证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2024-028

# 浙江珠城科技股份有限公司 2023年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日总股本（扣除回购专用账户中已回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 珠城科技 | 股票代码 | 301280 |
| --- | --- | --- | --- |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 戚程博 | 李婷婷 | |
| 办公地址 | 浙江省乐清经济开发区纬十五路201号 | 浙江省乐清经济开发区纬十五路201号 | |
| 传真 | 0577-62830070 | 0577-62830070 | |
| 电话 | 0577-62830070 | 0577-62830070 | |
| 电子信箱 | qicb@zuch.cn | litingting@zuch.cn | |

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主营业务及主要产品

1、主营业务

公司是一家专注于电子连接器的研发、生产及销售，并具备电子连接器精密模具的设计、制造和组装能力的高新技术企业。公司的产品主要应用于消费类家电，同时以汽车领域作为公司未来的重要发展方向，致力于为客户提供安全、高效、智能的连接器解决方案。公司以高度精益化、自动化和信息化的制造装备为保障，建立数字化的智能工厂，为下游客户提供多规格、高品质精密连接器产品。

2、主要产品

公司的主要产品为电子连接器，根据终端应用市场及客户的需要，公司产品主要分为"家电连接器"、"汽车连接器"、"其他领域连接器"三类。其中家电连接器主要销售给美的、海尔、格力、海信等家电制造商及得润电子、三元集团等零部件供应商；汽车连接器主要销售给瑞浦兰钧、金康新能源等新能源汽车零部件供应商以及比亚迪、零跑汽车等新能源汽车制造商；其他领域连接器主要销售给鼎科能源、一元控股等光伏/储能设备制造商以及智能终端设备制造商等。

（二）主要经营模式

1、研发模式

公司遵循"研发互动化"理念，坚持以客户需求为核心的研发模式，积极开展与客户的联合研发。公司参与了美的、海信等知名企业的连接器产品企业标准制定，实现了提前介入、快速反应和精准定位的目的，确保了产品开发的成功率，在有效提升公司整体服务能力的同时，进一步增强了客户粘性。公司拥有一套完善健全的产品研发和模具设计制造系统，具备产品研发及各种连接器精密模具的设计、开发和制造的能力，能够针对客户不同需求进行个性化定制，为客户提供个性化的连接器产品。

2、采购模式

公司供应链中心下设有采购部门，根据生产经营计划组织采购工作。公司通过ERP管理系统下达月度生产计划，采购部门检查物料库存情况，并根据采购计划从合适供应商处采购物料，保证采购订单的及时性和准确性，有效降低公司整体采购成本。

3、生产模式

公司产品的种类及规格繁多，不同客户不同产品对连接器的性能、规格要求都存在很大差别，且对产品的交货周期有严格要求，因此公司主要根据客户的订单需求安排生产。公司生产计划部通过ERP系统每月下达月度生产计划，车间生产安排人员在接到《生产计划》后，应结合订单的紧急情况和车间的综合情况进行合理的生产安排。

4、销售模式

公司的销售主要采取直销模式。公司营销中心负责公司产品的对外销售，随时掌握市场动态，发掘潜在客户群，并根据目标客户信息进行针对性的跟踪开发。此外，公司与众多客户建立了常年的合作关系，并安排专人负责客户服务，了解客户需求。

（三）行业发展趋势

1）连接器将向高频高速、无线传输、智能化等方向发展

近年来，随着物联网、AI、云计算、大数据等技术的快速发展，市场对于连接器技术又提出了新的需求。在家用电器上，智能家电需要使用更多的连接器来传输数据，除了简单的确保信号传输，还需要连接器能进行简单的智能判断和保护；在汽车应用上，随着汽车智能化的不断进步，除了原有发动机管理系统等设备需要连接器的数据连接外，更先进的车载娱乐系统、智能驾驶系统等对于连接器的需求愈加旺盛；在通信设备中，连接器承载着终端间的数据连接任务，5G发展将推动无线连接器的需求增长；在智能终端设备上，金融、物流等行业的无人化趋势将带动智能终端需求的快速增长，进而为电子连接器行业创造了新的增长空间。

2）高端连接器国产化替代进程加速

我国生产的连接器主要以中低端为主，高端连接器占有率比较低。连接器高端技术和高端产品基本由行业国际巨头垄断，外资厂商连接器约占中国连接器市场的比重超过50%，进口替代空间较大。我国连接器发展正处于生产到创造的过渡时期，下游智能家电、智能终端、新能源汽车等领域对高端连接器的巨大需求使得高端连接器市场快速增长。随着国际知名连接器企业纷纷把生产基地转移到我国，我国的连接器制造水平迅速提高，加上我国智能家电、智能终端、新能源汽车等领域对高端连接器需求和投入不断增加，国内企业各个下游应用领域的连接器技术已经得到大幅提升，在一些细分领域或特定类型产品已经接近国际先进水平。我国高端连接器企业的快速成长，加快了高端连接器国产替代化进程。

