证券代码:688183 证券简称:生益电子 公告编号:2025-074

## 生益电子股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》、生益电子股份有

限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"生益电子")编制了截至2025年9月30日止前次募集资金使用 情况的报告。

、前次募集资金基本情况 (一)前次募集资金金额、资金到付时间情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意生益电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 (证监许可(2021)7号)同意,公司首次公开发行人民币普通股股票16.636.40万股,每股发行价格为人 民币12.42元,募集资金总额为人民币206,624.0880万元,发行费用总额9,130.1959万元(不含税),扣 除发行费用后实际募集资金净额为人民币197.493.8921万元。上述募集资金已于2021年2月19日全 部到位,该募集资金已经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2021年2月19日出具了(验资报告)(华兴验字[2021]21000250047号)。公司对募集资金采取了专户存储,并与银行及保荐机构签

署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 (二)前次募集资金专户存储情况

截至2025年9月30日,公司前次募集资金的存储情况列示如下:

单位:人民币	元				
开户银行	银行账号	账户类别	初始存放金额	截止日金额	注销日期
中国建设银行股份有 限公司东莞万江支行	4405017761080998 7777	募集资金专户	718,110,077.48		2023年11月14日
交通银行股份有限公 司东莞分行	4830076110130001 54770	募集资金专户	104,232,887.50		2022年6月29日
中信银行股份有限公 司东莞新城支行	8110901014301254 600	募集资金专户	333,351,879.93		2024年7月26日
中国工商银行股份有 限公司东莞分行	2010021329200666 688	募集资金专户	199,488,779.91		2021年12月28日
广发银行股份有限公 司东莞城区支行	9550881686681688 869	募集资金专户	637,865,373.76	175,275,500.67	
广发银行股份有限公 司东莞城区支行	9550881681686868 836	一般结算户		募集资金专项账户变 更为一般结算户[注2]	
合计			1,993,048,998.58[注1]	175,275,500.67	

注1: 公司募集资金净额 1.974.938.921.10 元与初始存入金额 1.993.048.998.58 元差异 18.110. 077.48元,差异金额原因如下:募集资金置换预先投入募投项目已支付的发行费用7,468,568.03元,募 集资金到账前尚未支付的发行费用10,641,509.45元。

注2:广发银行股份有限公司东莞城区支行银行账户9550881681686868836系吉安生益电子有限 公司于 2022 年 1月27日开立用于"吉安工厂"(二期)多层印制电路板建设项目"的募集资金专项帐户。2025年 3月26日经第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十二次会议审议同意,2025年 5月12日经 2024年年度股东大会审议同意,"吉安工厂"(二期)多层印制电路板建设项目"的募集资 金全部变更用于"智能算力中心高多层高密互连电路板项目一期"。周波及募集资金投资项目变更和项目实施主体变更,于2025年6月20日公司、公司全资子公司吉安生益电子有限公司、保荐机构东莞 证券股份有限公司及广发银行股份有限公司东莞分行签署了《《募集资金专户存储三方监管协议》 之解除协议》,协议约定自协议解除之日起,原账号为9550881681686868836的募集资金专项账户变

、前次募集资金使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年9月30日,公司前次募集资金使用情况及余额情况如下:

单位:人民币元

注1.以前年度已使用金额1.362.434.333.20元与2024年募集资金存放与使用情况鉴证报告中募 投项目累计使用金额1,513,523,968.13元存在差异,系由于募集资金投资项目"吉安工厂 印制电路板建设项目"变更为"智能算力中心高多层高密互连电路板项目一期",原项目已投入嘉集资 金巳全部归还至募集资金专项账户。

截至2025年9月30日,公司累计使用前次募集资金1,569,391,271.60元,募集资金余额为475,275, 500.67元,其中,募集资金银行存款余额为175.275.500.67元,未到期理财产品金额为0.00元,暂时补充流动资金金额为300,000,000.00元。

公司前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

二)前次募集资金投资项目的募集资金投资项目调整及变更情况

1、调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额

公司于2021年3月12日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第八次会议,审议通过 了《关于调整部分募集资金投资建设项目投资结构和投资总额的议案》,同意调整公司募投项目"东城 工厂(四期)5G应用领域高速高密印制电路板扩键升级项目"、"带发中心建设项目"投资结构和投资总额。具体详见公司2021年3月15日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《生益电子股份 有限公司关于调整部分募集资金投资建设项目投资结构和投资总额的公告》(公告编号:2021-003)。

公司于2022年3月11日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十六次会议,审议 通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额的议案》。同意公司募投项目 "研发中心建设项目"、"东城工厂(四期)5G应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目"调整投资总 额和内部投资结构。具体详见公司2022年3月12日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《生益电子股份有限公司关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额的公告》(公 告编号:2022-008)

公司于2023年3月24日召开第二届董事会第三十四次会议及第二届监事会第二十四次会议,审 议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额的议案》。同意公司募投项 目"研发中心建设项目"则整投资总额和内部投资结构。具体详见公司2023年3月28日披露于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的(生益电子股份有限公司关于调整部分募集资金投资建设项目内 部投资结构和投资总额的公告》公告编号:2023-0173。 公司于2023年4月28日召开第二届董事会第三十五次会议及第二届监事会第二十五次会议,审

议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额的议案》。同意公司募投项目"吉安工厂(二期)多层印制电路板建设项目"调整投资总额和内部投资结构。具体详见公司于2023 年4月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司关于调整部分募 集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额的公告》(公告编号:2023-024)。

