2025年第一次临时股东大会

本次股东大会审议议案及投票股东类型

和上海证券交易所网站上的相关公告。

(四十分とめ)所図近上的相大公告。
 (二)特別成议案: 1-3
 (三)対中小投资者単独計票的议案: 1-3
 (四)涉及关联股东回避表决的议案: 3
 (五)涉及优先股股东参与表决的议案: 元
 (五)涉及优先股股东参与表决的议案: 元
 (五)涉及优先股股东参与表决的议案: 元

(四) 股东对所有议案均表决定比才能提交。

A股 600691 (二)公司董事、监事和高级管理人员。

或反对意向,未明确载明的,视为代理人有自行表决权。

委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东账户号:

委托人身份证号: 委托日期: 年月日

投票股东类型 A股股东

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2025年2月25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
- 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会
(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2月25日 9点30分
召开地点,山西省太原市迎泽区双塔西街72号潞安戴斯酒店
(五) 阿络投票的系统、起止日期和股票时间。
网络投票起止时间,自2025年2月25日
至3025年2月25日

至2025年2月25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

目的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 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 不涉及 二、会议审议事项

议案名称

(一)存以集亡效路的时间和收路縣/种上述议案已经公司第十一届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司分别于2025年2月7日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》》、《证券日报》》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日》》、《证券日》、《证券日报》、《证券日》、《

二、胶木大类投票社总单坝 (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 结投票平台(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. sexinfo.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 行有多了取外歌灯。可以不,迎过多一成人亦歌灯。是全处打,这个次也,是一个大人,通见和相互制度,他们是的表决意见,分别以各类别用品种股票的第一次找票结果为准。 (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

(巴) 胶水切所有以茶均表代壳坪才能统交。 巴,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。 股份类则 股票简称 股权营记日 1046年 1046年

五、会议登记方法 全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公

(一)登记于续 1.符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续;授权委托代理人还应持授权委托 书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。 2.符合条件的法人股东由法定代表人出席会议的,持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人 股东账户卡、营业执照复印件为理登记手续;授权委托代理人出席会议的,由授权委托代理人持本人

股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续;投权委托代理人出席会议的,由授权委托代理人持本人身份证,法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书,法定代表人身份证明书,法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
3.异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
(二)登记地点;山西省太原市迎泽区双塔西街72号潞安戴斯酒店(三)登记时间
2025年2月21日2月24日8;30-11;30,15;00-17;30。
(四)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求,因故无法出席会议的股东,可委托授权代理人出席。委托代理人出席的,在委托授权书中领用确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成

取於八字9627 联系电捷:1b西省太原市迎泽区双塔西街72号潞安戴斯酒店 六、其他事项 现场会议会期预定半天。会议期间,如遇突发重大事件的影响,则进程按当日通知进行。

程权委托书 阳煤化工股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年2月25日召开的贵公司2025年第一次临 时股东大会,并代为行使表决权。

受托人身份证号:

### 阳煤化工股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告

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

● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

● 本次董事会议案全部获得通过。 - 本次董事会议案全部获得通过。 - 、董事会会议召开情况 (一)本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定 (二)本次董事会会议通知和议案于2025年1月26日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事

(三)本次董事会于2025年2月7日以通讯会议的方式召开。 (巴)本次会议应到会董事9人、实际到会董事9人(到会董事为:马军祥、朱壮瑞、孙燕飞、赵哲军、孙晓光、高峰杰、王东升、李文华、金安钦)。 (五)公司监事知晓本次会议。

二、董事会会议审证价格。

1. 审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于2025年度预计为下属子公司提供担保额度的议案》为保证公司及下属子公司证常生产运营、结合下属于公司融资需求情况、公司2025年度预计为全资子公司提供的担保额度将不超过人民而49.6亿元;为控股子公司提供的担保额度将不超过人民而11.6亿元。下属子公司预计无对外担保事项。
本议家经股东大会审议通过后。公司及下属子公司在本议案所预计的担保额度内发生具体担保事项的,无需再提交公司股东大会审议。具体担保事项发生前,需再次经公司董事会批准后,公司及下属子公司按国家及公司相关规定办理。
具体内容详见同日按露的《阳煤化工股份有限公司关于2025年度预计为下属子公司提供担保额度的公告》(临2025-006)。
董事会同意将本次议案提交公司下一次股东大会审议。表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
2. 审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于2025年度预计融资业务的议案》公司及下属子公司招计2025年度融管领随文和经过,经过多少企工及下属子公司在本议案所预计的融资额度内发生具体融资业务的、按照国家及公司相关规定办理。
具体内容详见同日按露的《阳煤化工股份有限公司关于2025年度预计融资业务的、按照国家及公司相关规定,具体内容详见同日按露的《阳煤化工股份有限公司关于2025年度预计融资业务的、按照国家及公司相关规定,具体内容详见同日按露的《阳煤化工股份有限公司关于2025年度预计融资业务的、发展国家及公司相关规定,具体内容详见同日按露的《阳煤化工股份有限公司关于2025年度预计融资业务的公告》(临 、董事会会议审议情况

。 具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于2025年度预计融资业务的公告》(临

2025-007)。
董事会同意将本议案提交公司下一次股东大会审议。
表决结果、同意9票、反对0票,弃权0票。
3. 审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于2025年度预计日常关联交易的议案》
本议案全公司股东大会审议通过后,本公司及其下属子公司在本议案所预计的金额内发生相关日常关联交易事项的,无需再提交本公司董事会及股东大会审议,由本公司及其下属子公司按国家及公司相关规定办理。具体内容详定即同日披露的(阳煤化工股份有限公司关于2025年度预计日常关联交易的公告)(能2025-008)。
本议案已经公司独立董事专门会议、审计与关联交易控制委员会 2025年第二次会议事前审议通过

