证券代码：002791　　证券简称：坚朗五金　　公告编号：2024-069

广东坚朗五金制品股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次会议于2024年9月6日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室以通讯表决方式召开，会议通知于2024年8月31日以电子邮件等方式向全体董事发出。应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长白宝鲲先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）关于调整公司募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案

公司根据募集资金到位的实际情况，综合考虑各募投项目的轻重缓急等情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。根据公司股东大会对董事会的授权，本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-071）。

针对上述事项，招商证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于广东坚朗五金制品股份有限公司调整公司募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

根据2023年第一次临时股东大会、2023年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

（二）关于使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案

公司使用募集资金向中山科技提供不超过人民币20,000万元借款、向河南坚朗提供不超过人民币5,000万元的借款，本次借款利率由双方参考全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）协商确定，借款期限为自实际借款之日起三年，资金可滚动使用，也可提前偿还，到期后，如双方均无异议，该笔借款可自动续期，借款的进度将根据募投项目的实际需求推进。

公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目事项，有利于保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用计划和安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-072）。

针对上述事项，招商证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于广东坚朗五金制品股份有限公司使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的核查意见》。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

根据2023年第一次临时股东大会、2023年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

（三）关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

公司于2024年9月6日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币28,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于适时投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）、保本型的产品。现金管理期限为本次董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度和期限内资金可滚动使用，但在任一时点的实际投资金额不超过人民币28,000万元，并授权公司管理层在上述额度内实施借款的具体事宜。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《募集资金管理制度》的规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-073）。

针对上述事项，招商证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于广东坚朗五金制品股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

根据2023年第一次临时股东大会、2023年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）公司第四届董事会第二十二次会议决议；

（二）《关于广东坚朗五金制品股份有限公司调整公司募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》；

（三）《关于广东坚朗五金制品股份有限公司使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的核查意见》；

（四）《关于广东坚朗五金制品股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
二〇二四年九月十日

证券代码：002791　　证券简称：坚朗五金　　公告编号：2024-070

广东坚朗五金制品股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会议于2024年9月6日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室以通讯表决方式召开，会议通知于2024年8月31日以电子邮件等方式向全体监事发出，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，公司董事会秘书殷建忠先生列席了本次会议。会议由监事会主席马龙先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）关于调整公司募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案

公司本次对募投项目拟投入募集资金金额进行调整是公司根据募集资金到位的实际情况，综合考虑各募投项目的轻重缓急等情况做出的审慎决定，本次调整履行了必要的程序，符合相关法律法规、规范性文件及公司内部制度的要求，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-071）。

本议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（二）关于使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案

公司本次对全资子公司提供募集资金借款是公司根据募集资金到位的实际情况，为保障募投项目顺利实施的审慎决定，本次提供借款履行了必要的程序，符合相关法律法规、规范性文件及公司内部制度的要求，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，公司监事会同意公司向全资子公司中山科技、河南坚朗提供借款以实施募投项目事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-072）。

本议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（三）关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，并履行了必要的程序，符合相关法律法规、规范性文件及公司内部制度的要求，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，公司监事会同意公司使用闲置募集资金不超过人民币28,000万元进行现金管理。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-073）。

本议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、备查文件

公司第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司监事会
二〇二四年九月十日

证券代码：002791　　证券简称：坚朗五金　　公告编号：2024-071

广东坚朗五金制品股份有限公司关于调整公司募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告

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。

广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月6日召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向特定对象发行股票募集资金实际情况，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东坚朗五金制品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2044号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）32,345,013股，每股发行价格为人民币18.61元，募集资金总额为人民币601,940,691.93元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币592,139,464.38元。上述募集资金到位情况已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中审亚太验字（2024）000042号《验资报告》。

二、调整募投项目拟投入募集资金金额的情况

鉴于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额低于《广东坚朗五金制品股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书》（以下简称《募集说明书》）中拟投入的募集资金金额，根据募投项目的轻重缓急、优先顺序等情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，调整方案具体如下：

单位：元

序号	项目名称	项目总投资	原拟投入募集资金额	调整后拟投入募集资金额
1	坚朗五金中山数字化智能化产业园项目	1,033,787,800.00	551,340,000.00	200,000,000.00
2	坚朗五金装配式金属复合装饰材料建设项目	152,303,000.00	83,430,000.00	100,000,000.00
3	坚朗五金信息化系统升级建设项目	247,539,900.00	107,000,000.00	58,000,000.00
4	坚朗五金总部自动化升级改造项目	180,728,400.00	102,170,000.00	58,000,000.00
5	补充流动资金	589,000,000.00	356,060,000.00	176,139,464.38
合计		2,203,359,100.00	1,200,000,000.00	592,139,464.38

三、对公司的影响

公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额是根据募投项目实施和募集资金到位的实际情况作出的审慎决定，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。

四、审议程序

（一）董事会审议情况

2024年9月6日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。董事会同意公司根据募集资金到位的实际情况，综合考虑各募投项目的轻重缓急等情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。根据公司股东大会对董事会的授权，本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项无需提交股东大会审议。

（二）监事会审议情况

2024年9月6日，公司召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，监事会认为：公司本次对募投项目拟投入募集资金金额进行调整是公司根据募集资金到位的实际情况，综合考虑各募投项目的轻重缓急等情况做出的审慎决定，本次调整履行了必要的程序，符合相关法律法规、规范性文件及公司内部制度的要求，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，公司监事会同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项，已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额是基于募投项目实施和募集资金到位的实际情况做出的调整，未改变募集资金的投资方向，有利于提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利稳步实施，符合公司的长远规划和发展战略，不存在损害公司和中小股东利益的情况，符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和制度的规定。综上，保荐机构对公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项无异议。

六、备查文件

（一）公司第四届董事会第二十二次会议决议；

（二）公司第四届监事会第十九次会议决议；

（三）《招商证券股份有限公司关于广东坚朗五金制品股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。

特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
二〇二四年九月十日

证券代码：002791　　证券简称：坚朗五金　　公告编号：2024-072

广东坚朗五金制品股份有限公司关于使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的公告

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。

广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月6日召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金向全资子公司广东中山坚朗科技有限公司（以下简称"中山科技"）、河南坚朗五金制品有限公司（以下简称"河南坚朗"）提供借款以实施募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）对。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东坚朗五金制品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2044号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）32,345,013股，每股发行价格为人民币18.61元，募集资金总额为人民币601,940,691.93元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币592,139,464.38元。上述募集资金到位情况已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中审亚太验字（2024）000042号《验资报告》。

二、募集资金投资项目的基本情况

公司于2024年9月6日召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》，公司募集资金使用计划如下：

单位：元

序号	项目名称	项目总投资	原计划拟投入募集资金额	调整后拟投入募集资金额
1	坚朗五金中山数字化智能化产业园项目	1,033,787,800.00	551,340,000.00	200,000,000.00
2	坚朗五金装配式金属复合装饰材料建设项目	152,303,000.00	83,430,000.00	100,000,000.00
3	坚朗五金信息化系统升级建设项目	247,539,900.00	107,000,000.00	58,000,000.00
4	坚朗五金总部自动化升级改造项目	180,728,400.00	102,170,000.00	58,000,000.00
5	补充流动资金	589,000,000.00	356,060,000.00	176,139,464.38
合计		2,203,359,100.00	1,200,000,000.00	592,139,464.38

三、本次使用募集资金向子公司借款的情况

根据公司募投项目实际情况及未来发展规划，基于全资子公司中山科技、河南坚朗分别为公司募投项目"坚朗五金中山数字化智能化产业园项目"和"坚朗五金装配式金属复合装饰材料建设项目"的实施主体之一。公司拟使用募集资金向中山科技提供不超过人民币20,000万元借款、向河南坚朗提供不超过人民币5,000万元的借款，以保障募投项目顺利实施。对于募投项目"坚朗五金中山数字化智能化产业园项目"实施主体除中山科技外，其他子公司计划投资部分将根据各自产业发展规划、市场需求及资金情况，利用其自有资金进行投入。

公司可根据募投项目建设安排及资金需求，在借款额度内一次或分次逐步向上述子公司提供借款。本次借款利率由双方参考全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）协商确定，借款期限为自实际借款之日起三年，资金可滚动使用，也可提前偿还，到期后，如双方均无异议，该笔借款可自动续期，借款的进度将根据募投项目的实际需求推进。

公司将就借款具体事宜与中山科技、河南坚朗签署《借款协议》并授权公司管理层在上述额度内实施借款的具体事宜。

四、借款对象的基本情况

（一）中山科技的基本情况

公司名称	广东中山坚朗科技有限公司
法定代表人	白宝鲲
注册资本	人民币贰亿元
成立日期	2023年02月01日
住所	中山市小榄镇联丰聚新路61号聚新工业园3号楼5楼
主营业务	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五金产品研发；五金产品制造，五金产品批发；五金产品零售；照明器具制造；照明器具销售，非电力家用器具制造，非电力家用器具销售；建筑材料销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；厨具卫具及日用杂品批发；卫生陶瓷制品制造；卫生陶瓷制品销售；卫生洁具制造；卫生洁具销售；日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；家用电器销售；家具制造；家具销售；包装材料及制品销售；门窗制造加工；门窗销售；塑料制品制造；塑料制品销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品）；家具安装和维修服务；金属门窗工程施工；环境卫生公共设施安装服务；园区管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年6月30日（未经审计）
资产总额	5,384.66	6,010.73
负债总额	102.00	11.78
净资产	5,282.66	5,998.94
项目	2023年度（经审计）	2024年半年度（未经审计）
主营业务收入	0.00	0.00
净利润	-37.34	-73.70

（二）河南坚朗的基本情况

公司名称	河南坚朗五金制品有限公司
法定代表人	白宝鲲
注册资本	人民币壹亿元
成立日期	2021年08月26日
住所	河南省新乡市卫辉市后河镇专业园区园区西路1号
主营业务	一般项目：建筑用金属配件制造；金属结构制造；金属结构销售；建筑用金属配件销售；五金产品制造；五金产品研发；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；物联网应用服务；电子产品销售；特种劳动防护用品销售；五金产品零售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；包装材料及制品销售；防腐材料销售；耐火材料销售；隔热和隔音材料销售；光缆销售；建筑陶瓷制品销售，密封用填料制造；塑料制品销售；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；特种设备销售；通讯设备销售；智能基础制造装备销售；电线、电缆经营；建筑防水卷材产品销售；家居用品销售；智能家庭消费设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营 业执照依法自主开展经营活动）

主要财务数据（2024年半年度未经审计）：

单位：人民币万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年6月30日（未经审计）
资产总额	2,537.73	3,392.24
负债总额	440.93	468.78
净资产	2,096.79	2,923.46
项目	2023年度（经审计）	2024年半年度（未经审计）
主营业务收入	1,519.06	606.49
净利润	-520.85	-278.39

五、本次提供借款对公司的影响及风险防范措施

公司本次使用募集资金向全资子公司中山科技、河南坚朗提供借款的目的为实施募投项目"坚朗五金中山数字化智能化产业园项目"和"坚朗五金装配式金属复合装饰材料建设项目"。本次提供借款有利于公司募投项目的顺利实施、募集资金使用效率的提高以及效益的充分发挥，有利于提升公司盈利能力，符合募集资金使用计划及公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。

中山科技、河南坚朗均为公司全资子公司，公司对中山科技、河南坚朗的生产经营管理活动具有控制权，财务风险处于可控范围内。公司将加强对中山科技、河南坚朗的经营管理的监督，控制资金风险，保障资金安全。上述借款的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响。公司与募投项目实施主体中山科技、河南坚朗分别开设募集资金专户，并与保荐机构、募集资金监管银行签订募集资金三方/四方监管协议，依法、合规做好募集资金的存放、管理与使用。

六、本次提供借款后募集资金的使用和管理

为确保募集资金使用安全，公司对募集资金采取专户存储，开立募集资金存储专用账户，并与专户开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议，公司及上述子公司将严格遵守深圳证券交易所的相关规则及公司《募集资金管理制度》的规定规范使用募集资金。

董事会拟授权公司管理层根据募投项目的建设进展及资金需求全权负责上述借款事项，并在上述借款额度范围内向子公司提供借款。

七、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

2024年9月6日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》。董事会同意公司使用募集资金向中山科技提供不超过人民币20,000万元借款、向河南坚朗提供不超过人民币5,000万元的借款，本次借款利率由双方参考全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）协商确定，借款期限为自实际借款之日起三年，资金可滚动使用，也可提前偿还，到期后，如双方均无异议，该笔借款可自动续期，借款的进度将根据募投项目的实际需求推进。

公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目事项，有利于保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用计划和安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。上述事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）监事会审议情况

2024年9月6日，公司召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》，监事会认为：公司本次对全资子公司提供募集资金借款是公司根据募集资金到位的实际情况，为保障募投项目顺利实施的审慎决定，本次提供借款履行了必要的程序，符合相关法律法规、规范性文件及公司内部制度的要求，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，公司监事会同意公司向全资子公司中山科技、河南坚朗提供借款以实施募投项目事项。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次向全资子公司提供借款事项，已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和制度的规定，符合募投项目实施的实际需求，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尤其是中小股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的事项无异议。

八、备查文件

（一）公司第四届董事会第二十二次会议决议；

（二）公司第四届监事会第十九次会议决议；

（三）《招商证券股份有限公司关于广东坚朗五金制品股份有限公司使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的核查意见》。

特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
二〇二四年九月十日

证券代码：002791　　证券简称：坚朗五金　　公告编号：2024-073

广东坚朗五金制品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月6日召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用不超过人民币28,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于适时投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）、保本型的投资产品。现金管理期限为本次董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度和期限内资金可滚动使用，但在任一时点的实际投资金额不超过人民币28,000万元，并授权公司管理层在上述额度内实施借款的具体事宜。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东坚朗五金制品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2044号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）32,345,013股，每股发行价格为人民币18.61元，募集资金总额为人民币601,940,691.93元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币592,139,464.38元。上述募集资金到位情况已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中审亚太验字（2024）000042号《验资报告》。

根据相关规定，公司需对募集资金采取专户存储管理。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，公司、募投项目主体及保荐机构招商证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金使用情况及闲置原因

（一）募集资金使用情况

公司本次募投项目及募集资金净额使用计划如下：

单位：元

序号	项目名称	项目总投资	原计划拟投入募集资金额	调整后拟投入募集资金额
1	坚朗五金中山数字化智能化产业园项目	1,033,787,800.00	551,340,000.00	200,000,000.00
2	坚朗五金装配式金属复合装饰材料建设项目	152,303,000.00	83,430,000.00	100,000,000.00
3	坚朗五金信息化系统升级建设项目	247,539,900.00	107,000,000.00	58,000,000.00
4	坚朗五金总部自动化升级改造项目	180,728,400.00	102,170,000.00	58,000,000.00
5	补充流动资金	589,000,000.00	356,060,000.00	176,139,464.38
合计		2,203,359,100.00	1,200,000,000.00	592,139,464.38

截至2024年9月5日，募集资金余额为595,487,861.74元（其中包含暂未支付的部分发行相关费用），募集资金暂未投入项目使用。

（二）募集资金闲置原因

在公司募集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际需求，需要分期逐步投入募集资金，现阶段属于项目建设初期，存在暂时闲置的募集资金。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

为了股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和确保公司日常经营资金使用的情况下，本公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品，具体情况如下：

（一）现金管理的投资产品品种

安全性高、流动性好、短期（不超过一年）、保本型的投资产品。

（二）现金管理的收益分配

公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

（三）现金管理额度及期限

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度为不超过28,000万元，在上述额度内资金可滚动使用，单个投资产品的期限不得超过12个月。

公司实施使用部分闲置募集资金进行现金管理时将严格遵守深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，所投资产品不得违反相关规定，投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

（四）决议有效期

本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

（五）实施方式

董事会审议通过后，公司董事会授权公司董事长及其授权人在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）：选择合格的投资产品发行主体、明确投资金额、选择投资产品品种、签署合同等，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

（六）关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司及子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，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司投资的产品为安全性高、流动性好的产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票、利率、汇率及其他衍生品为主要投资标的产品，风险可控。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、公司审计部门负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

4、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。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

五、公司履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于2024年9月6日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币28,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于适时投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）、保本型的产品。现金管理期限为本次董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度和期限内资金可滚动使用，但在任一时点的实际投资金额不超过人民币28,000万元，并授权公司管理层在上述额度内实施借款的具体事宜。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《募集资金管理制度》的规定。

（二）监事会审议情况

2024年9月6日，公司召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，并履行了必要的程序，符合相关法律法规、规范性文件及公司内部制度的要求，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，公司监事会同意公司使用闲置募集资金不超过人民币28,000万元进行现金管理。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理事项，已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。未改变募集资金的投资方向，有利于提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利稳步实施，符合公司的长远规划和发展战略，不存在损害公司和中小股东利益的情况，符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和制度的规定。综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

六、备查文件

（一）公司第四届董事会第二十二次会议决议；

（二）公司第四届监事会第十九次会议决议；

（三）《招商证券股份有限公司关于广东坚朗五金制品股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
二〇二四年九月十日

证券代码：002791　　证券简称：坚朗五金　　公告编号：2024-074

广东坚朗五金制品股份有限公司关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流，广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日"，现将相关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为2024年9月12日（周四）15:30-16:30。届时公司高管将在线就2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司
二〇二四年九月十日

证券代码：003036　　证券简称：泰坦股份　　公告编号：2024-036
债券代码：127096　　债券简称：泰坦转债

浙江泰坦股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024年9月9日（星期一）下午14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2024年9月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2024年9月9日上午9:15，结束时间为下午15:00。

2、现场会议召开地点：浙江省新昌县七星街道泰坦大道99号公司会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

4、会议召集人：公司第十届董事会。

5、会议主持人：董事长陈宥融先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《浙江泰坦股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共65人，代表有表决权股份为162,422,500股，占公司有表决权股份总数的75.1937%。

其中：通过现场投票的股东共8人，代表有表决权股份为162,000,000股，占公司有表决权股份总数的74.9981%；通过网络投票的股东共57人，代表有表决权股份为422,500股，占公司有表决权股份总数的0.1956%。

2、中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共60人，代表有表决权股份为2,072,500股，占公司有表决权股份总数的0.9595%。

其中：通过现场投票的股东共3人，代表有表决权股份1,650,000股，占公司有表决权股份总数的0.7639%；通过网络投票的股东共57人，代表有表决权股份为422,500股，占公司有表决权股份总数的0.1956%。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。见证律师出席了本次会议，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次年度股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式作出如下决议：

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：同意162,150,200股，占出席会议有表决权股份的99.8324%；反对270,300股，占出席会议有表决权股份的0.1664%；弃权2,000股，占出席会议有表决权股份的0.0012%。

中小投资者总表决情况：同意1,800,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的86.8613%；反对270,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的13.0422%；弃权2,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0965%。

表决结果：本议案获得通过。

2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

总表决情况：同意162,150,200股，占出席会议有表决权股份的99.8324%；反对270,100股，占出席会议有表决权股份的0.1663%；弃权2,200股，占出席会议有表决权股份的0.0014%。

中小投资者总表决情况：同意1,800,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的86.8613%；反对270,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的13.0326%；弃权2,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.1062%。

表决结果：本议案获得通过。

3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况：同意162,150,200股，占出席会议有表决权股份的99.8324%；反对270,100股，占出席会议有表决权股份的0.1663%；弃权2,200股，占出席会议有表决权股份的0.0014%。

中小投资者总表决情况：同意1,800,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的86.8613%；反对270,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的13.0326%；弃权2,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.1062%。

表决结果：本议案获得通过。

4、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

总表决情况：同意162,150,200股，占出席会议有表决权股份的99.8324%；反对270,300股，占出席会议有表决权股份的0.1664%；弃权2,000股，占出席会议有表决权股份的0.0012%。

中小投资者总表决情况：同意1,800,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的86.8613%；反对270,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的13.0422%；弃权2,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0965%。

表决结果：本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

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。

2、律师：金晶、徐成珂。

3、律师见证结论意见：

上海市锦天城律师事务所金晶律师和徐成珂律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《上海市锦天城律师事务所关于浙江泰坦股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

四、备查文件

1、2024年第一次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于浙江泰坦股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

浙江泰坦股份有限公司
董事会
2024年9月10日

证券代码：601995　　证券简称：中金公司　　公告编号：临2024-039

中国国际金融股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

中国国际金融股份有限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：

- ● 召开时间：2024年9月20日（星期五）16:00-17:00
- ● 召开地点：上海证券交易所上证路演中心（roadshow.sseinfo.com）
- ● 召开方式：网络互动
- ● 预征集提问安排：投资者可于2024年9月11日（星期三）至9月19日（星期四）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investorrelations@cicc.com.cn进行提问

中国国际金融股份有限公司（以下简称"公司"）已于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024年半年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2024年半年度业绩和经营情况，公司计划召开2024年半年度业绩说明会（以下简称"业绩说明会"）与投资者进行交流，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。业绩说明会的具体安排如下：

一、召开时间及方式

业绩说明会将于2024年9月20日（星期五）16:00-17:00在上证路演中心以网络互动形式召开，投资者可在前述时间登录上证路演中心，在线参与业绩说明会。

二、预征集提问安排

投资者可于2024年9月11日（星期三）至9月19日（星期四）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提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

三、参加人员

公司董事长陈亮先生、独立非执行董事陆正飞先生、财务负责人（代）徐翌成先生、董事会秘书孙男先生以及相关部门工作人员。

四、联系方式

联系部门：公司投资者关系团队
联系电话：010-65057590
联系邮箱：investorrelations@cicc.com.cn

五、其他事项

业绩说明会结束后，投资者可通过上证路演中心查看召开情况及主要内容。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司
董　事　会
2024年9月9日

证券代码：603858　　证券简称：步长制药　　公告编号：2024-111

山东步长制药股份有限公司关于全资子公司收到药品GMP符合性检查结果的公告

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。

山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）近日获悉全资子公司陕西步长制药有限公司（以下简称"陕西步长"）获得陕西省药品监督管理局签发的《药品GMP符合性检查告知书》，现将相关情况公告如下：

一、GMP检查相关信息

企业名称：陕西步长制药有限公司

检查地址：甘肃省定西市渭源县上湾镇富康路、陕西省咸阳市秦都区步长路16号

检查范围及相关车间、生产线：甘肃省定西市渭源县上湾镇富康路：沙棘果油前处理及提取（沙棘果油前处理车间、沙棘果前处理及提取生产线）；陕西省咸阳市秦都区步长路16号：软胶囊剂（软胶囊车间、软胶囊剂生产线）

检查时间：2024年7月9日-7月12日

检查结论：符合要求

二、GMP认证所涉的生产线（生产车间）情况

本次检查的生产车间、生产线具体情况如下：

生产车间、生产线名称	设计产能	主要生产品种
沙棘果油前处理车间、沙棘果前处理及提取生产线	13,750千克/年	天癸更年软胶囊
软胶囊车间、软胶囊剂生产线	20,000万丸/年	

三、主要产品市场情况

主要生产品种	剂型	功能主治	同类产品市场情况
天癸更年软胶囊	胶囊剂	滋补肝肾，活血化瘀。用于更年期综合征属肝肾阴虚兼血瘀证型，可改善烘热汗出、烦躁易怒、失眠、健忘、头晕耳鸣、腰膝酸痛、胸闷、胁痛、大便干燥、皮肤瘙痒等症。	根据米内网数据，中国城市实体药店年度销售趋势显示，2021年至2023年天癸更年软胶囊销售额依次为5万元、3万元、2万元。

四、对公司的影响及风险提示

陕西步长本次获得药品GMP符合性检查结果，表明陕西步长相关生产线符合GMP要求，有利于公司继续保持稳定的生产能力，满足市场需求。

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，各类产品未来的具体销售情况可能受到市场环境变化、行业政策等诸多因素影响，具有较大不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2024年9月10日