证券代码:000636　证券简称:风华高科　公告编号:2025-01

广东风华高新科技股份有限公司 2024年度业绩预告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

(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:√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:30,500万元-36,500万元	盈利:17,347.89万元
	比上年同期上升:75.81%-110.40%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:31,500万元-37,500万元	盈利:15,045.08万元
	比上年同期上升:109.37%-149.25%	
基本每股收益	盈利:0.27元/股-0.32元/股	盈利:0.15元/股

二、与会计师事务所沟通情况

公司本次业绩预告未经会计师事务所审计,系公司初步测算结果,公司已就本次业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通,会计师事务所与公司在业绩预告方面不存在重大分歧。

三、业绩变动原因说明

(一)报告期,得益于市场需求改善以及公司持续强化市场拓展,公司客户资源稳步扩大,核心客户、新兴行业以及高端市场应用领域占比提升,公司主营产品产销量实现持续稳定增长。

(二)2024年以来,公司全面深化改革,进一步优化中长期发展战略,扎实推进运营质效提升,强化核心能力建设,以"改变、精益"为经营主题,通过项目化管理模式全面推进极致降本、高效创新、新兴市场开拓、数字化变革等专项工作,公司管控效率大幅提升,运营成本有效下降,核心竞争力持续增强,公司报告期归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后的净利润同比大幅增长。

四、风险提示

(一)本次业绩预告为公司初步测算结果,具体财务数据将在公司2024年年度报告中详细披露。

(二)公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),相关信息请查阅公司在上述媒体披露的公告。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2025年1月24日

证券代码:002537　证券简称:海联金汇　公告编号:2025-003

海联金汇科技股份有限公司关于控股股东一致行动人部分股份解除质押的公告

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。

近日,海联金汇科技股份有限公司(以下简称"公司")收到控股股东一致行动人青岛天晨投资有限公司(以下简称"天晨投资")函告,获悉天晨投资所持有公司的部分股份解除质押,具体事项如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

1、本次解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
天晨投资	是	12,000,000	22.88%	1.02%	2023年8月15日	2025年1月22日	中国银河证券股份有限公司
合计		12,000,000	22.88%	1.02%			

2、股东股份累计质押情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人青岛海立控股有限公司(以下简称"海立控股")所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计被质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
天晨投资	52,443,548	4.47%	10,310,000	19.66%	0.88%	0	0	0	0
海立控股	241,775,600	20.59%	0	0	0	0	0	40,051,360	16.57%
合计	294,219,148	25.06%	10,310,000	3.50%	0.88%	0	0	40,051,360	14.11%

备注:部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。

3、除上述质押外,天晨投资持有公司股份没有冻结、拍卖或设定信托的情形。

二、其他情况说明

根据股东天晨投资函告,目前其资信状况和履约能力良好,质押风险在可控范围内,若后续出现平仓风险,天晨投资将积极采取措施进行应对。公司不存在实际控制权发生变更的情形,公司将持续关注天晨投资股份质押情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、天晨投资对公司股份解除质押的告知函;

2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2025年1月23日

证券代码:003015　证券简称:日久光电　公告编号:2025-001

江苏日久光电股份有限公司 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、本期业绩预计情况

(一)业绩预告期间

2024年1月1日-2024年12月31日

(二)业绩预告情况

√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:6,000万元-7,500万元	亏损:1,658.26万元
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:5,400万元-6,900万元	亏损:1,895.35万元
基本每股收益	盈利:0.22元/股-0.28元/股	亏损:0.06元/股

二、与会计师事务所沟通情况

1、公司就业绩预告有关重大事项与会计师事务所进行了预沟通,公司与会计事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。

2、业绩预告未经过会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内,公司业绩变动主要受以下因素影响:

1、导电膜业务结构优化带动收入增长,具体表现在两个方面:一是海外商用显示应用需求增加,使得低方阻ITO导电膜的订单增加,营业收入显著增长;二是调光导电膜在汽车天幕、侧窗、后视镜等应用场景的市场推广符合预期,销售增加,营业收入持续增长。

