（上接B71版）

截至目前，ZHANG XINGANG先生为公司的控股股东及实际控制人，直接持有公司股票10,562,958股，持股比例为12.45%。ZHANG XINGANG先生为员工持股平台陕西欣芯聚源管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“欣芯聚源”）的普通合伙人，通过欣芯聚源间接控制公司1.49%的股权。其与张欣颖女士、秦卫星先生、秦燕生先生为一致行动人，并且与张欣颖女士系兄妹关系。除上述情形外，ZHANG XINGANG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》《公司章程》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董事的情形，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。

张欣颖女士，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于咸阳师范学院汉语言文学专业，本科学历。1996年2月至1997年7月，担任咸阳市西橡总厂幼儿园教师。1997年7月2023年2月，担任咸阳市高新一中教师。2013年1月至今，现任公司董事。

截至目前，张欣颖女士直接持有公司股票2,944,053股，持股比例为3.47%。与公司控股股东及实际控制人ZHANG XINGANG先生为一致行动人，并且与其系兄妹关系。除上述情形外，张欣颖女士与公司董事、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》《公司章程》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董事的情形，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。

秦卫星先生，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于桦林职工橡胶学院橡胶工艺专业，专科学历。1994年9月至2005年8月，就职于西北橡胶塑料研究设计院。2005年8月至2022年1月，担任咸阳秦泰橡胶科技有限公司监事。2020年5月至今，担任咸阳华汉光电密封制品有限公司执行董事、总经理。2023年4至今，担任海南峰尚清投资有限公司执行董事兼总经理。2015年9月至今，担任公司董事。

截至目前，秦卫星先生直接持有公司股票4,478,859股，持股比例为5.28%。与公司控股股东及实际控制人ZHANG XINGANG先生为一致行动人。并且与5%以上股东秦燕生先生系兄弟关系。除上述情形外，秦卫星先生与公司董事、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》《公司章程》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董事的情形，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。

程硕先生，1987年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于伦敦大学学院宽带通信专业，硕士研究生学历。2012年1月至2014年7月，担任联想（北京）有限公司产品工程师。2014年7月至2015年10月，担任华为技术有限公司销售经理。2015年10月至2016年6月，担任赤子城网络技术（北京）有限公司高级商务经理。2017年1月至2019年9月，担任西南证券股份有限公司通信行业首席分析师。2019年9月至2020年12月，担任国泰君安证券股份有限公司通信行业首席分析师。2020年12月至今，现任公司董事会秘书。

截至目前，程硕先生直接持有公司股票126,000股，持股比例为0.15%。程硕先生与公司董事、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》《公司章程》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董事的情形，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。

二、独立董事候选人简历

张海先生，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于美国南加州大学机械工程，博士研究生学历。2003年8月至今，历任清华大学能源与动力工程系讲师、副教授、教授、热能所所长。

截至目前，张海先生未持有公司股份。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》《公司章程》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董事的情形，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。

王鲁平先生，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西安交通大学管理科学与工程专业，博士研究生学历。1992年6月至今，历任西安交通大学管理学院讲师、会计学副教授。2020年5月至2023年12月，担任彩虹显示器件股份有限公司独立董事。2024年1月至今，担任陕西建设机械股份有限公司独立董事。2020年12月至今，担任公司独立董事。

截至目前，王鲁平先生未持有公司股份。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》《公司章程》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董事的情形，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。

李志强先生，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于对外经济贸易大学法律专业，博士研究生学历。1997年8月至2000年7月，就职于山东中苑律师事务所，担任律师。2003年8月至2012年5月，历任中国商务部反垄断局、公平贸易局副处长。2012年6月至2020年2月，先后担任通用电气（中国）有限公司资深律师、总监。2020年2月至今，担任北京抖音信息服务有限公司竞争法务总监。2020年12月至今，担任公司独立董事。

截至目前，李志强先生未持有公司股份。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》《公司章程》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董事的情形，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。

三、非职工代表监事候选人简历

赵新爱女士，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于陕西广播电视大学专业，专科学历。1979年9月5日至2010年6月，担任原西北国棉七厂产品等级评定员。2010年7月至2012年9月，担任咸阳鼎鑫洗涤公司出纳。2013年01月至今，在公司任职。

