

证券代码:603376

证券简称:大明电子

公告编号:2026-001

大明电子股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告

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。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意大明电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕1643号)同意注册,并经上海证券交易所同意,大明电子股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行人民币普通股(A股)4,000.10万股,发行价格为1256元/股,本次发行募集资金总额为602,012,050.00元,扣除发行费用后,190,571.41元(不含增值税)后,募集资金净额为423,821,978.59元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审计并出具了《验资报告》(容诚验字[2025]232020132号)。

二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的存放、使用和管理,维护投资者的合法权益,确保公司募投项目顺利开展,提高募集资金使用效率,根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定,公司已对募集资金进行专户存储管理,并已与全资子公司大明电子(重庆)有限公司、存保人国泰海通证券股份有限公司(以下简称“保荐人”),各专户开户银行签订了《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》,明确了各方的权利和义务。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议》(范本)不存在重大差异。

截至本次账户注销前,公司首次公开发行股票募集资金账户存储情况如下:

序号	开户主体	开户银行	专户账号	账户状态
1	大明电子股份有限公司	中国建设银行华阴支行	3300416292020789888	正常
2	大明电子股份有限公司	中国民生银行股份有限公司福州城徽支行	6636989397	正常
3	大明电子股份有限公司	中国银行股份有限公司温州乐清支行	67704609410000	正常
4	大明电子股份有限公司	中国工商银行乐清市乐清支行	1202328242667896968	本次注销
5	大明电子股份有限公司	中国银行股份有限公司福州永泰支行	377989393547	本次注销
6	大明电子股份有限公司	交通银行温州乐清支行	3336272100188888886	本次注销
7	大明电子(重庆)有限公司	招商银行股份有限公司重庆分行	122912489610006	正常

三、募集资金专户注销情况

公司在中国工商银行温州乐清虹桥支行(专户账号:1203282429567899956)、中国银行股份有限公司温州乐清虹桥支行(专户账号:377989828347)、交通银行温州乐清支行(专户账号:3330373100188688886)专户内的募集资金已经按照规定使用完毕,上述募集资金专户将不再使用。

为了方便账户管理,公司对上述募集资金专户予以注销并已完成相关注销手续。上述募集资金专户注销后,公司与保荐人及上述募集资金专户开户银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》也相应终止。

特此公告。

大明电子股份有限公司董事会

2026年1月14日

证券代码:002856

证券简称:美芝股份

公告编号:2026-004

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。

2. 本次股东大会未发生变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1. 会议召开时间:2026年01月13日14:30;

2. 会议召开地点:深圳市福田区梅林街道梅华社区梅秀路2号深华科技园1房1栋401;

3. 会议召集方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式;

4. 会议召集人:公司董事会;

5. 会议主持人:董事长何伏信先生;

6. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次会议的股东及通过网络投票的股东53人,代表股份1,849,560股,占公司有表决权股份总数的90.9280%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份40,580,300股,占公司有表决权股份总数的29.9900%。通过网络投票的股东52人,代表股份1,269,200股,占公司有表决权股份总数的0.9380%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东52人,代表股份1,269,200股,占公司有表决权股份总数的0.9380%。其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东52人,代表股份1,269,200股,占公司有表决权股份总数的0.9380%。

公司董事、董事会秘书以现场结合通讯方式出席了会议,其他高级管理人员列席了会议。

北京大成(广州)律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,表决结果如下:

1. 审议通过《关于公开挂牌转让债权的议案》

总表决情况:同意41,835,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9668%;反对11,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0275%;弃权2,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0067%。

中小股东反对表决情况:同意1,269,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9048%;反对11,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9061%;弃权2,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1891%。

本议案表决通过。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京大成(广州)律师事务所。

(二) 律 师 姓 名 :李晶晶、陈敬哲。

(三) 结论意见: 律师认为,本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。

北京大成(广州)律师事务所出具的法律意见书全文于同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1. 公司2026年第一次临时股东大会决议;

2. 北京大成(广州)律师事务所关于公司2026年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

2026年1月13日

证券代码:000958 证券简称:电投产融 公告编号:2026-003

国家电投集团产融控股股份有限公司关于股东权益变动暨控股股东变更的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东权益变动的基本情况

