

证券代码:601011 证券简称:宝泰隆 编号:临2024-065号

## 宝泰隆新材料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。

重要内容提示:  
会议召开时间:2024年9月26日(星期四)上午09:00-10:00  
会议召开地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)  
会议召开方式:上证路演中心网络互动  
投资者可通过2024年9月19日(星期三)至9月25日(星期二)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ltd@601011.com进行提问,公司将在此业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复

宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年8月24日发布了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年半年度经营业绩、财务状况,公司计划于2024年9月26日上午09:00-10:00举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会召开时间、地点  
(一)会议召开时间:2024年9月26日(星期四)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

二、参会人员  
董事长:熊强先生  
董事:副总裁蔡怀先生  
董事、副总裁兼财务总监:常万昌先生  
董事、副总裁兼董事会秘书:刘欣女士  
独立董事:王雪莹女士

三、投资者参与方式  
(一)投资者可通过2024年9月19日至9月25日上午9:00-10:00,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,公司将及时同步提问内容。  
(二)投资者可通过2024年9月19日(星期三)至9月25日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/question/column.asp),根据活动规则,选中本次活动或通过电话向邮箱ltd@601011.com向公司提问,公司将在此业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复。

五、联系人及咨询办法  
联系人:公司证券部  
电话:0464-2919908  
邮箱:ltd@601011.com  
六、其他事项  
本次业绩说明会召开后,投资者可通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及相关内容。  
特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会  
二〇二四年九月十八日

股票代码:601011 股票简称:宝泰隆 编号:临2024-064号

## 宝泰隆新材料股份有限公司关于宝泰隆三矿复工的公告

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。  
2024年9月18日,宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)收到了黑龙江省七台河市新兴区人民政府下发的《新兴区人民政府准予宝泰隆新材料股份有限公司三矿复工的通知》(新政发[2024]15号)(以下简称“通知”),同意宝泰隆新材料股份有限公司三矿(以下简称“宝泰隆三矿”)复工。

(通知)中明确:“按照《关于严格做好全省煤矿复工复产工作的通知》(黑安办发[2024]40号)、《关于转发《关于严格做好全省煤矿复工复产工作的通知》的通知》(2024)-54)、《七台河市新兴区地方煤矿2024年复工验收工作实施方案》(新政发[2024]11号)以及国家、省、市相关文件要求,我区地方煤矿复工复产验收领导小组相关人员对宝泰隆新材料股份有限公司三矿进行了复工验收,认定宝泰隆新材料股份有限公司三矿符合复工条件。市安委会组织相关部门对三矿复工验收档案、程序要件及签字背书情况进行了复核,经复核合格,同意宝泰隆三矿复工。七台河市安全生产委员会《关于同意宝泰隆新材料股份有限公司三矿复工的报告》(七安组[2024]136号)上报黑龙江省安全生产委员会。现准予宝泰隆新材料股份有限公司三矿复工。请七台河市宝泰隆新材料股份有限公司三矿及上级主管单位切实加强安全管理,严格落实《企业安全生产主体责任》。”

宝泰隆三矿为设计生产能力30万吨的矿井,建设投产后将增加公司煤炭自供能力,降低公司原料成本,进一步提升公司的生产能力和产能,提高公司未来盈利水平,对公司可持续发展经营业绩带来积极影响。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会  
二〇二四年九月十八日

## 浙江水晶光电科技股份有限公司关于水晶光电产业基金拟对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述  
1. 投资设立产业基金基本情况  
浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)作为有限合伙人参与上海浙光资产管理(集团)有限公司(以下简称“浙光资产”)发起设立产业基金,浙光资产作为普通合伙人,浙光资产认缴出资总额为人民币20,000.00万元,其中公司作为有限合伙人认缴出资总额为人民币10,000.00万元,持股比例为48.31%。目前,该产业基金已募集完成,并完成私募基金备案,自基金备案之日起,截至2024年8月22日披露了信息披露媒体(《证券时报》)和信息披露网站(巨潮资讯网)上的《关于拟与专业投资机构共同设立产业基金暨关联交易的公告》(公告编号:2024-0149号),以及2024年8月15日、2024年8月29日披露了信息披露媒体(《证券时报》)(中国证券投资基金业协会网站)《证券投资基金信息披露公告》(公告编号:2024-01079号)。

