



证券代码:688157 证券简称:松井股份 公告编号:2025-051

松井新材料集团股份有限公司 关于募集资金专户销户完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

松井新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票募集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募集资金专项账户(以下简称“专户”)。鉴于首次公开发行股票募集资金投资项目已全部结项,且节余募集资金已按照2024年年度股东大会审议通过的方案使用完毕,公司于近日完成全部募集资金专户的注销手续。现将具体情况公告如下:

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“证监会”)《关于同意湖南松井新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]831号)和上海证券交易所有同意,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票1,990万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币34.48元,本次公开发行股票募集资金总额为人民币686,152,000.00元。由主承销商德邦证券股份有限公司扣除承销费用和保荐费用共计人民币51,760,236.35元,余额人民币634,391,763.65元已于2020年6月2日通过德邦证券股份有限公司汇入公司在中国民生银行股份有限公司长沙东塘支行开立的账号632038075募集资金专用账户。扣除承销费用、律师费、审计及验资费、信息披露费、交易所手续费等费用共计人民币67,125,685.24元(不含增值税进项税),实际募集资金净额为人民币619,026,314.76元。

本次募集资金已于2020年6月2日全部到账,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年6月2日对募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(天职业字[2020]29927号)。

二、募集资金专户存放及管理情况

为了规范公司募集资金的管理与使用,保护投资者权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定,法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用等进行了明确的规范。

2020年6月4日,公司与中国银行银行股份有限公司宁乡支行、中国民生银行股份有限公司长沙东塘支行、招商银行股份有限公司长沙湘府支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙浏阳支行、招商银行股份有限公司长沙湘府支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙井湾子支行、长沙银行股份有限公司麓山支行、保荐机构德邦证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的职责、权力和义务。

2023年9月21日,公司因再次申请发行证券聘请国金证券股份有限公司为保荐机构,并由其履行德邦证券股份有限公司尚未完成的持续督导工作。鉴于持续督导机构变更,公司国金证券股份有限公司分别与长沙银行股份有限公司麓山支行、中国银行股份有限公司长沙湘府支行、招商银行股份有限公司长沙湘府支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙浏阳支行、中国民生银行股份有限公司长沙井湾子支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙井湾子支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的职责、权力和义务。

2025年5月20日,经公司2024年年度股东大会审议通过,公司首次公开发行股票募集资金投资项目将节余募集资金用于新项目及永久补充流动资金,为规范募集资金的管理与使用,2025年6月3日,公司开立新项目募集资金存放专户,并与持续督导机构国金证券股份有限公司及中国光大银行股份有限公司长沙宁乡支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的职责、权力和义务。

公司募集资金专户的具体开立情况如下:

开户银行	银行账户名称	账户状态
招商银行股份有限公司长沙湘府支行	73196780510301	本次注销
上海浦东发展银行股份有限公司长沙湘府支行	66220780801100000795	本次注销
中国民生银行股份有限公司长沙东塘支行	632038075	本次注销
中国银行股份有限公司宁乡支行	589875457421	本次注销
上海浦东发展银行股份有限公司长沙井湾子支行	6669078801300000743	本次注销
长沙银行股份有限公司麓山支行	80000020616700001	本次注销
中国光大银行股份有限公司长沙宁乡支行	79120180609788803	本次注销

注:原上海浦东发展银行股份有限公司长沙浏阳支行更名为上海浦东发展银行股份有限公司长沙高新浏阳支行。

三、募集资金专户注销情况

公司于2025年4月25日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议及2025年5月20日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于首次公开发行股票项目将节余募集资金用于新项目及永久补充流动资金的议案》,同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项,并将节余募集资金占公司4,000.00万元用于“汽车新型材料涂层材料研发与产业化项目”。其余节余募集资金5,172.44万元用于永久补充公司流动资金。具体内容详见公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《松井新材料集团股份有限公司关于首次公开发行股票项目结项并将节余募集资金用于新项目及永久补充流动资金

金的公告》(公告编号:2025-008)。

鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已结项,且节余募集资金已按照2024年年度股东大会审议通过的方案使用完毕。为方便募集资金账户管理,公司已于近日完成了上述全部募集资金专户的注销手续,公司与持续督导机构国金证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

特此公告。

松井新材料集团股份有限公司董事会
2025年12月30日

证券代码:688157 证券简称:松井股份 公告编号:2025-053

松井新材料集团股份有限公司 关于选举第三届职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

根据《中华人民共和国公司法》《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》及《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件相关规定,公司董事会设职工代表董事一名,松井新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月29日召开了2025年第五次职工代表大会,经与会职工代表审议,同意选举缪培凯先生(简历详见附件)为公司第三届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

