证券代码:002491 证券简称:通鼎互联 公告编号:2023-045

通鼎互联信息股份有限公司关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

通鼎互联信息股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 22 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-044)。公司将于 2023 年 12 月 7 日下午 14:30 召开 2023 年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开,现就 2023 年第二次临时股东大会的相关事宜提示公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:通鼎互联信息股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的提案》。

3.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、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4.会议召开的时间和日期

现场会议召开时间为:2023 年 12 月 7 日 14:30

网络投票时间为:2023 年 12 月 7 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 12 月 7 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 12 月 7 日 9:15 至 15:00。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向公司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。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,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;如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2023 年 12 月 1 日

7.出席对象:

(1)凡 2023 年 12 月 1 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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。

8.会议地点:江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道 8 号,通鼎互联信息股份有限公司办公楼会议室(南大门进入)。

二、会议审议事项

1.《关于董事会换届选举非独立董事的提案》

(1)选举沈小平为第六届董事会非独立董事

(2)选举白晓明为第六届董事会非独立董事

(3)选举陈当书为第六届董事会非独立董事

(4)选举王先革为第六届董事会非独立董事

(5)选举郭红彪为第六届董事会非独立董事

(6)选举陆凯为第六届董事会非独立董事

2.《关于董事会换届选举独立董事的提案》

(1)选举吴士敏为第六届董事会独立董事

(2)选举杨友舜为第六届董事会独立董事

(3)选举王涌为第六届董事会独立董事

3.《关于监事会换届选举的提案》

(1)选举崔霍为第六届监事会非职工代表监事

(2)选举沈燕燕为第六届监事会非职工代表监事

以上提案内容详见 2023 年 11 月 21 日于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《第五届董事会第二十八次会议决议公告》、《第五届监事会第十七次会议决议公告》。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的提案》	应选人数(6)人
1.01	选举沈小平为第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举白晓明为第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举陈当书为第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举王先革为第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举郭红彪为第六届董事会非独立董事	√
1.06	选举陆凯为第六届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的提案》	应选人数(3)人
2.01	选举吴士敏为第六届董事会独立董事	√
2.02	选举杨友舜为第六届董事会独立董事	√
2.03	选举王涌为第六届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举的提案》	应选人数(2)人
3.01	选举崔霍为第六届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举沈燕燕为第六届监事会非职工代表监事	√

特别提示:

1.披露情况

以上提案内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《第五届董事会第二十八次会议决议公告》、《第五届监事会第十七次会议决议公告》。

2.独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议,股东大会方可进行表决。提案 1.00-3.00 审议时均采用累积投票制选举,即每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事和非职工代表监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用,但不得超过其拥有非独立董事、独立董事和非职工代表监事选票数相应的最高限额,否则该提案投票无效。

3.上述提案将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以下股份的股东(不包含 5%,不包含公司董事、监事、高级管理人员)。

四、会议登记等事项

(一)登记时间:2023 年 12 月 4 日(上午 8:30-11:30,下午 13:30-16:30)

(二)登记方式:

1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记;

2、法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记;

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

(三)登记地点:通鼎互联信息股份有限公司证券部

邮寄地址:江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道 8 号通鼎互联信息股份有限公司证券部(信函上请注明"股东大会"字样)邮编:215233

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以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)参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附件 1。

六、其他事项

1、联系人:陆凯

联系电话:0512-63878226

联系传真:0512-63877239

联系邮箱:td_zqb@163.com(邮件中请注明:股东大会登记)

通讯地址:江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道 8 号,通鼎互联信息股份有限公司证券部

邮编:215233

2、出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件,以便核对身份及签到入场。参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第二十八次会议决议;

2、公司第五届监事会第十七次会议决议。

特此通知。

附件 1:参加网络投票的具体操作流程

附件 2:授权委托书

附件 3:股东登记表

通鼎互联信息股份有限公司董事会

2023 年 12 月 5 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、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362491",投票简称为"通鼎投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会全部议案均累积投票议案,填报投给候选人的选举票数。

