丙方,中信证券股份有限公司(保差机构 以下简称"丙方")

理办法》等法律、法规、规章

2.按昭《上海证券交易所上市公司白建监管指引第1号——规范沄作》等相关监管、白建规定、甲

PACF可在14-12784、NAP-9。 4.甲方应·斯格按照本协议1.2条的约定使用专户中的资金,未经合法合规的程序,不得擅自变更 6用途。如甲方确需改变募集资金用途,应遵守相关法律法规的规定,履行完变更程序后,方可按

照变更后的募集资金用途使用。 5、每次支取和使用专户中的资金时,由甲方二通过网银渠道或者柜台渠道发起划款申请,并以

5.每次支取和使用专户中的资金时,由中方二通过倾银渠道或者柜台渠道发起划款申请,并以 电子邮件或其他有效的形式向乙方发送3处转继相关信息及资金用途证明材料的扫错件传真件/原件,以保证乙方有足够的依据确认划款申请的真实性和有效性。 6.本协议下,乙方的监管期限自本协议生效之日起至专户资金(含现金管理产品资金)以用于沿金运输集散项用船路储购资面自全部划出步户,且丙方督导期结束或专户依法销户(以孰早为准)之日止。监管期限内,乙方不收取监管费,但乙方有权按照其服务收费标准向甲方收取银行结算,汇划等

止。监管期限内, 乙方不收取监管费, 但乙方有权按照其服务收费标准向甲方收取银行结算, 汇划等手续费拌从专户中直接予以扣划。
7、丙方作为甲方一的保粹机构。应当依据有关规定指定保脊代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。 丙方承诺按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行职责, 进行持续督导工作。 丙方可以采取现场调查, 书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应配合丙方的调查与查询。 丙方每半年度对甲方现场调查时应同时检查等户存储情况。
8、甲方段权丙方指定的保脊代表人杨雯、石德成其他项目组成员可以随时到乙方查询、百万

方二专户及甲方二募集资金涉及的相关账户(包括现金管理账户、专户及相关账户下文统称为"账户")的资料; 乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。 保著代表人及其他项目组成员向乙方查询甲方二账户有关情况时应当出具本人的合法身份证

明; 丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方二账户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和丙

方出具的介绍信。 9.乙方按月(每月10日前)向甲方出具真实、准确、完整的账户对账单、并抄送给丙方。 10.乙方按照甲方资金划付申请进行划付时、应审核甲方的支付申请(或支付凭证)的要素是否 齐全、印塞是否与监管账户预留印塞相符、募集资金用途是否与约定一致。 11、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的、应当将相关证明 文件书面通知乙方、同时向甲方、乙方书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保存代表人不 图像大标识符数件。

13、乙方三次未及时向甲方和丙方出具对账单或问两方通知专户大额支取情况,以及存在未配 5方查询与调查账户情形的,甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金

。 14、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所

用章之日起生效至专户资金(含现金管理产品资金)以用于沿海运输集散两用船舶购置项目全部划出专户,且丙方督导期结束或专户依法销户(以孰早为准)之日止。

16、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失,递约方应承担由此产生的一切责任,并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。 17、本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议,首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成,争议各方应提交位于北京的北京仲裁委员会,并按其提交仲裁时有效的仲裁规则进

中创物流股份有限公司

安徽鑫铂铝业股份有限公司董事会

董事会 2024年12月17日

响本协议的效力。 12、若乙方未及时向丙方出具对账单,则甲方应按照丙方要求陪同其前往乙方获取对账单

方在履行了内部程序。获得内方同意并公告后,可以将专户内暂时闲置的募集资金在内部决议授权范围内用于补充流动资金或进行现金管理。 3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管

证券代码:603889 证券简称:新連股份 公告编号:2024-069

浙江新澳纺织股份有限公司 关于子公司增资扩股并引入投资者的公告

对其内容的直字性、准确性和完整性承扣个别及连带责任。 ● 浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称"新澳股份"或"公司")全资子公司TODD& DUNCAN

LIMITED(邓肯有限公司)(以下简称"邓肯公司"、"标的公司"或"合资公司")拟通过增资扩股方式引 人投资者 BARRIE KNITWEAR LIMITED(以下简称"BARRIE")。

◆ 公司拟以现金方式向邓肯公司增资956.2255 万英镑,邓肯公司注册资本由 650 万英镑增加至 1606.2255 万英镑。公司内部增资完成后,拟引入 BARRIE 作为邓肯公司的新增股东,其拟按照每股

1.6(四含五人)英镑的认购价格认购邓肯公司10,708.1(70股 认购)金额为1880万余镑以下简称股权认购")。公司对邓肯公司的持股比例将由100%变更为60%,BARRIE 取得邓肯公司40%的股权 (以上统称为"本次交易")。

●本次交易完成后、公司仍为邓肯公司的挖股股东,不涉及公司合并报表范围变更,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规以及《公司章程》的规定。

● 本次交易不构成关联交易,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

● 本次交易已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过。本次交易在董事会审议权限内,无

、交易概述 (一)交易基本情况

1、为进一步增强邓肯公司自身资金实力,提升高端羊绒纺纱装备水平,促进与战略客户互利共 **富发展**, 公司拟以现金方式向邓肯公司增资956,2255万英镑, 邓肯公司注册资本由650万英镑增加至

