



数源科技股份有限公司

一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期内利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介

| 股票简称 | ST 数源 | 股票代码 | 000909 |
|-------------|-------------------|-------------------|--------|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 变更前股票简称(如有) | 数源科技 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 陈皓楠 | 卢红霞 | |
| 办公地址 | 杭州市上城钱江路659号 | 杭州市上城钱江路659号 | |
| 电话 | 0571-88271018 | 0571-88271018 | |
| 电子信箱 | stock@wzsc.com.cn | stock@wzsc.com.cn | |

2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 营业收入(元) | 146,090,977.13 | 174,200,290.96 | -16.14% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -48,046,798.11 | 71,414,337.61 | -167.54% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -49,092,016.65 | -44,029,861.67 | -11.59% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,737,648.34 | 37,313,636.84 | -39.31% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.1086 | 0.1286 | -189.23% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.1086 | 0.1286 | -189.23% |
| 加权平均净资产收益率 | -4.59% | 6.04% | 减少10.62个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年末增减 |
| 总资产(元) | 2,388,465,673.91 | 2,673,087,596.92 | -3.42% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,083,122,215.07 | 1,074,169,013.18 | -4.47% |

3、公司股东数量及持股情况

| 报告期末普通股股东总数 | 20,073 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|---|--|-----------------------|----------------|
| 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 |
| 西湖电子集团有限公司 | 国有法人 | 30.57% | 133,820,941.00 |
| 杭州信息科技股份有限公司 | 国有法人 | 10.05% | 43,904,536.00 |
| 邹冰洁 | 境内自然人 | 1.43% | 6,265,200.00 |
| 许正明 | 境内自然人 | 1.05% | 4,606,016.00 |
| 杭州西湖微源软件有限公司 | 国有法人 | 0.83% | 3,642,794.00 |
| 赵生强 | 境内自然人 | 0.68% | 2,985,000.00 |
| 高淑英 | 境内自然人 | 0.57% | 2,480,000.00 |
| 陆红彪 | 境内自然人 | 0.57% | 2,479,624.00 |
| 黄果来 | 境内自然人 | 0.56% | 2,430,000.00 |
| 沈旭 | 境内自然人 | 0.55% | 2,428,000.00 |
| 上述股东中,西湖电子集团有限公司为杭州信息科技股份有限公司、杭州西湖微源软件有限公司参股公司(已更名为杭州微源源区开发有限公司)的控股股东,因此为一致行动人。 | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 前十名股东中,许正明持有的1,585,068股,为融资融券持有的2,480,000股系通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有,其余均通过普通证券账户持有。 | | |

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

证券代码:000680 证券简称:山推股份 公告编号:2025-071

山推工程机械股份有限公司2025年第三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、本次股东大会未出现否决议案的情形;
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间:
(1)现场会议时间:2025年8月22日(星期五)下午14:00。
(2)网络投票时间:2025年8月22日(星期五),其中:
①通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年8月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00;
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2025年8月22日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、召开地点:山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼205会议室;
3、召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式;
4、召集人:公司第十一届董事会;
5、主持人:李士振董事长;
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(二)会议的出席情况
1、股东及股东代理人出席总体情况
出席本次股东大会现场会议和通过网络投票表决的股东及股东代理人共929人,代表股份798,639,005股,占公司有表决权股份总数的53.4349%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共9人,代表股份603,790,585股,占公司有表决权股份总数的40.3981%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东920人,代表股份194,848,420股,占公司有表决权股份总数的13.0368%。
4、本次股东大会以现场加通讯的形式召开,公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

(三)议案审议表决情况
本次会议采用以现场记名投票和网络投票的表决方式审议通过了以下议案(具体表决结果详见后附《山推股份2025年第三次临时股东大会议案表决结果统计表》):
1、关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案
表决结果:通过。
2.01、关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案
表决结果:通过。
2.02、审议通过了发行股票的种类和面值;
表决结果:通过。
2.03、审议通过了发行方式;
表决结果:通过。
2.04、审议通过了发行规模;
表决结果:通过。
2.05、审议通过了定价方式;
表决结果:通过。
2.06、审议通过了发行对象;
表决结果:通过。
2.07、审议通过了发售原则;
表决结果:通过。
3、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
表决结果:通过。
4、关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案

