

证券代码:300918 证券简称:南山智尚 公告编号:2023-086
债券代码:123191 债券简称:智尚转债
山东南山智尚科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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。

- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次:2024年第一次临时股东大会
 - 2.召集人:公司董事会、经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。
 - 3.会议召开的时间、地点:本次会议的合法、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。
 - 4.会议召开的日期、时间:
 - (1)现场会议召开时间:2024年01月16日(星期二)下午14:30
 - (2)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时间为:2024年01月16日上午9:15-9:25;9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2024年01月16日09:15-15:00的任意时间。
 - 5.会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式
 - (1)现场投票:股东本人出席本次会议或授权委托他人出席现场会议;
 - (2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。对同一事项有不同提案的,股东或其代理人在股东大会上不得对同一事项的不同提案同时投同意票,对不同意提案投同意票的,视为投票人放弃表决权,其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

- 6.会议的股权登记日:2024年01月10日
- 7.会议出席对象:
 - (1)截至2024年01月10日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决,不能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并表决,该股东代理人不必是公司股东。
 - (2)公司全体董事、监事、高级管理人员。
 - (3)公司聘请的见证律师。
- 8.现场会议地点:山东省烟台市龙口市南山南路4号公司总部办公大楼二楼会议室

二、会议审议事项
本次会议大会议事项及提案编码如下:

提案名称	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列下的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
3.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
4.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
5.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
6.00	《关于公司与南山智尚集团有限公司签订〈综合服务协议〉及“2024年度日常关联交易协议”并履行2024年度日常关联交易审议的议案》	√
7.00	《关于修订2024年公司南山智尚集团有限公司关联交易审议的议案》	√
8.00	《关于公司与南山智尚集团有限公司签订〈综合服务协议〉及“2024年度日常关联交易协议”并履行2024年度日常关联交易审议的议案》	√

- 特别说明:
- 1.上述议案已经公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过,议案内容详见2023年12月27日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。
 - 2.上述议案1、2、3为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
 - 3.上述议案6、7、8关联股东南山集团有限公司将回避表决。
 - 4.本次会议所审议事项对中小投资者(指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果进行单独计票并及时公开披露。
 - 5.会议登记等事项
 - (一)登记时间:2024年01月15日上午9:30至11:30,下午14:30至17:00;异地股东采取信函或传真方式登记的,须在2024年01月15日17:00之前送达或传真到公司。
 - (二)登记地点:山东省龙口市南山工业园南山智尚证券部。
 - 6.会议方式:
 - 1.法人股东登记:法定代表人出席会议的,应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》(正副本复印件)、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应持《法

人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》(正副本复印件)、股东出具的《授权委托书》(详见附件2)及代理人《居民身份证》办理登记手续。

- 2.自然人股东登记:自然人股东亲自出席的,应持本人《股东证券账户卡》《居民身份证》办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应持委托人的《股东证券账户卡》《居民身份证》《授权委托书》(详见附件2)和受托人的《居民身份证》办理登记手续。
- 3.异地股东登记:可采用信函或传真的方式登记,股东请填写《参会股东登记表》(详见附件3),以便登记确认,不接受电话登记。
- 4.其他事项
 - (1)会议联系方式
联系人:赵厚杰、蒋雨昀
联系电话:0535-8738668
联系地址:山东省龙口市南山工业园南山智尚证券部
邮政编码:265700
 - (2)出席会议的股东食宿费用、交通费用自理,会期半天。
 - (3)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
 - (4)参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体流程见附件1。
 - 5.备查文件
(1)《山东南山智尚科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》;
(2)《山东南山智尚科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》;
特此通知。
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:授权委托书
附件3:参会股东登记表

山东南山智尚科技股份有限公司董事会
2023年12月27日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可通过深圳证券交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程如下:

- 一、网络投票的程序
- 1.投票代码:350918
- 2.投票简称:智尚投票
- 3.填报表决意见或选举票数。
- 4.对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
- 5.对于累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
- 6.对同一事项进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
- 7.股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
- 二、通过深交所交易系统投票的程序
- 1.投票时间:2024年01月16日的交易时间,即9:15—9:25;9:30—11:30和13:00—15:00。
- 2.股东可通过登录深圳证券交易所客户端进行交易投票。
- 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
- 1.投票时间:2024年01月16日的交易时间,即9:15—9:25;9:30—11:30和13:00—15:00。
- 2.股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wlp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
- 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2: 授权委托书
兹委托 女士/先生代表 本人/本公司出席山东南山智尚科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

提案	投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√		

证券代码:301335 证券简称:天元宠物 公告编号:2023-075
杭州天元宠物用品股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

获得投资收益,还可能会亏损投资本金。

- 3.利率、汇率及通货膨胀风险:在本理财产品存续期限内,金融市场价格、汇率波动会导致证券市场价格和收益率变动,影响企业的融资成本和净利润。
- 4.再投资风险:债券、资产支持证券、存款偿付本息后以及回购到期后可能面临再投资利率的下降而面临资金再投资收益低于原来利率,由此本理财产品面临再投资风险。
- 5.信息传递风险:农银理财有限责任公司按照《理财产品信息披露》及本理财产品说明书有关“信息披露”的约定,发布本理财产品的相关信息。投资者可通过农银理财有限责任公司或销售机构的官方网站或网点(如有)获取。如投资者在认购理财产品时约定的有效联系方式发生变更且未及时告知或因投资者其他原因导致农银理财有限责任公司或销售机构无法及时联系投资者,则可能会影响投资者的投资决策。
- 6.募集失败风险:产品认购结束后,农银理财有限责任公司有权根据市场情况和《理财产品投资协议》约定的情况确定本理财产品是否成立。如不能成立,投资者的本金将于通售募集失败后3个工作日内解除冻结。
- 7.提前终止风险:农银理财有限责任公司可提前终止日视市场情况或在投资期限内根据《理财产品投资协议》的约定提前终止本理财产品。
- 8.不可抗力风险:因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素,可能导致本理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。
- 9.信用风险:本理财产品的投资范围包括信用类资产,如短期融资券、中期票据等信用债券,如因信用评级发生主体自身原因导致信用品种不能如期兑付本金或收益,投资者将承担相应损失。但在此种情形下,理财产品保留向发生信用风险的投资者发行主体进行追偿的权利,若这些权利在未来得以实现,在扣除相关费用后,将继续向客户进行分配。
- 10.或有风险:客户收益分配的计算保留到小数点后两位,小数点后两位以后四舍五入。因此,当客户持有份额较低时,由于估值方式及收益结转规则导致客户可能无法取得收益。
- 11.管理风险:在理财产品管理运作过程中,对理财产品管理人的知识、经验、技能、判断、决策等,会影响其对信息的占有和对经济形势的判断,从而会影响理财产品的收益水平。
- 12.法律风险:法律风险包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金、违约金或赔偿金额等导致的投资风险。
- 13.操作风险:操作风险是指本理财产品运作过程中,因内部控制存在缺陷或者人员因操作造成操作失误或违反操作规程等引发的风险,例如,越权违规交易、会前/会后操作、交易错误、IT系统故障等风险。
- 14.产品延期风险:本理财产品到期或提前开放后,如因本理财产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支付本金和收益,则客户面临产品期限延误、调整风险。
- 15.税务风险:本理财产品在资产管理、运营、处置过程中产生的收入,根据国家相关法律法规应缴纳增值税(含增值税附加税费,下同)及/或其他税费,即使理财产品管理人被税务机关认定为纳税义务人,该等增值税及其他税费

仍属于应由理财产品承担的费用,由理财产品管理人申报和缴纳。该等税款将直接归入理财产品资产中扣除,本理财产品将因为前述增值税等税负承担导致理财投资收益增加,理财产品净值或实际收益降低,从而降低产品投资者的收益水平。

