证券代码：688206　证券简称：概伦电子　公告编号：2025-078

上海概伦电子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法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

投资金额	100,000万元
投资种类	安全性高、流动性好的保本型产品
资金来源	自有资金

● 已履行审议程序

2025年12月22日，上海概伦电子股份有限公司（以下简称"概伦电子""公司"）召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度最高不超过人民币10亿元的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。

● 特别风险提示

尽管公司拟投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。敬请广大投资者注意投资风险。

2025年12月22日，公司召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度最高不超过人民币10亿元的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。现将有关使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况公告如下：

一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的原因

为提高公司闲置自有资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。

二、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，部分闲置自有资金拟用于购买投资期限不超过12个月的银行或其他具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的保本型产品，且该现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。

（二）投资额度及期限

本次公司拟使用额度最高不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。

（三）决议有效期

公司董事会审议通过后，自2026年1月1日起至2026年12月31日止的12个月内有效。

（四）实施方式

在董事会授权额度范围内，董事会授权公司董事长负责办理使用部分闲置自有资金进行现金管理等相关事宜，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

（五）信息披露

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，及时披露公司现金管理的具体情况。

（六）现金管理分配收益

通过对自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，所得收益归公司所有。

三、使用部分闲置自有资金进行现金管理的审议程序

公司于2025年12月22日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理事项。上述事项无需提交公司股东会审议。

四、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

（二）风险控制措施

1.公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件等要求办理相关现金管理业务。

2.公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3.公司独立董事有权对现金管理资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构对现金管理进行专项审计。

4.公司将依据相关法律规定及规范性文件的规定及时履行信息披露的义务。

五、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常经营所需资金充足和保证自有资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展；公司对部分闲置自有资金适时进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，降低财务费用，增加公司收益，为全体股东获取更多的回报。

特此公告。

上海概伦电子股份有限公司董事会
2025年12月23日

证券代码：688206　证券简称：概伦电子　公告编号：2025-076

上海概伦电子股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年12月22日

（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区秋月路26号矽岸国际4号楼9层公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	218
普通股股东人数	218
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	315,041,245
普通股股东所持有表决权数量	315,041,245
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	72.6105
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	72.6105

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为435,177,853股，其中，公司回购专用账户中股份数为1,300,070股，不享有股东会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长刘志宏先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《上海概伦电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、董事会秘书郑芳宏列席了本次会议；公司高级管理人员但胜钊、梅晓东列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	314,796,664	99.9223	226,381	0.0718	18,200	0.0059

2.00关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

2.01议案名称：本次交易整体方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	314,796,664	99.9223	226,381	0.0718	18,200	0.0059

2.02议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	314,796,664	99.9223	226,381	0.0718	18,200	0.0059

2.03议案名称：发行股份的种类、面值及上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	314,790,064	99.9204	226,381	0.0718	24,300	0.0078

2.04议案名称：定价基准日及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	314,780,364	99.9171	242,681	0.0770	18,200	0.0059

2.05议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	314,790,564	99.9204	226,381	0.0718	24,300	0.0078

2.06议案名称：交易金额及对价支付方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	314,790,564	99.9204	226,381	0.0718	24,300	0.0078

2.07议案名称：发行股份数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	314,786,964	99.9192	229,981	0.0730	24,300	0.0078

2.08议案名称：锁定期安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	314,786,964	99.9192	229,981	0.0730	24,300	0.0078

2.09议案名称：过渡期损益安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	314,790,564	99.9204	226,381	0.0718	24,300	0.0078

2.10议案名称：滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	314,790,564	99.9204	226,381	0.0718	24,300	0.0078

2.11议案名称：业绩承诺与补偿安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	314,790,564	99.9204	226,381	0.0718	24,300	0.0078

2.12议案名称：募集配套资金

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	314,786,964	99.9192	229,981	0.0730	24,300	0.0078

2.13议案名称：发行股份的种类、面值及上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	314,798,864	99.9230	232,981	0.0739	9,400	0.0031

