

证券代码:000726 200726 证券简称:鲁泰A、鲁泰B 公告编号:2026-012
债券代码:127016 债券简称:鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司2026年第一季度可转债转股情况的公告

鲁泰纺织股份有限公司董事会
2026年4月2日

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。

特别提示:
证券代码:000726;证券简称:鲁泰A
债券代码:127016;债券简称:鲁泰转债
转股价格:8.39元/股
转股期限:2026年10月15日至2026年4月8日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定,鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“公司”)现将2026年第一季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动的情况公告如下:

一、可转换公司债券上市概况
(一)可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“证监许可[2020]299号文”《关于核准鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准,鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月9日公开发行1,400万张可转换公司债券,债券简称“鲁泰转债”,每张面值为人民币100.00元,发行总额为14,000亿元。

(二)可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上【2020】360号”文同意,公司14,000亿元可转换公司债券于2020年6月13日起在深交所挂牌交易,债券简称“鲁泰转债”,债券代码“127016”。

(三)可转换公司债券转股价格调整情况
根据相关法律法规和《鲁泰纺织股份有限公司公开发行A股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,公司本次发行的可转换债券转股期自可转债发行结束之日(2020年4月15日)起满6个月后的第一个交易日起至可转股到期日止,即2020年10月15日至2026年4月8日,初始转股价格为9.01元/股。

公司于2020年7月9日实施了2019年度权益分派方案,根据公司募集说明书的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,鲁泰转债的转股价格由原来的9.01元/股调整为8.91元/股,调整后的转股价格为2020年7月9日生效,具体内容详见2020年7月2日发布于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的(http://www.cninfo.com.cn)《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2020-064)。

公司于2021年6月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完结2021年限制性股票激励计划首次授予权益登记手续,上市日为2021年6月21日,根据公司募集说明书的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,“鲁泰转债”的转股价格将由8.91元/股调整为8.76元/股,调整后的转股价格为2021年6月21日生效,具体内容详见2021年6月4日发布于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的(http://www.cninfo.com.cn)《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2021-043)。

公司于2021年6月18日实施了2020年年度权益分派方案,根据公司募集说明书的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,鲁泰转债的转股价格由原来的8.76元/股调整为8.71元/股,调整后的转股价格为2021年6月18日生效,具体内容详见2021年6月10日发布于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的(http://www.cninfo.com.cn)《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2021-045)。

公司于2022年2月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完结2021年限制性股票激励计划预留股份授予登记手续,上市日为2022年2月22日,根据公司募集说明书的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,“鲁泰转债”的转股价格将由8.71元/股调整为8.68元/股,调整后的转股价格为2022年2月22日生效,具体内容详见2022年3月18日发布于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的(http://www.cninfo.com.cn)《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2022-014)。

公司于2022年6月23日实施了2021年年度权益分派方案,根据公司募集说明书的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,鲁泰转债的转股价格由原来的8.68元/股调整为8.61元/股,调整后的转股价格为2022年6月23日生效,具体内容详见2022年6月16日发布于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的(http://www.cninfo.com.cn)《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2022-049)。

公司于2023年5月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完结B股回购股份23,935,748股注销手续。根据公司募集说明书的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,“鲁泰转债”的转股价格将由8.61元/股调整为8.73元/股,调整后的转股价格为2023年5月26日生效,具体内容详见2023年5月26日发布于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的(http://www.cninfo.com.cn)《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2023-035)。

公司于2023年6月16日实施了2023年年度权益分派方案,根据公司募集说明书的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,鲁泰转债的转股价格由原来的8.73元/股调整为8.63元/股,调整后的转股价格为2023年6月16日生效,具体内容详见2023年6月9日发布于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的(http://www.cninfo.com.cn)《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2023-042)。

公司于2024年3月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完结B股回购股份46,176,428股注销手续。根据公司募集说明书的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,“鲁泰转债”的转股价格将由8.63元/股调整为8.87元/股,调整后的转股价格为2024年3月4日生效,具体内容详见2024年3月21日发布于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的(http://www.cninfo.com.cn)《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2024-016)。

