



证券代码:301486 证券简称:致尚科技 公告编号:2025-048

深圳市致尚科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市致尚科技股份有限公司(以下简称“公司”或“致尚科技”)于2025年3月11日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于使用部分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运营的情况下,使用部分闲置自有资金不超过人民币60,000万元进行现金管理,使用期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效,资金可循环滚动使用。该事项在提交董事会审议前已经独立董事工作会议审议通过。保荐机构发表了明确同意的核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-010)。

近日,公司使用部分自有资金购买的现金管理产品已到期赎回并继续进行现金管理,具体情况如下

一、本次使用自有资金进行现金管理到期赎回的基本情况

单位:万元人民币

序号	银行名称	产品名称	产品类型	金额	收益起止日	产品到期日	产品收益率	收益金额
1	中国工商银行股份有限公司	单位大额通知存款	大额存款	10,000.00	2025/4/6	2025/4/6	1.50%	19.20
2	中国建设银行	单位大额通知存款	大额存款	18,100.00	2025/4/22	2025/4/24	2.40%	6.25
合计				28,100.00				

二、本次使用自有资金购买现金管理产品的情况

单位:万元人民币

序号	银行名称	产品名称	产品类型	金额	收益起止日	产品到期日	产品收益率	收益金额
1	中国工商银行股份有限公司	大额存款	大额存款	10,000.00	2025/5/6	2025/5/15	2.70%	3.70
2	中国建设银行	单位大额通知存款	单位大额通知存款	5,000.00	2025/5/13	无固定期限	1.80%	无固定期限
3	中国建设银行	(定期)定活两便存款	定期存款	10,000.00	2025/5/16	2025/6/3	0.65%(或1.9%)	18.00
4	中国建设银行	单位大额通知存款	单位大额通知存款	500.00	2025/4/29	无固定期限	1.10%	无固定期限
合计				25,500.00				

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险分

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,仅投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的产品,该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)安全性及风险控制措施

- 公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构所发行的投资产品,在安全可控的范围内努力提高收益。
- 公司财务管理中心将及时分析和跟踪银行等金融机构的现金管理产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
- 公司审计部定期对理财资金使用和保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核算。
- 公司独立董事、监事会有权对投资产品的情况进行监督检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
- 公司将严格按照法律法规及深圳证券交易所规范性文件的相关规定及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理,是在保证公司主营业务的正常经营,有效控制投资风险的前提下进行的,不存在损害公司和股东利益的情形。对部分闲置自有资金进行现金管理,有利于实现现金资产的保值增值,提高资金使用效率,保障公司股东的利益。

五、本公告披露前十二个月公司使用闲置自有资金购买理财产品情况

截至2025年5月20日,公司过去12个月内累计使用闲置自有资金进行现金管理且尚未到期的余额合计53,155.61万元,本次进行现金管理事项在公司董事会授权范围内。

六、备查文件

- 本次赎回现金管理产品的相关凭证;
 - 本次购买现金管理产品的相关凭证;
- 特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司
董事会
2025年5月20日

证券代码:301486 证券简称:致尚科技 公告编号:2025-049

深圳市致尚科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理赎回并继续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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市致尚科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月17日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议,并于2025年5月9日召开2024年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》,为提高公司资金使用效率,增加公司现金资产收益,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,使用部分闲置募集资金(含超募资金)不超过人民币100,000万元进行现金管理,使用期限为自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及决议有效期内,资金可以循环滚动使用。

公司独立董事专门会议、保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2025年4月18日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的公告》(公告编号:2025-023)和《五矿证券有限公司关于深圳市致尚科技股份有限公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的核查意见》。

近日,公司使用部分闲置募集资金购买的现金管理产品赎回并继续进行现金管理,具体情况公告如下:

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的基本情况

单位:万元人民币

序号	银行名称	产品名称	产品类型	金额	收益起止日	产品到期日	产品收益率	收益金额
1	中国工商银行股份有限公司	大额存款	大额存款	6,000.00	2025/4/23	2025/4/16	2.70%	14.80
2	中国工商银行股份有限公司	大额存款	大额存款	4,000.00	2025/4/23	2025/4/16	2.70%	9.54
3	中国建设银行	单位大额通知存款	单位大额通知存款	1,000.00	2025/5/7	2025/5/6	2.85%	23.45
4	中国建设银行	单位大额通知存款	单位大额通知存款	1,000.00	2025/5/7	2025/5/6	2.85%	23.45
5	平安银行股份有限公司	平安银行2025年定期存款	定期存款	1,000.00	2025/6/9	2025/6/7	1.80%	14.16
6	中国工商银行股份有限公司	大额存款	大额存款	15,000.00	2025/5/15	2025/5/9	2.70%	29.84
7	中国工商银行股份有限公司	大额存款	大额存款	4,900.00	2025/5/10	2025/5/8	2.85%	11.45
8	中国工商银行股份有限公司	单位大额通知存款	单位大额通知存款	10,000.00	2025/5/10	2025/5/8	2.85%	23.69
9	中国工商银行股份有限公司	单位大额通知存款	单位大额通知存款	2,800.00	2025/6/12	2025/6/9	2.40%	51.11
10	中国工商银行股份有限公司	单位大额通知存款	单位大额通知存款	4,800.00	2025/6/12	2025/6/9	2.40%	85.21
11	中国工商银行股份有限公司	单位大额通知存款	单位大额通知存款	3,200.00	2025/6/12	2025/5/11	1.40%	32.28
12	中国工商银行股份有限公司	单位大额通知存款	单位大额通知存款	5,200.00	2025/6/12	2025/5/11	1.40%	54.20
合计				59,000.00				

二、本次使用部分闲置募集资金购买现金管理产品的情况

单位:万元人民币

序号	银行名称	产品名称	产品类型	金额	收益起止日	产品到期日	产品收益率	产品期限
1	中国工商银行股份有限公司	定期存款	定期存款	10,000.00	2025/4/21	2025/5/23	2.60%	30天
2	中国工商银行股份有限公司	单位大额通知存款	单位大额通知存款	11,000.00	2025/4/19	2025/11/9	0.85%(或2.16%)	181天
3	中国工商银行股份有限公司	单位大额通知存款	单位大额通知存款	5,000.00	2025/5/13	2025/11/10	0.85%(或2.16%)	184天
4	中国工商银行股份有限公司	单位大额通知存款	单位大额通知存款	15,000.00	2025/5/13	2025/11/10	0.85%(或2.16%)	184天
5	宁波银行股份有限公司	大额存款	大额存款	2,000.00	2025/5/16	2025/11/16	1.90%	6个月

6	中国工商银行股份有限公司	定期存款	定期存款	15,000.00	2025/5/19	2025/5/19	1.50%-2.50%	364天
合计				58,000.00				

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险分

公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,仅投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的理财产品(包括但不限于银行发行的期限为一年以内的结构性存款),该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)安全性及风险控制措施

1.公司将严格按照《上市公司募集资金监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司募集资金管理制度》等相关规定办理相关现金管理业务;

2.公司严格筛选投资对象,选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行及其他正规金融机构进行现金管理业务合作;

3.公司将及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的不利因素,将及时采取相应的保护措施,控制投资风险;

4.公司审计部负责对现金管理等产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评估;

5.公司独立董事、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;

6.上述现金管理产品到期及时将本金及收益转入募集资金专户存储三方监管协议规定的募集资金专户进行管理,并通知保荐机构。

四、对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,是在保证募投项目建设和公司主营业务的正常经营,有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响公司募投项目的开展和建设进程,不存在损害公司和股东利益的情形。对部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,有利于实现现金资产的保值增值,提高资金使用效率,保障公司股东的利益。

