

证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临2025-079

安井食品集团股份有限公司关于签订募集资金专户三方监管协议的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况
经安井食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议、2020年年度股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2021]3419号)核准,公司通过非公开发行股票方式向特定投资者发行48,884,872股人民币普通股(A股),发行价格为116.08元/股,募集资金总额为5,674,555,941.76元,扣除与募集资金相关的发行费用39,981,864.58元(不含增值税),公司实际募集资金净额为5,634,574,077.18元。

募集资金5,674,555,941.76元扣除相关剩余保荐承销费用人民币35,586,690.18元(不含增值税)(保荐承销费用不含增值税金额总计为37,473,482.63元,含增值税金额总计为39,721,891.59元,其中公司在2021年12月31日以自有资金已支付保荐承销费用含增值税金额200.00万元)后于2022年2月22日从主承销商中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)指定的资金账户存入公司并立在中国建设银行银行股份有限公司福州城东支行的人民币募集资金专户内,转入人民币人民币5,638,969,251.58元,上述资金到账经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具信会师报字[2022]第ZA10124号《验资报告》。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

公司于2025年9月30日、2025年11月28日分别召开第五届董事会第二十二次会议及2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司非公开发行股票部分募投项目的议案》。同意变更募投项目“四川安井技术升级改造项目”、“辽宁安井技术升级改造项目”、“泰州安井技术升级改造改造项目”尚未投入使用的募集资金合计18,100.00万元及“河南三期年产14万吨速冻食品扩建项目”尚未投入使用的部分募集资金18,041.00万元,合计变更36,141.00万元用于“鼎益丰食品(太仓)有限公司新建烘焙面包项目”(以下简称“鼎益丰烘焙面包项目”)。公司于2025年11月18日召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于开“募集资金专项账户”签署监管协议的议案》,同意开立募集资金专项账户,用于“鼎益丰烘焙面包项目”。

为规范公司募集资金管理,保护投资者的利益,根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定,对于变更后新项目,公司及公司全资子公司鼎益丰食品(太仓)有限公司(以下简称“鼎益丰”,为“鼎益丰烘焙面包项目”实施主体)就变更投向后募集资金的监管,与募集资金专户存储银行中国工商银行股份有限公司太仓支行(以下简称“工行太仓支行”)及保荐机构中信建投签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至2025年12月26日,公司本次新设募集资金专户的开立及存储情况如下:

户名	开户行	账号	存储金额(元)
鼎益丰	工行太仓支行	110204619201022338	0

三、《三方监管协议》的主要内容

甲方:公司
乙方:公司
丙方:鼎益丰

上述公司共同视为本协议的甲方
乙方:工行太仓支行
丙方:中信建投

1.甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),该专户仅用于甲方相关募投项目的存储和使用,不得作其他用途。

在募集资金专户内,甲方可根据实际需求将专户内的部分资金以存单或其他合理存款方式存放。甲方应将其他合理存款方式存放款的具体金额、合理存款方式、存款期限等信息及时通知丙方。上述存单或其他合理存款方式存放的款项不得支取质押,不可转让。甲方不得从上述存单或其他合理存款方式存放的款项直接支取资金。

2.甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3.丙方作为甲方的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责,进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方应当至少每半年度对甲方募集资金的存放与使用情况进行一次现场调查。

4.甲方授权丙方指定的保荐代表人冯强、史记威可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地提供所查询的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5.乙方按月(每月10日前)向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给丙方。

6.甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的20%的,甲方应当及时以传真及/或邮件方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

7.丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知甲方、乙方,同时向甲方、乙方通知更换后保荐代表人的联系方式等。更换保荐代表人不影响本协议的效力,本协议第四条约定的甲方对丙方保荐代表人的授权由更换后的保荐代表人继续享有。

8.乙方连续三次未及时向甲方出具对账单,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9.丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

10.本协议任何一方当事人违反本协议,应当向守约方承担违约责任,并赔偿守约方因此所遭受的损失。

11.本协议自甲方、乙方、丙三方代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户或三方协商一致终止本协议并销户之日起失效。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司 董 事 会
2025年12月30日

