证券代码：603208　证券简称：江山欧派　公告编号：2024-058
债券代码：113625　债券简称：江山转债

江山欧派门业股份有限公司关于解除部分为全资子公司担保的公告

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：

●被担保人名称及是否为上市公司关联人：重庆江山欧派门业有限公司（以下简称“重庆欧派公司”），非上市公司关联人。

●本次解除担保金额及已实际为其提供的担保余额：解除江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）为重庆欧派公司向中国民生银行股份有限公司重庆分行（以下简称“民生银行重庆分行”）申请授信业务提供的人民币2,000万元担保。本次担保解除后，公司已实际为重庆欧派公司提供的担保余额为0。

●本次担保是否有反担保：否。

●对外担保逾期的累计数量：0。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

2023年3月2日，公司与民生银行重庆分行签署了《最高额保证合同》（以下简称“本合同”，合同编号：公高保字第DB2200000043098号）。重庆欧派公司与民生银行重庆分行于2023年3月2日签订的编号为公授信字第ZH2200000080171号的《综合授信合同》，该合同及其修改/变更/补充协议与该合同项下发生的具体业务合同、用款申请书及借款凭证等债权凭证或电子数据共同构成本合同的主合同（以下简称“主合同”）。公司同意为重庆欧派公司与民生银行重庆分行自2023年3月2日至2024年3月1日（皆含本日）期间形成的主合同项下发生的全部/部分债务提供最高额保证担保，担保的最高债权额为最高债权本金额人民币2,000万元整及主债权的利息及其他应付款项之和。具体内容详见公司于2023年3月3日披露的《江山欧派关于为全资子公司向民生银行重庆分行申请授信业务提供担保的进展公告》（公告编号：2023-013）。

（二）担保事项履行的内部决策程序

公司分别于2022年4月27日、2022年5月20日召开了第四届董事会第十七次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2022年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》，本议案有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止（2023年5月22日），其中拟为重庆欧派公司提供的担保额度为不超过10,000.00万元。

公司分别于2024年4月23日、2024年5月15日召开了第五届董事会第四次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》，同意公司预计为子公司向银行等机构申请授信提供总额不超过300,000.00万元的担保，其中拟为重庆欧派公司提供的担保额度为不超过20,000.00万元。

二、担保解除情况

公司目前收到民生银行重庆分行出具的《担保解除函》，重庆欧派公司与民生银行重庆分行签订的《综合授信合同》（编号：公授信字第ZH2200000080171号）项下承兑汇票已于2024年7月25日全部按期兑付，各类贷款本息已全部结清，公司与民生银行重庆分行签订的《最高额保证合同》（合同编号：公高保字第DB2200000043098号）之保证责任解除，自解除之日起双方权利义务终止，公司为重庆欧派公司向民生银行重庆分行申请授信业务提供的人民币2,000万元担保责任自2024年8月9日起解除。

本次担保解除后，公司已实际为重庆欧派公司提供的担保余额为0。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司累计担保的金额为人民币84,830万元（已扣减本次解除担保金额），占公司最近一期经审计净资产的比例为55.30%；公司对子公司累计担保金额为人民币84,830万元（已扣减本次解除担保金额），占公司最近一期经审计净资产的比例为55.30%。公司及公司下属子公司均无对外逾期担保。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司
董事会
2024年8月10日

证券代码：603208　证券简称：江山欧派　公告编号：2024-057
债券代码：113625　债券简称：江山转债

江山欧派门业股份有限公司关于公司使用闲置自有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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：委托理财；

● 投资金额：5,000万元；

● 履行的审议程序：江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司监事会发表了明确同意意见。

● 特别风险提示：尽管公司及子公司购买的产品为安全性高、流动性好、风险低的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险以及不可抗力风险等因素的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

一、现金管理情况概述

（一）投资目的

为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）投资金额

本次投资总金额为5,000万元。

（三）资金来源

公司及子公司进行现金管理所使用的资金为公司及子公司暂时闲置自有资金，资金来源合法合规。

（四）现金管理的投资方式

受托人	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率(%)	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
中信银行衢州分行	银行理财产品	信银理财安盈象固收稳益七天持有期3号理财产品	5,000	人民银行公布的七天通知存款利率*80%+中债-新综合全价(1年以下)指数*20%	2024.08.09-最迟持有期为7个自然日	固定收益类	否

