



证券代码:688175 证券简称:高凌信息 公告编号:2025-042

珠海高凌信息科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

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。

珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月29日召开了公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》,同意公司对部分首次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)达到预定可使用状态的时间进行延期。本次延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。公司董事会、监事会对上述事项发表了明确的同意意见,保荐机构长城证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对上述事项发表了明确的核查意见,本事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海高凌信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监注册[2022]201号)文件核准,由主承销商长城证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,公开发行人民币普通股股票(A股)3,322.6595万股,每股发行价格为人民币51.68元。截至2022年3月10日,公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票3,322.6595万股,募集资金总额为人民币1,200,350,429.60元,扣除各项发行费用合计人民币90,076,925.01元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币1,110,273,504.59元。该募集资金已于2022年3月到账。上述资金到位情况业经会计师事务所出具验资验证[2022]J18Z0015号《验资报告》验证。

公司对募集资金采取了专户存储管理,设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

截至2025年5月31日,公司首次公开发行股票募集资金在专用账户的存储情况如下:

单位:万元		
开户银行	银行账号	账户余额
平安银行股份有限公司深圳湾合作区分行营业部	1581929210050	2,383.77
交通银行股份有限公司珠海体育中心支行	4440091601306061321	1,518.83
平安银行股份有限公司深圳湾合作区分行营业部	15351087090647	3,423.34
平安银行股份有限公司深圳湾合作区分行营业部	1563432920069	3,911.45
交通银行股份有限公司珠海湾仔中心支行	4440091601306061245	999.90
平安银行股份有限公司深圳湾合作区分行营业部	1550010805523	1,162.10
平安银行股份有限公司深圳湾合作区分行营业部	1550010805524	1,801.26
交通银行股份有限公司深圳湾合作区分行	4111039991100281473	2,121.67
平安银行股份有限公司深圳湾合作区分行营业部	1550010805066	15.03
合计	—	17,337.35

注:上述余额不包括公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期理财产品的74,900万元。

二、募投项目的情况

截至2025年5月31日,公司募投项目及募集资金使用情况如下:

单位:万元		
序号	募投项目名称	调整后募集资金投入金额 截至2025年5月31日累计投入金额
1	内生安全通信系统升级改造项目	19,000.00 6,659.61
2	通信网络信息安全与大数据运营产品升级建设项目	30,027.35 8,362.35
3	生态环境监测及数据应用升级项目	6,800.00 3,862.02
4	内生安全拟态防御基础平台建设项目	27,000.00 3,076.12
5	内生安全云和数据中心研训建设项目	23,000.00 3,754.02
	合计	106,107.35 25,713.17

注:公司于2024年9月6日召开公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十九次会议,并于2024年9月23日召开公司2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整“生态环境监测及数据应用升级项目”实施内容、投资规模及达到预定可使用状态时间的议案》,同意将“生态环境监测及数据应用升级项目”的投资规模缩减为8,080万元,其余4,920万元继续存放于募集资金专用账户,并按照相关管理规定做好募集资金管理。如公司挖掘到发展前景好、能够增强公司核心竞争力的项目,将在审慎研究讨论确定后,严格按照相关法律法规履行相应的审议、披露程序,实施新项目投资,具体情况详见公司2024年9月7日披露于上海证券交易所网站的《关于调整“生态环境监测及数据应用升级项目”实施内容、投资规模及达到预定可使用状态时间的公告》(公告编号:2024-049)。

三、本次部分募投项目延期的情况及原因

(一)本次部分募投项目延期的情况

结合目前公司募投项目的实际进展情况,在募集资金的投资用途及投资规模不发生变更

的情况下,拟对下列募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期,具体如下:

序号	募投项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	延期后达到预定可使用状态日期
1	内生安全通信系统升级改造项目	2025年12月	2026年12月
2	通信网络信息安全与大数据运营产品升级建设项目	2025年12月	2026年12月
3	内生安全拟态防御基础平台建设项目	2025年6月	2027年12月
4	内生安全云和数据中心研训建设项目	2025年6月	2027年12月

(二)本次募投项目延期的原因

为保证募投项目的实施效果更好地满足公司发展要求,公司在充分考虑外部环境情况、当前募投项目实施进度的基础上,拟将上述募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。主要原因如下:

1、“内生安全通信系统升级改造项目”实施进度落后原计划的主要原因:行业客户对新一代军事通信系统建设的实施规划放缓,同时军队改革新成立信息支援部队统筹网络信息体系建设运用,为适应此要求,公司一方面控制本项目的人力投入和产研节奏,一方面积极跟进用户规划单位和使用单位的现实需求,适时调整本项目的研制重点,围绕“固移融合”、“保密通信”、“抗扰抗干扰”等维度开展了需求调研和技术预研等前期工作,导致本项目的总体实施进度放缓。

2、“通信网络信息安全与大数据运营产品升级建设项目”实施进度落后原计划的主要原因:2024年以来,以大模型为代表的人工智能技术迅猛发展给电信网络诈骗的带来机遇更带来了挑战,新一轮的技术对抗将呈现人工智能的对抗模式,需要在本项目中强化AI反制技术研究,“多机、一机、多卡等多种技术难题,体现在本项目执行上,关键基站算法、轨迹聚类算法、网络算法等基础算法层面存在技术难题需要攻克,需要花费较多的时间开展基于现网数据的测试验证和多方数据印证。此外,在本项目实施期间,一方面,因创成为国家的产业政策和企业采购要求,公司投入部门产研人员开展国产化相关的产研工作;另一方面,受政府采购、部队采购需求放缓和运营商资本性投入减少等因素影响,公司放缓了自研宽网汇聚分流设备的投入,导致自研设备的研发进展较缓慢。

3、“内生安全拟态防御基础平台建设项目”实施进度落后原计划的主要原因系拟态防御技术作为一种全新技术,尚处在“促进应用”阶段,行业内主动参与“本征功能产品”拟态化改造的企业尚少,共性特征提炼受到相当影响。且拟态化工程实现过程中,因标准体系多样,技术架构繁杂,通用技术单元实现难度较大,性能保障难度大,公司需对各行各业应用场景下的安全防护设备、业务系统、终端设备、物联网设备进行适配研发,造成拟态化工程实施工作量较大。此外,信创推进过程中不断有新的处理器和操作系统等基础技术架构出现,相应的拟态化需求有时延宕。

4、“内生安全云和数据中心研训建设项目”实施进度落后原计划的主要原因:拟态防御技术在云计算平台和数据中心的应用仍处于推广阶段,行业内主动参与云平台核心功能内生安全实现的企业较少,导致云平台共性特征提炼受限、标准化支撑不足,影响了云平台集成效率。且由于目前缺乏成熟的拟态化专用芯片、操作系统等底层基础组件,加之国产化生态中CPU架构与操作系统的多样性,导致在虚拟化层优化、存储与网络控制器适配等关键环节中,仍需大量定制化开发和跨平台调试工作,整体研发复杂度较高,项目周期相应拉长。

(三)保障募投项目按期完成的措施

公司将严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定要求,科学合理决策,强化对募集资金管理和使用的有效监督,防范募集资金使用的风险,确保募集资金使用的合法有效,并密切关注行业政策、市场等外部环境变化情况和募投项目实施的进展情况,统筹协调公司内部外部资源配置,推动募投项目科学有序开展。

四、本次募投项目的必要性及可行性

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的,科创板公司应当重新对该募投项目的可行性、预计收益等进行论证,决定是否继续实施该项目。

公司对募投项目的必要性及可行性进行了重新论证,认为募投项目延期未改变项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模等,项目继续实施仍具备必要性和可行性。

(一)内生安全通信系统升级改造项目的必要性及可行性

1.项目建设的必要性

军用通信网对通信设备自主可控、安全可靠、高效可用的要求持续提升,新的应用需求以及新技术的融合运用将为我国军用通信行业未来市场带来发展机遇。本项目始终将聚焦于军队用户对通信网络设备“高可靠、高可用、高可信”的需求,通过本项目的实施,一方面能够为用户提供端到端的固移融合安全通信整体解决方案,可有效区域隔竞争对手、抢抓发展机遇;另一

