股票代码：603766　　股票简称：隆鑫通用　　编码：临2024-063

隆鑫通用动力股份有限公司关于公司董事辞职、增补公司董事及选举董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、公司董事辞职情况

隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事张洪武先生和非独立董事邵海翔先生递交的辞职报告，具体情况如下：

1、因个人原因，张洪武先生申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会下设委员会委员职务，辞去上述职务后，张洪武先生不再在公司担任任何职务。张洪武先生离任将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，张洪武先生的辞任申请将在公司选举产生新任独立董事到任之后正式生效。公司董事会对张洪武先生在担任公司独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

2、因个人原因，邵海翔先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，根据相关规定，该辞任申请自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后，邵海翔先生不再继续在公司担任任何职务。公司董事会对邵海翔先生在担任公司非独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

二、公司增补董事情况

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》等的相关规定，公司于2024年11月26日召开第五届董事会提名委员会第二次会议，并于2024年11月27日召开第五届董事会第三次会议，会议以赞成票8票、反对票0票、弃权票0票的表决结果审议通过了《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》和《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》，具体内容如下：

1、经控股股东提名，董事会提名委员会审核，董事会同意增补陈定文先生为公司第五届董事会独立董事（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，本次增补事宜尚需提交股东大会审议。该独立董事候选人的任职资格尚需报上海证券交易所审核，审核无异议后提交公司股东大会选举。

2、经控股股东提名，董事会提名委员会审核，董事会同意增补焦一洋先生为公司第五届董事会非独立董事（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，本次增补事宜尚需提交股东大会审议。

三、公司董事会选举董事长的情况

由于公司董事会换届选举后未确定董事长人选，董事长职责由总经理代行，2024年11月27日公司召开了第五届董事会第三次会议，会议以赞成票8票，反对票0票、弃权票0票的表决结果审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，董事会审议通过选举董事李耀先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司
董 事 会
2024年11月28日

附：简历

1、陈定文先生，1971年7月生，会计学硕士。中国国籍，无境外永久居留权。1994年至1996年在中石油重庆公司担任会计主办，1996年至2005年在天健会计师事务所重庆分所担任部门经理，2005年至今在重庆勤业会计师事务所有限公司担任总经理。

2、焦一洋先生，1986年出生，理学硕士，中国国籍，无境外永久居留权。曾担任重庆渝富资本运营集团有限公司副总经理，2023年9月至今，担任重庆渝富资本运营集团有限公司总经理、董事，重庆股权投资服务集团董事等职务。

3、李耀先生，1964年3月生，管理学硕士。中国国籍，无境外永久居留权。重庆市政协常委，中国摩托车商会副会长，重庆市进出口商会会长，重庆市工商联（总商会）副会长。历任宗申机车策划部长、行政协理和宗申集团宣传部部长、总裁助理、副总裁、高级副总裁等职务，现任宗申产业集团有限公司董事局副主席兼常务副总裁。2004年10月至今，担任宗申动力（001696）上市公司董事。2024年8月至今，任隆鑫通用（603766）第五届董事会董事。

证券代码：603766　证券简称：隆鑫通用　公告编号：2024-064

隆鑫通用动力股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2024年12月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年12月13日 14点00分

召开地点：公司C区（重庆市九龙坡区九龙工业园C区聚业路116号）集团大楼五楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年12月13日

至2024年12月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举董事的议案	应选董事（1）人
1.01	关于增补焦一洋先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（1）人
2.01	关于增补陈定文先生为公司第五届董事会独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案均已经公司第五届董事会第三次会议审议通过。详见公司于2024年11月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603766	隆鑫通用	2024/12/6

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

1、登记方式：

自然人股东须持本人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、持股证明。

法人股东法定代表人亲自出席的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人本人身份证明书；委托代理人另需持法定代表人出具的授权委托书（见附件）、出席人本人身份证等办理登记手续。

