



证券代码:000823 证券简称:超声电子 公告编号:2025-049  
债券代码:127026 债券简称:超声转债

## 广东汕头超声电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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

重要内容提示:  
广东汕头超声电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月22日召开第十届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司使用最高额度不超过80,000万元的闲置自有资金开展委托理财业务。在限定额度内可循环进行委托理财业务(仅限保本型人民币结构性存款),滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度。  
(三)投资方式:委托银行等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品,但不包括股权投资。  
(四)投资期限:委托理财额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。  
(五)资金来源:闲置自有资金。  
二、投资风险分析及风控措施  
(一)投资风险  
1.公司拟投资的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,投资收益会受到市场波动的影响;  
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。  
(二)风险控制措施  
1.公司已制订《委托理财管理制度》,对委托理财审批权限、日常管理、风险控制、信息披露等进行明确规定,能够控制风险。  
2.公司将严格遵守审慎投资原则,选择稳健的投资品种。委托理财情况由

公司内审部进行日常监督,定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行核实。

3.公司独立董事有权对委托理财情况进行检查。独立董事对提交董事会审议的委托理财事项发表独立意见。

4.计财部对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益、受托方资信、投资品种、投资期限等内容进行风险评估和可行性分析,并在理财业务存续期间,密切关注对手方银行的重大动向,出现异常情况时,公司计财部及时汇报,并采取有效措施及时回收资金,控制风险。

5.公司委托理财具体执行人员及其他知情人员在相关信息公开披露前不得将公司投资情况透露给其他个人或组织,但法律、法规或规范性文件另有规定的除外;

6.公司将严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,及时履行相关信息披露义务。

三、投资对公司的影响  
公司在确保日常经营和资金安全的前提下,利用闲置自有资金适度进行委托理财,不会影响公司主营业务的正常开展。公司通过进行适度的委托理财,能提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司股东谋取投资回报。  
四、备查文件  
公司第十届董事会第十五次会议决议。  
特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会  
二〇二五年十二月二十二日

证券代码:000823 证券简称:超声电子 公告编号:2025-048  
债券代码:127026 债券简称:超声转债

## 广东汕头超声电子股份有限公司 关于投资高性能HDI印制板扩产升级 技术改造项目的公告

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

广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第十五次会议于2025年12月22日召开,会议审议通过《关于投资高性能HDI印制板扩产升级技术改造项目的议案》。现将有关事项公告如下:

一、投资项目概述  
(一)基本情况

为紧抓人工智能技术驱动下的新一代移动终端、汽车电子、高端消费电子等产业的发展机遇,公司控股子公司汕头超声印制板(三厂)有限公司拟投资高性能HDI印制板扩产升级技术改造项目,旨在快速提升高性能HDI印制板的生产

能力与技术水平,进而满足战略客户供货需求,增强公司整体市场竞争力。

(二)董事会审议情况  
公司于2025年12月22日召开的第十届董事会第十五次会议,审议通过了《关于投资高性能HDI印制板扩产升级技术改造项目的议案》。

根据相关规定,本次投资事项在公司董事会授权范围之内,无须提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资项目基本情况  
1.项目主要内容

项目总投资预算预计为100,755万元(不含税),自2026年起的1.5年时间内,通过改造优化现有厂房等建筑预留的部分场地,购置先进的生产设备与检测设备,对高性能HDI印制板生产线进行扩产升级,建成后新增年产24万平方米的高性能HDI印制板的生产能力。

2.项目实施方  
汕头超声印制板(三厂)有限公司

3.项目资金来源  
银行贷款72000万元,其余自有资金投入。

4.预计投资进度  
项目预计2026年12月达到设计产能的50%,即10000平方米/月;预计2027年6月达到项目设计产能的100%,即20000平方米/月。

5.投资经济分析  
项目建成后,预计新增年产能24万平方米,达产年(第三年)新增年销售收入80,778万元,新增利润总额11,226万元,税后静态投资回收期为7.29年(含建设期)。

本项目投资总额、预期收益等数据均为预估数值,不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对投资者的业绩承诺。

三、本次投资的目的及影响  
本项目将巩固并深化与战略客户的合作关系,有助于全面提升公司高端HDI的技术水平与产品竞争力,提高公司对市场需求的响应速度与应变能力,强化综合竞争优势,从而在国际竞争中赢得更有利地位。

四、本次投资存在的风险  
1.政策风险

国际贸易环境的变化带来相关不确定性,可能导致市场需求与订单波动。为此,公司将积极响应国家“人工智能+”政策,积极应对对,加大欧洲、日本、韩国、台湾等地区市场的拓展。

2.市场风险  
智能移动终端、智能汽车电子、高端消费电子等核心市场的需求波动与技术

不断迭代,可能引发产品滞销或产能过剩。对此,公司将聚焦智能制造、智慧医疗、数字金融、智能交通与智慧教育等领域,持续开拓高性能HDI市场,持续拓展国内高性能HDI市场,并积极开拓AI手机、智能穿戴、健康监测、智能家居、智能机器人等新兴消费电子领域,提升品牌与产品竞争力以应对风险。

3.供应链风险  
本项目所需关键设备、检测软件及高端覆铜板、高端化学药水等原材料目前主要依赖进口,供应集中,容易受贸易政策、技术出口管制及国际物流因素影响,导致供应链紧张或成本上升。对此,公司将推动供应链多元化,加强国产替代,深化与核心供应商的战略合作,优化物流管理,降低物流成本,构建更具韧性的供应体系。

五、备查文件  
公司第十届董事会第十五次会议决议。  
特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会  
二〇二五年十二月二十二日

证券代码:000823 证券简称:超声电子 公告编号:2025-047  
债券代码:127026 债券简称:超声转债

## 广东汕头超声电子股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

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

广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第十五次会议通知于2025年12月17日以电子邮件方式发给董事会成员,并电话确认;会议于2025年12月22日上午以通讯表决方式召开,由董事长主持,应有9名董事参加表决,实际参加表决董事9名,符合《公司法》及《公司章程》的规定,经审议通过了以下议案:

一、关于投资高性能HDI印制板扩产升级技术改造项目的议案(见公告编号2025-048)(广东汕头超声电子股份有限公司关于投资高性能HDI印制板扩产升级技术改造项目的公告)

该项议案表决情况,9票同意,获得通过。

二、关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案(见公告编号2025-049)(广东汕头超声电子股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告)

该项议案表决情况,9票同意,获得通过。

公司董事会独立董事专门会议审议通过了此议案。  
特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会  
二〇二五年十二月二十二日

证券代码:002792 证券简称:通宇通讯 公告编号:2025-084

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、本次增资事项概述  
为进一步推进广东通宇通讯股份有限公司(以下简称“公司”或“通宇通讯”)控股子公司湖北中通宇空间技术有限公司(以下简称“中通宇”)的资本实力,根据公司战略规划及经营发展需要,中通宇拟以增资扩股形式引入投资者武汉武创院投资有限公司(以下简称“武创院投资”)。武创院投资以现金方式增资1,000万元,增资金额全部计入注册资本。公司作为中通宇的现有股东,放弃本次增资的优先认缴出资权利。本次增资扩股后,中通宇的注册资本由人民币20,000万元增加至人民币21,000万元,公司对中通宇的持股比例由90%变更为85.7143%。中通宇为上市公司合并报表范围内子公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次增资事项无需提交公司董事会、股东会审议批准,不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资的基本情况  
(一)基本情况

(1)公司名称:湖北中通宇空间技术有限公司  
(2)企业类型:其他有限责任公司  
(3)注册资本:20,000万元  
(4)注册地址:湖北省武汉市洪山区洪山街道文治街43号武汉理工大学孵化楼二期(洪山科创大厦)5层501-35室

