



证券代码:002535 证券简称:林州重机 公告编号:2025-0011

林州重机集团股份有限公司

关于公司与子公司之间提供互保的公告

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。

特别提示:
截至本公告披露日,公司对外担保(含全资子公司为公司担保)余额超过最近一期经审计净资产**100%**,对合并报表外单位担保余额超过最近一期经审计净资产**30%**。敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述
林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月27日召开第六届董事会第二十次(临时)会议和第六届监事会第十九次(临时)会议,审议通过了《关于公司与子公司之间提供互保的议案》。为满足经营发展需要,公司、子公司(合并报表范围内)之间互相为其贷款业务提供担保,担保额度合计不超过**130,000**万元,担保额度的有效期为股东大会审议通过之日起12个月内有效,在额度有效期内可循环使用。上述担保事项经授权公司、子公司法定代表人根据实际经营需要,在前述额度范围内分别代表其在公司签署相关文件。

根据《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》的相关规定,该事项尚需提交公司股东大会审议。

担保方		担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	担保额度预计	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
林州重机矿建工程有限公司,林州重机矿建股份有限公司	林州重机集团股份有限公司	-	69.16%	60,371	100,000	184.52%	否
林州重机矿建工程有限公司,林州重机矿建股份有限公司	林州重机矿建工程有限公司	100%	96.16%	6,185	10,000	18.45%	
林州重机矿建工程有限公司,林州重机矿建股份有限公司	林州重机矿建股份有限公司	100%	87.49%	15,900	10,000	18.45%	
林州重机矿建工程有限公司,林州重机矿建股份有限公司	林州坤坤科技有限公司	98%	123.46%	5,489	10,000	18.45%	
合计		-	-	27,574	130,000	239.87%	

注:1、上述担保方持股比例为本公司直接持股比例;
2、上述被担保方最近一期资产负债率和上市公司最近一期净资产为2024年9月30日的财务数据,未经会计师事务所审计;

本次担保事项是基于对公司目前业务情况的预计,公司可以根据实际情况,将股东大会审议通过的担保额度在上述被担保对象之间进行调剂,也可将上述担保额度调剂至公司合并报表范围内的其他子公司(包括但不限于资产负债表未列示的公司合并报表范围内公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司),对资产负债表未列示的担保对象提供担保,仅能从资产负债率超过70%(股东大会审议担保额度时)的担保对象处获得担保额度。

- 三、被担保人基本情况
(一)林州重机集团股份有限公司
1.名称:林州重机集团股份有限公司
2.统一社会信用代码:9141050795735560D
3.类型:股份有限公司
4.法定代表人:韩录云
5.注册资本:捌亿零壹佰陆拾捌万叁仟零柒拾肆圆整
6.成立日期:2002年05月08日
7.住所:河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口
8.经营范围:采矿机械、防爆电器、机器人制造、销售、维修及租赁服务;机械零件、部(组)件的加工、装配、销售;机电产品及技术的开发、应用及销售;锂电池生产、销售及售后服务;煤炭销售;软件开发及服务;经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务,但国家限制或禁止进出口的商品及技术除外。

9.最近一年又一期财务数据:

序号	项目	2023年12月31日	2024年9月30日
1	资产	3,988,983,163.52	4,433,699,857.57
2	负债	3,438,979,392.82	3,743,260,838.08
3	所有者权益	550,003,770.70	690,439,019.49
4	营业收入	1,837,570,710.03	1,323,392,013.30
5	净利润	116,938,743.20	140,435,248.79

注:2023年财务数据已经审计,2024年财务数据未经审计。

- 10.失信情况:公司不属于失信被行人。
(二)林州重机矿建工程有限公司
1.名称:林州重机矿建工程有限公司
2.统一社会信用代码:91410581054716469P
3.类型:有限责任公司
4.法定代表人:郭日仓
5.注册资本:贰亿伍仟万元圆整
6.成立日期:2012年09月21日
7.住所:林州市产业集聚区
8.经营范围:矿建工程施工、兼营矿建工程设备零售;矿井托管、矿建工程技术服务及煤矿机械租赁、维修服务;设备安装及拆除服务;建筑工程施工。

9.最近一年又一期财务数据:

序号	项目	2023年12月31日	2024年9月30日
1	资产	643,537,883.38	790,764,351.25
2	负债	622,002,386.87	760,419,875.48
3	所有者权益	23,535,496.51	30,344,475.77
4	营业收入	16,122,549.51	120,895,446.50
5	净利润	16,323,463.74	7,808,979.26

