

证券代码:600356 证券简称:惠发食品 公告编号:临2026-001

山东惠发食品股份有限公司关于2025年度业绩预亏的提示性公告

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个别及连带责任。

经山东惠发食品股份有限公司(以下简称“公司”)财务部初步测算,预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值,公司2025年度经营业绩将出现预亏。

公司将严格遵循《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,加快推进财务核算工作,尽快披露2025年度业绩预告,最终财务数据请以公司正式披露的2025年年度报告为准。敬请投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会
2026年1月13日

证券代码:600048 证券简称:保利发展 公告编号:2026-004
转债代码:110817 转债简称:保利转债

保利发展控股集团股份有限公司2026年第1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。

保利发展控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)2026年第1次临时股东大会于2026年1月9日以通讯表决方式召开,会议召集人为公司董事长刘平先生,会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了以下议案:

一、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于总部组织机构调整的议案》。同意对公司总部组织机构进行调整,调整后的总部架构为:1、董事会办公室;2、综合管理中心;3、战略投资中心;4、财务金融中心;5、不动产运营中心;6、审计与风控管理中心;7、人力资源中心(保利研究院);8、党群工作办公室;9、纪检监察工作办公室;10、党委巡察工作办公室。

保利发展控股集团股份有限公司
董事会
二〇二六年一月十二日

证券代码:600533 证券简称:栖霞建设 编号:临2026-001
债券简称:22栖霞建1 债券代码:183951
债券简称:23栖霞建1 债券代码:240284
债券简称:24栖霞建2 债券代码:240546

南京栖霞建设股份有限公司关于2025年年度业绩预亏的提示性公告

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个别及连带责任。

经南京栖霞建设股份有限公司(以下简称“公司”)财务部初步测算,预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为负值,公司2025年年度经营业绩将出现亏损。

公司将严格遵循《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,加快推进财务核算工作,在规定的期限内尽快披露2025年年度业绩预亏报告,具体披露的财务数据以公司正式披露的2025年年度报告为准。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司有关信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会
2026年1月13日

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2026-009

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于下属公司山东华素健康护理品公司取得实用新型专利证书的公告

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

近日,北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称:公司)下属公司山东华素健康护理品有限公司取得国家知识产权局颁发的实用新型专利证书,具体情况如下:

实用新型名称	专利申请号	授权公告日	专利号	授权公告号	专利权人
一种微孔水生态膜	2025年01月26日	2026年01月01日	ZL 2025 2 0170289.0	CN 222774656	山东华素健康护理品有限公司

注:专利自授权公告之日起生效。专利保护期限为十年,自申请日起算。

上述实用新型专利不会对公司长期生产经营产生重大不利影响,但有利于进一步完善公司知识产权保护体系,充分发挥自主知识产权优势,促进技术创新,形成持续创新机制,提升公司的综合竞争力。敬请广大投资者注意投资风险。

备查文件

1、国家知识产权局颁发的实用新型专利证书。

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月十二日

证券代码:600435 证券简称:北方导航 公告编号:临2026-004号

北方导航控制技术股份有限公司股票交易风险提示公告

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法律责任。

●股价短期涨幅过大的风险。2026年1月12日,公司股票以涨幅5.75%收盘。公司股票较2025年12月12日收盘价累计上涨幅度为54.45%,同期公司所属中上协行业大类“计算机、通信和其他电子设备制造业”行业涨幅22.65%,上证指数涨幅7.09%。

公司基本面未发生重大变化,但公司股票短期涨幅明显高于同期行业及上证指数涨幅,存在市场情绪过热、非理性炒作风险,存在股价短期涨幅较大后连续下跌的风险。目前股价已处于历史高位,投资者交易存在较大风险,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。

●估值偏高的风险。公司最新滚动市盈率为128.55倍,静态市盈率为560.24,最新市盈率为11.35倍,公司所处中上协行业大类“计算机、通信和其他电子设备制造业”滚动市盈率为54.34,静态市盈率为65.17倍,最新市盈率为5.50倍。公司最新滚动市盈率、最新市盈率显著高于平均水平,存在估值偏高的风险。