公司于2024年6月19日实施了2023年年度权益分派方案,根据公司募集说明书的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,鲁泰转债的转股价格由原来的8.87元/股调整为8.74元/股,调整后的转股价格为2024年6月19日生效,具体内容详见2024年6月12日发布于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的(http://www.cninfo.com.cn)《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2024-049)。

公司于2024年11月8日实施了2024年半年度权益分派方案,根据公司募集说明书的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,鲁泰转债的转股价格由原来的8.74元/股调整为8.64元/股,调整后的转股价格为2024年11月8日生效,具体内容详见2024年11月1日发布于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的(http://www.cninfo.com.cn)《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2024-085)。

公司于2024年12月19日实施了2024年第三季度权益分派方案,根据公司募集说明书的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,鲁泰转债的转股价格由原来的8.64元/股调整为8.69元/股,调整后的转股价格为2024年12月19日生效,具体内容详见2024年12月12日发布于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的(http://www.cninfo.com.cn)《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2024-090)。

公司于2025年8月20日实施了2024年年度权益分派方案,根据公司募集说明书的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,鲁泰转债的转股价格由原来的8.69元/股调整为8.39元/股,调整后的转股价格为2025年10月23日生效,具体内容详见2025年10月16日发布于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的(http://www.cninfo.com.cn)《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2025-057)。

二、鲁泰转债转股及股份变动情况
自2026年1月1日至2026年第一季度末,“鲁泰转债”因转股减少金额1,643,900元,减少数量16,439张,转股数量为196,922股,截至2026年第一季度末,剩余可转债金额为1,398,193,100.00元,剩余可转债数量为13,981,931张。自2026年1月1日至2026年第一季度末,公司股份变动情况如下:

项目	本次变动前	本次变动增减(+,-)	本次变动后
一、有限售条件股份	2,110,792	0.00%	2,110,792
1.高管人员持股	2,110,792	0.00%	2,110,792
2.股权激励限售股			
二、无限售条件股份	815,196	99.74%	815,392
1.人民币普通股	589,117	72.00%	589,313
2.境内上市的外资股	226,079	27.68%	226,079
三、股份总数	817,300	100%	817,502

三、其他
投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司董事会办公室投资者联系电话 0633-6285166进行咨询。

鲁泰纺织股份有限公司董事会
2026年4月2日

四、备查文件
1.中国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司出具的2026年3月31日“鲁泰股份”股本结构表;
2.中国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司出具的2026年3月31日“鲁泰转债”股本结构表。
特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司董事会
2026年4月2日

证券代码:000726 200726 证券简称:鲁泰A、鲁泰B 公告编号:2026-011
债券代码:127016 债券简称:鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司关于鲁泰转债到期兑付及摘牌的公告

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。

特别提示:
1.“鲁泰转债”到期日和兑付登记日:2026年4月8日
2.“鲁泰转债”到期兑付价格:111元人民币/张(含税及最后一期利息),预计实际派发金额为人民币110.60元/张(税后)。

3.“鲁泰转债”到期兑付资金发放日:2026年4月9日
4.“鲁泰转债”最后交易日:2026年4月2日
5.“鲁泰转债”停止交易日:2026年4月3日
6.“鲁泰转债”最后转股日:2026年4月8日
7.“鲁泰转债”摘牌日:2026年4月9日

截至2026年4月8日收市后仍未转股的“鲁泰转债”将被强制赎回;本次赎回完成后,“鲁泰转债”将在深圳证券交易所摘牌。特此提醒“鲁泰转债”持有人注意在转股期前转股。

9.在“鲁泰转债”停止交易日、转股期结束后(即2026年4月3日至2026年4月8日)，“鲁泰转债”持有人仍可以依据约定的条件,将“鲁泰转债”转换为公司股票,目前转股价格为8.39元/股。

一、可转换公司债券上市概况
(一)可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“证监许可[2020]299号文”《关于核准鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准,鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月9日公开发行1,400万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值为人民币100.00元,发行总额为14,000亿元。

(二)可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上【2020】360号”文同意,公司14,000亿元可转换公司债券于2020年6月13日起在深交所挂牌交易,债券简称“鲁泰转债”,债券代码“127016”。

