

证券代码:603330 证券简称:天洋新材 公告编号:2025-008

天洋新材(上海)科技股份有限公司关于新增募集资金专项账户签署三方监管协议的公告

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保证责任。

一、募集资金基本情况

天洋新材(上海)科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册办法》”)及《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册办法》”)的有关规定,经中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册办法》”)核准,于2024年10月10日公开发行人民币普通股(A股)股票,募集资金总额为人民币986,496,918.20元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币986,496,918.20元,已于2024年10月10日全部到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述资金到位情况进行了审验并出具了《信会师证字[2024]第01002号》验资报告。

二、募集资金专户存储三方监管协议的签订情况和募集资金专户的开设情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册办法》”)及《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册办法》”)的有关规定,公司本次公开发行人民币普通股(A股)股票,募集资金总额为人民币986,496,918.20元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币986,496,918.20元,已于2024年10月10日全部到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述资金到位情况进行了审验并出具了《信会师证字[2024]第01002号》验资报告。

三、《三方监管协议》的主要内容

甲方:海安天洋新材料科技股份有限公司(以下简称“甲方”)

乙方:中信证券股份有限公司(以下简称“乙方”)

丙方:中信证券股份有限公司(以下简称“丙方”)

为规范甲方募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据相关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、甲、乙、丙三方签订的《募集资金专户存储三方监管协议》,甲、乙、丙三方同意,自2025年1月1日起,甲方承诺将专户仅用于甲方海安天洋新材料科技股份有限公司建设年产1.6亿平方米光伏能源项目的募集资金存储和使用,不得存放非募集资金或者用作其他用途,募集资金余额不得超过3,000.00万元。

注:公司本次公开发行股票募集资金扣除与发行相关费用后的实际募集资金净额为96,739.21万元,少于公司《2024年度公开发行A股股票募集说明书(二次修订稿)》的募集资金计划投资金额116,061.98万元,因此,按照《2024年度非公开发行股票募集资金二次修订稿》,公司将根据募集资金净额

断情况对募集资金承诺投资额进行了相应调整,募集资金不足部分由公司自筹解决。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立募集资金专项账户,募集资金已全部存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户内,公司、负责募集资金项目的子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金四方监管协议,公司对募集资金实行专户存储。

二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

为提高募集资金使用效率,创造最大的经济效益,子公司昆山天洋光伏、南通天洋光伏、海安天洋新材料使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,拟使用不超过15,000万元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的低风险、流动性好、保本型固定收益理财产品。具体内容如下:

1. 投资目的:最大限度提高暂时闲置募集资金的使用效率,为公司和股东谋取较好的投资回报。此次使用闲置募集资金理财不影响公司主营业务的发展,不存在改变募集资金投向的情况。

天洋新材(上海)科技股份有限公司 董事会 2025年01月21日

证券代码:603330 证券简称:天洋新材 公告编号:2025-005

天洋新材(上海)科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

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保证责任。

一、监事会会议召开情况

天洋新材(上海)科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议于2025年01月20日上午10时30分在昆山天洋新材料科技股份有限公司会议室召开,本次会议采用现场会议方式,实际出席董事7名,实际出席监事4名,公司监事及其高级管理人员均出席了本次会议,会议由公司董事长李哲君先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《天洋新材(上海)科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)以及有关法律、法规的规定,会议合法有效。

天洋新材(上海)科技股份有限公司 董事会 2025年01月21日

证券代码:603330 证券简称:天洋新材 公告编号:2025-006

天洋新材(上海)科技股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议公告

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保证责任。

一、监事会会议召开情况

天洋新材(上海)科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十一次会议于2025年01月20日上午11时在太仓公司二楼会议室以现场方式召开,本次会议实际出席监事4人,实际出席董事7人,实际出席高级管理人员4人,实际出席监事4人,会议由监事会主席陈瑞女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《天洋新材(上海)科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法、有效。

天洋新材(上海)科技股份有限公司 监事会 2025年01月21日

证券代码:603330 证券简称:天洋新材 公告编号:2025-007

天洋新材(上海)科技股份有限公司关于2025年子公司使用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、准确性和完整性承担个别及连带保证责任。

重要内容提示:

● 公司子公司昆山天洋光伏材料有限公司(以下简称“昆山天洋光伏”)、南通天洋光伏材料有限公司(以下简称“南通天洋光伏”)、海安天洋新材料科技有限公司(以下简称“海安天洋新材”)拟在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过人民币15,000万元(大写金额:壹亿伍仟万圆)的闲置募集资金进行现金管理,投资品种为安全性高、流动性好、有保本承诺的金融机构理财产品,使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。

福建三钢闽光股份有限公司 公告编号:2025-009

福建三钢闽光股份有限公司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的真实、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.本次股东大会召开期间,没有增加、否决拟变更议案。

