

证券代码:603206

证券简称:嘉环科技

公告编号:2025-003

嘉环科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

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:

●投资种类:银行结构性存款

●投资金额:34,700.00万元

●理财产品赎回金额:35,100.00万元

●履行的审议程序:嘉环科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议、分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,保荐机构发表了同意意见,具体内容详见公司披露的《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:2024-013)。

●特别风险提示:公司本次购买的理财产品为本型保本结构性存款,属于低风险投资产品。但金融市场受宏观经济的影响,不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响,存在一定的投资风险。

一、理财产品到期赎回的情况

公司使用部分闲置募集资金,于2024年10月30日向中信银行股份有限公司南京城中支行分别购买人民币3,800.00万元共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款06379期、人民币6,200.00万元共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款06378期,向广发银行股份有限公司南京江宁支行购买人民币5,000.00万元广发银行“物华添宝”W款2024年第453期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(南京分行);于2024年10月31日向民生银行南京城东支行购买人民币17,900.00万元聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款(SDGA241271V1);于2024年11月12日向南京银行股份有限公司南京金融城支行购买人民币2,200.00万元单位结构性存款2024年第46期75号104天。具体内容详见公司于2024年11月1日和2024年11月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》(公告编号为:2024-039)和《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》(公告编号为:2024-043)。上述理财产品于2025年2月26日到期,公司已赎回本金35,100.00万元,获得理财收益分别为239,566.16元、387,542.47元、368,630.14元、887,065.15元、127,111.11元,与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至募集资金账户。

二、现金管理概况

(一)现金管理目的

为提高本公司募集资金使用效率,在不影响募集资金项目建设和本公司正常经营的情况下,本公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为本公司及股东获取投资回报。

(二)现金管理金额

根据中国证券投资基金业协会《关于核准嘉环科技股份有限公司首次公开发行股票》的批复》(证监许可[2022]596号)核准,公司公开发行人民币普通股(A股)7630万股,发行价格为每股14.53元,募集资金总额为人民币110,863.90万元,扣除发行费用7,506.70万元(不含增值税),本次募集资金净额为103,357.20万元。上述募集资金已于2022年4月26日全部到位,永拓会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,并于2022年4月26日出具了《验资报告》(永证验字(2022)第210017号)。上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户,公司已与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

3.募集资金使用和管理情况

为规范募集资金的管理和使用,公司根据《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》《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》等法律、法规的规定,结合本公司的实际情况,制定了《募集资金管理制度》。公司将严格按照规定使用募集资金。

截至2024年06月30日,公司募集资金的使用和结余情况如下:

单位:万元

项目	金额
实际募集资金净额	103,357.20
减:募投项目累计使用募集资金	51,419.09
其中:以前年度使用募集资金(包括置换预先投入募投项目自筹资金)	49,029.40
本期使用募集资金	2,389.69
减:暂时补充流动资金余额	10,000.00
减:购买理财产品金额	43,200.00
加:累计募集资金利息扣除手续费净额	2,126.67
其中:以前年度募集资金利息扣除手续费净额	1,669.93
本期募集资金利息扣除手续费净额	456.73
募集资金余额	864.86

注:单项数据加总数与合计数可能存在尾差,系计算过程中的四舍五入导致。

募集资金投资项目的建设需要一定的周期。目前,公司正按照募集资金使用计划,有序推进募集资金投资项目的进展。根据募集资金投资项目的实际建设进度,现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,公司本次将合理利用闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率。

(四)现金管理的投资方式

1.现金管理产品的基本情况

受托机构	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率(%)	产品期限(天)	收益类型	结构化安排	是否构成关联关系
中信银行股份有限公司南京城中支行	结构性存款	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款06378期	10,000.00	1.06%-2.41%	30	保本收益	不涉及	否
广发银行股份有限公司南京江宁支行	结构性存款	广发银行“物华添宝”W款2024年第453期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(南京分行)	5,000.00	0.5%或2.2%或2.3%	55	保本收益	不涉及	否
民生银行南京城东支行	结构性存款	聚赢汇率-挂钩欧元兑人民币汇率区间宽行结构性存款(SDGA250498V1)	17,500.00	1.25%-2.25%	55	保本收益	不涉及	否
南京银行股份有限公司南京金融城支行	结构性存款	单位结构性存款2025年第46期75号104天	2,200.00	1.15%或1.62%或2.12%	54	保本收益	不涉及	否