●换手率较高的风险。2026年1月12日,公司股票换手率为16.11%,前五个交易日(2026年1月5日至2026年1月9日)日均换手率为14.11%,高于日常换手率。

●风险提示:近期,部分网站、股吧将公司股票列入商业航天板块,本公司从未发布过相关公告,且公司在商业航天领域无相关业务,也未取得相关订单。

公司股票价格短期期内上涨幅度较大,敬请广大投资者注意股价后续波动或下跌风险。北方导航控制技术股份有限公司(以下简称:公司)股票于2026年1月5日、1月6日和1月7日连续三个交易日日内收盘价价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况,公司于2026年1月8日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn/)披露了《关于股票交易异常波动的公告》。公司股票于2026年1月12日以涨幅5.75%收盘。鉴于公司股票价格近期波动幅度较大,存在后期涨幅较大后连续下跌风险,公司现将有关事项和风险说明如下,提醒广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、股价短期涨幅过大的风险

2026年1月12日,公司股票以涨幅5.75%收盘。公司

证券代码:600276 证券简称:恒瑞医药 公告编号:临2026-007

江苏恒瑞医药股份有限公司关于获得药物临床试验批准通知书的公告

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。

近日,江苏恒瑞医药股份有限公司(以下简称“公司”)子公司山东盛迪医药有限公司收到国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)核准签发关于HRS-7536片的《药物临床试验批准通知书》,将于近期开展临床试验。现将相关情况公告如下:

一、药物的基本情况

药物名称:HRS-7536片

剂型:片剂

申请事项:临床I类试验

受理号:CXHL2601182、CXHL2501183、CXHL2501184

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,2025年10月27日受理的HRS-7536片符合药品注册的有关要求,同意本品开展临床试验。申请的适应症:本品拟用于高血糖合并超重或肥胖的治疗。

二、药物的其他情况

HRS-7536片是一种新型口服小分子胰高血糖素样肽-1受体(GLP-1R)激动剂,既可以刺激胰岛素的GLP-1R,促进胰腺的胰岛素的分泌和降低血糖,同时抑制胃排空,还可以影响肠中胃酸分泌和抑制食欲,直接减少能量的摄入,最终用于治疗2型糖尿病(T2DM)和减重。全球范围内尚无口服小分子GLP-1R激动剂上市。截至目前,HRS-7536片累计研发投入约36、940万元。

三、风险提示

根据国家药品监督管理局的要求,药物在获得药物临床试验批准通知书后,尚需开展临床试验并经国家药监局审评、审批通过后方可生产上市。药品从研制、临床试验报批到生产的周期长、环节多,药品研发及上市容易受到一些不确定因素的影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。公司将按国家有关规定积极推进上述研发项目,并及时对项目实施后续进展情况履行信息披露义务。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
2026年1月12日

证券代码:600276 证券简称:恒瑞医药 公告编号:临2026-008

江苏恒瑞医药股份有限公司关于药物纳入突破性治疗品种名单的公告

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。

近日,江苏恒瑞医药股份有限公司(以下简称“公司”)子公司苏州盛迪生物医药有限公司的药物注射用SHR-1826被国家药品监督管理局药品审评中心(以下简称“药审中心”)纳入突破性治疗品种名单。现将相关情况公告如下:

一、药物的基本情况

药物名称:注射用SHR-1826

受理号:CXSL2300466

药物类别:治疗用生物制品

注册分类:1类

申请日期:2025年12月1日

拟定适应症(或功能主治):单药治疗既往接受过至少一线系统性治疗失败的c-Met表达过晚(2-3+、≥60%)驱动基因阴性局部晚期或转移性非鳞状非小细胞肺癌。

理由及依据:经审核,本品申请符合《药品注册管理办法》和《国家药品监督管理局关于发布<突破性治疗药物审评工作程序>(试行)>等三个文件的公告》(2020年第82号)有关要求,同意纳入突破性治疗药物程序。

