证券代码：002421　　证券简称：达实智能　　公告编号：2024-002

深圳达实智能股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召开情况

深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知于 2024 年 1 月 4 日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管理人员，于 2024 年 1 月 9 日上午采取现场会议与通讯表决相结合的方式召开，现场会议召开地点为公司会议室，会议由董事长刘磅先生主持，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中，刘昂、孔祥云、陈以增、王东以通讯表决方式出席会议。监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1. 审议通过了《关于在马来西亚投资设立全资子公司的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于在马来西亚投资设立全资子公司的公告》。

三、备查文件

1. 公司第八届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会
2024 年 1 月 9 日

证券代码：002421　　证券简称：达实智能　　公告编号：2024-003

深圳达实智能股份有限公司关于 在马来西亚投资设立全资子公司的公告

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、对外投资概述

1. 为进一步开拓海外市场，满足公司国际化发展的战略需要，深圳达实智能股份有限公司（以下简称“达实智能”或“公司”）于 2024 年 1 月 9 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于在马来西亚投资设立全资子公司的议案》，拟以自有资金 3000 万元人民币在马来西亚投资设立全资子公司，子公司成立后将从事智慧空间产品、解决方案及技术服务业务。

2. 根据《公司章程》规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准；本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

3. 本次投资事项尚需获得商务主管部门、外汇管理部门等有权部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。

二、投资标的的基本情况

1. 投资主体：深圳达实智能股份有限公司。
2. 公司中文名称（拟定）：达实智能马来西亚有限公司。
3. 公司英文名称（拟定）：Das Intellitech (M) Sdn.Bhd
4. 注册资金：3000 万元人民币。
5. 经营范围：互联网、云计算软件与平台服务；物联网系统研发与应用服务；智能交通含轨道交通信号监控系统开发、技术咨询设计、销售与集成服务；智能建筑系统开发与集成、技术咨询设计；智能卡、智能管控、安防监控等终端设备与软件的研发、销售及应用服务；能源监测与节能服务；合同能源管理服务；新能源技术开发和咨询设计服务；机电安装、其他专业施工活动，工程设计服务；相关领域境内及境外工程设计、安装及技术咨询；数字科技产业园的相关产业基础建设、相关技术咨询服务；数字智能化系统配套设施的技术与建设相关等服务。
6. 出资方式：货币。
7. 资金来源：达实智能自有资金。
8. 股权结构：达实智能 100%持股。

上述具体信息以相关部门实际核准或备案登记为准。董事会同意授权董事长或其指定人员在相关法律法规规定范围内，全权办理投资设立子公司的具体事宜。

三、对外投资的目的、可能存在的风险及对公司的影响

1. 投资目的

公司作为国内智慧空间头部企业，以“智慧百万空间、温暖亿万用户”为企业愿景，致力于成为全球领先的智慧空间服务商，基于自主研发的 AIoT 智能物联网管控平台，聚合模块化的空间场景应用，在建筑楼宇及园区、医院、城市轨道交通、数据中心等多个市场领域，为用户提供全生命周期的智慧空间服务。本次在马来西亚投资设立全资子公司，主要为了适应公司中长期战略发展规划，同时积极响应国家“一带一路”高质量发展战略，把握马来西亚在数字基础设施建设方面的政策优势，开拓海外市场，满足公司国际化发展的战略需要。

2. 可能存在的风险

本次投资事项尚需获得商务主管部门、外汇管理部门等有权部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

投资计划可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，且因境外政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，存在一定的经营风险和管理风险等，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

公司将不断完善该子公司的法人治理结构，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，不断适应市场变化，促使该公司稳健发展。

3. 对公司的影响

本次投资将进一步完善公司战略布局，有助于公司积累海外项目经验，提升公司品牌国际影响力和整体核心竞争力，为将来成为全球领先的智慧空间服务商奠定基础。

项目将以公司自有资金投入，投资金额占公司最近一期经审计的净资产的 0.36%，预计不会对公司财务和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

四、备查文件

1. 公司第八届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会
2024 年 1 月 9 日

证券代码：002624　　证券简称：完美世界　　公告编号：2024-005

完美世界股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 28 日召开公司第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。公司决定使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份用于股权激励或员工持股计划。本次回购的股份种类为公司发行的 A 股社会公众股，回购资金总额不超过人民币 2 亿元（含）且不低于人民币 1 亿元（含）。本次回购股份的价格不超过人民币 19 元/股。回购期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，具体回购股份的数量以回购期满时公司实际回购的股份数量为准。

具体详见刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以公告。现将公司首次回购股份情况公告如下：

公司于 2024 年 1 月 9 日首次通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购股份，回购股份 2,108,900 股，占公司总股本的 0.1087%，最高成交价为 11.18 元/股，最低成交价为 11.01 元/股，成交总金额为 23,346,916 元（不含交易费用）。

公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规的要求和公司本次实施回购股份的既定方案，具体如下：

1、公司未在下列期间回购股份：

（1）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：

（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他要求。

公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会
2024 年 1 月 9 日

证券代码：001236　　证券简称：弘业期货　　公告编号：2024-001

弘业期货股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

弘业期货股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 8 日以电话会议方式召开第四届董事会第十九次会议。提议召开本次会议的通知已于 2024 年 1 月 8 日以电子邮件方式发出。根据公司实际情况及《弘业期货股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。会议由与会董事共同推举的执行董事、总经理储开荣先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，监事及部分高管列席会议。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次会议表决形成如下决议：

（一）会议审议通过了《关于推举公司董事代行董事长等相关职务的议案》。

公司董事会于 2023 年 10 月 9 日收到公司董事长周剑秋女士提交的辞职报告，周剑秋女士因工作调动原因，申请辞去公司第四届董事会董事长、执行董事、提名委员会主席、战略委员会主席、法定代表人等在公司担任的所有职务。为了保证公司相关工作顺利开展，经公司半数以上董事共同推举，公司董事会同意执行董事储开荣先生代行董事长、香港联交所授权代表的职务，直至公司选举相应人选开始履职之日止。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、《弘业期货股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

弘业期货股份有限公司董事会
2024 年 1 月 9 日

证券代码：002096　　证券简称：易普力　　公告编号：2024-003

易普力股份有限公司 2023 年 10-12 月份日常经营合同情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司子公司中国葛洲坝集团易普力股份有限公司及其所属企业（以下合称“葛洲坝易普力公司”）2023 年 10-12 月新签或开始执行的工程施工类日常经营合同金额合计人民币 136.03 亿元。其中，新签或开始执行的单笔合同金额在人民币 1 亿元以上的重大工程施工类日常经营合同如下：

单位：人民币/亿元

序号	合同签订主体	项目(合同)名称	合同金额
1	中国葛洲坝集团易普力股份有限公司	《许昌市鼎鑫矿业科技有限公司尖砂生产系统运行工程管理承包合同》及其《补充协议》	8.1
2	葛洲坝易普力新疆爆破工程有限公司	广西兴业县司马岭矿区建筑用岗岩矿矿山开采施工总承包合同	1.83
3	中国葛洲坝集团易普力股份有限公司	安徽宝镁轻合金有限公司花园吴家冶镁用白云岩矿年产 4000 万吨采矿及加工工程和物流园区矿产品加工一体化建设运营总承包项目合同	123.24

1.上述金额在人民币 1 亿元以上合同中，“安徽宝镁轻合金有限公司花园吴家冶镁用白云岩矿”项目服务期限 30 年，其余合同服务期限为 5 年；合同金额均为阶段性数据或根据业务量的测算数据，仅供参考，最终确认收入的金额及确认期间将以相关定期报告披露的数据为准，敬请投资者注意投资风险。

2.上述合计金额 136.03 亿元的工程施工服务类项目均已经签署相关业务合作合同，但业务合同的实际执行将取决于项目的具体实施情况，仍存在一定不确定性风险。

特此公告。

易普力股份有限公司董事会
2024 年 1 月 9 日

证券代码：003025　　证券简称：思进智能　　公告编号：2024-003

思进智能成形装备股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示公告

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。

重要风险提示：

● 股价异常波动，短期大幅上涨风险。思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票连续 4 个交易日内涨停，收盘价格累计涨幅 50.05%，公司股票短期涨幅严重高于同期行业涨幅及深证指数，存在市场情绪过热的情形，但公司基本面未发生重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

● 人形机器人相关概念澄清。近期网传冷锻（冷成形/冷镦）工艺跟人形机器人具有关联性，截至当前，公司并无人形机器人相关直接业务订单。公司目前的主导产品为多工位高速自动冷成形装备，主要用于在常温下实现一定尺寸范围内各种金属零件的制造，是塑性成形工艺生产紧固件、异形零件的主要工作母机。

● 公司前三季度经营业绩下滑。公司于 2023 年 10 月 28 日披露了《2023 年第三季度报告》，敬请广大投资者注意公司业绩波动，注意防范二级市场投资风险。

一、股票交易异常波动情况

公司股票于 2024 年 1 月 8 日、2024 年 1 月 9 日连续 2 个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实情况的说明

针对公司股票异常波动，公司董事会通过书面、电话或现场问询等方式，对公司、控股股东和实际控制人就相关事项进行了核查，有关情况说明如下：

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

2、经查询，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，目前公司关于向不特定对象发行可转换公司债券事项（以下简称“可转债事项”）正处于审核问询函回复阶段，公司不存在除了上述可转债事项以外处于筹划阶段的其他重大事项；

3、近期公共媒体未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

4、公司生产经营情况正常，内外经营环境未发生重大变化；

5、公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；

6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露以及对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、股价异常波动。公司股票于 2024 年 1 月 8 日、2024 年 1 月 9 日连续 2 个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况，敬请广大投资者注意投资风险。

3、股价短期大幅上涨风险。公司股票连续 4 个交易日内涨停，收盘价格累计涨幅 50.05%，公司股票短期涨幅严重高于同期行业涨幅及深证指数，存在市场情绪过热的情形，但公司基本面未发生重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

4、人形机器人相关概念澄清。公司目前的主导产品为多工位高速自动冷成形装备，主要用于在常温下实现一定尺寸范围内各种金属零件的制造，是塑性成形工艺生产紧固件、异形零件的主要工作母机。

简单的说，冷成形技术可以理解为“常温下批量化金属一次成形技术”。近期网传冷锻（冷成形/冷镦）工艺跟人形机器人具有关联性，截至当前，公司并无人形机器人相关直接业务订单。

公司将持续专注主业，坚持以多工位高速自动冷成形装备和压铸设备的研发、制造、销售及维修于一体，同时正在有条不紊地推进温热镦成形装备的研发和生产，积极开拓市场，强化运营管理，不断拓展下游行业的应用领域和应用市场。

公司历来崇尚价值投资，对于部分媒体和股吧等平台中关于公司业务相关探讨应秉持价值投资理念、审慎决策，注意投资风险。

5、公司前三季度经营业绩下滑。公司 2023 年前三季度营业收入 3.18 亿元，同比下降 13.39%；归属于上市公司股东的净利润 6,541.57 万元，同比下降 39.38%。

经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅度波动、内部生产经营秩序正常。敬请广大投资者注意公司业绩波动，注意防范二级市场投资风险。

6、股价严重偏离同行业上市公司合理估值。2024 年 1 月 9 日，公司股票市盈率（TTM）为 47.29，同期通用设备制造业市盈率（TTM）为 30.67，显著高于同期行业市盈率。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

7、公司于 2023 年 12 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于思进智能成形装备股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复》，会回相关中介机构对审核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申请文件进行了相应补充和更新，并披露了《思进智能成形装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》（以下简称“募集说明书”）等文件。截至本公告披露日，公司向不特定对象发行可转换公司债券事项尚在深圳证券交易所审核过程中，能否通过审核尚存在不确定性。

公司郑重提醒投资者注意；投资者应充分了解股票市场风险及本公司募集说明书中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。有关公司风险因素的全部内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的募集说明书“第三节 风险因素”。

8、公司 2023 年年度报告预约披露时间为 2024 年 4 月 27 日。目前公司正在进行 2023 年年度财务核算，若经公司测算达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的业绩预告有关情形，公司将按照相关规定及时披露 2023 年年度业绩预告。

9、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司董事会
2024 年 1 月 10 日

股票代码：002083　　股票简称：孚日股份　　公告编号：临 2024-004
债券代码：128087　　债券简称：孚日转债

孚日集团股份有限公司关于持股 5%以上股东股份解除质押的公告

本公司及董监高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。

孚日集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日收到公司持股 5%以上股东孙日贵先生的通知，获悉 2024 年 1 月 8 日孙日贵先生因归还前期股权质押融资，故将其持有的本公司股份办理了解除质押手续，具体事项如下：

一、股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	本次解除质押股数(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
孙日贵	否	41,890,000	69.56%	5.09%	2022.5.27	2024.1.8	中泰证券股份有限公司

二、股东股份累计质押情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
孙日贵	60,221,217	7.32%	0	0	0	0	0	0	0
孙小惠	30,000,055	3.65%	0	0	0	0	0	0	0
孙浩博	1,151,000	0.14%	0	0	0	0	0	0	0
合计	91,372,272	11.11%	0	0	0	0	0	0	0

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会
2024 年 1 月 10 日

证券代码：300943　　证券简称：春晖智控　　公告编号：2024-003

浙江春晖智能控制股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 8 日召开了第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的 A 股部分社会公众股份（以下简称“本次回购”），用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 800 万元且不超过人民币 1,500 万元（均含本数），回购价格不超过人民币 21.62 元/股（含本数）。具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份实施期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日、2023 年 12 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-056）及《回购股份报告书》（公告编号：2023-058）。

根据《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露，现将公司首次回购股份的情况公告如下：

一、首次回购公司股份的具体情况

2024 年 1 月 8 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 70,000 股，占公司目前总股本的 0.03%，最高成交价为 13.78 元/股，最低成交价为 13.78 元/股，成交总金额为 96.46 万元（不含交易费用）。本次回购符合公司既定的回购方案和回购报告书及相关法律法规的规定。

二、其他说明

公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》第十七条、十八条及公司回购股份方案的相关规定。

（一）公司未在下列期间内回购公司股份：

1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：

1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定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。

浙江春晖智能控制股份有限公司董事会
2024 年 1 月 9 日

证券代码：002838　　证券简称：道恩股份　　公告编号：2024-003
债券代码：128117　　债券简称：道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司关于使用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。

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 27 日召开了第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十一次会议，2023 年 5 月 8 日召开了 2022 年度股东大会，审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度和期限的议案》，同意公司在不影响募投项目进展情况下，将使用闲置募集资金进行现金管理的额度由原来的不超过人民币 4 亿元调整至 3 亿元，使用期限自 2022 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

一、现金管理产品基本情况

序号	发行机构	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率
1	东亚银行(中国)有限公司青岛分行	结构性存款	本金保障型	5000	2024 年 1 月 9 日	2024 年 4 月 2 日	0.35%-3.25%

二、关联关系说明

公司与东亚银行无关联关系。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司购买的理财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，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的介入，因此投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪产品投向、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，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部门负责对公司募集资金使用与保管情况进行检查和监督。

3、独立董事、监事会有权对投资资金的使用情况进行监督与检查。在公司审计部门核查的基础上，如公司独立董事、监事会认为必要，可以聘请专业机构 进行审计。

四、使用闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

五、公告日前十二个月公司使用募集资金进行现金管理的情况（含本次公告）

序号	受托人名称	产品名称	产品起息日	产品到期日	金额(万元)	预计年化收益率	产品类型	是否赎回
1	上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行	利多多公司稳利22JG3866期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	2022年11月7日	2023年2月7日	5000	1.30%-3.05%	保本浮动收益型	是
2	青岛银行股份有限公司烟台龙口支行	青岛银行结构性存款	2022年11月4日	2023年2月2日	3000	1.80%-3.15%	保本浮动收益型	是
3	安信证券股份有限公司	安信证券收益凭证-安财富稳健369号	2022年11月8日	2023年2月6日	2000	1.5%-5.5%	本金保障型浮动收益凭证	是
4	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司信智安盈系列【984】期收益凭证	2022年11月8日	2023年11月6日	3000	0.1%-3.6%	本金保障型浮动收益凭证	是
5	国联证券股份有限公司	国联盛鑫1009号本金保障浮动收益型收益凭证	2022年11月8日	2023年2月6日	2000	1.60%-7.60%	本金保障浮动收益型收益凭证	是
6	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列久期配置指数22047 号收益凭证	2022年11月8日	2023年2月6日	4000	注1	本金保障型	是
7	中国银河证券股份有限公司	“银河金鼎”收益凭证 3498 期-数字看涨(双月赢 99)	2022年11月8日	2023年2月6日	1000	0.10%-5.10%	本金保障浮动收益型	是
8	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12388期	2022年11月9日	2023年2月8日	4000	1.30%-3.15%	保本浮动收益、封闭式	是
9	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12641期	2022年12月1日	2023年3月2日	5000	1.30%-3.15%	保本浮动收益、封闭式	是
10	青岛银行股份有限公司烟台龙口支行	青岛银行结构性存款	2023年2月14日	2023年5月12日	4000	1.80%-3.15%	保本浮动收益型	是
11	中泰证券股份有限公司青岛香港东路营业部	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2221期	2023年2月14日	2023年5月15日	2000	1.90%-4.30%	本金保障型	是
12	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列久期配置指数23022号收益凭证	2023年2月14日	2023年5月12日	3000	0%-5.64%	本金保障型	是
13	国海证券股份有限公司	国海证券2023年海韵专享第1期收益凭证	2023年2月15日	2023年5月16日	1500	2.40%-3.40%	本金保障型	是
14	国海证券股份有限公司	国海证券2023年海韵专享第2期收益凭证	2023年2月15日	2023年5月16日	1500	2.40%-3.40%	本金保障型	是
15	国联证券股份有限公司	国联盛鑫1035号本金保障浮动收益型收益凭证	2023年2月15日	2023年5月15日	1000	1.70%-5.10%	本金保障浮动收益型收益凭证	是
16	东亚银行(中国)有限公司青岛分行	结构性存款	2023年3月15日	2023年6月15日	2500	1.10%-3.45%	本金保障型	是
17	东亚银行(中国)有限公司青岛分行	结构性存款	2023年5月22日	2023年8月22日	2000	1.10%-3.80%	本金保障型	是
18	青岛银行股份有限公司烟台龙口支行	青岛银行结构性存款	2023年5月23日	2023年8月21日	3000	1.80%-3.10%	保本浮动收益型	是
19	广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证“收益宝”4号	2023年5月24日	2023年8月22日	3000	1.50%-6.50%	保本型浮动收益凭证	是
20	中国银河证券股份有限公司	“银河金鼎”收益凭证4010期-鲨鱼糖看跌	2023年5月24日	2023年8月22日	2000	2.00%-5.00%	本金保障浮动收益型	是
21	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列久期稳健指数23001号收益凭证	2023年5月29日	2023年8月28日	2500	注2	本金保障型	是
22	东亚银行(中国)有限公司青岛分行	结构性存款	2023年6月20日	2023年9月20日	2000	1.10%-3.70%	本金保障型	是
23	中信银行股份有限公司	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款36434期	2023年8月28日	2023年11月28日	2000	1.05%-2.75%	保本浮动收益、封闭式	是
24	青岛银行股份有限公司烟台龙口支行	结构性存款	2023年8月28日	2023年11月27日	3000	1.60%-3.02%	保本浮动收益型	是
25	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2535期	2023年8月29日	2023年11月27日	1500	2.05%-4.05%	本金保障型	是
26	招商证券股份有限公司	招商证券收益凭证-“博金”184号收益凭证	2023年9月6日	2023年12月4日	1000	1.50%-6.00%	本金保障型	是
27	安信证券股份有限公司	安信证券收益凭证-安财富专享186号	2023年9月28日	2023年12月27日	4000	1.00%-5.90%	本金保障型浮动收益凭证	是
28	广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证“收益宝”5号	2023年10月11日	2024年1月10日	3000	1.80%-5.60%	保本型浮动收益凭证	否
29	东亚银行(中国)有限公司青岛分行	结构性存款	2023年10月10日	2024年1月10日	2000	1.10%-3.10%	本金保障型	否
30	东亚银行(中国)有限公司青岛分行	结构性存款	2024年1月9日	2024年4月2日	5000	0.35%-3.25%	本金保障型	否

注 1：(1)若期末价格≤执行价格，则投资者到期年化收益率=0%；

(2) 若期末价格>执行价格，则投资者到期年化收益率=0%+212.5%×(X-100%)，其中 X 为期末价格/期初价格。

注 2：(1)若期末价格≤执行价格，则投资者到期年化收益率=1.6%；

(2)若期末价格>执行价格，则投资者到期年化收益率=1.6%+36%×(X-100%)，其中 X 为期末价格/期初价格。

六、备查文件

相关理财产品的说明书。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2024 年 1 月 10 日

证券代码：300963　　证券简称：中洲特材　　公告编号：2024-003

上海中洲特种合金材料股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知已于 2023 年 12 月 29 日以电子邮件或其他方式通知各位监事。本次会议于 2024 年 1 月 8 日下午 13:30 在公司五楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。

本次会议由监事会主席李猛先生主持，公司董事会秘书祝宏志先生列席本次会议。本次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的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于终止参与投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为公司终止参与投资设立产业投资基金暨关联交易事项，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益。公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决过程符合有关法律、法规的要求。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止参与投资设立产业投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2024-001）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

上海中洲特种合金材料股份有限公司监事会
2024 年 1 月 9 日

证券代码：300963　　证券简称：中洲特材　　公告编号：2024-001

上海中洲特种合金材料股份有限公司 关于终止参与投资设立产业投资基金 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。

一、公司参与投资设立产业投资基金暨关联交易概述

上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“中洲特材”或“公司”）于 2023 年 7 月 6 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于参与投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》，同意公司拟与海通创新私募基金管理有限公司、湖南博泰创业投资有限公司、西安航天基地创新投资有限公司、湖南金博碳素股份有限公司、西安市创新投资基金合伙企业（有限合伙）、海通开元投资有限公司、上海群锐投资管理中心（有限合伙）、其他有限合伙人（4 名）共同设立陕西海通博泰航空航天产业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以市场监督管理部门核准为准）。合伙企业计划募集资金人民币 50,000 万元，其中公司作为有限合伙人拟以自有资金出资认缴人民币 2,500 万元，占合伙企业认缴出资额的 5%。公司董事付峪先生系海通创新私募基金管理有限公司的投资总监，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，本次对外投资构成关联交易；不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。具体内容详见公司 2023 年 7 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.