3）行业集中度提高

全球连接器行业巨头一般业务遍及全球，且涉足大部分下游行业，业绩稳定性较好。中国连接器行业起步相对较晚，生产的连接器主要以中低端为主，高端产品的市场占有率较低，且我国单一连接器企业涉足下游行业较少，抵御单个行业波动的风险能力较弱。随着下游行业的发展，我国连接器企业集中度亟待提升，在提高自身抗风险能力的同时，进一步争夺高端产品市场。

4）智能化水平提高

随着5G、物联网、AI、智能驾驶的快速发展，市场对于连接器技术又提出了新的需求。随着工业互联网的构建，在工业设备和网络之间需要更可靠的连接器。新兴领域对于连接器的强烈需求，对连接器智能化生产提出了更高的要求，促进了连接器行业向智能化发展。一方面，智能化的生产设备可以提高生产效率、提升加工精度、增强研发能力，满足下游行业对连接器精密化、模块化、定制化的需求；另一方面，智能化生产线基于互联网技术能够对客户订单进行快速反应，制定最优的排产方案，从而实现柔性生产来满足不同批量、不同种类的产品生产需求。

（四）行业的周期性、区域性和季节性特征

连接器产品应用领域广，广泛应用在家电、智能终端、汽车等领域，随着技术进步和消费者需求的不断变化，新兴应用领域也在不断涌现，行业整体发展迅速，无明显的周期性。我国家电、智能终端、汽车等行业主要集中于长三角、珠三角和环渤海地区。为降低运输成本、缩短供货周期、提高协同生产能力，上游产业的生产配套企业亦集中于上述地区。连接器应用领域广，不同应用领域的季节性不尽相同。其中：家电行业在每年三季度为传统销售淡季；汽车在春节前后为销售旺季。

（五）公司行业竞争地位

公司自1994年设立以来，始终以"做中国最好的连接器，联动世界"为愿景，致力于精密电子连接器的研发、生产及销售，并具备产品研发及电子连接器精密模具的设计、开发和制造的能力。经过20多年的积累，公司及子公司累计取得了129项专利技术（包括10项发明专利），形成了较强的品牌优势和技术实力。此外，公司推行IATF16949质量管理体系和ISO14001环境管理体系，主要产品通过了CQC国家安规认证及美国UL认证。公司凭借品牌优势和雄厚的技术实力成为美的、海尔、格力、海信、LG、Panasonic、比亚迪等一线厂商的指定品牌和战略合作伙伴。因此，公司在连接器领域具备一定的专业技术优势和良好的成长性。公司在技术创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合的表现具体如下：

1）技术创新

公司在稳固夯实传统电子连接器的基础上，不断提升对连接器产品设计、制造稳定性及配套模具开发精度的要求，开发了"一体化"创新型新产品研发设计技术等核心技术，在此基础上，公司将精密连接器、连接线组件等相关产品的各项技术指标提高到较高水平，产品性能达到行业领先水平，有力提升公司的市场竞争力。

2）模式创新

公司在研发过程中，采用与客户深度合作的方式，遵循"研发互动化"理念，公司参与了美的、海信等知名企业的产品企业标准制定。公司借助美的、海信等知名厂商了解终端客户的需求变化及未来发展趋势，对相关技术及产品工艺进行提前布局；终端厂商借助公司在连接器精密模具的设计、开发和制造方面的优势，获取了定制化的解决方案及高品质的产品及服务，双方形成了互利共赢的信任合作关系。

3）业态创新

报告期内，公司坚持端子组件与线束连接器并重的生产经营方式，一方面，端子组件是线束连接器中的核心部件，也是线束连接器中利润较高的组成部分，公司通过自主把握端子组件的生产，可以获得经营利润的可靠保证，同时也巩固了产品质量和后续性能升级的可行性；另一方面，线束连接器供应商作为终端厂家的一级供应商，可以获得来自客户的第一时间反馈，便于听取客户需求，调整生产计划以及后续的产品设计方案。综上所述，公司坚持端子组件与线束连接器并重的生产经营方式，相较于其他产品单一的连接器生产商，有着更强的抗风险能力及更高的战略敏锐度。

4）新旧产业融合

在生产制造方面，公司长期致力于提升公司产品的智能制造水平，建立了高效、科学、标准的精密制造流程，涵盖了精密制造及智能化生产两大方面，公司生产的产品已经获得了国内外主要家电生产厂商的认可，覆盖了国内主流的家电生产厂商。公司将智能制造与精密制造相结合，不仅提升了公司的生产工艺、产品品质更稳定，同时也降低生产成本、提高生产效率，提升了公司运营效率和综合服务能力，实现新旧产业的创新融合。通过对智能制造、精密制造及新一代信息技术的有效融合，公司建立了大规模定制柔性化智能生产体系，打造了连接器行业离散型智能工厂，并获得了"浙江省新一代信息技术与制造业融合发展试点示范企业"的称号。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

