证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2026-070

云南恩捷新材料(集团)股份有限公司关于召开终止发行股份购买资产并募集配套资金事项投资者说明会的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月12日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金的议案》,决定终止本次发行股份购买资产并募集配套资金事项(以下简称“本次重组”)。具体内容详见公司于2026年5月14日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金的公告》(公告编号:2026-069号)。

为加强与投资者的沟通和交流,根据深圳证券交易所(以下简称“深交所”)的相关规定,公司决定于2026年5月15日(星期五)下午15:30-16:30召开本次终止发行股份购买资产并募集配套资金事项投资者说明会,就终止本次重组事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。现将相关安排公告如下:

一、本次说明会召开时间和方式

1、会议召开时间:2026年5月15日(星期五)15:30-16:30

2、会议召开方式:全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)网络文字互动

二、参加人员

公司董事长Paul Xiaoming Lee先生、董事兼董事会秘书白云飞先生、标的公司代表、交易对方代表等相关人员将出席本次说明会(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整,具体以当天实际参会人员为准)。

三、投资者参加方式

1、投资者可于2026年5月15日15:30-16:30,通过互联网登陆全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net),在线参与本次说明会,公司将及时回答投资者的提问;

2、扫描以下二维码,进入“恩捷股份终止发行股份购买资产并募集配套资金事项投资者说明会”界面参与交流。

四、投资者问题征集及方式

为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性,现就本次说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议,提问通道自公告发出之日起开放,投资者可在2026年5月15日(星期五)中午12:00前访问http://ir.p5w.net的问题征集专题页面或通过公司邮箱groupheadquarter@cxxcl.cn进行提问,公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回答。

欢迎广大投资者参与本次说明会。在此,公司对长期以来关心和支持公司发展的投资者表示衷心感谢。

五、联系人及咨询方式

联系人:白云飞

联系电话:0877-8888661

邮箱:groupheadquarter@cxxcl.cn

特此公告。

云南恩捷新材料(集团)股份有限公司董事会

二零二六年五月十三日

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2026-071

云南恩捷新材料(集团)股份有限公司关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

云南恩捷新材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月30日召开第五届董事会第五十一次会议,审议通过了《关于公司2026年度合并报表范围内担保额度的议案》,详见公司于2025年12月31日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司2026年度合并报表范围内担保额度的公告》(公告编号:2025-217号)。公司于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会审议通过了上述事项。

二、担保进展情况

近日,公司向招商银行股份有限公司无锡分行(以下简称“招行无锡分行”)出具《最高额不可撤销担保书》(编号:510XY260331T00004201),对下属子公司无锡恩捷新材料科技有限公司(以下简称“无锡恩捷”)向招行无锡分行申请的额度为人民币10,000.00万元的综合授信提供连带责任保证担保。

公司与中国银行股份有限公司马鞍山分行(以下简称“中国银行马鞍山分行”)签订《最高额保证合同》(编号:2026年马中银保字006号),对下属子公司红创包装(安徽)有限公司(以下简称“安徽红创”)向中国银行马鞍山分行申请的额度为人民币10,000.00万元的综合授信提供连带责任保证担保。

公司向恒生银行(中国)有限公司杭州分行(以下简称“恒生银行杭州分行”)出具《公司保证函》(编号:HZU051202603CBL-CG01),对控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司(以下简称“上海恩捷”)和下属子公司江西省通瑞新能源科技发展有限公司(以下简称“江西通瑞”)向恒生银行杭州分行申请的额度为人民币25,000.00万元的综合授信提供连带责任保证担保。

