



证券代码:301500 证券简称:飞南资源 公告编号:2025-045

广东飞南资源利用股份有限公司 2024年度分红派息、转增股本实施公告

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、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况

1.广东飞南资源利用股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月19日召开的2024年度股东大会审议通过的2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案为:以公司2024年12月31日的总股本**402,100,778股**为基数,向全体股东每10股派发现金分红1.3元(含税),共计派发现金**52,273,101.14元**(含税),同时以资本公积金转增股本的方式每10股转增4股,不送红股。在本方案披露后至实施前,如出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形,公司将按照“分配比例不变”的原则,相应调整分配总额。

具体内容详见公司于2025年4月12日、2025年5月19日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案的公告》和《2024年度股东大会决议公告》。

2.自公司2024年度分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。

3.公司本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。

4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案

公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案为:以公司2024年12月31日的总股本**402,100,778股**为基数,向全体股东每10股派发现金分红1.3元(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构(含QFII、RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派发现金分红1.17元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其实际持持股期限计算应纳税额【注1】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限流通股的非证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收),同时以资本公积金转增股本的方式每10股转增4股,不送红股。

【注1:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.26元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.13元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

1.股权登记日:2025年7月9日

2.除权除息日:2025年7月10日

3.新增可流通股份上市日(红利发放日):2025年7月10日

四、权益分派对象

截止股权登记日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的公司全体股东。

五、分配、转增股本方法

1.本次转增股份于2025年7月10日直接记入股东证券账户。在转增股份过程中产生的不足1股的部分,按小数点后尾数由大到小依次向股东派足1股(若尾数相同则在尾数相同者中由系统随机排序派发),直至实际转增股总数与本次转增股数一致。

2.公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股现金红利将于2025年7月10日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

3.以下A股股份的现金红利由公司自行派发,股权激励限售股。根据公司2024年度限制性股票激励计划等相关规定,公司股权激励限售股对应的现金分红由公司代为持有,作为应付股利在解除限售时向激励对象支付;因不符合解除限售条件需进行回购注销的,则回购注销的限制性股票对应取得的现金分红将由公司收回并做相应会计处理。

4.以下A股股东的现金红利由公司自行派发:

序号	股东证券账号	股东名称
1	03*****579	孙耀军
2	01*****113	何雪娟
3	08*****037	宁波启飞投资管理合伙企业(有限合伙)
4	08*****107	宁波启南投资管理合伙企业(有限合伙)

在权益分派业务申请期间(申请日2025年7月1日至股权登记日2025年7月9日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的一切法律责任与后果由公司自行承担。

六、股本结构变动表

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量(股)	占总股本比例	数量(股)	数量(股)	占总股本比例
一、有限售条件股份	299,207,444	74.4111%	119,682,978	418,890,422	74.4111%
二、无限售条件股份	102,893,334	25.5889%	41,157,333	144,050,667	25.5889%
三、总股本	402,100,778	100.0000%	160,840,311	562,941,089	100.0000%

注:本次变动后的具体数据以中国结算深圳分公司提供的股本结构表为准。

1.本次实施转股后,按新股成本**\$62,941,089**股摊薄计算,2024年度每股净收益为**0.2281**元。

2.公司相关股东【注2】在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺:若锁定期满后2年内因本人资金需求等原因需要减持股份的,减持价格不低于本次发行价格,并承诺将依据相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定进行减持;如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照证券交易所的有关规定做除权除息处理。本次分配方案实施后,上述最低减持价格限制亦作相应调整。

【注2:控股股东、实际控制人孙耀军、何雪娟夫妇;控股股东、实际控制人亲属中通过宁波启飞投资管理合伙企业(有限合伙)间接持股的孙启航、孙启蒙和通过宁波启南投资管理合伙企业(有限合伙)间接持股的孙雅群、孙小群、何金堂(现任公司董事);宁波启飞投资管理合伙企业(有限合伙);潘国忠(原)公司董事、董事会秘书、已辞职)、俞挺(现任公司董事、副总经理);薛珍(原)公司财务总监、已辞职)】

