证券代码:603062 证券简称:麦加芯彩 公告编号:2026-004

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)本次以自有资金投入募投项目,并以募集资金等额置换自筹资金,符合《上市公司募集资金监管规则》第十五条“募集资金投资项目实施过程中,原则上应当以募集资金直接支付,在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的,可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换”之规定。

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司于 2026 年 1 月 13 日召开了第二届董事会第二十一次会议,审议通过了公司《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》,同意公司对 “营销及服务网络建设项目”2025 年 7 月 15 日至 2025 年 12 月 31 日期间自有资金投入资金进行等额置换,金额共计 6,333,575.84 元。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核发的《关于同意麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1706 号),公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,700 万股,每股面值为人民币 1.00 元,发行价格为人民币 58.08 元 / 股,募集资金总额为人民币 156,816.00 万元,扣除发行费用人民币 13,439.18 万元后,公司本次募集资金净额为人民币 143,376.82 万元,其中超募资金为 56,119.22 万元。上述募集资金已经全部到位,安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙) 审验后, 于 2023 年 11 月 2 日出具了编号为安永华明(2023)验字第 61763891_B01 号《验资报告》。

公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行了专户存储。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据《麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及实际募集资金情况,本次募集资金总额扣除发行费用后将具体投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资额
1	新建年产七万吨高性能涂料项目	43,000.00	37,498.62
2	麦加芯彩嘉定总部和研发中心项目	15,000.00	15,000.00
3	智能仓储建设项目	5,553.47	5,553.47
4	营销及服务网络建设项目	4,205.51	4,205.51
5	补充流动性资金	25,000.00	25,000.00
合计		92,758.98	87,257.60

三、自有资金投入募投项目情况

公司“营销及服务网络建设项目”实施主体为麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司,计划投资总额 4,205.51 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日,公司使用募集资金(不含本次置换金额)共计投入 1,996,375.90 元,占比 4.75%,主要为境内展会费用。

募集资金之外, 公司 2025 年 7 月 15 日至 12 月 31 日期间以自有资金投入该项目总计 6,333,575.84 元,主要为营销人员及技术服务人员工资薪金、差旅费用、需以外币支付的境外参展费用等。上述以自有资金投入内容,以募集资金直接支付确有困难的情形如下:

1、由于募投项目在实施过程中需要支付项目人员的工资、奖金等薪酬费用,根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定,员工薪酬的支付应通过公司基本存款账户或一般存款账户办理,若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬, 会出现以通过不同账户支付人员薪酬的情况,不符合银行相关规定。根据税务机关、社会保险及住房公积金等有关部门的要求,公司的社会保险、住房公积金及各项税费等费用的缴纳均由公司基本存款账户或一般存款账户统一划转,若通过多个银行账户支付在实际操作中存在困难。

2、公司境外的参展费用,需要以外币进行支付,若采用募集资金专户进行支付,可操作性较差,因此公司根据实际需要,先行以自有资金支付募投项目相关款项。

综合以上,为保障募投项目的顺利推进,提高管理及运营效率,公司以自有资金先行支付上述不便以募集资金账户直接支付的款项,该等安排符合必要性原则。

本次以募集资金置换金额为 6,333,575.84 元,发生时间均在本次置换实施之前六个月内。

四、本次以募集资金置换六个月内自有资金投入的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司于 2026 年 1 月 13 日召开了第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。该事项无需提交公司股东会审议。

由于以募集资金直接投入确有困难,因此公司以自有资金投入募投项目具有必要性,同时以募集资金置换自有资金在六个月内实施,符合时间要求。因此,本次置换符合《上市公司募集资金监管规则》之规定。

五、专项意见说明

经核查,保荐机构认为:公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项已经公司董事会审议通过,该等安排不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变首次公开发行股票的募集资金投向和损害股东利益的情形,符合《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—一规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求。

综上,保荐机构对公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项无异议。

六、上网公告文件

(一)第二届董事会第二十一次会议决议;