方面,公司业务有机会从核心网领域扩展到终端领域、从有线通信领域扩展到无线通信领域、从固定段应用扩展到机动段应用,公司产品市场空间得到扩展。继续开展本项目可有效提升产品的综合竞争力。

2.项目建设的可行性

公司一直致力于军用通信设备的研发供应,对军用通信网的构建要求和业务需求理解深刻。在军用通信领域,公司拥有完整的军工业务资质,公司研制销售的军用电信网通信设备在安全性、稳定性和大规模容量接入方面持续获得客户认可,产品应用于各军种和各战区,与军队用户保持着良好的沟通和服务通道,并深入参与到用户通信网络建设、实施与改进,为公司能够满足军队未来安全通信的需求,积累了丰富经验。得益于持续性的研发投入,公司已在特种通信产品领域与IMS系列网元产品、安全防护产品领域上积淀了扎实的技术基础,并取得一系列专利、著作权和电信进网许可证的资质准入门许可。

总体来看,本项目产品的市场基础良好,公司的技术储备及研发能力、销售渠道与客户服务能力优势,均能有效支撑本项目的实施。

(二)通信网络信息安全与大数据运营产品升级建设项目的必要性及可行性

1.项目建设的必要性

网络技术的持续演进,网络架构的不断调整,网络流量剧增,对网络安全管理及大数据价值挖掘提出更高的技术要求。同时,人工智能技术快速发展的大环境,催生了以AI制AI新型行诈与反诈的对抗模式。本项目所规划的相关产品,涵盖从网络接入、数据采集、协议解析到通信数据综合分析挖掘应用,在支撑电信网络诈骗、网络色情、网络赌博等新型网络犯罪防治治理,净化网络空间,保护人民群众生命财产安全、提升数字社会综合治理能力方面具有重要意义。通过本项目的实施,将进一步完善公司内容安全业务产品结构,满足网络科技快速发展对内容安全产品的迫切需求,并形成电信网有信息风险防范和移动互联网有信息风险防范系列产品的整体解决方案,提升产品的市场竞争力,巩固并提升公司在网络与信息安全领域的竞争力。

2.项目建设的可行性

公司拥有丰富的通信、数据采集与解析、大数据分析等核心技术,为公司网络内容安全产品拓展进入互联网和移动互联网领域打下了坚实的基础,能有效支撑本项目的产研工作。同时,在网络技术、人工智能技术快速发展的大环境下,网络内容安全、数字社会综合治理相关产品和服务的市场空间有望进一步得到扩展,加之公司网络内容安全行业领域已具备稳定的客户资源和良好品牌知名度,可为本项目产品产业化后的市场拓展提供有力支撑。

(三)内生安全拟态防御基础平台建设项目的必要性及可行性

1.项目建设的必要性

面对网络空间安全的严峻形势,对未知漏洞后的掌握和利用是网络安全对抗的核心要素,而对其防御和应对能力是构筑防御优势的重中之重。拟态防御技术因其内在的赋能能力,能够为各类网络通信和其他电子产品提供内在的、基于自身结构的安全防御能力。2024年9月,中国工程院等单位在北京和香港同步发布“新一代信息工程科技新质生产力技术备选清单(2024)”,涵盖五个领域共163项技术,其中内生安全技术入选。本项目的实施所形成的拟态通用组件、基础硬件平台和开发工具等成果,将使得关键领域设备和系统拟态化效率得到有效提升,进而促进拟态防御技术在新一代信息技术发展背景下的应用及普及。

2.项目建设的可行性

公司作为行业内较早参与拟态防御技术研究并推动产业化应用的企业之一,拥有基础和核心知识产权、高素质的研发队伍和技术积累,并形成了一系列能够为信息通信产品进行内生安全赋能的基础软硬件产品。拥有丰富的应用场景和应用经验,且在核心技术及产品研发、拟态技术赋能等方面具备显著的竞争优势和品牌优势,能有效支撑本项目的实施。