2、公司内部增资完成后,拟引入BARRIE作为邓肯公司的新增股东,其拟通过股权认购,按照每

及1.76(四含五人)英镑的认购价格认购邓肯公司的规则配外,共和通过取权认购,按照每 股1.76(四含五人)英镑的认购价格认购邓肯公司10.708,170股,认购金额为1880万英镑,支付方式为 现金支付。公司作为原股东放弃对股权认购的该部分优先认购权。 3、本次交易完成后,邓肯公司仍为公司控股子公司,纳人公司合并报表范围,公司对邓肯公司的 持股比例将由100%变更为60%。BARRIE取得邓肯公司40%的股权。公司仍为邓肯公司的控股股

(二)本次交易的审议情况 BARRIE 非公司关联方,本次交易不构成关联交易。2024年12月13日,公司第六届董事会第十 六次会议审议通过了《关于子公司增资扩股并引人投资者的议案》,同意子公司邓肯公司增资扩股并 引入外部投资者,公司放弃对股权认购的该部分优先认购权,并授权公司管理层签署相关交易文件。 交易对方基本情况

1、基本信息 BARRIE KNITWEAR LIMITED

与公司的关系。截至本公告日,BARRIE与邓肯公司存在业务关系。邓肯公司向 BARRIE出售产品,该业务关系下的交易的价格公允、合理,不会影响公司业务和经营的独立性,不会对公司财务状 况和经营成果产生不利影响。此外,BARRIE在股权认购完成之前,与公司不存在产权、资产、债权债 、人员等方面的关联关系;未直接或间接持有本公司股份;也不存在其他可能造成上市公司对其利 益倾斜的其他关系。BARRIE未被列为失信被执行人。 2、最近一年主要财务数据

截止2023年12月31日,BARRIE总资产2,344.8万英镑,负债总额1,044.0万英镑,净资产1,300.8 万英镑,2023年1月至12月,实现营业收入3,106.9万英镑,净利润108.9万英镑,扣除非经常性损益 后的净利润108.9万革缔

审计情况:截至目前(2023财年)均为无保留意见审计报告审计机构名称:安永会计师事务所审 计机构是否具备相关资质:是审计报告是否标准:是

二、父勿怀的星

企业名称	TODD & DUNCAN LIMITED 邓肯有限公司
统一社会信用代码	SC355840
注册地点	Lochleven Mills, Kinross, KY13 8DH
主要办公地点	Lochleven Mills, Kinross, KY13 8DH
前事	Joaquim Manuel Henriques De Almeida; Bruce Millar Cameron; Sarah Anne David-
387.45	son;刘培意; 沈嘉枫;王玲华
注册资本	6,500,000 股普通股,每股1英镑。
主营业务	山羊绒纱线、制品生产、研发、销售
主要股东	浙江新澳纺织股份有限公司
持股比例	100%
邓肯公司股权清晰,不存在抵押、质	押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查

封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。邓肯公司亦不属于失信被执行人。

(二)标的公司最近一年又一期主要财务数据 截止2023年12月31日,邓肯公司总资产31200.50万元,负债总额14.974.40万元,净资产16, 226.10万元,2023年 1月至 12 月,实现营业收入 26,747.51万元,净利润 324.54万元,扣除非经常性 损益后的净利润 824.54万元。 截止 2024年 9月 30日,邓肯公司总资产 30245.41万元,负债总额 13444.89万元,净资产 16800.52

万元,2024年1月至9月,实现营业收入21853.2万元,净利润-6.23万元,扣除非经常性损益后的净利 润-6.23万元。 (三)本次交易前后股权结构情况

ı	义勿元风削加	P F Z P D P D Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z			
	股东名称	本次增资前		本次增资后	
		持有股权数	持股比例	持有股权数	持股比例
ı	新澳股份	6,500,000	100%	16,062,255	60%
ı	BARRIE	0	0	10,708,170	40%
ı	合计	6,500,000	100%	26,770,425	100%
	四、本次增资的	定价情况			

本次交易基于净资产法,并在充分考虑公司投资合理回报及中长期发展规划的基础上,经双方 谈判协商后确定。BARRIE总认购金额为1880万英镑,将以电汇形式向邓肯公司支付 本次股权认购价格合理,定价公允,符合公司和全体股东的利益,不会损害中小股东的利益,

(一)股权认购协议 1、协议各方 浙江新澳纺织股份有限公司

BARRIE KNITWEAR LIMITED TODD & DUNCAN LIMITED

根据本次股权认购,BARRIE 拟按照每股 1.76(四全五人)英镑的认购价格,认购邓肯公司新增注 册资本10,708,170股,占增资完成后的注册资本比例为40%,认购总金额为1880万英镑。

BARRIE 应于交割日将认购款项电汇至指定的银行账户,全额一次付清。

股权认购受限于并取决于以下条件在截止日(2025年5月31日)当天或之前得到满足,包括邓肯 公司未发生重大不利影响事件。日 BARRIE 未知悉任何重大不利影响事件:新澳先行完成对邓肯公

1)交割时,新澳和BARRIE应交换相关交割文件,BARRIE应以电汇方式将认购价款电汇至指定 2)交割后,新澳和合资公司应确保相当于认购价格的款项仅用于商业计划和资本支出计划所规

在讨渡期内, 会资公司在签署增资协议至完成交割期间须遵守惯常业条行为限制, 包括应维持 各项业务,保持正常经营,如果合资公司的业务、财务状况或资产发生任何重大变化,以书面形式及 时通知BARRIE等。

漏损 否则可能承扣向邓肯的补足责任。

自各方签订之日起生效。

新澳、邓肯公司共同并连带地向Barrie保证,截至认购协议签署日及交割时,仅受限于披露函中 披露的事项,所作出的保证均是真实、准确且不具误导性的。否则 Barrie 有权提出索赔。

