

证券代码:688509 证券简称:正元地理 公告编号:2023-017

正元地理信息集团股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:
● 股东大会召开日期:2023年6月21日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2023年6月21日 13:00分
召开地点:北京市顺义区国(商)商务区机场东路2号公司6层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2023年6月21日至2023年6月21日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司独立董事2022年度履职报告的议案》	√
4	《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》	√
5	《关于公司2022年年度利润分配的议案》	√
6	《关于公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》	√
7	《关于公司2022年度日常关联交易追认部分议案的议案》	√
8.00	《关于公司2022年度关联交易追认中国黄金集团地质总院及其下属各院、股公司之间发生日常性关联交易的议案》	√
8.01	《关于公司2022年度与中国黄金集团地质总院及其下属各院、股公司之间发生日常性关联交易的议案》	√
8.02	《关于公司2022年度与湘建集团有限公司及其子公司之间发生日常性关联交易的议案》	√
8.03	《关于公司2022年度与湘建集团重工业及其子公司之间发生日常性关联交易的议案》	√
8.04	《关于公司2022年度与北京普诺诺科技咨询中心之间发生日常性关联交易的议案》	√
8.05	《关于公司2022年度与北京普诺诺科技咨询中心之间发生日常性关联交易的议案》	√
9	《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	√
10	《关于公司申请2023年度银行授信计划及计划为子公司办理2023年度银行授信提供担保的议案》	√
11	《关于2023年度公司董事薪酬方案的议案》	√
12	《关于2023年度公司监事薪酬方案的议案》	√

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次审议通过。具体内容详见公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的相关公告或文件。公司将在2022年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2022年年度股东大会会议资料》。
2.特别决议议案:无
3.对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案7、议案8.01、议案8.02、议案8.03、议案8.04、议案8.05、议案9、议案10、议案11。
4.涉及关联股东回避表决的议案:议案7、议案8.01、议案8.02
应回避表决的关联股东名称:中国黄金地质总院(议案7、议案8.01)、湘建集团有限公司(议案8.02)
5.涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
(五)会议登记方法
(一)登记方式和登记时间
1.法人股东由法定代表人出席会议的,凭法人股东的营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡原件、股东大会参会回执(加盖公章)、法定代表人身份证原件

姓名	职务	持股数量	占股本比例
张敬东	董事长	688509	0.02%
王敬东	副董事长	2023/6/14	

二、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
(五)会议登记方法
(一)登记方式和登记时间
1.法人股东由法定代表人出席会议的,凭法人股东的营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡原件、股东大会参会回执(加盖公章)、法定代表人身份证原件

证券代码:002387 证券简称:维信诺 公告编号:2023-063

维信诺科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告

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,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:
截至目前,维信诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司对外担保总额(含对合并报表范围内子公司担保)已超过公司最近一期经审计净资产的100%,担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%。公司对合并报表外单位担保金额超过最近一期经审计净资产的30%。敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保概述
公司于2023年4月27日和2023年5月18日召开第六届董事会第三十次会议和2022年度股东大会,审议通过了《关于2023年度为公司及子公司提供担保额度预计的议案》,同意公司2023年度为全资子公司赣州市云谷电子科技有限公司、全资子公司维信诺(西安)显示科技有限公司、全资子公司合肥维信诺贸易有限公司、全资子公司汕头市金平区维信诺销售服务有限公司、全资子公司昆山(以下简称“固安云谷”)、控股孙公司昆山国显光电有限公司和公司提供担保总额不超过人民币173亿元的担保。担保额度有效期为公司2022年度股东大会审议通过之日起的12个月内。具体内容详见公司于2023年4月28日和2023年5月19日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2023年度为公司及子公司提供担保额度预计的公告》和其他相关公告。

二、担保进展情况
公司于2023年5月30日与交通银行股份有限公司廊坊分行(以下简称“交通银行”)签署了《保证合同》,为控股子公司固安云谷在《保证合同》约定的主债权发生期间内连续签订的多个业务合同所形成的债务提供连带责任保证担保,担保的最高债权额为2.62亿元。公司将根据后续工作安排,由固安云谷与交通银行在上述最高担保额度内签署具体的业务合同。本次担保事项在公司第六届董事会第三十次会议和2022年度股东大会审议通过的担保额度范围内,无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
固安云谷未被列为失信被执行人,其经营、财务及资信状况良好。本次担保前公司对固安云谷的担保余额为33.98亿元,本次担保后公司对固安云谷的担保余额为36.60亿元(其中占用2023年担保额度预计的余额为17.52亿元),本次担保后固安云谷2023年度可用担保额度剩余52.48亿元。

三、被担保入基本情况
1. 公司名称:云谷(固安)科技有限公司
2. 统一社会信用代码:91131022MA07700G8Y
3. 公司类型:其他有限责任公司
4. 注册地址:河北省廊坊市固安县新兴产业示范区
5. 法定代表人:王敬东
6. 注册资本:2,053,000万元人民币
7. 成立日期:2016年06月23日
8. 经营范围:技术推广服务;研发、生产、销售;电子产品、电子元器件、配套元器件、机器设备及零配件、计算机软件、硬件及辅助设备;基础软件服务、应用软件开发;货物进出口业务;技术开发、技术转让、技术咨询;企业管理咨询及服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

项目	2022年12月31日/2022年度	2023年3月31日/2023年一季度
总资产	2,485,660.80	2,427,288.95
总负债	767,496.24	768,539.29
净资产	1,718,164.56	1,658,749.66
营业收入	38,423.72	36,743.39
利润总额	-278,498.92	-72,640.67
净利润	-220,467.53	-60,009.78

注:2022年度财务数据已经审计,2023年一季度财务数据未经审计。
10.公司直接持有固安云谷53.73%的股份,通过廊坊新型显示产业发展基金(有限合伙)和河北新型显示产业发展基金(有限合伙)间接持有固安云谷23.14%的股份,因此公司通过直接与间接合计持有固安云谷76.87%的股份,河北新型显示产业发展基金(有限合伙)持有云谷固安46.27%的股份。经查询,固安云谷未进行信用评级,不属于失信被执行人。
四、《保证合同》的主要内容
保证人:维信诺科技股份有限公司
债权人:交通银行股份有限公司廊坊分行

和能证明其具有法定代表人资格的有效证明的原件办理登记;法定代表人委托代理人出席会议的,凭法人股东的营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡原件、股东大会参会回执(加盖公章)、法人股东的法定代表人出具的书面授权委托书原件和代理人身份证原件办理登记。

2.自然人股东本人出席会议的,凭股票账户卡原件、股东大会参会回执、本人身份证原件办理登记;自然人股东委托代理人出席会议的,凭股东大会参会回执、委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件办理登记。
3.非法人组织的股东由其负责人出席会议的,凭非法人组织营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡原件、负责人身份证原件、能证明其具有负责人资格的有效证明的原件办理登记;非法人组织股东的负责人委托代理人出席会议的,凭非法人组织股东的营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡原件、股东大会参会回执(加盖公章)、负责人依法出具的书面授权委托书原件、代理人身份证原件办理登记。
4.拟现场出席本次股东大会的股东可按以上要求以电子邮件、信函的方式进行登记,登记时间应不迟于2023年6月16日(星期五)17时,电子邮件、信函中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过以上方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件原件。公司不接受电话方式办理登记。

(二)登记地点、会议联系方式
登记地点:北京市顺义区国(商)商务区机场东路2号公司证券事务部
邮寄地址:北京市顺义区国(商)商务区机场东路2号
邮政编码:101300
联系人:宋海霞、叶叶
联系电话:010-53296266
邮箱:zyxp@geniuses.com.cn
六、其他事项
1.出席会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2.参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带有效身份证明、股东账户卡、授权委托书、股东大会参会回执等原件,以便验证入场。
特此公告。

正元地理信息集团股份有限公司董事会
2023年6月1日

附件1:授权委托书
附件2:股东大会参会回执
附件3:授权委托书
授权委托书
正元地理信息集团股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月21日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	备注
1	《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》				
2	《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》				
3	《关于公司独立董事2022年度履职报告的议案》				
4	《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》				
5	《关于公司2022年年度利润分配的议案》				
6	《关于公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》				
7	《关于公司2022年度日常关联交易追认部分议案的议案》				
8.00	《关于公司2022年度关联交易追认中国黄金集团地质总院及其下属各院、股公司之间发生日常性关联交易的议案》				
8.01	《关于公司2022年度与中国黄金集团地质总院及其下属各院、股公司之间发生日常性关联交易的议案》				
8.02	《关于公司2022年度与湘建集团有限公司及其子公司之间发生日常性关联交易的议案》				
8.03	《关于公司2022年度与湘建集团重工业及其子公司之间发生日常性关联交易的议案》				
8.04	《关于公司2022年度与北京普诺诺科技咨询中心之间发生日常性关联交易的议案》				
8.05	《关于公司2022年度与北京普诺诺科技咨询中心之间发生日常性关联交易的议案》				
9	《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》				
10	《关于公司申请2023年度银行授信计划及计划为子公司办理2023年度银行授信提供担保的议案》				
11	《关于2023年度公司董事薪酬方案的议案》				
12	《关于2023年度公司监事薪酬方案的议案》				

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,在审议关联交易议案时,关联股东回避表决,并在对应位置打“√”。
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:股东大会参会回执
正元地理信息集团股份有限公司
2022年年度股东大会参会回执
本人本单位为公司股东,拟参加(亲身或委派代表)于2023年6月21日(星期三)13:00于公司会议室召开的2022年年度股东大会。

正元地理信息集团股份有限公司(“公司”):
本人本单位为公司股东,拟参加(亲身或委派代表)于2023年6月21日(星期三)13:00于公司会议室召开的2022年年度股东大会。
股东名称(姓名):
统一社会信用代码(身份证号):
持有股数:
出席人姓名:
年 月 日
注:请用正楷填写与股东名称(姓名)和持有股数,需与公司股东名册所载相同。

证券代码:688311 证券简称:盟升电子 公告编号:2023-031

成都盟升电子技术股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:
● 股东大会召开日期:2023年6月26日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2023年6月26日 14:30分
召开地点:四川省成都市天府新区兴隆街桐子咀南街350号 公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2023年6月26日至2023年6月26日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	关于公司2022年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2022年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2022年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案	√
5	关于续聘公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案	√
6	关于公司2023年度董事薪酬方案的议案	√
7	关于公司2023年度监事薪酬方案的议案	√
8	关于公司2023年度利润分配及转增股本方案的议案	√
9	关于续聘部分已经披露未续聘的第一类机构投资者议案	√

备注:本次股东大会还将听取《公司2022年度独立董事述职报告》

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议审议通过,相关公告已于2023年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》予以披露。
2.特别决议议案:无
3.对中小投资者单独计票的议案:议案4、议案5、议案6、议案9
4.涉及关联股东回避表决的议案:议案9
回避表决的关联股东名称:激励计划所涉及激励对象及与之有关联关系的股东
5.涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

成都盟升电子技术股份有限公司
2023年6月1日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
授权委托书
成都盟升电子技术股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月26日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2022年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2022年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司2022年度财务决算报告的议案			
4	关于公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案			
5	关于续聘公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案			
6	关于公司2023年度董事薪酬方案的议案			
7	关于公司2023年度监事薪酬方案的议案			
8	关于公司2023年度利润分配及转增股本方案的议案			
9	关于续聘部分已经披露未续聘的第一类机构投资者议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600653 证券简称:申华控股 公告编号:2023-24号

辽宁申华控股股份有限公司 关于间接控股股东重整进展的提示性公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示:
● 2023年5月31日,辽宁申华控股股份有限公司(以下简称“申华控股”或“公司”)经与华晨汽车集团控股有限公司(以下简称“华晨集团”)咨询获悉:华晨集团等12家企业实质合并重整资产的中选投资人沈阳汽车有限公司(以下简称“沈阳汽车”)与沈阳地铁经营有限公司(以下简称“沈阳地铁”)为沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会,其意向资产包括申华控股股权相关资产。业乔投资(集团)有限公司不再是申华控股股权相关资产的重整投资人。
● 截止本公告日,公司向间接控股股东华晨集团直接及通过辽宁正国、辽宁华晟集团持有公司股份合计446,365,266股,占公司总股本的22.93%。鉴于《重整计划(草案)》尚须经华晨集团等12家企业债权人会议表决,并经法院裁定批准后方可生效,因此公司的控股股东和实际控制人是否将发生变更尚存在不确定性。
一、华晨集团重整情况
公司曾陆续披露华晨集团重整相关进展。2020年11月20日,沈阳市中级人民法院(以下简称“沈阳中院”)裁定受理华晨集团重整案件;2021年3月3日,华晨集团等12家企业提交实质合并重整;2021年9月7日,华晨集团等12家企业重整计划草案提交期限延长至2021年12月3日;2021年2月2日,华晨集团等12家企业重整计划草案提交期限延长至2022年6月3日;2022年5月24日,华晨集团及其一致行动人辽宁正国投资发展有限公司(简称“辽宁正国”)、华晨集团等12家企业债权人和业乔投资(集团)有限公司(简称“业乔集团”)四方共同签署了《华晨集团等12家企业实质合并重整之投资协议(申华控股股权相关资产)》,业乔集团拟以现金人民币643,657,456元受让华晨集团直接及间接持有的占公司总股本22.93%的股权;2022年6月2日,华晨集团等12家企业向沈阳中院提交《华晨汽车集团控股有限公司等12家企业实质合并重整计划(草案)》(简称“重整计划(草案)”)。2022年6月8日,沈阳中院公告定于2022年6月30日上午9时30分通过全国企业破产重整案件信息网召开华晨集团等12家企业实质合并重整第三次债权人会议,对《重整计划(草案)》进行表决。2022年6月30日,经华晨集团等12家企业管理人向法院报告,将上述债权人会议表决截止时间延期至2022年7月20日18时。2022年7月20日,《重整计划(草案)》

未获得第三次债权人会议表决通过。2022年12月10日及2023年3月15日,沈阳中院分别作出(2020)辽01破21-8、9号《决定书》,依法指定由重整后的华晨集团清算组担任管理人。2023年2月23日,华晨集团等12家企业第三次召集重整投资人。2023年5月19日,合格意向投资人已于2023年5月19日18:00前向管理人提交华晨集团等12家企业整体或部分资产的重整投资方案。2023年5月29日,确定沈阳汽车有限公司为华晨集团等12家企业实质合并重整资产(不包括破产重整程序中依法已通过拍卖或其他方式处置的资产)的中选投资人。(详见公告编号:2023-01、06、39、43、2022-15、20、21、25、27、32号、2023-06、15、16号公告)
二、间接控股股东重整进展情况
经公司与华晨集团咨询获悉:华晨集团等12家企业实质合并重整资产的中选投资人沈阳汽车有限公司(以下简称“沈阳汽车”)与沈阳地铁经营有限公司,其实际控制人均是沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会,其意向资产包括申华控股股权相关资产;业乔投资(集团)有限公司不再是申华控股股权相关资产的重整投资人。
三、本次事项对公司的影响
1.截止本公告日,公司向间接控股股东华晨集团直接及通过辽宁正国、辽宁华晟集团持有公司股份合计446,365,266股,占公司总股本的22.93%。鉴于《重整计划(草案)》尚须经华晨集团等12家企业债权人会议表决,并经法院裁定批准后方可生效,因此公司的控股股东和实际控制人是否将发生变更尚存在不确定性。
2.公司具有独立完整的业务及自主经营能力,在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东及其关联方相互独立。华晨集团、辽宁正国的重整事项不会对公司日常生产经营产生影响。截至本公告披露日,公司的生产经营情况正常。
3.公司将持续关注间接控股股东重整事项的后续进展并及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

辽宁申华控股股份有限公司董事会
二〇二三年六月一日

证券代码:603587 证券简称:地素时尚 公告编号:2023-026

地素时尚股份有限公司 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。

地素时尚股份有限公司(以下简称“公司”)“地素时尚”于2022年4月27日召开第二届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议,2022年5月31日召开2021年年度股东大会,分别审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币50,000万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、发行主体有保本约定、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品或结构性存款等,在上述额度内可循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专用账户。具体内容详见公司于2022年4月28日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《地素时尚关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-011)、《地素时尚第三届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2022-020)及《地素时尚第三届监事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2022-021)及2022年6月1日发布的《地素时尚2021年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-029)。
地素时尚于2023年4月27日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,2023年5月22日召开2022年年度股东大会,分别审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币50,000万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、发行主体有保本约定、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品或结构性存款等,在上述额度内可循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专用账户。具体内容详见公司于2023年4月28日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《地素时尚关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-011)、《地素时尚第四届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2023-019)、《地素时尚第四届监事会第四次会议决议公告》(公告编号:2023-020)及2023年5月23日发布的《地素时尚2022年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-025)。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
公司于2023年4月11日与平安银行股份有限公司上海长风支行(以下简称

“平安银行”)签订协议,以25,000.00万元闲置募集资金购买了48天的平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品,该产品起息日为2023年4月12日,产品到期日为2023年5月30日,预期年化收益率为1.75%/2.72%/2.82%,根据该产品挂钩标的定盘价格确定。具体内容详见公司于2023年4月12日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《地素时尚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:2023-007)。
公司已于2023年5月30日赎回上述理财产品,收回本金人民币25,000.00万元,并获得理财收益人民币894,246.58元。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。本次赎回具体情况如下:

银行名称	产品名称	产品类型	实际年化收益率	起息日	到期日	认购金额	赎回本金	理财收益
平安银行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)	结构性存款	2.72%	2023年4月12日	2023年5月30日	25,000.00	25,000.00	894,246.58

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金
1	结构性存款	38,000.00	38,000.00	267.89	0.00
2	结构性存款	30,000.00	30,000.00	214.58	0.00
3	结构性存款	30,000.00	30,000.00	204.41	0.00
4	结构性存款	25,000.00	25,000.00	89.42	0.00
合计		123,000.00	123,000.00	797.30	0.00