

## 海程邦达供应链管理股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

**重要内容提示：**  
 ● 投资种类：券商收益凭证、银行结构性存款  
 ● 投资金额：人民币4,000万元  
 ● 已履行的审议程序：海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。

● 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等影响而引起收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。

**一、投资情况概述**

为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募投项目正常实施并保障募集资金安全的前提下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多的回报。

**（二）投资金额**

公司下属全资子公司本次现金管理金额为4,000万元。

**（三）资金来源**

1. 本次现金管理资金来源为公司部分闲置募集资金。

2. 筹集资金基本情况

经中国证监会证监监督委员会《关于核准海程邦达供应链管理股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1573号）核准，公司首次公开发行不超过5,131万股人民币普通股（A股），每股发行价格16.84元，募集资金总额为86,406.04万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币78,417.33万元。上述募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专用账户。

**（四）投资方式**

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况如下：

最近12个月内单日最高买入金额		22,000
最近12个月内单日最高买入金额/最近一年净资产(%)		12.21
最近12个月内单日委托理财收入/最近一年净利润(%)		3.62
募集资金总额(万元)		22,000
目前已使用的募集资金(万元)		20,000
尚未使用的募集资金(万元)		2,000

**二、审议程序**

公司于2025年4月17日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自董事会审议通过之日起12个月内，在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，公司及子公司使用不超过22,000万元（含）部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。公司监事会、保荐机构已对此分别发表了同意意见。具体内容详见公司于2025年4月18日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)上发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2025-024)。

**三、投资风险分析及风控措施**

(一) 风险分析

尽管公司及子公司拟使用闲置募集资金在授权额度范围购买的均为安全性高、流动性好的保本型理财产品，风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等影响而引起收益波动。产品存续期间，公司与托管方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性，如发生存在可能影响公司资金安全的因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

**(二) 风险控制**

1. 公司及子公司将严格按照《上市公司募集资金管理制度》等有关规定，购买安全性高、流动性的保本型理财产品。

2. 公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，一旦发现或判断有不利因素时将及时采取相应措施，控制安全风险。

3. 公司独立董事有权对募集资金使用情况就行监督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

4. 公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

**四、投资对公司的影响**

公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

		累计投入进度(%)	达到预定可使用状态时间
最近12月内单日最高买入金额		63.95%	已结项
归属于上市公司股东的净利润		15.63%	2028年12月
扣除非经常性损益后的净利润		24.81%	2028年12月
补充流动资金		100.00%	已结项
是否影响募集资金投资项目		□是 √否	

单位：元

项目名称 2024年12月31日 (经审计) 2025年9月30日 (未经审计)

资产总额 3,996,833,795.11 3,478,522,587.73

负债总额 2,019,439,766.34 1,676,489,272.24

净资产 1,847,394,028.77 1,803,033,315.49

经营活动产生的现金流量净额 84,896,273.60 170,853,942.61

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高募集资金使用效率，不影响募投募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，通过对闲置募集资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

截至2025年9月30日，公司货币资金余额为96,305.00万元，公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的金额为4,000万元，占近期一期期末货币资金的4.15%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果或现金流量造成较大影响。

根据新金融工具准则，公司将理财产品列示为“交易性金融资产”。具体以会计师事务所年度审计结果为准。

特此公告。

**(五) 最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况**

本次使用募集资金进行现金管理产品的额度及期限均在授权的投资额度和期限范围内，产品期限均不超过12个月。

**最近12个月公司募集资金现金管理情况如下：**

序号 现金管理类型 实际投入金额(万元) 实际收回本金(万元) 实际收益(万元) 尚未收回金额(万元)

1 结构性存款 60,500 46,500 173.26 13,000

2 债券收益凭证 30,000 23,000 126.66 7,000

合计 90,500 69,500 300.92 20,000

单位：万元

项目 2024年12月31日 (经审计) 2025年1月-9月 (未经审计)

经营活动产生的现金流量净额 84,896,273.60 170,853,942.61

**(六) 独立董事辞职情况**

冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事王奎先生的书面辞职报告，因公司治理结构调整，王奎先生请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务。王奎先生原定任期至第五届董事会届满之日止。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，王奎先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司的正常经营，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，王奎先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对王奎先生在任期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

**二、董事会议事情况**

公司第五届董事会第十一次会议于2026年1月28日召开。

**三、投票方式**

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

**(四) 现场会议召开的日期、时间和地点**

召开日期时间：2026年1月28日 14点00分

召开地点：上海市浦东新区张江路39号5号楼

**(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间**

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28日至2026年1月28日 12:00

采用上海证券交易所网络投票系统的，通过交易系统的投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-26, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日起的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务股东账户及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务的股东账户以及沪股通投资者的投票，应按照《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》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

**二、会议审议事项**

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 全体股东

2026年1月28日

附件1：授权委托书

授权委托书

中芯国际集成电路制造有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年1月28日召开的贵公司

2026年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持股票账户股数： 委托人股东账户号：

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

**重要内容提示：**

● 股东大会召开日期：2026年2月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 召开会议的基本情况

● 股东大会类型和届次

2026年第一次临时股东大会

● 股东大会召集人：董事会

● 会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年2月12日 (星期三) 上午8:30-9:30

● 会议召开方式：网络/电话会议

● 会议召开类型

中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称“公司”）将于2026年2月10日交易时段后披露公司2025年度第四季度业绩，相关内容请见上海证券交易所网站( http://www.sse.com.cn )及香港交易所网站( https://www.hkex.com.hk )。

为方便广大投资者更全面深入了解公司经营业绩的具体情况，公司拟于2026年2月11日举行“2026年第四季度业绩说明会”。

二、说明会召开的时间、地点

说明会将于2026年2月11日 (星期三) 上午8:30-9:30通过网络/电话会议方式举行。

三、投资者参加方式

1. 网络参与方式：

会议将在 https://edge.media-server.com/mmc/p/n9dpeqkv 在线直播。

2. 电话参与方式：

请提前通过以下链接注册电话会议。

https://register-conf.media-server.

3. 网络回放：

会议结束约1小时后，您可于以下网页重听会议录音 (12个月内有效)。

https://www.smics.com/cn-site/company\_FinancialSummary

四、联系方式及咨询办法

联系部门：投资者关系

联系电话：+86 21-20812800

电子邮件：IR@smics.com

特此公告。

中芯国际集成电路制造有限公司董事会

2026年1月28日

## 冀凯装备制造股份有限公司2025年度业绩预告

证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2026-003

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日

2、业绩预告情况：预计净利润为负值

本报告期	上年同期
</