上海联合产权交易所交易信息

上海联合产权交易所网站:www.suaee.com;
上海地址:上海市普陀区云岭东路 689 号 1 号楼,咨询电话:400-883-9191
北京地址:北京市海淀区北蜂窝中路 15 号,联系电话:010-51917888
微信公众号、"沪联天下 APP":请扫描右侧二维码关注下载

微信公众号　"沪联天下"APP

股权类项目信息

项目编号	项目名称	项目简介	挂牌价格(万元)	信息披露截止日期
【G32025SH1000597-4】	国泰君安投资管理股份有限公司 1210.019371 万股股份（占总股本的 0.8795%）	总资产:详见项目官网,净资产:324,160.05 万元,注册资本:137,583 万元,经营范围：详见项目官网。联系人：吕媛　联系电话:010-51917888-765、15811391062	1,996.000000	2026-02-26
【G32025SH1000572-3】	上海科技创业投资股份有限公司 2595.45 万股股份（占总股本的 3.279%）	总资产:150,580.30 万元,净资产:137,226.37 万元,注册资本:79,161.225000 万元,经营范围:详见项目官网。联系人:王炜　联系电话:021-62657272-241	4,052	2026-03-16
【G32025SH1000584-2】	上海市工业系统房地产联合总公司 8.695%股权	总资产:171,828.28 万元,净资产:162,216.48 万元,注册资本:2000 万元,经营范围:详见项目官网。联系人:彭园　联系电话:021-62657272-289、13076756283	12,697.000000	2026-03-16
【G32025SH1000609-2】	上海国联有限公司 10%股权	总资产：29,280.39 万元,净资产：26,391.59 万元,注册资本:2,980 万美元,经营范围：详见项目官网。联系人：彭园　联系电话:021-62657272-289、13076756283	2,376.000000	2026-03-16
【G32025SH1000313-2】	证通股份有限公司 2500 万股股份(占总股本的 0.99%)	总资产:250,391.437278 万元，净资产:246,015.430000 万元，注册资本:251,875.000000 万元，经营范围：详见项目官网。联系人：王文婷　联系电话:021-62657272-278	2,197.670000	2026-03-13
【G32026SH1000033】	江苏沭阳海宁皮革发展有限公司 100%股权	总资产:6,212.130000 万元，净资产:5,169.410000 万元，注册资本:1,018.000000 万元，经营范围：详见项目官网。联系人：周淑燕　联系电话:010-51917888-757、18610806302	5,200.000000	2026-03-12
【G32025SH1000454】	华润智筑科技（贵港）有限公司 100%股权	总资产:17,326.720000 万元，净资产:13,514.790000 万元，注册资本:11,201.724000 万元，经营范围：详见项目官网。联系人：林菲　联系电话:19513730929	13,514.790000	2026-03-12
【G32025SH1000590-2】	上海宝鼎投资股份有限公司 4.0256 万股股份（占总股本的 0.0556%）	总资产:65.630000 万元,净资产:65.630000 万元,注册资本:7,244.921500 万元,经营范围:详见项目官网。联系人:林菲　联系电话: 19513730929	59.067000	2026-03-11
【G32026SH1000031】	上海奉贤浦发村镇银行股份有限公司 4500 万股股份(占总股本的 30%)	总资产:297,901.295863 万元，净资产:33,924.068613 万元，注册资本:15,000.000000 万元，经营范围：详见项目官网。联系人：王卓赟　联系电话:021-62657272-390	10,177.227000	2026-03-11
【G32026SH1000029】	合肥金星智控科技股份有限公司 500 万股股份（占总股本的 7.1124%）	总资产:58,750.504372 万元，净资产:43,869.122017 万元，注册资本:7,030.000000 万元，经营范围：详见项目官网。联系人：周淑燕　联系电话:010-51917888-757、18610806302	11,681.095890	2026-03-10
【G32026SH1000028】	翰昂汽车零部件（南昌）有限公司 19.15%股权	总资产:27,634.080000 万元，净资产:15,148.960000 万元，注册资本:560.000000 万元，经营范围：详见项目官网。联系人：房逸宁　联系电话:62657272-233	2,901.030000	2026-03-06
【G32026SH1000025】	成都锐成芯微科技股份有限公司 110.4833 万股股份（占总股本 1.9696%）	总资产:133,177.310000 万元，净资产:89,880.890000 万元，注册资本:5,609.288100 万元，经营范围：详见项目官网。联系人：高文骏　联系电话:62657272-154	3,742.333541	2026-03-04
【G32025SH1000623】	四川国恒信检测认证技术有限公司 50%股权	总资产:589.880885 万元,净资产:455.756748 万元,注册资本:2,000.000000 万元,经营范围:详见项目官网。联系人:彭博文　联系电话:13716979321	457.880000	2026-03-02
【G32025SH1000518-2】	泰州鑫远物流有限公司 49%股权	总资产:809.060000 万元,净资产:762.010000 万元,注册资本:500.000000 万元,经营范围:详见项目官网。联系人:王凌智	347.810000	2026-02-25
【G32025SH1000073-3】	择星控股有限公司 51%股权	总资产:30,347.770000 万元,净资产:30,317.290000 万元,注册资本:5.000000 万元,经营范围:详见项目官网。联系人:王凌智	12,371.000000	2026-02-24
【G32025SH1000365】	润家商业（杭州）有限公司 100%股权	总资产:4,535.830000 万元，净资产:-3,204.610000 万元，注册资本:89,151.290000 万元，经营范围：详见项目官网。联系人：汤佳锋　联系电话:021-62657272-385、16602122306	780.730000	2026-02-24

