证券代码:002909　证券简称:集泰股份　公告编号:2025-054

广州集泰化工股份有限公司 关于第三期员工持股计划出售完毕暨终止的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州集泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三期员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)所持有的公司股份已全部出售完毕,根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》及《广州集泰化工股份有限公司第三期员工持股计划》等相关规定,现将具体情况公告如下:

一、本员工持股计划的基本情况

公司于2022年10月14日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议,于2022年10月31日召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于(第三期员工持股计划(草案))及其摘要的议案》《关于(第三期员工持股计划管理办法)的议案》等相关议案,同意公司实施第三期员工持股计划。

2022年11月16日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户所持有的5,894,989股已于2022年11月15日以非交易过户形式过户至公司开立的“广州集泰化工股份有限公司-第三期员工持股计划”专户,占过户时公司总股本的1.58%。

2023年11月16日,本员工持股计划第一批股票锁定期届满,解锁日期为2023年11月17日,解锁比例为本员工持股计划持股总数的50%,共2,947,495股,占解锁时公司总股本的0.79%。

2024年11月16日,本员工持股计划第二批股票锁定期届满,解锁日期为2024年11月17日,解锁比例为本员工持股计划持股总数的50%,共2,947,494股,占解锁时公司总股本的0.76%。

以上具体内容详见公司于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

二、本员工持股计划出售情况及后续安排

截至2025年5月23日,本员工持股计划所持有的公司股票已通过集中竞价交易方式全部出售完毕,合计售出的股票数量为5,894,989股,占公司当前总股本的1.51%。

本员工持股计划实施期间,公司严格遵守股票市场交易规则及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于信息披露敏感期不得买卖股票的规定,不存在利用内幕信息进行交易的情形。根据《广州集泰化工股份有限公司第三期员工持股计划》的有关规定,本员工持股计划已实施完毕并终止,后续将根据相关规定进行相关资产的清算和分配等工作。

特此公告。

广州集泰化工股份有限公司
董事会
二〇二五年五月二十三日

证券代码:002579　证券简称:中京电子　公告编号:2025—032

惠州中京电子科技股份有限公司关于首次回购公司股份的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月11日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于回购股份方案的议案》,公司拟以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份,回购资金总额为3000万元-5000万元,回购价格不超过12元/股。本次回购股份将用于实施股权激励以及维护公司价值及股东权益。具体内容详见公司于2025年5月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《回购报告书》(2025-029)。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定,公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次回购股份的情况公告如下:

一、首次回购公司股份的具体情况

2025年5月23日,公司首次以集中竞价交易方式实施了回购股份,回购股份数量680,000股,约占公司总股本的0.11%,最高成交价为7.86元/股,最低成交价为7.69元/股,成交总金额5,271,406.65元(含交易费用)。本次回购符合相关法律法规及公司回购方案的要求。

二、其他说明

公司首次回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合公司股份回购方案及相关规定,具体说明如下:

1、公司未在下列期间回购股份:

(1)自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;

(2)中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所规定的其他情形。

2、公司以集中竞价交易方式回购股份时,符合下列要求:

(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

(2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;

(3)中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他要求。

公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案,并将根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司
董 事 会
2025年5月23日

证券代码:002390　证券简称:信邦制药　公告编号:2025-019

贵州信邦制药股份有限公司关于控股股东部分股份质押延期购回的公告

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。

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司控股股东贵州金域实业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“金域实业”)的通知,获悉其将所持有的公司部分股份办理了质押延期购回业务,具体情况如下:

一、股东股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次延期购回股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	延期后质押到期日	质权人	质押用途
金域实业	是	33,000,000	9.17	1.70	否	否	2024年5月22日	2025年5月22日	2026年5月22日	浙商证券股份有限公司	自身融资需要
合计		33,000,000	9.17	1.70	-	-	-	-		-	-

上述质押的股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。

二、股东股份累计质押情况

截至2025年5月22日,金域实业及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次延期购回前质押股份数量(股)	本次延期购回后质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结、标记数量(股)	占已质押股份比例(%)	未质押股份限售和冻结、标记数量(股)	占未质押股份比例(%)
金域实业	360,000,000	18.52	33,000,000	33,000,000	9.17	1.70	0	0.00	0	0.00
安怀略	98,068,578	5.04	0	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
安吉	20,118,395	1.03	0	0	0.00	0.00	0	0.00	15,088,796	75.00
合计	478,176,973	24.60	33,000,000	33,000,000	6.90	1.70	0	0.00	15,088,796	3.29

