证券代码：003016　　证券简称：欣贺股份　　公告编号：2023-055

欣贺股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告

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

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于 2023 年 8 月 8 日下午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2023 年 8 月 2 日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 8 人，实际表决的董事 8 人；公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长孙柏豪先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：

1、审议通过《关于补选董事的议案》

鉴于公司第四届董事王斌先生因个人原因申请辞去公司董事职务，根据《公司法》《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《公司章程》等相关规定，经公司充分考虑现行董事会人员构成情况，并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名陈国汉先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。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。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选董事的公告》。

2、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 8 月 25 日（星期五）下午 14 点 30 分，在福建省厦门市湖里区岐山路 392 号 3 楼会议室采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开 2023 年第三次临时股东大会。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会
2023 年 8 月 9 日

证券代码：003016　　证券简称：欣贺股份　　公告编号：2023-056

欣贺股份有限公司
关于补选董事的公告

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。

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）原非独立董事王斌先生因个人原因已申请辞去公司董事职务，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 1 日刊载在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事辞职及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-049）。

为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《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《公司章程》等相关规定，经公司充分考虑现行董事会人员构成情况，并经公司董事会提名委员会审核，公司于 2023 年 8 月 8 日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，董事会同意提名陈国汉先生为公司第四届董事会董事候选人。陈国汉先生的简历详见附件。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本次补选董事事项需提交公司股东大会进行审议，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。本次补选董事工作完成后，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未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会
2023 年 8 月 9 日

附件：

陈国汉先生简历

陈国汉先生：中国国籍，无境外永久居留权，EMBA 硕士，正高级会计师。曾先后任职于厦门海燕实业有限公司、厦门象屿太平综合物流有限公司、厦门速传物流发展有限公司、中悦（厦门）服饰有限公司，均从事财务工作。现任公司副总经理、财务总监。

截至目前，陈国汉先生通过厦门欣嘉骏投资有限公司间接持有公司股份 47.41 万股，持股比例 0.11%。陈国汉先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈国汉先生符合《公司法》《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》等相关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所股票上市规则或者深圳证券交易所其他相关规定受查处的情况，不属于失信被执行人。

证券代码：003016　　证券简称：欣贺股份　　公告编号：2023-057

欣贺股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

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。

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 8 日召开第四届董事会第三十二次会议，决定于 2023 年 8 月 25 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2023 年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2023 年 8 月 25 日（星期五）下午 14:30；

（2）网络投票时间：2023 年 8 月 25 日；

其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 25 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 8 月 25 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种进行投票，出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2023 年 8 月 18 日（星期五）

7、出席对象：

（1）截止股权登记日 2023 年 8 月 18 日（星期五）下午 15:00 收市后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股东均有权出席本次股东大会及参加表决，因故不能出席现场会议的股东，可书面授权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）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：福建省厦门市湖里区岐山路 392 号 3 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议提案：

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	《关于补选董事的议案》	√

议案 1.00 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露（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）。

（二）议案披露情况

上述议案已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

三、会议登记事项

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人的证券账户卡，办理登记手续。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证或护照、能证明其具有法定代表人的有效证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

异地股东须凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

2、登记时间：2023 年 8 月 23 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。

3、登记地点：福建省厦门市湖里区岐山路 392 号 3 楼会议室

4、会议联系方式

联系电话：0592-3107822

传　　真：0592-3130335

联 系 人：朱晓峰

5、出席现场会议人员食宿及交通费自理

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、欣贺股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

欣贺股份有限公司董事会
2023 年 8 月 9 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：363016。

2、投票简称：欣贺投票。

3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、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 8 月 25 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00 至 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、通过深交所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 8 月 25 日 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

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（2016 年修订）》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：

授权委托书

兹委托 _____ 先生/女士代表本人/本公司出席于 2023 年 8 月 25 日召开的欣贺股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	《关于补选董事的议案》	√			

委托人（签名或盖章）：_____

委托人股东账号：_____

委托人持股数量：_____

受托人（签名或盖章）：_____

身份证号码：_____

委托日期：_____年_____月_____日

注：1、本委托书的有效期限自签署日至本次股东大会结束。

2、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。

证券代码：003016　　证券简称：欣贺股份　　公告编号：2023-058

欣贺股份有限公司
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个别及连带责任。

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 6.5 亿元（含）闲置募集资金和不超过人民币 10 亿元（含）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 29 日、2023 年 5 月 23 日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

