

(上接B105版)

- 会议议程:2024年第一次临时股东大会(一)会议召开(2016年修订)的规定进行身份认证,取得所签电子证书或“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://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅);
- 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.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。

附件二: 山东腾达紧固科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席山东腾达紧固科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。本人/本单位对该次会议审议的相关议案的表决意见如下:

提案名称	备注	同意	反对	弃权
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可打√			
非累积投票提案				
1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》	√			
2.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
3.00 《关于公司聘用2023年度审计机构的议案》	√			

注:委托人/受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”下面的方格中打“√”为准,对同一议案不得有两项或多项指示。如委托人对某一议案的表决意见未作具体指示或对同一议案有两项或多项指示的,受托人有权按个人意愿决定对该项进行投票表决。

委托人签名(法人盖章): 受托人(签字):  
 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
 受托人身份证号码(法人营业执照号码): 受托人身份证号码:  
 委托人数额数量: 委托日期: 年 月 日  
 委托人持股性质: 委托期限:自签署日起至本次股东大会结束。

三、上述议案已经由第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三、上述议案中,议案: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)所持表决权三分之二以上通过;其他议案均为普通决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

四、对于本次会议的授权议案,公司将对小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指持有上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议决议办法

1. 登记时间:2024年2月22日(星期四),上午9:00-11:30,下午14:30-17:00。

2. 登记方式:

- 法人股东登记: 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件,能证明其具有合法代表人资格的有效证明,加盖公章的法人营业执照复印件,法定代表人有效授权原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件(附件二)、加盖公章的法人营业执照复印件,法人股东有效持股凭证原件。
- 个人股东登记: 个人股东持本人身份证原件,有效持股凭证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有出席人身份证原件、书面授权委托书原件(附件二)、委托本人身份证复印件和有效持股凭证原件。
- 异地股东登记: 以上有关证件采用信函或邮件的方式登记,信函或邮件须在登记时间截止前送达本公司(信函应以当地邮戳日期为准,请注明“股东大会”字样),公司不接受电话登记。
- 登记地点:山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号腾达科技董秘办。信函请注明:“股东大会”字样,邮编:277599。

四、本次股东大会的具体操作流程

1. 山东腾达紧固科技股份有限公司,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1. 会议联系方式:  
 联系人:王坤  
 联系电话:0632-5619228  
 传真:0632-5985666  
 电子邮箱:qld@tadastener.com  
 联系地址:山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号腾达科技董秘办。

2. 本次大会预期半天,与会股东所有费用自理。

3. 出席现场会议的股东及股东代理人于会前一个小时到该参会地点办理登记手续。

4. 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以将授权委托书于会议召开十天前书面提交到公司董事会。

5. 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,出席人身份证和书面授权委托书(附件二)必须出示原件。

六、备查文件

- 第三届董事会第十三次会议决议;
- 第三届监事会第九次会议决议;
- 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程;  
 附件二:授权委托书;  
 附件三:股东参会登记表。

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会  
2024年1月30日

一、网络投票的程序

- 投票代码:361379
- 投票简称:腾达投票
- 填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
- 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。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

- 投票时间:2024年2月23日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
- 股东可以登录证券公司交易系统或通过交易系统投票。
- 通过深交所互联网投票系统投票的程序

三、互联网投票系统的投票时间为2024年2月23日9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,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(2016年修订)》的规定进行身份认证,取得所签电子证书或“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://wltp.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://wltp.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。

附件二: 山东腾达紧固科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席山东腾达紧固科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。本人/本单位对该次会议审议的相关议案的表决意见如下:

提案名称	备注	同意	反对	弃权
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可打√			
非累积投票提案				
1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》	√			
2.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
3.00 《关于公司聘用2023年度审计机构的议案》	√			

注:委托人/受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”下面的方格中打“√”为准,对同一议案不得有两项或多项指示。如委托人对某一议案的表决意见未作具体指示或对同一议案有两项或多项指示的,受托人有权按个人意愿决定对该项进行投票表决。

委托人签名(法人盖章): 受托人(签字):  
 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
 受托人身份证号码(法人营业执照号码): 受托人身份证号码:  
 委托人数额数量: 委托日期: 年 月 日  
 委托人持股性质: 委托期限:自签署日起至本次股东大会结束。

