



不超过 2025 年 11 月 5 日 星期三 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:688529 证券简称:豪森智能 公告编号:2025-042

## 大连豪森智能制造股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 临时补充流动资金的公告

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:
- 临时补充募集资金金额:10,000.00 万元
  - 临时补充募集资金期限:自 2025 年 11 月 3 日第三届董事会第三次会议审议通过起不超过 12 个月
  - 一、募集资金基本情况

发行名称	2022 年度向特定对象发行股票
募集资金总额	83,289.60 万元
募集资金净额	81,688.63 万元
募集资金到账时间	2023 年 9 月 28 日
前次用于暂时补充流动资金的募集资金利息收入及余额	截至 2025 年 10 月 27 日,公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金利息 10,000.00 万元

经中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 5 日出具的《关于同意大连豪森设备制造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]1479 号)同意,公司采用向特定对象发行股票方式发行人民币普通股(A 股)38,400,000 股,每股面值人民币 1 元,发行价格为每股人民币 21.69 元,募集资金总额为人民币 832,896,000.00 元,扣除发行费用人民币 16,009,661.90 元后,募集资金净额为人民币 816,886,338.10 元。

截至 2023 年 9 月 28 日,公司本次发行募集资金净额 816,886,338.10 元已全部到位,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金的资金到位情况进行了审核,并出具了信会师报字[2023]第 ZA15309 号《验资报告》。

一、募集资金投资项目的的基本情况

截至 2025 年 10 月 31 日,公司 2022 年度向特定对象发行股票的募集资金(以下简称“再融资募集资金”)投资项目基本情况如下:

发行名称	2022 年度向特定对象发行股票	单位:万元
募集资金投资项目	募集资金投资金额	已使用募集资金金额
新能源汽车动力电池系统、驱动电机智能装备项目	57,182.04	47,008.86
补充流动资金	24,506.59	24,506.59
合计	81,688.63	71,515.45

公司 2022 年度向特定对象发行募集资金项目已达到预定可使用状态并结项,后续公司将按照募集资金管理相关规定进行存放、管理,直至使用募集资金支付完毕待支付的相关合同尾款。由于募集资金投资项目后续尾款支付需要一定周期且根据公司募集资金的使用计划,公司的部分再融资募集资金存在暂时闲置的情形。

三、本次借用部分闲置再融资募集资金临时补充流动资金的计划

为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,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,公司本次拟使用最高额度不超过人民币 10,000.00 万元闲置再融资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不超过 12 个月。

本次使用部分闲置再融资募集资金临时补充流动资金通过募集资金专项账户实施,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发行、收购、或者用于股票及衍生品品种、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。

四、本次以部分闲置再融资募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序

公司于 2025 年 11 月 3 日召开了第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币 10,000.00 万元的闲置再融资募集资金临时补充流动资金,自公司董事会审议通过之日起使用期限不超过 12 个月。公司将随时根据募集资金投资计划的需求情况及时归还至募集资金专项账户。

上述议案在董事会审批权限范围内,无需提交公司董事会审批。公司履行的相关审议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。

五、专项意见说明

经核查,国泰海通证券股份有限公司(以下简称“国泰海通证券”)认为,公司

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:

- 自 2025 年 9 月 29 日至 2025 年 11 月 4 日,广州天赐新材料股份有限公司(以下简称“公司”)股票价格已有 10 个交易日的收盘价格不低于“天赐转债”当期转股价格 28.50 元/股的 130%(即 37.05 元/股)。

● 若在未来触发“天赐转债”的有条件赎回条款,即在转股期内如果公司股票连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%,届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

一、可转换公司债券发行上市情况

(一)可转换公司债券发行情况

经中国证监会《关于核准广州天赐新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1883 号)文核准,公司于 2022 年 9 月 23 日公开发行了 34,105,000 张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 34,105.0 亿元。扣除各项发行费用后,实际募集资金净额为人民币 3,395,079,452.82 元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)已对前述募集资金净额进行验证,并出具了致同验字(2022)第 110C000572 号《验资报告》。

(二)可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2022]999 号”文同意,公司本次发行的 34,105,000 张可转换公司债券已于 2022 年 10 月 27 日起在深交所挂牌交易,债券简称“天赐转债”,债券代码“127073”。

(三)可转换公司债券转股期限

根据《广州天赐新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的相关规定,公司本次发行的“天赐转债”转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日(2023 年 3 月 29 日)起至可转债到期日(2027 年 9 月 22 日)止。

(四)可转债转股价格调整情况

1、公司于 2023 年 5 月 15 日实施 2022 年权益分派方案,根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“天赐转债”的转股价格由

