山东得利斯食品股份有限公司

山东得利斯食品股份有限公司

一〇二五年六月二十八日

公告编号:2025-048

公告编号:2025-049

二〇二五年六月二十八日

证券简称·得利斯 公告编号·2025=047

山东得利斯食品股份有限公司

关于第六届董事会第十七次会议决议的

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或

2025年6月27日下午15:00,山东得利斯食品股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第

十七次会议在山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议室召开。本次会议通知于2025年6月21 日以电话和微信的方式通知各位董事、监事、高级管理人员。会议召开采用现场表决和通讯表决相

结合的方式。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司监事和高级管理人员列席了会议。 会议由董事长郑思敏女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司

一、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的汉案》 同意公司在募投项目实施主体、实施地点、募集资金用途及投资规模不变的情况下,将募投项目

"200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目"达到预定可使用状态的时间调整至2026年6月30日。 中信建投证券股份有限公司就本次部分募集资金投资项目延期事项出具了专项核查意见。 具体内容详见公司2025年6月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨

朝资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号: 2025-

山东得利斯食品股份有限公司

关于第六届监事会第十四次会议决议的

本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或

2025年6月27日下午15:30,山东得利斯食品股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第

会议由监事会主席郑乾坤先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等

、甲以四以5尺1向7分米內以7次以9日2地的以6次2 公司本次7200万头年生猪屠客及肉制品加工项目"延期是公司根据项目实施的实际情况做出 事慎决定,未涉及实施主体、实施地点的变更,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情

形,不会对募投项目的实施造成实质性的影响,项目延期有利于维护公司及全体股东的长远利益,符

合(上市公司募集资金监管规则)(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)等相关规定。同意公司本次部分募投项目延期事项。

朝资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2025-

山东得利斯食品股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

次会议、第六届监事会第十四次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,在项目

实施主体、实施地点、募集资金用途及投资规模不变的情况下,同意对募投项目"200万头/年生猪屠

定计图证券血值目基案只念失了《核电用旅行中期值面或切有旅公司非公开发力放弃的组级》 (证监许可[201]1113号)格准。公司本次非公开发行人民币著通股(4股)13.33.129万股、发行的 为人民币7.39元/股,募集资金总额为人民币98,520.00万元,扣除与发行有关的费用人民币814.17万

27人人们1970年,安保及亚达地分人公司2000年,1970年,自1970年,自1970年,

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行验证并出具了《山东得利斯食品股份》

限公司非公开发行人民币普通股(A股)13,331.529万股后实收股本的验资报告》(大华验字〔2022〕

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东得利斯食品股份有限公司非公开发行股票的批复》

幸及肉制品加工项目"进行延期。该事项无需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下:

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或

回轉。 ||在得利助全品股份有限公司(以下简称"公司")于2025年6月27日召开第六届董事会第十七

证券简称:得利斯

具体内容详见公司2025年6月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨

上四次会议在山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议室召开。本次会议已于2025年6月21日 日本公本民任山东市自然所自然所有的加工业区公司公民至日月。至公会民已月2021年0月21日以电话和撤信的方式通知各位监事。会议采用现场表决的方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。公司高管人员列席了会议。

章程》等有关规定。经过全体与会董事认真审议,表决通过如下决议:

证券简称:得利斯

,。 表决结果为:赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。

有关规定。经过全体与会监事认真审议,表决通过如下决议:

表决结果为:赞成票3票、否决票0票、弃权票0票。 二、备查文件 《第六届监事会第十四次会议决议》。

-、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

《第六届董事会第十七次会议决议》。

(/28 信息披露

证券代码:002198 证券简称:墓应制药 公告编号:2025-035

「东嘉应制药股份有限公司 第七届董事会第八次临时会议决议公告

、董事会会议召开情况 1、广东嘉应制药股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第八次临时会议通知已于2025

年6月24日以电子邮件及通讯等方式送达公司全体董事、高级管理人员及监事。 2、2025年6月27日,会议在嘉应制药(湖南)有限公司会议室以现场结合通讯方式举行。会议应 出席董事9人、李宗出席董事9人、其中委托出席的董事9人、以通讯表决方式出席的董事9个曹操6 游永平、姚远、戴儒荣、郭华平、徐驰、李善伟、李俊国。公司部分高级管理人员、监事列席了会议,会 议由董事长李能先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定,表决形成的决

二、董事会会议审议情况

至与会董事认真审议并表决,形成如下决议: 1、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

表决结果为;9.骒同意。0.骒反对,0.骒吞权 为保证公司日常运作及经营管理工作的正常开展、经公司总经理游永平先生提名,董事会提名 委员会审查、董事会审计委员会审议,公司同意聘任曾勇先生担任公司财务负责人,任职期限自本次 董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任公司财务负责人的

公告》(公告编号:2025-036)。 2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果为,9票同意,0票反对,0票弃权 为协助履行信息披露及维护投资者关系等职责,经公司总经理游永平先生提名,董事会提名委 员会审查,公司同意聘任曹科骏先生担任公司证券事务代表,任职期限自本次董事会审议通过之日

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于聘任公司证券事务代表

的公告》(公告编号:2025-037)。 3、审议通过《关于变更公司内部审计负责人的议案》

表决结果为.9票同意.0票反对.0票弃权

经公司董事会审计委员会提名,董事会提名委员会审查,公司同意变更公司内部审计负责人为 蒋坤女士,任职期限自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司内部审计负责 人的公告》(公告编号:2025-038)。

4、审议通过《关于制定<证券投资、期货与衍生品交易管理制度>》 表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《证券投资、期货与衍生品交易

三、备查文件

1、《第七届董事会第八次临时会议决议》;

2、深交所要求的其他文件。

证券代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号:2025-039 广东嘉应制药股份有限公司 关于变更办公地址的公告

木公司及董事会保证木公生内容的直守: 准确和完整 不存在虚假记载 误导性陈述或老重于潜

为更好满足经营发展及日常办公的需求,广东嘉应制药股份有限公司(以下简称"公司")于近日 搬迁至新办公地址,现将变更情况公告如下:

湖南省长沙市高新开发区麓谷工业园林语路 *东省梅州市梅江区东升工业园区 B区 以上办公地址自本公告发布之日起正式启用,除上述变更事项外,公司注册地址、投资者联系电 话、传真号码、投资者邮箱、公司网址等均保持不变,敬请广大投资者注意。

广东嘉应制药股份有限公司董事会

广东嘉应制药股份有限公司董事会

证券代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号:2025-036

广东嘉应制药股份有限公司 关于聘任公司财务负责人的公告

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

时会议。请议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》,现将有关情况公告如下。 为保证公司日常运作及经营管理工作的正常开展,经公司总经理游永平先生提名,董事会提名 委员会审查、董事会审计委员会审议,同意聘任曾勇先生担任公司财务负责人,任职期限自本次董事

会审议通过之日起至第上届董事会届演之日止。 曾勇先生任职资格符合(中华人民共和国公司法)《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》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形。 曾勇简历详见附件。

广东嘉应制药股份有限公司董事会

曾勇先生,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1984年1月,毕业于南华大学会计学专业,本科 学历,中国注册会计师;2006年9月至2011年2月任立信会计师事务所湖南分所审计经理;2012年3 月至2018年12月任浏阳市财政评审中心评审专员,2019年1月至2025年4月任湖南中天信恒会计 师事务所副主任会计师,2025年5月加入公司。

截至目前,曾勇先生未持有公司股票,与公司的控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份 的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未在公司控账股东单位担任职务;未有《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁人措施;未被证券交易所公 开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未有最近三年内受到中国证监会行政处 罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信 息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合《公司法》等相关法律、法

证券代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号:2025-037

广东嘉应制药股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

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

广东嘉应制药股份有限公司(以下简称"公司")于2025年6月27日召开第七届董事会第八次临 时会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,现将有关情况公告如下:

经公司总经理游永平先生提名,董事会提名委员会审查,公司同意聘任曹科骏先生为公司证券 事务代表,协助董事会秘书履行信息披露及维护投资者关系等职责,任职期限自本次董事会审议通 过之日起至第七届董事会届满之日止。曹科骏先生已参加最近一期董事会秘书培训并承诺取得深 圳证券交易所认可的董事会秘书培训证明

公司证券事务代表联系方式如下:

1. 电话 · 0753-2321916 2、传真:0753-2321586

3、邮箱:jyzy_gd@163.com 4、地址:湖南省长沙市高新开发区麓谷工业园林语路36号

曹科骏简历详见附件

广东嘉应制药股份有限公司

2025年6月28日

重大遗漏。

. 备杏文件

特此公告。

特此公告。

重大溃漏。

证券代码:002330

、募集资金基本情况

曲利啖 里 1003年6月出生 山田田錐 无情外永久早空权 太科学历 丁商管理专业 山级会计 职称,2016年9月至2020年5月任南昌欧非光科技有限公司证券助理,2020年6月至2022年10月任 浙江永和制冷股份有限公司证券事务岗,2022年11月至2025年4月任江苏铭智新能源科技股份有 限公司证券事务代表,2025年5月加入公司。

截至目前,曹科骏先生不持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董 事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。曹科骏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒、未因涉嫌犯罪被司法机关立案债查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查 不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求

证券代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号:2025-038

广东嘉应制药股份有限公司 关于变更公司内部审计负责人的公告

广东嘉应制药股份有限公司(以下简称"公司")于2025年6月27日召开第七届董事会第八次临 时会议,审议通过了《关于变更公司内部审计负责人的议案》,现将有关情况公告如下 -、内部审计负责人离任情况

公司董事会近日收到公司内部审计负责人古彪先生的书面辞职报告,其因个人原因申请辞去公 司内部审计负责人职务,辞职后古彪先生不再公司担任其他任何职务。根据相关规定,该辞职报告

截至目前,古彪先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对古 彪先生担任公司内部审计负责人期间为公司发展和内部审计工作所做的贡献表示更心的感谢。 二、内部审计负责人聘任情况

一、內部甲1丁四八內時日旬70 为保证公司內部审计工作的正常开展,根据《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报引第1号——主板上市公司规范运作》(公司章程)的相关 规定,经公司董事会审计委员会提名、董事会提名委员会审核、公司同意聘任蒋坤女士为公司内部审 计负责人,任职期限自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 蒋坤简历详见附件。

广东嘉应制药股份有限公司 2025年6月28日

进展情况

落坤, 女, 1991年12月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历。曾干2017年3月至2019

受托方

特此公告。

年11月任湖南金汇通节能环保科技有限公司任市场部专员,2019年12月至2024年2月任长沙市鸿 博置业有限公司营销部负责人,2024年8月至今担任公司财务。 截至目前, 蒋坤女士不持有公司股份, 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、

监事、高级管理人员之间不存在关联关系。蒋坤女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未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。不是失 信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职

公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金和保证募集

起息日

证券代码:002218 证券简称:拓日新能 公告编号:2025-035

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的进展公告

大遗漏。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月25日召开的第六届董事 会第十八次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下,继续使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之 日起不超过12个月。在上述额度内,资金可以循环使用。具体内容详见公司于2024年10月26日在 《证券时报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现 金管理的公告》(公告编号:2024-045)。

	置募集资金进行现金管理:			WZGANT:	
受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日
WIDD11	兴业银行企业金融人民币结构 性存款产品			2025/4/17	2025/6/17
渤海银行股份有限公司深 圳分行	渤海银行[WBS2500807]结构性 存款	保本浮动收益	5,000	2025/4/21	2025/6/23

近日,公司已将上述现金管理产品赎回,同时,在上述银行用于理财产品专用结算的理财产品专 二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

公司近日在部分募集资金存放银行开立了理财产品专用结算账户,并使用闲置募集资金进行现 金管理。

开户银行	账户名称				
兴业银行股份有限公司深圳分行	深圳市拓日新能源科技股份有限公司				
渤海银行股份有限公司深圳分行	深圳市拓日新能源科技股份有限公司				
根据《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》《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》等法律法规的相关规定、上述账户仅用					
于部分闲置募集资金购买理财产品专用结算,不会存放非募集资金或用作其他用途。					

(二)本次进行现金管理的基本情况 報行企业金融人民 款产品 5,000 2025/8/19 2025/8/26

勃海银行 WBS2501559 结构性 5,000 注:公司与上述银行之间不存在关联关系

三、现金管理风险提示及风险控制措施

重大遗漏。

- 扣俘恃况椰沫

(一)理财产品专用结算账户信息

公司本次使用闲置募集资金购买的投资产品为一般性存款,属于低风险投资品种,但金融市场 受宏观经济的影响较大,未来不排除相关收益将受到市场波动的影响。为防范投资风险,公司将采 1、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理产品投向和进展情况,如发现存在可能影响公司资

