

证券代码: 002237 证券简称: 恒邦股份 公告编号: 2025-002

债券代码: 127086 债券简称: 恒邦转债

山东恒邦冶炼股份有限公司

第九届董事会第三十次会议决议公告

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  
山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月6日以电子邮件等方式向全体董事发出了《关于召开第九届董事会第三十次会议的通知》,会议于2025年1月8日上午在公司1号办公楼二楼第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开,会议出席董事8人,实际出席董事8人(其中,董事詹健先生、左宏伟先生、沈金艳先生、独立董事黄健伟先生、焦健先生、王咏梅女士以通讯方式出席并表决)。会议由副董事长曲长利先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况  
经与董事认真审议,通过如下议案:  
1.审议通过《关于补选非独立董事的议案》  
本议案已经公司第九届董事会提名委员会审议通过。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。  
《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2025-003)详见2025年1月9日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
2.审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》  
定于2025年1月24日召开公司2025年第一次临时股东大会。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。  
《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-004)详见2025年1月9日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
三、备查文件  
1.第九届董事会第三十次会议决议;  
2.第九届董事会提名委员会2025年第一次临时会议决议。  
特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司  
董 事 会  
2025年1月9日

证券代码: 002237 证券简称: 恒邦股份 公告编号: 2025-004

债券代码: 127086 债券简称: 恒邦转债

山东恒邦冶炼股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称“公司”)基于公司第九届董事会第三十次会议决议事项,定于2025年1月24日召开2025年第一次临时股东大会,会议对董事会需要提交公司股东大会审议的议案进行审议,有关具体事项如下:

一、召开会议基本情况  
1.股东大会届次:2025年第一次临时股东大会  
2.会议召集人:山东恒邦冶炼股份有限公司董事会  
3.会议召开的时间、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。  
4.网络会议召开时间:2025年1月24日上午14:30  
现场投票时间:2025年1月24日。其中:  
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00;  
(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2025年1月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以上述网络投票系统内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。  
6.股权登记日:2025年1月16日。  
7.本次会议的出席对象:  
(1)截至2025年1月16日下午15:00收市以后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该被代理人不必是本公司股东。  
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。  
(3)本公司聘请的见证律师。  
8.会议召开地点:山东省烟台牟平区水道镇金街11号1号办公楼二楼第一会议室  
二、会议审议事项  
(一)议案名称

表一 本次股东大会提案编码示例表		
提案编码	提案名称	备注
非累积投票提案		除累积投票项目外可以投票
100	关于补选非独立董事的议案	√

(二)提案披露情况  
本次会议审议的议案为公司第九届董事会第三十次会议审议通过后再提交,程序合法,资料完备。  
2025年第一次临时股东大会所有提案内容详见刊登在2025年1月9日《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第九届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号:2025-002)。  
(三)有关说明  
根据《上市公司股东大会规则》的规定,议案1属于涉及影响中小投资者利益的事项,应对中小投资者(指以下股东以外的其他股东:上市公司董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)的表决权单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。  
本次股东大会仅选举一名董事,不适用累积投票制。  
本次会议议案为普通决议议案。  
三、会议登记方法  
1.登记方式:  
(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;  
(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、授权委托书(法定代表人签字、盖章)、股东账户卡及出席人身份证明办理登记手续;  
(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;  
(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。  
2.登记时间:2025年1月16日至2025年1月17日(上午9:00-11:30、下午13:00-17:00),逾期不予受理。  
3.登记地点:山东省烟台牟平区水道镇金街11号公司1号办公楼二楼证券部。

4.在登记和表决时提交文件的要求  
(1)法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其法定代表人身份的有效证明,持股凭证和法人股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书,持股凭证和法人股东账户卡。  
(2)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书,持股凭证和委托人股东账户卡。  
(3)委托以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、参与网络投票股东的投票程序  
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。  
五、其他  
1.本次股东大会现场会议半天,出席会议者食宿费、交通费自理。  
2.联系人:夏晓波  
3.联系电话:(0535)4631769 传真:(0535)4631176  
4.邮政编码:264100  
六、备查文件  
第九届董事会第三次会议决议。  
特此公告。

四、参与网络投票股东的投票程序  
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。  
五、其他  
1.本次股东大会现场会议半天,出席会议者食宿费、交通费自理。  
2.联系人:夏晓波  
3.联系电话:(0535)4631769 传真:(0535)4631176  
4.邮政编码:264100  
六、备查文件  
第九届董事会第三次会议决议。  
特此公告。

