#### 证券代码,601607 证券简称,上海医药 公告编号,临2025-059 上海医药集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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。

重要内容程示:
● 股东大会召开日期:2025年6月26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

2024年中度成示人会 (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

(四) 现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间;2025年6月26日 13 点 00 分 召开地点;中国上海市徐江区枫林路 450 号枫林国际大厦二期六楼裙楼 601 会议室 (五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票总址上前证券多易所股东大会网络投票系统 网络投票总址时间;自 2025年6月26日 至 2025年6月26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 助时间度,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 1690 15-15-180

、会议审议事项

本次股方 序号 1 2 3 3 4 4 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10.00 10.01 10.02 10.03 10.04 10.05	议案名称	投票股东类型			
17.5	以系石标	A股股东	H股股対		
	非累积投票议案				
	2024年度报告	V	V		
2	2024年度董事会工作报告	V	V		
3	2024年度监事会工作报告	V			
4	2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告	V	V		
5	2024年度利润分配预案	V			
6	关于续聘会计师事务所的议案	V			
7	关于2025年度对外担保计划的议案	V	V		
8	关于发行债务融资产品的议案	V			
9	关于公司符合发行公司债券条件的议案	V	V		
10.00	关于发行公司债券的议案	V	V		
10.01	本次债券的票面金额和发行规模	V	V		
10.02	债券利率及其确定方式	V	V		
10.03	债券品种及期限	V	V		
10.04	还本付息方式	V	V		
10.05	发行方式	V			
10.06	发行对象及向公司股东配售的安排	V	V		
10.07	募集资金用途	V	V		
10.08	担保情况	V	V		
10.09	偿债保障措施	V	V		
10.10	承销方式	V	V		
10.11	上市安排	V	V		
10.12	决议有效期	V	V		
10.13	本次发行对董事会执行委员会的授权	V	V		
11	关于公司一般性授权的议案	V	V		

上述各议案内容详见公司于2025年3月28日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国

正全在以来17台中是公司。 证券报》,上海证券交易所网站(www.se.com.en)披露的定期报告、临时公告。 2、特别决议汉案:议案8至议案11 3、对中小投资者单独计票的议案:议案5.6,7.9,10

4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以餐陆互联网投票平台(阿址;vote. seeinfo.com)进行投票。首次餐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设明。

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(如有)的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过上海证券交易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,被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(如有)均已分别股出同一意见的表决哪。 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(如有)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。 (二) 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准。 为准。

(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

二) 公司将请的净州 四) 其他人员 五、会议登记方法 1、登记资料

1、登记资料 符合上途出席条件的A 股股东如飲出原现场会议、须提供以下登记资料; (1)自然人股东;本人身份证、股票账户卡(如有);委托代理人出席的,应提供委托人和代理人有 效身份证、委托人出具的书面授权委托书(附件)及委托人股票账户卡(如有)。 (2)法人股东;法定代表人出席的。应提字本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证 明、股票账户卡(如有);委托代理人出席的,应提供代理人身份证、营业执照(加盖公章)、法人股东单 位出具的书面授权委托书(加盖公章、附件1)及股票账户卡(如有)。 2、路行方法

2. 登记方法 公司股东可以通过现场或传真方式登记,公司不接受电话方式的登记。 (1)现场登记,时间为2025年6月26日12;00至13:00,地点为中国上海市徐汇区枫林路450号枫 林国际大厦二期六楼稍楼601会议室。 (2)传真方式登记;须在2025年6月25日(周三)15点前将上述登记资料通过传真方式送达本公司董事会办公室(地址见"六、其他事项")。 六、其他事项

1、出席本次会议股东的食宿及交通费用自理。

乙、狀永刀八 联系掛計,上海市大分数200号上海医药士厦

联系人:董事会办公室

电话:021-63557167 传真:021-6328 9333

上海医药集团股份有限公司董事会

附件1:授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书

附付:13(X)受托节 授权委托书 上海医药集团股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月26日召开的贵公司2024年年度 股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2024年度报告			
2	2024年度董事会工作报告			
3	2024年度监事会工作报告			
4	2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告			
5	2024年度利润分配预案			
6	关于续聘会计师事务所的议案			
7	关于2025年度对外担保计划的议案			
8	关于发行债务融资产品的议案			
9	关于公司符合发行公司债券条件的议案			
10.00	关于发行公司债券的议案			
10.01	本次债券的票面金额和发行规模			
10.02	债券利率及其确定方式			
10.03	债券品种及期限			
10.04	还本付息方式			
10.05	发行方式			
10.06	发行对象及向公司股东配售的安排			
10.07	募集资金用途			
10.08	担保情况			
10.09	偿债保障措施			
10.10	承销方式			
10.11	上市安排			
10.12	决议有效期			
10.13	本次发行对董事会执行委员会的授权			
11	关于公司一般性授权的议案			

