

证券代码:002806 证券简称:华锋转债 公告编号:2024-082  
债券代码:128082 债券简称:华锋转债

## 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于全资子公司出售参股公司股权暨签署《股权转让协议》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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述  
广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年12月24日召开第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于全资子公司拟出售参股公司股权暨签署《股权转让协议》的议案》。公司下属全资子公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司(以下简称“高要华锋”)将其持有的深圳清研电子科技有限公司(以下简称“清研电子”)12.284%股权出售给深圳市力合创业投资有限公司、安徽深能电力创业投资基金合伙企业(有限合伙)、广州力合科城创业投资合伙企业(有限合伙)、广东清大创业投资有限公司,本次出售标的资产的价格为人民币48,640,227.23元(大写:肆仟捌佰陆拾肆万零贰佰贰拾柒元贰角叁分)。本次股权转让完成后,高要华锋不再持有清研电子的股权。具体详情请详见公司于2024年12月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司拟出售参股公司股权暨签署《股权转让协议》的公告》(公告编号:2024-080)。

二、交易的进展情况  
2024年12月27日,公司与上述交易对手方已正式签署《股权转让协议》。  
三、其他说明  
公司将持续关注本次股权转让事项的后续进展情况,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。  
四、备查文件  
(一)《股权转让协议》  
特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司  
董事会  
二〇二四年十二月三十一日

证券代码:002806 证券简称:华锋转债 公告编号:2024-083  
债券代码:128082 债券简称:华锋转债

## 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券募集资金 投资项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的公告

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。

特别提示:  
1.广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”或“募集资金投资项目”(以下简称“募投项目”)均已达到预定可使用状态,公司拟对可转债募投项目全部结项。  
2.截至2024年12月27日,公司可转债募投项目节余资金合计4,432,730.68元(全部为利息收入,具体金额以转出当日银行结息后的实际金额为准),公司将上述节余募集资金永久补充流动资金,用于公司生产经营及业务发展。  
3.根据《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》有关规定,本次节余募集资金永久补充流动资金事项无需提交公司董事会、股东大会审议,亦无需监事会、保荐机构发表意见。

一、募集资金基本情况  
(一)募集资金到位情况  
经中国证券监督管理委员会《关于核准“广东华锋新能源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券”的批复》(证监许可[2019]1946号)核准,公司向社会公众公开发行352,407万张可转换公司债券,每张面值人民币100元,期限6年。募集资金总额为人民币352,400,000.00元,扣除发行费用人民币20,238,679.25元,实际募集资金净额为人民币332,161,320.75元。以上可转债发行所募集资金已经广东正中会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具具“广会验字[2019]018036150146号”《验证报告》。

(二)募集资金投资计划  
根据《广东华锋新能源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)》(以下简称“可转债公司债券募集基金总额(含发行费用)35,240万元,扣除相关发行费用后全部投入募投项目”,单位:人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
1	新能源汽车动力电池系统智能控制研发及产业化建设项目(一期)	33,170,000	30,160,000
2	新能源汽车动力电池系统智能控制研发及产业化建设项目(二期)	15,000,000	5,000,000
合计		38,250,000	35,240,000

(三)募集资金投资项目的延期情况  
2021年12月29日,公司召开第六届董事会第十九次会议、第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》。公司对“新能源汽车动力电池系统智能控制研发及产业化建设项目(一期)”以及“新能源汽车智能控制系统仿真分析中心建设项目”达到预定可使用状态日期进行顺延。从2021年12月调整至2022年12月。具体内容详见公司2021年12月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转债募投项目延期的公告》(公告编号:2021-077)。

(四)募集资金投资项目的变更情况  
2022年7月19日,公司召开第五届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。公司独立董事就上述议案发表了明确的独立意见,公司保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”)出具了无异议的核查意见。2022年8月8日,公司召开2022年第二次临时股东大会,2022年第一次债券持有人会议审议通过了该议案。具体内容详见公司于2022年7月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-049)。

上述变更公司募集资金用途情况如下:

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
1	新能源汽车动力电池系统智能控制研发及产业化建设项目(一期)	33,170,000	30,160,000
2	新能源汽车动力电池系统智能控制研发及产业化建设项目(二期)	15,000,000	5,000,000
合计		38,250,000	35,240,000

(三)募集资金投资项目的延期情况  
2021年12月29日,公司召开第六届董事会第十九次会议、第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》。公司对“新能源汽车动力电池系统智能控制研发及产业化建设项目(一期)”以及“新能源汽车智能控制系统仿真分析中心建设项目”达到预定可使用状态日期进行顺延。从2021年12月调整至2022年12月。具体内容详见公司2021年12月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转债募投项目延期的公告》(公告编号:2021-077)。

(四)募集资金投资项目的变更情况  
2022年7月19日,公司召开第五届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。公司独立董事就上述议案发表了明确的独立意见,公司保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”)出具了无异议的核查意见。2022年8月8日,公司召开2022年第二次临时股东大会,2022年第一次债券持有人会议审议通过了该议案。具体内容详见公司于2022年7月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-049)。

上述变更公司募集资金用途情况如下:

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
1	新能源汽车动力电池系统智能控制研发及产业化建设项目(一期)	33,170,000	30,160,000
2	新能源汽车动力电池系统智能控制研发及产业化建设项目(二期)	15,000,000	5,000,000
合计		38,250,000	35,240,000

(三)募集资金投资项目的延期情况  
2021年12月29日,公司召开第六届董事会第十九次会议、第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》。公司对“新能源汽车动力电池系统智能控制研发及产业化建设项目(一期)”以及“新能源汽车智能控制系统仿真分析中心建设项目”达到预定可使用状态日期进行顺延。从2021年12月调整至2022年12月。具体内容详见公司2021年12月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转债募投项目延期的公告》(公告编号:2021-077)。

(四)募集资金投资项目的变更情况  
2022年7月19日,公司召开第五届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。公司独立董事就上述议案发表了明确的独立意见,公司保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”)出具了无异议的核查意见。2022年8月8日,公司召开2022年第二次临时股东大会,2022年第一次债券持有人会议审议通过了该议案。具体内容详见公司于2022年7月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-049)。

上述变更公司募集资金用途情况如下:

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
1	新能源汽车动力电池系统智能控制研发及产业化建设项目(一期)	33,170,000	30,160,000
2	新能源汽车动力电池系统智能控制研发及产业化建设项目(二期)	15,000,000	5,000,000
合计		38,250,000	35,240,000

(三)募集资金投资项目的延期情况  
2021年12月29日,公司召开第六届董事会第十九次会议、第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》。公司对“新能源汽车动力电池系统智能控制研发及产业化建设项目(一期)”以及“新能源汽车智能控制系统仿真分析中心建设项目”达到预定可使用状态日期进行顺延。从2021年12月调整至2022年12月。具体内容详见公司2021年12月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转债募投项目延期的公告》(公告编号:2021-077)。

(四)募集资金投资项目的变更情况  
2022年7月19日,公司召开第五届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。公司独立董事就上述议案发表了明确的独立意见,公司保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”)出具了无异议的核查意见。2022年8月8日,公司召开2022年第二次临时股东大会,2022年第一次债券持有人会议审议通过了该议案。具体内容详见公司于2022年7月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-049)。

上述变更公司募集资金用途情况如下:

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
1	新能源汽车动力电池系统智能控制研发及产业化建设项目(一期)	33,170,000	30,160,000
2	新能源汽车动力电池系统智能控制研发及产业化建设项目(二期)	15,000,000	5,000,000
合计		38,250,000	35,240,000

2、本次部分募投项目延期的原因  
公司于2023年9月18日召开第三届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议,于2023年10月10日召开2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司募投项目新增实施主体、实施地点及募集资金专户的议案》,同意对募投项目“年产35,000吨轨道交通和新能源汽车用绝缘材料建设项目”新增实施主体和实施地点并新增设立募集资金专户。

