

证券代码:000885 证券简称:大庆华科 公告编号:2025001

大庆华科股份有限公司 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。

一、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2024年1月1日至2024年12月31日。

2.业绩预告情况:同向上升

项目	2024年1月1日至2024年12月31日	上年同期
净利润	盈利:1200万元——1800万元	盈利:1607.07万元
归属于上市公司股东的净利润	盈利:1200万元——1280万元 比上年同期增长:1280.01%——1311.65%	盈利:1607.07万元
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:1300万元——1600万元	盈利:1032.07万元
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:1150.36%——1430.01%	盈利:1607.07万元
基本每股收益	盈利:0.100元/股——0.12元/股	盈利:0.084元/股

三、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。公司已就本次业绩预告与会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所存在业绩预告方面不存在重大分歧。

三、业绩预告原因说明

报告期内,公司持续组织生产、深入开展提质增效工作,主要生产装置经过2023年6月至8月的例行检修后运行平稳,整体生产经营情况良好。公司原料加工量、产品产量、营业收入、净利润等财务数据同比大幅增加。

四、风险提示

本次有关2024年度业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,与公司2024年年度报告中披露的最终数据可能存在差异,具体财务数据以公司披露2024年年度报告为准。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均应在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会
2025年1月20日

证券代码:001240 证券简称:毅昌科技 公告编号:2025-004

广州毅昌科技股份有限公司 2024年年度业绩预告

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。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

业绩预告期间:2024年1月1日至2024年12月31日。

(二)业绩预告范围

✓扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:8000万元 - 12000万元	亏损:-2328.016万元
比上年同期增长:138% - 156%		
归属于上市公司股东的净利润	盈利:15000万元 - 22000万元	亏损:-21807.62万元
比上年同期增长:107% - 110%		
基本每股收益	盈利:0.10元/股 - 0.15元/股	亏损:-0.029元/股

二、与会计师事务所沟通情况

广州毅昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。公司就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了初步沟通,双方在本次业绩预告方面不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

(一)公司加快发展汽车结构件业务,提速发展新能源和医疗健康业务,营业收入增长带来利润增长。

(二)2024年公司子公司重庆聚翔科技有限公司进入破产清算程序,已移交资产管理人,不再将其纳入合并范围,前期超亏拟在本期转回确认投资收益3,807.47万元。该损益计入非经常性损益。

(三)芜湖汇展前期超亏亏损(以下简称“芜湖汇展”)在业绩承诺期内,未能完成业绩承诺,根据《业绩补偿协议》,应付芜湖汇展原股东的剩余股权转让款2,400万不予支付,计入非经常性损益。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,尚未经注册会计师审计,业绩预告与最终审计结果存在一定偏差的可能性。具体数据以公司披露的2024年年度报告为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2025年1月21日

证监发字[2024]65138号
转股代码:111009
证监局

盛泰智造集团(股票代码:001303)关于不

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。

重要提示:

● 截至2025年1月21日,公司股票已满足在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的98% (即0.1856元/股),已触发“盛泰转债”转股价格调整条款。

● 经公司第三届董事会第八次次会议决议,并经公司董事会决定本次向下修正“盛泰转债”的转股价格,并在未来某个日内(即2025年1月21日至2025年7月20日期间),公司股票若再次触发上述条件,亦不向下修正“盛泰转债”的转股价格。从2025年7月21日起首个交易日开始启动并计算,若再次触发“盛泰转债”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议是否修正“盛泰转债”转股价格并修正转股价格。

一、可转债发行上市概况

经中国证监会上市公司并购重组审核委员会《关于同意浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]2403号)文件批复,并经上海证券交易所同意,公司向全社会公开发行约11,800张可转换公司债券,债券期限为6年,每张面值为人民币100元,募集资金总额为70,118,000元(扣除不支付给发行费用1,733,500元,实际募集资金净额为人民币68,384,500元)。上述资金全部用于偿还公司经营活动产生的债务(募集资金到账日期2022年02月20日)(验资报告证监发[2022]2403号)。

经上海证券交易所2022年12月31日自律监管决定书(证监发[2022]2403号),70,118,000元可转换公司债券于2022年12月1日起在上海证券交易所上市交易,债券简称“盛泰转债”,债券代码“111009”。

根据相关规则和《浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定,公司已发行的“盛泰转债”自2023年5月11日起可转换为公司股份。公司“盛泰转债”的初始转股价格为1.090元/股,最新转股价格为1.061元/股。历次转股价格调整情况如下:

1、因公司实施2022年度利润分配方案,自2023年6月19日起,转股价格调整为10.70元/股,详见《关于利润分配调整可转换转股价格的公告》(公告编号:2023-034)。