委托人签名(血平)。 委托人身份证号: 年月日 受托人身份证号:

委托日期: 年月日 备注: 1.委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"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。 2.请用正楷书写中文全名。自然人股东签名,法人股东加盖法人公章。 3.个人股东请附上身份证复印件和股票账户复印件(如有);法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件(如有)及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

# 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

重要内容提示:

● 現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9,700万元.收到收益20.60万元。

● 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:8,700万元 现金管理受托方:招商银行、交通银行

现金管理实社方: 沿時戰行、交遭戰行 理金管理專門限,92天、27天、27天 ● 履行的审议程序: 2025年4月16日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次 会议、审议通过了《长于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会授反管理展在经批准 的现金管理鄉度,投资的产品品种和缺少有效期限內決定取限实为俱大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 本等四

愈意见。

◆ 特別风险提示: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、98.55官组到999以回同70. 公司分别于2054年2月24日购买北京银行结构性存款6,200万元, 2025年5月6日购买交通银 肉性存款3,500万元。具体情况详见公司于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)及指定媒体

2025.5.26

2025.5.30

6,200

3,500

1.90%

13日9日至 松露的相关公告。 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9,700万元,收到收益20.60万元。具体情况如下:

単位:万元 受托人 产品名称 北京银行 欧元/美元固定日观察区间 型结构性存款 2025.2.24 型结构性存款 交通银行蕴通财富定期型 3,500 2025.5.6

一)现金管理目的 力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。

资金来源的一般情况:公司部分闲置募集资金。 1、资金来簿的一般情况: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 划》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(4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7.415887号《检查报告》,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 2187年84次上年7年。检查

(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	金額 (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	括构性存 款	涨网层区间92大结构 性存款	3,000	1.00%/1.80%	-	92天	保本浮动 收益型	-	否
招商银行		招商银行智汇系列看 跌两层区间27天结构 性存款		1.00%/1.72%	-	27天	保本浮动 收益型	-	否
交通银行	结构性存 款	交通银行蕴通财富定 期型结构性存款27天 (挂钩汇率看涨)		1.00%/1.46%/ 1.66%	-	27天	保本浮动 收益型	-	否
	同主要领	<b></b>							

(1)招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款 (3)交通银行蕴通财富定期型结构性存款27天(挂钩汇率看涨

年化收益率	1.00%/1.46%/1.66%
产品挂钩标的	EUR/USD汇率中间价(以彭博BFIX 页面公布的数据为准)。
3、使用募集资金现金	
	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	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、車议程序及监事会、保脊机构意见 公市于2025年4月16日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了 注于使用部分和置募集资金进行现金管理的议案》,使用不超过人民币4.7亿元的闲置募集资金进 现金管理,使用期限分本次董事会市议通过之日起12个月内。在前途额度及有效期内,资金可以循 家动使用。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 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》(2025-013)。 (四.投资风险分析及风控措施 (一)投资风险分析

(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

(二)风险控制措施 1.公司等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、及时按露公司募集资金现金管理的具体情况。 2.公司特严格遵守申请投资原则。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。

(一)文代元刊的總等同紀 本次現金管理受托方招商銀行、交通银行为上市金融机构,本次現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。

项目	2024年12月31日	2025年3月30日			
	(经审计)	(未经审计)			
资产总额	3,332,042,159.51	3,619,547,045.66			
负债总额	1,319,374,651.32	1,568,269,479.40			
归母净资产	2,003,684,904.00	2,027,067,525.56			
項目	2023年1月-12月	2024年1月-9月			
坝日	(経审计)	(未经审计)			
经营活动净现金流量	453,737,525.04	-32,427,707.14			
截至2025年3月31日,公司	引货币资金金额为44,915.25万元,	本次使用闲置募集资金进行现金管			
里金额为8,700万元,占公司最近	丘一期期末货币资金的比例为19.3	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 於可止由完合資金的工作品等。加立分的自動來以並及多來以並起了效率自進。但然時 是的法則 收益,进一步提升公司整体业绩水平,决之可和股方派的较好所的发的用。 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、利息收益计入利润基中投资收益。具体会计处理以前计结果为准。 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

