

证券代码:600416 证券简称:湘电股份 公告编号:2026-016

## 湘潭电机股份有限公司 续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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：  
●拟聘任的会计师事务所名称：上海会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“上会事务所”)。  
一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息  
1.基本信息：上会事务所原名上海会计师事务所，成立于1981年1月，系财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所。1998年12月按财政部、中国证监会监督管理委员会的要求，改制为上海会计师事务所有限公司。2013年12月改制为上海会计师事务所(特殊普通合伙)。

(2)注册地址：上海市静安区威海路75号25层。  
执业资质：会计师事务所执业证书；首批获准从事金融相关审计业务的会计师事务所资质；中国银间市场交易商协会会员资格；军工器业务咨询服务安全备案条件备案证书等相关资质。

(3)是否曾从事证券服务业务：  
(4)前负责人：张瑞斌  
(5)截至2025年末合伙人数量：113人  
(6)截至2025年末注册会计师数量551人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数191人。

(7)业务信息：2025年度实现营业收入69,164.46万元，其中：审计业务收入48,416.30万元，证券业务收入23,821.10万元。上市公司2025年年报审计87家，收费总额7,384.93万元，主要分布于汽车、制造业、电力、热力、燃气生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、文化和娱乐业、水利、环境和公共设施管理业、租赁和商务服务业、建筑业、农林牧渔。上会事务所具有公司在执行的审计业务情况：  
2.投资者保护能力：截至2025年末，上会事务所购买的职业保险累计赔偿限额为11,000万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所执业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年，上会事务所无因在执行业务相关民事诉讼中承担民事责任情况。  
3.诚信记录：上会事务所近三年因执业行为受到行政处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施10次、自律监管措施0次和纪律处分2次。28名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分2次。

(二)项目信息  
1.基本信息  
拟聘任会计师事务所：普华永道，2015年获得中国注册会计师资格，2017年开始从事上市公司审计，2021年在会事务所执业，近三年签署财务报上上市公司审计报告共1家。  
拟聘任会计师事务所：王亚明，2024年获得中国注册会计师资格，2021年从事审计工作，具有证券服务业务从业经验，具备相应专业胜任能力。近三年签署的上市公司审计报告1家。  
质量控制体系：张建华，2025年获得中国注册会计师资格，2011年开始从事上市公司审计，2017年开始在上会事务所执业，具备专业胜任能力。近三年复核的上市公司审计报告共份。  
2.诚信记录  
拟聘任会计师事务所、签字注册会计师及质量控制复核人未持有买卖公司股票，也不存在影响拟聘任的其他经济利益，定期更换符合规定。  
普华永道最近三年未曾因执业行为受到过行政处罚、行政处罚和纪律处分，因浦湘电机有限公司2025年年报审计项目于2023年12月受到中国证监会监管措施出具警示函的行政监管措施。

王亚明、张建华近三年不存在因执业行为受到行政处罚、受中国证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，及受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。  
3.诚信记录  
上会事务所及拟签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费  
湘潭电机股份有限公司(以下简称“湘电股份”或“公司”)续聘上会事务所为2026年度审计机构，费用共计35万元。上市公司2025年年报审计费用58万元，内部控制审计25万元。该费用按照该所提供审计服务所工作人日和每个工作人员日收费标准收取服务费用。工作人员日按照提供审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人员日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。2026年审计费用较上期审计收费无变化。

二、续聘会计师事务所履行的程序  
(一)董事会审计委员会审议意见  
1.董事会审计委员会第五次会议已对上会事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了充分了解和审查，认为上会事务所对公司2025年度财务报告进行审计的过程中，严格执行中国注册会计师执业准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司续聘上会事务所的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东合法权益的情况。

(二)董事会的审议和表决情况  
公司第九届董事会第十五次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘上会事务所为公司提供2026年度财务报告及内部控制审计服务，财务报告审计费用人民币58万元，内部控制审计费用人民币25万元。

(三)生效日期  
湘潭电机股份有限公司2025年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会  
二〇二六年四月十日

