



股票代码:002343 股票简称:慈文传媒 公告编号:2025-039

慈文传媒股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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。
特别提示:
1. 本次股东大会无新增、否决或修改议案的情况;
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1. 召开时间:
(1)现场会议召开时间:2025年5月15日(星期四)下午14:30。
(2)网络投票时间:2025年5月15日。其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 2025年5月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月15日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点:江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心28楼会议室。
3. 召开方式:本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4. 召集人:公司董事会。
5. 主持人:公司董事长花玉萍女士。
6. 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、会议召开情况
1. 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计275人,代表公司股份138,139,449股,占公司有表决权股份总数的29.0851%。
(1)现场出席情况:
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共1人,代表公司股份128,327,379股,占公司有表决权股份总数的27.0192%。
(2)网络投票情况:
参加网络投票的股东274人,代表公司股份9,812,070股,占公司有表决权股份总数的2.0659%。
(3)出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)情况:
出席本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表共274人,代表公司股份9,812,070股,占公司有表决权股份总数的2.0659%。其中,出席现场会议并投票的股东及股东授权委托代表0人,代表公司股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%;参加网络投票的股东274人,代表公司股份9,812,070股,占公司有表决权股份总数的2.0659%。
2. 公司董事、监事、高级管理人员以现场或者通讯方式参加了本次股东大会。江西华邦律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

三、议案审议及表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案,并形成如下决议:

1. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况:同意137,880,549股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8126%;反对190,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1380%;弃权68,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0494%。
中小股东总表决情况:同意9,553,170股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.3614%;反对190,700股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.9435%;弃权68,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6951%。
本议案属于特别决议事项,获得有表决权股份总数的2/3以上同意,表决通过。
2. 审议通过《关于修订〈股东大会事规则〉的议案》
总表决情况:同意137,696,449股,占出席会议有效表决权股份总数的99.6793%;反对204,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1482%;弃权238,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.1725%。
中小股东总表决情况:同意9,369,070股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的95.4852%;反对204,700股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.0862%;弃权238,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.4286%。
本议案属于特别决议事项,获得有表决权股份总数的2/3以上同意,表决通过。
3. 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
总表决情况:同意137,706,849股,占出席会议有效表决权股份总数的99.6868%;反对191,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1366%;弃权241,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.1746%。
中小股东总表决情况:同意9,379,470股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的95.5911%;反对191,400股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.9507%;弃权241,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.4582%。
本议案属于特别决议事项,获得有表决权股份总数的2/3以上同意,表决通过。
4. 审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
总表决情况:同意137,881,549股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8133%;反对206,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1497%;弃权51,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0370%。
中小股东总表决情况:同意9,554,170股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.3716%;反对206,800股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.1076%;弃权51,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5208%。

本议案获得有表决权股份总数的过半数同意,表决通过。
本次股东大会经公司第九届董事会第二十八次会议及第九届监事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月30日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告及信息披露文件。
四、律师出具的法律意见
江西华邦律师事务所赵永帅律师和刘阳明律师对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2025年第一次临时股东大会决议;
2. 江西华邦律师事务所出具的《关于慈文传媒股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
慈文传媒股份有限公司董事会
2025年5月15日

股票代码:002343 股票简称:慈文传媒 公告编号:2025-040

慈文传媒股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的 进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
截至本公告披露日,慈文传媒股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司经审议的对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的100%,该等担保均系公司及合并报表范围内的子公司之间相互担保。敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述
公司于2025年4月8日召开的第九届董事会第二十七次会议及2025年4月30日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度及提供担保额的议案》,同意公司及合并报表范围内的子公司向银行及其他机构申请综合授信业务,授信总额总计不超过人民币10亿元整(最终以实际审批的授信额度为准)。针对上述授信额度,由公司与子公司之间相互提供总计不超过10亿元的担保额度(包括子公司之间相互担保),其中,为资产负债率70%以上的担保对象提供担保的额度不超过4亿元,为资产负债率

