证券代码:300668　证券简称:杰恩设计　公告编号:2025-038

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月28日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议,2024年9月18日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币15,000万元的闲置自有资金进行现金管理。该事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,在决议有效期间可循环滚动使用额度。具体内容详见公司于2024年8月29日、2024年9月18日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

近期,公司使用闲置自有资金购买了理财产品,现就相关事宜公告如下:

一、本次购买理财产品的基本情况

受托方	产品名称	金额(万元)	起息日	到期日	产品类型	预期年化收益率%	资金来源
中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A04887期	2,000	2025/5/26	2025/6/27	保本浮动收益	1.05-1.75	自有资金
广发银行股份有限公司	广发银行“名利双收”W款2025年第32期人民币结构性存款(挂钩7天回购定盘利率看跌价差结构)	3,000	2025/5/27	2025/7/2	保本浮动收益型	0.50-2.05	自有资金
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利25JG3219期(月月滚利特供款B)人民币对公结构性存款	2,000	2025/6/3	2025/6/30	保本浮动收益型	0.70或2.15或2.35	自有资金
宁波银行股份有限公司	单位结构性存款7202502918产品	2,000	2025/6/26	2025/7/28	保本浮动型	0.75-2.05	自有资金

注:公司与上述理财产品受托方均无关联关系,本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

二、审批程序

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已分别经第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过,公司监事会及保荐机构均发表了明确同意的意见,本次继续购买理财产品的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会及股东大会审议。具体内容详见公司于2024年8月29日、2024年9月18日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、公司本次购买的投资产品均经过严格的评估与测算,但金融市场受宏观经济影响,不排除投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,不排除受到市场波动的影响,因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

(二)风险控制措施

1、公司严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的受托方所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、独立董事、监事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计。

4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

(一)公司在保证正常经营和资金安全的前提下,使用部分闲置自有资金适度进行现金管理,不会影响公司日常生产运营。

(二)通过进行适度现金管理,可以提高资金使用效率,获取良好的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、本公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况