债权类项目信息

项目编号	项目名称	项目简介	挂牌价格（万元）	信息披露截止日期
【Z32025SH1000040】	海南嘉翔体育休闲有限公司等 3 户债权	详见项目官网。 联系人:周淑燕　联系电话:010-51917888-757、18610806302	--	2026-02-28
【Z32025SH1000038】	青岛一宇集团有限公司等 5 户债权及对应权益	详见项目官网。 联系人:周淑燕　联系电话:010-51917888-757、18610806302	1,430.000000	2026-02-28

物权/资产/权益类项目信息

项目编号	项目名称	项目简介	挂牌价格（万元）	信息披露截止日期
【GR2026SH1000326】	国家税务总局上海市虹口区税务局部分资产	电脑、显示器、路由器、瘦客户机等	1.173500	2026-02-27
【GR2026SH100284-316】	北京国安养老产业投资管理有限公司部分资产	北海市海景大道 128 号中信国安北海第一城首开区 6 幢部分房产,共 34 宗,详见项目官网。	26.33-43.32	2026-03-04
【GR2025SH1001455-2】	杭州科源能源装备有限公司部分资产	浙江省杭州市钱塘区白杨街道多蓝水岸小区听涛苑 9 幢 2 单元 601 室	227.980000	2026-02-24
【GR2025SH1002449-3】	厦门国贸船舶进出口有限公司部分资产	常州市滨江明珠城 10 幢 -8 号房地产	586.184560	2026-03-10
【GR2025SH1002448-3】	厦门国贸船舶进出口有限公司部分资产	无锡市长广溪庄园 34 号房地产	668.736800	2026-03-10
【GR2025SH1001948-6】	中国船舶集团汾西重工有限责任公司报废资产	直流组网产品陆上专用调试设备	120.228577	2026-02-25
【TR2026SH1000004】	烟台东岳润和实业有限公司部分资产	烟台市福山区高谷路 3991 号厂区内房地产及附属设施	8,973.746500	2026-03-06