注:2023年财务数据已经审计,2024年财务数据未经审计。

- 10.失信情况:林州重机矿建工程有限公司不属于失信被行人。
11.关联关系:为公司全资子公司。
(三)林州重机铸锻有限公司
1.公司名称:林州重机铸锻有限公司
2.统一社会信用代码:914105817390500816
3.类型:有限责任公司
4.法定代表人:郭清正
5.注册资本:贰亿叁仟伍佰万圆整
6.成立日期:2002年05月13日
7.住所:姚村河河西村
8.经营范围:铸锻件、自由锻件、铸钢件、铸铁件和铝合金铸件生产;房产租赁。

9.最近一年又一期财务数据:

序号	项目	2023年12月31日	2024年9月30日
1	资产	481,503,733.34	406,845,523.49
2	负债	443,764,906.54	355,929,462.40
3	所有者权益	37,739,196.80	50,916,061.09
4	营业收入	251,082,444.75	154,064,737.45
5	净利润	-38,375,493.07	13,176,924.29

注:2023年财务数据已经审计,2024年财务数据未经审计。

- 10.失信情况:林州重机铸锻有限公司不属于失信被行人。
11.关联关系:为公司全资子公司。
(四)林州坤坤科技有限公司
1.名称:林州坤坤科技有限公司
2.统一社会信用代码:91410581MA40MC2A1L
3.类型:其他有限责任公司
4.法定代表人:郭鹏圆
5.注册资本:捌亿圆整
6.成立日期:2017年3月10日
7.住所:林州市陵阳镇产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口
8.经营范围:锂电池及材料、动力电池、储能电池、燃料电池、超敏电容器、电池管理系统、储能系统、电源系统、不间断电源、通信电源、电子电源、电力电源、电池效果、相关设备仪器的开发、生产和销售及售后服务;废旧锂电池梯利用和再生利用的开发、生产和销售;与上述项目相关的技术咨询、技术服务、上述相关产品的进出口业务。
9.最近一年又一期财务数据:

序号	项目	2023年12月31日	2024年9月30日
1	资产	82,197,685.77	83,033,666.17

证券代码:000813 证券简称:德展健康 公告编号:2025-010

德展大健康股份有限公司

关于公司控股子公司获得《受理通知书》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。

2025年2月26日,德展大健康股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司德义制药有限公司(以下简称“德义制药”)用于治疗罕见病肺动脉高压的大麻二酚混悬颗粒的麻精药品研制立项申请收到了国家药品监督管理局下发的《受理通知书》,现将具体情况公告如下:

- 一、申请产品的基本信息
产品名称:大麻二酚混悬颗粒
申请事项:麻精药品研制立项
受理号:SLH2025-0095
申请人:德义制药有限公司
申请理由:根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定,经审查,决定予以受理。

二、申请产品的相关情况
大麻二酚(Cannabidiol,以下简称“CBD”)是一种天然存在于工业大麻中大麻素,国际上广泛应用于药品、化妆品、食品、制造业等领域。

以CBD为治疗成分的药物 Epidiolex 已被美国、欧盟、澳大利亚、加拿大等国家批准。德义制药本次申请的大麻二酚混悬颗粒适应症为肺动脉高压,系在原研药品基础上的新适应症,德义制药在CBD治疗肺动脉高压方面已获得国际和国内多项相关专利。

证券代码:601881 证券简称:中国银河 公告编号:2025-014

中国银河证券股份有限公司2025年面向专业投资者

公开发行次级债券(第一期)发行结果公告

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个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国银河证券股份有限公司向专业投资者公开发行次级公司债券债务计划的批复》(证监许可〔2024〕71号),同意中国银河证券股份有限公司(以下简称“发行人”)向专业投资者公开发行面值总额不超过200亿元次级公司债券的注册申请。

根据《中国银河证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)募集说明书》,中国银河证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)(以下简称“本期债券”)的发行规模不超过人民币60亿元(含60亿元),分为两个品种,其中品种一为3年期,品种二为5年期,两个品种间可互换。发行价格为每张100元,采取网下面向专业投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于2025年2月27日结束,经发行人与主承销商共同协商,本期债券

2	负债	98,634,936.45	102,513,092.19
3	所有者权益	-16,437,250.68	-19,479,426.02
4	营业收入	852,373.09	-
5	净利润	-34,763,727.56	-3,042,175.34

