证券简称:拓普集团 公告编号:2024-009 证券代码:601689

转债简称:拓普转债 宁波拓普集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

董事会会议召开情况 宁波拓普集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五次会议于2024年1月29日9时在公司总部C-105会议室以现场会议方式召开,公司董秘办已于2024年1月 19日以通讯方式发出会议通知。本次会议由董事长邻建树先生召集并主持,会议应出席董事九名,实际出席董事九名,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定,合法有效。 二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于新增闲置募集资金委托理财额度的议案》

董事会同意公司新增最高额度不超过人民币20亿元的暂时闲置募集资金委托理财。 期限为自本议案通过股东大会之日起至2024年6月30日止。详情请见同日披露的《拓普 集团关于新增闲置募集资金委托理财额度的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 (二)审议通过了《关于新增闲置募集资金补充流动资金额度的议案》

董事会同意公司新增最高额度不超过人民币8亿元的暂时闲置募集资金补充流动资金,期限为自本议案通过股东大会之日起至2024年6月30日止。详情请见同日披露的《拓 普集团关于新增闲置募集资金补充流动资金额度的公告》。

请见同日披露的《拓普集团关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述议案(一)、(二)尚需提交公司股东大会审议。 特此公告

宁波拓普集团股份有限公司

证券代码:601689 证券简称:拓普集团 公告编号:2024-010 转债代码:113061 转债简称:拓普转债

宁波拓普集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况 宁波拓普集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第五次会议于2024年1 月29日10时在公司总部C-105会议室以现场会议方式召开,公司董秘办已于2024年1月19日以通讯方式发出会议通知。本次会议由监事会主席颜群力先生召集并主持,应出席 监事三名,实际出席监事三名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的规定 监事会会议审议情况

→ 血平云公中以傳述 (一)审议通过(关于新增闲置募集资金委托理财额度的议案》 监事会同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,新增最高额度不超 过人民币20亿元的暂时闲置募集资金委托理财。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票 (二)审议通过《关于新增闲置募集资金补充流动资金额度的议案》

监事会认为公司本次新增闲置募集资金补充流动资金额度有利于提高募集资金的使 用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金安全的情况下,同意公司新增最高额 度不超过人民币8亿元额度的暂时闲置募集资金用于临时补充流动资金。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票 特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司 2024年1月29日

证券代码:601689 证券简称:拓普集团 公告编号:2024-012

宁波拓普集团股份有限公司 关于新增闲置募集资金临时 补充流动资金额度的公告 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 新增最高不超过人民币8亿元额度的暂时闲置募集资金临时补充流动资金,期限 为自本议案经股东大会通过之日起至2024年6月30日止。

、募集资金的基本情况 (一)募集资金的基本情况

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2022] 830号文核准,宁波拓普集团股份有限 公司(以下简称"公司")于2022年7月完成向社会公开发行面值总额250,000万元的可转换公司债券,期限6年。公司本次发行募集资金总额为人民币250,000.00 万元,扣除不含税发行费用11,027,358.47元后,实际募集资金净额为人民币2,488,972,641.53元。上述募 集资金已于2022年7月20日全部到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对其进行审验并出具了《宁波拓普集团股份有限公司验资报告》(信会师报字[2022]第ZF10923号)。

2、经中国证券监督管理委员会证监许可[2023] 1443号文批复,公司于2024年1月完成向特定对象发行A股股票60,726,104股,每股发行价格为57.88元。公司该次募集资金 总额为3,514,826,899.52元,扣除发行费用16,389,101.09元(不含增值税)后,募集资金净额 为3.498.437.798.43元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(信会师报 字[2024]第ZF 10029号)。

上述募集资金均为专户存储。 (二)前次补充流动资金及归还情况

2023年6月19日,公司召开2022年年度股东大会并审议通过了《关于使用部分暂时闲 置募集资金补充流动资金的议案》,议案授权公司(含全资子公司)可使用不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自2023年7月1日起至2024年6月 30日止,其中单次补充流动资金时间不得超过12个月,到期前须归还至公司(含全资子公