三、担保合同的主要内容

单位:如无特殊说明,为人民币万元

被担保人	担保权人	主债权额度	担保额度	担保合同内容
无锡恩捷	招行无锡分行	10,000.00	10,000.00	1、担保人:公司。 2、担保方式:连带责任保证。 3、担保范围:①授信人根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币壹亿元整),以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。②就循环授信而言,如授信人向授信申请人提供的贷款或其他授信本金余额超过授信额度金额,则本保证人对授信余额超过授信额度金额的部分不承担保证责任,仅就不超过授信额度金额的贷款或其他授信本金余额部分及其利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、实现担保权和债权的费用和其他相关费用等承担连带保证责任。③授信人在授信期间内为授信申请人办理新贷偿还、转化旧贷或信用证、保函、票据等项下债务(无论该等旧贷、信用证、保函、票据等业务发生在授信期间内还是之前),本保证人确认由此产生的债务纳入其担保责任范围。 ④授信申请人申请叙做进口开证业务时,如在同一笔信用证项下后续实际发生进口押汇,则进口开证和进口押汇按不同阶段占用同一笔额度。即发生进口押汇业务时,信用证对外支付后所恢复的额度再用于办理进口押汇,视为占用原进口开证的同一额度金额,本保证人对此予以确认。 4、担保期间:自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或授信人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期,则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
安徽红创	中国银行马鞍山分行	10,000.00	10,000.00	1、担保人:公司。 2、担保方式:连带责任保证。 3、担保范围:在本合同所确定的主债权发生期间届满之日,被确定属于本合同之被担保主债权的,则基于该主债权之本金所发生的利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等,也属于被担保债权,其具体金额在其被清偿时确定。 4、担保期间:本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保证期间内,债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔,一并或分别要求保证人承担保证责任。
上海恩捷江西通瑞	恒生银行杭州分行	25,000.00	25,000.00	1、担保人:公司。 2、担保方式:连带责任保证。 3、担保范围:被担保人在主协议项下或与主协议有关而由被担保人不时欠付债权人的以及不时对债权人产生/负有的所有款项和债务,包括但不限于:①被担保人欠付和/或应付给债权人的任何债务(无论是基于贷款、融资或交易,亦无论是否为或有债务);②上述债务之上已经或将产生的任何利息和罚息;③为实现主协议和本合同项下的债权而发生的费用的总和,包括但不限于催收费用、律师费、诉讼费、保全费、执行费、公告费、公证费、差旅费等;④生效法律文书延迟履行期间的加倍利息;⑤及被担保人应向债权人偿还的或以其它方式应向银行支付的、与主协议有关的不论何种性质的费用、开支、支出和/或款项。就最高额保证而言,担保债务既包括在债权确定期间内产生的上述款项和债务,也包括在债权确定期间开始前被担保人已经欠付和/或应付给债权人的上述款项和债务。 4、担保期间:自债权确定期间届满日起三年。如果任意被担保债务的债务履行期限届满日晚于债权确定期间届满日的,则保证期间自最后到期担保债务的履行期限届满日起三年。

四、公司累计对外担保及逾期担保的情况

截至本公告披露日,公司及子公司间经审批担保总额为人民币6,000,000.00万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的235.60%;公司及子公司之间实际签署有效的担保总额为人民币3,531,092.56万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的138.66%。

除此之外,公司不存在其他对外担保事项,不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、备查文件

1、公司向招行无锡分行出具的《最高额不可撤销担保书》;

2、公司与中国银行马鞍山分行签订的《最高额保证合同》;

3、公司向恒生银行杭州分行出具的《公司保证函》。

特此公告。

云南恩捷新材料(集团)股份有限公司董事会

二零二六年五月十三日

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2026-067

云南恩捷新材料(集团)股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

云南恩捷新材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议(以下简称“本次会议”)于2026年5月12日上午10时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长Paul Xiaoming Lee先生主持,会议通知已于2026年5月9日以电话、电子邮件、书面等方式通知全体董事及高级管理人员。本次会议应到董事九人,实际出席会议的董事九人(其中董事翟俊、独立董事李哲、独立董事潘思明、独立董事张菁以通讯方式出席并表决)。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料(集团)股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于在自贡市投资建设锂电池隔离膜项目的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

公司《关于在自贡市投资建设锂电池隔离膜项目的公告》(公告编号:2026-068号)同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)。

审议结果:经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

公司《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金的公告》(公告编号:2026-069号)同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

审议结果:经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

云南恩捷新材料(集团)股份有限公司董事会

二零二六年五月十三日

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2026-068

云南恩捷新材料(集团)股份有限公司关于在自贡市投资建设锂电池隔离膜项目的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

云南恩捷新材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)拟在四川省自贡市荣县投资建设年产50亿平方米锂电池隔离膜项目,项目预计总投资额为人民币40亿元。针对上述事项,公司与自贡市人民政府签订了《战略合作协议》,公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司(以下简称“上海恩捷”)与荣县人民政府签订了《投资合作协议》及补充协议。

2、董事会审议情况

公司于2026年5月12日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于在自贡市投资建设锂电池隔离膜项目的议案》,公司授权管理层办理相关投资事项,并签署相关协议等法律文件。根据《深圳证券交易所上市规则》和《云南恩捷新材料(集团)股份有限公司章程》的相关规定,本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、协议对方基本情况

1、名称:自贡市人民政府、荣县人民政府

2、性质:地方政府机构

3、与公司的关系:无关联关系

三、项目实施主体

由公司新设下属子公司作为本次投资项目的实施主体(以下简称“项目公司”)。公司持有项目公司67%股权,自贡市人民政府推荐的产业合作方对项目公司的持股比例为33%。项目公司后续可引入其他合作方持有项目公司不超过10%的股权。

四、投资项目基本情况

1、项目名称:自贡恩捷年产50亿平米隔膜生产项目(暂定名称,具体以项目备案为准)

2、项目建设地点:四川省自贡市荣县

3、项目资金:项目预计总投资额为人民币40亿元,通过自有资金和自筹资金等方式解决

4、项目规模:项目规划建设年产能约50亿平方米的锂电池隔离膜生产线及配套涂布产线,主要开展锂电池隔离膜和涂布膜的制造、销售等。

五、投资协议的主要内容

(一)2026年5月13日,公司与自贡市人民政府签订了《战略合作协议》,主要内容如下:

1、合作项目为年产50亿平米隔膜生产项目。

2、合作方式:

对年产50亿平米隔膜生产项目,由自贡市人民政府推荐的产业合作方与公司合资组建项目公司,自贡市人民政府推荐的产业合作方持股比例为33%,公司持股比例为67%,项目公司后续可引入其他合作方持有项目公司不超过10%的股权。

若任一方未按期出资,则守约方有权暂停出资、单方决定出资比例调整或解除本协议。

3、公司指定上海恩捷作为本协议实际履约人,并与自贡市人民政府指定的落地区县签署与本协议相关的协议。

4、本协议经各方盖章后生效。

(二)2026年5月13日,上海恩捷与自贡市人民政府指定的落地区县荣县人民政府签订了《投资合作协议》及补充协议,主要内容如下:

1、项目名称:自贡恩捷年产50亿平米隔膜生产项目(暂定名)。

2、建设规模:规划年产能约50亿平方米。

3、投资规模:项目预计总投资约人民币40亿元。

4、荣县人民政府推荐的产业合作方与上海恩捷合资组建项目公司,荣县人民政府推荐的产业合作方持股比例为33%,上海恩捷持股比例为67%,项目公司后续可引入其他合作方持有项目公司不超过10%的股权。

若任一方未按期出资,则守约方有权暂停出资、单方决定出资比例调整或解除本协议。

5、本协议经各方盖章后生效。

六、对外投资的目的、影响及存在的风险

1、对外投资的目的和影响

在“碳中和”、“碳达峰”国家战略引领下,新能源汽车及储能产业保持稳健发展,为锂电池隔离膜行业奠定了良好的发展基础。经过行业前期深度调整与产能出清,锂电池隔膜市场竞争格局有所优化,行业资源逐步向头部企业集中,下游动力电池、储能电池需求稳步扩容、应用场景持续拓宽。公司深耕锂电池隔离膜行业多年,在产品品质、成本规模、技术研发、客户市场等方面均具备全球竞争优势,本次投资项目系顺应行业发展趋势,匹配下游刚性需求,把握高端产品市场增量空间,有利于公司完善产能布局,进一步稳固核心客户合作关系,提升市场占有率,强化自身行业竞争优势,提高盈利水平。本次项目资金将通过自有资金或自筹资金等方式解决,公司将根据项目进度逐步投入,不会影响现有主营业务的正常开展。

2、存在的风险

(1)本项目资金通过自有资金和自筹资金等方式解决,由此将导致公司现金流减少,增加财务风险;此外,本项目投资额较大,若公司融资不能及时到位,项目进度将受到影响。

(2)本项目投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断,但行业的发展趋势及市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力等均存在一定的不确定性,并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响。

