证券代码：600702　　证券简称：舍得酒业　　公告编号：2025-007

舍得酒业股份有限公司 关于公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 舍得酒业股份有限公司(以下简称“公司”“舍得酒业”)拟与公司控股股东四川沱牌舍得集团有限公司(以下简称“沱牌舍得集团”)及非关联方射洪市通泉酒业投资开发有限公司(以下简称“酒投公司”)共同投资设立合资公司建设舍得酒旅融合项目。本次投资总额为120,000万元，其中公司出资58,800万元，持有合资公司49%股权；沱牌舍得集团出资43,200万元，持有合资公司36%股权；酒投公司出资18,000万元，持有合资公司15%股权。

● 沱牌舍得集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 截至本次关联交易为止，过去12个月内，除日常关联交易外，公司与同一关联人进行的交易累计1次(含本次)，累计金额已达3,000万元以上，且达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%；未与不同关联人发生交易类别相关的关联交易。鉴于本次关联交易所有出资方全部以现金出资，且按照出资比例确定各方在设立合资公司的股权比例，本次关联交易符合豁免履行股东大会审议程序的规定。

● 未来项目的实施和效益情况可能受行业周期波动、市场竞争加剧等不确定因素影响，存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

为进一步推动公司经营发展，提升品牌形象，公司拟与沱牌舍得集团、酒投公司签订《四川沱牌舍得文化旅游发展有限公司合资合作协议》，共同投资设立合资公司建设舍得酒旅融合项目。本次投资总额为120,000万元，其中公司出资58,800万元，持有合资公司49%股权；沱牌舍得集团出资43,200万元，持有合资公司36%股权；酒投公司出资18,000万元，持有合资公司15%股权。

沱牌舍得集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次事项已经公司第十一届董事会第二次独立董事专门会议审议通过并提交公司第十一届董事会第十一次会议、第十一届监事会第十次会议审议通过。

截至本次关联交易为止，过去12个月内，除日常关联交易外，公司与同一关联人进行的交易累计1次(含本次)，累计金额已达3,000万元以上，且达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%；未与不同关联人发生交易类别相关的关联交易。鉴于本次关联交易所有出资方全部以现金出资，且按照出资比例确定各方在设立合资公司的股权比例，本次关联交易符合豁免履行股东大会审议程序的规定。

二、交易各方的基本情况

(一) 关联方四川沱牌舍得集团有限公司的基本情况

1、基本信息

公司名称	四川沱牌舍得集团有限公司
统一社会信用代码	91510922206360562E
企业性质	其他有限责任公司
成立日期	1995年5月28日
法定代表人	杨中淇
注册资本	23,224万元
住所	四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号
经营范围	粮食收购、销售；制造、销售：酒类、饮料及包装物、生物制品(有专项规定的除外)，玻瓶、生物肥料；批发、零售：农副产品，粮油、金属材料(除专控)，百货、化工产品(不含危险品)、建筑材料、出口本企业自产的各类酒、饮料、玻璃制品；进口本企业所需要的原辅料、机械设备、仪表、仪器及零件；技术咨询与服务；房地产开发。(以上经营范围中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)。
主要股东	上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司持有70%股权，射洪市人民政府持有30%股权，实际控制人为郭广昌先生。

2、最近一年又一期的主要财务数据

单位：万元

项目	2023年12月31日	2024年9月30日
总资产	1,448,142.00	1,512,362.18
净资产	1,064,656.84	1,073,527.86
项目	2023年1-12月	2024年1-9月
营业收入	714,245.06	446,284.74
净利润	192,511.15	82,164.85

注：上述沱牌舍得集团2023年度财务数据已经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024年前三季度财务数据未经审计。

3、关系说明

沱牌舍得集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，沱牌舍得集团与公司存在关联关系。沱牌舍得集团与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面相互独立。

4、资信状况

截至目前，根据中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)的查询结果，沱牌舍得集团未被列为失信被执行人。