近日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理，现将实施进展情况公告如下：

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

单位：人民币万元

序号	产品名称	签约银行	产品类型	投资金额	起息日	到期日	预计年化收益率	资金来源
1	招商银行点金系列看跌三层区间 90 天结构性存款（产品代码：NXM01022）	招商银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	2,000.00	2023 年 8 月 8 日	2023 年 11 月 6 日	1.65%-2.60%-2.80%	闲置募集资金

注：公司与上述银行不存在关联关系；

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司此次投资的现金管理方式属于安全性高、流动性好、风险等级低的保本型投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司也将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，导致投资收益未达预期。

（二）应对措施

1、公司严格按照《公司章程》、《对外投资管理制度》相关规定对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。公司授权公司管理层行使该项投资决策权并同意签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

3、公司独立董事、监事会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目和日常经营所需资金、保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金的日常使用，不影响公司募集资金投资项目的建设，也不会对公司的日常经营产生不利影响。通过适度现金管理，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司进行募集资金现金管理情况

截止公告披露日，公司最近十二个月使用部分暂时闲置募集资金购买现金管理产品的情况如下：

单位：人民币万元

产品名称	签约银行	产品类型	投资金额	起息日	到期日	预计年化收益率	资金来源	持有情况
7 天通知存款	中国民生银行股份有限公司	保本固定收益型产品	18,000.00	2022 年 1 月 14 日	2022 年 12 月 20 日	2.1000%	闲置募集资金	已到期赎回
2021 年对公可转让大额存单专属第 19 期（3 年期按半年转让）（产品代码 FGG2136037）	中国民生银行股份有限公司	单位大额存单	1,000.00	2022 年 1 月 27 日	2022 年 12 月 20 日	3.3184%	闲置募集资金	已赎回
招商银行单位大额存单 2019 年第 2636 期（按月付息 3 年）（存单代码：CMBC20192636）	招商银行股份有限公司	单位大额存单	3,000.00	2022 年 4 月 15 日	2022 年 10 月 10 日	3.78%	闲置募集资金	已到期赎回
招商银行单位大额存单 2020 年第 190 期（按月付息 3 年）（存单代码：CMBC20200190）	招商银行股份有限公司	单位大额存单	1,000.00	2022 年 4 月 15 日	2023 年 3 月 26 日	3.66%	闲置募集资金	已到期赎回
招商银行点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款（产品代码：NXM00801）	招商银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	3,000.00	2022 年 6 月 1 日	2022 年 8 月 31 日	1.65%-3.15%	闲置募集资金	已到期赎回
招商银行点金系列看涨三层区间 92 天结构性存款（产品代码：NXM00822）	招商银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	5,000.00	2022 年 7 月 11 日	2022 年 10 月 11 日	1.65%-3.2%	闲置募集资金	已到期赎回
厦门银行股份有限公司结构性存款（CK2202618）	厦门银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	7,000.00	2022 年 7 月 15 日	2022 年 10 月 14 日	1.54%-3.4%	闲置募集资金	已到期赎回
7 天通知存款	中国民生银行股份有限公司	保本固定收益型产品	4,000.00	2022 年 7 月 20 日	2022 年 12 月 20 日 2022 年 9 月 23 日	2.10%	闲置募集资金	已到期赎回
招商银行点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款（产品代码：NXM00830）	招商银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	3,000.00	2022 年 7 月 25 日	2022 年 10 月 24 日	1.65%-3.2%	闲置募集资金	已到期赎回
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 10841 期（产品代码：C22ST0104）	中信银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	6,500.00	2022 年 8 月 1 日	2022 年 10 月 31 日	1.60%-2.83%-3.23%	闲置募集资金	已到期赎回
招商银行点金系列看涨三层区间 31 天结构性存款（产品代码：NXM00844）	招商银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	1,170.00	2022 年 8 月 30 日	2022 年 9 月 30 日	1.65%-3.05%	闲置募集资金	已到期赎回
招商银行点金系列看跌三层区间 25 天结构性存款（产品代码：NXM00847）	招商银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	3,000.00	2022 年 9 月 5 日	2022 年 9 月 30 日	1.65%-2.8%	闲置募集资金	已到期赎回
招商银行点金系列看跌三层区间 80 天结构性存款（产品代码：NXM00859）	招商银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	4,170.00	2022 年 10 月 10 日	2022 年 12 月 29 日	1.65%-2.95%	闲置募集资金	已到期赎回