- 17.投资特定标的可能引起的其他特殊风险:
 - (1)债券投资风险(如有):债券市场不同期限、不同信用等级、不同种类债券之间的利率变动,可能导致债券价格下跌。若利用回购发行债券投资的大额操作,可能放大投资损失的风险。所投资债券的发行人如出现违约、无法支付到期本息,或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降等,可能影响投资者收益,甚至使产品本金遭受损失。
 - (2)股票投资风险(如有):上市公司的经营状况受多种因素影响,如市场、技术、竞争、管理、财务等都可能对公司盈利产生影响,从而对股票价格下跌,影响投资者收益,甚至使本理财产品遭受损失。若投资者创业板股票,可能面临投资标的,市场制度以及交易规则等差异带来的特有投资风险;若投资港股通股票,可能面临国内外法律、法规、监管政策、业务规则和交易规则等不同规则适用造成的风险,以及受到投资标的或投资额度限制、交易结算障碍等影响。股票投资受到包括但不限于上述因素时,可能影响投资者收益,甚至使本理财产品遭受损失。
 - (3)商品及金融衍生品投资风险(如有):商品及金融衍生品投资不能实行保证金交易制度,具有高风险性,高风险性放大了价格波动风险,当出现不利行情时,标的资产价格微小的变动就可能使本理财产品遭受较大损失;不确定是指现货价格与期货价格之间的差额,若本理财产品运作中出现基差波动不确定性和基差,偏向不利方向变动等,可能对本理财产品投资产生不利影响;本理财产品持有的衍生品合约临近交割期限,需要向较远月份的合约进行展期时,可能发生展期过程中价差波动以及交易成本损失的影响,对投资产生不利影响;当本理财产品投资的衍生品保证金不足时,可能对持有的头寸面临被强制平仓的风险;商品及金融衍生品投资受到包括但不限于上述因素影响时,可能影响投资者收益,甚至使本理财产品遭受损失。
 - (4)公募基金、资产管理计划、信托计划等资产管理投资风险(如有):若本理财产品投资公募基金、资产管理计划、信托计划等时,可能因为公募基金、资产管理计划、信托计划等的管理人或受托人违法违规、未尽管理人或受托人职责或发生其他情形,或公募基金、资产管理计划、信托计划等出现因特定原因而提前终止的情况,可能造成本理财产品投资的公募基金、资产管理计划、信托计划的财产损失,从而对投资者收益造成不利影响。
 - 18.最不利变现风险:最不利情况下,资产组合无法回收回本金和收益,投资者将损失全部本金。例如,投资者A在X年的开放期首次申购产品,在最短持有期限赎回产品,在最不利的投资情况下,产品单位净值为0,理财产品损失全部本金。详见《产品说明书》投资者理财收益情景分析。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于修订《新疆天润乳业股份有限公司独立董事工作制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

表决类型	同意	反对	弃权
A股	99,636,402	99,9678	12,100
	99.9978%	0.0022%	0

上述关于议案表决的有关情况说明
上述议案经出席本次会议全体股东(股东代理人)所持有效表决权的过半数同意。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所
律师:薛玉群、张云杰
2.律师见证结论意见:
公司2023年第四次临时股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司
董事会
2023年12月27日

证券代码:600419 证券简称:天润乳业 公告编号:2023-070
新疆天润乳业股份有限公司
2023年第四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、准确性和完整性承担法律责任。

- 重要内容提示:
- 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10月26日
(二)股东大会召开的地点:新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室
 - (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

T	出席会议的普通股和优先股人数	8
1	出席会议的普通股持有有效表决权的股份总数(股)	99,636,402
2	出席会议的普通股持有有效表决权的股份总数占公司总股份的比例(%)	31.12%

(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。
本次会议由董事会召集,董事长刘江先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况
(六)公司在任董事9人,出席9人,其中董事曹旭、独立董事张列兵、康莹因工作原因以通讯方式出席会议;
(七)公司在任监事3人,出席3人,其中监事会主席李强因工作原因以通讯方式出席会议;
(八)公司董事会秘书冯育波出席本次会议;公司部分高级管理人员列席本次会议。

新疆天润乳业股份有限公司
董事会
2023年12月27日

非累积投票提案	议案名称	投票
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
3.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
4.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
5.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
6.00	《关于公司与南山智尚集团有限公司签订〈综合服务协议〉及“2024年度日常关联交易协议”并履行2024年度日常关联交易审议的议案》	√
7.00	《关于修订2024年公司南山智尚集团有限公司关联交易审议的议案》	√
8.00	《关于公司与南山智尚集团有限公司签订〈综合服务协议〉及“2024年度日常关联交易协议”并履行2024年度日常关联交易审议的议案》	√

委托人签名(盖章):
授权委托书签发日期: 年 月 日
授权委托书有效期至:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
注:1、本次股东大会议案为非累计投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。投票时请在表决意见对应栏中打“√”,对同一议案,只能在一处打“√”,多选或漏选均视为弃权。
2、如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、本次授权委托书下载打印、复印或按以上格式自制均有效。
4、单位委托须加盖单位公章。
附件3:

山东南山智尚科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人姓名/法人/自然人姓名	身份证号码/营业执照号码	持股数量	联系电话	联系地址	邮编	是否是本次参会
股东姓名						
联系电话						
联系地址						
是否是本次参会						

证券代码:300918 证券简称:南山智尚 公告编号:2023-084
债券代码:123191 债券简称:智尚转债
山东南山智尚科技股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

