证券代码：603089　　证券简称：正裕工业　　公告编号：2026-010

浙江正裕工业股份有限公司关于部分募投项目新增实施地点的公告

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个别及连带责任。

浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”或“正裕工业”）于2026年3月19日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施地点的议案》，鉴于公司2025年度向特定对象发行股票募集资金投资“正裕智造园（二期）”项目的实际建设情况及生产需求，公司拟新增玉环市经济开发区正裕1号-20号作为募投项目实施地点。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的相关规定，保荐机构广发证券股份有限公司出具了明确的核查意见。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江正裕工业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〕29号）同意，公司向特定对象定向增发人民币普通股（A股）股票35,685,963股，发行价格为人民币12.61元/股，募集资金总额449,999,993.43元，减除发行费用人民币5,065,682.04元后，募集资金净额为444,934,311.39元。其中，计入实收股本人民币35,685,963.00元，计入资本公积（股本溢价）409,248,348.39元。上述募集资金已于2026年3月11日全部到账，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（天健验〔2026〕76号）。

二、募集资金投资项目的基本情况

本次发行拟募集资金总额不超过45,000.00万元（含），募集资金扣除发行费用后的净额用于下述项目：

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	募集资金拟投入金额（万元）
1	正裕智造园（二期）	43,093.00	36,000.00
2	补充流动资金	9,000.00	9,000.00
合计		52,093.00	45,000.00

注：募集资金拟投入金额为募集资金总额，未扣除各项发行费用，在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司可根据项目的实际需求，对项目的募集资金拟投入金额进行适当调整。

三、关于“正裕智造园（二期）”新增实施地点的具体情况

（一）新增实施地点情况

公司拟新增玉环市经济开发区正裕1号-20号作为募投项目实施地点，地点新增前后的具体情况如下：

募投项目名称	新增前		新增后	
	实施主体	实施地点	实施主体	实施地点
正裕智造园（二期）	正裕工业	玉环市漩门三期北部	正裕工业	玉环市漩门三期北部、玉环市经济开发区正裕1号-20号

注：新增募投项目实施地点玉环市经济开发区正裕1号-20号为公司正裕智造园（一期）所在地，均属于公司正裕智造园项目。

（二）新增实施地点的原因

鉴于“正裕智造园（二期）”原实施地点玉环市漩门三期北部的厂房基建尚未完成，公司结合目前募投项目的进展情况，综合考虑募投项目“正裕智造园（二期）”的实施进展、公司目前实际生产经营、未来战略布局规划等多方面因素后，为优化公司内部资源配置，降低经营成本，提高整体运营及管理效率，在不改变募投项目的实施主体、投资方向、投资总额、实施内容的情况下，尽早实现募投项目对公司全体股东的经济价值与投资回报，新增项目实施地点用于推进募投项目建设进度。除此之外，募投项目的投资金额、建设内容、实施方式等均无变化。

四、本次部分募投项目新增实施地点对公司的影响

本次部分募投项目新增实施地点是公司为加快募投项目的产业化进度、保障募投项目的有效管理和实施做出的合理安排，符合公司长远发展的需要及募集资金使用安排，未改变募集资金的用途及实施方式，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

五、履行的相关审议程序

（一）董事会意见

2026年3月19日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施地点的议案》，认为本次部分募投项目新增实施地点是公司为加快募投项目的产业化进度、保障募投项目的有效管理和实施做出的合理安排，符合公司长远发展的需要及募集资金使用安排，未改变募集资金的用途及实施方式，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

公司本次募投项目新增实施地点事项不属于募集资金用途变更，在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。

（二）保荐机构对变更募集资金投资项目的意见

经核查，保荐机构认为：

公司募投项目“正裕智造园（二期）”新增实施地点事项已经公司董事会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的审批程序。公司本次募投项目新增实施地点事项，是公司结合业务发展实际、市场需求变化作出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。公司本次部分募投项目新增实施地点的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。综上，保荐人对正裕工业本次部分募投项目新增实施地点的事项无异议。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2026年3月20日

证券代码：603089　　证券简称：正裕工业　　公告编号：2026-008

浙江正裕工业股份有限公司关于使用闲置募集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：

● 投资种类：安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型产品（包括但不限于大额存单、定期存款、协定存款、通知存款、结构性存款、国债逆回购等）

