

证券代码:000059 证券简称:华锦股份 公告编号:2025-001

北方华锦化学工业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

● 特别提示:

1. 本次股东大会未出现否决议案的情况。

2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1. 召开时间:

(1) 现场会议时间:2025年1月3日(星期五)14:50;

(2) 网络投票时间:2025年1月3日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2025年1月3日(星期五)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时间为:2025年1月3日(星期五)9:15-15:00。

2. 股权登记日:2024年12月27日(星期五)

3. 会议召集地:辽宁恒敬律师事务所会议室。

4. 会议表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

5. 会议召集人:公司董事会。

6. 会议主持人:董事长任勇先生。

7. 会议审议并符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1. 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东(包括股东代理人)共221人,代表股份数447,309,702股,占公司有表决权股份总数27.97%。

2. 出席现场会议的股东及股东代表1人,代表公司股份434,445,409股,占公司股份总数的27.16%;参加网络投票的股东220人,代表公司股份12,864,293股,占公司股份总数的9.80%。

二、会议议程情况

1. 审议通过部分董事辞职议案,监事、高级管理人员辞职议案。

2. 辽宁恒敬律师事务所齐群律师、王丽律师现场见证。

三、提案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决,审议通过了如下议案:

1. 002关于聘任会计师事务所的议案

表决结果为:同意444,727,502股,占出席会议有表决权股份所持股份的99.42%;反对2,208,600股,占出席会议有表决权股份所持股份的0.49%;弃权373,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份所持股份的0.08%。

其中,中小股东(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意10,282,058股,占出席会议中小股东所持股份的79.93%;反对2,089,600股,占出席会议中小股东所持股份的17.17%;弃权373,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的2.90%。

本议案审议通过。

三、律师出席的法律意见

1. 律师事务所名称:辽宁恒敬律师事务所

2. 律师事务所负责人:王丽

3. 结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人合法有效;出席本次股东大会的人员资格合法有效;本次大会表决程序符合有关法律和《公司章程》的规定;会议表决程序合法有效;表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 2025年第一次临时股东大会决议;

2. 2025年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

北方华锦化学工业股份有限公司
2025年1月3日

证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2025-001

重庆太极实业(集团)股份有限公司

关于华盖颗粒取得澳门中成药注册证明书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

2025年1月2日,重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司太极集团澳门医药研究院一有限公司(以下简称:澳门公司)收到澳门药物监督管理局关于华盖颗粒(太极)注册:每粒装4.1g的《中成药注册证明书》。现将相关情况公告如下:

一、项目基本情况

药品名称	华盖颗粒(太极)
剂型	颗粒剂
申请事项	经典名方中药复方制剂注册
规格	每袋装4.13g
剂型	颗粒剂
剂型	颗粒剂
药品注册编号	MAC-D00111
注册持有人	太极集团(集团)医药研究院一有限公司

二、药品其他相关信息

本品名为来源于宋代《太平惠民合剂方》,列入国家中医药管理局发布的《古代经典方目录(第一批)》,为呼吸系统领域用药,其功能主治为:宣肺解表,祛痰止咳。用于肺寒咳嗽,痰咳喘急,胸膈满闷,咽喉不利,头目眩,痰气不利,咽喉不利,华盖颗粒(太极)为澳门非处方中成药。截至目前,公司对该产品累计研发投入资金432万元。(未经审计)。

三、风险提示

澳门公司的华盖颗粒(太极)是澳门药物监督管理局成立后批准的第一个经典名方中药复方制剂,标志着公司推动传统中医药国际化进入新的里程碑。

由于本品是在澳门注册批准,目前仅能在澳门地区上市销售,容易受政策、市场环境等因素影响,具有不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

重庆太极实业(集团)股份有限公司
2025年1月4日

证券简称:尖峰集团

证券代码:600608

编号:临2025-002

浙江尖峰集团股份有限公司

关于控股子公司项目投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 投资项目名称:尖峰大厦日产4000吨熟料水泥生产线减量置换项目

● 投资金额:尖峰建设投资预计99,747.72万元。

● 相关风险提示:近年来随着对环境保护、节能减排的要求不断提高,建材项目在环保方面的投入增加。另外,尖峰大厦未来的经营也受宏观经济周期、市场需求变化、建材行业政策、原材料价格变化等多重因素影响,企业的经营成果存在一定的不确定性。

一、项目基本情况

(一)项目基本情况

浙江尖峰集团股份有限公司(以下简称“尖峰集团”或“本公司”)控股子公司云南尖峰水泥有限公司(以下简称“云南尖峰”)的控股子公司云南尖峰大厦水泥有限公司(以下简称“尖峰大厦”)拟投资99,747.72万元建设一条日产4000吨熟料水泥生产线。

(二)董事会审议情况

2025年1月3日,公司召开了第十二届董事会第六次会议,公司现有九名董事,全体董事出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效,经审议与表决,以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于控股子公司项目投资的议案》。

二、投资主体的基本情况

(一)项目投资者:尖峰大厦日产4000吨熟料水泥生产线减量置换项目

(二)企业类型:其他有限责任公司

(三)注册资本:10,000万元

(四)注册地址:云南省西双版纳傣族自治州勐腊县关累镇勐远村委会城子小组

(五)注册日期:2019年1月22日

(六)法定代表人:康建红

(七)经营范围:许可项目:水泥生产(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:水泥制品制造;水泥制品销售;砼结构构件制造;砼结构构件销售;建筑材料销售;建筑用石加工;轻质建筑材料制造;轻质建筑材料销售;非金属材料制品制造;非金属材料销售(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)。

(八)主要股东:本公司控股子公司云南尖峰持有其65%股权,勐腊县勐远水泥有限公司持有其45%股权。

三、投资项目的具体情况

(一)项目名称:尖峰大厦日产4000吨熟料水泥生产线减量置换项目

(二)项目地址:云南省西双版纳州勐腊县勐远镇贵武村

(三)投资总额:项目建设投资预计99,747.72万元

(四)项目建设期:在具备施工条件下,预计14个月完成项目建设。

(五)项目主要建设内容:投资建设一条日产4000吨熟料水泥生产线和9MW纯低温余热发电系统以及配套生产生活辅助设施。

特此公告。

浙江尖峰集团股份有限公司
董事会
二〇二五年一月四日

证券代码:603373 证券简称:安邦护卫 公告编号:2025-001

安邦护卫集团股份有限公司第一届董

事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、会议基本情况

安邦护卫集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月26日以电子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第一届董事会第三十二次会议的通知,本次会议于2025年1月3日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事10名,实际出席董事10名,公司监事及高级管理人员列席会议,与会董事一致同意推选董事曹威斌先生主持召开本次董事会会议。本次会议决议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议决议情况

经过充分讨论,会议审议并通过了如下议案:

1. 审议并通过《安邦护卫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议案》

三、监事会会议决议情况

公司监事会会议同意公司使用额度不超过人民币1.5亿元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,使用期限自监事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及有效期内,可循环滚动使用。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安邦护卫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》(公告编号:2025-003)。

表决结果:同意10票;反对0票;弃权0票。

本议案在提交董事会审议前已经监事会审计与风险委员会审议通过,保荐机构均通证券股份有限公司发表了专项核查意见。

2. 审议并通过《关于制定〈安邦护卫集团股份有限公司资产减值准备财务核销暂行办法〉的议案》

表决结果:同意10票;反对0票;弃权0票。

3. 审议并通过《关于制定〈安邦护卫集团股份有限公司全面预算管理办法〉的议案》

表决结果:同意10票;反对0票;弃权0票。

4. 审议并通过《关于修订〈安邦护卫集团股份有限公司内部审计制度〉的议案》

表决结果:同意10票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

安邦护卫集团股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会
2025年1月4日

证券代码:603373 证券简称:安邦护卫 公告编号:2025-002

安邦护卫集团股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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、监事会会议基本情况

安邦护卫集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月26日以电子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第二届监事会第四次会议的通知,本次会议于2025年1月3日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事会秘书列席会议,会议由监事王玉伟主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议决议情况

经过充分讨论,会议审议并通过了如下议案:

1. 审议并通过《安邦护卫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议案》

三、监事会会议决议情况

监事会认为:公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,有利于提高募集资金使用效率,不会影响募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及全体股东利益的情况,相关决策和审批程序符合法律法规及公司募集资金管理办法的规定,监事会同意公司自董事会审议通过之日起12个月内使用闲置募集资金不超过1.5亿元(含本数)进行现金管理。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安邦护卫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》(公告编号:2025-003)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

安邦护卫集团股份有限公司第二届监事会第四次会议决议

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司监事会
2025年1月4日

证券代码:603373 证券简称:安邦护卫 公告编号:2025-003

安邦护卫集团股份有限公司

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本公告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:

● 投资标的:投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、符合合法合规要求的金融机构销售的有保本约定的投资产品。(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等)

● 投资额度:使用额度不超过人民币1.5亿元(包含本数)闲置募集资金进行现金管理

● 已履行的审议程序:公司于2025年1月3日召开公司第一届董事会第三十二次会议和第二届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本议案无需提交股东大会审议。

● 相关风险提示:尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济趋势以及金融市场的变化适时调整的资金,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

安邦护卫集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月3日召开公司第一届董事会第三十二次会议和第二届监事会第四次会议,分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币1.5亿元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及

证券代码:688551 证券简称:科威尔 公告编号:2025-001

科威尔技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

回购方案实施日期	回购数量(股)
2024年9月26日	1,000,000
2024年10月10日	2,000,000
2024年10月20日	3,000,000
2024年10月30日	4,000,000
2024年11月10日	5,000,000
2024年11月20日	6,000,000
2024年11月30日	7,000,000
2024年12月10日	8,000,000
2024年12月20日	9,000,000
2024年12月30日	10,000,000
2025年1月10日	11,000,000
2025年1月20日	12,000,000
2025年1月30日	13,000,000
2025年2月10日	14,000,000
2025年2月20日	15,000,000
2025年2月28日	16,000,000
2025年3月10日	17,000,000
2025年3月20日	18,000,000
2025年3月30日	19,000,000
2025年4月10日	20,000,000
2025年4月20日	21,000,000
2025年4月30日	22,000,000
2025年5月10日	23,000,000
2025年5月20日	24,000,000
2025年5月30日	25,000,000
2025年6月10日	26,000,000
2025年6月20日	27,000,000
2025年6月30日	28,000,000
2025年7月10日	29,000,000
2025年7月20日	30,000,000
2025年7月30日	31,000,000
2025年8月10日	32,000,000
2025年8月20日	33,000,000
2025年8月30日	34,000,000
2025年9月10日	35,000,000
2025年9月20日	36,000,000
2025年9月30日	37,000,000
2025年10月10日	38,000,000
2025年10月20日	39,000,000
2025年10月30日	40,000,000
2025年11月10日	41,000,000
2025年11月20日	42,000,000
2025年11月30日	43,000,000
2025年12月10日	44,000,000
2025年12月20日	45,000,000
2025年12月30日	46,000,000
2026年1月10日	47,000,000
2026年1月20日	48,000,000
2026年1月30日	49,000,000
2026年2月10日	50,000,000
2026年2月20日	51,000,000
2026年2月28日	52,000,000
2026年3月10日	53,000,000
2026年3月20日	54,000,000
2026年3月30日	55,000,000
2026年4月10日	56,000,000
2026年4月20日	57,000,000
2026年4月30日	58,000,000
2026年5月10日	59,000,000
2026年5月20日	60,000,000
2026年5月30日	61,000,000
2026年6月10日	62,000,000
2026年6月20日	63,000,000
2026年6月30日	64,000,000
2026年7月10日	65,000,000
2026年7月20日	66,000,000
2026年7月30日	67,000,000
2026年8月10日	68,000,000
2026年8月20日	69,000,000
2026年8月30日	70,000,000
2026年9月10日	71,000,000
2026年9月20日	72,000,000
2026年9月30日	73,000,000
2026年10月10日	74,000,000
2026年10月20日	75,000,000
2026年10月30日	76,000,000
2026年11月10日	77,000,000
2026年11月20日	78,000,000
2026年11月30日	79,000,000
2026年12月10日	80,000,000
2026年12月20日	81,000,000
2026年12月30日	82,000,000
2027年1月10日	83,000,000
2027年1月20日	84,000,000
2027年1月30日	85,000,000
2027年2月10日	86,000,000
2027年2月20日	87,000,000
2027年2月28日	88,000,000
2027年3月10日	89,000,000
2027年3月20日	90,000,000
2027年3月30日	91,000,000
2027年4月10日	92,000,000
2027年4月20日	93,000,000
2027年4月30日	94,000,000
2027年5月10日	95,000,000
2027年5月20日	96,000,000
2027年5月30日	97,000,000
2027年6月10日	98,000,000
2027年6月20日	99,000,000
2027年6月30日	100,000,000

一、回购股份的基本情况

科威尔技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月23日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额不低于人民币2,000万元(含),不高于人民币5,000万元(含),回购价格不高于人民币42元/股(含),回购期限自公司第二届董事会第二十二次会议审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年8月26日和2024年8月30日在上海证券交易所网站披露的回购公告。

二、回购股份的进展情况

截至2024年12月31日,公司已累计回购股份438,791股,占公司总股本的比例为0.5222%,回购成交的最高价为34.10元/股,最低价为24.75元/股,支付的总金额为11,816,745.20元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

科威尔技术股份有限公司董事会
2025年1月4日

证券代码:001301 证券简称:尚太科技 公告编号:2025-001

石家庄尚太科技股份有限公司关于股份回购进展情况的公告

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。

石家庄尚太科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月13日召开了第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司以自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额不低于人民币2,000万元(含),不高于人民币10,000万元(含),回购价格不高于人民币42元/股(含),回购期限自公司第二届董事会第十二次会议审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年10月16日和2024年10月21日披露的回购公告。

截至2024年12月31日,公司已累计回购股份438,791股,占公司总股本的比例为0.5222%,回购成交的最高价为34.10元/股,最低价为24.75元/股,支付的总金额为11,816,745.20元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

石家庄尚太科技股份有限公司
董事会
2025年1月4日

证券代码:600500 证券简称:中化国际 编号:2025-001

债券代码:185229 债券简称:22中化C1

债券代码:133949 债券简称:23中化C1

债券代码:241598 债券简称:24中化C1

中化国际(控股)股份有限公司

关于为参股公司提供担保暨关联交易的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人:被担保人Halcyon Agri Corporation Limited为本公司关联参股公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为2,200万元人民币,截至目前,公司(含公司控股子公司)已实际为其提供的担保余额为194,940.45万元人民币。

● 本次担保是否有反担保:无

● 对外担保期限的累计数量:无

● Halcyon Agri Corporation Limited最近一期的资产负债率超过70%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

为满足经营发展的需要,根据实际需求,中化国际(控股)股份有限公司(以下简称“中化国际”)参股公司Halcyon Agri Corporation Limited拟向金融机构申请授信额度,融资本金不超过7.6亿美元,期限不超过3年,公司按照不超过30.01%的相对持股比例向金融机构提供连带责任担保,保证额度不超过2.33亿美元,Halcyon Agri Corporation Limited控股股东海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称“海南橡胶”)按照持股比例承担相应比例担保责任。

二、被担保人基本情况

1. 名称:Halcyon Agri Corporation Limited

2. 成立日期:2005年4月7日

3. 注册地:新加坡

4. 注册资本:196,659,000.46新加坡元

5. 主营业务:天然橡胶种植、加工和销售

6. 股权结构:海南橡胶持股68.1%,中化国际持股29.20%,公众持股2.7%

7. 主要财务指标:

截至2024年6月30日,该公司合并总资产196,679万美元,总负债140,111万美元,资产负债率为71%,净资产66,569万美元;2023年度营业收入290,083万美元,利润总额-7,930万美元。(以上数据经审计)

三、担保事项

截至2024年6月30日,该公司合并总资产208,707万美元,总负债156,954万美元,资产负债率为75%,净资产151,753万美元。2024年半年度营业收入152,492万美元,利润总额-2,093万美元。(以上数据未经审计)

截至目前,包含本次担保在内,公司(含公司控股子公司)已实际为其提供的担保余额为194,940.45万元人民币。

三、担保进展情况

近日,Halcyon Agri Corporation Limited与国家开发银行海南省分行(以下简称“国开”)签订《贷款合同》,向国开银行申请短期流动资金贷款人民币40,000万元人民币,借款期限1年,公司与国开银行签订《最高额保证合同》,公司根据30.01%的相对持股比例为上述贷款提供连带责任保证担保,最高保证金额12,004万元人民币。同时,Halcyon Agri Corporation Limited控股股东海南橡胶按照69.99%的相对持股比例为上述贷款提供连带责任担保。

本次对外担保金额在公司第九届董事会第二十三次会议审议及公司2024年第二次临时股东大会审议通过,担保期限自2024年12月31日至2025年12月31日。

四、担保协议的主要内容

担保人:国家开发银行海南省分行

保证人:中化国际(控股)股份有限公司

1. 担保金额:最高额12,004万元人民币

2. 担保期限:为债务人于主合同项下借款人应偿付的全部贷款本金、利息、罚息、复利、补偿金、违约金、赔偿金、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息、贷款人实现债权的费用(包括但不限于律师费、诉讼费、仲裁费、保全费、执行费、公证费、律师费、拍卖费、送达费、翻译费、公告费、鉴定及其他费用)及贷款人根据本合同约定支付任何其未支付款项和费用的30.01%。(以上担保范围内的债权总额不应超出最高额,超出部分保证人不承担责任)

3. 担保方式:连带责任保证

4. 保证期间:本合同的保证期间为主合同项下债务履行期限之日起六个月

根据中化国际持有Halcyon Agri Corporation Limited所持持股比例30.01%,本次担保金额为2,200万元人民币。

五、累计对外担保金额及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司累计对外担保金额为26.14亿元人民币,占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产比例为16.84%,其中对合并报表外公司提供的担保累计余额为1.94亿元人民币,占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产比例为12.56%。无逾期担保金额,涉及诉讼的担保金额及因担保被法院判决承担担保责任的损失金额。

特此公告。

中化国际(控股)股份有限公司
董事会
2025年1月4日

证券代码:301238 证券简称:瑞泰新材 公告编号:2025-001

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

关于使用暂时闲置募集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。

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”或“瑞泰新材”)于2024年8月22日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第十次会议,并于2024年9月10日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司(含子公司)在确保不影响募集资金投资项目建设,并有效控制风险的前提下,拟使用额度不超过人民币220,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金(含利息)进行现金管理,投资期限不超过12个月(含12个月)内滚动使用,期限不超过一年,支付的总金额(含前述投资产生的收益再投资的相关金额)不超过投资总额,单个产品使用期限不超过12个月。该议案详见公司于2024年8月24日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

近日,公司使用部分暂时闲置募集资金在授权范围内进行现金管理。现就相关事宜公告如下:

一、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

主体	受托方	产品名称	金额(万元)	产品起息日	产品到期日(不含)	产品类型	预计年化收益率(%)	资金来源
公司	中德证券	【99】期限收益凭证(本金保障型浮动收益凭证)	46,500	2025-1-3	2025-4-7	本金保障型浮动收益凭证	1.40%-3.50%	募集资金
公司	中德证券	【99】期限收益凭证(本金保障型浮动收益凭证)	10,000	2025-12-9	2025-12-9	本金保障型浮动收益凭证	1.00%-2.60%	募集资金
公司	中德证券	【99】期限收益凭证(本金保障型浮动收益凭证)	10,000	2025-1-3	2025-12-9	本金保障型浮动收益凭证	1.00%-2.60%	募集资金

二、关联关系说明

公司及子公司与上述受托方之间不存在关联关系。

三、现金管理产品风险提示

(一)《中信证券股份有限公司信智盛基系列【99】期限收益凭证(本金保障型浮动收益凭证)》

1. 认购风险:如出现市场剧烈波动,相关法律法规变化或本期收益凭证的产品说明书、《中信证券股份有限公司收益凭证业务协议(柜台市场版)》约定的可能影响本期收益凭证正常运作的情况,中信证券有权停止发行本期收益凭证,公司将无法认购本期收益凭证。

2. 政策风险:本期收益凭证是根据当前法规、法律法规设计的,如国家政策和相关法律法规发生变化,可能影响本期收益凭证的认购、投资、清算等业务的正常进行,导致本期收益凭证投资收益降低。

3. 市场风险:本期收益凭证将面临【中信证券中国大类资产宏观周期指数(CMABC.WI)】相关的市场风险,即公司投资本期收益凭证的收益与【中信证券中国大类资产宏观周期指数(CMABC.WI)】相关。公司需对【中信证券中国大类资产宏观周期指数(CMABC.WI)】有自身判断并能承担其波动带来的收益波动风险。

