

证券代码:002650 证券简称:ST加加 公告编号:2025-003

加加食品集团股份有限公司关于公司控股股东被申请破产重整的进展公告

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

控股股东被申请破产重整事项概述
加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月14日披露了《关于公司控股股东东菱被申请破产重整的公告》,2023年6月13日,经向湖南卓越投资有限公司(以下简称“卓越投资”)核实,万向信托股份公司(以下简称“万向信托”或“申请人”)向湖南省长沙市中级人民法院(以下简称“长沙中院”)申请卓越投资破产重整,案号:(2023)湘01破申25号。长沙中院经查明后裁定:本案移送至湖南省宁乡市人民法院审查。

公司分别于2023年7月13日、2023年8月12日、2023年9月12日、2023年10月12日、2023年11月11日、2023年12月12日、2024年1月12日、2024年2月8日、2024年3月12日、2024年4月12日、2024年5月13日、2024年6月1日、2024年7月12日、2024年8月13日、2024年9月13日、2024年10月12日、2024年11月12日、2024年12月12日披露了《关于公司控股股东东菱被申请破产重整的进展公告》(公告编号:2023-029/2023/032/033/038/052、2024-003/007/010/015/031/038/046/047/058/068/078/084)。

二、控股股东被申请破产重整事项进展
截至本公告披露日,公司通过全国企业破产重整案件信息网未查询到控股股东被申请破产重整事项的进展记录,卓越投资也暂未收到新的进展通知,万向信托对卓越投资的破产重整申请尚在湖南省宁乡市人民法院审查程序中,法院是否受理该申请尚不确定。

三、风险提示
1、截至本公告披露日,公司控股股东卓越投资持有公司股份216,419,200股,全部为非限售流通股,占公司总股本的18.79%。卓越投资累计质押其持有的公司股份216,000,000股,占公司总股本的18.75%,占持有公司股份总数的99.81%。卓越投资持有公司股份累计被冻结和轮候冻结216,419,200股,占公司总股本的18.79%,占其持有公司股份的

加加食品集团股份有限公司
董事会
2025年1月10日

证券代码:000568 证券简称:泸州老窖 公告编号:2025-2

泸州老窖股份有限公司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内容真实、准确和完整,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。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1.会议召开日期和时间:
(1)现场会议召开时间:2025年1月10日15:30
(2)网络投票时间:
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10日的交易时间,即:15:00—15:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2025年1月10日9:15至15:00期间的任意时间。
2.现场会议地点:四川省泸州市龙马潭区南光路71号泸州老窖指挥中心东楼一楼会议室。
3.会议召开方式:现场结合网络。
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长刘淼先生
6.会议的召集、召开及出席人数符合相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
7.会议的出席情况
股东大会的总体情况:
通过现场和网络投票的股东2,648人,代表股份924,140,271股,占上市公司总股份的62.7833%。
其中:通过现场投票的股东26人,代表股份382,674,381股,占上市公司总股份的25.978%。
通过网络投票的股东2,622人,代表股份641,465,890股,占上市公司总股份的36.785%。
中小股东出席的总体情况:
通过网络投票的中小股东2,645人,代表股份175,968,810股,占上市公司总股份的11.9540%。
其中:通过网络投票的中小股东24人,代表股份474,062股,占上市公司总股份的0.0322%。
通过网络投票的中小股东2,621人,代表股份175,494,748股,占上市公司总股份的11.9226%。
8.公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议,律师出席了本次会议。

泸州老窖股份有限公司
董事会
2025年1月10日

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2025-004
债券代码:128053 债券简称:尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司第八届董事会第五次临时议决议公告

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。

深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次临时会议,于2025年1月6日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并于2025年1月10日在公司会议室(现场加通讯)通讯方式参加人员为张杰锐、虞朝春、曾江虹、赵俊峰、龙翔)相结合的方式召开,本次会议应参加表决权董事9名,实际参加表决权董事9名,公司监事均列席了会议,会议由董事长梁桂枝先生主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,并以记名投票的方式,形成如下决议:

一、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》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
东兴证券股份有限公司对该事项发表了核查意见,内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

二、审议通过了《关于公司向兴业银行申请综合授信额度的议案》
因业务需求,公司继续向兴业银行股份有限公司深圳分行(以下简称“兴业银行”)申请综合授信额度人民币10,000万元,该综合授信额度用途为短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非银行性融资、信用证等业务;额度有效期12个月;具体业务贷款利率以具体业务合同约定为准;该综合授信额度担保方式为由公司大股东梁桂枝先生承担个人连带保证责任,连带保证责任的最高金额合计不超过人民币6,000万元。
当具体业务发生时,公司董事会授权董事长梁桂枝先生全权代表公司办理本次授信额度项下发生的具体业务,包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款等所有文书并办理相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,上述拟银行申请贷款额度授信事项的董事会的审批权限范围内,无需提交股东大会审议。本次申请综合授信额度事项不构成关联交易。
本次申请额度承接授信额度,不新增公司贷款需求。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司
董事会
2025年1月11日

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2025-005
债券代码:128053 债券简称:尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司第八届监事会第三次临时会议决议公告

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。

深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第三次临时会议,于2025年1月6日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并于2025年1月10日在公司会议室(现场方式)召开,本次会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席曹雪莹女士主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议,形成如下决议:

一、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》
为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,在保证募投项目建设投资所需资金的前提下,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理办法》等相关规定,公司拟使用不超过人民币15,000万元的公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
经审核,监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,审批程序合规有效,根据公司募集资金投资项目的进度和资金安排,公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不会影响募投项目的资金需求和工程进度,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用;公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变更募集资金投向的情况,符合上市公司及全体股东利益,监事会同意公司本次使用闲置募集资金人民币15,000万元暂时补充流动资金。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司
监事会
2025年1月11日

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2025-006
债券代码:128053 债券简称:尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次临时会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币15,000万元的公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。根据《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》、《公司章程》等相关规定,该事项无须提交股东大会审议,现将相关事宜公告如下:

一、募集资金基本情况
根据中国证监会监督管理委员会2018年12月1日签发的证监许可[2018]1843号文《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》,公司获准向社会公开发行面值总额为75,000万元可转换公司债券,期限为6年。公开发行可转换公司债券募集资金为人民币75,000,000.00元,发行价格为每张人民币100.00元,募集资金总额为人民币75,000,000.00元,3,450,437股,公司发行可转换公司债券总额扣除保荐承销费用不含税金额为人民币14,150,437.03元,其他发行费用不含税金额为人民币2,502,830.20元,实际募集资金净额为人民币73,347,226.40元,上述资金于2019年9月20日到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具大华验字[2019]0006号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储,并与专户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议。

二、募集资金投资项目
本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币750,000,000.00元,募集资金总额扣除保荐承销费用和含税金额为人民币15,000,000.00元,其他发行费用含税金额为人民币2,653,000.00元;实际募集资金净额为人民币732,347,000.00元。

深圳市尚荣医疗股份有限公司
董事会
2025年1月11日

证券代码:603068 证券简称:博通集成 公告编号:2025-001

博通集成电路(上海)股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:
博通集成电路(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易于2025年01月08日、01月09日、01月10日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定,属于股票异常波动情形。
经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证,截至本公告披露日,确认公司不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
请投资者关注未披露的重大事项或相关风险因素,公司同时提醒投资者理性投资。

一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2025年01月08日、01月09日、01月10日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,并发送函向控股股东、实际控制人核实,现将有关情况说明如下:
(一)生产经营情况
经公司自查,公司目前生产经营正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整,生产和销售等情况一切正常,内部经营秩序稳定。
(二)重大事项情况
经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人核实,截至本公告披露日,公司及其控股股东、实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况
1、经公司核实,公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市

博通集成电路(上海)股份有限公司董事会
2025年01月11日

证券代码:603660 证券简称:灵康药业
证券代码:113610 证券简称:灵康转债

公告编号:2025-003

灵康药业集团股份有限公司关于不向下修正“灵康转债”转股价格的公告

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:
截至2025年1月10日,灵康药业集团股份有限公司(以下简称“灵康药业”或“本公司”)股价已出现连续二十个交易日至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的95%情形,已触发“灵康转债”的转股价格向下修正条款。
●经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过,公司董事会决议本次不行使“灵康转债”的转股价格向下修正的权利,自2025年1月13日开始重新计算,若再次触发“灵康转债”的转股价格向下修正条件,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“灵康转债”的转股价格向下修正权利。

一、可转换公司债券的基本情况
(一)经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2640号文核准,灵康药业集团股份有限公司于2020年12月11日公开发行了525万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额为525,000,000元,期限6年。
(二)经上海证券交易所自律监管决定书[2020]412号文同意,公司发行的525,000,000元可转换公司债券于2020年12月22日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“灵康转债”,债券代码“113610”。
(三)根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定以及《灵康药业集团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”)的有关约定,公司该次发行的“灵康转债”自2021年6月7日起可转换为本公司A股普通股股票,初始转股价格为8.81元,最新转股价格为8.00元/股。历次转股价格调整情况如下:
1、因公司实施2020年年度利润分配方案,自2021年5月31日起,转股价格调整为8.61元,具体内容详见《关于“灵康转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2021-027)。

灵康药业集团股份有限公司董事会
2025年1月11日

证券代码:603956 证券简称:威派格 公告编号:2025-005
债券代码:113608 债券简称:威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司关于回购股份比例达到1%暨回购进展公告

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。

重要内容提示:
截至2025年1月10日,由公司董事张长庚先生提议,并经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过,公司于2024年6月11日召开了第三届董事会第二十二次临时会议,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通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票,回购价格不超过人民币95.2元/股(含),回购股份的资金总额不超过人民币10,000万元(含),不低于人民币,000万元(含);回购股份的实施期限自董事会审议通过本次股份回购议案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年6月12日在上海证券交易所网站披露的《威派格关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2024-063)。

二、回购股份的进展情况
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定,公司回购股份占公司总股本的比例每增加1%,应当在事实发生之日起三个交易日内予以公告。
现将公司回购进展具体情况公告如下:截至2025年1月10日,公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为314,000股,占公司目前总股本的比例为1.06%,与上次披露数相比增加0.16%,累计回购成交的最高价为6.05元/股,最低价为4.68元/股,支付总金额为人民币27,540,264.84元(不含交易费用)。本次回购股份符合相关法律法规、规范性文件的规定及公司回购股份方案。

三、其他事项
根据《上海证券交易所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。

上海威派格智慧水务股份有限公司
2025年1月11日

证券代码:603956 证券简称:威派格 公告编号:2025-006
债券代码:113608 债券简称:威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司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

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:
● 现金管理种类:券商理财产品
● 本次现金管理金额:人民币6,500.00万元
● 履行的审议程序:公司于2024年4月22日召开第三届董事会第十九次临时会议和第三届监事会第十二次临时会议,分别审议通过了《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下,使用总额不超过人民币6,500.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、券商收益凭证、大额存单等,使用期限自第三届董事会第十三次会议审议通过之日起不超过12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用,期满后至公司募集资金专户银行。董事会授权董事长在额度范围内行使使用投资决策权并签署相关合同文件,具体由公司财务部负责组织实施。在额度范围内行使使用投资决策权并签署相关合同文件,具体由公司财务部负责组织实施。保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对本事项出具了明确的核查意见。
● 特别风险提示:尽管公司本次购买的券商理财产品为安全性高、流动性好的保本型产品,但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的影响收益的情况。