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票

农民治集:回意6票、反对0票、弃权0票 本议案涉及关赃交易、关联董事马军祥先生、孙晓光先生、孙燕飞先生已对本议案回避表决;本议 案简需是交合司股东大会时义、关联股东湾回避表决。 4. 审议通过了(即煤化工股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的议案) 公司定于2025年2月25日召开2025年第一次临时股东大会。会议召开的具体内容详见同日披露的(阳煤化工股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会。由亚刘(临2025-009)。 表决结果,同意9票,反对0票,奔权0票。 特比公告

#### 证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:临2025-007 阳煤化工股份有限公司 关于2025年度预计融资业务的公告

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。 阳球化工股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第十一届董事会第二十次会议审议通过了 《阳球化工股份有限公司关于 2025 年度预计融资业务的议案》、本议案尚需提交本公司股东大会审 议、本公司及其下届子公司2025 年度西验验(共)2055年市

议。本公司及其下属子公司2025年度融资情况预计如下: 一、公司及下属子公司2025年度融资额度预计不超过102.6亿元,具体如下:

一、公司及下属子公司 2025 年度融资额度预计不超过 102.6 亿元,具体如下:
1、公司预计融资额度 25.1 亿元;
2、河北正元氢能料技有限公司预计融资额度 32.6 亿元;
3、山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司预计融资额度 17.2 亿元;
4、山西阳煤化工机械(集团)有限公司预计融资额度 13.2 亿元;
5、山东恒通化工股份有限公司预计融资额度 13.7 亿元;
6、阳煤惠众农资烟台有限公司预计融资额度 13.7 亿元;
6、阳煤惠众农资烟台有限公司预计融资额度 0.8 亿元。
\_、公司董事多及股东大会投权公司经理息,在上述预计的本公司 2025 年度融资额度内,在遵守《公司法》公司章程》等规章制度的前提下,可在本公司范围内的各级公司中调剂使用融资额度。
三、经公司股东大会审议通过后,公司及下属子公司在所预计的融资额度内发生具体融资业务的,按限国家及公司相关规定办理。

基此公告。

#### 证券简称:阳煤化工 公告编号:临2025-008 证券代码:600691 阳煤化工股份有限公司关于 2025年度预计日常关联交易的公告

1、是否需要继交股东大会审议:是 2、该等日常关联交易客观公正、定价公允,维护了公司股东的利益。且该等关联交易在公平合理、双方自愿的情况下进行,不影响公司独立性,公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联人形成

一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易事识程序 公司于2025年2月7日召开的第十一届董事会第二十次会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的结 集审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于2025年度预计日常关联交易的议案》,关联董事马军祥先 生、孙晓光先生、孙燕飞先生依法回避基决。 公司于2025年2月7日召开的第十一届监事会第十次会议以3票赞成。0票反对。0票弃权的结果 审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于2025年度预计日常关联交易的议案》,关联监事常来保先生、 李志晋先生依法回避表决。 该议案的需提请公司股东大会审议。 (一)独立董事章四 二)独立董事意见

(二)独立董事意见 本次会议前、公司已将《阳媒化工股份有限公司关于2025年度预计日常关联交易的议案》提交公司独立董事进行事先审阅,全体独立董事召开独立董事专门会议同意将该议案提交本公司董事会审议、独立董事对该议案发表了如下意见: 1.我们已对该议案进行了事前审阅,并同意将其提交公司董事会审议。 2.本次预计关联交易是根据公司实际情况进行的合理预测,交易双方遵循公平、公正、等价有偿的原则。关联交易的价格公平合理,将合有关法规和《公司章韬》的规定,未损害公司利益及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利兹、不会影响公司的独立性。 3.在本项议案的表决中,关联董事已按规定回避表决,程序合法合规。本项议案的需提交公司股

东大会审议,关联股东应回避表决。
4.我们同意通过《阳煤化工股份有限公司关于2025年度预计日常关联交易的议案》并将本议案提交公司股东大会审议。
(三)审计与关联交易控制委员会意见根据化。由公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》和《公司章程》等有关规定,公司董事会审计与关联交易控制委员会对《阳煤化工股份有限公司关于2025年度预计日常关联交易的议案》所涉及的关联交易率助进行认真核查,发表如下审核意见:
1、本次预计关联交易是根据公司实际情况进行的合理预测。交易双方遵循公平、公正、等价有偿的原则。关联交易的价格公平合理,符合有关法规和《公司章程》的规定,未损害公司利益及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益,不会影响公司的独立性。
2、本次涉及关联交易事项需提交公司董事会审议批准,董事会在审议表决此事项时,关联董事需回避表决。

回避表决。 3.经董事会审计与关联交易控制委员会成员认真讨论,我们同意公司进行上述关联交易,并同意

3、绘重导会用以 司人联大巡过证明等50.40%。 将上述以案提交董事会审议。 二、2025年度预计日常关联交易的情况 基于资源地域分布、降低交易风险、稳定销售渠道、避免同业竞争等因素考虑,本公司及下属子公司与关联方在原材料采购,提供劳务、化工产品销售、接受劳务等方面存在若干的日常关联交易。该与关联公汇、客观、价格公介的基础上体现了互应协同效应,促进了本公司的平稳运营。本公司在等交易企工。客观、价格公介的基础上体现了互联协同效应,促进了本公司的平稳运营。本公司在 等文列社公正、各观、印格公元的基础工序观了互惠协的以处,论址了华公司的平稳运营。华公司任璋守《上海证券交易所限票上市规则》《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等有关规定的基础上预计2025年度预计日常关联交易情况如下:
2025年度预计日常关联交易情况表

