



证券代码:601990 证券简称:南京证券 公告编号:临2025-018号

南京证券股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2025年6月30日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年6月30日 10点00分

召开地点:南京市江东路389号(金融城5号楼)3楼报告厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年6月30日至2025年6月30日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2024年度董事会工作报告	√
2	公司2024年度监事会工作报告	√
3	关于2024年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于公司2024年年度报告的议案	√
5	公司2024年度财务决算报告	√
6	公司2024年度利润分配方案	√
7	关于公司2025年度中期利润分配授权的议案	√
8	关于确定公司2025年度自营投资业务规模的议案	√
9.00	关于预计2025年度日常关联交易事项	√
9.01	与国联集团、紫金集团及其相关方的日常关联交易事项	√
9.02	与新工集团及其相关方的日常关联交易事项	√
9.03	与交通集团及其相关方的日常关联交易事项	√
9.04	与其他关联方的日常关联交易事项	√
10	关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议及相关授权有效期的议案	√
11	关于聘请2025年度审计机构的议案	√
12	关于公司董事2024年度履职考核及薪酬情况的议案	√
13	关于公司监事2024年度履职考核及薪酬情况的议案	√

注:议案9.01所称国联集团为南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司,紫金集团为南京紫金投资集团有限责任公司;议案9.02所称新工集团为南京新工投资集团有限责

任公司;议案9.03所称交通集团为南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司。

- 各议案已披露的时间和披露媒体
- 上述议案已分别经公司第四届董事会第八次和第十次会议、第四届监事会第七次和第九次会议审议通过,相关会议决议公告已分别于2025年3月22日、2025年6月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露。本次股东大会的会议材料另行在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。
- 特别决议议案:10
- 对中小投资者单独计票的议案:全部议案
- 涉及关联股东回避表决的议案:9.01、9.02、9.03、9.04、10
- 应回避表决的关联股东名称:议案9.01:南京紫金投资集团有限责任公司及其关联方;议案9.02:南京新工投资集团有限责任公司及其关联方;议案9.03:南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司及其关联方;议案9.04:其他关联方;议案10:南京紫金投资集团有限责任公司及其关联方
- 涉及优先股股东参与表决的议案:无
- 股东大会投票注意事项

(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权限通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601990	南京证券	2025/6/24

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师和其他人员。

五、会议登记方式

(一)登记方式

- 符合条件的个人股东亲自出席现场会议的,应出示本人身份证件原件及复印件、证券账户卡等股权证明文件办理登记;由代理人代表个人股东出席会议的,应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书(详见附件)、证券账户卡等股权证明文件及代理人身份证件原件及复印件办理登记。
- 符合条件的法人股东由法定代表人亲自出席现场会议的,应出示本人身份证件原件及复印件、加盖公章的法定代表人的身份证明书和营业执照复印件、证券账户卡等股权证明文件办理登记;委托非法定代表人出席会议的,应出示加盖公章单位公章并由法定代表人签署的授权委托书(详见附件)、加盖公章单位公章的营业执照复印件、证券账户卡等特证证明文件及代理人身份证件原件及复印件办理登记。

3.股东及会议代理人可通过信函、传真或其他方式办理登记(以传真方式登记的股东,务必在出席现场会议时携带相关材料原件)。

四、关联交易的定价情况

本次交易价格以创新基地其他非关联第三方交易价格为基础,交易双方遵循市场化、公平、公正的原则协商确定了本次交易价格为16,133,987元。本次交易价格公允,符合公司整体利益,不会对公司业务独立性产生影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容

(一)关联交易协议的主要内容

甲方:筑医台(苏州)产业科技有限公司

乙方:艾隆科技股份有限公司

1.标的资产:筑医台(苏州)美好医院集成创新基地(项目名称)标准化厂房19号,厂房建筑面积(含面积)33,752.09平方米。

2.交易价格:厂房购买价格每平方为4,300元人民币(大写:人民币肆仟叁佰元),总购房款为16,133,987元人民币(大写:人民币壹仟陆佰叁拾叁万叁仟玖佰捌拾柒元零)(购房总价最终以产权登记部门认可的测绘报告为准面积测算)。

3.支付方式:本合同生效后之日起10个工作日内,乙方向甲方支付首付款人民币3,226,797.4元(大写:人民币叁佰贰拾贰万陆仟柒佰玖拾柒元肆角),待甲方完成厂房抵押注销登记且厂房过户至乙方后,乙方按银行按揭付款方式或分期支付方式支付剩余购房款。

4.交付时间:甲方厂房交付时应符合下列条件:

- (1)该厂房已取得建设工程竣工验收合格证;
- (2)该厂房已取得房屋权属报告。

达到上述厂房交付标准后,甲方应当在收到乙方支付的首笔款项后,将符合本合同约定的已竣工合格的厂房交付乙方。

5.违约责任:

- (1)乙方逾期付款承担本合同规定的相应违约责任,甲方逾期交房承担本合同规定的相应违约责任。
- (2)因任一方向原因未达到不动产产权证办理条件或延期、未完整提供所需材料等原因而导致无法办理不动产产权证的,对此给另一方造成的损失承担责任,赔偿相应损失。
- (3)因一方违约而导致另一方提起诉讼解本合同、收回厂房所发生的全部费用(包括但不限于甲方支付的诉讼费、律师费、公告费、评估费、财产保全费、保全担保费、公证费、调查取证费、差旅费等)损失均由违约方承担。

6.解除担保条款:甲方同意自收到乙方支付的首付款后10个工作日内,完成向中国银行苏州分行借款担保借款事宜,并将中国银行苏州分行出具的借款凭证证明交付乙方,同时于自收到乙方支付的首付款后15个工作日内向滁州市自然资源和规划局办理完成厂房抵押权注销登记手续。

如甲方在收到乙方支付的首付款后15个工作日内未办理完厂房抵押权注销登记手续,则乙方有权解除合同、乙方解除合同的,甲方应当自乙方解除合同通知到达之日起15个工作日内无条件退还全部已付款并赔偿乙方全部损失。

7.协议的生效条件与时间:自双方签字盖章之日起生效。

(二)关联交易协议的履行

本次关联交易无需签署任何协议,本次交易拟签署协议已就购买的资产日后无法交付或过的情况做出了适当的保护公司利益的安排。本次交易的各方均依法存续且正常经营,具备良好的履约能力,交易各方完成上述关联交易签署后,将严格按照合同约定执行。

六、关联交易必要性及对上市公司影响

1.公司控股子公司艾隆专项基于业务发展需要,向滁州筑医台购买其开发建设的位于安徽省滁州市琅琊路300号的创新基地标准化厂房19号,为艾隆专项以及公司其他子公司艾隆科技(滁州)有限公司(以下简称“滁州艾隆”)、医谷(滁州)航空医疗研究院有限公司(以下简称“医谷研究院”)等子项目实施运营。创新基地是集学术、交流、研发展览展示、装配生产于一体,覆盖医院从建筑设计到正式运营全流程的“前店后场”产业模式协同创新平台。本次交易有助于推动公司实现战略路径。本次交易对价合计人民币16,133,987元(含增值税),资金来源为艾隆专项自有资金。

2.公司全资子公司艾隆科技(滁州)有限公司以及北京医谷合科技有限公司分别持有滁州筑医台20%、27%和53%的股权,公司共计持有滁州筑医台47%的股权。公司董事长、总经理徐立先生担任滁州筑医台董事,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》,滁州筑医台为公司的关联方。

2025年4月29日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《艾隆科技关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2025-019),公司为滁州筑医台提供合计不超过10,000万元的融资担保,该事项已经公司股东大会审议通过。截止本公告披露日,公司未实际担保提供担保,对外担保暨关联交易金额为0元。除上述关联担保事项外,公司过去12个月内未与滁州筑医台发生其他关联交易,且未与其他关联方发生与本次关联交易类别相关的发生交易。

(三)履行的内部决策程序及尚需履行的程序

公司于2025年6月6日召开第五届董事会第二次独立董事专门会议、第五届监事会第六次会议、第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》。

二、关联交易基本情况

(一)关联关系说明

公司全资子公司艾隆科技(滁州)有限公司以及北京医谷合科技有限公司分别持有滁州筑医台20%、27%和53%的股权,公司共计持有滁州筑医台47%的股权。公司董事长、总经理徐立先生担任滁州筑医台董事,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》,滁州筑医台为公司的关联方。

(二)关联方情况说明

1.名称:筑医台(滁州)产业科技有限公司

2.统一社会信用代码:91341171MA8N9J9AC2R

3.类型:其他有限责任公司

4.法定代表人:李宝山

5.注册资本:15,000万元

6.成立日期:2021年12月22日

7.住所:安徽省滁州市中新苏滁高新技术产业开发区泉州路以西、滁州大道以东、文忠路以南、九桥大道以北区域

8.经营范围:许可项目:房地产开发经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。一般项目:园区管理服务;工程管理服务;非居住类房产租赁;商业综合体管理服务;物业管理;城市绿化管理;规划设计管理;企业总部管理;酒店管理;创业空间服务;技术展览展示服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

9.最近一年又一期的财务数据:

项目	2025年3月31日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)	单位:元
资产总额	334,926,058.62	329,025,335.59	
负债总额	201,374,290.69	183,332,317.70	
所有者权益合计	133,551,767.93	145,693,017.89	
项目	2025年1-3月(未经审计)	2024年年度(经审计)	单位:元
营业收入	768,350.00	1,254,684.57	
利润总额	-3,116,861.83	-6,671,919.36	
净利润	-3,116,861.83	-6,671,919.36	

10.股权结构:公司全资子公司艾隆科技(滁州)有限公司以及北京医谷合科技有限公司分别持有筑医台(滁州)20%、27%和53%的股权,公司共计持有滁州筑医台47%的股权。

三、关联交易的基本情况

(一)交易标的的名称和类别

本次交易属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》中的“购买资产”,交易标的为滁州筑医台所有位于安徽省滁州市泉州路300号的创新基地标准化厂房19号,厂房面积3,752.09平方米,交易价格为人民币16,133,987元(含增值税)。

(二)交易标的权属情况

目前,交易标的为抵押状态,具体情况如下:

权属情况	抵押
抵押类型	在建工程抵押
抵押人	筑医台(滁州)产业科技有限公司
抵押权人	中信银行苏州分行
抵押登记机构	滁州市自然资源和规划局
抵押登记日期	2023.12.28
债务履行期限	2023.12.28-2026.12.27

交易标的除存在上述抵押外,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在其他权利归属转移的情况。

(三)标的资产运营情况的说明

滁州筑医台以受让方式取得坐落于滁州市文忠路与泉州路交口西南侧地块的建设用地使用权,标的资产为上述地块上建设的厂房项目,建设开工日期2023年2月9日,竣工日期为2024年12月16日,使用权限年限为2022年2月28日起,2072年2月28日止,具备正常生产所必须的批准文件。

证券代码:002882 证券简称:金龙羽 公告编号:2025-052

金龙羽集团股份有限公司

关于子公司之间吸收合并的进展公告

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。

一、本次吸收合并事项概述

金龙羽集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月24日召开第四届董事会第七次(临时)会议,审议通过了《关于子公司金龙羽实业发展有限公司吸收合并惠州子公司金龙羽超高压电缆有限公司的议案》。为推进子公司之间资产整合与结构精简,精简管理层级,提高运营效率,惠州子公司金龙羽电缆实业发展有限公司(以下简称“电缆实业”)拟吸收合并惠州子公司金龙羽超高压电缆有限公司(以下简称“超高压”),具体内容详见公司于2024年10月25日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及《上海证券报》披露的《关于子公司之间吸收合并的公告》(公告编号:2024-072)。

二、本次吸收合并事项进展情况

近日,公司收到了博罗县市场监督管理局核发的《登记通知书》,超高压完成了工商注销登记。截至本公告披露日,超高压的税务、工商注销手续已办理完毕,其资产、负债、业务、人员等整体由电缆实业承接,本次公司之间吸收合并事项完成。

本次吸收合并前,电缆实业、超高压均已纳入公司合并报表范围,故本次吸收合并不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。本次吸收合并不会对公同原有业务、新业务及整体盈利水平产生影响,不会损害公司及股东的利益。

三、备查文件

1.博罗县市场监督管理局核发的《登记通知书》

特此公告。

金龙羽集团股份有限公司 董事会
2025年6月7日

证券代码:688329 证券简称:艾隆科技 公告编号:2025-031

苏州艾隆科技股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州艾隆科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议于2025年6月6日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2025年6月3日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席张春兰主持,会议应出席监事3名,实际出席3名,会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况

(一)审议通过《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》

监事会认为:公司控股子公司艾隆专项本次关联交易是出于满足其发展需要而进行的,同时符合公司整体发展战略,有利于公司及下属子公司的长期可持续发展,同时,本次关联交易定价公允,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东的利益,因此,监事会同意本次关联交易事项。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司于控股子公司购买资产暨关联交易的公告》(公告编号:2025-030)。

特此公告。

苏州艾隆科技股份有限公司 监事会
2025年6月7日

(二)登记时间

2025年6月26日上午9:00—11:30,下午14:00—16:30

(三)登记地点

南京市江东路389号(金融城5号楼)公司董事会办公室

六、其他事项

(一)联系方式

联系地址:南京市江东路389号(金融城5号楼)公司董事会办公室

联系电话:025-58519900

传真号码:025-83367377

邮政编码:210019

(二)本次会议交通及食宿费用自理。

特此公告。

南京证券股份有限公司董事会
2025年6月7日

附件:授权委托书

附件:授权委托书

南京证券股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月30日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持股数量:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2024年度董事会工作报告			
2	公司2024年度监事会工作报告			
3	关于2024年度独立董事述职报告的议案			
4	关于公司2024年年度报告的议案			
5	公司2024年度财务决算报告			
6	公司2024年度利润分配方案			
7	关于公司2025年度中期利润分配授权的议案			
8	关于确定公司2025年度自营投资业务规模的议案			
9.00	关于预计2025年度日常关联交易的议案			
9.01	与国联集团、紫金集团及其相关方的日常关联交易事项			
9.02	与新工集团及其相关方的日常关联交易事项			
9.03	与交通集团及其相关方的日常关联交易事项			
9.04	与其他关联方的日常关联交易事项			
10	关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议及相关授权有效期的议案			
11	关于聘请2025年度审计机构的议案			
12	关于公司董事2024年度履职考核及薪酬情况的议案			
13	关于公司监事2024年度履职考核及薪酬情况的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601990 证券简称:南京证券 公告编号:临2025-016号

南京证券股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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。

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2025-067

转债代码:113597 转债简称:佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的进展公告

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:

- 委托理财种类:结构性存款
- 委托理财金额:14000万元
- 履行的审议程序:已经南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”或“佳力图”)2025年第三次临时股东大会审议通过。
- 特别风险提示:本次购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定,属于低风险投资品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

(一)委托理财概况

1.本次委托理财的目的

为提高资金使用效率,在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下,合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益,为公司和全体股东谋求更多的投资回报。

(二)委托理财金额

本次公司及本次委托理财的投资金额为14000万元。

(三)资金来源

本次委托理财的资金来源系公司非公开发行股票暂时闲置募集资金。

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]676号)核准,公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股(A股)183,211,388股,每股面值为人民币1.00元,每股发行价格为人民币10.95元,2023年3月13日,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“天衡验字(2023)第00027号”《南京佳力图机房环境技术股份有限公司募集资金报告》,确认金额为人民币3,712元,本次发行募集资金总额为人民币911,274,198.60元,扣除相关发行费用人民币17,407,862.63元(不含增值税),实际募集资金净额人民币893,866,335.97元。

公司于2023年4月28日召开2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》,同意使用募集资金向南京楷德悠云数据有限公司(以下简称“楷德悠云”)提供借款,借款总金额为募集资金净额人民币893,866,335.97元及自募集资金到账后累计收到的银行存款利息,专项用于“南京楷德悠云数据中心项目(二期)”募集资金项目实施。

为满足募集资金现金管理的需要,公司子公司楷德悠云已在浙商银行股份有限公司盐城分行开立了非公开发行股票募集资金现金管理专用结算账户,具体情况如下:

单位:万元人民币

序号	项目名称	募集资金投资额	累计投资金额	投入进度
1	南京楷德悠云数据中心项目(二、三期)	89,386.63	14,689.66	16.43%
合计		89,386.63	14,689.66	16.43%

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于进一步提高募集资金使用效率,募投项目按计划有序进行,本次现金管理不会影响募投项目实施进度,不存在变相改变募集资金用途的行为。

(四)委托理财产品的基本情况

1.楷德悠云使用部分闲置非公开发行股票募集资金7000万元,购买了浙商银行股份有限公司盐城分行“浙商银行单位结构性存款(产品代码:EEQ25022UT)”理财产品,具体情况如下:

受托方名称	浙商银行股份有限公司盐城分行
产品类型	结构性存款
产品名称	浙商银行单位结构性存款(产品代码:EEQ25022UT)
产品金额(万元)	7000
预计年化收益率	1.00%/2.00%/2.65%
预计收益金额(万元)	17.69/38.93/46.89
产品期限	2025年6月6日至2025年9月5日
起息日	2025年6月6日
到期日	2025年9月5日
收益类型	保本浮动收益
收益分配方式	不适用
投资范围	不适用
结构化安排	不适用
是否构成关联交易	否

2.楷德悠云使用部分闲置非公开发行股票募集资金7000万元,购买了浙商银行股份有限公司盐城分行“浙商银行单位结构性存款(产品代码:EEQ25022UT)”理财产品,具体情况如下:

受托方名称	浙商银行股份有限公司盐城分行
产品类型	结构性存款
产品名称	浙商银行单位结构性存款(产品代码:EEQ25022UT)
产品金额(万元)	7000
预计年化收益率	1.00%/2.00%/2.65%

证券代码:600369 证券简称:西南证券 公告编号:临2025-021

西南证券股份有限公司

关于控股股东变更进展情况的公告

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个别及连带法律责任。

一、本次控股股东变更的基本情况

2025年1月,为深入贯彻落实党的二十大精神三中全会精神和重庆市委六届四次五次全会精神及重庆市委、市政府关于突出主责主业强化功能整合优化改革部署的工作部署,重庆渝富控股集团有限公司(以下简称渝富控股)通过国有股权无偿划转受让重庆渝富资本运营集团有限公司(以下简称渝富资本)持有的西南证券股份有限公司(以下简称公司)1,960,661,852股,占公司总股本的29.51%(有关内容详见相关信息披露义务人于2025年1月8日在上海证券交易所网站披露的《西南证券股份有限公司收购报告书》)。

本次收购完成后,渝富资本将不再持有公司股权,渝富控股将直接持有公司1,960,661,852股,占公司总股本的29.51%,为公司控股股东。公司实际控制人仍为重庆市国有资产监

南京证券股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于2025年6月6日在公司总部以现场结合通讯方式召开,会议通知和材料于2025年6月3日以邮件方式发出。会议应出席董事15名,实际出席董事15名(其中,李剑锋董事长、夏发建董事、陈传明独立董事、周月书独立董事现场出席会议,其他董事以视频方式出席会议)。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规、规章、规范性文件以及公司《章程》等规定。会议由李剑锋董事长主持,公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议作出如下决议:

一、审议并通过《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议及相关授权有效期的议案》。

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。关联董事陈旻、孙勇、成晋峰、李雪回避表决。

公司于2024年7月5日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议及相关授权有效期的议案》,同意将公司向特定对象发行A股股票(以下简称“本次发行”)股东大会决议的有效期限、股东大会授权董事会及董事会转授权管理层办理本次发行相关事宜的有效期限自原有效期届满之日起延长12个月。本次发行申请已获得上海证券交易所受理,鉴于本次发行的股东大会决议有效期及股东大会相关授权的有效期将于近期到期,为保持公司本次向特定对象发行A股股票工作的延续性和有效性,有序推进相关工作,公司董事会提请股东大会批准将本次发行的股东大会决议及股东大会相关授权的有效期自原有效期届满之日起再次延长12个月,若公司在前述有效期内取得中国证监会监管要求作出的同意注册批复,则前述股东大会决议和股东大会相关授权的有效期顺延至本次发行完成之日,除延长前述有效期外,本次发行的其他事项和内容保持不变。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。本议案需提交股东大会审议。

二、审议并通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

表决结果:同意15票;反对0票;弃权0票。

详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

三、审议并通过《关于资产管理业务相关授权的议案》。

表决结果:同意15票;反对0票;弃权0票。

四、审议并通过《关于公司组织架构优化调整的议案》,同意将“创新发展办公室”更名为“战略发展部”,强化战略管理职能,部门其他职能不变。

表决结果:同意15票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

南京证券股份有限公司董事会
2025年6月7日

证券代码:601990 证券简称:南京证券 公告编号:临2025-017号

南京证券股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

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。

南京证券股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议于2025年6月6日在公司总部以现场结合通讯方式召开,会议通知和材料于2025年6月3日以邮件方式发出。会议应出席董事7名,实际出席7名(其中监事黄海、田志华、鲁国刚以视频方式出席会议)。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规、规章、规范性文件以及公司《章程》等规定。会议由监事会主席秦雁主持,部分高级管理人员列席会议。会议作出如下决议:

审议并通过《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议及相关授权有效期的议案》。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。关联监事黄海、田志华回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

南京证券股份有限公司监事会
2025年6月7日

预计收益金额(万元)	17.69/38.93/46.89
产品类型	2025年6月6日至2025年9月5日
起息日	2025年6月6日
到期日	2025年9月5日
收益类型	保本浮动收益
收益分配方式	不适用
投资范围	不适用
结构安排	不适用
是否构成关联交易	否

以理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。

(五)本次理财期限

本次购买的理财产品的期限为91天。

二、委托理财风险分析及风控措施

(一)风险分析

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,属于低风险理财产品,符合资金管理规定的要求,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

(1)为控制风险,公司及子公司将严格遵守审慎投资原则,选取发行主体能够提供保本承诺、安全性高、流动性好的保本型理财产品,投资风险较小,在企业可控范围之内。

(2)公司及子公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司及子公司将与相关机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

(3)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。

(4)公司及子公司将依据相关规定,及时做好信息披露工作,并在定期报告中披露报告期内使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的具体情况。

三、委托理财对公司的影响

公司不影响正常运营,募集资金投资计划正常进行的情况下,使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品,可以提高公司资金使用效率,获得一定投资收益。公司及子公司购买理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成重大影响。

公司购买理财产品资金的处理方式及依据将严格按照“新金融工具准则”的要求处理,可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目,利润表中的“公允价值变动损益”“投资收益”与“财务费用”科目。

四、审议程序

公司于2025年4月18日召开了2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》,监事会对此项表决了同意意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司对佳力图及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理无异议。

具体内容详见公司2025年4月1日披露的《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-040)。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2025年6月7日

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2025-066

转债代码:113597 转债简称:佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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:

本次理财赎回金额:上海浦东发展银行“利多多公司稳利25JG6516期(三层看涨)人民币对公结构性存款”理财产品11000万元

南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月2日召开了2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。同意公司拟对总额不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理,该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用,单个理财产品的投资期限不超过12个月,募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户,并由股东大会授权董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。

具体内容详见公司2024年7月18日披露的《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-060)。

一、本次使用闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2025年5月6日,公司使用闲置募集资金11000万元,购买了上海浦东发展银行“利多多公司稳利25JG6516期(三层看涨)人民币对公结构性存款”理财产品,具体内容详见公司于2025年5月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金到期赎回及进行现金管理的进展公告》(公告编号:2025-056),该理财产品于2025年6月6日到期,公司已收回本金人民币11000万元,并收取收益人民币19.71万元,与预期收益不存在差异。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。

二、闲置首次公开发行股票募集资金现金管理总体情况

公司披露的首次公开发行股票募集资金购买的理财产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露日,公司使用闲置首次公开发行股票募集资金购买理财产品已使用的理财额度0万元,尚未使用的理财额度20000万元。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2025年6月7日

证券代码:002882 证券简称:金龙羽 公告编号:2025-052

金龙羽集团股份有限公司

关于子公司之间吸收合并的进展公告

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。

一、本次吸收合并事项概述

金龙羽集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月24日召开第四届董事会第七次(临时)会议,审议通过了《关于子公司金龙羽实业发展有限公司吸收合并惠州子公司金龙羽超高压电缆有限公司的议案》。为推进子公司之间资产整合与结构精简,精简管理层级,提高运营效率,惠州子公司金龙羽电缆实业发展有限公司(以下简称“电缆实业”)拟吸收合并惠州子公司金龙羽超高压电缆有限公司(以下简称“超高压”),具体内容详见公司于2024年10月25日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及《上海证券报》披露的《关于子公司之间吸收合并的公告》(公告编号:2024-072)。

二、本次吸收合并事项进展情况

近日,公司收到了博罗县市场监督管理局核发的《登记通知书》,超高压完成了工商注销登记。截至本公告披露日,超高压的税务、工商注销手续已办理完毕,其资产、负债、业务、人员等整体由电缆实业承接,本次公司之间吸收合并事项完成。

本次吸收合并前,电缆实业、超高压均已纳入公司合并报表范围,故本次吸收合并不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。本次吸收合并不会对公同原有业务、新业务及整体盈利水平产生影响,不会损害公司及股东的利益。

三、备查文件

1.博罗县市场监督管理局核发的《登记通知书》

特此公告。

金龙羽集团股份有限公司 董事会
2025年6月7日