金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险 2、公司内部审计部门定期对募集资金使用和存放情况进行检查,并及时向审计委员会报告检查

3、公司监事会、独立董事有权对募集资金使用和存放情况进行监督与检查,必要时可以聘请专

证券简称:协鑫集成 公告编号:2025-052

协鑫集成科技股份有限公司

关于对子公司提供担保的进展公告

协鑫集成科技股份有限公司(以下简称"协鑫集成"或"公司")于2025年4月27日召开了第六届

董事会第十次会议及2025年5月20日召开2024年度股东大会,审议通过了《关于2025年度公司向融资机构申请综合授信及为子公司提供担保的议案》,同意在2025年度公司及子公司拟向融资机构申

请总额度不超过人民币112亿元的综合授信额度,同时公司为子公司申请不超过人民币88.7亿元的 担保额度,公司子公司为子公司申请不超过人民币2.3亿元的担保额度,公司控股子公司为公司申请

不超过人民币2亿元的担保额度。上述综合授信以及担保额度自2024年度股东大会通过之日起生

临时股东大会。审议通过了《关于控股子公司为控股子公司新增租保额度的议录》,同意公司控处 公司合肥协鑫集成新能源科技有限公司(以下简称"合肥集成")为公司控股子公司芜湖协鑫集成新

股东大会审议通过之日起生效。至2025年度股东大会召开之日止失效。 具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《《证券日报》

(以下简称"债务人")与债权人签署《光伏组件原材料买卖框架协议》(以下简称"主合同"),双方将在

主合同项下形成多笔订单, 债务人在主合同及其具体合同下可能连续发生多笔债务, 为确保主合同

平百日時代下級公司上中,因为代正王日時人聚共中日時下門北廷宗及王皇后成为,分明末王日時 项下债务的履行。公司不可撤销地为债务人履行其在主合同项下的债务向债权人提供连带责任保证 担保,公司担保的债权最高限额为人民币20,000万元。

上述担保在已经审议的预计担保额度范围内,公司无需再履行审议程序。

3、住所:安徽省合肥市肥东县合肥循环经济示范园四顶山路与乳泉路交口东南角

近期公司与宁波市轨道永盈供应链有限公司(以下简称"债权人")签署了《担保书》。合肥集成

报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告

1、公司名称:合肥协鑫集成新能源科技有限公司

三、被担保方基本情况

2、公司性质:其他有限责任公司

5、注册资本:219.910.24万元

公司于2025年5月30日召开第六届董事会第十一次会议及2025年6月18日召开2025年第三次

业机构进行审计。 4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。 四、现金管理事项对公司的影响

资金安全的前提下实施的,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响公司募集资金投资计划 的正常进行。亦不全影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险现金管理。可以提高闲置墓 集资金的使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,符合公司和全体股东的利 五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

产品名称

	1	渤海银行股份有限 公司深圳分行	WBS241595] 结构性 存款	保本浮动 收益	5,000	2024/5/13	2024/7/12	已到期赎回
3	2		存款(三层看涨)		5,000	2024/5/24	2024/7/23	已到期赎回
4	3				5,000	2024/6/26	2024/9/10	已到期赎回
5 所張報行股份有限 会司深圳份行	4		[WBS2400081]结构性		5,000	2024/7/18	2024/8/19	已到期赎回
6	5		存款(三层看涨)		5,000	2024/7/26	2024/9/24	已到期赎回
7 公司深圳分子 民币結构性存款产品 收益 5,000 2024/9/14 2023/10/28 已到期赎回 を完製行業 依然 (2024/01/4 2025/16 已到期赎回 をごいます。 2024/11/4 2025/16 已到期赎回 9 米业银行股份有限 大业银行企业金融人 條 本 浮动 收益 5,000 2024/11/4 2025/2/11 已到期赎回 10 参高银行股份有限 公司深圳分子 (2024/01/24 2025/2/11 已到期赎回 11	6		[WBS2400240]结构性		5,000	2024/8/23	2024/10/28	已到期赎回
	7				5,000	2024/9/14	2024/10/28	巳到期赎回
9 公司運即分行 民币結构性存款作品 收益 5,000 2024/11/4 2025/2/11 已到期赎回 治 海 領 行 家 本 浮 立 5,000 2024/11/5 2025/2/11 已到期赎回 治 海 領 行 家 本 浮 立 5,000 2024/11/5 2025/2/11 已到期赎回 11 完美領行股份有限 2025年第 1 則 10 M 2	8				5,000	2024/11/4	2025/1/6	已到期赎回
10	9				5,000	2024/11/4	2025/2/11	已到期赎回
12 公司采训师山文子 年位太瀬卒单 故 5,000 2025/2/12 2025/2/14 已到期赎回 12 公司深圳分子 民币核均性年薪产品 收益 5,000 2025/2/12 2025/4/14 已到期赎回 13 李茜葉行股份有限 Wike2500325/16物性 來 深 次 5,000 2025/2/14 2025/4/15 已到期赎回 14 兴业银行股份有限 兴业银行企业金融人 聚 本 深 3,000 2025/4/17 2025/6/17 已到期赎回 15 公司深圳分子 民币核均性序放产品 收益 5,000 2025/4/21 2025/6/23 已到期赎回 15 公司深圳分子 联络2500807/16物性 收益 0,000 2025/4/21 2025/6/23 已到期赎回 16 公司深圳分子 民币核与企业金融人 聚 本 深 3,000 2025/6/19 2025/8/19 未到期 17 海海银行股份有限 公司深圳分子 民币核中在安全部人 聚 农 农 3,000 2025/6/19 2025/8/19 未到期	10		[WBS2400632]结构性		5,000	2024/11/5	2025/2/11	已到期赎回
12 公司深圳分行 民币结构性存款产品 收益 5,000 2025/2/12 2025/4/14 已到期赎回 2025/4/15 已到期赎回 2025/4/15 已到期赎回 2025/4/15 已到期赎回 2025/4/15 已到期赎回 2025/4/15 已到期赎回 2025/4/15 已到期赎回 2025/4/17 2025/6/17 已到期赎回 2025/4/17 2025/6/17 已到期赎回 2025/4/17 2025/6/17 已到期赎回 2025/4/17 2025/6/17 2025	11				5,000	2025/1/10	2025/2/10	巳到期赎回
13	12				5,000	2025/2/12	2025/4/14	已到期赎回
14	13		[WBS2500325]结构性		5,000	2025/2/14	2025/4/15	已到期赎回
15 高川県 15 2025/6/23 日 2025/6/19	14				5,000	2025/4/17	2025/6/17	已到期赎回
10 公司深期分行 民币结构性存款产品 收益 5,000 2025/019 2025/019 木到明 本	15		[WBS2500807]结构性		5,000	2025/4/21	2025/6/23	已到期赎回
17 渤海银行股份有限 WBS2501559 结构 供 年 译 切 5 000 2025/6/26 2025/8/26 +科曲	16				5,000	2025/6/19	2025/8/19	未到期
公司深圳分行	17	渤海银行股份有限 公司深圳分行	WBS2501559 结构性	保本浮动 收益	5,000	2025/6/26	2025/8/26	未到期

六、备查文件 银行业务回单

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

581,905.9

225,848.5

2025年6月28日

证券代码:001313 证券简称:粤海饲料 公告编号:2025-042

广东粤海饲料集团股份有限公司

重大遗漏。 广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月25日召开第三届董事会第二

报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司 经营范围并相应修订。公司章程。的公告)(公告编号,2025—030)。 公司于近日完成了上述工商变更登记等相关手续,并取得了湛江市市场监督管理局换发的《营

业执照》, 变更后的公司《营业执照》具体登记信息如下:

统一社会信用代码:9144080061780376XU

法定代表人:郑石轩 类型:股份有限公司(港澳台投资、上市)

注册资本:人民币柒亿元 住所:湛江市霞山区机场路22号

批发;农业专业及辅助性活动。(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

广东粤海饲料集团股份有限公司

重大溃漏。

、股东股份质押基本情况

000057)。公司对募集资金采取了专户存储制度,并与专户开户银行,保荐机构签订了募集资金三方 监管协议。

截至2025年3月31日、公司实际累计已使用募集资金64,613.16万元(含置换预先投人18,943.31元、本期投人募投项目3,896.99万元),募集资金余额为33,250.18万元(含扣除银行手续费后的累 计利息收入2,394.92万元以及累计取得的现金管理收益310.75万元)。

