

证券代码:000028,200028 证券简称:国药一致·致B 公告编号:2024-34

## 国药集团一致药业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

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、重要提示

本公司2024年第二次临时股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的事项。

二、会议召开和出席情况

1.召开时间: 现场会议时间:2024年7月5日(星期五)上午9:00; 网络投票时间:2024年7月5日。

2.会议地点:深圳市南山区海德三道1130-1130;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2024年7月5日的交易时间,即09:15-09:25,09:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年7月5日09:15-15:00期间任意时间。

3.召开方式:现场投票结合网络投票的方式进行

4.召集人:董事会

5.主持人:吴登建董事长

6.会议的出席情况

(1)出席的总体情况

股东及股东代理人39人,代表股份334,862,721股,占本公司有表决权总股份60.1660%。其中,A股股东及股东代理人8人,代表股份328,032,151股,占本公司A股股东有表决权股份总数67.6057%;B股股东及股东代理人31人,代表股份6,830,570股,占本公司B股股东有表决权股份总数9.5732%。

(2)出席现场会议的情况

出席现场会议的股东及股东代理人共32人,代表股份318,802,268股,占公司有表决权总股份的57.2803%。

(3)网络投票的情况

通过网络投票的股东7人,代表股份16,060,453股,占公司有表决权总股份的2.8856%。

(4)公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、会议的表决情况

1.关于非累积投票议案

(一)关于修改《公司章程》的议案

表决情况:

	代表股份	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会全体股东	334,893,831	325,646,834	97.2388%	9,200,697	2.7473%	46,300	0.0138%
与会A股股东	328,032,151	325,252,637	99.1527%	2,733,214	0.8332%	46,300	0.0141%
与会B股股东	6,861,680	394,197	5.7449%	6,467,483	94.2551%	-	-
中小投资者	22,893,943	13,646,846	59.6092%	9,200,697	40.1885%	46,300	0.2022%

表决结果:通过。

注:本提案以特别决议表决通过。

(二)累积投票议案

提案编号	提案名称	获得票数	同意比例	是否当选
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》	334,588,054	99.9087%	是
2.01	非独立董事吴登建先生	314,868,493	99.9087%	是
2.02	非独立董事刘勇先生	333,868,493	99.6938%	是
2.03	非独立董事李晓娟女士	334,201,624	99.7935%	是
2.04	非独立董事林兆雄先生	333,868,493	99.6938%	是
2.05	非独立董事李进雄先生	334,588,054	99.9087%	是
3.00	《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》	334,782,394	99.9667%	是
3.01	独立董事苏薇女士	334,782,394	99.9667%	是
3.02	独立董事江百灵先生	334,671,101	99.9335%	是
3.03	独立董事毕亚林先生	334,671,101	99.9335%	是
3.04	独立董事李洪海先生	334,671,101	99.9335%	是
4.00	《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会职工代表监事候选人的议案》	334,671,101	99.9335%	是
4.01	监事文德福先生	334,671,101	99.9335%	是
4.02	监事卢海青女士	333,872,653	99.6951%	是

其中,中小股东的表决情况:

提案编号	提案名称	获得票数	同意比例
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》	22,588,066	98.6644%
2.01	非独立董事吴登建先生	21,868,505	95.213%
2.02	非独立董事刘勇先生	22,201,636	96.9764%
2.03	非独立董事李晓娟女士	21,868,505	95.213%
2.04	非独立董事林兆雄先生	21,868,505	95.213%
2.05	非独立董事李进雄先生	22,588,066	98.6644%
3.00	《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》	22,782,406	99.5132%
3.01	独立董事苏薇女士	22,671,113	99.0271%
3.02	独立董事江百灵先生	22,671,113	99.0271%
3.03	独立董事毕亚林先生	22,671,113	99.0271%
3.04	独立董事李洪海先生	22,671,113	99.0271%
4.00	《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》	22,671,113	99.0271%
4.01	监事文德福先生	21,872,665	95.5395%
4.02	监事卢海青女士	21,872,665	95.5395%