自2023年7月1日至本公告日,公司实际使用募集资金临时补充流动资金的金额为3 亿元,公司将在上述募集资金补充流动资金到期日即2024年6月30日前将其归还至募集

资金专户

,募集资金投资项目的基本情况 -)根据《拓普集团公开发行可转换公司债券预案》,公司该次公开发行可转换公司

债券募集	责券募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目:							
序号	项目名称	拟投入募集资金金额(万元)						
1	年产150万套轻量化底盘系统建设项目	72,133.99						
2	年产330万套轻量化底盘系统建设项目	177,866.01						
	合计	250,000.00						

设告》,公司该次发行股票募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目

3	宁波前湾年产50万套汽车内饰功能件项目	10,000.00
4	宁波前湾年产110万套汽车内饰功能件项目和年产130万套热管理系 统项目	100,000.00
5	宁波前湾年产160万套轻量化底盘系统项目	50,000.00
6	安徽寿县年产30万套轻量化底盘系统项目和年产50万套汽车内饰功 能件项目	35,000.00
7	湖州长兴年产80万套轻量化底盘系统项目和年产40万套汽车内饰功 能件系统项目	50,000.00
8	智能驾驶研发中心项目	20,000.00
	合计	[注]400,000.00

[注]:公司该次向特定对象发行A股股票实际募集资金净额为3,498,437,798.43元,公 司将在履行审议程序后对各募投项目使用募集资金投资金额进行分配调整。 (三)募投项目专户余额、已累计投资数额、工程进度情况

、募集资金专户余额

(1)根据公司2023年8月29日披露的《拓普集团2023年半年度募集资金存放与使用 情况专项报告》,截至2023年6月30日,公司2022年7月完成的公开发行可转债募集资金

亨户余额如下:				
募集资金存储银行名称	账户名称	账号	账户性质	期末余額(元)
招商银行股份有限公司上海 分行营业部	宁波拓普集团股份有限公司	574902895710668	活期存款	755,644,747.8
上海浦东发展银行股份有限 公司宁波开发区支行	宁波拓普集团股份有限公司	94110078801900003588	活期存款	75,319,360.7
招商银行股份有限公司宁波 分行营业部	拓普电动车热管理系统(宁波) 有限公司	574909514110901	活期存款	43,781,903.
平安银行股份有限公司宁波 北仑支行	拓普电动车热管理系统(宁波) 有限公司	15001122332209	活期存款	216,586,126.
	合计			1,091,332,137.5

(2)公司于2024年1月完成向特定对象发行A股股票。2024年1月20日公司披露了 立信会计师事务所、特殊普通合伙、出具的《宁波拓普集团股份有限公司 2022 年向特定对象发行股票募集资金验资报告》(信会师报字[2024]第ZF10029号)。审验结果确认:截至 2024年1月16日止,公司本次通过向特定对象发行人民币普通股(A股)60,726,104股,募 集资金总额合计人民币3.514.826.899.52元。本次发行的保荐机构(联席主承销商)招商证 券股份有限公司已将扣除其含税保荐承销费人民币10,737,224.43元后的募集资金余额人 民币3,504,089,675.09元于2024年1月16日汇入公司开立的募集资金专用账户中,具体情 况如下:

开户行	银行账号	金額(元)
招商银行宁波分行营业部	574902895710001	2,104,089,675.09
平安银行宁波北仑支行	15880088008896	1,400,000,000.00
合计		3,504,089,675.09

(1)针对公司2022年7月完成的公开发行可转债募投项目的已累计投资数额、工程进度情况,公司于2023年8月29日披露的《拓普集团2023年半年度募集资金存放与使用情 况专项报告》作了详细披露,具体情况如以下《募集资金使用情况对照表(2023年上半年

