

证券代码:605488 证券简称:福莱新材 公告编号:临2026-042
债券代码:111012 债券简称:福莱转债

浙江福莱新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的 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:

- 产品名称:中国建设银行浙江分行单位人民币定制结构性存款;共融智信利率挂钩人民币结构性存款 A33306、A33203 期;“汇利丰”2026 年第 5479 期对公定制人民币结构性存款产品。
- 投资金额:人民币 2.30 亿元;人民币 2 亿元;人民币 0.26 亿元。
- 已履行及拟履行的审议程序

浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月26日召开第三届董事会第二十八次会议,于2026年4月8日召开第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用总金额不超过人民币5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理(资金来源为公司向特定对象发行股票募集资金),使用期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效,在该额度内可循环滚动使用。

● 特别风险提示

公司购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适当地介入,降低市场波动引起的投资风险。

一、投资情况概述

为提升募集资金使用效率,在确保不影响募集资金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,以获取较好的投资回报。

(一)投资金额

本次委托理财金额:4.56 亿元人民币

(二)资金来源

1.资金来源:本次使用向特定对象发行股票募集资金 4.56 亿元人民币进行委托理财。

2.募集资金基本情况:经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江福莱新材料股份有限公司向特定对象发行股票的批复》(证监许可〔2026〕33号)批复,公司向特定对象发行人民币普通股(A股)21,647,274股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格人民币32.06元,募集资金总额人民币706,969,968.84元,扣除不含税发行费用人民币14,929,246.89元,实际募集资金净额为人民币692,070,721.95元。上述募集资金已于2026年2月6日全部划至公司募集资金监管账户,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对资金到账情况进行了审计并出具了《验资报告》(天健验〔2026〕156号)验证。公司已对募集资金进行专户管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储三方/四方监管协议。

序号	理财产品名称	实际投入金额(万元)	实际收回金额(万元)	尚未收回本金余额(万元)	
1	结构性存款	2,000.00	2,000.00	11.33	0
2	结构性存款	5,000.00	5,000.00	26.94	0
3	结构性存款	5,000.00	5,000.00	82.0	0
4	结构性存款	5,000.00	5,000.00	87.0	0
5	结构性存款	5,000.00	5,000.00	62.9	0
6	结构性存款	5,000.00	5,000.00	40.0	0
7	结构性存款	4,000.00	4,000.00	50.8	0
8	结构性存款	2,000.00	2,000.00	23.0	0
9	结构性存款	2,000.00	2,000.00	27.1	0
10	结构性存款	4,000.00	0	0	4,000.00
11	结构性存款	1,000.00	0	0	1,000.00
12	结构性存款	2,000.00	0	0	2,000.00
13	结构性存款	5,000.00	0	0	5,000.00
14	结构性存款	5,000.00	0	0	5,000.00
15	结构性存款	10,000.00	0	0	10,000.00
16	结构性存款	3,000.00	0	0	3,000.00
17	结构性存款	17,000.00	0	0	17,000.00
18	结构性存款	2,000.00	0	0	2,000.00
	合计		800.4	50,600.0	

注1:上述最近一年净资产、净利润计算基数为2024年度经审计归属于上市公司股东的净资产、净利润。

注2:募集资金总投资额度为可转换债券募集资金现管理总额5,000万元和向特定对象发行股票募集资金现管理总额5亿元。

二、审议程序

公司于2026年3月26日召开第三届董事会第二十八次会议,于2026年4月8日召开2026年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用总金额不超过人民币5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理(资金来源为公司向特定对象发行股票募集资金),使用期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效,在该额度内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2026年3月27日在上海证券交易所披露的《福莱新材关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

三、投资风险分析及风控措施

(一)风险分析

公司及子公司购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

(二)风控措施

1、公司及子公司严格筛选投资对象,选择有能力保障资金安全的金融机构进行现金管理业务合作;

2、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则,由公司财务部门/汇理公司财务负责人负责具体组织实施和操作,并及时分析和跟踪定期存款、结构性存款、银行理财产品等现金管理产品的进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取应对措施,控制投资风险;

3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计科目,做好资金使用账务核算工作;