1、销售商品、提供劳务

关联人	交易内容	关联交易定价原则	2025年预计金额
大水大	义勿四台	大权义勿足训练则	(万元)
华阳集团(山西)碳基材料科贸有限公司	销售商品	市场价格	17,000.00
阳泉煤业化工集团供销有限责任公司	销售商品	市场价格	13,000.00
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	销售商品	市场价格	11,000.00
航天氢能沧州气体有限公司	销售商品	市场价格	9,000.00
河北阳煤正元化工集团有限公司	销售商品	市场价格	4,000.00
新疆金阳煤化工机械有限公司	销售商品	市场价格	3,800.00
阳煤集团太原化工新材料有限公司	销售商品	市场价格	2,800.00
山西潞安煤基合成油有限公司	销售商品	市场价格	1,800.00
山西潞安煤基清洁能源有限责任公司	销售商品	市场价格	1,800.00
新疆国泰新华化工有限责任公司	销售商品	市场价格	1,500.00
阳泉煤业寿阳化工有限责任公司	销售商品	市场价格	1,000.00
阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	销售商品	市场价格	700.00
山西兆丰铝电有限责任公司	销售商品	市场价格	500.00
山西天脊潞安化工有限公司	销售商品	市场价格	200.00
山西潞安太行润滑科技股份有限公司	销售商品	市场价格	200.00
其他关联方	销售商品	市场价格	3,000.00
潞安化工集团有限公司	提供劳务	市场价格	2,900.00
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	提供劳务	市场价格	1,500.00
阳煤集团太原化工新材料有限公司	提供劳务	市场价格	500.00
阳泉煤业寿阳化工有限责任公司	提供劳务	市场价格	100.00
其他关联方	提供劳务	市场价格	2,000.00
阳泉煤业集团财务有限责任公司	利息收入	基准利率	600.00
总计			78,900.00

关联人	交易内容	关联交易定价原则	2025年预计金额
大状人	文勿內谷	大狀文勿正竹原则	(万元)
航天氢能沧州气体有限公司	采购商品	市场价格	109,000.00
阳泉煤业寿阳化工有限责任公司	采购商品	市场价格	91,000.00
山西潞安环保能源开发股份有限公司	采购商品	市场价格	73,000.00
河北阳煤正元化工集团有限公司	采购商品	市场价格	66,000.00
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	采购商品	市场价格	53,000.00
新疆金阳煤化工机械有限公司	采购商品	市场价格	25,800.00
阳煤集团太原化工新材料有限公司	采购商品	市场价格	13,000.00
山西潞安煤基合成油有限公司	采购商品	市场价格	2,900.00
山西丰喜华瑞煤化工有限公司	采购商品	市场价格	2,500.00
山西华阳集团新能股份有限公司	采购商品	市场价格	900.00
山西清浪饮品有限公司	采购商品	市场价格	700.00
山西潞安羿神能源有限责任公司	采购商品	市场价格	500.00
其他关联方	采购商品	市场价格	3,000.00
河北阳煤正元化工集团有限公司	接受劳务	市场价格	4,000.00
山西潞安戴斯酒店有限公司	接受劳务	市场价格	600.00
山西潞安天脊机械设备制造有限公司	接受劳务	市场价格	500.00
山西省轻工建设有限责任公司	接受劳务	市场价格	500.00
华阳新材料科技集团有限公司	接受劳务	市场价格	400.00
其他关联方	接受劳务	市场价格	2,000.00
中化化肥有限公司	利息支出	基准利率	1,800.00
平原县聚源国有资产经营有限公司	利息支出	基准利率	300.00
其他关联方	利息支出	基准利率	100.00
河北阳煤正元化工集团有限公司	租赁费	市场价格	1,700.00
山西潞安戴斯酒店有限公司	租赁费	市场价格	650.00
山西潞安化工有限公司	租赁费	市场价格	500.00
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	租赁费	市场价格	360.00
华阳新材料科技集团有限公司房地产管理中心	租赁费	市场价格	180.00
阳泉天成煤炭铁路集运有限公司	租赁费	市场价格	10.00

、关联人介绍和履约能力分析

关联人名称	注册资本 (万元)	主营业务	关联人关系
山西潞安化工有限公司	186,907.67	货运、经销服务	控股股东
潞安化工集团有限公司	2,000,000.00	生产、销售化工产品	控股股东的母公司
山西潞安煤基清洁能源有限责任公司	767,798.00	生产、销售化工产品	控股股东的子公司
新疆国泰新华化工有限责任公司	550,251.78	生产和销售化工产品	控股股东的子公司
阳煤集团太原化工新材料有限公司	407,247.07	生产化工产品	控股股东的子公司
山西潞安天脊机械设备制造有限公司	4,000.00	特种设备制造	控股股东的子公司
山西潞安太行润滑科技股份有限公司	15,000.00	技术服务	控股股东的子公司
阳煤集团寿阳化工有限责任公司	113,000.00	生产乙二醇	控股股东的子公司
河北阳煤正元化工集团有限公司	71,000.00	化工产品、制造业	控股股东的子公司
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	66,900.00	化工产品、建材	控股股东的子公司
阳泉煤业化工集团供销有限责任公司	30,000.00	销售化工产品	控股股东的子公司
阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	11,632.00	生产、销售化工产品	控股股东的子公司
山西天脊潞安化工有限公司	38,000.00	危险化学品生产	控股股东的子公司
山西潞安羿神能源有限责任公司	28,500.00	发电、输电业务	控股股东的子公司
山西省轻工建设有限责任公司	5,000.00	建设工程业务	同受潞安集团控制
山西潞安煤基合成油有限公司	336,150.00	危险化学品生产	同受潞安集团控制
山西潞安环保能源开发股份有限公司	299,140.92	原煤开采及加工	同受潞安集团控制
山西清浪饮品有限公司	1,595.27	食品生产/销售	同受潞安集团控制
山西潞安戴斯酒店有限公司	1,393.63	住宿服务	同受潞安集团控制
华阳新材料科技集团有限公司	758,037.23	原煤开采及加工	对公司有重大影响的单位
山西华阳集团新能股份有限公司	360,750.00	原煤开采及加工	同受华阳集团控制、共同控 制或重大影响
阳泉煤业集团财务有限责任公司	177,947.61	财务和担保服务	同受华阳集团控制、共同控 制或重大影响
山西兆丰铝电有限责任公司	66,239.00	有色金属冶炼	同受华阳集团控制、共同控
阳泉天成煤炭铁路集运有限公司		公共铁路运输	制或重大影响 同受华阳集团控制、共同控
和泉大成縣灰狀鉛果延月限公司 华阳新材料科技集团有限公司房地产管理	24,500.00	公共钛暗运输	制或重大影响 同受华阳集团控制、共同控
字四新材料件技樂团有限公司房地产管理 中心	13,500.00	房屋出售及租赁	制或重大影响
华阳集团(山西)碳基材料科贸有限公司	5,000.00	房地产、货物进出口	同受华阳集团控制、共同控 制或重大影响
新疆金阳煤化工机械有限公司	10,000.00	设计与制造化工机械	同受集团控制或重大影响
山西丰喜华瑞煤化工有限公司	30,000.00	危险化学品生产	同受集团控制或重大影响

