



证券代码:001228 证券简称:永泰运 公告编号:2025-044

# 永泰运化工物流股份有限公司

## 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次:2025年第四次临时股东大会。
- 2.会议召集人:公司第二届董事会。
- 3.会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》等规定。
- 4.会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式。
- (1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
- (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和中国互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。
- (三)同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。

- 5.会议召开日期和时间:
  - (1)现场会议时间:2025年6月26日(星期一)下午13:00-15:00;
  - (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年6月26日9:15-15:00的任意时间。
- 6.股权登记日:2025年6月23日(星期一)
- 7.出席对象:
  - (1)截至2025年6月23日(星期一)下午15:00收盘后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面或网络方式委托代理人出席股东大会和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
  - (2)公司董事、监事、高级管理人员;
  - (3)公司聘请的律师;
  - (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
- 8.现场会议地点:浙江省宁波市鄞州区河南北路299号升阳泰大厦6楼会议室

提案编号	提案名称	备注
100	的议案,除重投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可投票
100	的议案,除重投票提案外的所有提案	√

2.上述议案已经分别经公司第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十八次会议审议通过,详见公司于2025年6月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关内容。

3.根据《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》等有关规定,公司将中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、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)。

- 三、参加网络投票的登记方法
- 1.登记地点:浙江省宁波市鄞州区河南北路299号升阳泰大厦6楼
- 2.会议时间:2025年6月25日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。
- 3.会议方式:
  - (1)个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书(见附件2)、委托证券账户卡办理登记手续。
  - (2)法人股东应持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书(见附件2)及出席人身份证办理登记手续;
  - (3)异地股东可凭以上有关文件采取信函、邮件或传真方式登记,信函上请注明“参加股东大会”字样,不接受电话登记。信函、邮件或传真方式必须在2025年6月25日下午17:00前送达本公司。
- 4.本次股东大会会议登记地点位于浙江省宁波市,股东出席本次股东大会现场会议必须同时提供凭证文件进行登记后参加。请现场参会的股东及股东代理人携带身份证件原件及相关资料,主动配合公司做好现场身份核对及个人信息登记。本次股东大会出席费用有费用自理。
- 四、参加网络投票的具体操作流程
- 1.本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
- 五、备查文件
- 1.《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议》;
- 2.《永泰运化工物流股份有限公司第二届监事会第二十八次会议决议》。

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司 董事会

2025年6月10日

- 附件一 参加网络投票的具体操作流程
- 一、网络投票的程序
  - 1.投票代码:361228
  - 2.投票简称:永泰投票
  - 3.填权表决意见:本次股东大会提案均为非累积投票提案,填权表决意见为同意、反对、弃权。
  - 4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  - 5.股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
  - 六、通过深圳证券交易所交易系统的程序
  - 1.投票时间:2025年6月26日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。
  - 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  - 3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
  - 1.互联网投票系统投票开始的时间为2025年6月26日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2025年6月26日下午15:00。
  - 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查阅。
  - 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

- 附件二 授权委托书
- 兹全权委托 先生(女)代表本人(本单位)出席永泰运化工物流股份有限公司2025年第四次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编号	提案名称	备注	表决意见
100	的议案,除重投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可投票	同意 反对 弃权
100	的议案,除重投票提案外的所有提案	√	

提案编号	提案名称	备注	表决意见
100	的议案,除重投票提案外的所有提案	√	

1. 投票人信息: 投票人姓名(盖章): 投票人姓名: 投票人身份证/营业执照号码: 受托人姓名: 受托人身份证/营业执照号码: 委托日期: 年 月 日 委托期间: 年 月 日至本次股东大会结束之日止。

2. 投票人应在委托书中“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:603310 证券简称:魏华新材 公告编号:2025-033

# 浙江魏华新材料股份有限公司

## 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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。

- 一、关于非独立董事辞职的基本情况
- (一)提前离任的基本情况
- 浙江魏华新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司非独立董事潘潮彪先生的书面辞职报告,潘潮彪先生因公司内部工作调整,辞去公司第四届董事会董事职务,同时一并辞去副董事长、董事会战略委员会委员职务。

姓名	职务	辞职时间	原定任期到期日	离任原因	是否兼任上市公司其他职务	具体职务	是否存在在公开市场买卖公司股票的情形
潘潮彪	非独立董事、副董事长、董事会战略委员会委员	2025年6月9日	2025年11月8日	内部工作调整	否	职工代表董事	是

