证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2026-012

上海汇得科技股份有限公司关于向特定对象发行A股股票结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

重要内容提示：

● 发行数量及价格

1、股票种类：人民币普通股（A股）

2、发行数量：25,607,064股

3、发行价格：22.65元/股

4、募集资金总额：人民币579,999,999.60元

5、募集资金净额：人民币572,636,420.68元

● 预计上市时间

上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“汇得科技”）向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）对应的25,607,064股已于2026年3月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。公司本次发行新增股份为有限售条件流通股，本次发行的发行对象认购的股票自本次发行结束之日起6个月内不得转让，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

● 资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

一、本次发行概况

（一）本次发行履行的相关程序

1、本次发行履行的内部决策过程

2025年7月4日，公司召开的公司第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》及其他相关议案。

2025年7月21日，公司召开的2025年第一次临时股东会审议，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。

2026年1月25日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票相关授权的议案》及其他相关议案。

2、本次发行履行的监管部门审核及注册过程

2025年12月29日，公司收到上交所出具的《关于上海汇得科技股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，上交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2026年1月19日，公司公告收到中国证监会于2026年1月14日出具的《关于同意上海汇得科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]77号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起12个月内有效。

（二）本次发行情况

1、发行股票种类及面值：人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

2、发行数量：25,607,064股

3、发行价格：22.65元/股

4、募集资金总额：人民币579,999,999.60元

5、发行费用：人民币7,363,578.92元

6、募集资金净额：人民币572,636,420.68元

7、保荐机构：东方证券股份有限公司

（三）募集资金验资和股份登记情况

1、募集资金验资情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2026年2月13日出具的《验资报告》（信会师报字〔2026〕第ZA10102号），截至2026年2月12日止，保荐人（主承销商）已收到共15家特定对象缴纳的认购款合计579,999,999.60元。所有认购资金均以人民币现金形式汇入。

2026年2月12日，东方证券股份有限公司向发行人指定的本次募集资金专户划转了扣除尚未支付的承销保荐费后的募集资金。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2026年2月13日出具的《验资报告》（信会师报字〔2026〕第ZA10103号），截至2026年2月12日，发行人本次实际已发行人民币普通股（A股）25,607,064股，每股面值人民币1元，发行价格22.65元/股，募集资金总额为人民币579,999,999.60元。扣除发行费用（不含增值税）人民币7,363,578.92元，实际募集资金净额为人民币572,636,420.68元，其中增加注册资本人民币25,607,064.00元，增加资本公积人民币547,029,356.68元。

2、股份登记情况

2026年3月3日，公司本次新增的25,607,064股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记、托管及限售手续。公司本次发行新增股份为有限售条件流通股，本次发行的发行对象认购的股票自本次发行结束之日起6个月内不得转让，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

（四）资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

（五）保荐人和律师事务所关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的结论意见

1、保荐人意见

（1）关于本次发行定价过程合规性结论性意见

经核查，主承销商认为：本次发行的发行定价过程符合公司董事会、股东会等公司履行的内部决策程序的要求；发行人本次发行已经过了必要的授权和批准，并获得了上交所审核通过以及中国证监会同意注册，本次向特定对象发行股票的发行价格、发行过程、定价及配售过程、发行对象的确定等全部发行过程遵循了公平、公正的原则，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《承销办法》《注册管理办法》《实施细则》等法律法规和《认购邀请书》等申购文件的有关规定，符合中国证监会出具的《关于同意上海汇得科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕77号），符合发行人履行的内部决策事项的要求，符合发行人和主承销商已向上交所报备的《发行方案》要求，本次发行的发行过程合法、有效。

（2）关于本次发行对象选择合规性的意见

经核查，主承销商认为：发行人本次向特定对象发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《承销办法》《注册管理办法》《实施细则》等有关法律、法规的规定，符合已向上交所报备的《发行方案》要求。

本次发行对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方；也不存在上述机构及人员通过直接或者间接形式参与本次发行竞价的情形；亦不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺，以及直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿的情形。

综上，本次发行在发行过程和认购对象选择等各个方面，符合发行人关于本次发行的董事会、股东会决议和发行方案的相关规定，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。本次发行结果公平、公正，符合向特定对象发行股票的有关规定。

