上海雅仕投资发展股份有限公司 关于使用募集资金置换已支付发行费用的 自筹资金的公告

木公司董事会及全休董事保证木

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其內容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海雅杜投资发展股份有限公司以下简称"公司""上海雅仕")于2025年11月19日召开第四届董事会第十三次会议、审议通过了(关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金、置换金额为人民币752.830.19元(公表的)、本次 募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月,符合相关法律法规的规定。现将有关情况公告

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海雅仕投资发展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]1825号)同意,公司本次向特定对象发行及民币普通股(A股)43,668,122 股、发行价格6.87元股、募集资金总额为299,999,998,14元,扣除不会税发行费用人民币275,158,61 元,募集资金净额为人民币297,224,839,53元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对前述募集资金的到价情况进行了审验,并出具了(验资报告)《信会师报宁12025]第2A15083号》。 上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。公司已与募集资金开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、对募集资金实行专户管理。 一、发行申请文件示诸募集资金投资项目情况 根据(上海雅仕投资发展股份有限公司向特定对象发行股票证券募集资册书(注册稿)》中披露的

募集资金用途。本次募集资金加除发行费用后,将全部用于补充流动资金或偿还银行贷款。以充实公司资本实力、优化公司资产结构,提高抗风险能力。 三、自筹资金预先支付发行相关费用情况 公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 2,775,158.61元(不含税),在募集资金到位前、公司

已用自筹资金预先支付的发行费用人民币752,830.19元(不含税),具体情况如下

序号	项目名称	金额(不含税)	以自筹资金预先支付金額(不 含税)	募集资金拟置换金额(不 含税)		
1	保荐及承销费	1,698,113.21	-	-		
2	审计及验资费	283,018.87	-	-		
3	律师费	658,490.57	658,490.57	658,490.57		
4	与本次发行相关的信息披 露费	94,339.62	94,339.62	94,339.62		
5	与本次发行相关的手续费 及其他	41,196.34	-	-		
合计		2,775,158.61	752,830.19	752,830.19		

综上,本次拟使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金共计人民币752,830.19元(不含税)。 四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求 公司于2025年11月19日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换

已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金。置换金额为人民币752,830.19元(不含税)。上述事项在董事会审批权限内,无需提交股东会审议。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到帐时间未超过6个月,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律规定。

五、专项意见说明(一)会计师事务所鉴证意见

(一)云订则申为7月金加思见 我们认为,贵公司编制的《上海雅仕投资发展股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项 说明》符合《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告〔2025〕10号)、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》((主板)以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告

经核查,保荐机构认为: 公司本次使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的事项,已经公司董事会审议通过,立信 公司本次使用券集資金直換上支行及行資付的目券資金的爭與、已经公司重爭委申以連近、公司 会计师事务所,传殊審適局,於出長了一等與監证接告,履行了必要的审议程序,且置數時间距离募集资金 金到账时间未超过6个月,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和制度的规定。本次募集资金置换行为没有与募集资金使用的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金使用用途的情形

:,保荐机构对公司本次使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。

上海雅仕投资发展股份有限公司

证券代码:603329 证券简称:上海雅仕 公告编号:2025-077

上海雅仕投资发展股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理

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。

● 投资种类:安全性高、流动性好、期限不超过十二个月的存款产品(包括但不限于七天通知存

● 投资金额:不超过20,000万元(含本数),在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用,期限

内任一时点的交易金额(含前途投资的收益进行再投资的相关金额。元超过投资额度。 ■履行的审议程序:上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月19日召开第四届董事会第十三次会议、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》、本议 案无需提交公司股东会审议。 ● 特别风险提示: 尽管公司及子公司本次现金管理投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品

因此,相关投资的实际收益不可预期,敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的 为提高公司募集资金使用效率,在不影响募集资金使用和公司正常经营的情况下,公司将合理利 用暂时闲置募集资金进行现金管理。增加资金收益、办公司及股东获取投资回报。本次现金管理不会 影响公司主营业务的发展、本次资金使用安排合理。 (二)投资金额区期限 公司及子公司拟使用不超过20,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理、有效期为自公

司董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度。

(三)负金术研 本次进行现金管理的资金系公司2024年度向特定对象发行股票的部分闲置募集资金。

公司及子公司拟使用闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、期限不超过十二个月的存款产 品,包括但不限于七天通知存款、定期存款等产品,该现金管理产品不得质押,不新开产品专用结算账户、所有存款产品均存放在已开立的募集资金存款专户上,不影响募集资金投资计划正常进行。

上述事项在董事会的审批权限内,无需提交股东会审议,董事会授权公司董事长及共授权人士在上述额度范围行使该项投资决策权并签署相关文件,包括但不限于明确投资金额、选择存款产品品种、签署合同等,由财务部门负责具体组织实施。 (六)现金管理收益的分配

《公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理 委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

公司于2025年11月19日召开第四届董事会第十三次会议,审议通讨了《关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过20,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,有效期为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额

本以来尤而远又公司成示云单以。 三、投资风险及风险控制措施 (一)投资风险分析 尽管公司及子公司本次现金管理投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过十 一个月的存款之间。400次元二、1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元,1040次元

1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则、严格筛选投资对象、选择安全性高、流动性好的存款

产品进行投资; 2、公司及子公司将及时分析和限踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可 能影响资金安全的风险因素,将及时求取相应措施,控制投资风险。 3.独立董事、审计委员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

4、公司及子公司将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响 本次使用闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司正常运营、募集资金正常使用和保证募集资 金安全的前提下进行的。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金开设的行为。同时有利于提高公司资金使用效率,更好地实现公司闲置募投资金的保值增值,增加资金收益,为公司及股东创造更多的投资效益。

经核查,保荐机构认为, 公司本次计划使用部分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,公司履行了必要的审批程序。公司上述事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定要求。本次使用部分闲置 募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的情形,

等条页重选口地重量操作。 不存在描语股疾利益的情形。 综上,保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

上海雅什投资发展股份有限公司

证券代码:603329 证券简称:上海雅仕 公告编号:2025-078

上海雅仕投资发展股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的

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、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月19日召开第四届董事会第十 三次会议,审议通过了(关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案),现将相关事项公告如下: 一、变更公司注册资本情况 根据中国证券监督管理委员会(关于同意上海雅仕投资发展股份有限公司向特定对象发行股票 根据中国证券监督管理委员会(关于同意上海雅仕投资发展股份有限公司向特定对象发行股票

旅部中国证券血管自建委只会代了问题上海礁日以及及旅政的开始之间。 注册的批复》(证监许可[205] 1825号),并经上海证券交易所审核通过,公司已完成向特定对象发行 股票相关工作,本次共计发行股份43.668,122股,该新增股份已于2025年10月21日在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司完成登记、托管及限售手续,因此,公司股份总数由206,383,053股变更 为250,051,175股,公司注册资本由人民币206,383,053元变更为人民币250,051,175元。

公司章程修订情况 一、公司早旬時11日の 基于以上公司注册资本变更的相关情况,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 》《上市公司章程指引》和其他有关规定,现拟对《上海雅仕投资发展股份有限公司章程》(以下简

称"《公司章程》")的部分条款进行相应修订。本次章程修订内容如下: 修订而 第六条公司的注册资本为人民币26.383.053元、实收资本为、 第六条公司的注册资本为人民币26.383.053元、实收资本为、

权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关具体事宜有效期的议案》、公司股东会已授权董事会 及董事会授权人士在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内,全权办理本次向特定对象发行股票

的相关事宜,包括但不限于在本次发行完成后,根据本次发行的结果增加公司注册资本、验资、修改公 司章程的相关条款,并控相关政府部门和监管机构核准或备案,办理工商变更整记事宜。本次修订《公司章程》先需提交股东会审议,董事会及董事会授权人士将负责办理本次注册资本及《公司章程》 变更的工商变更登记、备案手续。

上海雅仕投资发展股份有限公司

证券代码:603329 证券简称: 上海雅什 公告编号:2025-075

上海雅仕投资发展股份有限公司 关于增加募投项目实施主体并使用 部分募集资金向新增实施主体 提供借款以实施募投项目的公告

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。 上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称"公司""上海雅仕")于2025年11月19日召开第四届 提供借款以实施募投项目的议案》、同意公司新增全资子公司湖北雅仕实业控股有限公司(以下简称"湖北雅什")作为募投项目实施主体并开立募集资金专项帐户、与公司共同实施"补充流动资金或偿 还银行贷款项目",并使用部分募集资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目。现将具体情况公

经中国证券监督管理委员会(关于同意上海雅仕投资发展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)1825号)同意,公司本次向特定对象发行人民币普通股(A股)43,668,122股,发行价格6.87元股,募集资金总额为299,999,98.14元,扣除不含税发行费用人民币2,775,158.61

股、沒行价格6.87 元股、募集资金总额为299.999.998.14 元、扣除不各稅沒行费用人民币2,775.158.61 元、募集资金产额为人民币29.724.830.53 元。立信会计师审多所16转票 通合伙)已对前述募集资金的到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(信会师报字12025)第ZA15083号)上述募集资金全经会产户、公司已与募集资金开户银行、保存机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》对募集资金全产产户管理。
(二)发行申请文件承记募集资金投资项目情况根据(上海维仕投资发展股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明书(注册稿)》中披露的募集资金用途,本次募集资金和股发行费用后,将全部用于补充流动资金或偿还银行贷款,以充实公司资本实力,优化公司资产结构,提高抗风险能力。
二、本次增加募投项目与实施主体并使用募集资金向新增实施主体提供借款的具体情况(一)增加累投项目实施主体并使用募集资金向新增实施主体提供借款的具体情况(一)增加累投项目生实施主体并使用募集资金向新增实施主体提供借款的具体情况

