证券代码：688282 证券简称：*ST导航 公告编号：2025-016

北京理工导航控制科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2025年3月19日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2025年3月14日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位监事。本次会议由监事会主席崔燕女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，部分高管列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在确保募集资金安全和募集资金投资项目正常实施且有效控制投资风险的前提下，公司使用最高不超过人民币1.3亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，有利于提高闲置募集资金的存放收益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用及公司日常生产经营，符合公司和全体股东的利益，符合相关法律法规要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

因此，监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京理工导航控制科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京理工导航控制科技股份有限公司监事会
2025年3月20日

证券代码：688282 证券简称：*ST导航 公告编号：2025-017

北京理工导航控制科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）将按照相关规定严格控制风险，对现金管理产品进行严格评估，暂时闲置募集资金仅投资于安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等保本型产品），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于认证券投资为目的的投资行为。产品专用结算账户（如有）不得存放非募集资金或用作其他用途。

● 投资金额：公司拟使用不超过人民币1.3亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2025年3月21日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

● 已履行及拟履行的审议程序：公司于2025年3月19日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会授权董事长或管理层在上述额度及决议有效期内，根据实际情况办理相关事项并签署相关文件。中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了无异议的核查意见。该事项无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：尽管公司选择低风险、保本品种的现金管理产品，但金融市场会受宏观经济的影响，公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项产品受到市场波动的影响，存在一定系统性风险。

一、现金管理情况概述

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司将合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效益，增加公司股东回报。

（二）投资金额

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币1.3亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。

（三）资金来源

1、资金来源：公司部分暂时闲置募集资金

2、募集资金的基本情况

公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）2,200万股，发行价格为人民币65.21元/股，募集资金总额为1,434,620,000.00元，扣除保荐承销费用148,462,000.00元后的余额1,286,158,000.00元已于2022年3月14日存入公司募集资金专户。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年3月14日出具了《验资报告》（XYZH/2022BJAG10053）。

公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。

3、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	项目计划总投资	拟用募集资金金额
1	光纤陀螺仪生产建设项目	七星导航	28,748.25	28,200.00
2	惯性导航装置扩产建设项目	公司	8,006.01	8,006.01
3	研发中心建设项目	公司	7,350.64	7,350.64
4	补充流动资金	公司	20,000.00	20,000.00
合计			64,104.90	63,556.65

注：七星导航系公司之全资子公司北京七星恒盛导航科技有限公司

因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，部分募集资金存在暂时闲置的情况。

（四）投资方式

1、现金管理的投资产品品种、收益分配方式、投资范围及安全性

公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理产品进行严格评估，暂时闲置募集资金仅投资于安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等保本型产品），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于认证券投资为目的的投资行为。产品专用结算账户（如有）不得存放非募集资金或用作其他用途。

2、现金管理收益分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用现金。

（五）投资期限

使用期限自2025年3月21日起12个月之内有效，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

（六）实施方式

公司董事会授权董事长或管理层在上述额度及决议有效期内，根据实际情况办理相关事项并签署相关文件。财务部负责组织实施具体事宜。

（七）信息披露

公司将按照《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板股票上市规则》《上海证券交易所科创板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的要求，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

二、审议程序

2025年3月19日召开了公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用额度最高不超过人民币1.3亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等保本型产品），使用期限自2025年3月21日起不超过12个月。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司选择低风险、保本品种的现金管理产品，但金融市场会受宏观经济的影响，公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项产品受到市场波动的影响，存在一定系统性风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《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板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》《北京理工导航控制科技股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。

2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制相关风险。

3、独立董事、监事会有权对现金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

四、现金管理对公司的影响

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公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行，有助于提高募集资金的使用效率，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的募集资金进行合理的现金管理，有利于进一步提升公司整体业绩水平。

五、监事会意见

监事会认为：在确保募集资金安全和募集资金投资项目正常实施且有效控制投资风险的前提下，公司使用最高不超过人民币1.3亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，有利于提高闲置募集资金的存放收益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用及公司日常生产经营，符合公司和全体股东的利益，符合相关法律法规要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

因此，监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

六、保荐机构专项核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次计划使用不超过人民币1.3亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，本次事项符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——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》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。保荐机构同意公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

综上，保荐机构同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

七、上网公告附件

中国国际金融股份有限公司关于北京理工导航控制科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

北京理工导航控制科技股份有限公司
董事会
2025年3月20日

证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2025-003

浙江皇马科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告

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：

● 被担保人名称：浙江皇马开眉客高分子新材料有限公司（以下简称“皇马开眉客”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“皇马科技”）为皇马开眉客提供0.2亿元的担保金额。皇马科技实际已为皇马开眉客提供的担保余额为3.8亿元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）基本情况概述

浙江皇马开眉客高分子新材料有限公司因项目建设需要于2025年3月18日与中国工商银行上虞支行签署了固定资产借款合同（编号：2025年（上虞）字00635号）。借款币种为人民币0.2亿元整。

根据中国证监会公告〔2022〕26号《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《浙江皇马科技股份有限公司章程》、《皇马科技对外担保管理制度》的有关规定，考虑到全资子公司皇马开眉客项目建设需要、申请银行融资综合授信的资信能力以及尽量降低融资成本的需求，浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“皇马科技、公司”）与中国工商银行上虞支行于2025年3月18日签订了《保证合同》，合同编号：2025年上虞（保）字0095号。公司所担保的主债权为皇马开眉客（债务人）与中国工商银行上虞支行（债权人）于2025年3月18日签订的固定资产借款合同（编号：2025年（上虞）字00635号）。本次担保不提供反担保。

（二）上市公司就本次担保事项履行的内部决策程序

2024年4月16日公司召开了第七届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司及全资子公司之间相互提供担保的议案》，并经2023年年度股东大会审议通过。公司拟对子公司（包括但不限于皇马尚宜、绿科安、皇马开眉客）提供担保的最高额度为25亿元（其中对皇马尚宜的担保预计额度不超过8亿元，对皇马开眉客的担保预计额度不超过17亿元），各子公司拟对公司及其他子公司之间提供的担保最高额度为10亿元。

故本次担保对象及担保额度在归属于本议案范围内，属于年度担保预计的进展公告。

二、被担保人基本情况：

浙江皇马开眉客高分子新材料有限公司（基本工商信息已公开）

（1）法定代表人：王新荣

（2）住所及办公地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区纬七东路8号

（3）注册资本：33,500.00万元

（4）统一社会信用代码：91330604MA7MCRA29R

（5）成立时间：2022年4月8日

（6）股东及出资情况：皇马科技公司持有100%的股权

皇马开眉客主营业务为专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品生产；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；表面功能材料销售等。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，总资产为15,951.42万元，净资产为9,915.81万元，资产负债率为37.84%。2023年度营业收入为0，净利润为-61.98万元。

三、担保协议的主要内容

（一）合同签署人：

债权人：中国工商银行股份有限公司上虞支行（甲方）

保证人：浙江皇马科技股份有限公司（乙方）

（二）本次保证合同主要内容如下：

为了保证甲方债权的实现，乙方自愿向甲方提供保证担保（反担保）。公司所担保的主债权为甲方依据其与浙江皇马开眉客高分子新材料有限公司（下称债务人）于2025年3月18日签订的主合同（名称：固定资产借款合同；编号：2025年（上虞）字00635号）而享有的对债务人的债权；主债权的金额和期限依主合同之约定。其中固定资产借款合同的借款金额为人民币0.2亿元整，借款期限为77个月，自实际提款日起算（分次提款的，自首次提款日起算）。

乙方保证担保的范围包括主债权本金（包括贵金属租赁债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租赁重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

（三）保证方式：

乙方承担保证责任的方式为连带责任担保。

四、担保的必要性和合理性

本次保证人为母公司皇马科技，担保对象为全资子公司皇马开眉客。皇马科技提供担保是为了保障上市公司各子公司生产经营活动的正常进行，本次担保具备合理性和必要性，且被担保人皇马开眉客正处于项目建设的关键时刻，相关项目投产进度正按照计划推进，未发现被担保人存在较大金额的诉讼风险及债务风险，未发现被担保人的资信状况会对公司利益产生重大影响和重大风险。本次担保有利于将资源进行合理的分配与调控，以此来确保整个上市公司集团的发展。

五、董事会意见

本次担保的使用对象及额度已经第七届董事会第十次会议一致审议通过。董事会认为：本次担保计划是为了满足公司及全资子公司经营发展及尽量降低融资成本需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司对下属子公司均具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，风险可控。

六、对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及全资子公司对外担保总额为0，除全资子公司外，公司不存在为他人提供担保的行为。公司为全资子公司皇马开眉客提供的担保总额为4亿元，为皇马尚宜提供的担保总额为2.2亿元，合计占公司最近一期经审计净资产的22.48%，不存在逾期担保的情况。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司董事会
2025年3月20日

