金徽矿业股份有限公司关于续聘 2025年度审计机构的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

● 拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)。

● 本事項商需提交公司股东大会审议。 金徽矿业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月9日召开第二届董事会第十三次会议、 审议通过《关于金徽矿业股份有限公司续聘2024年度审计机构的议案》,本议案尚需提交公司2024年

年度股东大会审议。现将具体情况公告加下: - 拟聘任会计师事务所基本情况

1、基本信息						
事务所名称		天健会计师	事务所(特殊普通合伙)			
成立日期	2011年7月18日		组织形式	特殊普通合伙		
注册地址	浙江	省杭州市西	5湖区灵隐街道西溪路128	号		
首席合伙人	钟建国		上年末合伙人数量	241人		
L在士协业人员粉号	注	主册会计师		2,356人		
工十不凡亚八贝奴里	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师			904人		
2022 SE (&Z skr.) L. V. III. & III.	业务收入总额	34.83 亿元				
2023年(定申17)业分収	1、基本信息 平多所名案 大健会计师事务所(特殊普通合伙) 特殊普通会 成立日期 2011年7月18日 组织形式 特殊普通会 放立日期 2011年7月18日 组织形式 特殊普通会 富宿合伙人 神雄国 上年未合伙人数量 241. 主未执业人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904. 年(经审计)业务收 30.90亿元 30.90亿元 人 证券业务收入 18.40亿元 客户家数 707家 7.20亿元 审计收费总额 利工场域公益、依任规管理业、电力、热力、燃气及火生和、多少证券的基金理业、电力、热力、燃气及火生和、多少证券的基金理业、电力、热力、燃气及火生和、多公证券的基金理业、电力、热力、燃气及火生和、多公证券的基金理业、电力、热力、燃气及火生和、多公证券的基金理业、电力、热力、燃气及火生和、多公证券的基金建设工厂会工厂会工厂会工厂会工厂会工厂会工厂会工厂会工厂会工厂会工厂会工厂会工厂会工					
	证券业务收入		18.40 亿元			
	客户家数	707家				
	审计收费总额	7.20亿元				
2024年上市公司(含A、 B股)审计情况		利、环境和 业,科学的 产业,交通 体育和娱	口公共设施管理业,电力, 肝究和技术服务业,租赁和 通运输、仓储和邮政业,采矿 乐业,建筑业,综合,住宿和 等	热力、燃气及水生产和供应 商务服务业,金融业,房地 "业,农、林、牧、渔业,文化、 扣餐饮业,卫生和社会工作		
	本公司同行业	上市公司审	计客户家数	6家		

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提 职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉 讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为在相关民事

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
	华仪电气、东海证券、天健会计师事 务所(特殊普通合 伙)	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、 2019年度年报审计机构,因华仪 电气涉嫌财务造假,在后续证券 虚假陈述诉讼案件中被列为共 同被告,要求承担连带赔偿责 任。	的范围内与华仪电气 承担连带责任,天健

力产生任何不利影响。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2022年1月1日至2024年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次,监督管理措施13次、自律监管措施8次,纪律处分2次,未受到刑事处罚。67名从业 人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处 分13人次,未受到刑事处罚

1、坝日基平15总			
基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	张立琰	杨雪燕	章静静
何时成为注册会计师	2006年	2020年	2009年
何时开始从事上市公司审计	2003年	2015年	2007年
何时开始在本所执业	2011年	2020年	2009年
何时开始为本公司提供审计服务	2023年	2023年	2021年
近二年学習或包括 上市公司市计记生	签署满坤科技、甘源食品	签署法本信息、长盈精	签署或复核华友钴业、臻
近三年签署或复核上市公司审计报告 情况	等上市公司年度审计报	密上市公司年度审计报	镭科技、波导股份等上市
情况	告。	告。	公司年度审计报告。

公顷后 6.4次、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚。受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施。受到证券交易所、行业协会等自律 组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

大健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可

具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则,根据股东大会的授权,由管理层根据行业标准及审计的实际工作量,双方协商确定。

三、拟聘请会计师事务所履行的程序 (一)审计委员会的履职情况

(一)申广委员会的履职情况。 公司审计委员会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备财务,内部控制审计的专业能力及 投资者保护能力,同时具有充分的独立性和良好的诚信状况,满足为公司提供财务审计服务的资质要求。 天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务许可证,连续多年为公司提供审计服 不。八使空口"则中分所代外"是国古区/关村里尔·刘贝特几至光宁门道,上来多十分公司选校申月旅 务,勤勉尽责。公允合理地交及了独立市计意见、较好地完成了公司委托的审计工作。同意聘请天健 会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务。内部控制审计机构。

公司于2025年3月9日召开第二届董事会第十三次会议,审议诵讨《关于金徽矿业股份有限公司 续聘2025年度审计机构的议案》,一致同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度