> 募集资金使用情况对照表 2023年上半年度

1、2022年7月完成的公开发行可转债募集资金使用情况对照表 编制单位:宁波拓普集团股份有限公司

募集资金总额					3,897.26 本年度投入募集资金总额					6,564.78		
变更用途的募集资金总额 不适 变更用途的募集资金总额比例 不适					适用 口里计机 1 宣传次人 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			135,803.88				
					已累计投入募集资金总额 5用							
承诺投资项 目	已变更项 目,变更 分变更 (如有)	募集资 资 等 等 等 等 资 资 额 额	调 整 投额	截至期 末 诺投入金 额(1)	本 年 度 人 級	截至期 末 計投入金 额(2)	截至期末累 计投人金额 与承诺投入 金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期 末 入进度(%) (4) = (2)/(1)	项目达到 预定 可使 用状态日 期	本度现效	是达预效益	项可性否 重变
1、年产 150 万套轻量化 底盘系统建 设项目	否	72, 133.99	72, 133.99	72, 133.99	3, 479.78	60, 221.18	-11,912.81	83.49	尚处于建 设期	不适用	不 适 用	否
2、年产 330 万套轻量化 底盘系统建 设项目	否	177, 866.01	176, 763.27	176, 763.27	3, 085.00	75, 582.70	-101,180.57	42.76	尚处于建 设期	不适用	不适用	否
合计		250, 000.00	248, 897.26	248, 897.26	6, 564.78	135, 803.88	-113,093.38					
未达到计划进	度原因(分	具体募投	项目)		无							
项目可行性发生重大变化的情况说明 募集资金投资项目先期投入及置换情况			不适用									
			见"三、(二) 蔡投项目先期投入及置换情况"									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 用超募资金水外充流动资金或时还银行贷款情况 募集资金结余的金额及形成原因 募集资金挂余的金额及形成原因 募集资金挂使即情况				见"三、(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况"								
				见"三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况"								
				无								
				无								
				无								

(2)针对公司2024年1月完成的向特定对象发行A股股票募投项目已累计投资数额。 口程进度情况,公司将在《拓普集团2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》时 作详细披露。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况

2024年1月,公司完成向特定对象发行A股股票程序,募集资金已到账并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(信会师报字[2024]第ZF10029号)。公司(含 全资子公司)将根据募投项目推进计划逐步投入募集资金,但因募集资金金额巨大且募投 项目的实施存在一定的时间跨度,因此存在部分募集资金暂时闲置的情况。为最大限度 地提高募集资金的使用效率,结合公司(含全资子公司)生产经营需求及财务状况,在确保 不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下,公司(各全资子公司)拟新增不超过人民币8亿元额度的暂时闲置募集资金补充流动资金,授权期限为自本议案经股东大会通过之 目起至2024年6月30日止,其中单次补充流动资金时间不得超过12个月,到期前须归还 至公司募集资金专户。

暂时闲置募集资金用于临时补充流动资金到期前,公司将其及时归还至募集资金专 户。如因募集资金投资项目需要,募集资金的使用进度加快,公司将及时以自有资金等提前归还至募集资金专户,以确保募集资金投资项目的正常运行。本次借用部分暂时闲置 募集资金临时补充流动资金不改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行 公司本次将新增的暂时闲置募集资金额度补充流动资金,不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次新增暂

时闲置募集资金额度的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资 金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况, 四、本次新增部分暂时闲置募集资金额度临时补充流动资金计划的董事会审议程序

依据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等有关规定,公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于新增闲置募集资金补充流动资金 额度的议案》,保荐机构发表了明确同意的意见,本次新增闲置募集资金额度补充流动资 金的事项符合监管要求。

五、专项意见说明 (一)保荐机构核杳意见

公司保荐机构招商证券股份有限公司(以下简称"招商证券")出具了《招商证券股份 有限公司关于宁波拓普集团股份有限公司新增闲置募集资金临时补充流动资金额度的核 查意见》,保荐机构经核杳后认为:

1、公司本次新增闲置募集资金临时补充流动资金额度事项已经公司董事会审议通 过,监事会发表了明确同意的意见,履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求

2、公司本次新增闲置募集资金临时补充流动资金额度事项,未变相改变募集资金用 途,未影响募集资金投资计划的正常进行;该笔暂时闲置的募集资金用于与主营业务相关 的生产经营,未通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,也未用于股票及其衍生品种