(5)法定代表人:吴中林  
(6)成立日期:2025-02-17

(7)经营范围:一般项目:信息系统集成服务;卫星通信服务;卫星导航服务;数字技术服务;5G通信技术服务;电子元器件批发;电子元器件零售;电子专用设备销售;网络与信息安全软件开发;轨道交通通信信号系统及装备;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;软件开发;软件销售;软件外包服务;互联网设备销售;电子产品销售;可穿戴智能设备销售;建筑机械与设备租赁;运输设备租赁服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);非居住房地产租赁;住房租赁。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

## 广东通宇通讯股份有限公司关于控股子公司增资扩股引入投资者的公告

(二)本次增资前后股权结构变化如下:

单位:万元					
股东名称	认缴出资	持股比例	认缴出资	持股比例	
通宇通讯	18,000	90%	18,000	85.7143%	
武汉武创院投资有限	2,000	-	2,000	9.5238%	
武创院投资	-	-	1,000	4.7619%	
合计	20,000	100%	21,000	100%	

(三)最近一期主要财务数据(成立未满一年)

项目		2025年9月30日(未经审计)
资产总额		10,010.20
负债总额		1.20
净资产		10,009.00
项目		2025年1-9月(未经审计)
营业收入		0
净利润		9.00

三、增资方基本情况  
(1)公司名称:武汉武创院投资有限公司

(2)法定代表人:李锡玲  
(3)注册资本:100,000万元

(4)企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)  
(5)注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关山大道666号

(6)股权结构:湖北企业创新发展研究院100%持股  
(7)经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;创业投资(限投资未上市企业);社会经济咨询服务(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)

(8)关联关系:武创院投资与公司不存在关联关系或利益安排,与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,也未以直接或间接形式持有公司股份。经查询,武创院投资不属于失信被执行人。

四、《增资协议》的主要内容  
甲方(增资方):武汉武创院投资有限公司

乙方(目标公司):湖北中通宇空间技术有限公司

丙方1(目标公司现有股东1):广东通宇通讯股份有限公司

丙方2(目标公司现有股东2):武汉洪山资本投资有限公司  
(一)增资方案

1.各方同意,本次增资前,目标公司估值为人民币20,000万元。增资前目标公司的股权结构如下:

序号	股东	认缴出资(万元)	持股比例(%)
1	广东通宇通讯股份有限公司	18,000	90
2	武汉洪山资本投资有限公司	2,000	10
合计		20,000	100

2.各方同意,目标公司向甲方定向增资人民币1,000万元,由甲方全额认缴增资。按照《增资协议》第3.1条目标公司估值,目标公司每一元新增注册资本对应增资价格为人民币1元。

3.本次增资完成后,中通宇注册资本由人民币20,000万元增加至人民币21,000万元,目标公司股权结构变更为如下:

序号	认缴出资(万元)	持股比例(%)
1	18000	85.7143
2	2000	9.5238
3	1000	4.7619
合计	21000	100

4.各方同意,除非甲方批准用作其他用途,增资款应仅用于目标公司主营业务及补充公司流动资金。除甲方书面同意外,增资款不得用于偿还或解决目标公司对其股东、董事、雇员或与前述各方任何关联的其他公司或人员应偿还的债务。为免歧义,前述债务不包括对雇员工资薪酬。

(二)付款  
1.当《增资协议》项下付款先决条件全部成就后,目标公司应就该等付款先决条件的成就向甲方递交目标公司支付付款通知。

2.甲方按照如下方向向目标公司支付增资款:

甲方于收到目标公司付款通知书后20个工作日内,向目标公司指定账户支付首期500万元增资款;剩余增资款,甲方将根据丙方1、丙方2的实缴金额及实缴比例进行同步实缴。

(三)股权取得  
自甲方向目标公司支付第一期增资款之日起,甲方即成为目标公司股东,按照《增资协议》第3.3条所示的股权比例享有股东权利,承担股东义务。

(四)交割  
1.目标公司收到甲方实际支付的第一期增资款之日为“增资交割日”。

2.交割要求:  
2.1 目标公司应在收到甲方支付的第一期增资款当日向甲方出具出资证明书,以证明甲方已支付增资款。出资证明书应载明下列事项:公司名称、成立日期、注册资本、股东名称、认缴的出资额、权益比例、出资额缴付日期、出资证明书编号和出具日期。出资证明书由目标公司法定代表人签字并加盖公章。

2.2 目标公司应在收到甲方支付的第一期增资款后10个工作日内完成本次交易相关企业的变更登记手续,并向甲方提供企业变更登记完成相关证明文件及最新营业执照的复印件,各方应积极配合公司完成前述企业变更登记手续。

五、本次增资的目的及对公司的影响  
本次控股子公司中通宇通过增资扩股方式引入投资者,有利于增强其资金实力,满足中通宇卫星通信产品的研发及运营支出的资金需求,并通过优化资本结构以推动技术创新与市场拓展,提升其整体竞争力水平,加速培育卫星通信这一战略新业务,符合公司及控股子公司未来发展战略。

本次交易完成后,公司将持有中通宇85.7143%的股权,仍然为中通宇的控股股东。本次交易不会影响公司合并报表范围,亦不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。

六、备查文件  
(1)《中通宇增资协议》。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会  
二〇二五年十二月二十三日

证券代码:600522 证券简称:中天科技 公告编号:临2025-076

## 江苏中天科技股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况  
江苏中天科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月18日以电子邮件等方式发出了关于召开第九届董事会第九次会议的通知。本次会议于2025年12月22日以通讯方式召开,应参会董事9名,实际参会董事9名。本次会议由董事长陈骏先生主持,会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况  
会议以记名投票的方式审议通过了以下议案,并形成了如下决议:

1.审议通过了《关于开募募集资金专户并签订募集资金专户存储之监管协议的议案》

详见2025年12月23日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏中天科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储之监管协议的公告》(公告编号:临2025-077)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过了《关于制定〈江苏中天科技股份有限公司市值管理制度〉的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会  
2025年12月22日

证券代码:600522 证券简称:中天科技 公告编号:临2025-077

## 江苏中天科技股份有限公司 关于签订募集资金专户存储之 监管协议的公告

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。

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[2018]1626号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,江苏中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技股份”)向社会公开发行面值总额3,965,120,000.00元可转换公司债券,期限6年,发行价格为100元/张,共计39,651,200张,募集资金总额为人民币3,965,120,000.00元,扣除承销及保荐费用人民币42,396,560.00元,公司实际收到主承销商高盛(中国)证券有限责任公司(以下简称“高盛中国”)汇入的募集资金为人民币3,922,723,440.00元。

本次募集资金已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具中兴华验字(2019)第020009号《验资报告》,具体详见募集资金采取了专户存储制度。

上述募集资金存放及实际使用情况具体详见公司于2025年8月26日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2025年1-6月)》(公告编号:临2025-059)。

二、《募集资金专户存储之监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

公司于2025年10月17日召开第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于部分募投资金用途项并将节余募集资金用于新增募投项目的议案》,同意将大尺寸光纤预制棒智能化改造项目节余募集资金28,527.35万元,包含理财收益及银行存款利息收益为494.83万元,共29,022.18万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)全部投入“中天光电绿色智慧线缆项目(一期建设项目)”。本事项详见2025年10月18日披露的《江苏中天科技股份有限公司关于部分募投资金用途项并将节余募集资金用于新增募投项目的公告》(公告编号:临2025-066)。

公司于2025年12月16日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

公司于2025年12月22日召开第九届董事会第九次会议,审议通过了《关于开募募集资金专户并签订募集资金专户存储之监管协议的议案》,同意开立募集资金专项账户,用于“中天光电绿色智慧线缆项目(一期建设项目)”。