增资项目信息

数字市场监管信息技术有限责任公司增资项目

增资企业：数字市场监管信息技术有限责任公司
经济类型:国有独资公司（企业）/国有全资企业
注册资本:150.000000 万人民币
所属行业:软件和信息技术服务业
股东数量:1
职工人数:26
经营范围:详见项目官网
股权结构:中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心 100%
拟募集资金总额:视征集情况而定
拟募集资金对应持股比例:视征集情况而定拟增资价格:视市场征集情况而定
拟新增投资人数量:1 个
原股东是否参与增资:是
职工是否参与增资:否
募集资金用途:
加大智慧监管建设,补充企业营运资金。
增资达成条件:详见项目官网
增资终结条件:交易各方未能就《增资协议》达成一致,则本次增资终止。
增资后企业股权结构:详见项目官网
对增资有重大影响的相关信息:增资企业与中国计量科技发展集团有限公司（简称“计量集团”）已签订《债权债务转让协议》,约定在本次增资过渡期内,增资企业将截至评估报告基准日的对外全部债权 3,369,731.46 元和对外全部债务 2,270,994.98 元转让、转移给计量集团,计量集团支付增资企业债权债务冲抵款项 1,098,736.48 元作为对价。
增资专项报告结论:详见项目官网
项目联系人:董慧聪
联系方式:13911000768
信息披露期满日期:2026-03-18

宁波信润石化储运有限公司增资项目

增资企业:宁波信润石化储运有限公司
经济类型:国有控股企业
注册资本:31,800.000000 万人民币
所属行业:道路运输业
股东数量:2
职工人数:115
经营范围:详见项目官网
股权结构:详见项目官网
拟募集资金总额:视征集情况而定
拟募集资金对应持股比例:外部投资人持股不超过 56%
拟新增注册资本:82,359 万元
拟增资价格:视市场征集情况而定
拟新增投资人数量:外部投资人不超过 3 家
原股东是否参与增资:是
职工是否参与增资:否
募集资金用途:公司二期建设工程建设资金、补充公司流动性营运资金和归还股东借款。
增资达成条件:
征集到符合资格条件的投资方,符合增资条件,并与增资方及其原股东就增资协议达成一致,则增资达成。
增资终结条件:详见项目官网
增资后企业股权结构:本次增资完成后,原股东持股比例不低于 44%,外部投资人持股比例合计不超过 56%。
对增资有重大影响的相关信息:详见项目官网
增资专项报告结论:详见项目官网
项目联系人:周淑燕
联系方式:010-51917888-757、18610806302
信息披露期满日期: 2026-04-15

证券代码:003038　证券简称:鑫铂股份　公告编号:2026-007

安徽鑫铂铝业股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十七次会议通知已提前 3 日发出,于 2026 年 2 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人（其中李正培、胡晓明、黄继武、严斌董事以通讯表决方式出席）,会议由公司董事长唐开健先生召集并主持,公司董事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等相关法规的规定,决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议,董事会同意公司拟在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下,使用不超过 20,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理。在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用,同时授权公司董事长在上述额度内行使该项投资决策权并签署相关法律文件。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐机构出具了相应的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2026-008）。

三、备查文件

1、《第三届董事会第二十七次会议决议》;
2、《第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》;
3、《国元证券股份有限公司关于安徽鑫铂铝业股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 24 日

证券代码:003038　证券简称:鑫铂股份　公告编号:2026-009

安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于非独立董事、副总经理辞职的公告

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

安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 2 月 13 日收到公司非独立董事、副总经理李正培先生递交的书面辞职报告。李正培先生因工作调整,申请辞去公司第三届董事会非独立董事、副总经理职务。辞去上述职务后,李正培先生仍在公司担任其他职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,李正培先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。李正培先生辞职不会导致董事会成员低于法定人数,不会对公司的正常经营运作产生影响,公司将按照法定程序尽快完成董事补选工作。

截至本公告披露日,李正培先生直接持有公司股份 9,085,306 股,占公司总股本的 3.73%,其辞去公司非独立董事及副总经理职务后将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等法律法规及公司《首次公开发行股票招股说明书》中相关承诺。

李正培先生在担任公司非独立董事及副总经理期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对李正培先生担任非独立董事及副总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 24 日

证券代码:003038　证券简称:鑫铂股份　公告编号:2026-008

安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于使用部分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。

