# 兴业证券股份有限公司 关于山东山大电力技术股份有限公司

】141信息披露

及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 ]自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求,对山大电力 用募集资金置换预先投人募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核查,具

使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目

单位:人民币万元						
序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金净额			
1	山大电力电网故障分析和配电网智能化设备生产项目	19,622.25	13,500.00			
2	山大电力研发中心项目	20,012.39	18,000.00			
3	山大电力新能源汽车智能充电桩生产项目	5,644.53	4,000.00			
4	山大电力分布式发电源网荷储系统研发及产业化项目	5,526.95	5,500.00			
5	补充流动资金项目	9,000.00	9,000.00			
	合计	59,806.12	50,000.00			
= 17	二门户第次全硕生机,草体次全机次项目及支付设行费用楼况					

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目及文付发行费用情况(一)以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及置换安排 (一)以目寿贸金预先投入募集资金投资项目情况及<u>曾兼安排</u> 在募集资金到位前,为保证募集资金投资项目的顺利实施、公司已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据省域会计师事务所特殊普通合伙)出具的关于山东山大电力技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告)(等诚专字1025归30亿1788号),截至2025年7月28日止、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10.637.72万元,本次报置换金额为10.637.72万元,具体情况如下; 由价人从尼亚东亚、

44	立:人民印万元			
序号	项目名称	承诺募集资金投资 金额	自筹资金预先投入募集 资金投资项目金额	本次拟置换金额
1	山大电力电网故障分析和配电网智能化设备生 产项目	13,500.00	4,904.44	4,904.44
2	山大电力研发中心项目	18,000.00	4,214.11	4,214.11
3	山大电力新能源汽车智能充电桩生产项目	4,000.00	1,519.17	1,519.17
4	山大电力分布式发电源网荷储系统研发及产业 化项目	5,500.00	-	-
5	补充流动资金项目	9,000.00	-	-
	合计	50,000.00	10,637.72	10,637.72

(二)以自筹资金预先支付发行费用情况、置接安排。 根据客诚会计师事务所、特殊靠通合伙)出具的关于山东山大电力技术股份有限公司以自筹资金预先及某家资金各项发行股及分付发行费用的鉴证程告)、容诚专字(2025)230/1788号),本次募集资金各项发行费用台计人民币6.850.33 万元(不含增值税),在募集资金到位前,公司以自筹资金预先支付发行费用金额为1.671.28 万元(不含增值税),其体情况如下:单位;人民币万元

序号	费用名称	自有资金预先支付金额	本次拟置换金额
1	保荐及承销费用	141.51	141.51
2	审计及验资费用	1,462.26	1,462.26
3	律师费用	50.00	50.00
4	发行手续费用及其他费用	17.51	17.51
	合计	1,671.28	1,671.28
加速	集资全署拖集相拟人的空流		

四、募集资金置换先期投入的实施 根据癿1余癿大电力技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、公司对使用募集资金置换短先担及人募集资金投资项目的自筹资金作出如下安排。"在募集资金到价的。公司可结合市价情况和自身经营,财务状况。以自筹资金余行役人、在案集资金到位。所以募集资金处分的自筹资金进行置换。本次募集资金型换方率与上述安排一致。公司本代申拜集资金到价的。公司可结合市资金进行置换。本次募集资金置换为法与上述安排一致。公司本次使用募集资金置换的法处,募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金,符合公司募集资金投资项目建设及业务开展的实际需要,未改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目的正常进行。不存在实有机变募集资金用金规和资金,经营企业资金,从市公司商业监管指引第2号——创业板上市公司规范定作》等相关规定的要求。五、已履行的审议程序及相关规定的要求。五、一股有价审议程序及相关规定的要求。五、一股有价审议程序及相关规定的要求。五、一股有价审议程序及相关规定的要求。五、一股价的审议程序及相关规定的要求。五、一股价的审议程序及相关规定的要求。五、一股行的审议程序及相关规定的要求。五、股份的企业分析,不会全人的企业分析,不会全人的企业分析,不会人们会对发生资金额,由于成分的企业分析,不存在实相次变集资金量换到先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,董事会同意公司使用募集资金置换到先投入募集资金投资项目的是可支金和三支付发行费用的自筹资金。

管规则)及交易所的針代來與是過度的情况。 六、保容人核查單是 经核查、保客人认为, 公司使用募集资金置與预先投人募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事 多审议通过,并由答准会计师事务所《特殊普通合伙》出具了鉴证报告,履行了必要的审议程序;本次募集 资金的使用设有与募集资金投资项目的实施计划相拟触、不影响募集资金到级时间中部进行,不存在变 相改变募集资金用途和增添投资和运的情况。且置换时间距募集资金到级时间未超过6个月,符合任上市公 可募集资金监管规则《张观则此券交易所上市公司自律监管指约第2号——创业极上市公司规范亚的等相 2.14.04、3.44000和即均均量。 关法律: 法规和规范性文件的规定。 综上,保荐人对公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。

# 兴业证券股份有限公司 关于山东山大电力技术股份有限公司 调整使用部分闲置自有资金进行现金管理 额度及期限的核查意见

兴业证券股份有限公司(以下简称"兴业证券"或"保养人")作为[15]以大电力技术股份有限公司(以下简称"山大电力"或"公司")首次公开发行股票并在创业板上市持续管导阶段的保养人、根据证券发行市保养业务管理办法》《海动证券交易所上市,由规则《《湖山》等交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司组第运作》等有关法律法规和规范性文件的要求、对山大电力调整使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况、公司产2025年3月30日召开2024年年度股东大会,前议通过位16点山大电力技术股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况、公司产2025年3月30日召开2024年年度股东大会,前议通过位16点山大电力技术股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的谋参)。前意公司在不影响公司正常生产经营与保证资金运的营发、产使用规定不超过人民币6.00亿元的周置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流力性外、风险低、且投资期限是长不超过12个月的保本型产品(包括但不展于结构性存款、协定存款、通知存款、大编存单、收益形证等),使用期限自公司2024年年度股东大会审议通过2日起12个月内有效、在上还输度及期限分资金可循环接动使用。

(一)现金管理的目的 为提高资金使用效率,增加股东回报,在不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下,公司使用部分闲置的自有资金进行现金管理,以更好地实现公司现金的保值增值,保障公司股东的利

益。
(二)現金管理的品种
公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,购买安全性离,流动性好,风险低、且投资期限最长不超过12~月的保本型产品,包括但工限于线构性存款,协定存款,通知存款,大糖存单,收益凭证等,相关品种不涉及《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。
(三)额度及排限

三)额度发明限 在不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下,公司拟使用闲置自有资金进行现 理的额度由6.00亿元调整为不超过人民币8.50亿元(含本数),使用期限自公司本次股东会审议通过 显12个月内有效,在前述额度及期限内资金可循环滚动使用。

又曰: 升7及及公司则分而引以页头种分型曰: 公 行力信息披露 公司将按照中国证监会及深圳证券交易所相关规范性文件规定,及时履行信息披露义务。 三.投资风险及风险控制措施 (一.)地达率因还

(一)投资风险 1、虽然投资产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波

1、虽然投资产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介人,因此短期投资的实际收益不可预期。
(二)风险控制措施
针对投资风险,公司积采取如下措施;
1、公司利用闲置自有资金投资产品时,将选择安全性高,流动性好的投资产品,明确好投资产品的金额品种,期限以及双方的农利义务和注册任等;
2、公司财务部厂将及时与银行核对账户余额,做好财务核算工作,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时买取保全措施,控制投资风险,并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和限踪;
3、公司内事部口免费投资产品。上保管情况的审计监督、定期对自有资金使用与保管情况于账内部部

3、公司内审部门负责投资产品与保管情况的审计监督,定期对自有资金使用与保管情况开展内部审 4、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定,及时履行信息披露义务。四、本次现金管理事项对公司的影响

□ 本次现金管理事項公司公司。 公司本次使用闲置自有资金进行现金管理。是在符合国家法律法规并确保不影响公司日常容置及风 处司本次使用闲置自有资金进行现金管理。是在符合国家法律法规并确保不影响公司日常容置及风 险可挖的前籍下进行的。不会影响公司日常资金业常规转,不会参加公司主贯业务的正常开展。不存在 损害公司及股东尤其是中小泉东利益的情形。同时、公司对闲置自有资金适时进行现金管理。能够提高闲 置的自有资金利用率,获得一定的投资效益。为公司和股东获取更多的投资回报。 五州关审议程序及专项意见。 (一)董事会前计委员会前议得见。 公司第四届重争会前计委员会第二次会议审议通过了《关于调整使用部分闲置自有资金进行现金管理,使用则 限自本次公司股余会前议通过了起目之不同,然后就被服及规则决分量可能不减少使用、参加、 重单会审计委员会人为,在确保公司正常经营的情况下,通过对闲置自有资金进行选金管理。中期 提高资金的证明效率,提升公司投资收益,为股东该求更多的投资回报。 记者可能力量的现金管理。可以 进行现金管理的事项。 (二)董事金给时特容

董事会审计委员实记》:证明。 提高资金的使用效率,提升公司投资收益,为股东原来更多的2000年。 (二)董事会审议情况。 公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度及期限的实验,同意在确保公司正常经营的情况下,使用总额不超过人民币8.50亿元的闲置自有资金进行现金管理、使用。公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述额度和决议有效期内行使相关投资决策权、签署相关台同文件,并授权公司财务部门负责具体办理相关事宜。 、、保养人核意能见。 经核查、保养人以为、公司本次调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度及期限的事项已经董事会审计委员会和董事会审议通过,审议和决策程序符合相关法律法规及规章制度的要求,该事项尚需提交公司财东会审议。

经核重, 除件X(X/2):公司本公师验使/相切为自己书员金拉力发查自建确度及例除的事项上登基等会审计委员会和董事会审让通过, 审议和决策程序符合相关法律法规及股票制度的要求,该事项尚需提交公司股东会审议。公司在不影响正常经营和资金安全的情况下,调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度及期限的事项,符合《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》等相关规定,有利于进一步提高公司的资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

许梦燕 金晓锋 兴业证券股份有限公司 年 日 □

#### 兴业证券股份有限公司 关于山东山大电力技术股份有限公司 调整部分募投项目实施面积、内部投资结构 及募投项目延期的核查意见

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金净额
1	山大电力电网故障分析和配电网智能化设备生产项目	19,622.25	13,500.00
2	山大电力研发中心项目	20,012.39	18,000.00
3	山大电力新能源汽车智能充电桩生产项目	5,644.53	4,000.00
4	山大电力分布式发电源网荷储系统研发及产业化项目	5,526.95	5,500.00
5	补充流动资金项目	9,000.00	9,000.00
	合计	59,806.12	50,000.00

967.91平方米作为上述募投项目的建设内容,以募集资金继续投入实施。除以上调整外,其他实施内容保

(一)本次调整部分募投项目内部投资结构的原因 公司"山大电力研发中心项目"系在既定的发展战略规划下,全面评估市场环境,技术趋势、公司自身 研发资源与研发能力等多方面因素,进行的深入分析与论证,为项目的推进推供了坚实的决策依据。但由 于"山大电力研发中心项目"投资推划形成对间较早,其可行性方案系根据当时公司的实际需求及预计的 未来发展需要做出的。公司基于项目实际推进实施情况、出中能考虑。对设备采购及对应的资金需求及 资结构,募投项目的实施内容和募集资金使用的高效化及规范化、规调整"山大电力研发中心项目"内部投 资结构,募投项目的实施内容和募集资金投资总额保持不变。 综上,为据高聚投项目资金使用效率,满足公司当前及未来的业务发展需要,公司决定对上述项目内 都投资结构进行调整。

(二)本次证明整部分募投项目内部投资结构的具体情况 (主)本次通整部分募投项目内部投资结构的具体情况 (结合募投项目进展情况和公司发展战略规划,公司拟调整"山大电力研发中心项目"内部投资结构,具

体情况如下:						
单位:人民币万元						
募投项目名称	项目明细	调整前			调整后	
参1又项目右你		拟投资金额	拟使用募集资金金额	拟投资金额	拟使用募集资金金额	
	土地费用	280.00	-	280.00	-	
山大电力研发中	建设工程投资	4,617.85	2,885.46	4,617.85	2,885.46	
心项目	设备投资	4,304.54	4,304.54	2,732.23	2,732.23	
	研发费用	10,810.00	10,810.00	12,382.31	12,382.31	
	合计	20,012.39	18,000.00	20,012.39	18,000.00	

可求數別 10,810.00 10,810.00 12,882.31 12,382.31

C. 已應行的申以程序及相关思见 (一)董事受申计参员会审议情况 2025年10月21日,公司召开第四届董事会审计委员会第二次会议,审议通过了《关于调整部分募投项 12实施配积,内部投资结构及募投项目延期的议案》。经审议,董事会审计委员会认为;公司本次调整部分 募投项目实施面积,内部投资结构及募投项目延期有利于提高募集资金使用效率,推进募投项目的高效实施,将合公司战略发展规划,符合全体股东的利益,符合中国证益会,深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定、不影响募集资金投资项目的常常进行。不存在变相收变募集资金出海和损害股东部的情况。董事会审计委员会同愈公司本次调整部分募投项目实施面积、内部投资结构及募投项目延期的 取价。

据書公可及股东利益的情况,不会对公司的正常是當产生重大不利談响。本以樂尚清楚之野余章和义 八、保荐人核查意见 经核查、保荐人认为;公司本次调整部分募投项目实施面积,内部投资结构及募投项目延期的事项已 经公司董事会申计委员会、董事会申议通过,履行了必要的审批程序。该事项尚清宏之即处或自政统会申议通过,符合《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2号——创业核上市公司规范运作》等相关法律,法规和规范性文中的规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形。不存在变相改变募集资金使用用途的情形。不存在变相改变募集资金使用用途的情形。不存在变相改变募集资金投向和损害股东和途的情形。

デッ無 金晄锋 兴业证券股份有限公司 年 月 日

## 山东山大电力技术股份有限公司关于召开 2025年度第四次临时股东会的通知

4.会议时间: 4.会议时间: 2025年11月13日14:00:00 (1)现场会议时间: 2025年11月13日14:00:00 (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年11月13日9:15-9; 25.9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年11月13日9:15至15:00的任難时间。 15:00的任意时间。 5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日:2025年11月06日

7、出席对象:
(1)截至 2025年11月6日(星期四)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登在册的公司普通股股东均有权以本通和公布的方式出席本次股东会会议及参加表决:
(2)不能亲自出席股东会业股会议的普通股股东可接权他人为出席,被授权人可不必为本公司股政者在网络投票时间参加网络投票;
(3)公司董丰和其他高数管理人员,见证律师及公司董事会邀请的其他人员。
8、会议他点。山东省济南市高新区孙村街道飞跃大道 3916号山大电力5楼公司会议室。
——会议审议事项

1、本次股东会提案编码表 非累积投票提案 募投项目延期的议案》 《关于调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额》

非累积投票提案 2.00 及期限的以底)
2.前以与披露情况
上述议案已经 2025年10月27日召开的第四届董事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司刊载于巨制资讯网(www.eninfo.com.en)的相关公告。公司将进中小投资者表决单独计票,单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。

一、运记考记。 1、意记方式。 (1)自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,股东账户卡和特股证明登记。按数零托代理人持本人有效身份证件,接权要托书的特件2)和委托人的身份证复印件。股东账户卡复印件及持股证明边理验记。 (2)法人股股东由法定代表人出席的,凭营业执照复印件(加盖公章),持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明,接收委托代理人出席的,凭营业执照复印件(加盖公章),持股证明,法定代表人身份证以及法定代表人资格证明,法定代表人身份证复印件和本人身份证为理验记。 (3)异地股东可况以上有关证件采取信函或邮件方式验记,股东请仔细填写《参会股东签记表》(附件本规证明法定代表人资格证明、法定代表人身份证度的件为式验记,股东请仔细填写《参会股东签记表》(附件上注明联系电话及联系人。

汪玛明秋乐电记及秋水八。 相关信息请在2025年11月10日16:00前送达公司董事会办公室。信函以收到邮戳为准。 (4)代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公