4. 流动性风险:本期收益凭证不对公司提供提前终止权,且持有期间不得转让,将导致公司面临需要资金时不能按需变现的风险。

5. 信息传递风险:《中信证券按照本期收益凭证的产品说明书》、《中信证券股份有限公司收益凭证业务协议(柜台市场版)》约定的“信息披露”部分的约定,发布发行人和本期收益凭证的相关信息,如公司在认购收益凭证时登记的有效联系方式发生变更且未及时告知或发行人其他原因导致中信证券无法与联系人联系,则可能会影响公司的投资决策。

6. 募集失败风险:收益凭证募集期间届满后,中信证券有权根据市场情况和《中信证券股份有限公司收益凭证业务协议(柜台市场版)》,本期收益凭证通过约定信息披露途径予以通知,并退还公司收益凭证认购款项。

7. 不可抗力风险:因自然灾害、社会动荡、战争、罢工等不可抗力因素,可能导致本期收益凭证兑付失败、交易中断、提前终止、资金清算延误等。

8. 电子合同风险:若公司采用签订电子合同方式认购本期收益凭证的,在合同签订过程中可能存在无法预测或无法控制的系统故障、设备故障、通讯故障,导致电子合同无法签订,从而无法向公司投资收益。电子合同签订后,公司无交易密码将无法进行资金最终确认交易,通过交易系统登录成功后所作操作均将同本人行为。如上述设置的交易密码过于简单或不慎泄露,可能导致他人在未经授权的情况下操作公司账户,给公司造成潜在损失。

四、本期收益凭证投资情况:本期收益凭证为本金保障型浮动收益凭证。收益凭证的收益挂钩【中信证券中国大类资产宏观周期指数(CMABC.WI)】一旦存续期内的【中信证券中国大类资产宏观周期指数(CMABC.WI)】表现欠佳,公司的投资收益将受到负面影响,公司应充分认识投资风险,谨慎投资。

(二)《中信证券股份有限公司信智盛基系列【279】期限收益凭证(本金保障型浮动收益凭证)》

1. 认购风险:如出现市场剧烈波动,相关法律法规变化或本期收益凭证的产品说明书、《中信证券股份有限公司收益凭证业务协议(柜台市场版)》约定的可能影响本期收益凭证正常运作的情况,中信证券有权停止发行本期收益凭证,公司将无法认购本期收益凭证。

2. 政策风险:本期收益凭证是根据当前法规、法律法规设计的,如国家政策和相关法律法规发生变化,可能影响本期收益凭证的认购、投资、清算等业务的正常进行,导致本期收益凭证投资收益降低。

3. 市场风险:本期收益凭证将面临【中信证券多资产稳健策略指数(MARA.WI)】相关的市场风险,即公司投资本期收益凭证的收益与【中信证券多资产稳健策略指数(MARA.WI)】相关。公司需对【中信证券多资产稳健策略指数(MARA.WI)】有自身判断并能承担其波动带来的收益波动风险。

4. 流动性风险:本期收益凭证不对公司提供提前终止权,且持有期间不得转让,将导致公司面临需要资金时不能按需变现的风险。

5. 信息传递风险:《中信证券按照本期收益凭证的产品说明书》、《中信证券股份有限公司收益凭证业务协议(柜台市场版)》约定的“信息披露”部分的约定,发布发行人和本期收益凭证的相关信息,如公司在认购收益凭证时登记的有效联系方式发生变更且未及时告知或发行人其他原因导致中信证券无法与联系人联系,则可能会影响公司的投资决策。

6. 募集失败风险:收益凭证募集期间届满后,中信证券有权根据市场情况和《中信证券股份有限公司收益凭证业务协议(柜台市场版)》,本期收益凭证通过约定信息披露途径予以通知,并退还公司收益凭证认购款项。

7. 不可抗力风险:因自然灾害、社会动荡、战争、罢工等不可抗力因素,可能导致本期收益凭证兑付失败、交易中断、提前终止、资金清算延误等。

8. 电子合同风险:若公司采用签订电子合同方式认购本期收益凭证的,在合同签订过程中可能存在无法预测或无法控制的系统故障、设备故障、通讯故障,导致电子合同无法签订,从而无法向公司