元

| | 2023年末 | 2022年末 | 本年末比上年末增减 | 2021年末 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总资产 | 2,272,269,915.68 | 2,077,671,793.33 | 9.37% | 954,507,372.31 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,735,742,373.85 | 1,653,932,690.03 | 4.95% | 526,632,525.06 |
| | 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 | 2021年 |
| 营业收入 | 1,216,442,203.38 | 1,043,658,460.60 | 16.56% | 1,050,975,263.81 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 146,943,083.82 | 110,091,975.07 | 33.47% | 137,191,362.81 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 139,323,131.63 | 103,983,445.54 | 33.99% | 131,468,413.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 169,307,478.73 | -9,073,456.55 | 1,965.96% | -68,591,845.20 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.50 | 1.50 | | 1.87 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.50 | 1.50 | | 1.87 |
| 加权平均净资产收益率 | 8.73% | 18.93% | -10.20% | 29.95% |

（2）分季度主要会计数据

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业收入 | 274,885,882.79 | 321,771,380.59 | 300,720,148.94 | 319,064,791.06 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 34,680,175.72 | 40,081,119.88 | 32,685,313.27 | 39,496,474.95 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 34,325,845.73 | 34,436,680.45 | 31,673,355.22 | 38,887,250.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,359,896.21 | -10,895,275.34 | 14,542,206.80 | 109,300,651.06 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 13,090 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 11,224 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 张建春 | 境内自然人 | 19.23% | 18,787,500.00 | 18,787,500.00 | 不适用 | 0.00 |
| 张建道 | 境内自然人 | 19.11% | 18,675,000.00 | 18,675,000.00 | 不适用 | 0.00 |
| 施士乐 | 境内自然人 | 16.89% | 16,500,000.00 | 16,500,000.00 | 不适用 | 0.00 |
| 乐清九弘投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6.60% | 6,450,000.00 | 6,450,000.00 | 不适用 | 0.00 |
| 施乐芬 | 境内自然人 | 6.41% | 6,262,500.00 | 6,262,500.00 | 不适用 | 0.00 |
| 张丰 | 境内自然人 | 1.84% | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 不适用 | 0.00 |
| 宁波厚普瑞恒创业投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.54% | 1,500,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 国金证券－中信银行－国金证券珠城科技员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 | 其他 | 1.10% | 1,076,706.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 谢宇芳 | 境内自然人 | 1.07% | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | 不适用 | 0.00 |
| 陈美荷 | 境内自然人 | 0.69% | 675,000.00 | 675,000.00 | 不适用 | 0.00 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 张建春、张建道、施士乐、施乐芬为一致行动人；张建春、张建道分别系九弘投资之执行事务合伙人、有限合伙人；张建春与张建道系兄弟关系；施乐芬系张建春之配偶，施士乐之妹妹；张丰系张建春、张建道之堂弟；谢宇芳系张建春、张建道姐夫之姐姐之女儿。张建春、张建道、施士乐系国金证券－中信银行－国金证券珠城科技员工参与创业板战略配售集合资产管理计划的参与人。 | | | | | |

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

☑适用 □不适用

单位：股

前十名股东参与转融通出借股份情况

| 股东名称（全称） | 期初普通账户、信用账户持股 | | 期初转融通出借股份且尚未归还 | | 期末普通账户、信用账户持股 | | 期末转融通出借股份且尚未归还 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 |
| 国金证券－中信银行－国金证券珠城科技员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 | 804 | 0.00% | 717,000 | 1.10% | 1,076,706 | 1.10% | 0 | 0.00% |

前十名股东较上期发生变化

☑适用 □不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况

| 股东名称（全称） | 本报告期新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | | 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 |
| 国金证券－中信银行－国金证券珠城科技员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 | 新增 | 0 | 0.00% | 1,076,706 | 1.10% |
| 国金证券股份有限公司 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |

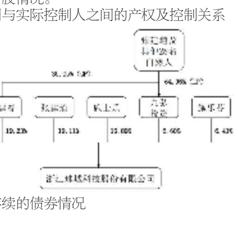
公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

报告期内，公司实现营业收入121,644.22万元，同比增长16.56%；实现归属于上市公司股东的净利润14,694.31万元，同比增长33.47%。其中家电连接器实现营业收入116,915.42万元，同比增长18.20%；汽车连接器实现营业收入2,426.19万元，同比减少7.00%。

（1）家电连接器：公司家电连接器业务应用领域主要以白色家电为主，如空调、冰箱、洗衣机及小家电。根据奥维云网零售推总数据显示，2023年中国空调市场实现零售额2,117亿元，同比增长7.50%，零售量6,085万台，同比增长6.50%，从而对公司家电连接器业务起正面推动作用。公司通过加强与现有核心客户的战略合作关系，积极满足核心客户产品智能化及个性化需求，响应国产替代化的政策号召，不断提升产品质量和研发技术水平，实现家电连接器收入稳步增长。 （2）汽车连接器：公司通过聚焦新能源产业链、电源管理系统连接器细分领域及核心团队的内生培养，逐步发掘了一条适合自身的汽车连接器战略发展路径，目前公司已进入部分新能源车企的供应商体系（如比亚迪、瑞浦兰钧、零跑汽车等）。其中，瑞浦兰钧、比亚迪处于量产阶段，而其他客户也已处于打样试样或小批量供货阶段。未来随着公司进一步加深与现有客户的战略合作关系及拓展其他汽车行业客户，公司汽车连接器将呈现出较好的发展态势。 公司计划在保持内驱增长的基础上，增强外拓能力。公司将根据业务发展战略，围绕核心业务，在合适时机，谨慎选择同行业或相关行业的企业进行收购、兼并或合作，以达到扩大生产规模、提升公司自主研发能力、丰富公司产品系列、扩大市场占有率、延伸产业链、降低生产成本等目的，促进公司主营业务进一步发展壮大。

