

证券代码:002425 证券简称:ST凯文 公告编号:2025-008

凯撒(中国)文化股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯撒(中国)文化股份有限公司(以下简称“公司”、“凯撒文化”)第八届董事会第十二次会议于 2025 年 03 月 06 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2025 年 03 月 05 日以电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郑雅珊女士召集,会议应出席的董事 9 人,实际参与表决董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。会议经过讨论,作出如下决议:

一、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

董事会同意在确保不影响募集资金投资项目正常建设和募集资金安全的情况下,公司继续使用总额度不超过人民币 24,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理,并授权公司管理层行使投资决策并签署相关合同文件,使用期限为自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内,在上述使用期限及额度范围内,资金可滚动使用。

保荐机构出具了核查意见。具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

特此公告。

凯撒(中国)文化股份有限公司董事会
2025年03月06日

证券代码:002425 证券简称:ST凯文 公告编号:2025-009

凯撒(中国)文化股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯撒(中国)文化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十一次会议于 2025 年 03 月 06 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2025 年 03 月 05 日以电子邮件方式送达给全体监事。会议应到监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决,作出以下决议:

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经审核,监事会成员一致认为,本次公司使用闲置募集资金进行现金管理的程序符合《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》及公司《募集资金管理办法》等相关规定,公司使用不超过 24,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

特此公告。

凯撒(中国)文化股份有限公司监事会
2025年03月06日

证券代码:000552 证券简称:甘肃能化 公告编号:2025-13

债券代码:127027 债券简称:能化转债

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:

- 1. 证券代码:000552,证券简称:甘肃能化
- 2. 债券代码:127027,债券简称:能化转债
- 3. 转股价格:人民币 3.00 元/股
- 4. 转股时间:2021 年 6 月 16 日至 2026 年 12 月 9 日
- 5. 截至 2025 年 3 月 6 日,甘肃能化股份有限公司(以下简称“公司”)股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%,预计触发“能化转债”转股价格向下修正条件。若触发条件,公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。

- 一、可转债发行上市情况
- 1. 发行情况
- 经中国证监会“证监许可〔2020〕2771 号”文核准,公司于 2020 年 12 月 10 日公开发行了 2,800 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 280,000 万元,扣除发行相关费用后,公司本次发行募集资金的净额为 2,769,311,698.11 元,大信会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述募集资金到位情况进行了验资,并出具大信验字[2020]第 35-00012 号《验资报告》。
- 2. 上市情况
- 经深交所“深证上[2021]76 号”文同意,公司 280,000 万元可转换公司债券于 2021 年 1 月 22 日在深交所挂牌交易,债券简称“清远转债”,债券代码“127027”。因重大资产重组,本次发行可转债简称于 2023 年 4 月 18 日起,变更为“能化转债”,代码“127027”维持不变。
- 3. 转股期

证券代码:002681 证券简称:奋达科技 公告编号:2025-010

深圳市奋达科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告

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。

特别风险提示:

截至本公告披露日,控股股东肖肖先生持有公司股份 280,666,347 股,累计质押股份 255,490,000 股,占其所持股份的 91.03%;肖肖先生及其一致行动人合计持有公司股份 388,079,483 股,累计质押股份 326,912,000 股,占其所持股份的 84.93%,请投资者注意相关风险。

深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日接到本公司控股股东肖肖先生的通知,获悉其所持有的本公司部分股份被质押,具体事项如下:

一、控股股东部分股份质押的基本情况										
1. 本次股份质押基本情况										
股 东 姓 名	是否为控股股东或一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否限售股	是否质押	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人
肖肖	是	13,800,000	4.92%	0.76%	否	否	否	2025-3-5	2025-6-4	深圳市佳银典当有限公司
2. 股份质押累计质押情况										
截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:										
股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押股份数量(股)	本次质押股份比例	本次后质押股份数量(股)	本次后质押股份比例	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况	未质押股份情况
肖肖	280,666,347	15.53%	241,690,000	255.49%	0	0%	91.03%	14.15%	0	0%
一致行动人	107,413,136	5.95%	74,122,000	74.12%	0	0%	69.01%	4.11%	0	0.90%
合计	388,079,483	21.58%	315,812,000	329,612,000	0	0%	84.03%	18.26%	0	0.51%

