股票代码：002423　股票简称：中粮资本　公告编号：2024-051

中粮资本控股股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2024年12月19日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2024年12月26日在北京以现场与网络视频相结合的方式召开，会议应到董事7名，实到7名。会议由公司董事长孙彦敏先生主持，列席会议的有公司监事及其他高级管理人员。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过以下议案：

（一）《关于公司及下属子公司2025年度利用临时闲置资金委托理财的议案》

议案表决情况：赞成7票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见公司2024年12月27日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于公司及下属子公司2025年度利用临时闲置资金委托理财的公告》。

（二）《关于公司及下属子公司2025年度利用临时闲置资金证券投资的议案》

议案表决情况：赞成7票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见公司2024年12月27日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于公司及下属子公司2025年度利用临时闲置资金证券投资的公告》。

（三）《关于全资子公司向中粮期货有限公司增资的议案》

董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。

议案表决情况：赞成7票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见公司2024年12月27日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于全资子公司向中粮期货有限公司增资的公告》。

（四）《公司2025年度投资计划》

董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。

议案表决情况：赞成7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

（一）公司第五届董事会第十六次会议决议；

（二）公司第五届董事会战略与可持续发展委员会第四次会议决议。

特此公告。

中粮资本控股股份有限公司董事会
2024年12月27日

股票代码：002423　股票简称：中粮资本　公告编号：2024-052

中粮资本控股股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议通知于2024年12月19日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2024年12月26日在北京以现场与网络视频相结合的方式召开，会议应到监事3名，实到3名。会议由公司监事会主席徐谦先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过以下一项议案：

《公司2025年度投资计划》

议案表决情况：赞成3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

公司第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

中粮资本控股股份有限公司监事会
2024年12月27日

股票代码：002423　股票简称：中粮资本　公告编号：2024-053

中粮资本控股股份有限公司 关于公司及下属子公司2025年度 利用临时闲置资金委托理财的公告

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

中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司2025年度利用临时闲置资金委托理财的议案》，为提高资金使用效率，充分利用公司及下属子公司自有资金，同意授权公司经理层在单日最高余额不超过20亿元的审批范围内购买非关联方合格境内外持牌金融机构发行的理财产品。现将有关事项公告如下：

一、委托理财概述

（一）委托理财的目的

在不影响公司正常经营的前提下，提高自有资金利用效率，提升自有资金收益率。

（二）投资金额

单日最高余额不超过人民币20亿元，上述额度在授权期限内可循环使用。

（三）投资方式

境内外持牌金融机构发行的风险可控的理财产品，包括但不限于货币基金、银行理财产品、信托计划、公募基金产品、资产管理计划、私募基金产品等。

（四）投资期限

2025年1月1日至2025年12月31日，不超过12个月。

（五）资金来源

公司及下属非金融持牌子公司利用自有资金进行委托理财，资金来源合法合规。

二、审议程序

根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次委托理财事项已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，无需提交股东会审议，亦不构成关联交易。

三、投资风险分析及风控措施

（一）公司投资中心将本着严格控制风险的原则，对投资标的进行严格评估、筛选，同时通过适当的分散投资策略、控制投资规模等手段控制投资风险。

（二）公司法律风控部将按照风险偏好及风险监测指标监控风险，如发现达到预警或超限情况，有权报告管理层并建议采取相应措施控制投资风险。

（三）公司审计部将对资金使用情况进行日常监督，并对资金使用情况不定期进行审计。

四、证券投资对公司的影响

公司坚持谨慎投资的原则，在确保日常经营和资金安全的前提下，通过进行适度的证券投资提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益。

五、备查文件

公司第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

中粮资本控股股份有限公司董事会
2024年12月27日

股票代码：002423　股票简称：中粮资本　公告编号：2024-054

中粮资本控股股份有限公司 关于公司及下属子公司2025年度 利用临时闲置资金证券投资的公告

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

中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司2025年度利用临时闲置资金证券投资的议案》，为提高资金使用效率，充分利用公司及下属子公司自有资金，同意授权公司经理层在单日最高余额不超过20亿元的审批范围内通过公司自有账户进行证券投资。现将有关事项公告如下：