本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

金徽矿业股份有限公司董事会 2025年3月11日

1.00%

证券简称:金徽股份 公告编号:2025-008 金徽矿业股份有限公司 关于为控股公司提供担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告

● 被担保人为金徽矿业股份有限公司(以下简称"公司")控股公司徽县向阳山矿业有限责任公

◆本次担保是否有反担保:否。◆特別风险提示:本次担保对象均为公司合并报表范围内的控股公司,公司对其经营活动能够 进行有效管理,及时掌握其资信情况、履约能力,担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和 业务发展造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

为满足江洛矿区铅锌矿(300万吨/年)选矿工程建设及日常生产经营的资金需求,公司拟为控股 公司徽县向阳山矿业有限责任公司、徽县啸家沟沿特矿业有限责任公司、徽县江洛镇谢家沟沿特浮选 广有限责任公司、徽县明吴矿业有限责任公司、甘肃金徽西成矿业有限公司提供担保,担保额度预计 不超过16.00亿元,实际发生的担保总额以被担保人与银行或合作方等机构签订的相关担保合同为

准。在未超过年度预计相保总额的前提下, 控股公司的相保额度可以在以上范围内进行调剂使用。 盘...报告期末 公司对外担保全额为12.750.00 万元 不存在对外担保冷期的特况 本为担保证

预计担保的对象均为公司合并报表范围内的控股公司,财务风险处于公司可控的范围之内,且被 扣保方资产负债率均低于70%。

序号	公司名称	统一社会信 用代码	成 立 日期	法定代表 人	注册资本	注册地址	经营范围
1	徹县向阳山 矿业有限责 任公司	9162122766 54395288	2007.1	王少宾	35,000万元	市徽县江洛	一般项目:金属矿石销售;建筑材料销售 (除許可业多外,可自主依法经营法律法 规非禁止或限制的项目)许可项目:非谋 矿山矿产资源开采;矿产资源勘查(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)***
2	徽县谢家沟 铅锌矿业有 限责任公司	9162122768 60871893	2008.1 1.28	邵兵	14,980万元	甘肃省陇南 市徽县江洛 镇十字路	许可项目:非媒矿山矿产资源开采。(依法 须给批准的项目, 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)****一般项目; 金属矿石销售、(除依法项经批准的项目 外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)
3	徽县江洛镇 谢家沟铅锌 浮选厂有限 责任公司	9162122722 585279XD	1996.1 2.29	王军	26,300万元	甘肃省陇南 市徽县江洛 镇邱张门村 李家庄社	一般项目:选矿;金属矿石销售(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)
4	徽县明吴矿 业有限责任 公司	9162122775 65880355	2004.3 .23	张富朝	21,000万元	甘肃省陇南 市徽县江洛 镇黄坝村	一般项目;选矿;金属矿石销售(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)
5	甘肃金徽西 成矿业有限 公司	91621227M ADA - NY3K04	2024- 02-23	郇继勇	10,000万元	甘肃省陇南 市徽县江洛 镇下寨村	许可项目:矿产资源勘查:測绘服多(依法 须绘批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动)一般项目:常用有色金属 仓炼:选矿(除稀土、放射性矿产、钨):金属矿石销售(除许可业多外、可自主依法 经营法律法规非禁止或限制的项目)

以上控股公司不存在为失信被执行人的情况。

以下为被担保公司截止2024年12月31日(经审计)的财务数据:

公司名称	资产总额	负债总额	资产负债率	所有者权益	营业收入	利润总额	净利润
徽县向阳山矿业有限 责任公司	42,764.29	6,728.13	15.73%	36,036.16	4,150.11	437.36	992.75
徽县谢家沟铅锌矿业 有限责任公司	50,937.82	34,995.88	68.70%	15,941.94	7,310.27	510.30	424.28
徽县江洛镇谢家沟铅 锌浮选厂有限责任公 司	62,201.11	27,533.14	44.26%	34,667.97	1.67	-1,979.73	-1,837.72
徽县明吴矿业有限责 任公司	25,800.67	3,411.07	13.22%	22,389.60	13,585.67	4,337.76	3,253.06
甘肃金徽西成矿业有 限公司	8,157.11	946.28	11.60%	7,210.84	0	-153.89	-153.89
- 1- million	A record I when						

公司目前尚未签订具体担保协议,实际业务发生时,担保金额、担保期限等内容,由所涉及公司、 贷款银行或合作方等机构在以上额度内共同协商确定,相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

四、担保的必要性和合理性 二、法律的基本的基础。 本次预计担保是为满足挖股公司项目建设及生产经营的需要,上述挖股公司均处于江洛矿区整合范围内,整合项目建设资金需求大,其自有资金无法满足建设需求、为保障整合项目顺利进行,公司为控股公司提供担保具有必要性及合理性。本次担保对象均为公司合并报表范围内的控股公司,公 司对其经营活动能够进行有效管理,及时掌握其资信情况、履约能力,相保风险可控。本次相保不会 可正常经营和业务发展造成不利影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形

