吉林省西点药业科技发展股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

吉林省西点券业科技发展股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十次会议于2025年1月20日9:30以现场结合通讯方式在吉林省长春市卫星路1471号公司会议室召开。本次会议通知于2025年1月14日以邮件、电话、书面等方式送达全体董事。会议由董事长张俊先生主持,应出席董事 9名 实际出席董事9名 其中以通讯方式参会并表决的董事有孟永宏先生 刘淑敏女士 由大根先生

以工: , 朱們們因工。 公司监事, 高級管理人员、保荐代表人列席了会议。 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, 会议合法有效。

经与会董事认真审议并表决,一致通过了如下事项:

一) 审议通过(关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行现金管

理和率托理財防汉案》 为他公司资金效益最大化,董事会同意, 公司在确保募集资金投资项目建设正常进行和资金安全的前提下,使用额度不超过人民币1.0亿 元的部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,公司及全资子公司在确保不影响公司日常经营 的前提下。使用额度不超过人民币.15亿元的部分闲置自有资金进行现金管理和委托理财。 前途额度 目董事会审议通过之日起12个月内有效。 在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。董事会授权 公司管理层在上述额度及期限内签署相关合同文件,公司财务部门负责组织实施。授权期限与上述 14mm———

保荐机构出具了无异议的核杳意见

表决结果:同意?票、反对包票,养权0票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的(关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行现金管理和委托理财的公告)。

(二)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 、二/甲戌通过《大丁印分券)及项日延期的收集》 公司基于审慎性原则,结合当前募投项目实际进展情况,董事会同意在募投项目实施主体、建设 内容、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下、将募投项目"中裁现代化提取车间量设项目"的预定可使用状态时间延长至2025年5月23日、"草酸艾司西酞普兰原料药生产项目"的预定可使用状态时间延长至2026年2月23日。 保荐机构出具了无异议的核查意见

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分募投项目延期的公

。 三、备查文件 1、第八届董事会第十次会议决议;

2、保荐机构关于上述事项的核查意见。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会

证券代码:301130 证券简称:西点药业 吉林省西点药业科技发展股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议公告

吉林省西点药业科技发展股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十次会议于2025年1 月20日10.30以现场结合通讯方式在长春市卫星路 1471号公司会议室召开。本次会议通知于2025年1月14日以邮件、电话、书面等方式送达全体监事。会议由监事会主席侯雨霖先生主持、应出席监事5名、实际出席监事5名、其中监事王立波女士、潘贤平先生、马端香女士以通讯方式参会并表决。

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,会议合法有效。

—、会议申以同仍。 经与会监审:人食审议并表决,一致通过了如下事项: (一)审议通过(关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行现金管

经审核,监事会认为:在保障募集资金投资项目正常建设及募集资金安全的前提下,公司使用不 型中核、血钾宏小分;往时种等效果以近以及则自止市地区及参来以近安主的时间下,公司以内中超过人民币。1.0亿元的部分闲置募集资金(含超紧资金、现金管理及公司和全资子公司使用不超过民币。1.5亿元的部分闲置自有资金进行现金管理和委托理财,有利于揭高募集资金及自有资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金用途的行为,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资 金进行现金管理及部分闲置自有资金进行现金管理和委托理财事项的审议和表决程序符合法律法规

及公立甲程制和相关规定。 表决结果:同意多票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行现金管理和委托理财的公告》。

(二) 审证是证据及使用部分将属目有资金或让门逐金管理和《经行选项的公告》。 (二) 审证通过关于部分募投项目延期的议案》 经审核、监事会认为:公司对本次部分募投项目延期,是根据项目实际进展情况以及行业情况做 出的审慎决策、未改变项目的建设内容、实施主体、实施地点、募集资金用途及投资总额等其他事项, 不存在空相互变募集资金投向和肃锡云可及全体股东利益的情形、全交对案投项目的实施造成实项 性的影响,不会对公司生产经营造成重大影响。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集 资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益,也有利于公司的长远发展。并且已经履行了必要 的程序,决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定。监事会同意公司本次部分募投项目延期

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分募投项目延期的公 告》。

。 三、备查文件 第八届监事会第十次会议决议。 特此公告。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 及使用部分闲置自有资金进行现金管理 和委托理财的公告

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

重要内容提示.

(1)闲置募集资金投资种类:安全性高、流动性好、风险低且投资期限最长不超过12个月的保本 型投资产品。投资产品不得用于质押、不用于以证券投资为目的的投资行为。 (2)自有资金投资种类;安全性高、流动性好的投资产品。相关产品品种不涉及《深圳证券交易所

上市公司白律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高 2、投资金额:不超过人民币1.0亿元的闲置募集资金(含超募资金)及不超过人民币1.5亿元的自

3.特别风险提示:本次投资产品一般情况下风险可控,但受金融市场宏观经济和市场波动的影

等。 147的小地位起了14年以及以 由 医侧位 17年12年 医亚酚四 1920年 1月 20日 日开游小园 2019 19 美国投资 选具有不可则胜、破消散设备 治定就没风险。 吉林省西点游址料技发展股份有限公司(以下简称"公司")于2025年 1月20日 召开第八届董事会第十次会议。第八届董事会第十次会议、外周审议事品证了(关于使用部分闲置等集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行现金管理和委托理财的议案》。同意公司在确保募集资金投资项目建 常进行和资金安全的前提下。使用额度不超过人民币10亿元的部分闲置募集资金(含超嘉资。 以正常近1年以至安全可到16位;使用制度下超过人民门10亿之的部分的自身来更强、各超等政业/进行现金管理、公司及全资子公司在循序不影响公司日常经营的前提下,使用制度不超过人民币1.5亿元的部分闲置自有资金进行现金管理和委托理财,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。上述制度和期限内,资金可循环滚动使用。现将有关情况公告如下: 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意吉林省西占药业科技发展股份有限公司首次公开发行股 學注册的批分血值自基金以次代入同處自然自己系统建立的主体级和原始的主体级和自己系统对众可及可以是自己的主册的批复)证监计可[2022]5号]同意注册、公司首次公开发行人民币普通股(A股)职票2.020.0986万股,每股面值1元,每股发行价格为人民币22.55元,募集资金总额为人民币45,553.22万元,扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民币39,093.31万元。 上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年2月18日出具的大华

