

证券代码:000812 股票简称:思捷股份 公告编号:2025-206

## 云南思捷新材料股份有限公司 第五届董事会第五十次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

云南思捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五十次会议(以下简称“本次会议”)于2025年12月15日下午16时在北京市海淀区上地云南思捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长Paul Xiaoming Lee先生主持,会议通知已于2025年12月15日通过电话、电子邮件、书面等方式通知全体董事及高级管理人员。经全体董事一致同意,豁免本次会议关于通知时间的要求。本次会议应到董事九人,实际出席会议的董事九人(其中董事曹俊、董事明刚、独立董事李智、独立董事潘涌明、独立董事张睿以通讯方式出席并表决)。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南思捷新材料股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)经全体董事表决,形成决议如下:

1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

本次会议已经公司董事会审计委员会审议通过。

审议结果:经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

本次会议尚须提交公司2025年第九次临时股东大会审议。

公司《关于拟变更会计师事务所的公告》(公告编号:2025-207号)详见公司指定信息披露媒体在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn),下同)。

(二)审议通过《关于召开公司2025年第九次临时股东大会的议案》

公司定于2025年12月31日采用现场结合网络投票的方式召开公司2025年第九次临时股东大会,审议以上事项及股东大会授权事项。

审议结果:经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第五十次会议决议;

2、公司第五届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

云南思捷新材料股份有限公司董事会  
二零二五年十二月十五日

证券代码:000812 股票简称:思捷股份 公告编号:2025-207

## 云南思捷新材料股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示:

一、拟变更会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华会所”)

二、原聘任会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会所”)

三、变更会计师事务所的原因:为保证审计工作的独立性与客观性,综合考虑公司业务发展前景及独董任职要求,公司聘任大华所作为2025年度财务报表和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所与前任任会计师事务所进行了充分沟通,各方均已明确确认本次会计师事务所变更事宜。

四、本次拟变更会计师事务所符合相关法律法规、国家有关规定,证监会印发的《国有企、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财企〔2023〕4号)的规定。

一、拟变更会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

会计师事务所名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
成立时间	2012年2月9日
组织形式	普通合伙
注册地址	北京市海淀区西四环北路165号7号楼1101
首席合伙人	杨绍明
截至2024年12月31日合伙人数量	150人
截至2024年12月31日注册会计师数量	489人
截至2024年12月31日注册会计师业务许可报告范围	40人A
会计师事务所合伙人数量	218,074.12万元
2024年度审计业务收入	218,074.12万元
2024年度非审计业务收入	80,472.37万元
2024年度上市公司审计客户家数	112家,主要行业:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业
2024年度上市公司年报审计收费总额	12,475.47万元

证券代码:0002853 证券简称:皮阿诺 公告编号:2025-066

## 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕2657号)的核准,公司以非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行31,201,248股人民币普通股(A股),发行价格为19.23元/股。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币599,999,999.04元,扣除与发行有关费用(不含税)人民币8,580,189.85元后,实际募集资金净额为人民币591,419,809.19元。上述募集资金到账情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2020年12月31日出具了《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司非公开发行股票募集资金到账情况的专项审核报告》,并与瑞信银行、存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2025年9月30日,非公开发行股票募集资金的存储情况列示如下:

单位:人民币元	银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国银行股份有限公司中山分行	81109011001281133	42,000,000.00	350,895.67	活期	
平安银行股份有限公司中山分行	15000100606020	17,599,999.05	-	已销户	
合计		591,599,999.05	350,895.67		

注:因非公开发行股票“补充流动资金”项目已按原定用途使用完毕,公司于2021年9月15日对对应账号15000100606020的募集资金专户进行注销。

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金使用用途对照表

前次募集资金使用用途对照表详见本报告附件1。

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况

截至2025年9月30日,本公司募集资金实际投资项目不存在变更情况。

前次募集资金使用以下情形,经余嘉庆先生批准同意:

2023年4月24日召开的第三届董事会第七次临时会议审议通过《关于募集资金实际投资项目变更的议案》,同意对“皮阿诺全屋定制智能橱柜项目”进行结项,并将节余募集资金6,517.61万元永久性补充流动资金的议案,用于公司日常经营活动。

(三)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

截至2025年9月30日,本公司募集资金实际投资总额与承诺不存在差异。

(四)前次募集资金使用效益对照表

截至公司2021年2月8日召开第三届董事会第七次临时会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《广东皮阿诺科学艺术家居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》(大华核字[2021]001199号),同意公司将募集资金置换预先投入募集资金投资项目6,468.18万元和预先支付部分发行费用68.12万元。2021年12月,该款项已转至公司账户。

(五)前次募集资金使用情况

1、前次募集资金暂时补充流动资金情况

(1)公司于2021年4月27日召开的第三届董事会第七次临时会议审议通过了《关于使用非公开发行股票项目部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用非公开发行股票项目部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不超过人民币4,000万元(含本数)用于补充流动资金的经营活动,使用期限自2021年4月29日起至2021年4月28日止。具体内容详见公司于2021年4月29日披露的《关于使用非公开发行股票项目部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-027)。

(2)公司于2022年4月26日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用非公开发行股票项目募集资金暂时补充流动资金,不超过人民币4,000万元(含本数)用于补充流动资金的经营活动,使用期限自2022年4月29日起至2022年4月28日止。具体内容详见公司于2022年4月29日披露的《关于使用非公开发行股票项目部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-027)。

2、前次募集资金进行现金管理情况

(1)公司于2021年4月27日召开的第三届董事会第七次临时会议审议通过了《关于使用非公开发行股票项目部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响非公开发行股票项目募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下,公司使用额度不超过人民币28,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在前述期限和额度范围内募集资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2021年4月29日披露的《关于使用非公开发行股票项目部分闲置募集资金进行现金管理的议案》(公告编号:2021-028)。

(2)公司于2022年4月26日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响非公开发行股票项目募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下,公司使用额度不超过人民币10,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在前述期限和额度范围内募集资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2022年4月28日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》(公告编号:2021-028)。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

(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2。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未达到预期收益的原因说明

前次募集资金投资项目不产生直接经济效益,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的收益说明

募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的收益说明详见本报告附件2。

四、前次发行涉及以资产认购股份发行情况

前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。

五、附件

1、前次募集资金使用对照表;

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司  
董事会  
二零二五年十二月十五日

附件1:  
前次募集资金使用情况对照表  
截至2025年9月30日  
编制单位:广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司  
金额单位:人民币元

1. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况									
(1)公司于2021年4月27日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用非公开发行股票项目部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况》,同意公司使用非公开发行股票项目募集资金合计不超过人民币12,000万元(含本数)暂时补充流动资金,用于主营业务相关的经营活动,使用期限自2021年4月29日至2023年4月28日止。具体内容详见公司于2021年4月29日披露的《关于使用非公开发行股票项目部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:·2021-027)。									
(2)公司于2022年4月26日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况》,同意公司使用非公开发行股票项目募集资金投资项目部分闲置募集资金合计不超过人民币8,000万元(含本数)暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的经营活动,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期前归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2022年4月28日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:·2022-019)。									
2. 对闲置募集资金进行现金管理的情况									
(1)公司于2021年4月27日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用非公开发行股票项目部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响非公开发行股票投资项目建设和募集资金正常使用的前提下,公司使用额度不超过人民币12,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在前期额度范围内资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2021年4月29日披露的《关于使用非公开发行股票项目部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:·2021-028)。									
(2)公司于2022年4月26日召开的第三届董事会第三次会议、第三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进行现金管理的议案》,同意在确保不影响非公开发行股票项目募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下,公司使用额度不超过人民币10,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在前期额度范围内资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2022年4月28日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:·2022-020)。									
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对照表详见本报告附件2。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									
补充流动资金项目不产生直接经济效益,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的累计收益说明									
募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明详见本报告附件2。									
四、募集资金涉及资产权属的诉讼、仲裁情况说明									
前次募集资金中不存在以资产权属诉讼的情况。									
五、附件									
1. 前次募集资金使用情况对照表。									
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。									
广东东阿诺科学艺术家居股份有限公司									
董 事 会									
二〇二五年十二月十二日									
附件1:									
前次募集资金使用情况对照表									
截至2025年9月30日									
编制单位:广东东阿诺科学艺术家居股份有限公司									
金额单位:人民币万元									
募集资金总额:59,114.98									
已累计使用募集资金总额:54,208.45									
变更用途的募集资金总额:无									
各年度使用募集资金总额:54,208.45									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1-9月									
2024年1									