证券代码:002567 唐人神集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时 补充流动资金的公告

本公司及重导会全体成贝环坦E同志对APBP171至2个人工程,由于遗漏。 唐人神集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年1月20日召开第九届董事会第三十三次会议。审议通过了(关于使用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的资金需求以及募集资金使用计划证常进行的前提下,使用不超过29,800万元闲置募集资金暂时补充流对资金。使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,使用期限届满前,该部分暂时补充流对资金。使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,使用期限届满前,该部分

一、募集资金基本情况 (一)2022年非公开发行股票募集资金基本情况 1.根据中国证券监督管理委员会(关于核准唐人神集团股份有限公司非公开发行股票的批复》 (证监许可(2022)2670号)核准。截至2022年12月5日止、公司本次非公开发行入股股票实际募集资金总额为人民币1,139,619,299,00元,扣除承销、保荐费用、审计等相关发行费用后、实际募集资金参额为1,112,479,228.56元。上述资金已于2022年12月5日全部到位,并经天职国际会计师事务所符殊普通合伙)于2022年12月5日出具的天职业字[2022]46180号验资报告审验。公司已对募集资金法经工会力交2022年12月5日出具的天职业字[2022]46180号验资报告审验。公司已对募集资金

」、《广节·明。 上述募集资金扣除发行费用后,投资于以下项目:

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
-	生猪养殖项目		
1	东冲三期生猪养殖基地建设项目	19,614.58	15,214.00
2	云浮市云安温氏生态养殖有限公司猪苗养殖生产建设项目	18,000.00	10,460.00
3	融水县和睦镇芙蓉村唐人神集团养殖扶贫项目	20,000.00	12,361.00
4	浦北美神养殖有限公司养殖场	30,000.00	21,870.00
5	海南昌江大安一体化15万头养殖项目	30,000.00	21,870.00
	其他项目		
6	补充流动资金	32,186.93	32,186.93
	合计	149,801.51	113,961.93

序号	项目名称	投资总额	拟使用本次募集资金 投入金额	
1	唐人神集团生猪全产业链数字智能化升级项目	33,650.00	30,000.00	
(1)	集团化云平台建设与升级项目	8,100.00	6,000.00	
(2)	数字智能化养殖体系建设与升级项目	25,550.00	24,000.00	
	合计	33,650.00	30,000.00	
(三)为进一步规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市				
见则》等相关法律、法规和规范性文件,公司、子公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金				

(一)2022年非公开发行股票募集资金使用情况

1、截至2025年1月13日,公司有5个存放2022年非公开发行股票募集资金的专户,募集资金存				
放、使用情况如下(单位:元):				
开户单位	开户银行	银行账户	募投项目	剩余金额
唐人神集团股份 有限公司	中国建设银行股份有限公 司株洲城东支行	43050162613600000 609	募集资金总账户	1,690,017.18
唐人神集团股份 有限公司	中国工商银行股份有限公 司株洲车站路支行	19030202292001732 74	补充流动资金	73,986.76
湖南龙华农牧发 展有限公司	中国农业银行股份有限公 司茶陵县支行	18118901040019471	东冲三期生猪养殖基地建设 项目	78,941,700.44
融水美神农牧科 技有限公司	北京银行股份有限公司长 沙伍家岭支行	20000062792300107 208328	融水县和睦镇芙蓉村唐人神 集团养殖扶贫项目	15,791.11
雅安美神养殖有 限公司	中国农业银行股份有限公 司株洲分行	18119901040026921	雅安美神养殖有限公司红岩9600头基础母猪苗猪场项	58,000,000.00

2、截至 2025 年 1 月 13 日,公司已累计使用非公开发行股票募集资金 98.178.63 万 3.872.15 万元 (包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。根据募 额13,87-215 7元(包括茶叶収到的银行仔級利息扎修银行于实贷等的伊赖)。根据募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下。使用不超过 3,800 万元(人民币)闲置募集资金暂时补充流动资金。 (二)2023年向特定对象发行股票募集资金使用情况 1. 截至2025年1月13日,公司有5个存放2023年向特定对象发行股票募集资金使用情况

