

证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2024-47号 金健米业股份有限公司 关于全资子公司投资建设金健米业 (长沙)粮油食品 加工中心项目(一期)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 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。

中止或终止的风险。 2.由于新建项目需要一定的建设期,在实施过程中可能存在因自然灾害、施工进度等因

(一)本次投资基本情况 根据金健米业股份有限公司(以下简称"公司"或"金健米业")的战略发展规划,为了进一步完善公司粮油产能布局,提升生产效率,增强质量品控能力,重点打造省域中心市场并辐射周边区域,公司的全资子公司金健植物油(长沙)有限公司(以下简称"植物油长沙公司") 拟投资建设金健米业(长沙)粮油食品加工中心项目(一期)。本次建设项目的总投资金额分量人民币27.277.56万元,其中新增建设投资金额人民币17,780.02万元,辅底流动资金、积54万元,主要用于建设1栋油脂包装车间和4条植物油灌装线、1栋调和油车间、1.2万吨油罐、1栋包装成品库及相应的配套设施等。项目资金由项目单位自筹解决。(一)揭存价亩的设程库

(二)履行的审议程序 公司于2024年9月13日召开的第九届董事会第二十七次会议审议并全票通过了《关于金 公司了2024年9月15日召开的第二人由重事会第二十七次会议申以升至宗迪过了《天丁金健植物油(长沙)有限公司投资建设金健米业(长沙)粮油食品加工中心项目(明)的议案》。公司第九届董事会战略委员会第二次会议对本次投资事项进行了事前研究审议。本次投资事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议,并提请股东大会授权公司经营管理足具体负责投资相关事宜。
(三)本次投资项目不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重

—、坝日投資主体的基本(一)投资主体的基本	
公司名称	金健植物油(长沙)有限公司
公司类型	有限责任公司
法定代表人	杨锋
注册资本	叁仟万元整
成立日期	2016年3月31日
统一社会信用代码	91430100MA4L3J6BX0
注册地址及主要办公地	湖南省长沙市开福区芙蓉北路1119号
经营范围	食用植物油加工:次副产品销售,收购农副产品,粮食收购;其他农产品仓储;自营和代理条套商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术外外,建财料包装商及紧制造;其他工产品,米、面制品及食用油的批发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
权属关系	金健米业股份有限公司持有其100%的股权。
(二)投资主体的基本	财务情况

单位:人民币、元 36,709,308.2 36,211,165.

、上风后从CC 金健植物油(长沙)有限公司是依法存续且正常经营的公司,资信状况良好,未被列人失信被执行人名单,具有良好的履约能力。 三、投资新建项目基本情况 (一)项目名称

(一)项目名称 金健继业(长沙)粮油食品加工中心项目(一期) (二)项目实施主体 金健植物油(长沙)有限公司 (三)项目建设地点 湖南省长沙金霞经济开发区

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

示准的,将依法履行信息披露义务。协议具体内容如下: 一、合作协议签订的基本情况

(一)合作方的基本情况 公司名称:国网四川省电力公司电力科学研究院 成立时间:2016年7月28日

负责人:汪康康 统一社会信用代码:91510000MA61Y0NC9H

言息披露标准的,将依法履行信息披露义务。

湖南省长沙金霞经济开发区 (四)项目建设内容 1.油脂包装车间1栋,3层建筑物。新建4条植物油灌装线,分别为一条200吨/天灌装线、一条100吨/天灌装线、带收缩膜功能),两条150吨/天中包灌装线。年加工300天,中小包装食用油年产能18万吨。 2.油罐区新建1.2万吨油罐。 3.新建包装成品库1栋。 4.新建综合研发楼1栋及一站式服务中心1处,含产品展区,后勤食堂等。 5.新建调和油车间1栋,主要包括配套油脂包装的调和油罐及辅助设备。 6.配套附属及辅助设施。罐区管网,成品库罩棚,发油房,发油棚,码头收油计量房、停车棚,事故应急池,消防泵房,消防水罐,汽车衡以及总图工程。 (五)项目建设方式及周期 项目积采用EPC总承包模式,建设周期预计为19个月(自该项目审议通过之日起算)。 (六)项目投资金额及资金来源

重要内容提示: ●本次签署的协议为合作框架协议,具体合作项目及相关细节有待进一步落实,可能存

在因宏观经济形势,行业政策,技术环境,市场需求等外都环境发生变化,导致具体合作项目 无法开展的风险。敬请广大投资者理性决策,注意投资风险。

●本协议的履行不影响公司业务的独立性,公司主要业务不会因为履行本协议而对合作

方形成依赖。 ●本次签署的协议不涉及具体金额,对公司当期及期后经营业绩的影响,需视未来具体

◆本次金者的协议个涉及具体金额,对公司当期及期后经宫业绩的影响,需然木米具体合作项目的开展情况而确定。
2024年9月13日,四川明星电力股份有限公司(简称"公司")与国网四川省电力公司电力科学研究院(简称"电科院")签署了(合作协议)。双方本着平等互利,携手共进,优势互补与协同发展的核心理念,开展相关业务合作。因本协议仅为框架协议,尚未构成关联交易的实质,无需经过公司董事会及股东会审议。待开展具体合作项目时,公司或公司密制的子公司将与其单独签署具体单项合作协议,公司将依法履行相应的决策程序;达到法定信息披露标准的投资过程标准的更要以多。

元一仁云la 用几序; YI J 10000MAO I 10NLYH 类型:有限责任公司分公司(非自然人投资或控股的法人独资) 营业场所:成都市高新区锦晖四二街 16号 经营范围:(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)承装 (修,试)电力设施,环境监测,科技中介服务、专业技术服务业(检测,检验,测试,鉴定,计量服务),技术推广服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

国网四川省电力公司持有公司股本109,968,464股(占公司总股本的20.07%),系公司控股股东:电科院为国网四川省电力公司的分公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,电科院与公司构成关联关系。

想着固的合作关系。双方来与于4年的1967年发生。 建稳固的合作关系。双方较力于通过建立健全高效的工作推进体系与常态化的沟通交流机制,不断深化双方在各领域的交流合作。共同目标是加速科研成果的转化与应用,推动创新

技术的市场化讲程.积极培育并引领新质生产力的发展,为双方的长远发展和社会的持续进

短期目标:在未来三年内,实现多项科研成果的成功转化与市场推广,形成显著的经济效

(一)合作宗旨 双方秉承平等互利、携手共进、优势互补与协同发展的核心理念、紧密围绕实际需求,构

1.本建设项目的总投资金额不超过人民币27,277.56万元,其中新增建设投资金额人民币

17,780.02万元,铺底流动资金人民币9,497.54万元。(本次规划建设所需用地为自有土地) 2.本建设项目的资金由项目单位自筹资金。 (七)目前进展情况

流程。 四、本次投资项目对上市公司的影响 本次项目投入建设后,建设期内投资项目对公司盈利不能产生较大贡献、因此资产收益 率将可能受到短期影响。项目投资全部实施后、能够优化公司油脂产能布局,提升公司先进 制造和品质管控能力,同时降低原料来顺和物流运输成本、扩大核心市场辐射范围,进一步增 强公司的行业竞争能力和可持续发展能力,因此本次新建项目符合公司整体发展战略,具有 良好的市场发展前景和经济效益,对公司发展具有积极意义和推动作用,符合公司长远发展

]。 本次项目投资符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小投资者利益的情形。 五、本次项目尚需通过政府相关部门的立项备案、环评报批、建设工程规划审批等审批程 如因国家或地方政策调整,项目审批与实施条件发生变化、项目可能存在顺延、变更、中止 以上的 如[8]

或终止的风险。 2.由于新建项目需要一定的建设期,在实施过程中可能存在因自然灾害、施工进度等因素导致项目无法按期完成的风险。 3.基于宏观经济形势、原料价格波动、产品市场需求变化等不可控因素的影响,即使公司能在项目建成后对其有效管控和经营,本次项目实施效果能否达到预期依然存在一定的不确定性。

定性。 4、公司董事会将积极关注项目的进展情况,并将根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

1早任平日天然以下, 水、备查文件 1.金健米业股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议; 2.金健米业股份有限公司董事会战略委员会2024年第二次会议决议。

金健米业股份有限公司董事会 2024年9月13日

证券代码:600127 证券简称:金健米业 金健米业股份有限公司

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,并实内容的真实性、准确性和完整性承担个别及造带责任。 新年本公立沙门丁叶树叶

為,并对其內容的具实性,准确性和免受性水裡个別及建审實性。

一、董事会会议召开情况

金體米业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十七次会议于2024年9月
10日发出了召开董事会会议的通知,会议于9月13日以通讯方式召开。会议应到董事各人,实到6人,董事长苏臻先生主持本次会议,董事李予清先生,杨乾诚先生和独立董事凌志雄先生,周志方先生,胡君先生以通讯方式 出席会议,公司监事会成员及其他高管以通讯方式 列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

云、董事会会议审认得几个公司能力的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于金健植物油(长沙)有限公司投资建设金健米业(长沙)粮油食品加工中心项目(一期)的议案); 根据公司战路发展规划,为了进一步完善公司粮油产能布局,提升生产效率,增强质量品整能力,重点打造省域中心市场并辐射周边区域,公司全资子公司金健植物油(长沙)有限公司拟投资建设金健米业(长沙)粮油食品加工中心项目(一期)。本次总投资额不超过人民币247.56万元,共中新增建设投资金额人民币17.780.02万元,轴底流动资金人民币9.497.54万元,主要用于建设1栋油脂包装车间和4条植物油灌装线、1栋调和油车间,12万吨油罐、1栋包装成品库及相应的配套设施等。项目号舱台加油灌装线、1栋调和油车间,12万吨油罐、1栋包装成品库及相应的配套设施等。项目号舱台加油灌装线、1栋调和油车间,12万吨油罐、1栋包装成品库及相应的配套设施等。项目号舱台加油灌装线、1栋调和油车间,12万吨油罐、1栋包装成品库及相应的配套设施等。项目号舱台加油灌发线,1栋调和油车间,12万吨油罐、1块包装成品库及相应的配套设施等。项目为能产2004年第一次会议对该议案进行了认真审核,形成决议意见:1本次建设项目是公司顺应行业发展趋势、完善公司粮油产能布局,通过新建加工制造产线设备,提高生产效率,增强质量品控能力,打造重要市场而做出的决策、符合公司长期进产线设备,提高生产效率,增强质量品控能力,打造重要市场而做出的决策、符合公司长期进产线设备,提高生产效率,增强负量、2004年第一次全域设项目前期经过充分的调研和论证。在决策过程中对投资规模、建设内容、项目风险等因素进行了审慎的评估。确保了投资决策的对量,并同意将该议案提交公司第九届董事会第二十七学性和合理性;3、我们同意上述建设事项,并同意将该议案提交公司第九届董事会第二十七 学性和合理性;3、我们同意上述建设事项,并同意将该议案提交公司第九届董事会第二十七

次会议审议。 根据《公司章程》等相关规定,该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议,并

依据公司单程/专相大规定、该区案问需提交公司2024年第三次临时放东人芸申区,并 提请股东大会授权公司经营管理层具体负责项目投资及建设的相关事宜。 该项义案表决情况。同意6票、反对0票、弃权0票。 2.审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。 公司决定于2024年9月30日(星期一)下午14点30分在公司总部五楼会议室召开2024年第三次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.en)上公司编号为临2024-48号的公告。

国绕物资检测,数字转型、储能技术、无人机增值服务、环境监测、设备运维、电网调试等业务,争取重要合作成果推广应用。同时,围绕政企合作、新技术推广、产业发展等业务,探索

联合研发项目:双方将基于各自的优势,共同确定具有行业影响力和市场潜力的科研项双方将投入必要的人力,物力和财力,通过深度合作,攻克技术难关,提升自主创新能力。技术交流与共享:不定期举办技术交流会,研讨会,分享最新的科研成果,技术动态和行

科研成果转化:公司利用其生产能力、市场资源和渠道优势,协助电科院将成熟的技术成

市场推广与合作:双方共同制定市场推广策略,利用各自的品牌影响力和市场网络渠道,

信息共享平台:建立双方信息共享机制,包括科研成果、行业动态、市场需求等信息,确保

本次协议的签署, 体现了控股股东国网四川省电力公司对公司经营发展的支持, 有利于促进双方的业务协同发展, 进一步提升公司的整体市场竞争能力, 符合公司长远发展战略和

本协议的履行不影响公司业务的独立性,公司主要业务不会因为履行本协议而对合作方

本次签署的协议不涉及具体金额,对公司当期及期后经营业绩的影响,需视未来具体合

本次签署的协议为合作框架协议,具体合作项目及相关细节有待进一步落实,可能存在

因宏观经济形势、行业政策、技术环境、市场需求等外部环境发生变化,导致具体合作项目无

● 报备文件 《四川明星电力股份有限公司与国网四川省电力公司电力科学研究院合作协议》

本协议自双方授权代表签字并盖公章之日起生效,有效期为五年。

业趋势、促进知识在双方团队间的流动与融合。共同提升技术水平。 人才交流与培养:双方将数励员工之间的交流学习,开展联合培训项目,培养复合型的高

果转化为实际产品或服务。电科院利用其技术优势,协助公司有针对性的开展科技成果转化

建立长期稳定盈利模式,实现双方互利共赢。

层次人才, 为双方的长远发展提供人才保障。

双方能够及时获取并利用有价值的信息资源。

敬请广大投资者理性决策,注意投资风险。

(五)有效期限

三、对公司的影响

作项目的开展情况而确定。

四、风险提示

法开展的风险。

四川明星电力股份有限公司 关于与国网四川省电力公司电力科学研究院签订 《合作协议》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遣 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: 益和社会效益、提升双方在行业内的地位和影响力。 长期目标、构建长期稳定的合作关系、形成优势互补、互利共赢的合作格局,共同推动电力行业的科技进步与产业升级,为社会的可持续发展做出积极贡献。

金健米业股份有限公司董事会 2024年9月13日

四川明星电力股份有限公司

2024年9月13日

证券代码:600127 证券简称:金健米业 公告编号:临2024-49号 金健米业股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并可以为自实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

召开时间:2024年9月25日(星期三) 下午15:00-16:00

●会议召开时间:2024年9月25日(星期三)下午15:00-16:00
●会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
●会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
●会议召开为式: 网络文字互动方式
●会议问题征集:投资者可于2024年9月24日(星期二)16:00前,一是通过访问网址 https://leseb.cn/hthflmxePiSY 或使用概信扫描下文中小程序码进行会前提问:二是通过公司邮箱 dm_600127@163.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。金健米业股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年8月23日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)上披露了(金健米业2024年半年度报告全文)及金健米业2024年半年度报告编要)。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度整营成果、财务状况、公司计划于2024年9月25日下午15:00-16:00举行2024年半年度地缴说明会、就投资者关心的问题进行产资流。

一、说明会类型本次投资者说明会以网络文字互动方式召开、公司将针对2024年半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、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2024年9月25日下午15:00-16:00
(二)会议召开地点。价值在线(wwwir-online.cn)
(三)会议召开为式、网络文字互动方式

四、投资者参加方式 (一)投资者可在2024年9月25日下午15:00-16:00,通过网址 https://leseb.cn/1hHJnxePiSY 或使用微信扫描下方小程序码,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9月24日(星期二)16:00前,一是通过访问网址 https://eseb.cn/ 1hHJnxePiSY或使用微信扫描下文中小程序码进行会前提问;二是通过公司邮箱dm_600127@ 163.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。



五、联系人及咨询办法 联系人:公司董事会秘书处 电流:0736-2588216、0736-2588288

邮箱:dm_600127@163.com

べ、吳他事坝 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证E互动(http://sns uid=127)的"上市公司发布"栏目、价值在线(www.ir-online.cn)或易直 明会的召开情况及主要内容。 特此公告。 line.cn)或易董app查看本次投资者说

金健米业股份有限公司董事会 2024年9月13日

证券代码:600127 证券简称:金健米业 公告编号:临2024-48号

金健米业股份有限公司 关于召开2024年 第三次临时股东大会的通知

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

成於人云日月日第12024年9月30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 、召开会议的基本情况 -)股东大会类型和届次

2004年第二代時间版外天雲 (三)股族大会召集人: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;2004年9月30日 14点30分 召开地点;金健米业股份有限公司总部(湖南省常德市德山经济开发区崇德路158号)五 过空

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9月30日

网络投票起止时间:目2024年9月30日至2024年9月30日至2024年9月30日至10年至4月30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

本次股东大会审议议案及投票股东类型:

投票股东类型 A股股东 关于全资子公司湖南金健米业营销有限公司签订(成品包装油轮换合作协议)暨关联 易的议案: 2 关于调整公司下设子公司2024年度部分日常关联交易实施主体的议案 关于金幢植物油(长沙)有限公司投资建设金健米业(长沙)粮油食品加工中心项目(

4 期的政策。
1. 各议案已披露的时间和披露媒体:
本次股东大会审议的议案1. 议案2 已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过: 议案3 已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过: 议案4 已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过: 议案4 已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过。 具体内容详见公司于2024年8 月10 日、8 月23 日,9 月14 日代中国证券设》(上海证券投》(证券时报》和上海证券交易所网站(www.secom.en)上披露的公司编号处。2024—37 号,临2024—38 号,临2024—40 号,临2024—43 号,临2024—46 号。

(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。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)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)凡出席本次现场会议的股东须持本人身份证及股东账户卡到公司办理参会登记手 续;股东委托授权的代理人须持本人身份证、授权委托书(详见附件)、委托人股票账户卡登 记:法人股东凭法人代表授权委托书和营业执照复印件登记,个人股东凭股票账户卡及个人 身份证登记;异地股东可用信函或传真形式登记。

(二)现场会议登记时间:2024年9月27日(9:00至16:00)。 (三)现场会议登记联系方式: 登记地址:湖南常德德山开发区崇德路158号金健米业总部董事会秘书处。

联系人: 岑东钦、王 蓉

金健米业股份有限公司:

真:(0736)2588216

制致编码。415001 六、其他事项 (一)与会股东交通及食宿费用自理。 (二)网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按

金健米业股份有限公司董事会

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月30日召开的贵公司 2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人股东账户号 委托人持普通股数:

受托人签名: 受托人身份证号: 委托人身份证号: 委托日朝: 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

证券代码:603270 证券简称:金帝股份 公告编号:2024-052

山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

● 委托现金管理金额:暂时闲置募集资金8,000万元 ● 现金管理种类,结构性存款 ● 履行的审议程序:山东金帝精密机械科技股份有限公司(以下简称"金帝股份"或"公 引")于2024年8月29日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议,审议通

过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 特别风险提示:公司拟开展现金管理的产品属于安全性高、流动性好、风险低的投资 品种,但不排除该项投资受到市场波动和业务操作等的影响产生投资风险,敬请投资者注意 投资风险。

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的 为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下, 合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益和获取投资回报。

公司本次讲行现金管理的资金来源为部分暂时闲置募集资金。

(三)本次现金管理产品的基本情况 公司及子公司蔚水蓝天(安徽)新能源科技有限公司(以下简称"蔚水蓝天")使用暂时闲 量募集资金在授权范围内进行现金管理,具体如下

序号	购买主体	签约银行	产品 名称	产品 类型	认购金额(元)	起息日	到期日	预期年化 收益率	
1	金帝股份	浦发银行股份有限公司 聊城分行	结构性存 款	保本浮动 收益型	15,000,000.00	2024/9/18	2024/12/18	1.10%/2.25%/ 2.45%	
2	金帝股份	齐鲁银行股 份有限公司 聊城东昌府 支行	结构性存 款	保本浮动 收益型	50,000,000.00	2024/9/18	2024/10/23	1.40%/2.00%/ 2.15%	
3	蔚水蓝天	招商银行股份有限公司 聊城分行	结构性存 款	保本浮动 收益型	15,000,000.00	2024/9/19	2024/12/19	1.65%-2.20%	
		合计			80,000,000.00				

公司与现金管理的签约银行不存在关联关系。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险 尽管公司拟购买的理财产品属于风险较低的投资品种,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;公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适 量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施 1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜,确保现金管理资金安全。

安全的发行主体所发行的产品。 3、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,如评估

发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制现金管理风险 4、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的投资品种不得用于股票及其衍生产 品。上述投资产品不得用于质押。

2、公司严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金

5、公司独立董事、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

四、对公司日常经营的影响 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理在确保募集资金安全、不影响募集资金投 资计划正常进行的前提下开展,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常实施,不

存在损害公司和股东利益的情形,亦不存在变相改变募集资金用途的情形。通过对部分暂时 闲置募集资金进行适度、适时的现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收 益,为公司股东谋取更好的投资回报。 公司于 2024年8月29日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集

资金投资计划正常进行的前提下,使用额度不超过人民币4亿元(含本数)的部分暂时闲置募 集资金进行现金管理

使用募集资金讲行现金管理的情 实际投资金额 实际收回本金 (元) 是否到期赎回 博源节能 博源节能 金帝股份 结构性存款 结构性存款 蔚水蓝天 结构性存款 |打期限内任一时占的现金管理最高额度 现金管理授权额度 400,000,000 前已使用的现金管理额度

截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为270,000,000.00 元(含本次),未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的金额范围和投资期限。

> 山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会 2024年9月14日

证券代码:603393 证券简称:新天然气 公告编号:2024-045 新疆鑫泰天然气股份有限公司 2024年第一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

、框架协议的主要内容

一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2024年9月13日 (二)股东大会召开的时点:山西省晋城市沁水县嘉峰镇郭北村美中能源有限公司会议

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: (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 本次会议由董事张蜀先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《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、董事会秘书刘东先生及部分高管出席会议。 、议案审议情况

(一) 非累积投票议案 1、议案名称:审议《关于对下属子公司提供担保的议案》

审议结果:通过

股东类型			同意		反对		弃权	
В	区水矢至		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	A股		195,440,620	99.0664	1,816,761	0.9209	25,148	0.0127
(-	二)涉及重大	事功	5,5%以下股东	京的表决情	况			
议案	is.		同意		反对		弃权	
序号	议案名称		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于对下属子 提供担保的议		20,021,910	91.575	5 1,816,76	8.3094	25,148	0.1150

二)天丁以秦农庆的有天情优况的 本次股东大会共审议1个议案,为非累积投票议案;议案为普通决议议案,由出席股东大 会有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

、律师见证情况 本次股东大会见证的律师事务所:北京市君合律师事务所 律师:董玮祺、温鑫唐

贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程 序等事宜,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。本 所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。 新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会

证券代码:603393 证券简称:新天然气 公告编号:2024-044 新疆鑫泰天然气股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遺 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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:上证路演中心网络文字互动 ● 投资者可于2024年09月13日星期五至09月23日(星期一)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xintairg@163.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。 新疆鑫泰天然气股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年08月29日发布公司2024

年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果,财务状况,公司计划于2024年09月24日上午11:00-12:00举行2024年半年度业绩说明会,就投资者 关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明各义字互动形式召开,公司将针对2024年半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、说明会召开的时间、地点 (一) 会议召开时间:2024年09月24日上午11:00-12:00 (二) 会议召开地点:上证路演中心

● 会议召开时间:2024年09月24日(星期二)上午11:00-12:00

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动 总经理:张蜀

财务总监:陈建新

独立董事:温晓军

四、投资者参加方式

一)投资者可在2024年09月24日上午11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心 ps://roadshow.seinfo.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09月13日(星期五)至09月23日(星期一)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://noadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱xintairq@163.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:刘东 电话:0991-3376700 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.d 查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

新疆鑫泰天然气股份有限公司 2024年9月14日

证券代码:688389 证券简称:普门科技 公告编号:2024-056 深圳普门科技股份有限公司 关于5%以上股东减持股份达到1%的提示性公告

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: ● 本次权益变动属于深圳普门科技股份有限公司(以下简称"普门科技"或"公司")的

控股股东、实际控制人刘先成及其一致行动人厦门瀚钰投资咨询合伙企业(有限合伙)(以下

简称"厦门编钰")、厦门乔川投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"厦门乔川")、厦门普荣投资

合伙企业(有限合伙)(以下简称"厦门普荣")履行减持股份计划以及持有股份被动稀释所致, 不触及要约收购,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 ● 本次权益变动后,厦门瀚钰、厦门乔川、厦门普荣合计持有公司的股份数量由39, 908,081 股减少至35,767,866 股,占公司总股本的比例由9.38%降至8.35%;上述股东与公司 控股股东、实际控制人刘先成先生构成一致行动关系,本次权益变动后,合计持股股份数量由

165,809,014股降至161,668,799股,占公司总股本的比例由38.96%降至37.74%。

公司于2024年9月13日收到股东刘先成、厦门瀚钰、厦门乔川、厦门普荣的《深圳普门科 技股份有限公司股东权益变动告知函》,厦门瀚钰、厦门乔川、厦门普荣于2024年7月22日至 9月13日期间合计减持股份数量4,140,215股,占公司当前总股本(428,429,163股)的0.97%, 2023年6月4日至2024年9月13日期间,因公司2021年、2022年股票期权激励计划的股票期 权自主行权,股东刘先成、厦门瀚钰、厦门乔川、厦门普荣所持有公司股份被动稀释比例为 0.26%,合计持股变化为1.22%。现将有关权益变动情况公告如下:

信息披露义务人 基本信息 厦门乔川投资合伙企业(有限合伙) 注册地:厦门市思明区槟榔西里197号二层E304室 厦门普荣投资合伙企业(有限合伙) 注册地:厦门市思明区槟榔西里197号二层E305室 股东名称 变动方式 变动日期 股份种类 变动股数(股) 变动比例(%) 被动稀释 又益变z 明细 -4,140,21

注3:被动稀释情况:2023年6月4日至2024年9月13日期间,因公司2021年、2022年股 票期权激励计划的股票期权自主行权,公司总股本由425,636,396股变更为428,429,163股,导 致控股股东、实际控制人刘先成及其一致行动人厦门瀚钰、厦门乔川、厦门普荣合计持股比例 被动稀释 0.26%。 注4:前次权益变动:公司于2023年6月3日披露了《公司股东减持达到1%暨减持股份结

果公告》(公告编号:2023-026),前次权益变动后控股股东、实际控制人刘先成及其一致行动 人厦门瀚钰、厦门乔川、厦门普荣合计持股比例为38.96%。 注5:上表中变动比例系按照变动时的公司总股本计算。上表中若出现合计数与各分项

数据之和尾数不符的,均为四舍五人原因所致。

二、本ど	文权益变动前后,信	息披露义务人	持有公司权益的	股份情况		
		本次变动	前持有股份	本次变动后持有股份		
股东名称	股份性质	股数 (股)	占变动前总股本 比例(%)	股数 (股)	占当前总股本 比例(%)	
刘先成	无限售条件股份	125,900,933	29.58	125,900,933	29.3	
厦门瀚钰	无限售条件股份	21,556,400	5.06	18,966,685	4.4	
厦门乔川	无限售条件股份	12,744,575	2.99	11,664,075	2.7	
厦门普荣	无限售条件股份	5,607,106	1.32	5,137,106	1.2	
	合计	165,809,014	38.96	161,668,799	37.7	

注1:本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任 何权利限制或限制转让的情况。

注2:本次权益变动包含被动稀释。上述比例计算中,"变动前总股本"指公司2023年6 月3日时总股本425,636,396股,"当前总股本"是指公司当前总股本428,429,163股。若出现 合计数与各分项数据之和尾数不符的,均为四舍五人原因所致。

购,不涉及资金来源。减持股份计划具体内容详见公司于2024年6月13日披露的《深圳普广

1、本次权益变动为股东履行其减持股份计划及其持有股份被动稀释所致,不触及要约收

科技股份有限公司股东及董监高减持股份计划公告》(公告编号:2024-033)。 2、本次权益变动不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响,不会导致公司控股股东 及实际控制人发生变化。

3、本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

4、本次权益变动后,信息披露义务人仍处于其减持计划实施期间,公司将继续督促其严 格执行减持相关规定,并及时向投资者披露相关信息,敬请广大投资者注意投资风险。

> 深圳普门科技股份有限公司董事会 2024年9月14日

-、本次权益变动情况 厦门瀚钰投资咨询合伙企业(有限合伙) 注册地:厦门市思明区槟榔西里197号四楼K46室

注1:本次权益变动所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限

现和上海证券交易所业务规则等相关规定情形,未违反相关承诺。

注2:本次变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法