1175	理例 / 由形经验	大Pが又へ並例	失图或四个亚	类同时以fift	同不以凹平亚亚例	
1	银行理财产品	6,000.00	6,000.00	34.02	-	
2	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	15.04	-	
3	银行理财产品	1,500.00	1,500.00	5,77	-	
4	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	17,01	-	
5	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	11.34	-	
6	银行理财产品	3,500.00	3,500,00	4.02	_	
7	银行理财产品	6,000.00	6,000,00	34,78	-	
8	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	7.18	-	
9	银行理财产品	4,500.00	4,500.00	16,43	-	
10	银行理财产品	3,500.00	3,500.00	6.04	-	
11	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	3,59	-	
12	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	3,59	-	
13	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	17,97	-	
14	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	10,60	-	
15	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	5.61	-	
16	银行理财产品	3,500.00	3,500.00	15.98	-	
17	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	31,47	_	
18	银行理财产品	12,500.00	12,500,00	59.07	-	
19	银行理财产品	4,500.00	4,500.00	20.20	_	
20	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	12.98	-	
21	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	4.92	_	
22	银行理财产品	5,500.00	5,500.00	28.42	_	
23	银行理财产品	6,000.00	6,000.00	29.17	_	
24	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	7.42		
25	银行理财产品	12,700.00	2,000.00	7,42	12,700.00	
26	银行理财产品	3,500.00	3,500.00	4.08	12,700.00	
27	银行理财产品	7,000.00	7,000.00	37.11		
28	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	4.75	_	
29	银行理财产品	6,000.00	6,000.00	28.53		
30	银行理财产品	6,200.00	6,200.00	16.23	_	
31	银行理财产品	3,500.00	3,500.00	3.12		
32	银行理财产品	1,500.00	1,500.00	3.80	_	
33	银行理财产品	3,500.00	3,500.00	3.62		
34	银行理财产品	3,500.00	3,500.00	4.37		
35			5,300.00	4.57	5,000,00	
36	银行理财产品 银行理财产品	5,000.00 3,000.00		+	5,000.00 3,000.00	
37	银行理财产品	1,000.00			1,000.00	
38	银行理财产品	3,000.00			3,000.00	
39	银行理财产品	2,200.00				
40	银行理财产品	2,200.00 3,500.00		+	2,200.00	
40			125 800 00	****	3,500.00	
	合计	156,100.00 一月内单日最高投入金額	125,700.00	508.23	30,400.00	
		Salder when A war N	-	47,500.00		
	最近12个月内单日:		23.71			
	最近12个月现金管		1.47			
		已使用的理财额度		30,400.00		
	[1]	未使用的理财额度		16,600.00		
		总理财额度		I	47,000.00	

《可转换公司债券募集说明书》的相关约定,已触发"正裕转债"的有条件赎回条款。 《刊考理公司顶券券集员明书和州共专劢: 心觀安"止倍转顶 的有条件映回条款。 公司于2025年5月26日召开第五届董事会第十九次会议、审议通过关于提前赎回"正裕转债" 的议案》公司董事会决定行使"正裕转债"的提前赎回权利,对赎回登记日登记在册的"正裕转债"按 照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。公司于2025年5月27日按露了(浙江正裕工业股份有 限公司关于提前赎回"正治转债"的公告》(公告编号;2025-037)。公司将尽快按露相关公告明确有 关赎回程序,价格,时间等具体事宜。

一、风险提示 (一)投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照8.50元般的转股价格 (2024年年度权益分派后,公司转股价格将从2025年6月5日开始调整为8.40元股)进行转股外,仅 能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回,可能面临较大投资损 (二)如投资者持有的"正裕转债"存在被质押或被冻结的,建议提前解除质押或冻结,以免出现

特提醒"正裕转债"持有人注意在限期内转股或卖出。投资者如未及时转股或卖出,可能面临较

大投資根夫 - 投資銀夫 - 敬请广大投资者详细了解相关规则,注意投资风险。 - 一、联系方式 - 联系部门:证券投资部

浙江正裕工业股份有限公司 董事会 2025年5月31日

上海紫燕食品股份有限公司董事会 2025年5月31日

## 福建南方路面机械股份有限公司 业绩说明会的公告

, 误导性陈述或者重大溃漏, 并

一、况时去实验 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果 4多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

