

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金 购买短期理财产品进展公告

证券代码:002820 证券简称:桂发祥 公告编号:2024-076

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。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月9日召开了2023年年度股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品》的议案,同意公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的理财产品,额度不超过30,000万元人民币,购买理财产品的额度在期限内可以滚动使用。具体内容详见2024年4月9日和2024年5月10日发布的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

根据上述决议,公司及全资子公司桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司、天津艾化糕点食品有限公司分别与中信银行天津分行有限公司签订了协议,使用暂时闲置自有资金购买人民币16,000万元购买理财产品,现将具体情况公告如下:

一、理财产品的基本情况

(一)天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

1.产品名称:共赢智慧汇率挂钩人民币结构性存款19448期

2.产品类型:保本浮动收益、封闭式

3.产品募集期:2024年12月30日(如果募集期内未达到计划募集额,中信银行有权提前终止募集计划,并在公告终止募集后2个工作日内退还投资者资金,同时中信银行保留延长本产品募集期的权利;如募集期内提前达到计划募集金额,中信银行有权提前结束募集并提前成立产品和起息计息。)

4.产品起息日:2024年12月31日

5.产品到期日:2025年3月31日

6.产品收益计算期限:90天

7.预期年化收益率:1.05%—2.40%

8.投资金额:人民币10,000万元

9.资金来源:暂时闲置自有资金

(二)天津艾化糕点食品有限公司

1.产品名称:共赢智慧汇率挂钩人民币结构性存款19449期

2.产品类型:保本浮动收益、封闭式

3.产品募集期:2024年12月30日(如果募集期内未达到计划募集额,中信银行有权提前终止募集计划,并在公告终止募集后2个工作日内退还投资者资金,同时中信银行保留延长本产品募集期的权利;如募集期内提前达到计划募集金额,中信银行有权提前结束募集并提前成立产品和起息计息。)

4.产品起息日:2024年12月31日

5.产品到期日:2025年3月31日

6.产品收益计算期限:90天

7.预期年化收益率:1.05%—2.40%

8.投资金额:人民币5,000万元

9.资金来源:暂时闲置自有资金

(三)天津艾化糕点食品有限公司

1.产品名称:共赢智慧汇率挂钩人民币结构性存款19450期

2.产品类型:保本浮动收益、封闭式

3.产品募集期:2024年12月30日(如果募集期内未达到计划募集额,中信银行有权提前终止募集计划,并在公告终止募集后2个工作日内退还投资者资金,同时中信银行保留延长本产品募集期的权利;如募集期内提前达到计划募集金额,中信银行有权提前结束募集并提前成立产品和起息计息。)

4.产品起息日:2024年12月31日

5.产品到期日:2025年3月31日

6.产品收益计算期限:90天

7.预期年化收益率:1.05%—2.40%

8.投资金额:人民币1,000万元

9.资金来源:暂时闲置自有资金

二、关联关系说明

公司及全资子公司桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司、天津艾化糕点食品有限公司与中信银行股份有限公司天津分行不存在关联关系。

三、投资风险分析及风险控制

(一)投资风险

本公司购买的理财产品为短期低风险保本浮动收益型结构性存款,但仍面临市场风险、利率风险、流动性风险等风险因素,公司将根据宏观经济形势及金融市场变化进行判断,但不排除该项投资存在市场波动风险。

(二)风险控制措施

公司将严格按照法律法规、《公司章程》及内部控制的相关规定,对投资风险采取下述措施:

1.严格遵守审慎投资原则,由公司财务总监负责组织实施,财务部具体操作。财务部将及时分析跟踪理财产品项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的情况,将及时采取相应措施,控制投资风险。

采取相应措施,控制投资风险。

由审计部对理财产品进行日常监督和审计。

3.独立运作,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。

4.公司将根据相关法律法规及理财产品说明书约定,及时披露进展情况。

5.当产品发生主体的财务状况恶化,所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时披露相关信息及风险控制措施,并提示风险。

六、对公司日常经营的影响

本次使用暂时闲置自有资金购买的短期结构性存款产品,是在确保公司及子公司日常运营和资金使用的前提下实施的,期限短,风险可控。与此同时,公司对使用的资金进行了充分的预估和测算,相应资金的调用不会影响正常业务的开展。通过适度理财,可以提高资金的使用效率。

五、公司购买理财产品依法合规履行理财产品购买决策程序

包括本公司涉及的理财产品在内,公司控股子公司公告前12个月内使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况如下:

序号	购买日期	发行主体	产品名称	产品类型	投资金额(人民币万元)	起止日期	到期日	到期收益
1	2024年12月27日	中信银行天津分行有限公司	共赢智慧汇率挂钩人民币结构性存款19448期	保本浮动收益、封闭式	40,000	2024年12月27日	2025年3月31日	收益2,345,961.64元
2	2024年12月27日	中信银行天津分行有限公司	共赢智慧汇率挂钩人民币结构性存款19449期	保本浮动收益、封闭式	25,000	2024年12月27日	2025年3月31日	收益1,280,821.92元
3	2024年12月27日	中信银行天津分行有限公司	共赢智慧汇率挂钩人民币结构性存款19450期	保本浮动收益、封闭式	5,000	2024年12月27日	2025年3月31日	收益256,164.38元
4	2024年12月27日	中信银行天津分行有限公司	共赢智慧汇率挂钩人民币结构性存款19447期	保本浮动收益、封闭式	20,000	2024年12月27日	2025年3月31日	收益1,421,917.81元
5	2024年12月27日	中信银行天津分行有限公司	共赢智慧汇率挂钩人民币结构性存款19448期	保本浮动收益、封闭式	5,000	2024年12月27日	2025年3月31日	收益105,479.45元
6	2024年12月27日	中信银行天津分行有限公司	共赢智慧汇率挂钩人民币结构性存款19449期	保本浮动收益、封闭式	20,000	2024年12月27日	2025年3月31日	收益1,524,255.55元
7	2024年12月27日	中信银行天津分行有限公司	共赢智慧汇率挂钩人民币结构性存款19450期	保本浮动收益、封闭式	5,000	2024年12月27日	2025年3月31日	收益136,601.14元
8	2024年12月27日	中信银行天津分行有限公司	共赢智慧汇率挂钩人民币结构性存款19447期	保本浮动收益、封闭式	1,000	2024年12月27日	2025年3月31日	收益27,226.80元
9	2024年12月27日	中信银行天津分行有限公司	共赢智慧汇率挂钩人民币结构性存款19448期	保本浮动收益、封闭式	5,000	2024年12月27日	2025年3月31日	收益88,219.18元
10	2024年12月27日	中信银行天津分行有限公司	共赢智慧汇率挂钩人民币结构性存款19449期	保本浮动收益、封闭式	10,000	2024年12月27日	2025年3月31日	收益92,638.77元
11	2024年12月27日	中信银行天津分行有限公司	共赢智慧汇率挂钩人民币结构性存款19450期	保本浮动收益、封闭式	1,000	2024年12月27日	2025年3月31日	收益22,322.88元
12	2024年12月27日	中信银行天津分行有限公司	共赢智慧汇率挂钩人民币结构性存款19447期	保本浮动收益、封闭式	5,000	2024年12月27日	2025年3月31日	收益167,808.22元
13	2024年12月27日	中信银行天津分行有限公司	共赢智慧汇率挂钩人民币结构性存款19448期	保本浮动收益、封闭式	10,000	2024年12月27日	2025年3月31日	收益1,882,811.92元
14	2024年12月27日	中信银行天津分行有限公司	共赢智慧汇率挂钩人民币结构性存款19449期	保本浮动收益、封闭式	5,000	2024年12月27日	2025年3月31日	收益90,410.96元
15	2024年12月27日	中信银行天津分行有限公司	共赢智慧汇率挂钩人民币结构性存款19450期	保本浮动收益、封闭式	1,000	2024年12月27日	2025年3月31日	收益18,082.19元
16	2024年12月27日	中信银行天津分行有限公司	共赢智慧汇率挂钩人民币结构性存款19447期	保本浮动收益、封闭式	10,000	2024年12月27日	2025年3月31日	收益1,972,640.90元
17	2024年12月27日	中信银行天津分行有限公司	共赢智慧汇率挂钩人民币结构性存款19448期	保本浮动收益、封闭式	5,000	2024年12月27日	2025年3月31日	收益136,986.30元
18	2024年12月27日	中信银行天津分行有限公司	共赢智慧汇率挂钩人民币结构性存款19449期	保本浮动收益、封闭式	1,000	2024年12月27日	2025年3月31日	收益27,397.26元
19	2024年12月27日	中信银行天津分行有限公司	共赢智慧汇率挂钩人民币结构性存款19450期	保本浮动收益、封闭式	10,000	2024年12月27日	2025年3月31日	未到期
20	2024年12月27日	中信银行天津分行有限公司	共赢智慧汇率挂钩人民币结构性存款19447期	保本浮动收益、封闭式	5,000	2024年12月27日	2025年3月31日	未到期
21	2024年12月27日	中信银行天津分行有限公司	共赢智慧汇率挂钩人民币结构性存款19448期	保本浮动收益、封闭式	1,000	2024年12月27日	2025年3月31日	未到期