138,721,495.49

1	金仔放、便用筒沉如卜(早位:元):				
	开户单位	开户银行	银行账户	募投项目	剩余金额
			4305016261360000	募集资金总账户、集团化云平	26,807,581.86
l	有限公司	司株洲城东支行	0718	台建设与升级项目	20,007,301.00
ĺ			1811990104002560	数字智能化养殖体系建设与	57,113,725,62
ı	有限公司	司株洲分行	0	升級项目	37,113,723.02
ĺ	唐人神集团股份	北京银行股份有限公司长	2000002708290012	数字智能化养殖体系建设与	52,474,969,77
l	有限公司	沙车站北路支行	8040077	升級项目	32,474,909.77
I	唐人神集团股份	中国银行股份有限公司株	596380599577	数字智能化养殖体系建设与	57,387,544,27
ı	有限公司	洲市董家塅支行	390380399377	升級项目	37,367,344.27
ĺ	唐人神集团股份	长沙银行股份有限公司株	8100000366350000	数字智能化养殖体系建设与	60,014,009,24
ı	有限公司	洲分行	02	升級项目	00,014,009.24
ĺ	合计			253,797,830.76	
2 截至 2025 年 1 月 13 日 公司 日 累 计 使 田 向 特 宗 对 象 发 行 股 票 意 集 资 全 4 194 11 万 元 草 集 资					

金余额25,379,78万元(包括累计收到的银行存款利息,扣除银行手续费等的净额)。根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。公司在保证募集资金投资项目的 资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,使用不超过22,000万元(人民币)闲置募集资金

四、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的基本情况

四、本次使用部分闲直募集资金补充流对资金的基本简的((一)闲置募集资金补充流动资金的金额及期限 为满足公司日常经营资金需求, 提高公司募集资金使用效率, 公司在确保不影响募集资金投资 项目建设和正常生产经营的前提下, 拟使用不超过 29.800 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资 金,使用期限为公司第九届董事会第二十二次会议审议通过之日起不超过 12个月, 到期将归还至募

集资金专用账户。
(二)使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性 根据公司目前业务发展的实际需要,在保障募集资金投资项目正常进行所需资金的前提下,公司使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金有利于降低公司财务费用,进而据高公司经营效益。 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行,补充流动资金时间不会超过 12 个月,不会将闲置募集资金直接或者间接用于证券投资,衍生品交易等高风险投资。若募集资金投资项目主诉实施进度超出预期,公司将及时足额归还该部分募集资金至募集资金专户,确保不影响募集资金投资计划的正常进行。 本次使用闲置募集资金不超过 29.800 万元暂时补充动资金、按银行同期一年贷款基准利率(LPR) 3.1条规算,预计可节数财务费用约923.8 万元。因此,本次使用闲置募集资金补充流动资金。

五、审议程序及审核意见 公司于2025年1月20日召开第九届董事会第三十三次会议、第九届监事会第二十五次会议、审 议通过了《关于使用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的 资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,使用不超过29,800万元(人民币)闲置募集资金 暂时补充流功资金、使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。使用期限届满前,该部 分资金将及时归还至募集资金专项账户。

(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动资金。使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,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》《梁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》、《公司章程》等有关规定,决策程序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》、《公司章程》等有关规定,决策程序 合法、有效;本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率、降低公司

财务费用.不会影响慕投项目的资金需求和项目进度,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股 ※以此上本表示表外区內以以並而水中坝口江度,不仔在愛相攻愛募集的 益的情形。同意公司使用不超过 29,800 万元闲置募集资金暂时补充流动验 (二)保荐机构核查意见

(二)保养机构核查意见 经核查,保养机构认为: 公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会,监事会审议通过,履行了必要 的审议程序,符合相关法律法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定。公司本次使用 闲置募集资金暂时补充流动资金可以有效提高募集资金使用效率,不影响其他募集资金项目的实施,不存年特别是中小股东利益的情况。 施,不存在销客公司及股东转别是中小股东利益的情况。 综上,保养机构对唐人神本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

唐人神集团股份有限公司董事会 二○二五年一月二十日

证券简称:唐人神 公告编号:2025-011 证券代码:002567 唐人神集团股份有限公司

关于控股股东向公司提供财务资助 暨关联交易的公告 本公司及董事会会体成 有虚假记载,误导性陈述或

重大遗漏。 一、关联交易概述 1、为提高融资效率、满足唐人神集团股份有限公司(以下简称"公司")业务经营和日常流动资金 的需要、公司控股股东湖南唐人神蛇股投资股份有限公司(以下简称"唐人神纶胶")北向公司提供不 超过 2 亿元的财务资助、债款赖度在借款期限内可以滚动使用、水代借款利度按照年利率不超3 3.6%计算,具体利息金额根据实际借款期限及唐人神挖股实际借款利率确定;本次财务资助无需公 2、因唐人神控股为公司控股股东,故本次财务资助涉及关联交易事项,但不构成《上市公司重大