证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临2025-081

安井食品集团股份有限公司关于为控股子公司担保的情况公告

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:

●被担保人名称及是否为上市公司关联人:洪湖市新宏业食品有限公司(以下简称“新宏业”)为安井食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表范围内的控股子公司,不属于关联人。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为上述被担保人提供的担保金额为人民币9,000.00万元。截至本公告披露日,公司已实际为其提供的担保余额为人民币24,700.00万元。

●本次担保是否有反担保:否。

●对外担保逾期的累计数量:无。

一、担保情况概述

公司控股子公司新宏业因收购白鲢鱼原料等业务需向银行申请贷款等综合授信业务,为保障新宏业授信额度的履行,公司与中国建设银行股份有限公司洪湖支行(以下简称“建设银行洪湖支行”)签订了《本金最高额保证合同》,为新宏业提供担保金额9,000.00万元,新宏业公司持股10%的少数股东肖华兵按股权比例提供同等担保。

公司于2025年5月21日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于预计2025年度担保额度的议案》,其中包含公司为新宏业提供的预计担保额度40,000.00万元,本次担保事项对应额度包含在上述额度内,无须额外审批。

二、被担保人基本情况

- 名称:洪湖市新宏业食品有限公司
- 统一社会信用代码:91421083MA491P6C20
- 成立日期:2017年10月25日
- 注册地址:湖北省洪湖市小港管理区莲子溪大队
- 法定代表人:肖华兵
- 注册资本:8,000万元人民币
- 经营范围:速冻食品(速冻其他食品(速冻其他类制品))、蔬菜制品(酱腌菜)、水产制品(即食水产品、风味熟制水产品)、调味品、鱼排粉、虾米粉、肉制品(酱卤肉制品)、其他水产加工品(风味食品制品)的生产、销售;水产品销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务和企业所需的机械设备的销售、零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限制出口企业经营范围或禁止进出口的商品及技术除外);(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
- 股权结构:公司持有其90%股权;
- 最近一年又一期主要财务数据:

	2024年12月31日 (未经审计)	2025年9月30日 (未经审计)
单位:万元		

特此公告。

中交设计咨询集团股份有限公司董事会
2025年12月30日

证券代码:600720 证券简称:中交设计 公告编号:2025-042

中交设计咨询集团股份有限公司关于完成注册资本市场监督管理局变更登记的公告

中交设计咨询集团股份有限公司(简称本公司或公司)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。

根据中国证券监督管理委员会《关于同意甘肃祁连山水泥集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可[2023]2047号),公司向特定对象发行232,887,084股股票,并于2024年10月21日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕股份登记手续,股份总数由2,061,708,481股变更为2,294,595,565股。具体内容详见公司于2024年10月23日披露的《中交设计咨询集团股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票结果暨股本变动公告》(2024-056)。

2025年12月29日,公司完成了上述事项的市场监督管理局变更登记手续,并收到甘肃省市场监督管理局换发变更后的《营业执照》。变更后的《营业执照》主要内容如下:

名称:中交设计咨询集团股份有限公司
统一社会信用代码:916200002243685683
法定代表人:董玉萍
类型:股份有限公司(上市、国有控股)
成立日期:1996-07-17
注册资本:2,294,595,565元
住所:甘肃省兰州市城关区草场街街道北滨河东路188号1号天星滨河时代10层1004

经营范围:一般项目:海洋服务;海洋环境服务;工程管理服务;规划设计管理;专业设计服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广;数字技术服务;海上风电相关系统研发;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;水土流失防治服务;水利相关咨询服务;水环境保护防治服务;水污染治理;土壤污染治理与修复服务;生态修复及生态环境保护;网络安全服务;大数据服务;信息技术咨询服务;软件开发;工程和技术研究和试验发展;新型建筑材料制造(不含危险化学品);建筑材料销售;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)(除许可项目,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:建设工程设计;检验检测服务;水利工程质量检测;建设工程质量检测;建设工程监理;公路工程监理;水利工程建设监理;建设工程勘察;水力发电;公路管理与养护;路基路面养护作业(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)

