

证券代码:603538 证券简称:美诺华 公告编号:2025-004  
转债代码:113618 转债简称:美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司  
关于“美诺转债”2025年付息的公告

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：  
●“美诺转债”付息债权登记日:2025年1月13日  
●“美诺转债”除息日:2025年1月14日  
●“美诺转债”兑息日:2025年1月14日  
宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月14日公开发行的可转换公司债券将于2025年1月14日开始支付自2024年1月14日至2025年1月13日期间的利息。根据《宁波美诺华药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)有关条款规定,现将有关事项公告如下:  
一、可转换发行上市概况  
1.债券名称:宁波美诺华药业股份有限公司可转换公司债券  
2.债券简称:美诺转债  
3.债券代码:113618  
4.债券类型:可转换为公司A股股票的可转换公司债券  
5.发行总额:人民币52,000万元  
6.发行日期:2024年1月14日  
7.发行数量:520万张  
8.票面金额:100元/张  
9.发行价格:按票面金额平价发行  
10、债券期限:本期债券的期限为自发行之日起6年,即自2024年1月14日至2027年1月13日  
11、上市日期:2024年2月4日  
12、票面利率:本次发行的可转换公司债券票面利率为:第一年0.4%,第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%  
13、赎回条款  
(1)到期赎回条款  
在每次发行可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将以本次可转债票面面值的110%(含最后一期利息)的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。  
(2)有条件赎回条款  
在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述任何一种情形出现时,公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:  
a.在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);  
b.当本次发行的可转换公司债券未转股余额累计达3,000万元时。  
当期应计利息的计算公式为:IA=B2×1×Y/365  
IA:当期应计利息;  
B2:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;  
1:指可转换公司债券当年票面利率;  
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。  
若在前述三十个交易日内生发过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。  
14、付息的期限和方式  
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一期利息。  
(1)年利息计算  
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起满一年可获得的当期利息。  
年利息的计算公式为:I=B1×1  
1:指年利息额;  
B1:指本次发行的可转换公司债券持有人持有计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;  
1:可转换公司债券当年票面利率。  
(2)付息方式  
●本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日,即2024年1月14日(“T日”)。  
●付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。  
●付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转股成为股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。  
●可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。  
15、初始转股价格:37.47元/股  
16、最新转股价格:25.94元/股

股票代码:605366 证券简称:宏柏新材 公告编号:2025-004  
转债代码:111019 转债简称:宏柏转债

江西宏柏新材料股份有限公司  
关于对部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。  
江西宏柏新材股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月28日召开第三届董事会第五次和第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于拟使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币70,000.00万元(含数款)闲置募集资金进行现金管理,用于投资金融机构发行的安全性高、流动性好、满足保本要求的产品,且该产品不适用于质押。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。具体详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/、披露的《江西宏柏新材料股份有限公司关于拟使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-044)。  
一、本次使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理到期赎回的基本情况  
2024年7月5日,公司全资子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金人民币20,000.00万元购买了华夏银行结构性存款。具体内容详见公司2024年7月6日披露在上海证券交易所网站《华夏银行公告》及指定披露媒体上的《江西宏柏新材料股份有限公司关于对部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2024-067)。全资子公司于2025年1月6日赎回本金20,000.00万元理财产品并收到理财收益2,919,452.06元。同时,全资子公司已经将上述理财产品本金、利息及理财收益全部归还至华夏银行股份有限公司厦门分行营业部募集资金专户。  
二、本次公告日,公司最近十二个月使用可转换公司债券募集资金委托理财的情况金额:0元

证券代码:603314 证券简称:康拓医疗 公告编号:2025-001

西安康拓医疗技术股份有限公司  
关于变更签字注册会计师的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。  
西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月4日召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第七次会议,于2024年6月7日召开了2024年第二次股东大会,审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》,同意聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构。具体内容详见公司于2024年4月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所公告》(公告编号:2024-007)。近日,公司收到中审众环出具的《关于变更西安康拓医疗技术股份有限公司签字注册会计师的公告》,公司2024年度审计业务发生变更,具体情况如下:  
一、本次变更签字注册会计师的情况  
近日,公司收到中审众环出具的《关于变更西安康拓医疗技术股份有限公司签字注册会计师的公告》,中审众环作为公司2024年度财务报表和内部控制的审计机构,原注册会计师、徐小伟作为签字注册会计师为公司提供审计服务。因项目签字注册会计师徐小伟工作调整,根据中审众环会计师事务所相关规定不再担任公司2024年度审计项目签字会计师,中审众环指派李骁娜、刘凡负责公司2024年度财务报表及内部控制审计。

