

## 吉林省西点药业科技发展股份有限公司

## 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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

吉林省西点药业科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月20日召开第八届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分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投资项目建设正常进行和资金安全的前提下,使用额度不超过人民币1.0亿元的部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,公司及全资子公司在确保不影响公司日常经营的前提下,使用额度不超过人民币1.5亿元的部分闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期理财产品,使用期限自董事会审议通过之日起3个月内有效,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用,具体授权事宜可在授权范围内进行授权。《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告》

近日,公司使用闲置募集资金进行现金管理到期并继续进行现金管理,现就具体管理公告如下:

序号	产品名称	产品类型	金额(万元)	产品起止日	产品到期日	年化收益率	赎回本金(万元)	本次收益(万元)	资金来源
1	兴业银行长春分行 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	5,000.00	2025/03/04	2025/03/31	2.10%	5,000.00	7.77	募集资金

上述募集资金管理情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财到期赎回并继续进行现金管理和委托理财的公告》(公告编号:2025-0121)。截至本公告披露日,公司已将上述现金管理产品的本金及收益款均已赎回。

二、本次现金管理产品的基本情况

序号	产品名称	产品类型	金额(万元)	产品起止日	产品到期日	预期年化收益率	资金来源
1	兴业银行长春分行 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	5,000.00	2025/04/02	2025/04/30	1.30%或2.10%	募集资金

三、审批程序

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分自有资金进行现金管理和委托理财的议案》已经第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十次会议审议通过,公司监事会和保荐机构均发表了明确的意见。本次现金管理产品的额度和期限均在审议范围内,无需另行提交公司董事会及股东大会审议。

四、关联关系说明

公司上述理财产品不存在关联关系。

五、投资风险分析、风险控制措施

(一)投资风险

1、尽管公司选择的投资资产属于安全性高、流动性好的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,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、公司董事会审议通过,公司管理层及财务部将持续跟踪理财、证券公司的现金管理及委托理财产品情况,项目出现异常,一旦及时判断有不同因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2、公司将指定专人负责现金管理及委托理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有现金管理及委托理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失。

3、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。

4、公司将严格按照深圳证券交易所、深圳证券交易所规范性文件及公司《委托理财管理制度》的有关规定,及时履行信息披露义务。

六、对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响公司日常资金周转,且能够提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资收益。

截至本公告日,公司累计使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币9,200万元,未超过公司董事会审议的使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

截至本公告日,公司已将上述现金管理产品的本金及收益款均已赎回。

七、截至本公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理和委托理财的情况

公司及全资子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理和委托理财的情况如下:

序号	产品名称	产品类型	金额(万元)	产品起止日	产品到期日	预期年化收益率	资金来源
1	国寿君安证券股份有限公司 国寿君安“信安”系列集合资产管理计划	非保本浮动收益型	300.00	2024/04/29	2024/05/29	浮动收益	自有资金
2	国寿君安证券股份有限公司 国寿君安“信安”系列集合资产管理计划	非保本浮动收益型	300.00	2024/06/06	2024/07/06	浮动收益	自有资金
3	兴业银行长春分行 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	5,000.00	2024/06/07	2024/06/27	1.5%或2.4%	自有资金
4	平安银行股份有限公司 平安银行“安享”系列集合资产管理计划	保本浮动收益型	2,900.00	2024/06/10	2024/06/30	1.68%, 2.32%, 2.42%	募集资金
5	中国建设银行股份有限公司 中国建设银行“信安”系列集合资产管理计划	保本浮动收益型	5,000.00	2024/06/22	2024/07/02	1.06%-2.2%	募集资金
6	中信证券股份有限公司 中信证券“信安”系列集合资产管理计划	保本浮动收益型	4,000.00	2024/06/14	2024/07/14	1.6%-3.50%	自有资金
7	兴业银行长春分行 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	5,000.00	2024/07/01	2024/07/31	1.5%或2.7%	募集资金
8	中广安泰证券股份有限公司 中广安泰“信安”系列集合资产管理计划	非保本浮动收益型	41.00	2024/06/26	2024/07/26	浮动收益	自有资金
9	兴业银行长春分行 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	5,000.00	2024/06/01	2024/06/30	1.50%或2.2%	募集资金
10	吉林银行长春分行 吉林银行“信安”系列集合资产管理计划	保本浮动收益型	700.00	2024/07/18	2024/08/18	1.55%	自有资金
11	平安银行股份有限公司 平安银行“安享”系列集合资产管理计划	保本浮动收益型	2,900.00	2024/06/15	2024/06/30	1.58%, 2.03%, 2.13%	募集资金

招商局南京油运股份有限公司  
第十一届董事局第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、会议基本情况

公司于2025年3月31日以电子通讯的方式发出召开第十一届董事局第九次会议的通知,会议于2025年4月3日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事8人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、会议审议事项

(一)通过《关于选举董事局董事的议案》

董事局选举了原先生为公司第十一届董事局董事长。

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。

三、会议决议事项

董事局选举了原先生担任董事局战略委员会主任委员。调整后的战略委员会成员如下:

主任委员:丁杰  
委员:李国忠、梅向才、周德全

招商局南京油运股份有限公司  
第三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、会议基本情况

(一)股东大会召开的时间:2025年4月3日

(二)股东大会召开的地点:四川省成都市天府新区湖科南路506号公司五楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东人数:229

2.出席会议的普通股股东持有股份总数(股):286,094,535

3.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数(股):286,094,535

4.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

5.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

6.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

7.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

8.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

9.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

10.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

11.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

12.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

13.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

14.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

15.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

16.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

17.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

18.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

19.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

20.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

21.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

22.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

23.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

24.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

25.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

26.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

27.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

28.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

29.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

30.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

31.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

32.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

33.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

34.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

35.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

36.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

37.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

38.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

39.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

40.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

41.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

42.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

43.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

44.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

45.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

46.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

47.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

48.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

49.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

50.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

51.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

52.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

53.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

54.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

55.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

56.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

57.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

58.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

59.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

60.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

61.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

62.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

63.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

64.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

65.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

66.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

67.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

68.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

69.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

70.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

71.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

72.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

73.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

74.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

75.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

76.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

77.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

78.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

79.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

80.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

81.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

82.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

83.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

84.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

85.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

86.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

87.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

88.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

89.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

90.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

91.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

92.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

93.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

94.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

95.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

96.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

97.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

98.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

99.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

100.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

101.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

102.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

103.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

104.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

105.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

106.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

107.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

108.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

109.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

110.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

111.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

112.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

113.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

114.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

115.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

116.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

117.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

118.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

119.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

120.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

121.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

122.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

123.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

124.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

125.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

126.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

127.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

128.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

129.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

130.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

131.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

132.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

133.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

134.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

135.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

136.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

137.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

138.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

139.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

140.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

141.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

142.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

143.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

144.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

145.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

146.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

147.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

148.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

149.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

150.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

151.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

152.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

153.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

154.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

155.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

156.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

157.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

158.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

159.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

160.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

161.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

162.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

163.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

164.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

165.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

166.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

167.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

168.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

169.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

170.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

171.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

172.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

173.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

174.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

175.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)

17