截至目前，赵新爱女士通过陕西欣芯聚源管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票6,300股。赵新爱女士与公司董事、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》《公司章程》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监事的情形，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。

袁博先生，1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西北大学企业管理专业，硕士研究生学历。2009年7月至2014年6月，担任华为技术有限公司计划业务经理。2014年6月至2015年12月，先后担任飞秒光电科技（西安）有限公司采购总监、生产总监、总经理助理。2016年1月至今，担任中科创星科技投资有限公司合伙人。2020年5月至今，担任公司监事。

截至目前，袁博先生未持有公司股份。袁博先生与公司董事、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》《公司章程》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监事的情形，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：688498　证券简称：源杰科技　公告编号：2024-003

陕西源杰半导体科技股份有限公司关于调整2021年股票期权激励计划期权数量及行权价格的公告

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。

重要内容提示：

- ● 股票期权行权价格：由51.11元/股调整为36.04元/股。
- ● 股票期权未行权的期权数量：由903,300份调整为1,264,620份。

陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月8日召开公司第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划期权数量及行权价格的议案》。根据《陕西源杰半导体科技股份有限公司2021年度股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的相关规定以及2020年年度股东大会的授权，董事会对股票期权数量及行权价格进行调整，现将有关事项公告如下：

一、本次股票期权激励计划的决策程序

2021年5月11日，公司召开第一届董事会第三次会议，审议通过《激励计划》及配套的《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称《管理办法》），独立董事已就公司2021年期权激励计划发表肯定意见。上述《激励计划》及《管理办法》已经在第一届监事会第二次会议审议通过。2021年6月1日，公司2020年年度股东大会审议通过《激励计划》及《管理办法》，同意公司实施2021年股票期权激励计划。

2021年5月11日，公司召开第一届监事会第二次会议，审议通过《2021年股票期权激励计划激励对象名单》。

2021年7月27日，公司召开第一届董事会第五次会议和第一届监事会第四次会议，审议通过调整后的《2021年股票期权激励计划激励对象名单》，公司合计向106名激励对象授予151.15万份股票期权，行权价格为51.11元/股，有效期自激励期权授予之日起至激励对象获授激励期权全部行权或注销之日止，最长不超过60个月。

2023年1月12日，公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》和《关于注销2021年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》。 具体内容详见公司于2023年1月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

公司2021年股票期权激励计划第一个行权期新增的59.90万股已于2023年3月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。本次行权后，公司总股本由60,000,000股变更为60,599,000股。具体内容详见公司于2023年3月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、本次调整的主要内容

（一）调整事由

公司于2023年5月18日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于审议〈陕西源杰半导体科技股份有限公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案〉的议案》。本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本60,599,000股为基数，每股派发现金红利0.65元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利39,389,350.00元，转增24,239,600股，本次分配后总股本为84,838,600股。

根据《激励计划》的相关规定，在本激励计划董事会审议通过之日至激励对象完成激励期权行权期间，公司有资本公积转增股本、派送股份红利、配股、增发、派送现金红利等事项，应对激励期权数量、行权价格进行相应的调整。

（二）调整方法及结果

1、行权数量调整

根据《激励计划》，本激励计划的股票期权行权数量调整方法如下：

（1）资本公积转增股本、派送股份红利

$$Q=Q0\times(1+n)$$

其中：Q0为调整前的激励期权数量；n为每股股份对应的资本公积转增股本、派送股份红利的比率（即每股股份经转增、送股后增加的股份数量）；Q为调整后的激励期权数量。

（2）调整结果

按照上述公式，本激励计划调整后的股票期权行权数量为：Q=903,300*（1+0.4）=1,264,620。

2、行权价格调整

根据《激励计划》，本激励计划的股票期权行权价格调整方法如下：

（1）资本公积转增股本、派送股份红利

$$P=P0\div(1+n)$$

其中：P0为调整前的行权价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股份红利的比率；P为调整后的行权价格。

（2）派送现金红利

$$P=P0-V$$

其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派送现金红利额；P为调整后的行权价格。

（3）调整结果

按照上述公式，本激励计划调整后的股票期权行权价格为：Q=（51.11-0.65）÷（1+0.4）=36.04。

三、本次调整对公司的影响

本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》及《激励计划》相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事意见

经核查，独立董事认为：我们认为，公司本次对本激励计划期权数量及行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和其他规范性文件及《2021年度股票期权激励计划（草案）》的相关规定，本次调整在公司2020年年度股东大会的授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意本次调整《2021年度股票期权激励计划（草案）》尚未行权的股票期权数量和行权价格事项。

五、监事会意见

经审议，监事会认为：鉴于公司2022年度权益分派已实施完毕，根据《陕西源杰半导体科技股份有限公司2021年度股票期权激励计划（草案）》的相关规定，在本激励计划董事会审议通过之日至激励对象完成激励期权行权期间，公司有资本公积转增股本、派送股份红利、配股、增发、派送现金红利等事项，应对激励期权数量、行权价格进行相应的调整。调整结果为：尚未行权的期权数量由903,300股调整至1,264,620股；股票期权行权价格由51.11元/股调整至36.04元/股。不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，公司监事会同意本次调整2021年股票期权激励计划期权数量及行权价格的事项。

六、法律意见书的结论性意见

北京市金杜律师事务所认为：本所认为，截至本法律意见书出具之日，本次调整、本次行权、本次注销已经取得现阶段必要的批准和授权，本次行权的行权条件已成就，本次注销、本次调整符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定；公司尚需就本次调整、本次行权、本次注销依法履行信息披露义务并办理相关股份登记手续。

特此公告。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会
2024年1月9日

证券代码：002917　证券简称：金奥博　公告编号：2024-003

深圳市金奥博科技股份有限公司关于使用暂时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。

深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月3日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经于2023年1月19日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币68,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自公司股东大会审议通过之日起有效期内，可由公司及实施募集资金投资项目的子公司共同循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2023年1月4日及2023年1月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的到期赎回情况

公司使用暂时闲置募集资金在宁波银行股份有限公司深圳南山支行购买了人民币10,000万元的“2023年单位结构性存款7202303436号”保本浮动型理财产品。具体内容详见公司于2023年11月30日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-078）。

公司于近日赎回上述结构性存款本金人民币10,000万元，获得现金管理收益人民币260,821.92元，本金及收益已全额存入募集资金专户。

二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况

公司使用暂时闲置募集资金在中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行购买了以下理财产品：

1、产品名称：人民币半年单位定期存款

（1）产品类型：保本收益型

（2）存款金额：人民币5,000万元

（3）起息日：2024年1月4日

（4）到期日：2024年7月4日

（5）预期年化收益率：1.60%

（6）资金来源：公司暂时闲置募集资金

（7）关联关系：公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系。

2、产品名称：人民币半年单位定期存款

（1）产品类型：保本收益型

（2）存款金额：人民币10,000万元

（3）起息日：2024年1月8日

（4）到期日：2024年7月8日

（5）预期年化收益率：1.60%

（6）资金来源：公司暂时闲置募集资金

（7）关联关系：公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系。

三、风险提示及风险控制措施

（一）风险提示

1、现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险；

2、相关工作人员的操作风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的投资品种；

2、公司决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响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、公司内部审计部门负责对资金使用进行日常监督，定期对募集资金使用和存放情况进行检查，并及时向审计委员会报告检查结果；

