证券代码:001233 证券简称:海安集团 公告编号:2025-003

海安橡胶集团股份公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

海安橡胶集团股份公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于2025年12月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2025年12月3日以专人送出方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事8人,实际出席会议董事8人(其中何明轩女士、李楠女士、陆雅女士、温廷毅先生以通讯方式出席)。本次会议由公司董事长朱晖先生召集并主持,全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《海安橡胶集团股份公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于补选第二届董事会战略委员会委员的议案》

表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》上的《关于补选第二届董事会战略委员会委员的公告》。

(二)审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型暨修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》上的《关于变更公司注册资本、公司类型暨修订(公司章程)并办理工商变更登记的公告》,修订后的《公司章程》同时在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

(三)逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

3.1《关于修订(股东大会议事规则)的议案》

修订后将更名为《股东会议事规则》。

表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.2《关于修订(董事会议事规则)的议案》

表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.3《关于修订(募集资金管理制度)的议案》

表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.4《关于修订(对外担保管理制度)的议案》

表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.5《关于修订(关联交易管理制度)的议案》

表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.6《关于修订(独立董事制度)的议案》

表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.7《关于修订(对外投资管理制度)的议案》

表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.8《关于修订(防范控股股东及关联方资金占用管理制度)的议案》

表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.9《关于修订(累积投票制度实施细则)的议案》

表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》上的《关于修订公司部分治理制度的公告》,相关制度全文同时在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

(四)审议通过了《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》

同意修订公司在中国工商银行股份有限公司莆田枫亭支行、中国光大银行股份有限公司福州晋安支行、兴业银行股份有限公司莆田仙游支行开立的银行账户设立为募集资金专户,并授权公司董事长或其授权人士全权办理募集资金三方监管协议签署等相关事宜。

表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)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》

表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。

保荐机构对本事项发表了明确同意的核查意见,会计师事务所出具了鉴证报告。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》上的《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》。

(六)审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》

表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。

保荐机构对本事项发表了明确同意的核查意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》上的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》。

(七)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

保荐机构对本事项发表了明确同意的核查意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

(八)审议了《关于聘请募集资金及券商专项核查费用的议案》

根据《公司章程》及相关法律法规的规定,公司全体董事作为被保险对象,属于利益相关方,全体董事回避表决,该议案直接提交公司股东大会审议。

本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员回避表决。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》上的《关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的公告》。

(九)审议通过了《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》

表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》上的《关于2025年前三季度利润分配预案的公告》。

(十)审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2025年12月24日召开2025年第二次临时股东大会。

表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》上的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十七次会议决议;

2、董事会审计委员会决议;

3、董事会薪酬与考核委员会决议。

特此公告。

海安橡胶集团股份公司董事会
2025年12月9日

证券代码:001233 证券简称:海安集团 公告编号:2025-004

海安橡胶集团股份公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

海安橡胶集团股份公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议于2025年12月6日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2025年12月3日以专人送出方式送达给全体监事及有关人员。本次会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人。公司董事会秘书、财务总监列席了本次会议。会议由公司监事会主席施大全先生召集并主持,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《海安橡胶集团股份公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型暨修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》上的《关于变更公司注册资本、公司类型暨修订(公司章程)并办理工商变更登记的公告》,修订后的《公司章程》同时在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

(二)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》

表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》上的《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》。

(三)审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》

表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》上的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》。

(四)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

(五)审议通过了《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》

表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》上的《关于2025年前三季度利润分配预案的公告》。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

海安橡胶集团股份公司监事会
2025年12月9日

证券代码:001233 证券简称:海安集团 公告编号:2025-005

海安橡胶集团股份公司 关于补选第二届董事会战略委员会委员的公告

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

一、补选第二届董事会战略委员会委员的情况

鉴于黄振华先生因海安橡胶集团股份公司(以下简称“公司”)治理结构调整,申请辞去公司董事及战略委员会委员职务,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》的规定,为保障公司战略委员会的正常运行,公司于2025年12月6日召开了第二届董事会第十七次会议,审议通过《关于补选第二届董事会战略委员会委员的议案》。公司董事会同意补选董事朱振鹏先生担任公司第二届董事会战略委员会委员,与朱晖先生(召集人)、温廷毅先生共同组成公司第二届董事会战略委员会,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、备查文件

1、公司第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

海安橡胶集团股份公司董事会
2025年12月9日

证券代码:001233 证券简称:海安集团 公告编号:2025-006

海安橡胶集团股份公司 关于变更公司注册资本、公司类型暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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

海安橡胶集团股份公司(以下简称“公司”)于2025年12月6日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型暨修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下:

一、变更公司注册资本、公司类型情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意海安橡胶集团股份公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕2152号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A股)4,649.3334万股,每股发行价格为人民币48.00元,募集资金总额为人民币223,168.00万元,扣除不含税的发行费用人民币12,415.11万元,实际募集资金净额为人民币210,752.89万元。上述募集资金已于2025年11月20日划至公司指定账户,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次发行募集资金到位情况进行审验,并出具了《验资报告》(容诚验字〔2025〕361Z0060号)。

二、募集资金监管协议的签订和募集资金专户的开立与存储情况

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规规定的要求,公司设立了募集资金专户,对募集资金实行专户管理。

截至本公告披露日,公司与保荐机构、开户银行已完成全部《募集资金三方监管协议》的签订;截止2025年12月2日,公司募集资金专户情况如下:

单位:万元

序号	账户名称	开户银行	银行账号	专户余额	账户用途
1	海安橡胶集团股份公司	中国工商银行股份有限公司莆田枫亭支行	1406500382966666666	173,505.21	全钢巨型工程子午线轮胎扩产项目
2	海安橡胶集团股份公司	中国光大银行股份有限公司福州晋安支行	37620180800317088	10,000.00	研发中心建设项目
3	海安橡胶集团股份公司	兴业银行股份有限公司莆田仙游支行	145100100100888882	30,000.00	全钢巨型工程子午线轮胎自动化生产线技改升级项目、研发中心建设项目
合计				213,505.21	–

注:募集资金专户存放合计金额与实际募集资金净额之间的差额系本次发行暂未支付和置换的发行费用等。由于中国工商银行股份有限公司莆田枫亭支行、中国光大银行股份有限公司福州晋安支行设有签署募集资金监管协议的权限,本次由上级分行中国工商银行股份有限公司莆田分行、中国光大银行股份有限公司福州分行签署《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金三方监管协议的主要内容

甲方为公司、乙方为保荐机构、丙方为保荐机构国泰海通证券股份有限公司。

为规范甲方募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定,甲、乙、丙三方经协商,达成如下协议:

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称专户)。该专户仅用于甲方对应项目募集资金的存放和使用,不得用作其他用途。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及甲方制定的募集资金管理制度履行其督导职责,并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每年至少对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5、乙方按月(每月10日前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

6、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的20%的,乙方应当及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方或者丙方可以要求甲方变更协议。

9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

10、本协议有效期内,甲方开户资金全部支出完毕且持续督导期结束之日,即2027年12月31日解除。

四、备查文件

1、《募集资金三方监管协议》。

特此公告。

海安橡胶集团股份公司董事会
2025年12月9日

证券代码:001233 证券简称:海安集团 公告编号:2025-008

海安橡胶集团股份公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告

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

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意海安橡胶集团股份公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕2152号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A股)4,649.3334万股,每股发行价格为人民币48.00元,募集资金总额为人民币223,168.00万元,扣除不含税的发行费用人民币12,415.11万元,实际募集资金净额为人民币210,752.89万元。上述募集资金已于2025年11月20日划至公司指定账户,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次发行募集资金到位情况进行审验,并出具了《验资报告》(容诚验字〔2025〕361Z0060号)。

二、募集资金监管协议的签订和募集资金专户的开立与存储情况

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规规定的要求,公司设立了募集资金专户,对募集资金实行专户管理。

截至本公告披露日,公司与保荐机构、开户银行已完成全部《募集资金三方监管协议》的签订;截止2025年12月2日,公司募集资金专户情况如下:

单位:万元

序号	账户名称	开户银行	银行账号	专户余额	账户用途
1	海安橡胶集团股份公司	中国工商银行股份有限公司莆田枫亭支行	1406500382966666666	173,505.21	全钢巨型工程子午线轮胎扩产项目
2	海安橡胶集团股份公司	中国光大银行股份有限公司福州晋安支行	37620180800317088	10,000.00	研发中心建设项目
3	海安橡胶集团股份公司	兴业银行股份有限公司莆田仙游支行	145100100100888882	30,000.00	全钢巨型工程子午线轮胎自动化生产线技改升级项目、研发中心建设项目
合计				213,505.21	–

注:募集资金专户存放合计金额与实际募集资金净额之间的差额系本次发行暂未支付和置换的发行费用等。由于中国工商银行股份有限公司莆田枫亭支行、中国光大银行股份有限公司福州晋安支行设有签署募集资金监管协议的权限,本次由上级分行中国工商银行股份有限公司莆田分行、中国光大银行股份有限公司福州分行签署《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金三方监管协议的主要内容

甲方为公司、乙方为保荐机构、丙方为保荐机构国泰海通证券股份有限公司。

为规范甲方募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定,甲、乙、丙三方经协商,达成如下协议:

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称专户)。该专户仅用于甲方对应项目募集资金的存放和使用,不得用作其他用途。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及甲方制定的募集资金管理制度履行其督导职责,并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每年至少对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5、乙方按月(每月10日前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

6、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的20%的,乙方应当及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方或者丙方可以要求甲方变更协议。

9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

10、本协议有效期内,甲方开户资金全部支出完毕且持续督导期结束之日,即2027年12月31日解除。

四、备查文件

1、《募集资金三方监管协议》。

特此公告。

海安橡胶集团股份公司董事会
2025年12月9日

证券代码:001233 证券简称:海安集团 公告编号:2025-009

海安橡胶集团股份公司 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

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

海安橡胶集团股份公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过《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》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币12,197.05万元,置换已支付的发行费用人民币409.05万元(不含税)。具体情况如下:

一、本次募集资金的基本情况

(一)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意海安橡胶集团股份公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕2152号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A股)4,649.3334万股,每股发行价格为人民币48.00元,募集资金总额为人民币223,168.00万元,扣除不含税的发行费用人民币12,415.11万元,实际募集资金净额为人民币210,752.89万元。上述募集资金已于2025年11月20日划至公司指定账户,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次发行募集资金到位情况进行审验,并出具了《验资报告》(容诚验字〔2025〕361Z0060号)。

(二)募集资金投资项目及投资计划

根据《海安橡胶集团股份公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》,公司本次募集资金投资项目投资计划调整如下:

单位:万元

序号	项目名称		项目总投资	调整前拟投入募集资金	调整后拟投入募集资金
1	全钢巨型工程子午线轮胎扩产及自动化生产线技改升级项目	全钢巨型工程子午线轮胎扩产项目	194,545.33	194,545.33	170,752.89
		全钢巨型工程子午线轮胎自动化生产线技改升级项目	37,085.56	37,085.56	20,000.00
2	研发中心建设项目		28,600.90	28,600.90	20,000.00
3	补充流动资金		35,000.00	35,000.00	–
合计			295,231.79	295,231.79	210,752.89

调整后,原计划的以募集资金“补充流动资金”项目将取消。

二、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况

(一)自筹资金预先投入募投项目的情况

截至2025年11月20日,公司自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为12,197.05万元。具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称		调整后拟投入募集资金	自筹资金预先投入金额	本次置换金额
1	全钢巨型工程子午线轮胎扩产及自动化生产线技改升级项目	全钢巨型工程子午线轮胎扩产项目	170,752.89	8,063.35	8,063.35
		全钢巨型工程子午线轮胎自动化生产线技改升级项目	20,000.00	4,133.70	4,133.70
2	研发中心建设项目		20,000.00	–	–
合计			210,752.89	12,197.05	12,197.05

(二)以自筹资金预先支付发行费用情况

本次募集资金各项发行费用合计人民币12,415.11万元(不含税),在募集资金到位前,本公司已用自筹资金支付发行费用金额为409.05万元(不含税),本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币409.05万元(不含税),具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	不含税金额	本次置换金额
1	审计及验资费用	265.00	265.00
2	律师费用	56.60	56.60
3	发行手续费及其他费用	87.45	87.45
合计		409.05	409.05

综上,截至2025年11月20日,公司预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计12,606.10万元,其中:预先投入募投项目12,197.05万元,已支付发行费用409.05万元(不含税),公司将使用募集资金予以全部置换。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述事项进行了鉴证,并出具了《关于海安橡胶集团股份公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》(容诚专字〔2025〕361Z0563号)。

三、募集资金置换先期投入的实施

公司在《海安橡胶集团股份公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》对募集资金置换先期投入作出如下安排:“募集资金到位前,公司将根据项目实际建设进度以自有或自筹资金开展先期投入;募集资金到位后,公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定履换前期投入的自有或自筹资金支付款项以及支付后续投入。”

公司本次以募集资金置换先期投入事项与发行申请文件中的内容一致,符合法律法规的规定及发行申请文件的相关安排,不影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金用途的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月,符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。

四、履行的审议程序及相关意见

(一)董事会审议情况

公司于2025年12月6日召开了第二届董事会第十七次会议,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》,经审议,同意公司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。

(二)监事会审议意见

公司于2025年12月6日召开了第二届监事会第十二次会议,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》,监事会认为:公司本次置换事项履行了必要的审批程序,不存在变相改变募集资金投向的情形,符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。同意公司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。

(三)会计师事务所鉴证意见

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2025年12月6日出具了《关于海安橡胶集团股份公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》(容诚专字〔2025〕361Z0563号),认为:海安集团编制的专项说明在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制,公允反映了海安集团以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。

(四)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构国泰海通证券股份有限公司认为:公司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事项已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过,履行了必要的决策程序,且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月,符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所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的要求,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

