证券代码:688189 证券简称:ST南新 公告编号:2026-053

湖南南新制药股份有限公司 关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2026年9月7日(星期一)16:00-17:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于2026年8月31日(星期一)至9月4日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过湖南南新制药股份有限公司(以下简称"公司")邮箱nanxin@nucien.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2026年8月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司《2026年半年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果和财务状况,公司计划于2026年9月7日(星期一)16:00-17:00举行2026年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点、方式

(一)会议召开时间:2026年9月7日(星期一)16:00-17:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所"上证路演中心"网络平台(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司参加本次业绩说明会的人员包括:董事长张世喜先生,总经理彭程,董事、财务总监张平丽女士,董事会秘书李旋先生,独立董事丁方飞先生,独立董事罗智雄先生,独立董事聂如琼先生(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年9月7日(星期一)16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年8月31日(星期一)至9月4日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱nanxin@nucien.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

(一)联系部门:董事会办公室

(二)联系电话:020-38952013

(三)联系邮箱:nanxin@nucien.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

湖南南新制药股份有限公司董事会

2026年8月31日

证券代码:688189 证券简称:ST南新 公告编号:2026-054

湖南南新制药股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,湖南南新制药股份有限公司(以下简称"公司")对公司2026年半年度募集资金的存放、管理与实际使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金的金额及到账情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南南新制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]318号),公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)3,500.00万股,每股面值人民币1元,每股发行价格为人民币34.94元,募集资金总额为人民币122,290.00万元,扣除各项发行费用共计人民币8,761.77万元后,实际募集资金净额为人民币113,528.23万元。上述募集资金已于2020年3月20日全部到位,且经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了(天职业字[2020]16008号)《验资报告》。公司将募集资金存放于开立的募集资金专用账户进行管理。

(二)募集资金本报告期使用金额及期末余额情况

截至2026年6月30日,公司累计使用募集资金996,693,406.93元(包含暂时用于补充流动资金的募集资金147,000,000.00元),收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额53,670,152.00元,现金管理余额80,000,000.00元,募集资金专户实际余额112,259,045.07元。

明细见下表:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金总额	1,222,900,000.00
减:发行有关费用	87,617,700.00
减:募集资金累计使用金额(包括置换先期投入金额)	996,693,406.93
其中:创新药研发项目	243,136,606.93
营销渠道建设	975,000.00
补充流动资金项目	140,000,000.00
闲置募集资金暂时补充流动资金	147,000,000.00
"NX-2016"等5个项目	7,877,328.20
超募资金永久补充流动资金	457,704,471.80
减:现金管理	80,000,000.00
加:募集资金利息收入扣除手续费净额	53,670,152.00
截至2026年6月30日募集资金专户余额	112,259,045.07

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定,对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

2020年3月,公司与保荐机构西部证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司广州南方支行、中国银行股份有限公司广州荔湾支行分别签订了《募集资金三方监管协议》,该协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。报告期内,公司对募集资金的使用严格遵照相关制度及《募集资金三方监管协议》的约定执行。

2022年8月,公司及子公司广州南新制药有限公司、广州南鑫药业有限公司分别与保荐机构西部证券股份有限公司及中国银行股份有限公司广州荔湾支行签订了《募集资金监管协议》,公司及子公司湖南凯铂生物药业有限公司与保荐机构西部证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司长沙芙蓉支行签订了《募集资金监管协议》,上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。报告期内,公司对募集资金的使用严格遵照相关制度及《募集资金监管协议》的约定执行。

2023年1月,公司与保荐机构西部证券股份有限公司及招商银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金三方监管协议》,该协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。报告期内,公司对募集资金的使用严格遵照相关制度及《募集资金三方监管协议》的约定执行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日,公司及子公司共有6个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

