证券代码:002688 证券简称:金河生物 公告编号:2024-112

金河生物科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十二次会议于2024年12月27日以电子邮件方式发出通知,并于2024年12月30日以通讯方式召开,会议由董事长王东晓先生主持,应到董事8人,实到董事8人,本次董事会出席会议董事人数符合法律法规,会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决的方式审议通过了以下议案:

一、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《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》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。东方证券股份有限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)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永久补充流动资金的公告》。

二、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。东方证券股份有限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司董事会

2024年12月30日

证券代码:002688 证券简称:金河生物 公告编号:2024-113

金河生物科技股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十八次会议于2024年12月27日以电子邮件方式发出通知,并于2024年12月30日以通讯方式召开,会议由监事会主席张千岁先生主持,应到监事3人,实到监事3人,本次监事会出席会议监事人数符合法律法规。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。与会监事以通讯表决的方式审议通过了以下议案:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《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》。

经审核,监事会认为:公司本次募投项目"动力系统节能升级技改项目"结项是根据客观实际情况做出的审慎决定,符合公司的整体利益。相关审批程序符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定,不存在损害股东利益的情况,监事会同意本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和《上海证券报》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永久补充流动资金的公告》。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

经审核,监事会认为:公司本次部分募投项目延期是根据项目实际进展情况做出的审慎决定,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此,监事会同意公司本次部分募投项目延期事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和《上海证券报》披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司监事会

2024年12月30日

证券代码:002688 证券简称:金河生物 公告编号:2024-114

金河生物科技股份有限公司 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公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月30日召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十八次会议,审议通过了《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2021年度非公开发行股票募投项目"动力系统节能升级技改项目"已达到预定可使用状态,满足结项条件,公司决定对该项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

根据《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定,该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

根据2020年12月4日中国证监会核发的《关于核准金河生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3344号)文核准,公司获准非公开发行145,132,743股,每股面值人民币1元,发行价格为每股人民币5.65元,实际募集资金总额为819,999,997.95元,扣除不含税发行费用人民币17,756,396.62元后,实际募集资金净额为802,243,601.33元。公司以上募集资金已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了XYZH/2021XAAA50306号《验资报告》予以确认。公司对募集资金采取了专户存储制度,设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

截至2024年12月30日,公司募集资金累计直接投入募投项目65,414.40万元,尚未使用的金额为14,523.67万元。

项目名称	项目总投资(万元)	拟使用募集资金总额(万元)	实际募集资金拟投入金额(万元)	截至2024年12月30日累计已投入募集资金金额(万元)
动物疫苗生产基地建设项目(一期)	49,109.79	37,016.68	37,016.68	25,982.59
新版GMP符合性技改项目	11,848.03	11,848.03	11,848.03	11,468.10
生产工艺系统降耗增效改造项目	5,561.13	5,561.13	5,561.13	2,445.70
动力系统节能升级技改项目	3,207.00	3,054.29	3,054.29	2,763.67
补充流动资金	24,519.87	24,519.87	22,744.23	22,754.34
合计	94,245.82	82,000.00	80,224.36	65,414.40

注:新版GMP符合性技改项目已结项,分别经董事会、监事会审议通过。

二、本次结项募投项目募集资金专户存储情况

截至2024年12月30日,公司本次结项募投项目募集资金专户存储情况如下:

单位:万元

序号	账户名称	开户银行	账户类型	账号	金额
1	金河生物科技股份有限公司	民生银行呼和浩特分行营业部	活期专户	633142845	3,431.79
合计					3,431.79

注:"动力系统节能升级技改项目"和"生产工艺系统降耗增效改造项目"两个募投项目共用一个募集资金专户,以上金额并非拟结项的"动力系统节能升级技改项目"的节余资金。

三、本次募投项目结项及节余募集资金情况

"动力系统节能升级技改项目"为技改项目,该募投项目目前已达到预定可使用状态,满足结项条件。"动力系统节能升级技改项目"的募集资金承诺投资金额为3,054.29万元,截至2024年12月30日,累计已投入募集资金2,763.67万元,募集资金投入比例为90.46%,节余募集资金金额为290.62万元。

单位:万元

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	截至2024年12月30日累计已投入募集资金金额	节余募集资金金额
1	动力系统节能升级技改项目	3,054.29	2,763.67	290.62

注:节余募集资金以资金转出当日银行结算余额为准。

四、本次募投项目资金节余的主要原因

"动力系统节能升级技改项目"资金节余的主要原因如下:公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定,本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金,在确保项目质量及顺利实施的前提下,合理配置资源,严格控制了各项支出。

五、节余募集资金使用计划及对公司的影响

鉴于该募投项目已达到预定可使用状态,满足结项条件。公司结合实际经营情况,为提高募集资金使用效率,提升公司的经营效益,根据募集资金管理和使用的监管要求,拟将"动力系统节能升级技改项目"结项后的节余募集资金290.62万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金。本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是公司根据实际情况做出的合理决策,有利于提高公司募集资金使用效率,满足公司日常经营对流动资金的需求,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

六、审议程序及专项意见

1、董事会审议情况

公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《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》,同意公司将募投项目"动力系统节能升级技改项目"结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

2、监事会审议情况

公司第六届监事会第十八次会议审议通过了《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》,监事会认为:公司本次募投项目"动力系统节能升级技改项目"结项是根据客观实际情况做出的审慎决定,符合公司的整体利益。相关审批程序符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定,不存在损害股东利益的情况,监事会同意本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

3、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为金河生物本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的决策程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》、《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》等有关规定,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生不利影响。

综上所述,保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

七、备查文件

1、第六届董事会第二十二次会议决议

2、第六届监事会第十八次会议决议

3、东方证券股份有限公司关于金河生物科技股份有限公司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核查意见

特此公告。

金河生物科技股份有限公司董事会

2024年12月30日

证券代码:002688 证券简称:金河生物 公告编号:2024-115

金河生物科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月30日召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十八次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。在募集资金投资项目(以下简称"募投项目")实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,公司根据目前募投项目的实施进度及实际情况,经过谨慎研究,同意对非公开发行A股股票募集资金部分投资项目"动物疫苗生产基地建设项目(一期)"和"生产工艺系统降耗增效改造项目"进行延期。公司本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

根据2020年12月4日中国证监会核发的《关于核准金河生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3344号)文核准,公司获准非公开发行145,132,743股,每股面值人民币1元,发行价格为每股人民币5.65元,实际募集资金总额为819,999,997.95元,扣除不含税发行费用人民币17,756,396.62元后,实际募集资金净额为802,243,601.33元。公司以上募集资金已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了XYZH/2021XAAA50306号《验资报告》予以确认。公司对募集资金采取了专户存储制度,设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

二、募集资金使用情况

截至2024年12月30日,公司募集资金累计直接投入募投项目65,414.40万元,尚未使用的金额为14,523.67万元。

项目名称	项目总投资(万元)	拟使用募集资金总额(万元)	实际募集资金拟投入金额(万元)	截至2024年12月30日累计已投入募集资金金额(万元)
动物疫苗生产基地建设项目(一期)	49,109.79	37,016.68	37,016.68	25,982.59
新版GMP符合性技改项目	11,848.03	11,848.03	11,848.03	11,468.10
生产工艺系统降耗增效改造项目	5,561.13	5,561.13	5,561.13	2,445.70
动力系统节能升级技改项目	3,207.00	3,054.29	3,054.29	2,763.67
补充流动资金	24,519.87	24,519.87	22,744.23	22,754.34
合计	94,245.82	82,000.00	80,224.36	65,414.40

注:新版GMP符合性技改项目已结项,分别经董事会、监事会审议通过。

三、募集资金投资项目延期的情况与原因

(一)动物疫苗生产基地建设项目(一期)

1、募集资金投资项目的具体情况

项目名称:动物疫苗生产基地建设项目(一期)

项目实施主体:金河佑本生物制品有限公司

项目建设内容:本项目内容主要是细菌活疫苗(布病)、细菌灭活疫苗、合成肽疫苗和细胞灭活疫苗的生产装置以及相应的公用辅助工程、附属设施。

(1)生产装置包括:菌苗车间(含细菌活疫苗、细菌灭活疫苗、合成肽疫苗、细胞灭活苗)。

(2)全厂公用工程、辅助设施和附属设施包括:P3动物房、锅炉房、配电室、办公楼、倒班宿舍、职工食堂、仓库、污水处理站等。

2、项目延期原因

在项目建设实施过程中,因部分设备安装、调试及中试生产需要国外技术人员给予现场服务,该协同工作周期较原预期时间延长,导致实施进度放缓,生产线未能满足生产条件,未达到预定可使用状态,使得该募投项目整体规划建设及实施有所延迟,实际投资进度与原计划投资进度存在一定的差异。同时,根据农业农村部畜牧兽医局要求,需要对动物疫苗生产基地建设项目中细胞灭活疫苗生产线进行三级防护升级及验收,也致使项目进度有所延迟。

(二)生产工艺系统降耗增效改造项目

1、募集资金投资项目的具体情况

项目名称:生产工艺系统降耗增效改造项目

本项目实施主体:金河生物科技股份有限公司

项目建设内容:本次项目降耗增效改造内容主要包括发酵过程配料工序人工投料改造为自动配料;发酵过程光谱在线检测技术改造;提炼车间酸化过滤工序所用板框压滤机改为陶瓷膜过滤器;玻璃钢离子交换树柱的脱色程序新增自动化控制系统。

2、项目延期原因

"生产工艺系统降耗增效改造项目"为技改项目,在项目建设实施过程中,因国内施工进度受阻、经济波动、国内外市场环境变化等,使得项目的实际投资进度与原计划投资进度存在一定的差异。

3、募投项目"生产工艺系统降耗增效改造项目"实施的可行性和必要性

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》等相关规定,公司对"生产工艺系统降耗增效改造项目"进行了重新论证,具体情况如下:

我国是畜牧业大国,随着城镇化进程推进,居民饮食结构的改变,对于肉蛋奶等动物蛋白的需求量不断增加,我国畜牧业未来将继续保持良好的发展势头。非洲猪瘟背景下,规模化、集约化养殖对生物安全提出了更高的要求。饲用金霉素凭借其安全、高效、低成本的优势在全球范围内广泛应用,随着禽畜养殖规模的不断扩大和集约化、舍饲化程度的不断提高,金霉素市场需求不断扩大。

在长期的生产实践中,公司一直持续研究降低原材料消耗、能源消耗的改进方案。本项目是公司工艺技术团队的课题攻关成果和自身研发成果的积累。本项目投入主要是引进先进的自动化设备设施,实现程序化的配料流程、发酵原料的精准配置,进一步提高发酵过程的稳定性,提升产品品质。通过安装光谱检测器,精准发酵过程控制,实现发酵稳定高效,减少不必要的原材料消耗,有效降低成本。通过陶瓷膜过滤+自动脱色系统,提高产品收率,减少人员配置,避免人为误操作,同时可以改善工作环境。

本项目通过对工艺系统的技术改造,可降低生产成本,改善工作环境,提高产品收率,降低原料消耗,提高产品品质,最终实现降耗增效。因此,"生产工艺系统降耗增效改造项目"的实施对于提升公司产品的市场竞争力至关重要,"生产工艺系统降耗增效改造项目"仍然具备投资的必要性和可行性。

4、预计收益

"生产工艺系统降耗增效改造项目"为技改项目,项目实施效果为减少原材料消耗,减少人工配置,改善工作环境。本项目不单独核算其收入利润,但能通过降低成本给公司带来良好效益,提高公司的整体盈利能力。

5、重新论证的结论

公司认为"生产工艺系统降耗增效改造项目"必要性和可行性未发生重大变化,符合公司长远战略规划,公司将继续实施该项目。同时,公司将密切关注相关环境变化,并对募集资金投资进行适时安排。

(三)调整前后达到预定可使用状态的时间

为使募投项目的实施更符合公司长期发展战略的要求,确保公司募投项目稳步实施,降低募集资金使用风险,公司根据目前募投项目的实际进展情况,经审慎研究论证,在不涉及项目实施主体、实施地点、募集资金投资用途变更,项目实施的可行性未发生重大变化的情况下,决定将"动物疫苗生产基地建设项目(一期)"和"生产工艺系统降耗增效改造项目"预计达到可使用状态的日期延长至2025年12月。具体情况如下:

项目名称	项目原计划达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
动物疫苗生产基地建设项目(一期)	2024年12月	2025年12月
生产工艺系统降耗增效改造项目	2024年12月	2025年12月

四、募集资金投资项目延期对公司的影响

前述部分募集资金投资项目延期是公司根据项目的实际情况,基于合理、科学、审慎利用募集资金的原则和对投资者利益负责的角度而作出的审慎决定,项目的实施主体、投资方向、募集资金投资金额及实施地点均未发生变化,不会对公司的正常运营产生不利影响,也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。截至目前,上述募集资金投资项目在正常进行之中,公司将继续加强对募集资金投资项目建设情况的管理及监督,保障项目的顺利实施,提高募集资金的使用效率及效益。

五、履行的审议程序及相关意见

(一)董事会意见

为使募投项目的实施更符合公司长期发展战略的要求,确保公司募投项目稳步实施,降低募集资金使用风险,公司根据目前募投项目的实际进展情况,经审慎研究论证,在不涉及项目实施主体、实施地点、募集资金投资用途变更,项目实施的可行性未发生重大变化的情况下,决定将募投项目"动物疫苗生产基地建设项目(一期)"和"生产工艺系统降耗增效改造项目"预计达到可使用状态的日期延长至2025年12月。

(二)监事会意见

监事会认为,公司本次部分募投项目延期是根据项目实际进展情况做出的审慎决定,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此,监事会同意公司本次部分募投项目延期事项。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为金河生物本次部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的决策程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》、《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》等有关规定,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生不利影响。

综上所述,保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

六、备查文件

1、第六届董事会第二十二次会议决议

2、第六届监事会第十八次会议决议

3、东方证券股份有限公司关于金河生物科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见

特此公告。

金河生物科技股份有限公司董事会

2024年12月30日

证券代码:002627 证券简称:三峡旅游 公告编号:2024-102

湖北三峡旅游集团股份有限公司 第六届董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。

一、董事会会议召开情况

湖北三峡旅游集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十五次会议通知于2024年12月23日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于2024年12月30日以通讯表决方式召开,会议应出席董事11人,实际出席董事11人。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决,一致通过如下议案:

审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事王精复、章乐、陈少斌、宋鹏程、胡晗回避表决。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。

本次资产重组尚处于预案阶段,按照相关监管规则的规定,终止本次资产重组无需提交公司股东大会审议。

《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》;独立董事专门会议审核意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2024年12月30日

证券代码:002627 证券简称:三峡旅游 公告编号:2024-103

湖北三峡旅游集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

湖北三峡旅游集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十二次会议通知于2024年12月23日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于2024年12月30日以通讯表决方式召开。会议应出席监事5人,实际出席监事5人。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过投票表决,审议如下议案:

审议《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

关联监事陈佰涛、鄢淏、王彦楠回避表决。

《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

监 事 会

2024年12月30日

证券代码:002627 证券简称:三峡旅游 公告编号:2024-104

湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告

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。

湖北三峡旅游集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月30日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》,决定终止本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项(以下简称"本次资产重组"或"重组交易")。现将有关事宜公告如下:

一、本次资产重组的基本情况

公司拟以发行股份的方式向三峡基地发展有限公司购买其持有长江三峡旅游发展有限责任公司(以下简称"长江旅发")100%股权、向宜昌文旅投资开发有限公司(原宜昌交旅投资开发有限公司)购买其持有宜昌行胜建设投资有限公司(以下简称"行胜公司")100%股权并募集配套资金。本次重组交易完成后,长江旅发、行胜公司将成为上市公司全资子公司。

本次资产重组构成关联交易,预计不构成重大资产重组,不构成重组上市。

二、本次资产重组的主要历程

因本次资产重组有关事项尚存在不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司证券交易造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:三峡旅游,证券代码:002627)自2022年3月28日开市起停牌,具体内容详见公司于2022年3月28日、2022年4月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的《关于筹划发行股份购买资产暨关联交易的停牌公告》《关于筹划发行股份购买资产暨关联交易的停牌进展公告》(公告编号:2022-014、2022-016)。

公司于2022年4月12日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重组交易相关的议案,具体内容详见公司于2022年4月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的《第五届董事会第二十次会议决议公告》《第五届监事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2022-022、2022-023)和在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。经公司申请,公司股票自2022年4月13日开市起复牌。

自筹划资产重组以来,公司严格按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,积极推进本次资产重组的各项工作,组织各相关方就本次重组交易方案进行论证商讨,组织中介机构对标的公司开展尽职调查和审计评估等工作,与交易各方就本次资产重组涉及的资产、业务、人员等相关具体事项进行了多轮谈判沟通。

本次重组交易预案披露以后,公司分别于2022年5月13日、2022年6月11日、2022年7月11日、2022年8月11日、2022年9月13日、2022年11月12日、2022年12月13日、2023年1月14日、2023年2月11日、2023年3月11日、2023年4月12日、2023年5月12日、2023年6月10日、2023年7月8日、2023年8月9日、2023年9月8日、2023年10月10日、2023年11月11日、2023年12月9日、2024年1月9日、2024年2月19日、2024年3月9日、2024年4月9日、2024年5月10日、2024年6月7日、2024年7月8日、2024年8月9日、2024年9月10日、2024年10月10日、2024年11月9日、2024年12月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》(公告编号:2022-040、2022-050、2022-055、2022-065、2022-076、2022-097、2022-111、2023-003、2023-006、2023-008、2023-017、2023-044、2023-060、2023-063、2023-073、2023-081、2023-084、2023-098、2023-105、2024-003、2024-016、2024-020、2024-022、2024-041、2024-044、2024-053、2024-070、2024-080、2024-081、2024-096、2024-099);于2022年10月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露了《关于资产重组进展暨无法在规定时间内发出股东大会通知的专项说明》(公告编号:2022-080);于2024年12月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露了《关于拟终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的提示性公告》(公告编号:2024-101)。

截至本公告披露之日,公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,履行了必要决策程序,并在筹划本次重组的提示性公告、交易预案、进展公告中对相关风险进行了充分提示,同时积极履行信息保密义务,严格控制内幕信息知情人的范围。

三、终止本次资产重组的原因

自本次资产重组启动以来,公司及相关各方积极推进各项工作。因市场环境、交易周期及二级市场等情况较本次重组交易筹划之初发生了较大变化,为维护公司及各方的利益,经各方友好协商,拟终止本次资产重组事项。

四、终止本次资产重组的决策程序

公司于2024年12月27日召开的第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》,同意终止本次资产重组暨关联交易事项。

公司于2024年12月30日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》,决定终止本次资产重组暨关联交易事项。

本次资产重组尚处于预案阶段,按照相关监管规则的规定,终止本次资产重组事项无需提交公司股东大会审议。

五、终止本次资产重组对公司的影响

公司终止本次资产重组事项是综合考虑市场环境、交易周期及二级市场等情况,并经公司与相关各方充分沟通、审慎分析和友好协商后作出的决定,不存在公司及相关方需承担相关违约责任的情形。目前,公司各项业务经营情况正常,本次重组交易的终止对公司现有生产经营活动和战略发展不会造成重大不利影响,亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、承诺事项

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组(2023年修订)》等法律法规及规范性文件的规定,公司承诺自本公告披露之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项。

七、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十五次会议决议;

2. 经与会独立董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2024年12月30日

证券代码:002627 证券简称:三峡旅游 公告编号:2024-105

湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于召开终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项投资者说明会的公告

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。

湖北三峡旅游集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月30日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》,决定终止本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项(下称"本次资产重组"),并与交易各方签署了相关终止协议。

为加强与投资者的沟通和交流,根据深圳证券交易所相关规定,公司将于2025年1月3日召开关于终止本次资产重组的投资者说明会,现将有关事宜公告如下:

一、说明会类型

本次投资者说明会将采用网络互动方式举行,届时公司将就终止本次资产重组的相关情况,与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露规定允许的范围内就投资者关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点和方式

(一)会议召开时间:2025年1月3日(星期五)15:00-16:00

(二)会议召开地点:全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net/)

(三)会议召开方式:网络文字互动方式

三、参加人员

公司董事长、副董事长暨董事会秘书、交易对方代表、标的公司代表、独立财务顾问主办人将出席本次投资者说明会(如有特殊情况,参与人员可能会有调整,具体以当天实际参会人员为准)。

四、投资者参加方式

投资者可以在上述会议召开时间段内,登录全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net/)参与本次说明会,与公司出席人员进行互动交流。

五、联系人及联系方式

联系人:方佳

通讯地址:宜昌市港窑路5号

联系电话:0717-6443860

传真电话:0717-6443860

电子邮件:zqsw@hbsxly.com

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2024年12月30日

证券代码:001323 证券简称:慕思股份 公告编号:2024-086

慕思健康睡眠股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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

一、关于公司董事会秘书辞职情况

慕思健康睡眠股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书赵元贵先生的书面辞职报告,赵元贵先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务,辞任后赵元贵先生将继续担任公司副总经理职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规和《公司章程》的有关规定,赵元贵先生的《辞职报告》自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日,赵元贵先生未直接持有公司股份,通过东莞慕泰实业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份16.30万股,占公司股份总数的0.041%,其股份变动将严格遵循公司《首次公开发行股票招股说明书》及《关于相关股东延长股份锁定期的公告》的相关承诺及《公司法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

赵元贵先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守,勤勉尽责,公司董事会对赵元贵先生在任职董事会秘书期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢!

二、关于公司董事会秘书聘任情况

公司于2024年12月30日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,经公司董事长王炳坤先生提名,并经董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任邓永辉先生(简历详见附件)为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

邓永辉先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,熟悉履职相关的法律法规,具备与岗位要求相适应的职业操守,具备相应的专业胜任能力与从业经验。

三、董事会秘书联系方式

办公电话:0769-85035088

传真号码:0769-85058188

电子邮箱:derucci-2021@derucci.com

通讯地址:东莞市厚街镇厚街科技大道1号

特此公告。

慕思健康睡眠股份有限公司董事会

2024年12月31日

附件:

邓永辉先生简历

邓永辉先生,1984年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,注册会计师、特许金融分析师。2006年7月至2009年8月,任中磊会计师事务所有限责任公司审计业务经理;2012年7月至2014年5月,任宏源证券股份有限公司投资银行部项目经理;2014年6月至2023年10月,任招商证券股份有限公司投资银行委员会执行董事、保荐代表人;2023年11月加入公司,现任公司副总经理、财务总监、董事会秘书。

截至目前,邓永辉先生直接持有公司股份10万股,占公司股份总数的0.025%。邓永辉先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:001323 证券简称:慕思股份 公告编号:2024-087

慕思健康睡眠股份有限公司 关于终止与专业机构共同投资设立产业基金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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、原拟投资情况介绍:慕思健康睡眠股份有限公司(以下简称"慕思股份"或"公司")的全资公司广州慕思咨询服务有限公司(以下简称"慕思咨询")拟与专业机构苏州维特力新创业投资管理有限公司(以下简称"维特力新")组建合伙企业,即东莞慕思嘉御产业投资企业(有限合伙)(以下简称"慕思嘉御合伙企业"),募集设立总规模不超过人民币5亿元的"智能制造数字化产业基金",即慕思嘉御智能制造数字化产业基金(有限合伙)(以下简称"慕思嘉御基金"或"产业基金")。慕思嘉御合伙企业拟担任慕思嘉御基金普通合伙人并拟以自有资金认缴出资0.05亿元,慕思股份拟担任慕思嘉御基金有限合伙人并拟以自有资金认缴出资1.975亿元,其他拟通过募集出资不超过2.975亿元。

2、截至本公告日,因其他意向方未能如期达成目标出资规模,慕思嘉御合伙企业尚未组建并运行,各方亦未实际出资,慕思嘉御基金尚未设立。结合各合作方的实际情况,经审慎考虑并经各方友好协商一致,决定终止本次与专业机构共同投资设立产业基金事项。公司未实际出资,亦无需为本次终止该项投资承担任何责任或义务。

3、本次终止对外投资设立产业基金事项,已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过,本次终止对外投资设立产业基金事项,在公司董事会审议权限范围内,无须提交股东大会审议。

一、基本情况概述

公司于2023年12月5日分别召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于与专业机构共同投资设立产业基金暨关联交易的议案》。公司全资公司慕思咨询拟与专业机构嘉御资本旗下私募基金管理平台维特力新组建慕思嘉御合伙企业,募集设立总规模不超过人民币5亿元的"慕思嘉御基金",在智能制造产业数字化、现代家居、跨境出海等领域进行布局。其中,慕思嘉御合伙企业拟担任慕思嘉御基金普通合伙人并拟以自有资金认缴出资0.05亿元,慕思股份拟担任慕思嘉御基金有限合伙人并拟以自有资金认缴出资1.975亿元,其他拟通过募集出资不超过2.975亿元。具体内容详见公司于2023年12月6日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于与专业机构共同投资设立产业基金暨关联交易的公告》(公告编号:2023-062)。

公司于2024年12月30日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于终止与专业机构共同投资设立产业基金的议案》。

二、本次终止对外投资设立产业基金的原因

自项目筹备以来,各合作方为慕思嘉御基金的设立及募集等各方面工作均做出了积极努力,但因其他意向方未能如期达成目标出资规模,截至本公告日,慕思嘉御合伙企业尚未组建并运行,各方亦未实际出资,慕思嘉御基金尚未设立。结合各合作方的实际情况,经审慎考虑并经各方友好协商一致,决定终止本次与专业机构共同投资设立产业基金事项。

三、本次终止对外投资设立产业基金对公司的影响

截至本公告日,慕思嘉御合伙企业及慕思嘉御基金尚未设立,公司未实际出资,亦无需为本次终止该项投资承担任何责任或义务。本次终止对外投资设立产业基金不会对公司财务状况和日常生产经营活动产生不利影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、本次终止对外投资设立产业基金应当履行的审议程序

2024年12月30日,公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于终止与专业机构共同投资设立产业基金的议案》,本次终止对外投资设立产业基金事项,在公司董事会审议权限范围内,无须提交股东大会审议。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

慕思健康睡眠股份有限公司董事会

2024年12月31日

证券代码:001323 证券简称:慕思股份 公告编号:2024-085

慕思健康睡眠股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

慕思健康睡眠股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一次会议由董事长王炳坤先生召集,会议通知于2024年12月25日以邮件、微信、电话的方式送达全体董事,并于2024年12月30日上午10:00以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长王炳坤先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等相关法律法规和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

(一)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会于近日收到公司董事会秘书赵元贵先生的书面辞职报告,赵元贵先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务,辞任后赵元贵先生将继续担任公司副总经理职务。

为保障公司董事会的正常运作及公司信息披露等工作的有序开展,根据《公司法》《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》等法律、法规及《公司章程》等有关规定,经公司董事长王炳坤先生提名,并经董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任邓永辉先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更董事会秘书的公告》(公告编号:2024-086)。

(二)审议通过《关于终止与专业机构共同投资设立产业基金的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于终止与专业机构共同投资设立产业基金的公告》(公告编号:2024-087)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、公司第二届董事会提名委员会第三次会议决议;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

慕思健康睡眠股份有限公司

董事会

2024年12月31日

证券代码:003031 证券简称:中瓷电子 公告编号:2024-095

河北中瓷电子科技股份有限公司 关于全资子公司北京国联万众半导体科技有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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

河北中瓷电子科技股份有限公司(以下简称"公司"或"中瓷电子")于2024年4月25日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,该议案经2024年5月16日召开的2023年年度股东大会审议通过,同意使用不超过人民币23.8亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的由银行发行的保本型约定存款。上述资金额度在有效期内循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体上刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2024-021)。

现将全资子公司北京国联万众半导体科技有限公司(以下简称"国联万众")使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况公告如下:

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

北京国联万众半导体科技有限公司使用闲置募集资金4,000万元购买了"单位通知存款",使用闲置募集资金2,000万元、2,000万元、2,000万元、2,000万元、2,000万元购买了单位定期存款。产品起息日均为2024年9月24日。具体内容详见公司于2024年10月8日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司北京国联万众半导体科技有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2024-068)。

截至本公告日,国联万众已如期赎回部分上述理财产品,赎回本金500万元、2,000万元、2,000万元、2,000万元、2,000万元、2,000万元,分别获得理财收益1.579861万元、7.836111万元、7.836111万元、7.836111万元、7.836111万元、7.836111万元。本金及理财收益已全额存入募集资金专户。

二、本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下(含本次公告所涉及现金管理产品):

单位:人民币万元

序号	开户银行	产品名称	产品类型	产品期限	产品金额	是否赎回	投资收益
1	北京银行股份有限公司顺义支行	单位通知存款	保本收益型	2024.9.24	4,000	是[注]	1.58
2	北京银行股份有限公司顺义支行	单位定期存款	保本收益型	2024.9.24-2025.3.24	5,000	否	——
3	北京银行股份有限公司顺义支行	单位定期存款	保本收益型	2024.9.24-2025.3.24	10,000	否	——
4	北京银行股份有限公司顺义支行	单位定期存款	保本收益型	2024.9.24-2025.3.24	10,000	否	——
5	北京银行股份有限公司顺义支行	单位定期存款	保本收益型	2024.9.24-2025.3.24	50,000	否	——
6	北京银行股份有限公司顺义支行	单位定期存款	保本收益型	2024.9.24-2024.12.24	2,000	是	7.84
7	北京银行股份有限公司顺义支行	单位定期存款	保本收益型	2024.9.24-2024.12.24	2,000	是	7.84
8	北京银行股份有限公司顺义支行	单位定期存款	保本收益型	2024.9.24-2024.12.24	2,000	是	7.84
9	北京银行股份有限公司顺义支行	单位定期存款	保本收益型	2024.9.24-2024.12.24	2,000	是	7.84
10	北京银行股份有限公司顺义支行	单位定期存款	保本收益型	2024.9.24-2024.12.24	2,000	是	7.84

注:其中500万元本金已于2024年12月24日赎回,获得收益1.58万元。

剩余3,500万元本金继续存储。

三、备查文件

1、北京银行电子回单。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月三十日

证券代码:003031 证券简称:中瓷电子 公告编号:2024-094

河北中瓷电子科技股份有限公司 关于全资子公司北京国联万众半导体科技有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

河北中瓷电子科技股份有限公司(以下简称"公司"或"中瓷电子")于2024年4月25日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,该议案经2024年5月16日召开的2023年年度股东大会审议通过,同意使用不超过人民币23.8亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的由银行发行的保本型约定存款。上述资金额度在有效期内循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体上刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2024-021)。

现将全资子公司北京国联万众半导体科技有限公司(以下简称"国联万众")使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下:

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况

(一)1、产品名称:单位通知存款

2、产品类型:保本收益型

3、产品起息日:2024年9月24日

4、产品金额:3,500万元

5、关联关系说明:国联万众与北京银行股份有限公司顺义支行无关联关系。

(二)1、产品名称:单位定期存款

2、产品类型:保本收益型

3、产品起息日:2024年12月24日

4、产品到期日:2025年3月24日

5、产品金额:7,000万元

6、关联关系说明:国联万众与北京银行股份有限公司顺义支行无关联关系。

(三)1、产品名称:单位定期存款

2、产品类型:保本收益型

3、产品起息日:2024年12月24日

4、产品到期日:2025年3月24日

5、产品金额:3,000万元

6、关联关系说明:国联万众与北京银行股份有限公司顺义支行无关联关系。

二、对公司经营的影响

国联万众在确保不影响募集资金项目建设以及正常经营的情况下,本着审慎原则使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常发展,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。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、尽管公司投资的保本型约定存款或保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势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。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证 券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的理财产品等。

2、公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,如发 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。

3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,独立董事 可以聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理 财产品的购买以及损益情况。

四、本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至公告披露日,公司最近十二个月使用部分暂时闲置募集资金购买现金管 理产品的具体情况如下(含本次公告所涉及现金管理产品):

单位:人民币万元

序号	开户银行	产品名称	产品类型	产品期限	产品金额	是否赎回	投资收益
1	北京银行股份有限公司顺义支行	单位通知存款	保本收益型	2024.9.24	4,000	是[注]	1.58
2	北京银行股份有限公司顺义支行	单位定期存款	保本收益型	2024.9.24-2025.3.24	5,000	否	——
3	北京银行股份有限公司顺义支行	单位定期存款	保本收益型	2024.9.24-2025.3.24	10,000	否	——
4	北京银行股份有限公司顺义支行	单位定期存款	保本收益型	2024.9.24-2025.3.24	10,000	否	——
5	北京银行股份有限公司顺义支行	单位定期存款	保本收益型	2024.9.24-2025.3.24	50,000	否	——
6	北京银行股份有限公司顺义支行	单位定期存款	保本收益型	2024.9.24-2024.12.24	2,000	是	7.84
7	北京银行股份有限公司顺义支行	单位定期存款	保本收益型	2024.9.24-2024.12.24	2,000	是	7.84
8	北京银行股份有限公司顺义支行	单位定期存款	保本收益型	2024.9.24-2024.12.24	2,000	是	7.84
9	北京银行股份有限公司顺义支行	单位定期存款	保本收益型	2024.9.24-2024.12.24	2,000	是	7.84
10	北京银行股份有限公司顺义支行	单位定期存款	保本收益型	2024.9.24-2024.12.24	2,000	是	7.84
11	北京银行股份有限公司顺义支行	单位定期存款	保本收益型	2024.12.24-2025.3.24	7,000	否	——
12	北京银行股份有限公司顺义支行	单位定期存款	保本收益型	2024.12.24-2025.3.24	3,000	否	——

五、备查文件

1、北京银行股份有限公司顺义支行单位存款存单

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月三十日

证券代码:003031 证券简称:中瓷电子 公告编号:2024-093

河北中瓷电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河北中瓷电子科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2024年12月24日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第二十九次会议(以下简称"会议")的通知。本次会议于2024年12月30日在公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司本届董事会现有董事10人,实际出席会议的董事10人,会议由董事长卜爱民先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并经表决,通过以下决议:

(一)审议通过《关于分公司业务资产及负债无偿划转的议案》

本次无偿划转属于公司内部资源整合优化,不涉及公司合并报表范围变化,对公司财务状况和经营成果不会产生重大不利影响,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果:有效表决票共10票,其中同意票为10票,反对票为0票,弃权票为0票。

三、备查文件

1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董 事 会

2024年12月30日

股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2024-73

海南海峡航运股份有限公司 第八届监事会第二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司(以下简称"公司"或"海峡股份")于2024年12月20日以OA、电子邮件的形式向全体监事发出第八届监事会第二次临时会议通知及相关议案等材料。会议于2024年12月30日以通讯表决方式召开,会议由公司监事会主席李燕女士召集并主持,应参加会议监事5人,实际参加会议监事5人。会议召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定。

与会监事认真审议了本次会议的议案,以记名投票表决的方式通过了如下决议:

一、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于高级管理人员2023年度薪酬与业绩考核情况报告的议案。公司高级管理人员2023年度工作业绩与其薪酬兑现合理挂钩,公司高级管理人员薪酬的确定符合公司薪酬管理和业绩考评激励制度的有关规定。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司

监 事 会

2024年12月31日

股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2024-72

海南海峡航运股份有限公司 第八届董事会第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司(以下简称"公司"或"海峡股份")于2024年12月20日以OA、电子邮件的形式向全体董事发出第八届董事会第二次临时会议通知及相关议案等材料。会议于2024年12月30日以通讯表决方式举行,本次会议由公司副董事长张婷女士召集并主持,会议应出席董事10名,实际出席董事10名,会议的召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议,表决通过了以下决议:

一、会议以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于高级管理人员2023年度薪酬与业绩考核情况报告的议案。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

2024年12月31日