特此公告。

中交设计咨询集团股份有限公司董事会
2025年12月30日

中小股东表决权情况:

同意14,240,701股,占出席会议的中小股东所持股份的82.9486%;反对1,902,600股,占出席会议的中小股东所持股份的11.0822%;弃权1,024,800股,占出席会议的中小股东所持股份的5.9692%。

四、律师出具的法律意见

上海市锦天城(深圳)律师事务所肖彭雪律师、熊武政律师就本次股东大会出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的规定;本次股东大会的召集人及出席人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

五、备查文件

1.深圳市新南山控股(集团)股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议;

2.上海市锦天城(深圳)律师事务所关于深圳市新南山控股(集团)股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司董事会
2025年12月30日

证券代码:002314 证券简称:南山控股 公告编号:2025-061

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告

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

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十六次会议通知于2025年12月24日以直接送达、邮件等方式发出,会议于2025年12月29日以现场会议方式召开。

本次会议由董事长舒谦先生主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。经审议,会议形成如下决议:

1.审议通过《关于修订《信息披露管理制度》的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《信息披露管理制度》全文详见2025年12月30日巨潮资讯网。

2.审议通过《关于修订《防范大股东及关联方资金占用专项制度》的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

董事会同意将《防范大股东及关联方资金占用专项制度》更名为《防范控股股友、实际控制人及其他关联方资金占用专项制度》,并修订相关内容。

修订后的《防范控股股友、实际控制人及其他关联方资金占用专项制度》全文详见2025年12月30日巨潮资讯网。

3.审议通过《关于废止《重大信息内部报告制度》的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司董事会
2025年12月30日

信息披露 Disclosure B147

资产总额	79,456.01	123,493.32
负债总额	15,443.82	56,600.59
净资产	63,812.20	66,892.73
2024年1-12月(经审计)		2025年1-9月(未经审计)
营业收入	135,180.72	125,564.37
净利润	5,006.41	3,080.53

三、担保协议的主要内容

安井食品 被担保人 债权人 担保费率 合同期限 担保金额

安井食品 新宏业 建设银行洪湖支行 连带保证责任 3年 9,000.00

四、担保的必要性和合理性

被担保公司新宏业为公司控股子公司,因收购白鲢鱼原料等业务需向银行申请贷款等综合授信业务以保证周转资金需求。新宏业公司持股10%的少数股东肖华兵按股权比例提供同等担保。被担保公司当前经营状况稳定,担保风险可控,公司为其提供担保将有助于该公司经营业务的可持续发展。公司为其提供担保不会影响公司持续经营的能力,亦不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于2025年4月25日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计2025年度担保额度的议案》。本次担保属于2025年度预计担保范围内的担保事项,公司于2025年度预计担保事项的进展。本次担保事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保,符合公司整体发展战略;该子公司经营状况稳定,担保风险可控,公司对担保风险符合预期。公司于2025年5月21日召开2024年年度股东大会审议通过了该议案,担保事项授权期限自2024年年度股东会审议通过之日起一年内。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司对外担保余额为56,700.00万元,均为对控股或全资子公司担保,占上市公司最近一期经审计净资产的4.38%。公司不存在逾期对外担保。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司 董 事 会
2025年12月30日

证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临2025-080

安井食品集团股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经安井食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议、2020年年度股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2021]3419号)核准,公司通过非公开发行股票方式向特定投资者发行48,884,872股人民币普通股(A股),发行价格为116.08元/股,募集资金总额为5,674,555,941.76元,扣除与募集资金相关的发行费用39,981,864.58元(不含增值税),公司实际募集资金净额为5,634,574,077.18元。

