证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:临 2024-044

航天时代电子技术股份有限公司董事会 2024 年第八次会议决议公告

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

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、公司于 2024 年 7 月 19 日向公司全体董事发出召开董事会会议的书面通知。

3、本次董事会会议于 2024 年 7 月 22 日(星期一)以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。公司董事姜梁先生、王亚军先生、阎俊武先生、杨雨先生、陈雷先生、唐磊先生,独立董事张松岩先生、朱南军先生、唐水源先生均出席会议并参加了投票表决。

二、董事会会议审议情况

(一)关于与中国航天时代电子有限公司签订委托管理协议的议案

本议案同意 3 票,反对 0 票,回避 6 票。

会议以投票表决方式通过关于与中国航天时代电子有限公司签订委托管理协议的议案。

本次议案涉及关联交易,关联董事姜梁先生、王亚军先生、阎俊武先生、杨雨先生、陈雷先生、唐磊先生回避了表决。

公司独立董事召开了专门会议对上述关联交易事项进行了事前审查,并发表了同意的独立意见。

公司董事会关联交易控制委员会对上述关联交易事项进行了审议并发表了同意意见。

保荐机构中信证券股份有限公司对上述关联交易事项进行了审核并发表了同意意见。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《航天时代电子技术股份有限公司与中国航天时代电子有限公司签订委托管理协议的关联交易公告》。

(二)关于北京时代民芯科技有限公司洁净间建设的议案

本议案同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过关于北京时代民芯科技有限公司洁净间建设的议案。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司全资子公司北京时代民芯科技有限公司洁净间建设项目的公告》。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2024 年 7 月 24 日

备查文件:公司董事会 2024 年第八次会议决议

证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:临 2024-045

航天时代电子技术股份有限公司与中国航天时代电子有限公司签订委托管理协议的关联交易公告

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:

● 经航天时代电子技术股份有限公司(下称“公司”)与中国航天时代电子有限公司(下称“航天时代”)协商,为理顺对部分存续企业的管理,拟将航天时代所属的 7 家企业分别托管给公司所属相关子公司管理;

● 本次交易构成关联交易,关联交易涉及的金额为 1,899 万元;

● 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需股东大会审议;

● 过去 12 个月,公司除日常经营性关联交易外,与航天时代未发生其他关联交易,公司与其他关联人也未发生同类别的关联交易。

一、本次关联交易概述

经公司与航天时代协商,为理顺对部分存续企业的管理,拟将航天时代所属的上海科学仪器厂有限公司、桂林航天电器有限公司、北京光华无线电有限公司、陕西航天导航设备有限公司、河南通达航天电器有限公司、浙江航天时代电子有限公司、重庆巴山仪器有限责任公司共 7 家企业托管给公司所属相关子公司管理,托管期限一年。

2024 年 7 月 22 日,公司董事会 2024 年第八次会议审议通过了《关于与中国航天时代电子有限公司签订委托管理协议的议案》,议案同意 3 票,反对 0 票,回避 6 票,关联董事姜梁先生、王亚军先生、阎俊武先生、杨雨先生、陈雷先生、唐磊先生回避了表决。

过去 12 个月,公司除日常经营性关联交易外,与航天时代未发生其他关联交易,公司与其他关联人也未发生同类别的关联交易。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

航天时代为公司控股股东。

(二)航天时代基本情况

公司名称:中国航天时代电子有限公司

企业类型:有限责任公司(国有独资)

注册地址:北京市海淀区丰滢东路 1 号院 6 号楼 101

法定代表人:姜梁

成立日期:1989 年 4 月 1 日

注册资本:271,742.8052 万元

经营范围:通讯设备、精密电位机、测控设备、数据传输设备、电子仪器仪表及其他电子工程设备的设计、生产、销售;计算机、惯性平台系统、捷联惯性系统、信号调节器、导航仪及其他电子系统的设计、生产、销售;集成电路、电连接器、继电器、传感器、印制板、微波器件、电缆网及其他电子元器件产品的生产、销售;上述相关产品的检测与失效分析及技术转让、技术咨询服务;与上述产品相关的非标准设备及工业、家用电器的生产、销售;房屋租赁;研发无人机、智能工业机器人、计算机、软件及辅助设备;制造其他航空航天相关设备、智能无人飞行器;信息系统集成及物联网技术服务;软件开发;技术开发。

