



证券代码:003020 证券简称:立方制药 公告编号:2025-008
**合肥立方制药股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告**

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。
一、监事会会议召开情况
合肥立方制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十六次会议于2025年2月25日以电话、短信等方式通知公司全体监事。会议于2025年2月28日在公司四楼会议室以现场表决的方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人,公司部分高级管理人员列席会议。会议由监事会主席汪琴女士主持。

会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议并投票表决,审议通过了如下议案:
1、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议,监事会认为在确保公司及子公司正常经营所需流动资金的前提下,公司使用不超过人民币30,000万元(含30,000万元)闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司及子公司业务开展,并且可以提高资金使用效率,增加公司收益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-009)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票
审议结果:通过
三、备查文件
1、《合肥立方制药股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》。
特此公告。

合肥立方制药有限公司监事会
2025年3月1日

证券代码:003020 证券简称:立方制药 公告编号:2025-009
**合肥立方制药有限公司关于使用
闲置自有资金进行现金管理的公告**

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。
合肥立方制药有限公司(以下简称“公司”或“立方制药”)于2025年2月28日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十六次会议,审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金的使用效率,公司将使用不超过人民币30,000万元(含30,000万元)的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在决议有效期内,资金可以滚存使用。具体情况如下:

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
为提高资金的使用效率,公司在确保不影响正常运营的情况下,合理利用闲置自有资金进行现金管理,可以增加资金收益,更好地实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况如下:

(一)投资品种及安全性
在保证资金安全的前提下,公司拟使用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品,不包括《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》中关于高风险投资涉及的投资品种。投资品种不得进行质押。

(二)投资额度及期限
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30,000万元(含30,000万元)的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内,资金可以滚存使用。

(三)投资决策及实施
经公司董事会审议通过后,授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件,并负责办理公司使用闲置自有资金进行现金管理的具体事宜,具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

(四)信息披露
公司将按照《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》等相关要求及时披露具体现金管理业务的具体情况。

(五)关联交易说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品,本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险分析
尽管公司拟使用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品,投资品种需满足不得进行质押的要求,具有投资风险低、本金安全度高的特点,但金融市场受宏观经济的影响较大,该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险,以及因发生主体原因导致本金受损的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,而导致实际收益不及预期的风险。

特别提示:
1、截至2025年2月28日,山西永东化工股份有限公司(以下简称“公司”)股票已出现连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%(即7.64元/股)的情形,已触发“永东转2”(债券代码:127059)转股价格向下修正条款。

2、公司于2025年2月28日召开第六届董事会第四次临时会议,审议通过了《关于不向下修正“永东转2”转股价格的议案》,公司董事会决定本次不向下修正“永东转2”的转股价格,且在未来六个月内(即2025年3月1日至2025年8月31日)如再次触发“永东转2”的转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。从2025年9月1日开始重新起算,若再次触发“永东转2”的转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“永东转2”的转股价格向下修正权利,敬请广大投资者注意投资风险。

关联董事刘东良先生、靳彩红女士、刘东杰先生对该事项回避表决。
表决结果:6票同意、0票弃权、0票反对;表决通过。
《关于不向下修正“永东转2”转股价格的公告》与本公告同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。
三、备查文件:

证券代码:603270 证券简称:金帝股份 公告编号:2025-011
**山东金帝精密机械科技股份有限公司
关于对外担保进展的公告**

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:
●被担保人名称:聊城市博源节能科技有限公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次山东金帝精密机械科技股份有限公司(以下简称“金帝股份”或者“公司”)为聊城市博源节能科技有限公司(以下简称“博源节能”)提供的担保金额为1,000万元。截至本公告披露日,公司已实际为博源节能提供的担保余额为6,000万元。

●本次担保是否有反担保:否
●对外担保逾期的累计数量:无
●特别风险提示:截至本公告披露日,公司对外担保情况均为对公司全资或控股子公司及其下属企业的担保,均在经公司董事会决议通过的授权担保额度范围内,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述
公司于2024年12月9日召开第三届董事会第十五次会议、2024年12月26日召开2024年第四次临时股东大会,均审议通过了《关于公司2025年度申请综合融资额度及担保额度的议案》。具体内容详见公司于2024年12月10日披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于2025年度申请综合融资额度及担保额度的公告》。

