

证券代码:688181 证券简称:八亿时空 公告编号:2025-048

## 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 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、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等)。  
● 投资金额:不超过人民币2,500万元(含2,500万元),上述额度自董事会审议通过之日起的12个月内有效,在前述额度和期限内,资金可循环滚动使用。  
● 已履行的审议程序:北京八亿时空液晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月22日召开第五届董事会第十一次审计委员会会议、第五届董事会第十五次会议,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》,上述事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。保荐机构首创证券股份有限公司对本事项出具了明确无异议的核查意见。  
● 特别风险提示:尽管公司拟投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整介入,但不排除该投资受到市场波动的影响。

一、投资情况概述  
(一)投资目的  
根据《上市公司募集资金监管规则》和《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,在确保不影响募投项目实施及募集资金安全的前提下,公司合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,增加公司收益,为公司及股东获取更多投资收益。

(二)投资金额  
自公司董事会审议通过之日起12个月内,公司使用额度不超过人民币2,500万元(含2,500万元)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。

(三)资金来源  
本次现金管理的资金来源为公司2020年首次公开发行股份暂时闲置募集资金。截至2025年6月30日,募集资金总体情况如下:

发行名称	2020年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2019年12月31日
募集资金总额	1,060,720,810.92元
募集资金净额	977,911,073.48元
超募资金总额	0元
投资项目	不适用
累计投入进度(%)	100.00
达到预定可使用状态时间	不适用
募集资金使用情况(截至2025年6月30日)	不适用
是否影响募投项目实施	不适用

注:累计投入进度为截至2025年6月30日,上述募投项目均已结项,本次用于现金管理的部分暂时闲置募集资金为募投项目“年产100吨电显示用液晶材料二期工程”的待支付尾款。

(四)投资方式

1.投资品种  
公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券融资为目的的投资行为。

2.实施方式  
在额度范围内,董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件,具体事项操作由公司财务部负责组织实施。

3.资金管理收益的分配  
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将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规则的要求进行管理和使用,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

(五)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

公司于2024年12月23日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议,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》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)有序实施以及募集资金安全的前提下,使用额度不超过人民币5,000万

元(含5,000万元)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,上述额度自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效,在前述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

最近12个月(自2024年12月23日至2025年12月22日)公司募集资金现金管理情况如下:

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	结构性存款	12,000.00	14,500.00	61.35	2,500.00
	合计			61.35	2,500.00
最近12个月内闲置募集资金金额					6,000.00
最近12个月内闲置募集资金/最近一年净资产(%)					2.40
最近12个月内闲置募集资金/最近一年净利润(%)					68.27
募集资金总额占净资产(万元)					6,000.00
目前已使用的投资额度(万元)					2,500.00
尚未使用的投资额度(万元)					2,500.00

注:1.实际投入金额、实际收回本金为最近12个月内滚动使用后的累计金额。

2.最近一年净资产、净利润为2024年年度合并报表归属于上市公司股东的净资产,归属于上市公司股东的净利润。

3.实际收益为最近12个月赎回相关产品累计获得的利息收入。

二、审议程序

公司于2025年12月22日召开第五届董事会第十一次审计委员会会议、第五届董事会第十五次会议,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》,同意公司在确保不影响募投项目有序实施以及募集资金安全的前提下,使用额度不超过人民币2,500万元(含2,500万元)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,上述额度自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效,在前述额度和期限内,资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件。

上述事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一)公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理,严格筛选合作对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运用能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的保本型理财产品,控制投资风险。

(二)公司将财务部门及时分析和跟踪金融理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(三)独立董事、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)公司必须严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及公司募集资金管理制度等有关规定办理相关现金管理业务。

四、投资对公司的影响  
公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目有序实施和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常实施,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时,对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、中介机构意见

保荐机构查看了公司募集资金使用及留存情况、项目投资计划、审计委员会会议决议、董事会决议等资料。

1. 保荐机构认为: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五届董事会第十一次审计委员会会议、第五届董事会第十五次会议审议通过,相关内部审议程序符合《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,规范性文件和公司制定的《募集资金管理制度》等的规定。

2. 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项不存在变相改变募集资金投向及违规使用募集资金的情形,不影响募集资金投资项目的实施及公司的正常经营,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上,保荐机构对八亿时空使用额度不超过人民币2,500万元(含2,500万元)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2025年12月23日

证券代码:603376 证券简称:大明电子 公告编号:2025-014

## 大明电子股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:单位定期存款  
● 投资金额:人民币4,000万元  
● 已履行及拟履行的审议程序:大明电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月19日召开了第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币4,000万元(含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理,决议有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。本事项无需提交公司董事会审议。

● 特别风险提示:尽管本次现金管理是用于购买安全性高、流动性好的低风险保本型投资产品,公司亦采取相关风险控制措施,但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时调整介入,但不排除该投资受到市场波动的影响,实际收益具有一定的不确定性。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  
为提高募集资金使用效率,在不影响正常生产经营且确保募集资金安全的前提下,根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所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《募集资金管理办法》的规定,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款和大额存单等,有效提升资金使用效率和收益,为公司和股东创造投资收益。

(二)投资金额  
公司本次使用暂时闲置募集资金为人民币4,000万元。

(三)资金来源  
公司本次现金管理的资金来源为2025年首次公开发行股份暂时闲置募集资金。

发行名称	2025年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2025年10月30日
募集资金总额	90,210.26万元
募集资金净额	82,382.29万元
超募资金总额	0元
投资项目	不适用
累计投入进度(%)	100.00
达到预定可使用状态时间	不适用

截至2025年12月22日,募集资金使用  
情况  
大明电子(重庆)有限公司“新建”项目(二期)  
67.52  
2025年4月

补充流动资金  
100.00  
不适用

是否影响募投项目实施  
不适用  
不适用

(四)投资对公司的影响  
公司本次购买招商银行股份有限公司重庆分行单位定期存款4,000万元,期限182天,预计年化收益率1.2%。

产品名称	受托方名称	产品类型	产品期限	投资金额	收益类型	预计年化收益率(%)	是否构成关联交易	是否符合相关要求	是否存在变相改变募集资金用途的行为
单位定期存款	招商银行股份有限公司重庆分行	定期存款	182天	1,000万元	保本浮动收益	1.2	否	是	否
单位定期存款	招商银行股份有限公司重庆分行	定期存款	182天	1,000万元	保本浮动收益	1.2	否	是	否
单位定期存款	招商银行股份有限公司重庆分行	定期存款	182天	1,000万元	保本浮动收益	1.2	否	是	否
单位定期存款	招商银行股份有限公司重庆分行	定期存款	182天	1,000万元	保本浮动收益	1.2	否	是	否

(五)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

证券代码:600731 证券简称:湖南海利 公告编号:2025-070

## 湖南海利化工股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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  
(二)股东大会召开的地点:长沙市芙蓉中路二段251号湖南海利1办公楼6楼会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

出席类别	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	140,416,769	98.7046	1,674,000	1.1967	168,800	0.1187

5.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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	140,421,769	98.7081	1,669,000	1.1722	168,800	0.1187

(二)累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
6.01	肖志勇	137,564,107	96.6993	是
6.02	董巍	137,682,219	96.7683	是
6.03	熊彪	137,545,018	96.6859	是
6.04	杜升华	137,683,202	96.7694	是
6.05	刘洪波	137,548,006	96.6886	是

2.关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
7.01	李健斌	137,835,291	96.8889	是
7.02	刘承斌	137,838,985	96.8926	是
7.03	祝勇军	137,796,183	96.8625	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
1	关于变更公司经营范	9,105,620	83.1566	1,665,500	15.2062	181,600	1.6382
2	关于不设监事会修	8,916,720	81.4110	1,706,700	15.624	329,300	3.0066
3	关于续聘会计师事务所及确定2025年度会计师事务所报酬的议案	9,105,720	83.1666	1,665,000	15.2017	182,000	1.6617
4	关于修订《公司章程》的议案	9,109,120	83.1749	1,674,000	15.2838	168,800	1.5413

