证券代码:001207　　证券简称:联科科技　　公告编号:2025-067

山东联科科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定,山东联科科技股份有限公司董事会编制了2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。

一、募集资金基本情况

1、首次公开发行:

根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东联科科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1813号),山东联科科技股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票45,500,000.00股,每股发行价格14.27元,募集资金总额为649,285,000.00元,减除发行费用52,972,160.39元后,本公司实际募集资金金额为596,312,839.61元。上述资金于2021年6月16日全部到位,已经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具永证验字(2021)第210018号《验资报告》予以确认。

截至2024年12月31日,公司公开发行股票募集资金累计使用金额570,412,104.19元,累计利息收入金额14,741,987.00元,2024年年末公司公开发行股票募集资金专户余额为40,642,722.42元。本期使用募集资金金额为11,285,599.53元,利息收入金额468,113.06元。截止2025年6月30日,募集资金账户余额为29,825,235.95元。

2、以简易程序向特定对象发行:

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东联科科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1285号),山东联科科技股份有限公司获准向特定对象定价发行人民币普通股(A股)18,561,464股,每股发行认购价格为人民币14.48元,募集资金总额人民币268,769,998.72元,扣除发行费用人民币3,297,538.03元,本公司本次募集资金净额为265,472,460.69元。上述资金于2023年6月27日全部到位,已经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具永证验字(2023)第210016号《验资报告》予以确认。

截至2024年12月31日,公司向特定对象发行股票募集资金累计使用金额241,276,478.34元,累计利息收入金额6,572,056.32元,2024年年末公司向特定对象发行股票募集资金专户余额为30,768,038.67元。本期使用募集资金金额为12,791,230.62元,利息收入金额132,674.14元。截止2025年6月30日,募集资金账户余额为18,109,482.19元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,切实保障投资者的利益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储。公司募集资金存放于专用银行账户,并与保荐机构、银行签订了监管协议,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截止2025年6月30日,募集资金的存储情况如下:

开户银行	账号	募集资金余额(元)	备注
潍坊银行股份有限公司青州金鼎支行	802161201421097835	29,804,957.39	协定存款
潍坊银行股份有限公司青州金鼎支行	802161201421097842	20,278.56	协定存款
潍坊银行股份有限公司临朐支行	802160901421050885	18,109,482.19	协定存款
合计	/	47,934,718.14	/

三、本年度募集资金的实际使用情况

具体详见本报告附件1:《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》与附件2:《以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》中的相关内容。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年6月30日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况,也不存在对外转让或置换募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

山东联科科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十八日

附件1:

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2025年半年度

编制单位:山东联科科技股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金净额			59,631.28			本年度投入募集资金总额		1,128.56		
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额		58,169.76		
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计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	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
研发检测中心建设项目	否	8,297.49	8,297.49	1,128.56	6,153.33	74.16%	2025年6月	无法单独核算效益		否
10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/年硅酸项目	否	27,155.20	27,155.20	0.00	27,519.23	101.34%	2023年12月	5,085.70	否	否
补充流动资金项目	否	12,178.59	12,178.59	0.00	12,497.20	102.62%	不适用	无法单独核算效益		否
偿还银行贷款项目	否	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	100.00%	不适用	无法单独核算效益		否
承诺投资项目合计	/	59,631.28	59,631.28	1,128.56	58,169.76	97.55%	/	/	/	/
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司首次公开发行股票募集资金投资项目中"10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/年硅酸项目"承诺完全达产后年税后净利润13,393.00万元。截至2023年12月,该项目三条生产线全部建成投产,2025年上半年项目实现效益5,085.70万元,低于预期效益的主要原因是受市场因素影响,产品销售单价低于预计售价。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2021年8月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为160,118,544.89元。2021年9月17日,经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付发行费用的议案》,同意公司使用募集资金160,118,544.89元置换先期投入的自筹资金。公司以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金,不存在变相改变公司募集资金用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,也不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至2025年6月30日,本公司首次公开发行股票募集资金未使用金额29,825,235.95元,占前次募集资金比例5.00%,尚未使用完毕的主要原因是"研发检测中心建设项目"部分工程款及设备款尚未支付所致。									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户,用于募投项目。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

附件2:

以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

2025年半年度

编制单位:山东联科科技股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金净额			26,547.25			本年度投入募集资金总额		1,279.12		
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额		25,406.77		
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计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	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目(一期)	否	26,547.25	26,547.25	1,279.12	25,406.77	95.70%	2024年6月达到预定可使用状态	2,713.13	否	否
承诺投资项目合计	/	26,547.25	26,547.25	1,279.12	25,406.77	95.70%	/	/	/	/
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目中"年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目"一期工程于2024年6月达到预定可使用状态。截至2025年6月30日,项目累计实现效益5,015.36万元,低于预期效益的主要原因:一是炭黑产品存在一定的周期性特征,自2024年下半年以来,炭黑价格一直处于市场低位,售价不及预期;二是公司高压电缆屏蔽料用导电炭黑于2024年11月30日得到中国机械工业联合会的成功认证,目前市场正在开拓中,需要一定的时间周期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2023年6月30日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为42,882,174.99元。2023年7月21日,经公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》,同意公司使用募集资金42,882,174.99元置换先期投入的自筹资金。公司以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金,不存在变相改变公司募集资金用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,也不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至2025年6月30日,公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金未使用金额18,109,482.19元,占前次募集资金比例6.82%,尚未使用完毕的主要原因是"年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目"部分工程款及设备款尚未支付所致。									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户,用于募投项目。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码:001207　　证券简称:联科科技　　公告编号:2025-064

山东联科科技股份有限公司 2025年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	联科科技	股票代码	001207
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	高新胜		孙启家
办公地址	山东省潍坊市青州市鲁星路577号		山东省潍坊市青州市鲁星路577号
电话	0536-3536689		0536-3536689
电子信箱	zhengquanbu@sdlianke.com		zhengquanbu@sdlianke.com

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,212,842,920.54	1,062,799,950.72	14.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	156,517,005.06	122,620,992.65	27.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	155,092,836.26	121,018,626.81	28.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	196,167,495.66	94,462,057.64	107.67%
基本每股收益(元/股)	0.78	0.61	27.87%
稀释每股收益(元/股)	0.78	0.61	27.87%
加权平均净资产收益率	8.12%	6.97%	1.15%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,869,384,856.70	2,769,880,939.74	3.59%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,976,428,621.11	1,879,477,699.72	5.16%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	16,357		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
海南联科投资有限公司	境内非国有法人	48.89%	98,939,604	0	不适用	0
吴晓林	境内自然人	2.05%	4,151,954	0	不适用	0
#李海云	境内自然人	1.43%	2,890,100	0	不适用	0
#周成河	境内自然人	1.32%	2,681,000	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	其他	0.79%	1,604,955	0	不适用	0
高川阳	境内自然人	0.70%	1,426,052	0	不适用	0
钟格	境内自然人	0.64%	1,300,000	0	不适用	0
山东省财金创业投资有限公司-山东省财金创投新旧动能转换股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.63%	1,279,000	0	不适用	0
吴晓强	境内自然人	0.52%	1,050,494	0	不适用	0
王庆华	境内自然人	0.51%	1,036,143	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,吴晓林、吴晓强为公司实际控制人;海南联科投资有限公司为公司控股股东,是公司实际控制人吴晓林、吴晓强分别持股83.33%、16.67%的公司。 除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 截至报告期末,公司回购专户"山东联科科技股份有限公司回购专用证券账户"持有公司2,445,000股,占公司总股本的1.21%。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

无

山东联科科技股份有限公司

法定代表人:吴晓林

2025年8月29日

证券代码:001207　　证券简称:联科科技　　公告编号:2025-065

山东联科科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东联科科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第九次会议于2025年8月28日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2025年8月25日以书面及通讯方式通知全体董事。会议应参加董事5人,实际参加董事5人。会议由董事长吴晓林先生召集并主持,公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")及《山东联科科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。形成的决议事项合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2025年半年度报告及其摘要>的议案》

根据《公司法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司董事会编制了《山东联科科技股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据《公司法》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《山东联科科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定,公司董事会编制了《山东联科科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《关于子公司对公司及子公司之间2025年度担保额度预计的议案》

本次担保预计事项充分考虑了公司及公司子公司2025年资金安排和实际需求情况,有利于充分利用及灵活配置公司资源,解决公司及子公司的资金需要,提高公司决策效率。本次被担保对象为公司及公司子公司。2025年度内,公司子公司对公司担保额度预计不超过3亿元人民币(含本数);公司子公司之间担保额度预计不超过3.3亿元人民币(含本数),授权期限自2025年第二次临时股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。董事会对被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为,被担保方目前经营状况良好、资金充裕,具有偿还债务的能力,担保风险处于公司可控制范围之内。

