



证券代码: 001331 证券简称: 胜通能源 公告编号: 2025-025

胜通能源股份有限公司 关于公司董事、副总经理及独立董事 辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事、副总经理辞职的基本情况
胜通能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于近日收到公司董事、副总经理姜忠先生的辞职报告,因年龄原因,姜忠先生申请辞去公司董事、副总经理及公司董事会专门委员会相应委员职务(原任期至2027年10月31日),辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后,姜忠先生将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日,姜忠先生直接持有公司股份,通过龙口云轩投资中心(有限合伙)、龙口同益投资中心(有限合伙)间接持有公司144.76万股,持股比例为0.5129%。姜忠先生辞职后,其所持股份将按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关要求进行后续管理。

姜忠先生在公司任职期间恪尽职守,勤勉尽责,公司董事会对姜忠先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、独立董事辞职的基本情况
公司董事会于近日收到公司独立董事罗进辉先生的辞职报告,因个人原因,罗进辉先生申请辞去公司独立董事及公司董事会专门委员会相应委员职务(原任期至2027年10月31日),辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后,罗进辉先生将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日,罗进辉先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。罗进辉先生在公司任职期间恪尽职守,勤勉尽责,公司董事会对罗进辉先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

胜通能源股份有限公司
董事会
2025年6月27日

证券代码: 001331 证券简称: 胜通能源 公告编号: 2025-030
胜通能源股份有限公司
关于召开2025年
第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

胜通能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,决定于2025年7月15日(星期二)下午14:30召开公司2025年第一次临时股东大会,本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式举行,现将有关事项通知如下:

- 一、召开会议基本情况
1. 股东大会届次: 2025年第一次临时股东大会。
2. 会议召集人: 公司董事会,第三届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。
3. 会议召开的合法、合规性: 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

4. 会议召开的日期、时间:
(1) 现场会议召开时间: 2025年7月15日(星期二)下午14:30;
(2) 网络投票时间为: 2025年7月15日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2025年7月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2025年7月15日上午9:15-下午15:00期间任意时间。

5. 召开方式: 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
(1) 现场投票: 现场出席及通过授权委托书授权他人出席。
(2) 网络投票: 公司将通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票期间内通过上述系统行使表决权。网络投票只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6. 股权登记日: 2025年7月9日(星期三)
7. 出席对象:
(1) 截至2025年7月9日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决,并可以书面授权委托书委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2) 公司董事、监事和高级管理人员;
(3) 公司聘请的律师;

8. 现场会议地点: 山东省烟台市龙口市经济开发区和平路5000号胜通能源股份有限公司三楼会议室。

- 二、会议审议事项
1. 议案名称及提案编码表

提案编码	提案名称	该议案下设的子项目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订《公司章程》的议案》	√
2.00	《关于修订公司《股东大会议事规则》的议案》	√
3.00	《关于修订公司《董事会议事规则》的议案》	√
4.00	《关于修订公司《关联交易管理制度》的议案》	√
5.00	《关于修订公司《对外担保管理制度》的议案》	√
6.00	《关于修订公司《对外投资管理制度》的议案》	√
7.00	《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》	√
8.00	《关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》	√
9.00	《关于修订公司《股东大会网络投票实施细则》的议案》	√
10.00	《关于修订公司《累积投票制实施细则》的议案》	√

2. 披露情况
上述议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过,具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3. 特别强调事项
议案1.00、议案2.00、议案3.00须经股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会持有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意方为通过。

- 三、会议登记事项
1. 登记方式: 现场、信函或传真登记
2. 登记时间: 2025年7月14日上午8:30-11:30,下午14:00-17:00
3. 登记地点: 山东省烟台市龙口市经济开发区和平路5000号胜通能源股份有限公司证券法务部

4. 拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人需提交的文件:
(1) 自然人股东: 本人有效身份证件、股票账户卡;
(2) 代表自然人股东出席本次会议的代理人: 本人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡;
(3) 代表法人股东出席本次会议的法定代表人: 本人本人有效身份证、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书、股票账户卡;
(4) 法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人、代理人有效身份证件、法人营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人签署的代理投票授权委托书(加盖公章)、股票账户卡。

