



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：

- 股东大会召开日期：2024年4月29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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年度股东大会

(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4月29日9点00分

召开地点：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦D座4层会议室

(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4月29日至2024年4月29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。

二、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	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	《公司2023年度董事会工作报告》	√
2	《公司2023年度监事会工作报告》	√
3	《公司2023年度财务决算报告》	√
4	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	√
5	《关于公司〈2023年年度报告〉及〈摘要〉的议案》	√

证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:2024-17  
债券代码:115080 债券简称:23发展Y1 债券代码:115298 债券简称:23发展Y3

### 五矿发展股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知

(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，以第一次投票结果为准。

(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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600058	五矿发展	2024/4/22

(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。

五、会议登记方法

(一)登记时间:

2024年4月23日上午8:30—11:30,下午13:30—17:00。

(二)登记地点:

北京市海淀区三里河路5号B座五矿发展股份有限公司董事会办公室。

(三)登记方式:

1.现场登记:出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份证办理出席登记。委托他人出席的,受托人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。

2.非现场登记:股东可于2024年4月23日前通过信函或传真方式进行预登记(需提供前款规定的有效证件的复印件),附联系电话,并注明“股东大会”字样。

六、其他事项

(一)会议联系地址:北京市海淀区三里河路5号B座五矿发展股份有限公司董事会办公室

邮政编码:100044

联系人:曲世竹、邵晓儒  
联系电话:010-68494206  
联系传真:010-68494207  
(二)本次股东大会现场部分会期半天,与会股东交通及食宿自理。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会  
2024年4月9日

附件1:授权委托书

- 报备文件

五矿发展股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

五矿发展股份有限公司：  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年4月29日召开的贵公司2023年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：  
委托人持优先股数：  
委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2023年度董事会工作报告》			
2	《公司2023年度监事会工作报告》			
3	《公司2023年度财务决算报告》			
4	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》			
5	《关于公司〈2023年年度报告〉及〈摘要〉的议案》			
6	《公司日常关联交易2023年度实施情况及2024年度预计情况的专项报告》			
7	《关于公司及下属子公司开展套期保值业务的议案》			
8	《关于公司独立董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬建议方案的议案》			
9	《关于公司董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬建议方案的议案》			
10	《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬建议方案的议案》			

委托人签名(盖章)： 受托人签名：  
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：  
委托日期： 年 月 日  
备注：  
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。

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：

- 股东大会召开日期：2024年4月16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

本公司于2024年3月25日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《董事会议题召开2023年年度股东大会的议案》，公司将于2024年4月16日召开2023年年度股东大会，并发布了关于召开2023年年度股东大会的相关通知(详见公司于2024年3月27日发布的《中国证劵报》《上海证劵报》《证劵时报》及上海证劵交易所网站www.sse.com.cn的相关公告)。为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信息，现将有关事项提示公告如下：

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(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4月16日14点30分

召开地点：四川省成都市锦江区三色路427号公司办公楼会议室

(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4月16日至2024年4月16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

不适用

二、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	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
A股		

证券代码:600211 证券简称:西藏药业 公告编号:2024-019

### 西藏诺迪康药业股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告

序号	2023年年度报告全文及摘要	√
2	2023年度董事会工作报告	√
3	2023年度财务决算报告	√
4	2023年度利润分配方案	√
5	2023年度监事会工作报告	√
6	关于续聘2024年度会计师事务所的议案	√
7	关于日常关联交易预计的议案	√
8	关于利用闲置资金进行现金管理的议案	√
9	关于公司2024年度向银行申请授信额度及担保相关事项的议案	√
10	关于计提资产减值准备的议案	√
11	关于修订《公司章程》的议案	√
12	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
13	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
14	关于修订《监事会议事规则》的议案	√

本次股东大会还将听取《公司2023年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，相关内容已于2024年3月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。

2、特别决议议案：第11项、第12项、第13项、第14项

3、对中小投资者单独计票的议案：第4项、第6项、第7项、第8项、第9项、第10项

4、涉及关联股东回避表决的议案：第7项

回避表决的关联股东名称：西藏康哲企业管理有限公司、深圳市康哲药业有限公司、天津康哲维盛医药科技发展有限公司、国金证券(香港)有限公司(其资金来源于本公司实际控制人林刚先生)。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、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。

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,以第一次投票结果为准。

(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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600211	西藏药业	2024/4/11

(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

五、会议登记方法

1.法人股股东: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、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股单位的法定代表人依法出具并书面授权的授权委托书办理登记手续;

2.个人股股东:持股东帐户卡、本人身份证到公司董秘办办理登记手续;股东委托他人除出示以上证件外,还需出示本人身份证及授权委托书登记。异地股东可通过信函和传真方式登记,登记时间以公司董秘办收到信函和传真时间为准,请注明“股东大会登记”字样。

