#### 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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

- 董事会会议召开情况 密尔克卫化工快应链服务股份有限公司(以下简称"公司")于2024年1月18日向公司全体董事发出会议通知及会议材料,以现场加通讯表决的方式于2024年1月23日召开第三届董事会第三十二次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由董事长陈银河主持,符合(中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法》")和《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司章程》(以下简称"公司章程》)以下简称"公司章程》(以下简称"公司章程》)以下简称"公司章程》(以下简称"公司章程》)以下简称"公司章程》(以下简称"公司章程》),并召开董事会会议的规定。

有限公司章柱》(以下简称"《公司章柱》)"关于台升重事会会议的规定。
1. 审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
1. 审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2024-008)。
表决情况:7 累间意,0 累页对:0 累弃权、间避的聚效占全体重事所特的有表决权票数的 100%。
2. 审议《关于增加募集资金投资项目"网络布局运营能力提升项目"的实施主体由上海密尔克卫化工物流程限公司将募集资金投资项目"网络布局运营能力提升项目"的实施主体由上海密尔克卫化工物流程限公司。密尔克卫化工性应链服务控股有限公司,镇江宝华物流有限公司、青海客尔克卫化工场流有限公司。那尔克卫化区垃圾链服务控股有限公司,广州密尔克卫心化工物流有限公司。表市东北地物流有限公司,是工业中流省限公司。是工业中流省限公司,是不市东北地物流有限公司,即密尔克卫建峰供应链管理有限公司,广东密尔克卫华田物流有限公司。具体内容详见公司于上海证券交易所网络《www.sse.com.cn)发指定继传披露的《密尔克卫化工块应链服务股份有限公司关于增加募集资金投资项目实施进入企业分。

表决情况:7 票同意:0 票反对:0 票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。 3. 审议(关于变更注册资本暨修改《公司章程》的议案》 同意公司变更注册资本并修改(公司章程》相应条款的事项。具体内容详见公司同日于上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体按露的(密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于变更注 册资本及修改《公司章是》的公告》(公告编号-2024—1010)。 表决情况:7 票同意:0 票反对:0 票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会 2024年1月25日

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2024-007 转债代码:113658 转债简称:密卫转债 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议

公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 18 日向公司全体监事发出会议通知及会议材料,以现场表决的方式于 2024 年 1 月 23 日召开第三届监事会第二十四次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事 4 人,实际出席监事 4 人。会议由监事会主席刘卓唯主持,符合作华人民共和国公司进入(以下简称"公司进》)和《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司章程》(以下简称"公司章程》")关于召开监事会会议的规定。
二、监事会会议审议情况
1 审议(关于部分募集资金投资项目延期的议案)
同意公司对非公开发行股票、公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目进行延期的事项。
监事会认为:本次延期事项符合中国证券监督管理委员会《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》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规以及《公司章程》的规定、决策、审议程序合法、合规。因此,同意公司《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

果负益官理和使用的监官要求》、上海证券交易所加中的《上海证券交易所上印公司目략监官指引第 1 号 — 规范运作》等相关注机以及《公司章程》的规定、决策 审议程序合法、合规。因此、同意公司《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2024-008)。表决情况:4 票间意。0 票分1。0 票券权。 2。审议《关于增加募集资金投资项目变施主体的议案》。同意公司将募集资金投资项目"网络布局运营能力提升项目"的实施主体由上海密尔克卫化工物流有限公司。密尔克卫化工供应链服务控股有限公司、镇江宝华物流有限公司,青岛密尔克卫化工物流有限公司、密尔克卫化工供应链服务控股有限公司、镇江宝华物流有限公司、青岛密尔克卫化工物流有限公司、惠州密尔克卫华亿通运输有限公司、广东密尔克卫化工运输有限公司、天津市东旭物流有限公司,思州密尔克卫建促进运输管理和模型的。了,广东密尔克卫电柱也渐流有限公司、无律市东旭物流有限公司,四川密尔克卫维由管理和发展的监管理和发展的监管理和发展的监管理和发展的监管理和发展的监管理和发展的监管理和发展的影管要求从上海证券交易所产的企员自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关法规以及《公司章程》的规定、决策、审议程序合法、合规。因此、同意公司《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》。 具体内容详见公司于上海证券交易所所的监修张系是企业的发行定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于增加募集资金投资项目实施主体的公告》(公告编号,2024-009)。表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票券权。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司监事会 2024年1月25日

