特此公告。

证券代码:002024 证券简称:ST 易购 公告编号:2024-043

#### 苏宁易购集团股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

(/21 信息披露

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

-、董事会会议召开情况

苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2024年7月24日以电子邮件方式发出会议通知,2024年7月26日下午16:00以通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人其中:以通讯表决方式出席董事9人,委托出席董事9人,令托出席董事9人,本公会议由董事长任峻先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 一、董事会会iV审iV情况

1、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于确认债务豁免暨关联交易的议案》,关 联董事胡晓女士予以回避表决。

公司独立董事召开了2024年度独立董事专门会议第二次会议审议通过本议案内容 具体内容详见2024-044号《关于确认债务豁免暨关联交易的公告》。

苏宁易购集团股份有限公司

公告编号: 2024-044

#### 苏宁易购集团股份有限公司 关于确认债务豁免暨关联交易的公告

重大溃漏。

证券简称:ST 易购

1、苏宁易购集团股份有限公司(以下简称"公司")2024年第一次临时股东大会审议通过《关于公 司与阿里巴巴集团2024年度日常关联交易预计的议案》。公司持续与阿里巴巴集团旅下大河发、成尚商超在线下通过联营模式进行业务合作开设门店,公司支付抽成额,即公司在高鑫零售下属子公司 康成投资(中国有限公司(以下简称"康成投资")、欧尚(中国)投资有限公司(以下简称"欧尚投资") 开设的大润发、欧尚商超卖场内开设家电3C超市店,双方采取联营模式合作。

公司作为商品供应商,按照门店销售额给予康成投资、欧尚投资一定比例的抽成额。自2018年 下半年至2021年9月30日的合作期间,双方曾约定保底销售和保底抽成额,截至2024年6月30日未 结保底柚成额计147,227,644.00元。鉴于大润发、欧尚商超卖场的调整规划,在保障双方权益的基础 ,公司与康成投资、欧尚投资签署相关协议,双方就公司超市店业务调整友好协商并达成一致安 排,协议中免除公司应付的前述保底抽成额,且未设置任何免除的前提条件。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,基于审慎性判断,康成投资、欧尚投资构成公司关 联方,本次交易构成了公司的关联交易。

3、公司第八届董事会第十七次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于确认 债务豁免暨关联交易的议案》,关联董事胡晓女士予以回避表决。本次议案无需提交公司股东大会

4. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。不构成重组上

市,以及不需要经过有关部门批准。 二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况 (1)康成投资

法定代表人:沈辉

成立日期:2005-03-23 注册资本:24868.6403万美元

企业类型:有限责任公司(港澳合投资、非独资) 注册地址:上海市共和新路3318号

营业范围;许可项目,食品销售,等三类医疗器械经营;出版物互联网销售;出版物零售。(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立件或许可证 件为准)一般项目,以自有资金从事投资活动,企业总部管理,食用农产品零售,初级农产品收购,农 副产品销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;宠物食品及用品零售;互联网销售(除销 售需要许可的商品):日用百货销售:皮革制品销售:鞋帽零售:箱包销售:服装服饰零售:食品用洗涤 剂销售;针纺织品销售;家用电器销售;日用家电零售;五金产品零售;针纺织品及原料销售;工艺美 术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);日用陶瓷制品销售;塑料制品销售;竹制品销售;家居用 品销售,电池销售,汉利、风扇销售,制外、空调设备销售,母婴用品销售,化妆品零售,照相机及器材销售,灯具销售,玩具、动漫及游艺用品销售,体育用品及器材零售;文具用品零售,办公用品销售;株育用品及器材零售;文具用品零售,办公用品销售;株 件开发;计算机软硬件及辅助设备零售;通讯设备销售;自行车及零配件零售;电动自行车销售;化工

产品销售(不会许可类化工产品), 珠宝首饰栗隼, 新能源汽车整车销售, 汽车装饰用品销售, 汽车栗 配件零售;摩托车及零配件零售;建筑装饰材料销售;渔需物资销售;第一类医疗器械销售;第二类医 疗器械销售;乐器零售;普诵货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);企业会员积分管 理服务;货物进出口;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);园艺产品销售;礼品花卉销售;肥 料销售;宠物销售(不含犬类)。(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)

