

(上接B158版)

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。

(三)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。

(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	605589	圣泉集团	2025/4/15

(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

(一) 登记方式

1. 符合出席条件的股东应持以下文件办理登记:

- (1) 自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有効证件、持股凭证;
- (2) 由代理人代表本人出席股东大会的,应出示委托人有效身份证件(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证件;
- (3) 由法定代表人代表出席本次会议的,应出示加盖法人单位印章的本人有效身份证件复印件、法人股东代表身份证、单位营业执照复印件、持股凭证;
- (4) 由法定代表人委托的代理人代表出席本次会议的,应出示加盖法人单位印章的本人有效身份证件复印件、由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证。

2. 股东可通过邮寄、传真及现场方式联系登记,邮寄或传真的登记时间以收到为准。请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系方式,邮寄、传真登记的请在正式参会时提交上述资料副本。

(二) 登记时间

2025年4月17日-2025年4月18日(上午9:00-11:30,下午13:30-17:00)。

(三) 登记地点

山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团办公楼二楼证券部

六、其他事项

(一) 请出席现场会议者最晚不迟于2025年4月21日下午13:30到会议召开地点签到。

(二) 会议费用情况

本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

(三) 会议联系方式

联系人: 巩先生

联系电话: 0531-83501353

传真: 0531-83443018

电子邮箱: zqsb@shengquan.com

联系地址: 山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团二楼证券部
邮政编码: 250204
特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司董事会 2025年4月1日

附件1: 授权委托书

授权委托书

济南圣泉集团股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年4月21日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股权:

委托人持优先股:

委托人股票账户号:

序号	股东授权或委托事项	同意	反对	弃权
1	《2024年董事会工作报告》			
2	《2024年监事会工作报告》			
3	《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》			
4	《2024年财务决算及2025年中期财务报告》			
5	《关于2024年度利润分配的议案》			
6	《关于修订2025年度利润分配的议案》			
7	《关于修订2025年利润分配的议案》			
8	《关于2025年度利润分配和现金分红预案的议案》			
9	《关于修订公司薪酬、监事、高级管理人员2024年薪酬的议案》			

非授权事项: 听取《2024年度独立董事述职报告》

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

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。

证券代码: 605589 证券简称: 圣泉集团 公告编号: 2025-033

济南圣泉集团股份有限公司关于使用 闲置自有资金购买理财产品的公告

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:

- 投资种类: 金融机构发行的短期的、安全性高、流动性好、有预期收益的投资理财产品。
- 投资金额: 任一时点购买理财产品的资金余额不超过5亿元的总额。
- 履行的审议程序: 济南圣泉集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,该事项无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示: 因金融市场易受宏观经济、财政及货币政策、市场波动等因素影响,投资理财的实际收益存在不确定性。

一、投资情况概述

(一) 投资目的

为了提高资金使用效率,增加资金运营收益,公司拟在不影响正常生产经营的情况下,合理利用阶段性闲置自有资金进行金融理财产品购买,安全性高、流动性好、有预期收益的投资理财产品,本委托理财不与关联方交易。

(二) 投资金额

公司拟使用最高额度不超过人民币5亿元闲置自有资金购买理财产品,有效期自自董事会批准之日起12个月以内,在上述额度内,资金可滚动使用,任一时点购买理财产品的资金余额不超过5亿元的总额。

(三) 资金来源

公司理财资金来源合法合规,全部为公司自有资金。

(四) 投资方式

公司拟投资购买的理财产品为金融机构发行的短期的、安全性高、流动性好、有预期收益的投资理财产品。

二、审议程序

2025年3月31日,公司召开第十届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,董事会同意公司在任一时点使用不超过5亿元的总额度下,以自有资金购买理财产品,有效期自自董事会批准之日起12个月以内。

三、投资风险分析及防控措施

公司拟购买的理财产品仅限于金融机构发行的短期的、安全性高、流动性好、有预期收益的投资理财产品,且公司财务部配备专人进行跟踪理财产品投向、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,应及时采取相应措施,控制投资风险。

四、对公司的影响

公司使用最高额度不超过5亿元的自有闲置资金,购买金融机构发行的短期的、安全性高、流动性好、有预期收益的投资理财产品,实行滚动控制,并在单一时点进行余额控

制,金额滚动使用,并将在未来较长一段时间内发生,同时该等理财产品的期限可选择的范围较广,故对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量的影响较小。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司 董事会 2025年4月1日