10.适用法律和管辖权 本认购协议及任何由本协议事项或订立引起的或有关的争议或索赔受英格兰和威尔士法律管 辖,并按英格兰和威尔士法律解释。所有由本协议引起的或与之有关的争议或索赔必须提交仲裁并 最终通过仲裁解决。仲裁程序将由伦敦国际仲裁院排他管辖并在英国根据伦敦国际仲裁院规则进 行,仲裁语言为英语。

(二)合资公司股东协议

1、协议各方 浙江新澳纺织股份有限公司 BARRIE KNITWEAR LIMITED

TODD & DUNCAN LIMITED

本协议自股权认购协议约定的交割日生效。

合资公司专业从事优质羊绒纱线生产和销售。

4. 董事的任命 董事会应至少有两名董事,由以下人员组成:由新澳任命的新澳董事,新澳有权就其持有的每 20%的股权任命一名董事。由BARRIE任命的BARRIE董事,BARRIE有权就其持有的每20%股权

5、与股东的协议

合资公司与股东达成任何新交易、安排或业务往来应在正常业务过程中按公平条款订立。

如果合资公司与BARRIE或其关联公司的销售额连续三年达到合资公司总销售额或收入的绝 大多数比例时,则BARRIE可(自行决定但非义务)行使增持选择权,以使其对邓肯公司的持股比例

7、合资公司的融资 交割后,邓肯公司股东应按其持股比例满足邓肯公司的融资需求。

8、终止事件的处理 合资公司股东协议约定了类似交易中惯常的终止事件。如发生终止事件,守约股东有权(但非

义务)自行决定以公允价格及合理溢价出售其所持全部股权至违约方或折价收购违约方所持全部股 权。无违约方的情况下双方友好公平协商结束合资公司。

守约股东可以向违约股东发出书面通知,说明违约情况,并要求违约股东立即停止违约行为并 尽可能在约定的合理期间内对违约后果进行弥补。如果违约行为损害了守约股东的利益、守约股东可以通过寻求禁令、强制履行令或类似命令来获得即时补救,以履行违约股东的义务,此不影响守约股东事后可根据适用法律就违约行为主张损害赔偿或其他补偿的权利。

10、协议终止 本协议应在以下情形最早发生时终止

1)双方股东以书面形式同意终止本协议;

2)一方股东拥有全部股权之日: 3)通过关于公司清算的有效决议或有约束力的命令,但实施重组或合并计划的除外;且

11、活用法律和管辖权

本协议及任何由本协议事项或订立引起的或有关的争议或索赔受英格兰和威尔士法律管辖,并

按英格兰和威尔士法律解释。任何由本协议引起的或与之有关的争议或索赔必须提交仲裁并最终 通过仲裁解决。仲裁程序应由伦敦国际仲裁院排他管辖,并根据伦敦国际仲裁院规则进行。 1、邓肯公司作为世界知名羊绒纱线生产商之一, 在羊绒纱线的研发, 生产, 销售等方面具备丰富

1、小司公司,为是一个社会上发现的人。 的行业经验和历史根据:主要为世界一线品牌提供高品质羊级沙线,并与他们保持了多年良好的合作伙伴关系。此次通过增资扩股并引进外部投资者,有助于邓肯公司与高端客户长期成长价值的深

度绑定,有助于其增厚自身资金实力,更好地升级高端羊绒纺纱产线装备水平,在提升生产效率,技术水平、客户资源等方面具有重要的战略意义。
2.本次交易符合公司中长期发展的规划,有利于提升公司行业竞争力。本次增资完成后,邓肯

公司仍为公司控制的子公司、不会导致公司合并报表范围发生变更,不会对公司财务状况、经营成果和持续经营能力等构成重大影响,不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。 3、本次交易不涉及人员安置、土地租赁等类似情况;本次交易不涉及上市公司股权转让或者高 层人事变动计划等其他安排。

本次邓肯公司增资扩股并引入投资者是公司根据战略规划和经营发展需要作用的慎重决策。不 会对公司2024年业绩构成重大影响。公司将严格按照相关法律法规的规定,及时履行后续信息披露 义务,敬请广大投资者注意投资风险。

> 浙江新澳纺织股份有限公司董事会 2024年12月17日

重大溃漏。

司想供担保余额为262,554.19万元

-、担保情况概述

证券代码:603889 证券简称:新澳股份 公告编号:2024-067 浙江新澳纺织股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。 - 、董事会会议召开情况

浙江新海岭外银份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十六次会议于2024年12月13日在公司会议室以现场方式召开,本次会议通知于2024年12月8日以书面、电话等方式通知全体董事、 监事、高级管理人员。会议由董事长沈建华先生召集并主持、会议应出席董事9人、实际出席董事9 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效 二、董事会会议审议情况 (一)审议并通过了《关于子公司增资扩股并引人投资者的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)及指定媒体上披露的《关于子公司增资扩股并引人投资者的公告》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

证券简称:新澳股份 公告编号:2024-068

浙江新澳纺织股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十六次会议于2024年12月13日 在公司会议室以现场方式召开,本次会议通知于2024年12月8日以书面、电话方式通知全体监事 会议由监事会主席张焕祥先生召集并主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召 集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。 、监事会会议审议情况

一、血爭云云以甲以同元 (一)审议并通过了《关于子公司增资扩股并引人投资者的议案》 表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

