证券代码：002564　证券简称：*ST天沃　公告编号：2025-009

苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第七十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七十二次会议于2025年3月28日以书面、邮件及电话等方式通知各位董事，于2025年3月31日下午以通讯方式在上海市普陀区中山北路1715号浦发广场E座3楼301会议室召开。会议由董事长易晓荣先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1.以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于补选董事的议案》。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整董事、高级管理人员的公告》（公告编号：2025-010）。

2.以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整董事、高级管理人员的公告》（公告编号：2025-010）。

3.以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。

公司拟定于2025年4月16日以现场投票与网络投票相结合的方式在江苏省张家港市金港街道长山村临江路1号召开公司2025年第一次临时股东会。具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-011）。

三、备查文件

1.苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第七十二次会议决议。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会
2025年4月1日

证券代码：002564　证券简称：*ST天沃　公告编号：2025-010

苏州天沃科技股份有限公司关于调整董事、高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事辞职的情况

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事李春荠女士提交的书面辞职报告，李春荠女士因工作调动，申请辞去公司第四届董事会董事和董事会战略委员会委员职务，其辞职后不再担任公司职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，李春荠女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会导致出现公司董事会成员低于法定最低人数的情形，不会对公司日常经营产生影响。

截至本公告披露日，李春荠女士未持有公司股份。李春荠女士任职公司董事期间辛勤工作、勤勉尽责，公司董事会对李春荠女士为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选董事的情况

公司于2025年3月31日召开了第四届董事会第七十二次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》。李春荠女士因工作调动将不再担任公司董事，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指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司控股股东上海电气控股集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名钱益群先生为公司董事候选人，并将相关事项提交公司股东会审议。如公司股东会审议通过，董事会同意选举钱益群先生为董事会战略委员会委员。前述董事及董事会战略委员会委员任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满换届之日为止。

本次董事选举后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

钱益群先生的简历请见附件。

上述补选公司董事事项尚需公司股东会审议通过后方可生效。

三、聘任副总经理的情况

公司于2025年3月31日召开了第四届董事会第七十二次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，经公司副总经理（主持工作）提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任余忠海先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满换届之日为止。

本次高级管理人员调整后，董事会中兼任公司高级管理人员总计不超过公司董事总数的二分之一。

本次高级管理人员调整不会影响公司日常生产经营。

余忠海先生的简历请见附件。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会
2025年4月1日

附件：钱益群先生简历

钱益群，男，1965年10月生，工商管理硕士，高级工程师。曾先后或同时担任上海动力设备有限公司副总裁、总裁、党委副书记，上海电站辅机厂有限公司副总经理（主持工作）、总经理，上海电站辅机厂有限公司副总经理（主持工作）、总经理、党委副书记，上海汽轮机有限公司副总裁、订单管理部部长，上海电气集团股份有限公司经济运行部副部长、市场拓展部副部长、集团办公室（董事会办公室）副主任。现任上海电气集团股份有限公司专职董监事，上海机电股份有限公司董事。

截至本公告披露日，钱益群先生未持有本公司股票，除前述任职外，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询最高人民法院网，不属于失信被执行人，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，不存在《公司法（2023年修订）》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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。

附件：余忠海先生简历

余忠海，男，1981年9月出生，汉族，江苏张家港人，全日制大学学历、工学学士，工程师，曾先后或同时担任上海锅炉厂有限公司空气预热器公司副总经理、总经理，上海锅炉厂有限公司采购部部长、空气预热器部党支部书记、空气预热器部部长，上海锅炉厂有限公司党委委员、纪委书记、工会主席，上海电气电站集团化工部副部长。现任张化机（苏州）重装有限公司副董事长、总经理。

截至本公告披露日，余忠海先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询最高人民法院网，不属于失信被执行人，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，不存在《公司法（2023年修订）》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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。

证券代码：002564　证券简称：*ST天沃　公告编号：2025-011

苏州天沃科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七十二次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，拟定于2025年4月16日召开公司2025年第一次临时股东会审议相关议案。现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：公司2025年第一次临时股东会；

2. 股东会召集人：公司董事会；

3. 会议召开的合法、合规性：2025年3月31日，公司第四届董事会第七十二次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，决定于2025年4月16日召开2025年第一次临时股东会。会议召开符合法律、法规和公司章程的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

①现场会议召开时间为：2025年4月16日14:00；

②网络投票时间为：2025年4月16日，其中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16日9:15—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进行网络投票的具体时间为2025年4月16日9:15—15:00。

5. 会议的召开方式：

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络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。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

6. 股权登记日：2025年4月11日；

7. 会议地点：江苏省张家港市金港街道长山村临江路1号；

8. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

本次会议拟审议如下议案：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案：提案1为等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	关于补选董事的议案	应选人数1人
1.01	选举钱益群为公司董事	√

1. 上述提案已由公司第四届董事会第七十二次会议审议通过，详情可查阅公司于同日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2. 根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议对中小投资者利益有影响的议案时将单独计票并及时披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），公司将对议案1的中小投资者投票单独计票。

三、现场会议登记等事项

1. 自然人股东现场亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人现场出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。

2. 法人股东的法定代表人现场出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；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）、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3. 股东可采取现场、信函或电子邮件方式登记，信函或电子邮件以抵达本公司指定登记地点或发送至公司电子信箱的时间为准。信函或电子邮件请注明“参加股东会”字样。

4. 现场参会登记时间：2025年4月14日9:00—17:00

5. 现场登记地点：上海市普陀区中山北路1715号E座3楼天沃科技证券事务部

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1. 会议费用：出席会议食宿及交通费自理。

2. 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

3. 联系方法：

通讯地址：上海市普陀区中山北路1715号E座3楼天沃科技证券事务部
邮政编码：200061
联系人：李晟
公司电话：021-60290016
公司电子信箱：zhengquanbu@thvow.com

特此通知。

苏州天沃科技股份有限公司董事会
2025年4月1日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362564”，投票简称为“天沃投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

本次股东会提案为累积投票议案。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。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，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
合　计	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：

选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为2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×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025年4月16日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月16日9:15，结束时间为2025年4月16日15:00。

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“深交所数字证书”或“深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. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

苏州天沃科技股份有限公司
2025年第一次临时股东会回执

致：苏州天沃科技股份有限公司

本人拟亲自/委托代理人　　　　出席公司于2025年4月16日下午14:00在江苏省张家港市金港街道长山村临江路1号召开的公司2025年第一次临时股东会。

姓名（个人股东）/名称（法人股东）	
身份证号/营业执照号码	
通讯地址	
联系电话	
股东帐号	
持股数量	

个人股东签署/法人股东盖章：

日期：______年____月____日

附注：

1. 请用正楷书写中文全名。

2. 个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

3. 委托代理人出席的，请附上填写完毕的《股东授权委托书》（见附件3）。

附件3：

授权委托书

兹授权　　　　先生/女士（身份证号码　　　　　　）代表本人（本股东单位）出席苏州天沃科技股份有限公司于2025年4月16日14:00召开的2025年第一次临时股东会，受托人有权依照本委托书的提示对本次股东会审议的各项提案进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。

截至本授权委托书签署之日止，本人（本股东单位）持有苏州天沃科技股份有限公司　　　　股股票，股票类型为　　　　。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会会议结束之日止。

本人（本股东单位）对本次股东会会议审议的各项提案的投票意见如下：

提案编码	提案名称	备注	选举票数
		该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√	
累积投票提案			
1.00	关于补选董事的议案	应选人数1人	选举票数
1.01	选举钱益群为公司董事	√	

特别说明：委托人对受托人的指示，在非累积投票议案“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”为准，在累计投票议案的方框中填写具体票数为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人签名（法人股东加盖单位印章）：

日期：______年____月____日

证券代码：603391　证券简称：力聚热能　公告编号：2025-005

浙江力聚热能装备股份有限公司关于使用暂时闲置的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个别及连带责任。

重要内容提示：

- ●现金管理受托方：中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）；
- ●现金管理金额：人民币20,000.00万元；
- ●现金管理产品名称：定期存款、收益凭证、大额存单；
- ●现金管理产品期限：3个月；
- ●履行的审议程序：公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第八次会议，分别审议通过《浙江力聚热能装备股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构对本事项出具了明确无异议的专项核查意见；
- ●特别风险提示：尽管公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买低风险的银行理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

序号	受托机构	金额（万元）	起息日	到期日	年化收益率（%）	是否收回	收益金额（万元）	公告编号
1	中信证券	3,000.00	2024/9/13	2025/3/13	1.8898	是	28.12	2024-016
2	中信银行	4,000.00	2024/9/12	2025/3/12	1.7500	是	35.01	2024-024
3	农业银行	5,000.00	2024/9/19	2025/3/19	1.5000	是	37.50	
4	农业银行	2,000.00	2024/9/18	2025/3/18	1.6000	是	16.01	
5	农业银行	6,000.00	2024/9/19	2025/3/19	1.5000	是	45.00	

二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的概况

（一）现金管理目的

为提高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，公司合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。

（二）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为公司暂时闲置的募集资金。

2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江力聚热能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2609号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）22,750,000.00股，每股面值1元，发行价格为人民币40.00元/股，募集资金总额为人民币910,000,000.00元，扣除保荐承销费用（不含税）人民币53,226,415.09元，减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用（不含税）人民币22,737,806.36元，募集资金净额为人民币834,035,778.55元。

上述资金于2024年7月26日到位且已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2024]第ZF11014号验资报告。

募集资金到账后，为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司分别与保荐机构及专户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

根据《浙江力聚热能装备股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及《浙江力聚热能装备股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》，首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	原拟投入募集资金	调整后拟投入募集资金
基于工业互联网平台的年产500套大功率超低氮燃气锅炉产业化项目	60,633.05	50,766.90	16,063.16
年产1,500套超低氮蒸汽锅炉产业化项目	54,679.78	54,679.78	54,679.78
年产1,000套超低氮燃气锅炉产业化项目	28,171.97	28,171.97	12,660.64
补充流动资金	20,000.00	20,000.00	
合计	163,484.80	153,618.65	83,403.58

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。

（三）现金管理产品基本情况

序号	产品提供机构	产品名称	认购金额（万元）	收益类型	预计年化收益率（%）	产品期限	预计收益金额（万元）	结构化安排	是否构成关联交易
1	中信证券	收益凭证	3,000.00	固定收益	1.9983	3个月	14.78	无	否
2	中信银行	定期存款	4,000.00	固定收益	1.3000	3个月	13.00	无	否
3	农业银行	大额存单	5,000.00	固定收益	1.1500	3个月	14.38	无	否
4	农业银行	定期存款	2,000.00	固定收益	1.0500	3个月	5.25	无	否
5	农业银行	定期存款	6,000.00	固定收益	1.0500	3个月	15.75	无	否

（四）现金管理相关风险的内部控制

为控制风险，公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，产品最长期限未超过3个月，不存在用于证券投资、购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品的情形。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，已经按照公司相关制度履行了内部审核程序，符合公司内部资金管理的要求。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况

（一）现金管理合同主要条款

1、中信证券收益凭证

受托机构	中信证券股份有限公司
产品类型	券商理财产品
产品名称	收益凭证
认购金额	3,000.00万元
产品起始日	2025年3月19日
产品到期日	2025年6月17日，逢非工作日顺延
产品存续期	90天
产品收益率（年化）	1.9983%

2、中信银行定期存款

受托机构	中信银行股份有限公司
产品类型	银行理财产品
产品名称	定期存款
认购金额	4,000.00万元
产品起始日	2025年3月13日
产品到期日	2025年6月13日，逢非工作日顺延
产品存续期	3个月
产品收益率（年化）	1.3000%

3、农业银行大额存单

受托机构	中国农业银行股份有限公司
产品类型	银行理财产品
产品名称	大额存单
认购金额	5,000.00万元
产品起始日	2025年3月19日
产品到期日	2025年6月19日，逢非工作日顺延
产品存续期	3个月
产品收益率（年化）	1.1500%

4、农业银行定期存款

受托机构	中国农业银行股份有限公司
产品类型	银行理财产品
产品名称	定期存款
认购金额	2,000.00万元
产品起始日	2025年3月19日
产品到期日	2025年6月19日，逢非工作日顺延
产品存续期	3个月
产品收益率（年化）	1.0500%

5、农业银行定期存款

受托机构	中国农业银行股份有限公司
产品类型	银行理财产品
产品名称	定期存款
认购金额	6,000.00万元
产品起始日	2025年3月19日
产品到期日	2025年6月19日，逢非工作日顺延
产品存续期	3个月
产品收益率（年化）	1.0500%

（二）使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的说明

在确保不影响公司募投项目建设进度的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、保本型理财产品，符合《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（2022年修订）》《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》等规定及公司募集资金管理制度的要求，不存在改变或变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。

（三）风险控制措施

尽管公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买低风险的银行理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。针对投资风险，公司拟采取措施如下：

1、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品的购买事宜，确保资金安全。

2、公司将严格遵守审慎原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪产品的投向、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，将及时采取相应保全措施，控制风险。

4、公司监事会、独立董事、董事会审计委员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。

四、本次现金管理产品提供机构的基本情况

公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的提供机构为中信证券股份有限公司（证券代码：600030）、中信银行股份有限公司（证券代码：601998）、中国农业银行股份有限公司（证券代码：601288），均系上海证券交易所上市公司。

上述理财产品提供机构与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

公司及董事会已对本次购买理财产品的提供机构进行了必要的调查，未发现存在损害本次募集资金现金管理本金安全的不利情况。

五、本次现金管理对公司的影响

公司最近一年又一期的财务数据

单位：人民币元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
资产总额	3,214,956,130.52	2,261,886,813.88
负债总额	1,239,223,902.13	1,167,029,321.78
归属上市公司股东的净资产	1,975,732,228.39	1,094,857,492.10
项目	2024年1-9月	2023年1-12月
经营活动产生的现金流量净额	213,374,492.67	214,632,341.99

注：2023年12月31日、2023年1-12月财务数据为经审计数；2024年9月30日、2024年1-9月财务数据为未经审计数。

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，本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币20,000.00万元。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项是在确保不影响募投项目建设、募集资金使用和募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。

六、风险提示

尽管公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买低风险的银行理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

七、公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

单位：人民币万元

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	券商理财产品	3,000.00	3,000.00	28.12	0
2	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	35.01	0
3	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	7.75	0
4	银行理财产品	3,000.00	--	--	3,000.00
5	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	37.50	0
6	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	16.01	0
7	银行理财产品	6,000.00	6,000.00	45.00	0
8	银行理财产品	5,000.00	--	--	5,000.00
9	银行理财产品	1,000.00	--	--	1,000.00
10	银行理财产品	1,600.00	--	--	1,600.00
11	银行理财产品	2,400.00	--	--	2,400.00
12	银行理财产品	5,000.00	--	--	5,000.00
13	银行理财产品	2,000.00	--	--	2,000.00
14	券商理财产品	3,000.00	--	--	3,000.00
15	银行理财产品	4,000.00	--	--	4,000.00
16	银行理财产品	5,000.00	--	--	5,000.00
17	银行理财产品	2,000.00	--	--	2,000.00
18	银行理财产品	6,000.00	--	--	6,000.00
合计		62,000.00	22,000.00	169.39	40,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				40,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				36.53	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0.63	
目前已使用的募集资金理财额度				40,000.00	
尚未使用的募集资金理财额度				0	
募集资金总理财额度				40,000.00	

特此公告。

浙江力聚热能装备股份有限公司董事会
2025年4月1日

证券代码：000753　证券简称：漳州发展　公告编号：2025-008

福建漳州发展股份有限公司关于全资子公司漳州市水利电力工程有限公司与关联方签署关联交易合同的公告

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。

一、关联交易概述

公司全资子公司漳州市水利电力工程有限公司（以下简称水利电力）按“漳州2021P07地块（城央之尚）1#—16#楼及地下室工程—供配电工程”公开招标结果与福建漳龙建投集团有限公司（以下简称漳龙建投）签订《建设工程施工专业分包合同》，合同价款1,313.9143万元。

鉴于漳龙建投为公司控股股东福建漳龙集团有限公司（以下简称漳龙集团）的下属企业，上述交易构成关联交易。公司于2025年3月31日召开的第八届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过了《关于公司全资子公司漳州市水利电力工程有限公司与关联方签署关联交易合同的议案》，全体独立董事全票通过本次议案。公司于同日召开第八届董事会2025年第三次临时会议，审议通过了上述议案，董事会在审议该议案时，公司关联董事陈海波先生回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属董事会权限，无需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

