证券代码:601069 证券简称:西部黄金 公告编号:2023-056

西部黄金股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月5日以直接送达和电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第五届董事会第一次会议的通知,并于2023年9月15日以现场和通讯表决相结合的方式在公司十三楼会议室召开。会议由半数以上董事推举董事唐向阳先生主持,应参会董事9名,实际参会董事9名(其中:以通讯表决方式出席会议1人),公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司监事和高级管理人员列席了会议,会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《西部黄金股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-058)。

2.审议并通过《关于选举公司各专门委员会成员的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《西部黄金股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-058)。

3.审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《西部黄金股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-058)。

4.审议并通过《关于聘任公司副总经理及总工程师的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《西部黄金股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-058)。

5.审议并通过《关于聘任公司董事会秘书及财务总监的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《西部黄金股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-058)。

6.审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《西部黄金股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-058)。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2023年9月16日

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 编号:2023-057

西部黄金股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月5日以现场送达和电子邮件方式向全体监事发出第五届监事会第一次会议的通知,并于2023年9月15日在公司十三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由半数以上监事推举监事蔡莉女士主持,应参会监事5名,实际参会监事5名(其中:以通讯表决方式出席会议2人),公司全体监事在充分了解会议内容的基础上参加了表决,公司非董事高级管理人员列席了会议,会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《西部黄金股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-058)。

特此公告。

西部黄金股份有限公司监事会

2023年9月16日

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 公告编号:2023-055

西部黄金股份有限公司 2023年第三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:2023年9月15日

(二)股东大会召开的地点:乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号公司13楼会议室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	693,784,020
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	75.1781

(四)股东大会主持情况及表达方式

本次会议由公司董事会召集,董事长何建璋先生担任本次股东大会的主持人。

会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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5人,出席5人;

3、董事会秘书出席会议;其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司2023年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计的议案》

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	87,152,392	99.9988	1,000	0.0012	0	0.0000

2、议案名称:《关于确定公司第五届董事会独立董事薪酬的议案》

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	693,783,020	99.9998	1,000	0.0002	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

3、议案名称:《关于公司董事会(非独立董事)换届选举的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	唐向阳	693,783,020	99.9998	是
3.02	杨生荣	693,783,020	99.9998	是
3.03	段卫东	693,783,020	99.9998	是
3.04	金国彬	693,783,020	99.9998	是
3.05	伊新辉	693,783,020	99.9998	是
3.06	钟秋	693,783,020	99.9998	是

4、议案名称:《关于公司董事会(独立董事)换届选举的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	夏军民	693,783,020	99.9998	是
4.02	许新强	693,783,020	99.9998	是
4.03	冯念仁	693,783,020	99.9998	是

5、议案名称:《关于公司监事会(股东监事)换届选举的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	蔡莉	693,783,020	99.9998	是
5.02	丁鲲	693,783,020	99.9998	是
5.03	李昌浩	693,783,020	99.9998	是

(三)涉及重大事项,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(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司2023年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计的议案》	24,302,392	99.9958	1,000	0.0042	0	0.0000
2	《关于确定公司第五届董事会独立董事薪酬的议案》	24,302,392	99.9958	1,000	0.0042	0	0.0000
3.01	唐向阳	24,302,392	99.9958				
3.02	杨生荣	24,302,392	99.9958				
3.03	段卫东	24,302,392	99.9958				
3.04	金国彬	24,302,392	99.9958				
3.05	伊新辉	24,302,392	99.9958				
3.06	钟秋	24,302,392	99.9958				
4.01	夏军民	24,302,392	99.9958				
4.02	许新强	24,302,392	99.9958				
4.03	冯念仁	24,302,392	99.9958				
5.01	蔡莉	24,302,392	99.9958				
5.02	丁鲲	24,302,392	99.9958				
5.03	李昌浩	24,302,392	99.9958				

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案1涉及关联交易,股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司和股东杨生荣先生回避表决。

新疆有色金属工业(集团)有限责任公司为公司的控股股东,是公司的关联法人,所持表决权股份数量为505,292,451股。

杨生荣先生为公司副董事长,是公司的关联自然人,所持表决权股份数量为101,338,177股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京浩天(乌鲁木齐)律师事务所

律师:聂晓江、张凯

2、律师见证结论意见:

经办律师认为:公司本次股东大会的召集人资格,召集、召开程序,出席会议的人员资格,表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2023年9月16日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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:601069 证券简称:西部黄金 编号:2023-054

西部黄金股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会将于2023年9月15日届满,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,公司进行了监事会换届选举。公司第五届监事会由5名监事组成,其中股东代表监事3名,职工代表监事2名。职工代表监事由职工代表大会选举产生。

近日,公司召开职工代表大会,经职工代表大会讨论,投票表决选举第五届监事会职工代表监事。现将相关情况公告如下:

经职工代表大会审议,同意选举张世均先生和王卫虎先生(简历详见附件)为公司第五届监事会职工代表监事,与公司2023年第三次临时股东大会选举的股东代表监事共同组成第五届监事会,任期三年。

公司第五届监事会职工代表监事人数的比例不低于监事会成员的三分之一,符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。上述职工代表监事符合《公司法》及《公司章程》有关监事任职的资格和条件,将按照法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的要求认真履行监事职责。

特此公告。

西部黄金股份有限公司监事会

2023年9月16日

附件:

第五届监事会职工代表监事简历

张世均,男,汉族,1969年生,中共党员,毕业于浙江冶金经济专科学校物资经济管理专业,经济师。曾在新疆阿勒泰矿柯鲁木特矿场供应办工作,曾任新疆阿希金矿计划员、销售部副主任、主任、供销科科长,西部黄金股份有限公司营销部经理。现任西部黄金新疆矿产品贸易有限责任公司和乌鲁木齐天山星贵金属有限公司副经理。西部黄金职工代表监事。

王卫虎,男,汉族,1977年出生,中共党员,大专学历,毕业于新疆工程学院煤矿开采技术专业,1996年参加工作。2020年取得采矿助理工程师职称,曾任西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司采矿一车间副主任,现任西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司采矿二车间副主任。西部黄金职工代表监事。

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 公告编号:2023-058

西部黄金股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”或“西部黄金”)于2023年9月15日召开2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于确定公司第五届董事会独立董事薪酬的议案》、《关于公司董事会(非独立董事)换届选举的议案》、《关于公司董事会(独立董事)换届选举的议案》、《关于公司监事会(股东监事)换届选举的议案》。同日,公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议,现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下:

一、公司第五届董事会组成及任期情况

(一)第五届董事会成员及任期情况

公司第五届董事会由九名董事组成,分别为唐向阳先生、杨生荣先生、段卫东先生、金国彬先生、钟秋先生、伊新辉先生、夏军民先生、许新强先生和冯念仁先生。其中,唐向阳先生为公司董事长,杨生荣先生为副董事长;夏军民先生、许新强先生和冯念仁先生为公司独立董事。

公司第五届董事会董事任期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第五届董事会董事长任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

上述各位董事的简历详见公司于2023年8月30日刊登于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《西部黄金股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-047)。

(二)第五届董事会专门委员会成员及任期情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经与会董事选举同意,各专门委员会的人员构成如下:

一、战略委员会成员:唐向阳(主任委员)、金国彬、夏军民;

二、审计委员会成员:夏军民(主任委员)、许新强、段卫东;

三、提名委员会成员:冯念仁(主任委员)、唐向阳、许新强;

四、薪酬与考核委员会成员:许新强(主任委员)、夏军民、冯念仁。

(注:夏军民先生、冯念仁先生、许新强先生为公司独立董事,夏军民先生和许新强先生为会计专业人士。)

公司第五届董事会专门委员会委员任期三年,自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

二、公司第五届监事会组成及任期情况

公司第五届监事会由5名监事组成,分别为蔡莉女士、丁鲲先生和李昌浩先生、张世均先生和王卫虎先生。其中,蔡莉女士为监事会主席,张世均先生和王卫虎先生为职工监事。

公司第五届监事会股东监事任期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起三年,职工监事任期与股东监事相同。公司第五届监事会主席任期自第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

上述各位股东监事的简历详见公司于2023年8月30日刊登于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《西部黄金股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-047);职工监事简历详见《西部黄金股份有限公司关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2023-054)。

三、聘任公司高级管理人员的情况

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司第五届董事会同意聘任金国彬先生为公司总经理;同意聘任朱凌霄先生、胡建明先生为公司副总经理;同意聘任朱凌霄先生为公司总工程师;同意聘任孙建华先生为公司董事会秘书及财务总监。上述高级管理人员的任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述人员任职资格均符合相关法律法规、规范性文件规定的任职资格要求,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。其中董事会秘书孙建华先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

金国彬先生、朱凌霄先生、胡建明先生及孙建华先生的简历见附件。

四、聘任证券事务代表的情况

公司董事会同意聘任张业英女士担任证券事务代表,任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

张业英女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书,具备担任证券事务代表所相应的专业知识、工作经验和管理能力,具有良好的执业道德和个人品质,其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

张业英女士简历见附件。

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

地址:乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号

电话:0991-3771795

邮箱:wrgold@wrgold.cn

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2023年9月16日

附件:高级管理人员及证券事务代表简历

金国彬,男,汉族,1980年生,中共党员,大学学历,经济学学士,高级会计师,曾任科邦锰业和百源丰财务总监,科邦锰业党委委员、副总经理,新疆有色金属工业(集团)有限责任公司财务部经理、财务总监。现任科邦锰业董事、百源丰董事、蒙新天霸董事,西部黄金董事、总经理。

朱凌霄,男,汉族,1970年4月生,中共党员,本科学历,高级采矿工程师。曾任喀拉通克公司党委委员、副经理,党委书记、经理;哈密和鑫矿业有限公司党委书记、经理;新疆新鑫矿业股份有限公司党委委员、副总经理;新疆美盛矿业有限公司党支部书记、总经理、董事长。现任西部黄金党委委员、副总经理兼总工程师。

胡建明,男,汉族,1964年生,中共党员,在职研究生学历,提高待遇地质高级工程师。曾任新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二地质大队党委委员及大队长,第三地质大队党委委员、党委书记及大队长,第一地质大队大队长、党委委员、党委书记,新疆宝地矿业股份有限公司总经理、党委书记、纪委书记及董事长。现任新疆宝地矿业股份有限公司董事、西部黄金副总经理。

孙建华,男,汉族,出生于1975年5月,中共党员,本科学历,高级会计师。曾任哈密金矿出纳、会计、主管会计、财务部副主任、主任;西部黄金财务部经理、财务总监。现任西部黄金董事会秘书兼财务总监。

张业英,女,汉族,1990年生,中共党员,研究生学历,经济法学硕士。取得法律职业资格证、董事会秘书资格证。2015年7月参加工作,任职于西部黄金证券投资部。现任西部黄金证券事务代表、证券投资部副经理。

证券代码:605588 证券简称:冠石科技 公告编号:2023-066

南京冠石科技股份有限公司 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。

重要内容提示:

- 现金管理受托方:交通银行股份有限公司、安信证券股份有限公司
- 现金管理金额:人民币7,000万元
- 现金管理产品名称及产品期限:

1.交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天(挂钩汇率看涨),产品期限35天;

2.安信证券收益凭证-安财富专享185号(中证500美式看涨单鲨),产品期限89天。

- 履行的审议程序:

南京冠石科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月8日召开了第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议,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》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常实施和确保募集资金安全的前提下,使用不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型产品,使用期限为自第二届董事会第八次会议审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用,到期后将及时归还至募集资金专用账户。具体情况详见公司于2023年9月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-061)。

- 特别风险提示:

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时,将选择安全性高、流动性好的保本型产品。但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响,导致收益波动。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,敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次现金管理概况

(一)现金管理目的

为提高募集资金使用效率和收益,合理利用闲置募集资金,在保证不影响募集资金投资项目正常实施和确保募集资金安全的前提下,公司拟利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加公司现金资产收益,保障公司股东的利益,不会影响公司主营业务的发展。

(二)现金管理金额

人民币7,000万元。

(三)资金来源

1.资金来源:公司部分闲置募集资金。

2.使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京冠石科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可(2021)2489号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)18,275,000股,发行价格为27.42元/股,募集资金总额为50,110.05万元,扣除发行费用4,523.26万元后,募集资金净额为45,586.79万元。

上述资金已于2021年8月5日全部到位,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验,并于2021年8月9日出具了《验资报告》(XYZH/2021BJAA120480)。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	预计投资总额(万元)	拟用募集资金投资额(万元)	建设期
1	功能性结构件、超高清液晶显示面板及研发中心	50,000.00	45,586.79	36个月
合计		50,000.00	45,586.79	-

公司于2023年4月26日召开董事会、监事会审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意公司将募投项目建设期延长12个月,延期后项目达到预定可使用状态的时间为2024年3月,详见公司2023年4月28日披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2023-017)。

截至2023年6月30日,公司累计使用募集资187,614,727.35元(含置换预先投入金额119,302,089.04元),募集资金专户余额为35,357,518.76元。目前,公司正按照募集资金的使用计划,稳步推进募集资金投资项目建设。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,部分募集资金将会出现暂时闲置的情况,公司拟合理利用闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率。使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为。

(四)投资方式及现金管理产品的基本情况

1.交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天(挂钩汇率看涨)

受托方名称	交通银行股份有限公司
产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天(挂钩汇率看涨)
产品金额	5,000万元
产品类型	结构性存款
产品风险评级	保守型产品(1R)
收益类型	保本浮动收益型
存款币种	人民币
产品收益率(年化)	高档收益率:2.15% 中档收益率:1.95% 低档收益率:1.25%
产品成立日	2023年9月18日
产品到期日	2023年10月23日
产品期限	35天
产品到账日	到期日当日
结构化安排	-
收益分配方式	产品成立且投资者成功认购产品的,银行向投资者提供本金完全保障,并根据本产品协议的相关约定,向投资者支付应得收益。到账日为产品到期日当日。
现金管理的资金投向	本产品募集资金由交通银行统一运作,按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入交通银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围,产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、商品、指数等标的挂钩。本产品协议项下挂钩标的为欧元兑美元汇率中间价,产品收益的最终表现与欧元兑美元汇率中间价挂钩。
是否构成关联关系	否

2.安信证券收益凭证-安财富专享185号(中证500美式看涨单鲨)

受托方名称	安信证券股份有限公司
产品名称	安信证券收益凭证-安财富专享185号(中证500美式看涨单鲨)(本金保障型浮动收益凭证)
产品类型	低风险(此为安信证券内部评级,仅供参考)
产品金额	2,000万元
预计年化收益率	1%-5%
发行人	安信证券股份有限公司
产品期限	89天
本金保障比例	100%
起息日	2023年09月15日
到期日	2023年12月13日
兑付日	2023年12月14日
挂钩标的	中证500指数(证券代码:000905.SH)
结构化安排	-
收益分配方式	本收益凭证到期,发行人在兑付日保证按照条款约定向客户支付人民币本金及投资收益。
现金管理的资金投向	安信证券股份有限公司承诺以诚实守信、审慎尽责的原则运用募集资金。
是否构成关联关系	否

以上投资产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募 集资金用途的行为,到期后将及时归还至募集资金专用账户,不影响募投项目正 常进行。

二、审议程序

公司于2023年9月8日召开了第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议,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》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常实施和确保募集资金安全的前提下,使用不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型产品,使用期限为自第二届董事会第八次会议审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用,到期后将及时归还至募集资金专用账户。

独立董事及监事会对此事项发表了同意意见,保荐机构安信证券对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

具体情况详见公司于2023年9月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-061)。

三、投资风险分析及风控措施

针对投资风险,公司拟采取措施如下:

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪产品投向、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,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

2、财务部根据募集资金投资项目进展情况,针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品,由财务总监审核后提交董事长或其授权人士审批。

3、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。

4、公司财务部门建立台账对购买的投资产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

5、公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的财务数据

单位:万元

项 目	2022年12月31日	2023年6月30日
资产总额	136,883.26	162,825.88
负债总额	36,296.64	60,005.11
归属于上市公司股东的净资产	100,586.62	102,820.77
经营活动产生的现金流量净额	8,244.55	-1,016.65

(二)公司本次使用闲置募集资金7,000万元进行现金管理,占最近一期期末货币资金67,608.19万元的比例为10.35%,不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报,不会影响募集资金投资项目的正常运转和投资进度,不会影响公司日常资金的正常周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、风险提示

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时,将选择安全性高、流动性好的保本型理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响,导致收益波动。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,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京冠石科技股份有限公司董事会

2023年9月16日

证券代码:605588 证券简称:冠石科技 公告编号:2023-067

南京冠石科技股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示公告

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:

- 南京冠石科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票价格连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情形。
- 经公司董事会自查及发函问询控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,公司不存在应披露而未披露的重大信息。
- 公司股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度大,换手率高,市盈率高,敬请广大投资者注意二级市场投资风险,理性决策,审慎投资。
- 公司于2023年8月30日披露了《2023年半年度报告》,敬请广大投资者注意公司业绩波动,注意防范二级市场投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票价格连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营活动一切正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅度波动、内部生产经营秩序正常。

公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《2023年半年度报告》等相关公告。公司2023年上半年营业收入4.17亿元,同比下降32.37%;归属于上市公司股东的净利润2,926.86万元,同比下降28.96%,敬请广大投资者注意公司业绩波动,注意防范二级市场投资风险。

(二)重大事项情况

1、公司自查并向公司控股股东及实际控制人函证核实,截至本公告披露日,除了在指定媒体上已公开披露的信息外,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜;不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

2、公司于2023年9月5日收到上海证券交易所出具的《关于南京冠石科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》(上证上审(再融资)[2023]644号),具体内容详见公司于2023年9月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于向特定对象发行股票收到上海证券交易所审核问询函的公告》《关于南京冠石科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需上交所审核通过及中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定尚存在不确定性。公司将根据该事项的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)其他股价敏感信息

经核实,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票价格自2023年9月6日至9月11日期间,累计涨幅46.44%,9月12日至9月13日累计跌幅8.16%,9月14日、9月15日连续两个交易日涨停,公司股票交易价格短期内波动大,公司股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度大。

公司股票自2023年9月13日至9月15日连续3个交易日累计换手率为175.68%,9月15日当日股票换手率为60.15%,换手率高。

截至2023年9月15日,公司静态市盈率61.00倍,滚动市盈率71.44倍。根据中证指数有限公司网站发布的数据,公司所属的证监会行业分类“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”最新的静态市盈率为32.17倍,滚动市盈率为33.23倍,公司市盈率高于行业平均水平。

鉴于公司股票交易价格短期内波动大,但公司基本面未发生重大变化。请广大投资者审慎决策,注意防范投资风险。

(二)业绩下滑风险

公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《2023年半年度报告》等相关公告。公司2023年上半年营业收入4.17亿元,同比下降32.37%;归属于上市公司股东的净利润2,926.86万元,同比下降28.96%,敬请广大投资者注意公司业绩波动,注意防范二级市场投资风险。

(三)热点概念所涉业务占比较小

就近期市场关注的热点概念而言,公司的直接客户主要为京东方、富士康、华星光电、彩虹光电等显示面板制造商,公司生产的功能性器件产品中仅有小部分最终应用于华为手机,华为并非公司直接客户。该部分业务收入占公司营业收入的比例约为1%-2%,收入占比较小,对公司业绩没有重大影响。敬请广大投资者理性投资,注意防范投资风险。

(四)公司股东存在进行中的减持计划

公司股东祥禾涌原、浦杰投资、浦济眸创、泼新投资现处于通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份的区间,具体详见公司于2023年3月24日披露的《关于股东减持股份计划的公告》(公告编号:2023-008),该减持计划尚未实施完毕。

公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,截至目前,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

南京冠石科技股份有限公司董事会

2023年9月16日

证券代码:605365 证券简称:立达信 公告编号:2023-039

立达信物联科技股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

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:

会议召开时间:2023年9月25日(星期一)上午9:00-10:00

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:上证路演中心网络互动

投资者可于2023年9月18日(星期一)至9月22日(星期五)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(leedarsoniot@leedarson.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复。

立达信物联科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年8月8日发布公司2023年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度的经营成果、财务状况,公司计划于2023年9月25日上午9:00-10:00举行2023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

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年半年度经营成果及财务报告的具体情况与投资者进行互动交流,在信息披露规则允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回复。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年9月25日上午9:00-10:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:李江淮先生

副总经理、财务