(三)可转换公司债券转股期说明
根据相关法律法规和《鲁泰纺织股份有限公司公开发行A股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,公司本次发行的可转换债券转股期自可转债发行结束之日(2020年4月15日)起满6个月后的第一个交易日起至可转股到期日止,即2020年10月15日至2026年4月8日。

二、“鲁泰转债”到期兑付及兑付方案
根据《募集说明书》的约定,在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将以本次可转债的面面值的111%(含最后一期未付利息)的价格向投资者赎回全部未转股的“鲁泰转债”。

三、“鲁泰转债”合计兑付111元人民币/张(含税及最后一期利息)。
四、“鲁泰转债”摘牌日:2026年4月9日。
根据《募集说明书》的约定,在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将以本次可转债的面面值的111%(含最后一期未付利息)的价格向投资者赎回全部未转股的“鲁泰转债”。

五、“鲁泰转债”摘牌日:2026年4月9日。
根据《募集说明书》的约定,在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将以本次可转债的面面值的111%(含最后一期未付利息)的价格向投资者赎回全部未转股的“鲁泰转债”。

六、“鲁泰转债”摘牌日:2026年4月9日。
根据《募集说明书》的约定,在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将以本次可转债的面面值的111%(含最后一期未付利息)的价格向投资者赎回全部未转股的“鲁泰转债”。

七、“鲁泰转债”摘牌日:2026年4月9日。
根据《募集说明书》的约定,在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将以本次可转债的面面值的111%(含最后一期未付利息)的价格向投资者赎回全部未转股的“鲁泰转债”。

八、“鲁泰转债”摘牌日:2026年4月9日。
根据《募集说明书》的约定,在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将以本次可转债的面面值的111%(含最后一期未付利息)的价格向投资者赎回全部未转股的“鲁泰转债”。

九、“鲁泰转债”摘牌日:2026年4月9日。
根据《募集说明书》的约定,在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将以本次可转债的面面值的111%(含最后一期未付利息)的价格向投资者赎回全部未转股的“鲁泰转债”。

十、“鲁泰转债”摘牌日:2026年4月9日。
根据《募集说明书》的约定,在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将以本次可转债的面面值的111%(含最后一期未付利息)的价格向投资者赎回全部未转股的“鲁泰转债”。

十一、“鲁泰转债”摘牌日:2026年4月9日。
根据《募集说明书》的约定,在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将以本次可转债的面面值的111%(含最后一期未付利息)的价格向投资者赎回全部未转股的“鲁泰转债”。

十二、“鲁泰转债”摘牌日:2026年4月9日。
根据《募集说明书》的约定,在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将以本次可转债的面面值的111%(含最后一期未付利息)的价格向投资者赎回全部未转股的“鲁泰转债”。

十三、“鲁泰转债”摘牌日:2026年4月9日。
根据《募集说明书》的约定,在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将以本次可转债的面面值的111%(含最后一期未付利息)的价格向投资者赎回全部未转股的“鲁泰转债”。

十四、“鲁泰转债”摘牌日:2026年4月9日。
根据《募集说明书》的约定,在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将以本次可转债的面面值的111%(含最后一期未付利息)的价格向投资者赎回全部未转股的“鲁泰转债”。

十五、“鲁泰转债”摘牌日:2026年4月9日。
根据《募集说明书》的约定,在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将以本次可转债的面面值的111%(含最后一期未付利息)的价格向投资者赎回全部未转股的“鲁泰转债”。

十六、“鲁泰转债”摘牌日:2026年4月9日。
根据《募集说明书》的约定,在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将以本次可转债的面面值的111%(含最后一期未付利息)的价格向投资者赎回全部未转股的“鲁泰转债”。

十七、“鲁泰转债”摘牌日:2026年4月9日。
根据《募集说明书》的约定,在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将以本次可转债的面面值的111%(含最后一期未付利息)的价格向投资者赎回全部未转股的“鲁泰转债”。

十八、“鲁泰转债”摘牌日:2026年4月9日。
根据《募集说明书》的约定,在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将以本次可转债的面面值的111%(含最后一期未付利息)的价格向投资者赎回全部未转股的“鲁泰转债”。

