

紫燕食品集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的 进展公告

证券代码:603057 证券简称:紫燕食品 公告编号:2026-014

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。

● 投资者类型:结构性存款
● 投资金额:人民币3,000万元
● 已履行及履行的审议程序: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,在前述额度及有效期内,资金可以循环滚动使用。公司严格按照相关事项经受了同意,本事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司于2025年4月18日披露于上海证券交易所网站(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)。

● 特别风险提示:尽管公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、购买机构限于银行、证券公司、信托公司等金融机构,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、流动性风险等不利影响。

一、投资目的

为提升募集资金使用效率,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)投资金额

本次进行现金管理金额为人民币3,000万元。

(三)资金来源

1. 资金来源:一般经营;公司部分闲置募集资金。
2. 募集资金管理:根据中国证监会《上市公司募集资金管理办法》(证监会公告[2025]197号),并经上海证监局备案,首次公开发行人民币普通股(A股,股票代码:603057)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603,207,500.00元(募集资金净额)已出具了《首次公开发行股票募集资金到账公告》(公告编号:2025-013)。

项目	名称	金额(万元)	期限
募集资金到账情况	募集资金到账	636,300.00	2025年4月
	募集资金使用	603,207.50	2025年4月
募集资金使用计划	募集资金使用	3,000.00	2025年4月
	募集资金使用	3,000.00	2025年4月

产品名称	受托方名称(如有)	产品类型	投资金额	收益类型	预计年化收益率(%)	是否保本	是否合规	是否有效
招商局资管	招商局资管	招商局资管	1,000.00	保本浮动收益	4.91/6.09%	否	是	是
招商局资管	招商局资管	招商局资管	1,000.00	保本浮动收益	4.91/6.09%	否	是	是
招商局资管	招商局资管	招商局资管	1,000.00	保本浮动收益	4.91/6.09%	否	是	是

序号	产品名称	投资金额	投资日期	投资期限	投资收益率
8	结构化存款	1,000	1,000	4.61	0
9	结构化存款	3,000	3,000	13.84	0
10	结构化存款	3,000	3,000	13.61	0
11	结构化存款	3,000	3,000	2.98	0
12	结构化存款	5,400	5,400	27.37	0
13	结构化存款	3,000	3,000	3.46	0
14	结构化存款	5,000	5,000	23.42	0
15	结构化存款	5,400	5,400	23.63	0
16	结构化存款	3,000	3,000	7.77	0
17	结构化存款	3,000	3,000	12.72	0
18	结构化存款	3,000	3,000	11.89	0
19	结构化存款	3,000	3,000	7.80	0
20	结构化存款	3,000	3,000	7.80	0
21	结构化存款	2,000	2,000	8.14	0
22	结构化存款	3,500	3,500	11.7	3,500
23	结构化存款	3,400	3,400	11.61	3,400
24	结构化存款	3,000	3,000	11.84	0
25	结构化存款	3,000	3,000	11.84	0
26	结构化存款	3,000	3,000	7.77	3,000
27	结构化存款	2,000	2,000	11.84	0
28	结构化存款	12,900	12,900	12,900	0
29	结构化存款	3,000	3,000	7.77	3,000

截至12月31日,公司募集资金余额如下:

项目	金额(万元)
募集资金总额	636,300.00
募集资金使用	603,207.50
募集资金余额	33,092.50

一、审议程序

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,在前述额度及有效期内,资金可以循环滚动使用。公司严格按照相关事项经受了同意,本事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司于2025年4月18日披露于上海证券交易所网站(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)。

二、投资风险及防控措施

(一)投资风险

1. 市场风险: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、流动性风险等不利影响。

2. 流动性风险:尽管公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、购买机构限于银行、证券公司、信托公司等金融机构,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、流动性风险等不利影响。

(二)风险控制措施

1. 公司将严格按照《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)等相关规定,制定相关现金管理制度,规范使用募集资金,及时披露募集资金使用管理的具体情况。

2. 公司将严格按照《募集资金管理制度》,公司资金管理相关人员及时对申购和赎回资金项目进行跟踪,如评估发现可能存在影响公司资金安全的风险因素,将及时采取应对措施,控制投资风险。

深圳爱克萊特科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的提示性公告

证券代码:300889 证券简称:爱克股份 公告编号:2026-026

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。

深圳爱克萊特科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月7日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2025年年度股东大会的通知》(公告编号:2026-012)。本公司股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。为维护投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现将召开股东大会有关事宜提示如下:

一、召开股东大会的基本情况

1. 股东大会届次:2025年年度股东大会
2. 股东大会的召集人:董事会、公司第六届董事会第十三次会议于2026年3月5日审议通过了《关于召开公司2025年年度股东大会的议案》。
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

4. 会议时间:
(1)网络投票时间:2026年03月27日14:30
(2)现场投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2026年03月27日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年03月27日9:15至15:00的任意时间。
5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
6. 会议的股权登记日:2026年03月27日

提案编号	提案名称	提案类型	表决/审议项目可以投票
100	议案:选举非独立董事外的所有董事	非董事股权激励	√
101	议案:选举非独立董事外的所有董事	非董事股权激励	√
200	关于公司2025年董事会工作报告的议案	非董事股权激励	√
300	关于公司2025年度利润分配的议案	非董事股权激励	√
400	关于公司2025年度利润分配的议案	非董事股权激励	√
500	关于公司2025年度利润分配的议案	非董事股权激励	√
600	关于提请选举监事会非独立董事的议案	非董事股权激励	√
700	关于公司、子公司及控股子公司等金融理财产品	非董事股权激励	√
800	关于公司、子公司及控股子公司等金融理财产品	非董事股权激励	√

上述议案经公司2026年3月5日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过,公司独立董事将在本次年度股东大会上做出上述报告,具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年年度股东大会的通知》(公告编号:2026-012)。

议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14、议案15、议案16、议案17、议案18、议案19、议案20、议案21、议案22、议案23、议案24、议案25、议案26、议案27、议案28、议案29、议案30、议案31、议案32、议案33、议案34、议案35、议案36、议案37、议案38、议案39、议案40、议案41、议案42、议案43、议案44、议案45、议案46、议案47、议案48、议案49、议案50、议案51、议案52、议案53、议案54、议案55、议案56、议案57、议案58、议案59、议案60、议案61、议案62、议案63、议案64、议案65、议案66、议案67、议案68、议案69、议案70、议案71、议案72、议案73、议案74、议案75、议案76、议案77、议案78、议案79、议案80、议案81、议案82、议案83、议案84、议案85、议案86、议案87、议案88、议案89、议案90、议案91、议案92、议案93、议案94、议案95、议案96、议案97、议案98、议案99、议案100、议案101、议案102、议案103、议案104、议案105、议案106、议案107、议案108、议案109、议案110、议案111、议案112、议案113、议案114、议案115、议案116、议案117、议案118、议案119、议案120、议案121、议案122、议案123、议案124、议案125、议案126、议案127、议案128、议案129、议案130、议案131、议案132、议案133、议案134、议案135、议案136、议案137、议案138、议案139、议案140、议案141、议案142、议案143、议案144、议案145、议案146、议案147、议案148、议案149、议案150、议案151、议案152、议案153、议案154、议案155、议案156、议案157、议案158、议案159、议案160、议案161、议案162、议案163、议案164、议案165、议案166、议案167、议案168、议案169、议案170、议案171、议案172、议案173、议案174、议案175、议案176、议案177、议案178、议案179、议案180、议案181、议案182、议案183、议案184、议案185、议案186、议案187、议案188、议案189、议案190、议案191、议案192、议案193、议案194、议案195、议案196、议案197、议案198、议案199、议案200、议案201、议案202、议案203、议案204、议案205、议案206、议案207、议案208、议案209、议案210、议案211、议案212、议案213、议案214、议案215、议案216、议案217、议案218、议案219、议案220、议案221、议案222、议案223、议案224、议案225、议案226、议案227、议案228、议案229、议案230、议案231、议案232、议案233、议案234、议案235、议案236、议案237、议案238、议案239、议案240、议案241、议案242、议案243、议案244、议案245、议案246、议案247、议案248、议案249、议案250、议案251、议案252、议案253、议案254、议案255、议案256、议案257、议案258、议案259、议案260、议案261、议案262、议案263、议案264、议案265、议案266、议案267、议案268、议案269、议案270、议案271、议案272、议案273、议案274、议案275、议案276、议案277、议案278、议案279、议案280、议案281、议案282、议案283、议案284、议案285、议案286、议案287、议案288、议案289、议案290、议案291、议案292、议案293、议案294、议案295、议案296、议案297、议案298、议案299、议案300、议案301、议案302、议案303、议案304、议案305、议案306、议案307、议案308、议案309、议案310、议案311、议案312、议案313、议案314、议案315、议案316、议案317、议案318、议案319、议案320、议案321、议案322、议案323、议案324、议案325、议案326、议案327、议案328、议案329、议案330、议案331、议案332、议案333、议案334、议案335、议案336、议案337、议案338、议案339、议案340、议案341、议案342、议案343、议案344、议案345、议案346、议案347、议案348、议案349、议案350、议案351、议案352、议案353、议案354、议案355、议案356、议案357、议案358、议案359、议案360、议案361、议案362、议案363、议案364、议案365、议案366、议案367、议案368、议案369、议案370、议案371、议案372、议案373、议案374、议案375、议案376、议案377、议案378、议案379、议案380、议案381、议案382、议案383、议案384、议案385、议案386、议案387、议案388、议案389、议案390、议案391、议案392、议案393、议案394、议案395、议案396、议案397、议案398、议案399、议案400、议案401、议案402、议案403、议案404、议案405、议案406、议案407、议案408、议案409、议案410、议案411、议案412、议案413、议案414、议案415、议案416、议案417、议案418、议案419、议案420、议案421、议案422、议案423、议案424、议案425、议案426、议案427、议案428、议案429、议案430、议案431、议案432、议案433、议案434、议案435、议案436、议案437、议案438、议案439、议案440、议案441、议案442、议案443、议案444、议案445、议案446、议案447、议案448、议案449、议案450、议案451、议案452、议案453、议案454、议案455、议案456、议案457、议案458、议案459、议案460、议案461、议案462、议案463、议案464、议案465、议案466、议案467、议案468、议案469、议案470、议案471、议案472、议案473、议案474、议案475、议案476、议案477、议案478、议案479、议案480、议案481、议案482、议案483、议案484、议案485、议案486、议案487、议案488、议案489、议案490、议案491、议案492、议案493、议案494、议案495、议案496、议案497、议案498、议案499、议案500、议案501、议案502、议案503、议案504、议案505、议案506、议案507、议案508、议案509、议案510、议案511、议案512、议案513、议案514、议案515、议案516、议案517、议案518、议案519、议案520、议案521、议案522、议案523、议案524、议案525、议案526、议案527、议案528、议案529、议案530、议案531、议案532、议案533、议案534、议案535、议案536、议案537、议案538、议案539、议案540、议案541、议案542、议案543、议案544、议案545、议案546、议案547、议案548、议案549、议案550、议案551、议案552、议案553、议案554、议案555、议案556、议案557、议案558、议案559、议案560、议案561、议案562、议案563、议案564、议案565、议案566、议案567、议案568、议案569、议案570、议案571、议案572、议案573、议案574、议案575、议案576、议案577、议案578、议案579、议案580、议案581、议案582、议案583、议案584、议案585、议案586、议案587、议案588、议案589、议案590、议案591、议案592、议案593、议案594、议案595、议案596、议案597、议案598、议案599、议案600、议案601、议案602、议案603、议案604、议案605、议案606、议案607、议案608、议案609、议案610、议案611、议案612、议案613、议案614、议案615、议案616、议案617、议案618、议案619、议案620、议案621、议案622、议案623、议案624、议案625、议案626、议案627、议案628、议案629、议案630、议案631、议案632、议案633、议案634、议案635、议案636、议案637、议案638、议案639、议案640、议案641、议案642、议案643、议案644、议案645、议案646、议案647、议案648、议案649、议案650、议案651、议案652、议案653、议案654、议案655、议案656、议案657、议案658、议案659、议案660、议案661、议案662、议案663、议案664、议案665、议案666、议案667、议案668、议案669、议案670、议案671、议案672、议案673、议案674、议案675、议案676、议案677、议案678、议案679、议案680、议案681、议案682、议案683、议案684、议案685、议案686、议案687、议案688、议案689、议案690、议案691、议案692、议案693、议案694、议案695、议案696、议案697、议案698、议案699、议案700、议案701、议案702、议案703、议案704、议案705、议案706、议案707、议案708、议案709、议案710、议案711、议案712、议案713、议案714、议案715、议案716、议案717、议案718、议案719、议案720、议案721、议案722、议案723、议案724、议案725、议案726、议案727、议案728、议案729、议案730、议案731、议案732、议案733、议案734、议案735、议案736、议案737、议案738、议案739、议案740、议案741、议案742、议案743、议案744、议案745、议案746、议案747、议案748、议案749、议案750、议案751、议案752、议案753、议案754、议案755、议案756、议案757、议案758、议案759、议案760、议案761、议案762、议案763、议案764、议案765、议案766、议案767、议案768、议案769、议案770、议案771、议案772、议案773、议案774、议案775、议案776、议案777、议案778、议案779、议案780、议案781、议案782、议案783、议案784、议案785、议案786、议案787、议案788、议案789、议案790、议案791、议案792、议案793、议案794、议案795、议案796、议案797、议案798、议案799、议案800、议案801、议案802、议案803、议案804、议案805、议案806、议案807、议案808、议案809、议案810、议案811、议案812、议案813、议案814、议案815、议案816、议案817、议案818、议案819、议案820、议案821、议案822、议案823、议案824、议案825、议案826、议案827、议案828、议案829、议案830、议案831、议案832、议案833、议案834、议案835、议案836、议案837、议案838、议案839、议案840、议案841、议案842、议案843、议案844、议案845、议案846、议案847、议案848、议案849、议案850、议案851、议案852、议案853、议案854、议案855、议案856、议案857、议案858、议案859、议案860、议案861、议案862、议案863、议案864、议案865、议案866、议案867、议案868、议案869、议案870、议案871、议案872、议案873、议案874、议案875、议案876、议案877、议案878、议案879、议案880、议案881、议案882、议案883、议案884、议案885、议案886、议案887、议案888、议案889、议案890、议案891、议案892、议案893、议案894、议案895、议案896、议案897、议案898、议案899、议案900、议案901、议案902、议案903、议案904、议案905、议案906、议案907、议案908、议案909、议案910、议案911、议案912、议案913、议案914、议案915、议案916、议案917、议案918、议案919、议案920、议案921、议案922、议案923、议案924、议案925、议案926、议案927、议案928、议案929、议案930、议案931、议案932、议案933、议案934、议案935、议案936、议案937、议案938、议案939、议案940、议案941、议案942、议案943、议案944、议案945、议案946、议案947、议案948、议案949、议案950、议案951、议案952、议案953、议案954、议案955、议案956、议案957、议案958、议案959、议案960、议案961、议案962、议案963、议案964、议案965、议案966、议案967、议案968、议案969、议案970、议案971、议案972、议案973、议案974、议案975、议案976、议案977、议案978、议案979、议案980、议案981、议案982、议案983、议案984、议案985、议案986、议案987、议案988、议案989、议案990、议案991、议案992、议案993、议案994、议案995、议案996、议案997、议案998、议案999、议案1000、议案1001、议案1002、议案1003、议案1004、议案1005、议案1006、议案1007、议案1008、议案1009、议案1010、议案1011、议案1012、议案1013、议案1014、议案1015、议案1016、议案1017、议案1018、议案1019、议案1020、议案1021、议案1022、议案1023、议案1024、议案1025、议案1026、议案1027、议案1028、议案1029、议案1030、议案1031、议案1032、议案1033、议案1034、议案1035、议案1036、议案1037、议案1038、议案1039、议案1040、议案1041、议案1042、议案1043、议案1044、议案1045、议案1046、议案1047、议案1048、议案1049、议案1050、议案1051、议案1052、议案1053、议案1054、议案1055、议案1056、议案1057、议案1058、议案1059、议案1060、议案1061、议案1062、议案1063、议案1064、议案1065、议案1066、议案1067、议案1068、议案1069、议案1070、议案1071、议案1072、议案1073、议案1074、议案1075、议案1076、议案1077、议案1078、议案1079、议案1080、议案1081、议案1082、议案1083、议案1084、议案1085、议案1086、议案1087、议案1088、议案1089、议案1090、议案1091、议案1092、议案1093、议案1094、议案1095、议案1096、议案1097、议案1098、议案1099、议案1100、议案1101、议案1102、议案1103、议案1104、议案1105、议案1106、议案1107、议案1108、议案1109、议案1110、议案1111、议案1112、议案1113、议案1114、议案1115、议案1116、议案1117、议案1118、议案1119、议案1120、议案1121、议案1122、议案1123、议案1124、议案1125、议案1126、议案1127、议案1128、议案1129、议案1130、议案1131、议案1132、议案1133、议案1134、议案1135、议案1136、议案1137、议案1138、议案1139、议案1140、议案1141、议案1142、议案1143、议案1144、议案1145、议案1146、议案1147、议案1148、议案1149、议案1150、议案1151、议案1152、议案1153、议案1154、议案1155、议案1156、议案1157、议案1158、议案1159、议案1160、议案1161、议案1162、议案1163、议案1164、议案1165、议案1166、议案1167、议案1168、议案1169、议案1170、议案1171、议案1172、议案1173、议案1174、议案1175、议案1176、议案1177、议案1178、议案1179、议案1180、议案1181、议案1182、议案1183、议案1184、议案1185、议案1186、议案1187、议案1188、议案1189、议案1190、议案1191、议案1192、议案1193、议案1194、议案1195、议案1196、议案1197、议案1198、议案1199、议案1200、议案1201、议案1202、议案1203、议案1204、议案1205、议案1206、议案1207、议案1208、议案1209、议案1210、议案1211、议案1212、议案1213、议案1214、议案1215、议案1216、议案1217、议案1218、议案1219、议案1220、议案1221、议案1222、议案1223、议案1224、议案1225、议案1226、议案1227、议案1228、议案1229、议案1230、议案1231、议案1232、议案1233、议案1234、议案1235、议案1236、议案1237、议案1238、议案1239、议案1240、议案1241、议案1242、议案1243、议案1244、议案1245、议案1246、议案1247、议案1248、议案1249、议案1250、议案1251、议案1252、议案1253、议案1254、议案1255、议案1256、议案1257、议案1258、议案1259、议案1260、议案1261、议案1262、议案1263、议案1264、议案1265、议案1266、议案1267、议案1268、议案1269、议案1270、议案1271、议案1272、议案1273、议案1274、议案1275、议案1276、议案1277、议案1278、议案1279、议案1280、议案1281、议案1282、议案1283、议案1284、议案1285、议案1286、议案1287、议案1288、议案1289、议案1290、议案1291、议案1292、议案1293、议案1294、议案1295、议案1296、议案1297、议案1298、议案1299、议案1300、议案1301、议案1302、议案1303、议案1304、议案1305、议案1306、议案1307、议案1308、议案1309、议案1310、议案1311、议案1312、议案1313、议案1314、议案1315、议案1316、议案1317、议案1318、议案1319、议案1320、议案1321、议案1322、议案1323、议案1324、议案1325、议案1326、议案1327、议案1328、议案1329、议案1330、议案1331、议案1332、议案1333、议案1334、议案1335、议案1336、议案1337、议案1338、议案1339、议案1340、议案1341、议案1342、议案1343、议案1344、议案1345、议案1346、议案1347、议案1348、议案1349、议案1350、议案1351、议案1352、议案1353、议案1354、议案1355、议案1356、议案1357、议案1358、议案1359、议案1360、议案1361、议案1362、议案1363、议案1364、议案1365、议案1366、议案1367、议案1368、议案1369、议案1370、议案1371、议案1372、议案1373、议案1374、议案1375、议案1376、议案1377、议案1378、议案1379、议案1380、议案1381、议案1382、议案1383、议案1384、议案1385、议案1386、议案1387、议案1388、议案1389、议案1390、议案1391、议案1392、议案1393、议案1394、议案1395、议案1396、议案1397、议案1398、议案1399、议案1400、议案1401、议案1402、议案1403、议案1404、议案1405、议案1406、议案1407、议案1408、议案1409、议案1410、议案1411、议案1412、议案1413、议案1414、议案1415、议案1416、议案1417、议案1418、议案1419、议案1420、议案1421、议案1422、议案1423、议案1424、议案1425、议案1426、议案1427、议案1428、议案1429、议案1430、议案1431、议案1432、议案1433、议案1434、议案1435、议案1436、议案1437、议案1438、议案1439、议案1440、议案1441、议案1442、议案1443、议案1444、议案1445、议案1446、议案1447、议案1448、议案1449、议案1450、议案1451、议案1452、议案1453、议案1454、议案1455、议案1456、议案1457、议案1458、议案1459、议案1460、议案1461、议案1462、议案1463、议案1464、议案1465、议案1466、议案1467、议案1468、议案1469、议案1470、议案1471、议案1472、议案1473、议案1474、议案1475、议案1476、议案1477、议案1478、议案1479、议案1480、议案1481、议案1482、议案1483、议案1484、议案1485、议案1486、议案1487、议案1488、议案1489、议案1490、议案1491、议案1492、议案1493、议案1494、议案1495、议案1496、议案1497、议案1498、议案1499、议案1500、议案1501、议案1502、议案1503、议案1504、议案1505、议案1506、议案1507、议案1508、议案1509、议案1510、议案1511、议案1512、议案1513、议案1514、议案1515、议案1516、议案1517、议案1518、议案1519、议案1520、议案1521、议案1522、议案1523、议案1524、议案1525、议案1526、议案1527、议案1528、议案1529、议案1530、议案1531、议案1532、议案1533、议案1534、议案1535、议案1536、议案1537、议案1538、议案1539、议案1540、议案1541、议案1542、议案1543、议案1544、议案1545、议案1546、议案154