



一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	四方达	股票代码	300179
股票上市交易所	深圳证券交易所		
注册地址(注册地址为证券注册地址)	北京		
办公地址	北京市海淀区		
信息披露方式		董事会秘书	证券事务代表
姓名	李洪峰	杨海霞	
电话	010-62976903	010-62976903	
办公地址	北京市海淀区中关村大街100号10层1009号	北京市海淀区中关村大街100号10层1009号	
电子邮箱	sifangda@163.com	sifangda@163.com	

2.主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	265,515,533.60	263,311,933.45	-1.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	37,361,427.48	42,505,096.87	-12.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	37,361,427.48	42,505,096.87	-12.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-17,587,123.34	1,698,047.36	-1048.80%
基本每股收益(元/股)	0.1099	0.1294	-15.83%
稀释每股收益(元/股)	0.1099	0.1294	-15.83%
加权平均净资产收益率	6.30%	6.12%	-0.09%
总资产(元)	2,666,089,574.96	2,686,089,574.96	-0.75%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,347,131,224.79	1,265,371,642.71	-6.34%

3.公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	34,019	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0
报告期末限售流通股股东总数	0	报告期末限售流通股股东总数	0
前10名无限售流通股股东持股情况(不含通过融资融券融入的证券)			

证券代码:688265 证券简称:南模生物 公告编号:2025-049

上海南方模式生物科技股份有限公司

关于收到控股股东提请召开临时股东大会的函的公告

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。

上海南方模式生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月16日收到公司控股股东上海砥石企业管理咨询有限公司(以下简称“砥石咨询”)发来的关于提请召开上海南方模式生物科技股份有限公司临时股东大会的函(以下简称“《提请函》”),现将相关情况公告如下:

一、股东提议召开股东大会的情况

“上海南方模式生物科技股份有限公司董事会:

鉴于上海南方模式生物科技股份有限公司(“公司”)第三届董事会任期已于2025年5月19日届满,为尽快恢复公司治理、保障公司治理与经营稳定、维护公司依法合规运作、促进公司持续健康发展,上海砥石企业管理咨询有限公司(“我”)作为公司第一大股东且作为持有公司10%以上股份的股东,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、规范性文件以及《上海南方模式生物科技股份有限公司章程》《上海南方模式生物科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定,现向公司董事会发出本函(“《提请函》”),提议公司董事会召集召开临时股东大会(暨公司2025年第二次临时股东大会,若召集召开公司临时股东大会时会议届次发生变化的,则相应调整会议届次,不影响本函所列议案的审议)并审议公司董事会换届选举相关议案。

截至本函出具日,我作为持有公司10%以上股份的股东,持有公司约35.62%股份的表决权,具备向公司董事会提请召开公司股东大会的资格,符合《中华人民共和国公司法》第一百一十三条第(三)项“单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求和”的相关规定。

(上接B118版)

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)赎回条款

1.到期赎回条款

在本次发行的可转换债券期满后五个交易日内,公司将赎回全部未转股的可转债,具体赎回价格由公司股东大会授权董事会(或由董事会授权的人士)在本次发行前根据发行时市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

2.有条件赎回条款

在本次发行的可转换债券存续期内,当下述两种情形的任何一种出现时,公司有权决定按照债券面值加上当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债:

(1)转股期内,如果公司最近连续二十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),若在上述交易日内发生转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算;

②当本次发行的可转换未转股余额不足3,000万元人民币时;

上述当期利息的计算公式为:IA=Ia×i×365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换债券持有人持有的可转换债券面总金额;

i:指可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)赎回条款

1.有条件赎回条款

在本次发行的可转换债券最后两个计息年度内,如果公司的收盘价格在任何连续三十个交易日中至少有十个交易日的70%时,本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司(当期应计利息的计算方式参见第(十一)条赎回条款的相关内容);

若在上述交易日内发生转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在转股价格调整前最后一个交易日调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整后及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格修正之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。

本次发行的可转债最后两个计息年度,可转债持有人可在每年付息条件满足后且可上上述约定条件行回售权一次,若首次满足回售条件而未将可转债持有人在公司当期公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权。可转债持有人不能多次行使部分回售权。

2.附加赎回条款

若公司本次发行的可转债募集资金投资项目实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况出现重大变化,且该变化被中国证监会或上海证券交易所认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次在当期加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转债的权利(当期应计利息的计算方式参见第(十一)条赎回条款的相关内容);

可转债持有人未将附加条件满足后,可以在公司公告的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期不实施回售的,自该次未实施回售之日起,可转债持有人不能再行使回售权。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)转股年度有关股利的归属

当本次可转债转股增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在股利分配股权登记日当日登记在册的所有股东(含因本次可转债转股增加的公司股票享有权益的股东)均享有当期股利。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)发行方式及发行对象