2、发行人律师意见

上海市锦天城律师事务所关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的结论意见为：

1、截至本专项法律意见书出具之日，发行人本次发行已依法取得必要的批准和授权；

2、本次发行过程中涉及的《认购邀请书》（申购报价单）以及《股份认购合同》等法律文件形式和内容合法、有效；

3、本次发行的发行过程符合《注册管理办法》《承销管理办法》《实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，符合《发行方案》及发行人董事会、股东会关于本次发行相关决议的相关规定，本次发行的发行结果公平、公正；符合向特定对象发行股票的规定；

4、本次发行最终确定的发行对象均具备参与本次发行的主体资格，且未超过三十五名，符合《注册管理办法》《承销管理办法》及《实施细则》等法律法规的相关规定。

二、发行结果及对象简介

（一）发行结果

本次股票发行的对象、认购的数量、认购股份的限售期情况如下：

序号	发行对象名称	获配股数(股)	获配金额(元)	限售期(月)
1	形程新材料集团股份有限公司	1,324,503	29,999,992.95	6
2	西安博成基金管理有限公司-博成定增精选私募证券投资基金	1,050,772	23,799,985.80	6
3	诺德基金管理有限公司	5,540,397	125,489,992.05	6
4	西安瑞鹏资产管理有限公司	1,236,203	27,999,997.95	6
5	上海指南行远私募基金管理有限公司-指南弘远私募证券投资基金	883,002	19,999,995.30	6
6	江西金投私募基金管理有限公司-南昌赣金信私募股权投资基金(有限合伙)	1,324,503	29,999,992.95	6
7	上海晅瀚资产管理中心(有限合伙)-晅瀚卓势7号私募证券投资基金	1,103,752	24,999,982.80	6
8	华泰资产管理有限公司	3,664,459	82,999,996.35	6
9	财通基金管理有限公司	3,898,454	88,299,983.10	6
10	易米基金管理有限公司	883,002	19,999,995.30	6
11	华安证券资产管理有限公司	1,347,461	30,519,991.65	6
12	西藏星瑞企业管理服务有限公司	883,002	19,999,995.30	6
13	王晓峰	883,002	19,999,995.30	6
14	杨岳智	883,002	19,999,995.30	6
15	兴证全球基金管理有限公司	701,550	15,890,107.50	6
	合计	25,607,064	579,999,999.60	-

（二）发行对象情况

1、形程新材料集团股份有限公司

名称	形程新材料集团股份有限公司
企业类型	股份有限公司(外商投资、上市)
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区银城中路501号上海中心25层2501室
办公地址	上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦25层
法定代表人	Zhang Ning
注册资本	59,895.5455万元人民币
统一社会信用代码	91310000676234181X
经营范围	一般项目：电子专用材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物基材料销售；生物基材料制造；生物基材料技术研发(人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外)；化工原料及产品(危险化学品、民用爆炸物品除外)、橡塑制品、五金交电产品、机械设备、通讯器材、仪器仪表、电子元件、计算机软硬件及配件(音像制品除外)、不锈钢材料、阀门的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)，并提供相关配套服务(不涉及国营贸易管理的商品)商务信息咨询、企业营销策划；化工技术专业领域内的技术开发、自有技术转让、相关的技术咨询和技术服务；投资咨询；仓储(危险化学品除外)(限分支机构经营)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
获配数量	1,324,503股
限售期	自本次发行结束之日起6个月

2、西安博成基金管理有限公司-博成定增精选私募证券投资基金

名称	西安博成基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	西安市曲江新区雁塔区丈八东路C座1702室
办公地址	西安市雁塔区丈八东路C座1702室
法定代表人	吴竹林
注册资本	5,000万元人民币
统一社会信用代码	91610136MA6U7RQL4C
经营范围	基金管理；投资管理；资产管理。(不从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货、保险等金融业务)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
获配数量	1,050,772股
限售期	自本次发行结束之日起6个月

3、诺德基金管理有限公司

名称	诺德基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区富城路99号18层
办公地址	上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼18楼
法定代表人	郑成武
注册资本	10,000万元人民币
统一社会信用代码	91310000717866186P
经营范围	(一)发起、设立和销售证券投资基金；(二)管理证券投资基金；(三)经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量	5,540,397股
限售期	自本次发行结束之日起6个月

4、西安瑞鹏资产管理有限公司

名称	西安瑞鹏资产管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	西安曲江新区雁塔南路292号曲江文化大厦1401室
办公地址	西安曲江新区雁塔南路292号曲江文化大厦1401室
法定代表人	陈骏德
注册资本	1,301.0053万元人民币
统一社会信用代码	91610137MA6TX9JW1U
经营范围	实业投资、项目投资、股权投资、投资管理(不得以公开方式募集资金，仅限以自有资产投资)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
获配数量	1,236,203股
限售期	自本次发行结束之日起6个月

5、上海指南行远私募基金管理有限公司-指南弘远私募证券投资基金

名称	上海指南行远私募基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册地址	上海市浦东新区康桥镇桑桥路456弄137-138号四层411室
办公地址	北京市朝阳区建外SOHO东区-B座1903A
法定代表人	王军国
注册资本	1,000万元人民币
统一社会信用代码	91310115342210163H
经营范围	一般项目：私募证券投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
获配数量	883,002股
限售期	自本次发行结束之日起6个月

6、江西金投私募基金管理有限公司-南昌赣金信私募股权投资基金(有限合伙)

名称	江西金投私募基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址	江西省赣江新区直管区新祺周星海湖北路666号星海豪庭3#楼一单元101-6室
办公地址	江西省南昌市红谷滩区雅苑路196号金控大厦18楼
法定代表人	余恺
注册资本	6,000万元人民币
统一社会信用代码	91361200MAB0P0PNJ02
经营范围	一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
获配数量	1,324,503股
限售期	自本次发行结束之日起6个月

7、上海晅瀚资产管理中心(有限合伙)-晅瀚卓势7号私募证券投资基金

名称	上海晅瀚资产管理中心(有限合伙)
企业类型	有限合伙企业
注册地址	上海市崇明区长兴镇潘园公路1800号2号楼7206室(上海泰和经济发展区)
办公地址	上海市浦东新区世纪大道210号903A
执行事务合伙人	徐超
出资额	2,000万元人民币
统一社会信用代码	91310230324437376XY
经营范围	资产管理，投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量	1,103,752股
限售期	自本次发行结束之日起6个月

8、华泰资产管理有限公司

名称	华泰资产管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区博成路1101号8F和7F701单元
办公地址	上海市浦东新区博成路1101号华泰金融大厦7层
法定代表人	赵明浩
注册资本	60,060万元人民币
统一社会信用代码	91310000770945342F
经营范围	管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量	3,664,459股
限售期	自本次发行结束之日起6个月

9、财通基金管理有限公司

名称	财通基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	上海市虹口区吴淞路619号505室
办公地址	上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心45楼
法定代表人	吴林惠
注册资本	20,000万元人民币
统一社会信用代码	91310000577433812A
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量	3,898,454股
限售期	自本次发行结束之日起6个月

10、易米基金管理有限公司

名称	易米基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址	上海市虹口区保定路450号9幢320室
办公地址	上海市浦东新区杨高南路759号29层02单元
法定代表人	李毅
注册资本	15,000万元人民币
统一社会信用代码	91310109MA1G5BGTXB
经营范围	许可项目：公开募集证券投资基金管理，基金销售，私募资产管理和中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
获配数量	883,002股
限售期	自本次发行结束之日起6个月

11、华安证券资产管理有限公司

名称	华安证券资产管理有限公司
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址	安徽省合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期E1栋基金大厦A座506号
办公地址	安徽省合肥市政务新区财智中心B1座
法定代表人	唐泳
注册资本	60,000万元人民币
统一社会信用代码	91340100MAD7TEBR46
经营范围	许可项目：证券业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
获配数量	1,347,461股
限售期	自本次发行结束之日起6个月

12、西藏星瑞企业管理服务有限公司

名称	西藏星瑞企业管理服务有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	西藏自治区拉萨市柳梧新区高新区柳南大道管理中心(孵化器)1号楼A座12楼1202-2-15室
办公地址	四川省成都市成华区华翰路88号C1栋5楼
法定代表人	罗江海
注册资本	600万元人民币
统一社会信用代码	91540195MA6T1TR51K
经营范围	一般项目：商务秘书服务；企业管理；以自有资金从事投资活动；企业形象策划；市场营销策划；礼仪服务；会议及展览服务；图文设计制作；计算机系统服务(除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动)
获配数量	883,002股
限售期	自本次发行结束之日起6个月

13、王晓峰

姓名	王晓峰
身份证号	330226**********
住所	浙江省宁波市******
获配数量	883,002股
限售期	自本次发行结束之日起6个月

14、杨岳智

姓名	杨岳智
身份证号	440527**********
住所	广东省深圳市******
获配数量	883,002股
限售期	自本次发行结束之日起6个月

15、兴证全球基金管理有限公司

名称	兴证全球基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司(外商投资、非独资)
注册地址	上海市金陵东路368号
办公地址	上海市浦东新区芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼30层
法定代表人	庄园芳
注册资本	15,000万元人民币
统一社会信用代码	91310000755077618
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其它业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量	701,550股
限售期	自本次发行结束之日起6个月

（三）发行对象与发行人的关联关系

根据发行对象提供的申购材料及做出的承诺等文件，主承销商及发行见证律师对拟配售的发行对象进行了核查，经核查：本次发行对象不包含发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人、主承销商的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方也未通过直接或通过利益相关方参与本次发行认购。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东不存在向认购对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或者通过利益相关方向认购对象提供财务资助或者其他补偿的情形。

（四）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交易安排的说明

本次发行的最终发行对象及其关联方与公司最近一年无重大交易；截至本发行情况报告书出具日，公司与发行对象不存在未来交易安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。

三、本次发行前后公司前10名股东、相关股东变化

（一）本次发行前公司前十名股东情况

截至2026年2月27日，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	股份性质	限售股数量(股)
1	上海汇得企业集团有限公司	49,400,000	34.85	流通股	-
2	颜群	31,200,000	22.01	流通股	-
3	上海湛然投资管理合伙企业(有限合伙)	16,900,000	11.92	流通股	-
4	上海涌腾股权投资管理合伙企业(有限合伙)	6,500,000	4.59	流通股	-
5	阳辉	463,900	0.33	流通股	-
6	许不吨	218,800	0.15	流通股	-
7	UBS AG	217,059	0.15	流通股	-
8	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	180,199	0.13	流通股	-
9	华泰证券股份有限公司—中庚价值领航混合型证券投资基金	176,700	0.12	流通股	-
10	财信吉祥人寿保险股份有限公司—万能产品3	163,200	0.12	流通股	-
	合计	105,419,858	74.37		-

（二）本次发行后公司前十名股东情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》和股东名册，本次发行新增股份完成股份登记后，截至2026年3月3日，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	股份性质	限售股数量(股)
1	上海汇得企业集团有限公司	49,400,000	29.52	流通股	-
2	颜群	31,200,000	18.64	流通股	-
3	上海湛然投资管理合伙企业(有限合伙)	16,900,000	10.10	流通股	-
4	上海涌腾股权投资管理合伙企业(有限合伙)	6,500,000	3.88	流通股	-
5	诺德基金—华菱津杉(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙)—诺德基金浦江127号单一资产管理计划	1,766,004	1.06	限售股	1,766,004
6	形程新材料集团股份有限公司	1,324,503	0.79	限售股	1,324,503
7	江西金投私募基金管理有限公司—南昌赣金信私募股权投资基金(有限合伙)	1,324,503	0.79	限售股	1,324,503
8	西安瑞鹏资产管理有限公司	1,236,203	0.74	限售股	1,236,203
9	上海晅瀚资产管理中心(有限合伙)—晅瀚卓势7号私募证券投资基金	1,103,752	0.66	限售股	1,103,752
10	西安博成基金管理有限公司—博成定增精选私募证券投资基金	1,050,772	0.63	限售股	1,050,772
	合计	111,805,737	66.81		7,805,737

四、本次发行前后公司股本结构变动表

本次向特定对象发行股票登记完成后，公司将增加25,607,064股有限售条件流通股，具体股份变动情况如下：

项目	本次发行前		本次发行后	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
有限售条件股份	2,347,950	1.66	27,955,014	16.70
无限售条件股份	139,406,467	98.34	139,406,467	83.30
合计	141,754,417	100.00	167,361,481	100.00

本次向特定对象发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形，本次向特定对象发行不会导致公司控制权发生变更，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

五、管理层讨论与分析

（一）本次发行对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司的总资产和净资产规模同时增加，公司资金实力进一步增强，从而优化公司的财务结构，改善公司财务状况，提升公司的核心竞争力，促进公司可持续发展。

（二）本次发行对公司治理的影响

本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人没有发生变更，董事、高级管理人员稳定，不会影响原有法人治理结构的稳定性和有效性，本次发行后，公司继续严格根据《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定，加强和完善公司的法人治理结构。

（三）本次发行对公司后续经营的影响

本次募集资金投资项目主要围绕公司主营业务展开，符合国家产业政策和公司整体经营发展战略，具有良好的市场前景。本次募集资金投资项目的实施有利于实现公司业务的进一步拓展，巩固和发展公司在行业中的竞争优势，提高公司盈利能力，符合公司长期发展需求及股东利益。本次募集资金投资项目与公司现有主营业务联系紧密，是公司战略的有效实施。本次发行后公司业务结构不会发生重大变化。

