证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2023-008

四川汇源光通信股份有限公司 第十二届董事会第六次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

四川汇源光通信股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第六次会议于 2023 年 3 月 20 日上午 10:00 在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 3 月 17 日以邮件、通讯方式发出。会议应到董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长李红星先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事讨论，本次会议以现场加通讯方式表决，形成以下决议：

1、审议通过了《关于修订＜审计委员会工作细则＞的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《审计委员会工作细则》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于修订＜战略委员会工作细则＞的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《战略委员会工作细则》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于修订＜薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于修订＜提名委员会工作细则＞的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《提名委员会工作细则》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于修订＜总经理工作及授权细则＞的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《总经理工作及授权细则》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《信息披露管理制度》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于修订＜控股股东、实际控制人行为规范＞的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《控股股东、实际控制人行为规范》。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于修订＜子公司管理制度＞的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《子公司管理制度》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关联交易管理制度》。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过了《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《投资者关系管理制度》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过了《关于修订＜内幕信息知情人登记制度＞的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《内幕信息知情人登记制度》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过了《关于修订＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

14、审议了《关于修订＜董事、监事薪酬管理制度＞的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事、监事薪酬管理制度》。

全体董事对本议案回避表决，本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

15、审议通过了《关于制定＜董事长工作及授权细则＞的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事长工作及授权细则》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过了《关于制定＜董事会秘书工作细则＞的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会秘书工作细则》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过了《关于制定＜股东大会网络投票实施细则＞的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《股东大会网络投票实施细则》。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

18、审议通过了《关于制定＜累积投票实施细则＞的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《累积投票实施细则》。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

19、审议通过了《关于制定＜对外投资管理制度＞的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《对外投资管理制度》。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

20、审议通过了《关于制定＜融资及担保管理制度＞的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《融资及担保管理制度》。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

21、审议通过了《关于制定＜全面预算管理制度＞的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《全面预算管理制度》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

22、审议通过了《关于制定＜财务决算管理制度＞的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《财务决算管理制度》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

23、审议通过了《关于制定＜固定资产管理制度＞的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《固定资产管理制度》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

24、审议通过了《关于制定＜内部控制管理制度＞的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《内部控制管理制度》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

25、审议通过了《关于制定＜内部审计制度＞的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《内部审计制度》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

26、审议通过了《关于制定＜战略规划管理制度＞的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《战略规划管理制度》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

27、审议通过了《关于制定＜经济责任审计管理制度＞的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《经济责任审计管理制度》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

28、审议通过了《关于制定＜资产损失财务核销管理工作制度＞的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《资产损失财务核销管理工作制度》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

29、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司于 2021 年 9 月 23 日召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订＜四川汇源光通信股份有限公司募集资金管理制度＞的议案》，本议案尚需经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

同意公司于 2023 年 4 月 6 日(星期四)下午 14 点 30 分召开 2023 年第一次临时股东大会，审议事项如下：

提案 1：《关于修订＜四川汇源光通信股份有限公司募集资金管理制度＞的议案》

提案 2：《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

提案 3：《关于修订＜控股股东、实际控制人行为规范＞的议案》

提案 4：《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

提案 5：《关于修订＜董事、监事薪酬管理制度＞的议案》

提案 6：《关于制定＜股东大会网络投票实施细则＞的议案》

提案 7：《关于制定＜累积投票实施细则＞的议案》

提案 8：《关于制定＜对外投资管理制度＞的议案》

提案 9：《关于制定＜融资及担保管理制度＞的议案》

具体内容详见公司同日在《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-010)。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告！

四川汇源光通信股份有限公司
董 事 会
二〇二三年三月二十日

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2023-009

四川汇源光通信股份有限公司 第十二届监事会第六次会议决议的公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

四川汇源光通信股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届监事会第六次会议于 2023 年 3 月 20 日上午 11:30 在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 3 月 17 日以邮件、通讯方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席王欣女士主持，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事讨论，本次会议以现场加通讯方式表决，形成以下决议：

1、审议通过了《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《信息披露管理制度》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关联交易管理制度》。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于修订＜内幕信息知情人登记制度＞的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《内幕信息知情人登记制度》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于修订＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议了《关于修订＜董事、监事薪酬管理制度＞的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事、监事薪酬管理制度》。