股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事和非职工代表监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用,但不得超过其拥有非独立董事、独立董事和非职工代表监事选票数相应的最高限额,否则该议案投票无效。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下给候选人的举数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举非独立董事(如本次股东大会提案 1.00,采用等额选举,应选人数为 6 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事(如本次股东大会提案 2.00,采用等额选举,应选人数为 3 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)选举监事(如本次股东大会提案 3.00,采用等额选举,应选人数为 2 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、对同一提案的投票以第一次有效申报为准。

4、本次股东大会不设总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023 年 12 月 7 日 9:15-9:25、9:30-11:30、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 12 月 7 日上午 9:15,结束时间为 2023 年 12 月 7 日下午 3:00。

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(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

致:通鼎互联信息股份有限公司

兹委托_____先生(女士)代表本人/本单位出席通鼎互联信息股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会,对以下提案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其形使表决权的后果均为本人/本单位承担。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	选举票数
累积投票提案(填报投给候选人的选举票数)			
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的提案》	应选人数(6 人)	
1.01	选举沈小平为第六届董事会非独立董事	√	
1.02	选举白晓明为第六届董事会非独立董事	√	
1.03	选举陈当书为第六届董事会非独立董事	√	
1.04	选举王先革为第六届董事会非独立董事	√	
1.05	选举郭红彪为第六届董事会非独立董事	√	
1.06	选举陆凯为第六届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的提案》	应选人数(3 人)	
2.01	选举吴士敏为第六届董事会独立董事	√	
2.02	选举杨友舜为第六届董事会独立董事	√	
2.03	选举王涌为第六届董事会独立董事	√	
3.00	《关于监事会换届选举的提案》	应选人数(2 人)	
3.01	选举崔霍为第六届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举沈燕燕为第六届监事会非职工代表监事	√	

注:

第 1-3 项提案为累积投票议案,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

委托人签字(法人盖章):		受托人签字:	
委托人身份证号码(法人填统一社会信用代码):		受托人身份证号码:	
委托人持股数:		委托日期:	年 月 日
委托人持股性质(流通股/限售股):		委托期限:	自签署日至本次股东大会结束

(注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。)

附件 3:

股东登记表

截至 2023 年 12 月 1 日 15:00 交易结束时本人/本单位持有通鼎互联(002491)股票,现登记参加公司 2023 年第二次临时股东大会

股东名称/姓名	
联系电话	
证件号码	
股东账户号	
持有股数	
日期	年 月 日

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2023-055

华西能源工业股份有限公司关于中标日常经营重大合同的公告

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、合同中标概况

华西能源工业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 4 日收到武汉市绿色环保能源有限公司、武汉宗睿达工程咨询有限公司发出的中标通知书,确定公司作为牵头人组成的联合体为"武汉南部生活垃圾发电厂扩建项目(含武汉城市生活垃圾焚烧发电环保提标改造项目及武汉城市生活垃圾焚烧发电汽轮发电机组改建工程项目)"(以下简称"项目"或"本项目")设计采购施工总承包(EPC)的中标单位,中标金额 163,425 万元。

二、交易对方介绍

1.基本情况

单位名称:武汉宗睿达工程咨询有限公司

登记住址:武汉市江夏区纸坊街四东巷 45 号

单位名称:武汉市绿色环保能源有限公司

登记住址:武汉市江夏区郑店街雷竹村

武汉宗睿达工程咨询有限公司受武汉市绿色环保能源有限公司的委托授权作为本项目的招标人代理机构;武汉市绿色环保能源有限公司为本项目的招标人及项目业主方。

公司与交易对方之间不存在关联关系,上述项目中标不涉及关联交易。

2.最近一个会计年度,公司曾与交易对方之间发生过 1 笔类似交易:

公司于 2023 年 5 月 22 日收到武汉市绿色环保能源有限公司、武汉宗睿达工程咨询有限公司发出的中标通知书,确定公司作为牵头人组成的联合体为"武汉城市生活垃圾分类资源化预处理项目(含长山口厨余垃圾焚烧协同处理工程项目)"设计采购施工总承包(EPC)的中标单位。其中,公司为联合体牵头人,负责设备采购和安装工程,金额为 14,654 万元。目前,相关各方已签订了正式合同,项目正在执行过程中。

3.履约能力分析:交易对方经营资信状况良好,具有较强的履约能力。

三、中标合同主要内容

1.招标人:武汉市绿色环保能源有限公司

2.项目概况

(1)项目名称:武汉南部生活垃圾发电厂扩建项目(含武汉城市生活垃圾焚烧发电环保提标改造项目及武汉城市生活垃圾焚烧发电汽轮发电机组改建工程项目)设计采购施工总承包(EPC)。

(2)建设地点:武汉市江夏区。

(3)建设规模:

武汉南部生活垃圾发电厂扩建项目工程扩建规模为 3000t/d 生活垃圾+300t/d 污泥+100t/d 沼渣。具体为建设 4 条 875t/d 炉排炉焚烧线、1 台 55MW 凝汽式汽轮机、1 台 60MW 发电机、1 台 15MW 背压式汽轮机、1 台 18MW 发电机、1 套 300t/d 污泥干化系统(预留 300t/d 污泥干化系统位置)及沼渣及相关辅助设施,形成装机容量为 78MW 的发电能力。新建主厂房、循环水泵房、轻油站、氨水站,总建筑面积 50145.6㎡;配套建设化学水系统、循环水系统、压缩空气系统等公辅系统。

(4)运作模式:

设计采购施工总承包(EPC),中标单位负责项目设计、采购、施工等工作。武汉市绿色环保能源有限公司为本项目的招标人及项目业主方。

3.项目执行期限:计划工期 680 天。

4.中标单位:华西能源工业股份有限公司(与中冶南方都市环保工程技术股份有限公司、浙江省二建建设集团有限公司组成的联合体)。

5.中标金额:163,425 万元。

四、对上市公司的影响

1.本次项目中标有利于公司进一步拓展城市生活垃圾发电项目业务,对做大做强公司环保装备和电厂 EPC 工程总包主营业务、拓宽公司产品细分市场、提升公司产品市场竞争力等具有积极的促进作用。

2.本项目采用国内通行的 EPC 模式,项目将按照国家有关法律法规、文件的规定执行;项目执行及货款回收风险较小。

3.公司为项目联合体牵头人,其中,由公司负责的工作服务内容、涉及金额等,以最终签订的商务合同为准。如能最终签订正式合同并顺利实施该项目,预计将对公司相应执行年度期间的收入、利润等财务指标产生积极的影响。

4.本次项目中标为公司日常经营行为,不会对公司业务的独立性产生影响,公司也不会因此对交易对方产生依赖。

五、风险提示

1.由于正式商务和技术合同尚未签订,最终正式合同能否顺利签订、合同主要条款是否发生重大变化、合同签订时间等均存在一定不确定性。

2.尽管公司已成功实施完成了数十个国内外电站 EPC 工程总包合同,在节能环保、新能源综合利用等装备供货和服务领域已有三十多年的业绩和经验积累,但在项目的具体执行过程中,因行业、地区及外部环境、资源差异等因素的影响,公司可能存在对某一项目建设、施工组织、工程管理等缺乏经验的风险。

公司将根据项目后续进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

六、备查文件

1.公司收到的《中标通知书》。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

2023 年 12 月 4 日

证券代码:300117 证券简称:嘉寓股份 公告编号:2023-089

嘉寓控股股份公司关于公司资产将被司法拍卖暨诉讼事项进展的公告

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。

拍卖涉及案件的基本情况

案件:广东兴发铝业有限公司与江苏嘉寓门窗幕墙有限公司(以下简称"江苏嘉寓")、嘉寓控股股份公司(以下简称"嘉寓股份"或"公司")、嘉寓门窗幕墙节能科技(上海)有限公司(以下简称"上海嘉寓")买卖合同纠纷一案

原告:广东兴发铝业有限公司

被告:被告一:江苏嘉寓;被告二:嘉寓股份,被告三:上海嘉寓

案号:(2022)苏 0413 民初 3578 号

管辖法院:常州市金坛区人民法院

原告陈述的案件事实和理由:2017 年 7 月 21 日,原告与被告一、被告二签订《铝合金型材购销合同》一份,约定由被告一向原告购买其项目所需铝型材,被告二作为被告一的保证人向原告提供连带责任保证。合同对协议标的、新开磨具、付款方式等进行了约定。2021 年 9 月,双方对账,根据数据,截至 2021 年 8 月 31 日,被告一结欠原告货款 5,791,576.93 元(含未开票金额 190,600.09 元)和模具费 1,848,000 元,两项合计 7,639,576.93 元。被告告知未开票部分金额需要领导签字,对其余已开票之欠款 5,599,555.39 元予以确认;对于模具款,告知按退模标准确认。对账期间,被告一还向原告出具《付款计划书》一份,承诺将在 2021 年 12 月 30 前向原告支付 500 万,但事后并未履行。又查,被告一江苏嘉寓系一人有限责任公司,被告三系其唯一股东,故根据公司法之有关规定,请求判令被告三对被告一江苏嘉寓债务承担连带清偿责任。

法院判决结果:经法院一审、二审判决,二审最终判决结果为①江苏嘉寓给付广东兴发铝业有限公司货款 5,599,555.39 元,并承担以 5,599,555.39 元为基数自 2021 年 9 月 1 日起至实际还清之日止按 LPR 的 1.5 倍标准计算的逾期付款违约金;②江苏嘉寓于判决生效之日起十五日内给付广东兴发铝业有限公司模具费 1,395,300 元;③嘉寓股份对江苏嘉寓的上述给付义务承担连带责任;④驳回广东兴发铝业有限公司其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。二审案件受理费 62,108 元,由江苏嘉寓负担。

公司于 2022 年 5 月 16 日对该案件进行了预披露,详见公司于 2022 年 5 月 16 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于累计诉讼的公告》(公告编号:2022-056)。

二、公司资产将被拍卖的情况

上述案件判决后,公司近日通过查询获悉,公司全资子公司江苏嘉寓名下资产将于 2023 年 12 月 25 日 10:00 起在京东拍卖平台进行公开拍卖。拍卖具体情况如下:

1. 拍卖处置单位:常州市金坛区人民法院
2. 拍卖网址链接:https://paimai.jd.com/302139177
3. 拍卖标的:位于常州市金坛区华城路 1588 号工业用地国有建设用地使用权、资产及房产。
4. 评估价格 14,245.24 万元;起拍价 9,980 万元;保证金 1,500 万元;加价幅度 40 万元。
5. 其他内容详见《拍卖公告》《拍卖须知》等法律文书。

三、拍卖事项对公司影响

本次拍卖标的为公司全资子公司名下国有建设用地使用权、资产及房产,不会直接对公司的日常经营活动产生重大影响。目前拍卖尚在公示阶段,后续将涉及竞拍、缴款、法院裁定、变更过户等环节,上述事项尚存在不确定性,公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。公司及子公司将积极与债权人、法院及相关方进行沟通,争取与债权人达成和解,同时将积极筹措还款资金,力争妥善解决上述逾期债务事宜。

公司将持续关注该事项的进展情况,严格按照有关法律法规及规范性文件的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。

嘉寓控股股份公司董事会

2023 年 12 月 4 日

证券代码:003016 证券简称:欣贺股份 公告编号:2023-089

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。

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	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 00953 期(产品编码:C23NY0110)	中信银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	5,500.00	2023 年 12 月 4 日	2024 年 3 月 4 日	1.05%-2.53%	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 FGG21360037)	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 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
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 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(CK230/2019)	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	已到期赎回
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	已到期赎回
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	已到期赎回
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	已到期赎回
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款(产品编码:C23RR0101)	中信银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	6,000.00	2023 年 8 月 25 日	2023 年 11 月 25 日	1.05%-2.4%-2.8%	闲置募集资金	已到期赎回
FGG2224003/2022 年对公大额存单第 3 期(2 年)	中国民生银行股份有限公司	单位大额存单	10,000.00	2023 年 9 月 19 日	2024 年 3 月 30 日	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:NXM01043)	招商银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	15,500.00	2023 年 10 月 18 日	2024 年 1 月 16 日	1.65%-2.45%-2.65%	闲置募集资金	未到期
招商银行点金系列看跌三层区间 32 天结构性存款(产品代码:NXM01063)	招商银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	1,000.00	2023 年 11 月 16 日	2023 年 12 月 18 日	1.65%-2.35%-2.55%	闲置募集资金	未到期
共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 00953 期(产品编码:C23NY0110)	中信银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	5,500.00	2023 年 12 月 4 日	2024 年 3 月 4 日	1.05%-2.53%	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 12 月 5 日

证券代码:002653 证券简称:海思科 公告编号:2023-137

海思科医药集团股份有限公司关于获得创新药 HSK36357 胶囊《药物临床试验批准通知书》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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司(以下简称"公司")全资孙公司西藏海思科制药有限公司于近日收到国家药品监督管理局审评中心下发的《药物临床试验批准通知书》,现将相关情况公告如下:

药品名称	剂型	申请事项	受理号
HSK36357	胶囊	境内生产药品注册临床试验	CXHL2300970
			CXHL2300971

根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,2023 年 9 月受理的 HSK36357 胶囊临床试验申请符合药品注册的有关要求,同意本品开展临床试验。

一、研发项目简介

HSK36357 是我公司自主研发的一个全新的具有独立知识产权的神经病理性疼痛治疗药物。非临床研究表明,本品具有显著的体内镇痛药效,中枢安全性高。根据国家药品监督管理局《关于发布化学药品注册分类及申报资料要求的通告》(2020 年第 44 号)中化学药品注册分类的规定,本品属于化学药品 1 类。

神经病理性疼痛是由躯体感觉系统损伤或疾病导致的疼痛,疾病病程持续时间长,临床表现复杂,如感觉受损、运动障碍、目主神经功能紊乱,相应的神经支配区域的疼痛症状,常伴发焦虑、抑郁、睡眠障碍等问题,严重影响病人生存质量。

神经病理性疼痛目前缺乏有效的药物治疗,迫切需要提高疗效和减少不良反应的新型药物。HSK36357 是一款极具开发潜力的小分子药物,具有显著的体内镇痛作用,可为多种神经病理性疼痛提供具有新治疗机理的口服疗法。目前国内外均未有同类产品上市,开发前景良好,未满足的临床需求大,市场前景好。

二、风险提示

药品研发,尤其是新药研发的周期长、环节多、风险高,容易受到一些不确定性因素的影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

公司将根据该项目的后续进展及时履行信息披露义务。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 5 日

证券代码:002653 证券简称:海思科 公告编号:2023-138

海思科医药集团股份有限公司关于部分股东及其部分一致行动人股份减持计划实施情况的公告

股东郑伟、申萍保证向公司提供的信息披露内容的真实、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。

海思科医药集团股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到申萍女士《关于减持公司股份的告知函》,获悉申萍女士在 2023 年 12 月 1 日以集中竞价方式减持公司股份 2,640,000 股,占公司总股本的 0.237%。

2023 年 5 月 25 日—2023 年 6 月 9 日期间,申萍女士以集中竞价方式减持公司股份 3,089,300 股,占公司总股本的 0.277%;2023 年 5 月 5 日—2023 年 6 月 12 日期间,其一致行动人郑伟先生以大宗交易方式减持公司股份 7,834,300 股,占公司总股本的 0.703%。

申萍女士于 2023 年 12 月 1 日减持后,与其一致行动人郑伟先生减持公司股份合计超过 1%,现将具体情况公告如下:

1.基本情况			
信息披露义务人[1]	郑伟		
住所	四川省成都市高新区		
权益变动时间	2023 年 5 月 5 日—2023 年 6 月 12 日		
信息披露义务人[2]	申萍		
住所	四川省成都市高新区		
权益变动时间	2023 年 5 月 25 日—2023 年 12 月 1 日