浙江日发精密机械股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实,准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或者

D)04 信息披露

》。 浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月26日召开了第八届董事会第 二十一次会议《以下简称》会议")。会议通知已于2025年3月21日以电子邮件方式向合体董书 出。本次会议采用以通讯方式召开。会议由公司董事长吴捷先生召集和主持,应到董事7人,实到7 人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》

人。公司通事、尚官为婚儿本代云汉。本代云汉的台集、台开以及参与农庆里事人数付合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议、并以记名投票的方式逐项表决以下议案; 一、审议通过(关于向银行申请综合授信额度的汉案),并同意提交股东大会审议。 鉴于公司及控股下属公司取得一定的银行综合授信额度有利于保障业务发展对资金的需求,为 公司及控股下属公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础,因此,公司董事会同意公司及控股下属公

公司及1508下海公司所引引不远处之。 司向银行申请综合投信额度事项。 《关于向银行申请综合投信额度的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券

表决结果:通过。 特此公告

浙江日发精密机械股份有限公司董事会 2025年3月26日

证券代码:002520 证券简称:日发精机 编号:2025-011 浙江日发精密机械股份有限公司

第八届监事会第十九次会议决议公告 ·-浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月26日召开第八届些車会第十 加工口采槽验的原放好有限公司以下间桥公司 1/2 2/23年3月26日日开邦八届迪辛宏界于 九次会议(以下简称"会议")。会议通知已于2025年3月21日以电子邮件的方式向全体监事发出。 本次会议采用以通讯方式召开。会议由公司监事会主席沈飞女士召集和主持,应出席监事3人,实际

出席3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事 审议,表决通过了以下议案:
审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。 经审议,公司及控股下属公司向银行申请综合授信额度事项是为了满足公司及控股下属公司业

多拓展的需要。有利于促进公司及控股下属公司发展,相关决策程序符合法律法规的相关规定,因此,监事会同意公司及控股下属公司发展,相关决策程序符合法律法规的相关规定,因此,监事会同意公司及控股下属公司向银行申请综合授信额度事项。 表决情况:同意3票,反对0票,奔权0票; 表决结果:通过。

浙江日发精密机械股份有限公司监事会 2025年3月26日

浙江日发精密机械股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

"。 浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月26日召开的第八届董事会第 一次会议审议通讨了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下: 为满足公司经营发展的资金需求,公司及控股下属公司拟向银行申请不超过182.500万元的综 合授信额度,提起请股东大会审议通过本议案之日起至2025年度股东大会召开之日止。该等授信 协议等,授权期限为自股东大会审议通过本议案之日起至2025年度股东大会召开之日止。该等授信 额度在授权范围及有效期内可循环使用。

在1文代记录及37.00mm7.7mm200cm。 公司及按股下属公司将根据实际需要向各商业银行提出授信由请,在上述总额度范围内,向各 。可以允如、下與公司付款班卖所需要问各同业银行提出按由中间,任工处总额度范围的,问各商业银行的目前的投资额度届时可能会根据需要作适当调整,各商业银行的具体投信额度和获得投信额度的具体公司以银行的实际投信为准。

上述向银行申请综合授信额度事项尚需提交公司股东大会审议。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会 2025年3月26日

浙江日发精密机械股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

遗漏。 浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十一次会议审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》,根据上述董事会决议,公司决定召开2025年第一

次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下: 1、股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

2.会议召集人:公司第八届董事会 3.会议召开的合法:合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行致法规、部门规章、规范性文件和公司章是配的有关规定。 4.会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2025年4月11日15:00

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具体时间为:2025年4月11日9: -9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为;2025 年4月11日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证 。玄区的日子7页:华公政第一公园来北京地区等于网络双京市自己的7万公。公司将加近年米加度 券交易所交易系统和互联的搜票系统的立即按示提供网络形式的投票平台。公司股东可以在上述的 给投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择 现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有 6、股权登记日:2025年4月7日

7、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2025年4月7日下午收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在 册的公司全体股东均有权出席股东大会,不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见本通知附件二),或在网络投票时间内参加网络投票。

