证券代码:002951 证券简称:*ST金时 公告编号:2025-002

四川金时科技股份有限公司
关于2025年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

四川金时科技股份有限公司于2025年1月7日召开第三届董事会第十三次会议,会议以5票同意,0票反对,0票弃权,2票回避,审议通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》,公司及合并报表范围内子公司根据业务发展及生产经营需要,预计在2025年度将与关联人四川金时印务有限公司(以下简称"金时印务")发生总额不超过人民币800万元(含税)的日常关联交易,交易的主要内容为房屋租赁、物业管理服务,具体交易金额及内容以签订的合同为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳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》及《公司章程》等有关规定,本次关联交易事项属于公司董事会审批权限,无需提请股东大会审议。在审议和表决上述议案时,公司关联董事李海坚先生、李文秀女士回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

公司预计2025年与关联人发生总金额不超过800万元的日常关联交易,截至本公告披露日已发生金额0万元。预计2025年度发生关联交易金额明细如下表:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	上年发生金额
关联人租赁	金时印务	房屋租赁	参照同地段类似建筑物的租金协商确定	500.00	103.26
接受关联人提供的服务	金时印务	物业管理服务	参照同地段类似建筑物的物业管理服务费协商确定	300.00	22.39
合计				800.00	125.65

注:1、公司及合并报表范围内子公司与上述关联人开展的日常关联交易,具体交易金额及内容以签订的合同为准。2、以上数据未经审计,公司2024年度日常关联交易的最终情况及经审计数据将在公司2024年年度报告中予以披露。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

根据公司日常生产经营的需要,公司及控股子公司2024年实际发生的日常关联交易总额为129.60万元,具体情况如下:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	交易发生时段
关联人租赁	金时印务	房屋租赁	103.26	2024.11.1-2024.12.31
接受关联人提供的服务	金时印务	物业管理服务	22.39	2024.11.1-2024.12.31
关联人出租房产	四川曜安科技健康科技有限公司	房屋租赁	2.72	2024.6.3-2024.7.17
关联人出租房产	胡春容	房屋租赁	1.23	2024.6.1-2025.5.31
公司董事会关于2024年日常关联交易情况的说明	公司与关联人金时印务的交易情况说明:关联人金时印务原系上市公司全资子公司,与上市公司在同一园区内。公司于2024年3月27日、2024年4月17日分别召开了第三届董事会第八次会议和2023年年度股东大会,审议通过了《关于拟出售资产暨关联交易的议案》,同意公司将持有的金时印务100%股权出售给关联人四川金名企业管理有限公司(以下简称"四川金名")。2024年8月22日,公司与四川金名签署了《关于四川金时印务有限公司之股权转让协议》。2024年10月16日,金时印务完成工商变更登记手续,正式过户至关联人四川金名的名下,不再归属于上市公司合并报表范围。根据公司与四川金名签署的《股权转让协议》约定,自评估基准日(2023年12月31日)起至交割日(金时印务完成股权变更登记手续之日,即2024年10月16日)止为过渡期,过渡期内的损益由四川金名承接。根据业务发展及日常经营需要,2024年1月,公司控股子公司金时新能与金时印务签署了《房屋租赁合同》,金时新能向金时印务租赁了2741.53㎡库房,合同期限为2024.1.1-2024.12.31;2024年4月底,公司与金时印务签署《房屋租赁合同》,公司向金时印务租赁了5211㎡的生产车间,合同期限为2024.5.1-2024.12.31,其中免租期为2024.5.1-2024.10.31;2024年10月底,公司与金时印务签署了《房屋租赁合同》,公司向金时印务租赁了3612.5㎡的办公楼,合同期限为2024.11.1-2024.12.31;2024年10月底,公司与金时印务签署了《物业服务合同》,公司委托金时印务管理园区物业,合同期限为2024.11.1-2025.12.31。2024年上述关联交易的总金额为125.65万元。			

注:以上数据未经审计,公司2024年度日常关联交易的最终情况及经审计数据将在公司2024年年度报告中予以披露。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联人基本情况

企业名称	四川金时印务有限公司
企业类型	有限责任公司(外商投资企业法人独资)
统一社会信用代码	91510112681837921C
注册资本	人民币18,750万元
法定代表人	赵岳霖
住所	四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)南二路2508号
成立日期	2008年12月24日
营业期限	长期
经营范围	许可项目:包装装潢印刷品印刷;道路货物运输(不含危险货物)。(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:物业管理;广告设计、代理;货物进出口;技术进出口;包装材料及制品销售。(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)

2、与公司的关联关系

金时印务由公司实控人、董事长李海坚先生100%持有,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳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》等法律法规及规范性文件的相关规定,金时印务为公司关联法人。

3、履约能力分析

金时印务拟出租的房产为自有产权,金时印务依法存续且经营情况正常,在日常交易中均能严格履行合同约定,具有良好的信誉和履约能力。

三、关联交易主要内容

上述日常关联交易系公司日常经营活动中持续发生的,在预计的2025年度日常关联交易范围内,根据业务开展需要签订有关协议或合同,具体情况如下:

1、公司及控股子公司金时新能向关联人租赁部分房产

公司及控股子公司金时新能根据业务需要向关联人金时印务租赁位于四川省成都市经济技术开发区(龙泉驿区)南二路2508号的部分办公楼、车间、库房,公司及控股子公司金时新能分别按照租赁面积向金时印务支付租金、物业费、水电费等费用,房屋租金价格参照同地段类似建筑物的租金标准协商确定,2025年房屋租金费用预计为500万元;

2、公司及控股子公司千页科技、金时新能接受关联人物业管理服务

公司及控股子公司千页科技、金时新能接受关联人金时印务的物业管理服务,公司及控股子公司千页科技、金时新能分别按照房产面积向金时印务支付物业费,交易价格参照同地段类似建筑物的物业费标准协商确定,2025年物业服务费用预计为300万元。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次预计2025年日常关联交易是基于公司生产经营需要,符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定,交易定价政策和定价依据遵循平等自愿、诚实信用、公平合法的原则,参照同地段类似建筑物租金、物业费标准沟通协商确定,按照公开、公平、公正的原则,双方交易价格公允,不存在损害公司利益和中小股东利益的情形,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生重大不利影响,不会对关联人形成较大依赖,不影响公司独立性。

五、独立董事过半数同意意见

公司独立董事于2025年1月7日召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》,独立董事认为:公司对2025年度日常关联交易的预计是基于日常经营业务发展计划并预留了适当增长空间的合理预测,符合公司实际经营的发展需求;该等关联交易是为满足公司日常生产经营的需要,属于正常的、必要的交易行为;交易定价符合公平、公允性原则,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形;上述关联交易不会对关联人形成较大依赖,不会对公司独立性产生影响。公司董事会在审议上述关联交易时,关联董事应回避表决。因此,一致同意公司本次日常关联交易预计事项。

六、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议;

2、第三届监事会第八次会议决议;

3、第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

四川金时科技股份有限公司董事会
2025年1月8日

证券代码:002951 证券简称:*ST金时 公告编号:2025-003

四川金时科技股份有限公司
关于向控股子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概况

四川金时科技股份有限公司(以下简称"公司"或"金时科技")于2025年1月7日召开了第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》,同意公司以自有资金2,000万元向公司控股子公司四川金时新能科技有限公司(以下简称"金时新能")增资。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳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》及《公司章程》等相关规定,本次向控股子公司增资事项属于公司董事会决策权限,无需提交公司股东大会审议。本次事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、增资标的基本情况

1、标的公司概况

企业名称	四川金时新能科技有限公司
企业类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91510112MA672PP53U
注册资本	4,573.33万元
法定代表人	李杰
住所	四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)南二路2508号办公楼(栋)1-5层1号
成立日期	2021年3月15日
经营范围	一般项目:新材料技术研发;石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;电容器及其配套设备制造;电容器及其配套设备销售;电池制造;电池销售;储能技术服务;智能输配电及控制设备销售;输配电及控制设备制造;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;新能源原动设备制造;电子元器件制造;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)
股权结构	金时科技认缴注册资本3601.33万元,占金时新能78.75%;杨维清以知识产权出资972万元,占金时新能21.25%

2、标的公司前期情况

(1)2021年3月,公司与西南交大杨维清教授签署了《金时新能出资人协议书》,约定公司拟与杨维清教授共同设立金时新能,其中公司以货币及知识产权出资2268万元(其中货币出资1851.426万元,知识产权出资416.574万元),占金时新能70%;杨维清教授以知识产权出资972万元,占金时新能30%,股权结构情况如下:

序号	出资人名称	认缴金额(万元)	出资方式	出资比例
1	金时科技	1851.426	货币	70%
		416.574	知识产权	
2	杨维清教授	972	知识产权	30%
合计		3240	/	100%

注:根据四川政通房地产土地资产评估有限公司于2021年1月7日出具《资产评估报告》,双方用于出资的知识产权评估价为1388.58万元。

(2)2024年1月,公司与杨维清教授签署了《关于四川金时新能科技有限公司之增资协议》,协议约定公司按照4860万元的投前估值(即金时新能设立时注册资本的1.5倍)向金时新能增资2000万元,其中1333.33万元计入公司注册资本,666.67万元计入公司资本公积,增资完成后,金时新能的股权结构如下:

序号	出资人名称	认缴金额(万元)	出资方式	出资比例
1	金时科技	1333.33	货币	78.75%
		1851.426	货币	
		416.574	知识产权	
2	杨维清教授	972	知识产权	21.3%
合计		4573.33	/	100%

3、标的公司最近一年又一期主要财务指标

单位:人民币元

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	56,136,059.84	43,336,448.52
负债总额	34,330,903.41	32,387,913.36
净资产	21,805,156.43	10,948,535.16
项目	2024年1-9月(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入	234,513.27	-
营业利润	-9,080,758.37	-13,107,256.98
净利润	-9,143,378.73	-13,100,856.98

4、金时新能系公司控股子公司,不是失信被执行人。

三、《增资协议》的主要内容

1、协议签署方:

增资方:四川金时科技股份有限公司(以下简称"金时科技")

目标公司:四川金时新能科技有限公司(简称"金时新能"或"公司")

除增资方外的现有股东:杨维清

1、定向增资

根据金时新能经营发展需要,并与金时新能股东杨维清教授沟通,金时新能拟将当前拥有的666.67万元资本公积,按照1元/股的价格向金时科技定向转增股本,定向转增完成后,金时新能股权结构如下:

序号	股东姓名或名称	认缴出资额(万元)	持股比例
1	金时科技	2,000.00	81.45%
		2,268.00	
2	杨维清	972.00	18.55%
合计		5,240.00	100%

2、新增资本

待金时新能完成上述定向增资后,金时科技拟按照1.5元/股的价格向金时新能增资人民币2,000万元(即1,333.33万元计入金时新能注册资本,666.67万元计入金时新能资本公积)。交易完成后,金时新能的股权结构为:

序号	股东姓名或名称	认缴出资额(万)	持股比例
1	金时科技	1,333.33	85.21%
		2,000	
		2,268.00	
2	杨维清	972.00	14.79%
合计		6,573.33	100%

公司对金时新能本次增资款项的用途为金时新能的日常经营。

3、业绩承诺

经各方协商一致,金时新能在2025年上半年度应实现超级电容器相关收入1,200万元(为避免歧义,前述收入包括公司销售超级电容器碳、超级电容器单体、超级电容为主集成产品,以及关联交易按同类市场水平调整后的收入)。2025年度上半年结束后的60天内,金时新能需向金时科技提交经金时科技认可的财务报告。

若金时新能2025年度上半年实现超级电容器相关收入未能达到1,200万元(含本数),金时科技有权根据金时新能2025年度上半年财务报告的整体情况,对金时科技及杨维清持有的金时新能股权按照如下任意一种方式进行调整:

(1)金时新能及杨维清一致同意于取得金时新能财务报告后的30个工作日内,完成将根据增资协议金时科技增资的666.67万元资本公积以1元/股的价格向金时科技定向转增股本,上述定向转增完成后,金时新能的股权结构为:

序号	股东姓名或名称	注册资本(万元)	持股比例
1	金时科技	2,000.00	89.48%
		2,000.00	
		2,268.00	
2	杨维清	972.00	10.52%
合计		7,240.00	100%

(2)金时新能及杨维清一致同意于取得金时新能财务报告后的30个工作日内,杨维清须将其持有的目标公司4.27%实缴股权(对应金时新能注册资本280.681万元)以0元价格无偿转让给金时科技,上述股权转让后,金时新能的股权结构为:

序号	股东姓名或名称	注册资本(万元)	持股比例
1	金时科技	280.681	89.48%
		1,333.33	
		2000.00	
		2,268.00	
2	杨维清	691.319	10.52%
合计		6,573.33	100%

四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、增资目的

本次增资资金将用于金时新能的经营发展,旨在进一步加快推进金时新能超级电容项目的投产进程,符合公司的发展战略及中长期利益。

2、存在的风险

本次增资资金主要用于金时新能超级电容项目,金时新能在经营过程中仍可能受其他宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响,面临较高的研发风险、经营风险、管理风险、技术风险和市场风险等,在项目实施过程中可能存在延期、变更或终止的风险。

3、对公司的影响

本次增资的资金来源于公司自有资金,不会影响公司正常的经营活动,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。本次增资后,金时新能仍系公司控股子公司,不会导致公司合并报表范围发生变更,亦不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

公司将积极关注增资事项的后续进展情况,并严格按照相关法律法规的规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

六、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议;

2、《关于四川金时新能科技有限公司之增资协议》。

特此公告。

四川金时科技股份有限公司董事会
2025年1月8日

证券代码:002951 证券简称:*ST金时 公告编号:2025-004

四川金时科技股份有限公司
关于向银行申请授信暨提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、授信及提供担保情况概述

基于经营发展需要,四川金时科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年1月7日召开了第三届董事会第十三次会议,审议并通过了《关于向银行申请授信暨提供担保的议案》,同意公司向中信银行股份有限公司成都分行申请30,000万元的授信额度,其中敞口额度为5,000万元,额度期限自董事会审议通过之日起至2025年12月18日,敞口额度由公司以其位于成都经济技术开发区车城西三路289号的不动产权提供抵押担保。上述授信品种及额度包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商票保贴、国内非融资性保函、应收账款无追索权明保理等综合授信业务,在上述授信额度范围内可循环使用。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳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》及公司《章程》等相关规定,本事项不涉及关联交易,本次向银行申请授信在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

二、提供抵押担保情况

公司本次向中信银行股份有限公司成都分行申请综合授信,以公司部分不动产权为担保抵押物,具体情况如下:

抵押物	位置	权属编号	面积	用途
综合楼	成都市经济技术开发区车城西三路289号	川(2017)龙泉驿区不动产权第0058223号	宗地面积40724.27㎡ 建筑面积16170.50㎡	住宿、食堂
库房	成都市经济技术开发区车城西三路289号	川(2017)龙泉驿区不动产权第0058222号	宗地面积40724.27㎡ 建筑面积4876.54㎡	仓储库房
车间	成都市经济技术开发区车城西三路289号	川(2017)龙泉驿区不动产权第0058221号	宗地面积40724.27㎡ 建筑面积18326.37㎡	生产车间

三、授信及担保协议的主要内容

本次拟申请的授信额度和提供抵押担保的期限自董事会审议通过之日起至2025年12月18日,具体授信额度及担保内容以公司与银行最终协商后签署的合同为准。

四、对公司的影响及存在风险的评估及应对

公司本次向银行申请综合授信额度和敞口额度,以自有资产提供抵押担保,是充分发挥以自有资产价值充实现金流量的财务管理手段,有利于提升公司资产利用率。

公司经营状况稳定,资信情况良好,财务费用可控,具备相应的偿债能力,抵押担保不会限制自有资产的正常使用,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,整体风险可控,不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

除本次拟申请的担保外,截至目前,公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的事项,亦不存在逾期担保、涉及诉讼的担保和违规担保等情形。

六、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议;

2、第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

四川金时科技股份有限公司董事会
2025年1月8日

证券代码:002951 证券简称:*ST金时 公告编号:2025-005

四川金时科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川金时科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第八次会议于2025年1月7日在公司会议室以现场的方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2025年1月4日以电子邮件方式向公司全体监事发出。本次会议由监事会主席李波先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,各位监事均现场出席会议,董事会秘书列席会议。

本次会议的召集、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的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2025年日常关联交易预计的议案》

经审议,监事会认为:公司本次对2025年度日常关联交易的预计是基于日常经营业务发展计划并预留了适当增长空间的合理预测,符合公司实际经营的发展需求,交易定价符合公平、公允性原则,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2025年日常关联交易预计的公告》。

(二)审议通过《关于向银行申请授信及提供担保的议案》

经审议,监事会认为:本次公司向银行申请综合授信和敞口额度是基于经营发展需要,以自有资产提供抵押担保,有利于提升公司资产利用率,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,整体风险可控。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向银行申请授信及提供担保的公告》。

三、备查文件

1、第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

四川金时科技股份有限公司监事会
2025年1月8日

证券代码:002951 证券简称:*ST金时 公告编号:2025-001

四川金时科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川金时科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十三次会议于2025年1月7日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及会议材料已于2025年1月4日以电子邮件形式送达公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长李海坚先生主持,应出席董事7人,实际出席董事7人,其中,以通讯表决方式出席会议的董事有李文秀女士、马腾先生。全体监事和高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、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的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2025年日常关联交易预计的议案》

公司本次对2025年度日常关联交易的预计是基于日常经营业务发展计划并预留了适当增长空间的合理预测,符合公司实际经营的发展需求,交易定价符合公平、公允性原则,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事李海坚先生、李文秀女士回避表决。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年日常关联交易预计的公告》。

(二)审议通过《关于向控股子公司增资的议案》

为进一步加快推进超级电容项目的投产进程,公司拟以自有资金2,000万元向金时新能增资。本次交易不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,符合公司的发展战略规划,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向控股子公司增资的公告》。

(三)审议通过《关于向银行申请授信暨提供担保的议案》

本次公司向银行申请综合授信和敞口额度是基于经营发展需要,以自有资产提供抵押担保,有利于提升公司资产利用率,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,整体风险可控。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向银行申请授信暨提供担保的公告》。

三、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议;

2、第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

四川金时科技股份有限公司董事会
2025年1月8日

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:2025-003号

洲际油气股份有限公司
关于公司董事辞职暨补选董事的公告

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、关于董事辞职的情况

洲际油气股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事张玎先生提交的书面辞职报告,公司董事张玎先生因工作调整,申请辞去公司董事职务,辞职后仍在公司担任副总裁职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,张玎先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运行,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

张玎先生在担任公司董事期间,恪尽职守、勤勉尽责,为促进公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

二、关于补选董事的情况

为保障公司规范运作,结合公司经营管理需要,公司于2025年1月7日召开第十三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于董事辞职暨补选董事的议案》,会议决定补选支成先生为公司第十三届董事会董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。该议案已经公司第十三届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。该议案尚需提交公司股东大会审议。(支成先生简历附后)

特此公告。

洲际油气股份有限公司
董事会
2025年1月7日

附:简历

支成 1984年出生,中国科学技术大学工学学士、金融学学士(双学位),北京大学经济学硕士,香港大学金融学硕士。具有十五年以上的经济金融和自然资源行业(矿业及油气)从业经验,包括:中金公司研究部分析员助理、中信证券投资银行部高级经理,EMR Capital Resources Fund, LP投资者代表,威发国际集团有限公司(港股主板上市企业)执行总裁,Funderstone Securities Holdings Limited(港股主板上市企业国际资源集团有限公司旗下证券业务企业)Managing Director- Asset Management and Corporate Finance等职务。自2023年12月起担任香港德瑞能源发展有限公司(洲际油气全资持有的香港公司)执行总裁。

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:2025-004号

洲际油气股份有限公司关于召开
2025年第二次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2025年1月23日

● 本次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

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次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) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年1月23日 15点00分

召开地点:北京市朝阳区顺黄路229号海德商务园公司一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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2025年1月23日

至2025年1月23日

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交易时间段,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当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于董事辞职暨补选董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司第十三届董事会第十八次会议审议通过,详见公司于2025年1月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《洲际油气股份有限公司第十三届董事会第十八次会议决议公告》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600759	洲际油气	2025/1/20

(二) 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、会议登记方法

1、符合会议出席条件的股东可于2025年1月22日(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00)到北京市朝阳区顺黄路229号海德商务园公司一楼会议室会务组办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。股东大会会务组联系方式:电话:010-59826815、0898-66787367;传真:010-59826810;0898-66757661。

六、其他事项

1、与会股东交通、食宿费用自理。

2、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另行进行。

特此公告。

洲际油气股份有限公司董事会
2025年1月7日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

洲际油气股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年1月23日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于董事辞职暨补选董事的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:2025-001号

洲际油气股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告

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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2025年1月7日

