

证券代码:688531 证券简称:日联科技 公告编号:2025-031

日联科技集团股份有限公司 关于使用部分超募募集资金永久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、准确性和完整性依法承担法律责任。

日联科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月13日召开了第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募募集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63,900.00万元用于永久补充流动资金，超募资金余额213,079.07万元的比例为29.99%。

公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司对该项目出具了明确的核查意见。

一、募集资金基本情况

经中国证监会证监许可[2023]2146号文《关于同意日联科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1366号)核准，公司向社会公开发行人民币普通股(A股)1,985.1367万股，发行价格152.39元/股，募集的资金总额为人民币302,495.13万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币273,079.07万元。上述资金已全部到位，经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2023年3月28日出具了容诚字[2023]21420003号《验资报告》。

公司于2023年6月29日召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金对募投项目追加投资的议案》，具体内容详见公司于2023年7月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无日联科技股份有限公司关于使用自有资金对募投项目追加投资的公告》(公告编号:2024-017)。

公司现募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入人	建设期
1	X射线源产业化建设项目	22,600.00	11,800.00	42个月
2	重庆X射线检装设备生产基地建设项目	28,000.00	28,000.00	42个月
3	研发中心建设项目	11,325.00	11,325.00	30个月
4	补充流动资金	8,675.00	8,675.00	-
	合计	70,800.00	60,000.00	-

二、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

在保证募集资金投资项目的需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据上市公司监管指引第1号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)、《无日联科技股份有限公司募集资金使用管理制度》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。

公司超募资金总额为213,079.07万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为63,900.00万元，占超募资金总额的29.99%，公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

三、相关说明及承诺

公司承诺本次使用超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合法律法规的相关规定。

公司承诺本次使用超募资金永久补充流动资金将不直接或间接影响募集资金总额的10%，公司承诺本次使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过募集资金总额的10%，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合法律法规的相关规定。

公司承诺本次使用超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合法律法规的相关规定。

综上所述，公司监事会同意《关于使用部分超募募集资金永久补充流动资金的议案》，并提交股东大会审议。

四、相关公告

本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项已经公司第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十二次会议通过，监事会及保荐机构均发表了明确的同意意见，审批决策程序符合相关要求，该议案尚需提交公司股东大会审议，并将发送网络投票表决方式。

五、监事会、保荐机构的意见

公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，系满足公司实际经营的需要，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，符合公司战略发展需要和全体股东的利益，不存在变相损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，该事项履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第1号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《无日联科技股份有限公司募集资金使用管理制度》等相关规定。

综上所述，公司监事会同意《关于使用部分超募募集资金永久补充流动资金的议案》，并提交股东大会审议。

(二)保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，本次使用部分超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，且公司已承诺本次使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过募集资金总额的10%，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合法律法规的相关规定。

综上所述，保荐机构同意《关于使用部分超募募集资金永久补充流动资金的议案》，并提交股东大会审议。

日联科技集团股份有限公司董事会
2025年6月14日

证券代码:688531 证券简称:日联科技 公告编号:2025-032

日联科技集团股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订 《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

日联科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月13日召开了第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将有关公告如下：

一、变更公司注册资本的具体情况

公司于2025年6月25日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，该议案已于2025年4月24日经公司2024年度股东大会审议通过。

根据2024年度利润分配方案，以实施权益分派股权登记日的总股本104,504,414股扣除回购专用证券账户中的股份为基数向全体股东每10股派发现金红利6.00(含税)，以资本公积向全体股东每10股转增4.5股，以截至2025年5月31日公司总股本114,504,414股扣除回购专用证券账户中的股份为基数计算，合计转增50,821,505股，本次转增后，公司总股本将增加至165,325,919股。