2.因唐人神挖股为公司挖股股东、故本次财务资助涉及关联交易事项,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过相关部门批准。
3.独立董事专门会议审议情况
公司金体独立董事于2025年1月15日召开2025年第一次独立董事专门会议,审议通过了《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》,上述事项已获得独立董事全体同意。
4.董事会审议情况
公司于2025年1月20日召开第九届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》,会议程序符合相关规定,因上述事项涉及关联交易,关联查事、由先生、陶业先生,孙双胜先生,杨志先生,于红清先生回避袭决,公司非关联董事、专时意义关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易,被无法生口避袭决。公司非关联董事、会时意义长生的公司未会的公司

关联方基本情况及关联关系 (一)关联方基本情况

(一)天耿乃基华南C 1.基本信息 (1)名称;湖南唐人神控股投资股份有限公司 (2)统一社会信用代码;914302007459289466 (3)法定代表大,张文 (4)类型,股份有限公司(非上市,自然人投资或控股)

(5)注册资本:3.963.2929万人民币

(6)成立日期:2002年12月30日 (7)住所:株洲市天元区黄河北路689号湘银星城1、2栋101、201室

(7)任新: 採州市大元区 黄河北路 689 号相联基城1.2 栋 101,201 室 (8) 经营充阻。以自有资金在产业项目,产业发展基金上进行股权投资与债权投资;以自有资金 从事对农业、商贸连锁业、内类加工、旅游业、教育产业的投资及投资咨询(未经金融管理部门批准, 不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务); 饲料,肉类原料贸易。(上述经 营项目依法或给批准的项目。经相关部门批准后方可开展经营活动。) (9)截至本公告披露日,唐人神控股股权结构如下;

名称/姓名 湖南山业投资咨询有限公司 湖南唐人神控股投资股份有限公司工会委员会 2,581,150

2.主要职务效据 報至2023年12月31日,唐人神控股总资产635,992,540,94元,总负债306,662,142,96元,净资产 329,330,397,98元;2023年度营业收入845,491.32元,净利润-9,306,064.89元(单体报表数据)。

3.关联关系说明 唐人神挖股为公司控股股东。 三、关联关系说明 唐人神挖股为公司控股股东。 三、关联交易的主要内容 公司经股股东市人神控股积以借款或为公司代付原料货款的形式。向公司提供不超过2亿元的 财务资助,借款制度在借款期限内(自资金汇入公司账户之日起或实际代付原料货款之日起至2025 年12月31日止)可以滚动使用,本次借款利息按照年利率不超过3.6%计算(具体利息金额根据探际 借款期限及唐人神控股实际借款利率确定)。本次财务资助无需公司提供抵押或担保。公司将根据 经营实际需要签署相关协议。 四、关联交易的目的及对公司的影响 公司控股股东唐人神控股公司司的影响 公司控股股东唐人神控股公司司能关键。 元与关联方唐人中控股累计已发生的同类关联交易金额 本年年初至本公告披露日、公司没有与控股股股东唐人神控股发生同类关联交易。 六、独立董事过半数同意意见。 公司查集中于2025年1月15日召开2025年第一次独立董事专门会议,会议由过半数独

强位重导过干效问息思见 司全体独立董事于2025年1月15日召开2025年第一次独立董事专门会议,会议由过半数独 块同推举的赵宪武召集和主持,本次会议应参与袭决独立董事3人,实际参与表决独立董事3 以3.票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了(关于控股股东向公司提供财务资助

唐人神集团股份有限公司董事会 二〇二五年一月二十日

唐人神集团股份有限公司 第九届监事会第二十五次会议决议公告

遗漏。 唐人神集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第二十五次会议于2025年1月20日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部会议室以通讯和现场结合的方式召开。本次会议应到监事5人。实到董事5人。5名董事均以书面的方式对汉案进行了表决、董事会秘书和证券事务代表列原了本次会议。会议的内容以及召集。召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由公司监事会主席张文先生召集并主持。 会议经过讨论。一致通过以下决议:

□15票局章 0票写在 0票基款权的表址结果由议通过了《关于使用周署整集资金新时款本资

X至过时比,一致通过以下决区: 以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流

、以5等问意,0等以对,0等外权的表决结果甲以曲过了(天于使用树直募集资金暂时补充流动资金的议录)。 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,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,符合化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)、公司章程》等有关规定,决策程序合法,有效,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于抵高募集资金使用效率、降低公司财务费用,不会影响募投项目的资金需求和项目进度、不存在变相改变募集资金投间打组会对现在对政场发展。 和损害公司股东利益的情形、同意公司使用不超过29,800万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

