证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2026-002

浙江华统肉制品股份有限公司关于对外担保的进展公告

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。

特别提示:

1、浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)实际对外担保余额为373,525万元,超过最近一期经审计净资产的100%,敬请投资者充分关注担保风险。

2、本次被担保对象中浙江华昇饲料科技有限公司、兰溪市绿发饲料有限公司、浙江华服农业开发有限公司最近一期的资产负债率高于70%,敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

公司于2026年1月16日分别向上海鼎牛饲料有限公司(以下简称“鼎牛饲料”)、浙江新市油脂股份有限公司(以下简称“新市油脂”)、浙江省粮食集团有限公司(以下简称“浙粮集团”)、浙江省镇海港中转粮库有限公司(以下简称“镇海港中转粮库”)出具了《担保函》,同意为公司全资子公司浙江华昇饲料科技有限公司(以下简称“华昇饲料”)、仙居县绿发饲料有限公司(以下简称“仙居饲料”)、兰溪市绿发饲料有限公司(以下简称“兰溪饲料”)与鼎牛饲料、新市油脂、浙粮集团、镇海港中转粮库于2026年1月1日至2026年12月31日期间内签署的原料采购合同约定的义务提供连带责任保证担保,担保金额合计不超过4,200万元人民币;向信丰双胞胎饲料有限公司(以下简称“信丰双胞胎”)出具了《担保函》,同意为公司全资孙公司赣州华统农业开发有限公司(以下简称“赣州华统”)与信丰双胞胎于2026年1月1日至2026年12月31日期间内签署的《饲料委托加工合同》约定的义务提供连带责任保证担保,担保金额不超过200万元人民币;向新余海合生物科技有限公司(以下简称“海合生物”)出具了《担保函》,同意为公司全资孙公司浙江华服农业开发有限公司(以下简称“浙江华服”)与海合生物于2026年1月1日至2026年12月31日期间内签署的《饲料委托加工合同》约定的义务提供连带责任保证担保,担保金额不超过100万元人民币;向中粮饲料(东台)有限公司(以下简称“中粮饲料”)出具了《担保函》,同意为公司全资孙公司江苏华服农业开发有限公司(以下简称“江苏华服”)与中粮饲料于2026年1月1日至2026年12月31日期间内签署的《饲料定制合同》约定的义务提供连带责任保证担保,担保金额不超过500万元人民币。保证期间为主债务履行期届满后两年内。保证责任范围包括但不限于债权人为实现债权而发生的诉讼费、保全费、鉴定费、差旅费、律师费等费用以及因发票事项造成的债权人一切损失。在被保证人到期不履行、不完全履行或迟延履行合同约定的义务时,债权人可以直接要求保证人承担保证责任,保证人应当在接到债权人的口头或书面通知时立即向债权人履行合同约定的全部义务(以现金或货物形式)。

同日公司分别与江西新希望农牧科技有限公司(以下简称“江西农牧”)、宜春新希望农牧科技有限公司(以下简称“宜春农牧”)、鹰潭新希望饲料有限公司(以下简称“鹰潭饲料”)在义乌签订了《保证合同》,同意为公司全资孙公司浙江华服自2026年1月1日起至2026年12月31日止与江西农牧、宜春农牧、鹰潭饲料签署《饲料委托加工合同》和《赊销协议书》形成的债权提供连带责任保证担保,担保的债权最高余额合计为人民币1,300万元;与赣州希望饲料有限公司(以下简称“赣州饲料”)在义乌签订了《保证合同》,同意为公司全资孙公司赣州华统自2026年1月1日起至2026年12月31日止与赣州饲料签署《饲料委托加工合同》和《赊销协议书》形成的债权提供连带责任保证担保,担保的债权最高余额为人民币200万元;与盐城六和饲料有限公司(以下简称“盐城饲料”)在义乌签订了《保证合同》,同意为公司全资孙公司江苏华服自2026年1月1日起至2026年12月31日止与盐城饲料签署《饲料委托加工合同》和《赊销协议书》形成的债权提供连带责任保证担保,担保的债权最高余额为人民币300万元。保证期间为自保证合同生效之日起至主债务履行期届满之日起两年。保证范围为《饲料委托加工合同》和《赊销协议书》约定的主债权、利息、违约金、损害赔偿金以及实现主债权而发生的费用。

