证券代码:603956 证券简称:威派格 公告编号:2025-025
债券代码:113608 债券简称:威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司 关于提前赎回“威派转债”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法律责任。

重要内容提示:

● 上海威派格智慧水务股份有限公司(以下简称“公司”或“威派格”)于2025年3月6日召开第四届董事会第三次临时会议,审议通过了《关于提前赎回“威派转债”的议案》,决定行使“威派转债”的提前赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“威派转债”全部赎回。公司于2025年3月7日披露了《威派格关于提前赎回“威派转债”的提示性公告》(公告编号:2025-022)。公司将尽快披露实施“威派转债”赎回的相关公告,明确有关赎回程序、价格、时间等具体事宜。

● 投资者所持“威派转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照6.06元/股的转股价格进行转股外,仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回,可能面临较大投资损失。

● 特提醒“威派转债”持有人注意在限期内转股或卖出。投资者如未及时转股或卖出,可能面临较大投资损失。

一、“威派转债”提前赎回的有关事项

公司股票自2025年2月14日至2025年3月6日,已有15个交易日的收盘价格不低于“威派转债”当期转股价格6.06元/股的130%(含7.88元/股)。根据《上海威派格智慧水务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”)的约定,已触发“威派转债”的有条件赎回条款。

公司于2025年3月6日召开第四届董事会第三次临时会议,审议通过了《关于提前赎回“威派转债”的议案》,决定行使“威派转债”的提前赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“威派转债”全部赎回。公司于2025年3月7日披露了《威派格关于提前赎回“威派转债”的提示性公告》(公告编号:2025-022)。公司将尽快披露实施“威派转债”赎回的相关公告,明确有关赎回程序、价格、时间等具体事宜。

二、风险提示

1、投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照6.06元的转股价格进行转股外,仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回,可能面临较大投资损失。

2、如投资者持有的“威派转债”存在被质押或冻结情形的,建议提前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

特提醒“威派转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

敬请广大投资者详细了解相关规则,注意投资风险。

三、联系方式

联系部门:公司董事会办公室

联系电话:021-69080885

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
2025年3月8日

证券代码:600992 证券简称:贵绳股份 公告编号:2025-010

贵州钢绳股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年3月7日

(二)股东大会召开的地点:贵州钢绳股份有限公司新区生产指挥中心会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	469
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	63,600,990
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	25.9500

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长马显红先生主持,会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席8人,

2、公司在任监事5人,出席5人,

3、董事会秘书曹磊先生出席会议;其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,658,371	76.2271	1,291,101	21.1268	161,700	2.6461

2、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	62,189,889	97.7813	1,250,601	1.9663	160,500	0.2524

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司日常关联交易的议案	4,658,371	76.2271	1,291,101	21.1268	161,700	2.6461
2	关于修订《公司章程》的议案	4,700,071	76.9094	1,250,601	20.4641	160,500	2.6265

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1《关于公司日常关联交易的议案》进行表决时,关联股东:贵州钢绳(集团)有限责任公司(持有本公司股份数 57,489,818 股)对该议案回避表决;

议案 2《关于修订(公司章程)的议案》为特别决议审议的议案,已获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:贵州佳信律师事务所

律师:施毅平律师 、吕淑梅律师

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议所通过的决议合法有效。

特此公告。

贵州钢绳股份有限公司董事会
2025年3月8日

证券代码:002481 证券简称:双塔食品 编号:2025-006

烟台双塔食品股份有限公司 关于控股股东部分股份进行解质押及质押的公告

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。

烟台双塔食品股份有限公司(以下简称“双塔食品”或“公司”)近日接到控股股东招远君兴农业发展中心(以下简称“君兴农业”)通知,获悉其持有公司的部分股份进行了解质押及质押,具体事项如下:

一、本次质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
君兴农业	是	4,000,000	0.99%	0.32%	否	否	2025.3.06	2026.3.03	齐鲁银行股份有限公司招远支行	担保

二、本次解质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
君兴农业	是	4,000,000	0.99%	0.32%	否	否	2024.3.05	2025.3.06	齐鲁银行股份有限公司招远支行	----

三、股东股份累计质押基本情况

截至本公告日,君兴农业及其一致行动人所质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前质押股份数量	本次质押后质押股份数量	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
君兴农业	403,250,137	32.69%	214,730,000	214,730,000	53.25%	17.41%	214,730,000	100%	0	0.0%
招远市金岭金矿	926,609	0.08%	--	--	--	--	--	--	--	--
杨君敏	151,160,633	12.25%	70,000,000	70,000,000	46.31%	5.67%	70,000,000	100%	0	0.0%
合计	555,337,379	45.01%	284,730,000	284,730,000	51.27%	23.08%	284,730,000	100%	0	0.0%

注:截止本公告日控股股东君兴农业累计质押股份214,730,000股,占其所持股份比例53.25%,占公司总股本比例17.41%,其一致行动人招远市金岭金矿持有股份926,609股,杨君敏持有股份151,160,633股,累计质押股份70,000,000股,占其所持股份比例46.31%,占公司总股本比例5.67%。

1、公司控股股东及其一致行动人本次质押与上市公司生产经营需求无关。

2、公司控股股东及其一致行动人未来半年内合计到期的质押股份累计数量为10,293万股,占其持有公司股份的18.53%,占公司总股本的8.34%,对应融资余额为26,500万元;未来一年内合计到期的质押股份(含半年内到期的质押股份)累计数量为21,693万股,占其持有公司股份的39.06%,占公司总股本的17.58%,对应融资余额为36,500万元。还款资金来源主要来自于其与被担保方的自有资金及自筹资金,具备相应的资金偿还能力。

3、公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

4、截至本公告披露日,公司控股股东及其一致行动人的股份质押事项对公司生产经营、公司治理等未产生实质性影响,也不涉及业绩补偿义务,不存在平仓风险。

四、备查文件

1、证券质押登记证明及解质押登记证明;

2、中国证券登记结算有限公司股份质押冻结明细数据。

烟台双塔食品股份有限公司
董 事 会
二〇二五年三月七日

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2025-009
转债代码:113606 转债简称:荣泰转债

上海荣泰健康科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年3月7日

(二)股东大会召开的地点:上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场6号楼荣泰大厦公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	272
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,696,670
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	1.6673

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长林光荣先生主持会议,会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席1人,曹韬先生、徐青青先生因其他工作安排未出席本次会议;

3、董事会秘书张波先生出席本次会议;财务负责人廖金花女士列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于预计公司2025年年度日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,525,171	89.8920	95,569	5.6327	75,930	4.4753

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于预计公司2025年年度日常关联交易的议案	1,525,171	89.8920	95,569	5.6327	75,930	4.4753

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会全部议案为对中小投资者单独计票的议案,已对中小投资者单独计票。

本次股东大会全部议案为涉及关联股东回避表决的议案,参加现场会议的关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市广发律师事务所

律师:李伟一、汤颖

2、律师见证结论意见:

公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2025年3月8日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:605296 证券简称:神农集团 公告编号:2025-021

云南神农农业产业集团股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

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

云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十次会议通知于2025年2月28日以电子邮件方式向全体董事发出,会议于2025年3月7日在云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室,以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议为临时董事会。现场会议由董事长何祖训先生主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,董事顿灿先生因公出差以通讯方式出席,公司监事及高管列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议表决情况

1、《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票竞价结果的议案》

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册管理办法》”)等法律法规、规范性文件的规定及公司2023年年度股东大会的授权,公司及保荐机构(主承销商)中泰证券股份有限公司于2025年2月28日向符合条件的投资者发送了《云南神农农业产业集团股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票认购邀请书》并正式启动发行,以2025年3月3日作为发行期首日。经2025年3月5日投资者报价并根据《云南神农农业产业集团股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则,本次股票发行价格为23.01元/股,发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%,确认公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票(以下简称“本次发行”)的最终竞价结果如下:

序号	认购对象	配售股数(股)	配售金额(元)
1	泰康资产管理有限责任公司-泰康资产悦泰增享资产管理产品	2,086,049	47,999,987.49
2	诺德基金管理有限公司	2,042,590	46,999,995.90
3	张家港市金茂创业投资有限公司	1,303,780	29,999,977.80
4	欠发达地区产业发展基金有限公司	1,303,780	29,999,977.80
5	中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	1,303,780	29,999,977.80
6	财通基金管理有限公司	1,129,943	25,999,988.43
7	广发证券股份有限公司	782,268	17,999,986.68
8	兴证全球基金管理有限公司	651,890	14,999,988.90
9	锦绣中和(天津)投资管理有限公司-中和资本耕耘9号私募证券投资基金	521,512	11,999,991.12
10	华泰证券(上海)资产管理有限公司(代公司旗下华泰资管定增汇利6号单一资产管理计划、华泰资管定增汇利7号单一资产管理计划)	478,053	10,999,999.53
11	山东强企兴鲁投资基金合伙企业(有限合伙)	434,593	9,999,984.93
12	华夏基金管理有限公司(代表旗下管理组合)	391,134	8,999,993.34
13	北京衍恒投资管理有限公司-衍恒青云一号私募证券投资基金	173,843	4,000,127.43
合计		12,603,215	289,999,977.15

本次发行的最终数量以经上海证券交易所审核通过并报中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册发行的股票数量为准;如本次发行数量因监管政策变化、发行审核及注册文件要求等予以变化或调减的,则本次发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减,届时将由董事会按照中国证监会、上海证券交易所等监管部门的要求直接办理,不再另行召开董事会审议。

7票同意、0票弃权、0票反对,此议案获得通过。

2、逐项审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规、规范性文件的规定及公司2023年年度股东大会的授权,公司启动发行后,根据最终的竞价结果及《云南神农农业产业集团股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票认购邀请书》的要求,公司拟与特定对象泰康资产管理有限责任公司-泰康资产悦泰增享资产管理产品、诺德基金管理有限公司、张家港市金茂创业投资有限公司、欠发达地区产业发展基金有限公司、中央企业乡村产业投资基金股份有限公司、财通基金管理有限公司、广发证券股份有限公司、兴证全球基金管理有限公司、锦绣中和(天津)投资管理有限公司-中和资本耕耘9号私募证券投资基金、华泰证券(上海)资产管理有限公司(代公司旗下华泰资管定增汇利6号单一资产管理计划、华泰资管定增汇利7号单一资产管理计划)、山东强企兴鲁投资基金合伙企业(有限合伙)、华夏基金管理有限公司(代表旗下管理组合)、北京衍恒投资管理有限公司-衍恒青云一号私募证券投资基金签署附生效条件的股份认购协议。

2.1与泰康资产管理有限责任公司-泰康资产悦泰增享资产管理产品签署《云南神农农业产业集团股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票之附生效条件的股份认购协议》

7票同意、0票弃权、0票反对,此议案获得通过。

2.2与诺德基金管理有限公司签署《云南神农农业产业集团股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票之附生效条件的股份认购协议》

7票同意、0票弃权、0票反对,此议案获得通过。

2.3与张家港市金茂创业投资有限公司签署《云南神农农业产业集团股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票之附生效条件的股份认购协议》

7票同意、0票弃权、0票反对,此议案获得通过。

2.4与欠发达地区产业发展基金有限公司签署《云南神农农业产业集团股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票之附生效条件的股份认购协议》

7票同意、0票弃权、0票反对,此议案获得通过。

2.5与中央企业乡村产业投资基金股份有限公司签署《云南神农农业产业集团股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票之附生效条件的股份认购协议》;

7票同意、0票弃权、0票反对,此议案获得通过。

2.6与财通基金管理有限公司签署《云南神农农业产业集团股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票之附生效条件的股份认购协议》

7票同意、0票弃权、0票反对,此议案获得通过。

2.7与广发证券股份有限公司签署《云南神农农业产业集团股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票之附生效条件的股份认购协议》

7票同意、0票弃权、0票反对,此议案获得通过。

2.8与兴证全球基金管理有限公司签署《云南神农农业产业集团股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票之附生效条件的股份认购协议》

7票同意、0票弃权、0票反对,此议案获得通过。

2.9与锦绣中和(天津)投资管理有限公司-中和资本耕耘9号私募证券投资基金签署《云南神农农业产业集团股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票之附生效条件的股份认购协议》

7票同意、0票弃权、0票反对,此议案获得通过。

2.10与华泰证券(上海)资产管理有限公司(代公司旗下华泰资管定增汇利6号单一资产管理计划、华泰资管定增汇利7号单一资产管理计划)签署《云南神农农业产业集团股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票之附生效条件的股份认购协议》

7票同意、0票弃权、0票反对,此议案获得通过。

2.11与山东强企兴鲁投资基金合伙企业(有限合伙)签署《云南神农农业产业集团股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票之附生效条件的股份认购协议》

7票同意、0票弃权、0票反对,此议案获得通过。

2.12与华夏基金管理有限公司(代表旗下管理组合)签署《云南神农农业产业集团股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票之附生效条件的股份认购协议》

7票同意、0票弃权、0票反对,此议案获得通过。

2.13与北京衍恒投资管理有限公司-衍恒青云一号私募证券投资基金签署《云南神农农业产业集团股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票之附生效条件的股份认购协议》

7票同意、0票弃权、0票反对,此议案获得通过。

3、《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关规定、公司2023年年度股东大会的授权以及本次发行的竞价结果,结合公司的具体情况,就本次发行事宜,公司编制了《云南神农农业产业集团股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集说明书》,该文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,内容真实、准确、完整。

7票同意、0票弃权、0票反对,此议案获得通过。

4、《关于更新公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案的议案》

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规、规范性文件的规定及公司2023年年度股东大会的授权,公司结合本次发行的实际情况,编制了《云南神农农业产业集团股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》,本次修订不涉及发行方案调整。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》。

5、《关于更新公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规、规范性文件的规定及公司2023年年度股东大会的授权,公司结合本次发行的实际情况,编制了《云南神农农业产业集团股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)》。

7票同意、0票弃权、0票反对,此议案获得通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)》。

6、《关于更新公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规、规范性文件及公司2023年年度股东大会的授权,公司结合本次发行的实际情况,编制了《云南神农农业产业集团股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

7票同意、0票弃权、0票反对,此议案获得通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》。

7、《关于更新公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等相关规定及公司2023年年度股东大会的授权,并结合当前监管规定和公司实际情况,为保障中小投资者利益,公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并编制了《云南神农农业产业集团股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺(修订稿)》。

7票同意、0票弃权、0票反对,此议案获得通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺(修订稿)的公告》(公告编号:2025-025)。

8、《关于设立公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议的议案》

为规范募集资金的管理和使用,维护投资者的合法权益,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》和公司《募集资金管理办法》等有关规定,公司将设立募集资金专项账户用于本次发行股票募集资金的存放、管理和使用,并与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金监管协议,对募集资金的存放和使用情况进行监管。结合公司2023年年度股东大会对董事会的相关授权,提请董事会授权公司董事长及其授权的指定人员办理上述具体事宜并签署相关文件。

7票同意、0票弃权、0票反对,此议案获得通过。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
2025年3月8日

证券代码:605296 证券简称:神农集团 公告编号:2025-022

云南神农农业产业集团股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告

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

云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十五次会议通知于2025年2月28日以电子邮件方式向全体监事发出,会议于2025年3月7日以现场表决方式在云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室召开。本次会议为临时监事会。应出席监事3人,实际出席监事3人,监事会主席李琦女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议表决情况

1、《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票竞价结果的议案》

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册管理办法》”)等法律法规、规范性文件的规定及公司2023年年度股东大会的授权,公司及保荐机构(主承销商)中泰证券股份有限公司于2025年2月28日向符合条件的投资者发送了《云南神农农业产业集团股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票认购邀请书》并正式启动发行,以2025年3月3日作为发行期首日。经2025年3月5日投资者报价并根据《云南神农农业产业集团股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则,本次股票发行价格为23.01元/股,发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%,确认公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票(以下简称“本次发行”)的最终竞价结果如下:

序号	认购对象	配售股数(股)	配售金额(元)
1	泰康资产管理有限责任公司-泰康资产悦泰增享资产管理产品	2,086,049	47,999,987.49
2	诺德基金管理有限公司	2,042,590	46,999,995.90
3	张家港市金茂创业投资有限公司	1,303,780	29,999,977.80
4	欠发达地区产业发展基金有限公司	1,303,780	29,999,977.80
5	中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	1,303,780	29,999,977.80
6	财通基金管理有限公司	1,129,943	25,999,988.43
7	广发证券股份有限公司	782,268	17,999,986.68
8	兴证全球基金管理有限公司	651,890	14,999,988.90
9	锦绣中和(天津)投资管理有限公司-中和资本耕耘9号私募证券投资基金	521,512	11,999,991.12
10	华泰证券(上海)资产管理有限公司(代公司旗下华泰资管定增汇利6号单一资产管理计划、华泰资管定增汇利7号单一资产管理计划)	478,053	10,999,999.53
11	山东强企兴鲁投资基金合伙企业(有限合伙)	434,593	9,999,984.93
12	华夏基金管理有限公司(代表旗下管理组合)	391,134	8,999,993.34
13	北京衍恒投资管理有限公司-衍恒青云一号私募证券投资基金	173,843	4,000,127.43
合计		12,603,215	289,999,977.15

本次发行的最终数量以经上海证券交易所审核通过并报中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册发行的股票数量为准;如本次发行数量因监管政策变化、发行审核及注册文件要求等予以变化或调减的,则本次发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减,届时将由董事会按照中国证监会、上海证券交易所等监管部门的要求直接办理,不再另行召开董事会审议。

2、逐项审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规、规范性文件的规定及公司2023年年度股东大会的授权,公司启动发行后,根据最终的竞价结果及《云南神农农业产业集团股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票认购邀请书》的要求,公司拟与特定对象泰康资产管理有限责任公司-泰康资产悦泰增享资产管理产品、诺德基金管理有限公司、张家港市金茂创业投资有限公司、欠发达地区产业发展基金有限公司、中央企业乡村产业投资基金股份有限公司、财通基金管理有限公司、广发证券股份有限公司、兴证全球基金管理有限公司、锦绣中和(天津)投资管理有限公司-中和资本耕耘9号私募证券投资基金、华泰证券(上海)资产管理有限公司(代公司旗下华泰资管定增汇利6号单一资产管理计划、华泰资管定增汇利7号单一资产管理计划)、山东强企兴鲁投资基金合伙企业(有限合伙)、华夏基金管理有限公司(代表旗下管理组合)、北京衍恒投资管理有限公司-衍恒青云一号私募证券投资基金签署附生效条件的股份认购协议。

2.1与泰康资产管理有限责任公司-泰康资产悦泰增享资产管理产品签署《云南神农农业产业集团股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票之附生效条件的股份认购协议》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票,议案获得通过。

2.2与诺德基金管理有限公司签署《云南神农农业产业集团股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票之附生效条件的股份认购协议》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票,议案获得通过。

2.3与张家港市金茂创业投资有限公司签署《云南神农农业产业集团股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票之附生效条件的股份认购协议》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票,议案获得通过。

2.4与欠发达地区产业发展基金有限公司签署《云南神农农业产业集团股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票之附生效条件的股份认购协议》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票,议案获得通过。

2.5与中央企业乡村产业投资基金股份有限公司签署《云南神农农业产业集团股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票之附生效条件的股份认购协议》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票,议案获得通过。

2.6与财通基金管理有限公司签署《云南神农农业产业集团股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票之附生效条件的股份认购协议》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票,议案获得通过。

2.7与广发证券股份有限公司签署《云南神农农业产业集团股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票之附生效条件的股份认购协议》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票,议案获得通过。

2.8与兴证全球基金管理有限公司签署《云南神农农业产业集团股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票之附生效条件的股份认购协议》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票,议案获得通过。

2.9与锦绣中和(天津)投资管理有限公司-中和资本耕耘9号私募证券投资基金签署《云南神农农业产业集团股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票之附生效条件的股份认购协议》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票,议案获得通过。

2.10与华泰证券(上海)资产管理有限公司(代公司旗下华泰资管定增汇利6号单一资产管理计划、华泰资管定增汇利7号单一资产管理计划)签署《云南神农农业产业集团股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票之附生效条件的股份认购协议》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票,议案获得通过。

2.11与山东强企兴鲁投资基金合伙企业(有限合伙)签署《云南神农农业产业集团股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票之附生效条件的股份认购协议》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票,议案获得通过。

2.12与华夏基金管理有限公司(代表旗下管理组合)签署《云南神农农业产业集团股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票之附生效条件的股份认购协议》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票,议案获得通过。

2.13与北京衍恒投资管理有限公司-衍恒青云一号私募证券投资基金签署《云南神农农业产业集团股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票之附生效条件的股份认购协议》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票,议案获得通过。

3、《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票,议案获得通过。

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关规定、公司2023年年度股东大会的授权以及本次发行的竞价结果,结合公司的具体情况,就本次发行事宜,公司编制了《云南神农农业产业集团股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集说明书》,该文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,内容真实、准确、完整。

4、《关于更新公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票,议案获得通过。

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规、规范性文件的规定及公司2023年年度股东大会的授权,公司结合本次发行的实际情况,编制了《云南神农农业产业集团股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》,本次修订不涉及发行方案调整。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》。

5、《关于更新公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票,议案获得通过。

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规、规范性文件的规定及公司2023年年度股东大会的授权,公司结合本次发行的实际情况,编制了《云南神农农业产业集团股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)》。

6、《关于更新公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票,议案获得通过。

根据《公