(二)瑞银证券有限责任公司关于麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见。

特此公告。

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 14 日

证券代码:603062 证券简称:麦加芯彩 公告编号:2026-003

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

重要内容提示:

·部分超募资金补充流动资金的计划:麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票超募资金总额为 56,119.22 万元,本次拟用于永久补充流动资金的超募资金金额为 16,800.00 万元,用于公司的生产经营,占首次公开发行股票超募资金总额的比例为 29.94%(低于 30%)。

·公司承诺:每 12 个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的 30%;本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行;在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

·履行的审议程序:公司于 2026 年 1 月 13 日召开了第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意使用超募资金 16,800.00 万元永久补充流动资金。

·该事项尚需提交股东会审议通过后方可实施。

现将相关事项公告如下:

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核发的《关于同意麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1706 号),公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,700 万股,每股面值为人民币 1.00 元,发行价格为人民币 58.08 元 / 股,募集资金总额为人民币 156,816.00 万元,扣除发行费用人民币 13,439.18 万元后,公司本次募集资金净额为人民币 143,376.82 万元,其中超募资金为 56,119.22 万元。上述募集资金已经全部到位,安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙) 审验后, 于 2023 年 11 月 2 日出具了编号为安永华明(2023)验字第 61763891_B01 号《验资报告》。

公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行了专户存储。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据《麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及实际募集资金情况,本次募集资金总额扣除发行费用后将具体投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资额
1	新建年产七万吨高性能涂料项目	43,000.00	37,498.62
2	麦加芯彩嘉定总部和研发中心项目	15,000.00	15,000.00
3	智能仓储建设项目	5,553.47	5,553.47
4	营销及服务网络建设项目	4,205.51	4,205.51
5	补充流动性资金	25,000.00	25,000.00
合计		92,758.98	87,257.60

三、前期超募资金的使用情况

公司于 2024 年 1 月 3 日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议,并于 2024 年 1 月 19 日召开了 2024 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金 16,800.00 万元永久性补充流动资金。

公司于 2025 年 1 月 8 日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议, 并于 2025 年 1 月 24 日召开了 2025 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意使用超募资金 16,800.00 万元永久补充流动资金。

截至本公告日,公司超募资金用于永久补充流动资金 33,600.00 万元,剩余超募资金尚未确定明确用途。

超募资金金额	56,119.22 万元
前次已使用金额	33,600.00 万元
本次使用用途及金额	√其他,永久补充流动资金,16,800.00 万元

四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和投资计划正常进行的前提下,为满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一步提升公司盈利能力,维护公司和股东的利益,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—一规范运作》 和公司《募集资金管理办法》的相关规定,公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金,用于公司的生产经营,符合公司实际经营发展的需要,符合全体股东的利益。

公司超募资金总额为 56,119.22 万元, 本次拟用于永久补充流动资金的金额为 16,800.00 万元,占超募资金总额的比例为 29.94%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

本议案尚需提交公司股东会审议,自股东会审议通过后,于前次使用超募资金永久性补充流动资金实施满十二个月后实施。

五、相关承诺及说明

公司承诺:每 12 个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的 30%;本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行;在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

六、履行的审议程序

公司于 2026 年 1 月 13 日召开了第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意使用超募资金 16,800.00 万元永久性补充流动资金。该事项尚需提交公司股东会审议。

七、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低财务成本,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形,且已经上市公司董事会审议批准,履行了必要的程序,尚需提交公司股东会审议,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—一持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—一规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度的要求。

综上,保荐机构对公司本次使用部分超募资金补充流动资金的事项无异议。

八、上网公告文件

(一)第二届董事会第二十一次会议决议;

(二)瑞银证券有限责任公司关于麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司董事会
2026 年 1 月 14 日

证券代码:603062 证券简称:麦加芯彩 公告编号:2026-005

麦加芯彩新材料科技(上海)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:

● 股东会召开日期:2026 年 1 月 29 日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026 年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026 年 1 月 29 日 14 点 40 分

召开地点:上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 1 月 29 日

至 2026 年 1 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

相关议案已经公司 2026 年 1 月 13 日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过。详见公司于 2026 年 1 月 14 日披露在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台 (通过指定交易的证券公司交易终端) 进行投票, 也可以登陆互联网投票平台 (网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务(即“一键通”),委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据 《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接 https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603062	麦加芯彩	2026/1/22

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

1、企业股东由法定代表人 / 执行事务合伙人亲自出席股东会会议的,凭本人身份证、法定代表人 / 执行事务合伙人身份证明书、企业营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东会会议的,凭代理人身份证、授权委托书(授权委托书格式详见附件 1)、企业营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的,凭本人身份证、股东账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人身份证、授权委托书(授权委托书格式详见附件 1)、委托人的股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过信函或电子邮件方式进行登记,信函或电子邮件登记以送达公司时间为准,须在登记时间 2026 年 1 月 26 日下午 17:00 点前送达。信函上或电子邮件主题栏请注明“股东会”字样。公司不接受电话方式办理登记。

(二)登记地点及时间

登记地点:上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议室

登记时间:2026 年 1 月 26 日(上午 09:00-12:00,下午 13:00-17:00)

六、其他事项

1.会议联系人:崔健民

2.地址:上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号

3.电话:021-39907772

4.Email:ir@megacoatings.com

5.参会股东住宿及交通费用自理。

特此公告。

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司董事会
2026 年 1 月 14 日

附件 1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 1 月 29 日召开的贵公司 2026 年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

授权委托书有效期限:

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603062 证券简称:麦加芯彩 公告编号:2026-002

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于 2026 年 1 月 13 日上午 10:00 在上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议室召开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于 2025 年 12 月 31 日以书面方式通知了全体董事。本次会议应出席的董事 9 名,实际出席会议的董事 9 名(其中通讯方式出席董事 9 人)。本次会议由董事长 WONG YIN YEE(黄雁夷)女士召集并主持,部分高级管理人员列席。本次会议采用通讯表决方式。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决,审议通过了如下议案:

1.审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经董事会审议,同意本次拟用于永久补充流动资金的金额为 16,800.00 万元,占超募资金总额的比例为 29.94%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%。本议案尚需提交公司股东会审议,自股东会审议通过后,于前次使用超募资金永久性补充流动资金实施满十二个月后实施。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

瑞银证券有限责任公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2026-003)和相关文件。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

2.审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

经董事会审议,同意公司对“营销及服务网络建设项目”2025 年 7 月 15 日至 2025 年 12 月 31 日期间自有资金投入资金进行等额置换,金额共计 6,333,575.84 元。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

瑞银证券有限责任公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2026-004)和相关文件。

3.审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

经董事会审议,同意公司于 2026 年 1 月 29 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-005)。

特此公告。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十一次会议决议。

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 14 日

证券代码:605169 证券简称:洪通燃气 公告编号:2026-002

关于新疆洪通燃气股份有限公司 委托理财进展的公告

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

产品名称	国债逆回购
受托方名称	上海证券交易所,深圳证券交易所
购买金额	18,500 万元
赎回金额	14,500 万元
产品期限	1天,2天,4天,7天,28 天
产品名称	大额定期存单
受托方名称	中国光大银行股份公司乌鲁木齐长江路支行
购买金额	6,000 万元
产品期限	464天,219 天
特别风险提示(如有请勾选)	其他:不适用 ____

● 风险提示

公司进行现金管理的产品为安全性高、流动性好的低风险型产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该投资受政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

一、委托理财基本情况

公司于 2025 年 2 月 6 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含全资子公司及控股子公司)使用总额不超过 30,000.00 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的低风险型产品,包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构的理财产品、结构性存款、收益凭证、国债逆回购等。公司监事会发表了同意意见。具体内容详见公司 2025 年 2 月 7 日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《新疆洪通燃气股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-007)。

二、本次委托理财进展

公司使用闲置自有资金滚动购买了上海证券交易所的国债逆回购品种及中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐长江路支行理财产品,具体情况如下:

产品名称	受托方名称	产品类型	产品起始日 - 产品到期日	投资金额(万元)	是否存在交易情形	收益类型	资金来源	预期年化收益率(%)	实际收益或损失(万元)	未到期金额(万元)	逾期未收回金额(万元)	减值准备计提金额(万元)
GC004	上海证券交易所	其他:国债逆回购	2025/10/31-2025/11/4	500	否	保本固定收益	自有资金	1.450	0.04	0	0	0
GC007	上海证券交易所	其他:国债逆回购	2025/11/5-2025/11/12	500	否	保本固定收益	自有资金	1.470	0.14	0	0	0
GC007	上海证券交易所	其他:国债逆回购	2025/11/12-2025/11/19	500	否	保本固定收益	自有资金	1.520	0.15	0	0	0
GC007	上海证券交易所	其他:国债逆回购	2025/11/19-2025/11/26	500	否	保本固定收益	自有资金	1.495	0.14	0	0	0
GC004	上海证券交易所	其他:国债逆回购	2025/11/24-2025/11/28	500	否	保本固定收益	自有资金	1.505	0.12	0	0	0
GC007	上海证券交易所	其他:国债逆回购	2025/11/26-2025/12/3	500	否	保本固定收益	自有资金	1.515	0.15	0	0	0
GC007	上海证券交易所	其他:国债逆回购	2025/11/28-2025/12/5	500	否	保本固定收益	自有资金	1.510	0.14	0	0	0
GC007	上海证券交易所	其他:国债逆回购	2025/12/3-2025/12/10	500	否	保本固定收益	自有资金	1.480	0.14	0	0	0
GC028	上海证券交易所	其他:国债逆回购	2025/12/5-2026/1/5	500	否	保本固定收益	自有资金	1.560	0.62	0	0	0
GC028	上海证券交易所	其他:国债逆回购	2025/12/10-2026/1/7	500	否	保本固定收益	自有资金	1.600	0.61	0	0	0
GC002	上海证券交易所	其他:国债逆回购	2025/12/29-2025/12/31	3,000	否	保本固定收益	自有资金	1.960	0.97	0	0	0
GC001	上海证券交易所	其他:国债逆回购	2025/12/31-2026/1/5	3,000	否	保本固定收益	自有资金	2.075	0.17	0	0	0
GC007	上海证券交易所	其他:国债逆回购	2026/1/5-2026/1/12	3,500	否	保本固定收益	自有资金	1.545	1.04	0	0	0
大额定期存单	中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐长江路支行	银行理财	2025/10/22-2027/2/6	4,000	否	保本固定收益	自有资金	2.600		4,000	0	0
大额定期存单	中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐长江路支行	银行理财	2025/12/4-2026/7/13	2,000	否	保本固定收益	自有资金	3.000		2,000	0	0
R-007	深圳证券交易所	其他:国债逆回购	2026/1/12-2026/1/19	500	否	保本固定收益	自有资金	1.580		500	0	0
GC028	上海证券交易所	其他:国债逆回购_	2026/1/12-2026/1/19	3500	否	保本固定收益	自有资金	1.560		3500	0	0

三、对公司的影响及拟采取的应对措施

(一)对公司的影响

公司(含全资子公司及控股子公司)对闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响日常资金的正常周转需要,有利于提高自有资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取更多的投资回报。公司对闲置自有资金进行现金管理,不会对公司未来主营业务、经营成果等造成重大影响。

(二)风控措施

1、公司(含全资子公司及控股子公司)进行现金管理的闲置自有资金,不得用于股票投资,不得购买以无担保债券为投资标的产品。

2、公司将遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。公司财务管理部将及时分析和跟踪投资产品情况, 如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制风险。

3、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、风险提示

公司进行现金管理的产品为安全性高、流动性好的低风险型产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该投资受政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

新疆洪通燃气股份有限公司董事会
2026年 1 月 13 日

证券代码:605169 证券简称:洪通燃气 公告编号:2026-003

新疆洪通燃气股份有限公司 关于使用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:国债逆回购、收益凭证

● 投资金额:人民币 14,200 万元

● 已履行及拟履行的审议程序:公司于 2025 年 2 月 6 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品,期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月。保荐人对公司使用暂时闲置募集资金进行管理的事项无异议。

● 特别风险提示:公司进行现金管理的产品为安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该投资受政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。

(二)投资金额

在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下,公司(含实施募投项目的子公司)拟使用闲置募集资金专户中的余额购买理财产品及国债逆回购。在上述额度内可循环滚动使用,但任一时点的投资金额(含前述投资的收益进行再投资的金额)不得超过上述投资额度。

(三)资金来源

1、本次现金管理的资金来源于闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况:

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆洪通燃气股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2390 号)核准,洪通燃气采用向社会公开募集资金方式发行人民币普通股(A 股)4,000 万股,发行价格为每股 22.22 元。截止 2020 年 10 月 26 日,公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A 股)4,000 万股,募集资金总额 888,800,000.00 元,扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用(不含增值税)49,978,301.89 元后,实际募集资金净额为人民币 838,821,698.11 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了大信验字[2020]第 4-00035 号验资报告。

发行名称	2020年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2020年 10 月 26 日
募集资金总额	88,880 万元
募集资金净额	83,882 万元
超募资金总额	√不适用 □适用,_____ 万元

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
	第十三师天然气储备调峰及基础配套工程项目	49.13	2026年 12 月 31 日
	库尔勒经济技术开发区天然气供气工程项目	96.83	2021年 12 月 31 日
	“洪通智慧云”燃气信息化建设项目	68.40	2026年 12 月 31 日
是否影响募投项目实施	□是 √否		

注:累计投入进度计算日期为截至 2025 年 12 月 31 日。

(四)投资方式

产品名称	受托方名称	产品类型	产品期限	投资金额(万元)	收益类型	预计年化收益率(%)	是否构成关联交易	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否在在变相改变募集资金用途的行为
GC028	上海证券交易所	其他:国债逆回购	28天	4,000	保本固定收益	1.590-1.615	否	是	否
GC028	上海证券交易所	其他:国债逆回购	28天	1,000	保本固定收益	1.590	否	是	否
GC007	上海证券交易所	其他:国债逆回购	7天	3,000	保本固定收益	1.860	否	是	否
GC002	上海证券交易所	其他:国债逆回购	2天	800	保本固定收益	1.975	否	是	否
GC001	上海证券交易所	其他:国债逆回购	1天	800	保本固定收益	2.035-2.190	否	是	否
GC007	上海证券交易所	其他:国债逆回购	7天	3,800	保本固定收益	1.540	否	是	否
GC007	上海证券交易所	其他:国债逆回购	7天	800	保本固定收益	1.570	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

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	定期存款	25,000	25,000	401.32	0
2	定期存款	20,000			20,000
3	其他:国债逆回购 R-001	10,000	10,000	1.16	0
4	其他:_收益凭证	10,000			10,000
5	其他:国债逆回购 GC007	4,274.90	4,274.90	1.22	0
6	其他:国债逆回购 GC007	725.10	725.10	0.21	0
7	其他:国债逆回购 GC028	4,000	4,000	4.90	0
8	其他:国债逆回购 GC028	1,000	1,000	1.22	0
9	其他:国债逆回购 GC007	3,000	3,000	1.68	0
10	其他:国债逆回购 GC002	800	800	0.26	0
11	其他:国债逆回购 GC001	800	800	0.05	0
12	其他:国债逆回购 GC007	3,800	3,800	1.12	0
13	其他:国债逆回购 GC007	800			800
合计				413.14	30,800
最近 12 个月内单日最高投入金额					38,800
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)					20.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净利润(%)					224.12
募集资金总投资额度(万元)					83,882.17
目前已使用的投资额度(万元)					47,061.59
尚未使用的投资额度(