证券代码:002243 证券简称:力合科创 公告编号:2025-060号

深圳市力合科创股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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。

深圳市力合科创股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十次会议于2025年12月24日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知已于2025年12月19日以电子邮件方式送达给全体董事和高级管理人员。本次应参加会议的董事9人,实际参加会议的董事9人。本次会议由董事长贺臻先生召集和主持,公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决,通过以下决议:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》;

《市值管理制度》刊登在2025年12月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于全资子公司为其控股子公司向关联方申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》;

该议案尚需提交公司股东会审议,关联股东届时需回避表决。

《关于全资子公司为其控股子公司向关联方申请授信额度提供担保暨关联交易的公告》刊登在2025年12月25日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

同意公司2026年1月9日(星期五)以现场和网络相结合的方式召开2026年第一次临时股东会。

《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》刊登在2025年12月25日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司董事会
2025年12月25日

证券代码:002243 证券简称:力合科创 公告编号:2025-061号

深圳市力合科创股份有限公司 关于全资子公司为其控股子公司向关联方申请授信额度提供担保暨关联交易的公告

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。

重要提示:

2024年12月12日,公司召开2024年第三次临时股东大会审议并通过了《关于全资子公司为其控股子公司向关联方申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》,公司全资子公司力合科创集团有限公司(以下简称"力合科创集团")的控股子公司数云科际(深圳)技术有限公司(以下简称"数云科际")向关联方深圳市高新投小额贷款有限公司(以下简称"高新投小额贷")申请2,000万元授信额度,有效期限自授信额度合同生效起12个月,由公司关联方深圳市高新投融资担保有限公司(以下简称"高新投融")提供担保,同时数云科际股东力合科创集团、水木慧信(深圳)科技有限合伙企业(有限合伙)及水木智信(深圳)科技有限合伙企业(有限合伙)为本次授信向高新投小额贷提供最高额保证担保。具体内容详见公司于2024年11月30日和2024年12月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司为其控股子公司向关联方申请授信额度提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2024-043号)和《2024年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-049号)。

该笔借款已于2025年12月19日到期。截至本公告日,数云科际尚未履行偿还义务。数云科际资产负债率已超过70%,力合科创集团作为担保方存在被追索清偿的风险。敬请投资者注意投资风险。

深圳市力合科创股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月24日召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司为其控股子公司向关联方申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》,现将有关事项公告如下:

一、担保情况概述

1、数云科际为降低融资成本,补充日常经营所需的流动资金,拟继续向高新投小额贷申请2,000万元授信额度,有效期限自授信额度合同生效起12个月。因高新投小额贷与本公司同属深圳市投资控股有限公司(以下简称"深投控")控制企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次交易构成关联交易。

2、本次关联交易事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议第九次会议审查通过,并已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次交易尚需获得公司股东会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

二、关联方基本情况

(一)贷款方

1、名称:深圳市高新投小额贷款有限公司

2、企业性质:国有企业

3、注册地址:深圳市罗湖区东门街道深南东路2028号罗湖商务中心35楼10-25单元

4、办公地点:深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦16楼

5、法定代表人:曾珲

6、注册资本:119,000万元人民币

7、统一社会信用代码:91440300306016961 5

8、主营业务:专营小额贷款业务(不得吸收公众存款)。

9、主要股东和实际控制人:深圳市高新投小额贷款有限公司的股东为深圳市高新投集团有限公司(持股比例100%),深圳市高新投集团有限公司的控股股东为深圳市投资控股有限公司(持股比例45.81%),实控人为深圳市国资委。

10、主要财务数据:

单位:万元

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
资产总额	521,263	293,929
净资产	141,024	135,382
项目	2025年1-9月	2024年度
营业收入	14,449	13,018
净利润	5,643	5,535

