证券代码:301069 证券简称:凯盛新材 公告编号:2024-049

山东凯盛新材料股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

或者重大遗漏系担责任。
— 《议召开及议案审议情况
— 《文召开及议案审议情况
— 以为遗感新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十七次会议通知于2024年
12 月23 日以电子邮件的形式发出、2024年 12 月27日通过通讯表决的方式召开、公司。名董事都参加
了本次会议、会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定、合法有效。本次会议由董事长
王加荣先生主持、经与会各位董事认真讨论研究、审议通过了以下议案:
(一)以》票赞成。0票反对。0票标权的表决结果审议通过了关于募投项目延期的议案》。
本以家已经公司第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过、公司独立董事一致同意本次
募投项目延期的事项。
详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)披露的《关于募投项目延期的公告》(公告编号、2024-051)。

亏:2024-051)。 (二)以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

金管理的议案》。 本议案已经公司第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过,公司独立董事一致同意公司 使用最高条额不超过人民币58,000万元(其中使用首次公开发行股票募集资金不超过8000万元,使 用可转债募集资金不超过80,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理。 详见公司于同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现 金管理的公告》(公告编号: 2024-052)。

亚国邓的公古州公古编号: 2024-052)。 (三)以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。 详见公司于同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号; 2024-053)。 — 2 各本分件

1、第三届董事会第二十七次会议决议;

2.第三届董事会第一次独立董事专门会议决议; 3.西南证券股份有限公司关于山东凯盛新材料股份有限公司募投项目延期的核查意见; 4.西南证券股份有限公司关于山东凯盛新材料股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金 经过去产品

4.四附此等取以为自然公司。 管理的核查意见; 5.西南证券股份有限公司关于山东凯盛新材料股份有限公司使用暂时闲置自有资金进行现金

山东凯盛新材料股份有限公司 董事会 2024年12月28日

山东凯盛新材料股份有限公司 关于募投项目延期的公告

山东凯盛新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月27日召开第三届董事会第二十 出外,即於即經濟的學數以所有較公可以於「四称。公司」)」2027年12月21日,第一四五十四五十二十六次公议和第三届监事会第二十五次会议,分别审议通过了《关于募投项目延期的议案》,同意公司在募投项目实施主体。募集资金投资用愈及投资总额不变的情况下,对公司募投项目进行证期。本次募投项目延期不涉及变更募集资金的用途及实施方式,不会对公司正常的生产经营和业务发展产

公告如下:

一、募集资金投资项目概述

一、券來页面次定項目標的2 (一)募集资金基本情况会 经中国证券监督管理委员会2021年8月10日下发的《关于同意山东凯盛新材料股份有限公司首 公公开发行股票注册的批复》(证监许可(2021)2626号,同意公司首次公开发行人民币普通股(A 股股票6000万股。每股面值1元,每股发行价格为人民币5.17元,募集资金总额人民币31,020.00万元、扣除与发行有关的费用(不含增值税)人民币2,830.85万元、公司实际募集资金净额为人民币28,

189.15万元。 公司募集资金已于2021年9月22日到账。四川华信(集团)会计师事务所'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。并于2021年9月22日出具了川华信验(2021)第 0076号(验资报告)。公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署 了《募集资金三方监管协议》。 2021年10月13日、公司召开第二届董事第十五次会议和第二届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目规投入募集资金金额的议案》,同意公司根据本次公开发行股票募集资金支际情况。对本次募集资金投资项目使用募集资金投资金额进行调整。具体详见公司于2021年10月14日披露的《关于调整赛集资金投资项目规投入募集资金金额的公告》(公告编号:2021-004)。 经调整后、公司募集资金投资项目规投入募集资金金额的公告》(公告编号:2021-004)。 经调整后、公司募集资金用产建设"2000吨/年聚酸酮解树脂及成型应用项目"和"安全生产管控中人"加目"具体投入情况例不 控中心项目",具体投入情况如下: 单位,万元

| | - par. 1939 d | |
|--|----------------------|-----------|
| | 项目名称 | 拟投入募集资金金额 |
| | 2000吨/年聚醚酮酮树脂及成型应用项目 | 23,189.15 |
| | 安全生产管控中心项目 | 5,000 |
| | 合计 | 28,189.15 |
| 2021年10月27日,公司召开第二届董事第十六次会议和第二届监事会第十次会议, | | |
| | | |

过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编记数据的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编记 (二)慕投项目结项及变更情况

(二)募投项目结项及变更情况 2022年11月29日、公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议、审议通过了 《关于首次公开发行股票募投项目部分结项并变更部分募集资金投资项目的议案》、决定对"2000吨/ 年聚醛酮酮树脂及成型应用项目"首期进行结页,并将上述项目剩余募集资金变更用于2万吨年芳 经聚合单体(即/苯二甲酰氯)和2万吨年高纯无水二氯化铝项目,不足部分以公司自筹会处 发展。具体详见公司于2022年11月30日披露的(关于首次公开发行股票募投项目部分结项并变更部 分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2022-046)。2022年12月15日、公司召开2022年第二次临 时股东关金钟议通过了上述议案。 2023年7月19日、公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届董事会第十五次会议、审议通 达了《各手观众》第4次条件。

