



证券代码:688119 证券简称:中钢洛耐 公告编号:2025-030

中钢洛耐科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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
中钢洛耐科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议于2025年7月11日(星期五)上午以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人。会议由公司董事长王席立先生主持。
此次会议的通知、召集、召开、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《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
二、监事会会议决议情况
1. 审议通过关于使用部分超募资金、暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用计划及公司主营业务正常开展,并有效控制风险的前提下,使用不超过人民币4.5亿元(包含本数)的超募资金和不超过人民币2.5亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金及不超过人民币4.5亿元(包含本数)的自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险现金管理产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月(包含本数)。在此额度及期限内,上述资金可循环滚动使用,并授权公司董事长或管理层在上述额度及期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件,授权自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
同意该议案。
特此公告。

中钢洛耐科技股份有限公司监事会
2025年7月12日

证券代码:688119 证券简称:中钢洛耐 公告编号:2025-029

中钢洛耐科技股份有限公司 关于使用部分超募资金和暂时闲置募 集资金进行现金管理的公告

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。

中钢洛耐科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月11日召开公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金、暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)建设和募集资金使用计划,并有效控制风险的前提下,使用最高不超过人民币4.5亿元(包含本数)的超募资金和最高不超过人民币2.5亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月(包含本数),在此额度及期限内,资金可循环滚动使用,并授权公司董事长或管理层在上述额度及期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”或“保荐机构”)已对本事项出具了明确的核查意见。上述议案无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
根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意中钢洛耐科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕667号),公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)22,500万股(每股面值人民币1元),发行价格为人民币5.06元/股,股票发行募集资金总额为人民币1,138,500,000.00元,扣除相关发行费用人民币84,408,419.00元后,募集资金净额为人民币1,054,091,581.00元。上述募集资金已全部到账并由大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《中钢洛耐科技股份有限公司公开发行人民币普通股(A股)22,500万股后实收股本的验资报告》(大华验字[2022]000320号)。

公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户的监管银行签署了《募集资金专户三方监管协议》。

二、募投项目情况
根据2020年10月20日召开的公司第一届董事会第五次会议决议和2020年11月6日召开的公司2020年第四次临时股东大会决议,公司预计募集资金总额为60,000.00万元。

本次发行募集资金扣除发行费用后,公司将按照轻重缓急依次投入以下项目:

单位:人民币万元				
序号	项目名称	项目总投资	预计募集资金	实施主体
1	年产9万吨新型耐火材料项目	54,830	30,000	公司
2	新材料研发中心建设项目	30,000	15,000	中钢洛耐院
3	年产1万吨特种高性能耐火材料项目	13,325	8,000	中钢洛耐院
4	年产1万吨金属复合新型耐火材料项目	10,896	7,000	公司
合计		108,051	60,000	

备注:1.“中钢洛耐院”指公司的全资子公司中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司。

2.2025年5月20日,经公司2024年年度股东大会审议,同意终止年产9万吨新型耐火材料项目的两个子项目年产3万吨高温镁质新型耐火材料生产线与年产2万吨高温铝质新型耐火材料生产线,以及年产1万吨金属复合新型耐火材料项目,具体详见公司于2025年5月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《中钢洛耐科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-023)。

公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)22,500万股的募集资金净额为人民币1,054,091,581.00元,与原计划的募集资金600,000,000.00元相比,实际超募资金为454,091,581.00元。

截至2024年12月31日的募集资金使用情况详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中钢洛耐科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-016)。

三、使用超募资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一)投资目的
因募投项目建设需要一定的周期,根据募投项目建设进度,现阶段募集

资金在短期内出现部分闲置的情况。与此同时,公司首次公开发行股票存在超募情况。

为提高公司资金使用效率,增加公司收益和股东回报,在确保不影响募投项目建设和募集资金使用计划及公司主营业务正常开展,并有效控制风险的前提下,公司拟使用超募资金和暂时闲置募集资金进行现金管理,以增加资金收益,保持资金流动性。

(二)投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险,使用部分超募资金和暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险现金管理产品(包括但不限于定期存款、大额存单、七天通知存款等),且该等现金管理产品不得质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

(三)投资额度及期限
公司拟使用最高不超过人民币4.5亿元(包含本数)的超募资金和最高不超过人民币2.5亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月(包含本数),在此额度及期限内,上述资金可循环滚动使用。

(四)实施方式
经董事会审议通过后,授权公司董事长或管理层在上述额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件,授权自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。具体事项由公司财务部门负责组织实施。

(五)信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关要求,及时履行信息披露义务。

(六)使用部分超募资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。

四、对公司日常经营的影响
公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下,使用部分超募资金和闲置募集资金进行现金管理,不影响公司募投项目的资金周转和需要,不影响公司日常经营的正常开展,不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分超募资金和暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司股东谋取更多的投资回报,符合公司及全体股东的利益。因此,公司使用部分超募资金和暂时闲置募集资金进行现金管理事项具有合理性和必要性。

五、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
尽管公司拟投资安全性高、流动性好、满足保本要求,期限不超过12个月的低风险理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施
公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《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》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定办理现金管理业务。

公司将及时分析和跟踪投资产品运作情况,如发现或判断存在可能影响公司资金安全的风险因素或不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。公司内部审计部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行内部监督,并于每个会计年度末对现金管理事项进行专项检查。公司监事会有权对资金使用和现金管理情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将依据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

六、履行的审议程序
公司于2025年7月11日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金、暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用计划,并有效控制风险的前提下,使用最高不超过人民币4.5亿元(包含本数)的超募资金和最高不超过人民币2.5亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月(包含本数)。在此额度及期限内,上述资金可循环滚动使用,并授权公司董事长或管理层在上述额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件,授权自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司保荐机构中信建投已出具了明确的核查意见。

七、专项意见说明
公司本次使用部分超募资金和暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保募投项目资金需求和募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的情形,不会影响募投项目建设和募集资金的正常使用,有利于提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

综上,保荐机构对公司本次使用部分超募资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
特此公告。

中钢洛耐科技股份有限公司董事会
2025年7月12日

证券代码:605122 证券简称:四方新材 公告编号:2025-044

重庆四方新材股份有限公司 股票交易风险提示公告

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个别及连带责任。

主要内容提示:
● 重庆四方新材股份有限公司(以下简称“公司”)股票价格于2025年7月9日和7月10日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票异常波动情形。公司已于2025年7月11日披露了《重庆四方新材股份有限公司股票交易异常波动公告》(公告编号:2025-043)。

● 2025年7月11日,公司股票以涨停价收盘,据Choice智能金融终端数据显示,2025年7月7日、7月8日、7月9日、7月10日、7月11日,公司股票连续五个交易日的累计涨幅已达61.21%,短期内涨幅较大,且显著高于同期上证指数,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

● 公司2024年度实现营业收入141,233.69万元,较上年同期下降28.93%,实现归属于母公司所有者的净利润-16,411.73万元,较上年同期下降1,365.90%;公司2025年一季度实现营业收入24,751.10万元,较上年同期下降23.69%,实现归属于母公司所有者净利润-1,395.34万元,较上年同期下降20.52%,具体内容详见公司于2025年4月29日披露的《2024年年度报告》、《2025年一季度报告》,敬请广大投资者注意公司经营业绩情况,理性决策,审慎投资。

一、公司生产经营未发生重大变化
公司以商品混凝土研发、生产和销售为主业,同时生产建筑用砂石骨料的建筑材料制造商,产品主要销售市场为重庆市。截至本公告发布之日,公司主营业务、生产经营活动和经营环境等情况与已披露信息相比,均未发生重大变化,公司不存在应披露而未披露的重大事项。

二、股票交易风险
公司股票于2025年7月9日和7月10日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票

异常波动情形。
2025年7月11日,公司股票价格以涨停价收盘,据Choice智能金融终端数据,显示,公司股票连续五个交易日的累计涨幅已达61.21%,短期内涨幅较大,且显著高于同期上证指数,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

三、公司业绩情况
公司2024年度实现营业收入141,233.69万元,较上年同期下降28.93%,实现归属于母公司所有者的净利润-16,411.73万元,较上年同期下降1,365.90%;公司2025年一季度实现营业收入24,751.10万元,较上年同期下降23.69%,实现归属于母公司所有者净利润-1,395.34万元,较上年同期下降20.52%,具体内容详见公司于2025年4月29日披露的《2024年年度报告》、《2025年一季度报告》,敬请广大投资者注意公司经营业绩情况,理性决策,审慎投资。

四、其他风险提示
公司于2025年4月1日披露了《重庆四方新材股份有限公司董事、高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2025-015),该减持计划的减持期间为2025年4月23日至7月22日。经核实,2025年7月7日至7月9日,该减持计划的减持主体存在减持股票的情形,减持行为与减持计划一致,不存在违规减持的情形。除前述减持情况外,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人,以及其他董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为指定信息披露网站,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。

重庆四方新材股份有限公司董事会
2025年7月12日

证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临2025-116

上海复星医药(集团)股份有限公司 关于控股子公司获药品注册申请受理的公告

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。

一、概况
近日,上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)控股子公司上海晖致药业(中国)复方聚乙二醇电解质散(Ⅱ)(以下简称“该药品”)的药品注册申请获国家药品监督管理局受理。
二、该药品的基本信息及研究情况
复方聚乙二醇电解质散(Ⅱ)系化学药品,拟用于结肠镜检查、钡灌肠X射线造影及结肠直肠手术术前预处理中肠道内容的排出。
截至2025年5月,本集团(即本公司及控股子公司)单位,下同)现阶段针对包括该药品在内的复方聚乙二醇电解质散系列药品的累计研发投入约为人民币474万元(未经审计)。

根据IQVIA CHPA最新数据,2024年,复方聚乙二醇电解质散(Ⅱ)于中国境内(不包括港澳台地区)的销售额约为人民币3.07亿元。

(由IQVIA提供,IQVIA是全球医药健康产业专业信息和战略咨询服务提

供商;IQVIA CHPA数据代表中国境内100张床位以上的医院药品销售市场,不同的药品因其各自销售渠道布局的不同,实际销售情况可能与IQVIA CHPA数据存在不同程度的差异)。

三、风险提示
该药品拟在行业商业化生产前,尚需(其中主要包括)通过GMP符合性检查、获得药品注册批准等。本次获药品注册申请受理不会对本集团现阶段业绩产生重大影响。

由于医药产品的行业特点,药品上市后的具体销售情况可能受到(包括但不限于)用药需求、市场竞争、销售渠道等因素影响,具有较大不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司
董事会
二零二五年七月十一日

信息披露 | Disclosure B62

证券代码:603077 证券简称:和邦生物 公告编号:2025-033
债券代码:113691 债券简称:和邦转债

四川和邦生物科技股份有限公司关于控股股东 部分股份解除质押及部分股份质押的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
● 四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东四川和邦投资集团有限公司(以下简称“和邦集团”)持有公司的股份数量为1,963,779,103股,占公司总股本比例22.24%。截至本公告披露日,和邦集团累计质押的股份数量为1,069,000,000股,占其持股总数比例为54.44%,占公司总股本比例为12.10%。

● 和邦集团及其一致行动人贺正刚先生共持有公司股份总数为2,376,411,103股,占公司总股本比例的26.91%。截至本公告披露日,和邦集团及其一致行动人贺正刚先生合并质押的股份数量为1,069,000,000股,占其持股总数比例为44.98%,占公司总股本比例为12.10%。

近日,公司收到和邦集团关于将其持有本公司的部分股份解除质押及部分股份质押的通知,现将相关情况公告如下:

一、本次股份解质的基本情况									
四川和邦投资集团有限公司									
股东名称	本次解除质押(股)	是否补质押	质押起始日	质押到期日	质权人	是否补质押	占公司总股本比例	质押数量	质押数量占其所持股份比例
和邦集团	240,000,000	否	2025年7月10日	2028年7月10日	重庆农村商业银行股份有限公司	否	12.22%	2,726	2.72%
和邦集团	240,000,000	否	2025年7月10日	2028年7月10日	重庆农村商业银行股份有限公司	否	12.22%	2,726	2.72%

注:由于公司“和邦转债”已进入转股期,上表涉及的比例计算以公司截至2025年7月10日总股本即8,831,369,728股为基数计算。

证券代码:688335 证券简称:复洁环保 公告编号:2025-039

上海复洁科技股份有限公司2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况
上海复洁科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年员工持股计划第一次持有人会议(以下简称“本次会议”)于2025年7月11日以现场与通讯表决方式召开,本次会议通知已于2025年7月8日以书面结合通讯方式送达全体持有人。本次会议应出席的持有人共113人,实际出席会议持有人共113人,代表公司2025年员工持股计划有表决权的份额为7,098,000份,占公司2025年员工持股计划总额的100%。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海复洁科技股份有限公司2025年员工持股计划(草案)(以下简称《2025年员工持股计划(草案)》)和《上海复洁科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》(以下简称《2025年员工持股计划管理办法》)的规定。

二、会议审议情况
经与会持有人逐项审议,做出以下决议:
(一)审议通过《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司2025年员工持股计划的有序开展,保障持有人的合法权益,根据《2025年员工持股计划(草案)》和《2025年员工持股计划管理办法》的有关规定,同意设立公司2025年员工持股计划管理委员会(以下简称“管理委员会”),作为2025年员工持股计划的日常监督和管理工作,代表全体持有人行使除表决权外的股东权利。管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1名。管理委员会委员的任期为公司2025年员工持股计划的存续期。

表决结果:同意7,098,000份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100.00%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

(二)审议通过《关于选举公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》
根据公司《2025年员工持股计划(草案)》和《2025年员工持股计划管理办法》等相关规定,经本次会议审议通过,同意选举曲献伟先生、周雅先生及邵元杰先生为公司2025年员工持股计划管理委员会委员。上述管理委员会委员的任期与2025年员工持股计划存续期一致。

表决结果:同意7,098,000份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100.00%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

同日,公司召开2025年员工持股计划管理委员会第一次会议,选举曲献伟先生

证券代码:000818 证券简称:航锦科技 公告编号:2025-048

航锦科技股份有限公司 二〇二五年半年度业绩预告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预告情况
(一)业绩预告期间:2025年1月1日至2025年6月30日
(二)业绩预告情况:预计净利润为正值且属于下列情形之一:
□扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	盈利/1300万元-1800万元	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:45.42%-60.58%	盈利:3,298万元
扣除非经常性损益后的净利润	比上年同期下降:45.42%-60.58%	盈利:2,736万元
基本每股收益	比上年同期下降:45.42%-60.58%	盈利:0.05元/股

二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关重大事项与会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所存在本报告期业绩预告方面不存在重大分歧。本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。

证券代码:688545 证券简称:兴福电子 公告编号:2025-026

湖北兴福电子材料股份有限公司 首次公开发行股票网下配售限售股上市流通公告

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:
● 本次股票上市类型为首次限售股份;股票认购方式为网下,上市股数为4,460,240股。

● 本次股票上市流通日期为2025年7月22日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于2024年10月15日出具的《关于同意湖北兴福电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〔2024〕1414号),同意公司首次公开发行股票注册的申请,并经上海证券交易所同意,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票100,000,000股,并于2025年1月22日在上海证券交易所科创板上市,发行后公司总股本为360,000,000股,其中有限售条件流通股291,576,676股,占本公司发行后总股本的80.99%,无限售条件流通股68,423,324股,占本公司发行后总股本的19.01%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股,限售股股东数量为4,946名,均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售并中签的对应对象,限售期为自公司首次公开发行并上市之日起6个月,该部分限售股股东对应的股份数量为4,460,240股,占公司股本总数的1.24%,具体内容详见公司2025年1月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《兴福电子首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》。

本次解除限售并申请上市流通股份数量为4,460,240股,现限售期即将届满,将于2025年7月22日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股,自公司首次公开发行股票限售股形成至本公告披露日,公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺
本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股,根据公司《首次公开发行股票科创板上市公告书》,本次申请上市流通限售股股东所作承诺如下:

各配售对象承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起6个月。

证券代码:000026 200026 证券简称:飞亚达 飞亚达B 公告编号:2025-022

飞亚达精密科技股份有限公司 关于拟收购陕西长空齿轮有限责任公司股权暨关联交易的进展公告

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

飞亚达精密科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月4日与汉中汉航机电有限公司(以下简称“汉航机电”)签署了《股权投资意向协议》,拟以现金方式收购陕西长空齿轮有限责任公司(以下简称“长空齿轮”)的全部或部分股权(以下简称“本次收购”)。具体内容详见公司于2025年6月5日在巨潮资讯网披露的《关于签署股权投资意向协议暨关联交易的公告2025-018》。

近日,长空齿轮的国有独资上市公司股权转让事宜已完成,公司实际控制人中国航空工业集团有限公司(以下简称“中航工业”)与汉航机电、长空齿轮签署了《增资协议》,约定以长空齿轮截至2024年10月31日归属于中航工业的国有独资享有资本公积账面值100,763,011.27元转增长空齿轮注册资本17,313,076.07元,剩余83,449,935.20元计入长空齿轮的资本公积。增资完成后,长空齿轮注册资本为21,089,000.00元,截至本公告披露日,上述增资事项

本次质押的股份不存在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等情况。

三、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况
截至本公告披露日,和邦集团及其一致行动人贺正刚先生累计质押股份情况如下:

单位:股									
股东名称	持股数量	持股比例	本次解除及质押后累计质押数量	本次解除及质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份中质押期限在1年以内股份数量	已质押股份中质押期限在1年以上股份数量	未质押股份中质押期限在1年以内股份数量
和邦集团	1,963,779,103	22.24%	1,069,000,000	1,069,000,000	54.44%	12.10%	0	0	0
贺正刚	412,632,000	4.67%	0	0	0	0	0	0	0
合计	2,376,411,103	26.91%	1,069,000,000	1,069,000,000	44.98%	12.10%	0	0	0

注:由于公司“和邦转债”已进入转股期,上表涉及的比例计算以公司截至2025年7月10日总股本即8,831,369,728股为基数计算。

四、控股股东股份质押情况
1. 控股股东未来半年和一年内到期的质押股份情况及控股股东资金偿还能力、还款资金来源及具体安排。

和邦集团未来半年内到期的质押股份数量为0股,占其所持股份比例的0%,占公司总股本比例为0%,对应融资余额为0元;和邦集团未来一年内到期的质押股份数量为282,000,000股,占其所持股份比例的14.36%,占公司总股本比例为3.19%,对应融资余额为3.96亿元。

和邦集团资信情况良好,具备相应的资金偿还能力,未来上述股票质押期限届满,将采取包括但不限于到期滚动还款等方式实现质押风险在可控范围之内,其还款资金来源主要包括企业经营所得、分红款等。

2. 控股股东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. 本次股份解质及质押事项不会导致公司实际控制权发生变更,不会对公司主营业务、融资资质及融资成本、持续经营能力等生产经营及公司治理产生影响。控股股东本次解质及质押的股份不涉及业绩补偿义务。

上述质押事项若出现其他重大变动情况,公司将按照有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。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2025年7月12日

为公司2025年员工持股计划管理委员会主任,任期与2025年员工持股计划的存续期一致。

(三)审议通过《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理与公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》

为了保证公司2025年员工持股计划的顺利实施,根据公司《2025年员工持股计划(草案)》和《2025年员工持股计划管理办法》等相关规定,现授权管理委员会办理本持股计划的全部事宜,包括但不限于以下事项:

1. 负责召集持有人会议,执行持有人会议的决议;
2. 代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理;
3. 代表全体持有人行使除表决权外的股东权利;
4. 择机购买标的股票,择机出售员工持股计划持有标的股票,管理员工持股计划权益分配;通常情况下管理委员会应在锁定期结束后12个月内出售员工持股计划持有的全部标的股票,如遇市场情况变化,管理委员会认为前述出售期间需要延期的,应提前1个月向持有人会议提出延期议案,由持有人会议讨论决定是否延长出售期限;

5. 按照员工持股计划规定审议确定放弃认购份额、因个人异动等原因而收回的份额的分配/再分配方案;

6. 按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项;
7. 办理员工持股计划份额增减持、变更和继承登记;

8. 制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转债等再融资事宜的方案;

9. 在本员工持股计划终止时对员工持股计划财产进行清算或其他处置;
10. 代表或委托公司代表本员工持股计划签署相关文件;

11. 持有员工持股计划的其职责;
12. 《2025年员工持股计划(草案)》及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

表决情况:同意7,098,000份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100.00%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

特此公告。

上海复洁科技股份有限公司
董事会
2025年7月12日

三、业绩变动原因说明
公司业绩变动原因:报告期内化工板块仍延续周期下行态势,产品销售价格下降导致业绩亏损;算算算力板块受行业景气度和前期项目逐步交付影响,经营业绩较前期增长。

上述业绩预告为公司财务部门进行的初步核算,未经注册会计师预审计。本公司2025年半年度具体财务数据将在2025年半年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。