



证券代码:603656 证券简称:泰禾智能 公告编号:2025-014

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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:

- 本次现金管理委托方:合肥泰禾智能科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“泰禾智能”)
- 本次现金管理受托方:杭州银行股份有限公司(以下简称“杭州银行”)
- 本次现金管理产品类型:保本浮动收益型
- 本次现金管理的金额:3,900.00万元
- 本次现金管理的期限:2025年3月17日至2025年4月30日
- 履行的审议程序:公司于2024年4月25日、2024年5月16日,召开第四届董事会第二十八次会议、2023年年度股东大会,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》。同意公司及子公司使用不超过35,000.00万元(含35,000.00万元)的部分闲置募集资金,购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品,自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,在额度内可以滚动使用,并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事宜。具体内容详见公司于2024年4月26日披露的《泰禾智能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:2024-030)。

一、理财产品到期赎回情况

公司于2025年3月3日向杭州银行购买“添利宝”结构性存款(TLHB202503444/4453)理财产品3,900.00万元,具体内容详见《泰禾智能关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2025-011)。公司已于近日赎回上述理财产品,共计获得理财收益2.36万元。

二、本次现金管理的概述

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响募集资金项目建设计划,同时可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

(二)资金来源

1. 公司本次现金管理的资金全部来源于非公开发行股票募集资金中部分暂时闲置的募集资金。

2. 非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2135号文核准,公司以非公开方式发行人民币普通股(A股)股票31,329,758股,每股发行价格为11.19元,募集资金总额为人民币35,058.00万元,扣除各项发行费用608.62万元(不含增值税)后,募集资金净额为34,449.38万元。该募集资金已于2023年3月到账。上述资金到位情况已经致诚会计师事务所(特殊普通合伙)京诚验字[2023]P300056号《验资报告》验证。公司已对募集资金进行了专户存储。

序号	募集资金投资项目	项目总投资额(万元)	拟投入募集资金金额(万元)	截至2023年末已投入金额(万元)	项目达到预定可使用状态日期
1	智能煤综采产线产业化项目(一期)	30,058.00	30,058.00	6,918.31	2026年5月
2	补充流动资金	5,000.00	5,000.00	0.00	——
	合计	35,058.00	35,058.00	11,918.31	——

注:公司本次非公开发行股票募集资金总额扣除与发行相关的费用后的实际募集资金净额少于公司2022年度非公开发行A股股票预案)的计划投资金额,募集资金不足部分由公司根据实际情况需要通过其他方式解决。

(三)现金管理的基本情况

委托方名称	受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
泰禾智能	杭州银行	银行理财产品	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLHB202503134/135)	3,900.00	0.80%或2.60%或2.80%	12.57

注:预计收益金额按照年化收益率最高收益测算,最终收益金额以实际赎回金额为准。

产品期限	收益类型	结构安排	参考年化收益率	是否构成关联交易
2025年3月17日至2025年4月30日	保本浮动收益型	/	/	否

(四)公司对现金管理相关风险的内部控制

公司坚持规范运作,在确保不影响公司正常运营、募集资金投资计划和募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设计划。

三、本次现金管理的具体情况

序号	理财产品名称	投资金额(万元)	期限	到期日	赎回日	赎回金额(万元)	赎回收益率	赎回利息(万元)
1	客户收益类:							
2	1.低约定利率区间内下限:0.80%,观察日北京时间14点彭博页面“BFX”公布的EURUSD即期汇率大于或等于起息日汇率+0.000%;							
3	2.在约定利率区间内:2.60%,观察日北京时间14点彭博页面“BFX”公布的EURUSD即期汇率大于或等于起息日利率+0.000%;							
4	3.高约定利率区间内上限:2.80%,观察日北京时间14点彭博页面“BFX”公布的EURUSD即期汇率大于或等于起息日利率+0.000%;							
5	本及收益支付							
6	是否要求提供履约担保							
7	理财业务管理费的约定							

证券代码:000635 证券简称:英力特 公告编号:2025-013 宁夏英力特化工股份有限公司 2025年第二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议案的情形。
2. 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 一、会议召开和出席情况
- (一)会议的召开情况
1. 召开时间:2025年3月17日(星期一)下午2:30
2. 召开地点:宁夏石嘴山市惠农区铜电路公司三楼会议室
3. 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合
4. 会议召集人:公司董事会
5. 主持人:董事长田少平先生
6. 本次股东大会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。
- (二)会议的出席情况
1. 出席会议情况
- 股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东191人,代表股份156,945,937股,占公司有表决权股份总数的51.7143%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份155,322,687股,占公司有表决权股份总数的51.1794%。通过网络投票的股东190人,代表股份1,623,250股,占公司有表决权股份总数的0.5349%。
- 中小股东出席的总体情况:
- 通过网络投票和网络投票的中小股东190人,代表股份1,623,250股,占公司有表决权股份总数的0.5349%。其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东190人,代表股份1,623,250股,占公司有表决权股份总数的0.5349%。
2. 出席会议的其他人员
- 除股东及股东授权代表外,公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,公司其他高级管理人员列席了会议,公司聘请的宁夏方和圆律师事务所委派律师出席了会议。依据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,前述出席人员具有参加本次股东大会的主体资格。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程,以现场投票和网络投票相结合的方式,形成如下决议:

1. 审议通过了《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》;

同意156,792,187股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9020%;反对71,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0456%;弃权82,150股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0523%。

中小股东表决情况:

同意1,469,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.5283%;反对71,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.4109%;弃权82,150股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0608%。

张明忠先生当选为公司第九届董事会非独立董事,与其他5名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第九届董事会。本届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不超过公司董事总数的二分之一。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称:宁夏方和圆律师事务所
2. 律师姓名:武文加、王晓晨
3. 结论意见:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格及召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。
- 四、备查文件
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2. 法律意见书。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会
2025年3月18日

证券代码:000635 证券简称:英力特 公告编号:2025-014 宁夏英力特化工股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
1. 宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第三十六次会议通知于2025年3月4日以专人送达或电子邮件方式向公司董事和监事发出。
2. 本次会议于2025年3月17日在公司308会议室以现场会议方式召开。
3. 本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。
4. 本次会议由董事长田少平先生主持,监事和部分高级管理人员列席。
5. 本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
- 二、董事会会议审议情况
1. 以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》。

由于董事发生变动,结合公司实际情况对部分董事会专门委员会成员进行调整,调整后第九届董事会各专门委员会及委员组成明细如下:

序号	专门委员会名称	主任委员(召集人)	委员
1	薪酬委员会	田少平	田少平、卢明、徐朝晖
2	审计与风险管理委员会	王斌	王斌、赵慧慧、陈海平
3	提名委员会	赵慧慧	赵慧慧、陈海平、卢明
4	环境与可持续发展委员会	卢明	卢明、李树松、王斌
5	环境、社会及治理(ESG)委员会	田少平	田少平、徐朝晖、赵慧慧

2. 以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》。
- 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定,经第九届提名委员会资格审查,同意选举张明忠先生为公司第九届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

- 三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2. 第九届董事会提名委员会会议决议。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会
2025年3月18日

证券代码:600836 证券简称:国新文化 公告编号:2025-006 国新文化控股股份有限公司 关于总经理辞职的公告

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。

2025年3月17日,国新文化控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到杨玉兰女士的书面辞职报告。因工作调整原因,杨玉兰女士辞去公司总经理职务。杨玉兰女士辞去上述职务后,仍担任公司董事、战略与ESG委员会委员、提名委员会委员及财务总监职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,杨玉兰女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。杨玉兰女士在担任公司总经理恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对杨玉兰女士为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。公司将按照《公司法》和《公司章程》等相关规定尽快聘任公司总经理,在董事会聘任总经理前,由公司董事长王志学先生代为履行总经理职责。

特此公告。

国新文化控股股份有限公司
董事会
2025年3月18日

证券代码:601878 证券简称:浙商证券 公告编号:2025-015 浙商证券股份有限公司 2025年度第二期短期融资券 发行结果公告

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个别及连带责任。

浙商证券股份有限公司2025年度第二期短期融资券已于2025年3月14日发行完毕,相关发行情况如下:

短期融资券名称	浙商证券股份有限公司2025年度第二期短期融资券
短期融资券发行简称	25浙商证券CP002
发行日期	2025年3月13日
计息日期	2025年6月13日
兑付日期	2025年6月13日
发行利率	2.03%

本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站上刊登:

1. 中国货币网, <http://www.chinamoney.com.cn>;
2. 上海清算所网站, <http://www.shclearing.com>。

浙商证券股份有限公司
董事会
2025年3月18日

证券简称:劲嘉股份 证券代码:002191 公告编号:2025-016

深圳劲嘉集团股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及质押的公告

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

特别风险提示:

深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“劲嘉股份”)控股股东及其一致行动人质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过80%。截至目前,公司控股股东及其一致行动人所持有的质押股份均为场外质押形式,未涉及二级市场交易平台或强制平仓情形。控股股东及其一致行动人涉及借款合同的诉讼及被法院出具了执行裁定书,若后续法院最终判决支持债权人相关诉讼请求以及法院采取强制执行措施,则部分质押股份或将面临司法处置。请投资者注意相关风险。

公司于2025年3月17日接到公司控股股东深圳市劲嘉创业投资有限公司(以下简称“劲嘉创投”或“控股股东”,目前持有公司463,089,709股,占公司总股本的31.90%)的通知,劲嘉创投将持有的公司股份部分办理了解除质押以及质押手续,具体情况如下:

(一)股东股份解除质押及质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	质押到期日	质权人
劲嘉创投	是	1,000,000	0.22%	0.07%	2023年11月1日	2025年3月13日	平安银行股份有限公司深圳分行
合计	-	1,000,000	0.22%	0.07%	-	-	-

2、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
劲嘉创投	是	1,000,000	0.22%	0.07%	否	否	2025年3月13日	办理解押之日	平安银行股份有限公司深圳分行	借款偿还
合计	-	1,000,000	0.22%	0.07%	-	-	-	-	-	-

(二)股东股份累计质押情况

截至本公告披露之日,控股股东及其一致行动人新鹏世纪运通股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“世纪运通”)所持公司股份累计质押情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次解除质押股份数量(股)	本次解除质押股份比例	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份数量	未质押股份数量
劲嘉创投	463,089,709	31.90%	463,089,709	463,089,709	100.00%	31.90%	0	77,500,000
世纪运通	39,450,000	2.72%	39,400,000	39,400,000	99.87%	2.71%	0	38,000,000
合计	502,539,709	34.62%	502,489,709	502,489,709	99.99%	34.61%	0	115,500,000

(三)股东股份解除质押及质押情况说明

劲嘉创投出具给法院的书而通知,劲嘉创投于2023年11月1日将持有的劲嘉股份81,000,000股质押给平安银行股份有限公司深圳分行,据此获得了分批贷款,其中单笔贷款首期到期日为2025年2月26日,其余批次贷款按约定期限继续到期。经过劲嘉创投与平安银行股份有限公司深圳分行的友好协商,平安银行股份有限公司深圳分行同意对劲嘉创投这笔到期债务采取借新还旧的方式进行处理,这一举措有助于缓解劲嘉创投的短期偿债压力。

二、控股股东及其一致行动人的基本情况

1. 控股股东的的基本情况

名称:深圳市劲嘉创业投资有限公司
企业性质:有限责任公司
注册地址:深圳市南山区粤海街道麻岭社区科技中二路19号劲嘉科技大厦1601
法定代表人:乔鲁予
注册资本:3,000万元人民币
统一社会信用代码:91440300750482408E
经营范围:直接投资高新技术产业和其他技术创新产业;受托管理和经营其他创业投资公司的创业资本;投资咨询业务;直接投资或参与企业孵化器的建设;法律和行政法规允许的其他业务;国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。日用品销售;电子产品销售。(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)

主要财务数据

项目	2022年12月31日	2023年12月31日
资产总计	1,479,385.31	1,357,923.95
负债总计	730,692.40	681,050.47
归属于上市公司股东的净资产	191,767.88	196,279.58
项目	2022年1-12月	2023年1-12月
营业收入	687,069.34	495,843.34

证券代码:000567 证券简称:海德股份 公告编号:2025-006号

海南海德资本管理股份有限公司 关于为全资子公司融资提供担保的公告

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、概述
近期,海南海德资本管理股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司海德资产管理有限(以下简称“海德资管”)与长安国际信托股份有限公司(以下简称“长安信托”)签署相关借款合同,借款人民币2亿元,用于补充流动资金;同时公司与长安信托签署了《保证合同》,同意为上述借款提供连带责任保证担保。

公司与长安信托不存在关联关系,本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、担保事项审批程序
公司于2024年4月23日召开的第十届董事会第七次会议及2024年5月15日召开的2023年度股东大会,审议并通过了《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》,同意公司为合并报表范围内下属公司提供担保,担保额度总计不超过80亿元,担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保(包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务)以及日常经营发生的履约类担保。上述具体内容详见2024年4月25日和5月16日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《第十届董事会第七次会议公告》及公司于2024年度对外担保额度预计的公告》(2023年年度股东大会决议公告)。

三、被担保方基本情况
1. 名称:海德资产管理有限公司
2. 住所:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城3号楼1单元203、204室
3. 法定代表人:王广西
4. 注册资本:472.12万元人民币
5. 成立日期:2016年7月4日
6. 营业期限:长期
7. 经营范围:收购、受托经营不良资产,对不良资产进行管理、投资和处置;资产置换、转让与销售;债务重组及企业重组;资产管理范围内的非融资性担保;投资、财务及法律咨询与顾问(不含证券、保险、金融业务);项目评估。【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】

8. 与本公司关系:公司的全资子公司
9. 财务数据情况如下:
2023年12月31日,经审计的资产总额9,233,211,071.92元,负债总额3,946,257,128.67元,流动负债总额2,046,048,626.51元,净资产5,286,953,943.25元;2023年度经审计的营业收入958,046,073.57元,利润总额941,753.112.90元,净利润857,636,229.36元。2024年9月末,资产总额9,154,446,256.73元,负债总额3,377,768,733.24元,流动负债总额1,266,565,674.46元,净资产5,776,677,523.49元;2024年1-9月实现营业收入696,433,983.69元,利润总额

536,453,424.00元,净利润489,723,580.24元(未经审计)。

10. 被担保人海德资管不属于失信被执行人。

四、本次签署的相关合同
1. 保证合同
债权人(甲方):长安信托
保证人(乙方):海南海德资本管理股份有限公司
保证方式:连带责任保证担保
保证范围:本合同项下保证人担保的主债权本金金额为人民币贰亿元(整)(¥200,000,000.00)(大写),主债权金额最终依据主合同约定计算。2. 除上述主债权外,主债权产生的利息、债务人按照主合同约定支付的其他款项(包括但不限于损害赔偿金等)以及长安信托实现主债权和担保的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、强制执行费、与中介机构签订合同并已支付的评估费、拍卖费、送达费、公告费、律师费),生效法律文书迟延履行期间的债务利息和其他合理费用,亦属于保证范围。

保证期间:自本合同生效之日起至债务人的债务履行期届满后三年之日止。

2. 股票质押合同
出质人:海德资管
质权人:长安信托
质物:海德资管持有的徐州海仑哲专用车辆股份有限公司(证券简称“海仑哲”)部分流通股股票。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保事项全部发生后,公司及其控股子公司提供的担保余额为452,101万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的82%。公司及其控股子公司无逾期对外担保,不涉及诉讼的对外担保及因担保被起诉或应承担责任的情形。

六、公司资产累计抵押、质押情况
本次担保事项全部发生后,公司及其控股子公司累计抵押、质押的主要资产将超过总资产的30%。公司抵押、质押的资产均用于公司及其控股子公司自身融资担保,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

七、备查文件
1. 公司第十届董事会第七次会议决议;
2. 公司2023年年度股东大会决议;
3. 相关合同文本。

特此公告。

海南海德资本管理股份有限公司

董 事 会
二〇二五年三月十八日

股票代码:000921 股票简称:海信家电 公告编号:2025-008

海信家电集团股份有限公司 H股公告-董事会会议通知

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。

海信家电集团股份有限公司(「本公司」)于2025年3月17日在香港联合交易所有限公司披露易网站(www.hkexnews.hk)刊登了公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于境内外同步披露的要求,特将公告内容披露如下,供参阅。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司
董 事 会
2025年3月17日

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

Hisense 海信家电
HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD.
海信家電集團股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號:00921)
公告
董事會會議通知

海信家電集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於2025年3月28日(星期五)舉行董事會會議,以處理以下事項:

1. 審議批准本公司及其附屬公司截至2024年12月31日止12個月經審核的年度業績;
2. 審議批准分配方案之建議(如有);及
3. 處理任何其他事項(如有)。

決議董事會
海信家電集團股份有限公司
董事長
高玉玲

中國廣東省佛山市, 2025年3月17日

於本公告日期,本公司的執行董事為高玉玲女士、賈少謙先生、于芝濤先生、胡劍浦先生、朱曉先生及代誌忠先生;而本公司的獨立非執行董事為李志剛先生、蔡榮星先生及徐國君先生。