11、关联关系的说明:高新投小额贷与本公司同属深投控控制企业。

12、经查询,高新投小额贷不属于失信被执行人。

(二)担保方

1、名称:深圳市高新投融资担保有限公司

2、企业性质:国有企业

3、注册地址:深圳市罗湖区桂园街道老围社区深南东路5016号蔡屋围京基一百大厦A座6801-01-2402

4、办公地点:深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦16楼

5、法定代表人:樊庆峰

6、注册资本:700,000万元人民币

7、统一社会信用代码:91440300571956268F

8、主营业务:以自有资金进行投资。融资咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);非居住房地产租赁;住房租赁;非融资担保服务。许可经营项目:融资担保业务。

9、主要股东和实际控制人:深圳市投资控股有限公司、深圳市高新投集团有限公司直接持有深圳市高新投融资担保有限公司合计72.93%股权,深圳市高新投集团有限公司的控股股东为深圳市投资控股有限公司(持股比例45.81%),实控人为深圳市国资委。

10、主要财务数据:

单位:万元

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
资产总额	1,050,458	1,047,679
净资产	852,228	848,219
项目	2025年1-9月	2024年度
营业收入	57,118	76,484
净利润	21,264	43,941

11、关联关系的说明:高新投融与本公司同属深投控控制企业。

12、经查询,高新投融不属于失信被执行人。

三、被担保人基本情况

1、名称:数云科际(深圳)技术有限公司

2、成立日期:2020年10月20日

3、注册地址:深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心3510。

4、法定代表人:屈东

5、注册资本:3,495.6875万元

6、经营范围:信息技术咨询服务;人工智能公共数据平台;软件开发;大数据服务。(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)

7、股权结构:

名 称	认缴出资额(万元)	持股比例
力合科创集团有限公司	1622.00	46.40%
水木慧信(深圳)科技有限合伙企业(有限合伙)	1081.33	30.93%
水木智信(深圳)科技有限合伙企业(有限合伙)	477.06	13.65%
深圳市高新投创业投资有限公司	210.20	6.01%
深圳力合泓鑫创业投资合伙企业(有限合伙)	105.10	3.01%
合 计	3,495.69	100%

8、主要财务数据:

单位:万元

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
资产总额	13,448.01	13,581.37
净资产	2,753.97	4,058.02
项目	2025年1-9月	2024年度
营业收入	1,386.82	4,773.61
利润总额	-1,303.41	-170.87
净利润	-1,304.05	-16.78

9、纳税信用等级:A

10、经查询,数云科际不属于失信被执行人。

四、本事项涉及相关协议的主要内容

(一)数云科际拟向高新投小额贷申请2,000万元授信额度,有效期限自授信额度合同生效起12个月,款项一次性提取,融资成本为5.96%(利息4.96%+担保费1%),按月付息,月还本金2%,剩余本金到期一次性还款。在项目款项结清后,可向政府申请50%的综合融资成本补贴,补贴后的综合融资成本为2.98%。

(二)担保措施:

1、高新投融为本次授信向贷款方提供担保,同时力合科创集团、水木慧信(深圳)科技有限合伙企业(有限合伙)及水木智信(深圳)科技有限合伙企业(有限合伙)为本次授信向贷款方提供最高额保证担保。

2、数云科际提供一项发明专利(专利名称:建筑信息模型的视图构建方法、装置及存储介质,专利号: ZL 202110607644.7)作为质押担保。

具体以实际签署的合同/协议为准。

五、履行的审批程序及相关意见

(一)独立董事专门会议审查意见

公司第六届董事会独立董事专门会议第九次会议以3票同意、0票反对、0票弃权表决结果同意通过。

经审查,数云科际向关联方高新投小额贷申请授信额度用于补充日常经营所需的流动资金,符合其经营发展需要。委托关联方高新投融提供担保,同时力合科创集团为本次授信向高新投小额贷提供最高额保证担保,有助于本事项的顺利推进。本次交易符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定,不会对公司及子公司产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(二)董事会意见

