



2025年7月1日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

## 北京天玛智控科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理及以协定存款方式存放 募集资金的公告

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。

北京天玛智控科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月30日召开公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于提请审议公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》,同意公司使用最高不超过12亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,并以协定存款方式存放募集资金,有效期自董事会审议通过之日起12个月。该事项无需提交公司股东大会审议,保荐人中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐人”)出具了无异议的核查意见。现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于2023年3月21日出具了《关于同意北京天玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]614号),同意公司首次公开发行股票注册的申请。公司首次向社会公众发行人民币普通股7,300万股,每股发行价格为人民币30.26元,募集资金总额为220,898.00万元,扣除发行费用1,837.89万元(不含增值税)后,募集资金净额为212,860.11万元。上述资金已于2023年5月31日全部到位,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《北京天玛智控科技股份有限公司验资报告》(天职业字[2023]38233号)。公司已对募集资金进行专户存储,公司、保荐人及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2023年6月2日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京天玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资计划和使用情况

根据公司披露的《北京天玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,本次募集资金投资项目情况如下:

单位:万元				
序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金	
1	新一代智能化无人采煤控制系统研发项目	51,641.84	51,641.84	
2	智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目	36,224.57	36,224.57	
3	数字孪生仿真及系统研发与产业化项目	21,689.21	21,689.21	
4	高压高效性泵基及其智能控制系统研发与产业化项目	62,146.25	62,146.25	
5	补充流动资金	28,298.13	28,298.13	
合计		200,000.00	200,000.00	

注:截至2024年12月31日,公司募集资金存放与实际使用情况详见公司于2025年3月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天玛智控2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目的建设进度,现阶段存在部分募集资金暂时闲置的情况。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的相关情况

(一)现金管理目的

为了提高募集资金使用效率,合理利用部分暂时闲置募集资金,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用安排,并有效控制风险的前提下,公司将部分暂时闲置募集资金进行现金管理,以提高公司收益。

(二)现金管理品种

公司将按照相关规定严格控制现金,使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险现金管理产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、券商收益凭证等),现金管理产品的期限均不超过12个月,且均用于质押及以证券投资为目的的发行支付。

(三)有效期

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

(四)现金管理额度及期限

公司将使用最高不超过12亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起12个月,且该12亿元人民币额度可循环滚动使用。

(五)实施方式

董事会授权管理层及其授权人在上述有效期及现金管理额度内,行使该项现金管理决策权并签署相关法律文件,具体事宜由财务部负责组织实施。

(六)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要求,及时履行信息披露义务。

(七)现金管理收益分配

公司将部分暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有,并将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和管理使用资金,现金管理到期后将归还至公司募集资金专户。

(八)以协定存款方式存放募集资金的具体情况

为提高募集资金使用效率,增加存储收益,保护投资者权益,根据《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》等相关法规和规范性文件要求,在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下,公司将本次募集资金净额以协定存款方式存放,并授权公司管理层及其授权人根据募集资金投资计划及募集资金的使用情况调整协定存款的余额,存款期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。协定存款方式安全性高,可根据公司需要随时支取,流动性好,不会影响募集资金投资计划正常进行,同时可增加资金存储收益,保障公司股东利益。

五、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理并以协定存款方式存放募集资金,是在确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在负有大额负债的期间购买大额理财产品的情形,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会不影响公司募投项目的正常实施,亦不会不影响公司募集资金的正常使用。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理并以协定存款方式存放募集资金,可以获得一定的投资收益,有利于提高募集资金使用效率,有利于提升公司业绩水平,能为公司和股东获取较好的投资回报。

六、现金管理风险及风险控制措施

(一)现金管理风险

尽管公司购买安全性高、流动性好的低风险现金管理产品,包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、券商收益凭证等,及以协定存款方式存放募集资金,现金管理风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项现金管理可能受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理仅限于购买安全性高、流动性好的低风险现金管理产品,包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、券商收益凭证等,及以协定存款方式存放募集资金。公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序,确保现金管理的有效开展、规范运行,保障资金安全。公司将采取的具体措施如下:

- 公司将根据经营安排和资金投入计划选择相应的现金管理产品种类和期限等,确保不影响募集资金投资项目的正常进行。
- 在实施期限及支付分析和跟进现金管理产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不当因素,将及时采取措施,控制相关风险。
- 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。
- 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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《北京天玛智控科技股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定履行现金管理业务,及时履行信息披露义务。
- 截至2025年6月30日,公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于提请审议公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》,同意公司使用最高不超过12亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,并以协定存款方式存放募集资金,有效期自董事会审议通过之日起12个月。该事项无需提交公司股东大会审议。
- 八、专项意见说明
- (一)监事会意见
- 监事会在:在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用安排,并有效控制

股票代码:000006 股票简称:深振业A 公告编号:2025-017  
债券代码:148280 债券简称:23振业01  
债券代码:148395 债券简称:23振业02

## 深圳市振业(集团)股份有限公司 第十届董事会2025年第五次会议决议公告

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

深圳市振业(集团)股份有限公司第十届董事会2025年第五次会议于2025年6月30日以通讯表决方式召开,会议通知于2025年6月25日以网络形式发出。本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事8人,独立董事赵晋普女士因病请假,会议的召开符合有关法规及《公司章程》的规定。经认真审议,会议表决通过以下议案:

- 一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于振业集团为广州鸿远公司提供银行贷款担保的议案》;集团全资子公司广州鸿远房地产开发有限公司(以下简称“广州鸿远公司”)因振业天成项目开发需要,决定向平安银行股份有限公司广州分行申请项目开发贷款3.6亿元,期限36个月。按照银行要求,我集团需为本次贷款提供连带责任保证担保,担保金额为人民币3.6亿元,担保期间为担保合同生效之日起至借款到期之日起另加三年。自2025年6月13日至2024年度股东大会,审议通过了《关于2025年度对公司子公司提供担保提供担保的议案》,根据决议内容,对资产负债率70%以上各子公司的担保额度为不超过2亿元,此次担保金额在额度范围内,本次担保事项经董事会审议通过后无需提交股东大会审议批准。
- 二、被担保人基本情况
- (一)被担保人注册信息

股票代码:000006 股票简称:深振业A 公告编号:2025-018  
债券代码:148280 债券简称:23振业01  
债券代码:148395 债券简称:23振业02

## 深圳市振业(集团)股份有限公司 关于对外担保的公告

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

特别提示:截至公告日,本次被担保对象广州鸿远鸿远房地产开发有限公司资产负债率超过70%,请投资者关注相关风险。

一、担保情况概述

公司全资子公司广州鸿远鸿远房地产开发有限公司(以下简称“广州鸿远公司”)因项目开发需要,决定向平安银行股份有限公司广州分行申请项目开发贷款3.6亿元,期限36个月。按照银行要求,我公司需为本次贷款提供连带责任保证担保,担保金额为人民币3.6亿元,担保期间为担保合同生效之日起至借款到期之日起另加三年。公司于2025年6月13日召开2024年度股东大会,审议通过了《关于2025年度对公司子公司提供担保提供担保的议案》,根据决议内容,对资产负债率70%以上各子公司的担保额度为不超过2亿元,此次担保金额在额度范围内,本次担保事项经董事会审议通过后无需提交股东大会审议批准。

本次担保前已向广州鸿远公司担保余额分别为2.64亿元、3.6亿元(已提供且尚在担保期限内的担保余额),公司对各级子公司的可用担保额度为8.4亿元。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人注册信息

风险的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险现金管理产品,并将本次募集资金存款余额以协定存款方式存放,不会影响公司募投项目的正常建设和募集资金的正常使用,同时有利于提高募集资金使用效率和收益,符合公司及股东的利益,不存在改变或变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项的审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《北京天玛智控科技股份有限公司章程》《北京天玛智控科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关规则及制度规定。

综上,监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金。

(二)保荐人意见

经核查,保荐人认为:公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的事项经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的法律程序,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》等相关规定,不会不影响公司募集资金投资计划的正常进行,不会不影响募集资金投资项目建设,并且能够提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