2、登记时间;2025年11月10日(星期一)9:00-11:30、14:30-16:00。 3、登记时间;2025年11月10日(星期一)9:00-11:30、14:30-16:00。 3、登记地点及楔状委托书送达地点;山东省济南市高新区孙村街道飞跃大道 3916号山大电力。 4.出席会议者食宿、交通费用自理。 5、联系为无

市高新区孙村街道飞跃大道 3916 号山大电力

联系邮箱; HYPERLINK "mailto:SDDLdb6689@163.com" SDDLdb6689@163.com 5.其他事项: 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记

手续。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会采取现场使票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 1、第四届董事会第二次会议决议 特社公全

对风公宣。 山东山大电力技术股份有限公司 董事会 2025年10月28日 参加网络投票的具体操作流程

2、填根表决意见或选举票数。本次股东会的提案为非累积投票提案。填打 6.元。 股东对总议案与具体提案重复投票时、以第一次有劳投票为准、加股东。

- 10:00. 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 网络服务分给从企业条件引力的规定分类的现在。由该组织不够可能分类的加速 阿洛服务分给从企业条件引力的规定分类的任意。我们不是有可能决定和 http://eltp.cainfo.com.cu.规则用引栏直接侧。 3.股本规据保持的服务等的成数字证件,是别本的p://eltp.cainfo.com. 在规定时间内组定定定所发现时程需求统计程据。

栏内打"4",投票人只能表明"问意""反对"或"弃权"一种意见,途改、 照作3 填写其保险等。多地或不能的液块要定地、接弃权处理。 5. 最优人名定则确指示。变化人可自行政票,其投票结束规为委托人表决意 见,其作使表决核的原理知由能任人来报。

提案 编码	提案名称	各注(该列打 勾的栏目可 以投票)	同意	及对	8
100	总提案,除累积投票提案外的所有议案	4			
	非累积投票提	×			
1	《关于调整部分募投项目实施面积、内 部投资结构及募投项目延期的议案》	7			
2	《关于调整使用部分闲置自有资金进 行现金管理额度及期限的议案》	V			
-	委托人姓名《成法定代表人签名并加盖公	章):			
1	委托人身份证号码(或统一社会信用代码	) (			
	委托人股东账号:				
	委托人特股數量。				
	是托人(签字):				
	更托人身份证号码:				
	受托人身份证号码。 委托日期。 年 月 日				
	受托人身份证号码。 委托日期。 年 月 日 委托期限。白雏署日起至本次股东会结束				
	受托人身份证号码。 委托日期。 年 月 日				
	受托人身份证号码。 委托日期。 年 月 日 委托期限。白雏署日起至本次股东会结束		(人签名	(成計	n ex
1	受托人身份证号码。 委托日期。 年 月 日 委托期限:白雏署日起至本次股东会结束 生:	人的需要股东市			n er
委托	受托人身份证号码。 委托日期。 年 月 日 委托期限。自签署日起至本次股东会结束 主。 , 本委托书请用正楷填写。委托人为自然	人的需要股东市 多页,请加盖8	南鎌章)	1	
委托.	受托人身份证号码。 委托目期。 年 月 日 委托期限。自禁署日起至本次股东会括束 主。本委托号请用正楷填写。委托人为自然 人为法人股东的。加渡法人单位印章(如	人的需要股东市 多页,请加盖8	南鎌章)	1	
委托.	受托人身份证号明。 泰托田期。 年 月 日 委托期限。自禁署日起至本次数东会结束 主: , 本委托书请用正楷填写。委托人为自然 人为法人教集价。加强法人单位印章(如 , 请在"委托人特级数量"一栏填上特股	人的需要股东本 多页,请加盖8 散,如未填上都	存歴章) (日・別	本授相	見数
委托.	受托人身份证号明。 使托日期。 年 月 日 受托周期。自然署日起至本次数东会结束 主。 未要托书前用正槽填写。委托人为自然 人为法人教报仇,加震达人单位印章、包 、现在"委托人特数载度"一栏煤上持载 破发为您提过的所有数价场临出模权。 、现在"或工"进行投资规处纠除案。	人的需要股东本 多页,请加盖8 散,如未填上都	存歴章) (日・別	本授相	見数

姓名成名称				
身份证号码或统 一社会信用代码	法人股东法定代 表人姓名			
股东证券账户号 码	股权登记日收市 持股数量			
出席会议人员姓 名/名称	是否委托			
受托人姓名	受托人身份证号 码			
联系电话	电子邮箱			
发言意向及要点。				
股东签字(成法人 股东首章):		年	Я	H

# 山东山大电力技术股份有限公司关于 使用募集资金置换预先投入募集资金投资 项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

編。 山东山大电力技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月27日召开第四届董事会第二次会议,市议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议》、市议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目以下商标"募块项目"的自筹资金人民币10,637,72万元。置换足预先支付发行费用的自筹资金人民币1671.28万元。本次募集资金置换约时间距募集资金割帐时间未超过6个月,符合相关法律法规、规范性文件的规定。现将相关情况公告如下:一、募集资金基本情况

号	项目名称	投资总额	拟投人募集资金净额				
1	山大电力电网故障分析和配电网智能化设备生产项目	19,622.25	13,500.00				
2	山大电力研发中心项目	20,012.39	18,000.00				
3	山大电力新能源汽车智能充电桩生产项目	5,644.53	4,000.00				
4	山大电力分布式发电源网荷储系统研发及产业化项目	5,526.95	5,500.00				
5	补充流动资金项目	9,000.00	9,000.00				
	合计	59,806.12	50,000.00				
	三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况						
(-)D	一)以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及置换安排						

在募集资金到位前,为保证募集资金投资项目的顺利实施,公司已使用自筹资金预先投入募集资金投 目。根据答诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于山东山大电力技术股份有限公司以自筹资 京项目。 株保各級会订师甲多所《特殊普通台》、加县的长于加泉山大电力技术底层有限公司以上导致。 金领先党及、募集资金投资则自及支付发行费用的鉴证特益(《被读专学2002520/178号)。 截至 2025年7 月28日止,公司以目券资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 10,637.72 万元,本次拟置换金额为 10,637.72 万元,具体情况如下;

单	位:万元					
序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入募集 资金投资项目金额	本次拟置换金额		
1	山大电力电网故障分析和配电网智能化设 备生产项目	13,500.00	4,904.44	4,904.44		
2	山大电力研发中心项目	18,000.00	4,214.11	4,214.11		
3	山大电力新能源汽车智能充电桩生产项目	4,000.00	1,519.17	1,519.17		
4	山大电力分布式发电源网荷储系统研发及 产业化项目	5,500.00	-	-		
5	补充流动资金项目	9,000.00	-	-		
	合 计	50,000.00	10,637.72	10,637.72		
- (	(一) 四白築次入新生士科學公弗田德四五架格や排					

E额为1,0/1.28万元(个古墙国祝),华伏拟直换壶额为1,0/1.28万元(个古墙国柷),共体肓沉如下:							
单位:	单位:万元						
序号	费用名称	自有资金预先支付金额	本次拟置换金额				
1	保荐及承销费用	141.51	141.51				
2	审计及验资费用	1,462.26	1,462.26				
3	律师费用	50.00	50.00				
4	发行手续费用及其他费用	17.51	17.51				
	스타	1 671 28	1 671 28				

入务来以起议证项目及区之刊设行1页付的自参页亚争项元并议。 六、备查文件 1.第四届董事会等二次会议决议。 2.山东山大电力技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报 告容诚专字[202][30Z1788号] 3.类址示案股份有限公司关于山东山大电力技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金 投资项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见

公告。 山大电力技术股份有限公司董事会

### 山东山大电力技术股份有限公司关于 使用募集资金置换预先投入募集资金投资 项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

山东山大电力技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月27日召开第四届董事会第二次会议。 市议通过了《关于使用募集竞金置换预先及》集集党金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。同意 公司他用募集资金置换预先及》募集资金投资项目(以下简称"募投项目"的自筹资金人民币10.637.72万元。 置换三班先支付发行费用的自筹资金人民币1.612.8万元。本次募集资金置换的时间距募集资金到换时间未超过6个月,符合相关法律支规,规范性文件的规定。现将相关情况公告如下;

二、募集资金投资项目情况 根据公司《山东山大电力技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露,本

<b>次</b> 界果宜3	《券集贸金投贸项目情况如卜:						
单位:	单位:万元						
序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金净额				
1	山大电力电网故障分析和配电网智能化设备生产项目	19,622.25	13,500.00				
2	山大电力研发中心项目	20,012.39	18,000.00				
3	山大电力新能源汽车智能充电桩生产项目	5,644.53	4,000.00				
4	山大电力分布式发电源网荷储系统研发及产业化项目	5,526.95	5,500.00				
5	补充流动资金项目	9,000.00	9,000.00				
	合计	59,806.12	50,000.00				

合日 59,806.12 50,000.00

四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况
(一)以自筹资金预先投入募集资金投资项目的顺利实施,公司已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目的顺利实施,公司已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目的顺利实施,公司已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据容诚会计师事多所行教宪普通合伙)出具的关于山东山大电力技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的签证报告为《容诚专字2025[237188 号,截至2025 年7月28日止,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10,637.72万元,本次拟置换金额为10,637.72万元,具体情况如下;单位、元元

序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入募集 资金投资项目金额	本次拟置换金额
1	山大电力电网故障分析和配电网智能化设 备生产项目	13,500.00	4,904.44	4,904.44
2	山大电力研发中心项目	18,000.00	4,214.11	4,214.11
3	山大电力新能源汽车智能充电桩生产项目	4,000.00	1,519.17	1,519.17
4	山大电力分布式发电源网荷储系统研发及 产业化项目	5,500.00	-	-
5	补充流动资金项目	9,000.00	-	-
	合 计	50,000.00	10,637.72	10,637.72
(	三) 以自筹资金预先支付发行费用情	况及置换安排		

(二) ル目海空途埋死之灯灰行灾用情况及直庚安排 根据容域会计师事务所,特殊普通合伙)出具的关于山东山大电力技术股份有限公司以自筹资金预 先找人募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告)(容域专习2025/2302/1388号),本次募集资金各项 发行费用合计人民币6.85.03.7元(不含增值税),在募集资金到位前,公司以自筹资金预先支付发行费用 金额为1.671.28万元(不含增值税),本次拟置换金额为1.671.28万元(不含增值税),具体情况如下;

早位: 万元				
序号	费用名称	自有资金预先支付金额	本次拟置换金额	
1	保荐及承销费用	141.51	141.51	
2	审计及验资费用	1,462.26	1,462.26	
3	律师费用	50.00	50.00	
4	发行手续费用及其他费用	17.51	17.51	
合计		1,671.28	1,671.28	
四 英保冷人思格从相归 1 66-2-2-2-				

四、募果资金直换先期投入的实施 根据《山东山大电力技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,公司对使用

