



证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2025-012
债券代码:128120 债券简称:联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行 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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月6日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,同意公司在本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的期限内,继续使用最高额度不超过人民币1.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,期限不超过12个月。在前述额度和期限内,可循环滚动使用,并授权公司管理层根据实际情况行使决策权。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《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3839号)核准,公司于2022年2月通过询价方式向特定对象发行25,601,208股新股,本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币423,699,992.40元,扣除发行费用人民币21,027,381.03元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币402,672,611.37元。上述募集资金已于2022年2月28日全部到账,和信会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金的到账情况进行了审验,并出具了和信验字(2022)第000009号《验资报告》。

二、募集资金使用情况

公司按《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——上市公司规范运作》等相关法规、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》要求对募集资金采取专户存储管理。

根据公司第二届董事会第二十三次会议审议通过的《2021年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》及实际募集资金净额情况,本次向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元			
序号	投资项目	投资总额	拟已募集资金投入
1	精密液压零部件智能制造项目	36,270.00	34,262.26
2	补充流动资金及偿还债务	12,000.00	6,000.00
	合计	48,270.00	40,262.26

注:公司本次发行实际募集资金净额为40,267.26万元,少于《2021年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》披露的拟使用募集资金投入金额,因此公司根据募集资金实际净额对“精密液压零部件智能制造项目”项目拟使用募集资金净额进行了调整。

三、募集资金使用情况及暂时闲置原因
上述项目中,精密液压零部件智能制造项目尚未实施完成,部分募集资金使用暂时闲置。截至2025年3月5日,公司募集资金余额合计约2.43亿元,其中,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理金额1.5亿元整。

上述暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限将于2025年3月6日到期,根据目前募集资金投资项目的建设进度和资金投入计划,预计到期后,公司仍有部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。

四、使用部分暂时闲置募集资金现金管理

(一)募集资金投资额度及期限

为提高募集资金使用效率,在不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,公司在前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限到期后,拟继续使用最高额度不超过人民币1.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用,并授权公司管理层根据实际情况行使决策权。

(二)募集资金投资范围

公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品,包括但不限于通知存款、结构性存款等,且符合以下条件:

1. 安全性高,满足基本要素,产品发行主体能够提供保本承诺;
2. 流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行;
3. 投资产品的期限不超过12个月。

本次投资不涉及关联交易,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》中所规定的风险投资品种,并且上述产品不得用于质押,产品专用结算账户(如有)不得存放非募集资金或用作其他用途。

(三)投资产品的收益分配方式

使用暂时闲置募集资金现金管理所获得的投资收益全部归公司所有,并严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金。

(四)实施方式

在上述额度及使用期限内,公司董事会授权管理层行使决策权,具体事项由公司财务部门负责具体实施。

(五)信息披露

公司将根据投资的实际进展及相关法规及时披露该事项的审议、协议签署和其他进展或变化情况。如有开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报交易所备案并公告。

(六)本现金管理事项不构成关联交易。

五、对公司日常经营的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目资金需求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情形,不会影响募集资金投资项目建设及募集资金的正常使用,亦不会对公司的生产经营活动造成不利影响。公司对暂时闲置募集资金适时进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,为公司及股东获取更多投资收益。

六、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

公司拟投资安全性高、流动性好的保本型现金管理产品(包括但不限于通知存款、结构性存款等),但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的风险,公司将根据经济状况以及金融市场的变化适时适量的投资。

(二)风险控制措施

(1)公司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,并严格按照《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》《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《募集资金管理制度》等相关规定办理相关管理业务。

(2)公司董事会授权管理层行使决策权,公司将及时分析和跟踪募集资金投向、项目进展等情况,一旦发现投资面临不利因素,及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(3)公司内部审计部门负责对公司募集资金使用与保管情况进行检查和监督。

4. 独立董事、监事会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。

七、履行的审议程序和相关意见

1. 董事会意见
公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币1.5亿元闲置募集资金进行现金管理,期限不超过12个月。在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用,并授权公司管理层根据实际情况行使决策权。

2. 监事会意见

公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币1.5亿元闲置募集资金进行现金管理,期限不超过12个月。在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用,并授权公司管理层根据实际情况行使决策权。