附件三: 山东腾达紧固科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称	股东身份证/统一社会信用代码	联系电话	电子邮箱	联系地址
1. 本人(单位)详细阅读议案内容,准确、如实地填写与中国证监会注册有法律责任的证券账户记载信息不一致,本人(单位)不能增加本次股东大会,并承诺由本人(单位)承担责任,特此承诺。 <tr> <td>2. 查询并同意使用信函或邮件方式进行登记的(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间为准。 <tr> <td>3. 请如实填写真实姓名。 </td></tr></td></tr>	2. 查询并同意使用信函或邮件方式进行登记的(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间为准。 <tr> <td>3. 请如实填写真实姓名。 </td></tr>	3. 请如实填写真实姓名。		
2. 查询并同意使用信函或邮件方式进行登记的(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间为准。 <tr> <td>3. 请如实填写真实姓名。 </td></tr>	3. 请如实填写真实姓名。			
3. 请如实填写真实姓名。				

股东签名(法人盖章): 年 月 日

证券代码:001379 证券简称:腾达科技 公告编号:2024-010

## 山东腾达紧固科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东腾达紧固科技股份有限公司(以下简称“公司”或“腾达科技”)第三届董事会第十三次会议(以下简称“本次会议”)通知于2024年1月19日以邮件、电话通知、专人送达等方式送达全体董事,会议于2024年1月26日上午9:00在公司会议室以现场通讯方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长陈刚先生召集并主持,公司董事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议决议情况

经各位董事认真审议,形成了如下决议:

- 审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东腾达紧固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[2023]2128号)同意注册,且经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行股票(A股)15,000万股,并于2024年1月19日在深圳证券交易所上市。立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“立信中联验字[2024]D-0001号”《验资报告》。

公司本次发行完成后,变更注册资本为人民币200,000,000元,变更公司类型为股份有限公司(上市),具体发行工商登记管理部门核准为准,并提请股东大会授权公司及授权人员办理上述工商变更登记相关事宜,同时基于上述变更事项,公司拟修改《公司章程》中的相关条款。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》及《公司章程》(2024年1月)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票;本议案获得表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

由于本次公开发行实际募集资金净额76,771.77万元,少于拟投入的募集资金使用48,918.39万元,为保障募集资金投资项目的顺利实施,提高资金使用效率,结合公司实际情况,拟对各募投项目使用募集资金金额进行调整。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票;本议案获得表决通过。

保荐人华泰证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

3. 审议通过《关于使用闲置资金向全资子公司增资及提供借款实施募投项目的议案》

经审议,董事会同意公司以使用募集资金人民币10,000.00万元用于募投项目实施主体的全资子公司腾达紧固科技(江苏)有限公司(以下简称“腾达江苏”)进行增资。本次增资完成后,公司仍持有腾达江苏100%的股权。此外,董事会同意公司使用募集资金人民币15,000.00万元向全资子公司腾达江苏提供借款,本次借款为无息借款,期限为3年。根据募投项目建设的实际需要,资金可滚动使用,到期后可续借或提前偿还,借款期间自实际借款发生之日起计算。公司将就借款具体事宜与腾达江苏签署《借款协议》并授权公司管理层在上述额度内实施借款的具体事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款实施募投项目的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得表决通过。

三、审议通过《关于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议案》

经审议,监事会认为:公司本次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,符合募集资金使用的相关规定,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。因此,监事会同意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事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于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公告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票;议案获得通过。

2. 审议通过《关于使用闲置资金向全资子公司增资及提供借款实施募投项目的议案》

经审议,监事会认为:公司本次拟在募投项目实施期间使用闲置资金等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的决策程序符合相关规定,有利于提高公司募集资金使用效率,加快公司募投项目的周转速度,使公司和股东利益最大化,不存在变相改变募集资金用途的情形,不会影响募集资金正常使用,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此,监事会同意公司在募投项目实施期间使用闲置资金等方式支付募投项目款项以募集资金等额置换。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置资金等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票;议案获得通过。

3. 审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款实施募投项目的议案》

经审议,监事会认为:本次使用募集资金向全资子公司增资及提供借款实施募投项目,有利于保障募投项目顺利实施,有利于募投项目按时达到预期使用状态。本次增资和提供借款不会改变募投项目用途,符合募集资金使用计划和安排,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,监事会同意公司向全资子公司腾达紧固科技(江苏)有限公司进行增资及提供借款实施募投项目的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款实施募投项目的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得表决通过。

