

福建圣农发展股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2026-013

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、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月10日召开第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及下属子公司在确保资金流动性和安全的前提下,使用不超过人民币300,000万元购买银行理财产品,结构性存款及国债逆回购等低风险理财产品,任明时点的余额不超过300,000万元,且在额度内可循环使用。

上述事项尚需提交公司董事会审议,公司与受托方无关联关系,本次事项不构成关联交易。

一、使用闲置自有资金购买理财产品具体情况

1.投资目的:根据公司的发展战略,在不影响公司正常经营及投资风险可控的前提下,使用部分自有闲置资金委托理财,提高公司的自有闲置资金的使用效率,为公司创造更大收益。

2.投资额度及期限:公司使用闲置自有资金购买理财产品,在任何时点的余额不超过300,000万元,且在此额度内可循环使用,具体有效期自自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

3.投资方式:资金用于投资我国市场信用级别较高、低风险、流动性较好的金融工具,包括但不限于国债逆回购或商业票据、证券公司、保险公司等金融机构发行的低风险、短期(不超过十二个月)银行理财产品或固定收益类的投资理财产品以及低风险现金管理产品等。当购买的理财产品存在交易对手方时,公司将选择资信状况及财务实力较好,无不良诚信记录,与公司无关联关系且盈利能力强的合格金融机构作为委托理财的受托方,包括商业银行、证券公司等金融机构。

4.投资主体:公司及下属子公司。

5.资金来源:在保证公司日常运营和资金安全的前提下,公司及下属子公司的闲置自有资金。

6.决策方式:

①授权公司董事会在前述额度范围内选择适时及合适的理财产品类型,并签署相关协议文件(包括但不限于委托理财产品协议、风险控制书等),授权期限内被授权人对该事项的合法性负责;理财产品必须经公司董事会决议,风险控制书的命名方式;

②2025年公司使用自有资金30,288.99万元购买理财产品,截至2025年12月31日,用于购买理财产品的未到期资金为78,066.04万元。

三、风险提示

公司2026年4月10日召开第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,公司及下属子公司使用自有资金购买理财产品是在确保公司财务状况稳健、保障正常经营资金需求的前提下开展的,不会影响公司日常经营活动的正常运转及主营业务发展,亦不涉及使用募集资金,通过适度的理财,有利于提高公司闲置资金使用效率及收益水平,为公司和股东谋求较好的投资回报,同意本次购买理财产品事项。

三、风险提示

1. 市场波动风险:委托理财产品投资信用等级高、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好,资金运作能力强的公司所发行的产品,因赎回选择受到证券市场波动、利率、汇率、证券市场挂牌交易的风险影响,可能导致理财产品价值波动,从而影响投资收益。

2. 流动性风险:理财产品赎回存在一定的时间周期,赎回时可能因市场流动性不足,导致无法及时赎回,影响资金使用效率。

3. 合规风险:公司应严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定及《公司章程》的要求,对投资理财产品和国债逆回购投资事项进行决策、管理、检查和监督,有效的防范投资风险,确保资金使用效率及收益水平,并及时向投资者汇报投资情况。

公司将依据相关规定,及时披露购买理财产品 and 国债逆回购投资的进展情况。

四、投资理财产品的影响

1. 公司使用闲置自有资金进行委托理财和国债逆回购投资属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,实际投资收益存在不确定性。

2. 公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用部分自有闲置资金进行委托理财,不会影响公司日常经营的正常开展,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同时,公司将通过自有资金委托理财,可以提高资金使用效率,增加公司收益,保障公司股东利益。

本次委托理财和国债逆回购将对公司的经营和业绩产生一定的积极影响,但鉴于现金管理理财产品 and 国债逆回购存在收益不确定性等因素,本次购买理财产品的实施还存在一定的风险。

敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第二十次会议决议。

福建圣农发展股份有限公司董事会
二〇二六年四月十三日

福建圣农发展股份有限公司关于变更回购股份的公告

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2026-015

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月10日召开第七届董事会第二十次会议,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销公司部分股份的决议》,公司将回购专用证券账户中持有的341,399股回购股份用途变更,由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于减少公司注册资本”,并将该部分回购股份予以注销并减少注册资本,本议案尚需提交公司2025年度股东大会审议。

现将有关事项公告如下:

一、公司股票回购及使用情况

公司于2021年8月2日召开第六届董事会第二次会议,2021年8月18日召开公司2021年第二次临时股东大会,会议审议通过了《福建圣农发展股份有限公司关于回购部分社会公众股份的议案》,截止2022年4月25日,公司披露了《福建圣农发展股份有限公司关于回购公司股份完整履约承诺的公告》(公告编号:2022-039),公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份5,343.10股。

2022年6月29日召开第六届董事会第九次会议及第六届监事会第八次会议,以及2022年7月15日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于“福建圣农发展股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及相关的议案》等相关议案,同意公司回购股份用于员工持股计划,并计划募集资金总额不超过5,343.10万元,含初始设立时参加对象人数不超过5,123.10人及预留份额对应的资金不超过22,000万元。

2022年9月27日,公司披露了《福建圣农发展股份有限公司关于第一期员工持股计划完成非交易过户的公告》(公告编号:2022-082),公司于2022年9月26日收到中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司成立的“福建圣农发展股份有限公司回购专用证券账户”所持有的511,712股公司股票已于2022年9月23日以非交易过户的形式过户至“福建圣农发展股份有限公司—第一期员工持股计划”专用证券账户,占公司目前总股本1,243,110,295股0.41%。

2022年10月26日召开第六届董事会第十一次会议和第七届监事会第十次会议,以及2022年11月11日召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于注销公司部分回购股份的决议》,同意公司将公司回购专用证券账户内第一期员工持股计划初始设立时参加对象未认购的6,000股股份予以注销并减少注册资本,相关注销登记手续已完成。

2025年10月28日召开第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第三次会议,以及2024年11月22日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于注销公司部分回购股份的决议》,同意公司将公司回购专用证券账户内用于员工持股计划预留份额使用的220,000股股份予以注销并减少注册资本,相关注销登记手续已完成。

公司于2022年8月23日召开第六届董事会第十次会议通过了《关于回购部分社会公众股份的议案》,截止2023年6月28日,公司披露了《福建圣农发展股份有限公司回购公司股份完整履约承诺的公告》(公告编号:2023-047),公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份7,235,029股。

2025年10月28日召开第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第三次会议,以及2024年11月25日召开的2025年第四次临时股东大会,审议通过了《关于“公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其相关的议案》等相关议案,同意公司2025年限制性股票激励计划,拟向284名激励对象授予720.80万股限制性股票。

2026年1月26日,公司披露了《关于2025年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》(公告编号:2026-003),公司于2026年1月22日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司开立的“福建圣农发展股份有限公司回购专用证券账户”所持有的689,1630万股公司股票已过户至268名激励对象名下,占公司目前总股本1,243,111,172股的0.55%。

上述事项具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的相关公告。

二、本次注销股份的原因

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》中回购股份的相关规定,鉴于公司回购专用证券账户上期公司341,399股存在持股期限满三年,因此公司将将其原用于“用于公司员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销减少公司注册资本”。仅考虑本次注销的情况下,注销完成后,公司总股本将自1,243,111,721股变更为1,242,770,322股,公司注册资本将由1,243,111,721元减少为1,242,770,322元。

三、本次回购注销后本次回购变动情况

股份性质	期初数量(股)	变动比例	变动数量	股份数量(股)	变动比例(%)
一、限售条件流通股和限售流通股	24,174,036	1.94	-	24,174,036	1.95
高管限售股	17,282,406	1.39	-	17,282,406	1.39
股权激励限售股	6,891,630	0.55	-	6,891,630	0.56
二、无限售条件流通股	1,218,937,685	98.06	-341,399	1,218,596,286	98.05
合计	1,243,111,721	100.00	-341,399	1,242,770,322	100.00

注:上表中具体数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的上市公司回购股份表为准。

在公司股份总数不发生其他变动的情况下,本次回购注销完成后,公司股份总数将自1,243,111,721股变更为1,242,770,322股,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,股权结构分布仍具备上市条件。

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销股份事项不会对公司的财务状况及经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职,公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。

五、备查文件

1、公司回购股份公告。

在确保资金安全的前提下,公司及子公司拟使用额度不超过人民币3亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,在任一时点总额不超过3亿元(含相关投资收益再进行投资的金额),在额度内,资金可循环使用。

(二)投资理财产品情况

公司将按照风险等级严格控制风险,对投资产品进行严格评估,拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、产品期限不超过十二个月且不为本外币存款的产品。该理财产品不得用于质押,且产品专项用于赎回(如适用)不得导致非募集资金用途作其他用途。

(四)投资期限

公司第三届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内有效。

(五)实施方式

在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件,具体由公司财务中心负责组织实施。

(六)信息披露

公司将依照深圳证券交易所等监管机构的有关规定,做好相关信息披露工作。

(七)风险分析及应对措施

一)低风险分析

尽管本次现金管理选择购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等),公司也根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制

1、公司进行现金管理时,将选择流动性好、安全性高并满足保本要求,期限不超过12个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资标的,双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务中心相关人员及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

3、公司将聘请审计部门不定期对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险收益。

4、公司审计委员会、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。

五、对公司日常经营的影响

公司及子公司本次为规范运作、防范风险、保值增值的原则,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规、确保不影响公司募集资金投资进度,有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响公司日常经营和募集资金投资的正常开展,不存在损害公司及股东利益的情形。通过对部分暂时闲置募集资金进行适度、及时的现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

六、履行的审议程序及相关意见

(一)董事会审议情况

公司于2026年4月10日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,保荐机构中信证券股份有限公司出具了同意的核查意见。本事项经董事会表决通过后,无需提交股东大会审议。

(二)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次继续使用部分暂时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,履行了必要的审批程序。该事项有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,不涉及及变更募集资金用途,不影响募集资金投资的正常开展,符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定及《募集资金监管规则》。保荐机构对公司本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

七、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议;

2、中信证券股份有限公司关于湖北平安电工科技股份有限公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

湖北平安电工科技股份有限公司
2026年4月10日

湖北平安电工科技股份有限公司关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的公告

证券代码:001359 证券简称:平安电工 公告编号:2026-007

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

1. 投资标的物:符合金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品。

2. 投资额度:不超过人民币2亿元(含本数),额度在董事会决议有效期内可循环滚动使用。

3. 特有风险提示:投资理财产品存在一定的投资风险,且金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,因此投资的实际收益存在一定的不确定性。

湖北平安电工科技股份有限公司(以下简称“公司”或“平安电工”)于2025年4月16日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意在不超过人民币2亿元(含本数)的额度内,使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财,使用期限不超过12个月,且在额度内可循环使用。具体内容详见公司于2025年4月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2025-007)。

因上述使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的授权期限即将到期,为提高资金使用效率,根据公司董事会使用授权,募集资金使用部门拟建设续,公司于2026年4月10日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司拟使用总额不超过人民币3亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,上述额度为公司第三届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内有效,可循环滚动使用。现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证监会监管委员会《关于同意湖北平安电工科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2121号),公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式,向社会公开发行股票人民币普通股(A股)股票4,638.00万股,发行价为每股人民币17.39元,共计募集资金80,654.82万元,扣除不含税发行费用人民币7,900.32万元,公司本次募集资金净额为72,754.50万元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2024]3-6号)。

二、募集资金使用情况及部分募集资金暂时闲置情况

(一)募集资金使用情况

根据公司《湖北平安电工科技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》以及《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2024-003)、《关于部分募投资金项目延期及变更部分募投资金用途的公告》(公告编号:2024-051)、《关于调整部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2026-002),公司的募集资金投资项目具体情况如下表:

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金金额
1	平安电工武汉生产基地建设项目	12,291.54	12,291.54
2	湖北平安电工科技股份有限公司通城生产基地建设项目	34,574.87	34,574.87
3	新材料研发中心项目	8,174.03	7,356.63
4	生产基地智能化升级改造建设项目	5,016.90	5,016.90
5	补充流动资金项目	13,514.57	13,514.57
合计		73,571.91	72,754.50

(二)部分募集资金暂时闲置原因

目前,公司将按照募集资金投资计划有序推进募投资项目建设,但因募投资项目建设需要一定的周期,项目建设过程中募集资金部分按计划投入,根据项目的募投资项目建设进度,公司的部分募集资金存在暂时闲置的情况。

三、继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理目的

为提高暂时闲置募集资金的使用效率,在确保公司及子公司正常经营和不受影响公司募投资项目建设实施,募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下,公司将合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,以期增加募集资金收益,为公司及股东获取更多的回报。

(二)现金管理金额

1. 投资标的物:符合金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品,不用于其他证券投资,不承担市场风险,降低投资风险。

2. 投资额度:不超过人民币2亿元(含本数),额度在董事会决议有效期内可循环滚动使用。

3. 特有风险提示:投资理财产品存在一定的投资风险,且金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,因此投资的实际收益存在一定的不确定性。

湖北平安电工科技股份有限公司(以下简称“公司”或“平安电工”)于2025年4月16日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币2亿元(含本数)的自有资金进行委托理财,授权期限内被授权人对该事项的合法性负责;理财产品必须经公司董事会决议,风险控制书的命名方式;

②2025年公司使用自有资金30,288.99万元购买理财产品,截至2025年12月31日,用于购买理财产品的未到期资金为78,066.04万元。

三、风险提示

1. 市场波动风险:委托理财产品投资信用等级高、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好,资金运作能力强的公司所发行的产品,因赎回选择受到证券市场波动、利率、汇率、证券市场挂牌交易的风险影响,可能导致理财产品价值波动,从而影响投资收益。

2. 流动性风险:理财产品赎回存在一定的时间周期,赎回时可能因市场流动性不足,导致无法及时赎回,影响资金使用效率。

3. 合规风险:公司应严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定及《公司章程》的要求,对投资理财产品和国债逆回购投资事项进行决策、管理、检查和监督,有效的防范投资风险,确保资金使用效率及收益水平,并及时向投资者汇报投资情况。

公司将依据相关规定,及时披露购买理财产品 and 国债逆回购投资的进展情况。

四、投资理财产品的影响

1. 公司使用闲置自有资金进行委托理财和国债逆回购投资属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,实际投资收益存在不确定性。

本次委托理财和国债逆回购将对公司的经营和业绩产生一定的积极影响,但鉴于现金管理理财产品 and 国债逆回购存在收益不确定性等因素,本次购买理财产品的实施还存在一定的风险。

敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

4、公司审计委员会、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。

(二)对公的影响

公司本次为规范运作、防范风险、保值增值的原则,使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财是在符合国家法律法规、有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响公司日常经营,不存在损害公司及股东利益的情形。公司将按照风险等级严格控制风险,对投资产品进行严格评估,拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、产品期限不超过十二个月且不为本外币存款的产品。该理财产品不得用于质押,且产品专项用于赎回(如适用)不得导致非募集资金用途作其他用途。

(四)投资期限

公司第三届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内有效。

(五)实施方式

在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件,具体由公司财务中心负责组织实施。

(六)信息披露

公司将依照深圳证券交易所等监管机构的有关规定,做好相关信息披露工作。

(七)风险分析及应对措施

一)低风险分析

尽管本次现金管理选择购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等),公司也根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制

1、公司进行现金管理时,将选择流动性好、安全性高并满足保本要求,期限不超过12个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资标的,双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务中心相关人员及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

3、公司将聘请审计部门不定期对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险收益。

4、公司审计委员会、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。

五、对公司日常经营的影响

公司及子公司本次为规范运作、防范风险、保值增值的原则,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规、确保不影响公司募集资金投资进度,有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响公司日常经营和募集资金投资的正常开展,不存在损害公司及股东利益的情形。通过对部分暂时闲置募集资金进行适度、及时的现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

六、履行的审议程序及相关意见

(一)董事会审议情况

公司于2026年4月10日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,保荐机构中信证券股份有限公司出具了同意的核查意见。本事项经董事会表决通过后,无需提交股东大会审议。

(二)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行委托理财的事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的审批程序。该事项有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,不涉及及变更募集资金用途,不影响募集资金投资的正常开展,符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定及《募集资金监管规则》。保荐机构对公司本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

七、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议;

2、中信证券股份有限公司关于湖北平安电工科技股份有限公司继续使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的核查意见;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

湖北平安电工科技股份有限公司
2026年4月10日

湖北平安电工科技股份有限公司关于继续使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投资项目的所需资金并以募集资金等额置换的公告

证券代码:001359 证券简称:平安电工 公告编号:2026-008

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

1. 投资标的物:符合金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品。

2. 投资额度:不超过人民币2亿元(含本数),额度在董事会决议有效期内可循环滚动使用。

3. 特有风险提示:投资理财产品存在一定的投资风险,且金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,因此投资的实际收益存在一定的不确定性。

湖北平安电工科技股份有限公司(以下简称“公司”或“平安电工”)于2025年4月16日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意在不超过人民币2亿元(含本数)的额度内,使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财,使用期限不超过12个月,且在额度内可循环使用。具体内容详见公司于2025年4月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2025-007)。

因上述使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的授权期限即将到期,为提高资金使用效率,根据公司董事会使用授权,募集资金使用部门拟建设续,公司于2026年4月10日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司拟使用总额不超过人民币3亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,上述额度为公司第三届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内有效,可循环滚动使用。现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证监会监管委员会《关于同意湖北平安电工科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2121号),公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式,向社会公开发行股票人民币普通股(A股)股票4,638.00万股,发行价为每股人民币17.39元,共计募集资金80,654.82万元,扣除不含税发行费用人民币7,900.32万元,公司本次募集资金净额为72,754.50万元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2024]3-6号)。

二、募集资金使用情况及部分募集资金暂时闲置情况

(一)募集资金使用情况

根据公司《湖北平安电工科技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》以及《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2024-003)、《关于部分募投资金项目延期及变更部分募投资金用途的公告》(公告编号:2024-051)、《关于调整部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2026-002),公司的募集资金投资项目具体情况如下:

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金金额
1	平安电工武汉生产基地建设项目	12,291.54	12,291.54
2	湖北平安电工科技股份有限公司通城生产基地建设项目	34,574.87	34,574.87
3	新材料研发中心项目	8,174.03	7,356.63
4	生产基地智能化升级改造建设项目	5,016.90	5,016.90
5	补充流动资金项目	13,514.57	13,514.57
合计		73,571.91	72,754.50

(二)部分募集资金暂时闲置原因

目前,公司将按照募集资金投资计划有序推进募投资项目建设,但因募投资项目建设需要一定的周期,项目建设过程中募集资金部分按计划投入,根据项目的募投资项目建设进度,公司的部分募集资金存在暂时闲置的情况。

三、继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理目的

为提高暂时闲置募集资金的使用效率,在确保公司及子公司正常经营和不受影响公司募投资项目建设实施,募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下,公司将合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,以期增加募集资金收益,为公司及股东获取更多的回报。

(二)现金管理金额

1. 投资标的物:符合金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品,不用于其他证券投资,不承担市场风险,降低投资风险。

2. 投资额度:不超过人民币2亿元(含本数),额度在董事会决议有效期内可循环滚动使用。

3. 特有风险提示:投资理财产品存在一定的投资风险,且金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,因此投资的实际收益存在一定的不确定性。

湖北平安电工科技股份有限公司(以下简称“公司”或“平安电工”)于2025年4月16日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币2亿元(含本数)的自有资金进行委托理财,授权期限内被授权人对该事项的合法性负责;理财产品必须经公司董事会决议,风险控制书的命名方式;

②2025年公司使用自有资金30,288.99万元购买理财产品,截至2025年12月31日,用于购买理财产品的未到期资金为78,066.04万元。

三、风险提示

1. 市场波动风险:委托理财产品投资信用等级高、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好,资金运作能力强的公司所发行的产品,因赎回选择受到证券市场波动、利率、汇率、证券市场挂牌交易的风险影响,可能导致理财产品价值波动,从而影响投资收益。

2. 流动性风险:理财产品赎回存在一定的时间周期,赎回时可能因市场流动性不足,导致无法及时赎回,影响资金使用效率。

3. 合规风险:公司应严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定及《公司章程》的要求,对投资理财产品和国债逆回购投资事项进行决策、管理、检查和监督,有效的防范投资风险,确保资金使用效率及收益水平,并及时向投资者汇报投资情况。

公司将依据相关规定,及时披露购买理财产品 and 国债逆回购投资的进展情况。

四、投资理财产品的影响

1. 公司使用闲置自有资金进行委托理财和国债逆回购投资属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,实际投资收益存在不确定性。

本次委托理财和国债逆回购将对公司的经营和业绩产生一定的积极影响,但鉴于现金管理理财产品 and 国债逆回购存在收益不确定性等因素,本次购买理财产品的实施还存在一定的风险。

敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

公司第七届董事会第二十次会议决议;

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司董事会
二〇二六年四月十三日

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2026-020

福建圣农发展股份有限公司2026年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:2026年1月1日至2026年3月31日

2、预计业绩

扭亏为盈 同向上升 同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:25,000.00万元—29,000.00万元	盈利:14,755.34万元
比上年同期增长	69.43%—96.54%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	盈利:25,600万元—26,600万元	盈利:17,022.60万元
比上年同期增长	50.39%—73.89%	
基本每股收益(元/股)	盈利:0.20	