

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、基本情况

三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称“公司”)2023年第四次临时股东大会2023年12月28日审议通过了关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案,公司拟使用额度(授权期限内任一时点投资本金总额)不超过人民币150,000,000.00元发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理。额度内的资金可循环滚动使用,取得的收益可进行再投资。授权董事长在额度内行使决策权,授权财务负责人组织办理相关事项。授权期限为股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2023年第四次临时股东大会决议公告》关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的公告。

公司近日使用部分闲置募集资金进行现金管理,具体情况如下:

实施主体	金额(元)	购买/赎回	受托方	产品名称	产品期限	年化收益率预计/实际	关联关系
三羊马	20,000,000.00 /305,751.43	-赎回	中信建投证券股份有限公司	中信建投收益凭证-看涨宝”318期	2024年1月4日至2024年7月8日	1.00%-7.10%/3.00%	无
三羊马	20,000,000.00/-	购买	中信银行股份有限公司	共赢慧享汇率挂钩人民币结构性存款04385期	2024年7月8日至2024年10月10日	1.05%-2.30%/-	无

## 二、投资风险及风险控制措施

### (一)投资风险

(1)尽管上述拟投资的现金管理品种属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该等投资受到市场波动的影响。

### (2)短期投资的实际收益不可预期。

### (3)相关人员操作风险。

### (二)风险控制措施

(1)公司进行现金管理,将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

(2)财务部门在实施期间及分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(3)财务部门定期对现金管理品种投资项目进行全面检查,根据审慎原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失。

### (4)强化相关人员的操作技能及素质。

(5)公司内部审计部门定期对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监

证券代码:001317 证券简称:三羊马 公告编号:2024-049  
债券代码:127097 债券简称:三羊转债

## 三羊马(重庆)物流股份有限公司 关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告

督。

(6)独立董事、监事会有权对资金使用情况行使监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(7)公司将根据深圳证券交易所的有关规定及时做好相关信息披露工作。

### 三、对公司的影响

在保证募集资金投资项目正常实施的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募投项目的有效实施,有利于提高资金的使用效率,提升公司的经营效益,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

合理利用闲置募集资金,能够提高募集资金的使用效率,提升公司的经营效益,为公司和股东获取较好的投资回报。

### 四、使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	实施主体	金额(元) (本金余额)	购买/赎回	受托方	产品名称	产品期限	年化收益率预计/实际
1	三羊马	30,000,000.00 /112,191.78	购买	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券-君毅龙伍零定制款2024年第2期收益凭证	2024年3月6日至2024年6月5日	1.50%- 3.30%/ 1.50%
2	三羊马	20,000,000.00 /125,733.43	购买	中信银行有限公司	共赢慧享汇率挂钩人民币结构性存款02440期	2024年4月4日至2024年7月3日	1.05%- 2.55%/ 2.55%
3	三羊马	20,000,000.00/-	购买	中信建投证券股份有限公司	国泰君安证券君毅龙伍零定制款2024年第2期收益凭证	2024年4月25日至2024年10月28日	1.5%以上/-
4	三羊马	40,000,000.00/-	购买	中信建投证券股份有限公司	国泰君安证券君毅龙伍零定制款2024年第2期收益凭证	2024年6月14日至2024年9月12日	1.40% 或 2.80%/-
5	三羊马	20,000,000.00/-	购买	中信银行有限公司	共赢慧享汇率挂钩人民币结构性存款04385期	2024年7月8日至2024年10月10日	1.05%-2.30%/-

7	三羊马	30,000,000.00 /112,191.78	购买/赎回	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君毅龙伍零定制款2024年第2期收益凭证	2024年3月6日至2024年6月5日	1.50%- 3.30%/ 1.50%
8	三羊马	20,000,000.00 /125,733.43	购买	中信银行有限公司	共赢慧享汇率挂钩人民币结构性存款02440期	2024年4月4日至2024年7月3日	1.05%- 2.55%/ 2.55%
9	三羊马	20,000,000.00/-	购买	中信建投证券股份有限公司	国泰君安证券君毅龙伍零定制款2024年第2期收益凭证	2024年4月25日至2024年10月28日	1.5%以上/-
10	三羊马	40,000,000.00/-	购买	中信建投证券股份有限公司	国泰君安证券君毅龙伍零定制款2024年第2期收益凭证	2024年6月14日至2024年9月12日	1.40% 或 2.80%/-
11	三羊马	20,000,000.00/-	购买	中信银行有限公司	共赢慧享汇率挂钩人民币结构性存款04385期	2024年7月8日至2024年10月10日	1.05%-2.30%/-

### 五、其他情况

(1)截止公告日,公司使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的未到期本金余额为人民币100,000,000.00元。

(2)公司购买和赎回财通证券股份有限公司的理财产品,由公司在财通证券股份有限公司开设证券资金账号(机构全称:三羊马(重庆)物流股份有限公司,机构简称:三羊马物流,资产账户:510700225831,开户银行:中信银行股份有限公司重庆分行,账户名称:三羊马(重庆)物流股份有限公司,银行账号:8111201013000643703)进行专户管理。

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、规范性文件的有关规定,在公司和下属公司使用部分闲置募集资金进行现金管理之购买和赎回财通证券股份有限公司的理财产品期间,上述账户仅用于闲置募集资金进行现金管理产品的专用结算,不存放非募集资金或者用作其他用途。

截止公告日,资产账户在购买和赎回理财产品等候期间的利息情况如下:

利息收入转回募集 资金专户时间	金 额 (元)	公告索引
	-	
合计	-	

### 六、备查文件

(1)使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关产品购买/赎回回单。

特此公告。

三羊马(重庆)物流股份有限公司

董事会

2024年7月10日

证券代码:003038 证券简称:鑫铂股份 公告编号:2024-093

## 安徽鑫铂铝业股份有限公司

### 关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保的公告

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。

### 重要内容提示:

●被担保人名称:安徽鑫铂科技有限公司(以下简称“鑫铂科技”)

●本次新增担保金额合计人民币5,000万元。截至本公司披露日,安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称“公司”)对子公司鑫铂科技担保余额为88,125.36万元;公司对所有子公司担保余额为223,779.30万元。本次担保事项发生前对公司鑫铂科技的担保余额为83,125.36万元;公司对所有子公司担保余额为218,779.30万元。

### ●无逾期对外担保。

●本次担保属于股东大会授权范围内的担保事项。

### 一、担保情况概述

(1)公司分别于2024年3月14日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议、2024年4月1日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司对子公司提供担保额度的议案》,同意根据子公司的业务发展和市场开拓情况,公司拟向纳入合并报表范围内的子公司提供担保额度不超过31.50亿元人民币。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于增加公司对子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2024-028)。

(2)公司于2024年5月15日召开2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于增加公司对子公司提供担保额度的议案》,为满足公司纳入合并报表范围内的子公司的业务发展和市场需求,公司拟将其增加不超过10.00亿元的融资担保额度,本次新增担保额度后,公司为纳入合并报表范围内的子公司提供的担保额度增至41.50亿元(此额度不包含经公司2023年度股东大会审议通过的担保额度),同意根据子公司的业务发展和市场开拓情况,公司拟向纳入合并报表范围内的子公司提供担保额度不超过31.50亿元人民币。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于增加公司对子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2024-072)。

### 二、担保进展情况

公司子公司鑫铂科技因业务发展需要,在渤海银行股份有限公司合肥分行申请开具人民币10,000万元银行承兑汇票,为确保上述协议的履行,公司为鑫铂科技提供最高额连带责任保证,保证的最高本金限额为20,000万元人民币,实际担保5,000万元人民币。近日《最高额保证协议》已完成签署。

### 三、被担保人的基本情况

被担保人:安徽鑫铂科技有限公司

### 1、工商登记信息

名称	安徽鑫铂科技有限公司
统一社会信用代码	91341181MA2UEXK44K
注册资本	20,000万元
法定代表人	唐开健
住所	天长市长安徽高新区
经营范围	一般项目:新材料技术研发;有色金属合金制造;有色金属压延加工;高性能有色金属及合金材料销售;光电子设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;汽车零部件及配件制造(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。
成立日期	2019年12月27日
主营业务	铝型材和铝部件的研发、生产及销售
股东构成	公司直接持股71%,通过苏州鑫铂铝业科技有限公司间接持股29%

证券代码:301373 证券简称:凌玮科技 公告编号:2024-57

## 广州凌玮科技股份有限公司

### 第三届董事会

### 第二十二次会议决议公告

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

广州凌玮科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议通知已于2024年7月10日以电子邮件、微信通知等方式发出,并于2024年7月10日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长胡颖女士召集和主持,应到董事7人,实到董事7人、公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议并表决,形成如下决议:

(一)会议以7票同意,0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更董事会秘书的公告》。

### 三、备查文件

第三届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

广州凌玮科技股份有限公司董事会