证券代码:600996 证券简称:贵广网络 公告编号:2026-038

贵州省广播电视信息网络股份有限公司 关于召开2026年第四次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026年8月3日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第四次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年8月3日 9点30分

召开地点:贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络大楼4-1会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年8月3日

至2026年8月3日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2026年度公司融资业务需提供担保暨反担保额度调整的议案	√
2	关于修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

具体内容详见公司于2026年7月18日刊登在《上海证券报》及上海证券交易网站(www.sse.com.cn)上的《第六届董事会2026年第四次临时会议决议公告》及相关公告。

2、特别决议议案:1、2

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:贵州广电网络传媒集团有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台 (通过指定交易的证券公司交易终端) 进行投票,也可以登陆互联网投票平台 (网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600996	贵广网络	2026/7/27

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间

2026年7月31日 9:30-11:30,下午14:00-17:00

(二)登记地点

贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络办公室

(三)登记手续

1.自然人股东亲自办理时,须持本人身份证原件及复印件、股票账户卡原件及复印件;委托代理人办理时,须持双方身份证原件及复印件、授权委托书(附件1)、委托人股票账户卡原件及复印件。

2.法人股东由法定代表人亲自办理时,须持法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件;委托代理人办理时,须持代理人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票账户卡原件及复印件(以上复印件须加盖公司公章)。

3.因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议(附件1),代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户办理登记手续。

4.异地股东可采取信函或传真办理预登记,参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。

(四)出席现场会议者请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带有效身份证明、股东股票账户等原件及复印件,以便验证入场。

六、其他事项

(一)本次股东会会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

(二)会议联系方式

联 系 人:朱小菊

联系电话:0851-84115592

传 真:0851-85664442

联系地址:贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号

邮政编码:550081

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2026年7月18日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

贵州省广播电视信息网络股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年8月3日召开的贵公司2026年第四次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2026年度公司融资业务需提供担保暨反担保额度调整的议案			
2	关于修订《公司章程》的议案			

备注:委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

证券代码:600996 证券简称:贵广网络 公告编号:2026-036

贵州省广播电视信息网络股份有限公司 关于2026年度公司融资业务需提供担保暨反担保额度调整的公告

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:

- 关联方(包括但不限于):贵州广电网络传媒集团有限责任公司(简称"贵广集团")
- 非关联方(包括但不限于):贵州省信用增进有限公司(简称"增信公司")
- 本次担保是否有反担保:是
- 对外担保逾期的累计数量:无
- 本次贵广集团、增信公司为公司融资提供担保并由公司提供反担保额度调整事项尚需提交公司股东会审议批准。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司(简称"公司")于2026年4月28日召开第六届董事会2026年第一次会议,2026年5月21日召开2025年年度股东会,审议通过《关于2026年度公司融资业务需提供担保暨反担保的议案》(公告编号:2026-011、2026-016、2026-024),同意授权公司在51亿元的担保额度反担保总额度内根据融资实际情况选择担保方为公司开展融资业务,有效期至2027年5月31日。

一、担保和反担保情况概述

根据目前公司及子公司因融资业务需要,公司需向关联方和非关联方提供反担保,担保总额度由51亿元调整至60亿元;公司为子公司融资提供担保,总额度为2,300万元保持不变。结合公司近期实际担保暨反担保情况,拟在调整总额度的基础上将反担保额度在关联方及非关联方进行内部调整,调整后反担保情况具体如下:

(一)2026年因公司融资业务需要关联方为公司提供担保,公司为此担保提供反担保,反担保总额度预计不超过54亿元。担保方包括但不限于贵广集团,贵广集团按照实际担保金额的1%/年收取担保费。公司反担保方式包括但不限于公司资产抵(质)押、持股子公司股权质押、收费权质押等。

(二)2026年因公司融资业务需要非关联方为公司提供担保,公司为此担保提供反担保,反担保总额度预计不超过6亿元。担保方包括但不限于增信公司,预计担保方按照实际担保金额的1%/年收取担保费。公司反担保方式包括但不限于公司资产抵(质)押、持股子公司股权质押、收费权质押等。

(三)公司将根据向金融机构(含其他机构)融资实际情况,选择担保方为公司融资业务提供担保。

(四)反担保内容根据公司与担保方签署的反担保合同确定,在授权有效期内反担保额度可循环、调剂使用。

上述事项尚需提请股东会审议,有效期为自股东会审议通过之日起至2027年5月31日止(含当日)。同时,提请股东会授权公司主要负责人代青松先生在反担保总额度内、授权有效期内审核并签署相关法律文件。