三、委托管理标的的基本情况

(一)相关企业基本情况

名称	成立日期	注册资本(万元)	法定代表人	注册地址	经营范围	股权结构
上海科学仪器厂有限公司	1989.9.19	4,506	刘刚	上海市嘉定区叶城路 1518 号 3 幢、4 幢	军工,接收机,自动化控制设备,计算机,无线电对讲机,转椅,收音机,录音机,隔振台,电源,玩具,五金加工,家用电器配套件,机床设备维修,工程机械电器及制冷设备安装修理,箱柜结构件加工	中国航天时代电子有限公司 100% 持股
桂林航天电器有限公司	1989.8.30	2,554	崔黎	桂林市黑山工业区	电气系统、设备及装置、电子元器件、自动控制及测试设备、通信产品、记录产品、仪器仪表的研制设计、开发、生产、销售、服务;卫星应用的技术开发、转让、咨询;国家允许经营的货物进出口和技术进出口业务	中国航天时代电子有限公司 100% 持股
北京光华无线电有限公司	1983.3.20	4,337	陈东	北京市海淀区永定路 50 号	机械、电子仪器、设备的生产、修理及销售;技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务、软件开发;机械设备租赁	中国航天时代电子有限公司 100% 持股
陕西航天导航设备有限公司	1995.4.6	33,744	王世锋	陕西省宝鸡市渭滨区宝光路 43 号	运载火箭、卫星和其它航天器导航与控制设备及精密机电产品的技术开发、设计与生产、销售、咨询和服务;各种民用机电产品、电子产品(专控除外);企业招待所对外服务	中国航天时代电子有限公司 100% 持股
河南通达航天电器有限公司	2000.3.9	2,008	邹翔	驻马店市光明路 102 号	电子仪器、电连接器、塑料制品自产自销	中国航天时代电子有限公司 100% 持股
浙江航天时代电子有限公司	1983.3.2	1,765	王捷敏	浙江省杭州市滨江区秋溢路 368 号 2 幢	生产:航天用分离机构、抗辐射加固器件、抗辐射加固光电子器件、航天电连接器、车床数控设备、智能制造设备及生产线;技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让;销售:航天用分离机构、抗辐射加固器件、抗辐射加固光电子器件、航天电连接器、制造电连接器、电缆线索、电子产品、车床数控设备;服务:物业管理、产品质量检测、特征设备检测	中国航天时代电子有限公司 100% 持股
重庆巴山仪器有限责任公司	1983.5.5	1,948	邹辰龙	重庆市九龙坡区石桥铺石新路 83 号	办公自动化电子设备、电子通讯设备(不含卫星地面发射和接收设备)、电子测试设备、工业自动化测控设备、电子产品(不含电子出版物)、汽车电器产品、民用遥测产品的制造、销售,以及货物及技术进出口	中国航天时代电子有限公司 100% 持股

(二)相关企业截至 2024 年 3 月 31 日主要财务数据

单位:万元

名称	总资本	净资产	营业收入	净利润
上海科学仪器厂有限公司	167,823	19,280	984	-253
桂林航天电器有限公司	12,390	12,134	358	2
北京光华无线电有限公司	26,431	11,413	731	6
陕西航天导航设备有限公司	107,278	79,413	1,573	2
河南通达航天电器有限公司	17,728	15,992	426	1
浙江航天时代电子有限公司	20,461	18,016	428	2
重庆巴山仪器有限责任公司	206,641	4,305	150	320

(三)其他情况

上述 7 家企业(以下统称“存续企业”)经营性资产已于 2002 年至 2016 年通过资产置换、收购等方式陆续置入公司,并由公司以置入的经营性资产分别设立了上海航天电子有限公司、桂林航天电子有限公司、北京航天光华电子技术有限公司、陕西航天时代导航设备有限公司、郑州航天电子技术有限公司、杭州航天电子技术有限公司、重庆航天火箭电子技术有限公司等 7 家全资或控股子公司,存续企业的人员亦全部进入相关子公司并重新签订劳动合同。