\_\_、说明云台开的时间、起点 (一)会议召开时间:2025年06月10日(星期二)下午14:00-15:00

# 证券简称·ST中珠 公告编号·2025-028号 中珠医疗控股股份有限公司

符别维尔 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 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流,中珠医疗控股股份有限公司(以下简称"中珠医疗"或"公

公司募集资金投资项目的资金使用情况详见公司于2025年4月24日披露的《上海荣秦健康科技股份有限公司关于2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-021)。 (四)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		预 计 年 化 收 益 率 (%)	(万元)	期限	收益 类型	结构化 安排	参考年化 收 益 率 (%)	预计收益 (如有)	是否构成 关联交易
有限公司	银行大 額存单	单位大额存单多元服务 G12	10,000	2.80	-	2年,公司 持有期限 不超过12 个月	平並体	无	2.80	-	否

到期目: 无兑付目 购买金额:10000万元(人民币) 产品期限: 2年,公司持有期限不超过12个月 产品类型: 对公大额存单为人民币存款产品 付息方法,到随本清 产品风险评级: 低风险 24 使用管律法公司。公益则付访归日

产品风险评级,低风险 3、使用募集资金现金管理的说明 本次使用暂时闲置的募集资金进行委托理财,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,不影响募投项目的正常进行。 (五)现金管理期限 本次购买的理财产品的投资期限不超过12个月。 二、市议程序的履行处据事会、保容机构意见 人容 12个月。 二、市议程序的履行处据事会、保容机构意见 2025年3025年4月23日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会议、于2025年5月14日召开2024年年度股东大会,分别审议通过了《关于公司2025年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及于公司使用最高不超过人民币4.5亿元的可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及于公司使用最高不超过人民币4.5亿元的可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及于公司使用最高不超过人民币4.5亿元的可转债闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款、授权期限为自公司2024年年度股东大会审议通过公日起12个月内。在上涨额度及投权期限内资金可由公司、公司金营入公司共同滚动使用。公司监事会对该事项发表同意意见,保荐机构万和证券股份有限公司对该事项无异议。

具体内容详见公司于2025年4月24日披露的《上海荣秦健康科技股份有限公司关于使用可转债

具体内容评处公司了2025年4月24日按藤的4工海宋等理块村仅成切有限公司大丁以中刊平顷 陪置募集资金进行现金管理的公告(公告编号;2025-023)。 四、风险分析及风控措施 1、公司及于公司破场的为安全性高、流动性好的理财产品,风险可控。 2、公司及于公司已被相关法律法规要求,建立健全公司资金管理的专项制度,规范现金管理的 审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

甲机和內行程序,确保與金管理事宜的有效开展和規范运行。 五、对公司的影响 公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募 投项目资金使用进度安排的前提下实施的,有利于提高公司的投资收益及资金使用效率,不影响公司主营业务发展及紧投项目的实施。 通过进行适度的现金管理,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为股东谋取更多 的投资回报。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,本次使用可转债闲置募集 资金进行现金管理金额为10,000万元,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会 造成重大的影响。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

#### 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于公司第一期员工持股计划存续期

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2025-035

上海荣泰健康科技股份有限公司

关于使用可转债闲置募集资金现金管理

赎回并继续进行现金管理的公告

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。
● 投资检索,可转让大额存单
● 投资金额,人民币 10,000 万元
● 投资金额,人民币 10,000 万元
● 设商金额,人民币 10,000 万元
● 理局管理期限,持有该存单期限不超过 12 个月
● 已履行的审议程序,上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025年 4 月 23 日 召开第四届董事会第二十一次会议,第四届董事会第十六次会议,于 2025年 5 月14 日召开 2024年年度股东大会,分别审议通过了《关于公司 2025年度使用可转偿闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用最高不超过人民币 4.5 亿元的公开发行可转换公司债券(以下简称"可转债") 国置募集资金适时投资全生性高,流动性好、低风险的理解产品或结构性存款,投权期限为自公司 2024年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及授权期限内,资金可由公司、公司全资子公司共同滚动使用。 具体内容详见公司于 2025年 4 月 24 日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025—2037。) ◆特别风险提示,尽管公司授权使用暂时闲置募集资金购买的是安全性高,流动性好,低风险的个新存单,但金融市场空发现经济的影响较大,不排废委托理财投资受到市场效动的影响。公司将根经济形势以及金融市场的变亿适时适量地介人,因此短期投资的实际收益不可预期,— 2024年 6 月 5 日使用可转债闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况公司于 2024年 6 月 5 日使用可转债闲置募集资金进金产增少的情况公司户时债闲置募集资金现金管理赎回力排缴建进行现金管理的公告》(公告编号:2024—044)。公司已于2025年 5 月 29 日将上述大额存单的本金 10,000 万元及收益 274.63 万元全部收回。——本次现金管理的情况根述(一)现金管理目的