70%以下的担保对象提供担保的额度不超过6亿元;上述额度视公司及子公司各自的实际需求需求合理分配使用。
公司及子公司将根据实际融资需求,在股东大会审议通过的额度内与银行及其他机构协商办理授信及担保事宜,具体担保种类、方式、期限、金额以最终签署的相关文件为准。董事会授权总经理或总经理指定的授权代理人签署上述额度内相关的合同及法律文件,授权管理层面办理上述授信及担保额度内的相关事项及手续,无需公司另行出具董事会或股东大会决议。该议案及授权有效期至股东大会审议通过之日起,至下一年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2025年4月10日披露的《关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度及提供担保额度的公告》(公告编号:2025-025)。

二、担保进展情况
为满足公司业务发展需求,近日,公司全资子公司无锡慈文传媒有限公司(以下简称“无锡慈文”)与中国工商银行股份有限公司南昌市西湖支行签订了《最高额保证合同》(以下简称“本合同”),约定无锡慈文为公司与该行签署的授信业务合同提供担保,所担保债权之最高本金余额为人民币3000万元。无锡慈文就本次担保事项已履行了审议程序。
本次担保事项在上述股东大会审议通过的对外担保额度及授权范围内,无需再次提交公司董事会或股东大会审议。本次担保不涉及关联交易,也不存在反担保情形。
本次担保使用额度情况如下:

| 担保方 | 被担保方 | 被担保方最近一期资产负债率 | 已审批的担保额度 | 本次担保前担保余额 | 本次担保额度 | 本次担保占公司最近一期经审计净资产比例 | 本次担保后担保余额 | 本次担保后剩余可用担保额度 |
|------|------|---------------|----------|-----------|--------|---------------------|-----------|---------------|
| 无锡慈文 | 公司 | 70%以下 | 60,000 | 43,060 | 3,000 | 3.01% | 46,060 | 13,940 |

三、被担保人基本情况
公司名称:慈文传媒股份有限公司
成立日期:1998年8月28日
注册资本:人民币47,494.9686万元
注册地址:江西省南昌市南昌经济技术开发区秀先路999号技术协同创新园2-6#4楼

四、法定代表人:周敏
企业类型:其他股份有限公司(上市)
经营范围:许可项目:广播电视节目制作经营,演出经纪(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:摄像及视频制作服务,教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动),广告设计、代理,广告发布,广告制作,货物进出口,技术进出口,以自有资金从事投资活动,自有资金投资的资产管理服务(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)
股权结构:截至本公告披露日,公司控股股东华章天地传媒投资控股集团有限公司拥有公司的表决权股份27.02%。
最近一年又一期主要财务数据(单位报表数据):

| 财务数据 | 2025年3月31日 (未经审计) | 2024年12月31日 (经审计) |
|----------|----------------------|----------------------|
| 总资产(万元) | 404,180.04 | 393,479.24 |
| 净资产(万元) | 307,331.44 | 307,374.43 |
| 负债总额(万元) | 96,488.40 | 86,104.81 |
| 营业收入(万元) | 3,919.49 | 1,195.43 |
| 利润总额(万元) | -57.32 | -790.19 |
| 净利润(万元) | -42.79 | -790.19 |
| 资产负债率(%) | 23.96 | 21.88 |

经查询,公司不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
债权人:中国银行股份有限公司南昌市西湖支行
保证人:无锡慈文传媒有限公司
债务人:慈文传媒股份有限公司
保证方式:连带责任保证
被担保主债权:债权人与债务人之间自2025年03月21日起至2026年03月20日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同,及其修订或补充,其中约定其属于本合同项下之主合同,除依法另行确定或约定发生期间外,在2025年03月21日起至2026年03月20日期间内主合同项下实际发生的债权,以及在本合同生效前债务人与债权人之间已经发生的债权,构成本合同之主债权。
本合同所担保债权之最高本金余额为人民币3000万元。
在本合同所确定的主债权发生期间届满之日,被确定属于本合同之被担保主债权的,则基于该主债权之本金所发生的利息(包括但不限于利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费用、公证费用、执行费用等),因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等,也属于被担保债权,其具体金额在其被清偿时确定。
依据上述两款确定的债权金额之和,即为本合同所担保的最高债权额。
保证期间:本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起二年。
在该保证期间内,债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔,一并或分别要求保证人承担保证责任。
五、董事意见
公司董事会认为,本次担保是为了满足公司对生产经营资金的需要,有利于公司业务拓展,同意为银行借款等融资行为提供担保。公司生产经营稳定,具备良好的偿债能力,本次担保行为的风险处于公司可控的范围之内,不会对公司产生不利影响,不会损害公司和中小股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及合并报表范围内的子公司累计对外担保总额总额为10亿元,占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的100.31%;公司及子公司对外担保余额(包括本金担保)为46,200万元,占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的46.34%,均为对公司合并报表范围内主体担保的情形,公司及子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。
七、备查文件
1.《最高额保证合同》。
特此公告。
慈文传媒股份有限公司董事会
2025年5月15日

