



证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2025-047

## 珠海港股份有限公司 关于召开2025年第三次 临时股东大会的提示性公告

本公司及董事局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。

珠海港股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年8月2日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知》,本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下:

- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会届次:2025年第三次临时股东大会
- (二)股东大会的召集人:本公司董事局。公司于2025年8月1日下午15:00召开第十一届董事局第十四次会议,审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》。
- (三)会议召开的合法、合规性:公司董事局召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的相关规定。
- (四)会议召开时间:
1. 现场会议时间:2025年8月18日(星期一)下午14:30。
2. 网络投票时间
- (1)深圳证券交易所交易系统投票时间为:2025年8月18日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
- (2)互联网投票系统投票时间为:2025年8月18日9:15-15:00。
- (五)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决权。
- (六)会议的股权登记日:2025年8月13日。
- (七)出席对象:
1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 公司法律顾问。
4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
- (八)现场会议地点:公司会议室(广东省珠海市香洲区紫荆路93号铭泰城市广场1栋20层)

二、会议审议事项		
(一)会议审议议案		
提案编码	提案名称	备注 (除另有说明外均可投票)
100	总议案(除累积投票提案外的所有提案)	√
非累积投票提案	1. 关于修订《公司章程》的议案	√
	2. 关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
	3. 关于修订《董事会议事规则》的议案	√
	4. 关于修订《监事会议事规则》的议案	√
4.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√

(二)披露情况:议案内容详见2025年8月2日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《关于拟修订《公司章程》及其附件部分条款的公告》和《关于拟聘请会计师事务所的公告》。

(三)提案1.00、2.00、3.00需要股东大会以特别决议方式通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

(四)提案4.00为影响中小投资者利益的重大事项,股东大会表决结果中将中小股东表决情况单独计票。

- 三、会议登记等事项
1. 登记方式:出席现场会议的股东,持本人身份证、股东账户;
- 因故不能出席现场会议者,可授权委托代表出席,委托代表持身份证、授权委托书(附后)、委托人股东账户卡、法人股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、传真等方式登记。
2. 登记时间:2025年8月15日9:00-17:00。
3. 登记地点:公司董事局秘书处(广东省珠海市香洲区紫荆路93号铭泰城市广场1栋20层04)。
4. 会议联系方式:联系电话:0756-3292216、3292215;传真:0756-3292216;联系人:李然、蔡晓鹏。
5. 会议费用:出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及其它有关费用自理。
- 四、参加网络投票的具体操作流程
- 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1:参加网络投票的具体操作流程)
- 五、备查文件
- 公司于2025年8月1日召开的第十一届董事局第十四次会议《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》的决议。
- 附件:1. 参加网络投票的具体操作流程;
2. 珠海港股份有限公司2025年第三次临时股东大会授权委托书。

珠海港股份有限公司董事局  
2025年8月13日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

- 一、网络投票的程序
1. 投票代码:360507。
2. 投票简称:珠海港。
3. 填表表决意见:同意、反对、弃权。
4. 股东对总提案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
- 在股东对同一提案出现总提案与分提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分提案投票表决,再对总提案投票表决,则以已投票表决的分提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总提案的表决意见为准;如先对总提案投票表决,再对分提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。
- 二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2025年8月18日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
- 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月18日上午9:15,结束时间为2025年8月18日下午15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票实施细则》(2025年修订)的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统投票。
- 附件2:
- 珠海港股份有限公司  
2025年第三次临时股东大会授权委托书
- 兹委托  
先生/女士代表本公司(本人)出席2025年8月18日召开的珠海港股份有限公司2025年第三次临时股东大会,并代表本人依照以下指示(在相应的意见栏打“√”)行使表决权。

提案编码	提案名称	备注 (除另有说明外均可投票)	同意	反对	弃权
100	总议案(除累积投票提案外的所有提案)	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
4.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√			

证券代码:002843 证券简称:泰嘉股份 公告编号:2025-064

## 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议及注销募集资金专项账户的公告

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。

- 一、募集资金基本情况概述
- 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南泰嘉新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1900号),湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象发行股票37,557,516股,每股面值为人民币1.00元,每股发行价格为人民币16.19元,募集资金总额为人民币60,805.62万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币58,555.16万元。上述募集资金已于2023年9月22日全部存入公司募集资金专项账户,并经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了“天职业字[2023]46930号和天职业字[2023]47094号《验资报告》。
- 截至2025年6月30日,公司募集资金使用情况如下:

单位:万元				
投资项目名称	项目计划投资金额	投入募集资金金额	已使用募集资金净额	截至2025年6月30日累计投入金额
硬合金带锯条生产线建设项目	11,211.13	9,848.21	9,848.23	5,388.22
湖南长沙分公司生产基地建设项目	12,280.04	9,849.80	9,849.80	4,989.12
湖南长沙分公司生产基地建设项目	24,343.79	20,123.19	20,123.08	7,752.47
研发中心建设项目	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1.27
补充流动资金项目	18,000.00	18,000.00	18,749.54	15,761.19
合计	68,875.42	60,805.62	60,558.38	33,272.37

- 二、募集资金专项账户的设立及《募集资金监管协议》的签订情况
- 为规范公司募集资金的管理,保护投资者权益,根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关制度的规定,公司设立了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储,并与保荐机构及商业银行签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。具体内容详见公司2023年10月20日刊登于巨潮资讯网的《关于签订募集资金专户存储三方或四方监管协议的公告》(公告编号:2023-083)。

为了有效整合资源,优化公司经营管理架构,提高整体运营效益,公司于2025年7月14日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十五次会议,分别审议通过了《关于吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体的议案》,同意公司吸收合并全资子公司湖南泰嘉智能科技股份有限公司(以下简称“泰嘉智能”),吸收合并完成后,泰嘉智能的法人资格将依法注销,泰嘉智能全部业务、资产、债权、债务、人员及其他一切权利和义务由公司依法承接,同时募集资金投资项目“硬合金带锯条生产线建设项目”的实施主体由泰嘉智能变更为公司,该项目的实施地点、投资金额、募集资金用途(实施内容)等其他事项不变。本次吸收合并并经股东会审议通过后,公司将开设相应的募集资金专项账户,泰嘉智能将目前存放于其名下募集资金专项账户中的全部募集资金余额(包括利息收入及资金管理收益)转存至公司新设立的相关项目募集资金专项账户。募集资金全部转出后,公司将注销泰嘉智能的募集资金专项账户。在前述事项范围内,提请公司董事会授权经营管理层或其授权代表办理与本次募集资金专项账户相关事宜,包括但不限于确定及签署设立募集资金专项账户的相关协议及文件、签订募集资金监管协议、注销募集资金专项账户等事项。具体内容详见公司2025年7月16日刊登于巨潮资讯网的《关于吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体的公告》(公告编号:2025-049)。上述事项经公司2025年7月31日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司2025年8月1日刊登于巨潮资讯网的《2025年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-054)。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司近日开立了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储,并与保荐机构平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”)及商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。截至2025年8月12日,新开立的募集资金专项账户具体情况如下:

序号	开户主体	开户银行	银行账号	募集资金用途	专户金额(万元)
1	湖南泰嘉新材料科技股份有限公司	长沙银行股份有限公司长沙分行	800000202507000007	硬合金带锯条生产线建设项目	4175.671772

- 三、《募集资金监管协议》的主要内容
1. 签署协议主体
- 甲方:湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(以下简称“甲方”)
- 乙方:长沙银行股份有限公司望城支行(以下简称“乙方”)
- 丙方:平安证券股份有限公司(以下简称“丙方”)
2. 协议主要内容
- (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800000202507000007,截

注:对于委托人未对上述议案作出具体指示,被委托人(有权口无权口)代表本人进行表决。(请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择,则视为代理人无权代表委托人就该项议案进行表决。)

委托人(股东)账户:  
持股性质:  
委托人身份证号码:  
受托人身份证号码:  
委托日期:2025年 月 日 有效期限至: 年 月 日

委托人持股数:  
受托人(签字):

证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2025-048

## 珠海港股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告

本公司及董事局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。

珠海港股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”)出具的《中国银河证券股份有限公司关于更换珠海港股份有限公司2019年非公开发行A股股票项目保荐代表人的函》。银河证券作为公司2019年非公开发行A股股票项目的保荐机构,原委托刘方昌先生、费菲女士担任该项目的保荐代表人。

现因保荐代表人刘方昌先生、费菲女士工作变动,保荐机构需要对公司募集资金存放与实际使用情况进行核查并出具相关核查意见,银河证券另行委派郭玉良女士、乐景浩先生(简历见附件)接替刘方昌先生、费菲女士对公司2019年非公开发行股票项目的持续督导工作。公司2019年非公开发行股票项目的持续督导保荐代表人变更为郭玉良女士、乐景浩先生。

特此公告

珠海港股份有限公司董事局  
2025年8月13日

郭玉良女士简历

郭玉良:中国银河证券股份有限公司投行委保荐代表人,2009年从事投资银行业务以来,曾主导和参与了科林环保、恒久科技、中设咨询等IPO项目及新野纺织、焦作鑫安、瑞贝卡、约达股份、浪潮信息、通宇通讯、瑞普生物等再融资项目。

