证券代码:603306 证券简称:华懋科技 公告编号:2025-103
债券代码:113677 债券简称:华懋转债

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2025年10月17日

(二)股东会召开的地点:厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	274
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	80,535,822
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	27.1782

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会主持情况等。

会议由公司董事会召集,董事长吴黎明先生主持,采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,做出的决议合法、有效。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席8人;

2、董事会秘书臧琨出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	31,094,932	99.3208	204,330	0.6526	8,300	0.0266

2、议案名称:关于华懋(厦门)新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

2.01、议案名称:本次交易的整体方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	31,098,432	99.3320	205,230	0.6555	3,900	0.0125

2.02、议案名称:本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行股份及支付现金购买资产整体方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	31,097,832	99.3300	205,730	0.6571	4,000	0.0129

2.03、议案名称:本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	31,097,832	99.3300	205,030	0.6548	4,700	0.0152

2.04、议案名称:本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行股份的交易价格和定价依据

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	31,097,832	99.3300	205,230	0.6555	4,500	0.0145

2.05、议案名称:本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-定价基准日和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	31,096,732	99.3265	206,330	0.6590	4,500	0.0145

2.06、议案名称:本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-交易对价的支付方式和比例

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	31,097,832	99.3300	205,730	0.6571	4,000	0.0129

2.07、议案名称:本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行股份数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	31,097,832	99.3300	205,230	0.6555	4,500	0.0145

2.08、议案名称:本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-锁定期安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	31,097,332	99.3285	205,730	0.6571	4,500	0.0144

2.09、议案名称:本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-过渡期间损益安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	31,098,032	99.3307	205,230	0.6555	4,300	0.0138

2.10、议案名称:本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-滚存未分配利润安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	31,097,532	99.3291	205,230	0.6555	4,800	0.0154

2.11、议案名称:本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-业绩补偿安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	31,098,332	99.3316	205,230	0.6555	4,000	0.0129

2.12、议案名称:本次募集配套资金的具体方案-发行股份的种类、面值、上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	31,097,532	99.3291	205,730	0.6571	4,300	0.0138

2.13、议案名称:本次募集配套资金的具体方案-发行方式、发行对象及认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	31,097,832	99.3300	205,730	0.6571	4,000	0.0129

2.14、议案名称:本次募集配套资金的具体方案-发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	31,098,332	99.3316	204,730	0.6539	4,500	0.0145

2.15、议案名称:本次募集配套资金的具体方案-募集配套资金金额及发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	31,097,532	99.3291	205,730	0.6571	4,300	0.0138

2.16、议案名称:本次募集配套资金的具体方案-股份锁定期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	31,097,832	99.3300	205,230	0.6555	4,500	0.0145

2.17、议案名称:本次募集配套资金的具体方案-募集配套资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	31,097,832	99.3300	205,230	0.6555	4,500	0.0145

2.18、议案名称:本次募集配套资金的具体方案-滚存未分配利润安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	31,097,832	99.3300	205,230	0.6555	4,500	0.0145

2.19、议案名称:本次交易的决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	31,097,832	99.3300	205,230	0.6555	4,500	0.0145

3、议案名称:关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	31,095,332	99.3221	205,230	0.6555	7,000	0.0224

4、议案名称:关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产补充协议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	31,091,532	99.3099	205,230	0.6555	10,800	0.0346

5、议案名称:关于公司与交易对方签署附条件生效的《有关募集配套资金之股份认购补充协议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	31,091,532	99.3099	205,230	0.6555	10,800	0.0346

6、议案名称:关于公司与交易对方签署附条件生效的《业绩承诺与补偿协议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	31,086,132	99.2927	205,230	0.6555	16,200	0.0518

7、议案名称:关于本次交易构成重大资产重组,但不构成重组上市的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	31,085,832	99.2917	205,230	0.6555	16,500	0.0528

8、议案名称:关于本次交易构成关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	31,080,032	99.2732	205,230	0.6555	22,300	0.0713

9、议案名称:关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	31,075,832	99.2598	204,730	0.6539	27,000	0.0863

10、议案名称:关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	31,086,132	99.2927	205,230	0.6555	16,200	0.0518

11、议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	31,086,132	99.2927	205,230	0.6555	16,200	0.0518

