



证券代码:301008 证券简称:宏昌科技 公告编号:2025-068
债券代码:123218 债券简称:宏昌转债

浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于提前赎回宏昌转债的 第四次提示性公告

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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 特别提示:
- 1、可转债赎回条件满足日:2025年5月23日
 - 2、可转债赎回登记日:2025年6月16日
 - 3、可转债赎回日:2025年6月17日
 - 4、可转债赎回价格:100.42元/张(含税)
 - 5、可转债停止交易日:2025年6月12日
 - 6、可转债停止转股日:2025年6月17日
 - 7、发行人赎回资金到账日(到达中登公司):2025年6月20日
 - 8、投资者赎回款到账日:2025年6月24日
 - 9、赎回类别:全额赎回
 - 10、根据安排,截至2025年6月16日(赎回登记日)收市后仍未转股 of 宏昌转债,将按100.42元/张(含税)的价格强制赎回。宏昌转债二级市场价格与赎回价格存在较大差异,特提醒宏昌转债持有人注意在限期内转股。
 - 11、投资者不符合创业板股票适当性管理要求的,不能将所持宏昌转债转换为股票,提请投资者关注不能转股的风险。
 - 12、风险提示:根据安排,截至2025年6月16日收市后仍未转股的宏昌转债,将按照100.42元/张(含税)的价格强制赎回,因目前宏昌转债二级市场价格与赎回价格存在较大差异,特别提醒宏昌转债持有人注意在限期内转股,如果投资者未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

自2025年4月30日至2025年5月23日,浙江宏昌电器科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票已满足任意连续三十个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于“宏昌转债”当期转股价格(19.54元/股)的130%即25.40元/股的情形,已触发宏昌转债的有条件赎回条款。

公司于2025年5月23日召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于提前赎回宏昌转债的议案》,结合当前市场及公司实际情况,为优化公司资本结构,降低财务费用,公司董事会同意行使“宏昌转债”的提前赎回权。现将提前赎回“宏昌转债”的有关事项公告如下:

- 一、可转债基本情况
- (一)可转换公司债券发行情况
- 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意浙江宏昌电器科技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]1057号)同意注册,公司于2023年8月10日向不特定对象发行380.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额38,000.00万元,扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币37,416.13万元。募集资金已于2023年8月16日划至公司指定账户,上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,并出具的“天健验[2023]4433号”《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐人、专户银行分别签订了募集资金监管协议。

(二)可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意,公司可转换公司债券于2023年8月30日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“宏昌转债”,债券代码“123218”。

(三)可转换公司债券转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日(2023年8月16日,T+4日)起满六个月后的第一个交易日起可转换公司债券到期日止,即2024年2月19日至2029年8月9日(因遇法定节假日原定转股开始日2024年2月16日延至其后的第1个工作日,即2024年2月19日;顺延期间付息款项不另计息)。

(四)可转债转股价格调整情况

2024年3月11日,公司召开了2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于董事会提议向下修正宏昌转债转股价格的议案》。本议案表决时,持有公司本次发行可转换公司债券的股东已回避表决。该议案属于特别决议事项,已获出席本次会议的股东所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。同日,公司召开了第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于向下修正宏昌转债转股价格的议案》。根据《浙江宏昌电器科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)相关规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权,董事会决定将“宏昌转债”的转股价格向下修正为28.00元/股,修正后的转股价格自2024年3月12日起生效。

2024年4月11日,公司召开了第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于向下修正“宏昌转债”转股价格的议案》,公司董事会决定本次向下修正“宏昌转债”转股价格,且自本次董事会审议通过次一交易日起未来六个月内(即自2024年4月12日至2024年10月11日),如再次触发“宏昌转债”转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。自2024年10月14日起算,若再次触发“宏昌转债”转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定

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。

- 重要内容提示:
- 本次股东大会无增加、修改议案的情形;未出现否决提案的情形。
 - 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
 - 本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
 - 为尊重中小投资者利益,本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单计票。

