

证券代码:003038 证券简称:鑫铂股份 公告编号:2025-055

**安徽鑫铂铝业股份有限公司第三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  
安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于2025年5月16日(星期五)在安徽滁州高新技术产业开发区经五路与s312交汇处,安徽鑫铂科技有限公司办公楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年5月13日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

会议由副董事长李杰主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

(一)审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议,董事会同意公司及子公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下,使用不超过人民币30,000万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,期限自董事会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。并授权董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件,包括但不限于:选择合格的理财产品发行主体,明确理财金额,选择理财产品品种、签署合同等。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-057)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于继续开展商品套期保值业务的议案》

经审议,董事会认为:公司开展商品套期保值业务,有利于防范由于原材料价格变动带来的市场风险,减少因原材料价格波动造成的产品成本波动。董事会同意继续开展商品套期保值业务。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于继续开展商品套期保值业务的公告》(公告编号:2025-058)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件  
1.《第3届董事会第二十二次会议决议》;  
2.《第3届董事会独立董事专门会议第六次会议决议》;

3.《国元证券股份有限公司关于安徽鑫铂铝业股份有限公司继续开展商品套期保值业务的核查意见》;

4.《国元证券股份有限公司关于安徽鑫铂铝业股份有限公司继续使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

**安徽鑫铂铝业股份有限公司董事会**

2025年5月19日

证券代码:003038 证券简称:鑫铂股份 公告编号:2025-057

**安徽鑫铂铝业股份有限公司关于继续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、准确和完整,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:安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“鑫铂股份”)及子公司拟继续使用闲置自有资金进行现金管理,购买银行、证券公司、基金公司以及其他专业金融机构发行的各种安全性高、流动性好、中低风险的中短期理财产品。

2.投资金额:为提高公司资金使用效率,公司及子公司拟使用不超过人民币30,000万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理。期限自董事会审议通过之日起12个月内,在不超过上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

3.特别风险提示:本次使用闲置自有资金进行现金管理不存在宏观经济波动风险及投资收益不及预期等风险,敬请投资者注意投资风险。

公司于2025年5月16日召开的第三届董事会第二十二次会议,第三届监事会第二十一次会议,分别审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下,使用不超过人民币30,000万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,期限自董事会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。并授权董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件,包括但不限于:选择合格的理财产品发行主体,明确理财金额,选择理财产品品种、签署合同等。本议案在董事会审议权限内,无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、现金管理的基本情况

公司及子公司为提高闲置自有资金的使用效率,在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,合理利用闲置自有资金,增加公司及子公司的现金资产收益,合理安排公司资金,保障公司股东利益。

二、现金管理额度及期限

公司及子公司拟使用不超过人民币30,000万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。在授权期限与授权额度内,资金可循环滚动使用。

(三)现金管理品种

为控制投资风险,公司运用自有闲置资金购买的品种为:银行、证券公司、基

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2025-029

**北京北斗星通导航技术股份有限公司关于签署募集资金四方监管协议的公告**

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。

一、募集资金基本情况

经中国证监会监督管理委员会《关于同意北京北斗星通导航技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1075号)同意注册,并经深圳证券交易所同意,公司于2023年6月向特定对象发行人民币10亿元(A股)31,374,501股,发行价格为30.12元/股,募集资金总额为人民币94,500.00万元,募集资金净额为人民币93,107.59万元,上述募集资金到位后即进入公司会计核算科目(特殊普通合伙)审验,并出具了《验资报告》大华验字[2023]00399号。

募集资金到账后,公司已对募集资金专户进行了专人存储。公司及子公司与保荐人、募集资金专户开户行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金专户开设及监管协议签署情况

2023年3月18日,公司召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于控股子公司开立募集资金专用账户的议案》,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)等相关规定,同意公司控股子公司芯与物(上海)技术有限公司在中国建设银行股份有限公司上海张江分行开立募集资金专用账户,用于存放“面向物联网领域应用的低功耗北斗GNSS SoC芯片研制及产业化项目”的募集资金,确保募集资金专户的专用性。公司将根据募投项目的管理规定,结合项目实际进展情况,对项目实施主体采取分批付款的方式。

2023年4月24日,控股子公司芯与物(上海)技术有限公司已完成募集资金专项账户的开立,账户具体信息如下:

账户名称	开户机构名称	账号
芯与物(上海)有限公司	中国建设银行股份有限公司上海张江分行	3105016139360007862

2023年5月19日,公司及控股子公司芯与物(上海)技术有限公司、中信证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司上海张江分行签订了《募集资金四方监管协议》。

