

证券代码:603311 证券简称:金海高科 公告编号:2025-063  
**浙江金海高科股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告**  
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。

回购方案首次披露日	2025年4月12日
回购方案实施期限	2025年4月11日至2026年4月10日
回购价格上限	2,000万元~4,000万元
回购价格下限	15.15元/股
回购用途	口增加注册资本 口用以员工持股计划或股权激励 口用于转换上市公司发行的可转换为股票的债券 口为维护公司价值及股东权益
回购股份数量	3,351,200股
已回购股份数量占总股本比例	1.4207%
已回购金额(元)	39,999,901元
已回购价格区间	10.64元/股~13.19元/股

一、回购审批情况和回购方案内容  
浙江金海高科股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月11日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于股权激励或者员工持股计划。本次回购股份资金总额不低于人民币2,000万元(含本数)，不超过人民币4,000万元(含本数)，回购价格不超过人民币15.15元/股(含本数)，回购股份期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，具体内容详见公司分别于2025年4月12日、2025年5月22日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2025-009)、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书(修订稿)》(公告编号:2025-029)。

二、回购实施情况  
2025年9月3日，公司首次实施回购股份，并于2025年9月4日披露了首次回购股份情况，详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2025-046)。

2025年11月25日，公司完成本次股份回购。公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份数量为3,351,200股，占公司总股本的比例为1.4207%，回购成交的最高价为13.19元/股，最低价为10.64元/股，累计支付的回购资金总额为人民币39,999,901元(不含交易费用)。

公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回购方案。本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已披露的回购方案无误。

公司本次回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回购方案。本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已披露的回购方案无误。

三、回购期间相关主体买卖股票情况  
2025年4月12日，公司首次披露了本次回购股份事项，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2025-009)。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东自公司首次披露回购股份事项之日起至本公告披露前一交易日均不存在买卖公司股票的情况。

四、股份变动表  
本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：

股份类别	本次回购		回购完成后	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股	0	0	0	0
无限售条件流通股	235,883,907	100	235,883,907	100
其中:回购专用证券账户	0	0	3,351,200	1.4207
股份总数	235,883,907	100	235,883,907	100

五、已回购股份的处理安排  
公司本次总计回购股份3,351,200股，存放于公司开立的回购专用证券账户，根据本次回购方案，后续拟用于实施股权激励或者员工持股计划。回购股份存放于回购专用证券账户期间，不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等相关权利。回购的股份如未能在本公告披露日后36个月内用于上述用途的，尚未使用的已回购股份将依据相关法律法规的规定予以注销，具体将依据有关法律法规和政策规定执行。

后续，公司将按照披露的用途使用已回购的股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。  
特此公告。

浙江金海高科股份有限公司董事会

2025年11月27日

集资金净额为人民币306,506,770.29元。

上述募集资金于2022年12月19日到账，利安达会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年12月21日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》(利安达验字[2022]第B204号)。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
招商银行	银行理财产品	盈余系列看涨两区间92天结构性存款	1,500	1.00% 或 1.61%	3.78 或 6.09	92天	保本浮动收益	无	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买银行理财产品严格把关、谨慎决策。本公司本次购买的是保本型银行理财产品，在该银行理财产品存续期间，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。

六、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见

公司于2025年4月22日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十次会议，分别通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目进度、正常使用生产经营的情况下，使用额度不超过人民币1.50亿元的非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司监事会及公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对此发表了明确同意的意见。本次购买理财产品额度及期限在上述审批额度范围内，无需再经公司董事会审议和保荐机构出具核查意见。

七、截至本公告披露日，公司(含全资子公司)最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

截至本公告披露日，公司(含全资子公司)最近十二个月未使用募集资金委托理财。

证券代码:603311 证券简称:金海高科 公告编号:2025-064

**浙江金海高科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:

- 现金管理受托方:招商银行绍兴诸暨支行(以下简称“招商银行”)
- 现金管理投资种类:招商银行点金系列看涨两区间92天结构性存款
- 现金管理投资金额:人民币1,500万元
- 履行的审议程序:本事项已经浙江金海高科股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，监事会及保荐机构对事项发表了同意的意见。

● 特别风险提示:本公司本次使用部分闲置募集资金购买的低风险、安全性高、流动性好、保本型的产品，均属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

● 购买理财产品:本公司最近使用部分闲置募集资金购买了理财产品，现将具体情况公告如下:

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募投项目建设的前提下，公司拟对非公开发行股票暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，以更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

