

证券代码:688199 证券简称:久日新材 公告编号:2026-049

天津久日新材料股份有限公司 关于变更部分募集资金用途用于归还 银行借款的公告

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。

天津久日新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年9月28日召开第六届董事会第四次会议,审议通过《关于变更部分募集资金用途用于归还银行借款的议案》,为进一步提高募集资金使用效率,合理配置资金,同意公司变更部分募集资金用途,将原项目终止后尚未确定用途的募集资金22,416.30万元用于归还银行借款。本事项将提请公司2026年第三次临时股东大会审议批准,公司保荐机构招商证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。现将相关情况公告如下:

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意天津久日新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]6887号),同意公司首次公开发行股票,公司向社会公开发行人民币普通股2,780.68万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币68.6元,共募集资金人民币186,415.74万元,扣除发行费用14,486.45万元(不含税),实际募集资金净额为人民币170,929.30万元。前述募集资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《天津久日新材料股份有限公司发行人民币普通股(大股)2,780.68万股发行实收股本的验资报告》(大华验字[2019]000423号)。公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

截至本公告披露日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下:

募投项目名称	募集资金投资金额 (万元)	已使用募集资金金额 (万元)	投入进度(%)
久日新材料(东莞)有限公司年产9,000吨高性能光固化材料建设项目	95,101(前期投入)	95,101(前期投入)	-
久日新材料(天津)有限公司年产9,000吨高性能光固化材料建设项目	54,941.65	53,654.04	97.66
年产34,000吨高性能光固化材料项目	143,371(前期投入)	143,371(前期投入)	-
大昌信息化学(徐州)有限公司年产6,000吨高性能光固化材料建设项目	6,700.00	6,481.47	96.74
山东久日化学科技有限公司年产6,000吨高性能光固化材料建设项目	20,177.00	7,276.81	36.07
山东久日化学科技有限公司年产6,000吨高性能光固化材料建设项目	1,800.00	1,800.00	100.00
山东久日化学科技有限公司年产6,000吨高性能光固化材料建设项目	2,126.64万元	1,000.00	47.06
内蒙古包头市久日新材料科技有限公司年产6,000吨高性能光固化材料建设项目	3,900.00	1,464.23	37.06
内蒙古包头市久日新材料科技有限公司年产6,000吨高性能光固化材料建设项目	900.00	462.74	50.97
光固化技术研究中心建设项目	5,470.06	348.89	6.38
久日半导体材料研发实验室建设	6,000.00	5,026.06	100.72
补充流动资金	20,000.00	20,006.60	100.03
原项目终止后尚未确定用途的募集资金	22,416.30	-	-
合计	159,542.08	110,180.03	69.06

注:上表中“久日半导体材料研发实验室建设”“补充流动资金”的募集资金投入进度超过100%,原因系实际募集资金投入金额包含了对应项目的募集资金自息收入及银行理财收益。

三、本次变更部分募集资金用途用于归还银行借款的原因

近年来,银行借款在支撑公司经营规模扩张、增强市场竞争力过程中发挥了重要作用,为公司各项业务的顺利推进提供了有力保障,与此同时,也相应积累了一定的财务负担。截至2026年6月30日,公司短期借款为1,677.65万元,长期借款为19,580.26万元。2024年度、2025年度和2026年1-6月,公司利息支出分别为2,126.64万元、1,240.04万元和1,240.04万元,财务成本较高。

截至本公告披露日,公司项目终止后尚未确定用途的募集资金为22,416.30万元,占募集资金总额的13.11%。该部分资金至今未能投入具体的募集资金投资项目中使用,资金使用效率较低。

鉴于上述情况,结合公司的资金安排以及业务发展规划,在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金使用项目正常进行的前提下,为满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,公司拟变更部分募集资金用途,将原项目终止后尚未确定用途的募集资金22,416.30万元用于归还银行借款。