(五)内生安全云和数据中心研训建设项目的必要性及可行性

1.项目建设的必要性

根据中国信通院发布的《2024年中国云计算发展白皮书》,当前云计算市场规模持续扩大,企业在数字化转型过程中对云原生安全能力的要求显著提升,拟态防御技术能够有效提升云平台的安全性,内生安全云和数据中心产品市场有望得到发展。公司基于拟态防御技术,通过本项目的实施打造具备内生安全属性的云和数据中心产品,在满足传统云计算基础应用功能的同时,能够保障云平台上内生的安全能力,符合客户的安全需求特征及市场发展需求。

2.项目建设的可行性

公司拥有多项拟态防御基础核心技术,并在产业化过程中逐步梳理形成了一系列能够快速为传统信息通信和网络安全产品进行内生安全赋能的基础软硬件产品。此外,公司还拥有云计算核心层拟态化技术,能够将拟态防御动态异构冗余架构与云计算核心层框架有机结

合,提供从硬件平台、操作系统和容器等多层级的异构环境构建,通过对云计算系统的资源控制和管理面进行拟态化改造,使其具备结构决定安全的内生安全属性。公司已经组建了涵盖了计算机应用、软件工程等多个领域人才的技术研发团队。前述产品、技术和人才储备能够为内生安全云和数据中心项目提供必要的保障。

五、本次募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合募集资金管理的相关规定,不会对公司的正常经营产生不利影响,符合公司长期发展规划。

六、审批程序和专项意见

(一)董事会审议情况

公司于2025年6月29日召开第三届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》,同意公司对募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。

(二)监事会审议情况

公司于2025年6月29日召开第三届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》,本次募投项目延期是公司根据募投项目的实际情况作出的审慎决定,不会对项目实施和公司的正常经营产生重大不利影响,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。决策和审批程序符合相关法律法规的规定。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次募投项目延期事项已经董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序,符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律法规的规定,不存在改变或变相改变募集资金用途和其他损害股东特别是中小股东利益的情形。

综上,保荐机构对公司本次募投项目延期的事项无异议。

七、上网公告附件

(一)第三届董事会第二十八次会议决议。

(二)第三届监事会第二十五次会议决议。

(三)保荐机构出具的《长城证券股份有限公司关于珠海高凌信息科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会

2025年6月30日

珠海高凌信息科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十五次会议于2025年6月29日以通讯表决的方式召开,会议通知及相关材料已于2025年6月26日以电子邮件的方式发出。本次会议以通讯表决方式召开,实际出席监事会监事3名,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》等法律、法规、规范性文件及《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》的相关规定,形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

经审核,监事会认为本次募投项目延期是公司根据募投项目的实际情况作出的审慎决定,不会对项目实施和公司的正常经营产生重大不利影响,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。决策和审批程序符合相关法律法规的规定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

议案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《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2025-042)。

特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司监事会

2025年6月30日

国海证券股份有限公司关于国海证券现金宝货币型集合资产管理计划续期并修改资产管理合同、招募说明书的公告

为更好地服务投资者,国海证券现金宝货币型集合资产管理计划(以下简称“国海现金宝”或“本集合计划”)的投资者在,切实保护现有份额持有人利益的前提下,国海证券股份有限公司(以下简称“公司”或“管理人”)根据相关法律法规的规定及《国海证券现金宝货币型集合资产管理计划资产管理合同》的约定,经与托管人协商一致,决定对国海现金宝续长存续期限至2025年11月28日,并对《国海证券现金宝货币型集合资产管理计划资产管理合同》进行相应修改,对《国海证券现金宝货币型集合资产管理计划招募说明书》进行更新。现将相关事宜公告如下:

一、延长存续期限方案

国海现金宝存续期限由“自本合同生效之日起3年”延长为“自本合同生效之日起至2025年11月28日”。

本集合计划合同生效日特指根据《证券公司大集合资产管理业务适用《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》操作指引》变更后的《国海证券现金宝货币型集合资产管理计划资产管理合同》生效日,即2022年7月4日。

二、国海证券现金宝货币型集合资产管理计划资产管理合同和招募说明书的修改资产管理合同和招募说明书的修改详见附件《国海证券现金宝货币型集合资产管理计划资产管理合同、招募说明书修改前后文对照表》。本集合计划资产管理合同、招募说明书的修改符合相关法律法规,且本集合计划管理人已履行相应程序。