新增实施主体和实施地点:公司新增募投项目中的部分实施与布,并根据调整后的计划推进厂房建设及设备安装调试工作。截至本公告披露日,公司位于肇庆实施地点的募投项目已基本完工并开始逐步投入生产;在新增实施地点的募投项目由于布局调整、设备选型误差等因素影响了进展,拟购入的设备目前陆续到货中,后续还需进行安装调试等相关工作,预计无法在原定计划时间内达到预定可使用状态。

因此,为确保募投项目顺利实施,降低募集资金使用风险,合理推进项目建设进度,结合项目实际建设进度,经审慎研究,公司将上述募投项目达到预定可使用状态的日期调整至2025年6月30日。

三、前次部分募投项目延期情况  
公司于2024年1月30日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期延期的议案》,决定将“年产35,000吨轨道交通和新能源汽车用绝缘材料建设项目”达到预定可使用状态日期由2024年1月调整至2024年12月31日。

四、本次部分募投项目延期对公司的影响  
本次募投项目延期系根据募投项目的实际进展情况作出的审慎决定,符合公司长期发展规划,不会对公司的正常经营产生不利影响,不存在改变或变相改变募集资金用途的情形,也不存在损害其他股东利益的情形。公司将加强募投项目建设进度的管理,积极推进募投项目按照原定的计划进行。公司将严格遵守《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,加强募集资金使用的内部与外部监督,确保募集资金使用的合法、有效,实现公司和全体股东利益的最大化。

五、审议程序及相关意见  
1.董事会审议情况  
公司于2024年12月30日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意对募投项目“年产35,000吨轨道交通和新能源汽车用绝缘材料建设项目”进行延期。

2.监事会审议情况  
公司于2024年12月30日召开第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,发表意见如下:公司本次募投项目延期符合公司募投项目实际情况,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在损害其他股东利益的情形。因此,我们同意对募投项目延期。

3.保荐机构核查意见  
经核查,保荐机构认为:公司本次关于部分募投项目延期的事项,不存在改变或者变相改变募集资金用途的情形;公司本次募投项目延期履行已必要的内部决策程序,符合《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》《上市公司监管指引第1号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的有关规定。综上所述,华泰联合证券对公司部分募投项目延期事项无异议。

六、备查文件  
第三届董事会第九次会议决议;  
第三届监事会第九次会议决议;  
华泰联合证券有限责任公司关于浙江浙博非电气股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。  
特此公告。

浙江浙博非电气股份有限公司  
董事会  
2024年12月30日

证券代码:001255 证券简称:博菲电气 公告编号:2024-076

## 浙江博非电气股份有限公司 关于对外投资暨竞得国有建设用地使用权 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。

浙江博非电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三屆董事会第九次会议于2024年12月30日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年12月20日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议出席董事4人,实际出席董事4人。

会议由公司董事长岑峰先生主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、监事会审议情况  
(一)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
监事会发表意见如下:公司本次募投项目延期符合公司募投项目实际情况,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在损害其他股东利益的情形。因此,我们同意对募投项目延期。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于部分募投项目延期的公告》。

三、备查文件  
1.第三届董事会第九次会议决议;  
2.第三届监事会第九次会议决议;  
3.华泰联合证券有限责任公司关于浙江浙博非电气股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。  
特此公告。

浙江浙博非电气股份有限公司  
董事会  
2024年12月30日

序号	项目名称	变更前 总投资额	计划使用可转换 募集资金	变更后 总投资额	计划使用可转换 募集资金	变更金额
1	新能源汽车动力电池系统智能控制研发及产业化建设项目(一期)	33,170,000	28,136,135	6,562,000	5,216,135	-22,920,000
2	新能源汽车动力电池系统智能控制研发及产业化建设项目(二期)	5,000,000	5,000,000	2,000,000	2,000,000	-3,000,000
3	新能源汽车动力电池系统智能控制研发及产业化建设项目(三期)	-	-	21,000,000	13,000,000	13,000,000
4	补充流动资金	-	-	13,000,000	13,000,000	13,000,000
合计		38,250,000	33,216,135	42,562,000	33,216,135	-