子公司对公司的担保、子公司之间的担保均在子公司履行相应审议程序,因涉及被担保对象资产负债率超70%情形,故本议案尚需提交股东会审议。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等有关法律、法规及规范性文件的规定,公司编制了截至2025年6月30日的前次募集资金使用情况的专项报告,同时,尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2025年6月30日前次募集资金使用情况报告进行了鉴证,并出具了《山东联科科技股份有限公司前次募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

5、审议通过《关于公司最近三年一期非经常性损益鉴证报告的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定,公司聘请了尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)对公司最近三年及一期非经常性损益明细表进行了鉴证,并出具了《山东联科科技股份有限公司最近三年一期非经常性损益鉴证报告》。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

6、审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

同意公司于2025年9月15日召开山东联科科技股份有限公司2025年第二次临时股东会,本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

山东联科科技股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码:001207　　证券简称:联科科技　　公告编号:2025-066

山东联科科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

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。

山东联科科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月28日召开了第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》。会议决定于2025年9月15日(星期一)召开公司2025年第二次临时股东会,本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将有关情况公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东会届次:2025年第二次临时股东会。

(二)会议召集人:公司第三届董事会。

(三)会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第九次会议作出了关于召开本次股东会的决定,本次股东会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期、时间:

1、现场会议

本次股东会现场会议的召开时间为2025年9月15日(星期一)下午15:00。

2、网络投票

本次股东会的网络投票时间为2025年9月15日,其中:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年9月15日9:15—15:00的任意时间。

(五)会议召开方式:

本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

1、现场会议:股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议;

2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式,网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的,表决结果以第一次有效投票表决为准。

(六)会议的股权登记日:

本次股东会的股权登记日为2025年9月8日(星期一)。

(七)出席本次股东会的对象:

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,本次股东会的股权登记日为2025年9月8日(星期一),于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书格式参见本通知之附件二。

2、公司第三届董事会董事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

(八)现场会议召开地点:

本次股东会现场会议召开地点为山东省潍坊市临朐县东城街道榆东路558号公司六楼会议室。

二、会议审议事项

(一)提交本次股东会审议的议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过,本次股东会审议事项属于公司股东会职权范围,不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定,审议事项合法、完备。

(二)提交本次会议审议和表决的议案如下:

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	关于子公司对公司及子公司之间2025年度担保额度预计的议案	√

(三)本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

上述议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过,具体内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、会议登记方法

公司股东或股东代理人出席本次股东会现场会议的登记方法如下:

(一)登记时间:2025年9月12日(星期五)上午9:00-11:00,下午14:30-17:00。

(二)登记地点:山东省潍坊市临朐县东城街道榆东路558号公司六楼证券部。

(三)拟出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

1、自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件办理登记。自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书办理登记。

2、法人股东(或非法人的其他经济组织或单位,下同)的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照(或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书,下同)复印件(加盖公章)办理登记。法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书办理登记。法人股东为合格境外机构投资者(QFII)的,拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时,除须提交上述材料外,还须提交合格境外机构投资者的经营证券期货业务许可证复印件(加盖公章)。

3、股东可以信函(信封上须注明"2025年第二次临时股东会"字样)或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2025年9月12日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司证券部,恕不接受电话登记。

4、授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

(四)公司股东委托代理人出席本次股东会的授权委托书(格式)详见本通知之附件二。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程参见本通知之附件一。

五、其他事项

(一)本次股东会现场会议会期预计为半天。

(二)出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

(三)会务联系方式如下:

联系地址:山东省潍坊市临朐县东城街道榆东路558号公司六楼证券部

邮政编码:262600

联系人:孙启家

联系电话:(0536)3536689

联系传真:(0536)3536689

六、备查文件

1、公司第三届董事会第九次会议决议。

特此通知。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书(格式)

山东联科科技股份有限公司

董事会

2025年8月29日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:361207

2、投票简称:联科投票

3、填报表决意见

对于本次股东会议案(为非累积投票议案),填报表决意见:同意、反对、弃权。

股东对总提案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总提案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总提案的表决意见为准;如先对总提案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年9月15日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月15日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年9月15日(现场股东会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二:

山东联科科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会授权委托书

(格式)

兹全权委托　　先生/女士(以下简称"受托人")代理本人(或本单位)出席山东联科科技股份有限公司2025年第二次临时股东会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会会议结束之日止。

本人(或本单位)对该次股东会会议审议的各项议案的表决意见如下:

议案编码	议案名称	备注	表决结果		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于子公司对公司及子公司之间2025年度担保额度预计的议案	√			

特别说明:

1、请投票选择时打√符号,该议案都不选择的,视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√,视为废票

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人(或非法人的其他经济组织或单位,下同)的,必须加盖法人单位公章。

3、委托人须在授权委托书的每一页上签名(委托人为单位的,须在每一页加盖公章或以公章加盖骑缝章)。

委托人单位名称或姓名(签字、盖章):

委托人法定代表人(签字或印章):

委托人身份证件号码或统一社会信用代码(或公司注册证书等其他有效证件号码):

委托人证券账户:

委托人持股数量:

受托人(签字):

受托人身份证件号码:

签署日期:　　年　　月　　日

证券代码:001207　　证券简称:联科科技　　公告编号:2025-068

山东联科科技股份有限公司 关于子公司对公司及子公司之间 2025年度担保额度预计的公告

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。

山东联科科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月28日召开了第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于子公司对公司及子公司之间2025年度担保额度预计的议案》。子公司对公司的担保、子公司之间的担保均在子公司履行相应审议程序,因涉及被担保对象资产负债率超70%情形,故本议案尚需提交股东会审议,现将有关情况公告如下:

一、担保情况概述

本次担保预计事项充分考虑了公司及公司子公司2025年资金安排和实际需求情况,有利于充分利用及灵活配置公司资源,解决公司及子公司的资金需要,提高公司决策效率。本次被担保对象为公司及公司子公司。2025年度内,公司子公司对公司担保额度预计不超过3亿元人民币(含本数);公司子公司之间担保额度预计不超过3.3亿元人民币(含本数),授权期限自2025年第二次临时股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。

上述子公司包含山东联科新材料有限公司(以下简称"联科新材料")、山东联科化工有限公司(以下简称"联科化工")、山东联科贸易有限公司(以下简称"联科贸易")。董事会对被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为,被担保方目前经营状况良好、资金充裕,具有偿还债务的能力,担保风险处于公司可控制范围之内。

二、担保额度预计具体情况

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	2025年获批担保额度	本次新增担保额度	本次审议总额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
联科新材料	联科化工	不适用	28.52%	0	20,000	20,000	10.12%	否
联科化工	联科新材料	不适用	34.36%	0	9,000	9,000	4.55%	否
联科新材料	联科贸易	不适用	94.10%	0	2,000	2,000	1.01%	否
联科化工	联科贸易	不适用	94.10%	0	2,000	2,000	1.01%	否
联科新材料	公司	不适用	10.63%	5,000	15,000	20,000	10.12%	否
联科化工	公司	不适用	10.63%	5,000	5,000	10,000	5.06%	否

三、被担保人基本情况

(一)山东联科新材料有限公司

1、基本情况

公司名称:山东联科新材料有限公司

统一社会信用代码:9137070056408991XK

公司类型:其他有限责任公司

法定代表人:陈有根

成立时间:2010年11月04日

注册资本:18693.1173万元人民币

注册地址:山东省潍坊市临朐县东城街道东红路4888号,经营场所:山东省潍坊市临朐县龙山新材料产业发展服务中心龙润路588号(一照多址)

经营范围:一般项目:专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;资源再生利用技术研发;新材料技术推广服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);技术进出口;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;热力生产和供应。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

是否为失信被执行人:否。

2、股权结构:

山东联科科技股份有限公司持有99.75%股权;葛书菡、葛名杨等9名股东持有0.25%股权。葛书菡、葛名杨等9名股东多数为自然人,其资产有限且为此提供担保事项有困难,为了业务实际操作便利并考虑到上述少数股东无提供担保的明显合理性和必要性,因此上述少数股东无需按股权比例进行同比例担保。

3、主要财务指标:

单位:元

科目	2025年6月30日(未经审计)	2024年12月31日
资产总额	1,232,263,950.81	1,249,429,708.71
负债总额	423,423,923.62	480,012,999.09
净资产	808,840,027.19	769,416,709.62
科目	2025年半年度(未经审计)度	2024年度
营业收入	689,290,333.85	1,269,226,507.54
利润总额	44,919,371.44	87,504,399.91
净利润	39,423,317.57	80,067,513.53

