证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:临2025-067

航天时代电子技术股份有限公司董事会2025年第十二次会议决议公告

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

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定;

2、公司董事会于2025年10月10日向公司全体董事发出书面会议通知;

3、本次董事会会议于2025年10月15日(星期三)采用现场方式召开,会议地点为北京市朗丽兹西山花园酒店会议室;

4、本次董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司董事姜梁先生、阎俊武先生、戴利民先生、杨雨先生,独立董事张松岩先生、唐水源先生、胡文华女士出席现场会议并投票表决,董事王海涛先生、陈建国先生因工作原因分别委托董事姜梁先生、杨雨先生出席会议并投票表决;

5、本次董事会会议由董事长姜梁先生主持,公司总裁胡成刚先生、副总裁兼董事会秘书吕凡先生、副总裁兼财务总监徐洪锁先生列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、关于选举公司第十三届董事会副董事长及调整相关专业委员会成员的议案

会议以投票表决方式分别通过关于选举公司第十三届董事会副董事长及调整相关专业委员会成员的议案。对本议案三项子议案分别表决情况如下:

议案		同意	反对	弃权
关于选举公司第十三届董事会副董事长及调整相关专业委员会成员的议案	关于选举第十三届董事会副董事长的议案	9票	0票	0票
	关于补选第十三届董事会战略委员会成员的议案	9票	0票	0票
	关于补选第十三届董事会提名委员会成员的议案	9票	0票	0票

鉴于王亚军先生已辞去公司第十三届董事会董事、副董事长及战略委员会委员、提名委员会委员职务,公司2025年第二次临时股东会已补选王海涛先生为公司第十三届董事会董事,根据《公司章程》及《公司董事会议事规则》等规定,公司第十三届董事会拟选举副董事长并对相关专业委员会成员进行调整,相关情况分为以下三个子议案:

1.1、关于选举第十三届董事会副董事长的议案

公司董事会选举王海涛先生为公司第十三届董事会副董事长,任期自董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。

1.2、关于补选第十三届董事会战略委员会成员的议案

公司董事会补选王海涛先生为公司第十三届董事会战略委员会成员,任期自董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。

1.3、关于补选第十三届董事会提名委员会成员的议案

公司董事会补选王海涛先生为公司第十三届董事会提名委员会成员,任期自董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。

第十三届董事会相关专业委员会组成经上述调整,前后情况对比如下:

委员会名称	调整前	调整后
战略委员会	召集人:姜梁 成员:王亚军 阎俊武 唐水源	召集人:姜梁 成员:王海涛 阎俊武 唐水源
提名委员会	召集人:唐水源 成 员:王亚军 张松岩	召集人:唐水源 成 员:王海涛 张松岩

本议案无需提交公司股东会审议。

2、关于确定北京航天飞腾装备技术有限责任公司增资扩股对象暨签署相关协议的议案

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

会议以投票表决方式通过关于确定北京航天飞腾装备技术有限责任公司增资扩股对象暨签署相关协议的议案。

公司控股子公司航天时代飞鸿技术有限公司(下称“航天飞鸿公司”)之控股子公司北京航天飞腾装备技术有限责任公司(下称“航天飞腾公司”)在北京产权交易所公开挂牌引入战略投资者事项,经北京产权交易所审核,航天飞腾公司确认航天飞鸿公司为本次融资的最终投资者,航天飞鸿公司拟出资4,950万元,认购航天飞腾公司7.683%股权。航天飞鸿公司拟与航天飞腾公司其他股东签署增资扩股协议。

本次融资完成后,航天飞腾公司仍为航天飞鸿公司控股子公司,不会导致合并报表范围的变化,此次融资风险可控。详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于确定北京航天飞腾装备技术有限责任公司增资扩股对象暨签署相关协议的公告》。

