

证券代码:600448 证券简称:津药药业 编号:2026-054

津药药业股份有限公司 关于参加 2026 年天津辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动情况公告

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。

津药药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年9月3日15:00-17:00,通过全景路演(http://rsfpw.net/)采用网络互动方式参加了由天津证监局指导、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“2026年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”,现将活动情况公告如下:

一、说明会召开的情况

公司于2026年8月26日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站披露了《津药药业股份有限公司2026年半年度报告》,并于2026年8月26日披露了《津药药业股份有限公司关于参加2026年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告》(2026-063#)。

2026年9月3日15:00-17:00,公司董事长徐华先生、总经理李书箱先生、独立董事毕晓芳女士、首席财务官朱立延先生、董事会秘书刘博先生共同出席了2026年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动,针对公司2026年半年度市场开拓、研发项目及未来发展战略等方面与投资者进行互动交流 and沟通,在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行了回答。

二、投资者提出的问题及公司回答情况

公司对投资者在本次活动中主要关注的问题进行了回复,具体情况如下:

1. 二氟乙酸酯漏眼液等国内首仿制剂获批,院内、零售市场的准入门与放量节奏如何看待?
答:投资者您好!二氟乙酸酯漏眼液用于手术相关的炎症和痛,主要应用场为院内,当前公司主要销售医疗终端进行开发,并同步进行院外药房和线上渠道的布局,增加患者购药渠道。感谢您的关注。

2. 公司拟开展的第二道赛道计划往哪个方向发展?近期会启动吗?
答:投资者您好!聚焦皮肤、眼科、麻精、疼痛等领域,加速差异化产品的上市与市场准入。同时,公司积极探索国际化“出海”的2.0模式,推动从“产品出海”向“能力出海”升级。在制剂业务上,公司重点开发溶片大品种,着重布局高端复杂制剂、首仿药,由仿及创,积极探索创新药,打造更强劲的增長引擎。若持续有重大新业务布局,公司将及时履行信息披露义务,请投资者以公司公告为准。感谢您的关注。

3. 公司坚持仿创体系,羧基酸原料及制剂双轮驱动,从以往十多家公司经营情况来看,业绩增长及发展前并不乐观,导致股价长期萎靡不振,你们希望我们坚持长期主义信念,请问你们公司一直坚持上述赛道的前提下未来有希望吗?

答:投资者您好!感谢您的长期关注与支持。公司始终坚持“原料药+制剂一体化”发展战略,做强做优做专做精,加快终端布局,坚持内产销一体化与创新驱动。围绕皮肤、眼科、麻精、疼痛等领域,做实做专做精,调制剂、片剂、冻干四大产品谱;国际化业务加速核心产品海外拓展,推动从“产品出海”向“能力出海”升级。

同时,公司也持续认识原料药及制剂市场竞争激烈,集采常态化带来的经营压力,未来将持续推进产销一体化发展战略,全球化市场布局与组织数字化升级,以稳健经营和效益增长为导向,努力以长期价值回报广大投资者。感谢您的关注。

4. 传统原料药、仿制药剂制,创新制剂多条研发线并行,国内项目立项如何把研发投入产出效率?

答:投资者您好!公司坚持仿创结合的研发思路,一是聚焦仿制药与首仿药,围绕皮肤、眼科、麻精、疼痛等领域加强管线规划和项目立项,挖掘重点潜力品种,优化公司产品结构。二是高效运行IPD模式开发产品体系,构建CTM全链路协同管理机制,推动IPD与CTM深度融合实践,实现研发、市场与生产的深度融合与高效协同。三是针对研发风险进行识别、评估,并有针对性地对采取对策略,加强对风险的有效控制,提高项目研发成功率;同时加强市场与技术洞察、产品及技术管布局规划,持续提升仿创体系运营效率。感谢您的关注。

5. 原料药+制剂一体化战略在国内落地,固体激素原料药向下游自制剂转化,后续提升占比有哪些优势?

答:投资者您好!固体激素原料药向下游制剂转化,公司依托现有产能、成本优势,加大制剂研发力度并提升产能;制剂业务上市,布局重点产品线,形成产品梯队。同时加强营销渠道和终端的拓展,业务人员投入提升,多举措提升产能能力建设。感谢您的关注。

6. 有什么计划发布吗?

答:投资者您好!近公司在研发进展、市场准入、生产质量及股东回报等方面有多项积极信息披露,具体内容详见公司公告披露的定期报告及临时公告。感谢您的关注。

7. 天津、湖北两大国内生产基地,如何统筹产能,兼顾原料药与制剂产能利用率提升?

答:投资者您好!公司坚持“以销定产”模式,依据销售数据科学制定严格执行生产计划,围绕多基地协同与产能差异化配置,原料药与制剂生产基地主要生产固体激素类、羧基酸等70余种原料药,同时与第三方注射剂、膏剂、乳膏剂、硬膜囊剂等10余种原料药业务,湖北药专专注大容量注射剂、小容量注射剂、形互补协同的产能布局。

在原料药侧,上市公司具备各生产基地产能匹配与产销一体化,为后续产能释放奠定基础,同时持续产销布局与产能建设,产销联动紧密协同,提供供应链全面履行履约包材、物流集中采购,建立应收账款动态预警,存在滚动排产机制,以精细化运营保障供应链安全,实现制剂业务高质量发展。

在产能利用率提升方面,公司全面推行精益管理,运用六西格玛等工具,以“极致高效”为目标,在科学产销、产能管控、成本严控、质量保证、人效提升五个维度深化实践,持续开展降本增效,同时积极

利用富裕产能开展 CMO 业务,提高产能利用率,有效摊薄固定成本。

此外,公司充分发挥原料药制剂一体化优势,实现关键原料自主可控,保障供应链稳定与安全,通过成本、质量、供应链与市场协同,进一步巩固全产业链的行业地位。感谢您的关注。

8. 皮肤、眼科、麻精、疼痛为重点布局方向,国内难仿药、高端复杂制剂管线,内部商业化评判标准是什么?

答:投资者您好!公司在皮肤、眼科、麻精、疼痛等重点赛道布局难仿药、高端复杂制剂时,从临床价值、市场空间、技术专利、监管合规、可行性评估、风险评估、风险调整后财务收益等维度开展综合评价,优选高壁垒品种;依托多部门联合综合评价评审、管动态复盘及上市后商业化评价等,动态止损优化项目。感谢您的关注。

9. 羧基酸原料药国内下游需求变化,除制剂企业外,在特医、饲料添加剂领域拓展有哪些进展?

答:投资者您好!公司获得天津张裕益 26 种羧基酸的特殊膳食食品生产许可证,有助于公司开展相关生产经营活动。公司羧基酸原料药主要在国内销售,部分出口,特医食品领域正在积极开展市场推广。感谢您的关注。

10. 国内激素原料药行业竞争加剧,公司依靠哪些工艺优化,维持国内市场的成本与品质优势?

答:投资者您好!面对国内激素原料药行业竞争加剧的形势,公司主要依靠以下工艺优化举措维持国内市场的成本与品质优势:

一是率先实现关键技术产业化。公司在行业内率先实现固体激素生产物理制备维他二酯及 9- 路基维他二酯等关键技术的产业化,并应用于固体激素原料药生产,多项技术拟在国内领先,是国内最早实现该工艺产业化的企业。

二是持续开展工艺优化与创新。公司长期坚持工艺优化与创新,报告期内通过实施多项技改项目,提升了连续制造、关键生产技术指标持续优化,有效降低了一系列产品成本;同时持续进行工艺工艺升级,对落后原料生产工艺进行迭代,提升生产效率。

三是推行绿色合成与生物转化工艺。公司通过绿色合成、生物转化工艺大幅降低能耗与生产成本,多项工艺指标优于国内同行。

四是全面推行精益管理降本增效。公司运用六西格玛等工具,以“极致高效”为目标,在科学产销、产能管控、成本严控、质量保证、人效提升五个维度深化实践,持续开展降本增效。

此外,公司积极利用富裕产能开展 CMO 业务,提高产能利用率,有效摊薄固定成本,并结合原料药制剂一体化优势,在集采常态化背景下实现关键原料自主可控,以成本、质量、供应链的协同进一步巩固行业地位。感谢您的关注。

11. 国内原料药向下游制剂客户供货,面对上游化工原料波动,公司有哪些供应链保障控制举措?

