证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2026-041

中航（成都）无人机系统股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中航（成都）无人机系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕825号）文批准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行股票（A股）13,500万股，发行价格32.35元/股，共募集资金436,725.00万元，扣除保荐、承销费用及发行费用后实际募集资金净额为419,705.72万元。

上述募集资金于2022年6月21日全部到位，募集资金专户到账金额421,000.35万元，扣除发行费用1,294.63万元，实际募集资金净额为419,705.72万元。

该事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年6月21日出具《验资报告》（信会师报字[2022]第【ZD10132】号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专户结余金额271,263.88万元。2026年上半年公司募投项目投入16,751.57万元。截至2026年6月30日，公司募集资金专户结余金额256,436.16万元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出共计1,923.85万元）。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022年6月21日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	436,725.00
其中：超募资金金额	255,705.72
减：支付发行费用	17,019.28
二、募集资金净额	419,705.72
减：	
以前年度已使用金额	173,039.68
本年度使用金额	16,751.57
暂时补流金额	0
现金管理金额	0
银行手续费支出及汇兑损益	1.00
其他-具体说明	无
加：	
募集资金利息收入	26,522.69
其他-具体说明	无
三、报告期末募集资金余额	256,436.16

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。

（二）募集资金监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司、保荐机构（中信建投证券股份有限公司、中航证券有限公司）已于2022年6月14日分别与中国工商银行股份有限公司成都黄田坝支行、中国建设银行股份有限公司成都第二支行、中国农业银行股份有限公司成都成西支行、招商银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述募集资金监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。截至2026年6月30日，公司上述三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，公司募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2022年6月21日		
序号	开户行	银行账号	报告期余额	账户状态
1	中国工商银行股份有限公司成都黄田坝支行	4402219009100241072	96,260.54	使用中
2	中国建设银行股份有限公司成都第二支行	51050142620800004925	55,173.07	使用中
3	中国农业银行股份有限公司成都成西支行	22872501040020010	65,884.12	使用中
4	招商银行股份有限公司成都分行	128908624410501	39,118.43	使用中
合计			256,436.16	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的资金使用情况

公司首次公开发行所募集的资金扣除发行费用后，用于无人机系统研制及产业化项目、技术研究与研发能力提升项目及补充流动资金等三个项目。截至2026年6月30日，公司募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2026年3月13日召开第六届董事会第三次会议，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》，同意公司在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币23亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。决议自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司、中航证券有限公司对此发表明确同意意见。

报告期内，公司累计使用闲置募集资金购买结构性存款共455,000万元，已赎回455,000万元，共取得收益达1,778.79万元，截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金现金管理余额为0万元。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份			
募集资金到账时间	2022年6月21日			
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
230,000.00	拟使用暂时闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好的保本型产品	2026年3月13日	2027年3月12日	2026年3月13日

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件以及《募集资金管理制度》的相关要求规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况说明

截止报告期末，公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况。

特此公告。

中航（成都）无人机系统股份有限公司董事会
2026年08月19日

募集资金使用情况对照表

编制单位：中航（成都）无人机系统股份有限公司

2026年半年度

金额单位：人民币万元

发行名称	2022年首次公开发行股份
募集资金到账日期	2022年6月21日
本年度投入募集资金总额	16,751.57
已累计投入募集资金总额	189,791.25
变更用途的募集资金总额	0.00
变更用途的募集资金总额比例	0.00

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（含试生产）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目												
无人机系统研制及产业化项目	否	97,125.00	97,125.00	97,125.00	13,788.74	100,058.82	2,933.82	103.02（注1）	2027.12	不适用	不适用	否
技术研究与能力提升项目	否	46,875.00	46,875.00	46,875.00	2,962.83	19,732.43	-27,142.57	42.10	2027.12	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	否	164,000.00	164,000.00	164,000.00	16,751.57	139,791.25	-24,208.75	85.24				
超募资金投向												
永久补充流动资金	其他	不适用	不适用	不适用	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	否
超募资金小计	不适用	不适用	不适用	不适用	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	100.00			
合计		419,705.72	419,705.72	214,000.00	16,751.57	189,791.25	-24,208.75	88.69	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于2026年3月13日召开第六届董事会第三次会议，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》，同意公司在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币23亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。决议自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用（公告编号2026-018）。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司、中航证券有限公司对此发表明确同意意见。报告期内，公司累计使用闲置募集资金购买结构性存款共455,000万元，已赎回455,000万元，共取得投资收益1,778.79万元，截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金现金管理余额为0万元。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	不适用											