一、募集资金管理情况  
(一)募集资金管理情况  
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等有关法律、法规的规定,结合公司实际情况,制定了《广东华锋新能源科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)。

(二)募集资金管理制度的执行  
公司及全资子公司北京理工华创电动车技术有限公司(以下简称“理工华创”),理工华创全资子公司广东北理华创新能源技术有限公司(以下简称“广东北理华创”)与中信建投证券及各商业银行签订募集资金专户三方/四方/五方监管协议的情况如下:

开户银行	银行开户主体	银行账号	三方/四方/五方协议签订时间
上海浦东发展银行股份有限公司	广东华锋新能源科技股份有限公司	26810078801300000092	2019-12-16
中国建设银行股份有限公司	广东华锋新能源科技股份有限公司	4465017801000011234	2019-12-16
北京银行股份有限公司	北京理工华创电动车技术有限公司	20000028191000031747234	2019-12-16
上海浦东发展银行股份有限公司	广东华锋新能源科技股份有限公司	26810078801700000065	2019-12-16

公开发行可转换的募集资金用于“新能源汽车动力电池系统智能控制研发及产业化建设项目(一期)”以及“新能源汽车智能控制系统仿真分析中心建设”两个募投项目,实施主体分别为广东北理华创以及理工华创。公司、理工华创、广东北理华创和中信建投证券共同对上述开户签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》《募集资金五方监管协议》。三方/四方/五方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方/四方/五方监管协议的履行不存在问题。

(三)募集资金专户存储情况  
截至2024年12月27日,公司募集资金专项账户存储情况如下:

开户银行	银行账户	存放方式	银行开户金额
上海浦东发展银行股份有限公司	26810078801300000092	活期存款	4,263,540.06
中国建设银行股份有限公司	4465017801000011234	活期存款	7,536.78
北京银行股份有限公司	20000028191000031747234	活期存款	6,400.00
上海浦东发展银行股份有限公司	26810078801700000065	活期存款	105,062.21
合计			4,432,730.68

三、募集资金的使用及节余情况  
公司可转债募投项目均已按照计划实施完毕,并达到预定可使用状态,满足结项条件。截至2024年12月27日,上述募投项目的募集资金使用及节余情况如下:

序号	项目名称	募集资金总额	调整后投资总额	累计投入	节余金额	是否达到预定可使用状态
1	新能源汽车动力电池系统智能控制研发及产业化建设项目(一期)	281,361,320.75	52,161,320.75	52,163,222.73	8,008.02	是
2	新能源汽车动力电池系统智能控制研发及产业化建设项目(二期)	60,900,000.00	20,000,000.00	20,018,001.79	-18,001.79	是
3	新能源汽车动力电池系统智能控制研发及产业化建设项目(三期)	-	130,000,000.00	130,000,000.00	-483,238.56	是
4	补充流动资金	-	130,000,000.00	130,000,000.00	0	-
合计		332,161,320.75	332,161,320.75	332,171,224.52	-493,142.33	-

四、募集资金节余的主要原因  
公司在募投项目实施过程中,严格按照募集资金使用的有关规定,在保证项目建设质量前提下,加强项目建设和各个环节成本费用的精细化管理,合理控制项目建设投入。同时,为提升募集资金的使用效率,公司合理安排闲置募集资金存放,募集资金专户存放期间产生了一定的利息收入。

五、进一步提高募集资金使用效率,避免募集资金闲置,本着公司和股东利益最大化原则,公司将2019年可转债募集资金专户中剩余的4,432,730.68元(全部为利息收入,具体金额以转出当日银行结息后的实际金额为准)永久补充流动资金,用于公司生产经营及业务发展。

节余募集资金转出后,公司及理工华创、广东北理华创就募集资金专项账户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的募集资金三方/四方/五方监管协议同时终止。

六、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响  
公司使用节余募集资金永久补充流动资金是基于公司自身发展战略规划及项目实施情况所作出的谨慎决策,有利于最大程度发挥募集资金的使用效益,满足公司日常生产经营及业务发展对流动资金的需求,促进公司主营业务持续稳定发展,符合公司和全体股东利益。不存在变相改变募集资金投向的行为,未违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

