

证券代码:001255 证券简称:博菲电气 公告编号:2025-054

浙江博菲电气股份有限公司

关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

浙江博菲电气股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票募集资金投资项目“年产35,000吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目”和“补充流动资金项目”已实施完毕,截至2025年6月27日,“年产35,000吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目”节余募集资金15,511万元(含募集资金专户累计产生的利息收入、扣减手续费净额等,实际金额以资金转出当日专户余额为准,下同)。公司决定将上述募投项目结项并将节余募集资金15,511万元永久补充流动资金,用于公司日常经营的需要,永久补充流动资金事项实施完成后,公司拟注销上述募投项目募集资金专用账户。

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》《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》(以下简称“《规范运作》”)等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的规定,该事项可以豁免履行相关审议程序,无需提交公司董事会或股东会审议,亦无需独立董事、监事会、保荐机构发表意见。现将具体情况公告如下:

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江博菲电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1715号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行股票2,000万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为19.77元,公司发行募集资金总额为39,540.00万元,扣除发行费用6,406.17万元,募集资金净额为33,133.83万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2022年9月26日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审计,并出具了《验资报告》(信会师专字[2022]第211162号)。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)等法律法规,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”),对募集资金的存储、运用、变更、管理与监督等方面做出了明确的规定。公司严格按照《管理办法》的规定管理募集资金,不存在重大违反《管理办法》规定的情况。

根据《管理办法》的要求,公司已开设了募集资金专项账户,对募集资金采取了专户管理,并与专户开户银行、保荐人签订了募集资金专户监管协议。

单位:本次首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	拟使用募集资金金额
1	年产35,000吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目	27,134.83
2	补充流动资金项目	6,000.00
合计		33,134.83

三、募集资金投资项目及使用与节余情况

1、募集资金投资项目情况

截至2025年6月27日,公司首次公开发行的募集资金投资项目“年产35,000吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目”和“补充流动资金项目”已达到预定可使用状态。本次结项募投项目募集资金使用及节余情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金总额	累计投入募集资金金额	募集资金节余金额
1	年产35,000吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目	27,134.83	27,538.16	15,511
2	补充流动资金项目	6,000.00	6,000.00	
合计		33,134.83	33,538.16	15,511

注1:累计投入募集资金金额包括募集资金账户利息收入和管理收益。

2、募集资金投资项目先期使用及置换情况

公司于2022年10月25日第二届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金101,682,200.00元置换预先已投入年产35,000吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目的自筹资金,使用募集资金5,668,681.15元置换预先支付部分发行费用。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用

证券代码:688175 证券简称:高凌信息 公告编号:2025-041

珠海高凌信息科技股份有限公司

第三届监事会第二十五次会议决议公告

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、监事会会议基本情况

珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十五次会议于2025年6月29日以通讯表决的方式召开,会议通知及相关材料已于2025年6月26日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事会监事3名,实际出席监事会监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》的相关规定,形成的决议合法有效。

二、监事会会议决议情况

(一)审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

经审核,监事会认为:本次募投项目延期是公司根据募投项目的实际情况作出的审慎决定,不会对项目实施和公司正常经营产生重大不利影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合相关法律法规的规定。

表决结果:同意票3票,反对0票,弃权0票。

议案内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2025-042)。

特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司监事会  
2025年6月30日

证券代码:688175 证券简称:高凌信息 公告编号:2025-042

珠海高凌信息科技股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司监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。

珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月29日召开了公司第三届监事会第二十八次会议,第三届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》,同意公司对部分首次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)达到预定可使用状态的提前进行结项。本次延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体,不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司监事会、监事会对上述事项发表了同意的意见,保荐机构长城证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对上述事项发表了明确的核查意见,本事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海高凌信息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[2022]201号)文核准,由主承销商长城证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,公开发行人民币普通股股票(A股)2,322,659,947股,每股发行价格为人民币1.68元,截至2022年3月10日,公司实际已向社会各界公开发行人民币普通股股票2,322,659,947股,募集资金总额为人民币1,200,350,429.60元,扣除发行费用共计人民币90,076,925.01元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币1,110,273,504.59元。该募集资金已于2022年3月9日到位,上述资金到位情况业经会计师事务所出具验资报告(证监验字[2022]第1820015号)验证。