2、关于调整部分募集资金投资建设项目投资规模并结项 公司于2024年8月26日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过 了《关于调整部分募集资金投资建设项目投资规模并结项的公告》。鉴于研发中心建设项目已达到可使用状态,研发项目已完成并具备批量制作能力,该项目计划投入募集资金金额已全部投入使用,同意公司调整研发中心建设项目投资规模并结项。具体详见公司2024年8月28日披露于上海证券交 易於阿敦(www.ssc.com.cn)的代生益电子股份有限公司关于调整部分募集资金投资建设项目投资规模并结项的公告》(公告编号: 2024-047)。

公司于2025年10月3日召开第二届董事会第三十一次会议和第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构并结项的公告》。鉴于东城工厂(四期) 5G应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目(以下简称"东城工厂四期项目")已达到可使用状态,该项目计划投入募集资金金额已全部投入使用,同意公司调整东城工厂四期项目内部投资结构并结 顷。具体详见公司2025年10月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份 有限公司关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构并结项的公告》(公告编号:2025-061)。

3、关于部分募集资金投资项目延期 公司于2024年3月26日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司将募投项目"吉安工厂(二期)多层印制电路板建 设项目"达到预定可使用状态的日期由原计划的2024年6月延长至2025年12月。具体详见公司2024 F3月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司关于部分募集资 全投资项目延期的公告》(公告编号:2024-041)。

4、关于部分募集资金投资项目变更和实施主体变更情况

公司于2025年3月26日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,监事会和保荐机构发表了明确同意意见。公司于2025 年5月12日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。公司将原 计划使用于"吉安工厂"(二期)多层印制电路板建设项目"(以下简称"原项目")的募集资金全部变量 于"智能算力中心高多层高密互连电路板项目一期"(以下简称"新项目")项目实施主体由吉安生益 电子有限公司变更为生益电子股份有限公司。具体详见公司2025年3月28日披露于上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:

4.1 本次部分募集资金投资项目变更和实施主体变更情况 结合近年来市场环境和行业发展趋势的变化,以及公司近两年来的投资项目情况和产能布局规

划,为提高募集资金的使用效益,维护全体股东利益,原项目投资节奏放缓,公司将原项目的拟投入募 集资金63.786.54万元全部变更用于新项目,不足部分由公司自有资金和自筹资金支付。本次拟变更 用途的募集资金占募集资金总额的30.87%。本次变更不构成关联交易,具体情况如下: 调整前

项目名称	吉安工厂(二期)多层印制电路板建设项目	期
实施主体	吉安生益电子有限公司	生益电子股份有限公司
募投项目投资总额(万元)	119,841.41	100,035.00
拟投入募集资金金额(万元)	63,786.54	63,786.54
abbenes and a second second second second		to a book and a black the balance of a second series by

截至2025年6月20日、公司将原项目已投入募集资金已全部归还至募集资金专项帐户。

4.2 本次部分募集资金投资项目变更的原因 原项目方案中,计划实施主体为公司全资子公司吉安生益电子有限公司,计划通过在吉安工厂新 建PCB生产基地、增加生产设备等来扩大多层印制电路板产能,生产汽车电子、服务器等领域中高端 大批量产品,解决现有产能瓶颈。

2021年公司首次公开发行股票。基于当时外部市场环境预测汽车由子领域将呈现稳定的增长趋 势,Prismark 预测2019—2023年汽车电子市场年均增长率将会达到8.09%,显著高于所有下游行业市场 规模的平均增长率,公司规划原项目定位为汽车电子领域产品。随着市场环境的持续快速变化,2023 平在市场形势不确定的大环境影响下,印制电路板产业短期需求增速承压,2023年公司调整原项目的 内部投资结构和投资总额,并将项目的一部分产能调整定位为生产汽车电子、服务器等领域中高端大 批量产品。近年来,汽车电子市场规模增长趋缓,根据Prismark统计,2021—2024年汽车电子市场规模 实际平均增速3.98%,其中2024年比2023年下降4.96%;在汽车PCB市场规模方面,继2021-2022年 汽车 PCB 市场规模快速增长后、2023年汽车 PCB 市场规模比2022年下降3.33%、2024年比2023年仅增长1.69%。同时,根据 Prismark 数据,汽车 PCB 市场规模2023—2028F 年平均复合增长率预测为 4.7%, 低于2023-2028F全球PCB市场规模年平均复合增长率5.4%。以及汽车电子产品领域竞争激 烈,技术门槛相对较低,导致汽车电子产品整体价格下降,行业竞争格局以及下游市场需求较原项目 规划时均发生了显著变化,以及国际贸易格局的变化,项目进展放缓,公司需要积极应对宏观经济上 可能存在的不利因素,结合战略规划进一步论证对原项目的规划和适时推进项目实施。

鉴于宏观环境和行业发展的快速变化,特别是人工智能技术的快速发展,推动AI相关产业链迅 年-2029年新一轮发展战略,积极调整产品规划和产能布局,细化各下属工厂产品定位和产能规划,对 于原项目 持结合市场和行业变化趋势和果团除筹规则进一步研究论证工厂定位与推进计划。同时, 东城工厂(四期)5G应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目在2024年、2025年产能持续提升,短 期内能够满堪公司在通信网络、服务器、汽车电子等应用领域的营销作局、新筹划的智能算力中心高多层高密互连电路板项目将能够有效利用现有的资源配套优势,快速满足智能算力领域市场需求。 原项目规划产能100万平方米/年、加按原计划进度实施扩大生产规模。有可能造成篡投项目前阶段产 能利用率不高,且后续产生的折旧费用、管理费用等会对公司的经营产生一定影响,不利于募集资金

