

证券代码:000552 证券简称:甘肃能化 公告编号:2025-12
债券代码:127027 债券简称:能化转债
甘肃能化股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

特别提示:

- 本公司股东大会没有否决提案的情形。
- 本公司股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议的情形。
- 一、会议基本情况
 - (一)会议基本情况
 - 1. 会议届次: 2025年第一次临时股东大会
 - 2. 召集人: 公司董事会, 公司第十届董事会第四十二次会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
 - 3. 会议召开的合法、合规性: 公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
 - 4. 召开时间:
 - 现场会议时间: 2025年3月5日(星期三)14:50
 - 网络投票时间: 2025年3月5日, 其中: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月5日9:15-9:25, 9:30-11:30 和13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为: 2025年3月5日09:15至15:00期间的任意时间。
 - 5. 召开方式: 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。股东投票表决时, 同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式, 不能重复投票。如果出现重复投票将按以下原则处理:
 - (1)如果同一股份通过现场、网络重复投票, 以第一次有效投票为准。
 - (2)如果同一股份通过网络多次重复投票, 以第一次有效网络投票为准。
 - 6. 股权登记日: 2025年2月27日(星期四)
 - 7. 出席对象:
 - (1)截至2025年2月27日(股权登记日)下午3:00点收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东均有权出席股东大会, 并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东。

证券代码:001309 证券简称:德明利 公告编号:2025-021

深圳市德明利技术股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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

深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月21日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十四次会议, 审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理, 现金管理方式为投资安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款, 通知存款、大额存单等)。该额度使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效, 在上述额度及有效期内, 该资金可循环滚动使用, 期限内任一时间节点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的金额)不应超过审议额度。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司于2025年1月23日在巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体上披露的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-010)。

根据上述决议, 公司期间使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况如下:

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	产品期限	金额	预计年化收益率	关联关系	单位:万元	
								保本固定收益型	保本浮动收益型
1	徽商银行股份有限公司深圳南山支行	徽商银行单位大额存单2025年第137期	保本固定收益型	2025.3.5-2026.3.5	2,000.00	1.85%	无		
2	中国银行股份有限公司深圳分行龙华支行	中国银行单位大额定期存款2025年第007期(3个月可赎回定期存款)	保本固定收益型	2025.1.23-2025.2.18	10,000.00	0.90%			
3	中国光大银行股份有限公司深圳分行龙华支行	中国光大银行单位定期存款2025年第007期	保本固定收益型	2025.1.24-2025.1.27	5,000.00	1.0%			
4	中国建设银行股份有限公司深圳分行龙华支行	中国建设银行单位大额定期存款2025年第007期(3个月可赎回定期存款)	保本固定收益型	2025.2.20-2025.5.20	8,000.00	1.15%			
5	中国银行股份有限公司深圳分行龙华支行	中国银行单位定期存款2025年第007期(3个月可赎回定期存款)	保本固定收益型	2025.2.20-2025.5.20	5,000.00	1.3%或2.15%或2.25%			
6	广东华兴银行股份有限公司江门分行	广东华兴银行江门分行单位定期存款2025年第0801期	保本固定收益型	2025.2.21-2026.2.21	15,000.00	1.90%			
7	广东华兴银行股份有限公司江门分行	广东华兴银行江门分行单位定期存款2025年第0801期	保本固定收益型	2025.2.21-2025.5.21	10,000.00	1.65%			
8	江苏银行股份有限公司深圳南山支行	对公人民币结构性存款2025年第9期1个月期	保本浮动收益型	2025.2.21-2025.3.21	2,000.00	1.40%-2.40%			
9	交通银行股份有限公司深圳分行营业部	交通银行单位定期存款2025年第95期(挂账存单, 半二元定期)	保本浮动收益型	2025.2.28-2025.6.3	8,000.00	1.30%-1.95%			
10	徽商银行股份有限公司深圳南山支行	徽商银行单位大额存单2025年第137期	保本固定收益型	2025.3.5-2026.3.5	2,000.00	1.85%			

二、对公司经营的影响

公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理, 是在确保公司募集资金投资项目所需资金和募集资金安全的前提下进行的, 不存在变相改变募集资金用途的行为, 不影响募集资金项目正常运行, 有利于提高资金使用效率, 减少财务费用, 降低运营成本, 获得一定的投资收益, 符合公司和全体股东的利益。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险分析

(1)尽管公司使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的产品, 且投资项目不得进行质押, 但金融市场受宏观经济的影响较大, 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入, 不排除该项投资受到市场波动的影响, 从而导致实现收益及预期的风险。