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，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司本次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以及募集资金本金安全的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目的建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过现金管理能够有效提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东获取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	金额（万元）	收益计算起始日	到期日	预期年化收益率	是否到期
1	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2022年第1期公司客户大额存单（36个月）2022200136	保本收益型	4,000	2022年7月15日	2023年1月9日	3.35%	是
2	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2021年第15期公司客户大额存单（36个月）2021201536	保本收益型	1,000	2022年7月18日	2023年1月9日	3.4375%	是
3	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2022年第1期公司客户大额存单（36个月）2022200136	保本收益型	2,000	2022年7月28日	2023年1月9日	3.35%	是
4	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2022年第1期公司客户大额存单（36个月）2022200136	保本收益型	4,000	2022年8月3日	2023年1月9日	3.35%	是
5	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“臻选”第124期	本金保障型	2,400	2022年8月22日	2023年8月21日	1.8%-3.69%	是
6	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“臻选”第131期	本金保障型	2,000	2022年9月6日	2023年2月7日	1%或3.45%	是
7	中信银行股份有限公司深圳蛇口支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12541期	保本浮动收益、封闭式	2,000	2022年11月28日	2023年1月9日	1.30%或2.58%或2.98%	是
8	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2022年第1期公司客户大额存单（36个月）2022200136	保本收益型	6,000	2022年12月26日	2023年1月9日	3.35%	是
9	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2022年第1期公司客户大额存单（36个月）2022200136	保本收益型	7,000	2022年12月28日	2023年1月9日	3.35%	是
10	宁波银行股份有限公司深圳南山支行	单位七天通知	保本收益型	19,790	2023年1月3日	提前七天通知	2.1%	是
11	中信银行股份有限公司深圳蛇口支行	七天通知存款	保本收益型	3,500	2023年1月3日	2023年1月27日	2.0%	是
12	中信银行股份有限公司深圳蛇口支行	七天通知存款	保本收益型	2,000	2023年1月9日	2023年1月27日	2.0%	是
13	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	七天通知存款	保本收益型	35,000	2023年1月10日	2023年1月28日	1.75%	是
14	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2023年第3期公司客户大额存单（36个月）2023200336	保本收益型	19,000	2023年1月30日	本产品期限36个月，可于到期日前转让，公司持有期限最长不超过12个月。	3.10%	是
15	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2023年第3期公司客户大额存单（36个月）2023200336	保本收益型	7,000	2023年1月31日	本产品期限36个月，可于到期日前转让，公司持有期限最长不超过12个月。	3.10%	是
16	宁波银行股份有限公司深圳南山支行	单位七天通知	保本收益型	3,000	2023年1月30日	2023年3月31日	2.1%	是
17	中信银行股份有限公司深圳蛇口支行	中信银行单位大额存单230080期	保本收益型	5,000	2023年1月31日	2023年12月21日	3.10%	是
18	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2202期	本金保障型	2,300	2023年1月31日	2023年3月29日	1.8%-4.2%	是
19	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2022年第1期公司客户大额存单（36个月）2022200136	保本收益型	14,000	2023年2月6日	2023年12月21日	3.35%	是
20	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2023年第3期公司客户大额存单（36个月）2023200336	保本收益型	2,000	2023年2月6日	2023年12月21日	3.10%	是
21	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2021年第15期公司客户大额存单（36个月）2021201536	保本收益型	1,000	2023年2月6日	2023年12月21日	3.4375%	是
22	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2216期	本金保障型	1,400	2023年2月9日	2023年3月13日	1.7%-4.1%	是
23	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2220期	本金保障型	1,400	2023年2月14日	2023年3月14日	1.7%-4.1%	是
24	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2222期	本金保障型	2,700	2023年2月15日	2023年3月15日	1.7%-4.1%	是
25	兴业银行股份有限公司深圳民治支行	兴业银行单位大额存单	保本收益型	3,800	2023年3月17日	本产品期限36个月，可于到期日前转让，公司持有期限最长不超过12个月。	3.1%	否
26	宁波银行股份有限公司深圳南山支行	单位七天通知	保本收益型	2,000	2023年3月31日	2023年5月29日	2.1%	是
27	宁波银行股份有限公司深圳南山支行	宁波银行单位大额存单（223618）	保本收益型	3,000	2023年3月31日	2023年11月22日	3.3%	是
28	宁波银行股份有限公司深圳南山支行	单位七天通知	保本收益型	4,000	2023年4月24日	2023年6月25日	2.1%	是
29	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2021年第15期公司客户大额存单（36个月）2021201536	保本收益型	1,000	2023年10月25日	2023年12月11日	3.4375%	是
30	宁波银行股份有限公司深圳南山支行	宁波银行单位大额存单（A414223658）	保本收益型	5,000	2023年11月23日	本产品期限36个月，可于到期日前转让，公司持有期限最长不超过12个月。	3.4%	是
31	宁波银行股份有限公司深圳南山支行	宁波银行单位大额存单（A414223618）	保本收益型	3,000	2023年11月24日	本产品期限36个月，可于到期日前转让，公司持有期限最长不超过12个月。	3.3%	否
32	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2023年第3期公司客户大额存单（36个月）2023200336	保本收益型	2,000	2023年11月24日	本产品期限36个月，可于到期日前转让，公司持有期限最长不超过12个月。	3.10%	否
33	宁波银行股份有限公司深圳南山支行	2023年单位结构性存款7202303436号	保本浮动型	10,000	2023年11月29日	2024年1月2日	1.00%-2.80%	是
34	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2023年第3期公司客户大额存单（36个月）2023200336	保本收益型	8,000	2023年12月11日	本产品期限36个月，可于到期日前转让，公司持有期限最长不超过12个月。	3.10%	否
35	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2022年第1期公司客户大额存单（36个月）2022200136	保本收益型	14,000	2023年12月21日	本产品期限36个月，可于到期日前转让，公司持有期限最长不超过12个月。	3.35%	否
36	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2023年第3期公司客户大额存单（36个月）2023200336	保本收益型	5,000	2023年12月21日	本产品期限36个月，可于到期日前转让，公司持有期限最长不超过12个月。	3.10%	否
37	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2021年第15期公司客户大额存单（36个月）2021201536	保本收益型	1,000	2023年12月21日	本产品期限36个月，可于到期日前转让，公司持有期限最长不超过12个月。	3.4375%	否
38	宁波银行股份有限公司深圳南山支行	宁波银行单位大额存单（A414423570）	保本收益型	1,000	2023年12月27日	本产品期限36个月，可于到期日前转让，公司持有期限最长不超过12个月。	3.25%	否
39	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	人民币半年单位定期存款	保本收益型	5,000	2024年1月4日	2024年7月4日	1.60%	否
40	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	人民币半年单位定期存款	保本收益型	10,000	2024年1月8日	2024年7月8日	1.60%	否

截至本公告日，已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币52,800万元，上述未到期余额未超过公司股东大会授权进行现金管理的额度范围。

六、备查文件

1、宁波银行股份有限公司理财产品业务回单；

2、中国工商银行股份有限公司理财产品业务回单。

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司
董事会
2024年1月8日

证券代码：002917　证券简称：金奥博　公告编号：2024-002

深圳市金奥博科技股份有限公司关于“单质炸药(太安)无人化混合筛分装盒和在线检测工艺及设备的研究”通过科技成果鉴定的公告

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。

近日，湖北省国防科工办在湖北省咸宁市组织召开了深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳金源恒业科技有限公司（以下简称“金源恒业”）和湖北帅力化工有限公司联合研制的“单质炸药（太安）无人化混合筛分装盒和在线检测工艺及设备的研究”科技成果鉴定会。鉴定委员会听取了该项目研制报告、技术总结报告、用户使用报告等研究试验与应用情况汇报，审阅了相关资料，查看了样机组成的生产系统。经质询讨论，鉴定委员会认为该项目总体技术达到国际先进水平，一致同意通过科技成果鉴定。

一、科技成果鉴定情况

“单质炸药（太安）无人化混合筛分装盒和在线检测工艺及设备的研究”项目研制了单质炸药原材料太安自动倒料过筛、自动混药、自动分药装盒、自动收集药盒设备，形成了倒料过筛、混药、分药装盒、密度检测一体机和自动给空盒、自动收集药盒的三组设备系统，设置了安全联锁控制系统，实现了单质炸药太安分混筛装收的在线无人操作和全连续自动化作业，显著提高了作业过程的安全性和自动化、智能化水平。

该项目主要技术参数：产能200Kg/h，比重检测误差：≤5%，分药重量误差：≤5%，用气量：≤1.2M3/min，气压：≤0.6Mpa。该项目研制的各单机设备组成的生产系统工艺过程合理，运行平稳可靠，已分混装太安10.8t，分混装的太安质量和生产的导爆索产品经检验质量指标符合标准要求。