2.14议案名称：定价基准日及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	314,780,364	99.9171	242,681	0.0770	18,200	0.0059

2.15议案名称：发行对象、金额及数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	314,780,364	99.9171	236,581	0.0750	24,300	0.0079

2.16议案名称：募集配套资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	314,820,141	99.9298	202,904	0.0644	18,200	0.0058

2.17议案名称：锁定期安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	314,817,641	99.9290	199,304	0.0632	24,300	0.0078

2.18议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	314,817,641	99.9290	199,304	0.0632	24,300	0.0078

3、议案名称：关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	314,817,641	99.9290	199,304	0.0632	24,300	0.0078

4、议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	314,817,641	99.9290	199,304	0.0632	24,300	0.0078

5、议案名称：关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	314,817,641	99.9290	199,304	0.0632	24,300	0.0078

6、议案名称：关于签订附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议》和《业绩补偿协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	314,817,641	99.9290	199,304	0.0632	24,300	0.0078

7、议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	314,817,641	99.9290	199,304	0.0632	24,300	0.0078

8、议案名称：关于相关主体不存在《监管指引第7号》及《自律监管指引第6号》不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	314,817,641	99.9290	199,304	0.0632	24,300	0.0078

9、议案名称：关于公司股票价格在本次交易首次公告日前20个交易日内波动情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	314,823,741	99.9309	199,304	0.0632	18,200	0.0059

10、议案名称：关于公司本次重组前12个月内购买、出售资产的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	314,795,952	99.9221	220,993	0.0701	24,300	0.0078

11、议案名称：关于本次交易符合《监管指引第9号》第四条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	314,423,741	99.8039	199,304	0.0632	418,200	0.1329

12、议案名称：关于本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组但不构成重组上市情形的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	314,823,741	99.9309	199,304	0.0632	18,200	0.0059

13、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	314,823,741	99.9309	199,304	0.0632	18,200	0.0059

14、议案名称：关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	314,823,741	99.9309	199,304	0.0632	18,200	0.0059

15、议案名称：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	314,823,741	99.9309	199,304	0.0632	18,200	0.0059

16、议案名称：关于本次交易符合《上市规则》第11.2条《持续监管办法》第二十条《重大资产重组审核规则》第八条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	314,823,741	99.9309	199,304	0.0632	18,200	0.0059

17、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	314,823,741	99.9309	199,304	0.0632	18,200	0.0059

18、议案名称：关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	314,817,641	99.9290	199,304	0.0632	24,300	0.0078

19、议案名称：关于本次交易中不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	314,815,741	99.9284	207,304	0.0658	18,200	0.0058

20、议案名称：关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	314,802,523	99.9242	214,422	0.0680	24,300	0.0078

21、议案名称：关于批准公司本次交易相关的加期审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	314,823,741	99.9309	199,304	0.0632	18,200	0.0059

22、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	314,823,741	99.9309	199,304	0.0632	18,200	0.0059