全体监事对本议案回避表决，本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告！

四川汇源光通信股份有限公司
监 事 会
二〇二三年三月二十日

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2023-010

四川汇源光通信股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

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。

四川汇源光通信股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 3 月 20 日召开第十二届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第十二届董事会第六次会议决议，决定于 2023 年 4 月 6 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和本公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间：2023 年 4 月 6 日(星期四)下午 14：30；

(2)网络投票时间：2023 年 4 月 6 日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2023 年 4 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 4 月 6 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、投票规则：

公司股东可选择现场表决或网络投票方式，同一表决权只能选择现场投票或网络投票的其中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、会议的股权登记日：2023 年 3 月 30 日(星期四)

8、出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为 2023 年 3 月 30 日，当天下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的律师；

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他有关人员。

9、会议地点：四川省成都市高新区天府大道北段 28 号茂业中心 C 座 2605 号。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订<四川汇源光通信股份有限公司募集资金管理制度>的议案》	√
2.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
3.00	《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》	√
4.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
5.00	《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》	√
6.00	《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》	√
7.00	《关于制定<累积投票实施细则>的议案》	√
8.00	《关于制定<对外投资管理制度>的议案》	√
9.00	《关于制定<融资及担保管理制度>的议案》	√

(二)披露情况：

提案 1 已经公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过；提案 4 已经公司第十二届董事会第六次会议、第十二届监事会第六次会议审议通过；提案 5 已经第十二届董事会第六次会议、第十二届监事会第六次会议审议；其余提案均经第十二届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(三)特别提示：

以上议案均为普通决议事项，由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

根据《公司章程》等相关规定，上述提案的表决结果需要对中小投资者进行单独计票并披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

1、登记方式：凡出席会议的股东请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记，其中：

(1)自然人股东应出示本人身份证、股东账户卡；由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书(见附件 2)、授权人身份证、股东账户卡；

(2)法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡；由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人授权委托书(附件 2)、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡。

2、登记时间：2023 年 3 月 31 日、4 月 3 日上午 9：00-11：30，下午 13：30-17：00。

3、登记地点：四川省成都市高新区天府大道北段 28 号茂业中心 C 座 2605 号董事会办公室。

4、会议联系方式

联系人：张轩

联系电话：(028)85516608

传真：(028)85516606

邮政编码：610095

5、本次现场会议会期半天，现场参会股东食宿及交通费自理。

6、会议地址：四川省成都市高新区天府大道北段 28 号茂业中心 C 座 2605 号

7、会议地点：茂业中心 C 座 2605 号会议室

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容和格式详见附件 1。

五、备查文件

1、四川汇源光通信股份有限公司第十一届董事会第二十五次会议决议；

2、四川汇源光通信股份有限公司第十二届董事会第六次会议决议；

3、四川汇源光通信股份有限公司第十二届监事会第六次会议决议。

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程

2、四川汇源光通信股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会授权委托书

四川汇源光通信股份有限公司
董 事 会
二〇二三年三月二十日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360586；投票简称：汇源投票。

2、议案设置及意见表决

(1)填报表决意见

对于本次股东大会非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2)股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年 4 月 6 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 4 月 6 日(现场股东大会召开当日)9:15，结束时间为 2023 年 4 月 6 日(现场股东大会召开当日)15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

四川汇源光通信股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会

授权委托书

兹全权委托　　　　先生 / 女士代表本人(本单位)出席 2023 年 4 月 6 日召开的四川汇源光通信股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，该表决委托人予以承认。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订<四川汇源光通信股份有限公司募集资金管理制度>的议案》	√			
2.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
3.00	《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》	√			
4.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			
5.00	《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》	√			
6.00	《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》	√			
7.00	《关于制定<累积投票实施细则>的议案》	√			
8.00	《关于制定<对外投资管理制度>的议案》	√			
9.00	《关于制定<融资及担保管理制度>的议案》	√			

(请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见，没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。)