募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金作出如下安排:"在募集资金到位前、公司可拾合市场情况和自身经营、财务状况、以自筹资金先行投入、在募集资金到位后,再以募集资金到位前、公司市给合市场情况和自身经营、财务状况、以自筹资金先行投入、在募集资金到位后,再以募集资金对先前投入的自筹资金大资、在公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金、符合公司募集资金投资项目建设及业务开展的实际需要、未改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目的正常进行、不存在变和投变募集资金用途和报管股东和益的情况。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合《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2号。 创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求。 五、已履行的审议程序及相关意见

五、上限行的軍以絕戶及相天愿鬼 (一)董事会审议情况 2025年10月27日,公司召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的以缘》,董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金和已支付发行费用的自筹资金。 董事会认为,本次募集资金置接方案与招股设明书安排一致,符合公司募集资金投资项目建设及业务开展的实际需要,不影响募集资金投资项目的正常进行。不存在委相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合《上市公司募集资金监管规则》《条训证券及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》等相关规定的要求。 (一)公+计师重长系的股证证查即

则入《录用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》等相关规定的要求。 (二)会计师事务所的鉴证意见 等诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《山东山大电力技术股份有限公司以自筹资金预先投入募 集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告)《答诚专字102512302/1788号),认为公司编制的《关于以自筹 资金预记投及募集资金投资项目及支付发行费用的专项使用各方面大面在联机上市公司募集资金监 管规则》及交易所的相关规定编制、公允反映公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用 的结果2

操页面以及15%13~~), 六、备查文件 1.第四届董事会第二次会议决议。 2.山东山大电力技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报 在公司法院以下以下的股份。 在《密城专学》(2025)[2021/188] 3.兴业证券股份有限公司关于山东山大电力技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付安行费用的自筹资金的核查意见

特此公告。 山东山大电力技术股份有限公司董事会 2025年10月28日 证券代码:301609

#### 山东山大电力技术股份有限公司 关于调整使用部分闲置自有资金进行现金 管理额度及期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确

本公司及重事变主体成员陈址信息级静州/冷县头、ຕ棚、元龄、没有虚腹记载、误字性映选或重人顽漏。
山东山大电力技术股份有限公司(以下简称"公司") 于2025年10月27日召开第四届董事会第二次级,前以通过了《关于调整使用部分闲置自有资金进行现金管理物馆及制限的议案》,同意公司将部分闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过6.00亿元调整为不超过人民币8.50亿元(含本数)、用于购买安全性高,流动性好,风险低,且投资期限最长不超过12个月的保本型产品(包括但不限于结构性存款,协定存款,通知存款、大额存单、收益等即限为资金可循环该边使用。现将相关情况公告如下:
一公司前次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况。
公司前次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况。
任用规则自己有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的证常生产经营与保证资金安全的情况下,使用规则和是有关的是不可能不能必须是是一个发展,不可能够多多。

本次调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度及期限的基本情况 (一)现志百年201日) 为据高资金使用效率,增加股东回报。在不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下,公司使用部分闲置的自有资金进行现金管理,以更好地实现公司现金的保值增值,保障公司股东的利

(三)额度及期限 在不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下,公司拟使用闲置自有资金进行现 金管理的额度由600亿元调整为不超过人民币8.50亿元(含本数),使用期限自公司本次股东会审议通过 之日起12个月内有效,在前述额度及期限内资金可循环滚动使用。

(四)实施方式 公司董事会揭请股东会授权公司管理层在上述额度和决议有效期内行使相关投资决策权、签署相关 合同文件,并授权公司财务部门负责具体办理相关事宜。 (五)信息披露 公司将及映中国证监会及深圳证券交易所相关规范性文件规定,及时履行信息披露义务。 1/16总收縣 司将按照中国证监会及深圳证券交易所相关规范性文件规定,及时履行信息披露义务。 投资风险及风险控制措施 )投资风险及风险控制措施 、虽然投资产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波

9%则 2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介人,因此短期投资的实际收益不可预期。 (二)风险控制措施 2.公司将他保险分化劳权及金融印动助变化适印适宜地介入。因此是明效资的头向权益不可规则。 (二)风险经期措施 (公司从原公期课取如下措施: 1.公司利用用置自有资金投资产品时、将选择安全性高、流动性好的投资产品、明确好投资产品的金 品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等; 2.公司财务预订 将及时与银行核对帐户交额,做好财务核算工作,一旦发现存在可能影响公司资金安 均风险因素将及时采取保全措施、控制投资风险、并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟

3、公司内审部门负责投资产品与保管情况的审计监督,定期对自有资金使用与保管情况开展内部审 4、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定.及时履行信息抽震 > 8. 

置的自有资金利用率,获得一定的投资效益,为公司和股东获取更多的投资回报。 五、已履行的审议程序及相关意见 (一)董事全审计委员会审议情况 公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于调整使用部分闲置自有资金进行现金管理 细度及期限的议案》,同意公司使用总额不超过人民币8.50亿元的闲置自有资金进行现金管理,使用期 限自本公一银东会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及期限内资金可循环滚动使用。经审议, 董事会审计委员会认为,在佛保公司正常经营的情况下,通过对阳宣自有资金进行适当的现金管理,可以 提高资金的使用效率,提升公司投资收益,为股东谋求更多的投资回报。同意公司使用部分闲置自有资金 法法部业金额的使用效率。提升公司投资收益,为股东谋求更多的投资回报。同意公司使用部分闲置自有资金

写问义计,开农权公司则务等的 J以页共体办理代大争且。 (三)保养人核查意见 经核查、保养人认为;公司本次调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度及期限的事项已经董事 审计委员会和董事会审议通过,审议和决策程序符合相关法律法规及规章制度的要求,该事项尚需提交

六、命查又杆 1.第四届董事会第二次会议决议。 2.第四届董事会审计委员会第二次会议决议。 3.兴业证券股份有限公司关于山东山大电力技术股份有限公司调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度发期限的核查意见。

特此公告。 山东山大电力技术股份有限公司董事会 2025年10月28日

#### 山东山大电力技术股份有限公司 关于调整部分募投项目实施面积, 内部投资结构及募投项目延期的公告

品 山东山大电力技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月27日召开第四届董事会第二次会 义,审议通过了《关于调整部分募投项目实施面积、内部投资结构及募投项目延期的议案》。同意公司在募 级同主次廉主体。募集资金投资用途及募集资金投资总额不发生变更的情况下、对募投项目"山大电力电 战馆两分析和电电网管部化设备生产项目"和"山大电力新能源汽车管辖无电柱生产项目"的实施面设 调整系连矩,对募投项目"山大电力研发中心项目"的内部投资结构进行调整并延期,上述事项尚需提交 "到股系全市议、现将相关情况公告如下" 一、募集资金基本情况。

★果稅金統本情况
公中国证券监督管理委员会(以下商称"中国证监会")《关于同意山东山大电力技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2025)1082号。同意注册、公司首次公开发行及用者"通股(租股) 股票 40720万股,每股交行价人民币1466元。募集资金總额为人民币50695.52万元,扣除各类发行费用6.850.53万元(不含增值税)后,募集资金净额为人民币52,844.99万元。 容诚会计师事多所、特殊普通合伙)已对本次发行募集资金到位情况进行了审验,并于2025年7月18日出具了《验资报告》(等政验》至2025/202089等)。公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理,并与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金是为监管协议》。
一、本募集资金是为监管协议》。
一、本募集资金是为出售费以及。
根据公司《山东山大电力技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露,本次募集资金投资项目情况如下:单位、万元

单位:万元				
序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金净额	
1	山大电力电网故障分析和配电网智能化设备生产项目	19,622.25	13,500.00	
2	山大电力研发中心项目	20,012.39	18,000.00	
3	山大电力新能源汽车智能充电桩生产项目	5,644.53	4,000.00	
4	山大电力分布式发电源网荷储系统研发及产业化项目	5,526.95	5,500.00	
5	补充流动资金项目	9,000.00	9,000.00	
合计		59,806.12	50,000.00	

持不变。
四、本次调整部分募投项目内部投资结构的情况
(一)本次调整部分募投项目内部投资结构的情况
公司"山大电力研发中心项目"系在既定的发展战略规划下,全面评估市场环境、技术趋势、公司自身
研发资源与研发能力等多方面因素、进行的深入分析与论证。为项目的推进提供了坚实的决策依据。但由
于资源电力新发中心项目"投资规划形成时间较早、其守行性方案系指推当时公司的实际需求及预计的
未来发展需要做出的。公司基于项目实际推进实施情况、出于审慎考虑、对设备采购及对应的资金需求进行了再体理及缘筹优化、为确修募集资金使用的高效化及规范化、拟调整"山大电力研发中心项目"内部投

行了再梳理及统筹优化、为确保募基资金使用的高效化及规范化、拟调整"山大电力研发中心项目"内部投资结构、募投项目的实施内容和募集资金投资总额保持不变。 综上、为提高募投项目资金使用效率,满足公司当前及未来的业务发展需要,公司决定对上述项目内部投资结构进行调整。 (二)本次调整部分募投项目内部投资结构的具体情况 结合募投项目进展情况和公司发展战略规划,公司拟调整"山大电力研发中心项目"内部投资结构,具

拟投资金额 拟使用募集资金金额 拟投资金额 拟使用募集资金金额

①、本化和77%以中证规则时间仍 (一)本水水部分解设则自延期的原因 公司董事会和管理层积极推进项目建设的相关工作,结合实际需要,审慎规划募集资金的使用,但在 公司解投项目实际投入过程中,因受到外部宏观环境及整体工程进度等因素的影响,公司的察投项目实施 进度放缓,预计无法在计划的时间内完成建设。为了降低家集资金的投资风险,提升募集资金使用效率、 保证募集资金户组进用,这可相摆解处周当前的实际建设进度,经过谨慎研究,决定将上述赛投项目达到规定可使用状态日期进行调整。 (二)本水部分解设项目延期的具体情况 公司基于审慎性原则,结合当前赛投项目实际进展情况,在赛投项目实施主体,募集资金用途及投资 项目规模不发生变更的情况下,报称"山大电力电周故障分析病配电障智能化设备生产项目"和"山大电力 新能源汽车管能充电推生产项目"的达到规定可使用状态日期延长至2026年12月,将"山大电力可少中心 项目"的达到彻定可使用状态日期延长至2027年12月。 大本次等投项目间继率项对公司的影响 本次调整部分穿投项目等施面积,内部投资结构及察投项目延期是公司根据业务发展规划及项目实 施的实际情况做出的审慎处定、法改变繁装资金的实际状态。募集资金银投入总金额和实施主体,亦不会 对后续察投项目的实施及公司经营等产生重大不利影响,不存在变相改变赛集资金使和和指生公司及全 保险实际对处项目的实施及公司经营等产生重大不利影响,不存在变相改变赛集资金使和和指生公司及全 保险实特别是中小股东利益的情形。有利于推开等集资金使用效率,优化公司资源配置,符合公司长运发展的要求。

《。 引将严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 4公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规 ,合理决策,加强募集资金使用的内部与外部监督,确保募集资金使用的合法有效,保障公司与全 全部