(2)相关工作人员的操作和监控风险。

(3)公司严格按照《上市公司章程指引第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》及《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《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务, 确保现金管理事项的有效开展和规范运行。

(4)公司将在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险, 将及时采取相应的风险控制措施。

(5)建立专门的账户, 对资金使用情况建立健全完整的会计账目, 做好资金使用的账务核算工作。

(6)公司独立董事、内部审计部门有权对募集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。

四、本公司前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

五、备查文件

现金管理产品的相关凭证, 包括:

1、徽商银行单位大额存款单位协议书

特此公告。

深圳市德明利技术股份有限公司
董事会

2025年3月5日

证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:临2025-016

赛轮集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示:

- 本次担保人名称: 赛轮香港
- 本次担保金额及已实际为其实提供担保的余额: 公司本次为赛轮香港提供5,000万美元连带责任担保, 包含本次担保在内, 公司已实际为赛轮香港提供49,851.00万美元连带责任担保。
- 本次担保没有反担保。
- 公司对外担保未达到预计情形
- 特别风险提示: 公司及控股子公司预计年度对外担保总额为272亿元, 截至本公告披露日, 公司对外担保余额为199.07亿元, 分别占公司最近一期经审计净资产的183.13%、134.02%。公司对外担保的资产负债率超过70%, 公司全资子公司实际发生担保余额为112.41亿元, 占公司最近一期经审计净资产的75.68%。请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保人员的安排和监控风险

二、相关工作人员的操作和监控风险。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险分析

(1)公司严格按照《上市公司章程指引第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》及《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《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务, 确保现金管理事项的有效开展和规范运行。

(2)公司将在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险, 将及时采取相应的风险控制措施。

(3)建立专门的账户, 对资金使用情况建立健全完整的会计账目, 做好资金使用的账务核算工作。

(4)公司独立董事、内部审计部门有权对募集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。

四、本公司前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

五、备查文件

现金管理产品的相关凭证, 包括:

1、赛轮集团股份有限公司单位大额存款单位协议书

特此公告。

赛轮集团股份有限公司
董事会

2025年3月6日

证券代码:601028 证券简称:浦东建设 公告编号:临2025-005

上海浦东建设股份有限公司 2024年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证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。

本公司所载2024年度主要财务数据为初步核算数据, 未经会计师事务所审计, 具体数据以上海浦东建设股份有限公司(简称公司)2024年度报告中披露的数据为准, 提请投资者注意投资风险。

一、2024年度主要财务数据和指标

单位:人民币万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	1,885,851.17	1,772,569.58	6.39
营业利润	64,161.92	60,178.96	6.62
利润总额	64,222.36	61,298.53	4.77
归属于上市公司股东的净利润	59,336.70	57,710.12	2.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,519.13	44,750.27	6.19
基本每股收益(元)	0.6116	0.5948	2.82
加权平均净资产收益率(%)	7.71	7.68	增加0.03个百分点
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	3,273,173.01	2,969,884.37	10.21
归属于上市公司股东的所有者权益	774,587.46	752,153.09	2.98
股本	97,025.60	97,025.60	
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	7.98	7.75	2.98

注: 1、本报告期初同法定披露的上年年末。

2、表内数据为公司合并报表数据。

3、经营业绩和财务状况说明

1. 2024年度, 公司实现营业总收入为1,885,851.17万元, 较上年同期增加113,281.59万元, 增长6.39%; 实现利润总额64,222.36万元, 较上年同期增加2,923.82万元, 同比增长2.82%。报告期内, 公司抓好市场开拓和在建项目施工, 本期主营业务施工项目实现的工作量多于上年同期。

2. 2024年末, 公司总资产为3,273,173.01万元, 归属于上市公司股东的所有者权益为774,587.46万元, 股本为97,025.60万元, 归属于上市公司股东的每股净资产为7.98元。与上年期初相比, 总资产、归属于上市公司股东的所有者权益分别上升了10.21%、2.98%。

4. 风险提示

公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。本公司所载2024年度主要财务数据为初步核算数据, 各项主要指标未经会计师事务所审计, 可能与公司2024年度报告中披露的数据存在差异, 提请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司

董事会

二〇二四年五月六日

同意147,764,192股, 占该等股东有效表决权股份总数的72.29%;

反对42,202,692股, 占该等股东有效表决权股份总数的20.65%;

弃权14,429,344股(其中, 未投票股东弃权13,582,624股), 占该等股东有效表决权股份总数的7.06%。

表决结果: 表决通过。

三、律师出具的法律意见