一、本次现金管理概况
(一)现金管理目的
为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在保证不影响募投项目正常实施的前提下,公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取投资收益。
(二)现金管理金额
本次现金管理金额为人民币6,500.00万元。
(三)资金来源
1、资金来源的一般情况
本次现金管理的资金来源系公司非公开发行股票的暂时闲置募集资金。
2、募集资金基本情况
(1)募集资金监管委员会
经中国证监会监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可〔2021〕3550号)核准,公司于2021年4月发行人民币普通股8,247.45万股,发行价格为11.76元/股,募集资金总额为人民币96,989.99万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币96,904.25万元。上述募集资金到账时间为2022年4月8日,募集资金到位情况经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了立信沪字[2022]第AA-11017号《验资报告》,公司已将募集资金进行了专户存储,并与保荐机构(中信建投证券股份有限公司)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
(2)银行募集资金使用情况
截至2024年12月31日,公司已设立的非公开发行股票募集资金专项账户存储情况如下:

单位:人民币 万元						
序号	开户银行	开户日期	银行账号	截至2024年12月31日余额	用途	存储方式
1	上海浦东发展银行股份有限公司	2021年09月20日	11990920710666	10,474.73	智慧水务生产研发基地项目(自主)	活期
2	上海浦东发展银行股份有限公司	2021年09月20日	3106009701306611	0.00	智慧水务生产研发基地项目(自主)	已销户
3	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	2021年09月20日	31060174010001569	2,227.62	智慧水务生产研发基地项目	活期
4	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	2021年09月20日	29000031013000271	0.00	智慧水务生产研发基地项目	活期
	合计			12,802.38	—	—

注:以上募集资金投资项目“智慧给排水生产研发基地项目”全称为“年产农村饮用水20套智慧给排水2000套、智慧加药系统2000套、集装箱一体化水厂200套、大型装配式水厂20套的智慧给排水生产研发基地项目”。

(四)现金管理的方式和基本情况

赎回证券名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	
博通转债	券商理财产品	*博通24号收益凭证	1,000.00	1.5%-3.18%	
博通转债	券商理财产品	收益类	1,000.00	结构化安排	是否构成关联交易
3.76-7.84	2025年1月10日至2025年4月9日	保本浮动型	/	/	否

最近12个月内内幕信息知情人金额
最近12个月内内幕信息知情人金额(最近一年中产生)
最近12个月内内幕信息知情人金额(最近一年中产生)
最近12个月内内幕信息知情人金额(最近一年中产生)
尚未使用的理财额度
尚未使用的理财额度
注:序号16-21为本次购买的理财产品。
上海威派格智慧水务股份有限公司
2025年1月11日

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	
平安证券股份有限公司	券商理财产品	尊享理财7期收益凭证	2,000.00	1.5%-3.6%	
博通转债	券商理财产品	收益类	结构化安排	是否构成关联交易	
11.26-27.02	2025年1月10日至2025年5月24日	保本浮动型	/	/	否
受托方名称 <th>产品类型</th> <th>产品名称</th> <th>金额(万元)</th> <th>预计年化收益率</th>	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	
上海证券有限责任公司	券商理财产品	上海高固收益凭证3号	1,000.00	2.3%	
博通转债	券商理财产品	收益类	结构化安排	是否构成关联交易	
博通转债	券商理财产品	收益类	结构化安排	是否构成关联交易	
8.67	2025年1月10日至2025年4月9日	保本型	/	/	否
受托方名称 <th>产品类型</th> <th>产品名称</th> <th>金额(万元)</th> <th>预计年化收益率</th>	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	
广发证券股份有限公司	券商理财产品	“收益宝”4号	1,000.00	1.5%-2.04%	
博通转债	券商理财产品	收益类	结构化安排	是否构成关联交易	
3.74-5.09	2025年1月10日至2025年4月9日	保本浮动型	/	/	否
受托方名称 <th>产品类型</th> <th>产品名称</th> <th>金额(万元)</th> <th>预计年化收益率</th>	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	
东方财富证券股份有限公司	券商理财产品	吉祥富贵宝第19号收益凭证	1,000.00	2.4%-2.5%	
博通转债	券商理财产品	收益类	结构化安排	是否构成关联交易	
4.93-11.46	2025年1月10日至2025年4月9日	保本浮动型	/	/	否
受托方名称 <th>产品类型</th> <th>产品名称</th> <th>金额(万元)</th> <th>预计年化收益率</th>	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	
国信证券股份有限公司	券商理财产品	金富947019期票	500.00	1.3%-4.3%	
博通转债	券商理财产品	收益类	结构化安排	是否构成关联交易	
1.67-5.34	2025年1月10日至2025年4月14日	保本浮动型	/	/	否

公司本次使用人民币合计6,500.00万元暂时闲置募集资金购买券商理财产品,上述产品均为本型,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行。
二、审议程序的履行及保荐机构意见
公司于2024年4月22日召开第三届董事会第十九次临时会议和第三届监事会第十三次临时会议,分别审议通过了《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下,使用总额不超过人民币6,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、券商收益凭证、大额存单等,使用期限自第三届董事会第十三次会议审议通过之日起不超过12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用,期满后至公司募集资金专户银行。董事会授权董事长在额度范围内行使使用投资决策权并签署相关合同文件,具体由公司财务部负责组织实施。保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2024年4月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-026)。

(一)风险分析
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的理财产品为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,风险可控,产品存续期间,公司与受托方保持密切联系,及时跟踪理财资金的操作情况,加强风险控制和监督,严格控制和管理的安全性。公司独立董事、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。
尽管公司购买的理财产品为安全性高、流动性好的保本型产品,但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的影响收益的情况。
(二)风险控制
1、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、资金运作能力强的单位所发行的安全性高、流动性好的保本型产品。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,建立台账对理财产品进行管理,做好资金使用情况的核算工作,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,保证募集资金安全。
3、公司审计部根据职责,对现金管理使用情况进行审计与检查。
4、公司独立董事、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。
三、募集资金管理和使用的监管要求
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定和承诺,及时披露公司现金管理的具体情况。
四、现金管理对公司的影响
在确保募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下,公司拟使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高闲置募集资金的使用效率,增加资金收益,为公司和股东谋取最近一年又一期的主要财务业绩,财务状况、经营成果和现金流量造成重大影响。公司最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:万元						
序号	募集资金类型	理财产品类型	实际投入金额	实际收益金额	实际收益	年化收益率
1	可转债	华安证券收益凭证	1,000.00	1,000.00	20.59	2.06%
2	可转债	中信证券收益凭证	1,000.00	1,000.00	6.41	0.64%
3	可转债	中信银行收益凭证	1,000.00	1,000.00	11.72	1.17%
4	可转债	平安证券收益凭证	2,000.00	2,000.00	30.00	3.00%
5	可转债	招商证券收益凭证	2,000.00	2,000.00	6.67	0.67%
6	可转债	东方财富证券收益凭证	2,000.00	2,000.00	6.67	0.67%
7	可转债	平安证券收益凭证	1,000.00	1,000.00	15.25	1.52%
8	可转债	招商证券可转债知识问答	18,303.57	14,475.55	33.21	3.85%
9	可转债	广发收益凭证	2,000.00	2,000.00	17.87	1.79%
10	可转债	华安收益凭证	2,000.00	2,000.00	33.72	3.37%
11	可转债	东方财富收益凭证	2,000.00	2,000.00	15.17	1.52%
12	可转债	中金公司收益凭证	1,000.00	1,000.00	4.52	0.45%
13	可转债	中金公司收益凭证	1,000.00	1,000.00	5.10	0.51%
14	可转债	招商银行大额存单	3,000.00	3,000.00	13.03	1.30%
15	可转债	招商银行大额存单	3,000.00	3,000.00	48.29	4.83%
16	可转债	博通转债收益凭证	2,000.00	2,000.00	2.00	0.20%
17	可转债	博通转债收益凭证	2,000.00	2,000.00	2.00	0.20%
18	可转债	上海证券收益凭证	1,000.00	1,000.00	1.00	0.10%
19	可转债	广发证券收益凭证	1,000.00	1,000.00	1.00	0.10%
20	可转债	东方财富收益凭证	1,000.00	1,000.00	1.00	0.10%
21	可转债	国信证券收益凭证	500.00	500.00	50.00	5.00%
	合计		47,803.07	36,407.55	229.55	11.39%