证券代码:603061　证券简称:金海通　公告编号:2025-039

# 天津金海通半导体设备股份有限公司 2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

天津金海通半导体设备股份有限公司(以下简称“公司”)2025年员工持股计划第一次持有人会议于2025年8月15日以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事会秘书刘海龙先生召集和主持,出席本次会议的持有人152人,代表2025年员工持股计划份额59,114,299.10份,占公司2025年员工持股计划首次受让份额的89.06%(占公司2025年员工持股计划总份额的69.00%)。会议的召集、召开和表决程序符合公司2025年员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式,审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司2025年员工持股计划的顺利进行,保障持有人的合法权益,根据《天津金海通半导体设备股份有限公司2025年员工持股计划》(以下简称“《员工持股计划》”)及《天津金海通半导体设备股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》(以下简称“《员工持股计划管理办法》”)等相关规定,同意设立2025年员工持股计划管理委员会,作为2025年员工持股计划(以下简称“本持股计划”)的日常监督管理机构,代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1名。2025年员工持股计划管理委员会委员的任期为本持股计划的存续期。

表决结果:同意59,114,299.10份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数0%。

(二)审议通过《关于选举公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》

经审议表决,选举彭煜、李解和蔡亚茹为公司2025年员工持股计划管理委员会委员,任期为本持股计划的存续期。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果:同意59,114,299.10份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

同日,公司召开2025年员工持股计划管理委员会第一次会议,选举彭煜为公司2025年员工持股计划管理委员会主任,任期与本持股计划的存续期一致。

(三)审议通过《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项的议案》

根据公司《员工持股计划》及《员工持股计划管理办法》的有关规定,持有人大会授权2025年员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项,具体如下:

1、负责召集持有人会议;
2、代表全体持有人对持股计划进行日常管理;
3、代表全体持有人行使股东权利;
4、管理持股计划利益分配;
5、按照持股计划规定决定持有人的资格取消事项,以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项,包括增加持有人、持有人份额变动等;
6、决策持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排;
7、决策本持股计划预留份额的分配方案(该方案包括但不限于确定预留份额的参加对象、认购价格、时间安排、考核要求及解锁比例等);但若获授预留份额的人员为公司董事(不含独立董事)、监事或高级管理人员的,则该分配方案应提交董事会审议确定。
8、决策员工持股计划标的股票非交易过户至持有人个人证券账户事项;
9、办理持股计划份额继承登记;
10、决策持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项;
11、代表全体持有人签署相关文件;
12、持有人会议授权的其他职责;
13、《员工持股计划》及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

表决结果:同意59,114,299.10份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

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8月16日

证券代码:002456　证券简称:欧菲光　公告编号:2025-075

# 欧菲光集团股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案后的进展公告

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。

特别提示:

1、欧菲光集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月16日披露的《欧菲光集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》(以下称“本次交易预案”)及其摘要中,已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明,敬请广大投资者注意投资风险。

2、截至本公告披露之日,除本次交易预案披露的风险因素外,公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案发生实质性变更的相关事项,本次交易工作正在有序进行中。

3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号—一重大资产重组》的有关规定,公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务,在披露本次交易预案后但尚未发出审议本次交易相关事项的股东会通知前,每三十日发布一次本次交易的进展公告。

一、本次交易基本情况

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买南昌市产盟投资管理有限公司持有的欧菲微电子(南昌)有限公司(以下简称“欧菲微电子”)28.2461%股权并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。经初步测算,本次交易预计构成重大资产重组,但不构成重组上市,且预计不构成关联交易。

二、本次交易的历史披露情况

1、因筹划本次交易事项,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司证券(证券简称:欧菲光,证券代码:002456)自2025年4月1日(星期二)开市起开始停牌,具体内容详见公司于2025年4月1日披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》(公告编号:2025-013)和2025年4月9日披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》(公告编号:2025-025)。

2、公司于2025年4月14日召开第六届董事会第五次(临时)会议,审议通过了《关于(欧菲光集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案)及其摘要的议案》等相关议案,并于2025年4月16日在公司指定信息披露媒体上披露了《欧菲光集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等相关公告。同时,经申请,公司证券(证券简称:欧菲光,证券代码:002456)于2025年4月16日开市起复牌。