济南圣泉集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告

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、准确性和完整性法律负责。

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

1. 首次公开发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会于2021年7月8日出具的“证监许可[2021]2349号”文《关于核准济南圣泉集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》,济南圣泉集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公开发行人民币普通股(A股)18,106.00万股,每股发行价格为24.01元,募集资金总额为1,946,250,600.00元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币106,417,454.41元,实际募集资金净额为人民币1,839,833,145.59元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2021年8月4日出具了XYZH/2021/JNA160588号《验资报告》。

2. 2022年度向特定对象发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会的《关于同意济南圣泉集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2916号),并经上海证券交易所同意,济南圣泉集团股份有限公司向特定对象发行普通股(A股)62,252,198.00股,发行价格为14.06元/股,募集资金总额为875,265,903.88元,扣除总发行费用(不含增值税)人民币5,475,980.47元,募集资金净额为人民币869,789,923.41元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2024年3月27日出具了XYZH/2024/QDA3A38010号《验资报告》。

(二) 募集资金使用和结余情况

1. 首次公开发行股票募集资金

截至2023年12月31日,募集资金项目累计支出金额为1,595,794,082.94元,暂时用于补充流动资金210,000,000.00元,收到的现金管理累计收益和银行利息扣除银行手续费等的净额为人民币8,115,997.59元,募集资金余额为人民币42,155,604.24元。

2024年度,本公司使用募集资金54,780,916.16元。截至2024年12月31日,募集资金项目累计支出金额为1,650,574,999.10元,暂时用于补充流动资金165,000,000.00元,收到的现金管理累计收益和银行利息扣除银行手续费等的净额为人民币8,386,938.97元,募集资金余额为人民币32,845,085.46元。

2. 2022年度向特定对象发行股票募集资金

截至2024年底,募集资金账户累计支出金额为869,789,923.41元,用于补充流动资金和偿还本息负债,收到的现金管理累计收益和银行利息扣除银行手续费等的净额为人民币397,875.53元,募集资金余额为人民币0.00元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

1. 首次公开发行股票募集资金

为规范募集资金管理,保护投资者的权益,根据有关法律法规和《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》的规定,本公司制定了《公司募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。根据《募集资金管理制度》规定,公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

2021年8月12日,本公司同原保荐机构长城证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司济南章丘支行共同签署《募集资金三方监管协议》,协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户(账号:1602004129200271961),该专户仅用于本公司“科创中心建设项目”及补充流动资金项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

2021年8月12日,本公司同原保荐机构长城证券股份有限公司、齐鲁银行股份有限公司济南章丘支行共同签署《募集资金三方监管协议》,协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户(账号:86611746101421007005),该专户仅用于本公司“高端电子化学品项目”募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

2021年8月12日,本公司同原保荐机构长城证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司济南分行共同签署《募集资金三方监管协议》,协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户(账号:37940188000081324),该专户仅用于本公司“铸造用陶瓷过滤器、冒口生产线自动化改造及扩产项目”募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

2021年8月12日,本公司同原保荐机构长城证券股份有限公司、中国银行股份有限公司济南章丘支行共同签署《募集资金三方监管协议》,协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户(账号:3232544639088),该专户仅用于本公司“醇酸树脂复合材料及树脂罐扩产项目”募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

因公司聘请中信证券股份有限公司担任公司非公开发行股票的保荐机构,并与中信证券股份有限公司签署了《济南圣泉集团股份有限公司与中信证券股份有限公司关于非公开发行人民币普通股(A股)并上市之承销及保荐协议》,公司依据相关规定终止与长城证券股份有限公司的保荐协议,由中信证券股份有限公司承接长城证券股份有限公司尚未完成的持续督导工作。2023年1月13日,公司与中信证券股份有限公司济南章丘支行、中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,公司与募集资金投资项目实施主体控股子公司山东圣泉新材料股份有限公司、中信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司章丘支行、齐鲁银行股份有限公司济南章丘支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,公司与控股子公司济南圣泉倍佳陶瓷过滤器有限公司、中国光大银行股份有限公司济南分行、中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,协议内容与《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司及控股子公司严格按照协议和相关规定存放、使用和保管募集资金,在履行协议过程中不存在问题。

公司于2023年3月1日召开第九届董事会第十二次会议及第九届监事会第十一次会议,2023年3月17日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》,新增年产1000吨官能化聚苯醚项目与年产3000吨功能糖项目,由于上述募投项目变更,公司与募集资金投资项目实施主体控股子公司山东圣泉新材料股份有限公司、中信证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司章丘支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》;公司与控股子公司济南圣泉唐和唐生物科技有限公司、中国银行股份有限公司济南章丘支行、中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司于2024年4月18日召开第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第二十二次会议,2024年6月20日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于变更募投项目的议案》,将募投项目“科创中心建设项目”变更为“圣泉集团总部科创中心”项目,由于上述募投项目变更,公司与中信证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司章丘支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2. 2022年度向特定对象发行股票募集资金