四、本次变更部分募集资金用途用于归还银行借款对公司的影响

本次变更部分募集资金用途用于归还银行借款是公司结合募集资金投资项目实际情况及未来发展规划作出的审慎决定,有利于合理调配财务成本,优化公司资金结构。该事项不会对公司的生产经营产生重大不利影响,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形,符合公司实际经营发展的需要。

五、履行的审议程序

公司于2026年9月28日召开第六届董事会第四次会议,审议通过《关于变更部分募集资金用途用于归还银行借款的议案》,同意公司变更部分募集资金用途,将原项目终止后尚未确定用途的募集资金22,416.30万元用于归还银行借款。该事项尚需提交股东大会审议。

六、有关事项说明

1.经审慎论证,我们认为:公司本次变更部分募集资金用途用于归还银行借款事项已经公司董事会审议通过,除尚需提交股东大会审议外,已履行了必要的决策程序,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定。综上,保荐机构对公司本次变更部分募集资金用途用于归还银行借款事项无异议,该事项尚需提交股东大会审议。

2.《招商证券股份有限公司关于天津久日新材料股份有限公司变更部分募集资金用途用于归还银行借款的核查意见》

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2026年9月29日

证券代码:688199 证券简称:久日新材 公告编号:2026-050

天津久日新材料股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2026年10月15日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统
- 召开会议的基本情况
- (一) 股东大会类型和届次

2026年第三次临时股东大会

2026年第三次临时股东大会

- (二) 股东大会召集人、董事会
- (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开日期:2026年10月15日 14点30分
- 召开地点:天津市滨海新区新技术产业园区工一路1号智慧山C座西门五层会议室
- (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
- 网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2026年10月15日至2026年10月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

- (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和融资融券专户相关账户
- 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
- (七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票类别

序号	议案名称	投票股东类型
	非累积投票议案	A股股东
	累积投票议案	√

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会审议的议案业经第六届董事会第四次会议审议通过,涉及的公告已于2026年9月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2026年第三次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载公司《2026年第三次临时股东大会会议资料》。

2.特别决议议案:

- 3.对中小投资者单独计票的议案;议案1
- 4.涉及关联股东回避表决的议案;无
- 5.涉及优先股股东参与表决的议案;不适用

三、股东大会注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(四) 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席會議和参加表决。该代理人不必是公司股东。

类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688199	久日新材	2026/9/29

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一) 登记方式

1.自然人股东亲自出席股东大会的,凭本人身份证明文件和证券账户卡或有有效股权证明原件办理登记;委托代理人出席的,应出示受托人证券账户卡或有有效股权证明文件和身份证复印件、授权委托书原件(格式见附件)并登记受托人身份证复印件办理登记手续。

2.法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡或有有效股权证明原件办理登记手续;委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、授权委托书(格式见附件)、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡或有有效股权证明原件办理登记手续。

3.异地股东可以通过传真或信函、信函或传真以上述公司的时间为准,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述1、2条所列的证明材料复印件,信函上请注明“股东会”字样,出席会议时需携带原件,公司不接受电话方式办理登记。

(二) 登记时间

2026年9月13日上午8时30分至12时30分,下午13时00分至17时00分。

(三) 登记地点

公司董事会办公室

(四) 其他事项

(一) 会议联系方式

联系人:李思思

地址:天津市滨海新区新技术产业园区工一路1号智慧山C座西门五层

邮编:300384

电 话:022-58330749

传 真:022-58330798

邮 箱:juri@tjrc.com.cn

(三) 参加网络投票时,请出示相关证件原件。会议免费,与会股东交通、食宿等费用自理。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事会
2026年9月29日

附件:授权委托书

附件:

序号	需要累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更部分募集资金用途用于归还银行借款的议案》			
	受托人姓名(盖章):	受托人姓名:		
	受托人身份证号码:	受托人身份证号码:		
	委托日期: 年 月 日			
	备注:			
	委托人在委托书中“同意”“反对”或“弃权”前向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,视为其有权按自己的意愿行使表决权。			

连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的规定,公司股票交易属于异常波动情况,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性投资,审慎决策。

● 经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实,不存在应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

湖北三峡新型建材股份有限公司(证券简称:三峡新材,证券代码:600293)于2026年9月23日、9月24日、9月28日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的规定,公司股票交易属于异常波动情况。

二、公司关注并核实公告的情况

经公司自查,经核实,本公告披露后,公司生产经营状况一切正常,内外经营环境未发生重大变化,不存在应披露而未披露的重大信息。

(一) 重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人核实,存在如下重大事项:

1. 湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)因通过发行股份及支付现金的方式向包括藏晓兵及实际控制人的员工持股平台、陈阳和吕海霞等在内的交易对方收购珠海市赛博电子材料股份有限公司控制权,并募集配套资金,根据初步测算,预计本次交易涉及的金额将达到重大资产重组的标准,具体内容详见同日披露的《湖北三峡新型建材股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌公告》(公告编号:2026-0032)。

2. 相关风险提示

1. 近期公司股票交易价格波动较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性投资,审慎决策。

2. 公司股价基本未发生重大变化,请投资者重点关注相关风险。

3. 公司控股股东“湖北三峡新材”持有公司股份15.16%(以下简称“本次交易”)。

4. 公司董事会、监事会、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、其他重要股东不存在买卖公司股票的情况。公司未发现其他可能对公司股价产生重大影响的事项。

三、相关风险提示

1. 近期公司股票交易价格波动较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性投资,审慎决策。

2. 公司股价基本未发生重大变化,请投资者重点关注相关风险。

3. 公司控股股东“湖北三峡新材”持有公司股份15.16%(以下简称“本次交易”)。

4. 公司董事会、监事会、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、其他重要股东不存在买卖公司股票的情况。公司未发现其他可能对公司股价产生重大影响的事项。

四、董事会声明及相关法律承诺

本公司董事会声明:公司目前没有其任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项;公司前期披露的信息不存在重要更正、补充之处。

五、其他事项

湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份及支付现金的方式向包括藏晓兵、珠海市溢利投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“溢利投资”)、珠海市恒恒投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“恒恒投资”)、陈阳和吕海霞等在内的交易对方收购珠海市赛博电子材料股份有限公司(以下简称“赛博新材”)控制权,并募集配套资金,根据初步测算,预计本次交易涉及的金额将达到重大资产重组的标准,具体内容详见同日披露的《湖北三峡新型建材股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌公告》(公告编号:2026-0032)。

2026年9月29日

湖北三峡新型建材股份有限公司 董事会

2026年9月29日

证券代码:600293 证券简称:三峡新材 公告编号:2026-030

湖北三峡新型建材股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产 的停牌公告

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:

- 停牌原因:公司拟筹划发行股份及支付现金购买资产,并募集配套资金,根据初步测算,预计本次交易涉及的金额将达到重大资产重组的标准,具体内容详见同日披露的《湖北三峡新型建材股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌公告》(公告编号:2026-0032)。
- 停牌期限:自2026年9月29日起,停牌时间不超过10个交易日。
- 停牌期间,公司将根据相关事项进展情况,严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后,公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。
- 敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

湖北三峡新型建材股份有限公司 董事会

2026年9月29日

证券代码:600293 证券简称:三峡新材 公告编号:2026-030

湖北三峡新型建材股份有限公司 股票交易异动风险提示公告

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:

- 停牌原因:公司拟筹划发行股份及支付现金购买资产,并募集配套资金,根据初步测算,预计本次交易涉及的金额将达到重大资产重组的标准,具体内容详见同日披露的《湖北三峡新型建材股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌公告》(公告编号:2026-0032)。
- 停牌期限:自2026年9月29日起,停牌时间不超过10个交易日。
- 停牌期间,公司将根据相关事项进展情况,严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后,公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。
- 敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

湖北三峡新型建材股份有限公司 董事会

2026年9月29日

证券代码:600293 证券简称:三峡新材 公告编号:2026-030

湖北三峡新型建材股份有限公司 股票交易异动风险提示公告

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:

- 停牌原因:公司拟筹划发行股份及支付现金购买资产,并募集配套资金,根据初步测算,预计本次交易涉及的金额将达到重大资产重组的标准,具体内容详见同日披露的《湖北三峡新型建材股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌公告》(公告编号:2026-0032)。
- 停牌期限:自2026年9月29日起,停牌时间不超过10个交易日。
- 停牌期间,公司将根据相关事项进展情况,严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后,公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。
- 敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

湖北三峡新型建材股份有限公司 董事会

2026年9月29日

证券代码:600293 证券简称:三峡新材 公告编号:2026-030

湖北三峡新型建材股份有限公司 股票交易异动风险提示公告

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:

- 停牌原因:公司拟筹划发行股份及支付现金购买资产,并募集配套资金,根据初步测算,预计本次交易涉及的金额将达到重大资产重组的标准,具体内容详见同日披露的《湖北三峡新型建材股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌公告》(公告编号:2026-0032)。
- 停牌期限:自2026年9月29日起,停牌时间不超过10个交易日。
- 停牌期间,公司将根据相关事项进展情况,严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后,公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。
- 敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

湖北三峡新型建材股份有限公司 董事会

2026年9月29日

证券代码:600293 证券简称:三峡新材 公告编号:2026-030

湖北三峡新型建材股份有限公司 股票交易异动风险提示公告

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:

- 停牌原因:公司拟筹划发行股份及支付现金购买资产,并募集配套资金,根据初步测算,预计本次交易涉及的金额将达到重大资产重组的标准,具体内容详见同日披露的《湖北三峡新型建材股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌公告》(公告编号:2026-0032)。
- 停牌期限:自2026年9月29日起,停牌时间不超过10个交易日。
- 停牌期间,公司将根据相关事项进展情况,严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后,公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。
- 敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

湖北三峡新型建材股份有限公司 董事会

2026年9月29日

证券代码:600293 证券简称:三峡新材 公告编号:2026-030

湖北三峡新型建材股份有限公司 股票交易异动风险提示公告

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:

- 停牌原因:公司拟筹划发行股份及支付现金购买资产,并募集配套资金,根据初步测算,预计本次交易涉及的金额将达到重大资产重组的标准,具体内容详见同日披露的《湖北三峡新型建材股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌公告》(公告编号:2026-0032)。
- 停牌期限:自2026年9月29日起,停牌时间不超过10个交易日。
- 停牌期间,公司将根据相关事项进展情况,严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后,公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。
- 敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

湖北三峡新型建材股份有限公司 董事会

2026年9月29日

证券代码:600293 证券简称:三峡新材 公告编号:2026-030

湖北三峡新型建材股份有限公司 股票交易异动风险提示公告

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:

- 停牌原因:公司拟筹划发行股份及支付现金购买资产,并募集配套资金,根据初步测算,预计本次交易涉及的金额将达到重大资产重组的标准,具体内容详见同日披露的《湖北三峡新型建材股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌公告》(公告编号:2026-0032)。
- 停牌期限:自2026年9月29日起,停牌时间不超过10个交易日。
- 停牌期间,公司将根据相关事项进展情况,严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后,公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。
- 敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

湖北三峡新型建材股份有限公司 董事会

2026年9月29日

证券代码:600293 证券简称:三峡新材 公告编号:2026-030

湖北三峡新型建材股份有限公司 股票交易异动风险提示公告

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:

- 停牌原因:公司拟筹划发行股份及支付现金购买资产,并募集配套资金,根据初步测算,预计本次交易涉及的金额将达到重大资产重组的标准,具体内容详见同日披露的《湖北三峡新型建材股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌公告》(公告编号:2026-0032)。
- 停牌期限:自2026年9月29日起,停牌时间不超过10个交易日。
- 停牌期间,公司将根据相关事项进展情况,严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后,公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。
- 敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

湖北三峡新型建材股份有限公司 董事会