	早位:人民 市力元			
序号	募投项目	募集资金承诺投资总额 (1)	募集资金累计投入金 额(2)	募集资金投资进度 (2)/(1)
1	200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目	39,000.00	23,918.84	61.33%
2	得利斯10万吨/年肉制品加工项目	32,000.00	26,691.79	83.41%
3	得利斯国内市场营销网络体系建设项目	7,794.01	1,872.76	24.03%
4	补充流动资金	9,705.83	9,889.41	101.89%
5	上海运营中心建设项目注	9,205.99	2,240.36	24.34%
	合计	97,705.83	64,613.16	66.13%
	注 ハコエ2025年2月2日7日第1月2	まん 然 上 皿 いんるい	一一	90° 1 - Vo. A 10′ T

2025年3月25日召开2025年第一次临时股东会、审议通过关于变更部分募集资金用途的议案》将公司非公开发行A股股票募投项目"得利斯国内市场营销网络体系建设项目"部分募集资金9.205.99万元用于实施新项目"上海运营中心建设项目",具体内容详见公司于2025年3月8日在《中国证券 尼》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en))披露的《关于变更部分 募集资金用途的公告》(公告编号:2025-014)。

三、部分嘉投项目延期的具体情况及原因

"200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目"分为生猪屠宰和肉制品加工两部分,其中,肉制品加 工部分生产线已具备投产条件,生猪屠宰部分尚处于建设期,目前屠宰厂区框架,外立面已建设完成,正在进行内部装修、设备招标及进场调试等工作。 公司结合当前募投项目"200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目"的实际进展情况,在募投项目

实施主体、实施地点、募集资金用途及投资规模均不发生变更的情况下,对前述项目达到预定可使用 状态的日期进行调整,具体如下:

慕投项目 2026.6.30 注:2024年4月23日,公司召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议,对募投项

目"200万头年生猪屠宰及肉制品加工项目"达到预定可使用状态日期进行调整。具体内容详见公司2024年4月24日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.eninfo. com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2024-024)。 (二)本次募投项目延期的原因 公司董事会和管理层严格按照募投项目设计指标规划建设,审慎规划募集资金的使用,实施过

程中结合公司精益管理的工作规划。在生产设备选择。安装调试等环节束特稳值。和致的原则,对自投入相对较长。同时,公司综合考虑市场环境以及经营发展规划等因素,在募投项目实施过程中相对谨慎,预计无法在计划的时间内完成建设。为了降低募集资金的投资风险,提升募集资金使用效 率,保证募集资金合理运用,公司根据募投项目当前的实际建设进度,经过谨慎研究,决定将上述募投项目达到预定可使用状态日期进行调整。 四、部分募投项目延期对公司的影响

本次公司"200万斗/年生猪屠宰及肉制品加工项目"延期是根据项目实际进展情况做出的审慎 不涉及实施主体、实施地点的变更,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不 会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次募投项目延期符合中国证监会、深圳证券交易所关于 上市公司募集资金管理的相关规定,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

五、履行的审议程序及意见.

(一)董事会审议情况 2025年6月27日,公司召开第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项 目延期的议案》。同意公司在募投项目实施主体、实施地点、募集资金用途及投资规模不变的情况下,将募投项目"200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目"达到预定可使用状态的时间调整至2026年

实施的实际情况做出的审慎决定,未涉及实施主体、实施地点的变更,不存在变相改变募集资金投向 头他的头科可同C版任即的申请次定。不必及头他工作、头他也点的变更,不存在变有以实券来页面区内 和指害胶产和益的情形。不会对募找项目的实施造成实质性的影响,项目在银两者用于维护公司全 体股东的长远利益,符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定。同意公司本次部分 募投项目延期事项。 (三)保荐机构核查意见

经核杏 保養机构认为,公司木次部分募投项目延期事项已经公司董事会 监事会审议通过 履 在安全,体行的的人等之一中人的力势大致自逐频争列止点公司重要会。重要会用发现是,很 行了必要的申批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则《梁州证券交易所上市公司自律能管 引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定。本次募投项目延 期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,不涉及实施主体、实施地点的变更,不存在变相 改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对募投项目的实施、公司的持续运营造成实质性的 影响。综上,保荐人对公司募投项目延期事项无异议。

六、备查文件 1、第六届董事会第十七次会议决议;

2、第六届监事会第十四次会议决议:

关联人

关联交易内容

4、兽药、 品等

乳制品等

关联交易对方基本情况和关联关系

1. 企业名称:中国圣牧有机奶业有限公司

(联交易※別

关联人销售 品、商品

关联方采购; 品、商品

) 基本情况

5. 注册资本: 300,000 HKD

6. 经营范围: 奶牛养殖业务

7. 最近一年主要财务数据

关合同执行情况正常,不存在违约风险。

(二)关联交易具体定价方式

(三)关联交易期限

特此公告。

三、关联交易主要内容 (一) 关联交易定价原则和定价依据

计合并报表数据)。

3、《中信建投证券股份有限公司关于山东得利斯食品股份有限公司部分募集资金投资项目延期

山东得利斯食品股份有限公司 二〇二五年六月二十八日

7.400.00

1.700.00

≈33,192.9¢

≤7,400.00

≤1.700.00

2本加成价及市场

5,698.82

928.42

0.00

人,关联方信誉良好,经营稳定,具有良好的履约能力。截至目前相

饲料、兽药、食品、乳制品等 乳制品、原材料等

到制品等

≤0.00

截至2024年12月31日,中国圣牧资产总额846,425.20万元,负债总额428,846.00万元,净资产

本公司董事邵丽君女士任中国圣牧董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定,中国

417,579.20万元;2024年1-12月,销售收入312,618.40万元,净利润-6,451.50万元(以上数据为经审

根据公司《关联交易管理办法》,本公司关联交易的价格或收费原则应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准,同时考虑本公司及分子公司对中国圣牧及其分子公司发生关联交易时,与独立

等三方相比,销售费用或采购成本大幅下降等因素。目前本公司与中国圣牧及其分子公司关联交易定价主要以成本加成价及市场价相结合的方法来定价。未来,当市场环境、市场行情等因素发生较

大变化时,双方将在公平、公正的原则下对定价方法作出合理调整,具体以双方协议约定为准。

2. 成立日期;2013年12月12日 3. 注册地址; P.O. Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands

4. 主要办公地址:内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县食品工业园

证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2025-058

北京大北农科技集团股份有限公司 第六届董事会第三十二次(临时)会议决议 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 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况

北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十二次(临时)会议通 知于2025年6月20日以电子邮件的方式发出。会议于2025年6月20日在公司会议运以现场,通讯方式召开,本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中董事长邵根依先生、董事林孙雄先生、邵 丽君女十现场参加会议,其他董事以通讯方式参加会议。本次会议由董事长邵根伙先生主持, 监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事 会议事规则》的有关规定。

经本次董事会有效表决,会议审议通过了如下议案: 1、审议通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《投资者关系管理制度》。 表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。 2、审议通过《关于增加2025年日常关联交易预计的议案》 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯

网(www.eninfo.com.en)披露的《关于增加2025年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-059)。 与本议案相关联的董事邵丽君女士回避表决。

本议案提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过,公司独立董事一致同意本 3、审议通过《关于制定 < 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 > 的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《互动易平台信息发布及回复 表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。 4、《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事、高级管理人员离职管理 表决结果:9票赞成:0票反对:0票弃权

5、《关于制定<市值管理制度>的议案》 表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

三、备查文件 1、第六届董事会第三十二次(临时)会议决议; 2、第六届董事会第十一次独立董事专门会议决议

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

证券简称:大北农 北京大北农科技集团股份有限公司 关于增加2025年日常关联交易预计的公告

日堂关联交易基本情况 一)日常关联交易概述

北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"大北农")于2024年12月6日召开第六 届董事会第二十五次(临时)会议。2024年12月24日召开2024年第九次临时股东大会。审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。具体内容详见公司于2024年12月9日在巨潮资讯网披

露的(关于2025年度日常关联交易预计的公告)(公告编号:2024-133)。 公司于2025年6月26日召开第六届董事会第三十二次(临时)会议,审议通过(关于增加2025年日常关联交易预计的议案》,根据公司业务发展需要,同意增加公司及分子公司与中国圣牧有机奶业 有限公司(以下简称"中国圣牧")及其分子公司日常关联交易额度不超过38,932.96万元,增加后合计 有限公司以下间所,中国全权,及共分于公司口帛天床交易顿度不强过。36,952.96 万元,增加启言 不超过42,929.96 万元。除上述增加预计额度外,原 2025 年其他日常关联交易预计额度保持不变。 本次调整日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

