证券代码：688419　　证券简称：耐科装备　　公告编号：2024-011

安徽耐科装备科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日

（二）股东大会召开的地点：安徽省铜陵经济技术开发区天门山北道 2888 号 安徽耐科装备科技股份有限公司办公区二楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	52,360,743
普通股股东所持有表决权数量	52,360,743
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	63.8546
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	63.8546

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长黄明玖先生主持。会议采用现 场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》的规定。

（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 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书黄戎先生出席了本次会议，公司全体高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于 2023 年度报告和摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	52,360,743	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	52,360,743	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	52,360,743	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	52,360,743	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	52,360,743	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	24,557,420	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	52,360,743	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2024 年度董事薪酬标准的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	52,360,743	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	52,360,743	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司 2024 年度监事薪酬标准的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	52,360,743	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于公司修订〈独立董事制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	52,360,743	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二）累积投票议案表决情况

12、关于提名李停先生为第五届董事会独立董事候选人及专门委员会委员的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	《关于提名李停先生为第五届董事会独立董事的议案》	52,360,743	100.0000	是

（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	《关于 2023 年度利润分配方案的议案》	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于公司确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于公司 2024 年度董事薪酬标准的议案》	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于提名李停先生为第五届董事会独立董事候选人及专门委员会委员的议案》	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.01	《关于提名李停先生为第五届董事会独立董事的议案》	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；其中议案 5、6、7、8、10、12 对中小投资者进行了单独计票。

涉及关联股东回避表决的议案：6 。

应回避表决的关联股东名称：阮运松先生、傅祥龙先生、黄明玖先生、郑天勤先生、江洪先生。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：谢发友、王志强

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

安徽耐科装备科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 11 日

证券代码：688026　　证券简称：洁特生物　　公告编号：2024-034
转债代码：118010　　转债简称：洁特转债

广州洁特生物过滤股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日

（二）股东大会召开的地点：广东省广州市黄埔区经济技术开发区永和经济区斗塘路 1 号公司 A1 栋五楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	69,591,333
普通股股东所持有表决权数量	69,591,333
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	50.1905
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	50.1905

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长袁建华主持，本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（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，以现场和通讯方式出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，以现场和通讯方式出席 3 人；

3、代行董事会秘书出席了本次会议；公司全体高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	69,584,933	99.9908	6,400	0.0092	0	0.0000

2、议案名称：关于 2023 年度计提资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	69,584,933	99.9908	6,400	0.0092	0	0.0000

3、议案名称：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	69,584,933	99.9908	6,400	0.0092	0	0.0000

4、议案名称：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	69,584,933	99.9908	6,400	0.0092	0	0.0000

5、议案名称：关于 2023 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	69,584,933	99.9908	6,400	0.0092	0	0.0000

6、议案名称：关于 2023 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	69,591,333	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于董事薪酬(津贴)方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	69,584,933	99.9908	6,400	0.0092	0	0.0000

8、议案名称：关于监事薪酬(津贴)方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	69,584,933	99.9908	6,400	0.0092	0	0.0000

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	69,584,933	99.9908	6,400	0.0092	0	0.0000

10、议案名称：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	69,584,933	99.9908	6,400	0.0092	0	0.0000

11、议案名称：关于制定公司《未来三年(2024-2026 年)股东分红回报规划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	69,584,933	99.9908	6,400	0.0092	0	0.0000

（二）现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	58,619,313	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	9,387,738	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,584,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	80,264	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,504,018	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案	7,107,068	99.9100%	6,400	0.0900%	0	0.00
2	关于 2023 年度计提资产减值准备的议案	7,107,068	99.9100%	6,400	0.0900%	0	0.00
3	关于《2023 年度董事会工作报告》的议案	7,107,068	99.9100%	6,400	0.0900%	0	0.00
4	关于《2023 年度监事会工作报告》的议案	7,107,068	99.9100%	6,400	0.0900%	0	0.00
5	关于 2023 年度财务决算报告的议案	7,107,068	99.9100%	6,400	0.0900%	0	0.00
6	关于 2023 年度利润分配预案的议案	7,113,468	100.00%	0	0.0000%	0	0.00
7	关于董事薪酬(津贴)方案的议案	7,107,068	99.9100%	6,400	0.0900%	0	0.00
8	关于监事薪酬(津贴)方案的议案	7,107,068	99.9100%	6,400	0.0900%	0	0.00
9	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	7,107,068	99.9100%	6,400	0.0900%	0	0.00
10	关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	7,107,068	99.9100%	6,400	0.0900%	0	0.00
11	关于制定公司《未来三年(2024-2026 年)股东分红回报规划》的议案	7,107,068	99.9100%	6,400	0.0900%	0	0.00