2023年7月19日、公司召开第三届董事会第十九次宏区和邓二曲庙事学第十五八云区、中区加 过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次 公开发行股票募集资金投资项目之"安全生产管控中心项目"已基本达到预定可使用状态。可按实施 计划结项,为充分发挥资金的使用效率、最大程度发挥募集资金效能,结合公司实际经营情况,同意 公司将节余募集资金人民币699.65万元(含银行利息、最终金额以资金转出当日银行结息金额为推) 永久补充流动资金用于公司官席生产经营活动。具体详见公司于2023年7月20日披露的(关于部分 募集资金投资项目结项并将节余募集资金水久补充流动资金的公告》(公告编号;2023-046)。 (一)"被继公益相用经公公

| 单位:万元 | | | | |
|---|----------------------|---|-----------------------------|--|
| 项目名称 | | 拟投人募集资金金额 | 截止2024年12月20日 累计投入募集资金金额 | |
| 2万吨/年芳纶聚合单体(间点 和2万吨/年高纯无水三氯 | | 18,743.69 | 8018.98 | |
| 二、募投项目延期 (一)募投项目延期 | | 因 | | |
| 项目名称 | 原预计项目达到: 定可使用状态日期 | | 本次延期后预计达到预定可使用状态日 期 | |
| 2万吨/年芳纶聚合单体(间/ 对苯二甲酰氯)和2万吨/年 高纯无水三氯化铝项目 | 2024年6月30日 | 2万吨/年芳纶聚合单体(间/对苯二甲酰 氟):2024年12月31日 2万吨/年高纯无水三氟化铝:2026年6 月30日 | 氯):2025年12月31日 | |
| 注1:公司曾于202 | 4年6月25日 | 召开第三届董事会第二十三次会 | 议和第三届监事会第二十二次 | |
| 会议,分别审议通过了 | 《关于募投项目 | 目延期的议案》,决定将"2万吨/年 | 三芳纶聚合单体(间/对苯二甲酰 | |

第)。延期至2024年12月31日,将"2万吨"库商地元朱京、大三新、7万元平下海、7万二十二年, 第),延期至2024年12月31日,将"2万吨"库商地元朱京家化铝、项目延期至2024年6月30日,具体情况详见公司于2024年6月36日,建筑 (二)蒙投项目延期使原因 (三/秦坟坝日延别的原囚 "9万时,佐若纶聚会单休(间,67荣二田融复)项目"屋干危险,化学总生产项目 山安省对于危险,化

"2万吨年劳纶聚合单体(间/对苯二甲酰氯)项目"属于危纶化学品生产项目。山东省方士/危纶化学品生产项目的建设要求趋于严格、行政许可手续办理周期延长。同时,基于国内外客户对劳纶聚合单体(间/对苯二甲酰氯)页层"延期至 2025年12月31日。在此期间,公司将"2万吨年劳纶聚合单体(间/对苯二甲酰氯)页层"延期至 2025年12月31日。在此期间,公司将紧密对接行政审批机关、积极推进该项目各项审批手续办理,并持续推进涉及该项目的工艺技术优化与自动化、智能化升级等工作。以走。步提高生产效率,提升产品核心竞争力。三、本次部分募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是公司为了保障项目建设质量、提高募集资金使用效率而审慎做出的决定,未改索要投项目和以监禁上、投资台额、零金用金、不经本等根可或监禁含金均值抵制率广大股在利

目的实施主体、投资总额、资金用途,不存在变相改变募集资金投向和损害广大股东利 益的情形。本次慕投项目进行延期调整不会对 主市场环境变化,加强对募集资金投资项目建设进度的监督,保证项目顺利、高质量的完成,推进公

注市场环境变化、加强对紧集资金投资项目建设进度的监督,保证项目顺利、高质量的完成,推进公司业务整体规划及长远健康发展。 四、履行的审议程序及相关意见 (一)董事会审议情况 公司于2024年12月27日召开的第三届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于募投项目延期 的议案》,同意公司在募投项目实施主体,募集资金投资用途及投资总额不变的情况下,对募投项目 进行延期。本次募投项目延期事项在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

进行证期。本次募投项目延期事项在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。
(二)独立董事专门会议审核意见
公司于2024年12月27日召开第三届董事会第一次独立董事专门会议,以3票赞成、0票反对,0
票弃权的表块结果审议通过了《关于募投项目证期的议案》。
公司独立董事一致认为;本次"2万吨年芳纶聚合单体(间对苯二甲酰氯)项目"延期是公司根据募投项目的实际进展情况作出的审慎决定,不涉及募投项目实施主体,募集资金担向或其他损害公司股东利益的情形。且该事项履行了必要的审批程序、符合中国证券监督管理委员会,深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此,公司独立董事一致同意公司本次首次公开发行部分募投项目及可转债募投项目延期的事项。

(三)监事会的审核意见

监事会认为:公司本次募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况作出的谨慎决定,符合公司实际情况,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在进反中国证监会、 深圳证券交易所相关规定的情形。因此,监事会同意公司本次募投项目延期的事项。

深圳证券交易所相关规定的情形。因此,监事会同意公司本次募投项目处期的事项。 (四)保养机构的核查意见 经核查,保养机构的核查意见 经核查,保养机构的南证券认为:测盛新材本次募投项目延期事项已经第三届董事会第二十七次会议。第三届监事会第二十五次会议审议通过,并经独立董事专门会议审议通过,履行了必要的审议程序,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》(深圳证券交易所的业板股票上市规则)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定,西南证券对测盛新材募集资金投资项目延期事项无异议。

五、畜宣义针
 1.第三届董事会第二十七次会议决议;
 2.第三届董事会第一次独立董事专门会议决议;
 3.第三届董事会第二十五次会议决议;
 4.西南证券股份有限公司关于山东凯盛新材料股份有限公司募投项目延期的核查意见。

山东凯盛新材料股份有限公司

证券代码:301069 证券简称: 凯盛新材 公告编号: 2024-052 债券代码: 123233 债券简称: 凯或转债

山东凯盛新材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金

进行现金管理的公告

一、募集资金基本情况 (一)首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会2021年8月10日下发的《关于同意山东凯盛新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2626号,同意公司首次公开发行人民币普通收(A 股)股票6000万股。每股面值1元,每股发行价格为人民币5.17元。業集资金总额人民币3.170万元, 元、扣除与发行有关的费用(不含增值税)人民币2.830.85万元,公司实际募集资金净额为人民币28,

公司募集资金已于2021年9月22日到账,四川华信(集团)会计师事务所(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,并于2021年9月22日出具了川华信验(2021)第