唐人神集团股份有限公司监事会 二〇二五年一月二十日

唐人神集团股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告

证券简称: 唐人神

在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗南工业园公司总部会义室以通讯和现场结合的方式召 开、本次会议的通知已于2025年1月16日以专人送达、电子邮件及电话形式通知了全体董事。 本次会议应出席董事》人、实际出席董事9人,上中迎立董事3人。名董事场以市面的方式对议 案进行了表决,会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》等的规定,会

以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股股东向公司提供财务资助

歌文勿可以来/。 本议案涉及关联交易,关联董事陶一山先生、陶业先生、孙双胜先生、杨志先生、于红清先生回避 c。 《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网《中国证券报》、《证券

1917次/ULF917位//人工停证等/P2/ 二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 董事会同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提

下,使用不超过29,800万元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,使用期限届满前,该部分资金将及时归还至募集资金专项账户。 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时

唐人神集团股份有限公司董事会 二〇二五年一月二十日

劲仔食品集团股份有限公司关于 回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告

重大遗漏。 一、通知债权人的原因

动仔食品集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年1月2日分别召开了第三届董事会第三 次会议、第三届监事会第三次会议,并于2025年1月20日召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案》及《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》、同意回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共25, 000股,具体内容详见公司于2025年1月21日披露在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的相关公

本次回购注销完成后,股本总额将由450,919,159股减至450,894,159股,注册资本由450,919,159 元减至450,894,159元。公司后续将及时披露回购注销完成公告,履行信息披露义务。 二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销限制性股票将涉及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法 律、法规的规定、公司特化通知债权人、公司债权人目接到公司通知书起30日内、共程到通知书记台 本通知公告之日起45日内,凭有效债权证明文件及凭证有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,不会影响其债权的有效性,相关债务将由公司根据原 债权文件的约定继续履行,本次回购注销将按法定程序继续实施。

债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规 何权人如姜米公司信偿债券或提供相应的担保,应 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。债权人为法人的、需同时携带法人营业执照副体系库投发印件。法定代表人身份证明文件。各社的人中报的,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。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,还需携带着效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还是特定的证法。 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 (二) 原於中原英傳列3、 1、联系地址: 湖南省长沙市开福区湘江中路万达广场 A 座 46 楼, 邮政编码: 410005; 2、联系人: 丰文姬, 涂卓;

(1)阿納 : Irespirationou.com.cn; (2)电话,0731—89822256; (3)申报时间;2025年1月21日起45天内(工作日8:30-12:00;13:30-17:30);

(1)以邮客方式申报的,申报日以客出邮戳日为准;

(2)以传真或邮件方式申报的,请注明"申报债权"字样。

劲仔食品集团股份有限公司 董 事 会 2025年1月21日

劲仔食品集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

重大溃漏

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间: 现场会议时间:2025年1月20日(星期一)下午15:30;

网络投票时间:2025年1月20日,其中, A、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2025年1月20日上午9:15—9: 25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

议由公司董事长陶一山先生召集并主持。

B. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年1月20日(现场股东大会召开当日)上午9;15至当日下午15;00。

3、会议主持人:董事长周劲松先生。 4、现场会议召开地点:湖南省长沙市开福区万达广场A座写字楼46楼公司会议室。

出席本次会议的股东及股东代表共190名,代表股份数量252,765,172股,占公司有表决权股份

总数的56.5120%。公司董事会秘书、部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,湖南启元律师 事务所律师对本次会议进行了现场见证。 1、现场会议出席情况 通过现场投票的股东8人,代表股份210,555,467股,占公司有表决权股份总数的47.0749%。

通过网络投票的股东182人,代表股份42,209,705股,占公司有表决权股份总数的9.4370%

通过网络拉莱河取尔162个、17、8000 42,209,0000、日本马音及交互联历总数和373-767676。 3、中小投资者出席情况 通过现场和网络投票的中小股东185人,代表股份42,216,905股,占有表决权股份总数的 9.4386%。其中:通过现场投票的中小股东3人,代表股份7,200股,占公司有表决权股份总数的 0.0016%。通过网络投票的中小股东182人,代表股份42,209,705股,占有表决权股份总数的9.4370%。

1、审议《关于日常关联交易预计的议案》

表决情况。同意43.756.805股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9315%;反对433. 100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9792%;弃权39.500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0.0893%。相关关联股东已回避表决。 其中,中小投资者表决情况、同意41744.305股,占出席本次股东全中小股东有效表决权股份总数的98.8805%,反对433,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10259%;弃权39,500股(其中,因未投票款从弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1029%;弃权39,500股(其中,因未投票款从弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0936%。

表决结果:通过。 2、审议《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》

2、申以朱子门则原注册2023平限制时起尽票被则订划前分限制证股票的以条》 表决情况、同意252.410,072股、占出席本次股余会有效表决权股份总数的99,8595%;反对337, 800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1336%;奔权17,300股(其中,因未投票默认弃权 5,600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068%。 其中,中小投资者表决情况;同意41,861,860股。占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8002%;弃权 17,300股(其中,因未投票默认弃权5,600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

表决结果:通过。 3. 审议《关于公司变更注册资本并修订《公司章程》的议案》

3、审议长于公司变更注册资本并修订〈公司章档〉的议案》 表决情况、同意 252.3010.72 股,占出席本次股充会有效表决权股份总数的 99.8520%;反对 338. 700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1340%; 弃权 35.400股(其中,因未投票默认弃权 5.600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0140%。 其中,中小投资者表决情况、同意《1.842.805股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的 99.1139%;反对 338.700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8023%; 弃权 35.400股(其中,因未投票默认弃权 5.600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8030%

表决结果:通过。本议案为特别表决事项,已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以

□、下中型山外的战伴感见 湖南启元律师事务所律师现场见证了本次股东大会,并出具法律意见书,认为:"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。" 万. 备查文性

工、各查文件 1. 劲行食品集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议; 2. 湖南启元律师事务所出具的《关于劲仔食品集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会之

劲仔食品集团股份有限公司 董事会 2025年1月21日

证券代码,601995 证券简称,中全公司 公告编号,临2025-001

中国国际金融股份有限公司 关于为全资子公司 申请增加授信额度提供担保的公告

述或者重大溃漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

金融股份有限公司(以下简称"公司")直接持股全资子公司

● 被担保人名称,CICC Financial Products Ltd (以下符称"被担保人") 为公司及由全国际的问接

● 本次担保金额及已实际为被担保人提供的担保余额:中金国际为被担保人向渣打银行(香港) 一个人民体系的成人一大时,为政民体人为政民体人为政民体人的政党,并不是国际人的政民体人中国的政策,并不是一个国际的政策,并不是一个国际的政策,但是一个国际的政策,但是一个国际的政策,但是一个国际的政策,但是一个国际的政策,但是一个国际的政策,但是一个国际的政策,但是一个国际的政策,但是一个国际的政策,但是一个国际,但是一个国际,但是一个国际政策,但是一个国际政策,但是一个国际政策,但是

● 本次担保是否有反担保:否 ● 担保逾期的累计数量:无

●特別份繼元;被担條人资产负债率超过70%,提示投资者予以关注。被担條人为公司间接 特股全资子公司,处于正常存续状态,公司能够及时掌握其偿债能力,担保风险可控。

-、扣保情况概述 被担保人因经营和业务发展需要,向渣打银行申请增加授信额度,由10.25亿港币增加至16.75 亿港币,授信期限按合同约定执行。中金国际作为担保人,为被担保人本次新增6.5亿港币授信额度提供担保(以下简称"本次担保"),中金国际为被担保人提供的担保余额相应增加至16.75亿港币。 上述授信额度不等于实际融资额度,具体融资金额将视被担保人运营资金的实际需求确定。

、被担保人基本情况 (一)被担保人概述

1、公司名称:CICC Financial Products Ltd. 2、注册地点:英属维尔京群岛(注册号:1405579)

3、注册日期:2007年5月21日 4、实收资本:1美元 5. 主营业务, 金融产品投资业务

6、主要财务状况(以下财务数据取自根据香港财务报告准则编制的财务报表):

单位:港元		
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	45,583,672,909	12,849,926,345
负债总额	42,878,435,226	11,144,438,768
净资产	2,705,237,683	1,705,487,577
项目	2024年1-9月(未经审计)	2023年1-12月(经审计)
收入总额	1,815,253,590	530,512,211
净利润	857,753,133	146,524,203

本公司及董事会全体成

、本期业绩预计情况

重大遗漏。

中金国际为公司直接持股全资子公司,被担保人为公司间接持股的全资子公司。 被担保人不存在影响其偿债能力的重大或有事项,不属于失信被执行人。

公司全资子公司中金国际为被担保人本次向渣打银行申请增加6.5亿港币授信额度提供担保 保证期间为主债务履行期限届满之日。上述渣打银行的实际授信额度以其最终审批的授信额度为

本次系公司直接持股全资子公司为其下属的公司间接持股全资子公司申请增加授信额度提供

扣保 扣保所涉騙资县为满足被扣保人的实际经营所需。被扣保人经营情况正常 不左在影响其偿 债能力的重大或有事项。公司间接持有被担保人 100%股权, 能够及时掌握其偿债能力, 担保风险可

