

证券代码:600566 证券简称:济川药业 公告编号:2024-005

湖北济川药业股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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、监事会会议召开情况
- (一)本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
- (二)本次会议通知和相关资料于2024年3月29日以电话和电子邮件的方式送达全体董事和监事。
- (三)本次会议于2024年4月3日在湖北济川药业股份有限公司(以下简称“公司”)办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。
- (四)本次会议应参加董事7人,实际参加董事7人,其中独立董事姚宏先生、卢超军先生、杨玉海先生以通讯方式出席会议。
- (五)本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持,公司全体监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议决议情况

1、审议通过《关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高闲置自有资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,公司同意济川药业集团有限公司将不超过45亿元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高流动性好且不影响公司正常经营的理财产品或金融产品,包括但不限于银行、信托、基金、证券公司或其他金融机构发行的产品等,并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效,在决议有效期内该资金额度可以滚动使用,上述投资产品不得用于质押。(具体内容详见于同日披露于上海证券交易所网站: <http://www.sse.com.cn>)的《湖北济川药业股份有限公司关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-007)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过,自董事会审议通过起即刻生效。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司
董事会
2024年4月4日

证券代码:600566 证券简称:济川药业 公告编号:2024-006

湖北济川药业股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况
- (一)本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的规定。
- (二)本次会议通知和相关资料于2024年3月29日以书面方式送达全体监事。
- (三)本次会议于2024年4月3日在湖北济川药业股份有限公司(以下简称“公司”)办公大楼十楼会议室以现场表决的方式召开。
- (四)本次会议由监事会主席周新春召集并主持。
- (五)本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人。

二、监事会会议决议情况

(一)审议通过《关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议通过《关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》(具体内容详见于同日披露于上海证券交易所网站:<http://www.sse.com.cn>)的《湖北济川药业股份有限公司关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-007)。

同意3票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

监事会认为:公司全资子公司济川药业集团有限公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项,履行了必要的审批程序,能够提高公司资金的使用效率和收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形,决策和审议程序合法、合规。我们一致同意《关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

湖北济川药业股份有限公司
监事会
2024年4月4日

报备文件
第十届监事会第七次会议决议

证券代码:600566 证券简称:济川药业 公告编号:2024-007

湖北济川药业股份有限公司 关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的公告

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法律责任。

证券代码:600306 证券简称:ST商城 公告编号:2024-050

沈阳商业城股份有限公司 收到独立董事关于加强年报审计工作的函的公告

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。

近日,沈阳商业城股份有限公司(以下简称“公司”)董事会及管理层收到了公司独立董事魏立峰、汪艳娟、刘洪涛发来的《关于加强年报审计工作的函》,主要内容如下:

“公司董事会、管理层:

作为公司独立董事(以下简称“独董”)本着严格履职、勤勉尽责的工作态度,高度关注公司2023年度年报审计工作。

2024年4月1日全体独董现场出席了公司2024年度第一次临时股东大会。2024年4月2日,三位独董提议并召开了与年审会计师的现场沟通会。会上我们向与会的尤尼泰报会计师事务所及公司财务总监表达了对公司2023年报审计工作的高度关注。与年审会计师就审计计划、人员安排、时间进度等进行了沟通。

请公司高度重视2023年报工作,协调好各部门、各门店积极配合年审会计师做好本次审计工作,全力提供审计要求的各类资料及证据,为会计师执行审计程序提供一切便利。确保公司年报的真实、准确并及时披露。

请公司严格按照《公司法》及《公司章程》的有关规定,在规定时间内及时向我们提供年报审计资料,确保我们有充足时间完成审阅程序,确保董事会顺利召开。

请公司高度重视资本市场股票价格异动,及时向证券监管部门汇报有关情况,及时披露相关信息,满足投资者的合理关切,切实维护好全体股东特别是广大中小投资者的合法权益。”

公司郑重提醒广大投资者,公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。有关公司信息均以上述指定信息披露媒体刊登的相关公告为准。敬请广大投资者审慎理性决策,注意二级市场交易风险。

特此公告。

沈阳商业城股份有限公司董事会
2024年4月4日

证券代码:600306 证券简称:ST商城 公告编号:2024-049

沈阳商业城股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告(五)

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:

●2024年4月2日,公司收到尤尼泰报会计师事务所出具的《审计进展情况说明》,尤尼泰报会计师事务所:“公司业绩预告显示扣除后收入1.39亿元,其中有待核实收入至少0.46亿元,主要涉及自营黄金、家电业务,尚需进一步审计程序核实,核实结果目前存在重大不确定性。如扣除相关待核实收入或相关待核实收入不予确认,公司2023年度营业收入将不足1亿元。我们的审计工作正在进行中,对自营黄金和家电业务执行了部分审计程序,包括访谈、函证、盘点及凭证抽查等工作。截至目前,尤尼泰报会计师事务所已执行的审计程序尚无法消除其对待核实收入的疑虑,亦未形成结论性意见。上述问题在实施进一步的审计程序后,如不能获取充分、适当的审计证据以消除我们的疑虑,我们拟出具非无保留意见的审计报告。”

●如果2023年年报被年审会计师出具非无保留意见的审计报告,公司股票将会被终止上市,请广大投资者注意投资风险。

- 一、被实施退市风险警示及叠加实施其他风险警示的情况
- 1.因沈阳商业城股份有限公司(以下简称“公司”)经审计后的2022年末净资产为负值,经审计后的2022年度净利润为负值且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于1亿元,公司股票已于2023年3月31日被实施退市风险警示,具体内容详见公司于2023年3月30日披露的《股票被实施退市风险警示及继续实施其他风险警示暨停牌的公告》(公告编号:2023-028号)。
- 2.公司2020年、2021年、2022年连续三年扣除非经常性损益后的净利润孰低者均为负值,且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性,公司股票已于2023年3月31日被继续实施其他风险警示处理。
- 二、公司可能触及的财务类终止上市情形

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年4月3日,湖北济川药业股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第十届董事会第七次会议和第十届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司全资子公司济川药业集团有限公司(以下简称“济川有限”)将合计不超过45亿元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理。

- 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
- (一)管理目的

公司本着股东利益最大化原则,为提高公司闲置自有资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在确保不影响公司正常经营的情况下,济川有限拟使用闲置自有资金进行现金管理,增加公司收益。

(二)投资额度及期限

根据实际的资金使用状况并考虑保持充足的流动性,公司全资子公司济川有限拟使用合计不超过人民币45亿元(含本数)闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可循环滚动使用。

(三)投资产品品种

在保证流动性和资金安全的前提下,公司拟使用闲置自有资金购买安全性高流动性好且不影响公司正常经营的理财产品或金融产品,包括但不限于银行、信托、基金、证券公司或其他金融机构发行的产品等。

(四)决议有效期

自公司第十届董事会第七次会议审议通过之日起十二个月内有效。

(五)实施方式

在授权额度范围内,董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件并办理相关具体事宜。

(六)信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求,及时披露公司现金管理的具体情况。

二、投资风险及控制措施

1.投资风险

金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2.风险控制措施

(1)在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业投资机构作为受托方、明确委托投资金额、期间、选择委托投资产品品种、签署合同及协议等。由公司财务管理部门负责组织实施和具体操作,公司将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况,严格控制投资风险,如发现判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(2)公司将根据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内投资产品的投资情况以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

公司最近一年又一期主要财务数据如下:

项目	2023年9月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)	单位:元
资产总额	16,600,654,563.75	14,981,202,241.23	
负债总额	4,116,734,291.55	3,628,671,198.27	
净资产	12,483,920,272.20	11,352,529,042.96	
货币资金	7,676,028,547.73	4,818,940,846.89	
项目	2023年1-9月(未经审计)	2022年同期	
经营活动产生的现金流量净额	2,859,039,142.08	2,620,832,879.02	

截至2023年9月30日,公司货币资金为767,602.85万元,本次拟使用合计不超过人民币45亿元(含本数)闲置自有资金进行现金管理,占最近一期期末货币资金的58.62%。

截至2023年9月30日,公司资产负债率为24.80%,公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情况,公司本次委托理财资金计入资产负债表中的“交易性金融资产”,理财收益计入利润表中“投资收益”,最终以年度审计的结果为准。

公司在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响并严格控制风险、充分信息披露的前提下,使用部分闲置自有资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。

四、审议程序

(一)董事会审议情况

公司于2024年4月3日召开第十届董事会第七次会议,审议通过了《关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》,董事会同意公司全资子公司济川有限使用不超过人民币45亿元(含本数)闲置自有资金进行现金管理。在前述额度范围内,资金可以循环滚动使用。

(二)监事会审议情况

公司于2024年4月3日召开第十届监事会第七次会议,审议通过了《关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》,监事会同意公司关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的事项。

监事会认为:公司全资子公司济川有限本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项,履行了必要的审批程序,能够提高公司资金的使用效率和收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形,决策和审议程序合法、合规。我们一致同意《关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司董事会
2024年4月4日

根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)第9.3.11条的相关规定,公司股票因第9.3.2条规定情形被实施退市风险警示后,若公司出现下列情形之一的,由上海证券交易所决定终止股票上市:

- (一)公司披露的最近一个会计年度经审计的财务会计报告存在第9.3.2条第一款(一)项至第(三)项规定的任一情形或财务会计报告被出具保留意见审计报告;
- (二)公司未在法定期限内披露最近一年度报告;
- (三)公司未在第9.3.6条第一款规定的期限内向上海证券交易所申请撤销退市风险警示;
- (四)半数以上董事无法保证公司所披露最近一年度报告内容的真实性、准确性和完整性,且未在法定期限内改正;
- (五)公司撤销退市风险警示申请未被上海证券交易所同意。

三、历次终止上市风险警示公告的披露情况

公司于2024年1月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告(一)》(公告编号:2024-017)。

公司于2024年2月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告(二)》(公告编号:2024-021)。

公司于2024年3月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告(三)》(公告编号:2024-029)。

公司于2024年3月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告(四)》(公告编号:2024-039)。

四、其他事项

1.2024年4月2日,公司收到尤尼泰报会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“尤尼泰报所”)出具的《审计进展情况说明》,尤尼泰报所表示:“公司业绩预告显示扣除后收入1.39亿元,其中有待核实收入至少0.46亿元,主要涉及自营黄金、家电业务,尚需进一步审计程序核实,核实结果目前存在重大不确定性。如扣除相关待核实收入或相关待核实收入不予确认,公司2023年度营业收入将不足1亿元。我们的审计工作正在进行中,对自营黄金和家电业务执行了部分审计程序,包括访谈、函证、盘点及凭证抽查等工作。截至目前,尤尼泰报所已执行的审计程序尚无法消除其对待核实收入的疑虑,亦未形成结论性意见。上述问题在实施进一步的审计程序后,如不能获取充分、适当的审计证据以消除我们的疑虑,我们拟出具非无保留意见的审计报告。”

2.公司预计2023年度归属于上市公司股东的净利润为-28,011万元左右,预计2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-3,387万元左右;公司预计2023年末净资产为12,985万元左右;公司预计2023年度实现营业收入15,488万元左右,2023年度扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为13,892万元左右。

2023年度自营黄金业务中,存在部分客户购买投资黄金金条消费金额较大,笔数较多或银行卡开户行异地等情况,公司将配合年审会计师对上述相关收入进一步核实,相关情况涉及金额约为2,522万元。公司2023年度自营家电业务中,存在公司根据采购合同接受部分供应商免费提供仓储、物流服务,在公司实现销售后,部分商品直接从供应商仓库委托代管仓发送给客户情形,公司将配合年审会计师对上述相关收入进一步核实,相关情况涉及金额约为2,065万元。以上有待核实业务合计涉及金额约为4,587万元。

现阶段公司2023年度审计工作尚未结束,待核实业务经核实后能够计入营业收入的金额尚不确定,最终审计结果具有不确定性。如果公司2023年度经审计后的扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于1亿元且净利润扣除非经常性损益前后孰低为负,公司股票将会被终止上市。如果2023年年报被年审会计师出具非无保留意见的审计报告,公司股票将会被终止上市。如果2023年年报被年审会计师出具非无保留意见的审计报告,公司股票将会被终止上市。如果2023年年报被年审会计师出具非无保留意见的审计报告,公司股票将会被终止上市。如果2023年年报被年审会计师出具非无保留意见的审计报告,公司股票将会被终止上市。

3.截至本公告日,公司2023年度财务报告审计工作正在进行中,公司2023年度业绩预告的披露时间为2024年4月30日,最终财务数据拟正式披露的公司2023年度审计报告为准。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号—业务办理(2023年12月修订)》中第十三条“退市风险公司信息披露的有关规定;财务类退市风险公司应当按照《上市规则》的有关规定,在其股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后1个月内,发布股票可能被终止上市的风险提示公告。为提升风险警示效果,财务类退市风险公司应当在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前,每10个交易日披露一次风险提示公告。”

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司相关信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

沈阳商业城股份有限公司董事会
2024年4月4日

证券代码:001317 证券简称:三羊马 公告编号:2024-012

债券代码:127097 债券简称:三羊转债

三羊马(重庆)物流股份有限公司

关于使用部分发行可转换公司债券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、基本情况

三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称“公司”)2023年第四次临时股东大会2023年12月28日审议通过《关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司拟使用额度(指投资期限内任一时点投资本金总额)不超过人民币150,000,000.00元发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理。额度内的资金可循环滚动使用,取得的收益可进行再投资。授权董事长在额度内行使决策权,授权财务负责人组织办理相关事项。授权期限为股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2023年第四次临时股东大会决议公告》《关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司近日使用部分闲置募集资金进行现金管理,具体情况如下:

实施主体	金额(元)(本金/收益)	登记日期	受托方	产品名称	产品期限	年化收益率(预计/实际)	关联关系
三羊马	20,000,000.00 (133,150.68)	无/视同	财通证券股份有限公司	财通证券财富通209号收益凭证	2024年1月3日至2024年4月1日	2.70%-2.70%	无
三羊马	20,000,000.00	无/视同	中信银行股份有限公司	西藏信托-恒信结构-人民币结构性存款02440	2024年4月4日至2024年7月3日	1.05%-2.55%/-	无

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

(1)尽管上述投资的现金管理品种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)短期投资的实际收益不可预期。

(3)相关人员操作风险。

(二)风险控制措施

(1)公司进行现金管理,将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

(2)财务部门在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(3)财务部门定期对所有现金管理品种投资情况进行全面检查,根据审慎原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失。

(4)强化相关人员的操作技能及素质。

(5)公司内部审计部门定期对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。

(6)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。

(7)公司将根据深圳证券交易所的有关规定及时做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

在保证募集资金投资项目正常实施的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募投项目的有效实施,有利于提高资金的使用效率,提升公司的经营效益,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

合理利用闲置募集资金,能够提高募集资金的使用效率,提升公司的经营效益,为公司和股东获取较好的投资回报。

四、使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	实施主体	金额(元)(本金/收益)	登记日期	受托方	产品名称	产品期限	年化收益率(预计/实际)
1	三羊马	30,000,000.00	无/视同	财通证券股份有限公司	财通证券财富通系中证1000指数增强基金1190	2024年1月3日至2024年7月2日	1.50%-5.28%/-
2	三羊马	20,000,000.00 (133,150.68)	无/视同	财通证券股份有限公司	财通证券财富通309号收益凭证	2024年1月3日至2024年4月1日	2.70%-2.70%
3	三羊马	20,000,000.00	无/视同	中信建投证券股份有限公司	中信建投收益凭证“晋惠宝”318期	2024年1月4日至2024年7月8日	1.00%-7.10%/-
4	三羊马	20,000,000.00	无/视同	中信建投证券股份有限公司	中信建投收益凭证“晋惠宝”319期	2024年1月4日至2024年7月9日	1.00%-6.10%/-
5	三羊马	30,000,000.00	无/视同	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列策略20415号收益凭证	2024年1月23日至2024年4月22日	2.80%-3.00%/-
6	三羊马	30,000,000.00 (57,073.97)	无/视同	中信银行股份有限公司	西藏信托-恒信结构-人民币结构性存款01694	2024年2月1日至2024年2月29日	1.05%-2.48%/2.48%

截至2023年9月30日,公司货币资金为767,602.85万元,本次拟使用合计不超过人民币45亿元(含本数)闲置自有资金进行现金管理,占最近一期期末货币资金的58.62%。

截至2023年9月30日,公司资产负债率为24.80%,公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情况,公司本次委托理财资金计入资产负债表中的“交易性金融资产”,理财收益计入利润表中“投资收益”,最终以年度审计的结果为准。

公司在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响并严格控制风险、充分信息披露的前提下,使用部分闲置自有资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。

四、审议程序

(一)董事会审议情况

公司于2024年4月3日召开第十届董事会第七次会议,审议通过了《关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》,董事会同意公司全资子公司济川有限使用不超过人民币45亿元(含本数)闲置自有资金进行现金管理。在前述额度范围内,资金可以循环滚动使用。

(二)监事会审议情况

公司于2024年4月3日召开第十届监事会第七次会议,审议通过了《关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》,监事会同意公司关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的事项。

监事会认为:公司全资子公司济川有限本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项,履行了必要的审批程序,能够提高公司资金的使用效率和收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形,决策和审议程序合法、合规。我们一致同意《关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司董事会
2024年4月4日

证券代码:000676 证券简称:智度股份 公告编号:2024-020

智度科技股份有限公司 关于公司董事会秘书卸任的公告

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。

智度科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事会秘书赵南先生的书面卸任报告,赵南先生因工作分工进行调整,申请卸任公司董事会秘书职务。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,赵南先生的卸任报告自送达董事会之日起生效。赵南先生卸任上述职务后,将继续担任公司法务总监职务。

截至本公告披露日,赵南先生未持有公司股票。赵南先生卸任董事会秘书不会影响公司依法依规运作,也不会影响公司正常经营发展。

赵南先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守,在推动公司规范运作、公司治理、投资者关系管理、信息披露等方面做出了突出贡献,公司董事会对赵南先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

为保证公司董事会的日常运作和信息披露等工作有序开展,根据《深圳证券交易所股票

序号	实施主体	金额(元)(本金/收益)	登记日期	受托方	产品名称	产品期限	年化收益率(预计/实际)
1	三羊马	30,000,000.00	无/视同	财通证券股份有限公司	财通证券财富通系中证1000指数增强基金1190	2024年1月3日至2024年7月2日	1.50%-5.28%/-
2	三羊马	20,000,000.00 (133,150.68)	无/视同	财通证券股份有限公司	财通证券财富通309号收益凭证	2024年1月3日至2024年4月1日	2.70%-2.70%
3	三羊马	20,000,000.00	无/视同	中信建投证券股份有限公司	中信建投收益凭证“晋惠宝”318期	2024年1月4日至2024年7月8日	1.00%-7.10%/-
4	三羊马	20,000,000.00	无/视同	中信建投证券股份有限公司	中信建投收益凭证“晋惠宝”319期	2024年1月4日至2024年7月9日	1.00%-6.10%/-
5	三羊马	30,000,000.00	无/视同	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列策略20415号收益凭证	2024年1月23日至2024年4月22日	2.80%-3.00%/-
6	三羊马	30,000,000.00 (57,073.97)	无/视同	中信银行股份有限公司	西藏信托-恒信结构-人民币结构性存款01694	2024年2月1日至2024年2月29日	1.05%-2.48%/2.48%

截至2023年9月30日,公司货币资金为767,602.85万元,本次拟使用合计不超过人民币45亿元(含本数)闲置自有资金进行现金管理,占最近一期期末货币资金的58.62%。

截至2023年9月30日,公司资产负债率为24.80%,公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情况,公司本次委托理财资金计入资产负债表中的“交易性金融资产”,理财收益计入利润表中“投资收益”,最终以年度审计的结果为准。

公司在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响并严格控制风险、充分信息披露的前提下,使用部分闲置自有资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。

四、审议程序

(一)董事会审议情况

公司于2024年4月3日召开第十届董事会第七次会议,审议通过了《关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》,董事会同意公司全资子公司济川有限使用不超过人民币45亿元(含本数)闲置自有资金进行现金管理。在前述额度范围内,资金可以循环滚动使用。

(二)监事会审议情况

公司于2024年4月3日召开第十届监事会第七次会议,审议通过了《关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》,监事会同意公司关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的事项。

监事会认为:公司全资子公司济川有限本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项,履行了必要的审批程序,能够提高公司资金的使用效率和收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形,决策和审议程序合法、合规。我们一致同意《关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司董事会
2024年4月4日

证券代码:000876 证券简称:蒙泰高新 公告编号:2024-032

转债代码:123166 转债简称:蒙泰转债

广东蒙泰高新纤维股份有限公司

关于召开2023年度业绩说明会的公告

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。

广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月30日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

为