(二)山东联科化工有限公司

1、基本情况

公司名称:山东联科化工有限公司

统一社会信用代码:91370700792480339F

公司类型:有限责任公司(外商投资、非独资)

法定代表人:吴晓林

成立时间:2006年09月11日

注册资本:6280万美元

注册地址:山东省潍坊市临朐县东城街道榆东路558号(住所)、东红路4688号(经营场所)

经营范围:一般项目:专用化学产品制造(不含危险化学品);饲料添加剂销售;货物进出口;食品添加剂销售;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:饲料添加剂生产;食品添加剂生产。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

是否为失信被执行人:否。

2、股权结构:

山东联科科技股份有限公司持有98.51%股权;Caldic International Beheer B.V.持有1.49%股权。Caldic International Beheer B.V.为外资公司,持股比例较小,为了业务实际操作便利其未按股权比例进行同比例担保。

3、主要财务指标:

单位:元

科目	2025年6月30日(未经审计)	2024年12月31日
资产总额	893,400,294.00	956,986,805.64
负债总额	254,754,601.69	389,214,032.87
净资产	638,645,692.31	567,772,772.77
科目	2025年半年度(未经审计)度	2024年度
营业收入	366,979,858.45	650,911,273.08
利润总额	82,136,574.44	154,643,219.24
净利润	70,872,919.54	132,848,518.01

(三)山东联科贸易有限公司

1、基本情况

公司名称:山东联科贸易有限公司

统一社会信用代码:91370781MA7CKT4Q7L

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:吴晓强

成立时间:2021年11月05日

注册资本:3000万元

注册地址:潍坊市青州市鲁星路577号

经营范围:一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

是否为失信被执行人:否。

2、股权结构:

山东联科科技股份有限公司持有100.00%股权。

3、主要财务指标:

单位:元

科目	2025年6月30日(未经审计)	2024年12月31日
资产总额	380,517,970.32	303,665,607.03
负债总额	358,055,796.20	281,154,181.45
净资产	22,462,174.12	22,511,425.58
科目	2025年半年度(未经审计)	2024年度
营业收入	536,284,337.37	1,002,599,051.45
利润总额	367,643.59	-347,278.70
净利润	-49,251.46	-191,380.96

(四)山东联科科技股份有限公司

1、基本情况

公司名称:山东联科科技股份有限公司

统一社会信用代码:91370781727572181L

公司类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

法定代表人:吴晓林

成立时间:2001年04月23日

注册资本:20235.5964万元

注册地址:山东省潍坊市青州市鲁星路577号

经营范围:沉淀水合二氧化硅,工业硅酸钠,饲料添加剂:二氧化硅生产销售;橡胶材料销售(不含危险品);热力生产供应;电力销售;二氧化硅功能材料研发;货物进出口。(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)。

是否为失信被执行人:否。

2、主要财务指标:

单位:元

科目	2025年6月30日(未经审计)	2024年12月31日
资产总额	1,603,575,451.16	1,580,588,335.29
负债总额	170,437,850.28	137,130,639.01
净资产	1,433,137,600.88	1,443,457,696.28
科目	2025年半年度(未经审计)	2024年度
营业收入	214,139,945.71	349,770,740.67
利润总额	56,568,661.41	228,159,453.07
净利润	49,245,988.27	219,290,408.15

四、担保协议的主要内容

本担保为拟担保事项,相关担保协议尚未签署,担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司子公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定,以正式签署的担保文件为准,上述担保额度可循环使用,最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度,同时授权经营管理层签署额度范围内的相关法律合同及文件。

五、董事会意见

本次担保预计事项充分考虑了公司及公司子公司2025年资金安排和实际需求情况,有利于充分利用及灵活配置公司资源,解决公司及子公司的资金需要,提高公司决策效率。本次被担保对象为公司及公司子公司。2025年度内,公司子公司对公司担保额度预计不超过3亿元人民币(含本数);公司子公司之间担保额度预计不超过3.3亿元人民币(含本数),授权期限自2025年第二次临时股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。董事会对被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为,被担保方目前经营状况良好、资金充裕,具有偿还债务的能力,担保风险处于公司可控制范围之内。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本报告披露日,公司对控股子公司已审批的担保额度累计金额为110,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的58.53%;公司控股子公司对公司已审批的担保额度累计金额为5,000.00万元,占最近一期经审计净资产的2.66%。