二、被担保主体基本情况
聊城市博源节能科技有限公司
法定代表人:郑广会
注册资本:壹亿肆仟伍佰万元整
成立日期:2011年8月30日
住所:聊城高新技术产业开发区中环路东、元江路北

经营范围:一般项目:轴承制造;汽车零部件及配件制造;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;第二类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);货物进出口;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营(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,具体经营项目以审批结果为准)

股权结构:

股东名称	认缴出资(万元)	出资比例
国开发展基金有限公司	5,500	37.93%
山东金帝精密机械科技股份有限公司	9,000	62.07%
合计	14,500	100.00%

产权及控制关系:公司直接持有聊城市博源节能科技有限公司62.07%股权,国开发展基金有限公司持有的股权具有“明股实债”性质,所以公司持有聊城市博源节能科技有限公司100%股权。

最近一年及一期财务数据:

项目	2024年度	2023年度
营业收入	41,598.80	34,268.43
利润总额	6,216.35	5,189.43
净利润	5,542.79	4,646.60

三、担保协议的主要内容
1、合同签署人
保证人:山东金帝精密机械科技股份有限公司
债权人:中国工商银行股份有限公司聊城市中支行
2、担保方式:连带责任保证
3、担保金额:1,000万元人民币
4、保证期间:自借款合同项下的借款期限届满之次日起三年;债权人根据借款合同之约定宣布借款提前到期的,则保证期间为借款提前到期日之次日起三年。

5、保证范围:主债权本金(包括贵金属租借本金及按贵金属租借合同的约定所折算成的人民币金额)、利息、贵金属租借费及个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢收费、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项是为满足公司及子公司经营需要,解决公司及子公司经营过程中的业务开展和资金需求,并结合实际业务情况进行的额度预计,符合公司整体发展战略。本次预计担保事项的被担保人均为公司合并报表范围内的主体。

五、董事会意见
本次担保事项在2024年12月9日召开第三届董事会第十五次会议、2024年12月26日召开2024年第四次临时股东大会授权范围内,无需另行召开董事会审议。

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,公司及其控股子公司对外担保总额为135,500.00万元,上市公司对控股子公司提供的担保总额135,500.00万元,分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例为63.56%、63.56%。公司及子公司对外部第三方提供对外担保总额为7,500.00万元,主要系公司及子公司基于自身融资需要,委托外部法人或其他组织提供保证责任,并由公司及子公司为其或其指定的法人提供反担保。

公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形,除公司及子公司以自身债务等为基础的担保提供反担保外,公司未对其他外部第三方提供担保。截至本公告披露日,本公司无逾期担保。

特此公告。
山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会
2025年3月1日

证券代码:000890 证券简称:法尔胜 公告编号:2025-008
**江苏法尔胜股份有限公司
关于控股子公司《民事调解书》履行完毕的公告**

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、协议的签署情况
江苏法尔胜股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司大连广泰源环保科技有限公司(以下简称“广泰源”)就西安西力固废废弃物处置中心(江村沟垃圾渗滤液处理应急工程项目)与西安航城建筑工程有限责任公司,并能智慧能源有限公司、西安航空航天建工集团有限公司建设工程施工合同纠纷,经陕西省西安市雁塔区人民法院主持调解,自愿达成《调解协议》。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司收到《民事调解书》的公告》(公告编号:2024-042)。

二、协议的履行情况
截止本公告披露日,西安市固废废弃物处置中心已全部履行完毕三起《民事调解书》项下的全部内容,本案涉及的债权债务已全部结清。

三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项说明
截至公告日,公司不存在应披露而未披露的重大诉讼仲裁事项。
四、对公司的影响
西安市固废废弃物处置中心已履行了调解书中的付款义务,由于前期公司已对应收款计提部分坏账准备,此次调解预计将对公司2024年度利润产生部分积极影响,具体影响金额及会计处理以审计机构年度审计确认结果为准。

