证券代码:603268　证券简称:松发股份　公告编号:2026-074

广东松发陶瓷股份有限公司关于向特定对象发行股票发行结果暨股本变动的公告

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:

● 发行数量和价格

股票种类:人民币普通股(A股)

发行股票数量:47,938,638股

发行股票价格:146.02元/股

● 预计上市时间

广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称"公司")本次向特定对象发行股票新增股份已于2026年7月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行完成后,发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让,预计上市流通时间为其限售期满的次一交易日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日)。

● 资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户情况。

如无特别说明,本公告中涉及有关单位及术语的简称与公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东松发陶瓷股份有限公司2026年度向特定对象发行股票上市公告书》中的释义相同。

一、本次发行概况

(一)本次发行履行的相关程序

1、本次发行履行的内部决策程序

2026年1月14日,公司召开第七届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案》等与本次发行相关的议案;

2026年3月12日,公司召开2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案》等与本次发行相关的议案。

2、本次发行监管部门的审核及注册

2026年5月22日,上交所出具《关于广东松发陶瓷股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》,审核意见为松发股份向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求;

2026年6月10日,中国证监会出具了《关于同意广东松发陶瓷股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2026〕1388号)。

(二)本次发行基本情况

1、发行股票的种类、面值及上市地点

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。上市地点为上海证券交易所。

2、发行数量

本次向特定对象发行股票数量为47,938,638股。

3、发行价格

本次向特定对象发行股票的发行价格为146.02元/股

4、募集资金和发行费用

本次向特定对象发行股票的募集资金总额为6,999,999,920.76元,扣除发行费用58,974,311.68元(不含增值税),募集资金净额为6,941,025,609.08元。

5、发行对象

本次发行对象最终确定为15家,符合《发行注册管理办法》《实施细则》等相关法律法规以及公司董事会、股东会关于本次发行相关决议的规定,符合向上交所报备的本次发行的《发行与承销方案》。

6、限售期

本次发行对象所认购的公司新增股份自本次发行结束之日起6个月内不得转让。

发行对象因本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件、中国证监会、证券交易所相关规定以及《公司章程》的相关规定。本次发行结束后,由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述限售期安排。

(三)募集资金验资和股份登记情况

1、募集资金验资情况

2026年7月17日,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验,并出具了中汇会验[2026]13084号验资报告。截至2026年7月16日止,本次发行募集资金总额为人民币6,999,999,920.76元,扣除发行费用人民币58,974,311.68元(不含增值税)后,募集资金净额为人民币6,941,025,609.08元。其中,新增注册资本及实收资本(股本)为人民币47,938,638.00元,资本公积为人民币6,893,086,971.08元。

2、股份登记情况

2026年7月29日,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》,公司本次向特定对象发行股份对应的新增股份47,938,638股已办理完毕登记手续。

(四)资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户情况。

(五)保荐人(联席主承销商)关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的结论意见

保荐人认为,发行人本次向特定对象发行股票符合《公司法》《证券法》及《注册管理办法》等国家有关法律法规及规范性文件的有关规定,发行人本次发行的股票具备在上海证券交易所上市的条件。保荐人同意推荐发行人本次发行的股票在上海证券交易所上市。

二、本次发行结果及发行对象简介

(一)本次发行结果

所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票,最终确定的发行对象、获配股数及获配金额具体情况如下:

序号	发行对象名称	获配股数(股)	获配金额(元)	锁定期(月)
1	徐群华	8,765,922	1,279,999,930.44	6
2	UBSAG	6,033,420	880,999,988.40	6
3	钮丽梅	5,184,221	756,999,950.42	6
4	易方达基金管理有限公司	4,122,722	601,999,866.44	6
5	安联保险资产管理有限公司	4,109,026	599,999,976.52	6
6	诺德基金管理有限公司	3,150,253	459,999,943.06	6
7	博时基金管理有限公司	2,828,379	412,999,901.58	6
8	谈建华	2,465,415	359,999,898.30	6
9	魏巍	2,355,847	344,000,778.94	6
10	广州云间投资合伙企业(有限合伙)	1,712,094	249,999,965.88	6
11	财通基金管理有限公司	1,527,188	222,999,991.76	6
12	摩根士丹利国际股份有限公司	1,506,642	219,999,864.84	6
13	中邮理财有限责任公司	1,438,159	209,999,977.18	6
14	华泰资产管理有限公司	1,369,675	199,999,943.50	6
15	金德运	1,369,675	199,999,943.50	6
合计		47,938,638	6,999,999,920.76	-

(二)发行对象基本情况

1、徐群华

姓名	徐群华
住所	江苏省吴江市七都镇 ******
身份证号码	320625197*********
获配股数(股)	8,765,922
限售期	6个月

2、UBS AG

公司名称	UBS AG
企业类型	合格境外机构投资者
统一社会信用代码	QF2003EUS001
法定代表人	房东明
成立日期	1998-06-26
注册资本	385,840,847瑞士法郎
注册地址	Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland, and Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel, Switzerland
主要办公地点	51st Floor Two IFC, 8 Finance Street, Central, Hong Kong
经营范围	境内证券投资
获配股数(股)	6,033,420
限售期	6个月

3、钮丽梅

姓名	钮丽梅
住所	江苏省苏州市吴江区 ******
身份证号码	320625197**********
获配股数(股)	5,184,221
限售期	6个月

4、易方达基金管理有限公司

公司名称	易方达基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91440000727878666D
法定代表人	吴欢荣
成立日期	2001-04-17
注册资本	13,244.20万元
注册地址	广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层
主要办公地点	广州市天河区珠江新城珠江西路21号粤海金融大厦52楼
经营范围	公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。(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)
获配股数(股)	4,122,722
限售期	6个月

5、安联保险资产管理有限公司

公司名称	安联保险资产管理有限公司
企业类型	有限责任公司(外商投资企业法人独资)
统一社会信用代码	91110113MA020C431A
法定代表人	甄庆哲
成立日期	2021-02-07
注册资本	50,000万人民币
注册地址	北京市顺义区中关村科技园区顺义园机场东路8号
主要办公地点	北京市顺义区中关村科技园区顺义园机场东路8号
经营范围	受托管理委托人委托的人民币、外币资金;管理运用自有人民币、外币资金;开展保险资产管理产品业务;与资产管理相关的咨询业务;中国银保监会批准的其他业务;国务院其他部门批准的业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)(2021年2月7日核准筹建登记;2021年7月27日取得《中国银保监会关于安联保险资产管理有限公司开业的批复》(银保监复【2021】608号))
获配股数(股)	4,109,026
限售期	6个月

6、诺德基金管理有限公司

公司名称	诺德基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91310000717866186P
法定代表人	郑成武
成立日期	2006-06-08
注册资本	10,000万元
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区富城路99号18层
主要办公地点	上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼18楼
经营范围	(一)发起、设立和销售证券投资基金;(二)管理证券投资基金;(三)经中国证监会批准的其他业务。【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】
获配股数(股)	3,150,253
限售期	6个月

7、博时基金管理有限公司

公司名称	博时基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司
统一社会信用代码	91440300710922202N
法定代表人	张东
成立日期	1998-07-13
注册资本	25,000万人民币
注册地址	深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦21层
主要办公地点	深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦21层
经营范围	基金募集;基金销售;资产管理;中国证监会许可的其他业务。
获配股数(股)	2,828,379
限售期	6个月

8、谈建华

姓名	谈建华
住所	江苏省苏州市吴江区 ******
身份证号码	320625197******
获配股数(股)	2,465,415
限售期	6个月

9、魏巍

姓名	魏巍
住所	北京市朝阳区 ******
身份证号码	330222197******
获配股数(股)	2,355,847
限售期	6个月

10、广州云间投资合伙企业(有限合伙)

