证券代码:601636　证券简称:旗滨集团　公告编号:2026-015

株洲旗滨集团股份有限公司关于超短期融资券及中期票据获准注册的公告

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。

株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年12月11日、2025年12月29日召开第六届董事会第八次会议及2025年第五次临时股东会,审议通过了《关于拟注册和发行超短期融资券及中期票据的议案》。为进一步拓宽融资渠道、优化融资结构、增加直接融资比例,公司决定向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册发行不超过20亿元的超短期融资券和不超过10亿元的中期票据。具体内容详见公司于2025年12月12日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《旗滨集团关于拟注册和发行超短期融资券及中期票据的公告》(公告编号:2025-132)。

2026年2月26日,公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2026]SCP48号、中市协注[2026]MTN130号),交易商协会决定接受公司基础品种为超短期融资券及中期票据的科技创新债券注册,通知书主要内容如下:

一、超短期融资券

1、公司超短期融资券注册金额为20亿元,注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效。

2、公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券,接受注册后如需备案发行,应事前先向交易商协会备案。公司应按照有权机构决议及相关管理要求,进行发行管理。发行完成后,应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。

二、中期票据

1、公司中期票据注册金额为10亿元,注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效。

2、公司在注册有效期内可分期发行中期票据,接受注册后如需备案发行,应事前先向交易商协会备案。公司应按照有权机构决议及相关管理要求,进行发行管理。发行完成后,应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。

公司将根据通知书要求,按照《非金融企业债务融资工具发行规范指引》和《非金融企业债务融资工具簿记建档发行工作规程》,充分考虑公司资金需求情况,结合市场情况择机开展超短期融资券及中期票据的发行工作;并按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及相关规则指引规定,履行信息披露义务。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二六年二月二十七日

证券代码:601636　证券简称:旗滨集团　公告编号:2026-014

关于株洲旗滨集团股份有限公司委托理财的公告

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。

重要内容提示:

● 基本情况

投资金额	29,000万元
投资种类	银行理财产品
资金来源	自有资金

同时,本次公司收回近日到期的理财产品本金23,200万元。

● 已履行及拟履行的审议程序

公司第五届董事会第三十八次会议、2024年年度股东会同意公司继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的额度为不超过20亿元(单日最高余额)。具体内容请详见公司于2025年4月25日、2025年5月16日刊载《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站的相关公告(公告编号:2025-034、2025-054)。

● 特别风险提示

尽管本次公司进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

(一)投资目的

在不影响公司正常经营和生产建设并确保资金安全的情况下,使用部分闲置资金进行现金管理,是为了进一步提高公司阶段性自有闲置资金的使用效率,增加公司现金资产收益,有效降低财务成本,为公司和股东谋求较好的投资回报。

(二)投资金额

1、本次投资购买的理财产品金额为29,000万元(7笔)。

2、本次收回到期的理财产品本金23,200万元(4笔)。

(三)投资方式

产品名称	受托方名称(如有)	产品类型	产品金额	预计年化收益率(%)(如有)	预计收益金额(如有)	产品期限	收益类型	有无结构化安排	是否构成关联交易	资金来源
交通银行蕴通财富定期型结构性存款18天(挂钩汇率看涨)	交通银行郴州分行营业部	银行理财	5,000万元	0.65%-1.40%	1.60-3.45万元	18天	保本浮动收益	无	否	自有资金
中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第086期F款	工行清水塘支行	银行理财	6,000万元	0.65%-1.80%	2.99-8.28万元	28天	保本浮动收益	无	否	自有资金
交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天(挂钩汇率看涨)	交通银行株洲醴陵支行	银行理财	3,000万元	1.00%-2.25%	7.48-16.83万元	91天	保本浮动收益	无	否	自有资金
人民币结构性存款(CSDVY202613491)	中国银行宁海支行营业部	银行理财	3,000万元	0.40%-1.90%	0.62-2.97万元	19天	保本浮动收益	无	否	自有资金
2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第二期产品298	中国光大银行股份有限公司厦门分行	银行理财	2,000万元	0.75%-2.10%	1.17-3.27万元	28天	保本浮动收益	无	否	自有资金
中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202612788)	中国银行深圳前海支行	银行理财	4,800万元	0.60%-1.93%	2.76-8.88万元	35天	保本浮动收益	无	否	自有资金
中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202612787)	中国银行深圳前海支行	银行理财	5,200万元	0.59%-1.92%	3.03-9.85万元	36天	保本浮动收益	无	否	自有资金