公司名称：福建漳龙建投集团有限公司
统一社会信用代码：91350600735692976G
住所：福建省漳州市芗城区胜利东路3-1号、3-2号
法定代表人：钟舜杰
注册资本：71,000万元人民币
公司类型：有限责任公司
成立时间：2021年2月24日

经营范围：许可项目：建设工程施工；房地产开发经营；建设工程设计；建设工程勘察；建筑劳务分包。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；对外承包工程；机械设备租赁；土石方工程施工；建筑材料销售；土地整治服务；工程管理服务。（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）

股东情况：漳龙集团直接持有100%股权。

关联关系：漳龙集团为公司控股股东，与公司存在关联关系。

漳龙建投单体报表最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

项　目	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	2,221,501.63	2,222,432.25
负债总额	1,450,470.54	1,464,117.25
净资产	771,031.09	758,315.00
项　目	2024年1月-9月（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	61,443.64	71,824.00
营业利润	15,473.71	119,136.13
净利润	12,716.09	109,333.96

履约能力：漳龙建投依法存续且经营状况正常，不属于失信被执行人，未受到失信惩戒，具有履约能力。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易价格是通过公开招标方式确定，交易定价公允合理。本次关联交易及其定价属于正常的商业行为，不存在损害上市公司及中小投资者利益的情形。

四、专业分包合同的主要内容

承包人：福建漳龙建投集团有限公司

分包人：漳州市水利电力工程有限公司

（一）工程概况

1.工程名称：漳州2021P07地块（城央之尚）1#—16#楼及地下室工程—供配电工程。

2.工程地点：漳州市芗城区芝山路东侧、漳华路南侧

3.工程内容：承包人提供的定稿预算审核所涉及的所有内容，包括不限于变压器总容量为3780kVA（6*630kVA），共一间开关站，2间配电室，开关站Ⅰ段母线共有两路电源。具体内容以承包人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及承包人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准。

4.分包工程承包范围：本项目供配电工程专业分包

5.承包方式：包工包料。

6.合同工期：150天。

7.质量标准：符合国家、电力行业现行工程施工质量验收规范质量合格及以上标准，且通过工程项目当地电力主管部门验收并送电。

（二）签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价：1,313.9143万元（其中：安全文明施工费为16.7497万元，暂列金额67万元）

2.合同价格形式：固定总价加风险包干合同方式。

五、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易不涉及其他安排。

六、本次关联交易的目的及对上市公司的影响

本次关联交易以市场公允定价为基础，不存在损害公司及中小股东利益的情况。公司的独立性没有受到影响，主要业务亦不会因此关联交易而对关联方形成依赖。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2025年年初至本公告披露日，公司及子公司与漳龙集团及其下属企业累计已发生的关联交易金额为381.06万元（不含本次董事会审议的关联交易）。

八、独立董事专门会议审议情况

公司于2025年3月31日召开的第八届董事会独立董事2025年第一次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于全资子公司漳州市水利电力工程有限公司与关联方签署关联交易合同的议案》，公司独立董事对该关联交易进行了充分了解，对涉及的相关资料进行了审查，认为：公司全资子公司漳州市水利电力工程有限公司按公开招标结果与关联方签订关联交易合同，属于公司正常经营需要，定价公允合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意该关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

九、备查文件

1. 第八届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议；

2. 第八届董事会2025年第三次临时会议决议；

3.《建设工程施工专业分包合同》。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会
二○二五年四月一日

证券代码：000753　证券简称：漳州发展　公告编号：2025-007

福建漳州发展股份有限公司关于拟申请注册发行中期票据的公告

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。

一、概述

为调整和优化公司债务结构，拓宽融资渠道，优化融资结构，满足公司进一步发展的资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含）人民币12亿元的中期票据，其中永续中期票据不超过（含）人民币6亿元。

公司于2025年3月31日召开的第八届董事会2025年第三次临时会议审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、发行方案主要内容

1.发行规模：不超过（含）人民币12亿元，其中永续中期票据不超过（含）人民币6亿元，具体注册规模将提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权管理层根据公司资金需求情况在上述范围内确定。