国家电投集团产融控股股份有限公司(以下简称“上市公司”)正在实施通过资产置换和发行股份方式购买国电核电有限公司100%股权,同时置出国家电投集团资本控股有限公司100%股权,并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2025年12月26日出具的《关于同意国家电投集团产融控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可〔2025〕2960号),上市公司完成了向交易对方国家核电技术有限公司(以下简称“国家核电”)、中国人寿保险股份有限公司(以下简称“中国人寿”)发行股份购买资产,新增股份11,989,710,207股已于2026年1月13日上市。

二、本次权益变动前后的控股股东、实际控制人变动情况

本次权益变动前,上市公司控股股东、实际控制人均为国家电力投资集团有限公司(以下简称“国家电投集团”)。本次权益变动后,上市公司控股股东变更为国家核电。本次权益变动不会导致上市公司实际控制人发生变化,实际控制人仍为国家电投集团。

三、本次权益变动前后控股股东、实际控制人及其他5%以上股东持股情况

本次交易完成后前,不考虑本次配套融资发行股份的影响,上市公司控股股东、实际控制人及其他5%以上股东持股情况变化如下:

股东	本次交易前		本次交易后	
	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
控股股东、实际控制人持股情况变化				
国家电投集团	2,679,464,361	49.70%	2,679,464,361	15.42%
国家核电	-	-	7,579,062,467	43.62%
国家电投集团河北电力有限公司(以下简称:河北电力)	69,311,136	1.20%	69,311,106	0.40%
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0067%。				
中小股东反对表决情况: 同意1,266,300股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9048%;反对11,500股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9061%; 弃权2,400股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1891%。	2,747,995,547	51.04%	10,326,029,014	59.44%
其他持股5%以上股东持股情况变化				
中国人寿	321,560	0.01%	4,411,960,240	25.40%
南方电网产融控股集团(有限公 司)(以下简称:南网融服)	642,177,794	11.83%	642,177,794	3.70%
云南能投集团产融控股有限公 司(以下简称:云能融服)	478,206,988	8.88%	478,206,988	2.75%

本次交易完成后,上市公司控股股东、实际控制人均为国家电投集团,河北上市公司仍为国家电投集团的一致行动人。国家电投集团、河北上市公司合计持有上市公司1.04%的股份。本次交易完成后,国家电投集团及其一致行动人合计持有上市公司59.44%的股份,中国核电直接持有上市公司43.62%的股份,国家电投集团直接持有上市公司15.42%的股份,河北上市公司直接持有上市公司0.40%的股份。

本次交易完成后,上市公司的控股股东将由国家电投集团变更为国家核电,上市公司的实际控制人仍为国家电投集团。本次交易不会导致上市公司实际控制人变更。

此外,本次交易新增其他5%以上上市公司新增其他5%以上股东,持股比例分别为25.40%;原持股5%以上的股东南网融服、云能资本因被稀释,持股比例分别下降至3.70%、2.75%。

特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司
董 事 会

证券代码:600023

证券简称:浙能电力

公告编号:2026-002

浙江浙能电力股份有限公司全资及控股发电企业2025年度发电量完成情况公告

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。

据统计,2025年度浙江浙能电力股份有限公司(以下简称“公司”)全资及控股发电企业按合并报表口径完成发电量18,329,427.23万千瓦时,上网电量17,371,982.51万千瓦时,同比分别上涨5.36%和5.47%。

公司电量上升的原因主要是:(1)浙江省全社会用电量增长;(2)浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司发电量增加(六横二3号、4号机组分别于2024年7月及2024年11月投产);(3)浙江浙能嘉华发电有限公司发电量增加(嘉兴四期9号机组于2025年6月投产)。

公司全资及控股发电企业2025年全年发电量及上网电量数据如下:

分类	省份	电厂名称	发电量 (万千瓦时)	上网电量 (万千瓦时)	
风光发电	浙江	台州发电(1)	753,962.03	696,460.33	
		萧山发电(1)(天然气机组)	186,323.56	162,214.80	
		浙江浙能北仑发电有限公司	1,117,222.56	1,048,718.53	
		浙江浙能长兴发电有限公司	683,543.34	619,843.66	
		浙江浙能嘉兴发电有限公司	3,064,500.42	2,909,457.85	
		浙江浙能嘉兴发电有限公司	303,899.40	283,176.93	
		浙江浙能温州发电有限公司	1,101,118.80	1,042,877.26	
		浙江浙能镇海发电有限责任公司	742,810.75	705,542.00	
		浙江浙能湖州联合发电有限公司	136,936.24	132,766.07	
		浙江浙能湖州天然气发电有限责任公司	166,330.40	161,331.01	
		浙江浙能湖州天然气发电有限责任公司	136,913.86	132,612.41	
		浙江浙能湖州天然气发电有限公司	140,457.08	146,384.21	
		浙江浙能金华燃气发电有限责任公司	7,124.49	6,940.03	
		浙江浙能台州第二发电有限责任公司	1,254,304.06	1,198,222.38	
火电	浙江	浙江浙能乐清发电有限公司	2,664,401.29	2,541,022.46	
		浙江浙能长兴发电有限责任公司	1,469,391.20	1,398,401.74	
		浙江浙能长兴发电有限公司	377,888.10	323,644.97	
		浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司	2,291,451.12	2,139,346.69	
		台州浙能浙热发电有限公司	17,826.68	14,319.64	
		浙能浙江电力有限责任公司台州发电分公司	692,206.50	627,577.93	
		浙能阿克苏发电有限公司	238,036.20	219,603.98	
		宁夏	宁夏惠安发电有限公司	678,896.96	649,343.10
		火电小计(万千瓦时)	18,176,738.06	17,223,226.64	

分类	省份	电厂名称	发电量 (万千瓦时)	上网电量 (万千瓦时)		
风光发电	浙江	浙江浙能嘉兴发电有限公司	7,370.66	7,169.06		
		浙江浙能温州发电有限公司	1,231.42	1,221.69		
		浙江浙能长兴发电有限责任公司	3,921.56	3,911.19		
		浙江浙能乐清发电有限责任公司	2,114.84	2,111.70		
		浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司	1,463.30	1,415.80		
		浙江浙能台州第二发电有限责任公司	985.11	985.11		
		浙江浙能北仑发电有限公司	1,334.92	1,313.72		
		浙江浙能兰溪发电有限责任公司	388.23	382.10		
		浙江浙能镇海发电有限责任公司	3,715.40	3,637.03		
		浙江浙能镇海发电有限公司	7,268.30	7,282.76		
		台州市台州电能源技术有限公司	2,460.09	2,448.27		
		萧山天然气发电有限公司	1,724.22	1,621.89		
		浙江浙能绍兴滨海热电厂有限公司	2,166.38	2,104.57		
		萧山发电(2)	324.66	324.66		
火电	安徽	浙江浙能湖州发电有限公司	4,265.23	4,265.23		
		浙南电力有限责任公司台风发电分公司	626.88	619.15		
		苏州中美光欣新材料股份有限公司	2,067.98	2,015.03		
		新疆	浙能阿克苏发电有限公司	10,629.97	10,689.80	
		浙江浙能湖州发电有限公司	89,249.70	89,249.70		
		其他	4,841.72	4,761.36		
		火电发电小计(万千瓦时)	148,399.45	147,529.43		
		风力发电	浙江	浙江浙能嘉兴发电有限公司	1,287.92	1,227.44
				风力发电小计(万千瓦时)	1,287.92	1,227.44
合计(万千瓦时)			18,329,427.23	17,371,982.51		