注1:上表中若出现总计数与所列数值总和不符,均为四舍五入所致。

注2:上表中“未质押股份限售和冻结、标记数量”均为高管锁定股。

三、其他说明

本次质押延期主要基于公司控股股东自身资金安排,对前期已质押股份办理延期,不涉及新的质押融资。截至本公告披露日,公司控股股东质押的股份不存在平仓风险,也不会对公司生产经营、治理等产生不利影响。公司控股股东所持有公司股份不涉及业绩补偿义务。公司将持续关注公司控股股东质押变动及风险情况,并根据相关规定及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

延期质押购回相关证明文件。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇二五年五月二十四日

证券代码:002598　证券简称:山东章鼓　公告编号:2025026

债券代码:127093　债券简称:章鼓转债

山东省章丘鼓风机股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

控股股东济南市章丘区公有资产经营有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日接到了控股股东济南市章丘区公有资产经营有限公司(以下简称“公有资产公司”)股份质押的通知,现将有关事项公告如下:

一、控股股东股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押开始日期	质押解除日期	质权人	质押用途
济南市章丘区公有资产经营有限公司	是	12,200,000	13.12%	3.91%	2025年5月22日	2026年5月22日	华福证券有限责任公司	用于办理股票质押式回购交易业务

二、控股股东股份累计质押的情况

截至公告披露日,控股股东公有资产公司所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押前质押股份数量(股)	本次质押后质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结、标记数量(股)	占已质押股份比例(%)	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例(%)
济南市章丘区公有资产经营有限公司	93,000,000	29.80%	27,500,000	39,700,000	42.69%	12.72%	0	0.00%	0	0.00%

三、其他情况说明

1、本次股份质押与上市公司生产经营需求无关;

2、公司控股股东公有资产公司不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形;

3、截至本公告披露日,公司控股股东公有资产公司所质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形,不会对公司生产经营、公司治理等产生不利影响。公司将持续关注控股股东质押情况及质押风险情况,严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、初始交易委托单;

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
2025年5月24日

证券代码:603773　证券简称:沃格光电　公告编号:2025-034

江西沃格光电集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年5月23日

(二)股东大会召开的地点:江西省新余市国家高新技术产业开发区赛维大道沃格科技园公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	164
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	82,204,108
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	37.03

注:截至本次股东大会股权登记日,公司总股本为223,477,233股,其中公司回购专户中的股份数量为1,506,300股,回购股份不享有表决权,本次股东大会享有表决权的股份总数为221,970,933股。本次股东大会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,现场会议由董事长易伟华先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人,出席5人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书胡芳芳女士出席了本次会议;公司全部高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	81,699,221	99.3858	451,587	0.5493	53,300	0.0649

2、议案名称:关于公司2024年年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	81,699,421	99.3860	451,387	0.5491	53,300	0.0649

3、议案名称:关于公司2024年年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	81,700,921	99.3878	451,387	0.5491	51,800	0.0631

4、议案名称:关于公司2024年年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	81,664,951	99.3441	487,357	0.5928	51,800	0.0631

5、议案名称:关于公司2024年年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	81,667,051	99.3466	485,257	0.5903	51,800	0.0631

6、议案名称:关于公司及子公司预计2025年度申请综合授信额度及提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	81,667,911	99.3477	481,197	0.5853	55,000	0.0670

7、议案名称:关于全资子公司实施增资扩股并引入员工持股平台暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,416,504	89.7413	819,706	9.9186	28,100	0.3401

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于公司2024年年度利润分配预案的议案	17,468,751	97.0173	485,257	2.6950	51,800	0.2877
7	关于全资子公司实施增资扩股并引入员工持股平台暨关联交易的议案	7,416,504	89.7413	819,706	9.9186	28,100	0.3401

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会中议案6为特别决议事项,已获得出席会议股东(包含股东代理人)所持表决权股份总数的三分之二以上通过;其他议案为普通决议事项,已经出席会议股东(包含股东代理人)所持表决权股份总数的过半数通过。

2、议案5、7对中小投资者单独计票。

3、议案7为涉及关联股东回避表决的议案,关联股东易伟华、新余市沃德投资合伙企业(有限合伙)已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:吕程、饶海怡

2、律师见证结论意见:

本次股东大会经国浩律师(上海)事务所委派律师见证并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;召集人和出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

江西沃格光电集团股份有限公司
董事会
2025年5月24日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:000930　证券简称:中粮科技　公告编号:2025-045

中粮生物科技股份有限公司 九届董事会2025年第5次临时会议决议公 告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议基本情况

中粮生物科技股份有限公司(以下简称公司)于2025年5月19日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司九届董事会2025年第5次临时会议的书面通知。会议于2025年5月23日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情况下,本次董事会采用现场结合通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事7人,实际参加表决的董事共7人,参加表决的董事有:江国金先生、张鸿飞先生、张德国先生、郑合山先生、陈国强先生、张念春先生、汪平先生,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

1.以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

为提升管理效率,结合公司实际,对公司组织架构进行优化调整。

2.以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年度向部分金融机构申请授信、融资事项的议案》。

为满足资金需求,保障资金安全,公司与包括中国工商银行股份有限公司蚌埠分行、中国农业银行股份有限公司蚌埠分行、中国银行股份有限公司蚌埠分行等在内的国内主要金融机构建立了信贷业务关系。为稳妥周转授信、融资,提高效率,公司拟继续与上述各行进行2025年度授信、融资相关事项。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件

1.公司九届董事会2025年第5次临时会议决议。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司
董 事 会
2025年5月23日

证券代码:000930　证券简称:中粮科技　公告编号:2025-046

中粮生物科技股份有限公司 关于公司2025年度向部分金融机构申请授信、融资事项的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中粮生物科技股份有限公司(以下简称公司)于2025年5月23日召开九届董事会2025年第5次临时会议,审议通过了《关于公司2025年度向部分金融机构申请授信、融资事项的议案》。为满足资金需求,保障资金安全,公司已与中国工商银行股份有限公司蚌埠分行、中国农业银行股份有限公司蚌埠分行、中国银行股份有限公司蚌埠分行等在内的国内主要金融机构建立了信贷业务关系。

为稳妥周转授信、融资,提高效率,公司拟继续与上述各行进行2025年度授信、融资相关事项。具体如下:

1.2025年度公司向中国工商银行股份有限公司蚌埠分行申请最高不超过1.1亿元综合授信项下融资(含本外币),信用方式,期限1年(含)。

2.2025年度公司向中国农业银行股份有限公司蚌埠分行申请最高不超过人民币6亿元本外币融资(含外币折合人民币),业务品种包括但不限于流动资金贷款、法人账户透支、国内保理、国际贸易融资、非融资性风险参与、开立信用证及融资、分行代客资金交易业务等,信用方式,期限1年(含)。

3. 2025年度公司向中国银行股份有限公司蚌埠分行申请最高不超过人民币3亿元流动资金贷款、最高不超过人民币1亿元法人账户透支、最高不超过人民币1.95亿元本外币贸易融资和最高不超过500万元交易对手信用风险专项额度,信用方式,期限均为1年(含)。

4. 2025年度公司向中国建设银行股份有限公司蚌埠市分行申请不超过人民币2亿元流动资金贷款(含贸易融资等),信用方式,期限1年(含)。

5. 2025年度公司向交通银行股份有限公司蚌埠市分行申请不超过人民币5亿元综合授信项下融资(含本外币),业务品种包括但不限于流动资金贷款、法人账户透支、贸易融资、融资性保函、衍生产品业务等,信用方式,期限1年(含)。

6. 2025年度公司向中国农业发展银行股份有限公司蚌埠市分行申请最高不超过4亿元流动资金贷款,信用方式,期限1年(含)。

7. 2025年度公司向中信银行股份有限公司蚌埠市分行申请不超过人民币2.8亿元综合授信项下融资,信用方式,期限1年(含)。

8. 2025年度公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司蚌埠市分行申请不超过人民币2亿元综合授信项下融资(含本外币),信用方式,期限1年(含)。

上述各行融资业务将以公司实际需求为准,择机择优办理,具体融资品种、金额、期限和利率等条款以银企实际签订合同为准。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司
董 事 会
2025年5月23日

证券代码 :600516　证券简称:方大炭素　公告编号:2025-024

方大炭素新材料科技股份有限公司 第九届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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

方大炭素新材料科技股份有限公司(以下简称公司)以电子邮件方式向各位董事发出了召开第九届董事会第十一次临时会议的通知和材料。会议于2025年5月23日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事11人,实际出席董事11人;会议由董事长主持,监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于新增募集资金专户并授权签署监管协议的议案》

为规范公司募集资金管理,保护投资者利益,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,公司拟新增开立募集资金专项账户,并与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金监管协议,对募集资金的存放和使用情况进行监管;同时,董事会授权公司经营管理层办理募集资金专项账户开立及募集资金监管协议签署等事宜。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,公司拟使用不超过人民币2.5亿元的募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司于2025年5月24日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《方大炭素关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司
董 事 会
2025年5月24日

证券代码 :600516　证券简称:方大炭素　公告编号:2025-025

方大炭素新材料科技股份有限公司 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:

●方大炭素新材料科技股份有限公司(以下简称公司)本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为2.5亿元;使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1733号《关于核准方大炭素新材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司于2013年6月以非公开发行股票的方式向3名特定投资者发行了184,266,900股人民币普通股股票,发行价格为人民币9.89元/股,募集资金总额人民币1,822,399,641元,扣除发行费用人民币26,384,267.00元,募集资金净额为人民币1,796,015,374元。国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)[现更名为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),下同]对募集资金到位情况进行了验证,并出具了编号为国浩验字[2013]702A0001号的验资报告。

二、募集资金管理及使用情况

公司已将上述实际募集资金存放于募集资金专户,2013年7月,公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司沈阳泰山支行、中国民生银行股份有限公司沈阳分行及保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。

2013年10月,因部分募集资金将由控股子公司成都方大炭炭复合材料股份有限公司(以下简称成都炭材,曾用名:成都炭素有限责任公司)用于投资3万吨/年特种石墨制造与加工项目,公司、成都炭材、成都银行股份有限公司龙泉驿支行及保荐机构签署了《募集资金四方监管协议》。

2017年9月,公司召开的第六届董事会第四十次临时会议审议批准了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》,同意注销公司在上海浦东发展银行沈阳泰山支行设立的募集资金专户,将余额转入公司在广发银行沈阳分行营业部新设立的募集资金专项账户,后续销户时结算的利息将一并转入新募集资金专户。2017年10月,公司与广发银行股份有限公司沈阳分行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

公司2013年非公开发行股票的募集资金在扣除发行费用后,拟投资于3万吨/年特种石墨制造与加工项目及10万吨/年油系针状焦工程项目。截至2022年12月31日,3万吨/年特种石墨制造项目已投入本次募集资金14,683.30万元(含利息)和公司2008年度非公开发行募集资金节余37,885.70万元(含利息),(经公司第四届董事会第二十三次临时会议以及2011年第二次临时股东大会议,同意将2008年度非公开发行募集资金节余30,570万元用于该项目);10万吨/年油系针状焦工程项目由于市场环境发生了重大变化,经公司2016年6月召开的第六届董事会第十四次临时会议及2016年第二次临时股东大会审议,同意终止该项目。2023年2月10日,公司第八届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于终止使用募集资金实施部分项目暨调整部分募投项目中募集资金使用规模的议案》,同意终止使用募集资金实施控股子公司成都炭材“3万吨/年特种石墨制造与加工项目”,将原拟投入“3万吨/年特种石墨制造与加工项目”的2013年募集资金本息合计23,073.03万元归还存放至公司2013年募集资金其他专户。经2023年2月27日召开的2023年第二次临时股东大会审议批准,2023年2月28日,成都炭材将原拟投入“3万吨/年特种石墨制造与加工项目”的2013年募集资金本息合计23,073.03万元归还存放至公司2013年募集资金其他专户并完成募集资金专户成都银行股份有限公司龙泉驿支行的销户工作。

公司于2016年12月召开第六届董事会第二十三次临时会议及2017年1月召开了2017年第一次临时股东大会,审议了《关于变更部分募集资金投资项目用于收购江苏喜科墨51%股权及后续增资的议案》,同意公司使用部分募集资金收购喜科墨(江苏)针状焦科技有限公司(现更名为方大喜科墨(江苏)针状焦科技有限公司)51%股权及后续增资。截至2017年10月,股权收购及增资事项完成,公司根据签订的合同及其约定,以募集资金支付了本次股权转让款及增资款40,167.93万元人民币(注:①股权的转让对价根据《股权转让合同》约定“本调整价款为按以下计算公式计算所得的金额的绝对值:(本重组生效日之时点的标的公司的净资产额-412,570,232.20元人民币[经审计的2015年12月31日的净资产额])×51%。若在按上述计算公式计算所得的金额为负数的情况下,则为以2亿元人民币减去本调整价款后的金额;在按上述计算公式计算所得的金额为正数的情况下,则为2亿元人民币加上本调整价款后的金额”的计算方法,以天职国际企业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天职业字[2017]12238号审计报告为准,确认方大喜科墨(江苏)针状焦科技有限公司的51%股权的转让对价为22,827.93万元。由于公司在审议前述议案时相关审计报告尚未出具,因此最终确认的转让对价与公司预计的约2亿元略有差异。②增资款以《股权转让合同》《中外合资经营合同》等约定的方法,确认为17,340万元。)

2020年2月,公司第七届董事会第二十八次临时会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用于收购考伯斯部分股权的议案》,拟将“10万吨/年油系针状焦工程”项目(已于2016年7月终止实施)变更为“收购江苏喜科墨51%股权及后续增资项目”后剩余的募集资金19,873.58万元人民币和调减“3万吨/年特种石墨制造与加工项目”募集资金投入额14,626.42万元人民币,用于收购考伯斯(江苏)炭素化工有限公司(以下简称考伯斯)部分股权,变更募集资金投向的金额合计为5,000万美元,折合人民币34,500万元。经公司2020年3月召开的2020年第二次临时股东大会审议批准,同意公司使用募集资金34,500万元人民币收购考伯斯部分股权,授权公司管理层签署收购考伯斯部分股权的相关法律文件并依法办理相关手续。2020年9月底,公司根据签订的《关于收购考伯斯(江苏)炭素化工有限公司100%股权权益的股权收购协议》等,支付转让款项33,530.6473万元人民币(折合4,925万美元)。2020年11月,公司完成考伯斯(江苏)炭素化工有限公司更名的工商变更登记手续,变更后考伯斯公司名称为江苏方大炭素化工有限公司(以下简称江苏方大,该公司现已注销)。2021年7月29日,公司支付了剩余转让款项509.895万元人民币(折合75万美元),完成了全部转让款项34,040.5423万元人民币(折合5,000万美元)的支付。根据签订的《关于收购考伯斯(江苏)炭素化工有限公司100%股权权益的股权收购协议》中“对价调整”的规定,2021年四季度和2022年2月份,公司分别收到沂州集团有限公司、Koppers International B.V.退回到方大炭素募集资金专户的收购江苏方大股权转让款项1,324.3054万元及1,068.123576万元人民币。

2022年三季度,公司分别收到沂州集团有限公司、KoppersInternationalB.V.退回到方大炭素募集资金专户的收购江苏方大股权转让款项145.7153万元及138.9347万元人民币。综上,公司最终以募集资金31,363.4634万元人民币为对价,完成了江苏方大部分股权的收购。2023年江苏方大被方大喜科墨(江苏)针状焦科技有限公司吸收合并。

2024年3月22日,公司召开第八届董事会第三十二次临时会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司结合发展规划,围绕绿色工厂建设和智能装备提升,为提升公司的产业升级能力,拟使用募集资金用于“绿色工厂建设及智能装备提升项目”,项目预计总投资额37,694.07万元,所用资金全部为募集资金。保荐机构对该事项出具了无异议的意见。截至2024年12月31日,绿色工厂建设及智能装备提升项目已投入本次募集资金3,230.48万元(含利息)。

截至2024年12月31日,公司募集资金在各银行账户的存储情况如下:

单位:元

银行名称	初始金额	期末余额	
上海浦东发展银行股份有限公司沈阳泰山支行	1,106,399,792.00	募集资金余额:	
中国民生银行股份有限公司沈阳分行	691,999,849.00	募集资金余额:	
广发银行股份有限公司沈阳分行		募集资金余额:	29,016,869.08
合计	1,798,399,641.00		29,016,869.08

注1:初始存放金额中包含未扣除的发行费用2,384,267.00元,扣除后实际募集资金净额为1,796,015,374.00元。

注2:募集资金余额29,016,869.08元(含利息及理财收益),不含使用闲置募集资金暂时补充流动资金12.5亿元。(2025年5月9日,公司已将使用闲置募集资金暂时补充流动资金的2.5亿元归还至募集资金专户)。

