

(上接 D25版)

第一百一十七条利润分配的原则和形式  
(一)利润分配原则:公司利润分配应重视对股东的合理回报,兼顾公司的可持续发展。  
(二)利润分配形式:公司可以采取现金、股票、回购等方式进行利润分配,具体分配方式由股东大会决定。  
(三)利润分配的顺序:公司应当优先以现金方式分配股利,在符合现金分红条件的情况下,可以采取股票回购的方式进行利润分配。  
(四)利润分配的时间:公司应当在每个会计年度结束后三个月内召开股东大会,审议并批准利润分配方案。  
(五)利润分配的透明度:公司应当详细披露利润分配政策的制定和执行情况,并及时与股东进行沟通和交流。  
第一百一十八条例利润分配的形式和比例  
(一)现金分红:公司应当优先采用现金分红的方式进行利润分配,现金分红的比例不低于当年可供分配利润的百分之十。  
(二)股票回购:公司在满足条件的情况下,可以采用股票回购的方式进行利润分配,回购金额不得超过上一会计年度末总股本的百分之二。  
(三)利润分配的比例:公司在进行利润分配时,应当综合考虑公司的财务状况、经营业绩、未来发展等因素,合理确定利润分配的比例。  
第一百一十九条例利润分配的决策程序  
(一)利润分配方案的制定:公司管理层应当根据公司的实际情况,制定利润分配方案,并提交董事会审议。  
(二)董事会的审议:董事会应当对利润分配方案进行详细审议,并形成决议。  
(三)股东大会的批准:利润分配方案必须经股东大会审议通过后方可实施。  
(四)信息披露:公司应当在股东大会决议通过后,及时披露利润分配方案的具体内容和实施情况。  
第一百二十条利润分配的调整机制  
(一)调整的情形:当公司的财务状况、经营业绩发生重大变化,或者市场环境发生显著波动时,公司可以根据实际情况调整利润分配政策。  
(二)调整的程序:调整利润分配政策应当经董事会提议,并经股东大会审议通过。  
(三)调整的透明度:公司在调整利润分配政策时,应当及时披露调整的原因、过程和结果,并与股东进行充分沟通。  
第一百二十一条利润分配的监督与考核  
(一)监督机制:公司应当建立健全利润分配的监督和考核机制,确保利润分配政策的严格执行。  
(二)考核指标:公司将利润分配执行情况纳入管理层绩效考核体系,作为评价管理层业绩的重要指标。  
(三)责任追究:对于违反利润分配政策的行为,公司将依法依规追究相关责任人的责任。  
第一百二十二条利润分配的争议解决  
(一)争议解决原则:公司在处理利润分配争议时,应当遵循公平、公正、公开的原则,积极沟通,妥善解决。  
(二)争议解决程序:股东如果对利润分配方案有异议,可以通过合法途径提出,如协商、调解、仲裁或诉讼。  
(三)争议解决机制:公司将建立畅通的股东沟通渠道,及时处理股东的合理诉求,维护股东的合法权益。

变更登记、章程备案并签署相关文件,授权有效期至自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记为准。

- 三、备查文件  
1. 第四届董事会第十五次会议决议;  
2. 《山东信通电子股份有限公司章程》(2025年8月修订);  
特此公告。

山东信通电子股份有限公司董事会  
2025年8月12日

证券代码:001388 证券简称:信通电子 公告编号:2025-008  
山东信通电子股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。  
董事会会议记录(以下简称“会议记录”)是董事会会议的重要文件,是记录董事发言、表决情况和会议决议的真实反映。会议记录应当真实、准确、完整地记录会议的讨论过程和决议内容,并由出席会议的董事签字确认。  
一、召开会议的日期、地点  
1. 会议时间:2025年8月20日(星期三)上午10:00。  
2. 会议地点:山东省济南市高新区经十路10100号山东信通电子股份有限公司会议室。  
二、会议审议事项  
1. 审议《关于使用部分闲置募集资金进行投资理财的议案》;  
2. 审议《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的议案》;  
三、会议的召集、召开和表决程序  
1. 召集人:第四届董事会第十五次会议。  
2. 召开程序:符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。  
四、会议的登记、投票和计票  
1. 登记时间:2025年8月19日上午9:00至下午15:00。  
2. 投票方式:现场投票、网络投票。  
五、会议的费用和补偿  
1. 参会费用:本次会议不收取参会费用。  
2. 交通食宿:参会人员的交通食宿费用自理。  
六、其他事项  
1. 授权委托书:请参会股东携带本人身份证明和授权委托书。  
2. 网络投票:公司将提供网络投票平台,方便股东参与投票。