公司于2025年3月9日召开了第二届董事会第十三次会议,出席会议的董事11人,全部同意《关 于金额矿业股份有限公司为控股公司提供相保额度预计的议案》。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日,公司对控股公司提供的担保余额为12,750.00万元,占上市公司最近一期经

审计净资产的比例为3.91%。公司及全资子公司不存在为合并报表范围以外的其他第三方提供担保的情形。公司无逾期对外担保,无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 金徽矿业股份有限公司董事会 2025年3月11日

金徽矿业股份有限公司 关于调整募投项目投资主体内部资金分配 的公告

●金徽矿业股份有限公司(以下简称"公司")根据"金徽矿业股份有限公司江洛矿区铅锌矿(300 万吨年)选矿工程"(以下简称"本项目")建设进度及江洛矿区发展需要、为优化资源配置,提高募集资金使用效率,拟对本项目投资主体内部资金进行重新分配,将投资主体之一徽县明吴矿业有限责任公司(以下简称"明吴矿业")剩余全部募集资金划转至另一投资主体徽县江洛镇谢家沟铅锌浮选厂有 限公司(以下简称"谢家沟浮选厂")

●本事项已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议审议通过,无需提交股

、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会(关于核准金徽矿业股份有限公司首次公开发行股票的批复)(证监许可[2022]198号),实际发行人民币普通股(A股)股票9,800万股,每股人民币10.80元,共计募集资金105,840.00万元,坐扣承销和保荐费用6,150.40万元后(实际不含税承销和保荐费用6,350.40万元, 前期已预付不含税保荐费用200.00万元)的募集资金为99,689.60万元,已由主承销商华龙证券股份 期期已现行不管税保存资用 200.00 万元 的 募集资金为99,889,00 万元、已由主事利同年企业券股份有限公司于2022年 2月 17日 汇入公司募集资金监管帐户。另扣除律师费,由于1劳,法定信息按据等其他与发行权益性证券直接相关的新增外部费用(不含增值税)3,870,77 万元以及前期预付的承销和保产费用200.00 万元后、公司本次募集资金净额为95,618,83 万元。2022年 2月 17日、天使会计师审务所、转来普通合伙 21 具了 《验资报告》(天健验[2022]3-11号)、公司已按《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》等相关文件的规定,与保荐机构、银行签订了募集资金一方监管协议,用于存放上述募集资金,以保证募集资金使用安定,与保荐机构、银行签订了募集资金更为监管协议,用于存放上述募集资金,以保证募集资金使用安全。

生。 2023年12月13日,公司将原募投项目"金徽矿业股份有限公司徽县郭家沟铅锌矿绿色矿山提升 收造项目""甘肃省徽县郭家沟铅锌矿矿区生产勘探"部分募集资金合计40,000.00万元变更至新项目 "金徽矿业股份有限公司江洛矿区铅锌矿(300万吨/年)选矿工程",并与保荐机构、银行签订了募集资

截止2024年12月31日,募集资金项目的基本情况如下:

单位:万元				
项目名称	总投资额	变更后使用募集资 金投资额	累计投入募集资金 金额	投入进度(%)
金徽矿业股份有限公司徽县郭家沟 铅锌矿绿色矿山提升改造项目	60,568.86	24,118.83	15,586.40	64.62
甘肃省徽县郭家沟铅锌矿矿区生产 勘探	30,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00
偿还银行贷款	40,000.00	28,500.00	28,500.00	100.00
金徽矿业股份有限公司江洛矿区铅锌矿(300万吨/年)选矿工程	232,209.34	40,000.00	25,457.25	63.64
合计	362,778.20	95.618.83	72.543.65	

金徽矿业股份有限公司江洛市区铅锌矿(300万吨/年)选矿工程是由公司全资子公司谢家沟浮选厂和明吴矿业共同实施、拟使用募集资金40,000,00万元,其中,谢家沟浮选厂使用募集资金增资25,000,00万元,明吴矿业使用募集资金增资15,000,00万元用于选矿项目建设。根据公司江洛矿区项目 建设规划,为提高募集资金使用效率,拟将明吴矿业剩余全部募集资金147,174,801.60元及利息134, 599.95元全部划转至谢家沟浮选厂

三、拟调整慕投项目投资主体内部资金分配的具体原因

木次批调整真投顶日投资主体内部资金分配的情况

本项目于2023年11月20日取得陇南市发展和改革委员会项目信用备案证。该项目总投资为

232,209.34万元,拟使用募集资金40,000.00万元,募集资金的具体使用情况如 谢家沟浮选厂拟使用募集资金25,000.00万元,计划建设时间为2024年6月至2026年1月。截至2025年2月28日,除剩余募集资金部分利息206,831.91元外,已全部使用完毕,募集资金的使用情况