本议案无需提交公司股东会审议。

3、关于确定重庆航天火箭电子技术有限公司增资扩股对象暨签署关联交易协议的议案

本议案同意3票,反对0票,弃权0票,回避6票。

本次议案涉及关联交易,关联董事姜梁先生、王海涛先生、阎俊武先生、戴利民先生、杨雨先生、陈建国先生回避了表决。

公司全资子公司重庆航天火箭电子技术有限公司(下称“重庆航天公司”)在北京产权交易所公开挂牌引入战略投资者事项,经北京产权交易所审核,重庆航天公司确认公司控股股东中国航天时代电子有限公司之全资子公司重庆巴山仪器有限责任公司(下称“重庆巴山公司”)为本次融资的最终投资者,重庆巴山公司拟出资23,000万元,认购重庆航天公司29.39%股权。重庆巴山公司拟与公司签署增资扩股关联交易协议。

本次增资扩股完成后,公司持有重庆航天公司的股权比例由100%降至70.61%,重庆航天公司由公司全资子公司变为控股子公司,不会导致合并报表范围的变化,此次增资扩股风险可控。本次增资扩股交易构成关联交易,公司独立董事召开了专门会议对上述关联交易事项进行了事前审查,并发表了同意的独立意见。本次关联交易涉及的金额尚未达到股东会审议标准,本议案无需提交公司股东会审议。详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于确定重庆航天火箭电子技术有限公司增资扩股对象暨签署关联交易协议的公告》。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会
2025年10月17日

●报备文件:

1、公司董事会2025年第十二次会议决议

2、公司独立董事专门会议决议

证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:临2025-069

航天时代电子技术股份有限公司关于确定重庆航天火箭电子技术有限公司增资扩股对象暨签署关联交易协议的公告

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:

● 公司全资子公司重庆航天火箭电子技术有限公司(下称“重庆航天公司”)在北京产权交易所公开挂牌引入战略投资者事项,经北京产权交易所审核,公司控股股东中国航天时代电子有限公司之全资子公司重庆巴山仪器有限责任公司(下称“重庆巴山公司”)为本次融资的最终投资者,重庆巴山公司拟出资23,000万元,认购重庆航天公司29.39%股权。重庆巴山公司拟与公司签署增资扩股关联交易协议。

● 本次增资事项构成关联交易,关联交易涉及金额为23,000万元;

● 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需股东会审议;

● 本次关联交易之前,过去12个月内公司与公司实际控制人中国航天科技集团有限公司下属企业发生的未提交股东会审议的关联交易事项分别为公司对控股子公司航天长征火箭技术有限公司增资事项、公司与中国航天时代电子有限公司签订委托管理协议事项,累计涉及的关联交易金额为18,735.20万元,上述关联交易事项已分别经公司董事会2024年第十五次会议和公司董事会2025年第九次会议审议通过。

一、本次关联交易概述

为满足公司全资子公司重庆航天公司的智能制造生产线建设、研发投入等资金需求,公司于2025年8月27日召开董事会2025年第九次会议,审议通过了《关于重庆航天火箭电子技术有限公司增资扩股的议案》,同意重庆航天公司在北京产权交易所以公开挂牌方式引入1名投资者,融资金额23,000万元,释放股权不超过29.39%。公司及子公司不参与本次股权融资。上述情况详见2025年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

截止本次融资信息披露期满日,仅重庆巴山公司参与本次重庆航天公司股权融资项目。重庆航天公司确认重庆巴山公司为本次融资的最终投资者,重庆巴山公司拟出资23,000万元,认购重庆航天公司29.39%股权。

重庆巴山公司成立于1983年,注册资本1948万元,注册地址为重庆市九龙坡区石桥铺石新路83号,为公司控股股东中国航天时代电子有限公司之全资子公司。

2025年10月15日,公司董事会2025年第十二次会议审议通过了《关于确定重庆航天火箭电子技术有限公司增资扩股对象暨签署关联交易协议的议案》,议案同意3票,反对0票,回避6票,关联董事姜梁先生、王海涛先生、阎俊武先生、戴利民先生、杨雨先生、陈建国先生回避了表决。

本次关联交易之前,过去12个月内公司与公司实际控制人中国航天科技集团有限公司下属企业发生的未提交股东会审议的关联交易事项累计涉及的关联交易金额为18,735.20万元,未达到占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上标准,本事项无需提交公司股东会审议。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

