

证券代码:600975 证券简称:新五丰 公告编号:2026-004

湖南新五丰股份有限公司 募集资金临时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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 临时补充募集资金金额:9,000万元(含9,000万元)
- 补充期限:自2026年1月19日第六届董事会第二十二次会议审议通过起不超过12个月

一、募集资金基本情况

发行名称	2023年向特定对象发行股份募集资金
募集资金总额	1,550,579,366.83元
募集资金净额	1,527,648,909.84元
募集资金到账时间	2023年6月20日

2025年10月23日,公司召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于向特定对象发行补充流动资金的议案》,且募集资金使用总额不超过21,000万元(含21,000万元)用于补充流动资金,按照用途使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容见公司于2025年10月23日披露的《湖南新五丰股份有限公司关于向特定对象发行补充流动资金的公告》(公告编号:2025-052)。

截至本公告日,前述补充流动资金的使用期限尚未到期,该笔资金尚未归还至募集资金专户。

二、募集资金投资项目的进展情况

截至2025年12月31日,公司本次向特定对象发行股份募集资金的使用情况如下:

单位:人民币 万元

发行名称	2023年向特定对象发行股份募集资金	募集资金投资金额	29,899.03	已使用募集资金金额		项目进度
郴州天心生物科技年产60万吨饲料新质工厂建设项目		27,314.48	2,616.83	9.50%		
湖南天心种业股份有限公司岳阳县岳安镇200头核心种猪场新建项目		14,887.88	9.54	0.04%		
湖南天心种业股份有限公司年产24万吨饲料厂建设项目		12,489.20	5,484.56	已结项		
年产18万吨生猪全价配合饲料厂建设项目		7,886.54	6,888.14	已结项		
湖南天心种业股份有限公司科技研发中心		8,497.59	983.24	11.57%		
支付本次发行现金对价		24,789.00	21,983.00	88.48%		
补充上市公司及标的公司流动资金、偿还贷款		56,899.40	60,946.33	107.13%	[注4]	
合计		152,764.89	102,969.50	-		

[注1]“募集资金账户余额”是指截至2025年12月31日的募集资金银行账户余额,由于公司进行临时性补充流动资金部分的支出金额不会计入已使用募集资金金额,故上述表格中募集资金投资金额与已使用募集资金金额的差额大于募集资金账户余额。

[注2]2024年7月3日,公司召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第五次会议,2024年7月19日,公司召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将“年产18万吨生猪全价配合饲料厂建设项目”、“汉寿高新区年产24万吨饲料厂建设项目”予以结项,并将节余募集资金4,131.18万元(含利息收入净额,实际转出金额以转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金。

[注3]公司于2024年12月13日召开了第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议,于2024年12月30日召开了2024年第四次临时股东大会,审议通过了《关于部分募集资金投资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“年产18万吨生猪全价配合饲料厂建设项目”、“汉寿高新区年产24万吨饲料厂建设项目”予以结项,并将节余募集资金4,131.18万元(含利息收入净额,实际转出金额以转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金。

[注4]补充上市公司及标的公司流动资金、偿还贷款累计投入金额大于调整后的募集资金投资额,系“年产18万吨生猪全价配合饲料厂建设项目”、“汉寿高新区年产24万吨饲料厂建设项目”结项并将节余募集资金补充及银行利息所致。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

鉴于当前生猪行业周期性调整及政策变化,为进一步优化募集资金管理,提高募集资金使用效率,同时有效降低公司财务费用,切实维护股东利益,根据公司目前业务发展需要,结合公司实际生产经营与财务状况,在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,公司使用闲置募集资金不超过9,000万元(含9,000万元)用于临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专户。

本次使用闲置募集资金临时补充流动资金,仅限于与公司主营业务相关的生产经营活动,不会通过直接或间接方式安排用于新股配售、申购,亦不会用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等金融产品的交易。本次资金使用将通过募集资金专户规范实施,不存在改变募集资金原定用途的情形,且不会对募集资金投资计划的正常推进产生任何影响。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