三、本集合计划开放期安排本集合计划为开放式资产管理计划,投资者在上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间内均可提出赎回申请。因此,本集合计划不另行设置特殊开放期。

四、关于本集合计划后续方案

根据《证券公司大集合资产管理业务适用《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》操作指引》的相关要求,为充分保护本集合计划份额持有人的利益,本公司已与本公司控股子

公司——国海富兰克林基金管理有限公司(以下简称“国海富兰克林基金”)协商一致,共同推动将本集合计划管理人变更为国海富兰克林基金并注册为公募基金。上述事项将在取得中国证监会变更注册批复后方可进行,存在不确定性,具体变更事宜以届时公告为准。本公司将与国海富兰克林基金密切协同合作,遵照法律法规及本集合计划合同等的约定,严格履行相应的程序和流程,平稳推进相关工作,充分做好份额持有人利益保护。

五、其他事项

1.本公仅对国海证券现金宝货币型集合资产管理计划延长存续期限有关事项予以说明。投资者欲了解详细信息,可通过本公司网站查阅《国海证券现金宝货币型集合资产管理计划资产管理合同》《国海证券现金宝货币型集合资产管理计划招募说明书》《国海证券现金宝货币型集合资产管理计划产品资料概要》及其更新相关资料。

2.更新后的国海证券现金宝货币型集合资产管理计划招募说明书更新《2025年6月》修改自本公告发布之日起生效。

3.风险提示:

(1)国海证券现金宝存续期至2025年11月28日,期限届满后存在终止的风险。(2)本集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产,但不保证本集合计划一定盈利,不保证投资本金不受损失,也不保证最低收益。投资者投资前应认真阅读资产管理合同、招募说明书及更新、产品资料概要等法律文件。

4.咨询方式:国海证券股份有限公司客户服务热线:95563。

5.公司网址: http://www.gzhq.com.cn/。

特此公告。

附件:《国海证券现金宝货币型集合资产管理计划资产管理合同、招募说明书修改前后文对照表》

国海证券股份有限公司

2025年6月30日

证券代码:002703 证券简称:浙江世宝 公告编码:2025-028

浙江世宝股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江世宝股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议分别于2025年6月27日审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,延长了公司募集资金投资项目《智能网联汽车转向线控技术研发中心项目》的建设期间。现将相关内容公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江世宝股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监注册[2023]1457号)批准,公司采用向特定对象发行的方式发行人民币普通股(A股)股票,每股面值为人民币1.00元,发行数量32,987,747股,发行价格为每股人民币10.61元,募集资金总额为人民币349,999,995.02元,扣除发行费用人民币5,912,250.65元(不含增值税)后,募集资金净额为344,087,745.02元。上述募集资金已经天华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(天健验[2024]980号)予以验证确认。

由于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额344,087,745.02元低于拟投入的募集资金金额。根据实际募集资金净额,结合募集资金投资项目的实际情况,公司第七届董事会、第七届监事会于2024年4月19日分别以书面议案的形式审议并通过了《关于调整向特定对象发行A股募集资金投资项目投入金额的议案》,调整后公司各募投项目使用募集资金的金额如下:

单位:万元		
序号	项目名称	投资总额 募集资金投入金额
1	新增年产60万套汽车只轴转向系统技术改造项目	30,000.00 9,000.00
2	汽车智能转向的线控及关键部件建设项目	50,000.00 14,408.77
3	智能网联汽车转向线控技术研发中心项目	18,000.00 11,500.00
4	补充流动资金	20,000.00 6,000.00
合计		118,000.00 34,908.77

二、募集资金存放和管理情况为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告[2022]115号)和《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(2023年12月修订)》(深证上[2023]1145号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江世宝股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。

根据《管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构广发证券股份有限公司分别于2024年4月12日及2024年12月23日与中国银行股份有限公司杭州分行、中国工商银行股份有限公司义乌分行、中国银行股份有限公司四明大街支行、交通工商银行股份有限公司常州新区支行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》和《募集资金五方监管协议》,明确了各方的权利和义务。募集资金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,本公司在使用募集资金时已经严格遵照

履行。

三、拟延期募集资金投资项目的情况截至2025年6月26日,公司本次延期的募集资金投资项目的未经审计的募集资金使用情况如下:

序号	承诺投资项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至2025年6月26日投入金额	截至2025年6月26日投资总额
1	智能网联汽车转向线控技术研发中心项目	否	5,000.00	5,000.00	2,782.04	55.64%

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况经公司第八届董事会第四次会议审议通过,公司拟增加孙公司江苏斐奥汽车科技有限公司为“汽车智能转向系统及关键部件建设项目”的实施主体,增加江苏省常州市为“汽车智能转向系统及关键部件建设项目”的实施地点,具体变更情况如下:

项目名称	实施主体	变更前	变更后
汽车智能转向系统及关键部件建设项目	实施地点	吉林省世宝机械制造有限公司	吉林省世宝机械制造有限公司、江苏斐奥汽车科技有限公司
	实施地点	吉林四平	吉林四平、江苏常州

上述变更事项未改变募集资金投向和用途,对公司募集资金使用不产生影响。

五、募集资金投资项目延期的具体情况及原因(一)本次延期的募集资金投资项目的具体情况

序号	承诺投资项目	本次调整前募集资金投入达到预定可使用状态日期	本次调整后募集资金投入达到预定可使用状态日期	项目可行性是否发生重大变化
1	智能网联汽车转向线控技术研发中心项目	2025年6月30日	2026年6月30日	否

(二)募集资金投资项目延期的原因

“智能网联汽车转向线控技术研发中心项目”原计划于2025年6月30日前结项,该项目实施主体为公司子公司北京奥特尼克科技有限公司,实施地点为公司北京研发中心,项目的实施将持续提升公司自主研发能力,科技成果转化能力,进一步增强公司参与全球化竞争的技术水准。因此,在项目实施过程中,公司面对市场环境及技术要求快速变化及最新趋势,结合公司实际情况,为加速研发中心项目升级后的更长远、更强综合实力,本着审慎、稳健、合理的态度调整项目进度,以降低募集资金使用的风险。经过审慎研究与论证,公司决定在不改变募投项目的实施主体、实施地点、投资用途、募集资金承诺投资总额的前提下,将该项目结项日期调整至2026年6月30日。

六、董事会、监事会、保荐机构对部分募集资金投资项目延期的意见

(一)董事会意见

2025年6月27日,公司第八届董事会第七次会议审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司本次对部分募集资金投资项目进行延期,该事项有利于提高募集资金的使用效率和安全性,符合公司实际需要,符合公司和全体股东的利益,内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《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》《公司募集资金管理制度》等相关规定。不存在变更募集资金投资项目或损害股东利益的情况。同意对《智能网联汽车转向线控技术研发中心项目》的建设期间进行延期。

(二)监事会意见

2025年6月27日,公司第八届监事会第七次会议审议并通过了《关于部分募集资金投资

项目延期的议案》,经审核,监事会认为:公司本次对部分募集资金投资项目进行延期,有利于提高募集资金的使用效率和安全性,符合公司实际需要,符合公司和全体股东的利益,内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《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》《公司募集资金管理制度》等相关规定。同意对《智能网联汽车转向线控技术研发中心项目》的建设期间进行延期。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐人认为:公司本次对部分募集资金投资项目延期的事项,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。公司本次募投项目延期已履行了必要的内部决策程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律法规的规定。保荐人对公司部分募集资金投资项目延期事项无异议。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第七次会议决议;

2、公司第八届监事会第七次会议决议;

3、广发证券股份有限公司出具的《关于浙江世宝股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

浙江世宝股份有限公司董事会

2025年6月30日

证券代码:002703 证券简称:浙江世宝 公告编码:2025-027

浙江世宝股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江世宝股份有限公司(以下简称“浙江世宝”或“公司”)第八届监事会第七次会议于2025年6月27日在中国杭州市钱塘区17号大街6号办公大楼三楼会议室召开。会议通知于2025年6月20日以电子邮件方式送达,会议采用现场结合通讯表决方式召开,应到监事5名,实到监事5名,监事杜敏、刘刚、吴景平、张治永、冯燕以通讯表决方式参加会议。会议由监事会主席杜敏先生主持,会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。经审核,监事会认为