

## 本钢板材股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告

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。

本钢板材股份有限公司(以下简称“公司”)十届董事会第二次会议、十届监事会第二次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过101,500万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。现将相关事宜公告如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准本钢板材股份有限公司公开发行A股可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]46号)核准，同意公司向社会公开发行面值总额68亿元可转换公司债券，期限6年。公司实际向社会公开发行可转换公司债券6,800万张，每张面值100元，募集资金总额68亿元，扣除承销及保荐费用、发行登记费及其他费用共计41,084,701.18元(不含税)后，募集资金净额为人民币6,758,915,298.82元。以上资金已于2020年7月6日划入公司募集资金账户。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对以上募集资金到账情况进行了验证，并出具会师报字[2020]第ZB11494号《验资报告》。

本次公开发行可转债募集资金扣除发行费用后拟投资以下项目：

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	高牌号高磁感取向硅钢工程	114,500.00	105,700.00
2	炼铁厂5号转炉工程	59,500.00	33,500.00
3	炼铁厂5号转炉产能提升工程	150,000.00	96,000.00
4	转炉炉衬升级改造工程项目	160,000.00	144,600.00
5	CCPP发电工程	98,826.80	83,300.00
6	炼铁厂1号-4号转炉环保改造工程	27,000.00	19,900.00
7	炼铁厂新行装	200,000.00	200,000.00
	合计	789,826.80	680,000.00

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会或董事会授权人士可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，公司董事会或董事会授权人士有权对募集资金投资项目及所需资金等具体安排进行调整或确定。

#### 二、募集资金使用情况

##### (一)募集资金使用情况

公司本次公开发行可转债募集资金净额为人民币675,891.53万元，截至2024年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目487,423.37万元。公司募集资金使用情况详见公司于2025年4月4日在巨潮资讯网上披露的《本钢板材股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

##### (二)前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年7月18日召开第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第十七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过186,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

2025年4月1日，公司将上述用于暂时补充流动资金中的84,500万元提前归还至公司募集资金专用账户，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。详见公司2025年4月2日披露的《关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金公告》(编号：2025-013)。

2025年7月15日，公司将上述用于暂时补充流动资金中的101,500万元归还至公司募集资金专用账户，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。详见公司2025年7月16日披露的《关于归还暂时补充流动资金的募集资金公告》(编号：2025-038)。

至此公司已将前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至公司募集资金专项账户，使用期限超过十二个月。

##### 三、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限

为提高募集资金使用效率，降低财务成本，缓解流动资金的需求压力，在满足募集资金投资项目的资金需求，保证募投项目正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务状况，公

司拟使用闲置募集资金总额不超过101,500万元暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月。

为规范公司募集资金管理，根据《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(2025年5月修订)》等法律法规和规范性文件的相关规定，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金通过募集资金专项账户实施，并

与募集资金专户开户银行、保荐机构签订《募集资金临时补流专户存储监管协议》。

##### 四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性

公司为钢铁企业，产销规模较大，生产经营对流动资金的需求较大，且公司每年在技术改造、设备升级、环保等各方面投入资金较多，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，进一步降低公司财务费用，减少财务支出。经测算，按一年期贷款基准利率3%计算，本次使用101,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金可为公司节约利息约3,045万元。

公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不涉及及变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行；公司已归还前次用于暂时补流流动资金的募集资金；本次补充流动资金时间不超过十二个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。公司不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。

公司已根据募集资金投资项目进展情况，预留出富余资金使用额度；若募集资金投资项目因建设需要，实际投资进度超出预期，公司将及时归还该部分资金，以确保募集资金投资项目的正常进行。

##### 五、监事会意见

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高闲置募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司和股东的利益，审议程序合法、合规，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

##### 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议审议通过，履行了必要的决策程序，符合《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定。综上所述，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

##### 七、备查文件

- 公司第十届董事会第二次会议决议
- 公司第十届监事会第二次会议决议
- 保荐机构出具的专项核查意见

	<b>本钢板材股份有限公司董事会</b>
	2025年7月17日

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板B 编号：2025-041  
债券代码：127018 债券简称：本钢转债

## 本钢板材股份有限公司关于开立募集资金临时补流专项账户并签署募集资金临时补流专户存储监管协议的公告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准本钢板材股份有限公司公开发行A股可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]46号)核准，同意公司向社会公开发行面值总额68亿元可转换公司债券，期限6年。公司实际向社会公开发行可转换公司债券6,800万张，每张面值100元，募集资金总额68亿元，扣除承销及保荐费用、发行登记费及其他费用共计41,084,701.18元(不含税)后，募集资金净额为人民币6,758,915,298.82元。以上资金已于2020年7月6日划入公司募集资金账户。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对以上募集资金到账情况进行了验证，并出具会师报字[2020]第ZB11494号《验资报告》。公司已对募集资金进行专户管理，并与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

审议通过《关于为公司青岛公司向金融机构申请增加授信额度提供担保的议案》。根据公司《章程》等相关规定，本次担保无需提请公司董事会审议批准。

担保方	被担保方	担保方式及担保期限	被担保方最近一期资产负债率	截至申报担保金额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保	是否反担保
兰石重装	青岛公司	100%	53.72%	19,396.00	15,000.00	4.55%	否	否

二、被担保人基本情况

- 被担保人名称：青岛兰石重型机械股份有限公司
- 统一社会信用代码：91370211794064314
- 成立日期：2006年12月18日
- 注册资本：40,000万元
- 注册地址：青岛经济技术开发区昆仑北路601号
- 法定代表人：王军杰
- 经营范围：A1级、A2级固定式压力容器；压力容器、储罐(核安全级别2、3级)的制造。
- 最近一年又一期的主要财务指标

9、本次担保的主要内容包括：

三、担保协议的主要内容

债权人：青岛兰石重型机械设备有限公司  
债务人：青岛兰石重型机械股份有限公司  
债权人(甲方)：兴业银行股份有限公司青岛分行  
保证人(乙方)：兰州兰石重型装备股份有限公司  
保证方式：连带责任担保

保证范围：连带保证责任下为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于借款本金、利息(含罚息、复息)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

保证期间：自本合同项下债务人履行债务期限届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

本次担保系公司与全资子公司之间发生的担保，担保所涉融资业务为满足子公司实际经营之需要，被担保方青岛公司目前经营情况正常，具备债务偿还能力，本次担保的风险相对可控，具有必要性和合理性。

9、与上市公司关系：为公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

债务人：青岛兰石重型机械股份有限公司

债权人(甲方)：兴业银行股份有限公司青岛分行

保证人(乙方)：兰石兰石重型装备股份有限公司

保证方式：连带责任担保

保证范围：依据本合同约定为借款人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债权人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

保证期间：自主合同项下人履行债务期限届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

本次担保系公司与全资子公司之间发生的担保，担保所涉融资系为满足子公司实际经营之需要，被担保方青岛公司目前经营情况正常，具备债务偿还能力，本次担保的风险相对可控，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

董事会认为，公司本次为青岛公司向兴业银行青岛分行申请授信额度15,000.00万元提供连带责任担保，有利于其经营业务的开展和流动资金周转的需要，且担保对象为公司全资子公司，其生产经营稳定，担保风险在可控范围内，董事会同意该担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及子公司累计对外担保余额为181,683.03万元(不含此次担保)，占公司2024年度经审计归属于母公司净资产55.07%；其中为子公司担保余额56,683.03万元，占公司2024年度经审计归属于母公司净资产的17.18%；为控股股东及其子公司担保余额为125,000.00万元，占公司2024年度经审计归属于母公司净资产的37.89%，无违规及逾期担保情形。

##### 七、备查文件

##### 1.《最高额保证合同》。

特此公告。

	<b>兰石兰石重型装备股份有限公司董事会</b>
	2025年7月17日

证券代码：002645 债券代码：127077	证券简称：华宏科技 债券简称：华宏转债	公告编号：2025-053
----------------------------	------------------------	---------------

<div>江苏华宏科技股份有限公司股票交易异常波动公告</div> <p>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。</p> <p>一、股票交易异常波动的情况介绍</p> <p>江苏华宏科技股份有限公司(以下简称“公司”) (证券简称：华宏科技；证券代码：002645)股票交易价格于2025年7月15日、2025年7月16日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离度累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。</p> <p>二、公司关注并核实相关情况</p> <p>针对公司股票交易异常波动，公司就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：</p> <p>1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；</p> <p>2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；</p> <p>3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；</p> <p>4、经公司自查和向控股股东和实际控制人、公司、控股股东和实际控制人不存在于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；</p> <p>5、经核查，公司股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票。</p> <p>三、是否存在应披露而未披露信息的说明</p> <p>本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以</p>	<p>披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有关股票上市(股票上市规则)等有关规定应予以披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。</p> <p>四、风险提示</p> <ol style="list-style-type: none"><li>经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。</li> <li>公司于2025年7月15日披露了《2025年半年度业绩预告》(公告编号：2025-051)，本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2025年半年度报告为准。截至目前，公司不存在需要修正业绩预告的情况。</li> <li>《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者及时关注公司公告，并注意投资风险。</li></ol> <p>特此公告。</p> <div>江苏华宏科技股份有限公司董 事 会 2025年7月17日</div>
--	--

证券代码：600770	证券简称：综艺股份	公告编号：临2025-036
-------------	-----------	----------------

## 江苏综艺股份有限公司关于延期回复上海证券交易所《关于对江苏综艺股份有限公司重大资产购买预案的问询函》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个别及连带责任。

江苏综艺股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月25日收到上海证券交易所出具的上证公函[2025]0923号《关于对江苏综艺股份有限公司重大资产购买预案的问询函》(以下简称“《问询函》”)，具体内容详见公司于2025年6月26日披露的《关于收到上海证券交易所《关于对江苏综艺股份有限公司重大资产购买预案的问询函》的公告》(编号：临2025-029)。

收到《问询函》后，公司积极组织相关各方共同对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实和回复。截至本公告披露日，《问询函》的回复内容尚需进一步补充和完善，为确保回复内容的

真实、准确、完整，经向上海证券交易所申请，公司将再次延期回复《问询函》，延期时间不超过五个交易日。公司将继续积极推进相关工作，尽快完成《问询函》的回复工作并履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者及时关注公司公告，并注意投资风险。

江苏综艺股份有限公司董 事 会  
二〇二五年七月十七日

# 信息披露 | Disclosure B28

二、《募集资金临时补流专户存储监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范公司募集资金管理，根据《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(2025年5月修订)》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司于2025年7月16日召开十届董事会第二次会议，审议通过了《关于开立募集资金临时补流专项账户并签署募集资金临时补流专户存储监管协议的议案》，同意开设募集资金临时补充流动资金专项账户，并与募集资金专户开户银行、保荐机构签署《募集资金临时补流专户存储监管协议》。协议内容与深圳证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

户名	募集资金专户名称	开户银行	银行账号
本钢板材股份有限公司	临时补充流动资金	中国工商银行股份有限公司本钢分行	0766003619200135885

##### 三、《募集资金临时补流专户存储监管协议》的主要内容

甲方：本钢板材股份有限公司(以下简称“甲方”)

乙方：中国工商银行股份有限公司本钢分行(以下简称“乙方”)

丙方：国泰海通证券股份有限公司(以下简称“丙方”)

1. 甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”)，账号为0706003619200135885，该专户仅用于甲方临时补充流动资金的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

1. 甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

3. 丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《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》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

丙方授权丙方指定的保荐代表人王鹏、袁辰辰可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方向甲方及时、准确、完整地提供其所提供的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5. 乙方按月(每月10日前)向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

6. 甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过5,000万元或者募集资金净额的20%的，乙方应当及时以邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

7. 丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8. 乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9. 丙方发现甲方、乙方未按照约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。

10. 本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

##### 四、备查文件

- 公司第十届董事会第二次会议决议
- 募集资金三方监管协议

	<b>本钢板材股份有限公司董事会</b>
	2025年7月17日

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板B 编号：2025-040  
债券代码：127018 债券简称：本钢转债

## 本钢板材股份有限公司十届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

证券代码：688376	证券简称：美埃科技	公告编号：2025-020
-------------	-----------	---------------

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：

- 是否涉及差异化分红送转：否
- 每股分配比例
- 每股现金红利0.2元
- 相关日期

股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2025/7/22	2025/7/23	2025/7/23

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2025年5月23日的2024年年度股东大会审议通过。

##### 二、分配方案

1. 发放对象：2024年度

##### 2. 分配对象：

截至权益登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3. 分配方案：本次利润分配以方案实施前的公司总股本134,400,000股为基数，每股派发现金红利0.2元(含税)，共计派发现金红利26,880,000.00元。

##### 三、相关日期

股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2025/7/22	2025/7/23	2025/7/23

##### 四、分配实施办法

##### 1. 实施办法：

(1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

(2)派送红股及转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股份总数，按比例直接计入股东账户。

##### 2. 自行发放对象

无。

##### 3. 扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]185号)及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)的有关规定，个人(包

证券代码：300507	证券简称：苏奥传感	公告编号：2025-044
-------------	-----------	---------------

## 江苏奥力威传感高科股份有限公司关于募集资金专户销户的公告

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。

江苏奥力威传感高科股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象发行股票募集资金按照相关法律、法规的规定在银行开立了募集资金专用账户。近日，公司募集资金专用账户的注销手续已经完成，具体情况如下：

##### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏奥力威传感高科股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2021]25号)核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司于2021年7月16日向特定对象发行人民币普通股(A股)股票65,927,971股，每股面值1元，每股发行价人民币7.22元。本公司共募集资金475,999,950.62元，扣除发行费用后募集资金净额466,656,622.39元。上述募集资金到账情况已经大华会计师事务所“大华验字[2021]000509号”验资报告验证确认并全部存放于募集资金专用账户。

##### 二、募集资金存放和管理情况

为规范公司本次向特定对象发行股票募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司分别在江苏银行扬州分行营业部及兴业银行扬州分行营业部开设共计2个募集资金专用账户

户名	开户银行	专户编号	存储状态
1	江苏银行股份有限公司扬州分行营业部	96760108000402253	注销
2	兴业银行股份有限公司扬州分行营业部	4035101001004497004	注销

##### 四、备查文件

本次募集资金专户注销凭证。

	<b>江苏奥力威传感高科股份有限公司董事会</b>
	2025年7月16日

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2025-055

## 甘肃上峰水泥股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

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。

甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日接到公司控股股东浙江上峰控股集团股份有限公司(以下简称“上峰控股”)通知，获悉上峰控股将其所持有本公司的部分股份进行解除质押，具体情况如下：

一、本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东及一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
上峰控股	是	12,000,000	3.73%	1.24%	2024.12.24	2025.7.15	宁波银行股份有限公司绍兴分行
合计	—	12,000,000	3.73%	1.24%	—	—	—

##### 二、控股股东股份累计质押的情况

截至本公告披露日，控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

- 监事会于2025年7月10日以电子邮件形式发出会议通知。
- 2025年7月16日上午以通讯方式召开。
- 本次会议应出席监事5人，实际出席会议监事5人。
- 本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### 二、监事会会议决议情况

审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

同意公司使用不超过101,500万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高闲置募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司和股东的利益，审议程序合法、合规，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

##### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

	<b>本钢板材股份有限公司监事会</b>
	2025年7月17日

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板B 编号：2025-039  
债券代码：127018 债券简称：本钢转债

## 本钢板材股份有限公司十届董事会第二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

- 董事会于2025年7月10日以电子邮件形式发出会议通知。
- 2025年7月16日上午以通讯方式召开。
- 本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。
- 本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。