证券代码:600416 证券简称:湘电股份 公告编号:2026-019

## 湘潭电机股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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：  
●股东大会召开日期：2026年4月30日  
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统  
一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次  
2025年年度股东大会  
(二)股东大会召集人：董事会  
(三)投票方式：本次股东大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30日 14:00分  
召开地点：公司办公楼三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统  
网络投票起止时间：自2026年4月30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大会召开当日的上午9:15-15:00，通过深圳证券交易所交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务参与和出借证券账户的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及出借证券账户的投票，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》等有关规则执行。

(七)表决权征集及征集程序  
无

二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	湘潭电机股份有限公司2025年度董事会工作报告	A股股东
2	关于公司2025年年度报告的议案	
3	关于公司2025年度利润分配的议案	
4	关于公司2025年度日常关联交易预计及2026年度日常关联交易预计的议案	
5	关于公司续聘会计师事务所的议案	
6	湘潭电机股份有限公司2025年度内部控制审计报告	
7	湘潭电机股份有限公司2025年度内部控制审计报告	
8	关于公司2025年度独立董事述职报告的议案	
9	关于公司续聘高级管理人员薪酬的议案	
10	关于公司续聘高级管理人员薪酬的议案	
11	关于公司续聘高级管理人员薪酬的议案	
12	关于公司续聘高级管理人员薪酬的议案	
13	关于公司续聘高级管理人员薪酬的议案	

1.议案名称已按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求进行了披露。  
以上议案已经公司2026年4月8日召开的第九届董事会第十五次会议审议通过。详情请见公司2026年4月10日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所指定信息披露网站披露的公告。上述议案的有关内容可见公司刊登在上海证券交易所网站的2025年年度股东大会资料。

2.特别决议议案：无  
3.中小投资者单独计票的议案：3、4、9、11、12、13  
4.涉及关联股东回避表决的议案：4  
5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会选举事项  
(一)本次股东大会通过上海证券交易所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，也可以登陆网络投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需先完成股东身份验证。具体操作见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本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。  
为更好地服务广大中小投资者，确保有意愿出席的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证信息股份有限公司(以下简称“上证信”)提供的股东参会提醒服务，委托上证信通过智能短信等方式，根据权益登记日的股东名单主动提醒股东参会信息，向每一位投资者主动推送股东大会参会通知、议案详情等信息。投资者在收到智能短信后，可根据上市公司股东大会网络投票一键通服务用户使用手册(链接http://vote.sseinfo.com/jywhelp.html)的提示直接投票，如遇网络等情况，仍可通过原账户的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数是其在名下全部股东账户所持相同类别普通股权相同种类股份的数量总和。  
持有多个股东账户的股东通过不同网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加投票，视为其持有股份账户中的所有类别股份均一并投票。但若同一股东账户持有同一类别的股份，视为其持有该类别股份的所有类别股份均一并投票。

持有多个股东账户的股东，通过不同股东账户进行表决的，其全部股东账户的相同类别普通股权和品种不同的表决意见，分别以各自类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东大会对所有议案均采取逐项表决方式。  
(五)会议出席对象  
(一)股权登记日(2026年4月24日)下午收市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大会(具体情况详见下表)，并可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	股权登记日	投票日期
A股	600416	2026年4月23

(二)公司董事和高级管理人员。  
(三)公司监事。  
(四)其他人员。  
五、会议登记方法  
1.法人股股东持营业执照、营业执照复印件、法定代表人身份证明(可以是复印件)或法人授权委托书(须是复印件)和出席人身份证办理登记手续。  
2.社会公众股股东持本人身份证、本人身份证复印件、本人身份证、委托出席的受托人身份证、委托人在股证上签署授权委托书并加盖公章。  
3.异地股东可通过信函或传真方式进行登记(需提供上述1、2项规定的有效证件复印件)，公司不接受电话方式登记。

4.登记时间：2026年4月24日(星期五)，上午8:00—12:00，下午14:00—17:30。  
5.登记地点：湘潭电机股份有限公司证券部  
联系人：李怡文 刘珏  
联系电话：0731-5895252  
传真：0731-58610767  
通讯地址：湘潭电机股份有限公司302号  
邮政编码：411001