四、委托管理协议的主要内容

为加强并理顺对存续企业的管理关系,经协商,航天时代拟将存续企业托管给公司相关子公司管理,并分别与公司相关子公司签订委托管理协议,协议主要内容如下:

(一)协议主体

委托方:中国航天时代电子有限公司(以下简称“甲方”)

受托方:公司相关子公司(以下简称“乙方”)

被托管公司:中国航天时代电子有限公司相关子公司(以下简称“丙方”)

(二)托管标的和内容

甲方委托乙方对丙方的资产、业务和日常事务进行管理,包括经营管理、资产管理、人事管理、财务管理、投资管理、安全生产及其他日常事务管理。

托管期限内,丙方股权的所有权、处置权、抵押权、收益权等由甲方保留。对于需由丙方上级审批、备案的事项,仍按照相关要求执行报批决策流程。丙方与乙方之间的资产租赁事项不属于本协议约定的委托范围。未经甲方书面同意,乙方不得转让丙方资产或设置任何形式的抵押、质押等。

托管期限内,丙方之损益、债权债务由丙方承担或享有,丙方向乙方支付托管费用。

(三)托管期限

本协议项下的托管期限自本协议生效之日起一年。

(四)托管费用及支付

结合丙方的管理现状,甲方与乙方协商确定托管费用并按协议约定支付。

该托管费用仅为乙方的托管服务报酬,与丙方运营管理相关的费用由丙方自行承担。

五、托管费用的确定

经协商,本次托管费用拟确定如下:

序号	被托管公司	受托方	费用(万元)
1	上海科学仪器厂有限公司	上海航天电子有限公司	30
2	桂林航天电器有限公司	桂林航天电子有限公司	30
3	北京光华无线电有限公司	北京航天光华电子技术有限公司	30
4	陕西航天导航设备有限公司	陕西航天时代导航设备有限公司	30
5	河南通达航天电器有限公司	郑州航天电子技术有限公司	30
6	浙江航天时代电子有限公司	杭州航天电子技术有限公司	100
7	重庆巴山仪器有限责任公司	重庆航天火箭电子技术有限公司	1,649
合计			1,899

上海科学仪器厂有限公司、桂林航天电器有限公司、北京光华无线电有限公司、陕西航天导航设备有限公司、河南通达航天电器有限公司因仅需维持被托管公司资产、业务和日常事务管理,托管费用拟确定为 30 万元 / 年 / 家;浙江航天时代电子有限公司除维持日常事务管理外,还有房屋土地(宿舍楼、下沙农场)运营管理、物业管理等事项,托管费用拟确定为 100 万元 / 年;重庆巴山仪器有限责任公司除维持日常事务管理外,还需进行安置房建设、拆迁等工作,需投入较多的人力成本,托管费用拟确定为 1,649 万元 / 年。本次受托管的总费用为 1,899 万元 / 年。

六、本次交易对公司的影响

存续企业前身均为全民所有制企业,部分存续企业的土地为划拨地或部分设施无法剥离,或存在需要管理的离退休人员,故暂时无法注销,存续企业的经营性资产已进入公司相关子公司,航天时代统一委托公司相关子公司管理有利于处理相关管理事务,有利于理顺相关管理关系。鉴于托管后,被托管企业的损益、债权债务由其自行承担和享有,公司相关子公司只收取托管费用,相关子公司受托管理存续企业不存在相关风险。

本次关联交易符合中国证监会及上海证券交易所有关规定,不存在向关联方输送利益的情形,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。不会对公司本期和未来的财务状况和经营成果造成重大影响。

七、相关审议程序及意见

本次交易事项已经公司董事会关联交易控制委员会审议通过并同意提交董事会审议;独立董事已召开专门会议审议通过相关事项并发表了同意意见。公司董事会 2024 年第八次会议审议通过了该事项,关联董事姜梁先生、王亚军先生、阎俊武先生、杨雨先生、陈雷先生、唐磊先生回避了本议案的表决;本次签订委托管理协议的关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

