



本公司董事会及全体董事保证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:
- 本次会议是否有被否决议案:无
 - 一、会议召开和出席情况
 - (一)股东大会召开的时间:2025年6月26日
 - (二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区碧波路699号上海博雅酒店二楼会议厅
 - (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	190
普通股股东人数	190
其中:A股股东人数	189
境外上市外资股人数	1
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	409,978,047
普通股股东所持有表决权数量	409,978,047
其中:A股股东所持有表决权数量	334,983,047
境外上市外资股股东持有表决权数量	74,995,000
出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	39.5513
其中:A股股东持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	32.3164
境外上市外资股股东持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	7.2349

- (四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等
- 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海复旦张江生物医药股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事会召集,董事长赵大君先生主持。
- (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
- 1.公司在任董事7人,出席7人;
 - 2.公司在任监事3人,出席3人;
 - 3.董事会秘书薛燕女士出席会议,其他高级管理人员列席了本次会议。
- 二、议案审议情况
- (一)非累积投票议案
- 1.议案名称:关于公司2024年度董事会(工作)报告的议案
 - 审议结果:通过
 - 表决情况:

证券代码:688505 证券简称:复旦张江 公告编号:临2025-019

上海复旦张江生物医药股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	408,869,190	99,728	1,038,253
其中:A股	333,874,190	99,660	1,038,253
境外上市外资股	74,995,000	100,000	0

2、议案名称:关于公司2024年度监事会(工作)报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	408,862,681	99,729	1,038,253
其中:A股	333,867,681	99,670	1,038,253
境外上市外资股	74,995,000	100,000	0

3、议案名称:关于本公司截至二零二四年十二月三十一日止A股年度报告及摘要;及H股经审计的财务报表及核数师报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	408,863,699	99,728	1,023,994
其中:A股	333,880,699	99,670	1,023,994
境外上市外资股	74,983,000	99,980	0

4、议案名称:关于2024年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	408,762,981	99,706	1,113,712
其中:A股	333,779,981	99,640	1,113,712

证券代码:002990 证券简称:盛视科技 公告编号:2025-071

盛视科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 特别提示:
- 本次被担保对象为公司全资子公司深圳市盛视技术有限公司,其资产负债率超过70%。
 - 截至本公告披露日,经审议的公司及控股子公司对外担保的额度总金额为人民币200,000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为83.32%,本次担保提供后,公司实际签署正在履行的对外担保总额为人民币12,000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为5.00%,且全部为对合并报表范围内子公司的担保。

敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

近日,盛视科技股份有限公司(以下简称“公司”)在深圳市向招商银行股份有限公司深圳分行(以下简称“招商银行深圳分行”)出具了《最高额不可撤销担保书》,公司为全资子公司深圳市盛视技术有限公司(以下简称“深圳盛视”)与招商银行深圳分行签订的授信业务协议形成的债务提供连带保证责任担保,担保范围为招商银行深圳分行为深圳盛视提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币5,000万元整),以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权权的费用和其他相关费用。

- 公司分别于2025年4月10日和2025年5月7日召开第三届董事会第二十七次会议和2024年年度股东大会,审议通过了《关于2025年度对子公司担保额度预计的议案》。为满足子公司公司的业务发展需要,提高公司决策效率,公司为全资子公司日常经营事项提供合计不超过人民币20亿元或等值外币的担保额度(包括但不限于:银行承兑汇票、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇、远期外汇等)担保,向供应商申请信用账期的担保、项目履约担保等),其中深圳盛视的担保额度预计为人民币30,000万元或等值外币,担保额度期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会重新审议的担保额度之日止。
- 本次担保事项在上述审议的担保额度范围内,无需另行提交公司董事会和股东大会审议。本次担保事项不构成关联交易。
- 本次担保事项发生后,公司对深圳盛视的担保余额为人民币1亿元,可用担保额度为人民币2亿元或等值外币。
- 二、被担保人基本情况
- (一)基本情况
- 1.公司名称:深圳市盛视技术有限公司
 - 2.成立日期:2015年10月12日
 - 3.注册地址:深圳市罗湖区南湖街道渔佃社区嘉滨路4055号城市天地广场东座7层701-B007
 - 4.法定代表人:胡刚
 - 5.注册资本:6,500万人民币
 - 6.经营范围:一般经营项目:计算机软件、机电一体化产品、工业自动化设备、办公自动化设备、掌上智能化控制设备、通讯信息设备、电子产品、安防产品、计算机网络及数据库的技术开发与销售;弱电智能化系统、智能控制系统、通信网络系统、信息安全系统、安全防范系统的设计、技术咨询、安装维护服务;计算机集成系统集成;经营进出口业务。许可经营项目:建筑安装工程。
 - 7.股权结构及与本公司关系:公司持有其100%股权,深圳盛视为为公司全资子公司。
- (二)被担保人财务状况

