证券代码:002709 证券简称: 天赐材料 公告编号: 2025-131

广州天赐高新材料股份有限公司 关于提前赎回"天赐转债"实施 暨即将停止交易的重要提示性公告

大溃漏。

重要内容提示:

1、最后交易日:2025年11月27日

2025年11月27日是"天赐转债"最后一个交易日,当日"天赐转债"简称为"Z赐转债";2025年11 月27日收市后"天赐转债"将停止交易。

2、最后转股日:2025年12月2日

2025年12月2日是"天赐转债"最后一个转股日,当日收市前,持有"天赐转债"的投资者仍可进行 转股;2025年12月2日收市后,未转股的"天赐转债"将停止转股。

3、风险提示: 根据安排,截至2025年12月2日收市后仍未转股的"天赐转债"将被强制赎回。本次赎回完成 后,"天赐转债"将在深交所摘牌。投资者持有的"天赐转债"存在被质押或冻结情形的,建议在停止转

股目前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 根据赎回安排,截至2025年12月2日收市后尚未实施转股的"天赐转债"将按照100.29元/张的价 格强制赎回,因目前二级市场价格与赎回价格差异较大,投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投

资者注意风险。

- 赎回价格:100.29元/张(含息、税)
- 赎回条件满足日:2025年11月11日
- 赎回登记日:2025年12月2日
- 赎回日:2025年12月3日
- 停止交易日:2025年11月28日 ● 停止转股日:2025年12月3日 ● 发行人(公司)资金到账日:2025年12月8日
- 投资者赎回款到账日:2025年12月10日
- 睦同类别,全部赎回
- 最后一个交易日可转债简称:Z赐转债
- 根据安排,截至2025年12月2日收市后仍未转股的"天赐转债"将被

强制赎回, 特提醒"天赐转债"持有人注意在限期内转股。本次赎回完成后, "天赐转债"将在深圳 证券交易所摘牌。"天赐转债"持有人持有的"天赐转债"存在被质押或被冻结的,建议在停止交易日前 解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

● 风险提示:根据赎回安排,截至2025年12月2日收市后尚未实施转股的 '天赐转债"将按照100.29元/张的价格强制赎回,因目前二级市场价格与赎回价格差异较大,投

资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意风险。 ● 特提醒"天赐转债"持有人注意在期限内转股或卖出。

州天赐高新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月11日召开第六届董事会第三 十十次会议 审议通过了《关于提前睦同"天赋转债"的议案》。结会当前市场及公司自身情况 经过综 合考虑,董事会决定本次行使"天赐转债"的提前赎回权利,并授权公司管理层及相关部门负责后续 "天赐转债"赎回的全部相关事官。现将有关事项公告如下:

公司将按照深圳证券交易所(以下简称"深交所")相关规定及《广州天赐高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》")的约定及时履行后续审议程序和 信息披露义务。敬请广大投资者详细了解"天赐转债"的相关规定,并关注公司后续公告,注意投资风

一、可转换公司债券发行上市情况。 (一)可转换公司债券发行情况

经中国证监会《关于核准广州天赐高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[2022]1883号文)核准,公司于2022年9月23日公开发行了34,105,000张可转换公司债券,每张 面值100元,发行总额3,410,500,000元。扣除各项发行费用后,实际募集资金净额为人民币3,395,079, 452.82元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)已对前述募集资金净额进行验证,并出具了致同验字 (2022)第 110C000572 号《验资报告》。

(二)可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所"深证上[2022]999号"文同意,公司本次发行的34,105,000张可转换公司债券

已于2022年10月27日起在深交所挂牌交易,债券简称"天赐转债",债券代码"127073"。 (三)可转换公司债券转股期限

根据《广州天赐高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")的相关规定,公司本次发行的"天赐转债"转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个 交易日(2023年3月29日)起至可转债到期日(2027年9月22日)止。

(四)可转债转股价格调整情况

1、公司于2023年5月15日实施2022年权益分派方案,根据《募集说明书》以及中国证监会关于可 转换公司债券发行的有关规定,"天赐转债"的转股价格由原48.82元/股调整至48.22元/股,调整后的 转股价格自2023年5月16日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于天

2、公司于2023年5月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成2021年股票期权 与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续,回购注销手续办理完成后,公司总股本由1, 926.661.516股减少为1.925.333.110股。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司 债券发行的有关规定,"天赐转债"的转股价格将由48.22元/股调整为48.23元/股。调整后的转股价格 自2023年6月7日起生效,具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于天赐转债转股价格调整的公

3、公司于2023年10月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成2021年股票期权 与限制性股票激励计划及2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续,回购注销手续 办理完成后,公司总股本由1,925,334,258股减少为1,924,156,460股。根据《募集说明书》发行条款以 及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,"天赐转债"的转股价格将由48.23元/股调整为 48.25元/股。调整后的转股价格自2023年10月26日起生效,具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的 《关于天赐转债转股价格调整的公告》。

4、公司于2023年11月14日召开2023年第六次临时股东大会,以特别决议审议通过了《关于向下 修正"天赐转债"转股价格的议案》,授权董事会根据《募集说明书》的相关条款全权办理本次向下修正 "天赐转债"转股价格有关的全部事宜,包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他 必要事项。董事会决定将"天赐转债"的转股价格由48.25元/股向下修正为28.88元/股。修正后的转 股价核白2023年11月15日起生效。具体内容详用公司于巨潮容讯颐刊登的《关于向下修正天赋转债

5、公司于2024年4月26日实施2023年权益分派方案,根据《募集说明书》以及中国证监会关于可 转换公司债券发行的有关规定,"天赐转债"的转股价格由原28.88元/股调整至28.58元/股,调整后的 转股价格自2024年4月29日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于天 赐转债转股价格调整的公告》

6、公司于2024年5月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成2021年股票期权 与限制性股票激励计划及2022年限制性股票激励计划部分限制性股票间购注销手续。回购注销手续办理完成后,公司总股本由1,924,156,986股减少为1,918,823,609股。根据《募集说明书》发行条款以 及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,"天赐转债"的转股价格将由28.58元/股调整为 28.59元/股。调整后的转股价格自2024年5月15日起生效,具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的 《关于天赐转债转股价格调整的公告》。

7、公司于2025年2月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成2021年股票期权 与限制性股票激励计划及2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续,回购注销手续 办理完成后,公司总股本由1,918,825,051股减少为1,914,343,762股。根据《募集说明书》发行条款以 及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,"天赐转债"的转股价格将由28.59元/股调整为 28.60元/股。调整后的转股价格自2025年2月17日起生效,具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的 《关于天赐转债转股价格调整的公告》。

8、公司于2025年5月21日实施2024年权益分派方案,根据《募集说明书》以及中国证监会关于可 转换公司债券发行的有关规定,"天赐转债"的转股价格由原28.60元/股调整至28.50元/股,调整后的 转股价格自2025年5月22日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于天 赐转债转股价格调整的公告》。

、"天赐转债"有条件赎回条款 (一)有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决 定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换公司债券: ①在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交

易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%;

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。 当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t÷365

其中:IA 为当期应计利息;B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总 金额;i为可转换公司债券当年票面利率;t为计息天数,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30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 和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(二)有条件赎回条款触发的情况 自2025年9月29日至2025年11月11日公司股票已有15个交易日的收盘价不低于"天赐转债" 当期转股价格(28.50元/股)的130%(即37.05元/股)。根据《募集说明书》的约定,已触发"天赐转债" 有条件赎回条款。2025年11月11日,公司召开第六届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于提前 赎回"天赐转债"的议案》。结合当前市场及公司自身情况,经过综合考虑,董事会决定本次行使"天赐 转债"的提前赎回权利,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的 "天赐转债",并授权公司管理层及相关部门负责后续"天赐转债"赎回的全部相关事宜。

(一)赎回价格及其确定依据

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,"天赐转债"赎回价格为100.29元/张(含息、含 税)。计算讨程如下:

当期应计利息的计算公式为:

IA=B×i×t÷365

IA: 当期应计利息;

二、赎回安排

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;i:可转换公司债券

当年票面利率:

1· 计息天数, 即从上一个付息日(2025年9月23日)起至本计息年度赎回日(2025年12月3日)止 的实际日历天数(算头不算尾)。

每张债券当期应计利息IA=Bxixt÷365=100×1.50%×71÷365≈0.29元/张每张债券赎回价格=债券面 值+当期应计利息=100+0.29=100.29元/张。扣税后的赎回价格以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")核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

截至赎回登记日(2025年12月2日)收市后在中国结算登记在册的全体"天赐转债"持有人

(三)赎回程序及时间安排 1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告,通告"天赐转债"持有人本次赎回的

2、"天赐转债"自2025年11月28日起停止交易。

3、"天赐转债"的赎回登记日为2025年12月2日。 4、"天赐转债"自2025年12月3日起停止转股。

5、"天赐转债"赎回日为2025年12月3日,公司将全额赎回截至赎回登记日(2025年12月2日)收 市后在中国结算登记在册的"天赐转债"。本次赎回完成后,"天赐转债"将在深交所摘牌

6、2025年12月8日为发行人(公司)资金到账日(到达中国结算账户),2025年12月10日为赎回 款到达"天赐转债"持有人资金账户日,届时"天赐转债"赎回款将通过可转债托管券商直接划人"天赐 转债"持有人的资金账户。

7、在本次赎回结束后,公司将按照相关监管规则在指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和

四、其他需说明的事项

(一)"天赐转债"持有人办理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体 转股操作建议债券持有人在申报前咨询开户证券公司。

(二)可转债转股最小申报单位为1张,每张面额为100.00元,转换成股份的最小单位为1股;同一 交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须是1股的整数 倍、转股时不足转换为1股的可转债余额、公司将按照深交所等部门的有关规定,在可转债持有人转 股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债票面余额及其所对应的当期应付利息。

(三)当日买进的可转债当日可申请转股,可转债转股的新增股份,可于转股申报后次一交易日上 市流通,并享有与原股份同等的权益。

万、风险提示

根据安排,截至2025年12月2日收市后仍未转股的"天赐转债"将被强制赎回。本次赎回完成 后,"天赐转债"将在深交所摘牌。投资者持有的"天赐转债"存在被质押或冻结情形的,建议在停止转 股日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

本次"天赐转债"赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持 有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

咨询部门:证券事务部 联系电话:020-66608666

联系邮箱:IR@tinci.com 特此公告。

> 广州天赐高新材料股份有限公司 董事会 2025年11月25日

证券代码:603091 证券简称:众鑫股份 公告编号:2025-085

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证 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:
- 投资种类:结构性存款

● 投资金额:人民币15,000万元 ● 已履行及拟履行的审议程序:浙江众鑫环保科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025 年10月28日召开第二届董事会第七次会议和第二届董事会审计委员会2025年第四次会议,分别《关 于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司)使用不超过30,000万元(含 30,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的保本 型理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单以及大额可转让存单等), 有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效,在额度内可以循环滚动使用。 在上述额度,期限范围内,董事会授权公司董事长签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负

责组织实施。公司董事会审计委员会对上述事项发表了明确同意意见、保荐机构已对该事项发表明 确无异议的核查意见。具体情况详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com. cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。

● 特別风险提示:本着维护股东利益的原则,公司将严格控制风险,对理财产品投资严格把关, 谨慎决策。尽管公司购买的是风险较低的理财产品,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合理地进行投资,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

、投资情况概述 (一)投资目的

为提高公司募集资金使用效率,在不影响募集资金项目建设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,为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。

本次拟投资总金额为人民币15.000万元。

(三)资金来源 (1)资金来源

本次进行现金管理的资金来源系公司首次公开发行股票暂时闲置募集资金。

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江众鑫环保科技集团股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》(证监许可(2023)2924号),公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)25,559,700 股,每股面值1元,发行价格为人民币26.50元/股,募集资金总额为人民币677,332,050.00元,扣除保荐 承销费用(不会税)人民币74,800,000,00元,减除其他与发行权益性证券直接相关的(不会税)发行费 用人民币31,777,663.53元,募集资金净额为人民币570,754,383.47元。

上述资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2024年9月12日出具了天

健验[2024]382号(%	检资报告》。						
募集资金到账后	5,为规范募集资金管理和使用,保	护投资者权益,公司]分别与保荐机构及专户银				
行签署了《募集资金	专户存储三方监管协议》,开设了募	集资金专项账户,对	募集资金实行专户存储。				
发行名称	2024年首次公开发行股份						
募集资金到账时间	2024年9月12日						
募集资金总额	677,332,050.00 元						
募集资金净额	570,754,383.47 元						
超募资金总额	☑ 不适用 □适用,万元						
	项目名称	累计投入进度(%)	达到预定可使用状态时间				
募集资金 使用情况	年产10万吨甘蔗渣可降解 环保餐具项目(崇左众鑫一期)	60.07%	2026年9月				
	年产10万吨甘蔗渣可降解 环保餐具项目(来宾众鑫一期)	7.83%	2026年9月				
	研发中心建设项目	0.37%	2027年9月				

□是 ☑ 否

注: "累计投入进度"为截至2025年9月30日。 3、募集资金投资项目情况

单位, 人民币 万元

根据《浙江众鑫环保科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》披露的 夏集资全伸田计划 公司结合字际的夏集资金净额情况 〒2024年10月27日召开第一届董事会第十 八次会议及第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金 额的议案》,同意公司根据实际情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体内容详见公司披 露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。截至2025年9月30日,公司募集资

项目名称	原拟投人 募集资金	调整后拟投人 募集资金	募集资金 已投入金额
年产10万吨甘蔗渣可降解环保餐具项目 (崇左众鑫一期)	68,188.40	38,000.00	22,825.99
年产10万吨甘蔗渣可除解环保餐具项目 (来宾众鑫一期)	40,462.15	14,075.44	1,102.73
研发中心建设项目	15,175.89	5,000.00	18.71
补充流动资金	30,000.00		
合计	153,826.44	57,075.44	23,947.43

1、公司通过杭州银行股份有限公司金华分行以闲置募集资金人民币10,000万元购买了"杭州银 行"添利宝"结构性存款产品(TLBB202524561)和(TLBB202524562)"的保本保最低收益型银行理财产 品,产品期限为7天,产品到期日为2025年11月28日,符合安全性高,流动性好的使用条件要求。本 次现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响公司募投项目正常进行。

2、公司通过广发银行股份有限公司金华分行以闲置募集资金人民币5,000万元购买了"广发银行 "物华添宝"W款2025年第1360期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(杭州分行)"的 保本浮动收益型银行理财产品,产品期限为182天,产品到期日为2026年05月25日,符合安全性高、 流动性好的使用条件要求。本次现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响公司募投项

产品名称	受托方 名称	产品类型	产品期限	投资金额	收益 类型	预计年化收益率(%)	是 否 构 联 交易	是否符合安全 性高、流动性 好的要求	是否存在变 相改变募集 资金用途的 行为
杭州银行 "添利宝" 结构性存 款 产 品 (TLBB20 2524561)	杭州银份 行限公华 分行	结构存款	7天	5,000 万 元		の低于於東江東区向下灣。[0.6500]»。「總監 此時前日本於時度而 BRFX 公布的(欧元 兑美元] 即 期元 率小 于起 息 日 元 率。 於50000]%。 於10000]%。 於111年(東京市 BRFX 平布)[後元兌美 次十年] (東京市 BRFX 平布)[後元兌美 定路千烷江東区间上灣。[2.600]»。「總監 北東時日本及時度而 BRFX 天 長 元] 即 期元 率大 于起 息 日 元 率。 [5.5000]%。	否	是	否
杭州银行 "添利宝" 结构性存 飲产品 (TLBB20 2524562)	杭州银份公华 分行	结构存款	7天	5,000 万 元		の紙子が返江車区向下限。[2.400]、「總結 北京前側は4点線両面 BHX 今布的後元 及 美元 1即 期 元率小于起 2 日 元 率。 ②在外近江車区间内;[2.200]。。 原本日 年 第10 日 4 点 使用 BHX 中 不	asi	是	否
广"宝2025相而存钩货梯州 银华₩年期人构(金涨)(行)	广发银份公 行 有 司 分 行 分 行	结构存款	182天	5,000 万 元	保本浮动收益	196度 1.896度 2.05%	否	是	否

本次使用募集资金进行现金管理产品的额度及期限均在授权的投资额度和期限范围内,产品期 限均不超过12个月。最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况如下

