

证券代码:603936 证券简称:博敏电子 公告编号:临2025-059

博敏电子股份有限公司 关于使用部分闲置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：

- 投资品种：结构性存款、大额存单
- 投资金额：博敏电子股份有限公司(以下简称“公司”)使用募集资金购买了中国建设银行股份有限公司梅州扶植支行(以下简称“建设银行”的中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款、中国建设银行单位大额存单2025年第041期，金额分别为4,000万元、2,000万元。
- 已履行的审议程序：2025年3月18日，公司召开第五届董事会审计委员会第十二次会议、第五届监事会第十六次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司于2025年3月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2025-024)。

● 特别风险提示：公司本次使用闲置募集资金投资产品为风险较低的投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，公司进行现金管理的投资产品可能受到市场波动的影响，投资收益存在不确定性。

一、现金管理概况

(一)本次现金管理目的

为提高闲置募集资金的使用效率，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金投资项目进度和正常经营的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司资金的保值、增值。

(二)本次现金管理金额

本次现金管理使用募集资金购买了中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款、中国建设银行单位大额存单2025年第041期，金额分别为4,000万元、2,000万元。

(三)资金来源及相关情况

1. 资金来源

公司本次现金管理的资金来源系部分暂时闲置的募集资金。

2. 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2022年9月15日核发的《关于核准博敏电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1214号)，博敏电子股份有限公司采取向特定对象发行的方式向13名特定投资者发行127,011,007股人民币普通股股票，发行价格为11.81元/股。本次发行股份募集资总额为人民币1,499,999,992.67元，扣除各项发行费用(不含税)后，实际募集资金净额为人民币1,473,485,995.59元。

上述募集资金已于2023年3月27日全部到位，并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具的《验资报告》(天健验字[2023]3-11号)。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

3. 募集资金投资项目情况

本次发行的募集资金净额将用于以下项目：

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	根据发行预案拟投入募集资金金额	扣除发行费用后的募集资金净额投入金额
1	博敏电子新一代电子信息产业投资扩建项目(一期)	213,172.66	115,000.00	112,348.60
2	补充流动资金及偿还银行贷款	35,000.00	35,000.00	35,000.00
合计		248,172.66	150,000.00	147,348.60

注：上表中的募集资金净额少于发行预案中拟投入募集资金项目的总额系扣除发行费用所致，两者之间的差额在“博敏电子新一代电子信息产业投资扩建项目(一期)”项目中进行调整，即“博敏电子新一代电子信息产业投资扩建项目(一期)”项目拟使用的募集资金金额由人民币115,000.00万元调减为人民币112,348.60万元。

(四)本次现金管理产品的基本情况

1. 公司本次使用部分闲置募集资金购买的结构性存款情况如下：

单位:万元

委托方 名称	受托方 名称	产品 类型	产品名称	购买金 额	预计收 益年化 收益率	产品 期限	收益 类型	结息 安排	是否构成 关联交易	
公司	建设银行	结构性 存款	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	4,000	0.65%-2.40%	-	7天	保本浮 动收益	-	否

2. 公司本次使用部分闲置募集资金购买的大额存单情况如下：

单位:万元

委托方 名称	受托方 名称	产品 类型	产品名称	购买金 额	预计收 益年化 收益率	产品 期限	收益 类型	结息 安排	是否构成 关联交易	
公司	建设银行	结构性 存款	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	2,000	1.1%	-	2025/7/4	2026/1/4	6个月	否

(五)公司对风险管理的内部控制

公司将根据经济形势及金融市场的变化适时进行现金管理，尽管公司选择低风险投资品种，但受金融市场影响，不排除未来相关收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制措施如下：

1. 公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

2. 公司董事会授权管理层负责建立台账对购买的投资产品进行管理，公司资金管理部相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

证券代码:000893 证券简称:亚钾国际 公告编号:2025-032

亚钾国际投资(广州)股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员(除董事长郭柏生先生,被实施留置)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。

特别提示:

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 召开时间:2025年7月7日下午15:00

2. 召开地点:广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼公司大会议室

3. 召开方式:现场投票与网络投票表决相结合的方式

4. 召集人:公司董事会

5. 主持人:公司代行董事长刘冰燕女士主持本次会议

6. 会议的出席情况:

(1)出席本次会议的股东及股东授权委托代表共183人,代表有表决权股份293,382,209股,占公司有表决权股份790,428,368股的37.116%。其中:

A. 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共2人,代表有表决权股份219,100股,占公司有表决权股份790,428,368股的0.0277%;

B. 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共181人,代表有表决权股份293,163,109股,占公司有表决权股份790,428,368股的37.0891%。

(2)公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会,公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规和规范性文件的要求以及《亚钾国际投资(广州)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),《亚钾国际投资(广州)股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称“《股东大会议事规则》”)的规定。

