

证券代码:600778 证券简称:友好集团 公告编号:临2025-036

### 新疆友好(集团)股份有限公司关于公司董事离任的公告

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。

新疆友好(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于2025年10月17日收到王常辉先生书面辞职报告,王常辉先生因工作调整原因申请辞去公司董事职务。具体情况如下:

一、提前离任的基本情况

姓名	职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上海证券交易所上市公司及其控股子公司任职	是否存在尚未履行的公开承诺
王常辉	董事	2025年10月17日	2026年6月18日	工作调整	否	否

王常辉先生在辞职报告中确认与本公司董事会无不同意见,亦无任何其他事项需要通知本公司股东。根据《公司法》及本公司章程的有关规定,王常辉先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

王常辉先生担任公司董事期间勤勉尽责,公司董事会对王常辉先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、董事离任对公司的影响

王常辉先生担任未构成本公司董事人数低于法定最低人数,不影响本公司董事会各项工作的开展。截至本公告披露日,王常辉先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的公开承诺事项,并已按照公司有关规定做好移交工作。鉴于本公司章程规定的董事会成员人数为9名,公司董事会将按照相关规定尽快完成董事补选工作。

特此公告。

新疆友好(集团)股份有限公司董事会  
2025年10月18日

证券代码:688525 证券简称:恒隆存储 公告编号:2025-079

### 深圳佰维存储科技股份有限公司关于变更注册资本并完成工商变更登记的公告

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。

深圳佰维存储科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月22日、2025年10月9日分别召开第四届董事会第三次会议和2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更注册资本、修订《公司章程》及《董事会议事规则》并办理工商变更登记事项的议案》。具体情况详见公司于2025年9月23日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更注册资本、修订《公司章程》及《董事会议事规则》并办理工商变更登记事项的公告》。

近日,公司已完成了变更注册资本(公司更名)备案手续,并取得了深圳市市场监督管理局出具的《变更登记通知书》,变更后的基本信息如下:

名称:深圳佰维存储科技股份有限公司  
统一社会信用代码:91440300MA5D043T  
类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)  
法定代表人:孙建强  
注册资本:46,670,330.91元人民币  
成立日期:2010-9-6  
住所:深圳市南山区桃园街道南社区留仙大道1213号众冠红杉岭二期B区2区A、8栋1层3-层及4栋1层

经营范围:一般经营项目是:经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);许可经营项目是:大规模集成电路、嵌入式存储、移动存储、其他微电子产品的研发、测试、生产、销售。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会  
2025年10月18日

证券代码:600546 证券简称:山煤国际 公告编号:临2025-043号

### 山煤国际能源集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

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
- 会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开时间:2025年10月17日  
(二)股东大会召开的地点:太原市小店区晋阳街162号三益三层会议  
(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表决权情况:  
1.出席会议的普通股股东和持有人数: 631  
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东(股): 1,164,065.00  
3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持有表决权的比例(%) : 98.774%
- 出席会议是否有符合《公司法》及《公司章程》规定,会议主持情况等  
本次会议由公司董事召集召集,经公司董事会审议通过,由董事共同主持,会议由公司董事长王中华先生主持,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
- 议案审议情况  
1.议案名称:《关于修订《公司章程》部分条款的议案》  
审议通过,通过  
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	1,163,101,305	99,9189	755,000	0.0649
		188,700	0.0162	

证券代码:688130 证券简称:晶华微 公告编号:2025-049

### 杭州晶华微电子股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开时间:2025年10月17日  
(二)股东大会召开的地点:杭州市滨江区长河街道长河路351号4号楼晶华大厦501室会议室  
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:  
1.出席会议的普通股和持有人数: 64  
2.出席会议的普通股和恢复表决权的表决权数量: 66,507.13  
3.出席会议的普通股和恢复表决权的表决权数量: 66,507.13  
4.出席会议的普通股和恢复表决权的表决权数量: 66,507.13  
5.出席会议的普通股和恢复表决权的表决权数量: 66,507.13
- 出席会议是否有符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等  
本次会议由公司董事召集,董事长吕汉泉先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序、表决方式、决议内容均符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
- 议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》  
审议通过,通过  
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	1,163,101,305	99,9189	755,000	0.0649
		188,700	0.0162	

证券代码:688566 证券简称:中科星图 公告编号:2025-066

### 中科星图股份有限公司关于调整向特定对象发行A股股票发行数量上限的公告

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:

- 中星图股份有限公司(以下简称“公司”)实施股份回购注销导致公司总股本发生变动,现将公司总股本变更为:4,422,866,690股(含本数)调整为不超过242,422,673股(含本数)。除上述调整外,公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。
- 本次向特定对象发行股票发行数量上限的调整依据  
公司于2025年6月3日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议,并于2025年3月25日召开公司2024年年度股东大会,审议通过《关于中星图股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票发行方案的议案》等相关议案。本次向特定对象发行股票方案中关于发行数量的具体内容如下:  
本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定,且不超过本次发行前公司总股本的30%,即本次发行不超过162,997,779股(含本数);单一认购对象及其一致行动人认购股数不超过本次发行股票总数的40%,超过部分认购为无效认购。最终发行数量将在本次发行通过上海证券交易所审核并取得中国证监会发行审核委员会同意注册的批复后,根据发行对象申购报价情况,由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。
- 若公司在审议本次向特定对象发行事项的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本等除权事项或因股份回购、员工股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化,本次向特定对象发行发行的股票数量上限将作相应调整。
- 若本次向特定对象发行的股份因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以变化或调整的,则本次向特定对象发行发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调整。
- 二次向特定对象发行股票发行数量上限的调整情况  
公司实施2024年年度权益分派,公司总股本由543,329,930股变更为809,555,636股,公司总股本发生变化,故公司本次向特定对象发行股票的发行数量上限由不超过162,997,779股(含本数)调整为不超过242,866,690股(含本数)。具体内容详见公司于2025年5月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中科星图股份有限公司关

证券代码:600403 证券简称:大有能源 编号:临2025-046号

### 河南大有能源股份有限公司股票交易异动波动调整风险提示公告

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:

- 河南大有能源股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2025年10月15日、16日、17日连续三个交易日内日收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异动调整。
- 公司股票交易异动于2025年10月10日至10月17日连续六个交易日内累计上涨68.37%,同期上证指数累计下跌2.39%,同期煤炭开采加工行业指数累计上涨1.93%,公司股价短期涨幅严重偏离同期上证指数和煤炭开采加工行业指数,可能存在非理性炒作风险,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。
- 公司2025年上半年实现营业收入19,201亿元,较上年同期减少6.8亿元;归属于上市公司股东的净利润-8.51亿元,较上年同期减少3.62亿元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8.68亿元,较上年同期减少3.82亿元。敬请广大投资者注意公司经营业绩波动。
- 经公司自查并控股股东友马煤业集团股份有限公司(以下简称“友煤集团”)核实,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
- 股票交易异动波动的具体情况  
公司股票于2025年10月15日、16日、17日连续三个交易日内日收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%,根据上海证券交易所的有关规定,属于股票交易异动调整。
- 生产及经营情况  
(一)生产经营情况。经自查,公司目前生产经营正常,市场环境、行业政策亦未发生重大调整。
- 重大事项情况。2025年9月26日,公司披露了《河南大有能源股份有限公司关于控股股东拟实施战略调整的提示性公告》(临2025-043号),河南省委、省政府决定由公司控股股东河南能源集团与中国平煤神马控股集团有限公司实施战略重组,本次重组事项不存在对公司生产经营造成重大影响,河南省国资委作为公司的实际控制人不会发生变化。经公司自查并向友煤集团核实,除上述事项外,截至本公告披露日,公司及友煤集团、实际控制人目前均不存在正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、破产重组、破产重整、重大业务合作、引战融资投资者等重大事项,也不存在按照《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其他事项。

证券代码:600155 证券简称:华创云信 公告编号:临2025-028

### 华创云信数字技术股份有限公司关于公司股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告

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。

日前,公司收到深圳市中级人民法院(以下简称“法院”)通知,上海市浦东新区人民法院对其持有的41,465,000股(占公司总股本比例1.87%)无限售流通股进行第二次拍卖,有关情况如下:

一、本次司法拍卖基本情况

标的名称	标的数量(股)	占所持股股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	司法拍卖时间	司法拍卖地点	司法拍卖机构
华创云信	41,465,000	34.94%	1.87%	2025年11月19日10时止	上海市浦东新区人民法院	司法拍卖机构

关于本次司法拍卖详情请见上海市浦东新区人民法院在“淘宝网”(www.taobao.com)上公开进行的网络司法拍卖的相关公告。

二、其他说明及风险提示

1. 本次司法拍卖股份受让方受让根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—股东及董事、监事、高级管理人员减持行为》的相关规定执行。

2. 目前公司为无限售流通股及实际控制人状态,本次司法拍卖不会影响公司正常经营。

3. 截至2025年10月10日,华创云信及其一致行动人合计持有公司182,062,900股股份,占公司总股本8.22%。本次拍卖完成后,股东权益变动将及时公告。

4. 本次司法拍卖完成后,公司将密切关注上述事项的进展情况,并根据相关法律法规的要求及时信息披露义务,敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

华创云信数字技术股份有限公司董事会  
2025年10月17日

证券代码:601881 证券简称:中国银河 公告编号:2025-091

### 中国银河证券股份有限公司关于行使“20银河Y1”发行人赎回选择权的第二次提示性公告

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。

中国银河证券股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)于2025年10月14日披露了《中国银河证券股份有限公司公开发行2020年永续次级债券(第一期)》(以下简称“20银河Y1”)的发行公告,2025年10月14日,发行人不行使续期选择权行使赎回权并全额兑付的公告(公告编号:2025-080),本公告为上述事项的提示性公告。

公司于2020年11月24日完成中国银河证券股份有限公司公开发行2020年永续次级债券(第一期)(以下简称“20银河Y1”)的发行工作。根据《中国银河证券股份有限公司公开发行2020年永续次级债券(第一期)募集说明书》,20银河Y1设发行人赎回权,于20银河Y1第五个和其后每个付息日,发行人有权按面值加应付利息(包括所有递延支付的利息及其孳息)赎回20银河Y1。

公司行使赎回20银河Y1发行人赎回权,即全部赎回20银河Y1。

公司将根据相关公告要求,做好20银河Y1后续信息披露及还本付息工作。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会  
2025年10月18日

证券代码:600546 证券简称:山煤国际 公告编号:临2025-043号

### 山煤国际能源集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

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
- 会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开时间:2025年10月17日  
(二)股东大会召开的地点:太原市小店区晋阳街162号三益三层会议  
(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表决权情况:  
1.出席会议的普通股和持有人数: 631  
2.出席会议的普通股和恢复表决权的表决权数量: 1,164,065.00  
3.出席会议的普通股和恢复表决权的表决权数量: 98.774%
- 出席会议是否有符合《公司法》及《公司章程》规定,会议主持情况等  
本次会议由公司董事召集召集,经公司董事会审议通过,由董事共同主持,会议由公司董事长王中华先生主持,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
- 议案审议情况  
1.议案名称:《关于修订《公司章程》部分条款的议案》  
审议通过,通过  
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	1,163,101,305	99,9189	755,000	0.0649
		188,700	0.0162	

证券代码:688130 证券简称:晶华微 公告编号:2025-049

### 杭州晶华微电子股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开时间:2025年10月17日  
(二)股东大会召开的地点:杭州市滨江区长河街道长河路351号4号楼晶华大厦501室会议室  
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:  
1.出席会议的普通股和持有人数: 64  
2.出席会议的普通股和恢复表决权的表决权数量: 66,507.13  
3.出席会议的普通股和恢复表决权的表决权数量: 66,507.13  
4.出席会议的普通股和恢复表决权的表决权数量: 66,507.13  
5.出席会议的普通股和恢复表决权的表决权数量: 66,507.13
- 出席会议是否有符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等  
本次会议由公司董事召集,董事长吕汉泉先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序、表决方式、决议内容均符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
- 议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》  
审议通过,通过  
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	1,163,101,305	99,9189	755,000	0.0649
		188,700	0.0162	

证券代码:688566 证券简称:中科星图 公告编号:2025-066

### 中科星图股份有限公司关于调整向特定对象发行A股股票发行数量上限的公告

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:

- 中星图股份有限公司(以下简称“公司”)实施股份回购注销导致公司总股本发生变动,现将公司总股本变更为:4,422,866,690股(含本数)调整为不超过242,422,673股(含本数)。除上述调整外,公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。
- 本次向特定对象发行股票发行数量上限的调整依据  
公司于2025年6月3日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议,并于2025年3月25日召开公司2024年年度股东大会,审议通过《关于中星图股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票发行方案的议案》等相关议案。本次向特定对象发行股票方案中关于发行数量的具体内容如下:  
本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定,且不超过本次发行前公司总股本的30%,即本次发行不超过162,997,779股(含本数);单一认购对象及其一致行动人认购股数不超过本次发行股票总数的40%,超过部分认购为无效认购。最终发行数量将在本次发行通过上海证券交易所审核并取得中国证监会发行审核委员会同意注册的批复后,根据发行对象申购报价情况,由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。
- 若公司在审议本次向特定对象发行事项的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本等除权事项或因股份回购、员工股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化,本次向特定对象发行发行的股票数量上限将作相应调整。
- 若本次向特定对象发行的股份因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以变化或调整的,则本次向特定对象发行发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调整。
- 二次向特定对象发行股票发行数量上限的调整情况  
公司实施2024年年度权益分派,公司总股本由543,329,930股变更为809,555,636股,公司总股本发生变化,故公司本次向特定对象发行股票的发行数量上限由不超过162,997,779股(含本数)调整为不超过242,866,690股(含本数)。具体内容详见公司于2025年5月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中科星图股份有限公司关