被探线从个平空为年公司成示;这代2011年20年20月21日 - 1883年1日 - 18

二、会议审议事项		
提案编码	提案名称	备注
0年年4月17	矩条右桥	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有提案	
非累积投票提案		
1.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	√ V
4-broken Annakovsk		

相据(公司章程)、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》相关规定、本次股东大会审议涉及中小投资者利益的议案、公司将对中小投资者的表决单独计票、单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理 "八九八十四时"中,中四时示知术特及时公开披露(甲小投资者是預除上人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。
三、现场会议登记办法

1 会议登记时间·2025年4月8日9·00—11·00 14·00—16·00(信函以收到邮戳为准)。

2、登记办法:
(1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、持股先证及股东账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证,授权委托书、委托人的股东账户卡办理登记。
(2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证,法定代表人身份证明书或授权委托书,法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证,授权委托书,法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记。
(3)出席会议股东或股东代理人应在会议召开前捷前登记,登记可采取在登记地点现场登记,传真方式登记、信函方式登记,不接受电话登记(股东登记表见附件三)。采取信函或传真方式登记的股东须在2025年4月8日下午16时前送达或传真至公司证券投资部,并来电确认。
3、会议登记地点,公司证券投资部

3、会议登记地点:公司证券投资部 (1)联系人, 祁丘 陈甜甜

(1) 账系允:孙兵、除祖昭 (2)电话:0575-86337958、传真:0575-86337881 (3)地址及邮编:浙江省新昌县七星街道日发数字科技园 312500 4.出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

5、本次股东大会会期预计半天,出席者食宿及交通费用自理。 3、平心取示人会会例即日十六、田师有食相及义迦贝用自建。 四、参加网络快票的操作程序 在公司本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com

cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一 届董事会第二十一次会议决议。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会 2025年3月26日

参加网络投票的具体操作流程

网络投票的程序 1、投票代码:362520;投票简称:日发投票

1.设研记等:302-201设研调制:日及较常 2.填报表决意见或选举票数 对于非累积投票提案、填报表决意见:同意、反对、奔权。 对于累积投票提案、填报投给果候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案 组的选举票数为限进行投票。股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 对候选人A投X1票 对候选人B投X2票 不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下: 选举独立董事(如提案2.采用等额选举.应选人数为3位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

处东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有

3、在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对除累积投票制以外所有议案均表示相同意见。

,则可以只对"说家"进行投票。 股东对总议案"进行投票。 股东对总议案"进行投票。 决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

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、通过互联网投票系统的投票程序

、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年4月11日9:15-15:00期间的

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"家交所数字证书"或"家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、股东根据服务密码或数字证书,可登录(http://wltp.eninfo.com.en)在规定时间内通过深交所互 联网投票系统进行投票。

附件二: 授权委托书

(身份证号码为)代表本人/本公司出席浙江日发精密机械股份有限公司 2025年第一次临时投东大会。对本次股东大会审议的各项提案按照本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 委托期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 本人本公司对本次股东大会提案的表决意见情况如下;

77-7 0-7	- MANAGED AND CAMPENDATION OF THE PROPERTY OF	21195	- U.AH •				
提案	提案名称		备注	表决意见			
编码			本列打勾的栏目可 以投票	同意	反对	弃权	
100	总议案:除累积投票议案外的所有提案	V					
非累积投票							
提案							
1.00	关于向银行申请综合授信额度的议案		V				
	上述审议事项除累积投票议案外,委报、复印件或按以上格式自制均有效;						
	委托人:		身份证号码(统一社会信用代码):				
委托人股东帐号:			委托人持股数:				

委托人姓名或名称(签章)

截至2025年4月7日15:00时交易结束时本公司(或本人)持有002520日发精机股票,现登记参 加公司2025年第一次临时股东大会

单位名称(或姓名):

联系电话: 身份证号码(统一社会信用代码): 股东账户号:

持有股数: 日期: 年月日

证券简称:中宠股份 债券简称:中宠转2 公告编号:2025-011 烟台中宠食品股份有限公司关于

第四届董事会第十三次会议决议的公告

一、董事会会以召开简尔 2024年3月26日烟台中宠食品股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十三次会议在 公24年5月20日期日十是自高配份可得股公司以下同称公司,以中间外公司,以中间通事资第十二人会议社 公司会议室以现场加通用指告的会议方式召开。会议通知已于2024年3月16日通过专人送达 于邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员,本次会议应出席会议董事9人,实际出席会议董事 9人,其中都忠礼先生,伊藤范和先生,张德暖女士,董海风女士,都最龙先生以通讯表决方式出席会 议、公司董事长都起礼先生;持了本次会议、公司全体监事、高级管理人员列席会议,会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事对本次董事会议案的审议表决,形成加下决议;

空与安重事对本外重事会以柔的单以农民、形成如下民以: 1、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》 表决结果,9票赞成,0票反对,无弃权票,一致通过。 经审议,董事会同意公司在保证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

1/1/1°。 保存机构对本议案发表无异议的核查意见,相关核查意见及《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告}详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券日报》《正多本》的 1/2 《本》》

1、公司第四届董事会第十三次会议决议; 2 深圳证券交易所要求的其他文件

烟台中宠食品股份有限公司 董事会 2025年3月27日 公告编号:2025-012

证券简称:中宠股份 债券简称:中宠转2

烟台中宠食品股份有限公司 关于第四届监事会第九次会议决议的公告

、加罗安安以后有600 2025年3月26日期台中宽食品股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第九次会议在公司会议窓以现场加適讯相结合的会议方式召开。会议通知已于2025年3月16日通过专人送达、电子邮件等方式发出、本次会议应出席监事3人、实际出席监事3人、其中起雷先生。王继成先生以通讯录决方式出席会议、公司监事会主席赵雷主持会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及公司章 程》的规定,会议合法有效。

监事令令iv审iv通讨情况

一、血甲云云以甲以即以同忧 经与会监事对本次监事会议案的审议表决,形成如下决议: 1. 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》 表决结果:3. 專赞成,0. 票反对,无养权票。一致通过。 经审议,监事会同意公司在保证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。 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《仁海证券报》《征券日报》《征券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、笛旦X叶 1、第四届监事会第九次会议决议; 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司 2025年3月27日

公告编号:2025-013

证券简称:中宠股份 债券简称:中宠转2 烟台中宠食品股份有限公司关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 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

型205年3月26日、烟台中宽食品股份有限公司(以下简称"公司")召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议、审议通过了(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。具体情况

《茅木以並進中刊的 第中国证券監督管理委员会"证监许可[2022[2063 号"文核准,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,总募集资金769,045,900,00元。扣除承销 及保荐费用人民币12,000,000元(含税金额)后,实际收到人民币757,045,900,00元。 本次可转换公司债券主承销商联储证券股份有限公司已于2022年10月31日将人民币757,045, 900.00元缴存于中宠公司的中信银行股份有限公司烟台莱山支行8110601011901525819账户内。本

江苏丰山集团股份有限公司

关于公司监事会主席辞职的公告

近日,江苏丰山集团股份有限公司(以下简称"公司")收到监事会主席缪永国先生的书面辞职报

告,缪永国先生因已达到法定退休年龄,决定辞去公司第四届监事会监事及监事会主席职务且不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,缪永国先生持有公司股份2,422,512股,占公司总股本的

证券代码:603810 证券简称:丰山集团 公告编号:2025-010

转债简称:丰山转债

次发行过程中,发行人应支付承销保荐费,律师费,审计验资费、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他费用合计人民币14,973,452.30元(含增值税),发行费用不含增值税金额为人民币14,125,898.38元(不含稅),扣除不含稅发行费用实际募集资金净额为人民币754,920,001.62元。 上述资金到位情况经和信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了和信验字(2022)第000056号(验资报告)。由于2022年中国证券登记结算有限责任公司免征证券登记费,故对扣除不含稅发行费用实际募集资金净额进行调整。经调整后公司最终扣除不含稅发行费用实际募集资金净额为人民币754,956,277.37元。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户,并与保荐机构、存款宣报金分级后发生工厂营粮金分级产品

放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。 公司该次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目情况如下:

单	位:万元				
序号	项目名称	项目投资总额	拟用募集资金投资额	调整后投资总额	
1	年产6万吨高品质宠物干粮项目	28,424.71	22,960.71	22,960.71	
2	年产4万吨新型宠物湿粮项目	31,195.67	25,552.34	25,552.34	
3	年产2000吨冻干宠物食品项目	6,478.80	5,254.86	5,254.86	
4	平面仓库智能立体化改造项目	4,000.35	3,636.68	3,636.68	
5	补充流动资金	19,500.00	19,500.00	18,091.04	
	合 计	89,599.53	76,904.59	75,495.63	

2022年11月14日,公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司以3,846,92万元置换预先

前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 三、前次反对部分附且逐来更改量的特化加强负重的情况。 2024年4月22日、公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》和《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设资金需求的前提下,使用不超过人民币5亿元

等),重单实问意公司在小家啊除来负途及贷项目建议贷金需求的削费卜、使用小组立人长用3亿元的的国置募集资金暂时补充流动资金。使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行建金营进行现金管理 于投资低风险、流动性好,且不涉及(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)中规定的风险投资品种的保本型金融机构理财产品或结构性存款、收益凭证。使用期限为自公司董事全审议批准之日起12个月内。 概至2025年3月24日、公司已陆续将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部提前归还至募

集资金专项账户。 四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

四、4本次使用部方的国际集党证金电码中允加次的证据的同位。 (一)闲置募集资金补充流动资金的金额及期限 为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,在保证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,公司拟使用不超过人民币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。 (二)使用闲置募集资金补充流动资金的合理性及必要性

本次地立使用相盲募集资金暂时补充流动资金,按目前建设公市的一块财资基在料率(LPR) 3.10%测算,预计可为公司节约财务费用约.1550万元(亿为测算数据,不构成公司示法),法次次伊用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。能够提高募集资金使用效率,降低财务成本。同时提升公司经营效益。符合公司和全体股东的利益、不存在变相改变募集资金使用用途的情形。不影响募集资金按设计划的汇票进行。因此。本次使用限置募集资金暂时补充公司流动资金是合理且必要的。公司承诺将严格按照(中国证监会上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管据单使用的监管要求》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—上板上市公司规范金作)的规定,做好募集资金的存放。管理与使用工作。在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金则限届满之前或募集资金投资项目建设需要时,公司将及时,足额地归还相关资金至募集资金专用账户。

(一)重事会审议 2025年3月26日、公司等四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》,同意公司本次使用不超过人民币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。 根据保护Ⅲ季交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司章程的 规定。本议案无需经过股东大会的批准。

2025年3月26日,公司第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议录》,监事会认为公司使用部分闲置资金暂时补充流动资金的事项符合公司社会 不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次使用不超过人民币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。

经核查,保荐机构认为: 1、公司本次使用部分份置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议分别审议通过,审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等文件的规定,不存在损害股东

2. 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。仅限于与主营业务相关的生产经营使 间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资,亦不存在损害股东利益的情形,未违反中国证监会 圳证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定

基于上述,保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。 1、第四届董事会第十三次会议决议;

(3) 第四屆監事会第1元公式(次代)。 2. 第四屆監事会第九次会议決议。 3.《联储证券股份有限公司关于烟台中宠食品股份有限公司提前归还募集资金后继续使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

烟台中宠食品股份有限公司 董事会 2025年3月27日

1.47%,其辞职后将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一股东及董事监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规。鉴于缪永国先生辞职后导致公司监事会成员低于法定人数,根据《公司法》《公司章程》及有关规 定,缪永国先生的辞职将于公司召开股东大会选举产生新任监事后生效,在辞职生效前,缪永国先生

展所作出的贡献表示衷心的感谢!

江苏丰山集团股份有限公司 监事会 2025年3月27日

证券代码:600109 证券名称:国全证券 公告编号:此2025-13

国金证券股份有限公司 关于为国金金融控股(香港)有限公司提供内保外贷的公告

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: ●被扫保人名称:国金金融控股(香港)有限公司(以下简称"国金金控")

●本次担保金额为港币7,000万元整。 ● 本次扣保是否有反扣保, 无

●对外担保逾期的累计数量:无 ·、担保情况概述

为满足全资子公司国金金控经营发展需要,增强国金金控的竞争实力,稳步发展国金证券股份 有限公司(以下简称"公司")在港业务,增加经营收益。国金金控拟向平安银行股份有限公司(以下简称"平安银行")申请银行贷款、公司拟通过内保外贷为上述融资提供担保。

2024年10月24日、平安银行与国金金控签署了高岸综合投信额度合同,该笔合同项下综合投信额度金额为7,000万港币,投信品种为离岸流动资金贷款、离岸循环贷款、流动资金贷款单笔期限不 超过1年,离岸循环贷款单笔期限不超过3个月,循环后总贷款期限最长不超过1年。

2025年3月,公司与平安银行签订《最高额保证担保合同》(以下简称"担保合同"),约定公司以信 用方式向平安银行申请内保外贷业务,为公司下属全资子公司国金金控向平安银行申请银行贷款提 (二)上述担保事项履行的内部决策程序

公司分别于2024年7月1日与2024年7月29日召开第十二届董事会第十六次会议及2024年第 三次临时股东会议、审议通过了《关于为国金金融控股(香港)有限公司提供内保外贷融资担保的议 条》、同意公司以信用方式为子公司国金金控向平安银行申请总额不超过壹亿元港币离岸账户银行 借款提供内保外贷担保,额度内可循环滚动操作,担保授权期限不超过两年。

上述额度内发生的具体担保事项,共同或分别负责与金融机构签订(或逐笔签订)相关协议。授权期 限为:自股东会审议通过并取得监管部门核准/无异议(如需)之日起24个月内有效 具体详见公司于2024年7月11日披露的《第十二届董事会第十六次会议决议公告》及2024年7

月30日披露的《2024年第三次临时股东会决议公告》。 (三)上述担保事项履行的报备程序 、二人上达到4天年中900年11月7日市性巨平 2024年12月31日、公司已向中国证券监督管理委员会四川监管局报送《关于国金证券股份有限 公司为国金金融控股(香港)有限公司提供内保外贷融资担保的备案报告)。

2025年3月17日、公司向国家外汇管理局四川省分局《以下简称"四川外管局",报送本次内保外贷签约登记备案申请书及相关材料,并于2025年3月24日收到四川外管局的《内保外贷登记表》及 《业务登记凭证》。

二、被担保人基本情况

(一)被扣保人及其财务数据概述 被担保人名称:国金金融控股(香港)有限公司 被担保人股权关系:公司100%全资控股子公司

注册资本:6.09亿元港币 公司负责人:张静

公司以政人: 新 注册地址: 香港上环皇后大道中183号中远大厦35楼3501-08室 经营范围: 国金金融控股(香港)有限公司为金融控股公司、下设全资子公司国金证券(香港)有限公司、国金财务(香港)有限公司、国金国际资产管理有限公司和国金国际企业融资有限公司,其中国金证券(香港)有限公司的经营范围为;证券交易、期货合约交易、就证券提供意见。就机构融资提 保意见、提供资产管理。目前,国金证券省港)有限公司的主要业务包括销售及交易业务(为股票和期货产品提供交易服务);投资银行业务(股票承销和财务顾问)和资产管理业务。

被担保人最近一年又一期主要财务数据如下:

中世:刀兀卷印								
項目名 日期或 期间	称资产总额	负债总额	其中:银行 借款	流动负债	资产净额	营业收入	净利润	影响被担 解人力或 所 形成 项
2023年12月31日 2023年1月-12		86,954.51	26,025.90	86,954.50	59,706.27	6,789.21	-3,009.10	否
2024年9月30日 2024年1月-9		198,299.60	21,015.99	198,299.60	59,206.06	7,100.94	-500.20	否
二 扫促束顶主要内容								

按照公司与平安银行签署的担保合同条款约定,公司以信用方式向平安银行申请内保外贷业 务,约定公司为下属全资子公司国金金控向平安银行申请总额不超过港币7,000万元的离岸账户银 **う借款提供最高额保证担保,具体担保期限以合同约定为主。** 四、董事会意见