公司对控股子公司的担保余额为32,239.48万元,占公司最近一期经审计净资产的17.15%;公司控股子公司对公司的担保余额为4,214.43万元,占最近一期经审计净资产的2.24%。公司子公司之间的担保余额为10,681.63万元,占最近一期经审计净资产的5.68%。

除合并报表范围内的担保外,公司及控股子公司无对外担保的情形,也无逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、审计委员会对本次对外担保的意见

经核查,审计委员会认为子公司对公司及子公司之间2025年度担保额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司和广大中小股东利益的情况。因此,审计委员会同意公司子公司对公司及子公司之间2025年度担保额度预计事项。

八、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议;

2、第三届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

山东联科科技股份有限公司

董事会

2025年8月29日

山东联科科技股份有限公司 前次募集资金存放与使用情况 专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定,山东联科科技股份有限公司董事会编制了截至2025年6月30日止的前次募集资金存放与使用情况专项报告。

一、前次募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

1、首次公开发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东联科科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1813号),山东联科科技股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票45,500,000.00股,每股发行价格14.27元,募集资金总额为649,285,000.00元,减除发行费用52,972,160.39元后,本公司实际募集资金金额为596,312,839.61元。上述资金于2021年6月16日全部到位,已经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具永证验字(2021)第210018号《验资报告》予以确认。

2、以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东联科科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1285号),山东联科科技股份有限公司获准向特定对象定价发行人民币普通股(A股)18,561,464股,每股发行认购价格为人民币14.48元,募集资金总额人民币268,769,998.72元,扣除发行费用人民币3,297,538.03元,公司本次募集资金净额为265,472,460.69元。上述资金于2023年6月27日全部到位,已经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具永证验字(2023)第210016号《验资报告》予以确认。

(二)募集资金使用和结余情况

1、首次公开发行股票募集资金使用和结余情况

项目	金额(元)	说明
募集资金净额	596,312,839.61	
减:募投项目置换前投入	160,118,544.89	
募投项目置换后投入	176,607,112.76	
偿还银行贷款项目	120,000,000.00	
补充流动资金项目	124,972,046.07	
加:累计利息收入	15,210,100.06	
截止2025年6月30日余额	29,825,235.95	
其中:协定或通知存款	29,825,235.95	

2、以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用和结余情况

项目	金额(元)	说明
募集资金净额	265,472,460.69	
减:募投项目置换前投入	42,882,174.99	
募投项目置换后投入	211,185,533.97	
加:累计利息收入	6,704,730.46	
截止2025年6月30日余额	18,109,482.19	
其中:协定或通知存款	18,109,482.19	

二、前次募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,最大限度地保障投资者的利益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储。公司募集资金存放于专用银行账户,并与保荐机构、银行签订了监管协议,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截止2025年6月30日,首次公开发行股票募集资金的存储情况如下:

开户银行	账号	募集资金余额(元)	备注
潍坊银行股份有限公司青州金鼎支行	802161201421097835	29,804,957.39	协定存款
潍坊银行股份有限公司青州金鼎支行	802161201421097842	20,278.56	协定存款
合计	/	29,825,235.95	/

截止2025年6月30日,以简易程序向特定对象发行股票募集资金的存储情况如下:

开户银行	账号	募集资金余额(元)	备注
潍坊银行股份有限公司临朐支行	802160901421050885	18,109,482.19	协定存款
合计	/	18,109,482.19	/

三、前次募集资金的使用情况

具体详见本报告附件1:《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》与附件2:《以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》中的相关内容。

四、变更前次募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让的情况。

五、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明:

单位:万元

投资项目	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
研发检测中心建设项目	8,297.49	6,153.33	2,144.16	项目尚未支付应付款项
10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/年硅酸项目	27,155.20	27,519.23	-364.03	收到的银行存款利息所致
补充流动资金项目	12,178.60	12,497.20	-318.60	收到的银行存款利息所致
年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目	26,547.25	25,406.77	1,140.48	项目尚未支付应付款项
合计	74,178.54	71,576.53	2,602.01	