(二)本次新增预计日常关联交易类别和金额

公司及万十公司马大联力的日常大联义约定为「两连业务及联及生产空营的头标商委,且广格 遵照平等,自愿、公平的市场原则,按照合理、公平、公正的商业交易条件进行、交易价格公允合组, 会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及非关联股东利益的情形,不会对公 司独立性产生影响、公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。 五、独立董事专门会议意见

关联方名称

国圣牧有机奶业有限公司及其5 子公司

公司2025年拟增加与关联方发生的日常关联交易系正常的生产经营行为,遵循客观、公正、公平 的交易原则,不会损害上市公司及中小股东的利益。上述关联交易失策程序符合法律法规和公司章程的有关规定,合法。有效。独立董事一致同意上述关联交易事项。 六 保差机 松核杏音目

八、床午500分球息息火 关于大北农增加2025年度日常关联交易预计事项,中德证券有限责任公司(以下简称"保荐机 构")经核查后认为:公司本次关联交易事项已履行了必要的程序,且经过董事会审议通过,公司独立 董事一致同意上述关联交易事项。符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规 主文件的要求和《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东利益的行为。保荐机构对大北农增加 2025年度日常关联交易预计事项无异议。

七、备查文件

1. 第六届董事会第三十二次(临时)会议决议; 2. 第六届独立董事专门会议第十一次会议决议 3. 中德证券有限责任公司关于北京大北农科技集团股份有限公司增加2025年度日常关联交易

北京大北农科技集团股份有限公司

质权人

ト充流动 金

关于完成工商变更登记并换发营业执照的

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 十五次会议,于2025年5月19日召开2024年年度股东大会。南汉通过了关于李更公面是李宏相及相应修订《公司章程》的汉案》。具体内容详见公司于2025年4月29日刊登于《证券时报》《证券日

企业名称:广东粤海饲料集团股份有限公司

成立日期:1994年01月13日

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

关于控股股东部分股份质押的公告

广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称"公司")近日接到控股股东湛江市对虾饲料有限公 (一)本次股份质押基本情况

注:本次质押股份不存在涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务的情形 二)股东股份累计质押基本情况 截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下

截至公告披露日,对虾公司所持有的股份除存在质押情形外,不存在平仓或被强制过户风险,未

公司将持续关注相关质押情况及质押风险情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。 ·)中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

.经营范围:一般项目:太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口:技术进出口(除许可) 务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务 (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) 7、主要财务指标: 单位:万元

206,138,26 1,025,565.49 营业利润 -6.975.46 5,832.05 -6.884.23 (以上2024年财务数据已经审计,2025年一季度数据未经审计) 8、股权结构:公司控制合肥协鑫集成新能源科技有限公司80.71%股权。

9. 其他说明, 合肥协鑫集成新能源科技有限公司不属于失信被执行人

580,299.76

1. 债权人:宁波市轨道永盈供应链有限公司 保证人:协鑫集成科技股份有限公司 3、债务人(被保证人):合肥协鑫集成新能源科技有限公司

四、担保协议主要内容

、担保金额:担保的债权最高限额为人民币20,000万元 5、担保方式:连带责任保证 5. 唐华/70. 是由14. [1] [1] [2025年6月20日起至2025年12月31日止7. 担保范围:主合同中债务人对债权人应履行的义务、责任及因该等义务、责任下应支付的款 项,包括但不限于需支付的货款、交易款、利息、费用、违约金、损害赔偿金、所有其他应付款项及债权人为实现债权而发生的诉讼费用或仲裁费用。

8、保证期间:主合同义务履行期届满之日起三年。

五、累计对约电保数量及逾期担保数量 截至本公告披露日,公司对合并报表范围内的控股子公司提供担保、控股子公司之间互保总额 度为990,000 万元,本次担保提供后、公司及及控股子公司对外担保总会额为人民币 387,381 万元,立己同五年之司 司最近一期经审计净资产的比例162.55%。其中公司为控股子公司合肥集成提供的担保余额193, 196万元,占公司最近一期经审计净资产的比例81.07%。 公司及子公司未对合并报表外单位提供担保。公司及控制的下属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。

协鑫集成科技股份有限公司

二〇二五年六月二十七日

证券代码:001313 证券简称:粤海饲料 公告编号:2025-043

特此公告。

2.392.00