

证券代码:603557 证券简称:ST起步 公告编号:2024-067

## 起步股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:  
● 起步股份有限公司(以下简称“公司”或“起步股份”)拟使用不超过20,000万元人民币的公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况  
根据中国证券监督管理委员会《关于核准起步股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]301号),起步股份有限公司获准向社会公众公开发行2,500,000张可转换公司债券,发行价格为每张100元,募集资金总额为人民币520,000,000.00元,扣除各项发行费用10,802,415.09元(不含税),实际募集资金净额为人民币509,197,584.91元。上述募集资金已于2020年4月16日全部到位,天健会计师事务所(特殊普通合伙)已进行验资并出具了天健验[2020]76号《验资报告》。

序号	项目名称	项目投资额	调整后拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额	项目达到预定可使用状态日期
1	智慧信息化系统升级改造项目	20,674.13	17,000.00	17,000.00	2024年12月
2	婴童用品销售网络建设项目	35,072.09	20,000.00	18,957.56	2024年12月
3	补充流动资金	15,000.00	15,000.00	14,962.20	-
	合计	70,746.22	52,000.00	50,919.76	-

2023年4月27日,第三届董事会第三十三次会议及第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》,将“智慧信息化系统升级改造项目”、“婴童用品销售网络建设项目”达到预定可使用状态的时间期限分别延期至2024年12月。具体内容详见公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站披露的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2023-031)。

截至2024年4月30日,上述募集资金投资项目中,公司补充流动资金已经全部使用完毕,智慧信息化系统升级改造项目已支付2,067.75万元;婴童用品销售网络建设项目尚未投入建设,本次公开发行可转换公司债券募集资金余额为14,883.32万元(包括累计收到的银行理财产品收益以及银行存款利息扣除银行手续费等的净额,未包括用于暂时补充的募集资金2亿元)。

三、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划  
结合公司生产经营需求及财务状况,为提高募集资金使用效率,降低运营成本,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,在保证不影响募投项目建设的前提下,公司将使用不超过人民币20,000万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。  
四、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金使用情况

(一)前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况  
2023年5月17日,公司召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用不超过20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2023年5月19日在上海证券交易所网站披露的《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:2023-043)。

(二)关于“婴童用品销售网络建设项目”新增募集资金专户的说明  
公司可转债募集资金项目“婴童用品销售网络建设项目”实施主体为青田小黄鸭婴童用品有限公司(以下简称“青田小黄鸭”),拟使用募集资金18,957.56万元,具体由起步股份通过向青田小黄鸭增资的方式实施募集资金项目。  
2023年5月,公司审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,其中1.1亿元募集资金由起步股份招商银行股份有限公司温州鹿城支行(以下简称“招商银行”)57903979410708募集资金专户支出用于暂时补充流动资金;2023年6月,为加强公司募集资金的管理,公司审议通过变更募集资金账户,并重新签署《募集资金专户存储三方监管协议》后,起步股份招商银行57903979410708募集资金专户转至起步股份浙江泰隆商业银行股份有限公司湖州分行(以下简称“泰隆商业银行”)331001020100009481募集专户,并于2023年11月注销;2023年9月,公司已与东方汇理证券有限公司、浙江泰隆商业银行股份有限公司湖州分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》,并于2023年5月20日,公司已与东方汇理证券有限公司、浙江泰隆商业银行股份有限公司湖州分行签署该募集资金专户《募集资金专户存储三方监管协议》。

由于“婴童用品销售网络建设项目”起步股份名下的募集专户均已注销,因公司归还2023年5月暂时用于补充流动资金的需要,以及为募集资金的更安全使用,公司在浙江泰隆商业银行股份有限公司湖州分行开设新的募集资金专项账户(331001020100010554)。该事项已由公司第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第十次会议审议通过。2024年5月20日,公司已与东方汇理证券有限公司、浙江泰隆商业银行股份有限公司湖州分行签署该募集资金专户《募集资金专户存储三方监管协议》。