特此公告。

浙江浙能电力股份有限公司董事会
2026年1月14日

<p>证券代码:600076 证券简称:交运股份 公告编号:2026-005</p> <h2>上海交运集团股份有限公司股票交易风险提示公告</h2> <p>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。</p> <p>重要内容提示:</p> <ul style="list-style-type: none">重大事项进展风险提示。上海交运集团股份有限公司(以下简称:“公司”)筹划的重大资产置换暨关联交易(以下简称“本次交易”)事项,尚需满足多项交易条件后方可实施,包括但不限于召开董事会、股东大会审议通过本次交易的正式方案,取得国有资产监督管理机构或经授权的国有资产批准本次交易等。本次交易能否取得上述批准,以及最终取得批准的时间存在不确定性。 股价累计涨幅较大风险提示。公司因股票交易系统三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%于2026年1月9日披露了《上海交运集团股份有限公司股票交易异常波动公告》(公告编号:2026-003)。股价近期波动较大。2026年1月13日,公司股票收盘价格再次涨幅10.04%。鉴于公司股票交易价格近期涨幅较大,可能存在短期内涨幅较大后的下跌风险。敬请广大投资者注意投资风险和二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。 经营业绩风险提示。(1)计提资产减值准备16,154.71万元。为客观、公允、准确地反映公司2025年度财务状况和各项资产的价值,根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,基于谨慎性原则,公司对所属汽车零部件制造与物流服务板块的存货、固定资产等资产进行了清查,按2025年11月30日为基准日,分资产类别进行了减值测试,并根据上海财瑞资产评估有限公司出具的评估报告,对其中存在减值迹象的资产相应计提资产减值准备合计16,154.71万元。具体内容详见公司于2025年12月24日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《上海交运集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2025-063)。 (2)公司于2025年度业绩预亏的提示性公告。经公司财务部门初步测算,预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值,公司2025年度经营业绩将出现亏损。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《上海交运集团股份有限公司关于2025年度业绩预亏的提示性公告》(公告编号:2026-004)。敬请广大投资者注意投资风险。 关于指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》及《中国证券报》,有关公司信息以上述指定网站、媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者及时注意,充分了解投资风险,谨慎、理性投资。 <p>一、重大事项进展风险提示</p> <p>公司于2026年1月9日召开第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组暨签订框架协议的议案》,公司在筹划重大资产重组暨关联交易事项,具体内容详见公司于2026年1月10日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《上海交运集团股份有限公司关于筹划重大资产重组暨关联交易并签署〈资产置换框架协议〉的提示性公告》(公告编号:2026-002)。本次交易尚处于筹划阶段,具体交易模式、资产置换、交易价格等重要要素均未最终确定,交易各方仍需进一步论证和沟通协调,并严格按照相关法律法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序,存在未能通过该等决策、审批程序的风险。本次交易相关事项尚存在重大不确定性,敬请广大投资者关注公司后续公告,并注意投资风险。</p> <p>截至目前,除上述已披露的事项外,不存在其他应披露而未披露的重大事项或风险事项。</p> <p>二、股价累计涨幅已披露的风险</p> <p>公司因股票交易系统三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%于2026年1月13日披露了《上海交运集团股份有限公司股票交易异常波动公告》(公告编号:2026-003)。敬请广大投资者理性</p>	<p>投资,注意二级市场交易风险。</p> <p>股价近期涨幅较大风险提示。2026年1月13日,公司股票收盘价格再次涨停(10.04%)。鉴于公司股票交易价格短期涨幅较大,可能存在短期内涨幅较大后的下跌风险。敬请广大投资者注意投资风险和二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。</p> <p>三、经营业绩风险提示</p> <p>(1)计提资产减值准备16,154.71万元。为客观、公允、准确地反映公司2025年度财务状况和各项资产的价值,根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,基于谨慎性原则,公司对所属汽车零部件制造与物流服务板块的存货、固定资产等资产进行了清查,按2025年11月30日为基准日,分资产类别进行了减值测试,并根据上海财瑞资产评估有限公司出具的评估报告,对其中存在减值迹象的资产相应计提资产减值准备合计16,154.71万元。具体内容详见公司于2025年12月24日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《上海交运集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2025-063)。</p> <p>(2)公司于2025年度业绩预亏的提示性公告。经公司财务部门初步测算,预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值,公司2025年度经营业绩将出现亏损,主要原因如下:</p> <ol style="list-style-type: none">1. 公司下属物流板块与物流服务板块继续受到公路货运市场景气度影响,主营业务承压明显,业务量及营业收入有所下降,且因存在相对固定成本,导致毛利率有所下降,进而影响公司利润。 2. 公司下属乘用车板块与汽车后市场服务板块受传统燃油车产销量及盈利能力大幅下降影响,传导至该板块以传统燃油车品牌为主的汽车售后服务业务遭受连带性挫,导致汽车销售业务的毛利率有所下降,进而影响公司利润。 <p>基于上述原因,根据初步测算,公司2025年全年业绩将出现亏损情况。</p> <p>公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规,加快推进财务报表审计工作,并在规定期限内尽快披露2025年度业绩报告,最终财务数据请以公司正式披露的2025年年度报告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。</p> <p>特此公告。</p> <p>上海交运集团股份有限公司董事会 二〇二六年一月十四日</p> <p>证券代码:600076 证券简称: 交运股份 公告编号:2026-004</p> <h2>上海交运集团股份有限公司关于2025年度业绩预亏的提示性公告</h2> <p>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。</p> <p>经上海交运集团股份有限公司(以下简称“公司”)财务部门初步测算,预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值,公司2025年度经营业绩将出现亏损,主要原因如下:</p> <ol style="list-style-type: none">1. 公司下属物流板块与物流服务板块继续受到公路货运市场景气度影响,主营业务承压明显,业务量及营业收入有所下降,且因存在相对固定成本,导致毛利率有所下降,进而影响公司利润。 2. 公司下属乘用车板块与汽车后市场服务板块受传统燃油车产销量及盈利能力大幅下降影响,传导至该板块以传统燃油车品牌为主的汽车售后服务业务遭受连带性挫,导致汽车销售业务的毛利率有所下降,进而影响公司利润。 <p>基于上述原因,根据初步测算,公司2025年全年业绩将出现亏损情况。</p> <p>公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规,加快推进财务报表审计工作,并在规定期限内尽快披露2025年度业绩报告,最终财务数据请以公司正式披露的2025年年度报告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。</p> <p>特此公告。</p> <p>上海交运集团股份有限公司董事会 二〇二六年一月十四日</p>
--	--

