



2025年3月1日 星期六 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:301327 证券简称:华宝新能 公告编号:2025-003

深圳市华宝新能源股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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

深圳市华宝新能源股份有限公司(以下简称为“公司”或“华宝新能”)第三届董事会第十次会议通知于2025年2月24日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出,本次董事会会议于2025年2月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开,由公司董事长孙仲伟先生主持,本次应出席董事7人,实际出席董事7人,其中董事孙仲伟先生、副董事长温美辉女士、董事白梓先先生、独立董事吴辉先生、独立董事谷琛女士以通讯表决方式出席会议,公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经公司全体董事认真审议,本次会议形成以下决议:

(一)审议通过《关于部分募投项目结项、延期及调整实施地点和内部投资结构的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心建设项目”结项和“补充流动资金”已完成投入并将节余募集资金永久补充流动资金、“便携储能产品”产项目“延长建设期”、“品牌数字化建设项目”延长建设期及调整实施地点和内部投资结构。本次募集资金投资项目结项、延期及调整实施地点和内部投资结构的事项,不改变募集资金的用途,不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。其中,募集资金投资项目“研发中心建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项,尚需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于部分募投项目结项、延期及调整实施地点和内部投资结构的公告》。

保荐机构出具了同意的核查意见。

本议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会审议通过。

本议案中部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的事项,尚需提交公司董事会审议。

(二)审议通过《关于增加闲置募集资金(含超募资金)现金管理额度的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

同意公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,增加不超过18亿元的暂时闲置募集资金(含超募资金及其孳息)进行现金管理,现金管理的额度由不超过25亿元增加至不超过41亿元,用于投资安全性高、流动性好、风险低且投资期限不超过12个月的产品,现金管理期限自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至2026年1月13日内有效。在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。同时提请股东大会授权董事长或其指定授权人,在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关合同文件,并负责办理公司使用暂时闲置募集资金(含超募资金及其孳息)进行现金管理的相关事宜,具体事项由财务中心负责组织实施。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于增加闲置募集资金(含超募资金)现金管理额度的公告》。

保荐机构出具了同意的核查意见。

本议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司董事会审议。

(三)审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

同意公司于2025年3月18日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会,审议需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第三届董事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市华宝新能源股份有限公司
董事会
2025年3月1日

证券代码:301327 证券简称:华宝新能 公告编号:2025-004

深圳市华宝新能源股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市华宝新能源股份有限公司(以下简称为“公司”或“华宝新能”)第三届监事会第十次会议通知于2025年2月24日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体监事发出,本次监事会会议于2025年2月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次监事会会议由公司监事会主席吴宗林先生主持,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,其中监事会主席吴宗林先生、监事莫蓉女士以通讯表决方式出席会议,公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经公司全体监事认真审议,本次会议形成以下决议:

(一)审议通过《关于部分募投项目结项、延期及调整实施地点和内部投资结构的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:公司本次部分募投项目结项、延期及调整实施地点和内部投资结构的事项是基于公司项目实际情况作出的调整,符合公司战略发展需要,未改变募集资金使用主体、项目用途及投资总额,不存在变相改变募集资金用途或损害股东及中小股东利益的情形。同意公司本次部分募投项目结项、延期及调整实施地点和内部投资结构的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于部分募投项目结项、延期及调整实施地点和内部投资结构的公告》。

本议案中部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的事项,尚需提交公司董事会审议。

(二)审议通过《关于增加闲置募集资金(含超募资金)现金管理额度的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:公司本次增加闲置募集资金(含超募资金及其孳息)现金管理额度,符合公司实际经营情况,有助于提高公司资金使用效率,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形,同意公司本次增加闲置募集资金(含超募资金及其孳息)现金管理额度。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于增加闲置募集资金(含超募资金)现金管理额度的公告》。

本议案尚需提交公司董事会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市华宝新能源股份有限公司
监事会
2025年3月1日

