证券代码:002362　证券简称:汉王科技　公告编号:2026-037

汉王科技股份有限公司关于使用闲置资金进行现金管理的进展公告

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。

汉王科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月17日召开的第七届董事会第十一次(临时)会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意为提高闲置资金的使用效率,在不影响正常经营的前提下,公司及控股子公司拟使用闲置自有资金不超过3亿元进行现金管理,择机购买安全性高、流动性强的中低风险短期理财产品,投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,单个产品的持有期限不超过1年,期限内任一时点的投资金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过上述额度,在上述额度和期限范围内,资金可循环使用。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,此事项在董事会审批权限内,无需提交公司股东会审议。具体内容详见公司2025年11月18日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

根据上述决议,公司使用自有资金9,400万元购买理财产品,具体内容公告如下:

一、近期购买理财产品情况

产品名称	产品类型	产品期限	预期年化收益率	起息日	到息日	资金来源	资金数额(万元)
北京银行机构易淘金5号C类	现金管理类	每日可申赎	以中国人民银行公布的7天通知存款利率作为业绩比较基准	2026/1/20	2026/6/11	汉王科技及控股子公司自有资金	200
				2026/1/20	-		1400
浦发银行结构性存款	结构性存款	29天	0.7%或1.6%或1.8%	2026/1/30	2026/2/28	汉王科技及控股子公司自有资金	1000
平安证券安享57号	收益凭证	1年期	2.40%	2026/1/28	2027/1/26	汉王科技及控股子公司自有资金	2000
平安证券安享108号	收益凭证	96天	2.00%	2026/4/24	2026/7/29	汉王科技及控股子公司自有资金	1500
中国银行怡享天天110号B	现金管理类	每日可申赎	以中国人民银行公布的7天通知存款利率作为业绩比较基准	2026/7/7	-	汉王科技及控股子公司自有资金	1800
平安证券安享153号	收益凭证	94天	1.90%	2026/7/31	2026/11/2	汉王科技及控股子公司自有资金	1500

注:公司与北京银行、浦发银行、平安证券、中国银行无关联关系。

截至本公告日,公司及控股子公司尚处于理财状态的自有资金为8,900万元,总金额约占公司最近一期经审计净资产的9.38%,符合上述相关决议的要求。

二、主要风险揭示

1、市场风险:投资品种所属市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导致基金财产收益水平变化,产生风险,主要包括:政策风险、经济周期风险、利率风险、相关投资品种发行人经营风险、购买力风险、债券收益率曲线风险和再投资风险。

2、流动性风险:产品不允许客户提前终止或仅允许客户在特定期间并按照特定要求提前终止(具体以理财产品交易合同约定为准),客户需要资金时不能随时变现,可能使客户丧失其他投资机会。

3、提前终止及再投资风险:理财期限内,如果金融机构认为有必要,有权随时提前终止本产品,一旦本产品被提前终止,则本产品的实际理财天数可能小于预定的理财天数,客户无法实现期初预期的全部收益,并且可能届时面临较差的再投资环境和机会。

4、信息传递风险:客户需要通过理财产品销售文件所载明的公告方式及时查询理财产品的相关信息公告。如因客户联系信息有误、客户未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力及/或意外事件等因素的影响使得客户无法及时了解理财产品信息,进而影响投资者的投资决策,因此而产生的责任和风险由客户自行承担。

5、法令和政策风险:产品是针对当前的相关法律法规、监管要求和政策设计的,如国家宏观政策以及相关法律法规、监管要求发生变化,将影响本产品发行、投资、兑付等工作的正常进行。

6、信用风险:本计划所投资的债券、理财直接融资工具份额等金融产品涉及融资人的信用风险,若融资人发生信用风险事件,将导致相应金融产品的市场价值下跌或收益、到期本金等无法足额按时偿还,从而使投资者利益蒙受损失。

7、管理风险:在本计划运作过程中,可能因投资管理各方对经济形势和金融市场走势等判断有误、获取的信息不全、或对于投资工具使用不当等影响资金收益水平和本金安全。

8、变现及延期风险:如本计划到期或提前终止时存在非货币资产,则本计划可能面临资产的变现困难、变现价格不定、变现时间难以控制等风险,进而可能造成客户的收益降低甚至本金损失。

9、操作或技术风险:相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险。在基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致基金份额持有人的利益受到影响。

10、相关机构的经营风险:按照我国金融监管法律规定,虽基金管理人和基金托管人相信其本身将按照相关法律的规定进行营运及管理,但无法保证其本身可以永久维持符合监管部门的金融监管法律。

11、不可抗力及意外事件风险:对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失,客户须自行承担,金融机构对此不承担任何责任。

三、风险应对措施

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司《公司章程》、《对外投资管理办法》等要求,开展相关理财业务,认真执行公司各项内部控制制度,严控投资风险。

1、公司及其控股子公司将及时分析和跟踪理财产品投向,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

3、独立董事、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。一旦发现或判断有不利因素的情况,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露。

四、对公司日常经营影响

公司坚持规范运作、保值增值、防范风险,在不影响公司正常经营和确保资金安全的前提下,以闲置资金适度进行中低风险的现金管理业务,不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、截至公告日前十二个月内,公司使用闲置资金进行现金管理情况

产品名称	产品类型	产品期限	预期年化收益率	起息日	到息日	资金来源	资金数额(万元)
工银理财·法人“添利宝2号”净值型理财产品	现金管理类	每日可申赎	以中国人民银行公布的7天通知存款利率作为业绩比较基准	2025/8/7	2025/8/28	汉王科技及控股子公司自有资金	200
					2025/10/29	汉王科技及控股子公司自有资金	300
					2026/2/5	汉王科技及控股子公司自有资金	300
					2026/3/17	汉王科技及控股子公司自有资金	300
					2026/6/23	汉王科技及控股子公司自有资金	300
					-	汉王科技及控股子公司自有资金	200
中信银行安盈象固收稳健七天持有期2号C	净值型	持有7天后可每日申赎	以中债-新综合全价(1年以下)指数的收益作为业绩比较基准	2025/10/1	2025/10/14	汉王科技及控股子公司自有资金	200
					2026/6/8	汉王科技及控股子公司自有资金	300
北京银行机构易淘金3号	现金管理类	每日可申赎	1.60%	2025/11/18	2026/3/4	汉王科技及控股子公司自有资金	500
					2026/5/27	汉王科技及控股子公司自有资金	300
					2026/6/8	汉王科技及控股子公司自有资金	200
中信银行安盈象固收稳利七天持有期78号	净值型	持有7天后可每日申赎	以中债-新综合全价(1年以下)指数的收益作为业绩比较基准	2025/12/16	2026/6/8	汉王科技及控股子公司自有资金	900
北京银行机构易淘金3号	现金管理类	每日可申赎	1.60%	2025/12/29	2026/6/8	汉王科技及控股子公司自有资金	600
					2026/7/28	汉王科技及控股子公司自有资金	400
农银现金管理类60号R1型	现金管理类	每日可申赎	以中国人民银行公布的7天通知存款利率作为业绩比较基准	2025/12/30	-	汉王科技及控股子公司自有资金	500
财达证券睿达3号	净值型	持有7天后每周一、二、三开放申赎	业绩报酬计提基准3.5%	2025/12/3	-	汉王科技及控股子公司自有资金	1500
平安证券安享48号固定收益凭证	收益凭证	90天	2.20%	2026/1/16	2026/4/16	汉王科技及控股子公司自有资金	2000

六、备查文件

1、本次涉及的理财申赎凭证及相关合同。

特此公告。

汉王科技股份有限公司董事会
2026年7月31日

证券代码:001399　证券简称:惠科股份　公告编号:2026-009

惠科股份有限公司第四届董事会第六次临时会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

惠科股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次临时会议通知于2026年7月27日以邮件方式送达全体董事及高级管理人员。会议于2026年7月30日以通讯表决方式召开,本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于调整2026年使用自有资金进行委托理财额度的议案》

保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见2026年8月1日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整2026年使用自有资金进行委托理财额度的公告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)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》

保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见2026年8月1日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于调整2026年衍生品交易额度的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见2026年8月1日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整2026年衍生品交易额度的公告》及刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于开展衍生品交易的可行性分析报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》

具体内容详见2026年8月1日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司章程》(2026年7月)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

(五)审议通过了《关于修订《对外投资管理制度》的议案》

具体内容详见2026年8月1日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《对外投资管理制度》(2026年7月)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

(六)审议通过了《关于制定《期货及衍生品交易管理制度》的议案》

具体内容详见2026年8月1日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《期货及衍生品交易管理制度》(2026年7月)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过了《关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见2026年8月1日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》(2026年7月)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

(八)审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见2026年8月1日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第六次临时会议决议。

2、第四届董事会审计委员会第三次会议决议;

3、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

惠科股份有限公司
董事会
2026年8月1日

证券代码:001399　证券简称:惠科股份　公告编号:2026-010

惠科股份有限公司关于调整2026年使用自有资金进行委托理财额度的公告

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

重要内容提示:

1、投资种类:安全性高、流动性好的低风险理财产品,具体包括但不限于银行、券商等金融机构理财产品、债券、固定收益凭证等。

2、投资金额:调整后公司及子公司的委托理财总额不超过人民币50亿元,调整后的额度有效期限自公司第四届董事会第六次临时会议审议通过之日起至下一年度审议年度报告的董事会召开之日止,在此期限内本额度可以循环使用。

3、风险提示:公司及子公司进行委托理财的产品属于安全性较高、流动性好的投资品种,但不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请投资者注意投资风险。

惠科股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月27日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于2026年使用自有资金进行委托理财的议案》,并于2026年7月30日召开第四届董事会第六次临时会议审议通过了《关于调整2026年使用自有资金进行委托理财额度的议案》,同意公司及子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下,将使用自有资金进行委托理财的额度调整至不超过人民币50亿元。本议案在董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下:

一、委托理财概述

1、委托理财目的

为提高公司及子公司资金使用效率,在不影响公司及子公司正常经营和确保资金安全的情况下,公司及子公司拟合理使用部分闲置自有资金进行委托理财,增加公司及子公司资金收益,为公司及股东获取更多回报,实现资金的保值增值。

2、调整后委托理财额度及期限

在不影响正常经营及风险可控的前提下,公司及子公司的委托理财总额不超过人民币50亿元。

公司及子公司委托理财额度的有效期限自公司第四届董事会第六次临时会议审议通过之日起至下一年度审议年度报告的董事会召开之日止,在此期限内本额度可以循环使用。

3、理财产品品种

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估、筛选,选择安全性高、流动性好的低风险理财产品,具体包括但不限于银行、券商等金融机构理财产品、债券、固定收益凭证等。

4、资金来源

资金来源应为公司及子公司自有闲置资金,不涉及使用募集资金。

5、实施方式

上述事项经公司第四届董事会第六次临时会议审议通过后,由董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件,并负责组织相关部门具体实施。

6、关联关系

公司及子公司与委托理财的受托方之间均不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

公司及子公司进行委托理财的产品属于安全性高、流动性好的投资品种,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险,公司拟定如下措施:

1、在确保不影响公司及子公司正常生产经营的基础上,根据公司及子公司闲置自有资金情况,针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品。

2、财务中心进行事前审核与评估风险,及时关注投资产品的情况,分析理财产品投向,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

3、公司审计监察部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

4、独立董事、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。

5、公司将依据相关规定,及时履行相关信息披露义务。

三、投资对公司的影响

公司及子公司运用自有闲置资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平。

通过适度的委托理财,能够获取更多的财务收益,为公司及股东谋取更多的投资回报,符合全体股东利益。

四、相关审批程序及意见

公司于2026年7月30日召开第四届董事会第六次临时会议,审议通过了《关于调整2026年使用自有资金进行委托理财额度的议案》,同意公司及子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下,将使用自有资金进行委托理财的额度调整至不超过人民币50亿元。该事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。

五、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:“公司调整2026年使用自有资金进行委托理财额度事项已经公司董事会审议通过,无需提交公司股东会审议,该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《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1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定,不存在损害股东利益的情况。公司本次调整使用自有资金委托理财额度可以提高资金使用效率,符合公司和全部股东的利益。

综上,保荐机构对于公司调整2026年使用自有资金进行委托理财额度事项无异议。”

六、备查文件

1、第四届董事会第六次临时会议决议;

2、中国国际金融股份有限公司关于公司调整2026年使用自有资金进行委托理财额度的核查意见。

特此公告。

惠科股份有限公司
董事会
2026年8月1日

证券代码:001399　证券简称:惠科股份　公告编号:2026-011

惠科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

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

惠科股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月30日召开第四届董事会第六次临时会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用额度不超过人民币73亿元(含本数)的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。在上述额度及决议有效期内,资金可以循环滚动使用。同时授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使该投资决策权并签署相关文件,具体事项由公司财务中心负责组织实施。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意惠科股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2026〕420号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票83,925,0974万股(含超额配售选择权行使),每股面值人民币1.00元,发行价格为人民币10.12元/股,募集资金总额为人民币8,493,219,856.88元,扣除发行费用人民币306,276,228.96元(不含增值税)后,募集资金净额为人民币8,186,943,627.92元。

上述募集资金已分别于2026年6月18日、2026年7月27日划至公司指定账户,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《验资报告》(天健验〔2026〕3-34号)、《验资报告》(天健验〔2026〕3-40号)。

公司已与中国国际金融股份有限公司、募集资金存放银行分别签署了《募集资金三方监管协议》,对募集资金实行专户存储,保证募集资金得到严格、有效的管理和使用。

二、募集资金使用情况及闲置原因

根据《惠科股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金投资项目及拟使用募集资金的具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额	根据募集资金净额调整后的拟使用募集资金投入金额
1	长沙新型OLED研发升级项目	303,113.26	250,000.00	250,000.00
2	长沙Oxide新型及产业化项目	300,007.36	300,000.00	300,000.00
3	绵阳Mini-LED智能制造项目	254,455.17	200,000.00	200,000.00
4	补充流动资金及偿还银行贷款	100,000.00	100,000.00	68,694.36
合计		957,575.79	850,000.00	818,694.36

由于各项目建设周期存在差异,部分项目周期较长(5年),且需依据施工进度或设备到货及验收节点分阶段投入资金,因此在各阶段的付款间隔期内,部分募集资金会合理形成暂时闲置。在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下,公司及子公司拟合理使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、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理目的

为提高公司闲置募集资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,公司及子公司拟合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

(二)投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币73亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用,期限内任一时点的现金管理金额(含前述现金管理的收益进行再投资的相关金额)不得超过的述额度。

(三)投资品种

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险,对投资的产品进行评估、筛选,选择投资安全性高、流动性好、产品投资期限不超过12个月的保本型理财产品(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),且该等现金管理产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,不得用于以证券投资为目的的投资行为,不得影响募集资金投资计划正常进行。

(四)实施方式

在上述额度及决议有效期内,董事会授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关文件,包括但不限于选择合格的现金管理产品发行主体、明确投资金额、选择产品品种、签署合同等,具体事项由公司财务中心负责组织实施。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

(五)资金来源

本次进行现金管理的资金来源于公司暂时闲置募集资金,不影响公司募集资金投资项目建设和募集资金正常使用,不涉及使用银行信贷资金。

(六)关联关系说明

公司与拟购买现金管理产品的发行主体不存在关联关系。本次使用闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易。

(七)现金管理收益分配方式

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有,并严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管的要求管理和使用资金。

四、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司拟选择的现金管理产品属于安全性高、流动性好、产品投资期限不超过12个月的保本型理财产品,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而导致实际收益不可预期的风险。

(二)风险控制措施

1、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,仅允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易,购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的保本型理财产品等品种,产品不得质押,不得与非正规机构进行交易。

2、公司财务中心将安排专人及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、独立董事、董事会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。

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的情形。通过适度的现金管理,可以提高公司资金使用效率,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

六、相关审批程序及意见

公司于2026年7月30日召开第四届董事会第六次临时会议,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》,同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用额度不超过人民币73亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、产品投资期限不超过12个月的保本型理财产品(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),有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。该事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。

七、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:“公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经由公司董事会审议通过,履行了必要的程序。本次事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《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1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求及公司《募集资金管理制度》等有关规定,可以提高资金使用效率,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

综上,保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。”

八、备查文件

1、第四届董事会第六次临时会议决议;

2、中国国际金融股份有限公司关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

惠科股份有限公司
董事会
2026年8月1日

浙江祥源文旅股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称:浙江祥源文旅股份有限公司

股票上市地点:上海证券交易所

股票简称:祥源文旅

股票代码:600576.SH

信息披露义务人:浙江省旅游投资集团有限公司

住所及通讯地址:浙江省杭州市西湖区文三路555号浙旅投总部大楼

股份变动性质:股份增加

签署日期:2026年7月31日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号-权益变动报告书》及其他相关的法律法规和规范性文件编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号-权益变动报告书》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在浙江祥源文旅股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

四、截止本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在浙江祥源文旅股份有限公司中拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

第一节　释义

在本报告书中,除非另有说明,以下简称在本报告书中作如下释义:

上市公司、祥源文旅、标的公司、公司	指	浙江祥源文旅股份有限公司,股票代码:600576.SH
信息披露义务人、浙旅投集团	指	浙江省旅游投资集团有限公司
浙江省国资委	指	浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
浙江财开	指	浙江省财开集团有限公司
安徽祥源	指	安徽祥源文化发展有限公司
本报告书	指	浙江祥源文旅股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动	指	浙旅投集团通过司法竞拍取得安徽祥源所持有的上市公司105,500,000.00股股份,占上市公司总股本的比例为10.00%。
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《15号准则》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

本报告书中的部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上若有差异,系四舍五入所致。

第二节　信息披露义务人介绍

(一)信息披露义务人

截至本报告书出具之日,信息披露义务人的基本情况如下:

公司名称	浙江省旅游投资集团有限公司
统一社会信用代码	91330000717614528C
成立日期	1999-12-28
注册资本	300,000.00万元
法定代表人	倪震
注册地址	浙江省杭州市环城西路2号
公司类型	有限责任公司(国有控股)
经营范围	许可项目:旅游业务;住宿服务;医疗服务(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:酒店管理;旅游开发项目策划咨询;游览景区管理;名胜风景区管理;旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;票务代理服务;会议及展览服务;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);组织体育表演活动;数字创意产品展览展示服务;单位后勤管理服务;承接档案服务外包;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);养老服务;护理机构服务(不含医疗服务);数字技术服务;以自有资金从事投资活动;企业管理咨询;非居住房地产租赁;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
通讯地址	浙江省杭州市西湖区文三路555号浙旅投总部大楼
联系电话	0571-87016671

(二)信息披露义务人股权控制关系

截至本报告书签署日,浙旅投集团的股权结构如下表所示:

股东	注册资本(万元)	出资比例
浙江省人民政府国有资产监督管理委员会	270,000.00	90%
浙江省财开集团有限公司	30,000.00	10%
合计	300,000.00	100%

二、信息披露义务人的董事及主要负责人的基本情况

信息披露义务人的董事和主要负责人的基本情况如下:

序号	姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
1	倪　震	党委书记、董事长	中国	浙江杭州	否
2	陈　隆	党委副书记、董事、总经理	中国	浙江杭州	否
3	李春泉	党委副书记、董事	中国	浙江杭州	否
4	吴云峰	党委委员、工会主席、职工董事	中国	浙江杭州	否
5	丁康生	外部董事	中国	浙江杭州	否
6	马　青	外部董事	中国	浙江杭州	否
7	胡伟华	外部董事	中国	浙江杭州	否
8	梁雪松	外部董事	中国	浙江杭州	否
9	何爱群	外部董事	中国	浙江杭州	否
10	许力先	外部董事	中国	浙江杭州	否

三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外的股份情况

截至本报告书签署日,除祥源文旅外,信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情形。

第三节　权益变动目的及持股计划

一、信息披露义务人本次权益变动目的

本次权益变动系信息披露义务人因认可公司的未来发展前景和投资价值而参与司法拍卖。

二、信息披露义务人在未来12个月内增持或减持上市公司股份的计划

除本次权益变动事项外,信息披露义务人在本次权益变动完成后的12个月内目前没有继续增持或处置在上市公司股份的计划。

第四节　信息披露义务人权益变动方式

一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份数量变化情况

本次权益变动前后,信息披露义务人持有上市公司股份情况见下表:

名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
浙旅投集团	50,384,667	4.78%	155,884,667	14.78%

二、本次权益变动方式

2026年6月15日,上市公司公告浙江省绍兴市中级人民法院将于2026年7月15日10时至2026年7月16日10时在淘宝网司法拍卖网络平台对安徽祥源所持上市公司105,500,000股股份进行拍卖,占上市公司总股本的10.00%。

2026年7月16日,浙旅投集团参与上述网络司法拍卖并以616,120,000.00元的对价竞拍取得上市公司105,500,000股股份,占上市公司总股本的10.00%。2026年7月22日,浙旅投集团支付完毕全部拍卖成交款。

2026年7月31日,绍兴中院出具的(2026)浙06执297号之二和(2026)浙06执298号之二《执行裁定书》送达浙旅投集团,浙旅投集团可持该裁定到登记机构办理相应的股票所有权过户登记手续。

信息披露义务人以现金竞得祥源文旅A股股票,资金来源系自有资金与自筹资金。

三、本次权益变动涉及股份是否存在被限制权利的情况及其他安排

截至本报告书签署日,信息披露义务人竞得的上市公司105,500,000股股份均为无限售流通股,不存在质押、冻结等权利限制。

第五节　前六个月内买卖上市公司股份的情况

在本次权益变动事实发生之日前6个月内,信息披露义务人存在买卖祥源文旅股票的情况,具体情况如下表列示:

2026年4月23日至2026年7月22日期间,信息披露义务人通过集中交易的方式增持上市公司股份50,384,667股,占上市公司总股本的4.78%。

股东名称	增持方式	交易时间	成交数量(股)
浙旅投集团	集中交易	2026年4月	4,982,500
		2026年5月	21,753,087
		2026年6月	11,366,680
		2026年7月1日至7月22日	12,282,400
合计			50,384,667

第六节　其它重大事项

截至本报告书签署日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在使投资者对本报告书内容产生误解之应当披露而未披露的其他重大信息,亦不存在中国证监会或者上交所依法要求披露而未披露的其他信息。

第七节　备查文件

一、备查文件

1.信息披露义务人的法人营业执照复印件;

2.信息披露义务人签署的本报告书;

3.中国证监会或上交所要求报送的其他备查文件。

二、备查文件的备查地点

本报告书及上述备查文件备置于上市公司董事会办公室,以供投资者查询。

信息披露义务人声明

本信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人:　浙江省旅游投资集团有限公司

法定代表人:倪　震

签署日期:2026年 7 月31日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	浙江祥源文旅股份有限公司	上市公司所在地	浙江省杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼
股票简称	祥源文旅	股票代码	600576.SH
信息披露义务人名称	浙江省旅游投资集团有限公司	信息披露义务人联系地址	浙江省杭州市西湖区文三路555号浙旅投总部大楼
拥有权益的股份数量变化	增加√减少□不变,但持股比例变化□	有无一致行动人	有□无√
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是□否√	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是□否√
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易□ 协议转让□ 国有股行政划转或变更□ 间接