



2024年12月31日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:002091 证券简称:江苏国泰 公告编号:2024-102
转债代码:127040 转债简称:国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司2024年第三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、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)召开时间

(1)现场会议召开时间为:2024年12月30日(星期一)15:00

(2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2024年12月30日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投票系统开始投票的时间为2024年12月30日上午9:15,结束时间为2024年12月30日下午3:00。

(二)现场会议召开地点:张家港市市民中路15号国泰大厦2号楼4楼会议室

(三)会议的召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(四)本次股东大会由公司董事会召集,董事长主持

(五)本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

(六)通过现场和网络投票的股东373人,代表股份790,250,301股,占公司有表决权股份总数的48.5224%。其中:通过现场投票的股东19人,代表股份751,667,129股,占公司有表决权股份总数的46.1818%。通过网络投票的股东354人,代表股份38,583,172股,占公司有表决权股份总数的2.3705%。

出席本次股东大会的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东外)的其他股东,下同)通过现场和网络投票的中小股东361人,代表股份80,400,780股,占公司有表决权股份总数的4.9398%。其中:通过现场投票的中小股东7人,代表股份41,817,608股,占公司有表决权股份总数的2.5692%。通过网络投票的中小股东354人,代表股份38,583,172股,占公司有表决权股份总数的2.3705%。

(七)公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席和列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

(一)提案的表决方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

(二)提案的表决结果:

1、《关于公司及控股子公司拟开展以套期保值为目的远期结售汇业务的议案》

总表决情况:

同意774,603,371股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0200%;反对15,346,173股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.9419%;弃权300,757股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0381%。

中、小股东总体表决情况

同意64,753,850股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.5388%;反对15,346,173股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的19.0871%;弃权300,757股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3741%。

该提案获得通过。

2、《关于补选非职工代表监事的议案》

总表决情况:

同意774,581,061股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8906%;反对16,246,283股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0558%;弃权422,957股(其中,因未投票默认弃权32,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0535%。

中、小股东总体表决情况:

同意63,731,540股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的79.2673%;反对16,246,283股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.2666%;弃权422,957股(其中,因未投票默认弃权32,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5261%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所阙福、谢文武律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为:贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件 and 贵公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;本次会议的提案、会议表决程序合法有效;本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、会议备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2024年第三次临时股东大会决议;

2、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏国泰国际集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

江苏国泰国际集团股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月三十一日

证券代码:002091 证券简称:江苏国泰 公告编号:2024-101
转债代码:127040 转债简称:国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告

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。

江苏国泰国际集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月11日召开2024年第三次临时股东大会,审议通过《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券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37亿元(含本数)的暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金(含收益)进行现金管理,在上述额度内,资金可以前次股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用,期限内任一时点的现金管理金额(含前述投资收益进行再投资的相关金额)不超过审议额度,单个产品使用期限不超过12个月。详细内容见2024年8月24日公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn(江苏国泰:关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告)。

根据上述决议,公司向中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部购买了26,900万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列[96]期收益凭证(本金保障型浮动收益凭证)。

具体情况如下:

一、理财产品主要内容

(一)中信证券股份有限公司信智衡盈系列[96]期收益凭证(本金保障型浮动收益凭证)

1、名称:中信证券股份有限公司信智衡盈系列[96]期收益凭证(本金保障型浮动收益凭证)

2、类型:本金保障型浮动收益凭证

3、风险等级:RI-低

4、金额:26,900万元

5、收益率:1.40%-3.50%

6、成立日:2024年12月30日

7、到期日:2025年3月31日

8、资金来源:募集资金

9、产品期限:91天

股票简称:万向钱潮 股票代码:000559 编号:2024-073

万向钱潮股份有限公司第十届董事会2024年第六次临时会议决议公告

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。

万向钱潮股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会2024年第六次临时会议通知于2024年12月27日以书面和邮件形式发出,会议于2024年12月30日以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议的董事9人,实参会董事9人。会议由董事长侯刚主持,公司董事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案:

一、以票同意0票反对0票弃权审议通过了《关于公司签订〈万向集团供应链信息服务有限公司合作框架协议暨关联交易的议案〉(关联董事侯刚、潘文标、沈志军、许小建、李凡卿回避)。

为更好地促进公司数字化转型进程,提升供应链信息管理能力,经公司与上海万向区块链股份公司(以下简称“万向区块链”)双方同意,本着平等、互利、诚信的原则,双方签订《万向集团供应链信息服务有限公司合作框架协议》,公司使用万向区块链开发的万向集团供应链信息服务平台开立万纳信(区块链虚拟凭证)用于向上游供应商支付结算。2024年度公司预计通过系统开立万纳信的金额不超过人民币12,000万元。具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司签订〈万向集团供应链信息服务有限公司合作框架协议暨关联交易的公告〉》。

二、以票同意0票反对0票弃权审议通过了《关于制订〈奥腾管理制度的议案〉》

为有效提升公司应对各类舆情能力,建立快速反应和应急处理机制,及时、妥善处理各类舆情对公司股票、公司商业信誉及正常生产经营造成影响,切实维护投资者和公司合法权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,制订《奥腾管理制度》。该制度经本次董事会通过之日起实施。

具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《万向钱潮股份有限公司奥腾管理制度(2024年12月制订)》。

三、以票同意0票反对0票弃权审议通过了《关于制订〈内部控制管理办法的议案〉》

为加强和规范公司内部管控,保证公司经营管理工作合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、准确、完整,提高经营效率和效果,实现发展战略目标,提升风险管控能力,促进规范运作和可持续发展。根据法律、法规及证监会的相关要求,结合公司实

际,制订《内部控制管理办法》。该管理办法从本次董事会通过之日起实施。

具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《万向钱潮股份有限公司内部控制管理办法(2024年12月制订)》。

二、备查文件

公司第十届董事会2024年第六次临时会议决议

特此公告。

万向钱潮股份公
董 事 会
二〇二四年十二月三十一日

股票简称:万向钱潮 股票代码:000559 编号:2024-074

万向钱潮股份有限公司关于公司签订〈万向集团供应链信息服务有限公司合作框架协议暨关联交易的公告〉

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。

一、关联交易概述

2024年12月30日,万向钱潮股份公司(以下简称“公司”)召开第十届董事会2024年第六次临时会议以1票同意0票反对0票弃权审议通过了《关于公司签订〈万向集团供应链信息服务有限公司合作框架协议暨关联交易的议案〉》,同意公司与关联方上海万向区块链股份公司(以下简称“万向区块链”)签订《万向集团供应链信息服务有限公司合作框架协议》,并按框架协议内容要求使用万向区块链开发的万向集团供应链信息服务平台开立万纳信(区块链虚拟凭证)用于向上游供应商支付结算。2024年度公司预计通过系统开立万纳信的金额不超过人民币12,000万元。

因公司与万向区块链最终受同一实际控制人鲁伟鼎先生控制,根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定,本次交易构成关联交易,但不构成上市公司重大资产重组事项,按规定的重要资产重组。关联董事在表决时进行了回避,其他非关联董事均对该议案表示赞成,第十届董事会独立董事专门会议2024年第七次审议发表了同意的审查意见。该关联交易经本次董事会审议通过自生效后,无需提交股东大会审议,亦无需获得政府有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、基本信息

公司名称:上海万向区块链股份公司
统一社会信用代码:91310000MA1FL3G15P
法定代表人:肖凤
注册资本:10,000万元
企业类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
成立日期:2017年1月11日
住所:上海市虹口区塘沽路463号1201室
经营范围:许可项目:互联网信息服务;在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务);第二类增值电信业务。(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);具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准

一般项目: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;信息系统集成服务;软件开发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理;市场营销策划;会议及展览服务;国内贸易代理;电子产品销售;物联网设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;汽车零配件零售;工业控制计算机及系统销售;住房租赁。(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)

主要股东:中国万向控股有限公司持股90%,上海冠鼎睿时公司持股10%。

2、经营情况:截至2023年12月31日,万向区块链的审计后账面总资产为60,555.62万元,负债总额为78,489.46万元,所有者权益为-17,933.84万元;2023年万向区块链实现营业收入16,605.7万元,净利润-833.53万元(以上数据已经审计)。

截至2024年9月30日,万向区块链的账面总资产为54,854.66万元,负债总额为80,659.01万元,所有者权益为-25,804.35万元。2024年1-9月万向区块链实现营业收入2,909.55万元,净利润-7,870.51万元(以上数据未经审计)。

3、与公司的关联关系

公司与万向区块链最终受同一实际控制人鲁伟鼎先生控制,该关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联交易。

4、经查询,万向区块链不是失信被执行人。

三、定价政策及定价依据

本次关联交易遵循按照公开、公平、公正的原则,以市场价格为定价依据,经协商确定。

四、拟签订协议的主要内容

1、万向钱潮股份公司
乙方:上海万向区块链股份公司

1、服务内容:甲方将使用乙方开发的系统开立万纳信,该服务将涵盖供应链信息的录入、存储、查询、追溯等功能,以及基于区块链技术的信用评估和融资支持。

2、存在争议:如发生争议,甲方预计通过系统开立万纳信的金额不超过人民币12,000万元。

3、技术保障:乙方承诺提供稳定、高效、安全的技术支持,确保系统的正常运行及

数据的安全性。

4、运营服务:乙方将为甲方提供全面的运营服务,包括但不限于系统培训、日常维护、故障处理、技术咨询等。

5、数据安全与隐私保护:乙方应确保系统的安全稳定运行,防止数据泄露、篡改等安全事件的发生。双方对合作过程中涉及的商业秘密、技术资料等具有保密义务,未经对方书面同意,不得向第三方透露。保密期限为本合同签订之日起直至该信息公开或被公众知悉时止,若未公开,为7年。的保密义务期限为永久。

6、甲方责任与义务:(1)甲方有权使用系统开立万纳信,并享受乙方提供的各项服务;(2)甲方应严格按照系统中开立万纳信的真实性原则,不得利用系统进行违法、违规操作;(3)甲方应按乙方要求提供必要的数据和信息,以便乙方进行系统开发和维护。

7、乙方责任与义务:(1)乙方应确保系统的稳定运行,及时解决甲方在使用过程中遇到的问题;(2)乙方应根据甲方需求,对系统进行持续优化和升级,提升系统的性能和用户体验;(3)乙方应对定期进行系统安全评估,确保数据的安全性和完整性;(4)若因乙方过错导致甲方损失的,乙方应赔偿甲方实际损失。

五、交易目的及对公司的影响

公司与万向区块链合作,旨在利用区块链技术的不可篡改及分布式账本等独特技术优势,通过应用万向区块链开发的万向集团供应链信息服务平台,提升公司及其供应链伙伴之间的信息共享效率,优化供应链管理流程,降低运营成本。不存在向关联方输送利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形,对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。

六、独立董事专门会议审查意见

本次公司与万向区块链合作,通过应用万向区块链开发的万向集团供应链信息服务平台,有利于提升公司及其供应链伙伴之间的信息共享效率,优化供应链管理流程,降低运营成本。本次关联交易不存在向关联方输送利益的情形,未对公司财务状况、经营成果产生不利影响,未损害公司及股东利益,尤其是中小股东利益;本次关联交易事项履行了公司内部相关的审批程序,决策程序合法、合规,我们一致同意将该议案提交公司第十届董事会2024年第六次临时会议审议。

七、备查文件

1、第十届董事会2024年第六次临时会议决议;

2、第十届董事会独立董事专门会议2024年第七次审议审查意见;

3、万向集团供应链信息服务平台合作框架协议。

特此公告。

万向钱潮股份公
董 事 会
二〇二四年十二月三十一日

证券代码:002615 证券简称:哈尔斯 公告编号:2024-071

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2024年员工持股计划预留授予部分(第一批)非交易过户完成的公告

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。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月25日召开第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整2024年员工持股计划预留授予部分受让价格的议案》《关于2024年员工持股计划预留份额分配(第一批)的议案》,具体内容详见公司于2024年10月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《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》的要求,现将公司2024年员工持股计划实施进展情况公告如下:

根据参与对象实际认购和最终缴款的查验结果,公司2024年员工持股计划预留授予部分(第一批)实际参与认购的员工总数为29人,共计认购本期员工持股计划预留授予份额6,308,300份,每份份额为1元,共计缴纳认购资金6,308,300元,对应认购公司回购专用证券账户库存股1,990,000股。

2024年12月27日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的

《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户持有的1,990,000股公司股票已于2024年12月26日过户至“浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司—2024年员工持股计划”,过户价格为3.17元/股。截至本公告披露日,公司2024年员工持股计划证券账户持有的公司股份数量为7,560,000股,占公司当前总股本的1.62%。

根据公司《2024年员工持股计划(草案)》,员工持股计划预留授予部分(第一批)所获标的股票分两期解锁,解锁时点分别为自公司公告预留授予部分(第一批)最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月,每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%,各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人考核结果计算确定。

公司将根据2024年员工持股计划实施的进展情况,按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会
2024年12月31日

证券代码:603083 证券简称:剑桥科技 公告编号:临2024-086

上海剑桥科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

特别提示

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。

上海剑桥科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月23日向全体董事书面发出召开公司第五届董事会第八次会议的通知,并于2024年12月30日以通讯表决方式召开了本次会议。本次会议由董事长Gerald G. Wong先生召集,本次会议应参会董事7名,实际参会董事7名。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海剑桥科技股份有限公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的有关规定。全体董事审议并通过了如下议案并形成决议:

一、审议通过关于向商业银行申请授信额度不超过人民币41.10亿元的综合授信额度(最终额度以各银行实际批复的授信额度为准),授信期限自与银行签订综合授信合同之日起不超过12个月。具体如下:

单位:人民币 亿元

序号	银行名称	2025年授信总额
1	中国建设银行股份有限公司上海自贸试验区支行	7.00
2	中信银行股份有限公司上海分行	3.00
3	交通银行股份有限公司徐汇支行	3.00
4	中国民生银行股份有限公司上海分行	2.00
5	中国农业银行股份有限公司上海闵行支行	2.00
6	招商银行股份有限公司上海田林支行	2.50
7	中国工商银行股份有限公司上海市静安区支行	2.10

以上综合授信额度主要用于公司及子公司日常经营流动资金需求,包括但不限于流动资金贷款、流动资金循环贷款(币种为人民币或美元)、银行承兑汇票、保函、国内信用证、保理等金融机构相关业务事项。在上述综合授信额度及期限内,授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司向融资机构、授信额度下实际使用的融资金额及相关银行与公司及子公司实际发生的债务金额为准,具体融资金额视公司及子公司生产经营的实际资金需求来确定。

董事会授权经营管理层在上述综合授信额度总规模范围内签署与各项融资业务[包括但不限于流动资金贷款、流动资金循环贷款(币种为人民币或美元)、票据承兑和贴现、贸易融资、应收账款池融资等相关的合同、决议等法律文件。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

上海剑桥科技股份有限公司董事会
2024年12月31日

5、信息披露:《中信证券股份有限公司信智衡盈系列[96]期收益凭证(本金保障型浮动收益凭证)》的公告

6、风险提示:《中信证券股份有限公司信智衡盈系列[96]期收益凭证(本金保障型浮动收益凭证)》的公告

7、流动性风险:《中信证券股份有限公司信智衡盈系列[96]期收益凭证(本金保障型浮动收益凭证)》的公告

8、信用风险:《中信证券股份有限公司信智衡盈系列[96]期收益凭证(本金保障型浮动收益凭证)》的公告

9、操作风险:《中信证券股份有限公司信智衡盈系列[96]期收益凭证(本金保障型浮动收益凭证)》的公告

10、关联关系说明:公司与中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部无关联关系

二、理财产品风险提示

(一)中信证券股份有限公司信智衡盈系列[96]期收益凭证(本金保障型浮动收益凭证)

1、认购风险:如出现市场剧烈波动,相关法律法规政策变化或本期收益凭证的产品说明书、《中信证券股份有限公司收益凭证业务协议(柜台市场版)》约定的可能影响本期收益凭证正常运作的情况,中信证券有权停止发行本期收益凭证,公司将无法认购本期收益凭证。

2、政策风险:本期收益凭证是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化,可能影响本期收益凭证的认购、投资运作、清算等业务的正常进行,导致本期收益凭证投资收益降低。

3、市场风险:本期收益凭证将面临【中信证券中国大类资产宏观周期指数(CMACB.WI)】相关的市场风险,即公司投资本期收益凭证的收益与【中信证券中国大类资产宏观周期指数(CMACB.WI)】相关。公司需对【中信证券中国大类资产宏观周期指数(CMACB.WI)】有自身判断并能承担其波动带来的收益波动风险。

4、流动性风险:本期收益凭证不对公司提供提前终止权,且持有期间不得转让,将导致公司面临需要资金却不能按常变现的风险。

5、信息传递风险:中信证券按照本期收益凭证的产品说明书、《中信证券股份有限公司收益凭证业务协议(柜台市场版)》约定的信息披露部分的信息,发布发行人和本期收益凭证的相关信息。如公司在认购收益凭证时登记的有效联系方式发生变更且未及时告知或因公司其他原因导致中信证券无法及时联系公司,则可能会影响公司的投资决策。

6、募集失败风险:收益凭证募集期结束后,中信证券有权根据市场情况和《中信证券股份有限公司收益凭证业务协议(柜台市场版)》、本期收益凭证的产品说明书约定的情况确定本期收益凭证是否成立。如不能成立,即募集失败,中信证券将通过约定信息披露途径予以通知,并退还公司收益凭证认购金额。

7、不可抗力风险:因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素,可能导致本期收益凭证发生违约、交易中断、提前终止、资金清算延迟等风险。

8、电子合同风险:对于中信证券柜台市场客户,若采用签订电子合同方式认购本期收益凭证,在合同签订过程中可能存在无法预测或无法控制的系统故障、设备故障、通讯故障,导致电子合同无法及时签署,从而可能影响公司的投资收益。电子合同签订后,中信证券柜台市场客户凭交易密码登录中信证券金融终端进行交易,通过交易密码登录后所有操作均将归入本人行为。如公司设置的交易密码过于简单或不慎泄露,可能导致他人在未经授权的情况下操作公司账户,给公司造成潜在损失。

9、本期收益凭证投资风险:本期收益凭证为本金保障型浮动收益凭证。收益凭证的收益挂钩于【中信证券中国大类资产宏观周期指数(CMACB.WI)】,一旦存续期内的【中信证券中国大类资产宏观周期指数(CMACB.WI)】表现欠佳,公司的投资收益将会受到影响,公司应充分认识投资风险,谨慎投资。

三、公司采取的风险控制措施

针对投资风险,拟采取控制如下:

(一)公司财务部负责提出购买理财产品业务申请并提供详细的理财产品资料,根据公司的审核结果实施具体操作,并及时分析根据理财产品投向和进展情况,如发现有存在较大风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险。

(二)公司合规法务部负责合规审查。

(三)公司监察审计部进行日常监督,定期对募集资金使用情况进行审计,核实。

(四)独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行检查。

(五)保荐机构对募集资金使用情况进行核查。

(六)公司将依据交易所的相关规定披露投资理财以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

公司拟部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资计划的正常进行,并且能够提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

五、公告日期:自公告之日起两个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

单位:人民币万元

序号	产品名称	金额	期限	产品收益类型	预计年化收益率	实际收益	资金来源
交 通 银 行	浦发银行定期存款	5,000	2024-12-6	2025-3-6	保本浮动收益型	1.30%-2.15%	尚未到期
交 通 银 行	浦发银行定期存款	160,800	2023-9-1	2024-1-15	保本浮动收益型	1.70%-2.90%	1,737.52
建 设 银 行	人民币定制结构性存款	18,800	2023-9-18	2023-12-29	保本浮动收益型	1.50%-2.70%	140.02
建 设 银 行	人民币定制结构性存款	80,000	2023-10-20	2023-12-28	保本浮动收益型	1.50%-3.00%	340.27
建 设 银 行	定期存款	10,000	2023-12-29	2024-3-29	存款类	3.00%	75.00
建 设 银 行	通知存款	40	2024-4-2	2024-4-16	保本固定收益型	1.25%	0.02
交 通 银 行	通知存款	7,700	2024-4-28	2024-5-15	保本固定收益型	1.35%	5.49
建 设 银 行	定期存款	10,000	2024-3-29	2024-7-1	存款类	1.40%	68.75
建 设 银 行	定期存款	76,500	2024-1-2	2024-7-2	存款类	1.60%	913.78
建 设 银 行	定期存款	8,000	2024-4-2	2024-7-2	存款类	1.40%	54
建 设 银 行	通知存款	710	2024-4-2	2024-6-25	保本固定收益型	1.25%	2.07
建 设 银 行	通知存款	2,600	2024-5-27	2024-6-25	保本固定收益型	1.25%	2.63
交 通 银 行	定期存款	162,700	2024-1-15	2024-7-15	存款类	1.85%	1,904.98
中 信 银 行	共融慧选信安挂钩人民币结构性存款	78,400	2024-4-25	2024-7-26	保本浮动收益,封闭式	1.00%-2.50%	494.03
中 国 银 行	共融慧选信安挂钩人民币结构性存款	7,800	2024-4-29	2024-7-29	保本固定收益型	1.900% 或 2.6800%	52.13
中 国 银 行	挂钩型信安挂钩人民币结构性存款	8,300	2024-4-29	2024-7-31	保本固定收益型	1.2000% 或 2.6900%	25.38
中 信 银 行	共融慧选信安挂钩人民币结构性存款	77,200	2024-7-4	2024-7-31	保本浮动收益,封闭式	1.05%-2.33%	133.06
交 通 银 行	交通银行浦发银行定期存款	5,000	2024-7-17	2024-7-31	保本浮动收益型	1.65%-2.52%	48.33
中 信 银 行	共融慧选信安挂钩人民币结构性存款	77,200	2024-8-1	2024-8-30	保本固定收益,封闭式	1.05%-2.36%	144.76
中 信 银 行	共融慧选信安挂钩人民币结构性存款	34,000	2024-8-2	2024-8-30	保本固定收益,封闭式	1.05%-2.34%	61.03
建 设 银 行	通知存款	500	2024-5-27	2024-9-3	保本固定收益型	1.25%	1.72
中 信 银 行	共融慧选信安挂钩人民币结构性存款	71,200	2024-9-4	2024-9-29	保本浮动收益,封闭式	1.05%-2.39%	116.55
中 信 银 行	共融慧选信安挂钩人民币结构性存款	17,000	2024-9-5	2024-9-29	保本浮动收益,封闭式	1.05%-2.37%	26.49
建 设 银 行	交通银行浦发银行定期存款	18,000	2024-7-4	2024-10-12	保本浮动收益型	1.05%-2.70%	82.14
中 信 银 行	共融慧选信安挂钩人民币结构性存款	20,000	2024-07-31	2024-11-1	保本浮动收益,封闭式	1.05%-2.43%	123.83
中 国 银 行	挂钩型信安挂钩人民币结构性存款	7,800	2024-8-5	2024-11-4	保本固定收益型	1.0900% 或 3.0173%	21.20
中 国 银 行	挂钩型信安挂钩人民币结构性存款	8,400	2024-8-5	2024-11-6	保本固定收益型	1.1000% 或 3.0273%	64.79
建 设 银 行	交通银行浦发银行定期存款	18,000	2024-10-15	2024-10-31	保本浮动收益型	1.05%-2.40%	8.28
中 信 银 行	共融慧选信安挂钩人民币结构性存款	24,400	2024-9-6	2024-12-6	保本浮动收益,封闭式	1.05%-2.42%	147.22
中 信 银 行	共融慧选信安挂钩人民币结构性存款	24,000	2024-8-2	2024-12-26	保本浮动收益,封闭式	1.05%-2.45%	235.20
交 通 银 行	浦发银行定期存款	114,200	2024-7-17	2025-1-21	保本浮动收益型	1.85%-2.54%	尚未到期
交 通 银 行	浦发银行定期存款	50,000	2024-8-2	2025-1-21	保本浮动收益型	1.55%-2.54%	尚未到期
中 信 证 券	中信证券股份有限公司安享信安系列2387期收益凭证(本金保障型浮动收益凭证)	2,900	2024-10-25	2024-12-26	保本保障型浮动收益凭证	1.50%-3.14%	13.63
中 信 证 券	中信证券股份有限公司安享信安系列2387期收益凭证(本金保障型浮动收益凭证)	1,000	2024-11-1	2024-12-3	保本保障型浮动收益凭证	1.83%-1.90%	1.67
中 信 证 券	中信证券股份有限公司安享信安系列2387期收益凭证(本金保障型浮动收益凭证)	13,000	2024-11-7	2025-1-6	保本保障型浮动收益凭证	1.50%-3.14%	尚未到期
中 国 银 行	(苏州)公共结构存款	1,500	2024-11-7	2025-4-22	保本保障型浮动收益	0.84% 或 3.2945%	尚未到期
中 国 银 行	(苏州)公共结构存款	1,700	2024-11-7	2025-4-24	保本保障型浮动收益	0.85% 或 3.3045%	尚未到期
中 国 银 行	(苏州)公共结构存款	8,600	2024-11-7	2025-4-22	保本保障型浮动收益	0.84% 或 3.2945%	尚未到期
中 国 银 行	(苏州)公共结构存款	8,900	2024-11-7	2025-4-24	保本保障型浮动收益	0.85% 或 3.3045%	尚未到期
中 国 银 行	(苏州)公共结构存款	8,800	2024-11-7	2025-4-15	保本保障型浮动收益	0.84% 或 3.2945%	尚未到期
中 国 银 行	(苏州)公共结构存款	10,200	2024-11-7	2025-4-17	保本保障型浮动收益	0.85% 或 3.3045%	尚未到期
中 信 证 券	中信证券股份有限公司安享信安系列2387期收益凭证(本金保障型浮动收益凭证)	1,000	2024-12-5	2025-1-7	保本保障型浮动收益凭证	1.65%-1.68%	尚未到期
中 国 银 行	(苏州)公共结构存款	12,500	2024-12-11	2025-5-30	保本保障型浮动收益	0.8500% 或 3.1409%	尚未到期

江苏国泰国际集团股份有限公司关于选举第十届监事会第十三次会议决议公告

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

江苏国泰国际集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月30日召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》,同意补选杨东先生为第十届监事会非职工代表监事,与郭军先生、张艳女士、徐晓女士、黄卫东先生共同组成公司第九届监事会。

公司于2024年12月30日召开第九届监事会第十三次会议,审议通过了《关于选举第十届监事会主席的议案》,同意选举杨东先生(简历见附件)为第九届监事会主席,任期与本届监事会一致。

二、备查文件

公司第九届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

江苏国泰国际集团股份有限公司
监事会
二〇二四年十二月三十一日

江苏国泰国际集团股份有限公司关于选举第十届监事会第十三次会议决议公告

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

江苏国泰国际集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月30日召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》,同意补选杨东先生为第十届监事会非职工代表监事,与郭军先生、张艳女士、徐晓女士、黄卫东先生共同组成公司第九届监事会。

公司于2024年12月30日召开第九届监事会第十三次会议,审议通过了《关于选举第十届监事会主席的议案》,同意选举杨东先生(简历见附件)为第九届监事会主席,任期与本届监事会一致。

二、备查文件

公司第九届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

江苏国泰国际集团股份有限公司
监事会
二〇二四年十二月三十一日

江苏国泰国际集团股份有限公司关于选举第十届监事会第十三次会议决议公告

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

江苏国泰国际集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月30日召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》,同意补选杨东先生为第十届监事会非职工代表监事,与郭军先生、张艳女士、徐晓女士、黄卫东先生共同组成公司第九届监事会。

公司于2024年12月30日召开第九届监事会第十三次会议,审议通过了《关于选举第十届监事会主席的议案》,同意选举杨东先生(简历见附件)为第九届监事会主席,任期与本届监事会一致。

二、备查文件

公司第九届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

江苏国泰国际集团股份有限公司
监事会
二〇二四年十二月三十一日

江苏国泰国际集团股份有限公司关于选举第十届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会