证券代码:600198　证券简称:大唐电信　公告编号:2026-022

大唐电信科技股份有限公司 关于募集资金投资项目延期、调整项目间投资金额与项目内部投资结构的公告

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:

● 大唐电信科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟将“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”和“5G 特通行业专网产品研发和产业化项目”达到预定可使用状态的日期由 2026 年 8 月延期至 2028 年 12 月;在项目总投资金额不变的情况下,拟调整项目间募集资金投资金额,其中“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目” 拟投入募集资金投资金额由 20,000 万元调整为 26,000 万元,“5G 特通行业专网产品研发和产业化项目” 拟投入募集资金投资金额由 30,000 万元调整为 24,000 万元;拟分别调整前述两个募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的内部投资结构。

● 本事项尚需提交公司股东会审议。

一、募集资金基本情况

2021 年 12 月 16 日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准大唐电信科技股份有限公司向电信科学技术研究院有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2021]3972 号),核准公司非公开发行人民币普通股(A 股)190,839,694 股募集配套资金,发行价格为每股 5.24 元,本次发行共募集资金人民币 999,999,996.56 元。

公司于 2021 年 12 月 22 日收到本次发行主承销商中银国际证券股份有限公司扣减不含税额的承销费人民币 3,773,584.91 元后的资金总额计人民币 996,226,411.65 元汇入公司开立在中国民生银行股份有限公司北京新源里支行账号为 634049068 的募集资金专项账户。

上述募集资金到位情况已于 2021 年 12 月 22 日经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2021]第 ZG11982 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了募集资金专项账户。募集资金到位后,已全部存入经公司董事会批准开立的募集资金专项账户内,公司与中银国际证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金的使用情况

公司 2022 年 8 月 29 日召开的第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第八次会议及 2022 年 9 月 14 日召开的 2022 年第五次临时股东大会审议通过 《关于变更募集资金投资项目的议案》, 将原“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”变更为“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”和“5G 特通行业专网产品研发和产业化项目”两个项目,项目实施主体也增加了大唐微电子技术有限公司(以下简称“大唐微电子”)。大唐联诚信息系统技术有限公司(以下简称“大唐联诚”)与大唐微电子分别在中国民生银行股份有限公司北京新源里支行开立了账号为 637254724、637244851 的募集资金专项账户,并签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

根据公司募集资金投资计划,“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”的实施主体为大唐微电子,“5G 特通行业专网产品研发和产业化项目”实施主体为大唐联诚。

截至 2026 年 5 月 31 日,公司募集资金使用情况具体如下表:

单位:人民币元

项目名称	募集资金承诺投资总额	项目已投入募集资金金额	项目未投入募集资金金额	项目已投入募集资金进度
新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目	200,000,000.00	176,857,490.28	23,142,509.72	88.43%
5G特通行业专网产品研发和产业化项目	300,000,000.00	168,143,311.04	131,856,688.96	56.05%
合计 1	500,000,000.00	345,000,801.32	154,999,688.96	69.00%
补充流动资金、偿还债务	489,649,996.56	489,583,796.48	66,200.08	99.99%
支付本次交易税费、中介机构费用等发行费用	10,350,000.00	7,443,396.21	2,906,603.79	71.92%
合计	999,999,996.56	842,027,994.01	157,972,002.55	84.20%

因受宏观经济波动及行业环境影响,两个项目建设进度较立项时均出现延迟,募投项目整体资金使用率较低,结合上市公司募集资金管理和使用的监管要求,拟将两个项目建设期结束时间、项目间投资金额与项目内部投资结构进行调整。