符合预期,谢家沟浮选厂的建设正在稳步推进。 明吴矿业拟使用募集资金15,000.00万元,计划建设时间为2026年3月至2027年9月,截至2025

年2月28日,实际使用募集资金2.825.000.00元,占拟投入募集资金的1.88%。

(二)调整投资主体内部资金分配的具体原因 本项目中明吴矿业计划建设时间为2026年3月至2027年9月,截至2025年2月28日,仅完成了 前期环评及工程设计工作,至今尚未正式启动施工建设,导致募集资金使用率较低,资金长期闲置,为 提高募集资金使用效率,拟将明昊矿业剩余募集资金全部划转至谢家沟浮选厂项目建设,尽早实现经

(一)本次调整墓投项目投资主体内部资金分配履行的决策及审议程序 (一)本次國際辦找项目投資主体內部資金沙亞總行的決策及申以程計 公司于2025年3月9日分別召开了第二届董事会第十三次会议、第二届監事会第九次会议、审议 通过《关于金徽矿业股份有限公司调整募投项目投资主体内部资金分配的议案》、同意对募投项目投

资主体内部资金进行重新分配。

工。董事会意见 董事会认为:本次调整募投项目投资主体内部资金分配的事项是公司根据项目实施的实际情况

做出的决定,不会对公司的正常经营产生影响。决策符合《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《募集资金使用管理办法》的规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。 2、监事会意见

4、血事云心况 监事会认为:公司本次拟调整募投项目投资主体内部资金分配的事项未改变募集资金投资用途、 地中云以为:公司中心以间避劳以为日以员工并外目的设力。 投资规模、实施主体、不会对募投员目的文施产生实质性影响、不存在变相改变募集资金投向和超、 股东特别是中小股东利益的情形、不会对公司的正常经营产生不利影响,其决策符合《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金使用管理办法》等相关法律法规的

5.16年7月9月7月9月2日。32 经核查、保养机构认为: 公司本次调整票投项目投资主体内部资金分配的事项已经公司第二届董事会第十三次会议和第 二届董事会第九次会议审议通过。截至本核查意见出具日、公司本次调整票投项目投资主体内部资 金分配的事项已履行了必要的审批程序。上述事项的决策程序符合征等发行上市保养业务管理办 法》《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》等有关法律、法规和金徽股份

《公司章程》的相关规定。 综上,保荐机构对公司本次调整募投项目投资主体内部资金分配的事项无异议。

证券代码:603132 证券简称:金徽股份 公告编号:2025-012 金徽矿业股份有限公司 关于会计政策变更的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

■ 本次会计政策变更是依据财政部颁布及修订的会计准则要求对公司的会计政策和相关财务 信息进行的相应变更和调整、无需提交金额矿业股份有限公司(以下简称"公司")董事会、监事会、股

本次会计政策变更不涉及对以前年度损益的追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害股东利益的情况。

会计政策变更情况概述 (一)变更原因和时间

2024年12月,财政部颁布了《企业会计准则解释第18号》(以下简称"《准则解释第18号》"),明确 了关于保证类质保费用的列报规定,规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债, 应当按确定的金额计人"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目。

应当按确定的金额时人"主宫业务成本 和"其他业务成本"等科目。 公司自2024年1月1日开始执行上述会计政策的变更。 (二)变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南。企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《准则解释第18号》的相关规定执行。除上述政策外,其他未变更部分,公司仍按照财政部的期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计

准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更,变更后的会计政策能够

更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。本次会计政策变更不涉及对以前年度损益的追溯调整、不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情形。

金徽矿业股份有限公司

证券简称:金徽股份 公告编号:2025-013 金徽矿业股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

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:
●股东大会召开日期:2025年4月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

召开会议的基本情况 -)股东大会类型和届次:2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期 时间和地点 召开的日期时间;2025年4月18日14点00分

召开地点:甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025年4月18日至2025年4月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的9:15-15:00。 (六)融资融券,转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(八)應以應於,表應題。公是與自患力數字相以取了有的以系能的 遊及融資融券,转聽通业务。約定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权;无

本次股东大会审议议案及投票股东类型

且休内容

(五)限售期

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东						
	非累积投票议案							
1	关于《金徽矿业股份有限公司2024年度董事会工作报告》的议案	√						
2	关于《金徽矿业股份有限公司2024年度监事会工作报告》的议案	V						
3	关于《金徽矿业股份有限公司2024年度独立董事述职报告》的议案	V						

4	关于《金徽矿业股份有限公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》的议案	\checkmark
5	关于《金徽矿业股份有限公司2024年年度报告》及其摘要的议案	\checkmark
6	关于金徽矿业股份有限公司2024年度利润分配预案的议案	\checkmark
7	关于金徽矿业股份有限公司续聘2025年度审计机构的议案	\checkmark
8	关于金徽矿业股份有限公司为控股公司提供担保额度预计的议案	\checkmark
9	关于确认金徽矿业股份有限公司2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关 联交易的议案	\checkmark
10	关于金徽矿业股份有限公司未来三年(2025-2027)股东分红回报规划的议案	V
11	关于确认金徽矿业股份有限公司董事长薪酬标准的议案	\checkmark
1,4	各议案已披露的时间和披露媒体	-

上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议审议通过,详见公司

3、对中小投资者单独计票的议案:6、7、8、9、10、11

4、涉及关院股东回避表决的议案: 9 应回避表决的关联股东名称: 甘肃亚特投资集团有限公司、中铭国际控股集团有限公司、徽县奥亚实业有限公司、海南嘉恒百利投资中心(有限合伙)、海南盛星投资中心(有限合伙)及自然人李雄先

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

5、必及此元成成水等一次决约以来: 元 三、股东大会校票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系 统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(闽过北交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(闽北、vote、sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体 操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通

股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股

东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普 通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人

不必是公司股东

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员 1、登记时间:2024年4月17日09:30-11:30、14:00-16:30

(1)自然人股东, 持木人身份证 上海股票帐户卡

(2)代表自然人股东出席本次股东大会的委托代理人;委托代理人持自然人股东身份证、上海股票账户卡,授权委托书、代理人身份证办理登记; (3)代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人;本人有效身份证、法人股东营业执照,持股凭

(4)法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人:代理人本人有效身份证、法人股

东营业执照、法定代表人身份证,股东授权委托书及委托人持股凭证; (5)拟出席本次股东大会的股东可持以上证件资料原件, 法人股股东营业执照可以复印件加盖公 章)直接到公司办理出席登记, 也可以信息。邮件或者传真方式登记, 其中以信函或传真方式进行登记 的股东或股东代理人, 请在参会时将上述证件原件务必交会务人员并经律师确人。参会登记不作为

股东依法参加股东大会的必备条件,但应持上述证件资料原件经律师确认参会资格后出席股东大会

3.联系方式: (1)地址:甘肃省陇南市衞县柳林镇金徽矿业股份有限公司证券法务部 (2)邮编:742312

(3)联系电话:0939-7545988 (4)传真:0939-7545996 (5)邮箱:603132-zq@jinhuiky.com

(6)联系人:王瑞、姚亚娟 本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费用自理.

特此公告。 附件1:授权委托书 附件2:金徽矿业股份有限公司2024年年度股东大会回执

金徽矿业股份有限公司 董事会 2025年3月11日

监事会 2025年3月10日

授权委托书

金徽矿业股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年4月18日召开的贵公司2024年年度股东大

委托人特优先股数:

(九)决议有效期

委托人股东账户号:

关于金徽矿业股份有限公司为控股公司提供担保额度预计的议案 于确认金徽矿业股份有限公司2024年度日常关联交易及预计2025年度日

关联交易的议案 关于金徽矿业股份有限公司未来三年(2025-2027)股东分红回报规 关于确认金徽矿业股份有限公司董事长薪酬标准的议案 委托人签名(盖章): 受托人签名: 受托人身份证号:

备注:委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

43 17 2: 全徽矿业股份有限公司 2024 年年度股东大会的同地

2 此同均须于2025年4月14日(星期一)(00·00-11·30 14·00-16·30)以由子邮件 邮客 传育或者 人送达至本公司证券法务部方为有效。

何涛先生因工作安排原因申请辞去公司监事、监事会主席职务,辞任后将不在公司担任任何职务。 何涛先生的公司监事会确认,其与监事会并无意见分歧,亦无其他因辞任而需知会股东的事宜。何 涛先生的辞任报告自送达监事会之日起生效,其辞任不会影响公司监事会的正常运作。 公司对何涛先生任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

广东东阳光科技控股股份有限公司 关于控股股东之一致行动人部分股份质押 的公告

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:

● 控股股东之一致行动人宜昌东阳光药业股份有限公司(以下简称"宜昌药业股份")持有本公 司股份545.023.350股。占公司总股本的18.08%:截至本次股份质押完成后。宜昌药业股份持有本公

业")累计质押股数数量为561,798,054股,占其持股数量的90.96%;控股股东及其一致行动人累计质

押股数数量为1,231,888,597股,占合计持股数量比例为77.57%。 以及成果分1,631,808,371 成,自古自有权效属此的为71.37%。 一本次股份兩种基本情况 一东东阳光科技控股股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到控股股东之一致行动人宜昌

2025年3月

本次原	西押股份不	存在被用	作重大资产	重组业绩补付	尝等事项	页的担例	R或者其	他保障	用途。	
二、股	东累计质押	1股份情	兄							
截至	本公告披露	日,深圳	东阳光实业》	及其一致行动	人累计	质押股	份情况的	如下:		
		持 股 比 例(%)	本次质押前 累计质押数 量(股)	本次质押后累 计 质 押 数 量 (股)	占持股份 (%)	占总 以 以 以 股 例 (%)	已股限份(財理財産の	と 付 に に に に に に に に に に に に に	未质押胚 未质押股份中限售 (股)	份 情 所 所 份 生 数 股 の の の の の の の の の の の の の
深圳市东阳 光实业发展 右阳公司	617,650,241	20.49	561,798,054	561,798,054	90.96	18.64	0	0	0	0
宜昌东阳光 药业股份有	545,023,350	18.08	509,000,000	539,000,000	98.89	17.88	0	0	0	0

0.00 128 058 819 4.25 61,090,543 61.090.543 2.03 0 0 0 2.32 0,000,00 0.00

1、控股股东深圳东阳光实业未来半年内将到期的质押股份数量累计11,977.08万股,占其所持股 份的19.39%,占公司总股本的3.97%,对应融资余额124,000.00万元;一年内将到期的质押股份数量

占公司总股本的4.00%,对应融资余额113,496.00万元;一年内将到期的质押股份数量累计26,500.00万股,占其所持股份的48,62%,占公司总股本的8,79%,对应融资余额339,493,00万元。具体以实际

3、深圳东阳光实业及官昌药业股份上述股份质押事项对上市公司的影响

(3)本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或者其他保障用途

中信证券股份有限公司关于 为间接全资子公司发行欧洲商业票据 提供担保及全资子公司为间接子公司

对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 被担保人名称: CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd.(以下简称 CS MTN); CSI MTN Limited

● 本次担保金额:为CS MTN提供人民币12.50亿元担保;为CSI MTN提供5,860万美元担保。 ● 已实际为其提供的担保余额;本次担保实施后,公司为被担保人CS MTN 提供的担保余额 11.65 亿美元(含被担保人已发行的中期票据及欧洲商业票据余额),其中为被担保人已发行的欧洲 商业票据提供的担保余额5.68亿美元;中信证券国际有限公司(以下简称中信证券国际)为被担保人 CSI MTN提供的担保余额26.33亿美元。

公司境外全资子公司中信证券国际的附属公司 CS MTN 于2023年5月12日设立本金总额最高 为30亿美元(或等值其他货币)的境外欧洲商业票据计划(以下简称商业票据计划),此商业票据计划由公司提供担保。CS MTN于2025年3月7日在商业票据计划下发行两笔票据,发行金额合计人民币

12.50亿元。本次发行完成后,CS MTN 在商业票据计划下已发行票据的本金余额合计 5.68 亿美元 中信证券国际的附属公司CSI MTN于2022年3月29日设立本金总额最高为30亿美元(或等值其他货币)的境外中期票据计划(以下简称中票计划),此中票计划由中信证券国际提供担保。CSI MTN于2025年3月7日在中票计划下发行三笔票据,发行金额合计5.860万美元。本次发行完成后, CSI MTN在中票计划下已发行票据的本金余额合计26.33 亿美元。

、被担保人基本情况

● 本次担保是否有反担保:否 ● 对外担保逾期的累计数量:无

1. 公司名称: CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd. 2. 注册地点:英属维尔京群岛(BVI)(注册号:1840773)

3. 注册日期: 2014年9月10日

1,201,888,597 1,231,888,597

份的19.39%。占公司总股本的3.97%、对应融资余额124,000.00万元;一牛内将到期的质押股份数量 罢计28.856.02万股,占其所持股份的46.72%,占公司总股本的9.57%,对应融资余额357,958.37万元。具体以实际办理股票解除质押签记请况为准。 宣昌药业股份未来半年内将到期的质押股份数量累计12.050.00万股,占其所持股份的22.11%,

成系解除加汗豆品间50.75年。 深圳东阳光实业及宜昌药业股份资信状况良好,还款来源包括经营性收入、投资收益及其他收 深圳东阳光实业及宜昌约业股份负信状兑良好,必歌米源包括经营性収入,投资収益及其他収入, 人等,具备充足的资金偿还能力。 2.深圳东阳光实业及宜昌药业股份不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害

(1)深圳东阳光实业及直看约业级的上海级的上海级的上市公司的生产经营、融资授信 及融资成本、持续经营能力产生影响。 (2)截至目前,上述阻押未有出现引发平仓风险或被强制平仓风险的情形、亦不会出现导致公司 实际控制权变更的实质性因素、不会对公司治理产生影响、公司董事会成员不会因此产生变动、对公

