证券代码:002795 证券简称:永和智控 公告编号:2025-034

永和流体智控股份有限公司第五届董事会第二十一次临时会议决议公告

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、董事会会议召开情况

永和流体智控股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2025年9月5日以电话及邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十一次临时会议的通知。2025年9月9日,公司第五届董事会第二十一次临时会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。会议由董事长魏璞女士召集。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

在保证全体董事充分发表意见的前提下,本次会议形成如下决议:

(一)以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司、全资子公司、控股孙公司为达州医科融资授信额度提供担保的议案》。

为满足公司控股孙公司达州医科肿瘤医院有限公司(以下简称"达州医科")日常经营和业务发展的资金需求,同意公司、公司全资子公司成都永和成医疗科技有限公司(以下简称"成都永和成")、控股孙公司凉山高新肿瘤医院有限公司(以下简称"凉山高新")为达州医科向银行申请的融资授信额度提供人民币800万元的全额连带责任保证担保。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《证券日报》的《关于公司、全资子公司为控股孙公司融资授信额度提供担保及控股孙公司互保的公告》(公告编号:临2025-035号)。

(二)以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司、全资子公司、控股孙公司为凉山高新融资授信额度提供担保的议案》。

为满足公司控股孙公司凉山高新日常经营和业务发展的资金需求,同意公司、成都永和成、达州医科为凉山高新向银行申请的融资授信额度提供人民币400万元的全额连带责任保证担保。

本项议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《证券日报》的《关于公司、全资子公司为控股孙公司融资授信额度提供担保及控股孙公司互保的公告》(公告编号:临2025-035号)。

(三)以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于2025年9月25日以现场投票与网络投票相结合方式召开公司2025年第一次临时股东大会。会议股权登记日为2025年9月19日。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号:临2025-036)。

三、备查文件

《永和智控第五届董事会第二十一次临时会议决议》

特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会
2025年9月9日

证券代码:002795 证券简称:永和智控 公告编号:2025-035

永和流体智控股份有限公司关于公司、全资子公司为控股孙公司融资授信额度提供担保及控股孙公司互保的公告

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。

特别提示:永和流体智控股份有限公司本次对控股孙公司凉山高新肿瘤医院有限公司提供担保,属于对资产负债率超过70%的对象提供担保。敬请投资者充分关注担保风险。

永和流体智控股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月9日召开第五届董事会第二十一次临时会议,审议通过了《关于公司、全资子公司、控股孙公司为达州医科融资授信额度提供担保的议案》、《关于公司、全资子公司、控股孙公司为凉山高新融资授信额度提供担保的议案》,现将相关情况公告如下:

一、担保情况概述

达州医科肿瘤医院有限公司(以下简称"达州医科")和凉山高新肿瘤医院有限公司(以下简称"凉山高新")系公司全资子公司成都永和成医疗科技有限公司(以下简称"成都永和成")的控股子公司,公司通过成都永和成持有达州医科95%股权,持有凉山高新70%股权。为补充经营性流动资金,达州医科向中国银行股份有限公司都江堰支行申请了800万元的融资授信额度,凉山高新向中国银行股份有限公司都江堰支行申请了400万元的融资授信额度,融资期限均为12个月。

为满足控股孙公司的经营发展需要,公司、成都永和成、凉山高新将为达州医科申请的银行融资授信提供人民币800万元的全额连带责任保证担保,公司、成都永和成、达州医科将为凉山高新申请的银行融资授信提供人民币400万元的全额连带责任保证担保,担保期限均为12个月。具体担保内容以届时各方签订的担保合同为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定,本次担保事项已经公司第五届董事会第二十一次临时会议审议通过,《关于公司、全资子公司、控股孙公司为达州医科融资授信额度提供担保的议案》无需提交公司股东大会审议,《关于公司、全资子公司、控股孙公司为凉山高新融资授信额度提供担保的议案》尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)公司名称:达州医科肿瘤医院有限公司

