证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2025-127
债券代码:128095 债券简称:恩捷转债

云南恩捷新材料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收回的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月16日召开第五届董事会第四十四次会议,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》,同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下,使用不超过人民币30,000.00万元的2021年度非公开发行A股股票的闲置募集资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、保本型具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品。现金管理期限自本事项经董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内资金可以滚动使用,同时授权公司董事长或其授权代表行使该项投资决策权并签署相关合同。具体内容详见公司于2025年6月17日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-096号)。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回情况

根据上述决议,公司使用部分暂时闲置的募集资金646.00万元在中国农业银行股份有限公司常州金坛开发区支行购买了七天通知存款产品,产品起息日为2025年6月30日,年化固定收益率为0.65%;公司使用部分暂时闲置的募集资金1,499.00万元在中国建设银行股份有限公司金坛华城支行购买了七天通知存款产品,产品起息日为2025年7月31日,年化固定收益率为0.65%。具体内容详见公司分别于2025年7月2日、2025年8月1日在指定信息披露媒体刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2025-101号、2025-120号)。

2025年8月7日,公司已如期收回上述七天通知存款本金人民币646.00万元及收益人民币0.44万元,本金人民币1,499.00万元及收益人民币0.19万元,并于同日将上述本金及收益合计人民币2,145.63万元全额转回公司募集资金专项账户存储。

二、公告日前十二个月内(含本次)公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

单位:人民币万元

序号	交易方	产品名称	产品类型	金额	产品起息日	产品到期日	年化固定收益率	是否收回	投资收益
1	华泰证券股份有限公司	华泰证券恒益24026号收益凭证	本金保障型收益凭证	25,000.00	2024年7月1日	2025年6月12日	2.20%	是	521.37
2	中国农业银行股份有限公司常州金坛开发区支行	七天通知存款	保本型	646.00	2025年6月30日	2025年8月7日	0.65%	是	0.44
3	中国建设银行股份有限公司金坛华城支行	七天通知存款	保本型	1,499.00	2025年7月3日	2025年7月31日	0.65%	是	0.76
4	中国建设银行股份有限公司金坛华城支行	七天通知存款	保本型	1,499.00	2025年7月31日	2025年8月7日	0.65%	是	0.19

截至本公告披露日,公司使用募集资金进行现金管理的本金及收益均已如期收回,进行现金管理的余额为0.00元。公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额未超过公司董事会授权进行现金管理的额度范围。

三、备查文件

1、本次理财产品的相关凭证

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二五年八月八日

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2025-126
债券代码:128095 债券简称:恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月27日召开第五届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于公司2025年度合并报表范围内担保额度的议案》,详见公司于2024年12月31日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司2025年度合并报表范围内担保额度的公告》(公告编号:2024-253号)。公司于2025年1月16日召开2025年第一次临时股东会审议通过了上述事项。

二、担保进展情况

近日,公司与中信银行股份有限公司珠海分行(以下简称“中信银行珠海分行”)签订《最高额保证合同》(合同编号:(2025)穗银珠海最高保02564号),对下属子公司珠海恩捷新材料科技有限公司(以下简称“珠海恩捷”)向中信银行珠海分行申请的额度为人民币30,000.00万元的综合授信提供连带责任保证担保。

三、担保合同的主要内容

单位:如无特殊说明,为人民币万元

被担保人	担保权人	主债权额度	担保额度	担保合同内容
珠海恩捷	中信银行珠海分行	30,000.00	30,000.00	1、担保人:公司。 2、担保方式:连带责任保证。 3、担保范围:主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等)和其他所有应付的费用。 4、担保期间:①主合同项下债务履行期限届满之日起三年,即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。②主合同债务人履行债务的期限以主合同约定为准。但按法律、法规、规章规定或依主合同约定或主合同双方当事人协商一致主合同债务提前到期,或主合同双方当事人在本合同约定的期间内协议延长债务履行期限的,则主合同债务提前到期日或延长到期日为债务的履行期限届满之日。如主合同约定债务人分期清偿债务,则最后一笔债务到期之日即为主合同项下债务履行期限届满之日。如主合同项下业务为信用证或银行承兑汇票,则债权人按信用证或银行承兑汇票垫款日为主合同债务人债务履行期限届满之日。如主合同项下业务为保函,则债权人按函达实际履行担保责任日为主合同债务人债务履行期限届满之日。如主合同项下业务为保理业务的,以保理合同约定的回购价款支付日为主合同债务人债务履行期限届满之日。如主合同项下业务为其他或有负债业务的,以债权人实际支付款项日为主合同债务人债务履行期限届满之日。

四、公司累计对外担保及逾期担保的情况

截至本公告披露日,公司及子公司间经审批担保总额为人民币6,000,000.00万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的245.19%;公司及子公司之间实际签署有效的担保总额为人民币3,915,213.76万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的159.99%。

除此之外,公司不存在其他对外担保事项,不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、备查文件

1、公司与中信银行珠海分行签订的《最高额保证合同》

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二五年八月八日

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2025-125
债券代码:128095 债券简称:恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司关于股东部分股份质押变动的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司持股5%以上股东玉溪合益投资有限公司(以下简称“合益投资”)的通知,获悉合益投资将其持有的部分公司股份办理了补充质押、解除质押及质押展期手续,具体事项如下:

一、股东部分股份补充质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次补充质押股份数量(股)	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	补充质押起始日	质押到期日	质权人	用途
合益投资	是	1,008,900	0.84%	0.10%	否	是	2025年8月7日	2026年2月6日	国泰海通证券股份有限公司	融资展期

注:本公告中所述的总股本均指公司截至2025年8月7日总股本;本公告中所涉数据的尾数如有差异或不符系四舍五入所致。

二、股东部分股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	质押解除日	质权人
合益投资	是	1,177,098	0.99%	0.12%	2023年8月25日	2025年8月7日	国泰海通证券股份有限公司

三、股东部分股份质押展期的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押展期股份数量(股)	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	原质押到期日	展期后质押到期日	质权人	用途
合益投资	是	9,434,000	7.90%	0.97%	否	否	2025年8月26日	2026年2月6日	国泰海通证券股份有限公司	质押展期
		6,691,100	5.60%	0.69%			2025年8月13日			

四、股东股份累计质押基本情况

截至本公告披露日,合益投资及其一致行动人所持股份质押情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前变动前质押股份数量(股)	本次质押变动后质押股份数量(股)	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	
							已质押股份限售和冻结数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例
合益投资	119,449,535	12.34%	78,052,198	77,884,000	65.20%	8.04%	0	0.00%	0	0.00%
李晓华	80,749,879	8.34%	40,970,000	40,970,000	50.74%	4.23%	0	0.00%	0	0.00%
Paul Xiaoming Lee	128,443,138	13.27%	65,000,000	65,000,000	50.61%	6.71%	0	0.00%	0	0.00%
Sherry Lee	71,298,709	7.36%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
Jerry Yang Li	14,735,754	1.52%	14,735,754	14,735,754	100.00%	1.52%	0	0.00%	0	0.00%
合计	414,677,015	42.83%	198,757,952	198,589,754	47.89%	20.51%	0	0.00%	0	0.00%

五、其他情况说明

公司目前经营一切正常,合益投资及其一致行动人对公司发展充满信心。合益投资及其一致行动人资信状况良好,具备良好的资金偿还能力,其质押的股份目前不存在平仓风险,质押风险可控。上述质押行为,不会导致公司实际控股权发生变更、不会对公司生产经营和公司治理产生影响。若出现平仓风险,合益投资及其一致行动人将采取补充质押、提前购回被质押股份等措施应对风险。

六、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二五年八月八日

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2025-124
债券代码:128095 债券简称:恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司关于完成工商登记变更备案的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年4月22日、2025年5月13日召开第五届董事会第四十次会议和第五届董事会第四十三次会议,审议通过了《关于变更注册资本并修订(公司章程)及办理工商变更登记的议案》,具体内容详见公司分别于2025年4月23日、2025年5月14日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于变更注册资本并修订(公司章程)及办理工商变更登记的公告》(公告编号:2025-060号、2025-077号)。上述事项已经公司2024年度股东会和2025年第四次临时股东会审议通过,详见公司分别于2025年5月15日、2025年6月3日在指定信息披露媒体刊登的《关于2024年度股东会决议的公告》(公告编号:2025-081号)、《关于2025年第四次临时股东会决议的公告》(公告编号:2025-087号)。

近日,公司完成了相关工商变更登记备案手续,并取得玉溪市市场监督管理局换发的《营业执照》,具体工商变更信息如下:

一、本次工商变更登记的主要事项

1、公司注册资本由“96956.0783900万人民币元”变更为“96815.071700万人民币元”。

除上述变更外,公司其他工商登记事项无变化。

二、新取得营业执照的基本信息

名称:云南恩捷新材料股份有限公司

统一社会信用代码:91530000727317703K

类型:股份有限公司(中外合资、上市)

住所:云南省玉溪市高新区抚仙路125号

法定代表人:PAUL XIAOMING LEE

注册资本:96815.071700万人民币元

成立日期:2006年04月06日

经营范围:包装装潢及其他印刷品印刷;商品商标印制(含烟草、药品商标),商标设计;包装盒生产、加工、销售;彩色印刷;纸制品(不含造纸),塑料制品及其他配套产品的生产、加工、销售;生产、加工、销售印刷用原料、辅料;生产、加工、销售塑料薄膜、改性塑料;生产、加工、销售镭射转移纸、金银卡纸、液体包装纸、电化铝、高档包装纸;生产、加工、销售防伪标识、防伪材料;包装机械、包装机械零配件的设计、制造、加工、销售;生产、加工、销售新能源材料以及相应新技术、新产品开发;货物进出口(国家限制和禁止的项目除外)。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)(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)

本次工商变更时,按照玉溪市市场监督管理局提出的要求,公司将修改后的《云南恩捷新材料股份有限公司章程》向玉溪市市场监督管理局进行了备案。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二五年八月八日

证券代码:600328 证券简称:中盐化工 公告编号:2025-083

中盐内蒙古化工股份有限公司2025年第六次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间:2025年8月8日

(二)股东会召开的地点:中盐内蒙古化工股份有限公司1605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	646
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	689,494,623
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(%)	47.3140

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会主持情况等。

会议由公司董事会召集,董事长周杰先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。

(五)公司董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、董事会秘书出席了会议;公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于本次重组符合相关法律、法规规定的议案》

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	686,195,753	99.5215	3,172,350	0.4600	126,520	0.0185

2.00《关于本次重组方案的议案》

2.01议案名称:《减资方案》

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	686,084,213	99.5053	3,198,040	0.4638	212,370	0.0309

2.02议案名称:《减资定价依据与交易价格》

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	686,059,953	99.5018	3,210,630	0.4656	224,040	0.0326

2.03议案名称:《过渡期安排》

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	686,135,103	99.5127	3,182,720	0.4616	176,800	0.0257

2.04议案名称:《减资后中盐碱业公司治理安排》

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	686,143,203	99.5139	3,100,580	0.4496	250,840	0.0365

2.05议案名称:《债权债务处置及职工安置》

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	686,107,803	99.5087	3,133,980	0.4545	252,840	0.0368

2.06议案名称:《其他事项》

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	686,133,223	99.5124	3,070,520	0.4453	290,880	0.0423

2.07议案名称:《违约责任》

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	686,146,583	99.5144	3,071,470	0.4454	276,570	0.0402

2.08议案名称:《特别约定》

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	686,141,083	99.5136	3,091,170	0.4483	262,370	0.0381

2.09议案名称:《决议有效期》

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	686,164,763	99.5170	3,069,920	0.4452	259,940	0.0378

3、议案名称:《关于本次重组不构成关联交易的议案》

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	686,148,253	99.5146	3,037,770	0.4405	308,600	0.0449

4、议案名称:《关于签署附生效条件的减资协议的议案》

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	686,091,053	99.5063	3,046,830	0.4418	356,740	0.0519

5、议案名称:《关于(中盐内蒙古化工股份有限公司参股公司减资之重大资产重组报告书(草案))及其摘要的议案》

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	686,158,413	99.5161	3,017,570	0.4376	318,640	0.0463

6、议案名称:《关于本次重组定价依据及公平合理性的议案》

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	686,157,813	99.5160	3,017,670	0.4376	319,140	0.0464

7、议案名称:《关于批准本次重组相关审计报告、资产评估报告的议案》

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	686,157,113	99.5159	3,007,870	0.4362	329,640	0.0479

8、议案名称:《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

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	686,162,393	99.5167	3,007,570	0.4361	324,660	0.0472

9、议案名称:《本次重组符合(重组管理办法)第十一条规定的议案》

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	686,162,713	99.5167	3,007,870	0.4362	324,040	0.0471

10、议案名称:《关于本次重组不构成重组上市的议案》

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	686,133,713	99.5125	3,037,270	0.4405	323,640	0.0470

11、议案名称:《关于公司本次重组相关主体不存在(上市公司监管指引第7号)第十二条相关情形的议案》

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	686,150,883	99.5150	3,007,870	0.4362	335,870	0.0488

12、议案名称:《关于公司本次重组前十二个月内购买、出售资产情况的议案》

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	686,155,113	99.5156	3,007,770	0.4362	331,740	0.0482

13、议案名称:《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

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	686,165,613	99.5171	3,007,870	0.4362	321,140	0.0467

14、议案名称:《关于本次重组符合(监管指引第9号)第四条规定的议案》

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	686,156,613	99.5158	3,017,870	0.4376	320,140	0.0466

15、议案名称:《关于本次重大资产重组摊薄即期回报及公司防范即期回报被摊薄措施的议案》

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	686,134,413	99.5126	3,037,370	0.4405	322,840	0.0469

16、议案名称:《关于本次重大资产重组采取的保密措施及保密制度的说明的议案》

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	686,129,653	99.5119	3,035,330	0.4402	329,640	0.0479

17、议案名称:《关于提请股东会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》

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	686,139,293	99.5133	3,041,130	0.4410	314,200	0.0457

18、议案名称:《关于向参股公司中盐(内蒙古)碱业有限公司提供财务资助的议案》

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	686,138,413	99.5132	3,038,970	0.4407	317,240	0.0461

(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	《关于本次重组符合相关法律、法规规定的议案》	16,415,566	83.2667	3,172,350	16.0915	126,520	0.6418
2.01	《减资方案》	16,304,026	82.7009	3,198,040	16.2218	212,370	1.0773
2.02	《减资定价依据与交易价格》	16,279,766	82.5778	3,210,630	16.2856	224,040	1.1366
2.03	《过渡期安排》	16,354,916	82.9590	3,182,720	16.1441	176,800	0.8969
2.04	《减资后中盐碱业公司治理安排》	16,363,016	83.0001	3,100,580	15.7274	250,840	1.2725
2.05	《债权债务处置及职工安置》	16,327,616	82.8206	3,133,980	15.8968	252,840	1.2826
2.06	《其他事项》	16,353,036	82.9495	3,070,520	15.5749	290,880	1.4756
2.07	《违约责任》	16,366,396	83.0173	3,071,470	15.5798	276,570	1.4029
2.08	《特别约定》	16,360,896	82.9894	3,091,170	15.6797	262,370	1.3309
2.09	《决议有效期》	16,384,576	83.1095	3,069,920	15.5719	259,940	1.3186
3	《关于本次重组不构成关联交易的议案》	16,368,066	83.0257	3,037,770	15.4088	308,600	1.5655
4	《关于签署附生效条件的减资协议的议案》	16,310,866	82.7356	3,046,830	15.4548	356,740	1.8096
5	《关于(中盐内蒙古化工股份有限公司参股公司减资之重大资产重组报告书(草案))及其摘要的议案》	16,378,226	83.0773	3,017,570	15.3063	318,640	1.6164
6	《关于本次重组定价依据及公平合理性的议案》	16,377,626	83.0742	3,017,670	15.3069	319,140	1.6189
7	《关于批准本次重组相关审计报告、资产评估报告的议案》	16,376,926	83.0707	3,007,870	15.2571	329,640	1.6722
8	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	16,382,206	83.0975	3,007,570	15.2556	324,660	1.6469
9	《本次重组符合(重组管理办法)第十一条规定的议案》	16,382,526	83.0991	3,007,870	15.2571	324,040	1.6438
10	《关于本次重组不构成重组上市的议案》	16,353,526	82.9520	3,037,270	15.4063	323,640	1.6417
11	《关于公司本次重组相关主体不存在(上市公司监管指引第7号)第十二条相关情形的议案》	16,370,696	83.0391	3,007,870	15.2571	335,870	1.7038
12	《关于公司本次重组前十二个月内购买、出售资产情况的议案》	16,374,926	83.0605	3,007,770	15.2566	331,740	1.6829
13	《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》	16,385,426	83.1138	3,007,870	15.2571	321,140	1.6291
14	《关于本次重组符合(监管指引第9号)第四条规定的议案》	16,376,426	83.0681	3,017,870	15.3079	320,140	1.6240
15	《关于本次重大资产重组摊薄即期回报及公司防范即期回报被摊薄措施的议案》	16,354,226	82.9555	3,037,370	15.4068	322,840	1.6377
16	《关于本次重大资产重组采取的保密措施及保密制度的说明的议案》	16,349,466	82.9314	3,035,330	15.3964	329,640	1.6722
17	《关于提请股东会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》	16,359,106	82.9803	3,041,130	15.4259	314,200	1.5938
18	《关于向参股公司中盐(内蒙古)碱业有限公司提供财务资助的议案》	16,358,226	82.9758	3,038,970	15.4149	317,240	1.6093

(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议的议案为非累积投票议案,议案全部审议通过。

2. 本次会议审议1-17项议案为特别决议事项,获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:内蒙古加度律师事务所

律师:茹家缘 杨静怡

2、律师见证结论意见:

内蒙古加度律师事务所认为,本次股东会的召集、召开程序,召集人资格和出席会议人员的资格,会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规的相关规定和贵公司《公司章程》的有关规定。本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

中盐内蒙古化工股份有限公司董事会
2025年8月9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会决议

证券代码:603400 证券简称:华之杰 公告编号:2025-013

苏州华之杰电讯股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

苏州华之杰电讯股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月16日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、取消监事会暨修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》,详见公司于2025年7月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华之杰关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、取消监事会暨修订(公司章程)及部分治理制度并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2025-007)。

公司于2025年8月1日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了上述议案,详见公司于2025年8月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华之杰2025年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-010)。

近日,公司完成了工商变更登记手续,并取得了苏州市市场监督管理局换发的营业执照。变更后的工商登记信息如下:

名 称:苏州华之杰电讯股份有限公司

统一社会信用代码:91320500728016654XC

法定代表人:陆亚洲

类 型:股份有限公司(外商投资、上市)

成立日期:2001年06月06日

注册资本:10000万元

住 所:苏州市吴中区胥口镇孙武路1031号

经营范围:许可项目:货物进出口;技术进出口;电线、电缆制造(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:电子专用设备制造;电子元器件与机电组件设备制造;电工机械专用设备制造;微特电机及组件制造;电机及其控制系统研发;工程和技术研究和试验发展;照明器具制造;工业自动控制系统装置制造;电池制造;电池零配件生产;服务消费机器人制造;集成电路制造;汽车零部件及配件制造;智能无人飞行器制造;环境保护专用设备制造;电子产品销售;机械设备销售;电气设备销售;电子元器件批发;照明器具销售;工业自动控制系统装置销售;电池销售;电池零配件销售;服务消费机器人销售;集成电路销售;软件销售;充电桩销售;汽车零配件批发;智能无人飞行器销售;环境保护专用设备销售;电线、电缆经营;智能控制系统集成;集成电路设计;软件开发(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)

特此公告。

苏州华之杰电讯股份有限公司
董事会
2025年8月9日

证券代码:603400 证券简称:华之杰 公告编号:2025-012

苏州华之杰电讯股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:

● 现金管理种类:大额存单、结构性存款。

● 现金管理金额:人民币3.5亿元。

● 履行的审议程序:公司于2025年7月16日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议,于2025年8月1日召开了公司2025年第一次临时股东大会,分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

● 特别风险提示:公司本次进行现金管理购买的产品均经过严格评估,属于低风险投资品种,但仍不排除受到市场波动和宏观金融政策的影响,导致实际收益不可预期。

一、本次实施现金管理的情况概述

(一)现金管理的目的

苏州华之杰电讯股份有限公司(以下简称“公司”)使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,实现保值增值,维护公司全体股东的利益。本次现金管理不影响募集资金投资项目正常进行、不影响公司主营业务发展、资金使用安排合理。

(二)本次现金管理的金额

本次现金管理的金额为人民币3.5亿元。

(三)资金来源:暂时闲置的募集资金。

2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州华之杰电讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2025]761号),公司向社会公众发行人民币普通股(A股)25,000,000股,每股发行价格人民币19.88元,募集资金总额人民币497,000,000.00元,减除发行费用人民币52,835,642.25元(不含增值税)后,募集资金净额为444,164,357.75元。

上述资金已于2025年6月16日到账,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验出具《验资报告》(天健验[2025]6-10号)。公司已将上述募集资金存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户,并与保荐人、存放募集资金的