六、为本次向特定对象发行股票出具专业意见的中介机构情况

（一）保荐人（主承销商）：东方证券股份有限公司

保荐人副董事长（代行法定代表人、董事长）：鲁伟铭

保荐代表人：胡楠栋、石一鸣

项目组成员：董必成、李鹏、曹积泰、陈飞宇、霍志诚、侯鑫泽、徐万里

住所：上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦

联系电话：021-23153888

传真：021-23153500

（二）发行人律师：上海市锦天城律师事务所

负责人：沈国权

经办律师：李攀峰、沈晨、彭佳宁

联系地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层

联系电话：021-20511000

传 真：021-20511999

（三）审计机构及验资机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所负责人：杨志国

经办注册会计师：陈黎、周琦慧

联系地址：上海市黄浦区南京东路61号4楼

联系电话：021-23280000

传 真：021-63392558

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司董事会

2026年3月5日

证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2026-005

九号有限公司员工认股期权计划第十七次行权结果暨股份变动公告

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：

● 本次行权存托凭证数量：121,619股基础股票，按照1股/10份存托凭证的比例进行转换后，本次行权数量为1,216,190份存托凭证。

● 行权证券来源：公司向存托人发行A类普通股，再由存托人向激励对象定向签发的公司存托凭证。

● 本次行权存托凭证上市流通时间：本次行权的存托凭证自行权起三年内不减持，自行权起三年后可上市流通，预计上市流通时间为2029年3月5日（如遇非交易日则顺延）。

一、本次期权行权的决策程序及相关信息披露

2015年1月27日，九号有限公司（以下简称“公司”）召开了董事会和股东大会，决议通过了2015年员工股票期权计划（简称“2015年期权计划”）。2019年4月2日，公司召开了董事会和股东大会，决议通过了2019年员工股票期权计划（简称“2019年期权计划”和创始人期权计划。

截至2019年4月2日，2015年期权计划、2019年期权计划、创始人期权计划已全部授予完毕，目前尚未行权完毕。其中2015年期权计划和2019年期权计划行权条件为，如本公司在中国境内成功上市，则员工所有尚未达到可行权条件的股票期权于本公司成功在中国境内上市时（“加速日”）立即可行权并按照约定的行权价格取得本公司股份。创始人期权计划行权条件为，公司上市成功。2015年1月27日至2020年11月16日期间，公司分别对2015年期权计划、2019年期权计划、创始人期权计划下员工股票期权条款中的部分表述作了历次修改。具体内容详见公司于2020年10月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《九号有限公司公开发行存托凭证并在科创板上市招股说明书》及2020年11月17日披露的《九号有限公司关于修改员工认股期权计划的公告》（公告编号：2020-004）。2022年9月16日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于将期权计划间接持有调整为直接持有的议案》。

2021年1月29日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《创始人期权计划、员工认股期权计划第一个行权期行权条件成就的议案》，董事会一致认为创始人期权计划、2015年期权计划、2019年期权计划规定的行权条件已成就。截至第一届董事会第十二次会议决议作出之日，公司2015年期权计划、2019年期权计划、创始人期权计划激励计划累计可行权人数为218人，可行权的期权数量为5,181,310股（按照1股/10份存托凭证的比例进行转换后，行权可得数量为51,813,100份存托凭证）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，北京市中伦律师事务所对此发表了明确意见并出具了法律意见书。上述内容详见公司于2021年1月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《九号有限公司关于创始人期权计划、员工认股期权计划行权条件成就的公告》（公告编号：2021-007）。

截至本次公告之前，公司已完成十六次员工认股期权计划的行权及登记。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本次行权后，公司存托凭证总数变更为722,657,051份。

二、本次股票期权行权的基本情况

（一）本次行权的数量：

序号	姓名	职务	已获授予的股票期权数量(股)	本次行权数量(股)	本次行权数量占已获授予股票期权数量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员					
1	董事、高级管理人员、核心技术人员		1,123,036	0	0.00%
小计			1,123,036	0	0.00%
二、其他激励对象					
其他员工(不含独立董事、监事)			4,058,274	121,619	3.00%
小计			4,058,274	121,619	3.00%
合计			5,181,310	121,619	2.35%

（二）本次行权存托凭证来源：公司向存托人发行A类普通股，再由存托人向激励对象定向签发前述A类普通股对应的公司存托凭证。

（三）本次行权人数：45人。

三、本次股票期权行权存托凭证的上市流通安排及股本变动情况

（一）本次行权存托凭证的上市流通日：本次行权的存托凭证自行权起三年后可上市流通，预计上市流通时间为2029年3月5日（如遇非交易日则顺延）。

（二）本次行权存托凭证的上市流通数量：121,619股基础股票，按照1股/10份存托凭证的比例进行转换后，本次行权数量为1,216,190份存托凭证。

（三）董事和高级管理人员本次行权股票的锁定和转让限制

本次无董事、高级管理人员参与行权。其他激励对象参与本次行权新增的1,216,190份存托凭证按照相关法律法规和本公司股权激励方案的规定，自行权起三年内不减持。上述期限届满后，激励对象比照董事、高级管理人员的相关减持规定执行。

（四）本次行权前后存托凭证总数变动情况

单位：份

项目	本次变动前	本次变动数	本次变动后
存托凭证总数	721,440,861	1,216,190	722,657,051

本次行权后，公司实际控制人未发生变化。

（五）公司具有表决权差异安排，本次行权前后特别表决权变化情况

单位：份

存托凭证持有人名称	持有特别表决权股份数量	每份特别表决权股份的表决权数量	合计持有特别表决权数量	本次行权前合计持有特别表决权比例	本次行权后合计持有特别表决权比例
Hetech I L.P.	10,000,714	5	50,003,570	3.77%	3.77%
Hetech II L.P.	44,984,479	5	224,922,395	16.96%	16.95%
Hetech III L.P.	11,087,120	5	55,435,600	4.18%	4.18%
Putech Limited	43,203,940	5	216,019,700	16.29%	16.28%
Cirdwang Limited	42,676,828	5	213,384,140	16.09%	16.08%
合计	151,953,081	-	759,765,405	57.30%	57.25%

注：1、A类普通股对应存托凭证的存托凭证持有人每份可投1票，B类普通股对应存托凭证的存托凭证持有人每份可投5票。除上述五位存托凭证持有人外，不存在其他B类普通股对应的存托凭证。本次行权均为A类普通股对应的存托凭证，每份可投1票。

2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

四、验资及股份登记情况

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所于2026年2月11日出具了《九号有限公司验资报告》（中名国成验字（2026）第SZ0001号），审验了公司截至2026年2月5日止的新增股本情况。

截至2026年2月5日止，公司已收到45名激励对象认缴股款，行权数量为121,619股股票期权，按照1股/10份存托凭证的比例进行转换后，本次行权所得存托凭证数量为1,216,190份。共计收到871,977.26美元（折合人民币6,066,345.83元），分别计入股本12.16美元（折合人民币84.61元），资本公积871,965.10美元（折合人民币6,066,261.22元）。公司本次增资前的股本为7,214.50美元，折合人民币为股本48,347.22元，已经中兴财光华审验字（2025）第221011号验资报告。截至2026年2月5日止，变更后的股本为7,226.66美元，折合人民币为股本48,431.83元，股份总数为72,265,705.1股。

本次激励计划行权募集资金将全部用于补充流动资金。

本次行权新增股份已于2026年3月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

五、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

本次行权新增的1,216,190份存托凭证，占行权前公司存托凭证总数721,440,861份的比例为0.17%，本次行权后，公司存托凭证总数由721,440,861份变更为722,657,051份。本次行权未对公司股本结构造成重大影响。

根据公司2025年第三季度报告，公司2025年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润为1,787,203,046.19元，基本每股收益为25.05元；本次行权后，以总股本72,265,705.1股（按照1股/10份存托凭证的比例进行转换后，对应公司存托凭证总数为722,657,051份存托凭证）为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司2025年1-9月基本每股收益相应摊薄。本次归属对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

九号有限公司

董事会

2026年3月5日

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2026-012

江苏恒兴新材料科技股份有限公司关于部分闲置募集资金现金管理赎回并继续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：

● 委托理财金额：暂时闲置募集资金5,500.00万元

● 投资种类：银行理财产品

● 履行的审议程序：江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开了第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

一、特别风险提示：公司现计开展现金管理的产品属于安全性高、流动性好、风险低的投资品种，但不排除该项投资受到市场波动和业务操作等的影响产生投资风险，敬请投资者注意投资风险。

二、部分闲置募集资金进行现金管理赎回情况

公司于2025年12月25日使用部分暂时闲置募集资金3,000.00万元购买了宁波银行