二、控股股东及其一致行动人股份质押情况

证券代码:002105 证券简称:信隆健康 公告编号:2025-003

深圳信隆健康产业发展有限公司
股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的具体情况
- 深圳信隆健康产业发展有限公司(以下简称“公司”或“本公司”),股票简称:信隆健康,证券代码:002105。本公司股票交易价格连续三个交易日内(2025 年 3 月 4 日、5 日、6 日)收价格涨幅偏离值累计 30.29%,根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,公司股票交易属于异常波动的情况。
- 二、公司关注、核实情况说明
- 根据相关规定的要求,针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了必要核实,现对有关核实情况说明如下:
- 1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司不存在违反信息公平披露的情形。
- 2. 公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
- 3. 近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化,也无预期即将发生的重大变化。
- 4. 经查询,公司、公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项、或处于筹划阶段重大事项。
- 5. 经查询,本次股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
- 6. 在本次交易、核实过程中并未发现其他涉及应披露的事项。

证券代码:002425 证券简称:ST凯文 公告编号:2025-010

凯撒(中国)文化股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金进行
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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 3 月 6 日,凯撒(中国)文化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十一次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额度不超过人民币 24,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内,在上述额度内,资金可以滚动使用。具体情况如下:

- 一、募集资金基本情况
- 经中国证券监督管理委员会《关于核准凯撒(中国)文化股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3290 号)核准,公司向 28 名投资者发行 142,920,634 股普通股股票,每股发行价格 6.30 元,募集资金总额为 900,399,994.20 元,扣除保荐承销费用 25,483,018.71 元(不含增值税),实际到账的募集资金为人民币 874,916,975.49 元,扣除不含税其他发行费用 4,245,969.63 元(验资费、律师费等),募集资金净额为 870,671,005.86 元。上述募集资金已于 2021 年 2 月 9 日到位,经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了致同验字(2021)第 442000072 号验资报告。公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。
- 二、募集资金投资项目及使用存放情况
- 公司本次非公开发行募集资金扣除发行费用后拟投资以下项目:

		单位:万元	
序号	项目名称	投资总额	募集资金拟投入额
1	游戏研发及运营建设项目	81,184.00	59,318.00
2	代理游戏海外发行项目	7,672.00	6,697.00
3	补充流动资金	24,025.00	24,025.00
合计		112,881.00	90,040.00

- 截至 2025 年 2 月 28 日,尚未使用的募集资金余额为 22,870.52 万元(包括使用闲置募集资金进行现金管理/暂时补充流动资金尚未到期收回资金,尚未使用的募集资金、理财收益及银行存款利息等,上述金额为未经审计数据)。根据公司募集资金使用计划及投资项目进展情况,现阶段存在暂时闲置的募集资金。
- 三、前次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
- 2024 年 3 月 6 日,公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,决议在确保不影响募集资金投资项目正常建设和募集资金安全的情况下,同意公司使用总额度不超过人民币 29,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,购买信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品,资金使用期限不得超过十二个月,在上述额度和期限内可循环滚动使用。截至 2025 年 3 月 5 日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币 7,100 万元,鉴于上述授权额度即将到期,公司拟继续使用部分闲置募集资金进行现金管理。
- 四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
- (一)投资目的
- 为提高闲置募集资金的使用效益,在确保不影响募集资金投资计划的正常进行,不改变

募集资金使用用途及保证资金安全的前提下,公司拟合理利用闲置募集资金进行现金管理,提高资金利用率,增加公司收益,为公司及股东获取更多的回报。

- (二)投资金额
- 公司拟使用额度不超过 24,000 万元人民币闲置募集资金进行现金管理,单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。
- (三)投资品种
- 为控制投资风险,公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品,包括但不限于银行及其它金融机构理财产品、收益凭证、协商进行结构性存款、协议存款、定期存款等,不涉及《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》中所明确的股票及其衍生品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为,且符合以下条件:
- 1、安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;
- 2、流动性好,不影响募集资金投资计划正常进行;
- 3、投资产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
- (四)投资决议有效期
- 投资决议有效期自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内,在前述额度和期限内,资金可循环滚动使用。闲置募集资金管理期满后若及时归还至募集资金专户。
- (五)实施方式
- 在上述额度、期限范围内,董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关法律文件,具体事项由公司资金部和财务部组织实施。
- (六)信息披露
- 公司将按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》等相关法律法规的要求,及时披露现金管理业务的进展情况。
- 五、投资风险及风险控制措施
- (一)投资风险
- 1、尽管公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品,投资品种需满足保本及投资产品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,但由于金融市场环境受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
- 2、公司拟投资的产品投资收益受金融市场供求关系变化、利率市场变化等因素的影响,具有一定的不确定性。
- (二)风险控制措施
- 1、公司将严格筛选购买产品,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。
- 2、公司将明确本次现金管理的审批授权权限,授权公司管理层在额度内审批公司现金管理交易具体操作方案、签署相关协议及文件,公司财务预算管理部负责具体实施,其资金支付手续需严格履行相应的审批流程。
- 3、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,并及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,严格控制投资风险。在产品投资期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的资产保全措施;若出现投资产品发行主体财务状况恶化、公司所投资产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时披露。
- 4、公司管理层负责对公司使用闲置募集资金进行现金管理进行日常监督与检查。公司内部审计部门根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价,并向董事会审计委员

会报告。公司独立董事、监事会、保荐机构有权对公司使用闲置募集资金进行现金管理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,及时履行信息披露义务。
- 六、对公司的影响
- 公司本次继续部分闲置募集资金进行现金管理事宜,同时根据公司经营发展和财务状况,结合募集资金项目的工程进度,在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,有助于募集资金使用效率最优化,不影响募集资金项目的正常进行,不会影响公司主营业务的正常发展。通过对闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。并及时进行公告以履行信息披露义务。
- 七、本次继续使用闲置募集资金进行现金管理所履行的程序
- 本方案已经第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十一次会议审议通过,履行了必要的审批程序。
- (一)董事会审议情况
- 2025 年 3 月 6 日,公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,决议在确保不影响募集资金投资项目正常建设和募集资金安全的情况下,同意公司使用总额度不超过人民币 24,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,并授权公司管理层行使投资决策并签署相关合同文件,使用期限为自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内,在上述使用期限及额度范围内,资金可滚动使用。
- (二)监事会审议情况
- 2025 年 3 月 6 日,公司第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,监事会认为:公司使用闲置募集资金进行现金管理的程序符合《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》及公司《募集资金管理办法》等相关规定,公司使用不超过 24,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规。
- 八、保荐机构核查意见
- 经核查,保荐机构认为:公司现金管理的购买规模以及投资产品期限均符合规定,公司已

- 于 2025 年 3 月 6 日召开了董事会审议了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项依法履行了必要的审批程序。在确保公司募投项目正常运营和资金安全的前提下,不影响公司募投项目资金正常周转需要,公司通过投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品,有利于提高公司资金使用效率,符合公司和全体股东的利益,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》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。
- 综上,保荐机构对公司本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
- 九、备查文件
- 1、《公司第八届董事会第十二次会议决议》;
- 2、《公司第八届监事会第十一次会议决议》;
- 3、《浙商证券股份有限公司关于凯撒(中国)文化股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

凯撒(中国)文化股份有限公司董事会
2025年03月06日

甘肃能化股份有限公司
关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2020 年 12 月 16 日)满六个月后的第一个交易日(2021 年 6 月 16 日)起至可转债到期日(2026 年 12 月 9 日)止。

- 4. 转股价格调整情况
- 因公司实施 2020 年年度权益分派方案,以股权登记日(2021 年 6 月 2 日)公司现有总股本 2,286,971,050 股剔除回购库存股份 46,733,789 股后的 2,240,237,261 股为基数,向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金(含税)、“能化转债”的转股价格由 3.33 元/股调整为 3.23 元/股,调整后的转股价格为 2021 年 6 月 3 日(除权除息日)起生效。
- 因公司实施 2021 年半年度权益分派方案,以股权登记日(2021 年 10 月 11 日)公司现有总股本 2,286,971,050 股剔除回购库存股份 53,810,888 股后的 2,233,160,162 股为基数,向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金(含税)、“能化转债”的转股价格由 3.23 元/股调整为 3.13 元/股,调整后的转股价格为 2021 年 10 月 12 日(除权除息日)起生效。
- 因公司实施 2021 年年度权益分派方案,以股权登记日(2022 年 4 月 8 日)公司总股本向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元(含税)、“能化转债”的转股价格由 3.13 元/股调整为 3.08 元/股,调整后的转股价格为 2022 年 4 月 11 日(除权除息日)起生效。
- 2022 年 12 月,公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准,2022 年 12 月 30 日,本次交易标的资产晋街煤电集团有限公司 100%股权已过户至公司并完成工商变更登记。2023 年 1 月 30 日,本次发行股份购买资产的新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续。本次发行股份涉及的新增股份的上市时间为 2023 年 2 月 9 日。根据可转债公司债券转股价格调整的相关条款,“能化转债”的转股价格由 3.08 元/股调整为 3.31 元/股,调整后的转股价格自 2023 年 2 月 9 日(新增股份上市日)起生效。
- 公司实施 2022 年年度权益分派方案,以股权登记日(2023 年 7 月 3 日)公司总股本向全体

- 股东每 10 股派发现金股利人民币 1.4 元(含税)、“能化转债”的转股价格由 3.31 元/股调整为 3.17 元/股,调整后的转股价格自 2023 年 7 月 4 日(除权除息日)起生效。
- 2023 年 11 月,公司实施发行股份购买资产募集配套资金事项,采取竞价发行方式向特定对象发行股票,发行股份数量 740,740,740 股,发行价格为 2.70 元/股,2023 年 12 月 1 日,本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续。本次发行新增股份上市时间为 2023 年 12 月 13 日。根据可转债公司债券转股价格调整的相关条款,“能化转债”的转股价格由 3.17 元/股调整为 3.10 元/股,调整后的转股价格自 2023 年 12 月 13 日起生效。
- 因实施 2023 年年度权益分派方案,以股权登记日(2024 年 6 月 20 日)公司总股本 5,351,795,205 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.999999 元(含税)、“能化转债”的转股价格由 3.10 元/股调整为 3.00 元/股,调整后的转股价格自 2024 年 6 月 21 日(除权除息日)起生效。
- 二、可转债转股价格向下修正条款
- 1. 修正权限与修正幅度
- 在可转债存续期间,当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会表决,该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有公司本次发行可转债的股东应当回避;修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价;同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
- 若在前述三十个交易日内生发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的

- 转股价格和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
- 2. 修正程序
- 如公司决定向下修正转股价格时,公司须在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告,并公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
- 三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明
- 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 6 日,公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格 3.00 元/股的 85%,即 2.55 元/股的情形,预计触发转股价格向下修正条件。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定,若触发转股价格修正条件,公司将于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格,并在次一交易日开市前披露修正或不修正可转债转股价格的提示性公告,同时按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请各位投资者注意投资风险。
- 四、其他事项
- 投资者如需了解“能化转债”的其他相关内容,请查阅公司于 2020 年 12 月 8 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公开发行可转换公司债券募集说明书》或拨打公司投资者联系电话 0931-8508222 进行咨询。
- 特此公告。
- 甘肃能化股份有限公司董事会
2025年3月7日

证券代码:002277 证券简称:友阿股份 编号:2025-010

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告

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

- 特别提示:
- 1、湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 12 月 11 日披露的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要中已对本次交易可能存在的风险因素以及尚需履行的审批程序进行了详细说明,敬请广大投资者注意投资风险。
- 2、截至本公告披露日,除本次交易预案披露的风险因素外,公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。本次交易相关工作正在有序进行中,公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务。
- 三、本次交易的基本情况
- 公司拟以发行股份及支付现金的方式向蒋容、姜峰、肖胜安、深圳市子鼠管理咨询合伙企业(有限合伙)、深圳晋街投资合伙企业(有限合伙)等 37 名交易对方购买深圳尚阳通科技股份有限公司(以下简称“尚阳通”)100%股份,同时募集配套资金(以下简称“本次交易”)。本次交易预计构成关联交易,构成重大资产重组、不构成重组上市。
- 二、本次交易的历史披露情况
- 1、因本次交易有关事项尚存不确定性,为维护投资者利益,避免对公司证券交易造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:友阿股份,证券代码:002277)自 2024 年 11 月 27 日开市时起开始停牌。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于筹划发行股份及支付现金方式购买资产事项的停牌公告》(公告编号:2024-049)。
- 2、停牌期间,公司已按照相关法律法规披露 1 次停牌进展公告,具体内容详见公司 2024 年 12 月 4 日在巨潮资讯网上披露的《关于筹划发行股份及支付现金方式购买资产事项的停牌进展公告》(公告编号:2024-050)。
- 3、2024 年 12 月 9 日,公司召开第七届董事会第二次临时会议、第七届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于〈湖南友谊阿波罗商业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见公

- 司于 2024 年 12 月 11 日披露于巨潮资讯网的相关公告。根据相关规定,经公司申请,公司股票于 2024 年 12 月 11 日开市起复牌。
- 4、公司分别于 2025 年 1 月 9 日、2025 年 2 月 7 日在公司指定信息披露媒体发布了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》(公告编号:2025-001、2025-007)。
- 三、本次交易的进展情况
- 自本次交易预案披露以来,公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露日,公司本次交易所涉及的审计、评估等相关工作尚未完成。公司将在相关工作完成后,再次召开董事会并依照法定程序召集股东大会审议本次交易相关事项。公司将按照相关法律法规的规定履行有关后续审批程序及信息披露义务。
- 四、风险提示
- 1、本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准,并经深圳证券交易所审核通过和中国证监会予以注册同意后方可实施,本次交易能否获得相关部门的批准,以及最终获得批准的时间将存在不确定性。
- 2、由于本次交易方案须满足多项前提条件,因此在实施过程中将受到多方因素的影响,存在可能导致本次交易被迫暂停、中止或取消的风险。
- 3、本次交易需要有关部门审批且需要一定的时间周期,在此期间股票市场价格可能出现波动,从而给投资者带来一定的风险。
- 4、公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露程序,在本次交易预案披露后及时发出审议本次重组事项的股东大会通知单,每 30 日公告一次本次交易的最新进展情况。
- 5、公司指定的信息披露媒体为:《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网,公司所有信息均以在上述符合中国证监会规定条件的媒体上刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
- 特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会
2025年3月7日

股票代码:紫光股份 股票代码:000938 公告编号:2025-008

紫光股份有限公司
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、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
- 一、会议召开和出席情况
- 1. 召开时间:
- 现场会议召开日期和时间:2025 年 3 月 6 日(星期四)下午 14 时 30 分
- 网络投票时间:2025 年 3 月 6 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2025 年 3 月 6 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00 期间的任意时间;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 6 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
- 2. 召开地点:北京市海淀区紫光大楼一层 118 会议室
- 3. 召开方式:现场投票表决与网络投票相结合的方式
- 4. 召集人:公司第九届董事会
- 5. 主持人:董事长于英涛
- 6. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的有关规定。
- 七、会议出席情况:出席会议的股东及股东代表 3,830 名,代表股份数 1,284,538,420 股,占公司有表决权股份总数的 44.9127%。其中,出席现场会议的股东及股东代表 5 名,代表股份数 804,765,418 股,占公司有表决权股份总数的 28.1379%;参加网络投票的股东 3,825 名,代表股份数 479,773,002 股,占公司有表决权股份总数的 16.7748%。
- 8. 公司全体董事、监事、高级管理人员和北京市重光律师事务所的李静和刘伟东律师出席了本次股东大会。
- 二、提案审议表决情况

- 股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案。
- 同意 1,281,929,850 股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 99.7969%;反对 1,823,485 股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 0.1420%;弃权 785,085 股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 0.0611%。
- 其中,出席会议的中小股东表决情况如下:
- 同意 166,450,330 股,占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的 98.4570%;反对 1,823,485 股,占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的 1.0786%;弃权 785,085 股,占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的 0.4644%。
- 三、律师出具的法律意见
- 1. 律师事务所名称:北京市重光律师事务所
- 2. 律师姓名:李静、刘伟东
- 3. 结论性意见:认为公司于 2025 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
- 四、备查文件
- 1. 紫光股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议
- 2. 北京市重光律师事务所关于紫光股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会法律意见书

紫光股份有限公司
董事会
2025年3月7日