二、担保方基本情况

(一)贵州广电网络传媒集团有限责任公司

公司名称	贵州广电网络传媒集团有限责任公司		
统一社会信用代码	91520000573346906Y		
成立时间	2011-06-02		
公司类型	有限责任公司(国有独资)		
公司住所	贵州省贵阳市观山湖区金阳南路38号贵州广电大厦一期业务大楼5楼		
注册资本	379107136万元		
法定代表人	何云江		
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(以广播影视内容生产、广告经营、网络传输、影视器材经营、网络终端设备开发、电影院线、电视购物、电子商务、互联网经营、大数据产业经营为主业,拓展新媒体运营、文化、演出、发行、动漫、文化旅游、文化园区、汽车销售与服务。)		
实际控制人	贵州省委宣传部(贵州省国有资产监督管理委员会根据贵州省人民政府授权依法履行国有资产出资人职责,经贵州省人民政府同意,委托贵州省委宣传部履行国有资产出资人职责)		
最近一年又一期财务数据		2025年12月31日(万元)(合并口径经审计)	2026年3月31日(万元)(合并口径未经审计)
	资产总额	2,294,199.69	2,256,384.42
	负债总额	1,673,625.81	1,678,078.21
	净资产	620,573.88	578,306.21
	营业收入	460,738.81	88,586.03
	净利润	-134,031.80	-22,529.19
关联关系	贵广集团系公司间接控股股东,其直接持股1.73%,并通过其全资子公司贵州广播影视投资有限公司间接持股31.54%,合计持股33.27%。		

(二)贵州省信用增进有限公司

公司名称	贵州省信用增进有限公司		
统一社会信用代码	91520000098956200U		
成立时间	2014-05-07		
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
公司住所	贵州省贵阳市云岩区南垣路67号		
注册资本	1100000万元		
法定代表人	梅秀武		
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(融资担保业务;非融资担保服务;企业信用增进服务;信用产品的创设和交易;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;企业信用管理咨询服务;融资咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);咨询策划服务;社会经济咨询服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训))		
实际控制人	贵州省财政厅		
最近一年又一期财务数据		2025年12月31日(万元)(经审计)	2026年3月31日(万元)(未经审计)
	资产总额	1,759,567.06	1,771,908.01
	负债总额	322,291.30	324,404.29
	净资产	1,437,275.76	1,447,503.72
	营业收入	62,630.96	13,262.92
	净利润	15,436.27	4,027.96
关联关系	不存在关联关系		

三、担保协议的主要内容

公司拟提供的反担保方式为资产抵(质)押、收费权质押、持股子公司股权质押等,具体期限、金额需根据公司实际向金融机构申请融资需求确定。公司董事会审议通过后将提交股东会审议。在股东会批准的总额度内,将不再就公司与担保方发生的反担保事项另行召开董事会及股东会。

四、担保的必要性和合理性

本次反担保有利于满足公司日常经营发展的融资需要,符合公司的实际情况和整体发展战略。目前公司最近一期经审计的财务数据(2025年12月31日,合并口径):资产总额1,484,741.96万元,负债总额1,241,451.15万元,股东权益243,290.81万元,资产负债率83.61%。关联方或第三方(非公司关联方)为公司融资提供担保,公司因此提供相应的反担保,解决公司向金融机构实施融资需要担保的问题,可以有效解决公司经营资金需求,有利于支持公司业务发展,不存在影响公司业务和经营独立性的情况。公司向担保方支付的担保费率拟参考市场标准由双方协商确定,确保价格公允、合理,确保不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。

五、董事会意见

(一)独立董事意见

公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第五次会议审先审核了《关于2026年度公司融资业务需提供担保暨反担保额度调整的议案》:根据《上市公司监管指引第8号—一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《公司章程》等相关规定,本次2026年度公司融资业务需提供担保暨反担保额度调整事项,系公司办理融资业务所需,符合公司实际情况。关联方或第三方(非公司关联方)为公司融资提供担保,公司因此提供相应的反担保,解决公司向金融机构实施融资需要担保的问题,可以有效解决公司经营资金需求,有利于支持公司业务发展,不存在影响公司业务和经营独立性的情况。公司参考市场价格支付担保费,价格公允、合理,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响,同意该议案经董事会审议通过后提交至股东会审议。

(二)董事会意见

公司董事会审议通过《关于2026年度公司融资业务需提供担保暨反担保额度调整的议案》,并同意将本议案提交至股东会审议。表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对,0票回避。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

(一)截至2026年6月30日,公司对外担保总额度2300万元,均为对子公司提供的担保,占最近一期经审计净资产(2025年12月31日)的比例为1.25%。公司对子公司提供担保的实际发生余额为2300万元,占最近一期经审计净资产(2025年12月31日)的比例为1.25%。公司无逾期担保情形。

(二)截至2026年6月30日,公司反担保总额度51亿元,均为公司为自身债务提供的反担保。实际反担保合同金额36.87亿元、反担保余额36.75亿元,其中向关联方提供的反担保合同金额30.95亿元、反担保余额30.84亿元,向非关联方提供的反担保合同金额5.92亿元、反担保余额为5.91亿元。公司无逾期担保情形。

(三)截至2026年6月30日,公司未发生对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保(不含公司及子公司为自身债务提供的反担保)的情形。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2026年7月18日

证券代码:600996 证券简称:贵广网络 公告编号:2026-037

贵州省广播电视信息网络股份有限公司 关于修订公司章程的公告

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。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司(简称"公司")于2026年7月17日召开第六届董事会2026年第四次临时会议,审议通过《关于修订《公司章程》的议案》。为进一步完善公司法人治理结构,优化董事会组成与决策机制,根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的有关规定,结合公司战略发展和经营管理实际需要,现拟对《公司章程》中部分条款进行如下修改:

修订前	修订后
第七十二条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	第七十二条 股东会由董事长主持,董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
第一百〇九条 公司设董事会,对股东会负责。董事会审议决定公司重大问题、重要人事任免、重大项目投资、大额资金使用等重大事项时,应当事先听取公司党委的意见。董事会由9名董事组成,其中独立董事3名、职工代表董事1名。董事会设董事长1名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百〇九条 公司设董事会,对股东会负责。董事会审议决定公司重大问题、重要人事任免、重大项目投资、大额资金使用等重大事项时,应当事先听取公司党委的意见。董事会由9名董事组成,其中独立董事3名、职工代表董事1名。董事会设董事长1名、副董事长1名。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百一十五条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百一十五条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

除上述条款进行修订外,其余条款保持不变。

本议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议批准。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2026年7月18日

证券代码:600996 证券简称:贵广网络 公告编号:2026-035

贵州省广播电视信息网络股份有限公司 第六届董事会2026年第四次临时会议决议公告

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

贵州省广播电视信息网络股份有限公司(简称"公司")第六届董事会2026年第四次临时会议通知于2026年7月10日以直接送达、电子邮件方式发出,会议于2026年7月17日以现场结合通讯表决方式在公司4-1会议室召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司高级管理人员及议案相关人员列席会议。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长代青松先生主持。经与会董事认真讨论,投票表决,审议通过如下决议:

(一)审议通过《关于2026年度公司融资业务需提供担保暨反担保额度调整的议案》

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第五次会议、第六届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过并同意提交董事会审议。

本议案需提请公司2026年第四次临时股东会审议。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于2026年度公司融资业务需提供担保暨反担保额度调整的公告》。

(二)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于修订公司章程的公告》。

(三)审议通过《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》

公司定于2026年8月3日召开2026年第四次临时股东会,股权登记日为2026年7月27日。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2026年7月18日

证券代码:603124 证券简称:江南新材 公告编号:2026-041

江西江南新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并注销部分募集资金现金管理产品专用结算账户的公告

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。

江西江南新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月27日召开第二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及以协定存款方式存放募集资金的议案》,同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用最高不超过15,000.00万元人民币(单日最高余额,含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),有效期自公司第二届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月,在额度范围及使用期限内,资金可以循环滚动使用。同时,同意公司将募集资金余额以协定存款的方式存放,期限自公司第二届董事会第十七次会议审议通过后12个月。具体内容详见公司2026年3月28日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《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的公告》(公告编号:2026-010)。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司及子公司韩亚半导体材料(贵溪)有限公司(以下简称"韩亚半导体")分别于2026年4月16日、2026年4月17日使用闲置募集资金购买中国工商银行股份有限公司鹰潭四海支行、中信银行南昌广场南路支行大额存单,截至本公告披露日,公司及子公司韩亚半导体已赎回上述产品,本金及收益已归还至募集资金专户,具体情况如下:

单位:万元

序号	机构名称	产品名称	购买金额	起始日期	到期日期	赎回本金金额	实际收益
1	中国工商银行股份有限公司鹰潭四海支行	大额存单	1,000.00	2026.4.16	2026.7.16	1,000.00	2.25
2	中国工商银行股份有限公司鹰潭四海支行	大额存单	2,670.00	2026.4.16	2026.7.16	2,670.00	6.01
3	中信银行南昌广场南路支行	大额存单	1,000.00	2026.4.17	2026.7.17	1,000.00	2.75
4	中信银行南昌广场南路支行	大额存单	2,000.00	2026.4.17	2026.7.17	2,000.00	5.50

