



股票代码:600319 股票简称:亚星化学 编号:临2023-052

## 潍坊亚星化学股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告

● 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。

潍坊亚星化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月4日发出关于召开第八届董事会第三十一次会议的通知,定于2023年12月8日以通讯方式召开第八届董事会第三十一次会议,本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长韩海滨先生主持,会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,会议审议并通过了如下决议:

一、通过《关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的公告》(公告编号:临2023-053)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占出席会议表决权的100%。

二、通过《关于召开2023年第七次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开2023年第七次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-054)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占出席会议表决权的100%。

三、通过《关于子公司向金融机构申请贷款额度的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于子公司向金融机构申请贷款额度的公告》(公告编号:临2023-055)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占出席会议表决权的100%。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会  
二〇二三年十二月八日

证券代码:600319 证券简称:亚星化学 编号:临2023-056

## 潍坊亚星化学股份有限公司 关于召开2023年 第三季度业绩说明会的公告

● 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:

- 会议召开时间:2023年12月13日(星期三)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
- 投资者可在2023年12月09日(星期六)至12月12日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过潍坊亚星化学股份有限公司(以下简称“公司”)邮箱(Roh163@163.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。

公司已于2023年10月28日发布公司2023年第三季度报告,便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况。公司计划于2023年12月13日(星期三)下午15:00-16:00举行2023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2023年第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:2023年12月13日(星期三)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、参加人员

总经理:陆卫忠  
董事、董事会秘书:李文青  
财务总监:伦秀华  
独立董事:赵艳美

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2023年12月13日(星期三)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2023年12月09日(星期六)至12月12日(星期二)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(Roh163@163.com)向公司提问,公司将视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:王淑娟  
联系电话:0536-8591866  
邮箱:Roh163@163.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/)

证券代码:605068 证券简称:明新旭腾 公告编号:2023-096  
转债代码:111004 转债简称:明新转债

## 明新旭腾新材料股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告

● 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。

明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月8日收到第一创业证券承销保荐有限责任公司(以下简称“一创投行”)发来的《关于更换明新旭腾新材料股份有限公司保荐代表人的通知》。

一创投行作为公司2022年可转债项目及公司首次公开发行并上市的持续督导机构,原指定关伟先生和倪奇先生担任上述两次发行持续督导的保荐代表人,具体负责持续督导工作。因原保荐代表人关伟先生离职,一创投行决定委派杨黎先生(简历附后)接替关伟先生担任公司上述两次发行的持续督导保荐代表人。

本次变更后,公司2022年可转债项目及公司首次公开发行并上市的持续督导保荐代表人为倪奇先生、杨黎先生,持续督导期至中国证监会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。本次保荐代表人变更不会影响到一创投行对公司的持续督导工作,亦不会对公司的生产经营活动造成影响。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司  
董事会  
2023年12月09日

附:保荐代表人杨黎先生简历

杨黎先生,保荐代表人,现任第一创业证券承销保荐有限责任公司总监。

杨黎先生有8年投行业务经历,曾负责或参与航民股份重大资产重组、鸿达兴业可转债公开发行及多个企业IPO项目。

证券代码:605068 证券简称:明新旭腾 公告编号:2023-095  
转债代码:111004 转债简称:明新转债

## 明新旭腾新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理到期赎回的进展公告

● 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。

明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”,“明新旭腾”)于2023年04月19日召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在使用期限内可以滚动使用,到期后归还至募集资金专户。

公司独立独立董事及保荐机构均已发表了明确同意的意见,详见公司2022年04月21日刊登于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《明新旭腾关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-030)。

一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

证券代码:000089 证券简称:深圳机场 公告编号:2023-070

## 深圳市机场股份有限公司 关于使用自有资金购买投资理财产品的进展公告

● 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。

公司分别于2023年1月6日、2023年2月8日召开了第八届董事会第六次临时会议、2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司使用自有资金开展投资理财的议案》,同意公司在保证日常经营及建设资金需求、保障资金安全的前提下,自公司股东大会审议通过之日起一年内,使用不超过人民币200,000万元的闲置自有资金购买短期银行理财产品及深圳市属国企发行的融资类金融产品等类型的投资理财(以下简称“购买理财产品”)。在上述额度范围内,资金可以在一年内进行滚动使用,同时授权公司经理层具体实施和办理上述理财事项。公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见。