序号	项目	募集资金总额	拟投入募集资金	募集资金净额
1	研发创新与数字化转型	20,945.06	4,513.64	16,431.42
2	市场拓展与品牌建设	5,267.80	5,267.80	5,267.80
3	供应链优化与成本控制	5,282.85	2,494.78	2,788.07
4	人才引进与培训	16,000.00	16,000.00	16,000.00
5	其他运营支持	47,985.71	47,985.71	47,985.71

山东信通电子股份有限公司 证券部  
2025年8月12日

附件:  
一、第四届董事会第十五次会议决议;  
二、《山东信通电子股份有限公司章程》(2025年8月修订);  
三、授权委托书;  
四、参会回执;  
五、网络投票系统操作指南。  
山东信通电子股份有限公司 董事会  
2025年8月12日

证券代码:001388 证券简称:信通电子 公告编号:2025-010  
山东信通电子股份有限公司关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。  
一、投资目的  
为充分利用闲置资金,提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的前提下,计划使用自有闲置资金进行委托理财,以获取一定的投资收益,增加公司整体效益。  
二、投资范围  
委托理财资金将主要用于购买低风险、流动性好的理财产品,包括但不限于银行理财产品、公募基金、信托产品等。  
三、投资期限  
委托理财的期限将根据理财产品的期限而定,最长不超过12个月。  
四、风险控制  
公司将建立健全委托理财的风险控制机制,定期评估理财产品的风险和收益,确保资金安全。  
五、信息披露  
公司将按照相关法律法规的要求,及时披露委托理财的进展情况,包括投资金额、期限、收益情况等。  
六、其他事项  
1. 授权期限:自公告之日起至本次委托理财事项办理完毕之日止。  
2. 备案要求:相关委托理财协议需经董事会备案。  
七、备查文件  
1. 第四届董事会第十五次会议决议;  
2. 《山东信通电子股份有限公司章程》(2025年8月修订);  
特此公告。

证券代码:001388 证券简称:信通电子 公告编号:2025-004  
山东信通电子股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
一、会议概况  
第四届董事会第十五次会议于2025年8月11日在济南召开,会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行投资理财的议案。  
二、议案内容  
1. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行投资理财的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金进行投资理财,投资期限不超过12个月。  
2. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金进行委托理财,投资期限不超过12个月。  
三、独立董事意见  
独立董事认为,上述两项议案符合相关法律法规的要求,不存在损害公司及全体股东利益的情况,同意上述议案。  
四、监事会意见  
监事会认为,上述两项议案符合相关法律法规的要求,不存在损害公司及全体股东利益的情况,同意上述议案。  
五、其他事项  
1. 授权期限:自公告之日起至本次委托理财事项办理完毕之日止。  
2. 备案要求:相关委托理财协议需经董事会备案。

证券代码:001388 证券简称:信通电子 公告编号:2025-005  
山东信通电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金(包括超募资金)进行现金管理的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。  
一、背景情况  
根据中国证监会《上市公司监管指引第5号——上市公司募集资金管理细则》的要求,公司应当建立健全募集资金管理制度,提高募集资金使用效率。  
二、投资目的  
为提高募集资金使用效率,降低财务成本,在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,计划使用部分闲置募集资金进行现金管理。  
三、投资范围  
闲置募集资金将主要用于购买低风险、流动性好的理财产品,包括但不限于银行理财产品、货币基金等。  
四、风险控制  
公司将建立健全现金管理的风险控制机制,定期评估理财产品的风险和收益,确保资金安全。  
五、信息披露  
公司将按照相关法律法规的要求,及时披露现金管理的进展情况,包括投资金额、期限、收益情况等。  
六、其他事项  
1. 授权期限:自公告之日起至本次现金管理事项办理完毕之日止。  
2. 备案要求:相关现金管理协议需经董事会备案。

证券代码:001388 证券简称:信通电子 公告编号:2025-006  
山东信通电子股份有限公司关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。  
一、背景情况  
根据募集资金管理制度的要求,募投项目部分款项后续将以募集资金等额置换,置换金额不超过募集资金总额。  
二、投资目的  
为提高募投项目资金使用效率,降低财务成本,在不影响募投项目正常进行的前提下,计划使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目部分款项。  
三、投资范围  
自有资金和承兑汇票将主要用于支付募投项目的材料费、人工费等款项。  
四、风险控制  
公司将建立健全资金使用风险控制机制,确保资金安全。  
五、信息披露  
公司将按照相关法律法规的要求,及时披露资金使用进展情况,包括支付金额、期限等。  
六、其他事项  
1. 授权期限:自公告之日起至本次资金使用事项办理完毕之日止。  
2. 备案要求:相关资金使用协议需经董事会备案。

证券代码:001388 证券简称:信通电子 公告编号:2025-007  
山东信通电子股份有限公司关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。  
一、背景情况  
根据募集资金管理制度的要求,募投项目部分款项后续将以募集资金等额置换,置换金额不超过募集资金总额。  
二、投资目的  
为提高募投项目资金使用效率,降低财务成本,在不影响募投项目正常进行的前提下,计划使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目部分款项。  
三、投资范围  
自有资金和承兑汇票将主要用于支付募投项目的材料费、人工费等款项。  
四、风险控制  
公司将建立健全资金使用风险控制机制,确保资金安全。  
五、信息披露  
公司将按照相关法律法规的要求,及时披露资金使用进展情况,包括支付金额、期限等。  
六、其他事项  
1. 授权期限:自公告之日起至本次资金使用事项办理完毕之日止。  
2. 备案要求:相关资金使用协议需经董事会备案。

证券代码:001388 证券简称:信通电子 公告编号:2025-008  
山东信通电子股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
一、会议概况  
第四届董事会第十五次会议于2025年8月11日在济南召开,会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行投资理财的议案。  
二、议案内容  
1. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行投资理财的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金进行投资理财,投资期限不超过12个月。  
2. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金进行委托理财,投资期限不超过12个月。  
三、独立董事意见  
独立董事认为,上述两项议案符合相关法律法规的要求,不存在损害公司及全体股东利益的情况,同意上述议案。  
四、监事会意见  
监事会认为,上述两项议案符合相关法律法规的要求,不存在损害公司及全体股东利益的情况,同意上述议案。  
五、其他事项  
1. 授权期限:自公告之日起至本次委托理财事项办理完毕之日止。  
2. 备案要求:相关委托理财协议需经董事会备案。

证券代码:001388 证券简称:信通电子 公告编号:2025-004  
山东信通电子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、误导性陈述或重大遗漏。  
一、背景情况  
根据募集资金管理制度的要求,募投项目预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,后续将以募集资金等额置换,置换金额不超过募集资金总额。  
二、投资目的  
为提高募投项目资金使用效率,降低财务成本,在不影响募投项目正常进行的前提下,计划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。  
三、投资范围  
募集资金将主要用于置换预先投入募投项目的材料费、人工费等款项,以及已支付发行费用的自筹资金。  
四、风险控制  
公司将建立健全资金使用风险控制机制,确保资金安全。  
五、信息披露  
公司将按照相关法律法规的要求,及时披露资金使用进展情况,包括置换金额、期限等。  
六、其他事项  
1. 授权期限:自公告之日起至本次资金使用事项办理完毕之日止。  
2. 备案要求:相关资金使用协议需经董事会备案。