乐景浩先生简历

乐景浩:男,保荐代表人,具有6年投资银行业务经验,主要参与或负责了南方精工(002553.SZ)向特定对象发行股票、瑞普生物(300119.SZ)向特定对象发行股票、韵达股份(002120.SZ)可转债、威尔药业(603351.SH)可转债、特锐德(300001.SZ)发行财务顾问等项目。

乐景浩先生简历

乐景浩:男,保荐代表人,具有6年投资银行业务经验,主要参与或负责了南方精工(002553.SZ)向特定对象发行股票、瑞普生物(300119.SZ)向特定对象发行股票、韵达股份(002120.SZ)可转债、威尔药业(603351.SH)可转债、特锐德(300001.SZ)发行财务顾问等项目。

证券代码:002928 证券简称:华夏航空 公告编号:2025-036

## 华夏航空股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议及补充协议的公告

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《关于核准华夏航空股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1662号)的核准,华夏航空股份有限公司(以下简称“公司”或“华夏航空”)向特定对象非公开发行人民币普通股不超过304,070,293股,每股面值为人民币1.00元,募集资金总额不超过243,500万元。公司实际非公开发行A股股票264,673,906股,每股发行价格为人民币9.20元,募集资金总额为人民币2,434,999,935.20元,扣除发行费用人民币25,397,899.32元(含税)后,募集资金净额为人民币2,409,602,035.88元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2022年11月04日对公司非公开发行A股股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具了《华夏航空股份有限公司非公开发行人民币普通股(A股)实收股本的验资报告》(信会师报字[2022]第KK10390号)。

2022年11月11日,公司与公司保荐机构东吴证券股份有限公司分别与交通银行贵阳瑞北支行、中国农业银行股份有限公司重庆自贸试验区分行、中国光大银行股份有限公司上海分行就非公开发行A股股票项目签订了募集资金三方监管协议。上述《募集资金三方监管协议》明确约定各方的权利和义务,与深交所存在不重大差异,协议约定各方严格履行《募集资金三方监管协议》,不存在违反《募集资金三方监管协议》的情况。

鉴于自募集资金到账之日起,交通银行贵阳瑞北支行(银行账号:521000104013000514254)一直未投入使用,为方便募集资金账户管理,减少管理成本,2023年07月20日,公司已办理完成交通银行募集资金专项账户的注销手续。上述账户注销后,公司及保荐机构与开户银行(交通银行贵阳瑞北支行)签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

- 二、募集资金三方监管协议及补充协议签署情况
- 公司分别于2025年06月17日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议,于2025年07月03日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途及部分募集资金投资项目实施主体的议案》,同意公司变更募集资金用途及部分募投项目实施主体:(1)同意将该募投项目“引进4架A320系列飞机”变更为“引进2架A320系列飞机”,缩减的架次将根据实际情况改为以公司自有/自筹资金投入,不再使用募集资金投入。基于节约飞机引进成本的考虑,同意公司同步将该募投项目的实施主体由华夏航空变更为华夏航空全资子公司云飞飞机租赁(上海)有限公司(以下简称“云飞飞机”),后续所涉募集资金由华夏航空以借款形式提供给云飞飞机用于实施募投项目,云飞飞机将在后续开立新的募集资金专项账户,公司和云飞飞机将与开户银行及保荐机构东吴证券股份有限公司重新签订募集资金三方监管协议。“引进4架A320系列飞机”原拟投入募集资金金额为119,210.20万元,“引进2架A320系列飞机”拟投入募集资金金额为75,410.20万元,剩余募集资金43,800.00万元将调整至新募投项目“引进5架C909系列飞机”。(2)同意终止募投项目“购买14台飞机备用发动机”,后续将根据该项目的实际情况改为以公司自有/自筹资金投入,不再使用募集资金投入。同意将拟投入原募投项目“购买14台飞机备用发动机”的募集资金48,700.00万元调整至新募投项目“引进5架C909系列飞机”。
- 因募投项目实施变更,公司将与开户银行中国农业银行股份有限公司重庆自贸试验区分行及保荐机构东吴证券股份有限公司签署补充协议就对应条款进行调整。
- 近日,公司已与保荐机构东吴证券股份有限公司及相关银行完成了新的募集资金三方监管协议及补充协议的签署,具体情况如下:
- (一)针对“引进2架A320系列飞机”募投项目新签署的募集资金三方监管协议
- 甲方:华夏航空股份有限公司(以下简称“甲方”)
- 乙方:云飞飞机租赁(上海)有限公司(以下简称“乙方”)
- 丙方:中国光大银行股份有限公司上海分行(以下简称“乙方”)
- 乙方:东吴证券股份有限公司(以下简称“丙方”)

为规范甲方、乙方二募募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据相关法律法规及《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》的规定,甲方、乙方二、乙方、丙方各经协商,达成如下协议:

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7632018080090530,截至2025年08月12日,专户余额为0.00元。该专户仅用于甲方二引进2架A320系列飞机项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2. 甲方、乙方二、乙方二应当共同遵守《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、法规、规章。

证券代码:300666 证券简称:江丰电子 公告编号:2025-084

## 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于与日本株式会社爱发科共同筹划整合双方平板显示靶材业务的公告

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。

为优化业务结构,聚焦于半导体靶材和核心零部件主业,集中公司资源,加大研发和设备投入,加快突破“卡脖子”技术,进一步增强半导体业务核心价值,宁波江丰电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟与日本株式会社爱发科(以下简称“爱发科”)合作,整合双方平板显示靶材业务。

在平板显示靶材领域,公司拥有坚实的技术基础、成熟的研发团队,积累了丰富的生产和管理经验;公司的平板显示靶材已通过国内知名平板显示器制造商的认证,并实现了批量供货,客户黏性强,订单具备可持续性。

爱发科是真空技术开创者,致力于研发和制造用于半导体、电子器件、平板显示的设备及材料,是历史悠久、世界知名的技术集团。爱发科是平板显示设备和靶材的创造者,在最先进

的OLED靶材方面具有领先优势。

双方在平板显示靶材方面的整合,将充分发挥协同效应,实现资源共享、优势互补、合作共赢,增强平板显示靶材产品在高端领域的技术实力与市场竞争力,以期获得该业务的高质量发展。

本次整合事项尚处于筹划阶段,公司仍在调查论证过程中,暂未签署正式协议。本次整合的具体方案、实施进度等有关事项具有不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

公司将积极、持续关注本事项的后续进展情况,并严格按照相关法律法规、法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司董事局  
2025年8月13日

证券代码:002753 证券简称:永东股份 公告编号:2025-044

债券代码:127059 债券简称:永东转2

## 山西永东化工股份有限公司 关于向特定对象发行股票第二轮审核问询函回复更新的提示性公告

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。

山西永东化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月9日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于山西永东化工股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》(审核函[2025]12004号)(以下简称“《第二轮审核问询函》”),深交所审核机构对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核,并形成了问询问题。

公司对收到《第二轮审核问询函》后,按照要求会同相关中介机构就《第二轮审核问询函》中提出的问题进行认真研究和逐项落实,具体内容详见公司于2025年7月18日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于山西永东化工股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函之回复》等相关文件。

根据深交所进一步审核意见,公司会同相关中介机构对部分回复内容进行了补充与修订,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册后方可实施,最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及时间尚存在不确定性。

公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

山西永东化工股份有限公司董事局  
二〇二五年八月十三日

证券代码:601089 证券简称:福元医药 公告编号:临2025-056

## 北京福元医药股份有限公司关于全资子公司营业执照变更的公告

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。

北京福元医药股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司福元药业有限公司于近日对经营范围进行了变更,并完成了工商变更登记手续,取得了宣城市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后《营业执照》基本登记信息如下:

统一社会信用代码:9134180071316537262

名称:福元药业有限公司

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:黄珂

注册资本:柒仟伍佰万圆整

成立日期:2001年09月03日

住所:安徽省宣城市经济技术开发区

经营范围:许可项目:药品生产;药品委托生产;药品进出口;消毒剂生产(不含危险化学品);保健食品生产;化妆品生产;药品互联网信息服务;供电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:日用化学产品制造;日用化学产品销售;化妆品批发;化妆品零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;医用包装材料制造;塑料制品制造;技术进出口;货物进出口;国际贸易代理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规禁止限制的项目)

特此公告。

北京福元医药股份有限公司董事局  
2025年8月14日

证券代码:603062 证券简称:麦加芯彩 公告编号:2025-053

## 麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告

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。

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月25日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》。公司监事会和保荐机构瑞银证券有限责任公司(以下简称“保荐机构”)对上述事项发表了明确的同意意见。

在确保募集资金按计划实施的前提下,公司及子公司拟使用额度不超过人民币8.8亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,采取长期相结合的方式,购买符合《上市公司募集资金监管规则》(2025年修订)第十一条规定的结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品。使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度

和期限内,资金可循环滚动使用。产品期限不得长于内部决策授权使用期限,且不得长于12个月。

截至本公告披露日,公司使用部分闲置募集资金购买的保本型产品已赎回,募集资金本金及理财收益已归还至募集资金账户,具体情况如下:

单位:万元					
使用方式名称	产品名称	赎回日	认购金额	产品期限(天)	本金金额 赎回金额
招商银行上海分行上海支行	招商银行现金管理	2025/8/13	3000	31	3000

特此公告。

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司董事局  
2025年8月14日