甲方:北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“甲方一”)

芯与物(上海)技术有限公司(以下简称“甲方二”,“甲方一”与“甲方二”以下共同简称“甲方”)

乙方:中国建设银行股份有限公司上海张江分行(以下简称“乙方”)

丙方:中信证券股份有限公司(保荐人)(以下简称“丙方”)

为规范甲方募集资金管理,保护投资者权益,根据有关法律法规及《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》的规定,各方经协商,就甲方2022年度向特定对象发行A股股票事项达成如下协议:

1.甲方已在乙方开立募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为[310516139360007862],截止2025年4月30日,账户余额为0万元。甲方承诺该专户仅用于甲方二面向物联网领域应用的低功耗北斗GNSS SoC芯片研制及产业化项目募集资金的存储和使用,不得存放非募集资金或者用作其他用途拟存放募集资金的金额为17,000.00万元。

2.按照相关监管规定,甲方将履行履行内部程序并获得丙方同意后,甲方可在内部授权范围将所持专户内的部分资金以符合《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》规定的现金管理产品形式存放。甲方应将产品的具体金额、存放方式、存放账户、存放期限等信息及时通知丙方。甲方承诺上述产品提前支取、到期或进行转让后将资金及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理,并通过丙方、前述产品归还至募集资金专户并永久不得质押。产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或者用作其他用途拟存放募集资金的金额为17,000.00万元。

3.甲方承诺,甲方二向丙方提供前述信息时,应当向丙方提供甲方二向乙方查询甲方二账户有关情况时应当出具本人的合法身份证件;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方二账户有关情况时应当出具本人的合法身份证件和丙方出具的介绍信。

4.乙方按月(每月10日前)向甲方出具真实、准确、完整的账户对账单,并抄送给丙方。丙方接收账户对账单的地址详见本协议第十七条第3款。

5.乙方按月向甲方资金划付申请进行划付时,应审核甲方的支付申请(或支付凭证)的要素是否齐全,印鉴是否与监管账户预留印鉴相符,募集资金用途是否与约定一致。

6.甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过10,000万元或者募集资金净额的20%的,甲方及乙方应当在付款后5个工作日内以电子邮件方式通知丙方,同时提供客户的支出清单。

7.丙方有权根据有关规定定期指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十七条约定的联系方式向甲方、乙方书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响

本协议的效力。

10.若乙方未及时向丙方出具对账单,由甲方按照丙方要求陪同其前往乙方获取对账单。

11.乙方三次未及时向甲方和丙方出具对账单或丙方通知客户大额支取情况,以及存在未配合丙方查询与调查账户情形的,甲方可以主动或在丙方的要求下书面终止本协议并注销募集资金专户。

12.丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。

13.本协议甲、乙、丙三方法定代表人(负责人)或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效至账户资金(含现金管理产品资金)全部划出完毕,且丙方督促指导或丙方依法催促为准)后失效。

14.如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失,违约方应承担由此产生的一切责任,并赔偿守约方因此而遭受的直接损失。

15.本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议,首先应在争议各方之间协商解决。如果协商不成,争议各方应提交位于北京的北京仲裁委员会,并按其仲裁规则时效有效的仲裁规则进行最终裁决。仲裁应用中文进行。仲裁裁决为终局裁决,对各方均有约束力。

16.本协议一式四份,甲、乙、丙三方各持壹份,向深圳证券交易所、中国证监会北京监管局各报备壹份,其余留甲方备用。

四、备查文件

《募集资金四方监管协议》。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2025年5月19日

证券代码:601108 证券简称:财通证券 公告编号:2025-029

**财通证券股份有限公司2024年度第六期短期融资券兑付完成公告**

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。

财通证券股份有限公司(以下简称“本公司”)于2024年10月29日成功发行了财通证券股份有限公司2024年度第六期短期融资券(以下简称“本期短期融资券”),本期短期融资券发行规模为人民币20亿元,票面利率为1.99%,短期融资券期限199天,兑付日期为2025年5月16日(详见本公司于2024年11月1日登载于上海证券交易所网站:www.sse.com.cn的《财通证券股份有限公司2024年度第六期短期融资券发行结果公告》)。