- (二)离任对公司的影响
- 根据《公司法》(《公司章程》)等有关规定,潘潮彪先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数,不会影响公司董事会的正常运作,亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响,潘潮彪先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告日,潘潮彪先生未履行完毕的公开承诺包括首次公开发行时所作的所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺、稳定股价预案及约束措施、填补被摊薄即期回报的措施及承诺、关于招股说明书中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺、未履行承诺的约束措施等承诺。潘潮彪先生离任后将继续遵守上述首次公开发行时所作的相关承诺及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。具体承诺事项履行情况详见公司于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的首次公开发行股票并在主板上市招股说明书《2024年年度报告》等信息披露文件。除上述承诺外,不存在其他未履行完毕的公开承诺。

三、关于职工代表董事的选举情况说明

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定,公司于2025年5月21日召开了2024年年度股东大会,审议通过了《关于修改监事会的议案》,本次章程修订包括不再设置监事会或者监事,在董事会中增设职工代表董事职位等事项。公司于2025年6月9日召开了职工代表大会,经会议表决通过,一致同意潘潮彪先生担任公司第四届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止,可连选连任。潘潮彪先生简历详见附件。

上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

浙江魏华新材料股份有限公司 董事会

2025年6月10日

附件:个人简历

潘潮彪先生,1977年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于复旦大学有化学专业、博士研究生学历,正高级工程师。曾任上海奥博生物医药技术有限公司常务副总经理,联华科技股份有限公司医药研发副总裁,曾任杭州(台州)有限公司执行董事兼总经理,联华科技股份有限公司医药事业部运营总经理,联华科技股份有限公司高级副总裁,浙江魏华新材料股份有限公司总经理、副董事长,浙江华方化学有限公司董事。现任公司职工代表董事、

证券代码:001228 证券简称:永泰运 公告编号:2025-043

# 永泰运化工物流股份有限公司

## 前次募集资金使用情况专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定,永泰运化工物流股份有限公司(以下简称“公司”)编制了截至2025年3月31日前次募集资金使用情况专项报告。

- 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况
- (一)前次募集资金的金额与资金到账时间
- 根据中国证券监督管理委员会《关于核准永泰运化工物流股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2022]707号),本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用余额包销方式,向社会公众公开发行普通股(A股)股票2,597万股,发行价为每股人民币30.46元,共计募集资金79,104.62万元,坐扣承销和保荐费用7,367.00万元后的募集资金为71,737.62万元,已由主承销商安信证券股份有限公司于2022年4月26日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除预付材料及保荐费用、审计验资费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费及材料制作费等与发行权益性证券直接相关的发行费用共计4,567.44万元后,公司本次募集资金净额为67,170.18万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2022]162号)。
- (二)前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2025年3月31日,公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下:

开户银行	银行账户	初始存放金额	2025年3月31日余额	备注
交通银行股份有限公司宁波北仑支行	33200627013000583566	67,170.18		已注销
宁波银行股份有限公司宁波北仑支行	4001012201316340		3,034.41(注3)	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司宁波北仑支行	940707880118004469			已注销
上海浦东发展银行股份有限公司宁波北仑支行	9430017880140001216		114.49	活期存款
中国光大银行股份有限公司宁波北仑支行	7680118001357880		2,566.77	活期存款
中国光大银行股份有限公司宁波北仑支行	76820118009264239		657.59	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司宁波北仑支行	9411007880140000310			已注销
交通银行股份有限公司宁波北仑支行	NRA33200627013000809791	0.00(注1)		已注销
招商银行股份有限公司宁波北仑支行	374900069101221			已注销
上海浦东发展银行股份有限公司宁波北仑支行	9430017880180001423			已注销
上海浦东发展银行股份有限公司宁波北仑支行	94070788011800049973		1,672.87	活期存款及理财产品
		67,170.18	8,046.13	

注1:NRA33200627013000809791账户期末余额为0.44元。  
注2:募集资金净额包含利息收入 and 手续费净额1,533.38万元。  
注3:截至2025年3月31日止余额中不包含待归还的临时补充流动资金4,000.00万元。

公司为提高募集资金使用效益,将部分暂时闲置募集资金进行现金管理并投资相关理财产品,具体情况如下:(1)中国光大银行股份有限公司,账户7680018001357880;截至2025年3月31日止,余额为2,000.00万元,存款期限一个月,到期日2025年4月12日,利率1.00%-2.2%。(2)上海浦东发展银行股份有限公司,账号94070078801400005973;截至2025年3月31日止,余额为1,000.00万元,存款期限三个月,到期日2025年6月12日,利率0.85%-2.15%。

- 二、前次募集资金的实际使用情况
- (一)前次募集资金实际使用情况
- 前次募集资金使用情况对照表详见附件1。
- (二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
- 1.第一次变更:“化工物流装备购置项目”
- (1)变更原因:公司于2022年8月21日召开的第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议以及2022年9月9日召开的2022年第四次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意将募投项目“化工物流装备购置项目”募集资金金额调整为10,854.83万元,调整后募投项目主要用于购买1艘化工品集装箱运输船舶及270个化工品罐式集装箱,剩余部分的募集资金用于购买用于新增的收购天津瑞成国际物流有限公司(现已更名为永泰运(天津)化工有限公司,以下简称永泰运天津)100%股权投资项目。
- (2)变更原因:由于前期集装箱运输船舶、化工品罐式集装箱等化工装备价格一直处于较高水平,考虑到恢复正常市场秩序后,相关装备价格可能下降,公司经审慎评估后,为避免相关风险,拟在满足业务发展需求的基础上缩减化工品物流装备购置项目投资规模。同时,基于公司发展战略规划,为进一步优化供应链布局,提升公司的综合竞争力,更好地发挥募集资金使用效率,公司积极挖掘更为符合公司发展战略且具有较大发展空间和盈利能力的募投项目,做出变更部分募集资金投资项目的计划,拟变更募集资金17,180.00万元收购永泰运天津100%股权,以取得其优质的危化品仓储资源和发展用地。
- 2.第二次变更:“宁波物流中心升级建设项目”和“化工物流装备购置项目”
- (1)变更内容:公司于2023年2月9日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议以及2023年3月1日召开的2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
- 1.同意将募投项目宁波物流中心升级建设项目中的1亿元募集资金变更为收购绍兴长河湾有限公司(以下简称“绍兴长河湾”)100%股权和年产8,000吨化学品复配及配套设施项目,一方面公司拟以5,000万元收购绍兴长河湾100%股权;另一方面对于年产8,000吨化学品复配及配套设施项目,公司拟使用5,000万元对绍兴长河湾增资,绍兴长河湾对其全资子公司绍兴市上虞市彩源新材料有限公司增资以实施。
- 2.同意将募投项目化工物流装备购置项目的实施主体变更为公司全资子公司香港永泰化工有限公司(以下简称香港永泰),实施地点变更为中国香港,实施内容为由购买1艘化工品集装箱运输船舶及270个化工品罐式集装箱变更为购买500个化工品罐式集装箱。
- (2)变更原因:
  - 1.由于募投项目宁波物流中心升级建设项目建设周期较长,结合公司业务发展规划,为提升募集资金使用效率,尽快解决跨境物流运输周期长、公司危化品仓储资源日益增长的压力迫切需求,公司积极挖掘更为符合公司发展战略且具有较大发展空间和盈利能力的募投项目,公司拟做出变更部分募集资金投资项目的计划,拟变更募集资金1亿元用于收购绍兴长河湾100%股权、年产8,000吨化学品复配及配套设施项目,规划逐步建成化工、丙类危化品仓库及配套设施物,丰富危化品仓储资源,增加危化品仓库库容,扩展延伸危化品仓储资源规模和用途。
  - 2.香港永泰主营跨境化工供应链服务,为客户提供专业及全方位的物流服务。随着香港永泰业务规模的逐步扩大,业务开展过程中对化工品罐式集装箱的需求不断增长,亟需追加购置化工品罐式集装箱以支持业务发展。经审慎考虑后,公司拟做出变更募集资金投资项目的计划,拓展并完善海外化工物流供应链服务业务的网络布局,进一步提高海外市场占有率,增强海外客户粘性。
- 3.实施主体、实施地点新增:“物流运力提升项目”
- (1)新增内容:公司于2024年6月28日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议以及分别审议通过了《关于部分募投项目实施新增实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司增资、向向公司实施增资以实施募投项目的议案》,同意将“永泰运(湖北)化工有限公司”(以下简称“永泰运(湖北)”,注册地地址为湖北省宜昌市)作为“物流运力提升项目”的新增实施主体,同时,该项实施主体由于由凯迪克物流有限公司(以下简称“凯迪克”)调整为凯迪克、永泰运(湖北)凯迪克持股100%,该募投项目实施地点实施地由宁波调整为宁波、宜昌,并同意由公司根据项目实施进度向凯迪克增资,凯迪克再对永泰运(湖北)实缴出资以实施募投项目。

- 三、(一)募投项目变更情况说明
- 公司于2024年8月26日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议,对该事项重新进行审议,并在审议通过后将该事项提交2024年第二次临时股东大会审议。公司拟使用募集资金2,000.00万元向凯迪克增资,其中,凯迪克以2,000万元对永泰运(湖北)实缴出资,履行股权投资义务。实缴完成后,永泰运(湖北)注册资本2,000万元,凯迪克持有永泰运(湖北)100%股权。
- (二)新增原因:“物流运力提升项目”主要内容为通过购置集装箱运输车辆、特殊用途专业运输车辆等物流运力,招聘并培训驾驶员、押运员、调度员队伍等,丰富运输业务种类,进一步提升运力与综合产能。公司自上市以来,结合危化品运力审批情况、市场需求变化等因素,积极稳妥推进项目实施,并于2024年4月由全资子公司凯迪克成功中标宜昌南渡坡材料有限公司“电子级超纯气运输服务”。根据当地危化品运力地审批监管政策及客户需求合同约定,公司经过审慎研究,在宜昌设立永泰运(湖北),并采购相应运输车辆来具体实施该业务,进一步提升公司在中部地区的道路物流运输服务能力与资源禀赋。同时,为了更好地区危化品资源供应,提高募集资金使用效率,公司决定将永泰运(湖北)作为“物流运力提升项目”的新增实施主体,实施地点相应由宁波调整为宁波、宜昌,并根据项目实施进度由公司向凯迪克增资,凯迪克再对永泰运(湖北)实缴出资以实施募投项目。
- (三)募集资金投资项目对外转让及置换情况
- 公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

浙江巍兰制冷新材料有限公司董事。

截至本公告日,潘潮彪先生直接持有公司股份3,300,000股,与公司控股股东、持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员无关联关系,潘潮彪先生未受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。

证券代码:603310 证券简称:魏华新材 公告编号:2025-034

# 浙江魏华新材料股份有限公司

## 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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。

- 一、董事会会议召开情况
- 浙江魏华新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议于2025年6月4日通过电话或电子邮件方式向全体董事发出,会议于2025年6月9日在公司301会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长吴江伟先生召集主持,应出席董事7人,实际出席董事7人。公司高级管理人员列席会议。
- 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江魏华新材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,会议合法有效。
- 二、董事会会议审议情况
- 与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议,以记名投票方式表决并作出如下决议:

- (一)审议通过《关于选举公司执行事务董事的议案》
- 根据《公司法》(《公司章程》)等规定,董事会同意选举吴江伟先生为公司执行公司事务的董事并担任公司法定代表人,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
- (二)审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
- 基于公司的战略发展目标,董事会同意选举潘潮彪先生为公司第四届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
- (三)审议通过《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》
- 根据《公司法》(《公司章程》)的有关规定,公司董事会下设审计委员会,董事会同意选举刘海先生为召集人,邹海峰先生、丁兴成先生为公司第四届董事会审计委员会成员,其中刘海先生为审计委员会召集人。
- 审计委员会中独立董事占多数,并由独立董事担任召集人,审计委员会召集人刘海先生为会计专业人士,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第四届董事会审计委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
- (四)审议通过《关于选举战略委员会成员的议案》
- 根据《公司法》(《公司章程》)的有关规定,公司董事会下设战略委员会,董事会同意选举潘潮彪先生为战略委员会成员,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
- 三、备查文件
- 1.第四届董事会第二十三次会议决议。
- 特此公告。

