



2024年12月28日 星期六 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:000066 证券简称:中国长城 公告编号:2024-082

## 中国长城科技集团股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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。

中国长城科技集团股份有限公司第八届董事会第九次会议通知于2024年12月23日以电子邮件方式发出,会议于2024年12月27日在深圳中电长城大厦会议室以现场加视频方式召开,应参加独立董事八名,亲自出席会议董事八名;全体监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由戴湘熊先生主持,审议通过了以下议案:

一、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案(详见同日公告2024-084号《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》)

为提高募集资金使用效率,降低财务成本,在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,经董事会审议,同意公司在前次到期后继续使用最高额度不超过人民币10亿元闲置募集资金进行现金管理,期限不超过12个月。在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用,并授权公司经营班子根据实际情况行使决策权。

审议结果:表决票8票,同意8票,反对0票,弃权0票,表决通过。

二、关于在募集资金专户继续签订人民币单位协定存款合同的议案(详见同日公告2024-085号《关于在募集资金专户继续签订人民币单位协定存款合同的公告》)

为提高募集资金使用效率,增加存款收益,在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,经董事会审议,同意公司在前次到期后将本次非公开发行股票募集资金的存款余额继续以协定存款方式存放并签署协定存款有关协议,期限不超过12个月,存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行,存款期限根据募集资金投资项目资金支付进度而定,可随时取用。

审议结果:表决票8票,同意8票,反对0票,弃权0票,表决通过。

三、关于优化股权管理,提升管理效率,完善公司国际业务局,经董事会审议,同意将长城国际信息技术(深圳)有限公司(以下简称“长城国际”)股权从中电长城科技公司无偿划转至中国长城。本次股权转让完成后,中国长城直接持有长城国际100%股权。

审议结果:表决票8票,同意8票,反对0票,弃权0票,表决通过。

四、关于处置金融资产的议案

为盘活存量资产,优化资产结构,集中精力发展主业,提高资金使用效率,经董事会审议,同意下属公司择机全部出售持有的48,162股众泰汽车股票。

审议结果:表决票8票,同意8票,反对0票,弃权0票,表决通过。

五、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案(详见同日公告2024-086号《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》)

基于公司前次回购方案的衔接履行,进一步维护广大投资者的利益,同时为完善公司长效激励机制,充分调动公司管理人员、核心骨干的积极性,提高团队凝聚力和竞争力,持续推动公司的长远发展,公司拟使用自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的A股股份,用于实施股权激励。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币16,600万元,不超过人民币25,600万元。在本次回购股份价格不超过人民币18.00元/股的前提下,按照本次回购资金总额下限测算,预计可回购股份总数约922万股,占公司目前总股本的0.29%;按照本次回购资金总额上限测算,预计可回购股份总数约1,422万股,占公司目前总股本的0.44%。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

经董事会审议,同意本次以集中竞价交易方式回购公司股份事项,回购实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月。根据《公司章程》的相关规定,本次回购公司股份议案无需提交股东大会审议。

公司董事会为保证本次股份回购的顺利实施,在法律法规规定范围内,授权公司经营班子按照最大限度维护公司及股东利益的原则,全权办理本次回购公司股份相关事项,授权内容及范围包括但不限于:

1、办理回购专用证券账户相关事宜;

2、在回购期限内择机回购股份,包括回购股份的具体时间、价格和数量等;

3、办理相关报批事宜,包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等;

4、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由董事会或股东大会重新表决的事项外,授权公司管理对本次回购股份的具体方案等相关事项行使相应调整;

5、依据有关规定(即适用的法律、法规、监管部门的相关规定),办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。

上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

审议结果:表决票8票,同意8票,反对0票,弃权0票,表决通过。

特此公告

中国长城科技集团股份有限公司  
董事会  
二〇二四年十二月二十八日

证券代码:000066 证券简称:中国长城 公告编号:2024-083

## 中国长城科技集团股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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。

中国长城科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第五次会议通知于2024年12月23日以电子邮件方式发出,会议于2024年12月27日在中电长城大厦24楼会议室以现场加视频方式召开,应参加独立董事三名,实际参加会议监事三名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席刘晨晖先生主持,审议通过了以下议案:

一、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

为提高募集资金使用效率,降低财务成本,在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,公司拟在前次到期后继续使用最高额度不超过人民币10亿元闲置募集资金进行现金管理,可循环滚动使用,期限不超过12个月。