十九、“鲁泰转债”摘牌日:2026年4月9日。
根据《募集说明书》的约定,在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将以本次可转债的面面值的111%(含最后一期未付利息)的价格向投资者赎回全部未转股的“鲁泰转债”。

二十、“鲁泰转债”摘牌日:2026年4月9日。
根据《募集说明书》的约定,在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将以本次可转债的面面值的111%(含最后一期未付利息)的价格向投资者赎回全部未转股的“鲁泰转债”。

二十一、“鲁泰转债”摘牌日:2026年4月9日。
根据《募集说明书》的约定,在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将以本次可转债的面面值的111%(含最后一期未付利息)的价格向投资者赎回全部未转股的“鲁泰转债”。

二十二、“鲁泰转债”摘牌日:2026年4月9日。
根据《募集说明书》的约定,在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将以本次可转债的面面值的111%(含最后一期未付利息)的价格向投资者赎回全部未转股的“鲁泰转债”。

二十三、“鲁泰转债”摘牌日:2026年4月9日。
根据《募集说明书》的约定,在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将以本次可转债的面面值的111%(含最后一期未付利息)的价格向投资者赎回全部未转股的“鲁泰转债”。

二十四、“鲁泰转债”摘牌日:2026年4月9日。
根据《募集说明书》的约定,在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将以本次可转债的面面值的111%(含最后一期未付利息)的价格向投资者赎回全部未转股的“鲁泰转债”。

二十五、“鲁泰转债”摘牌日:2026年4月9日。
根据《募集说明书》的约定,在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将以本次可转债的面面值的111%(含最后一期未付利息)的价格向投资者赎回全部未转股的“鲁泰转债”。

二十六、“鲁泰转债”摘牌日:2026年4月9日。
根据《募集说明书》的约定,在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将以本次可转债的面面值的111%(含最后一期未付利息)的价格向投资者赎回全部未转股的“鲁泰转债”。

二十七、“鲁泰转债”摘牌日:2026年4月9日。
根据《募集说明书》的约定,在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将以本次可转债的面面值的111%(含最后一期未付利息)的价格向投资者赎回全部未转股的“鲁泰转债”。

二十八、“鲁泰转债”摘牌日:2026年4月9日。
根据《募集说明书》的约定,在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将以本次可转债的面面值的111%(含最后一期未付利息)的价格向投资者赎回全部未转股的“鲁泰转债”。

二十九、“鲁泰转债”摘牌日:2026年4月9日。
根据《募集说明书》的约定,在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将以本次可转债的面面值的111%(含最后一期未付利息)的价格向投资者赎回全部未转股的“鲁泰转债”。

三十、“鲁泰转债”摘牌日:2026年4月9日。
根据《募集说明书》的约定,在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将以本次可转债的面面值的111%(含最后一期未付利息)的价格向投资者赎回全部未转股的“鲁泰转债”。

三十一、“鲁泰转债”摘牌日:2026年4月9日。
根据《募集说明书》的约定,在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将以本次可转债的面面值的111%(含最后一期未付利息)的价格向投资者赎回全部未转股的“鲁泰转债”。

三十二、“鲁泰转债”摘牌日:2026年4月9日。
根据《募集说明书》的约定,在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将以本次可转债的面面值的111%(含最后一期未付利息)的价格向投资者赎回全部未转股的“鲁泰转债”。

三十三、“鲁泰转债”摘牌日:2026年4月9日。
根据《募集说明书》的约定,在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将以本次可转债的面面值的111%(含最后一期未付利息)的价格向投资者赎回全部未转股的“鲁泰转债”。

三十四、“鲁泰转债”摘牌日:2026年4月9日。
根据《募集说明书》的约定,在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将以本次可转债的面面值的111%(含最后一期未付利息)的价格向投资者赎回全部未转股的“鲁泰转债”。

三十五、“鲁泰转债”摘牌日:2026年4月9日。
根据《募集说明书》的约定,在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将以本次可转债的面面值的111%(含最后一期未付利息)的价格向投资者赎回全部未转股的“鲁泰转债”。