一、证券投资概述

（一）投资目的

在不影响公司正常经营的前提下，提高自有资金利用效率，提升自有资金收益率。

（二）投资金额

单日最高余额不超过人民币20亿元，上述额度在授权期限内可循环使用。

（三）投资方式

包括但不限于新股配售或者申购、证券回购、股票投资、参与股票非公开发行及战略配售、存托凭证投资、债券投资等投资行为。

（四）投资期限

2025年1月1日至2025年12月31日，不超过12个月。

（五）资金来源

公司及下属非金融持牌子公司利用自有资金进行证券投资，资金来源合法合规。

二、审议程序

根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次证券投资事项已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，无需提交股东会审议，亦不构成关联交易。

三、投资风险分析及风控措施

（一）公司投资中心将本着严格控制风险的原则，对投资标的进行严格评估、筛选，同时通过适当的分散投资策略、控制投资规模等手段控制投资风险。

（二）公司法律风控部将按照风险偏好及风险监测指标监控风险，如发现达到预警或超限情况，有权报告管理层并建议采取相应措施控制投资风险。

（三）公司审计部将对资金使用情况进行日常监督，并对资金使用情况不定期进行审计。

四、证券投资对公司的影响

公司坚持谨慎投资的原则，在确保日常经营和资金安全的前提下，通过进行适度的证券投资提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益。

五、备查文件

公司第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

中粮资本控股股份有限公司董事会
2024年12月27日

股票代码：002423　股票简称：中粮资本　公告编号：2024-055

中粮资本控股股份有限公司 关于全资子公司向中粮期货有限公司 增资的公告

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

中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司向中粮期货有限公司增资的议案》，为进一步增强中粮期货有限公司（以下简称“中粮期货”）的资本实力，提升其风险抵御能力和市场竞争力，以更好地服务实体经济，公司全资子公司中粮资本投资有限公司拟以自有资金9.5亿元向中粮期货增资，现将相关事项公告如下：

一、本次增资概况

（一）中粮资本投资有限公司与中粮期货签署《增资协议》，约定单方面以现金通过非公开协议方式向中粮期货缴付增资款人民币9.5亿元，对中粮期货进行增资。

（二）本次增资按照北京中企华资产评估有限责任公司以2023年12月31日为评估基准日出具的《评估报告》确定的评估值折算，中粮期货注册资本相应增加人民币15,525.32万元，其余部分人民币79,474.68万元计入中粮期货资本公积科目。

（三）中粮期货其他出资人中国人寿保险股份有限公司放弃对本次新增注册资本的优先认购权。本次增资完成后，中粮期货注册资本由84,620万元增加至100,145.32万元。

单位：万元

出资人名称	增资前		增资后	
	出资额	出资比例	出资额	出资比例
中粮资本投资有限公司	55,000.00	64.9965%	70,525.32	70.4230%
中国人寿保险股份有限公司	29,620.00	35.0035%	29,620.00	29.5770%
合计	84,620.00	100%	100,145.32	100%

（四）本次增资已于2024年12月26日经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次增资无需提交公司股东会审议。

（五）本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易或导致同业竞争。

二、增资标的的基本情况

（一）公司名称：中粮期货有限公司

（二）公司类型：有限责任公司

（三）注册资本：84,620万元人民币

（四）法定代表人：吴浩军

（五）公司住所：北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦15层、1层108室、3层305-307、309-313室、4层401-402室

（六）经营范围：商品期货经纪；金融期货经纪、期货投资咨询。资产管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（七）中粮期货最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	2,454,973.17	2,145,074.93
负债总额	2,087,379.23	1,781,120.70
净资产	367,593.95	363,954.23
	2024年1-9月（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	42,358.22	49,361.13
净利润	11,708.26	10,252.62