八、保荐人核查意见

经核查,保荐人中信证券股份有限公司认为:公司与中国航天时代电子有限公司签订委托管理协议暨关联交易事项已经公司董事会 2024 年第八次会议及独立董事专门会议审议通过,关联董事回避表决。上述关联交易事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,定价原则公允,不存在损害公司及全体股东特别是非关联股东利益的情形,不会对公司的独立性产生重大不利影响。综上,保荐人对公司与中国航天时代电子有限公司签订委托管理协议关联交易事项无异议。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2024 年 7 月 24 日

●备查文件:

1.公司董事会 2024 年第八次会议决议;

2.公司董事会关联交易控制委员会 2024 年第三次会议;

3.公司独立董事 2024 年第三次专门会议决议;

4.中信证券股份有限公司关于航天时代电子技术股份有限公司与中国航天时代电子有限公司签订委托管理协议关联交易的核查意见。

证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:临 2024-046

航天时代电子技术股份有限公司关于公司全资子公司北京时代民芯科技有限公司洁净间建设项目的公告

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:

● 航天时代电子技术股份有限公司(下称“公司”)全资子公司北京时代民芯科技有限公司(下称“时代民芯公司”)为提升芯片封装能力,拟对其租用的科研生产场所进行改造,投资建造洁净间及配套设施;

● 项目估算总投资 2,900 万元;

一、本次投资概述

时代民芯公司成立于 2005 年,为公司全资子公司,主营业务包括半导体集成电路设计、封装及测试和可靠性考核等服务,为确保封装关键技术及产品质量深度自主可控,推动形成多芯粒集成产品先进封装能力,时代民芯公司需要建造 RDL/UBM(晶圆焊盘下金属化层和布线层制备)封装生产线。

时代民芯公司目前在北京的生产经营场地均为租用的北京微电子技术研究所的场所,为构建 RDL/UBM 先进封装工艺能力,2024 年 4 月,时代民芯公司与北京微电子技术研究所签订了《二号科研楼租赁合同》,租用北京微电子技术研究所二号科研楼 1900 平方米作为科研生产场所用于相关设备安置以及配套设施建设,租期至 2032 年 12 月 31 日,年租金 78.4 万元。该经营场地的关联租赁包含在公司 2024 年度日常经营性关联交易事项中,公司 2024 年日常经营性关联交易已经公司 2023 年年度股东大会审议通过。

2024 年 7 月 17 日,公司董事会 2024 年第八次会议审议通过了《关于北京时代民芯科技有限公司洁净间建设的议案》,议案同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。本事项无需提交公司股东大会审议,不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、本次投资的主要内容

(一)建设目标

时代民芯公司拟对租用的科研生产场所适应性改造,建设成为满足先进封装工艺设备安置及环境要求的百 / 千级洁净间,为时代民芯公司封装能力的提升提供支撑。

(二)建设内容

1、改造满足光刻和物理气相沉积等先进封装工艺设备安置要求的百 / 千级洁净间共计 1105 平方米;

2、改造满足洁净间空调和工艺设备等运行所需动力设施安置要求的辅助用房共计 645 平方米;

3、新建满足工艺设备日常运行所需的工艺循环冷却水系统、废气收集及处理系统、废水收集设备等配套设施。

(三)投资估算及资金来源

项目估算总投资 2,900 万元,其中工程费用 2,378 万元,工程建设其他费 368.12 万元,基本预备费 153.88 万元,资金来源为时代民芯公司自筹。

(四)建设周期

建设周期 8 个月。

三、本次投资对公司的影响

时代民芯公司通过本次洁净间及配套设施建设,有利于提升其先进封装工艺能力,满足其封装产业化发展需要,为承担更多型号任务提供了基础保障条件,有利于公司和股东利益最大化。

四、本次投资的风险分析

根据租赁合同约定:1、租赁期满,时代民芯公司具有优先继续承租资格;如北京微电子技术研究所不再续租,将对时代民芯公司出资建造的洁净间予以评估,按照评估残值及其他可利用价值对时代民芯公司予以经济补偿。2、在租赁期内,若北京微电子技术研究所因无法继续出租该房屋而导致时代民芯公司或公司遭受任何损失(包括但不限于因第三人主张权力或有权政府部门行使职权导致民芯公司或公司无法正常使用该房屋,由此产生搬迁、停产等经济损失的;或者因该房屋被有权政府部门处以罚款、被有关当事人追索等而产生额外费用或支出),北京微电子技术研究所将予以全额现金补偿。综上,时代民芯公司在租赁场地上出资建造洁净间不存在较大风险。