缪培凯先生原为公司第三届董事会董事、提名委员会及战略委员会委员,本次选举完成后,变更为公司第三届董事会职工代表董事,并继续担任提名委员会及战略委员会委员。

特此公告。

松井新材料集团股份有限公司董事会
2025年12月30日

附件:职工代表董事简历

缪培凯,1980年3月出生,中国国籍,汉族,四川大学材料专业博士研究生,无境外永久居留权。2009年6月至2010年5月,在湖南松井新材料技术有限公司任产品研发工程师;2010年6月至2019年6月,在公司历任产品研发经理、产品应用部长、战略产品研发部长、终端营销国际部总监;2019年6月至2020年12月,在公司担任董事、终端营销部(国际)总监;2020年12月至2021年12月,在公司担任董事、营销中心副总裁并兼任全球终端业务开发部总监;2022年1月至2024年4月,在公司担任董事、营销中心副总裁;2023年4月至2024年11月,在公司担任董事、总经理;现任公司董事、副总经理、研发中心总监。

截至本公告披露日,缪培凯先生直接持有公司股份250,872股,占公司总股本的比例为0.16%。缪培凯先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人、符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:688157 证券简称:松井股份 公告编号:2025-052

松井新材料集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案: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29日
- (二)股东大会召开的地点:湖南省宁经济技术开发区三环路777号公司科创大楼2楼B210会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权股份的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	29
普通股股东人数	28
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	94,605,966
普通股股东所持表决权数量	94,605,966
3.出席会议的股东所持表决权数量占公司表决权总数比例(%)	60.4777
普通股股东所持表决权数量占公司表决权总数比例(%)	60.4777

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定、大会主持情况等。

证券代码:601933 证券简称:永辉超市 公告编号:2025-070

永辉超市股份有限公司 关于拟公开挂牌出售参股子公司永辉云金科技有限公司剩余股权的公告

资格条件、签署委托合同、出售股权协议条款的设置及签署、办理过户手续、调整挂牌底价、延长挂牌期限等。

(三)交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需提交股东大会审议,尚需履行公开挂牌程序。

公司未知公司关联人是否会作为本次交易公开转让的受让方,若挂牌转让导致关联交易,公司将及时按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定履行关联交易的审议程序及信息披露义务。

二、交易方情况介绍

本次交易在重庆联合产权交易所公开挂牌转让,交易对方尚未确定,最终以产权交易所公开挂牌程序确定的交易对方为准。公司将根据相关规定和交易进展情况,及时履行相应的信息披露义务。

三、交易标的基本情况

(一)交易标的概况

1.交易标的基本情况

本次股权转让的交易标的为云金科技28.095%股权。

2.交易标的权属情况

公司持有云金科技28.095%的股权,权属清晰,不存在抵押、质押及其他限制转让的情况,不涉及诉讼或仲裁事项,不涉及查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

3.相关资产的运营情况

云金科技于2019年12月成立,注册资本为50,000万元,公司持有其28.095%股份,截至目前云金科技正常运营中。

4.交易标的具体情况

(1)基本情况

法人/组织名称	永辉云金科技有限公司
统一社会信用代码	91500105MA6GPADJ38
是否为上市公司合并范围内子公司	否
是否为上市公司合并范围内子公司	否
本次交易是否导致上市公司合并报表范围变	是

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:

● 交易简要内容:永辉超市股份有限公司(以下简称“公司”或“永辉超市”)拟通过重庆联合产权交易所公开挂牌交易方式转让参股子公司永辉云金科技有限公司(以下简称“云金科技”)78.095%的股权。本次交易转让价格参照云金科技2025年11月30日财务报表(未经审计,以下同)净资产63,191.85万元,按持股比例进行折算,以17,753.75万元为初始挂牌底价,最终转让价格取决于受让方的受让价格,以公开挂牌成交结果为准。

● 本次交易尚未构成关联交易,公司未知公司关联人是否会作为本次交易公开转让的受让方,若挂牌转让导致关联交易,公司将及时按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定履行关联交易的审议程序及信息披露义务。

● 本次交易不构成重大资产重组。

● 本次交易已经公司第六届董事会第九次会议审议通过,无需提交本公司股东大会审议。

● 本次股权转让将通过公开挂牌方式,能否最终成交以及最终交易对方、交易价格等存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