招商银行点金系列看跌三层区间 78 天结构性存款（产品代码：NXM00865）	招商银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	8,000.00	2022 年 10 月 12 日	2022 年 12 月 29 日	1.65%-2.95%	闲置募集资金	已到期赎回
厦门银行股份有限公司结构性存款（CK2202808）	厦门银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	8,000.00	2022 年 10 月 21 日	2023 年 1 月 6 日	1.485%-3.3%	闲置募集资金	已到期赎回
招商银行点金系列看涨三层区间 95 天结构性存款（产品代码：NXM00874）	招商银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	3,000.00	2022 年 10 月 27 日	2023 年 1 月 30 日	1.65%-3.00%	闲置募集资金	已到期赎回
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 12289 期（产品代码：C22PZ0105）	中信银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	6,000.00	2022 年 11 月 7 日	2023 年 5 月 8 日	1.50%-2.60%-3.00%	闲置募集资金	已到期赎回
7 天通知存款	中国民生银行股份有限公司	保本固定收益型产品	19,000.00	2022 年 12 月 20 日	2023 年 5 月 30 日 2023 年 1 月 18 日	2.00%	闲置募集资金	已到期赎回
招商银行点金系列看涨三层区间 90 天结构性存款（产品代码：NXM00901）	招商银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	12,170.00	2022 年 12 月 30 日	2023 年 3 月 30 日	1.65%-2.80%-3.00%	闲置募集资金	已到期赎回
厦门银行股份有限公司结构性存款（CK2302019）	厦门银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	8,000.00	2023 年 1 月 13 日	2023 年 7 月 14 日	1.55%-3.5%	闲置募集资金	已到期赎回
招商银行点金系列看涨三层区间 90 天结构性存款（产品代码：NXM00949）	招商银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	12,170.00	2023 年 3 月 31 日	2023 年 6 月 29 日	1.65%-2.75%-2.95%	闲置募集资金	已到期赎回
招商银行点金系列看涨三层区间 90 天结构性存款（产品代码：NXM00956）	招商银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	3,000.00	2023 年 4 月 12 日	2023 年 7 月 11 日	1.65%-2.75%-2.95%	闲置募集资金	已到期赎回
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 15225 期（产品代码：C23UL0105）	中信银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	6,200.00	2023 年 5 月 22 日	2023 年 8 月 22 日	1.05%-2.62%-3.02%	闲置募集资金	未到期
招商银行点金系列看跌三层区间 98 天结构性存款（产品代码：NXM00997）	招商银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	12,200.00	2023 年 7 月 3 日	2023 年 10 月 9 日	1.65%-2.70%-2.90%	闲置募集资金	未到期
招商银行点金系列看跌三层区间 90 天结构性存款（产品代码：NXM01003）	招商银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	3,000.00	2023 年 7 月 12 日	2023 年 10 月 10 日	1.65%-2.70%-2.90%	闲置募集资金	未到期
厦门银行股份有限公司结构性存款（CK2302284）	厦门银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	8,000.00	2023 年 7 月 21 日	2024 年 1 月 26 日	1.55%-3.29%	闲置募集资金	未到期
招商银行点金系列看跌三层区间 90 天结构性存款（产品代码：NXM01022）	招商银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	2,000.00	2023 年 8 月 8 日	2023 年 11 月 6 日	1.65%-2.60%-2.80%	闲置募集资金	未到期

注：公司与上述银行不存在关联关系。

五、备查文件

1、现金管理产品相关业务资料。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会
2023 年 8 月 9 日

证券代码：300846　　证券简称：首都在线　　公告编号：2023-067

北京首都在线科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人拟减持股份的预披露公告

公司控股股东、实际控制人曲宁先生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。

特别提示：

持有北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份 121,003,417 股（占公司总股本比例 25.9206%）的控股股东、实际控制人、董事长、总经理曲宁先生计划在本公告披露之日起十五个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式或在本公告披露之日起三个交易日后的 6 个月内以大宗交易方式合计减持公司股份不超过 14,004,685 股（占公司总股本比例 3%）。

公司于近日收到控股股东、实际控制人、董事长、总经理曲宁先生出具的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：