二、产业基金对外投资情况概述  
浙光资产基金拟对外投资半导体技术(上海)有限公司(以下简称“光瀚半导体”或“标的公司”)进行增资。光瀚半导体增资前注册资本为人民币12,000.00万元,投资前估值为人民币172,500.00万元。本次增资前光瀚半导体净资产人民币20,000.00万元,其中人民币1,391,304.34元计入光瀚半导体的注册资本,其余人民币18,608,695.7元计入光瀚半导体的资本公积。本次增资完成后,光瀚半导体的注册资本由人民币12,000.00万元增至人民币13,391,304.34元,浙光资产基金持股比例为10.3896%。

3. 浙光资产基金普通合伙人(GP)为浙光资产(集团)有限公司(以下简称“浙光资产”)为公司的关联方,故公司在浙光资产基金中有一个投资方关联方席位,能够对产业基金的投资决策产生重大影响。同时,本次对外投资的公司光瀚半导体为合伙企业(非上市公司)(以下简称“标的公司”)的控股子公司,且光瀚半导体与关联方存在重要业务往来。根据《深圳证券交易所上市公司规则》(2024年修订)相关规定,基于谨慎原则,本次对外投资事项构成关联交易。

4. 本次对外投资事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议第六届董事会第二次会议审议通过,关联董事蔡怀先生、李志刚先生回避表决。本次关联交易金额在董事会的审议权限内,无需提交股东大会审议。

5. 本次关联交易未构成上市公司重大资产重组管理行为规定的重大资产重组。本次投资不属于跨境投资,不涉及发改、商务等部门相关前置条件和审批程序,投资标的公司所在领域亦不属于国家禁止的负面清单。

二、关联方暨投资方基本情况  
1. 关联方介绍  
公司名称:衢州浙光股权投资合伙企业(有限合伙)  
统一社会信用代码:91330800ADM6RLM35X  
成立时间:2024年7月24日  
企业类型:有限合伙企业  
注册地址:浙江省衢州市世大道711幢2单元308-5室(自主申报)  
执行事务合伙人:上海浙光资产管理有限公司  
注册资本:人民币20,700万元

经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(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)

2. 股权结构:  
序号 名称 类型 认缴出资(万元) 认缴出资占比  
1 上海浙光资产管理有限公司 GP 100.00 0.4831%  
2 浙江水晶光电科技股份有限公司 LP 12,000.00 48.3092%  
3 衢州浙光产业投资有限公司 LP 4,000.00 19.3237%  
4 海南齐航科技有限公司 LP 3,600.00 17.3913%  
5 国开创业投资基金合伙企业(有限合伙) LP 3,000.00 14.0927%  
合计 20,700.00 100.00%

备注:上述表格数据如有尾差,系四舍五入所造成。  
3. 截止目前,浙光资产基金已完成基金业协会备案登记手续(基金编号:SAN73),尚未开展任何投资活动。

4. 关联关系说明  
浙光资产基金的普通合伙人(GP)为浙光资产,公司董事会李志刚担任浙江(天津)科技有限公司(以下简称“天津瑞阳”)执行董事兼经理,上海瑞阳科技有限公司(以下简称“上海瑞阳”)为天津瑞阳的全资子公司,同时上海瑞阳持有浙光资产27%的股权,李志刚先生能够对浙光资产实施重大影响。此外,公司副总经理兼董事会秘书蔡怀先生在过去十二个月内曾经担任过浙光资产的董事,浙光资产公司实际控制人、浙光资产基金成立后,公司有一个全资子公司委员长成员,能够对产业基金的投资决策产生重大影响。根据《深圳证券交易所上市公司规则》(2024年修订)相关规定,浙光资产基金系公司关联方。

5. 是否属于失信被执行人员:否  
三、关联方暨投资方交易的基本情况  
1. 关联方介绍  
公司名称:光瀚半导体技术(上海)有限公司  
统一社会信用代码:91310115M74BFXAS9Q  
成立时间:2021年9月23日  
企业类型:有限责任公司(外商投资、非独资)  
注册地址:上海市宝山区城银路297号5层11室  
法定代表人:黄云飞  
注册资本:12,000万元人民币  
经营范围:一般项目:半导体器件专用设备制造;电子专用设备制造;新材料技术研发;工程和技术研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用,中国境内特有的珍贵药材生产);机械电子设备研发;半导体器件专用设备销售;电子专用设备销售;电子、机械维修(不含特种设备);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术服务;进出口贸易;货物进出口;采购代理服务;专用汽车产品制造(不含危险化学品);(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)