答:投资者您好!在采购环节,公司严格执行各项采购管理制度,针对不同物料灵活运用公开招租、邀请招租、竞争性谈判、三方比价等多种模式,并密切跟踪原料市场动态、积极拓宽采购渠道,重点开发了纸包材、原料药辅料及陆运物流的招标工作。

在保供方面,针对原材料断货风险,公司优化关键稀缺物资库存水平,增加供应商数量并实施采购地域分散策略,同时建立市场动态监测与预警机制;针对物流受阻风险,公司密切关注政策与天气信息,加强在途物资的跟踪并制定应急预案;针对库存积压风险,公司从采购、储存、发放、使用各环节加强全程控制,建立带库物料预警机制,及时盘活资金。

此外,公司依托原料药制剂一体化优势,打造原料药自主产能,实现关键原料自主可控,保障供应链稳定与安全;并通过技改优化、精益管理、六西格玛工具运用提高产能利用率,持续提升降本增效。感谢您的关注。

12. 羧基酸类原料药国内产能,在合规前提下,如何进一步挖掘医疗结构终端的增量空间?
答:投资者您好!羧基酸类原料药属于监管管制品,合规经营始终是公司开展业务的第一前提。公司将持续深耕麻精、疼痛领域制剂管线,稳步推进各省市场准入、深耕各级医疗机构终端;借证开展手术推广,促进临床合理用药,在监管框架下挖掘国内终端市场增量。相关业务进展将以公司后续公告为准。感谢您的关注。

13. 集采持续对国内制剂形成压力,公司通过哪些产品结构调整对冲集采带来的负面影响?
答:投资者您好!短期来看,集采中标品价格下调,直接压缩制剂产品毛利空间,对板块短期盈利形成压力;长期来看,集采能够有助于公司整合院内渠道资源,提升行业市场份额。针对集采常态化趋势,公司将坚定“以销定产”长期应对策略:一是提升研发,筛选成本优势显著产品,确保质量充足、质量成本领先的原料药与制剂;二是加强营销与利润平衡;三是优化终端,持续做大做优皮肤科 OTC、特色零售制剂业务,依托品牌优势稳固院外零售市场;四是提升产能,减轻大规模做皮肤科 OTC、特色零售制剂业务,依托品牌优势稳固院外零售市场;五是提升产能,减轻大规模做皮肤科 OTC、特色零售制剂业务,依托品牌优势稳固院外零售市场;六是提升产能,减轻大规模做皮肤科 OTC、特色零售制剂业务,依托品牌优势稳固院外零售市场;七是提升产能,减轻大规模做皮肤科 OTC、特色零售制剂业务,依托品牌优势稳固院外零售市场;八是提升产能,减轻大规模做皮肤科 OTC、特色零售制剂业务,依托品牌优势稳固院外零售市场;九是提升产能,减轻大规模做皮肤科 OTC、特色零售制剂业务,依托品牌优势稳固院外零售市场;十是提升产能,减轻大规模做皮肤科 OTC、特色零售制剂业务,依托品牌优势稳固院外零售市场;十一是提升产能,减轻大规模做皮肤科 OTC、特色零售制剂业务,依托品牌优势稳固院外零售市场;十二是提升产能,减轻大规模做皮肤科 OTC、特色零售制剂业务,依托品牌优势稳固院外零售市场;十三是提升产能,减轻大规模做皮肤科 OTC、特色零售制剂业务,依托品牌优势稳固院外零售市场;十四是提升产能,减轻大规模做皮肤科 OTC、特色零售制剂业务,依托品牌优势稳固院外零售市场;十五是提升产能,减轻大规模做皮肤科 OTC、特色零售制剂业务,依托品牌优势稳固院外零售市场;十六是提升产能,减轻大规模做皮肤科 OTC、特色零售制剂业务,依托品牌优势稳固院外零售市场;十七是提升产能,减轻大规模做皮肤科 OTC、特色零售制剂业务,依托品牌优势稳固院外零售市场;十八是提升产能,减轻大规模做皮肤科 OTC、特色零售制剂业务,依托品牌优势稳固院外零售市场;十九是提升产能,减轻大规模做皮肤科 OTC、特色零售制剂业务,依托品牌优势稳固院外零售市场;二十是提升产能,减轻大规模做皮肤科 OTC、特色零售制剂业务,依托品牌优势稳固院外零售市场;二十一