广东东阳光科技控股股份有限公司 2025年3月11日

证券代码:600030 证券简称:中信证券 公告编号:临2025-018

发行中期票据提供担保的公告

(以下简称CSI MTN)

● 特别风险提示:截至本公告披露日,公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%,均为对合并报表范围内子公司提供的担保,其中部分子公司资产负债率超过70%,请广大投资

4. 实收资本:1美元 5. 经营情况:被担保人系特殊目的公司(SPV),自成立以来未开展除作为债券发行人外的其他任

五、累计对外扫保数量

董事为刘亮先生、李凯先生和杨杰先生。

二)CSI MTN概述 1. 公司名称: CSI MTN Limited , 注册地点:英属维尔京群岛(BVI)(注册号:2087199)

. 注册日期:2021年12月30日 5. 最新信用等级状况:不适用 6. 经营情况:被担保人系特殊目的公司(SPV),自成立以来未开展除作为债券发行人外的其他业 6. 注目间记:被追除人等特殊自的公司(SFV)。自成追及未不月度時日夕間分交日人內的共區並 务活动,也未进行任何投资。现任董事 为刘亮先生、袁峰先生及郑颢女士。

何业务活动,也未进行任何投资,本次担保发生前处于正常存续状态,无任何正在进行的投资。现任

)被担保人与公司的关系 CS MTN与CSI MTN均为公司的间接全资子公司。

三、担保事项的主要内容 根据CS MTN与公司签署的(信托契据),公司作为担保人就CS MTN在商业票据计划下发行的欧 洲商业票据,提供无条件及不可撤销的保证担保。2025年3月7日,CS MTN在该商业票据计划下发 行两笔票据、投行金额合计人民币12.50亿元。由公司提供担保。 接据CSI MTN与中信证券国际、花旗国际有限公司(作为受托人)签署的《信托契据》、中信证券国际作为担保人就CSI MTN在中票计划下发行的票据、提供无条件及不可撤销的保证担保。2025年

3月7日、CSI MTN 在该中票计划下发行三笔票据 发行金额5,860万美元,由中信证券国际提供担保 四、担保事项的内部决策程序及董事会意见 四、担保事项的内部决策程序及重导会意见 经公司第八届董事会第二十二次会议预审同意、公司2023年度股东大会决议,公司股东大会再 次授权公司发行境内外公司债务融资工具。根据该授权、公司董事长、总经理、财务负责人和总司库 共同组成获授权小组、根据法律法规及监管机构的意见和建议、公司资金需求情况和发行时市场情况。全权办理发行相关的全部事项。本次担保在上述授权范围之内,符合该议案所述目的和方式,不 存在损害公司和股东合法权益的情形。 中音证券包属分别。在Takktumurjin/Oe中音证券包质,由证券包括,在Takktumurjin/Oe中音证券包质名开查中含证券会会议,申议通过了《担保中期票据计划项下发行票据的议案》,同意对CSIMTN在中票计划下发行的票据提供担保。

近、赤川の八月に水風 截至公告按露日、公司及控骰子公司担保金额总计人民币1.644.45亿元(全部为公司及控骰子公司对控骰子公司提供的担保),占公司最近一期经审计净资产的比例61.17%。公司无逾期担保。 中信证券股份有限公司董事会 2025年3月10日 中银国际证券股份有限公司

证券代码:001376 证券简称:百通能源 公告编号:2025-010

中银国际证券股份有限公司(以下简称"公司")监事会于近日收到何涛先生递交的辞任报告

重大溃渥 江西百通能源股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月10日召开第四届董事会第三次会 议、第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对 \$\$行盼要相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易庇上市公司 证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定,公 司董事会提请2024年年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人 民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票,授权期限为公司2024年年度股东大会通过之日

本次发行将采用以简易程序向特定对象发行股票的方式,董事会将在年度股东大会授权的有效 期内选择合适时机向特定对象询价发行,在中国证监会做出予以注册决定后十个工作日内完成发行 (三)发行对象及认购方式 合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格

构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象:信托公司作为发行对象,只能以自有 最终发行对象将由公司董事会根据2024年年度股东大会的授权,与保荐机构(主承销商)按照相

本次发行的发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。

(四)定价基准日、发行价格及定价原则 本次发行定价基准日为发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交 易均价的80%(定价基准目前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定 价基准日前20个交易日股票交易总量)。如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发 现金股利 派送股票股利、转增股本等除息除权事项、将对发行价格进行相应调整。若国家法律、法

个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的。 其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的,

生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须 遵守中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定。 (六)募集资金用途 本次发行股票募集资金用途应当符合下列规定:

3、募集资金项目实施后,不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利

影响的同业竞争、显失公平的关联交易,或者严重影响公司生产经营的独立性。

(七)本次发行前滚存未分配利润安排

关于监事会主席辞任的公告

江西百通能源股份有限公司

关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票的公告 起至2025年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下:

(一)发行股票的种类、面值和数量 本次以简易程序向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人 民币1.00元。本次发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股 票,发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定,且不超过发行前公司股本总数的30%。 (二)发行方式及发行时间

本次以简易程序向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名(含35名)的特定对象,包括符 境外机构投资者,人民币合格境外机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其 他合格投资者。其中,证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机

关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况确定。若国家法律、法规对本次发行的发行对象 确定方式有新的规定,公司将按新的规定进行调整。

规对本次发行定价有新的规定,公司将按新的规定进行调整。 本次以简易程序向特定对象发行股票的最终发行价格由董事会根据2024年年度股东大会授权 和相关规定,根据竞价结果与保荐机构(主承销商)协商确定。

本次以简易程序向特定对象发行股票完成后,发行对象所认购的股票自本次发行结束之日起6 本次发行对象所取得公司本次发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所行

1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定; 2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资,不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要

本次以简易程序向特定对象发行股票完成后,发行前公司滚存的未分配利润将由公司新老股东 按照发行后的持股比例共享 (八)上市地点 本次以简易程序向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市。

本次发行决议的有效期限为2024年年度股东大会审议通过之日起,至公司2025年年度股东大

美国家注律 注抑对以简易程序向特定对象发行股票有新的规定 公司络按新的规定进行相应

(二)授权董事会在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内,按照有权部门

调整。 二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权 (一)授权董事李确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。授权董事李根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法 规、规范性文件以及《江西百通能颜股份有限公司》(以下简称"《公司章程》")的规定、对公司实际情况及相关事项进行自查论证,并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件;

的要求,并结合公司的实际情况,制定,调整和实施本次以简易程序向特定对象发行股票方案,包括 但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与以简易程序向特定对象发行股 票方案相关的一切事宜,决定本次以简易程序向特定对象发行股票的发行时机等; (三)授权董事会为符合相关法律、法规及规范性文件的规定或相关监管部门的要求而修改方 案;根据监管部门的具体要求,对本次以简易程序向特定对象发行股票方案以及本次以简易程序向

新表决的事项除外),调整后继续办理本次发行的相关事宜;

审核反馈意见)和市场情况对募集资金投向进行调整;

特定对象发行股票预案进行完善和相应调整(涉及有关法律法规和《公司章程》规定须由股东大会重

(四)授权董事会在出现不可抗力或其他足以使本次以简易程序向特定对象发行股票难以实施 或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形,或者以简易程序向特定对象发行股票政策发生变

化时,可酌情决定本次以简易程序向特定对象发行股票方案延期实施或撤销发行申请,或者按照新 的以简易程序向特定对象发行股票政策继续办理本次发行事宜; (五)授权董事会聘请保荐机构(主承销商)等中介机构,以及处理与此有关的其他事宜; (六)授权董事会根据有关部门要求和证券市场的实际情况,对募集资金投资项目及其具体安排 进行调整,包括但不限于:根据本次以简易程序向特定对象发行募集资金投入项目的审批、核准、备 案、实施情况、实际进度及实际募集资金额,办理本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用 相关事宜;指定或设立本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金专项存储账户;签署、修改及 执行本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目运作过程中的重大合同、协议和文件资 料。在遵守相关法律法规的前提下,如国家对以简易程序向特定对象发行股票有新的规定,监管部 门有新的要求或者市场情况发生变化,除涉及有关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表 决的事项之外,根据国家规定以及监管部门的要求(包括对本次以简易程序向特定对象发行申请的

(七)授权董事会办理本次以简易程序向特定对象发行由报和实施事官,包括但不限于,制作,修 改、批准、签署、执行、完成与本次以简易程序向特定对象发行相关的所有申报文件及其他必要的文 牛;就本次以简易程序向特定对象发行事宜向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算 机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续: (八)授权董事会在本次以简易程序向特定对象发行完成后,办理股份认购、股份登记、股份锁定

及上市等有关程序,并按照监管要求处理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的信息披露事

(九)授权董事会于本次以简易程序向特定对象发行股票完成后,根据本次以简易程序向特定对 象发行股票的结果修改《公司章程》相应条款,向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登

(十)授权董事会办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的其他事宜。 通过简易程序向特定对象发行股票事宜须经公司股东大会审议通过后,由董事会根据股东大会 的授权在规定时限内向深圳证券交易所提交申请方案,报请深圳证券交易所审核并经中国证监会注 册后方可实施。公司将及时履行相关信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

1、第四届董事会第三次会议决议; 2、第四届监事会第三次会议决议。 特此公告。

记,新增股份登记托管等相关事宜:

四、备杳文件

江西百通能源股份有限公司 董事会 2025年3月11日