3.本次权益分派实施后,公司将根据2024年限制性股票激励计划等相关规定对2024年限制性股票激励计划涉及的限制性股票的授予/回购价格、数量进行相应调整,届时公司将履行相应的调整程序和信息披露义务。

八、咨询方式

咨询地址:广东省佛山市南海区里水镇桂和路大冲路段3号飞南研究院

咨询联系人:李瑞娟、张丽珊

咨询电话:0757-85638008

传真电话:0757-85638008

九、备查文件

1.2024年度股东大会决议;

2.第二届董事会第二十八次会议决议;

3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件;

4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东飞南资源利用股份有限公司董事会

2025年7月3日

证券代码:603665 证券简称:康隆达 公告编号:2025-057

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于业绩承诺方及担保方收到中国证券监督管理委员会浙江监管局 行政监管措施决定书的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《关于对宜春丙戌天成管理咨询中心(有限合伙)、宜春亿源锂咨询中心(有限合伙)、江西天成锂业有限公司、董爱华、李锦萍采取责令改正监管措施的决定》([2025]130号)(以下简称“《决定书》”),现将相关内容公告如下:

一、《决定书》主要内容

“宜春丙戌天成管理咨询中心(有限合伙)、宜春亿源锂咨询中心(有限合伙)、江西天成锂业有限公司、董爱华、李锦萍:

经查,2022年9月,浙江康隆达特种防护科技股份有限公司(以下简称康隆达或公司)与你们签订《股权转让协议》,约定康隆达以人民币21,200万元分别向宜春丙戌天成管理咨询中心(有限合伙)(以下简称天成管理)、宜春亿源锂咨询中心(有限合伙)(以下简称亿源锂)收购其所持有的江西天成锂业有限公司(以下简称天成锂业)11.31%、6.36%的股权。天成管理、亿源锂承诺天成锂业在2022年、2023年和2024年内实现的净利润分别不低于18,000万元、20,000万元和21,000万元。若天成锂业在2022-2024年累计3个会计年度实际实现的净利润未能达到3年承诺净利润目标,天成管理、亿源锂应在接到公司通知后的30日内以现金方式对公司予以补偿。天成锂业、董爱华及李锦萍对天成管理及亿源锂的前述业绩补偿义务承担不可撤销的连带担保责任。

根据中证会计事务所《特殊普通合伙出具的关于江西天成锂业有限公司业绩承诺完成情况鉴证报告》,天成锂业2022-2024年实际累计实现净利润未能达到3年承诺净利润目标。康隆达已于2025年4月26日发出业绩补偿通知,并于2025年6月6日进行催告。截至目前,上述业绩承诺补偿义务尚未履行完毕。

天成管理、亿源锂作为业绩承诺方,天成锂业、董爱华及李锦萍作为连带责任担保方,在标的资产未完成业绩承诺的情况下,未按约定履行业绩补偿承诺,构成《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》(证监会公告〔2025〕5号)第十五条所述违反承诺情形。根据《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》(证监会公告〔2025〕5号)第七十七条的规定,我局决定对你们分别采取责令改正的监督管理措施,并记入证券期货市场诚信档案。你们应充分吸取教训,尽快履行承诺事宜,及时履行信息披露义务,切实保护公司和投资者的合法权益,并予以收到本决定书之日起10个工作日内向我局提交书面整改报告。

如对本监督管理措施不服,可在收到本决定之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。”

二、相关说明

公司董事会及管理层一直高度重视上述业绩补偿问题,将继续通过合法合规途径加强业绩承诺各方业绩补偿款的催收工作,不排除就前述承诺各方未完成业绩补偿义务(如有)采取包括但不限于诉讼等各种措施追索补偿款,以维护上市公司及全体股东的利益。

本次监管措施不会影响公司正常的经营管理活动,公司将继续严格按照相关法律法规和监管要求,及时履行信息披露义务。

证券代码:600933 证券简称:爱柯迪 公告编号:临2025-076
转债代码:110090 转债简称:爱迪转债

爱柯迪股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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:

回购方案首次披露日	2025/6/19
回购方案实施期限	2025年6月18日至2026年6月17日
预计回购金额	10,000万元至20,000万元
回购用途	①减少注册资本 ②用于员工持股计划股权激励和激励已用于转换公司可转债 ③用于维护公司价值及股东权益
累计已回购股份数	0股
累计已回购股份占总股本比例	0%
累计已回购金额	0万元
实际回购价格区间	0元/股-0元/股

一、回购股份的基本情况

爱柯迪股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月18日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用不低于人民币10,000万元(含)且不超过20,000万元(含)的自有资金或自筹资金,以集中竞价交易方式回购公司股份,用于未来员工持股计划股权激励、回购股份价格上限不超过人民币24.17元/股(含),回购股份期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。因公司实施2024年度权益分派,本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币24.17元/股(含)调整为不超过人民币23.87元/股(含),调整后的回购价格上限于2025年6月

25日生效,该价格未超过公司董事会审议通过相关决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

具体内容详见公司分别于2025年6月19日、2025年6月26日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于以集中竞价方式回购股份的预案》(公告编号:临2025-067)、《关于2024年度权益分派实施后调整股份回购价格上限的公告》(公告编号:临2025-072)、《关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》(公告编号:临2025-073)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司回购股份规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内,公司应当在每个月的前3个交易日内在公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下:

截至2025年6月30日,公司尚未开始实施回购。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司回购股份规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购事项进展情况及及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司董事会

2025年7月3日

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2025-052
债券代码:128135 债券简称:洽洽转债

洽洽食品股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)出具的《国元证券股份有限公司关于变更洽洽食品股份有限公司持续督导工作保荐代表人的函》。国元证券作为公司持续督导阶段的保荐机构,目前负责持续督导的保荐代表人为王辉生、孙彬先生。

公司首次公开发行股票并上市持续督导期已于2013年12月31日结束,公司公开发行可转换公司债券持续督导期已于2021年12月31日结束,但由于募集资金尚未使用完毕,国元证券需要对公司剩余募集资金的使用和管理继续履行督导义务。由于公司原保荐代表人孙彬先生个人原因,不再负责公司的持续督导工作。为保证公司持续督导工作的有序进行,国元证券委派黄斌先生接替孙彬先生担任公司持续督导工作的保荐代表人,继续履行持续督导职责。

本次变更不影响国元证券对公司的持续督导工作。本次保荐代表人变更后,公司持续督导的保荐代表人为王辉生、黄斌先生,持续督导期至中国证监会监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。

公司董事会对孙彬先生在担任公司保荐代表人及持续督导期间所做的工作表示衷心的感谢!

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二五年七月三日

附件:黄斌先生简历

黄斌先生,国元证券投资银行总部高级项目经理,保荐代表人,中国科学技术大学管理学硕士。曾参与浦发股份IPO项目和节能环保补贴发行IPO项目,担任宁波水集团主板IPO项目协办人、圣银高科2020年创业板向特定对象发行股票项目保荐代表人。

信息披露 | Disclosure B47

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2025-045
转债代码:113606 转债简称:荣泰转债

上海荣泰健康科技股份有限公司 关于使用可转债闲置募集资金现金管理赎回并继续进行现金管理的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 投资种类:可转让大额存单
- 投资金额:人民币5,000万元
- 现金管理期限:持有该存单期限不超过12个月
- 已履行的审议程序:上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月23日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第六次会议,于2025年5月14日召开2024年年度股东大会,分别审议通过了《关于公司2025年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用最高不超过人民币4.5亿元的公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、低风险的产品或结构性存款,授权期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度及授权期限内,资金可由公司、公司全资子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于2025年4月24日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理公告》(公告编号:2025-023)。