六、前次募集资金投资先期投入项目置换情况

(1)首次公开发行股票募集资金的置换情况

截至2021年8月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为160,118,544.89元。2021年?9月?17?日,经第一届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付发行费用的议案》,同意公司使用募集资金160,118,544.89元置换先期投入的自筹资金,并由永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具《关于山东联科科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(永证专字(2021)第310439号)。

(2)以简易程序向特定对象发行股票募集资金的置换情况

截至?2023?年?6?月?30?日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际?投资金额为42,882,174.99元。2023年?7?月?21?日,公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》,同意公司使用募集资金42,882,174.99元置换先期投入的自筹资金,并由永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具《关于山东联科科技?股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(永证专字(2023)第310435号)。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件?3:《首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表》与附件?4:《以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表》中的相关内容。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发检测中心建设项目主要为公司通过建立专业化的研发检测中心并引进配套设备,项目不直接产生利润,故无法单独核算效益。

补充流动资金项目可以保障公司正常生产经营活动,降低经营风险,抓住市场机遇以扩大市场份额,实现公司业务发展目标,但无法直接产生收入,故无法单独核算效益。

偿还银行贷款项目使公司的资本结构、盈利能力得到改善和提高,在缓解资金压力的同时,促进公司业务的可持续发展,但无法直接产生收入,故无法单独核算效益。

(三)募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺20%(含20%)以上情况的说明

公司首次公开发行股票募集资金投资项目中"10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/年硅酸项目"预计完全达产后年税后净利润13,393.00万元。2023年12月该项目三条生产线全部投产,报告期内该项目实现效益分别为2,111.25万元、3,752.10万元、8,762.38万元和5,085.70万元,该项目累计实现效益为21,309.23万元,低于预期效益的主要原因是受市场因素影响,产品销售单价低于预计售价。

公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目中"年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目"一期工程设计产能5万吨,预计投产后第一年实现税后净利润9,742.09万元。该项目一期工程于2024年6月开始投产,该项目投产后2024年及2025年1-6月实现效益分别为2,302.23万元、2,713.13万元,该项目累计实现效益为5,015.36万元,低于预期效益的主要原因一是炭黑产品存在一定的周期性特征,2024年下半年以来炭黑产品市场价格位于低点,销售价格不及预期;二是公司前期销售的炭黑产品主要为盈利能力低于高压电缆屏蔽料用导电炭黑的中低压电缆屏蔽料用导电炭黑等产品,高压电缆屏蔽料用导电炭黑于2024年11月30日通过中国机械工业联合会组织的专家委员会鉴定,其生产及市场开拓需要一定的时间周期,未来随着高压电缆屏蔽料用导电炭黑产品销量逐步提升,募投项目的效益也将随之提高。

八、闲置募集资金情况说明

本公司不存在将闲置募集资金用于其他用途的情况。

九、前次募集资金结余及结余募集资金使用情况说明

截至2025年6月30日,本公司首次公开发行股票募集资金未使用金额29,825,235.95元,占前次募集资金比例5.00%,尚未使用完毕的主要原因是"研发检测中心建设项目"部分工程款及设备款尚未支付所致。公司将按照募集资金承诺投资情况继续合理规范使用剩余募集资金。

截至2025年6月30日,本公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金未使用金额18,109,482.19元,占前次募集资金比例6.82%,尚未使用完毕的主要原因是"年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目"部分工程款及设备款尚未支付所致。公司将按照募集资金承诺投资情况继续合理规范使用剩余募集资金。

十、募投项目延期情况说明

(一)10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/年硅酸项目延期概况

公司于2022年4月27日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》。公司结合募投项目实际进展情况,在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不变更的情况下,根据目前募投项目的实施进度,将"10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/年硅酸项目"达到预定可使用状态的时间延长至2023年12月。

(二)研发检测中心建设项目延期概况

公司于2023年5月24日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于部分IPO募投项目延期的议案》。公司结合募投项目实际进展情况,在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不变更的情况下,根据目前募投项目的实施进度,将"研发检测中心建设项目"达到预定可使用状态的时间延长至2024年6月。

2024年6月28日,公司召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于研发检测中心建设项目延期的议案》。公司结合募投项目实际进展情况,在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不变更的情况下,根据目前募投项目的实施进度,对"研发检测中心建设项目"达到预定可使用状态的时间再次进行调整。将项目计划达到预定可使用状态日期由2024年6月延期至2025年6月。

十一、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

山东联科科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十八日