证券代码：603517　　证券简称：绝味食品　　公告编号：2025-059

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

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：

● 委托理财受托方：中信银行股份有限公司

● 本次委托理财金额：1.10亿元

● 产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A08175期

● 履行的审议程序：绝味食品股份有限公司（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，在上述额度及期限内，可滚动使用。公司监事会和保荐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《绝味食品关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

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。

（二）资金来源

经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，扣除保荐承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事务所（特殊普通合伙）于2022年12月23日出具的“天职业字[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7月1日，广东阿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产品说明书》，具体情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（亿元）	预计年化收益率（%）	产品起息日	产品到期日	产品期限	关联关系
中信银行股份有限公司	保本浮动收益型	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A08175期	1.10	1.00-1.89	2025-7-2	2025-7-30	28天	无

二、本次委托理财的具体情况

（一）《中信银行人民币结构性存款产品说明书》主要条款

（1）产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A08175期

（2）产品代码：C25A08175

（3）产品收益类型：保本浮动收益型

（4）产品起息日：2025年7月2日

（5）产品到期日：2025年7月30日

（6）产品期限：28天

（7）委托理财金额：1.10亿元

（8）合同签署日期：2025年7月1日

（9）预计年化收益率：1.00%-1.89%

（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。

（三）风险控制分析

1.本公司将严格按照《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》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产品种类和期限；

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行审计；

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。

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，在上述额度及期限内，可滚动使用。公司监事会和保荐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《绝味食品关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

四、风险提示

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、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

五、对公司的影响

本次委托理财是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。通过进行适度的低风险理财，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水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会

2025年7月3日

证券代码：603237　　证券简称：五芳斋　　公告编号：2025-047

浙江五芳斋实业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赎回并继续进行现金管理的公告

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。

● 投资种类：银行结构性存款产品

● 投资金额：人民币15,000.00万元

● 履行的审议程序：浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日召开了第九届董事会第十九次会议和第九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的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用额度不超过人民币20,000.00万元的部分闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。公司董事会授权公司董事长或董事长授权人士在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司资金管理部负责组织实施。

● 特别风险提示：公司购买的为安全性高有保本约定的现金管理类产品，属于低风险投资产品，但仍存在银行破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。

一、现金管理产品到期赎回情况

公司于2024年4月23日召开了第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用额度不超过人民币25,000.00万元的部分闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。公司董事会授权公司董事长或董事长授权人士在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司资金管理部负责组织实施。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-017）。

公司于2025年4月15日召开了第九届董事会第十九次会议和第九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的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用额度不超过人民币20,000.00万元的部分闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。公司董事会授权公司董事长或董事长授权人士在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司资金管理部负责组织实施。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-022）。

根据以上决议，公司于2025年3月19日向民生银行股份有限公司购买结构性存款产品，上述理财产品已于2025年6月30日到期，公司收回全部本金10,000.00万元，获得理财收益59.32万元；公司于2025年6月6日向民生银行股份有限公司购买结构性存款产品，上述理财产品已于2025年6月30日到期，公司收回全部本金5,000.00万元，获得理财收益5.26万元。具体情况如下：

受托方	产品名称	收益类型	投资金额（万元）	起息日期	到期日期	实际赎回日	实际年化收益率（%）	实际收益（万元）	本金收回情况
中国民生银行股份有限公司	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款（SDGA250802V）	保本浮动收益型	10,000.00	2025/3/19	2025/6/30	2025/6/30	2.10	59.32	全部收回
中国民生银行股份有限公司	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率看涨二元结构性存款（SDGA251586V）	保本浮动收益型	5,000.00	2025/6/6	2025/6/30	2025/6/30	1.60	5.26	全部收回

公司使用闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况，到期资金已按期归还至募集资金专户。

二、本次现金管理概况

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江五芳斋实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕199号），公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票25,185,750股，发行价为每股人民币34.32元，共计募集资金864,374,940.00元，坐扣承销费用66,319,811.32元（不含税）后的募集资金为798,055,128.68元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于2022年8月26日汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、审计费、法定信息披露费用、发行手续费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用36,386,550.00元（不含税）后，公司本次募集资金净额为761,668,578.68元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕441号）。

公司已对上述募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、银行签订了募集资金监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

（二）现金管理目的

在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（三）资金来源

公司部分闲置募集资金。

（四）投资金额

本次现金管理金额为人民币15,000.00万元。在授权期限内可使用额度不超过人民币20,000.00万元的部分闲置募集资金进行现金管理。

（五）投资方式

受托方	产品名称	收益类型	投资金额（万元）	起息日期	到期日期	预期年化收益（%）	是否构成关联交易
民生银行股份有限公司	聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨二元结构性存款（SDGA251928V）	保本浮动收益型	15,000.00	2025/7/2	2025/10/9	1.0-1.84	否

（六）投资期限

本次现金管理产品到期日为2025年10月9日，产品期限未超过12个月。

三、审议程序

公司于2025年4月15日召开了第九届董事会第十九次会议和第九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的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用额度不超过人民币20,000.00万元的部分闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。公司董事会授权公司董事长或董事长授权人士在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司资金管理部负责组织实施。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-022）。

四、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

公司本次购买的银行结构性存款产品，属于低风险、安全性高、流动性好、有保本约定且符合相关法律法规及监管要求的现金管理类产品，民生银行股份有限公司提供本金完全保证，没有变相改变募集资金用途的行为，也不影响募投项目正常进行。依据民生银行出具的该项产品的风险揭示书，该项投资存在政策风险、流动性风险、信息传递风险等风险。

（二）风险控制措施

1.公司严格按照《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。

2.公司严格遵守审慎投资原则，选择保本型的理财或存款类产品。公司将根据市场情况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.公司财务部门建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4.独立董事、监事会有权对募集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。

5.公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

五、对公司日常经营的影响

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在保证不影响募集资金投资项目正常实施和确保募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金投资项目的正常运转和投资进度，不会影响公司日常资金的正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。公司利用闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司本次现金管理为人民币15,000.00万元，占最近一期（2025年3月31日）期末货币资金的21.31%。截至2025年3月31日，公司资产负债率为36.85%，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。

六、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

金额单位：万元

序号	受托方	产品名称	收益类型	投资金额	起息日期	到期日期	到期状态	预期年化收益率（%）	实际年化收益率（%）	实际收益	本金收回情况
1	民生银行股份有限公司	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款（SDGA250752V）	保本浮动收益型	5,000.00	2025/3/17	2025/5/30	已到期	1.15-2.15	2.09	21.21	全部收回
2	中国民生银行股份有限公司	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款（SDGA250802V）	保本浮动收益型	10,000.00	2025/3/19	2025/6/30	已到期	1.20-2.25	2.10	59.32	全部收回
3	中国民生银行股份有限公司	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率看涨二元结构性存款（SDGA251586V）	保本浮动收益型	5,000.00	2025/6/6	2025/6/30	已到期	1.00-1.65	1.60	5.26	全部收回
4	民生银行股份有限公司	聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨二元结构性存款（SDGA251928V）	保本浮动收益型	15,000.00	2025/7/2	2025/10/9	未到期	1.00-1.84	-	-	否
授权期限内任一时点的现金管理最高金额				15,000.00							
现金管理授权额度				20,000.00							
截至目前已使用的现金管理额度				15,000.00							
尚未使用的现金管理额度				5,000.00							

由上表，截至公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币15,000.00万元，未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的金额范围和投资期限。

特此公告。

浙江五芳斋实业股份有限公司董事会

2025年7月3日

证券代码：603527　　证券简称：众源新材　　公告编号：2025-036

安徽众源新材料股份有限公司关于全资子公司对子公司增资暨关联交易的公告

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：

● 因安徽驿通国际资源有限公司（以下简称“驿通国际”）的经营发展需要，拟将注册资本由2,000万元变更至5,000万元，由原股东按照原持股比例对其进行增资，安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司安徽众源新材投资有限公司（以下简称“众源投资”）与瑞源国际资源投资有限公司（以下简称“瑞源投资”）各认缴出资额1,500万元。

● 本次交易构成关联交易。

● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次关联交易已经公司独立董事2025年第二次专门会议、第五届审计委员会第十次会议、第五届董事会第十三次会议审议通过，无需提交股东会审议。

● 截至本次关联交易为止，除已经股东大会审议的日常关联交易及关联担保事项外，过去12个月内，公司未与关联方驿通国际发生交易或与不同关联人发生与本次交易类别相关的交易。

● 本次增资后，驿通国际在实际运营过程中可能面临市场风险、运营风险以及经济环境等方面的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

