证券代码:603656 证券简称:泰禾智能 公告编号:2025-056

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金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:

● 现金管理产品的基本情况

1、浙商银行股份有限公司(以下简称"浙商银行")单位结构性存款

产品名称	浙商银行单位结构性存款(产品代码:EEH25001UTCHF)
受托方名称	浙商银行股份有限公司
购买金额	4,000.00万元
产品期限	2025年8月14日至2026年2月13日
特别风险提示(如有请勾选)	其他:不适用

2、中国银河证券股份有限公司(以下简称"银河证券")"银河金鑫"收益凭证754期-区间累计

产品名称	"银河金鑫"收益凭证754期-区间累计
受托方名称	中国银河证券股份有限公司
购买金额	4,000.00万元
产品期限	2025年8月15日至2026年2月11日
特别风险提示(如有请勾选)	其他:不适用

● 已经履行的审议程序

公司于2025年3月21日、2025年4月11日分别召开第五届董事会第九次会议、2024年年度股东会,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》,同意公司及子公司使用不超过35,000万元(含35,000万元)的部分闲置募集资金,购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品,自公司2024年年度股东会审议通过之日起12个月内有效,在额度内可以滚动使用,并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于2025年3月22日披露的《泰禾智能关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-027)。

● 特别风险提示

公司使用闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,属于低风险的投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。请广大投资者注意投资风险。

一、理财产品到期赎回的情况

公司分别于2025年5月13日、2025年5月14日、2025年5月15日向兴业银行股份有限公司购买企业金融人民币结构性存款产品4,000.00万元、向中国银河证券股份有限公司购买"银河金鑫"收益凭证652期三元自动看涨赎回(上海金)3,000.00万元、向华泰证券股份有限公司购买华泰证券聚益第25099号(黄金现货)收益凭证1,000.00万元。具体内容详见《泰禾智能关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2025-038)。公司已于近日赎回上述理财产品,分别获得理财收益23.18万元、26.47万元、5.24万元。

二、本次现金管理的概述

(一)现金管理目的

在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,公司合理使用部分闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,增加公司收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

(二)资金来源

1、公司本次现金管理的资金来源于首次公开发行股票与非公开发行股票募集资金中部分暂时闲置的募集资金。

2、募集资金情况

(1)首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]312号文核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)1,899万股,发行价格为人民币21.91元/股,募集资金总额为人民币41,607.09万元,扣除各项发行费用后,募集资金净额为人民币36,751.29万元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了会验字[2017]1855号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下:

序号	募集资金投资项目	拟投入募集资金金额(万元)	截至2024年末已投入金额(万元)	项目达到预定可使用状态日期
1	智能检测分选装备扩建项目	11,473.95	11,376.46	已结项
2	工业机器人及自动化成套装备产业化项目	5,926.42	5,924.76	已结项
3	研发中心建设项目	9,595.12	1,042.81	2026年3月
4	营销服务体系建设项目	2,908.45	2,908.45	已结项
5	智能装车成套装备产业化项目	9,980.52	9,524.44	已结项
合计		39,884.46	30,776.92	—

注:①公司于2021年5月10日召开2020年年度股东大会,审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金投入新项目以及部分募投项目变更实施地点、延期的议案》,将"智能检测分选装备扩建项目"和"工业机器人及自动化成套装备产业化项目"结存金额分别扣除已签订合同尚未支付的尾款后剩余金额合计9,980.52万元(含结项项目闲置募集资金进行现金管理累计获得理财收益及存放银行期间获得的利息净收入)全部用于新项目"智能装车成套装备产业化项目"。②公司于2022年5月6日召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的议案》,将"营销服务体系建设项目"结存金额252.92万元(含结项项目闲置募集资金进行现金管理累计获得的理财收益及存放银行期间获得的利息净收入)全部用于另一首发募投项目"研发中心建设项目"。故上表拟投入募集资金金额合计数大于首次公开发行股票募集资金原始拟投入金额。

(2)非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2135号文核准,公司以非公开方式发行人民币普通股(A股)股票31,329,758股,每股发行价格为11.19元,募集资金总额为人民币35,058.00万元,扣除各项发行费用608.62万元(不含增值税)后,募集资金净额为34,449.38万元。该募集资金已于2023年3月到账。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2023]230Z0056号《验资报告》验证。公司已对募集资金进行了专户存储。