- 一、会议召开和出席情况
- 1.会议召开情况
 - (1)现场会议时间:2025年5月29日下午14:00
 - (2)网络投票时间:2025年5月29日。其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年5月29日 9:15~9:25、9:30~11:30、13:00~15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年5月29日 9:15~15:00期间的任意时间。
 - (3)召开地点:天津市干部俱乐部内八号楼会议室
 - (4)召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式;
 - (5)召集人:董事会;
 - (6)主持人:董事长林志志先生;
 - (7)会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

- 2.出席会议情况
- (1)通过现场和网络投票的股东共计 299人,代表股份350,905,059股,占公司有表决权股份总数的21.6973%。
- 其中,出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共计1人,代表股份338,312,340股,占公司有表决权股份总数的20.9187%。
- 通过网络投票出席会议的股东298人,代表股份12,592,719股,占公司有表决权股份总数的0.7786%。

- (2)中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东)出席情况

- 参加本次股东大会的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东)的股东(代理人)共298人,代表股份12,592,719股,占公司有表决权股份总数的0.7786%。
- (3)公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议;全体高级管理人员列席了本次会议,公司聘请的天津泰达律师事务所见证律师出席并见证了本次股东大会。

- (4)本次股东大会还听取了独立董事2024年度述职报告。

- 二、提案审议表决情况

- 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对各项议案进行了表决,具体表决结果如下:

- 1.审议《天津津滨发展股份有限公司2024年度董事会工作报告》

- 总表决情况:

- 同意 345,292,776股,占出席股东大会有效表决权股份总数的98.4006%;反对

是否行使“宏昌转债”转股价格向下修正的权利。

2024年5月20日,公司召开2023年年度股东大会,审议通过了2023年年度权益分派方案,以2023年年度权益分派中的总股本80,008,802股剔除公司回购专用证券账户中的股份945,000股后的股份数79,063,802股为基数,向全体股东每10股派发现金红利6元人民币(含税),合计派发现金红利约47,438,281.2元(含税),以资本公积向全体股东每10股转增4股,合计转增约31,625,520股。“宏昌转债”的转股价格调整为19.64元/股,调整后的转股价格自2024年6月20日生效。

2025年4月21日,公司召开2024年度股东大会。审议通过了2024年年度权益分派方案,以公司现有总股本剔除已回购股份1,200,000.00股后的112,766,394.00股为基数,向全体股东每10股派1.000000元人民币现金,合计派发现金红利11,276,639.4元(含税)。根据公司《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“宏昌转债”的转股价格调整为19.54元/股,调整后的转股价格自2025年5月19日生效。

二、“宏昌转债”有条件赎回条款及触发赎回情况

(一)《募集说明书》约定的可转换有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期间,当下述情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:

①在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时。

若在前述三十个交易日內发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

上述当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额;

i:指本次可转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,首个付息日前,指从计息起始日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾);首个付息日后,指从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

本次可转换公司债券的赎回期与转股期相同,即发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至本次可转换公司债券到期日止。

(二)触发赎回情况

自2025年4月30日至2025年5月23日,浙江宏昌电器科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票已满足任意连续三十个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于“宏昌转债”当期转股价格(19.54元/股)的130%即25.40元/股的情形,已触发宏昌转债的有条件赎回条款。因公司实施2024年度权益分派,可转债转股价格调整为19.54元/股,调整的转股价格至2025年5月19日生效。调整前的价格以19.64元/股计算。

根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“宏昌转债”。

三、赎回实施安排

(一)赎回价格

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,“宏昌转债”的赎回价格为100.42元/张(含税),计算过程如下:

上述当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额;

i:指本次可转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,首个付息日前,指从计息起始日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾);首个付息日后(2024年8月12日),指从上一个付息日起至本计息年度赎回日(2025年6月17日)止的实际日历天数(算头不算尾)。

每张债券应计利息=100×0.5%×309/365=0.42元/张

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.42=100.42元/张(含税)

利息所得税由证券公司等兑付派发机构代扣代缴,扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登公司”)核准的金额为准,公司不代扣代缴所得税。

(二)赎回对象

截至赎回登记日(2025年6月16日)收市后在中国结算登记在册的全体“宏昌转债”持有人。

(三)赎回程序及时间安排

1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告,提示“宏昌转债”持有人本次赎回的相关事项。

2,723,783股;占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5029%;弃权338,500股(其中,因未投票默认弃权240,000股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0965%。

中小股东总表决情况:

同意6,980,436股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的55.4233%;反对5,273,783股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的41.8796%;弃权338,500股(其中,因未投票默认弃权240,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.6881%。

表决结果:通过

2、审议《天津津滨发展股份有限公司2024年度监事会工作报告》

总表决情况:

同意345,291,076股,占出席股东大会有效表决权股份总数的98.4001%;反对5,273,483股;占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5028%;弃权340,500股(其中,因未投票默认弃权240,000股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0970%。

中小股东总表决情况:

同意6,978,736股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的55.4188%;反对5,273,483股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的41.8772%;弃权340,500股(其中,因未投票默认弃权240,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.7039%。

表决结果:通过

3、审议《天津津滨发展股份有限公司2024年年度报告及报告摘要》

总表决情况:

同意345,293,876股,占出席股东大会有效表决权股份总数的98.4009%;反对5,275,683股;占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5035%;弃权335,500股(其中,因未投票默认弃权240,000股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0956%。

中小股东总表决情况:

同意6,981,536股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的55.4411%;反对5,275,683股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的41.8947%;弃权335,500股(其中,因未投票默认弃权242,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.6642%。

表决结果:通过

4、审议《天津津滨发展股份有限公司2024年度财务决算报告》

总表决情况:

同意345,290,875股,占出席股东大会有效表决权股份总数的98.4001%;反对5,275,683股;占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5035%;弃权338,501股(其中,因未投票默认弃权240,000股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0928%。

中小股东总表决情况:

同意6,978,535股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的55.4173%;反对5,275,683股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的41.8947%;弃权338,501股(其中,因未投票默认弃权240,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.6881%。

表决结果:通过

5、审议《关于申请批准2025年度土地储备额度的议案》

总表决情况:

同意345,406,976股,占出席股东大会有效表决权股份总数的98.4486%;反对5,113,583股;占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4573%;弃权330,500股(其中,因未投票默认弃权227,000股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0942%。

中小股东总表决情况:

同意7,148,636股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的56.7680%;反对5,113,583股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的40.6075%;弃权330,500股(其中,因未投票默认弃权227,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.6245%。

表决结果:通过

9、审议《预计对所属公司提供融资担保额度的议案》

总表决情况:

同意345,348,275股,占出席股东大会有效表决权股份总数的98.4164%;反对5,382,884股;占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5340%;弃权173,900股(其中,因未投票默认弃权73,200股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0496%。

中小股东总表决情况:

同意7,035,935股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的55.8730%;反对5,382,884股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的42.7460%;弃权173,900股(其中,因未投票默认弃权73,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3810%。

表决结果:通过

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:天津泰达律师事务所

2.律师姓名:杨新晶、赵一

3.结论性意见:鉴于公司本次2024年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.天津津滨发展股份有限公司2024年年度股东大会决议;

2.律师出具的法律意见书;

特此公告。

天津津滨发展股份有限公司
董事会
2025年5月29日

证券代码:688627 证券简称:精智达 公告编号:2025-047

深圳精智达技术股份有限公司 关于全资子公司开立募集资金专项账户 并签订募集资金专户存储三方 监管协议的公告

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。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2023年5月26日出具的《关于同意深圳精智达技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1170号),深圳精智达技术股份有限公司(以下简称“公司”)获准向社会公开发行股票(人民币普通股(A股)2,350,293.9万股,每股发行价格为人民币46.77元,募集资金总额为人民币109,923.25万元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币11,266.79万元后,募集资金净额为人民币98,656.46万元。上述募集资金已于2023年7月13日全部到位,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验,并出具了“大华验字[2023]000414号”《验资报告》。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

公司于2025年4月24日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》,同意通过全资子公司南京精智达技术有限公司(以下简称“南京精智达”)作为超募资金投资项目“先进封装设备研发项目”的实施主体。具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》(公告编号:2025-033)。

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《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》等法律法规的规定,以下简称“甲方”)及全资子公司南京精智达(以下简称“乙方”)在中国银行股份有限公司南京江北新区分行(以下简称“乙方”)下属支行开立了“募集资金专项账户”,并与保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“丙方”)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。募集资金专户的设立及存储情况如下:

三、募集资金专户存储三方监管协议的主要内容

为规范甲方募集资金管理,保护投资者的权益,根据有关法律、法规及《上海

证券代码:000897 公司简称:津滨发展 公告编号:2025-13

天津津滨发展股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

2,723,783股;占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5029%;弃权338,500股(其中,因未投票默认弃权240,000股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0965%。

中小股东总表决情况:

同意6,980,436股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的55.4233%;反对5,273,783股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的41.8796%;弃权338,500股(其中,因未投票默认弃权240,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.6881%。

表决结果:通过

2、审议《天津津滨发展股份有限公司2024年度监事会工作报告》

总表决情况:

同意345,291,076股,占出席股东大会有效表决权股份总数的98.4001%;反对5,273,483股;占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5028%;弃权340,500股(其中,因未投票默认弃权240,000股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0970%。

中小股东总表决情况:

同意6,978,736股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的55.4188%;反对5,273,483股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的41.8772%;弃权340,500股(其中,因未投票默认弃权240,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.7039%。

表决结果:通过

3、审议《天津津滨发展股份有限公司2024年年度报告及报告摘要》

总表决情况:

同意345,293,876股,占出席股东大会有效表决权股份总数的98.4009%;反对5,275,683股;占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5035%;弃权335,500股(其中,因未投票默认弃权240,000股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0956%。

中小股东总表决情况:

同意6,981,536股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的55.4411%;反对5,275,683股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的41.8947%;弃权335,500股(其中,因未投票默认弃权242,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.6642%。

表决结果:通过

4、审议《天津津滨发展股份有限公司2024年度财务决算报告》

总表决情况:

同意345,290,875股,占出席股东大会有效表决权股份总数的98.4001%;反对5,275,683股;占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5035%;弃权338,501股(其中,因未投票默认弃权240,000股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0928%。

中小股东总表决情况:

同意6,978,535股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的55.4173%;反对5,275,683股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的41.8947%;弃权338,501股(其中,因未投票默认弃权240,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.6881%。

表决结果:通过

5、审议《关于申请批准2025年度土地储备额度的议案》

总表决情况:

同意345,406,976股,占出席股东大会有效表决权股份总数的98.4486%;反对5,113,583股;占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4573%;弃权330,500股(其中,因未投票默认弃权227,000股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0942%。

中小股东总表决情况:

同意7,148,636股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的56.7680%;反对5,113,583股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的40.6075%;弃权330,500股(其中,因未投票默认弃权227,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.6245%。

表决结果:通过

9、审议《预计对所属公司提供融资担保额度的议案》

总表决情况:

同意345,348,275股,占出席股东大会有效表决权股份总数的98.4164%;反对5,382,884股;占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5340%;弃权173,900股(其中,因未投票默认弃权73,200股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0496%。

中小股东总表决情况:

同意7,035,935股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的55.8730%;反对5,382,884股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的42.7460%;弃权173,900股(其中,因未投票默认弃权73,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3810%。

表决结果:通过

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:天津泰达律师事务所

2.律师姓名:杨新晶、赵一

3.结论性意见:鉴于公司本次2024年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.天津津滨发展股份有限公司2024年年度股东大会决议;

2.律师出具的法律意见书;

特此公告。

天津津滨发展股份有限公司
董事会
2025年5月29日

证券代码:688627 证券简称:精智达 公告编号:2025-047

深圳精智达技术股份有限公司 关于全资子公司开立募集资金专项账户 并签订募集资金专户存储三方 监管协议的公告

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。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2023年5月26日出具的《关于同意深圳精智达技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1170号),深圳精智达技术股份有限公司(以下简称“公司”)获准向社会公开发行股票(人民币普通股(A股)2,350,293.9万股,每股发行价格为人民币46.77元,募集资金总额为人民币109,923.25万元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币11,266.79万元后,募集资金净额为人民币98,656.46万元。上述募集资金已于2023年7月13日全部到位,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验,并出具了“大华验字[2023]000414号”《验资报告》。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

公司于2025年4月24日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》,同意通过全资子公司南京精智达