

D 28 信息披露

2025年12月26日星期五

证券日报

制作:董春云 电话:010-83251716 E-mail:zqrb@zqrb.sina.net

证券代码:603248 证券简称:锡华科技 公告编号:2025-005
江苏锡华新能源科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

江苏锡华新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“锡华科技”)第二届董事会第四次会议于2025年12月24日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议通知于2025年12月20日通过邮件送达全体董事。本次会议由董事长王崇正召集并主持,会议应出席董事5人,实际出席董事5人,公司高级管理人员、监事委派代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《江苏锡华新能源科技股份有限公司章程》的有关规定。

一、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于调整公司募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

根据公司首次公开发行股票实际募集资金金额,结合投资项目实际情况,对募投项目的拟投入募集资金金额进行调整,不足部分将通过自有资金方式解决。具体内容详见公司同日在上证交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2025-001)。

本议案已经第一届董事会会计委员会第二次会议审议通过,保荐人国泰海通证券股份有限公司对本议案出具了无异议的核查意见。

2.审议通过《关于使用自有资金购买银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

公司本次公开发行股票后,募集资金将存放于募集资金专户管理,公司已与募投项目实施主体(江苏锡华)、保荐人、存放募集资金的商业银行签订了募集资金四方监管协议,公司及全资子公司严格按照上市公司募集资金管理制度以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规则适用类指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《募集资金管理制度》的相关规定规范使用募集资金,并严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

3.审议通过《关于使用募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

公司及子公司在募投项目实施期间,根据实际情况并经相关审批后使用自有资金、银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金,并定期将募集资金专户余额等额置换,即从募集资金专户扣除等额的募集资金金额后直接使用。具体内容详见公司同日在上证交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2025-002)。

本议案已经第一届董事会会计委员会第二次会议审议通过,保荐人国泰海通证券股份有限公司对本议案出具了无异议的核查意见。

4.审议通过《关于使用募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

公司及子公司拟用首次公开发行股票所募集的资金向全资子公司江苏锡华铸造有限公司提供无息借款,借款总额不超过2,500.00万元,借款期限自实际借款之日起至借款期限届满。本次借款仅限用于募集资金投资项目,不作其他用途。公司董事局授权公司管理层办理上述借款划转、使用及其他后续相关具体事宜。具体内容详见公司同日在上证交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2025-003)。

本议案已经第一届董事会会计委员会第二次会议审议通过,保荐人国泰海通证券股份有限公司对本议案出具了无异议的核查意见。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

特此公告。

江苏锡华新能源科技股份有限公司董事会
2025年12月26日

证券代码:603248 证券简称:锡华科技 公告编号:2025-004
江苏锡华新能源科技股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

江苏锡华新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“锡华科技”)于2025年12月24日召开第二届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的议案》,同意公司使用首次公开发行股票募集资金向全资子公司江苏锡华铸造有限公司借款以实施募投项目。

具体内容详见公司同日在上证交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的公告》(公告编号:2025-004)。

本议案已经第一届董事会会计委员会第二次会议审议通过,保荐人国泰海通证券股份有限公司对本议案出具了无异议的核查意见。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

特此公告。

江苏锡华新能源科技股份有限公司
2025年12月26日

证券代码:603248 证券简称:锡华科技 公告编号:2025-001
江苏锡华新能源科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

江苏锡华新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“锡华科技”)于2025年12月24日召开第二届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于使用募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。

具体内容详见公司同日在上证交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2025-001)。

本议案已经第一届董事会会计委员会第二次会议审议通过,保荐人国泰海通证券股份有限公司对本议案出具了无异议的核查意见。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

特此公告。

江苏锡华新能源科技股份有限公司
2025年12月26日

证券代码:603248 证券简称:锡华科技 公告编号:2025-003
江苏锡华新能源科技股份有限公司
关于使用募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

江苏锡华新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“锡华科技”)于2025年12月24日召开第二届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于使用募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。

具体内容详见公司同日在上证交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2025-003)。

本议案已经第一届董事会会计委员会第二次会议审议通过,保荐人国泰海通证券股份有限公司对本议案出具了无异议的核查意见。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

特此公告。

江苏锡华新能源科技股份有限公司
2025年12月26日

证券代码:603248 证券简称:锡华科技 公告编号:2025-002
江苏锡华新能源科技股份有限公司
关于使用募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

江苏锡华新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“锡华科技”)于2025年12月24日召开第二届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于使用募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。

具体内容详见公司同日在上证交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2025-002)。

本议案已经第一届董事会会计委员会第二次会议审议通过,保荐人国泰海通证券股份有限公司对本议案出具了无异议的核查意见。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

特此公告。

江苏锡华新能源科技股份有限公司
2025年12月26日

证券代码:603248 证券简称:锡华科技 公告编号:2025-005
江苏锡华新能源科技股份有限公司
关于调整公司募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

江苏锡华新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“锡华科技”)于2025年12月24日召开第二届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于调整公司募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。

具体内容详见公司同日在上证交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整公司募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2025-005)。

本议案已经第一届董事会会计委员会第二次会议审议通过,保荐人国泰海通证券股份有限公司对本议案出具了无异议的核查意见。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

特此公告。

江苏锡华新能源科技股份有限公司
2025年12月26日

证券代码:603248 证券简称:锡华科技 公告编号:2025-006
江苏锡华新能源科技股份有限公司
关于使用募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

江苏锡华新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“锡华科技”)于2025年12月24日召开第二届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于使用募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。

具体内容详见公司同日在上证交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2025-006)。

本议案已经第一届董事会会计委员会第二次会议审议通过,保荐人国泰海通证券股份有限公司对本议案出具了无异议的核查意见。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

特此公告。

江苏锡华新能源科技股份有限公司
2025年12月26日

证券代码:603248 证券简称:锡华科技 公告编号:2025-007
江苏锡华新能源科技股份有限公司
关于使用募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

江苏锡华新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“锡华科技”)于2025年12月24日召开第二届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于使用募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。

具体内容详见公司同日在上证交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2025-007)。

本议案已经第一届董事会会计委员会第二次会议审议通过,保荐人国泰海通证券股份有限公司对本议案出具了无异议的核查意见。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

特此公告。

江苏锡华新能源科技股份有限公司
2025年12月26日

证券代码:603248 证券简称:锡华科技 公告编号:2025-008
江苏锡华新能源科技股份有限公司
关于使用募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

江苏锡华新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“锡华科技”)于2025年12月24日召开第二届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于使用募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。

具体内容详见公司同日在上证交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2025-008)。

本议案已经第一届董事会会计委员会第二次会议审议通过,保荐人国泰海通证券股份有限公司对本议案出具了无异议的核查意见。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

特此公告。

江苏锡华新能源科技股份有限公司
2025年12月26日

证券代码:603248 证券简称:锡华科技 公告编号:2025-009
江苏锡华新能源科技股份有限公司
关于使用募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

江苏锡华新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“锡华科技”)于2025年12月24日召开第二届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于使用募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。

具体内容详见公司同日在上证交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2025-009)。

本议案已经第一届董事会会计委员会第二次会议审议通过,保荐人国泰海通证券股份有限公司对本议案出具了无异议的核查意见。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

特此公告。

江苏锡华新能源科技股份有限公司
2025年12月26日

证券代码:603248 证券简称:锡华科技 公告编号:2025-010
江苏锡华新能源科技股份有限公司
关于使用募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

江苏锡华新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“锡华科技”)于2025年12月24日召开第二届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于使用募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。

具体内容详见公司同日在上证交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2025-010)。

本议案已经第一届董事会会计委员会第二次会议审议通过,保荐人国泰海通证券股份有限公司对本议案出具了无异议的核查意见。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

特此公告。

江苏锡华新能源科技股份有限公司
2025年12月26日

证券代码:603248 证券简称:锡华科技 公告编号:2025-011
江苏锡华新能源科技股份有限公司
关于使用募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

江苏锡华新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“锡华科技”)于2025年12月24日召开第二届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于使用募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。

具体内容详见公司同日在上证交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2025-011)。

本议案已经第一届董事会会计委员会第二次会议审议通过,保荐人国泰海通证券股份有限公司对本议案出具了无异议的核查意见。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

特此公告。

江苏锡华新能源科技股份有限公司
2025年12月26日

证券代码:603248 证券简称:锡华科技 公告编号:2025-012
江苏锡华新能源科技股份有限公司
关于使用募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

江苏锡华新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“锡华科技”)于2025年12月24日召开第二届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于使用募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。

具体内容详见公司同日在上证交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2025-012)。

本议案已经第一届董事会会计委员会第二次会议审议通过,保荐人国泰海通证券股份有限公司对本议案出具了无异议的核查意见。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

特此公告。

江苏锡华新能源科技股份有限公司
2025年12月26日

证券代码:603248 证券简称:锡华科技 公告编号:2025-013
江苏锡华新能源科技股份有限公司
关于使用募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