证券代码:601668　　证券简称:中国建筑　　公告编号:临2025-037

中国建筑股份有限公司重大项目公告

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。

近期,本公司获得如下重大项目,现予公布供投资者参阅。

序号	项目获得单位	项目名称		项目金额(亿元)
一	房屋建筑			
1	中建二局	广东广州文冲街文冲(渡头、文元、江北片)旧村全面改造项目(RR2)地块勘察设计施工总承包工程		20.7
二	基础设施			
1	中建八局	新疆吐鲁番中绿电托克逊县100万千瓦风电工程项目		32.8
2	中建三局	浙江金华兰溪市高新区产城融合项目(一期)		28.8
项目金额合计				82.3
项目金额合计/2024年度经审计营业收入				0.4%

中国建筑股份有限公司
董事会
二〇二五年五月二十九日

金鹰基金管理有限公司关于终止民商基金销售(上海)有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告

经金鹰基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")与民商基金销售(上海)有限公司(以下简称"民商基金")协商一致,自2025年5月30日起民商基金终止代理销售本基金管理人旗下基金,包括基金的认购、申购、定投、转换等业务。

已通过民商基金持有本基金管理人旗下基金的投资者,如投资者在2025年6月4日之前未作处理的,本基金管理人将统一为投资者开立直销账户并将基金份额调整至本基金管理人直销渠道。根据相关法律法规要求,后续投资者需补充完善相关资料后,方可通过本基金管理人直销渠道办理上述基金份额的查询、赎回、转换等相关业务。

在法律法规允许的前提下,本基金管理人对于本公告享有解释权。

投资者可通过以下途径咨询:

本基金管理人

客服电话:400-6135-888(免长途费)

网址:www.gefund.com.cn

风险提示:本基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,决策需谨慎,投资者投资于本基金管理人旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

金鹰基金管理有限公司
2025年5月30日

富国基金管理有限公司关于新增东吴证券股份有限公司为富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告

根据富国基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")与东吴证券股份有限公司签署的基金销售协议,新增上述券商担任富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:恒生汽车ETF;二级市场交易代码:159239)的申购赎回代办券商。投资人可通过上述券商办理开户及上述基金的申购、赎回等业务。其他业务的开通情况敬请投资者留意届时公告。

投资者可以通过以下途径咨询有关事宜:

东吴证券股份有限公司

客服电话:95330

公司网站:www.dwzq.com.cn

投资者也可以通过以下方式联系富国基金管理有限公司进行咨询:

客服电话:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费)

网址:www.fullgoal.com.cn

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读相关基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。

特此公告。

富国基金管理有限公司
二〇二五年五月三十日

关于广发资管现金增利货币型集合资产管理计划开展销售服务费率优惠活动的公告

为了更好地满足投资者的理财需求,广发证券资产管理(广东)有限公司(以下简称"本管理人"),决定自2025年5月30日(含)起,对广发资管现金增利货币型集合资产管理计划(以下简称"本集合计划")开展销售服务费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

一、适用产品范围

广发资管现金增利货币型集合资产管理计划(代码:873001)

二、活动时间

自2025年5月30日(含)起。

三、费率优惠内容

在活动时间内,本集合计划销售服务费率由0.15%/年降至0.10%/年。

四、重要提示

1、上述优惠活动如发生变化,本管理人将另行公告。投资者欲了解本集合计划详细情况,请仔细阅读本集合计划资产管理合同、招募说明书(更新)、产品资料概要(更新)等法律文件。

2、投资者可以登录本管理人网站(www.gfam.com.cn)查阅相关信息,或拨打本管理人指定客服电话(95575)咨询。

3、本公告的有关内容在法律法规允许范围内由本管理人负责解释。

风险提示:管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用集合计划财产,但不保证投资于本集合计划一定盈利,也不保证最低收益。投资者购买本集合计划并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,集合计划份额不等于客户交易结算资金。投资者投资于本集合计划前应认真阅读本集合计划的合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件,充分了解本集合计划的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

