证券代码:002378 证券简称:章源钨业 公告编号:2025-064

崇义章源钨业股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议(以下简称“会议”)通知于2025年12月19日以专人送出或电子邮件的形式发出,于2025年12月27日在公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名(其中:委托出席的董事1名,以通讯表决方式出席会议的董事5名)。董事长黄泽兰先生因工作安排,委托副董事长黄世春先生出席会议;董事潘峰先生、董事范迪颖先生、独立董事王京彬先生、独立董事王平先生、独立董事吴崎有女士以通讯表决方式出席会议。

本次会议由副董事长黄世春先生主持,公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议,通过如下议案:

1. 审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审前审议通过本议案。

具体内容参见公司于2025年12月30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

2. 审议通过《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审前审议通过本议案。

具体内容参见公司于2025年12月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案需提交公司股东会审议。

3. 审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容参见公司于2025年12月30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十二次会议决议;
2. 第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议决议;
3.第六届董事会独立董事2025年第二次专门会议决议。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会
2025年12月30日

证券代码:002378 证券简称:章源钨业 公告编号:2025-065

崇义章源钨业股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年12月27日召开第六届董事会第二十二次会议,全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。公司及控股子公司根据生产经营需要,对与关联方西安华山金属材料科技有限公司(以下简称“西安华山”)和KBM Corporation(以下简称“KBM”)的日常关联交易情况进行了估计,预计2026年与西安华山关联交易金额为8,410万元人民币;预计2026年与KBM关联交易金额为61,500万元人民币。

截至本公告披露日,公司及控股子公司与西安华山交易金额为4,668.67万元人民币,公司及控股子公司与KBM交易金额为30,578.50万元人民币。

公司第六届董事会独立董事召开2025年第二次专门会议,对《关于2026年度日常关联交易预计的议案》进行了事前审议,全体独立董事以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,一致同意关于2026年度日常关联交易预计事项,并将该议案提交公司第六届董事会第二十二次会议审议。

本次日常关联交易预计金额高于公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,尚需提交股东会审议,关联股东石雨生先生须在股东会上回避表决。

注:本公告中所有涉及关联交易金额均为未经审计的不含税口径数据。

(二)2026年预计日常关联交易类别和金额

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年合同签订金额或预计金额	2025年发生金额(截至本公告披露日)
向关联人销售产品	西安华山	销售粉末等产品与提供软件服务	市场价	8,400	4,668.67
	KBM	销售粉末产品	市场价	61,500	30,578.50
向关联人采购产品	西安华山	采购钨粒等产品	市场价	10	9.28

(三)2025年日常关联交易实际发生情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年实际发生金额(截至本公告披露日)	2025年预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售产品	西安华山	销售粉末等产品与提供软件服务	4,668.67	5,200【注】	1.47%	-10.22%	详见公司于2024年12月31日和2025年10月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-071)、《关于增加2025年日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2025-051)。
	KBM	销售粉末产品	30,578.50	38,000	8.32%	-19.53%	
向关联人采购产品	西安华山	采购钨粒等产品	9.28	-	0.00%	-	-
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			不适用				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			不适用				

注:因2025年钨产品平均价格较预计价格大幅上涨,公司于2025年10月15日召开总经理办公会,将2025年公司与西安华山日常关联交易金额由5,000万元调增至5,200万元,调增金额在公司总经理办公会审批权限范围内,无需提交董事会审议。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人介绍

1. 西安华山金属材料科技有限公司介绍

关联人名称:西安华山金属材料科技有限公司

法定代表人:李敏敏

注册资本:14,886万元

经营范围:一般项目:金属材料制造;金属材料销售;有色金属压延加工;锻件及粉末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销售;增材制造;3D打印服务;3D打印基础材料销售;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;金属结构制造;金属结构销售;机械零件、零部件加工;刀具制造;刀具销售;金属切削加工服务;货物进出口。(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)许可项目:检验检测服务。(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,具体经营项目以审批结果为准)。

住所:西安市新城区幸福中路123号院内

股权结构:本公司持有西安华山48%股权,西安北方华山机电有限公司持有其51%股权,西安华山精密机械有限公司持有其1%股权。

西安华山最近一年及一期的主要财务指标:

单位:人民币万元

项目	2025年1-9月	2024年1-12月
营业收入	23,774.01	27,657.64
净利润	3,194.30	3,483.79

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
总资产	28,409.01	24,064.14
净资产	23,340.93	22,843.74

西安华山不属于失信被执行人。

2. KBM Corporation基本情况

关联人名称:KBM Corporation

法定代表人:Yoo Byung-il(俞炳壹)

注册资本:945,080,000韩元

经营范围:有色金属的制造,销售与贸易。

住所:Bitgaram-dong 39-20, Hwang-dong 3-gil, Naju-si, Jeollanam-do, 58327 Korea。

股权结构:本公司通过全资子公司梦想加有限公司持有KBM 6.00%股权,Yoo Byung-il持有其39.20%股权,Choi Moon-seug持有其18.04%股权,Lee Eung-seog持有其5.87%股权,其他股东持有其30.89%股权。

KBM最近一年及一期的主要财务指标:

单位:人民币万元

项目	2025年1-9月	2024年1-12月
营业收入	32,825.97	36,198.88
净利润	681.32	653.74

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
总资产	25,451.12	19,350.78
净资产	6,291.01	5,763.89

注:上表根据中国银行外汇牌价(折算价)汇率换算(1韩元=0.0050人民币)

(二)与本公司的关联关系

1. 本公司持有西安华山48%股权,根据西安华山2025年12月2日召开的股东会2025年第4次会议决议,西安华山董事会换届选举后,本公司副总经理石雨生先生不再担任西安华山副董事长,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的相关规定,西安华山与本公司自2025年12月2日起12个月内仍存在关联关系。

2. 本公司通过全资子公司梦想加有限公司持有KBM 6.00%股权,根据KBM 2025年12月15日召开的股东会决议,本公司副总经理石雨生先生不再担任KBM董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的相关规定,KBM与本公司自2025年12月15日起12个月内仍存在关联关系。

(三)履约能力分析

1. 西安华山为依法存续且经营正常的公司,财务状况良好,经营稳健、收入较为稳定,具有较强的履约能力,日常交易中均能履行合同约定。

2. KBM为依法存续且经营正常的公司,公司与KBM一直保持正常业务往来,由此构成的关联交易按照所签订的合同执行,合同约定了合理的结算周期。截至目前合同执行情况良好,因KBM无法履约而导致公司损失的风险可控,此外公司购买了出口信用保险进一步降低风险。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司及控股子公司与关联人之间的交易价格遵循独立、公平、公正的原则,依据公允的市场价格确定交易价格,定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行;交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算,付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

(二)关联交易协议签署情况

2026年,公司及控股子公司将根据日常关联交易发生时双方约定的销售数量、单价及金额,与西安华山和KBM另行签署交易合同。

四、关联交易的目的和对本公司的影响

1. 西安华山是由西安北方华山机电有限公司、西安华山精密机械有限公司及公司共同合资组建的公司,于2007年9月成立。西安华山主要从事钨制品、钼制品及其他稀有金属合金制品的制造、销售、技术研究、技术开发。多年来西安华山一直为公司固定客户,为公司产品的销售建立了稳定的渠道,同时扩大了公司的影响力,并有效促进公司生产经营的持续稳定发展。

2. KBM是公司前五大客户之一,与公司多年保持良好的合作关系,是以公司钨产品为主的代理商及供应商,与KBM的合作可以提高公司产品在韩国市场的销售额和市场份额。

3. 公司及控股子公司与西安华山、KBM之间的交易遵循市场经济规律,以及平等自愿、互惠互利的原则。关联交易价格公允合理,维护了交易双方的利益,亦没有损害公司中小股东的利益。

4. 上述关联交易属于日常生产经营相关的关联交易,属于正常的商业交易行为,对于公司及控股子公司的生产经营是必要的,其有利于公司及控股子公司经营业务的发展,对公司及控股子公司未来财务状况和经营成果有积极影响。同时,上述关联交易对公司及控股子公司独立性不构成影响,公司及控股子公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件

1. 第六届董事会第二十二次会议决议;
2. 第六届董事会独立董事2025年第二次专门会议决议。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会
2025年12月30日

证券代码:002378 证券简称:章源钨业 公告编号:2025-066

崇义章源钨业股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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。

崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月27日召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》,现将本次股东会有关事项公告如下:

一、召开议会的基本情况

1. 股东会届次:2026年第一次临时股东会
2. 股东会的召集人:公司董事会

公司于2025年12月27日召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》,决定于2026年1月16日召开公司2026年第一次临时股东会。

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开日期、时间:2026年1月16日(星期五)14:30

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2026年1月16日9:15至15:00期间的任意时间。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年1月16日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

5. 会议的召开方式:

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据公司《章程》规定,同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 会议的股权登记日:2026年1月12日(星期一)

7. 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;

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限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会,并可以以书面形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(授权委托书模板详见附件2)。

本次股东会审议的《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,涉及关联交易,关联股东石雨生先生须在股东会上回避表决,亦不得接受其他股东委托进行投票。

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点:江西省赣州市崇义县城塔下崇义章源钨业股份有限公司二楼多媒体会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东会表决的提案名称

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:本次股东会的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于2026年度日常关联交易预计的议案》	√
2.00	《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》	√

2. 提案的披露情况

提案1.00-2.00已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过,具体内容参见公司于2025年12月30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第六届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2025-064)、《关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-065),以及在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

3. 提案1.00-2.00为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。提案1.00涉及关联交易,关联股东需回避表决,亦不得接受其他股东委托进行投票。

公司将对上述提案的中小投资者(中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况,进行单独计票并披露投票结果。

三、提案编码注意事项

本次股东会设置“总议案”(总议案中不包含累积投票提案),对应的提案编码为100。股东对总议案进行投票,视为对本次股东会的所有提案表达相同意见。

四、会议登记事项

1. 登记方式:

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3)异地股东凭以上有关证件的信函、邮件进行登记,需在2026年1月16日上午12点前送达或邮件至公司董事会办公室(请注明“股东会”字样)。

2. 登记时间:2026年1月15日8:00-17:00。
3. 登记地点:崇义章源钨业股份有限公司董事会办公室。
4. 联系方式:

联系地址:江西省赣州市崇义县城塔下

联系人:张翠 刘敏

电话:0797-3813839

邮箱:info@zy-tungsten.com

5. 会议费用:与会人员参加会议的食宿和交通费用自理。
6. 出席现场会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点,并携带身份证明或者其他能够表明身份的有效证件或者证明、授权委托书等原件,以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1. 第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会
2025年12月30日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362378”,投票简称为“章源投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对本次股东会的所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,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提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年1月16日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2. 股东可以登录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投票的程序

1. 互联网投票系统投票的时间为2026年1月16日9:15-15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

致:崇义章源钨业股份有限公司

兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席2026年1月16日召开的崇义章源钨业股份有限公司2026年第一次临时股东会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。

本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

委托人签字(盖章):

委托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托日期:

有效期限:自签署日至本次股东会结束。

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:本次股东会的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于2026年度日常关联交易预计的议案》	√			
2.00	《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》	√			

注:委托人可在“同意”“反对”“弃权”方框内用“○”做出投票指示。

证券代码:603991 证券简称:至正股份 公告编号:2025-083

深圳至正高分子材料股份有限公司向特定对象发行股票结果暨股本变动公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 发行数量和价格

股票种类:人民币普通股(A股)

发行股票数量:15,001,500股

发行股票价格:66.66元/股

- 预计上市时间

本次募集配套资金的新增股份已于2025年12月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。

本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易(预计上市时间如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日),限售期自股份发行完成之日起开始计算。

- 资产过户情况

本次募集配套资金不涉及资产过户情况,发行对象以现金认购。

如无特别说明,本公告中涉及有关单位及术语的简称与上市公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、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实施情况暨新增股份上市公告书》中的释义相同。

一、本次发行概况

(一)本次发行履行的内部决策过程

截至本公告日,本次发行已经履行的决策和审批程序包括:

2024年10月23日,公司召开了第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司重大资产置换、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》等议案。

2025年2月28日,公司召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于(重大资产置换、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报告书(草案)及其摘要的议案》等议案。

2025年3月17日,公司召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于(重大资产置换、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报告书(草案)及其摘要的议案》等议案。

2025年5月29日,公司召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于(深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、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报告书(草案)(修订稿))及其摘要的议案》等议案。

2025年7月15日,公司召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于(深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、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报告书(草案)(三次修订稿))及其摘要的议案》等议案。

2025年7月30日,公司召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于(深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、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报告书(草案)(上会稿))及其摘要的议案》等议案。

2025年8月11日,上市公司已收到上交所并购重组审核委员会出具的《上海证券交易所并购重组审核委员会2025年第10次审议会议结果公告》,本次交易已获得上交所审核通过。

2025年9月5日,公司收到中国证监会出具的《关于同意深圳至正高分子材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可〔2025〕1965号),本次交易已获得中国证监会注册。

(二)本次发行情况

1、发行股票种类:人民币普通股(A股)

2、发行数量:15,001,500股

3、发行价格:66.66元/股

4、募集资金总额:999,999,990.00元

5、发行费用:12,904,135.42元

6、募集资金净额:987,095,854.58元

7、主承销商(独立财务顾问):华泰联合证券有限责任公司

(三)募集资金验资和股份登记情况

1、募集资金验资情况

发行人和主承销商于2025年12月12日向获得配售股份的投资者发出了《深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金缴款通知书》。

截至2025年12月17日17:00,参与本次发行的获配对象均按照《缴款通知书》要求将本次发行认购资金汇入华泰联合证券账户,共计收到本次发行获配投资者缴纳的认购金额999,999,990.00元。2025年12月19日,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《深圳至正高分子材料股份有限公司关于重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金向特定对象发行股票项目由华泰联合证券有限责任公司代收取的发行对象认购资金到位情况的审验报告》(德师报(验)字(25)第00420号),确认本次发行的认购资金到位。

2025年12月18日,华泰联合证券在扣除承销费用和部分财务顾问费用后向发行人指定账户划转了剩余募集配套资金。2025年12月19日,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(德师报(验)字(25)第00421号),确认本次发行的新增注册资本及股本情况。经审验,截至2025年12月18日止,本次发行募集配套资金总额人民币999,999,990.00元,扣减本次发行费用计人民币12,904,135.42元后,募集资金净额为人民币987,095,854.58元。其中,计入“股本”人民币15,001,500.00元,计入“资本公积”人民币972,094,354.58元。

2、股份登记情况

2025年12月26日,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》,上市公司已办理完毕本次募集配套资金的新增股份登记,新增股份15,001,500股,登记后股份总数152,709,710股。

(四)资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户情况。

(五)主承销商和律师事务所关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的结论意见

1、主承销商意见

本次交易的主承销商华泰联合证券有限责任公司认为:

“本次发行的发行过程遵循了公平、公正的原则,符合目前证券市场的监管要求。本次发行价格、认购对象、限售期安排、募集资金总额、竞价、定价、配售、缴款和验资过程均符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则(2025年修订)》等有关法律、法规、规范性文件的规定以及公司董事会、股东会关于本次发行相关决议的规定,符合上市公司及其全体股东的利益。

本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序,本次发行的组织过程,严格遵守相关法律和法规,以及发行人董事会、股东会及中国证监会批复的要求。

本次发行的发行对象不包括发行人和主承销商及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方,不存在上述机构及人员通过直接或间接方式参与本次发行的情形。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺,也不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿的情形。

本次发行在发行过程和认购对象选择等各个方面,符合发行人关于本次发行的董事会、股东会决议和发行方案的相关规定,充分体现了公平、公正原则,符合上市公司及全体股东的利益。本次发行的发行结果公平、公正,符合向特定对象发行股票的有关规定。”

2、法律顾问意见

本次交易的法律顾问上海泽昌律师事务所认为:

“1、本次发行已履行了现阶段必要的决策、审批和注册程序,具备实施本次发行的法定条件。

2、本次发行过程涉及的《认购邀请书》《申购报价单》及认购协议的形式和内容合法、有效。本次发行的发行过程符合《注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《实施细则》的相关规定,符合发行人董事会、股东会关于本次发行相关决议的相关规定,本次发行的结果公平、公正。

3、本次发行最终确定的发行对象具备参与本次发行的主体资格,且未超过35名,符合《注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《实施细则》的相关规定。

4、发行人尚需办理本次发行的新增股份登记、上市手续以及注册资本增加、章程修改等事宜的登记或备案手续,并履行信息披露义务。”

二、发行结果及对象简介

(一)发行结果

根据《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则,发行对象依次按“(1)认购价格优先;(2)认购金额优先;(3)收到《申购报价单》时间优先”的原则确定。

本次发行最终获配发行对象共计13名,发行价格为66.66元/股,本次发行数量为15,001,500股,募集资金总额为999,999,990.00元。本次发行最终确定的发行对象及获配股数、获配金额情况如下:

序号	发行对象名称	获配股数(股)	获配金额(元)
1	三亚弘谦企业管理咨询中心(有限合伙)	1,800,180	119,999,998.80
2	嘉兴厚熙投资管理有限公司-厚熙泓科半导体私募股权投资基金	750,075	49,999,999.50
3	马杰	4,050,405	269,999,997.30
4	国信证券(香港)资产管理有限公司	1,500,150	99,999,999.00
5	青岛金岭生生商贸有限公司	750,075	49,999,999.50
6	王辉娟	750,075	49,999,999.50
7	炬信炬达(深圳)投资合伙企业(有限合伙)	750,075	49,999,999.50
8	财通基金管理有限公司	780,078	51,999,999.48
9	华安证券资产管理有限公司	750,075	49,999,999.50
10	UBS AG	1,380,138	91,999,999.08
11	诺德基金管理有限公司	750,075	49,999,999.50
12	湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选22号私募证券投资基金	765,076	50,999,966.16
13	王红梅	225,023	15,000,033.18
合计		15,001,500	999,999,990.00

上述发行对象符合发行人股东会关于本次发行相关决议的规定。

本次发行新增股份为有限售条件流通股,预计将于6个月限售期满后的次一交易日在上交所上市流通交易,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。限售期届满后的转让和交易将按中国证监会及上交所的有关规定执行。本次发行对象所认购的股份因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所取得的股份,亦应遵守上述限售安排。

(二)发行对象情况

1、三亚弘谦企业管理咨询中心(有限合伙)

名称	三亚弘谦企业管理咨询中心(有限合伙)
成立日期	2025-12-09
执行事务合伙人	北京中飞华控管理咨询有限公司
出资额	12,000.00万元
主要经营场所/主要办公地点	海南省三亚市天涯区文明路金河公寓三亚椰亿隆房地产投资有限公司(第四层部分)-A418号
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91460000MAK412J333
经营范围	一般经营项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务(经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动,通过国家企业信用信息公示系统(海南)向社会公示)
认购数量	1,800,180股
限售期	为自发行结束之日起6个月

2、嘉兴厚熙投资管理有限公司-厚熙泓科半导体私募股权投资基金

名称	嘉兴厚熙投资管理有限公司
成立日期	2018-04-02
注册资本	11,000.00万元人民币
法定代表人	陈永阳
注册地址	浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号基金小镇1号楼121室-42
主要办公地点	上海市徐汇区华亭路15号裙房
企业类型	有限责任公司
统一社会信用代码	91310000717866186P
经营范围	投资管理。(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)
认购数量	750,075股
限售期	为自发行结束之日起6个月

3、马杰

姓名	马杰
住所	广东省深圳市*****
居民身份证号	1504291983********
认购数量	4,050,405股
限售期	为自发行结束之日起6个月

4、国信证券(香港)资产管理有限公司

名称	国信证券(香港)资产管理有限公司
注册资本	19,000.00万元人民币
注册地址/主要办公地点	香港金钟道88号太古广场1座32楼3207-3212室
法定代表人	白培善
投资者类型	合格境外机构投资者
许可证编号	QF2013ASF243
经营范围	境内证券投资
认购数量	1,500,150股
限售期	为自发行结束之日起6个月

5、青岛金岭生生商贸有限公司

名称	青岛金岭生生商贸有限公司
成立日期	2023-04-17
注册资本	5,000.00万元人民币
法定代表人	李长虹
注册地址	山东省青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3号楼1303-1室
主要办公地点	山东省青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3号楼13层
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码	91370212MACG2N7283
经营范围	一般项目:日用百货销售;食品销售(仅销售预包装食品);五金产品批发;五金产品零售;建筑材料销售;仪器仪表销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);电子产品销售;家用电器销售;通讯设备销售;日用陶瓷制品销售;机械设备销售;木材销售;食用农产品批发;食用农产品零售;农副产品销售;石油制品销售(不含危险化学品);涂料销售(不含危险化学品);企业管理;企业管理咨询;财务咨询。(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)许可项目:酒类经营。(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)
认购数量	750,075股
限售期	为自发行结束之日起6个月

6、王辉娟

姓名	王辉娟
住所	山东省青岛市*****
居民身份证号	2310831969********
认购数量	750,075股
限售期	为自发行结束之日起6个月

7、炬信炬达(深圳)投资合伙企业(有限合伙)

名称	炬信炬达(深圳)投资合伙企业(有限合伙)
成立日期	2025-09-09
执行事务合伙人	星火聚信(深圳)投资有限公司
出资额	10,201.00万元
主要经营场所	深圳市南山区粤海街道科技园社区科智西路5号科苑西25栋2段431B17
主要办公地点	深圳市福田区皇庭中心47楼
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91440300MAEU9CLA7U
经营范围	企业管理咨询;企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;融资咨询服务;以自有资金从事投资活动。(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)无
认购数量	750,075股
限售期	为自发行结束之日起6个月

8、财通基金管理有限公司

名称	财通基金管理有限公司
成立日期	2011-06-21
注册资本	20,000.00万元人民币
法定代表人	吴林惠
注册地址	上海市虹口区吴淞路619号505室
通信地址/主要办公地点	上海市浦东新区银城中路68号45楼
企业类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91310000577433812A
经营范围	基金募集、基金销售,特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【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】
认购数量	780,078股
限售期	为自发行结束之日起6个月

9、华安证券资产管理有限公司

名称	华安证券资产管理有限公司
成立日期	2023-12-22
注册资本	60,000.00万元人民币
法定代表人	唐泳
注册地址	安徽省合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期E1栋基金大厦A座506号
通信地址/主要办公地点	安徽省合肥市天鹅湖路198号
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码	91340100MAD7TEBR46
经营范围	许可项目:证券业务(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)
认购数量	750,075股
限售期	为自发行结束之日起6个月

10、UBS AG

名称	UBS AG
注册资本	385,840,847瑞士法郎
注册地址	Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1,4051 Basel, Switzerland
主要办公地点	51st Floor Two IFC, 8 Finance Street, Central, HK
法定代表人	房东明
投资者类型	合格境外机构投资者