

证券代码:688535 证券简称:华海诚科 公告编号:2026-001

江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于使用商业汇票等方式支付募投项目 所需资金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，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称“华海诚科”或“公司”)于2026年1月9日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于公司及全资子公司华海诚科使用商业汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。公司及全资子公司华海诚科已就上述事项向中国证监会及深交所进行了备案登记。

公司及全资子公司华海诚科将根据《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指引第1号——信息披露》、《科创板上市公司募集资金管理制度》等有关规定和要求,履行相应的决策程序和信息披露义务。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏华海诚科新材料股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:2025-085)。

二、募集资金投资项目情况

根据公司披露的《江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批文》(证监许可[2025]2106号),公司为股份募集配套资金(以下简称“本次发行”),6,182,852股,每股市价为人民币83.17元,募集资金总额为人民币799,999,220.84元,扣除各项发行费用人民币18,294,193.08元,实际募集资金净额为人民币781,705,727.76元。上述募集资金已于2025年12月10日到账,到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并于2025年12月11日出具《验资报告》(中会验字[2025]11801号)。

根据相关法律法规的要求,公司及全资子公司华海诚科对本次发行的募集资金进行专户存储,并与财务顾问中信建投证券股份有限公司及募集资金专户存储的银行签订了《募集资金三方监管协议》。

具体内容详见公司同日于2025年12月27日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)披露的《江苏华海诚科新材料股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:

2025-085)。

三、募集资金投资项目情况

根据公司披露的《江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金报告书》,本次发行募集资金扣除发行费用后,将用于投入以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	支付本次发行交易现金对价	32,000.00	32,000.00
2	芯极材料技术平台及集约化制造项目	8,810.10	8,810.10
3	车规级芯片封测及先进封装项目	10,677.97	10,677.97
4	高通量封测产线建设及产能建设项目	16,524.38	16,524.38
5	研发投入及人才引进	5,288.85	5,288.85
6	补充流动资金及支付中介机构费用	6,866.90	6,866.90
7	合计	80,000.00	80,000.00

三、使用商业汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情况

(一)使用商业汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因

1、为加快公司及全资子公司华海诚科使用商业汇票等方式支付募投项目所需资金(如应付设备采购款、应付材料款、应付人员薪酬等)而直接支出,需由公司及全资子公司华海诚科将款项直接支付给供应商,从而减少财务费用。

2、募投项目若涉及从境外采购的设备备件,其相关支出无法通过募集资金专户直接支出,需由公司及全资子公司华海诚科将款项直接支付给供应商,从而减少财务费用。

特此公告!

江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会

2026年1月10日

证券代码:601615 证券简称:明阳智能 公告编号:2026-002

明阳智慧能源集团股份公司关于 使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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,并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 基本情况

账户名称:中国建设银行广东省分行营业部人民币定期存款账户

账户余额:37,000万元

产品期限:19天

特别风险提示(如有部分冻结):其他,不适用。

● 风险提示

本公司本次购买的是安全性高、流动性好,具有合法经营资格的金融机构销售的保本型产品,但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。提醒广大投资者注意投资风险。

(一) 使用闲置募集资金进行现金管理的情况

明阳智慧能源集团股份公司于2025年7月22日召开的第三届董事会第二十一次会议,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》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常运行的前提下,将单个募集资金账户内不超过人民币50,000万元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的理财产品,授权期限为自该议案通过之日起12个月内,在上述额度及决议有效期内,资金可以滚动使用,授权期限内不再审议相同议案。详见公司于2025年7月23日披露的《关于部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-039)。

(二) 使用闲置募集资金进行现金管理的期间情况:

单位:万元

序号	产品名称	投资总额(万元)	限额赎回(万元)	公告指引
1	中国建设银行股份有限公司中山分行人民币定期存款	50,000	61.04	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2025-039)
2	中国建设银行股份有限公司中山分行人民币定期存款	56,27	100.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2025-040)
3	中国建设银行股份有限公司中山分行人民币定期存款	50,000	30,65	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2025-041)
4	中国建设银行股份有限公司中山分行人民币定期存款	48,000	48,000	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2025-042)
5	中国建设银行股份有限公司中山分行人民币定期存款	40,000	40,000	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2025-043)
6	中国建设银行股份有限公司中山分行人民币定期存款	37,000	37,000	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2025-044)

上述产品本金及收益均归公司及全资子公司明阳智慧所有。

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况:

公司于近日与建设银行中山分行签订了《中国建设银行结构性存款协议书》,使用闲置募集资金37,000.00万元购买结构性存款,具体情况如下:

(一)本次闲置募集资金的主要内容

特此公告。

明阳智慧能源集团股份公司董事会

2026年1月10日

证券代码:603288 证券简称:海天味业 公告编号:2026-001

佛山市海天调味食品股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否召开股东大会:是

● 召开时间:2026年1月9日

● 股东会召开地点:广东省佛山市禅城区金沙大道21号之一4楼会议室

● 出席会议的股东代表人数及持股数量(股数/股数):4,129,034,940股,占公司总股本的99.98%

● 会议召集人:公司董事长李军列

● 会议主持人:公司副董事长兼董事会秘书负责人李军列

● 表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由公司董事长程雪主持。本次会议召集人、召集人和议事规则的列席情况:

1、公司监事长、董事9人。

2、副总裁胡克勇、董事会秘书柯树华、财务负责人李军列席本次股东大会。

三、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司2025年回报股东特别分红预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,129,020,424	99,983	343,620
H股	187,283,970	99,907	0
普通股合计	4,316,304,393	99,980	343,620

2、议案名称:《关于公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划》暨股东落实“提质增效重回行动方案”的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,129,034,940	99.98%	343,620
H股	187,283,939	99,907	0
普通股合计	4,316,318,888	99,980	343,620

3、议案名称:《关于公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,129,034,940	99.98%	343,620
H股	187,283,939	99,907	0
普通股合计	4,316,318,888	99,980	343,620

4、议案名称:《关于公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,129,034,940	99.98%	343,620
H股	187,283,939	99,907	0
普通股合计	4,316,318,888	99,980	343,620

5、议案名称:《关于公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,129,034,940	99.98%	343,620
H股	187,283,939	99,907	0
普通股合计	4,316,318,888	99,980	343,620