证券代码:601718 证券简称:ST际华 编号:临2026-055

际华集团股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告

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。

重要内容提示:

● 本次会计差错更正及追溯调整涉及际华集团股份有限公司(以下简称"公司"或"际华集团")已披露的2018-2021年度合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的部分项目,对以上报告期财务报表中合并的营业收入、净利润、资产总额、净资产等产生影响,不影响母公司2018-2021年度财务报表。

公司于2026年9月28日召开第六届董事会第二十五次会议,审议通过关于《前期会计差错更正及追溯调整》的议案,同意公司按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》有关规定,对公司相关年度财务报表进行会计差错更正及追溯调整。现公告如下:

一、前期会计差错更正原因

2026年7月29日,公司收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》(处罚字〔2026〕31号)(以下简称"《决定书》")。《决定书》指出:际华集团2018年至2021年年度报告分别虚增营业收入5,098,495,638.15元、2,997,624,845.12元、550,776,959.10元、1,013,129,465.60元,占各期对外披露营业收入的22.48%、14.17%、3.68%、6.54%。虚增营业成本5,078,563,183.57元、2,980,144,144.24元、550,776,959.10元、1,013,129,465.60元,占各期对外披露营业成本的22.29%、14.04%、3.60%、6.51%。同时,2020年年度报告虚减利润总额502,111,658.99元,占当期对外披露利润总额的60.26%。

针对上述情况,公司对相关报告期的财务报告数据进行了严格自查及整改工作。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定和要求,结合自查情况,并基于谨慎性原则,公司对2018-2021年度合并财务报表中的会计差错采用追溯重述法进行更正调整。

本次前期会计差错更正及追溯调整不会导致公司已披露年度财务报表出现盈亏性质的改变,也不会导致已披露2018-2021年度财务报表的期末净资产发生净资产为负的情形。

二、前期会计差错更正的具体内容及对公司的影响

(一)更正事项对2018年度财务报表的影响

1.合并资产负债表

单位:元

项目	调整前	调整金额	调整后
应收票据	249,364,262.23	-34,495,120.00	214,869,142.23
预付款项	731,720,037.15	-22,250.00	731,697,787.15
其他应收款	2,045,936,238.72	-338,285,030.00	1,707,651,208.72
其他流动资产	179,958,115.51	20,158,869.93	200,116,985.44
流动资产合计	18,382,393,395.33	-352,643,530.07	18,029,749,865.26
投资性房地产	426,299,262.05	1,470,500.49	427,769,762.54
固定资产	4,221,143,106.77	82,942,614.14	4,304,085,720.91
无形资产	4,386,159,204.24	127,343,805.19	4,513,503,009.43
非流动资产合计	13,327,590,495.45	211,756,919.82	13,539,347,415.27
资产总计	31,709,983,890.78	-140,886,610.25	31,569,097,280.53
预收款项	663,118,079.35	379,855,644.00	1,042,973,723.35
应交税费	895,607,344.64	-108,723,227.54	786,884,117.10
其他应付款	840,748,741.41	-7,277,233.00	833,471,508.41
流动负债合计	7,041,072,522.47	263,855,183.46	7,304,927,705.93
负债合计	13,592,885,551.44	263,855,183.46	13,856,740,734.90
未分配利润	5,291,654,580.23	-404,741,793.71	4,886,912,786.52
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	17,949,772,456.48	-404,741,793.71	17,545,030,662.77
所有者权益(或股东权益)合计	18,117,098,339.34	-404,741,793.71	17,712,356,545.63
负债和所有者权益(或股东权益)总计	31,709,983,890.78	-140,886,610.25	31,569,097,280.53

2.合并利润表

单位:元

项目	调整前	调整金额	调整后
营业收入	22,677,038,174.98	-5,098,495,638.15	17,578,542,536.83
营业成本	20,680,313,111.21	-5,075,444,085.06	15,604,869,026.15
管理费用	847,509,308.46	4,614,436.84	852,123,745.30
财务费用	207,967,532.58	-19,932,454.58	188,035,078.00
营业利润	50,933,035.79	-7,733,535.35	43,199,500.44
利润总额	83,233,440.25	-7,733,535.35	75,499,904.90
净利润	-78,156,857.76	-7,733,535.35	-85,890,393.11
归属于母公司所有者的净利润	-67,968,930.98	-7,733,535.35	-75,702,466.33
综合收益总额	-128,283,815.15	-7,733,535.35	-136,017,350.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	-116,824,185.30	-7,733,535.35	-124,557,720.65

3.合并现金流量表

单位:元

项目	调整前	调整金额	调整后
销售商品、提供劳务收到的现金	23,281,275,250.34	-5,910,772,583.00	17,370,502,667.34
收到其他与经营活动有关的现金	1,523,363,072.94	5,910,772,583.00	7,434,135,655.94
购买商品、接受劳务支付的现金	20,160,113,179.71	-5,947,398,880.00	14,212,714,299.71
支付其他与经营活动有关的现金	1,705,988,689.90	5,947,398,880.00	7,653,387,569.90

(二)更正事项对2019年度财务报表的影响

1.合并资产负债表

单位:元

项目	调整前	调整金额	调整后
其他应收款	2,670,546,981.82	-372,802,400.00	2,297,744,581.82
其他流动资产	202,611,387.74	20,158,869.93	222,770,257.67
流动资产合计	18,110,257,244.52	-352,643,530.07	17,757,613,714.45
投资性房地产	520,530,220.20	1,403,098.17	521,933,318.37
固定资产	3,909,416,396.81	78,652,652.82	3,988,069,049.63
无形资产	4,361,290,627.24	124,140,187.46	4,485,430,814.70
非流动资产合计	13,087,163,489.28	204,195,938.45	13,291,359,427.73
资产总计	31,197,420,733.80	-148,447,591.62	31,048,973,142.18
应付票据	847,270,095.00	-12,000,000.00	835,270,095.00
应付账款	2,822,320,407.21	-84,918,600.76	2,737,401,806.45
预收款项	626,746,372.37	273,142,068.00	899,888,440.37
应交税费	820,559,742.19	-108,723,227.54	711,836,514.65
其他应付款	1,363,787,372.07	196,354,943.76	1,560,142,315.83
流动负债合计	8,366,435,165.39	263,855,183.46	8,630,290,348.85
负债合计	13,109,690,685.91	263,855,183.46	13,373,545,869.37
未分配利润	5,278,495,137.25	-412,302,775.08	4,866,192,362.17
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	17,976,809,584.99	-412,302,775.08	17,564,506,809.91
所有者权益(或股东权益)合计	18,087,730,047.89	-412,302,775.08	17,675,427,272.81
负债和所有者权益(或股东权益)总计	31,197,420,733.80	-148,447,591.62	31,048,973,142.18