委托人签名(或盖章)：　　　委托人身份证号码：

委托人股东账号：　　　委托人持股数：

受托人签名(或盖章)：　　　受托人身份证号码：

委托书有效日期：

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2023-011 号

深圳万润科技股份有限公司 2023 年第一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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：2023 年 3 月 20 日 15:30；网络投票时间：2023 年 3 月 20 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 3 月 20 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投票的具体时间为：2023 年 3 月 20 日 9:15－15:00。

2、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

3、会议召集人：董事会

4、会议主持人：董事长龚道夷

5、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，合法、合规。

二、会议出席情况

(一)股东总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 12 人，代表有表决权的公司股份数合计为 319,958,994 股，占公司有表决权股份总数的 37.4166%。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权的公司股份数合计为 14,396,700 股，占公司有表决权股份总数 1.6836%。

(二)股东现场出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 8 人，代表有表决权的公司股份数合计为 319,084,294 股，占公司有表决权股份总数的 37.3143%。

(三)股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的公司股份数合计为 874,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.1023%。

(四)公司部分董事、部分监事、董事会秘书、见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

1、审议通过《关于回购注销亿万无线业绩补偿义务人补偿股份的议案》

表决情况：同意 319,958,994 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 14,396,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

此议案获得通过。

2、审议通过《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》

表决情况：同意 319,110,494 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7348%；反对 848,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2652%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

此议案获得通过。

3、审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

表决情况：同意 319,110,494 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7348%；反对 848,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2652%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

此议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称：广东信达律师事务所

(二)见证律师姓名：丁紫仪、刘宇

(三)结论性意见：信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《2023 年第一次临时股东大会决议》；

2、《广东信达律师事务所关于深圳万润科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2023 年 3 月 21 日

关于旗下部分基金新增兴业银行股份有限公司银银平台“机构投资交易平台”为销售平台并开通基金转换业务及参加申购费率优惠的公告

根据景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)签署的销售协议，自 2023 年 3 月 21 日起，本基金管理人新增兴业银行股份有限公司银银平台“机构投资交易平台”(以下简称“兴业银行银银平台”)销售旗下部分基金，同时参加“兴业银行银银平台”开展的基金申购费率优惠活动，具体的业务流程、办理时间和办理方式以“兴业银行银银平台”的规定为准。现将相关事项公告如下：

一、新增兴业银行银银平台为销售平台

1、适用基金

序号	产品代码	产品名称
1	000242	景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金 A
2	000418	景顺长城成长之星股票型证券投资基金
3	007562	景顺长城景泰纯利债券型证券投资基金 A
	013380	景顺长城景泰纯利债券型证券投资基金 C
4	014062	景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金 A
	014063	景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金 C
5	015756	景顺长城景气成长混合型证券投资基金 C
6	016128	景顺长城中证红利低波动 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 A
	016129	景顺长城中证红利低波动 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 C
7	016988	景顺长城大中华混合型证券投资基金(QDII)C 人民币
8	017090	景顺长城能源基建混合型证券投资基金 C
9	017110	景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 C
10	017167	景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金 C
11	017729	景顺长城景裕利纯债债券型证券投资基金 C
12	162607	景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)
13	260117	景顺长城支柱产业混合型证券投资基金

注：上述基金最新业务状态详见本公司发布的相关业务公告。

2、销售机构信息

销售平台名称：兴业银行股份有限公司银银平台“机构投资交易平台”

客户服务电话：95561

网址：www.cib.com.cn 或 https://f.cib.com.cn

二、通过兴业银行银银平台开通上述基金转换业务

1、本公司自 2023 年 3 月 21 日起在兴业银行银银平台开通上述基金的转换业务。

(1)以下产品暂未开通转换业务：

景顺长城大中华混合型证券投资基金(QDII)C 人民币(基金代码：016988)；

(2)以下产品暂未开通与非 LOF 基金之间的转换业务：

景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)(基金代码：162607)。

投资者在办理上述基金的转换业务时，应留意本公司相关公告，确认转出基金处于可赎回状态，转入基金处于可申购状态。

投资者申请基金转换时应遵循兴业银行银银平台的规定提交业务申请。

2、基金转换业务的费率计算及规则

关于基金转换业务的费率计算及规则请另行参见本公司相关公告或基金招募说明书。

三、优惠活动内容

投资者通过兴业银行银银平台一次性申购本公司上述基金(限前端收费模式)，可享受申购费率折扣优惠，具体的费率优惠规则，以兴业银行银银平台的安排和规定为准。

四、相关说明

若今后兴业银行银银平台依据法律法规及基金相关法律文件对投资起点金额、级差及累计申购限额等标准进行调整，以兴业银行银银平台最新规定为准。

五、业务咨询

1、景顺长城基金管理有限公司

客户服务电话：400 8888 606、0755-82370688

网址：www.igwfmc.com

2、兴业银行股份有限公司银银平台“机构投资交易平台”

客户服务电话：95561

网址：www.cib.com.cn 或 https://f.cib.com.cn

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

景顺长城基金管理有限公司

二〇二三年三月二十一日

关于景顺长城价值边际灵活配置混合型证券投资基金 C 类基金份额新增奕丰基金为销售机构并开通基金“定期定额投资业务”、基金转换业务的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，根据景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与奕丰基金销售有限公司(以下简称“奕丰基金”)签署的委托销售协议，自 2023 年 3 月 21 日起新增委托奕丰基金销售有限公司销售本公司旗下景顺长城价值边际灵活配置混合型证券投资基金 C 类基金份额(以下简称“本基金”)并开通基金“定期定额投资业务”和基金转换业务，具体的业务流程、办理时间和办理方式以奕丰基金的规定为准。现将相关事项公告如下：

一、新增奕丰基金为销售机构

1、适用基金

景顺长城价值边际灵活配置混合型证券投资基金 C 类(基金代码：015779)。

2、销售机构信息

销售机构名称：奕丰基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1703-04 室

法定代表人：TEO WEE HOWE

联系人：叶健

电话：0755-89460507

传真：0755-21674453

客户服务电话：400-684-0500

网址：www.ifastps.com.cn

二、通过奕丰基金开通本基金“定期定额投资业务”

“定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式，投资者可以通过奕丰基金提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由奕丰基金于约定扣款日在投资者指定的资金账户内自动完成扣款以及基金申购业务。投资者在办理“定期定额投资业务”的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。

1、适用投资者范围

“定期定额投资业务”适用于依据中华人民共和国有关法律法规的规定和上述基金的基金合同约定可以投资证券投资基金的个人投资者和机构投资者。

2、定期扣款金额

投资者可以与奕丰基金约定每期固定扣款金额，每期最低申购金额以奕丰基金为准，且不设定级差及累计申购限额。奕丰基金定期自动代投资者提交的申购金额，应与投资者原定期定额投资业务开通申请中填写的申购金额一致。

3、交易确认

以每期实际定期定额投资申购申请日(T 日)的基金份额资产净值为基准计算申购份额。定期定额投资申购的确认以各基金注册登记机构的记录为准。

4、有关“定期定额投资业务”的具体业务办理规则和程序请遵循奕丰基金的有关规定。

三、通过奕丰基金开通本基金转换业务

1、本公司自 2023 年 3 月 21 日起在奕丰基金开通本基金的转换业务。

投资者在办理上述基金的转换业务时，应留意本公司相关公告，确认转出基金处于可赎回状态，转入基金处于可申购状态。

注：本基金已开通 A/C 类基金份额之间的相互转换业务。

投资者申请基金转换时应遵循奕丰基金的规定提交业务申请。

2、基金转换业务的费率计算及规则

关于基金转换业务的费率计算及规则请另行参见本公司相关公告。

四、相关说明

若今后奕丰基金依据法律法规及基金相关法律文件对投资起点金额、级差及累计申购限额等标准进行调整，以奕丰基金最新规定为准。

五、业务咨询

1、景顺长城基金管理有限公司

客户服务电话：400 8888 606、0755-82370688

网址：www.igwfmc.com

2、奕丰基金销售有限公司

客户服务电话：400-684-0500

网址：www.ifastps.com.cn

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

景顺长城基金管理有限公司
二〇二三年三月二十一日

景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金投资美格智能(代码：002881.SZ)非公开发行股票的公告

根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求，景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金投资“美格智能”非公开发行股票的有关情况公告如下：