本次授信由高新投融向贷款方提供担保,数云科际股东力合科创集团、水木慧信(深圳)科技有限合伙企业(有限合伙)及水木智信(深圳)科技有限合伙企业(有限合伙)为本次授信向贷款方提供最高额保证担保;股东深圳市高新投创业投资有限公司与贷款方高新投小额贷同为深圳市高新投集团有限公司全资子公司,本次不提供担保;股东深圳力合泓鑫创业投资合伙企业(有限合伙)为私募基金产品,按其合伙协议约定,本次不提供担保。

公司本次为数云科际申请授信提供担保,支持其日常经营的持续与稳定,符合公司整体业务规划。公司将持续加强对数云科际在经营决策、财务管理等方面的管控力度,确保对其运营与财务风险实施有效监控。本次关联交易系基于子公司正常发展需要,不会对公司日常经营构成重大影响,风险可控,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

同意数云科际向关联方高新投小额贷申请不超过2,000万元授信额度,同意接受关联方高新投融为本次授信提供担保;同意力合科创集团为本次授信向高新投小额贷提供最高额保证担保;同意数云科际提供一项发明专利(专利名称:建筑信息模型的视图构建方法、装置及存储介质,专利号: ZL 202110607644.7)作为质押担保。同意授权公司总经理办公会根据实际需求签署上述事项相关的合同、协议、凭证等法律文件,并办理相关手续。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及控股子公司对外担保余额83,533万元,占公司最近一期经审计净资产的9.98%;公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额41,155万元,占公司最近一期经审计净资产的4.92%。公司及控股子公司不存在逾期债务、涉及诉讼及因被判决败诉而应承担损失的情形。公司将严格遵守相关规定,有效控制公司对外担保风险。

七、与该关联关系人累计已发生的各类关联交易情况

自2025年初至本公告日,公司与间接控股股东深圳市投资控股有限公司控制的关联方累计已发生的日常关联交易总金额约为1,700万元,均已按规定履行审批程序。具体内容详见公司于2025年3月27日披露在巨潮资讯网上的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-010号)。

八、备查文件

1、第六届董事会第二十次会议决议;

2、独立董事专门会议审查意见;

3、关联交易情况概述表。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司董事会
2025年12月25日

证券代码:002243 证券简称:力合科创 公告编号:2025-062号

深圳市力合科创股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年01月09日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月09日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月09日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年01月05日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:深圳市南山区科技园北区新东路1号清华信息港科研楼十楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于全资子公司为其控股子公司向关联方申请授信额度提供担保暨关联交易的议案	非累积投票提案	√

2、以上议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过,提案内容刊登在2025年12月25日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于全资子公司为其控股子公司向关联方申请授信额度提供担保暨关联交易的公告》。

3、以上议案为关联交易议案,关联股东需回避表决。公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件;委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件;

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

(3)股东可于登记截止前,采用信函、电子邮件或传真方式进行登记,信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》(附件二),以便登记确认,不接受电话登记。

2、登记时间

2026年1月8日 8:30-11:30时,14:00-16:00时。

3、登记地点及授权委托书送达地点

深圳市龙岗区龙岗大道(坪地段)1001号通产丽星科技园一栋A座四楼董事会办公室,邮政编码:518117,信函请注明"股东会"字样。

4、会议联系方式

联系地址:深圳市龙岗区龙岗大道(坪地段)1001号通产丽星科技园一栋A座,邮编:518117

联 系 人:于喆、张驰

联系电话:0755-28483234

传 真 号:0755-28483900(传真请注明:转董事会办公室)

5、其他事项

本次会议会期半天,与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司董事会
2025年12月25日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362243",投票简称为"力合投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票的提案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年1月9日的交易时间,2026年1月9日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为2026年1月9日9:15,结束时间为2026年1月9日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:授权委托书式样

