

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。

证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2023-016

营口金辰机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

部分募集资金用途的公告(公告编号:2019-054)的披露,公司首次公开发行股票募集资金将用于以下三个项目:

Table with 4 columns: 序号, 募集资金投资项目, 项目总投资(万元), 拟投入募集资金金额(万元)

(四)本次进行现金管理的基本情况

- 1. 现金管理品种 为控制风险,公司拟进行现金管理的主体为银行等具有合法经营资格的金融机构,现金管理仅限于购买安全性高、流动性好的理财产品...

Table with 10 columns: 受托机构, 产品名称, 产品类型, 收益类型, 金额(万元), 产品起止日期, 产品到期日, 预计年化收益率, 预计收益金额(万元), 结汇方式, 关联关系

4.委托理财合同的主要条款 产品名称:兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 产品类型:保本浮动收益型 本金金额:人民币5,000.00万元 产品起止日期:2023年2月23日至2023年3月23日 产品期限:28天

证券代码:002866 证券简称:传艺科技 公告编号:2023-004

江苏传艺科技股份有限公司 关于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。

江苏传艺科技股份有限公司(以下简称“公司”或“传艺科技”)于2022年3月17日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议、2022年4月13日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》...

一、理财产品到期赎回情况 2022年11月23日,传艺科技全资子公司江苏胜帆电子科技有限公司(以下简称“胜帆电子”)以闲置募集资金1,000万元购买江苏银行的对公结构性存款。具体内容见2022年11月24日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于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:2022-090)。

Table with 10 columns: 序号, 委托方, 受托方, 产品名称, 产品类型, 金额(万元), 起始日期, 终止日期, 预期年化收益率, 资金来源, 是否赎回

证券代码:002520 证券简称:日发机械 编号:2023-010

浙江日发精密机械股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示: 1.为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会审议的部分议案对中小投资者单独计票。中小股东指除公司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、召开本次会议情况 1.股东大会届次:2023年第一次临时股东大会 2.会议召集人:公司第八届董事会 3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

证券代码:688181 证券简称:亿纬时空 公告编号:2022-003

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2022年度业绩快报公告

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。

重要内容提示: 本报告所载2022年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以北京八亿时空液晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 增减变动幅度(%)

证券代码:688282 证券简称:理工导航 公告编号:2023-003

北京理工导航控制科技股份有限公司 2022年度业绩快报公告

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。

重要内容提示: 本报告所载2022年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以北京理工导航控制科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 增减变动幅度(%)

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2023-013 债券代码:128117 债券简称:道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告

本公司董事会及全体董事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。

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司道恩新材(北京)科技股份有限公司(以下简称“道恩新材(北京)”)于近日收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,正式通过了国家高新技术企业认定,证书编号为GR202211003873,发证时间为2022年12月1日,有效期三年。

证券代码:002988 证券简称:豪美新材 公告编号:2023-014

广东豪美新材股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

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。

广东豪美新材股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到董事会秘书罗文谦先生的辞职报告,罗文谦先生因个人原因,申请辞去公司董事会秘书职务,辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,罗文谦先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

证券代码:600025 证券简称:华能水电 公告编号:2023-007

华能澜沧江水电股份有限公司 2023年度第一期超短期融资券发行公告

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。

一、发行基本情况 华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称公司)已于近日完成了2023年度第一期超短期融资券的发行。本期债券发行额为人民币10亿元,期限为93天,单位面值为100元人民币,发行利率为2.28%。本次发行完成后,公司短期融资券(含超短期融资券)余额为人民币73亿元,中期票据(含永续中票)余额为人民币90亿元。

证券代码:002872 证券简称:ST天圣 公告编号:2023-005

天圣制药集团股份有限公司 关于公司技术中心被认定为国家企业技术中心的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

根据国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、税务总局联合发布的《关于印发第29批认定及全部国家企业技术中心名单的通知》(发改改技[2023]139号)文件,天圣制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)技术中心被认定为2022年(第29批)国家企业技术中心。公司技术中心被认定为“国家企业技术中心”,是对公司技术创新能力及研发能力的肯定,有利于公司进一步提升自主创新能力。公司将继续坚持创新驱动战略,不断加强企业技术创新体系和人才队伍建设,提高自主创新能力和科技创新水平,加快新产品的研发,持续提升

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、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。 2、公司将根据公司经营安排和募集资金投入计划选择相适应的投资产品种类和期限等,确保不影响募集资金投向正常进行。 3、公司财务部将建立台账对所购买的产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用

四、投资对公司的影响 (一)本次投资的影响 公司本次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和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响使用募集资金项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。 (二)会计处理方式 公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理,可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目,利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。 五、独立意见 公司独立董事不就公司增加使用闲置募集资金进行现金管理的事项发表了独立意见,认为公司拟增加使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品,有利于提高募集资金使用效率,不存在影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划的情况,也不存在变相改变募集资金投向的情形。该议案履行了必要的审议决策程序,符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。一致同意董事会通过《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

营口金辰机械股份有限公司 董事会 2023年2月23日

证券代码:002520 证券简称:日发机械 编号:2023-010

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共14名,代表股份337,020,187股,占公司有效表决权股份总数的42.1146%。其中: 1.现场会议情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共2名,代表股份261,219,598股,占公司有效表决权股份总数的32.6424%; 2.网络投票情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东12名,代表股份75,800,589股,占公司有效表决权股份总数的9.4722%。 上述参加会议的股东中,中小股东及委托投票代理人共12名,代表股份数75,800,589股,占公司有效表决权股份总数的9.4722%。 现场会议由公司董事长吴捷先生主持,公司董事、监事亲自出席了会议,公司高级管理人员和见证律师列席了会议。 三、议案审议和表决情况 本次会议以记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议案,表决情况如下: 审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》: 表决情况:337,020,007股同意,100股反对,0股弃权,同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%。 其中,中小股东表决情况为:75,800,489股,100股反对,0股弃权,同意股数占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9999%。 四、律师见证情况 本次会议由国浩律师(杭州)事务所律师见证并出具了《法律意见书》,该法律意见书认为:贵公司本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议为合法、有效。 五、会议备查文件 1.公司2023年第一次临时股东大会决议; 2.国浩律师(杭州)事务所关于本次股东大会的法律意见书。 特此公告。 浙江日发精密机械股份有限公司 董事会 二〇二三年二月二十三日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2023-013 债券代码:128117 债券简称:道恩转债

证券代码:002872 证券简称:ST天圣 公告编号:2023-005