2、因公司实施2023年度利润分配方案,自2024年6月15日起,转股价格调整为10.61元/股,详见《关于利润分配调整可转换转股价格的公告》(公告编号:2024-004)。

● 可转债票面利率:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

● 可转债期限:6年,自2022年11月7日至2028年11月6日。

● 可转债转股价格的修正条款与摊薄情况

● 转股价格的修正条款

根据《浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》,公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下:

盛泰集团 公告编号:2025-006
转债简称:盛泰转债

向下修正“盛泰转债”转股价格公告

1. 修正转股价格和转换幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的95%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进行表决时,持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格不得低于该次股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较低者。同时,修正后的转股价格不得低于最近二十个交易日前的每股净资产值和股票面值。

若在前一次修正转股价格日发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整后的交易日按调整前的转股价格收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格收盘价计算。

2. 修正程序

如公司确定向下修正转股价格,公司将与上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告有关,公告修正后,股权登记日及暂停转股期间(如需)。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

3. 转股价格修正存在争议事项说明

本次触发盛泰转债转股修正条件的期间从2024年12月29日起算,截至2025年1月20日收盘,公司股票已满足在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的95%(即10.05元/股),触发“盛泰转债”转股价格修正条款。

3.1 关于本次向下修正“盛泰转债”转股价格的具体说明

鉴于“盛泰转债”转股期限和存续届满期将近,综观全球宏观经济情况、市场环境、公司的基本情况、股价走势等因素,以及公司中长期稳健发展并与广大投资者的信任、信心,为维护全体投资者的利益,公司于2025年1月20日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过《关于向下修正“盛泰转债”转股价格的议案》。公司董事会议定本次向下修正“盛泰转债”的转股价格,并于在未来36个月内(即:自2025年1月21日至2025年7月20日期间),公司股价若再次触发此条款,亦不再向下修正“盛泰转债”的转股价格。从2025年7月21日起首个交易日起重新开始计算,若再次触发“盛泰转债”转股价格修正条款,届时公司董事会将再次召开股东大会决定是否行使“盛泰转债”转股价格修正的修正权利。

敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

盛泰智道集团股份有限公司董事会
2025年1月21日

证券代码:600742 证券简称

长春一汽富维汽车

关于重大资产出售暨关

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。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月21日，召开第十一届董事会第四次会议，于2024年11月18日，召开公司2024年第四次临时股东大会，审议通过了《公司重大资产出售事项相关的议案》，公司与中国第一汽车股份有限公司（以下简称“交易对方”）签署《股权转让协议》，约定以人民币145、243.51万元向交易对方出售公司所持一汽财务有限公司（以下简称“一汽财务”）6.4421%股权（如评估基准日后一汽财务对评估基准日前的利润进行现金分红，上述价格将进行相应调整。

2024年12月19日和2024年12月24日，公司分别收到一汽财务分红款项和交易对方支付的股权转让款，总计人民币145、243.51万元。

公告编号: 2025-008

汽车零部件股份有限公司

关联交易事项的进展公告

截至本公告披露日,本次交易的相关后续事项主要包括:

1. 本次交易尚需对一汽财务进行过渡期专项审计,并根据专项审计结果执行本次交易相关协议中关于过渡期间损益归属的有关约定;
2. 一汽财务尚需完成工商变更登记手续;
3. 本次交易相关各方继续履行本次交易的相关协议及承诺;
4. 公司需根据相关法律法规、规范性文件的要求就本次交易持续履行信息披露义务。

特此公告。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
董事会
2025年1月21日

证券代码:000610		证券简称
西安旅游股份有限公司		
<p>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。</p>		
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:预计净利润为负值		
项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:16,000.00万元 - 22,000.00万元	亏损:16,382.07万元
剔除财务经常性损益后的净利润	亏损:16,000.00万元 - 22,000.00万元	亏损:14,791.63万元
基本每股收益	亏损:0.1721元/股 - 0.2500元/股	亏损:0.1620元/股
营业收入(万元)	56,000.00万元 - 61,500.00万元	58,382.37万元
扣除非经常性损益(万元)	62,500.00万元 - 69,500.00万元	62,176.73万元

西安旅游 公告编号: 2025-04号

公司2024年度业绩预告

公司就本次业绩预告相关事项与会计师事务所进行了预沟通, 双方在业绩预告相关财务数据方面不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

预计本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增亏, 主要原因如下: 一是2024年度受经济周期影响, 公司新拓展的酒店业务板块, 收入未达预期, 刚性固定成本较高; 二是本期公司按谨慎性原则, 拟对相关业务计提存货减值准备及信用减值准备, 综合影响本期净利润较上年同期增亏。

