证券代码:600976　证券简称:健民集团　公告编号:2026-003

健民药业集团股份有限公司 关于召开2025年年度业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2026年03月23日(星期一)下午15:00-16:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

●投资者可于2026年03月17日(星期二)至03月20日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱(ir.jmjt@whjm.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

健民药业集团股份有限公司(以下简称"公司")将于2026年03月21日发布公司《2025年年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年03月23日下午15:00-16:00举行2025年年度业绩说明会,就投资者普遍关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对2025年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年03月23日(星期一)下午15:00-16:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

公司董事长袁平东先生、独立董事郭云沛先生、独立董事杨智先生、独立董事辛金国先生、总裁汪俊先生、财务总监程朝阳先生、董事会秘书周捷先生等(如有特殊情况,参会人员将可能调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年03月23日(星期一)下午15:00-16:00,通过互联网登录上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年03月17日(星期二)至03月20日(星期五)16:00前登录上海证券交易所上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(ir.jmjt@whjm.com)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:曹洪　王淼

电话:027-84523350

邮箱:ir.jmjt@whjm.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对健民集团的关注与支持,欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司
董事会
二〇二六年三月十七日

证券代码:600620　股票简称:天宸股份　编号:临2026-006

上海市天宸股份有限公司 关于全资孙公司投资设立公司的公告

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:

● 投资标的名称:芜湖繁垅新能源科技有限公司(以下简称"标的公司")

● 投资金额:注册资本人民币1,000万元

● 相关风险提示:公司全资孙公司本次投资设立标的公司,符合公司业务发展的需要,但在经营过程中可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素,敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资的概述

1、本次投资的基本情况

上海市天宸股份有限公司(以下简称"公司")的全资孙公司上海繁昇新能源有限公司(以下简称"繁昇新能源")根据经营发展需要,投资设立其子公司"芜湖繁垅新能源科技有限公司",标的公司注册资本人民币1,000万元整,繁昇新能源持有标的公司100%股权。

2、履行程序及相关授权

本次投资设立标的公司的事项属于公司《总经理工作细则》规定的总经理审批权限范围,无需提交公司董事会或股东会审议,不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

3、公司近日收到通知,标的公司已完成相关工商登记手续,并取得了芜湖市繁昌区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称:芜湖繁垅新能源科技有限公司

2、统一社会信用代码:91340222MAK9184636

3、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4、注册资本:人民币1000万元整

5、法定代表人:严钧江

6、成立日期:2026年03月12日

7、住所:安徽省芜湖市繁昌区孙村镇兴园小区安置小区4号楼104号网点

8、经营范围:一般项目:储能技术服务;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

9、股权结构:繁昇新能源持股比例为100%

三、对外投资的目的和对本公司的影响

本次繁昇新能源投资设立标的公司,符合公司发展战略,有助于公司长远发展,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害中小股东利益的情形。

四、对外投资的风险提示

本次投资设立标的公司,符合公司业务发展的需要,但在经营过程中可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会
2026年3月17日

证券代码:002988　证券简称:豪美新材　公告编号:2026-019
债券代码:127053　债券简称:豪美转债

广东豪美新材股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东豪美新材股份有限公司(以下简称"公司")近日收到公司控股股东广东豪美投资集团有限公司(以下简称"豪美投资")的通知,获悉豪美投资将其质押给中信银行股份有限公司佛山分行(以下简称"中信银行佛山分行")的部分公司股份办理解除质押手续,并将其持有的部分公司股份再质押给中信银行佛山分行。现将有关情况公告如下:

一、本次股份解除质押及质押的基本情况

(一)本次股份解除质押基本情况

单位:万股

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	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
豪美投资	是	50	0.61%	0.20%	2023年1月5日	2026年3月13日	中信银行佛山分行
豪美投资	是	240	2.94%	0.96%	2024年1月16日	2026年3月13日	中信银行佛山分行
合计	-	290	3.55%	1.16%	-	-	-

(二)本次股份质押基本情况

单位:万股

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押股份数量	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	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
豪美投资	是	290	3.55%	1.16%	否	否	2026年3月13日	-	中信银行佛山分行	向第三方提供担保
合计	-	290	3.55%	1.16%	-	-	-	-	-	-

二、控股股东及其一致行动人股份累计质押情况

截至本公告日,豪美投资及其一致行动人所持股份累计质押情况如下:

单位:万股

股东名称	持股数量	持股比例	累计被质押数量	合计占其所持股份比例	合计占公司总股本比例	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	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
豪美投资	8,172.96	32.72%	3,000	36.71%	12.01%	0	0.00%	0	0.00%
南金贸易公司	5,404.70	21.64%	3,070	56.80%	12.29%	0	0.00%	0	0.00%
清远市泰禾投资咨询有限责任公司	191.5141	0.77%	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
董卫东	85.51	0.34%	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
合计	13,854.6841	55.47%	6,070	43.81%	24.30%	0	0.00%	0	0.00%

三、其他说明

1、豪美投资本次股份质押用途是向第三方提供担保,与公司生产经营资金需求无关。

2、豪美投资不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害本公司利益的情形,本次部分股份解除质押及部分股份质押不会对生产经营、公司治理产生实质性影响,本次质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

3、豪美投资及其一致行动人所质押股份目前不存在平仓风险,上述股份质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司将持续关注质押股份情况,若出现平仓风险,公司将严格遵照相关规定,及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记证明;

2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。

广东豪美新材股份有限公司
董事会
2026年3月17日

证券代码:000635　证券简称:英力特　公告编号:2026-013

宁夏英力特化工股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1.宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第三次会议通知于2026年3月5日以专人送达或电子邮件方式向公司董事发出。

2.本次会议于2026年3月16日在公司308会议室召开。

3.本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人。

4.本次会议由董事长李勇先生主持,部分高级管理人员列席。

5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

1.以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增补提名第十届董事会非独立董事的议案》。

近日,眭明忠先生因工作调整原因辞去公司董事职务。为保证公司董事会有效运行,经股东单位国能英力特能源化工集团股份有限公司推荐,董事会提名委员会资格审查,第十届董事会第三次会议审议通过了《关于增补提名第十届董事会非独立董事的议案》,同意提名祁庆宁先生为公司第十届董事会非独立董事候选人,并同意将《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》提交公司2026年第二次临时股东会审议。

2.以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。

《关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知》刊载于同日巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会
2026年3月17日

证券代码:000635　证券简称:英力特　公告编号:2026-014

宁夏英力特化工股份有限公司 关于增补提名第十届董事会非独立董事的公告

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。

近日,宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称公司)收到董事眭明忠先生的辞职报告,因工作调整原因辞去公司副董事长、董事及董事会专门委员会委员职务,辞职后眭明忠先生不在公司担任任何职务,眭明忠先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司对眭明忠先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心地感谢!

为保证公司董事会有效运行,经股东单位国能英力特能源化工集团股份有限公司推荐,董事会提名委员会资格审查,拟提名祁庆宁先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。公司于2026年3月16日召开的第十届董事会第三次会议,审议通过了《关于增补提名第十届董事会非独立董事的议案》,同意提名祁庆宁先生为公司第十届董事会非独立董事候选人,并同意将《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》提交公司2026年第二次临时股东会审议。当选后,任期与第十届董事会董事任期一致,自公司股东会审议通过之日起生效。

祁庆宁先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求,不存在不得担任公司非独立董事的情形。本次补选董事完成后,公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

附件:《祁庆宁先生简历》。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会
2026年3月17日

附件:

祁庆宁先生简历

祁庆宁,男,汉族,1974年10月出生,中共党员,大学本科学历,高级工程师。1994年7月参加工作,至2006年5月先后在大武口发电厂、国电大武口热电有限公司从事副司炉、司炉、单元长、值长等工作,2006年5月至2021年4月先后担任国电大武口热电有限公司发电部副主任、常务副主任、主任、副总工程师、总工程师及党委委员、副总经理及党委委员,2021年4月至2022年11月担任国能宁夏石嘴山发电有限责任公司党委委员、常务副总经理,2022年11月至2023年9月担任国能中卫热电有限公司总经理、党委副书记,2023年9月至2026年2月担任国能中卫热电有限公司总经理、党委副书记、董事,现任宁夏英力特化工股份有限公司热电分公司党委书记。

截止目前,祁庆宁先生未持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在《公司法》有关不得担任董事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施、期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;不是失信被执行人,任职资格符合法律、法规及规范性文件的相关要求。

证券代码:000635　证券简称:英力特　公告编号:2026-015

宁夏英力特化工股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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、会议召开的基本情况

(一)会议届次:2026年第二次临时股东会

(二)召集人:公司董事会

2026年3月16日,公司第十届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:公司2026年第二次临时股东会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。

(四)会议召开的日期和时间

1.现场会议召开日期、时间:2026年4月2日(星期四)14:30。

2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月2日交易日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的开始时间(2026年4月2日9:15)至投票结束时间(2026年4月2日15:00)间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式参加本次股东会,不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第二次投票表决结果为准。