2026年1月19日,公司召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,公司独立董事发表了专项核查意见。公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,并且使用期限不超过12个月,符合监管的要求。

五、专项说明

经核查,独立董事认为:新五丰本次使用闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的审批程序,严格遵守了《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作(2025年5月修订)》等相关规定及公司内部管理制度,未影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会
2026年1月20日

证券代码:600975 证券简称:新五丰 公告编号:2026-003

湖南新五丰股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖南新五丰股份有限公司(以下简称“公司”或“新五丰”)第六届董事会第二十二次会议于2026年1月19日(周一)上午9点以通讯方式召开。公司董事七名,实际参加表决董事七名。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他

证券代码:608595 证券简称:正帆科技 公告编号:2026-003
转债代码:118503 转债简称:正帆转债

上海正帆科技股份有限公司 关于收到上海证监局警示函的公告

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。

上海正帆科技股份有限公司(以下简称“正帆科技”或“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会上海监管局下发的《关于上海正帆科技股份有限公司采取出具警示函的决定》(沪证监决[2026]13号),现将有关情况公告如下:

一、《警示函》主要内容

“上海正帆科技股份有限公司:根据《上市公司现场检查规则》(证监会公告[2025]5号)的规定,我局对你公司进行了现场检查,发现你公司存在以下问题:

1. 总经理会议运作不规范。《上海正帆科技股份有限公司总经理工作细则》未规定总经理会议召开的条件、程序和参加人员。执委会代行总经理会议职能,但你公司未规定执委会运作机制,亦未保存执委会相关的会议记录,缺乏内部控制建立与实施过程的可验证性。
2. 不符合《上市公司章程指引》(证监会公告[2019]10号)第一百三十条第一款、《上市公司章程指引》(证监会公告[2022]2号)第一百三十条第一款、《上市公司章程指引》(证监会公告[2023]62号)第一百三十条第一款、《上市公司章程指引》(证监会公告[2025]6号)第一百四十六条第一款、《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7号)第四十七条的规定。
3. 投资管理制度不规范。你公司制度未能覆盖实际开展的投资活动,缺失对外投资实施流程、投后管理、投资收回、未达董事会审议标准的事项审批权限、执委会审议投资事项机制等内容。执委会审议投资事项无会议记录,个别亏损投资

项目清算方案审议通过程序不具体记录。

以上不符合《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7号)第四条款第一款及第二项、第四十七条、《企业内部控制应用指引第6号——资金活动》(财会[2010]11号)第十七条第一款的规定。

为维护市场秩序,规范上市公司运作,根据《中华人民共和国证券法》第一百七十条第二款,我局决定对你公司采取出具警示函的监督管理措施。

如对本监管措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议与诉讼期间,上述监管措施不停止执行。”

二、相关情况说明

公司高度重视《警示函》指出的问题,将认真总结、吸取教训,后续公司将切实加强对公司《上市公司章程指引》《企业内部控制基本规范》等相关证券法律法规及规范性文件的学习,不断提升公司的规范运作水平,切实维护公司及全体股东的利益,促进公司健康、稳定、持续发展。

本次收到《警示函》事项不会影响公司的正常经营活动,公司将严格按照有关规定,努力做好经营管理和规范治理的各项工作。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司
董事会
2026年1月20日

证券代码:300846 证券简称:首都在线 公告编号:2026-002

北京首都在线科技股份有限公司 关于控股子公司完成注册资本及营业期限变更的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次变更事项概述

根据公司战略发展规划及子公司实际运营情况,北京首都在线科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司北京中嘉和通信技术股份有限公司(以下简称“中嘉和信”)于近日办理了注册资本变更,注册资本由10,220万元人民币变更至5,110万元人民币,变更后中嘉和信各股东对其持股比例不变,公司认缴出资总额为人民币6,132万元变更为人民币3,066万元,仍为其控股股东,持股比例为60%。同时,中嘉和信营业期限由2006年6月16日至2026年6月15日变更为长期。

