证券代码:688605 证券简称:先锋精科 公告编号:2025-046

# 江苏先锋精密科技股份有限公司关于使用部分暂时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:

● 投资种类:安全性高、流动性好的银行存款类产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等),且不得用于质押,不得用于以证券投资为目的的投资行为。

● 投资金额:最高额度不超过人民币300,000,000.00元(单日最高余额,含本数)。

● 已履行及拟履行的审议程序:2025年12月19日,江苏先锋精密科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第二届审计委员会第二次会议;2025年12月24日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐人华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了明确无异议的核查意见。本事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示:尽管公司本次拟使用部分暂时闲置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、流动性好的产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动影响的风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的目的系为提高公司募集资金使用效率、适当增加收益,更加合理地利用暂时闲置募集资金,在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下,为公司及股东获取投资回报。

(二)投资金额

公司拟使用总额不超过人民币300,000,000.00元(单日最高余额,含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用,期限内任一时点所持有的产品最高余额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过上述额度。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

(三)资金来源

1、公司本次进行现金管理的资金来源为部分闲置募集资金。募集资金的基本情况如下:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 发行名称 | 2024年首次公开发行股份 | | |
| 募集资金到账时间 | 2024年12月6日 | | |
| 募集资金总额 | 571,217,550.00元 | | |
| 募集资金净额 | 512,224,342.92元 | | |
| 超募资金总额 | √不适用 | | |
| 募集资金使用情况 | 项目名称 | 累计投入进度(%) | 达到预定可使用状态时间 |
| | 靖江精密装配零部件制造基地扩容升级项目 | 47.29 | 2027年6月 |
| | 无锡先研设备模组生产与装配基地项目 | 16.99 | 2027年12月 |
| | 无锡先研精密制造技术研发中心项目 | 5.16 | 2027年12月 |
| | 补充流动资金 | 37.44 | 不适用 |
| 是否影响募投项目实施 | □是 √否 | | |

注:募集资金使用情况中的"累计投入进度"为截至2025年6月30日的数据。

2、募集资金投资项目的投资计划

根据《江苏先锋精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》以及《江苏先锋精密科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号2024-003)的相关内容,本次发行募集资金扣除各项发行费用后,计划投入以下募投项目:

单位:元/人民币

| 序号 | 项目名称 | 项目投资金额 | 调整前拟投入募集资金金额 | 调整后拟投入募集资金金额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 靖江精密装配零部件制造基地扩容升级项目 | 163,771,000.00 | 163,771,000.00 | 142,908,846.45 |
| 2 | 无锡先研设备模组生产与装配基地项目 | 253,627,000.00 | 253,627,000.00 | 221,318,438.54 |
| 3 | 无锡先研精密制造技术研发中心项目 | 74,652,600.00 | 74,652,600.00 | 65,142,894.35 |
| 4 | 补充流动资金项目 | 94,949,400.00 | 94,949,400.00 | 82,854,163.58 |
| 合计 | | 587,000,000.00 | 587,000,000.00 | 512,224,342.92 |

(四)投资方式

公司将按照有关规定严格控制风险,使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行存款类产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等),且不得用于质押,不得用于以证券投资为目的的投资行为。公司拟进行现金管理的受托方为银行或其他合法金融机构,与公司不存在关联关系。

公司拟使用总额不超过人民币300,000,000.00元(单日最高余额,含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用,期限内任一时点所持有的产品最高余额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过上述额度。

公司现金管理所得收益归公司所有,优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证监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募集资金专户。公司不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行。

本事项经公司董事会审议通过后,在审批范围内,董事会授权公司管理层人士行使投资决策权及签署相关文件等事宜,包括但不限于选择合格的投资产品、发行主体、确定理财金额、理财期限、签署合同等,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(五)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

2024年12月27日,公司召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司拟使用总额不超过人民币450,000,000.00元(单日最高余额,含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年12月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-005)。

截止本公告披露日,公司最近12个月募集资金现金管理情况如下表所示:

| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额(万元) | 实际收回本金(万元) | 实际收益(万元) | 尚未收回本金金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普通大额存单 | 11,000.00 | 11,000.00 | 38.75 | - |
| 2 | 结构性存款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 5.65 | - |
| 3 | 定期存款 | 59,061.58 | 59,061.58 | 210.13 | - |
| 合计 | | | | 254.53 | - |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | | | | | 23,000.00 |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | | | | | 15.51 |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%) | | | | | 107.50 |
| 募集资金总投资额度(万元) | | | | | 45,000.00 |
| 目前已使用的投资额度(万元) | | | | | 0.00 |
| 尚未使用的投资额度(万元) | | | | | 45,000.00 |

