

证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2024-071
岭南生态文旅股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告

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
 岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议于2024年6月12日(周二)在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年6月12日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。根据《公司章程》等相关规定,全体董事一致同意,豁免本次会议提前3日通知。会议由董事长陈健主持,公司部分监事、高管列席。会议召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
 二、董事会会议审议情况
 经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
 (一)审议通过《关于向下修正“岭南转债”转股价格的议案》
 出于公司长远发展考虑,为优化公司资本结构,根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细》(岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书)等相关条款规定,公司董事会提议向下修正“岭南转债”转股价格并提议将该方案提交股东大会审议。
 上述方案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有公司发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格不应低于该次股东大会召开前20个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票的交易均价之间的较高者,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和权票面额。如审议该议案的股东大会召开时,上述任一指标高于调整前“岭南转债”的转股价格(1.94元/股),则“岭南转债”转股价格无需调整。
 具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。
 该议案尚需提交股东大会特别决议审议。
 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
 (二)审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》
 董事会定于2024年6月28日(周五)以现场与网络相结合的方式召开公司2024年第四次临时股东大会审议相关议案。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。
 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
 特此公告。
 岭南生态文旅股份有限公司董事会
 2024年06月13日

证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2024-072
 债券代码:128044 债券简称:岭南转债
岭南生态文旅股份有限公司
关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告

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。
 岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月12日召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于向下修正“岭南转债”转股价格的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议,现将相关事项公告如下:
 一、可转换公司债券基本情况
 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1062号”文核准,公司于2018年8月14日公开发行660万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额66,000.00万元,期限6年。
 经深交所深证证监[2018]400号“文同意,公司66,000.00万元可转换公司债券于2018年9月4日起在深交所挂牌交易,债券简称“岭南转债”,债券代码“128044”。根据《深圳证券交易所上市规则》等相关规定,岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书的约定,公司发行的“岭南转债”转股自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起(2024年2月2日)起至可转债到期日(2024年8月14日),初始转股价格为10.63元/股。
 二、转股价格历次调整情况
 公司于2019年3月5日召开第三届董事会第四十五次会议及2019年3月21日召开了2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“岭南转债”转股价格的议案》,确定“岭南转债”的转股价格为10.63元/股向下修正为8.96元/股,本次转股价格调整实施日期为2019年3月22日。
 公司于2019年5月14日召开第三届董事会第五十次会议,审议通过了《关于可转换债券转股价格的议案》。根据2018年度权益分派实施方案,公司以2018年度权益分派股权登记日总股本为基数,每10股派发现金红利0.80元(含税),同时进行资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增5股。权益分派实施后,“岭南转债”转股价格由8.96元/股调整为5.92元/股。调整后的转股价格自2019年5月30日起实施。