关于本次“婴童用品销售网络建设项目”新增募集资金专户事项,保荐机构东方证券经核查认为,本次新增募集资金专户主要系为了保障募集资金的规范安全使用,不存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的情形。

(三)前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告已归还  
截至2024年5月16日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的公开发行可转换公司债券募集资金合计人民币20,000.00万元归还至募集资金专用账户。  
五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

公司于2024年5月20日召开的第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第九次会议分别审议通过了《关于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人民币20,000万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。保荐机构发表了明确同意的意见。  
六、专项意见说明  
(一)监事会意见  
公司于2024年5月20日召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》并同意发表意见如下:  
监事会认为,公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设和资金安排,且有利于提高公司募集资金使用效率,降低财务费用,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》的规定,决策程序合法、合规,不会影响募投项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,同意公司使用不超过20,000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司第三届董事会第三十三次会议审议通过之日起不超过12个月。

经核查,保荐机构认为:起步股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审议程序符合《上市公司监管指引第1号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及公司募集资金管理的相关规定。同时,该承诺:本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,若募投项目建设需要,公司将及时归还到募集资金专户,以确保不影响募投项目的实施进度;公司将本次临时补充流动资金到期日之前,及时将资金归还至募集资金专户。  
七、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金使用情况

变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,若募投项目建设需要,公司将及时归还到募集资金专户,以确保不影响募投项目的实施进度;公司将本次临时补充流动资金到期日之前,及时将资金归还至募集资金专户。  
综上,保荐机构对起步股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。  
特此公告。

起步股份有限公司董事会  
2024年5月22日

## 起步股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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  
起步股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九次会议于2024年5月18日以电子邮件方式向全体监事发出,会议于2024年5月20日以通讯表决的方式在浙江省湖州市吴兴区仁皇山路555号湖盛大厦11楼会议室召开。公司应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况  
经审议表决,本次会议形成如下决议:  
(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。  
结合公司生产经营需求及财务状况,为提高募集资金使用效率,降低运营成本,根据《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,在保证不影响募集资金投资项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下,本着不影响利益最大化原则,根据募集资金的使用进度,公司拟使用不超过人民币20,000万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。  
三、监事会审议程序  
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途,暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易;本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募投项目的正常进行,不存在变相或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,若募投项目建设需要,公司将及时归还到募集资金专户,以确保不影响募投项目的实施进度;公司将本次临时补充流动资金到期日之前,及时将资金归还至募集资金专户。  
四、监事会审议程序  
监事会认为,公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设和资金使用,且有利于提高公司募集资金使用效率,降低财务费用,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》的规定,决策程序合法、合规,不会影响募投项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,同意公司使用不超过20,000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司第三届董事会第三十三次会议审议通过之日起不超过12个月。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。  
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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:2024-067)。  
特此公告。

起步股份有限公司监事会  
2024年5月22日

## 起步股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、募集资金基本情况  
根据中国证券监督管理委员会《关于核准起步股份有限公司公开发行可转换公司债券的

证券代码:603097 证券简称:江苏华辰 公告编号:2024-029

## 江苏华辰变压器股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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5月21日  
(二)股东大会召开的地点:江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路,银山路江苏华辰办公楼二楼会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	8
2.出席会议的股东所持的表决权总数(股)	120,001,700
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	75.0011

(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。  
本次股东大会由公司监事会负责召集,以现场投票和网络投票相结合的方式表决,董事长朱金先主持本次股东大会。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。  
(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.董事会秘书朱梅梅出席本次会议;公司高级管理人员李刚、翟基宏、高冬、沙丽列席本次会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	120,000,000	99,9986	0

2.议案名称:《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	120,000,000	99,9986	0

3.议案名称:《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	120,000,000	99,9986	0

4.议案名称:《关于〈2024年度财务预算报告〉的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	120,000,000	99,9986	0

6.议案名称:《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	120,000,000	99,9986	0

7.议案名称:《关于2024年度续聘会计师事务所的议案》

审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	120,000,000	99,9986	0

8.议案名称:《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	120,000,000	99,9986	0