注1：无人机系统研制及产业化项目截止期末累计投入100,058.82万元，较承诺募集资金投资总额97,125.00万元超出2,933.82万元，系使用该项目募集资金利息收入。

公司代码：688297 公司简称：中无人机

中航（成都）无人机系统股份有限公司2026年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告"第三节管理层讨论与分析"之"四、风险因素"相关内容，请投资者予以关注。

1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	中无人机	688297	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	杨萍	巨美娜
电话	028-60236682	028-60236682
办公地址	四川省成都市高新西区合作路1199号	四川省成都市高新西区合作路1199号
电子信箱	avicuasir@163.com	avicuasir@163.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	8,399,394,893.14	9,503,979,155.20	-11.62
归属于上市公司股东的净资产	5,548,122,626.37	5,725,901,726.07	-3.10
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,634,010,604.95	438,687,897.71	272.48
利润总额	61,042,745.51	26,911,589.39	126.83
归属于上市公司股东的净利润	54,925,640.39	31,773,301.92	72.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,910,482.00	21,945,838.18	59.08
经营活动产生的现金流量净额	547,580,374.98	-922,972,615.59	159.33
加权平均净资产收益率(%)	0.97	0.56	增加0.41个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.05	60.00
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.05	60.00
研发投入占营业收入的比例(%)	7.50	19.27	减少11.77个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)				34,252			
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)							
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
						股份状态	数量
中国航空工业集团有限公司	国有法人	16.60	112,066,485	0	0	无	0
中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所	国有法人	16.30	110,000,000	0	0	无	0
成都飞机工业(集团)有限责任公司	国有法人	10.00	67,500,000	0	0	无	0
成都建国汽车贸易有限公司	境内非国有法人	8.00	54,000,000	0	0	冻结	16,200,000
中航技进出口有限责任公司	国有法人	6.44	43,457,555	0	0	无	0
成都产业投资集团有限公司	国有法人	3.87	26,149,743	0	0	无	0
成都顺同人企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.77	25,463,927	0	0	无	0
成都泰萃企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.60	17,566,073	0	0	无	0
航证科创投资有限公司	国有法人	2.46	16,591,190	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.21	8,181,048	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	成都飞机工业(集团)有限责任公司、中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所、中航技进出口有限责任公司、航证科创投资有限公司的实际控制人均为公司股东中国航空工业集团有限公司，具有关联关系。公司未知上述其他股东是否有关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2026-048

债券代码：111002 债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

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：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
浙江五星纸业有限公司(以下简称"浙江五星")	3,000.00万元	118,737.34万元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	855,464.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	234.37
特别风险提示(如有请勾选)	☑担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% ☑对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% ☑本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

2026年8月17日，五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"五洲特纸"）与中国邮政储蓄银行股份有限公司衢州市分行（以下简称"邮储银行"）签署《中国邮政储蓄银行国内贸易融资担保保证合同》，为浙江五星与邮储银行发生的授信业务提供不超过3,000.00万元的连带责任保证担保。本次担保额度及2026年度累计担保额度未超过股东会批准的额度范围。

（二）内部决策程序

公司于2026年4月17日召开第三届董事会第十八次会议，2026年5月8日召开2025年年度股东会，分别审议通过了《关于预计2026年度担保额度的议案》。同意公司及合并报表范围内控股子公司为控股子公司提供担保的额度不超过551,000.00万元（不包括2025年年度股东会召开前已执行，仍在有效期内的担保），提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保、履约担保、融资租赁或多种担保方式相结合等形式。具体内容详见公司于2026年4月18日和2026年5月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	浙江五星纸业有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	五洲特纸持有其100%股权		
法定代表人	赵磊		
统一社会信用代码	91330800751185376W		
成立时间	2003年6月13日		
注册地	浙江省衢州市柯城区经济开发区东港西路1号		
注册资本	6,100万元		
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	一般项目：纸制造；纸制品制造；纸和纸板容器制造；机械零件、零部件加工；纸制品销售；制浆和造纸专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备修理；纸浆销售；货物进出口(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)。许可项目：食品用纸包装、容器制品生产(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，具体经营项目以审批结果为准)。		
主要财务指标(万元)	项目	2026年6月30日/2026年1-6月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	266,740.84	225,195.69
	负债总额	201,556.14	157,941.04
	资产净额	65,184.70	67,254.65
	营业收入	56,169.47	143,521.12
	净利润	-2,069.94	80.25

三、担保协议的主要内容

（一）五洲特纸与邮储银行签署的《中国邮政储蓄银行国内贸易融资担保保证合同》主要内容如下：

1、被担保人：浙江五星；

2、担保方式：连带责任保证；

3、担保（保证）的最高债权额：3,000.00万元；

4、保证期间：

保证期间为自主合同债务履行期限届满之日起三年。若债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议，保证期间为自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致主合同债务提前到期的，保证期间为自主合同债务提前到期之日起三年。主合同约定债务人可分期履行还款义务的，保证期间按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满之日起，计至最后一期债务履行期限届满之日后三年止。在该保证期间内，债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为浙江五星提供担保是为保障其正常生产运营，有利于提高公司整体融资效率，符合公司整体利益和发展战略。截至2026年6月30日，浙江五星的资产负债率虽然超过70%，但其为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险可控。不存在损害公司及全体股东利益的情形，具有充分的必要性和合理性。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为855,464.00万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的234.37%，对外担保余额为617,834.40万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的169.27%。截至本公告披露日，公司无逾期担保。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
2026年8月19日

证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2026-049

债券代码：111002 债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司关于累计新增借款及对外担保额超过上年末净资产百分之四十的公告

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。

根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等法律、法规的相关规定，五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"五洲特纸"）就2026年累计新增借款及对外担保情况披露如下：

一、累计新增借款情况

（一）主要财务数据概况

1、截至2025年12月31日，公司经审计的净资产为36.50亿元；

2、截至2025年12月31日，公司借款余额为64.31亿元；

3、截至2026年8月17日，公司借款余额为79.54亿元，累计新增借款为15.23亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为41.73%。

（二）新增借款的分类披露

1、银行贷款

截至2026年8月17日，公司银行贷款余额较2025年末累计增加15.23亿元，增加额占公司最近一期经审计净资产的比例为41.73%。

2、其他借款

无。

二、累计新增对外担保情况

（一）累计新增对外担保及其占公司最近一期经审计净资产的比例

1、截至2025年12月31日，公司对外担保余额为45.87亿元；

2、截至2026年8月17日，公司对外担保余额为61.78亿元，累计新增对外担保额为15.91亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为43.59%。

（二）被担保人基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	浙江五星纸业有限公司(以下简称"浙江五星")	全资子公司	五洲特纸持有其100%股权	91330800751185376W
法人	五洲特种纸业(江西)有限公司(以下简称"五洲特纸(江西)")	全资子公司	五洲特纸持有其100%股权	91360429099477051U
法人	五洲特种纸业(湖北)有限公司(以下简称"五洲特纸(湖北)")	全资子公司	五洲特纸持有其100%股权	91421182MA49P3H3X9
法人	五洲特种纸业(汉川)有限公司(以下简称"五洲特纸(汉川)")	全资子公司	五洲特纸通过五洲特纸(湖北)持有其100%股权	91420984MACM8QFF1H
法人	湖北祉星热力能源有限公司(以下简称"湖北祉星热力")	全资子公司	五洲特纸通过五洲特纸(湖北)持有其100%股权	91420984MA7EN3JT4T
法人	九江诚宇物流有限公司(以下简称"九江诚宇")	全资子公司	五洲特纸持有其100%股权	91360429MA35W3XL1K
法人	五洲特种纸业(龙游)有限公司(以下简称"五洲特纸(龙游)")	控股子公司	五洲特纸持有其75%股权，项月雄持有其25%股权	91330825550542211
法人	江西泽川供应链管理有限公司(以下简称"江西泽川")	控股子公司	五洲特纸通过浙江诚宇进出口有限公司持有其90%股权，陆洲持有其10%股权	91360430MADKA7CK26
法人	五洲莱勒克特种纸业(衢州)有限公司(以下简称"五洲莱勒克")	控股子公司	五洲特纸持有其51.9231%股权；杭州祉程电子有限公司持有其48.0769%股权	91330803778291718U