2、登记办法

公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或邮件方式进行登记（以2024年12月11日17:00时前公司收到传真或邮件为准）

登记传真：023-89028051

登记邮箱：security@loncinindustries.com

3、登记时间：2024年12月11日（星期三）8:30-11:30、14:00-17:00

4、登记地点：重庆市九龙坡区九龙园C区聚业路116号隆鑫C区集团大楼502室证券部。

六、其他事项

1、会议联系

通信地址：重庆市九龙坡区九龙园C区聚业路116号隆鑫C区

邮 编：401329

电 话：023-89028829

传 真：023-89028051

联系人：张先生

2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费自理。

3、特别提示：为便于会议准备和安排，请现场参加会议的股东及股东代理人须提前（2024年12月11日17:00前）与公司联系，会议当天请携带前述登记材料中的相关证件提前半小时到达会议现场办理签到，未提前登记和携带相关证件的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司董事会
2024年11月28日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

隆鑫通用动力股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月13日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举董事的议案	
1.01	关于增补焦一洋先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	
2.00	关于选举独立董事的议案	
2.01	关于增补陈定文先生为公司第五届董事会独立董事的议案	

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	100	

股票代码：603766　　股票简称：隆鑫通用　　编码：临2024-062

隆鑫通用动力股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、董事会会议召开情况

隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2024年11月27日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2024年11月26日以通讯方式送达各位董事，经全体董事一致同意豁免提前5天发出会议通知。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由龚晖先生（代行董事长职责）主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议并逐项书面表决，形成决议如下：

（一）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》；

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于公司董事辞职、增补公司董事及选举董事长的公告》。）

（二）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》；

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于公司董事辞职、增补公司董事及选举董事长的公告》。）

（三）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于公司董事辞职、增补公司董事及选举董事长的公告》。）

（四）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件及《公司章程》的规定，公司决定于2024年12月13日以现场结合网络投票方式召开公司2024年第三次临时股东大会。

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。）

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司
董事会
2024年11月28日

证券代码：605068　证券简称：明新旭腾　公告编号：2024-084
转债代码：111004　转债简称：明新转债

明新旭腾新材料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：

● 现金管理种类：中国民生银行股份有限公司大额存单及结构性存款。

● 现金管理金额：6,000万元人民币。

● 已履行的审议程序：明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年04月19日召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，上述议案已经公司2023年年度股东大会审议通过。

● 特别风险提示：尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品，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波动的影响。

一、现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高资金使用效率，降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，可以增加现金资产收益，为公司及股东获取良好的投资回报。

（二）现金管理金额：6,000万元人民币

（三）现金管理来源

1、资金来源：本次进行现金管理的资金为公司闲置2022年度公开发行可转换公司债券募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕327号）核准，公司于2022年03月30日公开发行了6,730,000张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为人民币67,300万元，扣除承销与保荐费后实际收到的金额为66,694万元。另扣除与本次公开发行相关的费用（不含增值税）329.77万元后，募集资金净额为人民币66,364.23万元。上述募集资金已于2022年04月07日到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验并出具了《验证报告》（天健验〔2022〕119号）。公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。

（四）现金管理方式

1、产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额	预计年化收益率	预计收益金额
中国民生银行股份有限公司	银行理财产品	FGG22360010/2022年对公大额存单第2期（3年E款）	2,197.22万元	3.15%	-
中国民生银行股份有限公司	银行理财产品	FGG22360020/2022年对公大额存单第4期（3年E款）	1,094.08万元	3.22%	-
中国民生银行股份有限公司	银行理财产品	聚赢利率挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款（SDGA241442V）	3,000万元	1.15%-2.04%	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
82天	固定收益	-	-	-	否
127天	固定收益	-	-	-	否
92天	保本浮动收益	-	-	-	否