重庆巴山公司为公司控股股东中国航天时代电子有限公司之全资子公司。

(二)重庆巴山公司基本情况

公司名称:重庆巴山仪器有限责任公司

注册地址:重庆市九龙坡区石桥铺石新路83号

法定代表人:邹辰龙

成立日期:1983年5月5日

注册资本:1948万元

主要业务:办公自动化电子设备等产品的制造和销售。

截至2025年6月30日,重庆巴山公司总资产188,285万元,净资产19,769万元,营业收入313万元,净利润14,855万元。重庆巴山公司2025年上半年净利润主要由于将已取得的部分土地出让金结转营业外收入所致。

三、重庆航天公司基本情况

重庆航天公司成立于2006年,注册地址为重庆市九龙坡区创业大道289号,注册资本为21,883万元人民币,为公司全资子公司。重庆航天公司主要业务为遥测遥控、无人机数据链、卫星通信等设备和系统的研发、生产。

重庆航天公司近三年经营情况如下:

单位:万元

序号	指标名称	2022年	2023年	2024年
1	总资产	90,772	108,101	119,628
2	净资产	35,697	38,187	46,074
3	营业收入	45,677	52,751	54,262
4	净利润	2,973	3,598	3,116

四、重庆航天公司审计评估情况及增资扩股方案

1、审计评估情况

重庆航天公司本次增资扩股的评估基准日为2025年1月31日,经中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)审计,重庆航天公司净资产账面值为46,298.86万元。经上海立信资产评估有限公司评估,重庆航天公司净资产评估值为55,250.01万元。相关审计评估报告已于2025年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

本次资产评估结果已完成国有资产管理部门评估备案。

2、增资扩股方案

根据评估结果,重庆航天公司每1元注册资本对应价值为2.5248元,重庆巴山公司认购资金23,000万元将增加重庆航天公司注册资本9,109.66351万元,其余13,890.33649万元计入资本公积。增资完成后,重庆航天公司注册资本将由21,883万元变更为30,992.66351万元,重庆巴山公司持股比例为29.39%,重庆航天公司增资前后的股权结构变化情况如下:

单位:万元

序号	股东名称	本次增资金额	增资前持股比例	计入注册资本金额	计入资本公积金额	增资后注册资本	增资后持股比例
1	航天时代电子技术股份有限公司	/	100%	/	/	21,883	70.61%
2	重庆巴山公司	23,000	0%	9,109.66351	13,890.33649	9,109.66351	29.39%
合 计		23,000	100%	9,109.66351	13,890.33649	30,992.66351	100%

重庆航天公司最终注册资本及股权结构以市场监督管理机关变更登记结果为准。

五、拟签订增资扩股协议的主要内容

1、协议主体

航天时代电子技术股份有限公司、重庆巴山仪器有限责任公司、重庆航天火箭电子技术有限公司。

2、增资扩股认购金额

本次增资控股重庆巴山公司认购金额为23,000万元,增资价格为每1元注册资本对应价值2.5248元,23,000万元认购资金将增加重庆航天公司注册资本9,109.66351万元,其余13,890.33649万元计入资本公积。

六、本次增资扩股的对公司的影响及风险分析

重庆航天公司本次增资获得的增资资金主要用于开展测控通信与网络信息、卫星应用、系统集成、智能制造、软件技术与数据应用专业的前沿技术研究,用于提升电子终端和电子系统生产制造综合能力建设等。

本次重庆航天公司开展增资扩股,有利于提升专业技术能力,扩大产业规模和效益;有利于实现产业结构调整,促进公司内部协同发展;有利于优化财务指标,提升持续经营能力。

重庆航天公司产权清晰,不存在权属纠纷及质押等影响融资的情况,增资扩股可依法合规操作。本次增资扩股完成后,公司持有重庆航天公司的股权比例由100%降至70.61%,重庆航天公司由公司全资子公司变为控股子公司,不会导致合并报表范围的变化,此次增资扩股风险可控。

本次关联交易符合中国证监会及上海证券交易所有关规定,不存在向关联方输送利益的情形,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。不会对公司本期和未来的财务状况和经营成果造成重大影响。

七、该关联交易应当履行的审议程序

公司于2025年10月15日召开董事会2025年第十二次会议审议通过了《关于确定重庆航天火箭电子技术有限公司增资扩股对象暨签署关联交易协议的议案》。审议该议案时关联董事回避了表决。

