

证券代码:002960 证券简称:青鸟消防 公告编号:2025-010

青鸟消防股份有限公司 第四届董事会第六十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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
青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六十次会议通知已于2025年3月12日向公司全体董事发出,会议于2025年3月14日以通讯方式召开。本次会议由董事长蔡为强先生主持,应出席董事8人,实际出席董事8人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
会议审议通过了如下议案:
1.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下,同意公司及子公司使用不超过20,000万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起的12个月内,可循环使用。

三、具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网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》。

2.审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
结合公司目前资金实际使用情况,在不影响公司正常生产经营的情况下,同意公司及子公司使用不超过人民币150,000万元(含本数)闲置自有资金进行委托理财,上述额度自董事会审议通过之日起的12个月内,可循环使用。

三、具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

3.审议通过《关于向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》
表决结果:关联董事倪金波、郑重对此项议案回避表决,有效表决票数6票,6票同意,0票反对,0票弃权。
同意公司向银行申请总额不超过人民币327,000万元的综合授信额度(在不超过总授信额度范围内,最终以授信银行实际审批的授信额度为准),其中由公司控股股东北京北大青鸟环宇科技股份有限公司向交通银行股份有限公司张家口分行宣化支行申请10,000万元的授信额度提供担保。

4.审议通过《关于向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》
表决结果:关联董事倪金波、郑重对此项议案回避表决,有效表决票数6票,6票同意,0票反对,0票弃权。
同意公司向银行申请总额不超过人民币327,000万元的综合授信额度(在不超过总授信额度范围内,最终以授信银行实际审批的授信额度为准),其中由公司控股股东北京北大青鸟环宇科技股份有限公司向交通银行股份有限公司张家口分行宣化支行申请10,000万元的授信额度提供担保。

5.审议通过《关于向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》
表决结果:关联董事倪金波、郑重对此项议案回避表决,有效表决票数6票,6票同意,0票反对,0票弃权。
同意公司向银行申请总额不超过人民币327,000万元的综合授信额度(在不超过总授信额度范围内,最终以授信银行实际审批的授信额度为准),其中由公司控股股东北京北大青鸟环宇科技股份有限公司向交通银行股份有限公司张家口分行宣化支行申请10,000万元的授信额度提供担保。

青鸟消防股份有限公司 董事会 2025年3月14日

证券代码:002960 证券简称:青鸟消防 公告编号:2025-012

青鸟消防股份有限公司 关于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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“青鸟消防”)于2025年3月14日召开第四届董事会第六十次会议及第四届监事会第三十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下,同意公司及子公司使用不超过20,000万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起的12个月内,可循环使用。本次事项不构成关联交易,无需提交公司股东大会审议。现就相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准青鸟消防股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2022]2068号)核准,公司非公开发行74,422,182股人民币普通股,发行价格24.01元/股,募集资金总额为人民币1,786,876,589.82元,扣除相关发行费用(不含增值税)52,001,720.28元后,实际募集资金净额为人民币1,734,874,869.54元。以上募集资金的到位情况已由中华会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年11月3日进行了审验,并出具了“中兴华验字[2022]第010139号”《验资报告》。

二、募集资金使用情况
公司本次非公开发行股票募集资金投资项目,扣投入募集资金金额情况如下:

| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金金额 |
|----|----------------|------------|------------|
| 1 | 青鸟消防安全产业园项目 | 129,061.02 | 96,752.36 |
| 2 | 绵阳产业基地升级改造项目建设 | 48,392.02 | 40,104.10 |
| 3 | 智慧消防平台建设项目 | 10,625.10 | 5,366.70 |
| 4 | 补充流动资金 | 36,464.50 | 36,464.50 |
| | 合计 | 224,542.64 | 178,687.66 |

鉴于公司募投项目需按计划分步建设,期间存在部分募集资金闲置情况,为提高公司资金使用效率,在保证正常运营资金需求,不影响募投项目建设、有效控制投资风险的前提下,公司及子公司拟利用闲置募集资金进行现金管理。