2、2A/3A光学膜认证通过带动收入增长:公司部分光学膜产品在手机、笔记本电脑、车载显示应用方面取得了客户的认证通过,报告期内该产品销售收入增加,营业收入有所增长。

3、OCA光学胶市场份额提升:OCA光学胶在客户端口碑良好,出货量和市场份额都有了较大提升。目前公司OCA光学胶产能已接近满产,随着产能释放,毛利率也有了较大提升。

前述1、2、3项业务产品销量增加,单位成本下降,公司产品整体毛利率提升,推动公司净利润增长。

四、风险提示

本次预告的业绩是公司财务部门初步测算的结果,具体数据以公司正式披露的2024年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

江苏日久光电股份有限公司

董事会

2025年1月24日

证券代码:002043　证券简称:兔宝宝　公告编号:2025-004

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告

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。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司(以下简称"公司")近日收到中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券")出具的《关于变更德华兔宝宝装饰新材股份有限公司非公开发行股票持续督导保荐代表人的函》。

中信建投证券作为公司2021年非公开发行A股股票的保荐人,原指派牟思安先生和蹇新华先生担任保荐代表人负责保荐工作及持续督导工作,持续督导期至2024年12月31日止。因前述法定持续督导期届满后,中信建投证券暂未出具2024年度保荐工作报告、保荐总结报告等相关文件,中信建投证券将就相关事项继续履行持续督导义务。现因牟思安先生工作变动,不再担任公司持续督导的保荐代表人,为保证持续督导工作的有序进行,中信建投证券委派魏尚骅先生接替牟思安先生担任公司保荐代表人,继续履行持续督导职责。

本次保荐人代表变更后,公司2021年非公开发行A股股票持续督导保荐代表人为魏尚骅先生和蹇新华先生。

公司对牟思安先生担任公司保荐代表人期间做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2025年1月24日

附件:

魏尚骅先生的简历

魏尚骅先生:硕士研究生学历,保荐代表人,具有中国注册会计师资格,律师资格,现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级副总裁,曾主持或参与的项目有:海正生材IPO、百合股份IPO、蔚蓝生物IPO、嘉诚国际IPO、海正药业重大资产重组、中际旭创重大资产重组、兔宝宝定向增发、神思电子定向增发、山东华鹏定向增发等,此外还负责过多家企业的IPO改制辅导工作。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定,执业记录良好。

证券代码:688272　证券简称:富吉瑞　公告编号:2025-001

北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年1月23日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长提名、公司第二届董事会提名委员会会议审议通过,公司董事会同意聘任张大为先生(简历详见附件)为公司董事会秘书,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

张大为先生尚未取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职培训证明,其已预报名参加上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训,并承诺将尽快取得科创板董事会秘书任职培训证明。在张大为先生取得科创板董事会秘书任职培训证明之前,仍由董事长黄富元先生代行董事会秘书职责,对张大为先生的聘任将于其取得相关证明后正式生效。

截至本公告披露日,张大为先生未持有公司股份。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,最近三年均不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。

特此公告。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会

2025年1月24日

附件:

张大为先生,1980年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2006年7月至2006年11月任北京产权交易所合作部业务经理;2006年11月至2007年4月任中信保诚人寿保险有限公司企划部企划专员;2007年4月至2015年6月任渤海证券投资银行总部高级副总裁;2015年7月至2018年1月任北京正和正信投资管理有限公司副总经理;2018年1月至2021年12月任民生股权投资基金管理有限公司高级投资经理;2021年12月至2022年7月任航天科工资产管理有限公司投资部副部长;2022年7月至2023年11月任北京祯祥投资基金管理有限公司合伙人;2023年11月至2024年12月任江峡绿色私募基金管理有限公司投资执行总监。

证券代码:688272　证券简称:富吉瑞　公告编号:2025-002

北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2024年年度业绩预盈公告

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。

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

经财务部门初步测算,北京富吉瑞光电科技股份有限公司(以下简称"公司")预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于母公司所有者的净利润1,000万元到1,300万元,归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润800万元到1,100万元。

(三)本次业绩预告未经会计师事务所审计。

二、上年同期业绩情况

2023年度,归属于母公司所有者的净利润:-9,631.87万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-9,755.42万元。

三、本期业绩变化的主要原因

(一)报告期内,公司积极开拓市场,同时在近年来持续研发投入下,核心产品市场竞争力得到提升,民品收入增长较快。2024年,公司预计实现营业收入30,000万元至32,000万元,同比增长43.31%至52.87%;

(二)报告期内,随着公司募投项目的陆续投产,公司核心部件实现部分自供,对应终端产品毛利得到提升,同时公司通过加强生产管理,提高生产运营效率,综合毛利率水平同比提升;

(三)报告期内,公司持续优化管理,加强费用管控,全年期间费用同比下降。

四、风险提示

本次业绩预计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定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,未经注册会计师审计。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。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会

2025年1月24日

证券代码:600588　证券简称:用友网络　公告编号:临2025-007

用友网络科技股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告

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:

回购方案首次披露日	2024/9/5
回购方案实施期限	待董事会审议通过后12个月
预计回购金额	5,000万元-10,000万元
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	2,174,390股
累计已回购股数占总股本比例	0.064%
累计已回购金额	2,299.9476万元
实际回购价格区间	9.87元/股-12.98元/股

一、回购股份的基本情况

用友网络科技股份有限公司(以下简称"用友网络"或"公司")于2024年9月4日召开了第九届董事会第十二次会议,审议通过了《公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,公司拟使用不低于人民币5,000万元(含),不高于人民币10,000万元(含)的自有资金回购公司股份,拟用于股权激励或员工持股计划,回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体情况详见公司于2024年9月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《用友网络关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》(编号:临2024-062)。2024年9月27日,公司以集中竞价交易方式实施了首次回购,具体情况详见《用友网络关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(编号:临2024-067)。

二、回购股份的进展情况

现将公司回购股份的进展情况公告如下:

本月公司已回购1,261,600股,支付金额12,628,030元,截至公告披露日,公司累计回购股份数量为2,174,390股,占公司目前总股本的比例为0.064%,支付的总金额为22,999,476元(不含佣金等交易费用)。

三、其他事项

公司将严格按照《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,同时根据回购股份事项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。

用友网络科技股份有限公司董事会

2025年1月24日

证券代码:600588　证券简称:用友网络　公告编号:临2025-006

用友网络科技股份有限公司 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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 业绩预告的具体适用情形:净利润为负值。

● 用友网络科技股份有限公司(以下简称"公司")预计2024年度实现归属于母公司所有者的净亏损为172,000万元到192,000万元;2024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亏损为175,000万元到195,000万元。

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

1、经财务部门初步测算,预计2024年度实现归属于母公司所有者的净亏损为172,000万元到192,000万元。

2、预计2024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亏损为175,000万元到195,000万元。

(三)本次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)归属于母公司所有者的净利润:-96,717万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-110,388万元。

(二)每股收益:-0.29元。

三、本期业绩预亏的主要原因

1、受外部宏观环境影响,公司部分客户需求阶段性延后,导致公司全年签约金额同比下降。公司预计实现营业收入910,000万元到920,000万元,同比下降6.1%-7.1%。

2、公司研发投入形成的无形资产摊销金额同比增加约30,000万元。

3、公司控制人员规模,离职补偿金同比增加约14,000万元。

报告期内,公司进一步打磨产品,发布了BIP 3 R6版本,成功上线招商局、中国西电、比亚迪、万达商管等一批战略级客户,替代国际厂商系统的产品能力进一步增强;加速拥抱AI,发布企业服务垂类大模型YonGPT 2.0和多项智能服务,一批行业领先企业选择了用友的智能平台和服务;持续推进云服务优先、订阅优先的战略,订阅收入同比增长超25%;销售商品、提供劳务收到的现金超过960,000万元,保持基本稳定。报告期内,公司控制人员规模,员工数量相较2024年初减少约3,700人,成本费用控制取得一定成效,为2025年经营效益的改进提升建立了良好基础。

2025年,公司将坚持客户成功、生态共荣、全球市场、AI至上、产品第一、交付革新的发展战略,以战略客户和区域客户两个层级并行推进行业化客户经营深化,拓宽收入渠道和来源,积极增长收入,实现效益化经营。

四、风险提示

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。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零二五年一月二十四日

证券代码:605366　证券简称:宏柏新材　公告编号:2025-010

债券代码:111019　债券简称:宏柏转债

江西宏柏新材料股份有限公司 关于对部分闲置可转换公司债券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:

● 委托理财受托方:华夏银行股份有限公司(以下简称"华夏银行")。

● 本次委托理财金额:3,300.00万元。

● 委托理财产品名称及期限:

序号	委托理财产品名称	委托理财期限
1	人民币单位结构性存款 2510047	2025年1月23日-2025年4月23日

● 履行的审议程序:江西宏柏新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月28日召开第三届董事会第五次和第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于拟使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币70,000.00万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,用于投资金融机构发行的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品,且该产品不用于质押。使用期限自董事会审议通过之日起12月内,在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。公司监事会就本议案发表了明确同意的意见、保荐机构出具了明确同意的专项核查意见。

● 特别风险提示:尽管本次公司进行现金管理购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高可转换公司债券募集资金的使用效率和收益水平,在确保公司可转换公司债券募投项目所需资金和保证可转换公司债券募集资金安全的前提下,公司拟使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理,以适当增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)资金来源

1、本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置可转换公司债券募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2024〕108号)批复,公司向不特定对象发行可转换公司债券,募集资金总额为人民币960,000,000.00元,扣除本次承销保荐费11,500,000.00元,募集资金净额为人民币948,500,000.00元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的可转换公司债券资金到位情况进行了验资,并于2024年4月23日出具了中汇会验[2024]5260《验资报告》。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理,并与保荐机构、开户银行和全资子公司分别签订了募集资金三方、四方监管协议。

(三)委托理财产品的基本情况

公司全资子公司九江宏柏新材料有限公司在华夏银行购买了结构性存款,具体情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
华夏银行	结构性存款	人民币单位结构性存款 2510047	3,300.00	1.30%-2.49%	--
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
2025年1月23日-2025年4月23日	保本保最低收益型	--		--	否

(四)公司对现金管理相关风险的内部控制

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

2、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。

3、公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

公司全资子公司九江宏柏新材料有限公司于2025年1月23日使用部分暂时闲置募集资金购买了华夏银行结构性存款,具体如下:

产品类型	结构性存款
产品期限	2025年1月23日-2025年4月23日
购买金额	3,300万元
产品成立日	2025年1月23日
产品起息日	2025年1月23日
产品到期日	2025年4月23日
预计年化收益率	1.30%-2.49%
收益类型	保本保最低收益型

(二)委托理财的资金投向

序号	受托方名称	收益类型	产品名称	资金投向
1	华夏银行	保本保最低收益型	人民币单位结构性存款 2510047	--

本次全资子公司使用闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品共计人民币3,300.00万元,该产品均符合为安全性高、流动性好、满足保本要求的使用条件要求,不存在影响募集资金投资项目正常进行的情况,不存在损害股东利益的情况。

(三)风险控制分析

1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》等开展相关理财业务,并加强对相关理财产品的分析和研究,严控投资风险。在理财期间,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的运作情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。

2、公司董事会独立董事、监事会有权对公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理情况进行监督与检查,必要时可聘请专业机构进行审计。

3、公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定进行披露。

三、委托理财受托方的情况

全资子公司本次委托理财受托方为华夏银行,与公司、公司控股股东及实际控制人之间均不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

单位:元

项目	2023年12月31日/2023年度	2024年9月30日/2024年1-9月
资产总额	2,999,633,547.52	4,070,977,411.79
负债总额	1,010,920,068.06	1,996,414,836.69
净资产	1,988,713,479.46	2,074,562,575.10
经营活动产生的现金净流量	194,844,487.00	288,168,150.05

全资子公司在不影响正常生产经营及投资建设项目资金需求,有效控制风险的前提下使用闲置可转换公司债券募集资金认购银行理财产品,不会影响公司主营业务的正常发展和日常经营资金的正常运转,同时能够提高募集资金使用效率,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋求更多的投资回报。

五、风险提示

尽管本次公司进行现金管理购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

六、决策程序的履行

公司于2024年4月28日召开第三届董事会第五次和第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于拟使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币70,000.00万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,用于投资金融机构发行的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品,且该产品不用于质押。使用期限自董事会审议通过之日起12月内,在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。在额度范围内授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择金融机构作为受托方、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等法律文书。具体投资活动授权公司财务部门负责组织实施。

公司监事会就本议案发表了明确同意的意见、保荐机构出具了明确同意的专项核查意见。上述内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《江西宏柏新材料股份有限公司关于拟使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-044)。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用可转换公司债券募集资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	华夏银行-结构性存款	20,000.00	20,000.00	291.95	-
2	华夏银行-结构性存款	7,000.00	7,000.00	51.74	-
3	国家开发银行-银行定期存款	10,000.00	-	-	10,000.00
4	四川银行-大额存单	15,000.00	-	-	15,000.00
5	国家开发银行-银行定期存款	4,000.00	-	-	4,000.00
6	四川银行-银行定期存款	13,000.00	-	-	13,000.00
7	四川银行-银行定期存款	4,000.00	-	-	4,000.00
8	四川银行-银行定期存款	20,000.00	-	-	20,000.00
9	华夏银行-结构性存款	3,300.00	-	-	3,300.00
合计		96,300.00	27,000.00	343.69	69,300.00
最近12个月内单日最高投入金额					27,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					13.58
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					5.29
目前已使用的理财额度					69,300.00
尚未使用的理财额度					700.00
总理财额度					70,000.00

特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司

董事会

2025年1月24日

证券代码:000726、200726　证券简称:鲁泰A、鲁泰B　公告编号:2025-002

债券代码:127016　债券简称:鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

鲁泰纺织股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第二十八次会议通知于2025年1月20日以电子邮件方式发出。会议于2025年1月23日上午9:30在总公司一楼会议室召开,本次会议为临时会议,召开方式为现场与通讯表决。会议应出席董事12人,实际出席董事12人,其中董事许植楠、许健绿、郑会胜、独立董事周志济、曲冬梅、彭燕丽、权玉华以通讯方式表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持,公司监事及部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于日常关联交易的议案》。表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票,关联董事刘子斌、刘德铭回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过,并发表了意见:公司预计的2025年度日常关联交易均属于公司正常的生产经营所需,定价原则公平合理,该关联交易不影响公司的独立性,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意提交公司第十届董事会第二十八次会议进行审议。上述关联交易在董事会审议关联交易的权限之内,不需要提交股东大会审议,该议案在董事会表决时关联董事刘子斌、刘德铭须回避。详情请参阅于同日披露的《鲁泰纺织股份有限公司日常关联交易预计公告》。

2. 审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司淄博淄川支行申请综合授信2.1亿元人民币的议案》。表决结果如下:同意12票,反对0票,弃权0票。

3. 审议通过了《关于制订〈鲁泰纺织股份有限公司舆情管理制度〉的议案》。表决结果如下:同意12票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2. 第十届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2025年1月24日

证券代码:000726、200726　证券简称:鲁泰A、鲁泰B　公告编号:2025-003

债券代码:127016　债券简称:鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司 日常关联交易预计公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

根据日常生产经营需要,鲁泰纺织股份有限公司(以下简称"公司")及其子公司预计2025年度将与关联方淄博鲁诚纺织投资有限公司的子公司发生向关联人采购产品商品、向关联人销售产品商品等日常关联交易,新增预计总金额将不超过人民23,153.00万元(含税),2024年交易实际发生总金额24,712.87万元(未经审计)。履行的审议程序:

1.2025年1月23日,公司第十届董事会第二十八次会议10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于日常关联交易的议案》,关联董事刘子斌、刘德铭回避表决。