二、拟修订《公司章程》的具体情况

《公司章程》修订内容与原条款的对比具体情况如下：

序号	修订条款	修订前	修订后
1.	第六条	公司注册资本为人民币114,504,414.00元。	公司注册资本为人民币165,325,919.00元。

上述变更更符合以工商登记机关注准的有关规定。修订后的《公司章程》全文已于同日在上海市证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。该事项尚需提交公司股东大会审议，同时董事会会提请股东大会授权公司董事长或授权人员向工商登记机关办理变更，备案登记等相关手续。

特此公告。

日联科技集团股份有限公司董事会
2025年6月14日

证券代码:688531 证券简称:日联科技 公告编号:2025-033

日联科技集团股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订 《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

日联科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月13日召开了第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2025年6月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无日联科技股份有限公司关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2024-017)。

一、监事会会议召开情况

(一)监事通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

经监事会会议审议，公司本次使用部分超募资金用于永久性补充流动资金，系满足公司战略发展的需要，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，提升公司盈利能力，符合公司战略发展需要和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合法律法规的相关规定。

综上所述，公司监事会同意《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并提交股东大会审议。

日联科技集团股份有限公司监事会
2025年6月14日

证券代码:688531 证券简称:日联科技 公告编号:2025-034

日联科技集团股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

日联科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月8日召开了第四届监事会第八次会议，会议于2025年6月8日以电子邮件及微信等方式向全体监事发出会议通知，各位监事知悉并同意所议事项的相关信息。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席沈兆华先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《日联科技集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。

二、监事会议案审议情况

(一)监事通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

经监事会会议审议，公司本次使用部分超募资金用于永久性补充流动资金，系满足公司战略发展的需要，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，提升公司盈利能力，符合公司战略发展需要和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合法律法规的相关规定。

综上所述，公司监事会同意《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并提交股东大会审议。

日联科技集团股份有限公司监事会
2025年6月14日

证券代码:688531 证券简称:日联科技 公告编号:2025-035

日联科技集团股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订 《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

日联科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月13日召开了第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2025年6月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无日联科技股份有限公司关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2024-017)。

一、监事会会议召开情况

(一)监事通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

经监事会会议审议，公司本次使用部分超募资金用于永久性补充流动资金，系满足公司战略发展的需要，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，提升公司盈利能力，符合公司战略发展需要和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合法律法规的相关规定。

综上所述，公司监事会同意《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并提交股东大会审议。

日联科技集团股份有限公司监事会
2025年6月14日

证券代码:688531 证券简称:日联科技 公告编号:2025-036

日联科技集团股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订 《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

日联科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月13日召开了第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2025年6月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无日联科技股份有限公司关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2024-017)。

一、监事会会议召开情况

(一)监事通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

经监事会会议审议，公司本次使用部分超募资金用于永久性补充流动资金，系满足公司战略发展的需要，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，提升公司盈利能力，符合公司战略发展需要和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合法律法规的相关规定。

综上所述，公司监事会同意《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并提交股东大会审议。

日联科技集团股份有限公司监事会
2025年6月14日

证券代码:688531 证券简称:日联科技 公告编号:2025-037

日联科技集团股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订 《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

日联科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月13日召开了第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2025年6月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无日联科技股份有限公司关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2024-017)。

一、监事会会议召开情况

(一)监事通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

经监事会会议审议，公司本次使用部分超募资金用于永久性补充流动资金，系满足公司战略发展的需要，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，提升公司盈利能力，符合公司战略发展需要和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合法律法规的相关规定。

综上所述，公司监事会同意《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并提交股东大会审议。

日联科技集团股份有限公司监事会
2025年6月14日

证券代码:688531 证券简称:日联科技 公告编号:2025-038

日联科技集团股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订 《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

日联科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月13日召开了第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2025年6月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无日联科技股份有限公司关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2024-017)。

一、监事会会议召开情况

(一)监事通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

经监事会会议审议，公司本次使用部分超募资金用于永久性补充流动资金，系满足公司战略发展的需要，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，提升公司盈利能力，符合公司战略发展需要和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合法律法规的相关规定。

综上所述，公司监事会同意《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并提交股东大会审议。

日联科技集团股份有限公司监事会
2025年