公司第十二届董事会第十六次会议审议通过了《关于为国金金融控股(香港)有限公司提供内保外贷融资担保的议案》。同意公司以信用方式为子公司国金金控向平安银行申请总额不超过壹亿元 港市萬岸縣户银行借款提供内保外贷担保、额度内可循环滚动操作,担保授权期限不超过两年。公司董事会认为国金金控为公司全资子公司,财务风险处于公司可有效控制的范围之内,公司在上述 额度和期限内为其提供内保外贷担保,不会损害公司及股东的利益。同时,独立董事已就董事会审 议的本次内保外贷事项出具独立意见,同意公司为国金金控公司提供内保外贷担保。

五、累计对外或对子公司担保数量 截至本公告披露日,公司对下属全资子公司提供的内保外贷融资担保及净资本担保承诺总额为 人民币76.460.02万元(按2025年3月26日,中国人民银行授权外汇交易中心公布的汇率中间价1港 元对人民币0.92286计),占公司2024年9月30日归属于母公司所有者权益的比例约2.32%;实际发生的对子公司融资担保余额为港币7.000万元,公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。除上述担保外,公司及控股子公司不存在其他对外或对子公司担保反担保的情形。

国金证券股份有限公司 董事会 二〇二五年三月二十七日

证券代码:600489 证券简称:中金黄金 公告编号:2025-002

中金黄金股份有限公司 股东减持股份结果公告

本公司董事会、全任 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

发展、国新央运基金同受中国国新控股有限责任公司实际控制,构成一致行动人关系,合计持有公司

编号;2024—030)。"国新发展拟通过集中竞价方式减持所持有的公司股份共计不超过22.746.28公员,即不超过公司总股本的0.47%。自本公告发布之日起15个交易日后的3个月内实施.在任意连续90日内,合计减持股份的总数不超过公司总股本的1%"。 2025年3月26日,公司收到国新发展发来的《关于公司股份减持结果的告知函》。截至2025年3 月25日,本次減持计划即旬開滿,国新发展通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 18,676,949 股占公司总股本的 0.39%。

、减持主体减持前基本情况

注:拟减持股份来源为行政划转所得(国新发展持有的公司股份由中国国新资产管理有限公司对

偿划转而来;划转前股份性质为非公开发行股份)。 上述减持主体存在一致行动人

股东名称 一致行动关系形成原因 国新发展投资管理有 国新央企运营(广州) 资基金(有限合伙) 新控股有限责任公司实际控制 一致行动人 计划的实施结果 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

存在一定差异。

股本结构表为准。

特此公告。

1、船名: AM ANNABA

船旗:Marshall Islands

船舶类型:散货船

建造年份:2013年

2、船名: AM ZENICA

船级社:American Bu

建造年份:2014年

载重吨:76,089 3、船名: AM KRAKOW

IMO号:9624122 如奶汁, Hoyd's Register

船旗: Marshall Islands

4、船名: AM BUCHANAN IMO号:9624110

船级社:Lloyd's Register 船旗: Marshall Islands

船舶所有权人: AMBROISEE shipping limited

公允,不存在侵害中小股东和公司利益的行为。 五、交易合同或协议的主要内容及履约安排

船舶类型,散货船

建造年份:2013年

船舶类型:散货船

载重吨:81.795

存在查封、冻结等司法措施 四、交易标的定价情况

宜等以双方正式签署的合同为准。

六, 本次交易对上市公司的影响

载重吨:81,752

船准: Marshall Islands

载重吨:76.079

IMO号:9669342

船级社: American Bureau of Shipping

船舶所有权人:Dorado shipping limited

船舶所有权人: protea Shipping limited

IMO号:9669330

18,676,949股 2024年12月25日~2025年3月25日 集中竞价减持,18,676,949股 12.71~14.33元般

注1.以上股本结构以2025年3月25日收盘后公司股本结构为基础。因公司可转换公司债券"节

注2:以上股本结构的变动情况以相关事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的

二、转股价格调整公式与调整结果 根据《中节能风力发电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》"相关条款的规定:在本次可转债发行之后,当公司因派送股票股利,转增股本、增发新股(不包括因本次可转债转股而增加的股本),配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时,将按下

