



证券代码:001267 证券简称:汇绿生态 公告编号:2025-075

汇绿生态科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要提示:

1.本次股东大会无变更、否决议案的情况;

2.2025年8月1日,公司董事会在巨潮资讯网披露了《关于 2025年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》(公告编号:2025-069)。单独特有公司29.18%股份的股东李响明先生,于2025年7月31日提出临时提案并书面提交本次股东大会召集人,提议将《关于武汉钧恒增加对外投资额度的议案》作为临时提案提交公司2025年第三次临时股东大会审议,除以上增加临时提案外,2025年7月26日公告的原股东大会通知事项不变;

3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况;

4.本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

(1)现场会议召开时间为:2025年8月11日14:30

(2)网络投票时间为:2025年8月11日。其中,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8月11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投票的时间为:2025年8月11日9:15-15:00期间的任意时间。

(3)现场会议召开地点:湖北省武汉市江宁区青年路556号房开大厦写字楼37楼公司会议室

(4)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

(5)会议召集人:公司董事会

(6)主持人:公司董事长和副董事长因工作原因无法主持会议,经推选,本次股东大会由董事、董事会秘书严瑞女士主持。

(7)本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。本次股东大会会议1-议案3需对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、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。

(二)会议出席情况

(1)股东出席总体情况:

通过现场和网络投票的股东159人,代表股份420,445,281股,占公司有表决权股份总数的53.6170%。其中:通过现场投票的股东4人,代表股份228,863,420股,占公司有表决权股份总数的29.1856%;通过网络投票的股东155人,代表股份191,581,861股,占公司有表决权股份总数的24.4313%。

(2)中小投资者出席总体情况:

通过网络和网络投票的中小股东154人,代表股份6,297,931股,占公司有表决权股份总数的0.8031%。其中:通过现场投票的中小股东3人,代表股份48,300股,占公司有表决权股份总数的0.0062%。通过网络投票的中小股东151人,代表股份6,249,631股,占公司有表决权股份总数的7.9790%。

(3)公司董事、监事、高级管理人员及律师出席总体情况:

公司全体董事、全体监事、董事会秘书出席会议,高级管理人员列席本次股东大会。因工作原因,部分董事、监事及高级管理人员以通讯方式参加会议。湖北山河律师事务所覃晓辉律师、欧阳松律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式对议案进行表决,审议表决结果如下:

1.审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

总表决情况:

同意420,043,381股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9044%;反对10,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0025%;弃权391,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0931%。

中小投资者表决情况:

同意5,896,031股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.6185%;反对10,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1651%;弃权391,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.2163%。

本次股东大会同意修订后的公司章程。

2.审议通过《关于修订部分治理制度的议案》

2.01审议通过《股东会议事规则》

总表决情况:

同意420,043,381股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9044%;反对10,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0025%;弃权391,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0931%。

中小股东表决情况:

同意5,896,031股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.6185%;反对10,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1651%;弃权391,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.2163%。

2.02审议通过《董事会议事规则》

总表决情况:

同意420,042,381股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9042%;反对11,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0027%;弃权391,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0931%。

中小股东表决情况:

同意5,895,031股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.6027%;反对11,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1810%;弃权391,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.2163%。

2.03审议通过《独立董事工作制度》

总表决情况:

同意420,040,781股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9038%;反对11,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0027%;弃权393,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0935%。

中小股东表决情况:

同意5,893,431股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.5773%;反对11,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1810%;弃权393,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.2417%。

2.04审议通过《关联交易管理制度》

总表决情况:

同意420,041,381股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8992%;反对11,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0027%;弃权412,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0981%。

中小股东表决情况:

同意5,874,031股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.2692%;反对11,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1810%;弃权392,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.5498%。

2.05审议通过《对外投资管理制度》

总表决情况:

同意420,041,881股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9041%;反对11,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0027%;弃权392,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0932%。

中小股东表决情况:

同意5,894,531股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.5947%;反对11,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1810%;弃权392,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.2243%。

2.06审议通过《融资与对外担保管理办法》

总表决情况:

同意420,020,381股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8989%;反对33,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0079%;弃权391,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0931%。

中小股东表决情况:

同意5,873,031股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.2533%;反对33,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5287%;弃权391,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.2179%。

2.07审议通过《募集资金专项管理制度》

总表决情况:

同意420,043,381股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9044%;反对10,400

股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0025%;弃权391,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0931%。

中小股东表决情况:

同意5,896,031股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.6185%;反对10,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1651%;弃权391,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.2163%。

2.08审议通过《股东累积投票制实施细则》

总表决情况:

同意420,041,781股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9040%;反对11,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0027%;弃权392,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0929%。

中小股东表决情况:

同意5,895,831股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.5931%;反对11,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1810%;弃权392,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.2259%。

3.审议通过《关于武汉钧恒增加对外投资额度的议案》

总表决情况:

同意420,043,181股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9044%;反对11,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0027%;弃权390,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0929%。

中小股东表决情况:

同意5,895,831股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.6154%;反对11,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1810%;弃权390,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.2036%。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:湖北山河律师事务所

2.见证律师姓名:覃晓辉律师、欧阳松律师

3.结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《上市公司股东大会规则》的规定,符合《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员和召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。四、备查文件

1.《汇绿生态科技集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议》;

2.湖北山河律师事务所出具的《关于汇绿生态科技集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》;

3.深交所要求的其他文件。

汇绿生态科技集团股份有限公司  
董 事 会  
2025年8月12日

证券代码:002156 证券简称:通富微电 公告编号:2025-036

通富微电子股份有限公司  
2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

本次股东大会未出现增加、否决或变更提案的情形,也未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间:

现场会议召开时间:2025年8月11日下午14:30;

网络投票时间为:2025年8月11日。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8月11日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年8月11日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

2.召开地点:通富微电子股份有限公司会议室(江苏省南通市崇川路288号)

3.召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:公司董事长石磊先生

6.本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定。

(二)会议出席情况

出席本次临时股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共计996人,代表有表决权股份476,716,536股,占公司总股份的31.4126%。

1.出席现场会议的股东情况

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计1人,代表有表决权股份301,941,893股,占公司总股份的19.8961%。

2.网络投票情况

根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参加本次会议网络投票的股东共995人,代表股份174,774,643股,占公司总股份的11.5165%。

3.单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的中小投资者(不包括5%)出席会议情况

通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者及代理人共994人,代表股份69,936,434股,占公司总股份的4.6084%。

公司董事、监事、董事会秘书及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会,公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式作出如下决议:

(一)逐项审议通过《关于公司选举非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制进行表决,经审议,袁训生先生、张昊旻女士当选为公司第八屆董事会非独立董事,任期自股东大会选举产生之日起至第八届董事会任期届满之日止。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总计未超过公司董事总数的二分之一。具体表决情况如下:

总表决情况:

1.01 候选人:选举袁训生先生为公司第八屆董事会非独立董事  
同意股份数:473,099,204股,占出席会议所有股东所持股份的99.2412%;

1.02 候选人:选举张昊旻女士为公司第八屆董事会非独立董事  
同意股份数:472,229,904股,占出席会议所有股东所持股份的99.0588%。

中小股东表决情况:

1.01 候选人:选举袁训生先生为公司第八屆董事会非独立董事  
同意股份数:66,319,102股,占出席会议的中小股东所持股份的94.8277%;

1.02 候选人:选举张昊旻女士为公司第八屆董事会非独立董事  
同意股份数:65,449,802股,占出席会议的中小股东所持股份的93.5847%。

本项议案为股东大会普通决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的半数以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京大成(南通)律师事务所律师王念、康志杰现场见证并出具了《法律意见书》,该法律意见书认为:本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果符合法律。

四、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2. 北京大成(南通)律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

通富微电子股份有限公司董事会  
2025年8月11日

北京大成(南通)律师事务所  
关于通富微电子股份有限公司2025年  
第一次临时股东大会的法律意见书

大成证字[2025]第67号

致:通富微电子股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规和其他有关规范性文件的要求,北京大成(南通)律师事务所(以下简称“本所”)接受通富微电子股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派律师参加公司2025年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。

本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见,并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数据及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不得用作任何其他目的。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、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。

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 公告编号:2025-071号

安琪酵母股份有限公司  
关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2025年08月19日(星期二)09:30-10:30

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

●投资者可于2025年08月12日(星期二)至08月18日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司董事会秘书邮箱 gaul@angelyeast.com 进行提问。公司将按说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

安琪酵母股份有限公司(以下简称公司)将于2025年08月15日发布公司2025年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地解公司2025年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年08月19日(星期二)9:30-10:30举行2025年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2025年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年08月19日(星期二)9:30-10:30

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参会人员

董事长:熊涛

董事、总经理:肖明华

独立董事:涂卿

董事会秘书:高路

财务负责人:姜德玉

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2025年08月19日(星期二)9:30-10:30,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年08月12日(星期二)至08月18日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/pwcaCallQn),根据活动时间,选中本次活动或通过公司董事会秘书邮箱 gaul@angelyeast.com 向公司提问,公司将按说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:高路

电 话:0717-6369865

邮 箱:gaul@angelyeast.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会  
2025年8月12日

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 公告编号:2025-072号

安琪酵母股份有限公司  
2025年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年8月11日

(二)股东大会召开的地点:公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 1,256

2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股) 400,692,824

3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 46.1554

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司监事会召集,会议由董事长熊涛主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式进行现场表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人,出席3人,董事肖明华、郑念、独立董事涂卿、姜德玉、高路、胡

越、徐雅珍、代军勋因其他工作安排等原因未能出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:关于公司实施无血清细胞培养基核心技术攻关工程项目的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	400,458,686	99.9415	175,738	0.0438	58,400	0.0147

2.议案名称:关于调整公司独立董事津贴的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	399,165,386	99.6188	1,033,438	0.2579	494,000	0.1233

3.议案名称:关于公司实施生物智造中心建设项目的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	400,070,286	99.8446	551,338	0.1375	71,200	0.0179

4.议案名称:关于变更注册资本及股份数并修订《公司章程》有关条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	400,102,186	99.8525	283,638	0.0707	307,000	0.0768

5.议案名称:关于收购呼伦贝尔晟通铜业科技有限公司55%股权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	395,747,486	98.7658	4,786,888	1.1946	158,430	0.0396

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司实施无血清细胞培养基核心技术攻关工程项目的议案	69,750,941	99.6654	175,738	0.2511	58,400	0.0835
3	关于公司实施生物智造中心建设项目的议案	69,362,541	99.1104	551,338	0.7877	71,200	0.1019
4	关于变更注册资本及股份数并修订《公司章程》有关条款的议案	69,394,441	99.1560	283,638	0.4052	307,000	0.4388
5	关于收购呼伦贝尔晟通铜业科技有限公司55%股权的议案	65,039,741	92.9337	4,786,888	6.8398	158,450	0.2265

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案1、议案3、议案4、议案5为对中小投资者单独计票的议案。

本次股东大会议案4为特别决议议案,获得出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市通商律师事务所

律师:刘玉新、陈婷

2.律师见证结论意见:

公司本次会议的召集和召开程序,本次会议召集人和出席会议人员的资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会  
2025年8月12日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主审签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

证券代码:301166 证券简称:优宁维 公告编号:2025-063

上海优宁维生物科技股份有限公司  
关于注销募集资金专项账户的公告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海优宁维生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3556号)同意注册,并经深圳证券交易所同意,上海优宁维生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,166.6668万股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为人民币86.06元/股,募集资金总额为人民币186,463.34万元,扣除发行费用人民币26,911.62万元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币159,551.72万元。