本次计划使用不超过 10,000.00 万元的闲置再融资募集资金临时补充流动资金,已经公司董事会审议通过,履行了必要的程序,符合《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》等法律法规,规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不会影响募集资金投资计划的正常进行;有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,符合公司业务发展的需求,符合公司和全体股东的利益。

综上,国泰海通证券对豪森智能实施本次使用部分闲置再融资募集资金临时补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

大连豪森智能制造股份有限公司  
董事会  
2025 年 11 月 5 日

证券代码:688529 证券简称:豪森智能 公告编号:2025-041

## 大连豪森智能制造股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理相关事项的公告

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。

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,大连豪森智能制造股份有限公司(以下简称“豪森智能”或“公司”)于 2025 年 11 月 3 日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理相关事项的议案》,同意公司在募集资金投资计划正常进行及保证募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币 10,000.00 万元的暂时闲置 2022 年度向特定对象发行股票募集资金(以下简称“再融资募集资金”)进行现金管理,用于购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型投资产品,且产品流动性好,产品期限不超过 12 个月。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”或“国泰海通证券”)出具了同意的核查意见。现将公司使用部分闲置再融资募集资金进行现金管理相关事项的具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

发行名称	2022 年度向特定对象发行股票
募集资金总额	83,289.60 万元
募集资金净额	81,688.63 万元
募集资金到账时间	2023 年 9 月 28 日

经中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 5 日出具的《关于同意大连豪森设备制造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]1479 号)同意,公司采用向特定对象发行股票方式发行人民币普通股(A 股)38,400,000 股,每股面值为人民币 1 元,发行价格为每股人民币 21.69 元,募集资金总额为人民币 832,896,000.00 元,扣除发行费用人民币 16,009,661.90 元后,募集资金净额为人民币 816,886,338.10 元。

截至 2023 年 9 月 28 日,公司本次发行募集资金净额 816,886,338.10 元已全部到位,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金的资金到位情况进行了审核,并出具了信会师报字[2023]第 ZA15309 号《验资报告》。

二、募集资金投资项目情况

截至 2025 年 10 月 31 日,公司 2022 年度向特定对象发行股票的募集资金投资项目基本情况如下:

发行名称	2022 年度向特定对象发行股票	单位:万元
募集资金投资项目	募集资金投资金额	已使用募集资金金额
新能源汽车动力电池系统、驱动电机智能装备项目	57,182.04	47,008.86
补充流动资金	24,506.59	24,506.59
合计	81,688.63	71,515.45

公司 2022 年度向特定对象发行募投项目已达到预定可使用状态并结项,后续公司将按照募集资金管理相关规定进行存放、管理,直至使用募集资金支付完毕待支付的相关合同尾款。由于再融资募集资金投资项目后续尾款支付需要一定周期且根据公司募集资金的使用计划,公司的部分再融资募集资金存在暂时闲置的情形。在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下,公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率,保障股东利益。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2025-111

转债代码:127073 转债简称:天赐转债

## 广州天赐新材料股份有限公司 关于“天赐转债”可能满足赎回条件的提示性公告

原 48.82 元/股调整至 48.22 元/股,调整后的转股价格自 2023 年 5 月 16 日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于天赐转债转股价格调整的公告》。

2、公司于 2023 年 5 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成 2021 年股票期权与限制性股票激励计划及 2022 年限制性股票激励计划回购注销手续办理完成后,公司总股本由 1,926,661,516 股减少为 1,925,333,110 股。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“天赐转债”的转股价格将由 48.22 元调整为 48.23 元。调整后的转股价格自 2023 年 6 月 7 日起生效,具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于天赐转债转股价格调整的公告》。

3、公司于 2023 年 10 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成 2021 年股票期权与限制性股票激励计划及 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续,回购注销手续办理完成后,公司总股本由 1,925,334,258 股减少为 1,924,156,460 股。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“天赐转债”的转股价格将由 48.23 元调整为 48.25 元。调整后的转股价格自 2023 年 10 月 26 日起生效,具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的关于天赐转债转股价格调整的公告》。

4、公司于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第六次临时股东大会,以特别决议审议通过了《关于向下修正“天赐转债”转股价格的议案》,授权董事会根据《募集说明书》的相关条款全权办理本次向下修正“天赐转债”转股价格的全部事宜,包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期及其他必要事项。董事会决定将“天赐转债”的转股价格由 48.25 元股向下修正为 28.88 元/股。修正后的转股价格自 2023 年 11 月 15 日起生效,具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于向下修正天赐转债转股价格的公告》。

5、公司于 2024 年 4 月 26 日实施 2023 年权益分派方案,根据《募集说明书》以

证券代码:002867 证券简称:周大生 公告编号:2025-051

## 周大生珠宝股份有限公司 2025 年半年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

周大生珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年半年度权益分派方案已获 2025 年 9 月 17 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过权益分派方案情况

