

证券代码:001317 证券简称:三羊马 公告编号:2025-018

债券代码:127097 债券简称:三羊转债

三羊马(重庆)物流股份有限公司

关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司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、基本情况
三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第一次临时股东大会2024年12月30日审议通过《关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》...

Table with columns: 主体, 金额(元), 期限, 受托方, 产品名称, 产品期限, 年化收益率/预计, 关系

二、投资风险提示及风险控制措施

(一)投资风险
(1)尽管上述拟投资的现金管理品种属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该等投资受到市场波动的影响。

(2)拟投资的实际收益不可预期。
(3)相关人员的操作风险。

(二)风险控制措施
(1)公司进行现金管理,将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,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、双方的权利义务及法律责任等。

(2)财务部门在实施期间及时分析和跟踪现金管理品种的投资项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(3)财务部门定期对所有现金管理品种投资项目进行全面检查,根据审慎原则,合理预计各现金资产可能发生的收益和损失。

(4)强化相关人员的操作技能及素质。
(5)公司内部审计部门定期对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。

(6)独立董事、监事会有权对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。

(7)公司将根据深圳证券交易所的有关规定及时做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响
在保证募集资金投资项目正常实施的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金项目的有效实施,有利于提高资金的使用效率,提升公司的经营效益,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

合理利用闲置募集资金,能够提高募集资金的使用效率,提升公司的经营效益,为公司和股东获取较好的投资回报。

使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的情况

Table with columns: 序号, 主体, 金额(元), 期限, 受托方, 产品名称, 产品期限, 年化收益率/预计

证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2025-017

广东迪生力汽配股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

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:
● 本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025年4月16日

(二)股东大会召开的地点:广东省江门市台山市大江镇福安西路2号之四广东迪生力汽配股份有限公司6楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

Table with columns: 序号, 类别, 票数, 比例(%)

(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。
本次会议由董事会召集,董事长赵理先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定。

(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7人,出席7人;
2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书朱东奇女士出席本次会议,公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于认购新三板公司股票暨转让控股子公司股权的议案
审议结果:通过

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%)

证券代码:600055 证券简称:万东医疗 公告编号:2025-016

北京万东医疗科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

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:
● 本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025年4月16日

(二)股东大会召开的地点:公司本部(北京市朝阳区酒仙桥路9号院3号楼)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

Table with columns: 序号, 类别, 票数, 比例(%)

(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。
会议由公司董事长胡自强先生主持,采取现场及网络相结合的方式投票表决并形成会议决议,会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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7人,出席7人;
2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书古云彬女士出席会议,公司高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

1.议案名称:2024年度董事会工作报告
审议结果:通过

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%)

2.议案名称:2024年度监事会工作报告
审议结果:通过

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%)

3.议案名称:2024年度财务决算报告
审议结果:通过

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%)

4.议案名称:2024年年度利润分配预案
审议结果:通过

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%)

5.议案名称:关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
审议结果:通过

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%)

6.议案名称:关于向金融机构申请授信额度的议案
审议结果:通过

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%)

7.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过

5 三羊马 20,000,000.00 /- 0.50%及以上 /-

6 三羊马 50,000,000.00 /- 1.05%-2.26% /-

五、其他情况
(1)截止公告日,公司使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的未到期本金余额为人民币100,000,000.00元。

(2)公司购买和赎回通证证券股份有限公司的理财产品,由公司在通证证券股份有限公司开设证券资金账号(机构全称:三羊马(重庆)物流股份有限公司,机构简称:三羊马物流,资产账户:55016420,开户银行:中信银行股份有限公司重庆分行,账户名称:三羊马(重庆)物流股份有限公司,银行账号:8111201013000643703)进行专户管理。

根据《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、规范性文件的相关规定,在公司和下属公司使用部分闲置募集资金进行现金管理之购买和赎回通证证券股份有限公司的理财产品期间,上述账户仅用于闲置募集资金进行现金管理产品的专用结算,不存放非募集资金或者用作其他用途。

2025年起至本公告日,资产账户在购买和赎回理财产品等候期间的利息情况如下:

Table with columns: 利息收入/赎回募集资金专户产生利息(元), 公告索引

(3)公司购买和赎回中信建投证券股份有限公司的理财产品,由公司在中信建投证券股份有限公司开设证券资金账号(机构全称:三羊马(重庆)物流股份有限公司,机构简称:三羊马物流,资产账户:36674877,开户银行:中信银行股份有限公司重庆分行,账户名称:三羊马(重庆)物流股份有限公司,银行账号:8111201013000643703)进行专户管理。

根据《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、规范性文件的相关规定,在公司和下属公司使用部分闲置募集资金进行现金管理之购买和赎回中信建投证券股份有限公司的理财产品期间,上述账户仅用于闲置募集资金进行现金管理产品的专用结算,不存放非募集资金或者用作其他用途。

2025年起至本公告日,资产账户在购买和赎回理财产品等候期间的利息情况如下:

Table with columns: 利息收入/赎回募集资金专户产生利息(元), 公告索引

(4)公司购买和赎回国泰君安证券股份有限公司的理财产品,由公司在国泰君安证券股份有限公司开设证券资金账号(机构全称:三羊马(重庆)物流股份有限公司,机构简称:三羊马物流,资产账户:51070002258321,开户银行:中信银行股份有限公司重庆分行,账户名称:三羊马(重庆)物流股份有限公司,银行账号:8111201013000643703)进行专户管理。

根据《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、规范性文件的相关规定,在公司和下属公司使用部分闲置募集资金进行现金管理之购买和赎回国泰君安证券股份有限公司的理财产品期间,上述账户仅用于闲置募集资金进行现金管理产品的专用结算,不存放非募集资金或者用作其他用途。

2025年起至本公告日,资产账户在购买和赎回理财产品等候期间的利息情况如下:

Table with columns: 利息收入/赎回募集资金专户产生利息(元), 公告索引

六、备查文件
(1)使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关产品购买/赎回资料。

特此公告。

三羊马(重庆)物流股份有限公司 董事会 2025年4月16日

5 三羊马 20,000,000.00 /- 1.70% / 1.70%

3 三羊马 20,000,000.00 /- 1.80% / 2.00%

3 三羊马 10,000,000.00 /- 1.82% / 5.60%

4 三羊马 20,000,000.00 /- 0.50%及以上 /-

证券代码:301038 证券简称:深水观院 公告编号:2025-005

深圳市水务规划设计院股份有限公司

2024年度报告摘要

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展概况,投资者应当到指定信息披露网站仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所未变更,为天健会计师事务所(特殊普通合伙)。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以171,600,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.92元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用

1.公司基本情况

股票简称:深水观院 股票代码:301038

股票上市交易所:深圳证券交易所

姓名:李磊 刘瑞露

办公地址:深圳市宝安区民治街道北环路社区龙光设计产业园总部大厦4楼

电话:0755-36833307 0755-36833307

电子邮箱:info@psd.cn info@psd.cn

2.报告期主要业务或产品简介
公司是国内首家专注于水利勘测设计行业A股上市公司,共持有工程设计水利行业甲级、市政行业(给水工程、排水工程)专业甲级、风景园林专项甲级、工程勘察综合甲级、工程测量测绘甲级、水资源论证甲级等多项甲级资质证书和工程咨询(水利水运)、市政公用工程、工程造价资质证书,水工保持方案编制乙级证书。根据住建部《工程设计资质标准》,公司拥有12项乙级资质,拥有工程设计水利行业甲级资质的单位共55家,公司所属其中之一,也是广东省仅有的两家水利行业甲级设计单位之一,综合实力位居行业前列。

公司主营业务是为水务建设工程及其配套设施提供勘测设计、规划咨询、项目运营等专业技术服务,公司以“水”为核心,围绕水资源、水安全、水环境三个方向,致力于系统解决城市水问题,核心业务面向水利和市政水建设工程领域的勘测设计。

自设立以来,公司主营业务没有发生变化。2008年,公司作为国内较早具备水利行业和城市给排水专业双甲级资质的勘测设计企业之一,提出了水务一体化规划设计理念,致力于水利、市政、风景园林等多行业专业的融合,为各级水利水运部门、社区和企事业单位客户提供水治理。经过十余年来,公司积极围绕和拓展城市水务勘测设计业务,并向产业链上下游延伸,不断丰富和拓展业务范围,公司在深圳总部区位优势,立足粤港澳大湾区,辐射全国,随着水网网络的不断完善,公司业务能力提升持续提升。

3.主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

Table with columns: 2024年末, 2023年末, 本年比上年增减, 2022年末

(2)分季度主要会计数据

Table with columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度

归属于上市公司股东的净利润 52,832,966.21 -29,664,846.73 278.10%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 48,100,525.68 -45,198,470.32 206.42%

经营活动产生的现金流量净额 156,166,086.13 64,349,068.13 142.69%

基本每股收益(元/股) 0.3079 -0.1729 278.08%

稀释每股收益(元/股) 0.3079 -0.1729 278.08%

加权平均净资产收益率 6.09% -3.47% 9.56%

5.在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码:002240 证券简称:盛新锂能 公告编号:2025-024

盛新锂能集团股份有限公司

关于控股股东的一致行动人进行股份质押的公告

本公司董事会及全体董事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。

盛新锂能集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东深圳盛锂集团有限公司的一致行动人厦门电建投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“厦门电建”)的通知,获悉厦门电建将其所持有的公司无限售流通股260万股股份办理了股权质押登记手续。现将具体情况公告如下:

一、本次股份质押基本情况
2025年4月16日,厦门电建将其所持有的260万股公司股份质押给江苏银行股份有限公司深圳分行。

本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。

二、股东股份质押情况
截至公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

Table with columns: 股东名称, 持股数量(股), 持股比例, 是否质押, 质押日期, 质押期限, 质权人, 质押用途

本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。

三、关于提请股东大会审议2025年度股票期权激励计划相关事项的说明

11.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理2025年股票期权激励计划相关事宜的议案
审议结果:通过

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%)

10.议案名称:关于《万东医疗2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果:通过

11.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理2025年股票期权激励计划相关事宜的议案
审议结果:通过

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%)

9.议案名称:关于《万东医疗2025年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
审议结果:通过

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%)

8.议案名称:关于《万东医疗2025年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
审议结果:通过

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%)

7.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%)

6.议案名称:关于修订《公司章程》及制定相关制度的议案
审议结果:通过

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%)

5.议案名称:关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
审议结果:通过

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%)

4.议案名称:关于修订《公司章程》及制定相关制度的议案
审议结果:通过

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%)

归属于上市公司股东的净利润 -13,079,707.67 58,366,344.62 -49,195,198.26 56,741,527.52

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -13,228,109.67 59,026,526.61 -49,302,062.50 51,605,171.24

经营活动产生的现金流量净额 -21,896,635.29 -19,639,822.87 12,311,036.61 185,391,507.68

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否

4.股本及股东情况
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

Table with columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

Table with columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有无限售条件的股份数量, 质押/冻结/划转/其他

深圳前海投资控股有限公司 国有法人 37.50% 64,350,000.00 0.00 不适用 0.00

深圳前海投资控股有限公司 境内自然人 15.00% 25,740,000.00 0.00 不适用 0.00

深圳前海投资控股有限公司 国有法人 11.25% 19,305,000.00 0.00 不适用 0.00

深圳市水务集团有限公司 国有法人 7.50% 12,870,000.00 0.00 不适用 0.00

中节能铁汉生态环境股份有限公司 国有法人 3.75% 6,435,000.00 0.00 冻结 3,333,217.02

厦门电建投资合伙企业(有限合伙) 境内自然人 2.14% 3,679,479.00 0.00 不适用 0.00

齐旭东 境内自然人 0.40% 680,000.00 0.00 不适用 0.00

厦门电建投资合伙企业(有限合伙) 境内自然人 0.33% 573,000.00 0.00 不适用 0.00

陈涛 境内自然人 0.21% 366,900.00 0.00 不适用 0.00

杨振刚 境内自然人 0.12% 356,400.00 0.00 不适用 0.00

上述股东无质押、冻结、划转、其他情况

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用

公司是否否具有表决权差异安排
□适用 √不适用

(2)公司优先股股东数量及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码:002240 证券简称:盛新锂能 公告编号:2025-024

盛新锂能集团股份有限公司

关于控股股东的一致行动人进行股份质押的公告

厦门电建投资合伙企业(有限合伙) 20,625,452 2.25% 19,200,000 93.09% 2.10% 0 0% 0 0%

魏娟娟 18,000,000 1.97% 3,640,000 20.22% 0.40% 0 0% 0 0%

福建盛新投资有限公司 8,586,525 0.94% 8,586,525 100% 0.94% 0 0% 0 0%

魏旭东 7,981,635 0.87% 0 0% 0% 0 0% 0 0%

魏娟娟 7,784,711 0.85% 0 0% 0% 0 0% 0 0%

深圳前海投资控股有限公司 3,500,000 0.38% 0 0% 0% 0 0% 0 0%

合计 208,445,424 22.77% 131,176,983 62.93% 14.33% 0 0% 0 0%

注:1.表中数据若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

三、控股股东及其一致行动人股份质押情况

1.本次股份质押不涉及用于满足公司生产经营相关需求。

2.公司控股股东及其一致行动人未来半年内到期的质押股份数量为6,903.10万股,占其所持公司股份的33.12%,占公司总股本的7.54%。对应融资金额为57,511.91万元;公司控股股东及其一致行动人未来一年内到期的质押股份数量为8,752.10万股,占其所持公司股份的41.99%,占公司总股本的9.56%。对应融资金额为72,181.70万元;公司控股股东及其一致行动人资信状况良好,均具备良好的资金偿还能力,还款资金来源为其自有或合法资金。

3.本次股份质押不存在非经营性资金占用,违规担保等侵害公司和利益的情形。

4.本次股份质押事项不会对生产经营、公司治理及业绩补偿义务履行产生影响。

四、备查文件
股份质押证明文件。
特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司 董事会 二〇二五年四月十六日

证券代码:600055 证券简称:万东医疗 公告编号:临2025-018

北京万东医疗科技股份有限公司

关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

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:
● 会议召开时间:2025年4月28日(星期一)14:00-15:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2025年4月21日(星期一)至4月25日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 wdm\_w@wandong.com.cn 进行提问,公司将视说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京万东医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年3月22日发布公司2024年度报告,并于2025年4月26日发布公司2025年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年4月28日(星期一)14:00-15:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对202