

证券代码:603271 证券简称:永杰新材 公告编号:2025-031

永杰新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金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
●投资金额
●资金来源

●已履行及拟履行的审议程序

永杰新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用最高不超过人民币50,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化。具体内容详见公司于2025年3月18日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(2025-005)。本次投资额度在董事会授权范围内,无需提交股东大会审议。

●特别风险提示

尽管公司选择低风险保本型投资品种的现金管理产品,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的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,敬请广大投资者谨慎防范投资风险。

一、投资范围概述

(一)投资目的

提高募集资金使用效率,合理利用部分暂时闲置募集资金,在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、募集资金安全的前提下,增加公司收益,为全体股东获取更多回报。

(二)投资金额

本次现金管理金额:人民币12,000万元。

(三)资金来源

1.本次现金管理资金来源为部分暂时闲置募集资金。

2.募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意永杰新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2024]1626号)同意注册,并获上海证券交易所《关于永杰新材料股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(上海证券交易所自律监管决定书[2025]159号)同意,公司首次公开发行股票人民币3,200万股,每股价格为人民币1元,发行价格为20.60元/股,募集资金总额为人民币101,352.00万元,扣除不含税发行费用人民币8,159.87万元,实际募集资金净额为人民币93,192.13万元。

上述募集资金已于2025年3月6日划至公司指定专项账户,天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金到位情况进行审验,并出具《验资报告》(天健验字[2025]145号)。募集资金到账后,已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金四方监管协议。

3.募集资金投资项目情况

公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市,实际募集资金净额93,192.13万元,低于《永杰新材料股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所招股说明书》中拟投入的募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施,公司根据募投项目实施和募集资金到位等实际情况,在不改变募集资金用途的前提下,根据发展现状和未来业务发展规划,对募投项目投入募集资金金额进行适当调整。专项事项调整后拟投入募集资金金额如下表所示,募集资金不足部分由公司自筹资金解决,具体情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 调整前拟投入募集资金金额, 调整后拟投入募集资金金额. Lists 4 projects with their respective funding adjustments.

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期,根据公司及公司募集资金使用计划,部分募集资金存在暂时闲置的情况。

(四)投资方式

1.基本情况

公司于2025年7月8日,公司认购了中信银行共赢黄金挂钩人民币结构性存款A10935期,产品编号为C25A10935,认购金额12,000万元,具体情况如下:

Table with 10 columns: 产品名称, 发行方式, 产品类型, 产品金额(万元), 期限(天), 利率, 产品类型, 发行机构, 存续期限, 资金来源. Details the investment product A10935.

3.使用闲置募集资金进行现金管理的说明
本公司为提升闲置募集资金进行现金管理的效率,提升资金使用效率,在符合法律法规的前提下,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用最高不超过人民币50,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化。具体内容详见公司于2025年3月18日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(2025-005)。

三、投资风险分析及风控措施
(一)投资风险
尽管公司选择低风险保本型投资品种的现金管理产品,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的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施
1.公司将定期对分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现异常或有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2.董事会审计委员会、独立董事、监事会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。

3.公司将严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司募集资金管理制度》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司募集资金管理制度等有关规定办理相关募集资金业务。

四、投资对公司的影响
(一)不影响募集资金投资项目实施,确保募集资金安全的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全度高、流动性好的,满足保本要求的理财产品,不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全,不存在变相改变募集资金用途的行为。同时,能够提高公司闲置募集资金使用效率,获得一定的投资收益,符合全体股东的利益,也不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成重大影响。

公司将根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司募集资金管理制度》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司募集资金管理制度等有关规定办理相关募集资金业务。

五、投资风险分析及风控措施
(一)投资风险
尽管公司选择低风险保本型投资品种的现金管理产品,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的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施
1.公司将定期对分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现异常或有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2.董事会审计委员会、独立董事、监事会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。

3.公司将严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司募集资金管理制度》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司募集资金管理制度等有关规定办理相关募集资金业务。

四、投资对公司的影响
(一)不影响募集资金投资项目实施,确保募集资金安全的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全度高、流动性好的,满足保本要求的理财产品,不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全,不存在变相改变募集资金用途的行为。同时,能够提高公司闲置募集资金使用效率,获得一定的投资收益,符合全体股东的利益,也不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成重大影响。

公司将根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司募集资金管理制度》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司募集资金管理制度等有关规定办理相关募集资金业务。

五、投资风险分析及风控措施
(一)投资风险
尽管公司选择低风险保本型投资品种的现金管理产品,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的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施
1.公司将定期对分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现异常或有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2.董事会审计委员会、独立董事、监事会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。

3.公司将严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司募集资金管理制度》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司募集资金管理制度等有关规定办理相关募集资金业务。

永杰新材料股份有限公司董事会 2025年8月12日

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2025-073

金能科技股份有限公司关于向下修正“金能转债”转股价格暨转股停牌的公告

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。

●证券转债调整情况:适用

因“金能转债”转股价格修正条款,本公司的相关证券转债调整如下:

Table with 7 columns: 证券代码, 证券简称, 调整前转股价格, 调整后转股价格, 停牌起止日期, 复牌日期. Lists adjustments for 131545 and 131546.

1.修正转股价格:9.75元/股

2.修正转股价格:7.62元/股

3.转股价格调整实施日期:2025年8月13日

4.“金能转债”自2025年8月12日停止转股,2025年8月13日起恢复转股。

一、可转债发行上市情况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准金能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2023]974号)核准,公司于2019年10月14日公开发行了1,500,000,000.00元可转换公司债券,每百元面值发行100元,票面利率为0%,募集资金总额为1,500,000,000.00元,扣除发行费用(不含税)13,687,735.86元后,募集资金净额为1,486,312,264.14元。上述资金于2019年10月18日到位,已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具《验资报告》(瑞华验字[2019]31710011号)。

(二)可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2019]242号文同意,公司15亿元可转换公司债券于2019年11月11日在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“金能转债”,债券代码“131545”。

根据《上海证券交易所上市公司有关制定《金能科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的公告,该次公开发行的“金能转债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起,即2020年4月20日起转换为A股普通股,初始转股价格为11.55元/股。公司于2019年12月实施了2019年前三季度利润分配,金能转债的转股价格调整为11.40元/股,具体内容请详见公司于2019年12月24日披露的《关于“金能转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2019-117)。

公司于2020年11月办理完毕非公开发行股票的相关登记事宜,金能转债的转股价格调整为10.78元/股,具体内容请详见公司于2020年11月14日披露的《关于“金能转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2020-171)。公司于2021年5月实施了2020年度利润分配,金能转债的转股价格调整为10.43元/股,具体内容请详见公司于2021年5月25日披露的《关于“金能转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2021-070)。公司于2022年7月实施了2021年度利润分配,金能转债的转股价格调整为10.08元/股,具体内容请详见公司于2022年7月12日披露的《关于“金能转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2022-080)。公司于2023年7月实施了2022年度利润分配,金能转债的转股价格调整为9.96元/股,具体内容请详见公司于2023年7月1日披露的《关于“金能转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2023-089)。公司于2024年6月实施了2023年度利润分配,金能转债的转股价格调整为9.87元/股,具体内容请详见公司于2024

6月实施的2023年度利润分配,金能转债的转股价格调整为9.87元/股,具体内容请详见公司于2024

6月