一、本次减持股东的基本情况

1、股东姓名：曲宁

2、截至本公告披露日，拟减持股份人员的持股情况如下：

姓名	职务	持股数量（股）	占公司总股本比例（%）	其中持有的无限售股份数量（股）
曲宁	董事长、总经理	121,003,417	25.9206%	30,250,854

二、减持计划的主要内容

1、本次拟减持原因：自身资金需要。

2、减持股份来源：首次公开发行前的股份。

3、减持方式：集中竞价、大宗交易。

4、减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式或在本公告披露之日起三个交易日后的 6 个月内以大宗交易方式进行（窗口期不减持）。

5、减持股份数量及比例：拟减持公司股份不超过 14,004,685 股，占公司总股本的 3%。任意连续 90 日内以集中竞价方式减持股份总数不超过公司股份总数的 1%，以大宗交易方式减持股份总数不超过公司股份总数的 2%。若减持计划实施期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量将相应进行调整。

6、减持价格区间：根据减持时的市场价格和交易方式确定，且减持价格将不低于股票的发行价。

三、相关承诺及履行情况

曲宁先生在首次公开发行前所作相关承诺及履行情况如下：

1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让本人直接或间接持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份；

2、前述锁定期满后，本人在发行人担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的发行人股份数量不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份。

截至本公告日，曲宁先生严格履行了相关承诺事项，本次拟减持事项与其此前已披露的意向、承诺一致，不存在违反承诺的情形。

四、相关说明及风险提示

1、曲宁先生将根据自身资金安排需要及市场情况决定是否实施本次减持计划，本次减持计划的实施存在一定不确定性。

2、本次减持不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更，本次减持计划的股东将继续支持公司的发展。

3、本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定。

4、曲宁先生在减持计划实施期间，将严格按照相关法律、法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定执行，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。

5、公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

五、备查文件

曲宁先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 9 日

证券代码：002997　　证券简称：瑞鹄模具　　公告编号：2023-068
转债代码：127065　　转债简称：瑞鹄转债

瑞鹄汽车模具股份有限公司
关于不提前赎回瑞鹄转债的提示性公告

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、自 2023 年 7 月 19 日至 2023 年 8 月 8 日期间，瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格已满足任何连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价不低于“瑞鹄转债”当期转股价格 17.06 元/股的 130%（含 130%），即 22.18 元/股，已触发“瑞鹄转债”的有条件赎回条款。

2、公司第三届董事会第十四次会议决定本次不行使“瑞鹄转债”的提前赎回权利，不提前赎回“瑞鹄转债”，且未来六个月内（即 2023 年 8 月 9 日至 2024 年 2 月 8 日），若“瑞鹄转债”触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。以 2024 年 2 月 8 日之后的首个交易日重新起算，若“瑞鹄转债”再次触发赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使提前赎回权利。

一、可转债基本概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1037 号）核准，公司于 2022 年 6 月 22 日公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）4,398,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，期限 6 年，募集资金总额为人民币 43,980.00 万元。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2022〕691 号”文同意，公司 4.3980 亿元可转换公司债券于 2022 年 7 月 27 日起在深交所挂牌交易，债券简称“瑞鹄转债”，债券代码“127065”。

（三）可转债转股期限

根据相关法律法规和《瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关规定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2022 年 12 月 28 日）起至可转换公司债券到期日（2028 年 6 月 21 日）止。

（四）可转债转股价格调整情况

根据公司 2022 年年度股东大会决议，公司于 2023 年 6 月实施 2022 年度分红派息方案。本次权益分配实施后，调整后的“瑞鹄转债”转股价格为 17.06 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 28 日起生效。

二、可转债有条件赎回条款

根据募集说明书，“瑞鹄转债”有条件赎回条款的相关约定如下：

在转股期内，当下述任意一种情形出现时，公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

1、公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的 130%；

2、当本次发行可转债未转股余额不足 3,000 万元时。当期应计利息计算公式为：IA=B×i×t/365　IA：指当期应计利息；B：指本次发行可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；i：指当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

三、本次触发可转债有条件赎回条款的情况

公司股票自 2023 年 7 月 19 日至 2023 年 8 月 8 日期间，股票价格至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格 17.06 元/股的 130%，触发了《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