募集资金5,674,555,941.76元扣除相关剩余保荐承销费用人民币35,586,690.18元(不含增值税)(保荐承销费用不含增值税金额总计为37,473,482.63元,含增值税金额总计为39,721,891.59元,其中公司在2021年12月31日以自有资金已支付保荐承销费用含增值税金额200.00万元)后于2022年2月22日从主承销商中信建投证券股份有限公司指定的资金账户存入公司立在中国建设银行银行股份有限公司福州城东支行的人民币募集资金专户内,转入金额为人民币5,638,969,251.58元,上述资金到账经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字[2022]第ZA10124号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的要求,公司及全资子公司广东安井食品有限公司(以下简称“广东安井”),山东安井食品有限公司(以下简称“山东安井”),河南安井食品有限公司(以下简称“河南安井”),泰州安井食品有限公司(以下简称“泰州安井”),辽宁安井食品有限公司(以下简称“辽宁安井”),四川安井食品有限公司(以下简称“四川安井”),无锡安井食品销售有限公司(以下简称“无锡销售”),洪湖安井食品有限公司(以下简称“洪湖安井”),厦门安井食品工业有限公司(以下简称“安井工业”),鼎益丰食品(太仓)有限公司(以下简称“鼎益丰”)与保荐机构中信建投证券股份有限公司及募集资金专项账户开户银行华夏银行股份有限公司福州分行(以下简称“华夏银行福州分行”)、中国银行股份有限公司福州分行(以下简称“中国工商银行福州分行”)、中国农业银行股份有限公司福建省支行(以下简称“中国农业银行福建省支行”)、交通银行股份有限公司福建省分行(以下简称“交通银行福建省分行”)、

福建海峡银行股份有限公司(以下简称“福建海峡银行”)、平安银行股份有限公司福州分行(以下简称“平安银行福州分行”)、中信银行股份有限公司福州分行(以下简称“中信银行福州分行”)、中国民生银行股份有限公司福州分行(以下简称“中国民生银行福州分行”)、中国建设银行股份有限公司福州城东支行(以下简称“中国建设银行福州城东支行”),中国银行股份有限公司福州市分行(以下简称“中国银行福州市分行”),中国工商银行股份有限公司长乐支行(以下简称“中国工商银行长乐支行”),中国工商银行股份有限公司太仓支行(以下简称“中国工商银行太仓支行”)分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。

截至本公告披露日,公司及募投项目实施主体的公司子公司募集资金专项账户开立情况如下:

银行名称	账户名称	账号	状态
中国建设银行福州城东支行	公司	3508016100070008154	存续
华夏银行福州分行	广东安井	1885000000008887	本次注销
中国工商银行福州市分行	山东安井	413081947614	已(注)止
中国光大银行福州分行	河南安井	37690188000140572	存续
中国农业银行福州支行	泰州安井	1351011040428718	已销户(注1)
交通银行福建省分行	辽宁安井	3510801001300463423	本次注销
福建海峡银行	四川安井	10009712820101001	已销户(注1)
平安银行股份有限公司	泰州安井	1521589999191	本次注销
中国工商银行福州市分行	公司	8111301012500718029	存续
中国民生银行福州分行	无锡销售	634324500	已销户(注2)
交通银行福建省分行	洪湖安井	3510801001300665747	已销户(注2)
中国工商银行福州市分行	安井工业	410485862041	存续
交通银行福建省分行	四川安井	35108010013000913317	存续
中国工商银行长乐支行	四川安井	1402070119601158847	本次注销
中国工商银行长乐支行	泰州安井	1402070119601150874	存续
中国工商银行太仓支行	鼎益丰	11020410201022338	已销户

注1:公司于2024年4月26日召开第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于变更非公开发行股票部分募集资金专户的议案》,同意将福建海峡银行股份有限公司专项账户(银行账户:100079128270010001),中国农业银行股份有限公司福州市支行专项账户(银行账户:13510101040028718)予以销户,并分别在中国工商银行股份有限公司长乐支行开设新的募集资金专用账户。2024年7月22日,公司完成了上述2个募集资金专户的销户手续。