可转换公司债券等的交易:单次补充流动资金时间未超过12个月

保荐机构对本次公司新增闲置募集资金临时补充流动资金额度事项无异议。

公司第五届监事会第五次会议审议通过了《关于新增闲置募集资金补充流动资金额 度的议案》。监事会认为公司(含全资子公司)本次新增部分暂时闲置募集资金临时补充 **流动资金,未改变募集资金用途,未影响募集资金的投资计划,有利于提高募集资金的使** 用效率,因此同意公司(含全资子公司)在确保不影响慕投项目建设和嘉集资金安全的情 况下,新增不超过8亿元额度暂时闲置募集资金临时补充流动资金。

宁波拓普集团股份有限公司

证券代码:601689 证券简称:拓普集团 公告编号:2024-013 宁波拓普集团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 大遭漏,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:

● 股东大会召开日期,2024年2月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次 2024年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2024年2月19日 8点 0分

召开地点:宁波市北仑区育王山路268号公司总部C-105会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年2月19日

至2024年2月19日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会

召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按 照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权

会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 关于新增闲置募集资金补充流动资金额度的议》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2024年1月29日召开的第五届董事会第五次会议审议通过。相关 决议公告于2024年1月30日在上海证券交易所网站及《证券时报》披露。本次股东大会的 详细资料请见公司在上海证券交易所网站披露的本次股东大会资料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投

资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相 同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种 优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的 相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票 结果为准。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公 司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股票代码

(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。

(四) 其他人员

投票结果为准。

五、会议登记方法

为保证本次股东大会顺利召开,公司依据股东大会出席人数安排会议场地以及会务 工作,为减少会前登记时间,提高会议效率,出席本次会议的股东以及股东代表需提前登 记确认。登记方式以及方法具体如下:

法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的, 应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证和法人股东证券账户卡到公司办理登记;由 法定代表人委托代理人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定 代表人依法出具的授权委托书(须加盖法人公章以及法定代表人签字)和法人股东证券账 户卡到公司办理登记。自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东证券账户卡 至公司登记;委托代理人出席会议的,应当持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托 书和委托人证券账户卡到公司登记。 (二)具体登记方法

公司股东或代理人可以直接到会议指定地点进行登记,也可以通过电子邮件、传真等 方式进行登记(须以2024年2月8日17:00前公司收到的电子邮件或传真为准)。在电子邮 件或传真中须写明参会股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股 东账户复印件,并请说明"股东大会登记"。公司一律不接受电话登记。 (三)登记时间和地点

证券代码:000859 编号:2024-001

证券简称:国风新材

陈述或者重大遗漏。

陈述或重大遗漏。

口亏损

本期业绩预计情况

口扭亏为盔

2. 预计的经营业绩:

现场登记时间 2024年2月19日 7:30-7:50 现场登记地点:宁波市北仑区育王山路268号公司总部一楼大厅 请出席现场会议的股东最晚不迟于2024年2月19日7:50至现场登记

六、其他事项

(一)联系地址:宁波市北仑区大碶街道育王山路268号拓普集团总部董秘办

联系电话:0574-8680 0850 传真: 0574-5658 2851

电子邮箱:tuopu@tuopu.com;gyc@tuopu.com

邮政编码:315806

(二)其他情况说明 本次股东大会现场会议预计半天,参加会议的股东交通、食宿等费用自理。

> 宁波拓普集团股份有限公司 2024年1月30日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

特此公告。

● 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

宁波拓普集团股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年2月19日召开的

、司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权 委托人持普通股数(股): 委托人股东账户号

关于新增闲置募集资金补充流动资金额度的议案 受托人签名: 委托人签名(盖章):

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601689 证券简称:拓普集团 公告编号:2024-011 转债代码:113061 转债简称:拓普转债

宁波拓普集团股份有限公司关于新增 闲置募集资金委托理财额度的公告

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 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

重要内容提示:

● 受托方:银行、证券公司或信托公司等金融机构

● 新增额度:最高不超过人民币20亿元 ● 投资类型:结构性存款或保本型理财产品

、新增闲置募集资金委托理财额度的基本情况 宁波石普集团股份有限公司(以下简称"公司")2022年年度股东大会授权公司在2023年7月1日起至2024年6月30日的期限内使用最高额度不超过人民币5亿元的暂时闲置 募集资金委托理财,详情请见公司于2023年4月18日在上海证券交易所网站披露的《拓普 集团关于使用部分暂时闲置募集资金委托理财的公告》。