授权委托书

兹授权委托 (先生或女士)代表本公司/本人出席2026年1月9日召开的深圳市力合科创股份有限公司2026年第一次临时股东会,并依照以下指示对下列议案投票。本公司(本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的意思表示均代表本公司(本人),其后果由本公司(本人)承担。有效期限:自本委托书签署日起至本次股东会结束。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于全资子公司为其控股子公司向关联方申请授信额度提供担保暨关联交易的议案	√			

注:非累积投票提案,在"同意"、"反对"或"弃权"项下打√。

被委托人身份证件:

被委托人身份证号:

被委托人签字样本:

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数: 股

签发日期: 年 月 日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:688302 证券简称:海创药业 公告编号:2025-057

海创药业股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2025年12月24日

(二)股东会召开的地点:四川省成都市高新区科园南路5号蓉药大厦1栋4层公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	90
普通股股东人数	90
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	32,256,383
普通股股东所持有表决权数量	32,256,383
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	32.5770
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	32.5770

(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。

本次股东会由董事会召集,董事长YUANWEI CHEN(陈元伟)先生主持,会议以现场及网络方式投票表决,本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人,列席7人;

2、董事会秘书代丽女士出席了本次会议;

3、公司全体高级管理人员以现场或通讯方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于修订〈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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	31,914,521	98.9401	314,374	0.9746	27,488	0.0853

(二)关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议事项,由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京通商(成都)律师事务所

律师:臧鹤清、龚锐

2、律师见证结论意见:

北京通商(成都)律师事务所律师认为,公司本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定,出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效,表决结果合法有效。

特此公告。

海创药业股份有限公司
董事会
2025年12月25日

证券代码:688302 证券简称:海创药业 公告编号:2025-055

海创药业股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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

海创药业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十六次会议于2025年12月24日在公司会议室以通讯表决方式召开,本次会议经全体董事书面同意已豁免提前通知时限。本次会议应到董事7名,实到董事7名,会议由董事长YUANWEI CHEN(陈元伟)先生主持。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议,经表决形成如下决议:

(一)审议通过《关于审议豁免本次会议通知时限的议案》

公司董事会认为:豁免本次会议通知时限符合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

经审议,董事会同意《关于审议豁免本次会议通知时限的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》

公司董事会认为:本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,不会对公司的正常经营产生重大不利影响。决策和审批程序符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。

经审议,董事会同意《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海创药业股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目延期的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

海创药业股份有限公司
董事会
2025年12月25日

证券代码:688302 证券简称:海创药业 公告编号:2025-056

海创药业股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募投项目延期的公告

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。

海创药业股份有限公司(以下简称"公司"或"海创药业")于2025年12月24日召开了第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》,综合考虑当前首次公开发行股票部分募投项目的实施进度等因素,同意公司将"研发生产基地建设项目"达到预定可使用状态日期调整至2026年12月31日,保荐人中信证券股份有限公司(以下简称"保荐人")出具了无异议的核查意见,该事项无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2022年1月28日印发的《关于同意海创药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕250号),并经上海证券交易所同意,公司向社会公开发行人民币普通股A股24,760,000股,发行价格为人民币42.92元/股,募集资金总额为人民币106,269.92万元,扣除发行费用(不含增值税)人民币6,758.59万元后,募集资金净额为人民币99,511.33万元。德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)已对前述资金到位情况进行了审验,并于2022年4月7日出具了德师报(验)字(22)第00173号《验资报告》。募集资金到账后,公司依照规定对上述募集资金进行专户储存管理,并与保荐人、募集资金专户的监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司于2022年4月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海创药业股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目的基本情况

由于本次发行募集资金净额低于《海创药业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》中拟投入的募集资金金额,为保障募集资金投资项目的顺利实施,提高募集资金的使用效率,结合公司实际情况,于2022年6月7日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,对募投项目拟投入募集资金的金额进行了调整(以下简称"第一次调整"),具体详见公司于2022年6月8日发布的《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:2022-010)。