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京德恒(深圳)律师事务所

2.律师姓名:陈旭光、何雪华

3.本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定,出席会议的人员资格合法有效,表决程序合法有效,表决结果合法有效。

五、备查文件

1.国药集团一致药业股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议;

2.国药集团一致药业股份有限公司2024年第二次临时股东大会法律意见。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会  
2024年7月5日

证券代码:000028,200028 证券简称:国药一致·致B 公告编号:2024-35

## 国药集团一致药业股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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

国药集团一致药业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第一次会议于2024年7月5日以现场会议结合视频会议方式在深圳召开。应参加会议董事9名,实际出席会议董事9名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议由吴登建先生主持本次董事会。会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

1.审议通过了《关于选举董事长的议案》

选举吴登建先生担任国药一致第十届董事会董事长职务,任期与第十届董事会任期一致。

本项议案的表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过了《关于修订〈公司董事会风险内控与审计委员会工作制度〉的议案》

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《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》的有关规定,同时结合公司实际情况及提升效率,董事会同意对现行《公司董事会风险内控与审计委员会工作制度》的部分条款进行修订,具体修订内容如下:

修订前	修订后
第三条 风险内控与审计委员会成员至少由六名董事组成,独立董事中至少包括一名注册会计师。	第三条 风险内控与审计委员会至少由三名董事组成,风险内控与审计委员会成员应当不在本公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事应过半数,并由独立董事中会计专业人士担任召集人。
第五条 风险内控与审计委员会设召集人一名,由独立董事担任,负责主持委员会工作;召集人在委员内选举,并报请董事会批准产生。	第五条 风险内控与审计委员会召集人负责主持委员会工作,召集人在委员内选举,并报请董事会批准产生。
第十条 风险内控与审计委员会应当审阅公司的财务会计报告,并就财务会计报告的真实性和完整性提出意见,重点关注是否存在财务会计报告相关的重大错报及重大错报的可能性,监督财务会计报告编制及信息披露,并对财务会计报告编制及信息披露的真实性、准确性、完整性进行审核,并对财务会计报告编制及信息披露的真实性、准确性、完整性进行审核,并对财务会计报告编制及信息披露的真实性、准确性、完整性进行审核。	第十条 风险内控与审计委员会应当审阅公司的财务会计报告,并就财务会计报告的真实性和完整性提出意见,重点关注是否存在财务会计报告相关的重大错报及重大错报的可能性,监督财务会计报告编制及信息披露,并对财务会计报告编制及信息披露的真实性、准确性、完整性进行审核,并对财务会计报告编制及信息披露的真实性、准确性、完整性进行审核。
第十一条 风险内控与审计委员会会议分为例会会议和临时会议,例会每季度召开一次,每年至少召开一次,临时会议由风险内控与审计委员会召集并召开,会议召开前,召集人须通知全体委员,会议由召集人主持,召集人不能出席时可委托一名独立董事委员主持。	第十一条 委员会成员至少由三名董事组成,独立董事占多数。

本项议案的表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过了《关于修订〈公司董事会提名委员会工作制度〉的议案》

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》的有关规定,同时结合公司实际情况,董事会同意对现行《公司董事会提名委员会工作制度》的部分条款进行修订,具体修订内容如下:

修订前	修订后
第三条 提名委员会成员至少由三名董事组成,独立董事占多数。	第三条 提名委员会成员至少由三名董事组成,独立董事占多数。
第八条 提名委员会负责制定董事、高级管理人员的选择标准和程序,对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核,并就下列事项向董事会提出建议:(一)提名或者任免董事;(二)聘任或者解聘高级管理人员;(三)法律、法规、部门规章、交易所有关规定以及公司章程规定的其他事项。	第八条 提名委员会负责制定董事、高级管理人员的选择标准和程序,对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核,并就下列事项向董事会提出建议:(一)提名或者任免董事;(二)聘任或者解聘高级管理人员;(三)法律、法规、部门规章、交易所有关规定以及公司章程规定的其他事项。

本项议案的表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过了《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》

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》的有关规定,同时结合公司实际情况,董事会同意对现行《公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》的部分条款进行修订,具体修订内容如下:

修订前	修订后
第四条 委员会成员至少由三名董事组成,独立董事占多数。	第四条 委员会成员至少由三名董事组成,独立董事占多数。
第九条 委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核,制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策,并负责制定、审查、批准下列事项向董事会提出建议:(一)董事、高级管理人员的薪酬;(二)制定或者变更股权激励计划、员工持股计划,制定或者变更限制性股票激励计划、股票期权激励计划;(三)董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划;(四)法律、法规、交易所有关规定以及公司章程规定的其他事项。	第九条 委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核,制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策,并负责制定、审查、批准下列事项向董事会提出建议:(一)董事、高级管理人员的薪酬;(二)制定或者变更股权激励计划、员工持股计划,制定或者变更限制性股票激励计划、股票期权激励计划;(三)董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划;(四)法律、法规、交易所有关规定以及公司章程规定的其他事项。

本项议案的表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

公司第十届董事会下设战略委员会、风险内控与审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会,法律合规委员会,组成人员如下:

(一)董事会战略委员会

吴登建(召集人)、刘勇、李晓娟、林兆雄、李进雄、毕亚林、李洪海

(二)董事会风险内控与审计委员会

江百灵(召集人)、李晓娟、毕亚林

(三)董事会薪酬与考核委员会

苏薇(召集人)、李晓娟、李洪海

(四)董事会提名委员会

李洪海(召集人)、吴登建、苏薇

(五)董事会法律合规委员会

毕亚林(召集人)、李进雄、江百灵

本项议案的表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6.审议通过了《关于续聘公司高级管理人员的议案》

经公司控股股东推荐,并经董事会提名委员会资格审查,董事会同意续聘林兆雄为总经理,续聘李进雄、林心乔、谷国林、李川、陈常兵为副总经理,聘任邵保涛为公司总法律顾问,续聘谷国林为财务总监(兼)。

其中,续聘谷国林为财务总监已获董事会风险内控与审计委员会事前审议通过。

上述高级管理人员任职资格符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规章制度的规定,具有丰富的企业管理经验,具备上市公司高级管理人员所需的专业知识及管理能力,尚历聘参阅公司于2024年4月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《国药一致:2023年年度报告》。

本项议案的表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7.审议通过了《关于续聘公司董事会秘书和证券事务代表的议案》

经公司董事长提名,并经董事会提名委员会资格审查,董事会同意续聘李兆宇担任董事会秘书(兼),任期与第十届董事会任期一致。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、董事会同意续聘李兆宇担任证券事务代表,协助董事会秘书履行职务。

上述人员任职资格符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规章制度的规定,具备上市公司董秘和证券事务代表的专业知识及管理能力,尚历聘参阅公司于2024年4月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《国药一致:2023年年度报告》。

本项议案的表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会  
2024年7月5日

股票代码:002842 股票简称:翔鹭钨业 公告编号:2024-049

## 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于公司为全资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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

广东翔鹭钨业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月24日召开第四届董事会2024年第三次临时会议并于2024年5月17日召开2023年度股东大会,审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请融资额度的议案》,同意公司2024年度为合并报表范围内子公司提供担保总额度不超过28亿元,期限一年,自2023年度股东大会审议通过之日起算,具体内容详见公司于2024年4月25日、2024年5月18日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司第四届董事会2024年第三次临时会议决议公告》《广东翔鹭钨业股份有限公司2023年度股东大会决议公告》。

二、担保进展情况

近日,公司与九江银行股份有限公司大余支行(以下简称“九江银行大余支行”)签署《最高额保证合同》,公司为全资子公司江西翔鹭钨业有限公司与九江银行大余支行自2024年7月4日起三年内及最高债权余额在人民币6,800万元整内发生的一系列授信业务提供连带责任保证。