证券代码:001388 证券简称:信通电子 公告编号:2025-004  
山东信通电子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、误导性陈述或重大遗漏。  
一、背景情况  
根据募集资金管理制度的要求,募投项目预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,后续将以募集资金等额置换,置换金额不超过募集资金总额。  
二、投资目的  
为提高募投项目资金使用效率,降低财务成本,在不影响募投项目正常进行的前提下,计划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。  
三、投资范围  
募集资金将主要用于置换预先投入募投项目的材料费、人工费等款项,以及已支付发行费用的自筹资金。  
四、风险控制  
公司将建立健全资金使用风险控制机制,确保资金安全。  
五、信息披露  
公司将按照相关法律法规的要求,及时披露资金使用进展情况,包括置换金额、期限等。  
六、其他事项  
1. 授权期限:自公告之日起至本次资金使用事项办理完毕之日止。  
2. 备案要求:相关资金使用协议需经董事会备案。

证券代码:001388 证券简称:信通电子 公告编号:2025-004  
山东信通电子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、误导性陈述或重大遗漏。  
一、背景情况  
根据募集资金管理制度的要求,募投项目预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,后续将以募集资金等额置换,置换金额不超过募集资金总额。  
二、投资目的  
为提高募投项目资金使用效率,降低财务成本,在不影响募投项目正常进行的前提下,计划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。  
三、投资范围  
募集资金将主要用于置换预先投入募投项目的材料费、人工费等款项,以及已支付发行费用的自筹资金。  
四、风险控制  
公司将建立健全资金使用风险控制机制,确保资金安全。  
五、信息披露  
公司将按照相关法律法规的要求,及时披露资金使用进展情况,包括置换金额、期限等。  
六、其他事项  
1. 授权期限:自公告之日起至本次资金使用事项办理完毕之日止。  
2. 备案要求:相关资金使用协议需经董事会备案。

证券代码:001388 证券简称:信通电子 公告编号:2025-004  
山东信通电子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、误导性陈述或重大遗漏。  
一、背景情况  
根据募集资金管理制度的要求,募投项目预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,后续将以募集资金等额置换,置换金额不超过募集资金总额。  
二、投资目的  
为提高募投项目资金使用效率,降低财务成本,在不影响募投项目正常进行的前提下,计划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。  
三、投资范围  
募集资金将主要用于置换预先投入募投项目的材料费、人工费等款项,以及已支付发行费用的自筹资金。  
四、风险控制  
公司将建立健全资金使用风险控制机制,确保资金安全。  
五、信息披露  
公司将按照相关法律法规的要求,及时披露资金使用进展情况,包括置换金额、期限等。  
六、其他事项  
1. 授权期限:自公告之日起至本次资金使用事项办理完毕之日止。  
2. 备案要求:相关资金使用协议需经董事会备案。

证券代码:001388 证券简称:信通电子 公告编号:2025-004  
山东信通电子股份有限公司关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。  
一、背景情况  
根据募集资金管理制度的要求,募投项目部分款项后续将以募集资金等额置换,置换金额不超过募集资金总额。  
二、投资目的  
为提高募投项目资金使用效率,降低财务成本,在不影响募投项目正常进行的前提下,计划使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目部分款项。  
三、投资范围  
自有资金和承兑汇票将主要用于支付募投项目的材料费、人工费等款项。  
四、风险控制  
公司将建立健全资金使用风险控制机制,确保资金安全。  
五、信息披露  
公司将按照相关法律法规的要求,及时披露资金使用进展情况,包括支付金额、期限等。  
六、其他事项  
1. 授权期限:自公告之日起至本次资金使用事项办理完毕之日止。  
2. 备案要求:相关资金使用协议需经董事会备案。

