证券代码:688348 证券简称:昱能科技 公告编号:2023-046

昱能科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

昱能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月28日召开2023年第三次临时股东大会,选举产生了公司第二届董事会董事、第二届监事会非职工代表监事,与公司于2023年9月21日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事,共同组成公司第二届董事会、监事会,自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

2023年9月28日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》《关于选举第二届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》。同日,公司召开第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举第二届监事会监事会主席的议案》。现就相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事换届选举情况

2023年9月28日,公司召开2023年第三次临时股东大会,通过累积投票制方式选举凌志敏先生、罗宇浩先生、潘正强先生、邱志华先生为公司第二届董事会非独立董事,选举周元先生、顾建汝女士、沈福鑫先生为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的4名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第二届董事会,公司第二届董事会自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起就任,其中凌志敏、罗宇浩、潘正强、邱志华、顾建汝、沈福鑫任期三年,周元任期至2026年9月15日将连续担任公司独立董事满六年,公司届时将根据相关制度规定,在周元任期到期前选举新任独立董事。

公司第二届董事会董事简历详见公司于2023年9月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《昱能科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-035)。

(二)董事长选举情况

2023年9月28日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》,全体董事一致同意选举凌志敏先生为公司第二届董事会董事长,任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

(三)董事会专门委员会委员及主任委员选举情况

2023年9月28日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举第二届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》,选举产生了公司第二届董事会审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员及主任委员。

第二届董事会各专门委员会委员及主任委员情况如下:

1、选举顾建汝女士、潘正强先生、沈福鑫先生为公司第二届董事会审计委员会委员,其中顾建汝女士为审计委员会主任委员;

2、选举凌志敏先生、罗宇浩先生、周元先生为公司第二届董事会战略委员会委员,其中凌志敏先生为战略委员会主任委员;

3、选举周元先生、邱志华先生、顾建汝女士为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员,其中周元先生为薪酬与考核委员会主任委员;

4、选举沈福鑫先生、凌志敏先生、周元先生为公司第二届董事会提名委员会委员,其中沈福鑫先生为提名委员会主任委员。

其中,审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占多数,并由独立董事担任主任委员,且审计委员会主任委员顾建汝女士为会计专业人士,符合相关法律法规及《昱能科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、公司董事会各专门委员会议事规则的规定。公司第二届董事会各专门委员会委员的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

(一)监事换届选举情况

2023年9月28日,公司召开2023年第三次临时股东大会,通过累积投票制方式选举杨曙光先生、何酇一女士为公司第二届监事会非职工代表监事,与公司于2023年9月22日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事高虹女士,共同组成公司第二届监事会,公司第二届监事会任期为本次股东大会审议通过之日起三年。

公司第二届监事会监事的简历详见公司于2023年9月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《昱能科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-035)及于2023年9月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《昱能科技股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2023-043)。

(二)监事会主席选举情况

2023年9月28日,公司召开第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举第二届监事会监事会主席的议案》,全体监事一致同意选举高虹女士为公司第二届监事会主席,任期三年,自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2023年9月28日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,同意聘任凌志敏先生为公司总经理,罗宇浩先生为公司首席技术官,邱志华先生为公司董事会秘书,张家武先生为公司财务负责人,上述人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中,董事会秘书邱志华先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了一致同意的独立意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《昱能科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

上述高级管理人员的简历详见附件。

四、董事会秘书联系方式

办公地址:浙江省嘉兴市南湖区亚太路522号2幢

联系电话:0573-83986968

电子信箱:Public@apsystems.cn

特此公告。

昱能科技股份有限公司董事会

2023年9月29日

附件:

高级管理人员简历

凌志敏:男,1961年1月出生,美国国籍,拥有美国永久居留权,比利时鲁汶天主教大学微电子专业毕业,博士研究生学历。1989年10月至1990年10月,在美国加州大学伯克利分校做博士后研究;1990年10月至1995年11月任美国AMD公司资深主任工程师;1995年12月至2007年6月任美国Xilinx公司资深总监;2007年7月至2009年7月任美国Solaria公司资深副总裁。2010年3月至2012年12月,担任公司董事兼总经理;2013年1月至今,担任公司董事长兼总经理。

凌志敏先生为公司控股股东、实际控制人之一,与罗宇浩构成一致行动关系。凌志敏先生直接持有公司股份16,229,552股,持股比例为14.49%。通过持有嘉兴汇英投资管理合伙企业(有限合伙)1.02%的份额间接持有公司股份。除上述情形外,凌志敏先生与公司董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系。不存在《公司法》以及《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》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未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稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

罗宇浩:男,1973年2月出生,中国国籍,拥有美国永久居留权,美国加州大学洛杉矶分校固体电子器件专业毕业,博士研究生学历。2001年11月至2007年7月任美国Xilinx公司高级工程师;2007年10月至2009年8月任美国Solaria公司技术总监。2010年3月至今,担任公司董事、首席技术官。

罗宇浩先生为公司控股股东、实际控制人之一,与凌志敏构成一致行动关系。罗宇浩先生直接持有公司股份13,843,103股,持股比例为12.36%。除上述情形外,罗宇浩先生与公司董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系。不存在《公司法》以及《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》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未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稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

邱志华:男,1965年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共中央党校函授学院经济管理专业毕业,本科学历,经济师。1981年至2007年历任浙江嘉控电气股份公司分厂副厂长、分厂厂长、团委书记、党委副书记、董事等职务;2007年至2009年任天通控股股份有限公司总裁办主任助理。2010年3月至2013年7月任公司总经理助理,2013年7月至今任公司董事,历任公司副总经理及董事会秘书。

邱志华先生为嘉兴汇能投资管理合伙企业(有限合伙)、嘉兴汇英投资管理合伙企业(有限合伙)之执行事务合伙人,嘉兴汇能投资管理合伙企业(有限合伙)持有公司3.54%的股份,嘉兴汇英投资管理合伙企业(有限合伙)持有公司2.12%的股份。邱志华通过嘉兴汇能投资管理合伙企业(有限合伙)和嘉兴汇英投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份。除上述情形外,邱志华先生与公司董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系。不存在《公司法》以及《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》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未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稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

张家武:男,张家武先生,1982年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,长江大学会计专业毕业,本科学历,高级会计师。2005年7月至2007年4月任武汉冶金设备制造公司会计;2007年5月至2011年7月任浙江昱辉阳光能源有限公司会计。2011年8月至今任公司财务负责人。

张家武先生通过持有嘉兴汇能投资管理合伙企业(有限合伙)2.58%的份额间接持有公司股份。除上述情形外,张家武先生与公司董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系。不存在《公司法》以及《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》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未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稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:688348 证券简称:昱能科技 公告编号:2023-045

昱能科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年9月28日

(二)股东大会召开的地点:浙江省嘉兴市南湖区亚太路522号2幢公司4楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	14
普通股股东人数	14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	72,418,427
普通股股东所持有表决权数量	72,418,427
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	64.6593
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	64.6593

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长凌志敏主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决程序等均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	选举凌志敏先生为第二届董事会非独立董事	72,417,833	99.9992	是
1.02	选举罗宇浩先生为第二届董事会非独立董事	72,417,833	99.9992	是
1.03	选举邱志华先生为第二届董事会非独立董事	72,397,811	99.9715	是
1.04	选举潘正强生为第二届董事会非独立董事	72,397,811	99.9715	是

2、关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举周元先生为第二届董事会独立董事	72,417,833	99.9992	是
2.02	选举顾建汝女士为第二届董事会独立董事	72,417,833	99.9992	是
2.03	选举沈福鑫先生为第二届董事会独立董事	72,417,833	99.9992	是

3、关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举杨曙光先生为第二届监事会非职工代表监事	72,397,811	99.9715	是
3.02	选举何酇一女士为第二届监事会非职工代表监事	72,417,833	99.9992	是

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	选举凌志敏先生为第二届董事会非独立董事	3,018,843	99.9803				
1.02	选举罗宇浩先生为第二届董事会非独立董事	3,018,843	99.9803				
1.03	选举邱志华先生为第二届董事会非独立董事	2,998,821	99.3172				
1.04	选举潘正强先生为第二届董事会非独立董事	2,998,821	99.3172				
2.01	选举周元先生为第二届董事会独立董事	3,018,843	99.9803				
2.02	选举顾建汝女士为第二届董事会独立董事	3,018,843	99.9803				
2.03	选举沈福鑫先生为第二届董事会独立董事	3,018,843	99.9803				

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案 1、2、3为普通决议议案,已获得出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过;

2、本次股东大会的议案 1、2对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:黄金、赵航

2、律师见证结论意见:

昱能科技本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《议事规则》的规定;表决结果合法、有效。

特此公告。

昱能科技股份有限公司董事会

2023年9月29日

● 报备文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

证券代码:688348 证券简称:昱能科技 公告编号:2023-047

昱能科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

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

昱能科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第一次会议(以下简称"会议")会议于2023年9月28日在公司4楼会议室以现场方式召开。召集人已在监事会会议上就豁免本次监事会会议通知的相关情况作出说明,全体监事一致同意豁免本次会议提前通知期限并一致同意推荐监事高虹主持会议,会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事对本次会议议案进行审议,并表决通过以下事项:

1、审议通过了《关于选举第二届监事会监事会主席的议案》。

公司监事会全体监事一致同意选举高虹女士为公司第二届监事会监事会主席,任期三年,自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《昱能科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2023-046)。

特此公告。

昱能科技股份有限公司监事会

2023年9月29日

证券代码:603697 证券简称:有友食品 公告编号:2023-059

有友食品股份有限公司关于使用部分自有资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

有友食品股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月30日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议,并于2023年4月20日召开2022年年度股东大会,审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司日常经营资金需求和保证资金安全的情况下,使用总额不超过人民币100,000万元的自有资金进行现金管理,使用期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件,具体由公司财务部负责组织实施。

一、公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况

公司使用自有资金人民币合计12,000万元购买了理财产品,具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。上述理财产品已到期,公司已收回本金12,000万元及理财收益合计80.63万元,具体情况如下:

序号	受托方名称	产品名称	金额(万元)	起息日	到期日	实际收益金额(万元)
1	银河证券	银河金鼎收益凭证3870期	2,000	2023.4.7	2023.9.27	29.83
2	银河证券	银河金益收益凭证93期	5,000	2023.4.6	2023.9.27	47.95
3	中国银行	中银理财-(1年)最短持有期固收增强理财(CYQZQ1Y)	5,000	2022.9.26	2023.9.26	2.85

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位:万元

序号	产品名称	理财金额	是否赎回	理财收益	尚未赎回金额
1	"银河金鼎"收益凭证3373期-鲨鱼鳍看涨	3,200.00	是	23.93	-
2	"银河金安"收益凭证1期	2,800.00	是	41.65	-
3	国泰君安证券雪球伍佰红利定制款2021年第17期收益凭证	1,000.00	是	1.00	-
4	国泰君安证券睿博系列全天候指数21048号收益凭证	2,000.00	是	27.24	-
5	国泰君安证券雪球伍佰红利定制款2021年第13期收益凭证	1,000.00	是	1.00	-
6	"银河金丰"收益凭证134期-三元雪球	2,800.00	是	16.75	-
7	中银理财-(3个月)最短持有期纯债理财产品(CYQ3MA)	5,000.00	是	42.36	-
8	国泰君安证券睿博系列久期配置指数23001号收益凭证	3,000.00	是	12.88	-
9	国泰君安证券君跃飞龙伍零定制款 2023 年第 1 期收益凭证	1,000.00	是	5.12	-
10	华安证券股份有限公司睿享双盈64期浮动收益凭证	3,000.00	是	23.28	-
11	中银理财-(6个月)最短持有期纯债理财产品(CYQ6M)	2,000.00	是	21.22	-
12	工银理财·天天鑫核心优选同业存单及存款固收类开放式理财产品22GS5299	8,000.00	是	16.59	-
13	龙鼎定制316期	2,000.00	是	28.13	-
14	龙鼎定制317期	2,000.00	是	26.70	-
15	龙鼎金双利看涨定制283期	1,000.00	是	8.10	-
16	国泰君安证券睿博系列全天候指数23001号收益凭证	1,000.00	是	20.80	-
17	"银河金鼎"收益凭证3639期-鲨鱼鳍看涨	1,200.00	是	14.79	-
18	"银河金益"收益凭证62期	1,800.00	是	25.39	-
19	广发证券收益凭证-"收益宝"4号	5,000.00	是	52.07	-
20	华安证券股份有限公司华彩增盈9期浮动收益凭证	1,000.00	是	11.97	-
21	中银理财-(1年)最短持有期固收增强理财(CYQZQ1Y)	5,000.00	是	2.85	-
22	银河金鼎收益凭证3870期	2,000.00	是	29.83	-
23	银河金益收益凭证93期	5,000.00	是	47.95	-
24	"银河金山"收益凭证13089期	3,000.00	否	-	3,000.00
25	华安证券股份有限公司远扬鑫利34期浮动收益凭证	9,000.00	否	-	9,000.00
26	广发证券收益凭证-"收益宝"1号365天期	3,000.00	否	-	3,000.00
27	中金鑫友单一资产管理计划	10,000.00	否	-	10,000.00
28	金樽专项335期收益凭证	15,000.00	否	-	15,000.00
29	国泰君安证券睿博系列结睿23001 号收益凭证	3,000.00	否	-	3,000.00
30	广发证券收益凭证"收益宝"4号	5,000.00	否	-	5,000.00
31	方正证券收益凭证"金添利"D382号	5,000.00	否	-	5,000.00
32	"银河金鼎"收益凭证4137期-鲨鱼鳍看涨	4,000.00	否	-	4,000.00
33	广发证券收益凭证"收益宝"11号	3,000.00	否	-	3,000.00
34	中金鑫友单一资产管理计划	6,000.00	否	-	6,000.00
35	中金鑫友单一资产管理计划	4,000.00	否	-	4,000.00
36	华安证券股份有限公司财智尊享金鳍86号浮动收益凭证	3,000.00	否	-	3,000.00
合计		134,800.00	-	420.97	73,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				85,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				45.71%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				3.27%	
目前已使用的理财额度				73,000.00	
尚未使用的理财额度				27,000.00	
总理财额度				100,000.00	

注:上表中"最近12个月内单日最高投入金额"系根据最近12个月公司单日使用闲置自有资金进行现金管理的最高余额填列。

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会

2023年9月29日

证券代码:603697 证券简称:有友食品 公告编号:2023-060

有友食品股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

有友食品股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月30日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议,并于2023年4月20日召开2022年年度股东大会,审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司日常经营资金需求和保证资金安全的情况下,使用总额不超过人民币15,000万元的募集资金进行现金管理,使用期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件,具体由公司财务部负责组织实施。

一、公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

公司全资子公司重庆有友食品销售有限公司(以下简称"有友销售公司")使用暂时闲置募集资金购买了国泰君安发行的理财产品。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(公告编号:2023-018)。上述理财产品已到期,公司已收回本金6,000万元及理财收益75.70万元,与预期收益不存在重大差异。

序号	受托方名称	产品名称	金额(万元)	起始日	到期日	实际收益金额(万元)
1	国泰君安	国泰君安证券睿博系列久期配置指数23044号收益凭证	6,000	2023.3.28	2023.9.27	75.70

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2022年第226期H款	13,000	13,000	95.1	
2	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2022年第226期H款	7,000	7,000	51.21	
3	国泰君安证券君跃飞龙伍佰尊享2022年第95期收益凭证	2,000	2,000	41.06	
4	国泰君安证券睿博系列久期配置指数22023号收益凭证	1,500	1,500	19.07	
5	国泰君安证券睿博系列全天候指数22050号收益凭证	3,000	3,000	7.54	
6	龙鼎金牛定制979期	2,000	2,000	45.33	
7	龙鼎金牛定制980期	2,000	2,000	48.63	
8	龙鼎定制208期	2,500	2,500	31.03	
9	国泰君安证券睿博系列久期配置指数22066号收益凭证	1,500	1,500	8.26	
10	国泰君安证券睿博系列尧睿 23036号收益凭证	1,000	1,000	8	
11	龙鼎金牛定制1125期收益凭证	3,000	3,000	15	
12	国泰君安证券睿博系列久期配置指数23044号收益凭证	6,000	6,000	75.70	
13	金樽专项333期收益凭证	5,000	-	-	5,000
14	国泰君安证券睿博系列结睿 23003号收益凭证	1,000	-	-	1,000
15	龙鼎金牛定制1145期(168天)收益凭证	2,500	-	-	2,500
合 计		53,000	44,500	369.53	8,500
最近12个月内单日最高投入金额				14,500	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				7.80%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				2.90%	
目前已使用的理财额度				8,500	
尚未使用的理财额度				6,500	
总理财额度				15,000.00	

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会

2023年9月29日

证券代码:002906 证券简称:华阳集团 公告编号:2023-075

惠州市华阳集团股份有限公司关于开立现金管理专用结算账户及使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州市华阳集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月17 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司使用总额度不超过人民币80,000万元的闲置募集资金进行现金管理,额度使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月,并授权管理层在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司于2023年8月19日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-062)。

近日,公司全资子公司惠州华阳通用电子有限公司在中国建设银行股份有限公司惠州东江支行开立现金管理专用结算账户,并使用暂时闲置募集资金人民币20,000万元购买了理财产品。现就相关事项公告如下:

一、新开立的现金管理专用结算账户信息

开户银行:中国建设银行股份有限公司惠州东江支行

账户名称:惠州华阳通用电子有限公司

账号:44050271823800000031

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》及《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》的相关规定,上述账户将专用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算,不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

二、购买理财产品的基本情况

序号	购买方名称	发行主体	产品名称	产品类型	理财本金(万元人民币)	理财期限	预期年化收益率	资金来源	关联关系
1	惠州华阳通用电子有限公司	中国建设银行股份有限公司惠州市分行	中国建设银行广东省分行单位结构性存款2023年第363期	保本浮动收益型	20,000.00	2023年9月27日至2023年12月25日	1.5%至3.0%	暂时闲置募集资金	无
合计							-	-	-

三、购买上述理财风险提示及风险控制措施

1、风险提示

公司投资的理财产品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。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。

2、风险控制措施

针对投资风险,上述投资将严格按照公司相关规定执行,有效防范投资风险,确保资金安全。

(1)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,资金运作能力强的单位所发行的产品;

(2)公司将建立投资台账,安排专人及时分析和跟踪产品投向、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,将及时采取相应措施,控制投资风险;

(3)公司审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告;

(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;

(5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

四、对公司的影响

公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响募集资金投资项目的正常建设,不会影响公司主营业务的正常发展。对暂时闲置的募集资金适时进行保本型低风险投资理财,可以提高公司资金使用效率,能够获得一定投资收益,符合全体股东的利益。

五、公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况

序号	购买方名称	发行主体	产品名称	产品类型	理财本金(万元人民币)	理财期限	预期年化收益率	是否赎回	取得收益(万元人民币)
1	惠州市华阳多媒体电子有限公司	中国民生银行股份有限公司广州分行	聚赢利率-挂钩中债国债到期收益率结构性存款-(SDGA231108Z)	保本浮动收益型	15,000.00	2023年9月22日至2023年12月25日	1.55%至2.75%	否	未到期
2	惠州市华阳多媒体电子有限公司	中国民生银行股份有限公司广州分行	聚赢黄金-挂钩黄金AU9999结构性存款-(SDGA231109Z)	保本浮动收益型	10,000.00	2023年9月22日至2023年12月25日	1.55%至2.75%	否	未到期
3	惠州华阳通用电子有限公司	中国建设银行股份有限公司惠州市分行	中国建设银行广东省分行单位结构性存款2023年第363期	保本浮动收益型	20,000.00	2023年9月27日至2023年12月25日	1.5%至3.0%	否	未到期

截至本公告日,公司及其全资子公司过去12个月内累计使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品尚未到期的金额共45,000万元(含本次)。

六、备查文件

1、开立现金管理专用结算账户相关资料;

2、惠州华阳通用电子有限公司与中国建设银行股份有限公司惠州市分行签订的《中国建设银行股份有限公司单位结构性存款客户协议书》。

特此公告。

惠州市华阳集团股份有限公司

董事会

二〇二三年九月二十九日

证券代码:001360 证券简称:南矿集团 公告编号:2023-024

南昌矿机集团股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告

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。

特别提示:

1、本次解除限售的股份为南昌矿机集团股份有限公司(以下简称"公司"或"发行人")首次公开发行网下配售限售股。

2、本次解除限售的股东户数共计7,512户,解除限售股份数量为1,024,490股,占公司总股本的比例为0.50%,限售期为自公司首次公开发行并上市之日起6个月。

3、本次解除限售的股份上市流通日期为2023年10月10日(星期二)。

一、首次公开发行网下配售股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南昌矿机集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]586号)同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)51,000,000股,并于2023年4月10日在深圳证券交易所主板上市交易。

首次公开发行股票前公司总股本为153,000,000股,首次公开发行股票完成后公司总股本为204,000,000股,其中有流通限制或锁定安排的股份数量为154,024,490股,占发行后总股本的比例为75.50%;无流通限制或锁定安排的股份数量49,975,510股,占发行后总股本的比例为24.50%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开网下配售限售股,股份数量为1,024,490股,约占公司总股本0.50%,限售期为自公司首次公开发行并上市之日起6个月。该部分限售股将于2023年10月10日解除限售并上市流通。

自公司首次公开发行股票至本公告披露日,公司股本未发生因股份增发、回购注销、派发股票股利或用资本公积金转增股本等导致公司股本数量变动的情形。

本次首次公开发行网下配售限售股上市流通后,剩余有限售条件股份数量为153,000,000股,占公司总股本的比例为75.00%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行网下配售限售股,根据公司《首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书》,"网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。"

除上述承诺外,本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日,本次申请解除股份限售的