根据与地方行政主管部门的提前沟通情况,时代民芯公司本次洁净间及配套设施建设工程可办理施工许可证等许可事项,不存在行政审批风险。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2024 年 7 月 24 日

●备查文件:

1.公司董事会 2024 年第八次会议决议;

2.二号科研楼租赁合同。

证券代码:605117 证券简称:德业股份 公告编号:2024-054

宁波德业科技股份有限公司关于部分股票期权注销完成的公告

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个别及连带责任。

宁波德业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 7 月 18 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》,同意注销 2022 年股票期权激励计划首次授予和剩余预留授予激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 44.1924 万份。具体情况如下:

根据《上市公司股权激励管理办法》《宁波德业科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,鉴于公司 2022 年股票期权激励计划原首次授予和剩余预留授予激励对象中 41 人因离职而不再具备激励对象资格,董事会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计 44.1924 万份,本次注销 2022 年股票期权激励计划股票期权合计 44.1924 万份。具体内容详见 2024 年 7 月 19 日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于注销部分股票期权的公告》(公告编号:2024-051)。

公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的申请,经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认,公司已于 2024 年 7 月 23 日完成该部分股票期权的注销业务。本次股票期权注销对公司股本不造成影响。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 24 日

证券代码:605117 证券简称:德业股份 公告编号:2024-055

宁波德业科技股份有限公司关于使用部分暂时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个别及连带责任。

重要内容提示:

●现金管理受托方:广发银行股份有限公司(以下简称“广发银行”)、招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)、中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。

●本次现金管理金额:暂时闲置募集资金 34,000 万元。

●现金管理产品名称及期限:“物华添宝”W 款 2024 年第 249 期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(宁波分行)(273 天)、招商银行智汇系列进取型区间累积 274 天结构性存款(产品代码:WNB00006)、中国银行挂钩型结构性存款(机构客户)(335 天)。

●履行的审议程序:宁波德业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 7 月 18 日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用总额不超过人民币 100,000.00 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的保本型理财产品,决议有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内,在上述额度及期限内可滚动使用。公司监事会已对该事项发表同意意见。保荐机构已出具同意的核查意见。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理目的

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行现金管理,提高暂时闲置募集资金的使用效率,合理利用闲置募集资金,增加公司收益,维护公司全体股东的利益。

(二)资金来源

1、资金来源:公司部分暂时闲置募集资金

2、募集资金基本情况:

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波德业科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1583 号)注册,公司向特定对象发行人民币普通股(A 股)数量为 35,997,120 股,发行价格为 55.56 元 / 股,募集资金总额合计人民币 1,999,999,987.20 元,扣除与本次发行有关的费用共计人民币 8,249,002.89 元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币 1,991,750,984.31 元。上述募集资金已于 2024 年 6 月 14 日全部到位。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了验证,并出具了信会师报字[2024]第 ZF10952 号《验资报告》。公司开立了募集资金专用账户,对上述募集资金进行专户存储。

(三)本次理财产品的基本情况

1、“物华添宝”W 款 2024 年第 249 期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(宁波分行)

委托方	受托机构	产品类型	金额(万元)	收益类型	预期年化收益率	产品起始日	产品到期日	产品期限	关联关系
公司	广发银行	保本浮动收益型	4,000	浮动收益型	1.2%或 2.45%或 2.5%	2024年7月23日	2025年4月22日	273天	否

2、招商银行智汇系列进取型区间累积 274 天结构性存款(产品代码:WNB00006)

委托方	受托机构	产品类型	金额(万元)	收益类型	预期年化收益率	产品起始日	产品到期日	产品期限	关联关系
公司	招商银行	保本浮动收益型	10,000	浮动收益型	1%至 2.5%	2024年7月24日	2025年4月24日	274天	否

3、中国银行挂钩型结构性存款(机构客户)