注:2023年财务数据已经审计,2024年财务数据未经审计。
10.失信情况:林州坤坤科技有限公司不属于失信被行人。
11.关联关系:公司持有林州坤坤科技有限公司98%的股权。

四、担保协议的主要内容
公司尚未针对上述担保签订相关协议,最终以公司、子公司与银行等金融机构签署的担保协议为准。

五、董事会意见
公司董事会对本次担保事项进行了充分论证,认为:本次担保事项是为保障被担保方的资金需求,被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司及公司本身,公司能够对其经营进行有效管控,不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此,董事会同意本次担保事项,并将本次担保事项提交公司股东大会审议。

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,公司及控股子公司对外担保余额为110,527.59万元(不含本次担保额度预计),占公司最近一期经审计净资产的203.94%,其中,全资子公司为公司担保余额为52,805万元,占公司最近一期经审计净资产的97.43%;对合并报表外单位担保余额为27,574万元,占公司最近一期经审计净资产的50.88%;对合并报表外单位担保余额为30,148.59万元,占公司最近一期经审计净资产的55.63%。上述担保均履行了相应的审议披露程序。

截至本公告披露日,公司不存在逾期担保和违规担保的情形。

- 七、备查文件
1.第六届董事会第二十次(临时)会议决议;
2.第六届监事会第十九次(临时)会议决议。
特此公告。

林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇二五年二月二十八日

证券代码:002535 证券简称:林州重机 公告编号:2025-0013

林州重机集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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。

林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次(临时)会议决定2025年3月17日(星期一)下午14:30在公司一楼会议室召开2025年第一次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现将本次会议有关事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2025年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人:公司董事会
3.会议召开的时间:2025年3月17日(星期一)下午14:30
4.会议地点:河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口
(网络投票时间为:2025年3月17日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年3月17日上午9:15-9:25,9:30-11:30,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具体时间为:2025年3月17日上午9:15至15:00期间的任意时间。

- 5.会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(1)现场投票:股东大会由出席或通过授权委托书委托他人出席股东大会(见附件2);
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他方式投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6.股权登记日:2025年3月10日(星期一)
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于2025年3月10日(星期一)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师;
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议召开地点:河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口林州重机集团股份有限公司办公楼一楼会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)
100.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	审议《关于公司为客户端向融资租赁公司融资租赁业务提供担保的议案》	√
2.00	审议《关于向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》	√
3.00	审议《关于公司与子公司之间提供互保的议案》	√
4.00	审议《关于终止非公开发行募投项目并将其募集资金用于永久性补充流动资金的议案》	√

上述议案已经公司第六届董事会第十八次(临时)会议、第六届监事会第十七次(临时)会议、第六届董事会第十九次(临时)会议、第六届监事会第十八次(临时)会议、第六届董事会第二十次(临时)会议、第六届监事会第十九次(临时)会议审议通过。详情请参阅2024年12月28日、2025年1月7日、2025年2月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《第六届董事会第十八次(临时)会议决议公告》、《第六届监事会第十七次(临时)会议决议公告》、《第六届董事会第十九次(临时)会议决议公告》、《第六届监事会第十八次(临时)会议决议公告》、《第六届董事会第二十次(临时)会议决议公告》、《第六届监事会第十九次(临时)会议决议公告》等相关公告。

本次股东大会审议提案时:提案2、关联股东将回避表决;提案3,需经出席股东大会的股东(包括代理人)所持表决权的2/3以上通过;其余提案为普通议案,需经出席股东大会的股东(包括代理人)所持表决权的1/2以上通过,本次股东大会对中小投资者的表决单独计票并进行披露。

- 三、会议登记等事项
(一)登记方式:
1.自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记;
2.法人股东须持营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证,出席人身份证原件进行登记;
3.委托他人代理须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记;
4.异地股东可以书面信函或传真办理登记。
(二)登记时间:2025年3月14日(上午8:00-12:00;下午13:00-17:00)
(三)登记地址:林州重机集团股份有限公司证券部,信函上请注明“股东大会”字样
通信地址:河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口
(四)邮政编码:456561
(五)联系人:郭青
(六)联系电话:0372-3263566 传真号码:0372-3263566
(七)其他事项:
1.若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人,可按照上文第(一)项登记方式的要求,凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记;
2.本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
第六届董事会第二十次(临时)会议决议。
特此公告。

林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇二五年二月二十八日

- 附件:
1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、采用网络投票的程序
1、投票代码:362535;投票简称:林重投票;
2、填报表决意见或选举票数。
本次议案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2025年3月17日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票;
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为:2025年3月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:

林州重机集团股份有限公司
股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席林州重机集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决意见做出具体指示,受托人可行使酌量裁量权,以其认为适当的方式进行表决。

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)
100.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	审议《关于公司为客户端向融资租赁公司融资租赁业务提供担保的议案》	√
2.00	审议《关于向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》	√
3.00	审议《关于公司与子公司之间提供互保的议案》	√
4.00	审议《关于终止非公开发行募投项目并将其募集资金用于永久性补充流动资金的议案》	√

- 委托人姓名或名称(签章):
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人证券账户号:
委托人持有股数:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
受托人有偿期限:
委托日期:
附注:1.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;
2.单位委托须加盖公章;
3.本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

证券代码:002535 证券简称:林州重机 公告编号:2025-0012

林州重机集团股份有限公司关于终止非公开发行募投项目并将其募集资金用于永久性补充流动资金的公告

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。

林州重机集团股份有限公司(以下简称“林州重机”或“公司”)于2025年2月27日召开了第六届董事会第二十次(临时)会议和第六届监事会第十九次(临时)会议,审议通过了《关于终止非公开发行募投项目并将其募集资金用于永久性补充流动资金的议案》,同意终止“工业机器人产业化(一期)工程项目”,并将上述项目尚未使用的募集资金(包含利息,实际金额以转出及销户当日募集资金专户中的余额为准)永久性补充流动资金,用于公司日常生产经营。2025年2月27日,公司将该前次暂时性补充流动资金的5,000万元提前归还至募集资金专户,并将终止情况及及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。
根据《主板上市公司规范运作》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,本事项尚需提交公司董事会审议。现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]995号文核准,林州重机以非公开发行股票人民币普通股82,444,444股,每股发行价格为人民币13.50元,共计募集资金人民币1,112,999,994元,扣除发行费用后的募集资金净额为人民币1,089,457,834元。上述募集资金已于2015年6月29日到位,经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“北京兴华”)审验,并出具了[2015]京会兴验字第03010017号《验资报告》。

序号	实施主体	项目名称	投资总额	募集资金金额
1	林州重机集团股份有限公司	油田工程技术服务项目	100,466.77	98,754.78
2	林州重机集团股份有限公司	工业机器人产业化(一期)工程项目	10,191.00	10,191.00
合 计			110,657.77	108,945.78

二、募集资金投资项目情况
截至2025年2月27日,公司募集资金投资项目实际使用募集资金情况如下:

序号	项目名称	本次募集资金投资金额	调整后募集资金投资金额	已累计投入募集资金金额	项目状态
1	工业机器人产业化(一期)工程项目	10,191.00	10,191.00	5,207.13	拟终止
2	永久性补充流动资金	0.00	99,762.26	99,762.26	已完成
合 计		10,191.00	109,953.26	104,969.39	

- 注:1、“永久性补充流动资金”项目涉及约99,762.26万元包括2015年11月变更非公开募投项目投入的47,754.78万元、2018年7月变更非公开募投项目拟投入的18,161.98万元和2020年5月变更非公开募投项目拟投入的33,845.5万元。2、本次募集资金投资金额占比数2015年非公开募集资金总额增加1,007.48元,系2018年7月公司转让盈信商业保理有限公司51%股权的股权转让款高于当初投入金额所致。
三、终止募集资金投资项目的原因
公司“工业机器人产业化(一期)工程项目”的建设,旨在进一步提升市场竞争力。随着外部环境及市场环境发生变化,为降低募集资金投资期限,优化资源配置,提高募集资金使用效率,公司基于当前经营状况及未来发展战略,经过慎重论证评估,拟终止“工业机器人产业化(一期)工程项目”,将该项目全部剩余募集资金(包含利息,实际金额以转出及销户当日募集资金专户中的余额为准)用于永久性补充流动资金。
未来公司将根据发展规划及实际经营需要,本着股东利益最大化使用流动资金,深耕公司主营业务,以更好的业绩回报投资者。
四、变更后的募集资金用途
为合理分配资源,有效使用募集资金,降低公司财务费用,维护公司全体股东利益,公司拟终止“工业机器人产业化(一期)工程项目”,并将其募集资金用于永久性补充流动资金。该部分资金用于公司采购原材料、偿还银行贷款、支付贷款利息等,优化公司资产结构和资源配置,满足公司业务发展对流动资金的需求。

