证券代码：603367　证券简称：辰欣药业　公告编号：2024-070

辰欣药业股份有限公司关于使用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法律责任。

重要内容提示：

委托理财受托方：渤海银行股份有限公司济宁分行

理财金额：2,000.00万元

辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”或“辰欣药业”）于2024年8月27日召开了第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以闲置的募集资金不超过8,000.00万元进行现金管理。截至本公告披露日，公司已购买理财产品5,400.00万元（含本次委托理财金额2,000.00万元），未超过董事会审议批准的闲置募集资金理财额度。

委托理财产品名称：渤海银行【WBS2400328】结构性存款

委托理财期限：98天

履行的审议程序：公司于2024年8月27日召开了第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，本次投资额度在董事会权限范围内，无须提交公司股东大会审议，由公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体操作授权公司相关部门办理。

一、本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的基本情况（一）委托理财目的

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司根据《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，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理使用部分闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）资金来源

1、公司本次委托理财的资金来源为暂时闲置的募集资金。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准辰欣药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1660号）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）10,000万股，发行价格为11.66元/股，募集资金总额为1,166,000,000元，扣除各项发行费用人民币55,653,163.21元，实际募集资金净额人民币1,110,346,836.79元。大信会计事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字【2017】第3-00045号《验资报告》。公司按照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

3、截至2024年7月31日，公司募集资金投资项目专户存储情况

序号	存放银行	银行账号	对应项目	金额（元）
1	中国工商银行股份有限公司济宁城区支行	1608000129200038438	国际CGMP固体制剂车间建设项目	4,710,334.40
2	中国工商银行股份有限公司济宁城区支行	1608000129200208819	BFS“吹灌封”一体化无菌灌装生产线项目	18,706,855.23
3	中国光大银行股份有限公司济宁分行	56420188000006086	2.4亿瓶袋直立式软袋项目	11,889,607.20
4	平安银行股份有限公司济南分行	11015023302005	营销网络建设项目	686,521.19
5	渤海银行股份有限公司济宁分行	2001890822001171	CGMP固体制剂二期工程项目	12,767,094.26
合计				48,760,412.28

（三）委托理财产品基本情况

本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）	产品期限（天）	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
渤海银行股份有限公司济宁分行	银行结构性存款	渤海银行【WBS240328】结构性存款	2,000.00	1.50%--2.25%	/	98	保本浮动收益	/	1.50%--2.25%	/	否
合计	/	/	2,000.00	/	/	/	/	/	/	/	/

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制措施

公司拟采取的具体风险控制措施如下：

1、公司将根据公司经营安排和资金投入计划选择相适应的投资产品种类和期限等，确保不影响公司日常经营活动的正常进行。

2、公司具体操作部门将进行事前审核与风险评估，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。

3、投资产品不得用于质押，产品专用结算账户（如有）不得存放非募集资金或用作其他用途。

4、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时通报公司总经理及董事长将及时采取相应的保全措施，最大限度控制理财风险，保证资金安全。

5、独立董事、监事会有权对资金使用情况和现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品和结构性存款进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

二、本次委托理财的具体情况

（一）渤海银行股份有限公司济宁分行理财合同主要条款

1、产品名称：渤海银行【WBS2400328】结构性存款

2、产品类型：银行结构性存款

3、产品认购金额：2,000.00万元

4、产品成立日：2024年09月09日

5、产品到期日：2024年12月16日

6、预期年化收益率：1.50%--2.25%

7、币种：人民币

8、产品期限：98天

9、收益分配方式：到期后一次性支付本金及收益

10、产品开放日及开放时间：2024年9月5日

11、交易杠杆倍数：无

12、流动性安排：无

13、清算交收原则：无

14、资金支付方式：账户中直接划付

15、是否要求提供履约担保：无

16、理财业务管理费的收取约定：无

17、违约责任：无

18、协议签署日期：2024年9月5日

（二）委托理财的资金投向

渤海银行【WBS2400328】结构性存款的资金投向为银行理财资金池。

（三）本次公司使用闲置的募集资金委托理财，投资金额为2,000.00万元，投资期限短，安全性高、流动性好，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常进行。

（四）风险控制分析

1、公司购买银行理财产品时，选择商业银行流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品和结构性存款进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、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，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据上海证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