(3)本项目开工建设及生产经营所需的立项、环评、规划、用地、建设施工等报批事项尚需获得有关主管部门批复。

(4)鉴于受诸多不确定因素的影响,项目建设及达到使用效果存在一定的不确定性。

公司董事会将持续关注后续项目建设的进展情况,并按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务,敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议

特此公告。

云南恩捷新材料(集团)股份有限公司董事会

二零二六年五月十三日

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2026-069

云南恩捷新材料(集团)股份有限公司关于终止发行股份购买资产并募集配套资金的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月12日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金的议案》,同意公司终止本次发行股份购买资产并募集配套资金事项。现将有关事项公告如下:

一、本次发行股份购买资产并募集配套资金事项的基本情况

公司拟通过发行股份方式向邵立鹏、青岛众智达投资有限公司、陈继朝、杨波、袁军等共63名交易对方购买其所持有的青岛中科华联新材料股份有限公司(以下简称“中科华联”)100%的股份,并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”或“本次重组”)。本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组及重组上市。

二、公司在推进本次重组期间的相关工作

自公司《发行股份购买资产并募集配套资金预案》披露以来,公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作,履行了公司相关决策程序和信息披露义务,并在《发行股份购买资产并募集配套资金预案》及各进展公告中对本次交易事项的相关风险进行了充分提示。主要如下:

1、公司因筹划本次重组,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:恩捷股份,证券代码:002812)自2025年12月1日开市起停牌,并披露了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》(公告编号:2025-196号)。停牌期间,公司按照规定及时披露了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》(公告编号:2025-197号、2025-199号)。

2、2025年12月12日,公司召开第五届董事会第四十九次会议,审议通过了《关于(云南恩捷新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案)及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案,相关内容详见公司于2025年12月13日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》等相关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:恩捷股份,证券代码:002812)于2025年12月15日开市起复牌。

3、公司分别于2026年1月10日、2026年2月7日、2026年3月7日、2026年4月4日、2026年5月6日在指定信息披露媒体披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金的进展公告》(公告编号:2026-003号、2026-014号、2026-029号、2026-046号、2026-064号)。

4、上述期间内公司在标的公司的配合下积极推进审计、评估等尽职调查工作,并于近期根据尽调工作情况与交易对方就本次交易的核心条款进行最终协商,但交易各方对标的公司的估值认定未达成一致意见。

三、终止本次重组的原因

公司自筹划本次重组事项以来,严格按照相关法律、法规要求,积极组织交易各相关方推进各项工作。在初步评估、审计的基础上公司与交易对方对本次交易的核心条款进行了充分协商和谈判,但未能就本次交易的部分核心条款尤其是交易对价达成一致,为切实维护公司及全体股东的利益,经公司审慎研究分析及与交易各方友好协商,决定终止本次交易。

四、终止本次重组的决策程序

公司于2026年5月12日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金的议案》,同意公司终止本次交易事项。上述事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议、第六届董事会战略委员会第一次会议、第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。本次交易尚处于预案阶段,按照相关法律法规和规范性文件的要求,终止本次交易事项无需提交公司股东会审议。

五、终止本次重组对公司的影响

公司终止本次交易事项是经公司与交易对方充分沟通、审慎分析和友好协商后作出的决定,不存在需要交易各方承担相关违约责任的情形。公司目前生产经营情况正常,终止本次交易不会对公司现有生产经营活动和财务状况造成重大不利影响,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

六、承诺事项

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等相关规定,公司承诺自终止本次交易事项公告之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体披露的内容为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

云南恩捷新材料(集团)股份有限公司董事会

二零二六年五月十三日

证券代码:603271 证券简称:永杰新材 公告编号:2026-040

永杰新材料股份有限公司关于召开2026年第一季度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2026年5月29日(星期五)13:00-14:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动
- 投资者可于2026年5月22日(星期五)至5月28日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱yjxc@dongnanal.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

永杰新材料股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月30日披露公司2026年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年5月29日(星期五)13:00-14:00举行2026年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年5月29日(星期五)13:00-14:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理:沈建国