验字[2022]000086号《验资报告》验证

38年12022[000006] "38至7代已78起证。 公司已将募集资金存放于公司为本次发行开立的募集资金专户、公司及保荐机构海通证券股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司长春分行、平安银行股份有限公司长春分行、中国建设银行股份有限公司告林省分行签署了《募集资金三方监管协议》。 、募集资金投资项目情况

一、多米贝里以及项目间(M) 根据公司"首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票的募集资金在扣除发行费用后将投资于以下项目:

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金
1	综合固体制剂车间建设项目	10,576.38	10,576.38
2	中药现代化提取车间建设项目	8,009.38	8,009.38
3	草酸艾司西酞普兰原料药生产项目	5,350.19	5,350.19
4	研发中心建设项目	5,004.64	5,004.64
5	营销网络建设项目	5,200.00	5,200.00
	合计	34,140,59	34,140,59

目和公司正常经营的前提下,公司将合理利用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,提高募

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行现金管理和委托理 二、本次使用部分闲直募集货金财的基本情况 (一)现金管理及委托理财目的

为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和公司日常经营的前提下,公司 报使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理及部分自有资金进行现金管理和委托理财,以 更好地实现公司资金的保值增值、保障公司股东的利益。本次开展现金管理及委托理财事项不会影响公司主营业务的发展,资金使用安排合理。

(二)现金管理及委托理财额度和期限

公司以使用额度不超过人民币1.0亿元的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用,闲置募集资金现金(含超募资金)管理到期后将及时引达至募集资金专户。公司及全资子公司拟使用额度不超过人民币1.5亿元的闲置自有资金进行现金管理和委托理财,

使用期限自董事会审认通过之日起12个月内有效。在上途额度和期限内,资金可能东滚力使用。 上述任一时点的现金管理及委托理财金额(含前述投资收益进行再投资的金额)不得超过上述投

公司将按相关规定严格控制风险,对现金管理产品进行严格评估,闲置募集资金(含超募资金)投 资的产品仅限于安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型短期投资产品(包括但不限于结构性存款等),投资产品不用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,且不涉及

《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》中所明确的高风险投

闭置自有资金投资的产品仅限于安全性高 流动性好的投资产品,相关产品品种不涉及《深圳证 #### T 1933/21/2019/ ロロAPK J 英王比阿 (加級/IE女計)以文質广範。 相天广節品件へ涉及(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)中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。

本次购买现金管理及委托理财产品资金来源为公司部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资 司董事会授权公司管理层在上述额度内签署相关合同文件,公司财务部门负责组织实施。该

公司董事会校校公司管理层任工处额度內益者 以自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。 (五)信息披露 公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关要求,及时履行信息披露义务。 (六)收益分配方式 本次现金管理及委托理财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深圳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,闲置募集资金现金管理到期后的本金和收

公司与现金管理及委托理财的受托方之间均不存在关联关系。四、现金管理及委托理财的投资风险分析及风险控制措施

1、尽管公司拟选择的投资产品属于安全性高、流动性好的投资品种,但金融市场受宏观经济的影 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介人,但不排除该项投资受到市场波动

3、相关工作人员的操作和监控风险。

2、公司审计部负责对现金管理及委托理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对 所有现金管理及委托理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生

X益科坝大。 3.独立董事。监事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。 4.公司将严格根据法律法规、深圳证券交易所规范性文件及公司(委托理财管理制度)的有关规 定,及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响 公司本次使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金、 以及募集资金本金安全的前提下进行、不影响公司日常资金周转、不影响投资项目正常运作、不存在 变相改变募集资金用途的情形,且能够提高资金使用效率,获得一定的投资收益、为公司及股东获取

司及全资子公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理和委托理财不影响公司日常资金周

等,且能够提高资金使用效率,获得一定的投资收益,公司及差别求更多的投资回报。 公司将根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号—金融工 具列报》《企业会计准则第39号—公允价值计量》等相关规定及其指南,对蔡集资金及自有资金现 金管理业务进行相应的会计核算处理,动态反映在资产负债表及损益表相关科目。 理业产业时间地的支付参养处理,构造这些性效广则原及及现益农村大行日。 大、履行的相关审议程序 (一)董事会审议情况 公司召开第八届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使

用部分闲置自有资金进行现金管理和委托理则的边缘》,董事会同意公司在确保募集资金投资项目建设正常进行和资金安全的前提下,使用额度不超过人民币1.0亿元的部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理公司及全资子公司在确保不影响公司日常经营的前提下,使用额度不超过人民币1.5亿元的部分闲置自有资金进行现金管理和委托理职。前述额度自董事全审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限范围内,资金可滚动循环使用。董事会授权公司管理层在上述额度及期限内签署相关合同文件、公司财务部门负责组织实施。授权期限与上述期限一致。

(二)监事会审议情况

(二)监事会审议情况 公司召开第八届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使 用部分闲置自有资金进行现金管理和委托理财的议案》。 经审核 监事会认为,在保障募集资金投资项目正常建设及募集资金安全的前提下,公司使用不 超过人民币,10亿元的部分闲置募集资金仓。招募资金)现金管理及公司和全资子公司使用不超过人 民币,15亿元的部分闲置自有资金进行现金管理和委托理财,有利于提高募集资金及自有资金使用效 会进行现金管理及部分闲置自有资金进行现金管理和委托理财事项的审议和表决程序符合法律法规

全体监事一致同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行现 金管理和新生规则的次录》。 金管理和新生规的次录》。 (三)保养机构核查意见 经核查,保养机构认为,公司本次使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理以及使用部

经核查、保存机构认为、公司本次使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理以及使用部分闲置自有资金进行现金管理和级先理欺的事项已经公司第八届董事会第十次会议和第八届陆事会第十次会议市议通过,履行了必要的审批程序。公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品、可以提高资金使用效率、不涉及变相改变募集资金用途、不能响募集资金投资计划的正常进行,不影响公司主营业务的开展、符合《上市公司监管指引第2号——上市公司剪案集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保容机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置商资金进行现金管理及使用部分闲置商资金进行现金管理及使用部分闲置商资金进行现金管理及

七、备查文件 1、第八届董事会第十次会议决议;

2.第八屈监事会第十次会议决议; 3.保荐机构关于上述事项的核查意见; 4.以公司名义开立的证券账户情况; 5.《委托理财管理制度》。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

吉林省西点药业科技发展股份有限公司(以下简称"公司")于2025年1月20日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十次会议、分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下,将 "中药现代化提取车间建设项目"的预定可使用状态时间延长至2025年5月23日、"草酸艾司西酞普 兰原料药生产项目"的预定可使用状态时间延长至2026年2月23日。本次募投项目延期事项在董事

三条件的工作。 全的审批权限范围内、无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意吉林省西点药业科技发展股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》(证监许可[2022]5号。同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,020.0986万股,每股面值1元,每股发行价格为人民币22.55元,募集资金总额为人民币45,553.22万

020.0986 万股,每股面值 1元,每股发行价格为人民币 22.55 元,募集资金总额为人民币 45,553.22 万元,扣除各类发行费用启实际募集资金净额为人民币 39,093.31 万元。 上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2022年2 月18日出具了大华验字[2022]000086 号(验资报告)。 公司已将募集资金存放于公司为本次发行开立的募集资金专户,公司及保荐机构海通证券股份有限公司为归与业组保行股份有限公司长春分行,中国建设银行股份有限公司吉林省分行签署了《募集资金三方监管协议》。 根据公司首次公开发行股票并在创业板上市招股设用书》,公司首次公开发行人民币普通股(A

单位	:万元		
序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金
1	综合固体制剂车间建设项目	10,576.38	10,576.38
2	中药现代化提取车间建设项目	8,009.38	8,009.38
3	草酸艾司西酞普兰原料药生产项目	5,350.19	5,350.19
4	研发中心建设项目	5,004.64	5,004.64
5	营销网络建设项目	5,200.00	5,200.00
	合计	34,140.59	34,140.59

序号	项目名称	总投资额	累计投入募集资金金	募投项目投资进度
	, m		791	
1	综合固体制剂车间建设项目	10,576.38	6,603.82	62.44%
2	中药现代化提取车间建设项目	8,009.38	5,641.96	70.44%
3	草酸艾司西酞普兰原料药生产项目	5,350.19	1,403.07	26.22%
4	研发中心建设项目	5,004.64	4,511.61	90.15%
5	营销网络建设项目	5,200.00	5,139.52	98.84%
	合计	34,140,59	23,299,98	68.25%

公司于2023年1月30日召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十三次会议,分别审 议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集 资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下,将"中药现代化提取车间建设项目"以及"草酸艾司西

資金投資用速及投資地機不发生变更的削減下,将"中約地"代流線平间建設项目以及"草酸又可四 酞普兰原料为生产项目"的规定可使用状态时间延长至2024年2月2日。 公司于2024年2月1日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议、分别审议通过 了《关于部分紧投项目延期的议案》,同意公司在察投项目实施主体、实施方式、建设内容。募集资金投 资用途及投资规模不发生变更的前提下,将"中药现代化提取车间建设项目"以及"草酸艾司西酞普兰 原料药生产项目"的预定可使用状态时间延长至2025年2月23日。 结合目前公司募投项目的实施进度和当前实际情况,经审慎研究,在项目实施主体、实施方式、投

2023年02月23日 2024年02月23日 2025年02月23日 2025年05月23日 2023年02月23日 2024年02月23日 2025年02月23日

四、蔡投项目延期的主要原因公司"中药现代化提取车间建设项目"主要为前处理提取车间建筑工程、提取设备购置及安装。在项目实施过程中、公司本省建设资原则,从实际情况出发完成施工图设计及设备采购土建施工、设备安装调试、内部装修及试运行、联合试车运转,投产验收及通过CMP符合性检查等。目前该项目的土建、内部装修及设备安装均已完成,正在进行试生产之前的环境单化及清场工作。根据CMP符 合性检查要求的生产批次及检验周期,拟将"中药现代化提取车间建设项目"达到预定可使用状态时

问题(天皇2027年)月25日。 公司"草粮艾司西祗普兰原料药生产项目"受宗地内原有公司污水管线、高压人户线、大地化工硫酸管线等因素影响施工,导致项目规划设计、土建建设人员进场、建设物资到位等迟滞,生产设备及安装工作顺延,项目整体进度放缓,因此项目整体推进进度与原计划存在差异。目前该项目土建工程已