(四)资金来源

本次购买理财产品的资金来源为闲置自有资金。

(五)投资期限

本次购买的理财产品期限为:18天、28天、91天、19天、28天、35天、36天。

(六)资金投向

结构性存款按照存款管理,按照监管规定纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围,产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。

(七)收回到期理财产品情况

近日,公司对已到期理财产品“2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品696、交通银行蕴通财富定期型结构性存款33天(挂钩汇率看跌)、中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202610597)、共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A25999期”本息进行了收回。本次收回的上述理财产品本金合计23,200万元(4笔),实现收益32.43万元,收到的本息金额合计23,232.43万元。

二、审议程序

2025年4月23日,公司第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财业务方案的议案》,同意公司使用不超过20亿元(单日最高余额)的暂时闲置自有资金继续进行短期投资理财,自2024年年度股东会审议通过之日起未来十二个月内有效,额度内资金可以循环滚动使用,且任意时点进行投资理财的余额不超过20亿元。

2025年5月15日,公司2024年年度股东会审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财业务方案的议案》。

三、投资风险分析及风控措施

公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎投资。

1.投资风险

公司开展的投资理财业务,通过选取安全性高、低风险、流动性好的保本型理财产品,可较大程度避免政策性变化等带来的投资风险;但尽管上述理财产品属于安全性较高投资品种,考虑到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影响的风险,投资的实际收益存在不确定性风险。

2.针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)公司理财业务,将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入和退出。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,必要时可外聘人员、委托相关专业机构,对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证,提出研究报告。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(2)资金使用情况由公司董事会审计及风险委员会进行日常监督。

(3)公司董事会审计及风险委员会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,如发现违规操作情况可提议召开董事会,审议停止该投资。

(4)公司按照上海证券交易所相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

公司未次购买的理财产品符合董事会和公司内部资金管理的要求。

四、投资对公司的影响

(一)公司主要财务指标

单位:万元　币种:人民币

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
资产总额	3,587,385.93	3,462,792.67
负债总额	2,096,512.37	2,023,446.41
净资产	1,389,078.85	1,334,227.13

(二)理财业务对公司的影响

截至2026年2月26日,公司尚未到期赎回的理财本金余额为99,000万元,占公司2025年9月末货币资金余额(该数据未经审计)的比例为25.82%。

公司账户资金以保障经营性收支为前提,公司开展的理财业务,在确保公司当前生产经营及项目建设所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转和业务发展的需要;同时,公司理财业务并非以中长期投资为目的,只针对资金统筹管理出现银行账户资金短期闲置时,为提高资金效率,降低财务成本,购买短期保本型或稳健型、低风险型的理财投资产品。用于理财的资金周期短,不影响公司主营业务的发展,且有利于进一步提高公司整体收益和投资回报,符合公司和全体股东的利益。因此,委托理财不会对公司产生不利的影响。

五、公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

截至2026年2月26日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况为:累计使用闲置自有资金购买理财产品资金894,800万元(含本次理财金额,共144笔;其中理财投资单日最高余额为130,000万元),已收回785,800万元(129笔),期末尚未到期理财产品本金余额为99,000万元(16笔)。具体情况如下:

单位:万元　币种:人民币

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	交通银行蕴通财富定期型结构性存款47天(挂钩汇率看跌)	10,000.00	10,000.00	15.45	
2	光大银行2025年对公结构性存款月月存第3期产品03	15,000.00	15,000.00	26.88	
3	浦发银行利多多公司稳利25JG5610期(三层看涨)人民币对公结构性存款	5,000.00	5,000.00	5.92	
4	浦发银行利多多公司稳利25JG3103期(25天看涨)人民币对公结构性存款	6,000.00	6,000.00	9.33	
5	浦发银行利多多公司稳利25JG5753期(三层看涨)人民币对公结构性存款	5,000.00	5,000.00	7.97	
6	交通银行蕴通财富定期型结构性存款28天(挂钩汇率看跌)	1,000.00	1,000.00	1.27	
7	中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202504948)	5,000.00	5,000.00	4.51	
8	浦发银行利多多公司稳利25JG5865期(三层看涨)人民币对公结构性存款	10,000.00	10,000.00	58.75	
9	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第104期C款	6,000.00	6,000.00	12.24	
10	中国民生银行聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款(SDGA2513442)	3,000.00	3,000.00	4.80	
11	光大银行2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品681	6,000.00	6,000.00	14.10	
12	光大银行2025年对公结构性存款月月存第3期产品4	15,000.00	15,000.00	25.13	
13	浦发银行利多多公司稳利25JG3138期(月月滚利13期特供款B)人民币对公结构性存款	4,000.00	4,000.00	7.89	
14	浦发银行利多多公司稳利25JG3140期(月月滚利13期承接款)人民币对公结构性存款	6,000.00	6,000.00	11.12	
15	浦发银行利多多公司稳利25JG3140期(月月滚利13期承接款)人民币对公结构性存款	10,000.00	10,000.00	18.53	
16	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品	8,000.00	8,000.00	14.44	
17	中国银行人民币结构性存款(CSDVY202506768)	5,000.00	5,000.00	8.99	
18	厦门银行股份有限公司结构性存款产品CK2502160	2,000.00	2,000.00	3.29	
19	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第140期A款	10,000.00	10,000.00	16.36	
20	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第140期Q款	5,000.00	5,000.00	57.97	
21	交通银行蕴通财富定期型结构性存款32天(挂钩汇率看涨)	8,000.00	8,000.00	13.68	
22	浦发银行利多多公司稳利25JG6346期(三层看涨)人民币对公结构性存款	10,000.00	10,000.00	53.75	
23	中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202506800)	3,360.00	3,360.00	1.83	
24	中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202506801)	3,640.00	3,640.00	2.20	
25	中国光大银行2025年对公结构性存款月月存第4期产品1	15,000.00	15,000.00	25.63	
26	浦发银行利多多公司稳利25JG3176期(月月滚利14期特供款A)人民币对公结构性存款	4,000.00	4,000.00	6.00	
27	浦发银行利多多公司稳利25JG3178期(月月滚利14期承接款)人民币对公结构性存款	6,000.00	6,000.00	8.20	
28	浦发银行利多多公司稳利25JG6706期(三层看涨)人民币对公结构性存款	10,000.00	10,000.00	17.08	
29	中国银行人民币结构性存款(CSDVY202507384)	5,000.00	5,000.00	8.92	
30	中国光大银行2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品107	6,000.00	6,000.00	10.25	
31	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品	10,000.00	10,000.00	16.59	
32	浙商银行单位结构性存款(产品代码:EEM25020DT)	2,000.00	2,000.00	3.53	
33	招商银行智汇系列看跌两层区间31天结构性存款(产品代码:PSZ110322)	3,000.00	3,000.00	4.84	
34	交通银行蕴通财富定期型结构性存款34天(挂钩汇率看涨)	8,000.00	8,000.00	14.16	
35	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第201期A款	5,000.00	5,000.00	6.80	
36	中国光大银行2025年对公结构性存款月月存第4期产品2	15,000.00	15,000.00	22.35	
37	中国银行客户结构性存款产品(CSDVY202507905)	3,360.00	3,360.00	6.38	
38	中国银行客户结构性存款产品(CSDVY202507906)	3,640.00	3,640.00	2.21	
39	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第206期K款	3,500.00	3,500.00	4.64	
40	浦发银行利多多公司稳利25JG3229期(月月滚利承接款B)人民币对公结构性存款	10,000.00	10,000.00	11.67	
41	浙商银行单位结构性存款(产品代码:EEM25025DT)	2,000.00	2,000.00	3.10	
42	浦发银行利多多公司稳利25JG3267期(月月滚利特供款B)人民币对公结构性存款	4,000.00	4,000.00	6.77	
43	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第239期F款	3,500.00	3,500.00	6.44	
44	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第242期A款	5,000.00	5,000.00	7.91	
45	光大银行2025年对公结构性存款月月存第4期产品3	10,000.00	10,000.00	16.08	
46	光大银行2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品8	6,000.00	6,000.00	8.40	
47	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品	3,000.00	3,000.00	4.53	
48	交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天(挂钩汇率看涨)	5,000.00	5,000.00	7.19	
49	中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构性存款	8,000.00	8,000.00	10.56	