四、公司可转债本次不提前赎回的原因和审议程序

公司于 2023 年 8 月 8 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于不提前赎回瑞鹄转债的议案》，考虑到“瑞鹄转债”转股时间相对较短，同时结合当前市场情况及公司自身情况，出于投资者利益的考虑，董事会决定本次不行使“瑞鹄转债”的提前赎回权利，不提前赎回“瑞鹄转债”，并决定未来 6 个月内（即 2023 年 8 月 9 日至 2024 年 2 月 8 日），如触发公司《募集说明书》中约定的有条件赎回条款，均不行使“瑞鹄转债”的提前赎回权利，不提前赎回“瑞鹄转债”。在此之后（以 2024 年 2 月 8 日后首个交易日重新计算）若“瑞鹄转债”再次触发赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“瑞鹄转债”的提前赎回权利。

五、公司控股股东、实际控制人、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易该可转债的情况

公司控股股东在本次“瑞鹄转债”赎回条件满足前六个月内（2023 年 2 月 8 日至 2023 年 8 月 8 日）存在交易“瑞鹄转债”的情况，具体如下：

单位：张

持有人	期初持有数量	期间买入数量	期间卖出数量	期末持有数量
芜湖宏博模具科技有限公司（控股股东）	1,125,529	-	1,125,529	0
芜湖奇瑞科技有限公司（持股 5%以上股东）	646,758	-	646,758	0

除上述情况外，实际控制人、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前六个月内均未交易“瑞鹄转债”。

截至本公告日，公司未收到公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员在未来六个月内减持“瑞鹄转债”的计划。如未来上述主体拟减持“瑞鹄转债”，公司将督促其严格按照相关法律法规规定减持，依规履行信息披露义务。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次不行使“瑞鹄转债”提前赎回权，已经公司董事会审议，履行了必要的决策程序，符合《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关法律法规的要求及《募集说明书》的约定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。保荐机构对公司不提前赎回“瑞鹄转债”事项无异议。

七、风险提示

根据可转债募集说明书的相关规定，后续“瑞鹄转债”可能再次触发提前赎回条款，自 2024 年 2 月 8 日后首个交易日重新计算，若“瑞鹄转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“瑞鹄转债”的提前赎回权利。敬请广大投资者注意“瑞鹄转债”的二级市场交易风险，审慎投资。

八、备查文件

1、公司第三届董事会第十四次会议决议。

2、安信证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司不提前赎回“瑞鹄转债”的核查意见。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会
2023 年 8 月 8 日

证券代码：002997　　证券简称：瑞鹄模具　　公告编号：2023-070
转债代码：127065　　转债简称：瑞鹄转债

瑞鹄汽车模具股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告

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、担保情况概述

（一）本次担保基本情况

瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）与徽商银行股份有限公司芜湖天门山支行（以下简称“徽商银行”）签署了《最高额保证合同》，公司为控股子公司安徽瑞祥工业有限公司（以下简称“瑞祥工业”）与徽商银行在 2023 年 8 月 7 日至 2024 年 5 月 5 日期间签订的综合授信协议、借款合同、保理合同、银行承兑协议、出具保函协议书、进/出口押汇协议等贸易融资类合同及/或其他形成债权债务关系的法律性文件及其修订或补充提供最高额保证，保证期间为单笔授信业务的债务履行期限届满之日起三年。前述担保最高额人民币 5,000.00 万元。

（二）担保审议情况

公司分别于 2022 年 12 月 27 日召开的第三届董事会第十次会议、2023 年 1 月 13 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及控股子公司 2023 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。同意为公司全资及控股下属公司申请银行授信及向其他融资机构融资事项等提供担保，合计担保额度不超过人民币 63,070.00 万元，其中向资产负债率为 70%以上的担保对象提供的担保额度不超过 50,110.00 万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等；担保种类包括保证、抵押、质押等。本次公司为控股子公司瑞祥工业在银行类金融机构债务提供不超过人民币 5,000.00 万元的连带责任保证担保，担保期限为单笔授信业务的债务履行期限届满之日起三年。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：安徽瑞祥工业有限公司

2、成立日期：2003-04-16

3、注册地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区银湖北路 10-16 号

4、法定代表人：庞先伟

5、注册资本：8,235 万元

6、主营业务：开发、设计、制造并销售汽车模具、夹具、检具、自动化生产线及非标设备、车身焊接总成及白车身、机器人系统集成技术的开发及应用，自营和代理各类商品或技术的进出口业务，但国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外。

7、股权结构：