五、本次担保的内部决策程序及董事会意见

根据公司现行有效的《股东大会对董事会授权方案》及《董事会对管理委员会授权方案》,由公司 管理委员会在符合各项法律法规及监管规定的前提下,根据公司实际经营需要,并在确保公司经 管理委员会在符合各项法律法规及监管规定的前提下,根据公司实际经营需要,并在确保公司行 各项监管指标以及董事会制定的风险偏好的情况下,在股东大会问董事会授予的借款专项担保授权 额度内,全权办理公司与全资子公司之间或者全资子公司之间为获得境内外金融机构借款或投信而提供(反)担保的具体事宜。本次担保在上述授权范围之内,符合该等方案所述目的和方式,不存在 损害公司和股东合法权益的情形。 六、累计担保数量

木次担保前 公司及按股子公司的担保总额为人民币 373 20亿元1 1本公告诉朝,公司及任政于公司的组标志制分人代刊3/5.24亿元1 1本公告所载金额涉及汇率的,均按照2024年12月31日汇率折算。 ,占公司截至2023年12月31日经审计净资产(按台补财务报表中归属于母公司股东的权益计算,下

。同的比例为35.69%。本次担保发生后,公司及控股子公司的担保资额约为人民币379.31亿元,占公司截至2023年12月31日经审计净资产的比例约为36.26%。前述担保均为中金国际对其下属公司 此外,公司对拟设立的全资资管子公司另有不超过人民币30亿元(含)的净资本担保承诺暂未履

公司及控股子公司不存在逾期担保的情况,亦不存在为控股股东或其关联人提供担保的情况。

董事会 2025年1月20日

证券代码:601995 证券简称:中金公司 公告编号:临2025-002

中国国际金融股份有限公司 关于中国中金财富证券有限公司 2024年度主要财务数据的公告

中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

根据中国外汇交易中心暨全国银行间同业折信中心的相关规定,中国国际金融股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司中国中金财富证券有限公司(以下简称"中金财富")将于中国货币网 (www.chinamonev.com.cn)披露其2024年度未经审计的资产负债表、利润表及净资本计算表。公司现 将中金财富2024年度未经审计的主要财务数据披露如下: . 中会财富2024年度未经审计的主要财务数据

截至2024年12月31日,中金财富总资产183,415,536,849.18元(人民币,下同),净资产19,246, 580,880.77 元; 2024年1-12 月实现营业收入6,657,237,999,62元(其中:手续费及佣金净收入3,893, 945,744.57元,利息净收入1,536,687,009.51元,投资收益682,311,900.99元,公允价值变动收益495, 708,539,64 元),营业支出 5,126,293,265.69 元 , 营业利润 1,530,944,733.93 元 , 利润总额 1,506,545,543,21 元 ,净利润 1,194,358,130.41 元 ,归属于中金财富所有者的净利润 1,194,358,130.41 元 。

以上中金财富2024年度主要财务数据未经审计,最终财务数据以公司正式披露的2024年年度 特此公告。

关于公司股票交易可能被实施退市风险警示

的提示性公告

经公司财务部门初步测算,公司预计2024年度净利润为负值(以财务报表利润总额、归属于上市公

可股东的净和润,排除非经常性助益后回属于上市公司股东的净和润土着敏底者为此。下同,上市公司股东的净和润,排除非经常性助益后回属于上市公司股东的净和润土着敏底者为此。下同,上市还 营业收入低于3亿元,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票交易将在2024年年度

年度业绩预告》《公告编号: 2025-005)。公司 2024 年年度报告披露后,若最近一个会计年度经审计的 利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于 3 亿元,

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条规定,公司股票交易可能被实施退市风险警示(股票简称前冠以"*ST"字样)。为充分提示以上风险,根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.3.3条规定,

实施退市风险警示的公告。公司股票于公告后停牌—个交易日,自复牌之日起深圳证券交易所将对公司股票交易实施退市风险警示(股票简称前冠以"*ST"字样)。

2、公司董事会郑重提醒广大投资者、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及日湖答讯园(http://

ww.eninfo.com.cn)为公司指定之信息披露媒体,有关步森股份的所有信息均以公司在上述指定媒体

1、截止本公告披露日,公司2024年年度报告审计工作仍在进行中,最终财务数据以公司正式披 露的经审计后的 2024 年年度报告为准。如公司 2024 年度经审计的财务数据触及《崇川证券交易所 股票上市规则》第 9.3.1 条的相关规定,公司将在披露 2024 年年度报告的同时,披露公司股票交易被