二、药物的其他相关情况

肺癌是目前全球癌症死亡的首要原因,其发病率与死亡率均呈逐年上升趋势。在我国,肺癌在恶性肿瘤发病率和死亡率均位居首位。2022年,我国肺癌新发病例106.06万,占全部恶性肿瘤的22.0%,死亡73.33万,占恶性肿瘤死亡总数的28.5%。临床上约半数患者出现晚诊或就诊时属晚期,其5年生存率仅20%左右,成为我国恶性肿瘤领域的重大挑战之一(2022年中国癌症发病率和死亡率,《国家癌症中心杂志》)。

注射用SHR-1826是一款以c-Met为靶点的抗体偶联药物,通过与肿瘤细胞表面的靶抗原受体结合,被吞入进入肿瘤细胞后杀伤肿瘤细胞。经调查,同类产品ABBY-399(通用名:telisotumumab vedotin)已于2025年6月获得美国FDA加速批准上市,用于预防既往接受过系统治疗、c-Met蛋白高表达的晚期/转移性非鳞状非小细胞肺癌成人患者。截至目前,注射用SHR-1826相关项目累计研发投入约12.1,560万元。

三、风险提示

根据《国家药监局关于发布<突破性治疗药物审评工作程序>(试行)>等三个文件的公告》(2020年第82号),药审中心对纳入突破性治疗药物程序的药物优先配置资源进行沟通交流,加强指导并促进药物研发、药品研发成果转化、审批、政策等多方面因素的影响,审评决策及未来药品市场前景等形势存在诸多不确定性风险。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。公司将按国家有关规定积极推进上述研发项目,并及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
2026年1月12日

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 公告编号:2026-007

辽宁成大股份有限公司关于2025年度第二期超短期融资券到期兑付公告

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。

2023年2月27日,辽宁成大股份有限公司(以下简称“公司”)2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于注册超短期融资券发行额度的议案》,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过50亿元(含)人民币的超短期融资券发行额度。公司于2025年4月15日在全国银行间市场发行规模为6亿元人民币的2025年度第二期超短期融资券,期限为270天,票面利率为2.88%,票面价格为100元/百元面值,募集资金用于2025年4月17日全额到账。

2025年度第二期超短期融资券于2026年1月12日到期,公司已完成该期超短期融资券本息的兑付。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会
2026年1月13日

证券代码:600227 证券简称:赤天化 公告编号:2026-002

贵州赤天化股份有限公司关于2025年年度业绩预告的提示性公告

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。

经贵州赤天化股份有限公司(以下简称“公司”)财务部初步测算,预计2025年年度归属于上市公司股东的净利润为负值,公司2025年度经营业绩将出现亏损。

公司将严格遵循《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,加快推进财务核算工作,尽快披露2025年年度业绩预告。最终财务数据请以公司正式披露的2025年年度报告为准。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会
二〇二六年一月十三日

证券代码:603168 证券简称:莎普爱思 公告编号:临2026-002

浙江莎普爱思药业股份有限公司2025年度业绩预亏的提示性公告

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。

经浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”)财务部初步测算,公司预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值,主要系公司预计需计提销售减值准备导致。

公司将严格遵循《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,加快推进财务核算工作,尽快披露2025年度业绩预告。公司2025年度财务数据请以公司正式披露的经审计后的2025年年度报告为准。

本次业绩预告提示性情况未经注册会计师审计,公司将后续在后续编制审计工作中与年审会计师事务所沟通,如在审计过程中出现可能影响业绩预告准确性的重大变化,公司将及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会
2026年1月13日

证券代码:600020 证券简称:中原高速 公告编号:临2026-001

河南中原高速公路股份有限公司2025年12月份通行费收入和交通量数据公告

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。

根据《中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)2025年12月份通行费收入为382.926,339.44元,各路段情况如下:

路段	通行费收入(元)	交通量(辆次,4000)
京港澳高速公路郑州至开封段	172,404,894.52	2,755,091
京港澳高速公路郑州至驻马店段	36,432,630.06	1,320,962
郑洛南高速公路郑州至洛阳段	65,893,306.16	695,001
济洛南高速公路郑州至洛阳段	44,897,610.67	903,286
濮卫高速公路濮阳至濮阳段	7,938,852.25	340,064
漯内高速公路漯河至漯河段	55,606,091.78	517,613