副总经理兼财务总监:陈思

副总经理兼董事会秘书:杨洪辉

独立董事:张大亮、徐小华、毛骁骁

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年5月29日(星期五)13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年5月22日(星期五)至5月28日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱yjxc@dongnanal.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:杨洪辉

电话:0571-82986562

邮箱:yjxc@dongnanal.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

永杰新材料股份有限公司

2026年5月14日

证券代码:603271 证券简称:永杰新材 公告编号:2026-039

永杰新材料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到期赎回并继续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:结构性存款
- 投资金额:人民币12,000万元
- 已履行及拟履行的审议程序

永杰新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月16日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《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(含子公司,下同)在保证不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用最高不超过人民币35,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化。具体内容详见公司2026年3月17日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(2026-012)。本次投资额度在董事会授权额度内,无需提交股东会审议。

- 特别风险提示

尽管公司选择低风险保本型投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意防范投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

提高募集资金使用效率,合理利用部分暂时闲置募集资金,在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、募集资金安全的情况下,增加公司收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资金额

本次现金管理金额:人民币12,000万元

(三)资金来源

1、本次现金管理资金来源为部分暂时闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意永杰新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2024]1626号)同意注册,并经上海证券交易所《关于永杰新材料股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(上海证券交易所自律监管决定书[2025]59号)同意,公司首次公开发行人民币普通股股票4,920万股,每股面值为人民币1元,发行价格为20.60元/股,募集资金总额为人民币101,352.00万元,扣除不含税发行费用人民币8,159.87万元,实际募集资金净额为人民币93,192.13万元。

上述募集资金已于2025年3月6日划至公司指定专项账户,天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金到位情况进行审验,并出具《验资报告》(天健验[2025]45号)。募集资金到账后,已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方/四方监管协议。

3、募集资金投资项目情况

公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市,实际募集资金净额93,192.13万元,低于《永杰新材料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》中拟投入的募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施,公司根据募投项目实施和募集资金到位等实际情况,在不改变募集资金用途的前提下,根据发展现状和未来业务发展规划,对募投项目拟投入募集资金金额进行适当调整。募投项目调整后拟投入募集资金金额如下表所示,募集资金不足部分由公司以自筹资金解决,具体情况如下:

发行名称	2025年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2025年3月6日		
募集资金总额	101,352.00万元		
募集资金净额	93,192.13万元		
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	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
	年产45万吨锂电池高精铝板带箔技改项目	73,738.00	33,000.00
	年产10万吨锂电池高精铝板带技改项目	55,117.00	25,192.13
	偿还银行贷款项目	50,000.00	22,000.00
	补充营运资金项目	30,000.00	13,000.00
是否影响募投项目实施	□是 √否		

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期,根据公司及子公司募集资金使用计划,部分募集资金存在暂时闲置的情形。

(四)投资方式

1、基本情况

2026年5月13日,公司认购了中信银行共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A35791期,产品编码为C26A35791,认购金额12,000万元,具体情况如下:

产品名称	受托方名称(如有)	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	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否存在变相改变募集资金用途的行为
共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款 A35791期	中信银行杭州之江支行	结构性存款	32天	12,000万元	保本浮动收益	1.00-1.90	否	是	否

