

证券代码:688311 证券简称:盟升电子 公告编号:2026-003

转债代码:118045

转债简称:盟升转债

成都盟升电子技术股份有限公司

关于以部分闲置募集资金临时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:

● 临时补充募集资金金额:不超过18,000.00万元(含18,000.00万元)

● 补充期限:自2026年1月8日董事会审议通过之日起不超过12个月

成都盟升电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月8日召开了第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,根据募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资本使用计划及项目的建设进度,公司在确保不影响募投项目建设进度的前提下,为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,董事会同意公司以部分闲置募集资金临时补充流动资金。现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证监会监督委员会核准的《关于同意成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1352号)同意注册,公司向不特定对象发行可转换公司债券300,000.00万元,每张面值为人民币100.00元,募集资金总额为人民币300,000,000.00元,扣除发行费用,272,641.51元(不含增值税),实际募集资金净额为294,727,358.49元。本次募集资金已于2023年9月18日全部到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年9月18日对资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(信会师报字[2023]第A00938号)。

为了规范募集资金的管理,使用,提高募集资金使用效率和效果,保护投资者权益,公司按照相关法律法规,结合公司实际情况,制定了《成都盟升电子技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”),对募集资金的存储、使用、变更、管理及监督进行了规定,对募集资金实行专户管理。公司及全资子公司成都盟升科技有限公司对募集资金实行专户存储,在银行设立了募集资金专户,并由保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中信银行股份有限公司成都分行签订了三方/四方监管协议,明确了各方的权利和义务。

根据《成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市募集说明书》(《成都盟升电子技术股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2023-063)披露,公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目及募集资金使

2026年向不特定对象发行可转换公司债券			
募集资金账户余额	26,300.00	募集资金投资项目	已使用募集资金金额
电子对抗装备研发及生产中心建设项目	26,000.00	项目进度	-
补充流动资金	4,472.74	4,472.74	100.00%
合计	29,472.74	4,472.74	/

注:募集资金账户余额为截至2026年1月8日的金额,包括累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣手续费等的净额。

公司于2024年8月27日召开了第四届董事会第二十四次会议,第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目延期的议案》,同意公司将2023年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“电子对抗装备研发及生产中心建设项目”达到预定可使用状态的时限延期至2026年12月31日。截至目前本公司尚未投入募集资金。

三、本公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

根据募投项目的资金使用计划及项目的建设进度,公司在确保不影响募投项目建设进度的前提下,为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,公司拟使用不超过人民币18,000.00万元(含18,000.00万元)的可转债募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,并公司将在该期间根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于公司主营业务相关的生产经营使用,不得通过直接或间接的安排使用于新股配售、申购,或用于股票及衍生品种,可转债公司债券等投资,不会改变或损害募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行,且临时补流将通过募集资金专户实施。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

2026年1月8日,公司召开了第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募投项目建设进度的前提下,使用不超过人民币18,000.00万元(含18,000.00万元)的可转债募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司相关部门将严格按照《上市公司募集资金监管规则》等法律法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定,符合监管部门的相关监管要求。

五、专项意见说明

经核查,保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为:公司本次拟使用部分闲置募集资金进行临时补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的决策程序;上述事项符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律法规及公司内部制度的要求,有利于提高募集资金的使用效率、降低财务成本,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合公司和全体股东利益。保荐人对本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会

2026年1月9日

股票代码:601233 证券简称:桐昆股份 公告编号:2026-001

桐昆集团股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东大会的提示性公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 现场会议召开时间:2026年1月15日 14:00

● 网络投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年1月15日

至2026年1月15日

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案表决完后,可以对投票情况进行表决,以第二次投票结果为准。

