证券代码:688335　证券简称:复洁环保　公告编号:2025-051

上海复洁科技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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 上海复洁科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2025年9月25日、2025年9月26日、2025年9月29日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过30%,根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

● 公司于2025年9月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于拟承担上海市科学技术委员会专项科研项目的自愿提示性公告》(公告编号:2025-050)。本次开展的专项科研项目最终能否顺利实施并验收、公司与联合参研单位最终能获得的专项经费金额尚存在不确定性。该专项经费属于与收益相关的政府补助,预计对公司的净利润将产生一定影响。具体的会计处理以及对公司损益的影响情况最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。

● 该专项科研项目属于战略前沿技术探索与研制,依据里程碑节点进行考核管理。该科研项目技术创新难度大,可能存在研发周期较长、研发进度不及预期、未来产业化落地进度不确定,以及政策与产业链波动等风险。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

● 截至2025年9月29日,公司收盘价为33.36元/股。根据中证指数有限公司发布的截至2025年9月26日的数据,公司所处的C35专用设备制造业最近一个月平均滚动市盈率为36.36倍,目前公司滚动市盈率为负,显著偏离同行业平均水平,公司股价短期波动幅度较大,敬请广大投资者注意投资风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2025年9月25日、2025年9月26日、2025年9月29日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过30%,根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动的情况,经公司自查并发函问询实际控制人及其一致行动人,就相关问题进行了核查,相关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司近期日常经营活动一切正常,未发生重大变化,公司所处的市场环境或行业政策未发生重大调整,内部生产经营秩序正常。

公司于2025年9月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于拟承担上海市科学技术委员会专项科研项目的自愿提示性公告》(公告编号:2025-050)。公司与上海市科学技术委员会签订《战略前沿专项项目任务合同书》(以下简称“任务合同书”),由公司作为牵头承担单位,联合多家单位共同开展沼气全碳定向转化制绿色甲醇关键技术与中试验证的专项科研项目,就沼气制绿色燃料技术发展与产业化进程进行研究。上海市科学技术委员会将依据任务合同书的实施计划及里程碑节点进行考核管理,并依据考核结果分批拨付专项经费,公司收到专项经费后需向项目的联合参研单位拨付部分专项经费。本次开展的专项科研项目最终能否顺利实施并验收、公司与联合参研单位最终能获得的专项经费金额尚存在不确定性。该专项经费属于与收益相关的政府补助,公司将在收到相关专项经费后按照《企业会计准则》要求进行相应的会计处理,预计对公司的净利润将产生一定影响。具体的会计处理以及对公司损益的影响情况最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。

该专项科研项目属于战略前沿技术探索与研制,依据里程碑节点进行考核管理。该科研项目技术创新难度大,可能存在研发周期较长、研发进度不及预期、未来产业化落地进度不确定,以及政策与产业链波动等风险。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

(二)重大事项情况

经公司自查并向公司实际控制人及其一致行动人发函确认,截至本公告披露日,公司、实际控制人及其一致行动人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,包括但不限于正在筹划的并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

除公司已披露信息外,公司不存在其他应披露而未披露的重大信息,公司前期披露的公告事项不存在需要更正、补充之处,公司信息均以在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的公告为准。

(四)其他股价敏感信息

经公司自查,公司未发现实际控制人及其一致行动人、公司董事、高级管理人员在股票交易异常波动期间买卖公司股票的行为。

三、董事会声明

公司董事会确认,截至本公告披露日,除已按规定披露的事项外,公司没有任何根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向;董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的以及对本公司股票交易价格产生较大影响的信息,公司前期披露的公告事项不存在需要更正、补充之处。

四、相关风险提示

1.截至2025年9月29日,公司收盘价为33.36元/股。根据中证指数有限公司发布的截至2025年9月26日的数据,公司所处的C35专用设备制造业最近一个月平均滚动市盈率为36.36倍,目前公司滚动市盈率为负,显著偏离同行业平均水平。公司股价短期波动幅度较大,敬请广大投资者注意投资风险,理性决策,审慎投资。

2.公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

3. 公司董事会郑重提醒广大投资者:公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。

4.公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。

特此公告。

上海复洁科技股份有限公司
董事会
2025年9月30日

证券代码:605488　证券简称:福莱新材　公告编号:临2025-134
债券代码:111012　债券简称:福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司关于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:

● 浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称“公司”)本次拟结项的项目为“功能性涂布复合材料生产基地及研发中心总部综合大楼建设项目”和“浙江福莱新材料股份有限公司烟台分公司福莱新型材料项目”。

● 截至2025年9月22日,公司首次公开发行股票募投项目节余募集资金合计3,588.06万元(具体金额以资金转出当日实际余额为准),约占首次公开发行股票募集资金净额的6.76%,公司将上述节余募集资金用于永久补充流动资金。

● 本事项已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过,无需提交股东会审议。

一、募集资金的基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1315号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)3,000.00万股,每股面值人民币1.00元,发行价格为20.43元/股,募集资金总额612,900,000.00元,减除发行费用人民币82,268,702.32元(不含税)后,募集资金净额为530,631,297.68元。上述募集资金已于2021年5月10日全部划至公司募集资金监管账户,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对浙江福莱新材料股份有限公司首次公开发行股票的资金到账情况进行了审验,并出具《验资报告》(天健验[2021]202号)验证,确认本次募集资金已到账。上述募集资金存放于募集资金专项账户,实行专户管理。

(二)募集资金管理情况

2021年5月12日,公司、中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)、中国工商银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;2021年5月13日,公司、中信证券、嘉兴银行股份有限公司嘉善支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;2021年5月13日,公司、中信证券、中国建设银行股份有限公司浙江省分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;2023年9月25日,公司、浙江福莱新材料股份有限公司烟台分公司、中国建设银行股份有限公司浙江省分行、中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;2025年5月23日,公司、烟台福莱新材料技有限公司、中国建设银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行、中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司按照协议对募集资金进行管理,以确保募集资金的使用安全,并分别开设募集资金专项账户,仅用于募集资金的存储和使用,不作其他用途,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

二、募投项目的基本情况

(一)募投项目基本情况

根据《浙江福莱新材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,公司募集资金投资项目情况如下:

单位:万元

序号	募投项目名称	实施主体	总投资额	拟投入募集资金
1	功能性涂布复合材料生产基地及研发中心总部综合大楼建设项目	浙江福莱新材料股份有限公司	61,363.36	47,063.13
2	补充流动资金	浙江福莱新材料股份有限公司	8,000.00	6,000.00
合计			69,363.36	53,063.13

(二)变更部分募投项目的情况

公司于2023年8月29日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十一次会议,于2023年9月19日召开2023年第三次临时股东大会,均审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,将原募投项目“功能性涂布复合材料生产基地及研发中心总部综合大楼建设项目”中暂未使用的部分募集资金20,000.00万元变更投入到“浙江福莱新材料股份有限公司烟台分公司福莱新型材料项目”。

公司于2025年3月27日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于将分公司资产、负债及人员划转至全资子公司并对全资子公司增资暨变更部分募投项目实施主体的议案》,同意将浙江福莱新材料股份有限公司烟台分公司(以下简称“烟台分公司”)资产、负债及人员划转至烟台福莱新材料科技有限公司(以下简称“烟台福莱公司”),并将募投项目“浙江福莱新材料股份有限公司烟台分公司福莱新型材料项目”实施主体由烟台分公司变更为烟台福莱公司。

变更后募集资金投资项目基本情况如下:

单位:万元

序号	募投项目名称	实施主体	总投资额	拟投入募集资金
1	功能性涂布复合材料生产基地及研发中心总部综合大楼建设项目	浙江福莱新材料股份有限公司	61,363.36	27,063.13
2	浙江福莱新材料股份有限公司烟台分公司福莱新型材料项目	烟台福莱新材料科技有限公司	41,000.00	20,000.00
3	补充流动资金	浙江福莱新材料股份有限公司	8,000.00	6,000.00
合计			110,363.36	53,063.13

(三)募集资金使用情况

经前述调整后,截至2025年9月22日,公司各募投项目进度及募集资金实际使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	拟投入募集资金金额(1)	累计投入募集资金金额(2)	募集资金累计投入比例	理财和利息收入扣除手续费后的净额(3)	募集资金节余金额(4)
1	功能性涂布复合材料生产基地及研发中心总部综合大楼建设项目	27,063.13	29,481.99	108.94%	2,423.39	4.53
2	浙江福莱新材料股份有限公司烟台分公司福莱新型材料项目	20,000.00	16,466.21	82.33%	49.74	3,583.53
3	补充流动资金项目	6,000.00	6,000.00	100.00%	0.00	–
合计		53,063.13	51,948.20	97.90%	2,473.13	3,588.06

注:

1、募集资金节余金额(4)=(1)-(2)+(3),募集资金节余金额未包含尚未收到的银行利息收入,最终转入公司自有资金金额以账户的资金转出当日实际余额为准。

2、“功能性涂布复合材料生产基地及研发中心总部综合大楼建设项目”投入进度超过100%,系募集资金累计投入金额中包含理财和利息收入。

3、上表中部分小计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系结果四舍五入所致。

(四)募集资金专户存储情况

截至2025年9月22日,公司首次公开发行股票募集资金专项存储账户及余额情况如下:

单位:元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国建设银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行	33050163742700002058	41,203.32	首次公开发行募集资金专户
中国工商银行股份有限公司嘉善姚庄支行	1204070729300044656	2,459.36	首次公开发行募集资金专户
嘉兴银行股份有限公司长三角一体化示范区(浙江嘉善)支行	9051012011000044015	1,606.82	首次公开发行募集资金专户
中国建设银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行	33050163742700002818	430.10	变更募投项目后开立的募集资金专户
中国建设银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行	33050163742700003626	35,834,862.21	变更募投项目后开立的募集资金专户
合计		35,880,561.81	

三、募集资金使用及节余情况

截至2025年9月22日,公司首次公开发行股票募投项目均已实施完毕,所建成产能已达预期,募集资金亦基本使用完毕(募集资金专户余额为3,588.06万元,其中2,750.56万元为尚未支付的工程尾款及质保金,待后续支付),公司不再规划投入资金继续扩大产能。

公司首次公开发行股票募投项目拟投入募集资金53,063.13万元,截至2025年9月22日,累计已投入51,948.20万元,加上募集资金净收益(募集资金投资理财产品所获得的收益及累计利息收入,扣除银行手续费后的净额)2,473.13万元,目前募集资金专户余额3,588.06万元,约占募集资金净额的比例为6.76%。

四、募集资金节余的主要原因

本次募投项目节余金额包括尚未支付的部分合同尾款及质保金,主要系根据合同约定尚未满足付款条件或期限,公司考虑到支付周期较长,为提高资金使用效率、避免资金长期闲置,拟将含上述尚未支付的金额永久补充流动资金。结项后,公司将节余募集资金永久补充流动资金,募投项目已签订合同待支付款项将由公司自有资金支付。实际待付款项超过当前预计待支付的款项的部分,公司也将以自有资金补足。

为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得一定的理财收益,同时,募集资金存放期间产生了利息收益,形成节余募集资金。

五、节余募集资金使用计划

为最大限度发挥募集资金的使用效益,提高募集资金使用率,降低公司财务成本,提升公司盈利能力,公司拟将前述项目结项后的节余募集资金永久补充公司流动资金(实际金额以资金转出当日计算的募集资金专用账户余额为准),用于公司生产经营活动及业务发展。

结项后,公司将节余募集资金永久补充流动资金,募投项目已签订合同待支付款项由公司自有资金支付。节余募集资金转出后,公司将办理销户手续,注销相关募集资金账户,注销时如有利息产生将转至公司其他账户用于补充流动资金,公司与保荐人、项目实施主体、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。公司董事会授权公司财务部门具体办理项目结项后节余募集资金永久补充流动资金相关事宜。

六、对公司的影响

本次将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,是根据募投项目实施情况和公司自身经营情况做出的合理安排,有利于提高募集资金使用效率,降低财务成本,符合公司及全体股东的利益。

七、履行的审批程序及相关意见

公司审计委员会审议通过公司《关于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的议案》,审计委员会认为:公司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事项,有利于提高节余募集资金使用效率,不会对公司正常经营产生重大不利影响。本次决策和审批程序符合监管规定,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

公司于2025年9月29日召开第三届董事会第十九次会议,以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于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的议案》。

八、保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:公司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已经公司审计委员会、第三届董事会第十九次会议审议通过,符合相关法律法规的要求,并履行了必要的决策程序,符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件的要求,有利于提高公司募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。综上,保荐人对公司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事项无异议。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司
董事会
2025年9月30日

证券代码:605488　证券简称:福莱新材　公告编号:临2025-133
债券代码:111012　债券简称:福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2025年9月29日

(二)股东会召开的地点:浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路269号公司九楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	266
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	154,626,723
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	55.2289

截至本次股东会股权登记日,公司总股本为280,211,133股,其中回购专用证券账户中有股份236,950股,回购专用账户中的股份不享有股东会表决权,故公司有表决权股份总数为279,974,183股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,会议由董事长夏厚君先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席8人,其中职工代表董事刘延安、独立董事李敏、吕炜劼、申屠宝卿以通讯方式出席会议;

2、公司董事会秘书出席本次会议;公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	154,404,943	99.8565	217,080	0.1403	4,700	0.0032

2、议案名称:《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》

2.01议案名称:《发行股票的种类和面值》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	154,399,243	99.8528	217,080	0.1403	10,400	0.0069

2.02议案名称:《发行方式与发行时间》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	154,401,343	99.8542	218,480	0.1412	6,900	0.0046

2.03议案名称:《发行对象与认购方式》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	154,156,263	99.6957	217,080	0.1403	253,380	0.1640

2.04议案名称:《定价基准日、定价原则及发行价格》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	154,155,963	99.6965	217,080	0.1403	253,680	0.1642

2.05议案名称:《发行数量》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	154,154,763	99.6947	216,480	0.1400	255,480	0.1653

2.06议案名称:《募集资金金额及用途》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	154,152,763	99.6934	216,480	0.1400	257,480	0.1666

2.07议案名称:《限售期安排》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	154,150,488	99.6920	217,080	0.1403	259,155	0.1677

2.08议案名称:《上市地点》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	154,154,388	99.6945	213,880	0.1383	258,455	0.1672

2.09议案名称:《滚存未分配利润安排》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	154,146,288	99.6892	219,180	0.1417	261,255	0.1691

2.10议案名称:《本次发行决议有效期》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	154,154,088	99.6943	213,880	0.1383	258,755	0.1674

3、议案名称:《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	154,148,288	99.6905	219,680	0.1420	258,755	0.1675

4、议案名称:《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	154,148,588	99.6907	219,680	0.1420	258,455	0.1673

5、议案名称:《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	154,394,968	99.8501	219,680	0.1420	12,075	0.0079

6、议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	154,394,968	99.8501	219,280	0.1418	12,475	0.0081

7、议案名称:《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施以及相关主体承诺的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	154,394,468	99.8497	219,680	0.1420	12,575	0.0083

8、议案名称:《关于公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	154,406,268	99.8574	208,080	0.1345	12,375	0.0081

9、议案名称:《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	154,397,968	99.8520	216,480	0.1400	12,275	0.0080

10、议案名称:《关于调整可转债募投项目部分场地用途的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	154,394,868	99.8500	216,980	0.1403	14,875	0.0097

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	681,203	75.4392	217,080	24.0403	4,700	0.5205
2.01	发行股票的种类和面值	675,503	74.8079	217,080	24.0403	10,400	1.1518
2.02	发行方式与发行时间	677,603	75.0405	218,480	24.1954	6,900	0.7641
2.03	发行对象与认购方式	432,523	47.8994	217,080	24.0403	253,380	28.0603
2.04	定价基准日、定价原则及发行价格	432,223	47.8661	217,080	24.0403	253,680	28.0936
2.05	发行数量	431,023	47.7332	216,480	23.9739	255,480	28.2929
2.06	募集资金金额及用途	429,023	47.5117	216,480	23.9739	257,480	28.5144
2.07	限售期安排	426,748	47.2598	217,080	24.0403	259,155	28.6999
2.08	上市地点	430,648	47.6917	213,880	23.6859	258,455	28.6224
2.09	滚存未分配利润安排	422,548	46.7947	219,180	24.2729	261,255	28.9324
2.10	本次发行决议有效期	430,348	47.6585	213,880	23.6859	258,755	28.6556
3	关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案	424,548	47.0162	219,680	24.3283	258,755	28.6555
4	关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案	424,848	47.0494	219,680	24.3283	258,455	28.6223
5	关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	671,228	74.3345	219,680	24.3283	12,075	1.3372
6	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	671,228	74.3345	219,280	24.2840	12,475	1.3815
7	关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施以及相关主体承诺的议案	670,728	74.2791	219,680	24.3283	12,575	1.3926
8	关于公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划的议案	682,528	75.5859	208,080	23.0436	12,375	1.3705
9	关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案	674,228	74.6667	216,480	23.9739	12,275	1.3594
10	关于调整可转债募投项目部分场地用途的议案	671,128	74.3234	216,980	24.0292	14,875	1.6473

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案1至议案10为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、本次股东会议案1至议案10对中小股东表决进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京君合(杭州)律师事务所

律师:游弋、陈璐瑶

2、律师见证结论意见:

综上,本所律师认为,公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司董事会
2025年9月30日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

证券代码:000400　证券简称:许继电气　公告编号:2025-41

许继电气股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划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。

特别提示:

1.许继电气股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购注销2022年限制性股票激励计划的限制性股票数量127,060股,占回购注销前公司总股本的0.0125%,涉及激励对象14人,本次回购金额合计人民币1,447,066.16元。

2.本次回购注销完成后,公司总股本将减少至1,018,622,249股。

3.截至本公告披露日,公司已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的回购注销手续。

一、股权激励计划的相关审批程序

1. 2022年12月28日,公司召开八届四十一次董事会,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划管理办法的议案》《关于公司2022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董事会办理股权激励计划相关事项的议案》,独立董事对本激励计划相关事项发表了独立意见,律师事务所就本激励计划相关事项出具了法律意见书,独立财务顾问就本激励计划出具了独立财务顾问报告。

同日,公司八届十七次监事会审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》,并就本激励计划相关事项发表了核查意见。

2. 2023年5月6日,公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划获得国务院国资委批复的提示性公告》(公告编号:2023-24),根据国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)《关于许继电气股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(国资考分(2023)146号)文件,国务院国资委原则同意公司实施本次限制性股票激励计划。

3. 2023年5月31日召开九届二次董事会、九届二次监事会,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划管理办法(修订稿)的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)的议案》。独立董事、监事会对激励计划相关事项发表了意见,律师事务所就本激励计划相关事项出具了法律意见书,独立财务顾问就本激励计划出具了独立财务顾问报告。

4. 2023年5月31日至2023年6月9日,公司在公司内部公示栏公示了《2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。公示期满,未收到任何异议。公司于2023年6月10日披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及审核意见》(公告编号:2023-37)。

5. 公司就本次激励计划内幕信息知情人在本次激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2023-40)。

6. 2023年6月16日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划管理办法(修订稿)的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事项的议案》。

7. 2023年6月21日,公司召开九届三次董事会、九届三次监事会,审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,独立董事、监事会对此发表了意见,律师事务所就此出具了法律意见书,独立财务顾问就此出具了独立财务顾问报告。

8. 2023年7月17日,公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予登记工作,实际授予人数为459人,授予数量为1,068.2万股。

9. 2024年4月29日,公司召开九届十五次董事会、九届八次监事会,审议通过《关于回购并注销部分2022年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,监事会对此发表了意见,律师事务所就此出具了法律意见书,独立财务顾问就此出具了独立财务顾问报告。2024年8月17日,公司完成上述限制性股票回购注销工作。

10. 2024年6月17日,公司召开九届十八次董事会、九届十次监事会,审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》,监事会发表了核查意见,律师事务所就此出具了法律意见书,同意将回购价格调整为11.654元/股。

11. 2025年3月18日,公司召开九届二十六次董事会、九届十四次监事会,审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购并注销部分2022年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意公司回购注销已授予未解锁的2022年限制性股票激励计划限制性股票125,000股,并将回购价格调整为11.385元/股。监事会对此发表了意见,律师事务所就此出具了法律意见书,独立财务顾问就此出具了独立财务顾问报告。

2025年3月19日,公司披露《关于回购并注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》(公告编号:2025-08),履行了债权人通知义务。

2025年6月3日,公司完成上述限制性股票回购注销工作。

12.2025年8月11日,公司召开九届二十九次董事会、九届十八次监事会,审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购并注销部分2022年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》《关于2022年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的议案》,同意公司回购注销已授予未解锁的2022年限制性股票激励计划限制性股票127,060股,并将回购价格调整为11.235元/股。监事会对此发表了意见,律师事务所就此出具了法律意见书,独立财务顾问就此出具了独立财务顾问报告。

2025年8月12日,公司披露《关于回购并注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》(公告编号:2025-33),履行了债权人通知义务。

二、本次限制性股票回购注销情况

1.本次限制性股票回购注销的原因

鉴于2022年限制性股票激励计划的激励对象中2人岗位调动、3人离职、第一个解除限售期的9人考核部分达标或不达标,公司对上述14人持有的尚未解锁的相关限制性股票进行回购注销。

2. 本次限制性股票回购注销的数量及金额

本次合计回购注销限制性股票127,060股,占公司现有总股本的0.0125%。

根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》等相关规定,激励对象因个人原因主动离职、个人考核部分达标或不达标的,其已获授但尚未解锁的