证券代码:001359 证券简称:平安电工 公告编号:2026-047

湖北平安电工科技股份公司 关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告

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

湖北平安电工科技股份公司(以下简称“公司”)于2026年10月14日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了关于公司2026年度向特定对象发行A股股票的相关议案。《湖北平安电工科技股份公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》(以下简称“预案”)及相关公告已在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,请投资者注意查阅。

公司本次向特定对象发行A股股票预案的披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或予以注册。预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北平安电工科技股份公司
董事会
2026年10月14日

证券代码:001359 证券简称:平安电工 公告编号:2026-048

湖北平安电工科技股份公司 关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的公告

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

湖北平安电工科技股份公司(以下简称“公司”或“平安电工”)拟向特定对象发行A股股票(以下简称“本次发行”),根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)和《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发〔2014〕17号)以及中国证券监督管理委员会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告〔2015〕31号)等法规和规范性文件的规定,为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益,公司就本次向特定对象发行A股股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并提出了具体的填补回报措施计划,相关主体对填补回报措施得到切实履行作出了承诺,具体情况如下:

一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

(一)测算假设及前提

以下假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对未来经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

1、假设本次发行于2027年4月末完成。该完成时间仅用于计算本次发行对摊薄即期回报的影响,最终以经证监会注册并实际发行完成时间为准;

2、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化;

3、假设本次募集资金总额为不超过人民币130,000.00万元(含本数),暂不考虑发行费用等影响;假设本次发行的股份数量按照上限,即发行数量为72,346,234股,该发行股票数量仅为公司用于本次测算的估计;

4、在预测公司总股本时,以截至2026年6月30日的总股本241,154,114股为基础,仅考虑本次发行的影响,不考虑其他因素(如资本公积转增股本、股票股利分配、股权激励、股份回购等)对公司股本总额的影响;

5、公司2025年度归属于母公司股东的净利润为24,163.18万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为22,431.50万元。假设公司2026年归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与2025年持平,2027年的归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别按以下三种情况进行测算:①与2026年持平;②比2026年下降10%;③比2026年增长10%。该假设仅用于计算本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响,并不代表公司对未来经营情况及趋势的判断,亦不构成公司盈利预测;

6、本次向特定对象发行股票的数量、募集资金金额、发行时间仅为基于测算日的假设,最终以实际发行的股份数量、发行结果和实际日期为准;

7、本测算未考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响。

(二)对公司主要财务指标的影响

基于上述假设,本次发行对公司主要财务指标的影响测算如下:

项目	2025年度/2025年12月31日	2026年度/2026年12月31日(预测)	2027年度/2027年12月31日(预测)	
			本次发行前	本次发行后
期末总股本(万股)	18,550.32	24,115.41	24,115.41	31,350.03
假设1:2027年实现的归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较2026年增长10%				
归属于母公司股东的净利润(万元)	24,163.18	24,163.18	26,579.50	26,579.50
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元)	22,431.50	22,431.50	24,674.65	24,674.65
基本每股收益(元/股)	1.30	1.00	1.10	0.92
稀释每股收益(元/股)	1.30	1.00	1.10	0.92
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	1.21	0.93	1.02	0.85
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	1.21	0.93	1.02	0.85
假设2:2027年实现的归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与2026年持平				
归属于母公司股东的净利润(万元)	24,163.18	24,163.18	24,163.18	24,163.18
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元)	22,431.50	22,431.50	22,431.50	22,431.50
基本每股收益(元/股)	1.30	1.00	1.00	0.83
稀释每股收益(元/股)	1.30	1.00	1.00	0.83
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	1.21	0.93	0.93	0.78
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	1.21	0.93	0.93	0.78
假设3:2027年实现的归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较2026年下降10%				
归属于母公司股东的净利润(万元)	24,163.18	24,163.18	21,746.86	21,746.86
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元)	22,431.50	22,431.50	20,188.35	20,188.35
基本每股收益(元/股)	1.30	1.00	0.90	0.75
稀释每股收益(元/股)	1.30	1.00	0.90	0.75
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	1.21	0.93	0.84	0.70
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	1.21	0.93	0.84	0.70

注:基本每股收益和稀释每股收益的计算按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》中的规定进行计算。

二、本次发行摊薄即期回报的风险提示

本次向特定对象发行股票完成后,公司总股本和净资产规模将有所增加。鉴于募集资金的使用和产生效益需要一定周期,在公司股本和净资产均增加的情况下,如果公司未来业务规模和净利润未能产生相应幅度的增长,本次向特定对象发行完成后公司的即期回报(每股收益等财务指标)将存在被摊薄的风险。此外,一旦前述分析的假设条件或公司经营情况发生重大变化,不能排除本次发行对即期回报的摊薄影响发生变化的可能性。

公司盈利水平假设仅为测算本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对经营情况和趋势的判断,亦不构成公司盈利预测和业绩承诺,投资者不应据此假设进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

敬请广大投资者理性投资,并注意投资风险。

三、本次发行的必要性和合理性

本次募集资金投资项目有利于公司扩大业务规模,提高行业地位,增强公司核心竞争力及盈利能力。本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策以及公司所处行业发展趋势和未来发展战略,具有良好的市场前景和经济效益,符合公司及公司全体股东的利益。具体情况详见《湖北平安电工科技股份公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

(一)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

公司专业从事电热系统用云母耐温绝缘材料、新能源热失控安全防护件和特种纤维及电子布的研发、生产和销售。公司本次募集资金拟投向泰国云母绝缘材料生产基地建设项目、泰国电子布生产基地建设项目、高性能电子布生产基地建设项目及补充流动资金,上述项目均围绕公司现有主营业务展开。

泰国云母绝缘材料生产基地建设项目、泰国电子布生产基地建设项目拟由公司通过全资子公司平安泰国实施,建设云母绝缘材料及高端电子布生产线。该项目产品涉及绝缘云母纸、耐高温云母板、耐火云母带、新能源安全防护复合材料以及超薄电子级玻纤布、低热膨胀系数电子布、石英纤维布等高端电子布,属于对公司现有产品体系的海外产能扩产与升级。项目实施有利于公司依托境内既有生产工艺和质量管理经验,完善境内外产能布局,更好满足海外客户的属地化供应需求。

高性能电子布生产基地建设项目以超薄电子级玻纤布、低热膨胀系数电子布、石英纤维布等高端电子布产品为主要方向,面向高频高速印制电路板、服务器基板、通信设备等下游应用领域。该项目是在公司现有特种纤维及电子布业务基础上,对高附加值产品进行拓展及升级,相关专项技术已完成研发验证,具备产业化基础,有利于丰富公司产品结构,提升对下游客户高端需求的响应能力。

补充流动资金项目为公司原材料采购、研发投入、人员支出、市场开拓和客户交付等日常经营活动提供资金支持,并与上述项目建设及公司业务发展相匹配。本次募集资金投资项目不涉及公司主营业务的重大调整,项目实施后将增强公司在云母绝缘材料、高端电子布等领域的供给与服务能力。

(二)公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

公司已在人员、技术及市场等方面形成实施本次募集资金投资项目的基础,并将根据项目建设进度和实际经营需要,持续完善相关资源配置。具体如下:

1、公司从事募集资金投资项目在人员方面的储备情况

公司长期从事云母耐温绝缘材料、新能源热失控安全防护件及特种纤维和电子布的研发、生产和销售,已形成覆盖研发、生产、质量管理、供应链管理、销售与客户服务等环节的人才队伍。截至2026年6月末,公司研发人员为266人,占员工总数的10.14%,公司引入了行业专业技术人才,在高端电子布等品类上持续攻关,为产品开发、工艺改进和项目实施提供了人员基础。

在海外业务方面,公司已在马来西亚、新加坡等地设立境外主体并开展生产、销售或贸易业务,对境外经营管理已形成一定经验。公司将根据项目建设进度和实际运营需要合理配置相关人员。

2、公司从事募集资金投资项目在技术方面的储备情况

公司在云母材料加工、复合材料制备及特种纤维织造等领域积累了较为丰富的技术和工艺经验。泰国云母绝缘材料生产基地建设项目所涉及的绝缘云母纸、耐高温云母板、耐火云母带、新能源安全防护复合材料等云母绝缘材料,以及泰国电子布生产基地建设项目、高性能电子布生产基地建设项目所涉及的超薄电子级玻纤布、低热膨胀系数电子布、石英纤维布等高端电子布,均与公司现有业务具有较高关联性。公司可在符合当地法律法规及项目审批要求的前提下,将境内成熟的生产工艺、质量控制和设备管理经验应用于泰国生产基地建设和运营。

公司自2019年开始开展电子布对外销售,2023年启动石英产品的布局及研发,并在高频高速电子布领域持续开展技术研发。公司在特种玻纤拉丝、织造、表面处理等环节具有工艺积累,为高端电子布生产线建设提供了技术基础。

截至2026年6月末,公司拥有各类授权专利179项,其中发明专利43项。公司持续开展产品和工艺研发,并通过技术改造和工艺优化提升产品性能及生产效率。上述研发积累、专利储备及生产工艺经验,为本次募集资金投资项目的实施提供了技术支持。

3、公司从事募集资金投资项目在市场方面的储备情况

公司采用直销为主的销售模式,产品广泛应用于新能源汽车、储能系统、电力电工、电热、特种线缆、智能家电、电子通信及工业制造等领域。公司通过持续提供适配客户需求的产品和服务,已形成较为稳定的客户基础和市场渠道。

在云母绝缘材料业务方面,公司持续拓展海外市场,并已通过境外主体开展相关业务。建设泰国生产基地旨在加快海外业务拓展、保障外贸业务持续交付,并更好配合国际客户的海外建厂需求。泰国云母绝缘材料生产基地建设项目、泰国电子布生产基地建设项目建成投产后,公司可在现有客户资源和海外业务基础上,进一步提升对海外客户的响应和交付能力。

在电子布业务方面,2026年上半年,公司特种纤维及电子布业务收入同比增长98.19%,主要受高频高速印制电路板、服务器基板行业景气度提升及电子布产品量价变化影响。公司薄型电子级玻纤布已批量供应国内头部客户,超薄电子级玻纤布、低热膨胀系数电子布、石英纤维产品已与头部厂商建立合作。公司现有特种纤维及电子布业务积累的客户开发、产品验证和销售服务经验,可为高端电子布生产线建成后的市场开拓提供基础。

综上,公司本次募集资金投资项目围绕现有主营业务展开,在人员、技术及市场方面具备相应基础。公司将结合项目建设进度、客户需求及市场变化,合理配置资源并推进项目实施。

五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施

本次发行可能导致投资者的即期回报有所下降,为了保护投资者利益,公司采取以下措施提升公司竞争力,以填补股东回报。

(一)加强募集资金管理,保证募集资金使用规范

公司已按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和规范性文件的要求制定了募集资金管理制度,对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督等进行了明确的规定,公司将积极配合保荐机构和监管银行对募集资金使用进行检查和监督,合理防范募集资金使用风险。根据募集资金管理制度规定,本次发行募集资金将存放于董事会指定的募集资金专项账户中。公司将积极推进募集资金投资项目,同时,公司将根据相关法规和募集资金管理制度的要求,严格管理募集资金使用,保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用。

(二)稳步推进募投项目投资进度,提高资金使用效率

董事会已对本次向特定对象发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论证,募投项目符合国家产业政策、行业发展趋势及公司未来整体战略发展方向,具有较好的市场前景和盈利能力。通过本次募投项目的实施,公司将不断优化业务结构,继续做强、做优、做大主营业务,增强公司核心竞争力以提高盈利能力。本次发行募集资金到位后,公司将严格遵守募集资金管理制度,稳步推进募投项目建设,提高资金使用效率,争取募投项目早日竣工并实现预期效益,增强未来的股东回报,降低本次发行导致的即期回报摊薄的风险。

(三)持续完善公司治理水平,提升公司经营管理能力和盈利能力

公司已建立并不断完善法人治理结构,未来将继续严格遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利;确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权,做出科学的决策;确保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益;确保审计委员会能够有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权,为公司发展提供制度保障。此外,公司已建立了完善的内部控制体系,将在此基础上积极地、创造性地研究、优化、提升管理保障能力,完善并强化投资决策程序,进一步提高经营和管理水平,有效控制经营风险,提升公司整体盈利能力。

(四)提高公司日常运营效率,降低公司运营成本,提升盈利能力

公司将加强内部运营管理,提高战略分析能力、决策质量以及运营效率,完善产品生产和销售网络的全国布局,加强渠道建设,提升市场的精细化管理水平,持续提升市场份额,努力提高资金的使用效率,有效运用各种融资工具和渠道,控制公司资金成本,严格控制各项成本费用支出,加强成本管理从而提升公司的盈利能力。

(五)完善利润分配政策,重视投资者回报

公司实施积极的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报,并保持连续性和稳定性。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关文件以及《公司章程》的规定,公司董事会已审议通过了《关于公司未来三年(2027-2029年)股东回报规划的议案》。未来,公司将严格执行公司分红政策,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,兼顾全体股东的整体利益以及公司的可持续发展。

公司制定上述填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

六、公司董事、高级管理人员以及公司控股股东、实际控制人及其一致行动人对公司填补回报措施的承诺

(一)公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺

为保证公司填补回报措施能够得到切实履行,公司董事、高级管理人员做出如下承诺:

1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益;

2、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;

3、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束;

4、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动;

5、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

6、若公司后续实施股权激励的,本人将在自身职责和权限范围内,促使拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

7、自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前,如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求,且上述承诺不能满足证券监管机构该等规定时,本人承诺届时将按照证券监管机构的最新规定出具补充承诺;

8、本人切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺,如违反本承诺给公司或股东造成损失的,同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。

(二)公司控股股东、实际控制人及其一致行动人对公司填补回报措施能够得到切实履行的相关承诺

为确保公司本次向特定对象发行摊薄即期回报的填补措施得到切实执行,维护中小投资者利益,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人作出如下承诺:

1、不越权干预公司经营管理活动,不会侵占公司利益;

2、自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前,如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求,且上述承诺不能满足证券监管机构该等规定时,本企业/本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺;

3、切实履行公司制定的有关填补回报相关措施以及本企业/本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,如本企业/本人违反前述承诺给公司或股东造成损失的,同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。

特此公告。

湖北平安电工科技股份公司
董事会
2026年10月14日

证券代码:001359 证券简称:平安电工 公告编号:2026-050

湖北平安电工科技股份公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告

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

湖北平安电工科技股份公司(以下简称“公司”)于2026年10月14日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《湖北平安电工科技股份公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》及其他相关议案。根据监管要求,公司现就本次发行不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下:

公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形,不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。

特此公告。

湖北平安电工科技股份公司
董事会
2026年10月14日

证券代码:001359 证券简称:平安电工 公告编号:2026-051

湖北平安电工科技股份公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告

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

湖北平安电工科技股份公司(以下简称“公司”)自上市以来,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、深圳证券交易所业务规则及《湖北平安电工科技股份公司章程》的要求,致力于完善公司治理结构,建立健全内部控制制度,规范公司运营,不断提高公司的治理水平,促进公司持续、稳定、健康发展。

鉴于公司拟向特定对象发行A股股票,按照相关要求,公司对最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改情况进行了自查,自查结果如下:

一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况

经自查,公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情形。

二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况

公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形。

特此公告。

湖北平安电工科技股份公司
董事会
2026年10月14日

证券代码:001359 证券简称:平安电工 公告编号:2026-052

湖北平安电工科技股份公司 2026年第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	444,511,457.92	40.16%	1,130,554,260.73	27.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)	116,802,452.21	77.38%	241,321,190.28	20.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	116,837,375.46	84.04%	237,698,620.93	23.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	245,687,940.63	85.54%
基本每股收益(元/股)	0.4843	77.33%	1.0007	20.12%
稀释每股收益(元/股)	0.4843	77.33%	1.0007	20.12%
加权平均净资产收益率	5.54%	2.15%	11.52%	0.97%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	2,812,539,500.46	2,465,810,340.05	14.06%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,141,107,338.72	2,012,463,369.71	6.39%	

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-2,437,301.31	-2,700,180.13	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,236,975.70	3,743,265.93	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,104,839.22	4,637,068.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,256,336.26	-1,667,615.12	
减:所得税影响额	-316,899.40	389,969.55	
合计	-34,923.25	3,622,569.35	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

1.资产负债表项目

单位:元

项目	2026年9月30日	2025年12月31日	变动比例	原因说明
货币资金	533,205,504.82	403,766,045.81	32.06%	主要系本期陆续收到特种纤维及电子布客户货款所致
交易性金融资产	2,026,664.79	159,120,988.51	-98.73%	主要系上期购买的现金管理产品本期陆续到期赎回所致
应收票据	216,177,763.10	108,100,223.97	99.98%	主要系本期收到承兑汇票增加且未到期所致
应收款项融资	114,624,268.68	46,236,854.21	147.91%	主要系本期收到银行承兑汇票增加且未到期所致
预付款项	94,509,181.55	31,131,331.56	203.58%	主要系本期采购特种纤维及电子布原材料及云母原料预付款增加所致
其他应收款	10,712,683.05	3,366,755.27	218.19%	主要系本期大额存单利息及员工出差借支备用金增加所致
其他流动资产	173,807,732.64	288,824,948.62	-39.82%	主要系本期大额存单陆续转让所致
使用权资产	1,799,899.19	5,760,901.69	-68.76%	主要系本期部分仓库、宿舍终止租赁所致
其他非流动资产	40,586,819.87	18,821,683.63	115.64%	主要系本期增加特种纤维及电子布设备投入支出所致
短期借款	51,176,729.80	37,074,940.74	38.04%	主要系本期增加银行借款所致
应付账款	145,191,871.78	103,679,529.16	40.04%	主要系本期采购原材料货款增加所致
合同负债	88,954,602.44	10,014,231.60	788.28%	主要系预收特种纤维及电子布客户货款增加所致
应交税费	47,029,998.56	17,505,880.11	168.65%	主要系本期应交税费大于实缴税费所致
其他应付款	5,286,273.64	8,096,718.11	-34.71%	主要系上期计提的费用在本期陆续支付所致
一年内到期的非流动负债		4,338,451.19	-100.00%	主要系本期部分仓库、宿舍终止租赁所致
其他流动负债	140,579,237.72	64,275,522.43	118.71%	主要系本期已背书转让承兑增加且未到期所致
股本	241,154,114.00	185,503,165.00	30.00%	主要系本期资本公积转增股本所致
其他综合收益	-3,429,360.47	522,965.70	-755.75%	主要系外币财务报表折算差异所致

2.利润表项目

单位:元

项目	2026年1-9月	2025年1-9月	变动比例	原因说明
营业收入	1,130,554,260.73	887,582,444.52	27.37%	主要系特种纤维及电子布业务大幅增长所致
归属于上市公司股东的净利润	241,321,190.28	200,909,537.56	20.11%	主要系特种纤维及电子布利润大幅增长所致
税金及附加	11,676,926.11	8,234,499.87	41.80%	主要系本期附加税增加所致
财务费用	7,919,579.33	-12,172,584.36	165.06%	主要系本期利息收入减少,汇兑损失增加所致
其他收益	6,651,017.14	10,859,872.24	-38.76%	主要系本期收到政府补助减少所致
投资收益	4,731,391.94	1,997,769.76	136.83%	主要系本期现金管理产品收益增加所致
公允价值变动收益	-94,323.72	90,847.78	-203.83%	主要系上期购买现金管理产品本期到期所致
信用减值损失	-3,081,464.79	-1,203,146.63	156.12%	主要系本期计提应收款项坏账增加所致
资产减值损失	-1,360,844.00	-620,873.63	119.18%	主要系本期计提存货跌价准备增加所致
资产处置收益	5,220.17	10,849.65	-51.89%	主要系本期处置资产减少所致
营业外收入	1,057,520.94	131,320.35	705.30%	主要系本期违约金收入增加所致
营业外支出	5,430,536.36	2,350,991.24	130.99%	主要系本期非流动资产报废增加所致
所得税费用	48,240,362.59	30,002,998.85	60.79%	主要系本期利润增加所致

3.现金流量表项目

单位:元

项目	2026年1-9月	2025年1-9月	变动比例	原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	982,790,773.71	648,514,037.72	51.55%	主要系本期营业收入增加所致
收到的税费返还	23,395,104.27	11,217,012.16	108.57%	主要系本期收到的增值税留抵税额和个税手续费返还增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	355,303,735.65	220,222,498.35	61.34%	主要系本期物料采购增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	122,254,074.92	73,374,843.51	66.62%	主要系本期支付经营性项目增加所致
取得投资收益收到的现金	4,731,391.94	206,169.28	2194.91%	主要系本期购买大额存单取得的利息增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	699,094,323.72	384,496,681.91	81.82%	主要系本期购买现金管理产品赎回增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	145,855,426.92	70,529,760.38	106.80%	主要系本期固定资产投入增加所致
支付其他与投资活动有关的现金	542,000,000.00	290,000,000.00	86.90%	主要系本期购买现金管理产品增加所致
取得借款收到的现金	100,000,000.00		100.00%	主要系本期增加银行借款所致
偿还债务支付的现金	80,000,000.00		100.00%	主要系本期偿还借款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,690,360.02	66,799,854.02	62.71%	主要系本期分配股利增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	77,928.32	4,722,239.31	-98.35%	主要系上期支付发行费用所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,475,327.02	661,278.54	-1532.88%	主要系本期汇率变动差异影响所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	13,824	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
湖北众晖实业有限公司	境内非国有法人	39.89%	96,200,000	96,200,000	不适用	0
潘渡江	境内自然人	5.91%	14,255,475	14,255,475	不适用	0
潘协保	境内自然人	4.83%	11,648,976	11,648,976	不适用	0
陈珊珊	境内自然人	4.16%	10,030,734	10,030,734	不适用	0
通城县裕昇咨询管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.75%	9,043,005	9,043,005	不适用	0
潘美芳	境内自然人	3.67%	8,846,687	8,846,687	不适用	0
邓炳南	境内自然人	3.66%	8,838,040	8,838,040	不适用	0
李鲸波	境内自然人	3.63%	8,742,904	8,742,904	不适用	0
潘云芳	境内自然人	2.82%	6,794,350	6,794,350	不适用	0
孙慧明	境内自然人	2.60%	6,280,949	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
孙慧明	6,280,949	人民币普通股	6,280,949
杨燕灵	5,758,896	人民币普通股	5,758,896
长城人寿保险股份有限公司-自有资金	2,199,390	人民币普通股	2,199,390
张晓冰	1,536,100	人民币普通股	1,536,100
章雷钧	1,358,800	人民币普通股	1,358,800
唐武盛	1,232,300	人民币普通股	1,232,300
招商证券股份有限公司-华夏中证电网设备主题交易型开放式指数证券投资基金	1,168,854	人民币普通股	1,168,854
王国华	927,600	人民币普通股	927,600
香港中央结算有限公司	917,854	人民币普通股	917,854
罗欢笑	809,610	人民币普通股	809,610
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖北众晖实业有限公司为平安电工控股股东,潘渡江、潘协保、陈珊珊、潘美芳、李鲸波、潘云芳被认定为实际控制人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	上述股东中: 1.股东孙慧明通过投资者信用证券账户持有6280949股; 2.股东杨燕灵通过普通证券账户持有1729026股,通过投资者信用证券账户持有4029870股; 3.股东张晓冰通过普通证券账户持有2500股,通过投资者信用证券账户持有1533600股; 4.股东章雷钧通过普通证券账户持有373800股,通过投资者信用证券账户持有985000股; 5.股东唐武盛通过普通证券账户持有1075900股,通过投资者信用证券账户持有156400股; 6.股东王国华通过普通证券账户持有127900股,通过投资者信用证券账户持有799700股; 7.股东罗欢笑通过普通证券账户持有611490股,通过投资者信用证券账户持有198120股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项

□适用 ☑不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:湖北平安电工科技股份公司

2026年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	533,205,504.82	403,766,045.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,026,664.79	159,120,988.51
衍生金融资产		
应收票据	216,177,763.10	108,100,223.97
应收账款	323,031,515.66	264,946,354.19
应收款项融资	114,624,268.68	46,236,854.21
预付款项	94,509,181.55	31,131,331.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,712,683.05	3,366,755.27
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	409,748,108.39	325,327,008.67
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	173,807,732.64	288,824,948.62
流动资产合计	1,877,843,422.68	1,630,820,510.81
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	700,252,644.92	612,084,552.45
在建工程	93,421,253.36	101,854,635.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,799,899.19	5,760,901.69
无形资产	69,745,820.22	70,402,393.25
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3,899,634.82	3,930,696.62
递延所得税资产	24,990,005.40	22,134,966.30
其他非流动资产	40,586,819.87	18,821,683.63
非流动资产合计	934,696,077.78	834,989,829.24
资产总计	2,812,539,500.46	2,465,810,340.05
流动负债:		
短期借款	51,176,729.80	37,074,940.74
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	78,077,102.69	88,167,569.13
应付账款	145,191,871.78	103,679,529.16
预收款项		
合同负债	88,954,602.44	10,014,231.60
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	35,080,846.00	46,935,080.67
应交税费	47,029,998.56	17,505,880.11
其他应付款	5,286,273.64	8,096,718.11
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		4,338,451.19
其他流动负债	140,579,237.72	64,275,522.43
流动负债合计	591,376,662.63	380,087,923.14
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,074,610.75	1,498,864.74
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	37,666,180.16	39,925,645.05
递延所得税负债	41,314,708.20	31,834,537.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	80,055,499.11	73,259,047.20
负债合计	671,432,161.74	453,346,970.34
所有者权益:		
股本	241,154,114.00	185,503,165.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	792,720,048.54	848,304,772.21
减:库存股		
其他综合收益	-3,429,360.47	522,965.70
专项储备	9,213,262.45	7,638,890.39
盈余公积	142,117,933.13	142,117,933.13
一般风险准备		
未分配利润	959,331,341.07	828,375,643.28
归属于母公司所有者权益合计	2,141,107,338.72	2,012,463,369.71
少数股东权益		
所有者权益合计	2,141,107,338.72	2,012,463,369.71
负债和所有者权益总计	2,812,539,500.46	2,465,810,340.05

法定代表人:潘渡江 主管会计工作负责人:丁恨几 会计机构负责人:吴玮

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,130,554,260.73	887,582,444.52
其中:营业收入	1,130,554,260.73	887,582,444.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	843,470,689.18	665,585,556.39
其中:营业成本	697,575,466.84	550,331,487.93
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,676,926.11	8,234,499.87
销售费用	22,834,624.05	23,148,098.02
管理费用	57,686,085.72	53,473,765.86
研发费用	45,778,007.13	42,570,289.07
财务费用	7,919,579.33	-12,172,584.36
其中:利息费用	84,791.67	4,884.64
利息收入	6,328,873.99	10,716,488.04
加:其他收益	6,651,017.14	10,859,872.24
投资收益(损失以“-”号填列)	4,731,391.94	1,997,769.76
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-94,323.72	90,847.78
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-3,081,464.79	-1,203,146.63
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,360,844.00	-620,873.63
资产处置收益(损失以“-”号填列)	5,220.17	10,849.65
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	293,934,568.29	233,132,207.30
加:营业外收入	1,057,520.94	131,320.35
减:营业外支出	5,430,536.36	2,350,991.24
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	289,561,552.87	230,912,536.41
减:所得税费用	48,240,362.59	30,002,998.85
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	241,321,190.28	200,909,537.56
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	241,321,190.28	200,909,537.56
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	241,321,190.28	200,909,537.56
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-3,952,326.17	132,032.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,952,326.17	132,032.16
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-3,952,326.17	132,032.16
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-3,952,326.17	132,032.16
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	237,368,864.11	201,041,569.72
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	237,368,864.11	201,041,569.72
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	1.0007	0.8331
(二)稀释每股收益	1.0007	0.8331

法定代表人:潘渡江 主管会计工作负责人:丁恨几 会计机构负责人:吴玮

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	982,790,773.71	648,514,037.72
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	23,395,104.27	11,217,012.16
收到其他与经营活动有关的现金	48,298,433.47	37,182,100.99
经营活动现金流入小计	1,054,484,311.45	696,913,150.87
购买商品、接受劳务支付的现金	355,303,735.65	220,222,498.35
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	229,226,724.76	184,226,922.25
支付的各项税费	102,011,835.49	86,668,568.74
支付其他与经营活动有关的现金	122,254,074.92	73,374,843.51
经营活动现金流出小计	808,796,370.82	564,492,832.85
经营活动产生的现金流量净额	245,687,940.63	132,420,318.02
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,731,391.94	206,169.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,500.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	699,094,323.72	384,496,681.91
投资活动现金流入小计	703,855,215.66	384,702,851.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	145,855,426.92	70,529,760.38
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	542,000,000.00	290,000,000.00
投资活动现金流出小计	687,855,426.92	360,529,760.38
投资活动产生的现金流量净额	15,999,788.74	24,173,090.81
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	100,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,690,360.02	66,799,854.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	77,928.32	4,722,239.31
筹资活动现金流出小计	188,768,288.34	71,522,093.33
筹资活动产生的现金流量净额	-88,768,288.34	-71,522,093.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,475,327.02	661,278.54
五、现金及现金等价物净增加额	163,444,114.01	85,732,594.04
加:期初现金及现金等价物余额	369,761,390.81	643,040,106.08
六、期末现金及现金等价物余额	533,205,504.82	728,772,700.12

(二)2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

(三)审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

湖北平安电工科技股份公司
董事会
2026年10月14日

证券代码:603083 证券简称:剑桥科技 公告编号:临2026-051

上海剑桥科技股份有限公司 关于根据一般性授权完成配售新H股及发行可转换债券的公告

特别提示

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。

上海剑桥科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)已根据2025年年度股东会审议通过的《上海剑桥科技股份有限公司关于提请股东会授予董事会发行H股股份一般性授权的议案》项下股东会对董事会的授权,于2026年10月12日完成新增发行境外上市股份(H股),并于2026年10月14日完成发行可转换为公司H股股份的可转换债券(以下简称“本次发行”)。除非另有说明,本公告所涉词语简称的含义与《关于根据一般性授权配售新H股及发行可转换债券的公告》(公告编号:临2026-050)的定义一致。

一、完成配售事项

《配售协议》所载配售事项的全部先决条件均已达成(包括取得香港联交所上市委员会就配售股份上市及买卖的批准),并已于2026年10月12日完成配售事项。本公司已于2026年10月12日成功按配售价每股105.16港元配售股份,向不少于六名承配人(据董事作出一切合理查询后所深知、全悉及确信,该等承配人及其最终实益拥有人均为独立第三方)成功配发及发行合共18,446,000股新H股,约占经配发及发行配售股份扩大后的已发行H股总数16.60%及已发行股份总数4.77%。紧随配售事项完成后,概无承配人成为本公司的主要股东(定义见《香港联合交易所有限公司证券上市规则》)。

二、完成可转换债券发行

《认购协议》所载认购事项的全部先决条件均已达成,本金总额为人民币3,960,000,000元的债券已于2026年10月14日完成发行。

债券的上市申请已获维也纳证券交易所批准。债券于2026年10月14日开始于维也纳证券交易所营运的Vienna MTF上买卖。本公司已取得将于转换债券时发行的H股于香港联交所上市及买卖的批准。

三、中国证监会备案

本公司随后将遵守中国证监会规定并完成与配售事项及债券发行有关的中国证监会备案。

四、配售事项及认购债券所得款项

配售事项所得款项总额约为1,939.78百万港元,配售事项所得款项净额(经扣除配售事项相关成本及开支后)约为1,929.84百万港元。认购债券所得款项总额约为4,635.37百万港元,认购债券所得款项净额(经扣除债券发行应付的估计开支后)约为4,605.52百万港元。

截至2026年9月30日,公司H股方面,根据招股章程所披露的分配至提升在光模块产品(包括800G/1.6T产品)方面的产能的全球发售所得款项已提前使用完毕,主要是受下游客户及终端消费者需求显著上升趋势所推动,导致本公司于2026年加速光模块产品产能建设,具体如下:

(1)资本开支持续增长。根据行业研究数据,北美四大云服务供应商于2026年的资本开支预期将超过7,000亿美元,同比增长超过70%。部分云服务供应商已于2026年第二季度后上调其全年指引,且相关云服务供应商的资本开支预期将于2027年继续快速增长。

(2)上调采购计划。北美云服务供应商持续上调其高速光模块采购计划。根据行业研究数据,以太网光模块市场预期将于2026年增长120%,而2027年增长预期将维持于76%的高水平。

(3)终端需求转向推理。受惠于AI算力由训练转向推理的加速,AI推理算力预期将于未来维持快速增长。根据行业研究数据,北美主要云服务供应商的AI推理算力预期将于2026年同比增加约122%,显著高于训练算力的增长率。Token消耗量持续上升,推动云服务供应商的订单积压及云业务收入同步增长。

该等因素共同推动本公司客户对高速光模块产品(如800G、1.6T及NPO产品)的需求。这进一步推动本公司光模块产品相关产能的扩充,从而表明本公司加快动用所得款项。

配售事项及债券认购所得款项净额中约15%将用于一般企业用途及补充本公司的营运资金,其中(1)所得款项净额的7%(约457.48百万港元)将用于支付短期银行贷款;(2)所得款项净额的5%(约326.77百万港元)将用于一般企业开支;及(3)所得款项净额的3%(约196.06百万港元)将用于贸易应付款项管理。

五、配售事项和债券转换对本公司股权架构的影响

截至本公告日期,本公司已发行A股总数为275,588,373股。配售事项完成后(债券转换前):(1)已发行H股总数由92,662,000股增加至111,108,000股;及(2)已发行A股总数维持不变,仍为275,588,373股。因此,本公司已发行股份总数由368,250,373股增加至386,696,373股。本公司于(1)紧接配售事项完成前;(2)紧随配售事项完成后但于债券转换前;及(3)紧随配售事项完成及债券按初步转换价每股H股128.82港元获悉数转换后的股权结构如下:

股东	紧接配售事项完成前		紧随配售事项完成后		紧随配售事项完成后及债券按初步转换价每股H股128.82港元获悉数转换后	
	股份数目(股)	占已发行股份总数的比例	股份数目(股)	占已发行股份总数的比例	股份数目(股)	占已发行股份总数的比例
A股						
已发行A股总数	275,588,373	74.84%	275,588,373	71.27%	275,588,373	65.20%
H股						
承配人	-	-	18,446,000	4.77%	18,446,000	4.36%
债券持有人	-	-	-	-	35,983,341	8.51%
其他公众H股股东	92,662,000	25.16%	92,662,000	23.96%	92,662,000	21.92%
已发行H股总数	92,662,000	25.16%	111,108,000	28.73%	147,091,341	34.80%
已发行股份总数	368,250,373	100.00%	386,696,373	100.00%	422,679,714	100.00%

注:由于上表内百分比数字四舍五入至小数点后两位,故该等百分比数字总和可能与所列示的相关百分比数字小计或总计略有出入。

六、本次配售发行新H股事项前后控股股东及其一致行动人持有公司股份的变化情况

公司控股股东Cambridge Industries Company Limited及其一致行动人上海康令科技合伙企业(有限合伙)未参与本次发行,本次配售发行新H股后合计持股比例由9.22%被动稀释至8.78%。具体情况如下:

股东名称	变动前持股数量(股)	变动前持股比例(%)	变动后持股数量(股)	变动后持股比例(%)
控股股东及其一致行动人(合并计算)	33,937,911	9.22	33,937,911	8.78
Cambridge Industries Company Limited	29,542,735	8.02	29,542,735	7.64
上海康令科技合伙企业(有限合伙)	4,395,176	1.19	4,395,176	1.14

注:由于上表内百分比数字四舍五入至小数点后两位,故该等百分比数字总和可能与所列示的相关百分比数字小计或总计略有出入。

特此公告。

上海剑桥科技股份有限公司
董事会
2026年10月15日