注:上表中最近一年净资产、最近一年净利润为公司截至2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净资产以及2024年度合并报表归属于母公司股东净利润。

二、审议程序

2025年12月19日,公司召开第二届审计委员会第二次会议,2025年12月24日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司拟使用总额不超过人民币300,000,000.00元(单日最高余额,含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。本事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

公司本次现金管理拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等)。但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动影响的风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《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》等有关规定办理相关现金管理业务,及时履行信息披露义务。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜,确保资金安全。

3、为控制风险,公司进行现金管理时,将选择购买安全性高、流动性好的的投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等),且该等现金管理产品不得用于质押。同时选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

4、公司财务部、内审部门将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时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。

5、公司独立董事、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。

四、投资对公司的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行。通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理,可以进一步提高资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化。

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》等相关规定进行相应会计核算。

五、保荐人意见

经核查,保荐人认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第二届审计委员会第二次会议、第二届董事会第三次会议审议通过,履行了必要的程序,该事项符合《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》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求,公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在损害公司和股东利益的情形。

综上,保荐人对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

六、前次募集资金现金管理到期赎回

根据公司于2024年12月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-005),公司审议通过的前次闲置募集资金现金管理的最高额度为4.5亿元,在上述额度内资金可以滚动使用。截止本公告披露日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理金额合计80,061.58万元,已收回本金合计80,061.58万元,并收到实际收益合计254.53万元,本金及收益已归还至募集资金专户,均未发生逾期情况。

特此公告。

江苏先锋精密科技股份有限公司董事会
2025年12月25日

证券代码:688605 证券简称:先锋精科 公告编号:2025-044

# 江苏先锋精密科技股份有限公司第二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、准确性和完整性承担法律责任。**

一、董事会会议召开情况

江苏先锋精密科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三次会议(以下简称"本次会议")于2025年12月24日以现场结合通讯方式召开。本次会议为临时会议,公司已提前以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应到董事9人,实到董事9人(其中非独立董事5人,独立董事3人,职工代表董事1人)。本次会议由董事长游利先生主持,会议的召集、召开程序、内容符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《江苏先锋精密科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论研究,会议作出如下决议:

(一)审议通过《关于新增认定刘国辉先生为公司核心技术人员的议案》

为了进一步提升公司技术研发能力、创新能力和研发管理水平,结合公司发展战略、核心技术人员的任职履历、岗位职责及其对公司未来技术研发的参与情况等因素,公司决定新增认定刘国辉先生为核心技术人员。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于新增认定核心技术人员的公告》(公告编号:2025-045)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案无需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司募集资金使用效率、适当增加收益,更加合理地利用暂时闲置募集资金,在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下,公司拟使用总额不超过人民币300,000,000.00元(单日最高余额,含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。保荐人对本事项出具了明确无异议的核查意见。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-046)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。

本议案无需提交公司股东会审议。

(三)审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高公司自有资金使用效率,为公司及股东获取更多的投资回报,在不影响公司日常经营和确保资金安全的前提下,公司拟使用总额不超过人民币25,000.00万元(单日最高余额,含本数)的部分暂时闲置自有资金进行委托理财。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2025-047)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。

本议案无需提交公司股东会审议。

(四)审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

为顺利开展经营活动,公司对2026年度日常关联交易进行了预计。该等关联交易是基于正常生产经营业务,以市场价格为定价依据,遵循平等自愿公允原则,交易风险可控,不存在损害公司及股东利益的情况,不会对关联人形成较大的依赖。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计公司2026年度日常关联交易的公告》(公告编号:2025-048)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。

本议案无需提交公司股东会审议。

特此公告。

江苏先锋精密科技股份有限公司董事会
2025年12月25日

证券代码:688605 证券简称:先锋精科 公告编号:2025-048

# 江苏先锋精密科技股份有限公司关于预计公司2026年度日常关联交易的公告

**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:

● 是否需要提交股东会审议:否

● 日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易属于公司日常关联交易,是正常生产经营业务,以市场价格为定价依据,遵循平等自愿公允原则,交易风险可控,不存在损害公司及股东利益的情况,不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

江苏先锋精密科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月19日召开第二届董事会独立董事第一次专门会议,独立董事专门会议认为:公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为,符合公司的经营发展需要,关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,交易价格按照市场价格结算,该类交易对公司独立性无影响,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意将此议案提交公司董事会审议。

2025年12月19日,公司召开第二届审计委员会第二次会议,审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。审计委员会认为:公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交易属于公司的正常经营需求,有利于公司业务的发展;关联交易预计依据公平的原则,价格公允、合理,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

公司于2025年12月24日召开第二届董事会第三次会议,审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。此议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《江苏先锋精密科技股份有限公司章程》《江苏先锋精密科技股份有限公司关联交易管理制度》规定,本次日常关联交易预计事项无需提交公司股东会审议。

(二)2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元/人民币

| 关联交易类别 | 关联人 | 2026年度预计金额 | 占同类业务比例(%) | 2025年1-11月与关联人累计已发生的交易金额 | 占同类业务比例(%) | 本次预计金额与2025年实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联方采购商品/接受服务 | 靖江佳晟真空技术有限公司 | 600.00 | 0.69 | 256.61 | 0.30 | 靖江佳晟真空技术有限公司因自身开展其他业务需要占据了部分产能,公司结合实际经营需求拓展了其他供应商。 |
| | 靖江佳佳精密机械科技有限公司 | 200.00 | 0.23 | 72.07 | 0.08 | |
| 房屋租赁(含物业管理费及水电费等 | 靖江佳晟真空技术有限公司 | 550.00 | 30.97 | 286.75 | 16.15 | |
| 向关联人销售商品及提供劳务 | 靖江佳晟真空技术有限公司 | 400.00 | 0.35 | 193.75 | 0.17 | |
| | 靖江佳佳精密机械科技有限公司 | | | | | |
| 向关联人采购商品、接受劳务 | 启能电热科技(靖江)有限公司 | 500.00 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 因公司加热器生产需求,新增向该公司配套采购加热管等定制件 |
| 合计 | | 2,250.00 | / | 809.18 | / | |

注:1、以上列示的金额均为不含税金额;2、上表中本次预计金额占同类业务比例计算公式的分母为2024年同类业务金额,即占同类业务比例=该类关联交易预计金额或实际发生金额/2024年经审计采购额或主营业务收入;3、本表列示的2025年1-11月实际发生额为初步统计数据,未经审计,具体以公司经审计的2025年度财务报告披露数据为准。

(三)2025年度日常关联交易的预计和执行情况

公司于2024年12月27日召开第一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》,具体情况详见公司于2024年12月28日在上海证券交易所网站披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于预计公司2025年度日常关联交易的公告》(2024-008)。

单位:万元/人民币

| 关联交易类别 | 关联人 | 2025年度预计金额 | 2025年年初至11月30日实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|
| 向关联方采购商品/接受服务 | 靖江佳晟真空技术有限公司 | 1,500.00 | 256.61 | 靖江佳晟真空技术有限公司因自身开展其他业务需要占据了部分产能,公司结合实际经营需求拓展了其他供应商 |
| | 靖江佳佳精密机械科技有限公司 | - | 72.07 | |
| 房屋租赁(含物业管理费及水电费等) | 靖江佳晟真空技术有限公司 | 300.00 | 286.75 | |
| 向关联人销售商品及提供劳务 | 靖江佳晟真空技术有限公司 | 400.00 | 193.75 | |
| | 靖江佳佳精密机械科技有限公司 | | | |
| 向关联人采购商品、接受劳务 | 靖江大晟航空科技有限公司 | 10.00 | 0.00 | |
| 合计 | | 2,210.00 | 809.18 | |

注:1、以上列示的金额均为不含税金额;2、本表列示的2025年1-11月实际发生额为初步统计数据,未经审计,具体以公司经审计的2025年度财务报告披露数据为准;3、2025年1-11月,公司因临时采购需求向靖江佳佳精密机械科技有限公司采购商品金额720,698.75元,上述金额未达到《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会、股东会审议标准及信息披露标准,已由公司按照内部决策程序批准,符合法律法规规定;4、公司预计2025年12月将继续与上述关联方发生交易,若实际发生金额超出2025年度日常关联交易预计金额的,公司将按照超出金额重新履行审议程序并披露。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