证券代码:600276 证券简称:恒瑞医药 公告编号:临2026-007

江苏恒瑞医药股份有限公司关于获得药物临床试验批准通知书的公告

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。

近日,江苏恒瑞医药股份有限公司(以下简称“公司”)子公司苏州盛迪生物医药有限公司的药物注射用SHR-1826被国家药品监督管理局药品审评中心(以下简称“药审中心”)纳入突破性治疗品种名单。现将相关情况公告如下:

一、药物的基本情况

药物名称:注射用SHR-1826

受理号:CXSL2300466

药物类别:治疗用生物制品

注册分类:1类

申请日期:2025年12月1日

拟定适应症(或功能主治):单药治疗既往接受过至少一线系统性治疗失败的c-Met表达过晚(2-3+、≥60%)驱动基因阴性局部晚期或转移性非鳞状非小细胞肺癌。

理由及依据:经审核,本品申请符合《药品注册管理办法》和《国家药品监督管理局关于发布<突破性治疗药物审评工作程序>(试行)>等三个文件的公告》(2020年第82号)有关要求,同意纳入突破性治疗药物程序。

二、药物的其他相关情况

肺癌是目前全球癌症死亡的首要原因,其发病率与死亡率均呈逐年上升趋势。在我国,肺癌在恶性肿瘤发病率和死亡率均位居首位。2022年,我国肺癌新发病例106.06万,占全部恶性肿瘤的22.0%,死亡73.33万,占恶性肿瘤死亡总数的28.5%。临床上约半数患者出现晚诊或就诊时属晚期,其5年生存率仅20%左右,成为我国恶性肿瘤领域的重大挑战之一(2022年中国癌症发病率和死亡率,《国家癌症中心杂志》)。

注射用SHR-1826是一款以c-Met为靶点的抗体偶联药物,通过与肿瘤细胞表面的靶抗原受体结合,被吞入进入肿瘤细胞后杀伤肿瘤细胞。经调查,同类产品ABBY-399(通用名:telisotumumab vedotin)已于2025年6月获得美国FDA加速批准上市,用于预防既往接受过系统治疗、c-Met蛋白高表达的晚期/转移性非鳞状非小细胞肺癌成人患者。截至目前,注射用SHR-1826相关项目累计研发投入约12.1,560万元。

三、风险提示

根据《国家药监局关于发布<突破性治疗药物审评工作程序>(试行)>等三个文件的公告》(2020年第82号),药审中心对纳入突破性治疗药物程序的药物优先配置资源进行沟通交流,加强指导并促进药物研发、药品研发成果转化、审批、政策等多方面因素的影响,审评决策及未来药品市场前景等形势存在诸多不确定性风险。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。公司将按国家有关规定积极推进上述研发项目,并及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
2026年1月12日

证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:2026-003

佳都科技集团股份有限公司关于预计2026年度使用自有资金进行委托理财的公告

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个别及连带责任。

●委托理财授权托方:具有合法经营资质的金融机构。

●委托理财预计金额:自有资金委托理财单日最高余额不超过20.00亿元(其中,中低风险及中高风险额度合计不超过300.0亿元,且中高风险额度不超过1.00亿元)。在该额度范围内,公司可循环滚动使用,任一时点投资余额不得超出上述投资额度。

●委托理财投资类型:银行、银行理财产品、券商、基金和信托等金融机构发行的中高风险及以下风险评级的理财产品或国债逆回购。

●履行的审议程序:经公司于2026年1月12日召开的第十一届董事会2026年第一次临时会议审议通过,无需提交股东大会审议。

重要风险提示:佳都科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行评估,选择流动性与投资回报相对较好的理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除投资产品可能受到市场波动的风险,投资亏损或本金损失的可能。敬请广大投资者注意投资风险。

一、使用闲置自有资金进行委托理财的概况

(一)委托理财目的

公司为提高闲置自有资金使用效率,在不影响业务经营正常使用的情况下,公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金择机、分阶段进行委托理财。

(二)资金来源为闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

1、品种类型:银行、银行理财产品、券商、基金和信托等金融机构发行的中高风险及以下风险评级的理财产品或国债逆回购。

2、购买方式:总额度不超过人民币20.00亿元(其中,中低风险及中高风险额度合计不超过300.0亿元,且中高风险额度不超过1.00亿元),在该额度内资金可循环滚动使用。

3、风险:中高风险及以下风险评级。

4、实施方式:委托理财由公司及各控股子公司名义进行,董事会授权公司经营管理层在规定的额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

5、本次委托理财预计额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

(四)委托理财受托方

公司将选择信用等级较高、履约能力较强的金融机构进行合作。委托理财受托方与公司之间不存在产权、关联、债权债务等方面的关系,不构成关联交易。

(五)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司及控股子公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求,认真履行公司各项内部控制制度,严格遵守审慎投资原则,筛选受托主体,谨慎选择好,有能力保障资金安全的发行机构。

2、公司及控股子公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则,在预计金额范围内进行决策,审慎评估每笔理财的风险,健全内部风险控制措施,确保理财资金安全。

3、独立董事有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

二、对公司的影响

1、公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财,是在确保不影响公司及控股子公司日常经营的前提下实施的,不影响公司及控股子公司日常资金周转需要以及经营业务的开展。

2、公司适度购买理财产品,有利于提高闲置自有资金的收益,为公司和股东获取更多的投资回报。

三、风险提示

证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:2026-003

佳都科技集团股份有限公司关于预计2026年度使用自有资金进行委托理财的公告

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。

●委托理财授权托方:具有合法经营资质的金融机构。

●委托理财预计金额:自有资金委托理财单日最高余额不超过20.00亿元(其中,中低风险及中高风险额度合计不超过300.0亿元,且中高风险额度不超过1.00亿元)。在该额度范围内,公司可循环滚动使用,任一时点投资余额不得超出上述投资额度。

●委托理财投资类型:银行、银行理财产品、券商、基金和信托等金融机构发行的中高风险及以下风险评级的理财产品或国债逆回购。

●履行的审议程序:经公司于2026年1月12日召开的第十一届董事会2026年第一次临时会议审议通过,无需提交股东大会审议。

重要风险提示:佳都科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行评估,选择流动性与投资回报相对较好的理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除投资产品可能受到市场波动的风险,投资亏损或本金损失的可能。敬请广大投资者注意投资风险。

一、使用闲置自有资金进行委托理财的概况

(一)委托理财目的

公司为提高闲置自有资金使用效率,在不影响业务经营正常使用的情况下,公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金择机、分阶段进行委托理财。

(二)资金来源为闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

1、品种类型:银行、银行理财产品、券商、基金和信托等金融机构发行的中高风险及以下风险评级的理财产品或国债逆回购。

2、购买方式:总额度不超过人民币20.00亿元(其中,中低风险及中高风险额度合计不超过300.0亿元,且中高风险额度不超过1.00亿元),在该额度内资金可循环滚动使用。

3、风险:中高风险及以下风险评级。

4、实施方式:委托理财由公司及各控股子公司名义进行,董事会授权公司经营管理层在规定的额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

5、本次委托理财预计额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

(四)委托理财受托方

公司将选择信用等级较高、履约能力较强的金融机构进行合作。委托理财受托方与公司之间不存在产权、关联、债权债务等方面的关系,不构成关联交易。

(五)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司及控股子公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求,认真履行公司各项内部控制制度,严格遵守审慎投资原则,筛选受托主体,谨慎选择好,有能力保障资金安全的发行机构。

2、公司及控股子公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则,在预计金额范围内进行决策,审慎评估每笔理财的风险,健全内部风险控制措施,确保理财资金安全。

3、独立董事有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

二、对公司的影响

1、公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财,是在确保不影响公司及控股子公司日常经营的前提下实施的,不影响公司及控股子公司日常资金周转需要以及经营业务的开展。

