证券代码:603608　证券简称:天创时尚　公告编号:临2026-005
债券代码:113589　债券简称:天创转债

天创时尚股份有限公司
关于公司股票及可转债交易异常波动公告

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:

● 天创时尚股份有限公司(以下简称“天创时尚”或“公司”)股票于2026年1月20日、1月21日、1月22日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定,属于股票交易异常波动情形。

● 公司“天创转债”于2026年1月20日、1月21日、1月22日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过30%,根据《上海证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的相关规定,属于可转债交易异常波动情形。

● 截至2026年1月22日,“天创时尚”股票市净率为4.78,同行业纺织服饰(申万)市净率均值约为2,“天创时尚”收盘价格12.05元/股较1月16日收盘价9.26元/股上涨已超30%,同期上证指数累计上涨0.50%,存在公司股票短期涨幅严重高于上证指数涨幅、市场情绪过热的情形。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

● 截至2026年1月22日,“天创转债”收盘价格为340.895元/张,相对于票面价值溢价240.90%,转股溢价率247.68%,存在溢价率过高的情形。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

● 公司已于2025年12月27日披露了控制权拟发生变更相关事宜,具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关公告。上述控制权变更所涉协议转让事项尚需取得相关部门的合规性确认意见并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户登记手续。本次权益变动能否取得批准以及最终取得批准的时间均存在不确定性,提请广大投资者理性投资,注意投资风险。

● 本次控制权变更事项完成后,安徽先睿投资控股有限公司(以下简称“安徽先睿”)及其实际控制人胡先根无在未来12个月内对上市公司及其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的明确计划,或上市公司拟购买或置换资产的明确重组计划。在本次权益变动完成后36个月内,无通过重大资产重组交易方式向上市公司注入安徽先睿及其股东、实际控制人及关联方所持有的资产的计划。

● 经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,除已公开披露的信息外,不存在其他应披露而未披露的重大事项。

一、公司股票及可转债交易异常波动的具体情况

公司股票于2026年1月20日、1月21日、1月22日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定,属于股票交易异常波动情形。

公司“天创转债”于2026年1月20日、1月21日、1月22日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过30%,根据《上海证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的相关规定,属于可转债交易异常波动情形。

二、公司可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天创时尚股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2020〕526号)核准,公司于2020年6月24日公开发行600万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额为人民币60,000万元。债券期限为自发行之日起6年,即2020年6月24日至2026年6月23日。票面利率为:第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。可转债期满后五个交易日内,公司将按债券面值的110%(含最后一期年度利息)的价格赎回未转股的可转债。

“天创转债”转股期限为2021年1月4日至2026年6月23日。初始转股价格为12.64元/股,因公司2020年半年度及2020年年度利润分配引起转股价格调整,最新转股价格为12.29元/股,具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于“天创转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2020-081)、《关于权益分派引起的“天创转债”转股价格调整公告》(公告编号:2021-058)。

因触发回售条款,“天创转债”于2024年8月12日至2024年8月16日进行回售申报,回售申报期内,有效申报数量为5,327,750张,面值532,775,000元。根据回售的有效申报数量,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2024年8月21日注销“天创转债”532,775,000元,具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于“天创转债”回售结果的公告》(公告编号:2024-114)。

因触发附加回售条款,“天创转债”于2024年12月17日至2024年12月23日进行回售申报,回售申报期内,有效申报数量为0张,详见《关于“天创转债”回售结果的公告》(公告编号:2024-176)。

因触发回售条款,“天创转债”于2025年8月12日至2025年8月18日进行回售申报,回售申报期内,有效申报数量为0张,详见《关于“天创转债”回售结果的公告》(公告编号:2025-068)。

三、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票及可转债交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,并发函问询了公司控股股东及实际控制人,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营活动正常,市场环境、行业政策未发生重大调整、生产和销售等情况未出现大幅波动、内部生产经营一切正常。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人书面发函查证,除已公开披露的信息外,不存在其他应披露而未披露的重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司核实,公司未发现对公司股票及可转债交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻,亦未涉及市场热点概念。