1、靖江佳晟真空技术有限公司

(1)基本情况

| | |
|---|---|
| 企业名称 | 靖江佳晟真空技术有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91321282MA1X9HMY2G |
| 企业性质 | 有限责任公司 |
| 法定代表人 | 邵佳 |
| 注册资本 | 3365.275296万元 |
| 主要股东 | 邵佳40.5277%、张家港佳惠汽车配件有限公司15.1223%、靖江大道至简企业管理合伙企业(有限合伙)11.3417%、靖江佳正合企业管理合伙企业(有限合伙)9.5270%、靖江格物致知企业管理合伙企业(有限合伙)7.5611%、靖江佳奇胜企业管理合伙企业(有限合伙)6.6538%、北京集成电路装备产业投资并购基金(有限合伙)5.7915% |
| 成立日期 | 2018-10-08 |
| 注册地址/主要办公地点 | 靖江经济技术开发区新兴路9号 |
| 主营业务 | 许可项目:道路货物运输(不含危险货物);发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)<br>一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;泵及真空设备制造;密封件制造;光伏设备及元器件制造;气压动力机械及元件制造;半导体器件专用设备制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造);汽车零部件研发;太阳能发电技术服务;电子专用材料研发;新材料技术研发;金属表面处理及热处理加工;专用设备修理;货物进出口;技术进出口;阀门和旋塞销售;半导体器件专用设备销售;汽车零配件零售(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) |

注:1、以上列示的金额均为不含税金额;2、本表列示的2025年1-11月实际发生额为初步统计数据,未经审计,具体以公司经审计的2025年度财务报告披露数据为准;3、2025年1-11月,公司因临时采购需求向靖江佳佳精密机械科技有限公司采购商品金额720,698.75元,上述金额未达到《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会、股东会审议标准及信息披露标准,已由公司按照内部决策程序批准,符合法律法规规定;4、公司预计2025年12月将继续与上述关联方发生交易,若实际发生金额超出2025年度日常关联交易预计金额的,公司将按照超出金额重新履行审议程序并披露。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

1、靖江佳晟真空技术有限公司

(1)基本情况

| | |
|---|---|
| 企业名称 | 靖江佳晟真空技术有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91321282MA1X9HMY2G |
| 企业性质 | 有限责任公司 |
| 法定代表人 | 邵佳 |
| 注册资本 | 3365.275296万元 |
| 主要股东 | 邵佳40.5277%、张家港佳惠汽车配件有限公司15.1223%、靖江大道至简企业管理合伙企业(有限合伙)11.3417%、靖江佳正合企业管理合伙企业(有限合伙)9.5270%、靖江格物致知企业管理合伙企业(有限合伙)7.5611%、靖江佳奇胜企业管理合伙企业(有限合伙)6.6538%、北京集成电路装备产业投资并购基金(有限合伙)5.7915% |
| 成立日期 | 2018-10-08 |
| 注册地址/主要办公地点 | 靖江经济技术开发区新兴路9号 |
| 主营业务 | 许可项目:道路货物运输(不含危险货物);发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)<br>一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;泵及真空设备制造;密封件制造;光伏设备及元器件制造;气压动力机械及元件制造;半导体器件专用设备制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造);汽车零部件研发;太阳能发电技术服务;电子专用材料研发;新材料技术研发;金属表面处理及热处理加工;专用设备修理;货物进出口;技术进出口;阀门和旋塞销售;半导体器件专用设备销售;汽车零配件零售(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) |

(2)主要财务数据

靖江佳晟真空技术有限公司2025年1-11月实现营业收入12,846.96万元、净利润为406.92万元。截至2025年11月30日,公司资产总额为24,422.89万元、净资产为11,310.92万元(前述数据未经审计)。

2、靖江佳佳精密机械科技有限公司

(1)基本情况

| | |
|---|---|
| 企业名称 | 靖江佳佳精密机械科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91321282752041972C |
| 企业性质 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 法定代表人 | 邵佳 |
| 注册资本 | 800万元 |
| 主要股东 | 邵武59.66%、李欢30.00%、邵佳10.34% |
| 成立日期 | 2003-07-03 |
| 注册地址/主要办公地点 | 靖江经济开发区城北园区团结工业园区内 |
| 主营业务 | 许可项目:道路货物运输(不含危险货物);发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)<br>一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数控机床制造;数控机床销售;汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;汽车零配件零售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);通用设备制造(不含特种设备制造);智能物料搬运装备销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;缝制机械制造;制冷、空调设备销售;制冷、空调设备制造;半导体器件专用设备制造;电子真空器件销售;电子元器件批发;半导体器件专用设备销售;泵及真空设备制造;泵及真空设备销售;国内贸易代理;进出口代理;货物进出口;技术进出口;特种劳动防护用品生产;特种劳动防护用品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;产业用纺织制成品生产;产业用纺织制成品销售;太阳能发电技术服务;日用口罩(非医用)生产;日用口罩(非医用)销售(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) |

