

证券代码:600879 股票简称:航天电子 公告编号:临2023-063

### 航天时代电子技术股份有限公司关于2023年度第六期超短期融资券发行结果的公告

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。

航天时代电子技术股份有限公司(下称“公司”)2022年度股东大会审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》,向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过60亿元人民币的超短期融资券。2023年8月18日,中国银行间市场交易商协会接受公司注册并签发了《接受注册通知书》(中市协注[2023]SCP357号)(详见2023年8月31日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站上的相关公告)。

近日,公司完成了2023年度第六期超短期融资券的发行工作,发行额为5.50亿元人民币,票面利率为2.72%,期限为270天,主承销商为招商银行股份有限公司。特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会  
2023年12月27日

证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:临2023-064

### 航天时代电子技术股份有限公司董事会2023年第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况  
1、本次会议召开的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。  
2、公司于2023年12月22日发出召开董事会会议的通知。  
3、本次董事会会议于2023年12月26日(星期二)以通讯表决方式召开。  
4、本次董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司董事姜梁先生、王亚军先生、阎俊武先生、李艳华先生、杨雨先生、陈雷先生,独立董事张松岩先生、朱南军先生、唐水源先生全部亲自出席并参加投票表决。

二、董事会会议审议情况  
(一)关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案  
议案同意9票,反对0票,弃权0票。  
会议以投票表决方式通过关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案。  
为了保障公司2021年向特定对象发行A股股票募投项目的顺利推进,公司在募集资金到位前根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金预先投入募集资金投资项目建设,支付了部分发行费用。经中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)审核,自2021年12月10日公司董事会2021年第八次会议审议通过非公开发行股票方案至2023年7月19日止,公司预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计19,849.85万元。根据中国证监会、上海证券交易所等有关规定,公司决定以募集资金19,849.85万元置换预先投入的自筹资金。  
经公司独立董事专门会议审议,同意公司以募集资金19,849.85万元置换预先投入的自筹资金并发表了审核意见。关于上述以募集资金置换预先投入自筹资金事项,中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告,中信证券股份有限公司出具了核查意见。  
本议案无需提交股东大会审议。  
详情请见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(http://www.sse.com)上的《航天时代电子技术股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。

(二)关于提高航天时代电子技术股份有限公司董事会固定资产投资和研发项目立项权限的议案  
议案同意9票,反对0票,弃权0票。  
会议以投票表决方式通过关于提高航天时代电子技术股份有限公司董事会固定资产投资和研发项目立项权限的议案。  
为落实中国航天科技集团有限公司关于打造现代产业链链长有关工作要求,进一步支持公司控股子公司航天时代电子技术股份有限公司(下称“航天飞鸿公司”)加快无人系统产业链链长地位建设,提高其经营决策效率,公司拟提高航天飞鸿公司的固定资产投资和研发项目立项权限,有关情况如下:  
1.航天飞鸿公司董事会目前固定资产投资和研发项目立项决策权限额度根据航天飞鸿公司章程等规定,航天飞鸿公司董事会目前对固定资产投资和研发项目立项决策权限为:有权决定1000万元(不含)以内的固定资产投资(不含土地购置)和研发项目立项。根据航天飞鸿公司章程及“三重一大”决策事项目录等相关规定,航天飞鸿公司超过1000万元的固定资产投资和研发项目立项必须报经航天飞鸿公司批准后方可实施。  
2.拟提高航天飞鸿公司董事会固定资产投资和研发项目立项权限情况  
根据中国航天科技集团有限公司关于在重点领域打造现代产业链链长有关工作要求,航天飞鸿公司被确立为重点支持的无人系统产业链链长单位。为加快航天飞鸿公司无人系统产业链链长地位建设,提高其经营决策效率,公司拟提高航天飞鸿公司的固定资产投资和研发项目立项决策权限并严格按照相关程序最终授予航天飞鸿公司董事会行使,拟提高的决策权限为:

航天飞鸿公司董事会有权决定5000万元(不含)以内的固定资产投资(不含土地、房产购置)和4000万元(不含)以内的研发项目立项;上述授权均不含关联交易事项。  
3.其他有关事项  
公司董事会审议通过,航天飞鸿公司将按照其公司章程规定召开股东会,将公司提高的航天飞鸿公司固定资产投资和研发项目立项决策权限最终授予航天飞鸿公司董事会行使。  
航天飞鸿公司董事会审议通过5000万元(不含)以内的固定资产投资(不含土地、房产购置)事项和4000万元(不含)以内的研发项目立项当日,应当将审议通过的事项书面报告公司董事会,由公司董事会按照相关规定履行信息披露义务。  
本议案无需提交股东大会审议。  
三、上网公告附件  
公司独立董事专门会议2023年第二次会议审核意见  
特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会  
2023年12月27日

● 备查文件:  
公司董事会2023年第十五次会议决议

证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:临2023-065

### 航天时代电子技术股份有限公司监事会2023年第八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况  
1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。  
2、公司于2023年12月22日发出召开监事会会议的通知。  
3、本次监事会会议于2023年12月26日(星期二)以通讯表决方式召开。  
4、本次监事会会议应出席监事5人,实际出席监事5人。公司监事戴利民先生、李伯文先生、蒋丹鼎先生、闫懿女士、魏海青先生全部亲自参加投票表决。  
二、监事会会议审议情况  
(关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案)  
本议案同意5票,反对0票,弃权0票。  
会议以投票表决方式通过《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。

为了保障公司2021年向特定对象发行A股股票募投项目的顺利推进,公司在募集资金到位前根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金预先投入募集资金投资项目建设,支付了部分发行费用。经中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)审核,自2021年12月10日公司董事会2021年第八次会议审议通过非公开发行股票方案至2023年7月19日止,公司预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计19,849.85万元。根据中国证监会、上海证券交易所等有关规定,公司决定以募集资金19,849.85万元置换预先投入的自筹资金。  
详情请见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(http://www.sse.com)上的《航天时代电子技术股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司监事会  
2023年12月27日

● 备查文件:  
公司董事会2023年第八次会议决议

证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:临2023-066

### 航天时代电子技术股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告

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。

重要提示:  
● 航天时代电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的金额,符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。  
一、募集资金基本情况  
公司2021年向特定对象发行A股股票募集资金总额为4,135,599,997.99元,扣除不含税的发行费用后,实际募集资金净额为4,115,913,875.77元。上述募集资金到账情况已于2023年7月19日经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证并出具了《航天时代电子技术股份有限公司验资报告》(中兴财光华审验字(2023)第400003号)。募集资金到账后,公司根据计划使用募集资金87,500万元补充流动资金。2023年8月14日,经公司董事会2023年第九次会议、监事会2023年第五次审议通过,公司使用部分闲置募集资金不超过32.35亿元用于暂时补充流动资金,期限不超过12个月。公司实际使用了32.24亿元闲置

证券代码:002931 证券简称:锋龙股份 公告编号:2023-069  
债券代码:128143 债券简称:锋龙转债

### 浙江锋龙电气股份有限公司关于公司部分董事、高级管理人员减持计划实施完毕的公告

董事李中、高级管理人员雷德友保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

浙江锋龙电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年8月1日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于部分董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东及一致行动人减持计划预披露的公告》(公告编号:2023-048),各持有本公司股份1,141,255股(占本公司总股本0.5729%)的董事李中、副总经理雷德友计划在公告披露之日起15个交易日后的6个月内(即2023年8月22日至2024年2月21日)以集中竞价交易方式各自减持本公司股份不超过285,300股(占本公司总股本0.1432%)。

近日,公司收到了董事李中、副总经理雷德友出具的《关于股份减持计划实施完毕的公告》,截至2023年12月26日下午收市,董事李中、副总经理雷德友本次股份减持计划已实施完毕,现将具体情况公告如下:  
一、本次减持相关情况  
1. 股东减持股份情况  
截至2023年12月26日下午收市,董事李中、副总经理雷德友的减持进展情况如下:

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(万股)	减持数量占最新总股本比例(%)	减持价格区间(元/股)	股份来源
李中	集中竞价交易	2023年12月25-26	17.52	28.52	0.1393	17.17-18.02	公司首次公开发行前股份及其衍生股份
		2023年12月26					
雷德友	集中竞价交易	2023年12月25	16.80	28.53	0.1393	16.29-17.29	公司首次公开发行前股份及其衍生股份
		2023年12月26					

2. 股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(万股)	占最新总股本比例(%)	股数(万股)	占最新总股本比例(%)
李中	合计持有股份	114.13	0.5574	85.60	0.4181
	其中:无限售条件股份	28.53	0.1393	0.01	0.0000
	有限售条件股份	85.59	0.4180	85.59	0.4180

二、其他说明  
1、本次减持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《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》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。  
2、本次减持情况与前期已披露的减持计划一致,董事李中、副总经理雷德友本次股份减持计划已实施完毕。  
3、李中、雷德友在公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》中承诺:“(1)自公司股票在证券交易所上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;(2)在任职期间,每年转让的股份数量不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内不转让其所持有的公司股份,在离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股份总数的比例不超过百分之五十;(3)如本人直接或间接持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(2018年10月8日)收盘价低于发行价,持有公司股份的锁定期限自动延长6个月(若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应作除权除息处理),并承诺不因职务变更、离职等原因放弃履行上述承诺。”  
截至本公告披露日,李中、雷德友一直严格履行其所作承诺,发生违反承诺的情形。  
三、备查文件  
1、李中、雷德友出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。  
特此公告。

浙江锋龙电气股份有限公司  
董事会  
2023年12月26日

证券代码:002317 公告编号:2023-116

### 广东众生药业股份有限公司关于昂拉地韦片(ZSP1273片)新药上市申请获得受理的公告

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。  
2023年12月26日,广东众生药业股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司广东众生睿创生物科技有限公司(以下简称“众生睿创”)组织申报的拟用于治疗成人单纯性甲型流感的一类创新药昂拉地韦片(商品名:安睿威®、研发代号:ZSP1273片)的新药上市申请获得国家药品监督管理局(NMPA)受理,并收到《受理通知书》。具体情况如下:  
一、《受理通知书》主要内容  
产品名称:昂拉地韦片  
申请事项:境内生产药品注册上市许可  
受理号:CXH2300118  
申请人:广东众生睿创生物科技有限公司  
审批结论:根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定,经审查,决定予以受理。  
二、药品研发及相关情况  
甲型流感病毒感染,常引起季节或局部爆发流行,甚至是世界大流行。临床上用于治疗流感的口服药物主要包括神经氨酸酶抑制剂奥司他韦和核糖核酸内切酶抑制剂玛巴洛沙韦。现有流感治疗药物仍存在耐药发生率及不良反应发生率高等不足,一旦发生病毒耐药,抗病毒病毒效力下降,发生重症或重症风险增加,导致患者住院率增加或住院时间延长,增加患者和社会的医疗支出,且耐药病毒的传播将进一步影响公共卫生健康。  
昂拉地韦片(商品名:安睿威®)是具有明确作用机制和全球自主知识产权的一类创新药物,临床上拟用于成人单纯性甲型流感的治疗。临床前研究结果表明,昂拉地韦对多种甲型流感病毒的抑制能力显著优于神经氨酸酶抑制剂奥司他韦以及核糖核酸内切酶抑制剂玛巴洛沙韦,并且对于奥司他韦耐药的病毒株、玛巴洛沙韦耐药的病毒株和高致病性禽流感病毒株均具有很强的抑制作用。  
昂拉地韦片Ⅲ期临床试验结果显示,与安慰剂组相比,昂拉地韦组在主要

