(上接 253 版)

单位:万元 币种:人民币

发行名称		2026年向不特定对象发行可转换公司债券		
募集资金到账时间		2026年 3 月 6 日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
统联精密	中国建设银行股份有限公司深圳龙华支行	44250110996400003636	2.80	使用中
统联精密	中国银行股份有限公司深圳水库新村支行	760180883941	3.12	使用中
统联精密	中信银行股份有限公司深圳华侨城支行	8110301014000858070	8,165.64	使用中
湖南谷矿	中信银行股份有限公司深圳华侨城支行	8110301013500853157	102.73	使用中

注:上表报告期末余额不含理财账户余额 36,600.00 万元。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日,公司 2021 年首次公开发行股份募投项目实际投入如下:湖南长沙 MIM 产品(电子产品零部件)生产基地建设项目 49,638.95 万元,泛海研发中心建设项目 9,700.71 万元,补充流动资金 15,086.25 万元。具体使用情况详见附表 1:2021 年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表。

截至 2026 年 6 月 30 日,公司 2026 年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目实际投入如下:新型智能终端零组件(轻质材料)智能制造中心项目 397.44 万元,补充流动资金及偿还银行贷款 11,100.00 万元。具体使用情况详见附表 2:2026 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。

(二)募投项目先期投入及置换情况

为确保募投项目的顺利实施,公司于 2026 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二十七次会议,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自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 528.75 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,其中募投项目置换 328.15 万元,发行费用置换 200.60 万元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对上述以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况进行了鉴证,并出具了《关于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》(容诚专字[2026]518Z0715 号)。

截至 2026 年 6 月 30 日,预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 528.75 万元已全部置换完毕。具体情况如下:

募集资金置换先期投入表

单位:万元 币种:人民币

发行名称		2026年向不特定对象发行可转换公司债券			
募集资金到账时间		2026年 3 月 6 日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
新型智能终端零组件(轻质材料)智能制造中心项目	49,083.17	328.15	328.15	2026年 6 月	2026年 4 月 27 日

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于 2025 年 12 月 19 日召开了第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于 2026 年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司及子公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,使用额度最高不超过人民币 8,000.00 万元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、投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等)。该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

公司于 2026 年 4 月 10 日召开了第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司及子公司增加使用最高额度不超过人民币 46,000.00 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,额度使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

本报告期,公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表:

募集资金现金管理审核情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称		2021年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2021年 12 月 22 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
8,000.00	保本型理财产品	2025年 12 月 19 日	2026年 12 月 18 日	2025年 12 月 19 日

单位:万元 币种:人民币

发行名称		2026年向不特定对象发行可转换公司债券		
募集资金到账时间		2026年 3 月 6 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
46,000.00	保本型理财产品	2026年 4 月 10 日	2027年 4 月 9 日	2026年 4 月 10 日

募集资金现金管理明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称		2021年首次公开发行股份									
募集资金到账时间		2021年 12 月 22 日									
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率(%)	利息金额
湖南泛海	中国银行股份有限公司深圳水库新村支行	结构性存款	保本浮动收益型	2,400.00	2025/8/22	2026/3/2	2026/3/2	0	0.6-2.41	30.43
				2,600.00	2025/8/21	2026/3/4	2026/3/4	0	0.59-2.4	8.20
				2,400.00	2026/3/9	2026/6/9	2026/6/9	0	0.6-2.53	3.63
				2,600.00	2026/3/10	2026/6/11	2026/6/11	0	0.59-2.54	16.83