50	浦发银行利多多公司稳利25JG3275期(月月滚利承接款B)人民币对公结构性存款	6,000.00	6,000.00	9.00	
51	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第251期M款	5,000.00	5,000.00	9.88	
52	中国银行人民币结构性存款产品(CSDVY202509552)	1,747.00	1,747.00	1.01	
53	中国银行人民币结构性存款(CSDVY202509551)	1,613.00	1,613.00	2.92	
54	中国银行人民币结构性存款(CSDVY202509688)	1,392.00	1,392.00	2.84	
55	中国银行人民币结构性存款(CSDVY202509688)	1,748.00	1,748.00	0.99	
56	浦发银行利多多公司稳利25JG3288期(1个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	4,000.00	4,000.00	6.00	
57	中国银行人民币结构性存款(CSDVY202509859)	5,000.00	5,000.00	4.01	
58	中国建设银行湖南省分行单位人民币定制型结构性存款	10,000.00	10,000.00	14.10	
59	利多多公司稳利25JG3317期(月月滚利特供款B)人民币对公结构性存款	5,000.00	5,000.00	7.58	
60	利多多公司稳利25JG3322期(月月滚利承接款A)人民币对公结构性存款	5,000.00	5,000.00	6.61	
61	中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202510664)	5,000.00	5,000.00	6.14	
62	中国建设银行湖南省分行单位人民币定制型结构性存款	8,000.00	8,000.00	21.64	
63	2025年对公结构性存款月月存第4期产品42025101044L61	10,000.00	10,000.00	14.71	
64	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品15620251010443l6	4,000.00	4,000.00	5.50	
65	招商银行智汇系列看跌两层区间31天结构性存款(产品代码:PSZ11352)	1,200.00	1,200.00	1.78	
66	交通银行蕴通财富定期型结构性存款38天(挂钩汇率看跌)	5,000.00	5,000.00	7.81	
67	中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202510880)	1,613.00	1,613.00	5.74	
68	中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202510881)	1,747.00	1,747.00	1.95	
69	招商银行点金系列看跌两层区间31天结构性存款(产品代码:NSZ11378)	2,300.00	2,300.00	1.95	
70	招商银行点金系列看跌两层区间31天结构性存款(产品代码:NSZ11385)	800.00	800.00	0.68	
71	中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202511013)	1,632.00	1,632.00	5.15	
72	中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202511014)	1,508.00	1,508.00	1.51	
73	中国建设银行湖南省分行单位人民币定制型结构性存款	10,000.00	10,000.00	16.25	
74	厦门银行股份有限公司结构性存款产品CK2502488	2,000.00	2,000.00	3.17	
75	浙商银行单位结构性存款(产品代码:EEM25034DT)	2,000.00	2,000.00	3.10	
76	浦发银行利多多公司稳利25JG3363期(月月滚利特供款B)人民币对公结构性存款	2,000.00	2,000.00	3.30	
77	浦发银行利多多公司稳利25JG3364期(月月滚利特供款C)人民币对公结构性存款	8,000.00	8,000.00	12.89	
78	中国银行人民币结构性存款(CSDVY202511528)	5,000.00	5,000.00	9.45	
79	光大银行2025年对公结构性存款月月存第4期产品5	10,000.00	10,000.00	13.82	
80	光大银行2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品203	4,000.00	4,000.00	5.50	
81	招商银行智汇系列看涨两层区间30天结构性存款(产品代码:PSZ11690)	3,000.00	3,000.00	4.07	
82	交通银行蕴通财富定期型结构性存款33天(挂钩汇率看跌)	5,000.00	5,000.00	6.78	
83	招商银行智汇系列看涨两层区间31天结构性存款(产品代码:PSZ11757)	4,000.00	4,000.00	5.61	
84	浦发银行利多多公司稳利25JG3519期(月月滚利特供款A)人民币对公结构性存款	8,500.00	8,500.00	10.65	
85	浦发银行利多多公司稳利25JG3565期(月月滚利承接款A)人民币对公结构性存款	1,500.00	1,500.00	1.51	
86	中国建设银行湖南省分行单位人民币定制型结构性存款	10,000.00	10,000.00	14.10	
87	中国建设银行湖南省分行单位人民币定制型结构性存款	8,000.00	8,000.00	11.28	
88	中国民生银行聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨三元结构性存款(SDGA253840Z)	10,000.00	10,000.00	13.65	
89	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A14888期C25A14888	5,000.00	5,000.00	6.86	
90	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第360期D款	9,000.00	9,000.00	8.52	
91	中国光大银行2025年对公结构性存款月月存第4期产品6	10,000.00	10,000.00	13.25	
92	中国光大银行2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品215	4,000.00	4,000.00	5.17	
93	中国银行人民币结构性存款(CSDVY202512834)	5,000.00	5,000.00	3.92	
94	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第364期A款	5,000.00	5,000.00	4.36	
95	浙商银行单位结构性存款(产品代码:EEM25039UT)	2,000.00	2,000.00	3.10	
96	招商银行智汇系列看涨两层区间14天结构性存款(产品代码:PSZ11960)	15,000.00	15,000.00	8.52	
97	中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202512909)	2,400.00	2,400.00	1.32	
98	广发银行“薪加薪16号”W款2025年第117期人民币结构性存款(挂钩欧元兑美元看涨价差)(机构版)	5,000.00	5,000.00	10.66	
99	中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202512816)	3,245.00	3,245.00	5.63	