2.发行期限：本次拟注册发行中期票据的期限不超过5年（含）；注册发行永续中期票据无固定到期期限，在约定的每个重定价周期期末，公司有权行使续期选择权，公司不行使续期选择权则全额到期兑付。永续中期票据品种一般有2+N年、3+N年或5+N年等，可选择单一期限品种或多期限品种混合发行。具体期限构成和各期限品种的发行规模将提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权管理层根据法律法规的规定和发行时市场情况确定。

3.发行利率和调整方式：具体发行利率和调整方式提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权管理层由发行当时的市场情况确定发行利率和调整机制。

4.发行条款：可设置发行人续期选择权、发行人递延支付利息选择权、发行人赎回选择权等各类含权条款，具体发行条款提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权管理层确定。

5.发行方式：采用公开或非公开发行方式，可以采取一次或分期发行，具体分期方式将提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权管理层根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

6.募集资金用途：本次募集资金拟用于公司及子公司偿还金融机构借款、偿还到期债券，补充流动资金以及其他符合法律法规的用途，具体募集资金用途将提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权管理层根据公司资金需求情况在上述范围内确定。

7.增信措施：是否采用担保或其他增信措施，提请股东大会授权董事会并同意董事会授权管理层根据规定及发行量的市场情况确定。

8.决议有效期：本次发行债券事宜需经公司股东大会审议通过后方可执行，决议的有效期自公司股东大会审议通过之日起24个月内。

三、授权事项

为高效、有序地完成本次发行工作，依照相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权管理层在股东大会审议通过的内容、框架与原则下，依照有关法律、法规及《公司章程》等制度，根据发行时的市场条件，全权办理本次注册发行债券的相关具体事宜。

四、本次事项对公司的影响

本次发行中期票据有助于拓宽融资渠道，其中永续中期票据是在符合企业会计准则等相关规定的前提下，可作为权益工具计入所有者权益，将降低融资成本，优化资产负债结构。

五、其他说明

公司本次中期票据发行事项尚存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。公司将按照规则及时披露进展情况。

六、备查文件

第八届董事会2025年第三次临时会议决议

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会
二○二五年四月一日

证券代码：000753　证券简称：漳州发展　公告编号：2025-006

福建漳州发展股份有限公司第八届董事会2025年第三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。

福建漳州发展股份有限公司第八届董事会2025年第三次临时会议通知于2025年3月28日以书面、电子邮件等方式发出，会议于2025年3月31日以通讯方式召开。本次会议应出席董事5名，参与表决董事5名。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

一、审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》

董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过（含）人民币12亿元的中期票据，其中永续中期票据不超过（含）人民币6亿元，同时提请股东大会授权董事会并同意董事会授权管理层全权办理本次注册发行债券的相关具体事宜。本次发行债券决议有效期自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权

本议案须提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于拟申请注册发行中期票据的公告》。

二、审议通过《关于全资子公司漳州市水利电力工程有限公司与关联方签署关联交易合同的议案》

董事会同意公司全资子公司漳州市水利电力工程有限公司按“漳州2021P07地块（城央之尚）1#—16#楼及地下室工程—供配电工程”的公开招标结果，与福建漳龙建投集团有限公司（以下简称漳龙建投）签订《建设工程施工专业分包合同》，合同价款1,313.9143万元。

鉴于漳龙建投为公司控股股东福建漳龙集团有限公司的子公司，上述交易构成关联交易。本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。本议案涉及关联交易，关联董事陈海波回避表决。

表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于全资子公司漳州市水利电力工程有限公司与关联方签署关联交易合同的公告》

三、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会审查通过，同意聘任李勤先生为公司董事会秘书，简历见附件。

李勤先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权

李勤先生的联系方式如下：
联系电话：0596—2671029
传真：0596—2671876
电子邮箱：zzdc753@sina.cn
联系地址：福建省漳州市胜利东路发展广场

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会
二○二五年四月一日

附件：

李勤先生，1971年生，本科学历。2004年06月至2016年01月任公司董事会秘书；2008年03月至2021年12月起任公司董事；2011年05月至今任公司副总经理；2025年01月起代行董事会秘书职责。

李勤先生与控股股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有持有本公司股份；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。