(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区顺黄路229号海德商务园公司一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	990
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	633,583,498
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	15.2707

(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。

会议由公司董事会召集,董事长陈焕龙先生主持,采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《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,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书万巍先生出席了本次会议;公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于Naft Khana区块的勘探开发生产合同项下的权利义务转让给公司全资下属公司恩凯石油并提供担保的议案

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(%)
A股	615,695,845	97.1767	16,711,852	2.6376	1,175,801	0.1857

2、议案名称:关于Huwaiza区块的开发生产合同项下的权利义务转让给公司全资下属公司华威泽石油并提供担保的议案

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(%)
A股	615,331,845	97.1192	17,045,352	2.6903	1,206,301	0.1905

1

(二) 涉及重大事项,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Naft Khana区块的勘探开发生产合同项下的权利义务转让给公司全资下属公司恩凯石油并提供担保的议案	107,354,064	85.7174	16,711,852	13.3436	1,175,801	0.9390
2	关于Huwaiza区块的开发生产合同项下的权利义务转让给公司全资下属公司华威泽石油并提供担保的议案	106,990,064	85.4268	17,045,352	13.6099	1,206,301	0.9633

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案全部审议通过;议案1对持股5%以下的股东的表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:启元律师事务所

律师:邓争艳、郑宏飞

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,合法、有效。

特此公告。

洲际油气股份有限公司董事会
2025年1月7日

● 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

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:2025-002号

洲际油气股份有限公司
第十三届董事会第十八次会议决议公告

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。

洲际油气股份有限公司(以下简称"洲际油气"或"公司")第十三届董事会第十八次会议于2025年1月7日以电子邮件方式通知公司全体董事,会议于2025年1月7日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的董事7人,实际参加会议的董事7人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长主持,与会董事经审议通过了如下决议:

一、关于董事辞职暨补选董事的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事张玎先生因工作调整,申请辞去公司董事职务,辞职后仍在公司担任副总裁职务。公司董事会提名支成先生为公司第十三届董事会董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。该议案已经公司第十三届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司2025年1月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《洲际油气股份有限公司关于董事辞职暨补选董事的公告》。

二、关于召开2025年第二次临时股东大会的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会定于2025年1月23日下午15:00在北京市朝阳区顺黄路229号海德商务园公司一楼会议室召开2025年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于2025年1月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《洲际油气股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

洲际油气股份有限公司董事会
2025年1月7日

证券代码:002851 证券简称:麦格米特 公告编号:2025-002

深圳麦格米特电气股份有限公司
2025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。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、本次股东大会的召开时间:

(1)现场会议时间:2025年1月7日(星期二)下午14:00。

(2)网络投票时间:2025年1月7日(星期二)上午9:15至下午15:00。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月7日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年1月7日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、会议召开地点:深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室。

3、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。

4、会议召集人:深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称"公司")董事会。

5、会议主持人:公司董事长、总经理童永胜。

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及公司章程的规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席会议情况:

(1)股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东601人,代表股份216,339,864股,占公司有表决权股份总数的39.6499%。其中:通过现场投票的股东21人,代表股份186,773,142股,占公司有表决权股份总数的34.2310%。通过网络投票的股东580人,代表股份29,566,722股,占公司有表决权股份总数的5.4189%。

(2)中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东596人,代表股份61,312,693股,占公司有表决权股份总数的11.2371%。其中:通过现场投票的中小股东16人,代表股份31,745,971股,占公司有表决权股份总数的5.8183%。通过网络投票的中小股东580人,代表股份29,566,722股,占公司有表决权股份总数的5.4189%。

2、公司部分董事、部分监事和董事会秘书出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议,公司聘请的见证律师出席并见证了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决,审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

同意216,234,434股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9513%;反对54,030股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0250%;弃权51,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0238%。

其中,中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意61,207,263股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8280%;反对54,030股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0881%;弃权51,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0838%。

本议案为股东大会特别决议事项,已由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

2、审议通过了《关于增加公司2024年度为子公司担保额度预计的议案》

同意216,154,102股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9141%;反对84,962股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0393%;弃权100,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0466%。

其中,中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意61,126,931股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6970%;反对84,962股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1386%;弃权100,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1644%。

本议案为股东大会特别决议事项,已由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

三、律师出具的法律意见

北京市嘉源律师事务所律师苏敦渊律师、吕旦宁律师见证了本次股东大会并出具法律意见,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2025年第一次临时股东大会决议。

2、北京市嘉源律师事务所关于深圳麦格米特电气股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司
董 事 会
2025年1月8日

证券代码:002851 证券简称:麦格米特 公告编号:2025-003

深圳麦格米特电气股份有限公司关于
继续使用部分闲置募集资金进行现金管理
的公告

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。

一、使用2019年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理情况

深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月29日分别召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议,并于2024年5月21日召开了2023年年度股东大会,会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,促进公司经营业务发展,在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,同意公司使用额度不超过1亿元2019年可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理,期限不超过12个月且上述资金额度在2023年年度股东大会决议有效期内可滚动使用。具体内容详见公司2024年4月30日公布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-032)。

(一)2019年公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证监会《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2280号)核准,公司于2019年向社会公开发行面值总额65,500万元可转换公司债券,每张面值100元,共计655万张,期限6年。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年1月2日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了《验证报告》(中汇会验[2020]0006号),本次募集资金总额655,000,000.00元,扣除承销和保荐费用4,000,000.00元后,实际到账募集资金净额为651,000,000.00元。上述募集资金已于2020年1月2日存入公司中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行专项账户中,银行账号为611566866。另减除律师费、会计师费用、资信评级费用、发行手续费、信息披露费及路演推介宣传费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用2,552,358.00元后,公司本次募集资金净额为人民币648,447,642.00元。

公司对本次公开发行可转换债券募集资金采取了专户存储制度。

(二)使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况

1、前次使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况:

序号	受托方	产品名称	金额(万元)	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率	资金来源
1	浦发银行	大额存单202400012185	2,000.00	2024/10/17	2025/1/17	保本	1.60%	闲置募集资金
2	浦发银行	大额存单202400012186	4,000.00	2024/10/17	2025/4/17	保本	1.80%	闲置募集资金

2、除上述前次使用闲置募集资金进行现金管理的实施明细外,2024年12月4日至2025年1月7日期间,公司暂无其他继续使用2019年公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的情况。

二、使用2022年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理情况

深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月29日分别召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议,并于2024年5月21日召开了2023年年度股东大会,会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,促进公司经营业务发展,在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,同意公司使用额度不超过5亿元2022年发行的可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理,期限不超过12个月且上述资金额度在2023年年度股东大会决议有效期内可滚动使用。具体内容详见公司2024年4月30日公布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-032)。

(一)2022年公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证监会《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1819号)核准,公司于2022年向社会公开发行面值总额122,000万元可转换公司债券,每张面值100元,共计1,220万张,期限6年。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2022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《债券募集资金到位情况验证报告》(中汇会验[2022]7136号),本次募集资金总额1,220,000,000.00元,扣除承销和保荐费用4,000,000.00元后,实际到账募集资金净额为1,216,000,000.00元。上述募集资金已于2022年10月19日汇入本公司招商银行股份有限公司深圳软件基地支行一般账户中。另减除律师费、会计师费用、资信评级费用、发行手续费、信息披露费及路演推介宣传费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用270.2613万元后,本公司本次募集资金净额为人民币121,329.7387万元。

公司对本次公开发行可转换公司债券募集资金采取了专户存储制度。

(二)使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况

1、前次使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况:

序号	受托方	产品名称	金额(万元)	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率	资金来源
1	中国银行	单位人民币六个月CD24-N3	5,000.00	2024/8/26	2025/2/26	保本	1.60%	闲置募集资金
2	中国银行	单位人民币一年CD24-N3	5,000.00	2024/8/26	2025/8/26	保本	1.70%	闲置募集资金
3	中国银行	单位人民币六个月CD24-N3	3,000.00	2024/9/4	2025/3/4	保本	1.60%	闲置募集资金
4	中国银行	单位人民币三个月CD24-N3	1,000.00	2024/9/4	2024/12/4	保本	1.40%	闲置募集资金
5	中国银行	单位人民币三个月CD24-N3	4,000.00	2024/9/30	2024/12/30	保本	1.40%	闲置募集资金
6	中信证券	中信证券股份有限公司节节升利系列3610期收益凭证	3,000.00	2024/11/22	2025/5/22	保本	阶梯式收益率 1.75%-2.1%	闲置募集资金
7	中信证券	中信证券股份有限公司保本增益系列4588期收益凭证	1,300.00	2024/11/22	2024/12/2	保本	2.03%	闲置募集资金
8	中信证券	中信证券股份有限公司节节升利系列3585期收益凭证	10,000.00	2024/11/7	2025/5/7	保本	阶梯式收益率 1.75%-2.1%	闲置募集资金
9	中信证券	中信证券股份有限公司节节升利系列3584期收益凭证	1,000.00	2024/11/7	2025/2/5	保本	阶梯式收益率 1.75%-2.1%	闲置募集资金

截至本公告日,上述第4个、第5个、第7个理财产品已全部到期赎回,第9个理财产品提前全额赎回,共赎回本金73,000,000元,实际获得投资理财收益共198,230.14元。到期后,本金和理财收益已全部划至公司公开发行可转换公司债券募集资金专用账户。上述第6个理财产品已赎回部分本金5,009,191.71元,已划至公司公开发行可转换公司债券募集资金专用账户,该部分获得的投资理财收益需待后续该产品全额赎回后统一结算,并最终划至公司公开发行可转换公司债券募集资金专用账户。

注:因上述第6个、第7个、第9个产品为购买的券商收益凭证,到期后本息应通过原路径返回指定银行募集资金账户,中信证券有限公司节节升利系列3610期收益凭证、中信证券有限公司保本增益系列4588期收益凭证到期赎回的本息已经由中信证券资金账户30900002803转回中国工商银行股份有限公司深圳竹子林支行4000010319200510884账号。中信证券有限公司节节升利系列3584期收益凭证到期赎回的本息已经由中信证券资金账户30900002769转回中国建设银行股份有限公司深圳科苑南支行44250100018200003614账号。

2、2024年12月4日至2025年1月7日期间,公司继续使用2022年公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的情况:

序号	受托方	产品名称	金额(万元)	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率	资金来源
1	中国银行	单位人民币六个月CD24-N6	1,000.00	2024/12/30	2025/6/30	保本	1.35%	闲置募集资金

公司与受托方间无关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1)尽管公司购买的理财产品属短期低风险型产品,但金融市场受宏观经济影响,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的介入,因此短期投资的实际收益不可预测;

(3)相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施

受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险,公司拟定如下风险控制措施:

(1)公司财务部门根据公司财务状况、现金流状况及利率变动,对购买理财产品的资金来源、投资规模、预期收益进行判断。对理财产品进行内容审核和风险评估。投资产品不得质押,开立或注销产品专用结算账户的,公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。

(2)公司财务部门办理购买理财产品时,应与相关金融机构签署书面合同,明确投资金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司财务部根据与相关金融机构签署的协议,办理理财资金支付审批手续。

(3)公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,应及时向财务总监进行汇报,以便公司及时制定应对措施,控制投资风险。

(4)独立董事、监事会有权对募集资金使用和购买理财产品情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5)公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

公司目前经营情况良好。公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,运用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品(如结构性存款、大额存单等),是在确保公司募集资金投资项目日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司募集资金投资项目资金正常周转需要,有利于提高公司资金使用效率,提高资产回报率,增加公司收益,为公司股东谋取更多的投资回报,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响,符合《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》、《深圳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》及公司《募集资金管理办法》等相关规定。

五、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况

募集资金类别	公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品滚动金额(万元)	前十二个月内使用募集资金购买理财产品实际获得投资理财收益(元)
2019年公开发行可转换公司债券闲置募集资金	8,000.00	949,658.38
2022年公开发行可转换公司债券闲置募集资金	38,000.00	4,974,133.37
合计	46,000.00	5,923,791.75

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

六、相关审核及批准程序及专项意见

关于使用公司2019年公开发行可转换公司债券及公司2022年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的相关事项,已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议和2023年年度股东大会审议通过。

本次购买理财产品的额度和期限均在已审批范围内,无须提交公司董事会或股东大会审议。

七、备查文件

1、《深圳麦格米特电气股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》;

2、《深圳麦格米特电气股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》;

3、《深圳麦格米特电气股份有限公司2023年年度股东大会决议》;

4、《华林证券股份有限公司关于深圳麦格米特电气股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》;

5、公司与银行签署的相关理财产品客户协议书、理财产品合同。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司董事会
2025年1月8日