(2)主要财务数据

靖江佳佳精密机械科技有限公司2025年1-11月实现营业收入10,516.44万元、净利润为242.83万元。截至2025年11月30日,公司资产总额为7,203.47万元、净资产为1,599.06万元(前述数据未经审计)。

3、启能电热科技(靖江)有限公司

(1)基本情况

| | |
|---|---|
| 企业名称 | 启能电热科技(靖江)有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91321282MAEGRYQ02B |
| 企业性质 | 有限责任公司 |
| 法定代表人 | 高松 |
| 注册资本 | 1000万元 |
| 主要股东 | 高松80%、江苏微银投资有限公司20% |
| 成立日期 | 2025-04-18 |
| 注册地址/主要办公地点 | 靖江经济技术开发区精密制造产业园标准化厂房A4栋三层 |
| 主营业务 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;热棒制造;仪器仪表制造;仪器仪表销售;工业设计服务;机械电气设备制造;机械电气设备销售;电器辅件制造;电器辅件销售;锻件及粉末冶金制品制造;电线、电缆经营;专用仪器制造;金属加工机械制造;其他通用仪器制造;电工仪器仪表制造;电工仪器仪表销售;电气设备销售;电气设备修理(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) |

(2)主要财务数据

启能电热科技(靖江)有限公司2025年4-11月实现营业收入0.00万元、净利润为-90.00万元。截至2025年11月30日,公司资产总额为677.06万元、净资产为610.00万元(前述数据未经审计)。

(二)与公司的关联关系

| 序号 | 关联方名称 | 关联关系 |
|---|---|---|
| 1 | 靖江佳晟真空技术有限公司 | 持股5%以上股东邵佳、李欢夫妇及其家庭成员控制,且邵佳担任董事长、经理,李欢担任董事的企业 |
| 2 | 靖江佳佳精密机械科技有限公司 | 持股5%以上股东邵佳、李欢夫妇及其家庭成员控制,且邵佳担任董事、总经理的企业 |
| 3 | 启能电热科技(靖江)有限公司 | 首席财务官杨丽华的配偶张科良担任经理的企业 |

(三)履约能力分析

上述关联方依法存续经营,生产经营状况良好,具备良好的履约能力;双方交易能正常结算。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司的关联交易主要为:向靖江佳晟真空技术有限公司、靖江佳佳精密机械科技有限公司采购外协加工及定制件;向靖江佳晟真空技术有限公司租用厂房并支付租赁费及物业费、水电费;为靖江佳晟真空技术有限公司、靖江佳佳精密机械科技有限公司提供部分表面处理服务;因公司加热器生产需求,向启能电热科技(靖江)有限公司配套采购加热管等定制件。

关联交易价格主要根据产品规格型号、产品标准、技术参数等方面的要求,依据市场公允价格确定,不同的产品在性能、结构等方面不同,价格会存在一定的差异。

(二)关联交易协议签署情况

1、2022年1月4日,公司与靖江佳晟真空技术有限公司签订《采购合同之通用条款和条件》,约定公司向靖江佳晟真空技术有限公司采购相关产品及服务,协议期限为5年,具体采购内容以双方确认的采购订单为准。

2、2022年2月26日及2022年8月31日,公司与靖江佳晟真空技术有限公司签订房屋租赁协议,公司向靖江佳晟真空技术有限公司承租位于靖江经济开发区新兴路9号的车间,租期分别为2022年5月1日至2027年7月31日、2022年8月1日至2027年9月30日。

为维护双方利益,公司与关联方将根据业务开展情况签订/更新对应合同或协议。公司董事会授权经营管理层在上述预计的范围内,按照业务实际开展情况与相关关联方签署/更新具体的关联交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则,依据市场价格定价、交易,定价合理公允;上述日常关联交易均是公司的正常业务,有利于公司经营业务的发展,不存在损害公司和全体股东利益的行为;公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立,上述日常关联交易不会对公司的独立性构成不利影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、专项意见说明