证券代码:603166 证券简称:福达股份 公告编号:2025-001

桂林福达股份有限公司  
关于闲置募集资金临时补充流动资金归还的公告

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个别及连带责任。  
桂林福达股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月7日召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,公司将使用不超过人民币1,500万元暂时闲置的募集资金临时补充流动资金,临时补充流动资金使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期前归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2024年8月8日在上海证券交易所网站披露的《福达股份关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-064)  
公司本次实际使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为人民币1,000万元。  
截止本公告披露日,公司将上述用于临时补充流动资金的募集资金人民币1,000万元全部归还至募集资金专用账户。  
公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。至此,公司用于临时补充流动资金的募投项目资金已全部归还完毕。  
特此公告。  
桂林福达股份有限公司  
董事会  
2025年1月8日

证券代码:601137 证券简称:博威合金 公告编号:临2025-003  
转债代码:113069 转债简称:博23转债

宁波博威合金材料股份有限公司  
关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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。  
宁波博威合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月20日召开了第五届董事会第十九次会议以及第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金使用的前提下,使用不超过人民币82,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年1月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《博威合金关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:临2024-007)。  
2025年1月2日,公司将用于临时补充流动资金的募集资金82,000万元归还至募集资金专用账户,并及时将募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。  
截止本公告披露日,公司已将临时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户,使用期限未超过12个月。  
特此公告。  
宁波博威合金材料股份有限公司  
董事会  
2025年1月8日

证券代码:603895 证券简称:天永智能 公告编号:2025-001

上海天永智能装备股份有限公司  
第三届董事会第二十次会议决议公告

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个别及连带责任。  
一、董事会会议召开情况  
(一)上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议(以下简称“本次会议”)于2025年1月6日以现场结合通讯方式召开,会议由董事长荣俊先生主持。  
(二)本次会议通知于2024年12月26日以电话或专人送达的方式向全体董事发出。  
(三)本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。  
(四)本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。  
二、董事会会议决议情况  
本次会议审议通过以下议案:  
一、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》  
公司控股股东上海嘉嘉投资有限公司(以下简称“嘉嘉”)于公司在未来12个月提供不超过15,000万元的资金中短期借款,该资金主要用于补充公司的流动资金,满足各项业务发展的资金需求。本项资金拆借的资金不收取利息。  
表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对,通过本议案。  
具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于向控股股东借款暨关联交易公告》(公告编号:2025-004)。  
二、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》  
本议案尚需提交公司股东大会审议。  
三、审议通过《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》  
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告》(公告编号:2025-003)。  
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,通过本议案。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。  
三、审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》  
董事会决定于2025年1月24日14:00在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-005)。  
特此公告。

证券代码:603895 证券简称:天永智能 公告编号:2025-002

上海天永智能装备股份有限公司  
第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。  
一、监事会会议召开情况  
(一)上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议(以下简称“本次会议”)于2025年1月6日以现场和通讯方式召开,会议由监事会主席王良龙主持。  
(二)本次会议通知于2024年12月26日以电话或专人送达的方式向全体监事发出。  
(三)本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。  
(四)本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。  
二、监事会会议决议情况  
本次会议审议通过以下议案:  
一、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》  
公司控股股东上海嘉嘉投资有限公司(以下简称“嘉嘉”)于公司在未来12个月提供不超过15,000万元的资金中短期借款,该资金主要用于补充公司的流动资金,满足各项业务发展的资金需求。本项资金拆借的资金不收取利息。  
监事会认为:该事项是为了支持公司的发展,用于补充公司的流动资金,满足了公司各项业务发展的资金需求。同意提交公司股东大会审议。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于向控股股东借款暨关联交易公告》(公告编号:2025-004)。  
三、审议通过《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》  
监事会认为:公司本次募投项目实施期限的延长,是结合公司募投项目实际进展情况进行调整,本次延期事项符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规以及《公司章程》的规定,决策、审议程序合法、合规,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此,同意公司延长部分募投项目的实施期限。  
本议案尚需提交股东大会审议。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
特此公告。

证券代码:603895 证券简称:天永智能 公告编号:2025-003

上海天永智能装备股份有限公司  
关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告

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个别及连带责任。  
重要内容提示：  
●公司募集资金投资项目“新能源汽车电机电池装配测试线项目和自动化设备建设项目”建设期限延期至2025年12月31日。本次延长实施期限,项目实施主体和募集资金投资用途不发生变更,不会对公司正常的生产经营和业务发展产生影响。  
●公司于2025年1月6日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过,该事项尚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证监许可[2018]54号文核准,经上海证券交易所自律监管许可[2018]14号文批准,上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”或“天永智能”)公开发行人民币3,930万股,募集资金总额为人民币39,300万元,扣除发行费用后的净额为32,193.84万元,上述资金已由大华会计师事务所(特殊普通合伙)和验资并出具“大华验字[2018]000028号”《验资报告》。  
根据《上海天永智能装备股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,上述募集资金扣除发行费用后将按主营业务进行投资,依据公司战略发展拟投资于以下项目:  
单位:万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入	建设期	实施主体
1	工业自动化开发设备建设项目一期	30,308	15,769.82	2年	太合天
2	发动机开发测试系统及试验服务建设项目	17,201	9,250.63	2年	天永智能
3	研发中心SMBES系统建设项目	7,313	3,905.61	2年	无
4	补充营运资金	6,000	3,220.89	-	天永智能
合计		60,820	32,193.84	-	-

公司于2019年6月12日分别召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于变更募集资金投资项目及变更募集资金投资项目实施地点的议案》,将原募投项目“发动机开发测试系统及试验服务建设项目”的募集资金9,250.63万元用于新项目新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目,项目由公司实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已出具相关意见。2019年6月28日,公司2019年第一次临时股东大会审议通过上述议案。  
本次拟延长建设期限的募投项目为“新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目”。截至2024年12月31日,该募投项目资金使用情况如下(未经审计):  
单位:万元

序号	项目名称	计划募集资金投入金额	已使用募集资金投入金额	建设期	实施主体
2	新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目	9,250.63	4,723.09	2年	天永智能

三、本次延长募集资金投资项目实施期限的具体情况及其原因  
为确保募投项目建设的稳健性和募集资金使用效率,基于谨慎性原则,公司根据当前市场及项目建设的实际需求,对该募投项目实施期限进行延长,以提高募集资金使用效率和效果。具体原因如下:  
2019-2021年,该领域消费电子规模初现。公司产品模式具有非定制化、订单式生产以及系统集成化生产的特点。2020-2022年间,供应链等因素也影响了项目进度,导致项目已经投入的主要为“房和地”,已投入使用并能满足项目对应的业务的手订单和新订单的需求。2023-2024年,公司在新能源汽车智能装备及信息系统集成业务上收入具有一笔规模。项目的进行是一个逐步投入的过程,前期对于“需求比较分散,项目自有资金投入前期开发研发较少,而控制了设备投入。近年来,中国新能源汽车产销不断提振,成为全球新能源汽车销售市场。根据乘联会发布的2024年数据显示,新能源汽车年内产销渗透率仍在不断提升,根据新能源汽车行业的发展趋势,未来还有较大的提升空间。同时,也会带动下游设备需求的大幅提升。与此同时,供应链等因素的影响目前基本已消除。公司相信未来该部分业务可能会有持续的增长,公司也将择机加大项目的投入。  
本次延长实施期限的募投项目在前期业已经过充分的可行性论证,但实际执行过程中受到产能和产能、供应链等多方面因素影响,同时该募投项目阶段性营收也有待延迟,无法在计划内达到预期使用状态。公司考虑到新能源汽车行业在长期未来保持快速增长的趋势,以及公司新能源汽车智能装备领域持续投入和投入,预计公司新能源汽车智能装备及信息系统集成业务规模将进一步提速。公司将视新能源汽车在手订单和新订单交付及其增长情况适时进一步对投资项目进行投入。本次延长实施期限的募投项目为确保持募投项目的实施质量,充分发挥募集资金的使用效益,经审慎研究,本着充分维护全体股东和公司利益最大化的原则,在保证公司正常运营的基础上,结合公司实际情况和业务发展战略对项目的实施期限进行适当调整。  
四、募投项目延长实施期限的审议情况  
公司于2025年1月6日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》,同意公司将“新能源汽车电机电池装配测试系统及试验服务建设项目”建设期限延期至2025年12月31日。公司监事会及保荐机构对该事项出具了明确同意的意见,本事项尚需提交股东大会审议。  
五、本次延长募集资金投资项目建设期对公司的影响  
公司本次延长募集资金投资项目建设期限调整是根据项目实际情况做出的谨慎决定,未调整项目的投资总额和建设规模,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他募集资金利益的情形。公司本次延长募投项目实施期限有利于募投项目投入的合理化,是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎调整,不会对公司的正常生产经营产生不利影响。公司本次部分募投项目延期履行必要的决策程序,不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的行为。项目延期不会对目前的生产经营造成影响,公司将通过科学合理地调度生产,保障公司当前生产经营目标的实现。  
六、本次部分募投项目延期的事项是结合公司实际情况和经营发展需要,并经审慎研究决定,但在项目实施过程中,仍可能存在各种不可预见的因素,导致项目资金使用具有不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。  
六、监事会、保荐机构对募集资金投资项目延期事项的意见  
1.监事会意见  
监事会认为:公司本次募投项目实施期限的延长,是结合公司募投项目实际进展情况而进行的调整,本次延期事项符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规以及《公司章程》的规定,决策、审议程序合法、合规,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此,同意公司延长部分募投项目的实施期限。  
2.保荐机构意见  
经核查,保荐机构认为:本次部分募集资金投资项目延长建设期限的事项,已经过第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过,公司监事会已发表明确意见,并报送股东大会审议,履行了必要的决策程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规以及《公司章程》的规定,决策、审议程序合法、合规,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此,同意公司延长部分募投项目的实施期限。  
特此公告。

证券代码:600626 证券简称:中达股份 公告编号:2025-001

上海申达股份有限公司  
关于逐级对全资子公司Auria Solutions Ltd.增资及Auria对其四家全资子公司增资的完成公告

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个别及连带责任。  
上海申达股份有限公司(以下简称“申达股份”)、《公司》于2024年6月14日召开第十一届董事会第三十三次会议,会议审议通过了《关于逐级对全资子公司Auria Solutions Ltd.增资的议案》,同意公司以自筹资金通过全资子公司上海申达投资有限公司、Shenda Investment UK Limited 逐级对Auria Solutions Ltd.(以下简称“Auria”)增资2.02亿美元(或等值其他币种)。  
公司于2024年10月14日召开第十一届董事会第二十七次会议,会议审议通过了《关于Auria Solutions Ltd.逐级对其四家全资子公司增资的议案》,同意Auria通过全资子公司Auria Solutions UK I Ltd.,Auria Solutions UK II Ltd. 逐级对其四家全资子公司Auria Solutions S.r.l.,Auria Solutions S.p.A.,Mexaura Solutions S. de RL de CV,Auria Solutions Slovakia s. r. o.,Auria Solutions GmbH增资合计2.02亿美元或等值其他币种。  
具体内容详见公司于2024年6月15日、2024年10月15日在指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊载的相关公告。  
近日,上述相关增资事项已完成。  
特此公告。  
上海申达股份有限公司董事会  
2025年1月8日

证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号:2025-002

北京长久物流股份有限公司  
关于公司独立董事辞职的公告

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个别及连带责任。  
北京长久物流股份有限公司(以下简称“长久物流”或“公司”)董事会于2025年1月7日收到公司独立董事王淑英女士的辞职报告。王淑英女士自2019年1月8日起担任公司独立董事至今已届满六年,故王淑英女士第五届董事会独立董事任期及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会相关职务。辞职生效后,王淑英女士将不在公司担任任何职务。  
根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的规定,王淑英女士的辞职使公司独立董事人数少于比例低于法定最低人数要求,王淑英女士的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前,王淑英女士将按照相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行在公司董事的相关职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的选任工作。  
王淑英女士在担任公司独立董事期间,在《公司章程》赋予的职权范围内,恪尽职守、勤勉尽责,为公司的规范运作和持续健康发展发挥了重要作用,公司董事会对其为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!  
北京长久物流股份有限公司董事会  
2025年1月8日

证券代码:603895 证券简称:天永智能 公告编号:2025-001

上海天永智能装备股份有限公司  
关于向控股股东借款暨关联交易的公告

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个别及连带责任。  
重要内容提示：  
●交易内容:上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东上海嘉嘉投资有限公司(以下简称“嘉嘉投资”)拟在未来12个月向公司及控股子公司提供不超过15,000万元的短期拆借。  
●交易目的:上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东上海嘉嘉投资有限公司向公司提供关联贷款;嘉嘉投资是公司的控股股东,公司及控股子公司向嘉嘉投资借款属于关联交易。  
●交易决策程序:本次关联交易事项已经公司董事会审议通过,并提交股东大会审议,通过后授权董事长在额度范围内签订资金拆借协议,本授权有效期为12个月。  
●截至2024年12月9日,嘉嘉投资向公司及控股子公司提供中短期资金金融总额为4,000万元。  
一、关联交易概述  
(一)为满足公司业务开展的资金需求,公司及子公司(含全资、控股子公司)拟在未来12个月内向公司控股股东嘉嘉投资借款:  
1.额度:最高余额折合不超过15,000万元人民币,在上述额度内,可以滚动借款。本额度有效期为12个月。  
2.单笔借款和利率:单笔借款的金额根据公司经营资金需求确定,控股股东不收取借款利息。  
3.借款形式:包括但不限于直接借款和通过金融机构的间接借款等方式。  
(二)本次关联交易事项是为满足公司业务开展对资金的需求,主要用于补充公司流动资金,系公司日常经营所需。  
(三)公司于2025年1月6日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议,审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。  
公司独立董事专门会议审议了该关联交易事项,同意提交董事会审议。独立董事专门会议对该议案发表了意见:该关联交易是公司因业务发展需要而进行的,根据市场公允价格开展交易,符合自愿平等、诚实守信的原则,没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况。该事项不会影响公司的独立性,符合公司的根本利益,不会损害公司及全体股东的合法权益。公司董事会在审议此关联交易事项时,关联董事已回避表决,审议和表决程序符合《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。因此,我们同意公司向控股股东借款暨关联交易的议案,并提交股东大会审议。  
(四)本次关联交易尚需提请股东大会审议,通过后授权董事长在额度范围内签订资金拆借协议,本授权有效期为12个月。  
(五)截至2024年12月9日,嘉嘉投资向公司及控股子公司提供中短期资金金融总额为4,000万元。本事项将对公司的财务状况及经营成果产生有利影响,不影响公司的独立性。  
二、关联人介绍  
(一)关联人介绍  
由于嘉嘉投资是公司控股股东,属于《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的关联法人情形,公司向嘉嘉投资借款事项构成关联交易。  
名称:上海嘉嘉投资有限公司  
统一社会信用代码:9131000032318377XK  
成立日期:2014年1月24日  
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区周浦镇城隍庙188号450室  
法定代表人:荣俊林  
注册资本:人民币1,000万元  
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)  
经营范围:实业投资,项目投资,投资管理,企业管理咨询(除经纪)。【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】  
嘉嘉投资最近两年的主要财务指标情况:  
单位:万元 币种:人民币

序号	日期	资产总额	负债总额	银行借款总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产负债率
1	2023年12月31日	8,991.80	94.91	0.00	94.91	8,896.90	0.00	1,266.78	1.06%
2	2022年12月31日	8,485.01	1,194.28	0.00	1,194.28	7,290.73	0.00	4,163.03	14.08%

关联人资信状况良好,不属于失信执行人。  
四、关联交易定价情况  
公司向控股股东嘉嘉投资借款不收取利息。  
五、关联交易合同或协议的主要内容和履行的安排  
本次关联交易尚需提请股东大会审议,通过后授权董事长在额度范围内签订资金拆借协议,本授权有效期为2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。  
六、关联交易对公司上市的影响  
(一)本次关联交易事项是为满足公司业务开展对资金的需求,主要用于补充公司流动资金,系公司日常经营所需,公司将遵循自愿平等、诚实守信的市场经济原则,根据市场公允价格开展交易,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性。  
(二)关联交易不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等不确定性。  
七、该关联交易应履行的审议程序  
1.董事会和监事会审议  
公司于2025年1月6日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。  
(二)独立董事专门会议的意见  
该关联交易是公司因业务发展需要而进行的,协议内容合法,根据市场公允价格开展交易,符合自愿平等、诚实守信的原则,没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况。该事项不会影响公司的独立性,符合公司的根本利益,不会损害公司及全体股东的合法权益。公司董事会在审议此关联交易事项时,关联董事已回避表决,审议和表决程序符合《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。因此,我们同意公司向控股股东借款暨关联交易的议案,并提交股东大会审议。  
此项关联交易尚需提请股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该项交易的投票权。  
六、本次关联交易无需经过有关部门批准。  
八、历史关联交易情况  
截至2024年12月9日,控股股东嘉嘉投资向公司及控股子公司提供中短期资金金融总额为4,000万元。  
特此公告。  
上海天永智能装备股份有限公司董事会  
2025年1月8日

证券代码:603895 证券简称:天永智能 公告编号:2025-001

上海天永智能装备股份有限公司  
第三届董事会第二十次会议决议公告

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个别及连带责任。  
一、董事会会议召开情况  
(一)上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议(以下简称“本次会议”)于2025年1月6日以现场结合通讯方式召开,会议由董事长荣俊先生主持。  
(二)本次会议通知于2024年12月26日以电话或专人送达的方式向全体董事发出。  
(三)本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。  
(四)本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。  
二、董事会会议决议情况  
本次会议审议通过以下议案:  
一、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》  
公司控股股东上海嘉嘉投资有限公司(以下简称“嘉嘉”)于公司在未来12个月提供不超过15,000万元的资金中短期借款,该资金主要用于补充公司的流动资金,满足各项业务发展的资金需求。本项资金拆借的资金不收取利息。  
表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对,通过本议案。  
具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于向控股股东借款暨关联交易公告》(公告编号:2025-004)。  
二、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》  
本议案尚需提交公司股东大会审议。  
三、审议通过《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》  
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告》(公告编号:2025-003)。  
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,通过本议案。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。  
三、审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》  
董事会决定于2025年1月24日14:00在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-005)。  
特此公告。

证券代码:603895 证券简称:天永智能 公告编号:2025-002

上海天永智能装备股份有限公司  
第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。  
一、监事会会议召开情况  
(一)上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议(以下简称“本次会议”)于2025年1月6日以现场和通讯方式召开,会议由监事会主席王良龙主持。  
(二)本次会议通知于2024年12月26日以电话或专人送达的方式向全体监事发出。  
(三)本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。  
(四)本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。  
二、监事会会议决议情况  
本次会议审议通过以下议案:  
一、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》  
公司控股股东上海嘉嘉投资有限公司(以下简称“嘉嘉”)于公司在未来12个月提供不超过15,000万元的资金中短期借款,该资金主要用于补充公司的流动资金,满足各项业务发展的资金需求。本项资金拆借的资金不收取利息。  
监事会认为:该事项是为了支持公司的发展,用于补充公司的流动资金,满足了公司各项业务发展的资金需求。同意提交公司股东大会审议。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于向控股股东借款暨关联交易公告》(公告编号:2025-004)。  
三、审议通过《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》  
监事会认为:公司本次募投项目实施期限的延长,是结合公司募投项目实际进展情况进行调整,本次延期事项符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规以及《公司章程》的规定,决策、审议程序合法、合规,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此,同意公司延长部分募投项目的实施期限。  
本议案尚需提交股东大会审议。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
特此公告。

证券代码:603895 证券简称:天永智能 公告编号:2025-003

上海天永智能装备股份有限公司  
关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告

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个别及连带责任。  
重要内容提示：  
●公司募集资金投资项目“新能源汽车电机电池装配测试线项目和自动化设备建设项目”建设期限延期至2025年12月31日。本次延长实施期限,项目实施主体和募集资金投资用途不发生变更,不会对公司正常的生产经营和业务发展产生影响。  
●公司于2025年1月6日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过,该事项尚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证监许可[2018]54号文核准,经上海证券交易所自律监管许可[2018]14号文批准,上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”或“天永智能”)公开发行人民币3,930万股,募集资金总额为人民币39,300万元,扣除发行费用后的净额为32,193.84万元,上述资金已由大华会计师事务所(特殊普通合伙)和验资并出具“大华验字[2018]000028号”《验资报告》。  
根据《上海天永智能装备股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,上述募集资金扣除发行费用后将按主营业务进行投资,依据公司战略发展拟投资于以下项目:  
单位:万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入	建设期	实施主体
1	工业自动化开发设备建设项目一期	30,308	15,769.82	2年	太合天
2	发动机开发测试系统及试验服务建设项目	17,201	9,250.63	2年	天永智能
3	研发中心SMBES系统建设项目	7,313	3,905.61	2年	无
4	补充营运资金	6,000	3,220.89	-	天永智能
合计		60,820	32,193.84	-	-

公司于2019年6月12日分别召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于变更募集资金投资项目及变更募集资金投资项目实施地点的议案》,将原募投项目“发动机开发测试系统及试验服务建设项目”的募集资金9,250.63万元用于新项目新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目,项目由公司实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已出具相关意见。2019年6月28日,公司2019年第一次临时股东大会审议通过上述议案。  
本次拟延长建设期限的募投项目为“新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目”。截至2024年12月31日,该募投项目资金使用情况如下(未经审计):  
单位:万元

序号	项目名称	计划募集资金投入金额	已使用募集资金投入金额	建设期	实施主体
2	新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目	9,250.63	4,723.09	2年	天永智能

三、本次延长募集资金投资项目实施期限的具体情况及其原因  
为确保募投项目建设的稳健性和募集资金使用效率,基于谨慎性原则,公司根据当前市场及项目建设的实际需求,对该募投项目实施期限进行延长,以提高募集资金使用效率和效果。具体原因如下:  
2019-2021年,该领域消费电子规模初现。公司产品模式具有非定制化、订单式生产以及系统集成化生产的特点。2020-2022年间,供应链等因素也影响了项目进度,导致项目已经投入的主要为“房和地”,已投入使用并能满足项目对应的业务的手订单和新订单的需求。2023-2024年,公司在新能源汽车智能装备及信息系统集成业务上收入具有一笔规模。项目的进行是一个逐步投入的过程,前期对于“需求比较分散,项目自有资金投入前期开发研发较少,而控制了设备投入。近年来,中国新能源汽车产销不断提振,成为全球新能源汽车销售市场。根据乘联会发布的2024年数据显示,新能源汽车年内产销渗透率仍在不断提升,根据新能源汽车行业的发展趋势,未来还有较大的提升空间。同时,也会带动下游设备需求的大幅提升。与此同时,供应链等因素的影响目前基本已消除。公司相信未来该部分业务可能会有持续的增长,公司也将择机加大项目的投入。  
本次延长实施期限的募投项目在前期业已经过充分的可行性论证,但实际执行过程中受到产能和产能、供应链等多方面因素影响,同时该募投项目阶段性营收也有待延迟,无法在计划内达到预期使用状态。公司考虑到新能源汽车行业在长期未来保持快速增长的趋势,以及公司新能源汽车智能装备领域持续投入和投入,预计公司新能源汽车智能装备及信息系统集成业务规模将进一步提速。公司将视新能源汽车在手订单和新订单交付及其增长情况适时进一步对投资项目进行投入。本次延长实施期限的募投项目为确保持募投项目的实施质量,充分发挥募集资金的使用效益,经审慎研究,本着充分维护全体股东和公司利益最大化的原则,在保证公司正常运营的基础上,结合公司实际情况和业务发展战略对项目的实施期限进行适当调整。  
四、募投项目延长实施期限的审议情况  
公司于2025年1月6日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》,同意公司将“新能源汽车电机电池装配测试系统及试验服务建设项目”建设期限延期至2025年12月31日。公司监事会及保荐机构对该事项出具了明确同意的意见,本事项尚需提交股东大会审议。  
五、本次延长募集资金投资项目建设期对公司的影响  
公司本次延长募集资金投资项目建设期限调整是根据项目实际情况做出的谨慎决定,未调整项目的投资总额和建设规模,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他募集资金利益的情形。公司本次延长募投项目实施期限有利于募投项目投入的合理化,是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎调整,不会对公司的正常生产经营产生不利影响。公司本次部分募投项目延期履行必要的决策程序,不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的行为。项目延期不会对目前的生产经营造成影响,公司将通过科学合理地调度生产,保障公司当前生产经营目标的实现。  
六、本次部分募投项目延期的事项是结合公司实际情况和经营发展需要,并经审慎研究决定,但在项目实施过程中,仍可能存在各种不可预见的因素,导致项目资金使用具有不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。  
六、监事会、保荐机构对募集资金投资项目延期事项的意见  
1.监事会意见  
监事会认为:公司本次募投项目实施期限的延长,是结合公司募投项目实际进展情况而进行的调整,本次延期事项符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规以及《公司章程》的规定,决策、审议程序合法、合规,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此,同意公司延长部分募投项目的实施期限。  
2.保荐机构意见  
经核查,保荐机构认为:本次部分募集资金投资项目延长建设期限的事项,已经过第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过,公司监事会已发表明确意见,并报送股东大会审议,履行了必要的决策程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规以及《公司章程》的规定,决策、审议程序合法、合规,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此,同意公司延长部分募投项目的实施期限。  
特此公告。

证券代码:603895 证券简称:天永智能 公告编号:2025-001

上海天永智能装备股份有限公司  
关于向控股股东借款暨关联交易的公告

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个别及连带责任。  
重要内容提示：  
●交易内容:上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东上海嘉嘉投资有限公司(以下简称“嘉嘉投资”)拟在未来12个月向公司及控股子公司提供不超过15,000万元的短期拆借。  
●交易目的:上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东上海嘉嘉投资有限公司向公司提供关联贷款;嘉嘉投资是公司的控股股东,公司及控股子公司向嘉嘉投资借款属于关联交易。  
●交易决策程序:本次关联交易事项已经公司董事会审议通过,并提交股东大会审议,通过后授权董事长在额度范围内签订资金拆借协议,本授权有效期为12个月。  
●截至2024年12月9日,嘉嘉投资向公司及控股子公司提供中短期资金金融总额为4,000万元。  
一、关联交易概述  
(一)为满足公司业务开展的资金需求,公司及子公司(含全资、控股子公司)拟在未来12个月内向公司控股股东嘉嘉投资借款:  
1.额度:最高余额折合不超过15,000万元人民币,在上述额度内,可以滚动借款。本额度有效期为12个月。  
2.单笔借款和利率:单笔借款的金额根据公司经营资金需求确定,控股股东不收取借款利息。  
3.借款形式:包括但不限于直接借款和通过金融机构的间接借款等方式。  
(二)本次关联交易事项是为满足公司业务开展对资金的需求,主要用于补充公司流动资金,系公司日常经营所需。  
(三)公司于2025年1月6日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议,审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。  
公司独立董事专门会议审议了该关联交易事项,同意提交董事会审议。独立董事专门会议对该议案发表了意见:该关联交易是公司因业务发展需要而进行的,根据市场公允价格开展交易,符合自愿平等、诚实守信的原则,没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况。该事项不会影响公司的独立性,符合公司的根本利益,不会损害公司及全体股东的合法权益。公司董事会在审议此关联交易事项时,关联董事已回避表决,审议和表决程序符合《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。因此,我们同意公司向控股股东借款暨关联交易的议案,并提交股东大会审议。  
(四)本次关联交易尚需提请股东大会审议,通过后授权