注：1、FGG22360010/2022年对公大额存单第2期（3年E款）起息日为2022年02月16日，购买日公司实际支付金额为2,197.22万元，该金额包含了大额存单2,000万元面值及起息日至购买日的票面利息197.22万元，票面年化收益率为3.55%，实际折算利率为3.15%。

2、FGG22360020/2022年对公大额存单第4期（3年E款）起息日为2022年04月02日，购买日公司实际支付金额为1,094.08万元，该金额包含了大额存单1,000万元面值及起息日至购买日的票面利息94.08万元，票面年化收益率为3.55%，实际折算利率为3.22%。

2、现金管理合同主要条款

（1）民生银行股份有限公司

产品名称	FGG22360010/2022年对公大额存单第2期（3年E款）
票面金额	2,000万元人民币
实际支付金额	2,197.22万元（含起息日至购买日的票面利息197.22万元）
产品类型	固定收益
期限	82天
委托认购日	2024年11月26日
票面起息日	2022年02月16日
本次起息日	2024年11月26日
到期日	2025年02月16日
票面年化收益率	3.55%
实际折算利率	3.15%
利息计算方式	利息=票面金额*票面年化收益率*3年-已支付利息 或利息=实际支付金额*实际折算利率*天数/360
产品风险级别	低风险

（2）民生银行股份有限公司

产品名称	FGG22360020/2022年对公大额存单第4期（3年E款）
票面金额	1,000万元人民币
实际支付金额	1,094.08万元（含起息日至购买日的票面利息94.08万元）
产品类型	固定收益
期限	127天
委托认购日	2024年11月26日
票面起息日	2022年04月02日
本次起息日	2024年11月26日
到期日	2025年04月02日
票面年化收益率	3.55%
实际折算利率	3.22%
利息计算方式	利息=票面金额*票面年化收益率*3年-已支付利息 或利息=实际支付金额*实际折算利率*天数/360
产品风险级别	低风险

（3）民生银行股份有限公司

产品名称	聚赢利率挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款（SDGA241442V）
金额	3,000万元人民币
产品类型	保本浮动收益型
期限	92天
委托认购日	2024年11月26日
起息日	2024年11月27日
到期日	2025年02月27日
预期年化收益率	1.15%-2.04%
期初观察日	2024年11月27日
产品收益结构	年化收益率=1.15%+0.8900%×n/N，其中N为观察期内挂钩标的交易日总天数，n为观察期内挂钩标的的定盘价在[期初观察日定盘价-0.2300%，期初观察日定盘价+0.2300%]区间内的交易日天数。上述定盘价指观察日当日中国债券信息网（http://www.chinabond.com.cn/）公布的中债国债收益率曲线（到期），待偿期（10.0Y）的收益率，交易日为中华人民共和国境内商业银行和上海、深圳证券交易所均对外正常营业的营业日。
挂钩标的	中债10年期国债到期收益率
期末观察日	2025年02月25日
计息基础	Act/365
产品风险级别	低风险

本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，产品发行主体能够提供保本承诺，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，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。

（五）投资期限

投资期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

三、审议程序

公司于2024年04月19日召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用，到期后归还至募集资金专户。公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件。

四、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

1、本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，产品发行主体能够提供保本承诺，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，符合资金管理的相关要求。

2、公司监事会、独立董事根据需要对理财资金使用情况进行定期或不定期的检查与监督。在公司审计部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。

（二）风控措施

1、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

4、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。

五、对公司的影响

（一）公司最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元人民币

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年09月30日（未经审计）
资产总额	343,972.95	365,639.69
负债总额	156,378.48	180,278.01
归属于上市公司股东的净资产	187,594.47	185,361.68
项目	2023年度（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
经营活动产生的现金流量净额	5,727.01	-5,980.48

（二）对公司日常经营的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募投项目建设和资金安全的前提下，以闲置的募集资金进行低风险的保本型投资理财业务，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情况。同时，公司通过现金管理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。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：万元人民币

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	大额存单	5,000	5,000	109.38	-
2	券商理财产品	1,000	1,000	-	-
3	券商理财产品	1,000	1,000	28.76	-
4	结构性存款	3,000	3,000	50.30	-
5	结构性存款	2,000	2,000	12.95	-
6	结构性存款	3,000	3,000	41.12	-
7	券商理财产品	2,000	2,000	6.68	-
8	定期存款	5,000	5,000	18.75	-
9	定期存款	5,000	5,000	42.50	-
10	定期存款	10,000	10,000	85.00	-
11	结构性存款	2,000	2,000	12.35	-
12	结构性存款	8,000	8,000	57.21	-
13	定期存款	2,000	2,000	7.00	-
14	结构性存款	2,000	2,000	8.40	-
15	结构性存款	2,500	2,500	6.15	-
16	大额存单	2,000	-	-	2,000
17	结构性存款	8,000	8,000	15.52	-
18	结构性存款	15,000	15,000	174.74	-
19	券商理财产品	1,000	-	-	1,000
20	结构性存款	3,000	-	-	3,000
21	结构性存款	5,000	-	-	5,000
22	结构性存款	3,000	3,000	10.85	-
23	结构性存款	5,000	5,000	21.23	-
24	结构性存款	6,000	6,000	10.75	-
25	结构性存款	3,000	-	-	3,000
26	大额存单	2,197.22	-	-	2,197.22
27	大额存单	1,094.08	-	-	1,094.08
28	结构性存款	3,000	-	-	3,000
合计		110,791.30	90,500	719.66	20,291.30
最近12个月内单日最高投入金额				40,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				21.32	
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）				13.07	
目前已使用的理财额度				20,291.30	
尚未使用的理财额度				19,708.70	
总理财额度				40,000	

注：上述尾数差异系四舍五入所致。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司
董事会
2024年11月28日

证券代码：605068　证券简称：明新旭腾　公告编号：2024-085
转债代码：111004　转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司关于部分闲置首发募集资金临时补充流动资金提前归还的公告

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。

明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“明新旭腾”）于2024年08月16日召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置首发募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过2亿元闲置首发募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。监事会、保荐机构已对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2024年08月20日披露的《明新旭腾关于使用部分闲置首发募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-069）。

截至本公告披露日，公司已将实际用于临时补充流动资金的闲置首发募集资金全部归还至募集资金专户，使用期限自董事会审议通过之日起未超过12个月，并及时将上述募集资金归还情况通知了公司的保荐机构和保荐代表人。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司
董事会
2024年11月28日

证券代码：300094　证券简称：国联水产　公告编号：2024-059

湛江国联水产开发股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2024年11月26日在公司总部会议室召开。会议通知于2024年11月23日以电话或邮件方式发出，本次会议由公司董事长李忠先生召集并主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并投票表决，形成如下决议：

1、审议通过了《关于拟参与投资设立海洋产业基金的议案》。

公司拟与广东省农业供给侧结构性改革基金管理有限公司等合伙人共同投资设立湛江海洋壹号私募股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记为准）。本基金的规模为10,000万元（具体金额以实际募集资金为准），其中公司以自有资金认缴出资1,100万元，占合伙企业出资额的11%（具体情况以实际签署的合伙协议为准）。

本基金主要目的为大力支持现代化海洋牧场产业发展，投资方向为广东省农业供给侧结构性改革项目库内的水产加工龙头企业，重点围绕湛江国联水产开发股份有限公司的产业链上下游进行投资。

本次投资资金为公司自有资金，是在充分保障公司营运资金需求，不影响公司正常经营活动的情况下进行的，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本事项在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国正监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

三、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司董事会
2024年11月27日

证券代码：300094　证券简称：国联水产　公告编号：2024-060

湛江国联水产开发股份有限公司关于拟参与投资设立海洋产业基金的公告

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。

重要内容提示：

1、本次对外投资的资金来源为公司自有资金；本次对外投资在公司董事会决策权限之内，无须提交公司股东大会审议批准。

2、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、投资金额：湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”或“国联水产”）拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币1,100万元，占合伙企业出资额的11%（具体情况以实际签署的合伙协议为准）。