浙江新澳纺织股份有限公司 监事会

证券简称, 百洋股份

百洋产业投资集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

重大遗漏。

百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称"公司")分别于2024年4月25日、2024年5月20日召开了第六届董事会第八次会议、2023年年度股东大会、审议通过了《关于2024年为全资及控股子公司提供担保额度预计的议案》。为了有序开展融资业务、满足子公司日常经营需求,根据生产经营 公马班的国体舰的需要,公司和全资或控股子公司报为合并报表范围内全资或控股子公司的企资和和全资或控股子公司的施资和用等经营所需率项据供选带费任担保。担保总额度不超过81,400万元。其中、对资产负债率低于70%的全资或挖股子公司担保额度合计为61,400万元,对资产负债率高于(含等于)70%的全资或挖股子公司担保额度合计为20,000万元。担保万式包括但不限于信用担保、资产抵押、进押等,担保额度有效

期目股东大会审议通过之日起12个月内。 近日,因日常生产经营需要,公司全资子公司广西百跃农牧发展有限公司(以下简称"百跃农 近日、因日常生产经营需要、公司生资于公司」的日本水积及展刊限公司以以下间外。日本外、 校")向上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行(以下简称"油发银行南宁分行")申请额度为人民 市5.000万元的流对资金借款、借款期限为1年。公司为上述借款提比最高额连带责任保证担保。以 上担保在公司已履行审批程序的担保额度以内,无需履行其他审批程序。 公司对百跃次校的担保余额和可用担保额度在本次担保前后变化情况如下:

 田皮方
 抽出銀方
 本次担保前
 本次担保后
 已申出
 已使用
 剩余可使用

 金司
 百匹衣枚
 本次担保余額
 共享股份余額
 担保施度
 担保施度
 担保施度

 公司
 百匹衣枚
 - 5,000
 29,000
 12,000
 17,000

二、被担保人基本情况

公司名称:广西百跃农牧发展有限公司 注册地址:南宁市吴圩镇明阳工业区师园路96号 法定代表人:邓金云

注册资本:8,200万元人民币

在加政年36,2008年4月25日 成立日期;2008年4月25日 主营业务;一般项目:生物同科研发;畜牧渔业饲料销售;饲料添加剂销售;技术服务,技术开发、 技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;食用农产品初加工;食用农产品批发;非食用鱼油及制品 销售;饲料原料销售,初级农产品收购;农副产品销售,塑料制品制造;塑料包装箱及容器制造;塑料 部員;近四所行司。2008人 1800年3月21日 1871年3月21日 1871年3 养:牲畜饲养:家禽饲养:种畜禽生产:种畜禽经营:水产养殖:水产苗种生产:水产苗种进出口(依法 顶经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可

股权结构:公司持有百跃农牧100%的股权。 百跃农牧不属于失信被执行人。

百跃农牧最近一年又一期财务状况如下:

单位:元(人民币)

项目	计	2023年度(或2023年12月31日)经审计
资产总额	452,689,121.99	591,413,243.98
负债总额	269,163,234.34	384,044,259.06
银行贷款总额	190,031,111.11	229,890,611.11
流动负债总额	124,890,222.34	238,947,080.25
非流动负债合计	144,273,012.00	145,097,178.81
净资产	183,525,887.65	207,368,984.92
营业收入	350,204,833.25	565,861,018.44
利润总额	-30,461,152.89	-28,327,123.96
净利润	-23,843,097.27	-14,974,613.82
三、担保协议的主要内	容	

公司与浦发组行南宁分行签订了《保证合同》 为会签子公司百跃农牧在主会同项下发生的会部

公司一部企业门间了7月1至201 1 (本班店刊的7月2至10年80年8年) 1 (本班店刊的7月2至10年80年8年) 1 (本班店刊的7月2年9日 1 日本市 1 权人实现担保权利和债券所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等),以及根据主合同 权人头项组织处外中间郊州广生的项目中。 经债权人要求债务人需补足的保证金。 保证期间为至主债务履行期届满之日后三年止。 主合同约定分期还数的、保证人对主合同项下分期履行的还款义务承诺保证责任、保证期间为

至最后一期決敗的限局滿之日后三年止。 债权人宣布主债权提前到期的,以其宣布的提前到期日为主债务履行期届满日

债权人与债务人就主债务履行期达成展期协议的,保证期间至展期协议重新约定的主债务履行

1896年17月二十日。 門、董事会意见 上述担保额度已经公司第六届董事会第八次会议和2023年年度股东大会审议通过,本次担保事

项在上述董事会和股东大会审批的担保额度范围内。 百跃农牧为公司全资子公司、公司为非提供连带责任保证担保,有利于其业务的正常开展。公司对百跃农牧在经营管理,财务,投资、融资等方面均能有效控制,财务风险处于公司有效的控制范围内。百跃农牧未就上述担保提供反担保,不会影响公司的持续经营能力。公司本次提供担保事项 符合相关规定,决策程序合法、有效,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保敷量及逾期担保的数量 截至本公告披露日、公司及控股子公司对外担保额度总金额为81.400万元(均为公司及控股子 公司对合并报表内的全资或控股子公司提供担保);全资子公司为上市公司担保额度总金额为100. 000万元。公司及控股子公司实际对外担保条额为44,935.00万元,占公司最近一期经审计净资产 (2023年12月31日)的32.10%;公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为0万元,占公司最近一期经审计净资产(2023年12月31日)的0.00%。除前述担保外,公司无其他对外担保事项;公司及控股子公司亦无逾期对外担保,涉及诉讼的对

公司与浦发银行南宁分行签订的以百跃农牧为被担保方的《保证合同》。 百洋产业投资集团股份有限公司

董事会 二〇二四年十二月十六日

证券代码:003031 证券简称:中瓷电子

河北中瓷电子科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理完成工商变更登记换发营业执照的

重大遗漏。

型大運輸。 河北中營电子科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于2024年8月26日和2024年9月12日 召开了第二届董事会第二十二次会议和2024年第一次临时股东大会、并于2024年11月18日和2024 年12月4日召开了第二届董事会第二十七次会议和2024年第二次临时股东大会、分别审议通过了 关于修订公司章星的议案》,并授权公司董事会办理工商登记变更手续。经国有资产管理委员会 审批备案、现公司已完成工商变更登记和备案,并于2024年12月12日收到河北省石家庄市市场监督 管理局被发的管业执照》,现将相关内容公告如下: — 兰干帐政化公司章和的结束。

m至 11 名,其中,非独立董事 7 名,独立董事 4 名。具体情况如下:

三、新营业执照具体登记信息 三、新昌亚凡県共產党に同意 名称:河北中窓电子科技股份有限公司 统一社会信用代码:91130185693456472R 注册资本:肆亿伍仟壹佰零伍万贰仟捌佰伍拾玖元整 类型:其他股份有限公司(上市)

成立日期:2009年08月06日

经营范围:电子封装及精细陶瓷的研发、生产、销售;电子元器件、半导体 元器件、集成电路、汽车电子部件、零部件的研发、生产及销售;陶瓷材料、电 子专用材料、金属制品的研发、生产及销售:半导体器件专用设备、电子专用设 备的制造及销售;软件设计、技术咨询、技术服务、技术转让及进出口业务。(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)。

> 河北中瓷电子科技股份有限公司 二〇二四年十二月十六日

证券代码:003031 证券简称:中瓷电子 公告编号:2024-090

独立董事取得独立董事培训证明的公告 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

河北中瓷电子科技股份有限公司于 2024年12月4日召开 2024年第二次临时股东大会, 审议通 过了《关于补选公司董事的汉象》,选举吴文刚先生为公司第二届独立董事,任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

所认可的相关培训证明材料。 近日,公司收到吴文刚先生的通知,吴文刚先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的 上市公司独立董事任前培训(线上),并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公

> 河北中瓷电子科技股份有限公司 2024年12月16日

证券代码:603967 证券简称:中创物流 公告编号:2024-051 中创物流股份有限公司

关于签订募集资金专户存储三方监管协议 的公告

HJム 口 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、推确性和完整性承担法律责任。

国证券监督管理委员会《关于核准中创物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监 许可[2019]103号)被准、公司向社会公开发行人民币普通股股票(A股)6,6666万股、每股发行股币 为15.32元、募集资金总额为人民币102,133.38万元,扣除各项发行费用、实际募集资金净额为人民币91,929.63万元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司上述资金到位情况进行了审验,并于2019年4月23日出具了整资报告(XYZH/20190)的A20251号)。 截至2024年10月31日,公司募集资金投资项目情况如下:

421	11:7176			
号	投资项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	项目状态
1	沿海运输集散两用船舶购置项目	25,292.22	13,573.34	执行中
2	散货船购置项目	20,047.59	0	已终止(见注1)
3	跨境电商物流分拨中心项目(天津东疆堆场)	22,181.50	18,376.49	巳完毕(见注2)
4	物流信息化建设项目	5,152.54	4,533.68	执行中
5	大件运输设备购置项目	19,255.78	7,899.82	巳完毕(见注3)
	合计	91,929.63	44,383.33	
注	 《散货船购置项目》已终止,公司已将 	享募集资金21.748	21万元(包括利息及	理财收益)全部

用于永久补充公司流动资金。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《中创物流股份有限 用了不久作它公司流动页壶。吴体内各开见公司了工碑证券交易所附近放路的队士即的加取时有限公司关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的公告)(公告编号:2022-012)。 注2:(勞境电商物流分坡中心项目)(天津东疆堆场)已实施完毕。公司已将预留未结工程尾款后的节余募集资金4,371.04万元(包括利息及理财收益)永久补充流动资金。具体内容详见公司于上海

证券交易所网站披露的《中创物流股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充

动资金的公告》(公告编号:2020-040)

公司亚印公司从公司编号:2020年0日 二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 公司于2024年11月22日召开第印届董事会第六次会议,审议通过《关于变更部分募投项目的议 案》,同意变更"沿海运输集散两用船舶购置项目"的主体内容,由建造2艘10,000吨级沿海运输集散 票,用船舶变更为购买3億二季(7,000-10,000=级)沿海运输操版两用船,实施主体由公司的全质子公司青岛远大均胜海运有限公司变更为全资子公司天津中创海运有限公司,即投入募集资金金额为4,550万元。募投项目的名称维持不变。天津中包施运有限公司将工办募集资金专户,并授权公司第一章。 事会执行委员会确定本次开立新增募集资金专项账户的开户银行。办理本次新增募集资金专项账户

的开立以及募集资金监管协议签署等具体事宜。上述变更募投事项已经公司于2024年12月9日召

的开立及及券来页金面售的比金會會與体學且。上述更更新以中项已至公司了2024年12月9日日 开的2024年第一次临时股东全會收通时,按照《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》等有关法律法规,规 范性文件及《公司募集资金管理制度》的相关规定。结合新投项目《沿海运输集版两用船舶购置项目》 心压入了一个水公司等外来设备是全地的海运有限公司在中国光大银行股份有限公司青岛崂山支行开立募集资金专户。中创物流股份有限公司、天津中创海运有限公司于2024年12月13日和专户存储银行中国光大银行股份有限公司青岛崂山支行、保荐机构中信证券股份有限公司签署了《募集资金监管协 议》,相关协议内容与上海证券交易所制定的《嘉集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大