广发证券资产管理(广东)有限公司
2025年5月30日

关于调整德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金在单一渠道大额申购、转换转入及定期定额投资业务限制金额的公告

1公告基本信息

基金名称		德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称		德邦新回报灵活配置混合	
基金主代码		003132	
基金管理人名称		德邦基金管理有限公司	
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》《德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定。	
调整相关业务的起始日及原因说明	调整大额申购起始日	2025年5月30日	
	调整大额转换转入起始日	2025年5月30日	
	调整大额定期定额投资起始日	2025年5月30日	
	调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务的原因说明	为保护基金份额持有人的利益。	
下属分级基金的基金简称		德邦新回报灵活配置混合A	德邦新回报灵活配置混合C
下属分级基金的交易代码		003132	019291
该分级基金是否调整大额申购、转换转入及定期定额投资		是	是
调整后下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元)		100,000.00	100,000.00
调整后下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元)		100,000.00	100,000.00
调整后下属分级基金的限制定期定额投资金额(单位:人民币元)		100,000.00	100,000.00

2 其他需要提示的事项

(1)为保护基金份额持有人的利益,本基金管理人决定自2025年5月30日起,将本基金A类份额和C类份额在单一渠道(交通银行股份有限公司、国金证券股份有限公司除外)的大额申购、转换转入及定期定额投资业务限制金额调整为10万元,如单日单个基金账户通过上述渠道单笔或多笔累计申购(含转换转入、定期定额投资)本基金A类份额或C类份额金额超过10万元,本基金管理人有权拒绝,但本基金管理人认为相关申请不会影响基金平稳运作的除外。

(2)在上述业务调整期间,本基金的赎回、转换转出等其他业务照常办理。上述调整业务恢复办理的时间本基金管理人将另行公告。

(3)投资者欲了解本基金产品的详细情况,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书(更新)等法律文件。

(4)如有疑问,请登录本基金管理人网站:www.dbfund.com.cn,或拨打本基金管理人客服热线:400-821-7788(免长途通话费用)获取相关信息。

特此公告。

德邦基金管理有限公司
2025年5月30日

中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2025年5月30日

1.公告基本信息

基金名称	中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	中欧兴华债券
基金主代码	005736
基金管理人名称	中欧基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等
基金经理变更类型	兼有增聘和解聘基金经理
新任基金经理姓名	苏佳
离任基金经理姓名	周锦程

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	苏佳			
任职日期	2025-05-29			
证券从业年限	8年			
证券投资管理从业年限	8年			
过往从业经历	历任广发银行股份有限公司总行金融机构部行员(2015.08-2016.05),易方达基金管理有限公司投资支持专员(2016.08-2018.11),易方达基金管理有限公司投资经理助理(2018.11-2023.05)。2023年5月加入中欧基金管理有限公司,现任基金经理/基金经理助理。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	013283	中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金	2023-07-17	-
	001776	中欧兴利债券型证券投资基金	2023-07-17	-
	014474	中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金	2024-01-10	-
	016614	中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金	2024-01-10	-
	166010	中欧鼎利债券型证券投资基金	2024-01-16	2025-03-03
	004734	中欧遥灵灵活配置混合型证券投资基金	2024-02-02	2025-03-03
	013998	中欧遥添混合型证券投资基金	2024-02-02	2025-03-03
	012240	中欧兴悦债券型证券投资基金	2024-07-02	-
	008739	中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金	2024-07-15	-
	005419	中欧聚瑞债券型证券投资基金	2025-05-21	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	-			
国籍	中国			
学历、学位	研究生学历、硕士学位			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

3.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	周锦程
离任原因	个人原因
离任日期	2025-05-29
转任本公司其他工作岗位的说明	-
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