法定代表人:沈辉

成立日期:2002-04-10 注册资本:37136.793万美元

企业类型:有限责任公司(合港澳与境内合资) 注册地址:上海市杨浦区中原路102号2楼ZY001单元

营业范围:一、在国家允许外商投资的领域依法进行投资;二、受其所投资企业的书面委托(经董 -致通过)提供下列服务:1、帮助或代理其所投资企业从国内外采购该企业自用的机器设备、力 公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品,并提供售后 服务;2、在外汇管理部门的同意和监督下,在其所投资企业之间平衡外汇;3、为其所投资企业提供产 品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理服务;4、协助其所投资介 业寻求贷款及提供担保;5、为其所投资企业提供运输、仓储等综合服务;三、在中国境内设立科研开 发中心或部门,从事新产品及高新技术的研究开发,转让其研究开发成果,并提供相应的技术服务; 四、为其投资者据供咨询服务,为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资策等咨询服务, 五、承接其母公司和关联公司的服务外包业务;六、为其所投资企业提供机器和办公设备的经营性租 赁服务;七、日用百货、食品、饮料、纺织、服装及日用品、文化体育用品及器材、家用电器及电子产品 五金、家具及室内装饰材料、金银饰品、珠宝(毛钻、裸钻除外)、消防设备的批发,上述商品的进出口 及相关配套服务(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理);八、向欧尚关联企业提供自有房屋及商业设施的出租;九、物流配送服务;十、从事境外投资业务;十一、从事融资

2、康成投资、欧尚投资为高鑫零售子公司,高鑫零售截至2024年3月31日总资产人民币60,715 百万元,净资产人民币 21.794 百万元,截至 2024年 3 月31 日止年度营业收入人民币 72.567 百万元,净利润人民币—1,668 百万元。(财务数据摘自高鑫零售披露的截至二零二三/二零二四年年报)。

租赁业务:十二、欧尚单用涂预付卡销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活

3.经公开查询康成投资、欧尚投资不属于失信被执行人。 4、康成投资、欧尚投资属于高鑫零售子公司。2023年4月7日起高鑫零售董事会主席黄明端先 生不再任职公司董事和董事长职务,但鉴于高鑫零售仍作为公司持股5%以上股东挖股股东阿里巴 巴集团挖股子公司,基于审慎性原则判断,康成投资、欧尚投资构成公司关联方,本次交易构成关联

公司在高鑫零售下属子公司康成投资、欧尚投资开设的大润发、欧尚商超卖场内开设家电3C超 市店,双方采取联营模式合作。公司作为商品供应商,按照门店销售额给予康成投资、欧尚投资一定 比例的抽成额。自2018年下半年至2021年9月30日的合作期间,双方曾约定保底销售和保底抽成 額、截至2024年6月30日未结保底抽成额计147,227,644,00元。鉴于大河发、改向商超实场的调整规划,在保障双方权益的基础上,公司与康成投资、欧尚投资签署相关协议,双方就公司超市店业多调 整友好协商并达成一致安排,协议中免除公司应付的前述保底抽成额,目未设置任何免除的前提条 件。公司与康成投资、欧尚投资近期签署相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响 1、本次关联交易不会对公司的日常业务经营产生重大影响,不会导致公司主要业务对关联人形 成重大依赖,不会对公司独立性产生不利影响,没有损害上市公司利益和中小股东的合法利益。

2、经公司财务部门初步测算,本次债务豁免将增加公司三季度净利润约1.1亿元,具体金额以公 司披露的相关定期报告为准。

五、2024年年初以来公司债务减免情况

公司持续推动与供应商、合作伙伴应付款项的解决,维护公司和相关各方良好持续的合作关系 以保持业务稳健发展。今年年初以来公司债务减免包括:公司子公司与广告合作商签署《和解协议》,合作商给予公司应付广告费减免;公司与南京昌陌资产管理有限公司等14家公司签署《和解协 议》。14家公司根据原合同约定所应收取的租金、物业服务费给予公司减免。具体债务减免对于公司 财务影响以公司定期报告披露金额为准。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况 2024年1-6月公司超市门店支付康成投资、欧尚投资抽成额约7,565.2万元。

七、独立董事过半数同意意见 公司独立董事召开了2024年度独立董事专门会议第二次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权的

结果审议通过了《关于确认债务豁免暨关联交易的议案》,并同意提交董事会审议。 八. 各杏文件

1、第八届董事会第十七次会议决议。

2、2024年度独立董事专门会议第二次会议决议。

2024年7月27日

#### 证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2024-041

#### 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于募集资金专户销户的公告

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 重大溃漏。 、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意启明星辰信息技术集团股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批发的证据中间。 第注册的批发价值指中位2023/2666年 核椎 . 启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称公司) 司")向中移资本控股有限责任公司发行人民币普通股(A股)283,109,667股,发行价格为每股人民币 14.35 元, 寨集资金总额为人民市4.062,623,721.45 元, 扣除各项发行费用17,814,254.40 元, 寨集资金净额为人民市4.044,809,467.05 元。上述资金于2023年12月13日到位,已经信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)验证并出具XYZH/2023GZAA7B0206验资报告。

为规范公司募集资金管理与使用,维护全体股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《亳州证券交易所股票上市规则》《梁则证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《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》以及公司募集资金管理制度等相关法律、法规和规范性文件要求,公司与本次发行的保荐机 勾中信建投证券股份有限公司、开户行招商银行股份有限公司北京首体科技金融支行签订了《募集

资金监管协议》、对募集资金的使用实行严格的审批手续、以保证专款专用。

账户名称 开户银行 银行账号 当明星最信息技术集团股份 招商银行股份有限公司北京首 有限公司 体科技金融支行 110902146410988 、募集资金专户注销情况 鉴于本次募集资金已全部用于补充流动资金,公司已于2024年7月26日办理完成上述募集资金

专户的销户手续,公司与保荐机构、开户银行签订的《募集资金监管协议》随之终止 启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

证券代码:002439 证券简称: 启明星辰 公告编号: 2024-040

#### 启明星辰信息技术集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

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

本次股东大会未出现否决、修改或新增议案的情形

本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议 3 公司 王佳 严立丰妇与中移资本于2022年6月17日签署了《投资会作协议》于2022年9月 30日签署了《投资合作协议之补充协议》、于2023年8月4日签署了《投资合作协议之补充协议 (三)》,王佳、严立夫妇与中移资本于2022年9月30日签署了《表决权放弃协议之补弃协议》,于2023 份对应的表决权,其中王佳女士放弃87.247.953股股份对应的表决权,严立先生放弃18.874.390股股 份对应的表决权。截止本次股东大会股权登记日,王佳女士有表决权的股份数量为131,003,679股,

严立先生有表决权的股份数量为28.533.062股。 1. 会议召开情况

决与网络投票相结合的方式召开。本次会议通知已于2024年7月4日以公告形式发出。

现场会议时间:2024年7月26日14:00

网络投票时间为:2024年7月26日 其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年7月26日9:15—9:25,

9:30-11:30 和 13:00-15:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年7月26日上午9:15至下午15:

00期间的任意时间。

(2)会议召开地点:北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦会议室; (3)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开;

(5)会议主持人:公司董事长魏冰女士

件和《公司章程》的规定。

(1)参加本次股东大会的股东(或股东代理人)共计344人,代表有表决权的股份602,320,602股 (其中已剔除王佳女士放弃的87.247.953股股份对应的表决权,严立先生放弃的18.874.390股股份对应的表决权,下同),占公司总股份的49.4366%。其中:出席现场投票的股东(或股东代理人)13人,

二、提案审议表决情况

出席会议的股东(或股东代理人)以现场表决与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于修订《股东大会议事规则》的议案》 总表决结果:同意563,934,367股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的93,6269%;反对38, 224,435股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的6.3462%;弃权161,800股(其中,因未投票默认 弃权94.300股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0269%

2. 审议通过了《关于修订《董事会议事规则》的议案》 总表决结果:同意564,010,867股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的93.6396%;反对38,

240.735股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的6.3489%,养权69,000股(其中,因未投票默认养权1.500股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0115%。 本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上

弃权1.500股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0115%。 本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上 同意通过。

结果:同意563,959,067股

286.635股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的6.3565%; 弃权74,900股(其中,因未投票默认 奔权7,300股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0124%。 5、审议通过了《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

总表决结果:同意563,952,867股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的93.6300%;反对38, 302.735股,占出席全议股东所持有表冲权股份总数的6.3592%; 弃权65.000股(其中, 因未投票默认 弃权 1,500股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0108% 6、审议通过了《关于修订 < 对外担保管理办法 > 的议案》 总表决结果:同意564.087.867股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的93.6524%;反对38, 169.135股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的6.3370%;弃权63,600股(其中,因未投票默认

弃权0股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0106%。 

文件和《公司章程》的规定;出席本次会议的人员资格、召集人资格合法有效;本次会议的表决程序 表决结果合法有效。

临时股东大会的法律意见书》。 特此公告

2024年7月27日

#### 证券简称:雅博股份 公告编号:2024-027 证券代码:002323

### 山东雅博科技股份有限公司 关于控股股东增持公司股份达到1%暨增持计划进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露

。 《描字计划的主要内容·山东雅博科技股份有限公司(简称"公司")于2024年5月31日披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》,公司控股股东山东泉兴科技有限公司(以下简称"泉兴科技")计划 自2024年5月31日起6个月内,通过深圳定券交易所交易系统以集中竞价的方式增持。10 16级第1条12级级水闸寄入20级时间对公司,公司还放水山床来产程及程度公司以下间点自2024年5月31日起6个月内,通过深圳定券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份,拟累计增特公司股份。2.3指持情况。2024年6月1日至2024年6月19日,泉兴科技通过集中竞价交易方式累计增持公司股份。2.31433万股,占公司总股本比例1.09%,累计增持金额2.567.22万元。2024年7月10日至2024年7月26日,泉兴科技通过集中竞价交易方式累计增持公司股份2.057.43万股,占公司总股本比例1.09%,累计增持金额2.265.44万元。2024年7月10日至2024年7月26日,泉兴科技通过集中竞价交易方式累计增持公司股份2.057.43万股,占公司总股本比例1.09%,累计增持金额2.265.44万元。3.风险提示:本次增持计划实施可能存在因资本市场发生变化以及目前尚无法预判的因素,导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

公司于2024年7月26日接到泉兴科技《关于增持山东雅博科技股份有限公司股份进展情况的告知函》,现将有关情况公告如下

| 一、平(八唱行公司)及[77][2] 1%的共体间( | 76          |  |  |  |   |  |  |
|----------------------------|-------------|--|--|--|---|--|--|
|                            |             | 1  | . 基本情况   |  |   |  |  |
| 信息披露义务人                    |             | 山东泉兴科技有限公司   |  |  |   |  |  |
| 住所                         |             | 山东省枣庄市市中区东海路17号  |  |  |   |  |  |
| 权益变动时间                     |             | 2024年7月10日至2024年7月26日  |  |  |   |  |  |
| 股票简称                       |             | 雅博股份 股票代码 002323   |  |  |   |  |  |
| 变动类型<br>(可多选)              |             | 增加 ☑减少□  | 一致行动人  | 有□ 无図  |   |  |  |
| 是否为第                       | 一大股东或实际控制   | 制人   | 是☑杏□   |  |   |  |  |
|                            |             | 2. 本   | 次权益变动情况  |  |   |  |  |
| 股份种类<br>(A股,B股等)           |             | 增持股数(万股)   |  | <b>地特比例(%)</b>   |   |  |  |
| A股                         | A股 2,057.43 |  |  | 0.97   |   |  |  |
| 合 计                        |             | 2,057.43   |  | 0.97   |   |  |  |
| 本次权益变动方式<br>(可多选)          |             | 通过证券交易所的集中交易 回<br>通过证券交易所的实理交易<br>工(指定到)   |  |  |   |  |  |
| 本次增持股份的资金来源(可多选)           |             | 自有资金 ② 银行贷款 □<br>其他金融机构物款 □ 股大投资款 □<br>其他 ② 自筹资金<br>- 不必及资金来源 □  |  |  |   |  |  |
|                            |             | 3. 本次变动前后,投资者及其  | 一致行动人拥有上市公司权益的股份   | 情况   |   |  |  |
| 股份性质                       |             | 本次变动前持有股份  |  | 本次变动后持有股份  |   |  |  |
|                            |             | 股数(万股)   | 占总股本比例(%)  | 股数(万股)   | 占总股本比例(%)   |  |  |
| 山东泉兴科技有限公司                 |             | 46,852.888   | 22.09  | 48,910.3136  | 23.06   |  |  |
| 其中:无限售条件股份                 |             | 46,852.888   | 22.09  | 48,910.3136  | 23.06   |  |  |
| 有限售条件股份                    |             | _  | _  | _  | _   |  |  |
|                            |             | 4. 承诺  | 、计划等履行情况   |  |   |  |  |
| 本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计       | 计划          | 公司于2024年5月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.<br>(关于控股股东增持计划进展餐窗次增持公司股份<br>划进展公告<br>2024年6月4日至2024年6月10日至2024年7月26日<br>2024年7月10日至2024年7月26日 | om.cn)披露了(美干腔股股东增持公<br>的公告)(公告编号;2024-021);于20<br>(公告编号;2024-023);本次增持与<br>1.泉兴料技通过集中资价交易方式第<br>4.泉兴料技通过集中资价交易方式等<br>告日.泉兴科技持般数量为48,910.32 | 是 20 老口<br>回提的计划的次告)(公告编号;2024—019);于2024年6月5日在日<br>归来的计划的发生,这一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 | 潮资讯网(www.eninfo.com.en)披胶东槽持公司股份达到1%整增<br>检索2,567,22万元。<br>身金額2,567,22万元。 |  |  |

분미 종교

二、备查文件 1、关于增持山东雅博科技股份有限公司股份进展情况的告知函

次变动是否存在违反《证券法》(上市公司收购管理办法》等法律、行政: 规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况

苏宁易购集团股份有限公司董事会

(4)会议召集人:公司第六届董事会;

本次会议的通知、召开以及参与表决股东人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

代表有表决权的股份164,024,753股,占公司总股份的13,4626%;通过网络投票的股东331人,代表有表决权的股份438,295,849股,占公司总股份的35,9740%。 参与投票的中小股东339人,代表有表决权的股份159,088,804股,占公司总股份的13,0575%。

(2)公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书以及律师出席或列席了本次会议。

本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上

3、审议通过了《关于修订《监事会议事规则》的议案》 总表块结果。同意564039.667股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的93.6444%;反对38, 211,935股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的6.3441%;弃权69,000股(其中,因未投票默认

4、审议通过了《关于修订《关联交易决策制度》的议案》

书,认为:本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性

1. 启明星辰信息技术集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议;

北京天驰君泰律师事务所出具的《关于启明星辰信息技术集团股份有限公司2024年第一次

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

#### 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告

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:

《公司将使用不超过(含)人民币3,300万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公

司董事会审议批准之日起不超过12个月。 浙江康隆达特种助护科技股份有限公司(以下简称"公司"或"康隆达")于2024年7月26日分别 召开第五届董事会第七次会议及第五届版事会第六次会议、审议通过关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下,使用不超 过(含)人民币3,300万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日

过含)人民币3,300万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,现将具体情况公告如下:

- 、募集资金基本情况
按公司债券2,000,000张,每张面值为人民币100元,按面值安行,发行总额为人民币200,000死,有水面值发行。发行总额为人民币200,000死,有水面值发行。发行总额为人民币30,000,00万元,扣除本次发行费用690.47万元(不含税)后,实际可用募集资金净额为19,309.53万元。上述募集资金到价值况已经中汇会计师事务所(特殊普通台伙)审级,并由其出具了(验证报告)(中汇会到2020)2821号)予以确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。

- 二、募集资金投资项目的基本情况。

一、券集贸金投资项目的基本情况 截至2024年6月30日,上述可转换公司债券募集资金投资项目具体情况如下;

| 单位:万元  |           |           |           |                 |  |  |  |  |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------------|--|--|--|--|
| 项目名称   | 总投资额      | 可用募集资金净额  | 已使用募集资金金额 | 实施单位            |  |  |  |  |
| 年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯<br>纤维项目                                | 38,743.38 | 19,309.53 | 10,674.43 | 浙江金吳新材料有限公<br>司 |  |  |  |  |
| 截至2024年7月24日,公司可转换公司债券募集资金余额合计为人民币3,528.74万元(含利息<br>并扣除手续费)。 |           |           |           |                 |  |  |  |  |

并扣除手续费)。

三、公司前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2023年8月16日分别召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十二次会议。申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》,同意公司在保证募集资金授资项目建设的资金需求的前提下,使用不超过(含)人民币3,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期日之前归还至相应募集资金专户。2024年2月2日,公司已将上述临时补流资金已全部归还至相应募集资金专户。公司于2024年2月10日分别召开第五届董事会第江还全相应募集资金专户。公司于2024年2月10日分别召开第五届董事会第2年公司大学,印意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下,使用不超过(含)人民币5,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会前议批准之日起不超过(2个月,到期日之前归还至相应募集资金专户。截至本公告日,上述临时补流资金尚未到期。四、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划为提高公司募集资金的用效率。降低公司财务费用,在保证募集资金投资项目建设的资金需

四、4人代曾用部分闲直琴果贷金临时补充流动贷金的计划 为据高公司募集资金的使用效率,降低公司财务费用。在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下、公司将使用不超过(含)人民币3.300万元闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期日之前归还至相应募集资金管户。公司本次使用部分闲置募集资金管时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或者间接安排用于新股配售。申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的

 $\mathcal{E}$ 易;不影响募集资金投资计划的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情

形。 五、本次以那分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求 公司于2024年7月26日分别召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议、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》。相关审议程序符合《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司募集资金管理制度》的规定。

六、专项意见规明 (一)监事会意见 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流对资金事项履行了必要的决策程序,符合《上市公司本次使用部分闲置募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,在保证募集资金投资项目资金需求的前提下以部分闲置募集资金临时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,不影响募集资金投资计划的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过(含)人民币2.200 元产的过程要常株金金费时划上公室进会。 3,300万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

(二)保管人核查德见 (二)保管人核查德见 保存人认为:本次补充流动资金的时间不超过十二个月,公司保证在本次补充流动资金到期日 之前,将该部分资金归还至募集资金专户;公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限 于与主带业条相关的生产经营使用 不会通过直接或者间接穿排用于新股配焦 由脑 或者用于股票

于与主营业多相关的生产经营使用、不会通过直接或者间接安准用于新股配售。申购、或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易、不存在擅自或变相改变募集资金用途的情形;该事项经过可董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件的规定。保存人同意公司将前述不超过(含)人民币3,300.00万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。保荐人关注到发行人2023年度业绩亏损,且2024年中期预告仍亏损。提请投资者关注募投项目较长时间无法产生明显效益的风险。以及募集资金长期用于补流,资金无法及时投入募投项目的

浙江康降达特种防护科技股份有限公司董事会

## 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

本公司監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。
— 监事会会议召开情况
浙江康隆达特神防护科技股份有限公司(以下简称"公司"或"康隆达")第五届监事会第六次会
议通知于2024年7月23日以电话、传真、电子邮件等形式发出、会议于2024年7月26日以现场表决
方式在公司会议室召开。会议应出席监事。3名、实际出席监事。3名、本次会议应监事会主席间入生主持。本次会议位监督等。4名第一次 章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

章、规范性文件和《云章程》的规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

一、监事会会议审议情况

(一)审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下,公司规使用不超过(含)人民币3,300万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。监事会认为,公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了必要的决策程序,符合化市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。在保证募集资金投资项目资金需求的前提下。以部分闲置募集资金临时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,不影响募集资金投资计划的正常进行,也不存在变相改变募集资金股资计划的正常进行。也不存在变相改变募集资金股资计划的正常进行。也不存在变相改变募集资金股资计划的正常进行。也不存在变相改变募集资金股资计划的正常进行。也不存在变相改变募集资金股资计

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见同日披露的《康隆达关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司监事会

### 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司(以下简称"公司"或"康隆达")第五届董事会第七次会
议通知于2024年7月23日以直括"传真、电子邮件等形式发出、会议于2024年7月26日以通讯表决
方式召开。会议应出席董事5名、实际出席董事5名。本次会议的直事下张家地先生主转。公司监事
及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合(中华人民共和国公司法)
等法律、行效法规。部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决合法有效。
— 董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案)
在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下、公司规使用不超过(含)人民币3,300万元
的阳置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。
表决结果5.等同意、0.聚反对 0.等弃权。
具体内容详见同日按露的《朗隆达关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
保荐人中信证券股份有限公司对此发表了核查意见。
特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2024年7月27日

志邦家居股份有限公司董事会

# 志邦家居股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

● 中八宏以定台有自在以来: A
- 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间; 2024年7月26日
(二) 股东大会召开的地点; 安徽省合肥庐阳工业园连水路19号行政楼 101 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和收复 接决权的优先股股东及共特有股份情况:

1.出席会议的股东府特官表决区股份全数股份。
244
3.出席会议的股东府特官表决区股份全数股份。
56
(四) 表生方式是不符合《公司法》及《公司金融》的规定,大会主持情况等。 3.出席金紋修整新特有表块现股份数占公司专表块成股份或数据比例(%) (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程的分规定。大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长孙志勇先生主持。本次会议以现场投票和网络投票相信合的方式对本次股东大会通知中列明的专项进行了投票表决。其中、出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决,并进行了监票、十票、待网络投票结果出具后,监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总,并当场宣布了表决结

本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范 文件的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

2、议案名称:关于提请股东大会延长公

(一) 非累积投票议案

宙议结果,通讨

律师,梁爽、陈晓薇

议案

、议案名称:关于回购注销部分限制性股票的议案 f议结果:通过 股东类型

股东类型 3、议案名称:关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理公 换公司债券相关事宜有效期的议案

审议结果:通过

2、律师见证结论意见: 缘上所述,本所得则证从为,志邦家居本次会议的召集和召开程序,出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案,股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合(公司法)《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;公司本次会议所审议通过的决议

● 上网公告文件 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 ● 报备文件 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

志邦家居股份有限公司 关于职工董事、职工监事选举结果的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。 走邦家屈服份有限公司(以下简称"公司"第四届董事会、监事会即将届满,为保证公司董事会、 监事会的正常运作,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关 法律、法规及规范性文件的规定。公司于2024年7月25日召开了限工代表大会。经职工代表选举产 生、由纵、凭生担任公司第五届董事会职工董事、任期同公司第五届董事会。由吴奎莹女士担任公司第 第五届董事会职工董事(任期同公司第五届董事会、现任职工监事耿雪峰先生将继续履职至公司第 五届监事会职工监事(任期同公司第五届监事会、现任职工监事耿雪峰先生将继续履职至公司第 五届监事会和立与日

自血事去型之血。 起事会组成之日。 上述职工代表将与公司后续召开的临时股东大会选举产生的非职工代表董事、非职工监事共同 上述职工代表者与公司后续召开的临时股东大会选举产生的部历详见附件。 近地球上1、8枚号2、5月25日1828年 组成公司第五届董事务。第飞先生、吴莹莹女士的简历详见附件。 以上人员符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规关于董事、监事任职资格和条件。

志邦家居股份有限公司董事会

级飞先生,1978年10月出生,中国国籍、无境外永久居留权,本科学历。曾任职于合肥市金球木限公司,历任公司广板产线负责人、综合柜体类生产负责人、厨柜品类生产负责人。现任公司生

序制證中心负责人。 纵飞先生符合(公司法)(公司章程))等有关规定的任职要求;与持有公司5%以上股份的股东,实 际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌选法进规被中国证监会立 案检查。尚未有明确结论的情形;不是失信被投行人、失信责任主体或失信惩戒对象,不存在被中国 证监会在证券期货市场进法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的 情形;不存在上交所(自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)中规定的不得提名为上市公司经营的体验

司董事的情形。 吴莹莹女士,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任公司绩效主管、员工关 系经理等职位,现任公司人力资源平台人事经理职务。 吴莹莹女士符合(公司法)(公司章程)等有关规定的任职要求;未持有公司股份;与持有公司5% 以上股份的股东,实际控制人,公司其他营事,监事,高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违 规款中国证监会立定籍查,尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人,失信责任主体或失信惩或对 经。无存允益的思证账合不定避损修据长法过失偿经验从不能必必么一种来继,民过验验的上程 得提名为上市公司监事的情形

2、议案1以特别决议通过,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

1、本次股东大会见证的律师事务所,安徽天禾律师事务所

四川汇宇制药股份有限公司关于首次 公开发行股票部分募投项目结项的公告

验性依法再担法库页世。 引(以下简称"汇字制药"或"公司")首次公开发行股票募集资金投资 宇欧盟标准注射剂产业化基地(二期)项目"、"汇字创新药物研究院

一、募集资金基本情况
经上海证券交易所养的根上市委员会2021年5月26日审核同意,并经中国证券监督管理委员会于2021年4月3日(关于同意四川汇字制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2596号 同意注册,汇字制势向社会公开发行人民币普通股(A股)股票63,600,000 股、安行价格3887元股、本次发行的资单紧宽金总额为242,213.20万元,却除性关发行费用人民币11,14572万元,募集资金净额为人民币236,067.48万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年10月19日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了编号分天健验(2021)11-44号的(验验报告)。根据有关法律,法规的规定、公司对募集资金采用了专户存储制度,到账后已全部处于经公司营业长公司营业、经济转况、经济等集资金的商业银行签署了募集资金相举开设的募集资金专户账户内,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金相关赔偿的 14.6年/1 民的參樂與重要了「報戶15、公司」一部件的15.4年以來來與重的的重報日金會了參樂與重和 美監管的2. 二、募集资金投资项目情况 根据公司《首次公开发行股票募集资金在扣除发行费用后找向与公司主营业务相关的项目投资总 額190,731.50万元, 超募资金使用金额为45,335.98万元。公司首次公开发行股票募集资金投资项目 下數集资金值用之时的工

及募集资金使用计划如下: 单位:万元人民币 募集资金承诺投资总额 190,731.50

二、平八·石·央四·即汀 旁状火归 寿果贷金使 用简优 公司首次公开发行股票募集资金投资项目"汇"字欧盟标准注射剂产业化基地(二期)项目""汇字 创新药物研究院建设项目"已实施完毕并达到预定可使用状态,公司拟将上述募集资金投资项目进 行结项。截至 2024年7月20日、上涨最快项目答金伸用普及加下。

| 11 结坝。 似主 2024 牛 7 月 20 口,上还券仅坝日页壶使用闸沉如下:  |                |                      |                   |                       |                         |  |  |  |  |
|--|----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|--|--|--|--|
| 单位:万元人民币                                   |                |                      |                   |                       |                         |  |  |  |  |
| 项目名称                                       | 募投项目承诺投资<br>总额 | 调整后募集资金<br>承诺投资总额(A) | 募集资金累计投<br>入金額(B) | 利息及理财收益扣<br>除手续费净额(C) | 尚未使用募集资金<br>金额(D=A-B+C) |  |  |  |  |
| 汇字欧盟标准注射剂产业化<br>基地(二期)项目                   | 67,941.00      | 35,941.00            | 33,301.39         | 2,401.23              | 5,040.84                |  |  |  |  |
| 汇字创新药物研究院建设项<br>目                          | 42,790.50      | 40,790.50            | 37,154.73         | 1,217.14              | 4,852.91                |  |  |  |  |
| 合计   | 110,731.50     | 76,731.50            | 70,456.12         | 3,618.37              | 9,893.75                |  |  |  |  |
| 注1:在募集资金投资项目的实施过程中,公司为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募集 |                |                      |                   |                       |                         |  |  |  |  |
| 资金投资项目建设和                                  |                |                      |                   |                       |                         |  |  |  |  |
| たたせいにつ 山 ヤ・ルーフ ・・                          | シャルト オーオルエルウェル |                      |                   |                       |                         |  |  |  |  |

存放期间也产生了一定的存款利息收入,形成了上述资金余额。上述资金余额将用于支付募投项目相关尾款、保证金等。 注2:上述表格数据如有尾差,系四舍五人所致。

公司募投项目"汇字欧盟标准注射剂产业化基地(二期)项目"、"汇字创新药物研究院建设项目 已达到预定可使用状态、公司拟将上述募投项目予以结项。本次募投项目结项后、公司将保留募投 项目对应的募集资金专用账户。公司尚未支付的募投项目是数常继续存放于募集资金专用账户。公司将按照相关合同约定在满足付款条件时,通过募集资金专用账户支付项目尾款等款项。待付款项全部结清后,届时公司将按照相关要求注销募集资金专户,公司与保荐机构、开户银行签署的募集资 四川汇宇制药股份有限公司

四川汇宇制药股份有限公司关于完成部分 特别表决权股份转换为普通股份的公告

2024年7月26日、公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记、将丁兆先生持有的675份特别表决权股份转换为普通股份的登记、本次转换后丁兆先生持有的特别表决权比例 

741,701,222 

四川汇宇制药股份有限公司 2024年7月27日

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2024-044

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任! 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

#### 长江精工钢结构(集团)股份有限公司 关于"精工转债"预计触发转股价格 修正条件的提示性公告

叚记载、误导性陈述或者重大溃漏,并

当口口,, 后续公告,注意f 特此公告。

债代码:110086,转债简称:精工转债 :股价格:4.86元/股 :股时间:2022年10月28日至2028年4月21日

●转股时间。2022年10月28日至2028年4月21日
●自2024年7月13日起至2024年7月26日收盘、长江精工钢结构(集团)股份有限公司(以下简称"公司"、"精工钢结")股票已有10个交易日收盘价低于当期转股价格的80%(即3.89元股),预计触发转股价格的下修正条件。若触发条件、公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。一、可转换公司债券基本情况。经中国证券监督管理委员会《关于核准长江精工钢结构(集团)股份有限公司公开发行可转换公司债券的批投)证监许可(2021)4153户核准。公公司于2022年4月22日公开发行了2,000万张可转换公司债券,每张面值人民币100元、发行总额为人民币20亿元,期限6年。票面利率为;第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%,转股期限为自2022年10月28日至2028年4月21日

28日至2028年4月21日止 28日至2028年4月21日止。 经上海证券交易所自律监管决定书(2021)141号文同意。公司本次发行的20亿元可转换公司债 券于2022年5月23日起在上海证券交易所上市交易、债券简称"精工转债"、债券代码"110086"。 根据(精工)转构公开发行可转换公司债券募集说明书)(以下简称"《募集说明书》的纷远和相 技法律法规要求,"精工转情"自2022年10月28日起可转换为本公司股份。"精工转债"的沟域转股价 格为5.00元/股,因公司实施2021年度权益分派,自2022年6月16日起,转股价格调整为4.96元/股;

因公司实施2022年度权益分派,自2023年6月13日起,转股价格调整为4.92元/股;因公司实施2023 关于"精工转债"转股价格修正条款与可能触发情况 )转股价格修正条款

一种或UNTA的是出物的 本次发行的中转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘 当期转股价格的80%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审 以表决。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形、则在转股价格调整目前的交易日按调整 前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计

异。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决 时,持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于审议上述方案的股东大会 召开日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价的较高者。 (二)转股价格修正条款资计触效情况 (二)转8股价格修正条款预计触发情况 2024年7月13日至2024年7月26日、公司股票收盘价已有10个交易日低于"精工转债"当期转 股价格(4.86元股)的80%(3.89元股),存在触发"精工转债"转股价格向下修正条件的可能性。若未 来20个交易日内有5个交易日收盘价仍继续满足相关条件的,将可能触发"精工转债"的转股价格修 正条款。根据任海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券)等相关规定。 "在转股价格能正条件散发当日、上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格。在次一交易 日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告,并按照募集说明书或者重组报告书的 约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。上市公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义 务的,视为本次不修正转股价格。"公司将依据上述规则要求,结合公司实际情况履行审议及披露义

长江精工钢结构(集团)股份有限公司董事会

山东雅博科技股份有限公司董事会