证券代码：002972　　证券简称：科安达　　公告编号：2023-057

深圳科安达电子科技股份有限公司关于参加深圳辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流，深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2023年深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 11 月 15 日（周三）16:30-17:30。届时公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告！

深圳科安达电子科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 6 日

证券代码：002972　　证券简称：科安达　　公告编号：2023-056

深圳科安达电子科技股份有限公司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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科安达”）于 2022 年 12 月 26 日召开第五届董事会 2022 年第六次会议、第五届监事会 2022 年第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 2 亿元闲置募集资金和不超过 3.5 亿元自有资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-072）。

根据上述决议对募集资金和自有资金管理的要求，公司使用部分闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，具体情况如下：

一、本期使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的情况

认购主体	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
股份公司	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品 TGG23000459	结构性存款	3000	2023-5-12	2023-8-10	1.75%/2.78%/2.88%	自有资金
数字能源	招商银行深圳莲花支行	招商银行点金系列看涨两层区间60天结构性存款（产品代码：NSZ05033）	结构性存款	1000	2023-6-5	2023-8-4	1.85%或2.8%	自有资金
股份公司	招行银行深圳国贸支行	招商银行点金系列看涨两层区间60天结构性存款（产品代码：NSZ05033）	结构性存款	1000	2023-6-5	2023-8-4	1.85%或2.8%	自有资金
珠海科安达	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品 TGG23000740	结构性存款	2000	2023-7-13	2023-10-12	1.75%/2.7%/2.8%	募集资金
股份公司	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品 TGG23000741	结构性存款	4000	2023-7-13	2023-10-12	1.75%/2.7%/2.8%	募集资金
成都科安达	成都银行天回镇支行	“芙蓉锦程”单位结构性存款，产品编号：WY-2023100	结构性存款	2000	2023-7-31	2023-10-31	1.54%~2.8%	募集资金
数字能源	招商银行深圳莲花支行	招商银行点金系列看跌两层区间63天结构性存款（产品代码：NSZ05404）	结构性存款	1000	2023-8-14	2023-10-16	1.85%或2.65%	自有资金
股份公司	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品 TGG23000862	结构性存款	3000	2023-8-11	2023-10-27	2.76%	自有资金
股份公司	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品 TGG23001127	结构性存款	4000	2023-10-13	2023-11-13	1.75%或2.41%或2.51%	募集资金
珠海科安达	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品 TGG23001128	结构性存款	2000	2023-10-13	2023-11-13	1.75%或2.41%或2.51%	募集资金
合计				23000				

备注：1、公司与上表所列签约银行均无关联关系。

二、本期到期理财产品赎回情况

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	认购金额（万元）	起始日	到期日	预期年化收益率	实际收益（万元）	资金来源
1	成都银行天回镇支行	“芙蓉锦程”单位结构性存款	结构性存款	2000	2023-4-12	2023-7-28	1.54%~3%	17.83	募集资金
2	兴业银行深圳科技园支行-2	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	2000	2023-4-11	2023-5-31	1.5%或2.8%	7.67	募集资金
3	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品 TGG23000294	结构性存款	4000	2023-4-12	2023-7-11	1.75%或2.77%或2.87%	27.32	募集资金
4	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品 TGG23000295	结构性存款	2000	2023-4-12	2023-7-11	1.75%或2.77%或2.87%	13.66	募集资金
5	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）产品 TGG23200344	结构性存款	7000	2023-4-12	2023-5-22	1.75%或2.73%或2.83%	20.94	自有资金
6	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品 TGG23000293	结构性存款	3000	2023-4-12	2023-5-22	1.75%或2.69%或2.79%	8.84	自有资金
7	招商银行深圳莲花支行	招商银行点金系列看涨两层区间30天结构性存款产品说明书（产品代码：NSZ04684）	结构性存款	1000	2023-4-18	2023-5-18	1.85%或2.75%	2.26	自有资金
8	招行银行深圳雅宝支行	招商银行点金系列看跌两层区间33天结构性存款（产品代码：NSZ04773）	结构性存款	1000	2023-4-28	2023-5-31	1.85%或2.75%	2.49	自有资金
9	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品 TGG23000459	结构性存款	3000	2023-5-12	2023-8-10	1.75%/2.78%/2.88%	20.56	自有资金
10	招商银行深圳莲花支行	招商银行点金系列看涨两层区间60天结构性存款（产品代码：NSZ05033）	结构性存款	1000	2023-6-5	2023-8-4	1.85%或2.8%	4.60	自有资金
11	招行银行深圳雅宝支行	招商银行点金系列看涨两层区间60天结构性存款（产品代码：NSZ05033）	结构性存款	1000	2023-6-5	2023-8-4	1.85%或2.8%	4.60	自有资金
12	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品 TGG23000741	结构性存款	4000	2023-7-13	2023-10-12	1.75%或2.7%或2.8%	26.93	募集资金
13	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品 TGG23000740	结构性存款	2000	2023-7-13	2023-10-12	1.75%或2.7%或2.8%	13.46	募集资金
14	成都银行天回镇支行	“芙蓉锦程”单位结构性存款	结构性存款	2000	2023-7-31	2023-10-31	1.54%~2.8%	14.31	募集资金
15	招商银行深圳莲花支行	招商银行点金系列看跌两层区间63天结构性存款（产品代码：NSZ05404）	结构性存款	1000	2023-8-14	2023-10-16	1.85%或2.65%	4.57	自有资金
16	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品 TGG23000862	结构性存款	3000	2023-8-11	2023-10-27	1.75%/2.76%/2.86%	17.47	自有资金
	合计			39000					

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、公司拟用暂时闲置募集资金购买的投资理财品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月、发行主体为商业银行的保本投资理财品种，包括定期存款、结构性存款、通知存款等产品，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；

2、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，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）投资风险控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对购买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，确保资金的安全性。拟采取措施如下：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理合作；

2、公司将及时分析和跟踪现金管理的理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司内部审计部门负责对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；

4、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；

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务；

6、上述现金管理产品到期后将及时转入募集资金监管协议规定的募集资金专户进行管理。

四、对公司经营的影响

公司本次使用部分闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，旨在控制风险、并保证募投项目建设、保证募集资金安全和公司正常经营的情况下，尽最大努力实现现金资产的保值增值，不会影响公司募投项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，实现公司与股东利益最大化。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的情况

使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	是否赎回	实际收益（万元）
1	成都银行天回镇支行	“芙蓉锦程”单位结构性存款	结构性存款	2000	2022-11-7	2022-12-28	1.43%~2.5%	是	7.08
2	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR）产品 TGG23300007	结构性存款	4000	2023-1-5	2023-4-6	2.80%	是	28.10
3	兴业银行深圳科技园支行-2	兴银深粤海结存协议字（2023）第001号	结构性存款	3000	2023-1-5	2023-4-6	1.5%或273%或2.97%	是	22.21
4	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR）产品 TGG23300008	结构性存款	2000	2023-1-5	2023-4-6	2.80%	是	14.05
5	成都银行天回镇支行	“芙蓉锦程”单位结构性存款	结构性存款	2000	2023-1-9	2023-4-10	3%	是	15.17
6	招商银行深圳莲花支行	招商银行单位大额存单2022年第469期 CMBC20220469	大额存单	5000	2023-1-12	2025-4-30	3.45%	否	-
7	招商银行深圳莲花支行	招商银行单位大额存单2022年第469期 CMBC20220469	大额存单	5000	2023-1-12	2025-4-30	3.45%	否	-
8	成都银行天回镇支行	“芙蓉锦程”单位结构性存款	结构性存款	2000	2023-4-12	2023-7-28	1.54%~3%	是	17.83
9	兴业银行深圳科技园支行-2	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	2000	2023-4-11	2023-5-31	1.5%或2.8%	是	7.67
10	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品 TGG23000294	结构性存款	4000	2023-4-12	2023-7-11	1.75%或2.77%或2.87%	是	27.32
11	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品 TGG23000295	结构性存款	2000	2023-4-12	2023-7-11	1.75%或2.77%或2.87%	是	13.66
12	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品 TGG23000740	结构性存款	2000	2023-7-13	2023-10-12	1.75%/2.7%/2.8%	是	13.46
13	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品 TGG23000741	结构性存款	4000	2023-7-13	2023-10-12	1.75%/2.7%/2.8%	是	26.93
14	成都银行天回镇支行	“芙蓉锦程”单位结构性存款，产品编号：WY-2023100	结构性存款	2000	2023-7-31	2023-10-31	1.54%~2.8%	是	14.31
15	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品 TGG23001127	结构性存款	4000	2023-10-13	2023-11-13	1.75%或2.41%或2.51%	否	-
16	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品 TGG23001128	结构性存款	2000	2023-10-13	2023-11-13	1.75%或2.41%或2.51%	否	-

使用闲置自有资金进行现金管理的情况

序号	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	是否赎回	实际收益（万元）
1	招商银行深圳莲花支行	招商银行点金系列看跌两层区间28天结构性存款产品代码 NSZ03662	结构性存款	1000	2022-11-2	2022-11-30	2.70%	是	2.07
2	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品 TGG22090048	结构性存款	3000	2022-11-10	2022-12-12	1.75%或2.82%/或.87%	是	4.60
3	招商银行深圳莲花支行	招商银行点金系列看跌两层区间41天结构性存款，产品代码：NSZ03730	结构性存款	5000	2022-11-15	2022-12-26	2.75%	是	15.45
4	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR）产品 TGG22903766	结构性存款	5000	2022-11-23	2022-12-28	2.70%	是	12.93
5	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）滚动开放型14天产品 TGA21000002	结构性存款	10000	2022-11-23	2022-12-7	0.35%~5.63%	是	8.09
6	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）滚动开放型14天产品 TGA21000002	结构性存款	10000	2022-12-7	2022-12-21	0.35%~5.63%	是	9.78
7	招商银行深圳莲花支行	招商银行单位大额存单2022年第469期 CMBC20220469	大额存单	5000	2022-12-27	2025-4-30	3.45%	是	7.67
8	招商银行深圳莲花支行	招商银行单位大额存单2022年第469期 CMBC20220469	大额存单	5000	2022-12-27	2025-4-30	3.45%	是	7.67
9	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR）产品 TGG23300009	结构性存款	2000	2023-1-5	2023-4-6	2.80%	是	14.05
10	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩指数）产品 TGG23190001	结构性存款	4000	2023-1-6	2023-4-7	1.75%/2.87%/2.97%	是	28.62
11	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩指数）产品 TGG23190001	结构性存款	4000	2023-1-6	2023-4-7	1.75%/2.87%/2.97%	是	28.62
12	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）产品 TGG23290004	结构性存款	2000	2023-1-6	2023-4-6	1.75%/2.89%/2.99%	是	14.25
13	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）产品 TGG23200344	结构性存款	7000	2023-4-12	2023-5-22	1.75%或2.73%或2.83%	是	20.94
14	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品 TGG23000293	结构性存款	3000	2023-4-12	2023-5-22	1.75%或2.69%或2.79%	是	8.84
15	招商银行深圳莲花支行	招商银行点金系列看跌两层区间30天结构性存款产品说明书（产品代码：NSZ04684）	结构性存款	1000	2023-4-18	2023-5-18	2.75%	是	2.26
16	招行银行深圳雅宝支行	招商银行点金系列看跌两层区间33天结构性存款（产品代码：NSZ04773）	结构性存款	1000	2023-4-28	2023-5-31	2.75%	是	2.49
17	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品 TGG23000459	结构性存款	3000	2023-5-12	2023-8-10	1.75%/2.78%/2.88%	是	20.56
18	招商银行深圳莲花支行	招商银行点金系列看涨两层区间60天结构性存款（产品代码：NSZ05033）	结构性存款	1000	2023-6-5	2023-8-4	1.85%或2.8%	是	4.6
19	招行银行深圳雅宝支行	招商银行点金系列看涨两层区间60天结构性存款（产品代码：NSZ05033）	结构性存款	1000	2023-6-5	2023-8-4	1.85%或2.8%	是	4.6
20	招商银行深圳莲花支行	招商银行点金系列看跌两层区间63天结构性存款（产品代码：NSZ05404）	结构性存款	1000	2023-8-14	2023-10-16	1.85%或2.65%	是	4.57
21	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品 TGG23000862	结构性存款	3000	2023-8-11	2023-10-27	2.76%	是	17.47

截至本期末，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币 16,000.00 万元（含本次），使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的理财产品余额为人民币 3,000.00 万元（含本次）未超过公司审议的使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权额度。

六、备查文件

1、公司进行现金管理的相关业务凭证。

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 06 日

证券代码：002783　　证券简称：凯龙股份　　公告编号：2023-089

湖北凯龙化工集团股份有限公司关于提供担保的进展公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 13 日召开第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十五次会议，于 2023 年 5 月 8 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司 2023 年度为控股子公司（含控股子公司为其子公司）提供总计不超过人民币 106,000 万元的担保额度，其中为资产负债率大于等于 70% 的控股子公司提供担保额度不超过 17,000 万元，为资产负债率低于 70% 的控股子公司提供担保额度不超过 89,000 万元。实际担保金额以最终签订的担保合同为准，担保范围主要为申请银行综合授信、项目贷款、银行承兑汇票、国内信用证、融资租赁等融资业务，担保方式为连带责任担保。公司股东大会授权公司管理层签署相关担保协议或文件。担保额度授权有效期限为自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度审议担保额度的股东大会决议通过之日止的期间。具体内容详见 2023 年 4 月 15 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-028）。

二、担保进展情况

公司与济宁银行股份有限公司枣庄薛城支行（以下简称“济宁银行枣庄薛城支行”）签订了《最高额保证合同》（编号：济宁银行枣庄薛城支行最高保字第 20231025050101 号），约定公司为控股子公司山东凯乐化工有限公司与济宁银行枣庄薛城支行签订一系列主合同所形成的债务提供连带责任保证。本次提供的担保在公司已审批的担保额度范围内。

三、担保协议的主要内容

合同名称：《最高额保证合同》

保证人：湖北凯龙化工集团股份有限公司

债务人：山东凯乐化工有限公司

债权人：济宁银行股份有限公司枣庄薛城支行

最高担保金额：人民币 7,000 万元

担保方式：连带责任保证

担保范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部债权本金、利息（含罚息和复利）、违约金、赔偿金、担保财产保险费、债权人为实现债权或担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等），以及债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于债权人垫付的有关手续费、其他费用等）。

保证期间：自本合同生效之日起至该单笔债权的债务偿还期限届满之日后三年止。

四、累计担保及逾期担保情况

截至本公告披露日，公司对合并报表范围内的下属子公司（含控股子公司为其子公司）担保额度合计为 139,555.00 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的 97.28%；公司对合并报表范围内的下属子公司（含控股子公司为其子公司）实际担保余额合计为 87,509.68 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的 61.00%。除合并报表范围内的担保外，公司及子公司无对外担保的情形，也无逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、备查文件

《最高额保证合同》

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2023 年 11 月 7 日

证券代码：002783　　证券简称：凯龙股份　　公告编号：2023-088

湖北凯龙化工集团股份有限公司关于申请向特定对象发行股票第二轮审核问询函回复和募集说明书等相关文件更新的提示性公告

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。

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 2 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于湖北凯龙化工集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120163 号）（以下简称“问询函”），深交所审核机构对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。

公司按照问询函的要求，会同相关中介机构就问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，同时对募集说明书等相关申请文件进行了相应的补充和更新。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于湖北凯龙化工集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》及其他相关文件。本审核问询函回复及相关文件披露后，公司将按照要求及时将更新后的审核问询函回复及其他相关申请文件报送深交所。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意注册的决定后方可实施。上述事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2023 年 11 月 7 日

证券代码：000430　　证券简称：张家界　　公告编号：2023-035

张家界旅游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。

张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 3 日召开的第十一届董事会 2023 年第六次临时会议审议通过了《关于董事会提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，会议决定于 2023 年 11 月 22 日召开 2023 年第三次临时股东大会，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 年第三次临时股东大会

2、召集人：公司第十一届董事会

3、会议召开的合法、合规性：会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间

（1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 22 日（星期三）15:00；

（2）网络投票时间：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 11 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；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 11 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6、有权出席股东大会股东的股权登记日：2023 年 11 月 16 日（星期四）；

7、会议出席对象：

（1）截止 2023 年 11 月 16 日下午交易结束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本公司股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以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、会议召开地点：湖南省张家界市永定区三角坪 145 号张家界国际大酒店二楼会议室。

二、会议审议事项

1、会议审议事项的合法性和完备性

本次会议由公司董事会召集，并审议董事会提交的事项，会议程序和内容合法。

2、会议审议的议案

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于审议子公司杨家界索道签订<张家界武陵源景区国家森林公园）“一票制”联营协议>暨关联交易的议案》	√

（1）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2023 年 11 月 3 日召开的第十一届董事会 2023 年第六次临时会议审议通过，详见公司于 2023 年 11 月 6 日在巨潮资讯网上披露的《第十一届董事会 2023 年第六次临时会议决议公告》（公告编号：2023-033）、《关于子公司杨家界索道签订<张家界武陵源景区（张家界国家森林公园）“一票制”联营协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2023-034）、《关于子公司杨家界索道签订<张家界武陵源景区（张家界国家森林公园）“一票制”联营协议>暨关联交易的独立意见》。

（2）特别决议议案：无

（3）对中小投资者单独计票的议案：1.00

（4）涉及关联股东回避表决的议案：1.00

议案 1.00 涉及关联交易，关联股东张家界市经济发展投资集团有限公司、张家界市武陵源旅游产业发展有限公司、张家界国家森林公园管理处须回避表决。

（5）涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、会议登记等事项

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还应持代理人本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

2、自然人股东：自然人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人出席的，还应持代理人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

3、登记时间：2023 年 11 月 20 日 8:30-12:00，15:00-17:30。

4、登记地点：公司董事会办公室

5、通讯地址：张家界市三角坪 145 号张家界国际大酒店三楼

邮政编码：427000

联系电话：0744-8288630

传真：0744-8353597

联系人：吴艳、周健

6、其他事项：公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过

深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、《张家界旅游集团股份有限公司第十一届董事会 2023 年第六次临时会议决议公告》（公告编号：2023-033）；

2、《关于子公司杨家界索道签订<张家界武陵源景区（张家界国家森林公园）“一票制”联营协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2023-034）

3、《关于子公司杨家界索道签订<张家界武陵源景区（张家界国家森林公园）“一票制”联营协议>暨关联交易的独立意见》

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会
2023 年 11 月 6 日

附件一

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：360430

2、投票简称：张投投票

3、填报表决意见。本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年 11 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东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 11 月 22 日 9:15 至 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》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。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。

附件二

授权委托书

兹全权授权　　先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席张家界旅游集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。代理人应对本次股东大会以下事项进行审议：

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			
非累积投票提案					
1.00	《关于审议子公司杨家界索道签订<张家界武陵源景区（张家界国家森林公园）“一票制”联营协议>暨关联交易的议案》	√			

委托人签（章）：　　委托人持有股数：

委托人股东帐号：　　委托有效期限：

委托人身份证或营业执照号码：

代理人签名：　　代理人身份证号码：

签发日期：

证券代码：000430　　证券简称：张家界　　公告编号：2023-034

张家界旅游集团股份有限公司关于子公司杨家界索道签订《张家界武陵源景区（张家界国家森林公园）“一票制”联营协议》暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

●张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“张旅集团”或“公司”）旗下全资子公司张家界市杨家界索道有限公司（以下简称“杨家界索道”“丁方”）与张家界武陵源风景名胜区和国家森林公园管理局（以下简称“张管局”“甲方”），张家界百龙天梯旅游发展有限公司（以下简称“百龙天梯”“乙方”）、湖南武陵源索道有限公司（以下简称“天子山索道”“丙方”）、张家界黄石寨客运索道有限公司（以下简称“黄石寨索道”（“戊方”）拟实行张家界武陵源景区森林公园“一票制”联营合作，拟签订《张家界武陵源景区（张家界国家森林公园）“一票制”联营协议》。

●本次交易不构成重大资产重组。本次交易构成关联交易。

●本次交易的实施不存在重大法律障碍。公司法律顾问已对本事项出具了法律意见书。

●公司第十一届董事会 2023 年第六次临时会议审议通过了本次交易，本次交易尚需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

杨家界索道位于张家界武陵源景区（张家界国家森林公园）（以下简称“国家森林公园”）西北部的杨家界景区，是国家森林公园西部唯一一条快速便捷通道。截至目前，国家森林公园内共有四家景区空中客运交通公司（以下简称“各公司”“四家公司”），分别是百龙天梯、天子山索道、杨家界索道和黄石寨索道。本次拟签订的协议是由张管局与四家公司实行国家森林公园“一票制”联营合作，五方共同签订《张家界武陵源景区（张家界国家森林公园）“一票制”联营协议》。

二、关联方基本情况

天子山索道由张家界市武陵源旅游产业发展有限公司（以下简称“武陵源产业公司”）持股 100%，而张家界市经济发展投资集团有限公司（以下简称“经投集团”）通过持有武陵源旅游产业公司股权而间接持股 85.9978%，同时经投集团持有公司 27.83%股份，即公司子公司杨家界索道与天子山索道构成同一控制人控制的关联企业，属于关联法人企业。杨家界索道与天子山索道属于关联法人，同为交易的一方，虽不是交易的相对方，但由于票务联营，在合同履行中形成的收益比例存在不同，根据实质重于形式的原则，可以认定为“可能导致资源转移的事项”，本次交易构成关联交易。

天子山索道，成立于 1993 年 1 月 8 日，注册资金为 5,000 万元，法定代表人秦粼，住所张家界市武陵源区军地坪，统一社会信用代码：91430800616670053K，经营范围：索道客运。经核查，天子山索道经合格年检，系有效存续的企业法人，