受托方	产品名称	金额(万元)	起息日	到期日	产品类型	预期年化收益率%	资金来源	是否到期赎回
广发银行股份有限公司	广发银行“物华添宝”W款2024年第105期人民币结构性存款(挂钩黄金现货欧式二元看涨)(机构版)	2,000	2024/6/4	2024/7/10	保本浮动收益型	1.15或2.45	自有资金	是
中信银行股份有限公司	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款03761期	2,000	2024/6/6	2024/7/6	保本浮动收益	1.05-2.45	自有资金	是
宁波银行股份有限公司	单位结构性存款7202402656	3,000	2024/6/7	2024/7/8	保本浮动型	1.50-2.50	自有资金	是
中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款17711期	3,000	2024/10/1	2024/10/31	保本浮动收益	1.05-2.20	自有资金	是
广发银行股份有限公司	广发银行“蓄加薪16号”W款2024年第257期人民币结构性存款(挂钩欧元兑美元欧式二元看涨)(机构版)	4,000	2024/9/30	2024/11/14	保本浮动收益型	1.05或2.40	自有资金	是
宁波银行股份有限公司	单位结构性存款7202404022	2,000	2024/10/17	2024/10/31	保本浮动型	0.50-2.15	自有资金	是
中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款18359期	3,000	2024/11/1	2024/11/29	保本浮动收益	1.05-2.15	自有资金	是
宁波银行股份有限公司	单位结构性存款7202404270产品	2,000	2024/11/8	2024/11/29	保本浮动型	0.50-2.20	自有资金	是
广发银行股份有限公司	广发银行“物华添宝”W款2024年第255期人民币结构性存款(挂钩黄金现货欧式二元看涨)(机构版)	4,000	2024/12/6	2025/1/24	保本浮动收益型	1.00或2.40	自有资金	是
中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款19136期	4,000	2024/12/9	2025/1/8	保本浮动收益	1.05-2.05	自有资金	是
宁波银行股份有限公司	单位结构性存款7202404681	2,000	2024/12/12	2024/12/26	保本浮动型	0.50-2.10	自有资金	是
广发银行股份有限公司	广发银行“蓄加薪16号”W款2025年第16期人民币结构性存款(挂钩欧元兑美元区间累计)(机构版)	3,000	2025/2/14	2025/4/1	保本浮动收益型	0.65至2.21	自有资金	是
中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款20692期	4,000	2025/2/17	2025/3/21	保本浮动收益	1.05-2.30	自有资金	是
宁波银行股份有限公司	单位结构性存款7202501628产品	2,000	2025/3/7	2025/3/28	保本浮动型	0.50-2.10	自有资金	是
中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A00179期	2,000	2025/3/28	2025/4/30	保本浮动收益	1.05-2.05	自有资金	是
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利25JG3138期(月月滚利13期特供款B)人民币对公结构性存款	2,000	2025/4/1	2025/4/30	保本浮动收益型	0.85或2.25或2.45	自有资金	是
宁波银行股份有限公司	单位结构性存款7202502002产品说明书	2,000	2025/4/9	2025/4/30	保本浮动型	0.50-2.10	自有资金	是
广发银行股份有限公司	广发银行“名利双收”W款2025年第24期人民币结构性存款(挂钩7天回购定盘利率看跌价差结构)	3,000	2025/4/11	2025/5/14	保本浮动收益型	0.50-2.15	自有资金	是
中国工商银行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第142期B款	1,000	2025/4/16	2025/4/30	保本浮动收益型	0.40-1.99	自有资金	是
中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A04887期	2,000	2025/5/26	2025/6/27	保本浮动收益	1.05-1.75	自有资金	否
广发银行股份有限公司	广发银行“名利双收”W款2025年第32期人民币结构性存款(挂钩7天回购定盘利率看跌价差结构)	3,000	2025/5/27	2025/7/2	保本浮动收益型	0.50-2.05	自有资金	否
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利25JG3219期(月月滚利特供款B)人民币对公结构性存款	2,000	2025/6/3	2025/6/30	保本浮动收益型	0.70或2.15或2.35	自有资金	否
宁波银行股份有限公司	单位结构性存款7202502918产品	2,000	2025/6/26	2025/7/28	保本浮动型	0.75-2.05	自有资金	否

截至本公告披露日,公司使用闲置自有资金进行现金管理未到期金额共计9,000万(含本次新增),投资金额未超过经股东大会审批的可使用额度。

六、备查文件

1、《中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A04887期产品说明书》;

2、《中信银行客户回单》;

3、《广发银行“名利双收”W款2025年第32期人民币结构性存款(挂钩7天回购定盘利率看跌价差结构)(机构版)说明书》;

4、《广发网上银行电子回单》;

5、《浦发银行利多多公司稳利25JG3219期(月月滚利特供款B)人民币对公结构性存款产品说明书》;

6、《上海浦东发展银行网上银行电子回单》;

7、《宁波银行单位结构性存款7202502918产品说明书》;

8、《宁波银行网上交易凭证》。

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司
董事会
2025年6月27日

证券代码:601519　证券简称:大智慧　公告编号:临2025-046

上海大智慧股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告

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。

一、本次交易的基本情况

上海大智慧股份有限公司(以下简称“公司”或“大智慧”)与湘财股份有限公司(以下简称“湘财股份”)正在筹划由湘财股份通过向公司全体A股换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并大智慧并发行A股股票募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

二、本次交易进展情况

公司于2025年3月28日召开第五届董事会2025年第二次会议、第五届监事会第十九次会议,审议通过了《关于(湘财股份有限公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案)及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司在2025年3月29日刊登在上海证券交易所网站的相关公告。

2025年4月28日、5月28日,公司分别发布了《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:临2025-037、临2025-042)。

自本次交易预案披露以来,公司及有关各方正在积极推进本次交易相关工作。截至本公告披露日,本次交易相关的审计、尽职调查等工作尚未完成,公司将在本次交易涉及的相关工作完成后,再次召开董事会审议本次交易的相关议案,并按照相关法律法规的规定履行后续有关程序及信息披露义务。

三、风险提示

本次交易方案尚待双方董事会再次审议通过、双方股东大会批准及有权监管机构的批准、核准、注册或同意后方可正式实施;本次交易能否取得相关批准、核准、注册或同意,以及最终取得的时间均存在不确定性。公司于2025年3月29日披露的《湘财股份有限公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的程序,敬请广大投资者阅读有关内容,关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会
二〇二五年六月二十八日

证券代码:603822　证券简称:嘉澳环保　公告编号:2025-040

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

- 大股东持股的基本情况

股份减持计划实施前,桐乡中祥化纤有限公司(以下简称“中祥化纤”)持有浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)4,571,200股股份,占公司当前总股本的5.95%。

- 减持计划的实施结果情况

公司于2025年3月7日披露了《股东减持股份计划公告》(公告编号:2025-012),公司股东中祥化纤拟通过集中竞价交易或大宗交易方式合计减持不超过750,000股,即不超过公司总股本的1%。具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

截至2025年6月27日,本次减持计划时间区间届满,在本次减持计划实施期间内,股东中祥化纤累计通过集中竞价方式减持730,000股,占公司总股本的0.9502%。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	桐乡中祥化纤有限公司
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是√否 直接持股5%以上股东 √是□否 董事、监事和高级管理人员 □是√否 其他:IPO前取得公司股份的股东
持股数量	4,571,200股
持股比例	5.95%
当前持股股份来源	IPO前取得:4,571,200股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	桐乡中祥化纤有限公司
减持计划首次披露日期	2025年3月7日
减持数量	730,000股
减持期间	2025年4月30日~2025年6月26日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,730,000股
减持价格区间	48.00~61.99元/股
减持总金额	38,934,248.00元
减持完成情况	未完成:20,000股
减持比例	0.9502%
原计划减持比例	不超过:1%
当前持股数量	3,841,200股
当前持股比例	4.99988%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是□否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持□未实施√已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划□是√否

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
2025年6月28日

证券代码:688388　证券简称:嘉元科技　公告编号:2025-070
转债代码:118000　转债简称:嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司 关于对外投资的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、对外投资情况概述

广东嘉元科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月8日召开了第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》,拟由公司投资设立全资子公司广东嘉元供应链管理有限公司(以下简称“嘉元供应链”),具体内容详见公司于2022年2月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于对外投资暨设立全资子公司的公告》(公告编号:2022-011)。公司于2022年3月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《广东嘉元科技股份有限公司关于全资子公司取得营业执照的公告》(公告编号:2022-020),嘉元供应链取得了由梅州市梅县区市场监督管理局核发的《营业执照》,完成了工商注册登记手续。

二、对外投资进展情况

公司根据目前的实际经营情况及后续业务发展规划,为优化公司管理结构,提升运营效率,决定对嘉元供应链予以注销。

公司于2025年6月26日收到梅州市梅县区市场监督管理局出具的《登记通知书》,上述注销登记手续已办理完毕。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《广东嘉元科技股份有限公司章程》等相关规定,本次终止对外投资暨注销全资子公司事项无需提交董事会、股东大会批准。本次注销事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、注销全资子公司对公司的影响

本次注销完成后,嘉元供应链将不再纳入公司合并报表范围,经公司财务部门初步测算,本次注销预计不会对公司合并报表财务数据产生实质性的影响,最终以经审计数据为准。

本次注销全资子公司不会影响公司的现有业务及生产运营,不存在损害上市公司和股东利益的情形。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会
2025年6月28日

证券代码:002627　证券简称:三峡旅游　公告编号:2025-032

湖北三峡旅游集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖北三峡旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议通知于2025年6月20日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于2025年6月27日以通讯表决方式召开,会议应出席董事11人,实际出席董事11人。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决,一致通过如下议案:

(一)审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》;监事会意见及保荐机构核查意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司
董事会
2025年6月27日

证券代码:002627　证券简称:三峡旅游　公告编号:2025-033

湖北三峡旅游集团股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

湖北三峡旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十四次会议通知于2025年6月20日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于2025年6月27日以通讯表决方式召开,会议应出席监事5人,实际出席监事5人。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过投票表决,审议通过了:

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为:公司及实施募投项目的子公司使用闲置募集资金进行现金管理,其决策程序符合《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》《上市公司募集资金监管规则》及公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,使用暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,为公司及股东获取更多的回报,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害全体股东利益的情况。

因此,监事会同意本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司
监事会
2025年6月27日

证券代码:002627　证券简称:三峡旅游　公告编号:2025-034

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公告

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”或“三峡旅游”)于2025年6月27日召开的第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过了《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建设进度及实际资金安排,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7亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品。决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月内,在决议有效期内及额度范围内,资金可循环滚动使用,并授权公司管理层具体实施相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票交易规则》《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》的有关规定,本事项无需提交股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕748号)核准,公司以非公开发行的方式发行170,341,873股人民币普通股(A股),发行价格为4.79元/股,募集资金总额为81,593.76万元,扣除保荐承销费用人民币1,450.28万元后的余款80,143.48万元(含应付未付的审计费、律师费等)已于2021年7月1日全部到账,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字[2021]第ZE10549号《验资报告》。扣除实际发生的审计费、律师费等费用后,本次募集资金实际净额为80,097.27万元。

公司及实施募投项目的子公司对募集资金采取了专户存储,并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三/四方监管协议。

二、募集资金使用情况及闲置原因

(一)募集资金使用情况

截至2025年6月26日,2020年非公开发行股票募集资金使用情况明细如下表:

单位:万元

项目	金额
1、募集资金总额	81,593.76
减:主承销商发行费用	1,450.28
2、实际募集资金余额	80,143.48
减:募集资金置换先前投入自筹资金	1,430.80
支付两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目	6,882.36
支付长江三峡省际度假型游轮旅游项目	12,162.17
支付审计费用及律师费尾款	36.00
加:利息收入及理财收益扣除手续费净额	7,975.82
3、募集资金专用账户期末余额	67,607.96

注:上述尾差系四舍五入导致。

(二)募集资金闲置的原因

根据公司募投项目实施计划,募集资金投资项目建设需要分阶段逐步投入资金,按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。

三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)募集资金投资产品基本情况

公司及实施募投项目的子公司拟使用额度不超过7亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的现金管理产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等),在额度范围内,资金可循环滚动使用。上述投资产品不得用于质押。

(二)决议有效期

自本次董事会审议通过之日起的12个月内有效。

(三)实施方式

在额度范围和有效期内,董事会授权经营管理层负责闲置募集资金进行现金管理的具体实施,包括但不限于签署相关合同文件等。

(四)信息披露

公司将按照《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》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的要求及时披露公司现金管理的具体情况。

四、投资风险及控制措施

公司及实施募投项目的子公司将根据审慎原则选择低风险投资品种,但受投资期内市场政策、利率、流动性、不可抗力等因素的影响,可能导致相关投资产品无法达到预期收益。为防范投资风险,公司将采取以下措施:

1. 公司进行现金管理时,将明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等,明确投资产品不用于质押或变相改变募集资金用途,保证不影响募集资金投资项目;

2. 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;

3. 公司审计部门负责对低风险投资资金的使用及保管情况进行审计与监督;

4. 独立董事、监事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计;

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。

五、对公司的影响

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、专项意见说明

(一)监事会意见

监事会认为:公司及实施募投项目的子公司使用闲置募集资金进行现金管理,其决策程序符合《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》《上市公司募集资金监管规则》及公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,使用暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,为公司及股东获取更多的回报,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害全体股东利益的情况。

因此,监事会同意本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

(二)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构中天国富证券有限公司(以下简称“中天国富证券”)认为:

1. 三峡旅游本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批和决策程序;符合《上市公司募集资金监管规则》《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。

2. 三峡旅游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,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

综上,中天国富证券对三峡旅游使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十九次会议决议;

2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十四次会议决议;

3. 中天国富证券有限公司关于湖北三峡旅游集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司
董事会
2025年6月27日

证券代码:002627　证券简称:三峡旅游　公告编号:2025-035

湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的公告

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。

为深入贯彻中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”的会议精神及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值”的指导思想,积极响应深圳证券交易所“质量回报双提升”专项行动要求,湖北三峡旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)结合发展战略与经营实际情况,制定“质量回报双提升”行动方案,促进公司高质量可持续发展,增强投资者信心,维护公司及全体股东利益。具体举措如下:

一、聚焦旅游主业,加快产业做大做强

公司是宜昌市旅游业发展领军企业,也是宜昌核心旅游产品“两坝一峡”的唯一运营主体。依托世界级旅游资源长江三峡,公司成功打造了以“两坝一峡”为代表,包含“长江夜游”“升船机”“高峡平湖”“船进三峡人家”等满足多层次需求的长江休闲观光游轮产品体系,构建了以长江三峡系列游轮为载体,宜昌旅游集散中心为平台,旅游车、旅行社和景区等其他要素为配套的“两坝一峡”旅游综合服务体系。自2021年更名“三峡旅游”以来,公司明确将旅游综合服务作为公司产业发展重点方向:一方面剥离低效的非旅游资产,优化产业布局与资源配置;另一方面通过做大旅游主业、做优服务品质、做强产品效益,系统重塑整体重构“两坝一峡”服务体系与旅游产品。未来,公司将围绕以下战略方向持续发力:

一是充分发挥控股股东平台孵化和上市公司资本运作优势,推动两坝一峡旅游资源整合,从水域向陆域延伸,实现“游轮+景区”串珠成链,构建一体化旅游运营格局,成为长江三峡旅游主导者。

二是持续壮大游轮产业规模。一方面加快推进客际游轮自建,开发运营省际度假游轮旅游业务;另一方面通过外延式拓展,跻身省际豪华游轮头部方阵,成为中国内河游轮旅游领航者。

二、聚力绿色低碳,加速企业低碳转型

公司积极响应国家低碳战略,坚持将绿色、环保理念贯穿于生产经营的每一个环节,积极构建“水陆港”三维低碳发展体系,以绿色转型为引擎,驱动企业高质量发展。

(一)水上电动船

以2022年3月29日“长江三峡1”首航为起点,公司正式开启了新能源游轮产业体系建设与布局。2024年,第二代新能源游轮“西陵峡和悦”“西陵峡和谐”及“宜昌远影号”高端商务游艇相继投入运营。2024年3月,公司长江三峡省际豪华游轮项目正式开工,拟建的游轮是目前国内同尺寸投资最大、技术最先进的绿色低碳新能源游轮。

(二)陆上电动车

公司是区域综合交通服务优质供应商,作为智慧交通和绿色出行的倡导者和践行者,公司积极推进车辆电动化升级,目前公司新能源车辆占比接近60%,以2024年为例,公司更新升级纯电动、清洁能源智能大巴三百余台,年度减少碳排放万余吨。

(三)港中电能网

公司已建成运营港口全覆盖的船舶岸电系统,在港口推行清洁能源替代,有效减少船舶靠港期间的燃油污染。2024年,全年累计为3,960艘次船舶提供岸电1,296.51万千瓦时,替代3,046.80吨燃油,减少9,597.42吨二氧化碳及有害气体排放。

(四)屋顶光伏板

2024年3月,子公司湖北天元物流发展有限公司建设屋顶分布式光伏项目,打造绿色、高效、可持续的能源供应模式,将光伏项目与园区的能源需求相结合,提升能源自给能力,降低对传统能源的依赖。2024年12月,光伏项目一期投产运营。

未来,公司将持续推动“水上电动船、陆上电动车、港中电能网、屋顶光伏板”绿色协同共振,争做游轮旅游行业新能源应用的先行者,构建中国内河领先的新能源游轮舰队,通过绿色智能船舶引领企业的新一轮发展。

三、优化公司治理,提升规范运作水平

公司始终秉持依法合规经营理念,严格依照《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章,以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定,结合公司经营管理的实际情况,建立健全相关议事规则及相应制度,形成权责分明的治理结构。同时,公司充分重视独立董事与中小股东在公司治理中的关键作用,积极落实独立董事制度改革,最大化发挥独立董事在参与决策、监督制衡、提供专业咨询等方面的价值。展望未来,公司将进一步强化内控体系建设,提升风险防范能力,持续夯实规范运作基础。充分发挥董事会及董事会专门委员会的职能,优化决策流程,提升经营管理水平,为公司的长远稳定发展筑牢根基。