● 特别风险提示:尽管公司授权使用暂时闲置募集资金购买的是安全性高、流动性好、低风险的大额存单,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除委托理财投资受到市场波动的影响,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,因此短期投资的实际收益不可预期。

- 一、2024年7月15日至本公告日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司于2024年7月15日使用可转债闲置募集资金5,000万元人民币购买了杭州银行股份有限公司的大额存单,具体内容详见公司于2024年7月16日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用可转债闲置募集资金现金管理赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2024-050)。公司已于2025年7月1日将上述大额存单的本金5,000万元及收益153.86万元全部收回。

二、本次现金管理的情况概述

(一)现金管理目的

在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募集资金投资项目资金使用进度安排的前提下,利用部分可转债闲置募集资金进行现金管理,最大限度地提高公司募集资金的使用效率,为公司和股东谋取较好的财务性收益。

(二)现金管理金额

本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,产品为本金保障固定收益大额存单,金额为人民币5,000万元,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,不影响募投项目的正常使用。

(三)资金来源

1.本次理财资金来源为公司可转债闲置募集资金。

2.经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]2139号)核准,并经上海证券交易所同意,公司于2020年10月30日公开发行600万张A股可转债(每张面值100元人民币),募集资金总额为人民币600,000,000.00元,扣除各项发行费用6,017,670.96元(含税),实际募集资金净额为人民币593,982,329.04元。上述募集资金已于2020年11月5日到位,并经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具中汇会验[2020]6483号《可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》验证。

本次发行可转债募集资金将全部用于浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目,具体如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投入	拟投入募集资金	可用募集资金余额	项目实施主体
1	浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目	61,626.00	60,000.00	59,398.23	浙江荣泰健康电器有限公司

公司募集资金投资项目的资金使用情况详见公司于2025年4月24日披露的《上海荣泰

证券代码:688268 证券简称:华特气体 公告编号:2025-044
转债代码:118033 转债简称:华特转债

广东华特气体股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告

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。

重要内容提示:

- 累计转股情况:广东华特气体股份有限公司(以下简称“公司”)向不特定对象发行可转换公司债券“华特转债”自2023年9月27日起可转换为公司股份。截至2025年6月30日,“华特转债”累计有人民币100,000.00元已转换为公司股票,转股数量为1,189股,占“华特转债”转股前公司已发行股份总额的0.0009%。
- 未转股可转债情况:截至2025年6月30日,“华特转债”尚未转股的可转债金额为645,860,000.00元,占“华特转债”发行总额的99.97833%。
- 本季度转股情况:自2025年4月1日至2025年6月30日期间,“华特转债”共有人民币49,000.00元转换为公司股票,转股数量为588股,占“华特转债”转股前公司已发行股份总额的0.00049%。

一、可转债发行上市概况

(一)经中国证券监督管理委员会《关于同意广东华特气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]158号)核准,公司向不特定对象发行可转换公司债券6,460,000张,每张面值为人民币100元,募集资金总额为人民币646,000,000.00元,扣除与本次发行有关的费用合计7,821,867.92元(不含税)后,实际募集资金净额为638,178,132.08元。可转债的期限为自发行之日起六年,即自2023年3月21日至2029年3月20日。

(二)经上海证券交易所“自律监管决定书[2023]173号”文同意,公司64,600.00万元可转换公司债券将于2023年4月14日在上交所挂牌交易,债券简称“华特转债”,债券代码“118033”。

(三)根据有关规定和募集说明书的约定,公司本次发行的“华特转债”自2023年9月27日起可转换为本公司股份,初始转股价格为84.22元/股。历次转股价格调整情况如下:

因公司完成2021年限制性股票激励计划预留授予部分(第二批)第一个归属期归属股份25,000股的新增股份的登记手续以及实施完毕2022年度权益分派方案,自2023年7月6日起转股价格调整为83.81元/股。具体内容详见公司于2023年6月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东华特气体股份有限公司关于“华特转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2023-089)。