品式公司。10.100mm。10.200mm。20.200mm。10.200mm 10.200mm 10.200

中国国际金融股份有限公司 車 事 云 2025年1月20日

浙江步森服饰股份有限公司董事会 2025年1月20日 证券简称:ST步森 公告编号:2025-005

浙江步森服饰股份有限公司 证券代码,002569 证券简称:ST步森 公告编号:2025-006 2024年年度业绩预告 浙江步森服饰股份有限公司 「虚假记载、误导性陈述或

(一)业绩预告期间:2024年1月1日至2024年12月31日。 (二)业绩预告情况: 预计净利润为负值 项目 归属于上市公司股东的净: 亏损:-6.699.83万元 亏损:-6,800万元 - -3,500万元 亏损:-6.800万元:--3.500万元 亏损--5 110 40 万元

基本每股收益 亏损:-0.47元/股 - -0.24元/股 10.500万元 - 15.500万元 注:上表中的"元"均指人民产

预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了初步沟通,双方不存在分歧。 、业绩变动原因说明 报告期内,公司订单与上年同期基本持平,但因受包括证券虚假陈述责任纠纷案件增加等原因 影响,导致本年度诉讼费用增加,亏损同比增长。

本次业绩预告相关数据系公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计。公司就业绩

四、风险提示 1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,尚未经注册会计师审计,具体财务数据以公 司披露的2024年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 2、若最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为 负值,且扣除后的营业收入低于3亿元,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条的规定,公司 外在2004年中度程告披露后被实施退市风险警示,敬请广大投资者注意投资风险。谨慎、客观、理性 地进行投资判断和决策。具体情况详见公司同日披露于深圳证券交易所网站的(浙江步森服饰股份

公司董事会郑重提醒广大投资者、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http:// www.eninfo.com.en)为公司指定之信息披露媒体,有关步森股份的所有信息均以公司在上述指定媒体 刊登的正式公告内容为准。敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

福建海通发展股份有限公司

2024年年度业绩预增公告

● 福建海通发展股份有限公司(以下简称"公司")预计2024年度公司实现归属于母公司所有者 的净利润为4.78亿元到5.84亿元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加2.93亿元到3.99亿元,同

● 预计2024年度公司实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为4.37亿元到

1、经财务部门初步测算,预计2024年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为4.78亿元到

2 预计2024年度公司实现归属于积公司庇有老的扣除非经常性提益的净利润为4.37亿元到 5.35亿元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加2.61亿元到3.59亿元,同比增加148.30%到

5.84亿元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加2.93亿元到3.99亿元,同比增加158.38%到

5.35亿元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加2.61亿元到3.59亿元,同比增加148.30%到

● 本次业绩预告的适用情形为:实现盈利,且净利润与上年同期相比上升50%以上。

有限公司关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告》(公告编号:2025-006)

证券代码:603162 证券简称:海通发展 公告编号:2025-002

对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年1月1日至2024年12月31日。

重要内容提示:

(一)业绩预告期间

203.98%

公司将在披露 2024 年年度报告前至少再披露两次风险提示公告。

刊登的正式公告内容为准。敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

3、本次业绩预告为公司初步测算数据,未经注册会计师审计。 二、上年同期经营业绩和财务状况

、其他相关说明

公司2023年1-12月主要经营数据如下: (一)利润总额:1.83亿元。归属于母公司所有者的净利润:1.85亿元。归属于母公司所有者的扣 除非经常性损益的净利润:1.76亿元。 (二)每股收益:0.31元(注:2024年公司实施了2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案,

向全体股东每10股转增4.80股,已按照转增后的总股本调整了上年同期每股收益。) 三、本期业绩预增的主要原因 2024年,全球经济温和复苏,贸易需求总体上升,同时,在红海局势紧张、俄乌冲突等因素的影响 全球航运市场景气度同升,干散货运价中枢上移。面对错综复杂的国内 环境,公司顺应市场变化趋势,适时扩大控制运力规模,优化全球航线布局,提高运营效率,通过精细

化管理降低运营成本,强化自身盈利能力。 四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,未经注册会计师审计。公司 不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项 以上业绩预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年年度报告 为准,敬请广大投资者注意投资风险。

> 福建海通发展股份有限公司 董事会 2025年1月21日

浙江步森服饰股份有限公司

董事会 2025年1月20日

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2025-001 债券代码:124012 债券简称:雷科定02

北京雷科防务科技股份有限公司 2024年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证本公 自虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