(五)股东对所有议案表决完后,可以对投票情况进行表决,以第三次投票结果为准。

(六)股东对所有议案表决完后,可以对投票情况进行表决,以第四次投票结果为准。

(七)股东对所有议案表决完后,可以对投票情况进行表决,以第五次投票结果为准。

(八)股东对所有议案表决完后,可以对投票情况进行表决,以第六次投票结果为准。

(九)股东对所有议案表决完后,可以对投票情况进行表决,以第七次投票结果为准。

(十)股东对所有议案表决完后,可以对投票情况进行表决,以第八次投票结果为准。

(十一)股东对所有议案表决完后,可以对投票情况进行表决,以第九次投票结果为准。

(十二)股东对所有议案表决完后,可以对投票情况进行表决,以第十次投票结果为准。

(十三)股东对所有议案表决完后,可以对投票情况进行表决,以第十一次投票结果为准。

(十四)股东对所有议案表决完后,可以对投票情况进行表决,以第十二次投票结果为准。

(十五)股东对所有议案表决完后,可以对投票情况进行表决,以第十三次投票结果为准。

(十六)股东对所有议案表决完后,可以对投票情况进行表决,以第十四次投票结果为准。

(十七)股东对所有议案表决完后,可以对投票情况进行表决,以第十五次投票结果为准。

(十八)股东对所有议案表决完后,可以对投票情况进行表决,以第十六次投票结果为准。

(十九)股东对所有议案表决完后,可以对投票情况进行表决,以第十七次投票结果为准。

(二十)股东对所有议案表决完后,可以对投票情况进行表决,以第十八次投票结果为准。

(二十一)股东对所有议案表决完后,可以对投票情况进行表决,以第十九次投票结果为准。

(二十二)股东对所有议案表决完后,可以对投票情况进行表决,以第二十次投票结果为准。

(二十三)股东对所有议案表决完后,可以对投票情况进行表决,以第二十一次投票结果为准。

(二十四)股东对所有议案表决完后,可以对投票情况进行表决,以第二十二次投票结果为准。

(二十五)股东对所有议案表决完后,可以对投票情况进行表决,以第二十三次投票结果为准。

(二十六)股东对所有议案表决完后,可以对投票情况进行表决,以第二十四次投票结果为准。

(二十七)股东对所有议案表决完后,可以对投票情况进行表决,以第二十五次投票结果为准。

(二十八)股东对所有议案表决完后,可以对投票情况进行表决,以第二十六次投票结果为准。

(二十九)股东对所有议案表决完后,可以对投票情况进行表决,以第二十七次投票结果为准。

(三十)股东对所有议案表决完后,可以对投票情况进行表决,以第二十八次投票结果为准。

(三十一)股东对所有议案表决完后,可以对投票情况进行表决,以第二十九次投票结果为准。

(三十二)股东对所有议案表决完后,可以对投票情况进行表决,以第三十次投票结果为准。

(三十三)股东对所有议案表决完后,可以对投票情况进行表决,以第三十一次投票结果为准。

(三十四)股东对所有议案表决完后,可以对投票情况进行表决,以第三十二次投票结果为准。

(三十五)股东对所有议案表决完后,可以对投票情况进行表决,以第三十三次投票结果为准。

(三十六)股东对所有议案表决完后,可以对投票情况进行表决,以第三十四次投票结果为准。

(三十七)股东对所有议案表决完后,可以对投票情况进行表决,以第三十五次投票结果为准。

(三十八)股东对所有议案表决完后,可以对投票情况进行表决,以第三十六次投票结果为准。

(三十九)股东对所有议案表决完后,可以对投票情况进行表决,以第三十七次投票结果为准。

(四十)股东对所有议案表决完后,可以对投票情况进行表决,以第三十八次投票结果为准。

(四十一)股东对所有议案表决完后,可以对投票情况进行表决,以第三十九次投票结果为准。

(四十二)股东对所有议案表决完后,可以对投票情况进行表决,以第四十次投票结果为准。

(四十三)股东对所有议案表决完后,可以对投票情况进行表决,以第四十一次投票结果为准。