七、其他说明  
根据《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》相关规定,“单个或者全部募集资金投资项目完成后,节余资金(包括利息收入)低于五百万元或者低于项目募集资金净额1%的,可以豁免履行第3.0.1条规定的程序,其使用情况应当在年度报告中披露”。公司本次可转债节余募集资金(全部为利息收入,具体金额以转出当日银行结息后的实际金额为准)永久补充流动资金事项无需提交董事会、股东大会审议,亦无需监事会、保荐机构发表意见。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司  
董事会  
二〇二四年十二月三十一日

证券代码:001255 证券简称:博菲电气 公告编号:2024-075

## 浙江博非电气股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

浙江博非电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月28日召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于拟签订投资协议暨对外投资的议案》,同意公司与海宁市黄湾镇人民政府签订《电机绝缘材料项目合作协议》,协议约定公司与海宁市黄湾镇投资建设电机绝缘材料项目,项目总投资约2.32亿元。具体内容详见公司于2024年10月31日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟签订投资协议暨对外投资的公告》(公告编号:2024-065)。

近日,公司收到2,685万元人民币竞得价格为海自然资24263号的国有建设用地使用权,并已与海宁市自然资源局规划与勘界室《国有建设用地使用权出让合同》,本次竞拍不构成关联交易和重大资产重组,也不存在重大法律障碍。

一、国有建设用地使用权基本情况  
1.土地位置:黄湾镇永泰路北侧、祥瑞路西侧  
2.土地编号:海自然资24263号  
3.用地面积:35,756平方米(53.63亩)  
4.土地用途:工业用地(其他工业用地)  
5.出让年限:50年  
6.容积率:0.6≤容积率≤2.0  
7.土地成交价格:2,685万元/人民币  
二、本次竞得国有建设用地使用权对公司的影响  
公司本次竞得国有建设用地使用权,有利于电机绝缘材料项目的顺利推进,有助于公司优化资源配置,满足公司中长期发展的需要。本次竞得国有建设用地使用权的资金来源为公司自筹资金,不影响公司现有业务的正常开展,不会对公司的财务或经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、风险提示  
公司签署《国有建设用地使用权出让合同》后,将根据合同约定进行土地开发建设利用,但项目建设过程中可能会面临宏观经济、市场环境、有关部门审批手续等多方面不确定因素带来的影响,实施进度存在一定的不确定性,可能存在与公司投资计划及收益不达预期的风险。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件  
(一)国有建设用地使用权出让合同  
(二)国有建设用地使用权出让合同

特此公告。

浙江博非电气股份有限公司  
董事会  
2024年12月30日

证券代码:001255 证券简称:博菲电气 公告编号:2024-075

## 浙江博非电气股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

浙江博非电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月28日召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于拟签订投资协议暨对外投资的议案》,同意公司与海宁市黄湾镇人民政府签订《电机绝缘材料项目合作协议》,协议约定公司与海宁市黄湾镇投资建设电机绝缘材料项目,项目总投资约2.32亿元。具体内容详见公司于2024年10月31日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟签订投资协议暨对外投资的公告》(公告编号:2024-065)。

近日,公司收到2,685万元人民币竞得价格为海自然资24263号的国有建设用地使用权,并已与海宁市自然资源局规划与勘界室《国有建设用地使用权出让合同》,本次竞拍不构成关联交易和重大资产重组,也不存在重大法律障碍。

