 共内容的真实性,准确能比和完整性和追往排责任。 一、对外投资能比 东鹏饮料(集团)股份有限公司以下称"公司")于2024年6月25日召开的第三届董事会第七次会 议、审议通过《关于报签署投资协议主整设立会界子公司的议案》。同意公司与云南旗中新区管理委员 会签订(东鹏饮料是用男生产基地项目投资协议)并在昆明市演中新区宣管区注册设立项目公司、投资 建设"东鹏饮料集团昆明生产基地项目。具体内容详见公司于2024年6月26日在上海证券交易所 网站(www.sec.com.cn)及公司指定信息披露报刊上披露的相关公告。 2024年7月1日、公司与云南旗中新区管理委员会签订了《东鹏饮料昆明生产基地项目投资协 议入,并成立了全资子公司昆明东鹏维他命饮料有限公司以下简称"昆明东鹏")负责"东鹏饮料集团 据明生产基地项目"的建设、生产经营"具体内容详见公司于2024年7月3日在上海证券交易所 网站(www.sec.com.cn)及公司指定信息披露报刊上披露的相关公告。 二、对外设分进展销度。 近日、昆明东鹏与云南旗中新区自然资源规划局。签订了《国有建设用地使用权出让合同》(以下简称"出诗之"),出让合同主要财务效时;, 出上记人;云南镇中新区自然资源规划局。 2、受让人;昆明东鹏维他命饮料有限公司 3、出让宗地编号;即飞队G2024-003-A1 4、宗地坐路位置;云南省市部市各度公司 3、出让宗地编号;即飞队G2024-003-A1 4、宗地坐路位置;云南省市银市各度公司 3、出让宗地编号;即飞队G2024-003-A1 4、宗地经常位置;云南省市市各度公司 5、出上宗地编号;即飞队G2024-003-A1 4、宗地等的企业,第二级用地 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

9. 合同生效条件:本合同项下宗地出让方案业经云南滇中新区管理委员会批准,本合同自双方签订之日起生效。本次公司全院公司取得土地使用权的资金系自有或自筹资金。本次公司全院公司取得土地使用权的资金系自有或自筹资金。三合同含署对公司的影响。本次竞相的上述土地使用权,有利于顺利推进"东鹏饮料昆明生产基地项目"的实施,有利于公司利用项目所在地的区位优势和政策支持。提升公司核心竞争力和行业影响力,得合公司的发展战略。昆明生产基地项目的实施将会进一步优化公司的产能布局,预计有效复解公司未来发展的产能抵强压力,有利于加快推动公司全国化战略的延伸和拓展,有利于提升公司盈利能力,提升公司核心竞争力,促进公司的长期可持续发展。本次竞买土地的使用权的资金来源于公司自有资金、不影响公司项有业务的正常开展,不会对公司财务状况、经营状况产生重大影响。不存在损害公司及全体股东利益的情形。四、后续事项及风险提示。公司后续将按合同约定推进项目建设,项目建设过程中可能受有关部门审批手续、国家或地方有关致资源等不可抗力因素的影响,项目实施进度存在一定的不确定性。公司将在对风险负责条分认识的基础上、采取运当的策略、管理措施加强风险管控,进一步加强对子公司的监督管理,降低投资风险,提高投资收益。请广大投资者理性投资,注意投资风险。特此公告。

东鹏饮料(集团)股份有限公 2024年8月7日

湖北宜化化工股份有限公司 关于召开2024年第六次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、推确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月6日召开的第十届董事会第三十九次会议审议通过了(关于召开2024年第六次临时股东会的议案),同意于2024年8月23日召开2024年第六次临时股东会,将第十届董事会第三十九次会议审议通过的部分议案提交审议,具体如下:

- 召开会议的基本情况。
(一)股东会配为:2024年第六次临时股东会。
(二)股东会的召集人、公司董事会。
(三)会议召开的合法。 合规性、本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《部比宣化化工股份有限公司章程》的规定。
(四)会》2召开的日期。时间。