二、本次募集资金现金管理产品专用结算账户注销情况

截至本公告披露日,公司及子公司韩亚半导体在上述银行购买的现金管理产品已到期,现金管理产品专用结算账户内资金已转回募集资金专项账户,鉴于上述部分现金管理产品专用结算账户相关产品已到期赎回且无后续使用计划,韩亚半导体已于赎回同日将上述部分现金管理产品专用结算账户注销,注销的账户信息如下:

序号	开户机构	账户名称	账号
1	中信银行南昌广场南路支行	韩亚半导体材料(贵溪)有限公司	8115701022700351589
2	中信银行南昌广场南路支行	韩亚半导体材料(贵溪)有限公司	8115701023600351588

三、暂时闲置募集资金现金管理总体情况

公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金购买的现金管理产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露日,公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币3,000.00万元,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董事会授权范围。

特此公告。

江西江南新材料科技股份有限公司董事会

2026年7月18日

证券代码:603124 证券简称:江南新材 公告编号:2026-042

江西江南新材料科技股份有限公司 关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户的公告

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。

江西江南新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月27日召开第二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及以协定存款方式存放募集资金的议案》,同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用最高不超过15,000.00万元人民币(单日最高余额,含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),有效期自公司第二届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月,在额度范围及使用期限内,资金可以循环滚动使用。同时,同意公司将募集资金余额以协定存款的方式存放,期限自公司第二届董事会第十七次会议审议通过后12个月。具体内容详见公司2026年3月28日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《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的公告》(公告编号:2026-010)。

一、开立募集资金现金管理产品专用结算账户情况

因募集资金现金管理的需要,公司子公司韩亚半导体材料(贵溪)有限公司近日在中信银行南昌广场南路支行开立了募集资金现金管理产品专用结算账户。具体信息如下:

序号	开户机构	账户名称	账号
1	中信银行南昌广场南路 支行	韩亚半导体材料(贵溪)有限公司	8115701023900359017
2			8115701024100359018

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号一一规范运作》等相关规定,上述账户将专用于暂时闲置募集资金现金管理的结算,不会用于存放非募集资金或用作其他用途,公司将在现金管理到期且无下一步购买计划时及时注销该账户。

二、风险控制措施

1、公司及子公司将及时分析和跟踪产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2、公司财务部门将建立台账对现金管理情况进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

3、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。

4、公司及子公司将按照上海证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工 作。

三、对公司的影响

公司使用暂时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以及募集资金本金安全的前提下进行的,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目建设的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况,能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

江西江南新材料科技股份有限公司董事会

2026年7月18日

证券代码:603018 证券简称:华设集团 公告编号:2026-034

转债代码:113674 转债简称:华设转债

华设设计集团股份有限公司 关于不向下修正"华设转债"转股价格的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

1、截至2026年7月17日,华设设计集团股份有限公司(以下简称"公司")股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%的情形,触发"华设转债"转股价格的向下修正条款。

2、经公司第六届董事会第六次会议审议通过,公司董事会决定本次不向下修正转股价格,且自本次董事会审议通过次一交易日起的六个月内(2026年7月20日至2027年1月20日),如再次触发"华设转债"转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间将从2027年1月21日重新起算,若再次触发"华设转债"转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"华设转债"转股价格的向下修正权利。

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意华设设计集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可(2023)1322号)同意,公司于2023年7月21日向不特定对象发行可转换公司债券400.00万张,发行价格为每张面值100元人民币,按面值发行,期限6年,募集资金总额为人民币40,000.00万元。经上海证券交易所同意,公司本次可转债于2023年8月15日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称为"华设转债"、债券代码为"113674"。本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日2023年7月27日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,转股价格为8.86元/股。因公司实施2023年度权益分派,"华设转债"的转股价格调整为8.55元/股,该转股价格生效日为2024年7月5日。因公司实施2024年度权益分派,"华设转债"的转股价格调整为8.45元/股,该转股价格生效日为2025年6月18日。因公司实施2025年度权益分派,"华设转债"的转股价格调整为6.95元/股,该转股价格生效日为2026年6月29日。

二、可转债转股价格向下修正条款

(一)修正条件与修正幅度

根据募集说明书的约定:在本次可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%(不含85%)时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决,该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有公司本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价之间的较高者。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(二)修正程序

公司向下修正转股价格时,须在上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如需)。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后,且为转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于不向下修正转股价格的具体说明

截至2026年7月17日,公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%的情形,触发"华设转债"转股价格的向下修正条款。

鉴于"华设转债"距离为期六年的存续期未满,综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,为维护全体投资者的利益,公司于2026年7月17日召开第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于不向下修正"华设转债"转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正转股价格,且自本次董事会审议通过次一交易日起的六个月内(2026年7月20日至2027年1月20日),如再次触发"华设转债"转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间将从2027年1月21日重新起算,若再次触发"华设转债"转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"华设转债"转股价格的向下修正权利。

敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

华设设计集团股份有限公司董事会

二〇二六年七月十七日

证券代码:603018 证券简称:华设集团 公告编号:2026-033

转债代码:113674 转债简称:华设转债

华设设计集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华设设计集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第六届董事会第六次会议于2026年7月17日公司AB507会议室(南京市秦淮区紫云大道9号)召开,会议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于2026年7月13日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名,实际出席9名。会议采用现场与通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司董事会秘书列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于不向下修正"华设转债"转股价格的议案》

公司董事会决定本次不向下修正转股价格,且自本次董事会审议通过次一交易日起的六个月内(2026年7月20日至2027年1月20日),如再次触发"华设转债"转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间将从2027年1月21日重新起算,若再次触发"华设转债"转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"华设转债"转股价格的向下修正权利。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《关于不向下修正"华设转债"转股价格的议案(公告编号:2026-033)

特此公告。

华设设计集团股份有限公司董事会

二〇二六年七月十七日

证券代码:603697 证券简称:有友食品 公告编号:2026-054

有友食品股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

重要内容提示:

- 基本情况

产品名称	中金新贝聚盈17号单一资产管理计划; 中金新贝聚盈18号单一资产管理计划; 中金新贝聚盈19号单一资产管理计划; 中金新贝聚盈20号单一资产管理计划; 中金新贝聚盈21号单一资产管理计划。
受托方名称	中国国际金融股份有限公司
赎回金额	200万元
产品期限	325天
特别风险提示	不适用

一、委托理财基本情况

有友食品股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月27日召开第五届董事会第三次会议及第五届董事会审计委员会第三次会议,并于2026年4月17日召开2025年年度股东会,均审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》,同意在不影响日常经营资金需求和保障资金安全的情况下,公司(含子公司)使用总额不超过人民币150,000万元的自有资金进行现金管理,使用期限自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。股东会授权董事长行使该项投资决策权,具体由公司财务部负责组织实施。

截至本公告披露日,公司使用自有资金委托理财的余额为112,300万元。

二、本次委托理财进展

2025年8月14日,公司使用自有资金人民币5,000万元购买了中国国际金融股份有限公司的理财产品,具体内容详见公司2025年8月15日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2025-052)。

公司于2026年4月赎回上述理财产品的部分本金人民币4,800万元,并收到理财收益100.80万元,具体内容详见公司2026年4月9日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2026-027)。本次公司赎回上述理财产品的剩余本金人民币200万元,并收到理财收益8.51万元。具体情况如下:

产品名称	受托方名称	产品类型	产品起始日-产品到期日	投资金额	是否存在受限情形	收益类型	资金来源	预期年化收益率(%)	实际收益或损失	未到期金额	逾期未收回金额	减值准备计提金额
中金新贝聚盈17号单一资产管理计划	中国国际金融股份有限公司	资产管理计划	2025/08/18-2026/08/18	1,000万元	否	非保本浮动收益	自有资金	-	1.70万元	-	-	-
中金新贝聚盈18号单一资产管理计划	中国国际金融股份有限公司	资产管理计划	2025/08/18-2026/08/18	1,000万元	否	非保本浮动收益	自有资金	-	1.71万元	-	-	-
中金新贝聚盈19号单一资产管理计划	中国国际金融股份有限公司	资产管理计划	2025/08/18-2026/08/18	1,000万元	否	非保本浮动收益	自有资金	-	1.70万元	-	-	-
产品名称	受托方名称	产品类型	产品起始日-产品到期日	投资金额	是否存在受限情形	收益类型	资金来源	预期年化收益率(%)	实际收益或损失	未到期金额	逾期未收回金额	减值准备计提金额
产品名称	受托方名称	产品类型	产品起始日-产品到期日	投资金额	是否存在受限情形	收益类型	资金来源	预期年化收益率(%)	实际收益或损失	未到期金额	逾期未收回金额	减值准备计提金额
中金新贝聚盈17号单一资产管理计划	中国国际金融股份有限公司	资产管理计划	2025/08/18-2026/08/18	1,000万元	否	非保本浮动收益	自有资金	-	1.70万元