截至本公告日,公司控股子公司使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品未到期的本金总额为人民币16,000万元(含未收)。

六、备查文件

公司及全资子公司桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司、天津艾化糕点食品有限公司与中信银行股份有限公司天津分行签订的理财产品说明书及产品销售书。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十二月二十八日

中原证券股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:601375 证券简称:中原证券 公告编号:2024-060

中原证券股份有限公司(以下简称“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。

重要提示:

●本次会议是否有决议议案,无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年12月27日

(二)股东大会召开的地点:中国河南郑州南商务外环路10号中原“艾金融大厦17楼”会议室

(三)出席本次会议的普通股股东和持有表决权股份的优先股股东及持有股份情况:

1.出席本次会议的普通股股东和持有表决权股份的优先股股东及持有股份情况:

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集,由董事长曾智礼先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事会、监事会和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事8人,出席6人,董事李兴佳先生、张雪云女士因工作原因出席本次会议;

2.公司在任监事9人,出席9人;

3.公司董事会秘书郭勇先生出席了本次会议,公司高级管理人员、香港中央证券登记有限公司人员和北京市君致律师事务所见证出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	965,527,260	99,156,613	4,806,698	0,507,240	0,183,527
H股	298,286,097	100,000,000	0	0	0
普通股合计	1,195,533,067	99,490,478	4,806,698	0,400,000	0,183,527

2.议案名称:关于变更2024年审计会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	965,527,260	99,156,613	4,806,698	0,507,240	0,183,527
H股	298,286,097	100,000,000	0	0	0
普通股合计	1,195,533,067	99,490,478	4,806,698	0,507,240	0,183,527

3.议案名称:关于为董监高购买责任保险的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)	票数
A股	943,499,760	99.171265	6,973,598	0.735566	965,400	0.0991168			
H股	298,286,097	100.000000	0	0.000000	0	0.000000			
普通股合计	1,193,785,767	99.144322	6,973,598	0.803332	965,400	0.079346			

4.议案名称:关于中原证券股份有限公司河南分公司比例调整的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)	票数
A股	122,349,313	98.579162	6,091,798	4.074811	1,034,800	0.806607			
H股	96,546,607	100.000000	0	0.000000	0	0.000000			
普通股合计	217,795,120	96.879285	6,091,798	2.666940	1,034,800	0.466255			

5.议案名称:关于中原证券股份有限公司广东分公司广东分公司比例调整的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)	票数
A股	130,928,813	94.191654	6,474,398	5.042191	982,700	0.765427			
H股	96,546,607	100.000000	0	0.000000	0	0.000000			
普通股合计	217,475,420	96.652287	6,474,398	2.879661	982,700	0.437082			

(六)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)	票数
1	关于变更2024年度日常关联交易预计的议案	122,281,111	95.244961	4,658,300	6,400	0.005000	1,446,000	1,176,700		
2	关于变更会计师事务所并聘任会计师事务所的议案	121,349,313	94.911862	6,091,798	4,674,841	1,034,800	8,000,000	7,000,000		
3	关于变更会计师事务所并聘任会计师事务所的议案	120,928,813	94.911654	6,474,398	5,042,191	982,700	8,000,000	7,000,000		

