

证券代码:688716 证券简称:中研股份 公告编号:2025-019

**吉林省中研高分子材料股份有限公司****第四届董事会第二次临时会议决议公告**

本公司监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、董事会会议召开情况：

吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次临时会议的通知于2025年6月13日以专人送达等方式送达全体董事，会议于2025年6月20日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长谢杰先生主持，会议出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会议审议会议情况：

本次会议经全体董事表决，形成决议如下：（一）审议通过《关于部分募投项目调整内部投资结构及使用自有资金支付研发人员费用并以募集资金等额置换的议案》。

经审议，董事会认为：

本次对“上海碳纤维聚酰胺复合材料研发中心项目”（以下简称“本项目”）

在实施主体、实施方式、募集资金投资项目用途不发生变更的前提下，调整该项目内部投资结构，有利于公司优化资源配置，满足公司运营效率的要求，提高公司资金周转效率，降低财务成本。

本项目支付研发人员费用时，先使用自有资金支付，后以募集资金等额置换。董事会授权总经理在项目支出限额内行使审批权。

上述调整事项履行了必要的审议程序，符合《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》《上市公司募集资金管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

详见公司于2025年6月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于部分募投项目调整内部投资结构及使用自有资金支付研发人员费用并以募集资金等额置换的公告》。

特此公告。

吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会

2025年6月21日

证券代码:688716 证券简称:中研股份 公告编号:2025-020

**吉林省中研高分子材料股份有限公司****第四届监事会第二次临时会议决议公告**

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。

一、监事会会议召开情况：

吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次临时会议通知于2025年6月13日以专人送达等方式送达全体监事，会议于2025年6月20日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事长王丽女士主持，会议出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》《吉林省中研高分子材料股份有限公司监事会议事规则》等有关规定。

二、监事会议审议会议情况：

（一）审议通过《关于部分募投项目调整内部投资结构及使用自有资金支付研发人员费用并以募集资金等额置换的议案》。

经审议，监事会认为：

本次对部分募投项目调整内部投资结构是根据公司项目实际情况而作出的谨慎决定，有利于公司优化资源配置，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响。公司对以自有资金支付募投项目中涉及的款项并以募集资金等额置换事项制定了相应的审批操作流程，可以满足公司运营效率的要求，提高公司资金周转效率，降低财务成本。以上事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《上市公司募集资金管理制度》等有关规定，不会对募投项目产生重大不利影响，不存在损害股东利益的情形。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

详见公司于2025年6月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于部分募投项目调整内部投资结构及使用自有资金支付研发人员费用并以募集资金等额置换的公告》。

特此公告。

吉林省中研高分子材料股份有限公司监事会

2025年6月21日

证券代码:688716 证券简称:中研股份 公告编号:2025-021

**吉林省中研高分子材料股份有限公司****关于部分募投项目调整内部投资结构及使用自有资金支付研发人员费用并以募集资金等额置换的公告**

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：

● 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月20日召开了第四届董事会第二次临时会议和第四届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于部分募投项目调整内部投资结构及使用自有资金支付研发人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意公司对“上海碳纤维聚酰胺复合材料研发中心项目”（以下简称“本项目”）调整内部投资结构，并同意使用自有资金支付该项目的研发人员费用，从而以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至募投项目实施主体的基本存款账户或一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目实施资金。本次调整不构成募集资金用途的变更，不会对募投项目的实施和效益产生不利影响。

● 保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。

一、关于部分募投项目调整内部投资结构

（一）募集资金基本情况

2025年7月18日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意吉林省中研高分子材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1531号）（注册生效日期为2023年7月12日），吉林省中研高分子材料股份有限公司获准首次公开发行人民币普通股（A股）股票发行30,420,000股，发行价格为2.96元/股，募集资金总额为人民币902,257,200.00元，扣除102,543,821.47元（不含税）的发行费用后，募集资金净额为人民币799,713,378.53元。募集资金已于2023年9月15日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年9月15日出具了《验资报告》（大华验字[2023]000548号）。

（二）募集资金投资项目的情况

根据吉林省中研高分子材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书，公司于2024年7月20日发布的《吉林省中研高分子材料股份有限公司关于部分募投项目变更实施主体、实施地点、投资总额、调整内部投资结构并延期的公告》（公告编号：2024-027），公司募投项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目	投资总额	募集资金金额
1	年产4000吨聚酰胺(PEKK)新材料产品扩能二期(二期项目)	29,047.47	22,964.57
2	创新平台建设(项目)	6,629.36	5,825.29
3	上海碳纤维聚酰胺复合材料研发中心项目	11,210.40	7,220.40
4	补充流动资金项目	10,000.00	10,000.00
合计		48,954.73	45,310.26

