

证券代码:600162 证券简称:香江控股 公告编号:临2025-033

深圳香江控股股份有限公司关于股票交易风险提示的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 深圳香江控股股份有限公司(以下简称“香江控股”、“本公司”或“公司”)自2025年9月12日以来,公司股票累计涨幅61.80%,股票涨幅明显偏离同行业及上证指数,但是公司主营业务、生产经营情况以及经营环境与前期披露的信息相比未发生重大变化。

● 公司目前的市净率为1.619,根据中证指数有限公司网站发布的中国上市公司协会分类结果显示:2025年9月17日公司所属“上协大A”房地产行业市净率为0.93,公司市净率高于行业平均水平,敬请投资者理性投资,注意二级市场交易风险。

● 公司不存在应披露而未披露的重大信息,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事实。

● 鉴于近日公司股票剔除大盘和行业整体影响后的实际波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性投资,审慎决策。

一、二级市场交易风险

自2025年9月12日以来,本公司股票累计涨幅61.80%,股票涨幅明显偏离同行业及上证指数,但是公司主营业务、生产经营情况以及经营环境与前期披露的信息相比未发生重大变化,公司目前的市净率为1.619,根据中证指数有限公司网站发布的中国上市公司协会分类结果显示:2025年9月17日公司所属“上协大A”房地产行业市净率为0.93,公司市净率高于行业平均水平,敬请投资者理性投资,注意二级市场交易风险。

二、经营业绩风险

公司目前生产经营正常,主营业务未发生重大变化。公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润约6.179,63万元,较上年同期增长11.07%,公司2025年半年度实现营业收入7.3,612.89万元,较上年同期减少61.52%,公司2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约为-1,984.62万元,较上年同期减少147.19%,公司2025年半年度实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-4,706.59万元,较上年同期减少630.29%,具体内容详见公司2025年4月19日、2025年8月28日披露的《2024年年度报告》、《2025年半年度报告》。

三、其他风险提示

公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处,不存在应披露而未披露的信息;公司不存在除前期已披露事项外的影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。

重要风险提示:

● 近日公司股票剔除大盘和行业整体影响后的实际波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性投资,审慎决策。

● 公司郑重提醒广大投资者,本公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》,有关公司信息以上述指定媒体刊登的公告为准。

四、董事会声明

本公司董事会确认,除已按规定披露的事项外,本公司没有任何根据《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,董事会也未获悉应披露而未披露的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。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司董事会
二〇二五年九月十九日

3

证券代码:603135 证券简称:中重科技 公告编号:2025-055

中重科技(天津)股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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:

● 本次赎回产品名称:信智盈系列【263】期收益凭证。

● 本次赎回金额为7,000.00万元闲置募集资金。

● 相关的审议程序:

中重科技(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月28日召开了第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十四次会议,并于2024年3月15日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下,公司计划使用不超过人民币100,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、流动性好,满保本要求的投资产品,投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和投资期限内,资金可以滚动使用。公司监事会以及保荐机构国泰君安证券股份有限公司对此事项发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于2024年2月29日及2024年3月16日披露在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>上的相关公告。

公司于2025年3月13日召开了第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下,公司计划使用不超过人民币90,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、流动性好,满保本要求的投资产品。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和投资期限内,资金可以滚动使用。公司监事会以及保荐机构国泰君安证券股份有限公司对此事项发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于2025年3月14日披露在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>上的相关公告。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理赎回的情况

2024年12月16日,公司使用闲置募集资金人民币7,000.00万元购买了:中信证券股份

4

证券代码:605116 证券简称:奥锐特 公告编号:2025-067

奥锐特药业股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告

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。

● 奥锐特药业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)出具的《国泰君安证券股份有限公司关于更换奥锐特药业股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。

国泰君安作为公司2024年向特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构,原指定于阳先生、庞先生为该项项目的保荐代表人,负责履行发行及持续督导工作,持续督导期至2025年12月31日。因庞先生工作变动,不再担任公司持续督导保荐代表人。为保证公司持续督导工作的有序进行,国泰君安经审慎研究,同意上述交接转移至王生继续履行持续督导工作。

本次保荐代表人的变更不会改变相关材料中保荐机构及保荐代表人已出具文件的相关结论意见,不涉及更新保荐机构已出具的相关材料;保荐机构及保荐代表人将继续对之前出具的相关文件之真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