渤海银行【WBS2400328】结构性存款的理财受托方为：渤海银行股份有限公司（香港证券交易所上市，证券代码：9668）；

上述受托方为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及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、对公司的影响

（一）公司2023年及2024年6月的主要财务指标如下：

单位：元

项目	2023年12月31日	2024年6月30日
资产总额	7,337,838,152.94	7,288,277,470.03
负债总额	1,571,382,826.12	1,449,677,272.78
所有者权益	5,766,455,326.82	5,838,600,197.25
经营活动产生的现金流量净额	451,240,761.60	183,067,508.96

公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。截至2024年6月30日，公司货币资金金额为人民币232,272.42万元（含所有未到期理财），理财产品总金额5,700.00万元。截至本公告日，公司尚未收回的理财产品金额为5,400.00万元，占最近一期期末货币资金的2.32%。

（二）委托理财对公司的影响

公司本次购买的理财产品是在保证募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，使用闲置募集资金选择保本短期理财产品进行投资，其安全性高、流动性好，不会影响公司募集资金投资项目正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报，符合公司及全体股东的权益。以暂时闲置募集资金投资保本型短期理财产品属于现金管理范畴，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。

（三）会计处理

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财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。

五、风险提示

尽管本次公司购买的产品为安全性高、流动性好、有保本浮动收益约定的产品，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，不排除该项投资可能受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

六、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见

公司于2024年8月27日召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，会议分别审议通过了《关于公司使用闲置的募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，并根据募集资金使用进度，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过8,000万元的募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，使用期限为自2024年8月18日起12个月，理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存。根据募集资金的使用进度，在不影响募集资金使用的情况下，单个理财产品投资期限不超过12个月。赎回日可晚于授权期截止日，且不超过12个月。在上述额度和董事会决议有效期内，资金可循环滚动使用。本次投资额度在董事会权限范围内，无须提交公司股东大会审议，由公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体操作授权公司相关部门办理。

公司监事会和保荐机构已对上述议案发表了同意意见。本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理审宜的相关决策程序，内容符合中国证监会、上海证券交易所的要求。

七、公司最近十二个月使用闲置的募集资金进行委托理财的情况

截至本公告日，公司闲置的募集资金现金管理余额为5,400.00万元，公司最近十二个月使用闲置的募集资金进行现金管理的情况如下：

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	结构性存款	10,000.00	10,000.00	75.97	
2	结构性存款	10,000.00	10,000.00	65.48	
3	结构性存款	3,000.00	3,000.00	21.93	
4	结构性存款	1,400.00			1,400.00
5	结构性存款	2,000.00	2,000.00	12.5	
6	结构性存款	4,000.00	4,000.00	25.75	
7	结构性存款	2,000.00			2,000.00
7	结构性存款	2,000.00			2,000.00
合计		34,400.00	29,000.00	201.63	5,400.00
最近12个月内单日最高投入金额				27,100.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				4.7	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0.38	
目前已使用的理财额度				5,400.00	
尚未使用的理财额度				2,600.00	
总理财额度				8,000.00	

特此公告。

辰欣药业股份有限公司

董事会

2024年9月6日

证券代码：603135　证券简称：中重科技　公告编号：2024-050

中重科技（天津）股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告

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：

● 本次赎回产品名称：中信证券股份有限公司信智锐盈系列【128】期、【129】期收益凭证（本金保障型浮动收益凭证）

● 本次赎回金额：15,000万元闲置募集资金?

● 相关的审议程序：

中重科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月28日召开了第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十四次会议，并于2024年3月15日召开了2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划使用不超过人民币100,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品。投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。公司监事会以及保荐机构国泰君安证券股份有限公司对此事项发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于2024年2月29日及2024年3月16日披露在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的相关公告。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理赎回的情况

2024年7月4日，公司使用闲置募集资金人民币15,000万元购买了信证券股份有限公司信智锐盈系列【128】期、【129】期收益凭证（本金保障型浮动收益凭证），上述本金和收益于2024年9月5日、2024年9月6日分别归还至募集资金账户。

产品情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	起息日	到期日	赎回金额（万元）	实际收益金额（万元）
中信证券股份有限公司	本金保障型浮动收益凭证	信智锐盈系列【128】期	8,000.00	2024.7.4	2024.9.2	8,000.00	36.00
中信证券股份有限公司	本金保障型浮动收益凭证	信智锐盈系列【129】期	7,000.00	2024.7.4	2024.9.3	7,000.00	35.70

二、截止本公告日，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	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	结构性存款	38,300.00	23,000.00	44.05	15,300.00
2	可转让大额存单	60,866.25	30,000.00	866.25	30,866.25
3	保本收益凭证	46,000.00	15,000.00	71.70	31,000.00
合计		145,166.25	68,000.00	982.00	77,166.25
最近12个月内单日最高投入金额				99,866.25	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年（2023年）末净资产（%）				32.47	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年（2023年）净利润（%）				5.40	
目前已使用的现金管理额度				77,166.25	
尚未使用的现金管理额度				22,833.75	
总现金管理额度				100,000.00	

特此公告。

中重科技（天津）股份有限公司董事会

2024年9月7日

证券代码：601083　证券简称：锦江航运　公告编号：2024-030

上海锦江航运（集团）股份有限公司关于参加上海辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日暨中报业绩说明会的公告

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。

上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月30日披露了公司2024年半年度报告，为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会”，现将相关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net/html/143790.shtml），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2024年9月13日（周五）14:00-16:30（其中文字互动交流时间为15:00-16:30）。届时公司高级管理人员和独立董事代表将通过网络在线交流形式就公司2024年度中报业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等问题与投资者进行沟通与交流，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。

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过“全景路演”网站或关注微信公众号全景财经或下载全景路演APP，查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会

2024年9月7日

证券代码：601083　证券简称：锦江航运　公告编号：2024-029

上海锦江航运（集团）股份有限公司关于董事长辞职的公告

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。

上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长庄晓晴女士的书面辞职报告。庄晓晴女士因工作原因，申请辞去公司董事、董事长、战略委员会主任委员及公司法定代表人职务。

根据《上海锦江航运（集团）股份有限公司章程》等规定，公司控股股东上海国际港务（集团）股份有限公司推荐沈伟先生担任公司董事，公司将尽快按照法定程序进行选举新任董事及董事长、调整董事会专门委员会委员、变更法定代表人的工商登记等相关工作。鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，为保障公司的正常运营和公司治理平稳过渡，庄晓晴女士将继续履行公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员及公司法定代表人职责直至公司新任董事长接任为止。

庄晓晴女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，带领公司及全体员工抢抓发展机遇、坚持改革创新，深入推进“一主两翼”发展战略，增强公司的核心竞争力与品牌价值，推动公司高质量可持续发展。在此，公司及董事会谨向庄晓晴女士在任职期间为公司所做出的贡献表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

特此公告。

上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会

2024年9月7日

证券代码：688262　证券简称：国芯科技　公告编号：2024-056

苏州国芯科技股份有限公司关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月6日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人”的规定，为保障公司董事会审计委员会规范运作，结合公司实际情况，鉴于现董事会审计委员会委员匡启和先生同时担任公司副总经理，公司董事会对第二届董事会审计委员会委员进行了调整，调整前后的具体情况如下：

一、调整前

委员会	召集人	其他成员
审计委员会	张薇女士（独立董事、会计专业人士）	肖波先生（独立董事）、匡启和先生（非独立董事、副总经理）

二、调整后

委员会	召集人	其他成员
审计委员会	张薇女士（独立董事、会计专业人士）	肖波先生（独立董事）、陈弘毅先生（独立董事）

本次调整后，公司非独立董事、副总经理匡启和先生不再担任审计委员会委员，由公司独立董事陈弘毅先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止；陈弘毅先生与张薇女士、肖波先生共同组成公司第二届董事会审计委员会，其中张薇女士作为会计专业人士，担任第二届董事会审计委员会召集人。

公司董事会对匡启和先生在担任第二届董事会审计委员会委员期间的勤勉尽责表示衷心的感谢。

特此公告。

苏州国芯科技股份有限公司

董事会

2024年9月7日

证券代码：688262　证券简称：国芯科技　公告编号：2024-055

苏州国芯科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2024年9月6日10:00在苏州市新区竹园路209号创业园3号楼2301举行。本次会议的通知于2024年9月2日通过电子邮件及电话等方式送达全体董事。本次会议采用现场表决结合通讯表决的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长郑茫先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《苏州国芯科技股份有限公司章程》等相关规定的要求。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，本次会议审议通过如下议案：

（一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人”的规定，为保障公司董事会审计委员会规范运作，结合公司实际情况，鉴于现董事会审计委员会委员匡启和先生同时担任公司副总经理，公司董事会同意对第二届董事会审计委员会委员进行调整。本次调整后，公司非独立董事、副总经理匡启和先生不再担任审计委员会委员，由公司独立董事陈弘毅先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止；陈弘毅先生与张薇女士、肖波先生共同组成公司第二届董事会审计委员会，其中张薇女士作为会计专业人士，担任第二届董事会审计委员会召集人。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告》。

特此公告。

苏州国芯科技股份有限公司

董事会

2024年9月7日

证券代码：603195　证券简称：公牛集团　公告编号：2024-053

宁波公牛集团股份有限公司关于参加2024年宁波辖区上市公司投资者集体接待日暨半年报业绩说明会的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流，宁波公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由宁波上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024年宁波辖区上市公司投资者集体接待日暨半年报业绩说明会”，现将相关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net/html/143790.shtml），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2024年9月13日（周五）14:00-16:30（其中文字互动交流时间为15:00-16:30）。届时公司高级管理人员和独立董事代表将通过网络在线交流形式就公司2024年度中报业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等问题与投资者进行沟通与交流，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。

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过“全景路演”网站或关注微信公众号全景财经或下载全景路演APP，查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

宁波公牛集团股份有限公司董事会

2024年9月7日

证券代码：603779　证券简称：威龙股份　公告编号：2024-052

威龙葡萄酒股份有限公司关于参加2024年半年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个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年9月18日(星期三) 14:00-16:00

会议召开地点：上证路演中心

（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）??会议召开方式：网络文字互动

投资者可于2024年9月13日(星期五)16:00前通过荣昌生物制药(烟台)股份有限公司(以下简称“公司”)邮箱rcsw@remegen.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。

公司已于2024年8月17日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司参与了由上海证券交易所主办的2024年半年度科创板制药及生物制品专场集体业绩说明会，此次活动将采用网络文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2024年半年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9月18日（星期三）14:00-16:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：网络文字互动

三、参加人员

董事长：王威东先生

总经理：房健民先生

董事会秘书：温庆凯先生

首席财务官兼联席公司秘书：童少靖先生

独立董事：陈云金先生

（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）投资者可在2024年9月18（星期三）14:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://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9月13日（星期五）16:00前通过公司投资者关系邮箱rcsw@remegen.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：公司董事会办公室

电话：0535-3573685

邮箱：rcsw@remegen.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。

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司

2024年9月7日

证券代码：603367　证券简称：辰欣药业　公告编号：2024-071

辰欣药业股份有限公司关于召开2024年半年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。

一、说明会召开的时间、地点

（一）线上交流时间：2024年9月18日（星期三）下午14:00-16:00

（二）召开方式：线上文字互动

（三）互动平台：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

三、参加人员

公司参加本次说明会的人员包括：董事长、总经理丁兆先生；董事、财务总监高岚先生；独立董事龙永强先生；董事、副总经理、董事会秘书马莉娜女士。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年9月18日下午14:00-16:00，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9月14日（星期六）16:00前通过公司邮箱ir@huiyupharma.com将需要了解和关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系人：董事会办公室

电话：0832-8808000

邮箱：ir@huiyupharma.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（http://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。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2024年9月7日

证券代码：688550　证券简称：瑞联新材　公告编号：2024-096

西安瑞联新材料股份有限公司关于2024年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 调整前回购股份价格上限：不超过39元/股（含）

● 调整后回购股份价格上限：不超过38.88元/股（含）

● 回购股份价格上限调整起始日：2024年9月5日（2024年半年度权益分派除权除息日）

一、回购股份的基本情况

2024年2月23日，西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东、董事长刘晓春先生向公司董事会提议回购公司股份。主要内容为提议公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票用于注销并减少注册资本。具体内容详见公司于2024年2月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司持股5%以上股东、董事长提议回购公司股份的公告》（公告编号：2024-016）。

公司分别于2024年2月26日召开第三届董事会2024年第一次临时会议，于2024年3月13日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过51元/股，回购期限自股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年2月27日及3月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份并注销暨减少注册资本方案的公告》（公告编号：2024-017）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的回购报告书》（以下简称《回购报告书》）（公告编号：2024-027）。

2024年6月14日，公司完成2023年年度权益分派。根据本次回购方案规定，公司本次实施权益分派后回购股份价格上限由不超过51元/股调整为不超过39元/股，除前述调整外，回购方案的其他事项均无变化。本次回购计划具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。具体内容详见公司于2024年6月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-078）。

二、本次调整回购股份价格上限的原因

根据公司2024年半年度权益分派方案，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用账户中股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。因公司实施股份回购事项，根据相关规定，公司回购专用账户中的股份不参与本次权益分派。如在2024年半年度利润分配预案相关公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2024年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-093）。本次权益分派的股东股权登记日为2024年9月4日，除权（息）日为2024年9月5日。权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金红利及除权除息参考价格如下：

每股现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=（173,028,161×0.12）÷174,731,320=0.1188元/股

除权（息）参考价格（元/股）=股权登记日收盘价格-0.1188

根据有关规定和《回购报告书》，如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购价格上限进行相应调整。

三、本次回购股份价格上限的调整

根据《回购报告书》，本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过39元/股调整为不超过38.88元/股，具体的价格调整公式如下：

调整后的回购股份价格上限=调整前的回购股份价格上限-每股现金红利=39-0.1188≈38.88元/股（保留两位小数）

根据《回购报告书》，本次回购资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含）。在回购股份价格上限调整为38.88元/股的情况下，按照本次回购金额上限扣减已回购股份所支付金额的剩余部分人民币4,000.68万元测算，回购股份数量约为1,028,981股，合并计算此前已回购的股份数量1,703,159股后，回购股份数量合计约为2,732,140股，占公司总股本174,731,320股的比例约为1.56%；公司已于2024年5月15日达到本次回购计划回购金额下限，合计回购股份1,418,611股，占公司总股本174,731,320股的比例约为0.81%。本次回购计划具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

四、其他事项说明

除以上调整外，公司本次回购股份的其他事项均无变化。

公司将严格按照《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》等有关规定及市场情况，在回购期限内根据市场情况择机实施本次回购计划，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

西安瑞联新材料股份有限公司

董事会

2024年9月7日

证券代码：603195　证券简称：公牛集团　公告编号：2024-054

宁波公牛集团股份有限公司关于2024年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 调整前回购股份价格上限：不超过39元/股（含）

● 调整后回购股份价格上限：不超过38.88元/股（含）

● 回购股份价格上限调整起始日：2024年9月5日（2024年半年度权益分派除权除息日）

一、回购股份的基本情况

2024年2月23日，公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票用于注销并减少注册资本。具体内容详见公司于2024年2月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司持股5%以上股东、董事长提议回购公司股份的公告》（公告编号：2024-016）。

公司分别于2024年2月26日召开第三届董事会2024年第一次临时会议，于2024年3月13日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过51元/股，回购期限自股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年2月27日及3月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份并注销暨减少注册资本方案的公告》（公告编号：2024-017）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的回购报告书》（以下简称《回购报告书》）（公告编号：2024-027）。

2024年6月14日，公司完成2023年年度权益分派。根据本次回购方案规定，公司本次实施权益分派后回购股份价格上限由不超过51元/股调整为不超过39元/股，除前述调整外，回购方案的其他事项均无变化。本次回购计划具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。具体内容详见公司于2024年6月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-078）。

二、本次调整回购股份价格上限的原因

根据公司2024年半年度权益分派方案，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用账户中股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），不以资本公

证券代码：603195　证券简称：公牛集团　公告编号：2024-055

宁波公牛集团股份有限公司关于参加2024年半年度科创板软件及人工智能专场集体业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步加强与投资者的互动交流，宁波公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会”，现将相关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net/html/143790.shtml），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动直播时间为2024年9月13日（周五）14:00-16:30。届时公司高管将在线就公司2024年度中报业绩、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会

2024年9月7日

证券代码：605598　证券简称：上海港湾　公告编号：2024-032

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任