**章程》的有关规定** 

票的以第一次有效投票结果为准。

(3)公司聘请的见证律师。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

6、会议出席对象

议室以现场方式召开

施细则》的有关规定执行。 会议审议事项

股票代码:002871 股票简称:伟隆股份 公告编号:2024-113

# 债券简称: 伟隆转债 青岛伟隆阀门股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议的公告

一、重事会会以召开隋代 青岛伟隆阀门股份有限公司(以下称"公司")第五届董事会第九次会议通知于2024年9 月30日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员。会议于2024年10 月09日下午14:00时在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事5名、实到5 名。会议由董事长范庆伟先生召集和主持、公司监事、高管列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定、合法有

二、董事会会议审议情况

一、里尹云云区平以用仍 经与会董事儿真审议,会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议: 1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的

董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金83,116,872.32元及使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金为1,164,019.84元,合计84,280,

892.16元。 董事会认为.公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月,未与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况,符合公司发展利益的需要。 具体内答详见(证券时报)《什国证券报》(证券日报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》

(本) (表于使用每果负董直积现元仅入季仅项目及口叉口叉口叉口叉口叉口罩,至至至上。 表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票2.审议通过(关于变更签字注册合伙)师的议案》和信会计师事务所传殊普通合伙)作为公司2024年度财务报表和2024年末财务报告内部控制审计机构,原委派迟慰先生、于丛林先生作为2024年度财务报表审计报告和2024年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师。由于内部工作调整,现委派于晓言先生接替于丛林先生作为签字注册会计师。由于内部工作调整,现委派于晓言先生接替于丛林先生作为签字注册会计师的公告》。 具体内容详见《证券时报》(中国证券报》(证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的(关于变更签字注册会计师的公告》。 表决结果,同意5票,弃权0 票。反对 0 票。获得通过。 3.审议通过(关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案)公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案)公司使用部分闲置等集资金进行现金管理的设备。 3.审议通过(关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案)公司使用部分闲置等集资金进行现金管理的设备。 2.审证规证作》(深圳证券交易所股票上市规则)及公司(募集资金管理办法)的相关规定、公司不存在变相改变募集资金用途的行为,该事项有利于提高资金的使用效率,符合公司和全体股东的利益。在不影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下,同意公司使用不超过16,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

(a) 放露的"朱丁伊用部分和自身樂資並近行观遊官理的公吉》。 表決情況、同意5票。反对6票。赤秋0票 4、审议通过《关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案》 根据公司安置发展需求。在公司原经营范围中增加"智能水务系统开发;软件开发;软件 销售;物联网技术服务;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广、工业 自动控制系统装置制造。工业自动控制系统装置销售;信息安全设备制造;信息安全设备销售;实 6、安定设备销售;农防设备制造;安防设备销售;机械设备销售;环境保护专用设备销售;转种设备销售;实 经公际以深端性。过始的领售。然即、计管下测量的深端性。但证书和前地产品针进、全证证 验分析仪器销售;试验机销售;绘图、计算及测量仪器销售;气压动力机械及元件制造;气压动力机械及元件销售;消防器材销售;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理徐外)(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);许可项目:建设工程施 I. 建设工程设计:(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后与可经营)。"并修订《公司章程》。 具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.

具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮贫讯网(http://www.eninfo.com. en)披露的《《公司章程》修正案》。 表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票 5、审议通过《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》 公司董事会拟定于2024年10月25日召开2024年第五次临时股东大会。 具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com. en)披露的《关于召开2024年第五次临时股东大会的公告》。 表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。 三 2本本分析

1、青岛伟隆阀门股份有限公司第五届董事会第九次会议决议;

青岛伟隆阀门股份有限公司董事会

# 青岛伟隆阀门股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议的公告

一、监事云云以白汀旧记 青岛伟隆阔门股份有限公司(以下称"公司")第五届监事会第九次会议决议通知于2024 年9月30日通过专人送达、电子邮件等方式送达给监事。会议于2024年10月09日上午9时 在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名,实到3名。会议由监事会主席于春 红女士召集和主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟 隆阀门股份有限公司章程》的规定,合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分的讨论和审议本次会议议案并表决、形成如下决议: (一) 或议强试》是于他用意像各个累地预生的人意识而且为日本代份行费用的白筝资金

一)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金

的议案》 公司本次拟置换先期投入资金以及已支付发行费用为自有资金、募集资金置换的时间距 公司本次拟置换先期投入资金以及已支付发行费用为自有资金、募集资金置换的时间距 公司本穴拟直换先朋投入贷金以及广文对及厅预用对目自页面。李荣风取直域的即以相关等集资金到账时间未超过六个月。本次募集资金置换行为及审议程序符合《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排、不影响募集资金投资计划的正常进行,也不存于一个工程等。 在变相改变募集资金用途的情形。监事会同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自筹资金事项。 具体内容详见《证券时报》(中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. 由,被解析的,是一种的,是一种的,是一种的。由于一种的。

表决结果:同意3票,弃权 0 票,反对 0 票。获得通过

(二)申以通过(美子使用部)内置募集资金进行观金管理的议案) 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理符合(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)(深圳证券交易所股票上市规则)及公司(募集资金管理办法)的相关规定、 公司不存在变相改变募集资金用途的行为,该事项有利于提高资金的使用效率、符合公司和 人类型、经验、经验、经验、经验、经验、经验、 全体股东的利益。在不影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下,同意公司使用不超过16,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。 具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.

m)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意3票,弃权 0 票,反对 0 票。获得通过。

1、《青岛伟隆阀门股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》;

青岛伟隆阀门股份有限公司

2024年10月10日

# 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投 项目及已支付发行费用的自筹资金的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

陈述或重大逐編。 青岛伟隆阀门股份有限公司(以下称"公司")于2024年10月09日召开了第五届董事会第 九会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目 的自筹资金83,116,872.32元及使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金为1,164, 019.84元,合计84,280.892.16元。保荐人中信证券股份有限公司(以下简称"保荐人")对此事项元异议并出具了核查意见,和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了(关于青岛伟隆闽门股份有限公司以募集资金置推预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告)(和信专字(2024)第000393号)。该事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。本次募集资 金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月,符合相关法律法规的要求。现将相关情况

一、券来页面基本间7. 作隆公司于2023年1月16日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次 会议、于2023年2月2日召开的2023年第一次临时股东大会等相关会议审议决议,并于2024

年6月27日经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛伟隆阀门股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2024]998号文)同意注册,伟隆公司向不特定对象发行面值总额269,710,000.00元的可转换公司债券,期限6年。截至2024年8月19日止,伟隆公司向不特定对象发行可转换公司债券共筹得人民币269,710,000.00元,加除本销保存费(合税)人民币 4.854,780,00元后,本次可转换公司债券主承销商中信证券股份有限公司已至2024年8月19日将人民币264,855,220.00元缴存于伟隆公司的招商银行股份有限公司自岛春阳路支行532903306010001账户,中信银行股份有限公司肯岛基阳路支行532903306010001账户,中信银行股份有限公司青岛基阳路支行532903306010001账户,中信银行股份有限公司青岛城阳支行8110601011801776977账户内(香销保存费增值税进项税额 274,798.87元已由伟隆公司于2024年8月19日以自有资金补足)。本次发行过程中,伟隆公司应支付承销保存费、律师费、审计验资费、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他费用合计人民币7,491,579.87元(含增值税)、发行费用金额为人民币7,074,189.65元(不合税),扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币262,635,810.35元。该项募集资金到位情况业经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具和信验字(2024)第000022号(险该报告)。一、赛集资金投资项目情况

一、券票贷金次贷项目间元 根据(青岛伟隆阀门股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书),公司 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后,将用于以下项目: 单位:人民币.元

293,779,100,00 262.635.810.35 本次募集资金投资项目中拟投入募集资金金额少于项目投资总额部分将由公司以自筹

资金方式解决。如果本次实际募集资金净额低于计划投入项目的募集资金金额,不足部分公司将通过自筹资金解决。在本次募集资金到位前,公司将根据自身发展需要利用自筹资金对募集资金投资项目进行先期投入,并在募集资金到位后予以置换。三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况。本次发行募集资金到位前,为保障募集资金投资项目顺利进行,公司根据项目的实际情况和有关规定,以自筹资金先行投入"智慧节能阀门建设项目"建设。截至2024年10月9日,公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项台计人民币83,116,872,32元,具体运用情况加下。

			单位:人民币 元
建设内容	拟募集资金投入	自筹资金预先投入可置换金 额	拟置换金额
智慧节能 阀门建设 项目		83,116,872.32	83,116,872.32
DH 151	白然次入士昌却八中仁典田	(at ) [T]	

四、以目筹贷金支付部分友行费用闸穴 根据和信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具的和信验字(2024)第000022号验资 报告,保荐人中信证券股份有限公司已于2024年8月19日将扣除未支付的承销及保荐费用 (含增值税金额) 4,854,780.00 元后的募集资金余额 264,855,220.00 元划人本公司募集资金专 旧书信记证证明 1337.4037.4037.4139.65元(不含增值税)。为保证公作的顺利进行,本公司本次发行费用共计人民币7.074.189.65元(不含增值税)。为保证公作的顺利进行,本公司已使用自有资金支付部分发行费用,截至2024年10月9日止, 中人民币1,164,019.84元(不含增值税)已从本公司自有资金账户中支付,因此一并置换,具体

序号	项目	发行费用(不含税)	自筹资金预先支付费用(不 含税)	本次置换金额
1	保荐及承 销费用	4,579,981.13		
2	会计师费 用	566,037.74		
3	律师费用	712,966.48	712,966.48	712,966.48
4	用于本次 制 力 力 力 数 方 数 方 数 两 用	764,150.94		
5	资信评级 费	433,962.26	433,962.26	433,962.26
6	发行手续 费用等其 他费用	17,091.10	17,091.10	17,091.10
슴	ì	7,074,189.65	1,164,019.84	1,164,019.84

TYV)
根据中国证券监督管理委员会《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(2022年修订)》和深圳证券交易所颁布的《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(2023年修订)》等有关规定、公司拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金、拟置换情况如下:

序号	项目名称	自筹资金预先投人	拟置换金额	
1	智慧节能阀门建设 项目	83,116,872.32	83,116,872.32	
2	发行费用	1,164,019.84	1,164,019.84	
合计		84,280,892.16	84,280,892.16	
截至2024年10月9日,本公司预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金				

合计人民币84.280,892.16元,本次置换金额合计84,280,892.16元。 六、相关审议程序及意见 (一)董事会审议情况

2004年10月09日,公司召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币83,116,872.32元以及已支付的发行费用的自筹资金人民 币1,164,019.84元,本次置换金额合计84,280,892.16元。

二)监事会意见 司第五届监事会第九次会议于2024年10月09日审议通过了《关于使用募集资金置换 预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,公司本次权置换先期投入资金设及已支付发行费用的自筹资金的议案》,公司本次权置换先期投入资金设及已支付发行费用为自有资金,募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月。本次募集资金置换行为及审议程序符合(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》(深圳证券交易所股票上市规则)(深圳证券交易所上市公司建监管指引第1号——主板上市公司规范运作)等法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排、不影响募集资金投资计划的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途的情况。 监事会同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自

並手が8 (三)会计师事务所鉴证意见 和信会计师事务所(特殊普通合伙)就公司以募集资金置换预先投人募投项目及已支付 和信云 1 师事分别(有标言通古 1 八) 就公司 6 杂菜员 並且於现代的人家找项目及仁义行 发行费用的自筹资金的事项进行了专项鉴证,并出具了和信专字(2024)第 000393 号(关于青岛伟隆阀)门股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》,认为伟隆股份管理层编制的(以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》,认为伟隆股份管理层编制的(以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项总明为符合、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(2022年修订)》,和《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(2023年修订)》等相关规定,在所有重大方面如实反映了公司截至 2024年 10 月 09 日以自筹资金预先投入募集资金投资信息 下分件发行费费由公实压物以 金投资项目及支付发行费用的实际情况。

壶效页项目及又订及门页用的头阶间况。 (四)保养人核查意见 经核查,保荐机构认为:伟隆股份本次使用募集资金置换预先投人募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项,履行了相应的审批程序,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(2022年修订)》《梁圳证券交易所上市公司自律监管引第1号——主板上市公司规范运作(2023年修订)》等的相关要求以及公司发行申请文件、《募集资金管理办法》的相关规定。本次置换没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在改变或变相改变募集资金投向的情况,且募集资金资金资施归原惠集资金到账时间更累过六个目 货户公司货展到还需要 不否在相率公司 资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月,符合公司发展利益需要,不存在损害公司

综上,保存机构对公司使用募集资金置换预先投人募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。

六、备查文件 1、青岛伟隆闽门股份有限公司第五届董事会第九次会议决议; 2、青岛伟隆闽门股份有限公司第五届监事会第九次会议决议;

3、中信证券股份有限公司关于青岛伟隆阀门股份有限公司使用募集资金置换预先投入

4、和信会计师事务所(特殊普通合伙)关于青岛伟隆阀门股份有限公司以募集资金置换

预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告。 特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司董事会

公告编号:2024-116 股票代码:002871 股票简称:伟降股份

# 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏

次会议审议通过了(关于续聘公司2024年度审计机构的议案),同意续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"和信")为公司2024年度审计机构,该项议案已经公司2023年年度股东大会审议通过。公司于2024年10月09日收到和信发来的(关于变更签字注册会计师 的函》。现将相关情况公告如下:

的图》。现特相大博尔公吉如下:

一本次变更签字注册会计师的基本情况
和信作为公司2024年度财务报表和2024年末财务报告内部控制审计机构、原委派迟慰
先生、于丛林先生作为2024年度财务报表审计报告和2024年末财务报告内部控制审计报告
的签字注册会计师。由于内部工作调整、现委派于晓言先生接替于丛林先生作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为迟慰先生、于晓言先生。

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

票数

22,653,

于晓言先生,2018年成为注册会计师,2016年开始参与上市公司审计,2018年开始在和

信执业。
于晓言先生,近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分等情况,不存 在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。

本次变更过程中相关工作已有序交接,本次变更事项不会对公司2024年度财务和内部控

四、备查文件(一)和信出具的《关于变更签字注册会计师的函》;

二)本次变更的签字注册会计师身份证件、执业证照。

# 青岛伟隆阀门股份有限公司董事会

股票代码:002871 股票简称:伟隆股份 债券供码:127106 债券签款:住降转债 公告编号:2024-117

#### 青岛伟隆阀门股份有限公司 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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏

森述或賽夫遺屬。 青岛伟隆阀门股份有限公司(以下称"公司")于2024年10月09日召开了第五届董事会第 九会议、第五届监事会第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项目建设和正常生产经营的前提下,使用不超过 16,000.00万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理,购买期限不超过十二个月且安全性 高、流动性好保本型理财产品。使用期限为自营五届董事会第九决会议审议通过之已起12个 月。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。在额度范围内,公司董事会授权公司经 营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由财务负责人负责具体组织实施。具体 由实公生加下。

、本次募集资金的基本情况

1、募集资金基本情况 1、暴集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛伟隆阀门股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券注册的批复》(证监许可[2024]998号)同意、公司于2024年8月28日向不特定 对象发行面值总额 26,971.00 万元可转换公司债券、期限6年、每张面值为人民币100元。发行 数量 2,697,100 张、募集资金总额为人民币269,710,000.00 元。 扣除发行费用人民币7,074, 189.65元(不含稅)后、募集资金净额为人民币262,635,810.35 元。上述募集资金到位情况已 经和信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(和信验字(2024)第000022 号)

2、券來政並官理情况 为了规范公司募集资金管理、保护投资者的合法权益、根据《上市公司监管指引第2号一 一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 一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》等 相关规定、公司对募集资金采取了专户存储制度。公司已与保荐人、募集资金专户开户银行 签订了《募集资金专户三方监管协议》。 3.募集资金使用情况 相报程序的相联码时间机位专项公司会工程中。

序号	项目名称	总投资额	拟以募集资金投入金额
1	智慧节能阀门建设项目	293,779,100.00	262,635,810.35
合计		293,779,100.00	262,635,810.35

二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

为了提高公司募集资金使用效率。在不影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下,合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以增加资金收益,为公司及股东获取更多的回报。

的控制风险公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的品种为安全性高、流动性好、满 足保本要求的投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等),产品期限不应超过12个月。 3、现金管理的额度及期限

公司拟使用额度不超过16,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,额度使用期限为自 公司董事会审议通过之日起12个月,在不超过上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用

在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用暂时闲置

的募集资金进行现金管理。 5、收益分配方式

使用暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有。

上述事项经董事会审议通过后,授权管理层在额度范围内行使具体操作的决策权并签署

上述事项经重事会申议避过后,按权官理层在砌度犯围内行使具体操作的决策权并金者相关合同文件,包括但不限于,选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同、公司财务部门负责具体组织实施。 三、对公司日常经营的影响 本次使用闲置募集资金投资结构性存款、大额存单等理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为,且不影响募集资金项目的正常实施,亦不会影响公司主营业务的正常开展。

四、投资风险分析及风险管理措施情况尽管公司投资的理财产品属于流动性好、安全性高、风险等级低的投资品种,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。公司拟采取如下措施控制风 1、公司严格遵守审慎投资原则,购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品

2、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一发现或判断 利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险; 3、公司审计部为理财业务的监督部门,对公司理财业务进行事前审核、事中监督和事后 审计

4、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品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、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。

公司第五届董事会第九次会议决议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》董事会认为公司使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《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》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》的相关规定,公司不存在变相改变募集资金用途的行为,该事项有利于提高资金的使用效率,符合公司和全体股东的利益。在不影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常进行

的前提下、同意公司使用不超过 16.000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。 六、监事会意见 公司第五届监事会第九次会议决议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 本句·劳力组益于关系/以关试《次校里以通过 / 大学 下房/市动/附档/募集页 並加 / 大速 理的议案》,监事会认为公司使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《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》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理引 法的相关规定,公司不存在变相改变募集资金用途的行为,该事项有利于提高资金的使用效 率、符合公司和全体股东的利益。在不影响募集资金投资项目建设和募集资金处资刊划正常 "并合价公司和全体股东的利益。在不影响募集资金投资项目建设和募集资金处资刊 "并合价公司和全体股东的利益。" 进行的前提下,同意公司使用不超过16,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

元进行现金管理事项已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过,公司上述事项符合《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》《深圳证券交 股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》的相关规定公司不存在变相 河内成宗王市然即及五司安米以至自生为公司和古人规定,五司八号正义及安米以至 用途的行为,该事项有司于提高资金的使用数率,符合公司和全体股东的利益。保荐人对公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币16,000.00万元进行现金管理事项无异议。 八、备查文件 1、青岛伟隆阀门股份有限公司第五届董事会第九次会议决议;

2、青岛伟隆闽门股份有限公司第五届监事会第九次会议决议; 3、中信证券股份有限公司关于青岛伟隆闽门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。

青岛伟隆阀门股份有限公司董事会 2024年10月10日 股票代码:002871 股票简称:伟隆股份 债券代码:127106 债券简称:伟隆转债 公告编号:2024-118

青岛伟隆阀门股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东大会 通知的公告

陈述或重大溃漏。

1、股东大会届次:2024年第五次临时股东大会

一、回购股份的基本情况

2、会议召集人:公司第五届董事会

证券简称:三人行 证券代码:605168

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(除公司董事 监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单 独计票,并及时公开披露。

、登记地点:山东省青岛市高新区春阳路789号伟隆股份董事会办公室

(1)法人股东应由法定代表人或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,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记寻续,法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照 复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件一)、法定代表人身份证明、法人股东股票帐户

办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会 (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的 应持代理人本人身份证、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(样式详 见附件三),以便登记确认。传真请在2024年10月21日下午16:30前送达公司董事会办公室。来信请寄:山东省青岛市高新区春阳路789号伟隆股份董事会办公室。邮编:266000(信封请注明"股东大会"字样),信函或传真以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系 统和互联网投票系统参加投票,网络投票的相关具体操作流程见附件

五、其他事项

联系人:李鹏飞、赵翔 联系电话:0532-87901466 联系传真:0532-87901466

通讯地址:山东省青岛市高新区春阳路789号伟隆股份董事会办公室 邮政编码:266000

4、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事

件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。 青岛伟隆阀门股份有限公司

2024年10月10日

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362871",投票简称为"伟隆投票" 2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案,填报表决意见

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 J.总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的

、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间: 2024年10月25日的交易时间,即9:15-9:25,09:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间 内通过深交所互联网投票系统进行投票。

本人委托 先生(女士)代表本公司(人)出席青岛伟隆阀门股份有限公司2024年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。 受托人对列入会议议程的议案按照本人的下列指示行使表决权,对于可能纳入会议议程 的临时提案或其他本人未做具体指示的议案,受托人(享有、不享有)表决权,并(可以、不可 以)按照自己的意思进行表决:

 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的、
 本授权委托有效期:自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。 委托人姓名(签字或盖章): 委托人身份证号码(或营业执照号码): 委托人持股数:

> 青岛伟隆阀门股份有限公司 2024年第五次临时股东大会现场会议参会股东登记表

证券代码:603956

证券简称: 威派格 公告编号: 2024-098 债券代码:113608 债券简称:威派转债

### 上海威派格智慧水务股份有限公司 2024年第四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10月09日 (二)股东大会召开的地点:上海市嘉定区恒定 (二)股东大会召开的地点:上海市嘉定区恒定路1号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股

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

(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、董事会秘书杨峰先生出席情况;公司高管吴浴阳先生、陈平先生、余水勇先生列席本次

、议案审议情况 一)非累积投票议案 1.议案名称:关于选聘公司2024年度审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况:

票数 比例(%)

(三)关于议案表决的有 1、本次股东大会议案1属于普通决议事项,由出席本次股东大会的股东(包括股东代理 265,863,336 2、本次股东大会议案1对中小投资者进行了单独计票。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

2、律师见证结论意见 本所得所认为、公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的 资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效

票数

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会 2024年10月10日

票数

2.1959

比例(%)

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:601236 证券简称:红塔证券 公告编号:2024-045

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

# 红塔证券股份有限公司 关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会注册批复的公告 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 券。

证监会")出具的《关于同意红塔证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券 注册的批复》(证监许可【2024】1364号)文件,批复内容如下 、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过80亿元公司债券的注册申请。

近日,红塔证券股份有限公司(以下简称"公司")收到中国证券监督管理委员会(以下简

、本次发行公司债券应严格按照报送上海证券交易所的募集说明书进行。 三、本批复自同意注册之日起24个月内有效,公司在注册有效期内可以分期发行公司债

四、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告并 按有关规定处理。 公司将按照有关法律法规和上述批复文件要求及公司股东大会、董事会的授权办理本次

公司债券发行的相关事宜,并及时履行信息披露义务。 红塔证券股份有限公司董事会 2024年10月9日

#### 三人行传媒集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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遣 2024-034)、《三人行:关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2024-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。

回购方案首次披露日 寺股东大会审议通过后3年 减少注册资本 224,100股 累计已回购股数占总股本比例 累计已回购金额 5,528,681.55元 实际回购价格区间 24.15元/股~ 25.10元/形

三人行传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")分别于2024年7月16日和2024年8月 1日召开第四届董事会第二次会议和2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于以集中 竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意使用不低于人民币5,000万元、不超过人民币10, 000万元的公司自有资金,以集中竞价交易方式回购公司股份,回购价格不超过人民币46.67 元/股,回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起3个月内,回购股份将用于减 心公司注册资本。 具体回购方案内容详见公司于2024年7月17日及2024年8月2日在上海证券交易所网

站(www.sse.com.cn)披露的《三人行:关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》(公告编号:

042)。 二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购 股份》等相关规定,回购期间,上市公司应当在每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回

特此公告。

购进展情况。现将公司截至2024年9月末回购股份的进展情况公告如下: 2024年9月,公司未实施同购 截至2024年9月30日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份224,100股,已 回购股份占公司总股本的比例为0.11%(2024年9月30日的总股本212,524,935股),回购成 交的最高价为25.10元/股,最低价为24.15元/股,支付的资金总额为人民币5,528,681.55元

(不含佣金、过户费等交易费用)。 本次回购股份事项符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定。

二、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同 时根据回购股份事项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。

> 三人行传媒集团股份有限公司 2024年10月10日

证券代码:301129 证券简称:瑞纳智能 公告编号:2024-097

# 瑞纳智能设备股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

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 事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,具体详见公司于2024年8月13日

因前任独立董事禹久泓先牛申请辞夫第三届董事会独立董事职务及董事会下属审计委 员会、战略委员会、提名委员会的相关职务,瑞纳智能设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2024年8月28日召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于补选公司独立董事的议 案》,同意选举钱森先生为公司第三届董事会独立董事,并担任第三届董事会审计委员会委 员、战略委员会委员、提名委员会委员,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期

在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得 独立董事资格证书的承诺》。 近日,公司收到独立董事钱森先生的通知,钱森先生已按照相关规定参加了深圳证券交 易所举办的上市公司独立董事任前培训(线上),并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公

司独立董事任前培训结业证书》。 瑞纳智能设备股份有限公司董事会

2024年10月10日

根据深圳证券交易所的有关规定,钱森先生已书面承诺将积极报名参加最近一次独立董

8、投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票等

1、提案内容 提案编码 提案名称 总议案·除累积投票提案外的所有提案 非累积投票议等

3、会议召开的合法、合规性:经公司第五届董事会第九次会议审议通过,决定召开2024年

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时间为2024年10月25 日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统

第五次临时股东大会,会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司

2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3)公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种投票方式。同一表决权出现重复投

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日

7、现场会议地点:山东省青岛市高新技术产业开发区春阳路789号伟隆股份公司三楼会

2024年10月18日(星期五),于股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司济圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席

和参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东(授权委托书样式详见附件二)。

1) 现场会议召开时间: 2024年10月25日(星期五)下午14:30。

投票的具体时间为2024年10月25日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式

1)现场投票:股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议

上述议案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过、详J 2024年10月10日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cnin

上述议案须以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的

1、登记时间:2024年10月21日(星期一)上午9:30至11:30,下午14:00至16:30

参加网络投票的具体操作流程

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年10月25日9:15,结束时间为2024年10月25 份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查

是案编 提案名称 该列打勾的栏目 可以投票

委托人股东账号: 受托人身份证号码: 注:法人股东须由法人的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖法人公章。

电子邮箱: 贷系地址: 邮编: 是否本人参约