(二)担保审议情况

2025年12月5日和2025年12月22日公司分别召开第五届董事会第二十五次会议和2025年第五次临时股东大会,审议通过了《关于预计2026年度为子公司饲料及饲料原料采购提供担保的议案》。公司2026年度拟为合并报表范围内子公司华昇饲料、仙居饲料、兰溪饲料、浙江华服、赣州华统向供应商采购饲料及饲料原材料提供总额不超过11,800万元人民币的担保额度。在上述担保额度内,公司管理层可根据实际经营情况在合并报表范围内子公司之间进行调剂,无需另经董事会或股东大会审批。新增担保有效期为自公司股东大会决议通过之日起至2026年12月31日止。具体内容详见公司于2025年12月6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》上披露的《关于预计2026年度为子公司饲料及饲料原料采购提供担保的公告》。

本次公司为华昇饲料、仙居饲料、兰溪饲料、浙江华服、赣州华统提供担保事项,担保金额在公司2025年第五次临时股东大会预计授信额度内。根据公司实际经营情况,公司管理层在前述2025年第五次临时股东大会审批通过的担保额度内,对浙江华服、赣州华统及江苏华服的担保额度进行调整,其中对浙江华服的担保额度调减500万元,对赣州华统的担保额度调减300万元,对江苏华服的担保额度调增800万元,调配后,浙江华服的担保额度由2,400万元调减为1,900万元,赣州华统的担保额度由700万元调减为400万元,江苏华服的担保额度由0万元调增为800万元。

二、担保事项基本情况表

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	本次担保前担保余额(万元)	截至目前(本次担保后)担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	华昇饲料	100%	资产负债率高于70%	18,500.00	20,400.00	1,900.00	0.47%	否
	兰溪饲料			5,600.00	6,500.00	900.00	0.22%	否
	浙江华服	公司间接持有其100%股份		0.00	1,400.00	1,400.00	0.35%	否
	仙居饲料	100%	资产负债率低于70%	0.00	1,400.00	1,400.00	0.35%	否
	赣州华统	公司间接持有其100%股份		0.00	400.00	400.00	0.10%	否
	江苏华服		–	0.00	800.00	800.00	0.20%	否

三、被担保对象基本情况

(一)浙江华昇饲料科技有限公司

1、基本情况

公司名称:浙江华昇饲料科技有限公司

统一社会信用代码:91330782MA2M33H973

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:商群斌

成立时间:2021年3月31日

经营期限:2021年3月31日至长期

注册资本:5,000万元人民币

住所:浙江省金华市义乌市佛堂镇义乌经济开发区五洲大道与芳菲路交叉口北侧地块(自主申报)

经营范围: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;货物进出口;畜牧渔业饲料销售;饲料添加剂销售(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)。许可项目:饲料生产;饲料添加剂生产(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)。

2、股权关系

3、主要财务指标

单位:元人民币

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	65,888,900.74	141,785,542.40
负债总额	42,946,334.90	123,224,543.60
净资产	19,933,877.08	18,560,998.80
项目	2024年度(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	191,250.75	103,937,341.66
利润总额	122,355.45	-1,372,878.28
净利润	261,384.90	-1,372,878.28

备注:全资子公司兰溪市绿发饲料有限公司不属于失信被执行人。不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

3、主要财务指标

单位:元人民币

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	365,604,632.63	332,834,842.26
负债总额	301,282,726.15	264,243,881.81
净资产	64,321,906.48	68,590,960.45
项目	2024年度(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	935,134,092.18	779,932,986.65
利润总额	7,736,823.09	4,487,932.99
净利润	7,366,720.29	4,269,053.97

备注:全资子公司浙江华昇饲料科技有限公司不属于失信被执行人。不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

(二)仙居县绿发饲料有限公司

1、基本情况

公司名称:仙居县绿发饲料有限公司

统一社会信用代码:91331024MA2HHBP16X

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:商群斌

成立时间:2020年7月14日

经营期限:2020年7月14日至长期

注册资本:5,200万元人民币

住所:浙江省台州市仙居县下各镇下华村仙居东方液压机电有限公司右侧

经营范围:许可项目:饲料生产(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)。一般项目:生物饲料研发;畜牧渔业饲料销售;技术进出口;货物进出口;粮食收购(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、股权关系

