天治基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告

公告送出日期:2025年06月28日

1 公告基本信息

基金管理人名称	天治基金管理有限公司
公告依据	《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规
高管变更类型	新任基金管理公司副总经理

2 新任高级管理人员的相关信息

新任高级管理人员职务	副总经理
新任高级管理人员姓名	林洪钧
是否经中国证监会核准取得高管任职资格	–
中国证监会核准高管任职资格的日期	–
任职日期	2025-06-27
过往从业经历	2001年7月至2004年6月于国泰君安证券股份有限公司上海分公司任职;2004年8月至2006年7月于华安基金管理有限公司任债券交易员;2009年3月至2015年5月于交银施罗德基金管理有限公司先后担任基金经理、固定收益部助理总经理;2015年6月至2017年4月于光大保德信基金管理有限公司担任固定收益投资部总监;2017年4月至2018年7月于兴业证券资产管理有限公司担任固定收益投资三部副收投资总监;2018年8月至2021年10月于财通基金管理有限公司担任固定收益投资总监兼固定收益部总监兼固定收益部投资经理;2021年11月至2025年4月于嘉实基金管理有限公司任策略投资总监、基金经理。
取得的相关从业资格	基金从业资格
国籍	中国
学历、学位	研究生、硕士学位

注:根据2015年4月24日修正后实施的《中华人民共和国证券投资基金法》,“是否经中国证监会核准取得高管任职资格”和“中国证监会核准高管任职资格的日期”不再适用。

3 其他需要说明的事项

上述变更事项,已经天治基金管理有限公司董事会审议通过,将按规定履行相应的备案手续。

特此公告。

天治基金管理有限公司

2025年06月28日

富荣富祥纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2025年06月28日

1 公告基本信息

基金名称	富荣富祥纯债债券型证券投资基金
基金简称	富荣富祥纯债
基金主代码	003999
基金管理人名称	富荣基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《证券期货经营机构投资管理人员注册登记规则》
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	龚克寒
离任基金经理姓名	宋芳

2 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	宋芳
离任原因	个人原因
离任日期	2025-06-26
转任本公司其他工作岗位的说明	–
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

3 其他需要说明的事项

本公司已将上述基金经理变更事项报中国证券投资基金业协会办理相关手续。

富荣基金管理有限公司

2025年06月28日

富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2025年06月28日

1 公告基本信息

基金名称	富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金
基金简称	富荣富开1-3年国开债纯债
基金主代码	006488
基金管理人名称	富荣基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《证券期货经营机构投资管理人员注册登记规则》
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	孟飞
离任基金经理姓名	宋芳

2 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	宋芳
离任原因	个人原因
离任日期	2025-06-26
转任本公司其他工作岗位的说明	–
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

3 其他需要说明的事项

本公司已将上述基金经理变更事项报中国证券投资基金业协会办理相关手续。

富荣基金管理有限公司

2025年06月28日

淳厚欣颐一年持有期混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2025年6月28日

1 公告基本信息

基金名称	淳厚欣颐一年持有期混合型证券投资基金
基金简称	淳厚欣颐
基金主代码	010651
基金管理人名称	淳厚基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》、《淳厚欣颐一年持有期混合型证券投资基金基金合同》
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	阚伟
离任基金经理姓名	薛莉丽

2 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	薛莉丽
离任原因	个人身体原因
离任日期	2025-6-26
转任本公司其他工作岗位的说明	–
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	–

3 其他需要说明的事项

公司已按规定向中国证券投资基金业协会办理相应手续,并报中国证券监督管理委员会上海监管局备案。

特此公告。

淳厚基金管理有限公司

2025年6月28日

淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2025年6月28日

1 公告基本信息

基金名称	淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金
基金简称	淳厚信睿
基金主代码	008186
基金管理人名称	淳厚基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》、《淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金基金合同》
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	陈文
离任基金经理姓名	薛莉丽

2 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	薛莉丽
离任原因	个人身体原因
离任日期	2025-6-26
转任本公司其他工作岗位的说明	–
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	–