2、公司适度购买理财产品,有利于提高闲置自有资金的收益,为公司和股东获取更多的投资回报。

三、风险提示

证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:2026-004

佳都科技集团股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●佳都科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)在2025年9月至12月期间,使用自有资金先行支付部分募投项目款项,现以募集资金进行等额置换,置换金额为人民币2,926.43万元。上述置换事项符合以自有资金支付后六个月内实施置换的情形。

●公司自2026年1月起,根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目部分款项,并以募集资金等额置换,即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准佳都科技集团股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可〔2022〕2257号)的核准,公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股(A股)股票396,334,048股,每股面值1.00元,每股发行价格为人民币4.61元,募集资金总额为人民币1,827,099,961.28元,扣除发行费用人民币12,983,674.43元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币1,814,116,286.85元。

上述资金已于2023年1月16日到位,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年1月16日对本次募投事项进行了审计,并出具了天职业字[2023]2189号《验资报告》。

公司对前述募集资金进行专户管理,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

(二)募集资金投资项目情况

根据《佳都科技2022年度非公开发行股票(A股)股票预案(第二次修订稿)》披露的募投项目及募集资金使用计划,并结合公司实际的募集资金净额,经公司第十届董事会2023年第一次临时会议决议调整,扣除发行费用后,本次非公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元				
序号	项目名称	预计投资总额	原计划投入募集资金总额	拟投入募集资金金额(拟置换金额)
1	数字孪生核心技术及开放平台研发项目	90,645.28	65,016.89	46,549.63
2	新一代轨道交通数字化系统研发及产业化项目	148,071.24	99,593.93	42,898.67
3	面向车辆协同的新一代交通数字化系统研发及产业化项目	35,667.44	20,760.50	20,162.15
4	全国智能运维与系统升级建设项目	51,380.00	47,076.76	16,373.96
5	补充流动资金	96,000.00	96,000.00	54,425.00
	合计	424,743.67	331,448.08	181,411.63

注:公司于2025年12月19日召开第十一届董事会2025年第二次临时会议,审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》,公司根据市场环境变化和募集资金投资项目实施的情况,经审慎研究,拟在不改变募集资金投资项目投资总额、实施主体及投资内容的情况下,将“数字孪生核心技术及开放平台研发项目”“新一代轨道交通数字化系统研发及产业化项目”“面向车辆协同的新一代交通数字化系统研发及产业化项目”“全国销售与服务体系升级建设项目”达到预定可使用状态时间延长至2027年12月31日。详见公司于2025年12月20日在上海证券交易所官网发布的《佳都科技关于募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2025-008)。

二、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况

(一)使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的必要性

根据《上市公司募集资金监管指引第4号——上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关规定,募集资金投资项目实施过程中,原则上应当以募集资金直接支付,在支付人员薪酬、购买境外资产设备等事项中,以募集资金直接支付确有困难的,可以在自有资金支付后六个月内实施置换。

公司在募投项目实施过程中存在上述以募集资金直接支付确有困难的情形,主要原因:根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定,员工薪酬的支付应通过公司基本存款账户办理,不能通过募集资金专户直接支付;同时根据收单机关要求,公司人员的社会保险、住房公积金等均由公司基本存款账户统一划转,无法通过多个募集资金专户直接支付募投项目涉及的上述费用。

(二)本次置换的情况

序号	募集资金投资项目	置换金额(万元)	置换期间及置换内容
1	数字孪生核心技术及开放平台研发项目	31,232.85	
2	新一代轨道交通数字化系统研发及产业化项目	2,068.02	2025年9月至12月,自有资金已实际支付的研发人员的薪酬,社会保险及住房公积金等。
3	面向车辆协同的新一代交通数字化系统研发及产业化项目	556.13	
	合计	2,926.43	

(三)后续使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程

1、根据募投项目的实施情况,相关部门按照公司规定的支付申请,将拟以自有资金垫付的募投项目相关款项提交付款申请,财务部根据审批后的付款申请,以自有资金支付款项支付;