(四十四)股东对所有议案表决完后,可以对投票情况进行表决,以第四十二次投票结果为准。

(四十五)股东对所有议案表决完后,可以对投票情况进行表决,以第四十三次投票结果为准。

(四十六)股东对所有议案表决完后,可以对投票情况进行表决,以第四十四次投票结果为准。

(四十七)股东对所有议案表决完后,可以对投票情况进行表决,以第四十五次投票结果为准。

(四十八)股东对所有议案表决完后,可以对投票情况进行表决,以第四十六次投票结果为准。

(四十九)股东对所有议案表决完后,可以对投票情况进行表决,以第四十七次投票结果为准。

(五十)股东对所有议案表决完后,可以对投票情况进行表决,以第四十八次投票结果为准。

(五十一)股东对所有议案表决完后,可以对投票情况进行表决,以第四十九次投票结果为准。

(五十二)股东对所有议案表决完后,可以对投票情况进行表决,以第五十次投票结果为准。

(五十三)股东对所有议案表决完后,可以对投票情况进行表决,以第五十一次投票结果为准。

(五十四)股东对所有议案表决完后,可以对投票情况进行表决,以第五十二次投票结果为准。

(五十五)股东对所有议案表决完后,可以对投票情况进行表决,以第五十三次投票结果为准。

(五十六)股东对所有议案表决完后,可以对投票情况进行表决,以第五十四次投票结果为准。

(五十七)股东对所有议案表决完后,可以对投票情况进行表决,以第五十五次投票结果为准。

(五十八)股东对所有议案表决完后,可以对投票情况进行表决,以第五十六次投票结果为准。

(五十九)股东对所有议案表决完后,可以对投票情况进行表决,以第五十七次投票结果为准。

(六十)股东对所有议案表决完后,可以对投票情况进行表决,以第五十八次投票结果为准。

(六十一)股东对所有议案表决完后,可以对投票情况进行表决,以第五十九次投票结果为准。

(六十二)股东对所有议案表决完后,可以对投票情况进行表决,以第六十次投票结果为准。

(六十三)股东对所有议案表决完后,可以对投票情况进行表决,以第六十一次投票结果为准。

(六十四)股东对所有议案表决完后,可以对投票情况进行表决,以第六十二次投票结果为准。

(六十五)股东对所有议案表决完后,可以对投票情况进行表决,以第六十三次投票结果为准。

(六十六)股东对所有议案表决完后,可以对投票情况进行表决,以第六十四次投票结果为准。

(六十七)股东对所有议案表决完后,可以对投票情况进行表决,以第六十五次投票结果为准。

(六十八)股东对所有议案表决完后,可以对投票情况进行表决,以第六十六次投票结果为准。

(六十九)股东对所有议案表决完后,可以对投票情况进行表决,以第六十七次投票结果为准。

(七十)股东对所有议案表决完后,可以对投票情况进行表决,以第六十八次投票结果为准。

(七十一)股东对所有议案表决完后,可以对投票情况进行表决,以第六十九次投票结果为准。

(七十二)股东对所有议案表决完后,可以对投票情况进行表决,以第七十次投票结果为准。

(七十三)股东对所有议案表决完后,可以对投票情况进行表决,以第七十一次投票结果为准。

(七十四)股东对所有议案表决完后,可以对投票情况进行表决,以第七十二次投票结果为准。

(七十五)股东对所有议案表决完后,可以对投票情况进行表决,以第七十三次投票结果为准。

(七十六)股东对所有议案表决完后,可以对投票情况进行表决,以第七十四次投票结果为准。

(七十七)股东对所有议案表决完后,可以对投票情况进行表决,以第七十五次投票结果为准。

(七十八)股东对所有议案表决完后,可以对投票情况进行表决,以第七十六次投票结果为准。

(七十九)股东对所有议案表决完后,可以对投票情况进行表决,以第七十七次投票结果为准。

(八十)股东对所有议案表决完后,可以对投票情况进行表决,以第七十八次投票结果为准。

(八十一)股东对所有议案表决完后,可以对投票情况进行表决,以第七十九次