七、已履行的审议程序及相关意见 (一)董事会审计委员会审议情况 。 9届董事会审计委员会第二次会议,审议通讨了《关于调整部分募投项 

(二)董事会前以情况
2025年10月27日,公司召开第四届董事会第二次会议、审议通过了《关于调整部分募投项目实施面积、内部投资结构及募投项目证期的议案》、经审议、董事会认为公司本次调整部分募投项目实施面积、内部投资结构及募投项目证期充分考虑了募投项目的实际实施简配、符合公司长期经营发展规划。有利于捷高整体家设金的使用风险、优化资源起置、不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情况、不会对公司的正常经营产生重大不利影响。本议案尚需提交股东会审议。(三)保养人核查包则
经核查、保养人认为;公司本次调整部分募投项目实施面积、内部投资结构及募投项目证期的事项已经公司董事会申计参与会、董事会审议通过,展行了必要的非批量形会、该事项尚需公司股东会审议通过,将令人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2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定、不存在变相改变募集资金使用用途的情形、不存在变相改变募集资金的企业分量,是不是不是一个企业,是不是一个企业的企业,是不是一个企业的企业,是不是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业,是一个企业的企业,是一个企业,是

八、备查文件 1.第四届董事会第二次会议决议。 2.第四届董事会审计委员会第二次会议决议。 3.兴业证券股份有限公司美于山东山大电力技术股份有限公司调整部分募投项目实施面积、内部投资结构及募投项目延期的核查意见 特此公告。 山东山大电力技术股份有限公司董事会 2025年10月28日

山东山大电力技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

漏。

一、董事会会议召开情况

山东山大电力技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会议于2025年10月27日以

现场方式在公司会议室召开。会议通知已于2025年10月21日以微信。电话、短信 电子邮件、专入送达的

方式送达各位董事。本次会议应出席董申10名、实际记度董申0名。本次董事会会议由董事长会议由董事长会。

生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")等法律、行政法
规、规范性文件和《公司基准》的有关规定、会议合法有效。

规、规范性文件和(公司登程)的有关规定,会议合法有效。
本次会议审议通过了以下议案:
... 董事会会议审议请祝
1. 审议通过们诉请从电力技术股份有限公司关于(2025年第三季度报告)的议案)
经审议,董事会认为公司(2025年第三季度报告)的编制和审议程序符合相关法律,法规及中国证监会的规定,报告内容真实,准确,完整地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊级于巨潮资讯网(www.cnifo.com.cn)的(2025年第三季度报告)。
表决结果,同意10票,反对句票,弃权0票。
2. 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审议,董事会认为公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资 金的募集资金置换方案与招股说明书安排一致,符合公司募集资金投资项目建设及业务开展的实际需要,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司本次募集资 金置換的时间距募集资金到限时间未超过6个月,符合《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2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求。董事会问意公司使用03722万元募集资金置换现法处入募投项目的自筹资金、使用1,612.8万元募集资金置换成进处入身投项目的自筹资金、使用1,612.8万元募集资金置换成进处入身投项目的自筹资金、使用1,612.8万元募集资金置换成上支付投行费用的

自筹资金。北梁至是公司董书会时才委员会审议通过。 公司保荐人兴业证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出 具了《山东山大电力技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报

具了(山东山大地力技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告)(答诚专字12025[23021788号)。 具体内答详见同日刊载于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金素投项目及巨支付发行费用的自筹资金的公告》。 表决结果、同意10票。反对0票,弃权0票。 3.审议通过《关于调整部分募投项目实施面积、内部投资结构及募投项目延期的议案》 3.审议通过《关于调整部分募投项目实施面积、内部投资结构及募投项目延期充分考虑了 募投项目的实际实验情况、符合公司长规整部分募投项目实施面积、内部投资结构及募投项目延期充分考虑了 募投项目的实际实验情况、符合公司长规整置发展规划、有利于提高整体募集资金的使用效率,降低募集资金的使用风险、优化资源配置、不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情况,不会对公司的正常经营产生重大不积整响。 社议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 公司保荐人兴业证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见目刊载于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于调整部分募投项目实施面积、内部投资结构及募投项目至频的公告》。

资结构及蒙埃项目 19% 1 已确页 [1/9](www.chmo.com.ch/g/大 ] 阿曼斯力 索克·贝古朱德国称、阿斯拉 资结构及蒙埃项目推断的公告》。 表决结果。同意 19票;反对 0票。弃权 0票。 4. 审议通过 (关于调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度及期限的议案) 经审议、董事会同意公司将部分闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过 6.00 亿元调整为不超过 人民币 8.50 亿元(含本数),用于购买安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长不超过 12个月的保本型

人民市8.50亿元(含本数),用于购买安全性高,流动性好,风险低。且投资期限最长不超过12个月的保本股存品(包括E不限于结构性存款,协定存款,通知存款,大额存单,收益证等),使用期限自公司本次股余会审议通过2日起12个月内有效,在前述额度及期限内资金可循环滚动使用。并同意将该事项提交公司股东会审议,同时提高股东会授权公司管理层在上述额度和决议有效期内行使相关投资决策权,签署相关合同文件,并授权公司财务部门负责具体办理相关事宜。 公司保存人类业证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网

时股东会。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的(山东山大电力技术股份有限公司关于召

开2025年度第四次临时股东会的通知》。 表决结果:同意10票;反对0票;弃权0票。 三、备查文件 1. 第四届董事会第二次会议决议。 2. 第四届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。 山东山大电力技术股份有限公司

2025年10月28日