

证券代码:301213 证券简称:观想科技 公告编号:2025-038

四川观想科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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。

董秘姓名:王伟

四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月3日以电话、邮件、专人送达等方式发出了关于召开第四届董事会第十五次会议的通知，会议于2025年7月8日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席表决董事9人。本次会议由董事长魏先生召集并主持。

一、会议召开情况

四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月3日以电话、邮件、专人送达等方式发出了关于召开第四届董事会第十五次会议的通知，会议于2025年7月8日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席表决董事9人。本次会议由董事长魏先生召集并主持。

二、监事会会议召开情况

（一）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

监事会议认为，公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）审议通过《关于变更募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

监事会议认为，公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案不存在损害公司及股东利益的情形。

该议案具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号:2025-040）。

保荐机构对上述事项发表了核查意见。保荐机构的核查意见详见公司同日披露在巨潮资讯网上的相关公告。

三、备查文件

1. 四川观想科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

四川观想科技股份有限公司董事会

2025年7月8日

证券代码:301213 证券简称:观想科技 公告编号:2025-039

四川观想科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月3日以电话、邮件、专人送达等方式发出了关于召开第四届监事会第十二次会议的通知，会议于2025年7月8日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席表决监事3人。本次会议由监事会主席刘广志先生召集并主持，会议的召集、出席人数、召开程序和审议内容均符合《公司章程》及有关法律法规规定。

二、监事会会议情况

（一）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

监事会议认为，公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）审议通过《关于变更募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

监事会议认为，公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案不存在损害公司及股东利益的情形。

该议案具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号:2025-040）。

保荐机构对上述事项发表了核查意见。保荐机构的核查意见详见公司同日披露在巨潮资讯网上的相关公告。

三、备查文件

1. 四川观想科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

四川观想科技股份有限公司监事会

2025年7月8日

证券代码:301213 证券简称:观想科技 公告编号:2025-40

四川观想科技股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

四川观想科技股份有限公司（以下简称“观想科技”或“公司”）于2025年7月3日召开的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换的募集资金将全部使用资金，上述事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证监会监督委员会于2021年10月18日签发的《关于同意四川观想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]328号），四川观想科技股份有限公司（以下简称“观想科技”或“公司”）首次公开发行股票（A股）股票2,000.00万股，每股面值人民币1.00元，每股市价为31.50元。本次募集资金总额人民币630,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币60,899,783.05元，实际募集资金净额人民币669,100,216.95元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年1月26日对上述资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（大信验字[2021]第14-10004号）。

根据《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专用账户，对募集资金实行专户存储，并于2021年12月31日向中国民生银行股份有限公司成都分行及保荐机构第一创业证券承销保荐有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。截至本公告披露日，协议各方均严格按照监管协议的规定履行相关职责。

二、募集资金投资项目情况

经2025年第二次临时股东大会审议通过，调整后公司募投项目“数智化能力提升项目”的资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目构成	金额	比例
1	建设投资	18,901.00	87.10%
1.1	场地费用	8520.00	39.3%
1.2	设备购置费用	11,929.00	54.97%
1.3	软件购置费用	2,520.00	11.61%
1.4	研发投入费用	3,600.00	16.59%
2	基本预备费	450.00	2.07%
3	铺底流动资金	2,360.00	10.83%
	合计	21,701.00	100.00%

三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因

《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款规定：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以以自筹资金支付后在个月内实施置换。”

公司在募投项目实施过程中，存在部分使用自有资金支付募投项目人员薪酬并需要以募集资金等额置换的情形，主要原因是如下：

根据中国证监会相关规定，人员工资、奖金的支付应通过公司基本存款账户或一般存款账户办理，若以募集资金直接支付募投项目涉及的人员薪酬，会出现公司因不同账户支付人员薪酬的情况，不符合相关规定的要求；另外，根据国家税务总局、社会基金及税金收入机关的要求，公司每月社保费用的计提及各项税费的缴纳需通过银行托收的方式进行，同时考虑到员工住房公积金由公司账户统一划转，部分银行账户无法在操作上存在困难，难以自筹资金先行垫付。

基于上述原因，为保障募投项目的顺利推进，公司计划将实际需求优先以自有资金支付上市公司募投项目的款项，进而将募集资金等额置换，定期从募集资金专户转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换的募集资金将全部使用资金。

四、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程

根据《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专用账户，对募集资金实行专户存储，并于2021年12月31日向中国民生银行股份有限公司成都分行及保荐机构第一创业证券承销保荐有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。截至本公告披露日，协议各方均严格按照监管协议的规定履行相关职责。

五、募集资金的影晌

公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，有利于提高公司经营效率，保障募投项目的顺利推进。该事项履行《上市公司募集资金监管规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不影响募投项目实施的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

六、募集资金投资项目进展情况

七、保荐机构核查意见

八、中介机构的核查意见

九、备查文件

1. 四川观想科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

四川观想科技股份有限公司

2025年7月8日

证券代码:301213 证券简称:观想科技 公告编号:2025-40

四川观想科技股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

董秘姓名:王伟

四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月3日以电话、邮件、专人送达等方式发出了关于召开第四届董事会第十五次会议的通知，会议于2025年7月8日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席表决董事9人。本次会议由董事长魏先生召集并主持。

一、监事会会议情况

（一）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

监事会议认为，公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）审议通过《关于变更募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

监事会议认为，公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案不存在损害公司及股东利益的情形。

该议案具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号:2025-040）。

保荐机构对上述事项发表了核查意见。保荐机构的核查意见详见公司同日披露在巨潮资讯网上的相关公告。

三、备查文件

1. 四川观想科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

四川观想科技股份有限公司监事会

2025年7月8日

证券代码:301213 证券简称:观想科技 公告编号:2025-40

四川观想科技股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

董秘姓名:王伟

四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月3日以电话、邮件、专人送达等方式发出了关于召开第四届董事会第十五次会议的通知，会议于2025年7月8日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席表决董事9人。本次会议由董事长魏先生召集并主持。

一、监事会会议情况

（一）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

监事会议认为，公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）审议通过《关于变更募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

监事会议认为，公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案不存在损害公司及股东利益的情形。

该议案具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号:2025-040）。

保荐机构对上述事项发表了核查意见。保荐机构的核查意见详见公司同日披露在巨潮资讯网上的相关公告。

三、备查文件

1. 四川观想科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

四川观想科技股份有限公司监事会

2025年7月8日

证券代码:301213 证券简称:观想科技 公告编号:2025-40

四川观想科技股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

董秘姓名:王伟

四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月3日以电话、邮件、专人送达等方式发出了关于召开第四届董事会第十五次会议的通知，会议于2025年7月8日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席表决董事9人。本次会议由董事长魏先生召集并主持。

一、监事会会议情况

（一）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

监事会议认为，公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）审议通过《关于变更募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

监事会议认为，公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案不存在损害公司及股东利益的情形。

该议案具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号:2025-040）。

保荐机构对上述事项发表了核查意见。保荐机构的核查意见详见公司同日披露在巨潮资讯网上的相关公告。

三、备查文件

1. 四川观想科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

四川观想科技股份有限公司监事会

2025年7月8日

证券代码:301213 证券简称:观想科技 公告编号:2025-40

四川观想科技股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

董秘姓名:王伟

四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月3日以电话、邮件、专人送达等方式发出了关于召开第四届董事会第十五次会议的通知，会议于2025年7月8日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席表决董事9人。本次会议由董事长魏先生召集并主持。

一、监事会会议情况

（一）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

监事会议认为，公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）审议通过《关于变更募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

监事会议认为，公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案不存在损害公司及股东利益的情形。

该议案具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的