四、风险提示

公司本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果, 具体财务数据以公司披露的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。

西安旅游股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十日

证券代码:603281 证券简称:江瀚新材 公告编号:2025-002

湖北江瀚新材料股份有限公司

募集资金新材料全部赎回公告

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。

湖北江瀚新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月23日召开第一届董事会第十一次会议,第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,并对募集资金在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的前提下,使用总额不超过人民币10亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,自董事会审议通过之日起12个月内有效,在该额度和期限内,资金可循环滚动使用,具体内容详见公司于2024年1月26日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

截至本公告披露之日,公司已全额赎回本次用于现金管理的闲置募集资金,详见下表。

单位:万元

序号	类型	投入金额	赎回金额	数量	备注
1	银行理财产品	1,000	1,000	0.03	—
2	银行理财产品	3,000	3,000	7.94	—
3	银行理财产品	10,000	10,000	124.68	—
4	银行理财产品	20,000	20,000	228.71	—
5	银行理财产品	2,500	2,500	31.20	—
6	银行理财产品	2,500	2,500	44.06	—
7	银行理财产品	1,000	1,020	3.32	—
8	银行理财产品	880	880	9.20	—
9	银行理财产品	2,000	2,000	12.00	—
10	银行理财产品	3,000	3,000	60.00	—
11	银行理财产品	7,000	7,000	86.00	—
12	银行理财产品	15,000	15,000	326.43	—
13	银行理财产品	2,000	3,000	10.97	—
14	银行理财产品	5,000	5,000	67.32	—
15	银行理财产品	5,000	5,000	63.81	—
16	银行理财产品	4,000	4,000	36.00	—
17	银行理财产品	1,020	1,020	7.70	—
18	银行理财产品	880	880	14.62	—
19	银行理财产品	3,000	2,000	64.68	—
20	银行理财产品	2,000	2,000	8.18	—
21	银行理财产品	1,900	1,900	16.77	—
22	银行理财产品	6,000	6,000	40.07	—
23	银行理财产品	7,000	7,000	43.40	—
24	银行理财产品	3,000	2,000	15.49	—
25	银行理财产品	6,000	6,000	34.43	—
	合计	118,000	118,000	1,306.76	—
现金管理期限:12个月				100,000	
单日最高现金管理金额				10,000	

特此公告。

湖北江瀚新材料股份有限公司董事会

(一) 投资目的

结合募集资金使用计划及公司截至目前的募集资金使用情况,为提高募集资金使用效率,公司将根据市场情况影响募集资金项目投资及募集资金使用的前提下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,以增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。

(二) 投资金额

公司根据募集资金投资项目资金使用进度安排及募集资金结存金额,在授权的额度范围内,将部分暂时闲置募集资金分笔进行现金管理,最高购买金额不超过人民币8亿元。

(三) 资金来源

本次现金管理资金来源为暂时闲置的募集资金。

(四) 投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置募集资金向银行等金融机构购买安全性高、流动性好的现金理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),且该等现金理财产品不得用于质押,不得用于证券投资为目的的投资行为。

(五) 投资期限

本次现金管理自董事会审议通过之日起12个月以内有效。在该期限内,资金可循环滚动使用。

本次拟进行部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过。

本事项无需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一) 投资风险

尽管公司选择有保本承诺的中低风险投资品种的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适当的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二) 风险控制措施

1. 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合作银行,明确理财产品名称、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等;公司财务总监或组织实收,由财务部具体操作,及时分析和跟踪理财产品的投资情况,项目进展情况,一旦发生或出现违约,及时采取措施,必要时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2. 公司将指定专门人员负责理财产品的市场跟踪,实际操作情况、金融机构资信情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务及部门及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核查。在每个季度末对理财产品投资事项进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向董事会和监事会报告。

3. 独立董事、监事会有权对募集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。

4. 公司必须严格按照《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》、《上市公司募集资金专户存储监管指引第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理财产品业务。

四、对公司的影响

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投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,也不会影响公司主营业务的正常发展。同时可以提高募集资金使用效率,符合公司及全体股东的利益。以暂时闲置的募集资金购买理财产品属于低风险资金管理行为,不存在直接或间接或变相改变募集资金投向的风险。