100	中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202512910)	2,600.00	2,600.00	4.81	
101	中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202512817)	3,255.00	3,255.00	1.82	
102	浙商银行单位结构性存款(产品代码:EEM25040UT)	3,000.00	3,000.00	10.33	
103	交通银行蕴通财富定期型结构性存款31天(挂钩汇率看跌)	5,000.00	5,000.00	6.37	
104	利多多公司稳利25JG4115期(月月滚利特供款B)人民币对公结构性存款	12,000.00	12,000.00	15.42	
105	中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202513899)	5,000.00	5,000.00	13.70	
106	中国建设银行湖南省分行单位人民币定制型结构性存款	18,000.00	18,000.00	23.06	
107	广发银行“乏利双收”W款2025年第79期人民币结构性存款(挂钩7天回购定盘利率看跌价差结构)(机构版)	3,000.00	3,000.00	4.83	
108	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第401期C款	9,000.00	9,000.00	7.57	
109	2025年对公结构性存款月月存第4期产品7	10,000.00	10,000.00	12.76	
110	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品205	4,000.00	4,000.00	5.17	
111	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第411期A款	5,000.00	5,000.00	3.30	
112	中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202514394)	2,400.00	2,400.00	5.30	
113	中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202514395)	2,600.00	2,600.00	1.84	
114	利多多公司稳利25JG4176期(月月滚利特供款A)人民币对公结构性存款	22,000.00	22,000.00	34.83	
115	2025年对公结构性存款月月存第4期(组合标的)	10,000.00	10,000.00	13.16	
116	交通银行蕴通财富定期型结构性存款26天(挂钩汇率看跌)	5,000.00	5,000.00	5.34	
117	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A24615期	3,000.00	3,000.00	2.63	
118	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第448期C款	14,000.00	14,000.00	6.18	
119	2026年对公结构性存款月月存2025101040A01	10,000.00	10,000.00	13.33	
120	利多多公司稳利25JG4240期(月月滚利承接款A)人民币对公结构性存款	20,000.00	20,000.00	27.44	
121	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品696	5,000.00	5,000.00	13.10	
122	利多多公司稳利25JG4229期(月月滚利特供款A)人民币对公结构性存款	10,000.00	10,000.00	14.44	
123	利多多公司稳利25JG4240期(月月滚利承接款A)人民币对公结构性存款	8,000.00	8,000.00	10.98	
124	人民币结构性存款(CSDVY202610061)	10,000.00			10,000.00
125	招商银行智汇系列区间累积25天结构性存款(产品代码:WSZ00066)	5,000.00	5,000.00	5.07	
126	交通银行蕴通财富定期型结构性存款33天(挂钩汇率看跌)	10,000.00	10,000.00	13.56	
127	中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202610696)	4,800.00	4,800.00	7.21	
128	中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202610597)	5,200.00	5,200.00	1.56	
129	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第34期A款	20,000.00			20,000.00
130	“汇利丰”2026年第5070期对公定制人民币结构性存款产品	10,000.00			10,000.00
131	招商银行点金系列看涨两层区间61天结构性存款(产品代码:NSZ12818)	3,000.00			3,000.00
132	招商银行点金系列看涨两层区间61天结构性存款(产品代码:NSZ12818)	3,000.00			3,000.00
133	招商银行点金系列看涨两层区间61天结构性存款(产品代码:NSZ12818)	3,000.00			3,000.00
134	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A25999期	3,000.00	3000.00	4.21	
135	利多多公司稳利26JG3034期(月月滚利承接款A)人民币对公结构性存款	10,000.00			10,000.00
136	中国民生银行聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率看涨二元结构性存款(SDGA260372Z)	3,000.00			3,000.00
137	2026年对公结构性存款77存	8,000.00			8,000.00
138	交通银行蕴通财富定期型结构性存款18天(挂钩汇率看涨)	5,000.00			5,000.00
139	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第086期F款	6,000.00			6,000.00
140	交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天(挂钩汇率看涨)	3,000.00			3,000.00
141	人民币结构性存款(CSDVY202613491)	3,000.00			3,000.00
142	2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第二期产品298	2,000.00			2,000.00
143	中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202612788)	4,800.00			4,800.00
144	中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202612787)	5,200.00			5,200.00
合计		894,800	785,800	1,271.89	99,000
最近12个月内单日最高投入金额					130,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					9.7435
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					3.3244
目前已使用的理财额度					99,000
尚未使用的理财额度					101,000
总理财额度					200,000