本期业绩预计情况 1 业绩新生期间

2024年1月1日至2024年12月31日。 2、业绩预告情况

二、与会计师事务所沟通情况

本公司及董事会全体成员任

2.预计的经营业绩:扭亏为盈

™。 一、本期业绩预计情况

扣除非经常性损益后 净利润

基本每股收益

大遗漏。

预计净利润为负值 亏损:30,000万元-40,000万元 比上年同期增长:9.71%—32.28% 亏损:44,300.55万元 亏损:31,000万元-43,000 亏损:59,880,00万元

归属于上市公司股东的净利润 扣除非经常性损益后的净利润 亏损:0.33元/股 126,963.10万元 126,072.98万元 注:(1)扣除后营业收入,是指扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营 业收入;(2)以上净利润已包含拟计提商誉减值的影响(负19,000万元至负23,000万元)。

晋能控股山西电力股份有限公司

2024年度业绩预告

比上年同期上升:105.24%-106.41%

亏损:6,900万元-8,700万元

比上年同期上升,83.63%-87.02%

亏损: 0.0886元/股-0.0905元/股

提假记载、误导性陈述或者重

亏损:51,503,78万元

亏损,53.141.71万元

1、由于用户需求变化、交付计划调整延迟、价格下滑等因素,导致报告期内收入不达预期。 2、公司加大对民用市场化产品的投入力度,报告期内研发费用增加。 3. 公司结合各子公司的业务交付情况以及预期经营情况等因素综合差虑 经公司财务部门初步 测算,根据《会计监管风险提示第8号一商誉减值》《企业会计准则第8号一资产减值》及相关会计政

公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通,双方不存在重大分歧。

4、基于2024年的经营状况以及对期末资产可变现净值的测算,本报告期公司拟计提存货跌价准 备等资产减值准备,预计对本报告期损益造成影响。 四、风险提示 本次业绩预告的相关数据是公司财务部门的初步估算,未经会计师事务所审计,与最终2024年

策规定,基于谨慎性原则,拟对公司前期收购成都爱科特科技发展有限公司、西安恒达微波技术开发

有限公司股权形成的商誉计提减值,拟减值金额约为19,000万元至23,000万元。截至目前,相关减 值测试工作尚在进行中,最终商誉减值准备计提金额将由公司聘请的具备相关资格的评估机构及审

年度报告的数据可能存在差异,以公司最终披露的2024年年度报告为准。公司指定信息披露媒体为 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所 有信息均以在上述指定媒体刊登为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

北京雷科防务科技股份有限公司 董事会 2025年1月20日

注明:本报告期在计算基本每股收益指标时,归属于普通股股东的净利润扣减了永续债利息30,

公司报告期净利润为负值,主要原因如下:

计机构进行评估和审计后确定

所进行了预沟通,公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在重大分歧。 三、业绩变动原因说明 本报告期业绩预计数与上年同期公告数相比,归属于上市公司股东的净利润同比增加,主要原 因是煤炭价格有所下降导致公司燃煤采购成本减少。

四、其他相关说明 本次业绩预告为公司初步测算数据,具体情况将在公司2024年年度报告中详细披露,敬请广大 投资者谨慎决策,注意投资风险。

晋能控股山西电力股份有限公司 董事会 二〇二五年一月二十一日

证券代码:002497 证券简称:雅化集团 公告编号:2025-06

证券代码:000767 证券简称:晋控电力 公告编号:2025临-003

1.业绩预告期间:2024年1月1日至2024年12月31日

四川雅化实业集团股份有限公司 2024年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露

重大遗漏。 、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间:2024年1月1日至2024年12月31日

2、预计的业绩:预计净利润为正值

盈利:28,000.00万元至33,000.00万 盈利:4,021.47万元 比上年同期增长:596.26%至720.60% 扣除非经常性损益后的净利润 盈利:18,500.00万元至23,500.00万: 亏损:21,420.80万元 基本每股收益 盈利:0.2429元/股至0.2863元/股 盈利:0.0349元/版

二、与会计事务所沟通情况

本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计。公司就业绩预告已与注册会计师进行 了预沟通,与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。

风险。 五、其他相关说即

特此公告。

公司2024年度业绩较上年同期增长的主要原因是:报告期内,锂盐产品销量大幅增加,优质头部 客户订单稳定,公司加强生产运营各环节管控,加强矿、产、销平衡,提高效率,降低成本,使公司全年

经营业结间升向好,较去年同期有所增长 四、风险提示 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计。敬请广大投资者注意投资

具体财务数据以公司2024年年度报告披露的数据为准。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会