



2025年5月20日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

信息披露 | Disclosure B88

证券代码:003031 证券简称:中瓷电子 公告编号:2025-050

河北中瓷电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

河北中瓷电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“中瓷电子”)于2025年4月23日召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十五次会议,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》,该议案经2025年5月15日召开的2024年年度股东大会审议通过,同意公司使用不超过人民币18.3亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的由银行发行的保本型约定存款。上述资金额度在有效期内循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和指定信息披露媒体上刊登的《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:2025-034)。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

河北中瓷电子科技股份有限公司与中国银行股份有限公司石家庄分行签订了《中信银行结构性存款产品说明书》,分别使用闲置募集资金10,000万元、10,000万元购买了共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A01203 期”、“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A02321 期”。产品起息日分别为2025年4月3日、2025年4月19日。具体内容详见公司于2025年4月12日、2025年4月19日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://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进展公告》(公告编号:2025-023、2025-026)。

截至本公告日,公司已如期赎回上述理财产品,分别赎回本金10,000万元、10,000万元,获得理财收益分别为19.73万元、16.74万元。本金及理财收益已全额存入募集资金专户。

河北中瓷电子科技股份有限公司与中国银行股份有限公司石家庄市合西支行签订了《公司客户结构性存款产品说明书》,分别使用闲置募集资金7,000万元、8,000万元、11,000万元、13,000万元、14,000万元、12,000万元,购买了“人民币结构性存款”。其中购买的7,000万元、8,000万元、11,000万元、13,000万元“人民币结构性存款”产品起息日均为2025年4月8日,购买的14,000万元、12,000万元“人民币结构性存款”产品起息日均为2025年4月11日。具体内容详见公司于2025年4月12日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://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进展公告》(公告编号:2025-023)。

截至本公告日,公司已如期赎回上述理财产品,分别赎回本金7,000万元、8,000万元、11,000万元、13,000万元、14,000万元、12,000万元,获得理财收益分别为21.44万元、6.71万元、33.69万元、10.90万元、10.43万元、9.50万元。本金及理财收益已全额存入募集资金专户。

二、本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下(含本次公告所涉及现金管理产品):

| 单位:人民币万元 | | | | | | | |
|----------|---------------------|-------------------------|------------|----------------------|----------|------|----------|
| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 产品期限 | 产品金额(万元) | 是否赎回 | 投资收益(万元) |
| 1 | 中国建设银行股份有限公司石家庄新华支行 | 单位通知存款 | 保本收益型 | 2023.10-2024.5.31 | 3,000 | 是 | 84.49 |
| 2 | 中国银行股份有限公司石家庄分行 | 共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 01182期 | 保本浮动收益、封闭式 | 2023.12.30-2024.6.28 | 12,000 | 是 | 144.60 |
| 3 | 中国银行股份有限公司石家庄分行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 保本保最 限收益型 | 2024.1.2-2024.7.1 | 65,000 | 是 | 902.52 |
| 4 | 中国银行股份有限公司石家庄分行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 保本保最 限收益型 | 2024.1.11-2024.7.9 | 17,000 | 是 | 217.97 |
| 5 | 中国银行股份有限公司石家庄分行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 保本保最 限收益型 | 2024.3.6-2024.6.6 | 2,450 | 是 | 8.03 |
| 6 | 中国银行股份有限公司石家庄分行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 保本保最 限收益型 | 2024.3.6-2024.6.7 | 2,550 | 是 | 22.74 |
| 7 | 中国银行股份有限公司石家庄分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02338期 | 保本浮动收益、封闭式 | 2024.4.1-2024.7.2 | 8,000 | 是 | 52.43 |
| 8 | 中国银行股份有限公司石家庄分行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 保本保最 限收益型 | 2024.4.3-2024.7.8 | 2,550 | 是 | 8.72 |
| 9 | 中国银行股份有限公司石家庄分行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 保本保最 限收益型 | 2024.4.3-2024.7.9 | 2,450 | 是 | 21.94 |
| 10 | 中国银行股份有限公司石家庄分行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 保本保最 限收益型 | 2024.4.11-2024.7.11 | 4,900 | 是 | 41.80 |
| 11 | 中国银行股份有限公司石家庄分行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 保本保最 限收益型 | 2024.4.12-2024.7.12 | 5,100 | 是 | 16.53 |
| 12 | 中国银行股份有限公司石家庄分行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 保本保最 限收益型 | 2024.4.30-2024.6.3 | 53,900 | 是 | 161.68 |
| 13 | 中国银行股份有限公司石家庄分行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 保本保最 限收益型 | 2024.4.30-2024.6.5 | 56,100 | 是 | 66.40 |
| 14 | 中国建设银行股份有限公司石家庄新华支行 | 单位通知存款 | 保本收益型 | 2024.5.31-2024.8.6 | 2,000 | 是 | 4.65 |
| 15 | 中国银行股份有限公司石家庄分行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 保本保最 限收益型 | 2024.6.6-2024.7.8 | 53,900 | 是 | 149.66 |
| 16 | 中国银行股份有限公司石家庄分行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 保本保最 限收益型 | 2024.6.6-2024.7.10 | 56,100 | 是 | 62.71 |
| 17 | 中国银行股份有限公司石家庄分行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 保本保最 限收益型 | 2024.6.11-2024.9.10 | 2,450 | 是 | 7.33 |
| 18 | 中国银行股份有限公司石家庄分行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 保本保最 限收益型 | 2024.6.11-2024.9.12 | 2,550 | 是 | 21.13 |
| 19 | 中国银行股份有限公司石家庄分行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 保本保最 限收益型 | 2024.7.2-2025.1.6 | 32,400 | 是 | 513.08 |
| 20 | 中国银行股份有限公司石家庄分行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 保本保最 限收益型 | 2024.7.2-2025.1.8 | 32,600 | 是 | 254.55 |
| 21 | 中国银行股份有限公司石家庄分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 16796期 | 保本浮动收益、封闭式 | 2024.7.3-2024.10.10 | 8,000 | 是 | 45.57 |
| 22 | 中国银行股份有限公司石家庄分行 | 共赢智信资金挂钩人民币结构性存款 10090期 | 保本浮动收益、封闭式 | 2024.7.3-2024.12.31 | 12,000 | 是 | 124.96 |
| 23 | 中国银行股份有限公司石家庄分行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 保本保最 限收益型 | 2024.7.9-2024.7.29 | 9,500 | 是 | 6.25 |
| 24 | 中国银行股份有限公司石家庄分行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 保本保最 限收益型 | 2024.7.9-2024.7.31 | 10,500 | 是 | 17.61 |