四、参与网络投票股东的投票程序  
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。  
五、其他  
1.本次股东大会现场会议半天,出席会议者食宿费、交通费自理。  
2.联系人:夏晓波  
3.联系电话:(0535)4631769 传真:(0535)4631176  
4.邮政编码:264100  
六、备查文件  
第九届董事会第三次会议决议。  
特此公告。

证券代码: 002053 证券简称: 云南能投 公告编号: 2025-003

云南能源投资股份有限公司

关于使用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。

2024年12月13日,云南能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2024年第十次临时会议、监事会2024年第十次临时会议分别审议通过了《关于2025年使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有闲置资金开展委托理财的议案》。在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,为充分提升募集资金的使用效率,同意公司使用不超过人民币亿元(含本数)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,包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等,在此额度内资金可以循环使用,使用期限自2025年1月1日至2025年12月31日。《关于2025年使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有闲置资金开展委托理财的公告》(公告编号:2024-157)详见2024年12月14日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。2024年12月30日,公司2024年第六次临时股东大会审议通过了该议案。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况  
2025年1月8日,公司使用闲置募集资金购买了中国民生银行“聚赢汇生-挂钩欧元兑美元汇率结构性存款”产品,“招商银行金点系列看涨两层区间41天结构性存款”产品和“招商银行金点系列看涨两层区间70天结构性存款”产品,具体如下:

序号	购买主体	产品名称	产品类型	产品代码	投资金额(万元)	起始日	到期日	资金来源	预计年化收益率	关联关系
1	云南能源投资股份有限公司	聚赢汇生-挂钩欧元兑美元汇率结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	SDCA260	36,000	2025/1/8	2025/4/9	闲置募集资金	1.26%-2.19%	无
2	云南能源投资股份有限公司	招商银行金点系列看涨两层区间41天结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	NCM0100	8,000	2025/1/9	2025/2/19	闲置募集资金	1.30%-1.36%	无
3	云南能源投资股份有限公司	招商银行金点系列看涨两层区间70天结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	NCM0100	9	2025/1/9	2025/2/19	闲置募集资金	1.30%-2.01%	无

二、投资风险及风险控制措施  
(一)风险提示  
公司本次使用闲置募集资金购买的结构性存款为保本浮动收益型产品,属于低风险投资品种,能够保证本金安全但收益会受到宏观经济、财政及货币政策等因素的影响,不排除本次投资的投资收益受到市场波动的影响。  
(二)风险控制措施  
1.投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目正常进行。  
2.严格遵循审慎投资原则,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、资金运用能力强的单位所发行的产品。  
3.公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。  
4.公司内部审计部门负责对现金管理业务进行监督与审计,定期对募集资金的存放与使用情况进行检查,并及时向审计委员会报告检查结果。  
5.公司审计委员会对募集资金现金管理情况进行监督,并将相关情况及时报告董事会。  
6.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行检查与核查,必要时可以聘请专业机构进行审计。  
三、对公司经营的影响  
公司本次闲置募集资金进行现金管理,是在确保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,不会影响公司募集资金项目的正常使用,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次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,增加资金收益,为公司和

云南能源投资股份有限公司董事会  
2025年1月9日

四、参与网络投票股东的投票程序  
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。  
五、其他  
1.本次股东大会现场会议半天,出席会议者食宿费、交通费自理。  
2.联系人:夏晓波  
3.联系电话:(0535)4631769 传真:(0535)4631176  
4.邮政编码:264100  
六、备查文件  
第九届董事会第三次会议决议。  
特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司  
董 事 会  
2025年1月9日

证券代码: 002237 证券简称: 恒邦股份 公告编号: 2025-004

债券代码: 127086 债券简称: 恒邦转债

一、网络投票的程序  
1.投票代码:362237。  
2.投票简称:“恒邦投票”。  
3.拟投票意见或选举票数。  
对于需要累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。  
4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。  
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。  
二、通过深交所交易系统投票的程序  
1.证券交易系统投票时间:2025年1月24日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。  
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。  
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年1月24日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年1月24日(现场股东大会结束当日)下午15:00。  
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。  
3.股东根据获取的服务密码或数字证书登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。  
附件2:

山东恒邦冶炼股份有限公司:  
本人(委托人)现持有山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称“恒邦股份”)股份股,占恒邦股份股本总额的 %。兹全权委托 先生/女士代理人出席恒邦股份2025年第一次临时股东大会,并对提交该次会议审议的所有议案行使表决权,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限自本次授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。  
恒邦股份董事会秘书刘永刚为山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称“恒邦股份”)的法定代表人,具备履约能力。  
三、关联交易标的的基本情况  
(一)交易标的  
物产服务标的为坐落于天津市华苑产业园区梅苑路12号的办公区,建筑面积:4.7万平方米,绿化面积:1.35万平方米。协和干细胞拟由红珊瑚业为其提供区域内的保洁服务、秩序服务、绿化服务、专项增值服务、专项洗衣刷服服务、餐饮服务。  
(二)定价政策  
鉴于协和干细胞与红珊瑚业的物业合同到期,因经营需要,双方经协商继续由红珊瑚业为其提供物业管理服务。本次关联交易价格是结合协和干细胞实际的物业服务需求,参照市场价格的的基础上由双方协商确定,最终确定年度物业服务费用为6,379,451.28元,合同物业服务费用总计为19,138,353.84元。系正常的商业交易价格,定价公允合理。

四、关联交易的主要内容和履约安排  
物业服务委托合同主体:  
甲方:协和干细胞基因工程有限公司  
乙方:天津市红珊瑚业物业管理有限公司  
第一条 委托物业的基本情况  
物业类型:办公  
坐落位置:天津市华苑产业园区梅苑路12号  
建筑面积:4.7万平方米

证券代码: 002237 证券简称: 恒邦股份 公告编号: 2025-003

债券代码: 127086 债券简称: 恒邦转债

山东恒邦冶炼股份有限公司

关于董事长辞职暨补选非独立董事的公告

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。

一、董事长辞职的情况  
山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事长张帆先生的书面辞职报告,张帆先生因工作调整,申请辞去公司第九届董事会董事暨董事长以及董事会战略委员会主任职务。张帆先生辞职后不在公司及子公司担任任何职务。  
根据《公司法》《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》和《公司章程》等相关规定,张帆先生的辞职不会使公司董事会人数低于法定最低人数,不会影响到公司董事会的正常运作,不会对公司日常经营管理产生重大影响,其辞职报告自送达董事会之日起生效。  
截至本次公告日,张帆先生未持有公司股份,也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。

公司董事会对张帆先生在董事长任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢!  
二、补选董事  
为保证公司董事会各项工作的顺利开展,根据《公司法》《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》等有关规定,由控股股东江西铜业股份有限公司推荐,经公司董事会提名委员会审核通过,公司于2025年1月8日召开了第九届董事会第三十次会议,审议通过了《关于补选非独立董事的议案》,同意向公司股东大会提名肖小军先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。肖小军先生经股东大会同意选举为非独立董事后,任期与本届董事会任期一致。

肖小军先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》和《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》所规定的不适合担任非独立董事的情形。  
非独立董事候选人肖小军《公司法》《公司章程》等规定,选举或补选董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

附件:肖小军先生简历。  
特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司  
董 事 会  
2025年1月9日

证券代码: 002053 证券简称: 云南能投 公告编号: 2025-003

四、参与网络投票股东的投票程序  
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。  
五、其他  
1.本次股东大会现场会议半天,出席会议者食宿费、交通费自理。  
2.联系人:夏晓波  
3.联系电话:(0535)4631769 传真:(0535)4631176  
4.邮政编码:264100  
六、备查文件  
第九届董事会第三次会议决议。  
特此公告。

四、参与网络投票股东的投票程序  
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。  
五、其他  
1.本次股东大会现场会议半天,出席会议者食宿费、交通费自理。  
2.联系人:夏晓波  
3.联系电话:(0535)4631769 传真:(0535)4631176  
4.邮政编码:264100  
六、备查文件  
第九届董事会第三次会议决议。  
特此公告。

证券代码: 002053 证券简称: 云南能投 公告编号: 2025-003

云南能源投资股份有限公司

关于使用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。

2024年12月13日,云南能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2024年第十次临时会议、监事会2024年第十次临时会议分别审议通过了《关于2025年使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有闲置资金开展委托理财的议案》。在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,为充分提升募集资金的使用效率,同意公司使用不超过人民币亿元(含本数)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,包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等,在此额度内资金可以循环使用,使用期限自2025年1月1日至2025年12月31日。《关于2025年使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有闲置资金开展委托理财的公告》(公告编号:2024-157)详见2024年12月14日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。2024年12月30日,公司2024年第六次临时股东大会审议通过了该议案。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况  
2025年1月8日,公司使用闲置募集资金购买了中国民生银行“聚赢汇生-挂钩欧元兑美元汇率结构性存款”产品,“招商银行金点系列看涨两层区间41天结构性存款”产品和“招商银行金点系列看涨两层区间70天结构性存款”产品,具体如下:

序号	购买主体	产品名称	产品类型	产品代码	投资金额(万元)	起始日	到期日	资金来源	预计年化收益率	关联关系
1	云南能源投资股份有限公司	聚赢汇生-挂钩欧元兑美元汇率结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	SDCA260	36,000	2025/1/8	2025/4/9	闲置募集资金	1.26%-2.19%	无
2	云南能源投资股份有限公司	招商银行金点系列看涨两层区间41天结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	NCM0100	8,000	2025/1/9	2025/2/19	闲置募集资金	1.30%-1.36%	无
3	云南能源投资股份有限公司	招商银行金点系列看涨两层区间70天结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	NCM0100	9	2025/1/9	2025/2/19	闲置募集资金	1.30%-2.01%	无

二、投资风险及风险控制措施  
(一)风险提示  
公司本次使用闲置募集资金购买的结构性存款为保本浮动收益型产品,属于低风险投资品种,能够保证本金安全但收益会受到宏观经济、财政及货币政策等因素的影响,不排除本次投资的投资收益受到市场波动的影响。  
(二)风险控制措施  
1.投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目正常进行。  
2.严格遵循审慎投资原则,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、资金运用能力强的单位所发行的产品。  
3.公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。  
4.公司内部审计部门负责对现金管理业务进行监督与审计,定期对募集资金的存放与使用情况进行检查,并及时向审计委员会报告检查结果。  
5.公司审计委员会对募集资金现金管理情况进行监督,并将相关情况及时报告董事会。  
6.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行检查与核查,必要时可以聘请专业机构进行审计。  
三、对公司经营的影响  
公司本次闲置募集资金进行现金管理,是在确保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,不会影响公司募集资金项目的正常使用,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次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,增加资金收益,为公司和

云南能源投资股份有限公司董事会  
2025年1月9日

证券代码: 600645 证券简称: 中源协和 公告编号: 2025-002

中源协和细胞基因工程股份有限公司

关于控股子公司与天津市红珊瑚业物业管理有限公司签署物业服务委托合同暨关联交易的公告

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法律责任。

●交易背景简述:因业务需要,经友好协商,协和干细胞基因工程有限公司(以下简称“协和干细胞”)拟继续委托天津市红珊瑚业物业管理有限公司(以下简称“红珊瑚业”)负责天津市华苑产业园区梅苑路12号区域内的物业管理服务,服务内容包括保洁、秩序、绿化、专项租租、专项洗衣刷服和餐饮服务,年度服务费用为6,379,451.28元,合同物业服务费用总计为19,138,353.84元。合同期限自2025年1月8日起至2028年1月7日止。  
●红珊瑚业为公司实际控制人董红嘉先生控制的企业,协和干细胞为公司控股子公司,根据《上市公司证券发行上市规则》的规定,本次关联交易构成关联交易。  
●本次关联交易定价,通过12个月内上市公司与同一关联人或不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达总额,0.00元/日以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。  
●本次关联交易未构成重大资产重组;本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述  
(一)关联交易基本情况  
鉴于公司控股子公司协和干细胞与红珊瑚业签署的物业服务委托合同到期,因业务需要,经友好协商,协和干细胞拟继续委托红珊瑚业负责天津市华苑产业园区梅苑路12号区域内的物业管理服务,服务内容包括保洁、秩序、绿化、专项租租、专项洗衣刷服和餐饮服务,年度服务费用为6,379,451.28元,合同物业服务费用总计为19,138,353.84元。合同期限自2025年1月8日起至2028年1月7日止。  
(二)本次关联交易概述  
本次关联交易定价,通过12个月内上市公司与同一关联人或不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达总额,0.00元/日以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。  
二、关联方介绍  
(一)关联关系  
红珊瑚业为公司实际控制人董红嘉先生控制的企业,协和干细胞为公司控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次关联交易构成关联交易。  
(二)基本情况  
公司名称:天津市红珊瑚业物业管理有限公司  
统一社会信用代码:911201167182654541  
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)  
住所:天津经济技术开发区海大道海海公寓-1102  
法定代表人:王福顺  
注册资本:肆仟叁佰万元人民币  
经营范围:一般项目:物业管理;物业服务;停车场服务;专业保洁、清洗、消毒服务;建筑物清洁服务;家政服务;工程管理服务;园林绿化工程施工;房地产经纪;房地产咨询;房地产经纪;租赁服务;餐食配送;建筑材料销售;门窗销售;电线、电缆经营;五金产品零售;食用农产品零售;日用百货销售;日用品销售;办公用品销售;户外用品销售;化妆品零售;体育用品、动漫及游艺用品销售;鞋帽零售;服装服饰零售;家用电器销售;票务代理服务。(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)(不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域)

红珊瑚业成立于2000年1月24日,具有多年为住宅、办公楼、政府公建、工业园区等提供物业管理服务的专业经验,服务水平高,具备较强的履约能力。  
除红珊瑚业外,公司实际控制人董红嘉先生控制的企业外,红珊瑚业与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务关系,人员等方面均无其它关系。  
红珊瑚业业务良好,未被列为失信被执行人,具备履约能力。

三、关联交易标的的基本情况  
(一)交易标的  
物产服务标的为坐落于天津市华苑产业园区梅苑路12号的办公区,建筑面积:4.7万平方米,绿化面积:1.35万平方米。协和干细胞拟由红珊瑚业为其提供区域内的保洁服务、秩序服务、绿化服务、专项增值服务、专项洗衣刷服服务、餐饮服务。  
(二)定价政策  
鉴于协和干细胞与红珊瑚业的物业合同到期,因经营需要,双方经协商继续由红珊瑚业为其提供物业管理服务。本次关联交易价格是结合协和干细胞实际的物业服务需求,参照市场价格的的基础上由双方协商确定,最终确定年度物业服务费用为6,379,451.28元,合同物业服务费用总计为19,138,353.84元。系正常的商业交易价格,定价公允合理。

四、关联交易的主要内容和履约安排  
物业服务委托合同主体:  
甲方:协和干细胞基因工程有限公司  
乙方:天津市红珊瑚业物业管理有限公司  
第一条 委托物业的基本情况  
物业类型:办公  
坐落位置:天津市华苑产业园区梅苑路12号  
建筑面积:4.7万平方米

四、参与网络投票股东的投票程序  
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。  
五、其他  
1.本次股东大会现场会议半天,出席会议者食宿费、交通费自理。  
2.联系人:夏晓波  
3.联系电话:(0535)4631769 传真:(0535)4631176  
4.邮政编码:264100  
六、备查文件  
第九届董事会第三次会议决议。  
特此公告。

四、参与网络投票股东的投票程序  
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。  
五、其他  
1.本次股东大会现场会议半天,出席会议者食宿费、交通费自理。  
2.联系人:夏晓波  
3.联系电话:(0535)4631769 传真:(0535)4631176  
4.邮政编码:264100  
六、备查文件  
第九届董事会第三次会议决议。  
特此公告。

证券代码: 002457 证券简称: 青龙管业 公告编号: 2025-001

宁夏青龙管业集团股份有限公司

关于实际控制人股份质押的公告

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。

一、股份质押的基本情况  
宁夏青龙管业集团股份有限公司近日接到公司实际控制人-陈东家先生生的通知,获悉陈东家先生所持本公司部分股份办理了质押登记手续,具体事项如下:  
1.本次股份质押基本情况

本次质押股份不涉及业绩补偿义务。

2、控股股东及实际控制人个人累计质押质押情况

截至公告披露日,公司控股股东-宁夏青龙科技股份有限公司(简称“青龙控股”),实际控制人-隋兴先生存在质押股份的情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司股份比例	已质押股份期限 质押起始日期和质押到期日期(股)	已质押股份用途 是否为质押借款	未质押股份期限 质押起始日期和质押到期日期(股)	未质押股份用途
隋兴家	30,434,900	91.21%	13,639,000	44.72%	4.00%	0	0	0	0
合计	47,960,754	90.30%	46,500,000	97.14%	13.94%	0	0	0	0
合计	98,275,654	26.50%	60,110,000	61.10%	10.02%	0	0	0	0

