

证券代码:001228 证券简称:永泰运 公告编号:2025-065
永泰运化工物流股份有限公司
关于独立董事辞职的公告

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

永泰运化工物流股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到独立董事杨华先生、王晓萍女士的书面辞职报告,杨华先生、王晓萍女士因连续担任公司独立董事即将满六年,根据中国证监会上市公司独立董事管理办法,单独或者合计持有公司股份达到或者超过公司总股本百分之一的股东,可以向公司提出辞职。杨华先生同时辞去董事提名委员会委员、审计委员会委员职务,王晓萍女士同时辞去董事提名委员会委员职务。杨华先生、王晓萍女士辞职后不再担任公司独立董事职务。

由杨华先生、王晓萍女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据有关法律法规及公司章程的规定,杨华先生、王晓萍女士辞职将导致董事会无法正常履行职责,杨华先生同时辞去董事提名委员会委员职务。杨华先生、王晓萍女士辞职后将不再担任公司独立董事职务。

由杨华先生、王晓萍女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据有关法律法规及公司章程的规定,杨华先生、王晓萍女士辞职将导致董事会无法正常履行职责,杨华先生同时辞去董事提名委员会委员职务。杨华先生、王晓萍女士辞职后将不再担任公司独立董事职务。

截至本公司公告披露日,杨华先生、王晓萍女士未直接持有本公司股份。杨华先生、王晓萍女士在担任公司独立董事期间认真履行职责,勤勉尽责,独立公正,在完善公司治理和推动公司高质量发展上发挥了重要作用。公司董事会对杨华先生、王晓萍女士担任期间对公司所做贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司董事会

2025年9月5日

证券代码:001228 证券简称:永泰运 公告编号:2025-064

永泰运化工物流股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的
提示性公告

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

永泰运化工物流股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、第二届监事会任期将于2025年9月5日届满,根据新修订的《中华人民共和国公司法》(上市公司章程指引)及《关于规范上市公司治理相关行为的指导意见》等要求,公司计划调整治理架构,拟修订《公司章程》部分条款及实施细则相关安排。

鉴于公司换届选举工作尚在积极筹备中,为确保各项工作的延续性和稳定性,公司董事会、监事会的换届将适当延期,董事会各专门委员会委员及监事会聘任的高级管理人员任期亦将相应顺延。

在换届选举工作完成之前,公司第二届董事会及其专门委员会全体成员、第二届监事会全体成员、高级管理人员将按照法律法规和公司章程的相关规定,继续履行相应的职责和义务。公司董事会、监事会任期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进相关工作进程,并按照相关规定定期履行信息披露义务。

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司董事会

2025年9月5日

证券代码:001228 证券简称:永泰运 公告编号:2025-063

永泰运化工物流股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告

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

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定,永泰运化工物流股份有限公司(以下简称“公司”)编制了截至2025年6月30日前次募集资金使用情况专项报告。

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

(一)前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准永泰运化工物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]707号),公司由于保荐人安信证券股份有限公司采用余额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股数2,597万股,发行价格为每股人民币30.46元,共计募集资金79,104.62万元,扣除承销保荐费用7,367.00万元后的募集资金为71,737.62万元,已由主承销商安信证券股份有限公司于2022年4月26日在公司募集资金监管账户。另扣除预计承销及保荐费用、审计费用、律师费用,用于本次发行的信息披露费、发行手续费及材料制作费等发行权益性收益直连相关的发行费用计4,567.44万元,公司本次募集资金净额为67,170.18万元。上述募集资金到帐时间及资金在专项账户的存放情况见下表。

(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2025年3月30日止,公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下:

| 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 2025年6月30日余额(注1) | 备注 |
|------------------|------------------------|--------------|------------------|--------------------|
| 交通银行股份有限公司宁波北仑支行 | 3320062710130005356 | 67,170.18 | 已注销 | |
| 宁波银行股份有限公司江干支行 | 4001012200164540 | 820.22 | 活期存款 | |
| 上海浦东发展银行有限公司 | 9407007880180004859 | | 已注销 | |
| 上海浦东发展银行有限公司 | 94030078801400001216 | 114.62 | 活期存款 | |
| 中国光大银行股份有限公司宁波分行 | 7680108801357880 | 572.55 | 活期存款 | |
| 中国光大银行股份有限公司宁波分行 | 7680108800264239 | 688.61 | 活期存款 | |
| 上海浦东发展银行有限公司 | 94110078801400003510 | | 已注销 | |
| 交通银行股份有限公司宁波分行 | RA33020627101300089791 | | 已注销 | |
| 招行银行股份有限公司宁波北仑支行 | 574505000910221 | | 已注销 | |
| 上海浦东发展银行有限公司 | 94040007880180000423 | | 已注销 | |
| 上海浦东发展银行有限公司 | 94070078801400005973 | 1,480.27(注2) | 活期存款及理财产品 | |
| 合计 | | | | 67,170.18 3,646.26 |