单位:万元 币种:人民币

发行名称		2026年向不特定对象发行可转换公司债券									
募集资金到账时间		2026年 3 月 6 日									
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率(%)	利息金额
统联精密	中国建设银行股份有限公司深圳清湖支行	大额存单	固定利率型	1,600.00	2026/4/24	2027/4/24	未到期	未到期	1.20	
		结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2026/4/24	2027/1/25			0.85-1.65	
	中信银行股份有限公司深圳华侨城支行	大额存单	固定利率型	5,000.00	2026/4/22	2026/5/22	2026/5/22	0	1.10	4.58
				3,000.00	2026/5/22	2026/6/22	2026/6/22	0	1.10	2.75
				2,000.00	2026/5/22	2026/6/22	2026/6/22	0	1.10	1.83
				20,000.00	2026/4/22	2026/10/22	未到期	未到期	1.30	
		结构性存款	保本浮动收益型	8,000.00	2026/4/24	2026/6/27	2026/6/29	0	1.0-1.77	24.83
				5,000.00	2026/4/24	2026/7/27	未到期	未到期	1-1.77	
				5,000.00	2026/6/25	2026/7/25			1-1.55-1.95	

(五)节余募集资金使用情况

公司于 2026 年 7 月 7 日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将部分募投项目“湖南长沙 MIM 产品(电子产品零部件)生产基地建设项目”及“泛海研发中心建设项目”结项,并将节余募集资金永久补充流动资金。具体详见公司于 2026 年 7 月 8 日披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2026-043)。

(六)募集资金使用的其他情况

鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额为人民币 56,636.09 万元,低于《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中披露的拟投入募集资金金额。公司于 2026 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司根据向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的实际情况,对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。具体调整情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	新型智能终端零组件(轻质材料)智能制造中心项目	49,083.17	46,500.00	45,536.09
2	补充流动资金及偿还银行贷款	11,100.00	11,100.00	11,100.00
合计		60,183.17	57,600.00	56,636.09

注:上述数据四舍五入保留两位小数,故可能存在尾数差异。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期,公司募集资金实际投资项目未发生变更。

公司于 2025 年 3 月 28 日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司对部分募集资金投资项目进行变更调整,调整“湖南长沙 MIM 产品(电子产品零部件)生产基地建设项目”的投资总额及内部投资结构,并将该项目部分募集资金变更至“泛海研发中心建设项目”,具体变更情况如下:

单位:万元 币种:人民币

序号	项目	变更前		变更后		投资总额变动金额	募集资金变动金额
		投资总额	拟投入募集资金	投资总额	拟投入募集资金		
1	湖南长沙 MIM 产品(电子产品零部件)生产基地建设项目	64,600.87	52,091.30	59,485.08	50,123.62	-5,115.79	-1,967.68
2	泛海研发中心建设项目	10,193.91	10,193.91	12,161.59	12,161.59	1,967.68	1,967.68
合计		74,794.78	62,285.21	71,646.67	62,285.21	-3,148.11	-

注:上述数据保留两位小数,故可能存在尾数差异。

具体情况详见本报告附表 3:2021 年首次公开发行股份变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日

附表 1:

2021 年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

发行名称		2021年首次公开发行股份										
募集资金到账日期		2021年 12 月 22 日										
本报告期投入募集资金总额		9,411.23										
已累计投入募集资金总额		74,425.91										
变更用途的募集资金总额		—										
变更用途的募集资金总额比例		—										
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
湖南长沙 MIM 产品(电子产品零部件)生产基地建设项目	生产建设	不适用	64,600.87	50,123.62	50,123.62	7,903.32	49,638.95	-484.67	99.03	2026年 6 月 30 日	不适用	不适用	否
泛海研发中心建设项目	研发项目	不适用	10,193.91	12,161.59	12,161.59	1,507.92	9,700.71	-2,460.88	79.77	2026年 6 月 30 日	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	补流	不适用	15,000.00	15,000.00	—	—	15,086.25	86.25	100.57	—	不适用	不适用	否
合计			89,794.78	77,285.21	77,285.21	9,411.23	74,425.91	-2,859.30	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	公司于 2025 年 12 月 30 日召开第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司将“湖南长沙 MIM 产品(电子产品零部件)生产基地建设项目”及“泛海研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延长至 2026 年 6 月 30 日。 本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。公司后续将进一步加快推进募投项目建设进度,促使募投项目尽快达到预定可使用状态。公司募投项目“湖南长沙 MIM 产品(电子产品零部件)生产基地建设项目”和“泛海研发中心建设项目”,目前已经进入投产阶段。但由于部分客户的新增业务需求将于明年上半年陆续释放,公司将根据相关客户的业务节奏匹配相应的产能,加之目前尚有部分房屋建筑工程(仍在质保期内)及设备(尚未验收)尾款未进行结算,因此,经审慎研究,公司决定对上述募投项目达到预定可使用状态的日期延期至 2026 年 6 月 30 日。 公司于 2026 年 7 月 7 日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将部分募投项目“湖南长沙 MIM 产品(电子产品零部件)生产基地建设项目”及“泛海研发中心建设项目”结项,并将节余募集资金永久补充流动资金。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见前文“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	详见前文“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“(五)节余募集资金使用情况”。											
募集资金其他使用情况	不适用											

