

沧州大化股份有限公司关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告

证券代码:600230 股票简称:沧州大化 编号:2025-043

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。

沧州大化股份有限公司（以下简称“沧州大化”或“公司”）于2025年12月22日召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司并签署〈关于中化聚碳酸酯销售（聊城）有限公司之合资协议〉暨关联交易议案》，现将具体情况公告如下：

一、关联交易概述

（一）关联交易基本情况

沧州大化与鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“鲁西化工”）及中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“中化国际”）全资子公司中化塑料有限公司（以下简称“中化塑料”）拟共同投资设立中化聚碳酸酯销售（聊城）有限公司（最终以工商注册登记为准），并签署《合资协议》。合资公司拟定注册资本人民币500万元，其中：鲁西化工出资256万元，占比51%；沧州大化出资人民币150万元，占比30%；中化塑料有限公司出资96万元，占比19%。三方均以自有资金出资。

（二）关联方关系

沧州大化、鲁西化工、中化国际均为国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）控制的中国中化下属企业。沧州大化与鲁西化工以及中化国际全资子公司中化塑料最终控制方相同，沧州大化与鲁西化工及中化塑料构成关联方。

（三）审议情况

2025年12月19日，公司召开独立董事专门会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司并签署〈关于中化聚碳酸酯销售（聊城）有限公司之合资协议〉暨关联交易议案》，其中3票赞成、0票反对、0票弃权。

2025年12月22日，公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司并签署〈关于中化聚碳酸酯销售（聊城）有限公司之合资协议〉暨关联交易议案》。关联董事均已按规定回避表决，参与表决的非关联董事共3人，其中3票赞成、0票反对、0票弃权。

二、关联方基本情况

（一）关联方基本情况

1.鲁西化工

公司名称:鲁西化工集团股份有限公司

公司类型:股份有限公司

统一社会信用代码:9137000614071479T

注册资本:190,431,901.11万元人民币

成立时间:1996年06月11日

注册地址:聊城市高新技术产业开发区鲁西化工总部驻地

法定代表人:王延海

经营范围:化学肥料及安全生产许可证范围内化工原料的生产销售（以上限分支机构经营）;供热、供冷服务;化工产品（危险化学品、易制毒品除外）的生产、销售;化工生产专用设备设计、制造、安装、销售;化工技术咨询与服务。货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(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)

股权关系图:

2.中化塑料



公司名称:中化塑料有限公司

公司类型:有限责任公司

统一社会信用代码:9111000011135780X

注册资本:49,283.11万元

成立时间:1988年05月21日

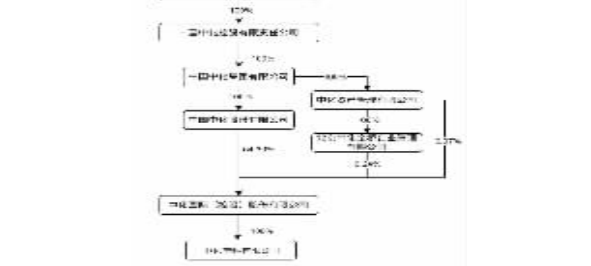
注册地址:北京市西城区复兴门外大街A2号1幢7层703室

法定代表人:柯希霆

经营范围:许可项目:危险化学品经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);食品销售(仅销售预包装食品);食品添加剂销售;农副产品销售;饲料原料销售;饲料添加剂销售;畜牧渔业饲料销售;工程塑料及合成树脂销售;纸张销售;纸制品销售;软木制品销售;日用木制品销售;木制容器销售;塑料制品销售;建筑材料销售;橡胶制品销售;高品质合成橡胶销售;石油制品销售(不含危险化学品);石墨及碳素制品销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构关系图:



（二）与上市公司的关系

中化国际全资子公司中化塑料、鲁西化工与沧州大化均为国务院国资委控制的中国中化下属企业，沧州大化与鲁西化工以及中化国际全资子公司中化塑料最终控制方相同，沧州大化与鲁西化工及中化塑料构成关联方。

