



民生证券股份有限公司关于珠海博杰电子股份有限公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见

民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“保荐机构”)作为珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“公司”或“博杰股份”)公开发行可转换公司债券的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》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》等相关规定,对公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查,核查情况如下:

一、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕2714号)核准,并经深圳证券交易所《关于珠海博杰电子股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》(深证上〔2021〕1254号)同意,公司公开发行可转换公司债券5,260,000张,每张面值为人民币100.00元,按面值发行,发行总额为人民币526,000,000.00元,期限6年。

截至2021年11月23日止,公司本次发行的募集资金总额为人民币526,000,000.00元,扣除承销及保荐费(不含增值税)人民币9,750,000.00元后实际收到的金额为人民币516,250,000.00元。另扣除发行费用(不含增值税)人民币1,997,104.78元后,实际募集资金净额为人民币514,252,895.22元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)就募集资金到位情况进行验证,并出具《验证报告》(天健验〔2021〕3-67号)。

公司对于募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的具体计划如下:

		单位:万元	
序号	项目名称	投资总额	募集资金拟投入金额
1	消费电子智能制造设备建设项目	41,284.81	29,600.00
2	半导体自动化检测设备建设项目	10,546.82	8,000.00
3	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
合计		66,831.63	52,600.00

由于募集资金投资项目的建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段

上述募集资金在短期内出现部分闲置情况。

三、本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高公司及子公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下,公司及子公司拟使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理,以更好地实现公司及子公司现金的保值增值,保障公司股东利益。该项投资不影响公司主营业务的发展,公司资金使用安排合理。

(二)投资方式

主要购买银行、证券公司等金融机构的中、低风险短期理财产品,以及进行结构性存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理。不得直接或间接用于证券投资,不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品。其中,募集资金进行现金管理投资的产品须符合以下条件:

- (1)投资产品的期限不能超过十二个月;
- (2)结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品;
- (3)流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行;
- (4)不存在改变或变相改变募集资金用途的情况;
- (5)投资产品不得质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司须及时报深圳证券交易所备案并公告。

(三)投资决策及期限

公司及子公司拟使用不超过人民币2.3亿元的公开发行可转换公司债券募集资金,以及不超过人民币15亿元的自有资金进行现金管理,上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效,期限内任一时点的交易金额(含前述投资收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专户。

(四)投资决策及实施

在公司股东大会审议通过后,授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度内签署相关文件,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

合同等,公司财务中心负责组织实施。

(五)信息披露

上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在该授权期限内,若公司在投资目的、投资品种、投资期限、投资额度、资金来源、实施方式等方面均符合本公告内容,则公司将不再单独披露购买具体理财产品的公告(当出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时除外)。公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买情况。

四、投资风险及风险控制措施

- 1.公司及子公司进行中、低风险短期理财,以及进行结构性存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理,受宏观经济环境的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
- 2.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;

(一)投资风险防控

1.公司及子公司进行中、低风险短期理财,以及进行结构性存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理,受宏观经济环境的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

(二)公司针对投资风险拟采取的风险控制措施

- (1)公司及子公司将严格遵守审慎投资原则,选择银行、证券公司等金融机构的中、低风险短期的投资品种,以及进行结构性存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理。同时,以闲置募集资金进行现金管理,应选择不流动性好、安全性高的保本型产品,不得影响募集资金投资计划的正常进行;
- 2.公司及子公司将及时分析和跟踪进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风

险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3.公司内部审计部门负责对本次现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价;

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有关规定,及时履行披露义务。

五、本次现金管理事项对公司的影响

公司及子公司本次拟使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理,购买中、低风险短期理财产品,以及进行结构性存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理,可以提高资金使用效率,实现公司与股东利益最大化,且不会影响公司及子公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况。

六、相关审核、审批程序

公司于2024年12月27日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。

(一)监事会意见

公司及子公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定,在不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,且不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。监事会同意公司及子公司使用不超过人民币2.3亿元的公开发行可转换公司债券募集资金,以及不超过人民币15亿元的自有资金进行现金管理。

七、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为,公司本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项已经董事会和监事会审议通过,尚需股东大会审议,履行了必要程序,该事项有利于提高资金使用效率,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《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》和《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》等相关法律法规的要求。

综上,保荐机构对公司本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。

保荐代表人:

李 杨 秦亚中
民生证券股份有限公司
年 月 日

证券代码:601012 证券简称:隆基绿能 公告编号:2024-121号
债券代码:113053 债券简称:隆2转债

隆基绿能科技股份有限公司
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12月30日
- (二)股东大会召开的地点:陕西省西安市未央区经济技术开发区凤城七路101号西安铂菲酒店

(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	5,958
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	2,326,000,678
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	30.7759

注:上表中公司持有表决权股份总数不含公司回购账户所持20,177,564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。

会议由公司董事会召集,董事长钟宝申先生主持。本次会议召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》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.董事会秘书刘晓东先生出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1.议案名称:关于变更2024年度会计师事务所的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股 东 类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,277,278,823	97.9053	45,400,855	1.9519	3,321,000	0.1428

2.议案名称:关于2025年公司及全资子公司同担保额度预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,275,486,461	97.8283	47,247,301	2.0313	3,266,916	0.1405

3.议案名称:关于2025年为控股子公司提供担保预计暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	642,586,426	83.3018	125,634,720	16.2867	3,174,312	0.4115

4.议案名称:关于2025年为光伏贷业务提供保证金融资的议案

审议结果:通过

表决情况:

隆基绿能科技股份有限公司董事会
2024年12月31日

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2024-052

哈药集团股份有限公司
关于变更签字注册会计师、质量
控制复核内核人的公告

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。

哈药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月10日召开第十届董事会第二次会议,于2024年6月7日召开2023年年度股东大会,审议通过《关于变更2024年度会计师事务所及向2023年度会计师事务所支付其报酬的议案》,同意变更2024年度审计机构,由北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)变更为中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中证天通”),聘任中证天通为公司2024年度财务报表审计和内部控制审计机构。具体内容详见公司于2024年4月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《哈药集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2024-006)。

近日,公司收到中证天通出具的《关于变更哈药股份年审签字注册会计师与质量控制复核人的沟通函》,现将具体内容公告如下:

一、签字注册会计师及质量控制复核人变更情况

中证天通作为哈药股份2024年度财务报告及内部控制审计机构,原委派赵权、戴亮作为公司2024年度财务报表审计报告及内部控制审计报告的签字注册会计师,委派王虎作为哈药股份质量控制中心复核人。因中证天通内部工作调整,原委派郭士军、冯博夫接替赵权、戴亮作为哈药股份2024年度财务报表审计报告及内部控制审计报告的签字注册会计师,委派陈冬接替王虎作为哈药股份质量控制中心复核人。变更后哈药股份2024年度财务报表审计报告及内部控制审计报告的签字注册会计师为郭士军、冯博夫,质量控制复核人为陈冬。

二、本次变更签字注册会计师及质量控制复核人的基本信息、独立性和诚信情况

(一) 签字注册会计师基本情况:

项目合伙人:郭士军,2003年成为注册会计师,1994年开始从事审计,2011年开始从事上市公司(科陆集团)审计,在上市公司审计方面具有丰富的经验,从事证券业务13年,先后为天目药业、长城影视、长城动漫等上市公司提供过审计服务,具备相应专业性胜任能力。2023年开始在中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)执业。

签字注册会计师:冯博夫,2021年成为中国注册会计师,2015年开始从事上市公司审计业务,在上市公司审计方面具有丰富的经验,从事证券业务9年,具备相应专业性胜任能力。2024年开始在中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)执业。

(二) 质量控制复核人基本情况:

陈冬,2015年成为中国注册会计师,2005年进入事务所从事审计工作,2013年开始从事上市公司审计工作,2021年8月开始从事质量控制中心复核工作,2024年10月入职中证天通从事质量控制中心复核工作,近三年复核的上市公司5家,挂牌公司17家。

(三) 独立性和诚信情况

哈药集团股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月三十一日

签字注册会计师郭士军、冯博夫和质量控制复核人陈冬不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年未受(收)到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施,具备相应专业能力和丰富的从业经验。

三、对公司的影响

本次变更签字注册会计师系审计机构内部工作调整,相关工作安排已有序交接,变更事项不会对公司2024年度财务报告和内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

哈药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:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2024-053

哈药集团股份有限公司
关于转回资产减值准备的公告

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。

一、本次转回资产减值准备的概述

(一) 计提资产减值准备的原因

哈药集团股份有限公司(以下简称“公司”)2012年与哈尔滨市阿城区人民政府(以下简称“阿城区政府”)签署协议,准备在哈尔滨市阿城区购置土地投资建设新厂区,由公司出资竞拍土地并支付土地出让金和契税,合计8,326.50万元。因投资计划变更,形成哈尔滨阿城区政府其他应收款余额8,326.50万元。公司主要会计政策、会计估计根据《企业会计准则》制定,此笔其他应收款公司采用账龄分析法计提坏账准备。截至2017年12月31日,此笔其他应收款已全额计提坏账准备。

(二) 转回资产减值准备的情况

公司于2024年4月29日收到阿城区政府偿还款项200.00万元,2021年11月26日收到阿城区政府偿还款项300.00万元,截至2021年12月31日此笔其他应收款余额减至7,826.50万元,坏账准备余额减至7,826.50万元。

近日,公司收到阿城区政府两笔偿还款项分别为7,826.00万元和0.50万元,截至公告日此笔其他应收款余额减至0元,转回已计提的坏账准备7,826.50万元。

二、对公司的影响

本次转回坏账准备7,826.50万元,增加当期利润总额7,826.50万元,该数据未经审计,最终以年度审计的结果为准。本次转回坏账准备符合《企业会计准则》等相关法规以及公司会计制度的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情况,不会影响公司的正常生产经营。

特此公告。

哈药集团股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月三十一日

证券代码:002062 证券简称:宏润建设 公告编号:2024-073

宏润建设集团股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开召开时间:

1.现场会议召开时间:2024年12月30日下午14时

2.召开地点:上海市龙漕路200弄28号宏润大厦17楼会议室

3.召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事长郑宏波

6.会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1.出席现场会议的股东及股东授权委托人共5名,代表公司股份数量580,212,732股,占公司有表决权股份总数的47.3719%。

2.通过网络投票的股东210名,代表公司股份数量8,729,644股,占公司有表决权股份总数的0.7127%。

3.合计参加本次股东大会表决的股东及股东代表215名,代表公司股份数量588,942,376股,占公司有表决权股份总数的48.0846%。

4.其中,中小投资者(持有公司5%以上股份的股东及一致行动人,以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东,以下同)共计211名,代表有表决权股份总数为12,489,644股,占公司有表决权股份总数的1.0197%。

5.部分董事、监事、高管出席会议,公司聘请的见证律师列席会议。

三、议案审议和表决情况

会议经审议表决,通过如下决议:

1.通过《关于拟变更2024年度审计机构的议案》

表决结果:同意588,806,776股,反对82,500股,弃权53,100股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9770%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意12,354,044股,反对82,500股,弃权53,100股,同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的98.9143%。

2.通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

同意588,832,876股,反对72,000股,弃权37,500股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9814%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意12,380,144股,反对72,000股,弃权37,500股,同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.1233%。

四、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所律师出具的法律意见:本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

五、备查文件

1.2024年第二次临时股东大会决议;

2.2024年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会
2024年12月31日

证券代码:002677 证券简称:浙江美大 公告编号:2024-029

浙江美大实业股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其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提案的情形;
- 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议的召开情况

1.会议召开时间:

(1)现场会议时间:2024年12月30日(星期一)14:00;

(2)网络投票时间:2024年12月30日(星期一),其中通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的时间为2024年12月30日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为:2024年12月30日9:15-15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:

浙江美大实业股份有限公司会议室,浙江省宁波市袁花镇盐桥81号(宁波市东西大道60Km处)。

3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。

4.会议召集人:公司第五届董事会。

5.会议主持人:董事长王培飞先生。

6.会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1.股东出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东代理人共计272人,代表有表决权的股份数为

406,614,220股,占公司股份总数的62.9383%;其中,现场出席股东大会的股东及股东代理人共计6人,代表有表决权股份数为398,652,230股,占公司股份总数的61.7059%;通过网络投票投票的股东266人,代表有表决权的股份数为7,961,990股,占公司股份总数的1.2324%。

2.中小股东出席会议的总体情况

出席本次会议的中小股东及股东代理人共计266人,代表有表决权的股份数为7,961,990股,占公司股份总数的1.2324%。

7,961,990股,占公司股份总数的1.2324%。其中,现场出席股东大会的中小股东及股东代理人共计6人,代表有表决权股份数为0股,占公司股份总数的0.0000%;通过网络投票的中小股东266人,代表有表决权的股份数为7,961,990股,占公司股份总数的1.2324%。

3.公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议。

4.公司高级管理人员和见证律师列席了本次现场会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下提案,具体表决情况如下:

1.审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

选举夏女士为公司第五届董事会非独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。

总表决情况:

同意406,345,440股,占出席会议所有股东所持股份的99.9339%;反对184,200股,占出

席会议所有股东所持股份的0.0453%;弃权84,580股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0208%。

中小股东表决情况:

同意7,693,210股,占出席会议的中小股东所持股份的96.6242%;反对184,200股,占出席会议的中小股东所持股份的2.3135%;弃权84,580股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的1.0623%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由浙江天册律师事务所律师金臻、赵航见证,并出具了法律意见书。见证律师认为:公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定;表决结果合法、有效。

五、备查文件

- 1.浙江美大实业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议;
- 2.浙江天册律师事务所出具的《关于浙江美大实业股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

浙江美大实业股份有限公司
董 事 会
2024年12月30日

证券代码:002677 证券简称:浙江美大 编号:2024-030

浙江美大实业股份有限公司
关于第五届董事会第十次会议决议的公告

本公司及其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

浙江美大实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议(以下简称“会议”)通知于2024年12月20日以专人送达方式发出,会议于2024年12月30日在浙江省宁波市浙江美大实业股份有限公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长王培飞先生主持,公司监事、高管人员列席本次会议。本次会议召集