

证券代码:300813 证券简称:泰林生物 公告编号:2025-035

浙江泰林生物技术股份有限公司 关于2025年员工持股计划非交易过户 完成暨回购股份处理完成的公告

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。

浙江泰林生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月11日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议,并于2025年3月27日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2025年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》(关于公司<2025年员工持股计划管理办法)的议案》及相关议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作)等相关规定,现将公司2025年员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)实施进展情况公告如下:

一、本员工持股计划的股票来源及数量

本员工持股计划股票来源为公司股份回购专用证券账户已回购的公司A股普通股股票。

公司于2025年3月11日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金和/or自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币A股普通股股票,用于实施员工持股计划。具体内容详见公司于2025年3月12日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2025-005),于2025年3月15日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《回购报告书》(公告编号:2025-009)。

2025年3月1日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施股份回购;截至2025年4月1日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,208,000股,占目前公司总股本的0.9967%,过户价格为9.25元/股。至此,公司2025年员工持股计划已完成功能性过户,该部分股票将按照本员工持股计划的约定予以锁定,解锁时点分别为公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月,每期解锁的比例分别为40%、30%、30%。

三、本员工持股计划关联关系和一致行动关系说明

1.公司部分董事、监事及高级管理人员参加本员工持股计划,以上参加对象与本员工持股计划不存在关联关系,在公司董事、监事、股东大会审议本员工持股计划相关议案时应回避表决。

2.本员工持股计划整体放弃因持有标的股票而享有的股东表决权,仅保留股东表决权以外的其他股东权利(包括分红权、配股权、转增股份等资产收益权)。本员工持股计划与公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在一致行动关系。

3.本员工持股计划在相关操作运行等方面保持独立,持有人会成为本员工持股计划的管理权力机构,持有人会议选举产生管理委员会,监督并负责本员工持股计划的日常管理,持有人之间未签署一致行动协议或存在一致行动的相关安排。

四、本员工持股计划会计处理

按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定:完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,

应当以可行权权益工具数量的最终估计为基础,按照权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司将依据《企业会计准则第11号——股份支付》的规定进行相应会计处理。本员工持

股计划对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准,公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况,及时按照相关规定履行信息披露义务,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

五、已回购股份处理完情况

根据上述员工持股计划非交易过户情况,截至本公告披露日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购的1,208,000股股票已全部处理完成,全部用于公司2025年员工持股计划。上述回购股份的实际用途与回购方案中的拟定用途不存在差异,回购事项符合《上市公司股份回购规则》等有关规定。

六、备查文件

1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。

特此公告。

浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

2025年5月6日

表决情况:同意10,688,375份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的95.6540%;反对157,250份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的1.4073%;弃权328,375份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的2.9387%。

(二)审议通过《关于选举公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》

经审议表决,选举许正豪先生、陈军峰先生和陈玲女士为公司2025年员工持股计划管理委员会委员,任期为2025年员工持股计划的存续期。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

表决情况:同意10,688,375份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的95.6540%;反对157,250份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的1.4073%;弃权328,375份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的2.9387%。

同日,公司召开2025年员工持股计划管理委员会第一次会议,选举许正豪先生为公司2025年员工持股计划管理委员会主任,任期与公司2025年员工持股计划的存续期一致。

(三)审议通过《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会及其授权人士办理与本员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司2025年员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)的顺利实施,根据《浙江泰林生物技术股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》和《浙江泰林生物技术股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》等相关规定,同意授权管理委员会及其授权人士办理与本员工持股计划相关事宜,包括但不限于以下事项:

(1)负责召集持有人会议;

(2)代表全体持有人对员工持股计划的日常管理;

(3)代表全体持有人行使股东权利;

(4)管理员工持股计划利益分配;

(5)按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项,以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项,包括增加持有人、持有人份额变动等;

(6)决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排;

(7)办理员工持股计划份额继承登记;

(8)决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项;

(9)代表全体持有人签署相关文件;

(10)持有人会议授权的其他职责;

(11)计划方案及相关法律法規约定的其他应由管理委员会履行的职责。上述授权自公司2025年员工持股计划第一次持有人会议批之日起至本员工持股计划终止之日有效。

表决情况:同意10,688,375份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的95.6540%;反对157,250份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的1.4073%;弃权328,375份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的2.9387%。

特此公告。

浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

2025年5月6日

证券代码:301560 证券简称:众捷汽车 公告编号:2025-001

苏州众捷汽车零部件股份有限公司 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。

苏州众捷汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月6日召开了第三届监事会第十次会议、第三届监事会第四次会议,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25,000.00万元的部分暂时闲置募集资金(包含超募资金)进行现金管理,以购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的理财产品,该额度自公司董事会审议通过后的有效期内可循环滚动使用。具体内容如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2025年2月18日出具的《关于同意苏州众捷汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2025]309号)同意,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)3,040,000股,每股发行价格16.50元,新股募集资金总额为50,160.00万元,扣除各项发行费用后,募集资金净额为42,116.09万元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行审验,并出具了《容诚字[2025]30Z0036号》《验资报告》。公司已开了募集资金专用账户,对募集资金采取了专户存储,并与保荐机构、募集资金专户监管银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《苏州众捷汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》(以下简称“《招股说明书》”),披露,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计划如下:

序号	项目名称	总投资金额(万元)	拟使用募集资金金额(万元)
1	数字化智能建设及扩产项目	26,399.33	26,399.33
2	新建研发中心项目	5,600.66	5,600.66
3	补充流动资金	8,000.00	8,000.00
合计		42,199.99	42,199.99

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)现金管理目的

为提高募集资金的使用效率,维护公司和股东的利益,在保证募集资金投资项目实施的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下,合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理,以增加资金收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)额度及期限

公司拟使用闲置募集资金不超过人民币25,000.00万元(包含超募资金)进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效,投资产品的期限不超过十二个月。在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用,暂时闲置募集资金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

(三)投资品种

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购买安全性高、流动性好的产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款、收益凭证等),

且该等产品不得用于质押,不得用于以证券投资为目的的投资行为。

(四)决议有效期

自公司董事会审议通过后十二个月内。

(五)实施方式

董事会授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(六)风险管理的暂时分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会监督管理规定及公司内部管理制度进行管理。

(七)信息披露

公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求,及时履行信息披露义务。

(八)对公司的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,在不影响募集资金投资项目建设、公司正常经营和资金安全的前提下,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。公司购买安全性高、流动性好的产品,不会影响募集资金投资项目正常进行。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高公司资金使用效率,获取良好的投资回报,充分保障股东利益。

五、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

为控制风险,公司进行现金管理时,选择安全性高、流动性好的产品,总体风险可控,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方、明确资金管理金额、期限、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,及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展等情况,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.公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3.公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的监督;

4.独立董事、监事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.公司根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

六、相关审议程序及意见

(一)董事会审议情况

公司于2025年5月6日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,经与会董事审议一致认为:公司使用闲置募集资金进行现金管理事项符合中国证监会监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不影响募集资金投资项目正常进行,不影响公司生产经营,不存在变相改变募集资金用途的情形,并且能够提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

(二)监事会会议召开情况

苏州众捷汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议于2025年5月6日在公司会议室采用现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席张明杰先生召集并主持,本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《苏州众捷汽车零部件股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”的规定)。

特此公告。

理财产品,该额度自公司董事会审议通过后12个月的有效期内可循环滚动使用。

(二)监事会审议情况

公司于2025年5月6日召开的第三届监事会第四次会议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,经与会监事审议一致认为:公司使用闲置募集资金进行现金管理不存在损害公司以及全体股东特别是中小股东利益的情况,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。同意公司使用最高不超过人民币25,000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,并按照《上市公司募集资金管理暂行办法》进行管理。

理财产品的该额度自公司董事会审议通过后12个月内可循环滚动使用。

理财产品,该额度自公司董事会审议通过后12个月内可循环滚动使用。

理财产品,该额度自公司董事会审议通过后12个月内可循环滚动使用。