公司非公开发行股票募集资金投资项目情况如下:

序号	募集资金投资项目	项目总投资额(万元)	拟投入募集资金金额(万元)	截至2024年末已投入金额(万元)	项目达到预定可使用状态日期
1	智能煤炭干选机产业化项目(一期)	30,058.00	30,058.00	9,018.63	2026年5月
2	补充流动资金	5,000.00	5,000.00	5,000.00	不适用
合计		35,058.00	35,058.00	14,018.63	—

注:公司本次非公开发行股票募集资金总额扣除与发行相关的费用后的实际募集资金净额少于公司《2022年度非公开发行A股股票预案》的计划投资金额,募集资金不足部分由公司根据实际需要通过其他方式解决。

三、本次现金管理的具体情况

(一)理财产品的基本情况

委托方名称	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)
泰禾智能	浙商银行	银行理财产品	浙商银行单位结构性存款(产品代码:EEH25001UTCHF)	4,000.00	1.20%或2.10%或2.65%	53.15
	银河证券	券商理财产品	"银河金鑫"收益凭证754期-区间累计	4,000.00	0.50%至2.50%	49.04

注:预计收益金额按照年化收益率最高收益测算,最终收益金额以实际赎回金额为准。

续上表

产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	是否构成关联交易	资金来源
2025年8月14日至2026年2月13日	保本浮动收益型	/	/	否	募集资金
2025年8月15日至2026年2月11日	浮动收益型(按约定还本付息)	/	/	否	募集资金

(二)合同主要条款

1、浙商银行单位结构性存款(产品代码:EEH25001UTCHF)

产品名称	浙商银行单位结构性存款(产品代码:EEH25001UTCHF)
现金管理金额	4,000.00万元
收益起算日	2025年8月14日
到期日	2026年2月13日
理财期限	183天
收益计算	本金及收益: 浙商银行按约定向投资者支付全部人民币结构性存款本金,并按照下述规定,向投资者支付结构性存款收益(如有,下同)。 (1)产品浮动收益与欧元兑美元即期汇率价格水平挂钩。本产品所指欧元兑美元即期汇率价格为欧元兑美元即期汇率市场交易价格。 (2)关于欧元兑美元即期汇率价格的观察约定。 期初价格指起息日当日彭博资讯(BLOOMBERG)"EUR Curncy BFIX"页面公布的北京时间14:00 中间定盘价。 期末价格指观察日当日彭博资讯(BLOOMBERG)"EUR Curncy BFIX"页面公布的北京时间14:00 中间定盘价。 如果届时约定的数据提供商提供的参照页面不能给出本产品所需的价格水平,浙商银行本着公平、公正、公允的原则,参考挂钩标的前一个有效厘定的定盘价格,选择市场认可的合理价格水平进行计算。 (3)本产品的浮动收益根据所挂钩的欧元兑美元即期汇率价格水平确定。 ①如果期末价格未能突破波动区间,则本产品到期利率为2.10%(年化);在此情况下,本结构性存款收益如下:结构性存款收益=购买金额×到期利率×产品期限÷360 ②如果期末价格向下突破波动区间,则本产品到期利率为1.20%(年化);在此情况下,本结构性存款收益如下:结构性存款收益=购买金额×到期利率×产品期限÷360 ③如果期末价格向上突破波动区间,则本产品到期利率为2.65%(年化);在此情况下,本结构性存款收益如下:结构性存款收益=购买金额×到期利率×产品期限÷360
本金及收益支付	本产品于清算期后3个工作日内向投资者支付结构性存款本金及收益。
是否要求提供履约担保	否。
理财业务管理费的收取约定	无。

2、"银河金鑫"收益凭证754期-区间累计

产品名称	"银河金鑫"收益凭证754期-区间累计
现金管理金额	4,000.00万元
收益起算日	2025年8月15日
到期日	2026年2月11日
理财期限	181天
收益计算	本金及收益: 到期收益率(年化)区间0.50%至2.50%,计算方式如下: (1)累积条件:在交易日中,若下方障碍价≤挂钩标的在该日的收盘价≤上方障碍价,则累计1天,否则不累计;在非交易日中,若下方障碍价≤挂钩标的在最近的前一交易日的收盘价≤上方障碍价,则累计1天,否则不累计; (2)N1为达到累积条件的自然日天数; (3)N2为未达到累积条件的自然日天数; (4)M为产品可累计天数,即从起息日(含)至到期日(含) 的自然日天数; (5)下方障碍价=期初价格*94.00%,上方障碍价=期初价格*106.00%;则:到期收益率(年化)=2.50%*N1/M+0.50%*N2/M。 到期收益率(年化)以百分数表示,由计算机构根据以上公式计算确定,按四舍五入法保留到百分数里的小数点后两位。
本金及收益支付	按约定还本付息,本金兑付比例100%。本金及收益支付日一次性返还投资者认购金额并支付到期收益金额。
是否要求提供履约担保	否。
理财业务管理费的收取约定	无。

(三)本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理未超过股东会审议额度,理财产品类型符合安全性高、流动性好、有保本约定的使用条件,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使用。

四、现金管理风险分析及风控措施

公司购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行理财产品购买事宜,确保理财资金安全。采取的具体措施如下:

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、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,控制理财风险。

2、独立董事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。

3、公司财务部门须建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

4、上述理财产品不得用于质押,如需开立产品专用结算账户的,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。

五、对公司的影响

公司是在确保不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下,使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限不超过12个月的理财产品,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司及股东谋求更多的投资收益,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司购买的理财产品计入资产负债表中"交易性金融资产",利息收益计入利润表中"投资收益"、公允价值变动计入利润表"公允价值变动收益"。

六、履行的内部决策程序

公司于2025年3月21日、2025年4月11日分别召开第五届董事会第九次会议、2024年年度股东会,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》,同意公司及子公司使用不超过35,000万元(含35,000万元)的部分闲置募集资金,购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品,自公司2024年年度股东会审议通过之日起12个月内有效,在额度内可以滚动使用,并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于2025年3月22日披露的《泰禾智能关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-027)。

七、风险提示

公司使用闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,属于低风险的投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

1、理财赎回回单;

2、浙商银行单位结构性存款销售协议及购买回执;

3、银河证券收益凭证认购协议及购买回执。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2025年8月15日

证券代码:002960 证券简称:青鸟消防 公告编号:2025-050

青鸟消防股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行委托理财的进展公告

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。

青鸟消防股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"青鸟消防")于2025年3月14日召开第四届董事会第六十次会议及第四届监事会第三十三次会议,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》、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司及子公司使用不超过20,000万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理;同意公司及子公司使用不超过150,000万元(含本数)闲置自有资金进行委托理财。上述额度自董事会审议通过之日起的12个月内,可循环使用。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-012)、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2025-013)。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况

公司及子公司四川久远智能消防设备有限责任公司(以下简称"久远智能消防")近期使用部分闲置募集资金购买了现金管理产品,具体情况如下:

序号	认购主体	银行名称	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益	资金来源
1	青鸟消防	厦门国际银行北京海淀桥支行	公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间A款)2025520860710期	结构性存款	5,700	2025/7/11	2025/7/31	0.8%-2.3%	募集资金
2	青鸟消防	厦门国际银行北京海淀桥支行	公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间A款)2025523500801期	结构性存款	5,700	2025/8/4	2025/8/29	1.15%-2.25%	募集资金
3	久远智能消防	中国光大银行股份有限公司绵阳分行	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品214	结构性存款	10,000	2025/6/17	2025/7/17	0.75%/1.73%/1.83%	募集资金
4	久远智能消防	中国光大银行股份有限公司绵阳分行	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品362	结构性存款	10,000	2025/7/18	2025/8/18	0.75%/1.80%/1.90%	募集资金

公司及子公司近期赎回了使用闲置募集资金购买的现金管理产品,具体如下:

序号	认购主体	银行名称	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益	资金来源	投资收益(万元)
1	青鸟消防	厦门国际银行北京海淀桥支行	公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间A款)2025520860710期	结构性存款	5,700	2025/7/11	2025/7/31	0.8%-2.3%	募集资金	6.33
2	久远智能消防	中国光大银行股份有限公司绵阳分行	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品666	结构性存款	10,000	2025/4/28	2025/5/28	1%/1.96%/2.06%	募集资金	16.33
3	久远智能消防	中国光大银行股份有限公司绵阳分行	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品214	结构性存款	10,000	2025/6/17	2025/7/17	0.75%/1.73%/1.83%	募集资金	15.25

二、使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展情况

(一)委托理财产品的基本情况

公司及子公司JADE BIRD FIRE ALARM INTERNATIONAL (EUROPE), S.L.(以下简称"JBE")、北京青鸟环宇消防系统软件服务有限公司(以下简称"青鸟软件")、北京中科知创电器有限公司马鞍山分公司(以下简称"中科知创马鞍山")、北京航天宏达光电技术有限公司(以下简称"航天宏达")、嘉齐半导体(深圳)有限公司(以下简称"嘉齐半导体")和格睿通电子(深圳)有限公司(以下简称"格睿通电子"),近期使用部分闲置自有资金购买了委托理财产品,具体情况如下:

序号	认购主体	受托方/银行名称	产品名称	产品类型	金额(元)	购买日	赎回日	预期年化收益率	资金来源
1	JBE	BBVA	西班牙国债	国债	40,364,451.32	2025/5/16	2027/5/31	2.19%	自有资金
2	JBE	BBVA	法国国债	国债	11,954,075.11	2025/5/19	2025/12/3	1.58%	自有资金
3	青鸟消防	招商银行北京海淀科技金融支行	招商银行点金系列看涨两层区间30天结构性存款(产品代码:NBJ10299)	结构性存款	30,000,000.00	2025/7/1	2025/7/30	1%-1.94%	自有资金
4	青鸟消防	中国建设银行股份有限公司北京玉泉支行	公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间A款)2025523500801期	结构性存款	23,000,000.00	2025/8/4	2025/8/29	1.15%-2.25%	自有资金
5	青鸟消防	中国建设银行股份有限公司北京玉泉支行	公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间A款)2025525040812期	结构性存款	40,000,000.00	2025/8/13	2025/8/29	0.8%-2.25%	自有资金
6	青鸟软件	招商银行北京分行海淀科技金融支行	招商银行智汇系列看涨两层区间7天结构性存款(产品代码:FBJ00656)	结构性存款	100,000,000.00	2025/5/8	2025/5/15	1.3%-1.95%	自有资金
7	中科知创马鞍山	宁波银行	宁银理财宁欣天天鎏金现金管理类理财产品4号	固定收益类	25,000,000.00	2025/5/14	2025/6/14	1.77%	自有资金
8	航天宏达	中国建设银行股份有限公司北京玉泉支行	中国建设银行北京市分行单位人民币定制型结构性存款	结构性存款	1,500,000.00	2025/6/16	2025/9/4	浮动	自有资金
9	嘉齐半导体	华夏银行股份有限公司北京石景山支行	黄金现货AU9999(产品代码:DWJGX250687)	结构性存款	10,000,000.00	2025/7/9	2025/8/8	1%、1.87%、2.05%	自有资金
10	嘉齐半导体	华夏银行股份有限公司北京石景山支行	人民币单位结构性存款2510807(产品代码:DWJGX250807)	结构性存款	10,000,000.00	2025/8/11	2025/9/10	0.70%-2.02%-2.27%	自有资金
11	格睿通电子	华夏银行股份有限公司北京石景山支行	黄金现货AU9999(产品代码:DWJGX250687)	结构性存款	10,000,000.00	2025/7/9	2025/8/8	1%、1.87%、2.05%	自有资金
12	格睿通电子	华夏银行股份有限公司北京石景山支行	人民币单位结构性存款2510807(产品代码:DWJGX250807)	结构性存款	10,000,000.00	2025/8/11	2025/9/10	0.70%-2.02%-2.27%	自有资金

注:JBE使用自有资金委托理财实际交易币种非人民币,购买/赎回金额及投资收益使用实际交易币种汇率中间价折算为人民币,下同。

公司及子公司近期赎回了使用部分闲置自有资金购买的委托理财产品,具体情况如下:

序号	认购主体	受托方/银行名称	产品名称	产品类型	金额(元)	购买日	赎回日	预期年化收益率	投资收益(元)	资金来源
1	青鸟消防	海通证券股份有限公司	华润信托·通合稳鑫6号集合资金信托计划注	固定收益类	20,000,000.00	2024/7/22	2025/5/12	Max(赎回开放日的信托单位净值-1,0)*365/140	162,638.89	自有资金
2	青鸟消防	招商银行北京海淀科技金融支行	招商银行点金系列看涨两层区间30天结构性存款(产品代码:NBJ10299)	结构性存款	30,000,000.00	2025/7/1	2025/7/30	1%-1.94%	47,835.62	自有资金
3	航天宏达	中国建设银行股份有限公司北京玉泉支行	中国建设银行北京市分行单位人民币定制型结构性存款	结构性存款	1,800,000.00	2025/3/5	2025/6/5	浮动	6,366.66	自有资金
4	青鸟软件	招商银行北京分行北京海淀科技金融支行	招商银行智汇系列看涨两层区间7天结构性存款(产品代码:FBJ00656)	结构性存款	100,000,000.00	2025/5/8	2025/5/15	1.3%-1.95%	37,397.26	自有资金
5	中科知创马鞍山	宁波银行	宁银理财宁欣天天鎏金现金管理类理财产品4号	固定收益类	25,000,000.00	2025/5/14	2025/6/14	1.77%	52,664.44	自有资金
6	嘉齐半导体	华夏银行股份有限公司北京石景山支行	黄金现货AU9999(产品代码:DWJGX250687)	结构性存款	10,000,000.00	2025/7/9	2025/8/8	1%、1.87%、2.05%	15,369.85	自有资金
7	格睿通电子	华夏银行股份有限公司北京石景山支行	黄金现货AU9999(产品代码:DWJGX250687)	结构性存款	10,000,000.00	2025/7/9	2025/8/8	1%、1.87%、2.05%	15,369.85	自有资金

注:该笔委托理财于2024年12月9日到期后续期。

(二)委托理财的风险控制措施

1、公司进行委托理财应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录以及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等;

2、具体实施闲置自有资金委托理财时,应当严格遵守《委托理财管理制度》规定的审批权限、决策程序,严格执行管理与运行的相关举措,并根据公司的风险承受能力确定投资规模;

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;

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行披露义务。

(三)委托理财对公司经营的影响

在保证公司日常资金正常周转需要的情况下,使用部分闲置自有资金进行委托理财,不会影响公司主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。

三、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的累计情况

截至本公告披露日,公司及子公司累计使用部分闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为15,700.00万元,使用部分闲置自有资金进行委托理财的未到期余额为29,603.46万元。上述未到期余额均未超过公司董事会审批的授权投资额度范围。具体情况如下:

1、公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的未到期情况(含本公告所述购买产品情况)

序号	认购主体	银行名称	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益	是否赎回	资金来源
1	青鸟消防	厦门国际银行北京海淀桥支行	公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间A款)2025523500801期	结构性存款	5,700	2025/8/4	2025/8/29	1.15%-2.25%	否	募集资金
2	久远智能消防	中国光大银行股份有限公司绵阳分行	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品362	结构性存款	10,000	2025/7/18	2025/8/18	0.75%/1.80%/1.90%	否	募集资金

2、公司及子公司使用部分自有资金进行委托理财的未到期情况(含本公告所述购买产品情况)

