B₀₄ 信息披露

证券简称:爱旭股份 编号:临2025-072

上海爱旭新能源股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告

二、会议决议情况

上海爱旭新能源股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第三十八次会议的通知于2025 年7月18日以电子邮件方式送达。会议于2025年8月7日以现场结合通讯方式召开,应参会董事7 名,实际参会董事7名,会议由董事长陈刚先生主持。本次会议的召集召开符合《公司法》、《公司章 程》及其他有关法律、法规的规定,形成的决议合法有效。

会议经记名投票表决形成如下决议:

1、审议并通过了《2025年半年度报告》(全文及摘要) 表决结果:同意7票,反对0票,回避0票,弃权0票。

公司董事、高级管理人员对公司《2025年半年度报告》签署了书面确认意见。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

具体详见同日披露的《2025年半年度报告》及摘要。

2、审议并通过了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 表决结果:同意7票,反对0票,回避0票,弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

具体详见同日披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(临2025-074号)。 3、审议并通过了《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,回避0票,弃权0票。

为规范公司募集资金的存放、使用和管理,切实保护投资者权益,根据《上市公司募集资金监管规 则》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金需存放 于募集资金专项账户中,公司将开设2023年度向特定对象发行A股股票募集资金专项账户,同时按照规定与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金专项账户存储多方监管协议,对募集资金 的存放和使用情况进行监管。同时,授权总经理及其指定人员办理上述募集资金专项账户的开立及 签署募集资金专项账户存储多方监管协议等具体事宜。

上海爱旭新能源股份有限公司董事会 2025年8月7日

证券代码:600732 证券简称:爱旭股份 编号:临2025-073

上海爱旭新能源股份有限公司 第九届监事会第三十次会议决议公告

其内容的直定性 准确性和宗整性承扣注律责任

上海爱旭新能源股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第三十次会议的通知于2025年7 目18日以由子邮件方式送达。会议于2025年8月7日以通讯方式召开 应参会监事3名 实际参会监 事3名。本次会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,形成的决议

二、会议决议情况

特此公告。

会议经记名投票表决形成如下决议:

1. 审议并通过了《2025年半年度报告》(全文及摘要) 表决结果:同意3票,反对0票,回避0票,弃权0票。 根据《证券法》《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关规定,监事会对公司2025年半年度报告

进行了认真审核,意见如下: (1)公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定;

(2)公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2025年上半年的财务状况和经营成果;

(3)在公司监事会提出本意见前,未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密 及信自抽震抑定的行为:

(4)公司2025年半年度报告披露的信息真实、准确、完整,无虚假性记载、误导性陈述或重大遗

公司全体监事就公司《2025年半年度报告》签署了书面确认意见

具体详见同日披露的《2025年半年度报告》及摘要。

2、审议并通过了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 表决结果:同意3票,反对0票,回避0票,弃权0票。

监事会认为,董事会编制的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》全面、客观

真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况。公司能够严格按照《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》的规定,规范使用和管理募集资金,做到专户存放、专款专用。对募集 资金实施项目的管理有效,能够按照募投项目进度合理使用募集资金,不存在违法、违规情形。监事 会对公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告无异议。

具体详见同日披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(临2025-074号)。 3、审议并通过了《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》

表决结果:同意3票.反对0票.回避0票.奔权0票. 监事会同意公司为了规范募集资金的存放、使用和管理.按照规定开设2023年度向特定对象发

行A股股票募集资金专项账户,与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金专项账户存储 多方监管协议,对募集资金的存放和使用情况进行监管,以及授权总经理及其指定人员办理上述募集资金专项账户的开立及签署募集资金专项账户存储多方监管协议等具体事宜。

上海爱旭新能源股份有限公司监事会 2025年8月7日

证券代码:600732 股票简称:爱旭股份 编号:临2025-074

上海爱旭新能源股份有限公司 2025年半年度募集资金存放 与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全位 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证 券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定,将上海爱旭新能源股份有限公司(以 下简称"本公司"或"公司")2025年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:

、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海爱旭新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》 (证监许可[2020]1481号)核准,公司向特定投资者发行人民币普通股(A股)股票206,440,957股,每股 发行价为12.11元,募集资金总额为人民币2,499,999,989.27元,扣除发行费用人民币40,847,433.34元 (不含税)后,实际募集资金净额为人民币2,459,152,555.93元,主承销商于2020年8月5日将募集资金 划人公司在银行开立的账户内。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2020]518Z0022 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2025年6月30日,本公司募集资金使用情况为:直接投入募集资金项目2,141,046,300.96元 (含公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金76.880,168.39元),支付发行费用42.661,229.06元(含公司以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金440,000.00元),使用闲置募 集资金补充流动资金315,000,000.00元,收到银行利息并扣除银行手续费净额8,427,459.40元。截至 2025年6月30日,募集资金专户余额为9,719,918.65元。

二、募集资金管理情况 根据有关法律法规的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理制度》, 对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使

2020年8月,本公司分别与浙商银行股份有限公司义乌分行、渤南银行股份有限公司天津华苑支行、广发银行股份有限公司佛山三水支行、广东南海农村商业银行股份有限公司进入支行、中国工商 银行股份有限公司佛山三水乐平支行、中国民生银行股份有限公司佛山狮山支行6家银行机构和华 泰联合证券有限责任公司签署{募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与上海证券交易所(募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

截至2025年6月30日止,募集资金存储情况如下:

银行名称	银行帐号	余額
浙商银行股份有限公司义乌分行	3387020010120100321918	7,825,860.04
渤海银行股份有限公司天津华苑支行	2012269569000282	
广发银行股份有限公司佛山三水支行	9550880220538000122	
广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行	80020000015265644	
中国工商银行股份有限公司佛山三水乐平支行	2013077919100074580	
中国民生银行股份有限公司佛山狮山支行	632247192	
广发银行股份有限公司佛山三水支行	9550880000908801743	136,086.87
浙商银行股份有限公司义乌分行	3387020010120100322180	1,017,654.25
浙商银行股份有限公司义乌分行	3387020010120100322211	740,317.49
渤海银行股份有限公司天津华苑支行	2011502020000659	
合计		9,719,918.65

注:表中无余额账户已注销。 三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

5. 募集资金用途

公司以自有或自筹资金解决。

票方案的论证分析报告的议案

截至2025年6月30日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币214,104.63万元 (含公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金76.880.168.39元),具体使用情况 详见附表:2020年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表。

(二)用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况 2025年1-6月,公司不存在用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集 资金31.500万元补充流动资金,使用期限白董事会审议通过之日起不超过十二个月。监事会及保荐 机构对上述事项发表了明确的同意意见。截至2025年6月30日,公司使用闲置募集资金暂时补充流 动资金余额为31,500万元。 (四)节余募集资金使用情况

公司于2024年9月9日召开的第九届董事会第二十九次会议、第九届监事会第二十四次会议分

2025年1-6月,公司不存在节余资金使用情况。

(五)超募资金的使用情况。 公司2020年度非公开发行不存在超募资金。

特此公告。

(六)对闲置募集资金进行现金管理 2025年1-6月,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。 (七)募集资金使用的其他情况

2025年1-6月,公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年6月30日,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时 地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形 附表:《2020年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表》

2020年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

募集资金总额(注1)				250,00	00.00		本年度投	人募集资	金总额		15	00.89
变更用途的募集资金总额 变更用途的募集资金总额比例				不适用 巴累计投入募集资金总额			214.104.63					
			不适用			LI JER PI I JA	./ C95-96.94.	MEALATIN .		214,104.03		
承诺投资项目	已项部更 変目分(有) 更合変如	募集资 金承诺 投资额	调整后 投资总 额	截至期末承诺投入金额(1)	度投	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期末累 计投人金额 与承诺投人 金额的差额 (3)=(2)=(1)	截至期末 投入进度 (%)(4)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度 实现的 效益	是 否 达 到 预 效益	项行否重 目 性 发 大 化
义乌三期年产 4.3GW 高效晶 硅电池项目	否	145, 000.00	140, 673.88	140, 673.88	0.00	111, 640.23	-29,033.65	79.36	2021年上 半年	0.00	否(注 2)	否
光伏研发中心 项目	否	30, 000.00	30, 000.00	30, 000.00	198.00	27, 464.40	-2,535.60	91.55	2021 年 上 半年	不适用	不 适 用	否
补充流动资金	否	75, 000.00	75, 000.00	75, 000.00	0.00	75, 000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不 适 用	否
合计	_	250, 000.00	245, 673.88	245, 673.88	198.00	214, 104.63	-31,569.25	_	_		_	_
未达到计划进度原因(分具体项目) 项目可行性发生重大变化的情况说明				全部项目建设并达到预定可使用状态。截至2025年6月30日,因邓分设备尚未达到合 同约定的进度款支付条件,导致项目实际募集资金投资总额小于承诺投资总额。 不适用								
タ 				分别审议 募集资金 的自筹资	通过了 77,320 6金事功	《关于使 ,168.39元 页已经容	召开的第八届 用募集资金置 置换预先投人 诚会计师事务 [2020]518Z6	换预先投 的自筹资 所(特殊) 274号《鉴	(的自筹资金 金。本次使户 等通合伙)等 证报告》。	≥的议案 刊募集资 至证,并	》,同意 金置换 出具了:	公司使用 预先投入 容诚专字
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司他 过之E				次会议分 公司使用 过之日起	別审议 部分保 不超过	通过了《 置募集资 十二个月	汗的第九届董 关于使用部分 登金31,500万元 日。监事会及保 司使用闲置募	闲置募集室 记临时补充 荐机构对	金临时补充 流动资金,信 上述事项发	6流动资 使用期限 表了明确	金的议自董事	案》,同意 会审议通 意见。崔
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产 品情况				, , 0,,,	50 m j 24	-400/14/14/16/99	不适用	TTI J GINDAU J		7701,00	0,5,500	
用超募资金永久补充流动资金或归还银行 贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因 							不适用 不适用					
募集资金其他使用情况				お田				小道用				

注2. 赏投项目主要生产PERC由油片 受行业技术或甚影响 莫投项目原产品已无法继续满足市 场需求。为优化产品结构,公司拟对慕投项目进行技术升级,2025年1-6月,慕投项目处于停产技改 过程中,因此实现的效益为0元。

公司简称, 受加股份

上海爱旭新能源股份有限公司 2025年半年度报告摘要

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发 展规划,投资者应当到上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完

整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用 第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

_						
				公司股票简况		
	股票种类	股票上市交易所		股票简称	股票代码	变更前股票简称
	A股	上	海证券交易所	爱旭股份	600732	
=						
	联系人和联系方式			董事会秘书	证券	事务代表
Г	姓名			李斌		· 包含
Г	电话		0579-85912509		0579-	-85912509
	办公地址		浙江省义乌市苏溪镇好派路699号		浙江省义乌市	苏溪镇好派路699号
	电子信箱		IR@aikosolar.com		IR@ai	kosolar.com
_						

2.2 主要财务数据

毕证:元 印种:人民印			
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
	-1-20-6-1-29-1-	11 1001	(%)
总资产	33,991,617,922.68	34,523,006,308.21	-1.54
归属于上市公司股东的净资产	3,241,510,521.97	3,554,333,406.99	-8.80
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	8,446,201,562.85	5,161,909,428.84	63.63
利润总额	-368,275,295.54	-2,022,078,901.28	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-237,557,139.00	-1,744,716,680.43	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润	-424,413,148.68	-2,482,309,215.34	不适用
经营活动产生的现金流量净额	1,854,586,976.98	-3,293,354,505.81	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-6.91	-22.37	增加15.46个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.13	-0.95	不适用

稀释每股收益(元/股) 2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股								
截至报	告期末股东总数		78,201					
截至报告期末表為	b权恢复的优先B		0					
		前10:	名股东持股情况	•				
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股 数量	持有有限售条件的 股份数量	质押、标记	已或冻结的股份数量		
陈刚	境内自然人	17.95	327,979,879	0	质押	169,820,000		
珠海横琴舜和企业管理合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法 人	12.43	227,138,642	227,138,642	质押	154,910,000		
和谐天明投资管理(北京)有限公 司-义乌奇光股权投资合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法	9.22	168,549,617	0	未知			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.81	33,027,206	0	未知			
徐新喜	境内自然人	1.52	27,761,872	0	未知			
上海浦东发展银行股份有限公 司-广发高端制造股票型发起式 证券投资基金	境内非国有法 人	1.21	22,190,541	0	未知			
上海浦东发展银行股份有限公 司-景顺长城新能源产业股票型 证券投资基金	境内非国有法 人	1.06	19,460,380	0	未知			
中国建设银行股份有限公司—景 顺长城研究精选股票型证券投资 基金	境内非国有法	1.04	19,061,760	0	未知			
义乌市衡英企业管理合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法 人	0.90	16,392,446	0	未知			
中国银行股份有限公司—华泰柏 瑞中证光伏产业交易型开放式指 数证券投资基金	境内非国有法 人	0.70	12,757,550	0	未知			
上述股东关联关系或一致行动的说明			上述股东中,陈刚、珠海横琴舜和企业管理合伙企业(有限合伙)和义乌市衡英企业管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人。除此之外、公司未知其它股东之间层否存在关联关系,也未知其它股东是否属于(上市公司收购管理办法(2025年能))规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持	股数量的说明		不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□活用 √不活用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 √不适用

第三节 重要事项 公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司

经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

证券代码:601003 证券简称:柳钢股份 公告编号:2025-034

柳州钢铁股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况

柳州钢铁股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十二次会议于2025年8月7日在公司 会议室以通讯表决的方式召开。会议通知于2025年8月5日以电子邮件的方式送达各位董事。会议 应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由董事长卢春宁先生主持,公司高级管理人员列席本 次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。 二、董事会会议审议情况

(一)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条 件的议案

本议家已经公司董事令审计委员令和独立董事专门令议审议通过。 (二)以9票同意,0票反对,0票弃权,逐项审议通过关于公司2025年度以简易程序向特定对象发

行股票方案的议案 1.发行股票的种类和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的中国境 内上市的人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格

确定,不超过发行前公司股本总数的30%。 者公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股,资本公积金转增股本或因其他原因导致本次 发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的,则本次发行数量的上限将进行相应调整。 最终发行数量以中国证监会同意注册的数量为准。

2.发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式,发行对象为符合监管部门规定的 法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、 会核镜外机构投资者, 人民币会核镜外机构投资者以其管理的二县以上产品认购的, 视为一个发行对 象。信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况,由公司董 事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方

3. 定价方式或者价格区间

本次发行采取竞价发行方式,本次发行股票的定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%(计算公式为;定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价 基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)

若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引 起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。若在定 价基准日至发行日期间,公司发生派发现金股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项,本次向 特定对象发行股票的发行底价将作相应调整。

发行对象认购的股份,自发行结束之日起6个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的,依 其规定。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转 增等形式所衍生取得的股份亦应遵守前述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及上海证券交 易所的有关规定执行。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的,其认购的股票 自发行结束之日起18个月内不得转让。

本次发行拟募集资金总额不超过30,000万元(含本数),且不超过公司最近一年末净资产的20%, 扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

733	200 4010	2.30,04,02,104	10/12/2/11/99/9FC/04/3E/3E/104		
1	2800mm中厚板高品质技术升级改造工程	48,767.56	30,000.00		
	合计	48,767.56	30,000.00		
在本社	欠发行募集资金到位前,公司可根据募集资金投资	项目的实际情	况,以自有或自筹资金先行		
投入,并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后,若扣除发行					
费用后的领	实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,在本	次发行募集资	金投资项目范围内,公司将		
根据实际》	募集资金数额,对上述项目的募集资金投入顺序和	金额进行适当	调整,募集资金不足部分由		

本次发行股票后,发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

在限售期满后,本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所主板上市。

8. 本次发行决议有效期 决议有效期为2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。 本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

(三)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股 具体内容详见《柳州钢铁股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案》。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。 (四)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股

具体内容详见《柳州钢铁股份有限公司关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。 (五)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股 票募集资金使用的可行性分析报告的议案

具体内容详见《柳州钢铁股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用

的可行性分析报告》

特此公告

本议案尚需提交公司股东今审iV

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

(六)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票推演即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案 具体内容详见《关于柳州钢铁股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期 回报、采取填补措施及相关承诺》。

(七)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的 公司自2007年首次公开发行股票并上市后,最近五个会计年度内,不存在通过公开发行股票、非 公开发行股票(包括重大资产重组配套融资)、配股、发行可转换公司债券等方式募集资金的情形。因 此,公司本次以简易程序向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告,也无需聘请具有

证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。 本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。 (八)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划

具体内容详见《柳州钢铁股份有限公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划》。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。

(九)以9.票同音 0.票反对 0.票套权 审议通过关于新不忍开股东会的议案 鉴于公司本次以简易程序向特定对象发行股票的相关准备工作尚在进行中,公司拟暂不召开股 东会审议本次发行相关事项,待相关准备工作完成后,公司将把与本次发行相关的、需提交股东会审 议的全部议案一并提交股东会审议,并另行发布召开股东会的通知。

柳州钢铁股份有限公司董事会

慕思健康睡眠股份有限公司

证券代码:601003 证券简称:柳钢股份 公告编号:2025-036

柳州钢铁股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告 的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保 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。

柳州钢铁股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月7日召开第九届董事会第十二次会议, 审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》,现就公司以简易程序向特定对

象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明披露如下:

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)第二、三条规定,"上市公司申请发行证券,且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的,董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告,对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截 止日的最近一次(境内或境外)募集资金实际使用情况进行详细说明,并就前次募集资金使用情况报 告作出决议后提请股东大会批准","前次募集资金使用情况报告在提请股东大会批准前应由具有证 券、期货相关业务资格的会计师事务所按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号--历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的相关规定出具鉴证报告"。

公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]21号文核准,于2007年2月采用网下向询价对 象询价配售和网上资金申购发行相结合的方式发行了10,700万股A股,募集资金总额107,642万元, 扣除发行费用后的募集资金净额为1,040,184,547.10元。公司前次募集资金到账时间至今已超过五

公司自2007年首次公开发行股票并上市后,最近五个会计年度内,不存在通过公开发行股票、非 公开发行股票(包括重大资产重组配套融资)、配股、发行可转换公司债券等方式募集资金的情形。因 此,公司本次以简易程序向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告,也无需聘请具有 证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。 特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会 2025年8月8日 公告编号:2025-035

证券简称:柳钗股份 柳州钢铁股份有限公司

关于最近五年未被证券监管部门和交易所 处罚或采取监管措施情况的公告

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柳州钢铁股份有限公司(以下简称"公司")严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券注》门及由国证监会 上海证券交易所等监管部门的有关相完和要求和劳运作 并在相关监管部

门的监督和指导下,不断完善公司治理结构,建立健全内部控制体系,提高公司治理水平,促进公司持 鉴于公司拟以简易程序向特定对象发行股票,现根据相关法律法规要求,将公司最近五年被证券

监管部门和交易所外罚或采取监管措施的情况公告加下: 经公司自查,公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚或采取监管措施的情

特此公告。

证券代码:601003

柳州钢铁股份有限公司董事会

证券代码:001323 证券简称:慕思股份 公告编号:2025-049 慕思健康睡眠股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告

为满足公司生产经营迁动的季要 莫里国际按股有限公司(以下签款"莫里国际")于2025年8月6 日与中国光大银行股份有限公司深圳分行(以下简称"兼见股份"或"公司")与光大银行资金。 1000年3月1日,1000年3月,1000年3月1日,1000年3月1日,1000年3月1日,1000年3月1日,1000年3月1日,1000年3月1日,1000年3月1日,1000年3月1日,1000年3月1日,1000年3月1日,1000年3月1日,1000年3月1日,1000年3月,

-) 本次担保的基本情况

大遗漏。

全部债务承担连带偿还义务,具体明细如下: 公司于2025年4月24日、2025年5月16日、分别召开了第二届董事会第十四次会议、2024年年度 股东大会,审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》。同意公司为子公司/仍公司(均为合并报表范围内的公司,以下统称"子公司")申请2025年度综合授信提供总额度不超过人民币40亿元(含本数)的连带责任担保,有效期自公司2024年年度股

协议》及《战略客户授信额度使用授权委托书》,公司为慕思国际在融资行获授的授信融资额度所负的

东大会批准之日起12个月。在前述担保额度内,具体担保金额及保证期间等以实际签署的协议为准,担保可分多次申请。具体内容详见公司于2025年4月25日披露的(关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告)(公告编号:2025-021)。

本次担保在股东大会批准的担保额度及有效期限范围内,无需再次履行内部决策程序。 被扣保人基本情况

被担保人:慕思国际控股有限公司(1)成立日期:2017年10月13日 (2)董事:王炳坤

(6)股权结构:公司持有其100%股权 (7)与公司的关系:公司的全资子公司 (8)募思国际信用状况良好,不是失信被执行人

(9) 慕思国际最近一年及一期主要财务数据:

单位:万元 4,456.98

债权人,光大银行 (1)担保金额:人民币壹亿元整 (2)保证方式: 连带偿还 (4)保证期间: 異体授信业务合同或协议项下约定的债务人履行债务期限届满之次日起三年。 (4)保证期间: 具体授信业务合同或协议项下约定的债务人履行债务期限届满之次日起三年。 (5)不涉及其他股东同比例扣保或反扣保的情况。

三、担保事项的主要内容 被担保人:慕思国际控股有限公司

保证人: 慕思股份

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十四次会议决议; 2、公司2024年年度股东大会决议;

1、本次担保是为全资子公司慕思国际流动资金融资授信所提供的担保,有利于被担保公司的业 2、本次担保对象为公司全资子公司,且被担保公司经营状况良好,财务状况稳健;公司对其具有充分的控制力,能对其经营进行有效监控与管理,担保风险较小。本次担保事项符合相关规定,其决 策程序合法、有效,不涉及其他股东同比例担保或反担保的情况,不存在损害公司及股东、特别是中小

股东利益的情形。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次担保系公司为全资子公司提供的担保,不构成对外担保。本次担保后,公司对全资子公司的担保总额为人民币168,000.00万元,占公司2024年度经审计净资产的比例为37.19%;公司对全资子公司的担保余额为人民币104,061.15万元,占公司2024年度经审计净资产的比例为23.03%。截至本 公告披露日,公司及全资子公司不存在对合并报表外的主体提供担保的情况,亦不存在逾期债务对应 的担保、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。

董事会 2025年8月8日 证券代码:001323 证券简称:慕思股份 公告编号:2025-048

3、本次交易已签署的《综合授信协议》及《战略客户授信额度使用授权委托书》。

慕思健康睡眠股份有限公司 关于解决股权分布问题的进展公告

慕思健康睡眠股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行的股份于2022年6月23日在深圳

证券交易用工作工作。在30月间次公司股份总数为40,001万股,其中社会公众持有的股份不低于公司股份的10%。截至本公告披露日,公司股权分布已连续10个交易日不具备上市条件,具体情况如下:一、股权分布连续10个交易日不具备上市条件原因 一、股权分布连续10个交易日不具备上市条件原因 公司于2024年7月2日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议,并于2024年7 月19日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了关于以集中竞价交易方式间购公司股份方案 的议案》,同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式间购部分公司股份,本次回购股份将全部用于注销以减少注册资本。本次回购股份的种类为公司发行的A股社会公 众股份,回购资金总额不低于人民币12.000万元(含),不超过人民币24.000万元(含),回购价格不超 过人民市39元股(含),按回购金额上限人民市24,000万元。回购价格上限39元股测算。回购股份数量约为6,153,846股,占公司本次回购股份注销前总股本的1.54%;按回购金额下限人民币12,000万元。 元, 回购价格上限39元/股测算, 回购股份数量约为3.076.923股, 约占公司本次回购股份注销前总图 本的0.77%。具体回购服份的数量以回购期滞时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2024年7月3日和2024年7月20日刊签在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯

网(http://www.eninfo.com.en)的(关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告)(公告编号: 2024-048)和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号: 2024-054)。 截至2025年7月18日、公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式回购公司股份累计4. 265,977 股,占公司本次回购股份注销前总股本的1.07%,最高成交价为30.07 元/股,最低成交价为 27.72元股,成交场价为28.57元股,成交总金额为121.890.887.10元(不含交易费用)。回购金额不低于回购方案中的回购资金总额下限,且未超过回购资金总额上限。公司本次回购方案已实施完毕。公司实际回购股份时间区间为2024年7月23日至2025年4月30日。具体内容详见2025年7月22日 刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的

《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》(公告编号:2025-040)。 公司已于2025年7月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算")办理完毕上述回购股份的注销手续,注销的股份数量为4,265,977股,占公司本次回购股份注销前总股本的比例为107%。公司回购注销后,公司股本纸于4亿股社会公众股比例为1071%。公司收本纸于4亿股社会公众股比例为1071%。公司收入6年12025年7月25日起不具备上市条件。截至本公告披露1、公司股权分布已连续10个交易日

不具备上市条件。 、解决方案、进展情况及后续安排 一、時代7条、近限60亿及口安女排 公司于2025年7月28日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议、审议通过了《关于公司2024年度资本公积金转增股本预案的议案》、并将该议案提交公司计划于2025年3月13 日召开的2025年第二次临时股东大全审议。 百百斤的2023 中第一个周的原本人会中区。 截至本公告披露日,公司已取得股东东莞市嘉鹏投资有限公司、王炳坤、林集永出具的承诺函,承诺:"本人本机构承诺在公司2025年第二次临时股东大会审议(关于公司2024年度资本公积金转增股本预案的议案)时投同意票。"前述股东合计持有公司股份2.961 亿股,占公司股份总数的74.82%。

根据公司章程的规定,公司增加注册资本事项需经出席股东大会的股东所持表决权的23以上通过,因此,公司股东大会审议通过本次资本公积金转增股本事项的确定性已得到有效保障。 公司股东大会审议通过前述议案并实施完成权益分派后,公司的股权分布情况将符合上市条件 的要求。公司预计将在2025年8月21日前完成本次权益分派,公司股权分布预计将在2025年8月21

- 风险提示 二、八陸延小 根据(深圳证券交易所股票上市规则)第8.7条规定:上市公司出现股本总额发生变化或者因要约 收购以外的其他原因导致连续二十个交易日股本总额。股权分布不再具备上市条件的,本所在二十个

18.99以/10月光/69以7日天生9年。 至易月届满石次一交易日起。大清公司股票及其行生品中实施停牌,停陴期限不超过一个月。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.1条规定:上市公司出现因公司股本总额或者股权分 布发生变化,导致连续二十个交易日股本总额、股权分布不再具备上市条件,在规定期限内仍未解决 的情形,本所对其股票交易实施退市风险警示 若公司本次权益分派无法在2025年8月21日前完成,则公司股权分布将在2025年8月21日仍不 具备上市条件、根据(深圳证券交易所股票上市规则)等有关规定、公司将于2025年8月21日收市后及时披露相关进展情况和风险提示公告,公司股票将于2025年8月22日被深圳证券交易所实施停 牌:如公司在停牌后规定期限内仍未解决股权分布问题,深圳证券交易所将对公司股票交易实施退市

风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。

慕思健康睡眠股份有限公司 董事会 2025年8月8日

证券代码:688535 证券简称:华海诚科 公告编号:2025-049 江苏华海诚科新材料股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。 · 董事会会议召开情况 江苏华海城伊新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三次会议于2025年8月7日(星期四)在连云港经济技术开发区东方大道66号江苏华海诚科新材料股份有限公司会议室以现

场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年8月6日通过邮件的方式送达各位董事,经全体董事一数同意,豁免本次会议通知时限。本次会议应出席董事6入。实际出席董事6人。会议由董事长转汇定主持。高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议、会议形成了如下决议: . 董事会会议审议情况。

二、重學会会议审议情况。
(一) 审议通过《关于《江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份,可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》(二次修订稿)及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日按露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份,可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书。草案)(二次修订稿)》及《江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份,可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)摘要(二次修订稿)》。

本iV 宏已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。 本决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。 (二)审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

证券代码:688535 证券简称:华海诚科 公告编号:2025-05 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于发行股份、可转换公司债券及支付现金 购买资产并募集配套资金报告书(草案)

江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会 2025年8月8日

(二次修订稿)修订说明的公告 其内容的真实性、准确性用无整性依法承担法律责任。 江苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买衡所华威电子有限公司(以下简称"标的公司"770%股权并募集配套资金 相较公司于2025年7月12日披露的《江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》、《报告书(草案)(二次

(以下间料 平次交易)。 公司于2025年4月16日收到上海证券交易所出具的(关于受理江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知)(上证科审(并购重组)(2025)8号),于2025年4月18日披露了(江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份,可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 草案(自根稿))等交件,并于2025年7月12日披露了(江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份,可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报

告书(草案)(修订稿)》等文件,具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相

修订稿)》对部分内谷进行了修订,王安修订情况如下:				
重组报告书章节	重组报告书修订情况说明			
释义	新增得克隆相关释义			
重大事项提示	新增交易后上市公司2023年度备考净利润下降原因的注释			
重大风险提示	新增美国关税相关风险提示			
第一节 本次交易概况	更新最新市场规模数据			
第三节 交易对方基本情况	 更新交易对方南通企德学楼科志二期创投基金管理合伙企业 (有限合伙的历史指革及股政结构; 事那部分交易对方防史上战费的原因; 增加进一步穿透核查停牌前个月人股标的公司的股东后标的公司会及对上层投东人级不超过20人的情况规则 			

第四节 交易标的基本情况	 新增标的公司报告期内主要产品的销量、收入情况及销售价格 实际所在26分析; 新增原现货用专利; 更新库的公司涉及证价程; 新增先进封装与特殊封装在应用场景方面的差异
第六节 标的资产评估情况	新增2025年1-6月标的公司经营数据
第九节 管理层讨论与分析	1、新增标的公司与同行业可比公司报告期内营业收入情况的对 按: 2、新增交易尼上市公司2023年度备考净利润下降周因的注释: 3、更新提升市场规模效策。市场占有率效策: 4、更新履行业可比公司情况: 5、新增密营业盈淹变池周野分析: 6、新增如本次交易失败、上市公司后续取采取的措施及对上市公司财务指标的影响
第十二节 风险因素	新增美国关税相关风险提示
除上述修订之外,上市公司已对重组报行 次交易方案无影响。	告书全文进行了梳理和自查,完善了少许文字内容,对本

特此公告。 江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会 2025年8月8日

湖北能源集团股份有限公司 关于协议转让长江证券股份完成过户登记

湖北能源集团股份有限公司(以下简称湖北能源、公司)于2024年3月29日、2024年6月12日分别召开第九届董事会第三十九次会议、2023年度股东大会、审议通过了《关于协议转让长江证券股份

及中国证券监督管理委员会审核通过。 具体内容详见公司分别于2024年3月30日、2024年5月15日、2025年6月7日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于协议转让长江证券股份的公告》《关于协议转让长江证券股份获得国务院

国有资产监督管理委员会批复的公告》《关于协议转让长江证券股权的进展公告》。

证券332,925,399股股份(占长江证券股权比例6.02%)。该事项已经国务院国有资产监督管理委员会 协议转让长江证券股份已完成过户登记手续,过户登记时间为2025年8月6日。后续公司将与长江 ·投就过渡期损益进行确认结算。 本次交易完成后,公司不再持有长江证券股份。本次交易将对公司当年盈利有一定的影响,在此 提醒投资者不宜据此简单推算公司业绩,并注意投资风险。

证券简称;湖北能源 公告编号;2025-049 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的 、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

木次股份协议转让基本情况

初日月初日周里李海一一几次公长、2022年发现六人公,中区周过一次,即以7年16人111元为6以7年18人111元为6以7年18人17年发现,1972年发 峡集团有限公司控股子公司三峡资本控股有限责任公司本次拟同时向长江产投出售其所持有的长江

2025年8月7日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,本次

特此公告。 湖北能源集团股份有限公司董事会