中化化肥有限公司	1,130,000.00	生产、销售化工产品	子公司的第二股东
平原县聚源国有资产经营有限公司	6,000.00	国有资产运营	子公司的小股东
航天氢能沧州气体有限公司	91,836.73	生产、销售化工产品	子公司的合营企业
(一)履始能力公析			

新行台公司防空宫需要州整体和底。非护于所有股东,工具是社会公众股东的利益。 五、关联交易目的及对公司的影响 公司与挖股股东及关联方发生的日常关联交易主要是购买原材料。销售商品和接受劳务等,该等 关联交易是正常生产经营的需要。能充分利用关联方拥有的资源和优势,使资源合理配置。实现在 共赢。相关的交易协议是在平等。互利,诚实信用原则的基础上订立的,符合国家有关部下规定和市场 化原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形,也不会影响公司的独立性,不会对关联方形成较大 的依赖。 特此公告。

## 阳煤化工股份有限公司关于2025年度 预计为下属子公司提供担保额度的公告

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

●被扫保人名称:阳煤化工股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")的全资子公司及控股子公

司。
●截止本公告出具日,本公司未发生对外担保逾期现象。
●该事项尚需提交公司股东大会审议。
一、公司2025年预计为下属于公司担保情况概述
公司第十一届董事会第二十公会议审议通过了《阳媒化工股份有限公司关于2025年度预计为下属子公司提供担保额度的议案》。为保证公司及下属于公司正常生产运营结合下属于公司融资需求情况,对公司2025年度为下属于公司提供担保额度情况进行了预计,具体情况如下:(一)为全资子公司提供担保额度预计不超过人民币496亿元。具体如下:1、为河北正元氢能杆技有限公司提供担保额度不超过17亿元;2、为山西阳煤上和城(集团)有限公司提供担保额度不超过17亿元;3、为山西阳煤化工机城(集团)有限公司提供担保额度不超过17亿元;1、为山东恒通化工股份有限公司提供担保额度不超过17亿元;1、为山东恒通化工股份有限公司提供担保额度不超过1.1亿元。(二)为控股子公司提供担保额度预计不超过人民币11.6亿元。具体如下:1、为山东恒通化工股份有限公司提供担保额度不超过1.1亿元;2、为时继递水农资股合有限公司提供担保额度不超过0.5亿元。(三)下属子公司预计无对外担保事项。
—、被担保人法本情况表内数据为2024年三季末数据,未经审计)单位。万元

平山:/	J / L							
公司名称	住所	公司或股东持 股情况	注册 资本	总资产	净资产	营业 收入	净利润	主营业务
山西阳煤丰 専泉稷能源 有限公司	稷山县西社新 型煤焦化循环 经济示范区振 西大街西侧	本公司持股 100%	40000	296442	54234	100526	-5731	尿 素、合 成 氨、液化天然 气生产
山西阳煤化 □机械(集 团)有限公 司	太原经济技术 开发区电子街 10号	本公司持股 100%	85350	615977	185844	131954	6277	化工机械制 造
	沧州临港开发 区东区化工一 路北侧	本公司持股 100%	110500	480786	156731	160707	84	尿素、合成 氨、甲醇
山东恒通化 工股份有限 公司	郯城县人民路 327号	本公司持股 81.68%	82345	288924	147350	271525	-24649	碳酰二胺、液 氯、氢氧化钠 溶液、聚氯乙 烯等产品的 生产与销售
旧煤惠众农 资烟台有限 公司	烟台市芝罘区 环山路3号	本公司持股 80%	600	41682	2999	164190	21	化肥、农畜产 品、煤炭、化 工产品等
三、担保协议的主要内容								

一、在区域以上生产13年。 本公司及下属子公司目前尚未签订具体担保协议,上述核定担保额度为本公司根据业务需要预 计的担保额度,该额度经本公司董事会审议通过后尚需提交本公司股东大会审议。 具本担保事项发生前、需再次经公司董事会批准后,公司及下属子公司方可根据金融机构的要求 签署担保文件,签约时间,担保金额,担保期限等事项以实际签署的合同为准。

签署担保文件、签约时间、担保金额、担保期限等事项以实际签署的合同为准。 四、董事会意见 董事会总见 董事会总见 董事会总以为公司基于保障各下属于公司正常生产经营所提供的担保具备充分的合理性。本次预 计提供担保的对象为公司控制下的子公司、相关于公司的资产状况良好、生产经营稳定。管理运作规 范、履约信誉良好、本次预计提供担保的额度是公司在充分调研、科学分析的基础上经审慎测算得出 的金额、现合相关于公司的经营状况与资金需求。 本次2025年度预计为下属子公司提供担保额度事项经本公司第十一届董事会第二十次会议 订通过、尚需提交本公司股东大会审议。本事项经股东大会审议通过后,前述预计的公司为下属子公 司提供担保金额61.2亿元中、公司为全资子公司提供的担保额度49.6亿元内调整担保主体、被担保主 体及担保金额。无需再次提交公司董事会或股东大会审议、公司为空股子公司提供的担保额度11.6亿 元内的担保主体、被担保主体及担保金额调整仍需签公司董事会或股东大会审议。具体担保事项发 生前、需再次经公司董事会批准后、公司及下属于公司按国家及公司相关规定办理。 公司对下属子公司提供担保总额超过本议案规定的额度后发生的每一笔对外担保均需经公司股 东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

五、系订对对归床效宜及通明担床的效宜 截至公告按露日。本公司及其下属子公司累计实际提供担保余额约为人民币58.57亿元,实际提 供担保余额约本公司最近一期经审计净资产130.36%。其中、本公司对控股子公司及控股子公司之 间提供的担保余额约为人民币58.57亿元,占本公司最近一期经审计净资产的130.36%。 截至本公 告出县日、公司无逾期担保事项。 阳煤化工股份有限公司

阳煤化工股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

金安全的情况下,使用不超过人民币1.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动

並安主的情化下,使用个超过人民们1.3亿万亩的构具券来资益进口规业首准,及近了安主任的、成功 性好的各类保本型理财产品,包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等。 董事会授权的额度使用期限为自第二届董事会第八次会议审议通过之日起12个月。保 荐机构发表了明确同意的意见,本事项无需提交公司股东大会审议。

备注: 参注: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打"V",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。 经营和资金安全的前提下实施,不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况,符

证券代码:603190 证券简称:亚通精工 公告编号:2025-012

## 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的进展公告

本公司董事会及全体董事保证 

●现金管理产品种类:结构性存款

●现金管理金额:1,500万元 ●已履行的审议程序:烟台亚通精工机械股份有限公司(以下简称"公司"或"亚通精工")于2024 ●上展行的审议程序; 烟台业通精工机械股份有限公司(以下简称"公司"或"业通精工")于 2024年3月51日7年。届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议、第三通行第全等工程,是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,但全脑市场受发观经济的影响较大、不排除该项投资收益会受到市场波动的影响。

—本次闲置募集资金现金管理概况
(一) 本次和金管理的目的

一、本代內直募集資金班金百建城C (一)本次現金管理的目的 为提高募集资金使用效率,在不影响公司募投项目资金需求和保障资金安全的情况下,公司合理 利用暂时闲置募集资金进行现金管理,提高资金使用效率,增加公司收益。

(一)现金官埋额及 公司本次讲行现金管理的投资金额为1500万元。

(三)资金来源 1、本次现金管理的资金来源为公司闲置募集资金。 2、经中国证券监督管理委员会(关于核准烟台亚通精工机械股份有限公司首次公开发行股票的 批复)(证监许可(2022)2726号) 核准,并经上海证券交易所同意, 烟台亚通精工机械股份有限公司首 次公开发行人民币普通股(A股)3000万股, 每股发行价为人民币29.09元, 实际募集资金总额为人民 币87.270.00万元, 扣除本次发行费用后, 募集资金净额为人民币78.434.81万元。上述募集资金已于 2023年2月14日存入募集资金专户, 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到位情况

进行了审验,并出具了《验资报告》(容诚验字12023]10020004号)。公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关规定,对募集资金进行了专户存储,并与募集资金存放银行,保存机构签订了《募集资金三方监管协议》。 (四)现金管理"品的基本情况 1.招商银行点金系列看涨两层区间28天结构性存款基本情况;

受托方名称 产品类型 产品名称 金额(万元) 预计年化收 产品起息日 产品期限 收益类型 是香构成 联交易 保本浮动收 28天 物研究公司银行埋职产涨 两层以间 1,500 益.1.74%或 2025年2月 28天 经本产动收 否检条积文 (1.95% 71目 2025年2月6日与招商银行股份有限公司烟台莱州支行签署了《结构性存款产品合同》,产品说明书主要条款如下; 招商银行点金系列看涨两 层区间28天结构性存款

NY100641 召商银行向投资者提供产品正常到期时的本金完全保障,并根据本说明书的相关约定 废限挂钩标的的价格表现。向投资者支付浮动收益(如有,下周)。预期到期收益率 7.74000006%或1,95000000%(年化)。详惯广本金及收益"招商银行不保证投资者 得预期收益,投资者收益可能为0。 清算日 产品期限

本次现金管理的期限为28天。

(八)吳總元五, 在額度范围內授权董事长行使该頭投资决策权并签署相关合同文件,由财务负责人负责具体组织实施,到期后将归还至募集资金专项账户。

公司于2024年3月5日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,同意在不影响公司募投项目资金需求和保障资

风业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2023]20020046号(验资报告)验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 一、本次将未使用募集资金以协定存款、组合存款等方式存放的基本情况,为提高募集资金使用效率,增加存储收益、保护投资者权益、根据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》(上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号—规范运作)等相关法规和规范性文件要求。在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下。公司在募集资金专户内将本次募集资金仓存款余额以协定存款、组合存款等方式存放,并授权公司管理层及其授权人土租募集资金收益的计划及募集资金的使用请况调整协定存款、组合存款等方式存放募集资金的金额,存款期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

《二/血尹云甲以同仇》 公司于2024年3月5日召开第二届监事会第八次会议,审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进 行现金管理额度的议案》监事会认为公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理和会影响公司募集资金投资项目的实施进度,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》等有关法律法规的规定,并可以提高闲置募集资金使用效率。监事会同意公司使用暂时闲置 募集资金进行现金管理。

投资风险分析及风险控制措施

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

二、投資风险医力引及/ペペピニョの16 (一)投資风险 (一)投资风险 尽管公司选择的现金管理产品属于安全性高、流动性好的保本型理财产品,总体风险可控,但金 融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资收益会受到市场波动的影响。

公司将严格按照董事会的授权,选择安全性高、流动性好的保本型理财产品,保障资金安全 公中村,恰较原風事要的終於、选择女王注周,而必任於中財体争逐建與了面,時學可並安王。公司財务部建立合能对所與5的产品进行管理,做好資金使用的账务核算工作。同时需要以美元分 品投向及其进展,如发现存在投资风险因素,将及时介入并采取相应的措施,控制投资风险。公司独 立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

设和保障资金安全的前提下实施的,不会影响公司募投项目的资金需求和项目进度,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收 益,为公司和股东谋取更多的投资回报。 

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金投资项目建

五、保荐机构核查意见 经核查,保荐机构认为: 公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经亚通精工董事会、监事会审议通过、履 行了必要的程序,本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理将在保证不影响募投项目建设、公司正常 全部市场重交全的前途。 6 (上海证券交易所股票上市规则)(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)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作)等相关规定。保荐机构对 公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。 六、截至本公告日、公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金額	
1	银行理财产品	5,000	5,000	10.21	_	
2	银行理财产品	5,000	5,000	31.88	-	
3	银行理财产品	3,000	3,000	18.15	_	
4	银行理财产品	5,000	5,000	29.70	-	
5	银行理财产品	3,000	3,000	5.73	-	
6	银行理财产品	3,000	3,000	5.73	-	
7	银行理财产品	3,000	3,000	5.97	-	
8	银行理财产品	5,000	5,000	28.13		
9	银行理财产品	3,000	3,000	5.61		
10	银行理财产品	3,000	3,000	4.65	-	
11	银行理财产品	2,000	2,000	3.40	-	
12	银行理财产品	5,000	5,000	8.33	-	
13	银行理财产品	2,000	2,000	0.77	-	
14	银行理财产品	5,000			5,000	
15	银行理财产品	1,500			1,500	
	合计	53,500	47,000	158.24	6,500	
	最近12个				8,000	
	最近12个月内单日的		F净资产(%)		3.89	
	最近12个月委托理	财累计收益/最近一年  使用的现金管理縮度	净利润(%)	1.05		
	目前已		6,500			
		吏用的现金管理额度		8,500		
	-	11日全等用%的		15,000		

是现金管理额度 15,000 15,000 15.2 注:实际收益数值保留两位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,为四舍五人原 因造成 特此公告。

> 烟台亚通精工机械股份有限公司 董事会 2025年2月8日

阳煤化工股份有限公司董事会 2025年2月7日

## 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

《等万式存放。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权 特此公告。

~ "选事分类决社、证明正利元整性承担法律责任。 — 、监事会会议召开情况 浙江文罗网络能源技术投份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第八次会议于2025年2 月6日在浙江省杭州市桐庐县城南街道石珠路278号公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次 会议的通知于2025年1月27日以邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名,实际出席监事 3名。本次会议由监事会主席祝东敏先生主持,本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规 和《公司章程》的规定。

和(公司章相)的规定。

— 监事会会议审议情况

本次会议经与会监事认真审议并表决,一致通过了如下事项;
(一)审议通过(关于将未使用募集资金以协定存款、组合存款等方式存放的议案)

提下,将本次募集资金合款条额以协定存款、组合存款等方式存放的议案)
提下,将本次募集资金使用条条额以协定存款、组合存款等方式存放的资量。并有效控制风险的前提下,将本次募集资金使用条条额以协定存款、组合存款等方式存放,不会影响公司募投项目的正常建设有募集资金的正常使用。同时有利于提高募集资金使用效率和收益,符合有关法律,法规及规范性文件的规定,不存在损害公司或中小股东利益的情形。同意公司将未使用募集资金以协定存款、组合存款等方式存放。
表述往里、3個粉組之 0世际内 0世际内

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司监事会 2025年2月8日

# 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 关于将未使用募集资金以协定存款、 组合存款等方式存放的公告

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1094号(关于同意浙江艾罗网络能源技术股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复)同意注册。本公司于2023年12月向社会公开发行人民币普通股 (私股)400万股,每股发行价为55.66,募集资金金递购为人民币之226.400,000元。 和除不含量值 积券商承销费用和保荐费用合计206.624.800.00元。公司实际收到募集资金2.019,775.200.00元。另 或除其他不含增值院发行费用31,700.658.00元(包括审计费15,925.700.00元。#师费9,551,400.00元 以及其他可和除费用6,223,558.00元)、公司本次募集资金净额1,988.074,542.00元。 上还资金到帐情

式存放募集资金的余额。存款期限自公司董事会审议通过之目起不超过12个月。 三、对公司日常经营的影响 公司将未使用募集资金以助定存款。组合存款等方式存放是在确保公司募投项目正常进行和募 集资金安全的前据下进行的,不会影响公司募集资金使用和募集资金通目的正常运转。同时通过协 定存款。组合存款等方式,可增加资金存储收益,为公司和股东课取较好的投资回报。 四、投资区级及验控制措施 四、公司将未使用募集资金以协定存款。组合存款等方式存放,安全性高、流动性好、风险可控。公 司公司将未使用募集资金以协定存款。组合存款等方式存放,安全性高、流动性好、风险可控。公 司按原决策、执行、监督职储程为密的原则建立了健全的业务审批和报为行程序。确保募集资金存放事 趋宜,必要时中以聘请专业机构进行审计。 公司将平格按照长中市公司监管指行第1号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所料创版上市公司监管指行第1号——从完运作为以及《浙江文罗网络能源技术股份 有限公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所料创版上市公司监管指行第1号——规范运作为以及《浙江文罗网络能源技术股份 有限公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 五、公司审议程序及相关意见