2.合同主要条款

a.中信银行股份有限公司南京城中支行

名称	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款06378期
产品编码	C25X70174
产品类型	保本浮动收益型,封闭式。
收益计算天数	30天(收益计算天数受提前终止条款约束)。
收益起计日	2025年03月01日(如中信银行调整募集期,则收益起计日相应调整至募集期结束后一工作日,以款到账收益起计日之间不计产品收益)。
到期日	2025年03月31日(若中信银行调整募集期,受收益起计日、提前终止条款约束,遇中国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日,顺延期间不另计算收益)。
赎回日	如产品正常到期,本金及收益于产品到期日自个工作日内根据实际情况一次性支付,如中国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日。
产品结构要素信息	定价基准:澳元/新西兰元挂钩汇率价格,即彭博页面BFXFX”页面显示的东京时间下午3:00的AUD/NZD Currency 价格。 提前终止:2025年03月03日的定价价格 期末价格:联系标的的观察日的定价价格 联系标的的观察日:2025年03月27日 如提前终止:提前终止日期或期末无法获得联系标的的定价价格,则应当使用可获得的前一个交易日的定价价格。
基础利率	1.05000%
收益区间	1.05000%-2.41000%
结构性存款利率确定方式如下:(根据每期产品情况实际确定)	(1)如果在联系标的的观察日,联系标的“澳元/新西兰元远期汇率”期末价格大于或等于前期价格的90.00%,产品年化收益率为预期最高收益2.41000%;
产品收益率确定方式	(2)如果在联系标的的观察日,联系标的“澳元/新西兰元远期汇率”期末价格小于前期价格的90.00%,产品年化收益率为预期最低收益1.05000%;
	上述预期最高收益和预期最低收益,不等于实际收益,投资须谨慎。

b.广发银行股份有限公司南京江宁支行

名称

广发银行“物华添宝”W款2024年第453期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(南京分行)

产品编码

WTF120002277

产品类型

保本浮动收益型

结构性存款期限

55天,为从结构性存款起息日(含)至结构性存款到期日(不含)的自然天数。

结构性存款起息日

2025年02月27日,如该日为非交易日,则自动顺延至该日后的第一个交易日

结构性存款到期日

2025年04月23日,如遇节假日顺延,结构性存款期限保持不变,到期日和顺延期间均包含该日

结构性存款本金与收益兑付

该结构性存款到期日,广发银行向投资者返还该结构性存款本金和应得的结构性存款收益,该结构性存款本金和结构性存款收益按照自上一到期日划转至投资者指定账户,投资者于该市场事件或市场特殊事件期间停牌期间,该结构性存款本金和结构性存款收益于到期日自上一交易日后划转至投资者指定账户。

1.结构性存款收益率与黄金现货价格挂钩。本结构性存款所指标的的价格为黄金现货市场交易价格。

2.关于黄金现货价格的观察日均参考定价价格。本产品黄金现货的定价价格为每个交易日上海黄金交易所公布的黄金现货收盘价,并按四舍五入法保留小数点后四位。黄金现货的定价代码为“Au9999”。如遇因结构性存款数据提供前提下的下列原因不能给出本产品价格所需的价格水平,或者用下个交易日市场确定的收盘价或前一个交易日的收盘价,则结构性存款的定价价格水平将进行调整。

提前终止:提前终止日期或期末无法获得联系标的的定价价格,则应当使用可获得的前一个交易日的定价价格。

期末价格:期末价格定义为结构性存款期末观察日当天的定价价格。本结构性存款期限为2025年04月18日到期,如遇因结构性存款数据提供前提下的下列原因不能给出本产品价格水平,或者用下个交易日市场确定的收盘价或前一个交易日的收盘价,则结构性存款的定价价格水平将进行调整。

提前终止:提前终止日期或期末无法获得联系标的的定价价格,则应当使用可获得的前一个交易日的定价价格。

低行价格:提前终止价格-91.7%

高行价格:提前终止价格+11.90%

收益区间

0.50%或2.26%或2.30%

结构性存款收益率根据以下公式来确定:

(1)在产品期末观察日,若提前终止的定价价格小于提前行价格,则提前年化收益率为【0.5000%】。

(2)在产品期末观察日,若提前终止的定价价格大于等于提前行价格,且大于等于提前行价格,则提前年化收益率为【2.3000%】。

(3)在产品期末观察日,若提前终止的定价价格大于等于高行价格,则提前年化收益率为【2.3000%】。

投资者获得的结构性存款收益=结构性存款本金×到期年化收益率×实际结构性存款天数-365,精确到小数点后两位。

c.民生银行南京城东支行

产品名称

聚赢汇率-挂钩欧元兑人民币汇率区间宽行结构性存款(SDGA250498V1)

