

证券代码:603135 证券简称:中重科技 公告编号:2025-037

中重科技(天津)股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
中重科技(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月25日向全体董事以现场告知和通讯方式发出了关于召开第二届董事会第八次会议的通知。该会议于2025年7月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议由董事长马冰女士召集和主持，高级管理人员列席了会议。本次董事会会议召集、召开程序均符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议议程形成如下决议：
(一)审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，结合公司资金安排以及业务发展规划，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，进一步提升公司盈利能力，维护公司和全体股东的利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律管理指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件以及《中重科技(天津)股份有限公司章程》、《中重科技(天津)股份有限公司募集资金管理制度》等规章制度的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金。公司首次公开发行股票超募资金总额为人民币24,288.91万元，本次拟用于永久补充流动资金的超募资金金额为人民币7200万元，占首次公开发行股票超募资金总额的比例为29.64%。公司最近十二个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过首次公开发行股票超募资金总额的30%，未违反中国证监会监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体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《中重科技关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关文件。

本议案需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

董事会提请于2025年7月17日召开公司2025年第一次临时股东大会审议本次会议需提交股东大会审议之事项，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体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《中重科技关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中重科技(天津)股份有限公司
董事会
2025年7月2日

证券代码:603135 证券简称:中重科技 公告编号:2025-038

中重科技(天津)股份有限公司 关于使用部分超募资金 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、准确性和完整性承担法律责任。

中重科技(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月1日召开了第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募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人民币7200万元用于永久补充流动资金，占首次公开发行股票超募资金的29.64%。公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对本事项出具了同意的核查意见。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会创业板许可[2023]582号文《关于同意中重科技(天津)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票9,000.00万股，每股发行价格为人民币17.80元，募集资金总额为人民币1,497,374,147.77元。上述募集资金已全部到位，立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验后于2023年3月31日出具了信会师报字[2023]第ZF10294号《验资报告》。为规范募集资金的使用与管理，保护投资者权益，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了

《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据公司披露的《中重科技(天津)股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》(以下简称“《招股说明书》”)及实际募集资金情况，本次募集资金总额扣除发行费用后将投入以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	智能装备生产基地建设项目	136,000.00	111,384.42
2	年产3条冶金智能化生产项目	14,064.08	14,064.08
合计		150,064.08	125,448.50

募投项目的可行性和必要性已经过充分论证，相关情况已在《招股说明书》中进行了详细披露，未发生重大变化，也不存在变更募集资金投资项目或募集资金投资项目的实施存在重大困难的情况。上述募集资金投资项目是公司在现有业务和核心技术的基础上，结合国家产业政策、未来市场需求和技术发展趋势，以现有产品和技术为依托实施的投资计划，将进一步提升公司的盈利能力与市场竞争力。

三、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建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，结合公司资金安排以及业务发展规划，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，进一步提升公司盈利能力，维护公司和全体股东的利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律管理指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件以及《中重科技(天津)股份有限公司章程》、《中重科技(天津)股份有限公司募集资金管理制度》等规章制度的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金。

公司首次公开发行股票超募资金总额为人民币24,288.91万元，本次拟用于永久补充流动资金的超募资金金额为人民币7200万元，占首次公开发行股票超募资金总额的比例为29.64%。公司最近十二个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过首次公开发行股票超募资金总额的30%，未违反中国证监会监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体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《中重科技关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关文件。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

董事会提请于2025年7月17日召开公司2025年第一次临时股东大会审议本次会议需提交股东大会审议之事项，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体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《中重科技关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中重科技(天津)股份有限公司
董事会
2025年7月2日

特此公告。

中重科技(天津)股份有限公司董事会

2025年7月2日

账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

3. 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

4. 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

1. 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司的股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603135	中重科技	2025/7/14

2. 公司董事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

4. 其他人员。

五、会议登记方法

1. 法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人身份证件复印件，代理人另加持法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书及代理人身份证件；个人股东持本人身份证件、股东账户卡，代理人另加持个人股东依法出具的授权委托书及代理人身份证件到公司证券部办理登记手续。异地股东可通过信函、邮件方式登记(以邮件方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司)，邮件上请注明“中重科技 2025 年第一次临时股东大会”字样，并经公司确认后有效。(邮件及信函到达时间不晚于 2025 年 7 月 15 日下午 16:00)

2. 登记时间及地点：2025年7月15日(上午 9:00-11:00,下午 13:30-16:00)。

3. 地点：公司证券部

六、其他事项

1. 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会投票服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名单主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案审议情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册(下载链接：<https://vote.sseinfo.com/i/vjt/help/pdf.pdf>)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

2. 会议联系方式：

会议联系人：杜晓舟、李珂

联系电话：022-86996186

传真：022-86996180

邮箱：tzjzj@com

地址：天津市北辰区科技园景丽路 6-1

3. 参会人员的食宿及交通费用自理

特此公告。

中重科技(天津)股份有限公司董事会

2025年7月2日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

中重科技(天津)股份有限公司:

茲委托先生(女士)代表本人出席(或本人)出席 2025 年 7 月 17 日召开的贵公司 2025 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√		

委托人签名(盖章)：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

受托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东

证券代码:688622 证券简称:京仪装备 公告编号:2025-022

北京京仪自动化装备技术股份有限公司股东集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 股东减持的基本情况

本次股份减持计划实施前，北京京仪自动化装备技术股份有限公司(以下简称“公司”)股东安徽北自投资管理中心(有限合伙)(以下简称“安徽北自”)持有公司 25,702,476 股，占公司总股本的 15.30%，均为无限售条件流通股。公司部分董事、监事、高级管理人员及核心技术人员通过安徽北自间接持有公司股份，并参与本次集中竞价减持。上述股份均为公司首次公开发行前取得的股份，已于 2024 年 11 月 29 日上市流通。

● 减持计划的实施结果

(一)减持计划实施完毕

2025 年 4 月 26 日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《股东集中竞价减持股份计划公告》(公告编号：2025-008)。因自身资金需求，公司股东安徽北自计划于 2025 年 5 月 22 日至 2025 年 8 月 20 日期间，通过集中竞价方式减持公司股份，合计减持不超过 1,680,000 股，减持比例不超过公司总股本的 1%。若公司在上述减持计划实施期间发生派发红利、送股、转增股本、增发新股等因除权除息的因素，减持数量将进行相应调整。

公司于近日收到股东安徽北自出具的《减持计划实施完毕告知函》，截至 2025 年 6 月 30 日，安徽北自通过集中竞价方式累计减持公司股份 1,679,829 股，占公司目前总股本的 1%。本次减持计划已实施完毕。

● 减持主体减持前基本情况

股东名称 安徽北自投资管理中心(有限合伙)
股东身份 实际控制人及一致行动人 是 否
董事、监事、高级管理人员 是 否
持股数量 25,702,476 股

持股比例 15.30%

IPO 前取得:25,702,476 股

上述减持主体为一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

● 减持计划实施情况:

2025 年 4 月 26 日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《股东集中竞价减持股份计划公告》(公告编号：2025-008)。因自身资金需求，公司股东安徽北自计划于 2025 年 5 月 22 日至 2025 年 8 月 20 日期间，通过集中竞价方式减持公司股份，合计减持不超过 1,680,000