序号	认购主体	受托方/银行名称	产品名称	产品类型	金额(元)	购买日	到期日	预期年化收益率	是否赎回	资金来源
1	JBE	BBVA	法国国债	国债	12,921,555.29	2025/1/28	2028/2/25	2.59%	否	自有资金
2	JBE	BBVA	法国国债	国债	14,601,863.37	2025/1/28	2030/2/25	2.86%	否	自有资金
3	JBE	BBVA	法国国债	国债	14,667,676.44	2025/1/28	2029/2/25	2.76%	否	自有资金
4	JBE	BBVA	法国国债	国债	15,257,310.34	2025/2/26	2029/2/25	2.55%	否	自有资金
5	JBE	BBVA	法国国债	国债	29,727,573.76	2025/2/26	2031/11/25	2.87%	否	自有资金
6	JBE	BBVA	法国国债	国债	15,189,168.64	2025/2/26	2030/2/25	2.68%	否	自有资金
7	JBE	BBVA	西班牙国债	国债	40,364,451.32	2025/5/16	2027/5/31	2.19%	否	自有资金
8	JBE	BBVA	法国国债	国债	11,954,075.11	2025/5/19	2025/12/3	1.58%	否	自有资金
9	青鸟消防	海通证券股份有限公司	海通资管财富匠心100系列196期FOF单一资产管理计划	净值型	40,000,000.00	2025/1/24	开放日可赎	浮动	否	自有资金
10	青鸟消防	厦门国际银行北京海淀桥支行	公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间A款)2025523500801期	结构性存款	23,000,000.00	2025/8/4	2025/8/29	1.15%-2.25%	否	自有资金
11	青鸟消防	厦门国际银行北京海淀桥支行	公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间A款)2025525040812期	结构性存款	40,000,000.00	2025/8/13	2025/8/29	0.8%-2.25%	否	自有资金
12	左向科技	兴业银行中山古镇支行	稳添利日盈5号A-9K92305A	净值型	6,850,927.57	2025/2/12	随时可赎	2.600%	否	自有资金
13	左向科技	兴业银行中山古镇支行	稳添利日盈5号A-9K92305A	净值型	10,000,000.00	2025/2/13	随时可赎	2.600%	否	自有资金
14	航天宏达	中国建设银行股份有限公司北京玉泉支行	中国建设银行北京市分行单位人民币定制型结构性存款	结构性存款	1,500,000.00	2025/6/16	2025/9/4	浮动	否	自有资金
15	嘉齐半导体	华夏银行股份有限公司北京石景山支行	人民币单位结构性存款2510807(产品代码:DWJGX2510807)	结构性存款	10,000,000.00	2025/8/11	2025/9/10	0.70%-2.02%-2.27%	否	自有资金
16	格睿通电子	华夏银行股份有限公司北京石景山支行	人民币单位结构性存款2510807(产品代码:DWJGX2510807)	结构性存款	10,000,000.00	2025/8/11	2025/9/10	0.70%-2.02%-2.27%	否	自有资金

四、备查文件

1、理财产品合同、开户证实书等;

2、理财产品赎回凭证。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2025年8月14日

证券代码:600928 证券简称:西安银行 公告编号:2025-041

西安银行股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年8月14日

(二)股东大会召开的地点:陕西省西安市高新路60号西安银行大厦三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	382
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,709,297,243
3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	60.9591

(四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《西安银行股份有限公司章程》的规定,大会主持情况等:

本次股东大会由公司董事会召集,梁邦海董事长主持。会议采取现场和网络投票相结合的方式,符合《中华人民共和国公司法》及《西安银行股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:

1.公司在任董事8人,出席8人,陈永健先生、于春玲女士和曹慧涛先生因公务未出席本次会议;

2.公司在任监事5人,出席5人;

3.公司董事会秘书出席会议;公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:西安银行股份有限公司关于选举刘金平先生为第六届董事会董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,705,502,147	99.8599	3,436,500	0.1268	358,596	0.0133

2.议案名称:西安银行股份有限公司关于选举张蕾女士为第六届董事会独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,705,519,129	99.8605	3,423,718	0.1263	354,396	0.0132

3.议案名称:西安银行股份有限公司关于选举张成喆先生为第六届董事会董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,705,294,047	99.8522	3,436,800	0.1268	566,396	0.0210

4.议案名称:西安银行股份有限公司关于发行金融债券(非资本类)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,705,947,029	99.8763	3,047,918	0.1124	302,296	0.0113

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	西安银行股份有限公司关于选举刘金平先生为第六届董事会董事的议案	678,507,298	99.4438%	3,436,500	0.5037%	358,596	0.0526%
2	西安银行股份有限公司关于选举张蕾女士为第六届董事会独立董事的议案	678,524,280	99.4463%	3,423,718	0.5018%	354,396	0.0519%
3	西安银行股份有限公司关于选举张成喆先生为第六届董事会董事的议案	678,299,198	99.4133%	3,436,800	0.5037%	566,396	0.0830%

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第4项议案为特别决议事项,获得现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京金杜(成都)律师事务所

律师:卢勇、罗楷燃

2.律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《西安银行股份有限公司章程》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。

四、备查文件目录

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

西安银行股份有限公司董事会

2025年8月15日

证券代码:600928 证券简称:西安银行 公告编号:2025-042

西安银行股份有限公司 关于股东股份质押的公告

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

● 西安金融控股有限公司(以下简称"西安金控")持有西安银行股份有限公司(以下简称"公司")113,610,169股股份,占公司总股本的2.56%。西安金控本次质押公司股份30,000,000股,占其持有公司股份的26.41%,占公司股份总数的0.67%。

近日,本公司收到股东西安金控的通知,获悉西安金控将其持有公司30,000,000股股份进行了质押,具体情况如下:

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资资金用途