



证券代码:601828 证券简称:美凯龙 编号:2024-071

红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届监事会第六次临时会议决议公告

本公司监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。

红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次临时会议以电子邮件方式于2024年10月21日发出通知和会议材料,并于2024年10月24日以通讯方式召开。会议应出席监事4人,实际出席监事4人,会议由监事会主席席家声主持,本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等相关规定。会议形成了如下决议:

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》

经审议,监事会认为,公司本次使用不超过101,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的,不会影响募集资金投资项目的建设,也不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司和小股东利益特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。同意公司使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票

保荐机构出具了《中国国际金融股份有限公司关于红星美凯龙家居集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

详情请公司同日在指定媒体披露的《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:2024-072)。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司监事会
2024年10月25日

证券代码:601828 证券简称:美凯龙 编号:2024-072

红星美凯龙家居集团股份有限公司 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:

- 红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月24日召开第五届董事会第二十二次临时会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,拟使用闲置募集资金不超过人民币101,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月(自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止)。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准红星美凯龙家居集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕1361号)核准,公司于2021年9月向特定投资者非公开发行股票449,732,673股(以下简称“2020年非公开发行”),发行价格为8.23元/股,募集资金总额为3,701,299,898.79元,扣除各项不含税发行费用人民币22,936,099.50元后,实际募集资金净额为人民币3,678,363,799.29元,上述款项已于2021年10月11日全部到位。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对上述事项进行了审计,并出具了安永华明(2021)验字第60954737_1B01号《验资报告》。

二、募集资金投资项目的的基本情况

(一)募集资金使用计划

经公司第四届董事会第十一次临时会议、第四届董事会第十二次临时会议、第四届董事会第十六次临时会议、第四届监事会第二十四次临时会议、第四届董事会第三十三次临时会议、2019年年度股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会及2020年年度股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会批准,2020年非公开发行的募集资金扣除发行费用后投资于以下项目:

证券代码:688309 证券简称:恒誉环保 公告编号:2024-039

济南恒誉环保科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决决议: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24日
- (二)股东大会召开的地点:济南市市中区普利街绿地中心48层恒誉环保公司会议室
- (三)出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席本次会议股东和代理人人数	24
普通股股东人数	24
2.出席本次会议股东所持有的表决权数量	40,663,730
普通股股东持有表决权数量	40,663,730
3.出席本次会议股东所持有表决权占公司总表决权数量的比例(%)	90.8228
普通股股东持有表决权股份数量/公司总表决权股份的比例(%)	90.8228

(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,董事长牛诚先生主持召开,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《济南恒誉环保科技股份有限公司章程》的相关规定。

(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2人,监事刘萍女士因工作原因未能出席会议,已履行请假手续;

3.董事会秘书马乐先生出席本次会议;公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1.关于公司董事会换届选举选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
1.01	关于选举牛诚先生为第四届董事会非独立董事的议案	40,467,898	99.5382	是
1.02	关于选举李瑞华先生为第四届董事会非独立董事的议案	40,467,649	99.5377	是
1.03	关于选举杨智强先生为第四届董事会非独立董事的议案	40,467,649	99.5377	是
1.04	关于选举牛诚先生为第四届董事会非独立董事的议案	40,433,531	99.4338	是
1.05	关于选举李瑞华先生为第四届董事会非独立董事的议案	40,433,529	99.4338	是
1.06	关于选举杨智强先生为第四届董事会非独立董事的议案	40,433,530	99.4338	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
2.01	关于选举牛诚先生为第四届董事会非独立董事的议案	40,433,528	99.4338	是
2.02	关于选举李瑞华先生为第四届董事会非独立董事的议案	40,433,528	99.4338	是
2.03	关于选举李瑞华先生为第四届董事会非独立董事的议案	40,433,528	99.4338	是

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临2024-051

中国交通建设股份有限公司 2024年第三季度主要经营数据公告

中国交通建设股份有限公司(本公司或公司)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个别及连带责任。

现将公司2024年第三季度主要经营情况公布如下,供各位投资者参阅。

一、主要经营情况

2024年公司围绕“提质增效增回报”专项行动为抓手,在市场开拓中持续聚焦主责主业,全力推进“公司国际化升级”,加快发展新质生产力,前三季度,中国交建新签合同额为12,804.56亿元,同比增长9.28%,完成年度目标的64%(按照董事会审议批准的在2023年新签合同额17,532.15亿元的基础上增长13.5%测算)。其中,基建建设业务、基建设计业务、疏浚业务和其他业务分别为11,494.50亿元、387.16亿元、842.09亿元和80.81亿元。公司加快构建新兴业务格局,加大新兴业务市场开拓力度,积极打造中交特色新质生产力,前三季度新兴业务领域实现新签合同3,900亿元,同比增长27%。

各业务来自境外地区的新签合同额为2,651.62亿元(约折合376.24亿美元),同比增长24.66%,约占公司新签合同总额的21%。其中,基建建设业务、基建设计业务、疏浚业务和其他业务分别为2,589.79亿元、17.85亿元、35.00亿元和8.98亿元。

2024年第三季度新签合同额情况

业务分类	2024年7-9月		2024年累计		2023年同期累计	同比增幅(%)
	个数	金额	个数	金额		
基建建设业务	1,889	2,860.72	4,642	11,494.50	10,845.36	10.64%
基建设计业务	122	163.67	275	622.42	631.07	-1.37%
疏浚业务	178	614.62	452	2,623.36	2,473.13	-18.73%
其他业务	1	3.17	6	136.66	211.05	-36.07%
境内工程	1,804	1,403.57	3,722	6,127.86	5,102.14	20.49%
境外工程	104	675.88	184	2,589.79	2,027.97	27.70%
基建建设业务	1,646	61.60	5,836	387.16	362.70	6.74%
疏浚业务	215	245.26	1,160	842.09	770.61	9.28%
其他业务	不适用	29.31	不适用	80.81	138.77	-41.73%
合计	不适用	3,195.89	不适用	12,804.56	11,774.44	9.28%

注:本公告中任何数据及表格所载的数据之差,是由于四舍五入计算所致。

单位:万元				
序号	项目名称	项目投资金额	拟使用募集资金金额	拟使用募集资金金额(调整后)
1	天津“智慧新城”项目	89,454.60	22,000.00	22,000.00
2	303国道天津段改扩建项目	62,316.00	30,000.00	28,264.47
3	新一代智慧城市综合建设示范项目	62,009.00	30,000.00	35,000.00
4	家庭商场建设项目	4.1	126,781.96	100,000.00
	4.2	购物中心商场项目	46,668.75	56,000.00
	4.3	购物中心商场项目	58,088.02	16,091.00
	合计		246,438.73	172,091.00
5	烟台港口岸线提升项目	117,000.00	110,000.00	110,000.00
合计		577,508.73	379,128.99	367,836.38

注1:已根据第四届董事会第三十三次临时会议审议通过的《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》进行调整,部分金额尾数已四舍五入。

(二)募集资金使用情况

截至2024年6月30日,公司2020年非公开发行的募集资金使用情况如下:

单位:万元				
序号	项目名称	拟使用募集资金金额	已使用募集资金金额	尚未使用募集资金金额
1	天津“智慧新城”项目	22,000.00	-	22,000.00
2	303国道天津段改扩建项目	28,264.47	699.63	27,564.86
3	新一代智慧城市综合建设示范项目	35,000.00	138.16	34,861.84
4	家庭商场建设项目	4.1	100,000.00	20,000.00
	4.2	购物中心商场项目	56,000.00	56,034.86
	4.3	购物中心商场项目	16,091.00	16,091.00
	合计	172,091.00	222,735.66	99,965.34
5	烟台港口岸线提升项目	110,000.00	110,200.90	-
合计		567,836.38	183,334.54	184,501.84

结合公司募投项目的推进计划,预计公司部分募集资金在短期内可能存在闲置的情况。

三、前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况

1.2018年2月7日,公司召开第三届董事会第二十三次临时会议和第三届监事会第三次临时会议,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》,同意公司使用部分闲置募集资金(不超过50,000万元)用于暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月(自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止)。

公司于2018年2月12日、2018年8月16日、2018年12月5日从募集资金专用账户分批转出47,242.01万元、2,757.90万元、0.09万元。截至2019年8月17日,公司已将上述暂时用于补充流动资金的50,000.00万元闲置募集资金足额分批归还至募集资金专用账户。

上述事项具体内容详见公司于2018年2月8日、2019年2月13日、2019年8月17日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的相关公告文件。

2.2019年3月5日,公司召开第三届董事会第四十五次临时会议和第三届监事会第八次临时会议,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》,同意公司使用部分闲置募集资金(不超过40,000万元)用于暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月(自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止)。

公司于2019年3月6日从募集资金专用账户转出40,000.00万元。截至2020年3月5日,公司已将上述暂时用于补充流动资金的40,000.00万元闲置募集资金足额归还至募集资金专用账户。

上述事项具体内容详见公司于2019年3月6日、2020年3月6日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的相关公告文件。

3.2020年3月6日,公司召开第四届董事会第六次临时会议和第四届监事会第三次临时会议,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》,同意公司使用部分闲置募集资金(不超过40,000万元)用于暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月(自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止)。

公司于2020年3月9日从募集资金专用账户转出40,000.00万元,截至2021年3月4日,公司已将上述暂时用于补充流动资金的40,000.00万元闲置募集资金足额归还至募集资金专用账户。

上述事项具体内容详见公司于2020年3月7日、2021年3月5日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的相关公告文件。

4.2021年3月5日,公司召开第四届董事会第二十二次临时会议和第四届监事会第七次临时会议,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》,同意公司使用部分闲置募集资金(不超过35,000.00万元)用于暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月(自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止)。

公司于2021年3月5日从募集资金专用账户转出35,000.00万元,截至2022年3月2日,公司已将上述暂时用于补充流动资金的35,000.00万元闲置募集资金足额归还至募集资金专用

3.关于监事会换届选举选举第四届监事会非职工代表监事的议案						
议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	
3.01	关于选举刘翠女士为第四届监事会非职工代表监事的议案	40,433,524	99.4338	是		
3.02	关于选举张海波女士为第四届监事会非职工代表监事的议案	40,433,525	99.4338	是		

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	
1.01	关于选举牛诚先生为第四届董事会非独立董事的议案	5,416,738	96.5100	0	0.0000	0
1.02	关于选举李瑞华女士为第四届董事会非独立董事的议案	5,416,557	96.5064	0	0.0000	0
1.03	关于选举杨智强先生为第四届董事会非独立董事的议案	5,416,557	96.5064	0	0.0000	0
1.04	关于选举牛诚先生为第四届董事会非独立董事的议案	5,382,439	95.8985	0	0.0000	0
1.05	关于选举李瑞华女士为第四届董事会非独立董事的议案	5,382,437	95.8985	0	0.0000	0
1.06	关于选举杨智强先生为第四届董事会非独立董事的议案	5,382,438	95.8985	0	0.0000	0
2.01	关于选举牛诚先生为第四届董事会非独立董事的议案	5,382,434	95.8984	0	0.0000	0
2.02	关于选举李瑞华女士为第四届董事会非独立董事的议案	5,382,434	95.8984	0	0.0000	0
2.03	关于选举杨智强先生为第四届董事会非独立董事的议案	5,382,434	95.8984	0	0.0000	0
3.01	关于选举刘翠女士为第四届监事会非职工代表监事的议案	5,382,432	95.8984	0	0.0000	0
3.02	关于选举张海波女士为第四届监事会非职工代表监事的议案	5,382,433	95.8984	0	0.0000	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和非职工代表监事的投票方式,所有议案均为普通决议事项,已获出席会议的股东和代理人所持有效表决权数量的二分之一以上表决通过。

2.本次股东大会议案1、2、3中对中小投资者进行了单独计票。

3.律师见证意见

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜(济南)律师事务所 律师:李云翔律师、汲丽瑶律师

2.律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和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。

济南恒誉环保科技股份有限公司董事会
2024年10月25日

二、主要签约合同

公司主要合同指单项合同金额占该季度所属业务板块或项目类型合同金额的10%以上,且合同金额在1亿元以上的项目。

2024年7-9月份,公司在疏浚业务板块新签北海港铁山港20万吨级航道工程项目,合同金额23.91亿元。

三、已签约尚未执行的重大项目进展情况

本公司目前无已签约尚未执行的重大项目。

公司上述经营指标和数据为初步统计数据,与定期报告披露的数据可能存在差异,仅供参考。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会
2024年10月25日

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临2024-052

中国交通建设股份有限公司 关于境外子公司离岸人民币绿色债券 发行完成的公告

中国交通建设股份有限公司(简称本公司或公司)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个别及连带责任。

2024年10月24日,公司附属公司CCCI Treasury Limited(简称发行人)发行由公司提供担保的22亿港元人民币绿色债券(简称本次绿色债券)的发行工作已经完成,并于2024年10月25日于香港联合交易所有限公司上市。

本次绿色债券的发行及担保事项已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过。发行人于2024年10月17日完成本次绿色债券的定价工作。本次绿色债券已取得国家发展和改革委员会出具的《企业债券发行核准通知书》。

本次绿色债券的成功发行有利于拓宽融资渠道,改善负债结构,进一步增强资金实力,树立品牌形象,增强国际化经营能力,符合公司整体发展战略。同时,绿色债券作为可持续金融工具,有助于提升公司的社会责任形象,吸引ESG(环境、社会及治理)投资者,促进公司在环境保护和可持续发展领域的积极贡献,为公司市场价值争取更多优势。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会
2024年10月25日

信息披露 | Disclosure B195

上述事项具体内容详见公司于2021年3月6日、2022年3月3日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的相关公告文件。

5.2021年10月22日,公司召开第四届董事会第三十三次临时会议和第四届监事会第十次临时会议,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》,同意公司使用部分闲置募集资金(不超过150,000.00万元)用于暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月(自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止)。

公司于2021年10月25日、2021年10月26日、2021年10月29日、2021年11月11日从募集资金专用账户转出26,000.00万元、20,000.00万元、57,000.00万元和47,000.00万元。截至2022年10月20日,公司已将上述暂时用于补充流动资金的150,000.00万元闲置募集资金足额归还至募集资金专用账户。

上述事项具体内容详见公司于2021年10月23日、2022年10月21日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的相关公告文件。

6.2022年3月3日,公司召开第四届董事会第三十九次临时会议和第四届监事会第十一次临时会议,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》,同意公司使用部分闲置募集资金(不超过35,000.00万元)用于暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月(自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止)。

公司于2022年3月3日从募集资金专用账户转出35,000.00万元。截至2023年3月2日,公司已将上述暂时用于补充流动资金的35,000.00万元闲置募集资金足额归还至募集资金专用账户。

上述事项具体内容详见公司于2022年3月4日、2023年3月3日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的相关公告文件。

7.2022年10月21日,公司召开第四届董事会第五十一次临时会议和第四届监事会第十四次临时会议,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》,同意公司使用部分闲置募集资金(不超过185,000.00万元)用于暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月(自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止)。

公司分别于2022年10月21日、2022年10月26日、2022年11月3日从募集资金专用账户转出180,000.00万元、4,000.00万元、1,000.00万元。截至2023年10月18日,公司已将上述暂时用于补充流动资金的185,000.00万元闲置募集资金足额归还至募集资金专用账户。

上述事项具体内容详见公司于2022年10月25日、2023年10月19日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的相关公告文件。

8.2022年10月24日,公司召开第四届董事会第五十二次临时会议和第四届监事会第十五次临时会议,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》,同意公司使用部分闲置募集资金(不超过4,000.00万元)用于暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月(自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止)。

公司于2022年10月25日从募集资金专用账户转出4,000.00万元。截至2023年10月18日,公司已将上述暂时用于补充流动资金的4,000.00万元闲置募集资金足额归还至募集资金专用账户。

上述事项具体内容详见公司于2022年10月25日、2023年10月19日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的相关公告文件。

9.2023年3月6日,公司召开第五届董事会第六十二次临时会议及第四届监事会第十八次临时会议,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》,同意公司使用部分闲置募集资金(不超过35,000.00万元)用于暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月(自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止)。

公司于2023年3月3日从募集资金专用账户转出35,000.00万元。截至2024年3月1日,公司已将上述暂时用于补充流动资金的35,000.00万元闲置募集资金足额归还至募集资金专用账户。

上述事项具体内容详见公司于2023年3月4日、2024年3月2日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的相关公告文件。

10.2023年3月6日,公司召开第五届董事会第六次临时会议及第五届监事会第二次临时会议,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》,同意公司使用部分闲置募集资金(不超过189,000.00万元)用于暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月(自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止)。

公司分别于2023年10月20日、2023年10月23日从募集资金专用账户转出人民币4,000.00万元、185,000.00万元。截至2024年10月23日,公司已将上述暂时用于补充流动资金的

的闲置募集资金足额归还至募集资金专用账户。

上述事项具体内容详见公司于2023年10月21日、2024年10月19日、2024年10月24日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的相关公告文件。

公司于2024年3月28日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议,于2024年5月23日召开2023年年度股东大会审议通过《关于A股部分募集资金投资项目结项、延期、中止及终止的议案》,基于此,上述暂时补充流动资金归还后,公司计划将首次公开发行、2020年非公开发行的募投项目节余/剩余募集资金88,536.70万元永久补充流动资金(含未置换的发行费用等资金,暂未包含募集资金专户累计收到及尚未收到的银行存款利息)。将募集资金专户余额全部转出并永久补充流动资金后,公司将注销首次公开发行所有募集资金专户,与保荐人、开户银行签署的募集资金专户监管协议也将随之终止。

11.2024年3月4日,公司召开第五届董事会第十二次临时会议及第五届监事会第三次临时会议,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》,同意公司使用部分闲置募集资金(不超过35,000.00万元)用于暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月(自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止)。

上述事项具体内容详见公司于2024年3月5日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的相关公告文件。

公司于2024年3月5日从募集资金专用账户转出人民币35,000.00万元。截至本公告披露之日,上述补充流动资金尚未到期,相关资金尚未归还。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高公司募集资金使用效率,进一步降低财务成本,公司拟使用闲置募集资金不超过101,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月(自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止)。

公司保证在本次补充流动资金到期日之前,将该部分资金归还至募集资金专户,并在资金全部归还后两个交易日内公告。本次暂时补充流动资金将不影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为,将仅限于与公司主营业务相关的经营活动,不通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。期限届满或募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金,公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金,确保不影响募集资金投资项目的正常实施。

五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的审议程序

2024年10月24日,公司分别召开第五届董事会第二十三次临时会议、第五届监事会第六次临时会议,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》,同意公司使用部分闲置募集资金(不超过101,000.00万元)用于暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月(自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止)。

保荐人中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见。