附表 2:

2026 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

发行名称		2026年向不特定对象发行可转换公司债券											
募集资金到账日期		2026年 3 月 6 日											
本报告期投入募集资金总额		11,825.59											
已累计投入募集资金总额		11,825.59											
变更用途的募集资金总额		—											
变更用途的募集资金总额比例		—											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新型智能终端零组件(轻质材料)智能制造中心项目	生产建设	不适用	46,500.00	45,536.09	45,536.09	397.44	725.59	-44,810.50	1.59	2029年 3 月	不适用	不适用	否
补充流动资金及偿还银行贷款	补流	不适用	11,100.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	100.00	—	不适用	不适用	否
合计			57,600.00	56,636.09	56,636.09	11,497.44	11,825.59	-44,810.50	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见前文“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“(二)募投项目先期投入及置换情况”。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见前文“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	不适用												
募集资金其他使用情况	不适用												

注:1、上述数据四舍五入保留两位小数,故可能存在尾数差异。

2、截至期末累计投入金额包括使用募集资金置换以前年度公司预先投入募投金额和本报告期投入金额。

附表 3:

2021 年首次公开发行股份变更募集资金投资项目情况表

单位:万元 币种:人民币

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本期实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
湖南长沙 MIM 产品(电子产品零部件)生产基地建设项目	湖南长沙 MIM 产品(电子产品零部件)生产基地建设项目	50,123.62	50,123.62	7,903.32	49,638.95	99.03	2026年 6 月 30 日	不适用	不适用	否
泛海研发中心建设项目	泛海研发中心建设项目	12,161.59	12,161.59	1,507.92	9,700.71	79.77	2026年 6 月 30 日	不适用	不适用	否
合计	—	62,285.21	62,285.21	9,411.23	59,339.66	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	详见前文“四、变更募投项目的资金使用情况”。									
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	不适用									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

证券代码:688210 证券简称:统联精密 公告编号:2026-058

债券代码:118066 债券简称:统联转债

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于召开 2026 年半年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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2026 年 9 月 7 日(星期一)9:00-10:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2026 年 8 月 31 日(星期一)至 9 月 6 日(星期日)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 Stocks@pu-sz.com 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2026 年 8 月 28 日披露公司《2026 年半年度报告》及其摘要,为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2026 年半年度经营成果及财务状况,在上海证券交易所的支持下,公司计划于 2026 年 9 月 7 日(星期一)9:00-10:00 举行 2026 年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2026 年半年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 9 月 7 日(星期一)9:00-10:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:杨虎先生

董事、财务总监:侯灿女士

董事会秘书:黄蓉芳女士

独立董事:冯阳女士

如有特殊情况,参会人员将可能进行调整。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2026 年 9 月 7 日(星期一)9:00-10:00,通过互联网登录上海证券交易所上证路演中心(网址:http://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 8 月 31 日(星期一)至 9 月 6 日(星期日)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(网址:https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 Stocks@pu-sz.com 向公司提问,公司将在业绩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:公司证券部

电话:0755-23720932

邮箱:Stocks@pu-sz.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

2026年 8 月 28 日

证券代码:002667 证券简称:*ST 威领 公告编号:2026-081

威领新能源股份有限公司 关于收到要约收购报告书的提示性公告

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:

- 本次要约收购的收购人为西藏山南锑金资源有限公司(以下简称“山南锑金”)。截至本公告日,山南锑金未持有威领新能源股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)股份。山南锑金拟通过本次要约收购获取上市公司控制权,稳定上市公司股权结构。山南锑金将凭借自身运营管理及上市公司规范治理经验,提升上市公司经营管理水平、健全合规治理机制。本次要约类型为主动要约,并非履行法定要约收购义务。本次要约收购不以终止上市公司的上市地位为目的。
- 本次要约收购系山南锑金向公司全体股东发出部分要约。本次要约收购股份数量为 78,177,450 股,要约收购价格为 18.00 元 / 股。若上市公司在要约收购报告书摘要提示性公告日至要约收购期限届满日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则要约价格及要约收购股份数量将进行相应的调整。
- 本次要约收购完成后,山南锑金将最多持有公司 78,177,450 股股份(占公司已发行股份总数的 30.00%),公司将不会面临股权分布不具备上市条件的风险。
- 本次要约收购所需资金总额预计不超过 1,407,194,100.00 元,收购人已将 703,597,050.00 元(相当于要约收购所需最高资金总额的 50%)存入中登公司指定的银行账户,作为本次要约收购的履约保证金。
- 截至 2026 年 8 月 27 日,*ST 威领的收盘价高于要约收购价格,本次要约结果存在不确定性;要约收购期限届满,收购人将根据中登公司临时保管的预受要约的股份数量确认收购结果,并按照要约条件履行收购要约。

本次要约收购的生效条件为:在本次要约期限内最后一个交易日 15:00 时,中登公司深圳分公司临时保管的预受要约的 *ST 威领股票申报数量不低于 13,029,575 股(占 *ST 威领股份总数的 5.00%)。

若要约期限届满时,预受要约的股份数量未达到本次要约收购生效条件要求的数量,则本次要约收购自始不生效,根据中登公司深圳分公司的相关规则,中登公司深圳分公司将自动解除对相应股份的临时保管,所有预受的股份将不被收购入接受。

若要约期限届满时,预受要约股份的数量不低于 13,029,575 股(占 *ST 威领股份总数的 5.00%),且不高于 78,177,450 股(占 *ST 威领股份总数的 30.00%),则收购人按照收购要约约定的条件收购预受要约的股份。

若要约期限届满时,预受要约股份的数量超过 78,177,450 股(占 *ST 威领股份总数的 30.00%),收购人按照同等比例收购预受要约的股份,计算公式如下:收购人从每个预受要约股东处购买的股份数量 = 该股东预受要约的股份数 × (78,177,450 股 ÷ 要约期间所有股东预受要约的股份总数)。

收购人从每名预受要约的股东处购买的股份如涉及不足一股的余股,则将按照中登公司权益分派中零碎股的处理办法进行处理。

- 本次要约收购期限共计 30 个自然日,即 2026 年 8 月 31 日至 2026 年 9 月 29 日。本次要约收购期限内最后 3 个交易日(2026 年 9 月 24 日、2026 年 9 月 28 日、2026 年 9 月 29 日),预受股东可撤回当日申报的预受要约,但不得撤回已被中登公司深圳分公司临时保管的预受要约。在本次要约收购期限内,投资者可以在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/disclosure/deal/offer/index.html)查询截至前一交易日的预受要约股份数量以及撤回预受要约的股份数量。

公司于 2026 年 8 月 27 日收到山南锑金本次要约收购事宜出具的《威领新能源股份有限公司要约收购报告书》(以下简称“要约收购报告书”),现将具体情况公告如下:

一、《要约收购报告书》的主要内容

(一)收购人的基本情况

1、收购人的基本情况

截至本提示性公告披露日,收购人西藏山南锑金资源有限公司基本情况如下:

公司名称	西藏山南锑金资源有限公司
法定代表人	张国新
注册资本	1,000.00 万元人民币
统一社会信用代码	91542200MAEJM7P16C
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	金属矿石销售;选矿;非金属矿及制品销售;矿山机械销售;非煤矿山矿产资源开采;化工产品销售(不含许可类化工产品);新型催化材料及助剂销售;新型金属功能材料销售;金属加工机械制造;以自有资金从事投资活动;五金产品批发;汽车零配件批发(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)
成立时间	2025年 5 月 20 日
经营期限	无固定期限
股东情况	兴业银锡持股 100%
注册地址	西藏自治区山南市乃东区结巴乡江北工业园区三产融合科研楼 2 楼 14 号
联系地址	西藏自治区山南市乃东区结巴乡江北工业园区三产融合科研楼 2 楼 14 号
联系电话	0476-8833387

2、收购人的控股股东及实际控制人

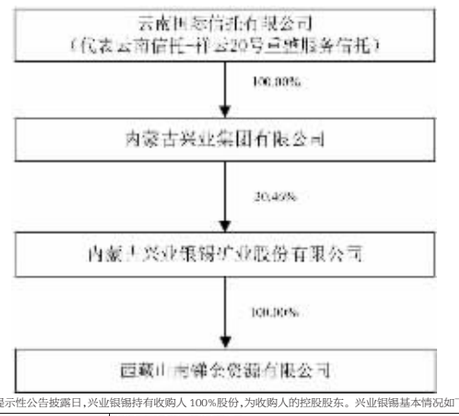
(1)股权结构

截至本提示性公告披露日,收购人股权结构如下:

序号	股东姓名 / 名称	持股比例
1	内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司	100.00%

(2)收购人的股权控制关系

截至本提示性公告披露日,收购人股权如下图所示:



截至本提示性公告披露日,兴业银锡持有收购人 100%股份,为收购人的控股股东。兴业银锡基本情况如下:

公司名称	内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司
注册资本	177,563.57 万元人民币
实收资本	177,563.57 万元人民币
法定代表人	张树成
统一社会信用代码	911500001148025890
成立日期	1996年 8 月 23 日
经营期限	无固定期限
经营场所	赤峰市新城区八家组团玉龙大街路北、天义路西兴业集团办公楼
经营范围	许可经营项目:无一般经营项目:矿产品和化工产品销售(需前置审批许可的项目除外);金属及金属矿批发;矿山机械配件、轴承五金、机电、汽车配件销售(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)
股东结构	控股股东兴业集团持股 20.46%
联系电话	0476-8833387

兴业集团持有兴业银锡 20.46%股份,为兴业银锡的控股股东;云南国际信托有限公司(代表云南信托-祥云 20 号重整服务信托)持有兴业集团 100.00%股权。2024 年 7 月,吉兴业分别与云南国际信托有限公司(代表云南信托-祥云 20 号重整服务信托)、兴业集团签署表决权委托协议。根据协议约定,云南国际信托有限公司(代表云南信托-祥云 20 号重整服务信托)将其持有的兴业集团 100%股权的相关表决权不可撤销地委托给吉兴业行使,兴业集团将其所持有的兴业银锡全部股份对应的表决权不可撤销地委托给吉兴业代为行使。吉兴业为收购人的实际控制人。

吉兴业基本情况如下:

姓名	吉兴业
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
是否取得其他国家或地区的居留权	否
身份证号	150404195912*******
通讯地址	内蒙古赤峰市松山区兴安街道

3、收购人及其控股股东、实际控制人控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况

(1)收购人控制的核心企业情况

截至本提示性公告披露日,收购人控制的企业情况如下:

单位:万元

序号	名称	注册资本	持股比例	主营业务
1	西藏鑫达矿业有限公司	2,000.00	100.00%	有色金属开发
2	西藏朝阳矿山资源开发有限责任公司	3,000.00	100.00%	有色金属开发
3	西藏山南地区阳光矿业开发有限公司	5,000.00	70.00%	探矿、矿产品加工和销售、矿产资源投资

