（上接B193版）

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-010)。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案已经审计委员会事前审议，关联委员回避表决，并同意提交董事会审议。

关联董事钱淑娟、张艺回避表决。

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

(十四)审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，公司董事会认为:公司本次申请综合授信额度事项符合2025年度公司生产经营及业务发展资金需求，符合相关法律法规及规范性文件的规定，决策程序合法、合规，有助于公司的持续发展，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。同意本次申请综合授信额度事项。

本议案已经战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

(十五)审议通过《关于〈2024年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

经审议，公司董事会认为:致同会计师事务所(特殊普通合伙)在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2024年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

(十六)审议通过《关于〈2024年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》

经审议，公司董事会认为:公司审计委员会严格遵守法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，对其专业胜任能力和独立性进行了评估，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

(十七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，公司董事会认为:为保证审计工作的连续性，依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》等规定，同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-011)。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八)审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》

经审议，公司董事会认为:公司《2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2025年第一季度报告》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年第一季度报告》。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

(十九)审议通过《关于回购注销及作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

经审议，公司董事会认为:2024年度公司层面业绩考核目标未达成，根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意回购注销及作废处理2022年限制性股票激励计划部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，一致同意回购注销首次授予部分第三个限售期及预留授予部分第二个限售期相应限制性股票，作废处理首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期相应限制性股票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于回购注销及作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-012)。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

(二十)审议通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》

经审议，公司董事会认为:公司向控股子公司提供担保的事项符合公司业务发展需要及公司发展战略，被担保对象为公司控股子公司，经营情况稳定，无逾期担保事项，担保风险整体可控，不会对公司的正常经营造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次申请综合授信额度事项。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

(二十一)审议通过《关于〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

经审议，公司董事会认为:致同会计师事务所(特殊普通合伙)在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2024年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

(二十二)审议通过《关于〈2025年度"提质增效重回报"行动方案〉的议案》

经审议，公司董事会认为:为深入贯彻"将投资者利益放在更加突出位置"的监管要求，公司拟开展2025年度"提质增效重回报"专项行动，积极开展和落实相关工作并以此为基础，提升上市公司质量，承担投资者回报主体责任。同意《2025年度"提质增效重回报"行动方案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年度"提质增效重回报"行动方案》。

本议案已经战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

(二十三)审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

经审议，公司董事会认为:同意公司于2025年5月27日召开2024年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-015)。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

南通星球石墨股份有限公司董事会
2025年4月28日

证券代码:688633 证券简称:星球石墨 公告编号:2025-009
转债代码:118041 转债简称:星球转债

南通星球石墨股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《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(2022年修订)》和《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》等有关规定，现将南通星球石墨股份有限公司(以下简称"公司")2024年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南通星球石墨股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕494号)同意，公司首次公开发行人民币普通股(A股)1,818.3334万股，发行价为每股人民币33.62元。截至2021年3月24日，公司募集资金总额为人民币611,323,689.08元，扣除发行费用人民币60,202,946.66元(不含税)，募集资金净额为人民币551,120,742.42元。募集资金总额扣除公司尚未支付的承销保荐费用人民币40,188,943.34元以及相应的增值税人民币2,411,336.60元合计人民币42,600,279.94元后，实收款项人民币568,723,409.14元。

上述募集资金于2021年3月19日到位，经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《验资报告》(致同验字(2021)第332C000112号)。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南通星球石墨股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1229号)同意，公司于2023年7月31日在上海证券交易所向不特定对象发行面值总额为人民币620,000,000.00元的可转换公司债券，期限6年。募集资金总额为人民币620,000,000.00元，扣除尚未支付的承销保荐费(不含增值税)人民币2,900,000.00元，实际收到可转换公司债券募集资金总额人民币617,100,000.00元。本次发行可转换公司债券的发行费用人民币7,000,943.40元，发行募集资金净额为人民币612,999,056.60元。

上述募集资金于2023年8月4日到位，经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《验资报告》(致同验字(2023)第332C000390号)。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

(1)首次公开发行股票募集资金

截至2023年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目140,883,404.86元(含置换前期预先投入发行费用)，超募资金永久补充流动资金153,000,000.00元，尚未使用的金额为289,459,999.62元(其中含专户存储累计利息收入及理财收益扣除手续费后金额32,222,662.06元)。

(2)发行可转换公司债券募集资金

截至2023年12月31日，本公司募集资金支付发行费用2,962,735.83元(含置换前期预先投入发行费用)，募集资金补充流动资金92,999,056.60元，尚未使用的金额为526,468,597.67元(其中含专户存储累计利息收入及理财收益扣除手续费后金额5,330,390.10元)。

2、本年度使用金额及当前余额

2024年度，本公司募集资金使用情况为:

(1)首次公开发行股票募集资金

① 以募集资金直接投入募投项目66,833,079.26元。

② 超募资金永久补充流动资金26,927,642.42元。

综上，截至2024年12月31日，募集资金累计投入207,716,484.12元(含置换前期预先投入部分)，超募资金永久补充流动资金179,927,642.42元，尚未使用的金额为201,526,659.87元(其中含专户存储累计利息收入及理财收益扣除手续费后金额38,050,043.99元)。

(2)发行可转换公司债券募集资金

① 支付发行费用400,000.00元。

② 以募集资金直接投入募投项目5,060,000.00元。

综上，截至2024年12月31日，募集资金累计投入募投项目5,060,000.00元，募集资金补充流动资金92,999,056.60元，尚未使用的金额为536,470,876.54元(其中含专户存储累计利息收入及理财收益扣除手续费后金额20,792,668.97元)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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(2022年修订)》和《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》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《南通星球石墨股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称《管理办法》)，对募集资金的存储、使用、管理及监督等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

根据《管理办法》并结合经营需要，公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2021年3月16日分别与兴业银行股份有限公司南通分行、中国建设银行股份有限公司如皋支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2023年8月18日与兴业银行股份有限公司南通分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司与保荐机构及商业银行签订的上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2024年12月31日，本公司均严格按照上述相关协议的规定，存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

1、截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

项目	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
首次公开发行股票募集资金	兴业银行股份有限公司南通分行	408810100100749792	一般存款账户(活期)	88,237,585.10
	兴业银行股份有限公司南通分行	408810100201013344 9	一般存款账户(七天通知存款)	2,218,150.39
	中国建设银行股份有限公司如皋支行	32050164723600005589	非预算单位专用存款账户	1,070,924.38
发行可转换公司债券募集资金	兴业银行股份有限公司南通城东支行	408880100100056900	一般存款账户(活期)	531,530,878.54
	兴业银行股份有限公司南通城东支行	408880100100060668	一般存款账户(活期)	4,939,998.00
	兴业银行股份有限公司南通城东支行	408880100100061833	一般存款账户(活期)	0.00
合 计		--	--	627,997,536.41

注:上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入及理财收益58,846,138.50元(其中2024年度利息收入及理财收益21,290,376.30元)，已扣除手续费3,425.54元(其中2024年度手续费715.50元)。

2、截至2024年12月31日，募集资金用于现金管理的情况列示(单位:人民币元)如下:

项目	存放机构	产品名称	收益类型	年末余额
首次公开发行股票募集资金	华泰证券如皋福寿路证券营业部	华泰恒益收益凭证	固定收益	110,000,000.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见:

附件1:2024年度首次公开发行募集资金使用情况对照表。

附件2:2024年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。

(二)募投项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行股票募集资金

2021年4月26日，公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用29,427,337.39元募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，公司监事会对该议案发表了明确同意的意见。保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见，致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于南通星球石墨股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(致同专字(2021)第332C008088号)。2021年5月20日，自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用29,427,337.39元从募集资金专户置换转出。

2、发行可转换公司债券募集资金

2023年8月29日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金2,717,452.81元。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，公司监事会对该议案发表了明确同意的意见。保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见，致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于南通星球石墨股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(致同专字(2023)第332C016591号)。2023年10月13日，自筹资金预先支付发行费用2,717,452.81元从募集资金专户置换转出。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年12月31日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、首次公开发行股票募集资金

2024年2月8日，召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高首次公开发行募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，在不超过人民币30,000万元(包含本数)的使用额度内对暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

2024年12月30日，召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高首次公开发行募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，在不超过人民币22,000万元(包含本数)的使用额度内对暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

2、发行可转换公司债券募集资金

2024年7月10日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，在不超过人民币50,000万元(包含本数)的使用额度内对暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

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用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、存托凭证等)，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。

截至2024年12月31日，公司累计取得投资收益52,549,143.91元(其中2024年度投资收益19,218,438.68元)；截至2024年12月31日，公司理财产品余额为110,000,000.00元。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2024年4月24日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币26,927,642.42元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为14.97%。公司承诺每十二个月内累计用于永久补充流动资金或者归还银行贷款的超募资金不超过超募资金总额的30%；本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求；在本次永久补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了明确的核查意见。2024年5月16日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了该项事宜。

截至2024年12月31日，公司已累计实施使用首次公开发行股票超募资金人民币179,927,642.42元用于永久补充流动资金。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2025年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2025-014)。

表决结果:同意3票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

南通星球石墨股份有限公司监事会
2025年4月28日

证券代码:688633 证券简称:星球石墨 公告编号:2025-008
转债代码:118041 转债简称:星球转债

南通星球石墨股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告

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:

● 每股分配比例及每股转增比例:每10股派发现金红利3.50元(含税)。不送红股，不进行资本公积转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减南通星球石墨股份有限公司(以下简称"公司")回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司参与分配的股本(总股本扣除公司回购专用证券账户股份)发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币595,752,221.13元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元(含税)。截至2025年4月23日，公司总股本为145,008,870股，扣减回购专用证券账户股份500,000股后的股本为144,508,870股，以此计算合计拟派发现金红利50,578,104.50元(含税)。

本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额12,196,288.04元(不含交易费用)，现金分红和回购金额合计62,774,392.54元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例42.41%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购(以下简称"回购并注销")金额0.00元，现金分红和回购并注销金额合计50,578,104.50元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例34.17%。

公司通过回购专用账户持有的本公司股份，不参与本次利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，以及回购专用证券账户持有的本公司股份发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续参与利润分配的股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示情形。相关指标如下表所示:

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	50,578,104.50	46,774,318.95	42,878,433.72
回购注销总额(元)	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	148,017,227.54	147,696,124.35	141,654,259.24
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	595,752,221.13		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	140,230,857.17		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于3000万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0.00		
最近三个会计年度平均净利润(元)	145,789,203.71		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	140,230,857.17		
现金分红比例(%)	96.19		
现金分红比例是否低于30%	否		
最近三个会计年度累计研发投入金额(元)	136,684,702.98		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	否		
最近三个会计年度累计营业收入(元)	2,054,636,023.16		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(%)	6.65		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例是否在15%以上	否		
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月24日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)监事会意见

公司于2025年4月24日召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》。经审议，监事会认为:《2024年度利润分配预案》是公司基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑。其决策程序合法，符合有关法律法规、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，符合《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南通星球石墨股份有限公司董事会
2025年4月28日

证券代码:688633 证券简称:星球石墨 公告编号:2025-011
转债代码:118041 转债简称:星球转债

南通星球石墨股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同所")

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

工商登记成立日期:2011年12月22日

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

首席合伙人:李惠琦

执业证书颁发单位及序号:北京市财政局NO0014469

截至2024年末，致同所从业人员超过六千人，其中合伙人239名，注册会计师1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

致同所2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元。2023年度上市公司审计客户257家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、科学研究和技术服务业，收费总额3.55亿元；2023年年报挂牌公司客户163家，审计收费3,529.17万元；2023年年报，致同所审计的上市公司中制造业174家(其中专用设备制造业13家)。

2.投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2023年末职业风险基金815.09万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3.诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施9次和纪律处分0次。58名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚11次、监督管理措施16次、自律监管措施8次和纪律处分1次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:朱泽民，2017年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2017年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告5份，签署新三板挂牌公司审计报告7份。

签字注册会计师:夏波，2020年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2020年开始在本所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2份，签署新三板挂牌公司审计报告4份。

项目质量控制复核人:王雷，2009年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告3份，复核上市公司审计报告7份。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2024年度审计收费80万元，其中年报审计收费70万元，内控审计收费10万元。2025年度致同会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬。

审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的审议意见

2025年4月24日，公司召开第二届董事会审计委员会第十五次会议，审阅了致同会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况，其中包括业务资格、人员业务规模、专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，认为致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验及专业胜任能力。在2024年度财务报表审计工作过程中，致同会计师事务所(特殊普通合伙)能够严格按照中国注册会计师的执业准则，独立、勤勉尽责地履行审计职责。审计委员会同意公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度财务及内控审计机构。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2025年4月24日召开的第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度财务及内控审计机构，并提请2024年年度股东大会审议。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

南通星球石墨股份有限公司董事会
2025年4月28日

证券代码:688633 证券简称:星球石墨 公告编号:2025-014
转债代码:118041 转债简称:星球转债

南通星球石墨股份有限公司 关于2025年度对外担保额度预计的公告

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。

重要内容提示:

● 被担保人:南通星球石墨股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司北京普兰尼德工程技术有限公司(以下简称"北京普兰尼德")。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额:2025年，公司拟为北京普兰尼德提供预计合计不超过10,000万元的担保额度。担保范围包括但不限于日常经营发生的履约类担保(包括与客户签署销售合同下的履约义务、代开保函等)及申请银行授信业务发生的融资类担保(包括银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等)。实际担保金额、期限、方式、范围以最终签订的担保合同为准。截至本公告披露日，公司尚未对北京普兰尼德提供担保。

● 本次担保无反担保。

● 截至本公告披露日，公司无逾期对外担保的情况。

● 本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足北京普兰尼德业务发展及项目拓展的需求，公司拟于2025年为其提供预计合计不超过10,000万元的担保额度，担保范围包括但不限于日常经营发生的履约类担保(包括与客户签署销售合同下的履约义务、代开保函等)及申请银行授信融资类担保(包括各类贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等)。担保方式包括保证、抵押、质押等相关法律法规规定的担保类型，担保范围包括主合同项下债务人应承担的全部债务本金、利息、违约金、赔偿金和为实现债权而发生的所有合理费用等，实际担保金额、期限、方式、范围以最终签订的担保合同为准。

(二)本次担保事项履行的审议程序

公司于2025年4月24日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于公司2025年度担保额度预计的议案》，上述担保事项的授权有效期为公司董事会审议通过之日起12个月内。本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

1、被担保人名称:北京普兰尼德工程技术有限公司

2、成立日期:2024年5月20日

3、注册地址:北京市北京经济技术开发区科创十四街20号院16号楼5单元4层401-1室

4、法定代表人:杨志城

5、注册资本:3000万元人民币

6、经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；机械设备销售；泵及真空设备销售；机械电气设备销售；电力电子元器件销售；仪器仪表销售；通信设备销售；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及辅助设备零售；阀门和旋塞销售；五金产品零售；电线、电缆经营；金属制品销售；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；玻璃纤维增强塑料制品销售；石墨及碳素制品销售；炼油、化工生产专用设备销售；专业设计服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

7、股权结构及与本公司关系:北京普兰尼德为公司控股子公司，公司直接持股70%。

8、主要财务数据:截至2024年12月31日，资产总额981.89万元，负债总额44.55万元，净资产937.35万元；2024年度主营业务收入0.00万元，净利润-62.65万元，扣除非经常性损益的净利润-62.64万元。上述财务数据已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

9、影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无

10、北京普兰尼德不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

截至目前，公司尚未与北京普兰尼德签订担保协议。上述所提及的预计担保总额，仅为公司计划提供的担保额度上限。具体的担保金额、期限、方式及范围，将以公司与相关方最终签订的担保合同为准。公司管理层将在授权范围内负责具体执行担保事宜，并签署相关文件。

四、担保的原因及必要性

公司为北京普兰尼德提供担保，是基于公司正常生产经营、项目拓展及业务发展的实际需求，有利于提升公司整体运营效率，促进公司的持续发展。北京普兰尼德专门负责海外市场石墨设备及成套系统解决方案的推广，对推动公司产品走向国际市场具有积极作用。由于少数股东自身资产有限，无法按持股比例提供相应担保。北京普兰尼德作为公司的控股子公司，经营状况良好且稳定，不存在逾期担保的情况，整体担保风险可控。

五、董事会意见

经审议，公司董事会认为:公司向控股子公司提供担保的事项符合公司业务发展需要及公司发展战略，被担保对象为公司控股子公司，经营情况稳定，无逾期担保事项，担保风险整体可控，不会对公司的正常经营造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为:公司本次对外担保额度预计事项已经公司董事会及监事会审议通过，无需股东大会审议。本事项履行了必要的内部审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求，不存在损害全体股东利益的情形。保荐机构对公司2025年度对外担保额度预计事项无异议。

七、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至本公告披露日，公司及其控股子公司均未发生对外担保事项，不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。

特此公告。

南通星球石墨股份有限公司董事会
2025年4月28日

证券代码:688633 证券简称:星球石墨 公告编号:2025-010
转债代码:118041 转债简称:星球转债

南通星球石墨股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示:

● 是否需要提交股东大会审议:否

● 日常关联交易对上市公司的影响:公司预计的2025年日常关联交易，是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，对于本公司生产经营有着积极的作用，有助于公司业务发展。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，公司对关联方也不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2025年4月24日，南通星球石墨股份有限公司(以下简称"公司"或"星球石墨")召开第二届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过了《关于〈2025年度日常关联交易预计〉的议案》。审计委员会认为，本次公司预计的2025年度日常关联交易是基于公司经营的实际需要，遵循公平、公正、公开原则开展，定价原则公允，不存在损害公司和股东利益的情形，对公司财务状况和经营成果不构成不利影响。同意提交该议案至公司董事会审议。

2025年4月24日，公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议就该议案进行审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并形成以下意见:公司2025年预计发生的日常关联交易系实际经营业务开展所需，有利于公司与相关关联人合理配置资源，实现优势互补，更好地开展主营业务。关联交易价格将按照市场公允定价原则由双方协商确定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司业务也不会因上述交易而对关联人形成依赖。综上，我们一致同意公司编制的《2025年度日常关联交易预计》，并同意将该议案提交董事会进行审议。

2025年4月24日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于〈2025年度日常关联交易预计〉的议案》，关联董事回避了本次表决，其他非关联董事一致同意该项议案。该事项无需提交股东大会审议。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	2025年度预计金额	占同类业务比例(%)	2025年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2024年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因