特此公告。

中欧基金管理有限公司
2025年5月30日

证券代码:600023　　证券简称:浙能电力　　公告编号:2025-017

浙江浙能电力股份有限公司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29日

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市西湖区曙光路122号浙江世贸君澜大饭店嘉年厅

(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	1,679
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	10,127,318,133
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(%)	75.5277

(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。

会议由公司董事长虞国平先生主持,采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(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9人,出席7人,非独立董事齐革军、胡敏因工作原因未出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书戴婷出席了本次会议,高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2024年度董事会工作报告

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	10,090,188,482	99.6333	35,856,651	0.3540	1,273,000	0.0127

2、议案名称:2024年度监事会工作报告

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	10,120,593,024	99.9335	5,528,009	0.0545	1,197,100	0.0120

3、议案名称:2024年度独立董事述职报告

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	10,120,504,224	99.9327	4,510,609	0.0445	2,303,300	0.0228

4、议案名称:2024年度财务决算报告

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	10,120,576,824	99.9334	5,374,609	0.0530	1,366,700	0.0136

5、议案名称:2025年度财务预算报告

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	10,075,093,299	99.4843	51,280,134	0.5063	944,700	0.0094

6、议案名称:2024年度利润分配预案及2025年度中期分红规划

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	10,121,895,315	99.9464	4,008,718	0.0395	1,414,100	0.0141

7、议案名称:关于董事2024年度薪酬考核及2025年度薪酬计划的议案

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	10,046,625,456	99.2032	79,755,176	0.7875	937,501	0.0093

8、议案名称:关于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	10,119,794,433	99.9257	6,579,400	0.0649	944,300	0.0094

9、议案名称:关于审议公司2024年年度报告及摘要的议案

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	10,120,455,324	99.9322	4,863,309	0.0480	1,999,500	0.0198

10、议案名称:关于子公司2025年度开展外汇套期保值业务的议案

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	10,120,757,814	99.9352	4,670,518	0.0461	1,889,801	0.0187

11、议案名称:关于取消监事会、修订《公司章程》及相关制度的议案

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	10,119,250,914	99.9203	6,271,919	0.0619	1,795,300	0.0178

(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(%)
6	2024年度利润分配预案及2025年度中期分红规划	809,228,314	99.3343	4,008,718	0.4920	1,414,100	0.1737
8	关于续聘会计师事务所的议案	807,127,432	99.0764	6,579,400	0.8076	944,300	0.1160
10	关于子公司2025年度开展外汇套期保值业务的议案	808,090,813	99.1947	4,670,518	0.5733	1,889,801	0.2320

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京金杜(杭州)律师事务所

律师:陶凯、曹雪雪

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《浙江浙能电力股份有限公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

浙江浙能电力股份有限公司董事会
2025年5月30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:603838　　证券简称:*ST四通　　公告编号:2025-027

广东四通集团股份有限公司股票交易异常波动的公告

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:

● 公司股票于2025年5月27日、5月28日、5月29日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

● 经公司自查,公司目前经营情况正常,日常经营情况及外部环境没有发生重大变化,不存在影响公司股票交易价格异常波动的应披露而未披露的重大信息。

● 经公司自查并向控股股东及实际控制人书面核实,截至目前,除在指定媒体上已公开披露的信息外,不存在应披露而未披露的重大信息。

● 敬请广大投资者注意二级市场交易风险,审慎决策,理性投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票于2025年5月27日、5月28日、5月29日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

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,并向公司控股股东、实际控制人进行了书面核实,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前经营情况正常,日常经营情况及外部环境没有发生重大变化,不存在影响公司股票交易价格异常波动的应披露而未披露的重大信息。

(二)重大事项情况

经公司自查并向控股股东及实际控制人书面核实,截至本公告披露日,公司、控股股东及实际控制人均不存在按照《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事项,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,公司未发现对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻,亦未涉及热点概念事项。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员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。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票于2025年5月27日、5月28日、5月29日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%。根据《上海证券交易所交易规则》,属于股票交易异常波动情形。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二)公司经营业绩风险

公司于2025年4月29日披露了2024年年度报告,截至2024年12月31日,公司总资产为104,753.55万元,归属于上市公司股东的净资产为97,179.92万元;2024年度,公司实现营业收入28,521.75万元,实现归属于上市公司股东的净利润-2,346.84万元,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,377.95万元。公司2024年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润均为负值,且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元,触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第一款第(一)项规定,公司股票于2025年4月30日起实施退市风险警示,股票简称由"四通股份"变更为"*ST四通"。

2025年4月29日,公司披露了2025年第一季度报告(未经审计),截至2025年3月31日,公司总资产为103,639.97万元,归属于上市公司股东的净资产为96,312.50万元;2025年1-3月,公司实现营业收入6,768.32万元,实现归属于上市公司股东的净利润-867.42万元,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,107.30万元。

公司郑重提醒广大投资者,《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》为刊登公司公告和其它需要披露信息的报刊,并指定上海证券交易所网站为刊登公司公告和其它需要披露信息的互联网站。公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司
董事会
2025年5月29日

证券代码:603061　　证券简称:金海通　　公告编号:2025-023

天津金海通半导体设备股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

天津金海通半导体设备股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十一次会议于2025年5月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2025年5月15日以电子邮件、电话、短信等方式送达各位监事,会议补充通知已于2025年5月26日以电子邮件、电话、短信等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人(其中:通讯方式出席监事1人)。

本次会议由监事会主席宋会江召集并主持,公司部分高级管理人员列席会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、法规、规章和《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议:

(一)审议通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》

公司监事会认为:公司终止"年产1,000台(套)半导体测试分选机机械零配件及组件项目"并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理事项是公司结合募投项目实施情况和经营情况做出的合理决策,符合有关法律法规的相关规定及公司发展战略的要求,不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此,监事会同意公司终止募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的事项。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的公告》(公告编号:2025-024)。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司
监事会
2025年5月30日

证券代码:603061　　证券简称:金海通　　公告编号:2025-022

天津金海通半导体设备股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

天津金海通半导体设备股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十四次会议于2025年5月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年5月15日以电子邮件、电话、短信等方式送达全体董事,会议补充通知已于2025年5月26日以电子邮件、电话、短信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中:通讯方式出席董事6人)。

会议由董事长崔学峰召集并主持,部分高级管理人员列席。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、法规、规章和《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

(一)审议通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》

公司本次拟终止募投项目并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户,并继续按照募集资金管理要求进行存放和管理,未来公司将积极筹划、寻找合适的投资方向事项,是公司根据当前发展战略布局,结合募投项目实施情况和经营情况做出的合理决策,有利于促进主营业务持续稳定健康发展,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合公司实际经营发展需要及全体股东的利益。

本议案已经公司第二届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的公告》(公告编号:2025-024)。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2025年6月16日召开公司2025年第一次临时股东大会。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-025)。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司
董事会
2025年5月30日

证券代码:603061　　证券简称:金海通　　公告编号:2025-024

天津金海通半导体设备股份有限公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的公告

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:

●本次拟终止的募投项目名称:年产1,000台(套)半导体测试分选机机械零配件及组件项目;

●剩余募集资金使用计划:继续存放在募集资金专户,并继续按照募集资金管理要求进行存放和管理。未来,公司将积极筹划、寻找新的投资项目,科学、审慎地进行项目可行性分析及论证,同时,公司会同步评估现有正在开展的其他募投项目,结合项目进展及实际需求,审慎研究是否追加投资。公司将始终按照相关规定履行审议及披露程序后使用募集资金,并注重提高募集资金使用效益;

●本次终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理事项已经天津金海通半导体设备股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会战略委员会第二次会议、第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

公司于2025年5月28日召开第二届董事会战略委员会第二次会议、于2025年5月29日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》,同意公司终止募投项目"年产1,000台(套)半导体测试分选机机械零配件及组件项目",并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理,上述事项尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、募投项目的概述

(一)实际募集资金到位情况

公司于2023年2月公开发行人民币普通股(A股)股票15,000,000.00股,每股发行价为人民币58.58元,扣除发行费用后,实际募集资金金额为746,811,874.91元,该募集资金已于2023年2月到账。

(二)募集资金的使用情况

截至2025年5月19日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	拟投资总额	募集资金累计投入金额	投入进度	变动情况
1	半导体测试设备智能制造及创新研发中心一期项目	43,615.04	19,887.36	45.60%	
2	年产1,000台(套)半导体测试分选机机械零配件及组件项目	11,066.15	7,861.10(注1)	71.04%(注2)	拟终止
3	补充流动资金	20,000.00	20,113.00	100.57%(注3)	
合计		74,681.19	47,861.46		

注1:"年产1,000台(套)半导体测试分选机机械零配件及组件项目"募集资金累计投入金额中包含暂未支付的合同款项约274.42万元(前述金额系按合同计算,需根据合同实际履行情况确认,最终金额以项目实际支付为准)。

注2:受国内外宏观经济形势波动、行业政策等内外部环境因素影响,本公司"年产1,000台(套)半导体测试分选机机械零配件及组件项目"的实施进度不及预期,为确保募投项目稳步实施,降低募集资金使用风险,公司于2023年10月27日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十六次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司在项目实施主体、实施方式、投资总额和投资项目内容不发生变更的前提下,将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2025年11月,公司独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构对公司该募集资金投资项目延期事项无异议。

注3:补充流动资金项目募集资金累计投入进度大于100%系使用了募集资金的利息收入、现金管理投资收益所致。

二、本次拟终止部分募投项目情况及原因

(一)拟终止部分募投项目计划与实际投资情况

"年产1,000台(套)半导体测试分选机机械零配件及组件项目"实施主体为江苏金海通半导体设备有限公司,项目投资总额为11,066.15万元。公司计划在江苏南通建设测试分选机机械零配件及组件加工生产中心,项目达产后,每年可生产测试分选机零配件及组件共1,000套。项目建成后新增测试分选机零配件精密加工的产能拟全部用于保障未来公司测试分选机生产的零配件及组件需求。

截至2025年5月19日,该项目募集资金累计投入金额7,861.10万元。目前主体建筑已竣工,并且已经取得房产证。

(二)拟终止部分募投项目的原因

1、公司产品介绍

公司主营业务为半导体测试分选机的研发、生产及销售。公司深耕平移式测试分选机领域,产品根据可测试工位、测试环境等测试分选需求分为EXCEED-6000系列、EXCEED-8000系列、EXCEED-9000系列、SUMMIT系列、COLLIE系列、NEOCEED系列等。

2、"年产1,000台(套)半导体测试分选机机械零配件及组件项目"的设计背景

2021年6月,随着下游客户需求的上升,公司需持续扩大分选机产能。公司产品集成电路分选机对于工位组成、主要工位机械结构、电气系统布局以及电机的选型与控制要求比较严格,对于零配件与整机的契合度要求较高。基于加强产品上游供应链的把控,提升供应链的稳定性,保障公司分选机产品供货的及时性以及缓解公司因业务量增多面临的零部件产能饱满问题等情形的考虑,公司决定开展"年产1,000台(套)半导体测试分选机机械零配件及组件项目"。

当时,公司尚处于规模有待增长的成长阶段,同时,可供公司选择的零配件及组件委外加工供应商面临的市场需求较好,基于前述原因,公司在零配件及组件委外加工供应链管理中谈判地位较弱。而与公司合作的零配件及组件委外加工供应商,在加工质量、所交付产品的精度、工艺与及时性等方面难以契合公司需求。经公司审慎评估,"公司自建机加工中心"生产零配件及组件既符合公司发展需求又同时具有成本效应。