注：以上财务数据为金融企业母公司口径

（八）经查询，中粮期货不是失信被执行人。

三、增资协议的主要内容

中粮资本投资有限公司与中粮期货签署《增资协议》并约定：中粮期货本次增加注册资本15,525.32万元，即由84,620万元增加至100,145.32万元。中粮资本投资有限公司同意以现金95,000万元认购上述注册资本的新增金额，其中15,525.32万元计入中粮期货注册资本、其余79,474.68万元作为增资溢价款计入资本公积。

四、本次增资的目的、对公司的影响及存在的风险

（一）本次增资的目的和对公司的影响

本次增资立足于期货行业高质量发展预期和公司整体经营战略，中粮资本投资有限公司以自有资金向中粮期货进行增资，有助于中粮期货满足监管机构在注册资本、净资本等方面的审慎监管指标和风险控制的要求，也有利于中粮期货拓展业务发展空间，推动业务转型，提升盈利能力。本次增资不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，也不存在损害上市公司及股东利益的情形。

（二）存在的风险及应对措施

本次增资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，符合公司的发展战略和长远规划，风险可控。中粮期货在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，公司将进一步完善内部控制，加强对中粮期货的风险管控，根据市场环境变化及时调整战略，确保投资资金的安全和收益。

五、备查文件

（一）公司第五届董事会第十六次会议决议；

（二）评估报告。

特此公告。

中粮资本控股股份有限公司董事会
2024年12月27日

证券代码：688352　证券简称：颀中科技　公告编号：2024-067

合肥颀中科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议通知于2024年12月20日以通讯和邮件方式发出，于2024年12月26日以现场及通讯相结合的方式召开，会议由监事会主席杨国庆女士主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《合肥颀中科技股份有限公司章程》及《合肥颀中科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：

（一）会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：本次公司及全资子公司颀中科技（苏州）有限公司向银行申请综合授信额度是在综合考虑公司及子公司业务发展的实际需要后做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。

（二）会议审议通过了《关于向中国银行申请固定资产贷款授信额度的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：本次公司全资子公司颀中科技（苏州）有限公司基于“高精密多样性凸块封装及测试技术改造项目”建设需要，向中国银行苏州工业园区分行申请固定资产贷款授信额度是在综合考虑子公司业务发展的实际需要后做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。

（三）会议审议通过了《关于公司2025年度财务暨资本支出预算方案的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）会议审议通过了《关于首次公开发行股票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》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司本次对首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，有利于提高募集资金的使用效率，促进公司发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该事项的决策和审批程序符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《合肥颀中科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥颀中科技股份有限公司关于首次公开发行股票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公告》（公告编号：2024-065）。

特此公告。

合肥颀中科技股份有限公司监事会
2024年12月27日

证券代码：688352　证券简称：颀中科技　公告编号：2024-065

合肥颀中科技股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的 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。

合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”或“颀中科技”）首次公开发行股票募集资金投资项目“颀中先进封装测试生产基地项目”和“颀中先进封装测试生产基地二期封测研发中心项目”（以下简称“本次募投项目”）已达到预定可使用状态，公司决定将上述募投项目结项并将节余资金用于永久补充流动资金。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2023年2月27日出具的《关于同意合肥颀中科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]415号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票200,000,000股，每股面值1.00元，发行价格为12.10元/股，募集资金总额为人民币2,420,000,000.00元，扣除发行费用人民币187,373,816.76元后，募集资金净额为人民币2,232,626,183.24元。上述募集资金已于2023年4月13日到账，由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年4月13日出具了《合肥颀中科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2023]27694号）。

公司对募集资金采取了专户存储，且已与中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司于2023年4月19日、2023年5月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥颀中科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》和《合肥颀中科技股份有限公司关于开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》。

二、募集资金投资项目情况

根据《合肥颀中科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次募集资金总额扣除发行费用后，全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需资金，具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金	实施主体
1	颀中先进封装测试生产基地项目	96,973.75	96,973.75	颀中科技
2	颀中科技（苏州）有限公司高密度微尺寸凸块封装及测试技术改造项目	50,000.00	50,000.00	苏州颀中
3	颀中先进封装测试生产基地二期封测研发中心项目	9,459.45	9,459.45	颀中科技
4	补充流动资金及偿还银行贷款项目	43,566.80	43,566.80	颀中科技、苏州颀中
合计		200,000.00	200,000.00	

注：“苏州颀中”指颀中科技（苏州）有限公司。

三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

公司本次结项的募投项目为“颀中先进封装测试生产基地项目”和“颀中先进封装测试生产基地二期封测研发中心项目”，上述项目已完成投入并达到预定的可使用状态，满足结项条件。截至2024年12月25日，本次结项募投项目的募集资金具体使用及节余情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额A	拟使用募集资金金额B	累计已投入金额C	预计利息收益D注1)	尚未使用募集资金E=B-C+D	已签订合同待支付款项金额F(注2)	预计节余金额G=E-F(注3)
1	颀中先进封装测试生产基地项目	96,973.75	96,973.75	89,182.24	1,400.26	9,191.77	6,568.51	2,623.26
2	颀中先进封装测试生产基地二期封测研发中心项目	9,459.45	9,459.45	8,702.46	178.48	935.47	888.02	47.45

注1：预计利息收益系指累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额收益；

注2：“已签订合同待支付款项金额”指计划使用募集资金支付的合同尾款金额；

注3：“预计节余金额”不包含公司尚未收到的银行存款利息收入，实际节余募集资金以募集资金转出当日专户余额为准；

注4：上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成。

本次募投项目结项后，公司将保留募投项目对应的募集资金专用账户，公司将按照相关合同约定在满足付款条件时，通过募集资金专用账户支付项目尾款等款项，并按照募集资金管理相关规定进行存放、管理，直至使用募集资金支付完毕待支付的相关合同尾款。待付款项全部结清并将节余资金永久补充流动资金后，届时公司将按照相关要求注销募集资金专户，公司与保荐人、开户银行签署的募集资金专户存储三方监管协议随之终止。

四、本次结项的募投项目募集资金节余的主要原因

公司上述募投项目均已顺利建设完成，并达到预定可使用状态。在募投项目实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在保证项目质量的前提下，坚持合理、有效、谨慎、节约的原则，审慎地使用募集资金，加强项目成本费用的控制和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，合理降低项目建设成本和费用，形成资金节余。

节余募集资金包含预计利息收益，为募集资金存放期间产生的存款利息收入。

五、本次募资项目结项的相关审核及批准程序

2024年12月26日，公司召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票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》，同意公司将首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金2,670.71万元（该数据为暂估金额，实际金额以资金转出当日募集资金账户余额为准）永久补充流动资金。保荐人中信建投证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。本事项无需提交公司股东大会审议。

六、专项意见说明

1、监事会意见：公司本次对首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，有利于提高募集资金的使用效率，促进公司发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该事项的决策和审批程序符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《合肥颀中科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定。

综上所述，监事会同意公司本次首次公开发行股票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事项。

2、保荐人的核查意见

公司本次对首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的相关事项已经公司第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《合肥颀中科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定的要求。公司使用节余资金永久补充流动资金，有利于提高资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，保荐人对公司本次首次公开发行股票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事项无异议。

特此公告。

合肥颀中科技股份有限公司董事会
2024年12月27日

证券代码：688352　证券简称：颀中科技　公告编号：2024-066

合肥颀中科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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

合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知于2024年12月20日以通讯和邮件方式发出，于2024年12月26日以现场及通讯相结合的方式召开。会议由董事长陈小蓓女士主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《合肥颀中科技股份有限公司章程》及《合肥颀中科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：

（一）会议审议通过了《关于制定<合肥颀中科技股份有限公司市值管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

本次公司及全资子公司颀中科技（苏州）有限公司向银行申请综合授信额度是在综合考虑公司及子公司业务发展的实际需要后做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第一次会议、第二届董事会战略委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）会议审议通过了《关于向中国银行申请固定资产贷款授信额度的议案》

本次公司全资子公司颀中科技（苏州）有限公司基于“高精密多样性凸块封装及测试技术改造项目”建设需要，向中国银行苏州工业园区分行申请固定资产贷款授信额度是在综合考虑子公司业务发展的实际需要后做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第一次会议、第二届董事会战略委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）会议审议通过了《关于公司2025年度财务暨资本支出预算方案的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第一次会议、第二届董事会战略委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）会议审议通过了《关于首次公开发行股票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》

公司本次对首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，有利于提高募集资金的使用效率，促进公司发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该事项的决策和审批程序符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《合肥颀中科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第一次会议、第二届董事会战略委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥颀中科技股份有限公司关于首次公开发行股票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公告》（公告编号：2024-065）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）会议审议通过了《关于制定<合肥颀中科技股份有限公司舆情管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

合肥颀中科技股份有限公司董事会
2024年12月27日

证券代码：603579　证券简称：荣泰健康　公告编号：2024-090
债券代码：113606　债券简称：荣泰转债

上海荣泰健康科技股份有限公司 关于“荣泰转债”可选择回售结果的公告

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：

- 债券代码：113606
- 债券简称：荣泰转债
- 回售期：2024年12月18日至2024年12月24日
- 回售有效申报数量：0张
- 回售金额：0元
- 本次回售申报期内无投资者进行回售申报，无须办理向投资者支付回售资金等后续业务事项，本次回售已完成。

一、本次可转债回售公告情况

上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“荣泰健康”）于2024年12月11日披露了《上海荣泰健康科技股份有限公司关于“荣泰转债”可选择回售的公告》（公告编号：2024-079），并分别于2024年12月12日、2024年12月13日、2024年12月16日、2024年12月17日、2024年12月18日、2024年12月19日、2024年12月20日、2024年12月23日、2024年12月24日披露了关于“荣泰转债”可选择回售的提示性公告（公告编号分别为2024-080、2024-081、2024-082、2024-083、2024-084、2024-085、2024-086、2024-087、2024-088）。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。本次回售的转债代码为“113606”，回售价格为100.34元人民币/张（含当期应计利息、含税）。“荣泰转债”的回售申报期为2024年12月18日至2024年12月24日，回售申报已于2024年12月24日上海证券交易所收市后结束。

二、本次可转债回售结果和本次回售对公司的影响

（一）回售结果

“荣泰转债”的回售申报期为2024年12月18日至2024年12月24日，回售价格为100.34元/张（含当期应计利息、含税）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据和《债券回售结果通知书》，本次“荣泰转债”回售申报期内，回售的有效申报数量为0张，回售金额0元（含当期应计利息、含税）。公司无须办理向“荣泰转债”持有人支付回售资金等后续业务事项，本次回售业务已办理完毕。

（二）回售的影响

本次“荣泰转债”回售不会对公司现金流、资产状况、股本情况等方面产生影响。

三、本次可转债回售的后续事项

根据相关规定，未回售的“荣泰转债”将继续在上海证券交易所交易。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2024年12月27日

证券代码：603579　证券简称：荣泰健康　公告编号：2024-091
转债代码：113606　转债简称：荣泰转债

上海荣泰健康科技股份有限公司 关于使用可转债闲置募集资金 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：

- 投资种类：可转让大额存单
- 投资金额：人民币13,000万元
- 现金管理期限：持有该存单期限不超过12个月
- 已履行的审议程序：上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，于2024年5月8日召开2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司2024年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高不超过人民币4亿元的公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款，授权期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度及授权期限内，资金可由公司、公司全资子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于2024年4月16日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-024）。
- 特别风险提示：尽管公司授权使用暂时闲置募集资金购买的是安全性高、流动性好、低风险的大额存单，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除委托理财投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

一、本次现金管理的情况概述

（一）现金管理目的

在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募集资金投资项目资金使用进度安排的前提下，利用部分可转债闲置募集资金进行现金管理，最大限度地提高公司募集资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的财务性收益。