12、议案名称:关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	31,086,132	99.2927	205,230	0.6555	16,200	0.0518

13、议案名称:关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	31,086,132	99.2927	205,230	0.6555	16,200	0.0518

14、议案名称:关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	31,086,132	99.2927	205,230	0.6555	16,200	0.0518

15、议案名称:关于公司本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	31,086,132	99.2927	205,230	0.6555	16,200	0.0518

16、议案名称:关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	31,086,132	99.2927	205,230	0.6555	16,200	0.0518

17、议案名称:关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告及评估报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	31,086,132	99.2927	205,230	0.6555	16,200	0.0518

18、议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	31,086,132	99.2927	205,230	0.6555	16,200	0.0518

19、议案名称:关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	31,089,432	99.3032	201,930	0.6449	16,200	0.0519

20、议案名称:关于本次交易摊薄公司即期回报填补措施及承诺事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	31,089,432	99.3032	201,930	0.6449	16,200	0.0519

21、议案名称:关于《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	31,089,432	99.3032	201,930	0.6449	16,200	0.0519

22、议案名称:关于聘请本次交易服务机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	31,089,432	99.3032	201,930	0.6449	16,200	0.0519

23、议案名称:关于提请股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	31,089,332	99.3029	201,930	0.6449	16,300	0.0522

(二)累积投票议案表决情况

1、关于补选公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
24.01	肖剑波	71,813,900	89.1701	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案	9,838,102	97.8844%	204,330	2.0330%	8,300	0.0826%
2.01	本次交易的整体方案	9,841,602	97.9193%	205,230	2.0419%	3,900	0.0388%
2.02	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行股份及支付现金购买资产整体方案	9,841,002	97.9133%	205,730	2.0469%	4,000	0.0398%
2.03	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点	9,841,002	97.9133%	205,030	2.0400%	4,700	0.0468%
2.04	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行股份的交易价格和定价依据	9,841,002	97.9133%	205,230	2.0419%	4,500	0.0448%
2.05	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-定价基准日和发行价格	9,839,902	97.9023%	206,330	2.0529%	4,500	0.0448%
2.06	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-交易对价的支付方式和比例	9,841,002	97.9133%	205,730	2.0469%	4,000	0.0398%
2.07	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行股份数量	9,841,002	97.9133%	205,230	2.0419%	4,500	0.0448%
2.08	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-锁定期安排	9,840,502	97.9083%	205,730	2.0469%	4,500	0.0448%
2.09	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-过渡期间损益安排	9,841,202	97.9153%	205,230	2.0419%	4,300	0.0428%
2.10	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-滚存未分配利润安排	9,840,702	97.9103%	205,230	2.0419%	4,800	0.0478%
2.11	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-业绩补偿安排	9,841,502	97.9183%	205,230	2.0419%	4,000	0.0398%
2.12	本次募集配套资金的具体方案-发行股份的种类、面值、上市地点	9,840,702	97.9103%	205,730	2.0469%	4,300	0.0428%
2.13	本次募集配套资金的具体方案-发行方式、发行对象及认购方式	9,841,002	97.9133%	205,730	2.0469%	4,000	0.0398%
2.14	本次募集配套资金的具体方案-发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	9,841,502	97.9183%	204,730	2.0370%	4,500	0.0448%
2.15	本次募集配套资金的具体方案-募集配套资金金额及发行数量	9,840,702	97.9103%	205,730	2.0469%	4,300	0.0428%
2.16	本次募集配套资金的具体方案-股份锁定期	9,841,002	97.9133%	205,230	2.0419%	4,500	0.0448%
2.17	本次募集配套资金的具体方案-募集配套资金用途	9,841,002	97.9133%	205,230	2.0419%	4,500	0.0448%
2.18	本次募集配套资金的具体方案-滚存未分配利润安排	9,841,002	97.9133%	205,230	2.0419%	4,500	0.0448%
2.19	本次交易的决议有效期	9,841,002	97.9133%	205,230	2.0419%	4,500	0.0448%
3	关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	9,838,502	97.8884%	205,230	2.0419%	7,000	0.0696%
4	关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产补充协议》的议案	9,834,702	97.8506%	205,230	2.0419%	10,800	0.1075%
5	关于公司与交易对方签署附条件生效的《有关募集配套资金之股份认购补充协议》的议案	9,834,702	97.8506%	205,230	2.0419%	10,800	0.1075%
6	关于公司与交易对方签署附条件生效的《业绩承诺与补偿协议》的议案	9,829,302	97.7969%	205,230	2.0419%	16,200	0.1612%
7	关于本次交易构成重大资产重组,但不构成重组上市的议案	9,829,002	97.7939%	205,230	2.0419%	16,500	0.1642%
8	关于本次交易构成关联交易的议案	9,823,202	97.7362%	205,230	2.0419%	22,300	0.2219%
9	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	9,819,002	97.6944%	204,730	2.0370%	27,000	0.2686%
10	关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	9,829,302	97.7969%	205,230	2.0419%	16,200	0.1612%
11	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案	9,829,302	97.7969%	205,230	2.0419%	16,200	0.1612%
12	关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案	9,829,302	97.7969%	205,230	2.0419%	16,200	0.1612%
13	关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案	9,829,302	97.7969%	205,230	2.0419%	16,200	0.1612%
14	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案	9,829,302	97.7969%	205,230	2.0419%	16,200	0.1612%
15	关于公司本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案	9,829,302	97.7969%	205,230	2.0419%	16,200	0.1612%
16	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	9,829,302	97.7969%	205,230	2.0419%	16,200	0.1612%
17	关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告及评估报告的议案	9,829,302	97.7969%	205,230	2.0419%	16,200	0.1612%
18	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	9,829,302	97.7969%	205,230	2.0419%	16,200	0.1612%
19	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	9,832,602	97.8297%	201,930	2.0091%	16,200	0.1612%
20	关于本次交易摊薄公司即期回报填补措施及承诺事项的议案	9,832,602	97.8297%	201,930	2.0091%	16,200	0.1612%
21	关于《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》的议案	9,832,602	97.8297%	201,930	2.0091%	16,200	0.1612%
22	关于聘请本次交易服务机构的议案	9,832,602	97.8297%	201,930	2.0091%	16,200	0.1612%
23	关于提请股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案	9,832,502	97.8287%	201,930	2.0091%	16,300	0.1622%
24.01	候选人:肖剑波	2,051,140	100%				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案1-23为特别决议通过的议案,由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

