包头天和磁材科技股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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,准确性玩完整性承担法律责任。 包头天和磁材科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月11日召开第三届董事会审计 委员会第七次会议、第三届董事会独立董事专门会议及第三届董事会第七次会议、分别审议通过了 (关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案),同意公司在募集资金投 资项目(以下简称"募投项目")实施期间,基于募投项目实施情况使用公司自有资金支付募投项目部 分款项,并后续以募集资金等额置换,该部分等额置换资金规同募投项目使用资金。保著人申港证券 股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。上述事项无需提交公司股东会审议。现将相关情 尽公告如示。

→券条页面投页项目目形。 根据《包头天和磁材科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》《以下简称"《柖股说明书》》》被露的嘉集资金使用计划。本次发行嘉集资金和除发行费用后将投资干以下项目。

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	高性能钕铁硼产业化项目	32,405	21,500
2	高性能稀土永磁材料生产线智能化改造项目	10,000	8,700
3	高性能稀土永磁材料研发中心升级改造项目	5,000	4,600
4	年产3,000吨新能源汽车用高性能钕铁硼产业化项目	27,010	27,010
5	补充流动资金	20,000	20,000
	合计	94,415	81,810

根据公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议通过的(关于调整家集资金投资项目拟投人募集资金金额的议案)。鉴于公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在上海证券交易所主 依上市实际募集资金金额的议案)。鉴于公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在上海证券交易所主 依上市实际募集资金金额,为保障募投项目的顺 和实施 在不改变募集资金用途的前提下、公司根据实际募集资金净额并结合各募投项目的情况,对募投项目使用募集资金的金额进行调整,不足部分公司将通过自有资金或其他融资方式解决,具体情

项目投资总额

三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况 一)使用白有资金支付嘉投项目部分款项并以嘉集资金等额置换的原因

又面而由公司与海大师定的银门城广"然"之时,交到募集对亚城广切旧晚前,尤法即过募集资业专户直接支付。 综上所述、公司需使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换,即从募集资金专户刘岭等额资金至一般账户。 (二)使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程 1.根据募投项目建设进度,由相关经办部门提出付款申请流程,按公司规定的付款审批程序逐级审核、公司财务部门根据审批后的付款申请流程。以自有资金方式先行进行款项支付。 2.公司财务部门根据审投项目分别建立明细台账及汇点表,按月汇总使用自有资金方式支付的募投项目资金明细表

察找项目按金明细表。 3、公司财务部厂统计以自有资金方式支付募投项目未置换的款项,提出置换付款申请,按公司规定的审批租赁还级审核。通过后将前期以自有资金方式先行支付的募投项目款项从对应的募集资金专用账户等额转及公司自有资金帐户中,上述置换事项在自有资金支付后6个月内实施完毕。 4、保荐入权公司使用自有资金支付条投项目部分级项件以募集资金等额置换的情况进行持续监督,有权定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式行使监管权、公司和募集资金专户开户

银行应当配合保荐人的核查与问询。

1867] 近日北日17年(1919年) 1月196 四、对公司世界自有资金方式支付繁投项目部分款项后以募集资金等额置换, 合理优化繁投项目款项支付方式,有升于提高公司仓户目常资金使用效率, 保障募投项目的顺利实施, 不会影响公司日常资金正常周转,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

转,不存在变相改变暴暴贫金用逐程坝書取朱村益此別用形。 五、审议程序 2025年11月11日,公司召开了第三届董事会审计委员会第七次会议,审议通过了《关于使用自有 资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》,审计委员会认为:公司使用自有资金支 付募投项目部分款项并以募集资金等额置换,有利于提高公司资金的使用效率,不会影响募投项目的 正常实施,也不存在改变或者变相改变募集资金用途的情形,符合相关法律法规及规范性文件的规

2025年11月11日,公司召开了第三届董事会独立董事专门会议第六次会议,审议通过了《关于使 2025年11月1日,公司召开了第二届重事会组立重事专门会议第六次会议、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项,是结合公司实际情况作出的合理决策。不存在损害投东利益的情形、不会影响公司募投项目的正常实施,同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换与项。
2025年11月1日,公司召开了第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》,本议案无需提交股东会审议。

投项目部分款项并以募集贸金号的周元。 六、保养人核查意见。 经核查、保养人申诺证券股份有限公司认为: 公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项已经公司董事会、董事会审计委员会和班立董事专门会议审议通过、履行了必要的法律程序、符合《证券发行上市保养业事会审计委员会和班立董事专门会议审议通过、履行了必要的法律程序、符合《证券发行上市保养业事会证委员外法》《上帝证券交易所股票上市规则》《上帝证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律及交易所规则的规定。公司使用自有资金支付规投项的分款项并以募集资金等额置换事项不会影响公司日常资金正常周转,不存在变相改变募增效公用涂和损害股东利益的情形。

无异议。 特此公告。

包头天和磁材科技股份有限公司董事会 2025年11月12日

包头天和磁材科技股份有限公司 关于申请综合授信额度并接受关联方 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

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。 ●包头天和磁材料技股份有限公司以下简称"公司")及下属于公司拟向银行等金融机构申请

大大人性處的作以應以有目成公司以下同樣公司 以下同樣公司 以下属于公司以同樣的 寻求確認的例中則 關度总计不超过人民市 30亿元。 司本次申请综合授信额度并接受关联方提供担保的事项已经公司第三届董事会审计委员 会议、第三届董事会独立董事专门会议、第三届董事会第七次会议审议通过、尚需提交公司

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为满足公司及子公司生产经营和发展需要、公司及下属于公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币30亿元。本次申请综合授信额度事项有效期自2025年第三次临时股东会审议通过之日起12个月。授信期限内,授信额度可由公司及子公司共同循环滚动使用。授信种类及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目建设贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、资产/票据池等业务,具体投信业务品种、额度和期限、以银行等金融机构最终核定为准。本次授信额度不等于公司实际融资金额,具体融资时间及金额将在综合授信额度内,公司视运营资金的实际需求来不会现金结

百球師追。 公司挖股股东天津天和盈亚科技有限公司,实际控制人袁文杰,实际控制人袁擎及其配偶,实际 控制人袁易及其配偶提供无偿担保。公司元需向提供担保的关联方支付任何担保费用或任何其他形 式的对价。也无需提供任何反担保。具体担保形式、担保金额,担保期限等以与银行等金融机构签订 的最终协议为准。

为便于为理银行等金融机构综合授信额度申请及后续相关事宜,上述融资额度内,公司董事会提请股东会授权公司董事长或其指定的授权代理人在上述融资额度内代表公司办理相关手续,并签署

、关联方基本情况

1、天津天和盈亚科技有限公司 1、大津大和盛业科技有限公司 统一社会信用代码。911201167548007414 法定代表人;袁文杰 成立时间。2003年9月27日 注册他此;华苑产业区(环外)海寨东路8号 注册资本。5000万元

经营范围。科学研究和技术服务业;批发和零售业;工业自动化设备维修;工业自动化设备制造;自有房屋租赁;物业管理。(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)

关联方履约能力分析:上述关联方财务状况和资信状况良好,生产经营情况正常,具备充分履约

(一)大联自然人 1、袁文杰 现任公司职务.董事长 关联关系:公司董事长、公司实际控制人 信用情况:不是失信被执行人

2、袁擘 现任公司职务: 审计法务部部长

信用情况:不是失信被执行人

司州周边。 3、程艳 现任公司职务:未在公司任职

现任公司联系: 尔瓦 关联关系: 袁擘的配偶 信用情况: 不是失信被执行人

4、袁易 现任公司职务:董事、副总经理 关联关系:董事、副总经理、公司实际控制人信用情况:不是失信被执行人

5、吴姗姗 现任公司职务:未在公司任职

现任公司职务:未在公司任职 关联关系: 袁易的配倡 信用情况:不是失信被执行人 三、关联交易的主要内容和定价原则 本次接变关联方担保遗隔平等,自愿的原则,公司无需向提供担保的关联方支付任何担保费用或 任何其他形式的对价,也无需提供任何反担保。具体担保金额与期限等以与银行等金融机构签订的

四、对上印公中的影响 本次申请综合授信额度并接受关联方提供担保有助于公司日常营运资金周转,符合公司发展需要,不会对公司财务状况、经营成果,产生重大的不利影响。上述关联方为公司申请综合授信额度事项提供担保体现了公司挖股股东、实际控制人对公司的支持,符合公司和全体股东的利益,不会影响公司的独立性,没有损害公司、股东特别是中小股东的利益,也不存在违反相关法律法规的情形。

工、LIMITED THE TREET LINE TO THE TREET LINE TREET LINE TO THE TREET LINE TO THE TREET LINE TO THE TREET LINE TREET LINE TO THE TREET LINE TREET

2、独立董事专门会议审议情况 2025年11月11日、公司召开第三届董事会独立董事专门会议第六次会议,审议通过了《关于申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》、独立董事认为、公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的事项符合公司及子公司实际情况、本次关联交易事项有利于 支持公司及子公司发展,不存在损害股东、特别是中小股东利益的情形,不会对公司及子公司的经营

包头天和磁材科技股份有限公司董事会 2025年11月12日

包头天和磁材科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 有内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况 包头天和能料科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第七次会议于2025年11月11 E公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2025年11月7日通过通讯方式送达全体董 本次会议由豪文杰先生召集并主持,应出席董事9名,实际出席董事9名(其中以通讯表决方式出 於议董事7名)、公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 印国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 、董事会会议审议情况 -)审议通过《关于部分募投项目调整内部投资结构的议案》

(一)审议通过(关于部分募投项目调整内部投资结构的议案) 根据公司业务发展规划及募投项目的实际进股情况、为提高募集资金使用效率,确保募投项目建设稳步推进,经公司审慎研究,视对"年产3,000吨新能源汽车用高性能致铁硼"业化项目"的内部投资结构进行调整,募投项目承诺投资总额不变。同时,公司董事会提请公司股东会同意授权管理层根据该募投项目最新需求情况,在调整后的投资金额内对设备明细及具体放置位置进行合理调整,设备的具体名称、类型,数量和价格以实际或交情况为准。 表决情况,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议及第三届董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。 其体内客详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于部分身投项目调整内部股资结构的公告》(公告编号 2025-097)。 (二)审议通过关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》 根据化一市公司募集资金监管规则第十五条的规定。募集资金投资项目实施过程中,原则上应当 以募集资金直接支付。在购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的,可以在以自筹 资金支付后六个月内实施置换。公司募投项目涉及从境外购置设备等业务。根据供应商的要求需以 外币进行支付,同时相长涉税支出需由公司与海关排定的银行账户统一支付、受到募集资金账户功能 限制、无法通过募集资金专户直接支付。公司需使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金 等额置换,则以募集资金专户收购等额资金至一般账户。 表决情况。9票同意、0票反对,0票乔权。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议及第三届董事会独立董事专门会议审议通 过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关

具体内容许及公司回日任上海证券欠勢所內近 www.sec.com.cn 及有定信息收露採体放露的气产 于使用自有资金文付募投项目部分款项计以募集资金等额置换的公告)(公告编号 2025-098)。 (三)审议通过(关于申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案) 为满足公司及子公司生产经营和垃圾需需要,公司及下属于公司拟向银行等金融机构申请综合授 信额度总计不超过人民币 30亿元,并接受关联方提供无偿担保。 表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事袁文杰,袁易,陈雅回避表决。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议及第三届董事会独立董事专门会议审议通

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)及指定信息披露媒体披露的(关于申请综合投信额度并接受关联方提供担保的公告》(公告编号2025-099)。 (四)审议通过(关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案)同意公司于2025年11月28日召开2025年第三次临时股东会。表决情况,9票同意。0票反对。0票反对。0票本权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)及指定信息披露媒体披露的(关于召开2025年第三次临时股东会的通知)(公告编号2025-100)。 接地小生。

包头天和磁材科技股份有限公司董事会 2025年11月12日

包头天和磁材科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

股东会召开日期·2025年11月28日

● 股东会召开日期: 2025 年11 月28 日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025 年第三次临时股东会
(二) 股东会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股票分所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

召开的日期时间:2025年11月28日14点30分召开地点:内蒙古自治区包头市稀土高新区稀土应用产业园区稀土大街8-17公司会议室(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。

(五) 阿洛投票的系统,起止日期和投票时间。 上海证券交易所股东卖网络投票系统 网络投票起止时间:自2025年11月28日 至2025年11月28日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交 易时间投,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

	审议事项 5会审议议案及投票股东类型	
序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
	非累积投票议案	
1	关于部分募投项目调整内部投资结构的议案	V
2	关于申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案	V
1 472016	E□ trogg(Ant-tin) Fortrogg(dt/Ar	*

1、各议案已披露的时间和披露媒体 本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议和第三届董事会第七次会议取设通过。相关内容详见公司于2025年11月12日在上海证券交易所阅究(www.ssc.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的公告。公司将在2025年第三次临时股东会召开前,在上海证券交易所

2、特别决议议案: 无。 3、对中小投资者单独计票的议案: 议案1、议案2。 4、涉及关联股东回避表决的议案: 议案2。

→ (少及不知邓邓川)服花(於別以茶: 以茶 2。应回避表决的关联股东名称: 天津天和盈亚科技有限公司、袁文杰、袁易、袁擘、陈雅、范跃林、沈强、翟勇、周拴住。5、涉及优先股股东参与表决的议案: 无。

、股东会投票注意事项 -) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统 投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sse-info.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操

以主机WIX票十百四%记明。 二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通 引同品种优先股的数量总和。

现本中田间前押几九股的数量总相。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东 账户参加,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一 意见的表决等。

是见的农民等。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)同一表决权通过现场,本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

)登记时间:2025年11月27日09:00-17:00,以信函或者电子邮件方式办理登记的,2025年11 月27日17:00前送达。 (二)登记地点:内蒙古自治区包头市稀土高新区稀土应用产业园区稀土大街8-17包头天和磁材料技股份有限公司证券事务部

(二)登记方式; 1、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人有效身份证件、股票账户卡(如有);委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、投权委托书原件,股东有效身份证件复印件和股票账户卡

会议的,代理人应出示本人有效身份证件、按权委托书原件,股东有效身份证件复申件和股票账户卡(如有)。

2. 法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人有效身份证件,法定代表人身份证明书原件,法人营业执照复印件(加盖公章),股票账户卡(如有)。委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人有效身份证件,法人营业执照复印件(加盖公章),授权委托书原件、股票账户卡(如有)。

3. 股东可选择驱场、信函或电子邮件方式登记。

包头天和磁材科技股份有限公司董事会 2025年11月12日

)本次现场会议出席者食宿及交诵费自理。

(二)会议联系方式 1、联系人:张海潮

1. 联系上流 (大) (大) (1. 以下) (1. 以

5、电子邮箱:info@thmagnetics.com 特此公告。

附件1:授权委托书 报备文件 提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

包头天和磁材科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月28日召开的贵公司2025年第三次临 时股东会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持优先股数:

委托人股东账户号

受托人身份证号:

委托八金4、 委托人身份证号: 季年日期: 年月日 备任: 委托人应当在委托书中"同意","反对"或"奔权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603072 证券简称:天和磁材 公告编号:2025=097

包头天和磁材科技股份有限公司关于 部分募投项目调整内部投资结构的公告

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: ● 在不改变募集资金投资项目(以下简称"募投项目")及募集资金投人总额的情况下,拟调整募

 ▼ 在小区文券架页面以及项目以下间桥 券段项目 / 及券架页面以入忘酬的目的下, 如何益券 更目"年产3,000吨新能源汽车用高性能钕铁硼产业化项目"的内部投资结构。
 ◆ 本事项尚需提交公司股东会审议。
 包头天和磁材科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月11日召开第三届董事会审计

经中国证券监督管理委员会《关于同意包头天和磁材科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕1465号)核准,并经上海证券交易所同意、公司向社会公众首次公开发行人民币普通股(4股)6,607万股,发行价格为12.30元股,本次发行募集资金总额为人民币 812.661,000.00元,扣除各项发行费用人民币82,321,410.00元后,实际募集资金净额为人民币 730,339,590.00元。上述募集资金已于2024年12月26日全部到位、经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出真了(经资报告)(XYZH/2024图1AA8B0276)。公司设立了募集资金专项账户对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司与保荐人、募集资金存放银行签订了《募集资金专户中格三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况根据(包头天和磁材科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》(以下简称"沿股说明书》)"按露的募集资金使用计划,本次发行募集资金和除发行费用后将投资于以下项目:单位、万元

单位:万元 平51:7/7 项目名称
「序号 项目名称 / 项目名称

1 高性能较快期产业化项目
2 高性能桶土水温材料生产线管能化改造项目
3 高性能桶土水温材料使产业升级改造项目
4 年产3,000吨新油汽车用高性能较被删产业化项目
5 小充地动资金

4 年产3,000吨新船汽车用高柱能按铁那产业化即日 27,010 27,010 5 20,000 5 20,0

早位: 万元					
	序号	项目名称	项目投资总额	调整前拟投入募集资金 金额	调整后拟投人募集员 金金額
	1	高性能钕铁硼产业化项目	32,405	21,500	19,835.79
	2	高性能稀土永磁材料生产线智能化改造项目	10,000	8,700	8,026.57
	3	高性能稀土永磁材料研发中心升级改造项目	5,000	4,600	4,243.94
	4	年产3,000吨新能源汽车用高性能钕铁硼产业化项 目	27,010	27,010	24,919.28
	5	补充流动资金	20,000	20,000	16,008.38
		合计	94,415	81,810	73,033.96
三、本次调整部分募投项目内部投资结构的情况					

二、中心、阿爾斯内力等较少自己等加速及全部的间的。 (一)募收自人商股党营结构整的具体情况。 根据公司业务发展规划及募投项目的实际进展情况、为提高募集资金使用效率、确保募投项目建设稳力推进。 经急步推进。各公司审慎研究、积对"年劳、2000吨新能源汽车用高性能致铁硼产业化项目"的内部投资结构进行调整,募投项目承诺投资总额不变。该募投项目内部投资结构调整前后具体情况如下:

项目	调整前		调整后	
- 突口	金額	比例	金額	比例
建筑费	360.00	1.33%	360.00	1.33%
设备费	18,620.00	68.94%	17,362.00	64.28%
安装费	2,234.40	8.27%	2,083.44	7.71%
工程建设其他费	278.69	1.03%	262.56	0.97%
预备费	1,075.15	3.98%	2,500.00	9.26%
建设期利息	-	0.00%	-	0.00%
辅底流动资金	4,442.00	16.45%	4,442.00	16.45%
合计	27,010.00	100.00%	27,010.00	100.00%
公司董事会提请公司股东会同意授权管理层根据该募投项目最新需求情况,在调整后的投资金				
预内对设备明细及具体放置位置进行合理调整,设备的具体名称、类型、数量和价格以实际成交情况				

为准。
(二)募投项目内部投资结构调整的原因
"年产3,000吨新能源汽车用高性能钕铁硼产业化项目"拟投资的部分生产及检测设备是根据当时的产品结构、客户需求以及市场需求预测的,所选设备符合当时的要求。随着近年市场和产品结构发生变化,由于有新的项目导人以及客户要求的改变,公司决定调整部分设备的数量型号,优化设备配置。同时加大自动化、智能化投入力度,发挥募集资金的最大效力,以满足客户需求,提高效率,提升

公司竞争力。 签于以上因素,公司决定将该募投项目的部分设备数量和类型进行优化,增加了设备数量和自动 化智能化改造内容,以应对市场的变化和客户多元化的需求,保证募投项目的整体效益。 四、本次调整部分募投项目内部投资结构对公司的影响 公司本次部分募投项目间整内部投资结构是公司结合实际情况作出的审慎决策。有利于提高募 集资金的使用效率,优化资源配置,保障募投项目的顺利实施。本次调整仅涉及相应项目的内部投资 结构以赠整、不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情形。 五 照付的银行规等。

结构调整、不存在变相效变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情形。 五、履行的时设程序。 2025年11月11日,公司召开了第三届董事会审计委员会第七次会议,审议通过了《关于部分募投 项目的顺取实施、不会对象投项目实施造成实质影响,不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全 体股东特别是中小股东利益的情形。 2025年11月1日,公司召开了第三届董事会独立董事专门会议第六次会议,审议通过了《关于部 分寡投项目调整内部投资结构的议案》,独立董事认为,本次部分募投项目调整内部投资结构,有助于 提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合化上市公司募集 签全的管理则》《上途证券次规》上,在公司自然性资格思》。

资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定、同意本次 从金血温度%的学生,但是证分文的工作公司日开血品目的第一分 然此色目的对话人就是,但是一个部分条权项目调整内部投资结构事项。 2025年11月11日,公司召开了第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于部分募投项目调整内

即及对任何的以条件。在从集间需值公公可取先尝申以。 六、保存人核查愈见 经核查,保荐人申港证券股份有限公司认为: 公司本次部分赛投项目调整内部投资结构事项已经公司董事会,董事会审计委员会和独立董事 专门会议审议通过,履行了必要的法律程序,符合征券发行上市保养业务管理办法》《上海证券安身 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资 金监管规则》等相关法律及交易所规则的规定,公司本次部分募投项目调整内部投资结构事项仅涉及

2项目的内部投资结构调整,不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情

综上,保荐人对天和磁材本次部分募投项目调整内部投资结构事项无异议。 特此公告。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司 关于向境外子公司追加投资的公告

● 投资标的名称: ACT TECHNOLOGY SG PTE. LTD.(中文名称: 德科立新加坡有限公司,以下简

□ 投资金额:3亿元人民币
 本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 ●相关风险提示:1、本次投资主要用于境外子公司研发、市场体系建设及生产基地广答、风险主要存在于项目投资本身,具体项目建设及经营过程中可能面临宏观经济、市场环境、行业政策、技术研发等方面的风险因素,可能存在投资效益不达预期等风险。
2.本次投资尚需商务主管部门、发展和改革主管部门、外汇管理部门等相关政府部门审批或备案,能否通过相关审批以及最终通过审批的时间均存在不确定性。

(一)本次投资的基本情况

为强化公司海外研发、市场体系建设和生产基地扩容,公司拟向德科立新加坡追加投资3亿元人 民币。 (二)尚需履行的决策与审批程序 2025年11月11日.公司召开第二届董事会第十七次会议、以9票同意。0票反对,0票弃权审议通 过了《关于向境外子公司追加投资的议案》。根据《上海证券交易所科创版股票上市公司》及《公司章 程》等相关规定,本次追加投资事项在公司董事会审批权限内,无需提交公司股东会审议。 (三)不属于关联交易和重大资产重组事项说明 本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、本次投资标的基本情况

±:51 GOLDHILL PLAZA #20-07 SINGAPORE (308900)

注册资本;300万美元 主要业务;德科立新加坡是公司在新加坡设立的全资子公司,作为公司的海外管理平台,主要经营范围是通信设备销售以及其他投资控股业务。 股权结构:公司直接持股100% 资金来源, 白有资金 最近一年又一期主要财务数据: 单位:人民币万元 2025年6月3

2025年1-6月 2024年 司追加投资是基于公司长远战略及市场前景作出的关键部署,旨在强化海外研 发能力、完善市场体系建设并加快生产基地扩容、紧密契合公司全球化发展路径。投资完成后,将有效提升公司在国际市场的业务规模、行业地位与风险抵御能力,进一步增强综合竞争力。本次投资资金均来源于自有资金或自筹资金,不会对公司财务状况与正常经营产生重大影响。

四、风险选环 1.本次投资主要用于境外子公司研发,市场体系建设及生产基地扩容,风险主要存在于项目投资 本身,具体项目建设及经营过程中可能面临宏观经济,市场环境、行业政策,技术研发等方面的风险因

素,可能存在投资效益不达预期等风险。 2.本次投资尚需商务主管部门,发展和改革主管部门,外汇管理部门等相关政府部门审批或备案,能否通过相关审批以及是终通过审批的邮值均在在不确定性。 敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险! 无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会 2025年11月12日

无锡市德科立光电子技术股份有限公司 关于筹划发行S股股票并在 新加坡交易所上市的提示性公告 其内容的真实性,准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡市德科立光电子技术股份有限公司(以下简称"公司")为系统推进公司全球化战略,深化海

无锡市總科立光电子技术股份有限公司(以下简称"公司")为系统推进公司全球化战略,深化海外市场布局,拟启动境外发行股份(S股)并在新加坡交易所上市(以下简称"本次S股发行上市")。 举旨在进一步增强公司境外接资能力,拓展国际资本平台,全面提升资本实力。全球品牌影响力与综合竞争力,为公司的可持续高质量发展奠定坚实基础。目前,公司正在与相关中介机构就本次S股上市的具体推节尚未确定。 根据化上海证券交易所科创板股票上市构则设值内企业境外发行证券和上市管理试行办法)等法律法规的要求,待具体方案确定后,本次S股上市尚需提交公司董事会和股东会审议,并需取得中国证券监督管理委员会,新加坡交易所,新加坡金融管理局等相关政府机构及监管机构备案,批准或核难

本次S股上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有较大不确定性、敬请投资者注意投

%。 公司将依据相关法律法规的规定,根据本次S股上市的后续进展情况及时履行信息披露义务,切

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会 2025年11月12日

证券简称, 德科立 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、里尹云云以台亓甫优 无锡市德科立光电子技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十七次会议于2025 年11月11日在公司会议室召开。经全体董事一致同意,本次会议已豁免通知期限,本次会议的通知 1月21日在公司会议室召开。经全体董事一致同意,本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名, 26、会议由董事长桂桑先生主持,本次会议的看集。召开方式符合《公司法》等法律,行政法规、那门规

二、董事会会议审议情况 (一)审论或通过关于筹划发行S股股票并在新加坡交易所上市的议案》 为系统推进公司全球化战略,深化海外市场布局,公司拟启动境外发行股份(S股)并在新加坡交 易所上市(以下简称"本次)股发行上市"。此举旨在进一步增强公司境外融资能力,拓展国际资本 平合、全面提升资本实力。全球品牌影响力与综合参与力,为公司的可持续高质量发展 蔑定坚禁 建。目前,公司正在与相关中介机构就本次S股上市的具体推进工作进行高讨,本次S股上市的具体

同末朔足。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等法 律法规的要求,待具体方案确定后,本次S股上市尚需提交公司董事会和股东会审议,并需取得中国

证券监督管理委员会、新加坡交易所、新加坡金融管理局等相关政府机构及监管机构备案、批准或核

。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券父易术股份有限公司募集资金管理制度》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案无需提交股东会审议。

表次日來:9 宗问意,0 宗反对,0 宗尹权。 本汉案无需提受股东会审议。 (二)申汉通过(关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 具体内容详见公司目白在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)·披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于董事长离任及选举新任董事长的公告》(公告编号:2025-058)。 表决结果:9 宗同意,0 聚反对,0 票弃权。 本汉案无需提受股东会审议。 (三)申汉通过(关于问境外子公司追加投资的议案》 为强化公司研发 市场 产始的国际化在局、公司和向债外子公司追加投资3(7 元人民币。

(三)单以通过《天)中观尔宁公中通加及贡的以来》 为题化公司研发,市场,"能的国际化市局,公司城向境外子公司追加投资3亿元人民币。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《无锡市德科立光电子技 术股份有限公司关于向境外子公司追加投资的公告》(公告编号:2025-059)。 表决结果:9票同章,0票反对,0票弃权。 表决结果:9架回意,0架以对,0架分权。 本\定果无需提受股东会审议。 (四)审议通过《关于制定公司《境外发行证券及上市相关的保密和档案管理制度》的议案》 根据(中华人民共和国证券法)《中华人民共和国保守国家秘密法》(中华人民共和国经 华人民共和国国家安全法》(境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》(关于加通境内企业发 行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 该社会人—3的公司经过发

定,结合公司的实际情况及需求,公司拟制定《无锡市德科立光电子技术股份有限公司境外发行证券 及上市相关的保密和档签的系统。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司境外发行证券及上市相关的保密和档案管理制度》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结条:9県同意,0県以村,0県外权。 本议案无需提定股大会市议。 (五)审议通过《关于修订《无锡市德科立光电子技术股份有限公司子公司管理制度》的议案》 为进一步提升公司规范运作,维护公司及股东的合法权益,建立健全内部管理机制,根据《上海证 券交易所科的披股里,上市规则》《上海证券交易所科的版上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等相关规定,公司结合实际情况修订了《无锡市德科立光电子技术股份有限公司子公司管理制

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案无需提交股东会审议。 (六)审议通过《关于修订《无锡市德科立光电子技术股份有限公司募集资金管理制度》的议案》 为进一步提升公司规范运作,维护公司及股东的合法权益,建立健全内部管理机制,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运

等相关规定,公司结合实际情况修订了《无锡市德科立光电子技术股份有限公司募集资金管理制

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡市德科立光电子技

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会 2025年11月12日 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 关于董事长离任及选举新任董事长的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

部投资结构的议案》,本议案尚需提交公司股东会审议。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事长桂桑先 生提交的书面离任报告。桂桑先生基于公司未来国际化发展的领导力需求,并结合个人年龄与健康 规划,主动向董事会提出辞任董事长职务,以推动公司管理梯队的年轻化与高效平稳过渡。辞任后 柱秦先生将继续担任公司董事和董事会相关专门委员会委员,以其深厚的行业经验与战略洞察力,长续支持公司未来发展。具体情况如下: 提前离任的基本情况

原定任期到期 离任原因 离任职务 离任时间 公司及其控股子 具体职务 公司任职 桂桑 董事长、法定 2025年11月11日 公司发展需要 注: 桂桑先生所作承诺且依参口 柱桑先生在担任公司董事长期间,恪尽职守、勤勉尽责,为公司战略规划、技术发展及国际化布局

>司于2025年11月11日召开第二届董事会第十七次会议。审议通过了《关于选举公司第二届董 事会董事长的议案》,同意选举公司董事、总经理乘建平先生为公司第二届董事会董事长(简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 渠建平先生年富力强,拥有全面的企业管理能力与突出的国际化运营专长。他长期统筹公司海

作出了不可磨灭的重大贡献。公司董事会对桂桑先生在任职期间为公司发展所付出的卓越努力和杰

外业务,并成功主导了泰国生产基地等重大项目的建设与落地,展现出卓越的领导与执行效能。渠建平先生对全球光通信产业的演进方向与公司的战略发展路径,拥有深刻的洞察和清晰的规划,董事会认为,渠建平先生是领导公司迈向新发展阶段的理想人选。 根据公司章程》相关规定,董事长为公司的法定代表人。鉴于此,公司法定代表人相应变更为渠 建平先生。公司将按照登记机关的要求及时办理相关工商登记变更手续。 三、离任对公司的影响 相据《公司注》《公司音程》及相关初完 柱桑华生珍任董事长职条后终作为公司董事继续履职 不

创版股票上市规则)等规定及所作的相关承诺,并将按照公司相关规定做好交接工作。 本次董事长变更系公司在推进8股发行上市等重大资本项目及国际化战略关键时期的重要人事 安排,体现了公司治理的持续优化与管理解队的有效传示。 桂桑先生留任董事、将继续以其深厚的行业经验与技术洞察力,为公司战略发展提供持续支持;

渠建平先生接任董事长,将充分发挥其国际化视野与经营管理优势,确保公司战略执行的连续性与有 水区:。 此次调整不全对公司日常经营、公司治理及国际化项目的推进产生不利影响,有利于公司进一步 集中资源,把握全球化发展机遇。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司

附件,简历 集建平先生,男,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2012年至今历任 公司副总经理。总经理。现任公司董事。总经理。 集建平先生为公司实际控制人之一,截至本公告按露日,渠建平先生直接持有公司股份 858,000 股,占公司总股本的比例为5.4%。通过无锡泰可领科实业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 950,0687 股,占公司总股本的比例为5.69%。除此以外,渠建平先生与其他董事。高级管理人员不存在关联关系,不存在公司法为规定的不得担任公司董事的情形。不存在接中国证监会确定为市场集合、任政关系、存在禁入期的情形。亦不存在被证券处务房公开,记不还合与担任上市公司董事的情形、未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开通营或通报批评。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案债查或者继续法法法规验由日证证今分实图本签集整。亦不属于法人等地方名。从24公司法法经有法法律 ,当出血不过表达14人以2014世界父易所公井谴责或通报批评、没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,亦不属于失信被执行人、符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

晶晨半导体(上海)股份有限公司 2021年限制性股票激励计划预留授予部分 第一批次第四个归属期归属结果暨

● 本次股票上市类型为股权激励股份;股票认购方式为网下,上市股数为64,350股。

、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 1,2021年保刷性股票贩的计划归属的决策程序及相关信息披露 (1)2021年4月11日,公司召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司<2021年限制 性股票搬劢计划(草案)>及其搞废的议案》《关于公司<2021年限制性股票搬劢计划运施考核管理 办法>的议会》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权撤助由关事官的议案》等议案。公司 立董事就本撤劢计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了

立董事就本激励计划是否有利丁公司的对研系及帐及定台针出现官公司及主件级不是贴现了。 起立意见。 同日、公司召开第二届监事会第八次会议、审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划 (草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》》 级关于核实公司<2021年限制性股票激励计划颇为对象名单>的议案》等议案、公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 (2)2021年4月13日至2021年4月22日、公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内公司监事会未被到任何人对本次划激励对象提出的异议。公司于2021年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《晶晨股份监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2021-018)。 (3)2021年4月13日、公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《晶晨股份关于独立董

(6)2021年4月29日,公司召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于问激励对象授予限制性股票 的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见,监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发 核宜息见。 (7)2021年8月27日,公司召开第二届董事会第十四次会议与第二届监事会第十三次会议,审议

通过了《关于内房》的表示的日本。一面基本表明上日公太民一郑一曲血事去为十二公太民,非民通过了《关于向激励对象是予预留部分展解性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见,监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 见、监事会对投于日的激励对象名甲进行核实开发表了核食意见。 (8)2021年12月30日、公司召开第二届董事会第十八次会议与第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见。 您9)2022年8月11日,公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议、审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》。《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。《公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对归属各种进行技术状态。

部分第二批次第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对归属各单进行核实共发表了核查查见。
(11)2023年5月18日,公司召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十五次会议、审议通过了《关于作废处理部分限制性股票》的次案》、《关于公司2021年限制性股票激励计划首次是一部分等一部次第一个归属期符合归属条件的议案》、《关于公司2021年限制性股票激励计划简级等部分等一批次第一个归属期符合归属条件的议案》。《关于公司2021年限制性股票激励计划简级等部分等一批次第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对归居分数计发生并提出来说, 属名单进行核实并发表了核查意见。

(12)2023年12月19日,公司召开第三届董事会第七次会议与第三届监事会第七次会议,审议通过了(关于)顾客201年,2021年2,023年第2032年第2期限制性股票激励)计划用关事项的议案》。公司独立董事对前述议案发表表了独立意观,监事会对前述事项核实并发表了核查意见。(13)2024年8月14日,公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届董事会第十一次会议,审议通过了(关于作废处理部分限制性股票的议案)。《关于公司2021年限制性股票激励计划预留接予部分第一批次第二个归属期符合归属条件的议案》。监事会对归属名单进行核实并发表了核查意见。(14)2024年10月28日,公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届董事会第十二次会议。"(通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》》《关于公司2021年限制性股票激励计划的校报子部分第三个归属期符合归属条件的议案》,《关于公司2021年限制性股票激励计划的校报号产部分第二个归属期符合归属条件的议案》。《法于公司2021年限制性股票激励计划的预留接予部分第二批次第二个归属期符合归属条件的议案》。《关于公司2021年限制性股票激励计划的预留接予部分第二批次第二个归属期符合归属条件的议案》。《关于公司2021年限制性股票激励计划的预留接予部分第一批次第二个归属期符合归属条件的议案》。《关于公司2021年限制性股票激励计划的预留接予部分第一批次第二个归属期符合归属条件的议案》。《李对归属名单进行核实并发表了核查意见。(16)2025年5月9日,公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划首次接受形分第2025年10月29日、公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届审会第十六次会议,审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》。《关于公司2021年限制性股票激励计划的对接号部分第一批次第四个归属期符合归属条件的议案》。监事会新制与考核委员会对归属名单进行核实并发表了核查意见。
二本次限制性股票的议案》、《关于公司2021年限制性股票数励计划预留接予部分第一批次第四个归属期符合归属条件的议案》。董事会新制与考核委员会对归属名单进行核实并发表了核查意见。

公司股份总数的25%;在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。
2.微励对象为公司董事和高级管理人员的,将其持有的本公司股票在买人后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买人,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。
3.在本激励计划有效期内,如果《公司法》《证券法》《上市公司股东或持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员或持股份》等相关法律、法规,规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。 (四)本次股本变动情况

單位.股

| 整本的数 | 421,105,263 | 43,350 | 421,165,613 |
| 由于本次限制性股票归属后,公司股本总数由421,101,263 股增加至421,165,613 股,本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
| 四、验资及股份登记情况 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2025年10月30日出具了《晶晨股份半导体(上海)股份有限公司验资报告》(信会所限至2025)第ZA15132号),对公司3021年限制性股票激励计划所留接予部分第一批次第四个归属期满足归属条件的激励对象出资情况进行了审验。经审验,截至2025年10月27日止,贵公司已收到21名限制性股票激励对象以货币资金缴纳的限制性股票从购额合计人民币牌 佰壹拾伍万伍仟柒佰贰拾叁元整(24.155,723.00),其中计人股本人民币陆万肆仟叁佰伍拾元整(264,350.00),计人资本公积人民币肆佰零玖万壹仟叁佰柒拾叁元整(24.091,373.00)。 2025年11月10日,公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一批次第四个归属期的股

份登记手续已完成,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。 五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响 根据公司2025年第三季度报告,公司2025年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润697,770, 426.96元,公司2025年1-9月基本每股收益为1.66元/股;本次归属后,以归属后总股本421,165,613股为基数计算,在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下,公司2025年1-9月基本每股收益将相应

晶晨半导体(上海)股份有限公司

股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公 虚假记载,译导性陈述或者重大溃漏,并对

● 本次股票上市產型为股权應別股份;股票从购方式为网卜,上市股数为64,350股。 本次股票上市流通日期为2025年11月14日。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有 关业务规则的规定、温晨半导体(上海)股份有限公司(以下简称"温晨股份"或"公司")于近日收到中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司完成了2021年限制性股 票繳前计划预留授予部分第一批次第四个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下: — 本份理局性股票但属的计整程度及相关信息按照

事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2021-009),根据公司其他独立董事的委托,独立董事意开和先生作为征集人就2021年第一次临时股东大会审议的公司2021年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
(4)2021年4月28日、公司召开2021年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(享集)》及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(享集)》及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会投收董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司

自建分化2-10以来等从关于发明公司版本公式以重要另次更越收越的的公主量的级来等从来。公司实施本额助计划获得服务长头供准。董事会被授权确定限制性股票并投入了企业的。 (5)2021年4月29日、公司在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)按雾信晶层股份关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》公告编号;2021-

部分第一个归属期付台口调率计时从未完。A 3235年22 名单进行核实并发表了核查意见。 (10)2023年2月15日,公司召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十次会议,审 议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》、《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予 部分第二批次第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事

(一)本次归属的股份数量

本次归属的股票来源为公司向激励对象定向发行 A 股普通股股票。 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一批次第一类激励对象第四个归属期归属21人。

2021 中限制性股票增加广切增省校子能分第一批次第一实施协对家桌四个归属期归属21人。 三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本变对情况 (一)本次归属股票的上市流通数量:64,350股 (三)董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制 1.激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本

推轉。 本次归属的限制性股票数量为合计64.350股,占归属前公司总股本的比例约为0.02%,对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

董事会 2025年11月12日