公司名称	广州云间投资合伙企业(有限合伙)
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91440105MAETQAMN6U
法定代表人	王涛
成立日期	2025-08-13
注册资本	20万人民币
注册地址	广州市海珠区素社直街29号206自编63号
主要办公地点	广州市海珠区素社直街29号206自编63号
经营范围	企业管理;企业总部管理;企业管理咨询;公共安全管理咨询服务;企业形象策划;商业综合体管理服务;创业投资;以自有资金从事投资活动
获配股数(股)	1,712,094
限售期	6个月

11、财通基金管理有限公司

公司名称	财通基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91310000577433812A
法定代表人	吴林惠
成立日期	2011-06-21
注册资本	20,000万人民币
注册地址	上海市虹口区吴淞路619号505室
主要办公地点	上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心45楼
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。
获配股数(股)	1,527,188
限售期	6个月

12、摩根士丹利国际股份有限公司

公司名称	摩根士丹利国际股份有限公司
企业类型	合格境外机构投资者
统一社会信用代码	QF2003EUS003
法定代表人	Young Lee
成立日期	2003-06-05
注册资本	127.65亿美元
注册地址	25 Cabot Square Canary Wharf London, E14 4QA England
主要办公地点	36 Floor, International Commerce Centre, 1 Austin Road West, Kowloon, Hong Kong
经营范围	境内证券投资
获配股数(股)	1,506,642
限售期	6个月

13、中邮理财有限责任公司

公司名称	中邮理财有限责任公司
企业类型	有限责任公司(法人独资)
统一社会信用代码	91110102MA01PD8J6G
法定代表人	吴姚东
成立日期	2019-12-18
注册资本	800,000万人民币
注册地址	北京市西城区金融大街6号2层201、3层301、5层501、6层601
主要办公地点	北京市西城区金融大街6号2层201、3层301、5层501、6层601
经营范围	(一)面向不特定社会公众公开发行理财产品,对受托的投资者财产进行投资和管理;(二)面向合格投资者非公开发行理财产品,对受托的投资者财产进行投资和管理;(三)理财顾问和咨询服务;(四)经银保监会批准的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
获配股数(股)	1,438,159
限售期	6个月

14、华泰资产管理有限公司

公司名称	华泰资产管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91310000770945342F
法定代表人	赵明浩
成立日期	2005-01-18
注册资本	60,060万元人民币
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区博成路1101号8F和7F701单元
主要办公地点	上海市浦东新区博成路1101号华泰金融大厦7-8层
经营范围	管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相关的咨询业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务。【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】
获配股数(股)	1,369,675
限售期	6个月

15、金德运

姓名	金德运
住所	广东省深圳市福田区 ******
身份证号码	440301197*********
获配股数(股)	1,369,675
限售期	6个月

(三)本次发行对象与公司关联关系说明

本次发行的最终获配对象不包括公司及联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。

(四)本次发行对象与公司最近一年重大交易情况及未来交易安排

截至本公告出具日,本次发行的发行对象与公司之间最近一年未发生重大交易,公司与发行对象不存在未来交易安排。对于未来可能发生的交易,公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求,履行相应的内部审批决策程序,并作充分的信息披露。

三、本次发行前后前十名股东变动情况

(一)本次发行前公司前十名股东持股情况

本次发行前(截至2026年6月30日),公司前十大股东持股情况如下表:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	有限售条件股份数量(股)
1	苏州中坤投资有限公司	343,513,041	35.39	343,513,041
2	陈建华	131,338,490	13.53	131,338,490
3	恒能投资(大连)有限公司	131,338,490	13.53	131,338,490
4	苏州恒能供应链管理有限公司	131,338,490	13.53	131,338,490
5	恒力集团有限公司	37,428,000	3.86	-
6	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	7,521,335	0.77	-
7	高盛国际-自有资金	4,095,154	0.42	-
8	魏巍	3,940,860	0.41	-
9	毛幼聪	3,840,172	0.40	-
10	徐群华	3,482,431	0.36	-
合计		797,836,463	82.19	737,528,511