截至2024年12月16日,本次募集资金监管协议下的募集资金专户开立及存储情况如下

安徽鑫铂铝业股份有限公司

关于公司为子公司向银行申请授信额度

提供最高额担保的公告

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

●本次新增担保金额合计人民币5,000,00万元。截至本公告披露日,安徽鑫铂铝业股份有限公

本次担保事项发生前公司对子公司鑫铂科技提供担保余额为102,999.50万元;公司对所有子公

司(以下简称"公司")对子公司鑫铂科技提供担保余额为107,999.50万元;公司对所有子公司提供担保余额为267,554.19万元。

1,公司于2024年3月14日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议、2024年4月1日召开2024年3二次临时股东大会、韩议通过了《关于公司对子公司提供担保额度的议案》,同意根据子公司的业务发展和市场开拓情况、公司拟向纳入合并报表范围内的子公司提供担保额度不超过31.50亿元人民币。具体内容详见公司刊签在"证券申报》、代申国证券律》《仁进海券报》、《证券

2、公司于2024年5月25日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议、2024年6

月11日召开2024年第四次临时股东大会。 审议通过了《关于增加公司对子公司提供担保额度的议案》,为满足公司纳入合并报表范围内的子公司的业务发展和市场开拓需求、公司拟为其增加不超过10.00亿元的融资担保额度,本次新增担保额度后、公司为纳入合并报表范围内的子公司提供的担保

额度增至41.50亿元人民币。此额度不包含经公司2023年年度股东大会审议通过的,为开展中信银行股份有限公司滁州分行集团资产池业务,公司及子公司互为担保及反担保对象,提供的4.00亿元担保额度)。具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮

资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于增加公司对子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2024-

款5,000.00万元。公司为鑫铂科技提供最高额连带责任保证,保证的最高本金限额为6,000.00万元,

截至2023年12月31日,鑫铂科技的总资产为292,783.34万元,负债总额为242,189.30万元,净资

50,594.04万元,2023年度实现营业收入475,375.65万元,利润总额15,819.37万元,净利润14,

截至2024年9月30日,鑫铂科技的总资产为364,646.98万元,负债总额为307,811.60万元,净资

²⁵为56,835.38万元,2024年1-3季度实现营业收入440,580.55万元,利润总额6,402.82万元,净利润

司子公司鑫铂科技因业务发展需要向中国工商银行股份有限公司天长支行申请流动资金贷

天长市安徽総州高研技水产业开发区 及項目,新材料技术研炎,有色金融合金制造,有色金属环压加工,高性能有色金属及合金 均售,光代设备及元器件制造,光代设备及元器件销售,汽车率部件及配件制造(输许可业 外、可包主依法经营法律法规非禁止或规制的项目)

三、《三方监管协议》的主要内容 甲方;中创物流股份有限公司(以下简称"甲方一") 天津中创海运有限公司(以下简称"甲方二","甲方一"与"甲方二"合称为"甲方") 乙方:中国光大银行股份有限公司青岛崂山支行(以下简称"乙方")

证券代码:003038 证券简称:鑫铂股份 公告编号:2024-151

●被担保人名称:安徽鑫铂科技有限公司(以下简称"鑫铂科技")。

● 无逾期对外担保。 ●本次担保属于股东大会授权范围内的担保事项。

实际担保为5,000.00万元。近日《最高额保证合同》已完成签署。 三、被担保人的基本情况

被担保人:安徽鑫铂科技有限公司

1、工商登记信息

5、保证方式; 连带责任保证。 6、保证期间: 自主合同项下的借款期限或贵金属租借期限届满之次日起三年; 甲方根据主合同 之约定宣布借款或贵金属租借提前到期的,则保证期间为借款或贵金属租借提前到期日之次日起三

行最终裁决。仲裁应用中文进行。仲裁裁决为终局裁决,对各方均有约束力。

被担保人鑫铂科技为公司子公司。公司为鑫铂科技提供担保,有利于拓宽其融资渠道,能够保

证公司持续、稳健发展,属于生产经营需要,风险处于公司有效控制下,不会给公司带来较大风险。 综上所述,我们同意本次公司为子公司提供担保。 六、累计对外归保数量 截至本公告披露日,公司对子公司鑫铂科技提供担保的最高额度为人民币130,600,00万元,占公

司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为42.80%;公司实际对子公司鑫铂科技提供担保的余额为107,999.50万元,占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为 公司累计对外实际担保余额为267,554.19万元(1、近期安徽鑫铂光伏材料有限公司(以下简称 "鑫铂光伏")部分融资业务到期,公司对鑫铂光快提供担保余额减少7,150,00万元。2,近期公司对鑫铂科技新增担保9,000,00万元、对鑫铂光伏新增担保11,800.00万元、对金徵鑫铂新能源汽车零部件 有限公司新增担保4,000.00万元。上述担保最高额保证合同均已履行信息披露义务,具体内容详见

公司披露于巨潮资讯网的相关公告,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的争资产的比例为87.68%,以上担保全部是公司为子公司提供的担保。 截至本公告披露日,公司对所有子公司剩余可用担保额度为147.445.81万元。截至本公告披露 日. 公司及其子公司不存在逾期对外担保或涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失