1.36~20%20平均6月14日1715上82万月程公司单程/时规定。 (四)会议召开的日期,时间、 现场会议时间、2024年8月23日(周五)14:30 网络投票时间、2024年8月23日(周五) 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为:2024年8月23日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年8月23日9:15至15: 00 期间的任意时间。

间的任意时间。 (五)会议的召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 (六)会议的股权登记日:2024年8月20日。 (七)中原注他。

(七) 出席对象:

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于2024年8月20日下午收市时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会,并可以:电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(投权委托书晚住归附件2)。

2. 公司董事 监事和高级管理人员;
3. 公司简明的首称。
(八)会议地点,直昌市沿江大道52号6楼会议室。
——会议中以单项。

二、会议审本次股东会	议事项 会提案编码示例表	
		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
非累积投票提 案		
	A Count of Country A. Hill Adv. A. Will Adv. South Co. Country of Co.	. /

1.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 V 上述议案为特别决议事项,须由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上 通过。 公司第十届董事会第三十九次会议审议通过了上述议案,具体内容详见2024年8月7日巨潮资讯网相关公告。

田网用关公告。 三、会议签记等事项 一、会议签记等事项 一、会议签记等。 1、登记方式、现场登记、信函或传真登记 信函登记通讯地址:湖北省直昌市沿江大道52号湖北宜化证券部(信封请注明"股东会"字样), 邮编。443000/ 传真号码;0717~8868081 2、登记时间;2024年8月21日至2024年8月22日8:30-11:30及14:00-17:00。 3、登记地点,湖北省宜昌市沿江大道52号湖北宜化证券部。 4、登记手续;

似于等; 自然人股东持本人身份证.股东账户卡,特股凭证等办理登记手续。 法人股东持营业执照复印件(加盖公章).股东账户卡,单位持股凭证,法人授权委托书及出席 55.服祭户主统 (2) 法人政外订营业仍积及中门公用血公平公场公公人 人身价证为理管记于统。 (3) 委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。 5. 会议联系方式。

5. 会议联系方式: 通讯地址: 满比省宜昌市沿江大道52号湖北宜化证券部 邮取编码: 443000 电话号码: 0717-8868081 传复号码: 0717-8868081 电子邮箱: bbyk@bbykun.cn 地位表现在一种。

电于中枢:hbyteethyhua.cn 联系人处名·李玉德、李甲亮 6、本次会议所计全期半天,与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上、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,参加网络投票的具体流程注现时件1。 五、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第三十九次会议决议。

附件:1.参加网络投票的具体操作流程 2.授权委托书

湖北宜化化工股份有限公司 董事会 2024年8月6日

参加网络投票的程序

一、网络投票的程序

一、网络投票的程序

1. 普通股付投票代码与投票简称:投票代码为"360422",投票简称为"宜化投票"。

2. 填根表决意见或法率骤数。
本次股东会不设发票投资,对于非累积投票议案,填报表决意见。同意、反对、弃权。
3. 股东对点议案是不得发票。 对于非累积投票议案,填报表决意见。同意、反对、弃权。
3. 股东对点议案是并投票。 我对除累积投票提集家外的其他所有提案表达相同意见。
股东对点议案与具体虚案重复投票。 以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对点议案投票表决,则以启议案的表决意见为准。

一、通过深交所交易系统投票的格则,具体提案投票表决,则以启议案的表决意见为准。

一、通过深交所交易系统投票的表明。 1. 按照时间,2024年8月23日的交易时间,即9:15—9:25。9:30—11:30 及13:00—15:00。

2. 股东河上发资业等公司交易录了。 "幽通过交易系统投票。

一、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联对使票系并始经票的部门为2024年8月23日9:15。结束时间为2024年8月23日15:00。

2. 股东通过互联网投票系统投票的程序。

1. 互联对使票系并分给发票的用为2024年8月23日9:15。结束时间为2024年8月23日15:00。

2. 股东通过互联网投票系统设等的各投票。 "就是保险报价等分别不设备者服务务价"。具体的身份认证流播间等发生取损的投票系统由行约银票。"需按照《深圳正券交易所投资者服务密码"。 具体的身份认证流播间等发生取损的投票系统由行约取得。
3. 股东报通报取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.eninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网收票系统进行投票。