六、备查附件

1、第五届董事会第三十八次会议决议;

2、2024年年度股东会决议;

3、本次办理理财产品的相关业务凭证。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司董事会
2026年2月27日

证券代码:003040	证券简称:楚天龙	公告编号:2026-011

楚天龙股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

特别提示:

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。

1、本次股东会无否决提案的情形;

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

楚天龙股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月26日通过现场投票和网络投票相结合的方式在指定会议地点召开了2026年第一次临时股东会。出席本次股东会的股东情况为:

类别		人数	代表股份数量(股)	占公司有表决权股份总数的比例
1、出席会议的股东及股东代表		489	221,234,580	47.9760%
其中	1.1 现场出席	4	218,515,480	47.3863%
	1.2 网络投票出席	485	2,719,100	0.5897%
2、中小投资者出席情况		487	3,246,781	0.7041%

本次会议由公司董事会召集,董事长陈丽英女士主持,公司全体董事出席了本次会议,高级管理人员、北京市高朋律师事务所律师等列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

1.会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

议案1.00	同意	反对	弃权
票数(股)	220,476,680	702,300	55,600
占出席本次会议有效表决权股份总数的比例	99.6574%	0.3174%	0.0251%

该议案为特别决议事项,已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效 表决权股份总数的三分之二以上通过。

该议案中小投资者表决情况为:

议案1.00	同意	反对	弃权
票数(股)	2,488,881	702,300	55,600
占出席本次会议中小投资者所持股份的比例	76.6569%	21.6307%	1.7125%

2.会议审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

该议案的各项子议案的表决结果为:

(1)子议案2.01《发行股票的种类和面值》

子议案2.01	同意	反对	弃权
票数(股)	220,465,780	699,200	69,600
占出席本次会议有效表决权股份总数的比例	99.6525%	0.3160%	0.0315%

该议案为特别决议事项,已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效 表决权股份总数的三分之二以上通过。

该议案中小投资者表决情况为:

子议案2.01	同意	反对	弃权
票数(股)	2,477,981	699,200	69,600
占出席本次会议中小投资者所持股份的比例	76.3212%	21.5352%	2.1437%

(2)子议案2.02《发行方式及发行时间》

子议案2.02	同意	反对	弃权
票数(股)	220,460,780	699,200	74,600
占出席本次会议有效表决权股份总数的比例	99.6502%	0.3160%	0.0337%

该议案为特别决议事项,已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效 表决权股份总数的三分之二以上通过。

该议案中小投资者表决情况为:

子议案2.02	同意	反对	弃权
票数(股)	2,472,981	699,200	74,600
占出席本次会议中小投资者所持股份的比例	76.1672%	21.5352%	2.2977%

(3)子议案2.03《定价方式及发行价格》

子议案2.03	同意	反对	弃权
票数(股)	220,456,880	701,800	75,900
占出席本次会议有效表决权股份总数的比例	99.6485%	0.3172%	0.0343%

该议案为特别决议事项,已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效 表决权股份总数的三分之二以上通过。

该议案中小投资者表决情况为:

子议案2.03	同意	反对	弃权
票数(股)	2,469,081	701,800	75,900
占出席本次会议中小投资者所持股份的比例	76.0470%	21.6153%	2.3377%

(4)子议案2.04《发行数量》

子议案2.04	同意	反对	弃权
票数(股)	220,435,480	698,700	100,400
占出席本次会议有效表决权股份总数的比例	99.6388%	0.3158%	0.0454%

该议案为特别决议事项,已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效 表决权股份总数的三分之二以上通过。

该议案中小投资者表决情况为:

子议案2.04	同意	反对	弃权
票数(股)	2,447,681	698,700	100,400
占出席本次会议中小投资者所持股份的比例