5. 联系方式
联系人: 宋海旭、杨鑫
联系电话: 0535-8882717
传真号码: 0535-8882717
电子邮箱: seinton_email@centon.cn
联系地址: 山东省烟台市龙口市经济开发区和平路5000号胜通能源股份有限公司证券法务部

6. 注意事项: 本次现场会议采用半天,请出席会议的股东或股东代理人按时参加;出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

- 四、参加网络投票的具体操作流程
在本股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

- 五、备查文件
1. 第三届董事会第三次会议决议;
2. 深交所要求的其他文件。

- 附件: 1. 参加网络投票的具体操作流程
2. 授权委托书
3. 2025年第一次临时股东大会参会股东登记表

胜通能源股份有限公司
董事会
2025年6月27日

- 附件1:
一、网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称: 投票代码为“361311”。

2. 投票简称: “胜通能源”。

3. 填报表决意见或选举票数。
(1) 对于非累积投票提案,填报表决意见: 同意、反对、弃权。
(2) 股东对以议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

4. 股东对议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东对具体提案投票表决,并对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

5. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间: 2025年7月15日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月15日上午9:15,结束时间为2025年7月15日下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

- 附件2:
一、授权委托书
本人(本单位) 作为胜通能源股份有限公司的股东,兹委托 先生(女士)代表人(或本单位)出席胜通能源股份有限公司2025年第一次临时股东大会,并代表本人(或本单位)

依照以下指示对下列议案投票。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意 (√)	反对 (√)	弃权 (√)
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订《公司章程》的议案》	√			
2.00	《关于修订公司《股东大会议事规则》的议案》	√			
3.00	《关于修订公司《董事会议事规则》的议案》	√			
4.00	《关于修订公司《关联交易管理制度》的议案》	√			
5.00	《关于修订公司《对外担保管理制度》的议案》	√			
6.00	《关于修订公司《对外投资管理制度》的议案》	√			
7.00	《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》	√			
8.00	《关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》	√			
9.00	《关于修订公司《股东大会网络投票实施细则》的议案》	√			
10.00	《关于修订公司《累积投票制实施细则》的议案》	√			

- 注1: 每项议案只能有一个表决意见,即只能在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中任一栏打“√”,其他符号、数字无效;
2. 在本授权委托书中,股东可以仅对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见,股东对总议案与具体提案重复投票时,以具体提案投票为准;
3. 授权委托书签效期限: 自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
委托人名称(签名或盖章):
受托人持股性质与数量:
受托人姓名:
受托人身份证号码或统一社会信用代码:
授权委托书签发日期:
授权委托书有效期至:
委托人签名(或盖章):
附件3:
2025年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称: 身份证号码/统一社会信用代码: 持股数量(股): 联系电话: 电子邮箱: 联系地址: 备注事项:	股东签名(法人股东盖章): 年 月 日
---	------------------------

- 注:1. 请用正楷填写完整的股东全名及地址(须与股东名册上所载相符)。
2. 截止本次股权登记日2025年7月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

证券代码: 001331 证券简称: 胜通能源 公告编号: 2025-027
胜通能源股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

胜通能源股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议通知于2025年6月20日以专人送达的方式送达给全体监事,会议于2025年6月26日在公司会议室以现场方式召开,本次会议由公司监事会主席刘军先生召集并主持,出席监事3人,实际出席监事3人。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
经与会监事审议,形成决议如下:
(一) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审议,监事会认为: 在确保不影响募集资金使用需求的前提下,公司(含募投项目实施主体全资子公司胜通物流有限公司)使用闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高公司资金使用效率、减少公司的财务费用,降低运营成本。因此,我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

同意:3票;反对:0票;弃权:0票。表决结果通过。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号2025-028)。

(二) 审议通过《关于修订《公司章程》的议案》
为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》(2025年修订)等法律法规及规范性文件,结合公司实际情况,拟将公司2024年年度股东大会审议通过《公司章程》部分条款进行修订,形成新的《公司章程》。