2、公司财务部门建立明细台账,按月汇总使用自有资金方式支付的募投项目资金明细表,定期核对未置换的以自有资金方式支付募投项目的款项,在以自有资金支付后6个月内,按照募集资金专户的有关审批程序,将自有资金方式支付的募投项目所使用的款项,从募集资金账户中等额转入公司一般账户;

3、公司在明细台账中逐笔记载募集资金专户转入一般账户交易的时间、金额、账户等,与自有资金支付该笔资金相关的记录进行匹配,存档(纸质或电子方式)专户及自有资金账户出具的银行支付凭证,确保募集资金仅用于募投项目;

4、公司有自有资金等额置换募集资金款项的台账定期汇总通知保荐人。保荐人对公司使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的情况进行持续监督,可以定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式进行监督。公司和存放募集资金的商业银行应当配合保荐人的核查与书面。

三、履行的审议程序

公司于2026年1月12日召开第十一届董事会2026年第一次临时会议,审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》,同意如下事项:

- (1)公司于2025年9月至12月期间使用自有资金先行支付部分募投项目款项,现以募集资金进行等额置换,置换金额为人民币2,926.43万元。上述置换事项符合以自有资金支付后六个月内实施置换的情形。
- (2)公司自2026年1月起,根据实际使用情况先行使用自有资金支付募投项目部分款项,并以募集资金等额置换,即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
- 四、对公司的影响
- 公司根据募投项目实施的具体情况,使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,有利于提高资金使用效率和公司整体经营管理效率,符合公司和股东利益。该事项不影响募投项目投资计划正常实施,不存在变更募集资金投向和损害股东利益的情形。
- 五、专项意见说明
- 经核查,保荐机构认为:公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项已经由公司董事会审议通过,履行了必要的审批程序。公司以自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
- 保荐机构对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项无异议。

证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:2026-003

佳都科技集团股份有限公司关于预计2026年度使用自有资金进行委托理财的公告

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个别及连带责任。

●委托理财授权托方:具有合法经营资质的金融机构。

●委托理财预计金额:自有资金委托理财单日最高余额不超过20.00亿元(其中,中低风险及中高风险额度合计不超过300.0亿元,且中高风险额度不超过1.00亿元)。在该额度范围内,公司可循环滚动使用,任一时点投资余额不得超出上述投资额度。

●委托理财投资类型:银行、银行理财产品、券商、基金和信托等金融机构发行的中高风险及以下风险评级的理财产品或国债逆回购。

●履行的审议程序:经公司于2026年1月12日召开的第十一届董事会2026年第一次临时会议审议通过,无需提交股东大会审议。

重要风险提示:佳都科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行评估,选择流动性与投资回报相对较好的理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除投资产品可能受到市场波动的风险,投资亏损或本金损失的可能。敬请广大投资者注意投资风险。

一、使用闲置自有资金进行委托理财的概况

(一)委托理财目的

公司为提高闲置自有资金使用效率,在不影响业务经营正常使用的情况下,公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金择机、分阶段进行委托理财。

(二)资金来源为闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

1、品种类型:银行、银行理财产品、券商、基金和信托等金融机构发行的中高风险及以下风险评级的理财产品或国债逆回购。

2、购买方式:总额度不超过人民币20.00亿元(其中,中低风险及中高风险额度合计不超过300.0亿元,且中高风险额度不超过1.00亿元),在该额度内资金可循环滚动使用。

3、风险:中高风险及以下风险评级。

4、实施方式:委托理财由公司及各控股子公司名义进行,董事会授权公司经营管理层在规定的额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

5、本次委托理财预计额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

(四)委托理财受托方

公司将选择信用等级较高、履约能力较强的金融机构进行合作。委托理财受托方与公司之间不存在产权、关联、债权债务等方面的关系,不构成关联交易。

(五)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司及控股子公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求,认真履行公司各项内部控制制度,严格遵守审慎投资原则,筛选受托主体,谨慎选择好,有能力保障资金安全的发行机构。

2、公司及控股子公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则,在预计金额范围内进行决策,审慎评估每笔理财的风险,健全内部风险控制措施,确保理财资金安全。