因驿通国际的经营发展需要，拟将注册资本由2,000万元变更至5,000万元，由原股东按照原持股比例对其进行增资，众源投资和瑞源投资各认缴出资额1,500万元。公司于2025年7月2日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对子公司增资的议案》，同意公司全资子公司众源投资出资1,500万元对驿通国际进行增资。本次增资完成后，公司对驿通国际的持股比例仍为50%。

根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次增资事项在董事会授权决策范围内，已经公司独立董事2025年第二次专门会议、第五届审计委员会第十次会议、第五届董事会第十三次会议审议通过，无需提交股东会审议。

截至本次关联交易为止，除已经股东大会审议的日常关联交易及关联担保事项外，过去12个月内，公司未与关联方驿通国际发生交易或与不同关联人发生与本次交易类别相关的交易。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

按照《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的相关规定，驿通国际并不属于公司关联人，但因公司1名高管担任驿通国际的监事，所以参照《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，并从谨慎性出发，公司仍将驿通国际认定为公司关联人。

（二）关联人基本情况

（1）基本情况

企业名称：安徽驿通国际资源有限公司（以下简称“驿通国际”）

统一社会信用代码：91340200MA2N46878J

成立日期：2016年11月24日

公司住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区龙山街道九华北路138号学府商业广场芜湖跨境电子商务产业园B2-306室

法定代表人：王家斌

注册资本：贰仟万圆整

经营范围：矿产资源开发与销售；金属、有色金属及其制品销售；煤炭销售；建材销售；汽车、汽车零部件及相关设备、原辅材料销售；为汽车产品提供技术服务；物流方案设计；国际、国内货物运输代理；普通货物仓储、装卸、搬运服务（除危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品）；化工原料及产品（除危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品）、计算机、通讯设备销售（含网上销售）；计算机软件开发及技术服务；货物或技术进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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：众源投资持股50%、瑞源投资持股50%。

截至2024年12月31日，该公司资产总额4,734.28万元，负债总额1,981.34万元，净资产2,752.94万元，2024年度营业收入78,234.45万元，净利润27.75万元。（以上数据已经审计）

截至2025年3月31日，该公司资产总额5,067.55万元，负债总额2,092.37万元，净资产2,975.18万元，2025年1-3月份营业收入41,343.90万元，净利润222.24万元。（以上数据未经审计）

（2）关联人与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明

公司与驿通国际之间存在正常业务往来，主要业务为采购原材料；公司为驿通国际提供了2,000万元的担保额度，截至目前担保余额为1,000万元；前述事项均已按照相关规则履行了审议程序，并进行了披露。同时，公司1名高管担任驿通国际的监事。除此之外，公司与驿通国际在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面相互独立。

（3）关联人的资信状况

截至本公告披露日，驿通国际未被列入失信被执行人名单。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的概况

1.交易标的：安徽驿通国际资源有限公司

2.交易类别：对外投资

3.交易标的权属状况：驿通国际产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

（二）交易标的主要财务信息

本次交易标的即为关联人本身，相关信息详见“二、关联人介绍”。

四、交易标的定价情况

本次增资为众源投资与瑞源投资同比例增资，出资形式为现金出资，众源投资与瑞源投资分别出资1,500万元认购新增注册资本，增资价格均为1元/注册资本。交易定价遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害中小投资者利益的情况。

五、关联交易合同或协议的主要内容和履约安排

相关协议尚未签订，公司将在协议签订后披露进展公告。

六、关联交易对上市公司的影响

本次增资符合公司整体利益和发展规划，本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况、经营成果和持续经营能力等构成重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

七、该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7月1日，公司召开独立董事2025年第二次专门会议，审议通过了《关于对子公司增资的议案》，全体独立董事一致同意将此议案提交董事会审议。

（二）审计委员会审议情况

2025年7月1日，公司召开第五届审计委员会第十次会议，审议通过了《关于对子公司增资的议案》，全体委员一致同意将此议案提交董事会审议。

（三）董事会审议情况

2025年7月2日，本公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对子公司增资的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。经审议，董事会认为：本次公司对子公司增资暨关联交易事项符合公司发展战略规划。本次关联交易不会对公司财务状况、经营成果和持续经营能力等构成重大影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。因此公司董事会同意实施上述事项。

八、对外投资的风险分析

本次增资后，驿通国际在实际运营过程中可能面临市场风险、运营风险以及经济环境等方面的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2025年7月3日