2、合同主要条款

产品名称	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A35791期
产品编码	C26A35791
产品类型	保本浮动收益、封闭式
起息日	2026年06月14日(如中信银行调整募集期,则收益起计日相应调整至募集期结束日下一工作日,扣款日至收益起计日之间不计产品收益)。
到期日	2026年06月15日(若中信银行调整募集期,受收益起计日、提前终止条款等约束,遇中国法定节假日或公休日顺延至下一工作日,顺延期间不另计算收益)。
到账日	如产品正常到期,本金及收益于产品到期日后0个工作日内根据实际情况一次性支付,如中国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日。
联系标的	伦敦金
联系标的定义	伦敦黄金,表示为一盎司黄金的美元标价
产品结构要素信息	定盘价格:彭博页面 BFIX 屏显示的东京时间下午3:00的 XAUUSD Currency 的值 期初价格:2026年06月15日的定盘价格 期末价格:联系标的观察日的定盘价格 联系标的观察日:2026年06月11日 如因节假日等原因在期初或期末无法获得联系标的的定盘价格,则应当使用可获得的前一个交易日的定盘价格。
基础利率	1.00000%
收益区间	1.00000%-1.90000%
计息基础天数	365天
产品收益率确定方式	结构性存款利率确定方式如下:(根据每期产品情况实际确定) (1)如果在联系标的观察日,联系标的“伦敦金即期汇率”期末价格大于期初价格的109.50%,产品年化收益率为预期最高收益率1.90000%; (2)如果在联系标的观察日,联系标的“伦敦金即期汇率”期末价格小于等于期初价格的109.50%且大于等于期初价格的88.30%,产品年化收益率为预期收益率1.50000%; (3)如果在联系标的观察日,联系标的“伦敦金即期汇率”期末价格小于期初价格的88.30%,产品年化收益率为预期最低收益率1.00000%
费用	1、本产品无认购费。 2、本产品无销售手续费、托管费。

(五)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

自公司第五届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月内有效,相关额度的使用期限不应超过12个月。

截至本公告日,公司最近十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

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	结构性存款	13,000.00	13,000.00	67.32	0.00
2	结构性存款	12,000.00	12,000.00	62.73	0.00
3	结构性存款	14,000.00	14,000.00	66.50	0.00
4	结构性存款	13,000.00	13,000.00	56.10	0.00
5	结构性存款	12,000.00	12,000.00	59.77	0.00
6	结构性存款	13,000.00	13,000.00	55.25	0.00
7	结构性存款	13,000.00	13,000.00	49.68	0.00
8	结构性存款	12,000.00	12,000.00	45.86	0.00
9	结构性存款	8,500.00	8,500.00	35.06	0.00
10	结构性存款	13,000.00	13,000.00	47.48	0.00
11	结构性存款	12,000.00	12,000.00	47.90	0.00
12	结构性存款	8,000.00			8,000.00
13	结构性存款	13,000.00			13,000.00
14	结构性存款	12,000.00			12,000.00
合计				593.65	33,000.00
最近12个月内单日最高投入金额					39,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					13.34
最近12个月内现金管理累计收益/最近一年净利润(%)					1.43
募集资金总投资额度(万元)					35,000.00
目前已使用的投资额度(万元)					33,000.00
尚未使用的投资额度(万元)					2,000.00

注1:上表中产品实际投入金额按照期间单日最高余额计算,实际收益为该产品余额在本公告日前十二个月内累计收取的利息,尚未收回本金金额为账户的存款余额。

注2:如合计数与各分项数直接相加之和存在差异,或小数点后尾数与原始数据存在差异,系由精确位数不同或四舍五入形成。

二、审议程序

2026年3月16日,公司召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,公司使用最高额度不超过人民币35,000万元(含本数)的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、满足保本要求的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在该额度及期限内资金可以循环滚动使用。保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。具体详见公司于2026年3月17日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-012)。

本次投资额度在董事会授权范围内,无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

尽管公司选择低风险保本型投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、董事会审计委员会及独立董事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。

3、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《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》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

在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品,不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为。同时,能够提高公司闲置募集资金使用效率,获得一定的投资收益,符合全体股东的利益。不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》等相关规定,结合所购买投资产品的性质,进行相应会计处理。

五、进展披露

2026年2月6日,公司认购了中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A28578期,认购金额12,000万元。2026年5月12日,公司对上述结构性存款产品进行了到期赎回,收回本金人民币12,000万元,获得收益人民币47.90万元,本次赎回的结构性存款产品本金及其收益均已归还至公司募集资金账户。具体情况如下:

产品名称	受托人名称	产品金额(万元)	起息日	到期日	年化收益率(%)	赎回金额(万元)	实际收益(万元)
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A28578期	中信银行杭州之江支行	12,000	2026/02/07	2026/05/12	1.55	12,000	47.90

特此公告。

永杰新材料股份有限公司董事会

2026年5月14日

证券代码:688505 证券简称:复旦张江 公告编号:临2026-017

上海复旦张江生物医药股份有限公司关于公司高级管理人员离任的公告

本公司董事会及全体董事