本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会(或由董事会授权的人士)与保荐机构(主承销商)根据法律、法规及相关规定协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的机构投资者(国家法律、法规禁止者除外)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)向原股东配售的安排

本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售,原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例由公司股东大会授权董事会(或由董事会授权的人士)在本次发行前根据市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定,并在本次可转债的发行公告中予以披露。

原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售的部分采用网下对机构投资者发售和/或超过上海证券交易所以交易系统网上定价发行相结合的方式进行,余额由承销商包销。具体发行方式由公司股东大会授权董事会(或由董事会授权的人士)与保荐机构(主承销商)在发行前协商确定。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十六)债券持有人会议相关事项

1.可转换公司债券持有人的权利

(1)依照其所持有的本期可转债数额享有对(济南圣泉集团股份有限公司)向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(以下简称“可转债募集说明书”)的约定权利;

(2)根据可转债募集说明书约定的条件将持有的本期可转债转让为公司A股股票;

(3)根据可转债募集说明书约定的条件行使回售权;

(4)依照法律、行政法规及证券交易所业务规则等相关规定转让、赠与或质押其所持有的本期可转债;

(5)依照法律、行政法规及证券交易所业务规则和公司章程等相关规定获得有关信息;

(6)对可转债募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息;

(7)依照法律、行政法规及本规则相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权;

(8)法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

2.可转换公司债券持有人的义务

(1)遵守公司所发行的本期可转债条款的相关规定;

(2)依其所认购的本期可转债数额缴纳认购资金;

(3)遵守债券持有人会议形成的有效决议;

(4)除法律、法规规定及可转债募集说明书约定之外,不得要求公司提前偿付本期可转债的本金和利息;

(5)法律、行政法规及公司章程规定应当由本期可转债持有人承担的其他义务。

3.债券持有人会议召开情形

在本次可转债存续期间内,发生下列情形之一的,公司董事会应当召集债券持有人会议:

(1)公司拟变更可转债募集说明书的约定;

(2)公司已经或预计不能按期支付本次可转债本息;

(3)公司发生减资(因员工持股计划、股权激励或为维护公司价值及股东权益必需回购股份导致减少除外)、合并、分立、被责令停产停业、被撤销或者吊销许可证、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序等;

(4)公司拟变更、解除本次可转债的债券受托管理人或受托管理条款的主要内容;

(5)本次可转债担保人(如有)或者担保物(如有)发生重大变化且对债券持有人利益有重大不利影响;

(6)公司管理层不能正常履行职责,导致公司债务清偿能力面临严重不确定性,需要依法采取行动的;

(7)拟修改债券持有人会议规则;

(8)公司提出债务重组方案的;

(9)受托管理人、公司董事会、单独或合计持有本次可转债10%以上未偿还债券面值的债券持有人书面提议召开;

(10)其他对本次可转债持有人权益有重大影响的事项;

(11)根据法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及济南圣泉集团

河南四方达超硬材料股份有限公司

证券代码:300179 证券简称:四方达 公告编号:2025-055

股东名称	股份性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	限售比例	质押、司法冻结等情况	限售
方达汇	境内自然人	28.70%	13,949,023.00	104,707,345.00	0.00%	质押	20,000,000.00
汇达汇	境内自然人	7.75%	3,641,263.00	0.00	0.00%		0.00
德盛隆	境内自然人	2.78%	1,332,026.00	0.00	0.00%		0.00
汇达汇	境内自然人	1.71%	824,947.00	4,097,298.00	0.00%		0.00
德盛隆	境内自然人	1.71%	824,947.00	0.00	0.00%		0.00
汇达汇	境内自然人	1.04%	5,790,000.00	0.00	0.00%		0.00
德盛隆	境内自然人	1.04%	5,790,000.00	0.00	0.00%		0.00
汇达汇	境内自然人	0.79%	3,814,253.00	0.00	0.00%		0.00
德盛隆	境内自然人	0.79%	3,814,253.00	0.00	0.00%		0.00
汇达汇	境内自然人	0.47%	2,249,000.00	0.00	0.00%		0.00
德盛隆	境内自然人	0.47%	2,249,000.00	0.00	0.00%		0.00

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限限售流通股股东因转融通出借/还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

证券代码:688265 证券简称:南极电商 公告编号:2025-036

南极电商股份有限公司

关于公司实际控制人部分股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南极电商股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日接到公司控股股东、实际控制人张玉祥先生的通知,获悉张玉祥先生将其所持有的本公司的部分股份办理了质押手续,具体事项如下:

一、本次股份质押基本情况

1.本次股份质押基本情况

姓名	性别	身份证号	本次质押股份数量(股)	本次质押股份比例	占其所持股份比例	质押期限	质押利率	质押人	质押用途
张玉祥	男	610400196112120115	12,570,000	3.50%	3.50%	2025.06.15	2025.06.15	中国工商银行	质押贷款
合计			12,570,000	3.50%	3.50%				