3、主要财务指标

单位:元人民币

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	165,888,900.74	165,758,803.53
负债总额	110,219,297.65	106,666,760.36
净资产	55,669,603.09	59,092,043.17
项目	2024年度(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	360,814,910.04	266,973,143.62
利润总额	3,110,551.52	4,304,509.89
净利润	2,635,427.55	3,422,440.08

备注:全资子公司仙居县绿发饲料有限公司不属于失信被执行人。不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

(三)兰溪市绿发饲料有限公司

1、基本情况

公司名称:兰溪市绿发饲料有限公司

统一社会信用代码:91330781MA2M418G72

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:商群斌

成立时间:2021年4月23日

经营期限:2021年4月23日至长期

注册资本:2,000万元人民币

住所:浙江省金华市兰溪市永昌街道百凤林村上芦塘289号

经营范围:一般项目:畜牧渔业饲料销售;饲料原料销售;生物饲料研发;饲料添加剂销售(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)。许可项目:饲料生产;饲料添加剂生产(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)。

2、股权关系

3、主要财务指标

单位:元人民币

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	62,880,211.98	141,785,542.40
负债总额	42,946,334.90	123,224,543.60
净资产	19,933,877.08	18,560,998.80
项目	2024年度(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	191,250.75	103,937,341.66
利润总额	122,355.45	-1,372,878.28
净利润	261,384.90	-1,372,878.28

备注:全资子公司兰溪市绿发饲料有限公司不属于失信被执行人。不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

(四)浙江华服农业开发有限公司

1、基本情况

公司名称:浙江华服农业开发有限公司

统一社会信用代码:91330782MADNWK1D3U

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:郭源泉

成立时间:2024年6月14日

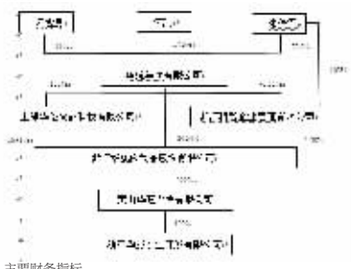
经营期限:2024年6月14日至长期

注册资本:5,000万元人民币

住所:浙江省金华市义乌市北苑街道西城路198号华统集团A幢9楼(自主申报)

经营范围:一般项目:智能农业管理;牲畜销售(不含犬类);畜禽收购;畜禽委托饲养管理服务;畜牧渔业饲料销售;畜禽粪污处理利用;水果种植;新鲜水果零售;农林牧副渔业专业机械的安装、维修;农林牧渔业废弃物综合利用;畜牧专业及辅助性活动;贸易经纪;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;科技推广和应用服务;饲料原料销售(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)。许可项目:种畜禽经营;兽药经营(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)。

2、股权关系



3、主要财务指标

单位:元人民币

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	104,271,323.32	155,910,006.90
负债总额	84,719,764.19	134,612,343.14
净资产	19,551,559.13	21,297,663.76
项目	2024年度(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	7,137,273.00	274,281,854.43
利润总额	-448,440.87	1,746,104.63
净利润	-448,440.87	1,746,104.63

备注:全资孙公司浙江华服农业开发有限公司不属于失信被执行人。不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

(五)赣州华统农业开发有限公司

1、基本情况

公司名称:赣州华统农业开发有限公司

统一社会信用代码:91360722MA3AN0LY9N

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:郭源泉

成立时间:2024年12月23日

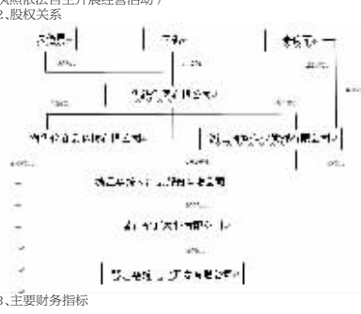
经营期限:2024年12月23日至无固定期限

注册资本:1,000万元人民币

住所:江西省赣州市信丰县大塘埠镇西坑村劣树下24号

经营范围:许可项目:牲畜饲养,种畜禽生产,种畜禽经营,牲畜屠宰(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:智能农业管理,牲畜销售(不含犬类),畜禽收购,畜禽委托饲养管理服务,畜牧渔业饲料销售,畜禽粪污处理利用,水果种植,新鲜水果零售,农林牧副渔业专业机械的安装、维修,农林牧渔业废弃物综合利用,畜牧专业及辅助性活动,贸易经纪,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,物联网应用服务,饲料原料销售,牲畜销售(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、股权关系



3、主要财务指标

单位:元人民币

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	—	26,838,810.20
负债总额	—	18,476,770.27
净资产	—	8,362,039.93
项目	2024年度(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	—	5,722,810.90
利润总额	—	-1,637,960.07
净利润	—	-1,637,960.07

备注:赣州华统成立于2024年12月23日,2024年度尚无财务数据。全资孙公司赣州华统不属于失信被执行人。不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

(六)江苏华服农业开发有限公司

1、基本情况

公司名称:江苏华服农业开发有限公司

统一社会信用代码:91320982MAK2Y5RW85

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:游秀峰

成立时间:2025年12月4日

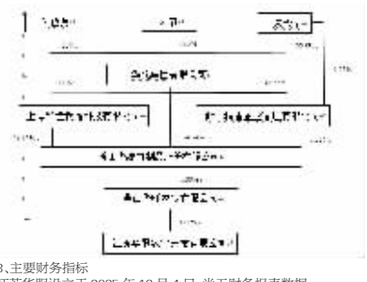
经营期限:2025年12月4日至无固定期限

注册资本:2,000万元人民币

住所:江苏省盐城市大丰区东方·锦绣南城1幢6号门市

经营范围:许可项目:种畜禽生产;种畜禽经营(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)一般项目:水果种植;新鲜水果零售;智能农业管理;牲畜销售(不含犬类);畜禽收购;牲畜销售;畜禽委托饲养管理服务;畜牧渔业饲料销售;畜禽粪污处理利用;农林牧副渔业专业机械的安装、维修;农林牧渔业废弃物综合利用;畜牧专业及辅助性活动;贸易经纪;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物联网应用服务;饲料原料销售(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、股权关系



3、主要财务指标

江苏华服设立于2025年12月4日,尚无财务报表数据。

4、全资孙公司江苏华服农业开发有限公司不属于失信被执行人。不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

四、担保协议的主要内容

公司于2026年1月16日分别向鼎牛饲料、新市油脂、浙粮集团、镇海港中转粮库出具了《担保函》,同意为公司全资子公司华昇饲料、仙居饲料、兰溪饲料与鼎牛饲料、新市油脂、浙粮集团、镇海港中转粮库于2026年1月1日至2026年12月31日期间内签署的原料采购合同约定的义务提供连带责任保证担保,担保金额合计不超过4,200万元人民币;向信丰双胞胎出具了《担保函》,同意为公司全资孙公司赣州华统与信丰双胞胎于2026年1月1日至2026年12月31日期间内签署的《饲料委托加工合同》约定的义务提供连带责任保证担保,担保金额不超过200万元人民币;向海合生物出具了《担保函》,同意为公司全资孙公司浙江华服与海合生物于2026年1月1日至2026年12月31日期间内签署的《饲料委托加工合同》约定的义务提供连带责任保证担保,担保金额不超过100万元人民币;向中粮饲料(东台)有限公司(以下简称“中粮饲料”)出具了《担保函》,同意为公司全资孙公司江苏华服农业开发有限公司(以下简称“江苏华服”)与中粮饲料于2026年1月1日至2026年12月31日期间内签署的《饲料定制合同》约定的义务提供连带责任保证担保,担保金额不超过500万元人民币。保证期间为主债务履行期届满后两年内。保证责任范围包括但不限于债权人为实现债权而发生的诉讼费、保全费、鉴定费、差旅费、律师费等费用以及因发票事项造成的债权人一切损失。在被保证人到期不履行、不完全履行或迟延履行合同约定的义务时,债权人可以直接要求保证人承担保证责任,保证人应当在接到债权人的口头或书面通知时立即向债权人履行合同约定的全部义务(以现金或货物形式)。