2.合并利润表

单位:元

项目	调整前	调整金额	调整后
营业收入	21,153,516,463.77	-2,997,624,845.12	18,155,891,618.65
营业成本	19,289,166,257.87	-2,977,197,599.71	16,311,968,658.16
管理费用	844,158,105.59	4,614,436.84	848,772,542.43
投资收益	686,591,199.26	17,480,700.88	704,071,900.14
营业利润	124,271,920.96	-7,560,981.37	116,710,939.59
利润总额	165,594,140.44	-7,560,981.37	158,033,159.07
净利润	54,648,090.65	-7,560,981.37	47,087,109.28
归属于母公司所有者的净利润	62,602,299.17	-7,560,981.37	55,041,317.80
综合收益总额	49,646,557.31	-7,560,981.37	42,085,575.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,250,696.74	-7,560,981.37	51,689,715.37

3.合并现金流量表

单位:元

项目	调整前	调整金额	调整后
销售商品、提供劳务收到的现金	21,709,072,874.24	-2,485,380,896.00	19,223,691,978.24
收到其他与经营活动有关的现金	1,560,934,990.05	2,485,380,896.00	4,046,315,886.05
购买商品、接受劳务支付的现金	17,777,274,551.30	-3,778,932,625.00	13,998,341,926.30
支付其他与经营活动有关的现金	1,424,961,484.78	3,778,932,625.00	5,203,894,109.78

(三)更正事项对2020年度财务报表的影响

1.合并资产负债表

单位:元

项目	调整前	调整金额	调整后
应付账款	3,068,530,743.90	-72,718,600.76	2,995,812,143.14
合同负债	875,577,692.06	-112,263,656.64	763,314,035.42
其他应付款	1,157,083,388.08	199,576,532.76	1,356,659,920.84
其他流动负债	245,128,656.62	-14,594,275.36	230,534,381.26

2.合并利润表

单位:元

项目	调整前	调整金额	调整后
营业收入	14,953,715,999.12	-550,776,959.10	14,402,939,040.02
营业成本	13,636,566,734.81	-549,317,998.69	13,087,248,736.12
税金及附加	103,583,247.96	4,618,414.34	108,201,662.30
管理费用	833,247,722.78	2,040,250.27	835,287,973.05
资产处置收益	91,441,129.72	507,883,968.94	599,325,098.66
营业利润	-511,705,402.19	499,766,343.92	-11,939,058.27
利润总额	-833,216,601.32	499,766,343.92	-333,450,257.40
所得税费用	-2,906,454.37	87,463,568.84	84,557,114.47
净利润	-830,310,146.95	412,302,775.08	-418,007,371.87
归属于母公司所有者的净利润	-776,238,513.54	412,302,775.08	-363,935,738.46
综合收益总额	-833,947,022.81	412,302,775.08	-421,644,247.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	-782,478,326.18	412,302,775.08	-370,175,551.10

3.合并现金流量表

单位:元

项目	调整前	调整金额	调整后
购买商品、接受劳务支付的现金	12,477,113,454.94	-24,200,000.00	12,452,913,454.94
支付其他与经营活动有关的现金	1,918,113,144.01	24,200,000.00	1,942,313,144.01

(四)更正事项对2021年度财务报表的影响

1.合并资产负债表

单位:元

项目	调整前	调整金额	调整后
应付账款	2,856,363,770.95	-67,358,600.76	2,789,005,170.19
合同负债	1,374,319,098.73	-112,263,656.64	1,262,055,442.09
其他应付款	901,955,025.20	194,216,532.76	1,096,171,557.96
其他流动负债	99,601,312.47	-14,594,275.36	85,007,037.11

2.合并利润表

单位:元

项目	调整前	调整金额	调整后
营业收入	15,494,007,305.02	-1,013,129,465.60	14,480,877,839.42
营业成本	14,070,349,507.45	-1,013,129,465.60	13,057,220,041.85

3.合并现金流量表

单位:元

项目	调整前	调整金额	调整后
购买商品、接受劳务支付的现金	13,782,917,207.99	-5,360,000.00	13,777,557,207.99
支付其他与经营活动有关的现金	1,676,986,647.34	5,360,000.00	1,682,346,647.34

(五)更正事项对母公司财务报表的影响

上述调整事项对母公司2018-2021年度财务报表无影响。

三、审计与风险管理委员会意见

公司于2026年9月28日召开第六届董事会审计与风险管理委员会第十八次会议,审议通过了关于《前期会计差错更正及追溯调整》的议案,公司董事会审计与风险管理委员会认为,公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》相关文件的规定,更正后的财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况和经营成果,一致同意将关于《前期会计差错更正及追溯调整》的议案提交公司董事会审议。

四、董事会审议情况

公司于2026年9月28日召开第六届董事会第二十五次会议,审议通过了关于《前期会计差错更正及追溯调整》的议案,本次会计差错更正符合企业会计准则及中国证监会信息披露规定,更正后财务数据真实准确,有利于提升信息披露质量,不存在损害公司及全体股东利益的情形,董事会同意本次会计差错更正。

五、会计师事务所出具报告的情况说明

天健会计师事务所(特殊普通合伙)于本公告同日出具相关专项审计报告及鉴证报告,认为公司前期重大会计差错更正专项报告在所有重大方面符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指南第3号——信息披露咨询、业绩说明会等服务》等相关规定要求,如实反映了公司2018-2021年度会计差错更正情况。

六、其他事项

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定,公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露更正后的财务报表。