证券简称:密尔克卫

公告编号:2024-009

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于增加募集资金投资项目实施主体的

公告 本公司董事会及全体董事保证本公告內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、准确性取完整性承担个别及连带责任。 2024年1月23日、密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三 十二次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过了(关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》,同意公司将募集资金投资项目"网络布局运营能力提升项目"的实施主体由上海密尔克卫化工物流,有限公司(以下简称"密尔克卫化工物流")。密尔克卫化工物进服务控股有限公司(以下简称"密尔克卫化拉")。 股、宝华物流、青岛密尔克卫化工储运有限公司(以下简称"青岛储运"),惠州密尔克卫华亿通运输有限公司(以下简称"惠州华亿通"),广州密尔克卫化工运输有限公司(以下简称"产州密尔克卫")、天津市东旭物流有限公司(以下简称"产津东道")、四川密尔克卫雄峰供应辖管理有限公司(以下简称"四川雄峰"),"东密尔克卫排吐物流有限公司(以下简称"广东祥旺")。公司监事会及保荐机构对该事项出具、了明确同意的意见。现将相关事宜公告如下:

为规范公司募集资金管理,保护 户存储管理。 二、募集资金投资项目基本情况

一、邓米以平以及以2015年中间C. 根据签中国证券监督管理委员会申核的发行申请文件及本次非公开发行实际募集资金情况,公司本次非公开发行股票募集资金拟用于实施如下募集资金投资项目:

#1)	L:/L		
字号	项目名称	总投资额	拟投人募集资金金额注
l	宁波慎则化工供应链管理有限公司项目	300,000,000.00	230,000,000.00
2	广西慎则物流有限公司仓储物流项目	150,000,000.00	119,000,000.00
3	密尔克卫(烟台)供应链管理服务有限公司现代化工供应链创新与应用配套设施项目	131,830,000.00	60,000,000.00
1	扩建 20000 平方米丙类仓库项目	70,000,000.00	70,000,000.00
5	网络布局运营能力提升项目	292,300,000.00	290,000,000.00
5	补充流动资金	320,000,000.00	319,982,599.70
合计		1,264,130,000.00	1,088,982,599.70
注:	由于本次非公开发行股票实际募集资金净额为	1,088,982,599.70 元	,少于拟募集资金总额,公

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

证券简称:密尔克卫 公告编号:2024-008

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的

一、募集资金基本情况 (一)非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监警管理委员会(关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司非公开发行股票 的批复)(证监许可 [2020]3424 号)核准。2021 年 3 月,公司非公开发行入民币普通股(A 股)股票 9/474,452.00 股、发行价格为 112.85 元股、募集资金金额为人民币 1099,999,958.20元,和除承销及保 荐等发行费用人民币 11,017,358.50 元后,实际募集资金净额为人民币 1,088,982,599.70 元。

该次非公开发行的募集资金到账时间为 2021 年 3 月 5 日,募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所、特殊普通合伙)审验,并于 2021 年 3 月 10 日出具天职业学(2021)10522 号(验资报告)。公司已对募集资金采取了专项账户存储,并按规定与募集资金专项账户银行,中金公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
(二)公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准部尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券8,723,880 张,每张面值 100 元,募集资金总额为人民币 872,388,000.00 元,却除保脊承销费用及其他发行相关费用人民币10,949,858,721,任《全台》局,在水菜集资金争额为人民币 872,384,141.28 元。上述募集资金已额为人民币 872,385,000.00 元,却除保脊承销费用及其他发行相关费用人民币10,949,858,721,任《公司公开发行可转换公司债券8,723,880 张,每张面值 100 元,募集资金总额为人民币 872,385,000.00 元,扣除保脊系销费用及其他发行相关费用人民币 10,949,858,721,任《公司》后,本次等集资金金等制账户,天职国际会计师事务所、特殊普通台伙)已对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验,并于 2022年9月 23 日出具了天职业学2022/14642 号(险资报告》)为规定公司募集资金管理、保护投资者权益、公司开设了募集资金专项账户、对募集资金实行专户存储管理、并按规定与中国国际金融股份有限公司、监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2023年11月30日,公司非公开发行股票募集资金用途计划及使用情况如下:

	单位:人民币元				
序号	项目名称	拟投人募集资金 金额	累计投入金额	投资进度	达到预定可使用状态 日期/前次延期后达到 预定可使用状态日期
1	宁波慎则化工供应链管理有限公司项目	230,000,000.00	230,524,678.55	100.23%	2023年12月
2	广西慎则物流有限公司仓储物流项目	119,000,000.00	115,505,714.46	97.06%	2023年12月
3	密尔克卫(烟台)供应链管理服务有限公司现代化工供应链创新与应用配套设施项目	60,000,000.00	60,644,570.65	101.07%	2023年12月
4	扩建 20000 平方米丙类仓库项目	70,000,000.00	47,605,103.74	68.01%	2022年12月
5	网络布局运营能力提升项目	290,000,000.00	112,187,128.77	38.69%	2023年12月
6	补充流动资金	319,982,599.70	322,623,898.31	100.83%	不适用
合计		1,088,982,599.70	889,091,094.48	81.64%	-

注:扩键 20000 平方米丙类仓库项目已投产 截至 2023 年 11 月 30 日,公司公开发行可转换公司债券募集资金用途计划及使用情况如下: 15 位 15 元 15