的生民的权景系统处计11x示。 附件2; 授权委托书 差提权委托 先生/女士,代表本人/我公司出席湖北宜化化工股份有限公司2024年第六次临时股东会,并授权其全权行使表决权。 对本次股东会提案的明确投票意见指示如下;

提案编码

> 湖北宜化化工股份有限公司 关于变更注册资本

受托人身份证号码: 授权委托书有效期限:自签发日期至本次股东会结束

及修订《公司章程》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、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月6日召开的第十届董事会第三十九次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案》,具体情况如下:
注册资本变明情况
根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定。公司已完成 2024年原制性股票缴加计划的首次投予登记工作、问激励对象定向发行公司和股普通股 25,048,000 股,新增股份已于2024年7月31日在深圳证券交易所上市、公司总股本由157.866,712 元增加至1082914/712股。一个105.866,712 元增加至1082914/712元。二、《公司章程修订情况 根据法律法规相关规定,结合公司总股本,注册资本变更情况和经营管理需要,公司拟对《湖北宜 化化工股份有限公司章程》部分条款进行修订。本次修订条款对照表如下:

第六条公司注册资本为人民币1.057.866,712元。 第二十条公司股份总数为1.057.866,712股、公司的股本 结构功。普遍底1.057.866,712股、无比他种类股。 除上还条款外、(湖比宜化化工股份有限公司章程)中其他条款不变。该事项尚须提交公司股东 专申议,并通报条会授权经营管理员负责办理工商变更签记及章程备案等具体事宜。 特比公告。

证券代码:000422 湖北宜化化工股份有限公司 关于对外担保的进展公告

本公司及董事会全体的大遗漏。 遊蘭。
— 担保情况概述
— 担保情况概述
— 担保情况概述
— 担保情况概述
— 担保情况概述
湖北定化化工股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月14日召开的2024年第三次临时股
大会审议面过关于为参股公司据供担保暨关联交易的议案》。同意公司为参股公司新疆宜化化工
T限公司(以下简称"新疆宜化")提供担保金额87,319,441万元。公司于2024年7月11日召开的2024
- 第四公临时股东会审议通过关于新增2024年度对外担保服预研计的议案》。同意2024年度公司为分程股子公司新增不超过60,000.00万元担保额度,其中对资产负债率大于7%的被担保方新增40,700.00万元担保额度。对资产负债率小于或等于70%的被担保方新增140,700.00万元担保额

三、担保文件的主要内容
(一)公司与金融机构签署的银团贷款保证合同
债权人、兴业银行股份有限公司宣昌分行
上海浦东发展银行股份有限公司宣昌分行
中国武土银行股份有限公司宣昌分行
中国武土银行股份有限公司宣昌分行
中国武土银行股份有限公司宣昌分行
动北宣化集团财务有限责任公司
(原证人、湖北宣化解记事限公司
(原证方式,连带责任解记年)
(第4、湖北宣化解记事限公司
(第5人、湖北宣化解记事限公司
(第6人、湖北宣化解记事限公司
(第6人、湖北宣化解记事限的主册权本金金额不超过360,000,00万元。
3. 保证明司:注册务履行即限届满之日起三年。
(二)公司与湖北银行股份有限公司宣昌分行签署的保证合同
债权人、湖北宣化化工股份有限公司宣昌分行签署的保证合同
债权人、湖北宣化化工股份有限公司宣昌分行签署的保证合同
债权人、湖北宣化化工程份有限公司宣昌分行签署的保证合同
债权人、湖北宣作化工程份有限公司。