（三）主要财务数据

1、鲁西化工

项目名称	2025年第三季度末/2025年前三季度	2024年末/2024年度
总资产	3,594,803,931	3,626,944,599
归母净资产	1,905,391,110	1,988,116,06
营业收入	2,191,806,002	2,076,271,00
归母净利润	162,321,29	202,871,17

单位:万元

2、中化塑料

项目名称	2025年第三季度末/2025年前三季度	2024年末/2024年度
总资产	3,594,803,931	3,626,944,599
归母净资产	1,905,391,110	1,988,116,06
营业收入	2,191,806,002	2,076,271,00
归母净利润	162,321,29	202,871,17

单位:万元

上海概伦电子股份有限公司关于首次公开发行股票部分募集资金投资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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次结项的募投项目名称:“建模拟及仿真系统升级建设项目、设计工艺协同优化和存储EDA流程解决方案建设项目、研发中心建设项目”
- 本次节余金额合计为16,594.48万元(包含募集资金产生的银行存款利息,实际金额以相关募集资金专户于上述结项当日银行结息后的余额为准),上海概伦电子股份有限公司(以下简称“概伦电子”)公司将上述结项当日节余募集资金永久补充公司流动资金
- 公司于2025年12月22日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》,根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管细则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,结合公司首次公开发行股票募集资金使用情况,就部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项公告如下:

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额与资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海概伦电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3703号）批准，公司向社会各界公开发行人民币普通股（A股）439,380,446股，发行价格为28.28元/股，募集资金总额为1,226,798,984.60元，扣除发行费用111,830,322.06元，募集资金净额为1,114,968,662.55元。本次发行募集资金已于2021年12月22日全部到账，并经会计师事务所出具《验资报告》（沪验报字[2021]000900号）。

（二）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管细则》和《上海证券交易所科创板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规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更和使用情况的监督进行了规范。

（三）募集资金专户存储情况

截至本公告披露日，公司募集资金专户存储情况如下：

序号	项目名称	实施主体	募集资金投资总额	调整后募集资金总额
1	建模拟及仿真系统升级建设项目	概伦电子	38,330.79	38,330.79
2	设计工艺协同优化和存储EDA流程解决方案建设项目	概伦电子	34,593.44	34,593.44
3	研发中心建设项目	概伦电子	25,071.88	21,572.64
4	战略投资与并购整合项目	概伦电子	15,000.00	15,000.00
5	补充营运资金	概伦电子	8,000.00	8,000.00
	合计		120,996.12	111,496.87

（二）募集资金投资项目资金使用及节余情况

截至本公告披露日，公司募集资金投资项目资金使用及节余情况如下：

序号	项目名称	调整后募集资金投资金额	累计投入金额	募集资金使用比例	募集资金节余金额
1	建模拟及仿真系统升级建设项目	38,330.79	27,399.92	71.75%	7,930.86
2	设计工艺协同优化和存储EDA流程解决方案建设项目	34,593.44	31,593.44	100.00%	-
3	研发中心建设项目	21,572.64	16,026.93	74.29%	5,545.73
4	战略投资与并购整合项目	15,000.00	15,000.00	100.00%	-
5	补充营运资金	8,000.00	8,000.00	100.00%	-
	合计	111,496.87	88,019.17	87.91%	13,477.69