五、备查文件
《民事调解书》相关支付凭证。
特此公告。
江苏法尔胜股份有限公司董事会
2025年3月1日

证券代码:688091 证券简称:上海谊众 公告编号:2025-005
**上海谊众药业股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告**

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。
上海谊众药业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)发来的《关于变更持续督导保荐代表人的函》。国金证券作为公司2021年首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构,担任公司首次公开发行股票并上市项目持续督导工作的保荐代表人朱玉华女士因工作变动,不再负责公司首次公开发行股票并上市项目的持续督导工作。为保证公司持续督导工作的正常进行,国金证券现委派秦勤女士(简历后附)接替朱玉华女士,担任公司持续督导保荐代表人,继续履行持续督导的保荐职责。

此次变更后,公司首次公开发行股票并上市项目持续督导保荐代表人为顾兆廷先生和秦勤女士。
公司董事会对朱玉华女士为公司首次公开发行股票并上市及持续督导期间所做过的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。
上海谊众药业股份有限公司 董事会
2025年3月1日

附件:秦勤女士简历
秦勤女士,国金证券保荐代表人,董事总经理,具有丰富的投资银行从业经验,先后参与或主持了通力电子(603629.SH)、西力科技(688616.SH)、上海谊众(688091.SH)和联迈技术等公司首次公开发行股票并上市项目。

月28日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金的使用效率,公司将使用不超过人民币30,000万元(含30,000万元)的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在决议有效期内,资金可以滚存使用。具体情况如下:

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
为提高资金的使用效率,公司在确保不影响正常运营的情况下,合理利用闲置自有资金进行现金管理,可以增加资金收益,更好地实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况如下:

(一)投资品种及安全性
在保证资金安全的前提下,公司拟使用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品,不包括《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》中关于高风险投资涉及的投资品种。投资品种不得进行质押。

(二)投资额度及期限
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30,000万元(含30,000万元)的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内,资金可以滚存使用。

(三)投资决策及实施
经公司董事会审议通过后,授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件,并负责办理公司使用闲置自有资金进行现金管理的具体事宜,具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

(四)信息披露
公司将按照《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》等相关要求及时披露具体现金管理业务的具体情况。

(五)关联交易说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品,本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险分析
尽管公司拟使用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品,投资品种需满足不得进行质押的要求,具有投资风险低、本金安全度高的特点,但金融市场受宏观经济的影响较大,该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险,以及因发生主体原因导致本金受损的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,而导致实际收益不及预期的风险。

特别提示:
1、截至2025年2月28日,山西永东化工股份有限公司(以下简称“公司”)股票已出现连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%(即7.64元/股)的情形,已触发“永东转2”(债券代码:127059)转股价格向下修正条款。

2、公司于2025年2月28日召开第六届董事会第四次临时会议,审议通过了《关于不向下修正“永东转2”转股价格的议案》,公司董事会决定本次不向下修正“永东转2”的转股价格,且在未来六个月内(即2025年3月1日至2025年8月31日)如再次触发“永东转2”的转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。从2025年9月1日开始重新起算,若再次触发“永东转2”的转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“永东转2”的转股价格向下修正权利,敬请广大投资者注意投资风险。

关联董事刘东良先生、靳彩红女士、刘东杰先生对该事项回避表决。
表决结果:6票同意、0票弃权、0票反对;表决通过。
《关于不向下修正“永东转2”转股价格的公告》与本公告同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。
三、备查文件:

1、第六届董事会第四次临时会议决议;
特此公告。
山西永东化工股份有限公司董事会
二〇二五年二月二十八日

证券代码:002753 证券简称:永东股份 公告编号:2025-006
债券代码:127059 债券简称:永东转2
**山西永东化工股份有限公司关于
不向下修正“永东转2”转股价格的公告**

本公司和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:
1、截至2025年2月28日,山西永东化工股份有限公司(以下简称“公司”)股票已出现连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%(即7.64元/股)的情形,已触发“永东转2”(债券代码:127059)转股价格向下修正条款。