2024年7月,公司为全资子公司湖北宜化磷化工有限公司(以下简称"磷化工公司")及参股公司

折疆)	直化提供担保:	388,121	63万元,未	超过股东会审	议通过的担保	付象及额度范	围。具体如下:
担保方	债权人	被担保 方	担保方持 股比例	截至 2024 年 3 月 31 日被担保 方资产负债率	担保(预计)额度(万元)	本次提供担保 金額(万元)	其他股东按股权比例提 供同比例担保或者反担 保等进展情况
公司	银团贷款人	磷化工 公司	100%	>70%	460,000.00	360,000.00	_
	湖北银行股份 有限公司宜昌 分行					10,679.10	新疆宜化其他股东宜昌
公司	新疆天山农村 商业银行股份 有限公司高新 区支行	新疆宜化	35.597%	>70%	87,319.441	8,187.31	新发产业投资有限公司 及公司控股股东湖北宜 化集团有限责任公司 (以下简称"宜化集团") 单独或合计按照不低于
	光大金融租赁股份有限公司					9,255.22	64.403%的比例为新疆 宜化提供担保,新疆宜 化为公司对其担保提供 保证反担保。
		合ì	+		547,319.441	388,121.63	_

3. 保证期间,主债务履行期限届满之日起三年。
4. 保证范围,主债权本金及利息,进约金,实现债权与担保权利而发生的费用等。
(三)公司与渝融入山农村市业银行股份有限公司高新区支行签署的担保合同债权人,新疆大山农村市业银行股份有限公司高新区支行(保证人, 湖北宜化化工股份有限公司)
(例今人,新疆文化工有限公司)
(1. 保证方式,公司按35.597%的比例提供连带责任保证担保。
2. 提供担保金额,公司银际的主债权本金金额分8.187.31万元。
3. 保证期间,主债务基股行期限届潮之日起三年。
4. 保证范围,主债权本金分和息,进约金、实现债权利担保权利所化费的费用等。
(四)公司与允大金施租赁股份有限公司签署的保证合同保证人,消北宜化化工股份有限公司保证人,湖北宜化化工股份有限公司保证人,湖北宜化化工股份有限公司保证人,湖北宜化化工股份有限公司保备务,新疆取住化工有限公司

爾秋人: 元大金總租取取付有限公司 保证人: 湖北宜化化工股份有限公司 清多人: 新溫宜化化工有限公司 1. 保证方式,公司报55,597%的上例提供连带责任保证担保。 2. 提供担保金额: 公司担保的租赁本金金额为9,255.22 万元。 3. 保证期间: 主债务履行期限届满 口起三年。 4. 保证范围: 全部租金,进约金,实现债权和担保权利而支付的各项费用等。 三、董事会意见。 公司提供担保的比例未超过持股比例。新藏宜化其他股东宜昌新发产业投资有限公司及公司控 股东宜代集团单独成六超过持股比例。新藏宜化其他股东宣昌新发产业投资有限公司及公司控 股东宜代集团单独成六超过持股比例。新藏宜化其他股东宣昌新发产业投资有限公司及公司控 股东宜代集团单独成六超过持股比例。 近期第二个规模的比例,新藏宜化为公司对其 其保捷供保证及租赁。 上述租保方式公平、对等,未损害上市公司利益。被担保方经营状况正常,具有偿债能力,整体担 保风应可控。 原、其计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露目,公司及按股子公司对外担保总余额为908.261.93万元,占公司最近一期经审 计净资产的138.15%:公司及按股子公司对外担保总余额为571.089.76万元,占 公司最近一期经审计净资产的56.44%;担保债务未发生逾期。 粉北公告。 湖北宣化化工股份有限公司

湖北宜化化工股份有限公司

湖北宜化化工股份有限公司 第十届董事会第三十九次会议决议公告

大遗漏。

一、董事会会议召开情况
1. 湖北宣化化工股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第三十九次会议通知于2024年8
月2日以书面,电话。电子邮件相结合的形式发出。
2. 本次董事会会议了2024年8 月6日以现场综合通讯表决方式召开。
3. 本次董事会会议应出席董事14位、实际出席董事14位。其中,以通讯表决方式出席会议的董事5位、为杨辉林先生、刘信光先生、怒阳先生、郑季美女士、李强先生。
4. 本次重事会会议的主持人为董事长下平官先生。公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。
5. 本次会议。
5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北宜化化工股份有限公司章幂》的规定。

5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程的规定。

— 董學会议(审议情况
本次会议经过投票表决,一致通过如下议案:
(一)审议通过了《关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案》。
表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。
本义案治师规程公公司单程》的公告》详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)及《证券时报》(中国证券报》(上海证券报》(上海证券报》(上海证券报》(上海证券报》(上海证券报》(上海证券报》(一)重议通证了《关于及里在2024年8月)》详见巨潮资讯网。

