证券代码:688147 证券简称:微导纳米 公告编号:2025-008

江苏微导纳米科技股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

● 股东大会召开日期:2025年3月14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

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(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

召开日期时间:2025年3月14日 14点00分

召开地点:江苏省无锡市新吴区长江南路27号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年3月14日

至2025年3月14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交易时间段,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当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于续聘2024年度审计机构的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十九次会议审议通过。相关公告已于2025年2月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和经济参考网(www.jjckb.cn)予以披露。本次股东大会资料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

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

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登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说明。

(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。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688147	微导纳米	2025/3/7

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3)合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或其委派代表出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人或其委派代表资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

(4)异地股东可以选择电子邮件方式预约登记,请于2025年3月13日17:00之前将前述证明材料扫描件发送至公司邮箱(wen.long@leadmicro.com),并在电子邮件中写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话,邮件主题请标明"股东大会预约登记"字样。

2、登记时间:2025年3月13日9:00-17:00

3、登记地点:江苏省无锡市新吴区长江南路27号江苏微导纳米科技股份有限公司证券部。

4、出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点,并请携带相关证件的原件到场参会。

六、其他事项

1、会议联系方式:

地址:江苏省无锡市新吴区长江南路27号江苏微导纳米科技股份有限公司
邮政编码:214028
联 系 人:龙文
联系电话:0510-81975986
传 真:0510-81163648
邮 箱:wen.long@leadmicro.com

2、本次股东大会会期半天,出席者交通、食宿费用自理。

特此公告。

江苏微导纳米科技股份有限公司董事会
2025年2月27日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏微导纳米科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年3月14日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于续聘2024年度审计机构的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"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。

证券代码:688147 证券简称:微导纳米 公告编号:2025-005

江苏微导纳米科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

江苏微导纳米科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十一次会议于2025年2月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议由董事长王磊先生主持。本次会议通知于2025年2月24日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事6名,实际出席董事6名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,会议决议合法、有效。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》

公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构。董事会提请股东大会授权管理层根据2024年度公司审计工作量和市场价格情况等与天职国际协商确定具体报酬。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

公司董事会审计委员会已经审议通过了本议案。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》(公告编号:2025-007)。

(二)审议通过了《关于制定〈江苏微导纳米科技股份有限公司市值管理制度〉的议案》

为加强公司市值管理,切实推动公司提升投资价值,增强投资者回报,维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定,结合公司实际情况,制定《江苏微导纳米科技股份有限公司市值管理制度》。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

(三)审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知的议案》

公司董事会同意于2025年3月14日14时00分在江苏省无锡市新吴区长江南路27号公司会议室采用现场和网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-008)。

特此公告。

江苏微导纳米科技股份有限公司董事会
2025年2月27日

证券代码:688147 证券简称:微导纳米 公告编号:2025-006

江苏微导纳米科技股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

江苏微导纳米科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十九次会议于2025年2月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议由监事会主席潘景伟先生主持。本次会议通知于2025年2月24日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定,会议决议合法、有效。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的公告》

公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构。董事会提请股东大会授权管理层根据2024年度公司审计工作量和市场价格情况等与天职国际协商确定具体报酬。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

监事会认为:在开展2023年度财务审计服务过程中,天职国际能够恪尽职守,遵循执业准则,能够按照年度审计工作的计划完成审计工作,为公司出具的往期审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量,具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。为了保证公司审计业务的连续性,同意续聘天职国际为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏微导纳米科技股份有限公司监事会
2025年2月27日

证券代码:688147 证券简称:微导纳米 公告编号:2025-007

江苏微导纳米科技股份有限公司
关于续聘2024年度审计机构的公告

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。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")

江苏微导纳米科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年2月26日召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》,公司拟续聘天职国际为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构。董事会提请股东大会授权管理层根据2024年度公司审计工作量和市场价格情况等与天职国际协商确定具体报酬。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

天职国际创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域,组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截至2023年12月31日,天职国际合伙人89人,注册会计师1,165人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人。

天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元,审计业务收入26.41亿元,证券业务收入12.87亿元。2023年度上市公司审计客户263家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等,审计收费总额3.19亿元,本公司同行业上市公司审计客户158家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2022年度、2023年度、2024年度、2025年初至本公告日止,下同),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分3次,涉及人员37名,不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

项目合伙人及签字注册会计师1:叶慧,2006年成为注册会计师,2007年开始从事上市公司审计,2006年开始在天职国际执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告不少于10家,复核上市公司审计报告3家。

签字注册会计师2:蔡垒,2023年成为注册会计师,2015年开始从事上市公司审计,2023年开始在天职国际执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告0家,近三年复核上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人:赵永春,2004年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2008年开始在天职国际执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告2家,近三年复核上市公司审计报告3家。

2、诚信记录

天职国际项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,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。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023年度审计费用共计75.00万元(其中:年报审计费用65.00万元、内控审计费用10.00万元)。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层依照市场公允、合理的定价原则,结合委托的工作量等情况,与天职国际协商确定2024年度审计报酬事宜并签署相关协议。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会的召开、审议和表决情况

公司于2025年2月24日召开第二届董事会审计委员会第十八次会议,审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》,同意公司续聘天职国际为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构,并将该议案提交公司董事会审议。

董事会审计委员会对天职国际的基本情况进行了认真、全面的审查,综合考虑天职国际的专业能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等情况,认为天职国际具备为上市公司提供审计服务的资质,项目人员具有丰富的上市公司审计工作的经验和良好的职业素养。天职国际在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定,在为公司提供2023年财务报告审计服务中,独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务,续聘该所可以保证公司审计工作的稳定性和延续性。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2025年2月26日召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》,同意续聘天职国际为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构,并同意提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于2025年2月26日召开第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》,监事会认为在开展2023年度财务审计服务过程中,天职国际能够恪尽职守,遵循执业准则,能够按照年度审计工作的计划完成审计工作,为公司出具的往期审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量,具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。为了保证公司审计业务的连续性,同意续聘天职国际为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构。

(四)生效日期

公司本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏微导纳米科技股份有限公司董事会
2025年2月27日

证券代码:603206 证券简称:嘉环科技 公告编号:2025-003

嘉环科技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进展公告

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:

●投资种类:银行结构性存款

●投资金额:34,700.00万元

●理财产品赎回金额:35,100.00万元

●履行的审议程序:嘉环科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议,分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,保荐机构发表了同意意见,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》(公告编号:2024-013)。

●特别风险提示:公司本次购买的理财产品为保本型结构性存款,属于低风险投资产品。但金融市场受宏观经济的影响,不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响,存在一定的投资风险。

一、理财产品到期赎回的情况

公司使用部分闲置募集资金,于2024年10月30日向中信银行股份有限公司南京城中支行分别购买人民币3,800.00万元共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款06379期、人民币6,200.00万元共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款06378期、向广发银行股份有限公司南京江宁支行购买人民币5,000.00万元广发银行"物华添宝"W款2024年第453期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(南京分行);于2024年10月31日向民生银行南京城东支行购买人民币17,900.00万元聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款(SDGA241271V);于2024年11月12日向南京银行股份有限公司南京金融城支行购买人民币2,200.00万元单位结构性存款2024年第46期75号104天。具体内容详见公司于2024年11月1日和2024年11月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《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进展公告》(公告编号为:2024-039)和《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进展公告》(公告编号为:2024-043)。上述理财产品于2025年2月26日到期,公司已赎回本金35,100.00万元,获得理财收益分别为239,556.16元、387,542.47元、368,630.14元、887,065.15元、127,111.11元,与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至募集资金账户。

二、现金管理概况

(一)现金管理目的

为提高本公司募集资金使用效率,在不影响募集资金项目建设和本公司正常经营的情况下,本公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为本公司及股东获取投资回报。

(二)现金管理金额

公司本次现金管理的投资金额34,700.00万元。

(三)资金来源

1、资金来源的一般情况

本次现金管理的资金来源系公司首次公开发行股票的暂时闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准嘉环科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]596号)核准,公司公开发行人民币普通股(A股)7630万股,发行价格为每股14.53元,募集资金总额为人民币110,863.90万元,扣除发行费用7,506.70万元(不含增值税),本次募集资金净额为103,357.20万元。上述募集资金已于2022年4月26日全部到位,永拓会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,并于2022年4月26日出具了《验资报告》(永证验字(2022)第210017号)。上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户,公司已与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

3、募集资金的使用和管理情况

为规范募集资金的管理和使用,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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规的规定,结合本公司的实际情况,制定了《募集资金管理制度》。公司将严格按照规定使用募集资金。

截至2024年06月30日,公司募集资金的使用和结余情况如下:

单位:万元

项目	金额
实际募集资金净额	103,357.20
减:募投项目累计使用募集资金	51,419.09
其中:以前年度使用募集资金(包括置换预先投入募投项目自筹资金)	49,029.40
本期使用募集资金	2,389.69
减:暂时补充流动资金余额	10,000.00
减:购买理财产品余额	43,200.00
加:累计募集资金利息扣除手续费净额	2,126.87
其中:以前年度募集资金利息扣除手续费净额	1,659.80
本期募集资金利息扣除手续费净额	467.07
募集资金余额	864.98

注:单项数据加总数与合计数可能存在尾差,系计算过程中的四舍五入导致。

募集资金投资项目的建设需要一定的周期。目前,公司正按照募集资金使用计划,有序推进募集资金投资项目的进展。根据募集资金投资项目的实际建设进度,现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,公司本次将合理利用闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率。

(四)现金管理的投资方式

1、现金管理产品的基本情况

受托机构	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	产品期限(天)	收益类型	结构化安排	是否构成关联关系
中信银行股份有限公司南京城中支行	结构性存款	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款08987期	10,000.00	1.05%-2.41%	30	保本收益	不涉及	否
广发银行股份有限公司南京江宁支行	结构性存款	广发银行"物华添宝"W款2025年第146期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(南京分行)	5,000.00	0.5% 或 2.26% 或 2.3%	55	保本收益	不涉及	否
民生银行南京城东支行	结构性存款	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款(SDGA250498V)	17,500.00	1.25%-2.25%	55	保本收益	不涉及	否
南京银行股份有限公司南京金融城支行	结构性存款	单位结构性存款2025年第9期78号54天	2,200.00	1.15% 或 1.82% 或 2.12%	54	保本收益	不涉及	否

2、合同主要条款

a、中信银行股份有限公司南京城中支行

名称	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款08987期
产品编码	C25XT0174
产品类型	保本浮动收益、封闭式。
收益计算天数	30天(收益计算天数受提前终止条款约束)。
收益起计日	2025年03月01日(如中信银行调整募集期,则收益起计日相应调整至募集期结束日下一工作日,扣款日至收益起计日之间不计产品收益)。
到期日	2025年03月31日(若中信银行调整募集期,受收益起计日、提前终止条款等约束,遇中国法定节假日或公休日顺延至下一工作日,顺延期间不另计算收益)。
到账日	如产品正常到期,本金及收益于产品到期日后0个工作日内根据实际情况一次性支付,如中国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日。
产品结构要素信息	定盘价格:澳元/新西兰元即期汇率价格,即彭博页面BFIX"屏显示的东京时间下午3:00的AUDNZD Currency 的值。 期初价格:2025年03月03日的定盘价格 期末价格:联系标的观察日的定盘价格 联系标的观察日:2025年03月27日 如因节假日等原因在期初或期末无法获得联系标的的定盘价格,则应当使用可获得的前一个交易日的定盘价格。
基础利率	1.05000%
收益区间	1.05000%-2.41000%
产品收益率确定方式	结构性存款利率确定方式如下:(根据每期产品情况实际确定) (1)如果在联系标的观察日,联系标的"澳元/新西兰元即期汇率"期末价格大于或等于期初价格的99.00%,产品年化收益率为预期最高收益2.41000%; (2)如果在联系标的观察日,联系标的"澳元/新西兰元即期汇率"期末价格小于期初价格的99.00%,产品年化收益率为预期最低收益率1.05000%; 上述测算收益依据收益区间假定,不等于实际收益,投资须谨慎。

b、广发银行股份有限公司南京江宁支行

名称	广发银行"物华添宝"W款2025年第146期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(南京分行)
产品编号	WHTBCB02797
产品类型	保本浮动收益型
结构性存款期限	共55天,为从结构性存款启动日(含)至结构性存款到期日(不含)的自然天数。
结构性存款启动日	2025年02月27日,如该日为非交易日,则自动顺延至该日后的第一个交易日
结构性存款到期日	2025年04月23日,如遇启动日顺延,结构性存款期限维持不变,到期日相应顺延
结构性存款本金与收益兑付	结构性存款到期日,广发银行向投资者归还结构性存款本金和应得的结构性存款收益,该结构性存款本金和结构性存款收益原则上于到期日划转至投资者指定账户,若发生干扰市场事件或市场特殊事件等极端情况,该结构性存款本金和结构性存款收益于到期日后2个交易日内划转至投资者指定账户。
结构性存款收益计算	1.结构性存款收益率与黄金现货价格挂钩。本结构性存款所指标的价格为黄金现货市场交易价格。 2.关于黄金现货价格的观察约定均参考定盘价格。本产品黄金现货的定盘价格为每个交易日上海黄金交易所公布的黄金现货收盘价格,并按四舍五入法保留小数点后2位,黄金现货的证券代码为"Au99.99"。如果届时约定的数据提供商提供的下列参照页面不能给出本产品所需的价格水平,或者用于价格水平确定的版面或时间发生变化,或挂钩标的发生干扰市场事件或市场特殊事件,广发银行本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理价格水平进行计算。定盘价格参照网页:https://www.sge.com.cn/ 3.本结构性存款所涉及定盘价格、行权价格、敲出价格(如有)等所有价格均按四舍五入法保留小数点后2位。 结构性存款启动日:2025年02月27日,如该日为非交易日,则自动顺延至该日后的第一个交易日 结构性存款期末观察日:2025年04月18日,如该日为非交易日,则自动顺延至该日后的第一个交易日 期初价格:期初价格定义为结构性存款启动日当天的定盘价格,本结构性存款即为2025年02月27日的定盘价格。如果届时约定的数据提供商不能给出适用的价格水平,或者用于价格水平确定的版面或时间发生变化,或挂钩标的发生干扰市场事件或市场特殊事件,广发银行本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理价格水平进行计算。 期末价格:期末价格定义为结构性存款期末观察日当天的定盘价格,本结构性存款即为2025年04月18日的定盘价格。如果届时约定的数据提供商不能给出适用的价格水平,或者用于价格水平确定的版面或时间发生变化,或挂钩标的发生干扰市场事件或市场特殊事件,广发银行本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理价格水平进行计算。 低行权价格:期初价格*91.7% 高行权价格:期初价格*119.0%
收益区间	0.50%或2.26%或2.30%
结构性存款收益率的确定	结构性存款收益率根据以下公式来确定: (1)在产品期末观察日,若挂钩标的的定盘价格小于低行权价格,到期年化收益率为【0.5000%】; (2)在产品期末观察日,若挂钩标的的定盘价格小于高行权价格,且大于等于低行权价格,则到期年化收益率为【2.2600%】; (3)在产品期末观察日,若挂钩标的的定盘价格大于等于高行权价格,则到期年化收益率为【2.3000%】。 投资者获得的结构性存款收益=结构性存款本金x到期年化收益率x实际结构性存款天数÷365,精确到小数点后2位。

c、民生银行南京城东支行

产品名称	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款(SDGA250498V)
投资及收益币种	人民币
产品类型	保本浮动收益型
收益区间	1.25%-2.25%
成立日	2025年2月27日
到期日	2025年4月23日(如遇非工作日,则遵从工作日调整规则调整)
期初观察日	2025年2月27日(如遇非工作日,则遵从工作日调整规则调整)
期末观察日	2025年4月21日(如遇非工作日,则遵从工作日调整规则调整)
挂钩标的	欧元对美元汇率
产品收益计算期限	55天(按照算头不算尾的方式确定产品收益计算期限,如结构性存款产品提前终止的应进行相应调整)。 到期日(含当日)或提前终止日(含当日)至分配日之间不计付存款利息及产品收益。
提前终止/赎回	除非另有约定,客户不能提前终止/赎回。 如遇国家法律法规或监管政策出现重大调整,银行有权提前终止本产品。
结构性存款收益计算基础	ACT/365,指产品收益计算期限的实际天数乘以到期年化收益率除以365。

