



证券代码:002880	证券简称:卫光生物	公告编号:2025-039
深圳市卫光生物制品股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告		
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。 特别提示: 1、本次股东大会召开期间无否决议案的情况; 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过议案的情况。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间: (1)现场会议:2025年8月7日14:30。 (2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行交易投票的时间为2025年8月7日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年8月7日9:15至15:00。 2.现场会议召开地点:广东省深圳市光明区光明街道侨光大道3402号公司办公楼4楼会议室。 3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合。 4.会议召集人:公司董事会。 5.会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等的规定。 (二)会议出席情况 出席会议总体情况:公司总股本为226,800,000股,通过现场和网络参加本次会议的股东及股东代表共计140名,代表公司有表决权的股份为165,871,468股,占公司有表决权股份总数的73.1356%。其中,中小投资者共有138名,代表公司有表决权的股份1,441,468股,占公司股份总数的0.6356%。 现场会议出席情况:参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2名,代表有表决权的公司股份数合计为147,987,100股,占公司有表决权股份总数的65.2500%。其中,出席现场会议的中小投资者及股东委托代理人共1名,代表有表决权的股份100股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。 网络投票情况:通过网络投票表决的股东共138名,代表有表决权的公司股份数合计为17,884,368股,占公司有表决权股份总数的7.8855%。其中,通过网络投票表决的中小投资者共137名,代表有表决权的公司股份数合计为1,441,368股,占公司有表决权股份总数的0.6355%。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长张成先生主持,公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对下列议案进行了表决,表决结果如下: (一)审议通过了《关于符合向特定对象发行A股股票条件的议案》; 表决情况:同意165,210,478股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6015%;反对659,190股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3974%;弃权1,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%。 中小股东表决情况:同意780,478股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的54.1446%;反对659,190股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的45.7305%;弃权1,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1249%。 (二)逐项审议并通过了《关于2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》; 2.01发行股票的种类和面值 表决情况:同意165,210,478股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6015%;反对659,190股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3974%;弃权1,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%。 中小股东表决情况:同意780,478股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的54.1446%;反对659,190股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的45.7305%;弃权1,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1249%。 2.02发行方式和发行时间 表决情况:同意165,210,478股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6015%;反对659,190股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3974%;弃权1,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%。 中小股东表决情况:同意780,478股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的54.1446%;反对659,190股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的45.7305%;弃权1,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1249%。 2.03发行对象及认购方式 表决情况:同意165,208,678股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6004%;反对660,990股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3985%;弃权1,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%。 中小股东表决情况:同意778,678股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的54.0198%;反对660,990股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的45.8553%;弃权1,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1249%。 2.04定价基准日、发行价格及定价原则 表决情况:同意165,208,678股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6004%;反对660,990股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3985%;弃权1,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%。 中小股东表决情况:同意778,678股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的54.0198%;反对660,990股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的45.8553%;弃权1,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1249%。 2.05发行数量 表决情况:同意165,189,478股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5888%;反对680,190股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0410%;弃权1,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%。 中小股东表决情况:同意759,478股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的52.6878%;反对680,190股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的47.1873%;弃权1,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1249%。 2.06限售期安排 表决情况:同意165,210,478股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6015%;反对659,190股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3974%;弃权1,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%。 中小股东表决情况:同意780,478股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的54.1446%;反对659,190股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的45.7305%;弃权1,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1249%。 2.07上市地点 表决情况:同意165,210,978股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6018%;反对658,690股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3971%;弃权1,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%。 中小股东表决情况:同意780,978股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的54.1794%;反对658,690股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的45.6958%;弃权1,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1249%。 2.08募集资金金额及用途 表决情况:同意165,210,478股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6015%;反对659,190股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3974%;弃权1,800股(其中,因未		

圆信永丰基金管理有限公司 关于提醒投资者警惕不法分子冒用“圆信永丰基金”名义从事诈骗活动的风险提示公告		
圆信永丰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)近期发现不法分子冒冒本公司及员工名义,以协助办理会员退费、清退学费、购买基金返利等名义,诱导投资者点击非法网址链接、扫描微信二维码、下载注册虚假APP等不法手段诈骗投资者钱财。为此本公司特发布如下提醒: 一、本公司官方网址为www.gsfund.com.cn,本公司官方微信公众号为“圆信永丰基金”。本公司无手机APP客户端。本公司客户服务热线(400-607-0088)。任何冒用本公司名义的行为均属非法。在任何情况下,本公司客服人员不会向投资者索取账户密码、验证码等个人信息,请投资者务必在个人信息及投资信息泄露、保护自身合法权益不受侵害。 二、本公司敬请投资者提高对诈骗等非法活动的警惕和识别能力,不要轻易拨打网上发布的除上述号码以外的所谓本公司客服电话,防止登录钓鱼网站,切勿扫描来源不明的二维码图片或点击来源不明的链接下载相关APP,切勿轻易透露个人信息或盲目支付任何可疑费		

景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城标普消费精选交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示及停牌公告		
近期,景顺长城基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下景顺长城标普消费精选交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(场内简称:标普消费ETF,交易代码:159529,以下简称“基金”)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。为保护投资者利益,本基金将于2025年8月8日开市起至当日10:30停牌。若本基金2025年8月8日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,本基金有权采取向深圳证券交易所申请盘中临时停牌,延长停牌时间等措施以向市场警示风险,具体以临时公告为准。现特向投资者提示如下: 一、本基金为交易型开放式基金,投资者可在二级市场交易本基金,也可以申购、赎回本基金。本基金二级市场的交易价格,除了与基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能导致投资者面临损失。 二、截至目前,本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息,基金管理人将严格按照		

投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%。

中小股东表决情况:同意780,478股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的54.1446%;反对659,190股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的45.7305%;弃权1,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1249%。

2.09本次发行前的滚存利润安排  
表决情况:同意165,210,478股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6015%;反对659,190股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3974%;弃权1,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%。

中小股东表决情况:同意780,478股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的54.1446%;反对659,190股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的45.7305%;弃权1,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1249%。

2.10本次发行决议的有效期  
表决情况:同意165,210,478股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6015%;反对657,490股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3964%;弃权3,500股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0021%。  
中小股东表决情况:同意780,478股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的54.1446%;反对657,490股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的45.6126%;弃权3,500股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2428%。

(三)审议通过了《关于2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》;  
表决情况:同意165,210,478股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6015%;反对659,190股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3974%;弃权1,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%。

中小股东表决情况:同意780,478股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的54.1446%;反对659,190股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的45.7305%;弃权1,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1249%。

(四)审议通过了《关于2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》;  
表决情况:同意165,210,478股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6015%;反对659,190股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3974%;弃权1,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%。

中小股东表决情况:同意780,478股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的54.1446%;反对659,190股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的45.7305%;弃权1,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1249%。

(五)审议通过了《关于2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》;

表决情况:同意165,210,478股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6015%;反对659,190股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3974%;弃权1,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%。

中小股东表决情况:同意780,478股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的54.1446%;反对659,190股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的45.7305%;弃权1,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1249%。

(六)审议通过了《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》;

表决情况:同意165,211,478股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6021%;反对658,190股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3968%;弃权1,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%。

中小股东表决情况:同意781,478股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的54.2140%;反对658,190股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的45.6611%;弃权1,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1249%。

(七)审议通过了《关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》;

表决情况:同意165,210,178股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6013%;反对659,190股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3974%;弃权2,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013%。

中小股东表决情况:同意780,178股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的54.1238%;反对659,190股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的45.7305%;弃权2,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1457%。

(八)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》;

表决情况:同意165,210,478股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6015%;反对659,190股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3974%;弃权1,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%。

中小股东表决情况:同意780,478股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的54.1446%;反对659,190股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的45.7305%;弃权1,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1249%。

(九)审议通过了《关于未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划的议案》;  
表决情况:同意165,221,478股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6142%;反对638,190股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3847%;弃权1,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%。

中小股东表决情况:同意801,478股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的55.6015%;反对638,190股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的44.2736%;弃权1,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1249%。

(十)审议通过了《关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》;

表决情况:同意165,187,978股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5879%;反对658,690股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3971%;弃权24,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0150%。

中小股东表决情况:同意757,978股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的52.5837%;反对658,690股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的45.6958%;弃权24,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7205%。

(十一)审议通过了《关于投资卫光生物智能产业基地项目的议案》。  
表决情况:同意165,211,478股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6021%;反对658,190股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3968%;弃权1,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%。

三、律师见证情况  
1.律师事务所名称:上海市锦天城(深圳)律师事务所  
2.见证律师姓名:魏翀、彭云露  
3.结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。  
四、备查文件  
1. 2025年第二次临时股东大会决议;  
2. 法律意见书。  
特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会  
2025年8月8日

证券代码:688280	证券简称:精进电动	公告编号:2025-047
-------------	-----------	---------------

精进电动科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告		
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个别及连带责任。		
一、董事会会议召开情况 精进电动科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议通知于2025年8月1日以邮件的方式送达第三届董事会全体董事,会议于2025年8月7日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决的董事7人,实际表决的董事7人。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、行政法规、部门规章、规范性文件及《精进电动科技股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。		
二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决,会议通过如下议案: (一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 经审议,董事会认为:公司拟使用不超过人民币10,000.00万元部分闲置募集资金临时补充流动资金,并仅限于用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资项目的正常进行。		
表决结果:3票赞成,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《精进电动科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-049)。		

一、董事会会议召开情况

精进电动科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议通知于2025年8月1日以邮件的方式送达第三届董事会全体董事,会议于2025年8月7日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决的董事7人,实际表决的董事7人。本次会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《精进电动科技股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决,审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

经审议,董事会认为:公司拟使用不超过人民币10,000.00万元部分闲置募集资金临时补充流动资金,并仅限于用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转债公司债券等的交易,不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资项目的正常进行。

表决结果:7票赞成,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《精进电动科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-049)。