11104%。 (二)审议通过了《关于召开2024年第六次临时股东会的议案》。 同意公司于2024年8月23日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2024年第六次临时股东 会。 表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。 《关于召开2024年第六次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)及《证券时报》 (中国证券报》《仁海证券报》《证券日报》。 三 备查文件 经与会董事会并加盖董事会印章的第十届董事会第三十九次会议决议。 特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司董事会 2024年8月6日

深圳英飞拓科技股份有限公司 关于为全资子公司深圳英飞拓智园科技 有限公司提供担保的进展公告

子公司因业务需要办理上述担保范围内业务,无需另行召开董事会或股东大会审议。本次担保额度有效期限为自公司审议上述议案的股东大会决议通过之目起至审议下一年度相应担保额度的股东大会决议通过之目止。公司董事会及股东大会授权公司管理层负责担保事项具体单宜并签署上述担保额度内的各项法律文件。 具体内容见公司于2024年2月3日、2024年2月20日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券日报》《中国证券报》《上海证券日报》(四周(www.cnind.com.cn / 被离的人类符:关于2024年度担保额度预计的公告》(公告编号:2024-015)《英 写话,2024年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-018)。

统一社会信用代码:91440300MASFTDRM5H 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:刘务祥 注册资本:1,000万人民币 成立日期;2019年9月16日	性互联网信息服务:物业管理服务 策划、企业管理路询、商务信息容 业务及其他限制类、禁止签项目力、 智能化、信息化工程咨询服务化 关连排址文件后方可经营》。电子行 经第一个工资管理。是一个工资等的。是一个 发发;汽车零配件零售。显示器件销 售;第一次医介器顺销售,智能贸 服器人销售;变物食品及各销售项 为进出口;技术进出口。《除依法项 管园100%股权。	信息系统软件的开发、销售;计算集成;信息系统软件的开发、销售;计算集成;信息系统设计、集成、运行级助设备的销售; 智能化系统上门级 电波度 "我觉展示设计(以上不含广告。"由"我觉展示设计(以上不含广告。上根据法律,行政法规。国务院法是一年品销售;安协设备销售;计算机划等。 "无销售。安协设备销售;计算机划等。"在"销售"的对自行生物。 "是销售"。"是销售","有"数年等。"是一个"力量",是一个"力量"。 "是一个"力量",是一个"力量",是一个"力量",是一个"力量",是一个"力量",是一个"有一个"有一种",是一种"有一种",是一种"有一种"有一种",是一种"有一种",是一种"有一种",是一种"有一种",是一种"有一种"有一种",是一种"有一种"有一种",是一种"有一种"有一种",是一种"有一种"有一种"有一种",是一种"有一种"有一种",是一种"有一种"有一种",是一种"有一种",是一种"有一种",是一种"有一种"有一种"有一种"有一种"有一种",一种"有一种"有一种"有一种"有一种"有一种"有一种"有一种"有一种"有一种"有
财务数据	2024年3月31日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)

资产总额	18,438,191.00	24,364,991.03
负债总额	80,963,975.29	80,664,909.45
流动负债总额	72,008,975.29	72,731,417.98
净资产	-62,525,784.29	-56,299,918.42
财务数据	2024年1-3月 (未经审计)	2023年 (经审计)
营业收入	715,264.92	29,855,258.73
利润总额	-6,245,944.87	-32,815,709.51
净利润	-6,249,357.34	-32,848,177.43

截至本公告披露日、公司及挖股子公司的担保总额为不超过人民币98.000万元,占公司最近一期(2023年12月31日)经审计净资产(合并报表)的239.03%、公司及控股子公司对外担保余额(包括本次担保,共同担保不再重复计算,不含已履行完担保义务的事项)为50.502万元,占公司最近一期(2023年12月31日)经审计净资产(合并报表的123.18%。上述担保均量合并报表范围内公司及控股子公司之间的担保。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应求担损失的情形。

深圳英飞拓科技股份有限公司董事会