该项目在自动倒料过筛、自动混药、自动分药装盒、自动收集药盒及在线无人操作方面具有新颖性、创新性和先进性，对类似单质炸药的相同工艺过程的提高具有重要意义，可以应用于工业化生产。

鉴定委员会认为：“单质炸药（太安）无人化混合筛分装盒和在线检测工艺及设备的研究”总体技术达到国际先进水平，一致同意通过科技成果鉴定。

二、对公司的影响

“单质炸药（太安）无人化混合筛分装盒和在线检测工艺及设备的研究”项目实现了单质炸药太安分混筛装收的在线无人操作和全连续自动化作业，符合《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》关于加快实施绿色制造、加快在线质量检测技术、装备研发应用等要求，具有广阔的推广前景、良好的社会效益和经济效益。

公司将继续深入贯彻落实民爆行业“十四五”发展规划，持续推进民爆行业的智能制造水平和提高生产线本质安全水平，推动民爆行业的高质量、高安全发展。

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司
董事会
2024年1月8日

证券代码：605058　证券简称：澳弘电子　公告编号：2024-001

常州澳弘电子股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2024年1月8日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2024年1月3日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议由公司董事长陈定红先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》

为进一步完善公司的法人治理，充分发挥独立董事在董事会中的作用，保护公司包括中小股东在内的全体股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制定了《独立董事专门会议制度》。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

（二）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《常州澳弘电子股份有限公司章程》及董事会、监事会等对总经理的要求，规范总经理工作，强化公司经营管理和指挥防范经营风险，全面提高公司的领导管理职能和组织效能，特修订了《总经理工作细则》。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

特此公告。

常州澳弘电子股份有限公司董事会
2024年1月9日

证券代码：605058　证券简称：澳弘电子　公告编号：2024-002

常州澳弘电子股份有限公司2024年第一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：2024年01月08日

（二）股东大会召开的地点：江苏省常州市新北区新科路15号常州澳弘电子股份有限公司办公大楼一楼会议室

（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：

1、出席会议的股东和代理人人数	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	100,019,600
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	69.9809

（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，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长陈定红先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

（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、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

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	100,000,000	99.9804	19,600	0.0196	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01议案名称：本次发行证券的种类

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	100,000,000	99.9804	19,600	0.0196	0	0.0000

2.02议案名称：发行规模

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	100,000,000	99.9804	19,600	0.0196	0	0.0000

2.03议案名称：票面金额和发行价格

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	100,000,000	99.9804	19,600	0.0196	0	0.0000

2.04议案名称：债券期限

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	100,000,000	99.9804	19,600	0.0196	0	0.0000

2.05议案名称：债券利率

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	100,000,000	99.9804	19,600	0.0196	0	0.0000

2.06议案名称：付息的期限和方式

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	100,000,000	99.9804	19,600	0.0196	0	0.0000

2.07议案名称：担保事项

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	100,000,000	99.9804	19,600	0.0196	0	0.0000

2.08议案名称：转股期限

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	100,000,000	99.9804	19,600	0.0196	0	0.0000

2.09议案名称：转股价格的确定及其调整

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	100,000,000	99.9804	19,600	0.0196	0	0.0000

2.10议案名称：转股价格的向下修正条款

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	100,000,000	99.9804	19,600	0.0196	0	0.0000

2.11议案名称：转股股数确定方式

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	100,000,000	99.9804	19,600	0.0196	0	0.0000

2.12议案名称：赎回条款

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	100,000,000	99.9804	19,600	0.0196	0	0.0000

2.13议案名称：回售条款

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	100,000,000	99.9804	19,600	0.0196	0	0.0000

2.14议案名称：转股后的股利分配

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	100,000,000	99.9804	19,600	0.0196	0	0.0000

2.15议案名称：发行方式及发行对象

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	100,000,000	99.9804	19,600	0.0196	0	0.0000

2.16议案名称：向原股东配售的安排

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	100,000,000	99.9804	19,600	0.0196	0	0.0000

2.17议案名称：债券持有人及债券持有人会议

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	100,000,000	99.9804	19,600	0.0196	0	0.0000

2.18议案名称：本次募集资金用途

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	100,000,000	99.9804	19,600	0.0196	0	0.0000

2.19议案名称：募集资金管理及存放账户

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	100,000,000	99.9804	19,600	0.0196	0	0.0000

2.20议案名称：评级事项

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	100,000,000	99.9804	19,600	0.0196	0	0.0000

2.21议案名称：本次发行方案的有效期限

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	100,000,000	99.9804	19,600	0.0196	0	0.0000

3、议案名称：《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

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	100,000,000	99.9804	19,600	0.0196	0	0.0000

4、议案名称：《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

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	100,000,000	99.9804	19,600	0.0196	0	0.0000

5、议案名称：《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》

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	100,000,000	99.9804	19,600	0.0196	0	0.0000

6、议案名称：《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

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	100,000,000	99.9804	19,600	0.0196	0	0.0000

7、议案名称：《关于制定公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉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	100,000,000	99.9804	19,600	0.0196	0	0.0000

8、议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

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	100,000,000	99.9804	19,600	0.0196	0	0.0000

9、议案名称：《关于未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》

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	100,000,000	99.9804	19,600	0.0196	0	0.0000

10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

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	100,000,000	99.9804	19,600	0.0196	0	0.0000

11、议案名称：《关于修订〈公司章程〉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	100,000,000	99.9804	19,600	0.0196	0	0.0000

12、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉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	100,000,000	99.9804	19,600	0.0196	0	0.0000

（二）涉及重大事项，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	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	0	0.0000	19,600	100.0000	0	0.0000
2.01	本次发行证券的种类	0	0.0000	19,600	100.0000	0	0.0000
2.02	发行规模	0	0.0000	19,600	100.0000	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	0	0.0000	19,600	100.0000	0	0.0000
2.04	债券期限	0	0.0000	19,600	100.0000	0	0.0000
2.05	债券利率	0	0.0000	19,600	100.0000	0	0.0000
2.06	付息的期限和方式	0	0.0000	19,600	100.0000	0	0.0000
2.07	担保事项	0	0.0000	19,600	100.0000	0	0.0000
2.08	转股期限	0	0.0000	19,600	100.0000	0	0.0000
2.09	转股价格的确定及其调整	0	0.0000	19,600	100.0000	0	0.0000
2.10	转股价格的向下修正条款	0	0.0000	19,600	100.0000	0	0.0000
2.11	转股股数确定方式	0	0.0000	19,600	100.0000	0	0.0000
2.12	赎回条款	0	0.0000	19,600	100.0000	0	0.0000
2.13	回售条款	0	0.0000	19,600	100.0000	0	0.0000
2.14	转股后的股利分配	0	0.0000	19,600	100.0000	0	0.0000
2.15	发行方式及发行对象	0	0.0000	19,600	100.0000	0	0.0000
2.16	向原股东配售的安排	0	0.0000	19,600	100.0000	0	0.0000
2.17	债券持有人及债券持有人会议	0	0.0000	19,600	100.0000	0	0.0000
2.18	本次募集资金用途	0	0.0000	19,600	100.0000	0	0.0000
2.19	募集资金管理及存放账户	0	0.0000	19,600	100.0000	0	0.0000
2.20	评级事项	0	0.0000	19,600	100.0000	0	0.0000
2.21	本次发行方案的有效期限	0	0.0000	19,600	100.0000	0	0.0000
3	《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》	0	0.0000	19,600	100.0000	0	0.0000
4	《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	0	0.0000	19,600	100.0000	0	0.0000
5	《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》	0	0.0000	19,600	100.0000	0	0.0000
6	《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》	0	0.0000	19,600	100.0000	0	0.0000
7	《关于制定公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	0	0.0000	19,600	100.0000	0	0.0000
8	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	0	0.0000	19,600	100.0000	0	0.0000
9	《关于未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》	0	0.0000	19,600	100.0000	0	0.0000
10	《关于提请股东大会授权董事会全权办理向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	0	0.0000	19,600	100.0000	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案1-11为特别决议议案，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，均已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：孙亦涛、王舒庭

2、律师见证结论意见：

公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

常州澳弘电子股份有限公司董事会
2024年1月9日

- ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- ● 报备文件

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