表决结果:通过。
5、关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案
表决结果:通过。
5.01、审议通过了《山推工程机械股份有限公司章程(草案)》(H股发行并上市后适用);
表决结果:通过。
5.02、审议通过了《山推工程机械股份有限公司股东会议事规则(草案)》(H股发行并上市后适用);
表决结果:通过。
5.03、审议通过了《山推工程机械股份有限公司董事会议事规则(草案)》(H股发行并上市后适用);
表决结果:通过。
5.04、审议通过了《山推工程机械股份有限公司监事会议事规则(草案)》(H股发行并上市后适用);
表决结果:通过。
5.05、审议通过了《山推工程机械股份有限公司募集资金管理及使用制度》
表决结果:通过。
5.15、关于制定公司于H股发行上市后适用的《公司章程(草案)》及相关议事规则(草案)的议案
表决结果:通过。
5.16、关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案
表决结果:通过。
5.17、关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案
表决结果:通过。
5.18、关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案
表决结果:通过。
5.19、关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案
表决结果:通过。
5.20、关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案
表决结果:通过。
5.21、关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案
表决结果:通过。
5.22、关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案
表决结果:通过。
5.23、关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案
表决结果:通过。
5.24、关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案
表决结果:通过。
5.25、关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案
表决结果:通过。
5.26、关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案
表决结果:通过。
5.27、关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案
表决结果:通过。
5.28、关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案
表决结果:通过。
5.29、关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案
表决结果:通过。
5.30、关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案
表决结果:通过。
5.31、关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案
表决结果:通过。
5.32、关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案
表决结果:通过。
5.33、关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案
表决结果:通过。
5.34、关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案
表决结果:通过。
5.35、关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案
表决结果:通过。
5.36、关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案
表决结果:通过。
5.37、关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案
表决结果:通过。
5.38、关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案
表决结果:通过。
5.39、关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案
表决结果:通过。
5.40、关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案
表决结果:通过。
5.41、关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案
表决结果:通过。
5.42、关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案
表决结果:通过。
5.43、关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案
表决结果:通过。
5.44、关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案
表决结果:通过。
5.45、关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案
表决结果:通过。
5.46、关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案
表决结果:通过。
5.47、关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案
表决结果:通过。
5.48、关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案
表决结果:通过。
5.49、关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案
表决结果:通过。
5.50、关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案
表决结果:通过。
5.51、关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案
表决结果:通过。
5.52、关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案
表决结果:通过。
5.53、关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案
表决结果:通过。
5.54、关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案
表决结果:通过。
5.55、关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案
表决结果:通过。
5.56、关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案
表决结果:通过。
5.57、关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案
表决结果:通过。
5.58、关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案
表决结果:通过。
5.59、关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案
表决结果:通过。
5.60、关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案
表决结果:通过。
5.61、关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案
表决结果:通过。
5.62、关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案
表决结果:通过。
5.63、关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案
表决结果:通过。
5.64、关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案
表决结果:通过。
5.65、关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案
表决结果:通过。
5.66、关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案
表决结果:通过。
5.67、关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案
表决结果:通过。
5.68、关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案
表决结果:通过。
5.69、关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案
表决结果:通过。
5.70、关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案
表决结果:通过。
5.71、关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案
表决结果:通过。
5.72、关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案
表决结果:通过。
5.73、关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案
表决结果:通过。
5.74、关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案
表决结果:通过。
5.75、关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案
表决结果:通过。
5.76、关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案
表决结果:通过。
5.77、关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案
表决结果:通过。
5.78、关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案
表决结果:通过。
5.79、关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案
表决结果:通过。
5.80、关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案
表决结果:通过。
5.81、关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案
表决结果:通过。
5.82、关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案
表决结果:通过。
5.83、关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案
表决结果:通过。
5.84、关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案
表决结果:通过。
5.85、关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案
表决结果:通过。
5.86、关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案
表决结果:通过。
5.87、关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案
表决结果:通过。
5.88、关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案
表决结果:通过。
5.89、关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案
表决结果:通过。
5.90、关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案
表决结果:通过。
5.91、关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案
表决结果:通过。
5.92、关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案
表决结果:通过。
5.93、关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案
表决结果:通过。
5.94、关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案
表决结果:通过。
5.95、关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案
表决结果:通过。
5.96、关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案
表决结果:通过。
5.97、关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案
表决结果:通过。
5.98、关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案
表决结果:通过。
5.99、关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案
表决结果:通过。
5.100、关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案
表决结果:通过。