3.登记时间:2024年4月12日9:00-17:30

4.登记地址:四川省成都市锦江区三色路427号西藏诺迪康药业股份有限公司董秘办。

六、其他事项

1、本次现场会议会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

2、会议联系方式

联系地址:四川省成都市锦江区三色路427号西藏诺迪康药业股份有限公司董秘办。

联系人:刘岚  
联系电话:(028)86653915  
传 真:(028)86660740  
电子邮箱:zqb@zyy.cn  
特此公告。

西藏诺迪康药业股份有限公司董事会  
2024年4月9日

附件1:授权委托书

授权委托书

西藏诺迪康药业股份有限公司：  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年4月16日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：  
委托人持优先股数：  
委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2023年年度报告全文及摘要			
2	2023年度董事会工作报告			
3	2023年度财务决算报告			
4	2023年度利润分配方案			
5	2023年度监事会工作报告			
6	关于续聘2024年度会计师事务所的议案			
7	关于日常关联交易预计的议案			
8	关于利用闲置资金进行现金管理的议案			
9	关于公司2024年度向银行申请授信额度及担保相关事项的议案			
10	关于计提资产减值准备的议案			
11	关于修订《公司章程》的议案			
12	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
13	关于修订《董事会议事规则》的议案			
14	关于修订《监事会议事规则》的议案			

委托人签名(盖章)： 受托人签名：  
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：  
委托日期： 年 月 日  
备注：  
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。

股票代码:688505 股票简称:复旦张江 公告编号:临2024-013

### 上海复旦张江生物医药股份有限公司 关于参加2023年度制药专场集体业绩说明会的公告

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：

- 会议线上交流时间：2024年4月17日(周三)下午15:00-17:00
- 会议召开方式：视频和线上文字互动
- 视频和线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

● 投资者可于2024年4月16日(周二)16:00前通过邮件、电话等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海复旦张江生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年3月29日上午通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司2023年年度报告。为便于广大投资者全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况及发展理念,公司参与了由上海证券交易所主办的科创板2023年度制药专场集体业绩说明会,此次活动将通过视频和线上文字互动的方式进行,投资者可登录上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)参与线上互动交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以视频和线上文字互动形式召开,公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会的时间、方式

(一)会议线上交流时间:2024年4月17日(周三)下午15:00-17:00

(二)会议召开方式:视频和线上文字互动

(三)视频和线上文字互动平台:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

三、参加人员

董 事 长:执行董事、总经理:赵大君先生  
执行董事、副总经理、董事会秘书、财务总监:薛燕女士  
独立非执行董事:林兆荣先生  
(如有特殊情况,参会人员可能进行调整。)

四、投资者参与方式

(一)投资者可于2024年4月17日(周三)15:00-17:00登陆上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年4月16日(周二)16:00前通过邮件、电话等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会秘书办公室  
联系电话:021-58553583  
电子邮箱:zj@fd-zj.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海复旦张江生物医药股份有限公司董事会  
二〇二四年四月九日

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 公告编号:临2024-023

### 辽宁成大股份有限公司 关于为控股子公司融资提供担保的进展公告

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：

- 被担保人:辽宁成大股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司辽宁成大国际贸易有限公司(以下简称“成大国际”)。
- 对外担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次为成大国际向吉林银行股份有限公司大连分行申请的综合授信额度提供连带责任保证担保,担保金额为3亿元。截至本公告披露日,公司已实际向成大国际及其子公司提供的担保余额为6.14亿元(含本次担保)。
- 本次担保是否有反担保:无。
- 对外担保逾期的累计数量:公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

公司于2024年4月7日与吉林银行股份有限公司大连分行签订了《最高额保证合同》,为成大国际申请的综合授信额度提供连带责任保证担保,担保金额为3亿元。上述担保事项已经公司第十届董事会第十七次会议、2022年年度股东大会审议通过。截至本公告披露日,公司已实际向成大国际及其子公司提供的担保余额为6.14亿元(含本次担保)。

二、被担保人基本情况

成大国际系公司控股子公司,公司持有其51.00%的股权。法定代表人为金春洙,注册地为大连市中山区人民路71号,主营业务为国内外贸易。

截至2022年12月31日,成大国际资产总额为110,240.77万元,负债总额为64,619.03万元,净资产为45,621.74万元,2022年度营业收入为177,647.82万元,净利润为38,165.62万元。上述财务数据为经审计数。

证券代码:605009 证券简称:豪悦护理 公告编号:2024-006

### 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2024年04月15日(星期一)下午15:00-16:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可于2024年04月09日(星期二)至04月12日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱admin@hz-haoyue.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称“公司”)将于2024年4月12日发布公司2023年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年04月15日下午15:00-16:00举行2023年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年04月15日下午15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:李志彪先生  
董事会秘书:曹凤蛟女士  
财务总监:冈桂红女士  
独立董事:叶雪芳女士

四、投资者参与方式

(一)投资者可在2024年04月15日下午15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年04月09日(星期二)至04月12日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/question/Collection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱admin@hz-haoyue.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:范嘉瑞先生  
电话:0571-26291818  
邮箱:admin@hz-haoyue.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司  
2024年4月9日

证券代码:688356 证券简称:键凯科技 公告编号:2024-010

### 北京键凯科技股份有限公司 关于自愿披露注射用交联透明质酸钠凝胶注册申请获得受理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

近日,北京键凯科技股份有限公司全资子公司天津键凯科技有限公司(以下简称“公司”)自主研发的注射用交联透明质酸钠凝胶(项目代码:JK-2122H)提交注册申请并获国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心正式受理。

本项目的受理信息如下：

一、基本信息

申请事项:境内医疗器械注册申请

申请注册产品:注射用交联透明质酸钠凝胶

注册受理号:CQZ2400682

二、项目简介

公司自主研发的注射用交联透明质酸钠凝胶是公司基于聚乙二醇(PEG)修饰技术自主研发的新型3类无源植入器械,主要适用于通过皮下注射纠正中重度鼻唇沟皱纹以获得面部轮廓矫正。该产品使用新型PEG衍生物作为交联剂取代传统的BDDE、DVS等交联剂。PEG衍生物型的生物安全性可以避免交联剂残留带来的潜在的毒性及致敏等风险;同时,PEG衍生物与透明质酸交联形成的凝胶具有更为立体的空间结构和更为优良的物理性能,在保证良好的支撑力的同时可以提高凝胶与皮下组织的融合性,为提供更理想的临床面部轮廓矫正正效果。

注射用交联透明质酸钠凝胶作为面部重塑的软组织填充物,其良好的生物相容性、非免疫原性及发生不良反应风险低等特点,使其成为全世界医疗美容的主流技术之一。作为国内首款自主知识产权的PEG交联透明质酸钠凝胶产品,本项目的多中心临床研究由中国医学科学院整形外科医院牵头,联合国内多家头部医院参与。首例受试者于2022年6月15日在中国医学科学院整形外科医院入院,本次临床研究采用多中心、随机、盲法、平行对照、非劣效临床试验,历时17个月,成功完成试验组与对照组合计228例受试者的人组注射及随访观察,临床评价关键指标达到临床研究方案的预期设定目标,临床有效性与安全性达到主要临床研究终点。

三、风险提示

由于医药类产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,该器械产品能否通过注册审批取得注册证尚具有一定的不确定性,公司无法预测该项目对公司未来业绩的影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

公司将积极推进与上述项目申报相关的各项工作,并严格按照有关规定及时对后续的审批进展履行信息披露义务。有关信息以公司指定披露媒体《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站刊登的公告为准。

特此公告。

北京键凯科技股份有限公司董事会  
2024年4月9日

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2024-050  
债券代码:113058 转债简称:友发转债

### 天津友发钢管集团股份有限公司 关于提前归还部分募集资金的公告

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。

2024年3月22日,天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第九届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过26,300.00万元的公开发行可转换公司债券(债券简称“友发转债”)闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营活动,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。东兴证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)发表了同意意见。具体内容详见公司于2024年3月23日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-042)。

2024年4月8日,公司将暂时用于补充流动资金的募集资金中的1,700万元提前归还至“友发转债”募集资金专户,并将上述募集资金的归还通知了公司的保荐机构及保荐代表人。

截至本公告披露日,公司已累计归还暂时用于补充流动资金的募集资金1,700万元,剩余24,600万元暂未归还,公司将按规定到期日之前悉数归还至“友发转债”募集资金专户,届时将及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司  
董事会  
2024年4月8日

证券代码:688035 证券简称:德邦科技 公告编号:2024-015

### 烟台德邦科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资进展的公告

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。

一、对外投资概述

烟台德邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)作为有限合伙人以自有资金出资人民币3,000万元与专业投资机构合肥超摩匠芯企业管理有限公司及其他有限合伙人共同出资设立安徽超摩启源创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“启源基金”),占启源基金认缴出资总额的10%。具体内容详见公司2024年2月1日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《烟台德邦科技股份有限公司关于参与设立安徽超摩启源创业投资基金合伙企业(有限合伙)的公告》(公告编号:2024-002)。

公司于2024年3月23日披露了《烟台德邦科技股份有限公司关于与专业投资机构共同投资进展的公告》(公告编号:2024-008),启源基金已完成工商登记,首期资金9,000万元已募集到位。

二、对外投资进展情况

公司于近日收到通知,启源基金已在中国证券投资基金业协会完成了备案登记手续,并取得了《私募投资基金备案证明》,具体信息如下:

基金名称:安徽超摩启源创业投资基金合伙企业(有限合伙)

管理人名称:上海超摩匠师私募基金管理有限公司

托管人名称:招商银行股份有限公司

备案日期:2024年04月03日

备案编码:SAHN51

公司将严格按照相关法律法规的规定和要求,密切关注启源基金后续进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、《私募投资基金备案证明》。

特此公告。

烟台德邦科技股份有限公司董事会  
2024年04月09日