证券代码:603880 证券简称:南卫股份 公告编号:2025-001

江苏南方卫材医药股份有限公司 2024年年度业绩预亏公告

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:

● 江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称“公司”)因年度经营业绩及财务状况出现以下情形披露业绩预告:公司2024年年度净利润为负值;

● 公司预计2024年年度归属于母公司所有者的净利润为-16,000.00万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-15,945.00万元。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2024年1月1日至2024年12月31日。

(二)业绩预告情况

经公司财务部门初步测算,预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-16,000.00万元,将出现亏损。

预计2024年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-15,945.00万元。

(三)本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)利润总额:-14,851.92万元。归属于母公司所有者的净利润:-14,741.73万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-14,695.67万元。

(二)每股收益:-0.51元。

三、本期业绩预亏的主要原因

(一)报告期内,丁腈手套行业竞争激烈,产品销售价格下降,同时原材料丁腈胶乳价格上涨,给公司业绩带来较大压力。

(二)报告期内,由于丁腈手套产能尚未充分利用,相关的固定成本较高,进一步影响了公司净利润。

(三)考虑到当下丁腈手套行业状况以及公司自身丁腈手套业务情况,丁腈手套生产设备经初步评估后存在减值迹象,预计将影响报告期内公司净利润。

(四)丁腈手套产线初建期,为适应当时的市场需求公司积累了部分手套库存,为了避免库存积压和资金占用,报告期内公司对相关库存进行了处理。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,尚未经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素,但由于时间关系相关被投资公司财务数据未经审计,其目前业绩预估数据的准确性可能会对公司本次预告数据有一定影响。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2024年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
2025年1月18日

证券代码:605303 证券简称:园林股份 公告编号:2025-001

杭州市园林绿化股份有限公司 2024年年度业绩预告

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:

● 本期业绩预告适用于净利润为负值的情形。

● 杭州市园林绿化股份有限公司(以下简称“公司”)预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-10,500万元到-19,500万元。

● 公司预计2024年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-11,500万元到-20,500万元。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告区间

2024年1月1日至2024年12月31日。

(二)业绩预告情况

经公司财务部门初步测算,预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-10,500万元到-19,500万元;预计2024年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-11,500万元到-20,500万元。

(三)本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)利润总额:-18,164.47万元。归属于母公司所有者的净利润:-15,705.47万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-15,942.91万元。

(二)每股收益:-0.97元/股。

三、本期业绩预亏的主要原因

报告期,公司锚定全年经营战略,致力于稳健经营的方针,强化业务风险识别,确保新建项目现金流状况良好,但部分前期订单由于甲方的项目工作面未能移交,以及项目资金未按预期落实,基于风险控制原则,公司未就该部分项目开展施工影响了公司全年营收目标的达成。

2024年四季度,国务院印发了《关于解决拖欠企业账款问题的意见》,全国人大常委会审议通过《国务院关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案》,国家进一步对拖欠企业账款及推进化解地方债务作出系统部署,但化债资金的落实尚需一定的时间,故报告期内公司历史工程项目回款进度仍较为缓慢,公司严格按照企业会计准则的要求对应收账款、合同资产等会计科目计提减值损失。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,未经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州市园林绿化股份有限公司董事会
2025年1月18日

证券代码:600228 证券简称:返利科技 公告编号:2025-007

返利网数字科技股份有限公司 关于公司股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告

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

● 经返利网数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)财务部门初步测算,预计公司2024年度净利润为负,且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,公司《2024年年度报告》披露后,公司股票可能被上海证券交易所实施退市风险警示,请广大投资者注意投资风险。

一、可能被实施退市风险警示的原因

经公司财务部门初步测算,预计公司2024年度净利润为负,预计为-2,000万元到-1,000万元,且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元,具体内容详见公司于同日披露的《2024年年度业绩预亏公告》(公告编号:2025-006)。

对照《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订)第9.3.2条第一款“上市公司出现下列情形之一的,本所对其股票实施退市风险警示”第(一)项之规定“最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元”,公司股票可能在2024年年度报告披露后被实施退市风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。

二、公司股票停牌情况及退市风险警示实施安排

根据相关规定,如公司2024年年度财务数据出现前述情形,公司股票将于2024年年度报告披露日开始停牌,披露日为非交易日的,于次一交易日起开始停牌。上海证券交易所在公司股票停牌之日后5个交易日内,根据实际情况,对公司股票实施退市风险警示。公司应当按照相关要求在其股票被实施退市风险警示之前一个交易日作出公告。公司股票自前述公告披露日后的次一交易日起复牌。自复牌之日起,上海证券交易所对公司股票实施退市风险警示。