d、南京银行股份有限公司南京金融城支行

产品名称	单位结构性存款2025年第9期78号54天
产品编号	DW21001120250978
产品性质	保本浮动收益型结构性存款
产品期限	54天/起息日(含)至到期日(不含)
起息日	2025年2月28日
到期日	2025年4月23日(遇到法定公众假日不顺延)
收益支付方式	到期日一次性支付
挂钩标的	欧元兑美元即期汇率(观察日东京时间下午3点彭博"BFIXEURUSD"页面公布的欧元兑美元汇率中间价。如果某日彭博"BFIX EURUSD"页面上没有相关数据,南京银行将以公正态度和理性商业方式来确定。)
观察水平1	【期初价格+0.02240】
观察水平2	【期初价格-0.07500】
期初价格	基准日东京时间下午3点彭博"BFIX EURUSD"页面公布的欧元兑美元汇率中间价。如果某日彭博"BFIX EURUSD"页面上没有相关数据,南京银行将以公正态度和理性商业方式来确定。
基准日	2025年2月28日
观察日	2025年4月21日
产品收益计算	产品收益=投资本金×R×产品期限÷360,360天/年。 R为产品到期时的实际年化收益率。 如果观察日挂钩标的小于观察水平2,R为1.15%(预期最低收益率); 如果观察日挂钩标的大于或等于观察水平2,且小于观察水平1,R为1.82%; 如果观察日挂钩标的大于或等于观察水平1,R为2.12%(预期最高收益率)。

3、使用募集资金现金管理的说明

本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品为银行结构性存款,收益类型为保本收益,上述产品符合安全性高、流动性好、满足保本要求的条件,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。

三、审议程序及监事会、保荐机构意见

公司于2024年4月24日召开了公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用不超过人民币45,000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度自公司董事会通过该议案之日起12个月内有效,可循环滚动使用。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审议。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》(公告编号:2024-013)。

四、投资风险分析及风控措施

1、投资风险分析

尽管公司拟投资安全性高、流动性好的现金管理产品,总体风险可控,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适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

2、针对投资风险拟采取的措施

(1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择稳健的投资品种;

(2)决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、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,将及时采取相应措施,控制投资风险;

(3)公司财务部门必须建立台账对购买的现金管理产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作;

(4)公司内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价;

(5)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;

(6)公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时披露理财产品的购买及损益情况。

五、投资对公司的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途的情形。本次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,获得一定的投资效益,为公司及股东谋取更多的投资回报,不会损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。

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、交易性金融资产或其他流动资产,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。

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

单位: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	尚未收回本金金额
1	银行结构性存款	39,000.00	4,300.00	1,083.21	34,700.00
2	银行通知存款	5,000.00	300.00	68.38	4700.00
合计		44,000.00	4,600.00	1,151.59	39,400.00
最近12个月内单日最高投入金额				44,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				19.98	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				6.20	
目前已使用的理财额度				39,400.00	
尚未使用的理财额度				5,600.00	
总理财额度				45,000.00	

注1:公司委托理财根据资金情况滚动购买,实际投入金额系相应类型在过去12个月的单日最高余额。

注2:单项数据加总数与合计数可能存在微小差异,系计算过程中的四舍五入导致。

特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会
2025年2月27日

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2025-03

重庆宗申动力机械股份有限公司
关于持股5%以上股东及董事减持股份的预披露公告

公司股东西藏国隆科技有限公司及李耀先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

持有重庆宗申动力机械股份有限公司(简称"公司")股份207,384,700股(占本公司总股本比例18.1118%)的股东西藏国隆科技有限公司计划自本公告发布之日起15个交易日后的三个月内,以集中竞价方式和大宗交易方式减持本公司股份不超过34,350,807股(不超过公司股份总数的3%)。

持有公司股份169,700股(占本公司总股本比例0.0148%)的董事李耀先生计划自本公告发布之日起15个交易日后的三个月内,以集中竞价方式减持本公司股份不超过42,425股(占本公司总股本比例0.0037%)。

近日,公司收到上述股东出具的《关于计划减持公司股票的告知函》,现将具体情况公告如下:

一、拟减持股东的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	占本公司总股本比例
西藏国隆科技有限公司	持股5%以上非第一大股东	207,384,700	18.1118%
李耀	董事	169,700	0.0148%

二、本次减持计划的主要内容

1. 减持期间:将于本减持预披露公告之日起15个交易日后三个月内(2025年3月20日至2025年6月19日)。根据中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外。

2. 减持价格:根据减持时市场价格和交易方式决定。

3. 拟减持股份情况

股东名称	拟减持方式	拟减持数量	本次减持占公司总股本的比例	拟减持股份来源	减持原因
西藏国隆科技有限公司	集中竞价方式	不超过11,450,269股	不超过1%	协议转让、司法拍卖及因公司实施资本公积金转增股本、分配股票股利而孳生的股份	股东经营管理需要
	大宗交易方式	不超过22,900,538股	不超过2%		
	合计	不超过34,350,807股	不超过3%	–	–
李耀	集中竞价方式	不超过42,425股	不超过0.0037%	二级市场集中竞价买入	个人资金需求

若减持期间公司股票发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,将对该数量进行相应调整。

4. 截至本公告披露日,西藏国隆科技有限公司和董事李耀先生不存在此前已作出、公司已公开披露且尚未履行完毕的、与股份变动有关的承诺。

5. 上述股东不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规定的情形。

三、相关风险提示

1. 本次减持计划的实施存在不确定性,上述股东将根据市场情况和公司股价情况等决定是否实施或部分实施上述减持计划,本次减持计划的减持时间、数量、方式、价格均存在不确定性。

2. 本减持计划符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《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18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件的相关规定,公司将督促上述股东严格按照相关法律法规的规定合法、合规地实施本次减持,并及时履行相关信息披露义务。

3. 本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人,本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化,不会对公司的治理结构及持续经营产生影响。

四、备查文件

1.《关于计划减持公司股票的告知函》。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司董事会
2025年2月27日

证券代码:688376 证券简称:美埃科技 公告编号:2025-003

美埃(中国)环境科技股份有限公司2024年度业绩快报公告

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。

本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以美埃(中国)环境科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年年度的定期报告为准,提请投资者注意投资风险。

一、2024年度主要财务数据和指标

单位:万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	172,397.74	150,530.91	14.53
营业利润	21,439.85	19,125.14	12.10
利润总额	21,572.71	19,284.13	11.87
归属于母公司所有者的净利润	18,956.22	17,323.27	9.43
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	17,478.70	15,124.29	15.57
基本每股收益(元)	1.41	1.29	9.34
加权平均净资产收益率(%)	11.08	11.14	减少 0.06 个百分点
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	370,082.74	299,045.88	23.75
归属于母公司的所有者权益	178,971.67	163,352.35	9.56
股本	13,440.00	13,440.00	-
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	13.32	12.15	9.56

注:1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2、以上财务数据及指标未经审计,最终结果以公司2024年年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

报告期内,公司实现营业收入172,397.74万元,同比增长14.53 %;实现归属于母公司所有者的净利润18,956.22万元,同比增长9.43 %;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润17,478.70万元,同比增长15.57 %。

报告期末,公司总资产370,082.74万元,较报告期初增长23.75 %;归属于母公司的所有者权益178,971.67万元,较报告期初增长9.56 %。归属于母公司所有者的每股净资产13.32元,较报告期初增长9.56 %。

影响经营业绩的主要因素:报告期内,公司把握市场机遇,积极开拓海内外市场,各业务板块收入规模较上年稳定增长,整体销售业绩有所提升,从而导致本年利润水平较上年同期有所提升。

(二)变动幅度达30%以上指标的说明

不适用。

三、风险提示

本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体准确数据以公司正式披露的经审计后的2024年年度报告为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

美埃(中国)环境科技股份有限公司
董事会
2025年2月27日