\* 述或者重大遗漏,并

五、公司审议程序及相关意见。

(一)董事会审议情况
公司于205年2月6日召开第二届董事会第九次会议、会议审议通过了《关于将未使用募集资金以协定存款、组合存款等方式存放的议案》。 经审议、董事会认为:公司本次将未使用募集资金以协定存款、组合存款等方式存放的议案》。 经审议、董事会认为:公司本次将未使用募集资金以协资金投资;组合存款等方式存放。 以提高资金使用效率,不涉及变相改变募集资金用途,形率募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合《止市公司监管指引第2号——上市公司监管指引第1号——以市运行。等有长规定公司募集资金管理制度,同意公司将未使用募集资金以协定存款,组合存款等方式存放。
(一) "公事全由讨会"

存款等方式存放。
(一)监事会审议情况
(一)监事会审议情况
(一)监事会审议情况
(公司于2025年2月6日召开第二届监事会第八次会议、会议审议通过了《关于将未使用募集资金
以协定存款、组合存款等方式存放的议案》。 经审议、公司监事会认为:在确保不影响募集资金投资
可且建设及募集资金使用安排、并有效控制风险的前提、有券企募集资金企务余额以协定存款、组合存款等方式存放、不会影响公司募投项目的正常建设和募集资金的正常使用,同时有利于提高募集资金使财本和收益,价合有关法律、注烟及规范性文件的规定。
(本格文本的情形、同意公司将未使用募集资金以协定存款、组合存款等方式存放。
大、保养人核查宽见
经核查、保荐机构招商证券股份有限公司认为、公司将未使用募集资金以协定存款、组合存款等方式存放、不影响募集资金投资项目的正常进行,亦不存在变相改变募集资金用途的行为。上述事项方式存放、不影响募集资金投资项目的正常进行,亦不存在变相改变募集资金用途的行为。上述事项方式存放、不影响募集资金投资项目的正常进行,亦不存在变相改变募集资金用途的行为上述事项方式存成、不够可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目律监管指引第1号——担运作》等有关法律法规的规定。

异议。 特此公告。

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 董事会 2025年2月8日

2025年第一次临时股东大会决议公告

湖北能特科技股份有限公司

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开基本情况 1、会议召集人:湖北能特科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会;

2、会议主持人:公司董事长陈烈权先生;

2.会议主持人:公司董事长陈烈权先生;
3.现场会议召开时间:2025年2月7日(星期五)下午14:30;
4.现场会议召开地间:2025年2月7日(星期五)下午14:30;
4.现场会议召开地点:湖北省荆州市沙市区园林北路106号城发新时代8号楼9层会议室;
5.网络投票时间:(1)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2月7日9:
15-925,9:30-11:30,13:00-15:00;(2)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2月7日9:15-15:00的任意时间。
6.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。
7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上市公司股东大会规则(2022年修订)》(深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》(深圳证券交易所上市公司股东大会规则(2022年修订)》(深圳证券交易所上市公司股东大会规则(2022年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司查程》的情况。

一、会议出所肯处 出席本次股东大会观场会议和参加网络投票的股东(含股东代理人,下同)共500人,代表股份1, 005,898,348股,占公司有表决权股份总数(2,633,836,290股)的比例为38,1914%,其中;(1)出席现场 会议的股东共6人,代表股份782,960,277股,占公司股份总数的比例为29,7270%;(2)参加网络投票

的股东共494人,代表股份222,938,068股,占公司股份总数的比例为8,4644%;(3)参与本次会议表决的中小投资者(指除公司董事,监事,高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共484人,代表股份99,127,156股,占公司股份总数的比例为3,7636%。此外,公司金额董事,监事和高级管理人员亲自出席了本次会议。湖北松之盛律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

三、汉案审议和表决情况。 一、汉案审议和表决情况 本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了《关于聘任公司 2024年度审计构构的议案》。表决结果如下:同意921,980,068股,占参加会议的股东所持有表决权股份总数的91,6574%;反对83,651,877股,占参加会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的 8.3161%; 奔权 266,400股(其中,因未投票默认弃权 0股),参加会议的股东所持有表决权股份总数的

0.026%。 其中,中小投资者表决情况为;同意15,208.879 股,占参加会议的中小股东所持股份的 15.3428%;反对83,651,877 股,占参加会议的中小股东所持股份的84.3885%; 养权266,400 股(其中, 因未投票默比弃权0股),占参加会议的中小股东所持股份的0.2687%。 四,律师出具的法律意见 本次会议由湖北松之盛律师事务所能壮律师、梅梦元律师出席见证、并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为:本次会议的召集,召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》 (资知证券交易房上市公司股东大会和股份投资实施则)(2020年修订)》和《公司章程的规定、本次会议召集人和出席会议公员均具有合法资格、本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

1、《湖北能特科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》; 2、《湖北松之盛律师事务所关于湖北能特科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律

董事会 二〇二五年二月八日

## 山东联科科技股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告

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、误导性除述或者重大遗漏,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。
山东联科科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司保荐机构中泰证券股份有限公司(以下简称"中泰证券")出具的(关于变更山东联科科技股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票并在深圳证券交易所主板上市项目持续督导保养代表人的报告》。
中泰证券作为公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票并在深圳证券交易所主板上市及进行持续督导的保荐机构、原委派王宁华女士和孙宝庆先生作为公司的保荐代表人,负责保荐工作及持续督导工作。原委派的保荐代表人,五步保持大人,有遗存等工作。及持续督导工作。原委派的保荐代表人,并承证券委派张建梅女士(简历详见附件)接替王宁华女士担任公司持续督导职责。
此次变更后、公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票并在深圳证券交易所主板上市项目的保荐代表人,为张证持续督与期间的保存代表人、继续履行对公司持续督导职责。

所规定的持续督导义务结束为止。

公司董事会对王宁华女士在担任公司保荐代表人期间所作出的贡献表示衷心的感谢!

山东联科科技股份有限公司 董事会 2025年2月8日

附件:张建梅女士简历 附計: 张建峰女工间仍 张建棒。 经济学硕士,保荐代表人,中国注册会计师、律师, 注册税务师、曾任职于东北证券和华 林证券, 现任中泰证券投行委山东投行总部高级副总裁, 具有7年以上投行工作经验。 曾作为项目协 办人或核心人员参与了金鸿新材主板 IPO项目、国子软件(872953) 北交所 IPO项目、君逸数码(301172) 创业板 IPO 项目,联科科技(001207)2023 年以简易程序向特定对象发行股票项目、美联新材(300586) 2021 年向特定对象发行股票项目,美联新材(300586)2020 年公开发行可转换公司债券项目、美联新材 (300586)2019 年重大资产重组项目,国子软件(872953)2022 年新三板定向增发项目、建赛装饰 (837022)2021 年新三板定向增发项目、君逸数码(836106)2018 年新三板定向增发项目以及干叶珠宝 创业板IP0等多家企业改制辅导和尽调申报工作,具有扎实的资本市场理论基础和丰富的投资银行

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2025-005

浙江双环传动机械股份有限公司

关于注销部分募集资金专户的公告

一、穿来页面整个目的。 根据中国证券监督管理委员会出具的(关于核准浙江双环传动机械股份有限公司非公开发行股票的批复)(证监许可〔202〕1818号,浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称"公司")向特定对象非公开发行股票72,705,667股,发行价格为每股人民币27.35元,募集资金总额为1,988,499,992.45 c. 扣除用于本次非公开发行股票的申报发行费用总额为25,720,539.80元(不含税)后,实际募集资 合净额为1,962,779,452.65元。2022年9月30日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)就公司本次非公 开发行募集资金到账事项出具了《验资报告》(天健验[2022]514号)。 募集资金存放和管理情况

一、绿栗或鱼种政府自连顶机 为规范公司募集资金的管理和使用、保护投资者权益、依据《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 规范运作指引》及公司《募集资金管理细则》等相关规定、公司及负责实施募集资金投资项目的子公司与存放募集资金的银行、保荐机构分别签订《募集资金三四方监管协议》。 截至本公告披露日,公司募集资金专户的开立及存续情况如下: 玉环工厂高精密新能源汽车 传动齿轮数智化制造建设项 目(一期) 浙江双环传动机 中国工商银行 機股份有限公司 玉环支行 1207081129045555507 已销户 中国建设银行 股份有限公司 玉环支行 玉环工厂高精密新能源汽车 传动齿轮数智化制造建设项 目(二期) 已销户

玉环工厂商用车自动变速器 齿轮组件数智化制造建设项 目

浙江双环传动机 械股份有限公司 上海浦东发展 银行台州玉环 支行

4		交通银行股份 有限公司杭州 城西支行	331065920013000905093	补充流动资金或偿还银行贷 款	已销户	
5	双环传动(嘉兴) 精密制造有限公 司		331065920013000905169	桐乡工厂高精密新能源汽车 传动齿轮数智化制造建设项 目	已销户	
6	双环传动(嘉兴) 精密制造有限公 司		354581700727	高速低噪传动部件实验室项 目	已销户	
7	环研传动研究院 (嘉兴)有限公司	中国银行股份 有限公司桐乡 支行	402681709883	高速低噪传动部件实验室项 目	本次注销	
三、本次募集资金专户的注销情况						

鉴于公司的"玉环工厂商用车自动变速器齿轮组件数智化制造建设项目"募集资金专户及全资 会公司公司的上外上,同用手目的反應的自我認可以自由與每次與日 等來以並《八本共》 子公司公研传动的研究院。當兴)有限公司以下简称"公析传动"的"高速低噪传动部件实验室项目" 募集资金专户中存放的募集资金已按照规定用途使用完毕,为便于管理、公司及于公司环研传动决 定对上述募集资金专户进行注销。其中,"玉环工厂商用车自动变速器齿轮组件数智化制造建设项 目"募集资金专户利息收入46.15元已全部划款至公司基本存款账户用于永久性补充流动资金。"高 计算程度上的指述的是一定可需性效人本。广西自由,19.40至日公本时制态实际框件制度本方数帐户 速低噪传动部件实验室项目"募集资金专户利息收入34.80元已全部划款至环研传动基本存款账户 用于永久性补充流动资金

用于水久性补充流动贸益。 根据保护训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)的规定,节余 资金(包括利息收入)低于五百万元或者低于项目募集资金净额1%的,相关结余资金的使用可豁免 董事会,股东大会审议程序,其使用情况应当在年度报告中披露。根据上述规定,公司及于公司本次 节余募集资金用干永处排水流动资金可能免履行相关程序。 截至本公告披露目,上述募集资金专户注销手续已办理完成。募集资金专户注销后,公司及子 公司环研传动与嘉集资金存放银行、保荐机构签署的相关嘉集资金三方/四方监管协议随之终止

浙江双环传动机械股份有限公司

董事会 2025年2月7日