3 其他需要说明的事项

公司已按规定向中国证券投资基金业协会办理相应手续,并报中国证券监督管理委员会上海监管局备案。

特此公告。

淳厚基金管理有限公司

2025年6月28日

证券代码:688205 证券简称:德科立 公告编号:2025-025

无锡市德科立光电子技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

无锡市德科立光电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议于2025年6月27日在公司会议室召开。本次会议的通知于2025年6月24日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名,会议由董事长桂桑先生主持,本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2025-026)及《无锡市德科立光电子技术股份有限公司章程修正案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案无需提交股东会审议。

特此公告。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会

2025年6月28日

证券代码:688205 证券简称:德科立 公告编号:2025-026

无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月27日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。根据2024年第二次临时股东大会授权,上述变更事项仅需公司董事会审议,无需提交股东会审议。具体情况如下:

一、公司注册资本变更情况

公司于2025年6月9日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。根据公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)于2025年6月18日出具的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司股权激励验资报告》(苏公W[2025]B025号),经审验,截至2025年6月16日止,公司已收到322名限制性股票激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款合计人民币20,974,834.40元(大写:贰仟零玖拾柒万肆仟捌佰叁拾肆元肆角整),其中计入股本人民币1,124,656.00元,计入资本公积人民币19,850,178.40元。2025年6月23日,公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记手续已完成,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

本次变更后,公司注册资本为158,285,329.00元,股本为158,285,329股。

二、修订《公司章程》的情况

根据公司注册资本变更情况,结合公司实际情况,公司拟对《无锡市德科立光电子技术股份有限公司章程》部分条款进行修订。具体修订情况如下:

序号	原章程条款	修订后章程条款
1	第六条 公司注册资本为人民币15,716.0673万元。	第六条 公司注册资本为人民币15,828.5329万元。
2	第二十条 公司股本总数为15,716.0673万股,均为普通股。	第二十条 公司股本总数为15,828.5329万股,均为普通股。

除上述条款修订外,《公司章程》中其他条款不变。

2024年1月15日,公司召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,股东会已授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务,修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记。因此,上述事项无需再次提交股东会审议。

公司董事会授权管理层或其指定人员办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。以上内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司

董事会

2025年6月28日

中信建投基金管理有限公司关于解聘基金经理助理的公告

因工作需要,中信建投基金管理有限公司决定邵彦棋先生不再担任中信建投稳祥债券型证券投资基金、中信建投稳益90天滚动持有中短债债券型证券投资基金、中信建投中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金、中信建投中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金、中信建投景和中短债债券型证券投资基金、中信建投添鑫宝货币市场基金、中信建投凤凰货币市场基金的基金经理助理。上述调整自2025年6月26日起生效。

特此公告。

中信建投基金管理有限公司

2025年6月28日

中信建投景晟债券型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2025年06月28日

1 公告基本信息

基金名称	中信建投景晟债券型证券投资基金
基金简称	中信建投景晟债券
基金主代码	015659
基金管理人名称	中信建投基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等
基金经理变更类型	兼有增聘和解聘基金经理
新任基金经理姓名	邵彦棋
共同管理本基金的其他基金经理姓名	–
离任基金经理姓名	杨龙龙

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	邵彦棋
任职日期	2025-06-26
证券从业年限	5年
证券投资管理从业年限	5年
过往从业经历	曾任清华大学五道口金融学院国家金融研究院宏观研究员、山西证券股份有限公司宏观固收研究员。2022年3月加入中信建投基金管理有限公司,曾任固定收益研究部宏观研究员、基金经理助理,现任固定收益部基金经理。
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	–
国籍	中国
学历、学位	研究生、硕士
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

3 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	杨龙龙
离任原因	个人原因
离任日期	2025-06-26
转任本公司其他工作岗位的说明	–
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	–

4 其他需要说明的事项

上述基金经理变更事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手续。

中信建投基金管理有限公司

2025年06月28日

中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2025年06月28日

1 公告基本信息

基金名称	中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称	中信建投稳丰63个月债
基金主代码	009585
基金管理人名称	中信建投基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等
基金经理变更类型	兼有增聘和解聘基金经理
新任基金经理姓名	邵彦棋
共同管理本基金的其他基金经理姓名	–
离任基金经理姓名	杨龙龙

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	邵彦棋
任职日期	2025-06-26
证券从业年限	5年
证券投资管理从业年限	5年
过往从业经历	曾任清华大学五道口金融学院国家金融研究院宏观研究员、山西证券股份有限公司宏观固收研究员。2022年3月加入中信建投基金管理有限公司,曾任固定收益研究部宏观研究员、基金经理助理,现任固定收益部基金经理。
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	–
国籍	中国
学历、学位	研究生、硕士
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

3 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	杨龙龙
离任原因	个人原因
离任日期	2025-06-26
转任本公司其他工作岗位的说明	–
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	–

4 其他需要说明的事项

上述基金经理变更事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手续。

中信建投基金管理有限公司

2025年06月28日

中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2025年06月28日

1 公告基本信息

基金名称	中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金
基金简称	中信建投稳裕
基金主代码	003573
基金管理人名称	中信建投基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等
基金经理变更类型	兼有增聘和解聘基金经理
新任基金经理姓名	邵彦棋
共同管理本基金的其他基金经理姓名	–
离任基金经理姓名	杨龙龙

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	邵彦棋
任职日期	2025-06-26
证券从业年限	5年
证券投资管理从业年限	5年
过往从业经历	曾任清华大学五道口金融学院国家金融研究院宏观研究员、山西证券股份有限公司宏观固收研究员。2022年3月加入中信建投基金管理有限公司,曾任固定收益研究部宏观研究员、基金经理助理,现任固定收益部基金经理。
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	–
国籍	中国
学历、学位	研究生、硕士
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

3 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	杨龙龙
离任原因	个人原因
离任日期	2025-06-26
转任本公司其他工作岗位的说明	–
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	–

4 其他需要说明的事项

上述基金经理变更事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手续。

中信建投基金管理有限公司

2025年06月28日

证券代码:603906 证券简称:龙蟠科技 公告编号:2025-085

江苏龙蟠科技股份有限公司第四届监事会第三十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

江苏龙蟠科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三十次会议(以下简称“本次监事会会议”)通知于2025年6月20日以书面或电话方式通知了全体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议于2025年6月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司本次监事会会议应到监事3人,实到监事3人;公司董事会秘书列席了公司本次监事会会议。

公司本次监事会会议由公司监事会主席薛杰先生召集和主持。公司本次监事会会议的召集程序、召开程序以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票及信用证支付相应款项的议案》

具体内容请详见公司于2025年6月28日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票及信用证支付相应款项的公告》(公告编号:2025-086)。

监事会意见:公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票及信用证支付相应款项,符合日常经营管理的实际需要,有利于提高募集资金的使用效率,降低资金成本;不会影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投向的情况,符合公司募集资金的相关规定。因此,监事会同意公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票及信用证支付相应款项。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容请详见公司于2025年6月28日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-087)。

监事会意见:公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,符合《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》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定,有利于提高公司的资金使用效率,未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此,监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

三、报备文件

第四届监事会第三十次会议决议

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司监事会

2025年6月28日

证券代码:603906 证券简称:龙蟠科技 公告编号:2025-086

江苏龙蟠科技股份有限公司关于通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票及信用证支付相应款项的公告

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。

江苏龙蟠科技股份有限公司(以下简称“公司”或“龙蟠科技”)于2025年6月27日召开第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第三十次会议,审议通过了《关于通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票及信用证支付相应款项的议案》。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出具的《关于核准江苏龙蟠科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]621号)核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)82,987,551股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为人民币26.51元/股,募集资金总额为人民币2,199,999,977.01元,扣除各项发行费用人民币24,468,856.18元(不含增值税)后,本次募集资金净额为人民币2,175,531,120.83元。上述募集资金已于2022年6月18日到账,已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具中天运[2022]验字第90024号《验资报告》。公司已将募集资金全部存放于募集资金专户,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

二、开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票及信用证支付相应款项的具体操作流程

为提高募集资金使用效率、合理改进相应款项支付方式、降低资金成本,公司在使用募集资金支付募投项目款项及暂时补充流动资金期间,除使用电汇方式支付款项外,通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票及信用证以支付相应款项,并经董事会授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理上述募集资金保证金账户开户、募集资金监管协议签署及其他相关事项。