(一)增加嘉投项目实施主体的基本情况及原因 (一)增加等效。则日头施土1年的基本目前几及原因 结合公司自身业务和战略发展规划,为进一步提高募集资金使用效率,实现资源的合理配置,公司拟增加全资子公司湖北雅仕为本次募投项目的实施主体,调整后的具体情况如下:

补充流动资金或偿还银行贷款 (二)本次新增实施主体的情况 公司名称:湖北雅仕实业控股有限公司 统一社会信用代码:91420107MADLGF622T

法定代表人,魏雪媛 住所,湖北省武汉市青山区冶金街道鄂州街路17号附1-68

成立日期:2024年5月27日

注册资本:人民币7,000万元

在加京平: 八元(117,0007)几 给营范围: 一般项目: 比如链管理服务: 以自有资金从事投资活动; 自有资金投资的资产管理服务; 木材销售; 建筑材料销售; 橡胶制品销售; 金银制品销售; 五金产品批发; 五金产品零售; 非金属矿 及制品销售; 金属矿石销售; 机械设备销售; 汽车销售; 新能源汽车整车销售; 金属材料销售; 高品质特 种钢铁材料销售;金属结构销售;日用化学产品销售;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料 特許多於阿利斯語。如何和明語第1月17日,1月1日,日本國籍公司,由明語,日本國籍公司,由明語,是國籍於及其他金属制品销售;工程塑料及合成和脂销售,塑料制品销售,日要用品销售,对数数次产品收购;食用农产品批发;食用农产品零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);成品油仓储(不含危险化学品);低温仓储(不含危险化 学品等部行可审批的项目),粮油仓储服务,技术玻璃制品销售;日用玻璃制品销售,该废除作业员服品销售,纸浆销售,练制品销售,汽车零配件出发,汽车零配件零售,水泥制品销售,稀土功能材料销售; 缐发取制售,线被洗涤、石墨及碳素制品销售,国际货物运输代型,能路国际货物运输代型,转 进出口;进出口代理,技术进出口;国内货物运输代理。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁

与公司的关系:公司全资子公司

与公司的天东:公司主贷于公司 (三)使用募集资金向实施主体提供借款的具体情况 公司招使用募集资金向湖北雅仕提供借款用于实施"补充流动资金或偿还银行贷款项目",借款 金额不超过募集资金净额,借款期限不超过1年,借款将参考签署协议时的同期银行贷款利率向湖北 雅仕收取借款利息。董事会授权董事长及其授权人士全权负责上述借款事项相关手续办理及后续管

为规范公司募集资金的存放、使用与管理、提高募集资金使用的效率、保护投资者的合法权益、根据、上市公司募集资金监管规则》(上海证券交易所股票上市规则》(上海证券交易所上市公司目律监管指引第19—规范运产》等相关规定、公司针对累货施主体的事项,拟宏律金旁公司制北雅任新增设立募集资金专项账户、湖北雅任将与公司、存放募集资金的商业银行及保荐机构签

条页亚血目的人。 董事会授权董事长及其授权人十.根据本次新增字施主体情况和字际需求.具体办理墓集资金专

董事会授权董事长及其授权人士,根据本次新增实施主体情况相实际需求,具体办理募集资金专 實账户设立、募集资金监管协议签署等相关事宜,规范使用募集资金。确保募集资金的使用合法、有 效、公司将根据相关事项的进展情况。严格按照相关进律的规定和要求及时履行信息按露义务。 四、本次增加募投项目实施主体并使用募集资金向新增实施主体提供借款对公司的影响 公司本次增加募投项目实施主体,是公司从自身业务发展的实际需求出发,是公司基于客观实际 情况作出的审慎决定,有利于公司提高募集资金使用效率,有助于公司业务发展,除新增公司全资子 公司作为实施主体外,前述募集资金用途未发生变化,不构成改变募集资金用途的情形。不存在损害 公司及股东利益的情形。

及放水型面的同心。 公司使用墓集资会向墓投项目实施主体提供借款,有利于保障墓投项目顺利实施,提高墓集资会

《中国党中级采取证》的第三次第三年帝原以而到、中村上科學が北美田県村大鵬、東西の参東以立 使用效率,符合募集资金使用计划。 上述事项符合化上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关要求、有利于公司优化 资源配置、符合公司业务发展的战略规划,有利于降低公司的营运成本、促进公司长远健康发展。

