金河生物科技股份有限公司

证券代码,002688 金河生物科技股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

多端小点员工。 生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十六次会议于2025年6月6日 以电子邮件方式发出通知,并于2025年6月10日以通讯方式召开。会议由董事长王系晓先生主持。应到董事9人,实到董事9人,本次董事会出席会议董事人数符合法律法规,会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决的方式审议通

立了以下议案: 过了以下议案: 一、以9.票同意,0.票反对,0.票弃权审议通过了(关于向国家开发银行内蒙古自治区分行申请借款

~~。 同意公司向国家开发银行内蒙古自治区分行申请借款不超过2亿元人民币,期限为不超过2年。 二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于控股子公司为公司提供担保额度预计的议

本议案需提交2025年第三次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报及藏备/《关于乾股子公司》为公司提供担保额度预计的公告》。 三、以9.粟同意,0.票反对,0.票弃权审议通过了《关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的议

案》。 本议案需提交2025年第三次临时股东大会审议。

本以案需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)及《证券时报》、《中国证券报》、 《证券日报》和《上海证券报》披露的《关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的公告》,修订后的 《公司章程》详见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。 四、以9票同意。0票反对,0票寿权审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。 公司定于 2025 年 6月 26 日下午 14:30 召开 2025 年第三次临时股东大会,具体内容详见公司同日 于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知的公告》。 五名春文件

1、董事会决议 2、深交所要求的其它文件 特此公告。

金河生物科技股份有限公司

金河生物科技股份有限公司 关于控股子公司为公司提供担保额度预计 的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述

6里大교爾琳坦页社。 特别提示: 1、金河生物科技股份有限公司(以下简称"公司"、"金河生物")及子公司累计对外担保金额(包 本次预计新增担保)超过公司最近一期经审计净资产50%。 2、公司及子公司未对合并报表范围外的公司提供担保。 3、公司及子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。 一、担保情况概述

公司于2025年6月10日召开第六届董事会第二十六次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权审议

公司于2025年6月10日召开第六届董事会第二十六次会议,以9票同意。0票反对,0票弃权审议 通过了《关于控股子公司为公司提供担保额度预计的议案》。为满足公司正常生产经营的资金需求、 公司整股子公司金河估本生物制品有限公司(以下简称"金河估本")机为金河生物在国家开发银行内 蒙古自治区分行融资提供担保。担保最高额度为不超过20,000万元,担保期限预计为不超过2年,占 公司2024年经审计归属于母公司所有者争资产的比例为8,90%,为连带责任保证担保。实际担保金 额及担保期限等以最终签订的担保合同为准。 本次担保事项尚需提交公司股东大会以特别决议的方式审议通过、不通及关联交易,无需经过有 关部门批准。本次对外程保事项有效期自审议该议案的股东大会决议通过之日起12个月内。提请 公司股东大会投权公司管理层根据公司经营计划和资金安排、办理具体相关事宜及与金融机构签订 相关担保协议、不再另行召开董事会或股东大会。超过上述额度的担保,按照相关规定由董事会或股 东大会另行审议作出决议后方可实施。 ——担保额审衙计具依情况

二、担保额度预计具体情况									
担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期 资产负债率	截至目前担保 余額 (万元)	本次新增担保額 度 (万元)	担保额度占上市公 司最近一期经审计 净资产比例	是 否 关 联担保		
金河	金河生物	_	49.32%	30,000	20,000	8.90%	否		

1、金河生物科技股份有限公司

注册资本:77,163.4398万元 成立日期:1990年03月14日

经营范围:兽药生产;兽药经营;药品进出口;饲料添加剂生产;饲料生产;货物进出口;饲料添加

剂销售;饲料原料销售;草种植。 公司最近一期资产负债率49.32%。 公司最近一年及一期的主要财务数据

握未经审计。 注2:公司2023年限制性股票激励计划1名激励对象因退休离职,回购注销限制性股票数量60.

