



2025年5月30日 星期五 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:603061 证券简称:金海通 公告编号:2025-024

天津金海通半导体设备股份有限公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的公告

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：
● 本次拟终止的募投项目名称为：年产1,000台(套)半导体测试分选机机械零配件及组件项目；
● 剩余募集资金使用计划：继续存放在募集资金专户，并继续按照募集资金管理要求进行存放和管理。未来，公司将积极筹划、寻找新的投资项目，科学、审慎地进行项目可行性分析及论证，同时，公司将同步评估现有正在开展的其他募投项目，结合项目进展及实际需求，审慎决定是否追加投资。公司将始终按照相关规定履行审议及披露程序后使用募集资金，并注重募集资金使用效益；
● 本次终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理事项已经天津金海通半导体设备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会战略委员会第二次会议、第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

公司于2025年5月28日召开第二届董事会战略委员会第二次会议，于2025年5月29日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》，同意公司终止募投项目“年产1,000台(套)半导体测试分选机机械零配件及组件项目”，并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理，上述事项尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募投项目的概述
(一)实际募集资金到位情况
公司于2023年2月公开发行人民币普通股(A股)股票15,000,000.00股，每股发行价为人民币58.55元，扣除发行费用后，实际募集资金金额为746,811,874.91元，该募集资金已于2023年2月到账。

(二)募集资金的使用情况
截至2025年5月19日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

序号	项目名称	拟投资金额	募集资金累计投入金额	投入进度	变动情况
1	半导体测试分选机零配件及组件项目	43,615.04	19,807.36	45.60%	
2	年产1,000台(套)半导体测试分选机机械零配件及组件项目	11,966.15	17,962.10(注1)	71.06%(注2)	拟终止
3	补充流动资金	20,000.00	20,113.00	100.57%(注3)	
合计		74,581.19	47,882.46		

注1：“年产1,000台(套)半导体测试分选机机械零配件及组件项目”募集资金累计投入金额中包含暂未支付的合同款项约274.42万元。前述金额系按合同计算，需根据合同实际履行情况确认，最终金额以项目实际支付为准。

注2：受国内外宏观经济形势波动、行政政策等因素内部环境因素影响，本公司“年产1,000台(套)半导体测试分选机机械零配件及组件项目”的实施进度不及预期，为确保募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司于2023年10月27日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在项目实施过程中，实施方式、投资总额和投资项目内容不发生变更的前提下，将该募投项目达到预定可考核状态日期顺延至2025年11月。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构对公司该募投项目延期事项无异议。

注3：补充流动资金项目募集资金累计投入进度大于100%系使用了募集资金的利息收入，现该募集资金已所致。

二、本次拟终止部分募投项目情况及原因
(一)拟终止部分募投项目计划与实际投资情况

“年产1,000台(套)半导体测试分选机机械零配件及组件项目”实施主体为江苏金海通半导体设备股份有限公司，项目总投资金额为11,066.15万元。公司计划在江苏南通建设测试分选机机械零配件及组件生产中心，项目实施过程中，每套可生产测试分选机零配件及组件1,000套。项目建成后新增测试分选机零配件精密加工的生产能力全部用于保障本公司测试分选机生产的零配件及组件需求。

截至2025年5月19日，该项目募集资金累计投入金额7,861.10万元。目前主体建筑已竣工，并且已拆除待产证。

(二)终止部分募投项目的原因
1. 公司产品介绍

公司主营业务为半导体测试分选机的研发、生产及销售。公司深耕平移式测试分选机领域，产品根据可测试工位、测试环境等测试需求分为EXCEED-6000系列、EXCEED-8000系列、EXCEED-9000系列、SUMMIT系列、COLLIE系列、NEOCEED系列等。

2. “年产1,000台(套)半导体测试分选机机械零配件及组件项目”的设计背景

2021年6月，随着下游客户需求量的上升，公司需持续扩大分选机产能。公司可产品集成电路分选机对于工段、主要工位机械结构、电气系统布局以及电机的选型与控制要求比较严格，对于零配件与整机的配合要求较高。基于加强公司产品上游核心部件的把控，提升供应链的稳定性，保障公司产品供货的及时性以及缓解公司因业务量增多面临的零部件产能供需紧张等情形，公司决定开展“年产1,000台(套)半导体测试分选机机械零配件及组件项目”。