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2025-027
**云南南天电子信息产业股份有限公司
2024年度股东大会决议公告**

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。

特别提示:
1、本次股东大会没有提出否决议案的情况;
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议;
3、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间
现场会议召开时间:2025年5月19日(星期一)下午14:30
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统登录进行网络投票的具体时间为2025年5月19日上午9:15至9:25、9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统登录进行网络投票的具体时间为2025年5月19日上午9:15至2025年5月19日下午15:00期间的任意时间。

2.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
3.现场会议召开地点:昆明市环城东路455号本公司三楼会议室
4.会议召集人:本公司第九届董事会
5.会议主持人:董事长徐宏旭先生
6.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
1.股东出席的总体情况:
出席本次年度股东大会的股东及股东代理人440名,代表股份数141,374,350股,占公司总股本的35.9167%。

其中,出席股东大会的股东及股东代理人4名,代表股份数138,700,840股,占公司总股本的35.2374%;通过网络投票的股东436名,代表股份数2,673,510股,占公司总股本的0.6792%。
2、中小股东(除前款公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席的总体情况:
出席本次年度股东大会的中小股东及股东代理人437名,代表股份数2,563,610股,占公司总股本的0.6513%。

其中,出席现场会议的中小股东及股东代理人2名,代表股份数70,100股,占公司总股本的0.01178%;通过网络投票的中小股东435名,代表股份数2,493,510股,占公司总股本的0.6395%。

3、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了以下议案:
(一)《(南天信息2024年度董事会工作报告);
表决情况:同意141,250,778股,占出席会议有效表决权股份数的99.9126%;反对81,572股,占出席会议有效表决权股份数的0.0577%;弃权42,000股,占出席会议有效表决权股份数的0.0297%。

其中,中小股东表决情况为:同意2,440,038股,占出席会议中小股东所持股份的95.1798%;反对81,572股,占出席会议中小股东所持股份的3.1819%;弃权42,000股,占出席会议中小股东所持股份的1.6383%。
表决结果:审议通过。
(二)《关于控股股东的信息披露义务》
表决情况:同意141,248,078股,占出席会议有效表决权股份数的99.9107%;反对84,272股,占出席会议有效表决权股份数的0.0596%;弃权42,000股,占出席会议有效表决权股份数的0.0297%。

其中,中小股东表决情况为:同意2,437,338股,占出席会议中小股东所持股份的95.0744%;反对84,272股,占出席会议中小股东所持股份的3.2872%;弃权42,000股,占出席会议中小股东所持股份的1.6383%。
表决结果:审议通过。
(三)《(南天信息2024年度财务决算报告);
表决情况:同意141,247,678股,占出席会议有效表决权股份数的99.9104%;反对93,872股,占出席会议有效表决权股份数的0.0664%;弃权32,800股,占出席会议有效表决权股份数的0.0232%。

其中,中小股东表决情况为:同意2,436,938股,占出席会议中小股东所持股份的95.0588%;反对93,872股,占出席会议中小股东所持股份的3.6617%;弃权32,800股,占出席会议中小股东所持股份的1.2794%。
表决结果:审议通过。
(四)《(南天信息2024年度利润分配方案);
表决情况:同意141,241,678股,占出席会议有效表决权股份数的99.9062%;反对103,272股,占出席会议有效表决权股份数的0.0730%;弃权29,400股,占出席会议有效表决权股份数的0.0208%。

其中,中小股东表决情况为:同意2,430,938股,占出席会议中小股东所持股份的94.8248%;反对103,272股,占出席会议中小股东所持股份的4.0284%;弃权29,400股,占出席会议有效表决权股份数的1.1468%。
表决结果:审议通过。
(五)《(南天信息2024年度报告)全文及摘要;
表决情况:同意141,252,578股,占出席会议有效表决权股份数的99.9139%;反对81,372股,占出席会议有效表决权股份数的0.0567%;弃权40,400股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议有效表决权股份数的0.0269%。

其中,中小股东表决情况为:同意2,441,838股,占出席会议中小股东所持股份的95.2509%;反对81,372股,占出席会议中小股东所持股份的4.3248%;弃权40,400股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议中小股东所持股份的1.5759%。
表决结果:审议通过。
(六)《关于南天信息董事薪酬的议案》;
表决情况:同意141,039,578股,占出席会议有效表决权股份数的99.8904%;反对110,872股,占出席会议有效表决权股份数的0.0785%;弃权43,900股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议有效表决权股份数的0.0311%。

其中,中小股东表决情况为:同意2,408,838股,占出席会议中小股东所持股份的93.9627%;反对110,872股,占出席会议中小股东所持股份的4.3248%;弃权43,900股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议中小股东所持股份的1.7124%。
表决结果:审议通过。
(七)《关于南天信息监事薪酬的议案》;
表决情况:同意141,218,278股,占出席会议有效表决权股份数的99.8896%;反对111,372股,占出席会议有效表决权股份数的0.0788%;弃权44,700股(其中,因未投票默认弃权2,100股),占出席会议有效表决权股份数的0.0316%。

证券代码:600506 证券简称:统一股份 公告编号:2025-48号
**统一低碳科技(新疆)股份有限公司
关于控股股东对外转让新疆昌源水务集团有限公司股权暨股东权益变动的进展公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
统一低碳科技(新疆)股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东深圳市通信投资发展有限公司(以下简称“深圳通信”)在上海联合产权交易所公开挂牌对外转让其所持新疆昌源水务集团有限公司(以下简称“昌源水务”)51%股权(即对外间接转让昌源水务)属于子公司新疆融盛投资有限公司所持占公司总股本9%和17.286,227股的限制性股份(流通股),并于2025年1月17日召开挂牌征集到的受让方中国水务投资集团有限公司(以下简称“中国水务”)签署了《产权交易合同》。根据《产权交易合同》约定,合同签署后还需完成转让价款支付、职工安置、涉及债权债务承接和清偿、产权交割等事项。具体内容详见公司于2024年7月26日、2024年11月27日、2024年12月25日及2025年1月18日在上海证券交易所网站披露的《关于控股股东及其一致行动人之间内部转让公司股份以及对外间接转让公司股份暨股东权益变动的提示性公告》(公告编号:2024-25号)、《关于控股股东权益变动的进展公告》(公告编号:2024-42号)、《关于控股股东对外转让新疆昌源水务集团有限公司股权暨股东权益变动的进展公告》(公告编号:2024-50号)及《关于控股股东对外转让新疆昌源水务集团有限公司股权暨股东权益变动的进展公告》(公告编号:2025-07号)。

2025年5月19日,公司收到昌源水务关于完成工商变更登记的通知函。中国水务已按合同约定履行完毕包括全部股权转让价款支付、职工安置方案落实、债权债务承接及清偿等事项,昌源水务已完成上述股权变更所涉的工商登记手续并已取得主管部门核准确认,相关工商信息已依法更新。
特此公告。