二、本次现金管理目的「CNRULE」(一列金管理目的「CNRULE」(一列金管理目的 在确保不影响紧集资金安全、不改变募集资金用途和募集资金投资项目资金使用进度安排的前 提下,利用部分可转债闲置募集资金进行现金管理,最大限度地提高公司募集资金的使用效率,为公司和股东谋取较好的财务性收益。
(二)现金管理金额 本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,产品为本金保障固定收益大额存单,金额为人民币10,000万元,符合安金性高、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,不影响募投项目的正常进行。
(二)容金求额

影响募投项目的正常进行。
(三)资金来源
(三)资金来源为公司可转债闲置募集资金。
2. 经中国证券监督管理委员会关于核准上海定泰健康科技股份有限公司公开发行可转换公司券的批复)(证监许可[2020]2139 号、核准,并至上海证券交易所同意、公司于2020年10月30日公皮行600万% 从原中转债 每张前值100元人民币,募集资金总额为人民币600,000,000元,上次多年资份600万% 从原中转债 每张前值100元人民币,募集资金总额为人民币600,000,000元,上述募集资 三于2020年11月5日全部到位、并经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具中汇会验2020[6483[可转换公司债券募集资金到价情况验证报告]验证。本次发行可转债募集资金将全部用于浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目,具体如下:单位、万元

即将届满的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何歷度记载,误号往陈还或者重大遗漏,开 对其内容的真实性。准确性和完整性手组法律责任。 中曼石油天然气集团股份有限公司(以下简称"公司")第一期员工持股计划(以下简称"本员工 持股计划")的存续期将于2025年12月1日到期届满。根据(关于上市公司实施员工持股计划试式的 指导意见)及(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运件)等相关规定。现将到明届

相关情况公告如下: 、本员工持股计划批准及实施情况 公司分别于2022年5月11日和2022年6月2日召开第三届董事会第十九次会议和2022年第

2025年12月1日届满。 截至本公告日、公司第一期员工特股计划持有公司股份158,351股,约占公司总股本的0.03%。 二、公司第一期员工持股计划存续期届满前的相关安排 本员工持股计划相关主体必须严格遵守市场交易规则,遵守信息敏感期不得买卖股票的规定, 各方均不得利用本员工持股计划进行内靠交易,市场操纵等证券取作行为。

73个个种用中原生与预度FYARET ERECTIFY等天空、IPAGRAGATE HAZAMOFTICA。 上述蘇康明是指: (1)公司年度报告、半年度报告公告前15日內,因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期 自原预约公告日前15日起算,至公告前1日; (2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日內;

(3)自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决

(3)目可能对本公司联系及共同工即扩大型以下, 策程序之日:在依法披露之日; (4)中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。 三、公司第一期员工持股计划的存续期,变更和终止 (一)第一期员工持股计划的存续期,变更和终止 (一)第一期员工持股计划的存续期为36个月,自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划在存续期届潮时 如未展期则自行终止; 2、本员工持股计划的锁定期满后,当持股计划所持有的股票全部出售或转出且持股计划项下货

2. 本员工持股计划的锁定期满后,当持股计划所持有的股票全部出售或转出且持股计划项下货币资产(如有)已全部清算,分配完毕后,本员工持股计划可推削终止;
3. 本员工持股计划的存续期面前前1个月,如持有的公司股票仍未全部出售或过户至员工持股计划的细持有人,会出席持有人会议的持有人所持23以上(含)份额同意并提交公司董事会审议通过后,本员工持股计划的存续期可以延长;
4. 如因公司股票停槽或者信息旅感期等情况,导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现的,经出席持有人会议的持有人所持23以上(含)份额同意并提交公司董事会审议通过后,本员工持股计划的变更