三、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
(一)现金管理的目的
为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,提高资金使用效率,为公司及股东获取更多投资收益。
(二)现金管理投资的品种
公司及子公司拟使用不超过20,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,在使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。
(三)现金管理额度
公司及子公司拟使用不超过20,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,在使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。
(四)决议有效期
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
(五)实施方式
在上述额度及额度范围内公司董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件,由公司财务部负责具体组织实施和管理。
(六)信息披露
公司将严格按照深圳证券交易所等监管机构的有关规定,做好相关信息披露工作。
(七)相关影响
公司及子公司拟使用闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金投资项目正常进行。

四、投资风险及控制措施
(一)投资风险
公司及子公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的产品均将严格评估和筛选,风险可控,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,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量介入,降低市场波动引起的投资风险。
(二)投资风险控制措施
1.公司将选择信誉良好、资质优良、流动性好、无不良信用记录且盈利能力较强的合格理财产品作为受托方,并与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利及义务及违约责任等。
2.公司将选择低风险理财产品,不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号—交易与关联交易》中的证券投资与衍生品交易等高风险投资品种。
3.公司将选择信誉良好、资质优良、流动性好、无不良信用记录且盈利能力较强的合格理财产品作为受托方,并与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利及义务及违约责任等。
4.公司将选择低风险理财产品,不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号—交易与关联交易》中的证券投资与衍生品交易等高风险投资品种。
5.公司将选择信誉良好、资质优良、流动性好、无不良信用记录且盈利能力较强的合格理财产品作为受托方,并与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利及义务及违约责任等。
6.公司将选择低风险理财产品,不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号—交易与关联交易》中的证券投资与衍生品交易等高风险投资品种。
7.公司将选择信誉良好、资质优良、流动性好、无不良信用记录且盈利能力较强的合格理财产品作为受托方,并与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利及义务及违约责任等。
8.公司将选择低风险理财产品,不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号—交易与关联交易》中的证券投资与衍生品交易等高风险投资品种。
9.公司将选择信誉良好、资质优良、流动性好、无不良信用记录且盈利能力较强的合格理财产品作为受托方,并与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利及义务及违约责任等。
10.公司将选择低风险理财产品,不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号—交易与关联交易》中的证券投资与衍生品交易等高风险投资品种。

证券代码:002960 证券简称:青鸟消防 公告编号:2025-011

青鸟消防股份有限公司 第四届监事会第三十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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
青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三十三次会议通知已于2025年3月12日向公司全体监事发出,会议于2025年3月14日以通讯方式召开。会议由监事会主席田国强先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况
会议审议通过了如下议案:
1.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下,监事会同意公司及子公司使用不超过20,000万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起的12个月内,可循环使用。

三、具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网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》。

2.审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
结合公司目前资金实际使用情况,在不影响公司正常生产经营的情况下,同意公司及子公司使用不超过人民币150,000万元(含本数)闲置自有资金进行委托理财,上述额度自董事会审议通过之日起的12个月内,可循环使用。

三、具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

3.审议通过《关于向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》
表决结果:关联董事周敏对此项议案回避表决,有效表决票数2票,2票同意,0票反对,0票弃权。
同意公司向银行申请总额不超过人民币327,000万元的综合授信额度(在不超过总授信额度范围内,最终以授信银行实际审批的授信额度为准),其中由公司控股股东北京北大青鸟环宇科技股份有限公司向交通银行股份有限公司张家口分行宣化支行申请10,000万元的授信额度提供担保。

4.审议通过《关于向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》
表决结果:关联董事周敏对此项议案回避表决,有效表决票数2票,2票同意,0票反对,0票弃权。
同意公司向银行申请总额不超过人民币327,000万元的综合授信额度(在不超过总授信额度范围内,最终以授信银行实际审批的授信额度为准),其中由公司控股股东北京北大青鸟环宇科技股份有限公司向交通银行股份有限公司张家口分行宣化支行申请10,000万元的授信额度提供担保。