4、公司将根据财政部《企业会计准则》及相关规定进行会计核算，基金不纳入公司合并报表范围。

5、风险提示：

（1）本次对外投资合作各方尚未正式签署合伙协议，后续设立、募集、备案及投资收益存在不确定性。

（2）本次参与投资产业基金可能受到宏观经济、行业周期、监管政策、被投企业自身经营管理等多种因素影响，可能面临投资后无法实现预期收益、不能及时有效退出、投资失败或基金亏损等风险，本基金无保本及最低收益承诺。

敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资概述

湛江国联水产开发股份有限公司于2024年11月26日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟参与投资设立海洋产业基金的议案》，同意公司与广东省农业供给侧结构性改革基金管理有限公司（以下简称“农业基金管理公司”）等合伙人共同投资设立湛江海洋壹号私募股权投资合伙企业（有限合伙）（注：以工商核名为准，以下简称“合伙企业”、“本合伙企业”或“基金”、“本基金”），本基金主要投向广东省农业供给侧结构性改革项目库内的水产加工龙头企业，重点围绕湛江国联水产开发股份有限公司的产业链上下游进行投资。

本基金的规模为10,000万元（具体金额以实际募集资金为准），其中公司以自有资金认缴出资1,100万元，占合伙企业出资额的11%（以实际签署的合伙协议为准）。

目前，上述标的基金处于前期筹备阶段，相关协议尚未完成签署，且尚需在中国证券投资基金业协会备案。

本事项在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况

（一）普通合伙人/基金管理人

公司名称	广东省农业供给侧结构性改革基金管理有限公司
成立时间	2017年12月22日
注册地址	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-G5005（集群注册）（JM）
注册资本	10,000万人民币
企业类型	其他有限责任公司
控股股东与实际控制人	控股股东为广东恒健投资控股有限公司，实际控制人为广东省人民政府国有资产监督管理委员会
法定代表人	杨威荣
经营范围	以自有资金从事投资活动；财务咨询；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（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）
登记备案情况	农业基金管理公司已在中国证券投资基金业协会完成私募股权、创业投资基金管理人登记，登记时间为2018年7月5日，登记编号P1068539
主要投资领域	主要投资于农业、食品等行业

（二）有限合伙人

1、有限合伙人1

（1）公司名称：广东湛江海洋牧场产业发展私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“湛江海洋牧场基金”）

（2）成立日期：2024年3月26日

（3）统一社会信用代码：91440800MADFKK3N56

（4）注册地址：湛江市赤坎区海滨大道北216号沿海星岸公馆三楼306室

（5）执行事务合伙人：广东省农业供给侧结构性改革基金管理有限公司（委派代表：杨帆），实际控制人为广东省人民政府国有资产监督管理委员会

（6）注册资本：100,200万人民币

（7）经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资活动。（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）；私募股权投资基金管理。（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、有限合伙人2

有限合伙人2为上市公司主体：湛江国联水产开发股份有限公司

3、有限合伙人3

（1）公司名称：广州乡村振兴投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“乡村振兴合伙企业”）

（2）成立日期：2019年4月30日

（3）统一社会信用代码：91440101MA5CQ7LU73

（4）注册地址：广州市增城区荔城街合汇广场钻石街55号1805-1810房

（5）执行事务合伙人代表：广州乡村振兴控股集团有限公司，实际控制人为广州市增城区国有资产监督管理局

（6）注册资本：20,010万人民币

（7）经营范围：企业财务咨询服务；投资咨询服务；教育咨询服务；企业管理咨询服务；供应链管理；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；投资、开发、建设、经营管理物流设施；养老产业投资、开发；项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