亚德昭河阿尼。 上述担保金额不包含公司为开展中信银行股份有限公司滁州分行集团资产池业务,公司及子公司互为担保及反担保对象提供的担保金额。 七、备查文件

1、《最高额保证合同》; 2、《借款凭证》。

重大溃漏。

特此公告。

证券代码:003038 证券简称:鑫铂股份 公告编号:2024-152 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的

基本情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月30日召开第三届董事会第十六次

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

会议、2024年11月15日召开2024年第七次临时股东大会,审议通过了关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更鉴记的议案》。具体内容详见公司于2024年10月31日刊登在气证券时报》、《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》、《古典方报》及户编资讯网(htp://www.cinfo.cm.cn)的《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》、公告编号:2024—137)。 、工商变更登记情况

近日、公司已完成上述事项的工商变更登记和修订后的《公司章程》的备案手续,并取得了由滁 5市场监督管理局换发的《营业执照》,变更后的相关工商登记信息如下: 名称:安徽鑫铂铝业股份有限公司 统一社会信用代码:913411810772192383

类型:股份有限公司(上市、自然人 住所:天长市杨村镇杨村工业区 法定代表人: 唐开健 注册资本:人民币贰亿肆仟叁佰陆拾玖万伍仟柒佰陆拾伍圆整

注册对4://大门项(J2)#T等目的指5以7位[T来目的语位]题整 成立日期;201至 08 月29 日 经营范围: 铝棒材及铝型材, 铝制品, 轨道交通车辆铝部件, 汽车铝部件, 新能源光伏部件, 模具 的研发、制造、加工、销售;本企业生产所需的原辅材料的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批

滁州市市场监督管理局换发的《营业执照》。 特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司董事会

证券代码:605117 证券简称:德业股份 公告编号:2024-096

宁波德业科技股份有限公司 关于对外投资并设立境外子公司的公告

、[版大八]中國三向版刊成分目於太明人民文[[] 4.保证范围》包括主横放本金、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔 、贵金属租借重量溢短费、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)、因贵金属价格变动引起的相

关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权

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 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●投资金额: 不超过1.5亿美元。

6,241.34万元(2024年1-3季度数据未经审计)。 3、鑫铂科技信用状况良好,不属于失信被执行人。

3. 债权人,中国工商银行股份有限公司天长支行

四、担保合同的主要内容

《最高额保证合同》主要内容 1、保证人:安徽鑫铂铝业股份有限公司 2、债务人:安徽鑫铂科技有限公司

●投资项目名称:宁波德业科技股份有限公司(以下简称"公司")拟在马来西亚设立境外全资子 、司德业马来西亚公司(暂定名,最终以实际注册登记为准)并投资建设马来西亚生产基地,以从事 5代设备及储能电池等相关业务。

2. 因马来西亚的注律。政策体系。商业环境与国内存在较大区别。本次对外投资事项面临一定的

3、本投资项目属于涉外项目,项目的后续推进尚需通过国家有关部门以及马来西亚有关部门的 备条政审批、存在一定不确定性。

●本次对外投资不涉及关联交易,不构成重大资产重组。本次对外投资在公司董事会审议范围内,无需提交股东大会审议。 -、对外投资概述

近年来、在全球气候变暖、化石能源枯竭及地缘政治冲突的国际大背景下,加快发展非化石能源、实现能源永续利用、已成为世界各国共识。光伏发电具有清洁、低碳以及平价等优势,正逐渐成为推动能源革新的关键力量。随着光伏发电装机量的增加,大量新能源并网造成电网压力、而储能 長恕能由网及解决可再生能源消纳压力的重要支撑技术 在稳定由网输出和提升可再生能源利用3 中发挥着关键作用。光储配套需求的提升已成为必然趋势,也是行业发展和技术升级的主要方向之

但随着国际形势和贸易环境的不断变化,海外产能布局的必要性日益提高,马来西亚身处东南 亚战略要冲地带,地理位置优越,既是"引世纪海上丝绸之路"的重要节点国家、又是"一带一路"很 的桥头堡,且具备稳定的经济基础,良好的劳动力素质,便利的语言环境,在全球经济一体化加速的 浪潮下,公司本次在马来西亚投资设立子公司有利于进一步拓展海外市场,更加灵活地应对宏观环 境以及国际贸易格局可能对公司产生的潜在不利影响,提升整体抗风险能力,增强公司综合竞争力, 会公司战略规划及长远利益。 (二)对外投资的基本情况

公司拟在马来西亚设立全资子公司德业马来西亚公司(暂定名,最终以实际注册登记为准),本 次对外投资的总金额不超过1.5亿美元

公司于2024年12月16日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过

议》相应终止

2、注册资本:3.000万美元

《关于对外投资++12月10日日开第二加量+安第十一份宏议、第二加加+安第几份宏议中以加过《关于对外投资并设立境外-分回的议案》,同意公司管理 《关于对外投资并设立境外-分公司的议案》,同意公司任马来预证设立全资子公司,并投权公司管理 层负责办理与本次对外投资有关的全部事宜,包括但不限于购买资产、签署与本对外投资项目相关 的协议文件、投资项目注册登记以及备案等事官。本次对外投资事项无需提交股东大会审议。 本次对外投资不涉及关联交易,不构成重大资产重组。 二、投资标的基本情况 1、公司名称:德业马来西亚公司

4.在即實色:3,000万元/ 3.法定代表人:张和君 4.经营范围:太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;新能源原