3、2025年5月16日,公司披露了《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案后的进展公告》(公告编号:2025-043)。

4、2025年6月16日,公司披露了《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案后的进展公告》(公告编号:2025-050)。

5、2025年7月16日,公司披露了《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案后的进展公告》(公告编号:2025-064)。

三、本次交易进展情况

自本次交易预案披露以来,公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作,截至本公告披露之日,本次交易的相关尽职调查、审计、评估等工作尚未完成。待本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等事项完成后,公司将再次召开董事会,对本次交易的正式方案等相关事项进行审议并披露重组报告书,并依照法律法规规定履行有关的后续审批程序及信息披露义务。

四、风险提示

本次交易尚需提交公司董事会、股东会审议,并经有权监管机构批准后方可正式实施,最终能否通过审批尚存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露义务,在尚未发出股东会通知审议公司本次交易事项之前,每三十日发布一次进展公告,有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司
董事会
2025年8月16日

# 华泰柏瑞基金管理有限公司 关于华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金基金经理变更的公告

公告送出日期:2025年8月16日

1. 公告基本信息

| | |
|---|---|
| 基金名称 | 华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 华泰柏瑞医疗健康 |
| 基金主代码 | 005805 |
| 基金管理人名称 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 |
| 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 | 张弘 |
| 离任基金经理姓名 | 谢峰 |

2.新任基金经理的相关信息

| | |
|---|---|
| 新任基金经理姓名 | 张弘 |
| 任职日期 | 2025年8月15日 |
| 证券从业年限 | 15年 |
| 证券投资管理从业年限 | 15年 |
| 过往从业经历 | 上海交通大学硕士,曾任浙商证券股份有限公司研究员,东方证券股份有限公司研究员,兴全基金管理有限公司研究员、华泰柏瑞基金管理有限公司基金经理、博时基金管理有限公司基金经理。2024年2月起任华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2025年5月起任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金的基金经理。2025年6月起任华泰柏瑞港股通医疗精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |

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 |
|---|---|---|---|
| 005805 | 华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金 | 2019年11月5日 | 2021年10月8日 |
| 004905 | 华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金 | 2020年6月8日 | 2021年10月8日 |
| 012086 | 博时健康生活混合型证券投资基金 | 2022年2月7日 | 2023年4月25日 |
| 050026 | 博时医疗保健行业混合型证券投资基金 | 2022年2月7日 | 2023年4月25日 |
| 004905 | 华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金 | 2024年2月19日 | – |
| 014579 | 华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金 | 2025年5月14日 | – |
| 019126 | 华泰柏瑞港股通医疗精选混合型发起式证券投资基金 | 2025年6月18日 | – |

| | |
|---|---|
| 是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 是 |
| 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、硕士 |
| 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 | 谢峰 |
| 离任原因 | 公司内部工作安排 |
| 离任日期 | 2025年08月15日 |
| 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变更手续 | 是 |
| 是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续 | 否 |

4.其他需要提示的事项

上述事项已在中国证券投资基金业协会完成相关手续。

华泰柏瑞基金管理有限公司
2025年8月16日

证券代码:600580　证券简称:卧龙电驱　公告编号:临2025-067

# 卧龙电气驱动集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

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:

●卧龙电气驱动集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票于2025年08月13日、08月14日、08月15日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。近期公司股票价格波动较大,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。

●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,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、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于2025年08月13日、08月14日、08月15日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易价格异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营活动一切正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人函证核实: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、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、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,截至本公告披露日,公司未发现对公司股票交易价格可能产生较大影响的媒体报道或市场传闻。除公司已披露信息外,不存在其他应披露而未披露的重大信息。敬请广大投资者以公司公开披露的信息为准,审慎判断、理性决策。

(四)其他股价敏感信息

经核实,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人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

截至2025年08月14日收盘,公司市盈率为54.42,市净率为4.17。根据中证指数有限公司发布的中上协行业分类市盈率显示,公司所属的行业分类“电气机械和器材制造业”最新的静态市盈率为22.11,市净率为2.69。公司市盈率、市净率指标高于同行业平均水平。