当时，公司尚处于成长期有待成长的成长阶段，同时，可供公司使用的零配件及组件外部加工供应商面临的市场需求较好，基于前述原因，公司在零配件及组件委托加工供应链管理上谈判地位较强，而与公司合作的零配件及组件委托加工供应商，在加工质量、所交付产品的精度、工艺及时性等方面难以契合公司需求。经公司审慎评估，“公司自建加工中心”生产零配件及组件更符合公司实际需求且同时具有成本效益。

三、拟终止部分募投项目的原因
自2021年6月募投项目立项至2023年3月公司上市，本募投项目立项时的行业政策、市场需求、技术路线、盈利模式等核心假设未发生实质性变化，因此，公司认为“年产1,000台(套)半导体测试分选机机械零配件及组件项目”必要性和可行性未发生重大变化，符合公司发展战略。

2023年10月，基于国内外宏观经济形势波动、半导体行业周期性波动等因素影响，公司经营市场实际情况较预期对于“年产1,000台(套)半导体测试分选机机械零配件及组件项目”的投资进度，公司已于2023年10月在履行必要审议程序后决定将该项目达到预定可使用状态日期延期至2025年11月。

前次延期本募投项目达到预定可使用状态日期后，公司密切关注并持续评估本募投项目所处的宏观及微观环境。

一方面，2024年以来，受宏观经济及贸易形势影响，公司可选的零配件及组件委托加工供应商可选订单量有所减少，公司零配件及组件委托加工供应商为提升与公司业务合作的稳定性，主动调整产能规划，调整产能分配时，优先向老客户倾斜，并更加注重与公司的长期合作关系，如对于公司零配件及组件加工所需要的高精度专用设备采购意愿增强。

另一方面，2024年以来，半导体行业下游需求边际趋缓，半导体封装和测试设备领域企稳复苏。公司所处的半导体封装和测试设备领域回暖等因素影响，公司2025年第一季度实现营业收入1.29亿元，较上年同期增长45.21%；实现归属于上市公司股东的净利润2,565.85万元，较上年同期增长72.29%。

同时，基于长三角机械零配件及组件制造业产业集群化、规模效应较强的行业背景，可供公司选择的委托加工供应商数量及委托加工供应商的加工质量、所交付产品的精度、工艺及时性等均有一定程度的改善和提升。

公司则借此机会，进一步强化了与零配件及组件委托加工供应商的议价能力，优化了供应链管理效率，从而提升了供应链的稳定性和成本效益。部分供应商为配合公司零配件及组件制造需求，全面提升精密制造能力和快速响应能力，公司生产效率和资金使用效率得到进一步提升。

4. 公司自建厂房生产零配件及组件与外采零配件及组件成本对比分析

根据公司厂房生产一套零配件及组件所需一套测试分选机所需的零配件及组件的成本较公司自建加工中心更优，成本节约率约1.50%。

综上，经公司审慎评估，采用“供应商外协生产机械零配件及组件”的生产方式较“公司自建加工中心”更匹配公司当前发展需求且更具成本效应，同时有助于公司在应对行业周期波动时提高公司的抗风险能力。

三、本次拟终止部分募投项目的募集资金未来用途
本次募投项目终止后，公司将本次剩余募集资金(含理财收益及存款利息，最终金额以实际到账为准)继续存放于募集资金专户，并继续按照募集资金管理要求进行存放和管理。未来，公司将积极筹划、寻找新的投资项目，科学、审慎地进行项目可行性分析及论证，在保障投资项目具有良好市场前景和盈利能力的的前提下开展新的投资项目；另一方面，公司会同步评估现有正在开展的其他募投项目，结合项目进展及实际需求，审慎研究是否存在追加投资的需求。公司将始终按照相关规定履行审议及披露程序后使用募集资金，并注重提高募集资金使用效益。

四、对公司的影响
公司本次拟终止募投项目并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户，并继续按照募集资金管理要求进行存放和管理，公司将积极筹划、寻找合适的投资项目，提升公司根据当前发展战略布局，结合募投项目实施情况和经营情况做出合理的决策，有利于促进主营业务持续稳定健康发展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司实际经营发展需要及全体股东的利益。

五、履行的审议程序和相关意见
(一)履行的审议程序
公司本次拟终止募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理事项，已经公司第二届董事会战略委员会第二次会议审议通过，并经公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

(二)监事会意见
公司监事会认为：公司终止“年产1,000台(套)半导体测试分选机机械零配件及组件项目”并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理事项是公司结合募投项目实施情况和经营情况做出的合理决策，符合相关法律法规的相关规定及公司发展战略的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，监事会同意公司终止募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的事项。

经核查，保荐机构认为：公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的审议程序，本事项尚需经股东大会审议通过，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规规定，符合公司和全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上，保荐机构对本次关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的事项无异议。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司 董事会
2025年5月30日

证券代码:603061 证券简称:金海通 公告编号:2025-022

天津金海通半导体设备股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

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、董监事会会议召开情况
天津金海通半导体设备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2025年5月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2025年5月15日以电子邮件、电话、短信等方式送达全体董事，会议补充通知已于2025年5月26日以电子邮件、电话、短信等方式送达全体董事。本次会议出席董事9人，实际出席董事9人(其中：通讯方式出席董事6人)。

会议由董事长崔学智主持，部分高级管理人员列席。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、法规、规章和《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、董事会议案审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
(一)审议通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》

公司本次拟终止募投项目并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户，并继续按照募集资金管理要求进行存放和管理。未来公司将积极筹划、寻找合适的投资项目，提升公司根据当前发展战略布局，结合募投项目实施情况和经营情况做出合理的决策，有利于促进主营业务持续稳定健康发展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司实际经营发展需要及全体股东的利益。

本议案已经公司第二届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的公告》(公告编号：2025-024)。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司 董事会
2025年5月30日

证券简称:劲嘉股份 证券代码:002191 公告编号:2025-040

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。

特别风险提示：
深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“劲嘉股份”)控股股东及其一致行动人质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过80%。截至目前，公司控股股东及其一致行动人所有的质押股份均处于平仓线以下，未涉及平仓风险，质押平仓情形，经控股股东及其一致行动人涉及借款合同的诉讼以及被法院出具了执行裁定书，若后续法院最终判决支持债权人相关诉讼请求以及法院采取强制执行措施，则部分股份或将面临司法处置。请投资者注意相关风险。

公司于2025年5月29日通过查询中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统，以及接到公司控股股东深圳市劲嘉投资有限公司(以下简称“劲嘉创投”)“被控股股东”目前持有公司股份463,009,709股，占公司总股本的31.90%的书面通知，劲嘉创投已质押的部分公司股份被司法再冻结。具体情况如下：

一、控股股东股份质押、冻结的情况
(一)本次股份新增冻结再冻结的基本情况

截至本公告披露日，控股股东及其一致行动人新增司法运通股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“世纪运通”)所持公司股份质押冻结情况如下：

注：控股股东若存在尾差，系因舍五入所致，亦不矛盾。
(二)股份质押累计质押、冻结、轮候冻结的情况

1.截至本公告披露日，控股股东及其一致行动人新增司法运通股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“世纪运通”)所持公司股份质押冻结情况如下：