证券代码：002515　　证券简称：金字火腿　　公告编号：2025-039

金字火腿股份有限公司关于独立董事候选人取得独立董事培训证明的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月30日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，Tianwen Tony Cai先生被提名为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

截至公司2025年第一次临时股东大会通知发出之日，Tianwen Tony Cai先生尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，Tianwen Tony Cai先生已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

近日，公司收到Tianwen Tony Cai先生的通知，其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2025年7月3日

证券代码：688516　　证券简称：奥特维　　公告编号：2025-072

转债代码：118042　　转债简称：奥维转债

无锡奥特维科技股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动公告

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：

● 本季度转股情况：自2025年4月1日至2025年6月30日期间，共有1,000元“奥维转债”转为无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“公司”）普通股，转股数量为11股，占“奥维转债”转股前公司已发行股份总额的0.000003%。

● 累计转股情况：截至2025年6月30日，“奥维转债”累计有人民币50,000元已转换为公司股票，转股数量为487股，占“奥维转债”转股前公司已发行股份总额的0.000154%。

● 未转股可转债情况：截至2025年6月30日，“奥维转债”尚未转股的可转债金额为人民币1,139,950,000元，占“奥维转债”发行总量的99.995614%。

一、可转债发行上市概况

（一）可转换公司债券发行情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2023】1523号），公司于2023年8月10日向不特定对象发行可转换公司债券1,140万张（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100.00元，本次发行募集资金总额为114,000.00万元，扣除各类发行费用（不含税金额）后实际募集资金净额为113,291.32万元，上述募集资金已到账。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于2023年8月16日出具了《无锡奥特维科技股份有限公司发行“可转换公司债券”募集资金验证报告》（[2023]D-0025号）。

（二）可转换公司债券上市情况

经《上海证券交易所自律监管决定书》（〔2023〕196号）同意，公司114,000.00万元可转债于2023年9月1日起在上交所挂牌交易，该可转换公司债券简称为“奥维转债”，债券代码为“118042”。

（三）可转换公司债券转股期限及转股价格

根据相关规定及《无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，公司该次发行的“奥维转债”自2024年2月19日至2029年8月9日可转换为本公司股份，可转债的初始转股价格为180.90元/股（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

因公司完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和第二次预留授予部分第一个归属期的股份登记手续，自2023年11月2日起转股价格调整为180.74元/股。具体内容详见公司于2023年11月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于调整可转换公司债券“奥维转债”转股价格的公告》。

因公司2023年半年度资本公积转增股本方案已实施完成，自2023年11月17日起转股价格调整为124.65元/股。具体内容详见公司于2023年11月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于可转换公司债券“奥维转债”转股价格调整的公告》。

因公司完成2021年第一次预留授予部分第二个归属期以及2022年限制性股票计划预留授予部分第一个归属期的股份登记手续，自2024年1月9日起转股价格调整为124.62元/股。具体内容详见公司于2024年1月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于调整可转换公司债券“奥维转债”转股价格的公告》。

因公司完成2021年第二次预留授予部分第二个归属期以及2022年限制性股票计划预留授予部分第一个归属期的股份登记手续，自2024年1月9日起转股价格调整为124.62元/股。具体内容详见公司于2024年1月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于调整可转换公司债券“奥维转债”转股价格的公告》。

因公司完成回购专用证券账户800,466股股份的注销，自2024年3月19日起转股价格调整为124.75元/股。具体内容详见公司于2024年3月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于可转换公司债券“奥维转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》。

因公司完成2023年年度权益分派，自2024年5月20日起转股价格调整为87.56元/股。具体内容详见公司于2024年5月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于实施2023年年度权益分派调整“奥维转债”转股价格的公告》。

因公司完成2024年半年度权益分派，自2024年10月15日转股价格调整为86.70元/股。具体内容详见公司于2024年10月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于实施2024年半年度权益分派调整“奥维转债”转股价格的公告》。

因公司完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期和第二次预留授予部分第二个归属期的股份登记手续，自2024年11月25日起转股价格股调整为86.60元/股。具体内容详见公司于2024年11月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于可转换公司债券“奥维转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》。

公司合计33,475股限制性股票于2025年1月21日完成注销，因注销股数占公司总股本比例较小、经计算，本次回购股份注销后“奥维转债”转股价格不变，仍为86.60元/股。具体内容详见公司于2025年1月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于回购股份注销完成暨不调整“奥维转债”转股价格的公告》。

因公司完成2021年限制性股票激励计划第一次预留授予部分第三个归属期和2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期的股份登记手续，自2025年2月12日起转股价格调整为86.58元/股。具体内容详见公司于2025年2月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于可转换公司债券“奥维转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》。

因公司合计34,563股限制性股票于2025年3月20日完成注销，因注销股数占公司总股本比例较小、经计算，本次回购股份注销后“奥维转债”转股价格不变，仍为86.58元/股。具体内容详见公司于2025年3月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于回购股份注销完成暨不调整“奥维转债”转股价格的公告》。

因公司完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期的股份登记手续，自2025年5月27日起“奥维转债”转股价格由86.58元/股调整为86.48元/股。调整后的转股价格将自2025年5月27日起实施。具体内容详见公司2025年5月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于可转换公司债券“奥维转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》（公告编号：2025-053）。

因公司完成2024年年度权益分派，自2025年6月10日起“奥维转债”转股价格由86.48元/股调整为84.88元/股，调整后的转股价格将自2025年6月10日起实施。具体内容详见公司2025年6月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于实施2024年年度权益分派调整“奥维转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-058）。

二、可转债本次转股情况

“奥维转债”的转股期自2024年2月19日至2029年8月9日止。自2025年4月1日起至2025年6月30日，“奥维转债”共有人民币1,000元已转换为公司股票，转股数量为11股，占“奥维转债”转股前公司已发行股份总额的0.000003%。截至2025年6月30日，尚未转股的可转债金额为人民币1,139,950,000元，占“奥维转债”发行总量的99.995614%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前（2025年3月31日）	本次可转债转股	其他原因变动	变动后（2025年6月30日）
有限售条件流通股	23,689,983	0		23,689,983
无限售条件流通股	291,362,428	11	585,434	291,947,873
总股本	315,052,411	11	585,434	315,637,856

注：“其他原因变动”系公司于2025年5月19日完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期的股份登记手续，共计585,434股。

四、联系方式

联系部门：证券投资部

联系电话：0510-82255998

联系邮箱：investor@wxautowell.com

特此公告。

无锡奥特维科技股份有限公司董事会

2025年7月3日

证券代码：688778　　证券简称：厦钨新能　　公告编号：2025-041

厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第二届董事会第十四次会议，并于2025年5月26日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》。公司同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）为公司2025年度审计机构，具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于聘请公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-020）。

近日，公司收到华兴会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的告知函》，现就具体情况公告如下：

一、本次变更基本情况

华兴会计师事务所为公司2025年度审计机构，原指派刘见生、杨新春、江玲作为签字注册会计师，陈蓁作为项目质量控制复核人员，为公司提供审计服务。鉴于内部工作安排调整，华兴会计师事务所现委派郑建辉接替杨新春作为公司2025年度审计项目的签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为刘见生、江玲、郑建辉，项目质量控制复核人为陈蓁。

二、本次变更的签字注册会计师信息

（一）基本信息

郑建辉，注册会计师，2006年起取得注册会计师资格，2008年起从事上市公司和挂牌公司审计，2008年开始在华兴会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年服务过多家上市公司审计业务，具备相应专业胜任能力。

（二）诚信记录情况

上述人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

（三）独立性

上述人员不存在可能影响独立性的情形。

三、本次变更对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排已有序交接，本次变更事项不会对公司2025年度财务报表审计和内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事会

2025年7月3日

证券代码：603833　　证券简称：欧派家居　　公告编号：2025-041

转债代码：113655　　转债简称：欧22转债

欧派家居集团股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动公告

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：

● 累计转股情况：自2023年2月13日至2025年6月30日，欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）累计共有75,000.00元“欧22转债”已转换成公司A股普通股股票，累计转股数为574股，占可转债转股前公司已发行股份总额609,151,948股的0.00009%。

● 未转股可转债情况：截至2025年6月30日，尚未转股的“欧22转债”金额为1,999,925,000元，占可转债发行总量的99.9963%。

● 本季度转股情况：2025年4月1日至2025年6月30日期间，“欧22转债”累计转换成公司A股普通股股票0股。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2022]1328号”文核准，公司于2022年8月5日公开发行了2,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额20.00亿元。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2022]234号文同意，公司20.00亿元可转换公司债券于2022年9月1日