因公司完成2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属股份147,480股的新增股份的登记手续,自2023年8月21日起转股价格调整为83.75元/股。具体内容详见公司于2023年8月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东华特气体股份有限公司关于“华特转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2023-106)。

因公司完成2021年限制性股票激励计划预留授予(第一批)第二个归属期归属股份9,300股的新增股份的登记手续,鉴于归属股份数量占公司总股本比例小,经计算,“华特转债”的转股价格不作调整,转股价格仍为83.75元/股。具体内容详见公司于2024年1月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东华特气体股份有限公司关于本次部分限制性股票归属登记完成后不调整“华特转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-006)。

因公司完成2023年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票回购注销手续,回购注销第一类限制性股票10.80万股,同时,鉴于公司于2024年7月4日(本次现金分红的股权登记日)实施2023年度权益分派方案。综上“华特转债”的转股价格为2024年7月5日调整为83.29元/股。具体内容详见公司于2024年6月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东华特气体股份有限公司关于“华特转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2024-058)。

证券代码:300520 证券简称:科大创新 公告编号:2025-55

科大创新软件股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告

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。

科大创新软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月27日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股(A股)股票。本次回购股份的资金总额不低于人民币2,000万元(含),不超过人民币4,000万元(含),回购价格不超过人民币30元/股(含),具体以回购实施完成时实际回购的金额为准。具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

根据《上市公司回购股份规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的规定,公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司股份回购进展情况公告如下:

一、回购公司股份的进展情况

截至2025年6月30日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份50,000股,占公司目前总股本291,791,018股的0.02%,回购的最高成交价为23.50元/股,最低成交价为22.50元/股,成交总金额为1,143,200元(不含交易费用)。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。

二、其他说明

证券代码:000100 证券简称:TCL科技 公告编号:2025-061

TCL科技集团股份有限公司 关于2025年回购社会公众股份的进展公告

TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)聚焦半导体显示、新能源光伏和半导体材料业务的核心主业发展,以全球领先为目标,坚持战略引领、创新驱动、先进制造、全球经营,持续巩固行业地位,以实现高质量发展持续提升发展。基于对公司未来发展有信心、为维护公司全体股东利益,增强投资者信心、稳定及提升公司价值,公司于2025年4月15日召开第八届董事会第九次会议审议通过了《关于2025年回购部分社会公众股份的议案》,公司计划通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司已发行股份,回购股份的资金总额不低于人民币7亿元(含)且不超过人民币8亿元(含)。具体详见公司在指定信息披露媒体上发布的相关公告。

健康科技股份有限公司关于2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-021)。

(四)投资方式

1.现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计收益(万元)	预计收益(%)	产品期限	收益类型	结构化安排	年化收益率(%)	期限(如有)	是否构成关联交易
杭州银行股份有限公司	银行大额存单	单位大额存单(3年期)	5,000	3.20	-	3年,公司持有期限不超过12个月	保本	无	3.20	-	否

2.现金管理合同主要条款

产品名称:单位大额存单新资金G02期3年
管理人:杭州银行股份有限公司
认购期:2025年7月2日
起息日:2025年7月2日
到期日:无兑付日
购买金额:5,000万元(人民币)
产品期限:3年,公司持有期限不超过12个月
产品类型:对大额存单为人民币存款产品
付息方式:利随本清
产品风险评级:低风险
3.使用募集资金现金管理的说明
本次使用暂时闲置的募集资金进行委托理财,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,不影响募投项目的正常使用。

(五)现金管理期限

本次购买的理财产品的投资期限不超过12个月。

三、审议程序的履行及监事会、保荐机构意见

公司于2025年4月23日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会议,于2025年5月14日召开2024年年度股东大会,分别审议通过了《关于公司2025年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用最高不超过人民币4.5亿元的可转债闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、低风险的产品或结构性存款,授权期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内,在上述额度及授权期限内,资金可由公司、公司全资子公司共同滚动使用。公司监事会对该事项发表同意意见,保荐机构万和证券股份有限公司对该事项无异议。

具体内容详见公司于2025年4月24日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-02