公司对募集资金采取了专户存储管理,设了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

截至2025年5月31日,公司首次公开发行股票募集资金在专用账户的存储情况如下:

单位:万元

开户银行	账户账号	账户余额
平安银行股份有限公司珠海分行营业部	1581329921000000	2,383.77
交通银行股份有限公司珠海分行中心支行	444000018013000091321	1,518.83
交通银行股份有限公司珠海分行营业部	1565167087000047	4,323.34
平安银行股份有限公司珠海分行营业部	15654822800000	3,911.46
交通银行股份有限公司珠海分行中心支行	4440000180130000913245	999.90
平安银行股份有限公司珠海分行营业部	15000108055243	1,162.10
平安银行股份有限公司珠海分行营业部	15000108055534	1,801.26
交通银行股份有限公司珠海分行中心支行	41110300910010218473	2,121.67
交通银行股份有限公司珠海分行营业部	15000108055666	15.03
合计		17,337.76

注:上述余额不含公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期限理财产品的74,900.70万元。

二、募投项目的情况

截至2025年5月31日,公司募投项目及募集资金使用情况如下:

单位:万元

序号	募投项目名称	调整后募集资金投入金额	截至2025年5月31日累计投入金额
1	内生安全运营系统升级改造项目	19,000.00	6,699.61
2	通信网络信息安全与大数据运营平台升级改造项目	30,000.00	3,962.26
3	生态环境数据治理与升级项目	8,000.00	3,867.02
4	内生安全态势感知基础平台建设项目	27,000.00	3,070.12
5	内生安全云和数据中心研建建设项目	23,000.00	7,542.02
合计		106,100.00	28,713.37

注:公司于2024年9月6日召开公司第三届董事会第十九次会议,第三届监事会第九次会议,并于2024年9月23日召开公司2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整“生态环境监测及数据治理与升级项目”实施内容、投资规模及达到预定可使用状态时间的议案》,同意将“生态环境监测及数据治理与升级项目”的投资规模调减为6,080万元,其中,1,920万元继续存续于募集资金专用账户,并按照相关管理规定做好募集资金管理。如公司按控股到投资期限前,能够增强公司核心竞争力,将在审慎研究论证后,严格按照相关法律法规的规定履行相应的审议、披露程序,实施新增项目。具体情况详见公司2024年9月7日披露于上海证券交易所网站的《关于调整“生态环境监测及数据治理与升级项目”实施内容、投资规模及达到预定可使用状态时间的公告》(公告编号:2024-049)。

三、本次部分募投项目延期的原因

结合目前公司募投项目的实际进展情况,在募集资金的投资用途及投资规模不发生变化的情况下,拟对上述募投项目达到预定可使用状态的时间进行具体下:

序号	募投项目名称	原计划达到预定可使用状态的时间	延期后计划达到预定可使用状态的时间
1	内生安全运营系统升级改造项目	2025年12月	2028年12月
2	通信网络信息安全与大数据运营平台升级项目	2025年12月	2028年12月
3	内生安全态势感知基础平台建设项目	2025年6月	2027年12月
4	内生安全云和数据中心研建建设项目	2025年6月	2027年12月

注:本次募投项目延期的原因

(一)本次募投项目延期的原因

为保募集资金项目的实施效果更好地满足公司发展要求,公司在充分考虑外部环境因素、当前募投项目实施进度的基础上,拟将上述募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。主要原因如下:

1、“内生安全运营系统升级改造项目”实施进度落后原计划的主要原因:行业客户对新一代军事通信系统建设的实施规划放缓,同时军队采购成立信立支部队网络网信基础设施建设项目。为此造成要求,公司一方面控制本项目的人员投入和产研节奏,一方面积极履行项目规划制定和使用单位的现实需求,适时调整本项目的研制重点,围绕“固网融合”“保密通信”、“抗干扰”等难度开展了多项调研技术研发研等前期工作,导致本项目总体实施进度放缓。

2、“通信网络信息安全与大数据运营平台升级建设项目”实施进度落后原计划的主要原因:2024年以来,以大模型为代表的新一代信息技术迅猛发展,给网络网信基础设施项目带来了挑战,新一代技术对将投入人工智能的技术的抗抵能力,需要在项目中强化AI反制技术研究,实现“以AI制AI”。在通信行业大数据支撑智慧城市和生态综合应用方面,存在基站部署、一人多机、一机多卡等多种技术挑战,体现在本项目执行上,关键基础设施、数据类算法、网络算法等基础算法层面存在技术难题需要攻克,需要花費较多的时间开展基于现网数据的验证测试和多方数据验证。此外,在本项目实施期间,一方面,因构成作为国家的产业政策及政府采购要求,公司投入部门广研人员开展国产化产品的产研工作;另一方面,受政府采购、部队采购要求放缓和运营商资本性投入减少等因素影响,公司放缓了自主研发网大中反制设备的投入,导致自主研发计划的项目进度被延缓。

3、“内生安全态势感知基础平台建设项目”实施进度落后原计划的主要原因系系拟态防御技术作为一种全新技术,尚处在“促进应用”阶段,行业内主动参与“本征功能产品”拟

自筹资金情况出了该事项师专字[2022]第211275号专项鉴证报告,公司保荐机构、独立董事和监事会就该事项均发表了同意意见。公司于2022年10月31日将107,550,881.15元募集资金转至公司自有资金银行账户,完成了募集资金投资项目先期投入的置换工作。

三、募集资金投资项目变更情况

公司于2023年9月18日召开第二届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议,于2023年10月10日召开2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司募投项目新增实施主体、实施地点及募集资金专户的议案》,同意对募投项目“年产35,000吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目”新增全资子公司中能电气和时代电业作为实施主体,新增浙江省嘉兴市海宁海宁经济开发区和湖南省株洲市溁田区洲洲产业园作为募投项目实施地。

四、募集资金投资项目延期情况

公司于2024年1月23日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意对募投项目“年产35,000吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目”进行延期,由2024年1月延期至2024年12月31日。

公司于2024年12月30日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意对募投项目“年产35,000吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目”进行延期,由2024年12月31日延期至2025年6月30日。

四、本次结项项目的基本情况

1、本次结项项目的基本情况

公司本次结项的募集资金投资项目为“年产35,000吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目”和“补充流动资金项目”。截至目前,上述募集资金投资项目已基本达到预定可使用状态,故拟对该募投项目予以结项。截至2025年6月27日,“年产35,000吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目”实际使用募集资金27,538.16万元,节余募集资金15,511万元;“补充流动资金项目”实际使用募集资金6,000.00万元,节余募集资金0.00万元。

二、募集资金节余的主要原因

(1)公司在募投项目实施过程中,严格遵守募集资金使用的有关规定,本着合理、节约及有效地使用募集资金的原则,谨慎使用募集资金,严格把使用各环节,合理降低成本和开支,形成了资金节余。

(2)公司在募集资金使用,依法对闲置的募集资金进行现金管理,提高了闲置募集资金的使用效率,取得了一定的理财收益及利息收入。

五、节余募集资金用于永久补充流动资金的使用计划

鉴于公司于上述首次公开发行股票募投项目已基本达到预期可使用状态,为提高募集资金的使用效率,促进公司持续健康发展,公司拟将上述募投项目结项,并将募集资金账户的节余资金共计15,511万元永久补充流动资金,用于公司日常经营活动。

在节余募集资金永久补充流动资金事项完成后,相关募集资金专项账户将不再使用,公司将办理募集资金专用账户注销手续。专户注销后,公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议亦随之终止。

六、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

本次首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,是公司根据实际状况对公司资源进行优化配置,有利于提高公司募集资金使用效率,降低公司运营成本,满足公司业务正常经营资金的需求,有利于公司业务长远发展,为股东创造更大的价值,不会对公司业务正常经营产生重大不利影响,不存在变相损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

七、本次事项履行审批程序

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》《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》(以下简称“《规范运作》”)等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的规定,该事项可以豁免履行相关审议程序,无需提交公司董事会或股东会审议,亦无需独立董事、监事会、保荐机构发表意见。

特此公告。

浙江博菲电气股份有限公司  
董事会  
2025年6月29日

态化改造的企业需求,具体特征体现受到相当影响,且拟态化工程实现过程中,因标准体系多样、技术路线复杂,通用技术单元实现难度较大,性能保障难度大,公司需对各行各业应用场景下的安全防护设备、业务系统、终端设备、网络设施设备进行适配研发,造成拟态化工程实施工作量较大。此外,信创建设过程中不断有新的处理器和网络操作系统等基础技术架构出现,相应的拟态化需求得到持续提升。

4、“内生安全云和数据中心研建建设项目”实施进度落后原计划的主要原因:拟态防御技术在云计算平台和大数据中的应用仍处于推广阶段,行业内主动参与云平台功能内生安全实现的企业较少,导致云平台共性特征技术研发、标准化支撑不足,影响了云平台生成生态;由于目前拟态化成熟度的拟态化专用芯片、操作系统等基础基础组件,加之国产化生态中CPU架构与操作系统的多样性,存在在虚拟化优化、存储与网络控制器适配等关键环节中,仍需大量定制化开发和跨平台调试工作,整体研发复杂度较高,项目周期相应拉长。

(三)保障延期事项后期完成保障措施

公司将严格遵照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关要求,科学合理决策,强化募集资金管理和使用的有效监督,防范募集资金使用方面的风险,确保募集资金使用合法有效,并密切关注行业政策、市场等外部环境变化情况和募投项目实施的进展情况,统筹协调公司内部资源调配,推动募投项目有序开展实施。

四、本次募投项目目的必要性和可行性

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,超过募集资金投资计划完成期限且募集资金金额未用到相关计划金额50%的,科创板公司应当重新对该募投项目的可行性、预计收益等进行论证,决定是否继续实施该募投项目。

公司募投项目的必要性及可行性进行重新论证,认为募投项目延期未改变项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模等,项目继续实施仍具备必要性和可行性。

(一)内生安全运营系统升级改造项目的必要性和可行性

1、项目建设的必要性

军用通信网通信设备具有可控、安全、可靠、高效可用的要求持续提升,新的应用需求以及新技术的广泛应用将为我军通信行业未来市场带来发展机遇。本项目将聚焦用于军队用户对通信网络设备“高可靠、高可用、高可信”的需求,通过本项目的实施,一方面能够为用户提供的网络设备的固网融合安全通信整体解决方案,可有效区域覆盖用户、抢抓发展先机;另一方面,公司业务有向核心网络领域扩展进入终端领域、有线通信网络扩展到无线通信网络、从固定应用扩展到移动应用,公司产品市场空间得到扩展,继续开展本项目可有效提升产品的综合竞争力。

2、项目建设的可行性

公司一直致力于军用通信设备的研发供应,对军用通信网的构建要求和业务需求理解深刻,在军用通信设备、通信有完整的技术工业体系,公司研制销售的军用电信网络通信设备在安全性、稳定性和大规模容量能力方面持续获得客户认可,产品应用于各军兵种和战区,与军队用户保持紧密的沟通和服务,并获客户与用户间通信网络建设、实施与改进,为军用户提供及时有效的技术支持,积累了丰富的经验。得益于持续的研发投入,公司在传统通信产品领域与IS系列网元产品、安全防护产品领域上形成了扎实的的技术基础,并持续得到一系列专利、著作等知识产权保护的资质和条件。

总体来看,本项目产品的市场基础良好,公司的技术储备及研发能力、销售渠道与客服能力优秀,均能有效支撑本项目的实施。

(二)通信网络信息安全与大数据运营平台升级建设项目的必要性和可行性

1、项目建设的必要性

网络技术的持续演进,网络架构的不断调整,网络流量剧增,对网络信息安全管理及大数据价值挖掘提出更高的要求。同时,人工智能技术快速发展的大环境,催生了以AI驱动的新型行业应用和对抗挑战。本项目所规划的相关产品,涵盖从网络接入、数据采集、协议解析到数据传输综合的全栈应用,在支撑电信网络诈骗、网络安全、网络攻防等新型网络治理方面,将发挥重要作用,保障人民群众生命财产安全、提升社会综合治理水平。网络方面具有重要意。通过本项目的实施,将进一步完善公司内容安全业务产品体系,满足网络科技快速发展对信息安全产品的迫切需求,并形成信息网络安全防范和移动互联网络安全信息溯源系列产品线的整体解决方案,提升产品的市场竞争力,巩固并提升公司在网络与信息安全领域的竞争力。

2、项目建设的可行性

公司拥有丰富的通信、数据类解析与分析、大数据分析等核心技术,为公司网络内容安全产品拓展展在互联网和移动互联网领域打下了坚实的基础,能够有效支撑本项目的产研工作。同时,在网络技术、人工智能技术快速发展的大环境下,网络内容安全、数字信息综合治理相关产品的服务市场有望进一步得到扩展,加之公司网络内容安全行业领域已具备稳定的客户资源和良好品牌知名度,可为本项目产品产业化后的市场拓展提供有力支持。

(三)内生安全拟态防御基础平台建设项目的必要性和可行性

1、项目建设的必要性

面对网络安全安全的严峻形势,对未知漏洞漏洞的掌握和利用是网络安全攻防的核心要素,而对攻防能力和能力是构建防御优势的重中之重。拟态防御技术因其内心的赋能能力,能够为各类网络通信和其他电子产品提供内在的、基于自身结构的主动安全防护能力。2024年9月,中国工业和信息化部与国家标准化管理委员会“新一代信息技术产业生产力的技术装备清单(2024)”,涵盖五个领域共163项技术,其中内生安全技术占半。本项目的实施所形成的拟态防御组件,能够赋能平台和开发工具等成果,将使得关键技术链设备和系统软件化效率得到有效提升,进而使硬件设备网络技术在新一代信息技术发展背景下的应用及普及。

2、项目建设的可行性

公司作为行业内较早参与拟态防御技术研究并推动产业化应用的企业之一,拥有基础和核心知识产权、高素质的研发队伍和技术积累,并已形成了一系列能够信息通信产品进行内生安全赋能的基础软件产品。拥有丰富应用场景和实际应用经验,并在核心技术与产品研发、拟态技术赋能等方面具备显著的竞争优势和品牌优势,能有效支撑本项目的实施。

(五)内生安全云和数据中心研建建设项目的必要性和可行性

1、项目建设的必要性

根据中国信息通信研究院《2024年中国云计算发展白皮书》,当前云计算市场规模持续扩大,企业数字化转型过程中对云原生安全能力的要求日益增长。拟态防御技术能有效提升云云的安全性,内生安全云和数据中心产品市场有望得到发展。公司基于拟态防御技术,通过本项目的实施拟打造具备内生安全性的云和网络中心产品,在满足云计算基础应用功能的同时,能够保障云平台的安全性能,符合客户的安全需求特征及市场发展趋势。

2、项目建设的可行性

公司拥有多项拟态防御基础核心技术,并在产业化过程中逐步梳理形成了一系列能够快速为传统通信和网络安全产品进行内生安全赋能的基础软硬件产品。此外,公司还拥有云计算核心层拟态化技术,能够将其拟态防御动态异构冗余架构与云计算核心层架构有机结合,提供从硬件平台、操作系统和容器等多层级的异构环境保障,通过对云计算系统的资源控制和管理面进行拟态化改造,使其具备结构安全性的内生安全属性。公司已经构建了涵盖了IT基础设施、软件工程等多个领域人才的技术研发团队。前述产品、技术人才储备能够为内生安全云和数据中心项目实施提供必要的保障。

五、本次募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合募集资金管理的相关规定,不会对公司的正常经营产生不利影响,符合公司长期发展规划。

六、审批程序专项意见

(一)董事会和专项意见

公司于2025年6月29日召开第三届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》,同意公司对募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。

(二)监事会专项意见

公司于2025年6月29日召开第三届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。本次募投项目延期是公司根据募投项目的实际情况作出的审慎决定,不会对项目实施和公司正常经营产生重大不利影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合相关法律法规的规定。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次募投项目延期事项已经董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定,不存在改变或变相改变募集资金用途和其他损害投资者特别是中小股东利益的情形。

综上,保荐机构对公司本次募投项目延期的事项无异议。

七、上网公告附件

(一)第三届董事会第二十八次会议决议。

(二)第三届监事会第二十五次会议决议。

(三)保荐机构出具的《长城证券股份有限公司关于珠海高凌信息科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会  
2025年6月30日

证券代码:002916 证券简称:新乳业 公告编号:2025-036

新希望乳业股份有限公司

关于控股股东减持计划的预披露公告

本公司控股股东保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别说明:

持有新希望乳业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)股份660,000,000股(占公司目前总股本的96.07%)的控股股东Universal Dairy Limited(以下简称“UDL”)计划在本公告披露之日起15个交易日后的范围内以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份不超过2,225,820,306股,但不超过公司总股本的3%,其中,拟以集中竞价方式减持公司股份不超过8,606,768股(占公司目前总股本比例1%),以大宗交易方式减持公司股份不超过17,213,537股(占公司目前总股本比例2%)。

公司于近日收到公司控股股东UDL拟减持股份的公告函,根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关要求,现将相关减持计划的具体情况公告如下:

截至本公告披露日,拟减持主体控股股UDL持有公司股份560,000,000股(占公司总股本的96.07%)。

二、本次减持计划的主要内容

(一)本次减持计划的相关情况

1、拟减持原因:企业资金需求。

2、股份来源:公司首次公开发行股票并上市前UDL已持有公司股份。

3、减持期间:计划减持公司股份数量不超过2,225,820,306股,占公司总股本的3%,其中拟通过集中竞价方式减持的股份数量不超过1,721,353,7股,减持比例不超过公司总股本的1%;拟通过大宗交易方式减持股份数量不超过17,213,537股,减持比例不超过公司总股本的2%;(若此期间,公司有送股、资本公积转增股本、可转债转股等股本变动,减持股份数量进行相应调整)。

4、减持方式:集中竞价、大宗交易。

5、拟减持期间:减持计划期限为自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内即2025年7月21日至2025年10月21日(法律法規规定不得减持的期间不应当计)。

6、拟减持价格:根据减持时的二级市场交易价格交易方式确定。

7、截至本公告披露日,本次拟减持主体与UDL此前已披露的减持意向、承诺一致。

8、UDL不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五至第八条规定的情况。

(二)承诺履行情况

截至本公告披露日,UDL严格遵守了首次公开发行股票时所作承诺:

“1、在锁定期满后,为继续支持公司发展及回报股东,原则上将继续持有公司股份;确有其他必要减持需求时,将严格遵守相关法律法规,审慎减持公司股份,减持行为应符合相关法律法规及承诺的前提下,将综合考虑二级市场股份的表现,减持所持有的部分公司股份;减持时,减持行为将通过集中竞价、大宗交易及协议转让等合法合规、交易所规定的合法方式进行;遵守中国证券证监会《上市公司股东、董监高减持股份若干规定》,深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳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;在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因导致股价除权、除息,则减持价格应相应调整,减持价格不低于调整后的发行价(含派息、转增股本、增发新股等原因为调整);公司上市后,在减持时将提前三个交易日履行公告义务;如通过证券交易所集中竞价交易减持。

证券代码:003001 证券简称:中岩大地 公告编号:2025-054

北京中岩大地科技股份有限公司

关于部分限制性股票回购注销完成的公告

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。

特别说明:

1、北京中岩大地科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购注销限制性股票397,735股,涉及4人,本次回购注销限制性股票的数量占公司本次回购注销限制性股票前总股本的3.1%,首次授予部分限制性股票回购均价由10.852元/股调整为10.731元/股,预留授予部分限制性股票回购均价由10.222元/股调整为10.101元/股,回购资金总额为人民币4,212,041.30元。

截止本公告披露日,公司已于在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票回购注销手续。

3、上述股份回购注销完成后,公司总股本由126,731,886股变更为126,334,151股。

公司于2025年4月16日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于2024年年度股东大会决议,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》,公司需回购注销限制性股票397,735股,占公司本次回购注销限制性股票前总股本的3.1%,具体内容详见公司于2025年4月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的的公告》(公告编号:2025-022)。

同日,公司召开了2021年限制性股票回购注销工作,现将相关情况公告如下:

(1)2021年1月19日,公司召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》等议案,独立董事对本次激励计划发表了同意的独立意见。

(2)2021年1月27日至2021年2月7日,公司对本次激励计划的激励对象名单在公司内部进行了公示,在公示期内,公司实施人员未收到与本次激励计划回购注销有关的任何异议。2021年2月8日,公司董事会披露了《监事会关于2021年限制性股票激励计划回购注销情况的公示说明及说明披露事项》。

(3)2021年2月22日,公司于2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》、《关于提请股东大会授权实施股权激励相关事宜的议案》等议案,并披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

(4)2021年3月3日,公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于回购注销对象首次授予部分限制性股票回购均价及回购数量的议案》、《关于回购注销对象回购均价及回购数量的议案》,并同意59名激励对象按照《2021年限制性股票激励计划(草案)》有关规定提前回购注销。

(5)2021年4月22日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2021-043),向符合条件的59名激励对象授予121万股限制性股票,授予的限制性股票上市日期为2021年4月23日。

(6)2022年1月14日,公司召开第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购部分限制性股票数量并向激励对象授予部分限制性股票的公告》,独立董事对本次激励计划相关事宜发表了同意的独立意见。

(7)2022年1月14日,公司召开第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购部分限制性股票数量并向激励对象授予部分限制性股票的公告》,独立董事对本次激励计划相关事宜发表了同意的独立意见。

(7)2022年1月16日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于2021年限制性股票激励计划回购部分限制性股票的公告》(公告编号:2022-017),向符合条件的10名激励对象授予38,880万股限制性股票,授予的限制性股票上市日期为2022年2月18日。

(8)2024年1月18日,公司召开第三届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期回购注销部分限制性股票的公告》、《关于调整2021年限制性股票回购均价及回购数量的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的公告》,独立董事对本次激励计划相关事宜发表了同意的独立意见。

(9)2022年5月10日,公司召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,2022年5月11日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2022-055)。

(10)2022年5月30日,公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期53名激励对象283,265股限制性股票解除限售上市流通。

(11)2022年4月4日,公司召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购部分限制性股票数量并向激励对象授予部分限制性股票的公告》,独立董事对本次激励计划相关事宜发表了同意的独立意见。

(12)2023年5月12日,公司召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》。2023年5月13日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本未通知债权人的公告》(公告编号:2023-043)。

(13)2023年5月16日,公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期10名激励对象1,529股限制性股票解除限售上市流通。

(14)2024年1月15日,公司召开了第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购部分限制性股票的公告》、《关于2021年限制性股票激励计划回购部分限制性股票的公告》,独立董事对本次激励计划相关事宜发表了同意的独立意见。

(15)2024年5月7日,公司召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》。2024年5月8日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本未通知债权人的公告》(公告编号:2024-046)。

(16)2025年4月16日,公司召开了第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购部分限制性股票的公告》、《关于2021年限制性股票激励计划回购部分限制性股票的公告》,独立董事对本次激励计划相关事宜发表了同意的独立意见。

(17)2025年5月9日,公司召开2024年度股东大会,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》。2025年6月10日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本未通知债权人的公告》(公告编号:2025-039)。

二、本次回购注销的具体情况说明

(一)回购注销原因及数量

1、根据公司于《2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定,本次激励计划授予对象的5名激励对象因个人原因已离职,已不符合公司本次激励计划中有关激励对象的规定,公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票13,544股。

2、根据公司于《激励计划》的相关规定,预留部分的业绩考核目标与首次授予部分一致,首次授予未预留授予的限制性股票第四个解除限售期的业绩考核目标具体如下:

解除限售期	业绩考核要求
第一个解除限售期	以2020年净利润为基数,2021年度、2022年度净利润较2020年度净利润平均值的增幅不低于40%。
第二个解除限售期	以2021年度净利润为基数,2022年度、2023年度净利润较2021年度净利润平均值的增幅不低于40%。
第三个解除限售期	以2022年度净利润为基数,2023年度、2024年度净利润较2022年度净利润平均值的增幅不低于40%。
第四个解除限售期	以2023年度净利润为基数,2024年度、2025年度净利润较2023年度净利润平均值的增幅不低于40%。

根据信中和会计师事务所(特殊普通合伙)《北京中岩大地科技股份有限公司2024年度审计报告》(XYZH/2025BJAA890012)验证,公司于本次激励计划授予未预留授予的限制性股票第四个解除限售期设定的业绩考核目标未实现,因此本次激励计划的解除限售条件未能成就。

根据《公司激励计划》“第八章激励对象的获授条件及解除限售条件”之“二、限制性股票的解除限售条件”规定,公司必须满足公司业绩考核要求等条件,方可按照本激励计划对授予的限制性股票进行解锁,若公司未达到上述业绩考核目标,所有激励对象当期可解锁的限制性股票的解除限售比例调整为零,激励对象认购的,由公司回购,回购价格为授予价格”。鉴于公司业绩考核目标未实现,按照《公司激励计划》的相关规定,须对首次授予37名激励对象四个解除限售期的限制性股票30,218股进行回购注销;预留授予9名激励对象四个解除限售期对应的限制性股票88,972股进行回购注销。

综上,公司本次回购注销的限制性股票合计397,735股。

具体回购注销情况如下:

姓名	职务	本次回购注销的限制性股票(股)
张会明	财务总监	27,500
李辉	副总经理	48,611
王树刚	董事兼秘书	2,686
樊奕超	副总经理	2,882
中国银行股份有限公司北京分行(37人)		283,100
合计(41人)		397,735

(二)回购注销的依据

根据《公司激励计划》“第十四章 限制性股票回购注销”的规定,激励对象获授的限制性股票未解除限售前,若公司发生资本公积转增股本、派送股票股利、股份拆细、配股及缩股、派息等影响公司总股本总额或公司股票价格的事项,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应调整。

公司于2024年7月披露了《2023年年度权益分派实施公告》,公司2023年年度权益分派方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份2,317,465股后的124,414,421.00股为基数,向全体股东每10股派10.20046元人民币现金。

公司于2025年6月10日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购部分限制性股票的公告》,对2021年限制性股票激励计划的回购价格进行了调整,首次授予部分限制性股票回购均价由10.852元/股调整为10.731元/股,预留授予部分限制性股票回购均价由10.222元/股调整为10.101元/股。

(三)回购资金来源

公司就本次限制性股票回购事项支付的回购金额为4,212,041.30元,公司拟以自有资金支付。

三、实施情况

立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,公司于2025年6月16日出具了“XYZH/2025BJAA890012”验证报告,对公司截止2025年6月10日止减少注册资本比例0.31%,变更后的股本为人民币126,