(六)股权登记日:2026年3月27日(星期五)

(七)会议出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的股东。截至股权登记日2026年3月27日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

2.公司董事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

(八)会议地点:宁夏石嘴山市惠农区铜电路公司三楼会议室

二、会议审议事项

1.提案内容

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于补选第十届董事会非独立董事的议案	√

2.各提案已披露的时间和披露媒体

上述提案已经公司第十届董事会第三次会议审议通过,详见2026年3月17日公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn/)披露的有关公告。

3.特别决议事项提案(需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过):无

4.影响中小投资者利益单独计票的提案:以上全部提案。

5.关联交易事项提案:无。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1.自然人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证;如委托出席者,需持股东授权委托书(见附件),本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。

2.法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记。

3.异地股东可以书面信函、邮件或传真办理登记。

(二)登记时间:2026年4月1日(上午9:00-11:30,下午2:30-5:00)

(三)登记地点:宁夏英力特化工股份有限公司证券与法律事务部

信函邮寄地址:宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园铜电路宁夏英力特化工股份有限公司证券与法律事务部(信函上请注明"出席股东会"字样)

邮政编码:753202

(四)其他事项

联 系 人:郭宗鹏　卜晓龙

联系电话:0952-3820080　传真:0952-3820083

电子邮箱:12013540@ceic.com

本次会议与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明。(具体流程详见附件1)

五、备查文件

1.召集本次股东会的董事会决议。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会
2026年3月17日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360635

2.投票简称:英力投票

3.填报表决意见或选举票数。

公司本次股东会审议提案均为非累计投票提案。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。如股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第二次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026年4月2日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月2日上午9:15,结束时间为2026年4月2日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授 权 委 托 书

兹授权委托　　先生(女士)代表本单位(个人)出席宁夏英力特化工股份有限公司于2026年4月2日召开的公司2026年第二次临时股东会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	表决方式		
			赞成	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于补选第十届董事会非独立董事的议案	√			

注:1. 如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决;2.委托人为个人的,需要股东本人签名,委托人为法人的,应当加盖单位印章。

委托人名称:

委托人签名(或盖章):

持有股份数量:

股份性质:

受托人姓名:

身份证号码:

授权委托书签发日期:

授权委托书有效期限:

证券代码:002053　证券简称:云南能投　公告编号:2026-023

云南能源投资股份有限公司 关于轿子光伏发电项目全容量并网发电的公告

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。

云南能源投资股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司会泽云能清洁能源有限公司投资建设的轿子光伏发电项目于2026年3月14日实现全容量并网发电。至此,公司已投产发电的新能源(包括风电和光伏)总装机容量达到264.486万千瓦,其中风电241.886万千瓦,光伏22.6万千瓦。

一、项目基本情况

2025年8月13日,公司董事会2025年第六次临时会议审议通过了《关于会泽云能清洁能源有限公司投资建设轿子光伏发电项目的议案》,同意会泽云能清洁能源有限公司投资建设轿子光伏发电项目。该项目位于云南省曲靖市会泽县,项目额定容量5万千瓦。根据项目可研报告,项目全容量投产后多年平均上网电量8,475万千瓦时,年平均等效满负荷小时数1,365小时。《关于会泽云能清洁能源有限公司投资建设轿子光伏发电项目的公告》(公告编号:2025-093)详见2025年8月15日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、对公司的影响

轿子光伏发电项目本次全容量并网发电,是公司在双碳背景下积极践行国家和云南省能源发展战略、构建以新能源为主体的新型电力系统的重要举措,有利于进一步提升公司新能源装机规模,促进公司新能源核心主业的做强做优做大,增强公司核心竞争力。与此同时,对促进当地经济发展,助力云南省双碳目标的实现具有积极的意义。

三、其他说明

该项目未来运营可能受气候条件变化风险、产业政策变动风险、市场风险、经营管理风险等因素的影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会
2026年3月17日

证券代码:002728　证券简称:特一药业　公告编号:2026-003

特一药业集团股份有限公司 关于提前归还可转债部分暂时补充流动资金的募集资金的公告

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。

特一药业集团股份有限公司(以下简称"特一药业"或"公司")于2025年5月21日召开第五届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,为了有效提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,维护公司和股东利益,在确保公司可转换公司债券募集资金投资项目按进度实施的前提下,同意公司使用不超过人民币2,500万元可转债闲置募集资金暂时补充流动资金,董事会审议通过后,自首次办理暂时补充流动资金之日起,不超过12个月,到期前归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2025年5月22日刊登于法定媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-033)。

在使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间,公司通过合理安排,资金运作良好。2026年3月16日,公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币300万元提前归还至募集资金专用账户,并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

截至目前,公司已累计归还1,400万元资金至可转债募集资金专用账户,剩余暂时补充流动资金的1,100万元闲置募集资金将在到期之前归还。在此期间如遇可转债募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况,公司将根据实际需要将已补充流动资金的募集资金提前归还至可转债募集资金专用账户,届时公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司
董事会
2026年3月17日

证券代码:002728　证券简称:特一药业　公告编号:2026-004

特一药业集团股份有限公司 关于提前归还非公开发行部分暂时补充流动资金的募集资金的公告

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。

特一药业集团股份有限公司(以下简称"特一药业"或"公司")于2025年5月21日召开第五届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,为了有效提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,维护公司和股东利益,在确保公司2021年非公开发行股票募集资金投资项目按进度实施的前提下,同意公司使用不超过人民币1,500万元非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金,董事会审议通过后,自首次办理暂时补充流动资金之日起,不超过12个月,到期前归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2025年5月22日刊登于法定媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-034)。

在使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间,公司通过合理安排,资金运作良好。2026年3月16日,公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币300万元提前归还至募集资金专用账户,并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

截至目前,公司已累计归还300万元资金至非公开发行募集资金专用账户,剩余暂时补充流动资金的1,200万元闲置募集资金将在到期之前归还。在此期间如遇非公开发行募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况,公司将根据实际需要将已补充流动资金的募集资金提前归还至非公开发行募集资金专用账户,届时公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司
董事会
2026年3月17日

证券代码:688175　证券简称:高凌信息　公告编号:2026-008

珠海高凌信息科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组的停牌公告

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:

● 证券停复牌情况:适用

因筹划重大资产重组,本公司的相关证券停复牌情况如下:

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
688175	高凌信息	A股 停牌	2026/3/17			

一、停牌事由和工作安排

珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称"高凌信息"、"公司")正在筹划以发行股份及支付现金的方式收购凯睿星通信息科技(南京)股份有限公司(以下简称"凯睿星通"、"标的公司")的控制权,同时拟募集配套资金(以下简称"本次交易")。本次交易尚处于筹划阶段,截至本公告披露日,凯睿星通的估值尚未最终确定。经初步测算,本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不会导致公司实际控制人发生变更,不构成重组上市。

因本次交易处于筹划阶段,有关事项存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司向上海证券交易所申请,公司股票(证券简称:高凌信息,证券代码:688175)自2026年3月17日(星期二)开市起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。

停牌期间,公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号一一停复牌》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号一一重大资产重组》等规定的要求积极推进各项工作,并根据本次交易的进展情况,及时履行信息披露义务。待上述事项确定后,公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。敬请广大投资者关注公司后续公告,并注意投资风险。

二、本次交易的基本情况

(一)标的公司的基本情况

公司名称	凯睿星通信息科技(南京)股份有限公司
企业类型	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
统一社会信用代码	91320114580495395M
成立日期	2011年10月18日
注册资本	5,333.3334万元
法定代表人	史焱
注册地址	南京市雨花台区宁双路19号11幢10楼
经营范围	许可项目:第一类增值电信业务;通用航空服务;测绘服务;特种设备安装改造修理;建筑智能化系统设计;基础电信业务;第二类增值电信业务(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:卫星移动通信终端制造;卫星移动通信终端销售;卫星通信服务;卫星技术综合应用系统集成;卫星导航多模增强应用服务系统集成;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;导航终端制造;导航终端销售;雷达及配套设备制造;雷达、无线电导航设备专业修理;海洋环境监测与探测装备制造;海洋环境监测与探测装备销售;通信设备制造;通信设备销售;移动通信设备制造;移动通信设备销售;网络设备制造;网络设备销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;计算机及通讯设备租赁;通信传输设备专业修理;汽车销售;汽车零配件零售;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;数据处理服务;货物进出口;电子测量仪器制造;电子测量仪器销售;电子元器件制造;电子元器件零售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及外围设备制造;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)

(二)交易对方的基本情况

本次交易事项尚处于筹划阶段,公司目前正与交易意向方接洽,初步确定的交易对方为史焱、李江华、无锡风调羽顺企业管理合伙企业(有限合伙)、镇江星路达企业管理合伙企业(有限合伙)等凯睿星通股东。史焱、李江华作为标的公司的实际控制人,将尽力促成本次交易,以达到高凌信息收购标的公司控制权目的。本次交易对方的范围尚未最终确定,最终交易对方以公司后续披露的公告信息为准。