2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本议案在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(含税)	截至披露日已发生金额	上年发生金额	备注(合同期限)
向关联人采购产品、商品	淄博诚舜袜业有限公司	毛巾、袜子、纸管、加工费等	市场价格	105	-	102.85	2025
	淄博鲁瑞精细化工有限公司	化工助剂	市场价格	8,390.00	-	7,774.94	2025
	香港东海国际有限公司	化工助剂	市场价格	4,800.00	-	4,512.06	2025
	淄博市利民净化水有限公司	再生水	市场价格	2,410.00	-	2,233.81	2025
	诚舜石化(舟山)有限公司	油品、天然气	市场价格	6,050.00	-	5,291.92	2025
	小计			21,755.00	-	19,915.58	
向关联人销售产品、商品	淄博市利民净化水有限公司	电	市场价格	750.00	-	732.51	2025
	小计			750.00	-	732.51	
接受关联人提供的服务	淄博市利民净化水有限公司	污水处理	市场价格	648.00	-	605.46	2025
	小计			648.00	-	605.46	

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(含税)	预计金额(含税)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购商品/接受劳务	淄博诚舜袜业有限公司	毛巾、袜子、纸管、加工费等	837.02	1,126.67	3.94	-25.71	2024年1月20日披露的2024-005号公告、2023年2月14日披露的2023-006号公告
	淄博鲁瑞精细化工有限公司	化工助剂	7,774.94	8,030.00	36.56	-3.18	2024年1月20日披露的2024-005号公告
	香港东海国际有限公司	化工助剂	4,512.06	5,000.00	21.22	-9.76	2024年1月20日披露的2024-005号公告
	淄博市利民净化水有限公司	再生水	2,233.81	2,920.00	10.50	-23.50	2024年1月20日披露的2024-005号公告
	诚舜石化(舟山)有限公司	油品、天然气	5,291.92	7,325.00	24.88	-27.76	2024年1月20日披露的2024-005号公告
	淄博鲁诚石化销售有限公司	油品	432.03	382.73	2.03	12.88	2023年2月14日披露的2023-006号公告
	淄博诚舜经贸有限公司	日用百货	184.58	376.00	0.87	-50.91	2023年2月14日披露的2023-006号公告
	小计		21,266.36	25,160.40		-15.48	
向关联人销售商品/提供劳务	山东希瑞新材料有限公司	材料、复合面料等	5.67	20.00	0.53	-71.65	2023年2月14日披露的2023-006号公告
	淄博市利民净化水有限公司	电	732.51	700.00	68.58	4.64	2024年1月20日披露的2024-005号公告
		机物料等	52.50		4.92		
	淄博鲁瑞精细化工有限公司	材料等	18.14	6.67	1.70	172.10	2023年2月14日披露的2023-006号公告
		面料、研发服务等	121.34		11.36		
	淄博诚舜袜业有限公司	纱线、电、自来水、暖气等	75.71	133.33	7.09	-43.22	2023年2月14日披露的2023-006号公告
	淄博鲁诚石化销售有限公司	电、材料	1.66	2.33	0.16	-28.86	2023年2月14日披露的2023-006号公告
	淄博诚舜经贸有限公司	电、供暖、材料	55.90	26.67	5.23	109.63	2023年2月14日披露的2023-006号公告
	淄博鲁佳物业管理有限公司	材料等	4.55		0.43		
	小计		1,067.98	889.00		20.13	
向关联人提供服务	淄博诚舜经贸有限公司	房屋租赁	3.79	3.79	100	0.00	2024年1月20日披露的2024-005号公告
	小计		3.79	3.79			
接受关联人提供的服务/劳务	淄博市利民净化水有限公司	污水处理	605.46	872.00	25.50	-30.57	2024年1月20日披露的2024-005号公告
	淄博鲁诚纺织投资有限公司	房屋租赁	1,562.28	1,562.28	65.78	0.00	2024年1月20日披露的2024-005号公告
	淄博鲁群置业有限公司	房屋租赁	207.00	207.00	8.72	0.00	2024年1月20日披露的2024-005号公告
	小计		2,374.74	2,641.28		-10.09	
	总计		24,712.87	28,694.47		-13.88	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)		