委托方	受托机构	产品类型	金额(万元)	收益类型	预期年化收益率	产品起始日	产品到期日	产品期限	关联关系
公司	中国银行	保本保最低收益型	20,000	保最低收益型	1%或 2.67%	2024年7月23日	2025年6月23日	335天	否

(四)公司对委托现金管理相关风险的内部控制

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择保本型理财产品;公司将实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生,将及时采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险。

2、公司独立董事、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。

二、本次现金管理的具体情况

(一)合同主要条款

1、“物华添宝”W 款 2024 年第 249 期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(宁波分行)

产品名称	“物华添宝”W 款 2024 年第 249 期定制版人民币结构性存款 (挂钩黄金现货看涨阶梯式)(宁波分行)
产品代码	WHTBCB02068
发行人	广发银行
产品类型	保本浮动收益型
收益凭证面值	4000万元
产品起始日	2024年7月23日
产品期限	273天
产品到期日	2025年4月22日
收益兑付日	2025年4月22日
预期年化收益率	1.2%或 2.45%或 2.5%
兑付价格	按收益凭证面值加到期收益进行兑付
产品收益说明	结构性存款收益率与黄金现货价格挂钩。本结构性存款所指标的价格为黄金现货市场交易价格。 期初价格定义为结构性存款启动日当天的定盘价格,本结构性存款国为 2024 年 07 月 23 日的定盘价格。 期末价格定义为结构性存款期末观察日当天的定盘价格,本结构性存款国为 2025 年 04 月 17 日的定盘价格 低行权价格:期初价格 *88.0% 高行权价格:期初价格 *119.0% (1)在产品期末观察日,若挂钩标的的定盘价格小于低行权价格,到期年化收益率为【1.2000%】; (2)在产品期末观察日,若挂钩标的的定盘价格小于高行权价格,且大于等于低行权价格,则到期年化收益率为【2.4500%】; (3)在产品期末观察日,若挂钩标的的定盘价格大于等于高行权价格,则到期年化收益率为【2.5000%】。 投资者获得的结构性存款收益 = 结构性存款本金 × 到期年化收益率 × 实际结构性存款天数 ÷ 365,精确到小数点后 2 位。

2、招商银行智汇系列进取型区间累积 274 天结构性存款(产品代码:WNB00006)

产品名称	招商银行智汇系列进取型区间累积 274 天结构性存款(产品代码:WNB00006)
产品代码	WNB00006
发行人	招商银行
产品类型	保本浮动收益型
收益凭证面值	1亿元
产品起始日	2024年7月24日
产品期限	274天
产品到期日	2025年4月24日
收益兑付日	2025年4月24日
预期年化收益率	1%至 2.5%
兑付价格	按收益凭证面值加到期收益进行兑付
产品收益说明	本产品的浮动收益根据所挂钩的欧元兑美元团期汇率价格水平确定。 如果观察期间汇率价格水平位于波动区间内的观察日天数为 A,观察期间汇率价格水平位于波动区间外的观察日天数为 B,则本产品到期收益率为(A × 2.5% + B × 1%)÷(A+B)(到期收益率按照舍位法精确到小数点后第二位); 在此情况下,本产品收益如下: 结构性存款收益 = 购买金额 × 到期收益率 × 产品期限 ÷ 365

3、中国银行挂钩型结构性存款(机构客户)

产品名称	中国银行挂钩型结构性存款(机构客户)
产品代码	CSDVY202411497
发行人	中国银行
产品类型	保本保最低收益型
收益凭证面值	2亿元
产品起始日	2024年7月23日
产品期限	335天
产品到期日	2025年6月23日
收益兑付日	2025年6月23日
预期年化收益率	1%或 2.67%
兑付价格	按收益凭证面值加到期收益进行兑付
产品收益说明	如果在观察期内,挂钩指标始终小于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得保底收益率 1.2000%(年率);如果在观察期内,挂钩指标曾经大于或等于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得最高收益率 2.6700%(年率)。 挂钩指标为美元兑瑞士法郎团期汇率,取自 EBS 美元兑瑞士法郎汇率的报价。

(二)使用募集资金现金管理的说明

本次使用募集资金进行现金管理为公司购买“物华添宝”W 款 2024 年第 249 期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(宁波分行)(273 天)、招商银行智汇系列进取型区间累积 274 天结构性存款(产品代码:WNB00006)、中国银行挂钩型结构性存款(机构客户),购买的产品为保本型理财产品,符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况,本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行,不存在损害股东利益的情况。