2.截至本公告披露日，劲嘉创投及其一致行动人股份质押冻结情况如下：

截至本公告披露日，劲嘉创投及其一致行动人股份质押冻结情况如下：

截至本公告披露日，劲嘉创投及其一致行动人股份质押冻结情况如下：

截至本公告披露日，劲嘉创投及其一致行动人股份质押冻结情况如下：

截至本公告披露日，劲嘉创投及其一致行动人股份质押冻结情况如下：

截至本公告披露日，劲嘉创投及其一致行动人股份质押冻结情况如下：

截至本公告披露日，劲嘉创投及其一致行动人股份质押冻结情况如下：

截至本公告披露日，劲嘉创投及其一致行动人股份质押冻结情况如下：

截至本公告披露日，劲嘉创投及其一致行动人股份质押冻结情况如下：

截至本公告披露日，劲嘉创投及其一致行动人股份质押冻结情况如下：

截至本公告披露日，劲嘉创投及其一致行动人股份质押冻结情况如下：

截至本公告披露日，劲嘉创投及其一致行动人股份质押冻结情况如下：

截至本公告披露日，劲嘉创投及其一致行动人股份质押冻结情况如下：

截至本公告披露日，劲嘉创投及其一致行动人股份质押冻结情况如下：

截至本公告披露日，劲嘉创投及其一致行动人股份质押冻结情况如下：

截至本公告披露日，劲嘉创投及其一致行动人股份质押冻结情况如下：

截至本公告披露日，劲嘉创投及其一致行动人股份质押冻结情况如下：

截至本公告披露日，劲嘉创投及其一致行动人股份质押冻结情况如下：

截至本公告披露日，劲嘉创投及其一致行动人股份质押冻结情况如下：

截至本公告披露日，劲嘉创投及其一致行动人股份质押冻结情况如下：

截至本公告披露日，劲嘉创投及其一致行动人股份质押冻结情况如下：

截至本公告披露日，劲嘉创投及其一致行动人股份质押冻结情况如下：

截至本公告披露日，劲嘉创投及其一致行动人股份质押冻结情况如下：

截至本公告披露日，劲嘉创投及其一致行动人股份质押冻结情况如下：

截至本公告披露日，劲嘉创投及其一致行动人股份质押冻结情况如下：

截至本公告披露日，劲嘉创投及其一致行动人股份质押冻结情况如下：

截至本公告披露日，劲嘉创投及其一致行动人股份质押冻结情况如下：

截至本公告披露日，劲嘉创投及其一致行动人股份质押冻结情况如下：

截至本公告披露日，劲嘉创投及其一致行动人股份质押冻结情况如下：

截至本公告披露日，劲嘉创投及其一致行动人股份质押冻结情况如下：

截至本公告披露日，劲嘉创投及其一致行动人股份质押冻结情况如下：

截至本公告披露日，劲嘉创投及其一致行动人股份质押冻结情况如下：

截至本公告披露日，劲嘉创投及其一致行动人股份质押冻结情况如下：

截至本公告披露日，劲嘉创投及其一致行动人股份质押冻结情况如下：

截至本公告披露日，劲嘉创投及其一致行动人股份质押冻结情况如下：

截至本公告披露日，劲嘉创投及其一致行动人股份质押冻结情况如下：

截至本公告披露日，劲嘉创投及其一致行动人股份质押冻结情况如下：

截至本公告披露日，劲嘉创投及其一致行动人股份质押冻结情况如下：

截至本公告披露日，劲嘉创投及其一致行动人股份质押冻结情况如下：

截至本公告披露日，劲嘉创投及其一致行动人股份质押冻结情况如下：

3.截至本公告披露日，劲嘉创投及其一致行动人股份质押被轮候冻结情况如下：

劲嘉创投及其一致行动人股份质押被轮候冻结情况如下：

劲嘉创投及其一致行动人股份质押被轮候冻结情况如下：

劲嘉创投及其一致行动人股份质押被轮候冻结情况如下：

劲嘉创投及其一致行动人股份质押被轮候冻结情况如下：

劲嘉创投及其一致行动人股份质押被轮候冻结情况如下：

劲嘉创投及其一致行动人股份质押被轮候冻结情况如下：

劲嘉创投及其一致行动人股份质押被轮候冻结情况如下：

劲嘉创投及其一致行动人股份质押被轮候冻结情况如下：

劲嘉创投及其一致行动人股份质押被轮候冻结情况如下：

劲嘉创投及其一致行动人股份质押被轮候冻结情况如下：

劲嘉创投及其一致行动人股份质押被轮候冻结情况如下：

劲嘉创投及其一致行动人股份质押被轮候冻结情况如下：

劲嘉创投及其一致行动人股份质押被轮候冻结情况如下：

劲嘉创投及其一致行动人股份质押被轮候冻结情况如下：

劲嘉创投及其一致行动人股份质押被轮候冻结情况如下：

劲嘉创投及其一致行动人股份质押被轮候冻结情况如下：

劲嘉创投及其一致行动人股份质押被轮候冻结情况如下：

劲嘉创投及其一致行动人股份质押被轮候冻结情况如下：

劲嘉创投及其一致行动人股份质押被轮候冻结情况如下：

劲嘉创投及其一致行动人股份质押被轮候冻结情况如下：

劲嘉创投及其一致行动人股份质押被轮候冻结情况如下：

劲嘉创投及其一致行动人股份质押被轮候冻结情况如下：

劲嘉创投及其一致行动人股份质押被轮候冻结情况如下：

劲嘉创投及其一致行动人股份质押被轮候冻结情况如下：

劲嘉创投及其一致行动人股份质押被轮候冻结情况如下：

劲嘉创投及其一致行动人股份质押被轮候冻结情况如下：

劲嘉创投及其一致行动人股份质押被轮候冻结情况如下：

劲嘉创投及其一致行动人股份质押被轮候冻结情况如下：

劲嘉创投及其一致行动人股份质押被轮候冻结情况如下：

劲嘉创投及其一致行动人股份质押被轮候冻结情况如下：

劲嘉创投及其一致行动人股份质押被轮候冻结情况如下：

劲嘉创投及其一致行动人股份质押被轮候冻结情况如下：

劲嘉创投及其一致行动人股份质押被轮候冻结情况如下：

劲嘉创投及其一致行动人股份质押被轮候冻结情况如下：

劲嘉创投及其一致行动人股份质押被轮候冻结情况如下：

劲嘉创投及其一致行动人股份质押被轮候冻结情况如下：

劲嘉创投及其一致行动人股份质押被轮候冻结情况如下：

劲嘉创投及其一致行动人股份质押被轮候冻结情况如下：

劲嘉创投及其一致行动人股份质押被轮候冻结情况如下：

劲嘉创投及其一致行动人股份质押被轮候冻结情况如下：

劲嘉创投及其一致行动人股份质押被轮候冻结情况如下：

劲嘉创投及其一致行动人股份质押被轮候冻结情况如下：

劲嘉创投及其一致行动人股份质押被轮候冻结情况如下：

劲嘉创投及其一致行动人股份质押被轮候冻结情况如下：

劲嘉创投及其一致行动人股份质押被轮候冻结情况如下：

信息披露 | Disclosure B63

导设备股份有限公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的公告》(公告编号:2025-024)。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司于2025年5月16日召开公司2025年第一次临时股东大会。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-025)。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司 董事会
2025年5月30日

证券代码:603061 证券简称:金海通 公告编号:2025-023

天津金海通半导体设备股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况
天津金海通半导体设备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议于2025年5月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2025年5月15日以电子邮件、电话、短信等方式送达全体监事，会议补充通知已于2025年5月26日以电子邮件、电话、短信等方式送达全体监事。本次会议出席监事3人，实际出席监事3人(其中：通讯方式出席监事1人)。

本次会议由监事会主席宋会江召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、法规、规章和《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、监事会会议审议情况
出席会议的监事对部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案进行了认真审议并做出了如下决议：

(一)审议通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》

公司监事会认为：公司终止“年产1,000台(套)半导体测试分选机机械零配件及组件项目”并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理事项是公司结合募投项目实施情况和经营情况做出的合理决策，符合相关法律法规的相关规定及公司发展战略的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，监事会同意公司终止募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的事项。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的公告》(公告编号：2025-024)。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司 监事会
2025年5月30日

证券代码:603061 证券简称:金海通 公告编号:2025-025

天津金海通半导体设备股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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：
● 股东大会召开日期:2025年6月16日
● 股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
● 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)会议召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期:2025年6月16日 14:30 分
召开地点:上海市青浦区嘉松中路2188号天津金海通半导体设备股份有限公司上海分公司M层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2025年6月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务相关和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关和沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。
(七)涉及召开股东会议股票不适用
(八)会议审议事项
本次股东大会审议议案及股票投票类型

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司 董事会
2025年5月30日

证券代码:603061 证券简称:金海通 公告编号:2025-025

天津金海通半导体设备股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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：
● 股东大会召开日期:2025年6月16日
● 股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
● 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)会议召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期:2025年6月16日 14:30 分
召开地点:上海市青浦区嘉松中路2188号天津金海通半导体设备股份有限公司上海分公司M层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2025年6月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务相关和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关和沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。
(七)涉及召开股东会议股票不适用
(八)会议审议事项
本次股东大会审议议案及股票投票类型

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司 董事会
2025年5月30日

证券代码:603061 证券简称:金海通 公告编号:2025-025

天津金海通半导体设备股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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：
● 股东大会召开日期:2025年6月16日
● 股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
● 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)会议召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期:2025年6月16日 14:30 分
召开地点:上海市青浦区嘉松中路2