



证券代码:001299 证券简称:美能能源 公告编号:2025-039

## 陕西美能清洁能源集团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

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。

陕西美能清洁能源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“美能能源”)于2025年12月16日召开了第三届董事会第十七次会议,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(含子公司)使用额度不超过人民币2亿元(含)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内,资金可以循环滚动使用,闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可〔2022〕2093号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司向社会公开发行人民币普通股4,690.00万股,每股发行价格为人民币10.69元,募集资金总额为人民币50,136.10万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币45,868.24万元。上述募集资金已全部到位,并由希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年10月25日出具希会验字〔2022〕0045号《验资报告》审验确认。公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的各个商业银行签订了相应的募集资金监管协议。

根据公司首次公开发行股票招股说明书)披露的募投项目及募集资金使用计划,结合公司分别于2022年12月30日、2023年7月11日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更部分募投项目实施主体的公告》(公告编号:2022-014)、《关于部分募投项目变更的公告》(公告编号:2023-037),公司募投项目变更调整后的具体情况如下:

单位:人民币万元				
序号	项目名称	项目实施主体	计划投资总额	募集资金拟投资额
1	韩城市天然气利用三期工程项目	韩城美能	18,503.55	2,288.23
2	凤翔县钼矿化工工程项目	宝鸡美能	19,255.50	8,506.11
3	神木市LNG应急调峰储配站工程项目	神木美能	7,726.99	6,951.00
4	“智慧燃气管”信息化综合管理平台项目	韩城美能	2,199.45	2,013.53
5	宝鸡美能天然气调峰储配站工程项目	宝鸡美能	5,034.98	4,609.37
6	美能能源总部西安智慧能源研究院建设项目	美能汇科	29,043.00	20,000.00
7	美能能源总部西安智慧能源研究院大厦分布式光伏储能综合能源智慧供应系统研发示范项目	美能新能源	2,488.00	1,500.00
合计			84,251.47	45,868.24

注:上述项目实施主体中的韩城美能、宝鸡美能、神木美能、美能汇科、美能新能源分别是公司全资子公司韩城市美能天然气有限责任公司、宝鸡市美能天然气有限公司、神木市美能天然气有限责任公司、西安美能汇科智慧能源有限公司、陕西美能新能源有限公司。

二、募集资金使用情况

公司于2024年12月17日召开了第三届董事会十二次会议和第三届监事会第十一次会议,分别审议通过了《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(含子公司)使用额度不超过人民币2.5亿元(含)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内,在前述额度和期限内,资金可以循环滚动使用。截至2025年11月30日,募投项目累计已使用募集资金24,384.09万元,募集资金账户余额为23,065.17万元(含利息及尚未到期的闲置募集资金现金管理余额3,700.00万元)。

三、募集资金闲置原因

目前公司按照募集资金使用计划,正在积极有序推进募投项目的建设实施。由于募投项目建设需要一定周期,根据募投项目的实际进展及公司对募集资金使用的整体规划,存在尚未投入使用的募集资金出现暂时闲置的情况。在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下,公司拟合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率。

四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

为提高资金使用效益,增加股东回报,在确保不影响募投项目建设和募集资金使用,并有效控制风险的前提下,公司拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,以更好的实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不存在改变或变相改变募集资金用途的情况。

(二)投资额度及期限

公司(含子公司)本次拟使用额度不超过人民币2亿元(含)的闲置募集资金进行现金管

理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内,资金可以循环滚动使用,闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

(三)投资品种及安全性

公司将按照相关规定严格控制风险,选择购买期限不超过12个月的安全性高、满足保本要求、流动性好的现金管理产品,包括但不限于银行理财产品、银行存款类产品、结构性存款、券商理财产品、券商收益凭证等,且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为,投资产品的发行主体、产品收益分配方式等根据公司后续认购产品签署的相关协议确定。

(四)投资决策及实施

本次现金管理事项属于董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。在有效期内和额度范围内,授权公司管理层行使决策权并签署相关合同或协议等,并由公司财务部门负责具体组织实施。

(五)现金管理收益的分配

公司进行现金管理所获得的收益归公司所有,并严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

五、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险分析

公司本次现金管理所投资的产品是安全性高、流动性好的产品,具有投资风险低、资金安全性高的特点,但由于金融市场受宏观经济的影响较大,投资收益可能受到市场波动的影响。

(二)公司针对投资风险采取的风险控制措施

1.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易,不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账户,不得使用他人账户进行操作投资产品,投资产品不得质押。

2.公司管理层及财务部门将及时分析和跟踪现金管理的产品投向和投资进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3.公司审慎自本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评估。

4.公司独立董事、董事会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.公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

六、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

在确保不影响募投项目建设,公司正常经营以及募集资金安全的情况下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募投项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,且不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。

七、相关审核程序及意见

公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,一致同意公司(含子公司)使用额度不超过人民币2亿元(含)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度和期限内,资金可以循环滚动使用,闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户,并授权公司管理层在资金额度及授权期限内行使决策权并签署相关合同或协议等,具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《对外投资管理办法》等有关规定,本次议案无需提交股东会审议。

八、保荐机构核查意见

经核查,保荐人认为:美能能源使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的决策程序,该事项无需提交公司股东会审议。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2025年修订)》等相关法规的要求,不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。因此,保荐机构对美能能源本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

九、备查文件

1、《第三届董事会第十七次会议决议》;

2、《西部证券股份有限公司关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

陕西美能清洁能源集团股份有限公司  
董事会  
2025年12月17日

证券代码:002735 证券简称:王子新材 公告编号:2025-070

## 深圳王子新材料股份有限公司关于部分一致行动人股份完成继承过户暨权益变动的提示性公告

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。

重要内容提示:

1、本次权益变动系控股股东信息的一致行动人之一王孝军先生辞世,其生前持有的公司股份由王孝军先生的儿子王小龙、女儿王丹、王小洁继承所致,不涉及增持或减持股份,不涉及要约收购。

2、公司实际控制人及其一致行动人由王进军、王武军、王孝军、王娟共4人减少为王进军、王武军、王娟共3人,公司实际控制人及其一致行动人对公司股份的持股比例从34.9999904%减少为32.0549%。

3、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动原因

深圳王子新材料股份有限公司(以下简称“公司”)自然人股东、实际控制人的一致行动人之一的王孝军先生辞世,根据中华人民共和国广东省深圳市先行公证处出具的(2025)深先证字第34293号《公证书》,被继承人王孝军先生所持有公司股份11,250,400股,由其儿子王小龙、女儿王丹、王小洁共同继承。

二、股份完成过户登记情况

公司于2025年12月16日收到公司原股东、实际控制人的一致行动人之一的王孝军先生家属通知,王孝军先生生前持有的11,250,400公司股份已过户至其继承人王小龙、王丹、王小洁名下,并取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。本次证券过户登记完成后,证券非交易过户明细如下:

序号	出过方	过入方	过户数量(股)	占公司总股本比例	股份性质
1	王小龙	王小龙	5,625,200	1.47%	无限限售流通股
2	王孝军	王丹	2,812,600	0.74%	无限限售流通股
3		王小洁	2,812,600	0.74%	无限限售流通股

三、本次权益变动情况

本次权益变动前,公司控股股东、实际控制人王进军先生持有公司股份101,147,799股,占公司总股本的26.4780%,与其一致行动人王武军、王孝军、王娟合计持有公司股份133,702,257股,占公司总股本的34.9999904%。

根据《上市公司收购管理办法》的相关规定,一致行动人王孝军先生辞世后,王孝军先生

的一致行动人关系被动解除,其生前持有的公司股份11,250,400股由儿子王小龙、女儿王丹、王小洁共同继承,王小龙、王丹、王小洁与王进军先生不构成一致行动人关系。

本次权益变动后,公司控股股东、实际控制人王进军先生持有公司股份101,147,799股,占公司总股本的26.4780%,与其一致行动人王武军、王娟合计持有公司股份122,451,857股,占公司总股本的32.0549%。

本次权益变动前后,公司控股股东及一致行动人持股情况具体如下所示:

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持有股份数量(股)	占公司总股本比例(%)	持有股份数量(股)	占公司总股本比例(%)
王进军	101,147,799	26.4780%	101,147,799	26.4780%
王武军	18,142,578	4.7493%	18,142,578	4.7493%
王孝军	11,250,400	2.9451%	0	0.00%
王娟	3,161,480	0.8276%	3,161,480	0.8276%
合计	133,702,257	34.9999904%	122,451,857	32.0549%

注:1、本公告计算结果如有尾差,是因为四舍五入导致的。

四、其他情况说明

1、本次权益变动,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更,不会影响公司的治理结构和持续经营,亦不会对公司日常经营活动产生不利影响。

2、自本次继承(非交易过户)完成之日起,王小龙、王丹、王小洁将严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章及规范性文件关于股份买卖的相关规定。

五、备查文件

1、中华人民共和国广东省深圳市先行公证处出具的《公证书》;

2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会  
2025年12月17日

证券代码:002735 证券简称:王子新材 公告编号:2025-071

## 深圳王子新材料股份有限公司关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告

公司控股股东、实际控制人王进军先生及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

股票代码:002768 股票简称:国恩股份 公告编号:2025-049

## 青岛国恩科技股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

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。

青岛国恩科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日接到公司控股股东、实际控制人王爱国先生关于将其持有本公司的部分股份已办理解除质押业务的通知,具体事项如下:

一、本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
王爱国	是	1,510,000	1.20%	0.56%	2025.1.21	2025.12.15	国金证券资产管理有限公司
王爱国	是	1,500,000	1.19%	0.55%	2025.3.26	2025.12.15	国金证券资产管理有限公司
王爱国	是	1,700,000	1.35%	0.63%	2024.4.24	2025.12.9	中国银河证券股份有限公司
合计		4,710,000	3.74%	1.74%	-	-	-

二、股东股份累计被质押的情况

截至本公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

证券代码:600460 证券简称:士兰微 编号:临2025-057

## 杭州士兰微电子股份有限公司对外投资进展公告

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。

一、对外投资概述

杭州士兰微电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年10月18日与厦门市人民政府、厦门市海沧区人民政府签署了《12英寸高端模拟集成电路芯片制造生产线项目战略合作协议》(以下简称“战略合作协议”)。同时,为落实前述《战略合作协议》,公司、公司全资子公司厦门士兰微电子有限公司与厦门半导体投资集团有限公司、厦门新翼科技实业有限公司签署了《12英寸高端模拟集成电路芯片制造生产线项目之投资合作协议》(以下简称“投资合作协议”)。

根据《战略合作协议》和《投资合作协议》,各方合作在厦门市海沧区合资经营项目公司“厦门士兰集华微电子有限公司”(以下简称“士兰集华”),作为“12英寸高端模拟集成电路芯片制造生产线项目”的实施主体,建设一条12英寸集成电路芯片制造生产线,产品定位为高端模拟集成电路芯片。一期项目投资100亿元,其中资本金60.10亿元,建成后形成月产能2.1万片。

公司于2025年10月18日召开的第九届董事会第三次会议和2025年12月8日召开的2025年第三次临时股东大会审议通过了上述事项,详见公司于2025年10月20日和12月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》上披露的相关公告,公告编号:临2025-047、临2025-048、临2025-056)。

二、对外投资进展情况

士兰集华“12英寸高端模拟集成电路芯片制造生产线项目(一期)”已于近日取得《厦门市企业投资项目备案证明(内资)》(编号:厦发改备[2025]858号)。

后续公司将根据本次交易的进展情况,严格按照有关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险!