浙江魏华新材料股份有限公司 董事会

2025年6月10日

- (四)闲置募集资金的使用情况
- 1.使用闲置募集资金进行现金管理
- 公司于2022年5月9日召开的第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一次会议以及2022年5月26日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司将闲置额度不超过50,000万元的暂时闲置募集资金和不超过20,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
- 公司于2023年4月13日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议以及于2023年5月9日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用合计不超过30,000万元(或等值外币)的暂时闲置自有资金进行现金管理,该额度在董事会审议权限范围内,自董事会通过之日起12个月内可循环滚动使用。
- 公司于2025年1月17日召开的第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用合计不超过12,200万元(或等值外币)的暂时闲置募集资金和合计不超过45,000万元(或等值外币)的暂时闲置自有资金进行现金管理,该额度在董事会审议权限范围内,自董事会通过之日起12个月内可循环滚动使用。
- 截至2025年3月31日止,公司使用闲置募集资金购买理财产品余额(本金部分)3,000.00万元。

- 2.使用闲置募集资金暂时补充
- 公司于2022年8月21日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限由董事会审议通过之日起不超过12个月。
- 公司于2024年10月9日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划正常实施的前提下,使用不超过人民币8,000万元的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金,上述募集资金的使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
- 截至2025年3月31日止,公司临时补充流动资金总计14,000.00万元,其中10,000万元已在董事会规定期限内归还至募集资金专户。
- 三、前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
- 单位:人民币万元

序号	项目名称	承诺投资总额	调整后投资总额	实际投资总额	差异原因
1	宁波物流中心升级建设项目	15,070.83	5,070.83	5,270.86	注2
2	收购绍兴长河湾化工有限公司100%股权	5,000.00	5,000.00	4,900.00	注2
3	年产8,000吨化学品复配及配套设施项目	5,000.00	4,305.31	4,305.31	注3
4	“化工一体化”一站式可视化物流电商平台项目	8,783.26	8,783.26	2,305.31	注1
5	物流运力提升项目	6,281.26	6,281.26	1,684.47	注1
6	化工物流装备购置项目	28,034.83	10,854.83	11,292.41	注2
7	收购天津瑞成国际物流有限公司100%股权项目	17,180.00	17,180.00		
8	补充流动资金项目	9,000.00	9,000.00	9,000.15	-0.15
合计		67,170.18	67,170.18	55,938.51	11,231.67

- 注1:项目尚在建设期,实际投入金额小于调整后投资总额
- 注2:产生利息收入形成
- 注3:项目已达标即可使用状态,剩余金额用于永久性补充流动资金
- 注4:根据协议转让协议尚未支付的金额
- 四、前次募集资金投资项目实现效益情况
- (一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
- 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附件二。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
- (二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
- 补充流动资金投资项目实现的效益体现为公司资产价值下降、财务费用减少,净利润提高,实现的效益无法单独核算。
- “运化工一体化”一站式可视化物流电商平台属于信息化系统建设,将大幅度提高公司决策能力和运营管理效率,提升信息、数据收集和分析能力,信息化系统本身不直接产生经济效益,无法直接进行经济效益核算。
- 收购天津瑞成国际物流有限公司100%股权项目主要为收购土地及厂房,并由此协同降低天津物流供应链服务环节的自有资源与外部资源,提升交易标的经营效率,无法单独进行经济效益核算。
- 收购绍兴长河湾化工有限公司100%股权项目主要为收购土地及地上在建工程,并申请取得稀缺的危化品仓储经营资质,丰富公司危化品仓储资源,增加危化品仓库库容,无法单独进行经济效益核算。

- (三)前次募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的20%(含20%)以上的情况说明
- “年产8,000吨化学品复配及配套设施项目”建设内容包括甲乙丙类仓库、石化仓库、危化品包装车间及相关公共基础设施等。2024年9月,该项目整体已达标即可使用,股东公司已对该项目进行结算。结项后,该项目建设运营期间,由于近几年行业产能增加,市场竞争激烈,导致仓库出租率及存储收费单价和复配产能利用率及收费单价均低于预期。因此截至2025年3月31日,该累计项目实际收益低于承诺20%以上;
- 具体情况详见本报告附件2前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。
- 五、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
- 公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。
- 六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
- 截至2025年3月31日,公司尚未使用完毕的募集资金余额为12,046.13万元(包含利息收入 and 手续费的净额1,533.38万元、银行理财产品余额3,000.00万元和待归还的临时补充流动资金4,000.00万元),占募集资金净额的17.93%。除待归还地临时补充流动资金4,000.00万元外,其余尚未使用的募集资金公司将存入募集资金专户和专门的理财账户。前次募集资金全部投资项目均于建设期后,尚未使用的募集资金将继续用于前次募集资金投资项目。

- 附件1、前次募集资金使用情况对照表
- 附件2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

永泰运化工物流股份有限公司董事会

2025年6月10日

附件1 永泰运化工物流股份有限公司前次募集资金使用情况对照表

截止日期:2025年3月31日

<div> <div>                     编制单位：永泰化工物流股份有限公司                 </div> <div>                     金额单位：人民币万元                 </div> </div>						
募集资金总额：79,904.62		已累计使用募集资金总额：55,958.31(注1)				
截至2024年6月30日：67,770.18		各年度使用募集资金情况： 2022年使用：29,299.54 2023年使用：1,978.59 2024年使用：4,677.23 2025年1-3月使用：293.16				
变更用途的募集资金总额：27,180.00						
变更用途的募集资金总额比例：40.40%						
投资项目		募集资金投资总额		截止日募集资金累计投资总额		
序号	承诺投资项目	承诺投资总额	承诺投资总额	实际投资总额	实际投资总额与承诺投资总额的差额	项目达到预定可使用状态日期或募集资金使用进度的情况说明
1	宁波物流中心升级建设项目	5,070.83	5,270.86	5,070.83	5,270.86	2001.5
2	收购绍兴长河湾化工有限公司100%股权	5,000.00	4,900.00	5,000.00	4,900.00	-100.00
3	年产8,000吨化学品复配及配套设施项目	5,000.00	4,305.31	5,000.00	4,305.31	-694.69
4	“运化工一体化”一站式可视化物流电商平台项目	8,783.26	8,783.26	2,305.31	8,783.26	-6,477.95
5	物流运力提升项目	6,281.26	6,281.26	1,684.47	6,281.26	-4,596.79
6	化工物流装备购置项目	28,034.83	10,854.83	11,292.41	28,034.83	-17,742.41
7	收购天津瑞成国际物流有限公司100%股权项目	17,180.00	17,180.00			-
8	补充流动资金项目	9,000.00	9,000.15	9,000.15	9,000.15	0.15

证券代码:603980 证券简称:吉华集团 公告编号:2025-042

# 浙江吉华集团股份有限公司

## 2024年年度权益分派实施公告

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:
  - 每股分配比例:每股发现金红利0.07元
  - 相关日期:
    - 1. 股权登记日:2025年6月16日
    - 2. 除息日:2025年6月17日
- 截至公告登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券登记上海分公司”)登记在册的公司全体股东。
3. 分配方案:
  - 本次利润分配以方案实施前的公司总股本676,833,360股为基数,每股派发现金红利0.07元(含税),共计派发现金红利47,378,335.20元。
- 四、分配实施办法
1. 实施办法:
  - (1) 无法领条件流通股的红利委托中国证券登记上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东发放。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记上海分公司保管,待办理指定交易后再进行发放。
  - (2) 通过银证转账方式将现金红利发放给个人投资者,上海证券交易所根据股权登记日上海证券交易所后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

证券代码:605162 证券简称:新中港 公告编号:2025-034

债券代码:110102 债券简称:新中转债

# 浙江新中港热股份有限公司

## 关于控股股东部分股份解除质押的公告

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:
  - 浙江新中港热股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东浙江越盛集团有限公司(以下简称“越盛集团”)持有公司股份数量为299,021,050股,占公司总股本的74.66%。越盛集团本次解除质押股份50,091,484股,累计质押公司股份数量为0股。
- 一、上市公司股份解除质押情况
- 公司于近日收到控股股东越盛集团的通知,获悉其于2025年6月6日在中国证券登记结算有限责任公司办理了本公司50,091,484股(无限售流通股)股票的解除质押手续。具体情况如下:

股份名称	解除质押数量
本次解除质押股份数量	50,091,484股
占公司股份比例	16.75%
占公司总股本比例(截至2025年6月6日)	12.51%
解除质押日期	2025年6月6日

合计	67,170.18	67,170.18	55,938.51	67,170.18	67,170.18	55,938.51	11,231.67	——
注1:该金额为募集资金实际投资项目金额,不包括2024年10月公司将“年产8,000吨化学品复配及配套设施项目”节余募集资金718.92万元(含理财及利息收入扣除手续费净额等)用于永久性补充流动资金。如包括节余募集资金用于永久性补充流动资金,则已累计实际使用的募集资金总额为56,657.43万元(不含支付的发行费用)。								

附注2:永泰运化工物流股份有限公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期:2025年3月31日