

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2025-044

甘肃上峰水泥股份有限公司关于与专业投资机构共同投资暨新经济股权投资进展的公告

本公司及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、对外投资概述
为落实战略发展规划,在立足主业的同时适度开展新经济产业股权投资,以提升企业可持续发展综合竞争力,甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)以全资子公司宁波上融物流有限公司(以下简称“宁波上融”)为出资主体与专业机构苏州工业园区兰璞创业投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“兰璞创投”)、合資成立私募股权投资基金——苏州嵩至创业投资基金(以下简称“苏州嵩至”),本基金专项用于对合肥方晶科技股份有限公司进行投资。

本次合作投资项目属于经公司第十四届董事会第四十次会议审议通过的新经济产业投资额度范围内,无需提交公司股东大会审议。

本次合作对外投资项目不构成同业竞争或关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次合作的专业投资机构基本情况
机构名称:苏州工业园区兰璞创业投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“兰璞创投”)

统一社会信用代码:91320594MA1HMN83H

企业类型:有限合伙企业

成立时间:2016年8月8日

注册资本:1,500万元人民币

注册地址:苏州工业园区苏虹东路183号9幢301室

执行事务合伙人:李海涛

经营范围:创业投资管理;创业投资。

兰璞创投是一家国内知名股权投资机构,旗下拥有多支股权投资基金,主要专注于半导体与集成电路产业链企业的股权投资,发掘优质项目,在项目发展初期进行投资,帮助投资企业快速成长。

基金管理人备案情况:兰璞创投已在中国证券投资基金业协会完成登记备案,备案编号:P106753

合伙人信息:

合伙人名称	出资比例	认缴出资额(万元)
李海涛	83.33%	1,250
宋克学	16.67%	250
合计	100.00%	1,500

关联关系说明:截至目前,兰璞创投已与公司合作成立了合肥存舞集成电路投资合伙企业(有限合伙)、上海芯源微电子投资合伙企业(有限合伙)、上海君臻产业投资合伙企业(有限合伙)、苏州工业园区芯程投资合伙企业(有限合伙)、苏州晶晟创业投资合伙企业(有限合伙)、苏州璞云创投投资合伙企业(有限合伙)、苏州沃起投资合伙企业(有限合伙)及苏州存集成电路投资合伙企业(有限合伙),兰璞创投作为管理人上述私募基金之外,兰璞创投与公司及公司控股股东、实际控制人持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,不存在以直接或间接形式持有上市公司股份。

三、专业机构合作成立私募投资基金基本情况
基金名称:苏州嵩至创业投资基金(有限合伙)

合伙人信息:

合伙人名称	合伙人类型	出资方式	出资比例(%)	认缴出资额(万元)
宁波上融物流有限公司	有限合伙人	货币	35.8744	800
安徽嵩臻创业投资有限公司	有限合伙人	货币	22.4215	500
张晓梅	有限合伙人	货币	14.7982	330

证券代码:002009 证券简称:天奇股份 公告编号:2025-039

天奇自动化工程股份有限公司
第九届董事会第五次(临时)会议
决议公告

本公司及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
天奇自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次(临时)会议通知于2025年5月30日以通讯方式发出,会议于2025年6月6日上午10:00以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席会议董事3名,会议由监事会主席杨玲燕女士主持,公司董事会秘书列席本次会议。参加会议的监事符合法定人数,监事会会议的召集、召开及表决程序符合有关法律及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况
1.审议通过关于赣州天奇环保使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案,同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:公司全资子公司赣州天奇循环环保科技有限公司使用票据支付募投项目款项并以募集资金等额置换,是在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下进行的,有利于提高资金使用效率,不影响募集资金使用计划,也不存在变相改变募集资金投向的情形,符合公司及全体股东利益。公司全体监事一致同意该事项。

(具体内容详见公司于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于公司使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》)特此公告!

天奇自动化工程股份有限公司董事会
2025年6月10日

证券代码:002009 证券简称:天奇股份 公告编号:2025-040

天奇自动化工程股份有限公司
关于子公司使用票据支付募投项目
所需资金并以募集资金等额置换的公告

本公司及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。

天奇自动化工程股份有限公司(以下简称“天奇股份”、“公司”)于2025年6月6日召开了第九届董事会第五次(临时)会议和第九届监事会第四次(临时)会议,审议通过了《关于赣州天奇环保使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意子公司赣州天奇循环环保科技有限公司(以下简称“赣州天奇环保”、“子公司”)在保证不影响募投项目实

际进度且确保募集资金安全的前提下,根据募投项目实施情况使用票据支付募投项目所需资金,后续定期以募集资金等额置换,从募集资金专户转至公司一般账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

公司持续督导机构已发表核查意见。

(具体内容详见公司于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于公司使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》)特此公告!

天奇自动化工程股份有限公司董事会
2025年6月10日

证券代码:002026 证券简称:山东威达 公告编号:2025-049

山东威达机械股份有限公司
第十届董事会第三次临时会议
决议公告

本公司及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。

山东威达机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月7日召开第十届董事会第三次临时会议,审议通过了《关于以定期存单质押向商业银行申请贷款的议案》。现将相关事项公告如下:

一、存单质押情况
1、为提高公司资产使用效率,满足公司经营和业务发展需要,公司拟使用总额不超过40,000.00万元的银行定期存款单进行质押向中国进出口银行山东省分行申请贷款,贷款用于购买原材料等日常业务开支,质押有效期自董事会审议通过之日起至公司拟定期报告的董事会召开之日止。在上述有效期限内,该质押额度可滚动使用。如单笔质押的存续期超过了决议有效期,则决议的有效期自动顺延至该笔质押终止之日起,但该笔质押额度纳入下一个审批有效期。

2、本次银行定期存单质押事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

3、公司与中国进出口银行山东省分行不存在关联交易,本次开展银行定期存单质押业务不涉及关联交易。

二、质押情况
1、质押物:公司自有资金购买的银行定期存单。

2、质押额度:质押总额不超过40,000.00万元。

3、质押有效期:自董事会审议通过之日起至公司拟定期报告的董事会召开之日止。在上述有效期限内,该质押额度可滚动使用。如单笔质押的存续期超过了决议有效期,则决议的有效期自动顺延至该笔质押终止之日起,但该笔质押额度纳入下一个审批有效期。

4、质押目的:向银行申请贷款,用于购买原材料等日常业务开支。

5、质押交易对手:中国进出口银行山东省分行。

3、存单质押业务对公司的影响
公司开展银行定期存单质押业务,有利于将流动性低的定期存款转化为流动性高的现金资产,能够有效解决公司流动资金的临时用度需求,有助于公司后续的资金使用规划,可以更好地支持公司业务发展。公司经营状况良好,具备较好的偿债能力,本次质押不会对公司

证券代码:601118 证券简称:海南橡胶 公告编号:2025-031

海南天然橡胶产业集团股份有限公司
第六届董事会第四十五次会议
决议公告

本公司董事会及全体成员保证信息披露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、完整性承担责任。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十五次会议于2025年6月9日以通讯表决方式召开,本次会议应出席董事7名,实际参会董事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案:

一、审议通过《关于调整董事会秘书的议案》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)该议案事前已经公司第六届董事会提名委员会第十七次会议审议通过。

表决结果:本议案获得通过,同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董事会
2025年6月10日

证券代码:601118 证券简称:海南橡胶 公告编号:2025-032

海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于调整董事会秘书的公告

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。

梅继林先生被聘任为公司董事会办公室总经理,已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,具备履行董事会秘书职责所需的财务、管理、法律等专业知识,具有良好的职业道德和个人品质,不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形。

联系地址:海南省海口市龙华区滨海大道财富广场4楼

电话:0898-31669317

电子邮箱:meijilin@hirub.cn

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董事会
2025年6月10日

附件:梅继林先生简历

梅继林,男,经济学硕士。2020年1月至2020年11月,任海南胶业董事会办公室信息部高级经理;2020年11月至2021年1月,任海南南坤股权投资基金管理有限公司投资经理兼海南橡胶金融事业部总经理;2021年1月至2021年7月,任海南橡胶董事会办公室总经理助理;2021年7月至2022年1月,任海南橡胶董事会办公室业务总监;2022年1月至2022年8月,任海南橡胶董事会办公室副总经理;2022年8月至2023年11月,任海南橡胶董事会办公室主任(主持工作);2023年11月至今,任海南橡胶董事会办公室总经理;2025年6月至今,任海南橡胶董事会秘书。

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2025-044

甘肃上峰水泥股份有限公司关于与专业投资机构共同投资暨新经济股权投资进展的公告

本公司及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、对外投资概述
为落实战略发展规划,在立足主业的同时适度开展新经济产业股权投资,以提升企业可持续发展综合竞争力,甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)以全资子公司宁波上融物流有限公司(以下简称“宁波上融”)为出资主体与专业机构苏州工业园区兰璞创业投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“兰璞创投”)、合資成立私募股权投资基金——苏州嵩至创业投资基金(以下简称“苏州嵩至”),本基金专项用于对合肥方晶科技股份有限公司进行投资。

本次合作投资项目属于经公司第十四届董事会第四十次会议审议通过的新经济产业投资额度范围内,无需提交公司股东大会审议。

本次合作对外投资项目不构成同业竞争或关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次合作的专业投资机构基本情况
机构名称:苏州工业园区兰璞创业投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“兰璞创投”)

统一社会信用代码:91320594MA1HMN83H

企业类型:有限合伙企业

成立时间:2016年8月8日

注册资本:1,500万元人民币

注册地址:苏州工业园区苏虹东路183号9幢301室

执行事务合伙人:李海涛

经营范围:创业投资管理;创业投资。

兰璞创投是一家国内知名股权投资机构,旗下拥有多支股权投资基金,主要专注于半导体与集成电路产业链企业的股权投资,发掘优质项目,在项目发展初期进行投资,帮助投资企业快速成长。

基金管理人备案情况:兰璞创投已在中国证券投资基金业协会完成登记备案,备案编号:P106753

合伙人信息:

合伙人名称	出资比例	认缴出资额(万元)
李海涛	83.33%	1,250
宋克学	16.67%	250
合计	100.00%	1,500

关联关系说明:截至目前,兰璞创投已与公司合作成立了合肥存舞集成电路投资合伙企业(有限合伙)、上海芯源微电子投资合伙企业(有限合伙)、上海君臻产业投资合伙企业(有限合伙)、苏州晶晟创业投资合伙企业(有限合伙)、苏州璞云创投投资合伙企业(有限合伙)、苏州沃起投资合伙企业(有限合伙)及苏州存集成电路投资合伙企业(有限合伙),兰璞创投作为管理人上述私募基金之外,兰璞创投与公司及公司控股股东、实际控制人持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,不存在以直接或间接形式持有上市公司股份。

三、专业机构合作成立私募投资基金基本情况
基金名称:苏州嵩至创业投资基金(有限合伙)

合伙人信息:

合伙人名称	合伙人类型	出资方式	出资比例(%)	认缴出资额(万元)
宁波上融物流有限公司	有限合伙人	货币	35.8744	800
安徽嵩臻创业投资有限公司	有限合伙人	货币	22.4215	500
张晓梅	有限合伙人	货币	14.7982	330

证券代码:002009 证券简称:天奇股份 公告编号:2025-039

天奇自动化工程股份有限公司
第九届董事会第五次(临时)会议
决议公告