证券代码：688485　　证券简称：九州一轨　　公告编号：2024-078

北京九州一轨环境科技股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

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：

北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月27日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。现将相关情况说明如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京九州一轨环境科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3102号），公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）股票37,573,016股，每股面值1元，每股发行价格17.47元，募集资金总额为656,400,589.52元。扣除发行费用75,181,923.56元后的募集资金净额为581,218,665.96元。上述款项已于2023年1月13日全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具了天健验〔2023〕6-2号《验资报告》。

为规范募集资金的存放、使用与管理，根据有关法律、法规及规范性文件的规定，募集资金到账后，已全部存放于公司开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

1、根据公司披露的《北京九州一轨环境科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及募集资金净额情况，公司本次发行的募集资金投资项目基本情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	总投资	拟投入募集资金
1	噪声与振动综合控制产研基地建设项目	279,190,000.00	279,190,000.00
2	城轨基础设施智慧运维技术与装备研发及产业化项目	142,800,000.00	142,800,000.00
3	营销及服务网络建设项目	34,750,000.00	34,750,000.00
4	补充运营资金	200,000,000.00	124,478,665.96
合计		656,740,000.00	581,218,665.96

2、2024年4月28日，公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，将部分项目的物业取得方式由购置变更为自建，具体详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《北京九州一轨环境科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告》（公告编号：2024-033）。具体调整如下：

募投项目名称	变更内容	变更前	是否变更或变更后内容
噪声与振动综合控制产研基地建设项目	物业取得方式	本项目拟使用的办公及研发物业通过购置取得；本项目产业基地拟建设地址位于房山区窦店镇产业用地03街区I区，公司已取得上述建设地址所属地块的土地使用权，并建有生产基地。	本项目拟使用的办公及研发物业、生产基地均通过自建取得，计划新增建设面积6095㎡，已取得备案证明（京房经信局备[2023]057号）
	实施内容	项目资金将用于项目所需场地建设，购置先进智能的研发、生产硬件设备及配套软件产品，扩充团队规模，从而实现趋于更高列车运营速度下的浮置板减振降噪成套技术系列产品、城市复杂交通综合环境下TOD上盖开发振动噪声防治系列产品、基于震板双控技术创新的民用建筑减隔振技术系列产品、城市轨道交通运营线路轨道振动噪声污染综合治理系列产品、浮置板轨道绿色环保技术系列产品等五大系列产品的研发及产业化。	否
	投资金额（万元）	27,919.00	否
	建设期	3年	否
城轨基础设施智慧运维技术与装备研发及产业化项目	物业取得方式	本项目拟使用的办公及研发物业通过购置取得；本项目产业基地拟建设地址位于房山区窦店镇产业用地03街区I区，公司已取得上述建设地址所属地块的土地使用权，并建有生产基地。	本项目拟使用的办公及研发物业、生产基地均通过自建取得，计划建设面积2000㎡，已取得备案证明（京房经信局备[2023]057号）
	实施内容	项目资金将用于购置并装修研发场地，改造现有厂房，购置性能先进、智能化和自动化程度较高的研发及生产所需的软硬件设备，扩充团队规模，从而实现智慧运维信息系统、智慧运维检修装置（轨道动态几何检测装置、线路巡检装置、接触网检测装置、限界检测装置、隧道巡检装置）、运维服务等三大业务板块产品的研发及产业化。	项目资金将用于项目所需场地建设，购置性能先进、智能化和自动化程度较高的研发及生产所需的软硬件设备，扩充团队规模，从而实现智慧运维信息系统、智慧运维检修装置（轨道动态几何检测装置、线路巡检装置、接触网检测装置、限界检测装置、隧道巡检装置）、运维服务等三大业务板块产品的研发及产业化。
	投资金额（万元）	14,280.00	否
	建设期	3年	否

3、2024年6月12日，公司召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司部分募投项目延期。具体详见公司于2024年6月13日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《北京九州一轨环境科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-044）。具体调整如下：

	项目名称	项目原计划达到预定可使用状态日期	项目延期后达到预定可使用状态日期
募投项目一	噪声与振动综合控制产研基地建设项目	2024年7月	2026年7月
募投项目三	营销及服务网络建设项目	2025年1月	2026年1月

上述募投项目实施方式变更及延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

2023年9月27日，公司召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，公司拟使用额度不超过人民币9,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2023年9月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京九州一轨环境科技股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-047）。根据董事会决议，公司在规定期限内实际使用了人民币9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资项目建设进度的正常进行。截至2024年9月20日，公司已将上述实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的归还情况告知公司保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司于2024年9月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京九州一轨环境科技股份有限公司关于归还临时用于补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2024—073）。

四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目建设进度，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，公司拟使用不超过人民币9,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活动，不会直接或间接用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

五、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

2024年9月27日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，第二届监事会第十八次会议，会议分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过9,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动事项，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

六、专项意见说明

（一）监事会意见

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以满足公司生产经营对资金的需求，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，不会直接或间接地安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债等交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

综上所述，监事会同意公司本次使用不超过人民币9,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金经董事会、监事会审议通过，已履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，满足公司业务发展需求，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。

综上所述，保荐机构同意九州一轨本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

特此公告。

北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会

2024年9月28日

证券代码：688485　　证券简称：九州一轨　　公告编号：2024-076

北京九州一轨环境科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2024年9月27日以通讯会议方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，监事会主席刘京华女士主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议表决通过以下事项：

（一）审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，可以满足公司生产经营对资金的需求，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，不会直接或间接地安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债等交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

综上所述，监事会同意公司本次使用不超过人民币9,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京九州一轨环境科技股份有限公司监事会

2024年9月28日

证券代码：688485　　证券简称：九州一轨　　公告编号：2024-077

北京九州一轨环境科技股份有限公司关于选举公司董事长的公告

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。

北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月27日召开公司第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举邵刚为公司董事长的议案》，同意选举邵刚先生担任公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第二十三次会议审议通过之日起至第二届董事会届满时止。根据《北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则》，战略委员会设主任委员由公司董事长担任，负责主持委员会工作，邵刚先生选举为董事长的同时自动担任战略委员会主任委员。本次选举董事长后，公司董事曹卫东先生不再代行公司董事长职责。

特此公告。

附件：邵刚先生简历

北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会

2024年9月28日

附件：

邵刚先生简历

邵刚先生，满族，1978年9月生，中共党员，清华大学工商管理专业硕士。

2000年参加工作，曾先后就职于丁友集团、远卓咨询、大公咨询、京投公司等；2015年至2017年任京投公司资本运营部副总经理（中层副职级）；2016年至2018年任基石国际融资租赁有限公司副总经理；2018年起任北京磁浮交通发展有限公司党支部书记、总经理（中层正职级）；2019年至2021年任北京轨道交通技术装备集团有限公司副总经理；2021年至2024年任基石国际融资租赁有限公司党支部书记、总经理；2024年5月至今任京投公司投资发展总部总经理。

邵刚先生未持有公司股份。与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。邵刚先生符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，无大额到期未清偿的个人债务，未担任过破产清算的公司、企业的董事或厂长、经理；未担任过被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人；未受过刑事处罚；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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。

证券代码：603057　　证券简称：紫燕食品　　公告编号：2024-059

上海紫燕食品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并继续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：

● 现金管理到期收回情况：上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日到期收回部分募集资金现金管理产品本金合计5,000万元，收到收益28.35万元。

● 继续进行现金管理进展情况：

投资种类：银行理财产品

投资金额：5,000万元

现金管理受托方：招商银行

现金管理期限：90天、31天

● 履行的审议程序：2024年4月19日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，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》。董事会授权管理层在经批准的现金管理额度、投资的产品品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务管理中心负责组织实施。该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了同意的核查意见。

● 特别风险提示：尽管公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

一、现金管理到期收回情况

公司于2024年6月24日购买招商银行结构性存款3,000万元和2,000万元。具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。

公司已于近日赎回上述募集资金现金管理到期产品，收回本金合计5,000万元，收到收益28.35万元。具体情况如下：

单位：万元

受托人	产品名称	认购金额	起息日	到期日	赎回金额	实际年化收益率	实际收益
招商银行	招商银行点金系列看涨三层区间92天结构性存款	3,000	2024.6.24	2024.9.24	3,000	2.25%	17.01
招商银行	招商银行点金系列看涨三层区间92天结构性存款	2,000	2024.6.24	2024.9.24	2,000	2.25%	11.34

注：以上数据计算尾差系四舍五入导致。

二、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。

（二）资金来源

1、资金来源的一般情况：公司部分闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海紫燕食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1975号），并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A股）4,200万股，每股发行价为人民币15.15元。募集资金总额为人民币636,300,000.00元，扣除相关费用后，募集资金净额为人民币565,203,207.57元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《信会师报字〔2022〕第ZA15887号》《验资报告》，对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验。公司已对募集资金进行了专户管理。

（三）现金管理的投资方式

1、现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
招商银行	结构性存款	招商银行点金系列看涨三层区间90天结构性存款	2,000	1.85%/2.15%/2.35%	-	90天	保本浮动收益型	-	否
招商银行	结构性存款	招商银行点金系列看跌两层区间31天结构性存款	3,000	1.85%/2.20%	-	31天	保本浮动收益型	-	否

2、合同主要条款

（1）招商银行点金系列看涨三层区间90天结构性存款

产品名称	招商银行点金系列看涨三层区间90天结构性存款
产品代码	NSH06734
收益类型	保本浮动收益型
产品期限	90天
本金（万元）	2,000.00
产品起息日期	2024年9月26日
产品到期日期	2024年12月25日
清算日	2024年12月25日
年化收益率	1.85%/2.15%/2.35%
产品挂钩标的	黄金

（2）招商银行点金系列看跌两层区间31天结构性存款

产品名称	招商银行点金系列看跌两层区间31天结构性存款
产品代码	NSH06749
收益类型	保本浮动收益型
产品期限	31天
本金（万元）	3,000.00
产品起息日期	2024年9月30日
产品到期日期	2024年10月31日
清算日	2024年10月31日
年化收益率	1.85%/2.20%
产品挂钩标的	黄金

3、使用募集资金现金管理的说明

本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品符合安全性高、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，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

三、审议程序及监事会、保荐机构意见

公司于2024年4月19日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，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》，使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为本次董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。公司监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见，本事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2024-016）。

四、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

本着维护股东利益的原则，公司严格控制风险，对投资产品投资严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的为安全性高、流动性好的投资产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理地投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1. 公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金，及时披露公司募集资金现金管理的具体情况。

2. 公司将严格遵守审慎投资原则，公司资金管理部相关人员将及时分析和跟踪产品投向、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，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3. 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。

五、现金管理受托方的情况

（一）受托方的基本情况

本次现金管理受托方招商银行为上市金融机构，本次现金管理不存在为该次交易专设情况，也不存在本次理财产品到期无法履约情况。

（二）上述受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

六、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年6月30日（未经审计）
资产总额	2,903,329,739.87	3,177,947,041.27
负债总额	819,343,707.84	1,186,401,941.59
归母净资产	2,076,575,387.00	1,984,051,442.22
项目	2023年1月-12月（经审计）	2024年1月-6月（未经审计）
经营活动净现金流量	554,314,790.47	157,925,324.15

截至2024年6月30日，公司货币资金金额为48,212.30万元，本次使用闲置募集资金进行现金管理金额为5,000万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为10.37%。

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过对闲置募集资金及募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

根据企业会计准则，公司使用闲置募集资金购买的理财产品本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益。具体会计处理以审计结果为准。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

金额：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	银行理财产品	12,000.00	12,000.00	156	-
2	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	12.43	-
3	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	29.87	-
4	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	12.47	-
5	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	18.70	-
6	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	52.32	-
7	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	24.43	-
8	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	30.54	-
9	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	18.33	-
10	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	12.89	-
11	银行理财产品	8,000.00	8,000.00	47.87	-
12	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	23.44	-
13	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	3.35	-
14	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	9.88	-
15	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	19.33	-
16	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	19.33	-
17	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	6.38	-
18	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	19.13	-
19	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	18.73	-
20	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	12.49	-
21	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	20.19	-
22	银行理财产品	6,000.00	6,000.00	38.27	-
23	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	23.44	-
24	银行理财产品	4,000.00			4,000.00
25	银行理财产品	12,000.00			12,000.00
26	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	11.85	-
27	银行理财产品	6,000.00	6,000.00	34.02	-
28	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	15.04	-
29	银行理财产品	1,500.00	1,500.00	5.77	-
30	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	17.01	-
31	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	11.34	-
32	银行理财产品	3,500.00	3,500.00	4.02	-
33	银行理财产品	6,000.00			6,000.00
34	银行理财产品	2,000.00			2,000.00
35	银行理财产品	4,500.00			4,500.00
36	银行理财产品	3,500.00			3,500.00
37	银行理财产品	1,000.00			1,000.00
38	银行理财产品	1,000.00			1,000.00
39	银行理财产品	5,000.00			5,000.00
40	银行理财产品	2,000.00			2,000.00
41	银行理财产品	3,000.00			3,000.00
合计		154,000.00	110,000.00	728.86	44,000.00
最近12个月内单日最高投入金额					52,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					25.04
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）					2.20
目前已使用的理财额度					44,000.00
尚未使用的理财额度					6,000.00
总理财额度					50,000.00

特此公告。

上海紫燕食品股份有限公司董事会

2024年9月28日

证券代码：603261　　证券简称：立航科技　　公告编号：2024-050

成都立航科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议的公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2024年9月24日以通讯方式发出会议通知，并于2024年9月27日在公司会议室以现场投票及通讯表决的方式召开。

本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司董事长刘随阳先生主持本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都立航科技股份有限公司关于全资子公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2024-051）。本议案在提交董事会审议前已经公司第三届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权；万琳君回避表决。

根据《成都立航科技股份有限公司章程》的有关规定，上述议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会

2024年9月28日

证券代码：603261　　证券简称：立航科技　　公告编号：2024-049

成都立航科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2024年9月24日以通讯方式发出会议通知，并于2024年9月27日在公司会议室以现场投票表决的方式召开。

本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司监事会主席李军主持本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》

经审议，我们认为：本次公司全资子公司四川恒升力讯智能装备有限公司增资扩股暨关联交易事项已履行了必要的审议程序，交易遵循客观、公平的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定，符合公司和全体股东的利益。

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

根据《成都立航科技股份有限公司章程》的有关规定，上述议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

成都立航科技股份有限公司监事会

2024年9月28日

证券代码：603261　　证券简称：立航科技　　公告编号：2024-051

成都立航科技股份有限公司关于全资子公司增资扩股暨关联交易的公告

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：

●成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立航科技”）全资子公司四川恒升力讯智能装备有限公司（以下简称“恒升力讯”或“标的公司”）拟增资扩股并引入恒升力讯员工持股平台（拟设立恒升力讯员工持股平台A、恒升力讯员工持股平台B）。本次增资，拟新增恒升力讯注册资本1,000万元，其中，公司拟新增注册资本金额为550万元，恒升力讯员工持股平台拟新增注册资本金额为450万元，本次增资完成后，公司持有恒升力讯的直接持股比例由100%变为70%，恒升力讯仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。

●本次拟设立恒升力讯员工持股平台A与公司构成关联关系，公司与其共同向恒升力讯增资，构成关联交易。

●本次交易不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●履行的审议批准程序：本次增资事项已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

●过去12个月，公司于同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到3,000万以上，且未占公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上。

●相关风险提示：

1、截止本公告日，恒升力讯员工持股平台尚未设立，本次交易事项存在员工持股平台未及时缴纳投资款或其他原因导致增资方案实施进度缓慢或无法实施的风险。本次增资相关事项尚需工商行政管理部门等进行登记备案，相关事项的办理以有关部门的审批意见为准。

2、本次增资事项尚未签署正式协议，本次增资后续相关进展情况，公司将依照相关法律法规，及时履行信息披露义务，并采取措施积极防范相关风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3、本次恒升力讯增资存在公司及恒升力讯员工持股平台以折价方式取得恒升力讯股权的情形，预计将产生股份支付费用。对于恒升力讯员工持股平台出资价格低于对应股权公允价值的差额部分，公司将根据企业会计准则的要求，按差额确认股份支付费用。上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所年审结果为准。

一、关联交易概述

1、本次交易基本情况

（1）增资事项概述

鉴于当前市场环境变化较快，行业竞争日益激烈，恒升力讯目前的注册资本规模不能满足业务拓展的需要，为稳固恒升力讯市场竞争力，需增加注册资本，以满足业务发展及生产经营资金需求，确保各研制项目的持续性投入。同时，恒升力讯主要管理人员与核心骨干人员在岗任职多年，非常认同恒升力讯的经营理念和企业文化，愿意出资谋求更好的发展，与企业共进退，为此，恒升力讯将进一步健全和完善治理结构，建立长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动恒升力讯管理层和核心员工的积极性，有效的将股东利益、公司利益和员工个人利益结合。基于以上情况，公司全资子公司恒升力讯拟增加注册资本，并通过增资扩股方式引入恒升力讯员工持股平台，该员工持股平台由恒升力讯的经营管理层及核心骨干人员共同设立。

本次增资前，恒升力讯注册资本为500万元，系公司全资子公司，本次拟新增注册资本1,000万元，其中，公司拟增资896.5万元，对应新增注册资本550万元，恒升力讯员工持股平台A拟增资489万元，对应新增注册资本300万元，恒升力讯员工持股平台B拟增资244.5万元，对应新增注册资本150万元，以上公司增资资金来自自有资金，恒升力讯员工持股平台增资资金来自其合伙人实缴出资。本次增资完成后，公司持有恒升力讯的持股比例由100%变为70%，恒升力讯仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。

（2）关联交易事项概述

恒升力讯员工持股平台A的普通合伙人为袁京岳先生，袁京岳先生为恒升力讯员工，公司董事、副总经理及董事会秘书万琳君女士与袁京岳先生为母子关系，因此袁京岳先生、恒升力讯员工持股平台A为公司的关联方。公司与恒升力讯员工持股平台A共同投资恒升力讯，构成关联交易。

2、董事会审议情况

本次全资子公司增资扩股暨关联交易事项经公司独立董事专门会议审议通过，并提交第三届董事会第四次会议审议，会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》，关联董事万琳君女士回避表决本项议案。公司董事会授权公司管理层办理与上述议案相关的事宜，包括但不限于恒升力讯员工持股平台的员工选择及调整、恒升力讯员工持股平台的设立及运作机制、协议谈判及签订（含修订）、办理工商变更登记等相关事项。

3、本次关联交易未达到3,000万元以上，且未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，无需提交股东大会审议。

二、关联人介绍

1、关联人关系介绍

恒升力讯员工持股平台A的普通合伙人为袁京岳先生，袁京岳先生为恒升力讯员工，公司董事、副总经理及董事会秘书万琳君女士与袁京岳先生为母子关系，因此恒升力讯员工持股平台A为公司的关联方。

2、关联人基本情况

恒升力讯员工持股平台A（待设立，以下信息以最终工商登记信息为准）

企业类型：有限合伙企业

注册地址：成都市

执行事务合伙人：袁京岳

认缴出资总额：498万元

资金来源：各合伙人以自有或自筹资金出资

经营范围：企业管理咨询；商务信息咨询；市场营销策划咨询。

截止本报告披露日，恒升力讯员工持股平台A未成立，暂无财务数据。

三、增资方基本情况

除本公司及上述恒升力讯员工持股平台A外，本次交易涉及的其它增资方基本情况如下：

恒升力讯员工持股平台B（待设立，以下信息以最终工商登记信息为准）

企业类型：有限合伙企业

注册地址：成都市

执行事务合伙人：赵静

认缴出资总额：249万元

资金来源：各合伙人以自有或自筹资金出资

经营范围：科技信息咨询。

截止本报告披露日，恒升力讯员工持股平台B未成立，暂无财务数据。

四、关联交易标的基本情况

1、交易标的概况

名称：四川恒升力讯智能装备有限公司

交易类别：与关联方共同投资

统一社会信用代码：91510000066589372X

企业类型：有限责任公司

住所：成都市青羊区广富路8号青羊工业总部基地C区10栋9楼

法定代表人：万琳君

注册资本：伍佰万元整

成立日期：2007年9月11日

股东：立航科技持有100%的股权

经营范围：智能装备设计制造与销售；集装箱制造；电子工程设计、施工；工业自动化控制系统设计与集成；科技交流和推广服务（工程类经营项目凭相关资质许可证经营）（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）。

恒升力讯目前经营稳定、产权清晰，不存在抵押、质押其他限制本次交易的情形，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不属于失信被执行人，不存在防碍权属转移的其他情况。

2、主要财务指标

2023年和2024年1-5月，恒升力讯的主要财务指标如下：

单位：人民币万元

项目	2023年12月31日/2023年度	2024年5月31日/2024年1-5月
总资产	7,239.64	10,253.11
净资产	2,874.40	1,432.82
营业收入	5,340.84	208.20
净利润