	単位:人民巾兀					
序号	项目名称	拟投入募集资 金金额	累计投入金额	投资进度	达到预定可使用状态 日期/前次延期后达到 预定可使用状态日期	
1	收购上海市化工物品汽车运输有限公司 100%股权及转让方对标的公司 1,600 万债 权项目	190,000,000.00	190,000,000.00	100.00%	不适用	
2	超临界水氧化及配套环保项目	280,000,000.00	189,247,085.61	67.59%	2024年12月	
3	徐圩新区化工品供应链一体化服务基地 A 地块	100,000,000.00	100,296,771.81	100.30%	2023年12月	
4	镇江宝华物流有限公司改扩建普货仓库建 设	20,000,000.00	19,999,821.00	100.00%	2022年6月	
5	运力系统提升项目(车辆及罐箱)	20,671,600.00	0.00	0.00%	2024年3月	
6	补充流动资金	250,766,541.28	250,766,541.28	100.00%	不适用	
合计		861,438,141.28	750,310,219.7	87.10%	_	

一)非公开发行股票募集资金投资项目延期的情况

延期原因及延期情况.

		NEW YORK NEW	
1	宁波慎则化工供应链管理有限公司项目	截至目前项目建设完毕,因项目建设地于海岛陆域,项目正在试 定省及沉降测试阶段,因而无法在原计划时间内达到预定可使 用的状态。分保证募集资金安全合理运用,公司基于谨慎性原 则将本项目延期。	2024年3月
2	广西慎则物流有限公司 仓储物流项目	因外部环境影响,项目建设进度有所延迟,截至目前项目基本建设完毕,处于办理竣工验收及许可证手续阶段,尚未开展经营,从而无法在计划时间内达到预定可使用状态。为保证募集资金安全合理运用,公司基于谨慎性原则将本项目延期。	2024年12月
3	密尔克卫(烟台)供应链 管理服务有限公司现代 化工供应链创新与应用 配套设施项目	因该项目现有安全设施需要升级,经营许可取得时间预计延后, 因而无法在原计划时间内达到预定可使用的状态。为保证募集 资金安全合理运用,公司基于谨慎性原则将本项目延期。	2024年12月
4	网络布局运营能力提升 项目	根据运输业务部门实际运营情况,车辆分批次下单生产,每批次车辆需要生产周期,提车后再支付主要款项,已购买车辆,需配 套招聘和谐训司机及押运员,因此该项目进度延后。为保证募集资金安全合理运用,公司基于谨慎性原则将本项目延期。	2025年12月
(.	二)公开发行可转换公司	司债券募集资金投资项目延期的情况	
序号	项目名称	延期原因及延期情况	预计完工延期日
1	徐圩新区化工品供应链 一体化服务基地 A 地块	截至目前項目建设完毕,正在试运营阶段,并拟向当地政府正式 申请经营许可,因而无法在原计划时间内达到预定可使用的状 表。为保证募集资金安全合理运用,公司基于谨慎性原则将本项 目延期。	2024年6月

公司将及时跟进寨投项目的实施进度,积极协调人力、物力等资源配置,提高募集资金的使用效率、有序推进寨投项目后续的顺利实施,加强募集资金使用的监督管理,严格控制成本费用,根据公司业务发展需要和市场情况逐步加快寨投项目建设。
四、募集资金投资项目延期处项目建设。
四、募集资金投资项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定,仅涉及募投项目投资进度的变化、不存在改变或变相改变紧投项目投向和损害股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。五、监事会、保养机构对募集资金投资项目延期的意见。在一届事会意见,本次延期事项符合中国证券监督管理委员会《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》,上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作净料共法规以及公司章程》的规定,决策、审议程序合法、合规。因此,同意公司《关于部分募集资金投资项目延期的这条》。(二)保养机构核查总则、公司本次部分筹集资金投资项目延期相关事项已经公司董事会及监事会审议通过,履行了必要的和审批程序。公司本次部分募集资金投资项目延期相关事项已经公司董事会及监事会审议通过,履行了必要的和审批程序。公司本次部分募集资金投资项目延期相关事项已经公司董事会及监事会审议通过,履行了必要的的审审批程序。公司本次部分募集资金投资项目延期相关事项已经公司董事会及监事会审议通过,履行了必要的的审审批程序。公司本次部分募集资金投资项目延期率项是根据客观情况作由的决定、仅涉及募投项目建设进度的调整,未改变募集资金投资项目证明事项。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2024年1月25日

公告编号:2024-010

#### 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于变更注册资本及修改 《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何康假记载。误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性。准确性和完整性承担法律责任。 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称"公司")于2024年1月23日召开第三届董事 会第二十二次会议,审议通过了(关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》,具体情况如下:

一、审议程序 根据公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权

一、审议程序
根据公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过的(关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案)、公司股东大会已授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止,包括但不限上取请撤励对象的解除限管资格,对激励对象尚未解除限管的和财金的事的限制性股票的则注制,以及修改公司章程》,办理公司注册资本的变更登记。根据公司 2021 年第三次临时股东大会市议通过的(关于提请股东大会投权董事会及其授权人士发力现基本公开发行可转换公司储务的主要。及其授权人士发力现基本公开发行可转换公司储务的以案)、公园及东大会已授权董事会办理本公元开发行可转换公司储务的一切有关事宜。包括但不限于根据可转换公司债券发行和转股情况办理工商备案,注册张本次变更注册资本及修改《公司章程》事项无需再提交公司股东大会审议。
—、实更注册资本专及经证。修改公司章程》事项无需再提交公司股东大会申议。
—、实更注册资本均级。从公司章程》事项无需再提交公司股东大会申议。
—、支更注册资本有级企业分量,产公司 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票激励计划的分限制性股票激励计划部分限制对象的规定,根据化上市公司股权激励管理办法》(以下简称"(管理办法》)、公司(2019 年限制性股票激励计划的)的相关规定及 2019 年第二次临时股东大会的投权、公司将上涨产时之,是我提自由未解除限售的12.500 股限制性股票激励计划部分限制性股票数量等的规定,是这一个10.50 民限限制性股票数量等的对象,从公司已发现上述 12.500 股限制性股票激励计划部分限制性股票激励计划部分限制性股票激励计划部分限制性股票数量的分别,公司已完成上述 12.500 股限制性股票激励计划的有关规律企业资金,是第一2023 年 10 月 19 日出具的《证券变更登记证明》,公司已完成上结《安设》的资格,经以专项数分限制性股票数别以实现参见法律、违反职业道德等行为损害公司制定,与实公司制除与限制工程,实实的资格,2021 年联票批发与限制性股票规则计划(2021 年股票期权与限制性股票的资格,根据管理的资格。2019 年限制性股票规则计划(2021 年股票期权与限制性股票的资格,根据管理更为资格。2019 年限制性股票规则计划(2021 年股票期权与限制性股票激励对象的资格,根据管理更为企一位等企业临时股票关处。公司产生资度记述资的对象已经济股份的资格,是有证据分别的报告规定,2019 年第一次临时股东关会的资格、不是不是不同的股限制性股票,他可以2021 年度一次临时股份,公司已完成上述 78,000 股限制性股票的的资格,提到"证据论可可第2021 年 2019 年 9 月 16 日公开发行了 8,723.880 张公司债券的批复》(证据许可2022 1190 5 号)核准、公司一表202 年 9 月 16 日公开发行了 8,723.880 张公司债券的批复》,证据分别,2019 年,2020 年 9 月 16 日公开发行了 8,723.880 张公司债券的批复》,证据分别,2019 年,10 日公开发行了 8,723.880 张公司债券的批定,2019 年,10 日公开发行,2020 年 9 月 16 日公开发行,2020 年 10 月 10 日本发行,2020 年 10 日本发行,2020 年 10 月 10 日本发行,2020 年 10

頭性公司上海万公司于2023年12月25日出長時代此券变更登记此明》、公司已完成上途 78,000 股限 制性股票的回购注销。
3.经中国证券监督管理委员会(关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转入司债券的批复》(证监许可[2022]905号)核准、公司于2022年9月16日公开发行了8,723.880 张可转换公司债券 每张面值 100 元。发行总额为人民币87,238.80 万元。经关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》(上海证券交易所自律监管决定节 [2022]282号)同意。公司可转换公司债券于2022年10月25日起在上海证券交易所自律监管决定节 [2022]282号)同意。公司可转换公司债券等上2022年10月25日起在上海证券交易所注牌交易。债券尚称"密卫转债"债券代码"113658。根据《上海证券交易所股票上市规则》及(密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集设明书的何考关规定,本次可转债转股期自本公司转债为行转换公司债券募集设期书的何考关规定,本次可转任转取制的12022年5月2日上位四遗法定节假日或休息日延至其后的第1个工作目:顺延期间付息款项不另计息)。自2023年6月17日至2024年1月23日期间,"密卫转债"累计转限21股。鉴于公司可转换公司债券尚在转股财内、本次注册资本变更事项以董事会召开日、即2024年1月23日登记在册的公司总股本为基准。因限制性股票回购注销、可转债转股,公司注册资本由164,384,094元变更为164(23,615元。

鉴于上述情况,公司对《公司章程》中相关条款进行修订,具体如下:

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币 164,384,094 元。 第二十条 公司股份总数为 164,384,094 股,公司的股本结 构为 普通股 164,384,094 股,公司未发行除普通股以外的 其他种类股份。	
除上述条款外,原《公司章程》中其他条款内容 券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体。	不变。修订后的《公司章程》已于同日披露于上海证

四、办理工商变更登记 授权董事会及相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。 特此公告。

证券简称:佳都科技

证券代码:600728

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

#### 佳都科技集团股份有限公司 第十届董事会 2024 年 第三次临时会议决议公告

第二次临时会议决议会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、推确惟知宗整体其相外别及基带责任。 住都科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会 2004 年第三次临时会议通知于2024年1月19 日以电子邮件方式通知到各位董事、会议于2024年1月24日以通讯表决的方式召开、公司共有董事8人、参与表决8人。参加本次会议的董事起这全体董事的半数、符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司途》)》及《佳都科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。会议经审证通过了以下议案: 一美子便用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。公司董事会同意在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的情况下、公司使用部分闲置募集资金不超过105,000,000 万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金,使用期限目董事会批准三日起不超过12个月。表决结果:同意8票、反对0票;弃权0票,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《佳都科技关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号: 2024-015)。

#### 佳都科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的公告

3451427: 都科技集团股份有限公司(以下简称"公司")拟使用总额不超过 105,000.00 万元闲置募集 外充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。

已将募集资金专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协

议》。
2024年1月22日、公司已将前次用于补充流动资金的105,000.00 万元闲置募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户、公司前次用于补充流动资金的闲置募集资金已归还完毕,使用期限未超过12个月。
—— 募集资金投资项目基本情况
根据住都科技2022年度非公开发行A股股票预案(第三次修订稿))被露的募投项目及募集资金使用计划,并结合公司实际的募集资金净额。经公司第十届董事会2023年第一次临时会议决议调整,消除发行费用后,本次非公开发行股票募投项目、募集资金使用计划及截至2023年12月31日实际使用情况如下。

序号	项目名称	预计投资总额	原计划投入募集 资金总额	调整后拟投入募集 资金金额(扣除发行 费用)	截至 2023年12月31日 已累计投资数额
1	数字孪生核心技术及开放 平台研发项目	90,645.28	65,016.89	48,564.63	5,558.72
2	新一代轨道交通数字化系 统研发及产业化项目	148,071.24	99,593.93	42,889.87	3,873.45
3	面向车路协同的新一代交 通数字化系统研发及产业 化项目	35,657.44	20,760.50	20,162.15	1,423.94
4	全国销售与服务体系升级 建设项目	51,380.60	47,076.76	15,371.98	595.21
5	补充流动资金	99,000.00	99,000.00	54,423.00	54,423.00
合计		424,754.57	331,448.08	181,411.63	65,874.32

注:以上数据为财务部门初步测算,尚未经过会计师事务所审计,最终结果以会计师出具的年度 第集资金报告为准。 至 2003 年 12 月 31 日,公司及子公司募集资金可用余额为 10,825.51 万元(未包含闲置募集资金

运力系统提升项目(车辆 由于公司新增自有运力的节奏放缓,该项目进度延后。为保证票 集资金安全合理运用,公司基于谨慎性原则将本项目延期。 2025年12月

至2023年12月31日,公司及子公司募集资金可用余额为10,825.51万元(未包含闲置募集资金暂时补充流动资金的部分)。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高募集资金使用效率、降低财务费用,在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的情况下,公司拟使用部分闲置募集资金不超过105,000.00万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。
闲置募集资金用于补充流动资金到期后,公司将以自有资金、银行贷款等担还。如因募集资金投资项目需要,募集资金的使用进度加快,公司将及时以自有资金、银行贷款等提前归还,以确保募集资金投资项目需要,募集资金的使用进度加快,公司将及时以自有资金、银行贷款等提前归还,以确保募集资金投资项目需要,募集资金的使用进度流行。

金投资项目的正常运行。 四、履行的审议程序及专项意见说明

(一) 审议程序 公司于 2024 年 1 月 24 日召开第十届董事会 2024 年第三次临时会议、第十届监事会 2024 年第 二次临时会议、审议通过了(关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案)。同意在确保募集 资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的情况下,公司使用部分闲置募集资 金不超过 105,000.00 万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金,使用期限自董事会批准之 日起不超过 12 个月。该事项无需提交股东大会审议。 (二)监事会意见

监事会认为,在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的情况

及公司募集资金管理制度的相关要求。 保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。 五、备查文件

《佳都科技集团股份有限公司第十届董事会 2024 年第三次临时会议决议》

2.《佳都科技集团股份有限公司第十届监事会 2024 年第二次临时会议决议》。 3. 《广发证券股份有限公司关于佳都科技集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的核查意见》。

佳都科技集团股份有限公司董事会

#### 佳都科技集团股份有限公司 第十届监事会 2024 年 第二次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内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、准确性和完整性承担个别及连带责任。 佳都科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会 2024 年第二次临时会议通知于 2024年1月19日以电子邮件方式通知到各位监事。会议于 2024年1月24日以通讯表决方式召开。公司共有监事3人、参与表决3人、参加本次会议的监事超过全体监事的半数、符合(中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《佳都科技集团股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了

:. 关于使用部分闲置募集资全新时补充流动资全的议案 一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 监事会认为,在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的情况 下、公司使用部分闲置募集资金暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金、符合中国证监会、上 海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利 益的情况。因此、监事全同意公司使用部分闲置募集资金不超过105,000.00 万元暂时补充与主营业务 相关的生产经营流动资金、使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所阅站(www.se.com.en)披露的《佳都科技关于使用部分 积置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号,2024-015)。 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

佳都科技集团股份有限公司监事会

### 安徽金禾实业股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 2%的

进展公告 **火儿交公一** 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。 重大遗漏。 安徽金禾实业股份有限公司(以下简称"公司")评"本公司")于 2023 年 5 月 5 日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司规使用不低于人民币 10,000 万元(含) 10 日有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于后期实施的员工持限计划或股权激励,回购股份价格不超过人民币 40,00 元税,回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。2023 年 5 月 9 日,公司披露了值购报告书》,因公司实施2022 年年度权益分派、公司回购股份价格上限由 40 元极则撤务 39,21 元股,集体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关分告。

公告:
 公司于 2023 年 8 月 24 日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案 变更的议案》,将公司第六届董事会第十次会议审议通过的(关于回购公司股份方案的议案》中,并且 正在实施的回购股份方案的资金总额由"不低于人民币 10,000 万元(含)工程过人民币 20,000 万元(含)、回购股份方案中的。回购方式、实施明限等其余条款维持不变。具体内容并见公司在证券时报》(证券日报》(上海证券报》(中国证券报》和巨额资讯例《www.cnincom.cn)上按额的相关公告。根据(深明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,现将公司则购建废情况公告如下;

截至 2024 年 1 月 24 日, 在本次回购方案中, 公司通过股份回购专用证券账户以集中竟价方式回购公司股份11,519,500 股, 占公司目前总股本的 2.02%, 最高成交价为 25.10 元般, 最低成交价为 18.05 元般, 成交金额 24.797,334.87,亿, 不含交易费用)。 本次回购股份资金来源为公司自有资金, 本次回购符合相关法律法规的要求, 符合既定的回购股

二、其他现明 1、公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等符合《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、第十八条的相关规定,具体如下:公司以集中竞价交易方式回购股份未在下列期间内实施: (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、至依法披露之目内; (2)中国证监会和本所规定的其他情形。

2、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实施期限内继续实施本次回购计划,并将按规定履行信息披露 义务,敬请广大投资者注意投资风险。

出贡献等情况确认提供的基金额度,一般提供基金额度不超过申请人年薪的两倍,提供期限不超过五年(含)具体期限以公司与员工签订的协议的方法。

中(含),具体期限以公司与员工签订的协议约定为准。 4、借款利率,依据银行利率进行波动,目前执行利率为期限不超过三年的年利率为 3%;期限三至五年的年利率为 5%。

至五年的年利率为 3.5%。
至五年的年利率为 3.5%。
5、追用范围、公司、分公司、全资子公司及控股子公司的在职正式(签订劳动合同)的员工。员工
在公司服务期限应不依于 3 年,且近 2 年的年度缴效考核结果至少为 2 个 B 及以上; 成为公司 20 级
以上人员且迁往苏州安家购房的管理层人员。
6、运作方式、公司员工基于自身需要自行向其所在部门申请英才基金,由部门负责人推荐,部门
人力资源委员会初步评审后,由人力总监、财务负责人、集团总经理集团人力资源委员会签批后执行。
二、2023 年度 英才基金计划实施情况。
2023 年度 大是金计划实施情况。
2023 年度 大是《公司》,2023 年度,12 2023 年10 月 2023 年10 月 30 日向侧乘火先生债人员,1人为公司董事会秘书兼财务负责人顺至兴先生。公司于 2023 年 10 月 30 日向侧乘火先生撤火从员市 30.00 万元的英才基金用于购房。2023 年 12 月 26 日,顺至火先生按 3%的年利率将英才基金本息合计人民币 301.4014 万元归还至公司,不存在将英才基金挪作他用情形。

#### 安徽金禾实业股份有限公司 2023年度业绩预告

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。

2.预计的业绩: [	」亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降		
项目	本报告期	上年同期	
归属于上市公司股东的	盈利:68,500 万元-72,500 万元	- 盈利:169,501.67 万元	
净利润	比上年同期下降:59.59%-57.23%	mr.41:169,501.67 /J /L	
扣除非经常性损益后的	盈利:61,000 万元-65,000.00 万元	- 盈利:172.605.06 万元	
净利润	比上年同期下降:64.66%-62.34%	m.19:172,003.00 73 76	
基本每股收益	盈利・1 20 元/股ー1 27 元/股	盈利,305元/股	