(二) 非关联方射洪市通泉酒业投资开发有限公司的基本情况

1、基本信息

公司名称	射洪市通泉酒业投资开发有限公司
统一社会信用代码	91510922MA65WXU085
企业性质	有限责任公司(国有独资)
成立日期	2021年11月22日
法定代表人	王宏
注册资本	50,000万元
住所	四川省遂宁市射洪市沱牌镇滨江路730号
经营范围	一般项目：园区管理服务；粮食收购；谷物种植；谷物销售；油料种植；粮油仓储服务；建筑材料销售；工程管理服务；园林绿化工程施工；土石方工程施工；初级农产品收购；食用农产品初加工；非食用农产品初加工；农副产品销售；水果种植；非主要农作物种子生产。(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)许可项目：酒类经营；建设工程施工。(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)
主要股东	射洪市国有资产监督管理局持有100%股权，实际控制人为射洪市人民政府。

2、最近一年又一期的主要财务数据

单位：万元

项目	2023年12月31日	2024年9月30日
总资产	461,112.99	495,016.30
净资产	439,611.35	442,201.64
项目	2023年1-12月	2024年1-9月
营业收入	22,868.62	16,565.99
净利润	1,770.95	1,325.28

注：上述酒投公司2023年度财务数据已经四川新天地会计师事务所有限公司审计，2024年前三季度财务数据未经审计。

3、关系说明

酒投公司与公司无关联关系，并在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面相互独立。

4、资信状况

截至目前，根据中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)的查询结果，酒投公司未被列为失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

(一) 交易类别：与关联人共同投资

(二) 拟设立合资公司的基本情况

1、名称：四川沱牌舍得文化旅游发展有限公司(以市场监督管理部门最终核定结果为准)

2、企业性质：有限责任公司

3、注册资本：人民币30,000万元

4、经营范围：许可项目：住宿服务；旅游业务；房地产开发经营；网络文化经营；食品销售。(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)一般项目：旅游开发项目策划咨询；游览景区管理；会议及展览服务；园区管理服务；公园、景区小型设施娱乐活动；物业管理；非居住房地产租赁；广告制作；广告设计、代理；平面设计；组织文化艺术交流活动；互联网销售(除销售需要许可的商品)；食品互联网销售(仅销售预包装食品)。(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)(以市场监督管理部门最终核定结果为准)

5、出资

(1)股权比例

单位：万元

股东名称	第一阶段出资额	第二阶段出资额	第三阶段出资额	股权比例	总出资额
舍得酒业股份有限公司	14,700	24,500	19,600	49%	58,800
四川沱牌舍得集团有限公司	10,800	18,000	14,400	36%	43,200
射洪市通泉酒业投资开发有限公司	4,500	7,500	6,000	15%	18,000
合计	30,000	50,000	40,000	100%	120,000

(2)出资方式

各方以现金出资；第一阶段出资款作为注册资本金，后续阶段出资款根据后续股东会决议决定作为注册资本金或进入资本公积金。

6、董事会及经营管理安排

合资公司董事会由6名董事组成，其中2名董事由沱牌舍得集团提名并经股东会选举产生，3名董事由公司提名并经股东会选举产生，1名董事由酒投公司提名并经股东会选举产生。合资公司设立经营管理机构负责管理其日常工作，对董事会负责并执行董事会决议。经营管理机构由总经理领导下的高级管理人员组成，总经理由董事会任命。

四、建设项目基本情况

(一)项目名称：舍得酒旅融合项目

(二)项目地点：四川省射洪市沱牌镇

(三)项目主要建设内容：项目总建设用地面积约140亩，拓展生态旅游功能区约1,000亩(非建设用地)，建设区域包括三大板块，主要情况如下：

区域	产品内容	说明
内环-舍得生态酿酒工业园	舍得工业游	实施主体为舍得酒业(基本已实施，少量升级，不计入项目投资)。
中环-舍得文化度假区	舍得Club Med酒店	实施主体为合资公司。本区域规划用地情况如下： 1、舍得Club Med酒店建设用地60亩，建筑面积约4.5万平米； 2、舍得文化街区建设用地80亩，建筑面积约4.8万平米； 3、度假区配套用地约1,000亩(非建设用地)，景观及游乐设施为主，少量配套建筑。
	舍得文化街区	
	度假区配套	
外环-舍得之城	城镇基础设施配套	实施主体为政府，不计入项目投资。
	文旅基础设施配套	

注：项目产品内容在合资公司成立后将进行系统策划与规划，以最终规划为准。

(四)项目建设周期

中环舍得文化度假区总规划期45个月。预计2026年3月完成项目规划设计、报批等各项工作，2026年6月开始施工，2028年6月竣工试营业，2028年年底正式投运。内环舍得生态酿酒工业园、外环舍得之城无具体建设周期，由实施主体结合总体规划持续推进。