资源低度, 符合公司业分及展的820時限现, 刊刊 J PFEKZ * UJU 3424年,PC424年。 五、审议通过了《关于增加募投项目实施 公司于2025年11月19日召开第四届董事会第十三次会议、审议通过了《关于增加募投项目实施 注释使用部分募集资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目的议案》。同意新增全资子公司制 北雅住作为募投项目实施主体并开立募集资金专项帐户,与公司共同实施"补充流动资金或偿还保存 贷款项目",并使用部分募集资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目。上述事项在董事会审批

经核查,保荐机构认为:

公司本於增加察投项目实施主体并使用部分募集资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目的事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的审批程序,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所股票上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法 律法规、规范性文件的规定 综上,保荐机构对公司本次增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向新增实施主体提供借

上海雅仕投资发展股份有限公司 2025年11月20日

为2025年11月19日9:15-9:

证券代码:603329 证券简称:上海雅仕 公告编号:2025-074

上海雅仕投资发展股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十三次会议于2025年11月

19日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知及相关资料已于2025年11月14日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名,其中现场参会董事4

名,以通讯表决方式参会董事5名,部分高级管理人员列席会议,本次会议由董事长划忠义先生主持。会议参与表决人数及召集,召开程序符合(公司法)和(公司章程)的有关规定,所作决议合法有 - 苗東今今iV市iV信况

──、基于云云以甲以同心 本次董事会会议审议并通过了以下议案:(一)审议通过《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向新增实施主体提供借款以实

、2000年》 同章公司新增仝资子公司湖北雅什字业榕股有限公司作为墓投项目字施主体并开立墓集资金专 项账户,与公司共同实施"补充流动资金或偿还银行贷款项目",并使用部分募集资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目。 详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.se.com.en)披露的《关于增加募投项目实施主体并

详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn) 披露的(关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向新增实施主体提供常以实施募投项目的公告)(公告编号,2025-075)。表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。本议案已经公司第四届审计委员会第十五次会议审议通过。
(二)审议通过关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金,置换金额为人民币752,830.19元(不含税),本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月,符合相关法律法规的规定。详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sec.com.en) 披露的(关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告)(公告编号,2025-076)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案已经公司第四届审计委员会第十五次会议审议通过。 (三) 审议通过关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 同意公司使用不超过 20,000 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,有效期为自公司董事 会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度发育效期内,资金可循环滚动使用,期限内任一时点 的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的根关金额)不应超过投资额度。 详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)按露的《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,2025-077)。 表为结果,0周回意。包服后对,0厘元数

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

なべされてジャーのである。小家な人)のデイス。 本议案已終公司第四届市计委员会第十五次会议审议通过。 (四) 审议通过(关于変更注册资本并修订 < 公司章程> 的议案》 同意公司変更注册资本并修订《公司章程》。 详见公司于同日披露的(关于変更注册资本并修订 < 公司章程> 的公告)(公告編号: 2025-078)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

上海雅仕投资发展股份有限公司 2025年11月20日

证券代码:603329 证券简称:上海雅仕 公告编号:2025-073 上海雅仕投资发展股份有限公司

2025年第三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)股东会召开的时间:2025年11月19日

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

司在任董事8人,出席7人(现场出席3人,视频通讯出席4人),董事李威先生因工作原因未

能出席本次股东会; 2、董事会秘书金昌粉女士出席了本次会议;公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于变更会计师事务所的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型

2、议案名称:关于补选董事的议案 审议结果:通过 (二)涉及重大事项,5%以下股东的表 议案名称 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 0.7659

2 美于补选董事的议案 8,994,400 99.2213 70,290 0.7754 300 0.0033 (三) 关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东会共审议2项议案,均为普通决议,由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决

的二分之一以上通过。 2、上述议案对持股5%以下的股东的表决情况进行了单独计票。

、律师见证情况 1、本次股东会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司2025年第三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、会议表块程序及表块结果等事宜、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。

上海雅仕投资发展股份有限公司

2025年11月20日

重事会 2025年11月20日

表决结果:通过

● 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

2、《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》

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

律师出席了本次股东大会进行见证。 二、提案审议和表决情况 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议情况如下: 1、《关于续聘会计师事务所的议案》; 台表为检验。

十小呕水忌吞厌情忧: 同意95.257.615股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.3451%; 反对1.506.800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5556%; 弃权96.100股(其中,因未投票账认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决 数的0.0992%。 基为44世 2224

总表决情况: 同意209,461,780股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4873%;

运农代用C: 同意208,938,280股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2387%; 反对1,506,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7157%; 弃权96,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

弃权108,500股(其中,因未投票默认弃权27,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的0.0515%。 表决结果:廉奇志先生当选公司第八届董事会董事。 三、律师法律意见书摘要 公司委托广东崇立律师事务所对本次股东大会进行见证。广东崇立律师事务所委派韩旭律师、 资金律师职场见证股东大会并出具了经该所负责人占荔荔确认的位"东崇立律师事务所关于尚庸 景峰医旁股份有限公司2025年第二次的出股东大会的法律意见书》。该所律师认为,公司本次股东 大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果符合《公司 法》(股东会规则)等相关法律法规以及《公司章程》的规定,所做出的决议合法、有效。 四 冬本立件

ビ、可互×叶 1、经与全董事签字确认的股东大会决议, 2、《广东崇立律师事务所关于湖南景峰医药股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意

证券代码:605488 证券简称:福莱新材 公告编号:临2025-159 债券符码:记额

浙江福莱新材料股份有限公司 关于"福新转债"预计满足赎回条件的

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法律责任。 重要内容提示: 重要内容提示: ● 浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称"公司")股票自2025年11月6日至2025年11月19 股)。若未来连续20个交易日內、公司股票有5个交易日的收盘价不低于"福新转债"当期转股价格 9.56元般的130%(含12.43元般)、将会触发"福新转债"的有条件映回条款,届时公司根据《浙江福 莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的约定, 公司董事会将有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的"福新转债"

(一)可转價发行情况 绘中国证券监督管理委员会出具的(关于核准浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复)(证监许可1202)2891号)的核准,公司于2023年1月4日公开发行了429.018万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额42,901.80万元。 本次发行的可转储存货票期为自发行之口起仓年,即自2023年1月4日至2029年1月3日。债券利 率为第一年0.40%,第二年0.60%,第三年1.20%,第四年1.80%,第五年2.50%,第六年3.00%。 (二) 門裡原工印刷の 经上海证券交易所自律监管决定书(2023]17号文同意,公司本次发行的42,901.80万元可转换公 司债券于2023年2月7日在上交所挂牌交易,债券简称"福新转债",债券代码"111012"。

根据有关规定和《募集说明书》的相关约定,公司本次发行的"福新转债"自2023年7月10日起可

转换为公司股份。初始转股价格为人民币14.02元股、最新转股价格为人民币9.56元/股、相关可转债转股价格调整事项详见公司披露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)及指定信息披露媒体的

"福新转债"赎回条款与预计触发情况

在本次交合的可转储转取明内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%(含130%)。或本次交行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时,公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。 当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

国则应比利息的计算公式分:1A=BX;RV;905

14.指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;
i:指可转债当年票面利率;
i:指可转债当年票面利率;
法指计量次数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价

格和收盘价计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。]股票自2025年11月6日至2025年11月19日,已有10个交易日收盘价格不低于"福新转债" 当期转股价格9.56元/股的130%(即12.43元/股)。若未来连续20个交易日内,公司股票有5个交易日的收盘价不低于"福新转债"当期转股价格9.56元/股的130%(含12.43元/股),将会触发"福新转

债"的有条件赎回条款、届时公司根据《募集说明书》的约定、公司董事会将有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转設的"福新转债"。 风险变小 引将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求,于触发本次可转债赎回条款后确定是否 实现可以的。 "联回"福涛传统",并及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响,并关注公司后续公告,注意投资风险。

浙江福莱新材料股份有限公司

海南航空控股股份有限公司

关于与非关联方向子公司同比例增资完成

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。 、本次增资概述 海南航空控股股份有限公司(以下简称"海航控股"或"公司")分别于2025年6月6日召开第十届 爾剛即空紀熙熙的有限公司(以下简称"海斯亞紀 或'公司 1分別丁2023年6月6日召开第十届董事会第四十一次会议。申议通过(关于向控聚分公司增资的议案),共于2023年8月27日第十届董事会第四十三次会议审议通过(关于向控账子公司增资方案调整的议案)。公司拟与非关联方海南空港开发产业集团有限公司(以下简称"海南空港")以自有资金对公司控股子公司海航航空技术有限公司(以下简称"海航技术")同比例增资。本次增资交易,海航控股、海南空港各目按照当前股权 比例以现金方式合计出资人民币2.401.610,336.17元。海航空股增金额为1.634.764,44778.764,14778.766。 市,其中815.84.386.17元计入注册资本。818.919.761.61元计入资本公积金。海南空港增资金额为 766.846,188.39元人民币,其中882.701.785.27元计入注册资本。38.41.44.403.12元计入资本公积金。增资完成后,海航技术的注册资本将由人民币3.746,172,200.00元增至人民币4.944.718.371.44元,海