投资及收益币种

人民币

产品类型

保本浮动收益型

收益区间

1.25%-2.25%

成立日

2025年2月27日

到期日

2025年4月23日(如遇非工作日,则顺延至工作日调整规则调整)

提前观察日

2025年2月27日(如遇非工作日,则顺延至工作日调整规则调整)

期末观察日

2025年4月21日(如遇非工作日,则顺延至工作日调整规则调整)

挂钩标的

欧元兑人民币汇率

产品收益计算周期

55天(按照算头不算尾的方式确定产品收益计算周期,如结构性存款产品提前终止的应进行相应调整)。
提前日(含当日)或提前终止日(含当日)至分配日之前不计存款利息及产品收益。

提前终止/赎回

除非另有约定,客户不能提前终止/赎回。
如遇国家法律法规或监管规定的实际情况发生重大调整,银行有权提前终止本产品。

结构性存款收益计算原则

ACT/365,指产品收益=结构性存款的实际天数×提前年化收益率×365。

d.南京银行股份有限公司南京金融城支行

产品名称

单位结构性存款2025年第46期75号104天

产品编码

DW120112026078

产品性质

保本浮动收益型结构性存款

产品期限

54天(含当日)(含)至到期日(不含)

起息日

2025年2月28日

到期日

2025年4月23日(遇国家法定节假日不顺延)

收益支付方式

到期日一次性支付

挂钩标的

欧元兑人民币汇率(观察日东京时间下午3点前“BFX EURUSD”页面公布的欧元兑人民币中间价,如果某日提前“BFX EURUSD”页面上没有相关数据,南京银行将以公正态度和合理商业方式来确定)。

观察水平1

【提前终止价格-0.0226%】

观察水平2

【提前终止价格-0.0726%】

提前行价格

欧元兑人民币汇率(观察日东京时间下午3点前“BFX EURUSD”页面公布的欧元兑人民币中间价,如果某日提前“BFX EURUSD”页面上没有相关数据,南京银行将以公正态度和合理商业方式来确定)。

提前日

2025年2月28日

到期日

2025年4月21日

产品收益计算

产品收益=投资本金×R×产品期限-360,360天/年。
R为产品到期时的实际年化收益率。
如果提前终止:提前终止日期或期末无法获得联系标的的定价价格,则应当使用可获得的前一个交易日的定价价格。
如果提前终止:提前终止日期或期末无法获得联系标的的定价价格,则应当使用可获得的前一个交易日的定价价格。
如果提前终止:提前终止日期或期末无法获得联系标的的定价价格,则应当使用可获得的前一个交易日的定价价格。

3.使用募集资金现金管理的说明

本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品为银行结构性存款,收益类型为保本收益,上述产品符合安全性高、流动性好、满足保本要求的条件,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。

三、审议程序及监事会、保荐机构意见

公司于2024年4月24日召开了公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议,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》,同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用不超过人民币45,000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度由公司董事会通过该议案之日起12个月内有效,可循环滚动使用。公司监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见,本事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司披露的《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:2024-013)。

四、投资风险分析及风控措施

1.投资风险分

尽管公司拟投资安全性高、流动性好的现金管理产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

2.针对投资风险拟采取的措施

(1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择稳健的投资品种;

(2)决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、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;

(3)公司财务部门必须建立台账对购买的现金管理产品进行管理,建立健全会计核算目,做好资金使用账务核算工作;

(4)公司内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价;

(5)独立董事、监事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;

(6)公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时披露理财产品的购买及损益情况。

五、投资对公司的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途的情形。本次使用部分暂时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,为公司及股东谋取更多的投资回报,不会损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定,公司现金管理本金计入资产负债表货币资金项,交易性金融资产或其他流动资产,利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

单位:万元

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	银行结构性存款	39,000.00	4,300.00	1,063.21	34,700.00
2	银行通知存款	5,000.00	300.00	68.38	4700.00
合计		44,000.00	4,600.00	1,151.59	39,400.00
最近12个月内单日最高投入金额					44,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					19.98
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					6.20
目前已使用的理财额度					39,400.00
尚未使用的理财额度					5,600.00
总理财额度					45,000.00

注1:公司委托理财根据资金情况滚动购买,实际投入金额系相应类型在过去12个月的单日最高余额。

注2:单项数据加总数与合计数可能存在微小差异,系计算过程中的四舍五入导致。特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会
2025年2月27日