1、公司于 2025 年第二次临时股东大会审议通过的利润分配方案为:以截至 2025 年 8 月 28 日(第五届董事会第七次会议审议通过的本分次分红预案披露日)的公司总股本 1,085,473,893 股为基数,以母公司可供股东分配的利润向全体股东拟每 10 股派发现金股利 2.50 元(含税),合计派发现金股利 271,368,473.25 元,不送红股,不以资本公积转增股本。

如在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司总股本或参与分配的基本数发生变化的,按照分配比例不变的原则对总额进行分配。

2、自分配方案披露至实施期间,公司总股本未发生变化。

3、本次实施的分配方案与公司股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。

4、本次实施分配方案距离公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。

五、本次实施的权益分派方案

本公司 2025 年半年度权益分派方案为:公司以现有总股本 1,085,473,893.00 股为基数,向全体股东每 10 股派 2.500000 元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 2.500000 元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,公司暂不扣缴个人所得税;待个人转让股份时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限流通股的非证券投资基金投资者(香港市场投资者持有基金份额部分按 10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股 1 个月(含 1 个月)以内,每 10 股补缴税款 0.500000 元;持股 1 个月以上至 1 年(含 1 年),每 10 股补缴税款 0.250000 元;持股超过 1 年的,不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

证券代码:002468 证券简称:申通快递 公告编号:2025-083

## 申通快递股份有限公司 关于与专业机构共同投资暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

申通快递股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 28 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于与专业机构共同投资暨关联交易的议案》,同意公司全资子公司上海申通供应链管理有限公司作为有限合伙合伙人出资 30,000 万元与国泰君安投资管理有限公司、国泰君安保险资产管理有限公司控制的主体(穿透口径)、中宏人寿保险有限公司、友邦人寿保险有限公司、长沙聚财壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)及公司关联方杭州游鹏企业管理有限公司合作设立吉仓三期股权投资基金(北京)合伙企业(有限合伙)(以下简称“吉仓三期”)。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于与专业机构共同投资暨关联交易的公告》(公告编号:2025-065)。

二、对外投资进展情况

2025 年 11 月 3 日,吉仓三期已完成工商注册登记手续,并取得了北京市大兴区市场监督管理局颁发的《营业执照》,主要经营信息如下:

- 1.企业名称:吉仓三期股权投资基金(北京)合伙企业(有限合伙)
- 2.统一社会信用代码:91110115MAK0PCX85
- 3.类型:有限合伙企业
- 4.出资额:壹拾亿元整

本次权益分派股权登记日为:2025 年 11 月 10 日,除权除息日为:2025 年 11 月 11 日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止 2025 年 11 月 10 日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本次分派委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年 11 月 11 日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以 A 股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股票代码	股东名称
1	000****35	深圳市周民投资有限公司
2	000****14	深圳市金大元投资有限公司

在权益分派业务申请期间(申请日:2025 年 11 月 3 日至登记日:2025 年 11 月 10 日),如因派发证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、有关查询办法

咨询机构:公司董事会办公室

咨询地址:深圳罗湖区翠竹街道布心路 3033 号水贝壹号 A 座 24 层

咨询联系人:周晓达、姜茨

咨询电话:0755-82888830

传真电话:0755-81666830

电子邮箱:szchwatseing@126.com

七、备查文件

1.第五届董事会第七次会议决议;

2.公司 2025 年第二次临时股东大会决议;

3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

特此公告。

周大生珠宝股份有限公司  
董事会  
2025 年 11 月 5 日

证券代码:002468 证券简称:申通快递 公告编号:2025-083

## 申通快递股份有限公司 关于与专业机构共同投资暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

申通快递股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 28 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于与专业机构共同投资暨关联交易的议案》,同意公司全资子公司上海申通供应链管理有限公司作为有限合伙合伙人出资 30,000 万元与国泰君安投资管理有限公司、国泰君安保险资产管理有限公司控制的主体(穿透口径)、中宏人寿保险有限公司、友邦人寿保险有限公司、长沙聚财壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)及公司关联方杭州游鹏企业管理有限公司合作设立吉仓三期股权投资基金(北京)合伙企业(有限合伙)(以下简称“吉仓三期”)。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于与专业机构共同投资暨关联交易的公告》(公告编号:2025-065)。

二、对外投资进展情况

2025 年 11 月 3 日,吉仓三期已完成工商注册登记手续,并取得了北京市大兴区市场监督管理局颁发的《营业执照》,主要经营信息如下:

- 1.企业名称:吉仓三期股权投资基金(北京)合伙企业(有限合伙)
- 2.统一社会信用代码:91101155MAK0PCX85
- 3.类型:有限合伙企业
- 4.出资额:壹拾亿元整