已对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方

公司已分募集贷金进行了专户存储,并与保存机构,存放募集资金的银行金者了募集资金之力监管协议。 经公司第三届董事会第七次会议,第三届监事会第七次会议和2022年第二次临时股东大会审议,公司决定对"2000吨年聚६額勵树脂及成型应用项目"中首期项目进行结项。同时将该项目剩余募集资金变更用于全资子公司潍坊测盛新材料有限公司(以下简称"潍坊测盛")"2万吨年芳纶聚合单体(间对苯二甲酰氯)和2万吨件高纯无水三氯化铝项目"。具体详见公司于2022年11月30日在巨潮资讯网披露的关于首次公开发行股票募投项目部分结项并变更部分募集资金投资项目的公 告》(公告编号:2022-046)。

\司于2022年12月16日-12月30日已将"2000吨/年聚醚酮酮树脂及成型应用面目"面目剩全

公司于2023年7月19日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议。审议通

讨了《关于部分墓集资金投资项目结项并将节金墓集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次

(二)发行可转债募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东凯盛新材料股份有限公司向不特定对象发行可转 根据中国证券监督管理委员会(关于同意山东凯盛新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复)(证监许可〔2023〕1893 号),山东凯盛新材料股份有限公司(以下简称"公司")获准向不特定对象发行可转换公司债券650.000万张,每张面值为人民币100.00元。募集资金总额为650.000,000.00元,和除承销及保存费用后实际收到的金额为639,730,000元,已由主承销商西南证券股份有限公司(以下简称"西南证券")于2023年12月5日汇入公司指定的募集资金专项存储账户,减除率销及保存费用,律师费用,审计及验资费用和信息披露及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的发行费用12,130,849.06元(不含增值税)后,公司本次扣除不含税发行费用后实际募集资金争额为637,869,150.94元。上述募集资金到位情况已经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《山东凯盛新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券认购资金实收情况验资报告》(川华信鉴(2023)第0073号)。为规范公司资集资金管理,保护投资者权益,公司设立了相关募集资金专项账户、对募集资金卖施专项存储、专款专用。

本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、官理日的 为揭高资金使用效益、合理利用资金、公司在不影响募投项目投资计划和公司正常经营的情况 下、拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,以更好的实现公司现金的保值增值,增加公司股东的利

2.仅安료研 公司将按照相关规定严格控制风险、对投资产品进行严格评估、购买银行或其他金融机构提供 的流动性好、风险低且投资期限最长不超过12个月的产品包括但不限于定期存款、协定存款、大领 存单、结构性存款、收益凭证等产品。前述产品不得用于质押、产品专用结算账户不得存放非募集 资金或用作其他用途、开立或注销产品专用结算账户的、公司将及时报送深圳证券交易所备案并

公司规使用最高余额不超过人民币58,000万元(其中使用首次公开发行股票募集资金不超过8000万元,使用可转债募集资金不超过50,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内、资金自董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。

4、实施方式 上述事项给董事会审议通过后,授权管理层在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件,公司财务部门具体办理相关事宜。 5、现金管理收益的使用 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会及深圳证券交

易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

6.信息按照 公司将按照(探圳证券交易所创业板股票上市规则)、(深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号一创业板上市公司规范运作)、(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)等相关要求及时履行信息披露义务。

1、现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,

2、相关工作人员的操作风险。

(二)风险控制措施 1.严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位历发行的产品。公司将实时分析环阅综产品的净值变对情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。 2.公司内部审计部门负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益。向董事会审计委员会定期报告。 3.独立董事、监事会有权对募集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

。 四、对公司日常经营的影响 公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下实 施的。公司坚持规范运作,保值增值,防范风险。在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下, 使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,同时可

使用民黨募集资金进行现金管理。不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展。同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益。为公司及股东获取更多的投资回报。 五、董事会审议情况 五、董事会审议情况 本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第二十七次会议 审议通过。同意公司使用最高余额不超过人民币58,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司目律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》及《公司奉招》、《募集资金管理制度》等规定、本事项无需提交股东大会审议。 六、独立董事专门会议过审核意见 公司于2024年12月27日召开第三届董事全第一次独立董事专门会议、以3票赞成、0票反对、0

公司于2024年12月27日召开第三届董事会第一次独立董事专门会议、以3票赞成。0票反对。0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 公司独立董事一致认为:公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合各深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司间律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》及公司章器》等有关规定。且履行了必要的法定审批报序。在保证公司正常签章及资金安全的前提下使用暂时闲置募集资金进行现金管理。有利于提高资金使用效率、获取投资回报、不会对公司募投项目继设造成不利除啊。不存在损害公司及全保股东,特别是中小股东利益的情形、决策周序台法有效。公司建立董申同意公司使用最高条领和超过人民币 \$8,000 万元,使中使用首次公开发行股票集资金不超过 \$0,000 万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理

理。
 七、监事会的审核意见
 本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第三届监事会第二十五次会议
审议通过,公司监事会认为:公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效
率、不存在改变募集资金用途的情形。不会影响公司的主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情况,符合中国证监会,深则证券交易所的有关规定,同意公司按照审批通过的额度和期限使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
 八、保养机构的核查意见
 经核查,保养机构西南证券认为:公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项已经

董事会,监事会以及独立董事专门会议审议通过。公司上述事项符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 一市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定 上川公司出来加馬1月21等459一即北极上川公司规尼运作》等法律、法规和规范性文件的规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合公司和全体股东的利益。保养机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。 九、备查文件

况。前望以中 1.第三届董事会第二十七次会议决议; 2.第三届董事会第一次独立董事专门会议决议; 3.第三届监事会第二十五次会议决议; 4.西南证券股份有限公司关于山东凯盛新材料股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金

山东凯盛新材料股份有限公司

证券代码:301069 证券简称:凯盛新材 公告编号:2024-053 债券简称:凯盛转债 山东凯盛新材料股份有限公司

关于使用暂时闲置自有资金

现省里人短确界但过任。 山东初感游材料股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月27日召开第三届董事会第二十 七次会议,审议通过了《关于使用暨时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过30, 000万元(人民币,币种下同)的暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限为自公司董事会审议通过 之日起12个月,在前述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用,现将有关情况公告如下。

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下,利用暂时闲置自有资金购买银行,证券公司等金融机构低风险、流动性好、安全性高的短期(不超过一年)理财产品,增加公司现金资产收益。

一次交易之。 司拟使用不超过人民币 30,000 万元的暂时闲置自有资金购买理财产品,在该额度内资金可以

、二/12双面押利期限 公司运用闲置资金投资的品种为低风险、流动性好、安全性高的短期(不超过一年)理财产品、包括但不限于银行、证券公司等金融机构发行的理财产品、结构性存款产品、固定收益凭证等,投资产品的期限不超过12个月。 (四) 读今4 亚阿

司闲置白有资金。

(五) 尽议有效则 自公司董事会审议通过之日起12个月。 (六)审批权限和决策程序 依据(深圳证券交易所创业板股票上市规则)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— 创业板上市公司规范宏作及《公司章程》等相关规定,本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理事 项需经公司董事会审议、无需提交股东大会审议。 二、投资风险及风险控制措施 (一)均26786

> 7及贝內國 尽管公司选择投资风险低、流动性好的短期理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排 除该投资受到市场波动的影响。 (二)针对投资风险,拟采取措施如下:

(二)样方权资风险,报来取借施加下; 1.公司财务都为公司购买理财产品的具体经办部门。公司财务部根据公司财务状况,现金流状况及利率变动,以及董事会关于投资理财的决议等情况,对理财的资金来源、投资规模,预期收益进行判断,对理财产品进行内容审核和风险评估,选择资金状况良好,财务状况良好,无不良诚信记录及盈利能力部合格专业理材机规作为受托方。 2.公司财务部将及时分析和跟踪进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,

2.公司财劳即付及明为市中部的公司的保护。 移及时采取保全措施。控制投资风险。 3.公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的情况进行审计与监督,内部审计部门负责审查 理财业务的审批情况,实际操作情况,资金使用情况及盈亏情况等,督便财务部门及时进行账务处 理、并对账务处理情况进行核实。 4.公司监事会有权对公司购买理财情况进行定期或不定期的检查,如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

四、保荐机构的核查意见 经核查,保荐机构西南证券认为,公司本次使用部分自有资金进行现金管理事项已经公司董事

工、国上人厅 1. 第三届董事会第二十七次会议决议; 2. 西南证券股份有限公司关于山东凯盛新材料股份有限公司使用暂时闲置自有资金进行现金 山东凯盛新材料股份有限公司

董事会 2024年12月28日 证券代码:301069 证券简称:凯盛新材 公告编号:2024-050 债券代码:123233 债券简称:凯盛转债

山东凯盛新材料股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告

一、会议召开及议案审议情况 山东凯盛新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十五次会议通知于2024年 12月23日以电子邮件的形式发出、2024年12月27日通过通讯表决的方式召开、公司3名监事都参加 了本次会议、会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。本次会议由监事会 主席张善民先生主持,经与会各位监事认真讨论研究,审议通过了以下议案: (一)以3票赞成,0票反对。0票承权的表决结果审议通过了关于募投项目延期的议案)。 经审议。监事会认为。公司本次关于部分募投项目延期的事项,是公司根据项目实际情况而做出 的审慎决定。不会对募集资金投资项目实施产生不和影响,符合相关法律法规的规定,不存在变相改 变募集资金用途和损害股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大影响。 详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)披露的《关于募投项目延期的公告》(公告编 号:2024-051)。

号:2024-051)。 (二)以3.票赞成、0.票反对、0.票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现 2年以久采7。 经审议,公司监事会认为:公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用

效率,不存在改变募集资金用途的情形,不会影响公司的主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情况,符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,同意公司按照审批通过的额度和期限使用暂时附置募集资金进行现金管理。 ninfo.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现

二、备查文件 第三届监事会第二十五次会议决议。

山东凯盛新材料股份有限公司 监事会 2024年12月28日

证券代码:002535 证券简称:林州重机 公告编号:2024-0110 林州重机集团股份有限公司关于 2025年向银行申请综合授信业务的公告

| 重大遗漏。 | 直大遗漏。 | | | | | | | |
|--|--------------------|---------|--|--|--|--|--|--|
| 一、概述 | | | | | | | | |
| 林州重机集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月27日召开第六届董事会第十八次 | | | | | | | | |
| (临时)会议,审议通过了《关于2025年向银行申请综合授信业务的议案》,根据公司及子公司(合并报 | | | | | | | | |
| 表范围内)的生产经营需要及资金安排,拟向各家银行申请综合授信业务。具体公告如下: | | | | | | | | |
| 序号 | 银行名称 | 授信额度/万元 | | | | | | |
| 1 | 华夏银行股份有限公司郑州分行 | 8,000 | | | | | | |
| 2 | 中信银行股份有限公司安阳分行 | 17,000 | | | | | | |
| 3 | 上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行 | 26,100 | | | | | | |

台片 169,300 注:以上列表中授信额度均为敞口额度,不包含其保证金额度。 公司向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币169,300万元(大写:壹拾陆亿玖仟叁佰万元),最终授信额度以各家银行实际审批的授信额度为准。

二、备查文件 第六届董事会第十八次(临时)会议决议。

林州重机集团股份有限公司

证券代码:002535 证券简称: 林州重机 公告编号: 2024-011

林州重机集团股份有限公司 关于公司为客户向融资租赁公司 融资租赁业务提供担保的公告

裁至木公告披露日 公司对外担保(全全资子公司为公司担保)全额超过最近一期经审计净资产 对合并报表外单位担保余额超过最近一期经审计净资产30%。敬请投资者注意相关风险