<div> <div>证券代码:600083</div> <div>证券简称:*ST博信</div> <div>公告编号:2025-019</div> </div> <div> <div>江苏博信投资控股股份有限公司</div> <div>关于聘请主券商的公告</div> </div>	<div> <div> <div>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。</div> <div> <div>一、聘请主券商的情况说明</div> <div>江苏博信投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2024年12月19日至2025年1月16日已连续20个交易日每日收盘总市值均低于5亿元,根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)第9.2.1条第一款第五项的规定,在上海证券交易所(以下简称“上交所”)仅发行A股股票的上市公司,如果公司股票连续20个交易日的每日收盘总市值均低于5亿元,公司股票可能被上交所终止上市交易。公司于2025年2月26日收到上交所下发的《关于江苏博信投资控股股份有限公司股票终止上市的决定》(上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕42号),上交所于2025年2月26日对公司股票作出终止上市决定。</div> <div>根据《股票上市规则》第9.1.15条相关规定,公司股票被强制终止上市后,公司应当聘请具有主办券商业务资格的证券公司,在上交所作出终止股票上市决定后立即安排股票转入全国中小企业股份转让系统等证券交易场所进行股份转让相关事宜,保证公司股票在摘牌之日起45个交易日内可以转让。为保障投资人合法权益,公司对后续可能发生的股票转让事宜提前准备。根据前述规定,公司已聘请西南证券股份有限公司作为公司的主办券商,委托其为公司提供股份转让服务,办理证券交易场所市场登记结算系统股份退出登记,办理股票重新确认以及全国中小企业股份转让系统股份登记结算等相关事宜。</div> <div>二、主办券商基本情况</div> <div>公司名称:西南证券股份有限公司</div> <div>统一社会信用代码:91500000203291872B</div> <div>企业类型:股份有限公司(上市、国有控股)</div> <div>成立日期:1990年06月07日</div> <div>企业地址:重庆市江北区金沙门路32号</div> <div>法定代表人:姜楠林</div> <div>经营范围:许可项目:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金;代销金融产品,为期货公司提供中间介绍业务;股票期权做市。(按许可证核定期限从事经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)</div> <div>公司股票被上海证券交易所正式摘牌后,关于终止上市后公司股票办理股份确权、登记和托管的安排及具体安排,将另行公告。请投资者关注上市公司聘请的主办券商后续刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的确权公告。</div> </div> </div></div>
<div> <div>证券代码:688300</div> <div>证券简称:联瑞新材</div> <div>公告编号:2025-002</div> </div> <div> <div>江苏联瑞新材料股份有限公司</div> <div>关于投资高性能高速基板用超纯球形粉体材料建设项目的公告</div> </div>	<div> <div> <div>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、准确性和完整性依法承担法律责任。</div> <div> <div>重要内容提示:</div> <div> <div>●投资标的名称:江苏联瑞新材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟投资高性能高速基板用超纯球形粉体材料建设项目,项目拟分三期建设,项目建设用地通过参与公开挂牌竞价方式取得,后续手续仍在办理。</div> <div>●投资金额:项目投资总额为人民币30,000万元(含购买土地及地面建筑物出让金额1,287万元),拟分三期建设,一期拟投资12,600万元(最终投资总额以实际投资为准)。</div> <div>●项目选址:建设地点位于江苏省连云港市高新区。</div> <div>●相关风险提示:</div> <div>1、项目建设用地最终能否成功交易以及能否顺利开展存在不确定性;</div> <div>2、高性能高速基板用超纯球形粉体材料建设项目内部管理风险在可控范围内,但因不可抗力、国家或地方有关政策调整、项目核准等实施条件因素发生变化,项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。</div> </div> </div> <div>一、项目投资概述</div> <div>(一)项目投资的基本情况</div> <div>电子级高性能超纯球形二氧化硅作为一种先进集成电路用功能粉体材料,是一种高端电子专用材料,是AI服务器、高速通讯等高新技术领域的关键材料,为满足高性能高速基板、先进封装材料等应用领域的高质量发展要求和高端市场需求,公司拟投资人民币30,000万分期实施高性能高速基板用超纯球形粉体材料建设项目,项目拟分三期建设,项目建设用地通过参与公开挂牌竞价方式取得,后续手续仍在办理。</div> <div>(二)项目投资的决策与审批程序</div> <div>2025年2月26日,公司召开了第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于投资高性能高速基板用超纯球形粉体材料建设项目的议案》。会议应到董事7人,实到董事7人;议案表决结果为7人同意,0人反对,0人弃权,该议案不涉及关联董事,无需回避表决。根据《公司章程》等规定,本次项目投资事项无需提交股东大会审议。</div> <div>(三)根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,</div> </div></div>
