证券代码:002726 证券简称:龙大美食 公告编号:2025-008
债券代码:128119 债券简称:龙大转债

山东龙大美食股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告

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、证券代码:002726 证券简称:龙大美食

2、债券代码:128119 债券简称:龙大转债

3、转股价格:人民币9.30元/股

4、转股期限:2021年1月18日至2026年7月12日

5、根据公司《山东龙大肉食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")规定:在本次发行的可转换公司债券(以下简称"可转债")存续期间,当公司A股股票在任意连续二十个交易日中有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出可转债转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

本次触发可转债转股价格修正条件的期间从2025年2月23日起算,截至2025年2月28日,公司股票已有五个交易日低于当期转股价格的90%(即8.37元/股),预计后续可能触发可转债转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件,公司将按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转换公司债券发行上市概况

(一)可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1077号"核准,公司于2020年7月13日公开发行了950万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额95,000.00万元。经深交所"深证上[2020]683号"文同意,公司95,000.00万元可转换公司债券于2020年8月7日起在深交所挂牌交易,债券简称"龙大转债",债券代码"128119.SZ"。

(二)可转换公司债券转股期限

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》,本次可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2021年1月18日至2026年7月12日。

(三)可转换公司债券转股价格调整情况

"龙大转债"的初始转股价格为9.56元/股,2020年12月,因公司实施完成了3名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜,公司总股本发生变化。根据公司可转债转股价格调整的相关条款,"龙大转债"的转股价由初始转股价格9.56元/股调整为9.57元/股。调整后的转股价格自2020年12月14日起生效。

2021年4月30日,公司实施完成了2020年度权益分派方案。根据公司可转债转股价格调整的相关条款,"龙大转债"的转股价格由9.57元/股调整为9.38元/股。调整后的转股价格自2021年4月30日起生效。

自前次转股价格调整日2021年4月30日起至2021年8月2日,公司总股本因激励对象自主行权以及公司非公开发行股票上市成功发生变化,根据公司可转债转股价格调整的相关条款,"龙大转债"的转股价由9.38元/股调整为9.29元/股。调整后的转股价格自2021年8月12日起生效。

自前次转股价格调整日至2022年3月28日,公司总股本因激励对象自主行权以及限制性股票回购注销而发生变化,根据公司可转债转股价格调整的相关条款,"龙大转债"的转股价由9.29元/股调整为9.28元/股。调整后的转股价格自2022年3月31日起生效。

自前次转股价格调整日至2022年8月17日,公司总股本因激励对象自主行权以及限制性股票回购注销而发生变化,根据公司可转债转股价格调整的相关条款,"龙大转债"的转股价由9.28元/股调整为9.30元/股。调整后的转股价格自2022年8月19日起生效。

二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的约定,公司本次发行可转债转股价格向下修正条款如下:

(一)修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间,当公司A股股票在任意连续二十个交易日中有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%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表决。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。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价。

若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(二)修正程序

如公司决定向下修正转股价格,公司将在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度和暂停转股期间等有关信息。从转股价格修正日起,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。

三、关于本次触发转股价格向下修正条件的具体说明

2024年8月22日,公司召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,董事会决定不行使"龙大转债"的转股价格向下修正的权利,同时未来六个月内(即2024年8月23日至2025年2月22日)如再次触发转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。从2025年2月23日开始重新起算,截至2025年2月28日,公司股票已有五个交易日低于当期转股价格的90%(即8.37元/股),预计触发可转债转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件,根据公司《募集说明书》中可转债转股价格向下修正条款规定,公司董事会有权决定是否提出可转债转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定,若触发可转债转股价格修正条件,公司将于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正可转债转股价格,并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告,并按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。若公司未在触发可转债转股价格修正条件时召开董事会履行审议程序及信息披露义务的,视为本次不修正转股价格。

四、其他事项

投资者如需了解龙大转债的其他相关内容,请查阅2020年7月9日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《山东龙大肉食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司
董事会
2025年2月28日

证券代码:605228 证券简称:神通科技 公告编号:2025-008
债券代码:111016 债券简称:神通转债

神通科技集团股份有限公司 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:

- 现金管理受托方:宁波银行股份有限公司江南支行(以下简称"宁波银行江南支行")
- 投资种类:银行理财产品
- 本次现金管理金额:5,000万元
- 现金管理产品名称及现金管理期限:单位结构性存款7202501543:55天
- 履行的审议程序:神通科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月11日召开了第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第三十次会议,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》,同意公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资项目的正常运转及公司主营业务正常发展的前提下,使用不超过人民币3.8亿元(含3.8亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自第二届董事会第三十七次会议审议通过之日起一年有效。公司监事会发表了明确的同意意见,保荐人浙商证券股份有限公司(以下简称"保荐人")对本事项出具了同意的核查意见。
- 特别风险提示:尽管本次董事会授权进行现金管理的产品均为安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的投资产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

一、本次现金管理的基本情况

(一)现金管理目的

在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,提高暂时闲置募集资金的使用效率,合理利用闲置募集资金,增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)现金管理金额

本次现金管理金额为5,000万元。

(三)资金来源

1、资金来源:公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券暂时闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证监会出具的《关于同意神通科技集团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[2023]1446号),同意公司向不特定对象发行面值总额57,700万元可转换公司债券,期限6年,每张面值为人民币100元,发行数量5,770,000张,募集资金总额为人民币577,000,000.00元,扣除发行费用人民币7,697,028.31元(不含税)后,募集资金净额为人民币569,302,971.69元。上述募集资金扣除保荐承销费后的余额已全部到账,立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,并出具了《验资报告》(信会师报字[2023]第ZF11076号)。公司已对募集资金采取了专户存储,并与保荐人、存放募集资金的开户银行签署了募集资金三方/四方监管协议。

(四)投资方式

1、本次现金管理产品基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率
宁波银行江南支行	银行理财产品	单位结构性存款7202501543	5,000	1.00%-2.15%
产品期限	收益类型	是否构成关联交易	结构化安排	风险等级
55天	保本浮动收益型	否	无	R1

2、理财合同的主要条款

产品名称	单位结构性存款7202501543
产品代码	7202501543
产品类型	银行理财产品
理财金额(万元)	5,000
产品风险等级	R1
收益类型	保本浮动收益型
产品起息日期	2025年2月27日
产品到期日期	2025年4月23日
收益兑付日	2025年4月25日
挂钩指标	中债国债收益率曲线(到期)
预计收益率(年化)	预期年化收益率="保底收益1%"+("高收益2.15%"-"保底收益1%")*A/N 其中N为观察日总天数,A为中债10年期国债到期收益率的定盘价格位于(或等于)["期初价格-0.18%,期初价格+0.18%"]内的天数。
投资方向和范围	结构性存款是指商业银行吸收的嵌入金融衍生产品的存款,通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩,使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。最终实现的收益由保底收益和期权浮动收益构成,期权费来源于存款本金及其运作收益。如果投资方向正确,客户将获得高/中收益;如果方向失误,客户将获得低收益,对于本金不造成影响。

3、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,符合安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行。

二、审议程序

公司于2024年6月11日召开了第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第三十次会议,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》,同意公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资项目的正常运转及公司主营业务正常发展的前提下,使用不超过人民币3.8亿元(含3.8亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自第二届董事会第三十七次会议审议通过之日起一年有效。公司监事会发表了明确的同意意见,保荐人对本事项出具了同意的核查意见。具体内容详见公司于2024年6月12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公告》。

三、投资风险分析及风险措施

1、公司本次购买的理财产品风险等级低,安全性高、预期收益受风险因素影响较小,符合公司内部资金管理的要求。

2、在购买的理财产品存续期间,公司财务部门将建立理财产品台账,与现金管理受托方保持密切联系,及时分析和跟踪产品的净值变动情况及安全状况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取有效措施,规避风险减少公司损失。

3、公司独立董事、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专项审计。

四、现金管理受托方的情况

公司本次现金管理的受托方为宁波银行江南支行,上述银行与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的财务数据如下:

项目	2023年1-12月/2023年12月31日(万元)	2024年1-9月/2024年9月30日(万元)
资产总额	302,969.58	288,201.35
负债总额	144,975.99	132,128.56
归属于上市公司股东的净资产	157,983.59	156,072.79
归属于上市公司股东的净利润	5,477.42	1,655.78
经营活动产生的现金流量净额	37,454.41	3,262.22

注:2023年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年第三季度数据未经审计。

截至2024年9月30日,公司货币资金为513,722,720.96元。公司本次现金管理金额占公司最近一期货币资金的比例为9.73%,公司本次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,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响使用募集资金的项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。

同时,通过适度的暂时闲置募集资金进行现金管理,以合理利用闲置募集资金,增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)会计处理方式

公司进行现金管理的产品将严格按照"新金融工具准则"的要求处理,可能影响资产负债表中的"交易性金融资产"科目,利润表中的"公允价值变动损益"与"投资收益"科目。

六、风险提示

尽管本次董事会授权进行现金管理的产品均为安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的投资产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会
2025年3月1日

证券代码: 601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:临2025-015

赛轮集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次被担保人名称:赛轮销售、赛轮香港、CART TIRE
- 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额:公司本次为赛轮销售、赛轮香港、CART TIRE分别提供5.44亿元、0.3亿元、360万美元连带责任担保,包含本次担保在内,公司已实际为赛轮销售、赛轮香港、CART TIRE分别提供49.64亿元、46.27亿元、1.04亿美元连带责任担保。
- 本次担保没有反担保
- 公司对外担保未发生逾期情形
- 特别风险提示:公司及控股子公司预计年度对外担保总额为272亿元,截至本公告披露日实际发生担保额为195.50亿元,分别占公司最近一期经审计净资产的183.13%、131.62%;公司对资产负债率超过70%的全资子公司实际发生担保额为108.84亿元,占公司最近一期经审计净资产的73.28%。请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

2024年12月13日,赛轮集团股份有限公司(以下简称"公司"或"赛轮集团")召开第六届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于2025年度预计对外担保的议案》,同意公司为控股子公司提供总额不超过176亿元(若未特别标注币种,则为人民币)担保(含正在执行的担保),其中为资产负债率超过70%的控股子公司提供总额不超过156亿元担保(含正在执行的担保);同意相关控股子公司为公司提供总额不超过76亿元担保(含正在执行的担保);同意相关控股子公司之间为对方提供总额不超过20亿元担保(含正在执行的担保)。上述事项亦经公司2024年12月31召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年12月14日、2025年1月1日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《2025年度预计对外担保的公告》(公告编号:临2024-108)、《2024年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2025-001)。

根据业务发展需要,公司全资子公司赛轮轮胎销售有限公司(以下简称"赛轮销售")、赛轮集团(香港)有限公司(以下简称"赛轮香港")、CART TIRE CO.,LTD.(以下简称"CART TIRE")与多家原材料供应商开展了采购业务。2025年2月28日,公司向16家原材料供应商出具《担保函》,为相关业务提供连带责任保证担保,具体情况如下:

担保方	被担保方	债权人	担保金额(万元)
赛轮集团	赛轮销售	供应商一	8,000
		供应商二	
		供应商三	3,000
		供应商四	400
		供应商五	3,000
		供应商六	9,000
		供应商七	6,000
		供应商八	12,000
		供应商九	8,000
		供应商十	4,000
		供应商十一	1,000
		小计	54,400
	赛轮香港	供应商十二	3,000
		供应商十三	
		供应商十四	
		小计	3,000
	CART TIRE	供应商十五	300万美元
		供应商十六	60万美元
		小计	360万美元
合计			59,983

注:以上汇率采用2025年2月28日中国人民银行公布的汇率中间价(1美元兑7.1738元人民币)折算。本次担保涉及金额及合同签署时间在前述董事会及股东大会审议范围内,无需再次履行审议程序。

公司本次为赛轮销售、赛轮香港、CART TIRE分别提供5.44亿元、0.3亿元、360万美元连带责任担保,包含本次担保在内,公司已实际为赛轮销售、赛轮香港、CART TIRE分别提供49.64亿元、46.27亿元、1.04亿美元连带责任担保。

二、被担保人基本情况

(一)赛轮销售

统一社会信用代码:91370211756911074M

注册地址:山东省青岛市黄岛区淮河东路北富源工业园6号路

法定代表人:刘燕华

注册资本:105,000万元

经营范围:轮胎销售;橡胶制品销售;橡胶加工专用设备销售;机械设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);信息系统集成服务;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;信息技术咨询服务;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;软件销售;云计算设备销售;云计算装备技术服务;网络与信息安全软件开发;信息安全设备销售;网络设备销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);货物进出口;技术进出口。(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:赛轮销售为公司全资子公司

最近一年及一期财务数据(单体报表数据):

单位:万元

项目	2024年1-9月(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入	1,059,693.20	1,190,991.97
净利润	6,601.76	121.53
	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总计	906,550.93	668,581.40
负债总计	778,750.59	547,815.56
净资产	127,800.34	120,765.84

(二)赛轮香港

注册地点:Unit 2, LG 1, Mirror Tower,61 Mody Road, Hong Kong.

注册资本:20万美元

经营范围:轮胎产品销售等

股权结构:

最近一年及一期财务数据(单体报表数据):

单位:万元

项目	2024年1-9月(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入	1,595,409.63	1,717,997.34
净利润	23,900.92	15,587.91
	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总计	731,298.05	611,777.41
负债总计	707,500.14	611,547.40
所有者权益	23,797.91	230.01

(三)CART TIRE

注册编号:1000047387

注册地点:柬埔寨柴桢省柴桢市一号路齐鲁柬埔寨经济特区

注册资本:26,900万美元

经营范围:轮胎生产经营等

公司董事:姜仁双

股权结构:

最近一年又一期主要财务数据:

单位:万美元

项目	2024年1-9月(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入	40,913.49	33,115.79
净利润	10,228.44	8,020.43
	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总计	84,685.48	67,746.45
负债总计	39,115.83	32,405.23
所有者权益	45,569.65	35,341.22

三、保证函主要内容

担保方	被担保方	债权人	保证范围	保证方式	保证期限	担保金额(万元)
赛轮集团	赛轮销售	供应商一	2025年3月1日至2026年2月28日期间采购业务中产生的债务	连带责任保证	债务履行期届满之日起两年	8,000
		供应商二				
		供应商三				3,000
		供应商四				400
		供应商五				3,000
		供应商六				9,000
		供应商七				6,000
		供应商八				12,000
		供应商九				8,000
		供应商十				4,000
		供应商十一				1,000
		小计				54,400
	赛轮香港	供应商十二				3,000
		供应商十三				
		供应商十四				
		小计				3,000
	CART TIRE	供应商十五				300万美元
		供应商十六				60万美元
		小计				360万美元
合计						59,983

注1:以上担保均不存在反担保情况

注2:以上汇率采用2025年2月28日中国人民银行公布的汇率中间价(1美元兑7.1738元人民币)折算。

四、担保的必要性和合理性

本次担保主要为满足赛轮销售、赛轮香港、CART TIRE日常生产经营需要,当前赛轮销售、赛轮香港、CART TIRE经营状况稳定,无重大违约情形,不存在重大诉讼、仲裁事项,不存在影响偿债能力的重大或有事项,具备债务偿还能力,担保风险总体可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形,具有必要性和合理性。

五、审议程序

本次担保涉及金额及合同签署时间在公司第六届董事会第二十一次会议及2024年第一次临时股东大会审议批准范围内,无需再次履行审议程序。

六、累计对外担保及逾期情况

公司及控股子公司预计年度对外担保总额为272亿元(为年度担保预计时,公司对控股子公司、控股子公司对公司、子公司之间的担保总和),截至本公告披露日实际发生担保额为195.50亿元,分别占公司最近一期经审计净资产的183.13%、131.62%;公司对全资子公司预计年度担保总额为176亿元,截至本公告披露日实际发生担保额为119.23亿元,分别占公司最近一期经审计净资产的118.49%、80.27%,其中公司对资产负债率超过70%的全资子公司实际发生担保额为108.84亿元,占公司最近一期经审计净资产的73.28%。

公司担保对象均为公司合并报表范围内公司,截至目前未有逾期担保情况发生。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会
2025年3月1日

证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2025-006
债券代码:127104 债券简称:姚记转债

上海姚记科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

上海姚记科技股份有限公司(以下简称"公司""姚记科技")于2025年2月28日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十四次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下,使用总额不超过人民币1亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,公司承诺到期及时归还至募集资金专户,并且将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海姚记科技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[2023] 1120号)文同意注册,公司向不特定对象发行人民币可转换公司债券5,831,273张,每张面值为人民币100.00元,按面值发行,共募集资金人民币583,127,300.00元,扣除本次与发行有关的费用人民币8,472,830.19元,募集资金净额为人民币574,654,469.81元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2024]第ZA10069号《验资报告》。

公司设立了募集资金专项账户对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司(含负责募投项目实施的子公司)与保荐人、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况及募集资金使用和闲置情况

公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金拟投入金额	截至2024年12月31日已投入金额
1	年产6亿副扑克牌生产基地建设项目	58,312.73	58,312.73	18,578.63
合计		58,312.73	58,312.73	18,578.63

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金的实施计划及推进进度,部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置的状态。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金投资项目的正常进行。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

根据公司生产经营需要,在不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下,公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,总额不超过人民币1亿元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。补充流动资金到期日之前,公司会将该部分资金归还至募集资金专户,并在资金全部归还后及时公告。

公司承诺:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会直接或间接安排用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金对公司经营的影响

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,按一年期贷款市场基础利率 (LPR)为3.45%来计算,预计将节约财务费用 345 万元(仅为测算数据,不构成公司承诺)。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是在符合国家法律法规、确保不影响公司募集资金投资项目进度的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司和股东利益的情形。通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,可以提高募集资金使用效率,有效降低公司财务费用,提升公司的盈利能力,增加公司现金资产收益。

五、相关审议程序及意见

(一)董事会和监事会审议情况

2025年2月28日,公司召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十四次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下,使用总额不超过人民币1亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

(二)监事会意见

公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金,是在不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下进行的,不会影响公司投资项目建设和日常经营;且在有效期到期后或根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户,不存在变相改变募集资金用途的情况,能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。相关审议程序符合《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》等相关规定要求,监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

(三)保荐人核查意见

姚记科技本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过,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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定的要求。

综上,保荐人同意姚记科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

特此公告!

上海姚记科技股份有限公司董事会
2025年2月28日

证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2025-007
债券代码:127104 债券简称:姚记转债

上海姚记科技股份有限公司 关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告

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。

上海姚记科技股份有限公司(以下简称"公司""姚记科技")于2025年2月28日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十四次会议,会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目中的工程款和设备采购款,并从相应的募投资金专户划转等额资金至自有资金账户。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海姚记科技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[2023] 1120号)文同意注册,公司向不特定对象发行人民币可转换公司债券5,831,273张,每张面值为人民币100.00元,按面值发行,共募集资金人民币583,127,300.00元,扣除本次与发行有关的费用人民币8,472,830.19元,募集资金净额为人民币574,654,469.81元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2024]第ZA10069号《验资报告》。

公司设立了募集资金专项账户对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司(含负责募投项目实施的子公司)与保荐人、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况及募集资金使用和闲置情况

公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金拟投入金额
1	年产6亿副扑克牌生产基地建设项目	58,312.73	58,312.73
合计		58,312.73	58,312.73

三、使用银行承兑汇票方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的基本情况及操作流程

为提高资金使用效率,改进募投项目款项支付方式,降低资金使用成本,公司在募投项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票方式支付募投项目中的工程款和设备采购款,并从相应的募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。公司使用银行承兑汇票方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的操作流程如下:

1、根据募投项目建设进度及相关采购需求,通过使用银行承兑汇票方式以自有资金进行支付,汇总与保留相关支付单据。

2、根据《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》《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》及公司《募集资金管理办法》的相关规定,综合考虑募投项目用款情况,财务部定期填写置换申请单,并匹配相关付款清单及支付单据,按照相关规定的审批程序完成置换申请的审核与批准。

3、置换申请得到批准后,公司可将等额募集资金由募集资金专用账户转入公司其他一般账户。

4、保荐机构和保荐代表人对公司使用银行承兑汇票方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况进行持续监督,有权定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式行使监管权,公司及募集资金存放银行应当配合保荐机构的核查与问询。

四、对公司的影响

公司在募投项目实施期间,使用银行承兑汇票方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换,有利于提高公司资金的使用效率,合理改进募投项目款项支付方式,降低公司财务费用,符合公司和全体股东的利益,不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

五、相关审议程序及意见

(一)董事会和监事会审议情况

2025年2月28日,公司召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十四次会议,分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目中的工程款和设备采购款,并从相应的募投资金专户划转等额资金至自有资金账户。

(二)监事会意见

公司使用银行承兑汇票支付募投项目中的工程款和设备采购款并以募集资金等额置换,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》《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》等相关法律法规以及公司《募集资金管理办法》的相关规定,有利于提高募集资金的使用效率,不会影响公司募投项目正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

(三)保荐人核查意见

姚记科技使用承兑汇票方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

综上,保荐人对公司承兑汇票等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。

特此公告!

上海姚记科技股份有限公司董事会
2025年2月28日

证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2025-008
债券代码:127104 债券简称:姚记转债

上海姚记科技股份有限公司 关于归还募集资金的公告

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。

上海姚记科技股份有限公司(以下简称"公司""姚记科技")于2024年3月1日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下,使用总额不超过人民币1亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见2024年3月2日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-016)。

截至2025年2月28日,公司已将用于补充流动资金的1亿元闲置募集资金归还至公司募集资金专用账户,并及时将上述资金归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会
2025年2月28日

证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2025-009
债券代码:127104 债券简称:姚记转债

上海姚记科技股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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。

上海姚记科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十四次会议于2025年2月21日以电话、电子邮件方式发出通知,并于2025年2月28日以通讯表决方式召开。会议应到监事3名,实际出席会议的监事3名。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由监事会主席王琴芳女士主持,经全体监事审议和表决,通过了以下议案:

一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意3票,反对0票,弃权0票。

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,是在不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下进行的,不会影响公司投资项目建设和日常经营;且在有效期到期后或根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户,不存在变相改变募集资金用途的情况,能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。相关审议程序符合《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》等相关规定要求,监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定