为更好地满足公司业务发展需要,公司在对印制线路板行业以及智能算力等领域市场需求、技术 需求充分调研评估的基础上。"智能算力中心高多层高密互连电路板项目一期"的实施计划如下:计划 实施主体为生益电子股份有限公司,计划在公司东莞制造基地现有厂房投资智能算力中心高多层高 密互连电路板项目,计划建设期1年以内,预计在2025年试生产。

4.3 本次部分募集资金投资项目变更对公司的影响 本次调整部分募集资金投资建设项目和实施主体是公司根据市场环境、行业发展趋势以及公司 近两年来的投资项目情况和产能布局规划做出的审慎决定,不会对公司的正常经营产生不利影响,符合公司发展规划,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券

交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。 (三)募集资金投资项目已对外转让或置换情况 为保障嘉投项目顺利执行,在墓集资金到位前,公司以自筹资金先行投入东城工厂(四期)50应

用领域高速高密印制电路板扩建升级项目。截至2021年2月19日,公司已实际投入资金76,222, 2021年3月12日,公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了

《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有资金的议案》,同意公司使用募 集资金人民币76,222,443.77元置换预托投入募投项目的自有资金。华兴会计师事务所特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入前述募投项目情况进行了专项审核并出具了"华兴专字[2021] 21000250081号"《生益电子股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的鉴证报告》、保荐机构东莞证券股份有限公司出具了《关于生益电子股份有限公司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有资金之核杳意见》。

截至2025年9月30日,公司从募集资金专户中实际转出76,222,443.77元至自有资金账户以置换 预先投入募投项目的自筹资金。

(四)前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明 公司前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺不存在重大差异。

(五)闲置募集资金情况说明

2014年3月12日、公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目

过了《关于使用部分闲置嘉集资金临时补充流动资金的议案》。同意公司在确保不影响嘉集资金投资 项目实施及募集资金使用的情况下,使用额度不超过人民币5亿元(含本数)的闲置募集资金临时补 充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2023年2月21日,公司已将暂

《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、同意公司在确保不影响募集资金投资项目 实施及募集资金使用的情况下,使用额度不超过人民币3.5亿元(含本数)的闲置募集资金临时补充流 动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2024年10月15日,公司已将暂时

7(关于使用部分闲置等集资金临时补充流动资金的议案)。同意公司在确保不影响募集资金投资 了(关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案)。同意公司在确保不影响募集资金股份 目实施及募集资金使用的情况下,使用额度不超过人民币4亿元(含本数)的闲置募集资金临时补充 允动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2025年10月23日,公司已将暂时补充流动资金4亿元全部归还。 公司在上述公告额度和期限范围内滚动使用闲置募集资金,公司已按相关议案要求归还前期所

形成的临时补充流动资金 2、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 2021年3月12日,公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第八次会议审议通讨了《关于

使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,并经独立董事及保养机构发表同意意识。同意公司在保证不影响公司募集资金进行现金管理的议案》,并经独立董事及保养机构发表同意意识。同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币11.99亿元的暂时闲置资金 进行现金管理,用于购买安全性高、流动地好,发行主体有保本约定,单项产品期限总量的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等。在前述额度及期限范围内,公司可以循环

2022年3月11日,公司第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过了 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,并经独立董事及保荐机构发表同意意见,同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币12.49亿元的暂时闲置 资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过-的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等。在前述额度及期限范围内,公

2023年3月9日,公司第二届董事会第三十三次会议及第二届监事会第二十三次会议审议通过了 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,并经独立董事及保荐机构发表同意意见,同意公司在 保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币8.50亿元的暂时营资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产 品或中国证监会认可的其他投资品种等。在前途额度及期限范围内、公司可以循环滚动使用。 2024年3月8日,公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使

用闲置募集资金进行现金管理的议案》,并经独立董事及保荐机构发表同意意见,同意公司在保证不 影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币5.50亿元的暂时闲置资金进 行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中 国证监会认可的其他投资品种等。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用

2025年3月6日、公司第三届董事全第二十次会议及第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,并经保荐机构发表同意意见、同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币5.20亿元的暂时闲置资金进行现金 管理,用于购买安全性高,流动性好。单项产品期限最长不超过一年的各种存款,理财产品或中国证监 会认可的其他投资品种等保本型产品。本次现金管理决议的有效期限自公司董事会审议通过之日起

的12个月内有效,在上述额度和期限范围内,资金可以循环滚动使用。 根据前述审议情况,公司将本次公开发行股票闲置募集资金的存款余额以协定存款方式存放,未 投资相关产品。截至2025年9月30日 本年度以协定安敦方式安放的安敦利自县103327367元 图 计以协定存款方式存放的存款利息是69,730,086.14元。

(六)剩余募集资金的使用计划和安排 截至2025年9月30日,公司尚未使用募集资金余额475,275,500.67元,其中存放于募集资金专户 余额 175.275.500.67 元、用于临时补充流动资金 300.000.000.00 元、占募集资金总额 23.00%, 该剩余募