经审议,监事会认为: 公司修订《公司章程》相关条款符合《公司法》《上市公司章程指引》的相关规定,监事会同意本次修订《公司章程》的议案。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订《公司章程》的公告》(公告编号: 2025-029)及同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程》。

三、备查文件
第三届监事会第三次会议决议。
特此公告。

胜通能源股份有限公司
监事会
2025年6月27日

证券代码: 001331 证券简称: 胜通能源 公告编号: 2025-026
胜通能源股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

胜通能源股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议通知于2025年6月20日以专人送达电话通知等方式发出,会议于2025年6月26日在公司会议室以现场和相结合的方式召开(其中独立监事同建辉、罗进辉和杨冰未出席并表决)。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人。会议由董事长张伟先生召集主持,公司董事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,做出如下决议:
(一) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司(含募投项目实施主体全资子公司龙口市胜通物流有限公司)在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下,使用不超过人民币30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。表决结果通过。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号2025-028)。

(二) 审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》
鉴于公司独立董事罗进辉先生因个人原因申请辞去公司董事及公司董事会专门委员会相应委员职务,为保障公司董事会审计委员会规范运作,公司董事会选举刘建辉先生担任公司第三届董事会审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

本次调整前,公司第三届董事会审计委员会委员为: 张德贤女士(主任委员)、罗进辉先生、魏吉胜先生三人。
本次调整后,公司第三届董事会审计委员会委员为: 张德贤女士(主任委员)、刘建辉先生、魏吉胜先生三人。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。表决结果通过。
(三) 审议通过《关于调整第三届董事会薪酬考核委员会的议案》
鉴于公司独立董事罗进辉先生因个人原因申请辞去公司董事及公司董事会专门委员会相应委员职务,为保障公司董事会薪酬考核委员会规范运作,公司董事会选举刘建辉先生担任公司第三届董事会薪酬考核委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

本次调整前,公司第三届董事会薪酬考核委员会委员为: 罗进辉先生(主任委员)、杨冰先生、王兆海先生三人。
本次调整后,公司第三届董事会薪酬考核委员会委员为: 刘建辉先生(主任委员)、杨冰先生、王兆海先生三人。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。表决结果通过。
(四) 审议通过《关于调整第三届董事会战略委员会的议案》
鉴于公司董事、副总经理姜忠先生因年龄原因申请辞去公司董事、副总经理及公司董事会专门委员会相应委员职务,为保障公司战略委员会规范运作,公司董事会选举刘建辉先生担任公司第三届董事会战略委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

本次调整前,公司第三届董事会战略委员会委员为: 姜忠先生(主任委员)、姜忠先生、王兆海先生三人。
本次调整后,公司第三届董事会战略委员会委员为: 姜忠先生(主任委员)、姜忠先生、王兆海先生三人。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。表决结果通过。
(五) 审议通过《关于修订《公司章程》的议案》
为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》(2025年修订)等法律法规及规范性文件,结合公司实际情况,拟将公司2024年年度股东大会审议通过《公司章程》部分条款进行修订,形成新的《公司章程》。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。表决结果通过。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订《公司章程》的公告》(公告编号: 2025-029)及同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程》。

(六) 审议通过《关于修订公司《股东大会事规则》的议案》
为与《中华人民共和国公司法》(2023年修订)衔接,公司拟将“股东大会”修改为“股东大会”,并将公司《股东大会事规则》调整为《股东大会事规则》。同时,根据上市公司章程指引(2025年修订)及《上市公司股东大会规则》等有关规定,为进一步保障股东权利和维护、优化调整股东大会运作机制,并结合公司实际情况,同意对公司《股东大会事规则》相关条款进行修订。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。表决结果通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《胜通能源股份有限公司股东大会事规则》。

(七) 审议通过《关于修订公司《董事会议事规则》的议案》
根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)及《上市公司章程指引》(2025年修订)等有

关规定,为进一步完善公司治理制度,提高董事会决策效率,提高公司规范运作和科学决策水平,结合公司实际情况,同意对公司《董事会议事规则》的相关条款进行相应修订。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。表决结果通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《胜通能源股份有限公司董事会议事规则》。

