

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：

● 基本情况

产品名称	中国工商银行(杭州)分行计划类人民币结构性存款产品-专户型2025年437号理财
产品类型	保本浮动收益型
产品期限	21天
申购赎回规则(如适用)	其他-不适用
产品代码	中国工商银行(杭州)分行计划类人民币结构性存款产品-专户型2025年437号C款
赎回金额	2,000万元
产品期限	92天
申购赎回规则(如适用)	其他-不适用
产品名称	中国工商银行(杭州)分行计划类人民币结构性存款产品-专户型2025年437号D款
赎回金额	4,000万元
产品期限	92天
申购赎回规则(如适用)	其他-不适用

● 已履行的审议程序

山东金帝精密机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月28日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币1亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。保荐人对上述事项出具了明确同意的核查意见，本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。

● 特别风险提示

公司进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的保本型投资产品，投资风险可控。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动和业务操作等的影响产生投资风险，敬请投资者注意投资风险。

一、前次现金管理到期赎回情况

2025年9月4日，公司使用暂时闲置募集资金向中国工商银行股份有限公司聊城昌润支行购买了金额为4,500万元人民币的结构性存款产品，具体内容详见公司于2025年9月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号：2025-078)。

上述结构性存款产品已到期赎回，收回本金4,500万元，实现收益136,109.59元，具体情况如下：

产品名称	委托人名称	产品期限(天)	起息日	到期日	年化收益率(%)	理财产品金额(元)	实际收益(元)
中国工商银行(杭州)分行计划类人民币结构性存款产品-专户型2025年437号D款	中国工商银行(杭州)分行	4,000,000.00	2025/9/9	2025/12/10	0.80-1.20	45,000,000.00	136,109.59

二、本次现金管理情况概述

(一)投资目的

公司根据募集资金投资项目实施的客观需求，在围绕公司主营业务的前提下，对部分募集资金投资项目进行了调整变更，具体内容详见公司于2024年4月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于变更部分募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2025-064)。

三、投资金额

本次进行现金管理的投资金额为3,000万元。

(三)资金来源

1.本次现金管理的资金来源：公司部分暂时闲置的募集资金。

2.募集资金的基本情况

经中国证监会监督管理委员会《关于同意山东金帝精密机械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[2023]1471号)同意注册，公司首次公开发行人民币普通股54,776,667股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币21.77元，本次发行募集资金总额为人民币1,192,488,040.59元，扣除不含税的发行费用人民币101,783,246.90元，募集资金净额为人民币1,090,704,793.69元。上述募集资金已全部到位，并经会计师事务所(特殊普通合伙)审验，于2023年8月30日出具《验资报告》(上会师报字(2023)第11246号)。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金采取专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、募集资金专户所在银行签订募集资金三方或四方监管协议。

3.募集资金的使用情况

截至2025年9月30日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	拟使用金额(万元)	拟使用募集资金(万元)
1	高精度智能轴承制造设备采购及生产项目	27,420.00	27,420.00
2	高精度智能轴承制造设备项目	4,100.40	4,100.40
3	高精度智能轴承制造设备项目	3,500.00	3,500.00
4	汽车高精度智能轴承制造设备生产项目	37,453.00	37,453.00
5	汽车高精度智能轴承制造设备生产项目	42.27	42.27
6	汽车高精度智能轴承制造设备生产项目	2,900.73	2,900.73
7	补充营运资金	10,000.00	10,000.00
合计		85,091.40	85,091.40

公司根据募集资金投资项目实施的客观需求，在围绕公司主营业务的前提下，对部分募集资金投资项目进行了调整变更，具体内容详见公司于2024年4月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于变更部分募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2025-064)。

四、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析
为控制风险，公司进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该等项目受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施
1、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜，确保现金管理资金安全。

2、公司将严格按照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。

3、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、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，将及时采取相应保全措施，控制现金管理风险。

4、公司审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将按照上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

五、投资对公司的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司和股东利益的情形，亦不存在变相改变募集资金用途的情形。通过对部分暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更好的投资回报。

六、截至本公告日，授权有效期内使用募集资金进行现金管理的情况
单位：元

序号	产品名称	产品类型	理财产品期限	预计年化收益率(%)	产品期限	收益类型	是否为关联企业	是否为存续期满尚未清偿的债务的义务
1	中国工商银行(杭州)分行计划类人民币结构性存款产品-专户型2025年437号B款	保本浮动收益型	1,000.00 万元	0.65-1.05	21天	保本浮动收益	否	是
2	中国工商银行(杭州)分行计划类人民币结构性存款产品-专户型2025年437号C款	保本浮动收益型	2,000.00 万元	0.80-1.30	92天	保本浮动收益	否	是
3	中国工商银行(杭州)分行计划类人民币结构性存款产品-专户型2025年437号D款	保本浮动收益型	4,000.00 万元	-	-	保本浮动收益	否	否

本次现金管理不存在结构化安排，也不构成关联交易。

2.使用暂时闲置募集资金进行现金管理的说明

公司本次使用暂时闲置募集资金购买的现金管理产品为保本型产品，安全性高，本次理财产品投资周期分别为21天和92天，收益类型为保本浮动收益型，符合安全性高、流动性的使用条件要求。

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司和股东利益的情形，亦不存在变相改变募集资金用途的情形。

三、审议程序

公司于2025年8月28日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币1亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，包括但不限于银行结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、固定收益凭证等，在上述额度及使用期限范围内，资金可以滚动使用。使用期限自公司第三届董事会第十九次会议审议通过后十二个月内。保荐人对上述事项出具了明确同意的核查意见，本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2025-064)。

四、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析
为控制风险，公司进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该等项目受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施
1、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜，确保现金管理资金安全。

2、公司将严格按照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。

3、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、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，将及时采取相应保全措施，控制现金管理风险。

4、公司审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将按照上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

五、投资对公司的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司和股东利益的情形，亦不存在变相改变募集资金用途的情形。通过对部分暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更好的投资回报。

六、截至本公告日，授权有效期内使用募集资金进行现金管理的情况

单位：元

序号	产品名称	产品类型	到期时间	实际投资金额	实际收回金额	实际收益	是否到期
1	中国工商银行(杭州)分行计划类人民币结构性存款产品-专户型2025年437号B款	保本浮动收益型	2025/12/10	45,000,000.00	45,000,000.00	136,109.59	是
2	中国工商银行(杭州)分行计划类人民币结构性存款产品-专户型2025年437号C款	保本浮动收益型	2026/1/6	30,000,000.00	-	-	否
3	中国工商银行(杭州)分行计划类人民币结构性存款产品-专户型2025年437号D款	保本浮动收益型	2026/3/18	20,000,000.00	-	-	否
合计				75,000,000.00	45,000,000.00	136,109.59	

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为3,000万元(含本次)，未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的金额范围和投资期限。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2025年12月17日

证券代码:600248 证券简称:陕建股份 公告编号:2025-096

陕西建工集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

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12月16日

(二)股东大会召开的地点：陕西省西安市莲湖区北大街199号陕西建工集团股份有限公司总部会议室

(三)出席会议的普通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	300
2.出席会议的股东和代理人所持股份总数(股)	2,713,543,799
3.出席会议的股东和代理人所持股份占公司总股本比例(%)	72.50%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司董事会召集会议，董事长陈琦主持会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员情况

1.公司在任董事8人，列席7人，职工董事杨兴斌因工作原因未能列