为规范公司募集资金管理,保护投资者的利益,根据《上市公司监管指引[2号——上市公司募集资金管理 and 使用的监管要求》《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》等规定,对于变更后的新项目,中天科技股份有限公司(本次发行主体),包头中天光电线电缆有限公司就变更投向后募集资金的监管,与募集资金专户存储银行及保荐机构(主承销商)高盛中国,于2025年12月在南通市签订了《江苏中天科技股份有限公司

江苏中天科技股份有限公司董事会  
2025年12月22日

● 备查文件  
(江苏中天科技股份有限公司、包头中天光电线电缆有限公司与中国农业银行股份有限公司南通经济技术开发区支行与高盛(中国)证券有限责任公司关于募集资金专户存储之监管协议)

证券代码:600933 证券简称:爱柯迪 公告编号:临2025-140  
转债代码:110930 转债简称:爱迪转债

## 爱柯迪股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金之标的资产过渡期损益情况的公告

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。

爱柯迪股份有限公司(以下简称“公司”)通过发行股份及支付现金的方式购买卓尔博(宁波)精密机电股份有限公司(以下简称“卓尔博”)71%股权(以下简称“标的资产”),同时公司拟发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。本次交易相关的资产已完成交割过户,现将本次交易标的资产过渡期间损益相关情况公告如下:

一、过渡期间损益安排  
根据公司与卓尔博股东签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》(以下简称“协议”),本次交易的过渡期为自评估基准日(不含当日)起至交割完成日止的期间。本次交易的评估基准日为2024年12月31日,结合标的资产的交割情况确定本次交易过渡期间为2025年1月1日至2025年9月30日。

根据协议约定,过渡期内,如卓尔博产生收益的,则该收益按照本次交易后全体股东各自对卓尔博的持股比例享有;如过渡期内卓尔博发生亏损的,亏损

部分的71%应由有权对方以现金方式向公司补足。

二、过渡期间损益审计情况  
立信会计师事务所(特殊普通合伙)对卓尔博过渡期间损益进行了审计,出具了《卓尔博(宁波)精密机电有限公司交割过渡期间损益的专项审计报告》(信会师报字[2025]第ZAI5267号)。根据上述审计报告,过渡期内,定价基准日至交割日公允价值持续累计下降卓尔博在过渡期内实现归属于母公司所有者的净利润为人民币14,904.81万元,过渡期间内实现经营盈利,未发生亏损,交易对方无需承担补偿责任,卓尔博在过渡期间内产生的收益由公司按照对卓尔博的持股比例享有。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司  
董事会  
2025年12月23日

证券代码:603711 证券简称:香飘飘 公告编号:2025-049

## 香飘飘股份有限公司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12月22日

(二)股东会召开的地点:浙江省杭州市拱墅区杭州新天地商务中心4幢西楼13楼

(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.出席会议的普通股和优先股人数	220
2.出席会议的普通股持有表决权股份总数(股)	227,509,830
3.出席会议的普通股持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	53.1099

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况:本次会议由董事会召集,公司董事长蒋建琪先生以现场结合通讯召开的方式主持本次会议,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况  
1.公司在任董事9人,列席6人,董事陆家华女士、董事兼副总经理杨静女士、独立董事俞荣建先生因工作原因未能参加本次会议;

2.董事兼财务兼财务总监郑勇先生列席了本次股东大会。  
二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于调整经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:  
股东类型 同意 反对 弃权

A股 票数 227,368,330 99.9378 58,900 0.0259 82,600 0.0363

(二)关于议案表决的有关情况说明  
议案A为特别决议议案,经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。

三、律师见证情况  
1.本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:何晶晶、杨彬彬

2.律师见证结论意见:  
香飘飘食品股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会议规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格,会议的表决程序和表决结果均为合法、有效。

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司董事会  
2025年12月23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