统一低碳科技(新疆)股份有限公司
二〇二五年五月十九日

| | | | | | | | |
|----|-----------------|--------------------------|------------|-----------------------|--------|---|--------|
| 25 | 中国银行股份有限公司石家庄分行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 保本保最 限收益型 | 2024.7.10-2025.1.13 | 2,450 | 是 | 38.12 |
| 26 | 中国银行股份有限公司石家庄分行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 保本保最 限收益型 | 2024.7.10-2025.1.15 | 2,550 | 是 | 19.81 |
| 27 | 中国银行股份有限公司石家庄分行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 保本保最 限收益型 | 2024.7.10-2025.1.13 | 8,450 | 是 | 131.48 |
| 28 | 中国银行股份有限公司石家庄分行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 保本保最 限收益型 | 2024.7.10-2025.1.15 | 8,550 | 是 | 66.41 |
| 29 | 中国银行股份有限公司石家庄分行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 保本保最 限收益型 | 2024.7.11-2024.12.16 | 46,000 | 是 | 48.39 |
| 30 | 中国银行股份有限公司石家庄分行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 保本保最 限收益型 | 2024.7.11-2024.1.14 | 44,000 | 是 | 125.11 |
| 31 | 中国银行股份有限公司石家庄分行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 保本保最 限收益型 | 2024.7.15-2025.1.22 | 4,500 | 是 | 30.61 |
| 32 | 中国银行股份有限公司石家庄分行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 保本保最 限收益型 | 2024.7.15-2025.1.20 | 5,500 | 是 | 88.46 |
| 33 | 中国银行股份有限公司石家庄分行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 保本保最 限收益型 | 2024.9.13-2024.12.16 | 2,550 | 是 | 19.50 |
| 34 | 中国银行股份有限公司石家庄分行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 保本保最 限收益型 | 2024.9.13-2024.12.18 | 2,450 | 是 | 7.09 |
| 35 | 中国银行股份有限公司石家庄分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 18104期 | 保本浮动收益、封闭式 | 2024.10.15-2024.11.14 | 5,000 | 是 | 9.49 |
| 36 | 中国银行股份有限公司石家庄分行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 保本保最 限收益型 | 2024.12.30-2025.6.23 | 2,550 | 否 | —— |
| 37 | 中国银行股份有限公司石家庄分行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 保本保最 限收益型 | 2024.12.30-2025.6.23 | 2,450 | 否 | —— |
| 38 | 中国银行股份有限公司石家庄分行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 保本保最 限收益型 | 2025.1.17-2025.2.18 | 20,000 | 是 | 49.62 |
| 39 | 中国银行股份有限公司石家庄分行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 保本保最 限收益型 | 2025.1.17-2025.2.20 | 17,000 | 是 | 13.46 |
| 40 | 中国银行股份有限公司石家庄分行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 保本保最 限收益型 | 2025.1.24-2025.4.15 | 4,500 | 是 | 28.86 |
| 41 | 中国银行股份有限公司石家庄分行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 保本保最 限收益型 | 2025.1.24-2025.4.17 | 5,500 | 是 | 10.63 |
| 42 | 中国银行股份有限公司石家庄分行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 保本保最 限收益型 | 2025.2.19-2025.3.24 | 8,000 | 是 | 6.15 |
| 43 | 中国银行股份有限公司石家庄分行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 保本保最 限收益型 | 2025.2.19-2025.3.26 | 7,000 | 是 | 19.87 |
| 44 | 中国银行股份有限公司石家庄分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 20938期 | 保本浮动收益、封闭式 | 2025.2.21-2025.3.27 | 10,000 | 是 | 22.82 |
| 45 | 中国银行股份有限公司石家庄分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A01203期 | 保本浮动收益、封闭式 | 2025.4.3-2025.5.9 | 10,000 | 是 | 19.73 |
| 46 | 中国银行股份有限公司石家庄分行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动收益 | 2025.4.8-2025.5.12 | 7,000 | 是 | 21.44 |
| 47 | 中国银行股份有限公司石家庄分行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动收益 | 2025.4.8-2025.5.14 | 8,000 | 是 | 6.71 |
| 48 | 中国银行股份有限公司石家庄分行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动收益 | 2025.4.8-2025.5.12 | 11,000 | 是 | 33.69 |
| 49 | 中国银行股份有限公司石家庄分行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动收益 | 2025.4.8-2025.5.14 | 13,000 | 是 | 10.90 |
| 50 | 中国银行股份有限公司石家庄分行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动收益 | 2025.4.11-2025.5.13 | 14,000 | 是 | 10.43 |
| 51 | 中国银行股份有限公司石家庄分行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动收益 | 2025.4.11-2025.5.13 | 14,000 | 是 | 9.50 |
| 52 | 中国银行股份有限公司石家庄分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 18104期 | 保本浮动收益、封闭式 | 2025.4.19-2025.4.15 | 10,000 | 是 | 16.74 |