2024年1月公司完成向特定对象发行A股股票。立信会计师事务所(特殊普通合伙) 对本次发行进行验资并出具了《验资报告》(信会师报字(2024)第ZF10029号)。经审验,截 至2024年1月16日止,公司向特定对象发行A股股票募集资金总额为人民币3,514,826 899.52 元,扣除与本次发行有关费用人民币16,389,101.09 元(不含增值税),实际募集资 金净额为人民币3,498,437,798.43元。

由于本次发行募集资金金额巨大且投入存在一定的时间跨度,因此存在部分募集资 金暂时闲置的情况。前述2022年年度股东大会授权的5亿元的募集资金委托理附额度已不能满足实际需求,因此公司于2024年1月29日召开第五届董事会第五次会议审议并通 过了《关于新增闲置募集资金委托理财额度的议案》。该议案同意公司(含全资子公司)新 增最高额度不超过人民币20亿元的暂时闲置募集资金委托理财,用于结构性存款或购习保本型理财产品,授权期限为自本议案经股东大会审议通过之日起至2024年6月30日止 领度内资金可以循环滚动使用。其中,单个结构性存款、理财产品的投资期限不得超过12

个月。公司授权管理层签署实施现金管理的相关法律文件。 二、资金来源,投资期限、实施方式

存款、理财产品的投资期限不得超过12个月。

(一) 资金来源 暂时闲置的墓集资金。

(二) 投资期限 授权期限为自本议案经股东大会通过之日起至2024年6月30日止,其中单个结构性

(三) 实施方式 在额度范围内公司董事会授权管理层签署实施委托理财的相关法律文件。 三、投资风险控制

为控制风险,公司将选择发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司 等金融机构、投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款,因 此投资风险小,在企业可控范围之内。 在本次审议通过的额度内,资金只能用于结构性存款或购买保本型理财产品,不得用

于证券投资、不得购买以股票及其衍生品以及无担保的债券为投资标的银行理财产品 购买的理财产品不得质押,不得影响募集资金投资计划正常进行。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。 四、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作,在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下,以部分暂时闲置的募集资金适度进行风险可控的现金管理,不会影响公司募集资金投资项 目建设的正常进行。通过适度理财,可提高资金使用效率,降低公司财务费用。

五、监事会意见 2024年1月29日,公司召开第五届监事会第五次会议审议通过了《关于新增闲置募集 资金委托理财额度的议案》。监事会认为公司(含全资子公司)新增暂时闲置募集资金委 托理财事项,符合相关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募投项目的正常运行,不存在损害股东利益的情况。因此,监事会同意公司(含全资子公司)在不最 响募投项目正常进行的前提下,新增20亿元额度暂时闲置募集资金委托理财。

六、保春机构核查意见 公司保荐机构招商证券股份有限公司(以下简称"招商证券")对公司新增闲置募集资 金委托理财额度用于进行结构性存款或购买保本型理财产品的相关事项进行了核查,出 具了《招商证券股份有限公司关于宁波拓普集团股份有限公司新增闲置募集资金委托理财额度的核查意见》。保荐机构经核查后认为:

1、本次拟新增闲置募集资金委托理财额度的相关议案已经公司董事会、监事会审议

通过,履行了必要的法律程序。 2、拓普集团本次拟新增闲置募集资金委托理财额度符合《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第11号——持续管导》《上市公司监管指引第2号——上市公司索集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《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》的法律法规的有关规定,不存在变相改变 募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益

3、招商证券提请拓普集团注意:公司委托理财应具有很高的安全性,满足保本要求 产品发行主体能够提供保本承诺;同时,委托理财产品应具有良好的流动性,不得质押,不 得影响募集资金投资计划正常进行;公司在进行结构性存款或购买理财产品时与相关 本(如发行主体)不得存在关联关系。在此前提下,招商证券对公司新增暂时闲置墓集? 金委托理财额度事项无异议。

宁波拓普集团股份有限公司

2024年1月29日

证券代码:002074 证券简称:国轩高科 公告编号:2024-006

国轩高科股份有限公司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、准确和完整,没有虚假记载、误导性

一、 本期 业 绩 预 计 情 况 1、业绩预告期间:2023年1月1日至2023年12月31日 □ 扭亏为盈

陈述或重大遗漏。

盈利:8,500万元 -12,000万: 扣除非经常性损益后的 利润 与上年同期相比扭亏为盈

基本每股收益 ... 与会计师事务所沟诵情况 本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计,但公司已就本次业绩预告有关事 页与年度审计会计师事务所进行了预沟通,双方在本次业绩预告方面不存在分歧。

公司2023年度业绩与上年同期相比实现增长,主要原因是:

报告期内,受益于新能源行业快速发展,动力和储能锂电池市场需求旺盛,公司锂电池业 务高速发展。2023年度,公司海外业务初显成效,市场开拓能力进一步提高,储能业务交付 别是公司全面引入大众集团管理体系,促进管理能力提升、产品品质提升,实现内部降本增

报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润实现大幅增长,扣除非经常性损益后的消 利润扭亏为盈。 四、其他相关说明 本期业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计,与公司《2023 年年度报告》中披露的最终数据可能存在差异。具体财务数据将在公司《2023年年度报告》

> 国轩高科股份有限公司董事会 二〇二四年一月三十日

· 本期业绩预计情况 业绩预告期间:2023年1月1日-2023年12月31日 2. 预计的经营业绩:预计净利润为负值

盈利:22,971.79万元 亏损-3500万元-7000万元 盈利:14,989.31万元 亏损: 0.03 元/股-

二、与会计师事务所沟通情况 1、公司就业绩预告有关重大事项与会计师事务所进行了预沟通,公司与会计事务所在业 责预告方面不存在重大分歧。 2、业绩预告未经过会计师事务所预审计。 、业绩变动原因说明

证券代码:002593 证券简称:日上集团 公告编号:2024-00%

1. 业绩预告期间:2023年1月1日至2023年12月31日

1、报告期内,受行业新增产能集中快速释放因素影响,叠加市场需求低于预期,供需失衡

2、报告期内,公司加速向战略性新材料产业的转型项目建设,多个项目按计划稳步推进; 进一步加大技术研发资源投入,加速推进项目研发,提升公司内生动力。2023年,公司入选 "安徽省首批原创技术策源地"并获得国家知识产权优势企业、安徽省新材料产业十强企业 安徽省"115"产业创新团队等荣誉。 四、风险提示

本次业绩预告数据仅为公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计。公司 2023年度具体财务数据将在2023年年度报告中详细披露。 五、其他相关说明 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本公司将 严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资

特此公告

安徽国风新材料股份有限公司2023年度业绩预告

厦门日上集团股份有限公司

2023年年度业绩预告

2023年度业绩预告

盈利:2.896.26万元

盈利:239.96万元

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 本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通,公司与会计师事务所在业绩预告相关财

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 矛盾凸显,导致公司产品价格及毛利下滑,经营效益较上年有较大下降。

安徽国风新材料股份有限公司 2024年1月30日

证券代码:600707 证券简称:彩虹股份 编号:临2024-004号

彩虹显示器件股份有限公司 2023年年度业绩预盈公告

效。

盈利:31.157.64万元

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本期业绩预告适用情形:净利润实现扫亏为盈。 ● 彩虹显示器件股份有限公司(以下简称"本公司")预计2023年年度实现归属于母公

口除非经常性损益后的净利润为3.2亿元到3.8亿元。

(三)本次所预计的数据未经注册会计师审计。

闰为3.2亿元到3.8亿元 、本期业绩预告情况 (一)业绩预告期间:2023年1月1日至2023年12月31日。

经财务部门初步测算,预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润为5.6亿元到

(一)归属于母公司所有者的净利润:-266,229.21万元;归属于母公司所有者的扣除非经

6.8亿元,与上年同期相比,将实现扭亏为盈。预计2023年年度实现归属于母公司所有者的

司所有者的净利润为5.6亿元到6.8亿元;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利

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

三、本期业绩预盈的主要原因

四、风险提示

五、其他说明事项

2023年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。

(一)主营业务影响:本报告期内,公司积极应对市场变化,液晶面板产线持续保持稳定运 营,并采取各项降本增效举措提升成本竞争力和盈利能力。同时,公司加快推进合肥和咸阳基地液晶基板玻璃产线建设,已建成产线快速投产并稳定运行,本报告期基板玻璃产品产量、 销量、销售收入较上年同比大幅度增长 (二)非经营性损益的影响:本期非经常性损益对净利润的影响主要为计人当期损益的政

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的

彩虹显示器件股份有限公司

帯事会 二〇二四年一月三十日

3属于上市公司股东的净利师 扣除非经常性损益后的净利润

本次业绩预告相关数据是公司财务部门测算的结果,未经会计师事务所审计,公司已就

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 预告方面不存在分歧

务数据方面不存在重大分歧。 三、小绩变动原因说明 2023年,公司聚焦汽车车轮和钢结构双主业,稳健经营,积极开拓市场,主营业务稳中有 升;同时公司继续强化内部管控,降本增效,改善产品盈利能力。公司基于审慎性原则对本报告期内相关资产计提了减值准备,强化持续经营韧性。综合以上因素,公司2023年度主营业

务收入较上年度稳步增长,净利润较亦有较大幅度增长。 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计。2023年业绩的具 体数据将在公司2023年度报告中进行详细披露,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 特此公告。

厦门日上集团股份有限公司 2024年1月30日

证券代码:002952 证券简称:亚世光电 公告编号:2024-006

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

1、业绩预告期间:2023年1月1日至2023年12月31日

三、业绩变动原因说明

、上年同期经营业绩

常性损益的净利润:-347,992.95万元

2、预计的经营业绩:□扭亏为盈 □同向上升 √同向下降

归属于上市公司股东的净利润 利:12,153.88万万 除非经常性损益后的净利润 <u>盈利:1,491.00万元-2,231.00万元</u> 利:11,298.17万元 七上年同期下降:80.25% -86.80% 、与会计师事务所沟诵情况

2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润同比出现较大幅度下降,主要原因说明如

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

2、2023年度,客户GIGASET COMMUNICATIONS GMBH由于缺乏流动性,宣告进入自 我管理破产程序。其开发、生产和销售活动将继续保持不变。为此,公司出于谨慎性原则,对

司披露的2023年年度报告为准

林州重机集团股份有限公司

证券代码:002535 证券简称: 林州重机 公告编号: 2024-0008

陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 (一)业绩预告期间:2023年1月1日-2023年12月31日 (二)业绩预告情况: $\sqrt{$ 同向上升

比上年同期增长: 654.82% - 974.179 盈利:12000万元 - 17000万元 上午同期增长: 1013.57% - 1477. 基本每股收益 盈利: 0.16 元/股-0.23元/股 注:以上"元"指人民币

本次业绩变动的主要原因是,报告期内,在行业基本保持高景气度背景下,公司产量增

加,同时,高端产品订单占比明显提高,毛利率保持较高水平且稳中有升 1、本次业绩预告数据仅为公司财务部门初步测算结果,未经审计机构审计,与《2023年年度报告》中披露的最终数据可能存在差异,具体财务数据以公司披露的《2023年年度报告》

2、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨 潮资讯网(www.eninfo.com.en),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,请广大 投资者理性投资,注意风险。

林州重机集团股份有限公司 二〇二四年一月三十日

亚世光电(集团)股份有限公司2023年年度业绩预告

、本期业绩预计情况

本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所预审计。公司就业绩预告有关事项与 F报审计会计师事务所进行了初步沟通,双方不存在分歧。

1、2023年度,公司营业收入有所下降,使归属于上市公司股东的净利润有所下降。

相关资产的减值准备做了单项计提,使归属于上市公司股东的净利润有所下降。 四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门的初步核算结果,未经审计机构审计,具体财务数据以公 敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 特此公告。

> 亚世光电(集团)股份有限公司 、与会计师事务所沟诵情况 本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所预审计。 2024年1月30日 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次业绩