具体内容详见公司分别于2023年1月7日、2023年2月9日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳市机场股份有限公司第八届董事会第六次临时会议决议公告》《深圳市机场股份有限公司关于使用自有资金开展投资理财的公告》及《深圳市机场股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》。

根据上述决议,公司近期使用自有资金人民币20,000万元购买理财产品。具体内容公告如下:

一、本次购买理财产品情况

(一)公司与北京银行深圳分行营业部(以下简称“北京银行”)签订购买投资理财产品的协议及相关文件,公司以自有资金人民币20,000万元认购投资理财产品,具体情况如下:

1. 投资及收益币种:人民币

2. 产品类型:结构性存款

3. 投资总额:20,000万元

4. 利率:1.55%-2.81%(年化)

收益起计日:2023年12月7日

6. 产品到期日:2024年6月7日

7. 资金来源:自有资金

8. 关联关系说明:公司与北京银行无关联关系

9. 购买投资理财产品对公司的影响

(一)在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下,使用闲置的自有资金开展投资理财,能够控制投资风险,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司股东利益的情况。

(二)使用闲置的自有资金开展投资理财有利于提高公司的资金使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平。

三、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险

1. 尽管选择低风险理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投

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。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会  
2023年12月8日

证券代码:600319 证券简称:亚星化学 编号:临2023-053

## 潍坊亚星化学股份有限公司 关于子公司办理融资租赁业务 并为其提供担保的公告

● 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:

- 被担保方名称:潍坊亚星新材料有限公司(以下简称“亚星新材料”),其为潍坊亚星化学股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的全资子公司;
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次拟为亚星新材料开展融资租赁业务提供担保的额度为不超过人民币5,000万元,截至本公告披露日,公司及子公司不存在对合并范围外第三方提供担保的情况;公司对子公司提供的担保余额合计为人民币44,526万元(不含本次);
- 本次担保是否有反担保:否;
- 对外担保逾期的累计数量:截至本公告披露日,公司无逾期对外担保情况。
- 特别风险提示:亚星新材料最近一期经审计的资产负债率高达70%,请投资者注意相关风险。
- 该议案尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

公司于2023年12月8日召开第八届董事会第三十一次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案》。为补充生产经营资金,公司全资子公司亚星新材料利用自有的化工生产设备资产作为租赁物,以售后回租方式向苏银金融租赁股份有限公司(以下简称“苏银租赁”)办理融资租赁业务,融资金额合计不超过人民币5,000万元,租赁期限36个月,融资综合成本不超过年化利率6.7%,实际成本以合同约定为准。公司拟为亚星新材料上述业务提供连带责任担保,担保额度为人民币5,000万元。本次担保没有反担保。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、交易对方(出租人)的基本情况

公司名称:苏银金融租赁股份有限公司

营业场所:江苏省南京市洪武北路55号置地广场21、22、28楼

公司类型:股份有限公司(非上市)

成立日期:2015-05-13

法定代表人:陆晓松

经营范围:融资租赁业务;转让和受让融资租赁资产;固定收益类证券投资业务;接受承租人的租赁保证金;吸收非银行股东3个月(含)以上定期存款;同业拆借;向金融机构借款;租赁物变卖及处置业务;经济咨询;中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(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)

交易对方与本公司无关联关系。

三、被担保人(承租人)基本情况

公司名称:潍坊亚星新材料有限公司

公司性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:韩海滨

注册资本:60,000万元人民币

成立日期:2019年8月12日

住所:山东省潍坊市昌邑市下营滨海经济开发区新区一路与新区东西路交叉口东南

经营范围:一般项目:新材料技术研发;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);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;技术进出口;建筑材料销售(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)许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营。(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)

与本公司关系:亚星新材料为本公司全资子公司。

最近一年又一期主要财务数据如下:

项目	2022年12月31日 (未经审计)	2022年12月31日 (末经审计)
资产总额	1,557,211,952.46	1,565,264,191.96
负债总额	978,239,287.07	1,236,447,890.18
流动负债总额	679,687,512.41	1,146,704,077.17
净资产额	578,972,665.39	328,798,301.78

亚星新材料不属于失信被担保人。

四、协议的主要内容

公司全资子公司亚星新材料利用自有的化工生产设备资产作为标的物,以售后回租方式向苏银租赁办理融资租赁业务,融资金额合计不超过人民币5,000万元,租赁期限36个月,融资综合成本不超过年化利率6.7%,公司为亚星新材料上述融资租赁业务提供连带责任担保,担保额度不超过人民币5,000万元。目前尚未确定具体融资租赁协议、担保协议文本,具体融资租赁金额、担保金额、担保期限等条款将在上述范围内,以有关主体实际签署的协议为准。