注2:结合公司实际经营情况,为提高资金使用效率,公司存放于中国工商银行福州市分行(413081947614)、中国民生银行福州分行(634324500)、交通银行福建省分行(35108010013000657547)专户的节余募集资金206,824.70元、6,095.75元、0.48元,已全部转入中国银行福州市分行(410485862041)用于“安井食品厦门工厂年产14万吨速冻食品生产线建设项目”,转出后上述募集资金专户不再使用。截至2025年6月25日止,公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续,公司与相关银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

三、本次注销募投项目募集资金节余情况及主要原因

公司于2025年9月30日、2025年11月28日分别召开第五届董事会第二十二次会议、2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司非公开发行股票部分募投项目的议案》,将“四川安井技术升级改造项目”(以下简称“四川安井技改项目”)、“辽宁安井技术升级改造项目”(以下简称“辽宁安井技改项目”)、“泰州安井技术升级改造改造项目”尚未投入使用的募集资金合计18,100.00万元及“河南三期年产14万吨速冻食品扩建项目”尚未投入使用的部分募集资金18,041.00万元,合计36,141.00万元变更用于“鼎益丰新建烘焙面包项目”。截止本公告披露日,公司已完成上述募集资金的划转手续,先行转入公司募集总户中国建设银行福州城东支行(3505016100070008154),后续将根据“鼎益丰新建烘焙面包项目”建设进度及实际资金需求,分批划转至该项下实施主体的募集资金专户。

“四川安井技改项目”、“辽宁安井技改项目”及“泰州安井技改项目”无节余募集资金。同时,“广东安井年产13.3万吨速冻食品新建项目”(以下简称“广东安井项目”)募集资金已全部使用完毕,该项目用于华夏银行福州分行(1885000000088887)募集资金专户注销专户产生0.02元利息。

四、本次募集资金专户注销情况

经结合实际经营情况,公司已将“广东安井项目”因注销专户产生的0.02元利息转入“安井食品厦门工厂年产14万吨速冻食品生产线建设项目”的专项账户(中国工商银行福州市分行(410485862041)。近日,公司已办理完成“四川安井技改项目”、“辽宁安井技改项目”、“泰州安井技改项目”及“广东安井项目”募集资金专户的注销手续,公司与相关银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司 董 事 会
2025年12月30日

证券代码:600720 证券简称:中交设计 公告编号:2025-041

中交设计咨询集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

中交设计咨询集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月30日召开第十届董事会第十七次会议,审议通过了《关于审议使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》,同意公司以协定存款方式存放募集资金,并使用最高额度不超过人民币100,000万元的闲置募集资金,投资单项产品期限最长不超过12个月的结构化产品、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品进行日常资金管理;使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度内,资金可滚动使用。具体内容详见公司于2025年10月31日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中交设计关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金事宜的公告》(公告编号:2025-040)。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理赎回情况

公司于2025年11月6日购买了华夏银行股份有限公司发行的“7天通知存款”,截至本公告日,公司已赎回上述产品,获得本金及收益合计人民币8,108.94万元,具体情况如下:

受托方名称	产品名称	金额(万元)	收益类型	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率	实际赎回日	赎回金额(万元)	实际收益(万元)
华夏银行股份有限公司	7天通知存款	8,100	保本固定收益	2025年11月06日	2025年12月29日	0.75%	2025年12月29日	8,100	8.94
合计									

截至本公告日,公司最近12个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回金额(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	定期存款	80,000	80,000	298.21	0
2	定期存款	70,000	-	-	70,000
3	其他:通知存款	103,000	103,000	442.18	0
4	其他:通知存款	16,200	8,100	8.94	8,100
合计				749.33	78,100

注:1.上表中“尚未收回本金金额”为未到期的现金管理金额;“单日最高投入金额”为现金管理单日最高余额;“最近一年净利润”为2024年合并报表归母净利润;“最近一年净利润”为2024年合并报表归母净利润。

2、上表中“尚未使用的现金管理额度”为2025年10月30日公司第十届董事会第十七次会议最新审议额度。

截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币78,100万元。公司使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过公司董事会授权范围。公司使用部分闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。

证券代码:002314 证券简称:南山控股 公告编号:2025-060

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1. 召开时间:现场会议时间:20