。 此述三项同时进行。Pl=(P0−D+A×k)/(1+n+k) 其中;P0 为调整的转股价。为送股或转增股本率,k 为增发新股或配股率,A 为增发新股价或配 股价,D 为商股派送现金股利,P1 为调整后转股价。 当公司出现上途股份和或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指

立公司[178]。1280以77428

能转债"(债券代码:113051)处于转股期,公司"无限售条件流通股"、总股本可能会在公告日与上表

中金黄金股份有限公司董事会 2025年3月27日

5,966,842,571 6,473,388,890

证券简称, 节能风由 公告编号:2025-011 转债简称:节能转债 转债代码:113051 债券代码:137801 债券简称·GC风由01

债券简称:GC风电K1

债券简称:风电WK01

债券代码:115102

债券代码:242007

重要内容提示:

● "节能转债"调整前转股价格:3.44元/股

中节能风力发电股份有限公司 关于本次限制性股票回购注销实施完成暨

不调整可转债转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● "节能转债"调整后转股价格:3.44元/股 ● 因中节能风力发电股份有限公司(以下简称"公司")本次回购注销的限制性股票占公司总股 本比例较小,经计算并四舍五人,本次限制性股票回购注销实施完成后,"节能转债"的转股价格不 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准中节能风力发电股份有限公司 开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]1770号)核准,公司于2021年6月21日公开发行 A股可转换公司债券3,000万张,债券简称"节能转债",每张面值为人民币100元,发行总额为30亿

2021年12月27日至2027年6月20日,本次调整前的转股价格为3.44元/股。 -、转股价格调整依据 2025年1月10日,公司根据2021年第二次临时股东大会的授权,召开第五届董事会第三十一次 售的限制性股票的议案》,公司律师出具了法律意见书。鉴于2名激励对象对应解除限售考核年度个 人考核结果为C,第三期可解除限售比例为80%,同意公司回购注销上述人员第三期不可解除限售的 限制性股票共计61,200股;鉴于1名激励对象因个人原因被解除劳动关系以及1名激励对象已离职。 均不再具备激励对象资格,同意公司回购注销该2名激励对象持有但尚未解除限售的限制性股票共

元,期限6年。"节能转债"自2021年12月27日起可转换为公司A股普通股股票,转股期起止日期为

计265,200股;公司本次回购注销限制性股票数量共计326,400股,回购价格为1.476元/股。 详情请国公司于2025年1月11日在上海证券交易所(以下简称"上交际")网站(www.sse.com.cn) 上披露的《中节能风力发电股份有限公司关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的公告》(公告

编号:2025-004)。 2025年3月25日,上述股权激励股份326,400股已经注销完毕。注销完毕后,公司股份变动情况

同公品的》 音校设计管理证与学校小学似识许可人不改正用自或之后,不改成宗显是自之间,约08 持有人的转题中请按公司顺路百转规段价格执行。 当公司可能发生股份间隙。合并,分立或任何其他情形使公司股份类别,数量和1成股东权益发生 变化从而可能影响本次可转馈持有人的债权利益或转股行年权益中、公司将视具体情况按照公平、 公正、公允的原则以及充分保护本次可转馈持有人权益的原则调整转股价格。 有关转股价格调整内 容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订 根据上述转股价格调整依据,因限制性股票回购注销事项,适用调整公式:P1=(P0+A*k)/(1+k)。 依结上达表成订价的调整依据,以限虑时任放宗出现是非争项,追出问题公式;P1=[U+A~k)/(1+k)。 本次回题注射完成后,"的能转横的转模的 经 P1=[P0+A*k)/(1+k)=3.44 元股 (保留)+数点后两位,最后一位四舍五人) (P0=3.44 元股、A=1.476 元股、k=-326,400/6,473,715,290) 经计算并四舍五人,本次限制性股票回题注销完成后,"节能转债"的转股价格不变,仍然为3.44

述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五人):

派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n)增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k)

派送现金股利:P1=P0-D

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k)

中节能风力发电股份有限公司 董事会 2025年3月27日

证券代码:603162 证券简称:海通发展 公告编号:2025-023

福建海通发展股份有限公司 关于全资子公司购置干散货船舶的公告

● 福建海涌发展股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司海涌国际船务有限公司(以下简称 "海通国际")拟分别向S-KY Mermaid Holdco Ltd(以下简称"S-KY Mermaid Holdco")的全资子公司 Dorado shipping limited(以下简称"Dorado shipping")、protea Shipping limited(以下简称"protea Ship Doraco supping immed (以下间外 Doraco simping / spored supping immed (以下间外 Poted simp ping ") , buxus shipping limited (以下简称 "buxus shipping") , AMBROISEE shipping limited (以下简称 "AMBROISEE shipping")购置一艘干散货船舶。本次交易共涉及四艘船舶,合计金额5,925 万美元, 购船资金来源为自有或自筹资金。 ● 本次交易不构成关联交易。

为进一步扩大运力规模,完善船舶队伍体系的建设,同时有效提升公司竞争力和市场占有率,增 强公司盈利能力,公司全资子公司海通国际拟分别向S-KY Mermaid Holdco 的全资子公司 Dorado shipping protes Shipping buyus shipping AMBROISEE shipping 脑置一艘干散货船舶。本次交易共洗 及四艘船舶,合计金额5,925万美元,购船资金来源为自有或自筹资金

● 本次交易已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。董事会授权经营管理层签署相关

2025年3月26日,公司第四届董事会第十八次会议审议通过《关于全资子公司购置干散货船舶 的议案》,全体董事对该购置事项无异议 本次交易不属于关联交易,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情

(一)公司名称: Dorado shipping limited 成立日期:2013年8月19日 注册地址: Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Republic of the Marshall

交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。 (二)公司名称: protea Shipping limited 成立日期: 2014年5月16日

注册地址:Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Republic of the Marshall 交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。 E)公司名称:buxus shipping limited

成立日期:2012年12月20日 主册地址: Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Republic of the Marshall Islands MH 96960 交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。 (四)公司名称: AMBROISEE shipping limited

成立日期:2012年12月20日 注册地址: Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Republic of the Marshall Islands MH 96960 交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

二, 交易标的基本情况

本次交易不构成重大资产重组。

购买协议以及办理产权讨户等相关手续。

关于项目中标的自愿性信息披露公告

司2025年度沥青(第一批)集中采购项目HBJT-LO-1(HBSJ-202412OT-048002001)货物类招标中标 结果公告》,湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称"公司")中标12,804万元。具体情况如下:

详情请查看湖北省电子招投标交易平台相关公告: www.hbbidcloud.cn/hubei/jyxx/004005/

本次项目中标后,其合同的履行将对公司未来经营产生积极影响,该项目的实施不会影响公司

交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制性转让的情形,不涉及诉讼、仲裁事项,不

本次交易的定价依据以二手船的市场价格为参考,由交易双方协商确定。本次交易公平,定价

公司全资子公司海通国际拟分别与 DORADO SHIPPING、PROTEA SHIPPING、BUXUS SHIP-

PING、AMBROISEE SHIPPING签订 MOA协议。船舶的交易价格、支付方式、时间以及具体交接船事

八平八×分对上口公司的第四 本次交易是基于公司参考和坟展需要作出的审慎决策,进一步优化了公司的船队结构,同时可以有效提升公司竞争力和市场占有率,增强公司盈利能力,为股东创造更大价值,符合公司未来的战

截至本公告日,上述中标项目暂未签订正式合同,合同的签署及履行仍存在不确定性,同时也存 在实际供货金额与预计中标金额存在差异的可能性。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

湖北国创高新材料股份有限公司 董事会

福建海通发展股份有限公司董事会 2025年3月27日

湖北国创高新材料股份有限公司

2、标段名称:2025年度沥青(第一批)集中采购项目HBIT-LO-1

1、招标单位:湖北交投物流集团有限公司

004005006/20250325/d5f5aee2-c038-4c91-985c-9b111fdc70ed.html

二〇二五年三月二十六日

多水国先生在担任上述职务期间恪尽职守、勤勉尽责,公司对其在担任上述职务期间为公司发