股票代码:002343 股票简称:慈文传媒 公告编号:2025-038

慈文传媒股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司 2025年投资者网上集体接待日活动 暨召开2024年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的沟通交流,慈文传媒股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由江西省上市公司协会举办的“2025年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动”暨召开公司2024年度网上业绩说明会,现将相关事项公告如下:
本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(<https://rs.p5w.net>),或关注微信公众账号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2025年5月21日(星期三)15:30-17:00,届时,公司董事、总经理周敏先生,独立董事王四新先生,董事会秘书翁志超先生,财务总监杜立民先生(如遇特殊情况,参与人员或有调整)将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与。
为提高互访交流的效率,现提前向投资者公开征集交流问题,广泛听取投资者的意见与建议。投资者可于2025年5月20日(星期二)12:00前访问<https://irc.p5w.net/jz/>进入问题征集专题页面进行提问,公司将在本次活动互动对投资者关注的问题进行回答。
特此公告。
慈文传媒股份有限公司董事会
2025年5月15日

证券代码:603057 证券简称:紫燕食品 公告编号:2025-042

上海紫燕食品股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告

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:
● 每股分配比例
● A股每股现金红利0.52元
● 相关日期

| 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权(息)日 | 现金红利发放日 |
|------|-----------|-------|-----------|-----------|
| A股 | 2025/5/21 | — | 2025/5/22 | 2025/5/22 |

● 差异化分红流转:否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2025年5月8日的2024年年度股东大会审议通过。

二、分配方案
1. 发放年度:2024年年度
2. 分配对象:
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的分公司全体股东。

三、分配方案:
本次利润分配以方案实施前的公司总股本414,260,500股为基数,每股派发现金红利0.52元(含税),共计派发现金红利215,415,460元。
四、相关日期

| 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权(息)日 | 现金红利发放日 |
|------|-----------|-------|-----------|-----------|
| A股 | 2025/5/21 | — | 2025/5/22 | 2025/5/22 |

四、分配实施办法
1. 实施办法
(1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2. 自行发放对象
公司有限售条件流通股股东的现金红利全部由公司自行发放。
3. 扣税说明
(1)对于持有公司无限售条件流通股A股股票的个人股东及证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)的规定,持股期限超过1年的,本次分红派息暂免征收个人所得税;持股期限在1年以内(含1年)的,本次分红派息暂不扣缴个人所得税。本次实际派发的现金红利为每股人民币0.52元。
个人、证券投资基金在股权登记日后转让时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人、证券投资基金的资金账户中扣收并划付至中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当日依法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

具体实际税负为:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂按按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税。
(2)对于持有公司有限售条件流通股A股股票的个人股东及证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)有关规定,公司按照10%的税率扣缴个人所得税,税后每股实际派发现金红利为人民币0.468元。
对于持有股权激励限售股个人的股息红利税,参照前述无限售条件流通股个人股东及证券投资基金的现金红利相关政策处理。

(3)对于持有本公司A股股票的合格境外机构投资者(QFII),本公司将根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]147号)(以下简称“《通知》”)的规定,按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,实际税后每股派发现金红利为人民币0.468元。如相关股东以其取得的股息收入需要享受任何税收协定(安排)待遇的,股东可按照《通知》的规定在取得股息后自行向主管税务机关提出申请。

(4)对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资上海证券交易所公司A股股票(“沪股通”),其股息红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]181号)有关规定,公司按照10%的税率代扣代缴现金红利和股票红利所得税,税后每股实际派发现金红利0.468元。