公司独立董事召开2025年第五次专门会议审议通过了《关于确定重庆航天火箭电子技术有限公司增资扩股对象暨签署关联交易协议的议案》,并发表如下独立意见:

关于确定重庆航天火箭电子技术有限公司增资扩股对象暨签署关联交易协议事项遵循了公平、合理的原则,有利于提升专业技术能力,扩大产业规模和效益;有利于实现产业结构调整,促进公司内部协同发展;有利于优化财务指标,提升持续经营能力。重庆航天公司产权清晰,不存在权属纠纷及质押等影响融资的情况,增资扩股可依法合规操作。本次增资扩股完成后,公司持有重庆航天公司的股权比例由100%降至70.61%,重庆航天公司由公司全资子公司变为控股子公司,不会导致合并报表范围的变化,此次增资扩股未损害公司及其他股东,特别是中、小股东和非关联股东的利益。本关联交易事项审批程序符合有关法律、法规和公司章程之规定。

本次关联交易涉及金额为23,000.00万元,根据上海证券交易所股票上市规则和公司章程相关规定,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,本次关联交易事项无需提交公司股东会审议。

八、历史关联交易情况

本次关联交易之前,过去12个月内公司与公司实际控制人中国航天科技集团有限公司下属企业发生的未提交股东会审议的关联交易累计金额为18,735.20万元,分别为:

1、公司对控股子公司航天长征火箭技术有限公司增资事项,涉及关联交易金额为17,665.20万元,该事项已经公司董事会2024年第十五次会议审议通过,航天长征火箭技术有限公司已在市场监管机关完成相关变更工作;

2、公司与中国航天时代电子有限公司签订委托管理协议事项,涉及关联交易金额为1,070万元,该事项已经公司董事会2025年第九次会议审议通过,目前正在正常履约中。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会
2025年10月17日

●备查文件:

1.公司董事会2025年第十二次会议决议;

2.公司独立董事专门会议决议;

3.增资扩股协议。

证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:临2025-068

航天时代电子技术股份有限公司关于确定北京航天飞腾装备技术有限责任公司增资扩股对象暨签署相关协议的公告

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:

● 公司控股子公司航天时代飞鸿技术有限公司(下称“航天飞鸿公司”)之控股子公司北京航天飞腾装备技术有限责任公司(下称“航天飞腾公司”)在北京产权交易所以公开挂牌方式引入1名投资者,融资金额4,950万元,释放股权不超过7.683%,经北京产权交易所审核及航天飞腾公司确认,确定航天飞鸿公司为本次增资的最终投资者,航天飞鸿公司拟与航天飞腾公司其他股东签署增资扩股协议;

● 本次增资事项不构成关联交易;

● 本次增资扩股完成后,航天飞腾公司仍为航天飞鸿公司控股子公司,不会导致合并报表范围的变化;

● 本议案无需提交公司股东会审议。

一、本次增资扩股事项摘牌及审议情况

公司于2025年8月27日召开董事会2025年第九次会议,审议通过了《关于北京航天飞腾装备技术有限责任公司增资扩股的议案》,同意航天飞腾公司在北京产权交易所以公开挂牌方式引入1名投资者,融资金额4,950万元,释放股权不超过7.683%。上述情况详见2025年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

截止本次融资信息披露期满日,仅航天飞鸿公司参与本次航天飞腾公司股权融资项目。航天飞腾公司确认航天飞鸿公司为本次融资的最终投资者,航天飞鸿公司拟出资4,950万元,认购航天飞腾公司7.683%股权。

航天飞鸿公司成立于2018年4月17日,注册地为北京市延庆区,注册资本66,734.8127万元,为公司控股子公司,亦为航天飞腾公司之控股股东。

2025年10月15日,公司董事会2025年第十二次会议审议通过了《关于确定北京航天飞腾装备技术有限责任公司增资扩股对象暨签署相关协议的议案》,本议案同意9票,反对0票,弃权0票,确定航天飞鸿公司为本次增资的最终投资者,航天飞鸿公司拟与航天飞腾公司其他股东签署增资扩股协议。