存续期内、本员工特股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上(含)份额同意,并提交公司董事会审议通过。
(三)第一期员工持股计划的终止
1、本员工持股计划的综立,
2、本员工持股计划的锁定期满后。当持股计划所持有的股票全部出售或转出且持股计划项下货币资产(如有)已全部清算,分配完毕后,本员工持股计划可提前终止;
3、本员工持股计划的存续期届满前1个月,如持有的公司股票仍未全部出售或过户至持股计划份额持有人,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上(含)份额同意并提交公司董事会审议通过,持

股计划的存续期可以延长; 4、如因公司股票停牌或者信息敏感期等情况,导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存 续期上限届满前全部变现的,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上(含)份额同意并提交公司董事会审议通过后,本员工持股计划的存续期限可以延长。

公司将根据本员工持股计划实施的进展情况,按照相关法律法规的规定,及时履行信息披露义

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司

新疆宝地矿业股份有限公司董事会

2025年5月31日

# 新疆宝地矿业股份有限公司

2024年年度权益分派实施公告

「内全印》本)」 重要内容提示: ● 每股分配比例 A 股每股现金红利0.0375元(含税)

至并化分紅医特: 百 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案已经公司2025年4月18日的2024年年度股东大会审议通过。

1. 发放年度:2024年年度 1. 及以不理: 102年中中度 2. 分源对象: 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 (以下简称中国结算上海分公司)登记在册的本公司全体股东。

(以下间桥中四档异工得分公司/室记住前的平公司主体权尔。 3.分配方案: 本次利润分配以方案实施前的公司总股本800,000,000股为基数,每股派发现金红利0.0375元 (含税),共计派发现金红利30,000,000元(含税)。

25、77年3-498/762 1、实施办法 公司会体股东的红利均委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券 交易所放市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易 的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业都领取现金红利、未办理指定交易的股东红利暂由中 国结算上海分公司保管、待办理指定交易后再进行派发。

受托方 全称 产品类型 产品名称 信银行股份 保本浮动 物人民币结构性 收益型 存款 A05587 期 二、本次委托理财的具体情况

(1) 对于持有公司无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金。根据《关于实施上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知(财税(2012)85号)》和《关于上市公司股息红利差别化个

绝味食品股份有限公司关于使用 闲置募集资金进行现金管理的公告

· )一分金来源 中国证券监督管理委员会于2022年4月11日出具的《关于核准绝味食品股份有限公司非公

收益率(%)

2025-6-1

2025-6-30

1.00

(1)产品名称:共赢增信汇率挂钩人民币结构性存款 A05587期(2)产品代码: C25A05587 (2)产品代码: C25A05587

人所得税政策有关问题的通知(财税[2015]101号)》等相关规定、个人(包括证券投资基金)从公开发 人所得較政策有美同關的通知(財稅]2015]101 号]》等相关规定。个人(包括证券投资基金)从公开发行和转让市场取得的上市公司股票、持股期限(指从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让交前途职票之日前一日的持有时间)超过1年的,其股息红利所得暂免证收个人所得税、免股实际派发现金红利人民币0.0375元;持股期限在1年以内(含1年)的,公司暂不代扣代缴个人所得税、实际液发现金红利分每股人民币0.0375元;持股期限在1年以内(含1年)的,公司暂不代扣代缴个人所得税、实际液发现金红利分每股人民币0.0375元;持股期限公司市级投资社会划转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额。由证券公司等股份任管机场从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内自生管总系判关中报缴纳。具体实际税负为发水持税期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得金额计人应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,其股息红利所得管破按50%计人应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,其股息红利所得暂金被安50%计人应纳税所得额。实际税负为20%;持股期限超过1年的,其股息红利所得暂金在个所得税。

息红利所得智减按 50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,其股息红利所得暂免证人人所得税。
(2)对于特有公司有限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金、根据(关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政营有关问题的通知)(财税)201285号)有关规定,公司按照10%的税率代允代缴产财持税,税后超股实际派发现金红利0.03375。(3)对于持有公司股票的各格境外机构投资者("QFI")股东,根据(国家税务总局关于中国居民企业向QFI 支付股息,公和,利息代机代缴企业所得税有关问题的通知)(国路限200947号)等规定,由本公司按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,扣税后实际每股派发现金红利0.03375元。如相关股东认为其取得的股息红和收入需要享受任何税收协定(安排)特遇的,可按照相关规定在取得股息红和收入需要享受任何税收协定(安排)特遇的,可按照相关规定在取得股息红海损力通过营港联及新、投资公司和股股票("沪股通"的投资者,其现金红利的在公司通过中国结策上海分公司按股票公共持有人账户以人民币派发,和税根据收据、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知)(财税2014]81号执行,按照10%的税率代扣代缴所得税、扣税后实际每股源发现金到0.03375元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且共历在国与中国签订的税收协定规矩定股上型的所得税率依任10%的,相关企业或个人可以自行或委托代扣代缴分,从不公司主管税务机关证规下的规则,以未经过成分。

(5)对于持有本公司股票的其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,其现金 所得税自行缴纳,实际每股派发现金红利0.0375元。 五.有关咨询办法 关于本次权益分派、如有疑问,请按照以下联系方式咨询;

(3)产品收益类型:保本浮动收益型

(4)产品起息日:2025年6月1日 (5)产品到期日:2025年6月30日

(9)预计年化收益率:1.00% / 1.81% (二)委托理财的资金投向 该笔委托理财的资金投向为中信银行结构性存款产品。

(二) / New 2 動 7 好 1 本公司将 2 号 —— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,选择安全性高、流动性好的保本型理财品种。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况,若发现存在可能影响公司资金安全风险的情况,将及时采取相应措 施,控制投资风险; 2.本公司在确保不影响募集资金投资项目建设正常运行的情况下,合理安排并选择相应的理财

3 本公司独立董事。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 4.公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

重要内容提示:
● 委托理財委托方:中信银行股份有限公司
● 本次委托理財委托方:中信银行股份有限公司
● 本次委托理财金额:1.00亿元
● 产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A05887期
● 履行的审议程序:绝珠食品股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月9日召开第六届董事会第二次会议和第五届董事会第二十三次会议。2025年5月9日召开公司2024年度股东会。审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司全资子公司合计使用最高额度不超过人民币7亿元(含 1亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的结构化存款或急健型短期理财产品,投资期限为自公司2024年度股东会审议通过之日起12个月,在上述额度及期限内,可以由效率的是第一个成本的企业。 三、决策程序的履行 公司于2025年4月9日召开第六届董事会第二次会议和第五届监事会第二十三次会议、2025年 5月9日召开公司2024年度股东会、审议通过了关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》、同意公司全资子公司合计使用最高额度不超过人民币7亿元(含7亿元)的暂时闲置募集资金进 行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的结构化存款或稳健型短期理财产品、投资期限为自公司 2024年度股东会审议通过之日起12个月,在上涨额度及期限内,可滚动使用。公司监事会和保脊机 构对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司于2025年4月10日披露的2025-030号代绝味食品 差于值1即公务时出现整度整个公共第四公参照的公司 (一)全打理项目的 为提高募集资金的使用效率和收益,合理利用闲置募集资金,在保证不影响募集资金项目建设 和募集资金正常使用的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的 使用效率、降低公司财务费用,增加公司收益。 经中国证券监督管理委员会于2022年4月11日出具的关手校准绝味食品股份有限公司非公开发行股票的批复〉(证监许可2022[736号)、公司获准非公开发行人民币普通股 22,608,006股,每股面值人民币1,00元,发行价格每股人民币52.21元,募集资金总额为人民币1,180,363,993.26元,加除保荐实销费及其他发行相关费用。募集资金净额为人民币1,161,258,932,96元。上述募集资金经天职国际会计师审多所、转除普通合伙)于2022年12月23日出具的"天职业学2022[47140号"验资报告予以验证,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
(三)委托理财产品的基本情况
2025年5月30日。广东即华食品有限责任公司与中信银行股份有限公司签署了《中信银行结构性存款》后,以由请见如下, 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》

5、风险症心公司购买的上述理财产品为保本浮动收益的理财产品,但仍不排除因市场波动、宏观金融政策 五、对公司印影响 本次委托理财程公司及全资子公司在确保募集资金投资项目和日常经营所需资金、保证募集资 金安全的前提下进行的、不影响公司资金正常周转需要、不影响募集资金项目的正常运转。不会影响 公司主营业务的正常发展。通过进行运使的低风险温明,有利于提高资金使用效率,增加收益,进一 步提升公司整体业绩和提供平、为公司股东谋求更多的投资回报。

