

证券代码:301130 证券简称:西点药业 公告编号:2025-044  
吉林省西点药业科技发展股份有限公司  
关于使用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、第八届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有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正常经营的前提下,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及委托理财,用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资理财产品。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行现金管理及委托理财的公告》。

近日,公司使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续使用闲置募集资金进行现金管理,现就具体情况公告如下:

一、使用闲置募集资金进行现金管理赎回的情况

| 申购机构 | 产品名称 | 产品类型    | 金额(万元)    | 产品起息日      | 产品到期日      | 预期年化收益率 | 赎回金额(万元)  | 赎回收益(万元) |
|------|------|---------|-----------|------------|------------|---------|-----------|----------|
| 招商银行 | 理财产品 | 保本浮动收益型 | 6,0000.00 | 2025/06/05 | 2025/06/30 | 2.00%   | 5,0000.00 | 6.40     |

上述现金管理情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《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》(公告编号:2025-037)。截至目前公司已将上述现金管理的本金及收益赎回。

二、本次现金管理产品的基本情况

| 申购机构 | 产品名称 | 产品类型    | 金额(万元)    | 产品起息日      | 产品到期日      | 预期年化收益率 | 赎回金额(万元)  | 赎回收益(万元) |
|------|------|---------|-----------|------------|------------|---------|-----------|----------|
| 招商银行 | 理财产品 | 保本浮动收益型 | 5,0000.00 | 2025/06/05 | 2025/06/30 | 2.00%   | 5,0000.00 | 6.40     |

三、审议程序

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行现金管理及委托理财的议案》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同意的意见。本次购买现金管理的产品额度和期限均在审批范围内,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

公司与上述银行不存在关联关系。

五、投资风险分析、风险控制措施

(一)投资风险分析

1.尽管公司拟选择的投资产品属于安全性高、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。

3.相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施

1.公司董事会审议通过后,公司管理层及财务部门将持续跟踪银行、证券公司的现金管理及委托理财产品投向,项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险。

2.公司审计部负责对现金管理及委托理财产品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,合理地预计各项投资可能发生的收益和风险。

3.独立董事、审计委员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.公司将严格根据法律法规、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。

5.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回报。

截至目前,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。

截至目前,公司及全资子公司使用自有资金进行现金管理和委托理财尚未到期的余额为人民币10,650.06万元,未超过公司董事会审议的使用自有资金进行现金管理和委托理财的授权额度。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司  
2025年6月4日

证券代码:002180 证券简称:纳思达 公告编号:2025-047  
纳思达股份有限公司  
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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。

1.会议召开的基本情况

1.本次召开的股东大会为临时股东大会,为纳思达股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)2025年5月10日,公司第七届董事会第二十五次会议根据《上市公司股东大会规则》等相关规定决议召开2025年第一次临时股东大会,审议第七届董事会第二十五次会议、第七届董事会第二十二次会议及第七届董事会第二十二次会议通过的议案提交给股东大会审议。

2.股东大会召集人:公司董事会。

3.会议召开的日期、时间:

1)现场会议召开时间:2025年6月10日下午14:30。

2)网络投票时间:2025年6月10日,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10日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;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10日上午9:15至下午15:00(期间的任意时间)。

3.公司股东应当选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。

4.会议召开的地点:

1)现场会议召开地点:2025年6月10日下午14:30。

2)网络投票时间:2025年6月10日,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10日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;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10日上午9:15至下午15:00(期间的任意时间)。

4.投票权登记:2025年6月6日(星期一)。

5.股东出席对象:

1)股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

2)公司董事、监事和高级管理人员;

3)公司常年法律顾问、保荐机构等。

6.股权登记日:2025年6月6日(星期一)。

7.会议出席对象:

1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

2)公司董事、监事和高级管理人员;

3)公司常年法律顾问、保荐机构等。

8.现场会议地点:珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室。

9.本公司股东大会议事规则

10.授权委托书

11.会议登记

12.股东出席

13.股东投票

14.股东表决

15.股东发言

16.股东提问

17.股东表决

18.股东发言

19.股东表决

20.股东发言

21.股东表决

22.股东发言

23.股东表决

24.股东发言

25.股东表决

26.股东发言

27.股东表决

28.股东发言

29.股东表决

30.股东发言

31.股东表决

32.股东发言

33.股东表决

34.股东发言

35.股东表决

36.股东发言

37.股东表决

38.股东发言

39.股东表决

40.股东发言

41.股东表决

42.股东发言

43.股东表决

44.股东发言

45.股东表决

46.股东发言

47.股东表决

48.股东发言

49.股东表决

50.股东发言

51.股东表决

52.股东发言

53.股东表决

54.股东发言

55.股东表决

56.股东发言

57.股东表决

58.股东发言

59.股东表决

60.股东发言

61.股东表决

62.股东发言

63.股东表决

64.股东发言

65.股东表决

66.股东发言

67.股东表决

68.股东发言

69.股东表决

70.股东发言

71.股东表决

72.股东发言

73.股东表决

74.股东发言

75.股东表决

76.股东发言

77.股东表决

78.股东发言

79.股东表决

80.股东发言

81.股东表决

82.股东发言

83.股东表决

84.股东发言

85.股东表决

86.股东发言

87.股东表决

88.股东发言

89.股东表决

90.股东发言

91.股东表决

92.股东发言

93.股东表决

94.股东发言

95.股东表决

96.股东发言

97.股东表决

98.股东发言

99.股东表决

100.股东发言

101.股东表决

102.股东发言

103.股东表决

104.股东发言

105.股东表决