二、航天飞腾公司基本情况

航天飞腾公司成立于2017年11月9日,注册地为北京市海淀区,注册资本45,254.4024万元人民币,航天飞鸿公司持股97.51%。航天飞腾公司主要从事智能精确系统研发、设计、生产和销售。

航天飞腾公司股权结构情况如下表。

单位:万元

	股东名称	实缴注册资本	持股比例
1	航天时代飞鸿技术有限公司	44,128.3309	97.51%
2	宁波飞腾蓝剑企业管理合伙企业(有限合伙)	423.7303	0.94%
3	宁波飞腾翔达企业管理合伙企业(有限合伙)	444.3939	0.98%
4	宁波飞腾星通企业管理合伙企业(有限合伙)	257.9473	0.57%
	合 计	45,254.4024	100.00%

航天飞腾公司近三年经营情况如下:

单位:万元

序号	指标名称	2022年	2023年	2024年
1	总资产	73,474	138,188	149,515
2	总负债	36,317	99,011	93,159
3	净资产	37,157	39,178	56,356
4	营业收入	19,387	56,262	40,186
5	净利润	1,511	1,828	1,988

三、航天飞腾公司的审计评估情况及增资扩股方案

1、审计评估情况

本次增资的审计评估基准日为2025年2月28日,经中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)审计,净资产账面值为54,892.37万元,经北京天健兴业资产评估有限公司评估,净资产评估值为59,476.80万元。相关审计评估报告已于2025年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

本次资产评估结果已完成国有资产管理部门评估备案。

(二)增资扩股方案

根据评估结果,航天飞腾公司每一元注册资本对应价值为1.3143元,航天飞鸿公司认购资金4,950万元将增加航天飞腾公司3,766.2634万元注册资本,其余1,183.7366万元将计入资本公积。增资完成后,航天飞腾公司注册资本将由45,254.4024万元变更为49,020.6658万元,航天飞腾公司股权结构变动情况如下表。

单位:万元

序号	股东名称	增资前		增资额	本次增资认购注册资本	出资形式	增资后	
		实缴注册资本	持股比例				实缴注册资本	持股比例
1	航天时代飞鸿技术有限公司	44,128.3309	97.51%	4,950.00	3,766.2634	货币	47,894.5943	97.70%
2	宁波飞腾蓝剑企业管理合伙企业(有限合伙)	423.7303	0.94%	/	/	/	423.7303	0.86%
3	宁波飞腾翔达企业管理合伙企业(有限合伙)	444.3939	0.98%	/	/	/	444.3939	0.91%
4	宁波飞腾星通企业管理合伙企业(有限合伙)	257.9473	0.57%	/	/	/	257.9473	0.53%
合 计		45,254.4024	100.00%	4,950.00	3,766.2634	–	49,020.6658	100.00%

航天飞腾公司最终注册资本及股权结构以市场监督管理机关变更登记结果为准。

四、拟签订增资扩股协议的主要内容

1、协议主体

航天时代飞鸿技术有限公司、宁波飞腾蓝剑企业管理合伙企业(有限合伙)、宁波飞腾翔达企业管理合伙企业(有限合伙)、宁波飞腾星通企业管理合伙企业(有限合伙)、北京航天飞腾装备技术有限责任公司。

2、增资扩股认购金额

本次增资扩股航天飞鸿公司认购金额为4,950万元,增资价格为每一元注册资本对应价值1.3143元,其中3,766.2634万元计入注册资本,其余1,183.7366万元计入资本公积。

五、本次增资对公司的影响及风险分析

航天飞腾公司本次获得的增资资金主要用于智能精确系统产品的研制及产业化发展。通过实施本次增资扩股,有利于航天飞腾公司加快研发项目实施,有助于抢占相关市场,有效应对日益激烈的市场竞争环境。有利于支持航天飞腾公司加大智能精确系统产品研发投入,进一步完善产品型谱,支撑智能化协同能力建设,满足用户多种需要,是发展新质生产力的必然要求。