本募投项目立项时,公司未发现本次终止募投项目原因的相关情形。

3、拟终止部分募投项目的原因

自2021年6月本募投项目立项至2023年3月公司上市,本募投项目立项时的行业政策、市场需求、技术路线、盈利预测等核心假设未发生实质性变化,因此,公司认为"年产1,000台(套)半导体测试分选机机械零配件及组件项目"必要性和可行性未发生重大变化,符合公司发展战略。

2023年10月,基于国内外宏观经济形势波动、半导体行业周期性波动等因素影响,公司结合市场实际情况放缓了对"年产1,000台(套)半导体测试分选机机械零配件及组件项目"的投资进度。公司已于2023年10月在履行必要审议程序后决定将该项目达到预定可使用状态日期延期至2025年11月。

前次延期本募投项目达到预定可使用状态日期后,公司密切关注并持续评估本募投项目所处的宏观及微观条件。

一方面,2024年以来,受宏观经济及贸易形势影响,公司可选择的零配件及组件委外加工供应商的订单量有所减少。公司零配件及组件委外加工供应商为提升与公司业务合作的稳定性,主动提高服务响应速度、确保交付准时率、优化合作条款,并且更加注重与公司的长期合作关系,如对于公司零配件及组件加工所需要的高精度专用设备的购买意愿增强。

另一方面,2024年以来,半导体行业下游景气度边际复苏,半导体封装和测试设备领域企稳复苏。受公司所在的半导体封装和测试设备领域需求回暖等因素影响,公司2025年第一季度实现营业收入1.29亿元,较上年同期增长45.21%;实现归属于上市公司股东的净利润2,565.85万元,较上年同期增长72.29%。

同时,基于长三角机械零配件及组件制造业产业集群化、规模效应较强的行业背景,可供公司选择的委外加工供应商数量及委外加工供应商的加工质量、所交付产品的精度、工艺与及时性等均有一定程度的改善和提升。

公司则借此机会,进一步强化了与零配件及组件委外加工供应商的议价能力,优化了供应链管理体系,从而提升了供应链的稳定性和成本效益。部分供应商为配合公司零配件及组件制造相关需求,全面提升精密制造能力和快速响应能力,公司生产效率和资金使用效率得到进一步提升。

4、公司自建厂房生产零配件及组件与外采零配件及组件成本对比分析

根据公司测算,公司从外部供应商处采购一套测试分选机所需的零配件及组件的成本较公司自建厂房生产一套零配件及组件优惠约1.50%。

综上,经公司审慎评估,采用"供应商外协生产机械零配件及组件"的生产方式较"公司自建机加工中心"更匹配公司当下发展需求且更具成本效应,同时有助于公司在应对行业周期波动时提高公司的抗风险能力。

三、本次拟终止部分募投项目的募集资金未来用途

本次募投项目终止后,公司拟将本次剩余募集资金(含理财收益及存款利息,最终金额以实际结余为准)继续存放于募集资金专户,并继续按照募集资金管理要求进行存放和管理。未来,一方面公司将积极筹划、寻找新的投资项目,科学、审慎地进行项目可行性分析及论证,在保证投资项目具有较好市场前景和盈利能力的前提下开展新的投资项目;另一方面,公司会同步评估现有正在开展的其他募投项目,结合项目进展及实际需求,审慎研究是否存在追加投资的需求。公司将始终按照相关规定履行审议及披露程序后使用募集资金,并注重提高募集资金使用效益。

四、对公司的影响

公司本次拟终止募投项目并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户,并继续按照募集资金管理要求进行存放和管理,未来公司将积极筹划、寻找合适的投资方向事项,是公司根据当前发展战略布局,结合募投项目实施情况和经营情况做出的合理决策,有利于促进主营业务持续稳定健康发展,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合公司实际经营发展需要及全体股东的利益。

五、履行的审议程序和相关意见

(一)履行的审议程序

公司本次拟终止募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理事项,已经公司第二届董事会战略委员会第二次会议审议通过,并经公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

(二)监事会意见

公司监事会认为:公司终止"年产1,000台(套)半导体测试分选机