(一)本次交易的基本情况

为盘活资产、聚焦主业,公司拟通过重庆联合产权交易所公开挂牌交易方式出售参股子公司云金科技28.095%的股权。本次交易转让价格参照云金科技2025年11月30日财务报表净资产63,191.85万元,按持股比例进行折算,以17,753.75万元为初始挂牌底价,最终转让价格取决于受让方的受让价格,以公开挂牌成交结果为准。

2.本次交易的交易要素

交易事项(可多选)	√ 出售 □ 购买 □ 先买后让 □ 股权转让 □ 其他,具体为:
交易标的类型(可多选)	√ 股权投资 □ 债权投资 □ 其他
交易标的名称	参股子公司云金科技28.095%的股权
交易标的权属情况	是
交易价格	已确定,具体金额(万元): √ 尚未确定
账面成本	17,360.42万元(2025年11月30日公司持有云金科技股权的账面净值)
交易价格与账面价值的溢价情况	溢价比例以17,753.75万元为初始挂牌底价,最终成交价格尚未确定。
支付方式安排	以现金支付交易对价
是否设置业绩对赌条款	是

(二)公司关于本次交易相关议案的表决情况

公司于2025年12月29日召开第六届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于拟公开挂牌出售参股子公司永辉云金科技有限公司剩余股权的议案》,同意公司本次股权转让,并授权公司管理层办理本次股权转让的相关具体事宜,包括但不限于制定受让方

证券代码:688184 证券简称:ST帕瓦 公告编号:2025-111

浙江帕瓦新能源股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 天健会计师事务所(特殊普通合伙)(作为浙江帕瓦新能源股份有限公司(以下简称“公司”)审计机构,对公司2024年度财务报告内部控制出具了否定意见的审计报告。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款(三)项的相关规定,公司股票将被实施其他风险警示。

● 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.5条:“上市公司股票因第12.9.1条第一款第二项至第五项规定情形实施其他风险警示的,在被实施其他风险警示期间,公司应当至少每月披露1次提示性公告,分阶段披露涉及事项的解决进展情况。”公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况,提示相关风险。

一、公司股票被实施其他风险警示的相关情况

天健会计师事务所(特殊普通合伙)(作为公司审计机构,对公司2024年度财务报告内部控制出具了否定意见的审计报告。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款(三)项的相关规定,公司股票于2025年5月6日被实施其他风险警示。具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于股票被实施其他风险警示暨股票停牌的提示性公告》(公告编号:2025-041)。

二、公司被实施其他风险警示后所采取的措施及进展情况

1.全面内控检查和责任追究

聘请第三方会计师事务所或专业机构,对缺陷领域进行进一步审查,明确重大缺陷产生原因(制度漏洞、人为违规或系统缺陷),并加以针对性改进,对相关责任人员依规追责,必要时调整管理层。

进展情况:

截至目前,公司管理层已经做了调整,公司原董事长、总经理张宝先生已经辞去公司董事长、总经理职务,并不再代理公司董事会秘书,原财务总监张建军先生已经辞去副总经理、财务总监职务。2025年9月15日,公司召开2025年第四次临时股东大会,同意选举王振宇、王苗夫、祝德富、方琪为非独立董事,选举陈祥祺、赵新建、陈祥强为独立董事,共同组成公司第四届董事会,同日公司召开第四届董事会第一次会议,同意选举王振宇为公司董事长,聘任方琪为总经理并任公司法定代表人,聘任魏卫峰为公司副总经理、董事会秘书,聘任王绍武为公司财务总监。公司已聘请第三方审计机构及专业管理咨询机构,对公司内控进行全面梳理,对缺陷领域进行进一步审查,明确重大缺陷产生原因(制度漏洞、人为违规或系统缺陷),并加以针对性改进,后续将根据内控缺陷产生的原因对相关责任人员依规追责。

2.针对性培训

(1)管理层合规培训

公司管理层会组织合规培训,律师、会计师事务所等中介机构对公司管理层做专项培训,提升管理层合规运作意识和诚信意识,强化“底线思维”,从源头上杜绝此类违规事项发生。

进展情况:

截至目前,公司管理层做了相应调整,公司仍在全面梳理公司内控体系过程中。公司聘请合规机构、律师、会计师事务所等中介机构进行了多次沟通交流,已经在准备相关培训资料,从证券、法律、财务等多个层面对公司现任管理层做专项培训,提升管理层的规范运作意识和诚信意识,强化“底线思维”,从源头上杜绝此类违规事项发生。