二、议案审议表决情况

会议现场书面投票表决和网络投票表决的方式进行了记名投票表决,本次会议共审议议案一项,具体表决情况如下:

会议现场书面投票表决和网络投票表决的方式进行了记名投票表决,本次会议共审议议案一项,具体表决情况如下:

议决案名称:《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况:同意293,357,509股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9916%;反对13,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0045%;弃权11,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0039%。

中小股东表决情况:同意62,584,111股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9605%;反对13,300股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0212%;弃权11,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0182%。

本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市君合(广州)律师事务所

2、律师姓名:陈翊,廖颖华

3、结论意见:公司本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《股东会规则》等中国法律、法规和《公司章程》的相关规定,合法有效。

四、备查文件

1. 公司2025年第二次临时股东大会的决议;

2. 公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

亚钾国际投资(广州)股份有限公司

董事会

2025年7月8日

证券代码:000552 证券简称:甘肃能化 公告编号:2025-59

债券代码:127027 债券简称:能化转债

甘肃能化股份有限公司

关于调整公司内部职能部门的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

为提升甘肃能化股份有限公司(以下简称“公司”)本部管控能力及运行效率,优化资源配置,加快推进转型步伐,适应监事会要求,进一步满足公司深化改革、高效运营与战略发展需求,经2025年7月7日公司第十一届董事会第二次会议审议通过,对原有关职能部门进行归并和整合,并调整部分部室职责,撤销监事会办公室,调整后公司设置职能部门如下:

1. 公司办公室、纪监委办公室(综合办公室),是公司综合管理、文秘工作、机制建设和后勤服务等归口管理部门。

2. 人力资源部,是公司定编控制、薪酬绩效、社保福利、员工招聘、教育培训等归口管理部门,对董事会薪酬与考核委员会负责,并报告工作。

3. 规划发展部,是公司战略规划、经营计划、投资、招投标、营销等归口管理部门,对董事会战略发展委员会负责,并报告工作。

4. 生产技术部,是公司生产管理、技术管理、科技管理等归口管理部门,下设调度中心。

5. 安全环保管理部,是公司安全生产(含消防、特种设备、职业健康)、环境保护监督管理工作。

6. 证券部(董事会办公室),是公司治理、证券事务等归口管理部门,承担公司董事会办公室职责。

7. 审计合规部,是公司内控体系建设、合规管理、全面风险、法律事务及审计业务归口管理部门,对董事会审计委员会负责,并报告工作。

8. 经营财务部,是公司经营分析、会计核算和财务管理等归口管理部门。

9. 电力部,负责公司电力业务相关管理工作。

10. 化工部,负责公司化工工业业务相关管理工作。

11. 党群工作部(工会办公室、信访办公室),是公司党建工作和主动创稳的归口管理部门,对董事会提名委员会负责,并报告工作。

12. 审计合规部,是公司内控体系建设、合规管理、全面风险、法律事务及审计业务归口管理部门,对董事会审计委员会负责,并报告工作。

13. 经营财务部,是公司经营分析、会计核算和财务管理等归口管理部门。

14. 电力部,负责公司电力业务相关管理工作。

15. 化工部,负责公司化工工业业务相关管理工作。

16. 党群工作部(工会办公室、信访办公室),是公司党建工作和主动创稳的归口管理部门,对董事会提名委员会负责,并报告工作。

17. 审计合规部,是公司内控体系建设、合规管理、全面风险、法律事务及审计业务归口管理部门,对董事会审计委员会负责,并报告工作。

18. 经营财务部,是公司经营分析、会计核算和财务管理等归口管理部门。

19. 电力部,负责公司电力业务相关管理工作。

20. 化工部,负责公司化工工业业务相关管理工作。

21. 党群工作部(工会办公室、信访办公室),是公司党建工作和主动创稳的归口管理部门,对董事会提名委员会负责,并报告工作。

22. 审计合规部,是公司内控体系建设、合规管理、全面风险、法律事务及审计业务归口管理部门,对董事会审计委员会负责,并报告工作。

23. 经营财务部,是公司经营分析、会计核算和财务管理等归口管理部门。

24. 电力部,负责公司电力业务相关管理工作。

25. 化工部,负责公司化工工业业务相关管理工作。

26. 党群工作部(工会办公室、信访办公室),是公司党建工作和主动创稳的归口管理部门,对董事会提名委员会负责,并报告工作。

27. 审计合规部,是公司内控体系建设、合规管理、