（二）现金管理金额

本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，产品为本金保障固定收益大额存单，金额为人民币13,000万元，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，不影响募投项目正常进行。

（三）资金来源

1、本次理财资金来源为公司可转债闲置募集资金。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2139号）核准，并经上海证券交易所同意，公司于2020年10月30日公开发行600万张A股可转债（每张面值100元人民币），募集资金总额为人民币600,000,000.00元，扣除各项发行费用6,017,670.96元（含税），实际募集资金净额为人民币593,982,329.04元。上述募集资金已于2020年11月5日全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具中汇会验[2020]6483号《可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》验证。

本次发行可转债募集资金将全部用于浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目，具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投入	拟投入募集资金	可用募集资金净额	项目实施主体
1	浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目	61,426.00	60,000.00	59,398.23	浙江荣泰健康电器有限公司

公司募集资金投资项目的资金使用情况详见公司于2024年8月28日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-058）。

（四）投资方式

1、现金管理产品的基本情况

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	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
杭州银行股份有限公司	银行大额存单	单位大额存单新资金G05期2年	5,000	2.90	-	2年，公司持有期限不超过12个月	本金保障固定收益	无	2.90	-	否
杭州银行股份有限公司	银行大额存单	单位大额存单新资金G05期2年	5,000	2.90	-	2年，公司持有期限不超过12个月	本金保障固定收益	无	2.90	-	否
杭州银行股份有限公司	银行大额存单	单位大额存单新资金G05期2年	3,000	2.90	-	2年，公司持有期限不超过12个月	本金保障固定收益	无	2.90	-	否

2、现金管理合同主要条款

产品名称：单位大额存单新资金G05期2年

管理人：杭州银行股份有限公司

认购期：2024年12月25日

起息日：2024年12月25日

到期日：无兑付日

购买金额：5,000万元（人民币）

产品期限：2年，公司持有期限不超过12个月

产品类型：对公大额存单为人民币存款产品

付息方式：利随本清

产品风险评级：低风险

产品名称：单位大额存单新资金G05期2年

管理人：杭州银行股份有限公司

认购期：2024年12月26日

起息日：2024年12月26日

到期日：无兑付日

购买金额：5,000万元（人民币）

产品期限：2年，公司持有期限不超过12个月

产品类型：对公大额存单为人民币存款产品

付息方式：利随本清

产品风险评级：低风险

产品名称：单位大额存单新资金G05期2年

管理人：杭州银行股份有限公司

认购期：2024年12月26日

起息日：2024年12月26日

到期日：无兑付日

购买金额：3,000万元（人民币）

产品期限：2年，公司持有期限不超过12个月

产品类型：对公大额存单为人民币存款产品

付息方式：利随本清

产品风险评级：低风险

3、使用募集资金现金管理的说明

本次使用暂时闲置的募集资金进行委托理财，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）现金管理期限

本次购买的理财产品的投资期限不超过12个月。

二、审议程序的履行及监事会、保荐机构意见

公司于2024年4月15日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，于2024年5月8日召开2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司2024年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高不超过人民币4亿元的公开发行可转债闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款，授权期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度及授权期限内，资金可由公司、公司全资子公司共同滚动使用。公司监事会对该事项发表同意意见，保荐机构万和证券股份有限公司对该事项无异议。

具体内容详见公司于2024年4月16日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-024）。

三、风险分析及风控措施

1、公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好的理财产品，风险可控。

2、公司及子公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

四、对公司的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募投项目资金使用进度安排的前提下实施的，有利于提高公司的投资收益及资金使用效率，不影响公司主营业务发展及募投项目的实施。

通过进行适度的现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，本次使用可转债闲置募集资金进行现金管理金额为13,000万元，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2024年12月27日

证券代码：002212　证券简称：天融信　公告编号：2024-133

天融信科技集团股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2024年12月26日以通讯表决方式召开，会议通知于2024年12月24日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出，全体董事对会议通知发出时间无异议。公司应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名。会议由董事长李