3、独立董事有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

二、对公司的影响

1、公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财,是在确保不影响公司及控股子公司日常经营的前提下实施的,不影响公司及控股子公司日常资金周转需要以及经营业务的开展。

2、公司适度购买理财产品,有利于提高闲置自有资金的收益,为公司和股东获取更多的投资回报。

三、风险提示

证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:2026-003

佳都科技集团股份有限公司关于预计2026年度使用自有资金进行委托理财的公告

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。

●委托理财授权托方:具有合法经营资质的金融机构。

●委托理财预计金额:自有资金委托理财单日最高余额不超过20.00亿元(其中,中低风险及中高风险额度合计不超过300.0亿元,且中高风险额度不超过1.00亿元)。在该额度范围内,公司可循环滚动使用,任一时点投资余额不得超出上述投资额度。

●委托理财投资类型:银行、银行理财产品、券商、基金和信托等金融机构发行的中高风险及以下风险评级的理财产品或国债逆回购。

●履行的审议程序:经公司于2026年1月12日召开的第十一届董事会2026年第一次临时会议审议通过,无需提交股东大会审议。

重要风险提示:佳都科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行评估,选择流动性与投资回报相对较好的理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除投资产品可能受到市场波动的风险,投资亏损或本金损失的可能。敬请广大投资者注意投资风险。

一、使用闲置自有资金进行委托理财的概况

(一)委托理财目的

公司为提高闲置自有资金使用效率,在不影响业务经营正常使用的情况下,公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金择机、分阶段进行委托理财。

(二)资金来源为闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

1、品种类型:银行、银行理财产品、券商、基金和信托等金融机构发行的中高风险及以下风险评级的理财产品或国债逆回购。

2、购买方式:总额度不超过人民币20.00亿元(其中,中低风险及中高风险额度合计不超过300.0亿元,且中高风险额度不超过1.00亿元),在该额度内资金可循环滚动使用。

3、风险:中高风险及以下风险评级。

4、实施方式:委托理财由公司及各控股子公司名义进行,董事会授权公司经营管理层在规定的额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

5、本次委托理财预计额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

(四)委托理财受托方

公司将选择信用等级较高、履约能力较强的金融机构进行合作。委托理财受托方与公司之间不存在产权、关联、债权债务等方面的关系,不构成关联交易。

(五)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司及控股子公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求,认真履行公司各项内部控制制度,严格遵守审慎投资原则,筛选受托主体,谨慎选择好,有能力保障资金安全的发行机构。

2、公司及控股子公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则,在预计金额范围内进行决策,审慎评估每笔理财的风险,健全内部风险控制措施,确保理财资金安全。

3、独立董事有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

二、对公司的影响

1、公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财,是在确保不影响公司及控股子公司日常经营的前提下实施的,不影响公司及控股子公司日常资金周转需要以及经营业务的开展。

2、公司适度购买理财产品,有利于提高闲置自有资金的收益,为公司和股东获取更多的投资回报。

三、风险提示

证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:2026-001

佳都科技集团股份有限公司第十一届董事会2026年第一次临时会议决议公告

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个别及连带责任。

佳都科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会2026年第一次临时会议通知于2026年1月9日通过电子邮件方式通知到各位董事。会议于2026年1月12日以通讯表决方式召开,公司共有董事8人、监事4人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数,符合《中华人民共和国公司法》及《佳都科技集团股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

公司董事会同意在不影响募集资金正常使用使用的情况下,使用不超过3.60亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,择机、分阶段购买安全性高、流动性好、低风险、保本型的投资产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、通知存款、银行保本型理财产品、金融机构的收益凭证、大额存单等),使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二、关于预计2026年度使用自有资金进行委托理财的议案

公司董事会同意根据自有资金情况,在不影响业务经营正常使用的情况下,公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金择机、分阶段进行委托理财(投资种类包含银行、银行理财产品、券商、基金和信托等金融机构发行的中高风险及以下风险评级的理财产品、国债逆回购),总额度不超过人民币20.00亿元(其中,中低风险及中高风险额度合计不超过3.00亿元,且中高风险额度不超过1.00亿元),使用期限自董事会批准