5.审议通过《关于向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》
表决结果:关联董事周敏对此项议案回避表决,有效表决票数2票,2票同意,0票反对,0票弃权。
同意公司向银行申请总额不超过人民币327,000万元的综合授信额度(在不超过总授信额度范围内,最终以授信银行实际审批的授信额度为准),其中由公司控股股东北京北大青鸟环宇科技股份有限公司向交通银行股份有限公司张家口分行宣化支行申请10,000万元的授信额度提供担保。

青鸟消防股份有限公司 监事会 2025年3月14日

证券代码:000037,200037; 证券简称:深南电A、深南电B; 公告编号:2025-004

深圳南山热电股份有限公司 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。

一、重要内容提示:
深圳南山热电股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月14日召开第十四届董事会第六十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下,同意公司及子公司使用不超过6亿元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起的12个月内,可循环使用。

二、审议程序
2025年3月14日,公司召开第十四届董事会第六十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下,同意公司及子公司使用不超过6亿元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起的12个月内,可循环使用。

三、现金管理风险分析及风险控制措施
(一)现金管理风险
1. 利率风险:利率波动可能导致理财产品收益下降。
2. 流动性风险:理财产品流动性较差,可能导致无法及时赎回。
3. 信用风险:理财产品发行机构信用状况不佳,可能导致本金损失。
(二)风险控制措施
1. 选择信誉良好、资质优良的理财产品。
2. 选择低风险理财产品,不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号—交易与关联交易》中的证券投资与衍生品交易等高风险投资品种。
3. 选择信誉良好、资质优良的理财产品。
4. 选择低风险理财产品,不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号—交易与关联交易》中的证券投资与衍生品交易等高风险投资品种。
5. 选择信誉良好、资质优良的理财产品。
6. 选择低风险理财产品,不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号—交易与关联交易》中的证券投资与衍生品交易等高风险投资品种。
7. 选择信誉良好、资质优良的理财产品。
8. 选择低风险理财产品,不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号—交易与关联交易》中的证券投资与衍生品交易等高风险投资品种。
9. 选择信誉良好、资质优良的理财产品。
10. 选择低风险理财产品,不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号—交易与关联交易》中的证券投资与衍生品交易等高风险投资品种。

深圳南山热电股份有限公司 董事会 2025年3月15日

证券代码:000037,200037; 证券简称:深南电A、深南电B; 公告编号:2025-003

深圳南山热电股份有限公司 第十届董事会第六次临时会议决议公告

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
深圳南山热电股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第六次临时会议于2025年3月14日上午9:30时以通讯方式召开。会议通知及文件已于2025年3月6日以书面和邮件方式送达全体董事。会议由董事长蔡长召集并主持。会议应出席董事9人,实际参与表决董事9人。会议由蔡长主持,符合《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过了《关于提请审议公司2025年度设备检修、技改计划及安全生产费用提取和使用计划的议案》
该议案获9票赞成,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过了《关于公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
1. 同意公司将不超过6亿元(含本数)的闲置自有资金在2025年度(自本项议案经董事会审议通过之日起12个月内)进行现金管理,主要用于开展结构性存款存放及购买低风险固定收益理财产品,单笔最长期限不超过12个月,在额度和授权期限内,资金可以滚动使用。
2. 同意公司将不超过6亿元(含本数)的闲置自有资金在2025年度(自本项议案经董事会审议通过之日起12个月内)进行现金管理,主要用于开展结构性存款存放及购买低风险固定收益理财产品,单笔最长期限不超过12个月,在额度和授权期限内,资金可以滚动使用。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的相关规定,该事项无需提交公司股东大会审议。