本次质押股份不涉及质押补充担保义务  
2.控股股东及实际控制人股份累计质押情况  
截至公告披露日,公司控股股东-宁夏青龙管业科技股份有限公司(简称“青龙控股”),实际控制人-陈东家先生所持股份质押情况如下:

姓名	持股数量(股)	持股比例	累计质押股份(股)	占其所持股份比例	占公司股份比例	质押期限	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
陈东家	30,424,000	9.12%	13,630,000	44.72%	4.08%	0	0	0	0	0
合计	67,560,574	20.3%	46,560,000	68.93%	13.94%	0	0	0	0	0
合计	98,775,574	29.56%	60,110,000	61.10%	18.02%	0	0	0	0	0

2.截止本公告日前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况  
四[新金路集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月14日召开的2024年第七次临时股东大会会议,2024年第四次临时股东大会会议,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》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目使用及公司正常生产经营的情况下,使用最高额度不超过人民币3,000万元的闲置募集资金进行现金管理,流动性好、安全性高,包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款等。在上述额度内,资金可滚动使用。使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。具体内容详见 2024 年 9 月 19 日刊载于公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《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:临2024-65号)。  
2024年10月8日,公司披露了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:临2024-68号),公司使用部分暂时闲置募集资金购买了理财产品。  
2024年12月10日,公司披露了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品产品到期赎回的公告》(公告编号:临2024-72号),上述使用部分暂时闲置募集资金购买的理财产品已有一部分到期并赎回。  
近日,上述使用暂时闲置募集资金购买的理财产品剩余额部分已到期并赎回,具体情况如下:

质押方	质押方	产品名称	本金(万元)	产品类型	预计年化收益率	资金来源	质押期限(天)	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
四川新金路集团股份有限公司	华商银行股份有限公司	结构性存款	300000	18天	1.5%起至2.4%	闲置募集资金	120	2024/12/10	2025/01/29	华商银行股份有限公司	质押借款

一、股份质押的基本情况  
北京阳光诺和药物研究股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月24日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司通过集中竞价交易方式回购公司已发行人民币普通股(A股),回购股份将用于实施股权激励(员工持股计划),回购资金总额不低于人民币1,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含),回购股份价格不超过33.90元/股(含),回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。回购股份资金来源为公司自有资金及自筹资金,包括(中国邮储银行股份有限公司提供的股份回购专项贷款,其中专项贷款额度不超过9,000万元,公司已取得中国邮储银行股份有限公司出具的《贷款承诺函》,具体贷款事宜将以双方签订的贷款合同为准)。  
二、与金融机构签署质押回购借款合同的概况  
具体情况详见公司于2024年12月26日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2024-057)。  
三、回购期间质押回购借款的情况  
鉴于对公司未来发展的信心以及对公司长期价值的看好,为进一步提升公司的资金使用效率,充分利用国家及上市公司回购政策的扶持政策,公司与中国邮储银行股份有限公司北京昌平区支行签署了《股票回购增持借款合同》,主要内容如下:

一、合同双方:  
借款人:北京阳光诺和药物研究股份有限公司  
贷款人:中国邮储银行股份有限公司北京昌平区支行  
2.贷款金额:人民币9,000万元  
3.贷款期限:12个月,2025年1月8日作为起始日期  
4.贷款利率:固定利率,即以首次放款发放的起始日前一工作日的1年期的LPR作为定价基准,在此基础上+1.55BP,贷款期间内利率保持不变  
5.贷款用途:专项用于阳光诺和(证券代码688621)股票回购,借款人不得改变合同约定的借款用途  
6.对公司的影响  
公司将严格按照贷款资金“专款专用、封闭运行”的原则,根据市场情况在回购期间内实施本次回购计划,并按照相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务,上述事项不会对公司的经营业绩产生重大影响。  
三、与金融机构签署质押回购借款合同的概况  
具体情况详见公司于2024年12月26日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2024-057)。  
三、回购期间质押回购借款的情况  
鉴于对公司未来发展的信心以及对公司长期价值的看好,为进一步提升公司的资金使用效率,充分利用国家及上市公司回购政策的扶持政策,公司与中国邮储银行股份有限公司北京昌平区支行签署了《股票回购增持借款合同》,主要内容如下:

一、合同双方:  
借款人:北京阳光诺和药物研究股份有限公司  
贷款人:中国邮储银行股份有限公司北京昌平区支行  
2.贷款金额:人民币9,000万元  
3.贷款期限:12个月,2025年1月8日作为起始日期