为规范募集资金的管理使用,提高募集资金的使用效率,切实保护投资者的权益,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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司募集资金管理制度》的相关规定,公司于2024年3月3日召开第九届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于变更募集资金专户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》,公司、保荐机构中信证券股份有限公司已与中国民生银行济南分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,该专户募集资金用途为补充流动资金和偿还本息负债。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

金额单位:人民币元			
开户银行	银行账号	募集资金余额	
		募集资金	存单利息扣除手续费
中国工商银行股份有限公司济南分行	360204129200271961	15,511,000.00	2,602,405.17
中国银行股份有限公司济南支行	3232544639088	6,000	2,372.45
中国光大银行股份有限公司济南分行	360204129200345763	307,813.06	89,641.58

2 离任基金经理的相关信息			
离任基金经理姓名	国籍	证件类型	证件号码
李军	中国	个人	37040119780101001X
李军	中国	个人	37040119780101001X

3 其他需要说明的事项
本公司已就上述事项在中国证券投资基金业协会完成相关手续。

天治基金管理有限公司
2025年04月01日

天治稳健双盈债券型证券投资基金 基金经理变更公告

公告送出日期: 2025年04月01日

1 公告基本信息			
基金名称	天治稳健双盈债券型证券投资基金	基金代码	天治稳健双盈债券型证券投资基金
基金管理人	天治基金管理有限公司	基金主代码	390006
基金管理人名称	天治基金管理有限公司	基金管理人名称	天治基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》	公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金托管人名称	招商银行股份有限公司	基金托管人名称	招商银行股份有限公司
基金托管人名称	李坤、姚洁	基金托管人名称	李坤、姚洁
基金托管人姓名	李坤、姚洁	基金托管人姓名	李坤、姚洁
基金托管人姓名	李坤、姚洁	基金托管人姓名	李坤、姚洁

2 离任基金经理的相关信息
离任基金经理姓名: 李军
国籍: 中国
证件类型: 个人
证件号码: 37040119780101001X
离任日期: 2025-03-28
离任原因: 个人原因
离任日期: 2025-03-28
离任原因: 个人原因
离任日期: 2025-03-28
离任原因: 个人原因

3 其他需要说明的事项
本公司已就上述事项在中国证券投资基金业协会完成相关手续。

天治基金管理有限公司
2025年04月01日

天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金 基金经理变更公告

公告送出日期: 2025年04月01日

1 公告基本信息			
基金名称	天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金	基金代码	天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金
基金管理人 <td>天治基金管理有限公司 <td>基金主代码 <td>390009</td> </td></td>	天治基金管理有限公司 <td>基金主代码 <td>390009</td> </td>	基金主代码 <td>390009</td>	390009
基金管理人名称 <td>天治基金管理有限公司 <td>基金管理人名称 <td>天治基金管理有限公司 </td></td></td>	天治基金管理有限公司 <td>基金管理人名称 <td>天治基金管理有限公司 </td></td>	基金管理人名称 <td>天治基金管理有限公司 </td>	天治基金管理有限公司
公告依据 <td>《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 <td>公告依据 <td>《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 </td></td></td>	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 <td>公告依据 <td>《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 </td></td>	公告依据 <td>《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 </td>	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金托管人名称 <td>招商银行股份有限公司 <td>基金托管人名称 <td>招商银行股份有限公司 </td></td></td>	招商银行股份有限公司 <td>基金托管人名称 <td>招商银行股份有限公司 </td></td>	基金托管人名称 <td>招商银行股份有限公司 </td>	招商银行股份有限公司
基金托管人名称 <td>李坤、姚洁</td> <td>基金托管人名称 <td>李坤、姚洁</td> </td>	李坤、姚洁	基金托管人名称 <td>李坤、姚洁</td>	李坤、姚洁
基金托管人姓名 <td>李坤、姚洁</td> <td>基金托管人姓名 <td>李坤、姚洁</td> </td>	李坤、姚洁	基金托管人姓名 <td>李坤、姚洁</td>	李坤、姚洁
基金托管人姓名 <td>李坤、姚洁</td> <td>基金托管人姓名 <td>李坤、姚洁</td> </td>	李坤、姚洁	基金托管人姓名 <td>李坤、姚洁</td>	李坤、姚洁

2 离任基金经理的相关信息
离任基金经理姓名: 李军
国籍: 中国
证件类型: 个人
证件号码: 37040119780101001X
离任日期: 2025-03-28
离任原因: 个人原因
离任日期: 2025-03-28
离任原因: 个人原因