五、本次终止募投项目对公司的影响
终止“工业机器人产业化(一期)工程项目”募投项目是公司根据当前市场环境变化及实际经营情况做出的优化调整,项目终止后其募集资金及利息将全部用于永久性补充流动资金,可以满足公司募集资金使用效率,优化资产结构,缓解公司短期流动资金压力,支持主营业务发展,促进公司健康持续经营,更有利于公司的长远发展。
六、相关审批程序和审核意见
(一)公司董事会审议情况
公司于第六届董事会第二十次(临时)会议审议通过了《关于终止非公开发行募投项目并将其募集资金用于永久性补充流动资金的议案》。董事会认为:本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的事项,是公司基于项目实际开展情况及外部市场环境

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2025-006

三棵树涂料股份有限公司

关于公司实际控制人、控股股东部分股份质押的公告

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:
●截至本公告披露日,三棵树涂料股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人、控股股东洪杰先生持有公司股份35,318.1163万股,占公司总股本的67.02%;本次洪杰先生质押1,763,461.1万股后,累计质押公司股份10,430,861.1万股,占其所持公司股份的29.53%,占公司总股本的19.79%。

公司于2025年2月26日接到洪杰先生的通知,洪杰先生将其所持有的公司部分无限售条件流通股股份质押给了华能诚信信托有限公司,具体情况如下:

一、本次股份质押基本情况

单位:万股										
股 东 名 称	是否 为 控 股 东	本次质押股 数	是否 补 售	是否 补 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
洪杰	是	1,763,461	否	否	2025-02-26	至质权人解除质押为止	华能贵诚信 信托有限公司	4.99%	3.35%	个人融资

公司将持续关注公司股东所持公司股份的质押、解质押情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会
2025年2月28日

博道基金管理有限公司

关于博道中证800指数增强型证券投资基金调整募集期的公告

博道中证800指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:A类基金份额023499,C类基金份额023500)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2025]154号文予以注册,原定募集开始日为2025年3月10日。为满足广大投资者的投资需求,根据相关法律法规的规定以及《博道中证800指数增强型证券投资基金合同》《博道中证800指数增强型证券投资基金招募说明书》和《博道中证800指数增强型证券投资基金份额发售公告》等文件的相关约定,本基金管理人博道基金管理有限公司决定将本基金募集开始日调整为2025年3月4日,即自2025年3月4日(含当日)起开始接受认购申请。敬请投资者留意。

投资者欲了解本基金的详细情况,可登录本公司网站(www.bddfund.cn)和中国证监会官方网站(<http://cid.csrc.gov.cn/fund>)认真查阅基金相关法规文件,或拨打本公司客户服务热线(400-085-2888)查询。投资者通过销售机构办理本基金的相关销售业务,在遵守基金合同及招募说明书的前提下,具体业务办理的相关流程、时间、费率等具体活动(如有)和其他业务规则以销售机构的安排和规定为准,投资者可向销售机构进行咨询。

特此公告。

博道基金管理有限公司
二〇二五年二月二十八日

变化作出的审慎决策,有利于提高募集资金的使用效率,提升公司经营效益,符合公司长远发展的需要,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,董事会同意本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项。

(二)公司监事会意见
公司第六届监事会第十九次(临时)会议审议通过了《关于终止非公开发行募投项目并将其募集资金用于永久性补充流动资金的议案》。监事会认为:本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的的事项,是公司根据市场环境变化及实际经营需要所作出的合理决策,不会对公司的生产经营造成不利影响,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形,其决策的内容和审议程序符合《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》、《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》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定。因此,监事会同意本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项。
七、备查文件
1.第六届董事会第二十次(临时)会议决议。
2.第六届监事会第十九次(临时)会议决议。
特此公告。

林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇二五年二月二十八日

证券代码:002535 证券简称:林州重机 公告编号:2025-0010

林州重机集团股份有限公司

第六届监事会第十九次(临时)会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十九次(临时)会议于2025年2月27日下午在公司办公楼会议室以现场表决的方式召开。

本次会议通知已于2025年2月24日以专人送达、传真和电子邮件等书面方式送达给全体监事。会议由公司监事会主席吕林先生主持,会议应参加监事三人,实参加监事三人,达到法定人数,本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,以举手表决的方式,审议通过了如下议案:
1.审议通过了《关于公司与子公司之间提供互保的议案》。

经审核,监事会认为,公司、子公司(合并报表范围内)在向银行等金融机构申请贷款业务时,为保证业务的开展,由对方为其贷款业务提供保证责任的监管要求,《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》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定。因此,监事会同意本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项。

具体内容详见公司登载于指定信息披露