特此公告。

4	北美仓储物流中心项目	12,000.00	-	7,000.00	7,000.00
5	储能式充壳注塑资金项目	75,549.37	75,250.00	299.37	75,549.37
6	永久补充流动资金项目	35,813.43	-	35,813.43	35,813.43
	合计	108,473.69	95,145.51	91,975.80	182,121.31

注:上述“变更后募集资金拟投入金额”含原募投项目专户利息,“募投项目投资总额”与“变更后募集资金承诺投入金额”差异主要由于专户利息及北美仓储物流中心项目“拟自有投入部分导致,上述”调整原募投资金使用规模”与“本表”变更后募集资金承诺投入金额”差异主要由于专户利息导致,各项项目的金额可能存在尾数差异,主要为四舍五入尾差造成。

四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,为提高募集资金使用效率,降低财务成本,根据《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》等相关规定,公司拟使用闲置募集资金不超过人民币10,000.00万元临时补充流动资金,本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金通过募集资金补充专项账户实施,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金只用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转债等交易,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

五、审议程序

精进电动科技股份有限公司董事会			公司于2025年8月7日召开了第三届董事会第二十五次会议,第三届监事会第二十四次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,使用不超过人民币 10,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在有效期内上述额度可以滚动循环使用,并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定,符合监管部门的相关监管要求。
2025年8月8日			六、专项意见说明
证券代码:688280 证券简称:精进电动 公告编号:2025-049			1、监事会意见
精进电动科技股份有限公司			经审议,监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,可以满足公司生产经营对流动资金的需求,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
关于使用部分闲置募集资金临时补充			
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个别及连带责任。			

3、2023年1月3日,公司召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议,并于2023年1月9日召开了2023年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,具体内容详见公司于2023年1月4日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的《精进电动科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2023-003)及2023年1月20日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的《精进电动科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-007)。

注:上述“变更后募集资金拟投入金额”含原募投项目专户利息,“募投项目投资总额”与“变更后募集资金承诺投入金额”差异主要由于专户利息及“北美仓储物流中心项目”拟自有投入部分导致,上表“调整后募集资金使用规模”与“本表”变更后募集资金承诺投入金额”差异主要由于专户利息导致,各项项目的金额可能存在尾数差异,主要为四舍五入尾差造成。		
四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的控制 在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,为提高募集资金使用效率,降低财务成本,根据《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》等相关规定,公司拟使用闲置募集资金不超过人民币10,000.00万元临时补充流动资金,本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金通过募集资金补流专项账户实施,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。		
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金于仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转债等交易,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。		
五、议程序 公司于2025年8月7日召开了第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十四次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,使用不超过人民币10,000.00万元(含本数)的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在有效期内上述额度可以滚动循环使用,并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定,符合监管部门的相关监管要求。		
六、专项意见说明 1. 监事会意见 经审议,监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,可以满足公司生产经营对流动资金的需求,有利于提高闲置募集资金的使用效率,降低公司财务费用,符合公司及全体股东利益,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》等相关法律法规及其他规范性文件的规定,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。		
综上,监事会同意公司使用不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金。		
2. 保荐机构核查意见 华泰联合证券有限责任公司认为:公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项已经第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过,履行了必要的程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》等相关法律法规的规定。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,满足公司业务发展的需要,不影响公司募集资金投资项目的正常开展,不存在变相改变募集资金投向的情形。		
综上,华泰联合证券有限责任公司对公司本次使用不超过人民币10,000万元的部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议。		
七、上网公告附件 1. 华泰联合证券有限责任公司关于精进电动科技股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见。		
特此公告。		

精进电动科技股份有限公司董事会 2025年8月8日		
------------------------------	--	--

证券代码:688280	证券简称:精进电动	公告编号:2025-048
精进电动科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告		
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、准确性和完整性承担个别及连带责任。		
一、监事会会议召开情况 精进电动科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十四次会议于2025年8月7日采用现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知及相关材料已于2025年8月1日以邮件的方式送达公司全体监事。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席李振新主持,本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。		
二、监事会会议审议情况 经全体监事表决,形成决议如下: (一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 经审议,监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,可以满足公司生产经营对流动资金的需求,有利于提高闲置募集资金的使用效率,降低公司财务费用,符合公司及全体股东利益,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》等相关法律法规及其他规范性文件的规定,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。		
综上,监事会同意公司使用不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金。		
表决结果:3票赞成,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《精进电动科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-049)。		
特此公告。		

精进电动科技股份有限公司监事会 2025年8月8日		
------------------------------	--	--

单位:万元,币种:人民币

席李振新主持,本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

序号	募集资金投资项目	实施主体	项目总投资总额	拟使用募集资金金额
1	高中端电机系统研发设计、工艺开发及试验中心升级项目	精进电动	47,181.00	47,000.00
2	新一代电机驱动系统产业化升级改造项目	精进尚泽	50,000.00	50,000.00
3	信息化系统建设与升级项目	精进百能特	23,000.00	23,000.00
4	补充营运资金项目	精进电动	80,000.00	80,000.00
合计			200,181.00	200,000.00