4. 审议通过《关于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议案》

经审议,监事会认为:公司本次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,其置换时闲置募集资金到账时间未超过6个月,符合《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》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定,符合募投项目的资金使用和实施计划,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。因此,监事会一致同意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事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于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公告》。

保荐人华泰证券股份有限公司对此事项出具了无异议的核查意见。

5. 审议通过《关于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议案》

经审议,董事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币8,796.84万元,并拟已支付发行费用的自筹资金人民币539.62万元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于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公告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票;本议案获得表决通过。

保荐人华泰证券股份有限公司对此事项出具了无异议的核查意见,立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)对此事项出具了鉴证报告。

6. 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

为了提高募集资金的使用效率和收益,在不影响募集资金投资项目和公司正常运营的情况下,在保证资金安全的前提下,公司及全资子公司使用不超过人民币3亿元(含本数)部分闲置自有资金进行现金管理,拟使用不超过人民币3亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票;本议案获得表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7. 审议通过《关于公司聘用2023年度审计机构的议案》

经审议,同意公司聘用立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司及子公司2023年度的审计机构,聘用期为一年。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司聘用2023年度审计机构的公告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票;本议案获得表决通过。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8. 审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

经审议,董事会同意于2024年2月23日(星期五)召开公司2024年第一次临时股东大会,对本次尚需股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票;本议案获得表决通过。

三、备查文件

- 公司第三届董事会审计委员会第十一次会议决议;
- 公司第三届董事会第十三次会议决议;
- 《中泰证券股份有限公司关于山东腾达紧固科技股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》;
- 《中泰证券股份有限公司关于山东腾达紧固科技股份有限公司使用票据等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见》;
- 《中泰证券股份有限公司关于山东腾达紧固科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资及提供借款实施募投项目的核查意见》;
- 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具的山东腾达紧固科技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公告(2024JD-0020号);
- 《中泰证券股份有限公司关于山东腾达紧固科技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》;
- 《中泰证券股份有限公司关于山东腾达紧固科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会  
2024年1月30日

证券代码:001379 证券简称:腾达科技 公告编号:2024-011

## 山东腾达紧固科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

山东腾达紧固科技股份有限公司(以下简称“公司”或“腾达科技”)第三届监事会第九次会议(以下简称“本次会议”)通知于2024年1月23日以电话通知、现场传达的方式送达全体监事,会议于2024年1月26日以现场方式在山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号公司会议室召开,本次会议监事会主席吕高华召集和主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。

二、监事会会议决议情况

经各位监事认真审议,形成了如下决议:

- 审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东腾达紧固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[2023]2128号)同意注册,且经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行股票(A股)15,000万股,并于2024年1月19日在深圳证券交易所上市。立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“立信中联验字[2024]D-0001号”《验资报告》。

公司本次发行完成后,变更注册资本为人民币200,000,000元,变更公司类型为股份有限公司(上市),具体发行工商登记管理部门核准为准,并提请股东大会授权公司及授权人员办理上述工商变更登记相关事宜,同时基于上述变更事项,公司拟修改《公司章程》中的相关条款。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》及《公司章程》(2024年1月)。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票;议案获得通过。

2. 审议通过《关于使用闲置资金向全资子公司增资及提供借款实施募投项目的议案》

经审议,监事会认为:公司本次拟在募投项目实施期间使用闲置资金等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的决策程序符合相关规定,有利于提高公司募集资金使用效率,加快公司募投项目的周转速度,使公司和股东利益最大化,不存在变相改变募集资金用途的情形,不会影响募集资金正常使用,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此,监事会同意公司在募投项目实施期间使用闲置资金等方式支付募投项目款项以募集资金等额置换。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置资金等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票;议案获得通过。

3. 审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款实施募投项目的议案》

经审议,监事会认为:本次使用募集资金向全资子公司增资及提供借款实施募投项目,有利于保障募投项目顺利实施,有利于募投项目按时达到预期使用状态。本次增资和提供借款不会改变募投项目用途,符合募集资金使用计划和安排,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,监事会同意公司向全资子公司腾达紧固科技(江苏)有限公司进行增资及提供借款实施募投项目的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款实施募投项目的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案获得表决通过。

4. 审议通过《关于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议案》

经审议,监事会认为:公司本次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,其置换时闲置募集资金到账时间未超过6个月,符合《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》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定,符合募投项目的资金使用和实施计划,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。因此,监事会一致同意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事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于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公告》。

三、审议通过《关于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议案》

经审议,监事会认为:公司本次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,其置换时闲置募集资金到账时间未超过6个月,符合《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》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定,符合募投项目的资金使用和实施计划,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。因此,监事会一致同意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事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于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公告》。

三、审议通过《关于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议案》

经审议,监事会认为:公司本次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,其置换时闲置募集资金到账时间未超过6个月,符合《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》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定,符合募投项目的资金使用和实施计划,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。因此,监事会一致同意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事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于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公告》。

## 宏利基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海华夏财富投资管理有限公司为销售机构并参加其申购(含定期定额投资申购)费率优惠活动公告

根据宏利基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海华夏财富投资管理有限公司(以下简称“华夏财富”)签订的基金销售协议,自2024年2月2日起,投资者可以通过华夏财富交易系统办理下列基金的开户、申购、赎回、定期定额投资等业务。同时,自2024年2月2日起,旗下部分基金参加其费率优惠活动,现将具体情况公告如下:

一、新增销售机构销售基金

序号	基金名称	基金代码
1	宏利顺利债券型证券投资基金A类	000319
2	宏利顺利债券型证券投资基金B类	000320
3	宏利顺利债券型证券投资基金C类	000307
4	宏利顺利债券型证券投资基金B类	000508
5	宏利转型机遇股票型证券投资基金A类	000828
6	宏利转型机遇股票型证券投资基金B类	000828
7	宏利转型机遇股票型证券投资基金C类	000828
8	宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金A类	001017
9	宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金C类	003580
10	宏利兴华产业灵活配置混合型证券投资基金A类	001170
11	宏利兴华产业灵活配置混合型证券投资基金B类	017612
12	宏利顺弘灵活配置混合型证券投资基金A类	001254
13	宏利顺弘灵活配置混合型证券投资基金B类	002313
14	宏利顺弘灵活配置混合型证券投资基金C类	001267
15	宏利顺弘灵活配置混合型证券投资基金A类	001418
16	宏利顺弘灵活配置混合型证券投资基金B类	001273
17	宏利顺弘灵活配置混合型证券投资基金C类	001418
18	宏利顺弘灵活配置混合型证券投资基金A类	001418
19	宏利顺弘灵活配置混合型证券投资基金B类	001418
20	宏利顺弘灵活配置混合型证券投资基金C类	001418
21	宏利顺弘灵活配置混合型证券投资基金A类	001418
22	宏利顺弘灵活配置混合型证券投资基金B类	001418
23	宏利顺弘灵活配置混合型证券投资基金C类	001418
24	宏利顺弘灵活配置混合型证券投资基金A类	001418
25	宏利顺弘灵活配置混合型证券投资基金B类	001418
26	宏利顺弘灵活配置混合型证券投资基金C类	001418
27	宏利顺弘灵活配置混合型证券投资基金A类	001418
28	宏利顺弘灵活配置混合型证券投资基金B类	001418
29	宏利顺弘灵活配置混合型证券投资基金C类	001418
30	宏利顺弘灵活配置混合型证券投资基金A类	001418
31	宏利顺弘灵活配置混合型证券投资基金B类	001418
32	宏利顺弘灵活配置混合型证券投资基金C类	001418
33	宏利顺弘灵活配置混合型证券投资基金A类	001418
34	宏利顺弘灵活配置混合型证券投资基金B类	001418
35	宏利顺弘灵活配置混合型证券投资基金C类	001418

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 投票时间:2024年2月23日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
- 股东可以登录证券公司交易系统或通过交易系统投票。
- 通过深交所互联网投票系统投票的程序

三、互联网投票系统的投票时间为2024年2月23日9:15-15:00。

投资者在华夏财富办理上述基金开户、申购、赎回、定期定额投资等业务应了解基金具体业务办理流程,具体可以登录本公司网站查询相关基金公告。

二、费率优惠活动适用范围

费率优惠适用于华夏财富代销的本公司基金产品,具体范围可见本公司官网已经披露的相关内容。

三、费率优惠活动时间

费率优惠活动自2024年2月2日起开展,优惠活动截止时间以华夏财富页面公示为准,敬请投资者留意其相关公告。

费率优惠活动期间,如本公司新增通过华夏财富代销的基金产品,则自该基金销售之日起,将同时开展该基金的上述优惠活动。

四、费率优惠活动内容

投资者通过华夏财富办理本公司旗下基金的申购(含定期定额投资申购)业务,参加华夏财富的费率优惠活动,具体折扣以下华夏财富页面公示为准,若为固定费用,则按固定费用执行,不再享有费率折扣。具体各基金原费率参见该基金最新更新的招募说明书及相关公告。

五、重要提示

- 本费率优惠(仅适用于投资者通过华夏财富办理本公司旗下基金申购业务)的手续费,包括定期定额投资申购业务手续费(各基金投资到账时间以本公司最新公告为准),不包括基金赎回等其他业务的手续费。
- 本费率优惠活动期间,业务办理的规则及流程以华夏财富的安排和规定为准。相关活动的具体规定如有变化,以其网站的最新公告为准,敬请投资者关注。
- 投资者可通过以下途径了解咨询相关情况:
  - 上海华夏财富投资管理有限公司
  - 客服电话:400-817-5666
  - 公司网址:www.amcfund.com
  - 宏利基金管理有限公司
  - 客服电话:400-698-8888/010-66555662
  - 公司网站:www.manulife-fund.com.cn

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简便易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。敬请投资者注意投资风险。

宏利基金管理有限公司  
2024年1月30日

## 关于增加国金证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构及参与其费率优惠活动的公告

根据中银国际证券股份有限公司(以下简称“本公司”)与国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)签署的销售代理协议,自2024年1月30日起,国金证券开始代理销售本公司旗下部分基金(详细基金名称可参见附表),投资者可通过国金证券办理该产品的申购、赎回、转换、定期定额申购业务,其他业务的开通请向国金证券投资者咨询时公告。

自2024年1月30日起,投资者可通过国金证券(认购本公司旗下基金,参与国金证券费率优惠活动),具体折扣以下国金证券页面公示为准。基金费率优惠详见基金合同、招募说明书(更新)、产品资料概要等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告,如本公司新增通过国金证券销售的基金产品,则自该基金产品开放(认购)当日起,将同时遵循以上费率优惠内容。

投资者可通过以下途径咨询有关情况:

- 国金证券股份有限公司
- 客户服务电话:95310
- 网址:www.gjzq.com.cn
- 中银国际证券股份有限公司
- 客服电话:021-61195566,400-620-8888(免长途话费)
- 网址:www.bocifunds.com

附:基金列表

基金代码	基金名称
015429	中银证券专精特新股票型证券投资基金A类份额
015430	中银证券专精特新股票型证券投资基金C类份额
016136	中银证券蓝筹精选3个月持有期混合发起(FOF)A类
016137	中银证券蓝筹精选3个月持有期混合发起(FOF)C类

一、业绩回顾期间:2023年1月1日至2023年12月31日

2. 2023年度预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	本报告期 (2023年1月1日至2023年12月31日)	上年同期
营业收入	比上年同期上升+0%-5%	109,784.04万元
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降-68.00%-78.00%	盈利:9,480.77万元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	比上年同期下降-100.00%	盈利:8,666.69万元

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果,未经注册会计师审计。但公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通。公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。

三、业绩预告变动原因说明

国金证券股份有限公司  
二〇二四年一月三十日

证券代码:300112 证券简称:万讯自控 公告编号:2024-011

债券代码:123112 债券简称:万讯转债

## 深圳万讯自控股份有限公司 2023年度业绩预告

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。

一、本期业绩预告情况

- 业绩预告期间:2023年1月1日至2023年12月31日
- 2023年度预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	本报告期 (2023年1月1日至2023年12月31日)	上年同期
营业收入	比上年同期上升+0%-5%	109,784.04万元
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降-68.00%-78.00%	盈利:9,480.77万元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	比上年同期下降-100.00%	盈利:8,666.69万元

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果,未经注册会计师审计。但公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通。公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。

三、业绩预告变动原因说明

深圳万讯自控股份有限公司  
董事会  
2024年1月30日