证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2025-038

深圳市农产品集团股份有限公司关于深圳市农产品流通产业发展投资企业（有限合伙）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。

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）作为有限合伙人参与出资设立的深圳市农产品流通产业发展投资企业（有限合伙）（公司持有基金份额41.18%，以下简称“农产品流通产业基金”）前期已届满，经合伙人会议审议决定不再延期。（相关历史情况详见公司于2016年2月6日、11月29日、2017年5月8日、9月22日、12月9日、12月19日、2018年1月6日、1月17日、2023年11月30日、12月16日和2024年3月16日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的公告）

农产品流通产业基金依据《中华人民共和国合伙企业法》的相关规定和《深圳市农产品流通产业发展投资企业（有限合伙）合伙协议》的相关约定成立了基金清算组，推进清算相关工作。根据清算组第二次会议决议，对农产品流通产业基金投资的深圳市运通致远冷链管理有限责任公司予以减资，目前已完成减资相关工作；根据清算组第三次会议决议，农产品流通产业基金按基金合伙人所持有的基金份额同比例分配前述减资款。日前，公司已收到本次分配款82,329,411.76元。

公司将根据基金清算的相关进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司董事会

二〇二五年七月二十四日

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-049

湖南华菱线缆股份有限公司关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告

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。

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南华菱线缆股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1508号），批复文件内容如下：

“一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。

二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。

三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。”

公司董事会将根据上述文件和相关法律、法规的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票事宜，并根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2025年7月24日

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2025-046

沈阳富创精密设备股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年7月23日

（二）股东大会召开的地点：沈阳市浑南区飞云路18甲-1号沈阳富创精密设备股份有限公司A103会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	176
普通股股东人数	176
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	149,567,888
普通股股东所持有表决权数量	149,567,888
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	49.1119
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	49.1119

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑广文先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，董事全部出席；

2、公司在任监事3人，出席3人，监事全部出席；

3、董事会秘书梁倩倩出席了本次会议；其他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：《关于选举刘二壮先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

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(%)
普通股	149,448,837	99.9204	93,290	0.0623	25,761	0.0173

（二）涉及重大事项，应说明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	《关于选举刘二壮先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	36,097,678	99.6712	93,290	0.2575	25,761	0.0713

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案1对中小投资者进行了单独计票

2、本次股东大会议案不涉及关联股东回避表决

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：李亚东、姚阳光

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2025年7月24日

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-46

秦川机床工具集团股份公司第九届董事会第十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于2025年7月18日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2025年7月23日在公司第五会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中现场参会3人，视频参会5人）。本次会议由董事长马旭耀先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议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》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《监事会改革方案》；

为贯彻落实党中央、国务院决策部署，深化国有企业监事会改革，按照中省有关文件要求，结合中国证监会《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》以及2025年修订的一系列规范性文件要求，公司制订了《监事会改革方案》，分层分类推进监事会改革工作，集团公司及子公司不再设置监事会，集团公司由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

本议案已经公司第九届董事会战略委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞及其附件并办理工商变更登记的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本、取消监事会、修订＜公司章程＞及其附件并办理工商变更登记的公告》《公司章程（2025年7月修订）》《股东会议事规则（2025年7月修订）》和《董事会议事规则（2025年7月修订）》

3、审议通过《关于修订＜董事、监事选举办法＞的议案》；

根据新《公司法》、《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司独立董事管理办法（2025年修正）》《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（2025年修订）》以及《公司章程》等规定，公司拟对《董事、监事选举办法》进行修订，删除关于监事选举相关内容，调整有权提名董事候选人的股东的持股比例等内容。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事选举办法（2025年7月修订）》。

4、审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》；

为进一步提高募集资金使用效率，经审议，董事会同意公司根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在不影响募集资金使用和确保资金安全的情况下，继续对2022年度向特定对象发行股票募集资金使用额度不超过人民币2.6亿元的暂时闲置部分进行现金管理。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

保荐人中信证券股份有限公司对该议案发表了核查意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

5、审议通过《关于向子公司提供借款到期续借的议案》；

经公司2023年7月25日召开的第八届董事会第三十次会议审议，同意公司使用募集资金12,955万元向沃克齿轮提供借款，用以实施募投项目。现上述借款即将到期，沃克齿轮因“新能源乘用车零部件建设项目”投资回收期较长，目前无力偿还申请续借。为支持子公司生产经营持续发展，保障项目顺利实施，董事会同意沃克齿轮“新能源乘用车零部件建设项目”借款续借，期限两年。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》；

公司定于2025年8月8日14:30以现场结合网络投票方式召开2025年第二次临时股东大会。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第九届董事会第十五次会议决议；

2、第九届董事会战略委员会第六次会议决议。

特此公告

秦川机床工具集团股份公司董事会

2025年7月24日

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-47

秦川机床工具集团股份公司第九届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议于2025年7月18日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2025年7月23日在公司第五会议室以现场结合视频会议方式召开。会议应出席监事4名，实际出席监事4名，会议由监事会主席华斌先生主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《监事会改革方案》；

为贯彻落实党中央、国务院决策部署，深化国有企业监事会改革，按照中省有关文件要求，结合中国证监会《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》以及2025年修订的一系列规范性文件要求，公司制订了《监事会改革方案》，分层分类推进监事会改革工作，集团公司及子公司不再设置监事会，集团公司由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞及其附件并办理工商变更登记的议案》；

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于修订＜董事、监事选举办法＞的议案》；

根据新《公司法》、《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司独立董事管理办法（2025年修正）》《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（2025年修订）》以及《公司章程》等规定，公司拟对《董事、监事选举办法》进行修订，删除关于监事选举相关内容，调整有权提名董事候选人的股东的持股比例等内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

4、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》；

经审核，监事会认为在保证不影响公司募集资金投资项目正常进行及风险可控的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加收益，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司继续对2022年度向特定对象发行股票募集资金使用额度不超过人民币2.6亿元的暂时闲置部分进行现金管理。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

上述第2项至第4项议案内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

第九届监事会第九次会议决议

特此公告。

秦川机床工具集团股份公司监事会

2025年7月24日

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-49

秦川机床工具集团股份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。

秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于2024年6月3日召开第八届董事会第四十一次会议、第八届监事会第二十五次会议，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》，同意公司根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在不影响募集资金使用和确保资金安全的情况下，对2022年度向特定对象发行股票募集资金使用额度不超过人民币3亿元的暂时闲置部分进行现金管理，有效期一年。

因上述使用部分闲置募集资金进行现金管理的有效期已满，为提高募集资金的使用效率，进一步增加公司的收益，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在不影响募集资金使用和确保资金安全的情况下，继续对2022年度向特定对象发行股票募集资金使用额度不超过人民币2.6亿元的暂时闲置部分进行现金管理。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1054号《关于同意秦川机床工具集团股份公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，本公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票110,512,129股，发行价格为人民币11.13元/股，股票面值为人民币1.00元/股，募集资金总额为1,229,999,995.77元，扣除承销保荐费及其他发行费用人民币12,154,077.35元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,217,845,918.42元，其中增加股本人民币110,512,129.00元，增加资本公积人民币1,107,333,789.42元。上述募集资金已于2023年6月19日汇入公司募集资金专户，并经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年6月19日出具了希会验字(2023)0016号《验资报告》。2023年6月29日，公司及子公司已与保荐人、募集资金存储专户开户银行分别签署了募集资金监管协议。

公司本次向特定对象发行A股股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	拟使用募集资金金额	截至2024年末累计已投入总额（万元）
1	秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）	45,396.23	33,058.13
2	新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目	18,000.00	9,833.13
3	新能源乘用车零部件建设项目	12,955.00	12,233.47
4	复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目	10,000.00	6,609.46
5	补充流动资金	35,433.36	26,889.94
合计		121,784.59	88,624.13

二、募集资金使用及暂时闲置情况

截至2025年5月31日，2022年度向特定对象发行股票募集资金已使用人民币97,770.97万元，募集资金余额为人民币26,849.79万元（含现金管理累计产生的收益、收到银行存款利息扣除银行手续费净额人民币2,836.17万元）。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目的实施计划及进度推进，现阶段募集资金在短期内将出现部分募集资金闲置的情形。为提高资金使用效率、增加股东回报，在不影响募集资金使用和确保资金安全的情况下，公司将合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）投资额度及期限

公司本次拟对2022年度向特定对象发行股票募集资金使用额度不超过人民币2.6亿元的暂时闲置部分进行现金管理。产品期限不超过12个月，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

（二）现金管理受托方的情况

公司现金管理受托方拟为信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不会存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

（三）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、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、大额存单、定期存款、通知存款等。

（四）授权事宜

董事会审议通过之日起12个月内，授权董事长在投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等，及以协定存款方式存放募集资金，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可能受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《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》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。

2、公司将选择信誉好、规模大、资金运作能力强、具有合法经营资格的金融机构发行的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品。

3、公司财务部门将跟踪投资产品情况，如评估发现存在可能影响资金安全等的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

4、公司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计。

5、公司将依据相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露的义务。

五、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

公司将在不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下，运用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好有保本约定的理财产品或存款类产品（包括但不仅限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），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。

六、审批程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于2025年7月23日召开第九届董事会第十五次会议，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》，同意公司根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在不影响募集资金使用和确保资金安全的情况下，继续对2022年度向特定对象发行股票募集资金使用额度不超过人民币2.6亿元的暂时闲置部分进行现金管理。

（二）监事会审议情况

公司于2025年7月23日召开第九届监事会第九次会议，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》。经审议，监事会认为在保证不影响公司募集资金投资项目正常进行及风险可控的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加收益，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司继续对2022年度向特定对象发行股票募集资金使用额度不超过人民币2.6亿元的暂时闲置部分进行现金管理。

（三）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，公司监事会发表了同意意见。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司募集资金监管规则》《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》和公司《募集资金管理办法》的规定，履行了必要的法律程序，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。

综上，保荐人对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

七、备查文件

1、第九届董事会第十五次会议决议；

2、第九届监事会第九次会议决议；

3、中信证券股份有限公司关于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

秦川机床工具集团股份公司董事会

2025年7月24日

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-50

秦川机床工具集团股份公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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。

秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于2025年7月23日召开了第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年8月8日14:30召开2025年第二次临时股东大会，审议第九届董事会第十五次会议需提交股东大会审议的议案。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议届次：2025年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

公司第九届董事会第十五次会议决议召开

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议日期和时间：

1、现场会议召开时间：2025年8月8日下午14:30

2、网络投票时间：2025年8月8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8月8日上午9:15—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8月8日9:15至15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。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准。

（六）会议的股权登记日：2025年8月4日

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至2025年8月4日下午15:00收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本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，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路22号秦川机床办公楼五楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议议案

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	审议《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞及其附件并办理工商变更登记的议案》	√
2.00	审议《关于修订＜董事、监事选举办法＞的议案》	√

（二）审议和披露情况

上述议案已经公司第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年7月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（三）特别强调

1、本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。

2、本次会议第1项议案为特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上通过；上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记办法

（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（见附件1）进行登记。

（二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书（见附件1）进行登记。

（三）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

（四）会议登记日：2025年8月6日8:00-11:30，14:30-17:30。

（五）登记地点：陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼三楼董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。（网络投票的具体操作流程详见附件2）

五、其他事项

1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

2、联系方式：

联系人：马红萍

联系电话：0917-3670898 传 真：0917-3670666

电子邮箱：zhengquan@qinchuan.com

联系地址：陕西省宝鸡市姜谭路22号

邮政编码：721009

六、备查文件

第九届董事会第十五次会议决议

特此公告

秦川机床工具集团股份公司董事会

2025年7月24日

附件1：

秦川机床工具集团股份公司

2025年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席2025年8月8日召开的秦川机床工具集团股份公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使如下表决权（在同意、反对、弃权其中一项打“√”）：

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100.00	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	审议《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞及其附件并办理工商变更登记的议案》	√			
2.00	审议《关于修订＜董事、监事选举办法＞的议案》	√			

委托人姓名/名称：

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：

委托人持股数： 委托人股东账户：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名：

委托日期：二〇二五年【 】月【 】日

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360837”，投票简称为“秦川投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

（1）填报表决意见

对于本次股东大会非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对本次所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，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见为准。

二、通过深交所交易系统进行网络投票的程序

1、投票时间：2025年8月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2025年8月8日上午9:15，结束时间为2025年8月8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（2016年修订）》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所互联网投票系统进行投票。

证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2025-067

债券代码：113627 债券简称：太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于“太平转债”可选择回售结果的公告

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：

● 回售期间：2025年7月15日至2025年7月21日

● 回售有效申报数量：0张

● 回售金额：0元

● 本次回售申报期内无投资者进行回售申报，无须办理向投资者支付回售资金等后续业务事项，本次回售已完成。

一、本次可转债回售的公告情况

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月8日披露《关于“太平转债”可选择回售的公告》（公告编号：2025-060），并于2025年7月11日、2025年7月16日、2025年7月19日先后披露《关于“太平转债”可选择回售的提示性公告》（公告编号：2025-064、2025-065、2025-066）。

本次可选择回售的转债代码为“113627”，回售价格为100.00元/张（含当期利息），回售申报期为2025年7月15日至2025年7月21日，回售申报已于2025年7月21日上海证券交易所收市后结束。

二、本次可转债回售结果和本次回售对公司的影响

（一）本次回售的结果

“太平转债”的回售申报期为2025年7月15日至2025年7月21日，回售价格为100.00元/张（含当期利息）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次“太平转债”回售申报期内，回售的有效申报数量为0张，回售金额为0元。公司无需办理向投资者支付回售资金等后续业务事项，本次回售已完成。

（二）本次回售的影响

本次“太平转债”回售不会对公司现金流、资产状况、股本情况造成影响。

三、本次可转债回售的后续事项

根据相关规定，未回售的“太平转债”将继续在上海证券交易所交易。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2025年7月24日

证券代码：002199 证券简称：*ST东晶 公告编号：2025039

浙江东晶电子股份有限公司关于筹划控制权变更事项的进展公告

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。

特别提示：

1、本次权益变动事项为一揽子交易，《权益转让协议》生效后涉及的付款条件、交割安排及标的公司治理安排等尚需各方逐项落实，上述事项能否最终落实及落实的时间尚存在不确定性，如上述事项无法落实完成，可能最终导致本次权益变动事项发生终止等风险，敬请投资者注意投资风险。

2、本次权益变动涉及的股份转让事项尚需深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司办理股份协议转让过户手续，该事项能否最终实施完成及实施完成的时间尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

一、本次控制权变更的基本情况

2025年6月4日，浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“标的公司”、“东晶电子”）间接股东上海创锐投资管理有限公司（以下简称“上海创锐”）、宁波梅山保税港区思通卓志投资管理有限公司（以下简称“思通卓志”），直接股东华金证券股份有限公司（代表华金证券—东吴证券尊选1号FOF单一资产管理计划—华金证券融汇321号单一资产管理计划，以下简称“华金资管”）、华创证券有限责任公司（代表华创证券—华创证券钱景5号FOF单一资产管理计划—华创证券钱景8号单一资产管理计划，以下简称“华创资管”）、宁波天沃贸易有限公司（以下简称“宁波天沃”）、宁波梅山保税港区监海投控投资管理中心（有限合伙）（以下简称“监海投控”）与无锡浩天一意投资有限公司（以下简称“浩天一意”）签署了《关于浙江东晶电子股份有限公司之权益转让协议》（以下简称“《权益转让协议》”），约定上海创锐向浩天一意转让其持有的监海投控67.5302%有限合伙份额及思通卓志51%股权（上海创锐间接持有公司股份合计占上市公司总股本的6.77%，通过监海投控间接控制公司无限售条件流通股24,399,453股，占上市公司总股本的10.02%），华金资管向浩天一意转让其持有的公司无限售条件流通股21,456,036股（占上市公司总股本的8.81%），华创资管向浩天一意转让其持有的公司无限售条件流通股14,580,000股（占上市公司总股本的5.99%），宁波天沃向浩天一意转让其持有的公司无限售条件流通股12,580,000股（占上市公司总股本的5.17%）。

本次权益变动完成后，浩天一意将直接持有上市公司48,616,036股股份，占上市公司总股本的19.97%，并通过监海投控间接控制上市公司24,399,453股股份，占上市公司总股本的10.02%，合计控制上市公司拥有表决权股份占上市公司总股本的29.99%，浩天一意将成为上市公司的控股股东，朱海飞先生将成为上市公司的实际控制人。

具体内容详见公司于2025年6月5日在指定信息披露媒体披露的《关于筹划控制权变更事项的进展暨复牌公告》（公告编号：2025030）、《关于公司股东签署＜权益转让协议＞与＜放弃表决权承诺函＞暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025031），公司于2025年6月7日披露的《浙江东晶电子股份有限公司详式权益变动报告书》、《浙江东晶电子股份有限公司简式权益变动报告书》，以及公司于2025年6月10日披露的《关于筹划控制权变更事项的进展公告》（公告编号：2025033）等相关公告。

二、进展情况

2025年7月23日，公司收到通知，浩天一意根据《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的规定，就本次权益变动事项出具如下说明及承诺：

1、本次权益受让后，浩天一意直接持有东晶电子48,616,036股股份，占东晶电子总股本的19.97%，该部分股份自过户完成之日起18个月内不通过直接或间接方式对外转让（在同一实际控制人控制之下的同主体之间进行转让不受该股份锁定期限制，但应当遵守《上市公司收购管理办法》的相关规定）。锁定期内，如前述股份发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股等产生新增股份，亦遵守上述股份锁定及不减持承诺；

2、本次权益受让后，浩天一意通过监海投控控制东晶电子24,399,453股股份，占东晶电子总股本的10.02%，该部分股份权益变动是否生效不影响上述第1条承诺的效力。

三、其他说明及风险提示

1、本次权益变动事项为一揽子交易，《权益转让协议》生效后涉及的付款条件、交割安排及标的公司治理安排等尚需各方逐项落实，上述事项能否最终落实及落实的时间尚存在不确定性，如上述事项无法落实完成，可能最终导致本次权益变动事项发生终止等风险，敬请投资者注意投资风险。

2、本次权益变动涉及的股份转让事项尚需深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司办理股份协议转让过户手续，该事项能否最终实施完成及实施完成的时间尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

3、后续公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。

四、备查文件

1、浩天一意出具的《关于股份锁定承诺函》。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司董事会

二〇二五年七月二十四日

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2025-042

太原重工股份有限公司关于控股股东增持计划实施完毕暨增持股份结果的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 已披露增持计划情况：太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东太原重型机械集团有限公司（以下简称“太重集团”）计划自2024年10月30日起通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司无限售流通股A股股票。拟增持股份金额不低于6,000万元，不超过12,000万元，增持股份数量以实际交易情况为准。本次增持计划的实施期限为12个月内。

● 增持计划的实施结果：自2024年10月30日至2025年7月23日，太重集团通过集中竞价方式累计增持公司股份48,286,400股，占公司总股本的1.44%，累计增持金额为人民币119,985,576元（不含印花税、交易佣金等费用），本次增持计划实施完毕。

2025年7月23日，公司收到控股股东太重集团通知，太重集团增持公司股份的计划已实施完毕。现将相关情况公告如下：

一、增持主体的基本情况

增持主体名称	太原重型机械集团有限公司	
增持主体身份	控股股东或实控人	✓是 □否
	控股股东或实控人的一致行动人	□是 □否
	直接持股5%以上股东	✓是 □否
	董事、监事和高级管理人员	□是 □否
增持前持股数量	1,630,254,225股	
增持前持股比例（占总股本）	48.50%	

二、增持计划的实施结果

（一）增持计划的实施结果

增持主体名称	太原重型机械集团有限公司
增持计划首次披露日	2024年10月30日
增持计划拟实施期间	2024年10月30日～2025年10月29日
增持