终点指标七项流感症状缓解时间(TTAS),次要终点指标包括单系统或单症状指标缓解时间、病毒学指标(如病毒载量下降、病毒转阴时间、病毒转阴受试者比例)等均优于安慰剂组,达到统计学显著性差异。  
1. 主要终点指标:中位TTAS较安慰剂组显著缩短24小时(39%),其中H1亚型流感患者,较安慰剂组显著缩短32小时(44%);次要终点指标:中位发热缓解时间较安慰剂组显著缩短39%。昂拉地韦组在中位TTAS和发热缓解时间均比奥司他韦组缩短了近10%。  
2. 重要的次要病毒学指标:昂拉地韦组奥司他韦组及安慰剂组均存在统计学显著性差异,说明昂拉地韦可更好更快地降低甲型流感病毒载量,显著缩短病毒转阴时间,降低传染性风险。  
3. 安全性评价:昂拉地韦组在治疗期间未发生严重不良反应,观察到的不良反应主要为消化系统症状(如腹泻、恶心、呕吐)。可以认为,昂拉地韦安全性、耐受性良好。  
4. 耐药性风险:在Ⅱ期临床试验中与昂拉地韦敏感性下降相关的给药后氧基酸替换的总发生率为0.076%和1.16%(3/189),昂拉地韦发生耐药性风险低。  
三、风险提示  
新药上市申请需经过评审、药品临床试验现场检查和审批等环节,以及药品审评周期长、环节多,容易受到一些不确定性因素的影响,本次昂拉地韦片新药上市申请能否获批上市以及获批上市的时间、上市后的生产和销售情况存在不确定性,昂拉地韦片对公司业绩的影响存在不确定性。  
公司将按规定对后续进展情况履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。  
特此公告。

广东众生药业股份有限公司  
董事会  
二〇二三年十二月二十六日

证券代码:688517 证券简称:金冠电气 公告编号:2023-088

### 金冠电气股份有限公司产品中标的自愿性披露公告

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。  
近日,国家电网有限公司2023年第二批采购(输变电项目)第二次三次变电设备(含电缆)招标采购及新增第二十一批采购(输变电项目)第二次35-110千伏设备协议库存招标采购)推荐的中标候选人公示,金冠电气股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司南阳金冠智能开关有限公司(以下简称“金冠智能”)中标避雷器及开关柜共3个标包,合计中标金额2,866万元。公司所披露的中标项目仅为中标金额2,000万元(含)以上项目。

本次中标金额约占2022年营业收入的4.18%,中标合同的履行将对公司未来经营业绩产生积极的影响。  
截至本公告披露日,该项目已进行中标候选人公示,公司及金冠智能尚未与招标人就中标项目签订正式合同,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。

金冠电气股份有限公司董事会  
2023年12月27日

募集资金暂时补充流动资金。其余募集资金全部存储于募集资金专户中。  
二、承诺募集资金投资项目具体情况  
本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	本次募集资金投入金额
1	智能无人系统装备产业化项目	83,500.00
2	智能电子及卫星通信产品产业化项目	130,000.00
3	惯性导航系统装备产业化项目	110,060.00
4	补充流动资金	88,031.39
合计		411,591.39

三、自筹资金预先投入及本次置换情况  
为了保障本次募投项目的顺利推进,本公司在募集资金到位前,根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。经中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)审核,自2021年12月10日公司董事会2021年第八次会议审议通过非公开发行股票方案至2023年7月19日,公司预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计19,849.85万元。根据中国证监会、上海证券交易所等有关规定,公司决定以募集资金19,849.85万元置换预先投入的自筹资金。具体情况如下:  
1. 自筹资金预先投入募集资金投资项目及置换情况:

序号	项目名称	本次募集资金投入金额	自筹资金实际投入金额	需置换资金金额
1	智能无人系统装备产业化项目	83,500.00	10,953.53	10,953.53
2	智能电子及卫星通信产品产业化项目	130,000.00	2,128.83	2,128.83
3	惯性导航系统装备产业化项目	110,060.00	6,635.04	6,635.04
4	补充流动资金	88,031.39	0	0
合计		411,591.39	19,807.40	19,807.40