注册地址:四川省达州市通川区朝阳西路汽车西站二层2-1、2-2号-1、2-2号-2、3-1、3-2号-1、3-2号-2号

法定代表人:陈朝平

注册资本:10,000万元

成立日期:2017-04-07

经营范围:肿瘤专科医院服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与本公司股权关系:系公司控股孙公司,公司全资子公司成都永和成持有达州医科95%股权,达州医科股权结构表如下:

股东	持股比例(%)
成都永和成医疗科技有限公司	95
成都禹锘普得医疗管理合伙企业(有限合伙)	2
张剥	3
合计	100

是否是失信被执行人:否

最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:万元

项目	2025年6月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
总资产	6,086.56	6,296.01
负债总额	3,248.75	2,922.54
净资产	2,837.80	3,373.48
资产负债率	53.38%	46.42%
项目	2025年1-6月(未经审计)	2024年1-12月(经审计)
营业收入	1,397.43	3,958.07
利润总额	-536.89	-723.68
净利润	-535.67	-718.34

(二)公司名称:凉山高新肿瘤医院有限公司

注册地址:西昌市高枧乡陈所村七组

法定代表人:曾晓玲

注册资本:3,000万元

成立日期:2014-12-05

经营范围:许可项目:医疗服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:医院管理;特殊医学用途配方食品销售;企业管理咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

与本公司股权关系:系公司控股孙公司,公司全资子公司成都永和成持有凉山高新70%股权,凉山高新股权结构表如下:

股东	持股比例(%)
成都永和成医疗科技有限公司	70
张虎	11.8
成都创鑫致远医疗科技合伙企业(有限合伙)	10
李大援	3.4
易望舒	2.2
张敏	1.4
兰婧	1.2
合计	100

是否是失信被执行人:否

最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:万元

项目	2025年6月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
总资产	4,746.41	4,968.84
负债总额	3,741.07	3,708.95
净资产	1,005.33	1,259.89
资产负债率	78.82%	74.64%
项目	2025年1-6月(未经审计)	2024年1-12月(经审计)
营业收入	711.39	1,801.37
利润总额	-257.69	-329.41
净利润	-254.55	-318.63

三、担保协议的主要内容

(一)担保方式:连带责任担保

担保期限:12个月

担保金额:公司、成都永和成、凉山高新为达州医科向银行融资授信额度人民币800万元提供担保。

(二)担保方式:连带责任担保

担保期限:12个月

担保金额:公司、成都永和成、达州医科为凉山高新向银行融资授信额度人民币400万元提供担保。

公司、成都永和成及上述控股孙公司目前尚未与银行签订相关担保协议,具体内容以实际签署的合同为准。公司将在协议签署后及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

公司、成都永和成、凉山高新为控股孙公司达州医科申请的银行融资授信额度提供担保以及公司、成都永和成、达州医科为控股孙公司凉山高新申请的银行融资授信额度提供担保,目的是补充旗下公司的流动资金,系保障孙公司经营发展需要的有效措施,符合公司整体利益。

被担保公司达州医科、凉山高新的经营情况稳定,无不良贷款记录,具备偿还债务的能力。公司、成都永和成对达州医科(持股95%)、凉山高新(持股70%)提供全额担保,其他股东未提供担保,系因两家公司的其他股东持股比例较分散,持股比例较低,且不参与公司的日常经营管理。公司向两家被担保公司均委派了董事、总经理、财务等主要经营管理人员,其人事管理、财务管理、经营管理等均由公司主导,公司对其具有实际控制权,经营风险和财务风险可控。因此,本次担保不存在利益输送或利益转移的行为,公司能有效的对担保行为进行监督和管控,整体担保风险可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保实际发生后,公司对外公司提供担保的实际发生额及余额为2,800万元,占公司最近一期经审计净资产的5.40%,控股子公司对孙公司提供担保的实际发生额及余额为2,800万元,孙公司相互提供担保的发生额及余额为2,800万元。截至本公告披露之日,子公司为公司申请的1.8亿元综合授信的最高余额内提供资产抵押担保,担保余额1.15亿元(占公司最近一期经审计净资产的22.19%);公司、全资子公司申请的集团资产池额度相互提供担保,担保金额合计不超过5,000万元。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形,也没有逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保。

六、备查文件

《公司第五届董事会第二十一次临时会议决议》

特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会
2025年9月9日

证券代码:002795 证券简称:永和智控 公告编号:2025-036

永和流体智控股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

公司第五届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的时间:

(1)现场会议时间:2025年9月25日(星期四)14:50

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2025年9月25日上午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具体时间为:2025年9月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式: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。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权 出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2025年9月19日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日2025年9月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述全体股东并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:四川省成都市高新区天府三街88号5栋23层公司会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于公司、全资子公司、控股孙公司为凉山高新融资授信额度提供担保的议案》	√

1、上述议案已经公司第五届董事会第二十一次临时会议审议通过,详情参见2025年9月10日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关文件。

2、上述提案属于股东大会特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

3、为充分尊重并维护中小投资者的合法权益,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、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)。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2025年9月22日、9月23日上午9:00-11:00,下午13:30-16:30。

2、登记地点:四川省成都市高新区天府三街88号5栋24层董事会秘书办公室

3、登记方式:现场登记、通过信函或者电子邮件方式登记。

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证(或护照)办理登记手续;委托代理人出席的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(附件2)、委托人股东账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;

(3)异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。传真或信函以抵达公司的时间为准,信函上请注明"出席股东大会"字样。

4、会议联系方式:

联系人:刘杰

联系电话:0576-87121675,传真:0576-87121768

电子邮箱:dongmi@yhvalve.com

5、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场;会期半天,与会股东或代理人的食宿费及交通费自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

《永和智控第五届董事会第二十一次临时会议决议》

特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会
2025年9月9日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362795",投票简称为"永和投票"。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年9月25日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2025年9月25日上午9:15一下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席永和流体智控股份有限公司2025年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有作出指示,代理人有权按自己的意愿表决,其行使表决权的后果均由本单位(本人)承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司、全资子公司、控股孙公司为凉山高新融资授信额度提供担保的议案》	√			

委托人盖章(签名):

委托人营业执照或身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

委托书有效期限:自本次股东大会召开之日起至会议结束止。

备注:

1、上述审议事项,委托人可在"同意"、"反对"或者"弃权"方框内划"√",对同一审议事项不得有两项或多项指示;

2、委托人为法人股东的,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券代码:605020 证券简称:永和股份 公告编号:2025-072
债券代码:111007 债券简称:永和转债

浙江永和制冷股份有限公司关于向特定对象发行股票部分限售股上市流通的公告

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:

- 本次股票上市类型为非公开发行股份;股票认购方式为网下,上市股数为83,473,685股。

本次股票上市流通总数为83,473,685股。

- 本次股票上市流通日期为2025年9月15日。

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为浙江永和制冷股份有限公司(以下简称"公司")向特定对象发行人民币普通股(A股)股票(以下简称"本次发行")。

公司于2025年1月26日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江永和制冷股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕172号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

2025年3月14日,公司向特定对象发行的91,368,421股新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及股份限售手续。

公司向特定对象发行股票完成后,公司控股股东、实际控制人童建国先生认购的本次发行的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让,其他发行对象所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。具体锁定期安排如下:

序号	发行对象名称	认购股数(股)	限售期(月)	解除限售日期
1	童建国	7,894,736	18	2026年9月15日
2	中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	21,052,631	6	2025年9月15日
3	赣州发展投资基金管理有限公司-赣州定增捌号股权投资合伙企业(有限合伙)	14,210,526	6	2025年9月15日
4	上海玖鹏资产管理中心(有限合伙)-玖鹏旭泰2号私募证券投资基金	6,521,061	6	2025年9月15日
5	济南申宏港通新动能产业投资基金合伙企业(有限合伙)	5,263,157	6	2025年9月15日
6	衢州市国资信安资本管理有限公司-衢州信安众合股权投资基金合伙企业(有限合伙)	4,736,842	6	2025年9月15日
7	诺德基金管理有限公司	4,057,894	6	2025年9月15日
8	财通基金管理有限公司	3,789,473	6	2025年9月15日
9	中国北方工业有限公司	3,684,210	6	2025年9月15日
10	纪金树	2,789,473	6	2025年9月15日
11	华菱津杉(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙)	2,631,578	6	2025年9月15日
12	杭州东方嘉富资产管理有限公司-杭州行远富兴股权投资合伙企业(有限合伙)	2,631,578	6	2025年9月15日
13	济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙)	2,631,578	6	2025年9月15日
14	包头市九原区久晟技术咨询服务中心(有限合伙)	2,368,421	6	2025年9月15日
15	台州城投沣收一号股权投资合伙企业(有限合伙)	2,368,421	6	2025年9月15日
16	夏乾康	2,368,421	6	2025年9月15日
17	薛小华	2,368,421	6	2025年9月15日
合计		91,368,421	-	-

本次申请上市流通的为限售期自发行结束之日起六个月的部分限售股,涉及股东为陈童建国先生外的16名限售股股东,对应的股份数量为83,473,685股。

二、本次限售股形成后公司股本数量变化情况

2025年3月14日,公司向特定对象发行股票完成登记后,公司总股本由379,123,604股变更为470,492,025股。

2025年4月18日,因公司2021年股票期权与限制性股票激励计划原激励对象中2人因离职不符合激励条件,公司将对其持有的已获授但尚未解除限售的合计2,157股限制性股票予以回购注销。本次回购注销完成后,公司总股本由470,492,025股变更为470,489,868股。具体内容详见公司于2025年4月16日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:2025-027)。

2025年3月14日至2025年9月8日,公司"永和转债"累计转股股数为21,930,378股,2021年股票期权与限制性股票激励计划共行权且完成股份过户登记394,236股。公司总股本由470,489,868股变更为492,814,482股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请上市的限售股股东均承诺其所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。

截至本公告披露日,本次申请上市的限售股股东均严格履行了上述承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

中信证券作为永和股份的保荐人,经核查后认为:公司本次申请上市流通的限售股份股东已严格履行相关股份锁定承诺;本次申请上市流通的限售股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。保荐人对公司本次申请向特定对象发行股票部分限售股上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

(一)本次限售股上市流通数量为83,473,685股;

(二)本次限售股上市流通日期为2025年9月15日;

(三)本次限售股上市流通明细清单:

单位:股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	21,052,631	4.27%	21,052,631	0
2	赣州发展投资基金管理有限公司-赣州定增捌号股权投资合伙企业(有限合伙)	14,210,526	2.88%	14,210,526	0
3	上海玖鹏资产管理中心(有限合伙)-玖鹏旭泰2号私募证券投资基金	6,521,061	1.32%	6,521,061	0
4	济南申宏港通新动能产业投资基金合伙企业(有限合伙)	5,263,157	1.07%	5,263,157	0
5	衢州市国资信安资本管理有限公司-衢州信安众合股权投资基金合伙企业(有限合伙)	4,736,842	0.96%	4,736,842	0
6	诺德基金管理有限公司	4,057,894	0.82%	4,057,894	0
7	财通基金管理有限公司	3,789,473	0.77%	3,789,473	0
8	中国北方工业有限公司	3,684,210	0.75%	3,684,210	0
9	纪金树	2,789,473	0.57%	2,789,473	0
10	华菱津杉(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙)	2,631,578	0.53%	2,631,578	0
11	杭州东方嘉富资产管理有限公司-杭州行远富兴股权投资合伙企业(有限合伙)	2,631,578	0.53%	2,631,578	0
12	济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙)	2,631,578	0.53%	2,631,578	0
13	包头市九原区久晟技术咨询服务中心(有限合伙)	2,368,421	0.48%	2,368,421	0
14	台州城投沣收一号股权投资合伙企业(有限合伙)	2,368,421	0.48%	2,368,421	0
15	夏乾康	2,368,421	0.48%	2,368,421	0
16	薛小华	2,368,421	0.48%	2,368,421	0
合计		83,473,685	16.94%	83,473,685	0