100%,对合并报表外单位担保余额超过超近一期绘审计净资产30%。 敬谓投资省注意相失风险。 一,担保情况概况 林州重机集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月27日召开第六届董事会第十八次 (临时)会议,审议通过了《关于公司为客户向融资租赁公司融资租赁业务提供担保的议案》,公司权 将产品出售给中煤料工金融租赁股份有限公司(出租人),由出租人向山西沁源康伟森达源煤业有限 公司(承租人)提供设备、公司将按合同约定及时从出租人获得贷款,承租人在融资租赁业务期限内 分期将租金支付给出租人,租金总额不超过610万元,期限三年。根据业务需求,公司权与中煤料工 公司和原理的公共即公司该汇间即转运》,从证法公司。

2、统一社会信用代码:91140000578450067G 3、类型:其他有限责任公司

5、注册资本:1000万元 5.注册资本:1000 万元 6.成立日期:2011年06月29日 7.住所:长治市沁源县王陶乡王陶村 8.经营范围:矿产资源开采:煤炭开采:煤炭洗选。

| 单位: | 万元 | | |
|------|------------|-------------|------------|
| 序号 | 项目 | 2023年12月31日 | 2024年9月30日 |
| 1 | 资产 | 190,056.70 | 189,910.36 |
| 2 | 负债 | 57,840.45 | 43,648.60 |
| 3 | 所有者权益 | 132,216.25 | 146,261.76 |
| 4 | 营业收入 | 87,618.95 | 55,980.66 |
| 5 | 净利润 | 21,669.32 | 13,992.35 |
| 10、股 | 权结构: | | |
| 序号 | 股东名称 | | 持股比例 |
| 1 | 山西康伟集团有限公司 | | 51.00% |
| 2 | 石敬仁 | | 49.00% |
| | | 100.00% | |

11、关联关系:与公司及公司董监高不存在关联关系。 12、失信情况:山西沁源康伟森达源煤业有限公司不属于失信被执行人。

1、名称:中煤科工金融租赁股份有限公司

. 统一社会信用代码:91120118MA05WRPRXE 、类型,股份有限公司

6.成立口朔:2017年09月30日 7.住所:天津自贸试验区(东疆保税港区)中交C谷铭海中心6号楼708、709,710、711 8. 经营范阻 融资租赁业务;转让和受让融资租赁资产;固定收益类证券投资业务;接受承租人 且赁保证金,吸收非银行股东3个月(含)以上定期存款;同业拆借;向金融机构借款;境外借款;租 9、最近两年主要财务数据:

10、股权结构: 40.8163% 注,以上信息均由被担保人提供

二、合同主要内容

(一)回购协议 甲方(出租人):中煤科工金融租赁股份有限公司 乙方(回购义务人):林州重机集团股份有限公司 回购金额:不超过610万元

证券代码:002535

二)保证合同 债权人:中煤科工金融租赁股份有限公司

保证人:林州重机集团股份有限公司

担保金额:不超过610万元

但珠明宗:二平 担保方式,连带责任保证 情权人作为出租人已与山西沁源康伟森达源媒业有限公司作为承租人开展了融资租赁交易并 7.相关《疆安租赁合同》及其所有附件下称合称"《融资租赁合同》",为确保债权人在《融资租赁》]》项下的全部债权的实现,保证人自愿就承租人在《融资租赁合同》项下债务的履行向债权人系

公司为本次融资业务提供担保,有利于公司拓宽融资渠道,拓展公司业务;本次担保风险可控,

公司分本公職政业分配股归床、中村「公司有见職政采洹、和展公司业务;本公担床风应司经、 符合公司及公司全体股东的利益。 五、累计对外担保金额及逾期担保的金额 截至本公告披露百、公司及控股子公司对外担保总额为111,717.26万元(不含本次担保),占公司 最近一期经审计净资产的97.55%,公司对合并报表内单位担保余额为28,591.92万元,占公司最近一期经审 计净资产的97.55%,公司对合并报表内单位担保余额为28,591.92万元,占公司最近一期经审 计净资产的92.76%,对合并报表外单位担保余额为0.255.34万元,占公司最近一期经审计净资产的

3%。上述担保均履行了相应的审议披露程序。 截至本公告披露日,公司不存在逾期担保和违规担保的情形。

六.报备文件 1、第六届董事会第十八次(临时)会议决议。 2、第六届监事会第十七次(临时)会议决议。

林州重机集团股份有限公司

董事会 二〇二四年十二月二十八日

林州重机集团股份有限公司

第六届监事会第十七次(临时) 会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证 完整,没有虚假记载,误导性陈述或.

s。 监事会会议召开情况

一、监事会会议召开情况 林州重射集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十七次(临时)会议于2024年12 17日上午在公司办公楼会议室以现场表决的方式召开。 本次会议通知已于2024年12月24日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式送达给全体监 会议由公司监事会主席日对林先生主持、会议应参加监事三人,实参加监事三人,达到法定人 本次会议的召开符合(公司法)等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议,以举手表决的方式,审议通过了如下议案:

经与会监事认真审议、以举手表决的方式、审议通过了如下议案: 审议通过了《关于公司为客户向融资租赁公司融资租赁业务提供担保的议案》。 经审议、监事会认为、为满足公司发展需要、同意公司拟与中媒科工金融租赁股份有限公司签订 回购协议及保证合同、公司作为保证人、自愿为《保证合同》涉及的主债权金额及其他费用向债权人 承担连带责任保证。本次承担的担保金额不超过610万元、具体金额按照签订的相关协议执行。本 事项有利于公司发展、且担保风险可控、不存在损害公司及公司全体股东的利益。 具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体(中国证券报)、证券时报》、《证券日报》、《上海证 券报》和巨潮资讯网的《关于公司为客户向融资租赁公司融资租赁业务提供担保的公告》(公告编号:

2024-0111)。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果:同意3票,反对0票, 弃权0票。

是、各查文件 第六届监事会第十七次(临时)会议决议。 特此公告。

林州重机集团股份有限公司 监事会 二〇二四年十二月二十八日

证券代码:002535 证券简称:林州重机 公告编号:2024-0108 林州重机集团股份有限公司 第六届董事会第十八次(临时) 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 董事会会议召开情况.