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案中，议案 1-9、议案 11 为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过；议案 10 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。

2、本次会议所有议案均对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东广信君达律师事务所

律师：曹武清、黄乾元

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2023 年度股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会
2024 年 5 月 11 日

证券代码：600568　　证券简称：ST 中珠　　公告编号：2024-041 号

中珠医疗控股股份有限公司 关于参加湖北辖区上市公司 2024 年 投资者网上集体接待日活动的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30-16:00

● 召开地点：全景路演（https://rs.p5w.net）网络平台

● 召开方式：网络文字互动

● 投资者问题征集：投资者可于 2024 年 5 月 15 日（星期三）17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，向本公司提出您希望了解的情况和关注的问题。

为进一步加强与投资者的互动交流，中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖北证监局指导、湖北省上市公司协会主办、深圳市全景网络有限公司承办的“提质增效重回报”——2024 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日，现将相关事项公告如下：

一、活动类型

本次活动将采用网络文字互动方式召开。公司将在法定信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行交流说明。

二、活动召开的时间、地点

● 召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30-16:00

● 召开地点：全景路演（https://rs.p5w.net）网络平台

● 召开方式：网络文字互动

三、参加人员

董事会秘书：张卫滨先生

财务总监：谭亮先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30-16:00 登录“全景路演”（https://rs.p5w.net）网络平台，在线参与本次活动。

（二）投资者可于 2024 年 5 月 15 日（星期三）17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，向本公司提出您希望了解的情况和关注的问题。

（问题征集专题页面二维码）

五、联系人及咨询办法

联系人：卜盛雯

电话：0728-6402068

邮箱：zz600568@126.com

六、其他事项

本次活动召开后，投资者可以通过“全景路演”（https://rs.p5w.net）网络平台查看本次活动的召开情况及主要内容。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司
董事会
二〇二四年五月十一日

证券代码：600191　　证券简称：华资实业　　公告编号：临 2024-028

包头华资实业股份有限公司 关于子公司变更经营范围的公告

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。

包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司包头华资糖储备库有限公司（以下简称“华资糖储备库”）因生产经营需要，对其经营范围进行了变更，并于近日换发《营业执照》，具体变更登记事项如下：

一、变更前：

公司名称：包头华资糖储备库有限公司

社会统一信用代码：91150200585187578 1

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：内蒙古自治区包头市东河区民航小区

法定代表人：李延永

注册资本：贰亿贰仟万元（人民币元）

成立日期：2011 年 12 月 7 日

营业期限：自 2011 年 12 月 7 日至 2031 年 12 月 6 日

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：白糖、原糖、粮食制品的存储、供应链管理、货代、港口接卸代理；仓库出租

二、变更后：

公司名称：包头华资糖储备库有限公司

社会统一信用代码：91150200585187578 1

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：内蒙古自治区包头市东河区民航小区

法定代表人：李延永

注册资本：贰亿贰仟万元（人民币元）

成立日期：2011 年 12 月 7 日

营业期限：自 2011 年 12 月 7 日至 2031 年 12 月 6 日

经营范围：许可经营项目：食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食用农产品零售；粮油仓储服务；供应链管理服务；国内货物运输代理；豆类种植；油料种植；薯类种植；谷物种植；农副产品销售；食用农产品批发；食用农产品初加工；谷物销售；非食用农产品初加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、对公司影响及风险提示

本次子公司华资糖储备库变更经营范围，系根据其生产经营及发展战略作出。不会对公司造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。未来经营状况和收益存在不确定性的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

包头华资实业股份有限公司
2024 年 5 月 11 日

股票代码：600496　　股票简称：精工钢构　　编号：临 2024-028
转债代码：110086　　转债简称：精工转债

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告

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个别及连带责任。

一、募集资金补流情况

长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 12 日召开第八届董事会 2023 年度第四次临时会议、第八届监事会 2023 年度第二次临时会议，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》，同意公司使用闲置募集资金 55,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月。

公司在将闲置募集资金暂时补充流动资金期间，以不影响募集资金投资项目的正常进行为前提，对资金进行了合理的安排与使用，没有变相改变募集资金用途。在募集资金投资项目因投资建设需要使用部分补流的募集资金时，公司及时归还该部分资金，确保投资项目的正常进行。

二、募集资金归还情况

截至本公告披露日，公司已将上述暂时补充流动资金的 55,000 万元全部归还至募资资金专户，并已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。

特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 11 日

证券代码：603228　　证券简称：景旺电子　　公告编号：2024-039
债券代码：113602　　债券简称：景 20 转债
债券代码：113669　　债券简称：景 23 转债

深圳市景旺电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：中国银行深圳西丽支行

● 本次委托理财金额：合计 10,000.00 万元

● 委托理财产品名称：结构性存款

● 委托理财期限：42 天、44 天

● 履行的审议程序：经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，同意公司使用总额不超过人民币 60,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

一、前次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

近日，深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）如期赎回前次使用闲置募集资金购买的已到期理财产品，赎回本金合计人民币 10,000.00 万元，获得收益合计人民币 39.23 万元。前述本金及收益已全部归还至募集资金专户，具体赎回情况如下：

单位：万元

序号	合作方	产品名称	赎回本金	年化收益率	收益金额
1	中国银行深圳西丽支行	中国银行挂钩型结构性存款(CSDVY202403416)	5,200.00	1.20%	11.45
2	中国银行深圳西丽支行	中国银行挂钩型结构性存款(CSDVY202403417)	4,800.00	3.20%	27.77
合计			10,000.00	-	39.23

注：上表所涉数据的尾数差异系四舍五入所致。

二、本次委托理财概况

（一）委托理财的目的

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。

（二）资金来源

本次购买理财的资金全部为公司暂时闲置的募集资金。

（三）募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市景旺电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]127 号）核准，公司于 2023 年 4 月 4 日向社会公众公开发行可转换公司债券 1,154.00 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 115,400.00 万元，扣除发行费用人民币 1,438.46 万元，募集资金净额为 113,961.54 万元。上述募集资金已于 2023 年 4 月 11 日汇入公司设立的募集资金专户，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2023]25592 号《验资报告》。

前述募集资金依照中国证监会相关规定，存放于经董事会批准设立的专项资金账户集中管理，公司及子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。

（四）委托理财产品的基本情况

1、公司近日向中国银行深圳西丽支行申购了“中国银行挂钩型结构性存款(CSDVY202407299)”理财产品，具体情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中国银行深圳西丽支行	银行理财产品	中国银行挂钩型结构性存款(CSDVY202407299)	5,200.00	1.20%/2.57%	不适用
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
44 天	保本保最低收益型	无	无	不适用	否

2、公司近日向中国银行深圳西丽支行申购了“中国银行挂钩型结构性存款(CSDVY202407300)”理财产品，具体情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中国银行深圳西丽支行	银行理财产品	中国银行挂钩型结构性存款(CSDVY202407300)	4,800.00	1.19%/2.56%	不适用
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
42 天	保本保最低收益型	无	无	不适用	否

（五）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

4、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。

三、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

（1）中国银行挂钩型结构性存款（CSDVY202407299）

1. 委托认购日：2024 年 5 月 9 日 -2024 年 5 月 10 日
2. 收益起算日：2024 年 5 月 13 日
3. 到期日：2024 年 6 月 24 日
4. 期限：42 天
5. 币种：人民币
6. 认购起点金额：1,000,000.00 元
7. 实际收益率：如果在观察时点，挂钩指标小于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得保底收益率 1.20%（年率）；如果在观察时点，挂钩指标大于或等于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得最高收益率 2.57%（年率）。

（2）中国银行挂钩型结构性存款（CSDVY202407300）

1. 委托认购日：2024 年 5 月 9 日 -2024 年 5 月 10 日
2. 收益起算日：2024 年 5 月 13 日
3. 到期日：2024 年 6 月 24 日
4. 期限：42 天
5. 币种：人民币
6. 认购起点金额：1,000,000.00 元
7. 实际收益率：如果在观察时点，挂钩指标大于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得保底收益率 1.19%（年率）；如果在观察时点，挂钩指标小于或等于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得最高收益率 2.56%（年率）。

（二）委托理财的资金投向

结构性存款是指商业银行吸收的嵌入金融衍生产品的存款，通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。银行将本产品资金分为基础存款与衍生交易两部分，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。其中，本金部分按照一般性存款管理，无风险；产品实际收益由保底收益和期权收益组成，保底收益安全，期权收益受到期权是否行权的影响，具有一定的不确定性。

（三）本次委托理财对募投项目的影响

公司本次对闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募投项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用，不存在变相变更募集资金使用方向的情况。

四、委托理财受托方的情况

中国银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（股票代码：601988），中国银行深圳西丽支行为中国银行股份有限公司下属分支机构，与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。

五、履行的审议程序

本次使用闲置募集资金进行现金管理已经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，同意公司使用总额不超过人民币 60,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露的《景旺电子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：2024-030）。

六、对公司的影响

公司利用闲置募集资金进行现金管理，选择保本型理财产品进行投资，其风险低、流动性好，不会影响募投项目建设，可以提高闲置募集资金的使用效率，便公司获得一定投资收益，符合公司及全体股东的权益，不存在直接或变相改变募集资金投向和损害股东权益的情况。

七、投资风险提示

尽管公司本次进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	挂钩型结构性存款(机构客户)	20,200.00	20,200.00	46.27	-
2	挂钩型结构性存款(机构客户)	19,800.00	19,800.00	17.47	-
3	挂钩型结构性存款(机构客户)	5,100.00	5,100.00	21.91	-
4	挂钩型结构性存款(机构客户)	4,900.00	4,900.00	66.75	-
5	挂钩型结构性存款(机构客户)	29,400.00	29,400.00	30.23	-
6	挂钩型结构性存款(机构客户)	30,600.00	30,600.00	84.74	-
7	挂钩型结构性存款(机构客户)	31,200.00	31,200.00	88.80	-
8	挂钩型结构性存款(机构客户)	28,800.00	28,800.00	25.45	-
9	挂钩型结构性存款(机构客户)	15,600.00	15,600.00	15.49	-
10	挂钩型结构性存款(机构客户)	14,400.00	14,400.00	41.42	-
11	挂钩型结构性存款(机构客户)	6,720.00	6,720.00	23.69	-
12	挂钩型结构性存款(机构客户)	7,280.00	7,280.00	77.79	-
13	挂钩型结构性存款(机构客户)	16,800.00	16,800.00	13.23	-
14	挂钩型结构性存款(机构客户)	18,200.00	18,200.00	44.88	-
15	挂钩型结构性存款(机构客户)	4,800.00	4,800.00	9.70	-
16	挂钩型结构性存款(机构客户)	5,200.00	5,200.00	32.91	-
17	挂钩型结构性存款(机构客户)	16,800.00	16,800.00	12.66	-
18	挂钩型结构性存款(机构客户)	18,200.00	18,200.00	12.98	-
19	挂钩型结构性存款(机构客户)	16,800.00	16,800.00	44.24	-
20	挂钩型结构性存款(机构客户)	18,200.00	18,200.00	17.31	-
21	挂钩型结构性存款(机构客户)	4,800.00	4,800.00	49.94	-
22	挂钩型结构性存款(机构客户)	5,200.00	5,200.00	18.02	-
23	挂钩型结构性存款(机构客户)	7,200.00	7,200.00	109.36	-
24	挂钩型结构性存款(机构客户)	7,800.00	7,800.00	37.36	-
25	挂钩型结构性存款(机构客户)	14,400.00	14,400.00	11.25	-
26	挂钩型结构性存款(机构客户)	15,600.00	15,600.00	36.52	-
27	挂钩型结构性存款(机构客户)	12,000.00	12,000.00	11.92	-
28	挂钩型结构性存款(机构客户)	13,000.00	13,000.00	35.40	-
29	挂钩型结构性存款(机构客户)	12,000.00	12,000.00	10.26	-
30	挂