注:因公司"永和转债"处于转股期,股票期权处于行权期,故"持有限售股占公司总股本比例"按照公司2025年9月8日总股本492,814,482股计算,若出现比例合计与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致。

(四)限售股上市流通情况表:

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)
1	向特定对象发行	83,473,685
合计		83,473,685

六、股本变动结构表

单位:股

类别	变动前	变动数	变动后
有限售条件股份	91,368,421	-83,473,685	7,894,736
无限售条件股份	401,446,061	83,473,685	484,919,746
总计	492,814,482	0	492,814,482

注:上述股本数据采用截至2025年9月8日的股本结构,因公司尚处于可转债转股期及股票期权自主行权期,以上股本结构变动的最终情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会
2025年9月10日

证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2025-53

招商局公路网络科技控股股份有限公司2022年度第三期中期票据发行人赎回选择权行权公告

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。

根据发行文件中相关条款规定,招商局公路网络科技控股股份有限公司2022年度第三期中期票据(债券简称:22招商公路MTN003,债券代码:102282248.IB)设有发行人赎回选择权。为保证行权工作顺利进行,现将有关事宜公告如下。

一、本期债券基本情况

发行人名称	招商局公路网络科技控股股份有限公司
债券名称	招商局公路网络科技控股股份有限公司2022年度第三期中期票据
债券简称	22招商公路MTN003
债券代码	102282248.IB
发行金额(亿元)	15.5
起息日	2022-10-14
发行期限	3+N年
债项余额(亿元)	15.5
最新评级情况	AAA
本计息期债项利率(%)	2.85
主承销商	招商银行股份有限公司
存续期管理机构	招商银行股份有限公司
登记托管机构	银行间市场清算所股份有限公司

二、本次权利行使基本情况

发行人赎回选择权行使安排如下:

发行人赎回面额(亿元)	15.5
赎回价格(元/百元面值)	100
行权日	2025-10-14

三、其他需说明的事项

无。

四、本次权利行使相关机构

(一)发行人:招商局公路网络科技控股股份有限公司

联系人:石超

联系方式:010-56529000

(二)存续期管理机构:招商银行股份有限公司

联系人:张连明

联系方式:0755-89278572

(三)登记托管机构:银行间市场清算所股份有限公司

联系部门:运营部

联系人:谢晨燕、陈龚荣

联系方式:021-23198708、021-23198682

五、信息披露承诺

本公司及全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时,并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定,履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二五年九月九日

证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2025-52

招商局公路网络科技控股股份有限公司2022年度第二期中期票据兑付安排公告

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。

为保证招商局公路网络科技控股股份有限公司2022年度第二期中期票据(债券简称:22招商公路MTN002,债券代码:102282074.IB)兑付工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下。

一、本期债券基本情况

发行人名称	招商局公路网络科技控股股份有限公司
债项名称	招商局公路网络科技控股股份有限公司2022年度第二期中期票据
债项简称	22招商公路MTN002
债项代码	102282074.IB
发行总额(亿)	20.00
起息日	2022-09-13
发行期限(年)	3+N年
债券余额(亿)	20.00
最新评级情况	AAA
偿还类别	本息兑付
本计息期债项利率	2.82%
本息兑付日	2025-09-13(如遇节假日顺延至下一工作日)
本期应偿付本息金额(万元)	205,640.00
主承销商	招商银行股份有限公司
存续期管理机构	招商银行股份有限公司
登记托管机构	银行间市场清算所股份有限公司

二、兑付相关事宜

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券,其兑付资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后,由银行间市场清算所股份有限公司在兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券兑付日如遇法定节假日,则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更,应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的,发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

三、其他需说明的事项

四、相关机构联系人和联系方式

(一)发行人:招商局公路网络科技控股股份有限公司

联系人:石超

联系方式:010-56529000

(二)存续期管理机构:招商银行股份有限公司

联系人:张连明

联系方式:0755-89278572

(三)登记托管机构:银行间市场清算所股份有限公司

联系部门:运营部

联系人:谢晨燕、陈龚荣

联系方式:021-23198708、021-23198682

五、信息披露承诺

本公司及全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时,并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定,履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二五年九月九日

证券代码:000899 证券简称:赣能股份 公告编号:2025-53

江西赣能股份有限公司2025年第二次临时股东会会议决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东会未出现增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东会未出现变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开的情况

(一)会议召开的时间

1、现场会议:2025年9月9日14:00。

2、网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2025年9月9日9:15-9:25、9:30-11:30,13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间:2025年9月9日9:15-15:00期间的任意时间。

(二)现场会议地点:江西省南昌市高新区火炬大街199号公司办公楼五楼会议室。

(三)会议召集人:公司董事会。

(四)主持人:公司董事长宋和斌先生。

(五)股权登记日:2025年9月2日

(六)公司2025年第二次临时股东会会议通知及提示性公告分别已于2025年8月22日、2025年9月4日发出(公告)。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

二、会议的出席情况

出席会议的股东和代理人人数(人)	215
所持有表决权的股份总数(股)	699,048,801.00
占公司有表决权股份总数的比例(%)	71.6475
其中:参加现场会议的股东(授权代表)人数(人)	2
所持有表决权的股份总数(股)	692,691,831
占公司有表决权股份总数的比例(%)	70.9960
通过网络投票出席会议的股东人数(人)	213
所持有表决权的股份总数(股)	6,356,970
占公司有表决权股份总数的比例(%)	0.6515
出席会议的中小股东(单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)人数(人)	213
所持有表决权的股份总数(股)	6,356,970
占公司有表决权股份总数的比例(%)	0.6515

公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,具体表决结果如下:

议案序号	议案内容	同意票数(股)	同意比例(%)	反对票数(股)	反对比例(%)	弃权票数(股)	弃权比例(%)	是否通过
1.00	关于调整治理结构并修订《公司章程》及附件的议案	693,486,225	99.2043	5,518,476	0.7894	44,100	0.0063	是
	其中:中小股东表决情况	794,394	12.4964	5,518,476	86.8098	44,100	0.6937	/
2.00	关于废止部分公司治理制度的议案	698,075,401	99.8608	928,800	0.1329	44,600	0.0064	是
	其中:中小股东表决情况	5,383,570	84.6877	928,800	14.6107	44,600	0.7016	/

根据相关规定,上述议案1.00为特别表决事项,已由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;上述议案2.00为普通表决事项,已由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:国浩律师(南昌)事务所。

2、律师姓名:张璐、谭冬梅。

3、结论性意见:公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序、表决结果、本次股东会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,均合法、合规、真实、有效。

五、备查文件

(一)江西赣能股份有限公司2025年第二次临时股东会会议决议;

(二)国浩律师(南昌)事务所关于公司2025年第二次临时股东会法律意见书。

江西赣能股份有限公司董事会
2025年9月10日

证券代码:000695 证券简称:滨海能源 公告编号:2025-064

天津滨海能源发展股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

1.天津滨海能源发展股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月17日披露了《天津滨海能源发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》,在"重大事项提示"、"重大风险提示"中,详细披露了公司拟发行股份购买资产并募集配套资金(以下简称"本次交易")可能存在的风险因素及尚需履行的其他程序,敬请广大投资者注意投资风险。

2.截至本公告披露之日,除《天津滨海能源发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》披露的风险因素外,公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项,本次交易工作正在有序进行中。

一、本次交易的基本情况

公司拟通过发行股份方式购买旭阳集团有限公司、邢台旭阳煤化工有限公司、深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)、农银金融资产投资有限公司合计持有的沧州旭阳化工有限公司100%股权,并拟向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规规定,本次交易预计构成重大资产重组,亦构成关联交易;本次交易完成后,公司的控股股东预计将由旭阳控股有限公司变更为旭阳集团有限公司,本次交易不会导致公司实际控制人发生变更