证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2024-022

# 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司关于2023年年度股东大会增加临时议案暨股东大会补充通知的公告

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。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》，本次会议定于2024年4月19日召开。

2024年4月1日，公司董事会收到公司控股股东晶辉电器集团有限公司的《关于提请增加2023年年度股东大会临时议案的函》，提请股东大会授权董事会决定公司以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3 亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2023年年度股东大会审议通过之日起至2024 年年度股东大会召开之日止。

本次授权事宜包括以下内容：

（1）发行证券的种类和数量

向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的中国境内上市的人民币普通股（A股）。

（2）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排以非公开发行方式向不超过35名符合监管规定的投资者发行相应股份。

（3）定价方式或者价格区间

1）发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十；

2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。

授权董事会非公开发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。

（4）募集资金用途

本次非公开发行股份募集资金用途应当符合下列规定：

1） 符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

2） 本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

3） 募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

（5）决议的有效期

公司2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

（6） 对董事会办理本次发行具体事宜的授权

授权董事会在符合本议案以及《注册管理办法》等法律法规、规范性文件的范围内全权办理与小额快速融资有关的全部事宜，包括但不限于：

1） 办理本次小额快速的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；

2） 在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次小额快速方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一切事宜，决定本次小额快速时机等；

3） 根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速方案及本次小额快速上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速有关的信息披露事宜；

4） 签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；

5） 根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

6） 聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；

7） 于本次小额快速完成后，根据本次小额快速的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；

8） 在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次小额快速对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；

9） 在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快速政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速方案延期实施，或者按照新的小额快速政策继续办理本次小额快速事宜；

10） 办理与本次小额快速有关的其他事宜。

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的普通股股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

截至本公告披露日，晶辉电器集团有限公司，持有公司91,500,000股股票，占公司总股本的28.04%%，提案人具备提出临时提案的资格，且该提案属于公司股东大会的职权范围，具有明确议题和具体决议事项，提案内容及程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规规范性文件及《公司章程》等的有关规定，董事会同意将上述临时提案提交公司2023年年度股东大会审议。

除增加上述临时议案外，原股东大会通知中的其他事项均未发生变更，补充后的股东大会通知内容如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2023年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议签到时间：2024年4月19日（星期五）14:00。

现场会议召开时间：2024年4月19日（星期五）14:30。

（2）网络投票时间：

①通过深交所交易系统投票：2024年4月19日9:15-9:25；9:30-11:30 ；13:00-15:00。

②通过深交所互联网投票系统投票：2024年4月19日9:15-15:00。

5、召开方式：本次会议采取现场投票和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（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司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和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，以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。

6、股权登记日：2024年4月16日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）2024年4月16日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，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公司的股东。

（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、现场会议召开地点：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3333 号塘朗城广场（西区）A座3701大会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案 | √ |
| 2.00 | 关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案 | √ |
| 3.00 | 关于公司《2023年年度报告全文及其摘要》的议案 | √ |
| 4.00 | 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案 | √ |
| 5.00 | 关于2023年度利润分配的议案 | √ |
| 6.00 | 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 | √ |
| 7.00 | 关于2024年度对外担保额度的议案 | √ |
| 8.00 | 关于公司《2024年度董事薪酬方案》的议案 | √ |
| 9.00 | 关于公司《2024年度监事薪酬方案》的议案 | √ |
| 10.00 | 关于制定《会计师事务所选聘制度》 | √ |
| 11.00 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ |
| 12.00 | 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案 | √ |

除本次新增议案外，上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过；具体内容详见2024年3月29日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

2、特别提示事项

上述议案第7项属于特别决议事项，需经出席会议的股东（或股东代理人）所持表决权三分之二以上表决通过；其余提案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

上述第8项议案的关联股东需回避表决。

公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

此外，第1项议案中公司独立董事张建军先生、谷琛女士、肖杰先生已向董事会分别提交《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年年度股东大会上述职。

三、现场会议登记方法

1、登记时间：2024年4月17日，上午9:30-12:00，下午14:00-17:30

2、登记地点：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3333 号塘朗城广场（西区）A 座37楼董事会办公室

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡或持股证明、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、法人股东账户卡或持股证明办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股证明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡或持股证明、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2024年4月18日17:30前送达公司董事会办公室。来信请寄：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3333 号塘朗城广场（西区）A 座37楼董事会办公室（信封请注明"股东大会"字样）。不接受电话登记。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件三。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系电话：0755-26559930

联系传真：0755-86021261

电子邮箱：buydeem@crastal.com

联系地址：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3333 号塘朗城广场（西区）A 座3801

邮政编码：518055

联系人：牛文娇

2、出席本次会议股东的所有费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十三次会议决议。

2、公司第四届监事会第十三次会议决议。

3、《关于提请公司2023年年度股东大会增加临时提案的函》。

特此公告。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
董 事 会
2024年4月2日

附件一：

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

股东大会参会股东登记表

| 姓名或名称： | 身份证号码： |
| --- | --- |
| 股东账号： | 持股数量： |
| 联系电话： | 电子邮箱： |
| 联系地址： | 邮编： |
| 是否本人参会： | 备注： |

附件二：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司2023年年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人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，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案 | √ | | | |
| 2.00 | 关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案 | √ | | | |
| 3.00 | 关于公司《2023年年度报告全文及其摘要》的议案 | √ | | | |
| 4.00 | 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案 | √ | | | |
| 5.00 | 关于2023年度利润分配的议案 | √ | | | |
| 6.00 | 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 | √ | | | |
| 7.00 | 关于2024年度对外担保额度的议案 | √ | | | |
| 8.00 | 关于公司《2024年度董事薪酬方案》的议案 | √ | | | |
| 9.00 | 关于公司《2024年度监事薪酬方案》的议案 | √ | | | |
| 10.00 | 关于制定《会计师事务所选聘制度》 | √ | | | |
| 11.00 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ | | | |
| 12.00 | 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案 | √ | | | |

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号： 持股数量：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名（签名）： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

附注：

1、如欲投票同意议案，请在"同意"栏内相应地方填上"√"；如欲投票反对议案，请在"反对"栏内相应地方填上"√"；如欲投票弃权议案，请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

附件三：

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：350824

2、投票简称：北鼎投票

3、填报表决意见或选举票数

对于本次股东大会所审议议案填报表决意见：同意、反对、弃权

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年4月19日9:15至9:25；9:30至11:30；13:00至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、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2024年4月19日9:15至15:00。

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。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
董 事 会
2024年4月2日

证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2024-021

# 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

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。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月14日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《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部分已发行的人民币普通股（A股）用于实施股权激励或员工持股计划，若公司未能在股份回购完成后的36个月内用于上述用途，未使用部分将予以注销。本次回购的资金总额不低于人民币1,500.00万元且不超过人民币3,000.00万元（含）；回购价格不超过人民币10.00元/股（含），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。

本次回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司披露的《关于回购公司股份方案的公告》和《回购报告书》。

一、回购公司股份的进展情况

根据《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，回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份的进展情况公告如下：

截至2024年3月31日，公司回购专用证券账户尚未实施与本次回购股份相关的操作。

二、其他说明

公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机实施回购股份，并根据相关法律、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。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
董 事 会
2024年4月2日

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-035

# 山东步长制药股份有限公司关于控股子公司再次通过高新技术企业认定的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、基本情况

近日，山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司辽宁奥达制药有限公司（以下简称"辽宁奥达"）收到了辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、国家税务总局辽宁省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，辽宁奥达通过高新技术企业的重新认定，相关情况如下：

企业名称：辽宁奥达制药有限公司

证书编号：GR202321002310

发证时间：2023年12月20日

有效期：三年

二、对公司经营的影响

辽宁奥达本次高新技术企业的认定系在原证书有效期满后的重新认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，辽宁奥达本次通过高新技术企业认定后，将连续三年享受国家关于高新技术企业所得税优惠政策，即2023年至2025年按15%的税率缴纳企业所得税。

鉴于辽宁奥达2023年已根据相关规定暂按15%的税率进行纳税申报及预缴，因此以上税收优惠政策不会对公司当期经营业绩产生重大影响。

辽宁奥达通过高新技术企业认定，标志着辽宁奥达具备较强的创新研发能力，体现了辽宁奥达可持续发展的综合实力，对辽宁奥达推进未来发展战略产生积极作用。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司
董事会
2024年4月3日

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2024-005

# 中金黄金股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

中金黄金股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事胡世明先生的书面辞职报告。胡世明先生因连续任职公司独立董事已满六年，申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员职务，胡世明先生确认与公司董事会之间无意见分歧，亦无其他事项需要通知公司股东及债权人。

鉴于胡世明先生是公司董事会审计委员会召集人、会计专业人士，辞职后将会导致公司董事会中独立董事人数少于董事会人数的三分之一，且独立董事中欠缺会计专业人士，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，胡世明先生的辞职报告将在下任独立董事、相关董事会专门委员会委员填补因其辞职产生的空缺后生效。在下任独立董事就任前，胡世明先生将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。

胡世明先生在任公司独立董事以来，独立公正、恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展发挥了积极作用，切实维护了全体股东尤其是中小股东的利益。公司及董事会对胡世明先生在公司发展过程中做出的贡献表示衷心感谢。公司将按照有关规定积极开展董事会、监事会换届选举相关工作。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会
2024年4月3日

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-011

# 河北中瓷电子科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中瓷电子"）于2023年11月27日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经2023年12月13日召开的 2023年第四次临时股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币24亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12个月的由银行发行的保本型约定存款或保本型理财产品。上述资金额度在有效期内循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上披露的相关公告。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

河北中瓷电子科技股份有限公司分别使用闲置募集资金8,000万元、5,000万元购买"中信银行股份有限公司石家庄分行共赢慧信利率挂钩人民币结构性存款01260期"、"中国银行股份有限公司石家庄市合西支行的挂钩型结构性存款（机构客户）"。产品起息日分别为2023年12月30日、2024 年 1 月 2 日。具体内容详见公司于2024年1月6日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-003）。

截至本公告日，公司已如期赎回上述理财产品，分别赎回本金8,000 万元、5,000 万元，获得理财收益分别为47.93万元、34.14万元。本金及理财收益已全额存入募集资金专户。

二、本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下（含本次公告所涉及现金管理产品）：

单位：人民币万元

| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 产品期限 | 产品金额（万元） | 预计产品年化收益率 | 是否赎回 | 投资收益（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国建设银行股份有限公司石家庄新华支行 | 单位通知存款 | 保本收益型 | 2022.8.19- | 3,000 | 1.85% | 部分赎回[注] | 17.58 |
| 2 | 中信银行股份有限公司石家庄分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14051期 | 保本浮动收益、封闭式 | 2023.3.13- 2023.4.13 | 4,000 | 2.50% | 是 | 8.49 |
| 3 | 中信银行股份有限公司石家庄分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14053期 | 保本浮动收益、封闭式 | 2023.3.13- 2023.6.13 | 4,000 | 2.65% | 是 | 26.72 |
| 4 | 中信银行股份有限公司石家庄分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14863期 | 保本浮动收益、封闭式 | 2023.4.24-2023.5.24 | 3,000 | 2.55% | 是 | 6.29 |
| 5 | 中信银行股份有限公司石家庄分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款36302期 | 保本浮动收益、封闭式 | 2023.6.12-2023.7.14 | 4,000 | 2.45% | 是 | 8.59 |
| 6 | 中信银行股份有限公司石家庄分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款36302期 | 保本浮动收益、封闭式 | 2023.7.15-2023.8.21 | 5,000 | 2.50% | 是 | 12.67 |
| 7 | 中信银行股份有限公司石家庄分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款36433期 | 保本浮动收益、封闭式 | 2023.8.28- 2023.10.9 | 3,000 | 2.25% | 是 | 7.77 |
| 8 | 中信银行股份有限公司石家庄分行 | 共赢惠信汇率挂钩人民币结构性存款00557期 | 保本浮动收益、封闭式 | 2023.10.21-2023.11.20 | 2,000 | 2.15% | 是 | 3.53 |
| 9 | 中信银行股份有限公司石家庄分行 | 共赢慧信利率挂钩人民币结构性存款01260期 | 保本浮动收益、封闭式 | 2023.12.30-2024.3.29 | 8,000 | 2.43% | 是 | 47.93 |
| 10 | 中信银行股份有限公司石家庄分行 | 共赢慧信利率挂钩人民币结构性存款01182期 | 保本浮动收益、封闭式 | 2023.12.30-2024.6.28 | 12,000 | 1.25%—2.43% | 否 | —— |
| 11 | 中国银行股份有限公司石家庄市合西支行 | 挂钩型结构性存款（机构客户） | 保本保最低收益型 | 2024.1.2-2024.1.31 | 110,000 | 2.65% | 是 | 231.60 |
| 12 | 中国银行股份有限公司石家庄市合西支行 | 挂钩型结构性存款（机构客户） | 保本保最低收益型 | 2024.1.2-2024.3.31 | 5,000 | 2.80% | 是 | 34.14 |
| 13 | 中国银行股份有限公司石家庄市合西支行 | 挂钩型结构性存款（机构客户） | 保本保最低收益型 | 2024.1.2-2024.7.1 | 65,000 | 1.30%—2.80% | 否 | —— |
| 14 | 中国银行股份有限公司石家庄市合西支行 | 挂钩型结构性存款（机构客户） | 保本保最低收益型 | 2024.1.4-2024.2.2 | 5,000 | 2.65% | 是 | 10.53 |
| 15 | 中国银行股份有限公司石家庄市合西支行 | 挂钩型结构性存款（机构客户） | 保本保最低收益型 | 2024.1.11- 2024.7.9 | 17,000 | 1.3%- 2.6% | 否 | —— |
| 16 | 中国银行股份有限公司石家庄市合西支行 | 挂钩型结构性存款（机构客户） | 保本保最低收益型 | 2024.1.11- 2024.4.10 | 12,000 | 1.25%—2.55% | 否 | —— |
| 17 | 中国银行股份有限公司石家庄市合西支行 | 挂钩型结构性存款（机构客户） | 保本保最低收益型 | 2024.2.2- 2024.3.4 | 110,000 | 1.20% | 是 | 112.11 |
| 18 | 中国银行股份有限公司石家庄市合西支行 | 挂钩型结构性存款（机构客户） | 保本保最低收益型 | 2024.2.7- 2024.2.29 | 5,000 | 2.5% | 是 | 7.53 |
| 19 | 中国银行股份有限公司石家庄市合西支行 | 挂钩型结构性存款（机构客户） | 保本保最低收益型 | 2024.3.6-2024.6.6 | 2,450 | 1.30%—3.50% | 否 | —— |
| 20 | 中国银行股份有限公司石家庄市合西支行 | 挂钩型结构性存款（机构客户） | 保本保最低收益型 | 2024.3.6-2024.6.7 | 2,550 | 1.30%—3.5002% | 否 | —— |
| 21 | 中国银行股份有限公司石家庄市合西支行 | 挂钩型结构性存款（机构客户） | 保本保最低收益型 | 2024.3.6-2024.4.8 | 56,000 | 1.20%—3.44% | 否 | —— |
| 22 | 中国银行股份有限公司石家庄市合西支行 | 挂钩型结构性存款（机构客户） | 保本保最低收益型 | 2024.3.6-2024.4.9 | 54,000 | 1.20%—3.4402% | 否 | —— |
| 23 | 中信银行股份有限公司石家庄分行 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款02338期 | 保本浮动收益、封闭式 | 2024.4.1-2024.7.2 | 8,000 | 1.05%—2.6% | 否 | —— |

注：已赎回本金 1,000 万元，尚未赎回本金 2,000 万元

三、备查文件

1、中信银行电子回单。

2、中国银行电子回单。

特此公告

河北中瓷电子科技股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月二日

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-012

# 河北中瓷电子科技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。

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中瓷电子"）于2023年11月27日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经2023年12月13日召开的 2023年第四次临时股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币24亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12个月的由银行发行的保本型约定存款或保本型理财产品。上述资金额度在有效期内循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2023-106）。

现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的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进展情况

河北中瓷电子科技股份有限公司与中信银行股份有限公司石家庄分行签订了《中信银行结构性存款产品说明书》，使用闲置募集资金 8,000 万元购买了"共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款02338期"。

河北中瓷电子科技股份有限公司与中国银行股份有限公司石家庄市合西支行签订了《中国银行挂钩型结构性存款销售协议书》，分别使用闲置募集资金 2,550 万元、2,450 万元购买了"挂钩型结构性存款（机构客户）"。

购买的具体情况如下：

（一）1、产品名称：共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款02338期

2、产品类型：保本浮动收益、封闭式

3、产品起息日：2024 年4月1日

4、产品到期日：2024年7月2日

5、产品金额：8,000 万元

6、预计产品年化收益率区间：1.05%-2.6%

7、关联关系说明：公司与中信银行股份有限公司石家庄分行无关联关系。

（二）1、产品名称：挂钩型结构性存款（机构客户）

2、产品类型：保本保最低收益型

3、产品起息日：2024 年4月3日

4、产品到期日：2024年7月8日

5、产品金额：2,550万元

6、预计产品年化收益率区间：1.3%-3.37%

7、关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司石家庄市合西支行无关联关系。

（三）1、产品名称：挂钩型结构性存款（机构客户）

2、产品类型：保本保最低收益型

3、产品起息日：2024 年4月3日

4、产品到期日：2024年7月9日

5、产品金额：2,450万元

6、预计产品年化收益率区间：1.3%-3.3702%

7、关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司石家庄市合西支行无关联关系。

二、对公司经营的影响

公司在确保不影响募集资金项目建设以及正常经营的情况下，本着审慎原则 使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主 营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司 及股东获取更多的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司投资的保本型约定存款或保本型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。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证 券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的理财产品等。

2、公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向，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。

3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，独立董事 可以聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理 财产品的购买以及损益情况。

四、本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至公告披露日，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 理产品的具体情况如下（含本次公告所涉及现金管理产品）：

单位：人民币万元

| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 产品期限 | 产品金额 | 预计产品年化收益率 | 是否赎回 | 投资收益 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国建设银行股份有限公司石家庄新华支行 | 单位通知存款 | 保本收益型 | 2022.8.19- | 3,000 | 1.85% | 部分赎回[注] | 17.58 |
| 2 | 中信银行股份有限公司石家庄分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14051期 | 保本浮动收益、封闭式 | 2023.3.13- 2023.4.13 | 4,000 | 2.50% | 是 | 8.49 |
| 3 | 中信银行股份有限公司石家庄分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14053期 | 保本浮动收益、封闭式 | 2023.3.13- 2023.6.13 | 4,000 | 2.65% | 是 | 26.72 |
| 4 | 中信银行股份有限公司石家庄分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14863期 | 保本浮动收益、封闭式 | 2023.4.24-2023.5.24 | 3,000 | 2.55% | 是 | 6.29 |
| 5 | 中信银行股份有限公司石家庄分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款36302期 | 保本浮动收益、封闭式 | 2023.6.12-2023.7.14 | 4,000 | 2.45% | 是 | 8.59 |
| 6 | 中信银行股份有限公司石家庄分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款36302期 | 保本浮动收益、封闭式 | 2023.7.15-2023.8.21 | 5,000 | 2.50% | 是 | 12.67 |
| 7 | 中信银行股份有限公司石家庄分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款36433期 | 保本浮动收益、封闭式 | 2023.8.28- 2023.10.9 | 3,000 | 2.25% | 是 | 7.77 |
| 8 | 中信银行股份有限公司石家庄分行 | 共赢惠信汇率挂钩人民币结构性存款00557期 | 保本浮动收益、封闭式 | 2023.10.21-2023.11.20 | 2,000 | 2.15% | 是 | 3.53 |
| 9 | 中信银行股份有限公司石家庄分行 | 共赢慧信利率挂钩人民币结构性存款01260期 | 保本浮动收益、封闭式 | 2023.12.30-2024.3.29 | 8,000 | 2.43% | 是 | 47.93 |
| 10 | 中信银行股份有限公司石家庄分行 | 共赢慧信利率挂钩人民币结构性存款01182期 | 保本浮动收益、封闭式 | 2023.12.30-2024.6.28 | 12,000 | 1.25%—2.43% | 否 | —— |
| 11 | 中国银行股份有限公司石家庄市合西支行 | 挂钩型结构性存款（机构客户） | 保本保最低收益型 | 2024.1.2-2024.1.31 | 110,000 | 2.65% | 是 | 231.60 |
| 12 | 中国银行股份有限公司石家庄市合西支行 | 挂钩型结构性存款（机构客户） | 保本保最低收益型 | 2024.1.2-2024.3.31 | 5,000 | 2.80% | 是 | 34.14 |
| 13 | 中国银行股份有限公司石家庄市合西支行 | 挂钩型结构性存款（机构客户） | 保本保最低收益型 | 2024.1.2-2024.7.1 | 65,000 | 1.30%—2.80% | 否 | —— |
| 14 | 中国银行股份有限公司石家庄市合西支行 | 挂钩型结构性存款（机构客户） | 保本保最低收益型 | 2024.1.4-2024.2.2 | 5,000 | 2.65% | 是 | 10.53 |
| 15 | 中国银行股份有限公司石家庄市合西支行 | 挂钩型结构性存款（机构客户） | 保本保最低收益型 | 2024.1.11- 2024.7.9 | 17,000 | 1.30%- 2.60% | 否 | —— |
| 16 | 中国银行股份有限公司石家庄市合西支行 | 挂钩型结构性存款（机构客户） | 保本保最低收益型 | 2024.1.11- 2024.4.10 | 12,000 | 1.25%—2.55% | 否 | —— |
| 17 | 中国银行股份有限公司石家庄市合西支行 | 挂钩型结构性存款（机构客户） | 保本保最低收益型 | 2024.2.2- 2024.3.4 | 110,000 | 1.20% | 是 | 112.11 |
| 18 | 中国银行股份有限公司石家庄市合西支行 | 挂钩型结构性存款（机构客户） | 保本保最低收益型 | 2024.2.7- 2024.2.29 | 5,000 | 2.50% | 是 | 7.53 |
| 19 | 中国银行股份有限公司石家庄市合西支行 | 挂钩型结构性存款（机构客户） | 保本保最低收益型 | 2024.3.6-2024.6.6 | 2,450 | 1.30%—3.50% | 否 | —— |
| 20 | 中国银行股份有限公司石家庄市合西支行 | 挂钩型结构性存款（机构客户） | 保本保最低收益型 | 2024.3.6-2024.6.7 | 2,550 | 1.30%—3.5002% | 否 | —— |
| 21 | 中国银行股份有限公司石家庄市合西支行 | 挂钩型结构性存款（机构客户） | 保本保最低收益型 | 2024.3.6-2024.4.8 | 56,000 | 1.20%—3.44% | 否 | —— |
| 22 | 中国银行股份有限公司石家庄市合西支行 | 挂钩型结构性存款（机构客户） | 保本保最低收益型 | 2024.3.6-2024.4.9 | 54,000 | 1.20%—3.4402% | 否 | —— |
| 23 | 中信银行股份有限公司石家庄分行 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款02338期 | 保本浮动收益、封闭式 | 2024.4.1-2024.7.2 | 8,000 | 1.05%—2.6% | 否 | —— |
| 24 | 中国银行股份有限公司石家庄市合西支行 | 挂钩型结构性存款（机构客户） | 保本保最低收益型 | 2024.4.3-2024.7.8 | 2,550 | 1.3%-3.37% | 否 | —— |
| 25 | 中国银行股份有限公司石家庄市合西支行 | 挂钩型结构性存款（机构客户） | 保本保最低收益型 | 2024.4.3-2024.7.9 | 2,450 | 1.3%-3.3702% | 否 | —— |

注：已赎回本金 1,000 万元，尚未赎回本金 2,000 万元

五、备查文件

1、《中信银行结构性存款产品说明书》（C24WV0121）

2、《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》（CSDVY202405264）

3、《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》（CSDVY202405265）

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月二日