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2025-010

北京万泰生物药业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：

● 现金管理受托方：中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）。

● 现金管理金额：人民币33,000.00万元。

● 现金管理产品名称及期限：聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款（SDGA251239Z），363天。

● 履行的审议程序：北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月14日召开第六届董事会第六次会议、第六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进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币15亿元（含）的暂时闲置非公开发行股票募集资金适时投资安全性高、流动性好的保本型产品，单项产品期限最长不超过12个月。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，可由公司及全资子公司共同循环滚动使用。具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业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公告》（公告编号：2025-004）。

一、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

鉴于公司募投项目均有一定的实施周期，为提高募集资金的使用效率和资金效益，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益，保证股东利益最大化。

（二）资金来源

1、本次现金管理的资金来源于闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京万泰生物药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022] 1098号）核准，公司本次非公开发行25,862,705股新股，发行价格135.33元/股，募集资金总额为人民币3,499,999,867.65元，扣除与发行有关的费用人民币39,844,153.48元，实际募集资金净额为人民币3,460,155,714.17元，上述募集资金已于2022年6月30日到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行A股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022] 518Z0069号）。公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方及四方监管协议。

（三）现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
中国民生银行股份有限公司	银行理财产品	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款（SDGA251239Z）	33,000.00	1.30%-2.30%	426.65- 754.84

产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（万元）	是否构成关联交易
363天	保本浮动收益型	-	-	-	否

（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对银行理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的银行理财产品为保本型，在上述银行理财产品存续期间，公司与银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、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，控制风险。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全产品购买的审批和执行程序，确保产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。

独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司内审部门负责对产品进行审计、监督。公司证券部负责按照相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。

公司将严格按照《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》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。

二、本次现金管理的具体情况

（一）合同主要条款及资金投向

1、聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款（SDGA251239Z）

产品名称	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款（SDGA251239Z）
产品代码	SDGA251239Z
产品性质	保本浮动收益型
产品期限	363天
产品起始日	2025年03月18日
产品到期日	2026年03月16日
认购起点及金额递增单位	100.00万起，1.00万递增。
产品挂钩标的	欧元对美元汇率
期初观察日	2025年03月18日（如遇非工作日，则遵从工作日调整规则调整）
期末观察日	2026年03月12日（如遇非工作日，则遵从工作日调整规则调整）
产品预期收益率（年）	年化收益率=1.3%+19%×n/N，其中N为观察期内挂钩标的交易日总天数，n为观察期内挂钩标的的定盘价在[期初观察日定盘价-0.1208，期初观察日定盘价+0.1208]区间内的交易日天数，上述定盘价指观察日当日东京时间下午15:00彭博BFIX界面显示的欧元对美元汇率中间价，交易日指彭博BFIX界面公布价格的日期。
计息基础	ACT/365，指产品收益计算期限的实际天数乘以到期年化收益率除以365。
本金及收益兑付	到期日（或提前终止日）后的两个工作日内支付结构性存款本金及收益。

（二）风险控制分析

本次购买的银行理财产品为保本浮动收益型的理财产品，在购买银行理财产品期间，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、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，控制风险。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全产品购买的审批和执行程序，确保产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。

（三）使用闲置募集资金进行现金管理的说明

本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，符合安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况，本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。

三、现金管理受托方情况

受托方民生银行为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：万元

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	1,473,937.25	1,571,499.79
负债总额	213,002.10	283,134.06
归属于上市公司股东的净资产	1,242,321.57	1,270,059.80
	2024年1-9月	2023年度
经营活动产生的现金流量净额	19,779.53	153,782.29

截至2024年9月30日，货币资金为253,330.80万元，本次使用闲置募集资金现金管理支付金额为33,000.00万元，占最近一期期末货币资金的13.03%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量不会造成重大影响，公司不存在有大额负债的同时购买大额现金管理产品的情形。

（二）对公司的影响

公司运用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，使用部分闲置募集资金进行理财，不影响公司募集资金投资项目开展。不会对公司未来业务发展、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、风险提示

公司购买的理财产品为保本浮动收益型的理财产品，总体风险可控。但基于金融市场受宏观经济等因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

六、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见

公司于2025年1月14日召开第六届董事会第六次会议、第六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进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币15亿元（含）的暂时闲置非公开发行股票募集资金适时投资安全性高、流动性好的保本型产品，单项产品期限最长不超过12个月。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，可由公司及全资子公司共同循环滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围内签署相关文件，具体事项由财务部组织实施。公司监事会对该事项发表了明确的同意意见；保荐机构国金证券股份有限公司已发表无异议的核查意见。具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业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公告》（公告编号：2025-004）。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金理财的情况

单位：万元

序号	现金管理产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	工商银行理财产品	200,000.00	110,000.00	1,272.94	90,000.00
2	宁波银行理财产品	40,000.00	40,000.00	1,153.64	-
3	杭州银行理财产品	15,000.00	10,000.00	132.86	5,000.00
4	民生银行理财产品	33,000.00	-	-	33,000.00
合计		288,000.00	160,000.00	2,559.45	128,000.00
最近12个月内单日最高投入金额					128,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					10.08
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					2.05
目前已使用的理财额度					128,000.00
尚未使用的理财额度					22,000.00
总理财额度					150,000.00

注：本公告中所有表格中的数据尾差为四舍五入所致。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会
2025年3月20日

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2025—007

浙江明牌珠宝股份有限公司关于对子公司提供担保的进展公告

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。

一、担保进展概况

（一）基本情况

2025年3月17日，浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）就子公司浙江日月光能科技有限公司（以下简称“日月光能”）与温州银行股份有限公司绍兴柯桥支行的授信业务签署了《最高额保证合同》，公司提供连带责任保证担保，担保金额人民币2000万元。

（二）审批情况

公司于2024年8月29日召开的第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于对子公司提供担保额度预计的议案》，该议案并已经公司2024年9月13日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过，同意公司对日月光能提供额度不超过人民币20亿元的担保，具体内容详见公司于 2024年8月29日披露的《关于对子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-037）。公司此次对外提供担保额度在已审议通过的担保额度内，无需另行召开董事会和股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：浙江日月光能科技有限公司

注册资本：80000万元

统一社会信用代码：91330621MACBX3971X

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2023年3月15日

住所：浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道越江路以南A区

法定代表人：虞豪华 经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；光伏设备及元器件制

造；光伏设备及元器件销售；电池制造；电池销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；其他电子器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口（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：公司直接持有日月光能99%股权，间接持有日月光能1%股权。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，浙江日月光能科技有限公司不属于“失信被执行人”。

主要财务指标：

单位：元

资产负债表科目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	3,345,144,277.38	3,255,764,064.20
负债总额	2,855,609,688.25	2,581,434,962.12
净资产	489,534,589.13	674,329,102.08
利润表科目		
营业收入	22,180,244.49	509,476,218.68
利润总额	-10,465,410.87	-115,205,487.05
净利润	-10,465,410.87	-115,205,487.05

三、《最高额保证合同》主要内容

保证人：浙江明牌珠宝股份有限公司

债权人：温州银行股份有限公司绍兴柯桥支行

1、保证人担保的最高债权额包括：

（1）本合同项下主合同所产生的最高债权本金余额；等值（币种、大写金额）人民币贰仟万元整；

（2）基于上述主债权本金所产生的利息、逾期利息、罚息、复利、实现债权的费用等。

2、保证担保的范围：主合同项下债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、滞纳金、损害赔偿金、履行主合同和担保合同过程中发生的费用及债权人实现债权和担保权益过程中发生的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、差旅费用、通知费用、催告费用和其他相关费用）、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定的由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金等。

3、保证期间自本合同生效之日起，至决算日后三年为止。

4、本合同项下的保证为连带责任保证。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对外担保余额为15.7亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为50.60%，均为公司对控股子公司日月光能所提供的担保。除此之外，公司未发生其他对外担保，不存在逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

五、备查文件

《最高额保证合同》

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司
董事会
2025年3月20日

证券代码：601066 证券简称：中信建投 公告编号：临2025-015号

中信建投证券股份有限公司关于召开2024年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

任。

重要内容提示：召开时间：2025年3月28日（星期五）15:00-16:00 召开方式：视频直播和网络互动 视频直播地址：

roadshow.sseinfo.com（上证路演中心网站）

www.cs.com.cn/roadshow（中证路演中心网站）

问题征集：股东及其他投资者可于2025年3月21日（星期五）至3月27日（星期四）16:00前，登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（601066@csc.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中信建投证券股份有限公司（以下简称公司）将于2025年3月27日（星期四）披露公司2024年年度报告，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2024年度经营情况，公司将于2025年3月28日（星期五）15:00-16:00召开2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以视频直播结合网络互动方式召开，公司将针对2024年度业绩与经营情况与投资者进行交流，并在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、方式

（一）召开时间：2025年3月28日（星期五）15:00-16:00

（二）召开方式：视频直播和网络互动

（三）视频直播地址：

roadshow.sseinfo.com（上证路演中心网站）

www.cs.com.cn/roadshow（中证路演中心网站）

三、参加人员

参加本次业绩说明会的人员包括公司董事长刘成先生，执行董事、总经理（代行财务负责人）金剑华先生，独立董事代表，董事会秘书刘乃生先生与会计机构负责人赵明先生。

四、投资者参加方式

（一）投资者可于2025年3月28日（星期五）15:00-16:00，登录以下网址在线参与本次业绩说明会：

roadshow.sseinfo.com（上证路演中心网站）

www.cs.com.cn/roadshow（中证路演中心网站）

（二）欢迎投资者积极提问。投资者既可于2025年3月21日（星期五）至3月27日（星期四）16:00前，登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目，根据活动时间选中本次业绩说明会进行提问，或通过公司邮箱（601066@csc.com.cn）提前向公司提问，也可于2025年3月28日（星期五）15:00-16:00通过上证路演中心直播界面（roadshow.sseinfo.com）提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方式

联系人：公司办公室

电话：010-56052830

邮箱：601066@csc.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可通过上证路演中心（roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会
2025年3月19日

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2025-011

辽宁成大生物股份有限公司自愿披露关于重组十五价人乳头瘤病毒疫苗（大肠埃希菌）进入II期临床试验的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

近日，辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“公司”）与北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称“康乐卫士”）合作研发的重组十五价人乳头瘤病毒疫苗（大肠埃希菌）（以下简称“本疫苗”或“15价HPV疫苗”）已完成I期临床试验，将开启II期临床试验。鉴于疫苗产品研发周期漫长，且需历经诸多复杂审批环节，期间极易受到各类不确定性因素影响，存在较高风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、本疫苗临床试验的基本情况

药品名称：15价HPV疫苗

主要研发阶段：II期临床研究

受理号：CXSL2101487

通知书编号：2022LP00449

二、本疫苗其他相关情况

公司与康乐卫士合作研发的15价HPV疫苗是截至目前全球范围内已上市或已获得IND批准的最高价次HPV疫苗。本疫苗覆盖IARC定义的全部高危型HPV，可将宫颈癌保护率提高至96%以上。本疫苗用于预防因人乳头瘤病毒（HPV）6型、11型、16型、18型、31型、33型、35型、39型、45型、51型、52型、56型、58型、59型和68型所致的持续感染，及由上述型别HPV感染所致的CIN、VIN、VaIN、AIN、宫颈癌、阴道癌、外阴癌、肛门癌和生殖器疣（尖锐湿疣）等疾病。

15价HPV疫苗由公司与康乐卫士合作研发，康乐卫士负责本疫苗的早期研究及临床前研究，公司负责在合作协议规定的专有期限内进行本疫苗的临床开发、生产及商业化。本次II期临床试验的的启动表明该产品研发取得了阶段性进展，公司将积极推动该产品的临床研究，若该疫苗研发成功，不仅将极大地丰富公司的产品矩阵，更将为公司的持续稳健发展奠定坚实基础。

三、风险提示

根据国家药品注册相关的法律法规要求，疫苗需要完成法规要求的相关临床 试验，经国家药品监督管理局批准后方可生产上市，短期内对公司经营业务不会 产生较大影响。由于疫苗的研发周期长、环节多，临床试验进程和结果及产品上 市进度具有不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

公司将按照有关规定及时履行对项目后续进展情况的信息披露义务。具体请以公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站刊登的公告为准。

特此公告。

辽宁成大生物股份有限公司
董事会
2025年3月20日

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2025-022

香溢融通控股集团股份有限公司关于召开2024年度业绩说明会的公告

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：

● 会议召开时间：2025年3月26日（星期三）下午15:00-16:00

● 会议召开方式：网络文字互动

● 网络互动地址：上海证券报·中国证券网路演中心https://roadshow.cnstock.com/。

● 问题征集方式：通过公司电子邮箱slt@sunnyloantop.cn或扫描问题征集页面二维码提前征集。

一、说明会类型

香溢融通控股集团股份