五、监事会和中介机构意见

(一) 监事会意见

监事会认为:公司本次投资总额不超过人民币8亿元的暂时闲置募集资金适当进行现金管理的事项,能够提高公司募集资金的使用效率和收益,不会影响到公司募投项目的正常开展和正常运转,不存在损害公司中小股东利益的情形,该事项决策和审议程序符合《公司章程》的有关规定。经监事会同意公司使用不超过人民币8亿元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,保荐人认为:公司本次使用部分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,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规的规定,不存在改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常实施。

综上所述,保荐人同意沪瀚新材本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

特此公告。

湖北沪瀚新材料股份有限公司董事会
2025年1月21日

第七屆董事會第三次臨時會議決議公告

本公司及董事會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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会议召开情况

湖南友誼阿波羅商業股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2025年1月20日以通訊方式召開了公司第七屆董事會第三次臨時會議。該會議於2025年1月15日15時在湖南·長沙·星城國際大酒店以現場和視頻方式召開，由董事長張長輝先生主持。本次會議的出席人數、召集召開程序、议事事項均符合《公司法》和公司《章程》的要求。

二、本次会议审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司提供财务资助的议案》

报告期内详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，具体内容如下：

议案结果：7票赞成、0票反对；0票弃权，一致通过。

本次会议已经独立董事专门会议审议通过。

（二）审议通过《关于修订〈市管市值管理〉的议案》

报告期内详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于修订〈市管市值管理〉的议案》，主要内容如下：

议案结果：7票赞成、0票反对；0票弃权，一致通过。

（三）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》的规定，公司第七届董事会第三次临时会议的有关事项提请股东大会审议，会议定于2025年2月21日（星期四）召开2025年第一次临时股东大会。报告期内详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南友誼阿波羅商業股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》，具体内容如下：

议案结果：7票赞成、0票反对；0票弃权，一致通过。

三、备查文件

1. 第七届董事会第三次临时会议决议。
2. 2025年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

湖南友誼阿波羅商業股份有限公司
董 事 會
2025年1月21日

证券代码:002277 证券简称:友阿股份 编号:2025-004

湖南友誼阿波羅商業股份有限公司 关于为控股子公司提供财务 资助展期的公告

本公司及董事會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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

- 1. 本次财务资助为对全资子公司提供子公司借款，借款总额不超过62,000万元，财务资助使用期限至2025年12月31日止，期间利率按照银行上浮后的基准利率实际使用天数收取资金占用费。
- 2. 本次财务资助已经公司于2025年第一次独立董事专门会议审议通过，第七届董事会第二次临时会议审议通过，尚需提交公司于2025年第一次临时股东大会审议。
- 3. 特别风险提示：本次财务资助对象为公司合并报表范围内的子公司，公司对其经营管理、财务状况融资方向等方面均有有效控制，整体风险可控，不会对公司经营产生重大不利影响。
- 4. 湖南友誼阿波羅商業股份有限公司（以下简称“公司”）拟在不影响正常经营的情况下，为控股子公司郴州友誼阿波羅投資股份有限公司（以下简称“郴州友阿”）提供大额财务资助，具体情况如下：

一、财务资助展期事项基本情况

1. 资助对象、资金来源及期限
2. 郴州友阿是公司“郴州友阿国际广场”城市综合体项目的实施主体（以下简称“郴州项目”）。经公司第三届董事会第二十二次会议及2012年第四次临时股东大会、第四届董事会第二十次会议、第五届董事会第二次会议、第五届监事会第十二次会议及财务资助委员会第四次会议审议通过，公司以借款方式向郴州友阿提供总额不超过65,000万元的财务资助，用于郴州项目的建设。截至目前，郴州友阿的实际借款余额为5,683.9万元。
3. 郴州友阿自成立至今，后续的经营发展，经过综合考虑，公司拟在不影响正常经营的情况下，将该项财务资助的使用期限展期至2025年12月31日，并将财务资助幅度下调为62,000万元，公司对上述财务资助按期间借款利率上浮6%的标准和使用天数实际使用天数收取资金占用费。
4. 本次财务资助不会影响公司主营业务发展和资金使用，不属于深圳证券交易所《股票上市规则》

六、独立董事专门会议意见
独立董事专门会议认为公司为控股子公司提供财务资助事项进行审慎核查后,认为:公司为郴州友道提供的财务资助款项可以用于缓解其面临的资金压力,满足主力店后运营和发展的需要。公司未提供财务资助,若会上用禁止性语言,议案表决程序符合法律法规的相关规定,不存在损害公司其他股东尤其是中小股东利益的情形。被资助对象郴州友阿商业控股有限公司,公司在对其提供财务资助款项过程中已实施有效管理和风险控制,符合公司在内部控制规范下,独立董事专门会议同意公司为郴州友阿提供的财务资助额度。

七、公司累计对外提供财务资助及逾期金额
截至2025年2月7日,公司对外财务资助总额为2,282.28万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为3.37%。公司累计对外财务资助12,983.31万元(除对外财务资助公司出售原控股子公司平溪欧亿泰有限公司部分股权外),原计划提供的财务资助借款被动成为对外提供财务资助情形,公司为控股子公司提供财务资助的总额为208,350.7万元(不含本次会议审议提供的财务资助),占公司最近一期经审计净资产的比例为31.19%,控股子公司实际借款余额为172,147.80万元(不含本次会议审议提供的财务资助),无逾期金额。

A.董事会意见
1、《公司第七届董事会第三次临时会议议案》;
2、《2025年第一次独立董事专门会议》。
特此公告。

湖南友道阿波罗商业股份有限公司
董事会
2025年1月21日

证券代码:002277 证券简称:友阿股份 编号:2025-005

湖南友道阿波罗商业股份有限公司 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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据湖南友道阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次临时会议决议,公司将于2025年2月13日(星期四)下午2:05召开2025年第一次临时股东大会。现将会议具体事项通知如下:

- 一、股东大会届次:2025年第一次临时股东大会
- 二、股东大会召开的日期:2025年2月13日
- 三、股东大会的召集人:公司第七届董事会
- 四、公司于2025年1月20日召开第七届董事会第三次临时会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》,同意召开本次临时股东大会。
- 五、会议召开的程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及本公司章程的规定。
- 六、会议召开的日期、时间:
(1) 现场会议召开时间为:2025年2月13日(星期四)15:30;
(2) 网络投票时间:
① 通过深圳证券交易所交易系统投票系统的具体时间为:2025年2月13日9:15-9:25、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投票的具体时间为:2025年2月13日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
- 七、召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以以上述投票系统内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
- 八、股权登记日:2025年2月7日
- 九、会议出席对象:
(1) 在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托(见附件二)代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2) 公司董事、监事和高级管理人员;
(3) 公司聘请的律师;
(4) 根据相关法律法规应出席股东大会的其他人员。
- 十、现场会议召开地点:友阿总部大楼3楼1301会议室(湖南省长沙市芙蓉区朝晖南街9号)
- 二、本次股东大会会议议题
提交股东大会审议的提案名称:

证券代码: 600929 证券简称:

雪天盐业集团股份有限公司关于2021年部分限制性股票第二个解除限售期

本公司董事会全体成员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。

主要事项提示:

- 本次股票上市类型为限制性股票激励计划;股票认购方式为网下,上市数量为546,002股。
- 本次股票上市流通总量为546,002股。
- 本次股票上市流通日期为2025年1月24日。

一、2021年限制性股票激励计划批准及实施情况

(一)已履行的决策程序及信息披露情况

1. 2021年2月4日,雪天盐业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三屆董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,公司第三屆董事会第二十九次会议审议通过了上述议案并对本次限制性股票激励计划的激励对象名单进行核实,公司独立董事对本次限制性股票激励计划相关事项发表了明确的同意意见。

2. 2021年4月12日,公司向湖南省国资委履行了《湖南省省属企业工资总额监管办法》转发的湖南省国资委《关于对雪天盐业集团股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(湘国资复字〔2021〕164号),经湖南省国资委实施限制性股票激励计划,公司按照相关规定进行了披露,公司独立董事就本次限制性股票激励计划发表了明确的同意意见。

3. 2021年4月17日,公司第三屆董事会第三十八次会议审议通过了《关于修订公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要实施考核管理方案的议案》,公司第三屆监事会第二十四次会议审议通过了上述议案并对本次限制性股票激励计划的激励对象名单进行核实,公司独立董事就本次限制性股票激励计划发表了明确的同意意见。

4. 2021年11月15日,公司召开本次限制性股票激励对象的核查和任职资格审查工作小组进行了公示,公示期间,公司无人提出异议或对本次激励计划拟激励对象提出的异议,2021年11月27日,公司披露了《雪天盐业集团股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的情况说明及核查意见》。

5. 2021年5月6日,公司召开2021年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理方案(草案)〉的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

6. 2021年11月12日,公司第三屆董事会第三十三次会议和第三屆监事会第二十二次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司独立董事对此发表了明确的同意意见,认为:激励对象主体资格合法有效,确定的首次授予人数符合相关规定。

7. 2021年12月27日,公司第三屆董事会第三十九次会议和第四屆监事会第八次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》,关于激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见,并认为激励对象主体资格合法有效,确定的预留部分授予人数符合相关规定。

8. 2023年6月12日,公司第三屆董事会第三十八次会议和第四屆监事会第二十二次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》及《关于注销2021年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》,关于注销部分限制性股票回购价格的议案》,公司独立董事对此发表了明确的同意意见。

9. 2024年1月10日,公司第三屆董事会第三十四次会议和第四屆监事会第二十九次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

10. 2024年6月21日,公司第四屆董事会第三十九次会议和第四屆监事会第三十四次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》及《关于注销2021年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》,关于注销部分限制性股票回购价格的议案》,公司独立董事对此发表了明确的同意意见。

11. 2025年1月15日,公司第五屆董事会第三次会议和第五屆监事会第三次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

“信息披露”

公告编号：2025-007

2025年限制性股票激励计划预留授予解除限售暨上市流通的提示性公告

期为自预留授予的限制性股票登记完成之日起21（含）个工作日内（即2025年1月24日）起36个月后的首个交易日，至预留授予的限制性股票解锁日之前止；如在前一个自然月的最后一个交易日当日止，前述授予的限制性股票在符合解除限售条件后可申请解除限售所获收益占30%。本次拟解除限售的限制性股票授予日为2022年12月27日，登记日为2022年1月24日，限售期为2022年1月24日至2023年1月23日，该部分限制性股票的限售期即将届满。

（二）本次激励计划预留授予部分限制性股票的解除限售条件成就说明

序号	解除限售条件	完成情况
1	<div>（一）公司未发生《上市公司股权激励管理办法》第十七条规定的任一情形；</div> <div>（二）最近一个会计年度财务报告未经注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；</div> <div>（三）上市公司最近36个月内未受过证券交易所公开谴责、公司股票曾被实施过风险警示的情形；</div> <div>（四）法律法规规定不得授予限制性股票的其他情形；</div> <div>（五）中国证监会或深圳证券交易所认定的其他情形。</div>	

公司未发生上述情形，满足解除限售条件。

2	（一）法律、法规及规范性文件以及《公司章程》规定的任职期限要求； （二）最近12个月内未被交易所认定为不适当人选； （三）最近12个月内未被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （四）最近12个月内未因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构采取行政监管措施或受到行政处罚； （五）具有中国境内合法居留权且以“绿卡”（《公司法》）规定的不得担任公司高级管理人员的情形； （六）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形； （七）中国证监会认定的其他情形。	激励对象本人不存在上述情形，满足解除限售条件。
3	公司业绩考核目标 预留授予的限制性股票第二个解除限售期业绩考核目标如下表所示：	2024年度营业收入较2023年度增长不低于10%，净利润较2023年度增长不低于10%。2025年度营业收入较2024年度增长不低于10%，净利润较2024年度增长不低于10%。以上指标均以经审计数据为准。若未达到上述考核目标，则当期可行权数量按照下列公式计算并保留小数点后三位数，向上取整后为最终可行权数量： $$\text{当期可行权数量} = \frac{\text{当期实际完成率}}{\text{当期考核目标完成率}} \times \text{当期计划可行权数量}$$ 注：当期实际完成率=（当期实际营业收入÷当期考核目标营业收入）×100%；当期考核目标完成率=（当期考核目标营业收入÷当期考核目标营业收入）×100%。
4	个人绩效考核 根据《上海外高桥集团股份有限公司〈首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书〉摘要》中关于薪酬管理制度（修订）（以下简称“《薪酬管理制度》”）第19条规定，预留授予的限制性股票授予日为2022年12月27日，激励对象的考核年度为2023年度和2024年度两个考核年度，个人当年实际解除限售比例=（个人当年绩效考核得分÷绩效考核满分）×100%。	激励对象考核合格（考核得分达到60分及以上），方可解除限售。未达到考核目标的激励对象，其当年实际解除限售比例为0。

考核等级

A 优秀 B 良好 C 合格 D 不合格

解除限售系数 1.0 0.8 0.5 0

综上所述，董事会认为公司为本次激励计划设立的预留授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就，根据2021年第二次临时股东大会的授权，同意公司在预留期满后按照本次激励计划的相应规定办理解除限售相关事宜。

三、本次激励计划的限售股解禁情况

根据公司于《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，本次激励计划预留授予部分限制性股票第二个解除限售期可解除限售的可解除限售人数为19人，可解除限售的限制性股票数量为546,002股，占目前公司股份总数的0.03%。本次激励计划预留授予部分限制性股票第二个解除限售期可解除限售的激励对象及股本权益类股票数量如下：

姓名	职务	持有的限制性股票数量（股）	本次激励计划预留授予的限制性股票数量（股）	最新持股比例（%）	本次激励计划预留授予的限制性股票数量占比（%）
李国祥先生，核心技术人员兼财务负责人（1人）		1,380,000	546,002	0.0513	20.94%
			546,002	0.0513	20.94%

注：上表中“本次解缴数量”系从预留授予限制性股票比例与《激励计划》规定的第二解除限售期可解除限售比例的关系，系指预留授予的1名激励对象因不受个人控制的收购均调减而不再回购注销其获得的18,000股所致。

以不低于账面净值予以恢复。

3、审批程序

上述财务资助事项经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过，第七届董事会第三次临时会议审议通过，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议批准。

二、财务资助对象的基本情况

1、基本信息

公司名称：郴州友阿国际罗波莱汽车股份有限公司

成立时间：2012年1月13日

注册资本：人民币750,000万元

法定代表人：廖卫强

经营范围：许可项目：房地产开发经营；食品销售；烟草制品零售；酒类经营；餐饮服务；城市配送运输服务（不含危险货物）；房地产业。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；商业综合体管理；酒店管理；餐饮管理；企业管理；市场营销策划；企业形象策划；农副产品销售；组织文化艺术交流活动；文艺创作；文艺表演；教育咨询服务（不含许可类教育咨询）；计算机软硬件及辅助设备销售；软件开发；软件销售；家用电器销售；保健食品（预包装）销售；停车场服务；住房租赁；柜台、摊位出租；物业管理；非居住房地产租赁；专业保洁、清洗、消毒服务；洗染服务；洗染服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家政服务；服装服饰零售；鞋帽零售；皮革制品销售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；日用百货销售；珠宝首饰零售；化妆品零售；汽车销售；新能源汽车销售；二手车销售；二手车经销；汽车租赁；二手车收购；二手车经纪；二手车信息咨询；二手车评估；二手车经纪；二手车销售；礼品花篮销售；家具销售；文具用品零售；办公用品销售；体育用品及器材零售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；食用农产品零售；母婴零售；会议及展览服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可管理的货物）；仓储设备租赁服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；日用电器销售；服装制造；服装批发；广告设计制作；广告制作；广告发布；计算机系统服务；数据处理；水产品零售；电子产品销售；电子产品销售；电子产品销售；商务旅游服务；国内贸易代理。（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）

股权结构：公司持有80%股权，湖南郴州汽车运输集团有限责任公司（以下简称“郴州汽车”）持有20%股权。

2、基本财务情况

单位：万元

项目	2024年1-12月 (未经审计)	2023年1-12月 (未经审计)
营业收入	13,759.82	5,560.48
净利润	1,358.11	-5,703.82

项目	2024年10月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (未经审计)
总资产	487,184.67	519,469.46
净资产	39,876.74	109,122.61
资产负债率	11.30%	1.91%

3、资信情况

经查询“中国执行信息公开网”，郴州友阿未列为失信被执行人。

4、与公司的关系

郴州友阿国际罗波莱汽车股份有限公司为子公司控股子公司。

除郴州友阿国际罗波莱汽车股份有限公司外，郴州友阿无其他关联方。

公司名称：湖南郴州汽车运输集团有限责任公司

成立时间：1989年5月27日

注册资本：人民币79,269.90万元

法定代表人：谷海强

经营范围：许可项目：道路旅客运输经营；货物运输的出租经营；汽车经营租赁；道路出租汽车经营租赁服务；普通货运经营；道路运输；道路旅客运输经营；保险经纪业务；保险代理业务；汽车租赁业务；代驾服务；特种作业设备改造维修经营；餐饮服务；食品销售；酒类经营；住宿服务；洗浴服务；歌舞娱乐活动；成品油零售；生活必需品零售；快餐服务；房地产开发经营；城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；建设工程设计；城市公共交通；第二类增值电信业务；烟草制品销售；食品互联网销售。（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）一般项目：机动车公共租赁经营服务；机动车租赁（不含许可类汽车租赁服务）；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备销售；机动车维修和维修；汽车整车销售；汽车销售；二手车收购、清洗、消毒服务；装卸搬运；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车充电桩销售；新能源汽车换电设施销售；机械电子设备销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；金属材料销售；五金产品零售；化工产品销售（不含危险化学品）；日用五金产品零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；计算机系统服务；卫星通信服务；广告设计制作；广告制作；广告发布；平面设计；充电桩销售；电动汽车充电桩设施销售；机动车充电设备销售；机动车充电销售；集中式快速充电设备；新能源汽车换电设施销售；机动车融资租赁服务；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；食品销售、清洗、消毒服务；建筑劳务分包；物业管理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；园林绿化工程；土石方工程；一手车经纪；二手车销售；新鲜水果零售；保健食品（预包装）销售；餐饮服务。（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）