2025年5月16日,本公司按期兑付了本期短期融资券本息共计人民币2,021,699,178.08元。

特此公告。

财通证券股份有限公司

董事会

2025年5月19日

证券代码:600999 证券简称:招商证券 编号:2025-024

**招商证券股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

招商证券股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十三次会议通知于2025年5月14日以电子邮件方式发出,会议于2025年5月19日以通讯表决方式召开。

本次会议由监事会召集人朱伟先生召集、应出席监事6人,实际出席6人。出席会议的监事有:朱伟(召集人)、孙帆、黄峰、胡征强、尹虹艳、陈鳌。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了《关于招商证券股份有限公司原首席信息官霍达同志离任事项的报告的议案》。

表决结果:6票,同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

招商证券股份有限公司监事会

2025年5月19日

金公司以及其他专业金融机构发行的各种安全性高、流动性好、中低风险的中短期理财产品。但不能投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及以证券投资为目的的现金管理产品等。

(四)资金来源  
进行现金管理所使用的资金为公司及子公司的闲置自有资金,资金来源合法合规,不涉及募集资金或银行信贷资金。(五)实施方式  
在额度授权的有效期和授权额度范围内,授权董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件,包括但不限于:选择合格的理财产品发行人主体,明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。(六)信息披露  
公司将依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《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、规范性文件的规定,做好相关信息披露工作。(七)风险控制措施  
1.虽然理财产品将对公司严格筛选和评估,但理财产品受宏观经济及金融政策的影响较大,理财产品的收益存在不确定性。

2.公司将根据自身资金状况、经济形势以及金融市场变化适时适量的选择具体的理财产品与金融产品,签署相关法律文件,包括但不限于:选择合格的理财产品发行人主体,明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。

(八)风险分析  
1.虽然理财产品将对公司严格筛选和评估,但理财产品受宏观经济及金融政策的影响较大,理财产品的收益存在不确定性。

2.公司将根据自身资金状况、经济形势以及金融市场变化适时适量的选择具体的理财产品与金融产品,签署相关法律文件,包括但不限于:选择合格的理财产品发行人主体,明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。

3.虽然理财产品将对公司严格筛选和评估,但理财产品受宏观经济及金融政策的影响较大,理财产品的收益存在不确定性。

4.虽然理财产品将对公司严格筛选和评估,但理财产品受宏观经济及金融政策的影响较大,理财产品的收益存在不确定性。

5.虽然理财产品将对公司严格筛选和评估,但理财产品受宏观经济及金融政策的影响较大,理财产品的收益存在不确定性。

6.虽然理财产品将对公司严格筛选和评估,但理财产品受宏观经济及金融政策的影响较大,理财产品的收益存在不确定性。

7.虽然理财产品将对公司严格筛选和评估,但理财产品受宏观经济及金融政策的影响较大,理财产品的收益存在不确定性。

8.虽然理财产品将对公司严格筛选和评估,但理财产品受宏观经济及金融政策的影响较大,理财产品的收益存在不确定性。

9.虽然理财产品将对公司严格筛选和评估,但理财产品受宏观经济及金融政策的影响较大,理财产品的收益存在不确定性。

10.虽然理财产品将对公司严格筛选和评估,但理财产品受宏观经济及金融政策的影响较大,理财产品的收益存在不确定性。

11.虽然理财产品将对公司严格筛选和评估,但理财产品受宏观经济及金融政策的影响较大,理财产品的收益存在不确定性。

12.虽然理财产品将对公司严格筛选和评估,但理财产品受宏观经济及金融政策的影响较大,理财产品的收益存在不确定性。

13.虽然理财产品将对公司严格筛选和评估,但理财产品受宏观经济及金融政策的影响较大,理财产品的收益存在不确定性。

14.虽然理财产品将对公司严格筛选和评估,但理财产品受宏观经济及金融政策的影响较大,理财产品的收益存在不确定性。

15.虽然理财产品将对公司严格筛选和评估,但理财产品受宏观经济及金融政策的影响较大,理财产品的收益存在不确定性。

16.虽然理财产品将对公司严格筛选和评估,但理财产品受宏观经济及金融政策的影响较大,理财产品的收益存在不确定性。

17.虽然理财产品将对公司严格筛选和评估,但理财产品受宏观经济及金融政策的影响较大,理财产品的收益存在不确定性。

18.虽然理财产品将对公司严格筛选和评估,但理财产品受宏观经济及金融政策的影响较大,理财产品的收益存在不确定性。

19.虽然理财产品将对公司严格筛选和评估,但理财产品受宏观经济及金融政策的影响较大,理财产品的收益存在不确定性。

20.虽然理财产品将