国联基金管理有限公司
关于国联融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金延长开放期的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《国联融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《国联融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,以及根据国联基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2025年08月14日发布的《国联融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金第五个开放期开放申购、赎回、转换业务的公告》,国联融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”,A类份额基金代码:009675,C类份额基金代码:009676)已于2025年08月18日进入开放期,为满足投资者的需求,现将本基金开放期截止日由2025年08月22日(含)延长至2025年09月12日(含)。
重要提示:
1、调整后本基金本次开放期为2025年08月18日至2025年09月12日(含)共二十个工作日,期间本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回及转换。基金管理人有权根据本基金的申购、赎回及转换情况调整本次开放期。
2、本基金仅以本基金本次延长开放期的有关事项予以说明,投资者欲了解本基金详细情况,请认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》及《国联融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金第五个开放期开放申购、赎回、转换业务的公告》等公告。
3、基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申

证券代码:000909 证券简称:ST 数源 公告编号:2025-046

□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
报告期内,公司生产经营活动正常,具体详见公司《2025年半年度报告》全文中的第五节“重要事项”。

数源科技股份有限公司
董事长:丁毅
2025年8月23日

证券代码:000909 证券简称:ST 数源 公告编号:2025-047

数源科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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证监许可[2020]1240号文核准,公司于2020年12月向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票75,075,075股,发行价为每股人民币6.66元,共募集资金总额为人民币50,000.00万元,扣除券商承销佣金及保荐费1,132.08万元(不含税),另扣减验资费、律师费和登记费等与发行权益性证券相关的新增外部费用144.81万元(不含税)后,公司本次募集资金净额为48,723.11万元。上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于2020年12月8日出具了《验资报告》(中汇会验[2020]6780号)。公司已对募集资金进行专户存储。

| 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 募集资金承诺投资金额 | 项目状态 | 尚未使用的募集资金金额(不含利息) |
|----|---------------------------|---------------|------------|---------------|-------------------|
| 1 | 支付现金交易对价 | 数源科技 | 16,782.99 | 已完成 | 0.00 |
| 2 | 城西置业自持部分升级改造项目 | 杭州城西置业有限公司 | 7,481.66 | 已预售,资金已全部永久补充 | 0.00 |
| 3 | 东部软件园园区提升改造工程和“智云社”众创空间项目 | 杭州东部软件园股份有限公司 | 7,039.61 | 实施中 | 3,402.86 |
| 4 | 偿还上市公司借款及补充流动资金 | 数源科技 | 16,690.75 | 已完成 | 0.00 |
| 5 | 合计 | - | 748.10 | 已永久补充 | 0.00 |
| | | | 48,723.11 | | 3,402.86 |

二、募集资金使用情况
截至2025年7月31日,公司累计已使用募集资金45,320.25万元,尚未使用的金额为3,402.86万元(不含利息)。

| 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 募集资金承诺投资金额 | 项目状态 | 尚未使用的募集资金金额(不含利息) |
|----|---------------------------|---------------|------------|---------------|-------------------|
| 1 | 支付现金交易对价 | 数源科技 | 16,782.99 | 已完成 | 0.00 |
| 2 | 城西置业自持部分升级改造项目 | 杭州城西置业有限公司 | 7,481.66 | 已预售,资金已全部永久补充 | 0.00 |
| 3 | 东部软件园园区提升改造工程和“智云社”众创空间项目 | 杭州东部软件园股份有限公司 | 7,039.61 | 实施中 | 3,402.86 |
| 4 | 偿还上市公司借款及补充流动资金 | 数源科技 | 16,690.75 | 已完成 | 0.00 |
| 5 | 合计 | - | 748.10 | 已永久补充 | 0.00 |
| | | | 48,723.11 | | 3,402.86 |

公司于2024年4月18日召开第八届董事会第三十三次会议和第八届监事会第十八次会议,于2024年6月28日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意将“东部软件园园区提升改造工程和“智云社”众创空间项目改造工程项目”(以下简称“原募投项目”)变更为“东部软件园提升改造项目”(以下简称“新项目”),新项目主要在原募投项目的基础上进行调整。具体内容详见公司2024年4月20日、2024年6月29日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

2024年8月29日,公司召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司将2020年发行股份及支付现金购买资产配套募集资金投资项目“城西置业自持部分升级改

表决结果:通过。
5、关于公司转为境外募集股份有限公司的议案
表决结果:通过。
6、关于H股股票发行并上市相关决议有效期的议案
表决结果:通过。
7、关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案
表决结果:通过。
8、关于公司聘请H股发行并上市的审计机构的议案
表决结果:通过。
9、关于提请股东大会授权董事会及/或其授权人士全权办理公司发行H股并上市相关事宜的议案
表决结果:通过。
10、关于增选独立非执行董事的议案
表决结果:通过。
11、关于确定公司董事角色的议案
表决结果:通过。
12、关于公司董事会专门委员会成员调整的议案
表决结果:通过。
13、关于修订公司章程及相关议事规则的议案
13.01、审议通过了《山推工程机械股份有限公司章程》
表决结果:通过。
13.02、审议通过了《山推工程机械股份有限公司股东会议事规则》
表决结果:通过。
13.03、审议通过了《山推工程机械股份有限公司董事会议事规则》
表决结果:通过。
14、关于修订公司内部治理制度的议案
14.01、审议通过了《山推工程机械股份有限公司独立董事工作制度》
表决结果:通过。
14.02、审议通过了《山推工程机械股份有限公司募集资金管理及使用制度》
表决结果:通过。
15、关于制定公司于H股发行上市后适用的《公司章程(草案)》及相关议事规则(草案)的议案

15.01、审议通过了《山推工程机械股份有限公司章程(草案)》(H股发行并上市后适用);
表决结果:通过。
15.02、审议通过了《山推工程机械股份有限公司股东会议事规则(草案)》(H股发行并上市后适用);
表决结果:通过。
15.03、审议通过了《山推工程机械股份有限公司董事会议事规则(草案)》(H股发行并上市后适用);
表决结果:通过。
15.04、审议通过了《山推工程机械股份有限公司监事会议事规则(草案)》(H股发行并上市后适用);
表决结果:通过。
16、关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案
表决结果:通过。
16.01、审议通过了《山推工程机械股份有限公司独立董事工作制度(草案)》(H股发行并上市后适用)
表决结果:通过。
16.02、审议通过了《山推工程机械股份有限公司关联(连)交易内部控制制度(草案)》(H股发行并上市后适用)
表决结果:通过。
16.03、审议通过了《山推工程机械股份有限公司募集资金管理及使用制度(草案)》(H股发行并上市后适用)
表决结果:通过。

2025 半年度 报告 摘要

项目”结项,并将该项目节余募集资金489.28万元及利息全部用于控股子公司杭州城西置业有限公司永久性补充流动资金。具体内容详见公司2024年8月31日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

2025年6月6日,公司召开第九届董事会第十次会议和第九届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司将2020年发行股份及支付现金购买资产配套募集资金中支付现金,中介机构费用等结余部分748.10万元及利息用于永久性补充流动资金。具体内容详见公司2025年6月7日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

三、本次闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司和投资者的利益,在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额为人民币3,000万元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期后将按时将其归还至募集资金专户。

上述事项已经2025年8月21日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过。

四、公司关于募集资金的说明与承诺
1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,可以减少银行借款,降低公司财务费用,提升公司经营效益;
2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募募集资金投资项目的实施进度相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募募集资金投向和损害股东利益的情况;
3、本次使用部分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;不存在变相改变募募集资金用途或者影响募募集资金投资计划正常进行的情形;公司不使用闲置募集资金直接或间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资;

4、在上述资金使用期限届满前,公司将根据募投项目的资金需求,及时将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专项账户。若募投项目建设加速,导致本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金后留存的募集资金无法满足募投项目建设需求,则公司须将该部分资金提前归还至募集资金专户,以满足募投项目资金使用需求。
五、独立董事审阅核查意见
经核查,民生证券认为:数源科技本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项经公司董事会审议通过,履行了必要的审批程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规的规定。

本独立财务顾问对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
1、第九届董事会第十六次会议决议;
2、民生证券关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
2025年8月23日

数源科技股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告

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
2025年8月21日,数源科技股份有限公司在公司会议室以现场加视频的方式召开了第九届董事会第十六次会议,有关会议召开的通知,公司于8月11日由专人或以电子邮件的形式送达各位董事。
二、公司现任董事5名,实际出席本次会议董事5名,其中独立董事倪锐以视频方式参加会议。全体高级管理人员、本次董事会的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京市环球律师事务所上海分所
2、律师姓名:项瑾、张智淳
3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定,符合《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2025年第三次临时股东大会会议决议;
2、北京市环球律师事务所上海分所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。

年第三次临时股东大会决议公告

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市环球律师事务所上海分所

2、律师姓名：项瑾、张智淳

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2025年第三次临时股东大会会议决议；

2、北京市环球律师事务所上海分所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十三日

山推股份2025年第三次临时股东大会议案表决结果统计表

单位：股