证券代码:001388 证券简称:信通电子 公告编号:2025-005  
山东信通电子股份有限公司关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。  
一、背景情况  
根据募集资金管理制度的要求,募投项目部分款项后续将以募集资金等额置换,置换金额不超过募集资金总额。  
二、投资目的  
为提高募投项目资金使用效率,降低财务成本,在不影响募投项目正常进行的前提下,计划使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目部分款项。  
三、投资范围  
自有资金和承兑汇票将主要用于支付募投项目的材料费、人工费等款项。  
四、风险控制  
公司将建立健全资金使用风险控制机制,确保资金安全。  
五、信息披露  
公司将按照相关法律法规的要求,及时披露资金使用进展情况,包括支付金额、期限等。  
六、其他事项  
1. 授权期限:自公告之日起至本次资金使用事项办理完毕之日止。  
2. 备案要求:相关资金使用协议需经董事会备案。

证券代码:001388 证券简称:信通电子 公告编号:2025-006  
山东信通电子股份有限公司关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。  
一、背景情况  
根据募集资金管理制度的要求,募投项目部分款项后续将以募集资金等额置换,置换金额不超过募集资金总额。  
二、投资目的  
为提高募投项目资金使用效率,降低财务成本,在不影响募投项目正常进行的前提下,计划使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目部分款项。  
三、投资范围  
自有资金和承兑汇票将主要用于支付募投项目的材料费、人工费等款项。  
四、风险控制  
公司将建立健全资金使用风险控制机制,确保资金安全。  
五、信息披露  
公司将按照相关法律法规的要求,及时披露资金使用进展情况,包括支付金额、期限等。  
六、其他事项  
1. 授权期限:自公告之日起至本次资金使用事项办理完毕之日止。  
2. 备案要求:相关资金使用协议需经董事会备案。

证券代码:001388 证券简称:信通电子 公告编号:2025-007  
山东信通电子股份有限公司关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。  
一、背景情况  
根据募集资金管理制度的要求,募投项目部分款项后续将以募集资金等额置换,置换金额不超过募集资金总额。  
二、投资目的  
为提高募投项目资金使用效率,降低财务成本,在不影响募投项目正常进行的前提下,计划使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目部分款项。  
三、投资范围  
自有资金和承兑汇票将主要用于支付募投项目的材料费、人工费等款项。  
四、风险控制  
公司将建立健全资金使用风险控制机制,确保资金安全。  
五、信息披露  
公司将按照相关法律法规的要求,及时披露资金使用进展情况,包括支付金额、期限等。  
六、其他事项  
1. 授权期限:自公告之日起至本次资金使用事项办理完毕之日止。  
2. 备案要求:相关资金使用协议需经董事会备案。

证券代码:001388 证券简称:信通电子 公告编号:2025-008  
山东信通电子股份有限公司关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。  
一、背景情况  
根据募集资金管理制度的要求,募投项目部分款项后续将以募集资金等额置换,置换金额不超过募集资金总额。  
二、投资目的  
为提高募投项目资金使用效率,降低财务成本,在不影响募投项目正常进行的前提下,计划使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目部分款项。  
三、投资范围  
自有资金和承兑汇票将主要用于支付募投项目的材料费、人工费等款项。  
四、风险控制  
公司将建立健全资金使用风险控制机制,确保资金安全。  
五、信息披露  
公司将按照相关法律法规的要求,及时披露资金使用进展情况,包括支付金额、期限等。  
六、其他事项  
1. 授权期限:自公告之日起至本次资金使用事项办理完毕之日止。  
2. 备案要求:相关资金使用协议需经董事会备案。

证券代码:001388 证券简称:信通电子 公告编号:2025-009  
山东信通电子股份有限公司关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。  
一、背景情况  
根据募集资金管理制度的要求,募投项目部分款项后续将以募集资金等额置换,置换金额不超过募集资金总额。  
二、投资目的  
为提高募投项目资金使用效率,降低财务成本,在不影响募投项目正常进行的前提下,计划使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目部分款项。  
三、投资范围  
自有资金和承兑汇票将主要用于支付募投项目的材料费、人工费等款项。  
四、风险控制  
公司将建立健全资金使用风险控制机制,确保资金安全。  
五、信息披露  
公司将按照相关法律法规的要求,及时披露资金使用进展情况,包括支付金额、期限等。  
六、其他事项  
1. 授权期限:自公告之日起至本次资金使用事项办理完毕之日止。  
2. 备案要求:相关资金使用协议需经董事会备案。