项目	2024年末(经审计)	2025年3月末(未经审计)
资产总额	130,994,746.94	130,627,290.85
负债总额	104,352,725.15	111,248,353.74
其中:流动负债总额	104,352,725.15	111,248,353.74
银行借款总额	26,642,021.29	19,378,937.11
或有事项余额	79,666	85,166
净资产	26,642,021.29	19,378,937.11
公司资产负债率	79.66%	85.16%

项目	2024年度(经审计)	2025年1-3月(未经审计)
营业收入	108,809,276.04	8,233,871.17
利润总额	-349,963.43	-7,263,084.68
净利润	-349,963.43	-7,263,084.68

- (三)被担保人诚信状况
- 深圳盛视不是失信被执行人。
- 三、担保文件主要内容
- 授信申请人:深圳市盛视技术有限公司
- 保证人:盛视科技股份有限公司
- 鉴于招商银行深圳分行与授信申请人签署了《授信协议》,同意在《授信协议》约定的授信期间内,向授信申请人提供总额为人民币5,000万元整(含等值其他币种)授信额度(以下简称“授信额度”),保证人自愿为授信申请人在《授信协议》项下所欠的所有债务承担连带保证责任。主要具体担保事项如下:
- 1.保证范围:保证人提供保证担保的范围为招商银行深圳分行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币5,000万元整),以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权权的费用和其他相关费用。
 - 2.保证方式:保证人确认对保证范围内授信申请人的所有债务承担经济上、法律上的连带保证责任。
 - 3.保证责任期间:保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行深圳分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期,则保证期间顺延至展期期间届满后另加三年止。
 - 四、董事会意见
- 公司本次为全资子公司深圳盛视提供担保,是基于深圳盛视的业务发展需要。深圳盛视为公司合并报表范围内的全资子公司,公司对其日常管理与业务开展有充分的了解和掌控,风险可控,公司对其担保不会损害公司利益。
- 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
- 截至本公告披露日,经审议的公司及控股子公司对外担保的额度总金额为人民币200,000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为83.32%。本次担保提供后,公司实际签署正在履行的对外担保总额为人民币12,000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为5.00%,且全部为对合并报表范围内子公司的担保。公司的控股子公司未提供对外担保。公司及控股子公司无逾期债务对应的担保余额,涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。
- 六、备查文件
- 公司向招商银行银行股份有限公司深圳分行出具的《最高额不可撤销担保书》

盛视科技股份有限公司董事会
2025年6月27日

股票代码:000564 股票简称:供销大集 公告编号:2025-033

供销大集集团股份有限公司 关于向平江供销商贸物流有限公司提供担保的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

供销大集集团股份有限公司(以下简称“供销大集”或“公司”)控股子公司平江供销商贸物流有限公司(以下简称“平江供销商贸”)于2023年11月与中国工商银行股份有限公司平江支行(以下简称“工行平江支行”)签订《固定资产借款合同》,约定工行平江支行为平江供销商贸提供2.5亿元的借款,借款期限为15年,自合同生效之日起至2025年12月31日之前一次或多次提前借款,借款用于“中国供销-平江商贸物流园”。平江供销商贸以其名下两处不动产使用权为该借款合同提供抵押担保,公司控股子公司北京新合作商业发展有限公司(以下简称“北京新合作”)为该借款合同提供最高限额为3亿元的连带责任保证。