注1:上表“累计投入金额”“募集资金节余金额”仅统计入募投项目的募集资金本金,不包含募集资金产生的银行存款利息。

注2:上表中数据在尾数上如有差异,系四舍五入造成。

（三）募集资金专户存储情况

截至本公告披露日，公司募集资金专户存储情况如下：

开户人	银行名称	账号	对应募投项目	账户币种	账户状态
概伦电子	中信银行股份有限公司	811250103601178001	建模拟及仿真系统升级建设项目	人民币	正常使用
概伦电子	中信银行股份有限公司	811250103601178008	设计工艺协同优化和存储EDA流程解决方案建设项目	人民币	正常使用
概伦电子	招商银行股份有限公司	123389868210802	研发中心建设项目	人民币	正常使用
概伦电子	兴业银行股份有限公司	236601001000156262	战略投资与并购整合项目	人民币	已销户
概伦电子	中信银行股份有限公司	811250103560179011	补充营运资金	人民币	已注销
概伦电子	中信银行股份有限公司	811250103491275793	募集资金专户存储项目	人民币	正常使用
	合计				

注1:募投项目“补充营运资金”已经完成全部募集资金投入，与该募投项目相关的账号为811250103601178001的募集资金专户已于2023年3月办理完成销户手续，对应的《募集资金三方监管协议》终止。

注2:募投项目“战略投资与并购整合项目”已经完成全部募集资金投入，与该募投项目相关的账号为216420100100156242的募集资金专户已于2023年10月办理完成销户手续，对应的《募集资金三方监管协议》终止。

注3:上表“募集资金专户”包含募集资金产生的银行存款利息。

三、本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金情况

（一）募投项目结项及募集资金节余情况

截至本公告披露日，公司将首次公开发行股票募投项目中的“建模拟及仿真系统升级建设项目”已于2025年11月30日达到预定可使用状态，满足结项条件；“设计工艺协同优化和存储EDA流程解决方案建设项目”已于2025年12月18日达到预定可使用状态，满足结项条件。公司决定对上述募投项目予以结项，上述募投项目结项后，预计相关项目涉及募集资金本金之和合计为16,594.48万元(包含募集资金产生的银行存款利息,实际金额以相关募集资金专户于资金转出当日银行结息后的余额为准)。

（二）节余募集资金的原因

本次结项募投项目募集资金节余的主要原因系公司在募投项目实施过程中，严格按照募集资金使用有关规定，根据项目进展并结合实际情况，在确保项目实施进展的前提下，本着合理、节约、有效原则，审慎使用募集资金。同时，募集资金存放期间产生部分银行存款利息收入，公司亦通过对闲置募集资金进行现金管理方式获取了一定的投资收益，从而节省了部分募集资金。

（三）节余募集资金的使用计划

结合公司实际经营情况，为提高资金使用效率，“在模拟及仿真系统升级建设项目”“设计工艺协同优化和存储EDA流程解决方案建设项目”“研发中心建设项目”结项后，公司将将上述募投项目节余募集资金16,594.48万元(包含募集资金产生的银行存款利息,实际金额以相关募集资金专户于资金转出当日银行结息后的余额为准)永久补充公司流动资金,用于公司日常生产经营活动。

待上述节余募集资金全部转至公司自有资金账户后，公司将办理相应募集资金专项账户注销手续，注销相关募集资金账户。注销的募集资金专户对应的公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议亦同时终止。

四、适用的内控制度及保荐机构核查意见

（一）适用的内控制度

公司于2025年12月22日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。上述事项无需提交公司董事会审议。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上海概伦电子股份有限公司认为：公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，已经由公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，有利于提高募集资金的使用效率，符合《上市公司募集资金监管细则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司募集资金管理制度》等相关法规的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向、不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

上海概伦电子股份有限公司董事会
2025年12月23日

证券代码:688206 证券简称:概伦电子 公告编号:2025-078

上海概伦电子股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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:

●基本情况

●已履行审议程序

2025年12月22日，上海概伦电子股份有限公司（以下简称“概伦电子”）公司召开的第二届董事

会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度最高不超过人民币10亿元的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。

●特别风险提示

经公司审议和投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统风险。敬请广大投资者注意投资风险。

2025年12月22日，公司召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度最高不超过人民币10亿元的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。现将有关使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况公告如下：

一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的期限

为提高公司闲置自有资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金流动性，为公司及股东获取投资收益。

二、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，部分闲置自有资金拟用于购买投资期限不超过12个月的银行或

其他具有合法经营资格的金融机构所销售的安全性高、流动性好的保本型产品，且该现金管理产品不得用于质押，不得实际以证券质押为目的的投资行为。

（二）投资额度及期限

本次公司拟使用额度最高不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。

（三）决议有效期自

公司董事会审议通过后，自2026年1月1日起至2026年12月31日止的12个月内有效。

（四）实施方式

在董事会授权额度范围内，董事会授权公司董事长负责办理使用部分闲置自有资金进行现金管理等

相关事项，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

（五）信息披露

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，及时披露公司现金管理的具体情况。

（六）现金管理分配收益

通过对自有资金进行适度、适时的现金管理，可减少资金闲置，所得收益归公司所有。

三、使用部分闲置自有资金进行现金管理的审议程序

公司于2025年12月22日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理事项。上述事项无需提交公司股东会审议。

四、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统风险。

（二）风险控制措施

1.公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件等要求办理相关现金管理业务。

2.公司将及时分析和跟踪现金管理产品投入、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利性发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的异常情况，将及时采取相应措施，

3.公司独立董事有权对现金管理资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构对现金管理进行专项审计。

四、公司将依据相关法律法规及规范性文件的规定及时履行信息披露的义务。

五、对公司日常经营情况

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常经营所需资金充足和保证自有资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展；公司对部分闲置自有资金适时进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，降低成本费用，增加公司收益，为全体股东获取更多的回报。

特此公告。

上海概伦电子股份有限公司董事会
2025年12月23日

证券代码:688206 证券简称:概伦电子 公告编号:2025-076

上海概伦电子股份有限公司2025年第四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

●会议召开时间和召开情况

（一）股东大会召开时间:2025年12月22日

（二）股东大会召开的地点:上海市浦东新区秋林路26号岸国际4号楼9楼公司会议室

（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持有表决权数量的情

况:

注:1.上表“出席会议的股东和代理人人数”

2.出席本次会议的股东和持有表决权数量占出席会议的普通股股份总数的比例(%)

注:截至本次股东大会股权登记日的总股本为436,177,853股,其中,公司回购专用账户中股份数为1,300,070股,不享有股东大会表决权。

（四）表决方式是符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况为。

本次股东大会由公司董事会主席、董事长刘志杰先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的召集程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《上海概伦电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事和列席人员:

2.董事会秘书郑芳列出席了本次会议;公司高级管理人员但胜利、韩晓东列席了本次会议。

二、议案审议情况

1.议案名称:关于公司符合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条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

200关于公司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方案的议案

审议结果:通过

201议案名称:本次交易整体方案

审议结果:通过

202议案名称:本次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方案的议案

审议结果:通过

203议案名称:发行股份的种类、面值及上市地点

审议结果:通过

204议案名称:发行股份的数量

审议结果:通过

205议案名称:发行对象

审议结果:通过

206议案名称:交易金额及定价支付方式

审议结果:通过

207议案名称:发行股份的种类、面值及上市地点

审议结果:通过

208议案名称:锁定期安排

审议结果:通过

209议案名称:发行股份的数量

审议结果:通过

210议案名称:发行股份的数量

审议结果:通过

211议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十二条和第四十四条规定的议案

审议结果:通过

212议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的议案

审议结果:通过

213议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的议案

审议结果:通过

214议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的议案

审议结果:通过

215议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十五条规定的议案

审议结果:通过

216议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十六条规定的议案

审议结果:通过

217议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十七条规定的议案

审议结果:通过

218议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十八条规定的议案

审议结果:通过

219议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十九条规定的议案

审议结果:通过

220议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第二十条规定的议案

审议结果:通过

221议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第二十一条规定的议案

审议结果:通过

222议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第二十二条规定的议案

审议结果:通过

223议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第二十三条规定的议案

审议结果:通过

224议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第二