月27日上午在公司办公楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议通知已于2024年12月24日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长韩录云女士主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参 加董事七人,实参加董事七人,达到法定人数,本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以举手表决和通讯表决相结合的方式,审议通过了如下议案:

经与会董事认真审议、以举手表决和通讯表决相结合的方式、审议通过了如下议案:
1.审议通过了《关于2025年向银行申请综合授信业务的议案》。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体(中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于2025年向银行申请综合授信业务的公告》(公告编号:2024-0110)。
表决结果、同意?罪。反对 0票,存权 0票。
2.审议通过了《关于公司为客户向融资租赁公司融资租赁业务提供担保的议案》。
公司,中媒科工金融租赁股份有限公司,山西沁源康伟森达源媒业有限公司开展了融资租赁业务,董事会同意公司批与中域科工金融租赁股份有限公司、山西沁源康伟森达源媒业有限公司开度一融资租赁。

《全额不超过610万元,具体全额按照签订的相关协议执行。 具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司为客户向融资租赁公司融资租赁业务提供担保的公告》(公告编号:

不存在改变或变相改变募集资金投向的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,不存在损

審公司及全体股东利益的情形。后续公司将实时关注本次延期募投项目的进度情况, 积极协调人力, 物力等资源的危阻, 有序推进紧投项目的后线实施。同时, 公司也将继续严格遵守相关监管规定, 加强募集资金使用的内部管理与外部监督, 及时履行信息披露, 又

/唐里学年以刊670. 月7-2024年12月27日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项 5议案》。经审议、董事会认为,公司本次部分募投项目征期是根据察投项目实施情况作出的 2、符合公司经营的实际情况,有助于确保募投项目的实施和募集资金使用的有效性、不会对 经营产生重大不利影响,符合公司和全体股东的利益,同意对部分募投项目进行延期。

一/血平安平以同况 公司于2024年12月27日召开第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项

去规的规定,符合公司发展的实际需要,有助于确保募投项目的实施和募集资金使用的有效性,不存

在预雷公司及中小业东利益的情形。同意对部分募投项目进行处期。 (三)保护机构核查验 经核查,保荐机构认为;本次募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的程序,符合《泰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》《泰刘师廷·秦交易所股票》上市规则等相关法律法规的规定、不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。综上,本保荐机构对公司部分募投项目延期的事项无异议。

2、《浙江正特股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》; 3、《国泰君安证券股份有限公司关于浙江正特股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

→0111)。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 三、备查文件 第六届董事会第十八次(临时)会议决议。

> 林州重机集团股份有限公司 二〇二四年十二月二十八日

浙江正特股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

或重大遗漏。 耐江正特股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月27日召开了第四届董事会第二次会议 和第四届监事会第二次会议。申议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》、同意公司在募 集资金投资项目(以下简称"募投项目")实施主体、实施方式、项目用途和投资规模均不发生变更的 情况下、对部分募投项目进行延期。本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限范围内、无需提 2805年上会成以是标准规以允如下。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正特股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证 根理中国证券监督官理委员会关于核律的正正转股份有限公司首次公开发行股票的批划允准 能许可(2022)1482号)、公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票 2,750万股, 没行价为每 股人民币16.05元, 共计募集资金44,137.50万元, 生扣承销和保存费用4,000.00万元(不含稅)后的募 集资金公为40,137.50万元, 已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2022年9月14日汇入公司募 集资金监管帐户, 马减龄上阳发行费, 相股设明书印制费, 非根金计师费, 非即费等与发行发益性证 券直接相关的新增外部费用2,642,77万元(不含稅)后, 公司本次募集资金争额为37,494,73万元。上 还募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证, 并由其出具(验资报告)(天健验 [7022)4792]

-、募集资金基本情况 --)实际募集资金金额和资金到账时间

交股东大会审议,具体情况公告如下:

截至2024年11月30日,公司募集资金使用情况如下: 募集资金承诺投资金

投资进度 "年产90万件户外休闲用品项目"已于2024年6月28日结项。 本次部分募投项目延期的具体情况及原因

(一)本次部分募投项目延期的具体情况结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度,在募投项目实施主体、实施方式、投资规 结合目前公司察技项目的实际建设情况和投资进度,在察找项目实施主体、实施方式、投资规模、项目用途不变的情况下、对赛投项目"听发检测及体验中心建设项目"和"国内营销体验中心建设项目"的比途到现定可使用状态日期进行调整。由原计划的2025年1月延期至2026年1月。
(二)本次部分察投项目延期的具体原因
赛投项目"研发检测及体验中心建设项目"和"国内营销体验中心建设项目"在前期虽然经过充分的可行性论证。但在实际推进过程中,受宏观经济波动、外部市场需求变动等因素影响。投资进度较原计划有所放缓。为保证募投项目的实施质量和募集资金的使用效果、公司结合自身发展战略、业务开展情况和行业发展趋势、采取了审慎的资金投入策略、确保资金投入能够产生较好的效益。基于上述情况,为维护全体股东的利益。公司决定将上述募投项目整体达到预定可使用状态的时间予以延期。