三、历次风险提示公告的披露情况

本公告为公司首次披露因预计公司2024年度净利润为负,且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元,导致公司可能被实施退市风险警示的风险提示公告。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,在2024年年度报告披露前公司预计至少再披露2次风险提示公告。

四、其他事项

上述2024年年度相关数据仅为初步核算数据,有存在偏差的风险,具体准确的财务数据、业务开展有关情况请以公司正式披露的《2024年年度报告》为准。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司董事会
二〇二五年一月十八日

证券代码:600228 证券简称:返利科技 公告编号:2025-008

返利网数字科技股份有限公司 关于股东集中竞价及大宗交易减持股份结果公告

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:

● 股东持股的基本情况

返利网数字科技股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)股东Orchid Asia VI Classic Investment Limited(以下简称“Orchid”,参照5%以上股东管理)股份减持计划实施前,持有本公司股份数量为11,656,004股,占当时本公司总股本的2.75%。

● 集中竞价及大宗交易减持计划的基本情况及调整情况

2024年10月24日,公司披露了《关于股东减持股份计划的公告》(公告编号:2024-070)。Orchid自该公告披露之日起15个交易日后的3个月内,拟通过集中竞价及大宗交易方式减持不超过11,656,004股,占当时本公司总股本423,250,036股的2.75%。2024年10月23日收盘后,因公司向相关激励对象授予限制性股票,公司总股本增加975,200股,2024年11月13日,因公司实施业绩补偿、股份回购注销方案,总股本减少4,952,859股;截至本公告披露日,公司总股本变更为419,272,377股。Orchid减持数量相应调减为不超过11,529,990股。

● 集中竞价及大宗交易减持计划的实施结果情况

2025年1月17日,公司收到Orchid《关于股东减持计划结果的告知函》(以下简称“告知函”),其于2024年11月14日至2025年1月16日期间通过集中竞价及大宗交易方式减持其持有的部分公司股份,实际减持股份数量已达到其本次减持计划数量。

2025年1月17日,本公司收到股东Orchid《告知函》,告知本公司其减持计划实施完毕,具体情况如下:

一、集中竞价及大宗交易减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
Orchid	5%以下股东	11,656,004	2.75%	发行股份购买资产取得:11,656,004股

注1:因履行2023年业绩承诺股份补偿义务,Orchid于2024年9月13日持股比例由5.39%下降至5%以下,依据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)及上海证券交易所(以下简称“上交所”)相关规定,Orchid应当继续参照5%以上股东履行减持计划披露义务并遵守减持相关规定。

注2:上表中持股比例分母为截至Orchid减持计划披露当日公司实际总股本(423,250,036股)。因公司实施业绩补偿、股份回购注销及股权激励计划首次授予事项,公司总股本相应发生变化,截至本公告披露日,公司总股本为419,272,377股。因公司以集中竞价方式回购股份并注销事项尚未完成,后续公司总股本可能进一步发生变化。

注3:上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价及大宗交易减持计划的实施结果

(一)股东因以下事项披露集中竞价及大宗交易减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
Orchid	11,529,967	2.75%	2024/11/14-2025/1/16	集中竞价交易、大宗交易	6.02-8.03	82,947,078	已完成	126,037	0.03%

注:上表中持股比例分母为截至本公告披露日,公司实际总股本(419,272,377股)。因公司以集中竞价方式回购股份并注销事项尚未完成,后续公司总股本可能进一步发生变化,Orchid持股比例将相应变化。

(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

(六)上海证券交易所要求的其他事项

2024年10月23日收盘后,因公司向相关激励对象授予限制性股票,公司总股本增加975,200股,详见公司于2024年10月25日披露的《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予结果公告》(公告编号:2024-071),2024年11月13日,因公司实施业绩补偿、股份回购注销方案,总股本合计减少4,952,859股,详见公司于2024年11月14日披露的《关于业绩补偿回购股份注销完成暨股份变动公告》(公告编号:2024-082);截至本公告披露日,公司总股本变更为419,272,377股。依据相关规定及Orchid相关承诺,Orchid将本次计划减持的股份数量下调为不超过11,529,990股(即不超过当前总股本的2.75%)。

三、其他情况说明

本次权益变动为Orchid通过集中竞价及大宗交易方式减持,不触及要约收购、不涉及资金来源,相关变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司正常经营、股权结构的相对稳定产生影响。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司董事会
2025年1月18日

证券代码:600228 证券简称:返利科技 公告编号:2025-006

返利网数字科技股份有限公司 2024年年度业绩预亏公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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

● 业绩预告的具体适用情形:(1)净利润为负;(2)利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值,且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元。

● 经返利网数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)财务部门初步测算,预计2024年全年实现的利润总额为-2,000万元到-1,000万元,预计实现归属于母公司所有者的净利润为-2,000万元到-1,000万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-2,250万元到-1,250万元,出现亏损。

● 经公司财务部门初步测算,预计2024年年度实现营业收入22,000万元到26,000万元,扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为22,000万元到26,000万元,预计低于3亿元。

● 若公司2024年度期末经审计利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值,且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票将在2024年年度报告披露后被实施退市风险警示,请投资者注意相关风险。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2024年1月1日至2024年12月31日(以下简称“2024年年度”或“本期”)。

(二)业绩预告情况

1.经公司财务部门初步测算,公司预计2024年全年实现的利润总额为-2,000万元到-1,000万元,预计实现归属于母公司所有者的净利润为-2,000万元到-1,000万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-2,250万元到-1,250万元,出现亏损。

2. 经公司财务部门初步测算,预计2024年年度实现营业收入22,000万元到26,000万元,扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为22,000万元到26,000万元,预计低于3亿元。

3.本次业绩预告为公司财务部门初步测算,未经年审注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

公司上年同期法定披露数据如下:

(一)利润总额:3,164.13万元。归属于母公司所有者的净利润:2,543.52万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:3,194.78万元。

(二)每股收益:0.0374元。

(三)营业收入:30,246.54万元。

三、本期业绩预亏的主要原因

(一)主营业务影响

2024年度,公司业绩预亏的主要原因是广告推广收入下滑较大,以及渠道成本增加导致公司导购业务、平台技术服务成本增加。具体为:(1)受行业竞争加剧影响,公司广告业务相关产品受到较大冲击,广告业务回暖不及预期、收入同比明显下降;(2)导购业务受电商格局变动等因素影响,主要客户收入占比同比发生了明显变化,渠道成本增加,结果上总体收入变动较小、毛利下降明显;(3)平台技术服务与2023年相比,由于投放平台政策及行业内竞争等原因,折扣券代运营业务停止开展、电子商城代运营业务收入下降,虽然中小商家服务收入同比大幅增加,平台技术服务整体收入同比仍有所下降。

(二)非经营性损益的影响

本期公司非经常性损益对归属于母公司所有者的净利润的影响主要为:(1)公司计提境外涉诉案件律师费;(2)公司对外投资的其他非流动金融资产公允价值变动,可能导致公司净利润下降。

(三)会计处理的影响

会计处理对公司本期业绩预告没有重大影响。

四、风险提示

1.本期业绩预告数据为公司财务部门遵循会计准则进行的初步核算预测数据,未经注册会计师审计,且注册会计师未对公司本期业绩预亏是否适当和审慎出具专项说明。

2.可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定性因素:截至本公告披露日,因公司对外投资的赣州发展米度数字经济产业基金(有限合伙)、珠海青棵浦江私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)2024年度公允价值评估工作尚未结束,公司未获取前述对外投资公允价值认定的最终数据,公司依据目前获取的资料进行初步评估,预测前述对外投资的公允价值变动损益对公司2024年年度净利润的影响额约为-800万元至0万元,准确数据以最终审定数据为准。如公司后续审定评估结果与预测值发生偏差,公司2024年年度净利润将相应变化。

3. 如公司2024年度期末经审计利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值,且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票将在2024年年度报告披露后被实施退市风险警示,请投资者注意相关风险。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,有存在偏差的风险,具体准确的财务数据、业务开展有关情况以公司正式披露的《2024年年度报告》为准。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司董事会
二〇二五年一月十八日

证券代码:688435 证券简称:英方软件 公告编号:2025-003

上海英方软件股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海英方软件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议于2025年1月17日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席吕爱民主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、行政法规、规范性文件以及《上海英方软件股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)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》

监事会认为:公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项,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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等的相关规定,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。因此,监事会同意公司使用最高不超过人民币48,400万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》(公告编号:2025-002)

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海英方软件股份有限公司监事会
2025年1月18日

证券代码:688435 证券简称:英方软件 公告编号:2025-004

上海英方软件股份有限公司 2024年年度业绩预告

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、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2024年1月1日至2024年12月31日。

(二)业绩预告情况

经上海英方软件股份有限公司(以下简称“公司”)财务部门初步测算,预计公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为-3,600万元到-2,500万元,与上年同期相比,将出现亏损。

预计公司2024年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-5,200万元到-4,100万元。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

公司2023年度归属于母公司所有者的净利润为4,446.46万元,归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为2,663.01万元。

三、本期业绩变化的主要原因

报告期内,由于宏观经济环境的影响,公司部分客户预算收紧、相关审批周期延长,导致营业收入有所下滑。同时,为把握行业发展机遇,巩固公司核心技术竞争优势,公司在高端人才、底层技术及销售网络建设方面继续加大投入,报告期内,公司研发投入和销售投入仍保持较高水平,故公司费用较高,以上因素综合导致2024年预计将出现亏损。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,尚未经注册会计师审计。公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确认因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为公司财务部门初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的《2024年年度报告》为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海英方软件股份有限公司董事会
2025年1月18日

证券代码:688435 证券简称:英方软件 公告编号:2025-002

上海英方软件股份有限公司 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。

上海英方软件股份有限公司(以下简称“公司”或“英方软件”)于2025年1月17日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议,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》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下,使用最高不超过人民币48,400万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、协定存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在决议有效期内,资金可以滚动使用,并于到期后归还至募集资金专项账户。同时,授权董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等,同时授权公司财务部具体实施相关事宜。保荐机构兴业证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。

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[2022]3040号”《关于同意上海英方软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册,向社会公开发行人民币普通股20,946,737股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币38.66元,合计募集资金人民币809,800,852.42元,扣除发行费用人民币78,137,499.03元,募集资金净额为人民币731,663,353.39元。前述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具“天健验[2023]24号”《验资报告》。

二、募集资金的存放与使用情况

(一)募集资金存放情况

根据有关法律、法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求,公司已对募集资金进行专户存储,并与保荐机构兴业证券股份有限公司、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

(二)使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2025年1月17日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议,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》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下,使用最高不超过人民币48,400万元(包含本数)的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以滚动使用,授权期限自第四届董事会第三次会议审议通过之日起12个月内有效。

三、本次使用闲置募集资金购买的保本型理财产品进行现金管理的情况

(一)投资目的

为提高募集资金使用效率,合理利用暂时闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、协定存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。投资产品不用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

(三)投资额度及期限

公司拟使用最高不超过人民币48,400万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司第四届董事会第三次会议审议通过之日起12个月内有效。

在第四届董事会第三次会议决议有效期内,上述额度资金可以滚动使用,并于到期后归还至募集资金专项账户。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理将严格遵守上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

(四)授权

在上述额度、期限范围内,公司授权董事长行使该项决策并签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(五)信息披露

公司将按照《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

公司产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。如开立或注销产品专用结算账户,公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

(六)现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

四、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用暂时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所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转,也不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、现金管理的风险及其控制措施

(一)投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好、发行主体提供保本承诺、单项产品期限最长不超过12个月的产品,但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜,确保资金安全。

3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

4、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制理财风险。

5、公司监事会、独立董事、董事会审计委员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。公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向公司董事会审计委员会定期报告。

六、专项意见说明

(一)监事会意见

经审议,监事会认为:公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项,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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等的相关规定,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。因此,监事会同意公司使用最高不超过人民币48,400万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。

(二)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司使用最高不超过人民币48,400万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过,履行了必要的法律程序,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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情况,不会影响公司募集资金投资计划的正常实施;公司通过开展现金管理,可以提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司本次使用最高不超过人民币48,400万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议

七、上网公告附件

1、第四届董事会第三次会议决议;

2、第四届监事会第三次会议决议;

3、兴业证券股份有限公司关于上海英方软件股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

上海英方软件股份有限公司董事会
2025年1月18日

证券代码:605499 证券简称:东鹏饮料 公告编号:2025-003

东鹏饮料(集团)股份有限公司 关于使用部分闲置自有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:

1.委托理财受托方:中国银行股份有限公司、北银理财有限责任公司、上海海通证券资产管理有限公司、华泰证券(上海)资产管理有限公司、珠海横琴万方私募基金管理合伙企业(有限合伙)、中信证券资产管理有限公司;

中信证券资产管理有限公司;

2.本次委托理财金额:合计75,000.00万元;

3.委托理财产品类型:理财、资管计划、私募证券投资基金;

4.委托理财期限:最短持有7天、6个月、固定期限;

5.履行的审议程序:东鹏饮料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月12日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议及2024年5月17日召开2023年年度股东大会,分别审议通过了《关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司股东大会授权公司及其子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用不超过人民币85亿元的范围内择机购买理财产品,购买原则为安全性高、流动性好,使用期限自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止,在上述使用期限及额度范围内,资金可以循环滚动使用。

股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人,在授权额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,授权期限自2023年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于2024年4月15日披露的《公司关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-031)。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财的目的

