

# B012 Disclosure 信息披露

(上接B011版)

## 南方电网电力科技股份有限公司 关于公司增加使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月30日在公司董事会分别召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，将原使用最高不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，增加使用最高不超过人民币6.8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品（包括但不限于结构性存款、定期存款等保本型产品），使用期限不超过12个月，该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。保荐机构中信建投证券股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南方电网电力科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3567号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票8,470,000股，发行价格为每股人民币12.24元，共计募集资金103,672,800元，坐扣承销和保荐费用3,930.00万元后的募集资金为100,279.80万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2021年12月16日汇入本公司募集资金监管账户。再扣除律师费、审计费、法定信息披露费等需支付的其他费用1,333.58万元（含置换发行费用474.64万元）后，本公司本次募集资金净额为98,946.22万元。上述募集资金到位后情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验[2021]753号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

### 二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，以及公司根据实际情况募集资金的情况对募投项目募集资金的投资金额进行变更，当前的募集资金使用计划如下：

单位：万元			
序号	项目名称	投资总额	原拟投入募集资金金额
1	研发投入及建设项目	62,716.45	62,716.45
合计			33,986.40

公司已于2025年5月6日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更募投项目的议案》，同意公司变更首次公开发行募集资金投资项目实施主体、变更实施地点，详见公司于2025年5月10日披露的《南方电网电力科技股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施主体、调整募投项目总额及投资明细、新增募投项目实施主体及变更实施地点的公告》（公告编号：2023-012），相关议案已经2025年5月30日召开的公司2022年度股东大会审议通过。

截至2025年5月30日，公司累计使用募集资金人民币46,662.99万元（不含支付发行费用），公司募集资金账户余额为95,922.00万元（含尚未投入使用的募集资金及累计利息收入扣除银行手续费等支出后的净额）。

### 三、前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

公司已于2024年1月24日召开了第二届监事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自首次募集资金使用计划的开始之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况请见公司于2024年1月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力科技股份有限公司关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-037）。

截至2025年4月30日，公司持有的未到期的现金管理产品情况如下：

银行名称	产品名称	金额(万元)	起始日	到期日	预期年化收益率	是否已赎回
招商银行广州分行	结构性存款	20,000.00	2025/3/27	2025/6/16	1.30%-2.10%	否
中信银行广州分行	结构性存款	10,000.00	2025/4/28	2025/7/10	1.06%-2.20%	否

### 四、本次拟增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一) 现金管理目的

公司拟募投项目在积极推进中，基于募集资金需分阶段分项目逐步投入募投项目，且公司部分超募资金尚未确认用途，现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。为提高募集资金使用效率和收益，在保证不影响公司募集资金使用计划和保证募集资金使用的情况下，公司合理使用暂时闲置募集资金进行现金管理，本着股东利益最大化的原则，提高募集资金使用效益，增加股东回报。

(二) 现金管理额度及期限

公司本次拟将闲置最高不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，增加使用最高不超过人民币6.8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理（考虑未来利息收入），购买安全性高、流动性好，满足保本要求的产品（包括但不限于结构性存款、大额存款、定期存款等保本型产品），使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。

(三) 现金管理产品类型

公司拟按照相关法律规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金在设立募集资金专户的商业银行购买安全性高、流动性好，满足保本要求的产品（包括但不限于结构性存款、大额存款、定期存款等保本型产品），产品期限不得超过不超过24个月，不得用于质押，不用于以证券投资为目的的衍生投资。

(四) 决议有效期

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

(五) 实施方式

公司董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

(六) 信息披露

证券代码：600021 编号：2025-058

## 上海电力股份有限公司 关于甘肃武威天祝县松山滩20万千瓦 风电项目全容量并网的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

近日，由上海电力股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新疆绿能新能源有限责任公司投资建设的甘肃武威天祝县松山滩20万千瓦风电项目（以下简称“天祝一期项目”）正式并网发电。

该项目位于甘肃省武威市天祝藏族自治县，总装机容量20万千瓦，投产后年均平均发电量为436亿瓦时。

天祝一期项目的投产对公司进一步加快清洁低碳转型，实现高质量发展具有积极作用。

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会

二〇二五年五月三十一日

证券代码：600151 证券简称：中国东航 公告编号：临2025-037

## 中国东方航空股份有限公司 关于选举第十届董事会职工董事的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

根据《公司法》（以下简称“本公司”）和《董事会议事规则》的有关规定，中国东方航空股份有限公司（以下简称“本公司”）于2025年5月30日召开了第七届董事会职工董事会议，审议通过了关于选举公司第十届董事会职工董事的议案。顾洪涛先生作为本公司第十届董事会职工董事候选人于2025年4月30日起至公司第十一届董事会就任前担任职工董事之日止。顾洪涛先生简历见公告。

特此公告。

中国东方航空股份有限公司

2025年5月30日

证券代码：600568 证券简称：中珠医疗 公告编号：2025-028

## 中珠医疗控股股份有限公司 关于参加湖北辖区上市公司2025年 投资者网上集体接待日活动的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

为进一步加强与投资者的互动交流，中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“本公司”）将参加由湖北证监局、湖北省上市公司协会及深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年湖北辖区上市公司网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式进行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.pw.net），关注微信公众号：全景金融路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2025年6月12日（星期四）14:00-16:40。

公司高管将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二五年五月三十一日

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2025-033

## 北京银行股份有限公司 关于董事、行长任职资格获监管机构 核准的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

北京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日收到《北京金融监管局关于戴蔚北京银行股份有限公司董事、行长任职资格的批复》（京金复[2025]273号）。北京金融监管局已核准戴蔚先生担任本行董事、行长的任职资格。

戴蔚先生的简历详见本公司于2025年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《北京银行股份有限公司董事会决议公告》（编号：2025-010）。

特此公告。

北京银行股份有限公司董事会

二〇二五年五月三十一日

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-52

## 北京燕京啤酒股份有限公司 关于召开2024年度股东会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2024年度股东会。

2. 股东会的召集人：公司董事会。

3. 公司第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开2024年度股东会的议案》。

4. 会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

### 二、召开会议的时间

现场会议召开时间：2025年6月24日(星期二)14:30

网络投票时间：2025年6月24日(星期二)。其中：

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月24日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月24日15:00-15:00。

5. 会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1) 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统( http://wltp.cninfo.com.cn )向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；也可以在现场会议采取现场投票的方式行使表决权。

(2) 公司股东只能选择现场投票（可以委托代理人代为投票）或者网络投票中的一种表决方式；若同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决为准。

6. 会议的股权登记日：2025年6月18日（星期三）

### 7. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人；

于股权登记日2025年6月18日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

本次股东会会议将审议《2024年年度报告及2024年年度报告摘要》《关于对董事、高级管理人员2024年度薪酬确认的议案》等议案。根据《上市公司股东会规则》等相关规定，结合本次会议议案，公司主管会计工作负责人、董事会秘书等人员将参加会议并接受股东质询。公司部分董事、监事及高级管理人员可通过视频方式参会，具体以会议当日实际安排为准。

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点：北京市顺义区双河路9号燕京啤酒科技大厦会议室

### 二、会议审议事项

#### 1. 提交股东会表决的提案名称

表一 本次股东会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可 以投票
非累积投票提案		
1.00	2024年度董事会报告	√
2.00	2024年度监事会报告	√
3.00	2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告	√
4.00	2024年度利润分配方案及2024年度报告摘要	√
5.00	2024年度福利分配方案	√
6.00	关于确定2024年度财务报告审计师报告及续聘2025年度财务报告审计师报告的议案	√
7.00	关于确定2024年度审计师报告及续聘2025年度内审机构的议案	√
8.00	关于董事、高级管理人员2024年度薪酬确认的议案	√
9.00	关于对独立董事2024年度薪酬确认的议案	√
10.00	关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	√
11.00	关于2025年度监事、高级管理人员薪酬方案的议案	√
12.00	关于授权公司及子公司对外融资额度的议案	√
13.00	关于授权公司高级管理人员的议案	√
14.00	关于授权公司日常经营计划及预算的议案	√
15.00	关于授权公司董监高辞职的议案	√
16.00	关于授权公司股东大会议事规则的议案	√
17.00	关于授权公司股东大会议事规则工作制度的议案	√
18.00	关于授权公司对担保管理制度的议案	√
19.00	关于授权公司对分红管理制度的议案	√
20.00	关于授权公司对会计政策及会计估计变更的议案	