本公司旗下的景顺长城环保优势股票型证券投资基金(基金代码：001975，以下简称“景顺长城环保优势”)、景顺长城创新成长混合型证券投资基金(基金代码：006435，以下简称“景顺长城创新成长”)、景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金(基金代码：010003，以下简称“景顺长城电子信息产业”)、景顺长城新能源产业股票型证券投资基金(基金代码：011328，以下简称“景顺长城新能源产业”)、景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金(基金代码：011058，以下简称“景顺长城成长龙头一年持有”)参加了美格智能(代码：002881.SZ)非公开发行股票的定向增发。美格智能技术股份有限公司已发布了《美格智能技术股份有限公司非公开发行股票上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。

截至 2023 年 3 月 17 日，上述基金参与本次非公开发行股票情况如下：

基金名称	认购数量(股)	总成本(元)	总成本占基金资产净值的比例	账面价值(万元)	账面价值占基金资产净值的比例	锁定期
景顺长城环保优势	351,370	9,999,990.20	0.22%	955.73	0.21%	6 个月
景顺长城创新成长	281,096	7,999,992.16	0.20%	764.58	0.19%	6 个月
景顺长城电子信息产业	245,959	6,999,993.14	0.17%	669.01	0.16%	6 个月
景顺长城新能源产业	702,741	20,000,008.86	0.30%	1911.46	0.29%	6 个月
景顺长城成长龙头一年持有	351,370	9,999,990.20	0.17%	955.73	0.17%	6 个月

注：基金资产净值、账面价值为 2023 年 3 月 17 日数据。

投资者可登陆本公司网站(www.igwfmc.com)，或拨打客户服务电话 400-8888-606 0755-82370688 咨询相关信息。

特此公告。

景顺长城基金管理有限公司
2023 年 3 月 21 日

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2023-032

劲仔食品集团股份有限公司关于持股 5%以上股东减持计划时间过半的公告

持股 5%以上的股东佳沃(青岛)现代农业有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

劲仔食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 11 月 29 日披露了《关于公司持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》(公告编号：2022-074)，持有公司股份 41,068,603 股(占公司总股本比例 10.19%)的股东佳沃(青岛)现代农业有限公司(以下简称“佳沃农业”)拟通过集中竞价或大宗交易方式减持不超过 24,192,000 股，不超过公司总股本的 6%。其中自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式减持不超过 8,064,000 股，即不超过公司总股本的 2%；自本公告披露之日起三个交易日后的六个月内以大宗交易方式采减持不超过 16,128,000 股，不超过公司总股本的 4%。

根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，通过集中竞价方式减持，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。本次减持计划时间已过半，公司于 2023 年 3 月 20 日收到佳沃农业通知，现将进展情况公告如下：

一、股份减持的基本情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持价格区间(元/股)	减持股数(股)	减持比例
佳沃(青岛)现代农业有限公司	集中竞价	2022 年 12 月	11.19-11.91	4,031,900	1.00%
	大宗交易	2022 年 12 月至 2023 年 3 月	10.48-12.51	6,554,513	1.51%
	非公开发行股份被动稀释	2023 年 2 月	——	——	0.92%
	合计	——	——	10,586,413	3.43%

二、本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(稀释前)	股数(股)	占总股本比例(稀释后)
佳沃(青岛)现代农业有限公司	合计持有股份	41,068,603	10.19%	30,482,190	6.76%
	其中：无限售条件股份	41,068,603	10.19%	30,482,190	6.76%
	有限售条件股份	0	0	0	0

三、承诺与履行情况

(一)股份流通限制及自愿锁定的承诺

自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

(二)持股意向及减持意向的承诺

若本公司在锁定期满后减持的，本公司将严格依据《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所的规定减持公司股票，减持方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式。如中国证监会、深圳证券交易所等对上述股份的上市流通问题有新的规定，本公司承诺按新规定执行。

截至本通知日，本公司严格遵守上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次拟减持事项亦未违反上述承诺。

四、其他相关说明

1、佳沃农业本次减持公司股份符合《公司法》《证券法》《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》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件的规定。

2、佳沃农业本次减持严格遵守预披露公告披露的减持计划及相关承诺，不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。

3、佳沃农业不属于公司控股股东及实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

4、截至本公告披露日，佳沃农业减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注减持计划的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

五、备查文件

1、佳沃农业出具的《关于减持计划减持时间过半的告知函》。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 21 日

证券代码：002656 证券简称：ST 摩登 公告编号：2023-013

摩登大道时尚集团股份有限公司关于深圳证券交易所关注函回复的公告

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。

摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 3 月 16 日收到深圳证券交易所《关于对摩登大道时尚集团股份有限公司的关注函》((公司部关注函【2023】第 172 号)，以下简称“关注函”)，公司根据《关注函》的要求，对有关问题逐项进行了分析和落实，并对《关注函》问询的事项逐一回复，现将回复内容公告如下：

2023 年 3 月 16 日，你公司披露《关于公司与会计师事务所终止合作的公告》称，因管理需要，你公司董事会同意中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华所”)不再担任 2022 年报审计、内部控制审计机构，并将该事项提交股东大会审议。你公司称将尽快启动新任会计师事务所的聘任工作。2022 年 12 月，你公司已进行一次 2022 年度审计机构更换工作，将中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)变更为当前的中兴华所。

我部对此表示关注，请你公司就下列事项进行核查并做出书面说明：

【问题 1】说明你公司与中兴华所终止合作的具体原因，以及在临近年报披露法定期限终止与年审会计师事务所合作的必要性、合理性。

公司回复：

公司综合考虑未来发展战略、未来业务拓展和审计需求等情况，经过与对方协商一致，决定中兴华所不再担任公司 2022 年报、内部控制审计机构。由于审计工作尚未完成，审计范围是否受限还不确定；审计意见类型、重大会计处理、关键审计事项方面，无法确认是否存在重大分歧，还需要进一步审计。公司与中兴华终止合作事项已经由审计委员会、董事会审议无异议，独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

【问题 2】在函询中兴华所的基础上，进一步说明其受聘后已开展的审计工作情况，是否存在审计范围受限情形，是否在审计意见类型、重大会计处理、关键审计事项等方面与你公司存在重大分歧，如是，说明具体分歧事项、影响，并充分提示风险。

中兴华所回复：

1.受聘后已开展的审计工作情况

截至终止合作日，中兴华所开展的主要工作包括：

(1)了解本公司及环境；

(2)识别和评估财务报表层次以及各类交易、账户余额和披露认定层次的重大错报风险，包括需要特别考虑的重大错报风险(即特别风险)等；

(3)针对评估的财务报表层次重大错报风险考虑确定总体应对措施；

(4)针对评估的认定层次重大错报风险设计进一步审计程序；

(5)实施进一步审计程序，包括不限于对期初数进行函证、内控测试、对相关人员进行询问、观察资产盘点并实施抽盘、检查原始入账依据、对银行和往来交易等数据进行函证、数据分析、重新计算。

2. 是否存在审计范围受限情形

由于审计工作尚未完成，对于关键审计事项需要进一步审计，审计范围是否受限还不确定。

3. 是否在审计意见类型、重大会计处理、关键审计事项等方面与你公司存在重大分歧

(1)由于各审计项目及审计程序尚未全部完成，尚未形成审计结论，未达到与管理层、治理层沟通或评估审计意见阶段，无法确认在审计意见类型方面与公司存在重大分歧。

(2)重大会计处理、关键审计事项等方面还需要进一步审计。

【问题 3】根据本所《股票上市规则(2023 年修订)》的规定，如你公司未在法定期限内披露 2022 年年度报告，你公司股票将面临终止上市风险。你公司年报预约披露时间为 2023 年 4 月 28 日，请你公司结合新聘会计师事务所所需时间，以及新聘事务所人场开展审计工作的时间，审慎评估是否存在无法在法定期限内披露年度报告的风险，并充分向市场揭示。

公司回复：

根据深圳交易所《股票上市规则(2023 年修订)》的规定，若公司未在法定期限内披露 2022 年年度报告，且在公司股票停牌两个月内仍未披露，则将被实施退市风险警示。股票交易被实施退市风险警示之日起的两个月内仍未披露过半数董事保证真实、准确、完整的相关年度报告，交易所将决定终止股票上市交易。

公司正在积极与其他会计师事务所接洽，但尚未有确定的新任会计师事务所，确定后公司将尽快启动聘任程序。鉴于目前的进展情况，公司存在无法在法定期限内披露年度报告的风险，存在股票面临终止上市的风险，请广大投资者审慎决策。

