

证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临2025-015

华润双鹤药业股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

公司于第十届董事会第八次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议于2025年2月14日以书面方式向全体董事发出,会议于2025年2月18日以通讯方式召开。出席会议的董事应到11名,亲自出席会议的董事11名。

二、董事会会议审议情况

1.关于聘任副总裁的议案

鉴于公司经营管理和业务发展需要,同意聘任刘驹先生(简历附后)担任公司副总裁职务,自董事会聘任之日起就任,至第十届董事会届满之日止。

本次调整后,刘驹先生担任公司副总裁、董事会秘书职务,不再担任公司首席财务官,即财务负责人职务。

11票同意,0票反对,0票弃权。

提名与公司治理委员会意见:同意。

关于聘任财务负责人的议案

鉴于公司经营管理和业务发展需要,同意聘任黄文昊先生(简历附后)担任公司首席财务官,即财务负责人职务,自董事会聘任之日起就任,至第十届董事会届满之日止。

11票同意,0票反对,0票弃权。

提名与风险管理委员会意见:同意。

提名与公司治理委员会意见:同意。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司
董事会
2025年2月19日

证券代码:603985 证券简称:恒润股份 公告编号:2025-004

江阴市恒润重工股份有限公司关于5%以上股东股份被司法冻结的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称“公司”或“恒润股份”)5%以上股东海南易凡私募基金管理有限公司-易凡7号私募证券投资基金(以下简称“海南易凡”)持有公司股份数量为24,952,563股,占公司总股本的5.66%;海南易凡本次被司法冻结数量为24,952,563股,占其所持股份比例100.00%,占公司总股本的5.66%。

公司5%以上股东刘先生持有公司股份数量为74,949,421股,占公司总股本的17.00%;刘先生先生本次被司法冻结数量为6,663,215股,占其所持股份比例8.89%,占公司总股本的1.51%。

● 风险提示:海南易凡、刘先生先生不属于公司控股股东、实际控制人,其所持公司股份被司法冻结事项不会导致公司控制权发生变更,亦不会对公司日常经营和管理造成影响。公司将持续关注上述事项进展,并按相关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》,敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次股份被冻结基本情况

公司于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知,公司持股5%以上股东持股发生变化,公司向股东海南易凡、刘先生先生查询,获悉公司股东海南易凡、刘先生先生所持公司股份被司法冻结,具体冻结情况如下:

股东名称	冻结股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	冻结原因/期限	冻结起始日期	冻结到期日期	冻结申请人	冻结法院
海南易凡私募基金管理有限公司-易凡7号私募证券投资基金	24,952,563	100.00%	5.66%	否	2025年2月17日	2025年10月16日	浙江绍兴柯桥中融人民微法院	司法冻结
刘先生	6,663,215	8.89%	1.51%	否	2025年2月17日	2025年10月16日	浙江绍兴柯桥中融人民微法院	司法冻结

二、股东股份被冻结情况

截至公告披露日,上述股东累计被冻结股份情况如下:

姓名/名称	持股数量(股)	持股比例	累计被冻结数量(股)	合计占其所持股份比例	合计占公司总股本比例
海南易凡私募基金管理有限公司-易凡7号私募证券投资基金	24,952,563	5.66%	24,952,563	100.00%	5.66%
刘先生	74,949,421	17.00%	27,491,811	36.69%	6.24%

三、其他事项及风险提示

海南易凡、刘先生先生不属于公司控股股东、实际控制人,其所持公司股份被司法冻结事项不会导致公司控制权发生变更,亦不会对公司日常经营和管理造成影响。

公司将持续关注上述事项进展,并按相关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会
2025年2月19日

证券代码:688306 证券简称:均普智能 公告编号:2025-011

宁波均普智能制造股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动至5%以下暨减持结果公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东减持的基本情况

本次减持计划实施前,宁波瀚海乾元股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“瀚海乾元”)持有宁波均普智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)172,678,847股,占公司总股本的9.92%。上述股份通过非交易过户方式自宁波波瀾实业发展合伙企业(有限合伙)取得。宁波波瀾实业发展合伙企业(有限合伙)持有公司的上述股份为公司首次公开发行股票取得。上述股份已于2023年3月22日上市流通。

● 集中竞价减持计划的实施情况

公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站披露了《宁波均普智能制造股份有限公司5%以上控股股东集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2024-075)。瀚海乾元计划在2024年11月21日至2025年2月20日期间通过集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份,合计减持数量不超过11,300,202股,即不超过公司总股本的9.92%,减持价格按减持实施时的市场价格确定,且不低于5.08元。

公司于2025年2月18日收到瀚海乾元出具的《关于减持股份情况的告知函》,2025年2月10日至2025年2月18日,瀚海乾元在减持计划期间通过集中竞价方式合计减持公司11,300,202股,减持数量占公司总股本的9.92%。截至2025年2月18日,本次减持计划已全部完成。减持后瀚海乾元持有公司股份61,378,646股,占公司总股本的4.9971%,瀚海乾元不再是公司持股5%以上股东。现将具体事项公告如下:

一、集中竞价减持主体减持基本情况

股东名称

持股数量(股)

持股比例

当前所持股份来源

瀚海乾元

61,378,646

4.9971%

首次公开发行

瀚海乾元

11,300,202

9.92%

集中竞价

3,056

10.89

集中竞价

112,801,974

91.66

已完成

61,378,646

4.9971%

集中竞价

3,056

10.89

集中竞价

112,801,974

91.66

已完成

61,378,646

4.9971%

集中竞价

3,056

10.89

集中竞价

112,801,974

91.66

已完成

61,378,646

4.9971%

集中竞价

3,056

10.89

集中竞价

112,801,974

91.66

已完成

61,378,646

4.9971%

集中竞价

3,056

10.89

集中竞价

112,801,974

91.66

已完成

61,378,646

4.9971%

集中竞价

3,056

10.89

集中竞价

证券代码:603042 证券简称:华脉科技 公告编号:2025-009

南京华脉科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

南京华脉科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议于2025年2月17日以通讯方式召开,本次会议通知于2025年2月11日以电子邮件方式送达各位董事、监事和高级管理人员,本次会议表决截止时间为2025年2月17日13:00,会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

董事会同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下,使用不超过人民币6,000万元(含)闲置募集资金进行现金管理,期限为本次董事会审议通过之日起12个月内,用于购买安全性高、流动好、保本型的理财产品或结构性存款,以更好实现公司资金的保值增值。

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告(公告编号:2025-011)。

(二)审议通过关于公司董事会专门委员会成员调整的议案

根据《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》相关规定,为保障专业委员会有效运作,结合公司实际情况,公司对董事会专门委员会成员进行调整。调整后董事会各专门委员会成员构成如下:

战略委员会主任委员:胥爱民;委员:杨勇、陆玉敏、陈玲宏、赵兴群(独立董事)、胡宜奎(独立董事)

提名委员会主任委员:胡宜奎(独立董事);委员:胥爱民、陈玲宏、赵兴群(独立董事)

薪酬与考核委员会主任委员:赵兴群(独立董事);委员:胥爱民、陈益平(独立董事)

审计委员会主任委员:陈益平(独立董事);委员:胥爱民、胡宜奎(独立董事)

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会
2025年2月19日

证券代码:603042 证券简称:华脉科技 公告编号:2025-010

南京华脉科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

南京华脉科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议于2025年2月17日以通讯方式召开,本次会议通知于2025年2月11日以电子邮件方式发出。本次会议表决截止时间为2025年2月17日13:00,会议应参加表决监事为3人,实际参加表决监事3名,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司监事会
2025年2月19日

证券代码:603042 证券简称:华脉科技 公告编号:2025-011

南京华脉科技股份有限公司关于使用部分 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法律责任。

重要内容提示:

- 现金管理种类:安全性高、流动性好、保本型的理财产品或结构性存款。
- 现金管理额度:不超过人民币6,000万元(含)。
- 本议案已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

一、现金管理概况

(一)现金管理目的

在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展、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,以取得一定的投资收益。

(二)现金管理额度

不超过人民币6,000万元(含)。

(三)资金来源

本次现金管理的资金来源为公司闲置募集资金。

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京华脉科技股份有限公司非公开发行股票

南京华脉科技股份有限公司董事会
2025年2月19日

证券代码:603042 证券简称:华脉科技 公告编号:2025-011

安徽拓山重工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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

安徽拓山重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月16日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议,2024年5月9日召开2023年年度股东大会,会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有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正常经营的情况下,使用总额不超过25,000.00万元(含本数)的闲置募集资金和总额不超过10,000.00万元(含本数)的自有资金进行现金管理,前述现金管理额度由公司及其子公司共享,使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司分别于2024年4月18日、5月10日在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-022)、《2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-034)。

近日,公司使用部分闲置募集资金在授权范围内购买了相关现金管理产品,具体情况如下:

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	产品期限	预计年化收益率	资金来源	交易关系
1	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏农农商银行机构结构性存款2024年第二十二期	保本浮动收益型	2,000.00	2025年2月19日至2025年07月29日	1.10%或1.85%或2.65%	闲置募集资金	无

二、审批程序

公司于2024年4月16日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议,2024年5月9日召开2023年年度股东大会,会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。监事会发表了同意的书面审核意见,保荐机构就该事项进行了核查并出具了同意的核查意见。本次使用闲置募集资金进行现金管理的额度和期限均在审批范围内,无需另外提交董事会、股东大会审议。

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)投资风险

1.公司将投资执行的现金管理方式属于安全性高、流动性好、风险等级低的保本浮动收益型理财产品,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调整产品的品种,但不排除该项投资受到市场波动的影响,导致投资收益未达预期。

2.相关工作人员的操作和风险监控。

(二)风险控制措施

1.公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和与担保债券为投资标的的银行理财产品。

2.公司将及时分析和跟踪理财产品的运作情况,加强风险控制和管理,严格控制资金的安全。

3.公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计。

4.公司监事会、独立董事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。

5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募投资项目建设、公司正常经营、资金安全的前提下进行的,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,有利于实现公司股东利益的最大化,且不会影响到公司日常经营和募投资项目建设的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情形。

五、公告日前十二个月内(含本次)公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	产品期限	预计年化收益率	资金来源	交易关系
1	中国银行股份有限公司	安融对公结构性存款202383003	保本浮动收益型	3,000.00	2023年10月18日至2024年1月15日	1.3%或2.5%	闲置募集资金	是 3825 无
2	中国工商银行股份有限公司	挂档汇率买入人民币结构性存款2023年第四期	保本浮动收益型	3,000.00	2023年11月16日至2024年3月4日	1.2%或2.29%	闲置募集资金	是 3900 无
3	中国银行股份有限公司	安融对公结构性存款20241021	保本浮动收益型	3,000.00	2023年11月16日至2024年4月2日	1.3%或2.6%	闲置募集资金	是 2849 无
4	中国民生银行股份有限公司	挂钩利率300新结构性存款2023年第一期	保本浮动收益型	3,000.00	2023年12月29日至2024年1月25日	1.6%或2.28%	闲置募集资金	是 1019 无
5	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏农农商银行机构结构性存款2023年第六十二期	保本浮动收益型	5,000.00	2024年1月2日至2024年4月11日	1.35%或3.34%	闲置募集资金	是 3479 无
6	中国工商银行股份有限公司	挂钩汇率买入人民币结构性存款2023年第四期	保本浮动收益型	3,000.00	2024年1月2日至2024年2月2日	1.2%或2.29%	闲置募集资金	是 3138 无
7	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏农农商银行机构结构性存款2024年第二十二期	保本浮动收益型	3,000.00	2024年1月15日至2024年7月1日	1.35%或2.70%或3.50%	闲置募集资金	是 621 无
8	中国民生银行股份有限公司	挂钩欧元+美元汇率挂钩结构性存款(SDG240145)	保本浮动收益型	2,000.00	2024年1月7日至2024年3月8日	1.50%或2.65%	闲置募集资金	是 435 无
9	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏农农商银行机构结构性存款2024年第一期	保本浮动收益型	3,000.00	2024年1月15日至2024年3月1日	1.35%或2.55%或3.40%	闲置募集资金	是 641 无
10	上海浦东发展银行股份有限公司	聚多公募稳利24K3127期限3个月人民币公募结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2024年2月11日至2024年6月11日	1.20%或2.55%或2.75%	闲置募集资金	是 1912 无
11	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏农农商银行机构结构性存款2024年第二十二期	保本浮动收益型	3,000.00	2024年1月15日至2024年7月1日	1.35%或2.54%或3.34%	闲置募集资金	是 2087 无

截至本公告披露日,公司实际使用闲置募集资金总额为430.65亿元,占公司最近一期经审计净资产的182.50%。其中公司及其控股下属公司对合并报表外单位提供的实际担保余额75.76亿元,占公司最近一期经审计净资产的32.11%,公司逾期担保金额为31.47亿元。

七、备查文件

公司2025年度第一次临时股东大会决议。

特此公告。

安徽拓山重工股份有限公司董事会
二〇二五年二月十八日

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临2025-012号

荣盛房地产发展股份有限公司关于为下属公司融资提供担保的公告

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。

特别风险提示:

公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的担保对象担保、担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%以及对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%,提请投资者充分关注担保风险。

根据荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司2025年度财务预算的议案》和公司相关项目发展需要,公司与相关金融机构签订协议,为公司下属公司的融资提供连带责任担保,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》的相关规定,现就相关情况公告如下:

一、担保情况概述

为了促进公司发展,公司控股子公司株洲融盛房地产开发有限公司(以下简称“株洲融盛”)与渤海银行股份有限公司长沙分行(以下简称“渤海银行长沙分行”)继续合作业务11,097.43万元,由公司继续为上述业务提供连带责任担保,担保总额不超过15,000万元,担保期限不超过60个月。同时全资子公司湖南荣盛房地产开发有限公司(以下简称“湖南荣盛”)以其拥有的株洲融盛99.29%股权为上述融资提供担保,株洲融盛以自有资产为上述融资提供抵押担保。

二、担保额度使用情况

被担保方	被担保方最近一期经审计净资产(万元)	本次担保金额(万元)	本次担保期限(月)	本次担保利率(%)	本次担保费用(万元)	本次担保费用占净资产比例(%)
株洲融盛	66,288	15,000	-	15.00	-	-
湖南荣盛(通过控股下属公司提供担保)	不超过70%	-	-	-	300,000	286.000

三、被担保人基本情况

1.被担保人:株洲融盛;