三、前次暂时补充流动资金情况

(一)公司于2024年5月10日召开第八届董事会第三十四次临时会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,拟将“10万吨/年油系针状焦工程”项目(已于2016年7月终止实施)变更为“收购江苏喜科墨51%股权及后续增资项目”后剩余的募集资金19,873.58万元人民币和调减“3万吨/年特种石墨制造与加工项目”募集资金投入额14,626.42万元人民币,用于收购考伯斯(江苏)炭素化工有限公司(以下简称考伯斯)部分股权,变更募集资金投向的金额合计为5,000万美元,折合人民币34,500万元。经公司2020年3月召开的2020年第二次临时股东大会审议批准,同意公司使用募集资金34,500万元人民币收购考伯斯部分股权,授权公司管理层签署收购考伯斯部分股权的相关法律文件并依法办理相关手续。2020年9月底,公司根据签订的《关于收购考伯斯(江苏)炭素化工有限公司100%股权权益的股权收购协议》等,支付转让款项33,530.6473万元人民币(折合4,925万美元)。2020年11月,公司完成考伯斯(江苏)炭素化工有限公司更名的工商变更登记手续,变更后考伯斯公司名称为江苏方大炭素化工有限公司(以下简称江苏方大,该公司现已注销)。2021年7月29日,公司支付了剩余转让款项509.895万元人民币(折合75万美元),完成了全部转让款项34,040.5423万元人民币(折合5,000万美元)的支付。根据签订的《关于收购考伯斯(江苏)炭素化工有限公司100%股权权益的股权收购协议》中“对价调整”的规定,2021年四季度和2022年2月份,公司分别收到沂州集团有限公司、Koppers International B.V.退回到方大炭素募集资金专户的收购江苏方大股权转让款项1,324.3054万元及1,068.123576万元人民币。

2022年三季度,公司分别收到沂州集团有限公司、KoppersInternationalB.V.退回到方大炭素募集资金专户的收购江苏方大股权转让款项145.7153万元及138.9347万元人民币。综上,公司最终以募集资金31,363.4634万元人民币为对价,完成了江苏方大部分股权的收购。2023年江苏方大被方大喜科墨(江苏)针状焦科技有限公司吸收合并。

2024年3月22日,公司召开第八届董事会第三十二次临时会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司结合发展规划,围绕绿色工厂建设和智能装备提升,为提升公司的产业升级能力,拟使用募集资金用于“绿色工厂建设及智能装备提升项目”,项目预计总投资额37,694.07万元,所用资金全部为募集资金。保荐机构对该事项出具了无异议的意见。截至2024年12月31日,绿色工厂建设及智能装备提升项目已投入本次募集资金3,230.48万元(含利息)。

截至2024年12月31日,公司募集资金在各银行账户的存储情况如下:

单位:元

银行名称	初始金额	期末余额	
上海浦东发展银行股份有限公司沈阳泰山支行	1,106,399,792.00	募集资金余额:	
中国民生银行股份有限公司沈阳分行	691,999,849.00	募集资金余额:	
广发银行股份有限公司沈阳分行		募集资金余额:	29,016,869.08
合计	1,798,399,641.00		29,016,869.08

注1:初始存放金额中包含未扣除的发行费用2,384,267.00元,扣除后实际募集资金净额为1,796,015,374.00元。

注2:募集资金余额29,016,869.08元(含利息及理财收益),不含使用闲置募集资金暂时补充流动资金12.5亿元。(2025年5月9日,公司已将使用闲置募集资金暂时补充流动资金的2.5亿元归还至募集资金专户)。

三、前次暂时补充流动资金情况

(一)公司于2024年5月10日召开第八届董事会第三十四次临时会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,拟将“10万吨/年油系针状焦工程”项目(已于2016年7月终止实施)变更为“收购江苏喜科墨51%股权及后续增资项目”后剩余的募集资金19,873.58万元人民币和调减“3万吨/年特种石墨制造与加工项目”募集资金投入额14,626.42万元人民币,用于收购考伯斯(江苏)炭素化工有限公司(以下简称考伯斯)部分股权,变更募集资金投向的金额合计为5,000万美元,折合人民币34,500万元。经公司2020年3月召开的2020年第二次临时股东大会审议批准,同意公司使用募集资金34,500万元人民币收购考伯斯部分股权,授权公司管理层签署收购考伯斯部分股权的相关法律文件并依法办理相关手续。2020年9月底,公司根据签订的《关于收购考伯斯(江苏)炭素化工有限公司100%股权权益的股权收购协议》等,支付转让款项33,530.6473万元人民币(折合4,925万美元)。2020年11月,公司完成考伯斯(江苏)炭素化工有限公司更名的工商变更登记手续,变更后考伯斯公司名称为江苏方大炭素化工有限公司(以下简称江苏方大,该公司现已注销)。2021年7月29日,公司支付了剩余转让款项509.895万元人民币(折合75万美元),完成了全部转让款项34,040.5423万元人民币(折合5