注:以上持股比例均为直接、间接合计持股比例。

(2)收购人控股股东控制的核心企业情况

截至本提示性公告披露日,除收购人外,兴业银锡所控制的核心企业情况如下:

单位:万元

序号	名称	注册资本	持股比例	主营业务
1	内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司	30,000.00	100.00%	有色金属采选
2	内蒙古兴业集团融冶矿业有限公司	14,500.00	100.00%	有色金属采选
3	西乌珠穆沁旗亿通矿业有限公司	3,500.00	51.00%	多金属矿勘探
4	唐河时代矿业有限责任公司	73,380.00	100.00%	有色金属采选
5	赤峰荣邦矿业有限责任公司	4,050.00	100.00%	有色金属采选
6	西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司	134,938.09	100.00%	有色金属采选
7	正镶白旗乾金达矿业有限责任公司	13,390.00	100.00%	有色金属采选
8	赤峰锐能矿业有限公司	30,000.00	100.00%	有色金属采选
9	兴业黄金(香港)矿业有限公司	73,287.15 万港币	100.00%	投资
10	北京兴业瑞金科技有限公司	1,000.00	100.00%	技术服务
11	西藏博盛矿业开发有限公司	5,000.00	70.00%	金矿采选
12	兴业银锡(天津)国际贸易有限公司	10,000.00	100.00%	贸易
13	兴业银锡(海南)国际贸易有限责任公司	5,000.00	100.00%	贸易
14	兴业银锡(海南)私募股权投资基金管理有限公司	1,000.00	80.00%	投资
15	赤峰宇邦矿业有限公司	13,160.00	85.00%	有色金属采选
16	云南省麻栗坡锡贵金属矿业有限公司	4,000.00	100.00%	多金属矿勘探
17	兴安盟复兴屯银矿业有限责任公司	10,000.00	100.00%	采矿
18	巴林左旗兴龙山矿业有限公司	2,200.00	100.00%	有色金属开发
19	兴业黄金(澳大利亚)矿业有限公司	10.00 澳元	100.00%	股权投资
20	Atlantic Tin Pty Ltd	10,039.84 万澳元	100.00%	锡矿开发
21	ATLAS TIN	42,407.00 万迪拉姆	75.00%	贵金属开发
22	HAMADA MINERALS	700.00 万迪拉姆	100.00%	采矿
23	SAHARA EXPLORATION	167.86 万迪拉姆	100.00%	矿山开发
24	Titan Tin	10.00 万迪拉姆	100.00%	股权投资
25	SAMINE	30.00 万迪拉姆	99.87%	采矿
26	兴业黄金(坦桑尼亚)投资有限公司	26.00 亿坦桑先令	51.00%	稀贵金属矿山投资
27	Xingye Global Mining Holding Limited	10,000.00 美元	100%	股权投资

注 1:本次披露的核心企业为收购人控股股东的控股子公司,以上持股比例均为直接、间接合计持股比例。

注 2:ATLAS TIN、HAMADA MINERALS、SAHARA EXPLORATION、Titan Tin、SAMINE 系 Atlantic Tin Pty Ltd 子公司,以上主体列示持股比例为 Atlantic Tin Pty Ltd 的持股比例。

(3)收购人实际控制人控制的核心企业情况

截至本提示性公告披露日,吉兴业直接控股的核心企业情况如下:

序号	名称	注册资本(万元)	持股比例	主营业务
1	内蒙古晋维矿业有限责任公司	1,000.00	83.00%	金属矿山地质勘查
2	内蒙古恒硕矿业有限责任公司	1,000.00	83.00%	非煤矿山矿产资源开采

注:本次披露的核心企业为收购人实际控制人控股公司,以上持股比例为直接持股比例。

截至本提示性公告披露日,除兴业银锡及其子公司外,吉兴业通过受托兴业集团表决权控制的核心企业情况如下:

| 序号 | 名称 | 注册资本(万元) | 兴业集团持股比例 | 主营业务