

B048
Disclosure
信息披露

证券代码:688905	证券简称:健信超导	公告编号:2026-005
宁波健信超导科技股份有限公司		
关于使用部分自有资金		
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		
●募集资金基本情况	募集资金总额(含利息):100,000万元(含利息)	
●募集资金使用计划	安全性高、流动性好、满足保本要求的高流动性理财产品	
●募集资金期限	自公告之日起	

●已履行的审议程序

宁波健信超导科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月26日召开公司第二届董事会审计委员会2026年第一次会议及第二届董事会第五次会议,审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》,本事项无需提交公司董事会审议。

●特别风险提示

虽然选择安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统风险。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,以降低市场波动引起的投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理是在不影响公司日常经营及资金安全并有效控制风险的前提下,为了提高资金使用效率,增加公司收益,为公司及全体股东获取更多回报。

(二)投资范围

在公司及子公司拟使用额度不超过人民币8,000万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,在前述额度范围内,资金可以循环滚动使用。

(三)资金来源

公司及子公司可暂时闲置自有资金。

(四)投资方式

公司及子公司将根据相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,拟使用部分闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品。

(五)投资期限

投资期限由董事会审议通过之日起(2026年1月26日)起12个月内有效,即自2026年1月26日起至2027年1月25日止。

(六)实施方式

公司董事会议授公司经营管理层及财务部门人员在上述额度和决议的有效期限内,根据实际情况合理选择投资品种,包括但不限于:适合公司的专业金融机构、审慎选择基金、期货、期权、理财产品、业务品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部门负责组织实施。

(七)信息披露

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、审议程序

公司董事会审计委员会审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》,同意相关内容并提请董事会审议;公司于2026年1月26日召开第二届董事会第五次会议,审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在不影响主营业务正常开展的前提下,使用自有资金进行现金管理,使用额度不超过人民币8,000万元(含本数)的自有资金进行现金管理。上述议案在董事会审议权限范围内,无需提交公司董事会审议。

三、投资风险分析及风险提示

(一)投资风险

尽管选择购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,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。

(二)针对投资风险采取的措施

1.为控制风险,公司在进行现金管理时,将选择安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等,投资风险较小,在公司可控范围之内。

2.公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,如评估发现或预期可能存在影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不同的损失或风险时,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

3.公司内部控制部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行安全检查。

4.董事会审计委员会有权对现金管理使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将通过以上措施加强对使用自有资金进行现金管理投资风险的管控。

四、投资对公司的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,是在符合国家法律法规并确保不影响公司募集资金资金使用安全的前提下进行的,不会影响到公司日常资金正常周转需求,亦不会影响到公司主营业务的正常开展,同时,公司对使用闲置自有资金进行现金管理,有利于将闲置自有资金的有效使用,为公司和股东获取更多回报。

公司将按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定,对投资产品业务进行相应的核算。

特此公告。

宁波健信超导科技股份有限公司董事会
2026年1月27日

证券代码:688905 证券简称:健信超导 公告编号:2026-007
宁波健信超导科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金
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:

- 投资种类:安全性高、流动性好、产品期限不超过12个月的保本型理财产品(包括但不限于定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等)
- 投资金额:拟使用募集资金不超过人民币62,000万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金,在前述额度范围内,资金可以循环滚动使用。

●已履行及拟履行的审议程序:宁波健信超导科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月26日召开公司第二届董事会审计委员会2026年第一次会议及第二届董事会第五次会议,分别审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,该事项在董事会审议权限范围内,无需提交公司董事会审议。保荐机构对“发证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)已对本事项进行了明确的核查意见。

●特别风险提示:尽管公司在进行现金管理时选择安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,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。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为了提高募集资金使用效率,在不影响公司募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金投资项目下,公司拟合理使用部分闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益,为公司及全体股东更多回报,实现公司及股东利益最大化。

(二)投资金额

公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高额度不超过人民币62,000万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可用于购买安全性高、流动性好、产品期限不超过12个月的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

(三)资金来源

1.募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波健信超导科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕2477号),公司获准首次向社会公开发行人民币普通股4,192.9万股,每股发行价格为人民币18.56元,募集资金总额为人民币77,887.36万元,扣除发行费用(不含增值税)后,募集资金净额为人民币68,864.27万元。

上述资金已全部到位,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2025年12月19日出具的《宁波健信超导科技股份有限公司验资报告》(天健验〔2025〕454号)审验确认。

公司已根据相关法律法规、规范性文件的规定与保荐机构及存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议,对募集资金采取专户存储管理。

2.募集资金投资项目基本情况

根据《宁波健信超导科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》以及《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2026-003)的相关内容,本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	项目总投资	募集资金拟投入募集资金金额	募集资金拟投入募集资金金额
1	年产4000吨高性能超导材料项目	27,601.34	27,600.00	26,500.27
2	年产4000吨高性能超导材料项目	26,202.27	26,200.00	19,364.00
3	高性能超导材料项目	24,102.08	24,100.00	24,000.00
合计		77,905.69	77,900.00	69,864.27

注:上述数据如存在尾差差异,系四舍五入所致。

(四)投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、产品期限不超过12个月的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

2.投资期限及期限

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司拟使用最高额度不超过人民币62,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,期限为自公司董事会审议通过之日起12个月,在前述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。

3.实施方式

公司董事会授公司经营管理层及财务部门人员在上述额度和决议的有效期限内,根据实际情况合理选择投资品种,包括但不限于:适合公司的专业金融机构、审慎选择基金、期货、期权、理财产品、业务品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部门负责组织实施。

4.信息披露

公司将根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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、法规以及规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

5.资金管理收益分配

公司募集资金投资项目进行现金管理的所有收益归公司所有,优先用于补充募投项目资金需求,不足部分用于公司日常经营管理的流动资金,并严格按照募集资金使用监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理使用资金,现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。

二、审议程序

公司董事会审计委员会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意相关内容并提请董事会审议;公司于2026年1月26日召开第二届董事会第五次会议,审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在不影响主营业务正常开展的前提下,使用最高额度不超过人民币62,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述议案在董事会审议权限范围内,无需提交公司董事会审议。

三、投资风险分析及风险提示

(一)投资风险

尽管选择购买安全性高、流动性好的保本型投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,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。

(二)风险控制措施

1.为控制风险,公司在进行现金管理时,将选择安全性高、流动性好的保本型投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等)。

2.公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,如评估发现或预期可能存在影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不同的损失或风险时,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

3.公司内部控制部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行安全检查。

4.董事会审计委员会有权对现金管理使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司本次计划使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在符合国家法律法规并确保不影响公司募集资金资金使用安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需求,合理公司募集资金使用效率和资金使用安全的前提下,使用最高额度不超过人民币62,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益,为公司及全体股东获取更多回报。

公司将按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定,对投资产品业务进行相应的核算。

5.保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的法律程序,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,并且公司将开展现金管理,可以提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

综上,保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

宁波健信超导科技股份有限公司董事会
2026年1月27日

证券代码:688905 证券简称:健信超导 公告编号:2026-004
宁波健信超导科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入
募集资金投资项目及已支付
发行费用的自筹资金的公告

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:

- 募集资金置换:公司于2026年1月26日召开第二届董事会第五次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-004)
- 募集资金置换:公司于2026年1月26日召开第二届董事会第五次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-004)

●募集资金置换:公司于2026年1月26日召开第二届董事会第五次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-004)

●募集资金置换:公司于2026年1月26日召开第二届董事会第五次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-004)

●募集资金置换:公司于2026年1月26日召开第二届董事会第五次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-004)

●募集资金置换:公司于2026年1月26日召开第二届董事会第五次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-004)

●募集资金置换:公司于2026年1月26日召开第二届董事会第五次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-004)

●募集资金置换:公司于2026年1月26日召开第二届董事会第五次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-004)

●募集资金置换:公司于2026年1月26日召开第二届董事会第五次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-004)

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:

宁波健信超导科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月26日召开公司第二届董事会审计委员会,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资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集资金投资项目(以下简称“募投项目”)及已支付发行费用的自筹资金合计人民币4,943.68万元。本次以募集资金置换先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金不影响募投项目的正常进行,置换时间距募集资金到账时间不超过12个月,符合相关法律法规、规范性文件及《上市公司募集资金监管规则》等相关法规的规定,内容合法有效,且不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司董事会议授公司经营管理层及财务部门人员在上述额度和决议的有效期限内,根据实际情况合理选择投资品种,包括但不限于:适合公司的专业金融机构、审慎选择基金、期货、期权、理财产品、业务品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部门负责组织实施。

(七)信息披露

公司将根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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、法规以及规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

5.资金管理收益分配

公司募集资金投资项目进行现金管理的所有收益归公司所有,优先用于补充募投项目资金需求,不足部分用于公司日常经营管理的流动资金,并严格按照募集资金使用监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理使用资金,现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。

二、审议程序

公司董事会审计委员会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意相关内容并提请董事会审议;公司于2026年1月26日召开第二届董事会第五次会议,审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在不影响主营业务正常开展的前提下,使用最高额度不超过人民币62,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述议案在董事会审议权限范围内,无需提交公司董事会审议。

三、投资风险分析及风险提示

(一)投资风险

尽管选择购买安全性高、流动性好的保本型投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,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。

(二)风险控制措施

1.为控制风险,公司在进行现金管理时,将选择安全性高、流动性好的保本型投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等)。

2.公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,如评估发现或预期可能存在影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不同的损失或风险时,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

3.公司内部控制部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行安全检查。

4.董事会审计委员会有权对现金管理使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司本次计划使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在符合国家法律法规并确保不影响公司募集资金资金使用安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需求,合理公司募集资金使用效率和资金使用安全的前提下,使用最高额度不超过人民币62,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益,为公司及全体股东获取更多回报。

公司将按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定,对投资产品业务进行相应的核算。

5.保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的法律程序,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,并且公司将开展现金管理,可以提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

综上,保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

宁波健信超导科技股份有限公司董事会
2026年1月27日

宁波健信超导科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入
募集资金投资项目及已支付
发行费用的自筹资金的公告

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:

- 募集资金置换:公司于2026年1月26日召开第二届董事会第五次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-004)
- 募集资金置换:公司于2026年1月26日召开第二届董事会第五次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-004)

●募集资金置换:公司于2026年1月26日召开第二届董事会第五次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-004)

●募集资金置换:公司于2026年1月26日召开第二届董事会第五次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-004)

●募集资金置换:公司于2026年1月26日召开第二届董事会第五次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-004)

●募集资金置换:公司于2026年1月26日召开第二届董事会第五次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-004)

●募集资金置换:公司于2026年1月26日召开第二届董事会第五次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-004)

●募集资金置换:公司于2026年1月26日召开第二届董事会第五次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-004)

●募集资金置换:公司于2026年1月26日召开第二届董事会第五次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-004)

●募集资金置换:公司于2026年1月26日召开第二届董事会第五次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-004)

●募集资金置换:公司于2026年1月26日召开第二届董事会第五次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-004)

●募集资金置换:公司于2026年1月26日召开第二届董事会第五次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-004)

●募集资金置换:公司于2026年1月26日召开第二届董事会第五次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-004)

●募集资金置换:公司于2026年1月26日召开第二届董事会第五次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-004)

●募集资金置换:公司于2026年1月26日召开第二届董事会第五次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-004)

●募集资金置换:公司于2026年1月26日召开第二届董事会第五次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-004)

●募集资金置换:公司于2026年1月26日召开第二届董事会第五次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-004)

●募集资金置换:公司于2026年1月26日召开第二届董事会第五次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-004)

●募集资金置换:公司于2026年1月26日召开第二届董事会第五次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-004)

●募集资金置换:公司于2026年1月26日召开第二届董事会第五次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-004)

●募集资金置换:公司于2026年1月26日召开第二届董事会第五次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-004)

●募集资金置换:公司于2026年1月26日召开第二届董事会第五次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-004)

●募集资金置换:公司于2026年1月26日召开第二届董事会第五次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-004)

●募集资金置换:公司于2026年1月26日召开第二届董事会第五次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-004)

●募集资金置换:公司于2026年1月26日召开第二届董事会第五次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-004)

●募集资金置换:公司于2026年1月26日召开第二届董事会第五次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-004)

●募集资金置换:公司于2026年1月26日召开第二届董事会第五次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-004)

●募集资金置换:公司于2026年1月26日召开第二届董事会第五次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-004)

●募集资金置换:公司于2026年1月26日召开第二届董事会第五次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-004)

●募集资金置换:公司于2026年1月26日召开第二届董事会第五次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-004)

●募集资金置换:公司于2026年1月26日召开第二届董事会第五次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-004)

●募集资金置换:公司于2026年1月26日召开第二届董事会第五次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-004)

●募集资金置换:公司于2026年1月26日召开第二届董事会第五次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-004)

●募集资金置换:公司于2026年1月26日召开第二届董事会第五次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-004)

●募集资金置换:公司于2026年1月26日召开第二届董事会第五次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-004)

●募集资金置换:公司于2026年1月26日召开第二届董事会第五次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-004)

●募集资金置换:公司于2026年1月26日召开第二届董事会第五次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-004)

●募集资金置换:公司于2026年1月26日召开第二届董事会第五次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-004)

●募集资金置换:公司于2026年1月26日召开第二届董事会第五次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-004)

●募集资金置换:公司于2026年1月26日召开第二届董事会第五次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-004)

●募集资金置换:公司于2026年1月26日召开第二届董事会第五次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-004)

●募集资金置换:公司于2026年1月26日召开第二届董事会第五次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-004)

●募集资金置换:公司于2026年1月26日召开第二届董事会第五次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-004)

●募集资金置换:公司于2026年1月26日召开第二届董事会第五次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-004)

●募集资金置换:公司于2026年1月26日召开第二届董事会第五次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-004)

●募集资金置换:公司于2026年1月26日召开第二届董事会第五次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-004)

●募集资金置换:公司于2026年1月26日召开第二届董事会第五次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-004)

●募集资金置换:公司于2026年1月26日召开第二届董事会第五次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-004)

●募集资金置换:公司于2026年1月26日召开第二届董事会第五次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-004)

●募集资金置换:公司于2026年1月26日召开第二届董事会第五次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-004)

●募集资金置换:公司于2026年1月26日召开第二届董事会第五次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-004)

●募集资金置换:公司于2026年1月26日召开第二届董事会第五次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-004)

●募集资金置换:公司于2026年1月26日召开第二届董事会第五次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-004)

●募集资金置换:公司于2026年1月26日召开第二届董事会第五次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-004)

●募集资金置换:公司于2026年1月26日召开第二届董事会第五次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-004)

为进一步完善公司内部风险控制,提升规范运作水平,根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规、部门规章以及规范性文件的规定,结合公司实际情况,新增制定部分治理制度,具体如下:

上述制度已经公司第二届董事会第五次会议审议通过,制定后的部分公司治理制度全文将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

宁波健信超导科技股份有限公司董事会
2026年1月27日