序号	现金管理类型	实际投入金额 (万元)	实际收回本金 (万元)	实际收益 (万元)	尚未收回本金金幣 (万元)
1	本金保障型收益凭证	500.00	500.00	0.72	0
2	本金保障型收益凭证	3,700.00	3,700.00	28.12	0
3	普通大额存单	16,000.00	16,000.00	437.87	0
4	结构性存款	4,000.00	4,000.00	8.76	0
5	本金保障型收益凭证	4,000.00	4,000.00	2.00	0
6	结构性存款	2,000.00	2,000.00	4.38	0
7	结构性存款	4,000.00	4,000.00	8.21	0
8	本金保障型收益凭证	4,000.00	4,000.00	2.00	0
9	结构性存款	2,000.00	2,000.00	4.07	0
10	结构性存款	4,000.00	4,000.00	8.87	0
11	结构性存款	2,000.00	2,000.00	4.89	0
12	结构性存款	4,000.00	4,000.00	7.72	0
13	结构性存款	2,000.00	2,000.00	7.65	0
14	结构性存款	4,000.00	4,000.00	18.35	0
15	结构性存款	2,000.00	2,000.00	6.74	0
16	结构性存款	4,000.00	4,000.00	21.94	0
17	结构性存款	4,000.00	4,000.00	8.62	0
18	结构性存款	3,000.00	3,000.00	1.58	0
19	结构性存款	3,000.00	3,000.00	2.96	0
20	结构性存款	4,000.00	4,000.00	1.82	0
21	结构性存款	6,000.00	0.00	0	6,000.00
22	结构性存款	4,000.00	0.00	0	4,000.00
23	结构性存款	5,000.00	0.00	0	5,000.00
24	结构性存款	5,000.00	0.00	0	5,000.00
25	结构性存款	5,000.00	0.00	0	5,000.00
26	结构性存款	5,000.00	0.00	0	5,000.00
		合计		587.27	30,000.00
	最近12个月内		1	6,000.00	
	最近12个月内单日最高技		8%		
	最近12个月内单日最高控		49.4%		
	募集资金总		30,000		
	目前已使用的		30.000		

不影 期限内,资金可循环滚动使用。保荐机构出具了明确无异议的核查意见。

、投资风险分析及风控措施 (一)投资风险分析

行主体所发行的产品。

1、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序,有效开 展和规范运行现金管理产品的购买事宜,确保资金安全。 2、公司将严格遵守审慎原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发

3、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影

5. 公司内部审计机构负责对产品进行全面检查, 并根据谨慎性原则, 会 理地预计多项投资可能 的风险与收益,向公司董事会审计委员会定期报告。

公司在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下,本次拟使用暂时闲置募集资金购 买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品,不会影响募投项目的建设和主营业务的发展,有利

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有

集资金将归还至募集资金专户。 五、中介机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第二届董事 会第十次会议审i议通过 履行了必要的程序。该事顶符会《上市公司募集资金监管期间》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等规定的要求。公司本次使用暂时闲置募集资金进 行现金管理的事项是在确保不影响募投项目建设、募集资金使用和募集资金安全的前提下进行的,不 影响募集资金投资计划的正常进行,不存在损害公司和股东利益的情形,

综上,保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司董事会 2025年11月25日

证券代码:603091 证券简称:众鑫股份 公告编号:2025-084 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司(以下简称"公司")分别于2025年8月27日召开第二届董 事会第五次会议和第二届监事会第五次会议、2025年9月18日召开2025年第一次临时股东大会,审 议通过了《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》,具体内容详见公司分别于2025年8 月29日、2025年9月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)或指定信息披露媒体披露的《关于 修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2025-047)和《2025年第一次临时股东大

会决议公告》(公告编号:2025-058)。 近日,公司完成了工商变更登记及《公司章程》的备案手续,因不涉及营业执照变更,故浙江省市 场监督管理局未换发新的《营业执照》,根据浙江省市场监督管理局规范性要求,公司调整了《公司章 程》、调整内容与公司2025年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》不存在实质性差异。具体 信息如下:

公司名称:浙江众鑫环保科技集团股份有限公司

统一社会信用代码:91330781MA28D9BJ99

公司类型:其他股份有限公司(上市) 公司住所:浙江省金华市兰溪市永昌街道永盛路1号(自主申报)

法定代表人: 滕步彬 注册资本:壹亿零贰佰贰拾叁万捌仟柒佰玖拾叁元

成立日期:2016年01月08日

-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;生态环境材料制造;生 本环境材料销售·纸制品制造·纸制品销售·朔料制品制造·朔料制品销售·生物基材料制造·生物基材料 销售;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;工业机器人制造;服务消费机器人制造;草及相 关制品制造:草及相关制品销售:制浆和造纸专用设备制造:制浆和造纸专用设备销售:模具制造:模具 销售:竹制品制造:竹制品销售:木竹材加工机械制造:食品用塑料包装容器工具制品销售;生物基材料 技术研发;新材料技术研发:农林废物资源化无害化利用技术研发:资源再生利用技术研发;碳纤维再生 利用技术研发,刀生用具和一次性使用医疗用具错售,餐饮罢具集由消毒服务,废套碟纤维复合材料外 理装备销售;技术进出口;货物进出口;再生资源加工;再生资源销售;再生资源回收(除生产性废旧金属); 生物质能技术服务;供应链管理服务;生物有机肥料研发;环保咨询服务;资源循环利用服务技术咨询 (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:卫生用品和一次性使用医疗用品生产;食品用纸包装、容器制品生产;食品用塑料包装 容器工具制品生产(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,具体经营项目以审 批结果为准)。

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司董事会 2025年11月25日

证券代码:601908 证券简称: 京运通 公告编号: 临2025-055 北京京运通科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

会议经审议,以投票表决的方式通过了以下议案:

和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第七次会议于2025年11月24日 在公司302会议室召开。本次会议通知已于2025年11月19日以电话、电子邮件等方式发出,会议应 到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席王峰先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共

1 以 3 票同意 0 票反对 0 票套权 一致通过《关于取消监事会并修订》公司音程》的议案》

《关于取消监事会并修订《公司章程》的公告》刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日 北京京运通科技股份有限公司监事会 2025年11月25日

证券代码:601908 证券简称:京运通 公告编号:临2025-059 北京京运通科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的

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、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的直实性,准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 北京京运通达兴科技投资有限公司(以下简称"京运通达兴")持有北京京运通科技股份有限

公司(以下简称"公司")股份数量700,000,000股,占公司总股本比例28.99%,累计质押股份数量105,000,000股(不含本次解除质押的股份数量),占其特股数量比例15.00%;本次解除质押股份数量34, ● 公司控股股东京运通达兴及其一致行动人冯焕培合计持有公司股份数量1,109,998,668股,占 公司总股本的45.97%,本次解除质押股份数量34,520,000股后,控股股东及其一致行动人累计质押公

司股份数量105,000,000股,占合计持股总数的9.46%。 公司于近日接到京运通达兴的通知、获悉其质押的部分股份已解除质押并取得了中国证券登记

股东名称	京运通达兴
本次解质股份(股)	34,520,000
占其所持股份比例	4.93%
占公司总股本比例	1.43%
解除质押时间	2025年11月21日
特股数量(股)	700,000,000
持股比例	28.99%
剩余被质押股份数量(股)	105,000,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	15.00%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	4.35%

北京京运通科技股份有限公司董事会 2025年11月25日

证券代码:601908 证券简称:京运通 公告编号:2025-058 北京京运通科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的 通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容 • 壬何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

重要内容提示: ● 股东大会召开日期:2025年12月10日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

 召开会议的基本情况。 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会

特此公告。

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)投票方式: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
- (四)现场会议召开的日期、时间和地点

网络投票起止时间:自2025年12月10日

召开的日期时间:2025年12月10日14点00分 召开地点:北京经济技术开发区经海四路158号公司412会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

至2025年12月10日 交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大约	会审议议案及投票股东类型		
序号	议案名称	投票股东类型 A股股东	
777 *5	以来合作		
	非累积投票议案		
1	《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》	√	
2	《关于修订《股东大会议事规则》的议案》	√	
3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√	
4	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√	
5	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》	√	
6	《关于修订《募集资金管理办法》的议案》	√	
7	《关于修订《关联交易管理办法》的议案》	√	
8	《半干修订。勘资管理办法。め议案》	V	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案涉及事项已经公司2025年11月24日召开的第六届董事会第十次会议、第六届监事会 第七次会议审议通过,会议决议公告的具体内容详见《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网

站 http://www.sse.com.cn。 2、特别决议议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:不适用 5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用 三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的.既可以登陆交易系

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1-9

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(一) 登记时间: 2025年12月8日上午8:00—12:00, 下午1:00—5:00

四、会议出席对象

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

nfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体 操作请见万联网投票平台网站说明。 (二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通 股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股

统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.

东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普 通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人 不必是公司股东。

(二)登记地点:北京经济技术开发区经海四路158号公司证券部。 1.个人股东亲自出席会议的,持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,股票帐户

卡办理登记;委托代理人出席会议的,代理人持本人有效身份证件、股东授权委托书原件(见附件1)、

13	结构性存款	2,000.00	2,000.00	7.65	0
14	结构性存款	4,000.00	4,000.00	18.35	0
15	结构性存款	2,000.00	2,000.00	6.74	0
16	结构性存款	4,000.00	4,000.00	21.94	0
17	结构性存款	4,000.00	4,000.00	8.62	0
18	结构性存款	3,000.00	3,000.00	1.58	0
19	结构性存款	3,000.00	3,000.00	2.96	0
20	结构性存款	4,000.00	4,000.00	1.82	0
21	结构性存款	6,000.00	0.00	0	6,000.00
22	结构性存款	4,000.00	0.00	0	4,000.00
23	结构性存款	5,000.00	0.00	0	5,000.00
24	结构性存款	5,000.00	0.00	0	5,000.00
25	结构性存款	5,000.00	0.00	0	5,000.00
26	结构性存款	5,000.00	0.00	0	5,000.00
		合计		587.27	30,000.00
	最近12个月内	单日最高投入金额		16	,000.000
	最近12个月内单日最高担	2人金额/最近一年净资	j ^{hs} (%)		8%
	最近12个月内单日最高担		润(%)	4	19.4%
	募集资金总	投资额度(万元)		3	0,000
	目前已使用的	的投资额度(万元)		3	0,000
	尚未使用的	投资额度(万元)			0
_ el	f议程序				
公司	已于2025年10月28日	1召开了第二届董	事会第七次会议	和第二届董事会	审计委员会202
Writing A	议,分别审议通过了《	A TO A SERVICE THE SERVICE SER	いた苦郁なかる、生な	and A determined A little	1/ Flats / Slats
弗四次云	区,分别甲区进过10	大丁使用智时困迫	的条果对亚进门	巩 壶官理的[X养	》,问总公司任
响募集资	金投资项目建设和公司	引正常经营的情况	下,使用总额不起	图过30,000万元。	人民币(含30.00
元川的智師	付闲置募集资金进行现	1.金官埋,日公司重	(争会甲以进过)	《汉条乙日起12	下月內有效,在.
dictrica L. M	to A committee to be a 1 to 1 committee to t	term while I am I I at I a less resource	ments and the board of the state of	in the Print	

尽管公司使用暂时闲置募集资金购买的产品属于安全性高、流动性好、有保本约定的投资品种, 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适时适量地介入,但 不排除该项投资受到市场波动的影响。

响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制风险。 4、公司独立董事、董事会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

于提高募集资金使用效率和现金资产收益,进一步提高公司整体收益,符合公司全体股东利益,不会 对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。

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管理和使用资金,现金管理产品到期后募

亿元、证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家(含H股),平均资产额195.44亿

元,收费总额2.82亿元。主要分布于制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水

生产和供应业,科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业。公司同行业上市公司审计客

近三年大信会计师事务所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等三项审计业务.投资

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提和职业保险 购买符合相关规定。

者诉讼金额共计426.31万元,均已履行完毕,职业保险能够覆盖民事赔偿责任。

近三年因执业行为受到刑事处罚 0次。行政处罚 5次。行政监管措施 14次。自律监管措施及纪律 处分9次。41名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚9人次、行政监管措施30人

司2023-2024年度审计报告。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师:吴微微

次、自律监管措施及纪律处分19人次。 (二)项目信息

1、基本信息 拟签字项目合伙人:吴育岐 拥有注册会计师,注册税务师执业资质。2008年成为注册会计师,2007年开始从事上市公司审 计,2007年开始在大信会计师事务所执业,2025年拟开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上 市公司审计报告有广汇物流股份有限公司2023-2024年度审计报告、北京汉仪创新科技股份有限公 司2024年度审计报告、新疆机械研究院股份有限公司2022-2024年度审计报告、新疆天业股份有限公

拥有注册会计师执业资质。2020年成为注册会计师,2015年开始从事上市公司审计,2020年开 始在大信会计师事务所执业,2025年拟开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报 告有天津市依依卫生用品股份有限公司2022-2024年度审计报告。未在其他单位兼职。

拥有注册会计师执业资质。2009年成为注册会计师,2006年开始上市公司审计,2025年开始从 事上市公司审计质量复核,2024年开始在大信会计师事务所执业,2025年拟开始为本公司提供审计 服务。近三年复核上市公司审计报告2家。未在其他单位兼职。 2、诚信记录 拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受

到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组 织的自律监管措施、纪律处分的情况。 拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守

则》对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符 本期拟收费145万元,其中年报审计费用105万元,内控审计费用40万元。较上一期一致。审计 收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

天职国际已连续6年为公司提供审计服务,在为公司提供审计服务期间遵循独立、客观、公正的 执业准则,切实履行了审计机构应尽的职责。2024年度天职国际为公司出具带持续经营重大不确定 性段落无保留意见审计报告。公司不存在已委托天职国际开展部分审计工作后解聘前任会计师事务 (二)拟变更会计师事务所的原因 鉴于天职国际已连续6年为公司提供审计服务,为更好的保证公司审计工作的独立性与客观性,

综合考虑公司未来业务发展情况及整体审计工作的需要,经综合评估、审慎研究,公司拟变更会计师 事务所,聘任大信会计师事务所担任公司2025年度财务和内控审计机构。 (三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况 公司已就本次报变更会计师事务所的相关事项与大信会计师事务所及天职国际进行了事前沟通,双方均已明确知悉本次变更事项且确认无异议。前后任会计师事务所将按照有关规定,积极做好

沟通及配合工作。 三、拟变更会计师事务所履行的程序 (一)审计委员会审议意见

二、拟变更会计师事务所的情况说明

一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

2025年11月12日公司召开审计委员会第七次会议,公司审计委员会认真审查了大信会计师事务 所有关资格、执业人员和诚信纪录等信息,充分了解其执业情况,一致认可大信会计师事务所的独立 性、专业胜任能力及投资者保护能力,同意聘任大信会计师事务所为公司2025年度财务和内控审计 (一) 董事会的审议和表决情况

2025年11月24日公司召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于变更北京京运通科技股份

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生 特此公告。

有限公司2025年度审计机构的议案》,同意聘任大信会计师事务所为公司2025年度财务和内控审计

北京京运通科技股份有限公司董事会 2025年11月25日

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,

述授权委托书原件应至少在2025年12月9日下午1:30前送交至公司证券部。 授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经

联系部门:证券部 联系电话:010-80803979 联系传真:010-80803016-8298

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

北京京运通科技股份有限公司:

《关于变更北京京运通

委托人签名(盖章):

委托人身份证号:

授权委托书

联系邮箱:ir@jytcorp.com 公司地址:北京经济技术开发区经海四路158号 (二)本次现场会议会期预计为半天,与会股东及股东代理人食宿、交通等有关费用自理。

先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月10日召开的贵公司2025年第一 次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东账户号: 《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》 《关于修订~董事会议事规则>的议案 《关于修订<独立董事工作制度>的议

委托日期: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司2025年度审计标

受托人签名:

受托人身份证号:

关于变更会计师事务所的公告

重要内容提示: ● 拟聘任的会计师事务所名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信会计师事务

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的显议情况, 奖于天职国际已连续6年为北京市

任大信会计师事务所为公司2025年财务和内控审计机构。公司已就本次变更会计师事务所事宜与

、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 大信会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1985年,2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所,总 部位于北京,注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206,首席合伙人谢泽敏先生。截至2024年

2024年度业务收入15.75亿元,为超过10,000家公司提供服务。业务收入中,审计业务收入13.78

委托人股票账户卡和委托人身份证复印件办理登记。

持本人身份证. 股票账户卡. 营业执照复印件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件(见附件1). 股票账户卡,营业执照复 3、股东也可以通过信函或传真方式办理登记,信函以到达邮戳为准。以传真方式办理登记的,上

公证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时交到公司证券部。 (一)联系方式

北京京运通科技股份有限公司董事会 2025年11月25日

《关于修订《募集资金管理办法》的议案

证券代码:601908 证券简称: 京运通 公告编号: 临2025-057 北京京运通科技股份有限公司

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天职国际进行了充分沟通,天职国际已知悉本次变更事项且无异议。

● 原聘任的会计师事务所名称: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国 运通科技股份有限公司(以下简称"公司")提供审计服务,为更好的保证公司审计工作的独立性与客 观性,综合考虑公司未来业务发展情况及整体审计工作的需要,公司拟变更会计师事务所。公司拟聘

12月31日,大信会计师事务所从业人员总数3945人,其中合伙人175人,注册会计师1031人。注册会 计师中, 超过500人签署过证券服务业务审计报告