在保证公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,为提升资金使用效率,增加公司收益,结合公司经营战略及总体发展计划,公司及其子公司拟用部分闲置自有资金购买理财产品。

(二)资金来源

此次投资资金为公司闲置自有资金,资金来源合法合规,在保证公司及子公司正常资金使用计划正常实施和日常经营所需流动资金的前提下实施的。

(三)委托理财产品的基本情况

序号	受托方名称	产品名称	金额(人民币万元)	预计收益率(年化)	预计收益	产品期限	收益类型	结构化安排	关联交易
1	中国银行股份有限公司	中银理财-稳富高信用等级同业存单指数7天持有期理财产品产品	10,000	2.83%-3.15%	—	最短持有7天	非保本浮动收益型	无	否
2	北银理财有限责任公司	北银理财京华远见春系列诚享7天持有期23号理财产品B	10,000	3.08%	—	最短持有7天	非保本浮动收益型	无	否
3	北银理财有限责任公司	北银理财京华远见春系列诚享7天持有期24号理财产品C	10,000	3.03%	—	最短持有7天	非保本浮动收益型	无	否
4	上海海通证券资产管理有限公司	海通护盈集合资产管理计划	10,000	4.90%	—	6个月	非保本浮动收益型	无	否
5	华泰证券(上海)资产管理有限公司	华泰如意宝 26 号集合资产管理计划	5,000	2.65%-3.70%	—	6个月	非保本浮动收益型	无	否
6	珠海横琴万方私募基金管理合伙企业(有限合伙)	万方添利私募证券投资基金	5,000	3.50%	—	无固定期限	非保本浮动收益型	无	否
7	珠海横琴万方私募基金管理合伙企业(有限合伙)	万方添利私募证券投资基金	10,000	3.50%	—	无固定期限	非保本浮动收益型	无	否
8	中信证券资产管理有限公司	中信资管-信信向荣乐享25号资产管理计划	15,000	3.80%	—	无固定期限	非保本浮动收益型	无	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1.控制安全性风险

公司管理层安排投资部相关人员对理财产品进行分析、评估、建议及执行跟踪,并建立了较为完善的授权和管控体系,能够审慎进行决策和审批。投资期间,一旦负责人员判断或发现存在不利因素,公司将及时采取相应的保全措施,最大限度控制投资风险,确保资金安全。

2.防范流动性风险

公司将根据自有资金使用计划选择相适应的理财产品种类和期限,确保不影响自有资金的正常使用。公司独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对自有资金的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,费用由公司承担。本次投资理财的投资范围主要是银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品,符合公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1. 中银理财-稳富高信用等级同业存单指数7 天持有期理财产品产品

产品类型	理财
购买金额	10,000.00 万元
收益类型	非保本浮动收益型
产品起息日	2024年12月13日
产品到期日	/
产品期限	最短持有7天
预期年化收益率	2.83%-3.15%
是否要求履约担保	否
合同签署日期	2024年12月12日

2. 北银理财京华远见春系列诚享7天持有期23号理财产品B

产品类型	理财
购买金额	10,000.00 万元
收益类型	非保本浮动收益型
产品起息日	2024年12月20日
产品到期日	/
产品期限	最短持有7天
预期年化收益率	3.08%
是否要求履约担保	否
合同签署日期	2024年12月19日

3. 北银理财京华远见春系列诚享7天持有期24号理财产品C

产品类型	理财
购买金额	10,000.00 万元
收益类型	非保本浮动收益型
产品起息日	2024年12月20日
产品到期日	/
产品期限	最短持有7天
预期年化收益率	3.03%
是否要求履约担保	否
合同签署日期	2024年12月19日

4. 海通护盈集合资产管理计划

产品类型	资管计划
购买金额	10,000.00 万元
收益类型	非保本浮动收益型
产品起息日	2024年12月24日
产品到期日	2025年6月24日
产品期限	6个月
预期年化收益率	4.90%
是否要求履约担保	否
合同签署日期	2024年12月23日

5. 华泰如意宝 26 号集合资产管理计划

产品类型	资管计划
购买金额	5,000.00 万元
收益类型	非保本浮动收益型
产品起息日	2024年12月24日
产品到期日	2025年6月24日
产品期限	6个月
预期年化收益率	2.65%-3.70%
是否要求履约担保	否
合同签署日期	2024年12月23日

6. 万方添利私募证券投资基金

产品类型	私募证券投资基金
购买金额	5,000.00 万元
收益类型	非保本浮动收益型
产品起息日	2024年12月27日
产品到期日	/
产品期