

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:2024-045号

洲际油气股份有限公司第十三届董事会第十六次会议决议公告

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。

洲际油气股份有限公司(以下简称“洲际油气”或“公司”)第十三届董事会第十六次会议于2024年11月18日以电子邮件方式通知公司全体董事,会议于2024年11月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的董事7人,实际参加会议的董事7人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长主持,与会董事经审议通过了如下决议:

一、关于续聘会计师事务所的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于2024年11月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《洲际油气股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

二、关于召开2024年第三次临时股东大会的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司定于2024年12月16日下午15:00在北京市朝阳区顺源路229号海德商务园公司一楼会议室召开2024年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于2024年11月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《洲际油气股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

洲际油气股份有限公司董事会
2024年11月29日

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:2024-046号

洲际油气股份有限公司第十三届监事会第十四次会议决议的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

洲际油气股份有限公司(以下简称“公司”)第十三届监事会第十四次会议于2024年11月18日以电子邮件方式通知公司全体监事,会议于2024年11月28日以现场结合通讯表决方式召开。在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议应到监事3名,实际到监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席吴成中先生主持,与会监事经审议通过了如下决议:

(一) 监事会会议决议情况

1. 关于续聘会计师事务所的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。

具体内容详见公司于2024年11月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

洲际油气股份有限公司监事会
2024年11月29日

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:2024-047号

洲际油气股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

一、会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

二、本事项尚需提交公司股东大会审议

洲际油气股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月28日召开第十三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下:

(一) 拟聘任会计师事务所的基本情况

1. 机构信息

机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司改制为特殊普通合伙企业)

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

首席合伙人:梁春

截至2023年12月31日合伙人数量:270人

截至2023年12月31日注册会计师人数:1471人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:1141人

2023年度业务收入:325,333.63万元

2023年度审计业务收入:294,885.10万元

2023年度证券业务收入:148,905.87万元

2023年度上市公司审计客户家数:436家

主要行业:制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业

2023年度上市公司年报审计收费总额:52,190.02万元

公司同行业上市公司审计客户家数:2家

2. 投资者保护能力

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币8亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定。

大华会计师事务所近三年因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的案件为:投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华会计师事务所虚假陈述责任纠纷系列案。大华会计师事务所作为共同被告,被判决定奥瑞德赔偿范围内承担5%连带赔偿责任。目前,该系列案大部分生效判决已履行完毕,仍有少量案件正在二审审理阶段,大华会计师事务所将积极配合执行法院履行后续生效判决,该系列案不影响大华会计师事务所正常经营,不会对大华会计师事务所造成重大风险。

3. 诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施34次,自律监管措施6次,纪律处分2次;119名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施44次,自律监管措施6次,纪律处分4次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人:姓名敖都吉雅,2007年12月成为注册会计师,2005年1月开始从事上市公司审计,2012年2月开始在大华所执业,2020年12月开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告4家。

拟签字注册会计师:姓名李甜甜,2015年11月成为注册会计师,2015年7月开始从事上市公司审计,2015年10月开始在大华所执业,近三年签署上市公司审计报告3家。

1. 拟担任项目质量控制复核人:姓名熊亚娟,1999年6月成为注册会计师,1997年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2012年2月开始在本所执业,2013年1月开始从事复核工作,近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过50家次。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施,纪律处分情况详见下表:

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	敖都吉雅	2024-8-15	行政监管措施	中国证券监督管理委员会	洲际油气股份有限公司2020-2022年度财务报表审计项目底稿瑕疵警告
2	李甜甜	2024-8-15	行政监管措施	中国证券监督管理委员会	洲际油气股份有限公司2020-2022年度财务报表审计项目底稿瑕疵警告

3. 独立性

大华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4. 审计收费

根据公司的业务规模、所处行业和公司会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准,确定最终的审计收费。董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围与大华会计师事务所协商确定审计费用。

(二) 拟续聘会计师事务所履行的审议程序

(一) 审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对大华会计师事务所执业资质、投资者保护能力、业务能力、独立性和诚信记录进行了充分的审查和了解,认为大华会计师事务所符合《证券法》和《上市公司审计准则》的要求,大华会计师事务所具备为本公司提供真实公允的审计服务的能力和资质,满足公司审计工作的要求。为保证审计工作的连续性,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,并将该事项提请公司董事会审议。

(二) 监事会审议情况

公司于2024年11月28日召开第十三届监事会第十四次会议,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘大华会计师事务所为公司2024年度审计机构。

(三) 监事会审议情况

公司于2024年11月28日召开第十三届监事会第十四次会议,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘大华会计师事务所为公司2024年度审计机构。

(四) 生效日期

《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司2024年第三次临时股东大会

注:募集资金使用情况详见公司于2024年8月27日披露的《公司2024半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临2024-094)。

(三) 资金管理产品的具体情况

2024年11月28日,公司认购了交通银行蕴通财富定期结构性存款29天(编号:269****088),认购金额18,000万元,具体情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
交通银行股份有限公司	结构性存款	交通银行蕴通财富定期结构性存款 29天	18,000	1.3%/2.1%	-
起息日	到期日	产品期限	收益类型	结构性安排	是否可参与股指期货交易
2024-12-02	2024-12-31	29天	保本浮动收益型	是	否

注1:本次购买的现金管理产品为保本浮动收益型,产品收益金额赎回时另行公告。

注2:本次购买的现金管理产品预计将于12月2日成交,如有变化将另行公告。

三、本次现金管理的具体情况

(一) 现金管理产品主要条款

结构性存款要素表主要内容

产品类型	结构性存款
产品编号	269****088
户名	安徽合力股份有限公司
账号(一般户)	3413****08811860
币种	人民币
金额(大写)	壹亿捌仟万元整
开户行名称	交通银行股份有限公司合肥西支行
存入日期	2024年11月29日
存入金额(小写)	18,000.00万元
存款期限	29天
预计收益率(%)	1.3%/2.1%
认购期	2024年11月29日
起息日(成立日)	2024年12月2日
到期日	2024年12月31日

注:公司已将认购交通银行结构性存款产品的资金转入对应开立的交通银行一般户(即:3413****08811860),待认购的结构性存款产品成立后预计将生成该银行相应产品账号。

(二) 使用部分暂时闲置募集资金管理风险的分析

公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严把关,谨慎决策,为控制风险,公司选取安全性高、流动性好的理财产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等理财产品),低风险水平。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险。

(三) 公司对现金管理相关风险的控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则,将采取如下风险控制措施:

1. 公司将按照《公司募集资金使用管理办法》中关于现金管理时严格按照董事会决议审批内容执行,所投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金正常使用。

2. 公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运用能力强的金融机构所发行的产品。

3. 公司将严格按照《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定,履行决策、实施、检查和监督义务,并严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,且在半年度报告和年度报告中披露现金管理的具体情况。

4. 业务实施前,公司财务部门需对金融机构及其发行产品进行事前筛选,确认入围银行资质条件,对所有入围银行相关产品报价及风险水平等方面优先确定,并根据公司的《闲置资金管理暂行办法》实施审批程序。

5. 公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪进展情况,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,并及时报告董事会。

6. 公司审计部门负责对资金的使用和采购产品的情况进行审计监督。

7. 公司独立董事、监事会、保荐机构有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、决策程序的履行

2024年11月19日,公司召开第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金使用和募集资金使用的前提下,同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,现金管理总额不超过人民币130,000万元(含),用于购买结构性存款、大额存单等安

证券代码:600761 证券简称:安徽合力 公告编号:临2024-115

安徽合力股份有限公司关于使用部分暂时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个别及连带责任。

安徽合力股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月19日召开第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募投资项目建设的前提下,同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,现金管理总额不超过人民币130,000万元(含),用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2024年11月20日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(临2024-005)。

一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

2024年11月4日,公司认购了兴业银行股份有限公司分行企业金融人民币结构性存款产品(24天)(编号:CC49****04000-000****0),认购金额10,000万元,具体内容详见公司于2024年11月5日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(临2024-105)。11月29日,公司对上述结构性存款产品进行了到期赎回,收回本金人民币10,000万元,获得收益人民币14,077元,本次赎回的结构性存款本金及其收益均已归还至公司募集资金账户。具体情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	本次赎回金额	本次赎回收益	起息日	到期日
兴业银行股份有限公司合肥分行	结构性存款	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	10,000	14,077	2024-11-05	2024-11-29

证券代码:600761 证券简称:安徽合力 公告编号:临2024-116

安徽合力股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

重要内容提示:

- 本次现金管理产品类型:结构性存款
- 本次现金管理受托方:交通银行股份有限公司安徽省分行(以下简称“交通银行”)
- 本次现金管理金额:18,000万元
- 本次现金管理产品名称及期限:交通银行蕴通财富定期结构性存款29天

一、履行的审议程序:安徽合力股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月19日召开第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募投资项目建设的前提下,同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,现金管理总额不超过人民币130,000万元(含),用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

● 特别风险提示:公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买的现金管理产品安全性高、流动性好,属于保本浮动收益型的银行理财产品。

二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

2024年11月4日,公司认购了兴业银行股份有限公司合肥分行企业金融人民币结构性存款产品(24天)(编号:CC49****04000-000****0),认购金额10,000万元,具体内容详见公司于2024年11月5日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(临2024-105)。11月29日,公司对上述结构性存款产品进行了到期赎回,收回本金人民币10,000万元,获得收益人民币14,077元,具体详见公司于11月30日披露的《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》(临2024-115)。

二、现金管理投资情况概述

(一) 使用目的

公司在确保募集资金投资项目正常建设和募集资金安全的前提下进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,不会影响公司主营业务的发展,资金使用安排合理、有序。

(二) 资金来源

1. 本次现金管理资金来源:部分暂时闲置募集资金。

2. 募集资金基本情况

经中国证监会核准,安徽合力股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]2887号),并经上海证券交易所同意,公司向公司公开发行可转换公司债券2,047,505万张,每张面值为人民币100元,募集资金总额为2,047,505,000元,扣除发行费用人民币4,327,271.89元(含税)后,实际募集资金净额为人民币2,043,177,728.11元。上述资金于2022年12月19日到达公司募集资金专户,经毕诚会计师事务所(特殊普通合伙)予以验资并出具《验资报告》(毕诚验字[2022]230Z0358号)。

为规范募集资金的使用与管理,保护投资者权益,公司开设了募集资金专项账户,并与保荐机构、开户银行签署了《募集资金三方监管协议》,对募集资金实行专户存储和管理。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

3. 募集资金投资项目情况

根据《公司募集资金使用管理办法》,本次公开发行可转换公司债券募集资金在扣除不含税发行费用后募集资金净额将用于投资募投项目,具体如下:

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
1	新能源动力电池总成、康卓产线及关键零部件制造建设项目	301,200,000.00	185,672,000.00
2	工业车辆驱动桥总成智能制造工厂建设项目	360,290,000.00	207,766,200.00
3	衡阳合力工业车辆有限公司扩建及智能制造南方基地项目	665,100,000.00	480,000,000.00
4	合力(六安)高端铸件及深加工智能制造基地项目	1,000,660,000.00	650,000,000.00
5	蚌埠液力机械有限公司扩建及智能制造基地建设项目	1,098,300,000.00	519,738,828.11
	合计	3,425,550,000.00	2,043,177,728.11

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	现金管理产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金
1	农业银行通知存款	139,000	139,000	2,438.77	0
2	工商银行定期存款	100,000	100,000	800.00	0
3	工商银行通知存款	30,000	30,000	132.92	0
4	兴业银行结构性存款	30,000	30,000	207.95	0
5	兴业银行结构性存款	23,000	23,000	49.34	0
6	浙商银行结构性存款	50,000	50,000	7.29	0
7	中国银行结构性存款	10,200	/	/	10,200
8	中国银行结构性存款	9,800	/	/	9,800
9	招商银行结构性存款	30,000	30,000	166.36	0
10	兴业银行结构性存款	17,000	17,000	37.00	0
11	兴业银行结构性存款	13,000	/	/	13,000
12	招商银行结构性存款	15,000	/	/	15,000
13	工商银行结构性存款	10,000	10,000	14.07	0
14	杭州银行结构性存款	13,000	/	/	13,000
	合计	490,000	429,000	3,853.70	61,000

最近12个月内单月最高投入金额:139,000

最近12个月内单月最高投入金额/最近一年净资产(%) :17.92

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) :3.02

目前已使用的理财额度:61,000

尚未使用的理财额度:69,000

总理财额度:130,000

注:上表中产品实际投入金额按照期间单日最高余额计算,实际收益为该产品销售余额在本公告日前十二个月内累计收取的利息,尚未收回本金金额为账户的存款余额。

三、备查文件

产品赎回备查资料。

特此公告。

安徽合力股份有限公司
董事会
2024年11月30日

证券代码:688139 证券简称:海尔生物 公告编号:2024-073

青岛海尔生物医疗股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2024年12月09日(星期一)下午 15:00-16:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2024年12月02日(星期一)至12月06日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 haierbiomedical@haierbiomedical.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

青岛海尔生物医疗股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年10月30日发布公司2024年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入了解公司2024年前三季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年12月09日下午15:00-16:00举行2024年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年前三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2024年12月09日 下午 15:00-16:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

董事、总经理:刘占杰先生

独立董事:牛军先生

首席财务官:樊瑞娟女士

董事会秘书:黄艳莉女士

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2024年12月09日下午 15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于2024年12月02日(星期一)至12月06日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 haierbiomedical@haierbiomedical.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:海尔生物证券部

电话:0532-88935566

邮箱:haierbiomedical@haierbiomedical.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司
2024年11月30日

注:募集资金使用情况详见公司于2024年8月27日披露的《公司2024半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临2024-094)。

(三) 资金管理产品的具体情况

2024年11月28日,公司认购了交通银行蕴通财富定期结构性存款29天(编号:269****088),认购金额18,000万元,具体情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
交通银行股份有限公司	结构性存款	交通银行蕴通财富定期结构性存款 29天	18,000	1.3%/2.1%	-
起息日	到期日	产品期限	收益类型	结构性安排	是否可参与股指期货交易
2024-12-02	2024-12-31	29天	保本浮动收益型	是	否

注1:本次购买的现金管理产品为保本浮动收益型,产品收益金额赎回时另行公告。

注2:本次购买的现金管理产品预计将于12月2日成交,如有变化将另行公告。

三、本次现金管理的具体情况

(一) 现金管理产品主要条款

结构性存款要素表主要内容

产品类型	结构性存款
产品编号	269****088
户名	安徽合力股份有限公司
账号(一般户)	3413****08811860
币种	人民币
金额(大写)	壹亿捌仟万元整
开户行名称	交通银行股份有限公司合肥西支行
存入日期	2024年11月29日
存入金额(小写)	18,000.00万元
存款期限	29天
预计收益率(%)	1.3%/2.1%
认购期	2024年11月29日
起息日(成立日)	2024年12月2日
到期日	2024年12月31日

注:公司已将认购交通银行结构性存款产品的资金转入对应开立的交通银行一般户(即:3413****08811860),待认购的结构性存款产品成立后预计将生成该银行相应产品账号。

(二) 使用部分暂时闲置募集资金管理风险的分析

公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严把关,谨慎决策,为控制风险,公司选取安全性高、流动性好的理财产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等理财产品),低风险水平。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险。

(三) 公司对现金管理相关风险的控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则,将采取如下风险控制措施:

1. 公司将按照《公司募集资金使用管理办法》中关于现金管理时严格按照董事会决议审批内容执行,所投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金正常使用。

2. 公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运用能力强的金融机构所发行的产品。

3. 公司将严格按照《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定,履行决策、实施、检查和监督义务,并严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,且在半年度报告和年度报告中披露现金管理的具体情况。

4. 业务实施前,公司财务部门需对金融机构及其发行产品进行事前筛选,确认入围银行资质条件,对所有入围银行相关产品报价及风险水平等方面优先确定,并根据公司的《闲置资金管理暂行办法》实施审批程序。

5. 公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪进展情况,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,并及时报告董事会。

6. 公司审计部门负责对资金的使用和采购产品的情况进行审计监督。

7. 公司独立董事、监事会、保荐机构有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、决策程序的履行

2024年11月19日,公司召开第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金使用和募集资金使用的前提下,同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,现金管理总额不超过人民币130,000万元(含),用于购买结构性存款、大额存单等安

证券代码:002370 证券简称:亚太药业 公告编号:2024-080

债券代码:128062 债券简称:亚药转债

浙江亚太药业股份有限公司关于公司注射用泮托拉唑钠通过仿制药一致性评价的公告

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。

浙江亚太药业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到国家药品监督管理局药品审评中心发来的关于注射用泮托拉唑钠的《药品补充申请批准通知书》,公司注射用泮托拉唑钠通过仿制药质量和疗效一致性评价,现将相关情况公告如下:

一、药品基本信息

1. 药品名称:注射用泮托拉唑钠

剂型:注射剂

规格:80mg

原药品批准文号:国药准字H20143308

生产企业:化学药品

上市许可持有人:浙江亚太药业股份有限公司

生产企业:浙江亚太药业股份有限公司

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》(国发〔2015〕44号)、《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作有关事项的公告》(2017年第100号)和《国家药监局关于开展仿制药质量和疗效一致性评价工作的公告》(2020年第62号)的规定,经审查,本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。同时同意以下变更:1.变更药品处方及生产工艺;2.变更药品质量标准;3.变更直接接触药品的包装材料 and 容器。

二、药品的其他相关情况

注射用泮托拉唑钠适用于十二指肠溃疡、胃溃疡、中重度反流性食管炎、急性胃酸过多、复合性胃酸过多等引起的急性上消化道出血。

三、对公司的影响及风险提示

公司本次注射用泮托拉唑钠三个规格均通过仿制药质量和疗效一致性评价,将进一步丰富公司的产品线,有利于提升该药品市场竞争力,同时为公司后续其他产品仿制药一致性评价工作积累经验。由于药品生产和销售渠道易受到国家政策、市场环境等因素影响,存在不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司董事会
2024年11月30日

会议审议,并经股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

洲际油气股份有限公司董事会
2024年11月29日

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:2024-048号

洲际油气股份有限公司关于召开2024年第三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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年12月16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

(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

召开的日期时间:2024年12月16日 15:00分

召开地点:北京市朝阳区顺源路229号海德商务园公司一楼会议室

(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12月16日至2024年12月16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9:15-9:30,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所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
1	关于续聘会计师事务所的议案	A股股东

一、各议案已经披露的时间和披露媒体

议案1已经公司第十三届董事会第十六次会议和第十三届监事会第十四次会议审议通过,详见公司于2024年11月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《洲际油气股份有限公司第十三届董事会第十六次会议决议公告》、《洲际油气股份有限公司第十三届监事会第十四次会议决议公告》。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:1

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

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) 本公司股票在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,投资者需提前完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可使用的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股股份相同品种优先股的数量总和。

持有多个第一大股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加,但其持有多个股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个大股东账户的股东,通过多个大股东账户重复进行表决的,其全部大股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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。

注:募集资金使用情况详见公司于2024年8月27日披露的《公司2024半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临2024-094)。

(三) 资金管理产品的具体情况

2024年11月28日,公司认购了交通银行蕴通财富定期结构性存款29天(编号:269****088),认购金额18,000万元,具体情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
交通银行股份有限公司	结构性存款	交通银行蕴通财富定期结构性存款 29天	18,000	1.3%/2.1%	