

B062  
Disclosure  
信息披露

## 西安瑞联新材料股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股东、董事长刘晓春先生直接持有公司股份11,075,309股，占公司总股本的6.37%。
- 刘晓春先生本次质押股份数4,560,000股，本次部分股份办理质押后，刘晓春先生累计质押公司股份7,000,000股，占其直接所持股份的963.20%，占公司总股本的4.03%。
- 公司近日接到股东、董事长刘晓春先生的通知，获悉其所持有的本公司部分股份办理了质押登记手续，具体情况如下：

一、本次股份质押情况									
股东名称	是否为控股股东及其一致行动人	本次质押股数	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）
刘晓春	否	4,560,000	否	否	2026年1月29日	2027年1月29日	华夏贵德信托有限公司	41.17	2.62
单位：股								质押融资用途	个人资金需求

注：质押期限为2026年1月30日至2027年1月29日。  
本次质押款项将被用于重大资产重组、业绩补偿等事项担保，且相关股份不具有潜在业绩补偿义务的情况。

二、股东股份累计质押情况									
截至本公告披露日，刘晓春先生累计质押本公司股份的情况如下：									
股东名称	持股数量	持股比例（%）	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	已质押股份中担保股份数量	未质押股份中担保股份数量	未质押股份中非担保股份数量
刘晓春	11,075,309	6.37	2,440,000	7,000,000	63.20	4.03	0	0	0
上述质押事项如出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。									

特此公告。

西安瑞联新材料股份有限公司董事会  
2026年1月31日

## 炼石航空科技股份有限公司2025年度业绩预告

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

一、本期业绩预告情况

- 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

以上确进行业绩预告：

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	-52,300,000	-26,191,156
扣除非经常性损益后的净利润	-53,400,000	-28,032,231
基本每股收益（元/股）	-0.5153	-0.3000

注：因公司2025年度执行了法院裁定批准的重整计划，本报告期的基本每股收益是按照按照原平均股份数1,014,952,260股计算；上年同期的基本每股收益是按照原股本873,100,676股计算。

二、与会计师事务所沟通情况  
公司就本次业绩预告事项与年审会计师进行了预沟通，公司与会计师事务所业绩预告方面不存在重大分歧。  
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。

## 新疆国统管道股份有限公司2025年度业绩预告

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

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2025年1月1日至2025年12月31日

（二）业绩预告情况

预盈√ 预亏√ 扭亏为盈□ 同向上升□ 同向下降□

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损：8,900万元 - 7,200万元	亏损：26,436.41万元
归属于上市公司股东的扣非净利润	亏损：8,600万元 - 6,900万元	亏损：24,911.06万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损：5,700万元 - 4,000万元	亏损：7,066.48万元
基本每股收益	亏损：0.4628元/股 - 0.3715元/股	亏损：1.3404元/股
每股收益	62,000万元 - 72,000万元	67,803.65万元

二、与会计师事务所沟通情况  
本次业绩预告相关数据是新疆国统管道股份有限公司（以下简称国统股份或公司）财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。

三、业绩变动原因说明  
报告期内，公司经营发展面临阶段性市场挑战，整体业绩承受一定经营压力。针对当前经营情况，公司聚焦经营发展核心目标，多措并举推动经营效益改善：一方面持续强化内部精细化管理，优化管理流程，提升运营效率；另一方面加快产品结构优化与升级步伐，聚焦核心产品竞争力提升，同时全面推进降本增效工作，多维度挖掘盈利潜力，提升整体盈利能力，切实夯实公司长期稳定发展的经营基础。

四、风险提示

- 1.诉讼判决结果不确定性风险：关于中国农业发展银行临高县支行诉海南国源水务有

限公司、广东金晟水利工程有限公司、风阳县牛岭矿业有限公司、国统股份及第三人临高县项目管理中心金融借款合同纠纷一案，经一审法院判决，要求国统股份在海南国源水务有限公司就确定的债务不能清偿的部分，由国统股份在三分之一范围内向原告中国农业发展银行临高县支行承担赔偿责任（相关详情可查阅国统股份于2025年4月4日在巨潮资讯网披露的《新疆国统管道股份有限公司关于涉诉事项进展的公告》；公告编号：2025-008，披露链接：<https://www.cninfo.com.cn>）。后续国统股份就上述一审判决向海南省高级人民法院提起上诉，该案二审已于2025年8月13日开庭审理，但截至本业绩预告披露日，公司尚未收到海南省高级人民法院出具的二审法院判决书。二审法院判决结果可能存在维持一审原判、改判（调整赔偿责任比例或金额等）或驳回原告诉讼请求等多种情形，该诉讼判决结果存在重大不确定性。

2.预计负债及当期损益波动风险：该诉讼事项的判决结果将直接影响公司预计负债计提金额及当期损益水平。若二审法院判决公司不承担赔偿责任，公司将冲回已计提的预计负债186,696,037.13元，相应增加当期损益；若判决维持原判，公司已计提的预计负债无需调整，对当期损益无额外影响；若判决结果为改判（包括调整赔偿责任比例、金额等情形），公司将根据判决确定的赔偿责任重新核算并调整预计负债，调整金额将对当期损益产生影响，具体影响金额需以最终判决结果为准。

3.业绩预告偏差风险：本业绩预告所涉及的数据来源基于公司当前经营情况及会计核算准则测算，未考虑上述诉讼二审法院判决结果可能带来的损益调整影响。若后续判决结果导致公司当期损益发生重大变动，可能造成本次业绩预告数据与实际财务数据存在差异，敬请投资者充分关注该不确定性风险，审慎决策。

五、其他相关说明  
本次业绩预告仅为初步测算数据，具体财务数据以公司披露的2025年年度报告为准。公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

新疆国统管道股份有限公司董事会  
2026年1月31日

证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2026-019

债券代码：127071 债券简称：天箭转债

## 陕西中天火箭技术股份有限公司关于提前赎回天箭转债的第九次提示性公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1.可转债赎回条件满足日：2026年1月19日
- 2.可转债赎回登记日：2026年3月5日
- 3.可转债赎回日：2026年3月6日
- 4.可转债赎回价格：100.81元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.50%，且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价格为准。
- 5.可转债停止交易日：2026年3月6日
- 6.可转债停止转股日：2026年3月6日
- 7.发行人赎回资金到账日（到达中登公司）：2026年3月11日
- 8.投资者赎回款到账日：2026年3月13日
- 9.赎回类别：全部赎回
- 10.最后一个交易日可转债简称：2箭转债

11.根据安排，截至2026年3月5日收市后仍未转股的天箭转债”将按照100.81元/张的价格被强制赎回，本次赎回完成后，”天箭转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌。持有人持有的“天箭转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或解除冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

12.风险提示：根据安排，截至2026年3月5日收市后仍未转股的天箭转债，将按照100.81元/张（含税）的价格强制赎回，因目前天箭转债二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒债券持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

自2025年12月26日至2026年1月19日期间，陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票已满足任意连续三十个交易日中至少已有十五个交易日的收盘价不低于“天箭转债”当期转股价格（52.88元/股）的130%（即68.74元/股）的情形，已触发天箭转债的有条件赎回条款。

公司于2026年1月19日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提前赎回天箭转债的议案》，结合当前市场及公司实际情况，经过综合考虑，公司董事会决定行使“天箭转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“天箭转债”赎回的全部相关事宜。现将“天箭转债”赎回的有关事项公告如下：

一、可转债的基本情况  
（一）可转债发行情况  
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1549号文核准，公司于2022年8月22日公开发行了4,950,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额49,500.00万元，发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足49,500.00万元的部分由主承销商余额包销。

（二）可转债上市情况  
经深交所“深证上（2022）898号”文同意，公司49,500.00万元可转换公司债券于2022年9月19日起在深交所挂牌交易，债券简称“天箭转债”，债券代码“127071”。

（三）可转债转股情况  
根据相关法律法规和《陕西中天火箭技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）有关规定，公司本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日满6个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。

（四）可转债转股价格调整情况  
根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“天箭转债”的初始转股价格为53.11元/股。

1.2023年5月9日，公司召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于〈2022年年度利润分配方案〉的议案》，公司以2022年12月31日公司总股本155,392,313股为基数，每10股派发现金红利0.62元（含税）。“天箭转债”的转股价格调整为53.02元/股，调整后的转股价格自2024年7月20日生效。

2.2024年5月7日，公司召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于〈2023年度公司利润分配方案〉的议案》，公司以2023年12月31日公司总股本155,393,420股为基数，每10股派发现金红利0.62元（含税）。“天箭转债”的转股价格调整为52.96元/股，调整后的转股价格自2024年7月20日生效。

3.2024年9月12日，公司召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈2024年半年度公司利润分配方案〉的议案》，公司以2024年6月30日的公司总股本155,393,534股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）。“天箭转债”的转股价格调整为52.94元/股，调整后的转股价格自2024年9月30日生效。

4.公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议及2024年年度股东大会，审议通过了《关于〈2024年度公司利润分配方案暨授权董事会进行2025年度中期利润分配〉的议案》，以2024年12月31日公司总股本155,393,727股为基数，每10股派发现金红利0.38元（含税）。“天箭转债”的转股价格调整为52.90元/股，调整后的转股价格自2025年6月25日生效。

5.公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十四次会议及2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈2025年半年度公司利润分配方案〉的议案》，以2025年6月30日的公司总股本155,393,819股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.19元（含税）。“天箭转债”的转股价格调整为52.88元/股，调整后的转股价格自2025年10月31日生效。

（一）可转债赎回条件  
1.在可转债转股期限内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有一个交易日的收盘价低于当期转股价格的130%（含130%）；

2.当本次可转债未转股余额不足人民币3,000万元时。

公司可转债的赎回与转股期相同，即发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。

注：赎回价格为100.81元/张，计算方法如下：  
当期应计利息的计算公式为：IA = B × i × t / 365  
IA：指当期应计利息；  
B2：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额；  
i：指本次可转债当年票面利率；  
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述连续三十个交易日内生有过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）有条件赎回条款触发情况  
2025年12月26日至2026年1月19日期间，公司股票已有十五个交易日的收盘价不低于“天箭转债”当期转股价格（52.88元/股）的130%（即68.74元/股），已触发“天箭转债”的有条件赎回条款（即“在转股期前，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%）”）。

三、可转换公司债券赎回实施安排  
（一）赎回价格和赎回实施安排  
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的相关约定，“天箭转债”赎回价格为100.81元/张。计算方法如下：  
当期应计利息的计算公式为：IA = B × i × t / 365  
IA：指当期应计利息；  
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；  
i：指可转债当年票面利率，即1.50%；  
t：指计息天数，即从上一个计息日（2025年8月22日）起至本计息年度赎回日（2026年3月6日）止的实际日历天数（算头不算尾）。

每张债券当期应计利息 IA = B × i × t / 365 = 100 × 1.50% × 196 / 365 = 0.81元/张  
每张债券赎回价格 = 债券面值 + 当期应计利息 = 100 + 0.81 = 100.81元/张  
扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

（二）赎回对象  
截至赎回登记日（2026年3月5日）收市后在中登公司登记在册的全体“天箭转债”持有人。

（三）赎回程序及时间安排  
1.根据相关规则要求，公司将在赎回日前每个交易日披露1次赎回提示性公告，通知“天箭转债”持有人有本次赎回的相关事项。  
2.“天箭转债”自2026年3月3日起停止交易。  
3.“天箭转债”自2026年3月6日起停止转股。  
4.2026年3月6日为“天箭转债”赎回日，公司将全部赎回截至赎回登记日（2026年3月5日）收市后在中登公司登记在册的“天箭转债”。本次提前赎回完成后，“天箭转债”将在深交所摘牌。

5.2026年3月11日为发行人资金到账日（到达中登公司账户），2026年3月13日为赎回到达“天箭转债”持有人资金账户日，届时“天箭转债”赎回款将通过可转债托管券商直接入“天箭转债”持有人的资金账户。  
6.公司将在本次赎回结束7个工作日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

7.最后一个交易日可转债简称：2箭转债。  
（四）咨询方式  
咨询电话：公司证券事务部  
联系电话：029-82629481  
联系邮箱：info@ztjh.com

四、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前六个月内存不存在交易“天箭转债”的情形。  
经自查，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前六个月内存不存在交易“天箭转债”的情形。

五、其他需要说明的事项  
（一）“天箭转债”持有人办理转股事宜，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议债券持有人向申报券商客户服务中心咨询。  
（二）可转债转股最小申报单位为1张，每张面额为100.00元，转换成股份的最小单位为1股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份是1股的整数倍，转股时不足转换为1股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债票面余额及其所对应的当期应计利息。

（三）当日买入的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后下一交易日上市流通，并享有与原股份同等的权益。

六、风险提示  
根据安排，截至2026年3月5日收市后仍未转股的天箭转债”，将被强制赎回，特别提醒

“天箭转债”持有人注意在限期内转股。本次赎回完成后，“天箭转债”将在深交所摘牌。

“天箭转债”持有人持有的“天箭转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

目前“天箭转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“天箭转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

七、备查文件  
（一）陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议；  
（二）中国国际金融股份有限公司关于陕西中天火箭技术股份有限公司行使天箭转债提前赎回权利的意见；  
（三）陕西海普君德律师事务所关于陕西中天火箭技术股份有限公司提前赎回可转换公司债券之法律意见书。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会  
2026年1月30日

## 湖南美湖智造股份有限公司关于公司控股股东部分股份解除质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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：

- 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东许仲秋先生近日将持有的公司8,400,000股份办理了了解除质押手续。在本次股份解除质押后，许仲秋先生累计质押股份为18,036,130股，占其持有本公司股份总数的31.57%，占公司总股本的5.32%。
- 截至本公告日，公司控股股东许仲秋先生及其一致行动人许文慧女士合计持有公司股份79,710,080股，占公司总股本的23.50%；累计质押24,960,530股，占其持有本公司股份总数的31.31%，占公司总股本的7.36%。
- 公司于近日收到公司控股股东许仲秋先生将其所持有的公司部分股份办理解除质押手续的通知，具体情况如下：

一、股份解除质押基本情况									
股东名称	持股数量	持股比例（%）	本次解除前累计质押股数	本次解除后累计质押股数	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	已质押股份中担保股份数量	未质押股份中担保股份数量	未质押股份中非担保股份数量
许仲秋	8,400,000	14.70%	8,400,000	0	0	0	0	0	0
占其所持股份比例	14.70%								
占公司总股本比例	2.46%								
解除日期	2026年1月29日								
持股数量	57,124,530股								
持股比例	16.84%								

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司董事会  
2026年1月31日

## 国城矿业股份有限公司关于股东部分股份解押的公告

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。

特别提示：  
公司控股股东国城集团及其一致行动人建新集团质押股份数量占其所持公司股份数量比例已超过90%，敬请投资者注意相关风险。  
国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到控股股东国城控股集团集团有限公司（以下简称“国城集团”）一致行动人上建建新实业集团有限公司（以下简称“建新集团”）《关于股票解押情况的告知》（以下简称“《通知》”），获悉建新集团所持持有本公司部分股份办理了了解除质押，根据《通知》内容，现将有关情况公告如下：

股东名称	是否为公司控股股东及其一致行动人	本次解除前累计质押股数	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	解除质押日	质权人
建新集团	是	20,000,000	4.29%	1.69%	2023-9-28	2026-01-2	中国中信金融资产管理股份有限公司

注：中国中信金融资产管理股份有限公司曾用名为中国华融资产管理股份有限公司二、股东股份累计质押情况

## 中水集团远洋股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

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。

重要内容提示：  
1.本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形；  
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过决议。

一、会议召开和出席情况  
（一）股东大会召开情况  
1.会议召开时间  
现场会议召开日期和时间：2026年1月30日（星期五）14:00。

网络投票时间  
通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的具体时间为：2026年1月30日9:15-9:25、9:30-11:30及11:30:00-15:00；  
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月30日9:15-15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：北京市总部基地中水水产有限公司大楼11层会议室。  
3.会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。  
4.会议召集人：公司董事会。  
5.会议主持人：董事长叶少华先生。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及公司《股东会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。  
（二）会议出席情况  
1.出席的总体情况  
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共407名，代表股份207,591,434股，占公司有表决权股份总数的56.7409%。

2.现场会议出席情况  
参加现场会议的股东及股东授权代表共4名，代表股份189,046,946股，占公司有表决权股份总数的51.6719%。

3.网络投票情况  
参加网络投票的股东共403名，代表股份18,546,488股，占公司有表决权股份总数的5.0699%。

4.公司董事、高级管理人员的出席情况  
公司全体董事出席了本次会议，部分高级管理人员及北京市嘉源律师事务所律师见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况  
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统<http://www.cninfo.com.cn>向全体股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票系统上通过上述系统行使表决权。

（一）非累积投票议案  
本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议了以下议案：  
议案序号 议案名称  
1.00 关于提名公司独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会的议案  
2.00 关于公司及公司董事、高级管理人员购买责任保险的议案

## 浙江华友钴业股份有限公司关于公开发行可转换公司债券项目募集资金专户完成销户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕209号）核准，并经上海证券交易所同意，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月24日公开发行了76,000,000张可转换公司债券，每张面值为100.00元，募集资金总额为760,000.00万元（含发行费用），扣除发行费用后募集资金净额为755,383.96元。上述募集资金已于2022年2月2日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验证报告》（天健验[2022]272号）。

二、募集资金管理情况  
为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司根据《上市公司募集资金监管指引》《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《浙江华友钴业股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金采取专户存储制度，并与保荐人、存放募集资金的银行签订了募集资金专户三方/四方/五方监管协议，明确了各方的权利和义务。

三、本次募集资金专户销户的情况  
公司于2025年10月22日召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公开发行可转换公司债券项目销户并开设专户募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将公开发行可转换公司债券项目销户，并将专户募集资金永久补充流动资金用于与公司主营业务相关的生产经营；同时，董事会议授权管理层在募集资金转出专户用于永久补充流动资金外，办理募集资金专户注销的相关手续。具体内容详见公司于2025年10月23日在上海证券交易所官方网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《华友钴业关于公开发行可转换公司债券项目销户并开设专户募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-017）。

截至本公告日，公司2022年公开发行可转换公司债券募投项目所有募集资金专户已全部销户完毕，具体情况如下：

序号	开户银行	专户编号	币种	实际补充流动资金金额	账户状态
1	中国工商银行股份有限公司烟台支行	1204010120000179676	CNY	1,847,360.00	本次注销
2	中国银行股份有限公司烟台支行	320601012022000101766	CNY	321,411.70	本次注销
3	中国建设银行烟台福乐支行	3523006026486	CNY	4,070,246.75	本次注销
4	中国农业银行股份有限公司烟台福乐支行	1137010410400245666	CNY	265,360.00	本次注销
5	中国工商银行股份有限公司烟台福乐支行	634460868	CNY	288,489.34	本次注销
6	中国建设银行烟台福乐支行	811080113202279360	CNY	139,487.42	本次注销
7	中国工商银行股份有限公司烟台分行	0113001010000000000000	CNY	360.00	本次注销
8	中国工商银行股份有限公司烟台分行	1628000101001001490	CNY	14,672.28	本次注销
9	中国工商银行股份有限公司烟台分行	36758072430	CNY	0.00	本次注销
10	北京银行股份有限公司烟台分行	2000004109620000000028516	CNY	34.19	本次注销
11	交通银行股份有限公司烟台福乐支行	323061610013000083063	CNY	14,167,220.27	本次注销
12	中国建设银行（香港）有限公司烟台福乐支行	100000901467248	USD	106,011.59	本次注销
13	中国建设银行（香港）有限公司烟台福乐支行	100000901467248	CNY	569,541.64	本次注销
14	中国建设银行（香港）有限公司烟台福乐支行	100000901467248	CNY	1,077,662.28	本次注销
15	中国建设银行（香港）有限公司烟台福乐支行	100000901467248	HKD	0.00	本次注销
16	上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行	631010788012000008218	CNY	0.70	本次注销
合计				227,692,622.32	

注：美元、印尼盾账户余额按2026年1月29日汇率折算为人民币列示。  
鉴于募集资金专户已注销，公司与保荐机构、募集资金专户监管银行签署的相应募集资金专户三方/四方/五方监管协议随之终止。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会  
2026年1月31日