

证券代码:603057 证券简称:紫燕食品 公告编号:2025-046

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管理产品本金合计9,700万元，收回收益20.60万元。

● 继续进行现金管理进展情况：

投资种类：银行理财产品

投资金额：8,700万元

现金管理期限：92天、27天、27天

● 履行的审议程序：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》，授权公司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，使用期限为本次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，本事项无需提交公司股东大会审议。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》(0205-013)。

四、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

本着维护股东利益的原则，公司严格控制风险，对投资项目严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的为安全系数高、流动性好的投资产品，属于低风险投资品种，但金融市场宏观经济发展的影响较大。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，并披露公司募集资金现金管理的进展情况。

2. 公司将严格遵守审慎投资原则，公司资金管理部相关人员将及时分析和跟踪产品投向，项目进展情况，如评估发现可能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、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。

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为招商银行、交通银行为上市金融结构，本次现金管理不存在为该次交易设情况，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：万元

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	实际收益率
北京银行	欧元定期日固定日定期结构性存款	6,200	2025.2.24	2025.5.26	6,200	1.05%	16.23
交通银行	交通银行蕴通财富定期存款(挂钩汇率看涨)	3,500	2025.5.6	2025.5.30	3,500	1.90%	4.37

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情况下，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。

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批文》(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)14,200万股，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563,203,207.51元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《立信会计师报字(2022)第ZA15887号》(验资报告)，对公司本次公开发行新股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)现金管理的投资方式

1、现金管理产品的基本情况

受托人 产品类型 产品名称 金额(万元) 预计年化收益率(%) 起息日 到期日 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 招商银行点金系列看涨两年区间92天结构性存款 3,000 1.00%/1.80% - 92天 保本浮动收益型 - 否

招商银行 结构性存款 招商银行智汇系列看跌两年区间27天结构性存款 2,200 1.00%/1.72% - 27天 保本浮动收益型 - 否

交通银行 结构性存款 交通银行蕴通财富定期存款(挂钩汇率看涨) 3,500 1.00%/1.46%/1.66% - 27天 保本浮动收益型 - 否

2、合同主要条款

(1)招商银行点金系列看涨两年区间92天结构性存款

产品名称 招商银行点金系列看涨两年区间92天结构性存款

产品代码 NSH08057

收益类型 保本浮动收益型

产品期限 92天

本金(万元) 3,000.00

产品起息日期 2025年5月28日

产品到期日期 2025年8月28日

清算日 2025年8月28日

年化收益率 1.00%/1.80%

产品挂钩标的 黄金

(2)招商银行智汇系列看跌两年区间27天结构性存款

产品名称 招商银行智汇系列看跌两年区间27天结构性存款

产品代码 FSH08056

收益类型 保本浮动收益型

产品期限 27天

本金(万元) 2,200.00

产品起息日期 2025年6月3日

产品到期日期 2025年6月30日

清算日 2025年6月30日

年化收益率 1.00%/1.72%

产品挂钩标的 欧元/美元汇率

(3)交通银行蕴通财富定期型结构性存款27天(挂钩汇率看涨)

产品名称 交通银行蕴通财富定期型结构性存款27天(挂钩汇率看涨)

产品代码 269925279

收益类型 保本浮动收益型

产品期限 27天

本金(万元) 3,500.00

产品起息日期 2025年6月3日

产品到期日期 2025年6月30日

清算日 2025年6月30日

年化收益率 1.00%/1.46%/1.66%

产品挂钩标的 EUR/USD汇率(中间价)(以彭博BTFX页面公布的数据为准)。

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进行，不存在损害股东利益的情形。

特此公告。

上海紫燕食品股份有限公司董事会

2025年5月31日

上海紫燕食品股份有限公司董事会有权对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：

● 案件所涉的诉讼阶段：法院已立案受理，尚未开庭审理

● 上市公司所处的当事人地位：原告

● 涉案金额：40,318,813.80元(诉讼费用)

● 是否对公司损益产生负面影响：公司本次诉讼不会影响公司正常生产经营。

公司在本次诉讼中认为，鉴于本次诉讼尚未开庭审理，上述事项对公司当期及后期利润的影响具有不确定性，最终实际影响以法院判决为准。

一、本次诉讼的基本情况

1、诉讼的基本情况

原告：北京理工导航控制科技股份有限公司(以下简称“公司”、“理工导航”或“原告”)就公司与北京盈想东方科技股份有限公司(以下简称“盈想东方”或“被告”)的买卖合同纠纷事宜向北京市昌平区人民法院提起诉讼，相关诉讼已于近日获立案受理(案号：(2025)京0114民初16730号)。截至目前本公司已公告披露该案件尚未开庭审理。

2、诉讼的基本情况

1、诉讼当事人

原告：北京理工导航控制科技股份有限公司

统一社会信用代码：911101145906167958

地址：北京市经济技术开发区瑞达东一路1号院1号楼1-6层

法定代表人：汪洋

被告：北京盈想东方科技股份有限公司

统一社会信用代码：91110102782510575Q

地址：北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座706

法定代表人：张松伟

2、事实和理由：

2024年1月25日，被告作为甲方(原告)、原告作为乙方(卖方)共同签订了《销售合同》。

特此公告。

北京理工导航控制科技股份有限公司

董事会

2025年5月31日

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：

● 案件所涉的诉讼阶段：法院已立案受理，尚未开庭审理

● 上市公司所处的当事人地位：原告

● 涉案金额：40,318,813.80元(诉讼费用)

● 是否对公司损益产生负面影响：公司本次诉讼不会影响公司正常生产经营。

公司在本次诉讼中认为，鉴于本次诉讼尚未开庭审理，上述事项对公司当期及后期利润的影响具有不确定性，最终实际影响以法院判决为准。

1、东方网略重整合计划执行完毕后三个会计年度(执行完毕之日起的下一个自然年度为第一个会计年度)，东方网略经审计的净利润(以扣除非经常性损益后孰低者为基准)合计不低2.5亿元。如未能实现，重整合投资人将在第三个会计年度审报后30日内，以货币方式补足差额部分。

2、重整合投资人本次受让的转增股自登记至其名下之日起三十六个月内，不通过任何形式减持(包括但不限于竞价、大宗交易以及协议转让等各方式)。

本公司董事会于2025年4月28日召开了第一届董事会第四次会议并通过了《关于控股股

东业绩补偿情况的议案》，中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于控股股

东业绩补偿情况的鉴证报告》，具体内容详见公司于2025年4月20日披露的《关于控股股

东业绩补偿情况的公告》(公告编号：2025-013)。

根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于控股股

东业绩补偿情况的鉴证报告》，2025年4月20日披露的《关于控股股

东业绩补偿情况的公告》(公告编号：2025-013)。

2022年至2024年三个会计年度公司经审计的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为基准)合计38,850,074.57元，与业绩承诺250,000,000.00元相距，未完成金额为211,149,925.43元。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

特此公告。

广西东方智造科技股份有限公司

董事会

2025年5月31日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

根据《重大资产重组协议》(以下简称“《重大资产重组协议》”)，公司拟向东方网略重

整合投资人(以下简称“重整合投资人”)购买其持有的公司100%股权，重整合投资人

承诺，重整合投资人将根据《重大资产重组协议》的约定履行相关义务。

根据《重大资产重组协议》的约定，重整合投资人将根据《重大资产重组协议》的约定履

行相关义务。

根据《重大资产重组协议》的约定，重整合投资人将根据《重大资产重组协议》的约定履