六、其他事项  
无  
特此公告。

## 湘潭电机股份有限公司董事会

2026年4月10日

附件1:授权委托书  
附件2:授权委托书  
湘潭电机股份有限公司  
委托杨先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月30日召开的贵公司2025年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名/名称：  
受托人姓名：  
委托人身份证号码：  
受托人身份证号码：  
委托人股东账户号：  
受托人股东账户号：

本人/本单位对受托人在会议中签署的一切文件给予认可，并承担相应的法律责任。  
委托期限：自签署之日起至本次会议结束为止。  
委托人签字/盖章：  
受托人签字：  
委托日期： 年 月 日  
备注：  
委托人在此委托书中“同意”、“反对”或“弃权”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选择。

证券代码:600416 证券简称:湘电股份 公告编号:2026-018

## 湘潭电机股份有限公司 2025年度募集资金存放、 管理与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、募集资金基本情况  
(一)2022年非公开发行股票基本情况  
1.募集资金金额和到账时间  
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准湘潭电机股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2022]037号)核准，湘潭电机股份有限公司(以下简称“湘电股份”或“公司”)向特定对象发行人民币普通股股票170,454,545股，发行价格为7.16元/股，募集资金总额为人民币2,999,999,992.00元，扣除不含发行费用人民币33,134,783.35元，募集资金净额为人民币2,966,865,208.65元。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了验证，并出具了大信验字[2022]第27-00013号《验资报告》，上述募集资金净额已于2022年9月12日全部到账。

2.募集资金投资项目情况  
2022年11月17日，公司召开第八届董事会第十二次会议和第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》。公司根据实际募集资金净额和募投项目实际情况，调整部分募投项目募集资金金额，调整后募集资金投资项目情况如下：  
单位：万元

序号	项目	投资总额	调整后募集资金投入金额	调整后募集资金投入金额占投资总额比例
1	车载特发装备系统系列化研制及产业化项目	119,899.59	96,000.00	80.26%
2	轨道交通装备系统系列化研制及产业化项目	39,131.32	28,000.00	71.58%
3	收购湖南电机工程有限公司29.98%股权	86,188.24	86,188.24	100.00%
4	补充流动资金	89,811.76	89,811.76	100.00%
	合计	335,121.31	300,000.00	296,682.52

(二)2024年向特定对象发行股票基本情况  
1.募集资金金额和到账时间  
经中国证监会《关于核准湘潭电机股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2025]704号)核准，公司向特定对象发行人民币普通股股票150,375,939股，发行价格为13.30元/股，募集资金总额为人民币1,999,999,988.70元，扣除不含发行费用人民币20,705,420.73元，募集资金净额为人民币1,979,294,567.97元。上海会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了验证，并出具了上会师专字[2025]第14403号《验资报告》，上述募集资金净额已于2025年9月5日全部到账。

2.募集资金投资项目情况  
公司于2025年10月10日召开第九届董事会第九次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据本次特定对象发行股票募集资金净额和募投项目实际情况调整部分募投项目募集资金的具体金额，调整后募集资金投资项目情况如下：  
单位：万元

序号	项目	投资总额	调整后募集资金投入金额	调整后募集资金投入金额占投资总额比例
1	轨道交通装备系统系列化研制及产业化项目	118,334.11	97,000.00	82.06%
2	磁悬浮轴承高速电机系统研发及产业化项目	61,963.02	52,000.00	84.07%
3	补充流动资金	51,000.00	51,000.00	100.00%
	合计	231,297.13	200,000.00	197,929.46

二、募集资金管理情况  
(一)2022年非公开发行股票管理情况  
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《证券法》《上市公司募集资金管理办法》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，规范文件对公司《募集资金管理制度》的要求，公司设立了募集资金专项账户，并与保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)、工商银行股份有限公司分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。

2022年10月，公司分别与工商银行湘潭分行、湘潭电机股份有限公司(以下简称“湘潭电机”)、中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容按照《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》(以下简称“三方监管协议(范本)”)和《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》无重大差异。