9.议案名称:《关于调整公司独立董事津贴的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	120,000,000	99,9986	0

10.议案名称:《关于修订公司内部管理制度的议案》  
10.01议案名称:《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	120,000,000	99,9986	0

10.02议案名称:《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	120,000,000	99,9986	0

10.03议案名称:《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	120,000,000	99,9986	0

听取〈2023年度独立董事述职报告〉  
(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
6	关于〈2023年度利润分配预案〉的议案	8,000,000	99,9788	0
7	关于〈2024年度续聘会计师事务所的议案〉	8,000,000	99,9788	0
8	关于调整公司独立董事津贴的议案	8,000,000	99,9788	0

(三)关于议案表决的有关情况说明  
以上议案均为普通决议议案,由出席本次股东大会的股东所持有的表决权的过半数通过。  
三、律师见证情况  
1.本次股东大会见证的律师事务所:上海市方达(北京)律师事务所  
律师:黄超、胡博群  
2.律师见证结论意见:  
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定;参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效;本次股东大会召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。  
特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司  
董事会  
2024年5月22日

证券代码:688107 证券简称:安路科技 公告编号:2024-025

## 上海安路科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:  
● 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5月21日  
(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区中环路1867号C座公司会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	11
2.出席会议的股东所持的表决权数量	240,337,938
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	59.9771

(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,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议由董事长陈海东先生主持,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。  
(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9人,出席9人;  
2.公司在任监事3人,出席3人;  
3.董事会秘书出席了本次会议;其他部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:关于公司2023年年度报告及其摘要的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	240,334,938	99,9987	3,000

2.议案名称:关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	240,334,938	99,9987	3,000

3.议案名称:关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	240,334,938	99,9987	3,000

4.议案名称:关于〈2023年度财务决算报告〉的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	240,334,938	99,9987	3,000

5.议案名称:关于〈2023年度独立董事述职报告〉的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,522,955,173	99,9819	67,490

6.议案名称:关于2023年度利润分配预案的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,511,712,010	99,2437	11,282,083

8.议案名称:关于公司监事2023年度薪酬情况和2024年度薪酬方案的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,511,735,010	99,2453	11,282,083

9.议案名称:关于公司续聘会计师事务所的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,522,955,173	99,9819	61,920

(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
6	关于2023年度利润分配预案的议案	1,136,487	99,7367	3,000
8	关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案	1,136,487	99,7367	3,000
9	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	1,136,487	99,7367	3,000

(三)关于议案表决的有关情况说明  
1.本次审议的议案6、7、8、9,对中小投资者进行了单独计票。  
2.律师见证情况  
本所律师认为,公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。  
特此公告。

上海安路科技股份有限公司董事会  
2024年5月22日

证券代码:688602 证券简称:康鹏科技 公告编号:2024-023

## 上海康鹏科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:  
● 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5月21日  
(二)股东大会召开的地点:上海市普陀区祁连山南路2891弄200号1幢一楼会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	6
2.出席会议的股东所持的表决权数量	263,969,271
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	50.8244

(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。  
本次股东大会由公司监事会召集,由董事杨建华先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开程序及表决方式、表决程序符合《公司法》及《公司章程》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。  
(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,以现场结合通讯方式出席7人;  
2.公司在任监事3人,以现场结合通讯方式出席3人;  
3.董事会秘书杨重博先生出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:关于2023年度董事会工作报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	263,969,271	100,0000	0

2.议案名称:关于2023年度监事会工作报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	263,969,271	100,0000	0

3.议案名称:关于2023年度独立董事述职报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	263,969,271	100,0000	0

4.议案名称:关于2023年年度报告及其摘要的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	263,969,271	100,0000	0

5.议案名称:关于2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	263,969,271	100,0000	0

证券代码:603040 证券简称:华夏幸福 公告编号:2024-050

## 华夏幸福基业股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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5月21日  
(二)股东大会召开的地点:河北省廊坊市固安科创中心·二层会议室8  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	54
2.出席会议的股东所持的表决权股份总数(股)	1,523,231,563
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	38.2903