证券代码:600403 证券简称:大有能源 编号:临2025-046号

### 河南大有能源股份有限公司股票交易异动波动调整风险提示公告

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:

- 河南大有能源股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2025年10月15日、16日、17日连续三个交易日内日收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异动调整。
- 公司股票交易异动于2025年10月10日至10月17日连续六个交易日内累计上涨68.37%,同期上证指数累计下跌2.39%,同期煤炭开采加工行业指数累计上涨1.93%,公司股价短期涨幅严重偏离同期上证指数和煤炭开采加工行业指数,可能存在非理性炒作风险,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。
- 公司2025年上半年实现营业收入19,201亿元,较上年同期减少6.8亿元;归属于上市公司股东的净利润-8.51亿元,较上年同期减少3.62亿元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8.68亿元,较上年同期减少3.82亿元。敬请广大投资者注意公司经营业绩波动。
- 经公司自查并控股股东友马煤业集团股份有限公司(以下简称“友煤集团”)核实,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
- 股票交易异动波动的具体情况  
公司股票于2025年10月15日、16日、17日连续三个交易日内日收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%,根据上海证券交易所的有关规定,属于股票交易异动调整。
- 生产及经营情况  
(一)生产经营情况。经自查,公司目前生产经营正常,市场环境、行业政策亦未发生重大调整。
- 重大事项情况。2025年9月26日,公司披露了《河南大有能源股份有限公司关于控股股东拟实施战略调整的提示性公告》(临2025-043号),河南省委、省政府决定由公司控股股东河南能源集团与中国平煤神马控股集团有限公司实施战略重组,本次重组事项不存在对公司生产经营造成重大影响,河南省国资委作为公司的实际控制人不会发生变化。经公司自查并向友煤集团核实,除上述事项外,截至本公告披露日,公司及友煤集团、实际控制人目前均不存在正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、破产重组、破产重整、重大业务合作、引战融资投资者等重大事项,也不存在按照《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其他事项。

证券代码:600403 证券简称:大有能源 编号:临2025-046号

### 河南大有能源股份有限公司股票交易异动波动调整风险提示公告

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:

- 河南大有能源股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2025年10月15日、16日、17日连续三个交易日内日收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异动调整。
- 公司股票交易异动于2025年10月10日至10月17日连续六个交易日内累计上涨68.37%,同期上证指数累计下跌2.39%,同期煤炭开采加工行业指数累计上涨1.93%,公司股价短期涨幅严重偏离同期上证指数和煤炭开采加工行业指数,可能存在非理性炒作风险,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。
- 公司2025年上半年实现营业收入19,201亿元,较上年同期减少6.8亿元;归属于上市公司股东的净利润-8.51亿元,较上年同期减少3.62亿元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8.68亿元,较上年同期减少3.82亿元。敬请广大投资者注意公司经营业绩波动。
- 经公司自查并控股股东友马煤业集团股份有限公司(以下简称“友煤集团”)核实,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
- 股票交易异动波动的具体情况  
公司股票于2025年10月15日、16日、17日连续三个交易日内日收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%,根据上海证券交易所的有关规定,属于股票交易异动调整。
- 生产及经营情况  
(一)生产经营情况。经自查,公司目前生产经营正常,市场环境、行业政策亦未发生重大调整。
- 重大事项情况。2025年9月26日,公司披露了《河南大有能源股份有限公司关于控股股东拟实施战略调整的提示性公告》(临2025-043号),河南省委、省政府决定由公司控股股东河南能源集团与中国平煤神马控股集团有限公司实施战略重组,本次重组事项不存在对公司生产经营造成重大影响,河南省国资委作为公司的实际控制人不会发生变化。经公司自查并向友煤集团核实,除上述事项外,截至本公告披露日,公司及友煤集团、实际控制人目前均不存在正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、破产重组、破产重整、重大业务合作、引战融资投资者等重大事项,也不存在按照《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其他事项。

证券代码:688102 证券简称:瑞新新材 公告编号:2025-053

### 陕西斯瑞新材料股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

陕西斯瑞新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月16日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,具体情况如下:

一、募集资金基本情况

根据《陕西斯瑞新材料股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书》及实际募集资金金额情况,本次发行募集资金扣除发行费用后,将用于投入以下项目:

序号	项目/具体阶段	拟投入金额	拟投入募集资金金额
1	液体大颗粒材料研发项目	23,000.00	20,000.00
2	斯瑞新材科技产业园建设项目	40,000.00	34,000.00
3	补充流动资金	6,000.00	5,049.83
合计		69,000.00	59,049.83

注:“拟投入募集资金金额”为调整后的募集资金拟投入金额,相关内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(以下简称“指定网站”)《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告》(公告编号:2025-052)。

二、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

为保障募投项目实施进度,募集资金投资项目已由公司以自筹资金先行投入,且自2024年10月28日起至2025年10月11日,以自筹资金置换募投项目资金项目金额为15,922.65万元。本公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,具体情况如下:

序号	项目	子项目/具体阶段	募集资金金额	自筹资金预先投入金额	本次拟置换金额
1	液体大颗粒材料研发项目	一般阶段	23,000.00	5,306.86	2,543.03
2	斯瑞新材科技产业园建设项目	年产3万吨智能影像装备等电真空材料、零件研发及产业化项目	34,000.00	17,146.19	13,392.81
合计			54,000.00	22,543.04	15,922.65

注:1.上述置换是由于“西哲”所致;2.“西哲”是指:2024年10月18日公司第三届董事会第十四次会议审议通过本次向特定对象发行股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(以下简称“指定网站”)《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2025-052)。

三、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

四、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

五、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

六、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

七、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

八、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

九、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

十、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

十一、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

十二、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

十三、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

十四、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

十五、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

十六、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

十七、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

十八、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

十九、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

二十、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

二十一、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

二十二、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

二十三、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

二十四、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

二十五、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

二十六、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

二十七、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

二十八、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

二十九、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

三十、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

三十一、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

三十二、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

三十三、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

三十四、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

三十五、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

三十六、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

三十七、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

三十八、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

三十九、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

四十、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

四十一、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

四十二、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

四十三、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

四十四、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

四十五、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

四十六、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

四十七、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

四十八、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

四十九、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

五十、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

五十一、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

五十二、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

五十三、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

五十四、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

五十五、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

五十六、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

五十七、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

五十八、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

五十九、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

六十、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

六十一、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

六十二、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

六十三、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

六十四、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

六十五、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

六十六、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

六十七、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

六十八、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

六十九、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

七十、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

七十一、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

七十二、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

七十三、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

七十四、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

七十五、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

七十六、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

七十七、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

七十八、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

七十九、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

八十、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

八十一、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

八十二、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

八十三、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

八十四、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

八十五、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

八十六、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

八十七、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

八十八、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

八十九、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

九十、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

九十一、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

九十二、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

九十三、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

九十四、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

九十五、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

九十六、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

九十七、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

九十八、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

九十九、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

一百、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

一百零一、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

一百零二、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

一百零三、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

一百零四、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

一百零五、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

一百零六、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

一百零七、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

一百零八、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

一百零九、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

一百一十、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

一百一十一、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

一百一十二、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

一百一十三、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

一百一十四、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

一百一十五、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

一百一十六、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

一百一十七、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

一百一十八、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

一百一十九、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

一百二十、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

一百二十一、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

一百二十二、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

一百二十三、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

一百二十四、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

一百二十五、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

一百二十六、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

一百二十七、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

一百二十八、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

一百二十九、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

一百三十、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

一百三十一、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

一百三十二、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

一百三十三、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

一百三十四、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

一百三十五、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

一百三十六、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

一百三十七、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

一百三十八、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

一百三十九、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

一百四十、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

一百四十一、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

一百四十二、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

一百四十三、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

一百四十四、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

一百四十五、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

一百四十六、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

一百四十七、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

一百四十八、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

一百四十九、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

一百五十、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

一百五十一、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

一百五十二、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

一百五十三、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

一百五十四、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

一百五十五、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

一百五十六、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

一百五十七、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

一百五十八、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

一百五十九、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

一百六十、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

一百六十一、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

一百六十二、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金