注:本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。

2.股东股份质押质押情况

截至公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

姓名	性别	身份证号	本次质押股份数量(股)	本次质押股份比例	占其所持股份比例	质押期限	质押利率	质押人	质押用途
张玉祥	男	610400196112120115	12,570,000	3.50%	3.50%	2025.06.15	2025.06.15	中国工商银行	质押贷款
合计			12,570,000	3.50%	3.50%				

注:上表中的限售股份均为高管锁定股。

根据中国证券监督管理委员会于2021年7月8日出具的“证监许可[2021]2349号”文《关于核准济南圣泉集团股份有限公司首次公开发行股票并上市的批复》,济南圣泉集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)采用网下向符合条件的机构投资者询价配售和网上向社会公众公开发行A股股份和非限售存量托证券的社会公众投资者定价相结合的方式,向社会公开发行人民币普通股(A股)8,106.00万股,每股发行价格为24.01元,募集资金总额为1,946,250,600.00元,扣除发行费用(不含增值税)人民币106,417,454.41元,实际募集资金净额为人民币1,839,833,145.59元。上述募集资金到位情况已经经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2021年8月4日出具了XYZH2021JNA60588号《验资报告》。

(二)募集资金使用和结余情况
首次公开发行股票募集资金
截至2024年12月31日,募集资金项目累计支出金额为1,650,574,999.10元,暂时用于补充流动资金165,000,000.00元,收到的现金管理累计收益和银行利息扣除银行手续费等的净额为人民币8,586,938.97元,募集资金余额为人民币32,845,085.46元。

本年公司使用募集资金26,189,607.61元。截至2025年6月30日,募集资金项目累计支出金额为1,676,764,606.71元,暂时用于补充流动资金0.00元,收到的现金管理累计收益和银行利息扣除银行手续费等的净额为人民币8,875,055.63元,募集资金余额为人民币171,943,594.51元。

二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
首次公开发行股票募集资金

为规范募集资金使用,保护投资者的权益,根据有关法律法规和《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定,本公司制定了《公司募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。根据《募集资金管理制度》规定,公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行银行审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

2021年8月12日,本公司同原保荐机构长城证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司济南红石支行共同签署《募集资金三方监管协议》,协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户(账号:1602004129200271961)。该专户仅用于本公司“科创中心建设项目及补充流动资金项目(募集资金)的存储和使用,不得用作其他用途”。前述协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

2021年8月12日,本公司同原保荐机构长城证券股份有限公司、齐鲁银行股份有限公司济南红石支行共同签署《募集资金三方监管协议》,协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户(账号:86611746101421007005)。该专户仅用于本公司“高端电子化学品项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途”。前述协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

2021年8月12日,本公司同原保荐机构长城证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司济南红石支行共同签署《募集资金三方监管协议》,协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户(账号:3794018800081324)。该专户仅用于本公司“铸造用陶瓷过滤器、冒口生产线自动化改造及扩产项目(募集资金)的存储和使用,不得用作其他用途”。前述协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

2021年8月12日,本公司同原保荐机构长城证券股份有限公司、中国银行股份有限公司济南红石支行共同签署《募集资金三方监管协议》,协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户(账号:232544639088)。该专户仅用于本公司“酚醛树脂复合材料及树脂基复合材料项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途”。前述协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

公司聘请中信证券股份有限公司担任公司非公开发行股票的保荐机构,并与中信证券股份有限公司签署了《济南圣泉集团股份有限公司与中信证券股份有限公司关于非公开发行人民币普通股(A股)济南圣泉集团股份有限公司公司依据相关规定与长城证券股份有限公司的保荐协议,由中信证券股份有限公司承接长城证券股份有限公司尚未完成的持续督导工作。

2023年1月13日,公司与中信证券股份有限公司济南红石支行、中信证券股份有限公司济南红石支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,公司与募集资金投资项目实施主体控股子公司济南圣泉新材料股份有限公司、中信证券股份有限公司与中国银行股份有限公司济南红石支行、齐鲁银行股份有限公司济南红石支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,公司与控股子公司济南圣泉佰盛陶瓷过滤器有限公司、中国光大银行股份有限公司济南红石支行、中信证券股份有限公司济南红石支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

公司通过《关于变更部分募投项目资金用途的议案》,同意将募投项目“圣泉集团总部科创中心”变更为“先进材料创新基地”项目,并将年产1000吨官能化聚苯醚项目、“年产3000吨功能糖项目”结余资金用于“先进材料创新基地”项目。由于上述募投项目变更,公司山东圣泉新材料股份有限公司、中信证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司济南红石支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

公司于2025年3月17日召开第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第二十二次会议,审议通过《关于变更部分募投项目资金用途的议案》,同意将“年产1000吨官能化聚苯醚项目”变更为“先进材料创新基地”项目,并将年产1000吨官能化聚苯醚项目、“年产3000吨功能糖项目”结余资金用于“先进材料创新基地”项目。由于上述募投项目变更,公司山东圣泉新材料股份有限公司、中信证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司济南红石支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

公司于2025年3月17日召开第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第二十二次会议,审议通过《关于变更部分募投项目资金用途的议案》,同意将“年产1000吨官能化聚苯醚项目”变更为“先进材料创新基地”项目,并将年产1000吨官能化聚苯醚项目、“年产3000吨功能糖项目”结余资金用于“先进材料创新基地”项目。由于上述募投项目变更,公司山东圣泉新材料股份有限公司、中信证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司济南红石支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

公司于2025年3月17日召开第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第二十二次会议,审议通过《关于变更部分募投项目资金用途的议案》,同意将“年产1000吨官能化聚苯醚项目”变更为“先进材料创新基地”项目,并将年产1000吨官能化聚苯醚项目、“年产3000吨功能糖项目”结余资金用于“先进材料创新基地”项目。由于上述募投项目变更,公司山东圣泉新材料股份有限公司、中信证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司济南红石支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

公司于2025年3月17日召开第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第二十二次会议,审议通过《关于变更部分募投项目资金用途的议案》,同意将“年产1000吨官能化聚苯醚项目”变更为“先进材料创新基地”项目,并将年产1000吨官能化聚苯醚项目、“年产3000吨功能糖项目”结余资金用于“先进材料创新基地”项目。由于上述募投项目变更,公司山东圣泉新材料股份有限公司、中信证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司济南红石支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

公司于2025年3月17日召开第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第二十二次会议,审议通过《关于变更部分募投项目资金用途的议案》,同意将“年产1000吨官能化聚苯醚项目”变更为“先进材料创新基地”项目,并将年产1000吨官能化聚苯醚项目、“年产3000吨功能糖项目”结余资金用于“先进材料创新基地”项目。由于上述募投项目变更,公司山东圣泉新材料股份有限公司、中信证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司济南红石支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

公司于2025年3月17日召开第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第二十二次会议,审议通过《关于变更部分募投项目资金用途的议案》,同意将“年产1000吨官能化聚苯醚项目”变更为“先进材料创新基地”项目,并将年产1000吨官能化聚苯醚项目、“年产3000吨功能糖项目”结余资金用于“先进材料创新基地”项目。由于上述募投项目变更,公司山东圣泉新材料股份有限公司、中信证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司济南红石支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

公司于2025年3月17日召开第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第二十二次会议,审议通过《关于变更部分募投项目资金用途的议案》,同意将“年产1000吨官能化聚苯醚项目”变更为“先进材料创新基地”项目,并将年产1000吨官能化聚苯醚项目、“年产3000吨功能糖项目”结余资金用于“先进材料创新基地”项目。由于上述募投项目变更,公司山东圣泉新材料股份有限公司、中信证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司济南红石支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

公司于2025年3月17日召开第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第二十二次会议,审议通过《关于变更部分募投项目资金用途的议案》,同意将“年产1000吨官能化聚苯醚项目”变更为“先进材料创新基地”项目,并将年产1000吨官能化聚苯醚项目、“年产3000吨功能糖项目”结余资金用于“先进材料创新基地”项目。由于上述募投项目变更,公司山东圣泉新材料股份有限公司、中信证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司济南红石支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

公司于2025年3月17日召开第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第二十二次会议,审议通过《关于变更部分募投项目资金用途的议案》,同意将“年产1000吨官能化聚苯醚项目”变更为“先进材料创新基地”项目,并将年产1000吨官能化聚苯醚项目、“年产3000吨功能糖项目”结余资金用于“先进材料创新基地”项目。由于上述募投项目变更,公司山东圣泉新材料股份有限公司、中信证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司济南红石支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

公司于2025年3月17日召开第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第二十二次会议,审议通过《关于变更部分募投项目资金用途的议案》,同意将“年产1000吨官能化聚苯醚项目”变更为“先进材料创新基地”项目,并将年产1000吨官能化聚苯醚项目、“年产3000吨功能糖项目”结余资金用于“先进材料创新基地”项目。由于上述募投项目变更,公司山东圣泉新材料股份有限公司、中信证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司济南红石支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

相关业务,刘海兵先生的辞职报告自递交至董事会之日起生效。经公司董事长方江先生提名,第六届董事会独立董事专门会议的资格审查,董事会同意聘任李炎臻先生为公司董事会秘书,任期与第六届董事会任期一致。具体内容详见公司于2025年3月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更董事会秘书的公告》。