2025年08月15日,公司换手率为21.81%,高于日常换手率,存在市场过热的情形,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)其他风险

公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》《中国证券报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,不存在其他根据《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《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。

五、上网披露文件

控股股东及实际控制人的书面回函。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司
董　事　会
2025年08月16日

证券代码:688136　证券简称:科兴制药　公告编号:2025-059

# 科兴生物制药股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公 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

科兴生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十八次会议于2025年8月14日在深圳市南山区科兴科学园D1栋43楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2025年8月11日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

会议由董事长邓学勤主持,公司监事,部分高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

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《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》

同意公司在不超过募投项目“研发中心升级建设项目”总投入募集资金金额的情况下,使用募集资金向全资子公司深圳科兴药业有限公司(以下简称“深圳科兴药业”)提供总额不超过2,000万元的无息借款,专项用于推进募投项目的建设和实施,并授权公司管理层负责无息借款手续办理以及后续的管理工作。借款期限为自实际借款之日起3年,根据项目实际情况,授权到期后经总经理审批可续借或提前偿还,本事项无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的公告》(公告编号:2025-061)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于开展2025年度外汇衍生品交易业务的议案》

同意公司及合并报表范围内子公司与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务,拟开展的外汇衍生品交易业务包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。开展的外汇衍生品合约价值总额度为7,500万元人民币或等值外币,额度使用期限自该事项获董事会审议通过之日起至2025年12月31日。上述额度在期限内可循环滚动使用,但期限内任一时点的最高合约价值不超7,500万元人民币或等值外币。

本项议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号:2025-062)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于签署关联交易协议补充协议的议案》

同意公司全资子公司深圳科兴药业有限公司(以下简称“深圳科兴”)及深圳科兴医疗器械有限公司(以下简称“科兴医疗”)与关联方正中产业控股集团有限公司签订《房屋租赁合同补充协议》,租赁主体由深圳科兴变更为科兴医疗,租赁面积缩减至7,776平方米,租赁期限缩短至2027年9月30日。

本项议案已经公司独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于签署关联交易协议补充协议的公告》(公告编号:2025-063)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,董事邓学勤回避表决。

(四)审议通过《关于公司拟发行科技创新债券的议案》

公司为积极响应国家科技创新政策导向,加大科技创新投入力度,同时进一步拓宽融资渠道并优化债务结构,公司董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行最高不超过人民币8亿元(含8亿元)科技创新债券。本次债券拟采用公开发行的方式,向符合相关法规要求的合格投资者发行,发行期限不超过10年(含10年),具体期限由公司与主承销商根据发行时市场情况决定;发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场情况确定。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司拟发行科技创新债券的公告》(公告编号:2025-064)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于制定部分制度的议案》

经审议,董事会同意制定《外汇衍生品交易管理制度》和《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《外汇衍生品交易管理制度》和《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会
2025年8月16日

证券代码:688136　证券简称:科兴制药　公告编号:2025-061

# 科兴生物制药股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的公 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

科兴生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月14日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》,同意公司根据募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的建设安排及实际资金需求情况,在不超过募投项目“研发中心升级建设项目”总投入募集资金金额的情况下,公司本次拟使用募集资金向全资子公司深圳科兴药业有限公司(以下简称“深圳科兴药业”)提供总额不超过2,000万元的无息借款,专项用于推进募投项目的建设和实施,并授权公司管理层负责无息借款手续办理以及后续的管理工作。借款期限为自实际借款之日起3年,根据项目实际情况,授权到期后经总经理审批可续借或提前偿还。

本次提供借款事项不属于关联交易,未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不存在重大法律障。

公司监事会发表了明确同意的意见,公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科兴生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2655号)同意,公司首次公开发行人民币普通股4,967.5300万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币22.33元,本次发行募集资金总额为人民币110,924.94万元,扣除发行费用人民币11,460.85万元,募集资金净额为人民币99,464.09万元。上述募集资金已全部到位,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2020年12月7日出具了大华验字[2020]000752号《验资报告》。

公司已对募集资金进行了专户存储管理,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2020年12月11日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《科兴生物制药股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

根据公司2020年12月23日披露的《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》,公司募集资金投资项目的计划投资情况如下:

单位:万元

| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 药物生产基地改扩建项目 | 58,730.46 | 23,029.00 |
| 2 | 研发中心升级建设项目 | 34,746.24 | 34,746.24 |
| 3 | 信息管理系统升级建设项目 | 3,702.60 | 2,100.00 |
| 4 | 补充流动资金 | 80,000.00 | 39,588.86 |
| 合计 | | 177,179.30 | 99,464.09 |

二、公司使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的情况

(一)公司前次使用募集资金向全资子公司提供无息借款的情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,募投项目“研发中心升级建设项目”的原实施主体为公司,原实施地点为山东省济南市。2021年6月7日公司召开第一届董事会第二十四次会议及第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点并向全资子公司提供借款用于募投项目的议案》,同意公司募投项目“研发中心升级建设项目”新增实施主体公司全资子公司深圳科兴药业,新增实施地点广东省深圳市,公司使用募集资金向公司全资子公司深圳科兴药业提供无息借款5,000万元以实施募投项目,专项用于在研项目人干扰素α1b吸入溶液项目及长效生长激素项目的研发费用支出。

2023年6月30日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》,公司新增使用募集资金向公司全资子公司深圳科兴药业提供无息借款5,000万元以实施募投项目,专项用于在研项目人干扰素α1b吸入溶液项目及长效生长激素项目的研发费用支出。

截至本公告披露日,公司使用募集资金向公司全资子公司深圳科兴药业提供无息借款余额为10,000万元(不含本次借款),借款期限尚未到期。

(二)公司“研发中心升级建设项目”的进展情况

截至2025年6月30日,研发中心升级建设项目募集资金使用情况如下:

单位:万元

| 募投项目 | 募集资金承诺投资总额 | 累计投入金额 | 累计投入金额与承诺投入金额的差额 |
|---|---|---|---|
| 研发中心升级建设项目 | 34,746.24 | 29,063.16 | –5,683.08 |
| 合计 | 34,746.24 | 29,063.16 | –5,683.08 |

注:公司“研发中心升级建设项目”存放在募集资金专户的余额为7,396.18万元,为“募集资金承诺投资总额与累计投入金额的差额”+“理财收益及银行利息收入扣除手续费的净额”。

公司募投项目“研发中心升级建设项目”的主要在研子项目陆续进入临床阶段,公司根据项目实施的实际情况和在研药品的市场情况,合理优化资源配置,加快推进重点在研项目的临床试验工作。

(三)公司本次使用募集资金向全资子公司提供无息借款的情况

根据公司募投项目实际情况及未来发展规划,公司拟新增使用人民币2,000万元的募集资金向全资子公司深圳科兴药业提供无息借款以实施“研发中心升级建设项目”,用于干扰素α1b吸入溶液项目及长效生长激素项目研发费用投入。

本次借款后,公司使用募集资金向公司全资子公司深圳科兴药业提供无息借款金额为12,000万元(含本次借款金额),“研发中心升级建设项目”各实施主体、实施地点的投资安排如下:

单位:万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 实施情况 | | 本次使用募集资金向全资子公司提供借款前的投资金额 | 本次使用募集资金向全资子公司提供借款后的投资金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 实施主体 | 实施地点 | | |
| 1 | 工程建设费用 | 公司 | 山东省济南市 | 5,967.50 | 5,967.50 |
| | | | 广东省深圳市 | | |
| 2 | 基本预备费 | 公司 | 山东省济南市 | 298.38 | 298.38 |
| 3 | 研发费用 | 公司 | 山东省济南市 | 18,480.36 | 16,480.36 |
| | | 深圳科兴药业 | 广东省深圳市 | 10,000.00 | 12,000.00 |

除上述借款外,深圳科兴药业实施募投项目所需其他资金由公司本着发挥资金的最大效用的原则,根据资金需求结合项目进展等实际情况进行合理调配,以深圳科兴药业自有资金/自筹资金或公司募集资金投入。