(一)独立董事专门会议意见

独立董事专门会议认为:公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为,符合公司的经营发展需要,关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,交易价格按照市场价格结算,该类交易对公司独立性无影响,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

(二)董事会审计委员会意见

董事会审计委员会认为:公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交易属于公司的正常经营需求,有利于公司业务的发展;关联交易预计依据公平的原则,价格公允、合理,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

(三)保荐人核查意见

经核查,保荐人华泰联合证券有限责任公司认为:先锋精科 2026年度日常关联交易预计的事项已经独立董事专门会议审议通过,并经公司第二届董事会第三次会议和第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过。上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

综上,保荐人对先锋精科2026年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

江苏先锋精密科技股份有限公司董事会
2025年12月25日

证券代码:688605 证券简称:先锋精科 公告编号:2025-045

# 江苏先锋精密科技股份有限公司关于新增认定核心技术人员的公告

**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。**

江苏先锋精密科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月24日召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于新增认定刘国辉先生为公司核心技术人员的议案》,为了进一步提升公司技术研发能力、创新能力和研发管理水平,结合公司发展战略、核心技术人员的任职履历、岗位职责及其对公司未来技术研发的参与情况等因素,公司决定新增认定刘国辉先生为核心技术人员。具体情况公告如下:

一、新增认定核心技术人员简历

刘国辉先生,1972年7月出生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历,教授级高级工程师、国务院特殊津贴专家,曾获省部级奖项十项。2000年7月至2022年1月在安泰科技股份有限公司任工程师、安泰科技难熔分公司总经理等职位,主要从事粉末冶金、热等静压致密化及扩散链接、先进陶瓷材料等方面的研发和产业化工作。2022年2月,自由职业。2022年3月至2025年2月,担任无锡至辰科技有限公司执行董事、总经理;2025年3月至今,担任公司副总裁兼研发中心总经理;2025年10月至今,担任公司首席技术官。

截至本公告披露日,刘国辉先生未直接或间接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。刘国辉先生未受到过中国证监会及其派出机构的行政处罚,未受到过证券交易所的公开谴责、通报批评等自律监管措施,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人。

二、变动前后核心技术人员情况

本次变动前后,公司核心技术人员具体如下:

| 期间 | 核心技术人员姓名 |
|---|---|
| 本次变动前 | 游利、XU ZIMING、管明月、周红旗、贾坤良 |
| 本次变动后 | 游利、XU ZIMING、管明月、周红旗、贾坤良、刘国辉 |

注:核心技术人员按认定时间先后排序。

三、新增核心技术人员对公司的影响

公司本次新增刘国辉先生为核心技术人员,是综合刘国辉先生的专业背景、任职履历、科研成果、技术创新能力以及对未来公司研发项目和业务发展作用等因素确定,有助于进一步提升公司创新能力和技术水平,加快公司创新转型战略的实施步伐。

公司将持续加强技术研发水平、提高研发投入,为核心技术人员开展技术创新创造良好条件,同时也会继续完善研发团队建设,吸纳更多优秀的研发和管理人才,进一步提升技术竞争优势和市场竞争力。

特此公告。

江苏先锋精密科技股份有限公司董事会
2025年12月25日

证券代码:688605 证券简称:先锋精科 公告编号:2025-047

# 江苏先锋精密科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的公告

**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:

● 基本情况

| | |
|---|---|
| 投资金额 | 25,000.00万元 |
| 投资种类 | 安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、货币市场基金、收益凭证等),不得投资股票或其他高风险收益类产品。 |
| 资金来源 | 自有资金 |

● 已履行及拟履行的审议程序:2025年12月19日,江苏先锋精密科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第二届审计委员会第二次会议;2025年12月24日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》。本事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示:尽管公司拟投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动影响的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高公司自有资金使用效率,在不影响公司日常经营和确保资金安全的前提下,合理使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财,为公司及股东获取更多的投资回报。

(二)投资金额

公司及全资子公司拟在确保不影响公司正常经营的情况下,使用不超过25,000.00万元(含等值外币)的闲置自有资金进行委托理财及现金管理。上述资金额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用,期限内任一时点所持有的产品最高余额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过上述额度。

(三)资金来源

公司及全资子公司闲置自有资金。

(四)投资方式

投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品(包括但不限