2、公司于2025年2月28日召开第六届董事会第四次临时会议,审议通过了《关于不向下修正“永东转2”转股价格的议案》,公司董事会决定本次不向下修正“永东转2”的转股价格,且在未来六个月内(即2025年3月1日至2025年8月31日)如再次触发“永东转2”的转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。从2025年9月1日开始重新起算,若再次触发“永东转2”的转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“永东转2”的转股价格向下修正权利,敬请广大投资者注意投资风险。

关联董事刘东良先生、靳彩红女士、刘东杰先生对该事项回避表决。
表决结果:6票同意、0票弃权、0票反对;表决通过。
《关于不向下修正“永东转2”转股价格的公告》与本公告同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。
三、备查文件:

1、第六届董事会第四次临时会议决议;
特此公告。
山西永东化工股份有限公司董事会
二〇二五年二月二十八日

证券代码:002753 证券简称:永东股份 公告编号:2025-006
债券代码:127059 债券简称:永东转2
**山西永东化工股份有限公司关于
不向下修正“永东转2”转股价格的公告**

本公司和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:
1、截至2025年2月28日,山西永东化工股份有限公司(以下简称“公司”)股票已出现连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%(即7.64元/股)的情形,已触发“永东转2”(债券代码:127059)转股价格向下修正条款。

2、公司于2025年2月28日召开第六届董事会第四次临时会议,审议通过了《关于不向下修正“永东转2”转股价格的议案》,公司董事会决定本次不向下修正“永东转2”的转股价格,且在未来六个月内(即2025年3月1日至2025年8月31日)如再次触发“永东转2”的转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。从2025年9月1日开始重新起算,若再次触发“永东转2”的转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“永东转2”的转股价格向下修正权利,敬请广大投资者注意投资风险。

关联董事刘东良先生、靳彩红女士、刘东杰先生对该事项回避表决。
表决结果:6票同意、0票弃权、0票反对;表决通过。
《关于不向下修正“永东转2”转股价格的公告》与本公告同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。
三、备查文件:

1、第六届董事会第四次临时会议决议;
特此公告。
山西永东化工股份有限公司董事会
二〇二五年二月二十八日

证券代码:002753 证券简称:永东股份 公告编号:2025-006
债券代码:127059 债券简称:永东转2
**山西永东化工股份有限公司关于
不向下修正“永东转2”转股价格的公告**

本公司和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:
1、截至2025年2月28日,山西永东化工股份有限公司(以下简称“公司”)股票已出现连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%(即7.64元/股)的情形,已触发“永东转2”(债券代码:127059)转股价格向下修正条款。

2、公司于2025年2月28日召开第六届董事会第四次临时会议,审议通过了《关于不向下修正“永东转2”转股价格的议案》,公司董事会决定本次不向下修正“永东转2”的转股价格,且在未来六个月内(即2025年3月1日至2025年8月31日)如再次触发“永东转2”的转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。从2025年9月1日开始重新起算,若再次触发“永东转2”的转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“永东转2”的转股价格向下修正权利,敬请广大投资者注意投资风险。

关联董事刘东良先生、靳彩红女士、刘东杰先生对该事项回避表决。
表决结果:6票同意、0票弃权、0票反对;表决通过。
《关于不向下修正“永东转2”转股价格的公告》与本公告同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。
三、备查文件:

1、第六届董事会第四次临时会议决议;
特此公告。
山西永东化工股份有限公司董事会
二〇二五年二月二十八日

证券代码:002753 证券简称:永东股份 公告编号:2025-006
债券代码:127059 债券简称:永东转2
**山西永东化工股份有限公司关于
不向下修正“永东转2”转股价格的公告**

本公司和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:
1、截至2025年2月28日,山西永东化工股份有限公司(以下简称“公司”)股票已出现连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%(即7.64元/股)的情形,已触发“永东转2”(债券代码:127059)转股价格向下修正条款。