二、委托理财的基本情况

1. 资金来源及投资金额:本次购买理财的资金来源为公司非公开发行股票部分闲置募集资金，本次拟用于进行现金管理的投资金额为人民币1,500万元。

2. 募集资金基本情况

经中国证监会监督管理委员会《关于核准浙江金海高科股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2890号)核准，公司公开发行人民币普通股(A股)25,883,907股，每股面值1.00元，发行价格为12.13元/股，募集资金总额为人民币313,971,791.91元，减除发行费用人民币7,465,021.62元(不含税)后，募

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。

重要内容提示:

- 投资标的名称:上海泰坦微源检测技术有限公司
- 投资金额:2500万元
- 投资概述:

上海泰坦科技股份有限公司(以下简称“泰坦科技”或“上市公司”)和关联方上海泰坦合源一期私募投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“一期基金”)共同投资，对泰坦科技股份有限公司上海泰坦微源检测技术有限公司(以下简称“标的”的“微源检测”)进行增资。增资前，微源检测注册资本为1000万元，泰坦科技100%持股；增资后，微源检测注册资本为4000万元，其中泰坦科技持股70%，一期基金持股30%。微源检测新增的4000万元注册资本，泰坦科技认缴2500万元，一期基金认缴1500万元，泰坦科技股份来源为自有资金。

● 本次投资系与关联方共同投资，构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施亦不存在重大法律障碍。

● 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易占公司最近一期经审计总资产或市值的比例未达1%以上，且未超过3,000万元。

● 本次交易已经公司第四届董事会第二十二次会议、独立董事专门会议第八次会议审议通过。本次交易无需提交公司股东大会审议。

● 风险提示:

微源检测目前尚未开展业务，在未来的经营过程中，标的可能会面临行业变化、市场竞争、经营管理以及不可抗力等风险，公司本次投资的收益具有不确定性，可能面临投资失败或者不达预期等情形。请各位投资者注意投资风险。

一、关联交易对投资概況

(一)关联交易情况

公司董事长谢应波为上海泰坦合源私募基金管理有限公司(以下简称“合源私募”)的实际控制人，而合源私募是一期基金的管理人。本次交易为上市公司与一期基金共同投资，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，本次共同投资构成关联交易。

(二)关联交易基本情况

1. 基本信息

投资标的名称	上海泰坦合源一期创业投资基金合伙企业(有限合伙)
主要股东/实际控制人	上海泰坦微源检测技术有限公司
成立日期	2021/12/22
注册资本	14,000万元人民币
注册地址	上海市奉贤区环城西路3111弄300号2幢1层

上海泰坦科技股份有限公司(以下简称“泰坦科技”)和上海泰坦合源一期创业投资基金合伙企业(有限合伙)于2021年12月26日签署《增资协议》，增资金额为人民币1,500万元，增资后注册资本变更为4000万元，其中泰坦科技持股70%，一期基金持股30%。

● 本次投资系与关联方共同投资，构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施亦不存在重大法律障碍。

● 本次交易已经公司第四届董事会第二十二次会议、独立董事专门会议第八次会议审议通过。本次交易无需提交公司股东大会审议。

● 风险提示:

微源检测目前尚未开展业务，在未来的经营过程中，标的可能会面临行业变化、市场竞争、经营管理以及不可抗力等风险，公司本次投资的收益具有不确定性，可能面临投资失败或者不达预期等情形。请各位投资者注意投资风险。

二、关联交易的交易要素

1. 对外投资的基本情况

(一)对外投资的基本概况

1. 本次交易概况

基于公司整体发展战略及业务需要的考虑，公司和关联方一期基金拟共同投资，对微源检测进行增资。增资前，微源检测注册资本为1000万元，泰坦科技100%持股；增资后，微源检测注册资本为4000万元，其中泰坦科技持股70%，一期基金持股30%。微源检测新增的4000万元注册资本，泰坦科技认缴2500万元，一期基金认缴1500万元，泰坦科技股份来源为自有资金。

2. 本次交易的交易要素

投资标的名称:上海泰坦微源检测技术有限公司

投资金额:2500万元

出资方式:货币

投资比例:2500/2500=100%

投资期限:长期

投资方式:股权投资

投资目的:投资

投资金额:2500万元

投资期限:长期

投资方式:股权投资

投资目的:投资

投资金额:2500万元

投资期限:长期

投资方式:股权投资

投资目的:投资

投资金额:2500万元

投资期限:长期

投资方式:股权投资

投资目的:投资

投资金额:2500万元

投资期限:长期

投资方式:股权投资

投资目的:投资

</