账户名称	开户银行	账号	存款方式	余额
湖南南新制药股份有限公司	中国工商银行股份有限公司广州南方支行	3602041729200699761	活期	19,774,768.18
湖南南新制药股份有限公司	中国银行股份有限公司广州荔湾支行	725072848313	活期	5,737,206.16
湖南南新制药股份有限公司	招商银行股份有限公司长沙分行	731903189910818	活期	85,674,794.16
广州南新制药有限公司	中国银行股份有限公司广州荔湾支行	647076045645	活期	552,328.75
广州南鑫药业有限公司	中国银行股份有限公司广州荔湾支行	693876043204	活期	410,519.97
湖南凯铂生物药业有限公司	中国建设银行股份有限公司长沙芙蓉支行	43050177443600000538	活期	109,427.85
合计				112,259,045.07

三、本报告期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

公司严格按照《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》和《募集资金管理制度》的相关规定使用募集资金。公司报告期内募投项目的资金使用情况,详见"募集资金使用情况对照表"(见附表)。

(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情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2025年10月29日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币20,000.00万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2026年6月30日,公司使用闲置募集资金人民币14,700.00万元暂时补充流动资金。

(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2025年4月28日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币40,000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自本次董事会审议批准之日起至下一年度公司董事会审议批准闲置募集资金进行现金管理事项之日止。

公司于2026年4月28日召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币30,000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自本次董事会审议批准之日起12个月内。

报告期内,公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下:

存放银行	产品名称	存款方式	余额(万元)	到期日	预计年化收益率(%)	存款期限
中国银行	单位存款产品	大额存单	5,000.00	2026/5/11	0.90	3个月
中国银行	单位存款产品	大额存单	3,000.00	2026/8/11	1.10	6个月
中国银行	单位存款产品	大额存单	5,000.00	2026/8/14	0.90	3个月

(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,公司不存在使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)的情况

报告期内,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)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、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

报告期内,公司募集资金投资项目未发生变更。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内,公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《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》和《募集资金管理制度》的相关规定,及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放、管理和实际使用情况,对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务,不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

湖南南新制药股份有限公司董事会

2026年8月31日

附件:

募集资金使用情况对照表

编制单位:湖南南新制药股份有限公司 2026年6月30日 单位:人民币元

募集资金总额			1,222,900,000.00		本年度投入募集资金总额						18,511,732.90
变更用途的募集资金总额			318,029,971.80		已累计投入募集资金总额						849,693,406.93
变更用途的募集资金总额比例			26.01%								
承诺投资项目	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)[注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	本年度实现的效益[注2]	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
创新药研发	无	409,600,000.00	409,600,000.00	409,600,000.00	18,511,732.90	243,136,606.93	-166,463,393.07	59.36	不适用	不适用	-	否
营销渠道网络升级建设	无	120,100,500.00	120,100,500.00	120,100,500.00	-	975,000.00	-119,125,500.00	0.81	2026/12/31	不适用	-	否
补充流动资金	无	140,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00	-	140,000,000.00	-	100.00	不适用	不适用	-	否
"NX-2016"等5个项目	已结项或终止	-	7,877,328.20	7,877,328.20	-	7,877,328.20	-	100.00	不适用	不适用	-	不适用
超募资金永久补流	无	-	457,704,471.80	457,704,471.80	-	457,704,471.80	-	100.00	不适用	不适用	-	否
合计	/	669,700,500.00	1,135,282,300.00	1,135,282,300.00	18,511,732.90	849,693,406.93	-285,588,893.07	74.84	/	/	/	/
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	1."创新药研发项目"的"帕拉米韦吸入溶液"项目预计完成时间延后,主要原因是:近年来,国家药品监督管理局药品审评中心对吸入制剂及流行性感冒适应症项目的审评审批标准不断提高,相较于其他剂型及适应症的改良型新药需要补充开展更多的临床试验。因帕拉米韦吸入溶液项目适应症的季节性和区域性较强,相关临床试验的推进进度缓慢,从而导致项目延期。根据药审中心的要求,公司已在论证、制定研究计划并着手开展相关试验,公司将加快开展本项目的临床试验,争取早日获批上市。 2024年12月11日,公司召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司对募投项目"创新药研发"的"帕拉米韦吸入溶液"项目的预计完成时间进行调整,调整后项目达到预定可使用状态日期为2026年12月31日。 2.营销渠道网络升级建设项目:项目投入进度不及预期,主要原因是:第一,受宏观经济环境和医药行业政策等影响,综合考虑成本投入、产品管线丰富度等因素,公司及时调整和优化销售策略,对在特定省市建立办事处的实际需求大幅减少;第二,目前公司在感冒与抗病毒相关领域已逐步覆盖注射、口服、吸入等多种给药途径的剂型,不同给药途径的药品在营销渠道上有不同的要求和限制,导致公司需要针对各类药品制定相应的渠道策略和建设方案,增加了项目的复杂性和难度,同时为了控制项目投入风险,公司提高了建设项目的设计、投入和验证标准,采取逐步投入的方式,导致投入周期延长。 2025年5月23日,公司召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司对募投项目"营销渠道网络升级建设项目"达到预定可使用状态的时间延期至2026年12月31日。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
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	详见本报告"三、本报告期募集资金的实际使用情况"之"(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况"的内容。											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本报告"三、本报告期募集资金的实际使用情况"之"(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况"的内容。											
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	本报告期内募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余的情况。											
募集资金其他使用情况	不适用											

注1:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

公司代码:688189 公司简称:ST南新

湖南南新制药股份有限公司 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

敬请参阅本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"相关内容,提请投资者注意投资风险。

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

不适用。

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	ST南新	688189	南新制药

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	李旋	李国维
电话	020-38952013	020-38952013
办公地址	广东省广州市黄埔区开源大道196号自编1-2栋	广东省广州市黄埔区开源大道196号自编1-2栋
电子信箱	nanxin@nucien.com	nanxin@nucien.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	854,407,608.70	809,472,122.47	5.55
归属于上市公司股东的净资产	780,521,594.01	783,550,246.48	-0.39
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	56,044,691.74	61,846,347.67	-9.38
利润总额	-40,993,615.57	-43,968,614.50	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-37,161,656.58	-40,002,316.74	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-35,863,386.65	-41,731,433.79	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-11,557,479.23	82,275,631.83	-114.05
加权平均净资产收益率(%)	-4.87	-4.37	减少0.5个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.1354	-0.1459	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.1354	-0.1459	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	41.46	76.01	减少34.55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)							9,021
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	
湖南医药发展投资集团有限公司	国有法人	28.57	78,400,000	0	0	无	0
广州乾元投资咨询合伙企业(有限合伙)	其他	15.71	43,120,000	0	0	无	0
沈峰	境内自然人	2.46	6,753,091	0	0	无	0
杨保国	境内自然人	1.55	4,258,297	0	0	无	0
陈保华	境内自然人	0.93	2,551,112	0	0	无	0
李惠香	境内自然人	0.70	1,930,213	0	0	无	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.67	1,833,450	0	0	无	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.62	1,697,546	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-广发创新医疗两年持有期混合型证券投资基金	其他	0.60	1,644,540	0	0	无	0
秦建英	境内自然人	0.59	1,627,569	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。						
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:688496 证券简称:*ST清越 公告编号:2026-080

苏州清越光电科技股份有限公司关于公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》及上海证券交易所发布的《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》等有关规定,苏州清越光电科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制了《关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,具体如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州清越光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2650号)核准,公司首次公开发行人民币普通股90,000,000股新股,每股面值1元,每股发行价格9.16元,共募集资金人民币824,400,000.00元,扣除不含增值税发行费用人民币89,445,260.10元,实际募集资金净额为人民币734,954,739.90元,上述募集资金于2022年12月23日存入公司设立的募集资金专户,立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2022年12月23日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了验资报告(信会师报字[2022]第ZG12556号)。