综上,保荐机构对公司本次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事项无异议。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第十七次会议决议;

2、公司第二届监事会第十二次会议决议;

3、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于海安橡胶集团股份公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告;

4、国泰海通证券股份有限公司关于海安橡胶集团股份公司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核查意见。

特此公告。

海安橡胶集团股份公司董事会
2025年12月9日

证券代码:001233 证券简称:海安集团 公告编号:2025-010

海安橡胶集团股份公司 关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告

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

海安橡胶集团股份公司(以下简称“公司”)于2025年12月6日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体情况如下:

为进一步促进公司规范运作,完善公司内部治理机制,为适应《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定,并结合公司实际情况,公司修订了部分治理制度,具体情况如下:

序号	制度名称
1	《股东大会议事规则》
2	《董事会议事规则》
3	《募集资金管理制度》
4	《对外担保管理制度》
5	《关联交易管理制度》
6	《独立董事制度》
7	《对外投资管理制度》
8	《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》
9	《累积投票制度实施细则》

注:《股东大会议事规则》修订后将更名为《股东会议事规则》。

以上制度,尚需提交公司股东大会审议,经股东大会审议通过后生效。

修订后的各项制度全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、备查文件

1、公司第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

海安橡胶集团股份公司董事会
2025年12月9日

证券代码:001233 证券简称:海安集团 公告编号:2025-011

海安橡胶集团股份公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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

海安橡胶集团股份公司(以下简称“公司”)于2025年12月6日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币160,000万元闲置募集资金进行现金管理,上述额度在股东大会审议通过之日起12个月内可滚动使用。本议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下:

一、本次募集资金的基本情况

(一)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意海安橡胶集团股份公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕2152号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A股)4,649.3334万股,每股发行价格为人民币48.00元,募集资金总额为人民币223,168.00万元,扣除不含税的发行费用人民币12,415.11万元,实际募集资金净额为人民币210,752.89万元。上述募集资金已于2025年11月20日划至公司指定账户,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次发行募集资金到位情况进行审验,并出具了《验资报告》(容诚验字〔2025〕361Z0060号)。

二、调整募投项目拟投入募集资金金额的情况

由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额少于《海安橡胶集团股份公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中披露的募投项目拟使用募集资金总额,根据实际募集资金净额并结合公司目前经营发展战略规划和实际经营需要,公司拟对募投项目拟投入募集资金额进行调整,具体如下:

单位:万元

序号	项目名称		项目总投资	调整前拟投入募集资金	调整后拟投入募集资金
1	全钢巨型工程子午线轮胎扩产及自动化生产线技改升级项目	全钢巨型工程子午线轮胎扩产项目	194,545.33	194,545.33	170,752.89
		全钢巨型工程子午线轮胎自动化生产线技改升级项目	37,085.56	37,085.56	20,000.00
2	研发中心建设项目		28,600.90	28,600.90	20,000.00
3	补充流动资金		35,000.00	35,000.00	–
合计			295,231.79	295,231.79	210,752.89

调整后,原计划的以募集资金“补充流动资金”项目将取消。

由于募集资金投资项目的建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。

二、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况

(一)现金管理目的

为提高资金的使用效率,公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下,合理利用闲置募集资金进行现金管理,可以增加资金收益,更好地实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。

(二)现金管理额度及期限

根据公司当前的资金使用状况,募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性,公司拟使用不超过人民币160,000万元闲置募集资金进行现金管理,投资期限不超过12个月。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

(三)投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,拟使用部分闲置募集资金投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的保本型产品,包括但不限于结构性存款、大额存单等,投资产品不得用于质押。通过产品专用结算账户实施现金管理的,该账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。

(四)决议有效期

有效期为自股东大会审议通过后的12个月内。

(五)投资决策及实施

在上述投资额度及期限范围内,授权公司管理层其授权人员行使该项投资决策权并签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(六)信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

(七)保证不影响募集资金项目正常进行的措施

公司将严格按照募集资金项目的投资进度选择周期适当的现金管理产品,不会影响募投项目的实施和正常进行。

(八)现金管理收益分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险分析

1、公司本次拟投资产品均为保本型产品,具有投资风险低、本金安全度高的特点,在实施前已经公司严格评估。但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险,因此投资的实际收益不可预期。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

3、相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向和进展情况。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督。

4、公司独立董事、审计委员会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、现金管理对公司的影响

公司本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金正常使用的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目建设和日常业务的正常开展。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司和股东获取较好的投资回报。

五、履行的审议程序及相关意见

(一)董事会审议情况

公司于2025年12月6日召开了第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币160,000万元闲置募集资金进行现金管理,上述额度在股