



证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2025-050

甘肃上峰水泥股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

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

甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第三次会议于2025年6月30日上午10:00时在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议通知于2025年6月25日以邮件和书面传递方式送达各位董事,会议应出席董事9名,实际出席董事9名(其中独立董事3名),会议由公司董事长岑峰先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的议案》:

为满足公司经营发展需要,拓宽融资渠道,优化债务结构,降低资金成本,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币10亿元(含10亿元)的超短期融资券和不超过人民币10亿元(含10亿元)的中期票据,采用分期发行的方式,具体发行规模根据在中国银行间市场交易商协会最终注册的金额、资金需求和市场情况确定。

具体内容详见与本次会议公告同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的公告》(公告编号:2025-051)。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

表决结果:同意票9张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。

二、审议通过《关于公司新增对外担保额度的议案》:

公司全资子公司甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“甘肃上峰水泥”)、怀宁上峰水泥有限公司(以下简称“怀宁上峰”)及控股子公司杭州上峰新能源有限公司(以下简称“杭州上峰”)因生产经营发展需要,经与相关金融机构协商并达成协议,拟合计向银行申请13,500万元的融资授信,其中,甘肃上峰拟向宁波银行杭州城东支行融资5,500万元,怀宁上峰拟向宁波银行杭州城东支行融资7,500万元,由公司为甘肃上峰和怀宁上峰提供等额连带责任担保,担保期限1年;杭州上峰拟向兴业银行杭州城西支行融资500万元,由公司控股子公司浙江上峰阳光新能源有限公司为杭州上峰提供等额连带责任担保,担保期限1年,具体以担保协议约定为准。

公司实际累计发生对外担保额在董事会和股东大会批准范围内,不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等情形。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见与本次会议公告同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司新增对外担保额度的公告》(公告编号:2025-052)。

表决结果:同意票9张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。

三、审议通过《关于提请召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》:

公司董事会提议于2025年7月18日下午14:30时在浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室召开公司2025年第四次临时股东大会,审议经公司第十一届董事会第三次会议审议通过并提交的相关议案。

具体内容详见与本次会议公告同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-053)。

表决结果:同意票9张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2025年6月30日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2025-051

甘肃上峰水泥股份有限公司 关于拟注册及发行超短期融资券 和中期票据的公告

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。

甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月30日上午10:00时以通讯表决方式召开第十一届董事会第三次会议,审议通过了《关于拟注册及发行超短期融资券和中期票据的议案》,为满足公司经营发展需要,拓宽融资渠道,优化债务结构,降低资金成本,公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币10亿元(含10亿元)的超短期融资券和不超过人民币10亿元(含10亿元)的中期票据,采用分期发行的方式,具体发行规模根据在中国银行间市场交易商协会最终注册的金额、资金需求和市场情况确定。

根据《公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定,经自主,公司符合关于注册发行超短期融资券和中期票据的相关规定,不是失信责任主体,具备发行资格和条件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次注册发行超短期融资券和中期票据事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组事项。本次发行尚需提交公司董事会审议。现将具体情况公告如下:

- 一、本次注册及发行方案
1. 发行人:甘肃上峰水泥股份有限公司
2. 注册发行规模:超短期融资券不超过人民币10亿元(含10亿元),中期票据不超过人民币10亿元(含10亿元),具体发行规模根据在中国银行间市场交易商协会最终注册的金额、资金需求和市场情况确定。
2. 发行方式:在本次超短期融资券和中期票据取得的注册额度范围内,由发行人聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行,在注册有效期内根据资金需求和发行市场情况,择机一次发行或分期发行。
3. 发行期限:超短期融资券不超过270天(含),中期票据不超过5年(含),具体发行期限将根据市场情况、利率变化及公司自身资金需求确定。
4. 发行利率:根据公司评级情况,拟发行期间市场利率水平、银行间债券市场情况以及承销协商情况确定。
5. 募集资金用途:用于补充公司日常营运资金、偿还金融机构借款及符合国家法律、法规、政策和中国人民银行市场交易商协会要求的其他用途。
6. 发行对象:本次发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的购买对象除外)。
9. 还本付息方式:中期票据每年付息一次,到期一次还本;超短期融资券到期一次还本付息。

二、董事会提请股东会授权事项

根据公司本次注册及发行的工作安排,为提高效率,保证工作顺利进行,拟提请股东会授权董事会,并同意董事会转授权公司管理层在有关法律法规规定范围内,全权办理与本次注册及发行有关的一切事宜,包括但不限于:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2025年第四次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会。

公司于2025年6月30日召开的第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》,定于2025年7月18日下午14:30时召开公司2025年第四次临时股东大会。

三、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2025年7月18日下午14:30时。

(2)网络投票时间:2025年7月18日上午9:15至下午15:00。

通过互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)进行网络投票的时间为:2025年7月18日上午9:15-15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式:

票的第三个解除限售期及预留授予限制性股票的第二个解除限售期公司层面业绩考核未达标,公司将回购注销涉及362名激励对象对应考核当年已授予但尚未解除限售的限制性股票共计408.25万股。公司对上述合计381名激励对象已获授但尚未解除限售的合计434.95万股限制性股票进行回购注销,约占公司目前总股本的1.01%。