 公司于2020年7月10日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于可转债转股价格调整的议案》。因部分限制性股票回购注销及公司实施2019年度权益分派,根据2019年年度权益分派方案,公司以2019年年度权益分派股权登记日总股本为基数,每10股派发现金红利0.22元(含税)。公司可转换公司债券的转股价格自目前的5.92元/股调整为5.90元/股。调整后的转股价格于2020年7月17日起生效。在权益分派实施完成后,公司进行部分限制性股票回购注销,本次注销完成后公司可转换公司债券的转股价格由注销前的5.90元/股调整为5.91元/股。调整后的转股价格于2020年7月31日起生效。
 公司于2021年9月23日召开第四届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于可转债转股价格调整的议案》。公司向特定投资者非公开发行人民币普通股股票155,601,655股,相关股份已在深圳证券交易所登记结算有限责任公司深圳分公司完成新发行股份登记手续,新增股份于2021年9月27日在深圳证券交易所上市。因公司本次非公开发行股份,“岭南转债”的转股价格将增加5.91元/股,调整后转股价格为5.99元/股。调整后的转股价格自2021年9月27日起生效。
 公司于2021年11月14日召开第四届董事会第四十一次会议及2021年11月30日召开了2021年第五次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“岭南转债”转股价格的议案》,确定“岭南转债”的转股价格为5.59元/股向下修正为3.43元/股,转股价格调整实施日期为2021年12月1日。
 公司于2023年11月20日召开2023年第三次临时股东大会和第五届董事会第十次会议审议通过了《关于向下修正“岭南转债”转股价格的议案》,确定“岭南转债”的转股价格为3.43元/股向下修正为3.08元/股,转股价格调整实施日期为2023年11月21日。
 公司于2024年5月20日召开2023年年度股东大会和第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于向下修正“岭南转债”转股价格的议案》,确定“岭南转债”的转股价格为3.08元/股向下修正为1.94元/股,转股价格调整实施日期为2024年5月21日。
 三、本次转股价格向下修正的具体情况
 根据《岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的转股价格的向下修正条款和修正程序:
 “在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格不应低于该次股东大会召开前20个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票的交易均价之间的较高者,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和权票面额。
 若在前述30个交易日中发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算。
 如公司向特定对象发行可转换公司债券,公司将在深圳证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等,从股权登记日的第一个交易日(即转股价格修正日)开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
 若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。”
 四、关于本次触发转股价格向下修正条件的具体情况
 截至2024年6月12日A股收市,公司A股股价已经出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%的情形,已触发转股价格向下修正条件。
 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定:触发转股价格修正条件当日,上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格,在次日交易日内市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告,并按原募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。上市公司未按前款规定履行审议程序及信息披露义务的,视为本次不修正转股价格。
 为充分保护债券持有人的利益,优化公司的资本结构,支持公司的长期发展,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券募集说明书》等相关条款的规定及公司股价实际情况,公司于2024年6月12日下午召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于向下修正“岭南转债”转股价格的议案》。公司董事会提议向下修正“岭南转债”的转股价格,并将该议案提交公司股东大会审议。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。
 修正后的转股价格不应低于该次股东大会召开前20个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票的交易均价之间的较高者,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和权票面额。如审议该议案的股东大会召开时,上述任一指标高于调整前“岭南转债”的转股价格(1.94元/股),则“岭南转债”转股价格无需调整。为确保本次向下修正“岭南转债”转股价格相关事宜的顺利进行,公司董事会提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》相关条款的规定,确定本次修正后的转股价格,生效日期及其他必要事项,并委托相关中介机构,授权有效期自股东大会审议通过之日起至后续相关工作完成之日止。
 五、其他
 投资者如需了解“岭南转债”的其他相关内容,请查阅公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。
 特此公告。
 岭南生态文旅股份有限公司董事会
 2024年06月13日

证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2024-072
 债券代码:128044 债券简称:岭南转债
岭南生态文旅股份有限公司
关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告

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。
 岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月12日召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于向下修正“岭南转债”转股价格的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议,现将相关事项公告如下:
 一、可转换公司债券基本情况
 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1062号”文核准,公司于2018年8月14日公开发行660万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额66,000.00万元,期限6年。
 经深交所深证证监[2018]400号“文同意,公司66,000.00万元可转换公司债券于2018年9月4日起在深交所挂牌交易,债券简称“岭南转债”,债券代码“128044”。根据《深圳证券交易所上市规则》等相关规定,岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书的约定,公司发行的“岭南转债”转股自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起(2024年2月2日)起至可转债到期日(2024年8月14日),初始转股价格为10.63元/股。
 二、转股价格历次调整情况
 公司于2019年3月5日召开第三届董事会第四十五次会议及2019年3月21日召开了2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“岭南转债”转股价格的议案》,确定“岭南转债”的转股价格为10.63元/股向下修正为8.96元/股,本次转股价格调整实施日期为2019年3月22日。
 公司于2019年5月14日召开第三届董事会第五十次会议,审议通过了《关于可转换债券转股价格的议案》。根据2018年度权益分派实施方案,公司以2018年度权益分派股权登记日总股本为基数,每10股派发现金红利0.80元(含税),同时进行资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增5股。权益分派实施后,“岭南转债”转股价格由8.96元/股调整为5.92元/股。调整后的转股价格自2019年5月30日起实施。
 公司于2020年7月10日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于可转债转股价格调整的议案》。因部分限制性股票回购注销及公司实施2019年度权益分派,根据2019年年度权益分派方案,公司以2019年年度权益分派股权登记日总股本为基数,每10股派发现金红利0.22元(含税)。公司可转换公司债券的转股价格自目前的5.92元/股调整为5.90元/股。调整后的转股价格于2020年7月17日起生效。在权益分派实施完成后,公司进行部分限制性股票回购注销,本次注销完成后公司可转换公司债券的转股价格由注销前的5.90元/股调整为5.91元/股。调整后的转股价格于2020年7月31日起生效。
 公司于2021年9月23日召开第四届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于可转债转股价格调整的议案》。公司向特定投资者非公开发行人民币普通股股票155,601,655股,相关股份已在深圳证券交易所登记结算有限责任公司深圳分公司完成新发行股份登记手续,新增股份于2021年9月27日在深圳证券交易所上市。因公司本次非公开发行股份,“岭南转债”的转股价格将增加5.91元/股,调整后转股价格为5.99元/股。调整后的转股价格自2021年9月27日起生效。
 公司于2021年11月14日召开第四届董事会第四十一次会议及2021年11月30日召开了2021年第五次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“岭南转债”转股价格的议案》,确定“岭南转债”的转股价格为5.59元/股向下修正为3.43元/股,转股价格调整实施日期为2021年12月1日。
 公司于2023年11月20日召开2023年第三次临时股东大会和第五届董事会第十次会议审议通过了《关于向下修正“岭南转债”转股价格的议案》,确定“岭南转债”的转股价格为3.43元/股向下修正为3.08元/股,转股价格调整实施日期为2023年11月21日。
 公司于2024年5月20日召开2023年年度股东大会和第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于向下修正“岭南转债”转股价格的议案》,确定“岭南转债”的转股价格为3.08元/股向下修正为1.94元/股,转股价格调整实施日期为2024年5月21日。
 三、本次转股价格向下修正的具体情况
 根据《岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的转股价格的向下修正条款和修正程序:
 “在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格不应低于该次股东大会召开前20个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票的交易均价之间的较高者,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和权票面额。
 若在前述30个交易日中发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算。
 如公司向特定对象发行可转换公司债券,公司将在深圳证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等,从股权登记日的第一个交易日(即转股价格修正日)开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
 若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。”
 四、关于本次触发转股价格向下修正条件的具体情况
 截至2024年6月12日A股收市,公司A股股价已经出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%的情形,已触发转股价格向下修正条件。
 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定:触发转股价格修正条件当日,上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格,在次日交易日内市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告,并按原募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。上市公司未按前款规定履行审议程序及信息披露义务的,视为本次不修正转股价格。
 为充分保护债券持有人的利益,优化公司的资本结构,支持公司的长期发展,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券募集说明书》等相关条款的规定及公司股价实际情况,公司于2024年6月12日下午召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于向下修正“岭南转债”转股价格的议案》。公司董事会提议向下修正“岭南转债”的转股价格,并将该议案提交公司股东大会审议。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。
 修正后的转股价格不应低于该次股东大会召开前20个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票的交易均价之间的较高者,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和权票面额。如审议该议案的股东大会召开时,上述任一指标高于调整前“岭南转债”的转股价格(1.94元/股),则“岭南转债”转股价格无需调整。为确保本次向下修正“岭南转债”转股价格相关事宜的顺利进行,公司董事会提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》相关条款的规定,确定本次修正后的转股价格,生效日期及其他必要事项,并委托相关中介机构,授权有效期自股东大会审议通过之日起至后续相关工作完成之日止。
 五、其他
 投资者如需了解“岭南转债”的其他相关内容,请查阅公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。
 特此公告。
 岭南生态文旅股份有限公司董事会
 2024年06月13日

证券代码:688409 证券简称:富创精密 公告编号:2024-037
沈阳富创精密设备股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。
 一、监事会会议召开情况
 沈阳富创精密设备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2024年6月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2024年6月5日以电子邮件发出,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席刘明先生主持。本次会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。
 二、监事会会议审议情况
 经与会监事认真表决,审议通过了如下决议:
 一、审议通过了《关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
 经核查,监事会认为:本次公司为控股子公司提供担保有利于控股子公司的经营发展,符合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。
 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告》(公告编号:2024-038)。
 表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。
 特此议案尚需提交公司股东大会审议。
 沈阳富创精密设备股份有限公司监事会
 2024年6月13日

证券代码:688409 证券简称:富创精密 公告编号:2024-038
沈阳富创精密设备股份有限公司
关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
 重要内容提示:
 ●被担保人:北京富创精密半导体有限公司(以下简称“北京富创”),系沈阳富创精密设备股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司;
 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司拟为北京富创提供不超过人民币35,500万元的担保,截至本公告披露日,公司已为北京富创提供17,441.31万元的担保;
 ●本次担保无反担保;
 ●本次担保尚需提交股东大会审议。
 一、担保情况概述
 为满足公司控股子公司生产经营和业务发展的需求,公司于2024年6月12日召开公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》,本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
 为满足北京富创日常经营需要,加快北京富创的良性发展,提升经营效益,北京富创申请专项贷款额度不超过人民币35,500万元,贷款期限7年,用于置换北京富创在中国建设银行的存量贷款,专项用于“半导体装备零部件生产工艺智能制造生产基地”的建设。公司为北京富创在中国建设银行的存量贷款提供担保事项已经公司第一届董事会第六次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过。北京富创为公司控股子公司,公司持有北京富创90.91%的股权。公司将仅针对北京富创在授信范围内的实际使用金额、期限提供连带责任保证。
 公司就北京富创本次贷款事项尚未签订担保协议,公司提供的担保方式及相关担保条款

证券代码:002877 证券简称:智能自控 公告编号:2024-065
 债券代码:128070 债券简称:智能转债

无锡智能自控工程股份有限公司
关于使用暂时闲置资金进行现金管理进展情况的公告

无锡智能自控工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月13日召开的第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金的使用效率,同意在不影响募集资金使用的前提下,根据募集资金投资项目的投资计划建设进度,在确保资金安全的前提下,使用不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度在董事会审议通过之日起十二个月内可循环滚动使用。(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:2023-085)已于2023年9月14日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理情况
 近日,公司向中国银行股份有限公司无锡分行营业部申购了结构性存款,产品主要情况如下:
 币种:人民币

签约银行	关联关系	投资期限	产品类型	购买金额(万元)	起始日期	终止日期	产品名称	预期年化收益率(精确到两位小数)
中国银行股份有限公司无锡分行营业部	无关联关系	66天	保本保收益低风险型	2,450	2024-6-14	2024-8-19	挂钩型结构性存款(机构客户)【CSD-VY202409310】	1.20%或2.85%
中国银行股份有限公司无锡分行营业部	无关联关系	68天	保本保收益低风险型	2,550	2024-6-14	2024-8-21	挂钩型结构性存款(机构客户)【CSD-VY202409311】	1.20%或2.85%

(二)投资风险与风险控制措施
 1.投资风险
 1.虽然投资产品均经过严格的评估,受金融市场宏观经济影响较大,不排除该项投资受到宏观市场波动的影响。
 2.公司将根据经济形势以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

金运作能力强的分析所发行的产品。
 2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,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。
 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,必要时可聘请专业机构进行审计。
 4.公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。
 三、对公司的影响
 1.在保证正常经营和资金安全的前提下,公司以暂时闲置募集资金适度进行现金管理,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不会影响公司主营业务的正常开展。
 2.通过进行适度的低风险、流动性高的产品投资,可以提高资金使用效率,获得一定的投资回报,充分保障股东利益。
 四、本公告日前十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

币种:人民币

签约银行	关联关系	投资产品类型	购买金额(万元)	起始日期	终止日期	产品名称	预期年化收益率(精确到两位小数)	备注
中国银行股份有限公司无锡分行营业部	无关联关系	保本保收益低风险型	1,470	2023-11-23	2024-2-26	挂钩型结构性存款(机构客户)【CSD-VY20241386】	1.30%或3.66%	已赎回,获得收益147,738.36元
中国银行股份有限公司无锡分行营业部	无关联关系	保本保收益低风险型	1,530	2023-11-23	2024-2-27	挂钩型结构性存款(机构客户)【CSD-VY20241387】	1.30%或3.66%	已赎回,获得收益153,286.44元
中国银行股份有限公司无锡分行营业部	无关联关系	保本保收益低风险型	980	2023-9-18	2024-3-1	挂钩型结构性存款(机构客户)【CSD-VY20233862】	1.50%或3.70%	已赎回,获得收益89,783.56元
中国银行股份有限公司无锡分行营业部	无关联关系	保本保收益低风险型	1,020	2023-9-18	2024-3-22	挂钩型结构性存款(机构客户)【CSD-VY20233863】	1.50%或3.70%	已赎回,获得收益102,967.12元
中国银行股份有限公司无锡分行营业部	无关联关系	保本保收益低风险型	2,450	2023-12-28	2024-4-11	挂钩型结构性存款(机构客户)【CSD-VY20242740】	1.30%或4.39%	已赎回,获得收益623.29元
中国银行股份有限公司无锡分行营业部	无关联关系	保本保收益低风险型	2,550	2023-12-28	2024-4-12	挂钩型结构性存款(机构客户)【CSD-VY20242741】	1.30%或4.39%	已赎回,获得收益325,107.95元

证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2024-073
岭南生态文旅股份有限公司
关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

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。
 岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》,决定于2024年6月28日(周五)召开公司2024年第四次临时股东大会,本次会议审议的相关议案,本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将本次会议的有关事项通知如下:
 一、召开会议的基本情况
 1.股东大会届次:2024年第四次临时股东大会
 2.股东大会的召集人:公司董事会。第五届董事会第二十次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。
 3.会议召开的法律、合规性:本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《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1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
 4.会议召开日期、时间:
 (1)现场会议召开日期、时间:为2024年6月28日(周五)14:30;
 (2)网络投票日期、时间:为2024年6月28日(周五),其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月28日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年6月28日9:15—15:00期间的任意时间。
 5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票的方式,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行表决。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易系统的网络投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决为准。
 6.会议的股权登记日:2024年6月24日(周一)
 7.出席对象:
 (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
 (2)于股权登记日2024年6月24日(周一)下午收市前在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席股东大会(包括授权),该被授权人不必是公司股东(授权委托书模板详见附件二)。
 (3)公司董事、监事及高级管理人员;
 (4)公司聘请的见证律师及其他人员。
 8.现场会议召开地点:广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼10楼会议室。
 二、会议审议事项
 本次股东大会提案编码列表表:

提案编码	提案名称	备注 除累积投票议案外,均可投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于向下修正“岭南转债”转股价格的议案》	√

上述提案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过,上述提案属于特别决议事项,需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过;上述提案具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。
 根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述提案需对中小投资者的表决单独计票。
 三、会议登记事项
 1.登记时间及地点:
 (1)登记时间:2024年6月25日至2024年6月27日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00)
 (2)登记地点:广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼9楼董事会办公室,信函上请注明“参加股东大会”字样。
 2.登记方式:
 (1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件;若持他人代理出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件;
 (2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件,能证明其具有法定代表人资格的有效证明,加盖公章的营业执照复印件,法人股东有效持股凭证原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的有效授权人依法出具的书面授权授权委托书原件、加盖公章的本人身份证复印件、法人股东有效持股凭证原件。
 (3)股东为FPI的,凭FPI证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证

证券代码:688409 证券简称:富创精密 公告编号:2024-036
沈阳富创精密设备股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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
 2024年第二次临时股东大会
 (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:2024年6月28日 14:30分
 召开地点:沈阳市浑南区飞云路18甲-1号沈阳富创精密设备股份有限公司A103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2024年6月28日至2024年6月28日
 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易所投票平台进行投票的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》等相关规定执行。
 (七)召开公开征集股东权益
 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
1	【关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案】	A股股东

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、第二届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。公司将于2024年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《沈阳富创精密设备股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料》。
 2、特别决议议案:议案1
 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1
 4、涉及关联股东回避表决的议案:无
 5、应回避表决的关联股东名称:不涉及
 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,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录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

证券代码:688409 证券简称:富创精密 公告编号:2024-036
沈阳富创精密设备股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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
 2024年第二次临时股东大会
 (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:2024年6月28日 14:30分
 召开地点:沈阳市浑南区飞云路18甲-1号沈阳富创精密设备股份有限公司A103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2024年6月28日至2024年6月28日
 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易所投票平台进行投票的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》等相关规定执行。
 (七)召开公开征集股东权益
 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
1	【关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案】	A股股东

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、第二届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。公司将于2024年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《沈阳富创精密设备股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料》。
 2、特别决议议案:议案1
 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1
 4、涉及关联股东回避表决的议案:无
 5、应回避表决的关联股东名称:不涉及
 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,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录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

证券代码:688409 证券简称:富创精密 公告编号:2024-036
沈阳富创精密设备股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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
 2024年第二次临时股东大会
 (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:2024年6月28日 14:30分
 召开地点:沈阳市浑南区飞云路18甲-1号沈阳富创精密设备股份有限公司A座证券部
 (二)会议费用情况:出席会议的股东及股东代理人所有费用自理。
 (三)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
 沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
 2024年6月13日

证券代码:688409 证券简称:富创精密 公告编号:2024-036
沈阳富创精密设备股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

附件1:授权委托书
 附件2:授权委托书
 沈阳富创精密设备股份有限公司: