证券代码:688168　证券简称:安博通　公告编号:2025-009

北京安博通科技股份有限公司关于延期披露2024年年度报告及2025年第一季度报告的公告

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。

北京安博通科技股份有限公司(以下简称“公司”)原定于2025年4月25日披露《2024年年度报告》及《2025年第一季度报告》。由于年度报告编辑及复核工作量较大,相关的审计和编制工作仍在进行过程中,截至目前,公司年报审计和编制工作整体进度低于预期,预计无法按照原预约时间披露《2024年年度报告》及《2025年第一季度报告》。

本着审慎原则及对广大投资者负责的态度,同时为确保定期报告披露内容的真实性、准确性和完整性,公司决定将《2024年年度报告》及《2025年第一季度报告》的披露时间调整至2025年4月30日。

目前公司生产经营一切正常。公司董事会对本次调整定期报告披露时间而给投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司信息披露的指定报纸及网站,公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准,敬请投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

北京安博通科技股份有限公司董事会
2025年4月25日

光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金的招募说明书及产品资料概要(更新)的提示性公告

光大保德信尊颐纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)、光大保德信安诚债券型证券投资基金招募说明书(更新)、光大保德信核心资产混合型证券投资基金招募说明书(更新)、光大保德信新机遇混合型证券投资基金招募说明书(更新)及前述基金的产品资料概要(更新)全文于2025年4月25日在本公司网站(www.epf.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4008-202-888)咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司
2025年4月25日

证券代码:600796　股票简称:钱江生化　编号:临2025-017

浙江钱江生物化学股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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个别及连带责任。

浙江钱江生物化学股份有限公司(以下简称“公司”)董事会今日收到公司独立董事裘益政先生提交的书面辞职报告。裘益政先生因个人原因申请辞去公司第十届董事会独立董事及所有董事会专门委员会职务,辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,裘益政先生未持有公司股份。

裘益政先生辞职后将导致公司独立董事人数占公司董事会成员的比例低于

三分之一,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定,在公司股东大会选举产生新任独立董事前,裘益政先生仍将继续履行公司独立董事、董事会专门委员会的相关职责。

裘益政先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责,充分发挥自身专业优势,在促进公司规范运作、健康发展等方面发挥了积极作用,公司及公司董事会对裘益政先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2025年4月25日

A股代码:688347	A股简称:华虹公司	公告编号:2025-014
港股代码:01347	港股简称:华虹半导体	

华虹半导体有限公司关于召开2025年第一季度业绩说明会的预告公告

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。

重要事项提示:

- 会议召开时间:2025年5月8日(星期四)下午17:00-18:00
- 会议召开方式:网络/电话会议

一、说明会类型

华虹半导体有限公司(以下简称“公司”)将于2025年5月8日 交易时段后披露公司2025年第一季度业绩,相关内容请详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/) 及香港交易所网站(https://www.hkex.com.hk/)。

为方便广大投资者更全面深入了解公司经营业绩的具体情况,公司拟于 2025年5月8日举行“2025年第一季度业绩说明会”。

二、说明会召开的时间、地点

说明会将于2025年5月8日(星期四)下午17:00-18:00通过网络/电话会议方式举行。

三、投资者参加方式

1.网络参与方式:

会议将在https://www.huahonggrace.com/s/ir_calendar.php 或 https://edge.media-server.com/mmc/p/gp3biy2m作线上直播。

(请提前注册登记)

2.电话参与方式:

请在会议前使用以下链接先进行注册。注册后,您将收到确认邮件获得拨入号码及PIN(个人身份识别码)。

https://register-conf.media-server.com/register/B151cfe11dc7f540f2af2ea9635eedb78c

3.网上重播:

直播约2小时后,您可于12个月内在以下网页重复收听会议。

https://www.huahonggrace.com/s/ir_calendar.php

四、联系部门及咨询办法

联系部门:投资者关系

联系电话:+86 21-50809908

电子邮件:IR@HHGRACE.COM

特此公告。

华虹半导体有限公司董事会
2025年4月25日

平安证券现金宝现金管理型集合资产管理计划收益支付公告

公告送出日期:2025年04月25日

1 公告基本信息

基金名称	平安证券现金宝现金管理型集合资产管理计划
基金简称	平安现金宝现金管理
基金主代码	970172
基金合同生效日	2022年06月24日
基金管理人名称	平安证券股份有限公司
公告依据	《平安证券现金宝现金管理型集合资产管理计划资产管理合同》、《平安证券现金宝现金管理型集合资产管理计划招募说明书》
收益集中支付日期	2025-04-25
收益累计期间	自2025-03-25至2025-04-24止

2 与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式	投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加),投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/该基金当日总份额×当日总收益(计算结果以去尾方式保留到“分”)
收益结转的基金份额可赎回起始日	2025-04-28
收益支付对象	收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本集合计划全体持有人。
收益支付办法	本集合计划收益支付方式为红利再投资方式,投资者收益结转的集合计划份额将于2025年4月25日直接计入其基金账户,2024年4月28日起可查询。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字2002[128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从集合计划分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	本集合计划本次收益支付免收分红手续费和再投资手续费。

注:1.本集合计划采用摊余成本法估值,并通过计算暂估收益率的方法对集合计划进行估值,每万份集合计划暂估净收益和7日年化暂估收益率与分红日实际每万份集合计划净收益和7日年化收益率可能存在差异;

2.本集合计划收益“每日计提,按月支付”,收益支付方式为红利再投资(即红利转集合计划份额);

3.投资者分红日前解约情形下,集合计划管理人将按解约日中国人民银行活期存款基准利率对该投资人进行收益支付,其实际投资收益与支付收益的差额(损益)由集合计划资产承担。

3 其他需要提示的事项

投资者可通过下列渠道了解相关信息:

1、平安证券股份有限公司网站:https://stock.pingan.com/

2、平安证券客户服务中心热线:95511-8

平安证券股份有限公司
2025年04月25日

鹏扬浦利中短债债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告

1.公告基本信息

基金名称	鹏扬浦利中短债债券型证券投资基金
基金简称	鹏扬浦利中短债
基金主代码	008497
基金管理人名称	鹏扬基金管理有限公司
公告依据	根据法律法规以及《鹏扬浦利中短债债券型证券投资基金基金合同》、《鹏扬浦利中短债债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定。
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日 –
	暂停大额申购起始日 2025年4月29日
	暂停转换转入起始日 –
	暂停大额转换转入起始日 2025年4月29日
	暂停赎回起始日 –
	暂停转换转出起始日 –
	暂停大额定期定额投资起始日 2025年4月29日
	限制申购金额(单位:人民币元) 100,000.00
	限制转换转入金额(单位:人民币元) 100,000.00
	暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)的原因说明 为保证本基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益

下属分类基金的基金简称	鹏扬浦利中短债A	鹏扬浦利中短债C
下属分类基金的交易代码	008497	008498
该分类基金是否暂停/恢复大额申购(含转换转入、定期定额投资)	是	是
下属分类基金的限制申购金额(单位:人民币元)	100,000.00	100,000.00
下属分类基金的限制转换转入金额(单位:人民币元)	100,000.00	100,000.00

2.其他需要提示的事项

(1)本基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务期间,除大额申购(含转换转入、定期定额投资)外的其他业务仍照常办理;

(2)自2025年4月29日起,单个投资人单日累计申购(含转换转入、定期定额投资)本基金A类或C类基金份额的申请金额各类别均不应超过10万元(申购、转换转入和定期定额投资的申请合并计算,A类及C类基金份额的申请金额每类单独计算),如申请金额超过上述限制,本公司有权部分或全部拒绝;

(3)本基金恢复大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的具体时间为自2025年5月6日,届时本公司将不再另行公告;

(4)投资者如有疑问,请拨打本基金管理人客户服务热线:400-968-6688(免长途通话费),或登录网站www.pyamc.com获取相关信息。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来业绩。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

特此公告。

鹏扬基金管理有限公司
2025年4月25日

证券代码:603057　证券简称:紫燕食品　公告编号:2025-033

上海紫燕食品股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

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

上海紫燕食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议于2025年4月24日通讯方式召开,会议通知已于2025年4月22日送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,由公司监事会主席叶豪英女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海紫燕食品股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于部分募投项目终止并变更、调整部分募投项目实施主体、实施地点、实施内容、内部投资结构及延期的议案》

公司本次部分募投项目变更、终止、调整部分募投项目实施主体、实施地点、实施内容、内部投资结构及延期事项,综合考虑了公司业务需求及项目实际实施情况,不会对公司的正常经营产生不利影响,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益,也有利于公司的长远发展。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募投项目终止并变更、调整部分募投项目实施主体、实施地点、实施内容、内部投资结构及延期的公告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

上海紫燕食品股份有限公司监事会
2025年4月25日

证券代码:603057　证券简称:紫燕食品　公告编号:2025-029

上海紫燕食品股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

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

上海紫燕食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于2025年4月24日以通讯会议方式召开。会议通知已于2025年4月22日送达各位董事。本次会议应到董事7人,实到董事7人。会议由董事长戈吴超先生主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议。董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海紫燕食品股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于对全资子公司增资并对外投资认购绿茶集团有限公司香港联交所首次公开发行股份的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于对全资子公司增资并对外投资认购绿茶集团有限公司香港联交所首次公开发行股份的公告》。

本议案已经公司第二届董事会战略与发展委员会第三次会议审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于部分募投项目终止并变更、调整部分募投项目实施主体、实施地点、实施内容、内部投资结构及延期的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募投项目终止并变更、调整部分募投项目实施主体、实施地点、实施内容、内部投资结构及延期的公告》。

本议案已经公司第二届董事会战略与发展委员会第三次会议审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

特此公告。

上海紫燕食品股份有限公司董事会
2025年4月25日

证券代码:603057　证券简称:紫燕食品　公告编号:2025-030

上海紫燕食品股份有限公司关于部分募投项目终止并变更、调整部分募投项目实施主体、实施地点、实施内容、内部投资结构及延期的公告

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:

- 拟终止项目名称:上海紫燕食品股份有限公司(以下简称“公司”)拟终止研发检测中心建设项目。
- 拟变更募投项目:拟将研发检测中心建设项目尚未使用的募集资金4,197.64万元,用于品牌建设及市场推广项目,品牌建设及市场推广项目总投资额增加至12,197.64万元。(上述募集资金余额为截至2025年3月31日数据,包括累计收到的银行存款利息及现金产品管理收益等扣除银行手续费后的净额,实际金额以转出及销户当日募集资金专户中的余额为准)。
- 调整部分募投项目:仓储基地建设项目将在募集资金投资总额不发生变更的情况下,增加募投项目实施主体、实施地点,并调整实施内容、内部投资结构,延长实施期限,调整后,项目名称变更为分布式智能仓储项目。
- 变更募集资金投向的金额:本次拟变更募集资金投向金额为4,000.00万元,占公司首次公开发行募集资金净额的比例为7.08%。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海紫燕食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可(2022)1975号),并经上海证券交易所同意,首次公开发行人民币普通股(A股)4,200万股,每股发行价为人民币15.15元。募集资金总额为人民币636,300,000.00元,扣除相关费用后,募集资金净额为人民币565,203,207.57元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了(信会师报字(2022)第ZA15887号)《验资报告》,对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验。

公司已对上述募集资金采取专户存储管理,并与保荐机构存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》,用于存放上述募集资金,以保证募集资金使用安全。

(二)募投项目使用情况

截至2025年3月31日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目投入及使用进度情况如下:

单位:人民币万元

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	累计投入金额	投入进度(%)
宁国食品生产基地二期	20,000.00	10,000.00	–	–
荣昌食品生产基地二期	12,000.00	12,000.00	–	–
仓储基地建设项目	8,022.32	8,022.32	2,174.70	27.11%
研发检测中心建设项目	4,000.00	4,000.00	13.60	0.34%
信息中心建设项目	4,498.00	4,498.00	786.17	17.48%
品牌建设及市场推广项目	8,000.00	8,000.00	6,704.29	83.80%
海南紫燕食品加工生产基地项目	0.00	10,000.00	2,072.90	20.73%
合计	56,520.32	56,520.32	11,751.66	20.79%

(三)本次部分募投项目终止并变更的基本情况

公司拟终止研发检测中心建设项目,并将研发检测中心建设项目尚未使用的募集资金4,197.64万元(截至2025年3月31日数据,包括累计收到的银行存款利息及现金产品管理收益等扣除银行手续费后的净额,实际金额以转出及销户当日募集资金专户中的余额为准),用于品牌建设及市场推广项目,品牌建设及市场推广项目总投资额增加至12,197.64万元。

本次涉及变更投向的募集资金总金额为4,000.00万元,占公司募集资金总额的7.08%。

(四)本次调整部分募投项目实施主体、实施地点、实施内容、内部投资结构及延期的基本情况

公司拟通过仓储基地建设项目建成一座覆盖常温、冷藏/冷冻温层的大型原材料仓储基地,通过提高原材料库存管理能力加强成本管控。综合考虑公司现有经营规模,提升公司仓储自动化、智能化管理水平,公司拟调减原仓储基地建设规模,并在各生产工厂引入自动化分拣机、智能立库等先进的自动化设备,整体提升公司仓储管理效率。仓储基地建设项目将在募集资金投资总额不发生变更的情况下,增加募投项目实施主体、实施地点,并调整实施内容、内部投资结构,延长实施期限,调整后,项目名称变更为分布式智能仓储项目。

本次调整主要情况如下:

项目	调整前	调整后
项目名称	仓储基地建设项目	分布式智能仓储项目
实施主体	安徽云燕食品科技有限公司(以下简称“安徽云燕”)	安徽云燕食品科技有限公司 山东紫燕食品有限公司 连云港紫川食品有限公司 重庆紫川食品有限公司 武汉仁川食品有限公司
实施地点	安徽宁国经济技术开发区河沥园区云峰路以南、振宁路以西	安徽云燕食品有限公司:宁国经济技术开发区河沥园区东城大道与振宁路交叉口 山东紫燕食品有限公司:山东省济南市起步区崔寨街道青宁工业园跨越路777号 连云港紫川食品有限公司:连云港市灌云县经济开发区浙江西路(原村云路)南侧、树云中沟西侧 重庆紫川食品有限公司:重庆市荣昌区昌州街道统升路8号 武汉仁川食品有限公司:武汉市东西湖区走马岭食品2路88号(13)
主要实施内容	建设大型原材料仓储基地	调减安徽生产工厂原材料仓储基地建设规模,在各生产工厂引入自动化分拣机、智能立库等先进的自动化设备,整体提升公司仓储管理效率
募集资金投资总额	8,022.32万元	8,428.48万元
达到预定可使用状态日期	2026年4月	2027年4月
项目的经济效益情况	本项目不产生直接的经济效益,有利于优化采购调度流程,提高原材料的安全保管水平,提高库存管理效率。	

注:募集资金投资金额包括累计收到的银行存款利息及现金产品管理收益等扣除银行手续费后的净额,实际金额以募集资金专户中的余额为准,项目缺口部分公司通过自筹方式解决。

内部投资结构调整情况如下:

序号	项目	调整前(万元)	调整后(万元)	募集资金投资金额(万元)
1	工程建设费用	11,895.00	10,766.94	8,000.00
1.1	建安工程	8,550.00	3,136.94	3,000.00
1.2	设备购置及安装	3,345.00	7,630.00	5,000.00
2	基本预备费	595.00	538.35	428.48
3	实施费用	119.00	–	–
项目总投资		12,609.00	11,305.29	8,428.48

注:募集资金投资金额包括累计收到的银行存款利息及现金产品管理收益等扣除银行手续费后的净额,实际金额以募集资金专户中的余额为准,项目缺口部分公司通过自筹方式解决。

二、本次部分募投项目终止并变更的原因

(一)原计划投资和实际投资情况

研发检测中心建设项目计划总投资为8,780.00万元,其中包括工程建设费用7,774.00万元,基本预备费388.00万元,实施费用618.00万元,已在宁国经开区(港口产业园)管委会备案,建设期为24个月。实施主体为安徽云燕。

经公司于2024年4月19日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过,研发检测中心建设项目重新论证继续实施并延期,达到预定可使用状态时间调整至2026年4月。

截至2025年3月31日,公司募投项目研发检测中心建设项目实际累计投入募集资金金额为13.60万元。该项目尚未使用的募集资金4,197.64万元(包括累计收到的银行存款利息及现金产品管理收益等扣除银行手续费后的净额)存放于其相应的募集资金专户。

(二)本次终止研发检测中心建设项目的原因

根据公司To B业务的规划和实际经营便利性的考虑,综合考虑时间因素和研发重点安排,公司使用自有资金建设了连云港食品研究院,已于2023年底建设完成并已投入使用,公司业务基本保持稳定,综合宏观经济环境、市场需求等方面不确定因素的影响和公司实际经营情况,公司研发中心建成后,其使用效率和经济效益存在不确定性,为避免重复投资造成的浪费,进一步提高募集资金使用效率,公司拟终止研发检测中心建设项目。

(三)本次部分募投项目终止并变更对公司的影响

本次部分募投项目终止并变更是公司经过审慎考虑,结合市场环境和公司目前的实际经营情况做出的优化调整,有利于提高募集资金使用效率,本着股东利益最大化的原则,促进公司业务持续稳定发展,符合公司的发展战略。

三、调整部分募投项目实施主体、实施地点、实施内容、内部投资结构及延期的原因

(一)原计划投资和实际投资情况

仓储基地建设项目计划总投资为12,609.00万元,建设期为24个月。项目建成一座大型原材料仓储基地,以应对市场的不断变化,保障原材料的安全、稳定供应,项目实施主体为安徽云燕。

经公司于2024年4月19日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过,仓储基地建设项目重新论证继续实施并延期,达到预定可使用状态时间调整至2026年4月。

截至2025年3月31日,公司仓储基地建设项目实际累计投入募集资金金额为2,174.70万元,该项目尚未使用的募集资金6,253.78万元(包括累计收到的银行存款利息及现金产品管理收益等扣除银行手续费后的净额)存放于其相应的募集资金专户。

(二)本次调整仓储基地建设项目实施主体、实施地点、实施内容、内部投资结构及延期的原因

近年来,公司营业收入规模基本保持稳定,公司持续加强与供应商合作,提高供应链效率,原仓储基地建设规模预期超过公司现有经营规模的需要,公司拟调减原仓储基地建设规模,并在五大生产工厂引入自动化分拣机、智能立库等先进的自动化设备,整体提升公司仓储管理效率。项目调整实施后,各生产工厂均能提高仓储管理水平,降低原材料管理成本,同时,公司仍在安徽工厂建设与现有生产经营规模相符的原材料仓储基地,以应对市场的不断变化,保障原材料的安全、稳定供应。本次调整有利于提高募集资金使用效率,更好地满足公司发展的需要,维护公司及全体股东的利益。

(三)本次调整部分募集资金投资项目实施主体、实施地点、实施内容、内部投资结构及延期对公司的影响

本次调整部分募集资金投资项目实施主体、实施地点、实施内容、内部投资结构及延期的事项是公司经过审慎考虑,结合公司实际情况及经营发展需要,更合理高效地配置资源,符合公司的发展战略,不存在变相改变募投资金投向和项目建设内容,不存在损害股东利益的情形,不会对公司经营、财务状况产生不利影响。

四、本次募集资金变更涉及项目情况

品牌建设及市场推广项目实施主体为上海紫燕食品股份有限公司,募集资金计划投入8,000万元,截至2025年3月31日,公司品牌建设及市场推广项目实际累计投入募集资金金额为6,704.29万元,募集资金投入进度为83.80%,本次拟增加募集资金投入金额4,197.64万元。品牌建设和市场推广是一项长期工程,需要持续的传统媒体如电视媒体广告投入、社区楼宇广告投放等平面媒体投放及“小红书”、“抖音”、“美团”、“饿了么”等线上平台的推广,以扩大品牌影响力,提高市场占有率,促进公司收入增长。目前,公司每年品牌建设及市场推广支出基本保持稳定,本次增加品牌建设及市场推广项目募集资金投入,有利于提高募集资金使用效率,符合公司业务规划和经营发展需要。

五、董事会审议情况

公司于2025年4月24日召开公司第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于部分募投项目终止并变更、调整部分募投项目实施主体、实施地点、实施内容、内部投资结构及延期的议案》,综合考虑市场、行业环境变化,并结合公司自身业务规划和实际经营需要,公司决定终止研发检测中心建设项目,调整品牌建设及市场推广项目投资金额,调整仓储基地建设项目实施主体、实施地点、实施内容、内部投资结构及延期。并授权公司管理层办理包括但不限于本次募投项目变更、终止所涉及的相关手续及协议、开立、注销募集资金专户并签署存储监管协议等相关事项。该事项尚需提交公司股东大会审议。本次部分募投项目终止并变更不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

六、监事会、保荐机构的意见

(一)监事会意见

监事会认为:公司于2025年4月24日召开第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于部分募投项目终止并变更、调整部分募投项目实施主体、实施地点、实施内容、内部投资结构及延期的议案》,监事会认为,公司本次部分募投项目变更、终止、调整部分募投项目实施主体、实施地点、实施内容、内部投资结构及延期事项,综合考虑了公司业务需求及项目实际实施情况,不会对公司的正常经营产生不利影响,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益,也有利于公司的长远发展。

(二)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

1、公司本次募投项目终止并变更、调整部分募投项目实施主体、实施地点、实施内容、内部投资结构及延期的事项,是公司综合考虑市场、行业环境变化,并结合公司自身业务规划和实际经营需要做出的审慎决定,符合公司发展规划,不会对公司的正常经营产生不利影响,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

2、公司本次募投项目终止并变更、调整部分募投项目实施主体、实施地点、实施内容、内部投资结构及延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的内部决策程序,该事项尚需提交公司股东大会审议。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(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》及《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》等相关规定。

广发证券股份有限公司对公司本次募投项目终止并变更、调整部分募投项目实施主体、实施地点、实施内容、内部投资结构及延期的事项无异议。

七、关于本次事项提交股东大会审议的相关事宜

本次部分募投项目终止并变更、调整部分募投项目实施主体、实施地点、实施内容、内部投资结构及延期的事项已经公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海紫燕食品股份有限公司董事会
2025年4月25日

证券代码:603057 证券简称:紫燕食品 公告编号:2025-031

上海紫燕食品股份有限公司关于对全资子公司增资并对外投资认购绿茶集团有限公司香港联交所首次公开发行股份的公告

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:

- 投资标的名称:上海紫燕食品股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过全资子公司无锡紫鲜食品有限公司(以下简称“无锡紫鲜”)作为基石投资者认购绿茶集团有限公司(以下简称“绿茶集团”)于香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)首次公开发行的股份。
- 投资金额:公司拟以自有资金出资7,000万元人民币对全资子公司无锡紫鲜进行增资,由无锡紫鲜出资不超过3,500万美元(不包括经纪佣金、香港联合交易所交易费、香港会计及财务汇报局征费及香港证监会交易征费)认购绿茶集团于香港联交所首次公开发行的股份。该投资金额为预算金额,具体投资金额以实际投入为准。
- 本次投资事项已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。
- 本次投资事项不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 特别风险提示:绿茶集团本次香港首次公开发行尚待获得香港联交所的最终正式批准、能否获得批准及获得批准的时间存在不确定性,存在不能成功发行的风险。公司本次对外投资为认购香港联交所拟上市公司首发股份,股价受到宏观经济政策、行业环境、绿茶集团经营业绩及资本市场波动等多方面影响,可能存在无法取得预期投资收益的风险。公司将持续跟踪市场情况,积极做好风险防控。敬请投资者理性投资,注意投资风险。

一、对外投资概述

(一)对外投资基本情况

公司拟以自有资金出资7,000万元人民币对全资子公司无锡紫鲜进行增资,并由无锡紫鲜出资不超过3,500万美元(不包括经纪佣金、香港联合交易所交易费、香港会计及财务汇报局征费及香港证监会交易征费)作为基石投资者认购绿茶集团于香港联交所首次公开发行的股份,持股比例根据届时发行市值确定。该投资金额为预算金额,具体投资金额以实际投入为准。公司将于近期与绿茶集团、无锡环球金融亚洲有限公司、CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED、招银国际融资有限公司、广发证券(香港)经纪有限公司、国元证券经纪(香港)有限公司及东方证券(香港)有限公司签署《基石投资协议》。

(二)审议情况

公司于 2025年4月24日召开的第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于对全资子公司增资并对外投资认购绿茶集团有限公司香港联交所首次公开发行股份的议案》,并同意授权公司管理层及其授权人员办理本次对外投资的相关事宜,包括但不限于:办理境内外投资登记、备案等审批手续,签署、执行与本次对外投资相关的协议合同文件等相关事宜。本议案已经公司第二届董事会战略与发展委员会第三次会议全体委员同意后提交董事会审议。本次投资在公司董事会审批权限范围内,无须提交公司股东大会审议。

(三)关联交易或重大资产重组情况

本次投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

公司拟以自有资金向无锡紫鲜增资7,000万元。

1、公司名称:无锡紫鲜食品有限公司

2、统一社会信用代码:91320213MAE4CC864W

3、注册资本:20,000万(本次增资前)

4、成立日期:2024年11月5日

5、注册地址:无锡市梁溪区南湖大道588号扬名发展中心1520室

6、法定代表人:戈吴超

7、企业类型:有限责任公司

8、经营范围:许可项目:食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:包装材料及制品销售;信息技术咨询服务(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)。

9、股权结构:公司持有100%股权

增资后无锡紫鲜注册资本变更为27,000万人民币。增资前后股权结构不会发生变化,公司仍持有无锡紫鲜100%的股权。

10、主要财务信息:

2024年 12 月 31 日(经审计),资产总额10,344.42元,负债总额10017.22元,净资产327.20元;2024年1-12 月(经审计),营业收入0元,净利润327.20元。

2025年 3 月 31 日(未经审计),资产总额10,329.77元,负债总额9,999.99元,净资产329.78元;2025年 1-3月(未经审计),营业收入0元,净利润2.58元。

11、截至本公告披露日,无锡紫鲜不存在被列为失信被执行人或其他失信情况。

三、投资标的基本情况

1、公司名称:绿茶集团有限公司(Green Tea Group Limited)

2、企业类型:有限责任公司

3、注册地址:71 Fort Street PO Box 500 George Town Grand Cayman KY1-1106 Cayman Islands

4、注册时间:2015年6月4日

5、股东情况:

股东名称	股数	持股比例
Time Sonic Investments Limited	365,600,000	65.80%
Partners Group Gourmet House Limited	156,650,000	28.19%
RSU Nominee	33,350,000	6.00%
合计	555,600,000	100.00%

注:表格中持股比例分项占比加总与合计数存在尾差,系四舍五入导致。

6、主要财务信息:

2023年12月31日(经审计),资产总额242,100万元人民币,负债总额200,649万元人民币,净资产41,451万元人民币;2023年1-12月(经审计),营业收入358,918万元人民币,净利润29,554万元人民币。

2024年9月30日(未经审计),资产总额243,591万元人民币,负债总额173,259万元人民币,净资产70,332万元人民币;2024年1-9月(未经审计),营业收入291,988万元人民币,净利润28,459万元人民币。

7、除公司已公开披露的信息之外,绿茶集团与公司不存在关联关系,与公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员在产权、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

四、投资协议的主要内容

订约方:绿茶集团有限公司(“本公司”)

无锡紫鲜食品有限公司(“投资者”)

1、投资

1.1在满足下文第2条所述条件(或由各方宽免,惟第2.1(a)、2.1(b)、2.1(c)和2.1(d)条所载条款不得予以宽免,且第2.1(e)条所载条件只能由本公司、整体协调人和联席保荐人予以宽免)后及在本协议其他条款和条件的规限下:

(a)根据国际发售和作为国际发售的一部分,投资者将通过整体协调人及/或其联属人士,以其作为国际发售相关部分的国际承销商的国际代表之身份,按发售价认购投资者股份,本公司将按发售价向投资者发行、配发和配售,整体协调人将按发售价向投资者分配及/或交付(视情况而定)或促使分配及/或交付(视情况而定)投资者股份;及

(b)投资者将根据第3.2条就投资者股份支付总投资金额、经纪佣金和征费。

1.2投资者可藉在不迟于招股书日前[三(3)]个营业日向本公司、整体协调人和联席保荐人送达书面通知,选择通过投资者的一家全资附属公司认购投资者股份,而该全资附属公司为专业投资者及(i)并非美国人士,且不是为了美国人士或其利益而收购投资者股份;(ii)位于美国境外;及(iii)根据《证券法》S规例在离岸交易中收购投资者股份,但前提是:

(a)投资者须促使该全资附属公司于该日向本公司、整体协调人和联席保荐人提供书面确认,表示其同意受投资者在本协议中作出的相同协议、声明、保证、承诺、承认和确认约束,以及投资者在本协议中作出的协议、声明、保证、承诺、承认和确认须被视为由投资者为自身及代表该全资附属公司作出;及

(b)投资者(i)无条件及不可撤销地向本公司、整体协调人和联席保荐人保证该全资附属公司妥当和准时履行和遵守其在本协议下的所有协议、义务、承诺、保证、声明、弥偿、同意、承认、确认和契诺;及(ii)承诺根据第6.5条应要求对各获弥偿方作出完全而有效地弥偿并使各获弥偿方获得弥偿。

1.3.投资者在第1.2条下的义务构成直接、主要和无条件的义务,必须应要求向本公司、整体协调人或联席保荐人支付该全资附属公司在本协议下有责任支付的任何款项,及应要求立即履行该全资附属公司在本协议下的任何义务,而无须本公司、整体协调人或联席保荐人首先对该全资附属公司或任何其他人士采取措施。除非文意另有所指,[投资者]一词在本协议中须解释为包括该全资附属公司。

1.4.本公司和整体协调人(为其本身及代表全球发售承销商)将按他们同意的方式厘定发售价。投资者股份的确切数目将由本公司和整体协调人(为其本身及代表全球发售承销商)根据附表一最终厘定,而且除有明显错误外,有关厘定将为最终定论且对投资者有约束力。

2、交割条件

2.1投资者在本协议下根据第1.1条认购投资者股份的义务,及本公司和整体协调人根据第1.1条发行、配发、配售、分配及/或交付(视情况而定)或安排发行、配发、配售、分配及/或交付(视情况而定)投