2. 自筹资金支付发行费用及置换情况:  
截至2023年7月19日,公司已使用自筹资金支付发行费用42.45万元,具体情况如下:

序号	发行费用项目名称	已支付发行费用金额	需置换资金金额
1	律师费(不含税)	42.45	42.45
合计		42.45	42.45

四、本次以募集资金置换预先投入自筹资金的董事会审议程序及是否符合监管要求  
公司董事会2023年第十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,公司独立董事召开专门会议审议该事项发表了同意的审核意见。  
公司监事会2023年第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,并发表了同意的专项意见。  
该事项属于董事会决策事项,不需要提交股东大会审议通过。  
该事项的审议程序符合法律、法规的有关规定,符合中国证监会和上海证券交易所的监管要求。  
五、专项意见说明  
1. 注册会计师意见  
中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于航天时代电子技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》【中证天通(2023)证专审字21100002号】,认为公司管理层编制的《关于航天时代电子技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》符合相关规定,在所有重大方面反映了航天电子截至2023年7月19日以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金实际情况。  
2. 监事会意见  
公司监事会2023年第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意公司以募集资金19,849.85万元置换预先投入的自筹资金,并发表以下意见:公司以本次非公开发行股份募集资金19,849.85万元置换预先投入的自筹资金,符合《公司2021年度非公开发行A股股票预案》中对募集资金投资项目的承诺,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情况,审批程序符合中国证监会和上海证券交易所有关规定。监事会同意公司以募集资金19,849.85万元置换预先投入的自筹资金。  
3. 独立董事意见  
经公司独立董事专门会议审议,同意公司以募集资金19,849.85万元置换预先投入的自筹资金并发表以下审核意见:经审核,公司使用本次非公开发行股份募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,符合有关法律、法规、规范性文件之规定;本次募集资金置换金额与预先投入自筹资金数额一致,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况,本事项审批程序符合有关法律、法规和公司章程之规定。  
4. 保荐机构核查意见  
中信证券股份有限公司出具了《关于航天时代电子技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》,认为:公司本次募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已履行了必要的审批程序,本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相

关法律、法规规定。公司本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此,保荐人对航天电子使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。  
六、上网公告文件  
1. 独立董事专门会议2023年第二次会议审核意见  
2. 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)《关于航天时代电子技术股份有限公司募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》  
3. 中信证券股份有限公司《关于航天时代电子技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》  
特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司  
董事会  
2023年12月27日

报备文件:  
1. 公司董事会2023年第十五次会议决议  
2. 公司监事会2023年第八次会议决议

证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:2023-067

### 航天时代电子技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

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。

● 本次会议是否有否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一) 股东大会召开的时间:2023年12月26日  
(二) 股东大会召开的地点:胡丽兹西山花园酒店(北京市海淀区丰智东路13号)  
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股东及持有股份情况:

1. 出席会议的股东和代理人人数	21
2. 出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	1,179,354,288
3. 出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	35.7455

(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。  
本次会议由董事长召集,公司副董事长王亚军先生主持了会议,会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了会议议案,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定;  
(五) 公司、监事和董事会秘书的出席情况  
1. 公司在任董事9人,出席5人,董事姜梁先生、阎俊武先生、李艳华先生,独立董事朱南军先生由于工作原因未能出席现场会议;  
2. 公司在任监事5人,出席4人,监事闫懿女士由于工作原因未能出席现场会议;  
3. 公司总裁胡成刚先生、公司副总裁兼董事会秘书吕凡先生、公司副总裁兼财务总监洪洪先生出席了会议。  
二、议案审议情况  
(一) 非累积投票议案  
1. 议案名称:关于聘请2023年度公司财务报告审计机构的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,179,306,988	99.9959	47,300	0.0041	0	0.0000

2. 议案名称:关于聘请2023年度公司内部控制审计机构的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,179,306,988	99.9959	47,300	0.0041	0	0.0000

3. 律师见证情况  
1. 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所  
律师:阮世豪、凌宇斐  
2. 律师见证结论意见:  
本所律师认为,航天时代电子技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。  
特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会  
2023年12月27日

证券代码:300911 证券简称:亿田智能 公告编号:2023-098

### 浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

保荐人(主承销商):财通证券股份有限公司

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。  
浙江亿田智能厨电股份有限公司(以下简称“亿田智能”或“发行人”)向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“亿田转债”或“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2023]2601号文同意注册。财通证券股份有限公司为本次发行的保荐人(主承销商)。本次发行的可转换公司债券简称为“亿田转债”,债券代码为“123235”。  
本次发行的可转债规模为52,021.00万元,每张面值为人民币100元,共计5,202,100张,按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债发行人在股权登记日(2023年12月20日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东优先配售,原股东优先配售后再余额部分(含原股东放弃优先配售权)通过深圳证券交易所以(以下简称“深交所”)交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足5,202,100张的部分由保荐人(主承销商)余额包销。  
一、本次可转债原股东优先配售结果  
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2023年12月21日(T日)结束。根据深交所提供的网上优先配售缴款,最终向发行人原股东优先配售的亿田转债为433,068,900元(4,330,689张),占本次发行总量的83.25%,配售比例为100.00%。  
二、本次可转债网上认购结果  
本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上认购缴款工作已于2023年12月25日(T+2日)结束。本次发行的保荐人(主承销商)财通证券股份有限公司根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了如下统计:

证券代码:002852 证券简称:道道全 公告编号:2023-[077]

### 道道全粮油股份有限公司关于公司原监事减持计划期限届满暨未实施减持的公告

公司监事周辉保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。  
道道全粮油股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月3日在巨潮资讯网披露了《关于公司监事减持股份的预披露公告》(公告编号:2023-038),周辉女士计划自减持预披露公告之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过60,000股(占公司总股本比例0.174%)。  
2023年11月14日,公司召开2023年第二次临时股东大会进行了换届选举,周辉女士不再担任公司监事。周辉女士所持公司股份将严格按照《公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《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》等法律法规、规范性文件要求及相关承诺进行,具体内容详见公司于2023年11月15日在巨潮资讯网披露的《关于变更董事、监事的公告》(公告编号:2023-066)。  
截至2023年12月25日,周辉女士上述股份减持计划的实施期限已届满。公司于近日收到周辉女士出具的《股东关于股份减持计划期限届满暨实施情况的告知函》。根据《上市公司股东及董监高减持股份的若干规定》《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》等相关规定,现将其股份减持计划实施情况公告如下:  
一、股份减持计划的实施进展情况  
截至本公告披露日,周辉女士持有公司股份241,450股,占公司股份总数的0.0702%。本次股份减持计划期限已届满,减持计划期间,周辉女士未通过任何方式减持公司股份。  
二、其他说明  
(一)周辉女士减持股份事项未违反《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。  
(二)周辉女士减持股份事项已按照相关规定进行了预披露,截至本公告披露日,本次减持的实施情况与此前披露的减持计划一致。  
(三)周辉女士不是公司控股股东或实际控制人,其减持计划的实施不会导致公司实际控制权发生变更,不会对公司治理结构、持续经营产生影响。  
(四)截至本公告披露日,上述股东减持计划期限已届满,减持计划已实施完毕。  
三、备查文件  
周辉女士出具的《股东关于股份减持计划期限届满暨实施情况的告知函》。  
特此公告。

道道全粮油股份有限公司董事会  
2023年12月27日

证券代码:600645 证券简称:中源协和 公告编号:2023-051

### 中源协和细胞基因工程股份有限公司关于增资上海中源济生细胞科技有限公司暨关联交易的进展公告

上海中源济生成立于2021年12月,处于业务发展的初期,尚未实现盈利;但基于公司近年来重视加强在长三角等重点地区拓展免疫细胞存储业务等,加上近期上海等地区不断释放产业政策红利,为了抢抓发展机遇,经协商仍以每股1元定价增资。  
2023年12月26日,公司已将增资款2,000万元一次性支付至上海中源济生收款账户。  
特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司  
二〇二三年十二月二十七日