四、提升信披质量,加强投资者沟通

公司始终坚定不移地以投资者需求为导向,严格按照有关法律法规以及《信息披露事务管理制度》《投资者关系管理制度》等要求,真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息,不断提高公司信息披露质量和透明度,为投资者投资决策提供有效信息。在深交所信息披露考评中,连续五年信息披露评级为A。

公司重视与资本市场的沟通,通过投资者电话专线、专用邮箱、深交所“互动易”平台、召开业绩说明会、参加策略会等多种方式与投资者交流,传递公司发展动态,及时回应投资者关切,增强投资者对公司的认同感。

五、注重股东回报,积极强化市值管理

公司在追求高质量可持续发展的同时,坚持以投资者为本,牢固树立回报股东意识,通过持续高比例分红、大股东增持、上市公司股份回购等多种形式加强市值管理。

(一)持续高比例分红

在为公司日常经营管理,持续推动自身发展的同时,高度重视对投资者的合理回报。公司始终坚持稳定的利润分配政策,积极通过现金分红方式回报广大投资者。自2011年11月上市以来,公司累计现金分红13次,累计现金分红金额达5.08亿元,累计现金分红总额占累计归属于上市公司股东净利润总额的44.81%。2024年度每10股派1元(含税),分红总额为6,893.9万元,占当年归属于上市公司股东的净利润比例达58.63%。未来公司将严格落实《公司章程》的利润分配政策,为投资者提供科学、持续、稳定的现金分红回报,与投资者共享发展成果,进一步推动公司的健康可持续发展。

(二)控股股东增持

公司控股股东对三峡旅游的未来发展始终充满信心,2022年5月9日至2022年8月5日期间,控股股东湖北三峡文化旅游集团有限公司增持公司股份1,451.89万股,占增持完成时公司总股本的1.97%;2024年2月7日至2024年8月6期间,控股股东一致行动人宜昌城发资本控股有限公司增持公司股份748.65万股,占增持完成时公司总股本的1.03%。

(三)股份回购

为维护投资者权益,公司积极开展股份回购工作。公司2022年11月18日至2023年11月10日期间首次实施股份回购,累计回购股份1,892.19万股,占回购完成时公司总股本的2.56%;2024年2月7日至2024年4月30日期间公司开展第二次回购,回购股份1,024.76万股,占回购完成时公司总股本的1.39%。两次回购为稳定投资者预期注入强心剂,有效提振了投资者信心,促进企业价值回归。

未来,公司将秉持积极回馈股东的理念,在兼顾经营发展资金需求的基础上,统筹做好企业战略与股东回报的动态平衡,保证股东的合理回报,与股东共享公司发展成果。

六、其他事宜

本次“质量回报双提升”行动方案已经公司于2025年6月27日召开的第六届董事会第十九次会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。公司将持续评估“质量回报双提升”行动方案的具体举措,及时履行信息披露义务。展望未来,公司将积极落实“质量回报双提升”行动方案,聚焦主责主业,不断提升经营质量和价值创造能力,以实际举措推动公司高质量、可持续发展,并坚持重视股东回报,夯实公司治理机制,不断提升信息披露质量和投资者关系管理水平,切实履行上市公司的责任和义务。

本方案基于公司目前所处外部环境和实际情况而制定,所涉公司规划、发展战略等不构成对投资者的实质承诺,未来可能受市场环境、行业发展、政策调整等因素的影响,具有一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司
董事会
2025年6月27日

证券代码:688137　证券简称:近岸蛋白　公告编号:2025-025

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年06月30日(星期一)16:00-17:00
- 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
- 会议召开方式:网络互动方式
- 会议问题征集:投资者可于2025年06月30日前访问网址https://eseb.cn/1prL7NacKg8或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》及《2025年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2025年06月30日(星期一)16:00-17:00在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办苏州近岸蛋白质科技股份有限公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2025年06月30日(星期一)16:00-17:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员

董事长、总经理:朱化星先生

董事、副总经理、董事会秘书:王笃强先生

财务总监:张冬叶先生

(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资