4、公司内部审计部门负责对定期存款、结构性存款、银行理财产品等产品的资金使用与管理情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价;

5、独立董事有权对募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请中介机构进行审计;

6、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司明确募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司正常生产经营和募集资金投资项目的建设,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报,符合公司和全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司未来主营业务、财务状况和现金流量等不会造成重大影响。根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规定,公司现金管理或委托理财计入资产负债表中的“交易性金融资产”科目,利息收益计入利润表中“投资收益”科目,最终会计处理以会计师事务所审计确认的结果为准。

五、决策程序的履行及保荐机构意见

公司于2026年3月26日召开第三届董事会第二十八次会议,于2026年4月8日召开2026年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司保荐机构均已分别对外出具专项核查意见,同意上述议案。

六、风险提示

公司购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适当地介入,降低市场波动引起的投资风险。

七、其他事项

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司董事会
2026年4月11日

证券代码:688123 证券简称:聚辰股份 公告编号:2026-027

聚辰半导体股份有限公司 2025 年年度股东大会决议公告

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。

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
1、股东大会召开的时间:2026年4月10日
- (二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区张东路1761号10幢
- (三)出席本次会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

类别	出席人数	持股比例(%)
出席本次会议的普通股和优先股人数	272	
普通股股东人数	272	
出席本次会议的持有表决权恢复的普通股股东人数	62,980,104	
普通股股东持有表决权数量	62,980,104	
出席本次会议的持有表决权恢复的普通股和优先股股东持股比例(%)	39.76%	
普通股和优先股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	39.76%	

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会议主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,会议通知于2026年3月21日公告,会议将于2026年4月1日发布公告,公司董事长陈作涛先生主持会议,会议记录由董事会秘书韩华强先生负责,北京市中伦(上海)律师事务所律师陈望卿和夏奕杰律师现场见证。出席现场会议的股东和代理人韩华强先生、范翌月女士作为代表与见证律师共同负责计票和监票工作。本次股东大会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《聚辰股份公司章程》的有关规定,形成的决议合法有效。

(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,离任独立董事秦天玺先生出席本次会议;

2.公司董事会秘书现场出席会议,其他高级管理人员列席会议。

部分董事及高级管理人员以通讯(视频接入)方式列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:聚辰股份董事会2025年度工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	62,743,122	99,627	546,951

2.议案名称:聚辰股份2025年年度利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	58,857,262	93,620	4,079,348

3.议案名称:聚辰股份2026年度董事薪酬方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	58,857,262	93,620	4,079,348

4.议案名称:关于授权董事会以简易程序向特定对象发行股票及办理相关事项的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	62,436,791	99,261	411,307

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	聚辰股份2025年度利润分配方案	29,239,526	99,209	399,287
2	聚辰股份2026年度董事薪酬方案	29,422,362	88,074	4,072,168
3	关于授权董事会以简易程序向特定对象发行股票及办理相关事项的议案	29,127,871	98,006	411,307

5.共融智信利率挂钩人民币结构性存款 A33306 期:产品起始日:2026年04月11日;产品到期日:2026年06月11日;产品期限30天。

6.共融智信利率挂钩人民币结构性存款 A33203 期:产品起始日:2026年04月11日;产品到期日:2026年07月09日;产品期限99天。

7.“汇利丰”2026年第5479期对公定制人民币结构性存款产品,产品起始日:2026年04月13日;产品到期日:2026年06月15日;产品期限63天。

(六)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	理财产品类型	实际投入金额(万元)	实际收回金额(万元)	尚未收回本金余额(万元)	
1	结构性存款	2,000.00	2,000.00	11.33	0
2	结构性存款	5,000.00	5,000.00	26.94	0
3	结构性存款	5,000.00	5,000.00	82.0	0
4	结构性存款	5,000.00	5,000.00	87.0	0
5	结构性存款	5,000.00	5,000.00	62.9	0
6	结构性存款	5,000.00	5,000.00	40.0	0
7	结构性存款	4,000.00	4,000.00	50.8	0
8	结构性存款	2,000.00	2,000.00	23.0	0
9	结构性存款	2,000.00	2,000.00	27.1	0
10	结构性存款	4,000.00	0	0	4,000.00
11	结构性存款	1,000.00	0	0	1,000.00
12	结构性存款	2,000.00	0	0	2,000.00
13	结构性存款	5,000.00	0	0	5,000.00
14	结构性存款	5,000.00	0	0	5,000.00
15	结构性存款	10,000.00	0	0	10,000.00
16	结构性存款	3,000.00	0	0	3,000.00
17	结构性存款	17,000.00	0	0	17,000.00
18	结构性存款	2,000.00	0	0	2,000.00
	合计		800.4	50,600.0	

