



证券代码：603172 证券简称：万丰股份 公告编号： 2024-048

## 浙江万丰化工股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金 进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 投资金额及期限：浙江万丰化工股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用不超过20,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，任一时点的交易金额不超过上述额度。
- 投资种类：拟购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品。
- 审议程序：2024年12月30日召开的第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。该事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
- 特别风险提示：公司拟用闲置自有资金购买的投资理财产品为低风险理财产品，但理财产品仍存在市场波动风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。

### 一、闲置自有资金进行现金管理的基本情况

#### (一)现金管理的目的

为提高自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用闲置自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益。

#### (二)现金管理额度及期限

根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币20,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额(含前述投资收益进行再投资的相关金额)不超过投资额度。

#### (三)现金管理投资品种

公司闲置自有资金拟用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品。

#### (四)实施方式

上述事项经董事会审议通过后，授权公司管理层在上述投资额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施和管理。

#### 二、投资风险及风险控制措施

##### (一)投资风险

虽然公司购买的为低风险理财产品，但理财产品仍存在市场波动风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。

##### (二)风险控制措施

1、公司将严格筛选投资品种，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的机构进行现金管理业务合作。

2、公司董事会管理层在上述投资额度和期限范围内行使相关投资决策权，公司财务部负责组织实施和管理，及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司监事会、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。

4、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

##### 三、对公司经营的影响

公司本次计划使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常资金正常周转的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。同时，对闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

#### 四、审议程序

2024年12月30日，公司召开第二届董事会第十三次会议，第二届监事会第十次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保自有资金安全、不影响公司正常生产经营活动的前提下，使用不超过人民币20,000.00万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。该事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江万丰化工股份有限公司董事会  
2024年12月31日

证券代码：603172 证券简称：万丰股份 公告编号：2024-045

## 浙江万丰化工股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

浙江万丰化工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议于2024年12月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年12月27日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人(其中：通讯方式出席董事6人)。

会议由董事长俞英主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》  
保荐机构东兴证券股份有限公司对本议案无异议，并出具了专项核查意见。具体内容请见公司在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》  
具体内容请见公司在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1、第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江万丰化工股份有限公司董事会  
2024年12月31日

证券代码：603172 证券简称：万丰股份 公告编号：2024-046

## 浙江万丰化工股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

### 一、监事会会议召开情况

浙江万丰化工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议于2024年12月30日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年12月27日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席王红红主持，部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》  
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金拟用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行及资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设及公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。本事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》  
具体内容请见公司在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

1、第二届监事会第十次会议决议。

优先股代码：360038 优先股简称：长银优1

## 长沙银行股份有限公司 2025年“提质增效重回报”行动方案的公告

装备制造、新材料、新一代信息技术、生物医药、新能源等重点版块发展，持续加强专精特新等重点集群、科技型企业集聚的重点区域、市场容量较大的重点产业的深耕与渗透，成为区域内科技型企业首选合作银行。

### (二)绿色金融培育引擎

本行将大力支持国家重大战略，严守可持续发展和气候风险管理底线，将建设“绿色长行”融入全行发展战略。从绿色金融客户服务体系、绿色金融配套政策支持、绿色金融能力建设及队伍建设、绿色品牌建设、ESG和气候风险管理等方面发力，着力打造“绿色金融+”综合服务体系，切实提升科技赋能绿色金融有效性。进一步打造绿色金融产品供给体系，创新绿色金融产品，培育一批优质绿色金融客群，为碳达峰、碳中和全面助力，致力成为区域领先的绿色生态银行。

### (三)普惠金融提质增效

进一步下沉深耕，持续完善普惠金融“善贷、愿贷、敢贷”机制。推动普惠金融与产业金融、数字金融、县域金融的融合发展。以省内重点企业、重点园区为核心，围绕产业链核心企业，以“点带链”“以链带面”，不断延拓中小微企业服务半径。推动普惠金融全面数字化和智能化的经营模式转型，不断拓展流水数据等应用场景，提高数字金融能力。聚焦民生、养老、三农等领域，搭建丰富的本地生活应用市场，推动普惠金融服务与各类生产生活场景有效对接，提高普惠金融的覆盖面、可得性和便利性，打造具有长沙银行特色的普惠金融服务模式，切实让金融资源有效转化为实体经济的前进动能。

### (四)养老金融稳步发展

紧紧围绕湖南地域特色和老年客群需求，深度剖析养老客群特征，切实践行深耕战略，研发创新特色养老金融产品和服务，构建全旅程、全渠道的快乐养老金融服务体系。2025年，本行将继续推进“立足于网点、辐射于周边”的养老客群“超能力俱乐部”，以综合化服务、轻型化运营、精细化管理，打造具备市场竞争力、品牌影响力的长沙银行银发金融品牌。积极为广大老年客群提供支付、结算、财富管理等服务。高度关注养老客群的“非金融”需求，围绕情感、社交、服务等重点，积极探索新型养老金融服务模式，不断提升为老服务，做深做透

中国银行股份有限公司 湖南湘潭支行	211752306386	年产20万吨特种纸项目(一)	本次注销
三、本次募集资金专户注销情况			
截至本公告披露日，本次注销的募集资金专户的资金已按照相关规定使用完毕。为方便客户管理，公司对募集资金专户进行注销，并将节余资金(包括利息收入)转入公司其他银行账户用于永久性补充流动资金。			
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定，节余资金(包括利息收入)低于150万元或者低于项目募集资金净额1%的，可以豁免董事会、股东大会等审议程序，其使用情况应当在年度报告中披露。根据上述规定，公司本次注销募集资金专户可豁免提交董事会审议，亦无需经保荐机构发表核查意见。			
公司已于2024年12月27日完成募集资金专户的注销手续，募集资金专户注销前节余资金(包括利息收入)411,940.48元已转入公司其他银行账户。上述募集资金专户注销后，公司会同保荐人海通证券股份有限公司、与中国银行股份有限公司湘潭湘潭支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。			
截止本公告日，公司募集资金已使用完毕，无募集资金专项账户。			
四、备查文件			
募集资金专户销户证明文件。			
特此公告。			

齐峰新材科技股份有限公司  
董事会

二〇二四年十二月二十八日

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2024-044

## 关于募集资金使用完毕 并注销募集资金专项账户的公告

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。

### 一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同意齐峰新材股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2024]254号)同意，公司向特定对象发行人民币普通股(A股)65,375,231股，发行价格为每股4.20元，实际募集资金总额为274,575,970.20元，扣除本次发行费用(不含税)人民币4,165,010.98元后，实际募集资金净额为人民币270,410,959.22元。募集资金总额扣除保荐及承销费用(不含税)后的剩余募集资金271,467,562.99元已于2024年11月29日到账。

会上会计师事务所(特殊普通合伙)已就公司本次发行募集资金的到账情况进行了审计，并出具了《验资报告》(上会师报字[2024]第14261号)。

### 二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，公司在与中国银行淄博临淄支行开立了募集资金专项账户(以下简称“专户”)，并会同保荐人海通证券股份有限公司、与中国银行股份有限公司淄博临淄支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。

#### 公司本次募集资金专户的开立情况如下：

开户银行名称	银行账号	募集资金用途	账户状态
--------	------	--------	------

证券代码：002490 证券简称：ST墨龙 公告编号：2024-089

## 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于出售资产事项的进展公告

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。

### 一、交易概述

山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月14日召开第七届董事会第十四次临时会议、2024年11月21日召开2024年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于出售资产的议案》，同意公司将直接持有的寿光慧隆新材料技术开发有限公司(以下简称“寿光慧隆”)100%股权以人民币20,303.85万元的价格转让给寿光华融农业科技有限公司。本次交易完成后，寿光慧隆不再纳入公司合并报表范围。具体详见公司于2024年10月15日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于出售资产的公告》(公告编号：2024-073)。

### 二、交易进展情况

近日，寿光慧隆已完成相关工商变更登记，并取得市场监督管理局换发的营业执照和《登记通知书》，具体情况如下：

#### (一)寿光慧隆主要工商信息变更情况

变更前	变更后
-----	-----

公司名称	持股比例	公司名称	持股比例
------	------	------	------

股东	山东墨龙石油机械股份有限公司	100%	寿光华融农业科技有限公司	100%
----	----------------	------	--------------	------