上述募集资金已全部到账,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述资金到位情况进行了审验,并出具了天职字字[2021]45819号《验资报告》。

上述募集资金到账后,公司对募集资金的存放和使用进行专户管理,并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金的存放和管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《募集资金管理办法》的规定,公司开立了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储,并与保荐机构民生证券股份有限公司及商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见《关于签署募集资金三方监管协议的公告》(公告编号2022-003、2022-047、2025-075)。

截至本公告披露日,公司及全资子公司募集资金专户的开立及持续情况如下:

募集资金用途	专户账号	开户银行	账户状态
线上营销网络与信息建设项目 (含:线下营销服务网络升级项目)	982508780100000203	上海浦东发展银行股份有限公司上海市支行	存续
补充流动资金项目	159603518966868	平安银行股份有限公司上海自贸试验区分行	已销户
研发中心建设项目;爱必信(上海)生物技术有限公司实验室搬迁项目	159672518966833	平安银行股份有限公司上海自贸试验区分行	存续

研发中心建设项目;重白及伟研试剂研发改造项目	15868951896868	平安银行股份有限公司上海自贸试验区分行	存续
研发中心建设项目 <td>982508780100000339</td> <td>上海浦东发展银行股份有限公司上海市支行</td> <td>存续</td>	982508780100000339	上海浦东发展银行股份有限公司上海市支行	存续
研发中心建设项目;上海爱必信生物技术有限公司实验室搬迁项目	159857518966892	平安银行股份有限公司上海自贸试验区分行	存续
自主品牌产品生产基地项目(生物制药生产线建设项目)	4301020519100310919	中国工商银行股份有限公司南京中大街支行	存续
超募资金	121923691110118	招商银行股份有限公司上海四平支行	本次注销
超募资金	687006688	中国民生银行股份有限公司上海分行	本次注销
超募资金	439082459340	中国银行股份有限公司上海市新天地支行	已销户

三、本次注销的募集资金专户情况

(一)本次注销的募集资金专户基本情况

账户名称	开户银行	专户账号	注销前账户余额(元)
公司	招商银行股份有限公司上海四平支行	121923691110118	37.97
公司	中国民生银行股份有限公司上海分行	687006688	0

(二)本次注销的募集资金专户注销情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》相关规定,为规范银行账户管理,减少管理成本,公司已将上述募集资金专户进行注销,并将上述募集资金专户中结余募集资金(含利息)人民币共计37.97元转入公司一般账户,用于补充日常经营流动资金。

截至本公告日,上述募集资金专户已完成注销手续,募集资金专户注销后,上述账户对应的相关监管协议也随之终止。

四、备查文件

1.募集资金专户注销的证明文件。

特此公告。

上海优宁维生物科技股份有限公司董事会  
2025年8月12日

证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:2025-45

新疆北新路桥集团股份有限公司  
关于股票交易异常波动的公告

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、股票交易异常波动情况

新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称“公司、本公司”)股票于2025年8月7日、8月8日、8月11日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注及核实情况说明

针对公司股票交易异常波动的情况,公司董事会就相关事项进行了自查,并通过问询等方式,对公司控股股东就相关问题进行了核实,现就有关情况说明如下:

1.截至本公告日,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3.截至目前公司生产经营情况一切正常,内外部经营环境未发生重大变化。

4.公司、控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。

5.经询问,股票异常波动期间,公司控股股东未买卖公司股票。

三、正在筹划的重大事项

本公司对外披露的开展向特定对象发行股票、发行对象包括公司控股股东新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司在内的不超过35名特定投资者。

除此以外,不存在应披露而未披露的重大事项,及处于筹划阶段重大事项(包括但不限于其他重大资产重组、发行股份、上市公司收购等)。

四、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,除上述情况外,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。

五、风险提示

1.经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2.公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

3.公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司

董事会  
2025年8月12日