本次保荐代表人更换后,公司2024年向特定对象发行可转换公司债券项目持续督导保荐代表人为王阳先生、王杨先生。

公司董事会对阳先生在公司向特定对象发行可转换公司债券持续督导期间所做出的工作表示衷心的感谢。

王杨先生简历详见附后。

特此公告。

奥锐特药业股份有限公司
董事会
2025年9月19日

5

证券代码:600292 证券简称:远达环保 编号:临2025-065号

国家电投集团远达环保股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
(注册稿)的修订说明公告

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个别及连带责任。

国家电投集团远达环保股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份及支付现金的方式向中国电力国际发展有限公司购买其持有的五凌电力有限公司(以下简称“五凌电力”)63%股权、向湖南湘投国际投资有限公司购买其持有的五凌电力37%股权以及向国家电投集团广西电力有限公司购买其持有的国家电投集团广西长洲水电开发有限公司64.93%股权,并拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金(以下交易事项统称“本次交易”)。

上海证监局于2025年8月11日披露的《上海证监局于2025年8月11日收到远达环保股份有限公司于2025年9月17日召开2025年第十六次并购重组审核委员会会议决议,对公司本次交易的申请进行了审议。根据上交所重组委发布的《上海证监局并购重组审核委员会2025年第十六次审议会议结果公告》,本次会议的审议结果为:本次交易符合重组条件和信息披露要求。结合上交所重组委审核通过本次交易等实际情况,公司对《国家电投集团远达环保股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》(以下简称“重组报告书”)进行了修订,并披露了重组报告书(注册稿)。

相续公司于2025年8月11日披露的《国家电投集团远达环保股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》(上会稿),本次披露的重组报告书(注册稿)主要修订情况如下(如无特别说明,本公告中的简称均与重组报告书中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义):

一、股份质押基本情况

二、股东信息披露

三、关联交易

四、公司治理

五、募集资金

六、其他

七、其他

八、其他

九、其他

十、其他

十一、其他

十二、其他

十三、其他

十四、其他

十五、其他

十六、其他

十七、其他

十八、其他

十九、其他

二十、其他

二十一、其他

二十二、其他

二十三、其他

二十四、其他

二十五、其他

二十六、其他

二十七、其他

二十八、其他

二十九、其他

三十、其他

三十一、其他

三十二、其他

三十三、其他

三十四、其他

三十五、其他

三十六、其他

三十七、其他

三十八、其他

三十九、其他

四十、其他

四十一、其他

四十二、其他

四十三、其他

四十四、其他

四十五、其他

四十六、其他

四十七、其他

四十八、其他

四十九、其他

五十、其他

五十一、其他

五十二、其他

五十三、其他

五十四、其他

五十五、其他

五十六、其他

五十七、其他

五十八、其他

五十九、其他

六十、其他

六十一、其他

六十二、其他

六十三、其他

六十四、其他

六十五、其他

六十六、其他

六十七、其他

六十八、其他

六十九、其他

七十、其他

七十一、其他

七十二、其他

七十三、其他

七十四、其他

七十五、其他

七十六、其他

七十七、其他

七十八、其他

七十九、其他

八十、其他

八十一、其他

八十二、其他

八十三、其他

八十四、其他

八十五、其他

八十六、其他

八十七、其他

八十八、其他

八十九、其他

九十、其他

九十一、其他

九十二、其他

九十三、其他

九十四、其他

九十五、其他

九十六、其他

九十七、其他

九十八、其他

九十九、其他

一百、其他

6

证券代码:001203 证券简称:大中矿业 公告编号:2025-111

大中矿业股份有限公司关于控股股东及其一致行动人部分股份质押的公告

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。

大中矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到控股股东中兴集团有限公司(以下简称“中兴集团”)的通知,获悉中兴集团因发行可交换公司债券业务需要,将所持持有的公司部分股份进行了质押。此外,中兴集团的一致行动人林国生先生因个人资金需求,质押部分股份取得借款。具体情况如下:

一、控股股东发行可交换公司债券情况

中兴集团非公开发行可交换公司债券已获得深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于中兴集团有限公司非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》(深函函〔2025〕24号),中兴集团申请确认发行面值不超过13.5亿元人民币的2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件。

二、股份质押基本情况

1.股份质押基本情况

2.股份质押基本情况

3.股份质押基本情况

4.股份质押基本情况

5.股份质押基本情况

6.股份质押基本情况

7.股份质押基本情况

8.股份质押基本情况

9.股份质押基本情况

10.股份质押基本情况

11.股份质押基本情况

12.股份质押基本情况

13.股份质押基本情况

14.股份质押基本情况

15.股份质押基本情况

16.股份质押基本情况

17.股份质押基本情况

18.股份质押基本情况

19.股份质押基本情况

20.股份质押基本情况

21.股份质押基本情况

22.股份质押基本情况

23.股份质押基本情况

24.股份质押基本情况

25.股份质押基本情况

26.股份质押基本情况

27.股份质押基本情况

28.股份质押基本情况

29.股份质押基本情况

30.股份质押基本情况

31.股份质押基本情况

32.股份质押基本情况

33.股份质押基本情况

34.股份质押基本情况

35.股份质押基本情况

36.股份质押基本情况

37.股份质押基本情况

38.股份质押基本情况

39.股份质押基本情况

40.股份质押基本情况

41.股份质押基本情况

42.股份质押基本情况

43.股份质押基本情况

44.股份质押基本情况

45.股份质押基本情况

46.股份质押基本情况

47.股份质押基本情况

48.股份质押基本情况

49.股份质押基本情况

50.股份质押基本情况

51.股份质押基本情况

52.股份质押基本情况

53.股份质押基本情况

54.股份质押基本情况

55.股份质押基本情况

56.股份质押基本情况

57.股份质押基本情况

58.股份质押基本情况

59.股份质押基本情况

60.股份质押基本情况

61.股份质押基本情况

62.股份质押基本情况

63.股份质押基本情况

64.股份质押基本情况

65.股份质押基本情况

66.股份质押基本情况

67.股份质押基本情况

68.股份质押基本情况

69.股份质押基本情况

70.股份质押基本情况

71.股份质押基本情况

72.股份质押基本情况

73.股份质押基本情况

74.股份质押基本情况

75.股份质押基本情况

76.股份质押基本情况

77.股份质押基本情况

78.股份质押基本情况

79.股份质押基本情况

80.股份质押基本情况

81.股份质押基本情况

82.股份质押基本情况

83.股份质押基本情况

84.股份质押基本情况

85.股份质押基本情况

86.股份质押基本情况

87.股份质押基本情况

88.股份质押基本情况

89.股份质押基本情况

90.股份质押基本情况

91.股份质押基本情况

92.股份质押基本情况

93.股份质押基本情况

94.股份质押基本情况

95.股份质押基本情况

96.股份质押基本情况

97.股份质押基本情况

98.股份质押基本情况

99.股份质押基本情况

100.股份质押基本情况

7

证券代码:600501 证券简称:航天晨光 公告编号:临2025-042

航天晨光股份有限公司高级管理人员减持股份计划公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 高级管理人员减持的基本情况

截至本公告日,航天晨光股份有限公司(以下简称公司)副总经理郑建航先生持有公司股份156,000股,占公司总股本的比例为0.0062%;公司财务负责人兼董事会秘书郑泽刚先生持有公司股份100,500股,占公司总股本的比例为0.0023%。

● 减持计划的主要内容

上述高级管理人员计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价方式减持股份,其中任意连续3个交易日减持不超过39,000股,占公司总股本比例不得超过0.0090%;郑泽刚先生计划减持不超过25,000股,占公司总股本比例为不超过0.0069%。

公司于2025年9月18日分别收到副总经理郑建航先生、财务负责人兼董事会秘书郑泽刚先生发出的《关于计划减持航天晨光股份有限公司股份的通知》,现将有关情况公告如下:

一、减持计划的主要内容

二、减持计划的主要内容

三、减持计划的主要内容

四、减持计划的主要内容

五、减持计划的主要内容

六、减持计划的主要内容

七、减持计划的主要内容

八、减持计划的主要内容

九、减持计划的主要内容

十、减持计划的主要内容

十一、减持计划的主要内容

十二、减持计划的主要内容

十三、减持计划的主要内容

十四、减持计划的主要内容

十五、减持计划的主要内容

十六、减持计划的主要内容

十七、减持计划的主要内容

十八、减持计划的主要内容

十九、减持计划的主要内容

二十、减持计划的主要内容

二十一、减持计划的主要内容

二十二、减持计划的主要内容

二十三、减持计划的主要内容

二十四、减持计划的主要内容

二十五、减持计划的主要内容

二十六、减持计划的主要内容

二十七、减持计划的主要内容

二十八、减持计划的主要内容

二十九、减持计划的主要内容

三十、减持计划的主要内容

三十一、减持计划的主要内容

三十二、减持计划的主要内容

三十三、减持计划的主要内容

三十四、减持计划的主要内容

三十五、减持计划的主要内容

三十六、减持计划的主要内容

三十七、减持计划的主要内容

三十八、减持计划的主要内容

三十九、减持计划的主要内容

四十、减持计划的主要内容

四十一、减持计划的主要内容

四十二、减持计划的主要内容

四十三、减持计划的主要内容

四十四、减持计划的主要内容

四十五、减持计划的主要内容

四十六、减持计划的主要内容

四十七、减持计划的主要内容

四十八、减持计划的主要内容

四十九、减持计划的主要内容

五十、减持计划的主要内容

五十一、减持计划的主要内容

五十二、减持计划的主要内容

五十三、减持计划的主要内容

五十四、减持计划的主要内容

五十五、减持计划的主要内容

五十六、减持计划的主要内容

五十七、减持计划的主要内容

五十八、减持计划的主要内容

五十九、减持计划的主要内容

六十、减持计划的主要内容

六十一、减持计划的主要内容

六十二、减持计划的主要内容

六十三、减持计划的主要内容

六十四、减持计划的主要内容

六十五、减持计划的主要内容

六十六、减持计划的主要内容

六十七、减持计划的主要内容

六十八、减持计划的主要内容

六十九、减持计划的主要内容

七十、减持计划的主要内容

七十一、减持计划的主要内容

七十二、减持计划的主要内容

七十三、减持计划的主要内容

七十四、减持计划的主要内容

七十五、减持计划的主要内容

七十六、减持计划的主要内容

七十七、减持计划的主要内容

七十八、减持计划的主要内容

七十九、减持计划的主要内容

八十、减持计划的主要内容

八十一、减持计划的主要内容

八十二、减持计划的主要内容

八十三、减持计划的主要内容

八十四、减持计划的主要内容

八十五、减持计划的主要内容

八十六、减持计划的主要内容

八十七、减持计划的主要内容

八十八、减持计划的主要内容

八十九、减持计划的主要内容

九十、减持计划的主要内容

九十一、减持计划的主要内容

九十二、减持计划的主要内容

九十三、减持计划的主要内容

九十四、减持计划的主要内容

九十五、减持计划的主要内容

九十六、减持计划的主要内容

九十七、减持计划的主要内容

九十八、减持计划的主要内容

九十九、减持计划的主要内容

一百、减持计划的主要内容

8

证券代码:001317 证券简称:三羊马 公告编号:2025-074

三羊马(重庆)物流股份有限公司
关于提前赎回“三羊转债”的第二次提示性公告

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、“三羊转债”赎回价格:100.49元/张(含当期应计利息,当期年利率为0.50%,且当期利息含税),扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登公司”)核准的价格为准。

2、赎回条件满足日:2025年9月16日

3、“三羊转债”停止交易日:2025年10月14日

4、“三羊转债”赎回登记日:2025年10月16日

5、“三羊转债”停止转股日:2025年10月17日

6、“三羊转债”赎回日:2025年10月17日

7、发行人资金到账日(到达中登公司账户):2025年10月22日

8、投资者赎回款到账日:2025年10月24日

9、赎回类别:全部赎回

10、最后一个交易日可转债简称:Z羊转债

11、根据安排,截至2025年10月16日收市后仍未转股的“三羊转债”将被强制赎回,本次赎回完成后,“三羊转债”将在深圳证券交易所摘牌,特别提醒“三羊转债”债券持有人注意在限期内转股。债券持有人持有的“三羊转债”如存在被质押或被冻结的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被赎回的情形。

12、风险提示:本次“三羊转债”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特别提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月16日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于提前赎回“三羊转债”的议案》,结合当前市场及公司自身情况,经过综合考虑,公司董事会决定行使“三羊转债”的提前赎回权利,并授权公司管理层及相关部門负责后续赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下:

一、可转换公司债券基本情况

(一)可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同意三羊马(重庆)物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1981号)同意注册,公司于2023年10月26日向不特定对象发行了21,000.7万张可转换公司债券,债券期限为6年,每张面值为人民币100元,募集资金总额为人民币21,000.00万元。经深圳证券交易所同意,上述可转换公司债券于2023年11月17日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“三羊转债”,债券代码“127097”。

(二)可转换公司债券转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日(2023年11月1日,T+4日)起满6个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止,即2024年5月1日至2029年10月25日。(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。

(三)可转换公司债券转股价格调整情况

根据相关法律法规规定及《募集说明书》的约定,“三羊转债”转股期间为2024年5月1日至2029年10月25日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计息),初始转股价格为37.65元/股。2024年6月11日,公司因实施2023年度现金分红,已将“三羊转债”转股价格由37.65元/股调整为37.53元/股。2025年6月25日,公司因实施2024年度现金分红,已将“三羊转债”转股价格由37.53元/股调整为37.43元/股。

二、可转换公司债券有条件赎回条款

(一)触发赎回情形

自2025年8月6日至2025年9月16日,公司股票连续30个交易日中已有15个交易日的收盘价不低于“三羊转债”当期转股价格(即37.43元/股的130%)(即48.659元/股),已触发“三羊转债”的有条件赎回条款(即在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%))。

(二)有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内,当上述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:

(1)在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价价格不低于当期转股价格的130%(含130%);

(2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000.00万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t÷365

其中:IA为当期应计利息;B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;I为可转换公司债券当年票面利率;t为计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述30个交易日发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

三、赎回实施安排

(一)赎回价格及其确认依据

9

证券代码:603271 证券简称:永杰新材 公告编号:2025-044

永杰新材料股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:

● 基本情况

● 已履行及拟履行的审议程序

永杰新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用最高不超过人民币50,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化。具体内容详见公司于2025年3月18日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(2025-005)。本次投资额度在董事会授权额度内,无需提交股东会审议。

● 特别风险提示

尽管公司选择低风险保本型投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意防范投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

提高募集资金使用效率,合理利用部分暂时闲置募集资金,在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、募集资金安全的情况下,增加公司收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资金额

本次现金管理金额:人民币13,000万元。

(三)资金来源

1、本次现金管理资金来源为部分暂时闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意永杰新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕1626号)同意注册,并经上海证券交易所《关于永杰新材料股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕159号)同意,公司首次公开发行股票人民币普通股股票4,920万股,每股面值为人民币1元,发行价格为20.60元/股,募集资金总额为人民币101,352.00万元,扣除不含发行费用人民币8,159.87万元,实际募集资金净额为人民币93,192.13万元。

上述募集资金已于2025年3月6日在公司指定专项账户,大信会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金到位情况进行审计,并出具《验资报告》(大信验〔2025〕45号)。募集资金到账后,已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方(四方)监管协议。

3、募集资金投资项目情况

公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市,实际募集资金净额93,192.13万元,低于《永杰新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中拟投入的募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施,公司根据募投项目实施和募集资金到位等实际情况,在不改变募集资金用途的前提下,根据发展现状和未来业务发展规划,对募投项目拟投入募集资金进行适当调整。募投项目调整后拟投入募集资金金额如下表所示,募集资金不足部分由公司自筹资金解决,具体情况如下:

单位:万元

序号 项目名称 调整前拟投入募集资金金额 调整后拟投入募集资金金额

1 年产4.5万吨锂电池高镍正极材料项目 73,739.00 33,090.00

2 年产4.5万吨锂电池高镍正极材料技改项目 56,117.00 26,192.13

3 偿还银行借款项目 50,000.00 22,000.00

4 补充流动资金项目 30,000.00 13,000.00

合计 209,856.00 94,192.13

10

单位:万元

序号 项目名称 调整前拟投入募集资金金额 调整后拟投入募集资金金额

1 年产4.5万吨锂电池高镍正极材料项目 73,739.00 33,090.00

2 年产4.5万吨锂电池高镍正极材料技改项目 56,117.00 26,192.13

3 偿还银行借款项目 50,000.00 22,000.00

4 补充流动资金项目 30,000.00 13,000.00

合计 209,856.00 94,192.13

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期,根据公司及子公司募集资金使用计划,部分募集资金存在暂时闲置的情形。

(一)投资方式

1、基本情况

2025年9月16日,公司认购了浦发银行利多多公司稳利25JC3389期(3个月看涨区间专属)人民币对结构性存款产品,编码为1201255389,认购金额13,000万元,具体情况如下:

单位:万元

序号 受托方名称 产品类型 预计年化收益率(%) 预计收益金额(万元) 产品类型 收益支付方式 是否约定止损 资金来源

1 利多多公司 结构性存款 13.00% 0.70-1.90 90天 保本浮动收益 无 否 募集资金

2 利多多公司 结构性存款 13.00% 0.70-1.90 90天 保本浮动收益 无 否 募集资金

3 利多多公司 结构性存款 13.00% 0.70-1.90 90天 保本浮动收益 无 否 募集资金

4 利多多公司 结构性存款 13.00% 0.70-1.90 90天 保本浮动收益 无 否 募集资金

5 利多多公司 结构性存款 13.00% 0.70-1.90 90天 保本浮动收益 无 否 募集资金

6 利多多公司 结构性存款 13.00% 0.70-1.90 90天 保本浮动收益 无 否 募集资金

7 利多多公司 结构性存款 13.00% 0.70-1.90 90天 保本浮动收益 无 否 募集资金

8 利多多公司 结构性存款 13.00% 0.70-1.90 90天 保本浮动收益 无 否 募集资金

9 利多多公司 结构性存款 13.00% 0.70-1.90 90天 保本浮动收益 无 否 募集资金

10 利多多公司 结构性存款 13.00% 0.70-1.90 90天 保本浮动收益 无 否 募集资金

11 利多多公司 结构性存款 13.00% 0.70-1.90 90天 保本浮动收益 无 否 募集资金

12 利多多公司 结构性存款 13.00% 0.70-1.90 90天 保本浮动收益 无 否 募集资金

13 利多多公司 结构性存款 13.00% 0.70-1.90 90天 保本浮动收益 无 否 募集资金

14 利多多公司 结构性存款 13.00% 0.70-1.90 90天 保本浮动收益 无 否 募集资金

15 利多多公司 结构性存款 13.00% 0.70-1.90 90天 保本浮动收益 无 否 募集资金

16 利多多公司 结构性存款 13.00% 0.70-1.90 90天 保本浮动收益 无 否 募集资金

17 利多多公司 结构性存款 13.00% 0.70-1.90 90天 保本浮动收益 无 否 募集资金

18 利多多公司 结构性存款 13.00% 0.70-1.90 90天 保本浮动收益 无 否 募集资金

19 利多多公司 结构性存款 13.00% 0.70-1.90 90天 保本浮动收益 无 否 募集资金

20 利多多公司 结构性存款 13.00% 0.70-1.90 90天 保本浮动收益 无 否 募集资金

21 利多多公司 结构性存款 13.00% 0.70-1.90 90天 保本浮动收益 无 否 募集资金

22 利多多公司 结构性存款 13.00% 0.70-1.90 90天 保本浮动收益 无 否 募集资金

23 利多多公司 结构性存款 13.00% 0.70-1.90 90天 保本浮动收益 无 否 募集资金

24 利多多公司 结构性存款 13.00% 0.70-1.90 90天 保本浮动收益 无 否 募集资金

25 利多多公司 结构性存款 13.00% 0.70-1.90 90天 保本浮动收益 无 否 募集资金

26 利多多公司 结构性存款 13.00% 0.70-1.90 90天 保本浮动收益 无 否 募集资金

27 利多多公司 结构性存款 13.00% 0.70-1.90 90天 保本浮动收益 无 否 募集资金

28 利多多公司 结构性存款 13.00% 0.70-1.90 90天 保本浮动收益 无 否 募集资金

29 利多多公司 结构性存款 13.00% 0.70-1.90 90天 保本浮动收益 无 否 募集资金

30 利多多公司 结构性存款 13.00% 0.70-1.90 90天 保本浮动收益 无 否 募集资金

31 利多多公司 结构性存款 13.00% 0.70-1.90 90天 保本浮动收益 无 否 募集资金

32 利多多公司 结构性存款 13.00% 0.70-1.90 90天 保本浮动收益 无 否 募集资金

33 利多多公司 结构性存款 13.00% 0.70-1.90 90天 保本浮动收益 无 否 募集资金

34 利多多公司 结构性存款 13.00% 0.70-1.90 90天 保本浮动收益 无 否 募集资金

35 利多多公司 结构性存款 13.00% 0.70-1.90 90天 保本浮动收益 无 否 募集资金

36 利多多公司 结构性存款 13.00% 0.70-1.90 90天 保本浮动收益 无 否 募集资金

37 利多多公司 结构性存款 13.00% 0.70-1.90 90天 保本浮动收益 无 否 募集资金

38 利多多公司 结构性存款 13.00% 0.70-1.90 90天 保本浮动收益 无 否 募集资金

39 利多多公司 结构性存款 13.00% 0.70-1.90 90天 保本浮动收益 无 否 募集资金

40 利多多公司 结构性存款 13.00% 0.70-1.90 90天 保本浮动收益 无 否 募集资金

41 利多多公司 结构性存款 13.00% 0.70-1.90 90天 保本浮动收益 无 否 募集资金

42 利多多公司 结构性存款 13.00% 0.70-1.90 90天 保本浮动收益 无 否 募集资金

43 利多多公司 结构性存款 13.00% 0.70-1.90 90天 保本浮动收益 无 否 募集资金

44 利多多公司 结构性存款 13.00% 0.70-1.90 90天 保本浮动收益 无 否 募集资金

45 利多多公司 结构性存款 13.00% 0.70-1.90 90天 保本浮动收益 无 否 募集资金

46 利多多公司 结构性存款 13.00% 0.70-1.90 90天 保本浮动收益 无 否 募集资金

47 利多多公司 结构性存款 13.00% 0.70-1.90 90天 保本浮动收益 无 否 募集资金

48 利多多公司 结构性存款 13.00% 0.70-1.90 90天 保本浮动收益 无 否 募集资金

49 利多多公司 结构性存款 13.00% 0.70-1.90 90天 保本浮动收益 无 否 募集资金

50 利多多公司 结构性存款 13.00% 0.70-1.90 90天 保本浮动收益 无 否 募集资金

51 利多多公司 结构性存款 13.00% 0.70-1.90 90天 保本浮动收益 无 否 募集资金

52 利多多公司 结构性存款 13.00% 0.70-1.90 90天 保本浮动收益 无 否 募集资金

53 利多多公司 结构性存款 13.00% 0.70-1.90 90天 保本浮动收益 无 否 募集资金

54 利多多公司 结构性存款 13.00% 0.70-1.90 90天 保本浮动收益 无 否 募集资金

55 利多多公司 结构性存款 13.00% 0.70-1.90 90天 保本浮动收益 无 否 募集资金

56 利多多公司 结构性存款 13.00% 0.70-1.90 90天 保本浮动收益 无 否 募集资金

57 利多多公司 结构性存款 13.00% 0.70-1.90 90天 保本浮动收益 无 否 募集资金

58 利多多公司 结构性存款 13.00% 0.70-1.90 90天 保本浮动收益 无 否 募集资金

59 利多多公司 结构性存款 13.00% 0.70-1.90 90天 保本浮动收益 无 否 募集资金

60 利多多公司 结构性存款 13.00% 0.70-1.90 90天 保本浮动收益 无 否 募集资金

61 利多多公司 结构性存款 13.00% 0.70-1.90 90天 保本浮动收益 无 否 募集资金

62 利多多公司 结构性存款 13.00% 0.70-1.90 90天 保本浮动收益 无 否 募集资金

63 利多多公司 结构性存款 13.00% 0.70-1.90 90天 保本浮动收益 无 否 募集资金

64 利多多公司 结构性存款 13.00% 0.70-1.90 90天 保本浮动收益 无 否 募集资金

65 利多多公司 结构性存款 13.00% 0.70-1.90 90天 保本浮动收益 无 否 募集资金

66 利多多公司 结构性存款 13.00% 0.70-1.90 90天 保本浮动收益 无 否 募集资金

67 利多多公司 结构性存款 13.00% 0.70-1.90 90天 保本浮动收益 无 否 募集资金

68 利多多公司 结构性存款 13.00% 0.70-1.90 90天 保本浮动收益 无 否 募集资金

69 利多多公司 结构性存款 13.00% 0.70-1.90 90天 保本浮动收益 无 否 募集资金

70 利多多公司 结构性存款 13.00% 0.70-1.90 90天 保本浮动收益 无 否 募集资金

71 利多多公司 结构性存款 13.00% 0.70-1.90 90天 保本浮动收益 无