证券代码:603192 证券简称:汇得科技 公告编号:2025-020

上海汇得科技股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。

重要内容提示:

● 上海汇得科技股份有限公司(以下简称“公司”或“汇得科技”)股票价格于05月23日及05月26日连续二个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情形。

● 公司股票在2025年5月20日至5月26日的区间累计涨幅达48.06%,在上述5个交易日内其中有4天以涨停价收盘,近期股票成交量及换手率显著提高,短期波动幅度较大,同期上证指数同比下跌0.62%,聚氨酯(申万)行业7家成份公司(剔除汇得科技后)同比平均上涨1.84%,公司股票走势与市场及行业同类公司明显偏离。截止2025年5月26日,公司股票的动态市盈率是47.28倍(滚动市盈率为28.31倍),聚氨酯(申万)行业滚动市盈率平均值约为16.73倍,公司估值高于行业水平,敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

● 公司主营业务为聚氨酯树脂产品的研发、生产、销售,2024年度公司实现营业收入2,670,922,867.59元,同比下降1.51%;2025年第一季度公司实现营业收入610,698,265.88元,同比下降8.92%,公司主营业务未发生变化。

● 公司全资子公司江苏汇得新材料有限公司为项目主体投资建设“年产60万吨聚氨酯新材料项目”,本项目已获得项目建设用地,目前尚在行政审批阶段,尚未开展实质建设,短期内不会对公司产能和日常经营产生重大影响,同时,亦有可能面临因市场需求环境变化、竞争加剧等因素的影响,未来效益存在不能如期实现,影响公司经营业绩等风险。

● 经公司自查及发函问询公司控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,公司不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票价格于05月23日及05月26日连续二个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动情况,公司对有关事项进行了核查,并通过电话与发函的方式问询了控股股东、实际控制人、公司董事及高级管理人员,现就相关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营活动正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人书面函证核实,截至本公告披露日,除了在指定媒体上已公开披露的信息外,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜;不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,公司尚未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻和涉及热点概念的事项。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,公司控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员、离任监事在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。公司未发现可能对股价产生较大影响的其他敏感信息。同时,公司控股股东、实际控制人持有公司的股份均不存在质押、担保或冻结的情形。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票在2025年5月20日至5月26日的区间累计涨幅达48.06%,在上述5个交易日内其中有4天以涨停价收盘,近期股票成交量及换手率显著提高,短期波动幅度较大,同期上证指数同比下跌0.62%,聚氨酯(申万)行业7家成份公司(剔除汇得科技后)同比平均上涨1.84%,公司股票走势与市场及行业同类公司明显偏离。截止2025年5月26日,公司股票的动态市盈率是47.28倍(滚动市盈率为28.31倍),聚氨酯(申万)行业滚动市盈率平均值约为16.73倍,公司估值高于行业水平,敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

(二)公司主营业务未发生重大变化

公司的主营业务是聚氨酯树脂产品的研发、生产、销售与技术服务,主要产品为合成革用聚氨酯(PU浆料)、聚氨酯弹性体原液和热塑性聚氨酯弹性体(TPU)、聚酯多元醇以及新能源电池用聚氨酯材料制品,上述产品主要以车辆内饰、家具、纺织、鞋帽、包装及电子材料领域为主。2024年度公司实现营业收入2,670,922,867.59元(其中主营业务收入占比95.58%),同比下降1.51%;2025年第一季度公司实现营业收入610,698,265.88元(其中主营业务收入占比93.77%),同比下降8.92%,公司主营业务未发生变化。

(三)新增产能未来效益存在不能如期实现,影响公司经营业绩等风险

公司全资子公司江苏汇得新材料有限公司为项目主体投资建设“年产60万吨聚氨酯新材料项目”,本项目已获得项目建设用地、目前尚在行政审批阶段,尚未开展实质建设,短期内不会对公司产能和日常经营产生重大影响,同时,亦有可能面临因市场需求环境变化、竞争加剧等因素的影响,未来效益存在不能如期实现,影响公司经营业绩等风险。

四、董事会声明及承诺

公司董事会确认:截至目前,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

五、其他提示

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体披露为准,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司 董事会
2025年05月27日

证券代码:688017 证券简称:绿的谐波 公告编号:2025-026

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 控股股东、实际控制人减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示:

● 控股股东、实际控制人持股的基本情况

截止本公告披露日,苏州绿的谐波传动科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人左晶先生持有公司无限售流通股份34,452,637股,占截至本公告日公司总股本比例为18.80%。公司控股股东、实际控制人左昱昱先生持有公司无限售流通股份34,452,636股,占截至本公告日公司总股本比例为18.80%。

● 减持计划的主要内容

公司控股股东、实际控制人左晶先生减持其所持有的公司股份数量合计不超过2,748,190股,即不超过公司股份总数的1.50%。公司控股股东、实际控制人左昱昱先生减持其所持有的公司股份数量合计不超过2,748,190股,即不超过公司股份总数的1.50%。上述相关方的减持方式为集中竞价交易方式和大宗交易方式,其中以集中竞价交易方式减持的期间为自本公告发布之日起15个交易日后的3个月内,且在任意连续90日内,左晶先生和左昱昱先生合计减持股份总数不超过公司总股本的1.00%;以大宗交易方式减持的期间为本公告发布之日起15个交易日后的3个月内,且在任意连续90日内,合计减持股份总数不超过公司总股本的2.00%。减持价格将根据市场价格确定。若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项,将根据股份变动对减持数量进行相应调整。

一、减持主体的基本情况

股东名称	左晶
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 √是 □否 直接持股5%以上股东 √是 □否 董事、监事和高级管理人员 √是 □否 其他:无
持股数量	34,452,637股
持股比例	18.80%
当前持股股份来源	IPO前取得:34,382,637股 集中竞价交易取得:70,000股

股东名称	左昱昱
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 √是 □否 直接持股5%以上股东 √是 □否 董事、监事和高级管理人员 √是 □否 其他:核心技术人员
持股数量	34,452,636股
持股比例	18.80%
当前持股股份来源	IPO前取得:34,382,636股 集中竞价交易取得:70,000股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持有数量(股)	持有比例	一致行动关系形成原因
第一组	左晶	34,452,637	18.80%	公司实际控制人暨副董事长,与左昱昱二人系兄弟关系。
	左昱昱	34,452,636	18.80%	公司实际控制人暨董事长,与左晶二人系兄弟关系。
	合计	68,905,273	37.60%	—

大股东及其一致行动人、董监高上市以来未减持股份。

二、减持计划的主要内容

股东名称	左晶
计划减持数量	不超过:2,748,190股
计划减持比例	不超过:1.5000%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,不超过:916,064股 大宗交易减持,不超过:1,832,126股
减持期间	2025年6月19日-2025年9月18日
拟减持股份来源	公司首次公开发行前已取得的股份及集中竞价交易取得的股份
拟减持原因	自身资金需求

股东名称	左昱昱
计划减持数量	不超过:2,748,190股
计划减持比例	不超过:1.5000%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,不超过:916,064股 大宗交易减持,不超过:1,832,126股
减持期间	2025年6月19日-2025年9月18日
拟减持股份来源	公司首次公开发行前已取得的股份及集中竞价交易取得的股份
拟减持原因	自身资金需求

预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

公司控股股东、实际控制人左晶作出股份锁定承诺如下:

1、在作为公司控股股东、实际控制人、董事及总经理期间,本人将严格遵守我国法律、法规、规章及规范性文件关于持股及股份变动的有关规定,及时申报持有公司股票及其变动情况。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

2、自公司股票上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

3、公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。

4、上述锁定期满后,如拟减持公司股票,将通过合法方式进行减持,并通过公司提前 3 个交易日予以公告。上述锁定期满后两年内的减持价格不低于发行价。

5、上述锁定期届满后,若仍担任公司董事、监事或高级管理人员,在任职期间每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的公司股份总数的 25%;离职后半年内,不转让本人所直接或间接持有的公司股份。

6、自公司股票上市至其减持股票期间,公司如有派息、送股、转增股本、增发新股等除权除息事项,减持底价和股份数将相应进行调整。

7、如相关法律法规及规范性文件或中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构对股份锁定期有其他要求,本人同意对本人所持公司股份的锁定期进行相应调整。

8、本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

公司控股股东、实际控制人左昱昱作出股份锁定承诺如下:

1、在作为公司控股股东、实际控制人、董事长期间,本人将严格遵守我国法律、法规、规章及规范性文件关于持股及股份变动的有关规定,及时申报持有公司股票及其变动情况。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

2、自公司股票上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

3、公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。

4、上述锁定期满后,如拟减持公司股票,将通过合法方式进行减持,并通过公司提前 3 个交易日予以公告。上述锁定期满后两年内的减持价格不低于发行价。

5、上述锁定期届满后,若仍担任公司董事、监事或高级管理人员,在任职期间每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的公司股份总数的 25%;离职后半年内,不转让本人所直接或间接持有的公司股份。

6、作为公司核心技术人员,自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内,每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%,减持比例可以累积使用。

7、自公司股票上市至其减持股票期间,公司如有派息、送股、转增股本、增发新股等除权除息事项,减持底价和股份数将相应进行调整。

8、如相关法律法规及规范性文件或中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构对股份锁定期有其他要求,本人同意对本人所持公司股份的锁定期进行相应调整。

9、本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)是否属于上市时未盈利的公司,其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况 □是 √否

(四)本所要求的其他事项

无。

三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份

是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况 □是 √否

四、减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划是左昱昱先生、左晶先生根据自身需要进行的减持,不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。在减持期间内,左昱昱先生、左晶先生将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施、全部实施或部分实施本次股份减持计划,减持的时间、数量和价格等存在不确定性,请广大投资者注意投资风险。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险

□是 √否

(三)其他风险提示

本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的要求,公司及股东将及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会
2025年5月27日

证券代码:603077 证券简称:和邦生物 公告编号:2025-025
债券代码:113691 债券简称:和邦转债

四川和邦生物科技股份有限公司 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26日

(二)股东大会召开的地点:四川省乐山市五通桥区和邦大数据中心行政大楼

(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	1,351
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,122,642,029
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(%)	39.1618

(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。

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,由四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会召集,公司董事长曾小平先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《四川和邦生物科技股份有限公司章程》等的有关规定,会议合法有效。

(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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书蒋思颖女士出席此次会议;全体高管列席此次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《公司2024年年度报告》

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	3,103,912,556	99.4002	16,437,420	0.5263	2,292,053	0.0735

2、议案名称:《公司董事会2024年度工作报告》

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	3,103,358,056	99.3824	16,830,620	0.5389	2,453,353	0.0787

3、议案名称:《公司监事会2024年度工作报告》

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	3,103,394,256	99.3836	16,902,620	0.5412	2,345,153	0.0752

4、议案名称:《关于公司2024年度利润分配的预案》

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	3,103,015,169	99.3714	17,551,420	0.5620	2,075,440	0.0666

5、议案名称:《关于取消监事会及修订(四川和邦生物科技股份有限公司章程)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	3,103,542,636	99.3883	16,741,320	0.5361	2,358,073	0.0756

6、议案名称:《关于公司续聘会计师事务所的议案》

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	3,102,175,469	99.3445	18,879,020	0.6045	1,587,540	0.0510

7、议案名称:《关于公司2025年度筹融资计划的议案》

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	3,102,862,409	99.3665	18,176,200	0.5820	1,603,420	0.0515

8、议案名称:《关于2025年度公司对外担保授权的议案》

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	3,069,369,630	98.2939	51,371,859	1.6451	1,900,540	0.0610

9、议案名称:《关于公司非独立董事薪酬的议案》

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	721,508,186	97.0697	19,815,220	2.6658	1,965,240	0.2645

10、议案名称:《关于公司监事薪酬的议案》

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	3,101,070,269	99.3091	19,337,720	0.6192	2,234,040	0.0717

11、议案名称:《关于修订(四川和邦生物科技股份有限公司股东会议事规则)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	3,070,262,760	98.3225	50,228,229	1.6085	2,151,040	0.0690

12、议案名称:《关于修订(四川和邦生物科技股份有限公司董事会议事规则)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	3,069,955,860	98.3127	50,740,829	1.6249	1,945,340	0.0624

13、议案名称:《关于修订(四川和邦生物科技股份有限公司独立董事工作制度)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	3,070,560,260	98.3321	50,174,429	1.6067	1,907,340	0.0612

14、议案名称:《关于修订(四川和邦生物科技股份有限公司对外担保管理制度)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	3,069,986,060	98.3137	50,620,629	1.6210	2,035,340	0.0653

15、议案名称:《关于修订(四川和邦生物科技股份有限公司关联交易管理制度)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	3,070,134,860	98.3185	50,556,429	1.6190	1,950,740	0.0625

(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(%)
1	《关于公司2024年度利润分配的预案》	199,149,780	90.9652	18,176,200	8.3023	1,603,420	0.7325
2	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	199,830,007	91.2760	16,741,320	7.6469	2,358,073	1.0771
3	《关于2025年度公司对外担保授权的议案》	165,657,001	75.6668	51,371,859	23.4650	1,900,540	0.8682
4	《关于公司非独立董事薪酬的议案》	197,148,940	90.0513	19,815,220	9.0509	1,965,240	0.8978

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案9:出席现场会议的关联股东已回避表决;

2、议案5、11、12为特别决议议案,已获得出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所。

律师:薛玉婷、池名

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2025年5月27日

证券代码:603077 证券简称:和邦生物 公告编号:2025-026
债券代码:113691 债券简称:和邦转债

四川和邦生物科技股份有限公司 关于职工代表大会选举职工代表董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《关于新(公司法)配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定,四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月26日召开了2024年年度股东大会,审议通过了《关于取消监事会及修订(四川和邦生物科技股份有限公司章程)的议案》,本次章程修订包括不再设置监事会或监事、在董事会中增设职工代表董事职位等事项。故公司于2025年5月26日召开职工代表大会,经会议选举通过,一致同意李进先生担任公司职工代表董事,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。李进先生简历详见附件。

鉴于李进先生原已担任公司董事,故公司第六届董事会成员保持不变。

截至本公告披露日,李进先生未持有公司股份,除已披露的任职外,其与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2025年5月27日

附件:

职工代表董事简历

李进:男,汉族,1985年生,中国籍,无永久境外居住权,毕业于北京大学环境科学专业,本科学历。2018年1月至2021年10月任重庆长风生物科技有限公司任生产经理、副总经理,2021年11月至2022年8月任广安玖源化工有限公司工艺副总工,2022年9月至2022年12月任新疆梅花氨基酸有限责任公司生产科长,2023年5月至2025年5月任和邦生物非职工代表董事,2023年3月至今任和邦生物合成氨工程师,2023年9月至今任广安必美达项目合成氨装置部部长。

证券代码:603906 证券简称:龙蟠科技 公告编号:2025-068

江苏龙蟠科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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:

● 现金管理投资种类:银行理财产品。

● 现金管理投资金额:人民币20,000万元。

● 履行的审议程序:江苏龙蟠科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月28日召开第四届董事会第三十四次会议与第四届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司(含下属公司)拟使用闲置非公开发行股票募集资金不超过人民币6亿元进行现金管理。

● 特别风险提示:尽管公司投资安全性高、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的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。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,降低市场波动引起的投资风险。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财的目的

公司募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)建设期较长,存在暂时闲置的募集资金,本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率和存储效益,增加资金收益,在确保不影响募投项目建设并有效控制风险的前提下,公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,实现公司和股东利益最大化。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司主营业务的发展,公司资金使用安排合理、有序。

(二)现金管理投资金额

截至本公告日,公司已使用非公开发行股票募集资金6,700万元购买理财产品(不含本次),未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

(三)资金来源

1、资金来源的一般情况

本次现金管理的资金来源系公司非公开发行股票的暂时闲置募集资金。

2、募集资金的情况

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5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。

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于进一步提高募集资金使用效率,募投项目按计划有序推进,本次现金管理不会影响募投项目实施进度,不存在变相改变募集资金用途的行为。

(四)投资方式

1、本次委托理财的基本信息

公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的具体情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中国银行	结构性存款	中国银行公司客户结构性存款	9,800	0.6000%或2.4354%	11.28或45.77
中国银行	结构性存款	中国银行公司客户结构性存款	10,200	0.6000%或2.4371%	12.07或49.04

产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
70天	保本浮动收益型	/	/	/	否
72天	保本浮动收益型	/	/	/	否

2、现金管理合同主要条款

(1)中国银行结构性存款

产品名称	中国银行公司客户结构性存款【CSDVY202507859】
存款性质	保本浮动收益型
存款期限	70天
起息日	2025年5月27日
到期日	2025年8月5日
挂钩标的	挂钩指标为彭博 BFIX USDJPY 版面公布的美元/日元即期汇率中间价,四舍五入至小数点后两位。如上述价源无法给出合理价格水平,由中国银行遵照公平、公正、公允的原则进行确定。
挂钩标的观察期	2025年7月31日北京时间14:00。
基准值	基准日北京时间14:00彭博 BFIX USDJPY 版面公布的美元/日元汇率中间价,四舍五入至小数点后两位。如上述价源无法给出合理价格水平,由中国银行遵照公平、公正、公允的原则进行确定。
观察水平	基准值0.0
基准日	2025年5月27日
产品收益计算基础	产品收益计算基础为ACT/365。 如果在观察时点,挂钩指标小于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得保底收益率0.6000%(年化);如果在观察时点,挂钩指标大于或等于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得最高收益率2.4354%(年化)。
产品费用	(1)税费:本产品在投资运作过程中可能产生以下税费,包括但不限于:增值税、附加税、所得税等,上述税费(如有)由客户按实际发生自行申报及缴纳。 (2)管理费:本产品无管理费。

(2)中国银行结构性存款

产品名称	中国银行公司客户结构性存款【CSDVY202507860】
存款性质	保本浮动收益型
存款期限	72天
起息日	2025年5月27日
到期日	2025年8月7日
挂钩标的	挂钩指标为彭博 BFIX USDJPY 版面公布的美元/日元即期汇率中间价,四舍五入至小数点后两位。如上述价源无法给出合理价格水平,由中国银行遵照公平、公正、公允的原则进行确定。
挂钩标的观察期	2025年8月4日北京时间14:00。
基准值	基准日北京时间14:00彭博 BFIX USDJPY 版面公布的美元/日元汇率中间价,四舍五入至小数点后两位。如上述价源无法给出合理价格水平,由中国银行遵照公平、公正、公允的原则进行确定。
观察水平	基准值-0.05
基准日	2025年5月27日
产品收益计算基础	产品收益计算基础为ACT/365。 如果在观察时点,挂钩指标小于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得保底收益率0.6000%(年化);如果在观察时点,挂钩指标大于或等于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得最高收益率2.4371%(年化)。
产品费用	(1)税费:本产品在投资运作过程中可能产生以下税费,包括但不限于:增值税、附加税、所得税等,上述税费(如有)由客户按实际发生自行申报及缴纳。 (2)管理费:本产品无管理费。

(五)投资期限

本次现金管理产品期限为70天和72天。

二、审议程序

公司于2025年3月28日召开第四届董事会第三十四次会议与第四届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自董事会审议通过起12个月使用闲置非公开发行股票募集资金不超过人民币6亿元进行现金管理,上述额度在决议有效期内可循环滚动使用,但任一时点现金管理余额不得超出上述投资额度。监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见。具体请详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)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进行现金管理额度预计的公告》(公告编号:2025-041)。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

公司购买的上述理财产品为保本浮动收益型的投资产品,公司经营管理层已经对其投资风险进行了严格的事前评估,评估符合公司内部资金管理的要求,使用额度未超过董事会的授权范围。尽管公司投资安全性高、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的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

(二)针对投资风险拟采取的措施

1、投资产品不存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金投资项目正常进行及公司正常运营。

2、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。

3、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定及时履行相关披露义务。

4、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、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。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期主要财务指标

单位:元

项目	2025年1-3月/2025年3月31日	2024年1-12月/2024年12月31日
货币资金	3,296,580,586.84	2,764,665,059.56
资产总额	17,521,215,697.75	15,808,967,540.61
负债总额	13,628,703,298.69	11,875,492,611.09
归属于母公司的净资产	2,857,027,247.51	3,080,249,444.73
经营活动产生的现金流量净额	163,051,685.79	819,463,771.60

公司使用闲置募集资金进行现金管理,购买保本型的理财产品,在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用,并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下进行,不会影响公司日常资金周转。通过适度现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益。不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

截止到2025年3月31日,公司资产负债率为77.78%,公司本次使用闲置募集资金购买理财产品金额为20,000万元,占公司最近一期期末(2025年3月31日)货币资金的比例为6.07%,占公司最近一期期末归属于母公司的净资产的比例为7.00%,占公司最近一期期末资产总额的比例为1.14%。

(二)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事项不构成关联交易,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,获得一定的投资效益,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。

(三)委托理财的会计处理方式及依据

公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理,可能影响资产负债表中的“交易