

证券代码:688478 证券简称:晶升股份 公告编号:2025-032
南京晶升装备股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告

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
 南京晶升装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议通知已于2025年7月7日向全体董事发出，会议于2025年7月14日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事7名，本次会议由董事长李辉主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等有关法律、行政法规、规范性文件和《南京晶升装备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，会议议决合法有效。

二、董事会会议审议情况

(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》
 董事会认为：公司本次使用部分超募资金人民币16,000.00万元用于永久补充流动资金，主要系为了满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，维护上市公司和股东的利益。该事项符合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》等有关规定。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议事先审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南京晶升装备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》(公告编号：2025-033)。

(二)审议通过《关于修订公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度的议案》
 董事会认为：公司本次修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》进一步规范了公司信息披露暂缓与豁免行为，有效督促公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务。该事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露管理制度》以及公司《信息披露管理制度》等有关规定。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南京晶升装备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》(公告编号：2025-033)。

(三)审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
 董事会决定于2025年8月4日在南京经济技术开发区综辉路49号，公司会议室召开公司2025年第一次临时股东大会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南京晶升装备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》(公告编号：2025-034)。

特此公告。

南京晶升装备股份有限公司董事会
 2025年7月15日

证券代码:688478 证券简称:晶升股份 公告编号:2025-033

南京晶升装备股份有限公司
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。

重要内容提示:

●南京晶升装备股份有限公司(以下简称“公司”或“晶升股份”)分别于2025年7月7日、2025年7月14日召开了第二届董事会审计委员会第十二次会议、第二届董事会第十二次会议，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》，在确保募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，同意将部分超募资金人民币16,000.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.62%。保荐机构华泰联合证券

有限责任公司(以下简称“保荐机构”)对上述事项出具了明确同意的核查意见。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

一、募集资金基本情况

根据中国证监会监管委员会于2023年3月13日出具的《关于同意南京晶升装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批文》(证监许可[2023]547号)，公司获准向社会公开发行人民币普通股3,459,152.00万股，每股发行价格为人民币32.52元，募集资金总额为1,124,916,360.48元；扣除发行费用共计108,612,441.09元(不含增值税金额)后，募集资金净额为1,016,303,919.39元。上述资金已全部到位，经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验资并于2023年4月17日出具了《验资报告》(容诚会字[2023]2102004号)。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司及全资子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据公司披露的《南京晶升装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次首次公开发行股票募投项目情况计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入额
1	总部生产及研发中心建设项目	27,365.39	27,365.39
2	半导体晶体生长设备封装测试厂建设项目	20,255.00	20,255.00
	合计	47,620.39	47,620.39

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

在确保募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金使用的效率，维护上市公司和股东的利益。该事项符合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》等有关规定。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南京晶升装备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》(公告编号：2025-033)。

(四)审议通过《关于修订公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度的议案》
 董事会认为：公司本次修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》进一步规范了公司信息披露暂缓与豁免行为，有效督促公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务。该事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露管理制度》等有关规定。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南京晶升装备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》(公告编号：2025-033)。

(五)审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
 董事会决定于2025年8月4日在南京经济技术开发区综辉路49号，公司会议室召开公司2025年第一次临时股东大会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南京晶升装备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》(公告编号：2025-034)。

特此公告。

南京晶升装备股份有限公司董事会
 2025年7月15日

证券代码:688478 证券简称:晶升股份 公告编号:2025-033

南京晶升装备股份有限公司
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。

重要内容提示:

●南京晶升装备股份有限公司(以下简称“公司”或“晶升股份”)分别于2025年7月7日、2025年7月14日召开了第二届董事会审计委员会第十二次会议、第二届董事会第十二次会议，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》，在确保募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，同意将部分超募资金人民币16,000.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.62%。保荐机构华泰联合证券

六、专项意见说明

审阅委员会对公司使用部分超募资金人民币16,000.00万元用于永久补充流动资金的议案发表意见：公司本次使用部分超募资金人民币16,000.00万元用于永久补充流动资金，符合公司生产经营的需要，有利于提高募集资金使用效率，符合公司战略发展需要和全体股东利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。该项履行了必要的法律程序，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》等有关规定。

(七)涉及公开征集股东投票权

公司分别于2025年7月7日、2025年7月14日召开了第二届董事会审计委员会第十二次会议、第二届董事会第十二次会议，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》，在确保募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，同意将部分超募资金人民币16,000.00万元用于永久补充流动资金。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

(八)融资计划、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(九)涉及公开征集股东投票权

公司分别于2025年7月7日、2025年7月14日召开了第二届董事会审计委员会第十二次会议、第二届董事会第十二次会议，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》，在确保募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，同意将部分超募资金人民币16,000.00万元用于永久补充流动资金。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南京晶升装备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》(公告编号：2025-034)。

特此公告。

南京晶升装备股份有限公司
 董事会
 2025年7月15日

证券代码:003026 证券简称:中晶科技 公告编号:2025-038

浙江中晶科技股份有限公司
2025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

陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间
 2025年1月1日——2025年6月30日

2.业绩预告情况:同向上升

项 目 本报告期 上年同期

归属于上市公司股东的净利润	盈利:2,500.00万元 – 3,000.00万元	盈利:1,054.58万元
比上年同期增长:137.06% – 184.47%		

扣除非经常性损益后的净利润

盈利:2,000.00万元 – 2,500.00万元

比上年同期增长:111.14% – 163.92%

基本每股收益

盈利:0.19元/股 – 0.23元/股

比上年同期增长:10.00% – 20.00%

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司就业绩预告相关事项与会计师事务所进行了初步沟通，双方不存在重大分歧。

三、业绩变动原因说明

公司预计2025年半年度业绩变动的主要原因是：

1.公司募投项目产能释放，增产上量，产品矩阵进一步丰富。

2.公司持续精益管理，加强成本管控，通过技术创新不断提升产品盈利能力。

3.收购子公司江苏皋鑫少数股东股权，增强公司盈利能力。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将以公司披露的2025年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司
 董事会
 2025年7月15日

证券代码:003026 证券简称:中晶科技 公告编号:2025-039

浙江中晶科技股份有限公司
关于公司2025年二季度计提资产减值准备的公告

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。

浙江中晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》以及公司会计政策的有关规定，本着谨慎性原则，对公司截至2025年6月30日合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析，对预计存在较大可能发

生减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确地反映

公司2025年二季度的财务状况和经营成果，公司及所属子公司对可能存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试，拟对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准

备。

2.本次计提资产减值准备的资产范围及预计金额

本公司初步测算，对2025年二季度存在减值迹象的各项资产计提减值金额预计为709.09万元，明细如下：

单位：万元

项目	本次计提减值准备
应收账款坏账准备	5.02
存货跌价准备	704.07
合计	709.09

3.本次拟计提资产减值准备的报告期间