2、公司于2025年2月28日召开第六届董事会第四次临时会议,审议通过了《关于不向下修正“永东转2”转股价格的议案》,公司董事会决定本次不向下修正“永东转2”的转股价格,且在未来六个月内(即2025年3月1日至2025年8月31日)如再次触发“永东转2”的转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。从2025年9月1日开始重新起算,若再次触发“永东转2”的转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“永东转2”的转股价格向下修正权利,敬请广大投资者注意投资风险。

关联董事刘东良先生、靳彩红女士、刘东杰先生对该事项回避表决。
表决结果:6票同意、0票弃权、0票反对;表决通过。
《关于不向下修正“永东转2”转股价格的公告》与本公告同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。
三、备查文件:

1、第六届董事会第四次临时会议决议;
特此公告。
山西永东化工股份有限公司董事会
二〇二五年二月二十八日

证券代码:002753 证券简称:永东股份 公告编号:2025-006
债券代码:127059 债券简称:永东转2
**山西永东化工股份有限公司关于
不向下修正“永东转2”转股价格的公告**

本公司和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:
1、截至2025年2月28日,山西永东化工股份有限公司(以下简称“公司”)股票已出现连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%(即7.64元/股)的情形,已触发“永东转2”(债券代码:127059)转股价格向下修正条款。

2、公司于2025年2月28日召开第六届董事会第四次临时会议,审议通过了《关于不向下修正“永东转2”转股价格的议案》,公司董事会决定本次不向下修正“永东转2”的转股价格,且在未来六个月内(即2025年3月1日至2025年8月31日)如再次触发“永东转2”的转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。从2025年9月1日开始重新起算,若再次触发“永东转2”的转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“永东转2”的转股价格向下修正权利,敬请广大投资者注意投资风险。

关联董事刘东良先生、靳彩红女士、刘东杰先生对该事项回避表决。
表决结果:6票同意、0票弃权、0票反对;表决通过。
《关于不向下修正“永东转2”转股价格的公告》与本公告同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。
三、备查文件:

1、第六届董事会第四次临时会议决议;
特此公告。
山西永东化工股份有限公司董事会
二〇二五年二月二十八日

证券代码:002753 证券简称:永东股份 公告编号:2025-006
债券代码:127059 债券简称:永东转2
**山西永东化工股份有限公司关于
不向下修正“永东转2”转股价格的公告**

本公司和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:
1、截至2025年2月28日,山西永东化工股份有限公司(以下简称“公司”)股票已出现连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%(即7.64元/股)的情形,已触发“永东转2”(债券代码:127059)转股价格向下修正条款。

2、公司于2025年2月28日召开第六届董事会第四次临时会议,审议通过了《关于不向下修正“永东转2”转股价格的议案》,公司董事会决定本次不向下修正“永东转2”的转股价格,且在未来六个月内(即2025年3月1日至2025年8月31日)如再次触发“永东转2”的转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。从2025年9月1日开始重新起算,若再次触发“永东转2”的转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“永东转2”的转股价格向下修正权利,敬请广大投资者注意投资风险。

关联董事刘东良先生、靳彩红女士、刘东杰先生对该事项回避表决。
表决结果:6票同意、0票弃权、0票反对;表决通过。
《关于不向下修正“永东转2”转股价格的公告》与本公告同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。
三、备查文件:

1、第六届董事会第四次临时会议决议;
特此公告。
山西永东化工股份有限公司董事会
二〇二五年二月二十八日

证券代码:002753 证券简称:永东股份 公告编号:2025-006
债券代码:127059 债券简称:永东转2
**山西永东化工股份有限公司关于
不向下修正“永东转2”转股价格的公告**

本公司和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:
1、截至2025年2月28日,山西永东化工股份有限公司(以下简称“公司”)股票已出现连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%(即7.64元/股)的情形,已触发“永东转2”(债券代码:127059)转股价格向下修正条款。

2、公司于2025年2月28日召开第六届董事会第四次临时会议,审议通过了《关于不向下修正“永东转2”转股价格的议案》,公司董事会决定本次不向下修正“永东转2”的转股价格,且在未来六个月内(即2025年3月1日至2025年8月31日)如再次触发“永东转2”的转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。从2025年9月1日开始重新起算,若再次触发“永东转2”的转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“永东转2”的转股价格向下修正权利,敬请广大投资者注意投资风险。

关联董事刘东良先生、靳彩红女士、刘东杰先生对该事项回避表决。
表决结果:6票同意、0票弃权、0票反对;表决通过。
《关于不向下修正“永东转2”转股价格的公告》与本公告同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。
三、备查文件:

1、第六届董事会第四次临时会议决议;
特此公告。
山西永东化工股份有限公司董事会
二〇二五年二月二十八日

证券代码:002753 证券简称:永东股份 公告编号:2025-006
债券代码:127059 债券简称:永东转2
**山西永东化工股份有限公司关于
不向下修正“永东转2”转股价格的公告**

本公司和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:
1、截至2025年2月28日,山西永东化工股份有限公司(以下简称“公司”)股票已出现连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%(即7.64元/股)的情形,已触发“永东转2”(债券代码:127059)转股价格向下修正条款。

(二)公司针对投资风险采取的风险控制措施
公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生后的投资风险,公司拟定如下措施:
1、公司使用闲置自有资金进行现金管理,将严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司财务部和内部审计人员将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、公司内部审计人员负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价。
4、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。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时做好相关信息披露工作。

三、本次现金管理事项对公司的影响
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,是在确保不影响公司日常经营所需流动资金前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财投资,可以提高资金的使用效率,能够获得一定投资收益,有利于提升公司整体业绩水平,符合全体股东的利益。

四、相关审批意见
公司于2025年2月28日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,该事项无需提交公司股东大会审议。

(一)董事会审议情况
公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币30,000万元(含30,000万元)的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品。

(二)监事会审议情况
公司第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为,在确保公司及子公司正常经营所需流动资金的前提下,公司使用不超过人民币30,000万元(含30,000万元)闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司及子公司业务开展,并且可以提高资金使用效率,增加公司收益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形,同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

五、备查文件
1、《合肥立方制药有限公司第五届董事会第十八次会议决议》;
2、《合肥立方制药有限公司第五届监事会第十六次会议决议》。
特此公告。

合肥立方制药有限公司董事会
2025年3月1日

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2025-015
**四川科伦药业股份有限公司
关于持股5%以上股东以金融机构专项增持贷款
和自有资金增持公司股份计划的公告**

本公司5%以上股东雅安市国有资产经营有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:
1、四川科伦药业股份有限公司(以下简称“公司”、“科伦药业”)于近日收到持股5%以上股东雅安市国有资产经营有限责任公司(以下简称“雅安国资公司”)通知,雅安国资公司拟于公告日起6个月内通过深圳证券交易所允许的方式增持公司股份(拟增持价格不超过37.60元/股,本次增持金额不低于5,000万元人民币(含本数),且不超过9,900万元人民币(含本数),具体增持资金总额以实际使用的资金总额为准)。

2、截至公告日,雅安国资公司持有公司股份93,801,074股,占公司股本总数的5.86%。本次增持计划不触及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、本次增持计划实施可能存在因政策或资本市场发生变化以及目前尚无无法预判的,导致增持计划无法完成的风险,敬请广大投资者注意投资风险。
公司于近日收到雅安国资公司出具的《关于对科伦药业增持的告知函》,现将相关内容公告如下:

一、增持主体基本情况
1、增持主体:雅安市国有资产经营有限责任公司。
2、持股数量及持股比例:本次增持前,雅安国资公司持有公司股份93,801,074股,占公司股本总数的5.86%。
3、雅安国资公司在本次公告前12个月内未披露过增持计划。
4、雅安国资公司在本次公告披露前6个月内未发生减持。

二、增持计划主要内容
1、拟增持股份的目的:基于对公司未来发展前景的信心及对公司投资价值的认可,增强投资信心,维护广大投资者利益,促进公司持续、稳定、健康的发展。
2、本次增持计划拟在满足增持前提的情况下,本次增持金额不低于5,000万元人民币(含本数),且不超过9,900万元人民币(含本数),具体增持资金总额以实际使用的资金总额为准。拟增持价格不高于人民币37.60元/股(含)具体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势,择机实施