格尔软件股份有限公司关于 以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书

- 重要内容提示。
 回购股价的用途, 拟用于股权激励成员工持股计划。
 圆顺股价的用途, 拟用于股权激励成员工持股计划。
 圆顺股份的资金总额, 不低于人民市1,500 万元(含)、不超过人民市3,000 万元(含)。
 圆隙期限: 自董事会审议通过本次回顺股份方案之日起6个月内。
 圆隙的价格, 每间次人民市19,63 元般(含), 该价格不高于公司董事会审议通回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
 周顺旁金夹额, 公司自有资金
 相关股东是否存在城持计划, 经公司问询, 截至本公告披露日, 公司董监高, 控股股东, 实际控人, 回肠增迟, 大帮股, 5%以上的股东在未来3个月,未来6个月无明确诚持计划; 若未来拟实施股城持计划, 公司将按相关规定及时履行信息披露义务。
 相关风险提示。
 相关风险提示。
 1. 公司股票价格如持续超出回购方案按露的价格上限,可能导致回购方案无法实施的风险; 2. 若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司董事会决定终止本次回购方案等循、耐险左和间的方案子等通知实施的风险;
- 1.公司股票价格如持续超出回购方案披露的价格上限。可能导致回购方案无法实施的风险;
 2. 芜发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司董事会决定终止本次回购方案等事项,则存在回购方案无法顾利实施的风险;
 3. 本次回购股份将全部用于后即实施股权做助或员工持股计划,若公司未能顺利实施上述用途,则存在已回购未转绝股份被注销或用于其他用金的观险。
 ——1.00回购未转绝股份被注销或用于其他用金的观念。
 ——1.00回的表转绝股份被注销或用于其他用金的观念。
 ——1.00回方案的审议交易在进行。1.00回方案实施过程中出现前述风险情形的,公司将及时履行信息披露义多并说明和实施。回购方案实施过程中出现前述风险情形的,公司经历报户信息投露义多并说明和实证的对措施。敬请广大投资者注意投资风险。
 ——1.00回方案的审议交易充进了上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式行回购股份的股外,提出公司增加,并由内各省规公司于2023年10月26日在上海证券交易所阅好(www.sec.com.on 披露的格尔软件股份有限公司关于公司董事长能议公司回购股份的提示性公分,公司通客、2023-071)。公司于2023年10月20公司年10月26日在上海证券交易所阅好(www.sec.com.on 披露的格尔软件股份有限公司关于公司董事长能议公司回购股份的提示性公分(公司董事长司、2023-071)。公司于2023年10月2日召开第人请重者会第一位外交及可定进行了(关于让集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案),独立董事长能议公司回购股份的接近计算公司,公司董事会审议本次回购股份的目的公司任何的认可,同时,为进一步健全公司激励机制,提升团队凝聚力和企业竞争力,促进公司健康可持续发展。公司拟通过集中竞价交易方式回购部分公司股票,并将回购股份的目的公用资。

- 聚成以中分式。 股份拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。 的实施期限

- 回峽股份俗格上限。 (六、即回峽股份的用途, 数量,占公司总股本的比例,资金总额 1、回峽股份的用途,採用于股权激励或员工持股计划。 者公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内使用完毕已回购股份,未使用的部 分将依法履行相关程序了以注销。如国家对相关数据作调整,则按调整后的政策实行。 2、回购股份的资金总额;回购资金总额不低于人民币1,500万元(含),不超过人民币3,000万元(含)。
- (含)。回购股份的资金总额:回购资金总额不低于人民币1,500万元(含),不超过人民币3,000万元(含)。
 3、回购股份的数量:按照回购股份的资金总额下限人民币1,500万元、最高回购价格19.63 元股测算,预计回购股份的资金总额上限人民币3,000万元 最高回购的价格19.63 元股测算,预计回购股份数量约为1,528.273 胜、约15公司总股本的0.66%。
 本次回购的具体回购资金总额、回购数量及占公司总股本比例以回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。
 (七)回购股份的资金来源
 公司本次拟用于回购的资金来源
 公司本次拟用于回购的资金来源
 公司本次以用于回购的资金来源
 公司本次以用于回购的资金来源
 公司本次以用于回购的资金来源
 公司本次以用于回购的资金来源
 公司本方以以用的资金来源
 公司本方以以用的资金来源
 公司本方以以用的资金。
 (八)预计问购后公司投权结构的变动情况
 按照本次回购金额下限人民币1,500万元(含)和上限人民币3,000万元(含),回购价格上限1963.7股次进行测算,促发水次回购股份全部用于股权激励或员工持股计划并全部予以锁定。预计公司股权结构的变动情况如下:

注:上述变动情况暂未考虑其他因素影响,以上测算数据仅供参考,具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续主施情况 5.6年 权结构实际变对情况以后续实施情况为准。 (九)本次则购股份约公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

- 7期刊了大成东州削于大无限告宗杆板东守政府优的公告从公告编号;2023-078)。 (二)同時专用证券账户开立情况 根据相关规定,公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用证券 账户,该账户仅可用于回购公司股份。具体情况如下: 持有人名称.格尔软件股份有限公司回购专用证券账户 证券账户号码;B886144607 特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会 2023 年 11 月 7 日

中国铝业股份有限公司 关于控股股东增持公司股份进展的公告

- 重要内容提示:
 中国辖业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 20 日披露了《中国铝业股份有限公司关于整股股东增持公司股份计划的公告)(公告编号:临 2023-038)。公司密股股东中国铝业集团有限公司(以下简称"中铝集团")计划自该公告披露之日起6 个月内,通过上海证券交易所交易系统增持公司 A 股股份,增持总金额不低于人民币 2.5 亿元,不超过人民币 5 亿元。
 截至本公告日,中结集团通过上海证券交易所交易系统累计增持公司 A 股股份 22,372,000股 约占公司已发行起股本的 0.13%,增持金额约人民币 1.36 亿元。中铝集团后续将按照增持计划继续择从增持公司股份。
- MJT野守公司成份。 风险提示:本次增持计划存在可能因资本市场发生变化以及目前尚无法预判的因素,导致本
- 司中铝海外检股有限公司间接持有公司 178,590,000 股 H 胶胶炒。中铂果如且按风间终时有印公、印取 份共占公司总股本的约 31,90%。 二、增持计划的主要内容 (一)本次增特股份的目的;控股股东基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的 认可,同时为促进公司特殊,健康、稳定发展、提升投资者信心、切实维护中小投资者利益。 (二)本次增持股份的种类; A 股。
- (三)本次增特股份的方式及数量;通过上海证券交易所交易系统增持公司 A 股股份,增持金额不低于人民币 2.5 亿元,不超过人民币 5 亿元。中铝集团将基于对公司股票价格的合理判断,根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势,逐步实施增持计划。(四)本次增特股份计划的实施期限,自公司披露本次增持计划之日起 6 个月内。(五)本次增特设的资金安排;中铝集团自筹或自有资金。三、本次增特计划的实施进限截至公益,中国集团通过上海证券交易所交易系统累计增持公司 A 股股份 22,372,000 股,约占公司已发行总股本的 0.13%,增持金额约人民币 1.36 亿元。中铝集团后续将按照增持计划继续择机增持公司在股股份。截至本公告日,中铝集团及其附属公司合计持有公司 A 股股份 5.318.267,019 股,持有公司 H 股股份 178.590,000 股,约占公司已发行总股本的 32.03%。四、增特计划实施价不确定性风险本次增特计划实施价不确定性风险本次增特计划实施价不确定性风险本分。12.34年设定,25.24年设定,25.24年设定,25.24年设定,25.24年设定,25.24年设定,25.24年设定,25.24年设定,25.24年设定,25.24年设定,25.24年设定,25.24年设定,26.24年设

- 其他说明)本次增持行为符合《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件及上海证券交易
- (一)本次/增持行为符合(中华人民共和国证券法)等有关法律、法规、规范性文件及上海证券交易所业务规则等有关规定。 (二)本次/增持不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 (三)公司将根据(上市公司收除管理办法)(上海证券交易所股票上市规则)和(上海证券交易所上市公司住库监管指引第8号—股份变动管理)等的相关规定、持续关注控股股东增持公司股份的有关情况及政理行信息披露为实现。 关情况及政时强行信息披露指定媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券日报》,请投资者以公司在市述指定媒体上披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会 2023 年 11 月 6 日 备查文件:中国铝业集团有限公司(关于通过上海证券交易所交易系统增持中国铝业股份有限公司股份进限的通知)

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于公司重整的进展暨风险的提示性公告

- 本公司董事会及全佐董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、维确性和完整性承担法律责任。

 其内容的真实性、维确性和完整性承担法律责任。

 2023年6月5日、武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司(以下简称"公司"、"当代文体")收到 湖北省武汉市中级人民法院(以下简称"武汉中院")送达的(决定节》(2023)第0日 破 17 号]、裁定受理 天风天客校衰股份有限公司对公司的证据申请,并指定武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司清算组任任公司破产重整期间的管理人。(详见公告·临 2023-061号) 根据(上帝证券交易所及第一市规则)(2023年2月修订(以)下简称"(上市规则)")、(上海证券交易所上市公司目律监管指引第 13 号——破产重整等事项)的相关规定,现就公司最近一个月的预重整进度情况公告如下:

 ——进展情况
- 一. 进展情况 2023 年 6 月 5 日,武汉中院在全国企业破产重整案件信息网(https://pecz.court.gov.cn/)发布了 (2023) 鄂 01 破 17 号(湖北省武汉市中级人民法院公告),通知债权人应在 2023 年 7 月 6 日前向管理 人里报债权,并于 2023 年 7 月 20 日上午 9 时采取网络方式召开第一次债权人会议。(详见公告:临
- 人申取债权、并于 2023 年 7 月 20 ロエナンドラスペロップ 2023-062 号) 2023-062 号) 2023 年 6 月 12 日.公司收到武汉中院(复函)(2023)郭 01 破 17 号]、(決定书)(2023)郭 01 破 17 号]、(決定书)(2023)郭 01 破 17 号]、(決定书)(2023)郭 01 破 17 号]、其许可公司在重整期间继续营业、并在管理人的监督下自行管理财产和营业事务。(详见公

- 号之一,其许可公司在重整期间继续营业,并在管理人的监督、目行官理财产和宫业争务。(1中见公告:临2023-069号)
 2023年6月16日,管理人依据(中华人民共和国企业破产法)《关于审理上市公司破产重整案件工作座谈会纪要》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第13号——破产重整等事项》等相关规定,决定公开将级系通选公司重整投资人、(详见公告:临2023-072号)
 2023年6月30日,公司重整的意向投资人报名截止。
 2023年7月20日,公司第一次债权入会议以网络会议的形式通过"全国企业破产重整案件信息网"(https://pecz.court.gov.n2开、管理人公示了确认债权,包装如人债权 配收不可能人债权同信。(详见公告:临2023-088号)
 2023年8月4日,愈向投资人分别向管理人提交了重整投资方案,后续将由评审委员会通过竞争性遴选的方式评审确定重整投资人,公司也将积极协助管理人推进重整的相关工作,同时将密切关注相关进展情况及时履行信息披露义务。
- 2023年10月13日,公司管理人与湖北联投城市运营有限公司、国厚资产管理股份有限公司、深圳市招商平安资产管理有限责任公司、北京人银投资控股股份有限公司签订了《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司重整投资协议》。(详见公告:临2023-098号)
 2023年10月18日、公司分别按题了关于召开里整第二次债权人会议和关于召开出资人组会议通知的公告。(详见公告:临2023-099号,100号)
 2023年11月2日、公司重繁第二次债权人会议、出资人组会议审议通过了重整计划涉及的出资人权益调整、债权人获偿等事项的相关议案。(详见公告:临2023-103号、104号) 、相关风险提示 一、相关风险提示 (一)2023年6月5日,武汉中院裁定受理天风天睿投资股份有限公司对公司的重整申请。根据 上海证券交易所股票上市规则》(2023年2月修订)(以下简称"(上市规则》)"第94.1条的相关规定。 、司股票被叠加实施退市风险警示。若公司因重整失败而被宣告破产,根据(上市规则》第94.13条的 规定、公司股票将面临被终止上市的风险,敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。(详见公告:临
- 二)公司本次重整可能存在因重整投资人筹措资金不到位等无法按照协议约定履行投资义务的
- (三)本次重整中转增散本所涉及的除权(息)相关事直尚未确定,公司将进一步充分论证,持除权(息)安排时确后将及时投布公告。
 (四)由于公司 2022 年年度%审计的归属于上市公司股东的所有者权益为-462,353.82 万元. 且被担具了无法表示意见的 2022 年度审计报告,因此根据《上市规则》第 9.3.2 条的相关规定,公司股票于2023 年 4 月 28 日起被实施虚市风险警示。同时,由于公司还存在持续经营,违规担保以及内部控制被出具否定意见的审计报告等问题,因此根据《上市规则》第 9.8.1 条的相关规定,公司股票将被继续实施建处风险管示。即使公司实施重整并执行完毕,如公司出现《上市规则》3.11 条规定的相关情形,公司股票将面临被终止上市的风险。(详见公告,能 2023-048 号)
 (五)诺本次重整例以实施完成、公司的按股股东及实际控制人预计将发生变化、公司股股股东可能变更为联投城运、公司实际控制人可能变更为湖北省人民政府国有资产监督管理委员会。《重整投资协议》的具体实施相关内容最终以武汉中院裁定批准的重整计划为准。公司将定的信息按置媒体为(中国证券报》(上海证券图划关注用关行记者根据进程及对报行信息披露义务。公司指定的信息按置媒体为(中国证券报》(上海证券因》(江海市银》(江海市银》和上海证券交易所网站的thtp://www.ssc.com.cn.)、公司相关信息均以正是按图》(江海市银》位:

(三)会议召开方式:上证路值中心网络互动 三参加人员 总经理,朱启毕先生 董事会秘书,陈志豪先生 财务总监,萧静霞女士 董事会秘书,陈志豪先生 财务总监,萧静霞女士 独立董事·顾声全女士 督导寿商。夏建阳先生 如有特殊情况,参会人员可能进行调整。四.投资者参加方式 (一)投资者可在 2023 年 11 月 14 日(星期二)下午 14:00-15:00,通过互联网登录上证路值中心 (https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。 (二)投资者可于 2023 年 11 月 7 日(星期二)至 11 月 13 日(星期一)16:00 前登录上证路值中心 (为首页,点击"提问预征集"栏目 (https://roadshow.sseinfo.com/question/Collection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 603163@acter.com.cn 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 五 联系,即了证券那 电话:0512-85186368 邮箱:603163@acter.com.cn 六 某他事项。 电话:0512-85186368 邮箱:603163@acter.com.cn 六 共他事项。 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次

不,其他事则, 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次 投资者说明会的召开情况及主要内容。 特此公告

—— (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动 三、参加人员

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会 2023年11月6日

圣晖系统集成集团股份有限公司关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告

证券代码:600686

- 示: 时间:2023 年 11 月 14 日(星期二)下午 14:00–15:00 地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roac
- 一、以明天天架。 本次投资者说明会以网络互动形式召开、公司将针对 2023 年第三季度的经营成果及财务指标的 具体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回
 - 二、说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间、2023年11月14日(星期二)下午14:00-15:00 (二)会议召开地点:上海证券交易所上证路庙中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
- 2023年10月份产销数据快报 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

厦门金龙汽车集团股份有限公司

- 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
- 厦门金龙汽车集团股份有限公司 2023 年 10 月份客车产销数据快报如下: 单位:辆

证券简称:金龙汽车

证券代码:600191 包头华资实业股份有限公司 关于董事辞职的公告

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 整性承担法律责任。

特此公告。

董事会 2023 年 11 月 7 日

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会 2023年11月7日

南京伟思医疗科技股份有限公司 关于公司董事长兼总经理、控股股东、

- 实际控制人提议回购公司股份的公告 写高严贞压。 下简称"公司")董事会于 2023 年 11 月 6 日收到公司董事长 七生《关于提议南京伟思医疗科技股份有限公司回购公司股 租过上海证券交易所交易系统均集由会体水量七十号。 %是必然小、次門以至別人工。您允定生状了,您以與原件思思打予权政份有限公司回购公司股 工志患先生向公司董事会提议通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司 ,并在未来适宜的相用于股权激励或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券,但 资金来源为公司自有资金。具体内容如下: BV 的 依末 并决区 据据》中部

- 三、提议人的提议内容 1、回购股份的种类:公司发行的人民币普通股(A股);
- 2、回购股份的用途。本次回购的股份拟在未来适宜时机用于股权撤励或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内实施上述用途,尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整,则本回购方案按调整后的政策实行。

- 用述。尚未使用的仁则购收价将了以任用。如国家对相夫政束作调整。则单则购分案按调整后的政束实行;
 3.回购股份的方式:通过上海证券交易所交易系统以集中竟价交易方式回购;
 4.回购股份的价格:回购股份价格上限不高于公司董事会审论通过回购方案决准;
 5.回购股份的资金家源,不低于人民市2000 万元(含)、福达人民币4,000 万元(含);
 6.回购股份的资金来源;本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
 7.回购股份的资金来源,本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
 7.回购股份的资金来源,本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
 7.回购股份的资金来源,本次回购股份的情况。
 提议人在施设前6个月内买卖公司股份的情况。
 提议人在地设前6个月内不存在买卖公司股份的情况。
 提议人在地设前6个月内不存在买卖公司股份的情况。
 提议人在邮放前16个月内不存在买卖公司股份的情况。
 提议人在邮放前的增贴转计划。看将来经过多时间,是这人在最处的。有关于不是实验可股份的情况。
 据以人企同购的用的增贴转计划,是对人在国政份的情况。
 是以人在市场的的增加的增加转计划。一个人们的情况。
 是以人工志思先生在本次回购期间暂不确定是否存在增减持公司股份计划。若未来拟实施股份增减转计划,公司将按相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
 一、规论是示
 一、规论是示
 一、风险提示
 一、公司将果快载上述内容认真研究,制定合理可行的回购股份方案,按照相关规定履行审议程序并及时履行信息披露义务。上述回购事项需按规定履行相关审议程序后方可实施,尚存在不确定性,敬有广大投资者注意投资风险。

信息披露DISCLOSURE

青岛日辰食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告

- 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 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:
 本次会议是否有否决议案:无
- (一) 股东大会召开的时间: 2023 年 11 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点: 青岛市即墨区即发龙山路 20 号公司二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	44
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	70,412,760
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	71.4026%
(m) + 4 + + 1 7 55 4 // 3 4 // 3 57 // 3 57 // 4 // 4 // 4 // 4 // 4 // 4 // 4 /	

- (四) 杂庆八九连古行古《公司达及《公司集任初》成定,公孟王行用记号。 本次会议由公司董事会召集,经全体董事推举由张华君先生主持,采取现场投票和网络投票相结 的方式召开及表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
- 1、公司在任董事7人,出席7人; 2、公司在任监事3人,出席3人;
- 、董事会秘书出席本次股东大会;公司全部高管列席本次股东大会。

70,412,760

1、议案名称:《关于公司为全资子公司提供担保额度预计的议案》 审议结果:通过 表决情况:

东类型	同意		反对		弃权		
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
段	70,412,760 100.0000		0.0000		0	0.0000	
2、议案名称:《关于公司 2023 年前三季度利润分配方案的议案》 审议结果: 通过 表决情况:							
	同意		反对		弃权		
东类型							

审议结果:通过

证券简称, 传海试科 公生编号, 2023_019 江苏华海诚科新材料股份有限公司

关于公司高级管理人员辞职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2023年11月6日收到薛建民先

生递交的辞职申请。因个人原因,薛建民先生申请辞去公司副总经理职务。辞职后,薛建民先生不再担 任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,薛建民先生递交的辞职申请 白送达公司董事会之日起生效。薛建民先生的辞职不会对公司正常生产经营活动产生影响。

例(%) 4、议案名称:《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜 4、以来。 效期的议案》 审议结果:通过 表决情 七例(%) 七例(%) 七例(%) 00.0000 议案 序号 列(%) :例(%) 七例(%) 《关于公司为全资子公司提供担额度预计的议案》 0.0000 .0000 0.0000 .0000 《关于延长公司向特定对象发行股 票股东大会决议有效期的议案》 7,099,103 00.0000 .0000 0.0000

#相採事宜有效期的汉案》

(三) 关于汉案表决的有关情况说明
(三) 关于汉案表决的有关情况说明
(三) 关于汉案表决的有关情况说明
(表) 表决权股份总数的三分之一以上通过、议案 2 为普通决议事项, 获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
2 对中小投资者单独计票的汉案:上述全部汉案均已对中小投资者单独计票。
3. 涉及关联股东回避表决的汉案:无
4. 应回避表决的关联股东名称:无
5. 涉及代先股股东多与表决的汉案:无
三. 律师鉴证情况
1. 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京德和衡律师事务所
律师:丁伟、王智
2. 律师鉴证件补令率

《关于提请股东大会延长授权董事 会全权办理本次向特定对象发行股 7,099,103

东类型

- 1年90年9月 2. 律师鉴证指伦意见: 本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合 司法人证券法(股东大会规则)等相关法律法规以及规范性文件和(公司章程)的规定,本次股东

● 上网公告文件 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 ● 服备文件 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

截至本公告披露日, 薛建民先生直接持有公司股份 899,090 股, 通过连云港德裕主投资合伙企业

春雪食品集团股份有限公司关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理

- 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,并对容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
- 3 日起息的"平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2023 年 TGG23001251 期"理财产品未
- 委托理财期限:35 天
- 事项自董事会审议通过之日起一年有效,期内可以滚动使用。
- 在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,为提高公司募集资金使用效率,通过
- 1、资金来源:公司暂时闲置的募集资金。 2.募集资金基本情况: 经中国证券监督管理委员会《关于核准春雪食品集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》 (证监许可20112979 号 核准,并经上海证券交易所同意,春雪食品首次公开发行人民币普通级 股)5,000 万股,发行价格为人民币 11.80 元般,募集资金总额为人民币 590,000,000.00 元,扣除发行费
- 近日,因平安银行系统原因,导致公司于2023年11月2日披露,并于2023年11月3日起息的

即公司 3,300 万元理财产品未能购买成功。经与银行方面商议,公司已撤销上述认购,并重新认购"平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2023年 TGG23001291期",基本情况如下:									
	产品类型	广品名称	元)	收益类型	预计年化收 益率	产品期限	预计收益金 額(万元)	是否构成关 联关系	
平安银行	结构性存款	平安银行对公结构性存款 (100%保本挂钩汇率)2023	3,300	保本浮动收	1.75% /2.37% /2.47%	35天	-	否	

- (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 1、公司将严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择安全性高、流动性好、有保本约定的投资品 种;公司将根据市场情况及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估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。
- 3、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务 规范使用募集资金。

本公司与平	安银行办理人民币 3,300 万元结构性存款业务,期限为 35 天,具体如下:
产品名称	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)
产品简码	TGG23001291
产品类型	结构性存款
本金金額	3,300 万元
本金及存款收益	如本产品成立且投资者转有该结构性存款计划直至到期,则平安银行向投资者提供本金完全保障,并根据本产品相关说明书的约定,按照挂钩标的的价格表现,向投资者支付浮动人民币结构性存款收益 1.73%年代元成。237%年代与版。247%年代与
挂钩标的	东京时间下午3点参考彭博"BFIX"页面"GBP T150 Curney"显示的英镑美元中间即期汇率
产品性质	保本浮动收益型
产品期限	35天
产品成立日	2023年11月09日 如遇国家金融政策出现重大调整、市场发生重大变化等非平安银行原因引起的情况。 并影响本产品的正常运作,或基于投资者的利益。平安银行有权行使婚前终止权和延期终止权,若确而行 使、平安银行将另行公告。
产品到期日	2023年12月14日,平安银行有权行使提前终止权和延期终止权、若确需行使,平安银行将另行公告。
资金到账日	产品到期日、提前终止日、延期终止日后2个工作日(T+2)内将本金和收益(如有)划转到投资者指定账户,遂节假日顺延。
投资对象	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2023年TGG23001291期人民币产品所募集的本金部分作为平安银行表内存款,平安银行提供100%本金安全;行生品部分是将本金投资所产生的预期收益部

(二)使用募集资金委托理财的说明 本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,符合安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超

际控制人及其一致行动人之间均不存在关联关系。

	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	2,171,092,231.87	1,979,460,129.27
负债总额	1,049,964,424.50	829,819,980.59
归属于上市公司股东的净资产	1,121,127,807.37	1,149,640,148.68
项目	2023年1-9月	2022年
经营活动产生的现金流量净额	156,724,302.89	59,256,498.41
公司不存在负有大额负债的同时		司本次使用暂时闲置募集资金购

(二)根据(企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量)规定,公司现金管理本金计人资产负债表中货币资金、交易性金融资产,利息收益计人利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计

公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺 的委托理财品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除相关投资可能受到市场波动的影响,存 六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了关于《使用暂时闲置募集资 动性好、有保本约定的理财产品,该事项自董事会审议通过之日起一年有效,期内可以滚动使用。公司 的《春雪食品集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-086)。

序号 理财产品类型		实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金額		
1	结构性存款	75,900	72,600	423.82	3,300		
合计		75,900	72,600	423.82	3,300		
最近 12	个月内单日最高投入金	19,000					
最近 12	个月内单日最高投入金	16.53					
最近 12	个月委托理财累计收益	5.34					
目前已使	世 用的理财额度		3,300				
尚未使用	目的理财额度			1,700			
总理财物	51R*			5.000			

(有限合伙)间接持有公司股份228,029股。薛建民先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高

的进展公告

- 里安內在症小: 因平安银行股份有限公司烟台分行系统原因,公司于 2023 年 11 月 2 日披露,并于 2023 年 11
- 以子以对

 ◆本次委托理财受托方:平安银行股份有限公司烟台分行(以下简称,平安银行)

 ◆本次委托理财金额,人民币 3,300 万元

 委托理财产品名称:平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2023 年 TGG23001291 期
- 委托建卿列附8:35 大
 履行的审议程序: 春雪食品集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第五次会议、第二届董事会第五次会议审议通过了关于《使用暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案、会议同意公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下,使用最高额不超过人民币 5,000 万元(含 5,000 万元)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、有保本约定的理财产品、该
- 适度现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益。
- 用(不含增值税)人民币 48,888,679.25 元后,募集资金净额为人民币 541,111,320.75 元。上述募集资金 己于 2021 年 9 月 30 日到账,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其于 2021 年 10 月 2 日出具"大华验字[2021]000682 号"验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度,公司与保荐机构、 存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。 (三)本次理财产品的基本情况

即公司3	,300 万元	元理财产品未能购买成功 生存款(100%保本挂钩)	力。经与	银行方面商	矿义,公司已	撤销上	述认购,并重	200474-4227
受托机构			元)	收益类型	预计年化收 益率	产品期限	预计收益金 額(万元)	是否构成关 联关系
平安银行	结构性存 款	平安银行对公结构性存款 (100%保本挂钩汇率)2023 年 TGC23001291 即	3,300	保本浮动收 益型	1.75% /2.37% /2.47%	35天	-	否

2、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。 公司内审部门负责对产品进行审计、监督。公司证券部门负责按照相关要求及时披露购买理财产品的

二、委托理财的具体情况

分由平安银行通过掉期交易投资于汇率衍生产品市场。

过12个月的使用条件要求。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、本次委托理财专任方的情况。 平安银行为深圳证券交易所上市公司,证券代码为000001,该银行与本公司、本公司控股股东、实

(一)公司最近一年又一期的主要财务情况如下: 单位:元

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。

结果为准。

金进行现金管理的议案,会议同意公司在确保累投项目资金需求和资金安全的前提下,使用最高额不超过人民币 5,000 万元(含 5,000 万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流 地立董事。监事会对该议案均发表了明确的同意意见,保养机构对本事如出具了核查意见。具体内容详见公司 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露

	截至本公告披露日 [:万元	1,公司最近十二	个月使用募集资金	委托理财的情况				
序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金額			
	结构性存款	75,900	72,600	423.82	3,300			
合计		423.82	3,300					
最近 12 个.	月内单日最高投入金額			19,000	19,000			
最近 12 个.	月内单日最高投入金额/	最近一年净资产(%)		16.53	16.53			
最近 12 个.	月委托理财累计收益/最	近一年净利润(%)		5.34	5.34			
目前已使用	的理财额度	3,300	3,300					
尚未使用的	理财额度			1,700				
总理财额度				5,000				

	司发展所	大贡献。公司及董事会对薛建民先生在任职期间的专业素养、工作成果给予充分肯定,并对其为公 发展所作出的重大贡献表示衷心的感谢! 转此公告。							11		
Į.	44 hr.	<i>С</i> П.					江苏	华海诚科		份有限公司 董事会 年11月7日	×
	注:关	于前次使	用募集资	金进行现金	金管理到期						
	委托方	受托方	产品名称	产品类型	认购金额(万 元)	预期年化收 益率	起息日		赎回金额 (万元)	实际收益(万 元)	
t	春雪食品集 团股份有限 公司	行	中国建设银分行单位加东人民币定律制款产品。 37066607020 220823001	保本浮动收 益型	3,400	1.60%/3.18%	2022 年 8 月 23 日	2022 年 11 月 23 日	3,400	27.42	
			TZ +3+ 6H 4C +3+	l	1						

英阳春雪养 百有限公司 10年以前 春雪食品集平安银行 团股份有限份有限公 max (1.10%, 2022 年 11 2022 年 12 4.57% - 月 21 日 月 21 日 ,2022 年 112022 年 月21日 月21日 存雪食品集 中国建设销 有限份有限 公司案 公司案 公司案 月2022 年月20日 2022 年 月2日 等雪食品集 骨份有限 1股份有限 2022 年 月20日 存雪食品集中 引股份有限 50%/3.00% 月2日 122023年3 下发银行股 有限公司 日有限公司 1.60%/ 3.1%/2022 年 122023 年 3 3.35% 月 23 日 23 日 2022 年 122023 年 3 月 月 22 日 22 日 き島银行 約 対性存款 2023年3月2023年4 2022 年 122023 年 3 月 22 日 %/3.00% 月 2022 年 122023 年 4 . 月 26 日 F雪食品集份有限公司 股份有限 開台莱阳支 /2023年3月2023年5. 背岛农商等 亏结构性存 交通银行股票 份有限公司 烟台莱阳支制

春雪食品集团股份有限公司

/2023年5月2023年8.

/2023年8月2023年9.

月30日

.50% /2023 年 9 .41%/2.51% 28 日