000股。2025年5月14日,上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续,公司总股本由771,694,398股变为771,634,398股。公司目前正在进行营业执照变更登 或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项):

或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项),截至公告披露日金河生物为于公司融资提供担保余额共计39.822.95万元。以土地、房产和机器设备作抵押向银行和租赁公司借款、抵押物账面价值分别为:无形资产。土地10,060.889.14元。固定资产。房屋224,072.381.14元、固定资产。机器设备268.370.648.28元、抵押借款余额为40.635.61万元。金河生物无重大诉讼与仲裁事项。截至目前。金河生物未进行过信用评级,不是失信被执行人,信用状况良好。四、担保协议的主要内容。1.担保方式,造带责任保证担保2.担保期限、预计为不超过2年3.担保金额金河估本为金河生物提供最高额度不超过20,000万元人民币的担保。本次控股子公司为公司担保额度预计事项,相关担保协议尚未签订,担保具体内容由公司、子公司与贷款银行等公司为公司担保额度预计事项,相关担保协议尚未签订,担保具体内容由公司、子公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。上述担保事项为全额担保、无反担保。

印与15%银行等金融的例识中间的响识。 正处组球争项为全部组球、无皮担球。 五、董事会意见 本次控账子公司公司提供担保事项,充分考虑了公司资金安排和实际需求情况,公司偿债能力 良好,财务风险可控。本次担保有利于解决公司日常经营和资金需求,提高公司决策效率,符合公司 和股东利益。本次担保领更领计事项不会对公司生产经营产生不利影响,本次担保公平,对等,不存 在指索公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次预计担保额度事项,并同意将该项议来提

交公司股东大会审议。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 穴、系1下对外担保数量及逾期担保的数量截至公告披露日,公司及控股子公司累计对外担保余额为91,322.95万元(包含本次预计新增担保),占公司2024年经审计归属于母公司所有者净资产的40.65%。本次预计新增担保额度共计20,000万元,占公司2024年经审计归属于母公司所有者净资产的比例为8.90%。不存在公司及子公司对合并报表外单位提供担保的情况,无逾期担保累计金额和涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应来担的损失金额。

七、备查文件 1、第六届董事会第二十六次会议决议 2、第六届监事会第二十一次会议决议

金河生物科技股份有限公司

金河生物科技股份有限公司 关于增加公司经营范围并修改《公司章程》

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

或者重大遗漏环担责任。 金河生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年6月10日召开第六届董事会第二十六 次会议,审议通过了(关于增加公司经营范围升修改全公司董程与的议案)。现将具体情况公告如下;

次会议,审议通过了《关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案》。现将具体情况公告如下:
一、修订公司章程》和经营范围变更说明
为满足公司经营发展需要,同时根据市场监督管理部门现行规定,公司拟对经营范围进行变更, 在原经营范围中增加;互联网信息服务;信息技术咨询服务。根据(中华人民共和国公司法)《中华人 民共和国证券法》及《家训证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定,结合公司 实际情况、公司董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订。 具体内容以市场监督管理部门的核准登记为准。

证券代码:002688 证券简称:金河牛物 公告编号:2025-046

二、《公司章是》修订情况 根据上述事项,公司拟对《公司章程》相关内容进行修订。 具体如下: 修订商 第十三条 经依法登记。公司的经营范围为,曾药生产;鲁 商彩营,高品进出;同种添加别担产,同种生产;货物进 出;同种添加剂增生,同种标为,现种生产,货物进 物进出;同种添加剂销售;即种服力增生,完物量,资金。 根准的项目,经相关利销售,库种值(按法规》 根准的项目,经相关和用销售,有种值(按法规》 是一 目、经相关部「批准后方可开展经营店动」。 除上述条款修订外,《公司章程》其他内容不变,本议案尚需提交公司股东大会审议,公司董事会

提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、备案等事宜,具体变更内容以工商登记机关核准的内容为准。修订后的(公司章程)全文详见巨潮资讯网。 特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董事会2025年6月10日

金河生物科技股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会通知 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整、并对公告中的虚假记载、误导性陈述

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实,准确和完整,并对公告中的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏系担责任。
—.召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2025年第三次临时股东大会
2.会议召集人,验河生物科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会
3.会议召开的合法,合规生,公司于2025年6月10日召开了第六届董事会第二十六次会议,会议决定于2025年6月26日召开公司2025年第三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规,部门规章,规范性文件和(公司章程)等的规定。

4、会议召开的日期、时间 (1)现场会议召开时间:2025年6月26日下午14:30

(1)规则实仅分开时间;2025年6月26日午14:30 (2)网络投票时间;2025年6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2025年6月26日的交易时间, 即915-9:25,9:30-11:30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; 2025年6月26日上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。 5、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。公司股东应选择现场投票,网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为

6、股权登记日:2025年6月19日

(1)2025年6月19日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可

(2)公司的董事、监事及高级管理人员

(27公司的里等,通事权同政旨建人员 (3)公司聘请的见证律师 8.会议召开地点:内蒙古自治区托克托县新坪路71号公司三楼会议室 二、会议审议事项

表一本次股东大会提案名称及编码表

10年/年期19	1座:飛台杯	欧州打马的仁日马区区	
		票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V	
非累积投票提案			
1.00	《关于控股子公司为公司提供担保额度预计的议案》	V	
2.00	《关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案》	V	
2、提案披露情况			

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求,审议上述议案时,应当经出席会议的

股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

1、並にガス (1) 法人股东登记; 法人股东的法定代表人出席的, 须持有加盖公司公章的营业执照复印件, 法人 证明书, 股东账户卡和本人身份证办理登记手续; 委托代理人出席的, 还须持有授权委托书和出

席人身份证。 (2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡及本人身份证办理登记手续;委托代

(2) 自然人限、东夏记:自然人报水出加加,公司,自然人和公司, 报人出席的、还须持有授权条托书和出席人身份证。 2、登记时间: 2025年6月20日(上午9:00-11:30,下午13:30-17:00),异地股东可用信函或传真方

3、登记地点,内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路84号鼎盛牛世纪广场写字楼22层。 4、注意事项;出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场,谢绝未按会议登记方式 预约登记者出席。

联系地址:内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路84号鼎盛华世纪广场写字楼22层 2、会议费用-与会联东食宿及交通费用自理。

公司本次委托理财的投资金额为11900万元。

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联投票系统(地址为http://wltp.eninfo.com

的投资收益,为公司和全体股东谋求更多的投资回报,在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下,公司拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品。

cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件 1、提议召开本次股东大会的董事会决议

2、深交所要求的其他文件

董事会 2025年6月10日 附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序 1.投票代码与投票简称:投票代码为"362688",投票简称为"金河投票"。 2、填报表决意见或选举票数。

2.填根表决意包或选举票数。 本次股东大会全部以实地为非累积投票议案,填根表决意见;同意,反对,弃权。 3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分汉案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体 提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提 案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意

E。 L、通过深交所交易系统投票的程序

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间;2025年6月26日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以各责证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交炉互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月26日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年6月26日(现场股东大会结束当日)下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票。需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证、取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统,http://wltp.cninfo.com.cn.规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交下压度的程度。

所互联网投票系统进行投票。

(先生/女士)代表本人/本单位出席金河生物科技股份有限公司2025年第三次临时 签学社 《大生/女士》八表本人/本毕以上的帝亚伊兰/柳叶以取切司称《中山》423 叶寺——(Nume) 股东大会会议、对会议审议的各项以家推查本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议第 签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时

非累积投票提案

1.00 《关于控股子公司为公司提供担保额度预计 2.00 《关于增加公司经营范围并修改<公司章程 注:委托人在授权委托书相应表决意见栏内划"√"

股东账户号:

28.7%//~; 持股数: 是否具有表决权:□是□否 委托人(个人股东签名,法人股东法定代表人签名并加盖公章): 委托人身份证(营业执照)号码: 被委托人(签名/盖章):

本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束 委托日期: 年 月 日

金河生物科技股份有限公司

第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证公 或者重大遗漏承担责任。

现省里不可确予红现任。 金河生物柱建胶份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二十一次会议于2025年6月6日 以专入遊达,传真等方式发出通知,并于2025年6月10日以通讯方式召开,会议由监事会主席张干岁 先生主持,应到监事3人、实到监事3人、本次监事会出席会议监审人数符合法律法规,会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律,法规和《公司章程》的规定。与会监事审议通过

一、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于控股子公司为公司提供担保额度预计的议

利多多公司稳利25JG3230期(月月滾利承接款0 3000 0.70%/2.00%/2.20%

本议案需提交2025年第三次临时股东大会审议通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)及《证券时报》、《中国证券报》、 《证券日报》和《上海证券报》披露的《关于控股子公司为公司提供担保额度预计的公告》。

2、深交所要求的其它文件

金河生物科技股份有限公司 监事会2025年6月10日

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2025-069 转债代码:113597 转债简称:佳力转债 南京佳力图机房环境技术股份有限公司

关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行 股票募集资金进行现金管理的进展公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 委托理财种类:大额存单 委托理财金额:10500万元

履行的审议程序:已经南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称"公司"或"佳力图") 2025年第三次临时股东大会审议通过。 特别风险提示:本次购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定,属于低风险投资产品,但

金融市场受宏观经济,财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。一、本次委托理财概况 (一)委托理财目的 为提高资金使用效率,在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提 合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益,为公司和全体股东谋求更多的投资回报。

公司及子公司本次委托理财的投资金额为10500万元。

(三)資金来源 本次委托理財的资金来源系公司非公开发行股票暂时闲置募集资金。 经中国证券监督管理委员会(关于核准南京住力图机房环境技术股份有限公司非公开发行股票 的批复)(证监许可2022]676号)核准、公司以非公开发行方式发行人民币普通股(A股)83,221,388股, 每股面值分人民币1.00元、每股发行价格为人民币1.095元,2023年3月13日、天衛会计师审多所、特 殊普通合伙)出具了"天衡验字(2023)第00027号"(南京住力图机房环境技术股份有限公司资金验资 报告》、确认截至2023年3月12日,本次发行募集资金总额为人民币511,274,198,60元, 扣除相关发行 费用人尼司 7,407,867,63元 (公金)被信息)、北际管辖金金海鄉人民币510,274,198,60元, 扣除相关发行 费用人尼司 7,407,867,63元 (公金)被信息)、北际管辖金金海鄉人民币503,866,35,97元。

费用人民币17,407,862,63元(不含增值税),实际募集资金净额人民币893,866,335,97元。公司于2023年4月28日召开2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》,同意使用募集资金向南京楷德悠云数据有 限公司(以下简称"楷德攸云")提供借款,借款总会麵为嘉集资会净麵人民币893 866 335 97 元及白葛 集资金到账后累计收到的银行存款利息,专项用于"南京楷德悠云数据中心项目(二、三期)"募集资金

为满足募集资金现金管理的需要,公司子公司楷德悠云已在华夏银行股份有限公司南京建邺支

截至 2025年3月31日、公司已累计使用募集资金 14,689.66万元,占募集资金净额的 16,43%。募集资金余额为 78,619.14万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及理财产品收 益),公司使用募集资金具体情况如下表:

南京楷德悠云数据中心项目(二、三期) 公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于进一步提高募集资金使用效率,募投项目 按计划有序进行,本次现金管理不会影响募投项目实施进度,不存在变相改变募集资金用途的行为。

楷德悠云使用部分闲置非公开发行股票募集资金10500万元,购买了华夏银行股份有限公司南

以上理财产品符合安全性高,流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为, 不影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。

(五)委托理财期限 本次购买的理财产品的期限为183天。

委托理财风险分析及风控措施

)风险分析

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,属于低 在人民作用的"利益》等来以"您是17%"监查者。例今女主任间,机约任式了,目标学习是的"由,师子派队风险投资产品,符合资金管理制度的要求。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。 (二)风险控制分析 (1)为控制风险,公司及子公司将严格遵守审慎投资原则,选取发行主体能够提供保本承诺,安全

性高、流动性好的保奉型期钟产品、投资风险较小,在企业可控范围之内。 (2)公司及子公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投资人在上述理财产品理财期间,公司及子公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司及子 公司将与相关机构保持密切联系,及时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

(4)公司及子公司将依据相关规定,及时做好信息披露工作,并在定期报告中披露报告期内使用 闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的具体情况。 募棄贫蓝近17现壶宣理则兴定规则广奋的判除国(G. 三、叁托理财公司的影响 公司在不影响正常运营、募集资金投资计划正常进行的情况下,使用部分闲置募集资金购买保本

型理财产品,可以提高公司资金使用效率。获得一定投资收益。公司及于公司购买理财不会对公司未来主营业务。财务状况、经营成果等造成重大影响。 公司购买业金管理学品的企理方式及依据特严格按照"新金融工具准则"的要求处理,可能影响资产负债表中的"交易性金融资产"科目、"货币资金"科目,利润表中的"公允价值变动损益""投资 收益"与"财务费用"科目。

具体信息评见公司2025年4月1日披露的关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-040)。 南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2025-068 转债代码:113597 转债简称:佳力转债 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于使用部分闲置首次公开发行股票 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 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

委托理财金额:11900万元 履行的审议程序:已经南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称"公司"或"佳力图") 2024年第三次協計股东大会市设通过。 特别风险提示:本次购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定,属于低风险投资产品,但

金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响 公司慕投项目建设工作正在有序推进,为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金并获得一定

 1
 浙江部州南浔東蒙按摩特制
 61.426.00
 60.000.00
 59.398.23
 浙江平季駐車电告有限公司

 公司募集资金投资项目的资金使用情况详见公司于 2025 年 4 月 24 日披露的《上海来秦健康科技

本次委托理财的资金米副系公司自次公开发行股票暂时闲直募集资金(以下商标"募集资金))。 经中国证券监督管理暴负金(关于核准商资住户规则表环域技术股份有限公司首次公开发行股 票的批复》(证监许可[2017]1730号)文核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)3,700万股,发行 价8.64元股,募集资金总额为人民币319,680,000.00元, 市油除各项发行费用合计39,568,867.92元后, 募集资金净物为280,111,320.8元。上述募集资金已于2017年10月26日金部贸账、天健会计师事务 所(等除著通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2017年10月27日出 具了天健验(2017)423号(验资报告告验证确)。公司对赛集资金采取了专户存储制度。根据募集资 金投资项目推进计划。公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。 为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和收益、保护投资者权点、本公司按照(中华 为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和收益、保护投资者权点、本公司按照(中华

(三)资金来源 本次委托理财的资金来源系公司首次公开发行股票暂时闲置募集资金(以下简称"募集资金")。

人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《人声证券交易所股票。市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订》)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《南京佳力图机房环境技术股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"《管理办法》)。根据 制定了[4]附注正为640岁小规文不成好有限公司分果双亚宫理为在对公下间外《官理办法》。依据 《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储。在银行设立募集资金专户,并连周保养机协商通证券 股份有限公司于2017年10月24日分别与中信银行南京分行、上海浦东发展银行南京分行、中国邮政 储蓄银行南京市分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与 上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 根据公司2019年第四公临时股东大会的决议,原保养机构海通证券股份有限公司未完成的公司 宣次公开发行股票募集资金管理和使用的持续督导工作将由中信建投证券股份有限公司(以下简称

公司连同保荐机构中信建投于2020年1月14日分别与上海浦东发展银行南京分行、中国邮政储 蓄银行南京市分行,中信银行南京分行签订了《募集资金三方监管协议》、明确了各方的权利和义务三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经产

发项目"中信银行極體支行募集资金专项账户内的募集资金本息余额(含募集资金建财到期后理财本息)全部转入上海浦东发展银行南京分行募集资金专项账户,该专户原用于"营销服务网络建设项目"的存储和使用,截至2019年12月31日,募集资金专项账户,该专户原用于"营销服务网络建设项目"已全部建成并达 到所述可用状态。現就该专户用于"智能建筑环境一体化集成方案(RBS)研发现目"。 公司连同保荐机构中信建投于2020年12月7日与上海浦东发展银行南京分行签订了新的《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

#R/UB(1)。 - 根据公司第二届番事会第二十二次会议的决议_公司将"智能建筑环境一体化集成方案(RDS)研

首次公开发行股票募集资金专户的开立情况如下: 注:具体经办为中信银行股份有限公司栖霞支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行及中

国邮政储蓄银行股份有限公司南京市天元路支行。 截至2025年3月31日,公司已累计使用募集资金1851393万元,占募集资金净额的6609%,募 集资金余额为14,597.28万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及理财产品收 益),公司使用募集资金具体情况如下表:

项目名称 产3900台精密空调、150台磁悬浮冷水机约 17,198.81 12,857.06 74.76% 建设项目 智能建筑环境一体化集成方案(RDS)研发环 7,876.70 2,855.70 36.25% 2,935.60 28,011.11

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于进一步提高募集资金使用效率,募投项目

1、公司使用闲置募集资金3000万元,购买了上海浦东发展银行南京分行"利多多公司稳利

到期日	2025年6月30日
收益类型	保本浮动收益
收益分配方式	不适用
投资范围	不适用
结构化安排	不适用
是否构成关联交易	否
2、公司使用闲置募集	资金8900万元,购买了上海浦东发展银行南京分行"利多多公司稳和
5JG3238期(21天看涨高起	点)人民币对公结构性存款"理财产品,具体情况如下:
受托方名称	上海浦东发展银行南京分行
产品类型	结构性存款
产品名称	利多多公司稳利25JG3238期(21天看涨高起点)人民币对公结构性存款
产品金额(万元)	8900
预计年化收益率	0.70%/2.00%/2.20%
预计收益金额(万元)	3.63/10.38/11.42
产品期限	2025年6月9日至2025年6月30日
起息日	2025年6月9日
到期日	2025年6月30日
收益类型	保本浮动收益
收益分配方式	不适用
投资范围	不适用
结构化安排	不适用
是否构成关联交易	否

本次购买的理财产品的期限为21天。

、委托理财风险分析及风控措施

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,属于低 风险投资产品,符合资金管理制度的要求。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不 排除该项投资可能受到市场波动的影响。

(1)为控制风险,公司将严格遵守审慎投资原则,选取发行主体能够提供保本承诺,安全性高、流 (2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将与相关机构 保持密切联系,及时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

(3)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。

(4)公司将依据相关规定,及时做好信息披露工作,并在定期报告中披露报告期内使用闲置募集 资金进行现金管理购买理财产品的具体情况。 公司在不影响正常运营、募集资金投资计划正常进行的情况下,使用部分闲置募集资金购买保本 型理财产品,可以提高公司资金使用效率,获得一定投资收益。公司购买理财不会对公司未来主营业

经证明广告,则必能向公司好意使用效率,然得一定仅如收益。公司购头理则个宏划公司不来土富业务,财务状况 经营成果等验成 金子 经工程 "不是我们,我们就是我们的要求处理,可能影公司购买现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照"新金融工具准则"的要求处理,可能影 响资产负债表中的"交易性金融资产"科目、"货币资金"科目,利润表中的"公允价值变动损益""投资

公司于2024年8月2日召开了2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置首次 公开发行股票募集资金进行现金管理的公案)。 监事会对此事项发表了同意意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司对佳力图使用部分闲置 首次公开发行股票募集资全进行现全管理无异议

国公公// 及/JIXK·劳奔来页蓝灰江7班惠賈堪元子以。 具体信息详见公司2024年7月18日披露的《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行 现金管理的公告》(公告编号: 2024-060)。 特此公告。

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康公告编号:2025-041

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 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: ● 投资种类:可转让大额存单

上海荣泰健康科技股份有限公司 关于使用可转债闲置募集资金现金管理 赎回并继续进行现金管理的公告

● 投资种类:可转让大额存单
● 投资金额:人民币3,000万元
● 现金管理期限:持有该存单期限不超过12个月
● 已履行的审议程序:上海莱泰健康科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月23日召开第四届董事会第二十一次会议,第四届陆事会第十六次会议,于2025年5月14日召开2024年年度股东大会,分别审议通过了关于公司2025年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用最高不超过人民币4.5亿元的公开发行可转换公司债券(以下简称"可转债")和富募集资金进村资安全性高,流动性牙,低风险的理财产品或结构性存款,投权期限为自公司2024年年度股东大会审议通过2日起12个月内。在上述额度及提权期限内、资金可由公司、公司全资子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于2025年4月24日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公子于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-023)。
● 特别风险提示;尽管公司投权使用暂时闲置募集资金购买的是安全性高,流动性好、低风险的大概存单,但总量市场受变型市场放动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介人、因此短期投资的实际收益不可预期。一、2024年8月28日至东公告日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司于2024年8月28日使用可转债闲置募集资金3,000万元人民币购买了杭州银行股份有限公司的大额存单,具体内容详见公司于2024年8月29日披露的人上海荣秦健康科技股份有限公司关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号;2024-064)。公司已于2025年6月9日将上达大湖存单的本金3,000万元及收益78.47万元全部收回。二、本次现金管理的情况概述(一)现金管理目的在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募集资金投资项目资金使用进度安排的前提下,利用部分可转债闲置募集资金安全、不改变募集资金用途和募集资金投资项目资金使用选定安排的前提下,利用部分可转债闲置募集资金进行现金管理,最大限度地提高公司募集资金的使用效率,为公司和股东镇取较好的财务性收益。

(二)观念管理金额 本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,产品为本金保障固定收益大额存单,金额为人民 市3,000万元,符合安全性高,流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目的正常进行。 (三)资金来源 1.本次理财资金来源为公司可转债闲置募集资金。 2. 经中国证券监督管理委员会(关于核准上海菜泰健康科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复)(证监许可[2020]2139号)核准,并经上海证券交易所同意,公司于2020年10月30日公开发行600万深,私授可转债,每张面值100元人民币),募集资金总额为人民币600,000,000,000元,北除各发行600万深,私授可转债,每张面值100元人民币),募集资金总额为人民币600,000,000,000元,北除各发行2020年11月5日全部到位,并经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具中汇会验[2020]6483号《可转检公司带录算度合体的情况验证程法》验证。 公司债券募集资金到位情况验证报告]验证。 本次发行可转债募集资金将全部用于浙江湖州南浔荣泰按摩榆制造基地项目,具体如下:

股份有限公司关于2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-021)。 1、现金管理产品的基本情况

产品类型 产品 名称 产品 期限 收益 类型

起息日:2025年6月9日 與其金額:3,000万元(人民币) 跨品期限:3年,公司持有期限不超过12个月 产品类型:对公大额存单为人民币存款产品 付息方式:利随本市

广流风险评级; 182八版 3. 使用雾集资金现金管理的说明 本次使用暂时闲置的募集资金进行委托理财,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在 变相改变募集资金进行委托理财,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在

3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督,定期对募集资金使用与保管情况开

4、公司监事会、独立董事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

5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定,及时履行信息披露义务。

二、以公司口帛经国的亳则 公司基于规范运作。防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用部分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设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下进行的, 不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况。通

过适度现金管理,可以有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司和股东谋取更多的投资

预期年化收益 是 否 赎率 回

2.54%

产品名称 产品类型 购买金额(万 起息日 到期日

本次购买的理财产品的投资期限不超过12个月。

三、审议程序的履行及监事会、保荐机构意见 公司于2025年4月23日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会议、于 2025年5月14日召开2024年年度股东大会,分别审议通过了(关于公司2025年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案),同意公司及子公司使用最高不超过人民币4.5亿元的可转债闲置募集 资金适时投资安全性高流动性好、低风险的理财产品或结构性存款、授权期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度及授权期限内,资金可由公司、公司全资子公司共同滚动使用。公司监事会对该事项发表同意意见,保荐机构万和证券股份有限公司对该事项无异议。 具体内容详见公司于2025年4月24日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-023)。

四、风险分析及风控制。 但、风险分析及风控制。 1、公司及子公司购买标的分安全性高、流动性好的理财产品、风险可挖。 2、公司及子公司已被托法律法规要求、建立健全公司资金管理的专项制度,规范现金管理的审 批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。 五、对公司的影响 公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募 投项目资金使用进度安排的削捷下实施的,有利于提高公司的投资收益及资金使用效率,不影响公司

主营业务发展及募投项目的实施。 主营业务发展及募货项目的实施。 通过进行适度的现金管理,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为股东谋取更多的投资回报。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,本次使用可转债闲置募集资金进行现金管理金额为3,000万元,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造

> 上海荣泰健康科技股份有限公司 董事会 2025年6月11日

> > 69,041.10

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会2025年6月11日

山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理

的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息 角, 完整, 没有虚假记载, 误导性陈术或重 山东坤泰新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年1月23日召开第二届董事会第 十四次会议和第二届监事会第十四次会议,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·西疆中安等)已公会议,事以通过了《大门、原尔市》的通事来设立。 记案》,同意公司在确保不影响家集资金投资项目建设的情况下,使用额度不超过人民币5,000万元的 闲置募集资金进行现金管理,包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等保本型产品,上述额度 自董事会审议通过之日起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。具体内容

详见公司于2025年1月24日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上披露的《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-。 近日,公司全资子公司烟台鑫泰汽车配件有限公司使用700万元闲置募集资金购买了结构性存 款,现将具体情况公告如下: 、理财基本情况

1、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 产品名称 产品类型 购买金额(万 起息日 到期日 预期年化收益率 公司与上述受托方之间不存在关联关系。 、风险提示及风险控制措施

1、金融市场受到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合理规划和调

1、公司利用闲置募集资金购买投资产品时,将选择安全性高、流动性好的投资产品,明确好投资

整理财产品或存款类产品的购买

产品的金额、品种,期限以及双方的权利义务和法律责任等。不得用于其他证券投资、不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。 2、公司财务部门将及时与银行核对账户余额、做好财务核算工作,及时分析和跟踪理财产品投 向,在上述投资理财产品期间,与相关金融机构保持密切联系,及时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。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取

隊 04131期

结构性存款

法定代表人, 阮立平 经营范围、一般项目, 机械电气设备制造, 配电开关控制设备制造, 五金产品制造; 电工器材制造; 塑料制品制造; 照明器具制造; 家用电器研发; 乱电开关控制设备研发; 五金产品制造; 新材料技术研 发; 工程和技术研究和试验发展, 技术服务, 技术开发, 技术咨询, 技术交流, 技术转让, 技术推广, 市场 调查(不含砂/调查)。新能原原动设备制造, 输配电反控制设备制造, 输变电电及控制设备制造, 完 代设备及元器件制造; 变压器, 整流器和电感器制造, 电池制造, 智能输配电及控制设备销售, 充电桩 销售, 集中式快速充电站, 新能源汽车快电设施销售, 机力车充电销售, 家用电器安装服务, 工程管理 服务; 电动汽车充电基础设施运营; 储能技术服务; 以自有资金从事投资活动; 货物进出口; 技术进出

结构性存款 1.40% 34,520.55 1,000 中信银行烟台 山支行 2025 年 3 2025 年 3 月31日 13,232.8 信银行烟台 山支行 2025 年 4 2025 年 月14日 月16日 15,780.82 2025 年 月21日 结构性存款 2,000 中信银行烟台 山支行 1、本次理财产品的相关凭证。 特此公告。

结构性存款

山东坤泰新材料科技股份有限公司 2025年6月11日

公牛集团股份有限公司

公牛集团股份有限公司关于 完成工商变更登记并换发营业执照的公告

其内容的真实性,准确性和完整性承担法律责任。 公牛集团股份有限公司(以下简称"公司")分别于2025年4月23日和2025年5月15日召开第三 届董事会第九次会议和2024年年度股东会、审议通过了《关于增加公司经营范围及修订<公司章程 >的议案》,根据公司生产经营需要,拟增加公司经营范围,及因公司2024年度利润分配及资本公积

金转增股本方案实施完毕后,公司股份总数将由1.292,158.890股变更为1.809,022,417股,注册资本将由原来的1.292,158.890元人民币变更为1.809,022,417元人民币,因此,对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体发布的《关于增加公司经营范围及修订。《公司章程》的公告》(公告编号;2025-027)近日、公司完成了上述事项的工商变更登记手续,并取得了宁坡市市场监督管理局换发的《营业执照》、除进册资本。部分经营范围发生变更外,公司其他工商登记基本信息未发生变更,本次变更后

名称:公牛集团股份有限公司 注册资本:壹拾捌亿零玖佰零贰万贰仟肆佰壹拾柒元

三、对公司日常经营的影响

受托方

中信银行烟台

口;进出口代理(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)。许可项目:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(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, 具体经营项目以审批结果为准)。(分支机构经营场所设在:浙江省慈溪市观海卫镇工业园西区观村南) :浙江省慈溪市观海卫镇工业园东区

董事会 二〇二五年六月十一日