製工Fnows.,项目整体垃圾放装。(因此项目整体企业垃圾与原环切存在差异。目前该项目工建工程已完成。正在进行防水、保温施工。根据工程量测算规将"草酸艾司西酞普兰原料药生产项目"达到预定可使用状态时间延长至2026年2月23日。 自募集资金到位以来、公司董事会和管理层积极推进项目相关工作,并结合实际需要,审慎规划 募集资金的使用、本次募投项目在前期虽经过充分的可行性论证,但实际执行过程中受政策变动,市场环境等多方面因素的影响、无法在计划时间内达到预定可使用状态。 为保证项目的顺利完成、提高募集资金使用效率、经公司谨慎研究、公司结合目前项目实施进展

五、募投项目重新论证

因公司拟延期项目"草酸艾司西酞普兰原料药生产项目"超过最近一次募集资金投资计划的完成 期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%,公司对拟延期项目"草酸艾司西酞普兰原料药生 产项目"的可行性和必要性进行了重新论证,具体如下:

1.9/日空安压 草散艾可西酰普兰片为首批进入国家"4+7带量采购"的品种。公司于2022年6月成功中选河北 省国家、联盟组织药品集中带量采购综签之后积极参与各区域集中招标采购及续签项目、已陆续中选 (渝川蒙鄂滇藏陜宁联盟地区关于第一批和第三批国家组织集中带量采购协议期满药品接续采购)。 河南省长于开展领吐格雷口服常释剂型等品种带量联动采购)以及江苏省(2023年苏桂陕国家组织 然品集中采购协议期满品种接续采购项目(江苏省)》《广东联盟阿莫西林等药品集中审量采购》(2024 年河北省国家集采第一、二、四批药品到期续签采购项目》。募投项目的实施将有利于进一步提高公司原料药的生产能力,保障产品供应能力,提高市场占有率,提升公司的品牌影响力。

该项目延期主要是由于受完地内原有公司污水管线、高压入户线、大地化工硫酸管线等因素影 响,项目整体推进进度与原计划存在差异。公司深入分析草酸艾司西酞普兰品种市场的实际情况, 验产品原料药市场仍具有一定潜力,且公司产品具有较强的竞争力,未来有望进一步扩大销量,提

3.项目实施的论证结论

公司人为"草酸艾司西酞普兰原科药生产项目"的可行性与必要性未发生重大变化。募投项目仍具备投资的必要性和可行性。经过审慎研究、公司决定继续实施上述募投项目并将该项目实施期限进行调整,即将项目达到预定可使用状态的日期由 2025年2月23日延期至2026年2月23日。 项目实施期间,公司将持续关注外部经营环境变化,并对募集资金投资进行合理安排,力求实现 六、嘉投项目延期对公司的影响

六、寡投项目延期对公司的影响 本次募投项目延期是公司根据项目实际实施情况、提高募集资金使用效率作出的审慎决定,仅涉及募投项目达到预计可使用状态日期的变化,不涉及项目的内容,投资总额,实施主体的变更,不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本

次对募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响,不会改变公司既定 战略,符合公司的长远发展规划及股东的长远利益。公司将继续加强统筹协调、加强对项目建设进度 nomi. 打中公中的下达是《保税》以及权余的长远利益。公司将继续加强统筹协调、加强对页的监督,使项目按新的计划进行建设,以提高募集资金的使用效益,早日完成该项目建设。 七、履行的相关审议程序 司召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,公司基于审慎

性原则,结合募投项目当前实际进展情况,董事会同意在募投项目实施主体、建设内容、募集资金制金 及投资项目规模不发生变更的情况下,将"中药现代化提取车间建设项目"的预定可使用状态时间延 长至2025年5月23日、"草酸艾司西酞普兰原料药生产项目"的预定可使用状态时间延长至2026年2 (二)监事会审议情况

公司召开第八届监事会第十次会议审议通过了(关于部分募投项目延期的议案)。 经审核,监事会认为:公司对本次部分募投项目延期,是根据项目实际进展情况以及行业情况做 的审慎决策,未改变项目的建设内容、实施主体、实施地点、募集资金用途及投资总额等其他事项、 不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形,不会对募投项目的实施造成实质

~~ (三)保荐机构核查意见 经核查,保荐机构认为,公司本次部分募集资金投资项目延期的事项已经公司董事会、监事会审 议通过,展行了必要的审批程序。公司本次部分募集资金投资项目延期是根据向皇东后建程情况作出的审慎性决策,符合公司实际经营需要和长远发展规划,不存在改变或变相改变募集资金投尚和其他损害股东利益的情形、符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次部分 八、备查文件 1、第八届董事会第十次会议决议;

2、第八届监事会第十次会议决议; 3、保荐机构关于上述事项的核查意见。 吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会

海通证券股份有限公司关于 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理及 使用部分闲置自有资金进行现金管理和 委托理财的核查意见

海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券"或"保荐机构")作为吉林省西点药业科技发展股份有限公司(以下简称"西点药业"或"公司")首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构、根据《证券 有限公司(汉下间桥。自然的建筑公司、宣传公司、宣传公司、宣传、京子任的建设上市的环华机构、张德证等发行上市保养业务管理办法》(上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监理教义易所上市公司自律监管指引第13号——保养业务)(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、对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行现金管理和委托理则进行了核查。核查的具体情况如下:

、募集资金基本情况 一、赤栗页亚基平同元 经中国证券监督管理委员会《关于同意吉林省西点药业科技发展股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复)(证监计可[022]5号)]同意注册、公司首次公开发版(仍有联公司与不及)及 92.020.0986万股,每股面值1元,每股发行价格为人民币22.55元,募集资金总额为人民币45,553.22万元,扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民币39,093.31万元。

上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年2月18日出具的大华

验字12022[000086号(懿资报告]验证。 公司已将募集资金存放于公司为本次发行开立的募集资金专户、公司及保荐机构与兴业银行股份有限公司长春分行。平型银行股份有限公司法奉分行、中国建设银行股份有限公司吉林省分行分别签署了《募集资金三方监管协议》。截至2025年1月13日、已使用募集资金23,299,98万元。 、募集资金投资项目情况 一、券架页並仅页项目间仍 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,公司首次公开发行人民币普通股(A

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金
1775		A2A1X(3X1491	
1	综合固体制剂车间建设项目	10,576.38	10,576.38
2	中药现代化提取车间建设项目	8,009.38	8,009.38
3	草酸艾司西酞普兰原料药生产项目	5,350.19	5,350.19
4	研发中心建设项目	5,004.64	5,004.64
5	营销网络建设项目	5,200.00	5,200.00
	合计	34,140.59	34,140.59
注:本	次募集资金净额超过上述项目投资需要的金额部	分为超募资金。	
三、本	次使用部分闲置募集资金进行现金管理及自有资	金进行现金管理	和委托理财的基本情况

(一)现金管理及委托理财目的为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和公司日常经营的前提下,公司 拟使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理及部分自有资金进行现金管理和委托理财,以更好地实现公司资金的保值增值、保障公司股东的利益。本次开展现金管理及委托理财事项不会影响公司主营业务的发展,资金使用支排合理。 (二)现金管理和委托理财的额度和期限 公司拟使用额度不超过人民币1.0亿元的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,使用期限自

董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用,闲置募集资金现金(合超募资金)管理到期后将发地可达至募集资金专户。 公司及金资子公司规使用额度不超过人民币1.5亿元的闲置自有资金进行现金管理和委托理财,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。 上述任一时点的现金管理及委托理财金额(含前述投资收益进行再投资的金额)不得超过上述投

(三)投资品种 (二/攻攻亞神) 公司将按相关规定严格控制风险,对现金管理产品进行严格评估,闲置募集资金(含超募资金)投资的产品仅限于安全性高,流动性好,期限不超过12个月的保本型短期投资产品(包括但不限于结构性存款等),投资产品不用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,且不涉及

闲置自有资金投资的产品仅限于安全性高、流动性好的投资产品。相关产品品种不涉及《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》中规定的证券投资与衍生品

交易等高风险投资 本次购买现金管理及委托理财产品资金来源为公司部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资

金、不涉及银行信贷资金。公司董事会授权公司管理层在上述额度内签署相关合同文件,公司财务部门负责组织实施。该 授权自公司董事会审议通过之日起12个月内有效 公司/高忠及縣 公司/泰联《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所的业板股票上市规则》《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》等相关要求,及时履行信息披露义务。

本次现金管理及委托理财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深圳证 是易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,闲置募集资金现金管理到期后的本金和收

>司与现金管理及委托理财的受托方之间均不存在关联关系。 四、现金管理及委托理财的投资风险及风险控制措施

1、尽管公司拟选择的投资产品属于安全性高、流动性好的投资品种,但金融市场受宏观经济的影 2 公司终根据经济形势以及全融市场的亦化活品活量的企》、但不排除该面投资受到市场波动

3、相关工作人员的操作和监控风险。 (二)风险控制措施 1、公司董事会审议通过后,公司管理层及财务部门将持续跟踪银行、证券公司的现金管理及委托理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风

2.公司审计部负责对现金管理及委托理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有现金管理及委托理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生

3.独立董事、监事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。 4、公司将严格根据法律法规、深圳证券交易所规范性文件及公司《委托理财管理制度》的有关规 公司太次使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金

以及募集资金本金安全的前提下进行,不影响公司日常资金周转、不影响投资项目正常运作,不存在变相改变募集资金用途的情形,且能够提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取

公司及全资子公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理和委托理财不影响公司日常资金周 转,且能够提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。 公司将根据企业会计准则第22号 金融工具确认和计量》(企业会计准则第37号 金融工具列报》(企业会计准则第37号 金融工具列报》(企业会计准则第37号 金融工建筑,是1000年,全量在1000年,2000

、上市公司股份解除质押情况

公司召开第八届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使 用部分闲置自有资金进行现金管理和资土理财的证券,董事会同意公司在确保募集资金处行现金管理及使用部分闲置自有资金进行现金管理和资土理财的证券,董事会同意公司在确保募集资金投资企会 经超募资金 进行现金管理、公司及全资子公司在确保系基础公司日常经营的前提下,使用额度不超过人民币1.5亿元的部分闲置自有资金进行现金管理和委托理财。前述额度自董事会审议通过之日起12个有效,在上述额度和期限范围内,资金可滚动循环使用。董事会授权公司管理层在上述额度及期限内 签署相关合同文件,公司财务部门负责组织实施。授权期限与上述期限一致。

(二) 届事会申以情的化 公司召开郭八届监事会第十次会议申议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行现金管理和委托理财的议案》。 经申核 监事会认为,在保障募集资金投资项目正常建设及募集资金安全的前提下、公司使用不超过人民币1.0亿元的部分闲置募集资金全省超资金、现金管理及公司和全资子公司使用不超过人民币1.5亿元的部分闲置自有资金进行现金管理和委托理财,有利于提高募集资金及自有资金使用效 率 能够获得一定的投资效益、不会影响乘擊党金项目建设和募集资金使用、不存在变相攻变累免资金用途的行为,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分闲置自有资金进行现金管理和委托理财事项的审议和表决程序符合法律法规 及《公司章程》的相关规定。