中嘉和信为深圳证券交易所创业板上市公司(北京首都在线科技股份有限公司)章程等有关规定,上述变更事项未履行公司内部审批程序,无需提交公司董事会和股东大会审议。本次变更事项不构成关联交易,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。

二、本次变更事项的目的及对公司的影响

本次中嘉和信变更注册资本及变更营业期限事项,是根据公司战略发展规划及子公司实际运营情况作出的调整,有利于进一步优化产业布局与资源配置,中嘉和信本次变更事项不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响,不会损害公司及公司全体股东的利益。

三、本次变更事项的进展

近日,中嘉和信已完成前述相关工商变更登记手续,并取得了北京市密云区市场监督管理局核发的《营业执照》,主要信息如下:

北京首都在线科技股份有限公司
董事会
2026年1月20日

法律法规的规定。

二、董事会会议决议情况

经统计各位董事通讯表决票,本次会议审议表决结果如下:

(一)关于调整公司养殖板块组织结构的议案

为进一步推行扁平化管理,减少管理层级,提升管理效率,对公司组织结构进行优化调整如下:

新五丰养殖板块组织结构拟从现有的“总部—养殖事业部(代养事业部—大区)服务部—猪场”的四级管理结构,改革为“总部—养殖大区—分公司(猪场)代养服务部”的三级管理结构,划定长株潭、岳阳、湘怀、衡阳、娄邵、常德、郴广等七个养殖大区,代养农场的开发和管理一并划入相应大区。

调整后的新五丰组织结构:



2、调整后的大区

(1)长株潭大区,管辖长沙市、株洲市、湘潭市、江西省(代养),计划办公点为永安。

(2)岳阳大区,包含岳阳市,计划办公地点为岳阳汨罗。

(3)湘怀大区,管辖怀化市、湘西州,计划办公点为湘西凤凰。

(4)衡阳大区,管辖衡阳县、衡东县、衡南县、耒阳市、常宁市、祁东县、衡山县,计划办公点为原衡阳事业部。

(5)娄邵大区,娄底市、邵阳市,计划办公点为娄底新化。

(6)常德大区,管辖常德市、益阳市、荆州市、张家界,计划办公点为常德临澧。

(7)郴广广大区,管辖郴州市、永州市、广州市、惠州市,计划办公点为郴州。

以同意票7票,反对票0票,弃权票0票通过了该议案。

(二)关于审议《湖南新五丰股份有限公司投资管理制(试行)》的预案

为加强公司的投资监管,遵循战略引领、聚焦主业、效益为先、规范运作等原则,推行要件立项制度,规范项目决策,实行重点项目三年跟踪审计,管好项目实施,建立健全投资农场的开发体系,加强投资事项事前、事中、事后监管,严控风险,提升公司发展质量,根据相关规定,结合公司实际情况,拟定《湖南新五丰股份有限公司投资管理制(试行)》。

以同意票7票,反对票0票,弃权票0票通过了该议案,内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司投资管理制(试行)》。

此预案尚需股东大会审议通过。

(三)关于审议《湖南新五丰股份有限公司补充流动资金的议案》

以同意票7票,反对票0票,弃权票0票通过了该议案,内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》,公告编号 2026-004。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会
2026年1月20日

证券代码:600975 证券简称:新五丰 公告编号:2026-002

湖南新五丰股份有限公司 2025年度业绩预告公告

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:

- 业绩预告的具体适用情形:净利润出现亏损。
- 业绩预告相关的主要财务数据情况:湖南新五丰股份有限公司(以下简称“公司”或“新五丰”)预计公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润-70,000万元到-96,000万元。预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-72,000万元到-98,000万元。

(一)本期业绩预告情况

1. 业绩预告期间:2025年1月1日至2025年12月31日

(二)业绩预告情况

1. 经公司财务部门初步测算,预计公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润-70,000万元到-96,000万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将出现亏损。预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-72,000万元到-98,000万元。

(三)本期业绩预告为公司根据经营情况的初步预测,本预计业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

1、利润总额:5,018.71万元。归属于母公司所有者的净利润:3,932.04万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:2,150.45万元。

2、每股收益:0.03元。

三、本期业绩预告的主要原因

2025年度公司经营业绩出现亏损,主要原因为报告期内公司生猪价格较去年同期出现较大幅度下降。

由于生猪价格下跌,公司按照企业会计准则规定和谨慎性原则,对存栏的消耗性生物资产计提了存货跌价准备。

四、风险提示

1、公司2025年报披露前,如果生猪、饲料、原料市场价格大幅波动,与公司预计情况发生较大偏差,可能会导致公司生物资产的减值超出原有预期,进而使得2025年度业绩下滑。

2、动物疫病是畜牧行业发展中面临的主要风险,公司2025年报披露前,若发生重大动物疫病情况,可能会导致公司生物资产减值超出预期,进而使得2025年度业绩下滑,敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司
董事会
2026年1月20日

证券代码:002636 证券简称:金安国纪 公告编号:2026-002

金安国纪集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的情况说明

金安国纪集团股份有限公司(以下简称“公司”或“金安国纪”,证券代码:002636)于2026年1月15日、1月16日、1月19日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离度累计达到20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注、核实情况

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,并询问了公司控股股东及实际控制人,现就有关情况说明如下:

(一)公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

(二)公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

(三)近期公司经营情况及内外部环境未发生重大变化;

(四)公司目前正在筹划2025年度向特定对象发行A股股票事项(以下简称“本次向特定对象发行股票”),该事项已经公司第六届董事会第十三次会议及2026年第一次临时股东大会审议通过,具体内容详见公司于2025年11月19日、2026年1月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《金安国纪集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2025-074)、《金安国纪集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》(公告编号:2025-075)等相关公告。

截至本公告披露日,公司本次向特定对象发行股票事项正在推进中,该事项尚需经深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可正式实施,能否得以实施及具体的实施时间尚存在不确定性。公司将严格遵守相

关法律、行政法规及规范性文件的规定,根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。除上述事项外,公司、控股股东、实际控制人不存在其他关于公司的应披露而未披露的重大事项。

(五)公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,前述上述公司正在筹划2025年度向特定对象发行A股股票事项外,公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

(一)经自查,公司不存在违反信息披露的情形;

(二)目前公司2025年年度财务数据正在核算过程中,若达到深圳证券交易所《股票上市规则》规定的需披露业绩预告相关信息,公司将按照规定及时披露2025年年度业绩预告。公司未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供未公开的任何业绩信息。

(三)公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

金安国纪集团股份有限公司
董事会
二〇二六年一月二十日

证券代码:603283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2026-003

苏州赛腾精密电子股份有限公司 股票交易异常波动公告

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:

- 苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2026年1月15日、1月16日、1月19日连续三个交易日日内收盘价格涨幅偏离度累计达20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

经公司自查,并询问公司股东孙丰先生、曾慧女士,截至本公告披露日,除在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的相关信息外,不存在应披露而未披露的重大信息。公司于2026年1月8日披露了《苏州赛腾精密电子股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:2026-001),截至本公告披露日,上述减持尚未开始实施。

● 风险提示:敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于2026年1月15日、1月16日、1月19日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离度累计达20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的情况

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司不存在生产经营异常,公司不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在其他应披露而未披露的重大信息。

(二)重大事项情况

经公司自查并向公司股东孙丰、曾慧函询核实,截至本公告披露日,两位股东除已披露事项外不存在其他影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括不限于重大资产重组、股份发行、

购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引战战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,截至本公告披露日,公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

(四)其他价格敏感信息

公司于2026年1月8日披露了《苏州赛腾精密电子股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:2026-001),截至本公告披露日,上述减持尚未开始实施。经公司核实,公司控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间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较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

公司股票于2026年1月15日、1月16日、1月19日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离度累计达20%,波动幅度较大,根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动,公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明

公司董事会确认,截至本公告披露日,除已按规定应披露的事项外,公司目前不存在任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司
董事会
2026年1月19日

证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号:2026-003

深圳可立克科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳可立克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第十七次会议于2026年1月19日在公司会议室召开,本次会议通知于2026年1月13日以电子邮件的方式发出。会议由公司董事长肖铿先生召集和主持,应到董事8人,实到董事8人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

为提高公司募集资金使用效率,增加公司收益,在确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下,同意公司及实施募投项目的全资子公司使用不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、低风险的低保本型理财产品,使用期限不超过12个月。在上述额度内,资金可以在决议有效期内滚动使用,购买的理财产品不得用于质押。

表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对;表决通过。

议案内容详见同日公司董事会在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

深圳可立克科技股份有限公司
董事会
2026年1月20日

证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号:2026-004

深圳可立克科技股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一)2020年非公开发行股票A股募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳可立克科技股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2020]1202号)核准,公司非公开发行人民币普通股42,734,227股,发行价格为11.45元/股,募集资金总额为人民币489,306,899.15元,扣除发行费用人民币9,242,183.04元后,实际募集资金净额为人民币480,064,716.11元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年8月21日出具了信会师报字[2020]第Z110559号《验资报告》,对上募集资金到账情况进行了审验。

公司及实施本次募投项目的全资子公司已在商业银行开设2020年非公开发行A股募集资金专项账户,严格按照规定使用募集资金。

(二)2022年非公开发行股票A股募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳可立克科技股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2022]2867号)核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)13,646,186股,发行价格为16.52元/股,募集资金总额为人民币225,434,992.72元,扣除本次发行费用人民币8,729,414.36元(不含税),募集资金净额为人民币216,705,578.36元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2023年1月17日对公司本次非公开发行股票募集资金的到账情况进行了审验,并出具了信会师报字[2023]第Z110003号《验资报告》。

公司及实施本次募投项目的全资子公司已在商业银行开设2022年非公开发行A股募集资金专项账户,严格按照规定使用募集资金。

二、变更募投项目的情况

公司于2025年6月12日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议,并于2025年6月30日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,同意公司根据募投项目实际实施的情况,从审慎投资和合理利用资金的角度出发,拟终止“惠州充电桩磁性元件智能制造项目”“安徽光伏储能磁性元件智能制造项目”以及“汽车电子研发中心建设项目”,并将前述项目暂未投入使用的募集资金余额17,391.16万元用于越南生产基地建设项目,并在越南新设立全资子公司作为投资主体。具体详见公司于2025年6月13日披露在巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金用途的公告》。

上述募集资金余额的利息也将一并投入到越南生产基地建设项目。

三、募集资金专户开户及存储情况

截至2026年1月18日,“越南生产基地建设项目”募集资金专户情况如下:

账户名称	开户银行	账号	币种	账户余额(元)	币种
深圳可立克科技股份有限公司	交通银行股份有限公司深圳分行	4436068801500386051	人民币	6,257,753.10	人民币
弘远科技加拿大有限公司	中国银行股份有限公司加拿大分行	650090031656436	越南生产基地建设项目	4,999,988.10	美元
弘远科技(越南)有限公司	交通银行股份有限公司胡志明市分行	8800000003269	越南生产基地建设项目	4,999,990.00	美元

注:截至2026年1月18日,公司另有100,000,000.00元在交通银行股份有限公司深圳分行账户(443066058015003869051)用于购买理财产品。

四、本次使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

因募投项目的建设需要一定周期,根据募投项目的实际建设进度及募集资金使用计划,现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置情况,公司将在不影响募投项目建设的前提下,对部分闲置募集资金进行现金管理。

结合实际情况进行审慎研究、规划后,公司及实施募投项目的全资子公司将使用金额不超过1亿元的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,具体情况如下:

(一)投资目的

公司在不影响募投项目的正常实施和资金安全的前提下,合理利用闲置募集资金购买理财产品,可以提高闲置募集资金使用效率,增加投资收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资额度及期限

公司及实施募投项目的全资子公司本次使用不超过1亿元的闲置募集资金购买理财产品,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度内,资金可以循环滚动使用。

(三)投资品种

公司及实施募投项目的全资子公司将按照相关规范风险控制风险,对理财产品进行严格评估,选择安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的金融机构发行的保本型理财产品(包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品,结构性存款、大额存单等),不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的风险投资品种。

(四)资金来源

上述拟用于购买保本型理财产品的资金为公司及实施募投项目的全资子公司的闲置募集资金,不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用,资金来源合法合规。

(五)投资决策有效期

自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

(六)实施方式

投资理财产品必须以公司及实施募投项目的全资子公司的名义进行购买,董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件,财务负责人负责具体办理相关事宜。

(七)信息披露

公司将根据法律法规的规定对购买的理财产品履行信息披露义务,披露事项包括购买理财产品的额度、期限、收益等。

证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号:2026-004

深圳可立克科技股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一)2020年非公开发行股票A股募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳可立克科技股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2020]1202号)核准,公司非公开发行人民币普通股42,734,227股,发行价格为11.45元/股,募集资金总额为人民币489,306,899.15元,扣除发行费用人民币9,242,183.04元后,实际募集资金净额为人民币480,064,716.11元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年8月21日出具了信会师报字[2020]第Z110559号《验资报告》,对上募集资金到账情况进行了审验。

公司及实施本次募投项目的全资子公司已在商业银行开设2020年非公开发行A股募集资金专项账户,严格按照规定使用募集资金。

(二)2022年非公开发行股票A股募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳可立克科技股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2022]2867号)核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)13,646,186股,发行价格为16.52元/股,募集资金总额为人民币225,434,992.72元,扣除本次发行费用人民币8,729,414.36元(不含税),募集资金净额为人民币216,705,578.36元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2023年1月17日对公司本次非公开发行股票募集资金的到账情况进行了审验,并出具了信会师报字[2023]第Z110003号《验资报告》。

公司及实施本次募投项目的全资子公司已在商业银行开设2022年非公开发行A股募集资金专项账户,严格按照规定使用募集资金。

二、变更募投项目的情况

公司于2025年6月12日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议,并于2025年6月30日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,同意公司根据募投项目实际实施的情况,从审慎投资和合理利用资金的角度出发,拟终止“惠州充电桩磁性元件智能制造项目”“安徽光伏储能磁性元件智能制造项目”以及“汽车电子研发中心建设项目”,并将前述项目暂未投入使用的募集资金余额17,391.16万元用于越南生产基地建设项目,并在越南新设立全资子公司作为投资主体。具体详见公司于2025年6月13日披露在巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金用途的公告》。

上述募集资金余额的利息也将一并投入到越南生产基地建设项目。

三、募集资金专户开户及存储情况

截至2026年1月18日,“越南生产基地建设项目”募集资金专户情况如下:

账户名称	开户银行	账号	币种	账户余额(元)	币种
深圳可立克科技股份有限公司	交通银行股份有限公司深圳分行	4436068801500386051	人民币	6,257,753.10	人民币
弘远科技加拿大有限公司	中国银行股份有限公司加拿大分行	650090031656436	越南生产基地建设项目	4,999,988.10	美元
弘远科技(越南)有限公司	交通银行股份有限公司胡志明市分行	8800000003269	越南生产基地建设项目	4,999,990.00	美元

注:截至2026年1月18日,公司另有100,000,000.00元在交通银行股份有限公司深圳分行账户(443066058015003869051)用于购买理财产品。

四、本次使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

因募投项目的建设需要一定周期,根据募投项目的实际建设进度及募集资金使用计划,现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置情况,公司将在不影响募投项目建设的前提下,对部分闲置募集资金进行现金管理。

结合实际情况进行审慎研究、规划后,公司及实施募投项目的全资子公司将使用金额不超过1亿元的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,具体情况如下:

(一)投资目的

公司在不影响募投项目的正常实施和资金安全的前提下,合理利用闲置募集资金购买理财产品,可以提高闲置募集资金使用效率,增加投资收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资额度及期限

公司及实施募投项目的全资子公司本次使用不超过1亿元的闲置募集资金购买理财产品,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月