14. 公司有无无新增研发项目的计划?

答:投资者您好!聚焦皮肤、眼科、麻精、疼痛等领域,加速差异化产品的上市与市场准入。同时,公司积极探索国际化“出海”的2.0模式,推动从“产品出海”向“能力出海”升级。在制剂业务上,公司重点开发溶片大品种,着重布局高端复杂制剂、首仿药,由仿及创,积极探索创新药,以打造更强劲的增長引擎。若后续有重大新业务布局,公司将及时履行信息披露义务,请投资者以公司公告为准。感谢您的关注。

特此公告。

津药药业股份有限公司董事会

2026年9月3日

证券代码:300209 证券简称:行云科技 公告编号:2026-113

行云科技股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

行云科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十七次会议董事会会议通知于2026年9月2日以通讯方式送达全体董事;会议于2026年9月2日13:30以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9名,实到董事9名,本次会议由董事长张文生先生召集和主持。本次会议为紧急会议,经征得全体与会董事一致同意豁免本次会议通知期限。

本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及《行云科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,通过如下议案:

1.审议通过《关于公司签订〈算力租赁协议〉的议案》;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公报报与 VD 客户签署《算力租赁协议》,公司向 VD 客户提供算力租赁服务,协议服务期限为 5 年,含税总金额为 921,600,000 元。本次事项不涉及关联交易,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,且无需提交股东会审议。

公司本次董事会授权管理层及相关人员签署后续相关协议。

具体内容详见详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三、备查文件

1.第七届董事会第二十七次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

行云科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月三日

证券代码:300209 证券简称:行云科技 公告编号:2026-114

行云科技股份有限公司 关于签订《算力租赁协议》的公告

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

特别提示:

1.协议生效条件:双方签字盖章之日起生效。

2.重大风险及不确定性:本协议周期较长,合同履行过程中将面临双方经营状况变动、供应链波动、国际贸易与技术管管、宏观经济、行业监管政策变化、不可抗力等多重外部因素,均可能导致履约受阻、订单调整,影响合同最终执行情况。

3.对公司的影响:公司目前正在推进本协议项下全部算力资源采购并尽快按约定交付使用。若合同履行受阻,预计将对公司运营造成一定影响。敬请广大投资者理性投资,审慎决策,注意投资风险。

一、协议签署情况

近日,行云科技股份有限公司(以下简称“公司”)与 VD 客户(以下简称“甲方”)签署《算力租赁协议》,公司向 VD 客户提供算力资源租赁服务,协议服务期限为 5 年,含税总金额为 921,600,000 元。

本协议属于公司日常经营重大合同,本次事项已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,无需披露公告。本次事项不涉及关联交易,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。公司董事会授权管理层及相关人员签署后续相关协议。

本公告报与 VD 客户签署《算力租赁协议》,公司向 VD 客户提供算力资源租赁服务,协议服务期限为 5 年,含税总金额为 921,600,000 元。本次事项不涉及关联交易,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,且无需提交股东会审议。

二、交易对手方简介及风险提示

1.基本情况:VD 客户与公司不存在关联关系。

2.类似交易情况:最近三年公司与交易对手方未发生过类似交易情况。

3.履约能力分析:VD 客户为 A 股上市公司,不属于失信被执行人,具备相应的履约能力。

三、协议的主要内容

(一)协议基本情况

甲方:VD 客户

乙方:行云科技股份有限公司

1.合同期限:租赁期限,含税总金额 921,600,000 元,本合同为闭口锁定价,60 个月服务期,期内算力资源,总价按照市场公允价格,逐年递增,逐年递增幅度不超过 5%。