集资金将根据项目进度陆续投入 三、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详见本报告附表2。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 开发中心建设项目是在原有研发中心的基础上,通过配备一系列先进研发、检测、实验和试验设 备,引进一批高级技术人才,投入新产品,新工艺以及前瞻性项目的课题研究,进一步提升公司在产品 开发、技术创新和性能测试等多方面的能力,不直接产生经济效益,无法单独核算经济效益。

补充营运资金项目为公司补充流动资金,对缓解资金压力具有积极作用,使公司生产经营情况稳 步健康发展,不直接产生经济效益,无法单独核算效益。

(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺情况说明

东城工厂四期项目未达到预计效益的原因主要如下: 1、2023年和2024年未实现预期效益的原因:受全球宏观经济景气度不佳,通信网络领域市场需 求下滑等因素影响,印制电路板行业出现阶段性低迷,行业竞争加剧,公司部分主要客户需求下降,通信网络类产品订单减少,产能释放进度及产品售价低于预期。公司综合研判各应用领域的情况,在保 持原通信网络领域产品外,开始调整产品结构,逐步导入汽车电子以及服务器领域的产品。但整体产 能释放进度、产品售价未达预期,因此2023年和2024年项目实际效益未达预期。

2、2025年1-9月实现预期效益原因:2025年AI服务器市场需求爆发,服务器订单大幅增长,项目 产能充分释放,且总体售价超过预期,使得 2025年1-9月的项目交流达到承蒙校选。 综上所述,虽然 2025年1-9月东城工厂四期项目已实现预期效益,但无法覆盖 2023年以及 2024

年因市场需求进行产品结构调整导致效益不及预期缺口,因此东城工厂四期项目的累计效益未达预

四、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况 公司前次募集资金投资项目实际使用情况已在公司定期报告和其他信息披露文件中披露,前次 募集资金投资项目实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差

五、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况 公司前次募集资金不涉及以资产认购股份情况。

六、前次募集资金使用的其他情况

附表1:前次募集资金使用情况对照表 附表2:前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

生益由子股份有限公司董事会

前次募集资金使用情况对照表 截至2025年9月30日

||单位:生益电子股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额		206,624.09		已累计使用募集资金总额			156,939.13		
						[使用募集]			
变更用途的募集资金总额		63,786.54			其中:2021年度			69,463.07	
					2022年度			41,678.07	
					2023年度			21,212.60	
					2024年度			3,889.70	
变更用途的募集资金总额比例		30.87%			2025年1-9月			20,695.69	
投资工	页目	募集资金投资总额		截止日募集资金累计投			資額	项目达到预	
承诺投资项目	实际投资项目		募集后承 诺投资金 額	实际投资 金额	募集前承 诺投资金 額		实际投资金 额	实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 額	态日期(或截
				承诺投资	FIEE			191	.L.TE(Q, /
	东城工厂(四			-1-112043					
尔城上)(四朝) 5G 应用領域高	期)5G应用领域高速高密印制电路板扩建 升级项目	103, 335.19	103, 335.19	105,815.30	103, 335.19	103, 335.19	105,815.30	2,480.11[注2]	2022年12月
吉安工厂(二期) 多层印制电路板 建设项目		63,786.54			63,786.54				变更取消[注 1]
	智能算力中心 高多层高密互 连电路板项目 一期[注1]		63,786.54	20,695.69		63,786.54	20,695.69	-43,090.85	2025年12月
研发中心建设项 目	研发中心建设 项目	10,423.29	10,423.29	10,460.06	10,423.29	10,423.29	10,460.06	36.77[注2]	2023年12月
补充营运资金项 目	补充营运资金 项目	19,948.88	19,948.88	19,968.07	19,948.88	19,948.88	19,968.07	19.19[注2]	不适用
合计		197, 493.90	197, 493.90	156,939.12	197, 493.90	197, 493.90	156,939.12	-40,554.78	

注1:公司于2025年3月26日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十二次会议、 审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。同意将原计划使用于"吉安工厂(二期)多层印制 电路板建设项目"的募集资金全部变更用于"智能算力中心高多层高密互连电路板项目一期"。2025 年5月12日,公司召开的2024年年度股东大会审议通过了上述变更募集资金投资项目的议案。详见 本报告之"二(二)4"。

注2: "东城工厂(四期)5G应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目"、"研发中心建设项目"和 "补充营运资金项目"截至期末累计投入金额超过100%系因使用该募集资金专户孳生的利息所致。

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2025年9月30日 编制单位:生益电子股份有限公司

截止日投资			最近三年-					
		2022 年 度	2023 年 度	2024 年 度	2025年1-9 月	截止日累计 实现效益	是否达到预 计效益	
78.07%[注1]	126,309.67[注2]	建设期	-3,211.25	7,567.25	49,354.39	53,710.39	否[注3]	
ズ浜田	工活用	工活用	工活用	工活用	Z#171.ffH	Z.35.HI	不适用[注4]	
小垣州	小追用	小姐州	2 PARE/11	小姐州	小旭州	, , ,		小畑州(注4)
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用[注5]	
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用[注5]	
注1: "截止日投资项目累计产能利用率"系指投资项目达到预计可使用状态后至截止日期间。								
	项目累计产 能利用率 78.07%[注1] 不适用 不适用 不适用	能利用率  78.07%[注1] 126,309.67[注2]  不适用	項目累計产 标诺效益金额 2022 年 度 78.07%[注1] 126,309.67[注2] 建设则 不适用	演出系計点   「	報告報告   深密效益金額   2022   平 2023   年 2024   年 度   度   年 2027   年 2024   年 2027   年 2024   年 2027   年 2024   年 2027   年 2027   年 2024   年 2027   年 2	項目累計产 旅花效益金额 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年 1-9 度 78.07%[注1] 126,309.67[注2] 建设期 -3.211.25 7,567.25 49,354.39  不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 本适用 本适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不		

单位:人民币万元

注2: 东城工厂四期项目达到预定可使用状态为2022年12月, 其累计承诺效益计算期间为2023 年1月至2025年9月,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。 注3:受全球宏观经济景气度不佳、通信网络市场需求下滑等因素影响,公司通信网络领域订单减 ,产能释放进度及产品售价低于预期,为应对市场变化,公司逐步导入汽车电子、服务器产品提高产

能利用率、改善效益,但整体产能释放进度、产品售价未达预期,致使东城工厂四期募投项目的累计实 注4:智能算力中心高多层高密互连电路板项目一期截至2025年9月30日仍处于建设期,尚未产

注5:研发中心建设项目、补充营运资金项目不直接产生经济效益,无法单独核算效益。详见本报

证券代码:688183 证券简称:生益电子 公告编号:2025-075

## 生益电子股份有限公司关于 向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司 主要财务指标的影响与填补措施 及相关主体承诺的公告

内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 生益电子股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月17日召开的第三届董事会第三十二次

会议审议通过了公司向特定对象发行A股股票(以下简称"本次发行")的相关议案。 根据国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者含盐权益保护工作的意见》和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的相关要求,公司就本次发行对普通

股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析,结合实际情况提出了填补回报措施。相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺,具体内容如下: - 本次发行对公司主要财务指标的影响

本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,同时本次发行股票数量不超过本次 向特定对象发行前公司总股本的15%,即本次发行不超过124,773,176股(含本数)。本次发行完成 后,公司总股本将有所增加,公司净资产规模也将有所提升,由于本次发行部分募集资金投资项目存 在一定的使用周期,经济效益存在一定的滞后性,因此短期内公司每股收益和加权平均净资产收益率 (一)主要测算假设及前提条件 以下假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对未来经营

情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造 成损失的,公司不承担赔偿责任。具体假设如下 1、假设宏观经济环境、公司所处行业情况、产品市场情况以及公司经营环境没有发生重大不利变

2、假设本次发行于2026年6月实施完毕,该完成时间仅用于计算本次发行对即期回报的影响,不 对实际完成时间构成承诺,最终以经中国证监会同意注册后实际发行完成时间为准。 3. 假设本次向特定对象分别。 1. 假设本次向特定对象发行股票集资金总额为260,000.007元,并假设发行价为67.74元股 (即假设以2025年9月30日为定价基准日,定价基准日前20个交易日均价的80%为67.74元股),向 特定对象发行股份数量为38,382,237股。上述向特定对象发行的股份数量及募集资金总额仅为假 4、在预测公司总股本时,以截至2025年9月30日扣除库存股的总股本823.586.906股为基础.仅

考虑本次发行的影响,不考虑其他因素(如资本公积转增股本、股权激励等)对公司股本总额的影响 5、根据公司披露的2025年1-9月财务报表,2025年1-9月归属于母公司所有者的净利润为111. 467.78万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的争利润为111,187.63万元。 在不出现重大经营风险的前提下,亦不考虑季节性变动的因素,假设 2025 年全年公司合并报表

扣非前及扣非后归属于母公司所有者净利润按2025年1-9月数据年化后计算。上述测算不代表公司 2025年盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担

分别假设2026年归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的

净利润在2025年年度预测数据的基础上下降20%,持平、增长20%三种情形分别进行测算。该假设分析仅作为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响使用,并不构成公司的盈利预测,投 资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任 6、本测算未考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)

等的影响;本次测算未考虑公司现金分红的影响。

情形1;2026年月國于母公司股东的净利周及扣除非经常性损益后月属于母公司股东的净利加收上年下 国国于上市公司股东的净利刚(万元) 148,623.71 118,898.97 1 加坡中经发性规则在日间干上市公司股东的海和	次发行后 降20% 18,898.97							
項目 度(E) 本次投行前 体	次发行后 降20% 18,898.97							
情形 1,2026 年月属于母公司股东部净单则及扣除非常密性损益后共属于母公司股东的净申则权力除。 148.623.71 148.623.71 118.898.97 118.898.97 118.898.97	降 20% 18,898.97							
中国手上市公司股东的浄利浦(万元)	18,898.97							
和晚非名赏性描述后口屋干上市公司股本的净利	,							
和除非经常性描绘后归属于上市公司股东的净利								
河(万元) 148,250.17 118,600.14 1	18,600.14							
基本每股收益(元/股) 1.81 1.44	1.41							
基本每股收益(扣除非经常性损益)(元/股) 1.81 1.44	1.41							
稀释每股收益(元/股) 1.81 1.44	1.41							
稀释每股收益(扣除非经常性损益)(元/股) 1.81 1.44	1.41							
情形2:2026年归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与上年持平								
归属于上市公司股东的净利润(万元) 148,623.71 148,623.71 1	48,623.71							
和除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利 润(万元) 148,250.17 148,250.17 1-	48,250.17							
基本每股收益(元/股) 1.81 1.80	1.76							
基本每股收益(扣除非经常性损益)(元/股) 1.81 1.80	1.76							
稀释每股收益(元/股) 1.81 1.80	1.76							
稀释每股收益(扣除非经常性损益)(元/股) 1.81 1.80	1.76							
情形3;2026年归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较上年增	长20%							
归属于上市公司股东的净利润(万元) 148,623.71 178,348.45 1	78,348.45							
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利 润(万元) 148,250.17 177,900.21 1	77,900.21							
基本每股收益(元/股) 1.81 2.17	2.12							
基本每股收益(扣除非经常性损益)(元/股) 1.81 2.16	2.11							
稀释每股收益(元/股) 1.81 2.17	2.12							
稀释每股收益(扣除非经常性损益)(元/股) 1.81 2.16	2.11							

注,基本每股收益及稀释每股收益系按昭《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资 产收益率和每股收益的计算及披露》的规定计算。

、本次发行摊薄即期回报的风险提示

本次发行募集资金到位后,公司的总股本和净资产将会相应增加,由于募集资金投资项目存在一 定的建设期,不能在短期内实现预期效益。因此短期内公司净利润增长幅度可能会低于净资产和总股 在的通头照上,现在1000万米元。1000万米元 化,存在本次发行导致即期回报被摊薄情况发生变化的可能性

公司对相关财务数据的假设仅用于计算相关财务指标,不代表公司对经营情况及趋势的判断,也 不构成对公司的盈利预测或盈利承诺。此外,虽然本公司为应对即期间报被摊薄风险而制定了填补 回报措施,但所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证。投资者不应据此进行投资决 策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担任何责任。

特此提醒投资者关注本次发行可能摊薄即期股东回报的风险。

、本次发行的必要性和合理性 一、小人久月1925至12中日 4里二 公司本次算投项目与传国家产业政策及公司战略发展规划,公司投资项目市场潜力较大,募集资 金投资项目实施后将给公司带来良好的经济效益,扩大公司业务规模,进一步增强公司经营能力。 关于本次向特定对象发行募集资金投资项目的必要性和合理性具体分析,详见《生益电子股份有

限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》之"第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性 四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面

一)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系 本次募投项目包括人工智能计算HDI生产基地建设项目、智能制造高多层算力电路板项目及补 充流动资金和偿还银行贷款。上述募投项目紧密围绕公司主营业务展开,顺应行业市场发展方向,符

合公司业务布局及未来发展战略。 其中,人工智能计算 加生产基地建设项目、智能制造高多层算力电路板项目将进一步提升公司 生产工艺和技术水平,优化公司产品产能战略布局,进一步提高公司核心技术成果转化和产业化应用

能力,持续增强公司核心竞争力,支撑公司高质量可持续发展。 补充流动资金和偿还银行贷款可在一定程度上解决公司未来经营性现金流需求,降低公司财务 风险, 为公司经营规模快速增长提供相应的资金保障。

(二)公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 1、人员储备

公司拥有一支技术精湛、经验丰富、团结合作的专业管理团队,由PCB行业专业技术研发人才、营 销人才和各类管理人才组成,具有长期的从业经历和丰富的行业经验,对行业技术发展方向、新兴市 初入了。 新需求有着前瞻性洞见。 助于《古史施了新儒改革职》、 新儒文者有为德性洞见。 即于《古史施了新儒改革职》、 近于《为学位》、 近于《为学》、 近于《为》、 近于《》、 近于《》》、 近于《》、 近于《》》、 近于《》、 近于《》》、 近于《》、 近于《》、 近于《》、 近于《》、 近于《》、 近于《》、 近于《 截至2025年9月30日,公司员工总人数为7.564人,其中技术人员1.759人,生产人员5.353人,销

售人员103人。充足的人才储备为本次募投项目的实施提供了坚实保障,确保本次募投项目的高效 推进及预期成果的顺利实现。 ·司始终坚持以技术为奖、创新为帆、紧随全球核心客户的技术迭代节奏、技术实力稳居行业前 依托省级企业技术中心、博士后工作站等完备研发平台,公司长期保持高强度研发投入,系统掌 握大尺寸印制电路制造技术、高阶微盲孔制造技术(HDI)、高速信号损耗控制技术、湿压技术、N+N双

面盲丘技术、内置导作机器大水、间的以下自动的现在水水和水、加速超高等现在的现在分词。 面盲丘技术、内置电容技术、散场技术、立体结构 PCB 制造技术、分级金玉指制造技术、微通利制 术、微通孔局部绝缘技术、内置导电介质热电一体式 PCB 制作技术等十余项关键工艺,累计完成 19 项 科技成果鉴定,其中14项国际先进、5项国内领先;衍生国家重点新产品3项、省级重点/自主创新/火炬 计划产品3项、广东省名优高新技术产品16项。 截至2025年9月30日、公司累计投权有效专利367件,其中发明专利288件、实用新型56件、软件著作权23件;主导或参与制定国家标准1项、行业标准5项、团体标准20项。

强大的研发能力和丰富的技术积累使公司具备了较强的技术竞争优势,进一步提高了公司核心 技术优势和产品竞争力,为募集资金投资项目的成功实施提供了有力的技术保障 3、市场储备 公司十分注重与客户的长期战略合作关系,坚持以客户为导向、秉承"全员参与、持续改进、永远追求零缺陷,提供客户满意的产品和服务"的品质政策、凭借自身技术创新、生产能力、产品和服务质 量、快速响应等多方面的优势通过了国内外多家大型知名企业的供应商审核,在服务器/计算机、通信

设备、网络设备、汽车电子、消费电子、工业控制、医疗、航空航天等下游领域积累了一大批稳定合作的

公司一直将服务器市场作为核心下游市场之一,与行业龙头企业保持紧密合作,持续优化和升级 服务器领域产品结构,积极配合终端客户进行服务器产品的开发工作,已经成功开发了多家国内外通用/AI服务器头部客户,AI配套的主板及加速卡已大批量向客户供货。同时公司与通信网络、汽车电 子等领域领先企业建立了长期稳定的合作关系。秉承"质量第一,客户满意"的理念,公司多次被核心客户授予"优秀供应商"、"金牌供应商"、"最佳质量表现奖"、"年度最佳合作奖"等荣誉称号。 综上,公司在人员、技术和客户等方面具有丰富的储备,能够为本次发行募集资金投资项目的实

五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施

本次向持定对象发行。B股股票后、公司的股本及净资产将相应增长。但由于募集资金产生效益需要一定时间,短期内公司的营业收入和争利润难以实现同步增长、公司每股收益和净资产收益率等 注发行后的一定期间内将会被摊薄。 为了保护广大投资者的利益,降低本次发行可能摊薄即期回报的影响,公司拟采取多种措施保证

本次发行募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险。公司拟采取的具体措施如下: (一)加强募集资金管理,确保募集资金使用合法合规 公司已按照《公司法》《证券法》《上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定了《生益电子股份有限公司 募集资金管理制度》,对募集资金专户存储、使用、变更、监督等内容进行了明确规定

为保障公司规范、有效使用募集资金,本次发行募集资金到位后,公司董事会将继续监督公司对 慕集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的投资项目、定期对募集资金进行内部审计、配合监 管银行和保荐人对募集资金使用的检查和监督,以保证募集资金合理规范使用,防范募集资金使用风 (一)和极排进草均顶日宝饰 提升资金值田效率

董事会已对本次向特定对象发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论证,募投项目符合国

家产业政策、行业发展趋势及公司未来整体战略发展方向,具有较好的市场前景。本次募集资金到位 i,公司将加快推进募投项目建设,提高资金使用效率,争取募投项目尽快达产并实现预期效益,增强 未来的股东回报,降低本次发行导致的即期回报摊薄的风险。 (三)完善公司治理和内部控制,提高日常经营效率 公司将严格遵守《公司法》《证券法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求,不断完善

公司治理特別。建立维全公司内部控制制度,促进公司规范运作并不携起高质量、保护公司和投资省的合法权益。公司将继续改善采购,研发,销售,管理等环节的流程,进一步提高公司整体经营效率, 节省各项成本费用,全面有效地控制公司经营管理风险,提高经营效率。 (四)完善利润分配政策,优化投资回报机制 公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号

上市公司现金分红》的相关要求,制定了《公司章程》和《生益电子股份有限公司未来三年(2025

露机制等内容作出具体规定。本次发行完成后,公司将严格执行利润分配规章制度的相关规定,充分 保障中小股东的利益,并将结合公司实际经营情况,不断优化投资回报机制,保证利润分配政策的连 六、相关主体关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺 公司按學股东、董事、高級管理人员根据中国证验会(关于首发及再融资、董大资产重组榫轉即期回报有关事项的指导意见)等相关规定、对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺:

年-2027年)股东分红回报规划》,就公司股利分配方式、利润分配的决策机制与程序、利润分配信息披

(一)公司控股股东的承诺 为确保公司填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行,公司控股股东生益科技作出承诺如下:

1.不越权干预上市公司经营管理活动,不侵占上市公司利益; 2.自本承诸出具日后至上市公司本次向特定对象发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于 填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本公司承 诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺;

3、切实履行本公司作出的有关填补回报措施的承诺, 若本公司违反承诺或拒不履行承诺并给上 司或者投资者造成损失的,本公司同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照 其制定或发布的有关规定、规则,对本公司作出相关处罚或采取相关管理措施,并愿意承担相应的法

公司董事、高级管理人员的不知。 公司董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益。 为确保公司填补被摊簿即期回报的措施能够得到切实履行,公司董事、高级管理人员作出承诺如下: 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司

2、本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束; 2.本人不相心虽至中间政备是不从即场公司的政门及以及1120本 3.本人承诺不动用公司资产从事与其履行取责无关的投资。消费活动; 4.本人承诺在本人自身职责和合法权限范围内,全力促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制

度与公司基外的限措施的执行情况相挂钩。 5、如公司未来制定股权激励计划,本人承诺在本人自身职责和合法权限范围内,全力促使公司制 定的股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; 6、自本承诺出具日后至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补 回报措施及其承诺的其他新监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时

将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺; 7. 切字履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承 诺,本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺给公司或投资者造成损失的,本人同意按照中国证监会 和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取 相关管理措施,并愿意承担相应的法律责任。 特此公告。

生益电子股份有限公司董事会

证券代码:688183 证券简称:生益电子 公告编号:2025-078 生益电子股份有限公司

## 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 股东会召开日期・2025年12月4日

(二)董事、高级管理人员的承诺

● 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 . 召开会议的基本情况

(三) 投票方式: 本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 召开日期时间:2025年12月4日 14点00分

2025年第三次临时股东会

召开地点:广东省东莞市东城区同沙科技工业园同振路33号生益电子股份有限公司研发中心会 议室 -(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月4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 易时间段,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 的9:15-15:00。

(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 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行

(七)涉及公开征集股东投票权

至2025年12月4日

会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型

		投票股东类型		
序号	议案名称	A股股东		
	非累积投票议案	Auxuxxx		
1	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	V		
2.00	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案			
	大丁公司2023年度同程定列家及行本放散示力采的区录 为行股票种类和面值			
2.01				
2.02	发行方式及发行时间			
2.03	发行对象和认购方式			
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√		
2.05	发行数量	V		
2.06	募集资金规模及用途	V		
2.07	限售期	V		
2.08	股票上市地点	V		
2.09	本次发行前的滚存未分配利润安排	V		
2.10	本次发行决议的有效期限	V		
3	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案	V		
4	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案	V		
5	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	V		
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	V		
7	关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案	V		
	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承	V		
8	诺的议案	V		
9	关于《未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划》的议案	V		
10	关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户的议案	V		
	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司2025年度向特定对象发行A			
11	股股票相关事宜的议案	V		

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 1、1020月11人2年12006日10月1日中央5008年17 上述议案已经公司第三用董事全第三十一次会议审议通过。相关公告已同日在上海证券交易所 网站(www.ssc.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券时报》予以披露。公司将在2025 年第三次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《生益电子股份有限公司

特别决议议案·议案1-11

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1-11

4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无 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

一)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,也可以管辖互联网投票平台(网址;vds.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 作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司拟 使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过发送智能短信形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东 会参会激请,议案情况等信息。投资者收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接·https://yote.sseir m/i/yjt\_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互

(二)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

四、会议出席对象 (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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。该代理人不必 是公司股东

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四) 其他人员 五、会议登记方法

(1)法人股东持加盖公章的股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表证明书(如法定代表人委托他 人出席,还需提供法定代表人授权委托书)及出席人身份证办理登记手续; (2)自然人股东持本人身份证、证券帐户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书(贝附件1)。季

东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东帐户复印件,文件上请注明"股东会 2、登记地点及授权委托书送达地点: 

本次股东会会期半天,拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

公司电话:0769-89281988,公司邮箱:bo@sye.com.cn 联系人:杭小姐 六、其他事项

特此公告。 附件1:授权委托书

附件1:授权委托书 生益电子股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月4日召开的贵公司2025年第三 临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

特此公告。

921T.	八汉尔州广与:			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案			
2.00	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案			
2.01	发行股票种类和面值			
2.02	发行方式及发行时间			
2.03	发行对象和认购方式			
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则			
2.05	发行数量			
2.06	募集资金规模及用途			
2.07	限售期			
2.08	股票上市地点			
2.09	本次发行前的滚存未分配利润安排			
2.10	本次发行决议的有效期限			
3	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案			
4	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的 议案			
5	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行 性分析报告的议案			
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
7	关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案			
8	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补 措施与相关主体承诺的议案			
9	关于《未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划》的议案			
10	关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户的 议案			
11	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司2025年度			

委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人並石、----委托人身份证号: ----------------------------------年月日 受托人身份证号:

证券代码:688183 证券简称:生益电子 公告编号:2025-076

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"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

生益电子股份有限公司关于 本次向特定对象发行股票不存在直接或 通过利益相关方向参与认购的 投资者提供财务资助或补偿的公告

其内容的直字性、准确性和完整性承扣法律责任 生益电子股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月17日召开公司第三届董事会第三十二 次会议。审议通过了关于向特定对象发行A股股票的相关议案。现就太次向特定对象发行A股股票 公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下

公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形,亦不存在直接或通过利 益相关方向参与认购的投资者提供任何财务资助或者补偿的情形。

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

生益电子股份有限公司董事会 2025年11月18日

生益电子股份有限公司董事会

2025年11月18日

生益电子股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和 交易所处罚或采取监管措施的公告

人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的要求,致 力于完善公司治理结构,建立健全内部控制制度,规范公司运营,促进公司持续、稳定、健康发展,不断 提高公司的治理水平。鉴于公司拟申请的特定对象发行股票,根据相关要求,现将公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况公告如下:

证券代码:688183 证券简称:生益电子 公告编号:2025-077

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 经自查,公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况

经自查,公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所采取监管措施的情形。

生益电子股份有限公司(以下简称"公司")自上市以来,严格按昭《中华人民共和国公司法》《中华

2025年11月18日

证券代码:688183 证券简称:生益电子 公告编号:2025-073

## 生益电子股份有限公司关于 2025年度向特定对象发行A股股票预案 披露的提示性公告 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

生益电子股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月17日召开公司第三届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》及其他相关议案。具 体内容详见。可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《生益电子股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票预案》及其他相关公告。 本次向特定对象发行A股股票预案的披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相 关事项的实质性判断、确认或批准,相关事项的生效和完成尚需公司股东会批准、上海证券交易所审

核通过并经中国证监会作出同意注册决定等程序,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

生益电子股份有限公司董事会

1、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

实施及募集资金使用的情况下。使用额度不超过人民币5亿元(金木数)的闲置募集资金临时补充资 动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2022年3月7日,公司已将暂时补 充流动资金5亿元全部归还。

2022年3月11日,公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十六次会议,审议通 时补充流动资金5亿元全部归还

2023年10月26日,公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议,审议通过了

定流动资金3.5亿元全部归还。 2024年10月28日,公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过

截至2025年9月30日,具体情况如下: