证券代码:603057 证券简称:紫燕食品 公告编号:2025-062

紫燕食品集团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:

● 现金管理产品的基本情况

产品名称	利多多公司稳利25JG3372期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款
受托方名称	浦发银行
购买金额	5,400万元
产品期限	90天
特别风险提示(如有请勾选)	其他:不适用___

● 已履行的审议程序

紫燕食品集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月16日召开第二届董事会第十次会议,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》,使用不超过人民币4.7亿元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为本次董事会审议通过之日起12个月内,在前述额度及有效期内,资金可以循环滚动使用。公司保荐机构对相关事项发表了同意的意见,本事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司2025年4月18日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)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:2025-013)。

● 风险提示

尽管公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

一、现金管理到期收回情况

公司于2025年6月6日购买浦发银行结构性存款5,400万元。具体情况详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的相关公告。

公司已于近日赎回上述募集资金现金管理到期产品,收回本金5,400万元,收到收益27.37万元。具体情况如下:

单位:万元

受托人	产品名称	认购金额	起息日	到期日	赎回金额	实际年化收益率	实际收益
浦发银行	利多多公司稳利25JG7103期(三层看涨)人民币对公结构性存款	5,400	2025.06.06	2025.09.04	5,400	2.05%	27.37

注:以上数据计算尾差系四舍五入导致。

二、本次现金管理概况

(一)现金管理目的

为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。

(二)资金来源

1、资金来源的一般情况:公司部分闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海紫燕食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕1975号),并经上海证券交易所同意,首次公开发行人民币普通股(A股)4,200万股,每股发行价为人民币15.15元。募集资金总额为人民币636,300,000.00元,扣除相关费用后,募集资金净额为人民币565,203,207.57元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了(信会师报字〔2022〕第ZA15887号)《验资报告》,对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验。公司已对募集资金进行了专户管理。

(三)现金管理的投资方式

1、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)	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易	资金来源
浦发银行	结构性存款	利多多公司稳利25JG3372期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	5,400	0.7%/1.75%/1.95%	–	90天	保本浮动收益型	–	否	募集资金

2、合同主要条款

(1)利多多公司稳利25JG3372期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款

产品名称	利多多公司稳利25JG3372期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款
产品代码	1201253372
收益类型	保本浮动收益型
产品期限	90天
本金(万元)	5,400.00
产品起息日期	2025年09月08日
产品到期日期	2025年12月08日
清算日	2025年12月08日
年化收益率	0.7%/1.75%/1.95%
产品挂钩标的	欧元兑美元汇率,彭博"BFIX"页面"EURUSD"的定盘价。四舍五入精确到小数点后第四位。

3、使用募集资金现金管理的说明

本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品符合安全性高、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。

三、风险控制措施及采取的应对措施

(一)投资风险分析

本着维护股东利益的原则,公司严格控制风险,对投资产品投资严格把关,谨慎决策。尽管公司购买的为安全性高、流动性好的投资产品,属于低风险投资品种,但金融市场受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进行合理地投资,但不排除该项投资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,及时披露公司募集资金现金管理的具体情况。

2. 公司将严格遵守审慎投资原则,公司资金管理部相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

3. 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。

四、对公司的影响

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的,不影响日常经营资金的正常运转。通过对闲置募集资金及募集资金进行现金管理,能获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。

根据企业会计准则,公司使用闲置募集资金购买的理财产品本金计入资产负债表中交易性金融资产,利息收益计入利润表中投资收益。具体会计处理以审计结果为准。

五、履行的内部决策程序

公司于2025年4月16日召开第二届董事会第十次会议,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》,使用不超过人民币4.7亿元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为本次董事会审议通过之日起12个月内,在前述额度及有效期内,资金可以循环滚动使用。公司保荐机构对相关事项发表了同意的意见,本事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司2025年4月18日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)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:2025-013)。

六、风险提示

尽管公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

七、募集资金现金管理总体情况

截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金进行现金管理已使用额度为人民币26,200万元,未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的金额范围。

特此公告。

紫燕食品集团股份有限公司董事会
2025年9月6日

证券代码:603153 证券简称:上海建科 公告编号:2025-043

上海建科咨询集团股份有限公司关于2025年半年度业绩说明会召开情况的公告

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。

上海建科咨询集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月5日(星期五)上午10:00-11:00在价值在线网络平台召开了2025年半年度业绩说明会,现将活动情况公告如下:

一、业绩说明会召开情况

时间:2025年9月5日(星期五)上午10:00-11:00

地点:价值在线(网址:www.ir-online.cn)

方式:网络互动

参加人员:党委书记、董事长王吉杰先生,财务总监、总法律顾问沈新根先生,独立董事苏勇先生,董事会秘书、总审计师常旺玲女士

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

1、请介绍下公司上半年业绩情况,公司归母净利润较去年增速较高及扣非后归母净利润较去年下降的原因是什么?

答:2025年上半年,公司实现营业收入19.35亿元,归属于上市公司股东净利润2,375.61万元,分别较上年同期增长0.60%、48.57%。公司核心主业规模保持总体稳定,通过持续优化业务结构、提升运营效率,发展质量进一步提高、发展韧性进一步增强,为未来持续发展积蓄动能。归母净利润增速相对较快的主要原因是上咨公司本期实现归母净利润-0.54亿元,去年同期实现归母净利润-0.61亿元,在上咨公司的影响下,公司上年同期合并归母净利润基数较低,使得本期归母净利润增幅显著。2025年1-6月,公司实现扣非后归母净利润-0.17亿元,较去年同期下降0.06亿元,下降主要原因是本期收到的政府补助等非经常性损益较去年同期增加,导致扣非后归母净利润有所降低。

2、公司上半年投资现金流为-7.65亿元,去年为-2.00亿元,主要系并购支付款增加,请问有哪些并购项目?

答:2025年1-6月,公司投资活动现金流量净额-7.65亿元,较去年同期下降5.65亿元,主要原因一是本期未到期赎回的结构性存款增加3.52亿元,二是支付收购子公司股权款增加2.40亿元,主要为控股收购四川省禾力建设工程检测鉴定咨询有限公司和全资收购上咨公司的阶段性股权转让款。

3、上咨公司2025年1月纳入公司合并范围,目前经营情况及融合发展情况如何?

答:公司于2025年1月将上咨公司纳入合并范围。2025年1-6月,上咨公司实现营业收入2.24亿元,净利润为-0.54亿元,新增合同额同比保持增长态势。上咨公司的经营具有明显的季节性特征,收入和盈利主要集中在第四季度。公司将融合发展列为年度重点工作。在业务层面,着力推动上咨公司投资决策咨询服务与公司建设运营期咨询服务有机融合,促进咨询服务延链补链强链,构建更加综合的一体化咨询服务能力,全面提升全过程咨询服务能级。在系统性整合方面,实施上咨公司组织架构和人员整合,完善市场化绩效考核与分配机制,稳步推进既有产业整合,集约发展资源,优化管理成本,进一步提升资产盈利性和管控效率,为持续释放战略协同价值筑牢根基。

4、公司2025年上半年毛利率和净利率均较上年有所增长,主要原因及未来展望?

答:2025年1-6月,公司毛利率和净利率分别为27.92%和1.28%,较去年同期的毛利率26.93%和净利率0.95%分别提升0.99个百分点和0.33个百分点。该增长主要得益于两方面:一是公司营业收入的稳步增长,二是持续强化成本费用精细化管理。

公司经营存在季节性特点,下半年特别是第四季度的收入和利润占比通常较高,全年毛利率和净利率将较半年度会有一定提升。下半年公司将持续加强业务拓展和成本费用的过程性管控,努力提升经营质量。具体经营情况请持续关注公司相关公告。

5、2025年上半年,公司应收账款为17.73亿元,较期初数15.77亿元增幅较高,请问原因是什么?公司计划如何改善?

答:截至2025年6月30日,公司应收账款账面价值17.73亿元,较期初数增长1.96亿元,增幅12.43%,主要原因是:一方面公司经营规模持续扩大,且公司经营回款具有季节性特征,通常在下半年特别是第四季度较为集中,另一方面基础设施投资建设主体、大型国有企业等主要客户的结算周期有所延长。为加强应收账款管理,公司已采取并持续推进多项措施,修订并完善应收账款管理制度,明确核算、监控、催收及考核等各环节的流程和标准;强化客户信用管理,建立分级催收流程,通过定期对账、函件催收、法律诉讼等多种形式维护公司合法权益;将回款表现纳入绩效考核,压实业务部门的催收责任和坏账管理意识,推动形成权责清晰、前后端协同的管理体系。此外,公司还持续加强业务流程管控和应收账款的日常监控,针对不同账龄和客户情况采取差异化催收策略。公司将持续优化应收账款管理,切实保障现金流的长期健康稳定。

6、公司在西藏是否有业务布局?雅鲁藏布江水电站建设公司是否有意愿有能力参与?

答:近年来,公司积极参与上海对口支援西藏工作,为援建提供规划研究、评估评审、工程监理及技术咨询等服务。今年初西藏定日发生地震后,公司第一时间组建专业骨干团队,开展震后房屋安全应急排查、编制《日喀则市震后房屋安全应急评估及安全鉴定导则》,承担日喀则市下属4个县、6个乡、11个村的灾后整村重建民房及基础配套设施建设项目建设监理任务,总建筑面积约10余万平方米。此外,公司于2024年10月控股收购了四川省禾力建设工程检测鉴定咨询有限公司,其具有包括混凝土工程甲级、机械电气甲级、金属结构甲级、量测甲级及岩土工程甲级资质等5项水利工程甲级专项检测资质。公司将密切关注并持续跟踪雅鲁藏布江下游水电工程相关业务动态,积极争取未来业务参与合作的机会。

7、请介绍下公司海外业务目前情况。

答:"十四五"以来,公司积极统筹部署探索海外市场,为海外工程项目提供项目管理、监理、设计、咨询和检验检测等服务,典型项目包括以色列海法港工程的全过程工程咨询、柬埔寨暹粒机场的工程监理、印度尼西亚OBI岛综合体项目全过程设计、乌兹别克斯坦银行BREEAM咨询等;依托在上海的检验检测实验室,为巴基斯坦贝布托国际机场、西班牙港国家艺术中心、埃塞俄比亚ABAY银行、迪拜跑马场、澳大利亚Chifley South项目等标志性建筑或项目提供幕墙性能检测服务;承接国家商务部对外援助博茨瓦纳莫帕尼至哈博罗内公路、孟加拉国孟中友谊九桥项目的全过程项目管理服务工作。"十五五"期间,公司将稳步推进国际业务布局和拓展,提升国际化经营能力。

8、请问公司是否考虑通过并购的方式开拓其他新兴检测场景呢?

答:公司近年来积极践行内生增长与外延扩张相结合的发展战略,围绕主业能力提升和业务领域地域拓展开展投资并购,聚焦工程咨询、检测检验两大核心主业和粤港澳大湾区、华中城市群、西南成渝城市群等区域,加大投资咨询、石化、水利水务等领域的投资并购项目开发和推进力度,请持续关注公司相关公告。

9、请问公司目前股东人数?公司股东减持原因?对公司有无影响?

答:截至2025年6月30日,公司共有股东18,665户。股东国新控股(上海)有限公司于2025年4月25日至2025年7月24日期间通过集中竞价交易方式累计减持公司股份3,999,902股,占公司总股本的0.9759%。2025年8月27日发布新一期减持计划,拟于2025年9月17日至2025年12月16日期间通过集中竞价交易或大宗交易合计减持不超过600万股,合计减持比例不超过1.46%。其中,通过集中竞价交易方式减持不超过400万股,占公司总股本不超过1%。具体减持价格将按市场价格确定。本次减持计划系股东根据自身资金需求进行的减持,不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。

三、其他事项

本次业绩说明会的具体内容详见价值在线(网址:www.ir-online.cn)。感谢各位投资者积极参与本次业绩说明会,公司对长期以来关心和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢!

特此公告。

上海建科咨询集团股份有限公司董事会
2025年9月6日

证券代码:605179 证券简称:一鸣食品 公告编号:2025-027

浙江一鸣食品股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间:2025年9月5日

(二) 股东会召开的地点:温州市瓯海区娄桥街道中汇路81号A3栋14楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	561
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	338,211,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	84.3419

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长朱立科先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司财务总监邓秀军、董事会秘书林益雷列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:<关于2025年半年度利润分配预案的议案》

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(%)
A股	338,035,300	99.9479	148,600	0.0439	27,500	0.0082

(二) 涉及重大事项,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2025年半年度利润分配预案的议案》	20,543,300	99.1500	148,600	0.7172	27,500	0.1328

(三) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案属于普通决议,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京康达(杭州)律师事务所

律师:曹子圆、戴韫琪

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司2025年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

浙江一鸣食品股份有限公司董事会
2025-09-06

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

证券代码:600487 证券简称:亨通光电 公告编号:2025-035号

江苏亨通光电股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的提示性公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2025年9月12日(星期五)15:00-16:00;

● 会议召开地点:"价值在线"(www.ir-online.cn);

● 会议召开方式:网络文字互动形式;

● 会议问题征集:投资者可于2025年9月11日下午17:00前访问网址https://eseb.cn/1rjTecG0fja或扫描下方小程序码进行会前提问,公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题在上市公司信息披露规定允许的范围内进行回答。

一、说明会类型

江苏亨通光电股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年8月26日披露了《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》。根据《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,为便于广大投资者更加全面深入地了解公司发展战略、经营状况及公司治理等情况,公司将举行2025年半年度业绩说明会,在上市公司信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间:2025年9月12日(星期五)15:00-16:00;

2、会议召开地点:"价值在线"(www.ir-online.cn);

3、会议召开方式:网络文字互动形式。

三、参加人员

公司董事长崔巍先生,独立董事杨钧辉先生,总经理张建峰先生,财务总监吴燕女士,董事会秘书顾怡倩女士。

四、投资者参加方式

投资者可在2025年9月12日(星期五)15:00-16:00之间登录"价值在线"(www.ir-online.cn)与公司进行沟通交流,公司将及时回答投资者提问。

为提升公司与投资者之间的交流效率,投资者可在2025年9月11日下午17:00前将需要了解的情况和关注的问题通过网址https://eseb.cn/1rjTecG0fja或使用微信扫一扫以下小程序码进行会前提问,公司将在业绩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

1、联系人:董事会办公室;

2、电话:0512-63430985;

3、传真:0512-63092355;

4、邮箱:htgd@htgd.com.cn。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二〇二五年九月六日

证券代码:600023 证券简称:浙能电力 公告编号:2025-032

浙江浙能电力股份有限公司关于2025年半年度业绩说明会召开情况的公告

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。

浙江浙能电力股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月5日15:00-16:00召开了2025年半年度业绩说明会。现就有关情况公告如下:

一、本次业绩说明会召开情况

关于本次业绩说明会的召开事项,公司已于2025年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于召开2025年半年度业绩说明会的公告》(公告编号:2025-028)。2025年9月5日15:00-16:00,公司在上海证券交易所上证路演中心召开了2025年半年度业绩说明会。公司董事长刘为民,董事会秘书魏峥,独立董事程金华、王智化和倪晨凯参会,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行互动交流。

二、本次业绩说明会投资者提出的问题及公司回复情况

问题1:请问公司今年有扩展其他业务的打算吗?

公司答复:投资者您好,公司将坚持主责主业,全面增强能源保供能力,高效推进嘉兴十号机组和台二二期建设。

问题2:请问公司2024年营收情况如何?是否完成预期了呢?

公司答复:投资者您好,公司2024年营业收入880.03亿元,归属母公司的净利润77.53亿元,较年初预算增加了32.03亿元。

问题3:请问上半年公司火电发电量中,年度中长期、月度、现货电量的比例是多少?较标杆电价的上浮或下浮比例是多少?

公司答复:投资者您好,公司上半年省内煤机中长期电量高比例覆盖,现货占比低,年度、月度的电量比例基本是8:2,上半年省内煤机含税电价略低于基准电价。

关于公司2025年半年度业绩说明会的详细情况,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)进行查看。公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心的感谢。

特此公告。

浙江浙能电力股份有限公司
2025年9月6日

证券代码:688575 证券简称:亚辉龙 公告编号:2025-049

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于自愿披露取得IVDR CE认证的公告

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。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司(以下简称"公司"或"亚辉龙")于近日收到了由BSI Group The Netherlands B.V.签发的IVDR CE最高风险等级Class D认证证书,具体信息如下:

序号	产品名称	证书编号	有效期	临床用途
1	iFlash-HBsAg 乙型肝炎病毒表面抗原测定试剂盒(化学发光法)	IVDR 781230	至2030/09/01	用于定量检测人血清或血浆中的乙型肝炎表面抗原,辅助诊断乙型肝炎病毒感染和用于献血筛查。
		IVDR 742445	至2026/10/18	
2	iFlash-Anti-HBs 乙型肝炎病毒表面抗体测定试剂盒(化学发光法)	IVDR 781231	至2030/09/01	用于定量检测人血清或血浆中的乙型肝炎表面抗体,辅助监测乙肝疫苗接种效果或感染者康复进程。
		IVDR 742445	至2026/10/18	

新的欧盟体外诊断医疗器械法规(IVDR, EU 2017/746)已替代原欧盟体外诊断医疗器械指令(IVDD, 98/79/EC)对欧盟市场的体外诊断医疗器械进行管理。

截至目前,公司累计已有226个产品获得IVDR CE认证。根据欧盟体外诊断医疗器械法规的规定,本次获得认证的产品已经具备进入欧盟市场的必要条件,对公司在欧盟地区及认可CE认证地区的业务推广将产生积极影响,但产品具体销售情况受到市场等因素影响,公司尚无法预测上述产品对公司未来业绩的影响,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司
董事会
2025年9月6日

证券代码:603151 证券简称:邦基科技 公告编号:2025-078

山东邦基科技股份有限公司关于公司对外担保的进展公告

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:

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	邦基(山东)农业科技有限公司
	本次担保金额	2,526.13万元
	实际为其提供的担保余额	34,441.89万元
	是否在前期预计额度内	是 □否 ?不适用:本次系前期预计的担保额度内的调剂
	本次担保是否有反担保	是 ?否 □不适用:________
担保对象	被担保人名称	下游经销商、养殖场(户)
	本次担保金额	746.37万元
	实际为其提供的担保余额	8,073.73万元
	是否在前期预计额度内	是 □否 □不适用:________
	本次担保是否有反担保	是 □否 □不适用:________

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	61,203.22
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	49.09

一、担保情况概述

(一) 担保的基本情况

2025年8月25日,公司与招商银行股份有限公司淄博分行签署了《最高额不可撤销担保书》,为公司全资子公司邦基农业在该行开展的授信业务提供连带责任保证担保,担保总额为人民币3,000.00万元,本次实际担保额为人民币2,526.13万元。

(二) 内部决策程序

上述担保事项已经公司2025年4月21日召开的第二届董事会第九次会议审议通过,并经公司于2025年5月12日召开的2024年年度股东大会批准。具体内容详见公司分别于2025年4月22日、2025年5月13日在上海证券交易所网站披露的《山东邦基科技股份有限公司关于2025年度对外担保预计的公告》(公告编号:2025-021)、《山东邦基科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-033)。

(三)担保预计基本情况

公司分别于2025年4月21日、2025年5月12日,召开第二届董事会第九次会议和2024年年度股东大会,审议通过了《关于2025年度对外担保预计的议案》,同意公司为公司全资及控股子公司2025年度向银行、其他非银行类金融机构及融资租赁等非金融机构担保,担保总额不超过60,000万元;为支持公司客户发展,实现与公司的互惠互利,公司及合并报表范围内的子公司为下游经销商、养殖场(户)提供担保,累计总额度不超过人民币20,000万元;上述担保额度使用期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日止。详见2025年4月22日披露的《山东邦基科技股份有限公司关于2025年度对外担保预计的公告》(公告编号:2025-021)。

截至本公告日,公司为子公司已提供且尚在担保期限内的担保余额为53,129.49万元,为下游经销商、养殖场(户)提供担保余额(含本次)8,073.73万元,分别占2024年12月31日公司经审计归属于上市公司股东的净资产的42.62%、6.48%。截至本公告日,公司对下属子公司的可用担保额度为6,870.51万元,对下游经销商、养殖场(户)的可用担保额度为11,926.27万元。

(四)担保额度调剂情况

根据公司的实际经营需要,公司拟对同类担保对象间的担保预计额度进行调剂使用,本次同类担保对象间担保额度的调剂使用在公司董事会及股东大会审议批准的授权范围内,无需再次审议。具体情况如下:

单位:万元

被担保方	已审议的担保预计额度	本次调剂额度	调剂后担保额度	本次担保金额	担保余额(含本次)	尚未使用担保额度(含本次)
资产负债率为70%以下的控股子公司						
邦基(山东)农业科技有限公司	20,000.00	2,500.00	34,500.00	2,526.13	34,441.89	58.11
长春邦基宏运饲料有限公司	8,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	992.60	7.40
四川邦基生物科技有限公司	4,000.00	-500.00	3,500.00	0.00	3,000.00	500.00

二、被担保人基本情况

(一) 基本情况

被担保人类型	☑法人 □其他____(请注明)		
被担保人名称	邦基(山东)农业科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☑全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他____(请注明)		
主要股东及持股比例	100.00%		
法定代表人	高逢章		
统一社会信用代码	913703003205080229		
成立时间	2014年12月11日		
注册地	山东省淄博市高新区民和路88号		
注册资本	11,400万人民币		
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;畜牧渔业饲料销售;初级农产品收购;饲料原料销售;饲料添加剂销售;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)许可项目:饲料生产;兽药经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。		
主要财务指标(万元)	项目	2025年6月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
	资产总额	100,636.37	59,161.48
	负债总额	55,958.76	20,608.35
	资产净额	44,677.61	38,553.12
	营业收入	29,383.55	37,219.49
	净利润	6,058.40	3,712.90

三、担保协议的主要内容

(一)与招商银行股份有限公司淄博分行签署的《最高额不可撤销担保书》

债权人:招商银行股份有限公司淄博分行

保证人:山东邦基科技股份有限公司

保证方式:连带责任保证

保证期间:自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期,则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

保证范围:根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和,以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

四、担保的必要性和合理性

公司对子公司的担保系为满足公司子公司的日常经营需求,被担保人资信情况良好,有能力偿还到期债务,公司对被担保人享有充分的控制权,公司对其担保风险较小,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

公司为下游经销商、养殖场(户)提供担保可较好缓解下游经销商或养殖场(户)短期资金周转压力,同时有利于促进公司业务发展,符合公司整体利益,有利于公司为股东创造良好回报。被担保的下游经销商、养殖场(户)经营及财务状况良好,违约风险较小。

五、董事会意见

上述担保额度已经公司第二届董事会第九次会议和2024年年度股东大会审议通过,本次担保事项在上述董事会和股东大会审批的担保额度范围内,无需单独上报董事会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及下属子公司相互提供担保实际余额为53,129.49万元,公司为下游经销商、养殖场(户)提供担保的担保责任余额为8,073.73万元,上述担保均无逾期。截至本公告日,公司为下游经销商、养殖场(户)提供担保的代偿款余额为826.23万元,公司正在追偿中。

特此公告。

山东邦基科技股份有限公司董事会
2025年9月6日

证券代码:603307 证券简称:扬州金泉 公告编号:2025-044

扬州金泉旅游用品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到期赎回并继续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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 基本情况

投资金额	6,000万元
投资种类	大额存单
资金来源	募集资金

● 已履行的审议程序

扬州金泉旅游用品股份有限公司(以下简称"公司")于2025年2月25日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议,分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

● 特别风险提示

公司本次现金管理产品为保证本金的低风险产品,但产品可能面临多重风险因素,包括但不限于政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

一、本次现金管理到期赎回的情况

2025年6月5日,公司使用部分暂时闲置募集资金购买了招商银行结构性存款5,500万元,具体内容详见公司披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2025-026)。

公司于近日对上述产品进行了赎回,收回本金5,500万元,获得收益人民币249,534.25元,收益符合预期,本金及收益已全部到账。

二、投资情况概述

(一)投资目的

在确保不影响公司募集资金使用和保证募集资金安全的前提下,公司拟合理使用闲置的募集资金进行现金管理,可有效降低募集资金闲置成本,提升募集资金的保值增值能力,以更好地实现公司现金的保值增值,保障公司股东的利益。

(二) 投资金额

本次现金管理金额为6,000万元

(三) 资金来源

1、本次现金管理资金来源为部分暂时闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准扬州金泉旅游用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕3067号)核准,并经上海证券交易所同意,扬州金泉首次公开发行人民币普通股1,675万股,每股发行价为人民币31.04元,募集资金总额为人民币519,920,000.00元,扣除相关费用后,募集资金净额为人民币412,111,595.51元。上述募集资金已于2023年2月13日到账,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了(大华验字[2023]000072号)《验资报告》,对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验。公司对募集资金采取了专户存储管理。

由于募集资金投资项目建设存在一定的周期,根据公司及子公司募集资金使用计划,部分募集资金存在暂时闲置的情形。

(四)投资方式

1、本次现金管理的基本情况

产品名称	受托方名称(如有)	产品类型	产品金额	预计年化收益率(%)(如有)	产品期限	收益类型	有无结构化安排	是否构成关联交易	资金来源
招商银行单位大额存单2025年第2513期	招商银行	其他:大额存单(可转让)	6,000万元	1.40	1年(2025年9月5日-2026年9月5日)	保本固定收益	无	否	募集资金

2、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的说明

公司本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品为保本型产品,安全性高,本产品的投资周期为1年,到期之前允许转让,收益类型为固定利率型,符合安全性高、流动性好的使用条件要求。

公司本次对部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取更多的投资回报,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。

三、审议程序

公司于2025年2月25日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议,分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下,使用不超过人民币15,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性强的保本型产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等期限不超过12个月的产品)。董事会授权的现金管理期限为公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述授权额度及有效期内,资金可循环滚动使用。上述现金管理在额度范围内,由董事会授权公司管理层具体办理实施相关事项。公司监事会和保荐机构对该事项均发表了明确的同意意见。

具体内容详见公司于2025年2月26日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(2025-011)。

四、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

公司本次购买的现金管理产品为保证本金的低风险产品,但产品可能面临多重风险因素,包括但不限于政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等。

(二)风险控制分析

公司将严格按照董事会的授权,选择安全性高、流动性强的保本型产品,保障资金安全。公司财务部将建立台账对购买的现金管理产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司将依据上海证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。

五、投资对公司的影响

公司本次对部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取更多的投资回报。

特此公告。

扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会
2025年9月6日

证券代码:688366 证券简称:昊海生科 公告编号:2025-041

上海昊海生物科技股份有限公 司关于参加2025年半年度科创板生物制品及CXO行业集体业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2025年9月15日(星期一)15:00-17:00

● 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

● 视频和网络互动平台:上海证券交易所"上证路演中心"(http://roadshow.sseinfo.com)

● 投资者可于2025年9月8日(星期一)至2025年9月12日(星期五)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(info@3healthcare.com)进行提问,公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

上海昊海生物科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年8月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《上海昊海生物科技股份有限公司2025年半年度报告》。为加强与投资者的深入交流,使投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司参加由上海证券交易所主办的2025年半年度科创板生物制品及CXO行业集体业绩说明会(以下简称"本次业绩说明会"),此次活动将以视频直播和网络互动的方式召开,欢迎广大投资者积极参与。公司现就本次业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间及方式

本次业绩说明会将于2025年9月15日(星期一)15:00-17:00在上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)以视频直播和网络互动的方式召开。

三、参加人员

公司董事长侯永泰先生、执行董事兼总经理吴剑英先生、执行董事兼财务负责人唐敏捷先生、执行董事陈奕奕女士、独立董事沈红波先生、董事会秘书田敏女士(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

1. 投资者可于2025年9月15日(星期一)15:00-17:00登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会。

2. 为提高交流效率,公司现提前向投资者征集问题,欢迎广大投资者于2025年9月8日(星期一)至2025年9月12日(星期五)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(info@3healthcare.com)进行提问,公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系部门:董事会办公室

电话:+86 021-52293555

电子邮箱:info@3healthcare.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司董事会
2025年9月6日

证券代码:600115 证券简称:中国东航 公告编号:临2025-063

中国东方航空股份有限公司关于与东航物流联合召开2025年中期业绩说明会的公告

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9月12日(星期五)11:00-12:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可在2025年9月6日(星期六)至9月11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"栏目或通过电子邮件方式(ir@ceair.com)向公司提出所关注的问题,邮件标题请注明"600115业绩说明会",公司将在业绩说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。

中国东方航空股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年8月29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和公司网站(http://www.ceair.com)披露公司2025年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度业绩和经营情况,同时为增进广大投资者对中国东方航空集团有限公司旗下货运物流板块的了解,公司拟联合集团旗下另一上市公司东方航空物流股份有限公司(601156.SH,简称"东航物流")计划于2025年9月12日(星期五)11:00-12:00召开"中国东航、东航物流2025年度中期联合业绩说明会",就投资者关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会以网络互动的方式召开,公司将针对2025年半年度业绩、经营情况以及投资者普遍关注的问题与投资者进行交流。

二、业绩说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年9月12日(星期五)11:00-12:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长王志清先生,独立董事孙铮先生,副总经理、财务总监周启民先生,董事会秘书李千斌先生以及东航物流相关参会人员。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年9月6日(星期六)至9月11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"栏目向公司提出所关注的问题,或通过电子邮件方式(ir@ceair.com)进行提问,邮件标题请注明"600115业绩说明会",公司将在业绩说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。

(二)投资者可于2025年9月12日(星期五)11:00-12:00上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

五、联系人及咨询办法

联系人及联系电话:朱泽坤021-22330932;汤佳雯 021-22330991

传真:021-62686116

邮箱:ir@ceair.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

衷心感谢广大投资者对公司的关注和支持。

特此公告。

中国东方航空股份有限公司
2025年9月5日

证券代码:603270 证券简称:金帝股份 公告编号:2025-076

山东金帝精密机械科技股份有限公司关于对子公司增加投资的进展公告

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。

一、本次投资事项概述

为满足山东金帝精密机械科技股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司聊城市金之桥进出口有限公司(以下简称"金之桥")的经营发展需要,促进公司及子公司整体的良性运营和可持续发展,公司拟使用自有或自筹资金向全资子公司金之桥增资至3,000万元。具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于对子公司增加投资的公告》(公告编号:2025-070)。

二、本次增资的进展情况

截至本公告日,金之桥已完成工商变更登记手续,并领取了所在地市场监督管理局换发的《营业执照》,相关登记信息如下:

公司名称:聊城市金之桥进出口有限公司

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:3,000万人民币

注册地址:山东省聊城市东昌府区郑家镇工业园66号

经营范围:自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。机电设备、管道设备、化工产品及原料(危险化学品、易燃易爆品、易制毒化学品除外)、制冷设备、供暖设备、计算机软硬件、电子产品(不含无线电发射设备)、建筑材料、金属材料(国家限定或禁止公司经营的除外)、装饰材料、五金、土杂品的销售;计算机软硬件开发;商务信息咨询、企业管理咨询(不含期货、证券及相关业务咨询;不含金融业务咨询;不含消费储值卡等相关业务)。(上述经营项目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)

股权结构:公司直接持有金之桥100%股权。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会
2025年9月6日