

证券代码:600882 证券简称:妙可蓝多 公告编号:2024-052
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理到期赎回并继续
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。
重要内容提示:
● 投资金额:131,000万元
● 履行的审议程序:上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称“公司”、“妙可蓝多”)于2023年12月19日召开第十一届董事会第二十二次会议和第十一届监事会第二次会议,审议通过《关于使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》,公司监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见,本事项无需提交股东大会审议。
● 特别风险提示:全资子公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型/保本保最低收益型,产品安全性高、流动性好,但不排除该项投资收益情况受到政策风险、市场风险、流动性风险等风险的影响。

一、本次现金管理到期赎回的情况
2024年4月2日,公司全资子公司“广泽乳业”(以下简称“广泽乳业”)使用部分闲置募集资金购买了“中国银行股份有限公司(中国建设银行)”,产品期限176天,起息日2024年1月3日,金额2,500万元。具体内容详见公司于2024年1月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体(中国证券报)《上海证券报》《证券时报》披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2024-001)。该产品已于2024年6月27日到期,截至本公告披露日,公司已赎回本金25,000万元,并获得收益1,598,465.75元,收益符合预期,本金及收益已全部到账。
2024年4月4日,广泽乳业使用部分闲置募集资金购买了“中国银行股份有限公司(中国建设银行)”,产品期限174天,起息日2024年1月5日,金额5,100万元。具体内容详见公司于2024年1月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体(中国证券报)《上海证券报》《证券时报》披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2024-009)。该产品已于2024年6月27日到期,截至本公告披露日,公司已赎回本金5,100万元,并获得收益316,060.27元,收益符合预期,本金及收益已全部到账。
2024年4月1日,妙可蓝多、广泽乳业使用部分闲置募集资金分别购买了“2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品508”,产品期限约为86天,起息日2024年4月1日,金额分别为32,300万元、8,500万元。具体内容详见公司于2024年4月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体(中国证券报)《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续履行现金管理的公告》(公告编号:2024-024)。该产品已于2024年6月27日到期,截至本公告披露日,公司已分别赎回本金32,300万元、8,500万元,并分别获得收益2,044,769.44元、538,097.22元,收益符合预期,本金及收益已全部到账。

二、本次现金管理情况
(一)现金管理目的
为提高募集资金使用效率,合理利用暂时闲置募集资金,在确保不影响正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下,增加公司收益,为公司及股东获取更多回报。
(二)投资金额
本次进行现金管理的投资总额为131,000万元。
(三)资金来源
本次现金管理的资金来源于公司暂时闲置的募集资金。相关募集资金的基本情况如下:
1.募集资金情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海妙可蓝多食品科技股份有限公司非公开发行股票的公告》(证监会公告[2021]1466号)核准,公司向境内特定对象非公开发行股票募集资金总额人民币100,976.1022亿元,每股发行价格为人民币29.71元,本次非公开发行股票募集资金总额为人民币2,999,999,990.42元,扣除不含税各项发行费用人民币18,835,125.56元,本次非公开发行股票募集资金净额为人民币2,981,164,864.86元。上述募集资金已全部到账,并经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审计,于2021年7月2日出具了“利安达验字[2021]第A2003号”《验资报告》。
公司已对募集资金进行专户管理,并与募集资金专户开户银行和保荐机构东方证券承销保荐有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2.募集资金投资计划
截至本公告披露日,本次募集资金扣除发行费用后的投资计划如下:

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 项目投资总额(万元), 拟使用募集资金金额(万元). Rows include 1. 上海特纳智能化工厂加工项目, 2. 长泰特纳智能化工厂加工项目, 3. 吉林特纳智能化工厂加工项目, 4. 补充流动资金.

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资项目的实施进度。

(四)投资方式
1. 现金管理产品的基本情况

Table with 10 columns: 受托机构, 产品类型, 产品名称, 金额(万元), 预计年化收益率(%), 预计收益金额(万元), 产品类型, 结构, 参考年化收益率(%), 是否构成关联交易. Rows include 光大银行, 结构性存款, 2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品352, 光大银行, 结构性存款, 2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品352.

