

证券代码:603319 证券简称:湘油泵 公告编号:2025-003  
债券代码:113684 债券简称:湘泵转债

## 湖南美湖智造股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告

● 相关风险提示:本次增资不构成关联交易,亦不属于重大资产重组事项。公司将根据法律法规及相关规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意防范投资风险,理性投资。

● 募集资金基本情况  
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]2678号文同意注册,公司向不特定对象发行5,739,000元可转债,每张面值为100元,共计5,773,900张,按面值发行,期限为6年。公司本次发行可转债募集资金总额为人民币577,390,000.00元,扣除与发行有关的费用人民币6,829,122.17元(不含税),募集资金净额为人民币570,560,877.83元。用于年产350万台新能源汽车泵智能制造项目、高效节能无刷电机项目、企业技术中心升级项目及补充流动资金,并于2024年4月10日出具了《深圳证券交易所(2024)1100007号《鉴证报告》,公司已对募集资金进行了专户存储。

● 募集资金使用情况  
2022年8月30日(2024)1100007号《鉴证报告》,审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》,公司对部分募投项目“年产350万台新能源汽车智能制造项目”、“高效节能无刷电机项目”及“企业技术中心升级项目”增加全资子公司湖南腾智机电有限责任公司(以下简称“腾智机电”)作为实施主体,增加中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区枫竹园路53号“作为实施地点。

增加实施主体和实施地点后的募集资金投资项目安排如下:

项目名称	实施主体	实施地点
年产350万台新能源汽车泵智能制造项目	腾智机电	湖南湘潭市湘乡市东塘镇康佳佳北路69号 中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区枫竹园路53号
高效节能无刷电机项目	腾智机电	湖南湘潭市湘乡市东塘镇康佳佳北路69号 中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区枫竹园路53号
企业技术中心升级项目	腾智机电	湖南湘潭市湘乡市东塘镇康佳佳北路69号 中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区枫竹园路53号

三、增募事项概述  
(一)基本情况  
为了进一步推进募投项目建设,公司对拟项目实施主体全资子公司腾智机电以现金方式增资1,50亿元人民币,资金来源为募集资金。  
本次增资完成后,腾智机电注册资本保持不变,增资资金1.50亿元计入腾智机电的资本公积。

增资后,募集资金投资项目及资金安排如下:

项目名称	实施主体	拟投入募集资金(单位:万元)
年产350万台新能源汽车泵智能制造项目	腾智机电	19,380.24
高效节能无刷电机项目	腾智机电	21,500.00
企业技术中心升级项目	腾智机电	6,440.00
企业技术中心升级项目	腾智机电	9,660.00
企业技术中心升级项目	腾智机电	2,949.00
企业技术中心升级项目	腾智机电	31,900.00

(二)审议情况  
公司于2025年1月7日召开了第十一届董事会第十四次会议和第十一届监事会第十次会议,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》,该议案无需提交股东大会审议。  
(三)本次增资不构成关联交易,亦不属于重大资产重组事项。  
四、增募标的的基本情况  
公司名称:湖南腾智机电有限责任公司  
统一社会信用代码:91430100M4A1GGD31Y  
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)  
公司股东:湖南美湖智造股份有限公司持股100%  
法定代表人:曾伟林  
注册资本:6,000万元人民币  
成立日期:2017年3月23日  
注册地址:中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区枫竹园路53号  
经营范围:汽车零部件及配件制造(含汽车发动机制造);电气机械及器材;新能源汽车等配件的制造;汽车零件再制造;自有厂房租赁;新能源汽车的技术开发、咨询及转让;机械技术开发服务;机械技术维修服务;货物或技术进出口(国家禁止或限制进出口的货物或技术进出口除外)(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)

最近一年又一一期财务数据:

项目	2023年12月31日	2024年3月30日(未经审计)	单位:万元
资产总额	10,410.06	10,658.90	
负债总额	8,557.10	9,241.50	
净资产	1,852.96	817.40	
营业收入	1,235.70	796.87	
净利润	-1,144.99	-1,042.36	

五、本次增资对公司的影响  
公司本次拟对全资子公司腾智机电以现金方式增资1.50亿元人民币,资金来源为募集资金,有利于提升公司的整体竞争力,同时有助于提高腾智机电资产水平,为后续生产经营及业务拓展提供良好基础,符合公司长远规划和整体战略,不存在损害公司及全体股东利益的情况,不会导致控制权变更。  
六、本次增资相关的募集资金的管理  
为确保募集资金使用安全,腾智机电拟开立募集资金专项账户,并与公司、募集资金专户开户银行及保荐人签订募集资金专户存储监管协议。公司及全资子公司将严格按照上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规以及《募集资金管理制度》的规定规范使用募集资金,确保募集资金使用合法、有效。

公司于2025年1月7日召开了第十一届董事会第十次会议,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》,监事会认为:公司本次使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目,符合募集资金使用计划,有利于保障募投项目的顺利实施,提高募集资金使用效率,符合公司的长远规划和整体发展需要。相关事项的决策程序审批符合相关法律法规及《募集资金管理制度》的规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。  
湖南美湖智造股份有限公司董事会  
2025年1月8日

证券代码:603319 证券简称:湘油泵 公告编号:2025-004  
债券代码:113684 债券简称:湘泵转债

## 湖南美湖智造股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告

● 相关风险提示:本次增资不构成关联交易,亦不属于重大资产重组事项。公司将根据法律法规及相关规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意防范投资风险,理性投资。

● 募集资金基本情况  
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]2678号文同意注册,公司向不特定对象发行5,739,000元可转债,每张面值为100元,共计5,773,900张,按面值发行,期限为6年。公司本次发行可转债募集资金总额为人民币577,390,000.00元,扣除与发行有关的费用人民币6,829,122.17元(不含税),募集资金净额为人民币570,560,877.83元。用于年产350万台新能源汽车泵智能制造项目、高效节能无刷电机项目、企业技术中心升级项目及补充流动资金,并于2024年4月10日出具了《深圳证券交易所(2024)1100007号《鉴证报告》,公司已对募集资金进行了专户存储。

● 募集资金使用情况  
2022年8月30日(2024)1100007号《鉴证报告》,审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》,公司对部分募投项目“年产350万台新能源汽车智能制造项目”、“高效节能无刷电机项目”及“企业技术中心升级项目”增加全资子公司湖南腾智机电有限责任公司(以下简称“腾智机电”)作为实施主体,增加中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区枫竹园路53号“作为实施地点。

增加实施主体和实施地点后的募集资金投资项目安排如下:

项目名称	实施主体	实施地点
年产350万台新能源汽车泵智能制造项目	腾智机电	湖南湘潭市湘乡市东塘镇康佳佳北路69号 中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区枫竹园路53号
高效节能无刷电机项目	腾智机电	湖南湘潭市湘乡市东塘镇康佳佳北路69号 中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区枫竹园路53号
企业技术中心升级项目	腾智机电	湖南湘潭市湘乡市东塘镇康佳佳北路69号 中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区枫竹园路53号

三、增募事项概述  
(一)基本情况  
为了进一步推进募投项目建设,公司对拟项目实施主体全资子公司腾智机电以现金方式增资1,50亿元人民币,资金来源为募集资金。  
本次增资完成后,腾智机电注册资本保持不变,增资资金1.50亿元计入腾智机电的资本公积。

增资后,募集资金投资项目及资金安排如下:

项目名称	实施主体	拟投入募集资金(单位:万元)
年产350万台新能源汽车泵智能制造项目	腾智机电	19,380.24
高效节能无刷电机项目	腾智机电	21,500.00
企业技术中心升级项目	腾智机电	6,440.00
企业技术中心升级项目	腾智机电	9,660.00
企业技术中心升级项目	腾智机电	2,949.00
企业技术中心升级项目	腾智机电	31,900.00

(二)审议情况  
公司于2025年1月7日召开了第十一届监事会第十次会议,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》,监事会认为:公司本次使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目,符合募集资金使用计划,有利于保障募投项目的顺利实施,提高募集资金使用效率,符合公司的长远规划和整体发展需要。相关事项的决策程序审批符合相关法律法规及《募集资金管理制度》的规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。  
湖南美湖智造股份有限公司监事会  
2025年1月8日

证券代码:603319 证券简称:湘油泵 公告编号:2025-005  
债券代码:113684 债券简称:湘泵转债

## 湖南美湖智造股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告

● 相关风险提示:本次增资不构成关联交易,亦不属于重大资产重组事项。公司将根据法律法规及相关规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意防范投资风险,理性投资。

● 募集资金基本情况  
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]2678号文同意注册,公司向不特定对象发行5,739,000元可转债,每张面值为100元,共计5,773,900张,按面值发行,期限为6年。公司本次发行可转债募集资金总额为人民币577,390,000.00元,扣除与发行有关的费用人民币6,829,122.17元(不含税),募集资金净额为人民币570,560,877.83元。用于年产350万台新能源汽车泵智能制造项目、高效节能无刷电机项目、企业技术中心升级项目及补充流动资金,并于2024年4月10日出具了《深圳证券交易所(2024)1100007号《鉴证报告》,公司已对募集资金进行了专户存储。

● 募集资金使用情况  
2022年8月30日(2024)1100007号《鉴证报告》,审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》,公司对部分募投项目“年产350万台新能源汽车智能制造项目”、“高效节能无刷电机项目”及“企业技术中心升级项目”增加全资子公司湖南腾智机电有限责任公司(以下简称“腾智机电”)作为实施主体,增加中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区枫竹园路53号“作为实施地点。

增加实施主体和实施地点后的募集资金投资项目安排如下:

项目名称	实施主体	实施地点
年产350万台新能源汽车泵智能制造项目	腾智机电	湖南湘潭市湘乡市东塘镇康佳佳北路69号 中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区枫竹园路53号
高效节能无刷电机项目	腾智机电	湖南湘潭市湘乡市东塘镇康佳佳北路69号 中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区枫竹园路53号
企业技术中心升级项目	腾智机电	湖南湘潭市湘乡市东塘镇康佳佳北路69号 中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区枫竹园路53号

三、增募事项概述  
(一)基本情况  
为了进一步推进募投项目建设,公司对拟项目实施主体全资子公司腾智机电以现金方式增资1,50亿元人民币,资金来源为募集资金。  
本次增资完成后,腾智机电注册资本保持不变,增资资金1.50亿元计入腾智机电的资本公积。

增资后,募集资金投资项目及资金安排如下:

项目名称	实施主体	拟投入募集资金(单位:万元)
年产350万台新能源汽车泵智能制造项目	腾智机电	19,380.24
高效节能无刷电机项目	腾智机电	21,500.00
企业技术中心升级项目	腾智机电	6,440.00
企业技术中心升级项目	腾智机电	9,660.00
企业技术中心升级项目	腾智机电	2,949.00
企业技术中心升级项目	腾智机电	31,900.00

(二)审议情况  
公司于2025年1月7日召开了第十一届董事会第十次会议,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》,监事会认为:公司本次使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目,符合募集资金使用计划,有利于保障募投项目的顺利实施,提高募集资金使用效率,符合公司的长远规划和整体发展需要。相关事项的决策程序审批符合相关法律法规及《募集资金管理制度》的规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。  
湖南美湖智造股份有限公司董事会  
2025年1月8日

证券代码:301024 证券简称:霍普股份 公告编号:2025-003

## 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的公告

立董事4名,独立董事3名,应选第四届监事会非职工代表监事2名。股东所拥有的选举数为其所持股份的3%投票权乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出多票),但总数不得超过其所拥有的选举数。  
独立非执行董事刘洁先生、石道金先生、周元先生的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。  
2. 本次会议由实际控制人小投资者(中小)投资者徐福公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决权进行单独计票并及时公开披露。  
三、会议登记事项  
(一)登记方式  
1. 自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,凭股东本人身份证、有效持股凭证办理登记手续;委托他人出席的,代理人还应出示委托人本人身份证、授权委托书(详见附件二)办理登记。  
2. 法人股东登记:法人股东的法定代表人出席会议的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人营业执照复印件(加盖公章)、单位授权委托书(加盖公章)、法定代表人出具的授权委托书(详见附件二)办理登记。  
3. 异地股东登记:可采用信函或邮件方式登记,股东请仔细阅读股东登记表(详见附件三)以便登记确认。信函或邮件请在2025年1月9日(星期四)17:00前送达或发送至公司证券部,并由该会议的股东及代理人于2025年1月9日(星期四)上午9:30-12:00,在出席现场会议时,应携带上述材料原件参加股东大会。  
(二)会议时间  
1. 本次股东大会现场会议登记时间为2025年1月9日(星期四)上午9:30-12:00,下午14:00-17:00。采取信函或邮件方式登记的须在2025年1月9日(星期四)下午17:00之前送达至公司。  
(三)登记地点  
现场及信函登记地址:上海市浦东新区滨江大道469号中企财富世纪大厦10层上海霍普建筑设计事务所股份有限公司证券部,邮政编码:200120。  
网络地址:htp://wlp.cn  
(四)会议联系方式  
1. 联系地址:上海市浦东新区滨江大道469号中企财富世纪大厦10层  
2. 联系电话:021-58783137  
3. 传真:021-58827663  
4. 邮政编码:200120  
5. 电子邮箱:hr@wlp.cn  
6. 联系人:何亮、萧冲  
四、参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会向股东提供网络投票的方式,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。  
五、注意事项  
1. 本次股东大会现场会议会期半天,与会人员食宿及交通费自理。  
2. 出席现场会议的股东及代理人,请务必携带相关证件于开会时间前半小时到达会议地点办理登记手续。  
六、备查文件  
公司第三届董事会第二十一次会议决议;  
公司第三届监事会第十八次会议决议;  
深圳证券交易所要求的其他文件。  
七、附件  
附件一:参加网络投票的具体操作流程  
附件二:授权委托书  
附件三:《股东参会登记表》  
特此公告。  
上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 董事会  
二〇二五年一月八日

附件一:  
一、上述议案1、议案2、议案3均需用累积投票制进行表决,本次应选第四届董事会非

2.02 选举李奕为为公司非独立董事  
一、议案1:关于换届选举和披露媒体  
上述议案的具体内容详见公司于2025年1月8日披露的相关公告及附件,公司将在股东大会召开前至少五个工作日披露本次会议临时股东大会会议资料,请投资者届时在上海证券交易所网站www.sse.com.cn查询。  
二、特别决议议案:  
1. 对于中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2  
2. 涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2  
5. 应选关联的关联股东名称:无  
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无  
三、股东大会投票注意事项  
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会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,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。  
(二) 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。  
(三) 同一表决权只能选择现场、本所网络投票平台或其他方式进行表决,以第一次投票结果为准。  
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能生效。  
(五) 同一表决权只能选择现场、本所网络投票平台或其他方式进行表决,以第一次投票结果为准。  
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2  
四、会议出席对象  
(一) 股权登记日收市后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资格出席股东大会(具体持股明细下表),并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。  
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。  
(三) 公司聘请的律师。  
(四) 其他人员  
五、会议登记方法  
1. 登记条件:个人股东需提交的文件包括:证券账户卡、持股凭证、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;股东委托他人出席会议的,还应提供代理人的身份证及有效的授权委托书。法人股东需提交的文件包括:证券账户卡、持股凭证、企业法人营业执照、法定代表人身份证明书。法定代表人委托他人出席会议的,还应提供代理人的身份证及法定代表人授权委托书。  
2. 登记日期:现场登记时间为2025年1月23日(星期三)上午9:00-11:30;下午14:00-16:00,异地股东可通过2025年1月23日前采取信函或邮件的方式进行登记。  
3. 登记地点:湖南省衡阳市衡山县城关镇衡北路69号 湖南美湖智造股份有限公司证券事务部  
4. 联系方式:  
通讯地址:湖南省衡阳市衡山县城关镇衡北路69号 证券事务部  
联系人:董耀雄  
邮政编码:421400  
电 话:0734-5239008  
电子邮箱:hjnyb@hbjnyb.com  
六、其他事项  
1. 股东大会会期半天,出席者皆有费用自理;  
2. 请各股东协助工作人员做好登记工作,并准时参会。  
特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司董事会  
2025年1月8日

证券代码:603319 证券简称:湘油泵 公告编号:2025-007  
债券代码:113684 债券简称:湘泵转债

## 湖南美湖智造股份有限公司 关于变更公司章程及修订《公司章程》等制度的公告

● 相关风险提示:本次增资不构成关联交易,亦不属于重大资产重组事项。公司将根据法律法规及相关规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意防范投资风险,理性投资。

● 募集资金基本情况  
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]2678号文同意注册,公司向不特定对象发行5,739,000元可转债,每张面值为100元,共计5,773,900张,按面值发行,期限为6年。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《湖南美湖智造股份有限公司章程》的有关规定,公司向不特定对象发行可转债募集资金总额为人民币577,390,000.00元,扣除与发行有关的费用人民币6,829,122.17元(不含税),募集资金净额为人民币570,560,877.83元。用于年产350万台新能源汽车泵智能制造项目、高效节能无刷电机项目、企业技术中心升级项目及补充流动资金,并于2024年4月10日出具了《深圳证券交易所(2024)1100007号《鉴证报告》,公司已对募集资金进行了专户存储。

● 募集资金使用情况  
2022年8月30日(2024)1100007号《鉴证报告》,审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》,公司对部分募投项目“年产350万台新能源汽车智能制造项目”、“高效节能无刷电机项目”及“企业技术中心升级项目”增加全资子公司湖南腾智机电有限责任公司(以下简称“腾智机电”)作为实施主体,增加中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区枫竹园路53号“作为实施地点。

增加实施主体和实施地点后的募集资金投资项目安排如下:

项目名称	实施主体	实施地点
年产350万台新能源汽车泵智能制造项目	腾智机电	湖南湘潭市湘乡市东塘镇康佳佳北路69号 中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区枫竹园路53号
高效节能无刷电机项目	腾智机电	湖南湘潭市湘乡市东塘镇康佳佳北路69号 中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区枫竹园路53号
企业技术中心升级项目	腾智机电	湖南湘潭市湘乡市东塘镇康佳佳北路69号 中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区枫竹园路53号

三、增募事项概述  
(一)基本情况  
为了进一步推进募投项目建设,公司对拟项目实施主体全资子公司腾智机电以现金方式增资1,50亿元人民币,资金来源为募集资金。  
本次增资完成后,腾智机电注册资本保持不变,增资资金1.50亿元计入腾智机电的资本公积。

增资后,募集资金投资项目及资金安排如下:

项目名称	实施主体	拟投入募集资金(单位:万元)
年产350万台新能源汽车泵智能制造项目	腾智机电	19,380.24
高效节能无刷电机项目	腾智机电	21,500.00
企业技术中心升级项目	腾智机电	6,440.00
企业技术中心升级项目	腾智机电	9,660.00
企业技术中心升级项目	腾智机电	2,949.00
企业技术中心升级项目	腾智机电	31,900.00

(二)审议情况  
公司于2025年1月7日召开了第十一届董事会第十次会议和第十一届监事会第十次会议,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》,该议案无需提交股东大会审议。  
(三)本次增资不构成关联交易,亦不属于重大资产重组事项。  
四、增募标的的基本情况  
公司名称:湖南腾智机电有限责任公司  
统一社会信用代码:91430100M4A1GGD31Y  
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)  
公司股东:湖南美湖智造股份有限公司持股100%  
法定代表人:曾伟林  
注册资本:6,000万元人民币  
成立日期:2017年3月23日  
注册地址:中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区枫竹园路53号  
经营范围:汽车零部件及配件制造(含汽车发动机制造);电气机械及器材;新能源汽车等配件的制造;汽车零件再制造;自有厂房租赁;新能源汽车的技术开发、咨询及转让;机械技术开发服务;机械技术维修服务;货物或技术进出口(国家禁止或限制进出口的货物或技术进出口除外)(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)

最近一年又一一期财务数据:

项目	2023年12月31日	2024年3月30日(未经审计)	单位:万元
资产总额	10,410.06	10,658.90	
负债总额	8,557.10	9,241.50	
净资产	1,852.96	817.40	
营业收入	1,235.70	796.87	
净利润	-1,144.99	-1,042.36	

五、本次增资对公司的影响  
公司本次拟对全资子公司腾智机电以现金方式增资1.50亿元人民币,资金来源为募集资金,有利于提升公司的整体竞争力,同时有助于提高腾智机电资产水平,为后续生产经营及业务拓展提供良好基础,符合公司长远规划和整体战略,不存在损害公司及全体股东利益的情况,不会导致控制权变更。  
六、本次增资相关的募集资金的管理  
为确保募集资金使用安全,腾智机电拟开立募集资金专项账户,并与公司、募集资金专户开户银行及保荐人签订募集资金专户存储监管协议。公司及全资子公司将严格按照上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规以及《募集资金管理制度》的规定规范使用募集资金,确保募集资金使用合法、有效。

公司于2025年1月7日召开了第十一届董事会第十次会议,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》,监事会认为:公司本次使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目,符合募集资金使用计划,有利于保障募投项目的顺利实施,提高募集资金使用效率,符合公司的长远规划和整体发展需要。相关事项的决策程序审批符合相关法律法规及《募集资金管理制度》的规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。  
湖南美湖智造股份有限公司董事会  
2025年1月8日

证券代码:603319 证券简称:湘油泵 公告编号:2025-006  
债券代码:113684 债券简称:湘泵转债

## 湖南美湖智造股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

● 相关风险提示:本次增资不构成关联交易,亦不属于重大资产重组事项。公司将根据法律法规及相关规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意防范投资风险,理性投资。

● 募集资金基本情况  
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]2678号文同意注册,公司向不特定对象发行5,739,000元可转债,每张面值为100元,共计5,773,900张,按面值发行,期限为6年。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《湖南美湖智造股份有限公司章程》的有关规定,公司向不特定对象发行可转债募集资金总额为人民币577,390,000.00元,扣除与发行有关的费用人民币6,829,122.17元(不含税),募集资金净额为人民币570,560,877.83元。用于年产350万台新能源汽车泵智能制造项目、高效节能无刷电机项目、企业技术中心升级项目及补充流动资金,并于2024年4月10日出具了《深圳证券交易所(2024)1100007号《鉴证报告》,公司已对募集资金进行了专户存储。

● 募集资金使用情况  
2022年8月30日(2024)1100007号《鉴证报告》,审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》,公司对部分募投项目“年产350万台新能源汽车智能制造项目”、“高效节能无刷电机项目”及“企业技术中心升级项目”增加全资子公司湖南腾智机电有限责任公司(以下简称“腾智机电”)作为实施主体,增加中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区枫竹园路53号“作为实施地点。

增加实施主体和实施地点后的募集资金投资项目安排如下:

项目名称	实施主体	实施地点
年产350万台新能源汽车泵智能制造项目	腾智机电	湖南湘潭市湘乡市东塘镇康佳佳北路69号 中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区枫竹园路53号
高效节能无刷电机项目	腾智机电	湖南湘潭市湘乡市东塘镇康佳佳北路69号 中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区枫竹园路53号
企业技术中心升级项目	腾智机电	湖南湘潭市湘乡市东塘镇康佳佳北路69号 中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区枫竹园路53号

三、增募事项概述  
(一)基本情况  
为了进一步推进募投项目建设,公司对拟项目实施主体全资子公司腾智机电以现金方式增资1,50亿元人民币,资金来源为募集资金。  
本次增资完成后,腾智机电注册资本保持不变,增资资金1.50亿元计入腾智机电的资本公积。

增资后,募集资金投资项目及资金安排如下:

项目名称	实施主体	拟投入募集资金(单位:万元)
年产350万台新能源汽车泵智能制造项目	腾智机电	19,380.24
高效节能无刷电机项目	腾智机电	21,500.00
企业技术中心升级项目	腾智机电	6,440.00
企业技术中心升级项目	腾智机电	9,660.00
企业技术中心升级项目	腾智机电	2,949.00
企业技术中心升级项目	腾智机电	31,900.00

(二)审议情况  
公司于2025年1月7日召开了第十一届董事会第十次会议,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》,监事会认为:公司本次使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目,符合募集资金使用计划,有利于保障募投项目的顺利实施,提高募集资金使用效率,符合公司的长远规划和整体发展需要。相关事项的决策程序审批符合相关法律法规及《募集资金管理制度》的规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。  
湖南美湖智造股份有限公司董事会  
2025年1月8日

证券代码:603319 证券简称:湘油泵 公告编号:2025-008  
债券代码:113684 债券简称:湘泵转债

## 湖南美湖智造股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的公告

● 相关风险提示:本次增资不构成关联交易,亦不属于重大资产重组事项。公司将根据法律法规及相关规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意防范投资风险,理性投资。

● 募集资金基本情况  
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]2678号文同意注册,公司向不特定对象发行5,739,000元可转债,每张面值为100元,共计5,773,900张,按面值发行,期限为6年。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《湖南美湖智造股份有限公司章程》的有关规定,公司向不特定对象发行可转债募集资金总额为人民币577,390,000.00元,扣除与发行有关的费用人民币6,829,122.17元(不含税),募集资金净额为人民币570,560,877.83元。用于年产350万台新能源汽车泵智能制造项目、高效节能无刷电机项目、企业技术中心升级项目及补充流动资金,并于2024年4月10日出具了《深圳证券交易所(2024)1100007号《鉴证报告》,公司已对募集资金进行了专户存储。

● 募集资金使用情况  
2022年8月30日(2024)1100007号《鉴证报告》,审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》,公司对部分募投项目“年产350万台新能源汽车智能制造项目”、“高效节能无刷电机项目”及“企业技术中心升级项目”增加全资子公司湖南腾智机电有限责任公司(以下简称“腾智机电”)作为实施主体,增加中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区枫竹园路53号“作为实施地点。

增加实施主体和实施地点后的募集资金投资项目安排如下:

项目名称	实施主体	实施地点
年产350万台新能源汽车泵智能制造项目	腾智机电	湖南湘潭市湘乡市东塘镇康佳佳北路69号 中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区枫竹园路53号
高效节能无刷电机项目	腾智机电	湖南湘潭市湘乡市东塘镇康佳佳北路69号 中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区枫竹园路53号
企业技术中心升级项目	腾智机电	湖南湘潭市湘乡市东塘镇康佳佳北路69号 中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区枫竹园路53号

三、增募事项概述  
(一)基本情况  
为了进一步推进募投项目建设,公司对拟项目实施主体全资子公司腾智机电以现金方式增资1,50亿元人民币,资金来源为募集资金。  
本次增资完成后,腾智机电注册资本保持不变,增资资金1.50亿元计入腾智机电的资本公积。

增资后,募集资金投资项目及资金安排如下:

项目名称	实施主体	拟投入募集资金(单位:万元)
年产350万台新能源汽车泵智能制造项目	腾智机电	19,380.24
高效		