证券代码:688287 证券简称:*ST观典 公告编号:2026-042

观典防务技术股份有限公司 关于公司收到终止上市相关事项监管工作函的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

观典防务技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日收到上海证券交易所下发的《关于观典防务技术股份有限公司终止上市相关事项的监管工作函》。根据相关规定,现将具体内容公告如下:

“观典防务技术股份有限公司:

根据你公司披露的2025年年报,公司股票触及《上海证券交易所科创板股票上市规则(2026年4月修订)》(以下简称《科创板股票上市规则》)第12.4.10条规定的终止上市条件。你公司股票将自2026年4月29日开市起停牌,本所上市审核委员会将在公司提出听证、陈述和申辩的有关期限届满或者听证程序结束后15个交易日内,就是否终止公司股票上市事宜进行审议。本所根据上市审核委员会的审议意见,作出相应的终止上市决定。根据本所《科创板股票上市规则》第14.1.1条的规定,现就相关事项要求如下:

一、本所已经发出财务类强制退市的事先告知书,请公司及时披露并充分提示风险,做好股票终止上市的有关工作。

二、公司全体董事、高级管理人员应当勤勉尽责,维护公司正常生产经营活动,保护公司和全体股东利益。

三、公司股票被本所摘牌前,公司和全体董事、高级管理人员及相关信息披露义务人应当继续遵守相关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件、股票上市规则和本所其他文件,并履行相关义务,披露重要信息。

四、公司应根据《科创板股票上市规则》第12.7.12条等规定,尽快聘请主办券商,做好公司股票进入全国中小企业股份转让系统的具体安排和信息披露工作,确保公司股票在摘牌之日起45个交易日内可以挂牌转让,保护投资者股份转让权利。

请公司收到本监管工作函后立即披露。退市相关工作对投资者影响重大,你公司全体董事、高级管理人员以及控股股东、实际控制人应当本着对投资者负责的态度,勤勉尽责,认真落实本工作函各项要求,并按要求履行信息披露义务。”

特此公告。

观典防务技术股份有限公司董事会
2026年4月29日

证券代码:688287 证券简称:*ST观典 公告编号:2026-041

观典防务技术股份有限公司 关于公司收到拟终止公司股票上市的事先告知书的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

观典防务技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月29日收到上海证券交易所下发的《关于拟终止观典防务技术股份有限公司股票上市的事先告知书》。根据相关规定,现将相关内容公告如下:

“观典防务技术股份有限公司:

2026年4月28日,你公司提交披露的2025年年度报告、2025年审计报告等显示,公司2025年度财务会计报告被出具保留意见审计报告、2025年度财务报告内部控制被出具否定意见审计报告。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则(2026年4月修订)》(以下简称《科创板股票上市规则》)第12.4.10条等规定,你公司股票已经触及终止上市情形。

本所将根据《科创板股票上市规则》第12.1.9条、第12.4.16条等规定,对你公司股票作出终止上市的决定。

如你公司申请听证,应当在收到本通知后5个交易日内,向我部提交载明申
请听证事项及申辩理由的书面听证申请。”

特此公告。

观典防务技术股份有限公司董事会
2026年4月29日

证券代码:600053 证券简称:九鼎投资 编号:临2026-026

昆吾九鼎投资控股股份有限公司 Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd 关于举办网上投资者说明会的公告

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。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司定于2026年4月29日(周三)15:00-17:00在全景网举办网上投资者说明会,本次说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长王亮先生,公司总经理兼董事王欣先生,公司董事易凌杰先生,公司副总经理、董事会秘书兼财务总监刘群超先生。为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司网上投资者说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可访问http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在说明会上,对投资者普遍关注的问题(包括但不限于前期会计差错更正及追溯调整、公司被实施退市风险警示等相关事项)进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上投资者说明会。

(问题征集专题页面二维码)

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司
董 事 会
2026年4月29日

证券代码:600377 证券简称:宁沪高速 公告编号:2026-020

江苏宁沪高速公路股份有限公司 关于公司董事离任的公告

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:

江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于2026年4月28日收到董事谢蒙萌女士、杨建国先生的辞任函。因工作原因,谢蒙萌女士申请辞去本公司董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务,杨建国先生申请辞去本公司董事、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后,谢蒙萌女士将不再担任本公司任何职务,杨建国先生自愿继续履职至2026年6月15日。具体情况如下:

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
谢蒙萌	董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员	2026年4月28日	2027年6月26日	工作调整	否		否
杨建国	董事、薪酬与考核委员会委员	2026年6月15日	2027年6月26日	工作调整	否		否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,谢蒙萌女士、杨建国先生辞去职务自辞职申请送达本公司董事会时生效。谢女士、杨先生辞职不会导致本公司董事会低于法定最低人数,不会影响董事会和本公司经营正常运作,不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。本公司将按照法定程序补选董事。

谢蒙萌女士、杨建国先生已确认与本公司董事会并无不同意见,亦无任何其他事项须提请本公司股东注意。

谢蒙萌女士、杨建国先生在担任本公司董事期间,恪尽职守、勤勉尽责,本公司对谢女士、杨先生为公司健康发展做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
2026年4月29日

证券代码:600528 证券简称:中铁工业 编号:临2026-010

中铁高新工业股份有限公司 2026年第一季度主要经营数据暨重大合同签约/中标公告

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。

一、2026年第一季度新签合同额情况

(一)按业务类型统计

单位:万元 币种:人民币

序号	业务类型	2026年1-3月	2025年1-3月	同比增减
1	专用工程机械装备及相关服务业务	302,494	263,159	14.95%
①	隧道施工装备及相关服务业务	256,127	222,226	15.25%
②	工程施工机械及相关服务业务	46,367	40,933	13.28%
2	交通运输装备及相关服务业务	502,567	738,047	-31.91%
①	道岔业务	57,048	38,531	48.06%
②	钢结构制造与安装业务	445,520	699,516	-36.31%
3	其他	158,265	63,239	150.26%
合计		963,326	1,064,446	-9.50%

(二)按地区分布统计

单位:万元 币种:人民币

地区分布	2026年1-3月	2025年1-3月	同比增减
境内	838,756	953,562	-12.04%
境外	124,570	110,884	12.34%
合计	963,326	1,064,446	-9.50%

二、2026年第一季度重大合同签约/中标情况

单位:万元 币种:人民币

序号	合同名称	合同金额
专用工程机械装备及相关服务业务		
其中:隧道施工装备及相关服务业务		
1	盾构机买卖合同	24,600
2	盾构机买卖合同	2,925
交通运输装备及相关服务业务		
其中:道岔业务		
1	铁路高速道岔采购合同	13,999
2	铁路高速道岔采购合同	7,351
其中:钢结构制造与安装业务		
1	高速公路桥梁钢结构项目合同	33,718
2	高速公路桥梁钢结构项目合同	25,157

上述合同金额合计人民币107,750万元,约占本公司2025年营业收入的3.89%。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十九日

证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2026-022号

云南城投置业股份有限公司 关于实施其他风险警示暨股票停牌的公告

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:

● 证券停复牌情况:适用

因云南城投置业股份有限公司(以下简称公司)近3年连续亏损且信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称信永中和)对公司2025年度财务报表出具了带有与持续经营相关的重大不确定性说明的无保留意见审计报告,触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(六)项“最近连续3个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”规定的情形,公司股票将被实施其他风险警示。本公司的相关证券停复牌情况如下:

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
600239	云南城投	A股 停牌	2026/4/29	全天	2026/4/29	2026/4/30

● 停牌日期为2026年4月29日。

● 实施起始日为2026年4月30日。

● 实施后A股简称为ST云城。

一、股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日

1、股票种类仍为人民币普通股A股;

2、股票简称由“云南城投”变更为“ST云城”;

3、证券代码仍为“600239”;

4、实施风险警示的起始日:2026年4月30日。

二、实施其他风险警示的适用情形

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(六)项“最近连续3个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”之规定,公司近3年连续亏损且信永中和对公司2025年度财务报表出具了带有与持续经营相关的重大不确定性说明的无保留意见审计报告,公司股票将被实施其他风险警示。

三、实施其他风险警示的有关事项提示

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.2条等相关规定,公司股票将于2026年4月29日停牌1天,2026年4月30日起复牌并实施其他风险警示。实施其他风险警示后,公司股票将在风险警示板交易,股票价格的日涨跌幅限制为5%。

四、董事会关于争取撤销其他风险警示的意见及主要措施

截至2025年12月31日,公司流动负债高于流动资产146,985.29万元,针对前述情况,公司管理层考虑了未来经营状况及可动用的融资来源,以评估公司是否有充足的财务资源持续经营。该考虑基于管理层对若干未来事项的判断和假设,其实现将取决于公司计划和正在执行的一系列措施的顺利达成。主要计划及措施如下:

1、公司正在积极推进中国人寿保险股份有限公司(以下简称中国人寿)196,000万元债务展期事项:公司于2025年12月30日按《备忘录》约定向云寿(嘉兴)健康养老产业投资合伙企业(有限合伙)支付了差额补足款4,299.28万元;涉及《备忘录》中新增抵押物需出具抵押担保决议的,公司已陆续取得;公司就该债务于2026年4月26日到期后的进一步展期事宜,已向云南省康旅控股集团有限公司(以下简称康旅集团)上报了申请,由控股股东统筹支持,继续同中国人寿碳商展期事宜;该笔债务以北京房开创意港投资有限公司的资产为抵押物,康旅集团为该笔债务提供了连带责任担保。

2、公司不断加大与金融机构的对接和沟通,推动存量资产价值释放,争取获取增量融资。

3、根据公司审批通过的年度资金计划,预测可完全覆盖当年利息支出、管理费用等刚性支出(中国人寿借款本金除外),不存在大额资金缺口,可实现年度现金流平衡。

4、2026年度预计可通过股权转让、对参股公司减资及完成资产重组等方式增厚归母净资产。

5、经公司2025年第七次临时股东会批准,2026年康旅集团对公司的借款额度为25亿元,控股股东在额度范围内可对公司提供相应的资金支持。

在充分考虑公司上述正在或计划实施的各项措施基础上,董事会认为公司在2025年12月31日起的至少12个月内以持续经营为基础编制本财务报表是适当的。公司董事会审阅了信永中和出具的2025年度审计报告,认为信永中和出具的意见符合公司实际情况,该意见是信永中和根据中国注册会计师审计准则要求,通过职业判断出具的意见,客观地反映了公司2025年度财务状况、经营成果。公司董事会对该审计意见无异议。

然而,未来的事项或情况可能导致上述措施的实施存在重大不确定性,若公司未能获得足够的营运资金以维持持续经营的财务报表编制基础,则须将公司资产的账面价值调整至非持续经营基础下的价值,以及将非流动负债分类为流动负债。这些调整的影响并未反映在公司财务报表中,公司的持续经营能力仍存在重大不确定性。

五、实施其他风险警示期间,公司接受投资者咨询的联系方式如下:

联系人:公司董事会办公室

联系地址:昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼17楼

联系电话:0871-67199767

电子邮箱:ynctzy@163.com

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会
2026年4月29日

证券代码:600803 证券简称:新奥股份

新奥天然气股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。

2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

3、毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为环境、社会和公司治理报告部分指标出具了鉴证报告。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	600803
公司简称	新奥股份
公司名称	新奥天然气股份有限公司
报告范围	本报告覆盖与新奥股份财务报告合并报表一致的主体范围。
时间范围	本报告内容时间界限为2025年1月1日至2025年12月31日,为保持信息的连续性,对部分内容进行了回溯和延展。
编制依据	《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号—可持续发展报告(试行)》、香港联合交易所《主板上市规则》附录C2 — “环境、社会及管治报告守则”、全球可持续发展标准委员会(GSSB)发布的GRI可持续发展报告标准、国际可持续准则理事会(ISSB)发布的国际财务报告可持续披露准则、气候相关财务信息披露(TCFD)框架、自然相关财务信息披露(TNFD)框架。本报告展现了新奥股份对联合国可持续发展目标(UN SDGs)的承诺和行动以及在践行联合国全球契约十项原则(UNGC)方面所做出的努力。

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是,该治理机构名称为董事会、董事会战略与ESG委员会、ESG工作小组、ESG工作对接组/ESG专项小组 □否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为公司以发布ESG报告的形式报告可持续发展信息,频率为一年一次 □否

(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:√是 ,相关制度或措施为董事会作为决策层,负责ESG战略规划和重大事项决策和部署;审阅并发布年度ESG报告,以及其他重大ESG相关信息。董事会战略与ESG委员会作为决策层,负责对公司ESG目标和理念、战略规划、治理架构、管理制度等重大事项进行研究并提供决策建议;对公司ESG目标的执行和实施进行监督,并就实现目标所需采取的行动提出建议;审阅公司ESG相关披露文件,包括但不限于年度ESG报告,并向董事会报告;识别与评估公司ESG领域的相关风险并对影响履行公司ESG相关工作的重大事项提出质询及应对策略。ESG工作小组作为管理层,负责制定ESG愿景、目标、策略,并就需要提升表现所需采取的行动给予建议;对公司ESG等相关风险事项开展研究、分析、识别、评估和应对,于必要时更新公司ESG相关政策并确保政策符合适用的法律、法规及公司股票上市地监管规则要求和国际标准;识别并评估对公司运营及/或其他重要利益相关方权益构成影响的ESG相关事宜;监察与公司利益相关方的沟通渠道及方式,并确保设有相关政策有效促进公司与利益相关方之间的关系及保护公司声誉。ESG工作对接组/ESG专项小组作为执行层,负责统筹协调和推进落实日常ESG管理工作;收集和管理ESG数据,组织编制ESG报告;负责公司ESG策略、目标的推进及实施。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
股东及投资者	持续的业绩增长 传统业务的转型 稳定的未来发展预期 规范企业管治 防范经营风险 完善信息披露	建立多种沟通渠道:投资者交流会、上交所“E互动”平台、电话会议、定期报告、临时公告等信息披露方式 设置投资者互动群,负责投资者问题沟通及日常联络 公司官网 路演
政府及监管机构	遵守国家法律法规 诚信守法经营 依法足额纳税 服务国家战略	接受监督考核 专题汇报 参与行业政策、规划制定
员工	保障员工权益 员工职业发展 关爱员工生活	建立各级工会组织 员工参与企业管理渠道:员工大会、iCome手机App、员工家园平台 征集意见和合理化建议 各类内外部培训
客户	提供优质产品和服务 保护客户隐私 回应客户需求	客户满意度调查 客户关系管理 客户座谈与走访 回应客户投诉
供应商及合作伙伴	遵守商业道德 公开、公平、公正采购 互利共赢、共同发展	公开采购信息 谈判与交流 行业论坛、交流会
社区公众	负责任经营 社区公共事业发展 增加社会就业 环境保护 信息沟通与合作	座谈与交流 合作开展活动 参与社区公益活动、宣传活动 公开环评信息
行业协会	协同推动可持续发展 优化可持续发展管理	学习与交流 可持续发展论坛
媒体	信息透明 沟通畅通 维持良好的媒体关系	记者会 媒体项目考察 管理层专访

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	安全稳定供气	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
2	风险管控	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	尽职调查
3	应对气候变化	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
4	员工权益保障	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
5	资源与能源节约	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	能源利用
6	资源与能源节约	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	循环经济
7	职业健康与安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
8	客户健康与安全	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
9	产品质量与客户服务	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	产品和服务安全与质量
10	清洁能源使用	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
11	环境政策与管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
12	排放物管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放
13	排放物管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	废弃物处理
14	防止童工与强制劳工	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
15	信息安全与隐私保护	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
16	供应链管理	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	供应链安全
17	技术创新和数智化	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	创新驱动
18	推动行业发展	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
19	培训与发展	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	员工
20	公司治理与合规经营	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通
21	商业道德	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
22	商业道德	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争
23	可持续经营	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
24	水资源管理	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	水资源利用
25	生物多样性保护	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	生态系统和生物多样性保护
26	知识产权保护	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
27	社区参与	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	社会贡献
28	社区参与	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	乡村振兴

注:公司将《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》中规定的生态系统和生物多样性保护、水资源利用、乡村振兴、社会贡献、创新驱动、科技伦理、供应链安全、平等对待中小企业、数据安全与客户隐私保护、反商业贿赂及反贪污、反不正当竞争议题识别为不具有财务重要性与影响重要性的议题,并根据实际情况在报告中予以披露或解释说明(其中:科技伦理与公司核心业务无直接关联,且公司报告期内因应付账款(含应付票据)余额未超过300亿元且未占总资产的50%以上,故未单独披露科技伦理、平等对待中小企业相关内容,相关原因已在报告中予以说明)。

证券代码:301696 证券简称:三瑞智能 公告编号:2026-006

南昌三瑞智能科技股份有限公司 关于2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南昌三瑞智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开第一届董事会第十六次会议,审议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司(含合并范围内各下属公司)在不影响正常经营的情况下,使用额度不超过人民币15亿元(含)或等额外币暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)、稳健型、风险可控的理财产品,上述额度使用期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止(不超过12个月),在上述期限及额度内,资金可以滚动使用,但任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度。本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下:

一、投资概况

1、投资目的:为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常生产经营的情况下,合理利用部分闲置自有资金进行委托理财,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

2、投资品种:公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构进行委托理财业务,并与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。投资品种为安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)、稳健型、风险可控的金融机构理财产品,不得用于证券投资,不得购买以股票及其衍生品为投资标的的银行理财产品,公司将认真、谨慎选择委托理财产品。

3、投资金额及期限:公司及控股子公司拟使用不超过15亿元(含)或等额外币的闲置自有资金进行委托理财,使用期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止(不超过12个月),在上述期限及额度内,资金可以滚动使用,但任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度。上述额度不等同于公司使用闲置自有资金购买理财产品的实际金额,实际金额以公司实际发生的金额为准。

4、实施方式:在额度范围内,公司董事会提请股东会授权公司总经理在上述额度范围内行使该项投资决策权。具体工作由公司财务负责组织实施。

5、资金来源:公司用于委托理财的资金为暂时闲置的自有资金,不涉及银行信贷资金,资金来源合法合规。

6、信息披露:公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定,做好相关信息披露工作。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险分析

公司本次投资购买安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)、稳健型、风险可控的金融机构理财产品,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,相应的利率等市场价格出现波动,可能会对公司理财产品等业务产生一定影响;公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此投资的实际收益不可预期。此外也存在由于人为操作失误等可能引致的相关风险。

2、风险控制措施

(1)公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》等公司规章制度办理相关理财业务。

(2)公司及控股子公司将严格遵守审慎投资原则,在购买金融机构理财产品时,将选择安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)、稳健型、风险可控的投资产品,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。

(3)公司及控股子公司将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司及控股子公司将与相关金融机构保持密切联系,由公司财务中心及时跟踪理财资金的运作情况,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生,将及时通报公司总经理,并采取相应的保全措施,最大限度地加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

(4)公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

(5)公司独立董事、董事会审计委员会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(6)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证公司及控股子公司正常经营的情况下,使用闲置自有资金进行委托理财,不影响公司及控股子公司日常资金正常周转的需要,不影响公司主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

四、相关审核及批准程序

1、董事会意见

公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及控股子公司拟使用不超过人民币15亿元(含)或等额外币闲置自有资金进行委托理财,用于购买安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)、稳健型、风险可控的理财产品。额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止(不超过12个月)。在上述期限及额度内,资金可以滚动使用。

2、保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:三瑞智能本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过,履行了必要的审批和决策程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定。在确保公司日常运营和资金安全的前提下,公司拟使用不超过人民币15亿元(含本数)闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)、稳健型、风险可控的理财产品,有利于提高公司闲置资金的使用效率,获得一定的投资收益,不会影响公司正常业务开展,不存在损害公司全体股东利益的情形。

综上,保荐人对三瑞智能本次拟使用不超过人民币15亿元(含)或等额外币闲置自有资金进行委托理财的事项无异议。

3、本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

五、备查文件

1、第一届董事会第十六次会议决议;

2、国泰海通证券股份有限公司关于南昌三瑞智能科技股份有限公司2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见。

特此公告。

南昌三瑞智能科技股份有限公司董事会
2026年4月29日

证券代码:301696 证券简称:三瑞智能 公告编号:2026-011

南昌三瑞智能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南昌三瑞智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开第一届董事会审计委员会第九次会议、第一届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下,公司拟使用不超过人民币82,000万元(含本数)的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,其中超募资金不超过12,000万元。包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款或大额存单等安全性高的保本型产品。上述额度的有效期自2025年度股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内,资金可以循环滚动使用。本事项尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下:

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意南昌三瑞智能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[2026]96号)同意,并经深圳证券交易所同意,2026年4月10日,公司首次公开发行人民币普通股(A股)40,010,000股,每股发行价格为24.68元,募集资金总额为人民币987,446,800.00元,扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币890,311,188.90元。募集资金已于2026年4月2日划至公司指定账户。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行审验,并出具信会师报字[2026]第ZF10202号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储管理,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《南昌三瑞智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,公司本次募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资	拟使用募集资金投资金额
1	无人机及机器人动力系统扩产项目	40,654.53	40,654.53
2	研发中心及总部建设项目	25,775.57	25,775.57
3	信息化升级及智能仓储中心建设项目	10,458.20	10,458.20
合计		76,888.29	76,888.29

注:本次募集资金净额超过上述项目拟使用募集资金投资金额部分为超募资金,超募金额为12,142.83万元。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在不影响募投项目正常进行和公司正常经营、不改变募集资金用途的前提下,公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率。

三、公司拟使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的情况

(一)现金管理目的

为了提高募集资金的使用效率,更好地实现公司募集资金的保值增值,增加公司收益,维护公司全体股东的利益,在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下,公司拟使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理。

(二)额度及期限

公司拟使用不超过人民币82,000万元(含本数)的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,其中超募资金不超过12,000万元。上述额度的有效期自2025年度股东会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内,资金可以循环滚动使用,但任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度。上述额度不等同于公司使用闲置自有资金购买理财产品的实际金额,实际金额以公司实际发生的金额为准。

(三)投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险,使用不超过人民币82,000万元(含本数)的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,其中超募资金不超过12,000万元。现金管理产品品种包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款或大额存单等。现金管理产品应当符合下列条件:(1)属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品,不得为非保本型;(2)流动性好,产品期限不得超过十二个月;(3)现金管理产品不得质押。

(四)实施方式

经公司股东会审议通过后,授权公司管理层在上述额度范围内行使该项投资决策权。具体工作由公司财务部负责组织实施。前述授权有效期与上述额度有效期一致。

(五)现金管理的收益分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

(六)关联关系

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买现金管理产品,本次使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理不会构成关联交易。

(七)信息披露

公司将按照有关法律法规及规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

四、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险分析

公司本次投资购买安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的金融机构的保本型理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,相应的汇率和利率等市场价格出现波动,可能会对公司理财产品等业务产生一定影响;公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此投资的实际收益不可预期。此外也存在由于人为操作失误等可能引致的相关风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》等公司规章制度办理相关现金管理业务。

2、公司将严格遵守审慎投资原则,在购买金融机构理财产品时,将选择安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品,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。

3、公司将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,由公司财务中心及时跟踪理财资金的运作情况,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生,将及时通报公司总经理,并采取相应的保全措施,最大限度地加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

4、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

5、公司独立董事、董事会审计委员会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。

五、对公司日常经营的影响

公司本次拟使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,是基于公司经营发展和财务状况,在确保募投项目所需资金及募集资金安全的前提下开展的。由于募集资金将根据募投项目建设进度分阶段投入,短期内不可避免会出现部分资金闲置的情况。公司利用该部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响募投项目的正常推进,不存在直接或变相改变募集资金用途的情形,也不会对公司主营业务的正常发展造成不利影响。与此同时,此举有助于提高募集资金使用效率,获取一定的投资回报,为公司股东创造