安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2026 年 2 月 13 日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司拟在确保不影响正常运营和募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设的情况下,使用不超过 20,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用,同时授权公司董事长在上述额度内行使该项投资决策权并签署相关法律文件。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。相关事项情况如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽鑫铂铝业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1283 号）,公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 31,518,624 股,发行价格 27.92 元 / 股,发行募集资金总额为 879,999,982.08 元,扣除相关发行费用（不含增值税）10,742,440.69 元后,实际募集资金净额为 869,257,541.39 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 12 月 28 日出具了容诚验字[2023]230Z0292 号《验资报告》,对上述募集资金到位情况进行了审验。

公司对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构国元证券股份有限公司、募集资金存放银行分别签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目及使用情况

本公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案中募投项目及募集资金使用计划如下:

金额单位:人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	使用募集资金金额
1	年产 60 万吨再生铝项目	204,039.46	62,000.00
2	数字化建设项目	4,921.90	2,000.00
3	补充流动资金	40,282.82	24,000.00
合计		249,244.18	88,000.00

按照募集资金净额,募投项目的具体使用计划如下:

金额单位:人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	使用募集资金金额
1	年产 60 万吨再生铝项目	204,039.46	62,000.00
2	数字化建设项目	4,921.90	2,000.00
3	补充流动资金	40,282.82	22,925.75
合计		249,244.18	86,925.75

本次募集资金将全部用于上述项目,若实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口,将由本公司自筹资金解决。

截至 2026 年 1 月 31 日,上述募集资金使用及结余情况如下:

金额单位:人民币万元

序号	项目名称	拟使用募集资金金额	已使用募集资金金额
1	年产 60 万吨再生铝项目	62,000.00	48,845.34
2	数字化建设项目	2,000.00	170.56
3	补充流动资金	22,925.75	22,925.75
合计		86,925.75	71,941.65

注:上表中数值总数与各分项数值之和尾数不符,为四舍五入原因所致。

截止 2026 年 1 月 31 日实际结余募集资金总额为 15,583.61 万元,其中包含:

1、募集资金暂时补充流动资金 10,000.00 万元;2、银行利息收入扣除银行手续费总额 447.90 万元。

由于募投项目的建设需要一定周期,根据募投项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。

三、前次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

2025年2月14日,公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司拟在确保不影响正常运营和募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设的情况下,使用不超过 20,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用,同时授权公司董事长在上述额度内行使该项投资决策权并签署相关法律文件。截至 2026 年 1 月 31 日,公司募集资金现金管理余额为 4,600.00 万元。

四、本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）管理目的

为提高资金的使用效率,公司在确保不影响募投项目建设的情况下,合理利用闲置募集资金进行现金管理,可以增加资金收益,更好地实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。

（二）投资额度及期限

根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性,公司拟使用不超过人民币 20,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理,投资期限不超过 12 个月。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

（三）投资品种

为严格控制资金使用风险,本次现金管理拟用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于协定存款、定期存款、大额存单、结构性存款、收益凭证等）,期限不超过 12 个月。上述理财产品不得用于质押,收益分配采用现金分配方式。

（四）决议有效期

有效期为自公司董事会审议通过后的 12 个月内。

（五）投资决策及实施

在上述投资额度及期限范围内,授权公司管理层负责日常实施及办理具体事项,包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。

（六）信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司投资的产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势与金融市场变化情况,运用相关风险控制措施适时、适量介入,但不排除受到市场波动的影响,而导致投资收益未达预期的风险。

（二）风险控制措施

1.公司使用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。交易必须以公司的名义设立投资产品账户,不得使用他人账户进行投资操作。投资产品不得质押,开立或注销产品专用结算账户的,公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募投项目正常进行。

2.公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向和进展情况。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

3.公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向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现金管理的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

六、对公司经营的影响

公司本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金正常使用的前提下进行的,不会影响公司募投项目建设和日常业务的正常开展。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司和股东获取较好的投资回报。

七、本次使用闲置募集资金进行现金管理履行的审议程序

公司第三届董事会第二十七次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理;公司保荐机构出具了相关核查意见。

八、专项意见说明

董事会意见:董事会同意公司拟在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下,使用不超过 20,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理。在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用,同时授权公司董事长在上述额度内行使该项投资决策权并签署相关法律文件。

董事会审计委员会意见:公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响公司正常生产经营和募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形,决策和审议程序合法、合规。因此,董事会审计委员一致同意公司使用不超过 20,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。

九、保荐机构核查意见

经核查,保荐人国元证券股份有限公司认为:

1、鑫铂股份本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已通过公司审计委员会、董事会审议,履行了相应的审议程序,相关程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和公司章程的规定。

2、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定,不影响募集资金投资项目的正常运行,不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。

综上,保荐人对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

十、备查文件

1、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》;
2、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》;
3、《国元证券股份有限公司关于安徽鑫铂铝业股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 24 日

证券代码:003010　证券简称:若羽臣　公告编号:2026-008

广州若羽臣科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

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、本次股东会未出现否决议案的情形;
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间:

（1）现场会议:2026 年 2 月 24 日（周二）14:30

（2）网络投票:2026 年 2 月 24 日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026 年 2 月 24 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为:2026 年 2 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:广东省广州市海珠区鼎新路 8 号欢聚大厦 38 楼会议室

3、会议召集人:广州若羽臣科技股份有限公司董事会

4、投票方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。

5、会议主持人:董事长王玉先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况:

本次会议现场和网络出席的股东和股东授权委托代表共 319 人,代表股份数为 160,542,742 股,占公司有表决权股份总数的 52.4182%。

其中:现场出席本次股东会的股东（股东授权委托代表）共 5 人,代表股份数为 139,565,460 股,占公司有表决权股份总数的 45.5690%。

通过网络投票的股东共 314 人,代表股份 20,977,282 股,占公司有表决权股份总数的 6.8492%。

中小股东出席的总体情况:

参加本次股东会的中小股东和股东授权委托代表除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 314 人,代表股份数为 20,977,282 股,占公司有表决权股份总数的 6.8492%。

其中:通过现场投票的中小股东 0 人（股东授权委托代表）,代表股份 0 股,占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 314 人,代表股份 20,977,282 股,占公司有表决权股份总数的 6.8492%。

截至本次股东会股权登记日,公司总股本为 311,059,476 股,公司通过回购专用证券账户累计回购股份数量为 4,786,738 股,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等有关法律法规的规定,公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权,因此,本次股东会有表决权股份总数为 306,272,738 股。

（三）公司全体董事及高级管理人员出席或列席了会议,公司聘请的见证律师出席并见证了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:

1、审议通过《关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》;

总表决情况:

同意 160,266,910 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8282%;反对 203,336 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1267%;弃权 72,496 股（其中,因未投票默认弃权 1,300 股）,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0452%。

中小股东总表决情况:

同意 20,701,450 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6851%;反对 203,336 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9693%;弃权 72,496 股（其中,因未投票默认弃权 1,300 股）,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3456%。

表决结果:本议案为特别决议议案,已获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、审议通过《关于开展 2026 年度金融衍生品业务的议案》;

总表决情况:

同意 160,257,810 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8225%;反对 200,556 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1249%;弃权 84,376 股（其中,因未投票默认弃权 6,700 股）,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0526%。

中小股东总表决情况:

同意 20,692,350 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6417%;反对 200,556 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9561%;弃权 84,376 股（其中,因未投票默认弃权 6,700 股）,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4022%。

表决结果:本议案获得通过。

3、审议通过《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》;

总表决情况:

同意 160,275,570 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8336%;反对 181,196 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1129%;弃权 85,976 股（其中,因未投票默认弃权 8,000 股）,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0536%。

中小股东总表决情况:

同意 20,710,110 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7264%;反对 181,196 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8638%;弃权 85,976 股（其中,因未投票默认弃权 8,000 股）,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4099%。

表决结果:本议案为特别决议议案,已获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称:北京市中伦（广州）律师事务所

（二）律师姓名:邵芳律师、叶可安律师

（三）公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《广州若羽臣科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》;
2、《北京市中伦（广州）律师事务所关于广州若羽臣科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会
2026 年 2 月 25 日

证券代码:002627　证券简称:三峡旅游　公告编号:2026-011

湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 27 日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,根据公司募投项目的建设进度及实际资金安排,同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响募集资金按投资计划正常使用的情况下,使用不超过 7 亿元的闲置募集资金进行现金管理,上述额度内资金可滚动使用,使用期限不超过 12 个月。《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》《第六届董事会第十九次会议决议公告》详见 2025 年 6 月 28 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

近期,公司使用闲置募集资金办理的大额存单已到期,并计划继续进行现金管理,现将相关事项公告如下:

一、本次到期的情况

委托方	产品名称	产品类型	受托机构	投资金额（万元）	起始日期	终止日期	是否保本	实际年化收益率	实际收益（万元）	其他
湖北三峡旅游集团股份有限公司	公司大额存单 C2025016M006	大额存单	广发银行	20,000	2025年8月19日	2026年2月24日	是	1.30%	133.61	已到期
湖北三峡旅游集团股份有限公司	公司大额存单 C2025016M006	大额存单	广发银行	20,000	2025年8月19日	2026年2月24日	是	1.30%	133.61	已到期

注:因遇节假日,上述产品原到期日 2026 年 2 月 19 日顺延至 2026 年 2 月 24 日。

二、本次进行现金管理的情况

委托方	产品名称	产品类型	受托机构	投资金额（万元）	起始日期	终止日期	是否保本	预计年化收益率	其他
湖北三峡旅游集团股份有限公司	“物华添宝”W 款 2026 年第 204 期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货欧式二元看涨)(武汉分行)	结构性存款	广发银行	33,000	2026年2月25日	2026年5月26日	是	0.9%或者 1.85%	未到期

三、关联关系说明

公司已对受托机构的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查,认为交易对方具备履约能力。公司与上述受托方银行不存在关联关系。

四、投资风险及控制措施

1.公司进行现金管理时,将明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等,明确投资产品不用于质押或变相改变募集资金用途,保证不影响募集资金投资项目;

2.公司财务部门将及时分析和跟踪投资产品的投向、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,将及时采取相应的措施,控制投资风险;

3.公司风控审计部负责对募集资金的使用及保管情况进行审计与监督;

4.独立董事、审计与风险管理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相关规定及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响

公司在确保募投项目建设进度和募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报,符合公司和全体股东的利益。

六、公告日前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

委托方	产品名称	产品类型	受托机构	投资金额（万元）	起始日期	终止日期	预计年化收益率	实际收益（万元）	其他
湖北三峡旅游集团股份有限公司	“物华添宝”W 款 2025 年第 930 期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金欧式二元看涨)(武汉分行)	结构性存款	广发银行	10,000	2025年8月19日	2025年11月19日	1.85%	46.12	已到期
湖北三峡旅游集团股份有限公司	单位 7 天通知存款	通知存款	广发银行	10,000	2025年8月15日	随时支取	0.75%	30.83	已全部支取
湖北三峡旅游集团股份有限公司	公司大额存单 C2025016M006	大额存单	广发银行	20,000	2025年8月19日	2026年2月24日	1.30%	133.61	已到期
湖北三峡旅游集团股份有限公司	公司大额存单 C2025016M006	大额存单	广发银行	20,000	2025年8月19日	2026年2月24日	1.30%	133.61	已到期
湖北三峡旅游集团股份有限公司	“薪加薪 16 号”W 款 2025 年第 476 期定制版人民币结构性存款(挂钩欧元兑美元看涨一触式)(武汉分行)	结构性存款	广发银行	10,000	2025年11月20日	2026年5月19日	0.8%或者 1.78%	—	未到期

截至本公告披露日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理除购买上述产品外,剩余暂时闲置募集资金以协定存款的形式存放在募集资金专项账户中,协定存款余额根据公司募集资金的使用情况而变动,最终收益以银行结算为准。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司
董事会
2026年2月24日