注:本表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成,下同。

(二)本次发行后公司前十名股东持股情况

本次发行新增股份完成股份登记后,截至2026年7月29日(新增股份登记日),公司前十大股东及其持股情况如下所示:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	有限售条件股份数量(股)
1	苏州中坤投资有限公司	343,513,041	33.72	343,513,041
2	陈建华	131,338,490	12.89	131,338,490
3	恒能投资(大连)有限公司	131,338,490	12.89	131,338,490
4	苏州恒能供应链管理有限公司	131,338,490	12.89	131,338,490
5	恒力集团有限公司	37,428,000	3.67	-
6	徐群华	8,869,222	0.87	8,765,922
7	UBS AG	8,770,051	0.86	6,033,420
8	香港中央结算有限公司	6,584,349	0.65	-
9	钮丽梅	5,429,081	0.53	5,184,221
10	安联保险资管-宁波银行-安联裕远29号资产管理产品	4,109,026	0.40	4,109,026
合计		808,718,240	79.37	761,621,100

(三)本次发行对公司控制权的影响

本次发行前后,公司的实际控制人均为陈建华、范红卫夫妇,本次发行不会导致公司控制权变更。

(四)本次发行前后公司相关股东持股变化

本次发行前,公司控股股东苏州中坤投资有限公司及其一致行动人陈建华、苏州恒能、恒能投资、恒力集团合计持有公司774,956,511股股份,占本次发行前总股本的比例为79.83%。本次发行后,公司总股本由970,778,303股增加至1,018,716,941股,苏州中坤投资有限公司及其一致行动人合计持股比例由本次发行前的79.83%被动稀释至76.07%,本次权益变动的具体情况如下:

股东名称	变动前持股数量(股)	变动前持股比例(%)	变动后持股数量(股)	变动后持股比例(%)
苏州中坤投资有限公司	343,513,041	35.39	343,513,041	33.72
陈建华	131,338,490	13.53	131,338,490	12.89
恒能投资(大连)有限公司	131,338,490	13.53	131,338,490	12.89
苏州恒能供应链管理有限公司	131,338,490	13.53	131,338,490	12.89
恒力集团有限公司	37,428,000	3.86	37,428,000	3.67
合计	774,956,511	79.83	774,956,511	76.07

四、本次发行前后公司股份结构变动表

本次发行前后,公司的股本结构变动情况如下:

股份类别	本次发行前		发行数量(股)	本次发行后	
	股份数量(股)	比例(%)		股份数量(股)	比例(%)
有限售条件股份	737,528,511	75.97	47,938,638	785,467,149	77.10
无限售条件股份	233,249,792	24.03	-	233,249,792	22.90
合计	970,778,303	100.00	47,938,638	1,018,716,941	100.00

五、管理层讨论与分析

(一)本次发行对资产结构的影响

本次发行完成后,公司资金实力将得到增强,总资产和净资产规模进一步提升,资产负债率水平将有所下降。本次发行有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力,为公司后续发展提供有力保障。

(二)本次发行对公司治理的影响

本次发行前,公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等完善、健全的公司法人治理结构和内部控制制度管理体系,形成了设置合理、运行有效、权责分明、运作良好的公司治理与经营框架,保证了公司各项经营活动的正常有序进行。本次发行完成后,公司将进一步完善公司治理结构,进一步提高经营和管理水平,全面有效地提高公司运营效率。

(三)本次发行对公司董事、高级管理人员、科研人员结构变化的影响

本次发行不会对公司董事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影响。若未来公司拟调整董事、高级管理人员和科研人员结构,将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。

(四)本次发行对关联交易及同业竞争的影响

本次发行不会新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易,或者严重影响公司生产经营独立性的情形。若未来公司因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易,公司将按照现行法律法规和《公司章程》的相关规定,遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格,并履行必要的批准和披露程序。

六、本次发行相关中介机构

(一)保荐人(联席主承销商)

名称:西南证券股份有限公司

地址:重庆市江北区金沙门路32号

法定代表人:姜栋林

电话:010-57631234

传真:010-88091826

保荐代表人:孔辉焕、白云皓

(二)联席主承销商

名称:东吴证券股份有限公司

地址:苏州市苏州工业园区星阳街5号

法定代表人:范力

电话:0512-62938168

传真:0512-62938500

(三)法律顾问

名称:北京市康达律师事务所

地址:北京市朝阳区建外大街丁12号英皇集团中心8、9、11层

负责人:乔佳平

电话:010-50867666

传真:010-56916450

经办律师:石志远、郭备

(四)审计机构、验资机构

名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

地址:浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

执行事务合伙人:高峰

电话:0571-88779999

传真:0571-88879000

经办注册会计师:韩坚、陈旸

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2026年8月1日

证券代码:603268　证券简称:松发股份　公告编号:2026-075

广东松发陶瓷股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告

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:

● 本次权益变动系因公司向特定对象发行股票后公司股本增加导致控股股东苏州中坤投资有限公司(以下简称"中坤投资")及其一致行动人陈建华、恒能投资(大连)有限公司、苏州恒能供应链管理有限公司、恒力集团有限公司合计持股比例被动稀释,不触及要约收购。

● 本次权益变动后,控股股东中坤投资及其一致行动人持有公司股份数量为774,956,511股,占本次发行后公司总股本比例为76.07%。

● 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东松发陶瓷股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2026〕1388号),广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称"公司")本次向特定对象发行人民币普通股47,938,638股,并已于2026年7月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记手续。本次发行后,公司总股本由970,778,303股增加至1,018,716,941股。中坤投资持股比例由35.39%被动稀释至33.72%,陈建华持股比例由13.53%被动稀释至12.89%,苏州恒能供应链管理有限公司持股比例由13.53%被动稀释至12.89%,恒能投资(大连)有限公司持股比例由13.53%被动稀释至12.89%,恒力集团有限公司持股比例由3.86%被动稀释至3.67%,合计持股比例由本次发行前的79.83%被动稀释至76.07%。

二、本次权益变动前后股东持股情况

本次权益变动前后,公司控股股东中坤投资及其一致行动人的持股情况如下:

股东名称	变动前持股数量(股)	变动前持股比例(%)	变动后持股数量(股)	变动后持股比例(%)
苏州中坤投资有限公司	343,513,041	35.39	343,513,041	33.72
陈建华	131,338,490	13.53	131,338,490	12.89
恒能投资(大连)有限公司	131,338,490	13.53	131,338,490	12.89
苏州恒能供应链管理有限公司	131,338,490	13.53	131,338,490	12.89
恒力集团有限公司	37,428,000	3.86	37,428,000	3.67
合计	774,956,511	79.83	774,956,511	76.07

三、其他相关事项说明

本次权益变动系因公司向特定对象发行股票后公司股本增加导致控股股东中坤投资及其一致行动人陈建华、恒能投资(大连)有限公司、苏州恒能供应链管理有限公司、恒力集团有限公司合计持股比例被动稀释,本次权益变动后不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

根据相关法律法规及规范性文件的要求,上市公司已就本次权益变动履行了权益变动披露义务。本次权益变动系被动稀释导致,不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书,亦不涉及收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2026年8月1日

证券代码:603082　证券简称:北自科技　公告编号:2026-046

北自所(北京)科技发展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8月24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年第一次临时股东会

(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8月24日 13点30分

召开地点:北京市西城区教场口街1号3号楼会议室

(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8月24日

至2026年8月24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

无

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	关于修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过,相关公告于2026年8月1日刊载于上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn),及公司指定信息披露媒体:《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

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:不涉及

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,公司拟使用上证信息提供的股东会"一键通"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》(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	603082	北自科技	2026/8/17

(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

(一)登记手续

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托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(委托书格式请参见附件1:授权委托书)等办理登记手续;

2、法人股东(含不具有法人资格的其他组织股东)应由法定代表人(法人以外的其他组织为负责人)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;委托代理人出席会议的,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(委托书格式请参见附件1:授权委托书)等办理登记手续;

3、股东可用信函或邮件方式进行登记,须在登记时间2026年8月21日下午15:00前送达,信函或邮件登记需附上述1、2所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件。信函以登记时间内公司收到为准,并请在信函上注明联系人和联系电话,以便联系。

(二)登记时间:2026年8月21日上午9:00至12:00,下午13:30至15:00

(三)登记地点:北京市西城区教场口街1号3号楼

六、其他事项

1、出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场,本次会议会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

2、联系人:姚会美

联系电话:010-82285183

电子邮箱:dongban@bzkj.cn

邮编:100120

联系地址:北京市西城区教场口街1号3号楼

特此公告。

北自所(北京)科技发展股份有限公司董事会

2026年8月1日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

北自所(北京)科技发展股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年8月24日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,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	关于修订《公司章程》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:603082　证券简称:北自科技　公告编号:2026-045

北自所(北京)科技发展股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

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:

北自所(北京)科技发展股份有限公司(以下简称"公司")于2026年7月30日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目(以下简称"募投项目")及支付发行费用的自筹资金的金额合计为人民币29,450,326.01元。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北自所(北京)科技发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可〔2026〕609号),同意公司发行股份募集配套资金不超过3,200万元的注册申请。公司本次向特定对象发行股份894,104股,每股发行价人民币35.79元,募集资金总额为人民币31,999,982.16元,扣除不含税的发行费用(含承销保荐费用、会计师费用及发行手续费等其他费用)人民币2,389,005.26元,公司实际募集资金净额为人民币29,610,976.90元。

2026年7月10日,独立财务顾问(主承销商)国泰海通证券股份有限公司(以下简称"独立财务顾问")已将上述募集资金总额扣除承销费用人民币2,518,000.00元(含增值税)后,剩余募集资金人民币29,481,982.16元划转至公司指定募集资金专用账户。上述募集资金已全部到位,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2026年7月13日出具了《验资报告》(XYZH/2026BJAA4B0475)。

上述募集资金到账后,为规范公司募集资金管理,公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理,公司与独立财务顾问、募集资金专项账户开户银行中国工商银行股份有限公司北京海淀支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,具体内容详见公司于2026年7月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》。

二、承诺募集资金投资项目情况

根据《北自所(北京)科技发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》,本次募集配套资金具体用途如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	拟使用募集资金金额	使用金额占全部募集配套资金金额的比例
1	支付本次交易现金对价	2,800.00	87.50%
2	支付中介机构费用、发行费用及相关税费	400.00	12.50%
合 计		3,200.00	100.00%

在本次募集配套资金到位之前,公司若根据实际情况以自有或自筹资金先行支付,在募集配套资金到位后,将使用募集配套资金置换已支付的自有或自筹资金。如果募集配套资金出现未能实施或未能足额募集的情形,公司将通过自筹或其他形式予以解决。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

(一)自筹资金预先投入募投项目情况

截至2026年7月30日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币28,000,000.00元,本次拟使用募集资金进行置换金额为人民币28,000,000.00元。具体情况如下:

单位:人民币元

序号	项目名称	自筹资金已预先投入金额	募集资金置换金额
1	支付本次交易现金对价	28,000,000.00	28,000,000.00

(二)以自筹资金支付中介机构费用及发行费用的情况

截至2026年7月30日,公司以自筹资金支付中介机构费用及发行费用金额为人民币1,450,326.01元(不含税),本次拟使用募集资金进行置换金额为人民币1,450,326.01元,具体情况如下:

单位:人民币元

| 序号 | 项目 | 中介机构费用及发行费用(不含税) | 自筹资金预先支付金额(不含税) | 本次募集资金拟置换金额