经核查,保荐机构认为,公司本次使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理以及使用部 等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理及

> 保荐代表人:赵琼琳 黄 蕾 2025年1月20日

海通证券股份有限公司关于 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见

海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券"或"保荐机构")作为吉林省西点药业科技发展股份有限公司(以下简称"西点药业"或"公司")首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》(上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订))《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所由公司规范运作》等有关规定,对公司部分募集资金投资项目延期的事项进经工协会。提供每2470cc。 、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意吉林省西点药业科技发展股份有限公司首次公开发行股 要注册的批复)证监计可[2022]5号)同意注册、公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2。020,0986万股,每股值目元,每股发行价格为人民币22.55元,募集资金总额为人民币45,553.22万元,扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民币39,093,31万元。 上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年2月18日出具的大华

验字[2022]000086号(验贷报告)验证。 公司已将募集资金存放于公司为本次发行开立的募集资金专户,公司及海通证券与兴业银行股份有限公司长春分行、平安银行股份有限公司长春分行、中国建设银行股份有限公司吉林省分行分别 签署了《募集资金三方监管协议》。 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、公司首次公开发行人民币普通股(A

股)股票的募集资金在扣除发行费用后将投资于以下项目:

T-1111.73	70		
序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金
1	综合固体制剂车间建设项目	10,576.38	10,576.38
2	中药现代化提取车间建设项目	8,009.38	8,009.38
3	草酸艾司西酞普兰原料药生产项目	5,350.19	5,350.19
4	研发中心建设项目	5,004.64	5,004.64
5	营销网络建设项目	5,200.00	5,200.00
	合计	34,140.59	34,140.59
- #E40	所日的资 全 值田 情 况		

截至2025年1月13日,公司嘉投项目投资进度情况如下:

里位	1: 万元			
序号	项目名称	总投资额	累计投入募集资金金 额	募投项目投资进度
1	综合固体制剂车间建设项目	10,576.38	6,603.82	62.44%
2	中药现代化提取车间建设项目	8,009.38	5,641.96	70.44%
3	草酸艾司西酞普兰原料药生产项目	5,350.19	1,403.07	26.22%
4	研发中心建设项目	5,004.64	4,511.61	90.15%
5	营销网络建设项目	5,200.00	5,139.52	98.84%
	合计	34,140.59	23,299.98	68.25%

三、募投项目延期的具体情况 公司于2023年1月30日召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十三次会议,分别审

公司于2023年1月30日召开第七届董事会第十五次会议、第七届董事会第十三次会议、分别审 汉通过了《关于帮分等投项目在期的议案》,同意公司在第投项目实施主体、建设内容、募集资金投资 用途及投资规模不发生变更的前提下,将"中药现代化提取车间建设项目"以及"草酸艾司西酞普兰原 料药生产项目"的预定可使用状态时间延长至2024年2月23日。 公司于2024年2月1日召开第八届董事会第四次会议、第八届董事会第四次会议、分别审议通过 了关于部分等投项目起期的议案》,同意公司在募投项目实施主体、建设内容、募集资金投资用途及 投资规模不发生变更的前提下,将"中药现代化提取车间建设项目"以及"草酸艾司西酞普兰原料药生 产项目"的预定可使用状态时间延长至2025年2月23日。 结合目前公司穿投项目的实施进度和当前实际情况。经审慎研究,在项目实施主体、实施方式,投 营险额和报金项目内实不变的情况下,对银公务集场金投资而目的预定可使用建设。由加工企业产行

资总额和投资项目内容不变的情况下,对部分募集资金投资项目的预定可使用状态日期再次进行调 过程中如项目具备条件将及时进行结项,具体如下: 103周目达朝报验证律用战皆次调整后项目达到预定第二次调整后项目达到预本次调整后项目达到预定

かっ	项目名称	态日期	可使用状态日期	定可使用状态日期	可使用状态日期
1	中药现代化提取 车间建设项目	2023年2月23日	2024年2月23日	2025年2月23日	2025年5月23日
	草酸艾司西酞普 兰原料药生产项 目	2023年2月23日	2024年2月23日	2025年2月23日	2026年2月23日
		期的主要原因			David Az IIIA IIII TZ chakla

公司"中務现代化提取年间建设项目"主要为前处理提取车间建筑工程,提取设备购置及安装。 在项目实施过程中、公司本着灌慎投资原则,从实际情况出发完成施工图设计及设备采购、土建施工、 设备安装调试、内部装修及试运行,联合试车运转,投产验收及通过CMP符合性检查等。目前该项目 的土建,内部装修及设备分装均已完成,正在进行试生产之前的环境净化及消场工作。根据CMP符 合性检查要求的生产批次及检验周期,拟将"中药现代化提取车间建设项目"达到预定可使用状态时

间延长至2025年5月23日。 公司"事整文司西肽普兰原料药生产项目"受宗地内原有公司污水管线、高压人户线、大地化工硫酸管线等因素影响施工、导致项目规划设计、土建建设人员进场、建设物资到位等迟滞、生产设备及安装工作顺延、项目整体进度放缓、因此项目整体推进进度与原计划存在差异。目前该项目土建工程已完成、正在进行防水、保温施工。根据了租量测算视将"草酸文司西酞普兰原料药生产项目"达到预定可使用状态时间延长至2026年2月23日。