3 其他需要说明的事项
本公司已就上述事项在中国证券投资基金业协会完成相关手续。

天治基金管理有限公司
2025年04月01日

天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 基金经理变更公告

公告送出日期: 2025年04月01日

1 公告基本信息			
基金名称	天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金	基金代码	天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金
基金管理人 <td>天治基金管理有限公司 <td>基金主代码 <td>390002</td> </td></td>	天治基金管理有限公司 <td>基金主代码 <td>390002</td> </td>	基金主代码 <td>390002</td>	390002
基金管理人名称 <td>天治基金管理有限公司 <td>基金管理人名称 <td>天治基金管理有限公司 </td></td></td>	天治基金管理有限公司 <td>基金管理人名称 <td>天治基金管理有限公司 </td></td>	基金管理人名称 <td>天治基金管理有限公司 </td>	天治基金管理有限公司
公告依据 <td>《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 <td>公告依据 <td>《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 </td></td></td>	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 <td>公告依据 <td>《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 </td></td>	公告依据 <td>《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 </td>	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金托管人名称 <td>招商银行股份有限公司 <td>基金托管人名称 <td>招商银行股份有限公司 </td></td></td>	招商银行股份有限公司 <td>基金托管人名称 <td>招商银行股份有限公司 </td></td>	基金托管人名称 <td>招商银行股份有限公司 </td>	招商银行股份有限公司
基金托管人名称 <td>李坤、姚洁</td> <td>基金托管人名称 <td>李坤、姚洁</td> </td>	李坤、姚洁	基金托管人名称 <td>李坤、姚洁</td>	李坤、姚洁
基金托管人姓名 <td>李坤、姚洁</td> <td>基金托管人姓名 <td>李坤、姚洁</td> </td>	李坤、姚洁	基金托管人姓名 <td>李坤、姚洁</td>	李坤、姚洁
基金托管人姓名 <td>李坤、姚洁</td> <td>基金托管人姓名 <td>李坤、姚洁</td> </td>	李坤、姚洁	基金托管人姓名 <td>李坤、姚洁</td>	李坤、姚洁

2 离任基金经理的相关信息
离任基金经理姓名: 李军
国籍: 中国
证件类型: 个人
证件号码: 37040119780101001X
离任日期: 2025-03-28
离任原因: 个人原因
离任日期: 2025-03-28
离任原因: 个人原因

3 其他需要说明的事项
本公司已就上述事项在中国证券投资基金业协会完成相关手续。

天治基金管理有限公司
2025年04月01日

中国银行股份有限公司	23384816605	13,465,640.00	465,813.26	13,931,453.26
合计		29,284,853.06	3,560,232.40	32,845,085.46

注1: 用闲置募集资金暂时补充流动资金165,000,000.00元。
注2: 公司齐鲁银行股份有限公司济南章丘支行86611746101421007005账户和中国光大银行股份有限公司济南分行37940188000081324账户已销户。

2. 2022年度向特定对象发行股票募集资金

金额单位:人民币元				
开户银行	银行账号	募集资金余额		
		募集资金	存单利息扣除手续费	合计
中国光大银行股份有限公司济南分行	644721981	0	0	0
合计		0	0	0

三、本年度募集资金实际使用情况

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元												
募集资金总额	183,983.31	本年度投入募集资金总额	5,478.09	变更用途的募集资金总额(1)	37,099.02	已累计投入募集资金总额	165,875.50	变更用途的募集资金总额比例	20.19%	已累计投入募集资金总额	165,875.50	变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目	已变更项目, 部分募集资金未承诺投资总额(如有)	募集资金承诺投资总额	变更用途的募集资金总额	截至期末承诺投入金额(1)	截至期末实际投入金额(2)	截至期末投入进度(%)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实际投入金额	截至期末累计投入金额(3)	截至期末投入进度(%)=(3)/(1)	项目可行性是否发生重大变化	是否达到预期收益
承诺投资项目	否	91,847.00	91,847.00	91,847.00	409.53	92,076.80	229.80	100.25	100.25	100.25	是	否
承诺投资项目	否	14,414.00	1,715.45	1,715.45	-	1,715.45	-	100.00	100.00	100.00	否	是
承诺投资项目	否	14,531.14	14,531.14	14,531.14	-	14,531.14	-	100.00	100.00	100.00	否	是
承诺投资项目	否	15,230.00	5,440.67	5,440.67	-	5,440.67	-	100.00	100.00	100.00	否	是
承诺投资项目	否	16,053.										