(5)对于属于《中华人民共和国企业所得税法》规定的居民企业股东(含机构投资者),其现金红利所得税自行缴纳,公司实际派发现金红利为税前每股人民币0.52元。
五、有关咨询办法
本次权益分派如有疑问,请按以下方式咨询:

联系部门:董事会办公室
联系电话:021-52960658
特此公告。

上海紫燕食品股份有限公司董事会
2025年5月16日

证券代码:603057 证券简称:紫燕食品 公告编号:2025-043

上海紫燕食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理到期收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:
● 现金管理到期收回情况:上海紫燕食品股份有限公司(以下简称“公司”)于近日到期收回部分募集资金现金管理产品本金合计7,000万元,收到收益37.11万元。
● 继续进行现金管理进展情况:
投资条件:银行理财产品
投资金额:5,000万元
现金管理受托方:招商银行
现金管理期限:92天
● 履行程序及信息披露:2025年4月16日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议,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》,董事会授权管理层在经批准的现金管理额度、投资的产品品种和决议有效期内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件,具体执行事项由公司财务管理中心负责组织实施。该事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审批。保荐机构广发证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对有关事项出具了同意的核查意见。

● 特别风险提示:尽管公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好,购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。
一、现金管理到期收回情况
公司于2025年2月12日购买招商银行结构性存款7,000万元。具体情况详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的相关公告。
公司于近日到期上述募集资金现金管理到期产品,收回本金合计7,000万元,收到收益37.11万元。具体情况如下:

| 受托人 | 产品名称 | 认购金额 | 起息日 | 到期日 | 赎回金额 | 实际年化收益率 | 实际收益 |
|------|-------------------|-------|-----------|-----------|-------|---------|-------|
| 招商银行 | 招商银行点金系列零存整付结构性存款 | 7,000 | 2025.2.12 | 2025.5.13 | 7,000 | 2.15% | 37.11 |

注:以上数据计算尾差系四舍五入导致。
二、本次现金管理概况
(一)现金管理目的
为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。
(二)资金来源
1. 资金来源的一般情况:公司部分闲置募集资金。

证券代码:600190/000952 证券简称:“ST锦港”“ST锦港B” 公告编号:2025-047
锦州港股份有限公司
关于公司股票交易暨退市风险提示公告

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:
● 锦州港股份有限公司(以下简称“公司”)股票已于2025年5月6日起被实施重大违法退市风险警示,今日公司股票价值大幅上涨,股价波动大。经核,公司不存在应披露未披露事项,敬请广大投资者理性投资并注意投资风险。
● 公司于2025年4月29日收到中国证监会(以下简称“中国证监会”)《行政处罚事先告知书》,显示公司触及重大违法退市情形,公司股票已于2025年5月6日起被实施重大违法退市风险警示。后续收到行政处罚决定书后,根据其认定的事实,公司股票将被实施重大违法退市警示。

● 截至2025年5月14日,公司A股、B股股票收盘价已连续7个交易日均低于人民币1元。如其中A、B股股票收盘价同时连续20个交易日的每日股票收盘价均低于1元,公司股票将被终止上市交易。
一、存在财务类退市风险
二、存在重大违法退市风险
三、存在其他退市风险

公司于2025年4月29日收到中国证监会辽宁监管局《事先告知书》([2025]1号),查明公司2024年度财务报告、2023年年度报告及2024年第一季度报告存在虚假记载。具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于收到中国证监会辽宁监管局《行政处罚及市场禁入事先告知书》的公告》(公告编号:2025-035)。此前,中国证监会于2024年11月1日作出《决定书》(2024)96号,认定公司2018年至2021年年度报告虚假记载。根据《事先告知书》《决定书》所认定的事实,公司2020年至2023年年度报告连续4年存在虚假记载,该情形触及《上海证券交易所股票上市规则》(2025年4月修订)(以下简称“《股票上市规则》”)第9.5.1条第一款第(六)项规定的重大违法退市情形,公司股票将被终止上市交易。敬请广大投资者注意投资风险。

二、存在交易类退市风险

2.募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海紫燕食品股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2022]1975号),并经上海证券交易所同意,首次公开发行人民币普通股(A股)4,200万股,每股发行价为人民币15.15元。募集资金总额为人民币636,300,000.00元,扣除相关费用后,募集资金净额为人民币565,203,207.57元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《信会师报字[2022]第ZA15887号》《验资报告》,对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,公司已对募集资金进行了专户管理。

(三)现金管理产品的基本情况
1. 现金管理产品的基本情况

| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额(万元) | 预计年化收益率 | 预计收益金额(万元) | 产品期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 是否构成关联交易 |
|-------|-------|-------------------|--------|-------------|------------|------|---------|-------|----------|
| 招商银行 | 结构性存款 | 招商银行点金系列零存整付结构性存款 | 5,000 | 1.30%-1.95% | — | 92天 | 保本浮动收益型 | — | 否 |

2. 合同主要条款
(1)招商银行点金系列零存整付92天结构性存款

| 产品名称 | 招商银行点金系列零存整付92天结构性存款 |
|--------|----------------------|
| 产品代码 | NSH07987 |
| 收益类型 | 保本浮动收益型 |
| 产品期限 | 92天 |
| 本金(万元) | 5,000.00 |
| 产品起息日期 | 2025年5月15日 |
| 产品到期日期 | 2025年8月15日 |
| 清算日 | 2025年8月15日 |
| 年化收益率 | 1.30%/1.95% |
| 产品结构构成 | 黄金 |

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符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常运行,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2025年4月16日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议,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》,使用不超过人民币4.7亿元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为公司董事会审议通过之日起12个月内,在前述额度及有效期内,资金可以循环滚动使用,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》([2025-035])。

四、投资风险分析及风控措施
(一)投资风险
本着维护股东利益的原则,公司严格控制风险,对投资产品投资严格把关,谨慎决策,尽管公司购买的为安全性高、流动性好的投资产品,属于低风险投资品种,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进行合理地投资,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施
1. 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》《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,及时披露公司募集资金现金管理的具体情况。
2. 公司将严格遵守审慎投资原则,公司资金管理相关人员将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. 独立董事、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。
五、现金管理受托方的情况
(一)受托方的基本情况
本次现金管理受托方招商银行为上市金融机构,本次现金管理不存在为该次交易专设情况,也不存在本次理财产品到期无法履约情况。

(二)上述受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
六、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务指标如下:

| 项目 | 2024年12月31日 (经审计) | 2025年3月30日 (未经审计) |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 3,332,042,159.51 | 3,619,547,045.66 |
| 负债总额 | 1,319,374,651.32 | 1,568,269,479.40 |
| 归母净利润 | 2,003,684,904.00 | 2,027,067,525.56 |
| 项目 | 2023年1月—12月 (经审计) | 2024年1月—9月 (未经审计) |
| 经营活动净现金流量 | 453,737,825.04 | -32,427,707.14 |

截至2025年3月31日,公司货币资金金额为44,915.25万元,本次使用闲置募集资金进行现金管理金额为5,000万元,占公司最近一期期末货币资金的比例为11.13%。
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的,不影响日常经营资金的正常运转,通过对闲置募集资金及募集资金进行现金管理,能获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。

根据企业会计准则,公司使用闲置募集资金购买的理财产品计入资产负债表中介性金融资产,利息收益计入利润表中投资收益,具体会计处理以审计结果为准。
七、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

构、基金、证券等投资委员会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。

五、现金管理受托方的情况

(一)受托方的基本情况

本次现金管理受托方招商银行为上市金融机构,本次现金管理不存在为该次交易创设情况,也不存在本次理财产品到期无法履约情况。

(二)上述受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

六、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:元

| 项目 | 2024年12月31日 (经审计) | 2025年3月30日 (未经审计) |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 资产总额 | 3,332,042,159.51 | 3,619,547,045.66 |
| 负债总额 | 1,319,374,651.32 | 1,568,269,479.40 |
| 归母净资产 | 2,003,684,904.00 | 2,027,067,525.56 |
| 项目 | 2023年1月1-12月 (经审计) | 2024年1月1-9月 (未经审计) |
| 经营活动净现金流量 | 453,377,525.04 | -32,427,707.14 |