同日公司分别与江西农牧、宜春农牧、鹰潭饲料在义乌签订了《保证合同》,同意为公司全资孙公司浙江华服自2026年1月1日起至2026年12月31日止与江西农牧、宜春农牧、鹰潭饲料签署《饲料委托加工合同》和《赊销协议书》形成的债权提供连带责任保证担保,担保的债权最高余额合计为人民币1,300万元;与赣州饲料在义乌签订了《保证合同》,同意为公司全资孙公司赣州华统自2026年1月1日起至2026年12月31日止与赣州饲料签署《饲料委托加工合同》和《赊销协议书》形成的债权提供连带责任保证担保,担保的债权最高余额为人民币200万元;与盐城饲料在义乌签订了《保证合同》,同意为公司全资孙公司江苏华服自2026年1月1日起至2026年12月31日止与盐城饲料签署《饲料委托加工合同》和《赊销协议书》形成的债权提供连带责任保证担保,担保的债权最高余额为人民币300万元。保证期间为自保证合同生效之日起至主债务履行期届满之日起两年。如果主债务分期履行,则对每期债务而言,保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日后两年。保证范围为《饲料委托加工合同》和《赊销协议书》约定的主债权、利息、违约金、损害赔偿金以及实现主债权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。

公司本次为全资子公司饲料及饲料原料采购提供担保事项,有利于下属公司的业务发展,提高其经营效益和盈利能力,符合公司和股东利益。鉴于公司对本次被担保对象拥有绝对控制权,在经营中能够及时识别及控制本次担保风险,故公司未要求本次被担保方提供反担保。

五、董事会意见

上述担保额度已经公司第五届董事会第二十五次会议和2025年第五次临时股东大会审议通过,本次担保事项在上述董事会和股东大会审批的担保额度范围内。董事会意见详见公司于2025年12月6日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于预计2026年度为子公司饲料及饲料原料采购提供担保的公告》(公告编号:2025-129)。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,公司有效审批对外担保金额为518,525万元(其中资产池业务互保金额150,000万元),公司实际对外担保余额为373,525万元(其中资产池业务互保金额150,000万元),占公司2024年12月31日经审计净资产比例为153.64%,涉及诉讼的担保金额为4,775万元。

上述对外担保系公司及子公司为合并报表范围内子公司提供的担保;不存在为合并报表范围外主体提供对外担保。除此外,截止本公告日,公司及控股子公司不存在其他对外担保,也不存在逾期担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

1、公司向鼎牛饲料、新市油脂、浙粮集团、镇海港中转粮库、信丰双胞胎、海合生物、中根饲料出具的《担保函》;

2、公司与赣州饲料、江西农牧、宜春农牧、盐城饲料、鹰潭饲料签订的《保证合同》。

特此公告

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2026年1月17日

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2026-001

露笑科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

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

一、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”或“露笑科技”)第六届董事会第二十二次会议于2026年1月9日以书面形式通知全体董事,2026年1月16日上午9:00在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事8人,现场会议实际出席董事8人。会议由董事长鲁永先生主持。部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会议审议情况

经与会董事充分讨论,表决通过如下决议:

1、审议通过《关于调整部分募投项目投资规模并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果:会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案。

根据市场环境变化、行业发展趋势,并结合公司未来发展布局、募投项目建设进度及公司募集资金使用规划,为提高募集资金使用效率,公司拟将“第三代功率半导体(碳化硅)产业园项目”总投资金额由210,000.00万元调整为115,000.00万元,募集资金计划投资总额由194,000.00万元调整为99,000.00万元,并将前述项目因投资规模调整而节余的募集资金95,000.00万元用于永久补充流动资金。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整部分募投项目投资规模并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2026-002)。

2、审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果:会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案。

本次董事会决定于2026年2月2日以现场投票与网络投票相结合的方式在公司会议室召开2026年第一次临时股东会,审议董事会提交的相关议案。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-003)。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二六年一月十六日

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2026-002

露笑科技股份有限公司关于调整部分募投项目投资规模并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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

特别提示:

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月16日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将“第三代功率半导体(碳化硅)产业园项目”募集资金计划投资总额由194,000.00万元调整为99,000.00万元,并将前述募投项目募集资金调减的95,000.00万元用于永久补充流动资金。现将相关情况公告如下:

一、公司募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会2022年5月31日《关于核准露笑科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1132号)核准,公司向特定投资者非公开发行普通股(A股)319,334,577股,发行价格为8.04元/股,募集资金总额为2,567,449,999.08元,减除发行费用后,募集资金净额为人民币2,512,526,098.54元。上述募集资金已于2022年6月30日到位,并经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2022)第332C000373号《验资报告》验证。

二、募集资金投资项目及资金使用情况

截至2025年11月30日,公司2021年度非公开发行股票募集资金投入使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金计划投资总额	截至2025.11.30募集资金累计投入金额
1	第三代功率半导体(碳化硅)产业园项目	194,000.00	12,673.58
2	大尺寸碳化硅衬底片研发中心项目	44,507.61	6,588.42
3	补充流动资金	12,745.00	12,745.00
合计		251,252.61	32,007.00

三、本次拟调整部分募投项目投资规模并将节余募集资金永久补充流动资金的基本情况

(一)本次拟调整情况概述

根据市场环境变化、行业发展趋势,并结合公司未来发展布局、募投项目建设进度及公司募集资金使用规划,为提高募集资金使用效率,公司拟将“第三代功率半导体(碳化硅)产业园项目”总投资金额由210,000.00万元调整为115,000.00万元,募集资金计划投资总额由194,000.00万元调整为99,000.00万元,并将前述项目因投资规模调整而节余的募集资金95,000.00万元用于永久补充流动资金。

具体调整情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	调整前募集资金计划投资总额	募集资金计划投入调整金额	调整后募集资金计划投资总额
1	第三代功率半导体(碳化硅)产业园项目	194,000.00	-95,000.00	99,000.00
合计		194,000.00	-95,000.00	99,000.00

(二)本次拟调整的原因和募投项目后续实施安排

1、拟调整的原因

“第三代功率半导体(碳化硅)产业园项目”由露笑科技的控股子公司合肥露笑半导体材料有限公司(以下简称“合肥露笑”)组织实施,拟生产6英寸导电型碳化硅衬底片等产品。项目总投资210,000.00万元,拟使用募集资金金额194,000.00万元,项目主要通过购置晶体生长炉、原料合成炉、晶锭退火炉、多线切割机、双面研磨机、双面抛光机、化学机械抛光机等先进设备,采用物理气相输运(PVT)法长晶工艺及碳化硅衬底加工工艺,实现碳化硅衬底片的产业化生产。

该项目系公司结合当时的国家产业政策、市场环境和自身经营情况等因素制定,顺应功率器件和衬底材料发展趋势做出的决策。自募集资金到位以来,公司结合实际需要,合理规划募集资金的使用。然而近年来因行业总体竞争格局、市场环境发生较大变化,6英寸导电型碳化硅衬底市场竞争较为激烈。截至目前,上述情况未得到明显改善,经全面评估后,公司决定调减“第三代功率半导体(碳化硅)产业园项目”的投资规模,具体原因如下:

(1)6英寸导电型碳化硅衬底市场竞争较为激烈,现阶段大规模扩产已不符合市场需求。碳化硅作为第三代半导体材料,凭借其优异的物理特性,广泛应用于新能源汽车、光伏逆变、轨道交通、5G通讯等领域。近年来,在下游市场未来高速发展预期及国家产业政策支持的驱动下,全球碳化硅衬底厂商产能扩张速度加快,6英寸导电型碳化硅衬底片的产能快速释放。但2024年以来,受宏观经济环境变化、欧美新能源政策调整、国际贸易摩擦加剧等因素影响,全球新能源汽车市场增速放缓,下游汽车厂商需求疲软且利用议价优势持续压低产品价格。同时,光伏逆变、轨道交通、智能电网等产业虽然对碳化硅器件需求增速较快,但整体市场空间仍相对有限,短期内难以为6英寸导电型碳化硅衬底市场带来明显的提振作用。此外,8英寸等更大尺寸的导电型碳化硅衬底片的陆续面世也对6英寸产品形成了冲击。在上述市场背景下,如果公司继续按照募投项目原投资规模进行建设,将大幅增加公司经营成本,不符合公司长远利益。

