

B024
Disclosure

信息披露

证券代码:603031 股票简称:安孚科技 编号:2025-041

安徽安孚电池科技股份有限公司
关于控股子公司股份质押的公告

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:
●为降低综合融资成本,优化公司债务结构,安徽安孚电池科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司安徽安孚能源科技有限公司(以下简称“安孚能源”)将其持有的宁波波亚锂电池科技股份有限公司(以下简称“甬波科技”)的15%股权对应的股份质押给上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行(以下简称“浦发银行合肥分行”)。

一、控股子公司股份质押情况概述
鉴于银行贷款利率逐步下行,公司从上市公司整体利益考虑,积极与金融机构对接,寻求更低成本的资金,以降低公司综合融资成本。安孚能源向浦发银行合肥分行申请了利率条件更为优惠的贷款,成功置换了其之前成本较高的银行并购贷款。本次置换有效降低了公司的财务费用支出,提升了公司资金使用效率,增强了公司盈利能力与抗风险能力。

近期,安孚能源与浦发银行合肥分行签署质押合同。安孚能源将其持有的甬波科技的562.553,100股股份质押给浦发银行合肥分行,为其在浦发银行合肥分行申请的4亿元贷款支持提供担保,并已在中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国登记结算”)办理了质押登记手续。

本次质押押证的资金来源安孚能源于2025年5月15日解除质押的亚斯科科技984,445,422股的20%股份。本次质押解除上述解除质押前,安孚能源所持亚斯科科技股份的股份质押比率大幅度下降。

二、质押标的的基本情况
名称:宁波波亚电子科技有限公司
统一社会信用代码:91330200757191291T
类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人:康金伟
注册资本:3,375,035.40万人民币
成立时间:2004年03月11日
住所:宁波市北仑区新碶新建路2号1幢1号130室

经营范围:一般项目:软件开发;软件销售;信息系统集成服务;办公设备耗材销售;网络设备销售;电子产品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

三、股份质押的主要内容
2025年5月26日,安孚能源收到中国登记结算出具的《证券质押登记证明》,具体情况如下:
质权人:上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行
出质人:安徽安孚能源科技有限公司
出质股份所在地:宁波波亚电子科技有限公司
质押证券代码:562.553,100股

四、本次股份质押对公司的影响
本次质押押证对公司股份权益基于公司业务所需,符合公司整体融资安排,有利于促进公司长远发展。目前公司经营状况良好,具备较好的偿债能力、财务风险可控。本次质押押证对公司股份不存在对子公司及甬波科技的正常生产经营产生不利影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

安徽安孚电池科技股份有限公司
董事会
2025年5月27日

证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2025-041

成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌公告

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。

一、停牌事由和工作安排
成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划资产出售及发行股份购买资产,并视具体情况募集配套资金(以下简称“本次交易”),因有关事项尚存不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司证券交易造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司证券(股票简称:新筑股份,股票代码:002480)自2025年6月26日开市时起开始停牌。本次停牌时间预计不超过十个交易日。

公司预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案,即在2025年6月10日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。

若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案,公司证券最晚将于2025年6月10日开市起复牌并终止筹划相关事项,同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展,对公司的影响以及后续安排等事项,充分提示相关事项的风险和不确定性,并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

二、本次筹划事项的基本情况
公司于2025年5月23日收到控股股东蜀道集团蜀道清洁能源科技有限责任公司(以下简称“蜀道集团”)出具的《关于筹划重大资产重组事项的函》,为了尽快解决蜀道集团控制的四川蜀道清洁能源集团有限公司与公司的同业竞争问题,蜀道集团拟以所持有的四川蜀道清洁能源集团有限公司60%股权与公司进行资产重组,由公司通过发行股份及支付现金方式购买四川蜀道清洁能源集团有限公司60%股权;同时,由公司向四川蜀道轨道交通集团有限公司发行公司出售四川发展磁浮科技有限公司100%股权及对其享有的债权,向四川路桥建

设集团股份有限公司(或其指定的子公司)出售成都市新筑交通科技有限公司100%股权及对其享有的债权,并视具体情况募集配套资金。本次交易预计构成公司重大资产重组及关联交易,不涉及实际控制权变更。

三、停牌期间安排
公司自停牌之日起将按照相关规定,积极开展各项工作,履行必要的报批和审议程序,督促各方积极推进相关工作,按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的相关文件。

四、必要风险提示
本次交易涉及发行股份购买资产,尚处于筹划阶段,具体交易方案仍需公司与交易所对手方进一步论证,存在不确定性。公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件
(一)经董事长签字、董事会盖章的《上市公司重大资产重组停牌申请表》;
(二)蜀道集团出具的《关于筹划重大资产重组事项的函》;
(三)交易对方关于不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》第三十条规定情形的说明文件。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2025年5月26日

证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临2025-093

上海复星医药(集团)股份有限公司
关于控股子公司药品获欧盟孤儿药资格认定的公告

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。

概况
上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)控股子公司Henluis Europe GmbH欧盟联盟委员会(EC)函件,HLX22(重组人源化抗HER2单抗隆抗体注射液)用于胃癌(GC)治疗获得孤儿药资格认定(Orphan-drug Designation)。

二、HLX22的基本信息与研究情况
HLX22为本公司(即本公司及控股子公司/单位,下同)自AbClon, Inc.许可引进,并后续自主研发的新型靶向HER2的单克隆抗体,拟用于胃癌和乳腺癌等实体瘤的治疗。2025年3月,HLX22用于治疗胃癌(GC)已获美国食品药品监督管理局(FDA)授予孤儿药资格认定(Orphan-drug Designation)。

截至本公告日期(即2025年5月26日),HLX22单药用于治疗HER2过表达晚期实体瘤于中国境内(不包括港澳台地区,下同)已完成临床前研究;HLX22联合标准治疗(即由受试单抗联合化疗,下同)一线治疗局部晚期或转移性食管胃食管交接部和胃癌的国际多中心III期临床试验正在中国境内、日本及澳大利亚开展,且该国际多中心III期临床试验申请已于美国等国家/地区获许可;HLX22联合标准治疗一线治疗HER2阳性的局部晚期/转移性胃癌、HLX22联合标准治疗或联合曲妥珠单抗治疗HER2低表达HR阳性的局部晚期或转移性乳腺癌于中国境内分别处于II期临床试验阶段;此外,HLX22联合舒鲁利单抗注射液获欧洲标准治疗一线治疗局部晚期/转移性胃癌的II期临床试验申请已获中国药监局监管事务受理。

截至2025年4月,本集团现阶段针对HLX22(单药)的累计研发投入约为人民币3.10亿元(未经审计,包含许可费)。

根据OVIDA MIDAS?最新数据,2024年,靶向HER2的单抗产品于全球范围内的销售额约为90.29亿美元。

三、本次认定的影响及风险提示
本次获欧盟委员会(EC)授予的孤儿药认定,有助于HLX22用于胃癌(GC)治疗在欧洲的临床研发、注册及商业化等方面享受一定的政策支持,包括但不限于(1)获得临床研发方案豁免,(2)可享受药品集中审评程序,(3)上市时享有10年的市场独占权(4)监管活动费用减免。

欧盟孤儿药资格认定的授予基于欧盟委员会No.141/2000法规。根据相关规定,在HLX22用于胃癌(GC)治疗获欧盟委员会(EC)上市批准前,如被确定为不再符合孤儿药资格认定标准的,将被移除孤儿药注册。

根据欧盟相关新药研发的法规要求,HLX22尚需开展一系列临床研究并经药品审评部门审批通过等,方可上市。根据新药研发经验,新药研发均存在一定风险,例如临床试验可能会因为安全性/有效性等问题而终止。

新药研发及上市事项较长期存在,尚存在诸多不确定因素,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司
董事会
二零二五年五月二十六日
(由OVIDA提供,OVIDA是全球医药健康产业专业信息和战略咨询服务提供商。)

证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2025-029

杭州老板电器股份有限公司2024年年度权益分派实施公告

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。

杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”)2024年年度权益分派方案已获2025年5月19日召开的2024年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1.公司2024年年度股东大会审议通过了2024年度利润分配方案为:以公司现有总股本944,938,916股为基数,向全体股东每10股派0.00元人民币现金(含税),累计派发的现金红利总额为472,469,458.00元。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的,将按照每股分配比例不变的原则进行调整。

2.本次权益分派方案经股东大会审议通过,且该国际多中心III期临床试验申请已于美国等国家/地区获许可;HLX22联合标准治疗一线治疗HER2阳性的局部晚期/转移性胃癌、HLX22联合标准治疗或联合曲妥珠单抗治疗HER2低表达HR阳性的局部晚期或转移性乳腺癌于中国境内分别处于II期临床试验阶段;此外,HLX22联合舒鲁利单抗注射液获欧洲标准治疗一线治疗局部晚期/转移性胃癌的II期临床试验申请已获中国药监局监管事务受理。

截至2025年4月,本集团现阶段针对HLX22(单药)的累计研发投入约为人民币3.10亿元(未经审计,包含许可费)。

根据OVIDA MIDAS?最新数据,2024年,靶向HER2的单抗产品于全球范围内的销售额约为90.29亿美元。

三、本次认定的影响及风险提示
本次获欧盟委员会(EC)授予的孤儿药认定,有助于HLX22用于胃癌(GC)治疗在欧洲的临床研发、注册及商业化等方面享受一定的政策支持,包括但不限于(1)获得临床研发方案豁免,(2)可享受药品集中审评程序,(3)上市时享有10年的市场独占权(4)监管活动费用减免。

欧盟孤儿药资格认定的授予基于欧盟委员会No.141/2000法规。根据相关规定,在HLX22用于胃癌(GC)治疗获欧盟委员会(EC)上市批准前,如被确定为不再符合孤儿药资格认定标准的,将被移除孤儿药注册。

根据欧盟相关新药研发的法规要求,HLX22尚需开展一系列临床研究并经药品审评部门审批通过等,方可上市。根据新药研发经验,新药研发均存在一定风险,例如临床试验可能会因为安全性/有效性等问题而终止。

新药研发及上市事项较长期存在,尚存在诸多不确定因素,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司
董事会
二零二五年五月二十六日
(由OVIDA提供,OVIDA是全球医药健康产业专业信息和战略咨询服务提供商。)

证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2025-029

杭州老板电器股份有限公司2024年年度权益分派实施公告

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。

杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”)2024年年度权益分派方案已获2025年5月19日召开的2024年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1.公司2024年年度股东大会审议通过了2024年度利润分配方案为:以公司现有总股本944,938,916股为基数,向全体股东每10股派0.00元人民币现金(含税),累计派发的现金红利总额为472,469,458.00元。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的,将按照每股分配比例不变的原则进行调整。

2.本次权益分派方案经股东大会审议通过,且该国际多中心III期临床试验申请已于美国等国家/地区获许可;HLX22联合标准治疗一线治疗HER2阳性的局部晚期/转移性胃癌、HLX22联合标准治疗或联合曲妥珠单抗治疗HER2低表达HR阳性的局部晚期或转移性乳腺癌于中国境内分别处于II期临床试验阶段;此外,HLX22联合舒鲁利单抗注射液获欧洲标准治疗一线治疗局部晚期/转移性胃癌的II期临床试验申请已获中国药监局监管事务受理。

截至2025年4月,本集团现阶段针对HLX22(单药)的累计研发投入约为人民币3.10亿元(未经审计,包含许可费)。

根据OVIDA MIDAS?最新数据,2024年,靶向HER2的单抗产品于全球范围内的销售额约为90.29亿美元。

三、本次认定的影响及风险提示
本次获欧盟委员会(EC)授予的孤儿药认定,有助于HLX22用于胃癌(GC)治疗在欧洲的临床研发、注册及商业化等方面享受一定的政策支持,包括但不限于(1)获得临床研发方案豁免,(2)可享受药品集中审评程序,(3)上市时享有10年的市场独占权(4)监管活动费用减免。

欧盟孤儿药资格认定的授予基于欧盟委员会No.141/2000法规。根据相关规定,在HLX22用于胃癌(GC)治疗获欧盟委员会(EC)上市批准前,如被确定为不再符合孤儿药资格认定标准的,将被移除孤儿药注册。

根据欧盟相关新药研发的法规要求,HLX22尚需开展一系列临床研究并经药品审评部门审批通过等,方可上市。根据新药研发经验,新药研发均存在一定风险,例如临床试验可能会因为安全性/有效性等问题而终止。

新药研发及上市事项较长期存在,尚存在诸多不确定因素,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司
董事会
二零二五年五月二十六日
(由OVIDA提供,OVIDA是全球医药健康产业专业信息和战略咨询服务提供商。)

证券代码:603151 证券简称:邦基科技 公告编号:2025-042

山东邦基科技股份有限公司监事会
关于公司2024年股票期权激励计划预留授予部分
激励对象名单的核查意见及公示情况说明

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。

山东邦基科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月13日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等相关规定,公司于2024年股票期权激励计划(以下简称“本次激励计划”)预留授予部分激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示,公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查。相关公示及核查情况如下:

截至2025年6月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《山东邦基科技股份有限公司关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告》、《山东邦基科技股份有限公司2024年股票期权激励计划预留授予部分激励对象名单》(以下简称“《激励对象名单》”)等公告。

2.公司于2025年5月14日至2025年5月23日在公司内部公示了本次拟授予预留部分激励对象名单,公示期共10天,公司员工可在公示期内通过书面或口头方式向公司监事会提出意见。

一、监事会核查意见
监事会根据《管理办法》、《2024年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)的相关规定,对《激励对象名单》进行了核查,并发表核查意见如下:

1.列入本次激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《管理办法》等法律法规和规范性文件及《山东邦基科技股份有限公司章程》规定的任职资格;

2.激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形:
(1)最近12个月内被证券交易所认定不属于不适当人选;
(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定不属于不适当人选;
(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的其他情形。

3.列入本次激励计划的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》规定的激励对象条件,符合公司《激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

4.激励对象的基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之法律。综上,公示期间无异议,列入本次激励计划的激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件,其作为本次股票期权激励计划的激励对象合法、有效。特此公告。

山东邦基科技股份有限公司
监事会
2025年5月27日

证券代码:603381 证券简称:永臻股份 公告编号:2025-032

永臻科技股份有限公司关于对外担保的进展公告

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:
●被担保单位名称:公司全资子公司永臻科技(滁州)有限公司(以下简称“永臻滁州”)。

●本次担保金额为已实际为其提供的担保余额:永臻科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次为永臻滁州提供的银行授信担保金额为不超过10,000万元。截至本公告披露日,公司已实际为永臻滁州提供的担保余额为101,000万元(不含本次)。

●本次担保是否有反担保:无
●对外担保逾期的累计数量:无
●本次担保在公司2025年第一次临时股东大会授权额度范围之内。

●特别风险提示:公司对外担保余额已超过最近一期经审计净资产50%,敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保风险提示
(一)担保风险提示概述
1.基本情况

为了满足公司整体的经营和发展需要,近日,公司为永臻滁州向中国农业银行股份有限公司滁州琅琊区支行申请的綜合授信业务提供最高额不超过人民币10,000万元的连带责任保证担保,所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。本次担保为无反担保。

(二)内部决策程序
公司于2025年5月22日召开第二届董事会第三次会议,并于2025年2月18日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2025年度对外担保预计的议案》,为满足公司及子公司的发展和生产经营需求,同意公司为合并财务报表范围内子公司提供担保总额不超过220,000万元,期限为自该议案经股东大会审议通过之日起12个月内有效。

公司于2025年4月28日召开第二届董事会第五次会议,并于2025年5月20日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司新增2025年度对外担保额度预计的议案》,根据公司战略发展及日常经营需要,新增2025年度对全资子公司融资、授信、履约等业务提供担保,预计为合并财务报表范围内子公司新增担保额度不超过210,000万元。期限为自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

本次为公司合并报表范围内的全资子公司永臻滁州提供的担保,在公司2025年第一次临时股东大会授权的担保额度范围内。截至本公告披露日,公司已实际为永臻滁州提供的担保余额为101,000万元(不含本次)。

二、被担保人的基本情况
1.公司名称:永臻科技(滁州)有限公司
2.统一社会信用代码:91341171MA2UA38CXG
3.成立日期:2019年11月13日
4.法定代表人:汪献利
5.注册资本:46,000万人民币
6.注册地址:安徽省滁州市全椒县高新技术开发区泉州路199号
7.经营范围:一般项目:金属结构制造;金属制品制造;有色金属压延加工;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;半导体器件专用设备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;太阳能发电技术服务;太阳能热发电设备销售;太阳能热发电产品销售;太阳能热利用产品销售;耐火材料制造;有色金属合金制造;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;金属材料销售;金属复合材料制造

和陶瓷材料制造。

永臻科技股份有限公司
董事会
2025年5月27日

证券代码:603365 证券简称:立达信 公告编号:2025-020

立达信物联科技股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况
立达信物联科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议于2025年5月26日(星期一)在公司会议现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2025年5月22日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由公司监事会主席陈国辉先生主持,公司董事陈国辉及证券事务代表列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

(一)审议通过《关于将部分募投项目节余募集资金用于其他募投项目及部分募投项目延期的议案》

同意将“智能制造基地建设项”节余募集资金共计1,659.80万元(截至2025年5月21日的募集资金专户余额)用于尚未完工的募投项目“泰国智能制造基地建设项”,上述“智能制造基地建设项”募投资金专户节余募集资金的实际金额以资金转出当日的募集资金专户余额为准;同时,同意将“泰国智能制造基地建设项”达到预定可使用状态日期由2025年10月调整至2026年5月。

上述将部分募投项目节余募集资金用于其他募投项目及部分募投项目延期事项,符合公司实际经营发展情况,有利于提高募集资金使用效率,是公司审慎考虑后的合理调整,同时符合《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、法规和规范性文件的规定,不存在损害股东利益和合法权益、损害中小股东利益的情形,经上、监事会同意本次将部分募投项目节余募集资金用于其他募投项目及部分募投项目延期事项。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于将部分募投项目节余募集资金用于其他募投项目及部分募投项目延期的公告》(公告编号:2025-021)。

三、备查文件
(《第二届监事会第十六次会议决议》)

立达信物联科技股份有限公司监事会
2025年5月27日

证券代码:603365 证券简称:立达信 公告编号:2025-019

立达信物联科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告

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
立达信物联科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于2025年5月26日(星期一)在公司会议现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2025年5月22日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

本次会议由公司董事长李广军先生主持,全体监事、高管及证券事务代表列席本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
经董事认真审议,会议形成了如下决议:

(一)审议通过《关于将部分募投项目节余募集资金用于其他募投项目及部分募投项目延期的议案》

同意将“智能制造基地建设项”节余募集资金共计1,659.80万元(截至2025年5月21日的募集资金专户余额)用于尚未完工的募投项目“泰国智能制造基地建设项”,上述“智能制造基地建设项”募投资金专户节余募集资金的实际金额以资金转出当日的募集资金专户余额为准;同时,同意将“泰国智能制造基地建设项”达到预定可使用状态日期由2025年10月调整至2026年5月。

上述将部分募投项目节余募集资金用于其他募投项目及部分募投项目延期事项,符合公司实际经营发展情况,有利于提高募集资金使用效率,是公司审慎考虑后的合理调整,同时符合《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、法规和规范性文件的规定,不存在损害股东利益和合法权益、损害中小股东利益的情形,经上、监事会同意本次将部分募投项目节余募集资金用于其他募投项目及部分募投项目延期事项。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于将部分募投项目节余募集资金用于其他募投项目及部分募投项目延期的公告》(公告编号:2025-021)。

三、备查文件
(《第二届董事会第十七次会议决议》)

立达信物联科技股份有限公司董事会
2025年5月27日

证券代码:603365 证券简称:立达信 公告编号:2025-021

立达信物联科技股份有限公司
关于将部分募投项目节余募集资金
用于其他募投项目及部分募投项目
延期的公告

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:
●募集资金使用及用于其他募投项目:立达信物联科技股份有限公司(以下简称“公司”或“立达信”)本次拟将“智能制造基地建设项”(以下简称“智能制造项目”)节余募集资金1,659.80万元(截至2025年5月21日的募集资金专户余额)用于尚未完工的“泰国智能制造基地建设项”(以下简称“泰国智能制造项目”)。上述“智能制造项目”募投资金专户节余募集资金的实际金额以资金转出当日的募集资金专户余额为准;

●本次延期募投项目:公司将“泰国智能制造项目”达到预定可使用状态日期由2025年10月调整至2026年5月。

一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金到位及时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准立达信物联科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕1219号)核准,公司向社会各界公开发行人民币普通股(A股)15,000万股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为人民币16.97元/股,募集资金总额为人民币254,850.00万元,扣除发行费用人民币7,146.77万元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币247,703.23万元。

前述公司于发行募集资金已于2021年7月14日全部到账,并经会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行审计,并出具了《验资报告》(鲁验会字〔2021〕36120005号),公司按照相关约定对募集资金进行了专户存储管理,并与保荐机构以及募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。

(二)募集资金使用及结余情况
截至2025年5月21日,公司首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如下:

单位:人民币 万元

项目	序号	金额
募集资金总额	A	77,136.23
累计计提费用	B	76,482.02
募集资金使用净额	C=A-B	654.21
利息收入及理财产品收益	D=A-B+C	3,900.98
实际结余募集资金	E	3,900.98

注1:项目投入包含实际已置换先期投入金额;
注2:利息及理财产品收益净额为银行存款及暂时闲置募集资金进行现金管理产生的收入扣除手续费后的净额。

三、募集资金使用计划
为了规范募集资金的使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定,并结合公司实际情况,制定了《立达信物联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》),报告期内,公司严格遵守《募集资金管理办法》规范使用募集资金。

公司于2021年4月29日召开第一届董事会第十次会议,审议通过了《关于设立募集资金专户的议案》,而由公司全资子公司立达信物联科技股份有限公司(以下简称“立达信”)、立达信物联科技(香港)有限公司、全资子公司滁州立达信电子科技有限公司(以下简称“滁州立达信”)和保莱利物联科技股份有限公司(以下简称“保莱利”)分别与中國建設銀行股份有限公司(以下简称“建行”)、招商银行股份有限公司(以下简称“招行”)、交通银行股份有限公司(以下简称“交通”)、招商银行股份有限公司(以下简称“招商”)分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。公司于2021年7月完成上述协议的签订,协议约定与上述监管银行共同对募集资金专户实施三方/四方监管。

公司于2023年10月9日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议,2023年10月26日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整部分募投项目投入金额并将尚未使用的募集资金用于募投项目的议案》,同意调整智能制造基地建设项项目的建设规划,同时将尚未使用的募集资金变更至泰国智能制造基地建设项项目使用。该项目由陈国辉先生为公司全资子公司立达信物联科技股份有限公司(英文名称:Leadon Tech. Co., Ltd.)以下简称“立达信”)。鉴于募投资金项目新增实施主体为立达信泰国,为规范募集资金管理,公司于2023年12月12日召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于调整募投资金专户的议案》,同意立达信泰国设立募集资金专

立达信物联科技股份有限公司
2025年5月27日