

## 中成进出口股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件获得深圳证券交易所受理的公告

证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2025-75

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)拟以发行股份的方式购买中国技术进出口集团有限公司持有的中技江苏清洁能源有限公司100%股权,并向不超过 35 名特定投资者发行募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

公司于近日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于受理中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》(深证上审〔2025〕175 号)。深交所根据相关规定对公司报送的申请文件进行了核对,认为申请文件完备,

决定予以受理。

本次交易尚需通过深交所审核并取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复,最终能否通过审核、取得注册,以及最终通过审核、取得注册的时间仍存在不确定性。公司将根据本次交易的进展情况,严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者及时关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会  
二〇二五年九月二十九日

证券代码:002899 证券简称:英派斯 公告编号:2025-038

## 青岛英派斯健康科技股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照暨变更注册地址的公告

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。

一、基本情况概述  
青岛英派斯健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年8月29日、2025年9月16日召开第四届董事会2025年第四次会议、2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》,具体内容详见公司于2025年8月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)披露的《关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2025-033)。

二、工商变更登记情况  
公司已近日完成了相关工商变更登记和《公司章程》备案等手续,并取得了青岛市行政审批服务局换发的《营业执照》,公司注册地址由“山东省青岛市即墨市华山三路369号”变更为“山东省青岛市即墨区马山路297号”,变更后的《营业执照》基本信息如下:

1.名称:青岛英派斯健康科技股份有限公司  
2.统一社会信用代码:91370207472062232  
3.类型:其他股份有限公司(上市)  
4.法定代表人:刘洪涛  
5.注册资本:壹亿肆仟柒佰柒拾玖万陆仟玖佰柒拾柒元整

6.成立日期:2004年06月23日  
7.住所:山东省青岛市即墨区马山路297号

8.经营范围:生产、销售钢管制品、钢管制品及配件、健身器材及配件、气膜场馆设施及配件、钢结构场馆设施及配件、装配式运动场地设施及配件、并装式游泳池设施及配件;水上体育器材及配件;办公家具及配件;食品设备及配件;太阳能产品及配件;电子设备及配件;体质监测设备、医疗器械、康复训练器材及设备、运动地板地板胶、文化体育用品(各类球、球拍、服装鞋帽等)、儿童滑梯、游乐设施;体育公园规划设计;体育场地设施施工及场地改造、市政公用工程、装饰装修设计、建筑总承包;体育健身器材的维修、安装及售后服务;设计、制作、代理、发布国内广告;技术服务、软件开发、软件开发、体能训练技术指导、健身指导、健身咨询、信息咨询、教育咨询、体能训练技术咨询;体育竞赛组织、体育竞赛策划。(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)。

三、备查文件  
1、青岛英派斯健康科技股份有限公司营业执照正本;  
2、青岛英派斯健康科技股份有限公司营业执照副本;  
特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司  
董事会  
2025年9月28日

## 华电国际电力股份有限公司关于董事离任的公告

证券代码:600227 证券简称:华电国际 公告编号:2025-084

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。

一、离任情况  
华电国际电力股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于2025年9月28日收到本公司董事赵伟先生的辞职函。因个人工作原因,赵伟先生申请辞去其担任的本公司第十届董事会董事、董事会战略委员会委职务,该申请自辞职函提交至本公司董事会之日起生效。上述辞职生效后,赵伟先生不再担任本公司的任何职务。

姓名	原任职务	离任时间	原定任期到期日	原任职期间在上市公司其他任职	是否存在未履行的承诺
赵伟	董事、董事会战略委员会委员	2025年9月28日	2026年5月31日	个人工作原因	否

二、离任对本公司的影响  
根据《公司法》、《华电国际电力股份有限公司章程》等相关规定,赵伟先生的离任不会导致本公司董事会成员人数低于法定人数,不会影响本公司董事会正常运作,亦不会对本公司日常运营产生不利影响。赵伟先生已按照本公司相关管理规定做好工作交接,后续本公司将按照既定程序选举董事及董事会战略委员会委员。

赵伟先生确认,其与公司董事会及本公司无不同意见,亦无其他事项需要通知本公司股东及债权人。

赵伟先生在本公司任职期间,勤勉尽责,恪尽职守。本公司董事会及本公司对赵伟先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

华电国际电力股份有限公司  
2025年9月28日

## 南京银行股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告

证券代码:601009 证券简称:南京银行 公告编号:2025-070

本公司大股东法国巴黎银行及法国巴黎银行(OPII)保证向本公司提供的信息真实、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。

近日,南京银行股份有限公司(以下简称“本公司”)收到大股东法国巴黎银行《关于增持南京银行股份有限公司股份的公告》,法国巴黎银行(OPII)于2025年9月22日至2025年9月26日期间以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持本公司股份。现将法国巴黎银行及法国巴黎银行(OPII)有关权益变动情况公告如下:

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本情况

投资者及其一致行动人的身份	□控股股东/实际控制人 □持股5%以上股东及一致行动人 □并非以上大股东及其一致行动人 (仅适用于无控股股东、实际控制人)
法国巴黎银行(OPII)	<input checked="" type="checkbox"/> 控股股东/实际控制人 <input checked="" type="checkbox"/> 持股5%以上股东及一致行动人 <input checked="" type="checkbox"/> 并非以上大股东及其一致行动人

注:本表格填写主体为直接持有本公司股份,且发生直接持股变动的股东,即信息披露义务人。

三、一致行动人信息

一致行动人名称	投资者身份	统一社会信用代码
法国巴黎银行	<input checked="" type="checkbox"/> 控股股东/实际控制人 <input checked="" type="checkbox"/> 持股5%以上股东及一致行动人 <input checked="" type="checkbox"/> 并非以上大股东及其一致行动人	<input checked="" type="checkbox"/> 适用

注:本表格填写主体为直接持有本公司股份,但未发生直接持股变动的股东,即信息披露义务人。

披露义务人的一致行动人。

二、权益变动触及1%刻度的基本情况  
法国巴黎银行(OPII)于2025年9月22日至2025年9月26日期间,以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持本公司股份108,093,950股,占本公司总股本的30.87%。法国巴黎银行及法国巴黎银行(OPII)合计持股比例由16.14%增加至17.02%,触及1%整数倍,具体情况如下:

投资者姓名	变动前股份数(股)	变动前持股比例(%)	变动后股份数(股)	变动后持股比例(%)	权益变动方式	权益变动的期间/时点	资金来源
法国巴黎银行(OPII)	419,951,157	3.40	527,945,107	4.27	集中竞价/大宗交易	2025/09/22 至 2025/09/26	自有资金 其他金融工具 其他
发生直接持股变动的主体:							
法国巴黎银行(OPII)	1,576,214,136	12.76	1,576,214,136	12.76	/	/	/
合计	1,596,009,285	16.14	2,104,160,243	17.02	—	—	—

注:合计持股比例与各持股比例相加之和在尾数上略有差异,是四舍五入所致。

三、其他说明  
1.本次权益变动为增持行为,不触及要约收购,资金来源均为自有资金。  
2.本次权益变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规规定情形及其相关情况。  
3.本次权益变动后所持有的本公司股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等情况。

本公司将持续关注相关股东股份变动情况,并及时做好信息披露工作。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会  
2025年9月28日

## 中国长城科技集团股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码:000066 证券简称:中国长城 公告编号:2025-046

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。

中国长城科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十一次会议于2025年9月25日以电子邮件方式发出,会议于2025年9月28日以邮件方式召开,应参加会议董事七名,实际参加会议董事七名,符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定,会议审议通过了《关于提议2025年度第二次临时股东大会的议案》。

会议表决结果:表决票零票,其中同意票零票,反对票零票,弃权票零票,表决通过。具体内容详见公司于同日登载于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于召开2025年度第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中国长城科技集团股份有限公司  
董事会  
二〇二五年九月二十九日  
公告编号:2025-047

## 中国长城科技集团股份有限公司关于召开2025年度第二次临时股东大会的通知

证券代码:000066 证券简称:中国长城 公告编号:2025-047

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。  
中国长城科技集团股份有限公司于2025年9月28日召开第八届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于提议召开2025年度第二次临时股东大会的议案》,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

现将本次会议有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况  
(一)股东大会届次:2025年度第二次临时股东大会  
(二)召集人:公司第八届董事会  
(三)会议地点、召开时间、合法性:本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。  
(四)会议时间:  
网络投票召开的时间:2025年10月17日14:30  
现场投票的时间:2025年10月17日  
其中,通过深圳证券交易交易系统进行现场投票的具体时间为2025年10月17日交易时间即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月17日9:15-15:00期间的任意时间。

(五)会议方式  
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易交易系统投票系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络方式的投票平台,股东可以在网络投票时间通过上述系统进行投票表决,或参加现场股东大会行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)会议的股权登记日:2025年10月13日  
(七)出席对象  
1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;  
2. 2025年10月13日(股权登记日)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

3. 公司董事、监事和其他高级管理人员;  
4. 公司聘请的见证律师;  
5. 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。  
(八)现场会议召开地点:深圳市南山区科技园科发路3号中电长城大厦A座24楼  
二、会议登记等事项  
(一)审议事项

提案编码	提案名称	备注
100	总议案	除累积投票外的所有提案均无
100	非累积投票提案	√
100	选举李永杰先生为第八届董事会董事	√
200	关于修改公司章程(含议案摘要)的议案	√

(二)表决情况  
上述审议事项已经2025年9月22日公司第八届董事会第二十一次会议审议通过,具体内容请参酌2025年9月23日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网站的《第八届董事会第二十一次会议决议公告》。

上述提案1.00X选举一名董事,不适用累积投票制。提案2.00为特别决议事项,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。  
以上提案关于中小投资者的表决情况单独统计,公司将根据计票结果及时披露。  
(三)会议登记等事项  
(一)会议登记

附件一: 参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会,公司将向全体股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易交易系统互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

一、网络投票的程序  
1. 投票代码:360066;  
2. 投票简称:长城投票;  
3. 本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。  
4. 股东对总议案进行投票,视为对全部提案进行投票。  
5. 股东对具体议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

三、通过深交所交易系统投票的程序  
1. 投票时间:2025年10月17日股票交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;  
2. 股东可以通过证券公司交易客户端通过交易系统投票。  
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序  
1. 会议联系事项  
(1)公司地址:深圳市南山区科技园中电长城大厦A座  
(2)邮政编码:518057  
(3)电 话:0755-26634759  
(4)传 真:0755-26631106  
(5)联系人:王习发 谢怡莹  
(6)会议费用:与会股东及代理人所有费用自理。  
3. 网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行调整。

四、参加网络投票的操作流程  
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统及互联网投票系统(网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,具体投票流程详见附件一。

五、备查文件  
1. 会议记录  
2. 通过深交所交易系统投票系统的股票到账  
3. 通过深交所互联网投票系统的股票到账  
4. 股东大会决议  
5. 提议召开2025年度第二次临时股东大会的董事会决议。  
特此公告。

中国长城科技集团股份有限公司  
董事会  
二〇二五年九月二十九日

附件二: 授权委托书  
兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席中国长城科技集团股份有限公司2025年度第二次临时股东大会,对以下议案以投票方式行使表决权:

提案编码	提案名称	表决意见(请在下列选项之一打“√”)	同意	反对	弃权
100	总议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
100	选举李永杰先生为第八届董事会董事	<input checked="" type="checkbox"/>			
200	关于修改公司章程(含议案摘要)的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			

委托人持股数量:  
委托人身份证号码/委托单位营业执照号码:  
受托人姓名:  
委托人签字/委托单位盖章:  
备注:

1. 以上审议事项,委托人可在“同意”“反对”或者“弃权”方框内打“√”做出明确意思表示。  
2. 委托人未作明确投票指示,则受托人可按自己的意见表决。  
3. 本授权委托书之复印及加盖公章均有效。

证券代码:605589 证券简称:圣泉集团 公告编号:2025-083

## 济南圣泉集团股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺(修订稿)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。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发〔2014〕17号)和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告〔2015〕31号)等相关法律、法规及规范性文件的要求,为保障中小投资者利益,公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报拟采取的措施能够得到切实履行作出了承诺,具体如下:

一、本次向不特定对象发行可转债对公司主要财务指标影响的测算  
(一)主要假设和前提条件

公司基于以下假设条件就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行分析,提请投资者特别注意,以下假设条件不构成任何预测及承诺事项,投资者不应据此进行投资决策,如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的,公司不承担任何责任,本次发行方案和本次发行摊薄即期回报测算通过并经中国证监会完成注册的发行方案和本次发行方案的实际完成时间及可转换公司债券持有人完成转股的实际时间为准。具体假设如下:

1. 假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况以及公司经营环境等方面没有发生重大变化;  
2. 假设本次发行于2025年12月31日完成发行,该时间仅为估计,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担任何赔偿责任。最终以中国证监会同意本次发行注册后的实际完成时间为准;

3. 本次发行的债券期限为6年,分别按照截至2026年6月30日全部转股(即转股率为100%)且转股时一次性全部转股)和截至2026年12月31日全部未转股(即转股率为0%)两种情形,假设转股完成时间仅为计算本次发行对即期回报的影响,不对实际完成时间构成承诺,最终以上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后的实际情况为准;

4. 假设本次发行募集资金总额为人民币250,000万元,不考虑发行费用的影响。本次发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定;

5、为量化分析本次发行对即期回报摊薄的影响,假设本次发行的债券转股价格为32.80/股(该价格为公司第十届董事会第六次会议召开日〔2025年8月18日〕前二十个交易日交易均价与前一交易日交易均价的孰高值),该转股价格仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,最终的初始转股价格由公司董事会或其授权人士根据股东大会授权,在发行前根据市场状况与保荐人(主承销商)协商确定,并可能进行除权、除息调整或向下修正;

6、公司2024年度归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为96,785.26万元和82,969.83万元。假设公司2025年度、2026年度归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率存在三种情况:(1)与上年同期持平;(2)较上年同期增长10%;(3)较上年同期增长20%。该假设仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要指标的影响,不构成公司的盈利预测。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担任何责任。

7、假设不考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、资金使用效益等)的影响;

8、暂不考虑公司2025年、2026年度利润分配因素的影响;

9、在预测公司本次发行完成后总股本时,以2024年12月31日公司总股本846,455,998股为基数,不考虑除本次发行完成并全部转股后的股票数之外的因素(如资本公积现金转增股本、股权激励、股票回购等)对公司股本总数的影响;

10、假设2025年无其他资本变动影响;

11、假设不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及本次可转换公司债券利息费用的影响;

12、假设本次发行完成后全部以负债项目在财务报表中列示。该假设仅为模拟测算财务指标使用,具体情况应以发行完成后的实际情况为准;

上述假设分析并不构成对公司的盈利预测或分红承诺,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

基于上述假设的前提下,本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下:

项目	2024年度	2025年度	2026年度	2026年度
总股本(万股)	846,455.998	846,455.998	846,455.998	922,083.029
假设:2025年度、2026年度归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别较上年增长10%				
归属于母公司所有者的净利润(万元)	96,785.26	96,785.26	96,785.26	96,785.26
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)	82,969.83	82,969.83	82,969.83	82,969.83
基本每股收益(元/股)	0.12	0.12	0.12	0.12
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.12	0.12	0.12
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.08	0.08	0.08	0.08
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.08	0.08	0.08	0.08
假设:2025年度、2026年度归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别较上年增长20%				
归属于母公司所有者的净利润(万元)	96,785.26	96,785.26	96,785.26	96,785.26
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)	82,969.83	82,969.83	82,969.83	82,969.83
基本每股收益(元/股)	0.12	0.12	0.12	0.12
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.12	0.12	0.12
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.08	0.08	0.08	0.08
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.08	0.08	0.08	0.08
假设:2025年度、2026年度归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别较上年增长30%				
归属于母公司所有者的净利润(万元)	96,785.26	96,785.26	96,785.26	96,785.26
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)	82,969.83	82,969.83	82,969.83	82,969.83
基本每股收益(元/股)	0.12	0.12	0.12	0.12
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.12	0.12	0.12
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.08	0.08	0.08	0.08
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.08	0.08	0.08	0.08

二、关于本次向不特定对象发行可转债摊薄即期回报的风险提示

本次发行完成后,公司总资产规模将有一定幅度的增加。本次募集资金到位后,公司将合理有效地利用募集资金,提升公司运营能力,从而提高公司长期盈利能力。

本次发行可转债募集资金拟投资项目将在可转债存续期内逐渐为公司带来经济效益,且存在不能当期贡献预期效益的风险。

投资者持有可转债期间或全部转股后,公司股本总额将相应增加,对公司原有股东持股比例、公司净资产收益率及每股收益等产生一定摊薄的影响。另外,本次向不特定对象发行可转债将导致可转债价格向下修正条款,在该条款被触发时,公司可能申请向下修正转股价格,导致因本次可转债转股而新增的股本总额增加,从而扩大本次向不特定对象发行可转债对公司原有摊薄股东即期回报的摊薄在风险。

因此,公司本次向不特定对象发行可转债后存在即期回报被摊薄的风险,敬请广大投资者注意,并关注投资风险。

三、董事会选择本次融资的必要性和合理性  
本次发行的募集资金投资项目经过了严格的论证,项目实施有利于进一步提高公司的核心竞争力,增强公司的可持续发展能力和盈利能力,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形,具有充分的必要性和合理性。具体分析详见公司公告的《济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司在募投项目实施中人员、技术、市场等方面的准备情况

(一)本次募集资金使用与公司现有业务的关系  
本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过人民币250,000.00万元(含本数),扣除发行费用后将用于投资以下项目:

序号	项目名称	项目总投资(万元)	募集资金使用金额(万元)
1	绿色新能源电池材料产业化项目	250,020.04	250,000.00
2	补充流动资金	50,000.00	50,000.00
合计		300,020.04	250,000.00

公司以化学新材料和生物质新材料、新能源相关产品的研发、生产、销售为主营业务的高新技术企业,其中酚醛树脂、呋喃树脂产销量位居国内第一、世界前列。公司自成立以来,通过持续技术创新,陆续推出特种用环保型呋喃树脂、涂料、玻璃钢等铸造辅助材料,各类防腐、耐热及增韧改性高性能酚醛树脂、印制电路及光伏用电子级酚醛树脂、电子级环氧树脂、高端高速材料、先进封装材料以及航空航天用高强度酚醛预浸料、高强度低密度酚醛SMC、阻燃增强材料酚醛基环氧、改性阻酚醛泡沫、多孔碳、硅碳等产品,下游应用领域逐步拓展到汽车、风电、核电等机械制造业,以及集成电路、液晶显示器、轨道交通、航天航空、船舶运输、建筑等行业,高端刹车片、高端磨具磨料、冶金耐火、海洋防腐、3D打印等新材料各个领域。

公司通过独特的生物质精炼技术和树脂制备工艺,开发出酚醛树脂基和重组树脂基硅碳多孔碳材料双技术路线。两种技术路线深度融合,涵盖消费电子、动力电池及储能等众多多元化场景。其中:酚醛树脂基球形多孔碳采用独创的纳米级孔道调控技术,具有均一的孔结构、优异的抗膨胀和抗压性能,硅碳均一的均匀性增强热稳定性,助力动力电池循环、延长电池循环寿命,该技术已应用于高端手机锂电池。重组树脂基球形多孔碳以生物质精制“酚类”为原料,通过分重组柱技术解决了端基材料原料波动大、批次稳定性差等行业难题,性能接近合成树脂基产品,但成本显著低于酚类类及合成树脂基多孔碳,为中高端市场提供了高性价比解决方案,具备市场竞争力。

公司本次“绿色新能源电池材料产业化项目”的实施有助于公司扩大现有产品的产能,优化生产工艺,有效满足消费电子与动力电池领域对高性能高密度电池的需求。有利于创造新的业绩增长点,保障公司在电池材料领域的核心竞争力。同时,部分募集资金用于补充流动资金有利于满足公司业务快速增长带来的资金需求,进一步增强公司资金实力,优化资金结构,为支持经营活动的顺利开展提供有力支持。

(二)公司在募投项目实施中人员、技术、市场等方面的准备情况

1.人员储备情况  
公司始终重视技术创新,已打造出一支专业化的研发团队,为持续创新提供了充足的人才保障,建立了快速反应的研发团队和研发体系。

通过多年的培养和引进,公司在新能源板块已建立了技术专业、结构合理、建设完善、研发经验丰富的研发团队,组建了树脂合成、多孔碳制备以及硅碳工程化的完整项目团队。截至2025年6月30日,公司员工总数4027人,其中:研发技术人员76人,销售人员650人,圣泉集团能员工总数102人,其中:研发技术人员35人,销售人员10人。此外,公司构建了完善的人才储备制度,通过多渠道吸纳高素质人才,并提供系统培训提升员工技能,为募投项目持续输送专业人才,保障项目顺利实施。

2.技术储备情况  
凭借对行业较深的理解和市场需求的把握,公司的技术研发具备一定的前瞻性,围绕酚醛树脂及其应用开展研发布局。体现在硅碳负极领域,通过独特的生物质精炼技术和树脂制备工艺,开发出酚醛树脂基和重组树脂基硅碳多孔碳材料双技术路线。两种技术路线深度融合,涵盖消费电子、动力电池及储能等众多多元化场景。其中:酚醛树脂基球形多孔碳采用独创的纳米级孔道调控技术,具有均一的孔结构、优异的抗膨胀和抗压性能,硅碳均一的均匀性增强热稳定性,助力动力电池循环、延长电池循环寿命,该技术已应用于高端手机锂电池。重组树脂基球形多孔碳以生物质精制酚类为原料,通过分重组柱技术解决了端基材料原料波动大、批次稳定性差等行业难题,性能接近合成树脂基产品,但成本显著低于酚类类及合成树脂基多孔碳,为中高端市场提供了高性价比解决方案,具备市场竞争力。同时,公司拥有深厚的技术积累,截至2025年6月30日,公司有效专利已超过800项,其中发明专利超500项。

经过长期探索和积累,公司具备行业领先的技术水平、良好的质量管理、深厚的工

艺术积累及高水平的人才团队,共同为本次募投项目顺利实施提供有力保障。

3.市场储备情况  
在多年的生产经营中公司不断拓宽业务条线,在电池行业地位稳步提升,公司深度参与客户产品研发设计,深入了解电池行业市场发展态势,在与客户的合作过程中逐渐建立了双向驱动的客户合作优势,受益于客户优秀的市场前景能力、行业趋势引领能力和技术创新能力,得以发展了解到锂电池领域的技术和市场动向。

近年来随着锂电池技术的成熟和终端市场需求的增长,公司下游客户也提出了对新型高端电池材料的迫切需求。公司积极响应客户需求,迅速开展硅碳负极的相关投资及技术研究,公司投资硅碳负极领域伊始就明确以客户需要为导向,积极与下游客户开展相关送样测试和在潜在应用领域的产业化探索,充分利用自身在产业化进程、