

L17信息披露

2025年11月14日 星期五
制作:李 波 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:601376

证券简称:恒兴新材

公告编号:2025-089

江苏恒兴新材料科技股份有限公司

关于部分闲置募集资金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:

●委托理财金额:暂时闲置募集资金2,900.00万元

●投资种类:银行理财产品

●履行的审议程序:江苏恒兴新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月26日召开了第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十八次会议,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》。

●特别风险提示:公司开展现金管理的产品属于安全性高、流动性好、风险低的投资品种,但不排除个别投资品种因市场波动等因素产生负面影响,进而影响公司资金使用效率和投资收益,敬请投资者注意投资风险。

一、部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

公司于2025年11月5日使用部分暂时闲置募集资金2,900.00万元购买了招商银行股份有限公司宜兴支行结构性存款,截至目前公司已收回本金2,900.00万元,并收到理财收益0.78万元,本金及收益已归还至募集资金专户。

二、本次现金管理的基本情况

(一)投资目的

为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益和获取投资收益。

(二)资金来源

公司本次进行现金管理的资金来源为部分暂时闲置募集资金。

(三)本次现金管理产品的基本情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	投资金额(万元)	产品期限	预计年化收益率
1	招商银行股份有限公司宜兴支行	结构性存款	保本保收益型	2,900.00	2025/11/14-2026/1/14	1%或1.66%

注:产品起始期限以银行理财产品实际购买日为准。

(四)现金管理受托方情况

招商银行股份有限公司宜兴支行与公司、公司控股股东、公司实际控制人不存在关联关系。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

公司使用部分暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、产品期限不超过12个月(含),有保本约定的理财产品或存款,但并不排除该项投资受到市场波动、利率风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素的影响,存在一定系统性的风险,收益率将产生波动,理财收益具有不确定性,敬请投资者注意投资风险。

(二)风险控制措施

1.公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范理财产品购买事宜,确保理财资金安全。

2.公司将严格遵循审慎性原则选择投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3.公司将指派相关人员及时分析和跟踪理财产品投向、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,将及时采取相应保全措施,控制投资风险。

4.公司独立董事等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.公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司将在保证募集资金投资项目实施的资金需求和正常经营资金需求情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不影响公司募集资金投资项目实施和公司主营业务的正常开展。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理可以提高资金使用效率,为公司获取更多更好的投资回报。

五、相关审议程序

公司于2024年8月26日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议,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》,同意公司使用最高额度不超过人民币52,000.00万元(含52,000.00万元)的暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理。

公司于2025年8月26日召开了第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十八次会议,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》,同意公司使用最高额度不超过人民币49,000.00万元(含49,000.00万元)的暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行资金管理的情况