航控股与海南空港持有海航技术的股权比例不变,仍为68,0695%和31,9305%。详见公司披露的《关 于向控股子公司增资方案调整的公告》(编号:临2025-076) 公司已于2025年9月8日召开2025年第三次临时股东大会审议通过上述增资事项。

一、公勿近於同亞 截至本公告披露日,海航控股与海南空港已完成对海航技术现金增资、海航技术已完成本次增 资交易的工商变更登记手续,并取得海南省市场监督管理局换发的《营业执照》,本次增资后海航技术的股权结构保持不变,海航技术的资产负债率降至约为71.59%,较2025年期初下降约27.91个百

分点。本次变更登记后的基本信息如下: 公司名称:海航航空技术有限公司

注册资本:494,471.837144万元人民币

注册地址:海南省海口市美兰区演丰镇海口空港综合保税区一站式飞机维修基地(一期)6号楼 。 聲 聖·乾丽:为国内外用户维护、维修和翻新航空器、发动机(包括辅助动力装置)和其他附件:为 外航空公司提供机多勤务保证、派遣人员提供维修和技术服务;机队技术管理及其他工程服务; 校验服务;发动机、附件和其他部件的分包管理;人员培训;技术咨询;维修开发;地面设备及设施的设计、制造、修理、管理及物流服务;航空器材的设计、制造、仓储、物流、销售以及航空器材保障和管理服务;资产管理(一般经营项目自主经营、许可经营项目与相关许可证或者批准文件经营)(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。)

主要股东:海航控股持股 68.0695%、海南空港持股 31.9305%。 特此公告。

海南航空控股股份有限公司董事会

2025年11月19日

董事会 2025年11月20日

中国东方航空股份有限公司 董事会2025年第12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。 对共内谷的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国东方航空股份有限公司(以下简称"公司")董事会 2025 年第12次会议、根据《公司章程》和 《董事会议事规则》的规定。经董事长王志清召集、厅 2025 年11 月19 日以通讯方式召开。 参加会议的董事确认会前均已收到本次董事会会议通知。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,参加本次会议的董事已达法定人数、会议合法有效。 公司董事长王志清、董事成国伟、独立董事孙峥、陆维文、罗群、冯咏仪、郑洪峰、职工董事揭小清 审议了有关议案。一致同意并做出以下决议:

· 审议通过《关于启动云南昆明长水机场机务区自有资产国土征收和资产处置相关事宜的议 同意云南省昆明市官渡区人民政府长水街道办事处对公司下属东方航空云南有限公司的土地、房屋建筑物及配套固定资产设施设备实行征收。相关议案已经过董事会规划发展与数字化委员会

审议通过《关于东航进出口将所持供应链公司49%股权协议转让至东航物流的议案》 同意公司下属东方航空进出一有限公司以非公开协议转让方式将所持上海东航块应链管理有限公司与9%股权转让给公司关联方东方航空物流股份有限公司、股权转让价格以经备案的供应链公司资产评估结果为基础按股比确定、评估基准日为2025年6月30日。待相关方签署协议后、公司将根据上市规则履行信息披露义务。相关议案已经过董事会独立董事专门会议、规划发展与数字化委员会社议部分

则履行信息披露义务。相关议案已经过董事会独立董事专门会议、董事会规划发展与数字化委员会

审议通过。 四、审议通过《关于调整公司2025年内部审计工作计划的议案》 相关议案已经讨董事会审计和风险管理委员会审议通过。

中国东方航空股份有限公司

股票代码:600438 股票简称:通威股份 公告编号:2025-086

对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

审议通过。

通威股份有限公司2025年度 第三期绿色科技创新债券发行结果公告

通威股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十二次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于申请注册发行债务融资工具(DFI)的议案》,准许公司根据公司实际资金需求 情况,在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次或分期发行债务融资工具,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。 2025年4月28日,公司收到中国银行间市场交易商协会(以下简称"交易商协会")下发的《接受

注册通知书》(中市协注[2025]DF127号)。《接受注册通知书》中明确:交易商协会决定接受公司债务融 资工具注册:注册自通知书落款之日(2025年4月28日)起2年内有效:公司在注册有效期内可分期 发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具等产品 可定向发行相关产品;每期发行时应确定当期主承销商、发行产品、发行规模、发行期限等要素。 具 体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《《上海 证券报》《证券日报》《证券时报》和《经济参考报》披露的相关公告。

债券名称	通威股份有限公司2025年度第三期绿 色科技创新债券	债券简称	25 通威 GN003(科创债)	
代码	132580125	期限	1+1年	
起息日	2025年11月19日	兑付日	2027年11月19日	
划发行总额(万元)	50,000.00	实际发行总额 (万元)	50,000.00	
发行利率	2.02%	发行价(百元面值)	100.00	
主承销商	兴业银行股份有限公司	联席主承销商	中国银行股份有限公司 中信银行股份有限公司	

本期债务融资工具发行情况的有关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算 所网站(www.shclearing.com)上公告 通威股份有限公司

2025年11月20日

证券代码:000908 证券简称:*ST景峰 公告编号:2025-08 湖南景峰医药股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

1、本次股东大会没有出现否决议案、增加或减少议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间:

□坛佘ⅳ汉召开时间:2025年11月19日14:50: 25、93つ日13の日3の日3の015の1流が立て所が実際が応ばて17時台文票が即回の2025年11月19日9日515-95 25、93の日13の日3の015の1流が立て歴史投票系統党業計的目的2025年11月19日915-15:00 2、召开地点、湖南省常徳经済技术开发区韓木桥街道双岗社区桃林路661号双创大厦18楼湖南

药物名称:HB0017注射液

医药股份有限公司会议室 3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式 5、主持人:代理董事长张莉女士

5、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。(会议的股东出席情况: 通过现场和网络投票的股东1,052人,代表股份210,541,180股,占公司有表决权股份总数的

23.9313%。 其中:通过现场投票的股东5人,代表股份126,506,534股,占公司有表决权股份总数的14.3794%。 通过网络投票的股东1,047人,代表股份84,034,646股,占公司有表决权股份总数的9.5518%。

中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东1,051人,代表股份96,860,515股,占公司有表决权股份总数的 其中:通过现场投票的中小股东4人,代表股份12,825,869股,占公司有表决权股份总数的

1.4379%。 通过网络投票的中小股东 1,047 人,代表股份 84,034,646 股,占公司有表决权股份总数的 9.5518%。 8.公司董事、监事出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议。广东崇立律师事务所委派

股票简称:华海药业 股票代码:600521 公告编号:临2025-119号 债券简称:华海转债 债券代码:110076

关于子公司药物临床试验进展的公告 《7.5/176·10月头狂、准确性相完整性承担个别及连带责任。 近日,浙江华海药业股份有限公司(以下简称"华海药业"或"公司")下属子公司上海华奥泰生物 药业股份有限公司(以下简称"华奥泰")、华博生物医药技术(上海)有限公司(以下简称"华博生物"、 条华奥泰全资子公司)自主研发的HB0017注射液用于治疗银屑病的多中心、双盲、随机、安慰剂平行 对果的关键性临床试验还到主要呼效终点和所有关键次要停效终点。现将相关情况公告如下: 一、药物基本情况

浙江华海药业股份有限公司

加至: 任初州 适应症: 银屑病 注册分类: 治疗用生物制品 1 类 二、药物的临床试验情况 — 於初別局本式臺首於 评价 HB0017 注射液治疗中重度斑块状银屑病的疗效和安全性的多中心、随机、双盲、安慰剂对 照的 III 期临床研究已顺利完成揭盲。总计共纳入408 例中国中重度斑块状银屑病患者。研究结果显示、研究达到预设的所有主要疗效终点(第12周时达到PASI 75(PASI评分较基线改善>75%)的受试 比例,第12周时达到4PCA 0/1(sPCA 评分为0分或1分)的受试者比例)和关键次要疗效终点(第12 达到PASI 90(PASI 校选线改善90%)的受试者比例)。维持治疗期给药方案有望实现同类产品给 国隔最长,且各种疗效指标在维持治疗期持续升高并保持稳定。相较于同胞点已上市产品、

HB0017的核心治疗期(前12周)和维持治疗期(12-52周)疗效数据均展现有力的竞争优势。安全性

方面,HB0017整体安全性和耐受性良好,与前期临床研究数据及同靶点药物相比,常见的不良事件 方面,HB0017整体安全性和耐变性良好、与前期临床时突数据及向靶点约物相比,常见的不良事件类型和严重程度对左视锁路刨,未发现新的安全性风险信号。 银屑病是一种慢性、复发性、免疫外导的炎症性皮肤病、累及全身皮肤及其他器官系统。我国银屑病的患病率为0.5%左右。可发生于各年龄段、大约80%至90%的银屑病病例为斑块状银屑病。银屑病患者不但患上多种并发症的几率增高、常合并其他系统性疾病,如心血管疾病、代谢性疾病、肝肾疾病。自身免疫性疾病等。比如银屑病关节炎、心力衰竭、肥胖症、高血压、糖尿病和代谢综合征等;同时患者也承受着巨大的精神痛苦、抑郁、焦虑以及身体和精神痛苦双重压力导致的自杀倾向等精神疾病在银屑病患者中较为常见。因此银屑病是一种严重影响患者身心健康的疾病,是一个世界性会需似在疗事。

HB0017注射液是华奥泰自主研发的以白介素-17A(IL-17A)为靶点的单克隆抗体,拟用于治疗 中重度競块共銀兩病。題直性替柱表及其他自身免疫疾病。HB0017产品除中重度競块共银属病适应症已完成临床III期外,还在同步开展强直性脊柱炎III期临床,HB0017注射液在已完成的强直性脊柱炎III期临床,HB0017注射液在已完成的强直性脊柱炎III期临床研究中显示出积极的疗效和良好的安全性。基于这些令人鼓舞的数据,华奥泰将会

截至目前,公司在HB0017注射液项目上已合计投入研发费用约人民币37,205万元。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

二、风险提示 根据药品注册相关法律法规要求,药品需经药品监督管理机构审评、审批通过后方可生产上市, 同时药品能否最终获得上市批准及何时获得上市批准亦存在不确定性、未来产品的竞争形势亦有可 能随着市场环境发生变化。公司将密切关注后续注册申请等实际进展情况,及时履行信息披露义

浙江华海药业股份有限公司 董事会 二零二五年十一月十九日

湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的

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。 湖北三峡旅游集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年6月27日召开的第六届董事会第 加工二唑旅游集团胶均有限公司以下间称"公司 以了225年6月27日台升的那六庙重事会进 十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,根据公司募投项目的越建 度及实际资金安排,同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响募集资金按投资计划正常使用 的情况下,使用不超过7亿元的闲置募集资金进行现金管理,让述额度内资金可滚动使用,使用期限 不超过12个月。《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》《第六届董事会第十九次会议决议公 告》详见2025年6月28日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券 #8/f/正美日报》

进展公告

近期,公司使用闲置募集资金办理的部分定期存款已到期,并计划继续进行现金管理,现将相关

委托方	产品名称	产品类型	受托机构	投资金额(万元)	起始日期	终止日期	朝 是否保本	实际年4 收益率	と実际收益 (万元)	其他
湖北三峡派 游集团股份 右門八司	物华添宝"W款2025年 3930期定制版人民币 结构性存款(挂钩黄金欧 式二元看涨)(武汉分行)	结构性存	广发银 行	10,000	2025年8 月19日		19 是	1.85%	46.12	巳 到 期
二、本	欠进行现金管理的	情况								
委托方	产品名称	产品		构 投资金额 元)	(万 起	始日期	终止日期	是否保本	预计年化 收益率	其他
湖北三峡旅》 团股份有限公		定制 结构的 存款 吞涨		行 10,000		年11月 20日	2026年5月19日	是是	0.8%或者 1.78%	未到期

交易对方具备履约能力。公司与上述受托方银行不存在关联关系。 四、投资风险及控制措施 公司财务部门将及时分析和跟踪投资产品的投向,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;
 公司风控审计部负责对募集资金的使用及保管情况进行审计与监督; 1. 独立董事、审计与风险管理委员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 5. 公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

山、內公司即那們 公司在确保募投项目建设进度和募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管 理,有利于提高募集资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报,符合 公司和全体股东的利益。

六、公告日前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况									
委托方	产品名称	产品类型	受托机构	投资金额(万元)	起始日期	终止日期	預 计 年 化 收益率	实际收益 (万元)	其他
湖北三峡旅游 集团股份有限 公司	半年定期存款	定期存款	广发银行	50,000	2025 年 2 月19日	2025年8月19日	1.50%	375.00	已到期
湖北三峡旅游 集团股份有限	"物华添宝"W 款2025年第930 期定制版人民 币结构性存款 (挂钩黄金欧式 二元看涨)(武汉 分行)	结构性存 款	广发银行	10,000	2025 年 8 月19日	2025年11月19日	0.80%或者 1.85%	46.12	巳到期
湖北三峡旅游 集团股份有限 公司	単位/大週知仔 款	通知存款	广发银行	10,000	2025 年 8 月15日	随时支取	0.75%	_	未到期
湖北三峡旅游 集团股份有限 公司	公司大额存单 C2025016M006	大额存单	广发银行	20,000	2025 年 8 月19日	2026年2月19日	1.30%	-	未到期
湖北三峡旅游 集团股份有限 公司	公司大额存单 C2025016M006	大额存单	广发银行	20,000	2025 年 8 月19日	2026年2月19日	1.30%	-	未到期
截至本公告披露日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理除购买上述产品外,剩金暂时闲									

置募集资金以协定存款的形式存放在募集资金专项账户中,协定存款余额根据公司募集资金的使用 情况而变动,最终收益以银行结算为准

里 爭 宏 2025年11月19日