三十六、“鲁泰转债”摘牌日:2026年4月9日。
根据《募集说明书》的约定,在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将以本次可转债的面面值的111%(含最后一期未付利息)的价格向投资者赎回全部未转股的“鲁泰转债”。

三十七、“鲁泰转债”摘牌日:2026年4月9日。
根据《募集说明书》的约定,在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将以本次可转债的面面值的111%(含最后一期未付利息)的价格向投资者赎回全部未转股的“鲁泰转债”。

三十八、“鲁泰转债”摘牌日:2026年4月9日。
根据《募集说明书》的约定,在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将以本次可转债的面面值的111%(含最后一期未付利息)的价格向投资者赎回全部未转股的“鲁泰转债”。

三十九、“鲁泰转债”摘牌日:2026年4月9日。
根据《募集说明书》的约定,在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将以本次可转债的面面值的111%(含最后一期未付利息)的价格向投资者赎回全部未转股的“鲁泰转债”。

证券代码:603980 证券简称:正裕工业 公告编号:2026-017

浙江正裕工业股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续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:结构性存款
● 投资金额:人民币2,000万元
● 已履行的审议程序:浙江正裕工业股份有限公司(以下简称“公司”、“正裕工业”)于2026年3月19日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的理财产品。该事项在董事会审批权限范围内,无需提交董事会审议。全体董事对使用闲置募集资金进行管理的有关事项无异议。

● 特别风险提示:尽管公司本次现金管理的产品为安全性高、流动性好,满足保本要求,期限不超过12个月的理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该投资受政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

一、投资情况概述
(一)投资目的
为提高资金使用效率,降低财务成本,公司根据经营计划和资金使用情况,在确保不影响公司募集资金使用和投资募集资金安全的前提下,使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,以提高闲置募集资金使用效率,增加现金资产收益,降低财务费用,增加股东回报。

(二)投资资金来源
本次投资现金管理的金额为人民币2,000.00万元。
(三)资金来源
1.本次现金管理的资金来源系公司2025年向特定对象发行A股股票的部分暂时闲置募集资金。
2.募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江正裕工业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2025]129号)核准,并经上海证券交易所同意,公司向特定对象公开发行人民币普通股26,885,063股,每股发行价为人民币12.61元,募集资金总额为人民币40,989,993.43元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币44,394,311.39元。上述募集资金已于2026年3月11日到账,天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2026年3月12日出具了《天健验[2026]176号》《验资报告》,对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(三)投资品种
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(以下简称“募集资金管理办法”)的规定,公司使用闲置募集资金进行现金管理,在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募投项目资金使用进度安排的前提下实施的,有利于提高公司的投资收益及资金使用效率,不会影响公司主营业务发展和募投项目的实施。通过进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,与募集资金投资项目的预期收益不存在重大差异。

(四)投资方式
本次现金管理的资金投向系向银行认购结构性存款,为本为浮动收益型,银行在存款到期后向公司支付全部人民币本金,并按照约定向公司支付利息。

本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,产品发行主体能够提供保本承诺,符合安全性高、流动性好的投资条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在损害股东利益的情形。

(五)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

产品名称	投资品种	产品类型	产品期限	投资金额	收益类型	预计年化收益率	是否构成关联交易	是否涉及高风险投资	是否涉及保本承诺	是否涉及变相改变募集资金用途
结构性存款	中国银行	结构性存款	14天	2,000.00万元	保本浮动收益	0.40%-1.03%	否	否	否	否

(六)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

(七)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

(八)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

(九)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

(十)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

(十一)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

(十二)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

(十三)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

(十四)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

(十五)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

(十六)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

(十七)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

(十八)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

(十九)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

(二十)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

(二十一)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

(二十二)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

(二十三)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

(二十四)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

(二十五)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

(二十六)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

(二十七)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

(二十八)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

(二十九)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

(三十)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

(三十一)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

(三十二)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

(三十三)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

(三十四)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

(三十五)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

(三十六)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

(三十七)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

(三十八)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

(三十九)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

(四十)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

(四十一)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

(四十二)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况