三、风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对保本型投资产品事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定,披露现金管理的进展以及损益情况。

公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评 估发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

独立董事、监事会有权对理财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。

公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

四、本次委托现金管理受托方的情况

(一)广发银行股份有限公司系全国股份制商业银行,招商银行股份有限公司(股票代码:600036)、中国银行股份有限公司(股票代码:601988)均为已上市金融机构。

(二)上述机构与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

五、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

单位:元

主要会计数据	2023年 12 月 31 日	2024年 3 月 31 日
资产总额	10,817,384,018.87	11,406,000,987.66
负债总额	5,585,950,423.64	5,682,480,087.43
所有者权益	5,231,433,595.23	5,723,520,900.23
主要会计数据	2023年 1-12 月	2024年 1-3 月
经营活动产生的现金流量净额	2,080,970,199.92	130,457,282.09

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,公司本次使用暂时闲置募集资金购买委托理财金额 34,000 万元,占公司最近一期期末货币资金的比例为 7.91%。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用,并有效控制风险的前提下实施,不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财,可以提高募集资金使用效率,进一步增加公司收益,符合全体股东的利益。

(二)根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定,公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产,利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

六、风险提示

尽管固定收益凭证属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大。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,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

七、公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

除本次公告披露的内容外,截至本公告日,公司最近十二个月不存在使用闲置募集资金进行委托理财的情况。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 24 日

证券代码:605081 证券简称:太和水 公告编号:2024-045

上海太和水科技发展股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海太和水科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于 2024 年 7 月 23 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 6 人,实际出席董事 6 人。本次会议由董斌主持,监事、高管列席。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,审议并通过如下议案:

(一)、审议通过《关于增补武湛先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

因王兰刚先生申请辞去公司董事职务,经公司董事会提名委员会审议通过,公司董事会同意增补武湛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于公司董事辞职及增补董事的公告》。

表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(二)、审议通过《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》

因王兰刚先生申请辞去审计委员会委员职务,经公司董事会提名委员会审议通过,董事会同意补选独立董事蔡明超先生担任审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于补选第三届董事会审计委员会委员的公告》。

表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)、审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2024 年 7 月 24 日

证券代码:605081 证券简称:太和水 公告编号:2024-046

上海太和水科技发展股份有限公司关于公司董事辞职及增补董事的公告

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个别及连带责任。

一、董事辞职的情况

近日,上海太和水科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到了公司董事、董事会审计委员会委员王兰刚先生的书面辞职报告。王兰刚先生因个人原因,向公司董事会申请辞去第三届董事会董事、董事会审计委员会委员职务。王兰刚先生辞职后将担任公司华北区域经理职务,主要负责传统水环境治理业务。截至本公告披露日,王兰刚先生未直接持有公司股份。

公司及公司董事会对王兰刚先生任职期间对公司所作的贡献表示衷心感谢!

二、增补董事的情况

经公司董事会提名委员会审核通过,公司于 2024 年 7 月 23 日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于增补武湛先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》。董事会同意增补武湛先生(简历附后)为公司第三届董事会非独立董事候选人,并把本议案提交 2024 年第二次临时股东大会审议。任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日,武湛先生未直接持有公司股份,与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

增补完成后,上市公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2024 年 7 月 24 日

附件:非独立董事候选人简历

武湛先生,中国国籍,无境外永久居留权,1980 年出生,硕士研究生。2023 年 4 月至今担任百信信息技术有限公司 CEO,2022 年于芯盛智能科技有限公司担任董事长,2006 年至 2022 年在华为技术有限公司任职 IT 产品线副总裁,鲲鹏产品线经理,昇腾产品线总经理。

证券代码:605081 证券简称:太和水 公告编号:2024-047

上海太和水科技发展股份有限公司关于补选第三届董事会审计委员会委员的公告

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个别及连带责任。

上海太和水科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 7 月 23 日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》。

公司于近日收到公司董事、董事会审计委员会委员王兰刚先生的书面辞职报告,王兰刚先生因个人