

证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号:2025-083

## 云南能源投资股份有限公司 关于使用闲置募集资金 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。

2024年12月13日,云南能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2024年第十次临时会议、监事会2024年第十次临时会议分别审议通过了《关于2025年使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有闲置资金开展委托理财的议案》。在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,为充分提升募集资金的使用效率,同意公司使用不超过人民币8亿元(含本息)的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好,满足保本要求,期限不超过12个月的产品,包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等,在此额度范围内资金可以循环使用,使用期限自2025年1月1日至2025年12月31日。《关于2025年使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有闲置资金开展委托理财的公告》(公告编号:2024-157)详见2024年12月14日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。2024年12月30日,公司2024年第六次临时股东大会通过了该议案。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况

公司于2025年3月20日使用闲置募集资金人民币12,000万元购买了民生银行“聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款”产品,已于2025年6月19日赎回,收回本金12,000万元,获得收益63.02万元。上述本金及收益已全额存入募集资金专户。具体如下:

序号	购买主体	产品名称	产品类型	产品代码	投资金额(万元)	起息日	到期日	资金来源	预计年化收益率	实际收益(万元)
1	云南能投 单一半挂 结构性存款 (保本浮动 收益型)	SDGA25134Z	12,000	2025/3/21	2025/6/19	闲置募集资金	1.30%-2.35%	63.02		

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

2025年6月20日,公司使用闲置募集资金购买了民生银行“聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率看跌二元结构性存款”产品及“招商银行点金系列看涨两层区间79天结构性存款”产品,具体情况如下:

序号	购买主体	产品名称	产品类型	产品代码	投资金额(万元)	起息日	到期日	资金来源	预计年化收益率	关联关系
1	云南能投 单一半挂 结构性存款 (保本浮动 收益型)	SDGA25134Z	12,000	2025/3/21	2025/6/19	闲置募集资金	1.30%-2.35%	63.02		
2	云南能投 单一半挂 结构性存款 (保本浮动 收益型)	SDGA25498Z	10,000	2025/6/23	2025/9/22	闲置募集资金	1.00%-1.89%	无		

三、投资风险及风险控制措施

(一)风险提示

公司本次使用闲置募集资金购买的结构性存款为保本浮动收益型产品,属于低风险投资品种,能够保证本金安全但收益会受到宏观经济、财政及货币政策等因素的影响,不排除本次投资的投资收益受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1.投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目正常进行。

2.严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

3.公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如发现潜在的风险因素,

将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

4.公司内部审计部门负责对现金管理业务进行监督与审计,定期对募集资金的存放与使用情况进行检查,并及时向审计委员会报告检查结果。

5.公司审计委员会对募集资金现金管理情况进行监督,并将相关情况及时报告董事会。

6.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。

四、对公司经营的影响

公司本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取较好的投资回报。

五、公告日前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	购买主体	产品名称	产品类型	产品代码	投资金额(万元)	起息日	到期日	资金来源	预计年化收益率	关联关系
1	云南能投 单一半挂 结构性存款 (保本浮动 收益型)	SDGA25134Z	12,000	2025/3/21	2025/6/19	闲置募集资金	1.30%-2.35%	63.02		

六、备查文件

本次赎回及购买结构性存款的相关资料。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会  
2025年6月21日

证券代码:688562 证券简称:航天软件 公告编号:2025-036

## 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于公司高级管理人员离任的公告

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、高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

北京神舟航天软件技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理准斌先生、蒋旭先生的书面辞职报告。准斌先生、蒋旭先生因工作调整将辞去公司副总经理职务。辞去职务后,准斌先生、蒋旭先生仍将继续在公司担任其他职务。

姓名 离任职务 离任时间 定任定期到期日 离任原因 是否继续在上市公司任职 具体职务(如有) 是否存在未履行承诺公开承諾

姓名	离任职务	离任时间	定任定期到期日	离任原因	是否继续在上市公司任职	具体职务(如有)	是否存在未履行承诺公开承諾
潘斌	副总经理	2025年6月19日	2028年8月25日	工作调整	是	二级专员	否
蒋旭	副总经理	2025年6月19日	2028年8月25日	工作调整	是	总经理	否

注:鉴于公司新一届董事会和监事会换届工作尚在积极筹备中,为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性,公司董事会、监事会延缓换届,董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。详见公司披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》(公告编号:2024-025)。

(二)离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》等有关规定,准斌先生、蒋旭先生的辞职报告自送达董事会之日起生效,其辞任不会对公司日常经营产生不利影响。截至目前公司披露,准斌先生、蒋旭先生未直接持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项,并已按照公司相关规定做好交接工作。

准斌先生、蒋旭先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对准斌先生、蒋旭先生为公司高质量发展做出的重要贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会

2025年6月21日

证券代码:688562 证券简称:航天软件 公告编号:2025-037

## 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于补选非独立董事及聘任总经理的 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京神舟航天软件技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月19日召开第一届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》及《关于聘任公司总经理的议案》,具体情况如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

为完善公司治理架构,保证公司董事会的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会审核通过,公司于2025年6月19日召开第一届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》,同意提名蒋旭先生为公司第一届董事会非独立董事候选人(简历见附件),任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、聘任公司总经理情况

公司于2025年6月19日召开第一届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,经公司董事会提名委员会任职资格审查,公司董事会同意聘任蒋旭先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

特此公告。

北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会

2025年6月21日

附件

蒋旭先生个人简历

蒋旭,男,满族,中共党员,1984年8月生,硕士研究生学历。历任天津神舟通用数据技术有限公司技术总监,北京神舟航天软件技术有限公司审计业务事业部总经理,北京神舟航天软件技术股份有限公司副总经理。

截至目前,蒋旭先生未直接持有公司股份,除上述任职外,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于“失信被执行人”,符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

三、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 1.关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案

√

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第一届董事会第三十五次会议审议通过。内容详见2025年6月21日在公司于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上披露的相关公告。公司将在本次股东大会召开前,在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))登载《2025年第四次临时股东大会会议资料》。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1

4.涉及关联交易回避表决的议案:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过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。

(二)融资融券、转融通、约定购回交易账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回交易业务账户以及沪股通投资者的投票程序,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(三)涉及公开征集股东投票权

无

四、会议审议事项

(一)股权登记日中午收市后在中国登记结算有限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),并可以书面形式委托代理人出席会议。

(二)股东出席

(一)股权登记日中午收市后在中国登记结算有限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),并可以书面形式委托代理人出席会议。

(二)股东出席

(一)股权登记日中午收市后在中国登记结算有限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),并可以书面形式委托代理人出席会议。

(二)股东出席

(一)股权登记日中午收市后在中国登记结算有限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),并可以书面形式委托代理人出席会议。

(二)股东出席

(一)股权登记日中午收市后在中国登记结算有限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),并可以书面形式委托代理人出席会议。

(二)股东出席

(一)股权登记日中午收市后在中国登记结算有限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),并可以书面形式委托代理人出席会议。