本监事会经审议后认为:公司将非公开发行股票募集资金的存款余额继续以协定存款方式存放并签署协定存款有关协议,有利于公司提高募集资金使用效率,不会对公司经营造成不利影响,不会影响募集资金投资项目的正常开展,不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形,董事会审议和决策程序符合法律法规和规范性文件的规定,同意公司本次

继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项,期限不超过12个月。

该议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权3票,表决通过。

二、关于在募集资金专户继续签订人民币单位协定存款合同的议案

为提高募集资金使用效率,增加存款收益,在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,公司在前次到期后将本次非公开发行股票募集资金的存款余额继续以协定存款方式存放并签署协定存款有关协议,期限不超过12个月。

本监事会经审议后认为:公司将非公开发行股票募集资金的存款余额继续以协定存款方式存放并签署协定存款有关协议,有利于公司提高募集资金使用效率,不会对公司经营造成不利影响,不会影响募集资金投资项目的正常开展,不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形,董事会审议和决策程序符合法律法规和规范性文件的规定,同意公司将本次非公开发行股票募集资金的存款余额继续以协定存款方式存放并签署协定存款有关协议事项,期限不超过12个月。

该议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

特此公告

中国长城科技集团股份有限公司  
监事会  
二〇二四年十二月二十八日

证券代码:000066 证券简称:中国长城 公告编号:2024-084

## 中国长城科技集团股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告

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。

中国长城科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月27日召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第五次会议审议通过了《关于继续使用部分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投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,同意公司在前次到期后继续使用最高额度不超过人民币10亿元闲置募集资金进行现金管理,期限不超过12个月。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

公司获得中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《关于核准中国长城科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3926号),核准公司非公开发行不超过878,454,615股新股。本次非公开发行的股票实际发行285,603,151股,募集资金总额为人民币3,987,019,987.96元,扣除不含税发行费用11,529,082.67元后,募集资金净额为3,975,490,905.29元。前述募集资金已于2022年1月12日全部到账,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金的到账情况进行了审验并出具《中国长城科技集团股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》(信会师报字[2022]第ZG10011号)。公司按《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》等相关法律法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》要求对募集资金采取专户存储管理。

二、募集资金投资项目和募集资金使用的基本情况

根据会议2020年11月10日召开的第七届董事会第五十次会议和第七届监事会第十九次会议、2020年11月27日召开的第六次临时股东大会审议通过关于公司非公开发行A股股票的相关各项议案,并授权董事会办理公司本次非公开发行事宜;根据2021年8月20日召开的第七届董事会第六十七次会议和第七届监事会第二十七次会议关于调整公司非公开发行A股股票相关事项,同意对本次非公开发行股票的募集资金总额进行调整,公司本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下:

序号	项目类别	项目名称	总投 资 额 (万元)	拟投入募集 资金金额 (万元)	2024年9月30日 已投入募集 资金的金额 (万元)	2024年9月30日 已投入募集 资金的比例 (%)
1	国产高性能计算 机及服务器芯片 技术研发及产 能提升项目	关键芯片研发项目 自主全栈设计芯片真实实验室 及特种计算系统研发项目	35,547	30,000	—	—
2	国产整机智能化产 线建设项目	国内重点地区信创云示工程 项目	300,740	130,000	—	—
3	信息与安全基础 设施建设项目	新瀚能汽车二电控制及充电桩 产品研发生产及测试环境建设 项目	23,000	20,000	—	—
4	高新电子创新应 用类项目	特种装备新能密及应用建设项 目	90,794	30,000	20,812	—
5	高新电子创新应 用类项目	海洋水下信息通信项目	14,266	10,000	4,357	3,600
6	补充流动资金	三位一体中波移动通信系统 仿真实验室建设、设计、产品开 发项目	30,000	20,000	792	12,500
7	合计		68,702	67,549	—	—

在前次到期后,预计未来12个月内,公司继续使用不超过人民币10亿元闲置募集资金进行现金管理,不会影响上述募集资金投资项目的建设进度。

三、使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回的情况

2023年12月28日,公司召开第七届董事会第一百零二次会议和第七届监事会第四十三次会议审议通过了《关于继续使用部分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投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,同意公司在前次到期后继续使用最高额度不超过人民币10亿元闲置募集资金进行现金管理,期限不超过12个月。

截至2024年12月15日,使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期累计收益合计约人民币2,884.61万元,尚有63,000.00万元现金管理产品未到期赎回。其中2024年度,使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期收益合计956.20万元,具体情况如下表:

如下表：								
关于使用闲置募集资金进行现金管理的情况								
序号	产品名称	期限 (天数)	理财起始日	理财终止日	认购金额 (万元)	赎回本金 金额(万 元)	实际年化收 益率	实 际 收 益 (万元)

特此公告

中国长城科技集团股份有限公司  
董事会  
二〇二四年十二月二十八日

证券代码:000737 证券简称:北方铜业 公告编号:2024-57

## 北方铜业股份有限公司 2024年第三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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议时间:2024年12月27日(星期五)14:30

网络投票时间: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12月27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12月27日9:15至15:00。

2、召开地点:山西省垣曲县东峰山公司办公楼二楼会议室

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长魏晓刚先生

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》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。

二、会议出席情况

(一)股东大会总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共973人,代表有表决权股份1,164,974,422股,占公司有表决权股份总数的65.7266%。其中,通过现场投票的股东共4人,代表有表决权股份970,946,362股,占公司有表决权股份总数的54.7797%;通过网络投票的股东共969人,代表有表决权股份194,028,060股,占公司有表决权股份总数的10.9468%。

(二)中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共970人,代表有表决权股份194,013,660股,占公司有表决权股份总数的10.9460%。其中,通过现场投票的股东共2人,代表有表决权股份2,700股,占公司有表决权股份总数的0.0002%;通过网络投票的股东共968人,代表有表决权股份194,010,360股,占公司有表决权股份总数的10.9458%。

(三)出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师等。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决:

(一)审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

1、表决情况:同意1,163,407,722股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8709%;反对1,056,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0906%;弃权447,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0384%。

2、表决情况:同意1,929,509,360股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.2249%;反对1,056,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5443%;弃权447,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2308%。

2、表决情况:通过

(二)审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

1、表决情况:同意8,162,179,922股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.7601%;反对1,415,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1842%;弃权468,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0557%。

2、表决情况:同意191,218,560股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.5596%;反对1,415,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0606%;弃权648,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3344%。

2、表决情况:通过

四、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京市金杜律师事务所

(二)见证律师姓名:白冰、赵越群

(三)结论性意见:北京市金杜律师事务所律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》(证券法)等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、北方铜业股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议;

2、北京市金杜律师事务所关于北方铜业股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告

北方铜业股份有限公司董事会  
2024年12月28日

证券代码:002945 证券简称:华林证券 公告编号:2024-081

## 华林证券股份有限公司 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。

华林证券股份有限公司(简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于2024年12月23日发出书面会议通知,并于2024年12月27日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应参加表决董事5人,实际参加表决董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

一、本次会议决议情况

本次会议审议并通过了如下议案:

(一)《关于高级管理人员薪酬及考核方案的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

(二)《关于聘任公司证券事务代表的议案》

万丽女士因工作调整不再担任证券事务代表。董事会聘任王宁女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起,至第三届董事会任期届满之日止。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

《关于证券事务代表变动的公告》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》(证券日报)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)《关于制定〈华林证券股份有限公司诚信管理规定〉的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

二、备查文件

1、公司第三届董事会第二十二次会议决议;

2、其他备查文件。

特此公告

华林证券股份有限公司董事会  
二〇二四年十二月二十八日

证券代码:002945 证券简称:华林证券 公告编号:2024-082

## 华林证券股份有限公司 关于证券事务代表变动的公告

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。

华林证券股份有限公司(简称“华林证券”或“公司”)董事会近日收到万丽女士的职务变动报告,万丽女士因工作调整原因不再担任公司证券事务代表职务,仍继续在公司任职。根据相关规定,其职务变动报告自送达公司董事会之日起生效。

公司于2024年12月27日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。董事会聘任王宁女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展相关工作,任期自公司董事会审议通过之日起,至第三届董事会届满之日止。

王宁女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格培训证书,其具备担任证券事务代表所必须的专业知识、工作经验及相关任职条件,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

证券事务代表联系方式:

联系电话:0755-82707766

联系传真:0755-82707888-1351

联系地址:深圳市南山区深南大道9668号华润置地大厦C座33层

联系信箱:JLR@chinalin.com

特此公告

附件:王宁女士简历。

华林证券股份有限公司董事会  
二〇二四年十二月二十八日

附件:

王宁女士简历

王宁女士,中国国籍,无境外永久居留权,1989年3月出生,2012年6月毕业于武汉大学会计学专业,获硕士研究生学历,硕士学位。2012年7月至2020年8月任职于五矿证券有限公司计划财务部;2020年9月至2022年1月任职华林证券计划财务部报表岗;2022年2月至今任华林证券董事会办公室证券事务经理。

王宁女士已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格培训证明。截至目前,王宁女士未持有华林证券股份,与持有华林证券5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;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,不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形,不是失信被执行人,不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司证券事务代表的行为。

# 信息披露 Disclosure B2

证券代码:000066 证券简称:中国长城 公告编号:2024-085

## 中国长城科技集团股份有限公司 关于在募集资金专户继续签订人民币 单位协定存款合同的公告

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。

中国长城科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月27日召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第五次会议审议通过了《关于在募集资金专户继续签订人民币单位协定存款合同的议案》,在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,同意公司在前次到期后在募集资金专户继续签订人民币单位协定存款合同,期限不超过12个月,具体情况如下:

一、募集资金基本情况

公司获得中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《关于核准中国长城科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3926号),核准公司非公开发行不超过878,454,615股新股。本次非公开发行的股票实际发行285,603,151股,募集资金总额为人民币3,987,019,987.96元,扣除不含税发行费用11,529,082.67元后,募集资金净额为3,975,490,905.29元。前述募集资金已于2022年1月12日全部到账,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金的到账情况进行了审验并出具《中国长城科技集团股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》(信会师报字[2022]第ZG10011号)。公司按《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》等相关法律法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》要求对募集资金采取专户存储管理。

二、募集资金投资项目和募集资金使用的基本情况

根据会议2020年11月10日召开的第七届董事会第五十次会议和第七届监事会第十九次会议、2020年11月27日召开的第六次临时股东大会审议通过关于公司非公开发行A股股票的相关各项议案,并授权董事会办理公司本次非公开发行有关事宜;根据2021年8月20日召开的第七届董事会第六十七次会议和第七届监事会第二十七次会议关于调整公司非公开发行A股股票相关事项,同意对本次非公开发行股票的募集资金总额进行调整,公司本次非公开发行股票募集资金投资项目及募募集资金使用情况如下:

(一)募集资金投资项目

公司拟在前次到期后继续使用最高额度不超过人民币10亿元闲置募集资金进行现金管理,期限不超过12个月,在前述募集资金使用范围内,可循环滚动使用,并授权公司经营班子根据实际执行情况行使决策权。

(二)募集资金使用范围

公司将按照相关规定严格控制风险,拟继续使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品,包括但不限于通知存款、结构性存款等,且符合以下条件:

1、安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;

2、流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。本次投资不涉及关联交易,不涉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中所述规定的风险投资品种,并且上述产品不得用于质押,产品专用结算账户(如有)不得存放非募集资金或用于其他用途。

(三)投资产品的收益分配方式

使用闲置募集资金现金管理所得的投资收益全部归公司所有,并严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金。

(四)实施方式

在上述额度及使用期限内,公司董事会授权经营班子行使决策权,具体事项由公司财务部门负责具体实施。

(五)信息披露

公司将根据投资的实际进展及相关法律法规及时披露该事项的审议、协议签署和其他进展或变化情况。

(六)本次现金管理事项不构成关联交易。

六、对公司日常经营的影响

公司在前次到期后继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目资金需求和募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的情形,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金的正常存在,亦不会对公司的生产经营活动造成不利影响,公司对暂时闲置募集资金适时进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,为公司及股东获取更多投资回报。

七、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

公司拟投资安全性高、流动性好的保本型现金管理产品(包括但不限于通知存款、结构性存款等),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

的风险,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《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)、《募集资金管理制度》等相关规定办理相关现金管理业务。

2、公司董事会授权经营班子行使决策权,具体事项由公司财务部门负责具体实施。公司将根据分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资使用与保管情况进行检查和监督。

3、公司内部审计部门负责对公司投资资金使用与保管情况进行检查和监督。

4、监事会有关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。

八、监事会意见

本监事会经审议后认为:公司本次继续使用不超过人民币10亿元闲置募集资金进行现金管理,有利于公司提高募集资金使用效率,不会对公司经营造成不利影响,不影响募集资金投资项目的正常开展,不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形,董事会审议和决策程序符合法律法规和规范性文件的规定,同意公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项,期限不超过12个月。

九、备查文件

(一)相关董事会决议

(二)相关监事会决议