具体开具银行承兑汇票及信用证支付相应款项的基本情况及操作流程如下:

(一)公司使用银行承兑汇票及信用证支付相应款项所需的申请、审批、支付等程序,须遵守公司募集资金管理办法的相关规定,并建立专项台账,逐笔统计使用银行承兑汇票及信用证支付的相应款项;

(二)公司将募投项目以募集资金支付银行承兑汇票及保证金的募集资金从该募投项目的募集资金专户转入该募投项目的募集资金保证金账户,用于开具支付该募投项目款项相关的银行承兑汇票及信用证,将暂时补充流动资金以募集资金支付银行承兑汇票及保证金的募集资金从暂时补充流动资金的募集资金专户转入暂时补充流动资金的募集资金保证金账户,用于开具支付暂时补充流动资金款项相关的银行承兑汇票及信用证;

(三)根据供应商开具的增值税发票或相关采购合同涉及的资金支付条款,募集资金专户银行在募投项目募集资金保证金账户内以该保证金开具银行承兑汇票及信用证,并支付给募投项目相关供应商,在暂时补充流动资金募集资金保证金账户内以该保证金开具银行承兑汇票及信用证,并支付给暂时补充流动资金相关供应商;

(四)银行承兑汇票及信用证到期后,募投项目募集资金保证金账户的保证金将直接用于兑付到期的该募投项目相关的银行承兑汇票及信用证,相应保证金利息转至该募投项目募集资金专户,暂时补充流动资金募集资金保证金账户的保证金将直接用于兑付到期的暂时补充流动资金相关的银行承兑汇票及信用证,相应保证金利息转至暂时补充流动资金募集资金专户;

(五)保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票及信用证支付相应款项的情况进行监督,公司与募集资金专户银行应当配合保荐机构调查、监督。

三、对公司的影响

公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票及信用证用于支付相应款项,有利于提高公司整体资金的使用效率,降低资金使用成本,符合公司及全体股东的利益,不影响公司募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

四、审议程序

公司于2025年6月27日召开第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第三十次会议,审议通过了《关于通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票及信用证支付相应款项的议案》,同意公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票及信用证用于支付相应款项,并授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理上述募集资金保证金账户开户及其他相关事项。

五、专项意见说明

(一)公司监事会意见

经审议,监事会认为:公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票及信用证支付相应款项,符合日常经营管理的实际需要,有利于提高募集资金的使用效率,降低资金成本;不会影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投向的情况,符合公司募集资金的相关规定。因此,监事会同意公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票及信用证支付相应款项。

(二)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票及信用证支付相应款项事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序。公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票及信用证支付相应款项,有利于提高资金使用效率,降低资金使用成本,符合公司及全体股东的利益,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

保荐机构对龙蟠科技通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票及信用证支付相应款项事项无异议。

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

2025年6月28日

证券代码:603906 证券简称:龙蟠科技 公告编号:2025-087

江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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:

江苏龙蟠科技股份有限公司(以下简称“公司”或“龙蟠科技”)拟使用总额不超过人民币5亿元的非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

一、非公开发行股票募集资金的基本情况

(一)募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏龙蟠科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]621号)核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)82,987,551股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为人民币26.51元/股,募集资金总额为人民币2,199,999,977.01元,扣除各项发行费用人民币24,468,856.18元(不含增值税)后,本次募集资金净额为人民币2,175,531,120.83元。上述募集资金已于2022年6月18日到账,已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具中天运[2022]验字第90024号《验资报告》,且已全部存放于募集资金专户管理。

(二)前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年3月28日,公司召开了第四届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用总额不超过人民币5亿元的非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。监事会对上述事项发表了同意意见,保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-042)。

