

证券代码:688292 证券简称:华丰科技 公告编号:2023-012

四川华丰科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议将于2023年9月22日(星期五)上午9:00-10:00通过上证路演中心网络互动平台召开,投资者可通过上证路演中心网络互动平台参与本次业绩说明会。

● 本次会议将于2023年9月22日(星期五)上午9:00-10:00通过上证路演中心网络互动平台召开,投资者可通过上证路演中心网络互动平台参与本次业绩说明会。

● 本次会议将于2023年9月22日(星期五)上午9:00-10:00通过上证路演中心网络互动平台召开,投资者可通过上证路演中心网络互动平台参与本次业绩说明会。

一、说明会类别
本次会议将以网络互动形式召开,公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的实际情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。

二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2023年10月9日上午09:00-10:00
(二)会议召开地点:上证路演中心
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员
参会人员:董事长王勇先生、财务总监周月升先生
(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式
投资者可在2023年10月9日(星期一)上午09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.secmi.com.cn),在线参与本次业绩说明会,公司将实时同步投资者的提问。

(二)投资者可于2023年9月22日(星期五)上午9:00-10:00前登录上证路演中心网络互动平台“提问征集”栏目(https://roadshow.secmi.com/question/collect.do),根据活动规则,选对本次说明会提问,公司将按说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询电话
联系人:董秘办公室
电话:028-2330588
邮箱:sicury@huafeng796.com

六、其他事项
本次会议网络互动平台,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.secmi.com)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

四川华丰科技股份有限公司董事会
2023年9月13日

证券代码:688292 证券简称:华丰科技 公告编号:2023-009

四川华丰科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况
根据中国证监会《上市公司募集资金管理办法》及上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定,并经上海证券交易所审核同意,四川华丰科技股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票募集资金总额为人民币9,914.80万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币9,637.48万元。

二、募集资金使用计划
公司募集资金投资项目实施需要一定周期,根据募集资金的使用计划,公司的部分募集资金存在暂时闲置的情况。

三、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
在确保不影响募集资金投资项目的建设和使用,保障募集资金安全的前提下,公司根据《上市公司募集资金管理办法》等有关规定,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率,增加公司投资收益,有利于提高募集资金使用效率,增加公司及全体股东的利益。

四川华丰科技股份有限公司董事会
2023年9月13日

证券代码:688292 证券简称:华丰科技 公告编号:2023-010

四川华丰科技股份有限公司 关于聘任李科为副总经理及聘任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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、聘任李科为副总经理
李科先生,1985年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,现任四川华丰科技股份有限公司副总经理,负责公司的日常经营管理工作。

二、聘任李科为证券事务代表
李科先生,1985年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,现任四川华丰科技股份有限公司证券事务代表,负责公司的信息披露和投资者关系管理工作。

四川华丰科技股份有限公司董事会
2023年9月13日

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2023-043

中南出版传媒集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议基本情况
中南出版传媒集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2023年9月11日召开,会议审议通过了《关于聘任李科为副总经理及聘任李科为证券事务代表的议案》。

二、会议决议
会议审议通过了《关于聘任李科为副总经理及聘任李科为证券事务代表的议案》。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会
2023年9月12日

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2023-046

中南出版传媒集团股份有限公司 关于中南博集天卷文化传媒有限公司 对北京博集天卷影业有限公司委托贷款的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、委托贷款事项概述
中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称“中南传媒”)控股子公司中南博集天卷文化传媒有限公司(以下简称“博集天卷”)向北京博集天卷影业有限公司(以下简称“博集天卷影业”)提供委托贷款,用于支持其业务发展。

二、委托贷款的基本情况
(一)贷款方式:中南传媒通过中国民生银行长沙分行对博集天卷影业进行委托贷款。
(二)贷款期限:本次委托贷款期限为2年。
(三)贷款利率:参照LPR 1年期贷款利率上浮3.55%,优惠5%后执行年利率3.38%。
(四)担保情况:博集天卷影业以其全部资产为本次委托贷款提供抵押担保。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会
2023年9月12日

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2023-048

中南出版传媒集团股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议基本情况
中南出版传媒集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2023年9月11日召开,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》。

二、会议决议
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》。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会
2023年9月12日

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2023-044

中南出版传媒集团股份有限公司 关于增募募集资金专用账户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况
根据中国证监会《上市公司募集资金管理办法》及上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定,并经上海证券交易所审核同意,中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票募集资金总额为人民币9,914.80万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币9,637.48万元。

二、募集资金使用计划
公司募集资金投资项目实施需要一定周期,根据募集资金的使用计划,公司的部分募集资金存在暂时闲置的情况。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会
2023年9月12日

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2023-045

中南出版传媒集团股份有限公司 关于增募募集资金专用账户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况
根据中国证监会《上市公司募集资金管理办法》及上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定,并经上海证券交易所审核同意,中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票募集资金总额为人民币9,914.80万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币9,637.48万元。

二、募集资金使用计划
公司募集资金投资项目实施需要一定周期,根据募集资金的使用计划,公司的部分募集资金存在暂时闲置的情况。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会
2023年9月12日

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2023-047

中南出版传媒集团股份有限公司 关于增募募集资金专用账户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况
根据中国证监会《上市公司募集资金管理办法》及上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定,并经上海证券交易所审核同意,中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票募集资金总额为人民币9,914.80万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币9,637.48万元。

二、募集资金使用计划
公司募集资金投资项目实施需要一定周期,根据募集资金的使用计划,公司的部分募集资金存在暂时闲置的情况。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会
2023年9月12日

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2023-048

中南出版传媒集团股份有限公司 关于增募募集资金专用账户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况
根据中国证监会《上市公司募集资金管理办法》及上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定,并经上海证券交易所审核同意,中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票募集资金总额为人民币9,914.80万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币9,637.48万元。

二、募集资金使用计划
公司募集资金投资项目实施需要一定周期,根据募集资金的使用计划,公司的部分募集资金存在暂时闲置的情况。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会
2023年9月12日

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2023-049

中南出版传媒集团股份有限公司 关于增募募集资金专用账户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况
根据中国证监会《上市公司募集资金管理办法》及上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定,并经上海证券交易所审核同意,中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票募集资金总额为人民币9,914.80万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币9,637.48万元。

二、募集资金使用计划
公司募集资金投资项目实施需要一定周期,根据募集资金的使用计划,公司的部分募集资金存在暂时闲置的情况。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会
2023年9月12日

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2023-044

中南出版传媒集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议基本情况
中南出版传媒集团股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2023年9月11日召开,会议审议通过了《关于聘任李科为副总经理及聘任李科为证券事务代表的议案》。

二、会议决议
会议审议通过了《关于聘任李科为副总经理及聘任李科为证券事务代表的议案》。

中南出版传媒集团股份有限公司监事会
2023年9月12日

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2023-045

中南出版传媒集团股份有限公司 关于增募募集资金专用账户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况
根据中国证监会《上市公司募集资金管理办法》及上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定,并经上海证券交易所审核同意,中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票募集资金总额为人民币9,914.80万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币9,637.48万元。

二、募集资金使用计划
公司募集资金投资项目实施需要一定周期,根据募集资金的使用计划,公司的部分募集资金存在暂时闲置的情况。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会
2023年9月12日

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2023-046

中南出版传媒集团股份有限公司 关于增募募集资金专用账户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况
根据中国证监会《上市公司募集资金管理办法》及上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定,并经上海证券交易所审核同意,中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票募集资金总额为人民币9,914.80万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币9,637.48万元。

二、募集资金使用计划
公司募集资金投资项目实施需要一定周期,根据募集资金的使用计划,公司的部分募集资金存在暂时闲置的情况。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会
2023年9月12日

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2023-047

中南出版传媒集团股份有限公司 关于增募募集资金专用账户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况
根据中国证监会《上市公司募集资金管理办法》及上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定,并经上海证券交易所审核同意,中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票募集资金总额为人民币9,914.80万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币9,637.48万元。

二、募集资金使用计划
公司募集资金投资项目实施需要一定周期,根据募集资金的使用计划,公司的部分募集资金存在暂时闲置的情况。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会
2023年9月12日

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2023-048

中南出版传媒集团股份有限公司 关于增募募集资金专用账户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况
根据中国证监会《上市公司募集资金管理办法》及上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定,并经上海证券交易所审核同意,中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票募集资金总额为人民币9,914.80万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币9,637.48万元。

二、募集资金使用计划
公司募集资金投资项目实施需要一定周期,根据募集资金的使用计划,公司的部分募集资金存在暂时闲置的情况。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会
2023年9月12日

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2023-049

中南出版传媒集团股份有限公司 关于增募募集资金专用账户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况
根据中国证监会《上市公司募集资金管理办法》及上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定,并经上海证券交易所审核同意,中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票募集资金总额为人民币9,914.80万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币9,637.48万元。

二、募集资金使用计划
公司募集资金投资项目实施需要一定周期,根据募集资金的使用计划,公司的部分募集资金存在暂时闲置的情况。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会
2023年9月12日

证券代码:688292 证券简称:华丰科技 公告编号:2023-011

四川华丰科技股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议基本情况
四川华丰科技股份有限公司第一届监事会第十六次会议于2023年9月11日召开,会议审议通过了《关于聘任李科为副总经理及聘任李科为证券事务代表的议案》。

二、会议决议
会议审议通过了《关于聘任李科为副总经理及聘任李科为证券事务代表的议案》。

四川华丰科技股份有限公司监事会
2023年9月13日

证券代码:688292 证券简称:华丰科技 公告编号:2023-011

四川华丰科技股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议基本情况
四川华丰科技股份有限公司第一届监事会第十六次会议于2023年9月11日召开,会议审议通过了《关于聘任李科为副总经理及聘任李科为证券事务代表的议案》。

二、会议决议
会议审议通过了《关于聘任李科为副总经理及聘任李科为证券事务代表的议案》。

四川华丰科技股份有限公司监事会
2023年9月13日

证券代码:688292 证券简称:华丰科技 公告编号:2023-011

四川华丰科技股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议基本情况
四川华丰科技股份有限公司第一届监事会第十六次会议于2023年9月11日召开,会议审议通过了《关于聘任李科为副总经理及聘任李科为证券事务代表的议案》。

二、会议决议
会议审议通过了《关于聘任李科为副总经理及聘任李科为证券事务代表的议案》。

四川华丰科技股份有限公司监事会
2023年9月13日

证券代码:688292 证券简称:华丰科技 公告编号:2023-011

四川华丰科技股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议基本情况
四川华丰科技股份有限公司第一届监事会第十六次会议于2023年9月11日召开,会议审议通过了《关于聘任李科为副总经理及聘任李科为证券事务代表的议案》。

二、会议决议
会议审议通过了《关于聘任李科为副总经理及聘任李科为证券事务代表的议案》。

四川华丰科技股份有限公司监事会
2023年9月13日

证券代码:688292 证券简称:华丰科技 公告编号:2023-011

四川华丰科技股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议基本情况
四川华丰科技股份有限公司第一届监事会第十六次会议于2023年9月11日召开,会议审议通过了《关于聘任李科为副总经理及聘任李科为证券事务代表的议案》。

二、会议决议
会议审议通过了《关于聘任李科为副总经理及聘任李科为证券事务代表的议案》。

四川华丰科技股份有限公司监事会
2023年9月13日

证券代码:688292 证券简称:华丰科技 公告编号:2023-011

四川华丰科技股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议基本情况
四川华丰科技股份有限公司第一届监事会第十六次会议于2023年9月11日召开,会议审议通过了《关于聘任李科为副总经理及聘任李科为证券事务代表的议案》。

二、会议决议
会议审议通过了《关于聘任李科为副总经理及聘任李科为证券事务代表的议案》。

四川华丰科技股份有限公司监事会
2023年9月13日