一、国有建设用地使用权基本情况  
1.土地位置:黄湾镇永泰路北侧、祥瑞路西侧  
2.土地编号:海自然资24263号  
3.用地面积:35,756平方米(53.63亩)  
4.土地用途:工业用地(其他工业用地)  
5.出让年限:50年  
6.容积率:0.6≤容积率≤2.0  
7.土地成交价格:2,685万元/人民币  
二、本次竞得国有建设用地使用权对公司的影响  
公司本次竞得国有建设用地使用权,有利于电机绝缘材料项目的顺利推进,有助于公司优化资源配置,满足公司中长期发展的需要。本次竞得国有建设用地使用权的资金来源为公司自筹资金,不影响公司现有业务的正常开展,不会对公司的财务或经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、风险提示  
公司签署《国有建设用地使用权出让合同》后,将根据合同约定进行土地开发建设利用,但项目建设过程中可能会面临宏观经济、市场环境、有关部门审批手续等多方面不确定因素带来的影响,实施进度存在一定的不确定性,可能存在与公司投资计划及收益不达预期的风险。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件  
(一)国有建设用地使用权出让合同  
(二)国有建设用地使用权出让合同

特此公告。

浙江博非电气股份有限公司  
董事会  
2024年12月30日

证券代码:001255 证券简称:博菲电气 公告编号:2024-075

## 浙江博非电气股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

浙江博非电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月28日召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于拟签订投资协议暨对外投资的议案》,同意公司与海宁市黄湾镇人民政府签订《电机绝缘材料项目合作协议》,协议约定公司与海宁市黄湾镇投资建设电机绝缘材料项目,项目总投资约2.32亿元。具体内容详见公司于2024年10月31日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟签订投资协议暨对外投资的公告》(公告编号:2024-065)。

近日,公司收到2,685万元人民币竞得价格为海自然资24263号的国有建设用地使用权,并已与海宁市自然资源局规划与勘界室《国有建设用地使用权出让合同》,本次竞拍不构成关联交易和重大资产重组,也不存在重大法律障碍。

一、国有建设用地使用权基本情况  
1.土地位置:黄湾镇永泰路北侧、祥瑞路西侧  
2.土地编号:海自然资24263号  
3.用地面积:35,756平方米(53.63亩)  
4.土地用途:工业用地(其他工业用地)  
5.出让年限:50年  
6.容积率:0.6≤容积率≤2.0  
7.土地成交价格:2,685万元/人民币  
二、本次竞得国有建设用地使用权对公司的影响  
公司本次竞得国有建设用地使用权,有利于电机绝缘材料项目的顺利推进,有助于公司优化资源配置,满足公司中长期发展的需要。本次竞得国有建设用地使用权的资金来源为公司自筹资金,不影响公司现有业务的正常开展,不会对公司的财务或经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、风险提示  
公司签署《国有建设用地使用权出让合同》后,将根据合同约定进行土地开发建设利用,但项目建设过程中可能会面临宏观经济、市场环境、有关部门审批手续等多方面不确定因素带来的影响,实施进度存在一定的不确定性,可能存在与公司投资计划及收益不达预期的风险。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件  
(一)国有建设用地使用权出让合同  
(二)国有建设用地使用权出让合同

特此公告。

浙江博非电气股份有限公司  
董事会  
2024年12月30日

证券代码:001255 证券简称:博菲电气 公告编号:2024-074

## 浙江博非电气股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

浙江博非电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三屆董事会第九次会议于2024年12月30日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年12月20日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议出席董事4人,实际出席董事4人。

会议由公司董事长岑峰先生主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、监事会审议情况  
(一)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
监事会发表意见如下:公司本次募投项目延期符合公司募投项目实际情况,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在损害其他股东利益的情形。因此,我们同意对募投项目延期。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于部分募投项目延期的公告》。

三、备查文件  
1.第三届董事会第九次会议决议;  
2.第三届监事会第九次会议决议;  
3.华泰联合证券有限责任公司关于浙江浙博非电气股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。  
特此公告。

浙江浙博非电气股份有限公司  
董事会  
2024年12月30日

证券代码:001255 证券简称:博菲电气 公告编号:2024-074

## 浙江博非电气股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

浙江博非电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三屆董事会第九次会议于2024年12月30日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年12月20日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议出席董事4人,实际出席董事4人。

会议由公司董事长岑峰先生主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、监事会审议情况  
(一)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
监事会发表意见如下:公司本次募投项目延期符合公司募投项目实际情况,不会对公司的正常经营产生重大