(2)公司调整募集资金投资规模后的碳化硅衬底片产能预计能够满足市场需求,无需再按照原计划进行投入。本次非公开发行股票的募集资金到位前后,合肥露笑已经分别使用募集资金约1.2亿元和部分自有资金投入项目建设,并建设完成了部分6英寸导电型碳化硅衬底片生产线,在全行业已有的6英寸导电型碳化硅衬底片产能已能满足下游客户需求的背景下,公司本次调整募集资金投资总额后的碳化硅衬底片产能规模预计已经能够满足现阶段的发展需求,无需再继续按照原投资总额继续建设投入。

综上,公司调整“第三代功率半导体(碳化硅)产业园项目”募集资金投资总额主要系由于近年来行业竞争加剧,继续按照原投资规模投入募集资金建设上述项目,将增加公司固定成本、降低公司盈利水平、增加公司投资风险。因此,公司经审慎考虑,拟调整“第三代功率半导体(碳化硅)产业园项目”投资规模。

2、调整后节余募集资金使用计划

本次募投项目投资规模调整后,调减金额将形成95,000.00万元节余募集资金,为更合理地使用募集资金,提高募集资金使用效率,公司拟使用上述节余的募集资金95,000.00万元永久补充流动资金。

目前,上述募投项目投资规模调整后形成的95,000.00万元节余募集资金正用于暂时补充流动资金和现金管理,公司将在本次调整募投项目投资规模并永久补充流动资金事项的股东会审议通过,且上述正用于暂时补充流动资金和现金管理的募集资金归还至募集资金专户后,再实施本次永久补充流动资金。

3、募投项目后续实施安排

本次“第三代功率半导体(碳化硅)产业园项目”投资规模调整后,公司将持续关注市场环境变化情况,动态调整投资策略,审慎使用募集资金,并及时履行信息披露义务。

四、本次调整部分募投项目募集资金投资规模的影响

公司本次调整部分募投项目投资规模,符合公司实际情况和募投项目建设需要,有利于提高募集资金使用效率,保障公司持续发展,不存在损害中小股东利益的情形。

五、履行的审议程序

(一)董事会审计委员会审议情况

公司于2026年1月16日召开的第六届董事会审计委员会会议审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,董事会审计委员会认为,“第三代功率半导体(碳化硅)产业园项目”调整投资规模并将节余募集资金永久补充流动资金有助于提高资金使用效率,充分保障公司日常经营对流动资金的需求,不存在损害股东利益的情况,符合公司的整体利益,符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律法规的规定。

(二)董事会审议情况

公司于2026年1月16日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将“第三代功率半导体(碳化硅)产业园项目”募集资金计划投资总额由194,000.00万元调整为99,000.00万元,并将前述募投项目募集资金调减的95,000.00万元用于永久补充流动资金。上述议案尚需提交公司股东会审议。

六、保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:

本次公司调整部分募投项目投资规模并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过,尚需股东会审议通过后方可实施,已履行了截至目前的审议程序,符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律法规的规定。

综上,保荐人对公司调整部分募投项目投资规模并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

七、备查文件

1、露笑科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议;

2、国泰海通证券股份有限公司关于露笑科技股份有限公司调整部分募投项目投资规模并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二六年一月十六日

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2026-003

露笑科技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02月02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02月02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02月02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26日

7、出席对象:

(1)公司股东:截至2026年1月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会,并可书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:浙江省诸暨市陶朱北路67号公司办公大楼

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
1.00	关于调整部分募投项目投资规模并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	非累积投票提案	√

2、以上议案逐项表决,公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方法:参加本次股东会的法人股东,请于会议登记日,持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记;法人股股东委托代理人的,请持代理人本人身份证、授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

参加本次股东会的自然人股东,请于会议登记日,持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记;自然人股东委托代理人的,请持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(见附件二)、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

异地股东可用传真或信函方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准,截止时间为:2026年1月30日下午16:30。出席会议时应当持上述证件的原件,以备查验。

2、登记时间:2026年1月30日,9:30-11:30,13:00-16:30。

3、登记地点:浙江省诸暨市陶朱北路67号公司办公大楼。

4、传真号码:0575-89072975

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

第六届董事会第二十二次会议决议。