Table with 10 columns: 中国工商银行, 中国建设银行, 中国工商银行, 中国工商银行, 中国工商银行, 中国工商银行, 中国工商银行, 中国工商银行, 中国工商银行, 中国工商银行. Columns include 结构存款, 金额, 利率, 期限, 保本, 流动性, 收益类型.

2. 现金管理合同主要条款
(1)光大银行
妙可蓝多、广泽乳业于2024年6月27日分别购买了“中国光大银行股份有限公司上海分行1个结构性存款产品,主要条款如下:

Table with 10 columns: 产品名称, 产品类型, 产品金额, 产品期限, 产品起息日, 产品到期日, 产品挂钩利率, 产品挂钩方式, 产品挂钩基础, 产品挂钩期限. Rows include 妙可蓝多, 保本保最低收益型, 32,300.00万元, 86天, 2024/06/27, 2024/09/22, 挂钩汇率, 挂钩汇率.

(2)中国银行
广泽乳业于2024年6月27日购买了“中国银行股份有限公司上海市奉贤支行4个结构性存款产品,主要条款如下:

Table with 10 columns: 产品名称, 产品类型, 产品金额, 产品期限, 产品起息日, 产品到期日, 产品挂钩利率, 产品挂钩方式, 产品挂钩基础, 产品挂钩期限. Rows include CSVDY202410144, CSVDY202410145, CSVDY202410146, CSVDY202410147, 保本保最低收益型, 5,100.00万元, 4,900.00万元, 10,200.00万元, 9,800.00万元, 90天, 90天, 90天, 90天, 挂钩汇率, 挂钩汇率, 挂钩汇率, 挂钩汇率.

(3)兴业银行
广泽乳业于2024年6月28日购买了“兴业银行股份有限公司上海金桥支行1个结构性存款产品,主要条款如下:

Table with 10 columns: 产品名称, 产品类型, 产品金额, 产品期限, 产品起息日, 产品到期日, 产品挂钩利率, 产品挂钩方式, 产品挂钩基础, 产品挂钩期限. Rows include 上海黄金交易所之上海黄金T+0午盘基准价, 保本保最低收益型, 8,500.00万元, 86天, 2024/09/24, 2024/12/29, 挂钩汇率, 挂钩汇率, 挂钩汇率, 挂钩汇率.

(4)截至2024年6月28日,公司合并报表货币资金为103,401.70万元,本次现金管

Table with 2 columns: 浮动收益, 浮动收益=本金*浮动收益率*产品存续天数/365. Rows include 浮动收益, 金额, 产品起息日, 产品到期日, 履约担保, 提前终止权.

(4)交通银行
广泽乳业于2024年6月28日购买了“交通银行股份有限公司上海分行1个结构性存款产品,主要条款如下:

Table with 10 columns: 产品名称, 产品类型, 产品金额, 产品期限, 产品起息日, 产品到期日, 产品挂钩利率, 产品挂钩方式, 产品挂钩基础, 产品挂钩期限. Rows include 交通银行活期定期存款, 保本保最低收益型, 10,000.00万元, 90天, 2024/07/01, 2024/12/31, 挂钩汇率, 挂钩汇率, 挂钩汇率, 挂钩汇率.

3. 使用募集资金现金管理的说明
本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品为银行结构性存款,收益类型为保本浮动收益型,产品安全性高,流动性好,满足保本要求,不存在变更或提前终止的情形,不影响募集资金使用计划,不存在损害股东利益的情形。

(七)投资计划
本次募集资金投资计划期限为90天,广泽乳业本次投资的现金管理产品期限分别为90天、111天、109天、186天、184天、86天、183天。

(八)风险评估
本次现金管理以投资于安全性高、满足保本要求、流动性好的产品,该类产品收益主要受货币政策等宏观政策的影响,公司及子公司将根据宏观经济形势以及金融市场的变化及时适量地调整,但不排除该项投资受到宏观经济的影响。

(九)风险控制
1. 公司将严格筛选合作对象,合作对象应为公司(资金管理)所列银行、或资产规模排名靠前的金融机构中,选择信誉好、有能力保障资金安全、资金运作能力强的银行等金融机构进行安全性高、满足保本要求、流动性好的产品,公司财务部负责组织实施,及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,如评估发现或判断有不利因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险。
2. 公司将严格按照《上市公司募集资金监管指引第2号—上市公司募集资金使用和管理的要求》《上海证券交易上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及公司《募集资金管理制度》(资金管理)等有关规定办理相关现金管理业务。

五、投资对公司的影响
(一)公司最近一年又一期的主要财务指标

Table with 4 columns: 项目, 2023年12月31日(万元,未经审计), 2024年3月31日(万元,未经审计). Rows include 资产总额, 负债合计, 归属于上市公司股东的净资产, 经营性活动产生的现金流量净额.

(二)截至2024年3月31日,公司合并报表货币资金为103,401.70万元,本次现金管

证券代码:301256 证券简称:华融化学 公告编号:2024-034
华融化学股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告

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。
一、担保情况概述
2024年3月7日,华融化学股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》,2024年3月28日,公司2023年年度股东大会审议通过了该议案,同意公司为全资子公司华融化学(成都)有限公司(以下简称“华融成都”)提供不超过100,000.00万元的连带责任保证额度,为全资子公司成都华融国际贸易有限公司(以下简称“华融国际”)提供不超过150,000.00万元的连带责任保证额度,合计为上述全资子公司提供不超过250,000.00万元的连带责任保证额度(包含对子公司尚未到期的担保)。上述额度期限自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日。

2024年6月27日,公司于四川省成都市与中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)签订了《最高额保证合同》,为华融成都与中信银行签订的《综合授信合同》项下的债务提供最高额连带责任保证,所担保债务的最高限额为10,000.00万元人民币,担保期限为逐笔债务履行期限届满之日起三年;同时,公司于四川省成都市与中信银行签订了《最高额保证合同》,为华融国际与中信银行签订的《综合授信合同》项下的债务提供最高额连带责任保证,所担保债务的最高限额为10,000.00万元人民币,担保期限为逐笔债务履行期限届满之日起三年。
本次担保前后担保余额及可用额度情况如下:

Table with 5 columns: 被担保方, 本次担保前, 本次担保后. Rows include 华融成都, 华融国际.

本次担保事项在上述股东大会和董事会审批额度内,无需履行其他审议、审批程序。

二、被担保人基本情况
1. 华融化学(成都)有限公司
(1)基本情况
成立日期:2022年4月29日
注册地点:四川省成都市彭州市九尺镇林杨路166号
法定代表人:罗小容
注册资本:人民币5,680万元
主营业务:危化品的研发、生产、销售,主要包括氯化钾和多种含氯产品
股权结构:与公司的关系,公司的全资子公司
是否为失信被执行人:否
(2)最近一年又一期的主要财务数据

Table with 4 columns: 项目, 2023年12月31日/2023年1-12月(经审计), 2024年3月31日/2024年1-3月(未经审计). Rows include 资产总额, 负债总额, 其中:银行贷款, 流动负债, 或有事项, 净资产, 营业收入, 利润总额, 净利润.

2. 成都华融国际贸易有限公司
(1)基本情况
成立日期:2019年2月25日
注册地点:四川省成都市彭州市九尺镇林杨路166号2-3层
法定代表人:邱健
注册资本:人民币1,000万元
主营业务:与公司主营业务相关的供应链服务

截至本公告披露日,公司股东大会、董事会审议通过的为全资子公司提供担保总额度为250,000.00万元,担保总余额59,187.41万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为33.82%。

截至本公告披露日,公司及控股子公司不存在对外合并报表外单位提供的担保,不存在逾期担保、诉讼/被诉讼。

六、备查文件
1. 第二届董事会第五次会议决议;
2. 2023年年度股东大会决议;
3. 《最高额保证合同》(华融成都10,000万元)-中信银行;
4. 《最高额保证合同》(华融国际10,000万元)-中信银行。
特此公告。

Table with 4 columns: 被担保方, 担保金额, 可用担保额度. Rows include 华融化学(成都)有限公司, 成都华融国际贸易有限公司, 合计.

截至本公告披露日,公司股东大会、董事会审议通过的为全资子公司提供担保总额度为250,000.00万元,担保总余额59,187.41万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为33.82%。

截至本公告披露日,公司及控股子公司不存在对外合并报表外单位提供的担保,不存在逾期担保、诉讼/被诉讼。

三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未结案,其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性,公司将依据会计准则的要求和届时实际情况进行相应的会计处理,具体以公司经审计的财务报告为准。

同时,公司将持续关注有关诉讼、仲裁案件后续进展,积极采取相关措施维护公司及控股子公司的合法权益,并将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件
1. 起诉状、仲裁申请书、受理(应诉)通知书或者传票;
2. 判决书、判决书或者裁定书。
特此公告。

Table with 4 columns: 被担保方, 担保金额, 可用担保额度. Rows include 华融化学(成都)有限公司, 成都华融国际贸易有限公司, 合计.

截至本公告披露日,公司股东大会、董事会审议通过的为全资子公司提供担保总额度为250,000.00万元,担保总余额59,187.41万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为33.82%。

截至本公告披露日,公司及控股子公司不存在对外合并报表外单位提供的担保,不存在逾期担保、诉讼/被诉讼。

二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。

Table with 4 columns: 被担保方, 担保金额, 可用担保额度. Rows include 华融化学(成都)有限公司, 成都华融国际贸易有限公司, 合计.

证券代码:600508 证券简称:上海能源 公告编号:2024-018
上海大屯能源股份有限公司
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:
● 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6月28日
(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区东方路899号上海假日酒店4楼会议厅。
(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:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows include 股东大会, 出席股东大会的普通股股东, 出席股东大会的优先股股东.

(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董事会召集,公司董事长中华先生主持,本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事人,出席3人;独立董事文军先生因工作原因未出席。
2. 公司在任监事人,出席3人;监事王文章先生因工作原因未出席。
3. 董事会秘书段建峰先生出席本次会议。

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

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows include 股东大会, 议案名称:关于公司2023年度董事会报告的议案.

2. 议案名称:关于公司2023年度监事会报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows include 股东大会, 议案名称:关于公司2023年度监事会报告的议案.

3. 议案名称:关于公司2023年年度报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows include 股东大会, 议案名称:关于公司2023年年度报告的议案.

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

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows include 股东大会, 议案名称:关于2023年度公司独立董事述职报告的议案.

5. 议案名称:关于公司2023年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows include 股东大会, 议案名称:关于公司2023年度财务决算报告的议案.

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

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows include 股东大会, 议案名称:关于公司2023年度利润分配预案的议案.

7. 议案名称:关于公司2024年度财务预算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows include 股东大会, 议案名称:关于公司2024年度财务预算报告的议案.

8. 议案名称:关于续聘公司2024年度审计机构和审计费用的议案

理购买产品的金额131.000万元,占最近一期期末货币资金的126.69%。本次使用闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

(三)现金管理的会计处理方式及依据
根据企业会计准则,公司本次使用闲置募集资金购买结构性存款产品,本会计入资产负债表“交易性金融资产”项目,到期取得收益计入“利润表”投资收益项目,具体会计处理以审计机构年度审计确认结果为准。

六、监事会意见
监事会认为:公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理有助于提高资金使用效率,增加投资收益,符合公司和全体股东利益;本次现金管理符合公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成不利影响;且不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况;监事会同意公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

七、保荐机构意见
保荐机构东方证券承销保荐有限公司认为:公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经董事会、监事会审议通过,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1号—规范运作》及《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》等相关规定的要求。综上,保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2024年6月28日

证券代码:600882 证券简称:妙可蓝多 公告编号:2024-053
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告

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。
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6月28日
(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区金桥路1398号金台大厦4楼
(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:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows include 出席股东大会的普通股股东, 出席股东大会的优先股股东, 出席股东大会的表决权恢复的优先股股东.

(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。
本次会议由公司副董事长朱奕女士主持,会议的召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事人,出席3人;董陈勇一先生、张平先生、付玉贵先生,独立董事李波女士、李华先生、武楠先生因工作原因未能出席本次会议。
2. 公司在任监事人,出席1人;监事李学先生、张丽平女士因工作原因未能出席本次会议。

3. 公司董事会秘书谢毅女士出席本次会议,高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称:关于现金收购内蒙古蒙牛乳业有限责任公司100%股权暨关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows include 股东大会, 议案名称:关于现金收购内蒙古蒙牛乳业有限责任公司100%股权暨关联交易的议案.

2. 议案名称:关于控股股东及其关联方避免奶业务同业竞争承诺延期的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows include 股东大会, 议案名称:关于控股股东及其关联方避免奶业务同业竞争承诺延期的议案.

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows include 1. 关于现金收购内蒙古蒙牛乳业有限公司100%股权暨关联交易的议案, 2. 关于控股股东及其关联方避免奶业务同业竞争承诺延期的议案.

(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1及议案2均为涉及关联股东回避表决的议案,关联股东内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司已回避表决。

三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所
律师:周锦辉、李琦雯
2. 律师见证结论意见:
(一)非累积投票议案
1. 议案名称:关于现金收购内蒙古蒙牛乳业有限公司100%股权暨关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows include 股东大会, 议案名称:关于现金收购内蒙古蒙牛乳业有限公司100%股权暨关联交易的议案.

特此公告。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2024年6月28日

证券代码:002047 证券简称:宝鹰股份 公告编号:2024-050
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告

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。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,对公司及控股子公司连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事项进行了统计,现将有关情况公告如下:

一、连续十二个月累计诉讼、仲裁事项基本情况
截至本公告披露日,除已披露的诉讼、仲裁事项外,公司及控股子公司连续十二个月内累计发生的诉讼、仲裁事项共19件,涉案金额合计为人民币1,344.93万元,占公司最近一期经审计净资产的14.82%。其中,公司及控股子公司作为原告涉及的诉讼、仲裁案件金额合计为人民币983.18万元,公司及控股子公司作为被告涉及的诉讼、仲裁案件金额合计为人民币361.75万元。

公司及控股子公司连续十二个月内不存在未披露的单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上,且绝对金额超过人民币1,000万元的重大诉讼、仲裁事项。

二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。

Table with 4 columns: 被担保方, 担保金额, 可用担保额度. Rows include 华融化学(成都)有限公司, 成都华融国际贸易有限公司, 合计.

截至本公告披露日,公司股东大会、董事会审议通过的为全资子公司提供担保总额度为250,000.00万元,担保总余额59,187.41万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为33.82%。

截至本公告披露日,公司及控股子公司不存在对外合并报表外单位提供的担保,不存在逾期担保、诉讼/被诉讼。

证券代码:688609 证券简称:九联科技 公告编号:2024-044
广东九联科技股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告

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。
广东九联科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源承销保荐”)出具的《关于更换广东九联科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目持续督导保荐代表人的函》。申万宏源承销保荐承接公司首次公开发行股票并在科创板上市持续督导业务的保荐机构,原指定保荐代表人赵美华女士、李东茂先生负责持续督导工作。近日,李东茂先生提出了辞职申请,无法继续履行持续督导工作,为保证日后持续督导工作的有序进行,申万宏源承销保荐现委派申巍巍先生(简历附后)接替李东茂先生负责上述项目后续持续督导工作,继续履行持续督导工作职责。

本次变更后,公司首次公开发行股票并在科创板上市项目持续督导保荐代表人为赵美华女士、申巍巍先生,持续督导期至中国证监会监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。

公司董事会对李东茂先生在公司首发上市项目及持续督导期间所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows include 股东大会, 议案名称:关于公司2023年度利润分配预案的议案.

特此公告。

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows include 股东大会, 议案名称:关于公司2023年度利润分配预案的议案.

证券代码:688609 证券简称:九联科技 公告编号:2024-044
广东九联科技股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告

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。
广东九联科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源承销保荐”)出具的《关于更换广东九联科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目持续督导保荐代表人的函》。申万宏源承销保荐承接公司首次公开发行股票并在科创板上市持续督导业务的保荐机构,原指定保荐代表人赵美华女士、李东茂先生负责持续督导工作。近日,李东茂先生提出了辞职申请,无法继续履行持续督导工作,为保证日后持续督导工作的有序进行,申万宏源承销保荐现委派申巍巍先生(简历附后)接替李东茂先生负责上述项目后续持续督导工作,继续履行持续督导工作职责。

本次变更后,公司首次公开发行股票并在科创板上市项目持续督导保荐代表人为赵美华女士、申巍巍先生,持续督导期至中国证监会监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。

公司董事会对李东茂先生在公司首发上市项目及持续督导期间所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows include 股东大会, 议案名称:关于公司2023年度利润分配预案的议案.

特此公告。

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows include 股东大会, 议案名称:关于公司2023年度利润分配预案的议案.