三、本次募投项目延期、调整项目间投资金额与项目内部投资结构的情况

(一)募投项目延期

因受宏观经济波动、行业环境影响,两个项目实际进度与原计划有所延迟,项目完成了部分产品的发布,尚有部分产品处于开发阶段。截至 2026 年 5 月 31 日,“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”中的物联网身份认证安全芯片项目、高可靠终端及模块安全芯片项目、物联网终端及模块安全芯片项目还有产品处于开发阶段。“5G 特通行业专网产品研发和产业化项目”中的三款产品系列也有部分产品尚处于开发阶段,还未完成发布,正在进行工程研制及产品测试相关工作。为确保两个项目稳步实施,充分考虑项目建设周期,有序进行研发投入,拟申请将两个募投项目达到预定可使用状态的日期由 2026 年 8 月延期至 2028 年 12 月。

序号	募投项目	原计划达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
1	新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目	2026年 8 月	2028年 12 月
2	5G特通行业专网产品研发和产业化项目	2026年 8 月	2028年 12 月

(二)项目间投资金额调整

为促进公司业务协同发展,提高募集资金使用效率,结合项目实际情况,在项目总投资金额不变的情况下,拟调整项目间募集资金投资金额,其中“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”拟投入募集资金投资金额由 20,000 万元调整为 26,000 万元,“5G 特通行业专网产品研发和产业化项目”拟投入募集资金投资金额由 30,000 万元调整为 24,000 万元。具体情况如下:

单位:人民币元

项目名称	总金额	拟使用募集资金	实施主体	项目名称	总金额	拟使用募集资金	实施主体
新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目	357,540,000	200,000,000	大唐微电子	新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目	357,540,000	260,000,000	大唐微电子
5G特通行业专网产品研发和产业化项目	413,910,000	300,000,000	大唐联诚	5G特通行业专网产品研发和产业化项目	413,910,000	240,000,000	大唐联诚
合计	771,450,000	500,000,000		合计	771,450,000	500,000,000	

(三)各项目内部投资结构调整

1.新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目

根据前述项目间投资金额调整情况,为进一步提高募集资金使用效率,更加科学地安排和调动资源,结合公司业务发展趋势,为提升核心技术能力与产品市场竞争力,基于外部市场变化及项目实际推进情况,公司拟调整“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”内部投资结构:计划增加自研 IP 投入,减少部分外采 IP 授权投入;在项目实施过程中测试验证阶段的研发设备、软件工具方面需求有所增加;对研发投入资金结构进行调整,增加募集资金投资额度。具体情况如下:

单位:人民币万元

募投项目名称	序号	项目	总金额			拟使用募集资金		
			调整前	调整后	调整金额	调整前	调整后	调整金额
新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目	1	研发设备投入	4,235	6,600	2,365	4,235	6,600	2,365
	2	软件投入	3,066	4,900	1,834	3,066	4,900	1,834
	3	IP授权投入	2,749	2,700	-49	2,749	2,700	-49
	4	研发投入	25,704	21,554	-4,150	9,950	11,800	1,850
	合计		35,754	35,754	0	20,000	26,000	6,000

2.5G 特通行业专网产品研发和产业化项目

根据项目前述投资金额的调整,为了进一步提高募集资金使用效率,更加科学地安排和调动资源,结合行业发展趋势,以及项目研发进展、人员投入安排及项目实际需求,更好的盘活现有设备、软件等存量资源,提高资源使用效率,减少资本性支出,公司拟调整“5G 特通行业专网产品研发和产业化项目”内部投资结构。具体情况如下:

单位:人民币万元

募投项目名称	序号	产品	总金额			拟使用募集资金		
			调整前	调整后	调整金额	调整前	调整后	调整金额
5G特通行业专网产品研发和产业化项目	1	公网 5G 安全加密产品	3,271	3,271	0	3,095	1,800	-1,295
	2	公专融合 5G 网络产品	14,192	14,192	0	9,560	11,500	1,940
	3	特通专网 5G 产品	23,928	23,928	0	17,345	10,700	-6,645
	合计		41,391	41,391	0	30,000	24,000	-6,000

四、本次募投项目延期、调整项目间投资金额与项目内部投资结构对公司的影响

本次公司募投项目“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”和“5G 特通行业专网产品研发和产业化项目”建设期延期、调整项目间投资金额与项目内部投资结构,系基于当前市场环境、公司业务发展规划以及项目实际实施情况做出的审慎性决策,不存在损害公司及股东利益的情况,不会对公司的正常经营产生重大不利的影响。

公司将严格遵守《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 号一一规范运作》等相关规定,确保募集资金使用合法、有效。

五、公司履行的审议程序

公司于 2026 年 7 月 1 日召开了第九届董事会第二十次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期、调整项目间投资金额与项目内部投资结构的议案》,同意公司募投项目延期、调整项目间投资金额与项目内部投资结构。该事项尚需提交公司股东会审议。会议审议程序符合《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》等相关规定的要求。

六、独立财务顾问核查意见

经核查,独立财务顾问认为:

“公司本次募集资金投资项目延期、调整投资金额与内部投资结构的事项是基于实际情况作出的决定,不会对公司正常经营产生重大不利影响,不存在损害股东利益的情况。相关事项已经公司董事会审议通过,尚需提交公司股东会审议,履行了必要的审批程序,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 号一一规范运作》等相关规定。

综上,独立财务顾问对公司本次募集资金投资项目延期、调整投资金额与内部投资结构的事项无异议。”

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会
2026 年 7 月 2 日

证券代码:600198　证券简称:大唐电信　公告编号:2026-023

大唐电信科技股份有限公司 关于召开 2026 年第二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 7 月 17 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 年第二次临时股东会

(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 7 月 17 日 14 点 00 分

召开地点:北京市海淀区永嘉北路 6 号公司 201 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 7 月 17 日

至 2026 年 7 月 17 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

不涉及。

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	关于募集资金投资项目延期、调整项目间投资金额与项目内部投资结构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东会的议案已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过,具体内容详见 2026 年 7 月 2 日披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。上述议案的具体内容公司将另行刊登股东会会议资料, 本次股东会会议资料将不迟于 2026 年 7 月 10 日在上海证券交易所网站刊登。

2、特别决议议案:无。

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1。

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、便利投票。公司将使用上证所信息网络有限公司(“上证信息”)提供的股东会提醒服务,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》(下载链接: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	600198	大唐电信	2026/7/10

(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

1.登记手续:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2.登记时间及登记地点:

登记时间:2026 年 7 月 15 日 上午 9:30-11:30 下午 13:00-16:00

登记地点:北京市海淀区永嘉北路 6 号,大唐电信一层大厅。

六、其他事项

1. 联系事宜:

公司地址:北京市海淀区永嘉北路 6 号

邮政编码:100094

联 系 人:王清宇 张瑾

电　话:010-58919172

传　真:010-58919173

2. 参会人员所有费用自理。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会
2026 年 7 月 2 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

大唐电信科技股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 7 月 17 日召开的贵公司 2026 年第二次临时股东会,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	关于募集资金投资项目延期、调整项目间投资金额与项目内部投资结构的议案			

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

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:600198　证券简称:大唐电信　公告编号:2026-021

大唐电信科技股份有限公司关于 董事长辞职暨推举董事代行董事长职责、变更法定代表人并调整董事会战略与可持续发展委员会主任的公告

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:

● 大唐电信科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司董事长刘欣先生的辞职报告。刘欣先生因达到退出干部岗位年龄,辞去公司第九届董事会董事长、董事、董事会战略与可持续发展委员会主任、委员职务,同时辞去公司法定代表人。辞职后,刘欣先生将不再担任公司管理职务。

● 公司于 2026 年 7 月 1 日召开第九届董事会第二十次会议,推举公司董事、总经理冉会娟女士代行董事长职责,其代行期限自本次董事会审议通过之日起至公司董事会选举产生新任董事长之日止。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
刘欣	董事长、董事、董事会战略与可持续发展委员会主任、委员	2026年 7 月 1 日	2027年 12 月 17 日	达到退出干部岗位年龄	否	不适用	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,刘欣先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作及公司的正常经营。刘欣先生将按公司相关规定做好交接工作。截至本公告披露日,刘欣先生不持有公司股份,不存在未履行完毕的公开承诺。

刘欣先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,持续加强董事会建设,为公司高质量发展做出了突出贡献。公司及董事会对刘欣先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢!

三、推举董事代行董事长职责

公司于 2026 年 7 月 1 日召开第九届董事会第二十次会议,审议通过《关于推举董事代行董事长职责、变更法定代表人并调整董事会战略与可持续发展委员会主任的议案》,推举公司董事、总经理冉会娟女士(简历附后)代行董事长职责,其代行期限自本次董事会审议通过之日起至公司董事会选举产生新任董事长之日止。后续公司将尽快完成新任董事长的选举及董事补选工作,并及时履行信息披露义务。

四、变更法定代表人

根据《公司章程》规定,公司法定代表人变更为冉会娟女士。公司将按照有关规定尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

五、调整董事会战略与可持续发展委员会主任

推举冉会娟女士为董事会战略与可持续发展委员会主任,任期与第九届董事会任期相同。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会
2026 年 7 月 2 日

附简历:

冉会娟,女,1975 年 9 月出生,中共党员,硕士研究生,正高级工程师,国家科学技术进步奖二等奖获得者。曾任大唐电信科技股份有限公司基站研发工程师, 大唐移动通信设备有限公司基站研发工程师、北京研发部软件二室经理、微基站产品经理、公网产品线总监助理、LTE 产品线总监、移动通信事业部常务副总经理,大唐电信科技产业控股有限公司副总工程师,大唐联诚信息系统技术有限公司党委书记、副总经理、董事,大唐半导体设计有限公司董事等职务。现任大唐电信科技股份有限公司党委副书记、主持党委全面工作,董事、总经理,大唐联诚信息系统技术有限公司党委副书记、主持党委全面工作,总经理。

证券代码:600198　证券简称:大唐电信　公告编号:2026-020

大唐电信科技股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 公司董事会于 2026 年 6 月 25 日以电子邮件方式向全体董事发出第九届董事会第二十次会议通知。

(三) 本次会议于 2026 年 7 月 1 日在北京市海淀区学院路 40 号院研五楼会宁会议室以现场表决方式召开。

(四)会议应参会董事 6 人,实际参会董事 6 人。

(五)会议由公司董事兼总经理冉会娟女士主持,公司部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于推举董事代行董事长职责、变更法定代表人并调整董事会战略与可持续发展委员会主任的议案》。

同意推举公司董事、总经理冉会娟女士代行董事长职责,其代行期限自本次董事会审议通过之日起至公司董事会选举产生新任董事长之日止。同意公司法定代表人变更为冉会娟女士。同意推举冉会娟女士为董事会战略与可持续发展委员会主任,任期与第九届董事会任期相同。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于董事长辞职暨推举董事代行董事长职责、变更法定代表人并调整董事会战略与可持续发展委员会主任的公告》。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果为通过。

(二)审议通过《关于募集资金投资项目延期、调整项目间投资金额与项目内部投资结构的议案》。

同意募集资金投资项目延期、调整项目间投资金额与项目内部投资结构。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于募集资金投资项目延期、调整项目间投资金额与项目内部投资结构的公告》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果为通过。

(三)审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

公司定于 2026 年 7 月 17 日下午召开 2026 年第二次临时股东会。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果为通过。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会
2026 年 7 月 2 日

证券代码:603391　证券简称:力聚热能　公告编号:2026-015

浙江力聚热能装备股份有限公司 关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

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:

● 基本情况

产品名称	结构性存款,收益凭证
受托方名称	农业银行、中信银行、中信证券
购买金额	40,000 万元
赎回金额	44,000 万元
产品期限	22天 -60 天,2 个月
特别风险提示(如有请勾选)	其他:不适用