2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。

福建三钢闽光股份有限公司 董事会 2025年1月20日

证券代码:600281 证券简称:泰山铝业 公告编号:2025-008

山西华阳新材料股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

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连带保证责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年1月24日

● 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开股东大会的基本情况

(一)股东大会类别和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会采用网络投票方式与现场投票相结合的方式

兰州庄园牧场股份有限公司 公告编号:2025-003

兰州庄园牧场股份有限公司2024年度业绩预告

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、业绩预告预计情况

业绩预告期间:2024年1月1日至2024年12月31日

业绩预告内容:2024年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长50%以上

兰州庄园牧场股份有限公司 董事会 2025年1月21日

证券代码:002110 证券简称:钢网阁 公告编号:2025-009

福建三钢闽光股份有限公司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的真实、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.本次股东大会召开期间,没有增加、否决拟变更议案。

2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。

福建三钢闽光股份有限公司 董事会 2025年1月20日

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2025-005

华西能源工业股份有限公司关于董事会秘书取得董事会秘书培训证明并正式履职的公告

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

华西能源工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月8日召开第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任孟海涛为公司董事会秘书。鉴于当时孟海涛未取得上市公司董事会秘书资格证书,聘任孟海涛取得董事会秘书资格证书,且经深圳证券交易所审核无异议后正式履职。

华西能源工业股份有限公司 董事会 2025年1月20日

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2025-005

华西能源工业股份有限公司关于董事会秘书取得董事会秘书培训证明并正式履职的公告

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

华西能源工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月8日召开第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任孟海涛为公司董事会秘书。鉴于当时孟海涛未取得上市公司董事会秘书资格证书,聘任孟海涛取得董事会秘书资格证书,且经深圳证券交易所审核无异议后正式履职。

华西能源工业股份有限公司 董事会 2025年1月20日

证券代码:002110 证券简称:钢网阁 公告编号:2025-009

福建三钢闽光股份有限公司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的真实、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.本次股东大会召开期间,没有增加、否决拟变更议案。

2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。

福建三钢闽光股份有限公司 董事会 2025年1月20日

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2025-005

华西能源工业股份有限公司关于董事会秘书取得董事会秘书培训证明并正式履职的公告

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

华西能源工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月8日召开第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任孟海涛为公司董事会秘书。鉴于当时孟海涛未取得上市公司董事会秘书资格证书,聘任孟海涛取得董事会秘书资格证书,且经深圳证券交易所审核无异议后正式履职。

华西能源工业股份有限公司 董事会 2025年1月20日

证券代码:301335 证券简称:天元宠物 公告编号:2025-010

杭州天元宠物用品股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告

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、募集资金基本情况

根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册办法》”)及《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册办法》”)的有关规定,经中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册办法》”)核准,于2024年10月10日公开发行人民币普通股(A股)股票,募集资金总额为人民币986,496,918.20元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币986,496,918.20元,已于2024年10月10日全部到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述资金到位情况进行了审验并出具了《信会师证字[2024]第01002号》验资报告。

二、募集资金专户存储三方监管协议的签订情况和募集资金专户的开设情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册办法》”)及《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册办法》”)的有关规定,公司本次公开发行人民币普通股(A股)股票,募集资金总额为人民币986,496,918.20元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币986,496,918.20元,已于2024年10月10日全部到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述资金到位情况进行了审验并出具了《信会师证字[2024]第01002号》验资报告。

三、《三方监管协议》的主要内容

甲方:杭州天元宠物用品股份有限公司(以下简称“甲方”)

乙方:中信证券股份有限公司(以下简称“乙方”)

丙方:中信证券股份有限公司(以下简称“丙方”)

为规范甲方募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据相关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、甲、乙、丙三方签订的《募集资金专户存储三方监管协议》,甲、乙、丙三方同意,自2025年1月1日起,甲方承诺将专户仅用于甲方杭州天元宠物用品股份有限公司建设年产1.6亿平方米光伏能源项目的募集资金存储和使用,不得存放非募集资金或者用作其他用途,募集资金余额不得超过3,000.00万元。

杭州天元宠物用品股份有限公司 董事会 2025年1月21日

证券代码:600281 证券简称:泰山铝业 公告编号:2025-008

山西华阳新材料股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

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连带保证责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年1月24日

● 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开股东大会的基本情况

(一)股东大会类别和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会采用网络投票方式与现场投票相结合的方式

山西华阳新材料股份有限公司 董事会 2025年1月21日

证券代码:002110 证券简称:钢网阁 公告编号:2025-009

福建三钢闽光股份有限公司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的真实、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.本次股东大会召开期间,没有增加、否决拟变更议案。

2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。

福建三钢闽光股份有限公司 董事会 2025年1月20日

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2025-005

华西能源工业股份有限公司关于董事会秘书取得董事会秘书培训证明并正式履职的公告

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

华西能源工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月8日召开第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任孟海涛为公司董事会秘书。鉴于当时孟海涛未取得上市公司董事会秘书资格证书,聘任孟海涛取得董事会秘书资格证书,且经深圳证券交易所审核无异议后正式履职。

华西能源工业股份有限公司 董事会 2025年1月20日

证券代码:603330 证券简称:天洋新材 公告编号:2025-008

天洋新材(上海)科技股份有限公司关于新增募集资金专项账户签署三方监管协议的公告

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保证责任。

一、募集资金基本情况

天洋新材(上海)科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册办法》”)及《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册办法》”)的有关规定,经中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册办法》”)核准,于2024年10月10日公开发行人民币普通股(A股)股票,募集资金总额为人民币986,496,918.20元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币986,496,918.20元,已于2024年10月10日全部到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述资金到位情况进行了审验并出具了《信会师证字[2024]第01002号》验资报告。

二、募集资金专户存储三方监管协议的签订情况和募集资金专户的开设情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册办法》”)及《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册办法》”)的有关规定,公司本次公开发行人民币普通股(A股)股票,募集资金总额为人民币986,496,918.20元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币986,496,918.20元,已于2024年10月10日全部到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述资金到位情况进行了审验并出具了《信会师证字[2024]第01002号》验资报告。

三、《三方监管协议》的主要内容

甲方:海安天洋新材料科技股份有限公司(以下简称“甲方”)

乙方:中信证券股份有限公司(以下简称“乙方”)

丙方:中信证券股份有限公司(以下简称“丙方”)

为规范甲方募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据相关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、甲、乙、丙三方签订的《募集资金专户存储三方监管协议》,甲、乙、丙三方同意,自2025年1月1日起,甲方承诺将专户仅用于甲方海安天洋新材料科技股份有限公司建设年产1.6亿平方米光伏能源项目的募集资金存储和使用,不得存放非募集资金或者用作其他用途,募集资金余额不得超过3,000.00万元。

天洋新材(上海)科技股份有限公司 董事会 2025年01月21日

证券代码:603330 证券简称:天洋新材 公告编号:2025-005

天洋新材(上海)科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

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保证责任。

一、监事会会议召开情况

天洋新材(上海)科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议于2025年01月20日上午10时30分在昆山天洋新材料科技股份有限公司会议室召开,本次会议采用现场会议方式,实际出席董事7名,实际出席监事4名,公司监事及其高级管理人员均出席了本次会议,会议由公司董事长李哲君先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《天洋新材(上海)科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)以及有关法律、法规的规定,会议合法有效。

天洋新材(上海)科技股份有限公司 董事会 2025年01月21日

证券代码:603330 证券简称:天洋新材 公告编号:2025-006

天洋新材(上海)科技股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议公告

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保证责任。

一、监事会会议召开情况

天洋新材(上海)科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十一次会议于2025年01月20日上午11时在太仓公司二楼会议室以现场方式召开,本次会议实际出席监事4人,实际出席董事7人,实际出席高级管理人员4人,实际出席监事4人,会议由监事会主席陈瑞女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《天洋新材(上海)科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法、有效。

天洋新材(上海)科技股份有限公司 监事会 2025年01月21日

证券代码:603330 证券简称:天洋新材 公告编号:2025-007

天洋新材(上海)科技股份有限公司关于2025年子公司使用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、准确性和完整性承担个别及连带保证责任。

重要内容提示:

● 公司子公司昆山天洋光伏材料有限公司(以下简称“昆山天洋光伏”)、南通天洋光伏材料有限公司(以下简称“南通天洋光伏”)、海安天洋新材料科技有限公司(以下简称“海安天洋新材”)拟在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过人民币15,000万元(大写金额:壹亿伍仟万圆)的闲置募集资金进行现金管理,投资品种为安全性高、流动性好、有保本承诺的金融机构理财产品,使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。

天洋新材(上海)科技股份有限公司 董事会 2025年01月21日

证券代码:600281 证券简称:泰山铝业 公告编号:2025-008

山西华阳新材料股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

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连带保证责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年1月24日

● 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开股东大会的基本情况

(一)股东大会类别和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会采用网络投票方式与现场投票相结合的方式

山西华阳新材料股份有限公司 董事会 2025年1月21日

证券代码:002110 证券简称:钢网阁 公告编号:2025-009

福建三钢闽光股份有限公司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的真实、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.本次股东大会召开期间,没有增加、否决拟变更议案。

2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。

福建三钢闽光股份有限公司 董事会 2025年1月20日

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2025-005

华西能源工业股份有限公司关于董事会秘书取得董事会秘书培训证明并正式履职的公告

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

华西能源工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月8日召开第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任孟海涛为公司董事会秘书。鉴于当时孟海涛未取得上市公司董事会秘书资格证书,聘任孟海涛取得董事会秘书资格证书,且经深圳证券交易所审核无异议后正式履职。

华西能源工业股份有限公司 董事会 2025年1月20日