综上,保荐人对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的事项无异议。

北京天玛智控科技股份有限公司董事会  
2025年7月1日

## 北京天玛智控科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告

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。

北京天玛智控科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月30日召开公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于提请审议部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将募投项目“智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目”(以下简称“本项目”)予以结项,并将本项目的节余募集资金永久补充流动资金。该事项无需提交公司股东大会审议,保荐人中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐人”)出具了无异议的核查意见。现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于2023年3月21日出具了《关于同意北京天玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]614号),同意公司首次公开发行股票注册的申请。公司首次向社会公众发行人民币普通股7,300万股,每股发行价格为人民币30.26元,募集资金总额为220,898.00万元,扣除发行费用1,837.89万元(不含增值税)后,募集资金净额为212,860.11万元。上述资金已于2023年5月31日全部到位,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《北京天玛智控科技股份有限公司验资报告》(天职业字[2023]38233号)。公司已对募集资金进行专户存储,公司、保荐人及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2023年6月2日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京天玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资计划和使用情况

根据公司披露的《北京天玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,本次募集资金投资项目情况如下:

单位:万元				
序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金	
1	新一代智能化无人采煤控制系统研发项目	51,641.84	51,641.84	
2	智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目	36,224.57	36,224.57	
3	数字孪生仿真及系统研发与产业化项目	21,689.21	21,689.21	
4	高压高效性泵基及其智能控制系统研发与产业化项目	62,146.25	62,146.25	
5	补充流动资金	28,298.13	28,298.13	
合计		200,000.00	200,000.00	

注:截至2024年12月31日,公司募集资金存放与实际使用情况详见公司于2025年3月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天玛智控2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、本项目募集资金使用及节余情况

(一)本项目募集资金具体使用及节余情况

“智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目”已建设完毕并达到项目建设内容要求及产能指标要求,公司已通过本项目扩大SAC型液压支架电液控制系统、SAM型综采自动化控制系统的生产能力,达到了项目预期目标。截至2025年6月30日,本项目募集资金的使用及节余情况如下:

单位:万元				
序号	项目名称	募集资金计划投资额(A)	累计投入募集资金总额(B)	募集资金计划节余金额(1=A-B)
1	新一代智能化无人采煤控制系统研发项目	36,224.57	18,814.35	8,274.3
2	智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目	36,224.57	18,814.35	8,274.3
合计		36,224.57	18,814.35	18,274.65

注1:利息及现金管理收益扣除手续费后净额为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额及购买现金管理产品收益,实际转出金额以当日银行结单为准。

注2:募集资金计划节余金额不包含尚未收到的银行利息收入、现金管理收益,银行利息收入、现金管理收益以资金转出当日募集资金专户余额为准。

注3:募集资金计划节余金额包含本项目尚待支付的尾款及质保金,后续将以自有资金支付。

注4:上述表格数据如有尾差,系四舍五入所致。

(二)本项目募集资金节余的主要原因

在募投项目建设过程中,公司严格遵守募集资金使用的有关规定,本着合理、有效、节约的原则,审慎地使用募集资金。公司通过改进工艺方案,优化了原方案中的设备投入;公司智能制造团队投入了大量自主研发工作,节省了设备采购费用;公司在保证符合项目建设要求、生产能力达到既定水平的前提下,加强项目各个环节费用的控制、监督和管理,合理降低了项目成本和费用,形成了资金节余。

本项目存在物料采购合同尾款以及质保金、设备采购合同尾款以及质保金等款项尚未支付,预计不超过2,000.00万元,系该等合同尾款支付周期较长,在本项目建设完成后未支付所致影响。本次节余募集资金全部转出后,剩余待支付款项均以自有资金支付。

此外,为降低募集资金的使用风险,在确保不影响公司募投项目实施地,募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的现金管理收益,同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

(三)本项目节余募集资金的使用计划

鉴于本项目已到达建设内容要求及产能指标要求,结合公司实际经营情况,为提高募集资金使用效率,公司将本项目结项后的节余募集资金18,274.65万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营活动。待节余募集资金转出完毕后,公司将办理注销手续,注销相关募集资金专户,公司与保荐人及存放募集资金的商业银行签订的募集资金专户存储三方监管协议随之终止。

(四)本次将节余募集资金永久补充流动资金的影响

公司使用节余募集资金永久补充流动资金,有利于充分发挥募集资金使用效益,符合公司经营发展战略,有利于合理优化配置资源,有效提高募集资金的使用效率,符合公司和全体股东的利益,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不会对生产经营产生重大不利影响,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》以及《北京天玛智控科技股份有限公司章程》《北京天玛智控科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关规则及制度规定。

四、审议程序履行情况

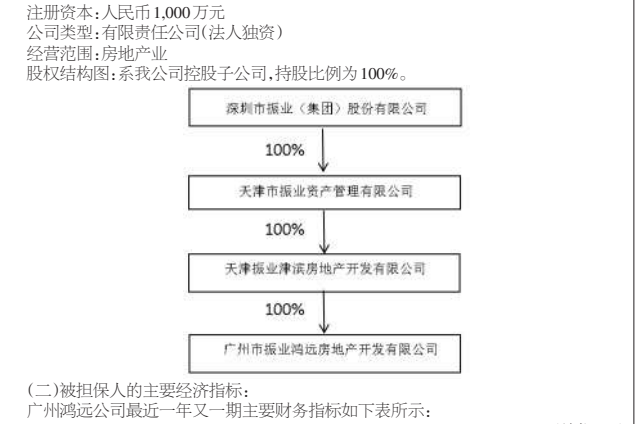
公司于2025年6月30日召开公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于提请审议部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将募投项目“智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目”予以结项,并将本项目的节余募集资金永久补充流动资金。该事项无需提交公司股东大会审议。

五、专项意见说明

(一)监事会意见

监事会在:本次将“智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目”予以结项,并将本项目的节余募集资金永久补充流动资金,符合公司经营发展战略,有利于优化配置资源,提高募集资金的使用效率,不存在改变或变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项的审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《北京天玛智控科技股份有限公司章程》《北京天玛智控科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关规则及制度规定。

被担保人:广州鸿远鸿远房地产开发有限公司  
成立日期:2021年5月14日  
注册地点:广州市黄埔区西场街35号一楼  
法定代表人:赵翥  
注册资本:人民币1,000万元  
公司类型:有限责任公司(法人独资)  
经营范围:房地产业  
股权结构:系我公司控股子公司,持股比例为100%。



(二)被担保人的主要经济指标:

广州鸿远公司最近一年又一期主要财务指标如下表所示:		(单位:元)	
项目	2024年12月31日 (未经审计)	2025年5月31日 (未经审计)	
总资产	3,648,263,809.18	2,219,175,654.02	
总负债	4,080,900,500.88	2,651,301,614.25	
其中:银行借款总额	3,603,612,848.01	2,653,612,848.01	
流动负债总额	4,080,900,500.88	2,651,301,614.25	
所有者权益	-432,636,741.70	-432,125,660.23	
营业收入	2024年1-12月	2025年1-5月	
净利润	211,960,835.05	1,134,002,189.93	
利润总额	-359,679,471.13	517,076.47	
净利润	-359,679,471.13	517,076.47	

(三)被担保人广州市振业鸿远房地产开发有限公司不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

平安银行股份有限公司广州分行为广州鸿远公司提供总金额为人人民币叁亿陆仟万元整(¥36,000万元)的开发贷款额度用于项目开发,贷款期限为36个月,根据银行要求,需我公司对本次贷款提供连带责任保证担保,担保金额人民币叁亿陆仟万元整,担保期间为担保合同生效之日起至借款到期之日起另加三年。

四、董事的意见

2025年6月30日,公司以通讯表决方式召开第十届董事会2025年第五次会议,审议通过《关于振业集团为广州鸿远公司提供银行借款担保的议案》,公司董事会认为:公司本次所提供担保主要系为了满足广州鸿远公司正常生产经营活动中对资金的需求,不会对公司产生不利影响,不会影响公司持续经营能力。

公司持有广州鸿远公司100%股权,对其具有绝对控制权,有能力经营管理风险,不会对公司产生不利影响,不会影响公司持续经营能力。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次担保后,我公司及控股子公司的担保额度合计9.51亿元,对外担保总额为9.26亿元,占公司2024年12月31日经审计净资产的16.27%。

公司不存在对合并报表范围之外的第三方提供担保的情况,亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况(公司为客户端提供的阶段性按揭担保除外)。

特此公告。

深圳市振业(集团)股份有限公司  
董事会  
二〇二五年七月一日

# 信息披露 Disclosure B143

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《北京天玛智控科技股份有限公司章程》《北京天玛智控科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关规则及制度规定。

综上,监事会同意将募投项目“智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目”予以结项,并将本项目的节余募集资金永久补充流动资金。

(二)保荐人意见

经核查,保荐人认为:公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,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》以及《北京天玛智控科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定,有利于合理优化配置资源,提高募集资金的使用效率,符合公司经营的实际情况和长期发展战略,不存在损害公司和股东利益的情形。

综上,保荐人对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

特此公告。

北京天玛智控科技股份有限公司董事会  
2025年7月1日

## 北京天玛智控科技股份有限公司 关于新增认定核心技术人员公告

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。

北京天玛智控科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月30日召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于提请审议新增认定黄曾华先生为公司核心技术人员议案》,为进一步提升公司创新能力和技术水平,加强研发管理,确保各项技术升级和产品研发目标的实现,综合考虑教育背景、任职经历、技术经验、研究成果,以及未来对公司研发项目与业务发展的领导及参与情况等因素,新增认定黄曾华先生为公司核心技术人员,具体情况如下:

一、新增认定核心技术人员简历

黄曾华先生,1980年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,博士学位,研究员,国家创新人才推进计划重点领域创新团队“煤炭智能化无人开采创新团队”核心成员,2002年7月加入北京天玛地玛电控系统有限公司(公司前身),历任工程师、项目经理、自动化部副经理(主持工作)、电气自动化部副经理、无人化开采项目部经理、技术中心副主任、总经理助理、副总经理。2021年10月至今任公司副总经理。黄曾华先生负责公司科技创新、科研管理、产品研发、知识产权、技术标准、实验室建设等工作。

黄曾华先生先后主持和参与国家重点研发计划、863计划等各类科研项目20余项;荣获各类科技奖励20余项,其中国家科学技术进步奖二等奖1项,省部级特等奖1项,省部级一等奖3项;发表论文20余篇;获得授权发明专利31项;获得2016年度全国煤炭青年科技奖。

本次变动前后,公司核心技术人员的具体情况如下:

		核心技术人员名单	
本次变动前	文书文、冯福强、李松、王亚强、李树忠		
本次变动后	文书文、冯福强、李松、王亚强、李树忠、黄曾华		

注:核心技术人员按认定时间先后排序(同批认定的,按入职时间先后排序)。

二、其他说明

截至本公告披露日,黄曾华先生直接持有公司股份,通过天津元智天玛管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份253.5万股,通过天津普诚天玛管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份13.5万股,合计持有公司股份267万股,占公司总股本的比例为0.6166%。除前述持股情况外,黄曾华先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不是失信被执行人,不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

特此公告。

北京天玛智控科技股份有限公司董事会  
2025年7月1日

## 北京天玛智控科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

北京天玛智控科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议(以下简称“本次会议”)通知以电子邮件方式于2025年6月24日向全体监事发出。本次会议于2025年6月30日在天津智控创新中心产业基地五层1506会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人,亲自出席监事3人,监事会主席罗勃主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《北京天玛智控科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,表决有效的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与监事会充分讨论和表决,会议形成决议如下:

1、审议通过《关于提请审议公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》

监事会在:在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用安排,并有效控制风险的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险现金管理产品,并将本次募集资金存款余额以协定存款方式存放,不会影响公司募投项目的正常建设和募集资金的正常使用,同时有利于提高募集资金使用效率和收益,符合公司及股东的利益,不存在改变或变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项的审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》《北京天玛智控科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关规则及制度规定。

综上,监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天玛智控关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》。

2、审议通过《关于提请审议部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会在:本次将“智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目”予以结项,并将本项目的节余募集资金永久补充流动资金,符合公司经营发展战略,有利于合理优化配置资源,提高募集资金的使用效率,不存在改变或变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项的审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》《北京天玛智控科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关规则及制度规定。

综上,监事会同意将募投项目“智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目”予以结项,并将本项目的节余募集资金永久补充流动资金。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天玛智控关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

3、审议通过《关于提请审议部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会在:本次“高压高效性泵基及其智能控制系统研发与产业化项目”调整内部投资结构并延期,是公司根据项目安排做出的审慎决策,不存在改变或变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项的审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》《北京天玛智控科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关规则及制度规定。

综上,监事会同意在不改变募集资金投向及投资总额的前提下,调整募投项目“高压高效性泵基及其智能控制系统研发与产业化项目”的内部投资结构,并将本项目达到预定可使用状态的日期延长至2027年12月31日。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天玛智控关于部分募投项目调整内部投资结构并延期的公告》。

证券代码:688570 证券简称:中科星图 公告编号:2025-043

## 中科星图股份有限公司关于获得政府补助的公告

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。

获得补助的基本情况

近日,中科星图股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司收到政府补助4,014.86万元。该政府补助属于与收益相关的政府补助,占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润35,169.85万元的11.42%。

自2025年1月1日至2025年6月30日,公司及子公司累计收到各类政府补助共计8,123.16万元。其中,与收益相关的政府补助共计7,758.63万元,与资产相关的政府补助共计364.53万元。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

公司根据《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定,确认上述事项为计划补助类型。上述政府补助预计对公司经营业绩产生一定积极影响。

上述政府补助数据未经审计,具体的会计处理以及对公司损益的影响额以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中科星图股份有限公司  
董事会  
2025年7月1日

## 永赢基金管理有限公司 关于旗下部分基金增加申购赎回代理券商的公告

根据永赢基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与长城证券股份有限公司签署的协议,并经证券交易所确认,本公司决定自2025年7月1日起增加上述公司为永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金(场内简称“300永赢”,位简称“沪深300ETF永赢”,证券代码:563520)、永赢中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金(场内简称“港股医疗ETF”,证券代码:159366)、永赢中证全指医疗设备交易型开放式指数证券投资基金(场内简称“医疗器械ETF”,位简称“医疗器械ETF”,证券代码:159883)、永赢沪深100交易型开放式指数证券投资基金(场内简称“100ETF永赢”,证券代码:159721)、永赢中证A50交易型开放式指数证券投资基金(场内简称“A50ETF永赢”,证券代码:159386)、永赢国证沪深互联互通产业交易型开放式指数证券投资基金(场内简称“卫星ETF”,证券代码:159206)、永赢国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金(场内简称“通用航空ETF”,证券代码:159378)、永赢中证沪深深港宽基产业股票交易型开放式指数证券投资基金(场内简称“黄金股”,位简称“黄金股ETF”,证券代码:517520)的申购赎回代理券商,具体办理程序遵循销售机构的相关规定。

投资者可通过以下渠道咨询详情:

1、长城证券股份有限公司

## 江苏连云港港口股份有限公司 关于变更法定代表人 并完成工商变更登记的公告

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。

江苏连云港港口股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》,选举王超先生为公司董事长。根据公司章程规定,董事长为法定代表人。近日,公司完成了法定代表人相关信息的工商变更登记手续,并取得连云港市市场监督管理局颁发变更后的《营业执照》。信息变更内容为:法定代表人由杨龙变更为王超。除上述变更事项外,公司营业执照记载的其他事项未发生变更。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司  
董事会  
二〇二五年七月一日

证券代码:601008 证券简称:连云港 公告编号:临2025-040

特此公告。

北京天玛智控科技股份有限公司监事会  
2025年7月1日

## 北京天玛