(2)财务人员专业培训

公司财务部门牵头,积极组织对公司全体财务人员开展内外部财会专业知识培训,对《企业会计准则第14号——收入》、《企业会计准则第1号——存货》、《企业会计准则第4号——固定资产》等相关法规进行重点专项学习,加深财务人员规则、制度的理解和案例学习。

进展情况:

截至目前,公司财务部门已进行两次内外部财会专业知识培训,后续将持续加深财务人员对接规则、制度的理解和案例培训,学习,同时将从制度、流程上拉通财会人员与业务部门之间的联系。

3.制度完善

公司财务部门结合公司业务特点,修订并完善公司相关会计政策、核算流程,针对

浙江帕瓦新能源股份有限公司
董事会
2025年12月30日

1.表决方式:本次会议表决采取现场投票和网络投票相结合的方式,表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2.召集和主持情况:本次会议由公司董事会召集,董事长凌云剑先生主持本次会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事7人,出席7人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.副总经理、董事会秘书熊开闻先生出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于续聘2025年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	94,573,422	99,966	3,620
表决权	94,573,422	99,966	3,620

3.01议案名称:《关于修订〈松井股份股东大会议事规则〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	94,527,003	99,9165	51,039
表决权	94,527,003	99,9165	51,039

3.02议案名称:《关于修订〈松井股份董事会会议事规则〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	94,527,003	99,9165	51,039
表决权	94,527,003	99,9165	51,039

3.03议案名称:《关于修订〈松井股份独立董事工作细则〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	94,527,003	99,9165	51,039
表决权	94,527,003	99,9165	51,039

3.05议案名称:《关于修订〈松井股份关联交易管理办法〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	94,527,003	99,9165	51,039
表决权	94,527,003	99,9165	51,039

3.06议案名称:《关于修订〈松井股份对外投资管理办法〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	94,527,003	99,9165	51,039
表决权	94,527,003	99,9165	51,039

3.07议案名称:《关于制定〈松井股份防范控股股东及其关联方资金占用管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	94,574,422	99,966	3,620
表决权	94,574,422	99,966	3,620

3.08议案名称:《关于制定〈松井股份董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	94,527,003	99,9165	51,039
表决权	94,527,003	99,9165	51,039

(二)股权结构

本次交易前股权结构:

序号	股东名称	注册资本	持股比例
1	上海新嘉投资有限公司	35,952.50万元	71.905%
2	永辉超市股份有限公司	14,047.50万元	28.095%

本次交易对方尚未确定,交易后股权结构尚未确定。

(三)其他信息

云金科技不属于失信被执行人。

(二)交易标的主要财务信息

标的资产名称	永辉云金科技有限公司
标的资产类型	股权投资
本次交易转让比例(%)	28.095
是否涉及定价	是
审计机构名称	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所(2024年年度)
是否为符合规定条件的审计机构	是
项目	2024年度/2024年12月31日(经审计)
资产总额	72,124.05
负债总额	13,000.14

证券代码:601158 证券简称:重庆水务 公告编号:临2025-093

债券代码:188048 债券简称:21渝水01 债券代码:242471 债券简称:25渝水01

债券代码:242472 债券简称:25渝水02 债券代码:113070 债券简称:渝水转债

重庆水务集团股份有限公司 2025年第五次临时股东大会决议公告

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29日

(二)股东大会召开的地点:重庆市长来水有限公司渝中区水厂三楼会议室

(三)出席会议的普通股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	284
2.出席会议的股东所持表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)	19.068,533
3.出席会议的股东所持表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)	3,4762

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定、会议主持情况等。

本次公司2025年第五次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案,会议由重庆水务集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事长郑旭彬先生主持。根据《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定,本次会议的召集、召开合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事7人,列席7人;

2.财务总监、董事会秘书郭列列席会议;公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:重庆水务集团股份有限公司关于收购污水处理项目暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	94,527,003	99,9165	51,039
表决权	94,527,003	99,9165	51,039

2.议案名称:重庆水务集团股份有限公司关于收购污水处理项目暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	94,527,003	99,9165	51,039
表决权	94,527,003	99,9165	51,039

3.议案名称:重庆水务集团股份有限公司关于收购污水处理项目暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	94,527,003	99,9165	51,039
表决权	94,527,003	99,9165	51,039

3.01议案名称:《关于修订〈松井股份股东大会议事规则〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	94,527,003	99,9165	51,039
表决权	94,527,003	99,9165	51,039

3.05议案名称:《关于修订〈松井股份关联交易管理办法〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	94,527,003	99,9165	51,039
表决权	94,527,003	99,9165	51,