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司  
董事会  
2025年12月17日

证券代码:001299 证券简称:美能能源 公告编号:2025-040

## 陕西美能清洁能源集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

陕西美能清洁能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月16日召开了第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司)使用额度不超过人民币6.3亿元(含)的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内,资金可以循环滚动使用。具体情况如下:

一、投资概述

1、投资目的

为提高资金使用效益,增加股东回报,在不影响公司正常生产经营、资金使用安排并有效控制风险的前提下,公司拟使用闲置自有资金进行现金管理,以更好的实现公司资产保值增值,保障公司股东的利益。

2、投资额度

公司(含子公司)拟使用总额度不超过人民币6.3亿元(含)的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可以循环滚动使用。期限内任一时点的现金管理金额(含前述现金管理的收益进行再投资的相关金额)不超过总额度。

3、投资方式

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,公司拟选择购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、低风险的投资理财产品,包括但不限于保本理财、结构性存款、券商理财产品、信托产品、上海证券交易所及深圳证券交易所国债逆回购、债券产品等风险可控的投资品种,投资产品的发行主体、投资范围、安全性分析及产品收益分配方式根据公司后续认购产品签署的相关协议确定。

4、投资期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内。

5、资金来源

公司本次用于现金管理的资金来源为公司自有资金,不涉及使用募集资金或银行信贷资金的情形。

6、实施方式

上述事项经董事会审议通过后,董事会将授权公司管理层在额度及期限范围内行使投资决策权并签署相关法律文件,包括但不限于选择合格的投资理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签订合同等,具体投资活动将由公司财务部门负责组织实施。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1)尽管短期现金管理类产品属于低风险投资品种,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的影响;

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

(1)公司将严格遵守审慎投资原则,认真筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的正规金融机构所发行的产品。

(2)公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(3)公司内部审计部门负责对公司所投资理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,并根据谨慎性原则合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

(4)公司独立董事、董事会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。

三、投资对公司的影响

公司本次拟使用闲置自有资金进行现金管理,是在确保不影响公司正常经营和资金安全的情况下实施的,有利于提高公司的资金使用效率,以更好的实现公司现金的保值增值,有利

于增强公司财务状况和盈利能力,保障公司及股东的利益。

四、审议程序

公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,一致同意公司(含子公司)使用额度不超过人民币6.3亿元(含)的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度和期限内,资金可以循环滚动使用,并授权公司管理层在额度和期限内行使投资决策权并签署相关法律文件,具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《对外投资管理办法》等有关规定,本议案无需经股东会审议。

五、备查文件

《第三届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

陕西美能清洁能源集团股份有限公司  
董事会  
2025年12月17日

证券代码:001299 证券简称:美能能源 公告编号:2025-038

## 陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司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

陕西美能清洁能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议通知已于2025年12月12日通过通讯方式送达各位董事,本次会议于2025年12月16日以现场结合通讯方式在公司三号会议室召开。本次会议由公司董事长晏立群先生召集并主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名(其中晏成先生、相里六骏先生、高永威先生以通讯方式出席),公司高级管理人员、审计监察部人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)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》

经出席董事审议,一致同意公司(含子公司)使用额度不超过人民币2亿元(含)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度和期限内,资金可以循环滚动使用,闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户,并授权公司管理层在资金额度及授权期限内行使决策权并签署相关法律文件等,具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。

保荐机构西部证券股份有限公司对该议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(二)审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经出席董事审议,一致同意公司(含子公司)使用额度不超过人民币6.3亿元(含)的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度和期限内,资金可以循环滚动使用,并授权公司管理层在额度和期限内行使投资决策权并签署相关法律文件,具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

三、备查文件

1、《第三届董事会第十七次会议决议》;

2、《西部证券股份有限公司关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

陕西美能清洁能源集团股份有限公司  
董事会  
2025年12月17日

1、本次权益变动系控股股东信息的一致行动人之一王孝军先生辞世,其生前持有的公司股份由王孝军先生的儿子王小龙、女儿王丹、王小洁继承所致,不涉及增持或减持股份,不涉及要约收购。

2、公司实际控制人及其一致行动人由王进军、王武军、王孝军、王娟共4人减少为王进军、王武军、王娟共3人,公司实际控制人及其一致行动人对公司股份的持股比例从34.9999904%减少为32.0549%。