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案	61,473,351	99.6037	226,381	0.3667	18,200	0.0296
2.01	本次交易整体方案	61,473,351	99.6037	226,381	0.3667	18,200	0.0296
2.02	本次发行股份及支付现金购买资产	61,473,351	99.6037	226,381	0.3667	18,200	0.0296
2.03	发行股份的种类、面值及上市地点	61,466,751	99.5930	232,981	0.3774	18,200	0.0296
2.04	定价基准日及发行价格	61,457,051	99.5773	242,681	0.3932	18,200	0.0295
2.05	发行对象	61,467,251	99.5938	226,381	0.3667	24,300	0.0395
2.06	交易金额及对价支付方式	61,467,251	99.5938	226,381	0.3667	24,300	0.0395
2.07	发行股份数量	61,463,651	99.5879	229,981	0.3726	24,300	0.0395
2.08	锁定期安排	61,463,651	99.5879	229,981	0.3726	24,300	0.0395
2.09	过渡期损益安排	61,467,251	99.5938	226,381	0.3667	24,300	0.0395
2.10	滚存未分配利润安排	61,467,251	99.5938	226,381	0.3667	24,300	0.0395
2.11	业绩承诺与补偿安排	61,467,251	99.5938	226,381	0.3667	24,300	0.0395
2.12	募集配套资金	61,463,651	99.5879	229,981	0.3726	24,300	0.0395
2.13	发行股份的种类、面值及上市地点	61,475,551	99.6072	232,981	0.3774	9,400	0.0154
2.14	定价基准日及发行价格	61,457,051	99.5773	242,681	0.3932	18,200	0.0295
2.15	发行对象、金额及数量	61,457,051	99.5773	236,581	0.3833	24,300	0.0394
2.16	募集配套资金用途	61,496,828	99.6417	202,904	0.3287	18,200	0.0296
2.17	锁定期安排	61,494,328	99.6377	199,304	0.3229	24,300	0.0394
2.18	决议有效期	61,494,328	99.6377	199,304	0.3229	24,300	0.0394
3	关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案	61,494,328	99.6377	199,304	0.3229	24,300	0.0394
4	关于本次交易构成关联交易的议案	61,494,328	99.6377	199,304	0.3229	24,300	0.0394
5	关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案	61,494,328	99.6377	199,304	0.3229	24,300	0.0394
6	关于签订附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议》和《业绩补偿协议》的议案	61,494,328	99.6377	199,304	0.3229	24,300	0.0394
7	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案	61,494,328	99.6377	199,304	0.3229	24,300	0.0394
8	关于相关主体不存在《监管指引第7号》及《自律监管指引第6号》不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	61,500,428	99.6475	199,304	0.3229	18,200	0.0296
9	关于公司股票价格在本次交易首次公告日前20个交易日内波动情况的议案	61,494,328	99.6377	199,304	0.3229	24,300	0.0394
10	关于公司本次重组前12个月内购买、出售资产的议案	61,472,639	99.6025	220,993	0.3580	24,300	0.0395
11	关于本次交易符合《监管指引第9号》第四条规定的议案	61,100,428	98.9994	199,304	0.3229	418,200	0.6777
12	关于本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组但不构成重组上市情形的议案	61,500,428	99.6475	199,304	0.3229	18,200	0.0296
13	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案	61,500,428	99.6475	199,304	0.3229	18,200	0.0296
14	关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案	61,500,428	99.6475	199,304	0.3229	18,200	0.0296
15	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	61,500,428	99.6475	199,304	0.3229	18,200	0.0296
16	关于本次交易符合《上市规则》第11.2条《持续监管办法》第二十条《重大资产重组审核规则》第八条规定的议案	61,500,428	99.6475	199,304	0.3229	18,200	0.0296
17	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	61,500,428	99.6475	199,304	0.3229	18,200	0.0296
18	关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案	61,494,328	99.6377	199,304	0.3229	24,300	0.0394
19	关于本次交易中不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案	61,492,428	99.6346	207,304	0.3358	18,200	0.0296
20	关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案	61,479,210	99.6132	214,422	0.3474	24,300	0.0394
21	关于批准公司本次交易相关的加期审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案	61,500,428	99.6475	199,304	0.3229	18,200	0.0296
22	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案	61,500,428	99.6475	199,304	0.3229	18,200	0.0296

（三）关于议案表决的有关情况说明

1.特别决议案：

本次会议审议的议案1至议案22均为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权数量的2/3以上通过。

2.对中小投资者单独计票的议案：

本次会议审议的议案1至议案22均对中小投资者进行了单独计票。

3.关联股东回避表决的议案：议案1至议案22

如股东为本次交易关联股东，该股东应回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：周源、夏广晟

2、律师见证结论意见：

公司2025年第四次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》《上海概伦电子股份有限公司股东会议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海概伦电子股份有限公司董事会
2025年12月23日

● 报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。

证券代码：688206　证券简称：概伦电子　公告编号：2025-077

上海概伦电子股份有限公司关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次结项的募投项目名称：建模及仿真系统升级建设项目、设计工艺协同优化和存储EDA流程解决方案建设项目、研发中心建设项目

● 本次节余金额合计为16,594.48万元（包含募集资金产生的银行存款利息，实际金额以相关募集资金专户于资金转出当日银行结息后的余额为准），上海概伦电子股份有限公司（以下简称"概伦电子""公司"）拟将上述募投项目节余募集资金永久补充公司流动资金

公司于2025年12月22日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，结合公司首次公开发行股票募集资金使用情况，就部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海概伦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] 3703号）批准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）43,380,445股，发行价格为28.28元/股，募集资金总额为1,226,798,984.60元，扣除发行费用111,830,322.05元，募集资金净额为1,114,968,662.55元。本次发行募集资金已于2021年12月22日全部到位，募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（大华验字[2021]000900号）。

（二）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。

公司及公司全资子公司——上海概伦信息技术有限公司（以下简称"概伦信息技术"）已分别在中信银行股份有限公司济南分行、兴业银行股份有限公司上海市北支行、招商银行股份有限公司上海分行开设专户作为募集资金专项账户。公司与保荐机构——招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）和相关存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》；公司及概伦信息技术也已与保荐机构和存放募集资金的商业银行签署了《募集资金四方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所相关规则要求不存在重大差异。截至本公告披露日，除已完成全部募集资金投入的募投项目因募集资金专户办理完成销户手续，对应的《募集资金三方监管协议》终止的情形外，上述监管协议均履行正常。

二、募集资金投资项目情况

（一）募集资金投资项目基本情况

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	募集资金投资总额	调整后募集资金投资金额
1	建模及仿真系统升级建设项目	概伦电子 概伦信息技术	38,330.79	35,330.79
2	设计工艺协同优化和存储EDA流程解决方案建设项目	概伦电子 概伦信息技术	34,593.44	31,593.44
3	研发中心建设项目	概伦电子 概伦信息技术	25,071.89	21,572.64
4	战略投资与并购整合项目	概伦电子	15,000.00	15,000.00
5	补充营运资金	概伦电子	8,000.00	8,000.00
合计			120,996.12	111,496.87

（二）募集资金投资项目资金使用及节余情况

截至本公告披露日，公司募集资金投资项目资金使用及节余情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	调整后募集资金投资金额	累计投入金额	募集资金使用比例	募集资金节余金额
1	建模及仿真系统升级建设项目	35,330.79	27,399.82	77.55%	7,930.96
2	设计工艺协同优化和存储EDA流程解决方案建设项目	31,593.44	31,593.44	100.00%	–
3	研发中心建设项目	21,572.64	16,025.91	74.29%	5,546.73
4	战略投资与并购整合项目	15,000.00	15,000.00	100.00%	–
5	补充营运资金	8,000.00	8,000.00	100.00%	–
合计		111,496.87	98,019.17	87.91%	13,477.69

注1：上表"累计投入金额""募集资金节余金额"仅指投入募投项目的募集资金本金，不包含募集资金产生的银行存款利息。

注2：上表中各数在尾数上如有差异，系四舍五入造成。

（三）募集资金专户存储情况

截至本公告披露日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：元

开户人	银行名称	账号	对应募投项目	账户资金余额	账号状态
概伦电子	中信银行股份有限公司济南高新支行	8112501014401178008	建模及仿真系统升级建设项目	100,022,336.64	本次拟注销
概伦电子	中信银行股份有限公司济南高新支行	8112501014201178010	设计工艺协同优化和存储EDA流程解决方案建设项目	0.76	本次拟注销
概伦电子	招商银行上海分行张江支行	121939206210802	研发中心建设项目	50,364,009.11	本次拟注销
概伦电子	兴业银行股份有限公司上海市北支行	216420100100158242	战略投资与并购整合项目	/	已注销
概伦电子	中信银行股份有限公司济南高新支行	8112501013501178011	补充营运资金	/	已注销
概伦信息技术	中信银行股份有限公司济南分行	8112501013401237063	建模及仿真系统升级建设项目； 设计工艺协同优化和存储EDA流程解决方案建设项目； 研发中心建设项