为了加快公司药物研发进度,提高募集资金使用效率,公司于2024年4月12日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议,于2024年5月10日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目调整的议案》,同意公司对首次公开发行股票募投项目"创新药研发项目"拟投入募集资金金额、部分子项目及"研发生产基地建设项目"拟投入募集资金金额进行调整(以下简称"第二次调整"),具体详见公司于2024年4月13日发布的《关于首次公开发行股票部分募投项目调整的公告》(公告编号:2024-013)。

综合考虑当前首次公开发行股票部分募投项目的实施进度等因素,公司于2025年1月3日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》,同意公司将"研发生产基地建设项目"达到预定可使用状态日期调整至2025年12月31日,具体详见公司于2025年1月4日发布的《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的公告》(公告编号:2025-001)。

上述募投项目调整后的募集资金使用计划及截止2025年11月30日累计已投入募集资金情况具体如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资	调整前拟投入募集资金	第一次调整后拟投入募集资金	第二次调整后拟投入募集资金	累计已投入募集资金(未经审计)	募集资金累计投入进度
1	研发生产基地建设项目	62,483.10	62,483.10	25,205.88	20,205.88	20,887.46	100.00%

注:研发生产基地建设项目累计已投入募集资金金额大于拟投入募集资金金额,超出部分系募集资金进行现金管理取得的利息收益。

三、募投项目延期的具体情况、原因及进展

(一)本次部分募投项目延期的具体情况

公司基于审慎性原则,结合当前募投项目实际进展情况,在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下,拟对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行调整,具体如下:

序号	项目名称	延期前达到预定可使用状态日期/实施期限	延期后达到预定可使用状态日期/实施期限
1	研发生产基地建设项目	2025年12月31日	2026年12月31日

(二)本次部分募投项目延期的原因

"研发生产基地建设项目"已通过四川省外商投资项目备案,已获得环评审查批复、完成节能审查、取得项目用地并签订《国有建设用地使用权出让合同》,取得《建筑工程施工许可证》,研发车间一、研发车间二、生产车间、库房以及生产配套用房等已完成建筑及消防工程建设,已完成主要生产设备的采购,完成公用设施及生产设备的安装、调试。为满足未来商业化生产需求,2025年7月海创药业总部基地正式启用,生产车间已在进行试生产,目前正在推进GMP认证的相关工作。项目进度较原计划有所滞后,主要原因包括:鉴于后续工程建设的复杂性及交付竣工验收的严谨性,公司为保障项目长期安全稳定运营,在项目推进过程中严格遵循行业监管要求及内部质量控制标准,严格把关关键流程,相关建设周期延长属于项目建设中的合理情况,公司经审慎研究,决定将募投项目"研发生产基地建设项目"达到预定可使用状态日期调整至2026年12月31日。

四、募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。

五、履行的审议程序

本公司于2025年12月24日召开了第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》,同意公司将"研发生产基地建设项目"达到预定可使用状态日期调整至2026年12月31日,本次延期仅涉及项目进度的变化,未改变募投项目的实施主体、募集资金投资用途及投资规模等,不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,公司保荐人中信证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。该事项无需提交股东会审议。

六、保荐人专项意见说明

经核查,保荐人认为:公司本次部分募投项目延期事项已经履行了必要的审批程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定,不存在改变或变相改变募集资金用途和其他损害股东特别是中小股东利益的情形。

综上,保荐人对公司本次部分募集资金投资项目延期无异议。

七、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于海创药业股份有限公司首次公开发行股票部分募投项目延期的核查意见》

特此公告。

海创药业股份有限公司
董事会
2025年12月25日

股票简称:山鹰国际 股票代码:600567 公告编号:临2025-097

山鹰国际控股股份公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告

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:

● 截至本公告披露日,控股股东福建泰盛实业有限公司(以下简称"泰盛实业")及其一致行动人吴明武先生、吴丽萍女士、林文新先生合计持有公司股份1,636,123,165股,占公司2025年12月12日总股本的25.94%,本次股份解除质押及再质押后,累计质押股份数量合计为782,079,602股,占控股股东及其一致行动人合计所持公司股份的47.80%,占公司2025年12月12日总股本的12.40%。