3、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

深圳王子新材料股份有限公司(以下简称“公司”)自然人股东、实际控制人的一致行动人之一的王孝军先生辞世,根据中华人民共和国广东省深圳市先行公证处出具的(2025)深先证字第34293号《公证书》,被继承人王孝军先生所持有公司股份11,250,400股,由其儿子王小龙、女儿王丹、王小洁共同继承,王小龙、王丹和王小洁在此之前未持有公司股份。

根据《上市公司收购管理办法》的相关规定,一致行动人王孝军先生辞世后,王孝军先生的一致行动人关系被动解除,其继承人王小龙、王丹、王小洁与公司控股股东、实际控制人王进军先生不构成一致行动人关系。本次权益变动后,公司控股股东、实际控制人王进军先生持有公司股份101,147,799股,占公司总股本的26.4780%,与其一致行动人王武军、王娟合计持有公司股份122,451,857股,占公司总股本的32.0549%。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司的治理结构、持续性经营产生影响。

公司通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询,获悉上述股份继承事项已于2025年12月15日完成过户登记手续,本次权益变动具体情况如下:

1. 基本情况	
信息披露义务人	控股股东、实际控制人的一致行动人之一王孝军先生
住所	广东省深圳市
权益变动时间	2025年12月15日
权益变动过程	公司控股股东、实际控制人的一致行动人之一王孝军先生辞世,根据中华人民共和国广东省深圳市先行公证处出具的(2025)深先证字第34293号《公证书》,被继承人王孝军先生所持有公司股份11,250,400股,由其儿子王小龙、女儿王丹、王小洁共同继承,王小龙、王丹和王小洁在此之前未持有公司股份。本次权益变动后,王孝军先生持有公司股份5,625,200股股份,占公司总股本的1.47%;王丹将合法持有公司2,812,600股股份,占公司总股本的0.74%;王小洁将合法持有公司2,812,600股股份,占公司总股本的0.74%。本次权益变动不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的治理结构、持续性经营产生影响,公司基本面无发生重大变化。
股票简称	王子新材
股票代码	002735
变动方向	上升□ 下降√ 一致行动人
是否为一方向一股东或实际控制人	是□ 否√
2. 本次权益变动情况	
股份种类(A股、B股)	被继承股数(股)
A股	11,250,400
合 计	11,250,400
被继承股数数量	2.95%
占公司总股本比例(%)	2.95%
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易□ 通过证券交易所的大宗交易□ 其他√ (股份被继承)

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
王进军	合计持有股份	101,147,799	26.48%	101,147,799	26.48%
	其中:无限售条件股份	17,998,544	4.71%	17,998,544	4.71%
王武军	有限限售条件股份	83,149,255	21.77%	83,149,255	21.77%
	合计持有股份	18,142,578	4.75%	18,142,578	4.75%
王孝军	其中:无限售条件股份	4,535,645	1.19%	4,535,645	1.19%
	有限限售条件股份	13,606,933	3.56%	13,606,933	3.56%
王娟	合计持有股份	11,250,400	2.95%	0	0.00%
	其中:无限售条件股份	11,250,400	2.95%	0	0.00%
王娟	有限限售条件股份	3,161,480	0.83%	3,161,480	0.83%
	其中:无限售条件股份	3,161,480	0.83%	3,161,480	0.83%
王娟	有限限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%

4. 承诺、计划等履行情况

本次变动是否存在履行已作出的承诺、意向、计划

是□ 否√

本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况

是□ 否√

5. 被限制表决权的股份情况

按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份

是□ 否√

6. 30%以上股东增持股份的说明(不适用)

7. 备查文件

1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细

2. 相关书面承诺文件

3. 律师的书面意见

4. 深交所要求的其他文件

注:本公告若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

二、其他情况说明

1、自本次继承(非交易过户)完成之日起,王小龙、王丹、王小洁将严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章及规范性文件中关于股份买卖的相关规定。

三、备查文件

1、中华人民共和国广东省深圳市先行公证处出具的《公证书》;

2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会  
2025年12月17日

证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2025-042

## 成都红旗连锁股份有限公司股票交易异常波动公告

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

成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:红旗连锁 股票代码:002697)交易价格连续2个交易日(2025年12月15日、12月16日)收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。