5.执行事务合伙人:国泰君安投资管理有限公司(委派戴崇尧为代表)、杭州游鹏企业管理有限公司(委派郑海宁为代表)

6.成立日期:2025 年 11 月 03 日

7.主要经营场所:北京市大兴区金星西路 5 号及 5 号院 1 号楼 3 层 66 号

8.经营范围:一般项目:私募基金投资管理;创业投资基金管理服务(须经中国证券投资基金业协会备案或完成登记备案后方可从事经营活动);(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

九、合伙情况:普通合伙人:杭州游鹏企业管理有限公司认缴出资比例 0.1%,国泰君安投资管理有限公司认缴出资比例 0.1%;有限合伙人:国泰基础设施投资管理有限公司认缴出资比例 2.5%,国泰君安投资管理有限公司认缴出资比例 2.5%,上海申创供应链管理有限公司认缴出资比例 30%,中宏人寿保险有限公司认缴出资比例 20%,友邦人寿保险有限公司认缴出资比例 26.6%,长沙聚财壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)认缴出资比例 18.2%。

后续公司将根据本次交易的进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

《吉仓三期股权投资基金(北京)合伙企业(有限合伙)营业执照》

特此公告。

申通快递股份有限公司  
董事会  
2025 年 11 月 5 日

# 信息披露 | Disclosure B39

(一)投资目的

为进一步规范公司募集资金的使用与管理,在不影响再融资募集资金投资计划正常进行的前提下,公司拟合理利用部分暂时闲置再融资募集资金进行现金管理,预计能够提高募集资金使用效益。

(二)投资额度及投资期限

在保证不影响公司再融资募集资金投资计划正常进行的前提下,公司拟使用最高不超过人民币 10,000.00 万元的暂时闲置再融资募集资金进行现金管理,使用期限不超过 12 个月。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

(三)投资产品类型

公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用暂时闲置再融资募集资金用于购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型投资产品,且产品流动性好,产品期限不超过 12 个月。

(四)决议有效期及投资决策

该事项在董事会的决策范围内,无需提交公司董事会审议,自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权董事长在授权额度和期限内行使投资决策权及签署相关法律文件等,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(五)信息披露

公司将按照《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、法规以及规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

(六)现金管理效益分配

公司现金管理所得收益归公司所有,优先用于补足再融资募投项目投资资金不足部分,以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理到期后将归还至再融资募集资金专户。

四、对公司日常经营的影响

公司本次计划继续使用部分暂时闲置再融资募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资计划正常实施和保证募集资金安全的前提下进行的,不会对公司日常主营业务的正常运转和再融资募集资金投资项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。通过对部分闲置的再融资募集资金进行适度、及时的现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

公司将根据《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》的相关规定及其指南,对理财产品进行相应会计核算。

五、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

本次现金管理拟投资产品均为安全性高、流动性好的保本型产品,投资风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生品。上述投资产品不得用于抵押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

公司财务部安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,及时通报公司内审人员、公司董事长,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理通过募集资金专项账户或者公开披露的产品专用结算账户实施。如通过产品专用结算账户实施现金管理的,该账户不存放非募集资金或者用作其他用途。

独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

六、履行的审议程序

公司于 2025 年 11 月 3 日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理相关事项的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币 10,000.00 万元的暂时闲置再融资募集资金进行现金管理,自公司董事会审议通过之日起使用期限不超过 12 个月。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

上述议案在董事会审批权限范围内,无需提交公司董事会审批。

七、专项意见说明

经核查,国泰海通证券认为,公司本次计划使用不超过人民币 10,000.00 万元的暂时闲置 2022 年度向特定对象发行股票募集资金进行现金管理的事项已经过公司第三届董事会第三次会议审议通过,履行了必要的程序,符合《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》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不会影响募集资金投资计划的正常进行,并且能够提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益,不存在变

相改变募集资金投向和损害公司利益的情形。

综上,国泰海通证券对豪森智能实施本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

八、上网公告文件

(一)国泰海通证券股份有限公司关于大连豪森智能制造股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理相关事项的检查意见》

特此公告。

大连豪森智能制造股份有限公司  
董事会  
2025 年 11 月 5 日

证券代码:688529 证券简称:豪森智能 公告编号:2025-040

## 大连豪森智能制造股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

大连豪森智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 11 月 3 日在公司董事会会议室,以现场、通讯相结合的方式召开第三届董事会第三次会议(以下简称“本次会议”)。本次会议的通知于 2025 年 10 月 30 日通过电子邮件、专人送达等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长董德熙先生召集和主持,应参会董事 9 名,实际参会董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《大连豪森智能制造股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议召开情况

(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理相关事项的议案》

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》等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等规定,董事会同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币 10,000.00 万元的暂时