2022年11月17日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司增加全资子公司湖南湘电动力有限公司为募投项目实施主体，并使用部分募集资金向其提供借款以实施募投项目。

2022年12月公司分别与华夏银行股份有限公司湘潭分行、中国银行股份有限公司湘潭分行、中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容按照《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》(以下简称“三方监管协议(范本)”)和《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》无重大差异。

2024年4月29日，公司召开第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意新增控股子公司湖南湘电工程技术有限公司为募投项目实施主体，并使用部分募集资金向其提供借款以实施募投项目。2024年6月，公司与全资子公司湖南湘电工程技术有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

2025年2月14日，公司召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意新增全资子公司长沙湘电电气技术有限公司为募投项目实施主体，并使用部分募集资金向其提供借款以实施募投项目。2025年4月，公司与全资子公司长沙湘电电气技术有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》无重大差异。

2025年1月，公司在工商银行湘潭分行、中国银行股份有限公司湘潭分行、华夏银行股份有限公司湘潭分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

2025年2月14日，公司召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意新增全资子公司长沙湘电电气技术有限公司为募投项目实施主体，并使用部分募集资金向其提供借款以实施募投项目。2025年4月，公司与全资子公司长沙湘电电气技术有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》无重大差异。

2025年1月，公司在工商银行湘潭分行、中国银行股份有限公司湘潭分行、华夏银行股份有限公司湘潭分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

2025年2月14日，公司召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意新增全资子公司长沙湘电电气技术有限公司为募投项目实施主体，并使用部分募集资金向其提供借款以实施募投项目。2025年4月，公司与全资子公司长沙湘电电气技术有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》无重大差异。

2025年1月，公司在工商银行湘潭分行、中国银行股份有限公司湘潭分行、华夏银行股份有限公司湘潭分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

2025年2月14日，公司召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意新增全资子公司长沙湘电电气技术有限公司为募投项目实施主体，并使用部分募集资金向其提供借款以实施募投项目。2025年4月，公司与全资子公司长沙湘电电气技术有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》无重大差异。

2025年1月，公司在工商银行湘潭分行、中国银行股份有限公司湘潭分行、华夏银行股份有限公司湘潭分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

2025年2月14日，公司召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意新增全资子公司长沙湘电电气技术有限公司为募投项目实施主体，并使用部分募集资金向其提供借款以实施募投项目。2025年4月，公司与全资子公司长沙湘电电气技术有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》无重大差异。

2025年1月，公司在工商银行湘潭分行、中国银行股份有限公司湘潭分行、华夏银行股份有限公司湘潭分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

2025年2月14日，公司召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意新增全资子公司长沙湘电电气技术有限公司为募投项目实施主体，并使用部分募集资金向其提供借款以实施募投项目。2025年4月，公司与全资子公司长沙湘电电气技术有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》无重大差异。

2025年1月，公司在工商银行湘潭分行、中国银行股份有限公司湘潭分行、华夏银行股份有限公司湘潭分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

2025年2月14日，公司召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意新增全资子公司长沙湘电电气技术有限公司为募投项目实施主体，并使用部分募集资金向其提供借款以实施募投项目。2025年4月，公司与全资子公司长沙湘电电气技术有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》无重大差异。

2025年1月，公司在工商银行湘潭分行、中国银行股份有限公司湘潭分行、华夏银行股份有限公司湘潭分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

2025年2月14日，公司召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意新增全资子公司长沙湘电电气技术有限公司为募投项目实施主体，并使用部分募集资金向其提供借款以实施募投项目。2025年4月，公司与全资子公司长沙湘电电气技术有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》无重大差异。

2025年1月，公司在工商银行湘潭分行、中国银行股份有限公司湘潭分行、华夏银行股份有限公司湘潭分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

2025年2月14日，公司召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意新增全资子公司长沙湘电电气技术有限公司为募投项目实施主体，并使用部分募集资金向其提供借款以实施募投项目。2025年4月，公司与全资子公司长沙湘电电气技术有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》无重大差异。