被担保人名称	主要财务指标(万元)									
	2026年6月30日/2026年1-6月(未经审计)					2025年12月31日/2025年度(经审计)				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
浙江五星	266,740.84	201,556.14	65,184.70	56,169.47	-2,069.94	225,195.69	157,941.04	67,254.65	143,521.12	80.25
五洲特纸(江西)	676,501.44	421,888.07	254,613.37	208,488.87	10,089.32	580,038.35	349,458.30	230,580.05	446,108.38	16,396.83
五洲特纸(湖北)	609,282.93	487,812.89	121,470.04	77,565.86	-409.29	520,817.09	398,937.76	121,879.33	45,160.74	-5,831.97
五洲特纸(汉川)	78,781.12	37,177.22	41,603.90	161,104.23	11,986.70	42,947.31	23,330.11	19,617.20	271,023.47	18,015.58
湖北祉星热力	41,724.76	32,472.10	9,252.66	18,236.74	-124.92	37,849.07	28,471.49	9,377.58	22,904.66	-253.12
九江诚宇	39,681.20	30,859.84	8,821.36	26.06	-63.03	30,401.28	21,516.89	8,884.39	34.74	-56.42
五洲特纸(龙游)	14,176.01	3,214.43	10,961.58	8,347.97	274.91	15,236.83	4,550.16	10,686.67	22,331.04	1,346.97
江西泽川	10,748.10	8,202.42	2,545.68	17,172.48	-131.35	11,019.31	8,399.85	2,619.46	20,868.85	-256.48
五洲莱勒克	4,138.35	1,985.50	2,152.85	1,757.48	184.43	2,733.24	764.82	1,968.42	1,735.36	222.96

三、影响分析

上述新增借款及对外担保额为公司正常经营活动及扩建项目建设需求，符合公司实际经营和发展战略规划。被担保人均为公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司，资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。

截至本公告披露日，公司各项业务经营正常，无逾期担保。所有债务均按时还本付息，上述新增借款及对外担保金额不会对公司经营情况和偿债能力产生较大影响。随着公司建成项目的产能释放，将对公司未来业绩产生较好的推动作用。

上述财务数据为合并口径计算，截至2026年8月17日的财务数据均未经审计，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
2026年8月19日

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2026-039

广州华立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（更正后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年09月03日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月03日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月03日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年08月27日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日2026年08月27日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广州市番禺区东环街迎星东路143号星力产业园H1公司会议室八。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于回购公司股份方案的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数：(7)
1.01	回购股份的目的	非累积投票提案	√
1.02	回购股份符合相关条件	非累积投票提案	√
1.03	回购股份的方式、价格区间	非累积投票提案	√
1.04	回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额	非累积投票提案	√
1.05	回购股份的资金来源	非累积投票提案	√
1.06	回购股份的实施期限	非累积投票提案	√
1.07	办理本次回购股份事宜的具体授权	非累积投票提案	√
2.00	关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	非累积投票提案	√

2、议案披露情况

上述审议事项经公司第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见本公司于2026年8月17日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第九次会议决议公告》等相关公告。本次会议审议事项符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，资料完备。

3、其他说明：

（1）上述议案均为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

（2）上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡、持股凭证。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或电子邮件登记（须在2026年9月1日下午16:30前送达或邮件至公司）。

2、登记时间：2026年9月1日上午9:30-12:00、下午14:00-16:30。

3、登记地点：广州市番禺区东环街迎星东路143号星力产业园H1公司。

4、会议联系方式

联系人：华舜阳先生、黄益女士

联系电话：020-39226386 电子邮箱：IR@wahlap.com

联系地址：广州市番禺区东环街迎星东路143号星力产业园H1公司会议室八

邮政编码：511400

5、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

广州华立科技股份有限公司董事会
2026年8月17日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：广州华立科技股份有限公司2026年第二次临时股东会授权委托书

附件3：广州华立科技股份有限公司2026年第二次临时股东会参会股东登记表

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"351011"，投票简称为"华立投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年09月03日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月03日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

广州华立科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席广州华立科技股份有限公司于2026年09月03日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位