航天飞腾公司产权清晰,不存在权属纠纷及质押等影响融资的情况,可依法合规操作。本次增资扩股完成后,航天飞腾公司仍为航天飞鸿公司控股子公司,不会导致合并报表范围的变化,此次增资扩股风险可控。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会
2025年10月17日

●备查文件:

1.公司董事会2025年第十二次会议决议;

2.增资扩股协议。

证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2025-064

苏州市味知香食品股份有限公司关于使用部分暂时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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 现金管理受托方:宁波银行

● 本次现金管理金额、产品名称及期限

序号	受托方名称	金额(万元)	产品名称	产品期限(天)
1	宁波银行	5,000	单位结构性存款7202504115产品	14

● 履行的审议程序:苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“公司”或“味知香”)于2025年4月25日召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币20,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司2024年年度股东大会审议通过。使用期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在使用期限内可以滚动使用。

一、本次现金管理概况

(一)现金管理目的

为提高暂时闲置募集资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以增加现金资产收益,为公司及股东获取良好的投资回报。

(二)资金来源

1、资金来源:公司暂时闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可[2021]1119号”文核准,公司公开发行25,000,000股人民币普通股,发行价格为28.53元/股,募集资金总额为人民币713,250,000.00元,扣除与发行有关的费用人民币66,632,642.5元,募集资金净额为人民币646,617,357.50元。以上募集资金已存入募集资金专户。以上募集资金已由公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到账情况进行了审验,并出具《验资报告》(苏公W[2021]B035号)。

(三)本次现金管理的基本情况

受托方名称	产品类型	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限(天)	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
宁波银行	结构性存款	5,000	0.50%-1.70%	0.96-3.26	14	保本浮动收益型	–	–

(四)公司对募集资金现金管理相关风险的内部控制

1、公司将遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向,如果发现潜在的风险因素,将进行评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有投资产品进行全面检查,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,并向公司董事会审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时间可以聘请专业机构进行审计。

二、本次现金管理的具体情况

(一)合同主要条款

产品名称	单位结构性存款7202504115产品
产品性质	保本浮动收益型
本金金额	5,000万元
产品起始日	2025年10月17日
产品期限	14天
产品到期日	2025年10月31日
预期年化收益率	0.50%-1.70%

(二)现金管理的资金投向

本次现金管理的资金投向系向银行购买结构性存款,为保本浮动收益型,银行在存款到期后向公司支付全部人民币本金,并按照规定向公司支付利息。

(三)本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,产品发行主体能够提供保本承诺,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目的正常进行。

(四)风险控制分析

在产品有效期间,公司独立董事、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。公司将与产品发行机构进行密切联系,及时分析和跟踪现金管理的进展情况,加强检查监督和风险控制力度,一旦发现或判断不利因素,将及时采取相应措施,保证募集资金安全。

三、现金管理受托方的情况

公司使用闲置募集资金购买理财产品的受托方为已上市金融机构。受托方与公司、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间不存关联关系。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年一期主要财务数据

单位:人民币元

项目	2025年6月30日/2025年1-6月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
资产总额	1,278,845,584.94	1,349,986,490.07
负债总额	74,731,830.64	128,938,222.51
归属于上市公司股东的净资产	1,204,113,754.30	1,221,048,267.56
经营活动产生的现金流量净额	-1,136,091.58	104,171,368.15

(二)本次委托投资合计金额为人民币5,000万元,在确保不影响正常生产经营的前提下,使用部分闲置募集资金购买银行投资产品,有利于提高公司资金使用效率,增加投资收益,符合公司及全体股东的利益。

(三)公司购买的结构性存款产品将根据新金融工具准则的规定在财务报表中列报,具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及专项意见说明

公司于2025年4月25日召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币20,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在使用期限内可以滚动使用。公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件。

公司监事会与保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站披露的《关于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:2025-013)。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	5,000	5,000	9.32	0
2	结构性存款	7,000	7,000	7.47	0
3	结构性存款	6,000	6,000	35.11	0
4	结构性存款	7,000	7,000	12.30	0
5	结构性存款	7,000	7,000	59.38	0
6	结构性存款	4,500	4,500	17.70	0
7	结构性存款	1,500	1,500	5.63	0
8	结构性存款	1,000	1,000	0.58	0
9	结构性存款	1,000	1,000	1.68	0
10	结构性存款	1,900	1,900	11.49	0
11	结构性存款	2,000	2,000	11.33	0
12	结构性存款	4,000	4,000	4.83	0
13	结构性存款	1,000	1,000	1.66	0
14	结构性存款	4,000	4,000	6.29	0
15	结构性存款	1,000	1,000	1.57	0
16	结构性存款	4,000	4,000	4.37	0
17	结构性存款	7,000	0	0	7,000
18	结构性存款	2,000	2,000	2.75	0
19	结构性存款	1,000	1,000	1.30	0
20	结构性存款	4,000	4,000	6.29	0
21	结构性存款	1,900	0	0	1,900
22	结构性存款	2,000	0	0	2,000
23	单位定期存款	5,142	5,142	1.19	0
24	结构性存款	5,000	0	0	5,000
合计		85,942	70,042	202.24	15,900
最近12个月内现金管理单日最高投入金额					16,042
最近12个月内现金管理单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					13.14
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)					2.31
目前已使用的额度					15,900
尚未使用的额度					4,100
总额度					20,000

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会
2025年10月17日

证券代码:600792 证券简称:云煤能源 公告编号:2025-049

云南煤业能源股份有限公司关于向特定对象发行股票剩余限售股上市流通的公告

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。

重要内容提示:

● 本次股票上市类型为向特定对象发行股份;股票认购方式为网下,上市股数为50,055,487股。

本次股票上市流通总数为50,055,487股。

● 本次股票上市流通日期为2025年10月24日。

一、本次限售股上市类型

2023年6月19日,云南煤业能源股份有限公司(以下简称公司)收到中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)出具的《关于同意云南煤业能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1276号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次实际发行人民币普通股(A股)120,000,000股,新增股份已于2024年4月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。本次向特定对象发行股票完成后,公司总股本为1,109,923,600股。

根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定及公司本次发行方案,公司本次向特定对象发行股票中,公司控股股东昆明钢铁控股有限公司(以下简称昆钢控股)所认购的50,055,487股股票限售期为自本次发行结束之日起18个月,可上市流通时间为2025年10月24日(非交易日顺延);其余8名发行对象所认购的69,944,513股股票限售期为自本次发行结束之日起6个月,已于2024年10月24日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今,公司未发生因利润分配、公积金转增等导致公司股本数量发生变化的情况,公司总股本仍为1,109,923,600股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次发行对象中,公司控股股东昆钢控股所认购股份自发行结束之日起18个月内不进行转让;其余发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不进行转让。

截至本公告日,上述股东均严格履行了各自所作出的承诺,不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为50,055,487股,上市流通日期为2025年10月24日,本次解除股份限售的股东人数为1名,本次限售股上市流通明细清单如下:

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	昆明钢铁控股有限公司	50,055,487	4.51%	50,055,487	–
合计		50,055,487	4.51%	50,055,487	–

六、本次股本变动结构表

股份类型	变动前(股)	变动数(股)	变动后(股)
有限售条件的流通股	50,055,487	-50,055,487	0
无限售条件的流通股	1,059,868,113	50,055,487	1,109,923,600
合计	1,109,923,600	–	1,109,923,600

七、中介机构核查意见

经核查,联席保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称中信建投证券)及华宝证券股份有限公司(以下简称华宝证券)认为:公司本次申请上市流通的限售股股东已严格履行了相应的股份锁定承诺;公司本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求;公司对本次限售股份申请上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

综上,中信建投证券及华宝证券对公司向特定对象发行股票本次限售股上市流通事项无异议。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会
2025年10月17日

证券代码:688297 证券简称:中无人机 公告编号:2025-039

中航(成都)无人机系统股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告

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:

回购方案首次披露日	2025/4/26
回购方案实施期限	2025年6月26日-2026年6月25日
预计回购金额	10,000万元-20,000万元
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	200,296股
累计已回购股数占总股本比例	0.0297%
累计已回购金额	998.84万元
实际回购价格区间	49.64元/股-50元/股

一、回购股份的基本情况

中航(成都)无人机系统股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开第五届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。2025年6月25日,公司召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资