● 已履行的审议程序

浙江力聚热能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 20 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过《浙江力聚热能装备股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过 40,000 万元(含 40,000 万元)的暂时闲置募集资金,购买安全性高、流动性好的理财产品,包括银行、证券公司等金融机构发行的理财产品,有效期自董事会审议通过之日起 12 个月,在额度内可以滚动使用。在上述额度、期限范围内,董事会授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

● 风险提示

尽管公司使用暂时闲置募集资金购买的产品属于安全性高、流动性好的投资品种,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地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、前次募集资金现金管理到期赎回概况

序号	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)
1	大额存单	农业银行	2,000.00	2026/2/28	2026/5/28	0.90	2,000.00	4.50
2	大额存单	农业银行	3,000.00	2026/2/28	2026/5/28	0.90	3,000.00	6.75
3	大额存单	农业银行	5,000.00	2026/2/28	2026/5/28	0.90	5,000.00	11.25
4	收益凭证	中信证券	3,000.00	2026/3/6	2026/6/4	1.65	3,000.00	12.21
5	大额存单	农业银行	2,000.00	2026/3/4	2026/6/4	0.90	2,000.00	4.50
6	定期存款	中信银行	3,000.00	2025/12/8	2026/6/9	1.20	3,000.00	18.00
7	定期存款	中信银行	3,000.00	2026/3/6	2026/6/6	1.00	3,000.00	7.52
8	大额存单	农业银行	4,000.00	2026/3/10	2026/6/10	0.90	4,000.00	9.00
9	大额存单	农业银行	2,000.00	2026/3/20	2026/6/20	0.90	2,000.00	4.50
10	大额存单	农业银行	3,000.00	2026/3/17	2026/6/17	0.90	3,000.00	6.75
11	大额存单	农业银行	5,000.00	2026/3/30	2026/6/30	0.90	5,000.00	11.25
12	大额存单	农业银行	4,000.00	2026/3/10	2026/6/10	0.90	4,000.00	9.00
13	结构性存款	农业银行	5,000.00	2026/6/1	2026/6/23	0.70-0.90	5,000.00	2.40
合计			44,000.00				44,000.00	107.63

二、本次募集资金现金管理概况

(一)现金管理目的

为提高公司募集资金使用效率,在不影响募集资金项目建设和本公司正常经营的情况下,公司合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取投资回报。

(二)资金来源

1、资金来源的一般情况

本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。

2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江力聚热能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2609 号),公司获准向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)22,750,000.00 股,每股面值人民币 1 元,发行价格为人民币 40.00 元 / 股,募集资金总额为人民币 910,000,000.00 元,扣除保荐承销费用(不含税)人民币 53,226,415.09 元,减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用(不含税)人民币 22,737,806.36 元,募集资金净额为人民币 834,035,778.55 元。

上述资金于 2024 年 7 月 26 日到位且已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具信会师报字[2024]第 ZF11014 号验资报告。

募集资金到账后,为规范募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司分别与保荐机构及专户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。

根据《浙江力聚热能装备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》《浙江力聚热能装备股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》,首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后,将投资于以下项目:

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	原拟投入募集资金	调整后拟投入募集资金
基于工业互联网平台的年产 500 套大功率超低氮燃气锅炉产业化项目	60,633.05	50,766.90	16,063.16
年产 1,500 套超低氮蒸汽锅炉产业化项目	54,679.78	54,679.78	54,679.78
年产 1,000 套超低氮燃气锅炉产业化项目	28,171.97	28,171.97	12,660.64
补充流动资金	20,000.00	20,000.00	
合计	163,484.80	153,618.65	83,403.58

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。

(三)本次募集资金现金管理产品基本情况

序号	产品名称	受托方名称(如有)	产品类型	产品金额(万元)	预计年化收益率(%)(如有)	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	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
1	结构性存款	农业银行		5,000.00	0.70%-0.90%		22天	保本浮动收益	否	是	否
2	结构性存款	农业银行	银行理财	5,000.00	0.70%-0.90%		28天	保本浮动收益	否	是	否
3	结构性存款	农业银行	银行理财	6,000.00	0.31%-1.01%		63天	保本浮动收益	否	是	否
4	结构性存款	农业银行	银行理财	2,000.00	0.31%-1.01%		63天	保本浮动收益	否	是	否
5	结构性存款	农业银行	银行理财	8,000.00	0.31%-1.01%		63天	保本浮动收益	否	是	否
6	结构性存款	农业银行	银行理财	2,000.00	0.70%-0.90%		28天	保本浮动收益	否	是	否
7	结构性存款	农业银行	银行理财	3,000.00	0.70%-0.90%		28天	保本浮动收益	否	是	否
8	结构性存款	中信银行	银行理财	6,000.00	1.00%-1.62%		60天	保本浮动收益	否	是	否
9	收益凭证	中信证券	券商理财	3,000.00	1.42%	7.24	2个月	保本固定收益	否	是	否

三、风险控制措施

1、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序,有效开展和规范运行理财产品的购买事宜,确保资金安全。

2、公司将严格遵守审慎原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制风险。

4、公司监事会、独立董事、董事会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、对公司的影响

公司在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下, 本次使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品,不会影响募投项目的建设和主营业务的发展,有利于提高募集资金使用效率和现金资产收益,进一步提高公司整体收益,符合公司全体股东利益,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大不利影响。

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有, 并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金, 现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。

五、已履行的内部决策程序

公司已于 2025 年 8 月 20 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议, 审议通过《浙江力聚热能装备股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过 40,000 万元(含 40,000 万元)的暂时闲置募集资金,购买安全性高、流动性好的理财产品,包括银行、证券公司等金融机构发行的理财产品,有效期自董事会审议通过之日起 12 个月,在额度内可以滚动使用。在上述额度、期限范围内,董事会授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

六、风险提示

尽管公司使用暂时闲置募集资金购买的产品属于安全性高、流动性好的投资品种,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地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

特此公告。

浙江力聚热能装备股份有限公司董事会
2026 年 7 月 2 日

证券代码:603077　证券简称:和邦生物　公告编号:2026-053
债券代码:113691　债券简称:和邦转债

四川和邦生物科技股份有限公司 关于集中竞价减持已回购股份的进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 回购股份的基本情况

为维护公司价值及股东权益,四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月至 6 月、2024 年 6 月至 8 月期间,通过集中竞价交易方式回购公司股份合计 227,027,340 股,占公司总股本的 2.57%。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的相关公告(公告编号:2024-048、2024-061)。

● 减持计划的进展情况

公司于 2026 年 1 月 30 日披露了《四川和邦生物科技股份有限公司关于集中竞价减持公司已回购股份计划的公告》(公告编号:2026-007),公司计划自 2026 年 3 月 2 日至 2026 年 9 月 1 日期间,通过集中竞价交易方式减持前期已回购股份不超过 176,630,744 股(即不超过公司总股本比例的 2%),减持价格按照市场价格确定。减持股份所得资金将用于补充公司正在推行项目所需的流动资金。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的相关公告。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号一一回购股份》的相关规定,公司在采用集中竞价交易方式出售已回购股份期间, 应当在每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的出售进展情况。

截至 2026 年 6 月 30 日,公司通过集中竞价交易方式减持已回购股份数量为 88,315,000 股,占公司总股本的比例为 1.00%,成交均价为 3.01 元 / 股,现将有关减持进展情况公告如下:

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	四川和邦生物科技股份有限公司回购专用证券账户
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人　□是 √否 直接持股 5%以上股东　□是 √否 董事、监事和高级管理人员　□是 √否 其他:回购专用证券账户
持股数量	857,667,072 股
持股比例	9.71%
当前持股股份来源	集中竞价交易取得:857,667,072 股

注:由于公司“和邦转债”已进入转股期,本公告中涉及的比例计算以公司截至 2026 年 6 月 30 日总股本即 8,831,702,728