金管理的议案》,经审核,监事会认为公司本次使用不超过人民币1.5亿元闲置募集资金进行现金管理,有利于公司提高募集资金使用效率,不会对公司经营造成不利影响,不影响募集资金投资项目的正常开展,不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形,相关审议和决策程序符合法律法规和规范性文件的規定,同意公司使用最高额度不超过人民币1.5亿元闲置募集资金进行现金管理事项,期限不超过12个月。

3. 保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过,且监事会发表了明确同意意见,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》等法律法规的要求,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司股东利益的情况,不会影响募集资金投资项目的正常进行。

综上所述,保荐机构同意公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。

八、备查文件

1. 第三届董事会第十九次会议决议;
2. 第三届监事会第十四次会议决议;
3. 保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司
董 事 会
二〇二五年三月七日

证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2025-013
债券代码:128120 债券简称:联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时 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。

山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月6日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,同意公司使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限不超过12个月。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《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3839号)核准,公司于2022年2月通过询价方式向特定对象发行25,601,208股新股,本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币423,699,992.40元,扣除发行费用人民币21,027,381.03元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币402,672,611.37元。上述募集资金已于2022年2月28日全部到账,和信会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金的到账情况进行了审验,并出具了和信验字(2022)第000009号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

公司按《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》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》要求对募集资金采取专户存储管理。

根据公司第二届董事会第二十三次会议审议通过的《2021年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》及实际募集资金净额情况,本次向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元			
序号	投资项目	投资总额	拟已募集资金投入
1	精密液压零部件智能制造项目	36,270.00	34,262.26
2	补充流动资金及偿还债务	12,000.00	6,000.00
	合计	48,270.00	40,262.26

注:公司本次发行实际募集资金净额为40,267.26万元,少于《2021年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》披露的拟使用募集资金投入金额,因此公司根据募集资金实际净额对“精密液压零部件智能制造项目”项目拟使用募集资金金额进行了调整。

三、募集资金使用及前次补充流动资金情况

上述项目中,精密液压零部件智能制造项目尚未实施完成,部分募集资金将暂时闲置。截至2025年3月5日,公司募集资金余额合计约2.43亿元,其中,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理金额1.5亿元整。

公司于2024年3月6日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,同意公司使用不超过人民币2,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限不超过12个月。具体内容详见公司于2024年3月7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。

公司已将2025年2月28日归还全部用于暂时补充流动资金的募集资金至募集资金专用账户。同时,已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。公司不存在到期未归还募集资金的情况。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

1. 闲置募集资金补充流动资金的金额及期限
公司拟使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限不超过12个月。

2. 使用闲置募集资金补充流动资金的合理性及必要性

根据募集资金投资项目资金使用计划及项目建设进度,预计有部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态,为提高募集资金使用效率,降低财务成本和经营成本,在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《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》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。

本次通过使用闲置募集资金暂时补充流动资金,预计可为公司节约财务费用约130万元(按公司拟置换存量贷款所对应省利息测算,仅为测算数据,不构成公司承诺)。

公司本次使用闲置募集资金补充流动资金仅限于与主营业务有关的生产经营使用,不使用闲置募集资金直接或间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。

闲置募集资金用于补充流动资金到期后,公司将及时归还至募集资金专用账户,不影响募集资金投资项目的正常进行。若出现因募集资金项目实施进度超过目前预计而产生的建设资金缺口,公司将及时归还募集资金,以确保项目进度。

五、履行的审议程序和相关意见

1. 董事会意见

公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限不超过12个月。

2. 监事会意见

公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,经审核,监事会认为公司本次使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于公司提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形,相关审议和决策程序符合法律法规和规范性文件的規定,同意公司使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限不超过12个月。

3. 保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次拟使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过,监事会已发表明确的同意意见,履行了必要的审批程序,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》等法律法规的要求。本次募集资金的使用不存在变相改变募集资金投向或损害公司股东利益的情况,不会影响募集资金投资项目的正常进行。

综上所述,保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

六、备查文件

1. 第三届董事会第十九次会议决议;
2. 第三届监事会第十四次会议决议;
3. 保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司
董 事 会
二〇二五年三月七日

证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2025-014
债券代码:128120 债券简称:联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司 关于使用闲置自有资金开展证券投资的 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。

重要内容提示:

1. 投资种类:包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所(以下简称“深交所”)认定的其他投资行为。
2. 投资金额:公司拟使用不超过人民币5,500万元(含5,500万元)闲置自有资金进行证券投资。在上述额度内,资金可以滚动使用,但期限内任一时点的交易金额不得超过上述投资额度。
3. 特别风险提示:本投资无本金或收益保证,在投资过程中存在市场风险、信用风险、流动风险及操作风险等,敬请投资者注意投资风险。

山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”或“联诚精密”)于2025年3月6日召开第三届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于使用闲置自有资金开展证券投资的公告》,同意公司在充分保障公司日常经营资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下,拟使用闲置自有资金开展证券投资,投资总额不超过人民币5,500万元(含5,500万元),有效期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。本议案无需提交公司股东大会审议,现将有关事项公告如下:

一、对外投资概述

1. 投资目的:为提高公司自有资金的使用效率,在风险可控前提下,最大限度地提高投资收益,拟使用闲置自有资金进行适度证券投资,为公司和股东创造更大的收益。
2. 投资金额:公司拟使用不超过人民币5,500万元(含5,500万元)闲置自有资金进行证券投资。在上述额度内,资金可以滚动使用,但期限内任一时点的交易金额不得超过上述投资额度。
3. 投资方式:包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深交所认定的其他投资行为。
4. 投资期限:自董事会审议通过之日起12个月内循环滚动使用。
5. 资金来源:公司开展证券投资的资金全部为公司(含控股子公司)闲置自有资金,不涉及募集资金。

二、审议程序

公司于2025年3月6日召开第三届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的投资公告》,根据《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7号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定,本次使用闲置自有资金进行证券投资事宜在董事会决策权限内,无需提交股东大会审议。

三、证券投资风险分析及风控措施

1. 投资风险
证券市场受宏观经济、财政及货币政策等外围环境影响较大,亦受到行业周期、投资标的的经营管理等因素影响,公司开展证券投资业务会受到市场波动的影响而产生较大波动。

2. 流动性风险
投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响,需遵守相应交易结算规则及协议约定,相比货币资金存在着一一定的流动性风险。

(3) 操作风险

公司在开展证券投资业务时,如操作人员未按规定程序进行交易操作或未能充分理解投资产品信息,将带来操作风险。

(4) 法律风险

因相关法律法规变化或交易对手违反相关法律法规制度可能造成合同约定无法正常执行而给公司带来损失。

二、风险控制措施

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则,选择稳健的投资品种,在董事会审批通过的额度范围内进行投资;严格按照公司管理制度规定下达操作指令,根据规定进行审批后,方可进行操作;严格遵守风险与收益最优匹配原则;公司将根据经济形势以及证券市场的变化适时适量的介入。

(2) 公司将根据经济形势以及市场环境的变化,加强市场分析和调研工作,及时调整投资策略及规模,一旦发现或判断存在不利因素,将及时采取相应的措施,严格控制风险。

(3) 公司将选择具有合法经营资格的金融机构进行交易,必要时可聘请外部具有丰富投资管理经验的专家为公司提供咨询服务,保证公司在投资前进行严格、科学的论证,为正确决策提供合理建议。

(4) 公司将制定《证券投资管理制度》,对公司证券投资的原则、范围、决策权限、资金使用的管理监督、信息披露等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。同时公司将切实执行有关管理制度,配备专业人员跟踪投资标的的投向、进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的重要因素,及时采取应对措施,控制投资风险。

(5) 公司内部审计部门定期对对外投资业务进行监督和管理。

(6) 公司将聘请会计师事务所对公司证券投资资金使用情况进行监督与检查。

四、投资对公司的影响

公司坚持谨慎投资的原则,在充分保障公司日常经营现金需要的前提下,以闲置自有资金适度开展证券投资,不影响公司主营业务的正常开展,可以提高公司的资金使用效率,丰富闲置自有资金的投资方式,增加公司投资收益。

公司将按照财政部发布的《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,对公司证券投资进行会计核算及列报。

七、备查文件

1. 公司第三届董事会第十九次会议决议;
2. 公司《证券投资管理制度》。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司
董 事 会
二〇二五年三月七日

证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2025-011
债券代码:128120 债券简称:联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司 第三届监事会第十四会议决议公告

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

山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议于2025年3月6日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开,会议由监事会主席YUNLONG XIE先生主持,通知于2025年2月28日以书面通知方式向全体监事发出,应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人,本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况

与会监事对本次会议审议的议案进行审核,审议通过了以下议案:

1. 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
为提高募集资金使用效率,降低财务成本和经营成本,在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,公司拟使用最高额度不超过人民币1.5亿元闲置募集资金进行现金管理,可循环滚动使用,期限不超过12个月。

经审核,监事会认为公司本次使用不超过人民币1.5亿元闲置募集资金进行现金管理,有利于公司提高募集资金使用效率,不会对公司经营造成不利影响,不影响募集资金投资项目的正常开展,不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形,相关审议和决策程序符合法律法规和规范性文件的規定,同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项,期限不超过12个月。

上述议案具体内容详见公司同日披露于《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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-012)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

2. 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
为提高募集资金使用效率,降低财务成本和经营成本,在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,公司拟使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限不超过12个月。

经审核,监事会认为公司本次使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,有利于公司提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形,相关审议和决策程序符合法律法规和规范性文件的規定,同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项,期限不超过12个月。

上述议案具体内容详见公司同日披露于《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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-013)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

三、备查文件

公司第三届监事会第十四次会议决议。

山东联诚精密制造股份有限公司
董 事 会
二〇二五年三月七日

证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2025-010
债券代码:128120 债券简称:联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于2025年3月6日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开,会议由董事长郑亚强先生主持,通知于2025年2月28日以书面通知方式向全体董事发出,应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人,本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核,审议通过了以下议案:

1. 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
为提高募集资金使用效率,降低财务成本和经营成本,在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,公司拟使用最高额度不超过人民币1.5亿元闲置募集资金进行现金管理,期限不超过12个月。在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用,并授权公司管理层根据实际情况行使决策权。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

上述议案具体内容详见公司同日披露于《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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-012)。

2. 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
为提高募集资金使用效率,降低财务成本和经营成本,在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,公司拟使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限不超过12个月。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

上述议案具体内容详见公司同日披露于《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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-013)。

3. 关于使用闲置自有资金开展证券投资的议案
为提高公司自有资金的使用效率,在风险可控前提下,最大限度地提高投资收益,公司拟使用不超过人民币5,500万元(含5,500万元)闲置自有资金进行证券投资。在上述额度内,资金可以滚动使用,但期限内任一时点的交易金额不得超过上述投资额度。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

上述议案具体内容详见公司同日披露于《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《关于使用闲置自有资金开展证券投资的公告》(公告编号:2025-014)。

三、备查文件

公司第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。
山东联诚精密制造股份有限公司董 事 会
二〇二五年三月七日

证券代码:002004 证券简称:华邦健康 公告编号:2025003

华邦生命健康股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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、会议召开及议案审议情况

华邦生命健康股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十二次会议通知于2025年3月3日以电子邮件的形式发出,2025年3月6日通过通讯表决的方式召开,公司6名董事均参加了本次会议,会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。会议由董事长袁松山先生主持,经与会各位董事认真讨论,审议并通过了如下议案:

(一)会议以6票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025004)。

(二)会议以6票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度财务预算报告》。

二、备查文件

第八届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。

华邦生命健康股份有限公司
董 事 会
2025年3月7日

证券代码:002004 证券简称:华邦健康 公告编号:2025004

华邦生命健康股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行 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。

重要内容提示:

1. 投资种类:低风险、流动性好、安全性高的短期(不超过一年)理财产品,包括但不限于商业银行、非银行金融机构发行的低风险理财产品,结构性存款产品、固定收益凭证等。
2. 投资金额:华邦生命健康股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司购买理财产品额度不超过人民币230,000万元,在该额度内资金可以滚动使用。

3. 特别风险提示:公司及下属子公司使用闲置自有资金进行现金管理所涉及的产品属于商业银行、非银行金融机构发行的低风险理财产品,但金融市场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。

一、投资情况概述

(一)投资目的
为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下,利用闲置自有资金购买商业银行、非银行金融机构低风险、流动性好、安全性高的短期(不超过一年)理财产品,增加公司现金资产收益。