三、担保事项在股东大会审批的担保额度范围内。

本次担保基本情况

1.基本情况

企业名称	江西翔鹭钨业有限公司
统一社会信用代码	91360723799489117E
注册地址	江西省赣州市大余县赣东工业园
法定代表人	陈启丰
注册资本	40,000万人民币
成立日期	2007年04月16日
经营范围	一般项目:有色金属压延加工,有色金属合金制造,有色金属合金销售,稀贵稀土金属冶炼,稀有金属制品(不含特种装备制造),金属矿石销售,资源再生利用技术研发,货物进出口,进出口代理,再生资源加工,再生资源销售,生产性废旧金属回收,金属废料和碎屑加工处理,技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
与本公司关系	系本公司全资子公司
是否失信被执行人	否

2.主要财务指标(金额:元)

项目	2024年3月31日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
总资产	673,016,882.21	694,372,392.67
总负债	337,906,576.31	354,300,690.97
净资产	335,110,305.90	340,071,701.70
营业收入	130,210,347.62	532,349,260.98
利润总额	-5,092,818.25	-42,153,920.26
净利润	-5,192,929.08	-38,897,152.63

四、备查文件

最高额保证合同(合同编号:HZ20240704676002)。

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司  
董事会  
2024年7月6日

证券代码:000028,200028 证券简称:国药一致·致B 公告编号:2024-33

## 国药集团一致药业股份有限公司 关于选举第十届监事会职工代表监事的公告

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。

国药集团一致药业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会任期届满,正在进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,公司第十届监事会应由三名监事组成,其中职工代表的比例不低于三分之一。

近日,公司职工代表大会选举许晓云女士为公司第十届监事会职工代表监事,本次选举产生的职工代表监事将和公司股东大会选举产生的两名公司监事共同组成公司第十届监事会。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司监事会  
2024年7月5日

附件:职工代表监事候选人简历

许晓云女士,1971年11月出生,中共党员,本科学历,会计师、经济师,现任公司党群工作部副经理、工会委员会女工委主任,许晓云女士自2000年12月至2019年9月历任公司财务资金部资金经理、资金(预算)分析经理、财务资金部总账助理(其中2005.10月至今任国药集团一致药业第一工会财务委员);2019年10月至今任公司党群部副经理;2021年7月至今任公司工会联合会委员、女职工委主任。

截至目前,许晓云女士持有公司股份

许晓云女士符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求,不存在资格。

许晓云女士未受过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涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚无有明确结论之情形;不存在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。

许晓云女士与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

证券代码:000028,200028 证券简称:国药一致·致B 公告编号:2024-36

## 国药集团一致药业股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

国药集团一致药业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第一次会议于2024年7月5日以现场会议结合视频会议方式在深圳召开。会议应参加监事3名,实际参加监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议决议情况

本项议案的表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

公司第十届监事会选举文德福先生为监事会主席,任期三年,自监事会选举通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司监事会  
2024年7月5日

证券代码:000028,200028 证券简称:国药一致·致B 公告编号:2024-37

## 国药集团一致药业股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的进展公告

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。

中电科网络安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月6日召开第七届董事会第三十九次会议,第七届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的议案》,同意全资子公司中电科(北京)网络安全信息安全有限公司(以下简称“北京网信”)使用部分闲置募集资金购买结构性存款,购买结构性存款的最高额度不超过7亿元人民币,上述额度可以在一年内(自2023年12月8日至2024年12月27日)循环使用,具体内容详见2023年12月8日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第七届董事会第三十九次会议决议公告》(公告编号:2023-039)、《第七届监事会第二十七次会议决议公告》(公告编号:2023-040)及《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的公告》(公告编号:2023-041)。现将公司近期使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的事项公告如下:

一、结构性存款产品主要情况

本次共购买一笔结构性存款,具体情况如下:

产品名称	产品认购金额	产品类型	产品期限	产品起始日	产品到期日	产品预期年化收益率	资金来源	关联关系
中国建设银行四行四方人民币定期结构性存款	70,000,000.00元	定期存款	174天	2024年7月26日	2024年12月26日	1.05%-2.70%	闲置募集资金	公司与国建银行无关联关系

二、投资风险分析及风险控制措施

公司购买的商业银行保本型结构性存款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,因此上述预期年化收益率不等于实际收益率。

公司将采取如下风险控制措施:

1.公司管理层根据董事会授权对结构性存款投资决策进行决策,审慎选择商业银行,确定产品品种、金额、期限、结构性存款相关协议经法务部审核后签订。

2.公司将及时分析跟踪银行结构性存款产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险。

3.公司监察部门负责内部监督,定期对购买的结构性存款进行全面检查。

4.独立董事、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。

中电科网络安全科技股份有限公司  
董事会  
二〇二四年七月六日

证券代码:001217 证券简称:华泰泰 公告编号:2024-032

## 安徽华尔泰化工股份有限公司 关于完成法定代表人变更登记并换发营业执照的公告

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、本次变更的基本情况

安徽华尔泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月28日召开了第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》,会议选举吴坤先生为公司董事长。根据《公司章程》规定,董事长为公司法定代表人。具体内容详见公司于2024年6月29日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第六届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2024-028)。

近日,公司已取得由池州市市场监督管理局换发的营业执照,完成了工商变更登记手续,变更后的营业执照信息如下:

公司名称:安徽华尔泰化工股份有限公司

统一社会信用代码:9134170072336489XH

类型:其他股份有限公司(上市)

注册资本:叁亿叁仟壹佰捌拾柒万圆整

成立日期:2000年01月05日

法定代表人:吴坤

住所:安徽省东至县香隅镇

经营范围:一般项目:基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);肥料销售;化肥销售;热力生产和供应;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;新材料技术研发;食品添加剂销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规禁止或限制的项目)。许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;肥料生产;移动式压力容器充装;瓶装充装;食品添加物生产(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

二、备查文件

1.池州市市场监督管理局下发的《营业执照》。

安徽华尔泰化工股份有限公司  
董事会  
2024年7月6日

证券代码:001217 证券简称:华泰泰 公告编号:2024-033

## 安徽华尔泰化工股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽华尔泰化工股份有限公司首次公开发行股票并上市的批复》证监许可[2021]2915号核准,公司于2021年9月采取向下符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式,公开发行人民币普通股(A股)8,297.00万股,每股发行价格为人民币10.46元,应募集资金总额人民币86,786.62万元,扣除保荐机构承销费用和保荐费用合计8,784.71万元(不包含前期已支付的不含税保荐费用94.34万元),实际募集资金到账金额为人民币78,001.91万元。该募集资金已于2021年9月划入公司募集资金专户。上述资金到账情况业经致诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2021]J2300214号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《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》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、使用、投向变更、管理与监督做出了明确的规定,并在制度上保证募集资金的规范使用。

2021年10月,公司与中国建设银行股份有限公司池州市分行和恒泰三方证券有限责任公司签订了《安徽华尔泰化工股份有限公司首次公开发行股票募集资金三方监管协议》,在建设银行池州分行下属东至支行开设募集资金专户(账号:34050176710800001011)。

三、募集资金专户注销情况

公司于2024年6月12日召开的第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议及2024年6月28日召开的2024年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将具备结项条件的募投项目进行结项并将募集资金专户余额永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。公司保荐机构对上述事项发表了核查意见。具体内容详见公司于2024年6月13日、2024年6月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

截至本公告披露日,公司已将募集资金专户余额3413.44万元(含节余募集资金金额、利息收入)全部转入公司基本存款账户和一般存款账户,永久补充流动资金,用于公司日常经营,并将募集资金专户注销完毕。

募集资金专户注销后,公司与银行及保荐机构签署的《安徽华尔泰化工股份有限公司首次公开发行股票募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告。

安徽华尔泰化工股份有限公司董事会  
2024年7月6日

证券代码:002268 证券简称:电科网安 公告编号:2024-027

## 中电科网络安全科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的进展公告

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。

中电科网络安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月6日召开第七届董事会第三十九次会议,第七届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的议案》,同意全资子公司中电科(北京)网络安全信息安全有限公司(以下简称“北京网信”)使用部分闲置募集资金购买结构性存款,购买结构性存款的最高额度不超过7亿元人民币,上述额度可以在一年内(自2023年12月8日至2024年12月27日)循环使用,具体内容详见2023年12月8日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第七届董事会第三十九次会议决议公告》(公告编号:2023-039)、《第七届监事会第二十七次会议决议公告》(公告编号:2023-040)及《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的公告》(公告编号:2023-041)。现将公司近期使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的事项公告如下:

一、结构性存款产品主要情况

本次共购买一笔结构性存款,具体情况如下:

产品名称	产品认购金额	产品类型	产品期限	产品起始日	产品到期日	产品预期年化收益率	资金来源	关联关系
中国建设银行四行四方人民币定期结构性存款	70,000,000.00元	定期存款	174天	2024年7月26日	2024年12月26日	1.05%-2.70%	闲置募集资金	公司与国建银行无关联关系

二、投资风险分析及风险控制措施

公司购买的商业银行保本型结构性存款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,因此上述预期年化收益率不等于实际收益率。

公司将采取如下风险控制措施:

1.公司管理层根据董事会授权对结构性存款投资决策进行决策,审慎选择商业银行,确定产品品种、金额、期限、结构性存款相关协议经法务部审核后签订。

2.公司将及时分析跟踪银行结构性存款产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险。

3.公司监察部门负责内部监督,定期对购买的结构性存款进行全面检查。

4.独立董事、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。

中电科网络安全科技股份有限公司  
董事会  
二〇二四年七月六日

证券代码:600112 股票简称:\*ST天成 公告编号:临2024-068

## 贵州长征天成控股股份有限公司 关于公司股票可能存在因股价低于1元而终止上市的第二次风险提示公告

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法律责任。

重要内容提示:

●贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2024年7月5日收盘价为0.83元/股,公司股票已连续10个交易日的收盘价低于人民币1元。根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)第9.2.1条第一款的规定,在上海证券交易所(以下简称“上交所”)仅发行A股股票的上市公司,如果公司股票连续20个交易日的每日股票收盘价均低于人民币1元,公司股票可能被终止上市交易。

●根据《股票上市规则》第9.2.3条第一款规定,在上交所仅发行A股股票的上市公司,首次出现股票收盘价低于1元的情形,应当在次日交易日报露公司股票可能被终止上市的风险提示公告;出现连续10个交易日(不包含公司股票停牌日)每日股票收盘价均低于1元的情形,应当在次日交易日报露公司股票可能被终止上市的风险提示公告,其后每个交易日披露1次,直至公司股票收盘价低于1元的情形消除或者出现终止上市情形之日止(以先达到的日期为准)。

●根据《股票上市规则》第9.6.1条第二款的规定,交易类强制退市公司股票不进入退市整理期交易,敬请广大投资者注意投资风险。

一、公司股票可能被终止上市的原因

根据《股票上市规则》第9.2.1条第一款第一项的规定,在上海证券交易所仅发行A股股票的上市公司,如果连续20个交易日的每日股票收盘价均低于1元,公司股票可能被终止上市交易。公司股票2024年7月5日收盘价为0.83元/股,公司股票已连续10个交易日的收盘价低于人民币1元,公司股票存在可能因连续20个交易日的每日股票收盘价均低于人民币1元而被终止上市的风险。

根据《股票上市规则》第9.6.1条第二款的规定,交易类强制退市公司股票不进入退市整理期交易。

二、公司股票停牌安排及终止上市决定的相关规定

若公司股票连续20个交易日的每日股票收盘价均低于人民币1元,触及交易类强制退市情形,公司股票自该情形出现的次日交易日起开始停牌。若公司股票触及上述交易类强制退市情形,根据《股票上市规则》第9.6.1条第二款的规定,交易类强制退市公司股票不进入退市整理期交易。

三、终止上市风险提示公告的披露情况

公司股票于2024年6月24日收盘价为0.97元/股,首次低于人民币1元,详见公司于2024年6月25日发布《贵州长征天成控股股份有限公司关于公司股票可能存在因股价低于1元而终止上市的风险提示公告》(公告编号:临2024-059)。

本公告为公司股票可能触及交易类强制退市的第二次终止上市风险提示公告。

贵州长征天成控股股份有限公司  
董事会  
2024年7月5日