注1:募集资金余额包含利息收入和手续费率1,553.45万元。

注2:公司为提高募集资金使用效益,将部分暂时闲置募集资金进行现金管理并投资相关理财产品,具体情况如下:

上海浦东发展银行有限公司,账号94070078801400005973;截至2025年6月30日止,余额1,000.00万元,存款期限一年,到期日2025年7月28日,利率0.70%-2.00%。

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金实际使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见附表1。

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况

截至2025年6月30日止,前次募集资金尚未归还的临时补充流动资金8,000.00万元。

公司为提高募集资金使用效益,将部分暂时闲置募集资金进行现金管理并投资相关理财产品,具体情况如下:

上海浦东发展银行有限公司,账号94070078801400005973;截至2025年6月30日止,余额1,000.00万元,存款期限一年,到期日2025年7月28日,利率0.70%-2.00%。

三、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金实际使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见附表1。

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况

截至2025年6月30日止,前次募集资金尚未归还的临时补充流动资金8,000.00万元。

公司为提高募集资金使用效益,将部分暂时闲置募集资金进行现金管理并投资相关理财产品,具体情况如下:

上海浦东发展银行有限公司,账号94070078801400005973;截至2025年6月30日止,余额1,000.00万元,存款期限一年,到期日2025年7月28日,利率0.70%-2.00%。

四、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金实际使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见附表1。

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况

截至2025年6月30日止,前次募集资金尚未归还的临时补充流动资金8,000.00万元。

公司为提高募集资金使用效益,将部分暂时闲置募集资金进行现金管理并投资相关理财产品,具体情况如下:

上海浦东发展银行有限公司,账号94070078801400005973;截至2025年6月30日止,余额1,000.00万元,存款期限一年,到期日2025年7月28日,利率0.70%-2.00%。

五、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金实际使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见附表1。

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况

截至2025年6月30日止,前次募集资金尚未归还的临时补充流动资金8,000.00万元。

公司为提高募集资金使用效益,将部分暂时闲置募集资金进行现金管理并投资相关理财产品,具体情况如下:

上海浦东发展银行有限公司,账号94070078801400005973;截至2025年6月30日止,余额1,000.00万元,存款期限一年,到期日2025年7月28日,利率0.70%-2.00%。

六、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金实际使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见附表1。

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况

截至2025年6月30日止,前次募集资金尚未归还的临时补充流动资金8,000.00万元。

公司为提高募集资金使用效益,将部分暂时闲置募集资金进行现金管理并投资相关理财产品,具体情况如下:

上海浦东发展银行有限公司,账号94070078801400005973;截至2025年6月30日止,余额1,000.00万元,存款期限一年,到期日2025年7月28日,利率0.70%-2.00%。

七、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金实际使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见附表1。

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况

截至2025年6月30日止,前次募集资金尚未归还的临时补充流动资金8,000.00万元。

公司为提高募集资金使用效益,将部分暂时闲置募集资金进行现金管理并投资相关理财产品,具体情况如下:

上海浦东发展银行有限公司,账号94070078801400005973;截至2025年6月30日止,余额1,000.00万元,存款期限一年,到期日2025年7月28日,利率0.70%-2.00%。

八、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金实际使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见附表1。

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况

截至2025年6月30日止,前次募集资金尚未归还的临时补充流动资金8,000.00万元。

公司为提高募集资金使用效益,将部分暂时闲置募集资金进行现金管理并投资相关理财产品,具体情况如下:

上海浦东发展银行有限公司,账号94070078801400005973;截至2025年6月30日止,余额1,000.00万元,存款期限一年,到期日2025年7月28日,利率0.70%-2.00%。

九、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金实际使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见附表1。

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况

截至2025年6月30日止,前次募集资金尚未归还的临时补充流动资金8,000.00万元。

公司为提高募集资金使用效益,将部分暂时闲置募集资金进行现金管理并投资相关理财产品,具体情况如下:

上海浦东发展银行有限公司,账号94070078801400005973;截至2025年6月30日止,余额1,000.00万元,存款期限一年,到期日2025年7月28日,利率0.70%-2.00%。

十、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金实际使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见附表1。

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况

截至2025年6月30日止,前次募集资金尚未归还的临时补充流动资金8,000.00万元。

公司为提高募集资金使用效益,将部分暂时闲置募集资金进行现金管理并投资相关理财产品,具体情况如下:

上海浦东发展银行有限公司,账号94070078801400005973;截至2025年6月30日止,余额1,000.00万元,存款期限一年,到期日2025年7月28日,利率0.70%-2.00%。

十一、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金实际使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见附表1。

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况

截至2025年6月30日止,前次募集资金尚未归还的临时补充流动资金8,000.00万元。

公司为提高募集资金使用效益,将部分暂时闲置募集资金进行现金管理并投资相关理财产品,具体情况如下:

上海浦东发展银行有限公司,账号94070078801400005973;截至2025年6月30日止,余额1,000.00万元,存款期限一年,到期日2025年7月28日,利率0.70%-2.00%。

十二、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金实际使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见附表1。

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况