最近12个月累计实际投入金额/最近一年净资产(%)

最近12个月累计实际收回金额/最近一年净利润(%)

募集资金总使用额度(万元)

募集资金总余额(万元)

募集资金总使用率(%)

尚未使用募集资金余额(万元)

注1:上述最近一年净资产、净利润计算基数为2024年度经审计归属于上市公司股东的净资产、净利润。

注2:募集资金总投资额度为可转换债券募集资金现管理总额5,000万元和向特定对象发行股票募集资金现管理总额5亿元。

二、审议程序

公司于2026年3月26日召开第三届董事会第二十八次会议,于2026年4月8日召开2026年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用总金额不超过人民币5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理(资金来源为公司向特定对象发行股票募集资金),使用期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效,在该额度内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2026年3月27日在上海证券交易所披露的《福莱新材关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

三、投资风险分析及风控措施

(一)风险分析

公司及子公司购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

(二)风控措施

1、公司及子公司严格筛选投资对象,选择有能力保障资金安全的金融机构进行现金管理业务合作;

2、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则,由公司财务部门/汇理公司财务负责人负责具体组织实施和操作,并及时分析和跟踪定期存款、结构性存款、银行理财产品等现金管理产品的进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取应对措施,控制投资风险;

3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计科目,做好资金使用账务核算工作;

4、公司内部审计部门负责对定期存款、结构性存款、银行理财产品等产品的资金使用与管理情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价;

5、独立董事有权对募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请中介机构进行审计;

6、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司明确募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司正常生产经营和募集资金投资项目的建设,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报,符合公司和全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司未来主营业务、财务状况和现金流量等不会造成重大影响。根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规定,公司现金管理或委托理财计入资产负债表中的“交易性金融资产”科目,利息收益计入利润表中“投资收益”科目,最终会计处理以会计师事务所审计确认的结果为准。

五、决策程序的履行及保荐机构意见

公司于2026年3月26日召开第三届董事会第二十八次会议,于2026年4月8日召开2026年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司保荐机构均已分别对外出具专项核查意见,同意上述议案。

六、风险提示

公司购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

七、其他事项

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司董事会
2026年4月11日

证券代码:601512 证券简称:中新集团 公告编号:2026-018

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 关于董事长、总裁、法定代表人离任的公告

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:

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事长、总裁、法定代表人赵志松先生的书面辞职报告,赵志松先生因工作调整,申请辞去公司第六届董事会非独立董事、董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员及总裁职务,赵志松先生辞职后不在公司担任任何职务。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	聘任起始日期	离任原因	是否担任上市公司或其控股子公司其他职务	具体职务(如适用)	是否在任期内公开承诺
赵志松	公司董事长、总裁、法定代表人	2026年4月30日	2026年6月29日	工作调整	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及相关规定,董事长赵志松先生的工作调整未导致公司董事会人数低于法定最低人数,不影响公司董事会正常运行,不会对公司经营产生影响。公司将按照法定程序,尽快完成新任董事长的选举,总裁的聘任及法定代表人变更工作。

截至本公告披露日,赵志松先生未持有公司股份,其确认与公司董事会和公司无不同意见,亦不存在公司股东需要关注有该事项的应知悉事宜。赵志松先生将按照公司有关规定,妥善办理各项工作交接手续。

公司董事会对赵志松先生在其任职期间的勤勉尽责和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会

2026年4月11日

证券代码:601512 证券简称:中新集团 公告编号:2026-017

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 关于参与投资千乘二期(广州)创业投资基金 合伙企业(有限合伙)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:

投资标的	千乘二期(广州)创业投资基金合伙企业(有限合伙)
认缴出资额(万元)	5,000
实缴出资额(万元)	0
认缴进度(%)	0%

一、合作投资基金概述情况

2021年7月,中新苏州工业园区开发集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开管理层会议,审议通过了《关于参与投资千乘二期(广州)创业投资基金合伙企业(有限合伙)的议案》,同意公司作为有限合伙人以自有资金参与投资千乘二期(广州)创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“本基金”),公司认缴出资不超过2,000万元,且占比不超过最终认缴出资总额的5%。具体内容详见公司于2021年7月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(编号:2021-036)。

2023年8月,公司收到本基金管理人通知,本基金已募集完毕并完成了中国证券投资基金业协会的基金备案更新及工商变更登记,认缴出资合计126,000万元。具体内容详见公司于2023年8月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(编号:2023-044)。

2024年9月,为满足经营发展需要,本基金拟将投资期限延长1年,退出期相应缩短1年,基金整体存续期不变。公司同意本基金延长合伙企业投资期并办理相关事宜。具体内容详见公司于2024年10月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(编号:2024-041)。

二、本次对外投资进展情况

近日,为满足经营发展需要,本基金拟延长投资期,公司同意本基金延长投资期并办理相关事宜,具体

情况如下:

根据合伙协议约定,本基金设立存续期限为4年投资期,3年退出期,于2024年10月延长投资期1年至2026年5月12日到期,退出期相应缩短1年(变更至2年),即6年投资期,2年退出期,存续期总年限保持不变。现因首次投资期限将延长于2026年5月12日届满,基于当前储备项目情况,基金管理人提请再次延长投资期1年至2027年5月12日到期,退出期相应缩短1年(变更至1年),即6年投资期,1年退出期,存续期总年限保持不变。投资期限延长期间管理费仍按照原退出期的计算方式收取。

三、对公司的影响及拟采取的应对措施

考虑到基金仍有储备项目,再次延长投资期有利于尽快把握优质资产的投资机会。投资延长期内的管理费收取方式与原退出期相同,未对公司造成不利影响。

因此上述事项仍维持持有合伙权益的全体合伙人审议通过,存在一定的不确定性,公司将严格按照相关法律法规的规定和要求,及时做好后续信息披露工作,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、截至目前与私募基金合作投资的总体情况

序号	首次投资日期	投资标的名称	投资持股比例	认缴出资额(万元)
1	2021年7月11日	苏州工业园区千乘二期创业投资基金合伙企业(有限合伙)	退出期	20,000.00
2	2021年7月11日	苏州工业园区千乘二期创业投资基金合伙企业(有限合伙)	退出期	1,750.00
3	2020年2月11日	江苏壹米禾丰资本管理合伙企业(有限合伙)	退出期	2,500.00
4	2020年2月11日	苏州工业园区千乘二期创业投资基金合伙企业(有限合伙)	退出期	2,000.00
5	2020年6月24日	苏州工业园区千乘二期创业投资基金合伙企业(有限合伙)	退出期	18,400.00
6	2020年7月12日	苏州工业园区千乘二期创业投资基金合伙企业(有限合伙)	退出期	2,000.00
7	2020年8月12日	苏州工业园区千乘二期创业投资基金合伙企业(有限合伙)	退出期	5,000.00
8	2020年9月20日	苏州工业园区千乘二期创业投资基金合伙企业(有限合伙)	退出期	10,000.00
9	2020年9月26日	苏州工业园区千乘二期创业投资基金合伙企业(有限合伙)	退出期	5,000.00
10	2020年10月14日	苏州工业园区千乘二期创业投资基金合伙企业(有限合伙)	退出期	5,000.00
11	2020年10月14日	无锡融创创业投资基金合伙企业(有限合伙)	已退出清算程序	2,000.00
12	2020年11月21日	苏州工业园区千乘二期创业投资基金合伙企业(有限合伙)	退出期	20,000.00
13	2020年12月17日	江苏壹米禾丰资本管理合伙企业(有限合伙)	退出期	10,000.00
14	2020年12月30日	苏州工业园区千乘二期创业投资基金合伙企业(有限合伙)	退出期	10,000.00
15	2021年12月2日			