2.合作方式:签订协议之日起 60 天,应按照本协议约定进行设备采购、安装、调试、验收、交付等。

3.若测试结果表明不符合甲方要求,则甲方与乙方协商重新进行设备采购和安装;若测试结果表明本协议约定的标准,乙方按采购的,则乙方退还甲方预付款并按照本协议约定承担根本性违约违约责任。

3.支付方式:本协议采用预付+分期付费模式。甲方应于合同签订生效后三日内向乙方支付 1,000 万元预付款,作为服务测试跟单保证金;同时乙方需在本合同签订后 3 日内向甲方开具 1,000 万元预付款索回银行反担保函。乙方在 60 日内完成全部设备顺利交付的,前述 1,000 万元预付款自动转为本合同货款,乙方如未履约,甲方有权追回全部反担保函反担保函。后续租金补足、租金支付、发票开具等按照协议约定执行。

证券代码:605389 证券简称:长龄液压 公告编号:2026-050

江苏长龄液压股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之限售股上市流通的公告

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:

● 本次股票上市类型为非公开发行股票;股票认购方式为网下,上市股数为 9,850,422 股。

● 本次股票上市流通日期为 2026 年 9 月 9 日(星期三)。

一、本次限售股上市类型

2023 年 8 月 18 日,中国证监会出具《关于同意江苏长龄液压股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》(证监许可〔2023〕1806 号),同意上市公司向特定对象发行 5,793,414 股股份,向江苏润和生态城镇发展股份有限公司(有限合伙)(以下简称“润和生态”)发行 2,026,839 股股份购买或相关资产并募集资产。

根据前述中国证监会出具的批复,江苏长龄液压股份有限公司(以下简称“长龄液压”)已于 2023 年 9 月 6 日完成本次发行股份购买资产并募集配套资金发行,前股股份 8,220,310 股,均为有限条件的股份,限售期限定为 36 个月。登记后股份总数 144,087,070 股。

上述事项具体内容详见公司于 2023 年 9 月 8 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏长龄液压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暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书》等相关公告。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2026 年 5 月,公司实施 2025 年度权益分派方案,以 144,087,070 股为基数向全体股东每 10 股转增 8 股,转增后公司总股本增加至 187,313,191 股。上述有限条件流通股股份由 8,220,310 股增加至 16,166,403 股。

鉴于江阴翰盛机械设备有限公司未能实现业绩承诺,公司以 1 元价格回购并注销承诺方应付补偿股份 315,981 股。经公司申请,上述股份已于 2026 年 8 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成注销手续。本次回购股份注销后,公司总股本由 187,313,191 股变更为 186,997,210 股。

除上述事项外,本次限售股形成后,公司股本未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

截至 2026 年 9 月 2 日,公司总股本为 186,997,210 股,其中,有限条件的股份数量 9,850,422 股,占公司总股本的 5.27%;无限条件的流通股 177,146,788 股,占公司总股本的 94.73%。

三、本次限售股上市流通的相关承诺

许洋洲、尚洪合伙承诺:1.承诺人因本次交易取得的上市公司新发行股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让;2.如本次交易因提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查,在案件调查结论明确以前,将暂停转让本承诺人在上市公司拥有权益的股份;3.在上述股份锁定期内,本承诺人因上市公司送股、转增股本等原因而获得的新增股份,亦应遵照前述锁定期进行锁定;4.在上述锁定期内,不得转让的股份亦不得质押。

特此公告。

4.交付与验收:

乙方应于本协议签订并锁单确认、且乙方足额收到甲方履约保证金之日起 60 个自然日内,完成服务器机架及其配套网络设备的采购到货及全部算力资源部署、软硬件联调并达到可交付状态,完成交付并向甲方发送书面验收通知。

逾期交付后果为若乙方未能在上述 60 日期限内完成交付并通过验收,视为乙方根本违约,甲方有权解除本协议。

5.双方权利与义务

(1)甲方:

甲方作为算力需求方,负有按期足额支付租金的义务,需合法使用算力资源,不得利用算力开展违法违规活动,妥善保管自身业务数据、账号密码,承担自身业务、软件及操作行为带来的全部法律风险,按约定配合完成设备验收、数据导出工作。

(2)乙方:

乙方作为算力提供方,应在约定的期限内完成算力设备采购部署交付,保障算力资源性能与 99.5%服务可用性,提供 7 × 24 小时技术故障响应服务,负责机房及设备维护运维,保证设备来源合规,因乙方硬件故障造成损失需按约承担赔偿或服务时长补偿责任,乙方不介入甲方业务,不对甲方业务用途及甲方自身原因造成的数据丢失承担责任,双方均需恪守合同其他约定,各自承担自身行为引发的相应法律责任与经营风险。

6.违约责任:本协议租赁锁定期为 60 个月,除政策法规变化等约定免责情形外,任何一方无故违约解除合同、违约方需向守约方赔偿锁定期内应付未付金额的 100%作为违约金,违约金不足以弥补损失的还应赔偿直接损失;甲方逾期支付租金,每逾期一日按欠费金额万分之三计收违约金,逾期超过 30 日,乙方有权暂停服务,经催告仍不支付的视为根本违约,乙方可解除合同并提前追讨违约金条款追究;乙方未按时交付 60 日内完成设备交付的,每逾期一日按对应租金万分之三支付违约金,逾期 30 日,甲方有权解除协议,乙方须全额退还已收款项,并承担锁定期内应支付的高额违约金责任。若任一方单方面提前终止并分服务,违约方仍需承担对应剩余租期 100%租金标准的违约金;双方互不承担对方间接损失、预期利润等可得利益损失。

7.定价依据:遵循公开、公正、公允的市场定价标准。

8.不可抗力:本协议所指不可抗力为地震、台风、火灾、战争等不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。遭遇不可抗力一方应及时书面通知另一方发出书面通知,并在 90 日内提交相关资料证明其不可抗力证明;受不可抗力影响的,可根据受影响程度或全部免除责任,但迟延履行后发生不可抗力不能免责;若不可抗力造成协议中未履行连续达到 90 日及以上,由甲乙双方协商确定继续履行或终止协议。

9.争议解决:本协议的订立、履行、解释及争议处理均适用中华人民共和国法律(不含港澳台地区法律)。凡因本协议引起或与本协议有关的争议,甲乙双方应优先通过友好协商方式处理;协商无法达成一致的,任何一方均可向原告所在地在人民法院提起诉讼。诉讼过程中产生的律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等有权合理开支,由败诉方承担;双方均存在责任的,则按照各自责任比例分担相关费用。

10.协议生效:自双方签字盖章之日起生效。

四、协议对上市公司的影响

1.本协议总金额 921,600,000 元,公司目前正在推进本协议项下全部算力资源的采购并尽快按约定交付使用。若合同履行受阻,预计将对公司未来的经营业绩产生一定影响。

2.本协议的履行对公司业务独立性不构成影响,公司算力业务不会因履行本合同而对交易对手方形成依赖。

3.本协议的签署有利于夯实公司经营基础,推动公司转型升级,符合全体股东及广大中小投资者的利益。

五、风险提示

1.协议签订、采购及供货风险:协议对应的设备和技术服务需由公司统采采购,相关设备受市场供需、行业政策、供应链稳定性等因素影响较大,可能面临采购难度加大、采购成本波动,供应商无法持续稳定供货,设备和配件无法按期到货等风险,进而可能导致协议无法部分或全部如期顺利履行。

2.资金占用风险:本协议协议总金额较高,涉及的算力资源需采购支出规模大,存在资产扩张过快和资金需求迫切的情况。公司本次相关资金主要来源于自有资金及金融机构融资,若金融机构授信审批不及预期或融资渠道受限,将影响协议顺利履行。

3.债务压力风险:若公司通过融资租赁等方式筹集本次协议相关资金,可能导致公司存在息负债增加,资产负债率上升,同时财务费用将相应增长,预计对公司未来业绩产生一定影响,存在债务负担过大进而影响公司整体经营的风险。