<p>证券代码:688303 证券简称:大金能源 公告编号:2026-002</p> <h2>新疆大金新能源股份有限公司关于2026年度开展期货套期保值业务的公告</h2> <p>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。</p> <p>重要内容提示:</p> <ul style="list-style-type: none">交易主要情况 <table> <tr> <td>交易目的</td><td>□套期保值或投机 √套期保值(合约类别:√商品;□外汇;□其他:_____)</td></tr> <tr> <td>交易品种</td><td>与生产经营密切相关的产成品,仅限于多晶硅期货品种</td></tr> <tr> <td>预计动用资金</td><td>期货保证金和权利金上限(单位:万元)</td></tr> <tr> <td>交易金额</td><td>不超过一交易日内持仓最高合约价值(单位:万元)</td></tr> <tr> <td>资金来源</td><td>自有资金、自筹资金、公司贷款等</td></tr> <tr> <td>交易期限</td><td>2026年1月13日起至2027年1月13日</td></tr> </table> <p>已履行的审议程序:新疆大金新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月13日分别召开第三届董事会审计委员会2026年第一次会议、第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于2026年度开展期货套期保值业务的议案》,同意公司及子公司在2026年度有效期内开展与生产经营相关产品的套期保值业务,此事项在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。</p> <p>特别风险提示:公司及子公司开展期货套期保值业务,以合法、谨慎、安全 and 有效为原则,不以套利、投机为目的,主要是用来规避由于产成品价格的波动所带来的风险,但期货套期保值业务操作也存在一定的风险,敬请投资者注意投资风险。</p> <p>一、交易概述</p> <p>(一)交易目的</p> <p>为规避产成品价格波动给公司带来的经营风险,保障及提高公司盈利能力,公司及子公司拟结合自身经营情况并开展期货套期保值业务,充分利用期货市场套期保值的避险机制,提高抵御市场价格波动的能力,保障主营业务稳步发展。</p> <p>本次开展期货套期保值业务,工具选择为公司与生产经营相关的产成品,仅限于多晶硅期货品种,预计将具有控制期货套期保值风险口。</p> <p>(二)交易金额</p> <p>公司及子公司开展商品期货套期保值业务预计动用的保证金及权利金额不超过人民币5亿元(不含期货交易的交割实物),预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币5亿元。该额度在有效期内可循环滚动使用,期限内任一时点的金额(含使用前述交易收益进行交易的相关金额)不应超过公司净资产的20%。</p> <p>(三)资金来源</p> <p>公司及子公司开展商品期货套期保值业务资金来源为公司自有资金,不涉及募集资金。</p> <p>(四)交易方式</p> <p>公司及子公司开展商品期货套期保值业务,交易工具仅限在境内期货交易所上市的标准化合期货合约,交易品种仅限与生产经营密切相关的产成品,仅限于多晶硅期货品种,不得进行以逐利为目的的任何投机交易。</p> <p>(五)交易期限</p> <p>本次开展商品期货套期保值业务的期限为自公司第三届董事会第二十二次会议审议通过之日起12个月内,即交易期限为2026年1月13日至2027年1月12日。</p> <p>(六)授权事宜</p> <p>公司董事会授权公司经营管理层及其授权人士在额度范围和有效期内具体实施上述套期保值业务相关事宜,签署相应的文件,并按照公司相关规定及流程进行操作及管理。</p> <p>二、审议程序</p> <p>公司于2026年1月13日分别召开第三届董事会审计委员会2026年第一次会议、第三届董事会第二</p>	交易目的	□套期保值或投机 √套期保值(合约类别:√商品;□外汇;□其他:_____)	交易品种	与生产经营密切相关的产成品,仅限于多晶硅期货品种	预计动用资金	期货保证金和权利金上限(单位:万元)	交易金额	不超过一交易日内持仓最高合约价值(单位:万元)	资金来源	自有资金、自筹资金、公司贷款等	交易期限	2026年1月13日起至2027年1月13日	<p>十二次会议,审议通过了《关于2026年度开展期货套期保值业务的议案》,同意公司及子公司在2026年度有效期内开展与生产经营相关产品的套期保值业务,预计动用的保证金及权利金额不超过人民币5亿元,预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币5亿元,有效期自第三届董事会第二十二次会议审议通过之日起12个月内,在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用,此事项在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。</p> <p>三、交易风险分析及风控措施</p> <p>(一)交易风险分析</p> <p>公司及子公司通过套期保值操作可以规避多晶硅价格波动对公司经营业绩造成的影响,有利于公司的正常稳定经营,但同时也可能存在一定风险,具体如下:</p> <ol style="list-style-type: none">1. 市场风险:期货、远期合约及其他衍生产品行情变动幅度较大或流动性较差或成交不活跃,可能产生价格波动风险,造成套期保值损失; 2. 资金风险:部分交易所施行交割保证金逐日结算制度,可能会带来一定的资金流动性风险。当市场价格出现极端变化时,可能导致保证金不足,追加不及时或被强平的风险; 3. 技术风险:由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错乱等问题,从而带来相应风险; 4. 操作风险:由于交易员主观判断或不完满的操作造成错单,给公司带来损失; 5. 违约风险:由于交易对手出现违约,不能按照约定支付公司套期保值盈利而无法对冲公司实际的汇兑风险。 <p>(二)风险控制措施</p> <ol style="list-style-type: none">1. 公司及子公司商品期货套期保值业务与生产经营情况相匹配,最大程度对冲价格波动风险;公司及子公司商品期货套期保值业务仅限在境内期货交易所交易的商品期货,严格控制交易头寸,期货持仓时间原则上应当与现货市场承担风险的时间段相匹配。 2. 公司将合理调度自有资金用于商品期货套期保值业务,不使用募集资金直接或者间接用于商品期货套期保值业务,并将加强资金内部控制,严格控制交易保证金和权利金以及持有的最高合约价值在董事会批准的额度范围内。 3. 公司将重点关注期货套期保值,合理选择合约月份,避免市场流动性风险。 4. 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板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3号——交易与关联交易》等相关法律法规及规范性文件以及《新疆大金新能源股份有限公司章程》的规定,制定了《期货套期保值交易管理制度》,对套期保值业务的审批权限、组织架构及职责、业务流程、风险管理、内部控制管理、报告制度、档案保管、信息披露、信息隔离措施等做出明确规定。 5. 公司将严格按照相关内部控制和使用使用专业人员,建立严格的授权与岗位制约机制,加强相关人员的道德教育及业务培训,提高相关人员的综合素养。 6. 公司内部审计部门不定期对套期保值业务进行检查,监督套期保值业务交易人员执行风险管理授权和风险管理程序,及时防范业务中的操作风险。 <p>公司及子公司开展商品期货套期保值业务旨在降低产成品价格波动对公司经营业绩的影响,在相应品种上的套套保值将严格遵循不超过实际业务发生规模的原则,合理利用金融市场工具提升公司抵御风险能力,有利于保障公司稳健经营。</p> <table> <tr> <td>套期保值业务是否符合《企业会计准则第24号——金融资产计量》适用条件</td><td><input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</td></tr> <tr> <td>期货套期保值符合事前确认和计量</td><td><input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</td></tr> </table> <p>新疆大金新能源股份有限公司董事会 2026年1月14日</p>	套期保值业务是否符合《企业会计准则第24号——金融资产计量》适用条件	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	期货套期保值符合事前确认和计量	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
交易目的	□套期保值或投机 √套期保值(合约类别:√商品;□外汇;□其他:_____)																
交易品种	与生产经营密切相关的产成品,仅限于多晶硅期货品种																
预计动用资金	期货保证金和权利金上限(单位:万元)																
交易金额	不超过一交易日内持仓最高合约价值(单位:万元)																
资金来源	自有资金、自筹资金、公司贷款等																
交易期限	2026年1月13日起至2027年1月13日																
套期保值业务是否符合《企业会计准则第24号——金融资产计量》适用条件	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否																
期货套期保值符合事前确认和计量	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否																

<p>证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构 公告编号:2026-006</p> <p>债券代码:128134 债券简称:鸿路转债</p> <h2>安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告</h2> <p>本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p> <p>一、董事会会议召开情况</p> <p>安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十二次会议于2026年1月9日以送达方式发出,并于2026年1月13日在公司会议以现场的方式召开。会议应出席董事6人,实际出席董事6人,符合召开董事会的法定人数。会议由董事长万胜平先生主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,出席会议的董事以书面表决的方式通过以下决议,决议公告如下:</p> <p>二、董事会会议审议情况</p> <p>会议经过审议表决,形成决议如下:</p> <ol style="list-style-type: none">(一)、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于不向下修正“鸿路转债”转股价格的议案》。 <p>《关于不向下修正“鸿路转债”转股价格的公告》(公告编号:2026-007),详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。</p> <p>安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 董事会 二〇二六年一月十四日 公告编号:2026-007</p>	<p>3、可转换公司债券转股事项</p> <p>本次可转债转股期自可转债发行结束之日(2026年10月15日)满六个月后的第一个交易日(2021年4月15日)起至债券到期日(2026年10月8日,如节假日,向后顺延)止。</p> <p>4、可转换公司债券转股价格调整情况</p> <p>根据相关约定和《募集说明书》的约定,“鸿路转债”初始转股价格为43.74元/股。</p> <p>2021年6月2日,公司实施2020年度权益分派,同时,公司可转债鸿路转债的转股价格将由原来的每股人民币43.74元调整为每股人民币43.51元,调整后的转股价格自2021年6月9日起生效。详见公司《“鸿路转债”转股价格调整的公告》(2021-046)。</p> <p>2022年6月8日,公司实施2021年度权益分派,同时,公司可转债鸿路转债的转股价格将由原来的每股人民币43.51元调整为每股人民币33.22元,调整后的转股价格自2022年6月9日起生效。详见公司《关于“鸿路转债”转股价格调整的公告》(2022-044)。</p> <p>2023年6月7日,公司实施2022年度权益分派,同时,公司可转债鸿路转债的转股价格将由原来的每股人民币33.22元调整为每股人民币32.96元,调整后的转股价格自2023年6月14日起生效。详见公司《关于“鸿路转债”转股价格调整的公告》(2023-044)。</p> <p>2024年5月14日,公司实施2023年度权益分派,同时,公司可转债鸿路转债的转股价格将由原来的每股人民币32.96元调整为每股人民币32.44元,调整后的转股价格自2024年5月21日起生效。详见公司《关于“鸿路转债”转股价格调整的公告》(2024-044)。</p> <p>2025年6月24日,公司实施2024年度权益分派,同时,公司可转债鸿路转债的转股价格将由原来的每股人民币32.44元调整为每股人民币32.08元,调整后的转股价格自2025年6月20日起生效。详见公司《关于“鸿路转债”转股价格调整的公告》(2025-039)。</p> <p>三、可转债转股价格向下修正条款</p> <p>(1)修正条款及修正程序</p> <p>在本次发行可转债存续期间,当公司股票在任意连续三个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的98%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议通过。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有公司本次发行的可转债的股东当日可出席。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价孰高者。同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。</p> <p>若在前述三个交易日未发生转股价格调整的情形,则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。</p> <p>(2)修正程序</p> <p>如公司决定向下修正转股价格,当在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告、公告转股调整、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转股价格登记日之前,该次转股申请按修正后的转股价格执行。</p> <p>三、关于不向下修正可转换公司债券转股价格的具體说明</p> <p>截至2026年12月22日至2026年1月13日期间,公司股票已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的98%,已触发“鸿路转债”转股价格向下修正条款。鉴于近期公司股价受市场调整等诸多因素的影响,公司董事会综合考虑公司基本情况、市场环境等多重因素,基于对公司长期稳健发展的信心和内在价值的认可,公司董事会决定本次不向下修正“鸿路转债”转股价格。自本次董事会审议通过后的首个交易日(即2026年1月14日)重新起算,若再次触发“鸿路转债”转股价格向下修正条款,届时公司将按照相关规定履行审议程序,决定是否行使“鸿路转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。</p> <p>四、备查文件</p> <p>1、公司第六届董事会第三十二次会议决议。</p> <p>特此公告。</p> <p>安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 董事会 二〇二六年一月十四日</p>
---	---

||
||
||