

证券代码:002436
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
关于提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告

证券简称:兴森科技
公告编号:2025-06-037

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。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月6日召开了第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议,均审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募投项目资金需求及在募集资金投资计划正常进行的前提下,使用不超过人民币4.76亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,用于主营业务相关的日常生产经营活动,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将归还至公司募集资金专户。详见公司于2024年9月7日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-09-060)。

根据上述决议,公司实际使用了4.76亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间,对资金进行了合理的安排与使用,提高了资金使用效率。

2025年4月21日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金130亿元归还至募集资金专户。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
董事会
二〇二五年六月二十四日

证券代码:000513、01513
丽珠医药集团股份有限公司
关于获得药物临床试验批准通知书的公告

证券简称:丽珠集团、丽珠医药
公告编号:2025-048

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》(通知书编号:2025LP01629),批准YJH-012注射液开展临床试验。现将有关详情公告如下:

一、药物临床试验批准通知书的主要内容

药物名称:YJH-012注射液

剂型:注射剂

申请事项:临床试验申请

注册分类:化学药品Ⅲ类

申请人:丽珠医药集团股份有限公司

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及相关规定,经审查,2025年4月14日受理的YJH-012注射液临床试验申请符合药品注册的有关要求,同意本品开展Ⅲ期适应性临床试验。

二、药品研发相关情况

YJH-012注射液是公司与被告(杭州)生物医药科技有限公司联合开发的新型siRNA药物。区别

丽珠医药集团股份有限公司董事会
2025年6月25日

证券代码:603982
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券2025年度跟踪评级结果的公告

证券简称:泉峰汽车
公告编号:2025-045

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:

- 前次评级结果:公司主体信用等级为“A+”,评级展望为“稳定”;“泉峰转债”债券信用等级为“A+”。
- 本次评级结果:公司主体信用等级为“A+”,“泉峰转债”债券信用等级为“A+”;并将上述主体及债项信用等级列入信用评级观察名单。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定,南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)委托中诚信国际信用评级有限责任公司(以下简称“中诚信国际”)对本公司2021年发行的可转换公司债券(债券简称:“泉峰转债”)进行了2025年度跟踪评级。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会
2025年6月25日

证券代码:000016、200016
康佳集团股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)发行结果公告

证券简称:深康佳A、深康佳B
公告编号:2025-51

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据康佳集团股份有限公司(以下简称“公司”)取得的深圳证券交易所《关于康佳集团股份有限公司非公开发行公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》(深证函〔2024〕1866号),公司完成了2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)的发行。

本期债券发行规模为4.10亿元,发行价格为每张100元。本期债券发行具体结果如下:

一、发行期间

本期债券的发行期间为2025年6月20日至2025年6月23日。

二、实际募集资金规模及期限

本期债券为3年期,附第2年末附投资人回售选择权和发行人票面利率调整选择权,实际募集资金4.10亿元,最终票面利率为3.50%。

三、实际认购投资者情况说明

康佳集团股份有限公司
董事局
二〇二五年六月二十五日

证券代码:002557
洽洽食品股份有限公司关于第九届员工持股计划存续期即将届满的提示性公告

证券简称:洽洽食品
公告编号:2025-048

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。

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月26日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议,于2023年11月13日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈洽洽食品股份有限公司第九届员工持股计划(草案)〉及摘要的议案》等员工持股计划相关议案,同意公司实施第九届员工持股计划(以下简称“员工持股计划”)。本次员工持股计划的股票来源为通过二级市场购买(包括但不限于大宗交易、竞价交易等方式)或法律法规允许的其他方式取得标的股票。具体情况详见公司于2023年10月27日、2023年11月14日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的公告。

鉴于公司第九届员工持股计划存续期将于2025年12月24日届满,根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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,现将公司第九届员工持股计划存续期届满前的相关情况公告如下:

一、本次员工持股计划持有股份情况

1. 2023年11月27日-2023年12月26日,公司第九届员工持股计划通过二级市场竞价交易方式购买公司股票共1,701,000股,占公司当时总股本的0.53%,成交金额97,926,065.32元,成交均价约为36.256元/股。公司第九届员工持股计划通过二级市场竞价交易方式购买公司股票的操作已在规定期限内完成。具体情况详见公司于2024年12月3日披露的《关于第九届员工持股计划进展的公告》(公告编号:2024-002)。

2. 2024年12月24日,公司第九届员工持股计划期限届满。具体内容详见2024年12月25日披露的《关于第九届员工持股计划期限届满的提示性公告》(公告编号:2024-006)。

3. 截至本公告披露日,公司第九届员工持股计划自成立至今未出售股票,本次员工持股计划持有公司股票数量2,701,000股,占公司总股本的0.53%。

二、本次员工持股计划存续期届满后的后续安排

根据《洽洽食品股份有限公司第九届员工持股计划(草案)》有关规定,在本次员工持股计划锁定期届满后,存续期届满前,管理委员会应于员工持股计划解锁日后于存续期内择机出售相应的股票,并决定是否对本次员工持股计划所对应的收益进行分配,如决定分配,由管理委员会在依法扣除相关税费后,按照持有人所持份额进行分配。本次员工持股计划存续期内,若发生其他未明确但涉及本次

洽洽食品股份有限公司董事会
二〇二五年六月二十五日

证券代码:603202
黑龙江天有为电子股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券简称:天有为
公告编号:2025-014

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开时间:2025年6月24日
- (二)股东大会召开的地点:黑龙江省绥化经济技术开发区昆山路9号D26会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的股东:
- 1.出席会议的股东和代理人人数:690
- 2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股):115,111,916
- 3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)71.9440
- (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
- 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
- (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5人,出席5人;其中独立董事王栋先生、独立董事刘志伟先生以通讯方式出席本次会议。
- 2.公司在任监事3人,出席3人;其中监事宋鑫鑫先生以通讯方式出席本次会议。
- 三、议案审议情况
- (一)议案和审议议案
- 1.议案名称:关于公司2024年度董事会工作报告的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	114,796,656	99,7296	261,261
票数	114,796,656	99,7296	261,261
比例(%)	99.7296	0.2681	0.0026

2.议案名称:关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	114,796,656	99,7296	261,261
票数	114,796,656	99,7296	261,261
比例(%)	99.7296	0.2681	0.0026

3.议案名称:关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	114,792,600	99,7139	297,907
票数	114,792,600	99,7139	297,907
比例(%)	99.7139	0.2681	0.0179

4.议案名称:关于2024年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	114,796,656	99,7296	261,261
票数	114,796,656	99,7296	261,261
比例(%)	99.7296	0.2681	0.0026

5.议案名称:关于变更部分募投项目暨使用部分超募资金追加投资额度和新增募投项目的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	114,796,656	99,7296	261,261
票数	114,796,656	99,7296	261,261
比例(%)	99.7296	0.2681	0.0026

黑龙江天有为电子股份有限公司董事会
2025年6月25日

证券代码:000902
新丰丰农业科技股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告

证券简称:新丰丰
编号:2025-033

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新丰丰农业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十二次会议,于2025年6月24日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号丰丰培训中心七楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年6月23日以口头通知、电话及微信等方式发出,全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。会议应到董事9人,实际参会董事9人,董事长杨才学先生,董事杨小红女士、王险峰先生现场出席了本次会议,副董事长杨华锋先生、杨磊先生,董事宋帆先生,独立董事张永贤先生、高永峰先生、赵彦彬先生以通讯方式参加了本次会议,公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议决议情况

经全体董事审议,会议形成如下决议:

(一)审议通过了《关于公司对外投资暨与蚌埠市淮上区人民政府签署淮上区招商引资项目投资协议的议案》

本次投资建设新型作物专用肥项目,一是公司响应国家产业结构调整政策,契合复合肥行业新型化、专业化发展方向,将进一步优化公司产品结构;二是完善在华东地区的布局,辐射江苏、江西、浙江、福建等华东市场,完成区域布局,促进市场占有率进一步提升,产品结构将进一步优化升级,核心竞争力进一步增强,对于引领国内相关肥料的发展具有战略意义,符合公司产品市场开拓需求及继续做大做强做优肥主业的战略目标,符合公司的发展战略和全体股东的利益。

具体内容详见2025年6月25日登载于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司对外投资暨与蚌埠市淮上区人民政府签署淮上区招商引资项目投资协议的公告》。

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

(二)审议通过了《关于为参股公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

公司持有湖北美联磷矿丰业有限公司(以下简称“美联磷矿丰业”)40%的股权,该公司因项目投资建设资金需要,拟向银行等金融机构申请综合授信额度,公司拟计划为美联磷矿丰业的综合授信按持股比例提供不超过人民币16,000万元的连带责任保证担保,美联磷矿丰业其他股东方按持股比例提供同等条件的担保。

本次提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不会影响公司的正常经营,且本次为美联磷矿丰业申请综合授信提供担保有利于满足其项目建设需要,有利于更好地推动美联磷矿丰业的发展,美联磷矿丰业目前信用状况、债务偿还能力良好,并且美联磷矿丰业的其他股东按出资比例提供同等担保,不存在损害中小投资者利益的情形,符合公司和全体股东的利益。本事项履行了必要的审批程序,遵守了《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。

具体内容详见2025年6月25日登载于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于参股公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》。

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

三、备查文件

(一)公司第九届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

新丰丰农业科技股份有限公司董事会
2025年6月24日

证券代码:000902
新丰丰农业科技股份有限公司
关于为参股公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告

证券简称:新丰丰
编号:2025-036

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。

新丰丰农业科技股份有限公司(以下简称“新丰丰”或“公司”)于2025年6月24日召开第九届董事会第十二次会议,第九届监事会第十次会议审议通过了《关于为参股公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。

根据《公司法》、《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》及《公司章程》等相关规定,本事项在公司董事会的审批权限内,无需提交公司股东会审议。具体情况如下:

一、担保情况概述

公司持有湖北美联磷矿丰业有限公司(以下简称“美联磷矿丰业”)40%的股权,该公司因项目投资建设资金需要,拟向银行等金融机构申请综合授信额度,公司拟计划为美联磷矿丰业的综合授信按持股比例提供不超过人民币16,000万元的连带责任保证担保,美联磷矿丰业其他股东方按持股比例提供同等条件的担保。基本情况如下:

担保方	被担保方	担保持持股比例	被担保方融资总额(万元)	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保余额占上比例(%)	是否关联担保
新丰丰农业科技股份有限公司	湖北美联磷矿丰业有限公司	40%	0%	0	16,000	1.51%	否

上述金额最终以银行实际审批的金额为准,公司将根据实际额度另行签署担保合同等文件。董事会按公司章程管理层代表公司全权执行与本次担保相关事宜,包括但不限于合同及其他与担保有关的法律性文件的签订、执行、完成。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

1.公司名称:湖北美联磷矿丰业有限公司

2.统一社会信用代码:91420606MA4EPBTN63E

3.类型:其他有限责任公司

4.法定代表人:田阳光

5.成立日期:2025年4月13日

6.注册资本:180,000万元

7.住:湖北省宜昌市夷陵区东城试验区发展大道111号夷陵国际大楼2101室

8.经营范围:许可项目:矿产资源勘查,金属与非金属矿产资源地质勘探,非煤矿山矿产资源开采。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:矿物类选边加工,选矿,非金属材料制造,非金属矿及产品销售。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

9.与公司关系:美联磷矿丰业为参股公司。

股权结构:公司持有美联磷矿丰业40%的股权,具体股权结构如下:

序号	股东名称	持股比例
1	湖北美联投资合伙企业(有限合伙)	46%
2	新丰丰农业科技股份有限公司	40%
3	宜昌鑫源投资有限公司	10%

(二)主要财务数据

美联磷矿丰业近两年一季一期的主要财务指标:

单位:元

项目	2025年1-3月	2024年
总资产	/	/
负债总额	/	/
净资产	/	/
营业收入	/	/
利润总额	/	/
净利润	/	/

注:美联磷矿丰业于2025年4月13日成立。

(三)经营潮,美联磷矿丰业不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

目前,美联磷矿丰业、公司尚未与银行等金融机构签订相关协议,具体担保方式、担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。

四、董事意见

董事会认为:本次提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不会影响公司的正常经营,且本次为美联磷矿丰业申请综合授信提供担保有利于满足其项目建设需要,有利于更好地推动美联磷矿丰业的发展,美联磷矿丰业目前信用状况、债务偿还能力良好,并且美联磷矿丰业的其他股东按出资比例提供同等担保,不存在损害中小投资者利益的情形,符合公司和全体股东的利益。本事项履行了必要的审批程序,遵守了《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。

五、监事意见

监事会认为:本次提供连带责任保证担保,不会对公司的独立性产生影响,亦不存在损害公司整体利益及中小股东合法权益的情形,符合公司长远发展战略规划,有利于公司的持续稳健发展。公司监事会在审议本议案时,表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》等相关规定,不会损害公司及广大股东利益。

六、累计对外担保数及逾期担保数量

本次对外担保提供生效后,公司及控股子公司累计担保总额度为345,750万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的32.69%,截至本公告披露日,已使用对外担保额度为59,420万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的6.2%。

七、备查文件

(一)公司于2022年1月5日披露了《关于全资子公司丰丰楚元新能源科技有限公司对外投资暨与宜昌市丰丰农业科技产业园管理委员会签订的战略合作协议》(公告编号:2022-003),公司全资子公司丰丰楚元新能源科技有限公司与宜昌市丰丰楚元签订了《招商引资项目投资服务协议书》,拟在宜昌市投资建设年产 10 万吨磷酸锂、5 万吨磷酸锂、10 万吨磷酸锂项目(具体以发改部13套的项目名称为准)。

公司于2024年4月26日披露了《关于全资子公司投资项目变更的公告》(公告编号:2024-022),公司结合战略调整及市场实际情况,经多次论证,为更好地防范风险,提升盈利能力,巩固公司在磷化工行业的领先地位,决定变更调整对外投资项目,变更后的建设内容为建设年产 20 万吨磷酸精制生产线。项目分两期投资建设,首期建设年产10万吨磷酸精制生产线。相关协议履行中,不存在未达预期的情况。

2.公司于2022年11月11日披露了《关于与格林美股份有限公司签署磷酸源化工新材料产业链一体化战略合作协议的公告》(公告编号:2022-006),公司与格林美股份有限公司签署了《磷酸源化工新材料产业链一体化战略合作协议书》,双方拟联合投资“磷酸源—磷酸铁”新型磷酸化工新材料产业链,打造具有全球竞争力的“磷酸产业链—磷酸铁产业链—动力电池回收与再利用”的新型磷酸化工新材料全产业链。公司牵头开发磷酸源,牵头投资建设不超过15 万吨磷酸精制生产线,及配套建设的磷酸盐基础化学品。格林美股份有限公司牵头开发下游市场,并牵头发展磷酸铁锂电池材料,建设不超过15 万吨的磷酸铁锂电池材料。该协议履行中,不存在未达预期的情况。

3.公司于2022年6月20日披露了《关于全资子公司丰丰楚元新能源科技有限公司对外投资暨拟与荆门市东宝区招商局签署《磷矿伴生资源综合利用项目投资协议》,公司拟在东宝区范围内投资建设磷矿伴生资源综合利用项目,项目计划总投资 12 亿元。该协议履行中,不存在未达预期的情况。

4.公司于2024年12月30日召开第九届董事会第八次会议审议通过了《关于拟收购宜昌市夷陵区人民政府、宜昌高新科技产业开发管理委员会签署磷系材料循环经济产业园项目合作协议的议案》(公告编号:2024-048),公司与宜昌市夷陵区人民政府、宜昌高新科技产业开发管理委员会签署《磷系新材料循环经济产业园项目合作协议》,项目选址宜昌市夷陵区舒家湾磷矿,总投资约96亿元,分两期建设。其中,一期投资约52亿元,固定资产投资约40亿元;二期项目投资约44亿元,固定资产投资约38亿元。该协议履行中,不存在未达预期的情况。

(二)本项目合作协议签订前三个月内,公司控股股东、持股 5%以上股东、董监高持牌不存在发生变动的情况。截至本公告披露日,公司也未收到控股股东、持股5%以上股东、董监高关于未来三个月内所持股份解限售解除限售及股份减持的计划或相关安排。

七、备查文件

(一)公司第九届董事会第十二次会议决议;

(二)公司第九届监事会第十次会议决议;

(三)《淮上区招商引资项目投资协议》。

特此公告。

新丰丰农业科技股份有限公司董事会
2025年6月24日

证券代码:000902
新丰丰农业科技股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告

证券简称:新丰丰
编号:2025-034

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

新丰丰农业科技股份有限公司第九届监事会第十次会议,于2025年6月24日在湖北省荆门市月亮湖北附七号丰丰培训中心七楼会议室召开。本次监事会会议通知于2025年6月23日以口头通知、电话及微信等方式发出,全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求。会议应到监事3人,实际参会监事3人,所有监事均亲自出席会议,会议由监事会主席王翠女士主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议决议情况

经全体监事审议,会议形成如下决议:

(一)审议通过了《关于公司对外投资暨与蚌埠市淮上区人民政府签署淮上区招商引资项目投资协议的议案》

经审核,监事会认为:本事项能提升公司市场竞争力,巩固公司在磷化工行业的领先地位,提升公司盈利能力,符合公司的整体发展战略,不存在损害公司和小投资者利益的情形。

具体内容详见2025年6月25日登载于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司对外投资暨与蚌埠市淮上区人民政府签署淮上区招商引资项目投资协议的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于为参股公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

经审核,监事会认为:本次提供连带责任保证担保,不会对公司的独立性产生影响,亦不存在损害公司整体利益及中小股东合法权益的情形,符合公司长远发展战略规划,有利于公司的持续稳健发展。

新丰丰农业科技股份有限公司监事会
2025年6月24日