(七)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会审议的议案第1项为特别决议议案,该议案经出席本次大会的有表决权的股东(包括现场出席和通过视频方式参加)所持有效表决权的三分之二以上审议通过,且经出席会议的普通股股东(包括现场出席和通过视频方式参加)所持有效表决权的二分之一以上审议通过。

2.本次股东大会审议的议案第4项及第5项为涉及关联股东回避表决的议案,公司关联股东河南同致投资有限公司对上述议案回避表决。共有表决权股份为976,823,847股,不计入该议案有效表决权数。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市君致律师事务所

2.见证律师:马瑞卿、高海峰

3.律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格,会议召集人资格,会议表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和规范性文件(《公司章程》)的规定,会议决议合法有效。

四、备查文件目录

1.中原证券股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议;

2.北京市君致律师事务所出具的关于本次会议的法律意见书。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会
2024年12月28日

奥瑞金科技股份有限公司关于 公司控股股东部分股份质押展期的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥瑞金科技股份有限公司(“奥瑞金”或“本公司”)及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥瑞金科技股份有限公司近日收到公司控股股东上海原龙控股集团有限公司(以下简称“上海原龙”)通告,获悉上海原龙持有本公司的部分股份办理了质押展期,具体事项如下:

一、本次质押展期基本情况

质权人:上海原龙

出质人:上海原龙

质押期限:自2023年12月27日至2025年2月27日

质押金额:人民币4,332.515.169元

质押用途:补充流动资金

质押利率:年化利率5.15%

质押担保:无

质押登记:已在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理质押登记手续

二、质押展期对上市公司的影响

截至本公告披露日,上海原龙及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)	累计质押数量(万股)	合计占本公司总股本比例(%)	质押期限	质押用途	质押利率	质押担保	质押登记
上海原龙	84,097,066	32.8379	39,203,40	46.42	15.24	无	无	无	无

三、备查文件目录

1.上海原龙与奥瑞金签订的《股权质押展期协议》;

2.中国证券登记结算有限公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》;

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司
董 事 会
2024年12月28日

上海良信电器股份有限公司 关于全资子公司使用自有资金 购买金融机构理财产品的进展公告

证券代码:002706 股票简称:信信股份 公告编号:2024-110

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。

上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月9日召开了第六届董事会第十七次会议及临时股东大会第十次会议,会议审议通过了《关于使用自有资金购买金融机构理财产品》的议案,同意公司及全资子公司使用自有资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的理财产品,额度不超过5亿元人民币,使用期限不超过12个月,使用期限和赎回范围,资金可以滚动使用。具体内容详见2024年3月11日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

根据上述决议,近日公司全资子公司上海良信智能电子有限公司(以下简称“子公司”)与兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)签署了购买理财产品的协议,以自有资金人民币4,000.00万元购买理财产品,具体情况如下:

一、理财产品基本情况

1.产品名称:兴业银行企业金融人民币结构性存款产品

2.产品类型:保本浮动收益型

3.本产品收益计算方式:本金金额*(固定收益率+浮动收益率)*产品存续天数/365

4.预期收益率:1.3%或2.19%

5.产品起息日:2024年12月27日

6.到期日:2025年2月27日

7.认购资金总额:人民币4,000.00万元

8.资金来源:公司暂时自有资金

9.公司与兴业银行无关联关系

(二)风险分析及风险控制

公司购买的理财产品为短期低风险保本浮动收益型结构性存款,但仍面临市场风险、利率风险、流动性风险等风险因素,公司将根据宏观经济形势及金融市场变化进行判断,但不排除该项投资存在市场波动风险。

(三)风险控制措施

公司将严格按照法律法规、《公司章程》及内部控制的相关规定,对投资风险采取下述措施:

1.严格遵守审慎投资原则,由公司财务总监负责组织实施,财务部具体操作。财务部将及时分析跟踪理财产品项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的情况,将及时采取相应措施,控制投资风险。

二、对公司的影响

公司购买的理财产品为短期低风险保本浮动收益型结构性存款,但仍面临市场风险、利率风险、流动性风险等风险因素,公司将根据宏观经济形势及金融市场变化进行判断,但不排除该项投资存在市场波动风险。

三、备查文件目录

1.公司使用自有资金购买理财产品的情况;