(二)本报告期募集资金使用及结余情况

截至2026年6月30日,公司募集资金使用及结存情况如下:

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12月23日
本次报告期	2026年1月1日-2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	824,400,000.00
其中:超募资金金额	400,000,000.00
减:直接支付发行费用	89,445,260.10
二、募集资金净额	734,954,739.90
减:	
以前年度已使用金额	617,544,515.03
本年度使用金额	528,000.00
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	8,443.49
其他-具体说明	
加:	
募集资金利息收入	17,176,022.47
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	134,049,803.85

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

公司根据有关法律法规及《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》的规定,制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存放、管理及使用情况进行了规定。

(二)募集资金三方监管协议情况

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》等有关规定,公司在中国农业银行、中信银行、昆山农村商业银行、上海浦东发展银行(以下简称"开户银行")开立了募集资金专户,并与保荐机构和开户银行签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金采取了专户存储管理。上述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,上述监管协议履行正常。

(三)募集资金理财专户开立情况

公司为使用闲置募集资金进行现金管理,分别于:

2023年9月在江苏昆山农村商业银行股份有限公司震川支行(账号:2010020228877)和宁波银行股份有限公司昆山高新技术开发区支行(账号:75200122000572138)开立募集资金理财产品专用结算账户;

2024年1月在平安银行南京分行营业部(账号:15937957840080)开立募集资金理财产品专用结算账户;

2024年9月在中信建投证券股份有限公司(账号:58008496)、广发证券股份有限公司(账号:28030576)开立了募集资金理财产品专用结算账户。

(四)募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日,公司募集资金银行账户的存储具体情况如下:

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12月23日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
苏州清越光电科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司昆山城东支行	10532401040066430	1,604,773.55	冻结
昆山梦显电子科技有限公司	江苏昆山农村商业银行股份有限公司城中支行	2010020141716	53,638,782.63	冻结
义乌清越光电技术研究院有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	89070078801100002943	48,648,234.08	冻结
苏州清越光电科技股份有限公司	广发证券股份有限公司	28030570	0.02	冻结
苏州清越光电科技股份有限公司	江苏昆山农村商业银行股份有限公司震川支行	2010020228877	30,158,013.57	冻结
苏州清越光电科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司昆山高新技术开发区支行	75200122000572138	0.00	冻结
苏州清越光电科技股份有限公司	平安银行股份有限公司南京分行营业部	15937957840080	0.00	冻结
苏州清越光电科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司昆山巴城支行	1102232829100132354	0.00	冻结
苏州清越光电科技股份有限公司	广发证券股份有限公司	28030576	0.00	冻结
苏州清越光电科技股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	58008496	0.00	冻结
苏州清越光电科技股份有限公司	中信银行股份有限公司昆山支行	8112001012600699868	0.00	已注销
合计			134,049,803.85	

注:2026年2月4日,公司收到中国证监会出具的《冻结决定书》,根据《中华人民共和国证券法》第一百七十条第一款第六项、《中华人民共和国行政强制法》第三十一条及《中国证券监督管理委员会冻结、查封实施办法》第四条第二项,第五条第四项、第五项等有关规定,冻结清越科技3个证券账户内的证券,证券被冻结后,不得进行转托管或者转指定,不得设定抵押、质押等权利,不得进行非交易过户,但不限制该账户卖出证券;冻结资金账户内的资金及其孳息。冻结清越科技7个银行账户内的资金及其孳息。

具体内容详见公司于2026年2月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《清越科技关于部分证券账户、银行账户被冻结的公告》(公告编号:2026-008)。截至本公告披露日,相关账户尚未解除冻结。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

本公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《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

2023年1月11日,公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《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66,100,211.67元置换预先投入募投项目的自筹资金。

具体情况如下:

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额(元)	本次拟置换金额(元)
1	硅基OLED显示器生产线技改项目	40,511,984.68	40,511,984.68
2	前沿超低功耗显示及驱动技术工程研究中心建设项目	25,588,226.99	25,588,226.99
合计		66,100,211.67	66,100,211.67

截至2023年12月31日,公司已完成上述募集资金置换。

2025年9月12日,公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司及子公司作为实施主体,在募投项目实施期间,根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目所需资金,在履行内部相关审批程序后以募集资金等额置换,该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。具体内容详见公司于2025年9月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《清越科技关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2025-044)

截至2026年6月30日,公司使用自有资金支付人员薪资、社会保险、住房公积金、个人所得税相关支出并以募集资金等额置换的金额为人民币72,859.58元。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在以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

2025年12月31日,公司召开第二届董事会第二十三次会议,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》,同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下,使用总额不超过人民币15,000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买现金管理产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等),期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用,闲置募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专户。

独立董事对上述议案发表了明确的同意意见,保荐机构对上述事项发表了核查意见。具体内容详见公司于2026年1月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《清越科技关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-001)。

截至2026年6月30日,公司用于购买现金管理产品的期末余额为72,859.58万元,未使用的募集资金均存放在指定专户中。情况如下:

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12月23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
15,000.00	购买现金管理产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等)	2025年12月31日	2026年12月30日	2025年12月31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,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(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

2025年12月,公司首次公开发行股票募集资金投资项目之"硅基OLED显示器生产线技改项目"、"前沿超低功耗显示及驱动技术工程研究中心建设项目"已达到预定可使用状态,全部予以结项。本次募投项目结项后,公司将保留募投项目对应的募集资金专用账户,公司将按照相关合同约定在满足付款条件时,通过募集资金专用账户支付项目尾款等款项,并按照募集资金管理相关规定进行存放、管理,直至使用募集资金支付完毕待支付的相关合同尾款。

在上述事项进行期间,公司拟将剩余募集资金继续留存在募集资金专用账户进行专项管理。待相关款项全部结清后,公司将根据募集资金实际结余情况,对节余募集资金进行整体安排,并履行相应的审议程序和信息披露义务后使用该笔资金。

具体内容详见公司于2025年12月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《清越科技关于首次公开发行股票募投项目结项的公告》(公告编号:2025-061)。

截至2026年6月30日,本公司不存在节余募集资金使用情况。

(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、变更募投项目的资金使用情况

截至2026年6月30日,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司已按《上市公司募集资金监管规则》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》等相关法律法规的规定管理和使用募集资金并及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况。

特此公告。

苏州清越光电科技股份有限公司董事会

2026年8月31日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2022年首次公开发行股份									
募集资金到账日期			2022年12月23日									
本年度投入募集资金总额			52.80									
已累计投入募集资金总额			61,807.25									
变更用途的募集资金总额			0									
变更用途的募集资金总额比例			0									
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额(注2)	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)(注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(具体到月份)	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
硅基OLED显示器生产线技改项目	生产建设	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	52.80	10,003.88	-4,996.12	66.69	2025年12月	不适用	不适用	否
前沿超低功耗显示及驱动技术工程研究中心建设项目	研发	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00		5,504.17	-4,495.83	55.04	2025年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流还贷	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00		15,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金永久补充流动资金	其他	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00		30,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金-用于回购股份(注3)	其他	否	1,299.20	1,299.20	1,299.20		1,299.20	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
尚未明确用途超募资金	其他	否	2,196.28	2,196.28	2,196.28		0.00	-2,196.28	-	不适用	不适用	不适用	否
合计			73,495.47	73,495.47	73,495.47	52.80	61,807.25	-11,688.22		—		—	—
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	详见本报告"三、(二)募投项目先期投入及置换情况"												
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	详见本报告"三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况"。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见本报告"三、(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况"。												
募集资金结余的金额及形成原因	详见本报告"三、(七)节余募集资金使用情况"。												
募集资金其他使用情况	详见本报告"三、(八)募集资金使用的其他情况"。												

注1:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2:募集资金到账金额76,010.63万元,扣除支付的与发行有关的费用2,515.16万元后实际募集资金净额为人民币73,495.47万元。

注3:详见本报告"三、(八)募集资金使用的其他情况—1、使用部分超募资金回购公司股份的情况"说明。

注4:如有尾差系四舍五入所致。

证券代码:688496 证券简称:*ST清越 公告编号:2026-079

苏州清越光电科技股份有限公司 关于公司股票存在可能因股价低于1元而终止上市的第三次风险提示暨可能被实施重大违法强制退市的风险提示公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 重要内容提示:

1、公司股票可能被实施交易类强制退市

2026年8月28日,苏州清越光电科技股份有限公司(以下简称"公司")股票收盘价0.91元,总市值4.10亿元,公司股票已连续11个交易日每日股票收盘价均低于1元。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.3.1条第一款第二项的规定,上市公司出现连续20个交易日每日股票收盘价均低于1元情形的,上海证券交易所将决定终止公司股票上市,属于交易类强制退市。根据《股票上市规则》第12.7.1条第一款规定,交易类强制退市公司股票不进入退市整理期交易,敬请广大投资者注意投资风险。

2、公司股票可能被实施重大违法强制退市

公司因公司涉嫌定期报告等财务数据虚假记载,被中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")立案调查。公司于2026年5月8日收到中国证监会发的《行政处罚事先告知书》(处罚字[2026]13号)(以下简称《告知书》),根据收到的《告知书》认定情况,公司可能触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.2.1条第(一)项、第12.2.2条第(一)项规定的重大违法行为,可能被实施重大违法强制退市。

一、可能被终止上市的原因

(一)公司股票可能触及交易类强制退市的情况

2026年8月28日,公司股票收盘价0.91元,总市值4.10亿元,公司股票已连续11个交易日每日股票收盘价均低于1元。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.3.1条第一款第二项的规定,上市公司出现连续20个交易日每日股票收盘价均低于1元情形的,上海证券交易所将决定终止公司股票上市,属于交易类强制退市。根据《股票上市规则》第12.7.1条第一款规定,交易类强制退市公司股票不进入退市整理期交易。

(二)公司股票可能被实施重大违法强制退市的风险暨立案调查进展情况

公司于2025年10月31日收到中国证监会出具的《立案告知书》(编号:证监立案字0382025011号)。因公司涉嫌定期报告等财务数据虚假记载,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司立案。具体内容详见公司于2025年11月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《清越科技关于公司收到中国证券监督管理委员会立案告知书暨风险提示的公告》。

公司于2026年5月8日收到中国证监会下发的《告知书》,根据收到的《告知书》认定情况,公司可能触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.2.1条第(一)项、第12.2.2条第(一)项规定的重大违法行为,可能被实施重大违法强制退市。

如根据中国证监会行政处罚决定书结论,公司触及重大违法强制退市情形的,公司股票将自披露收到行政处罚决定书之日起停牌,公司股票将被终止上市。

截至本公告披露日,公司尚未收到就上述立案调查事项的正式处罚决定,公司将全力配合中国证监会的相关工作,并严格按照相关要求履行信息披露义务。

二、终止上市风险提示公告的披露情况

(一)公司股票可能触及交易类强制退市的终止上市风险提示公告的披露情况

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.3.1条第一款第二项的规定,上市公司出现连续20个交易日每日股票收盘价均低于1元情形的,上海证券交易所将决定终止公司股票上市,属于交易类强制退市。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.3.4条第一款的规定,上市公司出现第12.3.1条情形之一的,其股票自情形出现的次一交易日起停牌,并披露公司股票可能被终止上市的风险提示公告。根据《股票上市规则》第12.7.1条第一款规定,交易类强制退市公司股票不进入退市整理期交易。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.3.3条的相关规定:"上市公司首次出现下列情形之一的,应当在次一交易日披露公司股票可能被终止上市的风险提示公告:(一)股票收盘价低于1元;"、"上市公司连续10个交易日出现下列情形之一的,应当在次一交易日披露公司股票可能被终止上市的风险提示公告,其后每个交易日披露一次,直至相应的情形消除或者出现终止上市情形之日止(以先达到的日期为准):(一)每日股票收盘价均低于1元;"。

公司于2026年8月15日、2026年8月28日披露了公司股票存在可能因股价低于1元而终止上市的风险提示公告。

(二)公司股票可能被实施重大违法强制退市的终止上市风险提示公告的披露情况

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.2.4条第四款的规定,上市公司股票因第一款情形被实施退市风险警示期间,公司应当按规定披露进展,并就公司股票可能被实施重大违法强制退市进行风险提示。

公司于2026年5月9日、2026年5月16日、2026年5月23日、2026年5月30日、2026年6月6日、2026年6月13日、2026年6月17日、2026年6月25日、2026年7月2日、2026年7月9日、2026年7月16日、2026年7月23日、2026年7月30日、2026年8月6日、2026年8月12日、2026年8月20日、2026年8月27日披露了公司股票可能被实施重大违法强制退市的公告。

三、其他说明及风险提示

1、根据《股票上市规则》第12.7.1条第一款规定,交易类强制退市公司股票不进入退市整理期交易,敬请广大投资者注意投资风险。

2、如根据正式的处罚决定书,公司触及重大违法强制退市情形,公司股票将被终止上市,公司将全力配合中国证监会的相关工作,最终结果以中国证监会出具的正式处罚决定书为准。

3、根据《上海证券交易所科创板股票上市规则(2026年4月修订)》第12.2.6条,在被实施退市风险警示期间,收到相关行政处罚决定书,可能触及重大违法类强制退市情形的,应当申请停牌,并及时披露有关内容。上海证券交易所后续将依法依规作出是否终止公司股票上市的决定。

4、公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》,公司相关信息均以在上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

苏州清越光电科技股份有限公司董事会

2026年8月31日

公司代码:688496 公司简称:*ST清越

苏州清越光电科技股份有限公司 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http://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

(一)重大违法强制退市风险提示

公司于2026年5月9日在上海证券交易所网站披露《清越科技关于收到中国证监会<行政处罚事先告知书>的公告》《清越科技关于实施退市风险警示并继续实施其他风险警示暨停牌的公告》《清越科技关于公司股票可能被实施重大违法强制退市的第一次风险提示公告》等公告,公司于2026年5月8日收到中国证监会《行政处罚事先告知书》(处罚字[2026]13号)(以下简称"《告知书》"),根据收到的《告知书》认定情况,公司可能触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.2.1条第(一)项、第12.2.2条第(一)项规定的重大违法行为,可能被实施重大违法强制退市。公司A股股票于2026年5月12日起被实施退市风险警示。

如根据中国证监会行政处罚决定书结论,公司触及重大违法强制退市情形的,公司股票将自披露收到行政处罚决定书之日起停牌,公司股票将被终止上市。

(二)交易类强制退市风险提示

报告期内,公司股票多次出现收盘价格低于1元的情形。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.3.1条第一款第二项的规定,上市公司如果出现连续20个交易日每日股票收盘价均低于1元情形的,上海证券交易所将决定终止公司股票上市,属于交易类强制退市。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.7.1条第一款规定,交易类强制退市公司股票不进入退市整理期交易,敬请广大投资者注意投资风险。

(三)其他风险提示

公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站披露《关于实施其他风险警示暨股票停牌的公告》《2025年度内部控制审计报告》等公告,北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年度财务报告内部控制出具了否定意见的审计报告,根据《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(三)项的相关规定,公司于2026年4月30日被实施其他风险警示。公司经营过程中可能面临的其他风险事项已在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"中详细阐述,敬请投资者予以关注。

(四)公司可能面临大额行政罚款的风险提示

公司于2026年5月9日在上海证券交易所网站披露《清越科技关于收到中国证监会<行政处罚事先告知书>的公告》,根据《行政处罚事先告知书》所记载的内容,对于公司可能触及的违法行为,证监会拟依据《证券法》第一百八十一条、第一百九十七条的规定对公司处以17,288万元的行政罚款。

该行政罚款构成预计负债,计入当期损益,对公司当期利润产生极为重大的影响。

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	*ST清越	688496	清越科技

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	毕晨亮	
电话	0512-57268883	
办公地址	江苏省昆山市高新区晨丰路188号	
电子信箱	IR@qingyue-tech.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	1,421,907,939.18	1,623,510,551.72	-12.42
归属于上市公司股东的净资产	708,325,012.06	924,153,003.14	-23.35
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	275,638,820.09	329,158,950.61	-16.26
利润总额	-209,272,319.42	-39,545,245.26	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-229,068,438.53	-30,764,907.60	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-59,182,966.95	-34,291,158.48	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-66,306,765.99	54,373,689.03	-221.95
加权平均净资产收益率(%)	-28.29	-3.01	减少25.28个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.51	-0.07	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.51	-0.07	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	5.25	9.30	减少4.05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)							5,781
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)							不适用
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	
昆山和高信息科技有限公司	境内非国有法人	37.91	170,586,720	170,586,720	170,586,720	冻结	9,000,000
FAITH CROWN INTERNATIONAL LIMITED	境外法人	19.46	87,552,000			无	
CROWN CAPITAL HOLDINGS LIMITED	境外法人	8.62	38,793,600			无	
昆山合志共创企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.42	19,883,520	19,883,520	19,883,520	无	
昆山合志升扬企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.41	10,825,200	10,825,200	10,825,200	无	
昆山合志启扬企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.39	10,758,960	10,758,960	10,758,960	无	
昆山高新创业投资有限公司	国有法人	2.33	10,463,648			无	
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.59	2,658,585			无	
付卫东	境内自然人	0.54	2,429,351			无	
陈先超	境内自然人	0.36	1,617,320			无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、高裕弟间接持有昆山和高信息科技有限公司99.96%股权,并担任昆山合志共创企业管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人; 2、FAITH CROWN INTERNATIONAL LIMITED与CROWN CAPITAL HOLDINGS LIMITED同为亿都(国际控股)有限公司(YEEBO(INTERNATIONAL HOLDINGS)LIMITED)的关联公司; 3、除前述内容外,公司未知其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
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

公司因公司涉嫌定期报告等财务数据虚假记载,被中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")立案调查。公司于2026年5月8日收到中国证监会发的《行政处罚事先告知书》(处罚字[2026]13号)(以下简称《告知书》),根据收到的《告知书》认定情况,公司可能触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.2.1条第(一)项、第12.2.2条第(一)项规定的重大违法行为,可能被实施重大违法强制退市。

如根据中国证监会行政处罚决定书结论,公司触及重大违法强制退市情形的,公司股票将自披露收到行政处罚决定书之日起停牌,公司股票将被终止上市。

证券代码:688496 证券简称:*ST清越 公告编号:2026-080

苏州清越光电科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会召开情况

苏州清越光电科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十七次会议通知于2026年8月18日通过邮件形式送达公司全体董事,本次会议于2026年8月28日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开,本次会议由董事长高裕弟先生主持,会议应出席董事5人,实际出席董事5人。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")及《苏州清越光电科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于2026年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com)上披露的《清越科技2026年半年度报告》及《清越科技2026年半年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

表决情况:赞成5票、反对0票、弃权0票。议案审议通过。

(二)审议通过《关于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的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com)上披露的《清越科技关于公司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》。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

表决情况:赞成5票、反对0票、弃权0票。议案审议通过。

(三)审议通过《关于公司2026年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com)上披露的《清越科技关于公司2026年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

表决情况:赞成5票、反对0票、弃权0票。议案审议通过。

特此公告。

苏州清越光电科技股份有限公司董事会

2026年8月31日