● 投资金额：不超过人民币36,000万元（含本数），该额度自董事会审议通过之日起12个月内，可循环滚动使用。

● 已履行的审议程序：浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”、“正裕工业”）于2026年3月19日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的理财产品。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。保荐人对公司使用闲置募集资金进行管理的事项无异议。

● 特别风险提示：公司本次董事会授权进行现金管理的产品为安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率，降低财务成本，公司根据经营计划和资金使用情况，在确保不影响公司募集资金使用和保证募集资金安全的前提下，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以提高闲置募集资金使用效率、增加现金资产收益、降低财务费用、增加股东回报。

（二）投资金额

公司拟使用总额不超过36,000万元（含本数）人民币的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

（三）资金来源

1、本次现金管理的资金来源系公司2025年向特定对象发行A股股票的部分暂时闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江正裕工业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〕29号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象公开发行人民币普通股35,685,963股，每股发行价为人民币12.61元，募集资金总额为人民币449,999,993.43元，扣除相关费用后，募集资金净额为人民币444,934,311.39元。上述募集资金已于2026年3月11日到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年3月12日出具了《天健验〔2026〕76号》《验资报告》，对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验。公司对募集资金采取了专户存储管理。

发行名称	2025年度向特定对象发行A股股票		
募集资金到账时间	2026年3月11日		
募集资金总额	45,000.00万元		
募集资金净额	44,493.43万元		
超募资金总额	☑不适用 □适用，　万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度（%）	达到预定可使用状态时间
	正裕智造园（二期）	9.22%	2027年12月
	补充流动资金	0%	不适用
是否影响募投项目实施	□是 ☑否		

（四）投资方式

在不影响公司募集资金投资计划正常进行的情况下，拟使用募集资金专户中部分闲置资金投资安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过十二个月的理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构的大额存单、定期存款、协定存款、通知存款、结构性存款、国债逆回购等。后续委托理财的具体基本情况将在公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告中予以说明。

二、审议程序

公司于2026年3月19日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的理财产品。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司本次董事会授权进行现金管理的产品为安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响。

（二）风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则使用暂时闲置募集资金进行现金管理，严格遵守董事会决议授权范围，所投资产品不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行。公司使用闲置募集资金进行现金管理时，选择安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品，在产品存续期间，公司将与有关机构保持联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司财务部将建立台账对购买的现金管理产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的财务核算工作。公司独立董事、审计委员会有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募投项目资金使用进度安排的前提下实施的，有利于提高公司的投资收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展及募投项目的实施。通过进行适度的现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东获取更多的投资回报。

五、中介机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的审批程序。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。综上，保荐人对正裕工业使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2026年3月20日

证券代码：603089　　证券简称：正裕工业　　公告编号：2026-009

浙江正裕工业股份有限公司募集资金临时补充流动资金并开立募集资金临时补流专项账户的公告

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：

● 临时补流募集资金金额：不超过人民币30,000万元

● 补流期限：自2026年3月19日第五届董事会第二十六次会议审议通过起不超过12个月

一、募集资金基本情况

发行名称	2025年度向特定对象发行A股股票
募集资金总额	45,000.00万元
募集资金净额	44,493.43万元
募集资金到账时间	2026年3月11日
前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还日期及金额	不适用

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2026年3月18日，公司募集资金投资项目基本情况如下：

发行名称	2025年度向特定对象发行A股股票		
募集资金账户余额	44,550.00万元		
募投项目名称	募集资金投资金额	已使用募集资金金额	项目进度
正裕智造园（二期）	36,000.00	3,320.68	9.22%
补充流动资金	9,000.00	0.00	0%
合计	45,000.00	3,320.68	-

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用的效率，进一步降低财务成本，在确保不改变募集资金用途，且不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”、“正裕工业”）拟使用不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。本次募集资金补充流动资金使用期限届满或募集资金使用进度加快时，公司将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专用账户，确保不会影响募集资金投资项目的正常实施。

公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营，不会直接或间接用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不进行证券投资等风险投资。本次以闲置募集资金临时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行，且临时补充流动资金将通过募集资金专户实施。公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，规范使用该部分资金。

四、开立募集资金临时补充流动资金专项账户

为规范公司募集资金的存放、使用与管理，保护投资者利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，公司拟开立募集资金临时补充流动资金专项账户，用于临时补充流动资金的存放和监管。同时，公司董事会授权公司管理层办理募集资金临时补流专户的开立及募集资金监管协议签署等相关事宜。

五、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司于2026年3月19日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金并开立募集资金专户的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用不超过人民币30,000万元（含本数）闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月；同意公司设立募集资金专项账户，用于管理闲置募集资金临时补充流动资金的存储与使用，并授权公司管理层办理募集资金临时补流专户的开立及募集资金监管协议签署等相关事宜。前述事项无需提交公司股东会审议。

上述事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求。

六、专项意见说明

经核查，保荐机构认为：正裕工业拟使用不超过人民币30,000万元（含本数）闲置募集资金临时补充流动资金等事项，已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的审批程序。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金等事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。综上，保荐人对公司使用闲置募集资金临时补充流动资金等事项无异议。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2026年3月20日

证券代码：603089　　证券简称：正裕工业　　公告编号：2026-007

浙江正裕工业股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议通知和文件于2026年3月16日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2026年3月19日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郑念辉先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的理财产品。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

保荐人广发证券股份有限公司对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项出具了明确的同意意见，内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广发证券股份有限公司关于浙江正裕工业股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金并开立募集资金专户的议案》

董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用不超过人民币30,000万元（含本数）闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月；同意公司设立募集资金专项账户，用于管理闲置募集资金临时补充流动资金的存储与使用，并授权公司管理层办理募集资金临时补流专户的开立及募集资金监管协议签署等相关事宜。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司募集资金临时补充流动资金并开立募集资金临时补流专项账户的公告》（公告编号：2026-009）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

保荐人广发证券股份有限公司对公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项出具了明确的同意意见，内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广发证券股份有限公司关于浙江正裕工业股份有限公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。

（三）审议通过《关于部分募投项目新增实施地点的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于部分募投项目新增实施地点的公告》（公告编号：2026-010）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

保荐人广发证券股份有限公司对公司部分募投项目新增实施地点事项出具了明确的同意意见，内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广发证券股份有限公司关于浙江正裕工业股份有限公司部分募投项目新增实施地点的核查意见》。

（四）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币3,320.68万元，置换公司预先支付发行费用的自筹资金26.13万元，置换金额共计3,346.81万元。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

保荐人广发证券股份有限公司对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项出具了明确的同意意见，内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广发证券股份有限公司关于浙江正裕工业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

（五）审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

董事会同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际需要并经相关审批后使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。上述置换事项在自有资金、银行承兑汇票等方式支付后的六个月内实施完毕。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

保荐人广发证券股份有限公司对公司使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项出具了明确的同意意见，内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广发证券股份有限公司关于浙江正裕工业股份有限公司使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见》。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2026年3月20日

证券代码：603089　　证券简称：正裕工业　　公告编号：2026-012

浙江正裕工业股份有限公司关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”、“正裕工业”）于2026年3月19日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，根据实际需要并经相关审批后使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。保荐人广发证券股份有限公司（以下简称“保荐人”、“保荐机构”）对上述事项发表了明确的同意意见。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2026年1月6日印发的《关于同意浙江正裕工业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〕29号）的核准，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）35,685,963股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币12.61元，共募集资金人民币449,999,993.43元，扣除承销费用及保荐费用、审计与验资费用、律师费、信息披露及证券登记等发行费用5,065,682.04元（不含增值税），募集资金净额为人民币444,934,311.39元。

上述募集资金于2026年3月11日到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2026年3月12日出具了天健验〔2026〕76号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制度，已全部存放于募集资金专户。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据《浙江正裕工业股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书》，公司本次向特定对象发行股票实际募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	募集资金拟投入金额（万元）
1	正裕智造园（二期）	43,093.00	36,000.00
2	补充流动资金	9,000.00	9,000.00
合计		52,093.00	45,000.00

注：募集资金拟投入金额为募集资金总额，未扣除各项发行费用，在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司可根据项目的实际需求，对项目的募集资金拟投入金额进行适当调整。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

（一）以自筹资金预先投入募投项目情况

截至2026年3月17日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为3,320.68万元，本次拟使用募集资金置换金额为3,320.68万元，具体情况如下：

序号	项目名称	募集资金拟投入金额（万元）	自筹资金预先投入金额（万元）	本次置换金额（万元）
1	正裕智造园（二期）	36,000.00	3,320.68	3,320.68
2	补充流动资金	9,000.00	不适用	不适用
合计		45,000.00	3,320.68	3,320.68

（二）以自筹资金预先支付发行费用情况

公司向特定对象发行股票募集资金各项发行费用合计人民币506.57万元（不含增值税），其中公司已使用自筹资金预先支付发行费用26.13万元（不含增值税），本次拟置换人民币26.13万元，具体情况如下：

序号	项目名称	自筹资金预先支付金额（万元）	本次置换金额（万元）
1	律师费用	20.00	20.00
2	审计及验资费用	4.72	4.72
3	其他发行费用	1.42	1.42
合计		26.13	26.13

注：由于尾数四舍五入保留小数点后两位，可能导致尾数之和与合计值有差异。

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司于2026年3月19日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币3,320.68万元，置换公司预先支付发行费用的自筹资金26.13万元，置换金额共计3,346.81万元。本议案无需提交公司股东会审议。

公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。本次使用向特定对象发行股票募集资金置换预先已投入项目及支付发行费用的自筹资金符合公司发展需要，有利于提高公司的资金使用效率，不影响募投项目的正常开展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

五、专项意见说明

（一）会计师事务所出具鉴证报告情况及意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金具体情况进行了鉴证，出具了《关于浙江正裕工业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2026〕771号）。天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：正裕工业公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，如实反映了正裕工业公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：正裕工业使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，符合相关的法律法规并履行了必要的审批程序。公司本次以募集资金置换预先已投入自筹资金事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。综上，保荐人对正裕工业使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2026年3月20日

证券代码：601777　　证券简称：千里科技　　公告编号：2026-014

重庆千里科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年4月7日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年4月7日　14点00分

召开地点：重庆市两江新区蔡家岗镇凤栖路16号公司总部大楼11楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月7日

至2026年4月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
	非累积投票议案	
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2	《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》	√
3	《关于选举第六届董事会独立董事的议案》	√
4	《关于确定公司董事类型的议案》	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，详见公司于2026年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。公司将在本次股东会召开前，在上海证券交易所网站登载《重庆千里科技股份有限公司2026年第二次临时股东会会议资料》。

本次股东会议案2-4的表决结果生效以议案1表决通过为前提。

2. 特别决议议案：议案1

3. 对中小投资者单独计票的议案：议案2-4

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sse-info.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务(即“一键通”)，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601777	千里科技	2026/3/31

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

为确保本次股东会的有序召开，请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。

1. 登记方式：现场登记或通过邮箱、信函、传真方式登记，不接受电话登记。

2. 登记材料：

(1) 法人股东：请持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

(2) 自然人股东：请持本人身份证办理登记手续；委托代理人请持本人身份证及授权委托书办理登记手续。

3. 登记时间：

(1) 现场登记：2026年4月3日（星期五）上午8:30-12:00，下午13:30-17:00；

(2) 异地登记：股东可凭前述有关证件采取邮箱、信函或传真方式登记，并确保于2026年4月3日（星期五）下午17:00前送达公司，并进行电话确认。邮件、信函或传真件上请注明“参加股东会”字样，信函以收到邮戳为准。

4. 登记地点：重庆市两江新区蔡家岗镇凤栖路16号，邮政编码：400707。

5. 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场。

六、其他事项

1. 联系地址：重庆市两江新区蔡家岗镇凤栖路16号公司11楼董事会办公室

2. 电话：023-61663050

3. 传真：023-65213175

4. 邮箱：tzzqb@afari.com

5. 现场会议会期预计为半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理

特此公告。

重庆千里科技股份有限公司董事会

2026年3月20日

附件1：授权委托书

授权委托书

重庆千里科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月7日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》				
2	《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》				
3	《关于选举第六届董事会独立董事的议案》				
4	《关于确定公司董事类型的议案》				

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”“反对”“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601777　　证券简称：千里科技　　公告编号：2026-013

重庆千里科技股份有限公司关于修订《公司章程》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。

重庆千里科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日（星期四）召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。具体情况如下：

根据现行法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定，为进一步提升公司规范运作水平，结合实际情况和未来发展需要，拟对《公司章程》相关条款进行如下修订：

原条款	修订后条款
第一百零九条　公司设董事会，董事会由十二名董事组成，其中独立董事四名（至少一名会计专业人士），职工代表担任的董事一名。设董事长一人，联席董事长一人，副董事长三人。董事长、联席董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百零九条　公司设董事会，董事会由十四名董事组成，其中独立董事五名（至少一名会计专业人士），职工代表担任的董事一名。设董事长一人，联席董事长一人，副董