<div> <div>证券代码:688300</div> <div>证券简称:联瑞新材</div> <div>公告编号:2025-002</div> </div> <div> <div>江苏联瑞新材料股份有限公司</div> <div>关于投资高性能高速基板用超纯球形粉体材料建设项目的公告</div> </div>	<div> <div> <div>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、准确性和完整性依法承担法律责任。</div> <div> <div>重要内容提示:</div> <div> <div>●投资标的名称:江苏联瑞新材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟投资高性能高速基板用超纯球形粉体材料建设项目,项目拟分三期建设,项目建设用地通过参与公开挂牌竞价方式取得,后续手续仍在办理。</div> <div>●投资金额:项目投资总额为人民币30,000万元(含购买土地及地面建筑物出让金额1,287万元),拟分三期建设,一期拟投资12,600万元(最终投资总额以实际投资为准)。</div> <div>●项目选址:建设地点位于江苏省连云港市高新区。</div> <div>●相关风险提示:</div> <div>1、项目建设用地最终能否成功交易以及能否顺利开展存在不确定性;</div> <div>2、高性能高速基板用超纯球形粉体材料建设项目内部管理风险在可控范围内,但因不可抗力、国家或地方有关政策调整、项目核准等实施条件因素发生变化,项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。</div> </div> </div> <div>一、项目投资概述</div> <div>(一)项目投资的基本情况</div> <div>电子级高性能超纯球形二氧化硅作为一种先进集成电路用功能粉体材料,是一种高端电子专用材料,是AI服务器、高速通讯等高新技术领域的关键材料,为满足高性能高速基板、先进封装材料等应用领域的高质量发展要求和高端市场需求,公司拟投资人民币30,000万分期实施高性能高速基板用超纯球形粉体材料建设项目,项目拟分三期建设,项目建设用地通过参与公开挂牌竞价方式取得,后续手续仍在办理。</div> <div>(二)项目投资的决策与审批程序</div> <div>2025年2月26日,公司召开了第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于投资高性能高速基板用超纯球形粉体材料建设项目的议案》。会议应到董事7人,实到董事7人;议案表决结果为7人同意,0人反对,0人弃权,该议案不涉及关联董事,无需回避表决。根据《公司章程》等规定,本次项目投资事项无需提交股东大会审议。</div> <div>(三)根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,</div> </div></div>
<div> <div>证券代码:688300</div> <div>证券简称:联瑞新材</div> <div>公告编号:2025-002</div> </div> <div> <div>江苏联瑞新材料股份有限公司</div> <div>关于投资高性能高速基板用超纯球形粉体材料建设项目的公告</div> </div>	<div> <div> <div>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、准确性和完整性依法承担法律责任。</div> <div> <div>重要内容提示:</div> <div> <div>●投资标的名称:江苏联瑞新材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟投资高性能高速基板用超纯球形粉体材料建设项目,项目拟分三期建设,项目建设用地通过参与公开挂牌竞价方式取得,后续手续仍在办理。</div> <div>●投资金额:项目投资总额为人民币30,000万元(含购买土地及地面建筑物出让金额1,287万元),拟分三期建设,一期拟投资12,600万元(最终投资总额以实际投资为准)。</div> <div>●项目选址:建设地点位于江苏省连云港市高新区。</div> <div>●相关风险提示:</div> <div>1、项目建设用地最终能否成功交易以及能否顺利开展存在不确定性;</div> <div>2、高性能高速基板用超纯球形粉体材料建设项目内部管理风险在可控范围内,但因不可抗力、国家或地方有关政策调整、项目核准等实施条件因素发生变化,项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。</div> </div> </div> <div>一、项目投资概述</div> <div>(一)项目投资的基本情况</div> <div>电子级高性能超纯球形二氧化硅作为一种先进集成电路用功能粉体材料,是一种高端电子专用材料,是AI服务器、高速通讯等高新技术领域的关键材料,为满足高性能高速基板、先进封装材料等应用领域的高质量发展要求和高端市场需求,公司拟投资人民币30,000万分期实施高性能高速基板用超纯球形粉体材料建设项目,项目拟分三期建设,项目建设用地通过参与公开挂牌竞价方式取得,后续手续仍在办理。</div> <div>(二)项目投资的决策与审批程序</div> <div>2025年2月26日,公司召开了第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于投资高性能高速基板用超纯球形粉体材料建设项目的议案》。会议应到董事7人,实到董事7人;议案表决结果为7人同意,0人反对,0人弃权,该议案不涉及关联董事,无需回避表决。根据《公司章程》等规定,本次项目投资事项无需提交股东大会审议。</div> <div>(三)根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,</div> </div></div>