因本次差错更正及追溯调整事项给投资者带来的不便公司深表歉意,公司将进一步提升规范运作水平,健全内部控制制度,持续完善内控管理体系,强化风险防范能力,进一步提高信息披露质量,切实保障全体股东的利益。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会
2026年9月29日

证券代码:601718 证券简称:ST际华 公告编号:临2026-056

际华集团股份有限公司关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的公告

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:

● 增资标的名称:际华(漯河)服饰有限公司(以下简称"际华漯河服饰")、际华三五一一实业有限公司(以下简称"3511公司")、际华装备科技有限公司(以下简称"际华装备科技")、湖北际华针织有限公司(以下简称"湖北际华针织")、际华三五四二纺织有限公司(以下简称"3542公司")

● 增资金额:34,188.61万元

● 增资实施履行的审批程序:本次增资事项不涉及募集资金使用用途的变更,也不涉及募集资金投资项目实施主体或实施方式的变更,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资事项在际华集团股份有限公司(以下简称"公司"或"际华集团")董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审议。

● 增资事项完成后,增资对象仍为公司全资子公司,不会导致公司合并报表范围的变动,不会对公司的财务状况和经营情况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

一、增资概述

(一)本次增资概况

1、本次增资概况

公司拟使用自有资金向全资子公司际华漯河服饰增资8,000.00万元。

公司拟使用募集资金及自有资金向全资子公司3511公司增资8,000.00万元,其中使用募集资金7,224.52万元,自有资金775.48万元。

公司拟使用募集资金向全资子公司际华装备科技、湖北际华针织、3542公司三家全资子公司合计增资18,188.61万元。

上述自有资金及募集资金合计增资34,188.61万元。募集资金用于实施募投项目"运城基地产能建设项目""汉中基地产能建设项目""贵安新区扩建项目""智能针织服装项目""襄阳梭织基地数智化织机升级改造项目"建设。具体情况如下表所示:

单位:万元

拟增资主体	增资对象	拟增加注册资本	资金来源		对应实施的募投项目
			募集资金	自有资金	
际华集团	际华漯河服饰	8,000.00	0	8,000.00	/
际华集团	3511公司	8,000.00	7,224.52	775.48	运城基地产能建设项目、汉中基地产能建设项目
际华集团	际华装备科技	6,400.00	6,400.00	0	贵安新区扩建项目
际华集团	湖北际华针织	5,431.56	5,431.56	0	智能针织服装项目
际华集团	3542公司	6,357.05	6,357.05	0	襄阳梭织基地数智化织机升级改造项目

2、本次交易的交易要素

投资类型	□新设公司 √增资现有公司(√同比例 √非同比例) --增资前标的公司类型:√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 □投资新项目 □其他:_______
投资标的名称	际华(漯河)服饰有限公司; 际华三五一一实业有限公司; 际华装备科技有限公司; 湖北际华针织有限公司; 际华三五四二纺织有限公司。
投资金额	√已确定,具体金额(万元):34,188.61 □尚未确定
出资方式	√现金 √自有资金 √募集资金 □银行贷款 □其他:_____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他:______
是否跨境	□是 √否

(二)董事会审议情况

公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了关于《使用募集资金及自有资金向全资子公司增资》的议案,该事项在董事会审批权限内,无需提交股东会审议。

本次交易系公司对全资子公司增资,不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、2017年非公开发行股票募集资金和募集资金投资项目情况

(一)2017年非公开发行股票募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准际华集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2016〕2584号)核准,公司非公开发行人民币普通股534,629,404股,发行价格为人民币8.19元/股,募集资金总额为人民币437,861.48万元,扣除发行费用人民币6,569.98万元(含税)后,募集资金净额为人民币431,291.50万元。上述募集资金已到账并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年4月18日验证,出具了信会师报字〔2017〕第ZB10691号验资报告。公司及子公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议、四方监管协议。

(二)2017年非公开发行股票募集资金投资项目概况

根据《际华集团股份有限公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》披露的募集资金用途、公司2020年第一次临时股东大会审议通过的关于《变更部分募集资金投资项目》的议案、2023年第一次临时股东大会审议通过的关于《终止"际华园西安项目"并将结余募集资金永久补充流动资金》的议案、2024年第二次临时股东大会审议通过的关于《变更部分募集资金投资项目》的议案及2025年第一次临时股东大会审议通过的关于《终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金》的议案,截至2026年6月30日,公司2017年非公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后,募集资金使用情况如下:

单位:万元

序号	承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	累计投入金额(截至2026年6月30日)
1	际华集团终端市场网络建设项目(部分变更)	30,000.00	21,291.50	10,763.55
2	重庆际华园目的地中心项目一期二阶段(已终止)	45,000.00	24,615.65	24,615.65
3	际华园·长春目的地中心一期项目二阶段(已终止)	45,000.00	25,513.71	25,513.71
4	际华园扬中项目、咸宁项目、清远项目(已终止)	240,000.00	89,048.28	89,048.28
5	际华园西安项目(已终止)	80,000.00	36,434.49	36,434.49
6	际华服装智能化生产线改造(部分变更)		22,692.65	14,260.47
7	际华鞋靴智能化生产线改造		20,852.70	7,649.40
8	际华集团信息化系统建设		9,475.00	4,629.66
9	际华应急保障基地(已终止)		15,153.00	3,321.44
10	际华特种防护装备生产研发基地(已结项)		16,284.71	16,054.74
11	2.83万锭智能纺纱生产线改造项目(已结项)		2,532.20	2,532.20
12	补充流动资金		147,397.61	147,397.61
合计		440,000.00	431,291.50	382,221.20

2026年9月28日公司召开的2026年第二次临时股东会审议通过了关于《调减部分募投项目投资金额及变更部分募集资金投资项目》的议案,同意调减"际华服装智能化生产线改造"项目募集资金投资额4,221.18万元;调减"际华集团终端市场网络建设项目"募集资金投资额9,360.39万元;终止实施"际华应急保障基地"项目,合计25,413.13万元变更投向。变更募集资金投资项目情况如下:

单位:万元

序号	承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	累计投入金额(截至2026年9月28日)
1	运城基地产能建设项目	4,010.85	0.00
2	汉中基地产能建设项目	3,213.67	0.00
3	襄阳梭织基地数智化织机升级改造项目	6,357.05	0.00
4	贵安新区扩建项目	6,400.00	0.00
5	智能针织服装项目	5,431.56	0.00
合计		25,413.13	0.00

三、增资对象基本情况

(一)际华(漯河)服饰有限公司

(1)增资标的基本情况

投资类型	√增资现有公司(√同比例 □非同比例)
标的公司类型(增资前)	全资子公司
法人/组织全称	际华(漯河)服饰有限公司
统一社会信用代码	√91411100757109470T □ 不适用
法定代表人	吴杰
成立日期	2003年11月28日
注册资本	2,000万元
实缴资本	2,000万元
注册地址	河南省漯河市召陵区黄河路与南山路交叉口向南200米路西10号
主要办公地址	河南省漯河市召陵区黄河路与南山路交叉口向南200米路西10号
控股股东/实际控制人	际华集团股份有限公司(100%)
主营业务	一般项目:服饰制造;鞋制造;鞋帽批发;鞋帽零售;制鞋原辅材料销售;特种劳动防护用品生产;特种劳动防护用品销售;鞋和皮革修理;劳动保护用品销售;劳动保护用品生产;服装服饰批发;服装制造;服饰研发;服装辅料制造;服装服饰零售;绣花加工;产业用纺织制成品制造;产业用纺织制成品销售;家用纺织制成品制造;橡胶制品制造;针纺织品及原料销售;针纺织品销售;皮革鞣制加工;毛皮鞣制加工;面料印染加工;面料纺织加工;纺纱加工;毛皮制品加工;皮革制品制造;皮革制品销售;皮革销售;箱包销售;箱包制造;箱包修理服务;棉、麻销售;新材料技术推广服务;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专业设计服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理;服装辅料销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);日用品销售;机械设备租赁;机械设备销售;橡胶制品销售;合成材料销售;合成材料制造(不含危险化学品);户外用品销售;缝制机械销售;物业管理;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;停车场服务;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售(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)。
所属行业	批发业

(2)增资标的最近一年又一期财务数据

单位:万元

项目	2025年12月31日(经审计)	2026年6月30日(未经审计)
资产总额	5,651.69	5,535.85
负债总额	2,608.36	2,566.00
所有者权益总额	3,043.33	2,969.85
资产负债率	46.15%	46.37%
项目	2025年度(经审计)	2026年度1-6月(未经审计)
营业收入	1,384.42	26.43
净利润	180.91	89.21

(二)际华三五一一实业有限公司

(1)增资标的基本情况

投资类型	√增资现有公司(√同比例 □非同比例)
标的公司类型(增资前)	全资子公司
法人/组织全称	际华三五一一实业有限公司
统一社会信用代码	√916100002205244047 □ 不适用
法定代表人	王彦恒
成立日期	1996年8月12日
注册资本	5,000万元
实缴资本	5,000万元
注册地址	陕西省西安市雁塔区昆明路东段2号
主要办公地址	陕西省西安市雁塔区昆明路东段2号
控股股东/实际控制人	际华集团股份有限公司(100%)
主营业务	一般项目:服装制造;服饰制造;服装服饰批发;服装服饰零售;服饰研发;服装、服饰检验、整理服务;服装辅料制造;服装辅料销售;鞋制造;鞋帽批发;鞋帽零售;皮革制品制造;皮革制品销售;针纺织品销售;针纺织品及原料销售;面料纺织加工;面料印染加工;家用纺织制成品制造;母婴用品制造;母婴用品销售;箱包制造;箱包销售;产业用纺织制成品制造;产业用纺织制成品销售;合成纤维制造;合成纤维销售;日用杂品制造;日用杂品销售;日用百货销售;劳动保护用品生产;劳动保护用品销售;纸制品制造;纸制品销售;家居用品制造;家居用品销售;户外用品销售;仓储设备租赁服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);住房租赁;非居住房地产租赁;物业管理;园区管理服务;创业空间服务;市场营销策划;会议及展览服务(出国办展须经相关部门审批);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);酒店管理;停车场服务;电子产品销售;销售代理;货物进出口;技术进出口;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;信息安全设备销售;机械设备销售;普通机械设备安装服务;制鞋原辅材料销售;橡胶制品销售;家具销售;特种劳动防护用品生产;特种劳动防护用品销售;纸和纸板容器制造;塑料制品制造;塑料制品销售;塑料包装箱及容器制造;医护人员防护用品零售;医护人员防护用品批发(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)。许可项目:道路货物运输(不含危险货物);城市配送运输服务(不含危险货物)(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)。
所属行业	纺织业

(2)增资标的最近一年又一期财务数据

单位:万元

项目	2025年12月31日(经审计)	2026年6月30日(未经审计)
资产总额	11,159.14	10,849.04
负债总额	3,669.40	3,103.47
所有者权益总额	7,489.74	7,745.57
资产负债率	32.88%	34.05%
项目	2025年度(经审计)	2026年度1-6月(未经审计)
营业收入	2,920.50	1,406.42
净利润	1,226.27	461.20

(三)际华装备科技有限公司

(1)增资标的基本情况

投资类型	√增资现有公司(√同比例 □非同比例)
标的公司类型(增资前)	全资子公司
法人/组织全称	际华装备科技有限公司
统一社会信用代码	√91520111216460719U □ 不适用
法定代表人	龙锦祥
成立日期	1989年8月3日
注册资本	25,100万元
实缴资本	25,100万元
注册地址	贵州省贵阳市花溪区清溪路1号
主要办公地址	贵州省贵阳市花溪区清溪路1号
控股股东/实际控制人	际华集团股份有限公司(100%)
主营业务	许可项目:道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(网络货运);城市配送运输服务(不含危险货物)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:生产、销售:橡胶靴、鞋、橡胶、皮鞋、靴、皮箱、包、服装、雨衣、帽、袜、皮带,日用橡胶制品、生产用原材料和辅料加工、床上用品、携行具、防弹衣、单兵帐篷、睡垫、睡袋,纺织材料、化工材料(不含危化品)的销售,进出口贸易,钢材、有色金属、建筑材料、五金交电、机械电子产品的销售;纸箱及包装材料、日用百货、沥青销售;服装原材料、矿产品购销;房屋租赁;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(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)
所属行业	橡胶靴、鞋靴制造,服装生产行业

(2)增资标的最近一年又一期财务数据

单位:万元

项目	2025年12月31日(经审计)	2026年6月30日(未经审计)
资产总额	127,684.55	118,089.38
负债总额	58,213.83	48,501.11
所有者权益总额	69,470.72	69,588.27
资产负债率	45.59%	41.07%
项目	2025年度(经审计)	2026年度1-6月(未经审计)
营业收入	66,674.09	24,552.03
净利润	155.73	117.55

(四)湖北际华针织有限公司

(1)增资标的基本情况

投资类型	√增资现有公司(□同比例 √非同比例)
标的公司类型(增资前)	全资子公司
法人/组织全称	湖北际华针织有限公司
统一社会信用代码	√91420984585479984C □ 不适用
法定代表人	梁军
成立日期	2011年11月29日
注册资本	800万元
实缴资本	800万元
注册地址	汉川经济开发区川东大道18号
主要办公地址	汉川经济开发区川东大道18号
控股股东/实际控制人	际华集团股份有限公司持股49%,际华三五四三针织服饰有限公司持股51%,公司直接及间接合计持股100%。
主营业务	棉化纤纺织及印染、针织品纺织品及制品、纺织服装的制造及销售;棉丝带的加工销售;本企业技术进出口和货物进出口业务;房屋租赁业务;百货、服装、服饰、鞋帽、文化体育用品、办公用品、劳保用品、箱包、皮具、户外装备(帐篷、绳)、自有废旧物资(不含有色金属)销售。(涉及到国家法律、法规需审批的经营项目,凭有效许可证方可经营)
所属行业	纺织业

(2)增资标的最近一年又一期财务数据

单位:万元

项目	2025年12月31日(经审计)	2026年6月30日(未经审计)
资产总额	23,722.14	22,684.82
负债总额	6,472.56	5109.66
所有者权益总额	17,249.58	17,575.16
资产负债率	27.28%	22.52%
项目	2025年度(经审计)	2026年度1-6月(未经审计)
营业收入	10,568.25	9,562.44
净利润	-746.29	325.57

(五)际华三五四二纺织有限公司

(1)增资标的基本情况

投资类型	√增资现有公司(√同比例 □非同比例)
标的公司类型(增资前)	全资子公司
法人/组织全称	际华三五四二纺织有限公司
统一社会信用代码	√914206001793146824 □ 不适用
法定代表人	郭永刚
成立日期	1990年3月7日
注册资本	16,051.6万元
实缴资本	16,051.6万元
注册地址	襄阳市襄州区伙牌纺织工业园
主要办公地址	襄阳市襄州区伙牌纺织工业园
控股股东/实际控制人	际华集团股份有限公司(100%)
主营业务	一般项目:棉花加工;纺纱加工;面料纺织加工;家用纺织制成品制造;绣花加工;面料印染加工;家居用品销售;针纺织品销售;合成纤维制造;棉、麻销售;高性能纤维及复合材料销售;合成纤维销售;针纺织品及原料销售;服装制造;服饰制造;服装服饰批发;纤维素纤维原料及纤维制造;专用化学产品销售(不含危险化学品);专用化学产品制造(不含危险化学品);纺织专用设备销售;机械零件、零部件加工;高品质特种钢铁材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);金属制品销售;机械设备销售;产业用纺织制成品销售;服装服饰零售;高性能纤维及复合材料制造;化工产品生产(不含许可类化工产品);电子、机械设备维护(不含特种设备);货物进出口;技术进出口;进出口代理;机械设备维修;鞋帽零售;建筑用钢筋产品销售;特种劳动防护用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);产业用纺织制成品制造;特种劳动防护用品生产;劳动保护用品生产;劳动保护用品销售;个人互联网直播服务;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);工业互联网数据服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计量技术服务;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);安全咨询服务;标准化服务;自然科学研究和试验发展;工程和技术研究和试验发展。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务);第二类增值电信业务;网络文化经营;检验检测服务;认证服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
所属行业	纺织业

(2)增资标的最近一年又一期财务数据

单位:万元

项目	2025年12月31日(经审计)	2026年6月30日(未经审计)
资产总额	133,625.59	134,210.70
负债总额	67,642.25	71,889.19
所有者权益总额	65,983.34	62,321.50
资产负债率	50.62%	53.56%
项目	2025年度(经审计)	2026年度1-6月(未经审计)
营业收入	58,645.83	24,368.04
净利润	-2,198.34	-3,661.84

四、增资前后股权结构

股东名称	增资对象	增资前		增资后	
		注册资本(万元)	持股比例	注册资本(万元)	持股比例
际华集团	际华漯河服饰	2,000.00	100%	10,000.00	100%
际华集团	3511公司	5,000.00	100%	13,000.00	100%
际华集团	际华装备科技	25,100.00	100%	31,500.00	100%
际华集团	湖北际华针织	392.00	49%	5,823.56	93.45%
际华三五四三针织服饰有限公司	湖北际华针织	408.00	51%	408.00	6.55%
际华集团	3542公司	16,051.60	100%	22,408.65	100%

五、本次增资的目的和对公司的影响

本次增资基于子公司实际经营发展需要,有利于优化子公司资本结构,降低资产负债率,增强其整体竞争能力,符合公司战略发展目标及全体股东的利益。同时可以保障募集资金投资项目的顺利实施,提高募集资金使用效率。本次增资对公司及各子公司自身的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

六、本次增资实施募投项目的募集资金管理

为规范募集资金管理,保证募集资金安全,公司及实施募投项目的子公司将及时与保荐机构及开户银行签订相应的募集资金监管协议,对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司募投项目各实施主体将严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求规范使用募集资金。

七、本次增资的风险提示

增资事项完成后,增资对象际华漯河服饰、3511公司、际华装备科技、湖北际华针织、3542公司仍为公司全资子公司,不会导致公司合并报表范围的变动,不会对公司的财务状况和经营情况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会
2026年9月29日

证券代码:601718 证券简称:ST际华 公告编号:临2026-053

际华集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年9月28日

(二)股东会召开的地点:北京市大兴区广茂大街44号院2号楼5层第一会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	929
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,326,812,822
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	54.3876

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

1、召集人:公司董事会

2、会议主持人:王学柱董事长

3、本次股东会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人,列席8人,全部独立董事出席会议;

2、公司董事会秘书列席了会议;公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《调减部分募投项目投资金额及变更部分募集资金投资项目》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,318,394,822	99.6382	6,615,300	0.2843	1,802,700	0.0775

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于《调减部分募投项目投资金额及变更部分募集资金投资项目》的议案	277,796,931	97.0588	6,615,300	2.3113	1,802,700	0.6299

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述表决情况数据如为小数的,系直接保留四位小数,未进行四舍五入,弃权票所占比例系由100%减去同意票及反对票所占比例。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京嘉源律师事务所

律师:刘静、钟云长

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会
2026年9月29日

证券代码:601718 证券简称:ST际华 公告编号:临2026-054

际华集团股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告

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。

际华集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十五次会议于2026年9月28日以通讯表决方式召开。会议由王学柱董事长主持,全体八位董事出席会议,公司部分高管人员列席会议。会议按照会议通知所列议程进行,会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议,形成如下决议:

一、审议通过关于《前期会计差错更正及追溯调整》的议案

表决结果:8票同意、0票弃权、0票反对。

该议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会第十八次会议审议通过,关于该议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《际华集团关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

二、审议通过关于《使用募集资金及自有资金向全资子公司增资》的议案

表决结果:8票同意、0票弃权、0票反对。

该议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会第十八次会议、第六届董事会战略与ESG委员会第八次会议审议通过,关于该事项的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《际华集团关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的公告》。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会
二〇二六年九月二十九日

证券代码:688183 证券简称:生益电子 公告编号:2026-054

生益电子股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

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

生益电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第六次会议于2026年9月28日下午14:00在公司会议室以通讯方式召开。2026年9月23日公司以邮件和书面方式向各位董事和高级管理人员发出本次董事会会议通知和会议资料。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,董事长邓春华先生主持本次会议,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

董事会同意公司使用部分募集资金110,000.00万元向全资子公司吉安生益增资,以实施公司2025年度向特定对象发行A股股票募投项目"智能制造高多层算力电路板项目"。

为提升募集资金使用效率、保障募投项目顺利进行,公司董事会同意授权管理层结合募投项目具体实施情况,确定具体的增资进度。上述事项无需提交公司股东会审议。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

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《生益电子股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号:2026-055)。

(二)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。

根据《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——规范运作》及《公司章程》的相关规定,本议案在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审议。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

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《生益电子股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-056)。

(三)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,拟使用最高额度不超过人民币155,000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等),在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内,同时董事会授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件,具体事项由公司财务管理部门负责组织实施。上述事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

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《生益电子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的公告》(公告编号:2026-057)。

特此公告。

生益电子股份有限公司董事会
2026年9月29日

证券代码:688183 证券简称:生益电子 公告编号:2026-056

生益电子股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

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。

生益电子股份有限公司(以下简称"公司")于2026年9月28日召开了第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计55,574.20万元。本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过6个月,符合相关规定。公司保荐机构中信证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经上海证券交易所审核同意,并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意生益电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2026〕1310号),生益电子股份有限公司(以下简称"公司")向特定对象发行人民币普通股(A股)股票22,669,833股,每股发行价格为人民币111.58元,募集资金总额为人民币2,529,499,966.14元,扣除各项发行费用人民币9,819,499.85元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币2,519,680,466.29元。上述募集资金已于2026年9月7日全部到位,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(华兴验字[2026]25013700176号)。

为规范公司募集资金管理和使用,上述募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。公司依照规定对募集资金进行专户存储管理,并与存放募集资金的专户监管银行、中信证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司(以下合并简称"联合保荐人")签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金承诺投资项目的计划

根据《生益电子股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书》,公司向特定对象发行股票的实际募集资金在扣除发行费用(不含增值税)后将用于如下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入	扣除发行费用后拟投入募集资金金额
1	人工智能计算HDI生产基地建设项目	203,204.47	100,000.00	100,000.00
2	智能制造高多层算力电路板项目	193,724.64	110,000.00	110,000.00
3	补充流动资金和偿还银行贷款	50,000.00	42,950.00	41,968.05
合计		446,929.11	252,950.00	251,968.05

注:以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。

三、以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况及置换安排

(一)以自筹资金预先投入募投项目情况及置换安排

本次募集资金到位前,为顺利推进募投项目建设,公司根据项目进度的实际情况,利用自筹资金对募投项目进行先行投入。截至2026年9月17日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为67,223.04万元,本次拟使用募集资金置换金额为人民币55,460.74万元,具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	扣除发行费用后拟投入募集资金金额	自筹资金预先投入金额	本次拟置换金额
1	人工智能计算HDI生产基地建设项目	100,000.00	3,910.61	3,751.96
2	智能制造高多层算力电路板项目	110,000.00	63,312.43	51,708.78
3	补充流动资金和偿还银行贷款	41,968.05	-	-
合计		251,968.05	67,223.04	55,460.74

(二)以自筹资金预先支付发行费用情况及置换安排

本次募集资金各项发行费用合计人民币981.95万元(不含增值税)。截至2026年9月17日,公司以自筹资金预先支付发行费用总额为人民币113.46万元(不含增值税),本次拟使用募集资金置换金额为人民币113.46万元。具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	发行费用总额(不含增值税)	自筹资金预先支付金额(不含增值税)	本次拟置换金额
1	保荐及承销费用	849.06	-	-
2	审计及验资费用	60.00	50.00	50.00
3	律师费用	70.75	61.32	61.32
4	股份登记费用	2.14	2.14	2.14
合计		981.95	113.46	113.46

(三)本次募集资金总体置换情况

综上,公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的总额为人民币55,574.20万元。上述事项已经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项核验,并出具了《关于生益电子股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》(华兴专字[2026]25013700203号)。

五、本次募集资金置换的审议程序

(一)董事会审计委员会审议情况

公司于2026年9月28日上午召开第四届董事会审计委员会2026年第二次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金,并同意将本议案提交公司董事会审议。

(二)董事会审议情况

公司于2026年9月28日下午召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。

根据《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——规范运作》及《公司章程》的相关规定,本议案在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审议。

六、专项意见说明

(一)会计师事务所鉴证意见

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)认为,公司管理层编制的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》符合《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告〔2025〕10号)、《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(2026年4月修订)》(上证发〔2026〕45号)有关规定,在所有重大方面如实反映了公司截至2026年9月17日以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的实际使用情况。

(二)保荐人核查意见

经核查,联合保荐人中信证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司认为:

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会审计委员会及董事会审议通过,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告,履行了必要的审批程序。公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间(2026年9月7日)未超过6个月,本次募集资金置换没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规、规范性文件及公司募集资金管理制度的要求。

综上,联合保荐人对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。

特此公告。

生益电子股份有限公司董事会
2026年9月29日

证券代码:688183 证券简称:生益电子 公告编号:2026-055

生益电子股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告

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。

重要内容提示:

● 投资标的名称:吉安生益电子有限公司(以下简称"吉安生益")

● 增资金额及来源:增资金额为110,000.00万元,资金来源于2025年度向特定对象发行A股股票部分募集资金。

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

本事项已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议和第四届董事会第六次会议审议通过。联合保荐人发表了无异议的核查意见。本次增资尚未达到股东会审议的标准,无需提交股东会审议。

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项:本次增资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

生益电子股份有限公司(以下简称"公司")于2026年9月28日分别召开了第四届董事会审计委员会2026年第二次会议和第四届董事会第六次会议,审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,同意公司使用部分募集资金110,000.00万元向全资子公司吉安生益增资,以实施公司2025年度向特定对象发行A股股票募投项目"智能制造高多层算力电路板项目"。

本次增资优先完成吉安生益15亿元认缴注册资本中未实缴部分注册资本38,350.00万元的实缴出资,剩余金额71,650.00万元计入吉安生益的资本公积。增资完成后,吉安生益的注册资本保持15亿元不变,公司仍持有吉安生益100%股权,吉安生益仍为公司全资子公司。上述事项无需提交公司股东会审议,保荐机构中信证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经上海证券交易所审核同意,并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意生益电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2026〕1310号),公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票22,669,833股,每股发行价格为人民币111.58元,募集资金总额为人民币2,529,499,966.14元,扣除各项发行费用人民币9,819,499.85元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币2,519,680,466.29元。上述募集资金已于2026年9月7日全部到位,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(华兴验字[2026]25013700176号)。

公司及全资子公司依照规定对募集资金进行专户存储,并与存放募集资金的专户监管银行、联合保荐人签署了《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

根据《生益电子股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书》披露的募投项目及募集资金使用计划,本次发行的募集资金扣除发行费用后将用于投入以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入	扣除发行费用后拟投入募集资金金额
1	人工智能计算HDI生产基地建设项目	203,204.47	100,000.00	100,000.00
2	智能制造高多层算力电路板项目	193,724.64	110,000.00	110,000.00
3	补充流动资金和偿还银行贷款	50,000.00	42,950.00	41,968.05
合 计		446,929.11	252,950.00	251,968.05

注:以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。

三、公司使用募集资金对全资子公司增资的情况

鉴于"智能制造高多层算力电路板项目"的实施主体为公司全资子公司吉安生益,公司于2026年9月28日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,同意公司向全资子公司吉安生益增资11亿元人民币,本次增资金额将全部用于实施公司募投项目"智能制造高多层算力电路板项目"。

本次增资优先完成吉安生益15亿元认缴注册资本中未实缴部分注册资本38,350.00万元的实缴出资,剩余金额71,650.00万元计入吉安生益的资本公积。增资完成后,吉安生益的注册资本保持15亿元不变,公司仍持有吉安生益100%股权,吉安生益仍为公司全资子公司。

四、本次增资对象的基本情况

公司名称	吉安生益电子有限公司
统一社会信用代码	91360805MA38830NXG
公司住所	江西省吉安市井冈山经济技术开发区京九大道19号
法定代表人	张恭敬
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本	150,000万元
成立日期	2018年11月12日
营业期限	2018年11月12日至长期
经营范围	高密度印刷电路板、柔性电路板、刚挠结合板、HDI高密度积层板、封装载板、特种印制电路板、模块模组封装产品、电子装联产品、电路板组装产品、新型电子元器件及组件的生产、加工、销售、研发、组装;从事上述产品、上述产品零部件以及上述产品的原材料的批发、零售、进出口、技术服务、技术咨询、技术转让及其他相关配套服务;计算机软件开发、销售、信息技术咨询服务;道路普通货物运输。***(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)
股权结构	生益电子股份有限公司持有100%股权

主要财务数据(万元)	项目	2026年6月30日/2026年1-6月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	总资产	270,034.04	173,156.62
	净资产	133,964.22	118,229.02
	营业收入	75,728.34	125,556.69
	净利润	5,693.88	11,467.05

五、本次增资对上市公司的影响

本次使用部分募集资金向全资子公司吉安生益增资,是基于推进募投项目实施的需要,未改变募集资金的用途,符合公司整体战略规划和长远发展,不会对公司正常生产经营产生不利影响,不存在损害公司和投资者利益的情形,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》等法律法规及规范性文件的规定。

本次增资完成后,吉安生益仍为公司的全资子公司,不会改变公司合并报表范围。本次增资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

六、本次增资后募集资金的管理

吉安生益已开立募集资金存放专用账户,并与公司、存放募集资金的商业银行、联合保荐人签署了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司及全资子公司吉安生益将严格按照《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》等有关法律法规和规范性文件及《生益电子股份有限公司募集资金管理制度》等规定的要求规范使用募集资金,及时履行信息披露义务。

七、公司履行的审议程序

(一)董事会审计委员会意见

公司于2026年9月28日上午召开第四届董事会审计委员会2026年第二次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。董事会审计委员会同意公司使用部分募集资金110,000.00万元向全资子公司吉安生益增资,以实施公司2025年度向特定对象发行A股股票募投项目"智能制造高多层算力电路板项目",并同意将上述议案提交公司第四届董事会第六次会议审议。

(二)董事会审议情况

公司于2026年9月28日下午召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。董事会同意公司使用部分募集资金110,000.00万元向全资子公司吉安生益增资,以实施公司2025年度向特定对象发行A股股票募投项目"智能制造高多层算力电路板项目"。

为提升募集资金使用效率、保障募投项目顺利进行,公司董事会同意授权管理层结合募投项目具体实施情况,确定具体的增资进度。上述事项无需提交公司股东会审议。

八、保荐人的核查意见

经核查,联合保荐人中信证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司认为:公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过,履行了必要的审议程序,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——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《生益电子股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合公司和全体股东的利益。

综上,联合保荐人对公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项无异议。

特此公告。

生益电子股份有限公司董事会
2026年9月29日

证券代码:688183 证券简称:生益电子 公告编号:2026-057

生益电子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。

重要内容提示:

● 投资种类:安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的保本型产品(包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等)。

● 投资金额:不超过人民币155,000.00万元(含本数)。

● 已履行的审议程序:生益电子股份有限公司(以下简称"公司")于2026年9月28日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。该事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。

● 特别风险提示:尽管公司拟投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,但金融市场受宏观经济影响较大,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,在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下,公司将合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,本着股东利益最大化的原则,有利于增加募集资金收益,增加股东回报。

(二)投资金额

公司拟使用最高额不超过人民币155,000.00万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及使用期限范围内资金可以滚动使用。

(三)资金来源

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的资金来源为公司向特定对象发行股票的部分暂时闲置募集资金。

经上海证券交易所审核同意,并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意生益电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2026〕1310号),生益电子股份有限公司(以下简称"公司")向特定对象发行人民币普通股(A股)股票22,669,833股,每股发行价格为人民币111.58元,募集资金总额为人民币2,529,499,966.14元,扣除各项发行费用人民币9,819,499.85元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币2,519,680,466.29元。上述募集资金已于2026年9月7日全部到位,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(华兴验字[2026]25013700176号)。

公司对募集资金进行专户管理,并与开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,保证募集资金监管的有效实施,同时严格按照相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

发行名称	2025年度向特定对象发行A股股票		
募集资金到账时间	2026年9月7日		
募集资金总额	252,950.00万元		
募集资金净额	251,968.05万元		
超募资金总额	√不适用 □适用,______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
	人工智能计算HDI生产基地建设项目	-	2028年12月
	智能制造高多层算力电路板项目	-	2027年12月
	补充流动资金和偿还银行贷款	29.73%	不适用
是否影响募投项目实施	□是 √否		

注:募集资金使用情况中的"累计投入进度",不包括以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用,但尚未以募集资金完成置换的部分。

(四)投资方式

1、投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等)。

投资产品应当符合以下条件:

(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,产品期限不超过十二个月;

(3)现金管理产品不得质押。

2、实施方式

公司董事会授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等,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

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将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进行管理和使用。

4、投资期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

5、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——规范运作》等相关法规和规范性文件的相关规定,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

公司最近12个月内对2021年首次公开发行股份募集资金的现金管理情况如下:

2025年3月6日,公司第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,并经保荐机构发表同意意见,同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币5.20亿元的暂时闲置资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等保本型产品。本次现金管理决议的有效期限自公司董事会审议通过之日起的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。

2026年3月4日,公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于使用部分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公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币1.33亿元(含本数)的暂时闲置资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等)。本次现金管理决议的有效期限自公司董事会审议通过之日起的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。

最近12个月内(2025年9月29日至2026年9月28日)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	单位协定存款	45,859.80	45,731.28	61.95	128.52
2	定期存款	5,800.00	300.00	21.39	5,500.00
3	其他:七天通知存款	4,876.03	2,179.97	2.39	2,696.06
合计				85.73	8,324.58
最近12个月内单日最高投入金额					45,859.80
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					7.98
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)					31.13
募集资金总投资额度(万元)					13,300.00
目前已使用的投资额度(万元)					8,424.58
尚未使用的投资额度(万元)					4,975.42

说明1:最近一年净资产、最近一年净利润为公司2025年12月31日归属于上市公司股东的净资产和2025年度归属于上市公司股东的净利润。

说明2:募集资金总投资额度为2026年3月4日召开第三届董事会第三十五次会议审议通过的使用暂时闲置资金进行现金管理的额度。

说明3:"目前已使用的投资额度"、"尚未使用的投资额度"为截至披露日暂时闲置募集资金进行现金管理的投资额度。

二、审议程序

(一)董事会审计委员会意见

公司于2026年9月28日上午召开第四届董事会审计委员会2026年第二次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,董事会审计委员会认为:公司使用暂时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及募集资金使用安排,并有效控制风险的前提下进行的,有利于提高公司募集资金的使用效率和收益,不存在损害公司以及投资者利益的情形,不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金的正常使用,符合相关法律法规的要求。综上,董事会审计委员会同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

(二)董事会审议情况

公司于2026年9月28日下午召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分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公司募集资金投资计划正常进行的前提下,拟使用最高额度不超过人民币155,000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等),在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内,同时董事会授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件,具体事项由公司财务管理部门负责组织实施。上述事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

本次现金管理方式是用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资产品,该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。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、公司将严格按照《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》等相关法律法规、《公司章程》及公司《募集资金管理制度》办理相关现金管理业务;

2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司财务部门将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

4、公司审计部为现金投资产品事项的监督部门,对公司现金投资产品事项进行审计和监督;

5、公司独立董事、审计委员会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查。

四、投资对公司的影响

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加公司募集现金收益,增加股东回报。

五、中介机构意见

经核查,联合保荐人中信证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司认为: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公司董事会审计委员会和董事会审议通过,已履行了必要的法律程序,符合相关的法律法规的规定。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》《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——规范运作》以及公司的《募集资金管理制度》等相关规定。

综上,联合保荐人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。

特此公告。

生益电子股份有限公司
董事会
2026年9月29日