（五）投资期限

本次委托理财的起息日为2024年8月9日，最短持有期为7个自然日。

二、审议程序

公司于2024年4月23日召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，于2024年5月15日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币100,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用。有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起到2024年年度股东大会召开之日止，并提请公司股东大会授权董事长行使该项投资决策权，财务部门负责具体办理相关事宜。公司监事会发表了明确同意意见。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

1、尽管公司及子公司购买的产品为安全性高、流动性好、风险低的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险以及不可抗力风险等因素的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风控措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的流动性好、期限短的产品。

2、公司及子公司如发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会、内审部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。

四、投资对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下：

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	4,618,888,882.46	4,187,652,329.53
负债总额	3,031,403,918.21	2,571,986,763.07
净资产	1,534,007,771.50	1,562,797,521.65
经营活动产生的现金流量净额	423,948,271.47	-207,361,250.90

公司及子公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司及子公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

根据新金融工具准则，公司委托理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，具体以年度审计结果为准。

五、截止本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

序号	理财产品类型	投入金额(万元)	收回本金和收益情况		尚未收回
			本金(万元)	收益(万元)	本金金额(万元)
1	银行理财产品	5,000	5,000	7.06	—
2	银行理财产品	5,000	5,000	10.08	—
3	银行理财产品	20,000	20,000	30.45	—
4	银行理财产品	30,000	30,000	46.63	—
5	银行理财产品	20,000	20,000	18.37	—
6	银行理财产品	15,000	15,000	11.13	—
7	银行理财产品	10,000	10,000	22.93	—
8	银行理财产品	7,000	7,000	14.56	—
9	银行理财产品	10,000	10,000	15.69	—
10	银行理财产品	5,000	未到期	—	5,000
11	银行理财产品	5,000	未到期	—	5,000
12	银行理财产品	5,000	未到期	—	5,000
13	银行理财产品	7,000	未到期	—	7,000
14	银行理财产品	10,000	未到期	—	10,000
15	银行理财产品	5,000	未到期	—	5,000
16	银行理财产品	5,000	未到期	—	5,000
合计		164,000	122,000	176.90	42,000
最近12个月内单日最高投入金额				75,000万元	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				48.89	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0.45	
目前已使用的理财额度				42,000万元	
尚未使用的理财额度				58,000万元	
总理财额度				100,000万元	

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司
董事会
2024年8月10日

证券代码：603208　证券简称：江山欧派　公告编号：2024-056
债券代码：113625　债券简称：江山转债

江山欧派门业股份有限公司关于子公司欧派整装公司完成工商变更登记的公告

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。

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）收到全资子公司江山欧派整装家居有限公司（以下简称“欧派整装公司”）报告，欧派整装公司根据经营发展需要，对其经营范围进行变更，具体变更内容请参照变更后的《营业执照》。本次工商变更登记手续完成后，欧派整装公司仍为公司全资子公司。

目前，欧派整装公司已完成相关工商变更登记手续，并取得了江山市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》具体内容如下：

统一社会信用代码：91330881MA2DHTPK74

公司名称：江山欧派整装家居有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所：浙江省衢州市江山市贺村镇长丰大道210号

法定代表人：周庆君

注册资本：贰仟万元整

成立日期：2020年01月16日

经营范围：一般项目：家具销售；文具用品零售；建筑装饰材料销售；厨具卫具及日用杂品批发；卫生洁具销售；日用家电零售；厨具卫具及日用杂品零售；五金产品零售；建筑材料销售；防火封堵材料销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；仪器仪表销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用品销售；办公用品销售；针纺织品销售；家居用品销售；电线、电缆经营；塑料制品销售；门窗销售；金属制品研发；金属制品销售；金属结构销售；金属门窗工程施工；家具安装和维修服务；运输货物打包服务；运输设备租赁服务；装卸搬运；家用电器安装服务；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)；工业设计服务；非居住房地产租赁；房地产经纪；物业管理；园区管理服务；企业管理咨询；供应链管理服务；财务咨询；食品销售(仅销售预包装食品)；品牌管理；食品互联网销售(仅销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建设工程设计；施工专业作业；建设工程施工；道路货物运输(不含危险货物)；代理记账(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，具体经营项目以审批结果为准)。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司
董事会
2024年8月10日