<div> <div>证券代码:688300</div> <div>证券简称:联瑞新材</div> <div>公告编号:2025-002</div> </div> <div> <div>江苏联瑞新材料股份有限公司</div> <div>关于投资高性能高速基板用超纯球形粉体材料建设项目的公告</div> </div>	<div> <div> <div>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、准确性和完整性依法承担法律责任。</div> <div> <div>重要内容提示:</div> <div> <div>●投资标的名称:江苏联瑞新材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟投资高性能高速基板用超纯球形粉体材料建设项目,项目拟分三期建设,项目建设用地通过参与公开挂牌竞价方式取得,后续手续仍在办理。</div> <div>●投资金额:项目投资总额为人民币30,000万元(含购买土地及地面建筑物出让金额1,287万元),拟分三期建设,一期拟投资12,600万元(最终投资总额以实际投资为准)。</div> <div>●项目选址:建设地点位于江苏省连云港市高新区。</div> <div>●相关风险提示:</div> <div>1、项目建设用地最终能否成功交易以及能否顺利开展存在不确定性;</div> <div>2、高性能高速基板用超纯球形粉体材料建设项目内部管理风险在可控范围内,但因不可抗力、国家或地方有关政策调整、项目核准等实施条件因素发生变化,项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。</div> </div> </div> <div>一、项目投资概述</div> <div>(一)项目投资的基本情况</div> <div>电子级高性能超纯球形二氧化硅作为一种先进集成电路用功能粉体材料,是一种高端电子专用材料,是AI服务器、高速通讯等高新技术领域的关键材料,为满足高性能高速基板、先进封装材料等应用领域的高质量发展要求和高端市场需求,公司拟投资人民币30,000万分期实施高性能高速基板用超纯球形粉体材料建设项目,项目拟分三期建设,项目建设用地通过参与公开挂牌竞价方式取得,后续手续仍在办理。</div> <div>(二)项目投资的决策与审批程序</div> <div>2025年2月26日,公司召开了第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于投资高性能高速基板用超纯球形粉体材料建设项目的议案》。会议应到董事7人,实到董事7人;议案表决结果为7人同意,0人反对,0人弃权,该议案不涉及关联董事,无需回避表决。根据《公司章程》等规定,本次项目投资事项无需提交股东大会审议。</div> <div>(三)根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,</div> </div></div>
<div> <div>证券代码:688300</div> <div>证券简称:联瑞新材</div> <div>公告编号:2025-002</div> </div> <div> <div>江苏联瑞新材料股份有限公司</div> <div>关于投资高性能高速基板用超纯球形粉体材料建设项目的公告</div> </div>	<div> <div> <div>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、准确性和完整性依法承担法律责任。</div> <div> <div>重要内容提示:</div> <div> <div>●投资标的名称:江苏联瑞新材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟投资高性能高速基板用超纯球形粉体材料建设项目,项目拟分三期建设,项目建设用地通过参与公开挂牌竞价方式取得,后续手续仍在办理。</div> <div>●投资金额:项目投资总额为人民币30,000万元(含购买土地及地面建筑物出让金额1,287万元),拟分三期建设,一期拟投资12,600万元(最终投资总额以实际投资为准)。</div> <div>●项目选址:建设地点位于江苏省连云港市高新区。</div> <div>●相关风险提示:</div> <div>1、项目建设用地最终能否成功交易以及能否顺利开展存在不确定性;</div> <div>2、高性能高速基板用超纯球形粉体材料建设项目内部管理风险在可控范围内,但因不可抗力、国家或地方有关政策调整、项目核准等实施条件因素发生变化,项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。</div> </div> </div> <div>一、项目投资概述</div> <div>(一)项目投资的基本情况</div> <div>电子级高性能超纯球形二氧化硅作为一种先进集成电路用功能粉体材料,是一种高端电子专用材料,是AI服务器、高速通讯等高新技术领域的关键材料,为满足高性能高速基板、先进封装材料等应用领域的高质量发展要求和高端市场需求,公司拟投资人民币30</div></div></div>