2025年1月，公司在工商银行湘潭分行、中国银行股份有限公司湘潭分行、华夏银行股份有限公司湘潭分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

2025年2月14日，公司召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意新增全资子公司长沙湘电电气技术有限公司为募投项目实施主体，并使用部分募集资金向其提供借款以实施募投项目。2025年4月，公司与全资子公司长沙湘电电气技术有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》无重大差异。

2025年1月，公司在工商银行湘潭分行、中国银行股份有限公司湘潭分行、华夏银行股份有限公司湘潭分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

2025年2月14日，公司召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意新增全资子公司长沙湘电电气技术有限公司为募投项目实施主体，并使用部分募集资金向其提供借款以实施募投项目。2025年4月，公司与全资子公司长沙湘电电气技术有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》无重大差异。

2025年1月，公司在工商银行湘潭分行、中国银行股份有限公司湘潭分行、华夏银行股份有限公司湘潭分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

2025年2月14日，公司召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意新增全资子公司长沙湘电电气技术有限公司为募投项目实施主体，并使用部分募集资金向其提供借款以实施募投项目。2025年4月，公司与全资子公司长沙湘电电气技术有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》无重大差异。

2025年1月，公司在工商银行湘潭分行、中国银行股份有限公司湘潭分行、华夏银行股份有限公司湘潭分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

2025年2月14日，公司召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意新增全资子公司长沙湘电电气技术有限公司为募投项目实施主体，并使用部分募集资金向其提供借款以实施募投项目。2025年4月，公司与全资子公司长沙湘电电气技术有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》无重大差异。

2025年1月，公司在工商银行湘潭分行、中国银行股份有限公司湘潭分行、华夏银行股份有限公司湘潭分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

2025年2月14日，公司召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意新增全资子公司长沙湘电电气技术有限公司为募投项目实施主体，并使用部分募集资金向其提供借款以实施募投项目。2025年4月，公司与全资子公司长沙湘电电气技术有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》无重大差异。

2025年1月，公司在工商银行湘潭分行、中国银行股份有限公司湘潭分行、华夏银行股份有限公司湘潭分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

2025年2月14日，公司召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意新增全资子公司长沙湘电电气技术有限公司为募投项目实施主体，并使用部分募集资金向其提供借款以实施募投项目。2025年4月，公司与全资子公司长沙湘电电气技术有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》无重大差异。

2025年1月，公司在工商银行湘潭分行、中国银行股份有限公司湘潭分行、华夏银行股份有限公司湘潭分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

2025年2月14日，公司召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意新增全资子公司长沙湘电电气技术有限公司为募投项目实施主体，并使用部分募集资金向其提供借款以实施募投项目。2025年4月，公司与全资子公司长沙湘电电气技术有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》无重大差异。

2025年1月，公司在工商银行湘潭分行、中国银行股份有限公司湘潭分行、华夏银行股份有限公司湘潭分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

2025年2月14日，公司召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意新增全资子公司长沙湘电电气技术有限公司为募投项目实施主体，并使用部分募集资金向其提供借款以实施募投项目。2025年4月，公司与全资子公司长沙湘电电气技术有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》无重大差异。

2025年1月，公司在工商银行湘潭分行、中国银行股份有限公司湘潭分行、华夏银行股份有限公司湘潭分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

2025年2月14日，公司召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意新增全资子公司长沙湘电电气技术有限公司为募投项目实施主体，并使用部分募集资金向其提供借款以实施募投项目。2025年4月，公司与全资子公司长沙湘电电气技术有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》无重大差异。

2025年1月，公司在工商银行湘潭分行、中国银行股份有限公司湘潭分行、华夏银行股份有限公司湘潭分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

2025年2月14日，公司召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意新增全资子公司长沙湘电电气技术有限公司为募投项目实施主体，并使用部分募集资金向其提供借款以实施募投项目。2025年4月，公司与全资子公司长沙湘电电气技术有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》无重大差异。

2025年1月，公司在工商银行湘潭分行、中国银行股份有限公司湘潭分行、华夏银行股份有限公司湘潭分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

2025年2月14日，公司召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款