- 2025年6月24日平江供销商贸借款提款1,100万元,本次借款提款后平江供销商贸在工行平江支行的借款本金余额为14,770万元,北京新合作为平江供销商贸提供的实际担保金额为14,770万元。
- 公司第十一届董事会第十二次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过《关于申请与控股子公司互保额度的议案》,会议批准公司与各控股子公司,以及各控股子公司之间互保额度为43亿元(本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保),其中公司对子公司担保9.9亿元,子公司对公司担保5亿元,子公司对子公司担保28.1亿元。股东大会授权由供销大集及控股子公司法定代表人签署办理前述担保业务涉及的互保及互保额度相关合同及文件等,不再另行召开董事会或股东大会,不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权限期自2025年第一次临时股东大会审议通过该议案之日起至2025年年度股东大会召开之日止。详见公司2025年5月30日《第十一届董事会第十二次会议决议公告》《关于申请与控股子公司互保额度的公告》、2025年6月17日《2025年第一次临时股东大会决议公告》。上述北京新合作为平江供销商贸提供担保在公司董事会和股东大会决议通过的担保额度范围内,无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
- 二、被担保人与基本情况
- 公司名称:平江供销商贸物流有限公司
- 成立日期:2022年11月23日
- 法定代表人:刘胤智
- 注册资本:47,143,200元
- 注册地址:湖南省岳阳市平江县汉昌街道西街7号3楼

经营范围:许可项目:房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:园区管理服务;农产品生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;农副产品销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);仓储设备租赁服务;机械设施租赁;运输设备租赁服务;食品销售(仅销售预包装食品);建筑材料销售;建筑装饰材料销售;金属材料销售;机械设备销售;五金产品零售;日用品零售;日用百货销售;体育用品及器材零售;文具用品零售;医护人员防护用品零售;第二类医疗器械销售;卫生用品和一次性使用医疗用品 销售;会议及展览服务;物业管理;非居住类不动产租赁;企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	406,941,949	99,259	2,969,485
其中:A股	333,818,949	99,625	1,109,485
境外上市外资股	73,123,000	97,508	1,860,000

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
5	关于2024年度利润分配预案的议案	19,081,818	94,026	1,125,973
6	关于续聘2025年度境内会计师事务所的议案	19,127,365	94,250	1,061,512
7	关于2024年度董事、监事薪酬执行情况及2025年度薪酬方案	19,026,390	93,765	1,156,626
8	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	19,129,306	94,236	1,109,485

- 注:上述议案仅针对A股5%以下股东投票情况。
- (三)关于议案表决的有关情况说明
- 1.2024年度股东大会第1-7项议案为普通决议议案,已经出席股东大会股东及股东代表所持表决权过半数审议通过;
 - 2.2024年度股东大会第8项议案为特别决议案,已经出席股东大会股东及股东代表所持表决权的三分之二以上表决权通过;
 - 3.2024年度股东大会第5-8项议案为对A股中小投资者单独计票的议案。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所为:上海市方达律师事务所

律师:刘一岑、胡殊雯

2.律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定;参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效;本次股东大会召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

上海复旦张江生物医药股份有限公司董事会
2025年6月27日

证券代码:603001 证券简称:奥康国际 公告编号:临2025-019

浙江奥康鞋业股份有限公司关于 公司实际控制人部分股份解除质押及再质押的公告

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:
- 浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人王振滔先生持有公司股份60,556,717股,占公司总股本的15.10%。持有公司股份累计质押数量(含本次)160,000,000股,占其持股数量比例为99.08%。
 - 公司控股股东奥康投资控股有限公司(以下简称“奥康投资”)及其一致行动人王振滔先生合计持有公司股份171,737,717股,占公司总股本的42.83%。奥康投资及其一致行动人王振滔先生持有公司股份累计质押数量(含本次)137,110,100股,占其持股数量比例为79.84%。
- 一、本次股份解除质押的具体情况
- 公司于2025年6月26日接到公司实际控制人王振滔先生的通知,获悉王振滔先生于2025年6月25日将其质押给温州市亿兆小额贷款股份有限公司的本公司无限售条件流通股10,000,000股股份办理了质押登记手续解除手续。现将具体情况公告如下:
- | 股东名称 | 王振滔 |
|------------------|------------|
| 本次质押股份(股) | 10,000,000 |
| 占其所持股份比例 | 16.51% |
| 占公司总股本比例 | 2.49% |
| 解除日期 | 2025年6月25日 |
| 解除质押股份(股) | 60,556,717 |
| 持股比例 | 15.10% |
| 解除质押股份数量(万股) | 50,000,000 |
| 解除质押股份数量占其所持股份比例 | 82.57% |
| 解除质押股份数量占公司总股本比例 | 12.47% |

二、本次股份质押基本情况

公司于2025年6月26日接到公司实际控制人王振滔先生的通知,获悉王振滔先生于2025年6月25日将其持有的本公司无限售条件流通股10,000,000股股份质押给天津信托有限责任公司(以下简称“天津信托”)。现将具体情况公告如下:

1.本次股份质押基本情况	质押股份数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押期限	质押用途
王振滔	1000	否	否	2025年6月25日	补充流动资金

2、本次股票质押不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其

他保障用途。

三、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日,公司控股股东奥康投资及其一致行动人王振滔先生累计质押股份情况如下:

股东名称	持 股 数 (万股)	持 股 比 例 (%)	本次质押股份数量(万股)	本次质押股份数量占其所持股份比例 (%)	占其所持股份比例 (%)	占 公 司 总 股 本 比 例 (%)	已质押股份中限售股份数量(万股)	已质押股份中非限售股份数量(万股)	未质押股份中限售股份数量(万股)	未质押股份中非限售股份数量(万股)
奥康投资	11,118.10	27.73	7,711.01	7,711.01	69.36	19.23	0	0	0	1,350
王振滔	6,055,671.7	15.10	5,000	6,000	99.08	14.96	0	0	0	0
合计	17,173,771.7	42.83	12,711.01	13,711.01	79.84	34.19	0	0	0	1,350

- 四、公司控股股东及其一致行动人股份质押情况
- 1.控股股东奥康投资未来半年内到期的质押股份数量为1010100股,占奥康投资所持公司股份的0.91%,占公司总股本的0.25%,对应融资金额为2元,其未来一年内(不含未来半年内)无到期质押股份。王振滔先生未来半年内及未来一年内(不含未来半年内)无到期质押股份。控股股东奥康投资及其一致行动人王振滔先生具备相应的资金偿还能力,还款资金来源主要包括日常经营收入、上市公司股票分红、投资收益、自筹资金等。
- 2.控股股东奥康投资及其一致行动人王振滔先生不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。
- 3.控股股东及其一致行动人质押事项对公司、公司的影响
- (1)本次股权质押事项不会对公司的生产经营、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。
- (2)本次股权质押事项不会对公司治理产生影响,控股股东及其一致行动人与公司在业务、资产、人员、财务、机构方面相互独立,不会对公司控制权稳定、股权结构、日常管理产生影响。
- (3)本次股权质押事项不涉及控股股东履行业绩补偿义务的情况。
- 五、其他说明
- 公司将持续关注控股股东奥康投资及其一致行动人王振滔先生所持公司股份的质押、解质情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
- 特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司董事会
2025年6月27日

证券代码:002021 证券简称:中捷资源 公告编号:2025-032

中捷资源投资股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 特别提示:
- 中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)本次注销的回购股份数量为9,934,500股,占注销前公司总股本的0.8242%,实际回购注销金额为人民币20,000,047.00元。本次注销完成后,公司总股本由1,205,411,823股减少至1,195,477,323股。
 - 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次回购股份注销事宜已于2025年6月25日办理完成。
 - 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,回购股份注销完成后,公司应当及时披露,并及时办理变更登记手续。现将公司回购股份注销完成暨股份变动的具体情况公告如下:

一、本次回购股份的批准和实施情况

公司于2024年7月8日召开第八届董事会第七次(临时)会议、2024年7月24日召开2024年第一次(临时)股东大会,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额不低于人民币2,000万元(含),不超过人民币4,000万元(含),回购股份的价格不超过人民币2.96元/股,回购股份的期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内,所回购的股份将用于注销以减少公司注册资本。具体内容详见公司于2024年7月27日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《中捷资源投资股份有限公司回购报告书》(公告编号:2024-057)。

截至2025年6月20日,公司本次回购股份方案已实施完成,实际回购区间为2024年8月5日至2025年6月20日,公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份的数量为9,934,500股,占公司目前总股本的0.8242%,最高成交方式2.31元/股,最低成交方式1.67元/股,成交总金额20,000,047.00元(不含交易费用)。鉴于本次实际回购股份资金总额已达到本次回购方案中的资金总额上限,且未超过回购股份资金总额上限,本次回购股份计划已实施完毕。具体内容详见公司于2025年6月21日在巨潮资讯网([fo.com.cn\)披露的《关于股份回购股份注销暨股份变动公告》\(公告编号:2025-031\)。

二、本次回购股份的注销情况

公司本次回购股份的注销数量为9,934,500股,占公司本次回购股份注销前总股本的0.8242%,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,本次回购股份注销事宜已于2025年6月25日完成。本次注销的回购股份数量、完成日期、注销期限均符合相关法律法规的要求。

三、本次回购股份注销后股权结构变动情况

公司本次注销股份数量为9,934,500股,注销完成后,公司总股本由1,205,411,823股减少至1,195,477,323股,公司股本结构变动情况如下:](http://www.cnin-</p></div><div data-bbox=)

股份性质	本次回购前		注回购数量(股)	本次回购注回购后	
	股份数量(股)	占总股本比例 (%)		股份数量(股)	占总股本比例 (%)
有限售条件流通股	39,432	0.0033	-	39,432	0.0033
无限售条件流通股	1,205,372,391	99.9967	9,934,500	1,195,437,891	99.9967
总股本	1,205,411,823	100.00	9,934,500	1,195,477,323	100.00

- 注:以上“有限售条件流通股”为高管锁定股。
- 四、本次回购股份注销对公司的影响
- 本次回购股份注销是根据相关法律法规、法规规定,并结合公司实际情况做出的决定,有利于提升每股收益水平,不存在损害公司及中小投资者利益的情形,不会对财务状况、债务履行能力、经营成果产生重大影响,公司本次回购股份注销完成后,不会导致公司控制权发生变化,股权结构分布仍符合上市条件。
- 五、后续事项安排
- 本次回购股份注销完成后,公司将根据相关法律法规的规定履行减少注册资本并修订《公司章程》的相关决策程序,及时办理工商变更登记等相关事宜,并履行信息披露义务。
- 特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会
2025年6月27日

股票代码:002860 股票简称:星帅尔 公告编号:2025-084

杭州星帅尔电器股份有限公司 关于募集资金专户注销的公告

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

杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月26日完成了向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户的销户工作,现将相关情况公告如下:

- 一、募集资金基本情况
- 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州星帅尔电器股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2023]10号)核准,由主承销商国投证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用优先配售和网下发行方式,向社会公开发行了面值总额46,290.00万元可转换公司债券,根据公司与主承销商国投证券股份有限公司签署的可转换公司债券承销协议,公司向国投证券股份有限公司承销和保荐费用689.00万元(含增值税),公司扣除承销和保荐费用689.00万元(含增值税)后的募集余额45,601.00万元已由主承销商国投证券股份有限公司于2023年6月20日汇入公司募集资金监管账户“宁波银行股份有限公司杭州富阳支行(账号为71107122000328020)”。本次向不特定对象发行可转换公司债券发行承销保荐费及其他发行费用(不含增值税)共计人民币837.54万元。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除上述发行费用(不含增值税)后的募集资金净额为人民币45,452.46万元。上述募集资金到位情况业经会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其中汇会会验[2023]8138号《验证报告》。
- 二、募集资金存放及使用情况
- 为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,公司根据《公司法》《证券法》《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》,公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,公司与宁波银行股份有限公司杭州富阳支行以及保荐机构国投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》,公司与子公司杭州星帅

尔光伏科技股份有限公司(募投项目实施主体)、杭州银行股份有限公司江城支行以及国投证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》和《募集资金四方监管协议之补充协议》,明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在募集资金使用已经严格遵照履行,以保障募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

- 三、本次募集资金专户情况
- 截至本公告披露日,公司2个募集资金专项账户的注销情况如下:
- | 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 账户用途 | 账户状态 |
|------------------|--------------------|--------|--------------------|------|
| 宁波银行股份有限公司杭州富阳支行 | 71107122000328020 | 募集资金专户 | 补充流动资金项目 | 本次注销 |
| 杭州银行股份有限公司富阳支行 | 330104016002862959 | 募集资金专户 | 年产2GW高效太阳能光伏组件建设项目 | 本次注销 |
- 公司于2025年4月29日召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十六次会议、2025年5月15日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的事项》,鉴于当前市场环境及募投项目的实施进展情况,为提高募集资金使用效率,经审慎研究,公司拟终止“年产2GW高效太阳能光伏组件建设项目”的建设,并将该项目结余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。具体内容详见公司于2025年4月30日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-063)。
- 截至本公告披露日,上述募投项目结余募集资金(含银行存款利息)已永久补充流动资金,相关募集资金专项账户注销手续已办理完毕,公司与保荐机构、开户银行签订的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》和《募集资金四方监管协议之补充协议》随之终止。
- 四、备查文件
- 1.募集资金专户销户证明材料。
- 特此公告。

杭州星帅尔电器股份有限公司董事会
2025年6月26日