

证券代码:002912 证券简称:中新赛克 公告编号:2023-046

深圳市中新赛克科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

深圳市中新赛克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年8月24日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司使用不超过人民币75,000万元的闲置自有资金进行现金管理投资稳健型、中低风险、流动性高的理财产品或定期存款、结构性存款,上述额度可循环滚动使用,自董事会审议通过之日起12个月之内有效。

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展情况
近日,公司及全资子公司南京中新赛克科技有限责任公司(以下简称“赛克科技”)使用闲置自有资金向中信银行股份有限公司和南京银行股份有限公司认购结构性存款。现将相关事项公告如下:

- (一)中信银行结构性存款产品
1、委托方:深圳市中新赛克科技股份有限公司
2、签约银行:中信银行股份有限公司南京分行
3、产品名称:共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01023期
4、产品类型:保本浮动收益型
5、币种:人民币
6、认购金额:4,000万元
7、产品期限:90天
8、产品起息日:2023-12-09
9、产品到期日:2024-03-08
10、产品预期年化收益率:1.05%或2.64%
11、关联关系说明:公司与中信银行股份有限公司无关联关系
(二)南京银行单位结构性存款产品
1、委托方:南京中新赛克科技有限责任公司
2、签约银行:南京银行股份有限公司紫金支行
3、产品名称:单位结构性存款2023年第50期56号186天
4、产品类型:保本浮动收益型
5、币种:人民币
6、认购金额:10,000万元
7、产品期限:186天
8、产品起息日:2023-12-11
9、产品到期日:2024-06-14
10、产品预期年化收益率:1.80%或2.85%或3.15%
11、关联关系说明:公司及赛克科技与南京银行股份有限公司无关联关系
(三)南京银行单位结构性存款产品
1、委托方:南京中新赛克科技有限责任公司
2、签约银行:南京银行股份有限公司紫金支行
3、产品名称:单位结构性存款2023年第52期63号98天
4、产品类型:保本浮动收益型
5、币种:人民币
6、认购金额:6,000万元
7、产品期限:98天
8、产品起息日:2023-12-27
9、产品到期日:2024-04-03
10、产品预期年化收益率:1.60%或2.80%或3.10%
11、关联关系说明:公司及赛克科技与南京银行股份有限公司无关联关系

二、风险提示及风险控制措施
(一)风险提示
稳健型、中低风险、流动性高的理财产品或定期存款、结构性存款属于中低风险投资品种,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。此外,在投资过程中,也存在着资金的存放与使用风险,相关工作人员的操作和职业道德风险。
(二)风险控制措施
1、公司及赛克科技将严格遵守审慎投资原则,选择稳健的投资品种。
2、决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、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、内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价。
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、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时披露理财产品或定期存款、结构性存款的购买及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司使用暂时闲置自有资金投资稳健型、中低风险、流动性高的结构性存款是在保障公司正常经营及日常流动资金需求的前提下实施的,不会影响公司

业务的开展。公司认购上述结构性存款有利于提高公司的资金使用效率,提高资产回报率,为股东创造更大的收益。

四、公告日前十二个月内公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况(含本次公告的现金管理内容)

Table with columns: 序号, 委托方, 受托方, 产品名称, 产品类型, 起息日, 到期日, 产品认购金额, 币种, 预期年化收益率, 实际损益. Contains 24 rows of financial data.

截至本公告日,公司及全资子公司以闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为295,000,000.00元人民币和44,000,000.00美元(含本公告涉及现金管理产品)。

- 五、备查文件
1、中信银行结构性存款产品说明书;
2、南京银行单位结构性存款业务协议书-1;
3、南京银行单位结构性存款业务协议书-2。
特此公告。
深圳市中新赛克科技股份有限公司 董事会
2023年12月27日

证券代码:000513、01513 证券简称:丽珠集团、丽珠医药 公告编号:2023-123

丽珠医药集团股份有限公司关于自主行权模式下2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期符合行权条件开始行权的公告

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

丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“丽珠集团”)2023年12月18日召开的第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期符合行权条件的议案》,公司2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期的行权条件已经成就,同意将符合行权条件的1,001名激励对象在第一个行权期可行权7,045,000份股票期权,行权价格为31.31元/A股。经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(简称“登记公司”)审核,有关期权将于2024年1月2日开始可以行权。本次可以行权的期权简称:丽珠JLC3,期权代码:037312。现将有关事项公告如下:

- 一、公司2022年股票期权激励计划已履行的相关程序
1、2022年8月29日,公司第十届董事会第三十四次会议召开,审议通过了《关于公司(2022年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2022年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》。独立董事发表了《2022年股票期权激励计划(草案)》发表了独立意见。
2、2022年8月29日,公司第十届监事会第二十次会议召开,审议通过了《关于公司(2022年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2022年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于公司(2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单)的议案》。
3、2022年9月21日,公司第十届董事会第二十六次会议和第十届监事会第二十一次会议召开,审议通过了《关于公司(2022年股票期权激励计划(草案修订稿))及其摘要的议案》,独立董事发表了《2022年股票期权激励计划(草案修订稿)》发表了独立意见。
4、2022年10月11日,公司披露了《监事会关于2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。公示期内,公司监事会未收到与激励对象有关的任何异议。
5、2022年10月14日,公司召开2022年第二次临时股东大会,2022年第二次A股类别股东会及2022年第二次H股类别股东会,审议通过了《关于公司(2022年股票期权激励计划(草案修订稿))及其摘要的议案》《关于公司(2022年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司披露了《关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票自查报告(2022年股票期权激励计划(修订稿))》(以下简称“《激励计划》”)。
6、2022年11月9日,公司第十届董事会第三十九次会议召开,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数量的议案》《关于2022年股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对于2022年股票期权激励计划首次授予激励对象人员名单进行核查并发表意见。
7、2022年11月23日,公司收到中登深圳通知,中登深圳已于2022年11月23日完成了对公司2022年股票期权激励计划首次授予股票期权的审核与登记工作。公司实际向1,026名激励对象授予1,797.35万份股票期权,行权价格为31.31元/A股。
8、2023年10月12日,公司第十一届董事会第四次会议召开,审议通过了《关于2022年股票期权激励计划拟预留授予相关事项的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对于2022年股票期权激励计划拟预留授予激励对象人员名单进行核查并发表意见。
9、2023年10月31日,公司披露了《关于2022年股票期权激励计划预留授予相关事项的公告》。
10、2023年12月18日,公司第十一届董事会第九次会议召开,审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于公司2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期符合行权条件的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,监事会发表了核实意见。

- 二、2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权的具体情况
1、首次授予第一个行权期行权条件成就的说明
根据公司2022年股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”)的相关规定,自首次授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止,行权比例为首次授予股票期权总数的40%。
本计划首次授予股票期权的授予日为2022年11月7日,授予登记完成日为2022年11月23日,首次授予股票期权的第一个等待期已于2023年11月22日届满。
本次首次授予股票期权满足本计划规定的如下行权条件:
首次授予第一个行权期行权条件 行权条件是否成就的说明
公司未发生如下任一情形:
1.最近12个月内财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
2.最近12个月内财务会计报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
3.上市后36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;
4.法律法规规定不得进行股权激励;
5.中国证监会认定的其他情形。
激励对象个人层面绩效考核要求:
激励对象个人层面的考核根据公司现行制度与考核的相关规定进行考核。对激励对象每个考核年度的综合考评结果进行评价,具体情况如下表所示:
考核结果 优秀 良好 合格 不合格
个人行权比例 100% 80% 0% 0%
公司层面业绩考核要求:
以2021年净利润为基础,2022年的净利润同比增长率不低于15%。
注:上述“净利润”指扣除非经常性损益后的净利润。
2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润18,941.87万元,相比2021年复合增长16.13%,满足行权条件。
1.25名激励对象不符合激励条件,其向行权股票期权由公司注销。
2.1,001名激励对象考核评价的个人层面绩效考核结果为优秀及良好,其个人当年计划行权额度的100%可行权。

公司本次使用闲置资金进行现金管理不构成关联交易。

二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1、公司及子公司的投资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。
2、公司及子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,因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
(二)风险控制措施
1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险品种进行投资,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务管理部相关人员及时分析和跟踪所投资产品的收益变化情况,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、公司审计部门、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。
4、公司将根据深圳证券交易所等监管部门的规定,披露报告期内投资产品的购买及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司及子公司在保证正常经营的情况下,使用闲置资金进行现金管理,不会影响主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。
四、相关审核及批准程序
公司第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在保证正常经营的情况下,使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的保本型产品,授权期限为公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在额度及决议有效期内,资金可滚动使用。
(三)投资产品品种范围
公司及子公司使用闲置自有资金购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的保本型产品。
(四)实施方式
公司董事会授权公司财务管理部在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。

证券代码:000928 证券简称:中钢国际 公告编号:2023-128

中钢国际工程技术股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的公告

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。

中钢国际工程技术股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会、监事会于2023年12月31日任期届满,鉴于新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚未完成,公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期进行,公司董事会各专门委员会和相关部门人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进换届工作进程,并及时履行相应的信息披露义务。
换届工作完成之前,公司第九届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司 董事会
2023年12月26日

证券代码:000726、200726 证券简称:鲁泰A、鲁泰B 公告编号:2023-093

鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告

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。

鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会第十七次会议通知于2023年12月23日以电子邮件方式发出,会议于2023年12月26日上午9:30在鲁泰总公司一楼会议室召开,本次会议为临时会议,召开方式以现场与通讯相结合方式表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持,会议应出席董事12人,实际出席董事12人,其中董事许植楠、许健群、郑会胜、独立董事周志坚、曲冬梅、彭惠燕、权玉华以通讯方式表决,公司监事列席了本次会议。会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

- 一、董事会会议决议情况
本次会议审议通过了以下议案:
1、审议通过了《关于修改(鲁泰纺织股份有限公司章程)部分条款的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过了《关于修改(鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则)部分条款的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
3、审议通过了《关于修改(鲁泰纺织股份有限公司担保管理制度)部分条款的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
4、审议通过了《关于修改(鲁泰纺织股份有限公司关联交易管理制度)部分条款的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
5、审议通过了《关于修改(鲁泰纺织股份有限公司对外投资管理办法)部分条款的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
6、审议通过了《关于修改(鲁泰纺织股份有限公司独立董事工作制度)部分条款的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
7、审议通过了《关于修改(鲁泰纺织股份有限公司募集资金使用管理制度)部分条款的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
8、审议通过了《关于修改(鲁泰纺织股份有限公司信息披露管理制度)部分条款的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
9、审议通过了《关于修改(鲁泰纺织股份有限公司与关联方资金往来管理制度)部分条款的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
10、审议通过了《关于修改(鲁泰纺织股份有限公司授权管理制度)部分条款的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
11、审议通过了《关于修改(鲁泰纺织股份有限公司内部控制管理制度)部分条款的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
12、审议通过了《关于修改(鲁泰纺织股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度)部分条款的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
13、审议通过了《关于修改(鲁泰纺织股份有限公司董事会提名委员会工作细则)部分条款的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
14、审议通过了《关于修改(鲁泰纺织股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则)部分条款的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
15、审议通过了《关于修改(鲁泰纺织股份有限公司董事会审计委员会工作细则)部分条款的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
16、审议通过了《关于制订(鲁泰纺织股份有限公司独立董事专门会议制度)的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
17、以同意12票,反对0票,弃权0票审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
上述第1、2、3、4、5、6、7、8、9项议案尚需提交股东大会审议。

二、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2023年12月27日

证券代码:000726、200726 证券简称:鲁泰A、鲁泰B 公告编号:2023-094

鲁泰纺织股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月26日召开的第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在保证正常经营的情况下,使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的保本型产品,授权期限为公司董事会审议通过之日起12个月之内有效,在额度及决议有效期内,现金管理业务可循环滚动开展,资金可滚动使用。具体内容公告如下:
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
(一)投资目的
为提高资金使用效率,在不影响公司及子公司正常经营的情况下,利用闲置自有资金适时进行现金管理,增加现金管理收益,为公司及股东获取更多的回报。
(二)额度及期限
公司及子公司使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在额度及决议有效期内,资金可滚动使用。
(三)投资产品品种范围
公司及子公司使用闲置自有资金购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的保本型产品。
(四)实施方式
公司董事会授权公司财务管理部在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。

证券代码:601108 证券简称:财通证券 公告编号:2023-069

财通证券股份有限公司2023年度第七期短期融资券发行结果公告

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。

Table with columns: 短期融资券名称, 发行规模, 发行日期, 起息日, 到期日, 利率, 发行价格. Contains 2 rows of data.

本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站上刊登:
1、中国货币网,http://www.chinamoney.com.cn;
2、上海清算所网站,http://www.shclearing.com。
特此公告。
财通证券股份有限公司董事会
2023年12月26日

证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2023-047

兰州佛慈制药股份有限公司关于收购广东佛慈普泽医药有限公司60%股权完成工商变更登记的公告

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。

兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月26日披露了《关于收购广东佛慈普泽医药有限公司60%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2023-045),公司以现金方式收购控股股东兰州佛慈医药产业发展集团有限公司持有的广东佛慈普泽医药有限公司(以下简称“广东佛慈普泽”)60%股权,具体内容详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2023年12月26日,公司收到广东佛慈普泽提供的广州市越秀区市场监督管理局出具的《变更登记通知书》,本次收购事宜已完成工商变更登记,广东佛慈普泽成为公司控股子公司,并纳入公司合并报表范围。
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
2023年12月26日

证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2023-064

合肥合锻智能制造股份有限公司关于提前归还补充流动资金的募集资金的公告

公司及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。

合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月3日召开了第四届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金30,860万元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2023年1月4日披露的《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-003)。
截至2023年12月26日,公司已将上述暂时性补充流动资金的募集资金30,860万元全部提前归还至公司募集资金专用账户,并及时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2023年12月27日

证券代码:000928 证券简称:中钢国际 公告编号:2023-128

中钢国际工程技术股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的公告

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。

中钢国际工程技术股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会、监事会于2023年12月31日任期届满,鉴于新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚未完成,公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期进行,公司董事会各专门委员会和相关部门人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进换届工作进程,并及时履行相应的信息披露义务。
换届工作完成之前,公司第九届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司 董事会
2023年12月26日