注:其中1,000万元本金已于2022年7月27日赎回,获得收益17.58万元。
剩余2,000万元本金于2024年5月31日赎回,获得收益66.91万元。

三、备查文件
1、中信银行电子回单。
2、中国银行电子回单。
特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年五月十九日

证券代码:003031 证券简称:中瓷电子 公告编号:2025-051

河北中瓷电子科技股份有限公司 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。

河北中瓷电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“中瓷电子”)于2025年4月23日召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十五次会议,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》,该议案经2025年5月15日召开的2024年年度股东大会审议通过,同意公司使用不超过人民币18.3亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的由银行发行的保本型约定存款。上述资金额度在有效期内循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和指定信息披露媒体上刊登的《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:2025-034)。

现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下:
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况

河北中瓷电子科技股份有限公司与中国银行股份有限公司石家庄分行签订了《中信银行结构性存款产品说明书》,分别使用闲置募集资金10,000万元、10,000万元,购买了“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A04621 期”、“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A04723 期”。购买的具体情况如下:
(一)1、产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A04621 期
2、产品类型:保本浮动收益、封闭式
3、产品起息日:2025年5月17日
4、产品到期日:2025年6月19日

5、产品金额:10,000万元
6、关联关系说明:公司与中信银行股份有限公司石家庄分行无关联关系。
(二)1、产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A04723 期
2、产品类型:保本浮动收益、封闭式
3、产品起息日:2025年5月17日
4、产品到期日:2025年8月21日
5、产品金额:10,000万元
6、关联关系说明:公司与中信银行股份有限公司石家庄分行无关联关系。

河北中瓷电子科技股份有限公司与中国银行股份有限公司石家庄市合西支行签订了《公司客户结构性存款产品说明书》,分别使用闲置募集资金14,700万元、15,300万元,购买了“人民币结构性存款”。购买的具体情况如下:
(三)1、产品名称:人民币结构性存款(CSDY Y202507675)
2、产品类型:保本浮动收益
3、产品起息日:2025年5月17日
4、产品到期日:2025年11月19日
5、产品金额:14,700万元
6、关联关系说明:公司与中信银行股份有限公司石家庄市合西支行无关联关系。

(四)1、产品名称:人民币结构性存款(CSDY Y202507676)
2、产品类型:保本浮动收益
3、产品起息日:2025年5月19日
4、产品到期日:2025年11月19日
5、产品金额:15,300万元
6、关联关系说明:公司与中信银行股份有限公司石家庄市合西支行无关联关系。

二、对公司经营的影响
公司确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下,本着审慎原则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投资项目建设和主营业务的正常发展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

三、投资风险
(一)投资风险
1、尽管公司投资的保本型约定存款或保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和担保债券等投资标的的理财产品等。
2、公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,如发现在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,独立董事可以聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行审计并出具鉴证报告。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日,公司最近十二个月使用部分暂时闲置募集资金购买现金管理产品的具体情况如下(含本次公告所涉及现金管理产品):
单位:人民币万元

25,500%;反对1,112,872股,占出席会议中小股东所持股份的3.1741%;弃权40,400股(其中,未投票默认弃权100股),占出席会议中小股东所持股份的1.5759%。

表决结果:审议通过。

(六)关于天南信息董事薪酬的议案:

表决情况:同意14,039,578股,占出席会议有效表决权股份的99.8904%;反对110,872股,占出席会议有效表决权股份的0.0785%;弃权43,900股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议有效表决权股份的0.0311%。

其中,中小股东表决情况为:同意2,408,838股,占出席会议中小股东所持股份的39.627%;反对110,872股,占出席会议中小股东所持股份的4.3248%;弃权43,900股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议中小股东所持股份的1.7124%。

表决结果:审议通过。

(七)关于天南信息监事薪酬的议案:

表决情况:同意14,218,278股,占出席会议有效表决权股份的99.8896%;反对111,372股,占出席会议有效表决权股份的0.0788%;弃权44,700股(其中,因未投票默认弃权2,100