山东南山智尚科技股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票募集资金投资项目“精纺毛料生产线智能升级项目”“服装智能制造升级项目”“研发中心升级建设项目”已达到预定可使用状态,为提升募集资金使用效率,公司决定对上述募投项目结项并将节余募集资金158.68万元(含扣除手续费后的利息收入、投资收益,实际金额以资金转出当日银行结算金额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营活动。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,公司本次节余募集资金(包括利息收入)永久补充公司流动资金,金额低于500万元且低于该项目募集资金净额的5%,可以豁免相关审议程序。现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东南山智尚科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2931号)同意注册,公司向社会各界公开发行9,000万股人民币普通股,每股面值1元,每股发行价格4.97元,募集资金总额为人民币447,300,000.00元,扣除与发行有关的费用人民币48,223,462.87元,募集资金净额为人民币399,076,537.13元。截止2020年12月17日,公司上述发行募集的资金已全部到位,该项募集资金到位情况和信会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并出具和信验字(2020)第00069号《验资报告》。

(二)募集资金投资计划

公司于2021年4月16日召开的第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议,均审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》,同意公司根据首次公开发行股票募集资金的实际情况和募投项目情况,对募集资金投资项目拟投入募集资金金额按比例进行调整,募集资金投资额的调整情况如下:

项目名称	项目总投资额	调整后募集资金拟投资额	调整后募集资金和投资额
精纺毛料生产线智能升级项目	53,736.73	53,736.73	34,536.65
服装智能制造升级项目	8,481.97	8,481.97	4,500.00
研发中心升级建设项目	6,750.00	6,750.00	851.00
合计	68,968.70	68,968.70	39,907.65

2022年12月19日召开公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议,均审议通过了《关于募投项目延期的议案》,同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变化的前提下,将募投“精纺毛料生产线智能升级项目”“服装智能制造升级项目”“研发中

心升级建设项目”延期至2023年12月。

二、募集资金存放和管理情况
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定,公司及中国银河证券股份有限公司于2021年1月分别与兴业银行股份有限公司烟台龙口支行、烟台银行股份有限公司龙口支行签订了《募集资金三方监管协议》,与全资子公司山东缔尔玛服饰有限公司、中国工商银行股份有限公司龙口支行签订了《募集资金四方监管协议》。公司于2022年9月30日变更保荐机构,聘请民生证券股份有限公司进行持续督导工作,为规范公司募集资金的存放、使用和管理,保护投资者权益,公司于2022年11月4日与民生证券股份有限公司以及兴业银行股份有限公司龙口支行、烟台银行股份有限公司龙口支行,分别重新签订了《募集资金三方监管协议》;公司与全资子公司山东缔尔玛服饰有限公司、民生证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司龙口支行重新签订了《募集资金四方监管协议》以规范募集资金使用,募集资金存放账户均未发生变更。

上述公司签署的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所签署的协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。

截至2023年12月15日,公司募集资金在各银行账户的存储情况如下:

开户银行	银行账号	账户类别	币种	余额	备注
兴业银行股份有限公司烟台龙口支行	3780401010089125	募集资金专户	人民币	41,723,831.67	
烟台银行股份有限公司龙口支行	8160108000421006370	募集资金专户	人民币	158,636.28	
中国工商银行股份有限公司龙口支行	160663682920051253	募集资金专户	人民币	119,423.76	
中国工商银行股份有限公司龙口支行	1606636819200052223	募集资金专户	人民币	6,916,266.24	
兴业银行股份有限公司烟台龙口支行		保证金账户	人民币	203,430.21	已归口
合计				49,121,588.16	

[注1]:保证金账户是公司为了办理银行信用证存款而存入的保证金,期末余额203,430.21元为存入保证金期间所产生的利息,该资金暂时存放在公司多个保证金账户中。

三、本次结项投资项目募集资金使用及节余情况
(一)截至2023年12月15日,公司首次公开发行股票募集资金使用及节余情况如下:

序号	项目名称	募集资金总额	累计使用募集资金	利息及理财收入净额	待支付的项目建设尾款及质保金	节余募集资金金额
1	精纺毛料生产线智能升级项目	34,536.65	32,038.49	1,674.57	4,132.73	60.00
2	服装智能制造升级项目	4,500.00	3,860.78	64.35	629.76	82.81
3	研发中心升级建设项目	851.00	862.36	27.23	0	15.87
合计		39,907.65	36,761.63	1,766.15	4,763.49	158.68

注1:“待支付的项目建设尾款及质保金”指根据合同约定募投建设项目待支付的尾款、质保金等款项,公司后续将按照相关交易合同约定进行付款。
注2:本次项目结项后,公司将保留本项目对应的募集资金专用账户,待支付的项目建设尾款及质保金将继续存放于募集资金专用账户,按照募集资金管理的相关法规、规范性文件及公司《管理办法》的规定进行监管。公司将继续通过募集资金专用账户支付本项目待支付的项目建设尾款及质保金等款项。

(二)募集资金节余的主要原因
公司在募投项目的建设实施过程中,严格遵守募集资金使用的有关规定,本着合理、节约、有效的原则,在保证项目顺利实施的前提下,谨慎使用募集资金,加强各个环节成本费用的控制、监督和管理,对各项资源进行合理配置,合理降低项目相关成本和费用。同时募集资金在专户存储期间也产生了一定的利息和理财收入。截至本公告披露日,公司首次公开发行股票募投项目“精纺毛料生产线智能升级项目”“服装智能制造升级项目”“研发中心升级建设项目”已完成项目建设,达到预定可使用状态。由于项目尾款、质保金等应付未付款项支付周期较长,为提高资金使用效率,公司根据实际经营情况,拟将该项目结项。

(三)节余募集资金使用计划
为了更合理的使用募集资金,提高募集资金使用效率,公司拟将募集资金投资项目节余募集资金约158.68万元(具体金额以资金转出当日银行结算余额为准)全部用于永久补充流动资金,用于公司日常经营活动。直至所有待支付项目尾款、质保金支付完毕后,公司将办理注销手续,注销相关募集资金账户,公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

(四)募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已实施完毕,使用节余募集资金永久性补充流动资金,是基于公司实际生产经营需要做出的谨慎决定,有助于提高募集资金的使用效率,降低财务费用,符合公司长远发展的要求,不会对公司正常生产经营造成重大不利影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其中小股东利益的情形,符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、履行的审议程序和相关意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,公司本次节余募集资金(包括利息收入)永久补充公司流动资金,金额低于500万元且低于该项目募集资金净额的5%,可以豁免履行董事会、监事会审议以及保荐机构发表明确同意意见的相关程序。

特此公告。
山东南山智尚科技股份有限公司董事会
2023年12月27日

资项目的正常开展,不会影响公司日常经营,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,以实现公司资金的价值增值。

五、公告前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况
(一)截至本公告日的十二个月内,公司使用募集资金购买理财产品,尚未到期的情况如下:

序号	购买主体	金融机构	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起始日	到期日/展期日	浮动收益(元)	资金用途
1	杭州天元宠物用品股份有限公司	中信银行	共富智理汇率避险保本浮动收益	保本浮动收益	2,800	2023/7/17	2024/7/2		募集资金
2	杭州天元宠物用品股份有限公司	交通银行	交通银行活利通定期理财(人民币)	保本浮动收益	5,500	2023/7/20	2024/9/9		募集资金
3	杭州天元宠物用品股份有限公司	浙商银行	浙商银行2023年定期理财(人民币)	非保本浮动收益	2,300	2023/8/8	2024/8/1		募集资金
4	杭州天元宠物用品股份有限公司	浙商银行	浙商银行2023年定期理财(人民币)	非保本浮动收益	18,000	2023/8/30	2024/8/26		募集资金
5	杭州天元宠物用品股份有限公司	浙商银行	浙商银行2023年定期理财(人民币)	非保本浮动收益	3,800	2023/9/14	2024/9/12		募集资金
6	杭州天元宠物用品股份有限公司	杭州联合农村商业银行	联合农商聚收农商2023年第38期理财产品	非保本浮动收益	5,500	2023/10/11	2024/1/10		募集资金
7	杭州天元宠物用品股份有限公司	中信银行	信银理财安享盈理财产品(人民币)	非保本浮动收益	2,100	2023/10/10	2024/4/24		募集资金
8	杭州天元宠物用品股份有限公司	浙商银行	浙商银行2023年定期理财(人民币)	非保本浮动收益	10,300	2023/12/25	2024/3/22		募集资金
			合计		49,500				

截至本公告日,公司以闲置募集资金进行理财的未到期金额合计为49,500万元,未超过公司董事会审议通过的使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度及募集资金使用期限。

(二)截至本公告日的前十二个月内,公司使用募集资金购买的理财产品,未到期情况如下:

序号	购买主体	金融机构	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起始日	到期日	本金收回情况
1	杭州天元宠物用品股份有限公司	中信银行	共富智理汇率避险保本浮动收益	保本浮动收益	7,500	2023/3/31	2023/9/29	全部收回
2	杭州天元宠物用品股份有限公司	交通银行	交通银行活利通定期理财(人民币)	保本浮动收益	5,500	2023/1/9	2023/7/11	全部收回
3	杭州天元宠物用品股份有限公司	浙商银行	浙商银行2023年定期理财(人民币)	非保本				