(三)交易方式

公司拟通过发行股份及支付现金方式购买凯睿星通控股权并募集配套资金。本次交易目前尚处于筹划阶段,具体交易方式、交易方案以后续公告披露的信息为准。

三、本次交易的意向性文件

公司与标的公司史焱、李江华、无锡风调羽顺企业管理合伙企业(有限合伙)、镇江星路达企业管理合伙企业(有限合伙)等主要股东签署了《关于收购凯睿星通信息科技(南京)股份有限公司股权相关事宜之合作框架协议》,约定公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方合计持有的标的公司控制权。

本次交易的最终价格以公司聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的资产评估机构出具的资产评估报告所确定的评估结果为定价依据,经交易各方协商一致后确定。上述协议为主要交易对方就本次交易达成的初步意向,本次交易的具体方案将由最终确定的交易各方另行签署正式协议予以约定。

四、风险提示

截至本公告披露日,本次交易仍处于筹划阶段,交易各方尚未签署正式协议,具体交易方案仍在商讨论证中。本次交易尚需履行必要的内部决策程序,并经有权监管机构批准后方可正式实施,最终能否实施尚存在不确定性。有关信息均以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体披露发布的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会
2026年3月17日

证券代码:002891　证券简称:中宠股份　公告编号:2026-013
债券代码:127076　债券简称:中宠转2

烟台中宠食品股份有限公司 关于提前归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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。

2025年3月26日,烟台中宠食品股份有限公司(以下简称"公司")召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下,使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,期限为自公司董事会审议批准之日起12个月内。详见公司于2025年3月27日在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-013)。

截至2026年3月16日,公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金5亿元全部提前归还至募集资金专项账户,使用期限未超过十二个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构联储证券股份有限公司及保荐代表人。

公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,使用额度未超过5亿元,且对资金进行了合理的安排与使用,没有影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的情形。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会
2026年3月17日

证券代码:002891　证券简称:中宠股份　公告编号:2026-014
债券代码:127076　债券简称:中宠转2

烟台中宠食品股份有限公司 关于提前赎回中宠转2的第一次提示性公告

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。

特别提示:

1、"中宠转2"赎回价格:100.678元/张(含息税,当期年利率为1.50%),扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中登公司")核准的价格为准。

2、有条件赎回条款触发日:2026年3月13日

3、赎回登记日:2026年4月7日

4、赎回日:2026年4月8日

5、停止交易日:2026年4月2日

6、停止转股日:2026年4月8日

7、发行人资金到账日(到达中登公司账户):2026年4月13日

8、投资者赎回款到账日:2026年4月15日

9、赎回类别:全部赎回

10、最后一个交易日可转债简称:Z宠转2

11、根据安排,截至2026年4月7日收市后仍未转股的"中宠转2"将被强制赎回。本次赎回完成后,"中宠转2"将在深圳证券交易所摘牌。

12、风险提示:本次"中宠转2"赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

烟台中宠食品股份有限公司(以下简称"公司")股票价格自2026年2月13日至2026年3月13日,已有十五个交易日的收盘价不低于"中宠转2"当期转股价格(即27.46元/股)的130%(即35.70元/股)。根据《烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)中有条件赎回条款的相关规定,已触发"中宠转2"有条件赎回条款。

公司于2026年3月13日召开了第四届董事会第二十二次(临时)会议,审议通过《关于提前赎回"中宠转2"的议案》,结合当前市场及公司自身情况,经过综合考虑,董事会决定本次行使"中宠转2"提前赎回权利,并授权公司管理层负责后续"中宠转2"赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下:

一、可转债基本情况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]2063号"文核准,烟台中宠食品股份有限公司于2022年10月25日公开发行了7,690,459.00张可转换公司债券,每张面值100.00元,发行总额为76,904.59万元。

(二)可转债上市情况

经深圳证券交易所"深证上(2022)1090号"文同意,公司76,904.59万元可转换公司债券于2022年11月21日起在深交所挂牌交易,债券简称"中宠转2",债券代码"127076"。

(三)可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2022年10月31日,T+4日)起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2023年5月1日(如该日为法定节假日或非交易日,则顺延至下一个交易日)至2028年10月24日。

(四)可转债转股价格调整情况

1、本次发行的可转债初始转股价格为28.35元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价,且不得向上修正。

2、公司于2023年5月11日召开2022年年度股东大会,审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。公司于2023年5月23日实施2022年年度权益分派方案,根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有