

证券代码:001279 证券简称:强邦新材 公告编号:2025-024

安徽强邦新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 购买理财产品的进展公告

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。

安徽强邦新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年11月5日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第三次会议,2024年11月21日召开2024年第三次临时股东大会,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》,同公司在确保不影响募集资金投资项目建设使用及公司正常生产经营的情况下,公司及子公司使用不超过人民币2.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用,具体内容详见公司于2024年11月6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《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:2024-009)。

公司全资子公司上海基龙新材料技术有限公司(以下简称“上海基龙”)于近日使用闲置募集资金购买了下列理财产品,现将有关事项公告如下:

一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的概况

1、截至本公告日,公司及子公司使用闲置募集资金购买理财产品的总金额及期限未超过2024年第三次临时股东大会授权范围。

2、公司及子公司与中国银行无关联关系。

3、风险提示

1、公司严格按照《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》等法律法规以及《公司章程》的有关规定对现金管理产品事项进行决策、管理、检查和监

督,严格控制资金的安全性。

2、公司财务部门建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作。

3、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。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

公司坚持规范运作,在确保不影响公司募集资金投资进度、有效控制投资风险的前提下使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目正常开展。通过对部分闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,获得一定投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况

序号	产品名称	受托方	产品收益类型	认购金额(万元)	产品起息日	产品到期日	预计年化收益率	是否到期赎回
1	客户结构性存款产品	中国银行	保本浮动收益型	2,300.00	2025-05-08	2025-07-04	0.2% 或 2.28%	否
2	客户结构性存款产品	中国银行	保本浮动收益型	2,000.00	2025-04-25	2025-07-24	0.2% 或 2.28%	否
3	客户结构性存款产品	中国银行	保本浮动收益型	9,500.00	2025-04-11	2025-07-02	0.4% 或 2.4%	否
4	客户结构性存款产品	中国银行	保本浮动收益型	4,900.00	2025-04-01	2025-06-27	0.8% 或 2.4%	否
5	招商银行企业金融系 列理财产品	招商银行	保本浮动收益型	1,500.00	2025-03-19	2025-04-21	1.7% 或 2.0%	是
6	客户结构性存款产品	中国银行	保本浮动收益型	4,000.00	2025-01-14	2025-04-22	0.2% 或 2.2%	是
7	客户结构性存款产品	中国银行	保本浮动收益型	9,500.00	2024-12-31	2025-04-10	0.2% 或 2.4%	是
8	客户结构性存款产品	中国银行	保本浮动收益型	1,700.00	2025-02-26	2025-03-28	0.6% 或 2.4%	是
9	客户结构性存款产品	中国银行	保本浮动收益型	5,000.00	2025-01-02	2025-03-31	0.2% 或 2.5%	是
10	招商银行企业金融系 列理财产品	上海 嘉定 支行	保本浮动收益型	1,500.00	2025-01-16	2025-03-17	1.7% 或 2.0%	是
11	客户结构性存款产品	中国银行	保本浮动收益型	1,700.00	2025-01-14	2025-02-24	0.2% 或 2.4%	是
12	客户结构性存款产品	中国银行	保本浮动收益型	15,500.00	2024-12-03	2024-12-30	0.2% 或 2.6%	是

二、审批程序

1、截至本公告日,公司及子公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品总金额及期限未超过2024年第三次临时股东大会授权范围。

2、公司及子公司与中国银行无关联关系。

3、风险提示

1、公司严格按照《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》等法律法规以及《公司章程》的有关规定对现金管理产品事项进行决策、管理、检查和监

督,严格控制资金的安全性。

2、公司财务部门建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作。

3、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。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司经营的影响

公司坚持规范运作,在确保不影响公司募集资金投资进度、有效控制投资风险的前提下使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目正常开展。通过对部分闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,获得一定投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况

序号	产品名称	受托方	产品收益类型	认购金额(万元)	产品起息日	产品到期日	预计年化收益率	是否到期赎回
1	客户结构性存款产品	中国银行	保本浮动收益型	2,300.00	2025-07-04	0.2% 或 2.28%	否	
2	客户结构性存款产品	中国银行	保本浮动收益型	2,000.00	2025-04-25	2025-07-24	0.2% 或 2.28%	否
3	客户结构性存款产品	中国银行	保本浮动收益型	9,500.00	2025-04-11	2025-07-02	0.4% 或 2.4%	否
4	客户结构性存款产品	中国银行	保本浮动收益型	4,900.00	2025-04-01	2025-06-27	0.8% 或 2.4%	否
5	客户结构性存款产品	中国银行	保本浮动收益型	1,500.00	2025-03-19	2025-04-21	1.7% 或 2.0%	是
6	客户结构性存款产品	中国银行	保本浮动收益型	4,000.00	2025-01-14	2025-04-22	0.2% 或 2.2%	是
7	客户结构性存款产品	中国银行	保本浮动收益型	9,500.00	2024-12-31	2025-04-10	0.2% 或 2.4%	是
8	客户结构性存款产品	中国银行	保本浮动收益型	1,700.00	2025-02-26	2025-03-28	0.6% 或 2.4%	是
9	客户结构性存款产品	中国银行	保本浮动收益型	5,000.00	2025-01-02	2025-03-31	0.2% 或 2.5%	是
10	客户结构性存款产品	中国银行	保本浮动收益型	1,500.00	2025-01-16	2025-03-17	1.7% 或 2.0%	是
11	客户结构性存款产品	中国银行	保本浮动收益型	1,700.00	2025-01-14	2025-02-24	0.2% 或 2.4%	是
12	客户结构性存款产品	中国银行	保本浮动收益型	15,500.00	2024-12-03	2024-12-30	0.2% 或 2.6%	是

六、备查文件

1、有关银行理财产品的相关凭证。

特此公告。

安徽强邦新材料股份有限公司董事会
2025年5月9日

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:李长华

注册资本:壹仟万圆整

成立日期:2025年5月6日

住所:上海市嘉定工业区叶城路912号

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备销售;机械设备销售;复印和胶印设备销售;机械零件、零部件销售;包装专用设备销售;电子专用设备销售;油墨销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);软件销售;普通机械设备安装服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);专用设备修理;软件开发;机械设备研发;新材料技术研发;货物进出口技术进出口。(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)

三、对外投资的目的和对公司的影响

1、对外投资的目的

本次投资基于公司战略规划和业务发展的需要,设立全资子公司进行数码印刷业务布局和探索,通过自身研发和外部合作提供数码设备和相应配套耗材,形成胶印、柔印、数码印刷三大产品体系,积极深耕和做强主业,进一步提升公司的综合竞争力。

2、对外投资对公司的影响

本次子公司的设立符合公司的整体战略发展规划,有利于公司实现可持续发展。本次投资资金来源为公司自有资金,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,从长远来看对公司业务拓展及持续、稳健发展有着积极的影响,符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

四、风险提示

本次对外投资系公司根据自身经营发展的需要,为实现长期战略目标做出的决策,对日常经营无重大影响,但存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步优化管理结构,健全合规风险管控,防范各类经营风险。

五、备查文件

1、《强邦新材(上海)数码科技有限公司营业执照》

特此公告。

安徽强邦新材料股份有限公司董事会

2025年5月9日

证券代码:002322 证券简称:理工能科 公告编号:2025-031

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、本次股东大会无新增和变更议案,也未出现否决议案。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

宁波理工环境能源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于2024年4月10日以公告形式向全体股东发出《关于召开2024年度股东大会的公告》,并刊登在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上,具体内容如下:

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议届次:2024年度股东大会。

2、会议召集人:公司第六届董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场投票:股东出席股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决;

(2)网络投票:股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年5月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月9日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东出席股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决;

(2)网络投票:股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(www.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场投票或网络投票,否则视为无效投票。

6、现场会议地点:宁波市北仑区大碶街道曹娥江路22号会议室

7、会议主持人:董事长方洁先生

宁波理工环境能源科技股份有限公司2024年度股东大会决议公告

(二)会议出席情况

1、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共计153人,代表股份145,655,024股,占公司有表决权股份总数的41.0045%(公司在股权登记日有表决权的股份总数为355,217,270股,系公司总股本379,147,970股减去股权登记日回购专用账户账户股份数量23,930,700股计算得到,下同)。

其中,出席现场会议的股东及股东代理人5人,代表股份124,794,727股,占公司有表决权股份总数的35.1319%;

参加网络投票的股东148人,代表股份20,860,297股,占公司有表决权股份总数的5.8725%;