(二)本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及381人,合计拟回购注销限制性股票434.95万股;本次回购注销完成后,首次及预留授予剩余股权激励限制性股票均为0股。

(三)回购注销安排

公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理对上述381人已获授但尚未解除限售的434.95万股限制性股票的回购过户手续。预计本次限制性股票于2025年7月3日完成回购注销;公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、本次回购注销前后公司股本结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票事宜,公司股本结构变动情况如下:

		单位:股	
类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
无限售流通股	424,883,557		424,883,557
限售流通股	4,349,500	-4,349,500	0
合计	429,233,057	-4,349,500	424,883,557

四、异议及承诺

公司董事会议决:本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排,不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺:核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整,已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜,且相关激励对象未对回购注销表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

律师认为,截至意见出具之日:

1. 本次回购注销的相关事项已获得现阶段必要的批准与授权,符合《股权激励管理办法》及《激励计划》的规定;

2. 本次回购注销符合《股权激励管理办法》及《激励计划》的相关规定,公司尚需就本次回购注销按照《公司法》等法律法规履行股份注销及减资手续;

3. 公司已按照相关规定要求履行了现阶段必要的信息披露义务,尚需根据《股权激励管理办法》及其他相关法律法规、法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行相应的程序和信息披露义务。

特此公告。

瑞斯康达科技发展有限公司
董 事 会
2025年7月1日

证券代码:003033 证券简称:征和工业 公告编号:2025-037

青岛征和工业股份有限公司关于募集资金专用账户注销完成的公告

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

一、募集资金基本情况

根据本公司第二届董事会第十一次会议、2018年度股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]510号《关于核准青岛征和工业股份有限公司首次公开发行股票的公告》核准,本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,045万股,每股面值为人民币1.00元,每股发行价格为人民币23.28元,募集资金总额为人民币47,607.60万元。扣除发行费用6,407.60万元后,共计募集资金净额为人民币41,200.00万元。上述资金于2021年1月6日全部到位,已由会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具会验字[2021]第7A1000号《验资报告》。募集资金到账后,公司对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金管理,提高募集资金使用效率,本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,制定了《青岛征和工业股份有限公司募集资金管理制度》,对本公司募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面做出了具有明确的规定。

根据《上市公司募集资金指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及有关法律法规的规定,本公司、保荐机构中国际金融股份有限公司与中国建设银行股份有限公司平度支行、中国农业银行股份有限公司平度市支行分别签订了《募集资金三方监管协议》,对双方的相关责任和义务进行了详细约定,公司在使用募集资金时已经严格遵照三方监管协议执行。

青岛征和工业股份有限公司
董 事 会
2025年7月1日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2025-052

甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2025年6月30日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2025-053

甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2025年6月30日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2025-054

甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2025年6月30日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2025-055

甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2025年6月30日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2025-056

甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2025年6月30日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2025-057

甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2025年6月30日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2025-058

甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2025年6月30日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2025-059

甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2025年6月30日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2025-060

甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2025年6月30日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2025-061

甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2025年6月30日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2025-062

甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2025年6月30日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2025-063

甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2025年6月30日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2025-064

甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2025年6月30日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2025-065

甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2025年6月30日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2025-066

甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2025年6月30日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2025-067

甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2025年6月30日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2025-068

甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2025年6月30日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2025-069

甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2025年6月30日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2025-070

甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2025年6月30日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2025-071

甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2025年6月30日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2025-072

甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2025年6月30日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2025-073

甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2025年6月30日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2025-074

甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2025年6月30日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2025-075

甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2025年6月30日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2025-076

甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2025年6月30日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2025-077

甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2025年6月30日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2025-078

甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2025年6月30日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2025-079

甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2025年6月30日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2025-080

甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2025年6月30日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2025-081

甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2025年6月30日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2025-082

甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2025年6月30日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2025-083

甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2025年6月30日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2025-084

甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2025年6月30日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2025-085

甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2025年6月30日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2025-086

甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2025年6月30日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2025-087

甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2025年6月30日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2025-088

甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2025年6月30日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2025-089

甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2025年6月30日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2025-090

甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2025年6月30日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2025-091

甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2025年6月30日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2025-092

甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2025年6月30日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2025-093

甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2025年6月30日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2025-094

甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2025年6月30日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2025-095

甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2025年6月30日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2025-096

甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2025年6月30日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2025-097

甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2025年6月30日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2025-098

甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2025年6月30日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2025-099

甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2025年6月30日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2025-100

甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2025年6月30日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2025-101

甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2025年6月30日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2025-102

甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2025年6月30日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2025-103

甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2025年6月30日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2025-104

甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2025年6月30日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2025-105

甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2025年6月30日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2025-106

甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2025年6月30日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2025-107

甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2025年6月30日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2025-108

甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2025年6月30日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2025-109

甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2025年6月30日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2025-110

甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2025年6月30日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2025-111

甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2025年6月30日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2025-112

甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2025年6月30日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2025-113

甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2025年6月30日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2025-114

甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2025年6月30日