可使用状态切同域长至2026年2月23日。 自募集资金到位以来、公司董事会和管理层积极推进项目相关工作,并结合实际需要、审慎规划 募集资金的使用,本次募投项目在前期虽经过充分的可行性论证,但实际执行过程中受政策变动、市 场环境等多方面因素的影响,无法在计划时间内达到预定可使用状态。 为保证项目的间厢行成。提高募集资金使用校束。经公司董慎研究、公司结合目前项目实施进展 情况、对项目进行了再梳理及统筹优化,并根据本次募投项目的实施进度、实际建设情况、决定将上述 而分别交叉已过10至96 五、蒙投项目重新允证 因公司规矩即项目"草能艾司西酞普兰原料药生产项目"超过最近一次募集资金投资计划的完成 期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%、公司对拟延期项目"草酸艾司西酞普兰原料药生产项目"的可行性和必要性进行了重新论证,具体如下。

1.9日至9台注。 草酸艾司西酞菁兰片为首批进人国家"4+7带量采购"的品种。公司于2022年6月成功中选河北 省国家、联盟组织药品集中带量采购实签之后积极参与各区域集中招标采购及续签项目,已陆续中选 《渝川蒙鄂滇藏陝宁联盟地区关于第一批和第三批国家组织集中带量采购协议期满药品接续采购》、 T南省《关于开展复映核雪口服堂释剂观等品种带量联动采购》以及汀苏省《2023年苏桂陕国家组织 药品集中采购协议期满品种接续采购项目(江苏省)》(广东联盟阿莫西林等药品集中带量采购)(2024 年河北省国家集采第一、二、四批药品到期续签采购项目)。 募投项目的实施将有利于进一步提高公 司原料药的生产能力,保障产品供应能力,提高市场占有率,提升公司的品牌影响力。

该项目延期主要是由于受完地内原有公司污水管线、高压人户线、大地化工硫酸管线等因素影 响,项目整体推进进度与原计划存在差异。公司深入分析草酸艾司西酞普兰品种市场的实际情况,认为该产品原料药市场仍具有一定潜力,且公司产品具有较强的竞争力,未来有望进一步扩大销量,提

公司认为"草酸艾司西酞普兰原料药生产项目"的可行性与必要性未发生重大变化、嘉松项日仍 具备投资的必要性和可行性。经过审慎和第二级是的特别,是由第一门上海安全压力发生量人支化。纳罗项目的具备投资的必要性和可行性。经过审慎研究、公司决定继续实施上述繁投项目并统设和自实施期限进行调整。即将项目达到预定可使用状态的日期由 2025 年 2 月 23 日延期至 2026 年 2 月 23 日。 项目实施期间,公司将持续关注外部经营环境变化,并对募集资金投资进行合理安排,力求实现

公司利益最大化。 六、募投项目延期对公司的影响 八·新汉·贝亚纳公立"问班"。 本次募投项目延期是公司根据项目实际实施情况、提高募集资金使用效率作出的审慎决定,仅涉及募投项目达到预计可使用状态日期的变化,不涉及项目的内容、投资总额、实施主体的变更,不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本 次对募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响,不会改变公司既定市场 战略,符合公司的长远发展规划及股东的长远利益。公司将继续加强统筹协调,加强对项目建设进度 的监督,使项目按新的计划进行建设,以提高募集资金的使用效益,早日完成该项目建设。

、司召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关于部分慕投项目延期的议案》。公司基于审慎

性原则。结合寡投项目当前实际进展情况,董事会同意在募投项目实施主体、建设内容、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下,将"中药现代化提取车间建设项目"的预定可使用状态时间延长至2025年5月23日、"草酸艾司西酞普兰原料药生产项目"的预定可使用状态时间延长至2026年2

(二) 塩學会审以情况 公司召开郭八届监事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。 经审核、监事会认为:公司对本次部分募投项目延期,是根据项目实际进展情况以及行业情况做 出的审慎决策,未改变项目的建设内容、实施主体、实施地点。募集资金用途及投资总额等其他事项, 不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形,不会对募投项目的实施造成实质 性的影响,不会对公司生产经营造成重大影响。符合中国证监会,深圳证券交易所关于上市公司募集 资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益,也有利于公司的长远发展。并且已经履行了必要 的程序,决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定。监事会同意公司本次部分募投项目延期 事师 、 ハ.保荐机构核査意见

公、保存机构设置总见 经核查,保荐机构认为,公司本次部分募集资金投资项目延期的事项已经公司董事会,监事会审 议通过,履行,必要的审批程序。公司本次部分募集资金投资项目延期是根据项目实际进展情况做 出的审慎性决策,符合公司实际经营需要和长远发展规划,不存在改变或变相改变募集资金投向和其 他损害股东利益的情形,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 一创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次部分 募集资金投资项目延期的事项无异议。

保荐代表人签名:赵琼琳 黄蕾 海通证券股份有限公司 2025年1月20日

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2025-005 转债代码:110086

● 证券代码:600496,证券简称:精丁钢构

股价格并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

长江精工钢结构(集团)股份有限公司 关于"精工转债"预计触发转股价格 修正条件的提示性公告

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个别及连带责任。

● 转债代码:110086,转债简称:精工转债 ● 转股价格:4.86元/股 ● 转股时间: 2022年10月28日至2028年4月21日 ● 自2025年1月7日起至2025年1月20日收盘,长江精工钢结构(集团)股份有限公司(以下简 称"公司"、"精工钢构")股票已有10个交易日收盘价低于当期转股价格的80%(即3.89元/股),预计