单位:万元

序号	现金管理产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金
1	结构性存款	5,000.00	5,000.00	27.54	-
2	结构性存款	5,610.00	5,610.00	16.97	-
3	结构性存款	5,850.00	5,850.00	43.39	-
4	结构性存款	5,750.00	5,750.00	17.96	-
5	结构性存款	5,990.00	5,990.00	45.85	-
6	七天通知存款	1,300.00	1,300.00	9.51	-
7	结构性存款	3,000.00	3,000.00	34.41	-
8	结构性存款	6,000.00	6,000.00	102.32	-
9	结构性存款	890.00	890.00	12.63	-
10	结构性存款	910.00	910.00	6.06	-
11	结构性存款	8,000.00	8,000.00	85.36	-
12	结构性存款	5,610.00	5,610.00	92.08	-
13	结构性存款	5,850.00	5,850.00	52.14	-
14	结构性存款	4,250.00	4,250.00	73.02	-
15	结构性存款	4,720.00	4,720.00	25.53	-
16	结构性存款	3,000.00	3,000.00	28.64	-
17	结构性存款	1,200.00	1,200.00	1.29	-
18	结构性存款	1,300.00	1,300.00	1.39	-
19	结构性存款	760.00	760.00	0.98	-
20	结构性存款	740.00	740.00	0.93	-
21	结构性存款	2,000.00	2,000.00	19.14	-
22	结构性存款	730.00	730.00	5.99	-
23	结构性存款	770.00	770.00	1.80	-
24	结构性存款	3,000.00	3,000.00	26.83	-
25	结构性存款	700.00	700.00	5.49	-
26	结构性存款	800.00	800.00	1.82	-
27	结构性存款	8,000.00	8,000.00	38.31	-
28	结构性存款	2,910.00	2,910.00	3.30	-
29	结构性存款	5,100.00	5,100.00	8.22	-
30	结构性存款	4,900.00	4,900.00	36.55	-
31	结构性存款	2,550.00	-	-	2,550.00
32	结构性存款	2,450.00	-	-	2,450.00
33	结构性存款	2,790.00	2,790.00	14.34	-
34	结构性存款	3,000.00	-	-	3,000.00
35	结构性存款	700.00	-	-	700.00
36	结构性存款	800.00	-	-	800.00
37	结构性存款	6,000.00	6,000.00	29.17	-
38	结构性存款	700.00	-	-	700.00
39	结构性存款	800.00	-	-	800.00
40	结构性存款	8,000.00	8,000.00	-	-
41	结构性存款	2,800.00	-	-	2,800.00
42	结构性存款	2,800.00	-	-	2,800.00
43	结构性存款	6,500.00	-	-	6,500.00
44	大额存单	1,000.00	-	-	1,000.00
45	大额存单	3,000.00	-	-	3,000.00
46	大额存单	3,000.00	-	-	3,000.00
47	通知存款	10,000.00	-	-	10,000.00
48	通知存款	1,300.00	-	-	1,300.00
49	结构性存款	4,500.00	-	-	4,500.00
50	结构性存款	2,900.00	2,900.00	0.78	-
合计		170,600.00	124,600.00	850.60	46,000.00

最近12个月内/半年内/最近/上半年金额

49,000.00

最近12个月/半年内/最近/上半年金额

28.13

最近12个月/半年内/最近/上半年金额

24.40

最近12个月/半年内/最近/上半年金额

49,000.00

最近12个月/半年内/最近/上半年金额

28.13

已投资额度

49,000.00

已使用额度

46,000.00

尚未使用的投资额度

3,000.00

特此公告。

江苏恒兴新材料科技股份有限公司董事会

2025年11月14日

证券代码:603569

证券简称:长川物流

公告编号:2025-069

北京长川物流股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

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:

●本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年11月13日

(二)股东大会召开的地点:北京长川物流股份有限公司会议室(北京市朝阳区石各庄路99号长久物)

(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.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东总数及持有股份情况:	147
2.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东持股情况:	379,063,465
3.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东持股情况:	62,963.2

(四)会议方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议由公司董事会召集,现场会议由公司董事长蒋海先生主持,会议采取现场和网络投票形式对本次会议通知中列明的事项进行投票表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的相关规定。

(五)公司董事、监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;公司独立董事全部出席会议;

2.公司在任监事3人,出席1人;公司监事刘建先生、张智峰先生因生在外地未出席会议;

3.公司董事会秘书马伟先生出席本次会议;公司董事、总经理兼兼财务总监闫超先生、董事兼副总经理张振伟先生、副总经理宋静伟先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于取消监事会、变更注册资本并修订公司章程的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	378,784,765	99,692	879,383
同意	378,784,765	99,692	879,383
反对	99,692	861,283	0.2314
弃权	0.0099	263,400	0.0099

2.00.议案名称:关于修订公司部分治理制度的议案

2.01议案名称:《北京长川物流股份有限公司股东大会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	379,027,585	99,792	861,283
同意	379,027,585	99,792	861,283
反对	99,792	861,283	0.2271
弃权	0.0137	51,700	0.0137

2.02议案名称:《北京长川物流股份有限公司董事会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	379,066,465	99,756	861,283
同意	379,066,465	99,756	861,283
反对	99,756	861,283	0.2266
弃权	0.0158	59,800	0.0158

2.03议案名称:《北京长川物流股份有限公司独立董事工作制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	379,074,565	99,797	861,283
同意	379,074,565	99,797	861,283
反对	99,797	861,283	0.2266
弃权	0.0137	51,700	0.0137

2.04议案名称:《北京长川物流股份有限公司对外投资管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	379,067,565	99,757	861,283
同意	379,067,565	99,757	861,283
反对	99,757	861,283	0.2263
弃权	0.0159	59,800	0.0159

2.05议案名称:《北京长川物流股份有限公司募集资金管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	379,109,565	99,768	861,283
同意	379,109,565	99,768	861,283
反对	99,768	861,283	0.2271
弃权	0.0040	14,700	0.0040

2.06议案名称:《北京长川物流股份有限公司关联交易管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	379,063,465	99,756	861,283
同意	379,063,465	99,756	861,283
反对	99,756	861,283	0.2274
弃权	0.0158	59,800	0.0158

2.07议案名称:《北京长川物流股份有限公司控股子公司管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	379,063,465	99,756	861,283
同意	379,063,465	99,756	861,283
反对	99,756	861,283	0.2279
弃权	0.0159	59,800	0.0159

2.08议案名称:《北京长川物流股份有限公司股东大会累积投票制度实施细则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	379,063,465	99,756	861,283
同意	379,063,465	99,756	861,283
反对	99,756	861,283	0.2274
弃权	0.0158	59,800	0.0158

2.10议案名称:《北京长川物流股份有限公司现金分红管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	379,111,665	99,764	861,283
同意	379,111,665	99,764	861,283
反对	99,764	861,283	0.2266
弃权	0.0040	14,600	0.0040

(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
1	关于取消监事会、变更注册资本并修订公司章程的议案	7,604,232	86,951	879,383
		86,951	879,383	10,035
		263,400	3,014	

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议审议通过了:

1.关于取消监事会、变更注册资本并修订公司章程的议案;

2.00.关于修订公司部分治理制度的议案

2.01.《北京长川物流股份有限公司股东大会会议事规则》

2.02.《北京长川物流股份有限公司董事会议事规则》

2.03.《北京长川物流股份有限公司独立董事工作制度》

2.04.《北京长川物流股份有限公司对外投资管理制度》

2.05.《北京长川物流股份有限公司募集资金管理制度》

2.06.《北京长川物流股份有限公司对外担保管理制度》

2.07.《北京长川物流股份有限公司控股子公司管理制度》

2.08.《北京长川物流股份有限公司关联交易管理制度》

2.09.《北京长川物流股份有限公司股东大会累积投票制度实施细则》

2.10.《北京长川物流股份有限公司现金分红管理制度》

本次股东大会审议的议案1、2.01、2.02不属于特别决议议案,应由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过;议案2.03-2.10不属于特别决议议案,不涉及股东回避表决的事项,应由出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京德和衡律师事务所

律师:王瑞芳、陶秀芳

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

北京长川物流股份有限公司董事会

2025年11月14日

证券代码:001221	证券简称:悍高集团	公告编号:2025-023
悍高集团股份有限公司		
关于2025年第二次临时股东大会决议的公告		
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。		
特别提示:		
1、本次股东大会不存在否决提案的情形。		
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。		
一、会议召开和出席情况		
(一)会议召开时间		
现场会议召开时间:2025年11月13日(星期四)下午14:30;		
网络会议召开时间:2025年11月13日(星期四),其中通过深圳证券交易所交易系统(以下简称“交易系统”)进行网络投票的具体时间为:2025年11月13日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(https://wltp.cninfo.com.cn)(以下简称“互联网投票系统”)投票的具体时间为:2025年11月13日9:15-15:00。		
二、议案审议情况		
(一)非累积投票议案		
1.议案名称:关于取消监事会、变更注册资本并修订公司章程的议案		
审议结果:通过		
表决情况:		
股东类型	同意	反对
A股	379,063,465	99,756
同意	379,063,465	99,756
反对	99,756	861,283
弃权	0.0274	59,800
弃权	0.0158	0.0158
2.01议案名称:《北京长川物流股份有限公司现金分红管理制度》		
审议结果:通过		
表决情况:		
股东类型	同意	反对
A股	379,111,665	99,764
同意	379,111,665	99,764
反对	99,764	861,283
弃权	0.0266	14,600
弃权	0.0040	0.0040

证券代码:002590	证券简称:万安科技	公告编号:2025-078
浙江万安科技股份有限公司		
2025年第三次临时股东大会决议公告		
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。		
特别提示:		
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开;		
2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。		
一、会议召开和出席情况		
(一)会议召开时间:2025年11月13日(星期四)下午14:30		
(二)会议召开地点:公司会议室		
(三)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式		
(四)会议召开地点:公司会议室		
(五)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式		
(六)会议召开地点:公司会议室		
(七)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式		
(八)会议召开地点:公司会议室		
(九)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式		
(十)会议召开地点:公司会议室		
(十一)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式		
(十二)会议召开地点:公司会议室		
(十三)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式		
(十四)会议召开地点:公司会议室		
(十五)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式		
(十六)会议召开地点:公司会议室		
(十七)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式		
(十八)会议召开地点:公司会议室		
(十九)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式		
(二十)会议召开地点:公司会议室		
(二十一)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式		
(二十二)会议召开地点:公司会议室		
(二十三)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式		
(二十四)会议召开地点:公司会议室		
(二十五)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式		
(二十六)会议召开地点:公司会议室		
(二十七)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式		
(二十八)会议召开地点:公司会议室		
(二十九)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式		
(三十)会议召开地点:公司会议室		
(三十一)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式		
(三十二)会议召开地点:公司会议室		
(三十三)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式		
(三十四)会议召开地点:公司会议室		
(三十五)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式		
(三十六)会议召开地点:公司会议室		
(三十七)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式		
(三十八)会议召开地点:公司会议室		
(三十九)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式		
(四十)会议召开地点:公司会议室		
(四十一)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式		
(四十二)会议召开地点:公司会议室		
(四十三)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式		
(四十四)会议召开地点:公司会议室		
(四十五)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式		
(四十六)会议召开地点:公司会议室		
(四十七)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式		
(四十八)会议召开地点:公司会议室		
(四十九)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式		
(五十)会议召开地点:公司会议室		
(五十一)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式		
(五十二)会议召开地点:公司会议室		
(五十三)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式		
(五十四)会议召开地点:公司会议室		
(五十五)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式		
(五十六)会议召开地点:公司会议室		
(五十七)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式		
(五十八)会议召开地点:公司会议室		
(五十九)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式		
(六十)会议召开地点:公司会议室		
(六十一)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式		
(六十二)会议召开地点:公司会议室		
(六十三)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式		
(六十四)会议召开地点:公司会议室		
(六十五)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式		
(六十六)会议召开地点:公司会议室		
(六十七)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式		
(六十八)会议召开地点:公司会议室		
(六十九)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式		
(七十)会议召开地点:公司会议室		
(七十一)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式		
(七十二)会议召开地点:公司会议室		
(七十三)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式		
(七十四)会议召开地点:公司会议室		
(七十五)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式		
(七十六)会议召开地点:公司会议室		
(七十七)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式		
(七十八)会议召开地点:公司会议室		
(七十九)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式		
(八十)会议召开地点:公司会议室		
(八十一)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式		
(八十二)会议召开地点:公司会议室		
(八十三)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式		
(八十四)会议召开地点:公司会议室		
(八十五)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式		
(八十六)会议召开地点:公司会议室		
(八十七)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式		
(八十八)会议召开地点:公司会议室		
(八十九)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式		
(九十)会议召开地点:公司会议室		
(九十一)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式		
(九十二)会议召开地点:公司会议室		
(九十三)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式		
(九十四)会议召开地点:公司会议室		
(九十五)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式		
(九十六)会议召开地点:公司会议室		
(九十七)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式		
(九十八)会议召开地点:公司会议室		
(九十九)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式		
(一百)会议召开地点:公司会议室		
(一百零一)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式		
(一百零二)会议召开地点:公司会议室		
(一百零三)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式		
(一百零四)会议召开地点:公司会议室		
(一百零五)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式		
(一百零六)会议召开地点:公司会议室		
(一百零七)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式		
(一百零八)会议召开地点:公司会议室		