4.合同履行风险:本协议履行期限较长,周期跨度大,协议履行期间,如甲方出现经营恶化、现金流紧张、无力按约支付等情形,将发生客户违约;尽管合同约定设置高额违约金赔偿条款,但存在违约金追索困难、执行不到位的风险,将造成公司收入确认延迟,坏账损失风险。

5.宏观环境与行业周期风险:合同履行过程中,可能受宏观经济波动、行业周期调整、数据中心与算力行业政策、地方产业政策调整、国际贸易环境变化、核心技术管管等不可预见因素影响,导致采购金额、订单取消、合同中止,进而影响合同顺利履行。

6.业绩波动与不确定性:本协议项下算力资源投入及运营效果产生一定影响,但受履约进度、毛利率波动、履约成本、税费核算等因素影响,合同实际贡献的收入、利润存在不确定性,无法保证对业绩产生正向显著影响。

7.违约风险:本协议约定较高标准的违约金赔偿责任,若公司受约束交付,供应、融资等各类因素制约,出现逾期交付、无法按期提供符合标准算力服务等情况,公司将触发协议项下违约条款,需承担退还预付款、支付违约金等违约责任,可能对公司现金流及经营业绩造成不利影响。

六、律师意见

公司聘请的专项法律顾问湖南融耀律师事务所就本次合同签署事项出具法律意见书,律师核查意见结论如下:本所律师认为,截至本法律意见书出具日,交易对手方依法设立并有效存续的有限责任公司,具备签署、履行本协议的主体资格;公司与交易对手方签署的《算力租赁协议》不存在违反法律、行政法规及部门规章规定的风险,真实、合法、有效。

七、其他事项

1.公司的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),相关信息均以公司在上述媒体披露的内容为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

行云科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月三日

证券代码:608106 证券简称:金宏气体 公告编号:2026-063

金宏气体股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告

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。

截至本公告披露日,公司可转换公司债券募集资金专项账户开立情况如下:

一、募集资金基本情况

(一)2020 年首次公开发行股票并上市募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 5 月 20 日出具的《关于同意苏州金宏气体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕1941 号),金宏气体股份有限公司(以下简称“公司”)获准向社会公开发行股票人民币普通股(A 股)112,108.34 万股,每股面值为人民币 1 元,发行价格为每股人民币 15.48 元,募集资金总额为人民币 187,437.10 万元,扣除发行费用人民币 11,486.04 万元后,公司本次募集资金净额为人民币 175,951.06 万元。截至 2020 年 6 月 11 日,上述募集资金已全部到位,并经普华永会计师事务所(特殊普通合伙)审核,于 2020 年 6 月 11 日出具了“普华永道字〔2020〕12200008-01”号《验资报告》。

(二)2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 17 日出具的《关于同意金宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1319 号),公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 100,000 张,每张面值为人民币 100 元,募集资金总额为人民币 101,600.00 万元,扣除发行费用人民币 1,184.04 万元后,公司本次募集资金净额为人民币 100,415.96 万元。截至 2023 年 7 月 21 日,上述募集资金已全部到位,并经普华永会计师事务所(特殊普通合伙)审

核,出具了“普华永道字〔2023〕23001194-01”的《验资报告》。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,保护投资者权益,根据《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》等法律法规以及规范性文件及《公司章程》《募集资金管理办法》的相关规定,确保募集资金的规范使用以及募投项目的有序实施,公司、项目所属子公司、保荐机构东吴证券股份有限公司已分别与存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》,对募集资金的存放和使用情况进行监督,前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》(范本)不存在重大差异。

截至本公告披露日,公司首次公开发行股票募集资金专项账户开立情况如下:

序号	开户银行	账号	状态
1	中国工商银行股份有限公司苏州相城支行	110226229000074622	本次注销
2	招商银行股份有限公司苏州分行	2066101010888106	正常使用
3	宁波银行股份有限公司苏州相城支行	7500122000002396	已销户
4	上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	6809018080000400421	已销户
5	江苏银行股份有限公司苏州分行	51087000000854	已销户