

证券代码:001395 证券简称:亚联机械 公告编号:2026-027

亚联机械股份有限公司 关于部分募投项目结项暨使用节余 募集资金永久补充流动资金并提前 终止募集资金四方监管协议的公告

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

亚联机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月22日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过《关于部分募投项目结项暨使用节余募集资金永久补充流动资金并提前终止募集资金四方监管协议的议案》,同意对“亚联机械人造板生产线设备综合制造基地项目”进行结项并将节余募集资金143,481,352.48元永久补充流动资金(以转出当日账户余额为准),用于日常生产经营。在节余资金转出后,公司将与相关方终止募集资金四方监管协议,并注销相关账户。本事项尚需提交公司股东大会审议,现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意亚联机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕1552号)核准发行,并经深圳证券交易所《关于亚联机械股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上〔2025〕187号)同意,公司首次公开发行股票人民币54,351,532.17股,每股面值为人民币1元,并于2025年1月27日在深圳证券交易所主板上市。本次发行价格为19.08元/股,募集资金总额为人民币41,613.48万元,扣除不含税发行费用人民币54,351,532.17元,实际募集资金净额为人民币36,787.26783万元。

上述募集资金已于2025年3月22日经公司指定账户、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司上述募集资金到账情况进行审核,并出具了中兴华验字〔2025〕第540002号《验资报告》。(二)募集资金使用金额及当前余额情况
本公司计划将募集资金计划投资于“亚联机械人造板生产线设备综合制造基地项目”和“研发中心项目”。截至2026年6月15日,扣除发行费用后,上述投资项目已累计使用募集资金164,626,799.85元,具体情况如下:

序号	项目	金额(元)
1	募集资金净额	361,763,267.83
2	募集资金专户使用金额	164,626,799.85
其中:置换现金		128,428,930.21
直接投入支出		36,297,869.64
3	募集资金金额	1,666,463.28
其中:收到银行管理收益利息		1,667,392.71
支付手续费		-831.23
4	2026年6月16日募集资金余额	198,622,920.37

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理,提高募集资金使用效益,保护投资者利益,公司按照《上市公司募集资金监管规定》《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》等法律法规的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金专户存储、管理、使用、改变用途、监督操作作出规定,并严格按照制度要求存放、管理和使用募集资金。

根据《募集资金管理制度》,公司于2025年1月24日与中创农发银行股份有限公司签订分行、平安证券股份有限公司三方协议,公司于2025年1月24日与中创农发银行股份有限公司签订分行、平安证券股份有限公司三方协议,公司于2025年2月10日与亚联机械(山东)有限公司、平安银行股份有限公司济南分行、平安证券股份有限公司等四方协议公司“亚联机械人造板生产线设备综合制造基地项目”共同签署《募集资金专用账户四方监管协议》。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议文本不存在重大差异,且在签署后均得到严格执行。

序号	项目	账号	账户余额(元)
1	中国农发银行股份有限公司支行	07330101040330434	9,660.49
2	中国农发银行股份有限公司支行	07330101040330432	106,214,580.44
3	平安银行股份有限公司济南分行	151722010406377	2,396,671.44
	合计		198,622,920.37

注:(1)上表中序号为1、3对应银行账户为公司募集资金专项账户;序号2对应银行账户为现金管理专户,包括理财产品、该账户余额中含已购买结构性存款和通知存款1.96亿元;(2)上述募集资金账户余额与募集资金金额相差0.01元,系由于公司募集资金到账后发生支付手续费发行费用,募集资金净额冲减发行费用实际支付金额存在尾差所致。

三、募集资金实际使用及节余情况

(一)募集资金实际使用情况

截至2026年6月15日,公司募集资金实际使用情况如下:

序号	项目名称	项目投资金额(元)	拟投入募集资金金额(元)	实际使用募集资金金额(元)	项目状态
1	亚联机械人造板生产线设备综合制造基地项目	340,000,000.00	307,011,511.26	163,533,532.26	已结项
2	研发中心项目	59,941,400.00	54,771,756.58	1,293,267.10	正在建设
	合计	399,941,400.00	361,763,267.83	164,826,799.85	—

(二)募集资金节余情况

鉴于“亚联机械人造板生产线设备综合制造基地项目”已建设完成,仅有少量尾留库存尾款和质保金支付,为减少资金使用效率,降低财务费用,方便银行管理,公司拟对该项目进行结项。截至2026年6月15日,该项已结项后的节余募集资金为143,481,352.48元,占期末募集资金净额的46.73%。

由于上述两个募投项目共用同一现金管理产品专用结算账户,所获投资收益难以按项目准确拆分,因此本章节余资金金额仅包括节余收益,不包括募集资金专项账户的净增加额(银行账户利息收入扣除手续费后的余额),截至2026年6月15日累计为3,373.48元(以转出当日账户余额为准)。上述未被纳入本次节余资金的现金管理投资收益将随“研发中心项目”结项时一并处理。