动设备制造;新能源原动设备销售;电池制造;电池销售;电池零配件生产;电池零配件销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;电力电子元器件制造;电力电子元器件 留计一句电记时较简明题:电子儿部计一列电过计较简明的:电力电子儿部计例道:电力电子儿部计 销售信息技术咨询服务;结能技术服务,技术服务、技术开发、技术容询、技术交流、技术转让、技术 推广;技术进出口;货物进出口;进出口代理。 5、股权结构:公司通过全资子公司德业变频(新加坡)有限公司持有德业马来西亚公司100%股

6、董事会及管理层的人员安排:拟从公司选派或从外部聘任。 以上信息均以当地最终注册登记结果为准。

、对外投资对上市公司的影响

二、八月以及八十月公司的第四 本次对外投资项目系公司战略和划及业务发展所需,旨在借助马来西亚优越的地理位置,进一步开拓国际市场,更加灵活地应对宏观环境以及国际贸易格局可能对公司产生的潜在不利影响,提升整体抗风险能力,深化公司全球发展战略,推动公司实现高质量发展。 本次对外投资不会对公司2024年度经营业绩产生重大不利影响,后续项目成功实施将对未来经

1、本投资项目是公司基于自身战略发展的需要及对光伏逆变器行业前景的判断而做出的决策, 1际形势、经济发展情况以及产业结构调整等均存在不确定性,可能对行业发展以及本投资项目

2、因马来西亚的法律、政策体系、商业环境与国内存在较大区别,本次对外投资事项面临一定的

金宝高/Ww-可量/基/Ww。 3、本投资项目属于涉外项目,项目的后续推进尚需通过国家有关部门以及马来西亚有关部门的备案或审批,存在一定不确定性。 公司未来将根据项目的具体进展状况,依据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的 要求及时履行审批程序和信息披露义务。

宁波德业科技股份有限公司 董事会 2024年12月17日

证券代码:603966 证券简称:法兰泰克 公告编号:2024-068 债券代码:113598 债券简称:法兰转债

法兰泰克重工股份有限公司关于 可转换公司债券募集资金专户销户完成的

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、推确性和完整性承担法律责任。 募集资金基本情况

一、券来可並基平间记 差中国证券监督管理委员以证监许可[2020]1205号(关于核准法兰泰克重工股份有限公司公开 可转换公司债券的批复)核准,本公司公开发行不超过人民市33,000万元的可转换公司债券。 司本次公开发行可转换公司债券,每张面值为人民币100元,发行数量共计3,300,000张,发行价 格为每张人民币100元,募集资金总额为人民币330,000,000元,扣除保荐、承销费用不含税金额3, 相分等放入公司的公司。泰泰安全总额分义公司。 133,207.54元,其他发行费用不会成1.745,983.93元,实际募集资金净额为人民币352,140.808.53元,上述资金已经到位,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具信会师报字[2020]第 ZA15262号验证报告。由于募集资金到位前已支付的发行费用未予以置换,所以实际可使用募集资 金为325,760,000.00元 、募集资金管理情况

— 19949以宣司募集资金管理,保护中小投资者利益,公司已制定了《募集资金专项管理制度》,对募 基分规范公司募集资金管理,保护中小投资者利益,公司巴制定了《募集资金专项管理制度》,对募 集资金的存放,使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内、公司严格按照公司《募集资金专项管理制度》的规定管理和使用募集资金、募集资金的存放,使用,管理均不存在进及【上海证券员 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规文件的规定以及公司《募集资金专项管理制 2020年8月18日,公司及字施墓集资金投资项目的子公司法兰泰克(常州)工程机械有限公司 中国民生银行股份有限公司苏州分行分别与江苏银行股份有限公司苏州分行、苏州银行股份有限公

司苏州绿色支行、中国光大银行股份有限公司吴江支行(现已更名为"中国光大银行股份有限公司苏 2022年8月5日,公司及实施募集资金投资项目的子公司法兰泰克(安徽)装备科技有限公司与招商证券,原存放募集资金的商业银行,本次新增的开户行共同签署了《募集资金专户存储三方监管

。 上述监管协议明确了各方的权利和义务,协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储 上な血量が以外側」各分的水や杯とか、砂以土安が歌・ラニ牌にデンタの爪券乗立金、 三方監管协议で花本)→ ツ、不存在重大差界。 本公司在使用募集後金时已经严格遵照执行。 截至公告披露日。公司可转换公司债券募集资金专用账户情况如下:

银行账号 30450188000107779 51730026000061 37120180808233638

限公司 芒泰克(安徽)装备科技有 中国民生银行股份有限公司苏州分 636332740 _{限公司} 、募集资金专用账户销户情况 - 59年以近 47加級 141/1 加索 142/1 加索 142/

本次募集资金专户注销后,公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协

632268855

法兰泰克重工股份有限公司 2024年12月17日

巳注销

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

·、关于修改《公司章程》的情况 鉴于资本公积转增股本是致注册资本变动 根据《中华人民共和国公司注》《上市公司治理准则》 金」以中公分司代申取公子等及任即以中交公,统治於十十八元次代申公司定省上市公司印章等相关法律、法规和规范性文件和何证书中容电子科技股份有限公司章程的相关规定、公司转规定、公司转见了《公司章程》,公司注册资本由32,218.0614万元增加至45,105.2859万元人民币。此外,为提高董事会 央策的科学性、有效性,更好地适应公司经营发展需要,结合公司的实际情况,将董事会成员数量增

住所:石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街 21 号

河北中瓷电子科技股份有限公司关于

截至公司2024年第二次临时股东大全通知发出之日。星文刚先生尚未取得深圳证券交易的认可 的相关培训证明。根据吴文刚先生书面承诺,其将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易