证券代码:001388 证券简称:信通电子 公告编号:2025-010  
山东信通电子股份有限公司关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。  
一、背景情况  
根据募集资金管理制度的要求,募投项目部分款项后续将以募集资金等额置换,置换金额不超过募集资金总额。  
二、投资目的  
为提高募投项目资金使用效率,降低财务成本,在不影响募投项目正常进行的前提下,计划使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目部分款项。  
三、投资范围  
自有资金和承兑汇票将主要用于支付募投项目的材料费、人工费等款项。  
四、风险控制  
公司将建立健全资金使用风险控制机制,确保资金安全。  
五、信息披露  
公司将按照相关法律法规的要求,及时披露资金使用进展情况,包括支付金额、期限等。  
六、其他事项  
1. 授权期限:自公告之日起至本次资金使用事项办理完毕之日止。  
2. 备案要求:相关资金使用协议需经董事会备案。

证券代码:001388 证券简称:信通电子 公告编号:2025-011  
山东信通电子股份有限公司关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。  
一、背景情况  
根据募集资金管理制度的要求,募投项目部分款项后续将以募集资金等额置换,置换金额不超过募集资金总额。  
二、投资目的  
为提高募投项目资金使用效率,降低财务成本,在不影响募投项目正常进行的前提下,计划使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目部分款项。  
三、投资范围  
自有资金和承兑汇票将主要用于支付募投项目的材料费、人工费等款项。  
四、风险控制  
公司将建立健全资金使用风险控制机制,确保资金安全。  
五、信息披露  
公司将按照相关法律法规的要求,及时披露资金使用进展情况,包括支付金额、期限等。  
六、其他事项  
1. 授权期限:自公告之日起至本次资金使用事项办理完毕之日止。  
2. 备案要求:相关资金使用协议需经董事会备案。

证券代码:001388 证券简称:信通电子 公告编号:2025-012  
山东信通电子股份有限公司关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。  
一、背景情况  
根据募集资金管理制度的要求,募投项目部分款项后续将以募集资金等额置换,置换金额不超过募集资金总额。  
二、投资目的  
为提高募投项目资金使用效率,降低财务成本,在不影响募投项目正常进行的前提下,计划使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目部分款项。  
三、投资范围  
自有资金和承兑汇票将主要用于支付募投项目的材料费、人工费等款项。  
四、风险控制  
公司将建立健全资金使用风险控制机制,确保资金安全。  
五、信息披露  
公司将按照相关法律法规的要求,及时披露资金使用进展情况,包括支付金额、期限等。  
六、其他事项  
1. 授权期限:自公告之日起至本次资金使用事项办理完毕之日止。  
2. 备案要求:相关资金使用协议需经董事会备案。

证券代码:001388 证券简称:信通电子 公告编号:2025-013  
山东信通电子股份有限公司关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。  
一、背景情况  
根据募集资金管理制度的要求,募投项目部分款项后续将以募集资金等额置换,置换金额不超过募集资金总额。  
二、投资目的  
为提高募投项目资金使用效率,降低财务成本,在不影响募投项目正常进行的前提下,计划使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目部分款项。  
三、投资范围  
自有资金和承兑汇票将主要用于支付募投项目的材料费、人工费等款项。  
四、风险控制  
公司将建立健全资金使用风险控制机制,确保资金安全。  
五、信息披露  
公司将按照相关法律法规的要求,及时披露资金使用进展情况,包括支付金额、期限等。  
六、其他事项  
1. 授权期限:自公告之日起至本次资金使用事项办理完毕之日止。  
2. 备案要求:相关资金使用协议需经董事会备案。