证券代码：688016　证券简称：心脉医疗　公告编号：2024-043

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司关于受让Optimum Medical Device Inc.股权的补充披露公告

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。

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“心脉医疗”、“公司”）已就受让Optimum Medical Device Inc.股权事项披露《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司关于受让Optimum Medical Device Inc.股权的公告》（公告编号：2024-029）及《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司关于对外投资相关事项的问询函的回复公告》（公告编号：2024-031），现就市场投资人关心的问题，公司做如下补充披露公告：

一、关于OMD固定资产及生产制造工艺情况

1、OMD的固定资产情况

截至2023年12月31日，固定资产主要由研发和生产设备、办公及电子设备构成，固定资产账面原值为2,422.11万元，账面净值为36.69万元。固定资产账面原值较高、净值较低，主要系：标的公司采用直线法计提折旧，无残值，折旧年限为3年或5年，主要设备截至2023年末已基本折旧完毕。

标的公司主要固定资产实际使用状态良好，主要应用于自有产品的覆膜支架、输送系统等生产以及进行产品研发和质检。

2、标的公司具备先进制造工艺技术

标的公司先进制造工艺技术主要系主动脉产品生产相关的工艺诀窍和技术。Lombard自成立后一直深耕于腹主动脉领域的产品研发与工艺开发，从Aorfix产品诞生至今的二十余年中，Lombard在长期持续的医疗器械产品研发、生产以及销售过程中积累了先进制造工艺技术（如覆膜支架自动缝合技术），该等工艺技术按行业惯例主要体现为商业秘密等技术能力，不完全体现于固定资产规模。

另外，实践中，拥有先进制造工艺技术的企业也会因轻资产运营模式等原因保持较低的固定资产规模。欧美医疗器械企业较多通过租赁而非自建方式使用厂房，因此固定资产规模相对较低。以境外同行业可比交易案例为例，标的公司Shockwave Medical, Inc.、Natus Medical Incorporated等公司固定资产占总资产比例也并不高，但上述公司的技术领先性在行业内受到普遍认可。

二、关于OMD自有产品情况

1、OMD已获批产品Aorfix、Altura具有技术创新性和竞争力，未来新产品Altura Fenestration能为患者提供全新治疗选择

OMD旗下产品管线具备技术创新性和全球差异化竞争力。Aorfix产品是欧盟和日本仅有的两款获批用于腹主动脉近端瘤颈角度达90度的治疗器械之一，是无法接受外科手术治疗的近端复杂瘤颈病例的最优选择之一；Altura产品全球唯一的Double-D结构可满足临床肾动脉不同解剖结构所需的定位需求，为复杂腹主动脉瘤治疗提供了一个简单、可靠的手术方案；基于Altura平台开发的下一代开窗型腹主覆膜支架产品Altura Fenestration，使支架近端实现肾动脉上方锚定，以便保持肾脏所需的血供，为解剖学上不适合使用标准肾下型支架进行腔内治疗的患者提供了一种全新的治疗选择。上述产品的详细情况请参见《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司关于受让Optimum Medical Device Inc.股权的公告》之“五、交易标的投资价值分析”之“（一）OMD旗下业务及资产具备多年技术积累，产品管线具备全球差异化竞争力”。

2、OMD自有产品与心脉医疗产品组合后将产生一定协同效应并形成更完善的主动脉产品组合，通过差异化定位及协同推广策略持续提升产品用量，促进OMD未来自有产品收入持续增长

未来随着OMD自有产品与心脉医疗产品相组合，将产生一定协同效应并形成更完善的主动脉产品组合，能够通过差异化定位及协同推广策略持续提升产品用量。同时，OMD自有产品仍处于持续市场拓展阶段，目前在亚洲、中东、拉丁美洲等区域持续拓展并不断进入新的国家和市场。在上述因素影响下，OMD三款自有产品预计未来五年合计收入年均复合增速达到15%-20%，收入规模保持持续增长。

心脉医疗与OMD自有产品未来协同及整合策略具体请参见《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司关于对外投资相关事项的问询函的回复公告》之“问题三”之“（二）说明本次交易完成后，你公司对OMD、Lombard主要人员的安排，并说明对OMD进行整合并保持控制力的主要措施和计划”之“2、对OMD进行整合并保持控制力的主要措施和计划”之“（1）业务技术整合”。

心脉医疗与OMD基于各自产品特点，已在欧洲市场协同推广策略上达成默契：在腹主动脉疾病治疗中，针对较为常见的普通病例，将侧重于推广Minos等肾下型标准产品；针对瘤颈角度复杂的特殊病例，则侧重于推广Aorfix等更有竞争优势的产品。该等协同策略既避免了产品的内部竞争，也促进了双方产品的共赢，持续提升不同产品的未来临床用量。

三、关于OMD资产情况

截至2023年12月31日，OMD的资产总额为24,657.56万元人民币，《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司关于对外投资相关事项的问询函的回复公告》问题一之回复中披露的OMD的主要资产合计金额为6,413.37万元人民币，两者之间的差额系OMD合并财务报表层面的商誉，因其不属于OMD主要的经营性资产，因此未在其主要资产的披露中进行列示。

该商誉系因OMD于2018年6月重组并收购Lombard Medical Limited和Lombard Medical Technologies GmbH（以下合称“Lombard”）两家子公司的100%股权所产生。具体重组收购过程请参见《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司关于受让Optimum Medical Device Inc.股权的公告》之“三、交易标的基本情况”之“4、历史沿革”。上述交易使得在OMD合并报表层面确认商誉，截至2023年12月31日，该商誉账面金额为18,244.19万元人民币。

上述商誉金额并非本次交易完成后心脉医疗合并财务报表层面确认的商誉金额；由于目前本次收购尚未完成交割，本次收购交易产生的商誉金额暂时无法准确确认。公司将于本次交易交割后及时确认商誉金额，商誉金额将根据最终交易作价及实际交割日标的资产可辨认净资产的公允价值计算确定。出于谨慎性原则，公司已在《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司关于对外投资相关事项的问询函的回复公告》问题二之回复中就相关事项进行了补充披露及风险提示。

四、关于OMD主营业务情况

1、OMD下属子公司Lombard系专注于医疗器械研发、生产和销售的厂商，已具备完善的产品技术、知识产权及管理体系

OMD下属子公司Lombard长期从事主动脉腔内覆膜支架产品的研发、生产及销售，具备多年技术积累，系专注于医疗器械研发、生产和销售的厂商。Lombard具备完善的产品管线、工艺技术、知识产权及管理体系，详细情况请参见《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司关于受让Optimum Medical Device Inc.股权的公告》之“五、交易标的投资价值分析”。

Lombard与心脉医疗的合作是其首次代理销售同行业产品，也是其唯一的代理销售同行业产品合作。心脉医疗和Lombard作为两家医疗器械厂商，通过在产品临床及注册、销售及推广等方面的全面合作，为患者提供更为丰富的产品组合，共同促进双方产品在欧洲地区的商业化推广。

2、Lombard与心脉医疗的协同合作覆盖产品的全生命周期

双方业务协同的详细情况请参见《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司关于受让Optimum Medical Device Inc.股权的公告》之“八、本次交易对公司的影响”之“（二）心脉医疗前次交易完成后与标的公司的协同效应显著提升，显著推动了心脉医疗在欧洲等市场的业务发展”。

特此公告。

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司
董事会
2024年8月10日

股票代码：301282　股票简称：金禄电子　公告编号：2024-054

金禄电子科技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（二十二）

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。

金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司湖北金禄科技有限公司（以下简称“湖北金禄”）继续使用不超过50,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，投资产品的期限不超过12个月。上述资金额度自2023年10月13日起的12个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年8月30日在巨潮资讯网上披露的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

近日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理，现将有关情况公告如下：

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	认购方	发行方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率
1	公司	广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证“收益宝”4号	保本浮动收益	2,000	2024年8月9日	2024年11月7日	1.8%-3.45%

公司与上述产品发行方不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

虽然公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买投资产品已经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司根据募集资金使用计划选择相适应的现金管理产品种类和期限等，确保不影响公司日常经营活动及募投项目的正常进行。公司遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构进行现金管理业务合作，并选择低风险、安全性高的投资品种。

2、公司将在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司审计部门对募集资金使用和保管情况进行日常监督，定期对募集资金用于现金管理的情况进行审计、核实。

4、公司独立董事、监事会有权对募集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。

5、公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，应当及时报深圳证券交易所备案并公告。

6、公司用于现金管理的募集资金到期后将及时转回募集资金专户进行管理。

三、本次现金管理事项对公司经营的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常经营和募投项目正常进行的前提下开展的，不存在变相改变募集资金用途的情形。公司通过对暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。

四、最近十二个月公司使用募集资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日，公司及全资子公司湖北金禄最近十二个月使用募集资金进行现金管理的未到期余额为34,000万元（含本次），未超过公司董事会审议通过的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度50,000万元。具体情况如下：

序号	认购方	发行方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率
1	湖北金禄	广东华兴银行股份有限公司佛山分行	定期存款	定期存款	2,000	2023年9月6日	2024年9月5日(2024年3月8日起可提前支取)	3.2%
2	公司	广东华兴银行股份有限公司佛山分行	定期存款	定期存款	3,000	2023年12月26日	2024年12月25日(2024年3月26日起可提前支取)	3.1%
3	公司	广东华兴银行股份有限公司佛山分行	定期存款	定期存款	6,000	2023年12月26日	2024年12月25日(2024年6月26日起可提前支取)	3.2%
4	湖北金禄	中国农业银行股份有限公司清远清城支行	中国农业银行股份有限公司广东省分行对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益	5,000	2024年2月23日	2024年8月30日	1.43%-2.85%
5	湖北金禄	广东华兴银行股份有限公司佛山分行	定期存款	定期存款	2,000	2024年3月4日	2025年3月3日(2024年6月4日起可提前支取)	3%
6	湖北金禄	东莞银行股份有限公司清远分行	东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)SD20240640	保本浮动收益	3,000	2024年6月11日	2025年6月6日	2.05%-3%
7	湖北金禄	广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证“收益宝”5号	保本浮动收益	3,000	2024年6月14日	2024年12月11日	1.8%-3.9%
8	湖北金禄	中国国际金融股份有限公司	中金公司金泽鑫动156号收益凭证	保本浮动收益	2,000	2024年6月14日	2024年12月16日	1.7%-3.96%
9	湖北金禄	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司信智锐盈系列106期收益凭证	保本浮动收益	2,000	2024年6月18日	2024年12月16日	1.6%-3.52%
10	公司	东莞银行股份有限公司清远东城支行	东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)SD20240800	保本浮动收益	2,000	2024年7月19日	2025年1月15日	1.95%-2.8%
11	湖北金禄	中国建设银行股份有限公司清远市分行	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益	2,000	2024年7月24日	2024年10月31日	1.05%-2.7%
12	公司	广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证“收益宝”4号	保本浮动收益	2,000	2024年8月9日	2024年11月7日	1.8%-3.45%
合 计					34,000	-	-	-