(八) 审议通过《关于修订公司《董事会审计委员会事规则》的议案》
同意:9票;反对:0票;弃权:0票。表决结果通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《胜通能源股份有限公司董事会审计委员会事规则》。

(九) 审议通过《关于修订公司《关联交易管理制度》的议案》
同意:9票;反对:0票;弃权:0票。表决结果通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《胜通能源股份有限公司关联交易管理制度》。

(十) 审议通过《关于修订公司《对外担保管理制度》的议案》
同意:9票;反对:0票;弃权:0票。表决结果通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《胜通能源股份有限公司对外担保管理制度》。

(十一) 审议通过《关于修订公司《对外投资管理制度》的议案》
同意:9票;反对:0票;弃权:0票。表决结果通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《胜通能源股份有限公司对外投资管理制度》。

(十二) 审议通过《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》
同意:9票;反对:0票;弃权:0票。表决结果通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《胜通能源股份有限公司募集资金管理制度》。

(十三) 审议通过《关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》
同意:9票;反对:0票;弃权:0票。表决结果通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《胜通能源股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

(十四) 审议通过《关于修订公司《股东大会网络投票实施细则》的议案》
同意:9票;反对:0票;弃权:0票。表决结果通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《胜通能源股份有限公司股东大会网络投票实施细则》。

(十五) 审议通过《关于修订公司《累积投票制实施细则》的议案》
同意:9票;反对:0票;弃权:0票。表决结果通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《胜通能源股份有限公司累积投票制实施细则》。

(十六) 审议通过《关于制定公司《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案》
同意:9票;反对:0票;弃权:0票。表决结果通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《胜通能源股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

(十七) 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
同意:3票;反对:0票;弃权:0票。表决结果通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2025-030)。

三、备查文件
(一) 第三届董事会第三次会议决议;
(二) 第三届董事会独立董事2025年第二次专门会议决议;
(三) 国元证券股份有限公司出具的相关核查意见。

特此公告。

胜通能源股份有限公司
董事会
2025年6月27日

证券代码: 001331 证券简称: 胜通能源 公告编号: 2025-028
胜通能源股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1. 截至2025年6月19日,胜通能源股份有限公司(以下简称“公司”)已将前次用于暂时补充流动资金的暂时闲置募集资金30,000万元全部归还至募集资金专户。

2. 为提高募集资金使用效率,降低财务成本,公司于2025年6月26日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司(含募投项目实施主体全资子公司龙口市胜通物流有限公司)使用不超过人民币30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。公司承诺到期及时归还至募集资金专户,并且将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补充的募集资金归还至募集资金专户。具体情况如下:

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准胜通能源股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2022]1333号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司向境内社会公众公开发行人民币普通股(A股)130,000,000股,每股发行价格为人民币26.78元,募集资金总额为人民币803,400,000.00元,扣除承销费用90,000,000.00元后的募集资金为723,400,000.00元,已由主承销商国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)于2022年9月5日汇入公司募集资金监管账户。另扣除审计费、律师费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的发行费用25,000,000.00元(此处为不含税金额,包括审计费和验资费8,373,461.25元,律师费11,320,754.72元,信息披露费5,113,207.55元,发行手续费及交易费24,576.48元),公司本次募集资金净额698,350,000.00元。上述募集资金到账后,业经会计师事务所(特殊普通合伙)众诚验字[2022]00070052号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金用途
根据《胜通能源股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露,公司本次发行的募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目:

序号	项目	项目投资总额(万元)	募集资金投入金额(万元)
1	综合物流园建设项目	46,653.00	46,653.00
2	物流信息化系统建设项目	4,182.00	4,182.00
3	补充流动资金项目	19,000.00	19,000.00
	合计	69,835.00	69,835.00

公司于2024年4月26日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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司根据募投项目的实施进度,经审慎分析和人员研究,为了维护全体股东和公司的利益,在项目实施主体、募投资金项目投资用途及投资规模都不发生变化的情况下,将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“综合物流园建设项目”达到预定可使用状态的时间调整至2025年12月31日。具体内容详见公司于2024年4月29日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号2024-014)。

公司于2024年10月28日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司根据募投项目的实施进度,经审慎分析和人员研究,为了维护全体股东和公司的利益,在项目实施主体、募投资金项目投资用途及投资规模都不发生变化的情况下,将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“物流信息化系统建设项目”达到预定可使用状态日期调整至2025年12月31日。具体内容详见公司于2024年10月29日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号2024-058)。

三、募集资金使用情况
截至2025年5月31日,公司IPO募集资金(合理本金、收益及利息收入扣除银行手续费的净额)余额为48,257.48万元。
注:上述金额系公司自行统计,未经会计师事务所。

四、前次使用募集资金暂时补充流动资金的公告
公司于2024年6月21日召开第三届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司(含募投项目实施主体全资子公司龙口市胜通物流有限公司)使用不超过人民币30,000万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

在上述授权金额及期限内,公司实际用于暂时补充流动资金的暂时闲置募集资金总额为30,000万元。截至2024年6月19日,公司已将全部用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户,使用期限不超过12个月。

五、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
公司(含募投项目实施主体、全资子公司龙口市胜通物流有限公司)为提高募集资金使用效率,减少公司的财务费用,降低运营成本,在确保不影响募集资金使用需求的前提下,决定使用不超过人民币30,000万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

六、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额,导致流动资金不足的原因,是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施
公司将用30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,按照银行一期一年期贷款市场报价利率(LPR)3.10%测算,预计可节约财务费用930万元。随着公司经营规模的扩大,所需流动资金也将相应增加,为了满足业务需要以及减少财务费用,提高资金使用效率,公司决定使用闲置募集资金用于补充流动资金。上述使用闲置募集资金补充流动资金(仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不直接或间接用于新股发行、申购、用于股票及其衍生品交易,可转换公司债券等的交易),可以有效降低财务成本,不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。

公司承诺: 本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金将仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不直接或间接用于新股发行、申购、用于股票及其衍生品交易等高风险投资,不通过直接或间接安排用于新股发行、申购、用于股票及其衍生品交易、可转换公司债券等的交易。使用闲置募集资金用于补充流动资金期限届满前,公司将该部分募集资金及时归还至募集资金专用账户,不影响募集资金投资项目的正常进行。若出现闲置募集资金投资项目实施进度超过目前预计而产生的建设资金缺口,公司将及时归还募集资金,以保障不影响募投项目的建设。

七、相关审议程序及意见
(一) 独立董事们均发表意见
公司于2025年6月23日召开第三届董事会独立董事2025年第二次专门会议,经公司独立董事认真审阅了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,认为公司(含募投项目实施主体全资子公司龙口市胜通物流有限公司)使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用不影响正常生产经营的情况下,不会损害公司正常的财务费用,通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,可以减少公司的财务费用,提高公司资金使用效率,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。因此,我们一致同意该议案,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二) 董事会审议情况
2025年6月26日,公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司(含募投项目实施主体全资子公司龙口市胜通物流有限公司)使用不超过人民币30,000万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

(三) 监事会审议情况
2025年6月26日,公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,经审议,监事会认为: 在确保不影响募集资金使用需求的前提下,公司(含募投项目实施主体全资子公司龙口市胜通物流有限公司)使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金,有利于提高公司资金使用效率、减少公司的财务费用,降低运营成本。因此,我们同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

(四) 保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为,公司本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事专门会议审议通过,履行了必要的审批程序;本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金系用于与主营业务相关的生产经营,不涉及直接或间接安排用于新股发行、申购或者用于股票及其衍生品交易、可转债等的交易,不涉及变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行;本次补充流动资金时间不超过12个月,符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金事项无异议。

八、备查文件
(一) 第三届董事会第三次会议决议
(二) 第三届监事会第三次会议决议
(三) 第三届董事会独立董事2025年第二次专门会议决议
(四) 国元证券股份有限公司出具的