五、公告前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

单位:万元人民币

序号	银行名称	产品名称	产品类型	金额	收益起止日	产品到期日	产品收益率	产品期限
1	广发银行股份有限公司	理财宝1号(净值型)2025年定期存款	定期存款	20,000.00	2025/4/21	2025/7/26	2.40%	95天
2	广发银行股份有限公司	理财宝1号(净值型)2025年定期存款	定期存款	10,000.00	2025/4/21	2025/7/26	2.40%	95天
3	平安银行股份有限公司	平安银行2025年定期存款	定期存款	3,000.00	2025/6/9	2025/2/20	1.90%	一年(提前支取按活期利率计息)
4	中国工商银行股份有限公司	单位大额通知存款	单位大额通知存款	6,000.00	2025/6/19	2025/6/16	2.70%	一年(提前支取按活期利率计息)
5	中国工商银行股份有限公司	单位大额通知存款	单位大额通知存款	4,000.00	2025/6/19	2025/6/16	2.70%	一年(提前支取按活期利率计息)
6	平安银行股份有限公司	平安银行2025年定期存款	定期存款	1,000.00	2025/6/18	2025/6/7	1.90%	一年(提前支取按活期利率计息)
7	中国工商银行股份有限公司	单位大额通知存款	单位大额通知存款	2,800.00	2025/6/12	2025/6/9	2.40%	270天
8	中国工商银行股份有限公司	单位大额通知存款	单位大额通知存款	4,800.00	2025/6/12	2025/6/9	2.40%	270天
9	中国工商银行股份有限公司	单位大额通知存款	单位大额通知存款	5,200.00	2025/6/12	2025/5/11	1.40%	270天
10	平安银行股份有限公司	平安银行2025年定期存款	定期存款	3,000.00	2025/6/9	2025/6/8	1.90%	一年(提前支取按活期利率计息)
12	中国工商银行股份有限公司	单位大额通知存款	单位大额通知存款	4,000.00	2025/6/19	2025/6/16	2.70%	一年(提前支取按活期利率计息)
13	广发银行股份有限公司	理财宝1号(净值型)2025年定期存款	定期存款	10,000.00	2025/7/26	2025/7/26	2.40%	三(提前支取按活期利率计息)
14	中国工商银行股份有限公司	单位大额通知存款	单位大额通知存款	4,000.00	2025/6/16	2025/6/16	1.90%	一年(提前支取按活期利率计息)
15	中国工商银行股份有限公司	单位大额通知存款	单位大额通知存款	10,000.00	2025/6/16	2025/6/16	1.90%	一年(提前支取按活期利率计息)
16	中国工商银行股份有限公司	单位大额通知存款	单位大额通知存款	10,000.00	2025/6/16	2025/6/16	1.90%	一年(提前支取按活期利率计息)
17	中国工商银行股份有限公司	单位大额通知存款	单位大额通知存款	1,000.00	2025/5/13	2025/11/10	0.85%	181天
18	中国工商银行股份有限公司	单位大额通知存款	单位大额通知存款	5,000.00	2025/5/13	2025/11/10	0.85%	181天
19	中国工商银行股份有限公司	单位大额通知存款	单位大额通知存款	10,000.00	2025/5/13	2025/11/10	0.85%	181天
20	中国工商银行股份有限公司	单位大额通知存款	单位大额通知存款	2,000.00	2025/5/16	2025/11/16	1.90%	6个月
21	中国工商银行股份有限公司	单位大额通知存款	单位大额通知存款	10,000.00	2025/5/16	2025/5/16	1.90%-2.50%	364天

未到期余额为人民币95,000.00万元(含本次),未超过股东大会审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度人民币100,000万元。

六、备查文件

证券代码:603341 证券简称:龙旗科技 公告编号:2025-053

上海龙旗科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单公示情况说明及核查意见

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4月29日,上海龙旗科技股份有限公司(以下简称“龙旗科技”或“公司”)召开第四届董事会第五次会议,审议通过《关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》等议案。根据《上市公司股权激励管理办法》(2025年修正)以下简称《管理办法》)的有关规定,公司对2025年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)拟首次授予激励对象名单进行了公司内部公示。公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对拟首次授予激励对象名单进行了核查,相关公示情况及核查意见如下:

一、公示情况及核查方式

(一)公示情况说明

公司于2025年5月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2025年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》等相关文件,并于2025年5月1日通过公司内部公示栏公示了本次激励计划拟首次授予激励对象名单,公示时间为2025年5月1日至2025年5月10日,公示期不少于10天。公示期间,如公司员工对拟首次授予激励对象名单有异议,可通过书面或口头形式向公司董事会薪酬与考核委员会反映。

公示期间,公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次拟首次授予激励对象提出的异议。

(二)公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划拟首次授予激励对象的核查方式

公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次激励计划拟首次授予激励对象的名单、身份证件、拟首次授予激励对象与公司或公司控股子公司签订的劳动合同、拟首次授予激励对象在公司担任的职务及其任职文件等。

二、董事会薪酬与考核委员会核查意见

根据《管理办法》(上海龙旗科技股份有限公司章程)以下简称《公司章程》)等有关规定,结合公司对拟首次授予激励对象名单的公示情况及董事会薪酬与考核委员会的核查结果,董事会薪酬与考核委员会发表核查意见如下:

(一)列入本次激励计划拟首次授予激励对象名单的人员均为公司实施本次激励计划时的公司在职人员,具备《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》)等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

(二)列入本次激励计划拟首次授予激励对象名单的人员符合《管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合本次激励计划所规定的激励对象条件,激励对象为公司中高层管理人员及核心骨干人员。

(三)拟首次授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形:

- 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
- 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
- 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

4.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

5.法律法规规定不得参与上市公司股权激励;

6.中国证监会认定的其他情形。

(四)拟首次授予激励对象不包括独立董事、监事,也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

五、拟首次授予激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。

综上所述,公司董事会薪酬与考核委员会认为,列入公司本次激励计划首次授予部分激励对象均符合相关法律、法规和规范性文件的规定,且符合《管理办法》等规定的激励对象条件,符合本次激励计划规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
2025年5月21日

证券代码:301486 证券简称:致尚科技 公告编号:2025-050

深圳市致尚科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产事项的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.深圳市致尚科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月22日披露了《深圳市致尚科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》(以下简称“本次交易预案”),并对本次交易涉及的风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明,公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,提请广大投资者关注后续进展公告并注意投资风险。

2.截至本公告披露日,除本次交易预案中披露的有关风险因素外,公司尚未发现可能导致公司或者交易对方重组、中止本次交易或者对本次交易作出实质性变更的相关事项,本次交易工作正在有序进行中。

一、本次交易概述

公司拟通过发行股份及支付现金作为对价向深圳市恒扬数据股份有限公司(以下简称“恒扬数据”)51名股东购买其合计持有的恒扬数据99.8583%股权。本次交易完成后,公司将持有恒扬数据99.8583%股权。

本次交易预计不构成重大资产重组,且不构成重组上市。

二、本次交易的历史披露情况

经公司申请,公司证券(证券品种:A股股票,证券简称:致尚科技,证券代码:301486)自2025年4月8日(星期二)开市起开始停牌。具体内容详见公司2025年4月8日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》(公告编号:2025-013)。停牌期间,公司按照相关规定于2025年4月14日披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌进展公告》(公告编号:2025-014)。

2025年4月21日,公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于〈深圳市致尚科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司证券(证券品种:A股股票,证券简称:致尚科技,证券代码:301486)于2025年4月22日(星期二)开市起复牌。具体内容详见公司2025年4月22日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

三、本次交易的进展情况

自本次交易预案披露以来,公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露之日,本次交易涉及的审计、评估、法律尽职调查等工作正按照计划开展。待相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项。公司将根据本次交易的进展情况,严格按照相关法律法规和规范性文件的有关规定,及时履行有关的后续审批及信息披露程序。

四、风险提示

本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准,并经相关监管机构批准后方可正式实施,其能否通过审批尚存一定不确定性。公司于2025年4月22日披露的本次交易预案已对本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的程序进行了详细说明,敬请广大投资者认真阅读相关内容,并注意投资风险。

公司将根据本次交易的进展,严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。有关信息均以公司在巨潮资讯网发布的公告为准。敬请广大投资者及时关注公司公告并留意投资风险。特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司
董事会
2025年5月20日

证券代码:603341 证券简称:龙旗科技 公告编号:2025-052

上海龙旗科技股份有限公司监事会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单公示情况说明及核查意见

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。

2025年4月29日,上海龙旗科技股份有限公司(以下简称“龙旗科技”或“公司”)召开第四届董事会第五次会议,审议通过《关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》等议案。根据《上市公司股权激励管理办法》(2025年修正)以下简称《管理办法》)的有关规定,公司对2025年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)拟首次授予激励对象名单进行了公司内部公示。公司监事会结合公示情况对拟首次授予激励对象名单进行了核查,相关公示情况及核查意见如下:

一、公示情况及核查方式

(一)公示情况说明

公司于2025年5月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2025年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》等相关文件,并于2025年5月1日通过公司内部公示栏公示了本次激励计划拟首次授予激励对象名单,公示时间为2025年5月1日至2025年5月10日,公示期不少于10天。公示期间,如公司员工对拟首次授予激励对象名单有异议,可通过书面或口头形式向公司监事会反映。

公示期间,公司监事会未收到任何员工对本次拟首次授予激励对象提出的异议。

(二)公司监事会对本次激励计划拟首次授予激励对象的核查方式

公司监事会核查了本次激励计划拟首次授予激励对象的名单、身份证件、拟首次授予激励对象与公司或公司控股子公司签订的劳动合同、拟首次授予激励对象在公司担任的职务及其任职文件等。

二、监事会核查意见

根据《管理办法》(上海龙旗科技股份有限公司章程)以下简称《公司章程》)等有关规定,结合公司对拟首次授予激励对象名单的公示情况及监事会的核查结果,监事会发表核查意见如下:

(一)列入本次激励计划拟首次授予激励对象名单的人员均为公司实施本次激励计划时的公司在职人员,具备《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》)等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

(二)列入本次激励计划拟首次授予激励对象名单的人员符合《管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合本次激励计划所规定的激励对象条件,激励对象为公司中高层管理人员及核心骨干人员。