重新论证募投项目 根据《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》6.3.9规定:超

根据(深圳证券交易所上市公司目律监管指行)第1号——主教上市公司规范运作》6.39规定:超过最近一次紧集资金投资计划约完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的。上布公司应当对该募投项目的可行性、预计收益等重新进行论证、决定是否继续实施该项目。因此、公司对"研发检测及体验中心建设项目"和"国内营销体验中心建设项目"进行了重新论证。
(一)项目建设的必要性
(1)研发检测及体验中心建设项目研发检测及体验中心建设项目
"校检测及体验中心创建设,不仅有利于满足目前公司技术革新的需要,进一步吸引人才以保持公司的社会的系统。工具主张文体设具独设的重要和成如公、对于公司的遗憾和创作动作用 及应的及时经产心的海线、小尺寸的,则在山风之为之外中的加速及这一少小人,以下 等公司的持续创新能力,还是未来实施品牌战略的重要组成部分,对于公司的管制起到推动作用 产外休闲家具及用品需求量多样化发展趋势,因此,户外休闲家具及用品制造商需要快速跟进不同 市场需求变化,加强产品开发与设计能力建设,推出适合的新产品,以满制客户对产品的个性化需 求。未来、随着消费者消费观念的升级,户外休闲家具及用品企业的自主研发能力将是决定产品

求。未来、随着消费者消费观念的升级、户外体闲家具及用品企业的自主研发能力将是决定产品溢价水平的重要因素。本项目的实施有利于加强和全面提升公司研发技术和新产品研发能力,进一步提高公司的工艺技术与智能制造能力,增加产品附加值。
(2)国内营销体验中心建设项目
近年来、中国消费者对户外体闲家具及用品的需求增长较快、国内新兴市场崛起、国内户外体闲 家具及用品行业内企业纷纷升始重视国内市场、对于国内市场、公司尚处于市场开拓的初期。随着行业发展趋势及公司产能的进一步扩张、公司亦将逐步加大国内市场拓展力度。公司在上海设立的营销中心将在拓展推护海外客户的同时,兼顾关注国内户外体闲家具及用品行业的趋势,以江浙沪地区为中心进行营销联动,逐步辐射周边其他区域。因此、公司选定上海作为营销网络布局的中心。营销中心建成后,其作为消费者与产品、客户与公司之间的沟通枢纽、为产品展示提供了充足的空间,让目标爱众更深入了解和体验公司产品、既有利于国际相关业务的开拓、又对开拓国内市场有较大的促进和辐射作用。本项目的支贴者利于公司直设覆盖全球的营销网络、能够更好地宣传和推广公司产品及服务、树立良好的品牌形象和提高公司知名度和综合实力。
(二)项目建设的可行性

广公司产品及服务、树立良好的品牌形象和提高公司知名度和综合实力。
(二)项目建设的可行性
(1)研发检测及体验中心建设项目
公司是高额技术企业,具有较高的技术研发水平和较强的产品研发能力。公司围绕建立健全研发机构和科研机制的目标,形成了有利于技术研发创新、知识产权保护和科研成果转化等的有效运行机制。公司完善的研发机制有利于吸引研发人才,扎实产等所基础。全面提升研发实力,为本项目的实施提供制度保障。公司突出的研发设计能力与择品制作体系为公司建立了较高的竞争壁垒。公司定期和国外的设计团别开展产品设计合作,将形皮成果转化分生产力。公司自创立之初就十分注重人才队伍的建设,不断引人优秀的管理人才和研发人员,并建立有效的激励机制。目前已经形成"内部培养外部引进"相结合的团队建设体系,通过共同进行项目产品的开发,提供实习等方式针性增养人才。此外、公司引进国际设计人才,从设计,技术等层面为公司产品的升级发提供建议。公司稳定的人才团队和科学的人才管理体制为本项目的顺利实施提供了重要的内部保障。
(2)国内营销体验中心建设项目
近几年,公司海外市场营销蓬勃发展,公司的销售渠道已经覆盖了欧美主要发达国家以及地区、完整的业务市场和丰富稳定的客户资源是营销中心实施的重要前提。产品的质量是获取家户信赖的保障。是公司长远发度的根本、公司十分重视产品的品质,为保证提供给条户高品质的产品、无论是从产品上游的选材,还是生产加工的过程,以及后期的监测、检验、都实行严格的产品质量管理及控制制度。公司继即的产品研及优势和独特的产品设计优势。对构建能够展示高品质生活和舒适空区制制度。公司继即的资计中心起到积极力操作用。公司重视人才培养和储备、在产品线日启完着、业务市场逐渐延伸,企业组度持续扩大的过程中,组建了一支经验丰富的营销增团团队,对市场需求具有较高的敏感感性和前能性、善于分析市场、扩展机会、公司发展制定合理团队、对市场需求具有较高的敏感感性和前能性、善于分析市场、扩展社会、公司发展制定合理的影响。不必可以来被提供有利支持。四、本次部分等投项目在期对公司的影响。本次等投项目在期对公司的影响。本次等投项目在期对公司的影响。本次等投项目至期是公司根据紧接近目的实际进展情况及建设周期作出的审慎决定、仅涉及项目公规划,高效的营销管理体系与管理团队为本项可以来源于实现,是不是对于最级,不是对的最级,对于最级和发展,对于最级和发展,对于最级和发展,对于最级和发展,对于最级和发展,对于最级和发展,对于最级和发展,对于最级和发展,对于最级和发展,对于最级和发展,对于最级和发展,对于最级和发展的发展,对于最级和发展,对于是多数的对于最级和发展,对于最级和发展,对于是多数的对于最级和发展,对于是一种发展,对于是对于是一种发展,对于是对于是一种发展,对于是一种发展,对于是一种发展,对于是一种发展,对于是一种发展,对于是一种发展,对于是一种发展,对于是一种发展,是更多的,是是一种发展,对于是一种发展,对于是一种发展,对于是一种发展,对于是对于是一种发展,对于是一种发展,对于是更多的对于是一种发展的对于是一种发展,对于是一种发展,对于是一种发展,对于是一种发展,对于是一种发展,对于是一种发展,对于是一种发展,对于是一种发展,对于是一种发展,对于是一种发展的对于是一种发展,是一种发展,对于是一种发展,对于是一种发展的发展,对于是一种发展的对于是一种发展,对于是一种发展,是一种发展的对于是一种发展,对于是一种发展的,是一种发展,对于是一种发展,对于是一种发展,对于是一种发展,对于是一种发展,对于是一种发展,对于是一种发展,对于是一种发展,对于是一种发展,对于是一种发展,对于是一种发展的对于是一种发展,对于是一种发展的对的发展,对于是一种发展,对于是一种发展,对于是一种发展,对于是一种发展,是一种发展的,是一种发展的,是一种发展,对于是一种发展,对于是一种发展,对于是一种发展,对于是一种发展,对于是一种发展,对于是一种发展,对于是一种发展,对于是一种发展,对于是一种发展,对于是一种发展的,对于是一种发生,对于是一种发展的,对于是一种发展,对于是一种发生,对于是一种发生,是一种发生,对于是一种发展,对于是一种发生,对于是一种生,对于是一种发生,对于是一种发生,对于是一种发生,对于是一种生,对于是一种生,对于是一种发生,和研研的更多,对于是一种生和,对于是一种生,对于是一种生,对于是一种生,对于是一种生,对于是一