五、担保的必要性和合理性

公司本次对子公司的担保是根据公司为补充生产经营资金需求确定的,符合公

公司于2023年06月08日使用部分闲置募集资金3,000万元人民币购买了宁波银行股份有限公司单位结构性存款,详见公司于2023年06月10日披露的《明新旭腾关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2023-057)。

序号	受托方名称	产品名称	收益类型	金额	预计年化收益率	产品到期日	产品期限
1	宁波银行股份有限公司	2023年单位结构性存款231404	保本浮动收益	3,000	1.50%-3.40%	2023年06月09日	180天

上述理财产品于2023年12月06日到期,公司已当日收回该笔理财的本金1,000万元,并于收益兑付日2023年12月08日获得理财收益503,013.70元人民币。本金及收益已及时归还至募集资金专户。

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

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	大额存单	3,000	3,000	94.67	-
2	大额存单	1,000	1,000	20.91	-
3	大额存单	2,000	2,000	24.89	-
4	结构性存款	8,500	8,500	119.56	-
5	券商理财产品	2,000	2,000	15.51	-
6	券商理财产品	1,000	1,000	9.36	-
7	券商理财产品	1,000	1,000	17.86	-
8	结构性存款	12,500	12,500	171.16	-
9	结构性存款	5,000	5,000	19.77	-
10	大额存单	5,000	-	-	5,000
11	结构性存款	15,000	15,000	131.64	-
12	结构性存款	3,000	3,000	78.98	-
13	券商理财产品	1,000	1,000	3.42	-
14	券商理财产品	1,000	1,000	-	-
15	券商理财产品	3,000	-	-	1,000
16	结构性存款	1,000	3,000	50.30	-
17	结构性存款	2,000	2,000	12.95	-
18	结构性存款	3,000	-	-	3,000
19	券商理财产品	2,000	-	-	2,000
20	定期存款	5,000	-	-	5,000
21	定期存款	5,000	-	-	5,000
22	定期存款	10,000	-	-	10,000
23	结构性存款	2,000	-	-	2,000
合计		100,000	67,000	770.98	33,000

最近12个月内月单最高投入金额:37,000

最近12个月内月单最高投入金额/最近一年净资产(%)19.30

最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)7.73

目前未使用的额度:33,000

尚未使用的比例:27.00%

总额/净资产:60.00%

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司  
董事会  
2023年12月09日

证券代码:000089 证券简称:深圳机场 公告编号:2023-070

## 深圳市机场股份有限公司 关于使用自有资金购买投资理财产品的进展公告

● 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。

公司分别于2023年1月6日、2023年2月8日召开了第八届董事会第六次临时会议、2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司使用自有资金开展投资理财的议案》,同意公司在保证日常经营及建设资金需求、保障资金安全的前提下,自公司股东大会审议通过之日起一年内,使用不超过人民币200,000万元的闲置自有资金购买短期银行理财产品及深圳市属国企发行的融资类金融产品等类型的投资理财(以下简称“购买理财产品”)。在上述额度范围内,资金可以在一年内进行滚动使用,同时授权公司经理层具体实施和办理上述理财事项。公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见。

具体内容详见公司分别于2023年1月7日、2023年2月9日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳市机场股份有限公司第八届董事会第六次临时会议决议公告》《深圳市机场股份有限公司关于使用自有资金开展投资理财的公告》及《深圳市机场股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》。

根据上述决议,公司近期使用自有资金人民币20,000万元购买理财产品。具体内容公告如下:

一、本次购买理财产品情况

(一)公司与北京银行深圳分行营业部(以下简称“北京银行”)签订购买投资理财产品的协议及相关文件,公司以自有资金人民币20,000万元认购投资理财产品,具体情况如下:

1. 投资及收益币种:人民币

2. 产品类型:结构性存款

3. 投资总额:20,000万元

4. 利率:1.55%-2.81%(年化)

收益起计日:2023年12月7日

6. 产品到期日:2024年6月7日

7. 资金来源:自有资金

8. 关联关系说明:公司与北京银行无关联关系

9. 购买投资理财产品对公司的影响

(一)在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下,使用闲置的自有资金开展投资理财,能够控制投资风险,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司股东利益的情况。

(二)使用闲置的自有资金开展投资理财有利于提高公司的资金使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平。

三、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险

1. 尽管选择低风险理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投

受托方名称	资金来源	产品类型	委托投资金额(万元)	起始日期	到期日期	实际收回本金(万元)	实际投资收益(万元)
中国银行深圳机场支行	自有资金	结构性存款	5,001	2023年02月23日	2023年05月28日	5,001	63
中国银行深圳机场支行	自有资金	结构性存款	4,999	2023年02月23日	2023年05月29日	4,999	18
工商银行深圳支行	自有资金	结构性存款	20,000	2023年02月24日	2023年08月28日	20,000	328
工商银行深圳机场支行	自有资金	结构性存款	4,800	2023年06月30日	2024年06月30日	-	-
中国银行深圳机场支行	自有资金	结构性存款	5,200	2023年06月30日	2024年06月29日	-	-
建设银行深圳分行	自有资金	结构性存款	30,000	2023年07月27日	2024年01月31日	-	-
建设银行深圳分行	自有资金	结构性存款	20,000	2023年07月27日	2024年01月31日	-	-
建设银行深圳分行	自有资金	结构性存款	25,000	2023年09月04日	2023年11月12日	25,000	179
工商银行福永支行	自有资金	结构性存款	20,000	2023年09月22日	2023年11月26日	-	-
工商银行深圳机场支行	自有资金	结构性存款	10,400	2023年11月01日	2024年11月12日	-	-
中国银行深圳机场支行	自有资金	结构性存款	9,600	2023年11月01日	2024年11月13日	-	-

五、备查文件

1. 公司第八届董事会第六次临时会议决议;

2. 公司2023年第一次临时股东大会决议;

3. 北京银行单位结构性存款协议。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会  
二〇二三年十二月八日

公司经营实际和整体发展战略。公司全资子公司亚星新材料经营情况正常,资信情况良好,担保风险在公司的可控范围内。本次事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,不存在违规担保情况,未损害公司股东,特别是中小股东的利益。

六、董事会意见

公司向全资子公司亚星新材料提供担保,是为了满足子公司补充生产经营资金的需求,旨在有效盘活子公司资产,拓宽其融资渠道,优化筹资结构,本次融资租赁业务有利于满足亚星新材料中期资金需求。目前亚星新材料经营情况正常,担保风险可控,不存在损害股东利益,对公司当期利润及未来损益无重大影响。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及子公司不存在对合并范围外第三方提供担保的情况;公司对子公司提供的担保余额合计人民币44,526万元(不含本次),占上市公司最近一期经审计净资产的比例为69.82%。

截至本公告披露日,公司无逾期对外担保。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会  
二〇二三年十二月八日

证券代码:600319 证券简称:亚星化学 公告编号:2023-054

## 潍坊亚星化学股份有限公司 关于召开2023年 第七次临时股东大会的通知

● 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:2023年12月26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
- 2023年第七次临时股东大会
- (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:2023年12月26日 14:00分

召开地点:山东省潍坊市奎文区北宫东街321号亚星大厦

(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2023年12月26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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网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。

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	关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案	A股股东

一、议案名称:关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案

议案1公告详见公司于同日披露的《关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的公告》(公告编号:临2023-053),披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

二、特别决议议案:无

三、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

应回避表决的关联股东名称: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) 本公司股东通过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投票的,投资者需要完成股东身份认证。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,可行使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和相同品种优先股的数量总和。

持有多个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。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已就同一议案进行了表决。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部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。

证券代码:603538 证券简称:美诺华 公告编号:2023-110  
转债代码:113618 转债简称:美诺转债

## 宁波美诺华药业股份有限公司 关于公司收到中国证券监督管理委员会 宁波监管局 《行政处罚决定书》的公告

● 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。

宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年12月8日收到中国证券监督管理委员会宁波监管局下发的《行政处罚决定书》(2023)29号,宁波监管局对公司采取出具警示函的行政监管措施,现就主要内容公告如下:

一、《行政处罚决定书》的内容:

“宁波美诺华药业股份有限公司:

你公司于2021年4月23日披露重大合作协议,经查,在该重大事项的内幕信息管理中,你公司存在以下问题:内幕信息知情人未对公司遵守确认,部分内幕信息知情人登记不规范。

一、你公司违反了《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》(证监会公告[2012]15号,下同)第六条第一款的规定。根据《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》第十六条第一款的规定,我局决定对你公司采取出具警示函的行政监管措施。你公司应认真吸取教训,提高规范运作意识,切实做好内幕信息管理工作,并于收到本决定书之日起30日内向我局报送整改报告。

如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。

二、相关情况说明

公司及相关人员高度重视《行政处罚决定书》中涉及的相关问题,深刻反思工作中存在的问题和不足,将充分吸取教训,积极整改,切实加强有关法律法规和规范性文件的学习,不断提升规范运作意识。加强学习 and 严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》等法律法规,切实做好内幕信息管理工作,维护公司及全体股东利益,促进公司持续、健康、稳定发展。

上述行政监管措施决定不会影响公司正常经营管理活动,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司  
董事会  
2023年12月9日

证券代码:603538 证券简称:美诺华 公告编号:2023-109  
转债代码:113618 转债简称:美诺转债

## 宁波美诺华药业股份有限公司 关于召开2023年 第三季度业绩说明会的公告

● 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。

证券代码:688022 证券简称:瀚川智能 公告编号:2023-085

## 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于公司提起诉讼暨重大销售框架合同进展的公告

● 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:

- 案件所处的诉讼阶段:已立案受理暂未开庭审理
- 上市公司所处的当事人地位:原告
- 涉案的金额:货款5,472万元以及违约金694.2万元,合计人民币6,166.2万元。

一、是否会到上市公司损益产生负面影响:截至本公告披露日,本次诉讼案件已立案受理,尚未开庭审理,本案后续的审理情况、判决执行情况均存在不确定性,目前无法预计对公司本期及期后利润的影响,实际影响以法院最终判决及实际执行为准,敬请广大投资者注意投资风险。

二、重大合同进展暨重大诉讼的基本情况

苏州瀚川智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)与深圳正威(集团)有限公司(以下简称“正威公司”)和深圳市汇信达商务科技有限公司(以下简称“汇信达公司”)签订于锂电池生产一体化成分容设备销售框架合同,合同金额为8.34亿元人民币(含税),各方约定在3年内分批完成设备采购,具体内容详见公司于2022年8月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于签订重大销售框架合同的公告》(公告编号:2022-044)。

本合同履行期限3年,双方约定分批次实行,但不可撤销的履行第一批金额为11,120万元的设备订单(以下简称“第一批订单”)。合同签订后,公司按照合同约定积极履行义务,努力推进相关工作,截至目前公司已按合同约定完成了第一批订单设备的生产,并按时交付了第一批订单的部分设备,但正威公司及汇信达公司未按合同约定支付货款及通知设备发货和验收。

为维护公司的合法权益及股东利益不受侵害,公司现依据相关法律法规向苏州工业园区人民法院提起诉讼,并于近日收到苏州工业园区人民法院出具的《受理案件通知书》(2023)苏05911民初19602号。

三、本次诉讼案件的基本情况

(一) 诉讼当事人

原告:苏州瀚川智能科技股份有限公司

法定代表人:蔡蔚君

统一社会信用代码:913205940566944194

被告一:深圳正威(集团)有限公司

法定代表人:孙学勇

统一社会信用代码:91360302MA36WF7B83

被告二:深圳市汇信达商务科技有限公司

法定代表人:江自高

统一社会信用代码:91440300595672470T

被告三:正威控股投资有限公司

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席情况

(一) 会议登记及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(具体情形详见下表),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。

股份类别	股份代码	股票简称	股权登记日
A股	600319	亚星化学	2023/12/18

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

1. 请符合上述条件的股东于2023年12月19日上午9:00-11:00,下午14:00-16:00到本公司证券部办理出席会议资格登记手续,或以传真与信函方式登记(以抵达公司证券部时间为准)。

2. 法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书和营业执照复印件及出席人员身份证登记。

3. 个人股东凭股票账户卡及个人身份证登记,委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书及委托人股票账户卡登记。

六、其他事项

1. 会期半天,与会股东或委托代理人交通及住宿费用自理

2. 会务联系人:苏鑫

3. 联系电话:(0536)8591866

4. 传真:(0536)8663853

5. 公司地址:山东省潍坊市奎文区北宫东街321号

6. 邮政编码:261031

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会  
2023年12月9日

附件1:授权委托书 授权委托书

潍坊亚星化学股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年12月26日召开的贵公司2023年第七次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股票账户号:

六、其他事项

1. 会期半天,与会股东或委托代理人交通及住宿费用自理

2. 会务联系人:苏鑫

3. 联系电话:(0536)8591866

4. 传真:(0536)8663853

<