## 凌云光技术股份有限公司

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。 一、董事会会议召开情况 301 公司(以下简称"公司")第二届董事会第三次会议于2024年1月24日以现 议室召开。会议通知已于会前通过邮件的方式送达公司全体董事。本次会议

凌云光技术股份有限公司

关于确认公司英才基金计划

相关事项的公告

证券代码:688400

## 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 通知

(1927日末平印第元、亳正日州州权宗印间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间;自 2024年2月21日 至 2024年2月21日

	项目	本报告期	上年同期	
	归属于上市公司股东的	盈利:68,500 万元-72,500 万元	盈利:169,501.67 万元	
	净利润	比上年同期下降:59.59%-57.23%	mt 44: 169,501.67 // //	
	扣除非经常性损益后的 净利润	盈利:61,000万元-65,000.00万元	盈利:172.605.06 万元	
		比上年同期下降:64.66%-62.34%	m. 49:172,003.00 77 76	
	基本每股收益 盈利:1.20 元/股−1.27 元/股		盈利:3.05 元/股	
		·	<u> </u>	

涉及嗣 交易所科( 七) 不适戶 二、会	應以應求、程應理。2012.與過出业等數一程可以加重以就看的政宗 終資體等、转離通业务、多定數回业多相关账户以及沪越通投资 训板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定扩 涉及公开征集股东投票权 目 议审议事项 设东大会审议议案及投票股东类型	EFF,应按照《上海证券 者的投票,应按照《上海证券 《行。
序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票	议案	
1	《关于确认 2023 年度及预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》	V

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 房时间段、即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 1的 9:15-15:06,转融通《约定顺回业务账户和沪股通投资者的投票程序 排及融资融条、转融通(约定顺回业务账户和沪股通投资者的投票程序 排及融资融集、转融通(多数

《关于修订<公司章程>及部分制度并办理工商变更登记的议案》

作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果 为准。 (三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

A 股	688400	凌云光	2024/2/8			
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日			
席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必 是公司股东。						

、会区是记忆。 - )登记时间:2024年2月19日上午9:30-11:30,下午13:30-17:00 - )登记地点:北京市海淀区翠湖南环路知识理性大厦

注:上年同期会计数据追溯说明:根据财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》《财会[2022]31 号),关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得限不适用财始的优格免的会计处理,公司目 2023年1月1日起施行公司常纪原之计筑策进行相应变更,调整的,上年同期归属于上市公司股东的净利润 109,501.67 万元,扣除非经常性损益后的净利润 172,603.97 万元,基本每股收益 3.05 元股。调整后,上年同期归属于上市公司股东的净利润 109,501.67 万元,扣除非经常性损益后的净利润 172,605.06 万元,基本每股收益 3.05 元股。 二、与会计师事务所咨询情况 — 本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计,公司就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了初步沟通,公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。 三、遗变动原因说明,公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。 一,以告告期内,受行业周期以及市场竞争等影响,公司主要产品的销售价格与 2022 年度相比均 有不同程度的下降、导致公司 2023 年度或绩同于清。 (二)公司于 2022 年度 11 月实施完成第二期核心员上特股计划以及 2022 年限时限股票额防计划,任劳斯内临机的股份专行费用约条75 万元。已计人本程告期报意、对 2023 年度更继续影响扩大、剔除该因素影响后,2023 年度归重于上市公司股东的净利润预计为 75,910.68 万元至 79,910.68 万元,与上年同期相比下降 55.56%至 53.22%。 四、风险提示及其他相关说明 1,本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果。 2、公司 2023 年具体的财务数据将在 (2023 年年度报告)中详细披露,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 安徽金禾实业股份有限公司 二〇二四年一月二十五日 邮箱地址:BODdfice@lusterine.com 通讯地址:北京市海淀区翠湖南环路知识理性大厦 (二)和出席会议的股东或股东按权代理人清携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。 (三)本次现场会议出席人员食宿及交通费用自理。

凌云 2024 附件件 凌兹时 次临 委托 大海	公告。 - 法技术股份有限公司董事会 4年1月25日 - 1:授权委托书 - 1:授权委托书 - 5表托书 - 5表托书 - 5表托书 - 5表托书 - 5表大会,并代为行使表决权。 - 人持序流股数: - 人持序光股数: - 人持先光股数: - 人投來來戶号;	月 21 日召开	F的贵公司 2	2024 年第-
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于确认 2023 年度及预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》			
2	《关于修订<公司章程>及部分制度并办理工商变更登记的议案》			
委托	E人签名(盖章): 受托人签名: E人身份证号: 受托人身份证号: E日期: 年 月 日			

凌云光技术股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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 共内容的真实性,准确惟和完整性依法本组法律责任 一、监事会会议召开情况 波云光技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第三次会议于 2024 年 1 月 24 日以现 场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于会前通过邮件的方式送达公司全体监事。本次会议 应出席监事 3 人。3宗社师监监事 3 人。会议由公司监事会主席卢源远先生召集并主持。会议的召集、召 干程序符合(公司法)和《公司章程》有关规定,会议决议合法。有效。 空与会监事审议表决、形成决议如下: (一)审议通过关于确认 2023 年度及预计 2024 年度日常关联交易额度的议案) 公司关于确认 2023 年度及预计 2024 年度日常关联交易额度的主张) 公司关于确认 2023 年度及预计 2024 年度日常关联交易额度的主张) 公司关于确认 2023 年度及预计 2024 年度日常关联交易额度的主张) 公司关于确认 2023 年度及预计 2024 年度日常关联交易额度的事项符合公司经营发展需要,交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则,看和于公司相关业务的开展,不存在损害公司或股东利 选举别是共实联股东和中小最东和益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力 及资产独立性等产生不利影响。 本议案的需提受股东大会审议。 具体内容详见公司同日按露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的相关公告及文件。 表决结果、同意 3 票 反对 0 票,奉权 0 票 (二)审论通过《关于确认公司美才基金计划相关事项的议案》。 公司美才基金计划为基于公司人力资源管理的基本设施而设立及完善,有利于公司长远发展。 2023 年度相关员工使用夹才基金等现上随行了公司内部的推出程序,且顾宝兴先生已于 2023 年 12 月 20 21 年度相关员工使用夹工基金等现上随行了公司内部的推进序,且顾宝兴先生已于 2023 年 12 月 20 21 年度相关员工使用卖工基金等现上随行了公司内部的推荐序,且顾宝兴先生已于 2023 年 12 月 20 21 年度相关员工使用卖工金额上,不存在资本公司和股东的相关的工资,实施程序已法有效。我们一会问意该 证金书正及资金使用,不存在报告公司和股东的相选的情形、决康程序已法有效。我们一会回意该 实验,是及资金使用,不存在销专公司和股东的相选的情形、决康程序已法有效。我们一会回意该 实验,是风度资金使用,不存在销专公司和股东的相选的情形、决康程序已法有效。我们一句同意该 实验,是成立是证明上的。

以案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的相关公告及文件。表决结果、同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 表决结果、同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 (三) 审议通过(关于修订《公司章船·及部分制度并办理工商变更登记的议案) 为进一步完善公司的治理结构。提升公司的规范运作水平,同意公司根据法律、法规等相关规定 的更新变化修订《公司章程》。 本议案的需提及股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的相关公告及文件。 表决结果、同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 特此公告。

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、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、推确性积污整性依述承担选律责任(一般安光技术股份有限公司(以下简称公司")于2024年1月24日召开第二届董事会第三次会议及第二届董事会第三次会议,取送通过"关于确认公司卖才基金计划用关事项的议案"。为有效地吸引优秀人才、留住关键人才、持续激发人才和组织活力、公司对原英才基金计划予以修订完善、以应对环境变化、房价波动等因表导致的购买力膨胀、就卖才基金计划报手项,监事会、独立董事专门会议发表了同意的意见、保茅市协对本事项出具了明确同意的核查意见。
— 英才基金计划的具体情况
,读立及完善目的。公司为确保未来经营目标及发展战略的实现,保证产业高层次人才队伍的稳定、完善员工福利体系建设,有效地吸引优秀人才、留住关键人才、持续激发人才和组织活力,特对表对基本的数量、方型作表现优异的骨干员工进提供低售情况,把途限于员工购房或家庭临时困难数助。 2、资金池总额度及资金来源:资金池总额度为不超过3,000万元,全部为公司自有资金。 3、员工个人借款额度:公司结合员工的服务年限、薪资水平、各年度绩效考核结果及是否作出突

# <sup>100</sup> 凌云光技术股份有限公司

● 本水股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
—、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和屈次
2024 年第一次临时股东大会
(三) 股东大会全集、董事会
(三) 投票方式。本水股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的口期,时间和地点
召开日期时间;2024 年 2 月 21 日 15 点 00 分
召开地点;15 宜前海淀区 密湖南环路 级时现理性大厦
(五) 网络投票的系统。起止日期市时、实现的企业

(三)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议管记方法 (一)登记标证

(二)登记方式。
(三)登记方式。
(元)基本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人委托代理人出席会议的、代理人应出示其本人身份证原件、加盖签是协办理登记于续;。
(五)自然人股东亲自出席会议的、应出示本人身份证原件、证券账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席的、应出示股东的证券账户卡原件和身份证复印件,授权委托书原件和受托人身份证原件办理登记手续;

3.异地股东可以信函方式登记,信函上请注明"股东大会"字样,须在登记时间送达,信函登记须写股本性系、股东账户,联系地址、邮编、联系电话、并附身份证及股东账户复印件。公司不接受电话方式办理登记。

一、英、其他事项(一)会议联系方式。
联系人:顾宝兴、渠艳爽