四、募集资金节余的原因

在募集资金投资项目实施过程中,公司严格遵守募集资金管理制度的相关规定,结合实际情况,本着合理、节约、适用的原则,审慎使用募集资金。在确保项目质量和进度的前提下,加强各环节成本费用的控制,有效降低了项目整体投入,且未使用预备费和铺底流动资金,因此导致募集资金出现节余。四、募集资金使用计划及四方监管协议提前终止情况
公司本着节约资金最大化原则,结合实际情况,为提高募集资金使用效率,提升经营效益,根据《募集资金管理制度》和《募集资金管理制度》,将“亚联机械人造板生产线设备综合制造基地项目”结项后的节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。在节余资金转出后,项目尚未支付的合同尾款和质保金等款项将由公司以自有资金支付,公司将及时与相关方终止募集资金四方监管协议,并注销相关募集资金专户。

五、对公司的影响

公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金,是在符合生产经营实际情况基础上做出的合理调整,有利于提高募集资金使用效率,满足公司经营业务发展对流动资金的需求,不存在变相改变募集资金投向和违规将募集资金用于证券投资等情形,符合公司的整体利益,未违反相关法律法规的规定。

(一)董事会决议情况

公司于2026年6月22日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过《关于部分募投项目结项暨使用节余募集资金永久补充流动资金并提前终止募集资金四方监管协议的议案》,同意对“亚联机械

人造板生产线设备综合制造基地项目”进行结项并将节余募集资金143,481,352.48元永久补充流动资金(以转出当日账户余额为准),用于日常生产经营。在节余资金转出后,公司将与相关方终止募集资金四方监管协议,并注销相关账户。本事项尚需提交公司股东大会审议。

(二)保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:公司本次部分募投项目结项暨使用节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过。该事项履行了必要的审议程序,尚需股东大会审议通过。本次部分募投项目结项暨使用节余募集资金永久补充流动资金的事项,有利于提高募集资金使用效率,满足公司经营业务发展对流动资金的需求,符合《上市公司募集资金监管规定》《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》等相关法律法规及《募集资金管理制度》的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合公司的整体利益,未违反相关法律法规的规定。

七、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议;
2、平安证券股份有限公司出具的《关于亚联机械股份有限公司部分募投项目结项暨使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
特此公告。

证券代码:001395 证券简称:亚联机械 公告编号:2026-028

2026年6月23日

亚联机械股份有限公司

亚联机械股份有限公司 关于变更注册资本、修订公司章程及 治理制度的公告

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

亚联机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月22日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过《关于变更注册资本、修订公司章程的议案》以及修订公司治理制度的相关议案。其中变更注册资本、修订公司章程的议案尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议,现将具体情况公告如下:

一、变更注册资本情况

公司于2026年5月14日召开2025年年度股东大会,审议通过公司2025年度利润分配方案,具体内容:以现有总股本8,724万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币10元(含税),以资本公积金转增股本2,617.20万股,公司于2026年6月16日完成权益分派,权益分派后公司总股本变更为11,341.20万股,注册资本变更为11,341.20万元。

二、修订公司章程情况

基于上述变更,公司对《公司章程》中的相关条款进行如下修订:

修订前	修订后	修订类型
第六条 公司注册资本为人民币8,724万元。	第六条 公司注册资本为人民币11,341.20万元。	修改
第二十一条 公司股份总数为8,724万股,均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份为11,341.20万股,均为普通股。	修改

三、修订治理制度情况

为进一步规范公司治理,高级管理人员等“关键少数”行为,促进和保护董事会秘书和积极履职,提升公司治理水平,保护中小投资者合法权益,根据中国证监会颁布的《上市公司董事会秘书监管规定》,深交所最新修订的《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》等相关规定,同时结合公司内部审计工作实际,公司对《信息披露管理制度》《内部审计制度》《董事会秘书工作细则》《董事、高级管理人员离职管理制度》等4项制度进行了修订。

四、其他事项

上述修订后的《公司章程》及各项治理制度全文将与本公告同日在巨潮资讯网(<https://www.cninfo.com.cn>)进行披露。
变更注册资本及修订公司章程事项须经公司股东大会审议通过后,需办理工商变更登记及备案手续。董事会提请股东大会授权公司管理层办理后续变更及章程备案等相关事项。本次变更具体内容最终以市场监管部门核准登记信息为准。

五、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议。

证券代码:001395 证券简称:亚联机械 公告编号:2026-029

2026年6月23日

亚联机械股份有限公司

亚联机械股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

亚联机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2026年6月22日以通讯方式召开,并于2026年6月18日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

会议由董事长郑晓强主持,公司高级管理人员和证券事务代表列席。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

经与会董事认真审议,会议形成如下决议:

(一)审议通过《关于部分募投项目结项暨使用节余募集资金永久补充流动资金并提前终止募集资金四方监管协议的议案》。

同意对“亚联机械人造板生产线设备综合制造基地项目”进行结项并将节余募集资金143,481,352.48元永久补充流动资金(以转出当日账户余额为准),用于日常生产经营。在节余资金转出后,公司将与相关方终止募集资金四方监管协议,并注销相关账户。本事项尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<https://www.cninfo.com.cn>)的《关于部分募投项目结项暨使用节余募集资金永久补充流动资金并提前终止募集资金四方监管协议的议案》。

三、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议。

(二)审议通过《关于变更注册资本、修订公司章程的议案》

公司于2026年6月16日完成权益分派,权益分派后公司总股本变更为11,341.20万股,注册资本为11,341.20万元。基于上述变更,公司拟对《公司章程》中的相关条款进行相应修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<https://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更注册资本、修订公司章程及治理制度的公告》(公告编号:2026-028)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

订公司章程及治理制度的公告》(公告编号:2026-028)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果: