证券代码:000723　证券简称:美锦能源　公告编号:2026-068
债券代码:127061　债券简称:美锦转债

山西美锦能源股份有限公司关于共同发起设立股权投资基金的进展公告

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。

风险提示:

1、本次对外投资的产业基金筹备过程中存在可能因合伙人未能缴足认缴资金等原因,导致基金未能足额募集的风险,实际募集及各方缴付出资情况存在不确定性。

2、投资基金具有投资周期长、流动性较低等特点,公司作为基金的有限合伙人承担的风险敞口以投资额为限,本次投资无保本及最低收益的承诺。本次投资基金在投资过程中将受行业周期、监管政策、宏观经济、投资标的经营管理等多种因素的影响,可能出现无法实现预期收益、出现亏损或不能及时有效退出风险。

一、基本情况

山西美锦能源股份有限公司(以下简称"公司")与宁波联创永浚私募基金管理有限公司、宁波市商毅软件有限公司、上海佳妮佳瑞企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、厉冉、重庆宗申投资有限公司、嘉兴东裕投资有限公司、安徽两江新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)、安徽省人工智能主题投资基金合伙企业(有限合伙)共同签署了《安徽浚安股权投资基金合伙企业(有限合伙)有限合伙协议》,设立安徽浚安股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"股权投资基金")。截至目前,公司认缴股权投资基金5,000万元,已实缴4,500万元。

具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于共同发起设立股权投资基金的进展公告》(公告编号:2025-033、2025-067、2025-081、2025-088、2025-099、2025-112、2025-118、2025-127、2025-138、2026-010、2026-014、2026-016、2026-038、2026-047、2026-055)。

二、进展情况

目前股权投资基金正在有序推进各项工作。公司将持续关注上述股权投资基金的后续进展情况,并严格按照相关法律法规的要求,及时履行披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司
董事会
2026年7月30日

证券代码:603486　证券简称:科沃斯　公告编号:2026-075
转债代码:113633　转债简称:科沃转债

科沃斯机器人股份有限公司关于注销部分募集资金理财专用结算账户的公告

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。

科沃斯机器人股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在不影响项目正常进行、保证募集资金安全的前提下,拟使用额度不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高,流动性好,单项产品期限最长不超过12个月的有保本承诺的理财产品或结构性存款等,在上述额度内可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。并授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围行使投资决策并签署相关文件,由公司财务部门负责具体组织实施。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

截至本公告披露日,公司公开发行可转换公司债券募集资金科沃斯品牌服务机器人全球数字化平台项目购买的理财产品已全部到期并赎回,理财专户内资金已转回募集资金专项账户。鉴于公司无继续在该理财专户购买理财产品的计划,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定,公司已对部分理财专用结算账户完成注销手续,具体如下:

户名	开户银行	账号
科沃斯机器人股份有限公司	中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行营业部	32250199753600003726
科沃斯机器人股份有限公司	中国银行股份有限公司苏州市吴中支行营业部	514477885957
科沃斯机器人股份有限公司	中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行	10538201040188711
科沃斯机器人股份有限公司	苏州银行股份有限公司苏州分行营业部	51500900001396

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会
2026年7月31日

股票简称:华海药业　股票代码:600521　公告编号:临2026-088号
债券简称:华海转债　债券代码:110076

浙江华海药业股份有限公司关于子公司获得药品注册证书的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江华海药业股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到国家药品监督管理局(以下简称"国家药监局")核准签发的盐酸贝尼地平片的《药品注册证书》,现将相关情况公告如下:

一、药品的基本情况

药品名称:盐酸贝尼地平片
剂型:片剂
规格:8mg
申请事项:药品注册(境内生产)
注册分类:化学药品4类
申请人:浙江华海药业股份有限公司
药品批准文号:国药准字H20265397

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。

二、药品其他相关情况

盐酸贝尼地平片用于治疗原发性高血压,心绞痛。盐酸贝尼地平片最早由协和发酵麒麟株式会社研发,于1991年10月在日本上市,国内于2004年3月批准上市。目前国内获得该药品注册证书的生产厂家主要有山东华素制药有限公司、重庆华邦制药有限公司、重庆圣华曦药业股份有限公司等。根据米内网数据预测,盐酸贝尼地平片2025年国内市场销售金额约人民币11.72亿元。

截至目前,公司在盐酸贝尼地平片项目上的研发投入合计约人民币707万元。

三、对公司的影响

根据国家相关政策,本次盐酸贝尼地平片按化学药品4类批准生产可视同通过一致性评价。该产品的获批进一步丰富了公司的产品线,有助于提升公司的市场竞争力。

四、风险提示

公司高度重视药品研发,严格控制药品研发、生产、销售环节的质量和安全。但产品的生产和销售容易受政策、市场环境等不确定因素的影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司董事会
2026年7月30日

证券代码:600008　证券简称:首创环保　公告编号:2026-030

北京首创生态环保集团股份有限公司第九届董事会2026年度第五次临时会议决议公告

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。

北京首创生态环保集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会2026年度第五次临时会议于2026年7月24日以电子邮件的方式发出召开董事会会议的通知,会议于2026年7月30日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事11人,实际出席董事11人。会议由董事长李伏京主持,部分高管列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后,全体董事一致通过如下决议:

一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任冒建华为公司副总经理(职业经理人),任期自本次董事会审议通过之日起,至公司第九届董事会任期届满日止。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

本项议案在提交公司董事会审议之前,已经公司董事会提名委员会审议通过并获全票同意。

特此公告。

北京首创生态环保集团股份有限公司董事会
2026年7月30日

相关人员简历:

冒建华,男,汉族,1977年4月生,研究生,工学硕士。历任北京市水利科学院节水中心副主任,朝阳区水务局设计室副主任,东方利禾景观设计有限公司水生态所所长,北控水务集团有限公司水环境开发事业部规划设计总监、水环境技术总监、副总裁(兼杭州北水未来科技有限公司总经理)。现任公司副总经理。

冒建华先生未持有本公司股票,与公司控股股东、其他董事和高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;冒建华先生的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关要求,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所列不适合担任公司副总经理候选人的情形。

证券代码:600859　证券简称:王府井　公告编号:临2026-045

王府井集团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:

- 现金管理受托方:华夏银行股份有限公司北京光华支行(以下简称"华夏银行光华支行")
- 本次现金管理产品名称:结构性存款
- 投资金额:结构性存款20,000万元
- 现金管理期限:35天
- 已履行的审议程序:本事项已经王府井集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第二十六次会议审议通过,无需提交股东会审议。具体详情详见公司于2025年12月4日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
- 特别风险提示:尽管本次公司购买的为安全性高、流动性好、风险低的保本型产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资的收益会受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意防范投资风险。

一、前次使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品赎回情况

公司于2026年6月使用暂时闲置募集资金购买了3,000万元结构性存款,具体内容详见公司此前在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。

近日,上述3,000万元现金管理产品已到期赎回,相关本金及利息收入已归还至募集资金专户,具体情况如下:

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起息日	到期日	本次赎回金额(万元)	现金管理收益(万元)
1	华夏银行光华支行	人民币单位结构性存款DWJCFZX26159	结构性存款	3,000	2026-6-24	2026-7-29	3,000	4.92

二、本次现金管理情况概述

(一)现金管理目的

在保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下,更好地发挥资金效益,提高公司资金的使用效率,实现公司现金资产的保值增值,保障公司及股东的利益。

(二)现金管理的金额

人民币20,000万元。

(三)资金来源

1.资金来源:资金来源为暂时闲置的募集资金。

2.募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准王府井集团股份有限公司发行股份吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金的批复》(证监许可[2021]2817号)核准,公司于2021年12月成功向16家投资者非公开发行人民币普通股(A股)155,250,070股,每股发行价格为人民币24.11元,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的XYZH/2021BJAA11651号验资报告验证,募集资金总额为3,743,079,205.55元,扣除相关发行费用(不含增值税)25,822,433.87元,募集资金净额为3,717,256,771.68元,并于同月汇入本公司开立于工行金街支行的募集资金专项账户,账号为0200000729200123652。

为了规范公司募集资金的存放、使用与管理,提高募集资金使用的效率和效益,公司于2024年12月、2025年2月在北京银行股份有限公司北洼路支行、华夏银行股份有限公司北京光华支行分别开立了账号为20000011775400171611412及10262000001075001的募集资金专项账户。2025年11月,公司之分公司王府井集团股份有限公司北京西单商场在中国工商银行股份有限公司北京西单支行开立了账号为0200210319200216780的募集资金专项账户,专项用于支付西单商场优化改造项目支出。2026年5月,公司之子公司天津新燕莎奥特莱斯商业有限公司在中国工商银行股份有限公司天津空港经济区支行开立了账号为0302017219300316379的募集资金专项账户,专项用于支付天津新燕莎奥特莱斯优化改造项目支出。

发行名称	2021年非公开发行股份
募集资金到账时间	2021年12月6日
募集资金总额	374,307.92万元
募集资金净额	371,725.68万元
超募资金总额	√不适用

截至2025年末募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度(%)	达到预定可使用状态时间
	补充合并后存续公司的流动资金及偿还债务	100.00	不适用
	门店数字化转型与信息系统改造升级项目	42.15	2027-12
	门店优化改造项目	6.34	2028-12
	北京法雅商贸新开店铺建设项目	不适用(见注)	不适用
	本次交易有关的税费及中介机构费用	100.00	不适用
是否影响募投项目实施	□是 √否		

注:鉴于当前行业格局已发生重大变化,消费需求、业态模式持续迭代,导致法雅商贸新开门店建设项目投资回收期延长,也与公司当前聚焦现有门店提质增效、优化资源配置的经营战略不符。公司董事会及股东会审议通过,同意公司终止募集资金对该项目的继续投入,降低募集资金投资风险。上述事项已公告,详见公司于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《关于部分募投项目延期暨终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户管理的公告》。

(四)投资方式

公司本次使用暂时闲置募集资金购买了20,000万元结构性存款产品,具体如下:

产品名称	受托方名称	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	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否存在变相改变募集资金用途的行为
人民币单位结构性存款DWJCFZX26184	华夏银行光华支行	结构性存款	35天	20,000万元	保本浮动收益	1%或1.71%或1.74%	否	是	否

注:公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理不涉及结构化安排。

(五)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

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)	尚未收回本金金额(万元)
1	七天通知存款	0.00	0.00	0.00	0.00
2	结构性存款	396,000.00	332,000.00	2,294.71	64,000.00
3	普通大额存单	130,000.00	52,000.00	195.85	78,000.00
合计				2,490.56	142,000.00
最近12个月内单日最高投入金额					59,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					2.96
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)					不适用
募集资金总投资额度(万元)					152,000.00
目前已使用的投资额度(万元)					142,000.00
尚未使用的投资额度(万元)					10,000.00

注:公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的总额度在有效期内可循环使用。

截至本公告披露日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理除购买上述现金管理产品外,剩余暂时闲置募集资金以协定存款的形式存放在募集资金专项账户中,协定存款余额根据公司募集资金的使用情况而变动,最终收益以银行结算为准。

三、审议程序

公司于2025年12月3日召开了公司第十一届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过人民币152,000万元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,资金可以循环使用,闲置募集资金投资产品到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。并授权公司管理层行使现金管理投资决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。包括但不限于:选择合格的专业金融机构、选择产品/业务品种、开立专用账户及产品专户、签署有关合同及协议等。公司独立财务顾问中信建投证券股份有限公司已对此发表了同意的核查意见。

上述事项已公告,详见公司于2025年12月4日在《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

四、本次现金管理风险分析及风控措施

(一)本次现金管理风险

尽管公司拟使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型产品,投资风险可控,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动影响的风险。

(二)风险控制措施

1.公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。

2.公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制现金管理风险。

3.公司独立董事及审计委员会有权对资金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。

五、本次现金管理对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

单位:元

项目	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
资产总额	38,843,640,246.43	39,450,739,080.97
负债总额	18,886,553,643.42	19,438,767,496.51
所有者权益合计	19,957,086,603.01	20,011,971,584.46

项目	2025年1-12月(经审计)	2026年1-3月(未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	1,924,362,932.48	509,118,096.29

在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理购买期限不超过一年的保本型产品,可以提高公司资金使用效率,增加存储收益,符合公司和全体股东的利益。

截至2026年3月31日,公司资产负债率为49.27%,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

特此公告。

王府井集团股份有限公司
2026年7月31日

证券代码:600030　证券简称:中信证券　公告编号:临2026-066

中信证券股份有限公司关于间接子公司获取银行授信并由间接子公司提供担保的公告

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:

- 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
中信中证资本管理有限公司	人民币1亿元	-	是	否

- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	-
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(亿元)	2,101.22
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	65.68
特别风险提示	√担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

公司间接全资子公司中信中证资本管理有限公司(以下简称中证资本)拟与中信银行股份有限公司(以下简称中信银行)开展场外衍生品交易,根据业务需要,中证资本向中信银行申请授信额度人民币1亿元,并由公司间接全资子公司中证寰球融资租赁股份有限公司(以下简称融资租赁公司)为中证资本提供最高额人民币1亿元的保证担保,担保期限3年,本次担保无反担保相关约定。2026年7月30日,融资租赁公司与中信银行签署了《最高额保证合同》。

(二)内部决策程序

经公司第八届董事会第四十四次会议预审,公司2025年度股东会审议通过了《公司2026年度融资类担保计划》,本次担保在上述担保计划范围之内。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	中信中证资本管理有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	公司全资子公司中信期货有限公司持有被担保人100%的股权
法定代表人	李传乐
统一社会信用代码	91440300072520232A
成立时间	2013年6月26日
注册地	上海
注册资本	人民币200,000万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	实业投资,投资管理,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外),数据处理,软件服务,棉、麻、食用农产品、饲料、粮油制品、矿产品、黄金、白银、金属材料及制品、建材、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)、煤炭及制品、石油制品、橡胶制品、纺织原料及产品、纸浆及制品、五金产品、玻璃制品、木材、汽车及零配件、金属及金属矿批发,贸易经纪及代理,国内货运代理,会议及会展服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	2,133,141.07	2,158,324.47
	负债总额	1,838,958.51	1,881,388.33
	资产净额	294,182.56	276,936.13
	营业收入	2,749.08	9,041.77
	净利润	37,246.43	58,351.72

三、担保协议的主要内容

根据融资租赁公司与中信银行签署的《最高额保证合同》,融资租赁公司作为担保人就中证资本在衍生品业务开展过程中获得的中信银行授信额度提供最高额保证担保,担保期限为3年,担保的债权本金最高额限度为人民币1亿元。

四、担保的必要性和合理性

被担保人中证资本作为首批经中国期货业协会批准开展风险管理业务的期货子公司,拟与中信银行开展场外衍生品业务合作,需获得中信银行授信额度。根据相关监管要求,中证资本须获得第三方公司担保给予增信。经综合考虑,由公司间接全资子公司融资租赁公司提供担保。公司通过全资子公司中信期货有限公司持有中证资本100%股权,能够及时掌握其偿债能力,担保风险可控,该项担保不会损害公司及股东利益。

五、董事会意见

经公司第八届董事会第四十四次会议预审,公司2025年度股东会审议通过了《公司2026年度融资类担保计划》。本次担保在上述担保计划范围之内,不存在损害公司和股东合法权益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为人民币2,101.22亿元(全部为公司及其控股子公司对其控股子公司提供的担保),占公司最近一期经审计净资产的比例65.68%。公司无逾期担保。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会
2026年7月30日

证券代码:600030　证券简称:中信证券　公告编号:临2026-065

中信证券股份有限公司第八届董事会第五十一次会议决议公告

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。

公司第八届董事会第五十一次会议于2026年7月22日发出书面通知,于2026年7月30日完成通讯表决,应参与表决董事15人,实际参与表决董事15人,有效表决数占公司董事总数的100%。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以记名投票方式表决,全体参与表决的董事一致同意并作出如下决议:

一、同意《关于放弃新疆股权交易中心有限公司3.6885%股权优先购买权的议案》

表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票,获得通过。根据该议案:

1.同意公司放弃本次乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发(集团)有限公司转让所持新疆股权交易中心有限公司3.6885%股权的优先购买权,不参与收购该部分股权;

2.授权公司经营管理层履行后续相关流程。

二、同意《关于审议公司重大关联交易情况专项审计报告的议案》

表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票,获得通过。

该报告已经公司第八届董事会关联交易控制委员会、独立非执行董事专门会议预审通过。

特此公告。

中信证券股份有限公司
董事会
2026年7月30日

证券代码:688056　证券简称:莱伯泰科　公告编号:2026-025

北京莱伯泰科仪器股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京莱伯泰科仪器股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第八次会议通知于2026年7月24日以书面形式发出,并于2026年7月30日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司高级管理人员列席了会议。

会议由董事长胡克先生召集并主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议形成了如下决议:

(一)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议,公司董事会同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币11,000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),该决议自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。董事会授权董事长在授权额度和期限内行使投资决策权及签署相关法律文件等,具体事项由公司财务部负责组织实施。

此项议案已经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案审议通过。

本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-023)。

(二)审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议,公司董事会同意公司及其控股子公司在保证正常经营及资金安全的前提下,使用最高不超过人民币40,000.00万元(含本数)的自有资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的理财产品,包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品,该决议自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。董事会授权董事长在授权额度和期限内行使投资决策权及签署相关法律文件等,具体事项由公司财务部负责组织实施。

此项议案已经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案审议通过。

本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-024)。

特此公告。

北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会
2026年7月31日

证券代码:688056　证券简称:莱伯泰科　公告编号:2026-023

北京莱伯泰科仪器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、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等)
- 投资金额:北京莱伯泰科仪器股份有限公司(以下简称"公司")计划使用额度不超过人民币11,000.00万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内,资金可循环滚动使用。
- 已履行的审议程序

公司于2026年7月24日召开董事会审计委员会2026年第五次会议、于2026年7月30日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,保荐机构招商证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")对上述事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东会审议,自董事会审议通过后方可实施。

- 特别风险提示

尽管公司拟投资安全性高、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,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,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

为提高募集资金使用效率,合理利用暂时闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下,增加公司现金资产收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资金额

公司计划使用额度不超过人民币11,000.00万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内,资金可循环滚动使用。

(三)资金来源

公司本次进行现金管理的资金来源为公司首次公开发行股份部分闲置的募集资金。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于2020年8月4日出具的《关于同意北京莱伯泰科仪器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1657号),公司获准向社会公开发行人民币普通股1,700万股,每股发行价格为24.80元,募集资金总额为421,600,000.00元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币47,117,924.53元,实际募集资金净额为人民币374,482,075.47元。上述资金已全部到位,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2020年8月27日出具《北京莱伯泰科仪器股份有限公司验资报告》(编号XYZH/2020BJA20751)。

上述募集资金到账后,已全部存放于公司董事会同意开立的募集资金专项账户内,并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。

截至2025年12月31日,公司募集资金总体情况如下:

发行名称	2020年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2020年8月27日		
募集资金总额	42,160.00万元		
募集资金净额	37,448.21万元		
超募资金总额	□不适用 √适用,1,494.36万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度(%)	达到预定可使用状态时间
	分析检测智能化联用系统生产线升级改造项目	97.66	已结项
	实验分析仪器耗材生产项目	--	已变更
	痕量和超痕量元素分析电感耦合等离子体质谱仪及其在线分析系统生产及研发项目	44.16	2026年9月
	研发中心建设项目	100.00	已结项
	气相色谱-质谱联用仪及相关前处理联用系统生产及研发项目	10.11	2026年11月
	电感耦合等离子体光谱仪生产及研发项目	29.96	2026年11月
是否影响募投项目实施	□是√否		

注:截至2025年12月31日,公司募集资金投资项目及募集资金存放、管理与实际使用情况详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京莱伯泰科仪器股份有限公司关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-005)。

因募集资金投资项目建设存在一定的建设周期,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存在部分闲置的情况。

(四)投资方式

1、投资产品品种

公司将按照规定严格控制风险,拟使用暂时闲置募集资金用于购买投资安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),产品期限最长不超过12个月。投资产品不得用于质押,不得用于以证券投资为目的的投资行为。

公司根据募集资金使用情况,将闲置部分资金分笔按不同期限投资上述现金管理产品,最长期限不超过12个月。

2、实施方式

董事会授权董事长在授权额度和期限内行使投资决策权及签署相关法律文件等,具体事项由公司财务部负责组织实施。

3、现金管理收益的分配

公司现金管理所得收益归公司所有,优先用于补足募投项目投资金额不足部分,以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证券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和使用资金,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

4、信息披露

公司将按照《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号一一规范运作》等相关法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。

(五)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

公司于2025年7月31日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币13,000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。董事会授权董事长在授权额度和期限内行使投资决策权及签署相关法律文件等,具体事项由公司财务部负责组织实施。上述具体内容详见公司于2025年8月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京莱伯泰科仪器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公告》(公告编号:2025-026)。

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)	尚未收回本金金额(万元)
1	普通大额存单	31,400.00	28,300.00	36.23	3,100.00
2	结构性存款	41,400.00	36,000.00	88.03	5,400.00
3	单位协定存款	7,193.09	6,429.47	5.25	763.62
合计				129.51	9,263.62
最近12个月内单日最高投入金额(万元)					12,415.42
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					15.32
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)					307.34
募集资金总投资额度(万元)					13,000.00
目前已使用的投资额度(万元)					9,263.62
尚未使用的投资额度(万元)					3,736.38

注:1、最近12个月指2025年7月31日-2026年7月30日;

2、最近一年净资产、最近一年净利润为公司2025年度经审计财务数据;

3、普通大额存单及结构性存款的实际投入金额、实际收回本金为最近12个月内滚动使用的累计金额;

4、公司募集资金专户内存在协定存款,该部分资金系活期性质,随用随取。单位协定存款"实际投入金额"为最近12个月协定存款单日最高余额、"尚未收回本金金额"为最近12个月协定存款期末余额,"实际收回本金"为"实际投入金额"与"尚未收回本金金额"的差额。

二、审议程序

公司于2026年7月24日召开的董事会审计委员会2026年第五次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币11,000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,并同意提交该议案至公司董事会审议。

公司于2026年7月30日召开的第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,董事会同意公司在确保不影响募投项目建设和正常经营的情况下,使用总额度不超过11,000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,该事项无需提交公司股东会审议,自董事会审议通过后方可实施。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

尽管公司拟投资安全性高、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,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,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、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施,及时分析和跟踪金融机构现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、公司内部审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有金融机构现金管理产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益,并向审计委员会报告。

3、独立董