根据公司于2024年7月20日发布的《吉林省中研高分子材料股份有限公司关于部分募投项目变更实施主体、实施地点、投资总额、调整内部投资结构并延期的公告》（公告编号：2024-027），公司决定将本项目实施主体变更为中研复材（上海）科技开发有限公司，实施地点变至上海市闵行区都会路1500号37幢，投资总额增加至11,200.40万元并对内部投资结构进行调整（拟使用募集资金金额保持不变），达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日。

该项目调整后的内部投资结构具体情况如下：

证券代码:002119 证券简称:康强电子 公告编号:2025-029

**宁波康强电子股份有限公司****关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告**

股东郑康定先生及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

1. 本次权益变动后，郑康定先生及其一致行动人宁波司麦电子科技有限公司（以下简称“司麦公司”）持有宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）股份30,022,807股，占公司总股本比例8.00%。

2. 本次权益变动系郑康定先生及其一致行动人因自身资金安排需要减持公司股份所致。该权益变动不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。

公司于2025年6月20日收到郑康定先生及其一致行动人司麦公司出具的《关于减持股份的告知函》，获悉郑康定先生于2025年6月16日至2025年6月20日通过集中竞价交易方式累计减持公司股份3,752,800股，占公司总股本比例1.00%。本次权益变动后，郑康定先生及其一致行动人合计持有公司股份30,022,807股，占公司总股本比例8.00%，其中郑康定先生持有公司股份1,800,100股，占公司总股本比例0.48%，司麦公司持有公司股份28,222,707股，占公司总股本比例7.52%。现将相关权益变动情况公告如下：

1. 基本情况

信息披露义务人

郑康定先生及一致行动人

住所/地址：宁波市鄞州区东阳村

联系方式：0512-52980000

产权变动时间：2025年6月16日至2025年6月20日

产权变动原因：郑康定先生及其一致行动人因自身资金安排需要减持公司股份

变动类型：减少

变动类别的具体情形：减少V

是否为第一大股东或实际控制人：是□ 否√

2. 本次权益变动情况

序号	项目	投资金额	拟使用募集资金金额
1	建设投资	9,760.40	6,060.40
1.1	工资费用	5,296.00	5,356.00
1.2	场地租赁费	6,700.00	3,000.00
1.3	设备购置费	860.00	1,436.00
1.4	人员招聘费	300.00	300.00
2	储备金	1,200.00	464.40
2.1	研发投入	1,200.00	200.00
2.2	办公人员费用	11,200.40	7,320.40
合计		11,200.40	7,320.40

（三）本次调整本项目内部投资结构的具体情况及原因

1. 调整本项目内部投资结构的具体情况

此次调整本项目内部投资结构，具体情况如下：

序号	项目	投资金额	拟使用募集资金金额
1	建设投资	9,760.40	6,060.40
1.1	工资费用	5,296.00	5,356.00
1.2	场地租赁费	6,700.00	3,000.00
1.3	设备购置费	860.00	1,436.00
1.4	人员招聘费	300.00	300.00
2	储备金	1,200.00	464.40
2.1	研发投入	1,200.00	200.00
2.2	办公人员费用	11,200.40	7,320.40
合计		11,200.40	7,320.40

（四）本次调整本项目内部投资结构的具体情况及原因

1. 调整本项目内部投资结构的具体情况

此次调整本项目内部投资结构，具体情况如下：

序号	项目	投资金额	拟使用募集资金金额
1	建设投资	9,760.40	6,060.40
1.1	工资费用	5,296.00	5,356.00
1.2	场地租赁费	6,700.00	3,000.00
1.3	设备购置费	860.00	1,436.00
1.4	人员招聘费	300.00	300.00
2	储备金	1,200.00	464.40
2.1	研发投入	1,200.00	200.00
2.2	办公人员费用	11,200.40	7,320.40
合计		11,200.40	7,320.40

（五）本次调整本项目内部投资结构的具体情况及原因

1. 调整本项目内部投资结构的具体情况

此次调整本项目内部投资结构，具体情况如下：

序号	项目	投资金额	拟使用募集资金金额
1	建设投资	9,760.40	6,060.40</td