一、上市公司股份解除质押及再质押基本情况

公司近日接到控股股东泰盛实业的通知,获悉泰盛实业将其持有的本公司4,260.00万股无限售条件流通股办理了解除质押及再质押手续,具体情况如下:

1、本次股份解除质押情况

股东名称	泰盛实业
本次解除质押股份	42,600,000股
占其所持股份比例	3.18%
占公司2025年12月12日总股本比例	0.68%
质押登记解除日	2025/12/23
持股数量	1,341,572,672股
持股比例	21.27%
剩余被质押股份数量	725,850,000股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	54.10%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	11.51%

2、本次解除质押股份再质押情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(万股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司股本比例	质押融资资金用途
泰盛实业	是	4,598.00	否	否	2025/12/23	2026/7/23	福州市金控商业保理有限公司	3.43%	0.73%	指定贸易企业泰茹汇提供融资担保
合计	-	4,598.00	-	-	-	-	-	3.43%	0.73%	-

注:上表的占公司总股本比例,按公司2025年12月12日总股本计算所得。

3、上述质押股份不会被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

4、截至公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次变动前累计质押数量(股)	本次变动后累计质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况(股) 已质押限售股份数量	已质押股份中质押冻结股份数量	未质押股份情况(股) 未质押限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
泰盛实业	1,341,572,672	21.27	722,470,000	725,850,000	54.10	11.51	0	0	0	0
吴丽萍	122,414,516	1.94	0	0	0	0	0	0	0	0
林文新	64,255,175	1.02	0	0	0	0	0	0	0	64,255,175
吴明武	107,880,802	1.71	56,229,602	56,229,602	52.12	0.89	0	0	0	0
合计	1,636,123,165	25.94	778,699,602	782,079,602	47.80	12.40	0	0	0	64,255,175

注:上表的持股比例、占公司总股本比例,均按公司2025年12月12日总股本计算所得;林文新先生所持公司股份因诉中财产保全及作为相关担保财产予以司法冻结,上述事项不会对公司的生产经营、公司治理等方面产生不利影响,不会导致公司的控制权发生变更。

二、上市公司控股股东股份质押情况

1、控股股东未来半年和一年内将分别到期的质押股份情况

控股股东及其一致行动人未来半年内到期的质押股份合计42,699.96万股,占其合计持股数量的比例为26.10%,占公司总股本比例为6.77%,对应融资余额为32,947.33万元;半年至一年内到期的质押股份合计19,498.00万股,占其合计持股数量的比例为11.92%,占公司总股本比例为3.09%,对应融资余额为15,888.00万元。

泰盛实业本次质押给福州市金控商业保理有限公司主要为指定贸易企业上海泰茹汇贸易有限公司(以下简称"泰茹汇")申请保理融资服务提供股票质押担保,融资资金用于泰茹汇自身业务需求。目前泰盛实业及上述企业经营稳定,资信状况良好,具备履约能力,不存在违约风险。

2、泰盛实业及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3、本次质押行为不会对公司独立性、公司治理和生产经营包括主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。

4、截至目前,泰盛实业及其一致行动人相关质押风险可控,不存在被强制平仓或强制过户的风险,不会导致公司控制权发生变更。如后续出现平仓风险,泰盛实业将采取包括但不限于提前购回,补充质押标的,追加保证金等应对措施应对平仓风险。如出现其他重大变化情况,公司将按照有关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会
二〇二五年十二月二十五日

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2025-144

海南矿业股份有限公司 关于对子公司提供担保的进展公告

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:

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	如皋昌化江矿业有限公司(以下简称"如皋公司")
	本次担保金额	5,000万元
	实际为其提供的担保余额	4,900万元
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_____

● 累计担保情况