【问题 4】你公司认为应予说明的其他事项。

公司回复：

公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳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、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 21 日

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2023-013

山东隆基机械股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 2 月 27 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 15,000.00 万元闲置自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起 1 年内滚动使用。详细内容请见登载于 2023 年 2 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》(公告编号：2023-010)。

根据上述决议，公司使用闲置自有资金 3,000.00 万元人民币购买了上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行(以下简称“浦发银行”)的利多多公司稳利 23JG3126 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品，现将相关事项公告如下：

一、本次理财产品的基本情况

1、产品名称：利多多公司稳利 23JG3126 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款。

2、产品认购金额：3,000.00 万元人民币。

3、产品成立日：2023 年 03 月 20 日。

4、产品到期日：2023 年 06 月 20 日。

5、产品期限：90 天。

6、产品类型：保本浮动收益型。

7、产品预期收益率(年)：本产品保底收益率 1.30%，浮动收益率为 0%或 1.50%(中档浮动收益率)或 1.70%(高档浮动收益率)。

8、资金来源：闲置自有资金。

9、公司与浦发银行无关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

本次购买的理财产品可能存在发行人提示的包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等理财产品常见风险。

(二)风险控制措施

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括(但不限于)选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、资金使用情况由公司内审部进行日常监督。

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及损益情况。

三、对公司的影响

本着股东利益最大化原则，为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司正常运营和资金正常周转需要的前提下，以闲置自有资金购买国债、银行保本型理财产品等，可以提高资金使用效率，获得高于存款利息的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内，公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况

1、公司于 2022 年 07 月 18 日使用闲置自有资金 2,500.00 万元人民币购买了中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 10609 期结构性存款，2022 年 10 月 17 日到期，到期收益为 178,883.56 元。

2、公司于 2022 年 07 月 19 日使用闲置自有资金 2,500.00 万元人民币购买了广发银行“广银创富”G 款 2022 年第 99 期人民币结构性存款(机构版)(挂钩中证 500 指数看涨价差结构)结构性存款，2023 年 01 月 17 日到期，到期收益为 423,835.62 元。

3、公司于 2022 年 08 月 22 日使用闲置自有资金 2,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 22JG3742 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款，2022 年 11 月 22 日到期，到期收益为 152,500.00 元。

4、公司于 2022 年 09 月 05 日使用闲置自有资金 3,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 22JG3766 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款，2022 年 12 月 05 日到期，到期收益为 225,000.00 元。

5、公司于 2022 年 10 月 08 日使用闲置自有资金 3,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 22JG5011 期(9 月特供)人民币对公结构性存款，2023 年 01 月 09 日到期，到期收益为 246,458.33 元。

6、公司于 2022 年 11 月 01 日使用闲置自有资金 2,500.00 万元人民币购买了中信银行的共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 12258 期产品，2023 年 01 月 31 日到期，到期收益为 196,335.62 元。

7、公司于 2022 年 11 月 28 日使用闲置自有资金 4,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 22JG3908 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款，2023 年 02 月 28 日到期，到期收益为 280,000.00 元。

8、公司于 2022 年 12 月 12 日使用闲置自有资金 3,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 22JG3931 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款，2023 年 03 月 13 日到期，到期收益为 208,541.67 元。

9、公司于 2023 年 01 月 16 日使用闲置自有资金 3,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 23JG3012 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2023 年 04 月 17 日到期。

10、公司于 2023 年 01 月 20 日使用闲置自有资金 2,500.00 万元人民币购买了广发银行(春节限定版)“物华添宝”G 款 2023 年第 10 期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式结构)(机构版)产品，2023 年 04 月 20 日到期。

11、公司于 2023 年 02 月 01 日使用闲置自有资金 2,500.00 万元人民币购买了中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 13541 期产品，2023 年 05 月 04 日到期。

12、公司于 2023 年 03 月 06 日使用闲置自有资金 4,000.00 万元人民币购买了浦发银行的利多多公司稳利 23JG3094 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2023 年 06 月 06 日到期。

截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额共计人民币 15,000.00 万元(含本次)。

五、备查文件

1、浦发银行对公结构性存款产品合同。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 20 日