证券代码:001238 证券简称:浙江正特 公告编号:2024-056 浙江正特股份有限公司

在损害公司及中小股东利益的情形,同意对部分募投项目进行延期。

1、《浙江正特股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》;

第四届监事会第二次会议决议公告 流至安安以上月间60 湖市正连辖股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二次会议通知于2024年12月21日通过书面,电话。电子邮件等方式送达所有监事。会议于2024年12月27日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由公司监事会主席侯小华先生任美士持,本次会议的召集,召开符合(中华人民共和国公司法)及(浙江正特股份有限公司章和)的规定。

二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 (一)甲以迪坦(水了)即75条果实证2次项项日返期的以来。 公司部分募集资金投资项目(以下简称"募投项目")延期的决策程序合法合规,符合相关法律、 法规的规定,符合公司发展的实际需要,有助于确保募投项目的实施和募集资金使用的有效性,不存

经深的功能, 计可含 可以来的头脑需要、引到) 咖啡率及项目的头廊和券来放金度用的有效压, 个并在损害公司及中小般东利益的情形。 具体内容详见公司同日刊验于证券的报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日报》和巨潮资讯 阅《www.minkcom.mn)的《关于部分募投项目证期的公告》(公告编号: 2024-057)。 表决结果:同意 3 票、反对 0 票,养权 0 票。 三、备查文件 1、《浙江正特股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。 特此公告。

浙江正特股份有限公司

浙江正特股份有限公司

董事会 2024年12月28日

浙江正特股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

重大遗漏。 、董事会会议召开情况. 一、重事经会以召升简优 游江正举报股各督队马司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会议通知于2024年12月21日通 过书面,电话或电子邮件等方式送达所有董事。会议于2024年12月27日在公司会议室以现场方式 召开。本次会议应出席董事7人、实际出席董事7人。会议由公司董事长陈永辉先生召集并主持,公 司全体监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正特股 份有限公司金程的规定。

份有限公司幸程的规定。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过(关于部分募集资金投资项目延期的议案)
公司本次部分募集资金投资项目(以下简称"募投项目")延期是根据募投项目实施情况作出的审慎决定,存令公司经营的实际情况,有助于确保累投项目的实施和募集资金使用的有效性,不会对公司生产经营产生重大不利影响,符合公司和全体股东的利益。

公司生产经营产生重大不利影响,符合公司和全体股东的利益。公司保荐机构对该事项发表了核查意见。 公司保荐机构对该事项发表了核查意见。 具体内容详见公司同日刊登于《证券的报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn) 的(关于部分募投项目延期的公告)《公告编号:2024-057)《国泰君安证券股份 有限公司关于形正正年数位有限公司部分募投项目延期的核查意见》。 表决结果:同意?罪、反对0票、弃权0票。 (二)审订通过(关于制定《舆情管理制度》的议案》 为建立健全舆情处置机制,进一步提升应对各类舆情的能力,对公司股价、公司商业信誉及正常 生产经营活动造成影响的各类舆情进行及时、妥善处理,形成快速响应和应急处置机制,切实保护投资者合法权益、制定《舆情管理制度》。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《舆情管理制度》。 表决结果、同意?罪、反对0票、弃权0票。 三、备查文件

二、企宜文件、 (胡汀江王特股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。2、《国黍君安证券股份有限公司关于浙江正特股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

浙江正特股份有限公司

关于公司副董事长、总经理辞职的公告

共內谷的共大性、作時的任何元餘性大均位於岸以行 四川西昌也力殷份有限於司以下简称"公司")董事会12月27日收到副董事长、总经理瓦西亚夫 先生的书面辞职报告。因年龄原因,上级单位推荐变动,瓦西亚夫先生申请辞去副董事长、董事、总经

根据《中华人民共和国公司法》相关规定。董事瓦西亚夫先生的辞职不会导致董事人数低于法定人数,不影响董事会的正常运作。董事瓦西亚夫先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将根据《公司法》《公司董程》等相关规定尽快进行董事补选。 瓦西亚夫先生在担任公司副董事长、总经理等职界,期间恪定职守、勤勉尽责,在提升公司治理水平和科学决策等方面发挥了积极作用。公司及董事会对瓦西亚夫先生任职期间为公司所做出的贡献

四川西昌电力股份有限公司 董事会 2024年12月28日

证券代码:600505 证券简称:西昌电力 编号:2024-062 四川西昌电力股份有限公司

关于公司总工程师辞职的公告 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。

辞职报告。因年龄原因,上级单位推荐变动,周智先生申请辞去总工程师职务。根据《中华人民共和 国公司法》相关规定,周智先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,周智先生辞去公司总工程 师职务不会影响公司相关工作的正常开展。 周智先生在担任公司总工程师期间恪尽职守、勤勉尽责,充分发挥专业能力优势,为公司发展发

挥了积极作用。公司及董事会对周智先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2024年12月28日

四川西昌电力股份有限公司

四川西昌电力股份有限公司(以下简称"公司")董事会12月27日收到总工程师周智先生的书面

特此公告。