(五)项目投资估算

经测算，拟由合资公司负责实施的项目预计总投资约120,000万元，主要构成如下：

1、舍得Club Med酒店项目投资总计约61,755万元，包括舍得Club Med酒店的建设成本、管理费用、运营酒店装修、营运资金。

2、商业街区投资总计约48,386万元，包括商业街区建设成本、管理费用、营运资金。

3、配套项目建设总计约5,000万元，包括舍得酒业厂区临近范围内的重点场景打造。

4、剩余约5,000万元，用于补充项目流动资金或视项目推进情况进行灵活使用。

以上投资测算为预估数，以后续实际投资为准。

(六)效益分析

经测算，项目投资回收期(含建设期)预计为11.47年，内部收益率(所得税后)预计为8.5%，具有经济可行性。

上述盈利预计指标不代表公司对该项目的盈利承诺，能否实现取决于多种因素，存在一定不确定性，敬请投资者注意投资风险。

(七)项目定位

承袭“与世界分享舍得智慧”的使命和愿景，实现国际视野与中国元素完美融合，打造舍得文化之城，构建名酒名镇。

(八)可行性分析

1、国内旅游市场回暖，居民旅游消费需求提升。项目所在地沱牌舍得文化旅游区被评定为国家4A级旅游景区，旅游资源具备一定优势。

2、项目以酒文化为主线，整合生产展示、文旅体验及消费环节，提供差异化服务，有利于拓展传统酒业产业链，进一步适应市场需求，促进公司发展。

3、通过项目的打造与持续运营，有利于地域文化、企业文化、白酒文化的持续融合与发展，实现企业文化的传承与创新。

五、与关联方共同投资合同的主要内容

(一) 协议主体

甲方：四川沱牌舍得集团有限公司

乙方：舍得酒业股份有限公司

丙方：射洪市通泉酒业投资开发有限公司

(二) 出资安排

甲乙丙三方计划总投资120,000万元，分三个阶段逐步投入：

1、第一阶段：各方共出资30,000万元作为合资公司注册资本、完成合资公司的设立；

2、第二阶段：各方按所持股权比例等比例对合资公司增资，增资总额共计50,000万元，按1元注册资本对应1元的价格对合资公司进行增资；

3、第三阶段：各方按所持股权比例等比例对合资公司增资，增资总额共计40,000万元，按1元注册资本对应1元的价格对合资公司进行增资。

(三) 出资方式

甲乙丙各方决定以现金出资；第一阶段出资款作为注册资本金，后续阶段出资款待后续股东会决议决定作为注册资本金或进入资本公积金。

(四) 出资时间

第一阶段出资时间为2025年4月30日前，各方应按照各自股权比例将款项出资到位；

第二阶段及第三阶段的出资时间根据实际经营情况确定，至迟不超过合资公司设立后三年。具体出资时间由合资公司股东会表决通过，一经决议，各方股东应在决议作出后三十日内将款项出资到位。

如一方未按照上述约定缴纳其应缴纳的出资款，每逾期一日，违约方应就其应缴但未缴纳的部分向非违约方分别按照每日万分之一的标准支付违约金，直至违约方根据本协议的约定缴清其应缴纳的出资款之日或本协议终止之日(以二者较早者为准)。

(五) 生效时间

本协议及其附件必须经各方的法定代表人或授权代表签署并盖章后生效。

(六) 争议解决

1、任何由本协议的解释、违约、终止和效力引起的或与之有关的争议及主张应通过友好协商加以解决。在一方在收到另一方送达的要求协商的书面请求后各方应立即开始协商。如果在上述通知之日后十五日内仍不能解决争议，则任何一方可以向本协议签署地有管辖权的法院提起诉讼。

2、诉讼期间，除了争议事宜外，各方应继续执行本协议。

(七) 违约责任

1、除本协议或各方另有约定外，因一方的违约而导致本协议及其附件的全部或部分不能履行，每延期一日或者经过一日违约行为仍未能得到纠正，应当按合资公司总投资额的万分之一向守约方支付逾期违约金；逾期超过三十日的或者经过三十日违约行为仍未能得到纠正，除要求违约方承担逾期违约金外，守约方有权要求违约方向守约方另行支付违约金，违约金的计算以合资公司最近一个年度营业收入的5%和500万元两者孰高为准。

2、若违约金仍无法弥补违约行为造成的损失，守约方有权继续向违约方主张赔偿责任。

六、关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司与沱牌舍得集团、酒投公司共同投资设立合资公司建设舍得酒旅融合项目，有利于增强各方资源与公司现有资源之间的协同联动效应，符合公司发展战略需要。随着舍得酒旅融合项目的逐步实施，将进一步推动公司丰富品牌文化内容，提高客户体验感，促进公司效益增长，提升股东回报，符合公司及股东的整体利益，对公司未来发展具有积极影响。

七、风险分析及应对措施

(一)行业周期波动风险

文旅行业受宏观经济环境、消费政策及居民消费意愿波动影响显著。未来，本项目将通过多元产品组合、淡季营销创新等方式平滑周期影响，控制经营风险。

(二)客流不及预期风险

文旅项目的客流量可能受文化体验特色、品牌吸引力、消费者偏好变化等多重因素扰动。对此，本项目将通过特色场景打造、精准营销活动、IP联动及会员体系导流等方式提升获客能力。

(三)跨行业协同管理风险

本项目为酒行业与旅游行业相融的项目，为整合式创新产业，对项目规划设计、建设开发、服务运营、团队专业性等方面要求较高。本项目拟建立跨产业协同管理平台、培养复合型人才以提高协同管理能力。

(四)市场竞争加剧风险

酒旅融合业态近年来快速发展，竞争加剧，可能导致项目实际收益低于预期。本项目将通过深化文化IP植入、创新沉浸式消费场景打造及强化会员私域运营等方式提升差异化竞争力。

(五)投资收益不达预期风险

本项目前期需投入较大资金用于建设及市场培育，实际回报周期可能因文旅消费变化等因素长于预期。同时，客流量、消费频次等核心指标存在不及预期的可能性。未来，本项目将通过财务监控优化资金效率、产品创新对冲市场波动、专业团队保障执行效能，形成三维风险对冲机制。

八、本次关联交易应当履行的审议程序

(一) 独立董事专门会议审议情况

2025年3月12日，公司召开第十一届董事会第二次独立董事专门会议全票审议通过了《关于公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》，公司独立董事认为：公司与公司控股股东沱牌舍得集团、非关联方酒投公司共同投资设立合资公司建设舍得酒旅融合项目是为了进一步提升品牌形象，提高客户体验感，促进公司效益增长，符合公司的长期发展战略。本次交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

(二) 董事会审议情况

2025年3月14日，公司召开第十一届董事会第十一次会议，经与会董事认真讨论，以记名投票表决，以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决。

九、历史关联交易情况(日常关联交易除外)

除本次关联交易外，过去12个月内，公司未与同一关联人进行除日常关联交易外的其他交易，也未与不同关联人发生交易类别相关的关联交易。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会
2025年3月15日

证券代码：603201　　证券简称：常润股份　　公告编号：2025-027

常熟通润汽车零部件股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

常熟通润汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月24日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司使用额度不超过人民币30,000.00万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期的投资产品，使用期限不超过12个月，在前述额度及决议有效期内资金可以循环滚动使用。公司将本次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放，并授权公司财务总监根据募集资金投资计划及募集资金的使用情况调整协定存款的余额，期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体详情见公司于2024年8月27日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》(公告编号：2024-053)。

一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司于2024年12月11日使用闲置募集资金购买了江苏省常熟农村商业银行股份有限公司的结构性存款产品，合计人民币3,600.00万元。公司于2025年3月13日赎回上述结构性存款产品，收回本金人民币3,600.00万元，获得理财收益人民币17.75万元。截至本公告披露日，前述本金及收益均已划至公司募集资金专户。

公司全资子公司常熟天润汽车维修设备有限公司(以下简称“天润汽修”)于2024年12月11日使用闲置募集资金购买了江苏省常熟农村商业银行股份有限公司的结构性存款产品，合计人民币1,100.00万元。公司于2025年3月13日赎回上述结构性存款产品，收回本金人民币1,100.00万元，获得理财收益人民币5.42万元。截至本公告披露日，前述本金及收益均已划至天润汽修募集资金专户。

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	投资产品类型	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	银行结构性存款	5,000.00	5,000.00	72.30	0.00
2	银行结构性存款	6,000.00	6,000.00	26.30	0.00
3	银行结构性存款	1,200.00	1,200.00	17.12	0.00
4	单位定期存款	2,000.00	2,000.00	17.00	0.00
5	单位定期存款	1,500.00	1,500.00	5.63	0.00
6	单位定期存款	6,000.00	6,000.00	51.00	0.00
7	银行结构性存款	3,600.00	3,600.00	46.67	0.00
8	银行结构性存款	1,000.00	1,000.00	2.19	0.00
9	银行结构性存款	3,000.00	3,000.00	6.58	0.00
10	银行结构性存款	5,000.00	5,000.00	64.47	0.00
11	银行结构性存款	6,000.00	6,000.00	40.5	0.00
12	银行结构性存款	2,500.00	2,500.00	4.93	0.00
13	银行结构性存款	1,000.00	1,000.00	2.08	0.00
14	银行结构性存款	500.00	500.00	1.04	0.00
15	银行结构性存款	1,200.00	1,200.00	16.91	0.00
16	单位定期存款	2,000.00	2,000.00	25.38	0.00
17	银行结构性存款	2,500.00	2,500.00	14.49	0.00
18	银行结构性存款	1,000.00	1,000.00	1.91	0.00
19	银行结构性存款	500.00	500.00	0.96	0.00
20	银行结构性存款	6,000.00	6,000.00	88.46	0.00
21	银行结构性存款	900.00	900.00	1.90	0.00
22	银行结构性存款	3,600.00	3,600.00	23.97	0.00
23	银行结构性存款	2,500.00	2,500.00	2.66	0.00
24	银行结构性存款	900.00	900.00	0.96	0.00
25	银行结构性存款	5,000.00	5,000.00	32.53	0.00
26	银行结构性存款	3,200.00	3,200.00	10.1	0.00
27	银行结构性存款	1,000.00	1,000.00	3.16	0.00
28	银行结构性存款	2,800.00	2,800.00	4.76	0.00
29	银行结构性存款	800.00	800.00	0.96	0.00
30	银行结构性存款	2,800.00	2,800.00	7.67	0.00
31	银行结构性存款	3,600.00	3,600.00	17.75	0.00
32	银行结构性存款	1,100.00	1,100.00	5.42	0.00
33	银行结构性存款	6,000.00	6,000.00	5.56	0.00
34	银行结构性存款	800.00	800.00	1.32	0.00
35	银行结构性存款	6,000.00	6,000.00	6.54	0.00
36	银行结构性存款	900.00	900.00	1.54	0.00
37	银行结构性存款	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
38	银行结构性存款	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
39	单位通知存款	3,200.00	3,200.00	1.36	0.00
40	单位通知存款	1,000.00	1,000.00	0.43	0.00
41	单位通知存款	6,000.00	6,000.00	1.05	0.00
42	银行结构性存款	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
43	银行结构性存款	900.00	0.00	0.00	900.00
合计		124,300.00	109,600.00	635.56	14,700.00
最近12个月内单日最高投入金额				27,200.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				18.43	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				3.03	
目前已使用的现金管理额度				14,700.00	
尚未使用的现金管理额度				15,300.00	
总现金管理额度				30,000.00	

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会
2025年03月15日

证券代码：688548　　证券简称：广钢气体　　公告编号：2025-005

广州广钢气体能源股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告

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。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为18,893,770股。

本次股票上市流通总数为18,893,770股。

● 本次股票上市流通日期为2025年3月24日(原解除限售日期2025年3月22日为非交易日，上市流通日期顺延至2025年3月24日)。

一、本次上市流通的限售股类型

中国证券监督管理委员会于2023年7月4日出具了《关于同意广州广钢气体能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1452号)，广州广钢气体能源股份有限公司(以下简称“公司”或“广钢气体”)获准首次向社会公开发行人民币普通股(A股)329,849,630股，并于2023年8月15日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行后，总股本为1,319,398,521股，其中有限售条件流通股为1,076,178,956股，无限售条件流通股243,219,565股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行前股东持有的部分限售股，涉及限售股股东数量为2名，限售期为自取得公司股份之日起36个月，该部分限售股股东对应的股数为18,893,770股，占公司总股本的比例为1.43%。现上述限售股锁定期即将届满，将于2025年3月24日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行前股东持有的部分限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请上市流通的限售股股东对其持有的股份承诺如下：

1、广州德沁十二号股权投资基金合伙企业(有限合伙)、广州泰广科技产业投资合伙企业(有限合伙)承诺如下：

“(1)自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本企业在公司首次公开发行股票前所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本企业所持有的该等股份。

(2)本企业所持公司股份自取得之日(2022年3月22日)起36个月内不得转让。

(3)因公司进行权益分派等导致本企业直接或间接持有公司股份发生变化的，亦遵守上述规定。

(4)为保护公司及其投资者的权益，促进证券市场长远健康发展，本企业将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》关于减持的相关规定，如果证监会、证券交易所修订上述规则或制定新规，则按照最新法规执行。”

除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行了相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构海通证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)认为：截至本核查意见出具日，广钢气体本次上市流通的限售股股东均严格遵守了其在公司首次公开发行股票并在科创板上市时作出的承诺。本次限售股上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求。公司对本次限售股份上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对广钢气体本次首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

(一)本次上市流通的限售股总数为18,893,770股，占总股本的1.43%，限售期为自取得公司股份之日起36个月。

(二)本次股票上市流通日期为2025年3月24日(原解除限售日期2025年3月22日为非交易日，上市流通日期顺延至2025年3月24日)。

(三)限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例(%)	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	广州德沁十二号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	9,446,885	0.72	9,446,885	0
2	广州泰广科技产业投资合伙企业(有限合伙)	9,446,885	0.72	9,446,885	0
合计		18,893,770	1.43	18,893,770	0

注：持有限售股数量占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留两位小数。

(四)限售股上市流通情况表

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)	限售期(月)
1	首发限售股份	18,893,770	自取得公司股份之日起36个月
合计		18,893,770	-

六、上网公告附件

《海通证券股份有限公司关于广州广钢气体能源股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

广州广钢气体能源股份有限公司董事会
2025年3月15日

证券代码：603341　　证券简称：龙旗科技　　公告编号：2025-022

上海龙旗科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2025年3月14日

(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区漕宝路401号1号楼公司会议室

(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	380
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	270,816,841
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(%)	58.2881

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长杜军红先生主持了会议。本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书周良梁出席会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》

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	270,676,041	99.9480	106,800	0.0394	34,000	0.0126

2、议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	270,749,741	99.9752	45,600	0.0168	21,500	0.0079

3、议案名称：《关于公司2025年度开展外汇套期保值业务的议案》

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	270,724,941	99.9661%	69,800	0.0258%	22,100	0.0082%

4、议案名称：《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

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	91,655,628	99.8832%	76,800	0.0837%	30,400	0.0331%

(二) 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	关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案	55,740,403	99.7480	106,800	0.1911	34,000	0.0608
2	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	55,814,103	99.8799	45,600	0.0816	21,500	0.0385
3	关于公司2025年度开展外汇套期保值业务的议案	55,789,303	99.8355	69,800	0.1249	22,100	0.0395
4	关于2025年度日常关联交易预计的议案	55,774,003	99.8082	76,800	0.1374	30,400	0.0544

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案1、议案2、议案3、议案4对中小投资者进行了单独计票。

2、本次会议的议案1为特别决议议案，已分别获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：张露文、侯琦

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司董事会
2025年3月15日

证券代码：688072　　证券简称：拓荆科技　　公告编号：2025-013

拓荆科技股份有限公司监事会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见

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。

拓荆科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月4日召开了第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的相关规定，公司对2025年限制性股票激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：

一、公示情况

1、公司于2025年3月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)及其摘要、《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《2025年限制性股票激励计划激励对象名单》等文件。

2、公司对激励对象的内部公示情况

(1)公示内容：拟激励对象的姓名、工号和职务；

(2)公示时间：2025年3月5日上述公告挂网后至2025年3月14日下午16:00，共计10天；

(3)公示方式：公司内部OA办公系统；

(4)反馈方式：在公示期限内，公司员工若有异议可通过邮件实名形式反馈至公司监事会；

(5)公示结果：公示期间，公司监事会及相关部门收到个别员工对个人职务及激励对象名单的咨询，经相关部门解释说明，相关员工未提出其他疑问。除此之外，截至公示期满，公司监事会未收到其他员工对本次拟激励对象名单提出任何异议。

二、监事会核查意见

监事会根据《管理办法》《激励计划(草案)》的规定，对公司2025年限制性股票激励计划拟激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：

1、列入本次激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《拓荆科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。

2、激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人