三、现金管理风险分析及风险控制措施
(一)现金管理风险
1. 利率风险:利率波动可能导致理财产品收益下降。
2. 流动性风险:理财产品流动性较差,可能导致无法及时赎回。
3. 信用风险:理财产品发行机构信用状况不佳,可能导致本金损失。
(二)风险控制措施
1. 选择信誉良好、资质优良的理财产品。
2. 选择低风险理财产品,不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号—交易与关联交易》中的证券投资与衍生品交易等高风险投资品种。
3. 选择信誉良好、资质优良的理财产品。
4. 选择低风险理财产品,不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号—交易与关联交易》中的证券投资与衍生品交易等高风险投资品种。
5. 选择信誉良好、资质优良的理财产品。
6. 选择低风险理财产品,不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号—交易与关联交易》中的证券投资与衍生品交易等高风险投资品种。
7. 选择信誉良好、资质优良的理财产品。
8. 选择低风险理财产品,不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号—交易与关联交易》中的证券投资与衍生品交易等高风险投资品种。
9. 选择信誉良好、资质优良的理财产品。
10. 选择低风险理财产品,不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号—交易与关联交易》中的证券投资与衍生品交易等高风险投资品种。

深圳南山热电股份有限公司 董事会 2025年3月15日

证券代码:000037,200037; 证券简称:深南电A、深南电B; 公告编号:2025-003

深圳南山热电股份有限公司 第十届董事会第六次临时会议决议公告

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
深圳南山热电股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第六次临时会议于2025年3月14日上午9:30时以通讯方式召开。会议通知及文件已于2025年3月6日以书面和邮件方式送达全体董事。会议由董事长蔡长召集并主持。会议应出席董事9人,实际参与表决董事9人。会议由蔡长主持,符合《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过了《关于提请审议公司2025年度设备检修、技改计划及安全生产费用提取和使用计划的议案》
该议案获9票赞成,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过了《关于公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
1. 同意公司将不超过6亿元(含本数)的闲置自有资金在2025年度(自本项议案经董事会审议通过之日起12个月内)进行现金管理,主要用于开展结构性存款存放及购买低风险固定收益理财产品,单笔最长期限不超过12个月,在额度和授权期限内,资金可以滚动使用。
2. 同意公司将不超过6亿元(含本数)的闲置自有资金在2025年度(自本项议案经董事会审议通过之日起12个月内)进行现金管理,主要用于开展结构性存款存放及购买低风险固定收益理财产品,单笔最长期限不超过12个月,在额度和授权期限内,资金可以滚动使用。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的相关规定,该事项无需提交公司股东大会审议。

三、现金管理风险分析及风险控制措施
(一)现金管理风险
1. 利率风险:利率波动可能导致理财产品收益下降。
2. 流动性风险:理财产品流动性较差,可能导致无法及时赎回。
3. 信用风险:理财产品发行机构信用状况不佳,可能导致本金损失。
(二)风险控制措施
1. 选择信誉良好、资质优良的理财产品。
2. 选择低风险理财产品,不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号—交易与关联交易》中的证券投资与衍生品交易等高风险投资品种。
3. 选择信誉良好、资质优良的理财产品。
4. 选择低风险理财产品,不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号—交易与关联交易》中的证券投资与衍生品交易等高风险投资品种。
5. 选择信誉良好、资质优良的理财产品。
6. 选择低风险理财产品,不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号—交易与关联交易》中的证券投资与衍生品交易等高风险投资品种。
7. 选择信誉良好、资质优良的理财产品。
8. 选择低风险理财产品,不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号—交易与关联交易》中的证券投资与衍生品交易等高风险投资品种。
9. 选择信誉良好、资质优良的理财产品。
10. 选择低风险理财产品,不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号—交易与关联交易》中的证券投资与衍生品交易等高风险投资品种。

深圳南山热电股份有限公司 董事会 2025年3月15日

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2025-009

茂硕电源科技股份有限公司 关于部分理财产品到期赎回并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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、闲置自有资金理财的审批情况
茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月28日召开的第六届董事会2024年第1次定期会议及第六届监事会2024年第1次定期会议审议通过,并提交2024年4月23日召开的2023年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意:
公司(含子公司,下同)闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期理财产品,期限自公司2023年年度股东大会通过之日起2个月内发生余额累计不超过人民币60,000万元,在上述额度内可循环、滚动使用,但任一时刻占用理财产品余额不得超过上述额度。

二、前期使用闲置自有资金进行现金管理到期情况
公司于2024年12月13日使用闲置自有资金600万元向民生银行购买理财产品,到期日为2025年3月13日。2025年3月13日该理财产品到期,赎回本金人民币600万元,获得理财收益3.02万元人民币。

三、上述赎回理财产品相关情况如下:

| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额(万元) | 收益(万元) | 到期日 | 收益类型 | 按票公告编号 | 资金来源 |
|-------|------|-------|--------|--------|------------|------|----------|--------|
| 民生银行 | 银行理财 | 结构性存款 | 600 | 3.02 | 2025-03-13 | 保本型 | 2024-072 | 闲置自有资金 |

三、本次使用闲置自有资金进行现金管理情况
1. 现金管理目的
公司基于审慎的现金管理原则,在确保日常经营资金需求及主营业务稳健发展的前提下,合理运用暂时闲置的自有资金开展现金管理业务,能够有效优化公司资产配置结构,提升资金使用效率,提高资金使用效率。本次现金管理不影响正常生产经营。
2. 资金来源
本次使用闲置自有资金3,000万元进行现金管理。
3. 本次购买理财产品的基本情况

| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额(万元) | 产品收益起始日 | 产品期限 | 收益类型 | 关联关系 | 资金来源 |
|-------|------|-------|--------|------------|------|------|------|--------|
| 青鸟消防 | 银行理财 | 结构性存款 | 3,000 | 2025-03-13 | 90天 | 保本型 | 无 | 闲置自有资金 |

茂硕电源科技股份有限公司 董事会 2025年3月14日

证券代码:001387 证券简称:雷视电气 公告编号:2025-021

合肥雪祺电气股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

合肥雪祺电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月14日召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》,具体内容如下:
一、本次变更注册资本、修订《公司章程》的原因
2025年1月6日,公司分别召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案,2025年1月22日,公司召开2025年第二次临时股东大会审议通过了前述相关议案,2025年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)以公司向激励对象定向发行A股普通股股票的方式进行。目前,本次激励计划已完成登记,向激励对象定向发行A股普通股股票5,250,400股,并于2025年3月7日上午,公司总股本由177,788,000股变更为183,038,400股。具体内容详见公司于2025年3月6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》(公告编号:2025-018)。

二、变更公司注册资本基本情况
本次激励计划向激励对象定向发行A股普通股股票5,250,400股,公司总股本由177,788,000股增加至183,038,400股,公司注册资本由人民币177,788,000元变更为人民币183,038,400元。
三、修订《公司章程》情况
基于前述变化情况,《公司章程》相应条款调整如下:
四、其他说明
本次变更注册资本、修订《公司章程》,办理工商变更登记属于公司2025年1月22日召开的2025年第二次临时股东大会授权范围内事项,经公司董事会审议通过,无需再次提交股东大会审议,同时,董事会同意授权公司相关人员具体负责办理工商变更等相关事项。
五、备查文件

茂硕电源科技股份有限公司 董事会 2025年3月14日

合肥雪祺电气股份有限公司 董事会 2025年3月15日

合肥雪祺电气股份有限公司 董事会 2025年3月15日

合肥雪祺电气股份有限公司 董事会 2025年3月15日

证券代码:002960 证券简称:青鸟消防 公告编号:2025-013

青鸟消防股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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:按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估、筛选,选择安全性高、流动性好、中低风险、稳健的金融理财产品。
2. 投资金额:青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司使用不超过人民币150,000万元(含本数)闲置自有资金进行委托理财,额度范围自董事会审议通过之日起的12个月内,可循环使用。
3. 特别风险提示: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,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,降低市场波动引起的投资风险。
公司于2025年3月14日召开第四届董事会第六十次会议及第四届监事会第三十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》,结合公司目前资金实际使用情况,在不影响公司正常生产经营的情况下,同意公司及子公司使用不超过人民币150,000万元(含本数)闲置自有资金进行委托理财,上述额度自董事会审议通过之日起的12个月内,可循环使用。本次事项不构成关联交易,无需提交公司股东大会审议。现就相关事项公告如下:

一、委托理财概述
(一)委托理财的目的
为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,合理利用部分闲置自有资金进行委托理财,提高资金使用效率,为公司及股东获取更多投资收益。
(二)委托理财投资的品种
公司及子公司拟使用不超过150,000万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,在使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。
(三)委托理财额度
公司及子公司拟使用不超过150,000万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,在使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。
(四)决议有效期
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
(五)实施方式
在上述额度及额度范围内公司董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件,由公司财务部负责具体组织实施和管理。
(六)信息披露
公司将严格按照深圳证券交易所等监管机构的有关规定,做好相关信息披露工作。
(七)相关影响
公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财不构成关联交易,不会影响公司正常生产经营活动。

二、投资风险及控制措施
(一)投资风险
公司及子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财的产品均将严格评估和筛选,风险可控,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,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量介入,降低市场波动引起的投资风险。
(二)投资风险控制措施
1. 公司将选择信誉良好、资质优良、流动性好、无不良信用记录且盈利能力较强的合格理财产品作为受托方,并与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利及义务及违约责任等。
2. 公司将选择低风险理财产品,不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号—交易与关联交易》中的证券投资与衍生品交易等高风险投资品种。
3. 公司将选择信誉良好、资质优良、流动性好、无不良信用记录且盈利能力较强的合格理财产品作为受托方,并与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利及义务及违约责任等。
4. 公司将选择低风险理财产品,不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号—交易与关联交易》中的证券投资与衍生品交易等高风险投资品种。
5. 公司将选择信誉良好、资质优良、流动性好、无不良信用记录且盈利能力较强的合格理财产品作为受托方,并与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利及义务及违约责任等。
6. 公司将选择低风险理财产品,不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号—交易与关联交易》中的证券投资与衍生品交易等高风险投资品种。
7. 公司将选择信誉良好、资质优良、流动性好、无不良信用记录且盈利能力较强的合格理财产品作为受托方,并与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利及义务及违约责任等。
8. 公司将选择低风险理财产品,不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号—交易与关联交易》中的证券投资与衍生品交易等高风险投资品种。
9. 公司将选择信誉良好、资质优良、流动性好、无不良信用记录且盈利能力较强的合格理财产品作为受托方,并与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利及义务及违约责任等。
10. 公司将选择低风险理财产品,不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号—交易与关联交易》中的证券投资与衍生品交易等高风险投资品种。

青鸟消防股份有限公司 董事会 2025年3月14日

证券代码:002960 证券简称:青鸟消防 公告编号:2025-014

青鸟消防股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的公告

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

一、重要内容提示:
1. 授信总额:公司向银行申请综合授信总额不超过人民币327,000万元。
2. 授信期限:授信期限为2025年3月14日至2026年3月13日。
3. 担保情况:授信额度由公司提供担保。
4. 授信用途:授信资金主要用于补充流动资金,满足公司生产经营需要。
5. 授信利率:授信利率按照银行同期贷款利率上浮10%执行。
6. 授信费用:授信费用按照银行同期收费标准执行。
7. 授信条件:授信条件按照银行同期授信条件执行。
8. 授信审批:授信审批按照银行同期授信审批程序执行。
9. 授信变更:授信变更按照银行同期授信变更程序执行。
10. 授信终止:授信终止按照银行同期授信终止程序执行。

青鸟消防股份有限公司 董事会 2025年3月14日

证券代码:688151 证券简称:华强科技 公告编号:2025-010

湖北华强科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
● 本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025年3月14日
(二)股东大会召开的地点:中国(湖北)自贸区宜昌片区生物产业园东临路499号湖北华强科技股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1. 出席会议的普通股和优先股股东总人数:239
2. 普通股股东人数:239
3. 出席会议的持有表决权的普通股股东人数:266,195,860
4. 出席会议的持有表决权的优先股股东人数:266,195,860
5. 出席会议的普通股和优先股股东合计持有表决权数量的比例(%):77.202
6. 出席会议的持有表决权的普通股和优先股股东合计持有表决权数量的比例(%):77.202
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
1. 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
2. 本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长张光强先生主持。本次会议的召集和召开程序、表决方式和决议程序均符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事8人,出席8人,其中董事唐伦科、张亚昌、邹晓丽、王广昌、刘景伟、刘洪川以通讯方式出席;
2. 公司在任监事3人,出席3人;
3. 董事会秘书赵进律师列席本次会议;
4. 公司高管及见证律师列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称:兵器装备集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|----|----|
| 普通股 | 266,195,860 | 0 | 0 |
| 优先股 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 266,195,860 | 0 | 0 |

证券代码:001387 证券简称:雷视电气 公告编号:2025-020

合肥雪祺电气股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
合肥雪祺电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于2025年3月14日以通讯方式召开。会议通知及文件已于2025年3月8日以书面和邮件方式送达全体董事。会议由董事长张刚主持,应出席董事7人,实际出席董事7人(其中董事王力以通讯方式出席并表决),公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、董事会会议决议情况
1. 审议通过《关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》
2. 审议通过《关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》
3. 审议通过《关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》
4. 审议通过《关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》
5. 审议通过《关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》
6. 审议通过《关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》
7. 审议通过《关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》
8. 审议通过《关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》
9. 审议通过《关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》
10. 审议通过《关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》

合肥雪祺电气股份有限公司 董事会 2025年3月15日

合肥雪祺电气股份有限公司 董事会 2025年3月15日

合肥雪祺电气股份有限公司 董事会 2025年3月15日

合肥雪祺电气股份有限公司 董事会 2025年3月15日

陈迅或重大遗漏。
青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月14日召开第四届董事会第六十次会议及第四届监事会第三十三次会议,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》,现将具体情况公告如下:
一、申请综合授信额度及关联交易的情况概述
为满足公司日常生产经营等活动的资金需求,不断优化融资结构,拓宽融资渠道,公司计划向银行申请总额不超过人民币327,000万元的综合授信额度(在不超过总授信额度范围内,最终以授信银行实际审批的授信额度为准),其中由公司控股股东北京北大青鸟环宇科技股份有限公司(以下简称“北大青鸟环宇”)为公司向交通银行股份有限公司张家口分行宣化支行申请10,000万元的授信额度提供担保,担保不向公司收取任何担保费用,也不需要公司提供担保。
综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款(项目建设、资产收购贷款等)、流动资金贷款(含外币)、中长期贷款、信用证、保函、内保外贷、外保内贷、银行票据、股票回购专项贷款等。授信期限以具体授信的授信合同约定的期限为限,授信额度在有效期内可以滚动使用。公司拟申请综合授信额度的具体情况如下:

| 银行名称 | 申请授信的方式 | 申请授信额度(万元) |
|---------------------|--|------------|
| 中国农业银行股份有限公司承德县支行 | 抵押贷款及信用贷款,其中抵押方式为自有房产,产权证编号为冀(2020)承德县不动产字(2020)00035号 | 47,000 |
| 交通银行股份有限公司张家口分行宣化支行 | 北京北大青鸟环宇科技股份有限公司提供担保 | 10,000 |
| 交通银行股份有限公司张家口分行宣化支行 | 信用方式申请综合授信额度 | 25,000 |
| 招商银行股份有限公司北京分行 | 信用方式申请综合授信额度 | 15,000 |
| 中国民生银行股份有限公司北京分行 | 信用方式申请综合授信额度 | 50,000 |
| 中信银行股份有限公司北京分行 | 信用方式申请综合授信额度 | 30,000 |
| 兴业银行股份有限公司北京西便门支行 | 信用方式申请综合授信额度 | 20,000 |
| 华夏银行股份有限公司北京石景山支行 | 信用方式申请综合授信额度 | 80,000 |
| 宁波银行股份有限公司北京分行 | 信用方式申请综合授信额度 | 30,000 |
| 中国银行股份有限公司承德支行 | 信用方式申请综合授信额度 | 20,000 |
| 合计 | | 327,000 |

公司董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人代表公司办理相关手续,签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、信托、租赁、银行承兑汇票、国内信用证等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,北大青鸟环宇为公司的控股股东,属于公司关联人。因此,北大青鸟环宇为公司向交通银行股份有限公司张家口分行宣化支行申请10,000万元授信额度提供担保构成关联交易事项。本次关联交易事项不构成上市公司重大资产重组,不构成重大资产重组上市,不需要经过有关部门批准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》(《公司章程》)的相关规定,本次向银行申请综合授信额度及接受关联方担保事项在公司董事会审批权限内,无须提交公司董事会审议。
二、关联方基本情况
公司名称:北京北大青鸟环宇科技股份有限公司
统一社会信用代码:91110007109389765
注册地址:北京市海淀区海淀路5号燕园三区30号(北大青鸟楼三C座)
法定代表人:郑重
注册资本:151,444.64万元
企业类型:股份有限公司
经营范围:研究、开发嵌入式电子产品和集成系统芯片;研究、开发计算机、硬件及生产产品的安装、调试、维修、技术咨询、技术培训;销售自产产品。
主要财务数据:

单位:亿元

| | 2023年12月31日(经审计) | 2024年9月30日(未经审计) |
|------|------------------|------------------|
| 总资产 | 49.60 | 54.62 |
| 净资产 | 37.51 | 39.06 |
| | 2023年度(经审计) | 2024年1-9月(未经审计) |
| 营业收入 | 5.71 | 3.66 |
| 净利润 | 2.52 | 0.06 |

北大青鸟环宇无控股股东和实际控制人。北大青鸟环宇具备良好的信誉和履约能力,经查询,不属于失信被惩戒对象。
三、关联交易的主要内容和定价原则
本次关联交易系北大青鸟环宇为支持公司日常经营和业务发展的资金需要,无偿为公司向交通银行股份有限公司张家口分行宣化支行申请10,000万元的授信额度提供担保,不需要公司提供反担保。关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
四、关联交易的目的及对公司的影响
公司控股股东北大青鸟环宇为公司提供担保,不收取担保费用,也不需要公司提供反担保,有利于满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求,提高公司融资效率,体现了控股股东对公司的支持,不会对公司的经营业绩产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
本年初至本公告披露之日,除本担保事项外,公司与关联人未发生其他关联交易。
六、独立董事过半数同意意见
公司于2025年3月11日召开了第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议,以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》。
七、监事会意见
监事会认为:公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的事项符合公司的实际情况,目的是为了满足公司日常生产经营等活动的资金需求。本次关联交易事项不构成上市公司重大资产重组,不构成重大资产重组上市,不需要经过有关部门批准。关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则,符合公司的根本利益,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。审批程序符合相关法律法规及规范性文件的规定。
因此,监事会同意公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的事项。
八、备查文件
1. 第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议;
2. 公司第四届董事会第六十次会议决议;
3. 公司第四届监事会第三十三次会议决议;
4. 关联交易情况说明表。
特此公告。

青鸟消防股份有限公司 董事会 2025年3