三、本次提供无息借款对象的基本情况

1、企业名称:深圳科兴药业有限公司
2、统一社会信用代码:91440300MA5F1UL356
3、注册地址:深圳市南山区粤海街道麻岭社区科技中一路创益科技大厦B1601
4、法定代表人:赵彦轻
5、注册资本:23,000万元
6、公司类型:有限责任公司(法人独资)
7、营业期限:2018-03-23 至 2038-03-21
8、经营范围:一般经营项目是:投资兴办实业(具体项目另行申报);药品研发、技术转让、技术咨询与技术服务。非居住房地产租赁。(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),许可经营项目是:开办药品生产与销售。货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

9、股权结构:公司持有深圳科兴100%股权

(二)最近一年的主要财务数据

单位:万元

| 项目 | 2024年12月31日 |
|---|---|
| 总资产 | 53,561.43 |
| 净资产 | 27,831.19 |
| 项目 | 2024年度 |
| 营业收入 | 31,677.40 |
| 净利润 | 5,174.60 |

四、本次提供无息借款的目的及对公司的影响

公司使用募集资金向全资子公司深圳科兴药业提供无息借款,有利于募投项目的顺利实施,募集资金使用效率的提高以及效益的充分发挥,符合募集资金使用计划及公司的发展战略和长远规划,符合公司及全体股东的利益,不会对公司的正常生产经营产生不利影响。

公司将严格遵守《上海证券交易所创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《募集资金管理制度》,加强募集资金使用的内部与外部监督,确保募集资金使用的合法、有效。

同时,深圳科兴药业是公司全资子公司,公司向其提供无息借款期间对其生产经营活动具有绝对控制权,本次借款财务风险可控。

五、本次提供借款后的募集资金管理

上述无息借款仅限用于募投项目的实施,不得用作其他用途,相关款项将存放于募集资金专用账户中,深圳科兴药业已开立募集资金专户并签署相关的募集资金监管协议。公司及全资子公司深圳科兴将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等有关法律法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》对该等募集资金的使用进行监管。

公司董事会授权公司管理层负责无息借款手续办理以及后续的管理工作。借款期限为自实际借款之日起3年,根据项目实际情况,授权到期后经总经理审批可续借或提前偿还。

六、本次提供无息借款的审议程序

公司于2025年8月14日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》,同意公司拟使用人民币2,000万元的募集资金向全资子公司深圳科兴药业提供无息借款,以实施公司募投项目。公司监事会发表了明确同意的意见,公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。

上述事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

七、专项意见说明

(一)监事会意见

监事会认为:公司本次使用部分募集资金向全资子公司深圳科兴药业提供无息借款以实施募投项目,系基于募投项目建设的需要,符合募集资金使用计划,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益情形,有利于促进募投项目顺利实施。综上,监事会同意公司使用募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投项目。

(二)保荐机构核查意见

公司本次使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目,已经公司第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十四次会议分别审议通过,已经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股票上市规则》《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》等有关规定等法规规定的要求;本次使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目,不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形。保荐机构对公司本次使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目事项无异议。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会
2025年8月16日

证券代码:688136　证券简称:科兴制药　公告编号:2025-062

# 科兴生物制药股份有限公司 关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●为有效防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响,提高外汇资金使用效率,科兴生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)及合并报表范围内子公司拟使用自有资金开展总金额不超过7,500万元人民币或等值外币的外汇衍生品交易,包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的交易对手为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的金融机构。上述交易额度的使用期限自公司董事会审议通过之日起至2025年12月31日,有效期内可以滚动使用,但在授权使用有效期内任一时点的金额不应超过审议额度。

●公司于2025年8月14日召开第二届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于开展2025年度外汇衍生品交易业务的议案》,该议案无需提交公司股东会审议。本项业务不构成关联交易。

●特别风险提示:公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易,但外汇衍生品交易业务仍存在包括但不限于市场风险、流动性风险、内部控制风险和履约风险等,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

随着海外商业化的不断推进,公司国际业务的外汇收付金额较大,为规避外汇汇率/利率波动带来的风险,公司拟开展外汇衍生品交易业务。公司操作的上述外汇衍生品交易业务品种,均依托公司的国际业务背景,以避险为主,充分利用外汇衍生品交易业务品种的套期保值功能及外汇成本锁定功能,降低汇率/利率波动对公司经营业绩的影响。

(二)交易金额

结合公司收付外币情况及实际业务需要,公司拟开展任一时点总交易额度不超过7,500万元人民币或等值外币,上述额度在审批期限内可循环滚动使用,如需交易保证金,保证金为公司自有资金。

(三)资金来源

公司及合并报表范围内子公司拟开展的外汇套期保值业务品种的资金来源主要为自有资金,不涉及使用募集资金。

(四)交易方式

公司及控股子公司将按照衍生品套保原则和汇率风险中性管理原则,根据合同需要灵活选择外汇远期、外汇期权、外汇掉期等结构相对简单透明、流动性强、风险可认知、市场有公开参考价格、不超过12个月的外汇衍生工具,不从事复杂嵌套、与不可控因素挂钩的外汇衍生工具交易。交易对手为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。

(五)交易期限

授权期限自本次董事会审议通过之日起至2025年12月31日止,在授权范围和有效期内,上述额度可循环滚动使用。

(六)开展外汇衍生品交易业务的授权

公司董事会授权财务总监在上述额度和期限内,行使决策权并签署相关文件,由公司财务部负责具体实施相关事宜与管理。

二、审议程序

公司于2025年8月14日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于开展2025年度外汇衍生品交易业务的议案》,本事项无需提交股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

公司及合并报表范围内子公司开展远期外汇交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不进行以投机为目的的远期外汇交易业务,但远期外汇交易业务操作仍存在包括但不限于以下风险:

(1)汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行外汇衍生品报价可能低于公司对客户报价汇率,使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定,造成汇兑损失。

(2)公司内部控制风险:外汇衍生品交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制制度不完善而造成风险。

(3)公司客户违约风险:客户应收款项发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成外汇衍生品延期交割导致公司损失。

(4)公司回款预测风险:公司根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能会调整自身订单和预测,造成公司回款预测不准,导致外汇衍生品延期交割风险。

(5)流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

(6)履约风险:开展外汇衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

(7)法律风险:因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

(二)风险控制措施

(1)以谨慎、稳健为原则开展外汇衍生品交易业务,不以投机和套利为目的。同时,加强对外汇市场的研究分析,持续关注国际市场环境变化,结合市场情况适时调整相关策略,最大程度规避汇率波动带来的风险,促进财务中性。

(2)合理安排外汇资产与负债,以保证实施外汇衍生品业务时与公司实际外汇收支相匹配,进而在交割时拥有足额资金供清算,降低流动性风险。

(3)在选择交易对方时将审慎选择具备相关资质、信用良好的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务,并审慎审查相关合约条款等内容,降低履约风险。

(4)公司已制定了《科兴生物制药股份有限公司外汇衍生品交易管理制度》,建立严格有效的风险管理制度,利用事前、事中及事后的风险控制措施,预防、发现和化解各种风险。同时对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定,在开展外汇衍生品交易业务时严格履行相关程序,规范外汇衍生品交易行为,降低操作风险。

(5)及时关注相关领域的法律、法规,降低可能产生的法律风险。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及合并报表范围内子公司开展外汇衍生品交易业务是以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,在保证正常生产经营及投资需求的前提下,充分运用金融工具锁定利润、规避和防范汇率、利率风险,有利于提高公司应对汇率波动风险的能力。不以投机为目的,不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响,不存在损害公司和股东利益的情形。

公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算和会计处理,在资产负债表及损益表相关项目中体现。

五、专项意见说明

监事会认为:公司及合并报表范围内子公司开展外汇衍生品交易业务是为了提高公司应对外汇波动风险的能力,防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响,增强公司财务稳健性,不存在损害公司和全体股东利益的情形,特别是中小股东利益的情形。综上,监事会同意公司及合并报表范围内子公司使用不超过7,500万元人民币或等值外币开展外汇衍生品业务事项。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会
2025年8月