实际控制人:无实际控制人  
2. 股权结构  
本次增资完成后,标的公司股权结构如下:  
序号 股东名称 认缴出资(万元) 出资比例  
1 光瀚科技(上海)有限公司 10,200.00 82.2000%  
2 上海嘉泰飞轮企业管理合伙企业(有限合伙) 1,391.3043 10.3896%  
3 光瀚企业管理咨询有限公司 561.00 4.68%  
4 上海光瀚企业管理合伙企业(有限合伙) 310.000 2.58%  
合计 12,000.00 100.00%

备注:上述表格数据如有尾差,系四舍五入所造成。  
3. 最近一年又一期主要财务数据  
单位:人民币万元

项目	2023年度/2023年12月31日(已审计)	2024年1-6月份/2024年6月30日(未经审计)
资产总额	26,882.71	31,265.43
净资产	21,266.57	23,978.01
营业收入	29,721.41	8,956.73
净利润	9,583.85	2,231.44

4. 关联关系说明  
公司持有日本光瀚18.85%的股权,为第一大股东,且公司董事长蔡怀先生担任日本光瀚董事。本次对外投资的公司光瀚半导体为日本光瀚的控股子公司,日本光瀚为公司关联方且为重要供应商,根据《深圳证券交易所上市公司规则》(2024年修订)相关规定,属于关联方,将光瀚半导体认定为公司的关联方。

5. 是否属于失信被执行人员:否  
四、关联交易的决策及定价依据  
光瀚半导体增资前注册资本为人民币12,000.00万元,投资前估值为人民币172,500.00万元。本次增资前光瀚半导体净资产人民币20,000.00万元,其中人民币1,391,304.34元计入光瀚半导体的注册资本,其余人民币18,608,695.7元计入光瀚半导体的资本公积。本次增资完成后,光瀚半导体的注册资本由人民币12,000.00万元增至人民币13,391,304.34元,浙光资产基金持股比例为10.3896%。根据《深圳证券交易所上市公司规则》(2024年修订)相关规定,基于谨慎原则,本次对外投资事项构成关联交易。

本次关联交易事项已经第六届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过,《关于公司参与的产业基金拟对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:2024-0170号),详见信息披露媒体(《证券时报》)(中国证券投资基金业协会网站)《证券投资基金信息披露公告》(公告编号:2024-01079号)。

三、备查文件  
1. 标的公司:光瀚半导体技术(上海)有限公司  
2. 原股东:  
股东一:光瀚科技(上海)有限公司  
股东二:上海嘉泰飞轮企业管理合伙企业(有限合伙)  
股东三:光瀚企业管理咨询有限公司

股票代码:002273 股票简称:水晶光电 公告编号:(2024)073号

三羊马(重庆)物流股份有限公司关于第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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。

一、董事会会议召开情况  
三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议于2024年9月18日(星期三)下午14:30在重庆银行大厦三楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2024年9月14日以邮件方式向全体董事发出,会议由董事长召集并主持,应到董事9人,实到董事9人。会议召集、召开、议案审议程序符合相关法律法规、行政规范性文件、规章制度和公司章程的有关规定。

二、议案审议及表决情况  
(一)审议通过《关于向重庆银行股份有限公司申请授信额度及融资的议案》  
议案内容:同意公司向全资子公司三羊马(重庆)物流股份有限公司通过占用公司在重庆银行股份有限公司的集团客户最高授信额度1,000万元的方式,向重庆银行股份有限公司申请流动资金贷款1,000万元,期限1年。同意公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。同意接受申请方前述流动资金管理使用过程中的资金可挪作他用,取得的收益归公司进行再投资。  
议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
回避表决情况:议案不涉及回避表决情况。  
提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议,议案所涉融资事项已由公司第四次临时股东大会审议通过。  
(二)审议通过《关于向重庆银行股份有限公司申请授信额度及融资的议案》  
议案内容:同意公司向全资子公司三羊马(重庆)物流股份有限公司通过占用公司在重庆银行股份有限公司的集团客户最高授信额度1,000万元的方式,向重庆银行股份有限公司申请流动资金贷款1,000万元,期限1年。同意公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。同意接受申请方前述流动资金管理使用过程中的资金可挪作他用,取得的收益归公司进行再投资。  
议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
回避表决情况:议案不涉及回避表决情况。  
提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议,议案所涉融资事项已由公司第四次临时股东大会审议通过。

特此公告。

三羊马(重庆)物流股份有限公司董事会  
2024年9月19日

证券代码:001317 证券简称:三羊马 公告编号:2024-066  
债券代码:127007 债券简称:三羊转债

## 三羊马(重庆)物流股份有限公司关于使用部分发行可转换公司债券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。

三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称“公司”)2023年第四次临时股东大会2023年12月28日审议通过《关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司拟使用额度不超过人民币150,000,000.00元(不超过投资本金总额)的闲置募集资金用于购买低风险理财产品,授权期限自股东大会审议通过之日起12个月,具体内容详见公司在巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年第四次临时股东大会决议公告》关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案。

(1)截止公告日,公司使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的未到期本金余额为人民币150,000,000.00元。  
(2)公司购买和赎回理财产品情况  
公司在中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金管理使用的监管要求》(深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规、规范性文件)的有关规定,在公司和下属公司使用部分闲置募集资金进行现金管理之购买和赎回中国信达证券股份有限公司理财产品,上述账户仅用于闲置募集资金进行现金管理产品的专用核算,不存放非募集资金或者作其他用途。  
截止公告日,资产账户在购买赎回理财产品等期间的利息情况如下:

利息收入/赎回金额/金额(元)	公告索引
2024年6月24日 111.85	(关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告)公告编号:2024-040
合计 111.85	

(3)公司购买和赎回中国信达证券股份有限公司的理财产品,由公司在国信达证券股份有限公司开设证券资金账户(机构名称:三羊马(重庆)物流股份有限公司,机构简称:三羊马物流、资产账户:550162010,开户银行:中国信达证券股份有限公司重庆分行,账户名称:三羊马(重庆)物流股份有限公司,银行账号:811120101300064370)进行专户管理。  
根据上市公司自律监管指引第1号——上市公司募集资金管理使用的监管要求(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)等相关法规、规范性文件)的有关规定,在公司和下属公司使用部分闲置募集资金进行现金管理之购买和赎回中国信达证券股份有限公司的理财产品,上述账户仅用于闲置募集资金进行现金管理产品的专用核算,不存放非募集资金或者作其他用途。  
截止公告日,资产账户在购买赎回理财产品等期间的利息情况如下:

利息收入/赎回金额/金额(元)	公告索引
2024年6月24日 222.33	(关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告)公告编号:2024-040
合计 222.33	

(4)公司购买和赎回中国君安证券股份有限公司的理财产品,由公司在国君安证券股份有限公司开设证券资金账户(机构名称:三羊马(重庆)物流股份有限公司,机构简称:三羊马物流、资产账户:510700002258321,开户银行:中国君安证券股份有限公司重庆分行,账户名称:三羊马(重庆)物流股份有限公司,银行账号:811120101300064370)进行专户管理。  
根据上市公司自律监管指引第1号——上市公司募集资金管理使用的监管要求(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)等相关法规、规范性文件)的有关规定,在公司和下属公司使用部分闲置募集资金进行现金管理之购买和赎回中国君安证券股份有限公司的理财产品,上述账户仅用于闲置募集资金进行现金管理产品的专用核算,不存放非募集资金或者作其他用途。  
截止公告日,资产账户在购买赎回理财产品等期间的利息情况如下:

利息收入/赎回金额/金额(元)	公告索引
2024年6月24日 335.12	(关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告)公告编号:2024-040
合计 335.12	

(5)公司购买和赎回国信证券股份有限公司的理财产品,由公司在国信证券股份有限公司开设证券资金账户(机构名称:三羊马(重庆)物流股份有限公司,机构简称:三羊马物流、资产账户:5801000029,开户银行:中国国信证券股份有限公司重庆分行,账户名称:三羊马(重庆)物流股份有限公司,银行账号:811120101300064370)进行专户管理。  
根据上市公司自律监管指引第1号——上市公司募集资金管理使用的监管要求(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)等相关法规、规范性文件)的有关规定,在公司和下属公司使用部分闲置募集资金进行现金管理之购买和赎回国信证券股份有限公司的理财产品,上述账户仅用于闲置募集资金进行现金管理产品的专用核算,不存放非募集资金或者作其他用途。  
截止公告日,资产账户在购买赎回理财产品等期间的利息情况如下:

利息收入/赎回金额/金额(元)	公告索引
2024年6月24日 111.11	(关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告)公告编号:2024-040
合计 111.11	

六、备查文件  
(1)使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关产品购买赎回资料。  
特此公告。

三羊马(重庆)物流股份有限公司  
董事会  
2024年9月19日

证券代码:001317 证券简称:三羊马 公告编号:2024-065  
债券代码:127007 债券简称:三羊转债

## 三羊马(重庆)物流股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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。

一、董事会会议召开情况  
三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议于2024年9月18日(星期三)下午14:30在重庆银行大厦三楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2024年9月14日以邮件方式向全体董事发出,会议由董事长召集并主持,应到董事9人,实到董事9人。会议召集、召开、议案审议程序符合相关法律法规、行政规范性文件、规章制度和公司章程的有关规定。

二、议案审议及表决情况  
(一)审议通过《关于向重庆银行股份有限公司申请授信额度及融资的议案》  
议案内容:同意公司向全资子公司三羊马(重庆)物流股份有限公司通过占用公司在重庆银行股份有限公司的集团客户最高授信额度1,000万元的方式,向重庆银行股份有限公司申请流动资金贷款1,000万元,期限1年。同意公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。同意接受申请方前述流动资金管理使用过程中的资金可挪作他用,取得的收益归公司进行再投资。  
议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
回避表决情况:议案不涉及回避表决情况。  
提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议,议案所涉融资事项已由公司第四次临时股东大会审议通过。

(二)审议通过《关于向重庆银行股份有限公司申请授信额度及融资的议案》  
议案内容:同意公司向全资子公司三羊马(重庆)物流股份有限公司通过占用公司在重庆银行股份有限公司的集团客户最高授信额度1,000万元的方式,向重庆银行股份有限公司申请流动资金贷款1,000万元,期限1年。同意公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。同意接受申请方前述流动资金管理使用过程中的资金可挪作他用,取得的收益归公司进行再投资。  
议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
回避表决情况:议案不涉及回避表决情况。  
提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议,议案所涉融资事项已由公司第四次临时股东大会审议通过。

特此公告。

三羊马(重庆)物流股份有限公司董事会  
2024年9月19日

证券代码:001317 证券简称:三羊马 公告编号:2024-066  
债券代码:127007 债券简称:三羊转债

## 三羊马(重庆)物流股份有限公司关于使用部分发行可转换公司债券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。

三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称“公司”)2023年第四次临时股东大会2023年12月28日审议通过《关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司拟使用额度不超过人民币150,000,000.00元(不超过投资本金总额)的闲置募集资金用于购买低风险理财产品,授权期限自股东大会审议通过之日起12个月,具体内容详见公司在巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年第四次临时股东大会决议公告》关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案。

(1)截止公告日,公司使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的未到期本金余额为人民币150,000,000.00元。  
(2)公司购买和赎回理财产品情况  
公司在中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金管理使用的监管要求》(深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规、规范性文件)的有关规定,在公司和下属公司使用部分闲置募集资金进行现金管理之购买和赎回中国信达证券股份有限公司理财产品,上述账户仅用于闲置募集资金进行现金管理产品的专用核算,不存放非募集资金或者作其他用途。  
截止公告日,资产账户在购买赎回理财产品等期间的利息情况如下:

利息收入/赎回金额/金额(元)	公告索引
2024年6月24日 111.85	(关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告)公告编号:2024-040
合计 111.85	

(3)公司购买和赎回中国信达证券股份有限公司的理财产品,由公司在国信达证券股份有限公司开设证券资金账户(机构名称:三羊马(重庆)物流股份有限公司,机构简称:三羊马物流、资产账户:550162010,开户银行:中国信达证券股份有限公司重庆分行,账户名称:三羊马(重庆)物流股份有限公司,银行账号:811120101300064370)进行专户管理。  
根据上市公司自律监管指引第1号——上市公司募集资金管理使用的监管要求(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)等相关法规、规范性文件)的有关规定,在公司和下属公司使用部分闲置募集资金进行现金管理之购买和赎回中国信达证券股份有限公司的理财产品,上述账户仅用于闲置募集资金进行现金管理产品的专用核算,不存放非募集资金或者作其他用途。  
截止公告日,资产账户在购买赎回理财产品等期间的利息情况如下:

利息收入/赎回金额/金额(元)	公告索引
2024年6月24日 222.33	(关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告)公告编号:2024-040
合计 222.33	

(4)公司购买和赎回中国君安证券股份有限公司的理财产品,由公司在国君安证券股份有限公司开设证券资金账户(机构名称:三羊马(重庆)物流股份有限公司,机构简称:三羊马物流、资产账户:510700002258321,开户银行:中国君安证券股份有限公司重庆分行,账户名称:三羊马(重庆)物流股份有限公司,银行账号:811120101300064370)进行专户管理。  
根据上市公司自律监管指引第1号——上市公司募集资金管理使用的监管要求(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)等相关法规、规范性文件)的有关规定,在公司和下属公司使用部分闲置募集资金进行现金管理之购买和赎回中国君安证券股份有限公司的理财产品,上述账户仅用于闲置募集资金进行现金管理产品的专用核算,不存放非募集资金或者作其他用途。  
截止公告日,资产账户在购买赎回理财产品等期间的利息情况如下:

利息收入/赎回金额/金额(元)	公告索引
2024年6月24日 335.12	(关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告)公告编号:2024-040
合计 335.12	

(5)公司购买和赎回国信证券股份有限公司的理财产品,由公司在国信证券股份有限公司开设证券资金账户(机构名称:三羊马(重庆)物流股份有限公司,机构简称:三羊马物流、资产账户:5801000029,开户银行:中国国信证券股份有限公司重庆分行,账户名称:三羊马(重庆)物流股份有限公司,银行账号:811120101300064370)进行专户管理。  
根据上市公司自律监管指引第1号——上市公司募集资金管理使用的监管要求(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)等相关法规、规范性文件)的有关规定,在公司和下属公司使用部分闲置募集资金进行现金管理之购买和赎回国信证券股份有限公司的理财产品,上述账户仅用于闲置募集资金进行现金管理产品的专用核算,不存放非募集资金或者作其他用途。  
截止公告日,资产账户在购买赎回理财产品等期间的利息情况如下:

利息收入/赎回金额/金额(元)	公告索引
2024年6月24日 111.11	(关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告)公告编号:2024-040
合计 111.11	

六、备查文件  
(1)使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关产品购买赎回资料。  
特此公告。

三羊马(重庆)物流股份有限公司  
董事会  
2024年9月19日

证券代码:000635 证券简称:英力特 公告编号:2024-070

## 宁夏英力特化工股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会的提示性公告

宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月30日在《证券时报》(《证券日报》)及巨潮资讯网刊登了《关于召开2024年第六次临时股东大会的通知》,为保障广大投资者的合法权益,方便各位股东行使表决权,现将会议有关事项再次提示如下。

一、召开会议的基本情况  
(一)会议届次:2024年第六次临时股东大会  
(二)召开时间:2024年9月19日(星期三)14:30  
(三)会议地点:宁夏银川市兴庆区上海滩国际酒店三楼会议室  
(四)会议召集人:公司董事会  
(五)会议主持人:公司董事长  
(六)会议议程:审议《关于聘任2024年度财务负责人的议案》  
(七)会议出席方式:现场会议、网络投票相结合的方式  
(八)会议登记时间:2024年9月19日上午9:00至下午17:00  
(九)会议登记地点:宁夏银川市兴庆区上海滩国际酒店三楼会议室  
(十)会议费用:本次会议费用自理

二、提案内容  
1. 聘任2024年度财务负责人  
2. 聘任2024年度财务负责人  
3. 聘任2024年度财务负责人  
4. 聘任2024年度财务负责人  
5. 聘任2024年度财务负责人  
6. 聘任2024年度财务负责人  
7. 聘任2024年度财务负责人  
8. 聘任2024年度财务负责人  
9. 聘任2024年度财务负责人  
10. 聘任2024年度财务负责人

三、提案内容  
1. 聘任2024年度财务负责人  
2. 聘任2024年度财务负责人  
3. 聘任2024年度财务负责人  
4. 聘任2024年度财务负责人  
5. 聘任2024年度财务负责人  
6. 聘任2024年度财务负责人  
7. 聘任2024年度财务负责人  
8. 聘任2024年度财务负责人  
9. 聘任2024年度财务负责人  
10. 聘任2024年度财务负责人

四、提案内容  
1. 聘任2024年度财务负责人  
2. 聘任2024年度财务负责人  
3. 聘任2024年度财务负责人  
4. 聘任2024年度财务负责人  
5. 聘任2024年度财务负责人  
6. 聘任2024年度财务负责人  
7. 聘任2024年度财务负责人  
8. 聘任2024年度财务负责人  
9. 聘任2024年度财务负责人  
10. 聘任2024年度财务负责人

五、提案内容  
1. 聘任2024年度财务负责人  
2. 聘任2024年度财务负责人  
3. 聘任2024年度财务负责人  
4. 聘任2024年度财务负责人  
5. 聘任2024年度财务负责人  
6. 聘任2024年度财务负责人  
7. 聘任2024年度财务负责人  
8. 聘任2024年度财务负责人  
9. 聘任2024年度财务负责人  
10. 聘任2024年度财务负责人

六、提案内容  
1. 聘任2024年度财务负责人  
2. 聘任2024年度财务负责人  
3. 聘任2024年度财务负责人  
4. 聘任2024年度财务负责人  
5. 聘任2024年度财务负责人  
6. 聘任2024年度财务负责人  
7. 聘任2024年度财务负责人  
8. 聘任2024年度财务负责人  
9. 聘任2024年度财务负责人  
10. 聘任2024年度财务负责人

七、提案内容  
1. 聘任2024年度财务负责人  
2. 聘任2024年度财务负责人  
3. 聘任2024年度财务负责人  
4. 聘任2024年度财务负责人  
5. 聘任2024年度财务负责人  
6. 聘任2024年度财务负责人  
7. 聘任2024年度财务负责人  
8. 聘任2024年度财务负责人  
9. 聘任2024年度财务负责人  
10. 聘任2024年度财务负责人

八、提案内容  
1. 聘任2024年度财务负责人  
2. 聘任2024年度财务负责人  
3. 聘任2024年度财务负责人  
4. 聘任2024年度财务负责人  
5. 聘任2024年度财务负责人  
6. 聘任2024年度财务负责人  
7. 聘任2024年度财务负责人  
8. 聘任2024年度财务负责人  
9. 聘任2024年度财务负责人  
10. 聘任2024年度财务负责人

九、提案内容  
1. 聘任2024年度财务负责人  
2. 聘任2024年度财务负责人  
3. 聘任2024年度财务负责人  
4. 聘任2024年度财务负责人  
5. 聘任2024年度财务负责人  
6. 聘任2024年度财务负责人  
7. 聘任2024年度财务负责人  
8. 聘任2024年度财务负责人  
9. 聘任2024年度财务负责人  
10. 聘任2024年度财务负责人

十、提案内容  
1. 聘任2024年度财务负责人  
2. 聘任2024年度财务负责人  
3. 聘任2024年度财务负责人  
4. 聘任2024年度财务负责人  
5. 聘任2024年度财务负责人  
6. 聘任2024年度财务负责人  
7. 聘任2024年度财务负责人  
8. 聘任2024年度财务负责人  
9. 聘任2024年度财务负责人  
10. 聘任2024年度财务负责人

十一、提案内容  
1. 聘任2024年度财务负责人  
2. 聘任2024年度财务负责人  
3. 聘任2024年度财务负责人  
4. 聘任2024年度财务负责人  
5. 聘任2024年度财务负责人  
6. 聘任2024年度财务负责人  
7. 聘任2024年度财务负责人  
8. 聘任2024年度财务负责人  
9. 聘任2024年度财务负责人  
10. 聘任2024年度财务负责人

十二、提案内容  
1. 聘任2024年度财务负责人  
2. 聘任2024年度财务负责人  
3. 聘任2