(二)变更后寿光慧隆的主要工商信息  
名称：寿光慧隆新材料技术开发有限公司  
统一社会信用代码：913707837248144005  
类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)  
住所：寿光市羊口镇至海东路与新港路交叉口西南角  
法定代表人：张静瑜  
注册资本：人民币111,238.00万元  
成立日期：2000年8月1日  
经营范围：能源装备新材料的研究、开发及技术推广、技术服务；生产、销售；石油钻采设备、工具及配件；金属铸锻件；海水淡化处理、余热及余气发电(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)  
三、备查文件  
1、《寿光慧隆新材料技术开发有限公司营业执照》；  
2、《登记通知书》。  
特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二四年十二月三十日

三、备查文件  
1、第二届监事会第十次会议决议。  
特此公告。

浙江万丰化工股份有限公司监事会  
2024年12月31日

证券代码：603172 证券简称：万丰股份 公告编号： 2024-047

## 浙江万丰化工股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 投资金额及期限：浙江万丰化工股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用不超过30,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，任一时点的交易金额(含前述投资收益进行再投资的相关金额)不超过上述额度。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
- 投资种类：拟购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品。
- 审议程序：2024年12月30日召开的第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会发表了同意的审核意见。该事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
- 特别风险提示：公司拟用闲置募集资金购买的投资理财产品为低风险理财产品，但理财产品仍存在市场波动风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。

### 一、募集资金基本情况概述

#### (一)募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江万丰化工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]669号)，公司已首次公开发行股票人民币普通股3,338.00万股，募集资金总额为人民币48,668.04万元，减除发行费用(不含税)人民币6,609.05万元后，募集资金净额为人民币42,058.99万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年5月5日出具了信会师报字[2023]第ZF10822号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

#### (二)募投项目情况

根据《浙江万丰化工股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》等相关文件，公司首次公开发行股票募集资金投资项目使用计划如下：

		单位：万元	
序号	项目名称	项目投资总额	调整后募集资金和投资项目
1	年产1万吨分散染料科技能力提升项目	36,000.00	35,900.00
2	研发中心建设项目	8,000.00	7,900.00
3	补充流动资金	11,000.00	11,000.00
	合计	55,000.00	54,800.00

公司正有序推进募投项目的进展，但由于募投项目的建设需要一定的周期，根据募投项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

### 二、闲置募集资金进行现金管理的情况

#### (一)现金管理的目的

为提高公司资金使用效率，增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设需要，并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司及股东的利益。

#### (二)现金管理额度及期限

公司拟使用闲置募集资金进行现金管理额度不超过人民币30,000.00万元，募集资金现金管理使用额度及授权的有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额(含前述投资收益进行再投资的相关金额)不超过投资额度。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

(三)现金管理投资品种  
公司闲置募集资金拟用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品，上述产品不得用于质押。公司进行现金管理不会构成关联交易。

#### (四)实施方式

上述事项经董事会审议通过后，授权公司管理层在上述投资额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施和管理。

#### 三、投资风险及风险控制措施

##### (一)投资风险

虽然公司购买的为低风险理财产品，但理财产品仍存在市场波动风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。

##### (二)风险控制措施

1、公司将严格筛选投资品种，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的机构进行现金管理业务合作。

2、公司董事会授权管理层在上述投资额度和期限范围内行使相关投资决策权，公司财务部负责组织实施和管理，及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司监事会、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。

4、公司将按照《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，及时履行信息披露义务。

##### 四、对公司经营的影响

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，拟用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品，旨在控制风险，保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，尽最大努力实现现金资产的保值增值，提高资金使用效益，实现公司与股东利益最大化，且不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展。

公司将依据财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号—公允价值计量》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。最终以会计师事务所的年度审计结果为准。

#### 五、审议程序

2024年12月30日，公司召开第二届董事会第十三次会议，第二届监事会第十次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常生产经营活动的前提下，使用不超过人民币30,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司监事会对本事项发表了明确的同意意见。本事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

#### 六、专项意见说明

##### (一)监事会意见

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金拟用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设及公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。本事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

##### (二)保荐人核查意见

保荐人认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳健健康发展，有利于提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，本事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，已履行了必要的法律程序，符合《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规以及规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定。保荐人对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

浙江万丰化工股份有限公司董事会

2024年12月31日

密切关注，认真学习最新法律法规和监管政策，及时修订完善以《公司章程》为核心的公司治理制度体系，不断强化大股东和董监高等“关键少数”责任，切实提高全体董监高和相关人员的履职能力，充分发挥价值创造和引导作用。完善董事履职评价体系，确保薪酬激励与风险成本调整后的经营业绩相匹配，实现“关键少数”个人利益与本行长期健康发展紧密联系，促进稳健经营和可持续发展。

#### 四、提升投资者回报，积极传递公司价值

严格履行法定信息披露义务，持续丰富投资者交流方式，拓展沟通渠道，传递本行价值，充分保障广大投资者知情权，真实、准确、完整、及时、公平披露经营管理等重要信息。

#### (一)多样化投资者关系管理

健全多元化的市场沟通机制。通过举办业绩说明会、召开股东大会、常态化组织开展投资者调研、境内外路演、投资者座谈会等活动，引进来、走出去，为投资者与本行管理层面对面交流提供契机。通过上证e互动平台，接听投资者热线等方式与广大投资者保持互动沟通，主动、及时、深入了解和回应投资者诉求，直面市场，听取意见，回关关切、深化认同，进一步提升信息传递的主动性、有效性，积极向资本市场传递本行长期投资价值。

#### (二)提高信息披露质量

依法合规履行信息披露义务，编制披露定期报告、临时公告，推动可持续发展报告的披露，不断提升市场透明度，强化主动披露，紧跟市场和投资者关注，发挥信息披露价值传播载体作用，有效传递信息。丰富披露内容和传播形式，加强战略传导和策略分析，提升价值展示能力，综合运用文字、数据、案例、图表等形式，以更清晰、简明、直观的方式展现本行价值，不断增强报告可视化和可读性。

#### (三)稳步提升投资者回报

以价值创造为导向，围绕“可持续的高质量发展”目标，不断提高经营管理水平，与投资者共享本行发展成果，为全体股东创造更稳定的回报。推动业务持续稳定发展，持续提升内生性补充能力，夯实可持续发展的资本实力。上市以来，本行保持稳健分红政策，未来，在保障业务持续发展和资本充足率满足监管要求的前提下，本行将充分考虑投资者投资回报需求，制定合理、稳定、可持续的现金分红方案，不断增强投资者获得感，努力提升投资者综合投资回报。

特此公告。

长沙银行股份有限公司董事会

2024年12月31日

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-105

## 东莞铭普光磁股份有限公司 关于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：

公司2024年度担保预计总额超过最近一期经审计净资产100%，其中包含对资产负债率超过70%的子公司提供担保申请，上述担保主要用于子公司融资、投资等业务发展需要，风险相对可控，敬请投资者注意相关风险。

#### 一、担保情况概述

东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月19日召开的第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第三十三次会议及2024年5月20日召开的2023年度股东大会，审议通过了《关于2024年度担保额度预计的议案》，根据公司日常经营和业务发展资金需要，为保证子公司的业务顺利开展，同意公司在2024年度为子公司向金融机构申请授信、贷款、融资租赁等业务时提供累计不超过11亿元人民币的担保额度，该等担保额度包含截至公告作出之日，公司为相关子公司已提供并尚未解除的担保金额。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证等方式。担保责任有效期为公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。在未超过年度预计担保总额的前提下，担保额度可以在已审议子公司范围内进行调剂使用。详细情况见2024年4月23日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2024年度担保额度预计的公告》。

#### 二、对外担保进展情况

公司全资子公司江西铭普电子有限公司(以下简称“江西铭普”)向中国农业银行股份有限公司广昌县支行申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信

额度，授信期限一年，公司全额为上述融资事项提供连带责任保证担保。

本次担保事项为上期担保的延续，担保金额在公司董事会和股东大会审议通过担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

经公司在中国人民银行征信中心查询，江西铭普不属于失信被执行人。

#### 三、担保合同的主要内容

- 债权人：中国农业银行股份有限公司广昌县支行
- 保证人：东莞铭普光磁股份有限公司
- 债务人：江西铭普电子有限公司
- 担保方式：连带责任保证
- 保证范围：债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，按《中华人民共和国民法典》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
- 保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
- 累计对外担保情况

截至本公告披露日，公司对全资子公司及控股子公司担保额度累计发生金额为58,800.67万元人民币(含本次担保)，占公司最近一期2023年12月31日经审计净资产的比例为71.42%。公司不存在在对合并报表范围之外的第三方提供担保的情况，也无逾期对外担保、涉及诉讼的担保。

#### 五、备查文件：《保证合同》

特此公告。