截至本公告披露日,公司已将暂时用于补充流动资金的非公开发行股票募集资金5亿元全部归还至募集资金专用账户。

二、非公开发行股票募集资金投资项目的基本情况

(一)截至2024年12月31日,募集资金投资项目的实施情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	使用募集资金投资额	募集资金已投入金额
1	新能源汽车动力与储能电池正极材料规模化生产项目	129,000.00	68,662.68
2	年产60万吨车用尿素项目	25,557.79	25,619.79
3	补充流动资金项目	50,000.00	50,451.13
4	年产4万吨电池极储能材料项目	12,995.32	14,204.14
合计		217,553.11	158,937.74

(二)截至2024年12月31日,募集资金存储情况如下:

1、三方监管协议

专户银行	银行账号	存放余额(万元)
中国银行股份有限公司南京新港支行	544377644819	53.73
合计		53.73

2、四方监管协议

专户银行	银行账号	存放余额(万元)
中国银行股份有限公司南京新港支行	523577648926	211.47
合计		211.47

3、五方监管协议

专户银行	银行账号	存放余额(万元)
中国银行股份有限公司南京新港支行	487177644930	11,708.57
合计		11,708.57

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,根据募集资金使用计划及募投项目进展情况,公司基于现有经营需求及财务状况,为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,满足公司对流动资金的需求,在保证募集资金投资项目资金需求的前提下,公司拟使用总额不超过人民币5亿元的非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用,不改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。在募集资金暂时补充流动资金期限未满前,若因募集资金投资项目需要使用募集资金时,公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金,确保不影响募集资金投资项目的正常实施。

四、开立募集资金专户及签署募集资金监管协议

根据《上市公司募集资金监管规则》等法律法规的规定,上市公司将暂时闲置的募集资金用于临时补充流动资金的,应当通过募集资金专项账户实施。为规范公司募集资金管理,公司将开立募集资金专项账户,仅用于存放暂时补充流动资金的募集资金,与保荐机构、募集资金存放银行签署募集资金专户存储监管协议,并严格按照《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》以及公司募集资金管理办法等有关规定实施监管。同时,董事会授权公司经管管理层办理募集资金临时补流专户开立及募集资金监管协议签署等事宜。

五、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

2025年6月27日,公司召开了第四届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用总额不超过人民币5亿元的非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。监事会对上述事项发表了同意意见,保荐机构出具了核查意见。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《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》和《公司募集资金管理办法》等相关规定。

六、专项意见说明

(一)公司监事会意见

经审议,监事会认为:公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,符合《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》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定,有利于提高公司的资金使用效率,未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

因此,监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

(二)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高资金使用效率,符合公司业务发展的需要,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会、监事会审议批准,履行了必要的审批程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》等相关规定的要求。

保荐机构对龙蟠科技本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

2025年6月28日

证券代码:603906 证券简称:龙蟠科技 公告编号:2025-088

江苏龙蟠科技股份有限公司关于变更注册资本暨修订《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。

江苏龙蟠科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月27日召开第四届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》,本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况告知如下:

一、变更注册资本情况

公司已于2025年6月12日根据一般性授权完成20,000,000股新增H股配售及其登记。由于发行配售股份,公司的已发行股份总数将由66,507.8903万股变更为68,507.8903万股,注册资本将由66,507.8903万元变更为68,507.8903万元。

二、修订《公司章程》具体情况

根据前述H股配售事项后股本增加,公司拟对《公司章程》个别条款进行修订,具体修订内容如下:

修订前内容	修订后内容
第六条公司注册资本为人民币66,507.8903万元。 ……	第六条公司注册资本为人民币68,507.8903万元。 ……
第十九条公司股份总数为66,507.8903万股,全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为68,507.8903万股,全部为普通股。

除上述修订外,《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见公司于2025年6月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司章程》,上述变更注册资本暨修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议。董事会同时提请股东会授权董事会及董事会授权人士根据上述变更办理备案手续等相关事宜。上述变更内容最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

2025年6月28日

证券代码:603906 证券简称:龙蟠科技 公告编号:2025-090

江苏龙蟠科技股份有限公司关于召开2025年第三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:2025年7月18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

2025年第三次临时股东会

(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:2025年7月18日14 点 00分

召开地点:南京经济技术开发区恒通大道6号江苏龙蟠科技股份有限公司二楼大会议室

(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2025年7月18日

至2025年7月18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 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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	H股股东
非累积投票议案			
1	《关于