5.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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	140,412,469	98.7015	1,665,500	1.1707	181,600	0.1278

2.议案名称:关于不设监事会修订《公司章程》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	140,222,569	98.5688	1,706,700	1.1967	329,300	0.2315

3.议案名称:关于续聘会计师事务所及确定2025年度会计师事务所报酬的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	140,412,569	98.7016	1,665,000	1.1703	182,000	0.1281

4.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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	140,412,569	98.7016	1,665,000	1.1703	182,000	0.1281

5.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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	140,412,569	98.7016	1,665,000	1.1703	182,000	0.1281

6.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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	140,412,569	98.7016	1,665,000	1.1703	182,000	0.1281

7.议案名称:关于续聘会计师事务所及确定2025年度会计师事务所报酬的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	140,412,569	98.7016	1,665,000	1.1703	182,000	0.1281

8.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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	140,412,569	98.7016	1,665,000	1.1703	182,000	0.1281

9.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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	140,412,569	98.7016	1,665,000	1.1703	182,000	0.1281

10.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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	140,412,569	98.7016	1,665,000	1.1703	182,000	0.1281

11.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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	140,412,569	98.7016	1,665,000	1.1703	182,000	0.1281

12.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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	140,412,569	98.7016	1,665,000	1.1703	182,000	0.1281

13.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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	140,412,569	98.7016	1,665,000	1.1703	182,000	0.1281

14.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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	140,412,569	98.7016	1,665,000	1.1703	182,000	0.1281

15.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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	140,412,569	98.7016	1,665,000	1.1703	182,000	0.1281

16.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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	140,412,569	98.7016	1,665,000	1.1703	182,000	0.1281

17.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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	140,412,569	98.7016	1,665,000	1.1703	182,000	0.1281

18.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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	140,412,569	98.7016	1,665,000	1.1703	182,000	0.1281

号:2024-031》、《关于回购公司股份比例达1%回购提前完成的公告》(公告编号:2024-033)、《关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告》(公告编号:2024-042)。

(二)本次变更部分回购股份用途并注销的审议程序  
公司于2025年10月10日召开第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第十次会议,于2025年10月27日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》,同意公司将2024年实际回购股份中的5,500,000股股份用途,由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》(公告编号:2025-029)、《关于注销部分回购股份通知债权人的公告》(公告编号:2025-039)。

二、本次部分回购股份注销情况

本次注销的部分已回购股份数量为5,500,000股,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,本次回购股份注销已于2025年12月19日办理完成。本次注销的回购股份数量,完成日期、注销期限等符合相关法律法规的要求。

三、本次注销部分回购股份后公司股本结构的变动情况  
本次部分回购股份注销完成后,公司总股本由1,265,289,215股减少至1,259,789,215股,具体情况如下:

股份性质	变更前 股数(万股)	占比本比例(%)	变动前 股数(万股)	占比本比例(%)
有限售条件股份	760,653	0.06%	0	0.00%
无限售条件股份	1,264,528,532	99.94%	5,500,000	0.43%
股份总数	1,265,289,215	100%	5,500,000	0.43%

四、本次注销部分回购股份对公司的影响  
本次注销部分回购股份事项是根据相关法律法规、法规及规范性文件的规定符合公司实际情况进行的,不会对公司的财务状况和经营业绩产生实质性影响,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更,不会导致公司的股权结构不符合上市条件,亦不会影响公司的上市地位,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、后续事项安排  
本次部分回购股份注销完成后,公司将根据相关法律法规的规定,及时办理工商变更登记及章程备案等相关事宜。  
特此公告。

智度科技股份有限公司董事会