绝味食品股份有限公司 董 事 会 2025年5月31日

# 关于召开2024年度暨2025年第一季度

重要内容提示: 会议召开时间;2025年06月10日(星期二)下午14:00-15:00

会议召开时间;2025年06月10日星期二)下午14-00-15-00会议召开地点;上海证券交易所上证路演中心(阿址:https://roadshow.sseinfo.com/)会议召开方式;上证路演中心网络互动 投资者可于2025年06月03日【星期二】至06月09日(星期一)16-00 前登录上证路演中心网站首页点击"指向预能集"件目取通过公司邮箱 Dong office@nflg.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。福建南方路面机械股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年4月25日发布公司2024年年度报告及2025年等一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年等产度的经营成果,财务状况和现金分红等情况,公司计划于2025年06月10日下午14-00—15-00举行2024年度暨2025年第二季度业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者关心的问题进行交流。一、说明会类型

### 关于参加湖北辖区上市公司 2025 年 投资者网上集体接待日活动的公告

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/) (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事长:方庆熙先生 总经理:方凯先生 董事会秘书、财务总监:万静文女士 独立董事:章永奎先生 (如有特殊情况,参会人员将可能进行调整) - )投资者可在 2025 年 06 月 10 日 (星期二)下午 14:00-15:00, 通过互联网登录上证路演中心 (https://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2025年06月03日(星期二)至06月09日(星期一)16:00前登录上证路演中心网

中本次活动或通过公司邮箱Dong\_office@nflg.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注 超进行回合。 五、联系人及咨询办法 联系人:万静文女士

邮箱:Dong\_office@nflg.com 六、其他事项 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

董事会 2025年5月30日

司")将参加由湖北证监局、湖北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2025年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动",现将相关事项公告如下。 本次活动将采用网络运程的方式举行,投资者可含豪"全景路商"网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公公号:全景财经,或下载全景路商 APP,参与本次互动交流,活动时间为 2025年6月12日(星期 [25]14:00-16:40。 届时公司高管将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流、欢迎广大投资者踊跃参与!特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司 董事会 二〇二五年五月三十一日

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称"公司")通过子公司共投资建设新能源发电项目装机,377 万千瓦,截至2025年5月30日,已实现并网容量296万千瓦。现将相关进展情况公告如下:

证券代码:603089 证券简称:正裕工业 公告编号:2025-040

浙江正裕工业股份有限公司

关于提前赎回"正裕转债"的提示性公告

里安平各项小:

● 浙江正裕工业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月26日召开第五届董事会第十九次会议,审议通过《关于提前赎回"正裕转情"的议案》、公司董事会决定行便"正裕转情"的提前赎回权利,对赎回登记日登记在册的"正裕转情"较照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。公司至2025年5月27日披露了(浙江正裕工业股份有限公司关于提前赎回"正裕转债"的公告》(公告编号:

2025—037)。公司将尽快披露相关公告明确有关赎回程序。价格。时间等具体事宜。 少设备有所有可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 8.50 元般的转股价格 (2024年年度权益分属)。公司转股价格科从 2025年6月5日开始调整为8.40元股边,进行转股外,仅 能选择以 100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回,可能面临较大投资损

自2025年5月6日至2025年5月26日,公司股票已有15个交易日的收盘价格不低于"正裕转债" 实施2024年年度权益分派前转股价格(即8.50元般)的130%(含130%),即不低于11.05元般。根据

● 特提醒"正裕转债"持有人注意在限期内转股或卖出。投资者如未及时转股或卖出,可能面临

证券代码:600395 证券简称:盘江股份 编号:临2025-025 贵州盘江精煤股份有限公司 关于新能源发电项目的进展公告

盘江新能源发电(关岭)有限公司 盘江新能源发电(关岭)有限公司共投资建设新能源发电项目装机205万千瓦,截至本公告披露 日. 巴字现并网容量172万千万

盘江新能源发电(盘州)有限公司共投资建设新能源发电项目装机46万千瓦,截至本公告披露

日.已实现全容量开网。 三.盘近新能源发电(镇宁)有限公司 盘江新能源发电(镇宁)有限公司共投资建设新能源发电项目装机15万千瓦,截至本公告披露 日.已实现并网容量11万千瓦。 四.盘近新能源发电(安顺西秀)有限公司 盘江新能源发电(安顺西秀)有限公司 盘江新能源发电(安顺西秀)有限公司共投资建设新能源发电项目装机11万千瓦,截至本公告披

石、盘江新能源(普定)有限公司 盘江新能源(普定)有限公司共投资建设新能源发电项目装机100万千瓦,截至本公告披露日,已

贵州盘江精煤股份有限公司 董事会