证券代码:301327 证券简称:华宝新能 公告编号:2025-005

深圳市华宝新能源股份有限公司 关于部分募投项目结项、延期及调整 实施地点和内部投资结构的公告

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

深圳市华宝新能源股份有限公司(以下简称为“公司”或“华宝新能”)于2025年2月28日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项、延期及调整实施地点和内部投资结构的议案》,同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“便携储能产品”产项目“延长建设期”、“研发中心建设项目”结项和“补充流动资金”已完成投入并将节余募集资金永久补充流动资金、“品牌数字化建设项目”延长建设期及调整实施地点和内部投资结构。根据《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,其中,募集资金投资项目“研发中心建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项,尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市华宝新能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1175号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票24,541,666股,发行价格为人民币237.50元/股,募集资金总额为人民币5,828,645.675元,扣除发行费用(不含增值税)人民币234,049,270.55元后,募集资金净额为人民币5,594,596,404.45元。上述募集资金已于2022年9月13日全部到位,由天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行审验,并出具了《深圳市华宝新能源股份有限公司验资报告》(天健验字[2022]第3-90号)。

公司已对上述募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议,对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,公司募集资金投资项目及募集资金使用计划具体如下:

		单位:万元	
序号	募集资金投资项目	项目投资总额	拟使用募集资金投入金额
1	便携储能产品”产项目	19,843.12	19,843.12
2	研发中心建设项目	9,931.05	9,931.05
3	品牌数字化建设项目	25,164.34	25,164.34
4	补充流动资金	12,681.49	12,681.49
	合计	67,620.00	67,620.00

三、部分募投项目结项

(一)结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况

募投项目“研发中心建设项目”目前已完成建设并达到预定可使用状态,满足结项条件;募投项目“补充流动资金”已完成投入。截至2025年2月27日,该项目募集资金节余情况如下:

单位:万元						
项目名称	募集资金计划 投资金额A	已累计投入金额 B	已累计投入 比例	利息收入、投 资收益净额C	尚待支付 的金额D	预计节余募集 资金E=A-B+C-D
研发中心建设 项目	9,931.05	8,599.53	86.59%	95.93	0.00	1,427.45
补充流动资 金	12,681.49	12,681.49	100%	980.46	0.00	980.46

注1:募集资金专户实际转出的节余募集资金永久补充流动资金的金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准;

注2:“补充流动资金”专户的利息收入较高,系公司IPO募集资金净额在该账户汇总后转出其他专户、汇兑期间的利息收入较高;

注3:以上数据保留两位小数,计算过程中四舍五入。

(二)结项募投项目资金节余的主要原因

公司严格遵守募集资金使用的相关规定,从项目的实际情况出发,本着合理、节约、高效的的原则,在保证项目建设质量的前提下,审慎地使用募集资金,加强项目建设和各个环节费用的

控制、监督和管理,对各项资源合理调度和优化配置,降低了项目建设成本和费用,节约了部分募集资金支出。

同时,募集资金在募集资金专户存储期间产生了一定的利息收入;为了提高募集资金的使用效率,公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下,使用闲置募集资金进行现金管理产生了一定的理财收益。

(三)节余募集资金的使用计划

截至2025年2月27日,募投项目“研发中心建设项目”已达到预定可使用状态,为合理配置资金,提高募集资金使用效率,结合公司实际经营情况,公司将上述募投项目结项并将节余募集资金1,427.45万元(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;“补充流动资金”已完成投入并将节余募集资金980.46万元(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。上述永久补充流动资金将用于公司日常生产经营及业务发展,促进公司持续稳定发展。届时相关募集资金专用账户不再使用,公司将办理募集资金专用账户注销手续,公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

(四)结项并将节余募集资金永久补流对公司的影响

公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补流是公司根据客观情况做出的审慎决策,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司长远发展的要求,不会对公司生产经营产生不利影响,不存在改变或变相改变募集资金投向的情况,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

四、部分募投项目延期

(一)延期情况

根据当前募投项目“便携储能产品”产项目”的实施情况,基于审慎性原则,在项目的实施主体、实施方式及募集资金投资金额保持不变的情况下,公司将“便携储能产品”产项目”预定可使用状态的募投资金于2026年8月31日。

(二)延期原因

项目在实际过程中,公司审慎考虑宏观经济和国际贸易环境的不确定性、外部市场需求变化以及设备工艺技术的升级迭代等因素影响,适度控制投资节奏。基于项目目前的进度,公司计划在不变改项目的投资内容、投资总额、实施主体的前提下,延长募投项目“便携储能产品”产项目”的建设期。

(三)部分募投项目延期对公司的影响

本次募集资金投资项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,不存在改变或者变相改变募投项目投向、投资金额或损害公司股东利益的情形,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合《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。公司将加强募集资金使用的监督管理,提高募集资金的使用效率,加快募投项目建设。

五、部分募投项目延期、调整实施地点和内部投资结构

(一)延期、调整实施地点和内部投资结构情况

根据当前募投项目“品牌数字化建设项目”的实施情况,基于审慎性原则,在项目的实施主体、实施方式及募集资金投资金额保持不变的情况下,对“品牌数字化建设项目”预定可使用状态的募投资金于2026年8月31日。

同时,募投项目“品牌数字化建设项目”的实施地点由“广东省深圳市龙华区大浪深圳市龙华区大浪街道大亚湾路紫荆嘉安科技园7楼”变更为“广东省深圳市龙华区民治街道深圳市龙华区北坑喜谷(创想大厦)大厦(E工业2)12栋38层3801-3809”。

公司将在本募投项目投资总额不变的情况下,调整内部投资结构,以更好地推进募投项目的实施,具体情况如下:

		单位:万元	
项目类别	投资金额(调整后)	投资金额(调整后)	变动金额
场地租赁费用	13,800.00	13,800.00	0.00
场地装修费用	445.80	445.80	0.00
设备购置费用	390.00	1,073.95	683.95
软件购置费用	5,520.00	2,605.84	-2,914.16
开发人员薪酬	3,940.00	6,538.75	2,598.75
项目预备费	1,068.54	700.00	-368.54
项目总投资总额	25,164.34	25,164.34	0.00

(二)延期、调整实施地点和内部投资结构的原因

在项目实际过程中,公司审慎考虑宏观经济和国际贸易环境的不确定性、外部市场需求变化以及自主研发能力等因素影响,适度控制投资节奏。基于项目目前的进度,公司计划在不变改项目的投资内容、投资总额、实施主体的前提下,延长项目建设期,预计完工日期延长至2026年8月31日。同时,为了深入贯彻降本增效的战略,公司积极调整人员配置,优化办公布局,提升工作效率,调整募投项目“品牌数字化建设项目”的实施地点。

为进一步提高募集资金使用效率,公司综合考虑市场、行业环境的变化及公司实际情况,积极提升自主研发能力,拟同步调整募投项目“品牌数字化建设项目”的内部投资结构,以更好地推进募投项目的实施。

(三)部分募投项目继续实施的必要性及可行性分析

1.必要性

随着全球跨境电商平台与主流区域性电商平台的迅猛发展,以及全球物流配送网络的不断完善,越来越多消费者选择通过线上购买便携储能产品。近年来,关键词“portable power station”(便携储能电源)在搜索引擎以及主流电商平台的搜索热度逐年提升。根据Precedence Research 数据机构市场调研显示,2023年电商渠道占据了全球便携储能产品42%的销售额,且预计在未來有望取代线下渠道,逐渐成为便携储能产品最主要的销售渠道。随着近几年全球便携储能产品的市场规模不断增长,特别是电商平台逐渐成为行业的主流品牌推广及产品销售渠道,为了提高用户对品牌产品的认可,提高全球电商平台产品的交付效率,布局网站独立站,并且能够通过用户体验反馈指导产品迭代,公司对于品牌数字化建设的必要性不降反升。

(2)跨区域多平台模式下亟需数据中台模式的支撑

与传统销售渠道不同,公司需要依托全球各区域不同的电商平台进行品牌推广、产品销售以及售后服务。由于不同的目标市场人群画像不同,且不同的电商平台入驻及运营规则也存在较大的差异,依赖人工运营以及传统的品牌营销模式已经无法满足多区域多平台的品牌推广及运营。相较于本项目原规划,公司目前已增加多个主流电商平台入驻,更多的电商平台同步运营,必须通过品牌数字化建设进行协同管理,进而提升业务效率及全球便携储能市场的占有率,巩固公司的市场地位。

综上,公司不断深化全球化品牌战略,建设品牌数字化项目以满足跨区域多平台品牌推广及运营是必要的。

2.可行性

(1)公司具备品牌数字化建设的重要经验

在业务发展过程中,公司积累了大量的业务数据和品牌推广经验,公司主营业务收入在项目实施期间不断增加,不断增长的主营业务收入以及稳定的线上销售占比,使得公司获取了充分的营销数据以及大量的模型数据,转化或项目实施的重要经验,以此推动项目继续执行并有效实施。

(2)公司已完善项目主体框架规划和核心团队搭建

本项目整体框架特别是数据架构的设计已经基本规划完成。在原项目规划的基础上,公司更深度地提高了AI智能化的应用,包括机器学习、自然语言处理、计算机视觉等技术,结合业务需求广泛应用智能客服、智能生成式技术,实现业务数据的智能化和自动化,进而提高品牌数字化建设的整体效率。主数据数据架构规划的完善,能够扩大数据项目实施前的研究与论证深度,使项目在后期能够迅速迭代开发,确保在预期周期内按计划完成关键步骤的实施。

本项目基于大数据的电商营销智能系统,其开发过程具有复杂性高、专业性强、技术密集型的特点,对开发人员的技术实力及从业经验有较高的要求。公司在项目实施首年,已经通过招聘及培训的方式搭建了一支功能岗位完善、人员编制合理、技术经验丰富的技术团队。虽然项目实施进度有所放缓,但项目的核心团队的经验搭建确保了本项目在后续实施过程中能够持续推进,按计划完成核心工作的实施。

综上所述,公司继续实施“品牌数字化建设项目”具有必要性和可行性。

(四)本次部分募投项目延期、调整实施地点和内部投资结构对公司的影响

本次募集资金投资项目延期、调整实施地点和内部投资结构是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决策,有利于提高公司募集资金使用效率,优化资源配置,不存在改变或者变相改变募投项目投向、投资金额或损害公司股东利益的情形,不会影响募集资金投资项目的正常进行,符合《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,符合公司长远发展的需要,不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

六、履行的审议程序及专项意见

(一)董事会审议情况

2025年2月28日,公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目结项、延期及调整实施地点和内部投资结构的议案》,同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心建设项目”结项和“补充流动资金”已完成投入并将节余募集资金永久补充流动资金、“便携储能产品”产项目“延长建设期”、“品牌数字化建设项目”延长建设期及调整实施地点和内部投资结构。本次募集资金投资项目结项、延期及调整实施地点和内部投资结构的事项,不存在改变募集资金用途,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不会对公司的正常经营产生不利影响。

六、履行的审议程序及专项意见

2025年2月28日,公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目结项、延期及调整实施地点和内部投资结构的议案》,监事会认为:公司本次部分募投项目结项、延期及调整实施地点和内部投资结构的事项是基于公司项目实际情况作出的调整,符合公司战略发展需要,未改变募投项目实施主体、项目用途及投资总额,不存在变相改变募集资金用途或损害股东及中小股东利益的情形。同意公司本次部分募投项目结项、延期及调整实施地点和内部投资结构的事项。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为:公司本次部分募投项目结项、延期及调整实施地点和内部投资结构的事项系根据项目根据实际情况做出的决定,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》(募集资金管理制度)的规定,不涉及募集资金用途和投向、募投项目使用资金和实施方式的变化,不存在损害股东利益的情形。

综上,保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目结项、延期及调整实施地点和内部投资结构的事项无异议。

七、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议;

2、第三届监事会第十次会议决议;

3、华泰联合证券有限责任公司出具的关于部分募投项目结项、延期及调整实施地点和内部投资结构的核查意见。

特此公告。

深圳市华宝新能源股份有限公司
董事会
2025年3月1日

证券代码:301327 证券简称:华宝新能 公告编号:2025-006

深圳市华宝新能源股份有限公司 关于增加闲置募集资金(含超募资金) 现金管理额度的公告

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

深圳市华宝新能源股份有限公司(以下简称为“公司”或“华宝新能”)分别于2024年12月27日、2025年1月14日召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九会议、2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》,同意公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,增加不超过23亿元的暂时闲置募集资金(含超募资金及其孳息)进行现金管理,现金管理期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。

本着股东利益最大化的原则,根据公司募集资金投资项目进度及资金需求安排,为进一步提高募集资金使用效率,公司于2025年2月28日召开了第三届董事会第十次会议和第三届

信息披露

监事会第十次会议,审议通过了《关于增加闲置募集资金(含超募资金)现金管理额度的议案》,同意公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,在原审批不超过人民币23亿元闲置募集资金(含超募资金及其孳息)现金管理额度的基础上,增加不超过18亿元的闲置募集资金(含超募资金及其孳息)进行现金管理,即合计使用不超过人民币41亿元的闲置募集资金(含超募资金及其孳息)进行现金管理,现金管理期限自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至2026年1月13日内有效。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市华宝新能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1175号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票24,541,666股,发行价格为人民币237.50元/股,募集资金总额为人民币5,828,645.675元,扣除发行费用(不含增值税)人民币234,049,270.55元后,募集资金净额为人民币5,594,596,404.45元。上述募集资金已于2022年9月13日全部到位,由天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行审验,并出具了《深圳市华宝新能源股份有限公司验资报告》(天健验字[2022]第3-90号)。

公司已对上述募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议,对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金使用情况及时时闲置情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,公司募集资金投资项目及募集资金使用计划具体如下:

		单位:万元	
序号	募集资金投资项目	项目投资总额	拟使用募集资金投入金额
1	便携储能产品”产项目	19,843.12	19,843.12
2	研发中心建设项目	9,931.05	9,931.05
3	品牌数字化建设项目	25,164.34	25,164.34
4	补充流动资金	12,681.49	12,681.49
	合计	67,620.00	67,620.00

截至2024年6月30日,公司募投项目及募集资金使用情况详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《深圳市华宝新能源股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

截至2024年10月31日回购期限届满,公司使用部分闲置募集资金通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量846,609股,占项目自总投资额的0.6784%,最高成交价67.80元/股,最低成交价50.60元/股,成交总金额为50,296,903.87元(不含交易费用),回购方案实施完毕。本次回购股份符合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。具体内容详见公司于2024年10月31日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》(公告编号:2024-085)。

公司分别于2024年12月27日、2025年1月14日召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议、2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》,同意公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,使用不超过23亿元的暂时闲置募集资金(含超募资金及其孳息)进行现金管理,现金管理期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年12月28日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的公告》(公告编号:2024-091)。

目前,公司按照募集资金使用情况,有序推进募集资金投资项目建设。鉴于募集资金投资项目建设需要持续一定的实施周期,且相关超募资金计划投资项目的研究、论证、立项及相关审批均需一定的时间,现阶段募集资金(含超募资金及其孳息)在短期内将出现部分闲置的情况,为提高公司募集资金使用效率,在确保募集资金安全、不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,公司将合理、灵活运用闲置募集资金(含超募资金及其孳息)进行现金管理,以增加投资收益,为公司和股东获取更多的投资回报。

三、本次拟使用闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的情况

(一)现金管理目的

本次使用暂时闲置募集资金(含超募资金及其孳息)进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设、不变更改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下,为了提高资金使用效率和收益,公司结合实际情况,使用暂时闲置募集资金(含超募资金及其孳息)进行现金管理,以更好地实现公司现金的保值增值,保障公司股东的利益。

(二)投资额度及期限

在原审批不超过人民币23亿元闲置募集资金(含超募资金及其孳息)现金管理额度的基础上,增加不超过18亿元的闲置募集资金(含超募资金及其孳息)进行现金管理,即合计使用不超过人民币41亿元闲置募集资金(含超募资金及其孳息)进行现金管理,现金管理期限自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至2026年1月13日内有效。在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。

(三)投资品种

公司将严格按照相关规定控制风险,对投资产品进行严格评估,将上述资金投资于安全性高、流动性好、风险低且投资期限不超过12个月的产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。该等现金管理产品不得用于质押、担保,产品专用结算账户(如适用)不得存放募集资金或作其他用途。

(四)投资决策程序

上述事项在公司董事会及监事会审议通过后,尚需经公司2025年第二次临时股东大会审议通过后方可实施,并授权董事长或其指定授权人,在上述额度和期限范围内行使相关投资决策决策权并签署相关合同文件,负责办理公司使用闲置募集资金(含超募资金及其孳息)进行现金管理的相关事宜,具体事项由财务中心负责组织实施。

(五)现金管理收益的分配

公司使用闲置募集资金(含超募资金及其孳息)进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳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。

(六)信息披露

公司将按照《上市公司自律监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的相关要求,及时履行信息披露义务。

(七)关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买现金管理产品。

(八)