五、备查文件

广发证券股份有限公司收益凭证认购协议及相关文件。

特此公告。

金禄电子科技股份有限公司
董 事 会
二〇二四年八月九日

证券代码：301361　证券简称：众智科技　公告编号：2024-029

郑州众智科技股份有限公司2024年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	众智科技	股票代码	301361
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邓艳峰	孙哲	
电话	0371-67988888	0371-67988888	
办公地址	郑州高新区雪梅街28号	郑州高新区雪梅街28号	
电子信箱	dyf@smartgen.cn	sz@smartgen.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	96,624,375.53	104,401,126.52	-7.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,160,451.75	35,257,547.69	-14.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	23,596,476.25	21,538,108.58	9.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	12,871,828.07	10,782,976.12	19.37%
基本每股收益(元/股)	0.2593	0.3031	-14.45%
稀释每股收益(元/股)	0.2593	0.3031	-14.45%
加权平均净资产收益率	2.75%	3.43%	-0.68%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,143,743,265.55	1,129,162,771.74	1.29%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,104,873,854.40	1,082,856,922.65	2.03%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,036	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
崔文峰	境内自然人	32.16%	37,418,000.00	37,418,000.00	不适用	0.00
杨新征	境内自然人	28.01%	32,582,000.00	32,582,000.00	不适用	0.00
杨露	境内自然人	8.60%	10,000,000.00	10,000,000.00	不适用	0.00
崔博	境内自然人	4.30%	5,000,000.00	5,000,000.00	不适用	0.00
郑州众智投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.94%	2,252,000.00	2,252,000.00	不适用	0.00
何天伟	境内自然人	0.24%	281,100.00	0.00	不适用	0.00
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.16%	183,021.00	0.00	不适用	0.00
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.15%	171,450.00	0.00	不适用	0.00
#孙昌迪	境内自然人	0.15%	170,527.00	0.00	不适用	0.00
吴定开	境内自然人	0.13%	155,700.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，崔文峰、杨新征均为公司控股股东、实际控制人，并且互为一致行动人。杨露为杨新征之女，崔博为崔文峰之子。崔文峰、杨新征为郑州众智投资管理合伙企业(有限合伙)普通合伙人，且崔文峰担任执行事务合伙人。上述其他股东中，公司未知其是否存在关联关系或一致行动关系。2020年12月25日，杨露与杨新征签署了《股东表决权委托协议》，杨露将其直接持有公司的1,000万股股份对应的表决权委托杨新征行使。2020年12月25日，崔博与崔文峰签署了《股东表决权委托协议》，崔博将其直接持有公司的500万股股份对应的表决权委托崔文峰行使。				
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述股东中，孙昌迪通过信用证券账户持有数量170527股，合计持有数量170527股；衡阳市衡南大同高级中学有限公司通过信用证券账户持有数量133100股，合计持有数量133100股；田超通过信用证券账户持有数量98800股，合计持有数量98800股；吴群通过普通证券账户持有数量44600股，通过信用证券账户持有数量42600股，合计持有数量87200股。				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑ 不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 ☑ 否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

报告期内，公司未发生经营情况的重大变化，以及对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司于2024年3月26日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的“1.1众智科技内燃发电智能控制系统产业园”予以结项，并将该项目结项后剩余的募集资金3,223.81万元（最终金额以资金转出当日银行结息金额为准，下同）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。公司保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）发表了核查意见。

证券代码：002108　证券简称：沧州明珠　公告编号：2024-028

沧州明珠塑料股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要提示：

1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间为：2024年8月9日（星期五）14:30

网络投票时间为：2024年8月9日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年8月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年8月9日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司六楼会议室

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长陈宏伟先生

6、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共299名，代表股份400,630,987股，占公司股份总数的23.9512%

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共2名，代表有表决权股份385,813,082股，占上市公司总股份的23.0653%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东297人，代表股份14,817,905股，占上市公司总股份的0.8859%。

4、中小投资者出席情况

参加投票的中小投资者共298名（其中参加网络投票的297名），代表有表决权的股份数为86,718,084股，占上市公司总股份的5.1843%。

（三）公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员列席会议，律师现场见证本次股东大会。

二、提案审议和表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：

（一）《关于2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件未达成暨回购注销限制性股票的议案》：

表决结果为：同意397,508,914股，占出席会议有表决权股份总数的99.2207%；反对2,978,343股，占出席会议有表决权股份总数的0.7434%；弃权143,730股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0359%。

其中，中小投资者表决情况：同意83,596,011股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的96.3997%；反对2,978,343股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的3.4345%；弃权143,730股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.1657%。

该议案为特别议案，已经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（二）《关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》。

表决结果为：同意397,969,027股，占出席会议有表决权股份总数的99.3356%；反对2,262,130股，占出席会议有表决权股份总数的