(四)其他敏感信息

2025年12月26日,公司控股股东泉州禾天投资合伙企业(普通合伙)(以下简称“泉州禾天”)、第二大股东高创有限公司(以下简称“香港高创”)、实际控制人李林与安徽先睿签署了《股份转让协议》,泉州禾天、香港高创拟以协议转让方式向安徽先睿合计转让公司83,733,557股股份,约占公司当前总股本的19.95%。上述权益变动完成后,公司控股股东将变更为安徽先睿,实际控制人将变更为胡先根先生,具体内容详见公司于2025年12月27日披露于上海证券交易所网站的相关公告。上述协议转让事项尚需取得相关部门的合规性确认意见并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户登记手续。本次权益变动能否取得批准以及最终取得批准的时间均存在不确定性,提请广大投资者理性投资,注意投资风险。

本次控制权变更事项完成后,安徽先睿及其实际控制人胡先根无在未来12个月内对上市公司及其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的明确计划,或上市公司拟购买或置换资产的明确重组计划。在本次权益变动完成后36个月内,无通过重大资产重组交易方式向上市公司注入安徽先睿及其股东、实际控制人及关联方所持有的资产的计划。

后续如市场情况发生重大变化,上市公司将严格按照相关法律法规的要求,履行相应的法律程序以及信息披露义务,切实保护上市公司及中小投资者的合法利益。

此外,经公司核实,公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员在公司本次股票及可转债交易异常波动期间不存在买卖公司股票及可转债的情况。

四、相关风险提示

(一)交易风险提示

截至2026年1月22日,“天创时尚”股票市净率为4.78,同行业纺织服饰(申万)市净率均值约为2,“天创时尚”收盘价格12.05元/股较1月16日收盘价9.26元/股上涨已超30%,同期上证指数累计上涨0.50%,存在公司股票短期涨幅严重高于上证指数涨幅、市场情绪过热的情形。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

截至2026年1月22日,“天创转债”收盘价格为340.895元/张,相对于票面价值溢价240.90%,转股溢价率247.68%,存在溢价率过高的情形。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

(二)可转债可能触发赎回条款的风险提示

根据《天创时尚股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关约定,当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时,发行人将按照面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。公司于2026年1月6日披露了《关于可转债转股结果暨股份变动公告》(公告编号:2026-003),截止2025年12月31日,公司可转债余额为6,658.70万元,存在一定的赎回风险。

若“天创转债”触发赎回条款且公司决定赎回,投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照12.29元的转股价格进行转股外,仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回,可能面临较大投资损失。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、董事会声明

公司董事会确认:除在指定信息披露媒体上已公开披露的信息外,公司没有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及可转债交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

天创时尚股份有限公司
董事会
2026年1月23日

证券代码:000812　证券简称:陕西金叶　公告编号:2026-05号

陕西金叶科教集团股份有限公司关于公司向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的进展公告

本公司及董事局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、概述

陕西金叶科教集团股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)于2025年4月23日、2025年5月28日分别召开八届董事局第九次会议和2024年年度股东大会,审议通过了《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的议案》,同意公司及各所属子公司对公司合并报表范围内的公司向银行、证券公司等金融机构申请不超过人民币40亿元或等值外币的综合授信敞口额度事项提供总额度不超过人民币40亿元或等值外币的担保,包括本公司对子公司、子公司相互间及子公司对本公司担保,担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押、质押等。

上述综合授信敞口额度及担保额度可循环使用。各金融机构授信敞口额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实际审批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构与公司实际发生的融资、担保金额为准,授信敞口额度及担保额度期限至2025年年度股东会召开之日止。

同时授权公司董事局主席、总裁袁汉源先生代表公司签署与金融机构授信融资相关的授信、借款、抵押、质押、担保合同、凭证等法律文件并办理有关融资和担保业务手续,授权期限至2025年年度股东会召开之日止。

具体详情请见公司于2025年4月25日、2025年5月29日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《公司八届董事局第九次会议决议公告》《公司2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-10号、2025-24号)。

二、进展情况

为满足日常经营需要,公司全资子公司陕西金叶印务有限公司(简称“金叶印务”)向中国农业银行股份有限公司西安鄠邑区支行申请1,000万元人民币流动资金借款,借款期限一年,公司为该笔借款提供连带责任保证担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,前述融资业务所涉担保不构成关联交易,担保金额在公司2024年年度股东大会批准的担保额度范围内。具体情况如下:

(一)被担保人基本情况

1.公司名称:陕西金叶印务有限公司

2.统一社会信用代码:916101315660002611

3.成立日期:2010年11月22日

4.住所:陕西省西安市鄠邑区沣京工业园丰四路10号南区

5.法定代表人:赵兴虎

6.注册资本:人民币16,900万元

7.公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

8.经营范围:包装装潢印刷品印刷(含烟草商标、药品商标);广告及包装产品设计制作;印刷技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。(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)

9.与本公司的关系:本公司通过深圳金叶源科技有限公司持有其100%股权

10.最近一年又一期的主要财务状况:

截至2024年12月31日,金叶印务资产总额57,190.47万元,负债总额33,480.25万元,归属于母公司净资产23,710.22万元,营业收入48,576.90万元,利润总额1,693.19万元,归属于母公司净利润1,401.63万元。(已经审计)

截至2025年9月30日,金叶印务资产总额60,503.29万元,负债总额40,496.98万元,归属于母公司净资产20,006.31万元,营业收入29,731.34万元,利润总额1,246.69万元,归属于母公司净利润1,016.37万元。(未经审计)

(二)保证合同的主要内容

公司为金叶印务该笔借款提供连带责任保证担保,担保涉及的《保证合同》已签署,主要内容如下:

(1)债权人:中国农业银行股份有限公司西安鄠邑区支行

(2)保证人:陕西金叶科教集团股份有限公司

(3)保证方式:连带责任保证

(4)担保主债权本金:1,000万元人民币

(5)保证期间:主合同约定的债务履行期限届满之日起三年

三、累计对外担保数量及逾期担保的情况

截至本公告披露日,公司及控股子公司的实际担保余额为192,436.23万元,约占公司最近一期经审计的2024年归属于母公司净资产的106.46%;公司连续12个月累计担保余额为140,147.59万元,约占公司最近一期经审计的2024年归属于母公司净资产的77.54%;公司及控股子公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保。

四、备查文件

1.《流动资金借款合同》

2.《保证合同》

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司
董事局
二〇二六年一月二十三日

证券代码:601116　证券简称:三江购物　公告编号:2026-005

三江购物俱乐部股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金继续进行现金管理的公告

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:

● 投资种类:大额存单

● 投资金额:人民币6,000万元

● 已履行的审议程序:三江购物俱乐部股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月29日召开的第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用不超过人民币10.8亿元的部分闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可循环滚动使用,投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,产品投资期限不超过12个月。公司监事会发表了明确的同意意见,保荐机构国泰海通证券股份有限公司(以下简称“国泰海通证券”)对本事项出具了同意的核查意见。详细内容见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《三江购物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:2025-041)。

● 特别风险提示:尽管公司拟使用部分闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,并不排除该笔投资收益受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高部分闲置募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加现金资产收益,为公司及股东获取良好的投资回报。

(二)投资金额

本次投资总金额为人民币6,000万元。

(三)资金来源

本次现金管理的资金来源为公司部分闲置的募集资金。

经中国证券监督管理委员会证监许可(2018)1286号文核准,公司向特定对象非公开发行A股股票136,919,600股,发行价格人民币10.71元/股。本次发行募集资金总额为人民币1,466,408,916.00元,扣除承销保荐费人民币13,773,584.90元后,实际收到募集资金人民币1,452,635,331.10元,此款项已于2018年8月22日汇入公司开立的募集资金专项账户中。上述到位资金再扣除其他发行费用合计人民币1,485,072.01元后,实际募集资金净额为人民币1,451,150,259.09元。本次募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具“毕马威华振验字第1800370号”验资报告。公司已与保荐机构及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

发行名称	2016年非公开发行股票		
募集资金到账时间	2018年8月22日		
募集资金总额	146,640.89万元		
募集资金净额	145,115.03万元		
超募资金总额	√/不适用 □适用,_____万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度(%)(注)	达到预定可使用状态时间
	超市门店全渠道改造项目	100.00	2022年5月(已完成)
	连锁超市发展项目	49.90	2027年5月
	安鲜(宁波)冷链集配中心建设项目	28.44	2026年5月
是否影响募投项目实施	□是 √否		

注:累计投入进度的截止日期为2025年6月30日

(四)投资方式

公司本次使用部分闲置募集资金购买银行发行的现金管理产品,收益类型为保本固定收益型,符合安全性高、流动性好、产品期限或剩余期限不超过12个月的使用条件要求,本次现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行,不构成关联交易。

产品名称	受托方名称(如有)	产品类型	产品期限	投资金额(万元)	收益类型	预计年化收益率(%)	是否构成关联交易	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否存在变相改变募集资金用途的行为
中国建设银行单位大额存单2025年第059期(6个月可转让暖冬优享)	中国建设银行	普通大额存单	6个月	6,000	保本固定收益	1.10	否	是	否

1.合同主要条款

①中国建设银行单位大额存单2025年第059期(6个月可转让暖冬优享)

产品名称	中国建设银行单位大额存单2025年第059期(6个月可转让暖冬优享)
产品性质	保本固定收益型
本金金额	6,000万元
产品起息日	2026年1月21日
产品期限	6个月
产品到期日	2026年7月21日
预期年化收益率	1.10%

(五)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

审议通过的授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效,产品投资期限不超过12个月。公司本次进行的现金管理期限为6个月,未超过上述授权和投资期限。

截至本公告日,公司最近12个月使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

单位:万元

序号	现金管理类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	到期日	尚未收回本金金额
1	结构性存款	16,000.00	16,000.00	7.4082	2025-3-31	0
2	七天通知存款	3,000.00	3,000.00	0.6750	2025-4-10	0
3	七天通知存款	1,000.00	1,000.00	0.3500	2025-4-15	0
4	七天通知存款	3,000.00	3,000.00	2.0250	2025-4-28	0
5	结构性存款	6,000.00	6,000.00	16.3068	2025-5-12	0
6	七天通知存款	1,500.00	1,500.00	6.6375	2025-8-28	0
7	结构性存款	3,000.00	3,000.00	30.4110	2025-8-28	0
8	结构性存款	2,700.00	2,700.00	4.4961	2025-10-21	0
9	结构性存款	4,200.00	4,200.00	10.3345	2025-11-20	0
10	结构性存款	3,100.00	3,100.00	10.0522	2025-12-22	0
11	结构性存款	5,300.00	5,300.00	21.4130	2026-1-19	0
12	结构性存款	1,200.00			2026-2-12	1,200.00
13	结构性存款	1,100.00			2026-3-23	1,100.00
14	结构性存款	1,200.00			2026-8-20	1,200.00
15	结构性存款	19,800.00			2026-9-1	19,800.00
16	大额存单	15,500.00			2026-9-1	15,500.00
17	七天通知存款	10,400.00	2,000.00	0.7944	2025-9-23	4,000.00
			4,400.00	11.1222	2026-1-19	
18	结构性存款	42,000.00			2026-9-1	42,000.00
19	大额存单	6,000.00			2026-7-21	6,000.00
合计		146,000.00	55,200.00	122.0259		90,800.00
最近12个月内单日最高投入金额						106,500.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)						33.18
最近12个月累计收益/最近一年净利润(%)						14.95
目前已使用的额度						90,800.00
尚未使用的额度						17,200.00
总额度						108,000.00

二、审议程序

公司于2025年8月29日召开的第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用不超过人民币10.8亿元的部分闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可循环滚动使用,投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,产品投资期限不超过12个月。公司监事会发表了明确的同意意见,保荐机构国泰海通证券对本事项出具了同意的核查意见。详细内容见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《三江购物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:2025-041)。

三、投资风险分析及风控措施

尽管公司使用部分闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,并不排除该笔投资收益受到市场波动的影响。针对投资风险,拟采取的措施如下:

1. 公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理产品的购买事宜,确保资金安全。

2. 公司将严格遵守审慎原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3. 公司财务负责人及财务部相关人员将及时分析和跟踪产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制风险。

4. 公司董事会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。

5. 公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,并向公司董事会审计委员会定期报告。

四、投资对公司的影响

公司最近一年又一期的财务状况如下:

单位:万元

项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	507,264.78	509,513.16
负债总额	185,708.97	188,498.45
净资产	321,555.81	321,014.72
项目	2025年1—9月(未经审计)	2024年1—12月(经审计)
经营活动产生的现金流量净额	28,138.41	28,463.16

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。对部分闲置的募集资金适时进行适度的现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、中介机构意见

2025年8月30日,保荐机构国泰海通证券披露了《国泰海通证券股份有限公司关于三江购物俱乐部股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》,认为:公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合《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》《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11号——持续督导》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,并且能够提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。综上,保荐人对公司实施本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

六、进展披露

(一)前次募集资金现金管理到期赎回

2026年1月19日,公司向中国建设银行购买的相关现金管理产品部分赎回,收回本金9,700万元,获得收益32.5352万元。

具体情况如下:

产品名称	受托人名称	产品金额(万元)	起息日	到期日	年化收益率(%)	赎回金额(万元)	实际收益(万元)
中国建设银行宁波分行单位人民币定制型结构性存款	中国建设银行宁波分行	5,300.00	2025-9-1	2026-1-19	1.0533%	5,321.4130	21.4130
七天通知存款	中国建设银行宁波分行	4,400.00	2025-9-1	2026-1-19	0.6500%	4,411.1222	11.1222

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2026年1月23日

证券代码:600017　证券简称:日照港　公告编号:2026-007

日照港股份有限公司
股东减持股份计划期限届满暨减持结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 大股东持股的基本情况:本次减持计划实施前,日照港股份有限公司(以下简称“公司”)持股5%以上股东山东能源集团有限公司(以下简称“山东能源”)及其一致行动人淄博矿业集团有限责任公司(以下简称“淄矿集团”)合计持有公司股份168,942,239股,占公司总股本的5.50%。

● 减持计划的实施结果情况:公司于2025年9月23日披露了《日照港持股5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2025-043),山东能源计划通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份数量不超过92,269,615股,减持比例不超过公司股份总数的3%。

公司于2026年1月21日收到山东能源出具的《关于日照港减持计划实施结果的函》,自2025年10月22日至2026年1月21日,山东能源通过集中竞价方式累计减持公司股份30,441,432股,占公司目前总股本的0.99%。截至2026年1月21日,本次股份减持计划期限已届满。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	山东能源集团有限公司
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 √是 □否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他:无
持股数量	167,550,785股
持股比例	5.45%
当前持股股份来源	IPO前取得:32,971,585股 非公开发行取得:130,050,000股 集中竞价交易取得:4,529,200股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	淄博矿业集团有限责任公司	1,391,454	0.05%	系山东能源集团全资子公司
	合计	1,391,454	0.05%	—

二、减持计划的实施结果

(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	山东能源集团有限公司
减持计划首次披露日期	2025年9月23日
减持数量	30,441,432股
减持期间	2025年10月22日-2026年1月21日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,30,441,432股
减持价格区间	3.18-3.29元/股
减持总金额	98,752,110.28元
减持完成情况	未完成:61,828,183股
减持比例	0.99%
原计划减持比例	不超过:3%
当前持股数量	137,109,353股
当前持股比例	4.46%

(二)本次减持是否遵守相关法律法规、本所业务规则的规定 √是 □否

(三)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(四)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施

(五)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到

本次减持未设最低数量限制。

(六)是否提前终止减持计划 □是 √否

(七)是否存在违反减持计划或其他承诺的情况 □是 √否

特此公告。

日照港股份有限公司董事会
2026年1月23日

证券代码:600235　证券简称:民丰特纸　编号:2026-003

民丰特种纸股份有限公司
关于公开挂牌出售不再使用设备的进展公告

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:

民丰特种纸股份有限公司(以下简称“民丰特纸”或“公司”)将南湖厂区不再使用设备等资产通过“阿里资产竞价网络平台”(https://zc-paimai.taobao.com/)以公开拍卖方式进行出售。本次拍卖在公告期满因无人报名而流拍。

一、本次交易概述

公司于2025年9月29日召开九届董事会第十八次会议、2025年10月15日召开2025年度第一次临时股东会,审议通过了《民丰特纸关于拟公开挂牌出售不再使用设备的议案》。公司拟将南湖厂区不再使用设备等资产通过嘉兴产权公司以公开挂牌方式出售。本次拍卖在信息披露期满未征集到意向受让方,拍卖结果为流拍。

公司于2025年11月19日召开了第九届董事会第二十次会议,审议通过了《民丰特纸关于第二次公开挂牌出售不再使用设备的议案》。公司拟将上述南湖厂区不再使用设备等资产继续通过嘉兴产权公司以公开挂牌方式出售。本次挂牌价格在首次挂牌价格基础上下降10%。其余内容保持不变。本次拍卖在信息披露期满未征集到意向受让方,拍卖结果为流拍。

具体内容详见公司分别于2025年9月30日、2025年11月20日和2025年11月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《民丰特纸关于拟公开挂牌出售不再使用设备的公告》(公告编号:2025-027)《民丰特纸关于公开挂牌出售不再使用设备的进展公告》(公告编号:2025-038)《民丰特纸关于公开挂牌出售不再使用设备的进展公告》(公告编号:2025-039)。

二、本次交易的进展

为进一步扩大本次资产出售信息的受众面,公司通过“阿里资产竞价网络平台”(https://zc-paimai.taobao.com/),于2026年1月21日10时至2026年1月22日10时止,对标的资产以评估价值人民币169,968,254.00元进行公开拍卖,因无人报名竞价,本次拍卖结果为流拍。

由于此次拍卖未成交,公司将在此次拍卖流拍结果公示完成后,尽快通过“阿里资产竞价网络平台”(https://zc-paimai.taobao.com/)以本次拍卖价格人民币169,968,254.00元的90%,即人民币152,971,428.60元作为拍卖底价进行再次公开拍卖。

三、后续安排

若标的资产再次拍卖期限届满仍未成交,公司将重新聘请新的评估机构对标的资产价值进行重新评估,并在重新评估价值的基础上再次公开出售。

四、风险提示

1、本次拟出售设备系为盘活公司不再使用设备资产,拍卖结果流拍不会影响公司的正常经营活动。

2、再次公开拍卖的买受人及成交价格须待履行必要程序后确认,存在一定不确定性,也可能存在交易仍然未能成交的风险。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司
董事会
2026年1月23日

证券代码:601918　证券简称:新集能源　公告编号:2026-010

中煤新集能源股份有限公司2026年第一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:2026年1月22日

(二)股东会召开的地点:安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区1号楼2层会议室

(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	947
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,247,466,875
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(%)	48.1546

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,根据《公司章程》的有关规定,会议由董事长刘峰先生主持。会议采取现场及网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席9人,其中独立董事3人;

2、董事会秘书戴斐先生列席会议;部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《公司2025年特别分红预案》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	1,245,696,810	99.8581	1,700,845	0.1363	69,220	0.0056

2、议案名称:关于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案

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	415,033,121	98.6703	4,581,008	1.0890	1,011,820	0.2407

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	1,209,451,573	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	36,245,237	95.3438	1,700,845	4.4741	69,220	0.1821
其中:市值50万以下普通股股东	14,324,967	95.2123	651,102	4.3276	69,220	0.4601
市值50万以上普通股股东	21,920,270	95.4299	1,049,743	4.5701	0	0.0000

(三)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《公司2025年特别分红预案》的议案	36,245,237	95.3438	1,700,845	4.4741	69,220	0.1821
2	关于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案	32,422,474	85.2879	4,581,008	12.0504	1,011,820	2.6617

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会全部议案均获得有效通过。

2、按照规定,议案1采取了分段表决方式。

3、议案2为关联交易,关联股东中国中煤能源集团有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:董兴辉、李涵

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

中煤新集能源股份有限公司董事会
2026年1月23日

证券代码:601117　证券简称:中国化学　公告编号:2026-004

中国化学工程股份有限公司关于高级管理人员减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 高级管理人员持股的基本情况

本次减持计划实施前,中国化学工程股份有限公司(以下简称“公司”)总经理助理聂宁新先生持有公司股份240,000股,占公司总股份的0.0039%,上述股份均来源于公司股权激励计划。

● 减持计划的实施结果情况

公司于2025年11月19日披露了《中国化学关于高级管理人员减持股份计划公告》,聂宁新先生计划通过集中竞