证券代码：003031　　证券简称：中瓷电子　　公告编号：2024-041

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2024年4月25日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，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2024年5月16日召开的2023年年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币23.8亿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。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17,000万元、2,550万元、2,450万元购买了“挂钩型结构性存款（机构客户）”。产品起息日分别为2024年1月11日、2024年4月3日。具体内容详见公司分别于2024年1月11日、2024年4月3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：2024-004、2024-012）。

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4,900万元、5,100万元、53,900 万元、56,100万元购买了“挂钩型结构性存款（机构客户）”。产品起息日分别为2024年4月12日、2024年6月6日。具体内容详见公司分别于2024年4月12日、2024年6月12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：2024-014、2024-037）。

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17,000万元、2,550万元、2,450万元、4,900万元、5,100万元、53,900 万元、56,100 万元，获得理财收益分别为217.97万元、8.72万元、21.94万元、41.80万元、16.53万元、149.66万元、62.71万元。本金及理财收益已全额存入募集资金专户。

二、

单位：人民币万元

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）：

序号	受托方	产品名称	产品类型	产品期限	产品金额（万元）	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	2022.8.19-2024.5.31	3,000	是[注]	84.49
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36376期	保本浮动收益、封闭式	2023.7.15-2023.8.21	5,000	是	12.67
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36433期	保本浮动收益、封闭式	2023.8.28-2023.10.9	3,000	是	7.77
4	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	是	3.53
5	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	是	47.93
6	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	是	144.60
7	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	是	231.60
8	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	是	34.14
9	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	是	902.52
10	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	是	10.53
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	2024.1.11-2024.7.9	17,000	是	217.97
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	2024.1.11-2024.4.10	12,000	是	75.45
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	2024.2.2-2024.3.4	110,000	是	112.11
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	2024.2.7-2024.2.29	5,000	是	7.53
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	2024.3.6-2024.6.6	2,450	是	8.03
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	2024.3.6-2024.6.7	2,550	是	22.74
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	2024.3.6-2024.4.8	56,000	是	60.76
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	2024.3.6-2024.4.9	54,000	是	173.05
19	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	是	52.43
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	2024.4.3-2024.7.8	2,550	是	8.72
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	2024.4.3-2024.7.9	2,450	是	21.94
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	2024.4.11-2024.4.28	54,000	是	30.18
23	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	2024.4.11-2024.4.29	56,000	是	85.06
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	2024.4.12-2024.7.11	4,900	是	41.80
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	2024.4.12-2024.7.12	5,100	是	16.53
26	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	2024.4.30-2024.6.3	53,900	是	161.68
27	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	2024.4.30-2024.6.5	56,100	是	66.40
28	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	2024.5.31-	2,000	否	——
29	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	2024.6.6-2024.7.8	53,900	是	149.66
30	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	2024.6.6-2024.7.10	56,100	是	62.71
31	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	2024.6.11-2024.9.10	2,450	否	——
32	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	2024.6.11-2024.9.12	2,550	否	——
33	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	2024.7.2-2025.1.6	32,400	否	——
34	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	2024.7.2-2025.1.8	32,600	否	——
35	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16796期	保本浮动收益、封闭式	2024.7.3-2024.10.10	8,000	否	——
36	中信银行股份有限公司石家庄分行	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款10369期	保本浮动收益、封闭式	2024.7.3-2024.12.31	12,000	否	——
37	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	2024.7.9-2024.7.29	9,500	否	——
38	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	2024.7.9-2024.7.31	10,500	否	——
39	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	2024.7.10-2025.1.13	2,450	否	——
40	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	2024.7.10-2025.1.15	2,550	否	——
41	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	2024.7.10-2025.1.13	8,450	否	——
42	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	2024.7.10-2025.1.15	8,550	否	——
43	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	2024.7.11-2024.8.12	46,000	否	——
44	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	2024.7.11-2024.8.14	44,000	否	——

注：其中1,000万元本金已于2022年7月27日赎回，获得收益17.58万元。

剩余2,000万元本金于2024年5月31日赎回，获得收益66.91万元。

三、备查文件

1、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

二〇二四年七月十五日

证券代码：003031　　证券简称：中瓷电子　　公告编号：2024-042

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2024年4月25日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，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2024年5月16日召开的2023年年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币23.8亿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。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2024-021）。

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9,500万元、10,500万元、2,450万元、2,550万元、8,450万元、8,550万元、46,000万元、44,000万元、4,500万元、5,500万元购买了“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：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7月9日

4、产品到期日：2024年7月29日

5、产品金额：9,500万元

6、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）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7月9日

4、产品到期日：2024年7月31日

5、产品金额：10,500万元

6、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7月10日

4、产品到期日：2025年1月13日

5、产品金额：2,450万元

6、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。

（四）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7月10日

4、产品到期日：2025年1月15日

5、产品金额：2,550万元

6、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。

（五）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7月10日

4、产品到期日：2025年1月13日

5、产品金额：8,450万元

6、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。

（六）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7月10日

4、产品到期日：2025年1月15日

5、产品金额：8,550万元

6、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。

（七）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7月11日

4、产品到期日：2024年8月12日

5、产品金额：46,000万元

6、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。

（八）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7月11日

4、产品到期日：2024年8月14日

5、产品金额：44,000 万元

6、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。

（九）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7月15日

4、产品到期日：2025年1月22日

5、产品金额：4,500万元

6、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。

（十）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7月15日

4、产品到期日：2025年1月20日

5、产品金额：5,500 万元

6、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	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	2022.8.19-2024.5.31	3,000	是[注]	84.49
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36376期	保本浮动收益、封闭式	2023.7.15-2023.8.21	5,000	是	12.67
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36433期	保本浮动收益、封闭式	2023.8.28- 2023.10.9	3,000	是	7.77
4	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	是	3.53
5	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	是	47.93
6	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	是	144.60
7	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	是	231.60
8	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	是	34.14
9	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	是	902.52
10	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	是	10.53
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	2024.1.11- 2024.7.9	17,000	是	217.97
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	2024.1.11- 2024.4.10	12,000	是	75.45
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	2024.2.2- 2024.3.4	110,000	是	112.11
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	2024.2.7- 2024.2.29	5,000	是	7.53
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	2024.3.6-2024.6.6	2,450	是	8.03
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	2024.3.6-2024.6.7	2,550	是	22.74
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	2024.3.6-2024.4.8	56,000	是	60.76
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	2024.3.6-2024.4.9	54,000	是	173.05
19	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	是	52.43
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	2024.4.3-2024.7.8	2,550	是	8.72
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	2024.4.3-2024.7.9	2,450	是	21.94
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	2024.4.11-2024.4.28	54,000	是	30.18
23	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	2024.4.11-2024.4.29	56,000	是	85.06
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	2024.4.12-2024.7.11	4,900	是	41.80
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	2024.4.12-2024.7.12	5,100	是	16.53
26	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	2024.4.30-2024.6.3	53,900	是	161.68
27	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	2024.4.30-2024.6.5	56,100	是	66.40
28	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	2024.5.31-	2,000	否	——
29	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	2024.6.6-2024.7.8	53,900	是	149.66
30	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	2024.6.6-2024.7.10	56,100	是	62.71
31	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	2024.6.11-2024.9.10	2,450	否	——
32	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	2024.6.11-2024.9.12	2,550	否	——
33	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	2024.7.2-2025.1.6	32,400	否	——
34	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	2024.7.2-2025.1.8	32,600	否	——
35	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16796期	保本浮动收益、封闭式	2024.7.3-2024.10.10	8,000	否	——
36	中信银行股份有限公司石家庄分行	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款10369期	保本浮动收益、封闭式	2024.7.3-2024.12.31	12,000	否	——
37	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	2024.7.9-2024.7.29	9,500	否	——
38	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	2024.7.9-2024.7.31	10,500	否	——
39	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	2024.7.10-2025.1.13	2,450	否	——
40	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	2024.7.10-2025.1.15	2,550	否	——
41	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	2024.7.10-2025.1.13	8,450	否	——
42	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	2024.7.10-2025.1.15	8,550	否	——
43	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	2024.7.11-2024.8.12	46,000	否	——
44	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	2024.7.11-2024.8.14	44,000	否	——
45	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	2024.7.15-2025.1.22	4,500	否	——
46	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	2024.7.15-2025.1.20	5,500	否	——

注：其中1,000万元本金已于2022年7月27日赎回，获得收益17.58万元。

剩余2,000万元本金于2024年5月31日赎回，获得收益66.91万元。

五、备查文件

1、《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》（CSDVY202410816）

2、《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》（CSDVY202410815）

3、《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》（CSDVY202410931）

4、《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》（CSDVY202410930）

5、《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》（CSDVY202410933）

6、《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》（CSDVY202410932）

7、《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》（CSDVY202411121）

8、《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》（CSDVY202411120）

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董事会

二〇二四年七月十五日

证券代码：603848　　证券简称：好太太　　公告编号：2024-035

广东好太太科技集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

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、通知债权人原由

广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月15日召开的第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于变更公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》，鉴于公司2023年限制性股票激励计划2名激励对象离职，不再具备激励对象资格，公司拟对上述2名激励对象已获授但尚未解除限售的共计11.00万股限制性股票进行回购注销，回购价格为7.62元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。

本次回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票后，公司股份总数将由40,415万股变更为40,404万股，注册资本由40,415万元变更为40,404万元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广东好太太科技集团股份有限公司关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-033）及《广东好太太科技集团股份有限公司关于变更公司注册资本并修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2024-034）。

二、需债权人知晓的相关信息

由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

（一）债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

（二）债权申报具体方式：债权人可采用现场、邮寄、传真的方式进行申报，债权申报联系方式如下：

1、债权申报登记地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路12号

2、申报时间：2024年7月16日起45日内（工作日9:00-12:00，13:00-17:30）

3、联系人：李翔

4、联系电话：020-61960999

5、传真号码：020-61960928

6、邮政编码：511434

以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准。相关文件请注明“申报债权”字样。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2024年7月16日

证券代码：603848　　证券简称：好太太　　公告编号：2024-033

广东好太太科技集团股份有限公司关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

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：

● 限制性股票回购注销数量：11.00万股

● 限制性股票回购价格：7.62元/股加上中国人民银行同期存款利息之和

广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月15日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司对2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）2名激励对象已获授但尚未解除限售的共计11.00万股限制性股票进行回购注销。现将有关事项说明如下：

一、2023年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2023年9月26日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司＜2023年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司＜2023年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于核实公司＜2023年限制性股票激励计划激励对象名单＞的议案》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

公司于2023年9月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

（二）2023年9月27日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东好太太科技集团股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-029）。根据公司其他独立董事的委托，独立董事黄建水先生作为征集人，就公司2023年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

（三）2023年9月27日至2023年10月6日，公司通过OA系统对本次激励计划拟授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期间，公司监事会未接到任何人对公司本次激励计划激励对象名单提出的异议。2023年10月10日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东好太太科技集团股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2023-030）。

（四）2023年10月17日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司＜2023年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司于2023年10月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东好太太科技集团股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-034）。

（六）2023年11月29日，公司完成了2023年限制性股票激励计划限制性股票的登记工作，并于2023年12月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划授予结果公告》（公告编号：2023-037）。

（七）2024年1月23日，公司召开第三届董事会第十次会议与第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司于2024年1月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

（八）2024年3月27日，公司披露了《广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2024-007），1名激励对象已获授但尚未解除限售的6.00万股限制性股票于2024年3月29日完成注销。

（九）2024年7月15日，公司召开第三届董事会第十四次会议与第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

二、本次限制性股票回购注销情况

（一）回购注销原因、数量、价格

根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定：“激励对象合同到期，且不再续约的或主动辞职的或激励对象因公司裁员等原因被动离职且不存在绩效考核不合格、过失、违法违纪等行为的，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和进行回购注销，激励对象离职前需缴纳完毕已解除限售的限制性股票相应个人所得税。”

鉴于本次激励计划2名激励对象离职，不再具备激励对象资格，公司拟对其已获授但尚未解除限售的共计11.00万股限制性股票进行回购注销，回购价格为7.62元/股加上中国人民银行同期存款利