触发转股价格向下修正条件。若触发条件,公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转

·、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准长江精工钢结构(集团)股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》(证监许可[2021]4153号)核准,本公司于2022年4月22日公开发行了2,000万张可 转换公司债券,每张面值人民币100元,发行总额为人民币20亿元,期限6年。票面利率为:第一年 0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%,转股期限为自2022年10月 28日至2028年4月21日止。

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]141号文同意,公司本次发行的20亿元可转换公司债 券于2022年5月23日起在上海证券交易所上市交易,债券简称"精工转债",债券代码"110086" 根据《精工钢构公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的约定和相 关法律法规要求,"精工转债"自2022年10月28日起可转换为本公司股份。"精工转债"的初始转股价 格为5.00元/股,因公司实施2021年度权益分派,自2022年6月16日起,转股价格调整为4.96元/股; 因公司实施2022年度权益分派,自2023年6月13日起,转股价格调整为4.92元/股;因公司实施2023 年度权益分派,自2024年7月1日起,转股价格调整为4.86元/股。 二、关于"精工转债"转股价格修正条款与可能触发情况

(一)转股价格修正条款 在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整 前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计

2025年1月7日至2025年1月20日,公司股票收盘价已有10个交易日低于"精工转债"当期转股 价格(4.86元/股)的80%(3.89元/股),存在触发"精工转债"转股价格向下修正条件的可能性。若未来 20个交易日内有5个交易日收盘价仍继续满足相关条件的,将可能触发"精工转债"的转股价格修正 条款。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等相关规定,"右 转股价格修正条件触发当日,上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格,在次一交易日 开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告,并按照募集说明书或者重组报告书的约 定及时履行后续审议程序和信息披露义务。上市公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务 的,视为本次不修正转股价格。"公司将依据上述规则要求,结合公司实际情况履行审议及披露义务

当日召开董事会审议决定是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司 后续公告,注意投资风险。 特此公告。

证券代码:605589 证券简称:圣泉集团 公告编号:2025-007 济南圣泉集团股份有限公司

关于控股股东、实际控制人部分股份 解除质押及再质押的公告 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: ● 截至本公告披露日,济南圣泉集团股份有限公司(以下简称"公司")控股股东、实际控制人唐 林先生及其一致行动人唐地源先生、吕广芹女士合计持有公司股份215,947,045股,占公司总股本 的25.51%。本次解除质押及再质押后, 唐一林先生及其一致行动人累计质押股份数量合计为119. 270,000股,占唐一林先生及其一致行动人所持公司股份的55.23%,占公司总股本的14.09%

公司近日接到控股股东、实际控制人唐一林先生的通知,唐一林先生将其质押给云南国际信托

限公司的21,080,000股公司股票办理了股份质押登记解除手续	,具体情况如下:
股东名称	唐一林
本次解除质押股份(股)	21,080,000
占其所持股份比例(%)	15.01
占公司总股本比例(%)	2.49
解除质押时间	2025年1月17日
持股数量(股)	140,482,995
持股比例(%)	16.60
剩余被质押股份数量(股)	70,800,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例(%)	50.40
剩余被质押股份数量占公司总股本比例(%)	8.36
本次解除质押的部分股份已用于办理后续质押,具体情况详见	· 记下文。

公司近日获悉控股股东、实际控制人唐一林先生所持有本公司的部分股份被质押,具体情况如

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为 控股东	本次质押 股数(股)	是 否 为 限售股	是 否 补 充质押	质押起始 日	质押到期 日	质权人	占其所持股份 比例(%)	占公司总股本 比例(%)	质押融资资金 用途	
唐一林	是	24,740,000	否	否	2025-1-17	2026-1-16	国泰君安 证券股份 有限公司		2.92	偿还债务	
2,4	2、本次质押股份不涉及被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。										

三、股东累计质押股份情况

性义:	截至平公合依路口,上还胶东及共一致行动八系计原种胶切同优如下:											
股东名	持股数量	狩股比例	本次质押前累计质		白 具 所	思股本	已质押股份	已质押股份		未质押股		
称	(102)	(%)	押数量	计质押数量 持股份比例(%)	比例(%)	中限售股份数量	中冻结股份数量	中限售股份数量	份中冻结 股份数量			
唐一林	140,482, 995	16.60	70,800,000	95,540,000	68.01	11.29	0	0	0	0		
吕广芹	1,284,050	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0		
唐地源	74,180, 000	8.76	23,730,000	23,730,000	31.99	2.80	18,390,000	0	43,862,198	0		
合计	215,947, 045	25.51	94,530,000	119,270,000	55.23	14.09	18,390,000	0	43,862,198	0		

1、控股股东及其一致行动人将于未来半年内到期的质押股份数量为26,600,000股,占其所持股 份的12.32%,占公司总股本的3.14%;控股股东及其一致行动人将于未来一年内到期的质押股份数 量为64,340,000股,占其所持股份的29.79%,占公司总股本的7.60%。 整聚股东及其一致行动人资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,未来还款资金来源主要包括上市公司股票分红、投资收益、自筹资金等,质押风险在可控范围之内。

2、控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。 3、本次质押事项不会导致公司实际控制权发生变更,不会对公司主营业务、融资授信及融资成 本、持续经营能力等生产经营及公司治理产生影响。控股股东本次质押的股份不涉及业绩补偿义 公司将持续关注控股股东、实际控制人及其一致行动人所持公司股份的质押情况,严格遵守相

特此公告。

关规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险 济南圣泉集团股份有限公司董事会

价低于当期转股价格的80%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决

时,持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于审议上述方案的股东大会 召开日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价的较高者。 .)转股价格修正条款预计触发情况

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求,于触发"精工转债"的转股价格修正条件

长江精工钢结构(集团)股份有限公司董事会