2、上述议案1-23需要单独统计中小投资者计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

律师:苗丁、苗梦舒

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

特此公告。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司董事会
2025年10月18日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

证券代码:603936 证券简称:博敏电子 公告编号:临2025-077

博敏电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:

● 基本情况

投资金额	博敏电子股份有限公司(以下简称"公司")使用募集资金购买了中国建设银行股份有限公司梅州扶贵支行(以下简称"建设银行")的中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款,金额为4,000万元。
投资种类	结构性存款
资金来源	募集资金

● 已履行及拟履行的审议程序

2025年3月18日,公司召开第五届董事会审计委员会第十二次会议、第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,具体内容详见公司于2025年3月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2025-024)。

● 特别风险提示

公司本次使用闲置募集资金投资产品为风险较低的投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大,公司进行现金管理的投资产品可能受到市场波动的影响,投资收益存在不确定性。

一、现金管理概述

(一)本次现金管理目的

为提高闲置募集资金的使用效率,本着股东利益最大化原则,在确保不影响募集资金投资项目建设进度和正常经营的前提下,公司使用闲置募集资金进行现金管理,以更好地实现公司资金的保值、增值。

(二)投资金额

本次现金管理购买了中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款,金额为4,000万元。

(三)资金来源

1、资金来源

公司本次现金管理的资金来源系部分暂时闲置的募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2022年9月15日核发的《关于核准博敏电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕2134号),博敏电子股份有限公司采取向特定对象发行的方式向13名特定投资者发行127,011,007股人民币普通股股票,发行价格为11.81元/股。本次发行股份募集资金总额为人民币1,499,999,992.67元,扣除各项发行费用(不含税)后,实际募集资金净额为人民币1,473,485,995.59元。

上述募集资金已于2023年3月27日全部到位,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具的《验资报告》(天健验〔2023〕3-11号)。为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。

3、募集资金投资项目情况

本次发行的募集资金净额将用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	根据发行预案拟投入募集资金金额	扣除发行费用后的募集资金净额投入金额
1	博敏电子新一代电子信息产业投资扩建项目(一期)	213,172.66	115,000.00	112,348.60
2	补充流动资金及偿还银行贷款	35,000.00	35,000.00	35,000.00
合计		248,172.66	150,000.00	147,348.60

注:上表中的募集资金净额少于发行预案中拟投入募集资金项目的总额系扣除发行费用所致,两者之间的差额在"博敏电子新一代电子信息产业投资扩建项目(一期)"项目中进行调整,即"博敏电子新一代电子信息产业投资扩建项目(一期)"项目拟使用的募集资金金额由人民币115,000.00万元调减为人民币112,348.60万元。

(四)投资方式

为控制风险,公司本次现金管理使用暂时闲置募集资金向金融机构购买安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等),且该等投资产品不得用于质押,不得实施以证券投资为目的的投资行为。

公司董事会授权董事长及董事长授权人士在规定的额度范围内具体负责办理实施。

(五)本次现金管理的具体情况

1、现金管理的基本情况

公司本次使用部分闲置募集资金购买的结构性存款情况如下:

产品名称	受托方名称	产品类型	产品金额	预计年化收益率(%)	预计收益金额	产品期限	收益类型	有无结构化安排	是否构成关联交易	资金来源
中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	建设银行	银行理财	4,000万元	0.65%-2.20%	不适用	109天	保本浮动收益	无	否	募集资金

2、现金管理的主要条款

受托人:中国建设银行股份有限公司梅州扶贵支行

委托人:博敏电子股份有限公司

理财本金	4,000万元
产品名称	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款
产品编号	44072713620251011571
期限	109天
合同签署日	2025年10月16日
收益起算日	2025年10月16日
到期日	2026年2月2日
投资范围	由建设银行统一运作,本金部分纳入建设银行内部资金统一运作管理,收益部分投资于金融衍生产品,产品收益与金融衍生品表现挂钩。 上述结构性存款协议项下挂钩指标为彭博"BFIX"版面公布的欧元兑美元即期汇率中间价。
产品风险等级	低风险产品
收益日期计算规则	实际天数/365,计息期为自产品起始日(含)至产品到期日(不含),计息期不调整。
收益支付频率	到期一次性支付
预期收益率	0.65%-2.20%

(六)投资期限

现金管理期限为公司第五届董事会第十八次会议审议通过之日起十二个月。

二、审议程序

公司于2025年3月18日召开第五届董事会审计委员会第十二次会议、第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司拟使用最高额度不超过人民币35,000万元的闲置募集资金进行现金管理,适时向各金融机构购买安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等),在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下十二个月内滚动使用,此议案无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理购买的投资产品均属于本金保障型产品,符合安全性高、流动性好的使用要求条件。但产品可能面临多重风险因素,包括但不限于政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等。

(二)风险控制分析

公司将严格按照董事会的授权,选择安全性高、流动性强的低风险型产品,保障资金安全。公司资金管理部将建立台账对购买的现金管理产品进行管理,建立健全募集资金使用账目,做好资金使用的账务核算工作。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司将依据上海证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。同时,在产品存续期间,公司将与相关银行保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。

(三)本次现金管理受托方的情况

受托方建设银行为已上市金融机构,董事会已授权管理层对受托方的基本情况进行了尽职调查,受托方符合公司委托理财的各项要求,且与公司、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间无关联关系。

四、投资对公司的影响

公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》及其应用指南等相关规定,公司购买的结构性存款计入资产负债表的其他流动资产,后续按照摊余成本进行计量,对取得的利息收入,计入投资收益。

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施,有效控制投资风险的前提下进行的,不影响募集资金投资项目的开展和建设进程,亦不影响公司主营业务的正常发展,符合公司和全体股东的利益。同时,通过对部分闲置募集资金进行合理的现金管理,可以提高募集资金的使用效率,增加公司收益,为公司和股东获取更多的投资回报。

五、中介机构意见

公司第五届董事会第十八次会议批准该事项时保荐人华创证券有限责任公司出具了意见,认为:闲置募集资金进行现金管理有利于提高公司募集资金使用效率,增加公司投资收益,符合公司及全体股东的利益。该事项已经履行了必要的法律程序,同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会
2025年10月18日

证券代码:601162 证券简称:天风证券 公告编号:2025-058号

天风证券