5、与郴州市政府的关系

根据《深圳市证券交易所上市规则》对关联方的定义，郴州汽车与公司持有20%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

6、按照公司其他规范性文件

郴州汽车以其持有的郴州友阿20%的股权提供股权质押担保，并按同等条件、出资比例向郴州友阿提供相应现金类财务资助。

三、财务资助安排的主要内容

公司拟在不影响正常经营的情况下将下列控股子公司郴州友阿的财务资助额度下调为62,000.00万元，自2025年12月31日起生效，自上述财务资助额度下调之日起，郴州友阿财务资助额度下调前已发生的财务资助使用资金占用费，财务资助款项仅用于“郴州友阿国际长沙”项目运营，不得用于该项目以外的其他用途。

四、财务资助存在的风险、应对措施

郴州友阿属于公司合并财务报表正常范围，本次财务资助系公司对控股子公司提供的财务资助，公司合并财务报表不影响公司合并报表的合规性进行，被资助对象为子公司控股子公司，公司具有充分资金与监管现金资金的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。后续公司将进一步加强对该子公司的运营管理，对其实施有效的风险控制。

按照《上市公司股东大会规则》的要求,本次股东大会议案对中小投资者(中小投资者是指以下股
东以外的其他股东:1、上市公司董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股
份的股东)表决应当单独计票并披露结果。

上述议案已经公司第七届董事会第三次临时会议审议通过,具体内容详见公司2025年1月21日刊
载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于控股上市公司召开特
别财务资助询价的议案》。

三、本次股东大会现场会议登记办法

1. 登记方式:

(1)法人股东持有加盖财务专用章的复印件、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具
的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。

(2)一个自然人股东持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书,委托他人代理人
身份的,委托他人股东账户卡上进行登记。

(3)股东为OPFID用户,凭OPFID身份证复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登
记手续。

(4)股东可以现场登记,或邮件登记、信函等方式登记,传真、信函以送达本公司的时间为准,不接受
电话登记。

2. 登记时间:2025年2月11日(上午:9:30-11:30;下午13:00-16:30)

3. 登记地点:湖南省长沙市芙蓉区朝阳街道9号友阿总部大厦湖南友阿波罗药业股份有限公司
证券事务部

电话:0731-82243046 传真:0731-82243046

信函请注明地址:湖南省长沙市芙蓉区朝阳街道9号友阿总部大厦友阿股份证券事务部,邮编
410001(信封请注明“股东大会”字样)。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltip.cninfo.com.cn>)向全
体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投
票的具体操作过程见附件一。

五、其他事项

1. 联系方式

联系人:高晨 孔德晨

联系电话: 0731- 82295628 0731-82243046

传真:0731-82243046

2. 与会股东食宿及交通费自理。

3. 出席网络会议股东和授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证
、授权委托书原件,以便签到入场。

六、备查文件

1. 公司第七届董事会第三次临时会议决议;

特此公告。

湖南友阿波罗药业股份有限公司
董事会
2025年1月21日

附件一 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码:362277

2. 投票简称:友阿投票;

3. 根据中国证监会投票表决意见、同意、反对、弃权。

4. 股东对议案进行投票时,视为对所有提案表决相同意见。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。如股东先就具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则已投票表决的具体
提案的投票无效,其未投票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. 投票时间:2025年2月13日的交易时间,即2025年2月13日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、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年2月13日9:15-15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统投票需投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务
操作指引(2016年修订)》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”。
具体操作请见深圳证券交易所投资者网络身份认证业务操作指引(<http://wltip.cninfo.com.cn>)规则指引栏目页面。

3. 通过互联网投票系统进行投票或数字证书,可登录<http://wltip.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所
互联网投票系统进行操作。

附件二 授权委托书

致:湖南友阿波罗药业股份有限公司董事会

兹委托 先生/女士(代表本人/本单位)出席湖南友阿波罗药业股份有限公司2025年第一
次临时股东大会,并根据本次股东大会提案行使如下表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作
具体指示,受托人代行为行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件,其行使表决权的后果
均为本人/本单位)承担。

提案编号	提案名称	拥有的有 限条件的 表决权	同意	弃权	反对
100	关于友阿控股子公司湖南友阿医药有限公司议案		√		

说明:如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应方格上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”
栏内相应方格上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应方格上“√”。

委托人(签名或法定代表人、盖章):

委托本人身份证:(或法人股东营业执照号码):

受托人股东账号:

受托人持股数量及数量:

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

委托期限:自签署日至友阿股东大会由