

证券代码:600835 900925 证券简称:上海机电 机电电股 公告编号:2025-004

上海机电股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
 - (一)股东大会召开的时间:2025年1月24日
 - (二)股东大会召开的地点:上海东方大酒店
 - (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的普通股和优先股股东	349
其中:A股股东人数	267
境内上市外资股股东人数(股)	0
2.出席会议的普通股和优先股股东(持股)股数	643,099,386
其中:A股普通股和优先股股份数量	643,099,386
境内上市外资股股份数量	31,029,321
3.出席会议的普通股和优先股股东占公司所有表决权股份总数的比例(%)	63.1004
其中:A股普通股和优先股股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	60.0097
境内上市外资股股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	3.0907

(四)会议召开方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次会议由公司董事长任华先生主持,会议采用现场投票及网络投票的方式进行表决,符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1.公司在任董事9人,出席4人;
- 2.公司在任监事3人,出席3人;
- 3.董事会秘书出席本次会议,其他高管列席本次会议。

(六)议案审议情况

(一)蒙被投票议案表决情况

1.关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	有效表决权股份数	是否当选
1.01	丁宇清先生担任公司第十一届董事	641,289,069	608,673	是

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

证券代码:600835(A) 900925(B) 证券简称:上海机电 机电电股 编号:信2025-005

上海机电股份有限公司 第十一届董事会 第十一次会议决议公告

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。

本次会议第十一届董事会第十一次会议于2025年1月17日召开,由公司董事长任华先生主持,会议采用现场投票及网络投票的方式进行表决,符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(一)董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1.公司在任董事9人,出席9人;
- 2.公司在任监事3人,出席3人;
- 3.董事会秘书出席本次会议,其他高管列席本次会议。

(二)议案审议情况

(一)蒙被投票议案表决情况

议案序号	议案名称	得票数	有效表决权股份数	是否当选
1.01	丁宇清先生担任公司第十一届董事	641,289,069	608,673	是

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

证券代码:603709 证券简称:中源家居 公告编号:2025-002

中源家居股份有限公司关于对外出租厂房进展暨终止租赁合同的公告

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:

- 经中源家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议审议通过,公司全资子公司浙江川洲家具制造有限公司(以下简称“泽川家具”)将位于安吉县塘浦工业园区内的40,536.39平方米厂房及场地出租给浙江大方栲布股份有限公司(以下简称“大方”),租期3年。截至2025年1月24日提前终止上述出租事项。
- 本次终止事项不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。
- 本次终止事项已获公司第四届董事会第六次会议审议通过。

一、本次交易概况

2022年9月23日,公司召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于对外出租厂房的议案》,同意全资子公司浙江川洲家具将位于安吉县塘浦工业园区内的40,536.39平方米厂房及场地出租给大方,租期3年,租金1,693.87万元(不含税)。具体内容详见公司在上海证券交易所以《www.sse.com.cn》披露的《中源家居股份有限公司关于对外出租厂房的公告》(公告编号:2022-034),2024年10月12日,因合同纠纷,大方实际租赁面积由40,536.39平方米变更为39,948.50平方米。

鉴于大方所有的厂房已建设完工,具备生产经营条件,经双方友好协商并充分沟通,拟于2025年1月24日提前终止上述出租事项,终止出租事项所涉金额408.26万元(不含税)。

上述终止出租事项已经公司于2025年1月24日召开的第四届董事会第六次会议审议通过。本次交易不构成《上市公司证券发行注册管理办法》规定的关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上市公司证券发行注册管理办法》和《公司章程》的相关规定,本次交易无需提交股东大会审议。

二、交易对方基本情况

公司名称:浙江大方栲布股份有限公司
统一社会信用代码:91330523704472444N
地址:浙江省湖州市安吉县孝丰镇双红村197号

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2025-010

广东英联包装股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事会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。

特别提示:

- 1.本次股东大会无否决议案的情形。
- 2.本次股东大会不会涉及变更以往股东大会决议的情况。
- 一、会议召开和出席情况
 - (一)会议召开时间:2025年1月24日(星期五)下午14:30
 - (二)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年1月24日(星期五)上午9:15-下午9:30,11:30-下午15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年1月24日上午9:15至2025年1月24日下午15:00期间的任意时间。
 - 2.现场会议召开地点:广东省汕头市濠江区南山湾产业园区南强路号广东英联包装股份有限公司会议室。
 - 3.召集人:公司董事会
 - 4.会议主持人:董事长翁伟武
 - 5.召开方式:现场投票与网络投票相结合

(二)会议出席情况

1.参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计202人,代表股份总数73,860,994股,占公司有效表决权股份总数的65.465% (截至股权登记日2025年1月24日);其中,出席现场会议的股东及代表共计196人,代表股份总数2,697,354股,占公司有效表决权股份总数的3.6632%。

2.公司董事、监事出席了现场会议,高级管理人员列席了本次会议,北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行现场见证,并出具法律意见书。

三、议案审议及表决情况

本次股东大会按照议程,采用现场投票和网络投票相结合的方式,对以下议案进行了投票表决,表决结果如下:

- 1.审议通过了《关于开展前期套期保值业务的议案》
- 2.审议通过了《关于聘任李宇清先生担任公司董事会战略委员会委员的议案》

特此公告

证券代码:002566 证券简称:益盛药业 公告编号:2025-005

吉林省集安益盛药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

吉林省集安益盛药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月20日召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,为提高公司资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在保证自有资金需求和资金安全的前提下,公司及子公司使用不超过35,000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品。内幕详见公司于2024年5月21日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品公告》(公告编号2024-019)。

一、本次使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况

委托方名称	产品类型	产品名称	收藏类型	起始日	到期日	金额(万元)	赎回金额(万元)	实际赎回(万元)
方正证券资管分公司	固定收益类	方正证券鑫享稳健增值集合资产管理计划	非保本浮动收益	2024年10月16日	2025年1月21日	3000	3000	40.48
方正证券资管分公司	固定收益类	方正证券鑫享稳健增值集合资产管理计划	非保本浮动收益	2024年10月16日	2025年1月21日	3000	3000	40.48

二、本公告前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品的管理情况

委托方名称	产品类型	产品名称	收藏类型	起始日	到期日	金额(万元)	是否赎回	实际赎回(万元)
方正证券资管分公司	固定收益类	方正证券鑫享稳健增值集合资产管理计划	非保本浮动收益	2024年4月3日	2024年10月18日	5000	是	62.62
方正证券资管分公司	固定收益类	方正证券鑫享稳健增值集合资产管理计划	非保本浮动收益	2024年4月3日	2024年10月18日	10000	否	-

三、备查文件

本次购买理财产品到期赎回银行凭证。

特此公告

证券代码:300666 证券简称:江丰电子 公告编号:2025-003

宁波江丰电子材料股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.宁波江丰电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议于2025年1月22日通过电子方式或送达至各位董事,通知中包含会议相关资料,同时列明了会议的时间、地点、议题等。

2.本次会议出席董事7人,出席监事4人,会议由公司董事长任华先生主持,董事长任华先生、董事徐进军先生、徐洲先生、吴旭光先生以及独立董事李中耀先生、张杰女士和刘芳女士以通讯方式参会。

3.本次会议出席董事7人,出席监事4人,会议由公司董事长任华先生主持,董事长任华先生、董事徐进军先生、徐洲先生、吴旭光先生以及独立董事李中耀先生、张杰女士和刘芳女士以通讯方式参会。

4.本次会议出席董事7人,出席监事4人,会议由公司董事长任华先生主持,董事长任华先生、董事徐进军先生、徐洲先生、吴旭光先生以及独立董事李中耀先生、张杰女士和刘芳女士以通讯方式参会。

5.本次会议出席董事7人,出席监事4人,会议由公司董事长任华先生主持,董事长任华先生、董事徐进军先生、徐洲先生、吴旭光先生以及独立董事李中耀先生、张杰女士和刘芳女士以通讯方式参会。

二、董事会会议决议情况

1.审议通过《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施方式及地点、调整投资金额及内部投资结构的议案》

2.审议通过《关于聘任李宇清先生担任公司董事会战略委员会委员的议案》

三、备查文件

1.第四届董事会第十三次会议决议;

2.第四届监事会第十次监事会决议;

3.中国证监会证券发行注册管理办法及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,全体董事一致同意聘任李宇清先生担任公司董事会战略委员会委员,并签署聘任协议,聘任期限为自聘任之日起三年。

特此公告

证券代码:300666 证券简称:江丰电子 公告编号:2025-003

宁波江丰电子材料股份有限公司 关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施方式及地点、调整投资金额及内部投资结构的公告

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。

一、募集资金投资项目变更及调整的情况

公司本次部分募投项目变更及调整的总体情况如下:

序号	项目	投资金额	拟使用募集资金金额	投资金额	调整后募集资金金额
1	宁波江丰电子年产7.2万吨超大规模集成电路用超高纯金属靶材产业化项目	100,867.12	78,139.00	116,800.30	94,060.10
2	江丰电子年产1.8万吨超大规模集成电路用超高纯金属靶材产业化项目	40,783.18	31,096.10	24,860.00	15,706.00

注:鉴于实施主体、实施方式及地点变更,该项目名称由“宁波江丰年产1.8万吨超大规模集成电路用超高纯金属靶材产业化项目”调整为“年产1.8万吨超大规模集成电路用超高纯金属靶材产业化项目”,拟投产的产品均保持不变。

二、募集资金投资项目变更及调整的原因

“年产1.8万吨超大规模集成电路用超高纯金属靶材产业化项目”原实施主体为公司全资子公司宁波江丰电子材料有限公司(以下简称“嘉兴江丰”),实施地点为浙江省嘉兴市海宁市尖山新区发展路6号,杭州湾大道南侧。

三、募集资金投资项目变更及调整的影响

本次部分募投项目变更及调整的情况未改变募集资金的实际用途,是公司基于长期发展战略考虑,并结合公司现阶段生产经营状况及未来发展预期做出的审慎决定,不存在改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情况,不会对公司的生产经营产生不利影响。本次募集资金投资项目变更及调整有利于提高募集资金使用效率,并有利于提升募集资金使用效率,符合公司整体利益,符合公司及全体股东的利益。

四、募集资金投资项目变更及调整的具体内容

(一)募集资金投资项目变更及调整的具体情况

具体项目	调整前	调整后
土地投资	1,530.00	1,530.00
建设投资	12,194.10	12,194.10
流动资金	17,972.00	17,972.00
铺底流动资金	0.00	0.00
合计	40,783.18	31,096.10

(二)宁波江丰电子年产7.2万吨超大规模集成电路用超高纯金属靶材产业化项目

原实施主体为全资子公司宁波江丰电子材料有限公司,实施地点为浙江省嘉兴市海宁市尖山新区发展路6号,杭州湾大道南侧。

(三)宁波江丰电子年产1.8万吨超大规模集成电路用超高纯金属靶材产业化项目

原实施主体为全资子公司宁波江丰电子材料有限公司,实施地点为浙江省嘉兴市海宁市尖山新区发展路6号,杭州湾大道南侧。

五、募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(二)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(三)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(四)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(五)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(六)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(七)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(八)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(九)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(十)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(十一)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(十二)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(十三)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(十四)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(十五)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(十六)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(十七)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(十八)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(十九)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(二十)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(二十一)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(二十二)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(二十三)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(二十四)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(二十五)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(二十六)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(二十七)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(二十八)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(二十九)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(三十)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(三十一)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(三十二)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(三十三)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(三十四)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(三十五)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(三十六)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(三十七)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(三十八)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(三十九)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(四十)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(四十一)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(四十二)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(四十三)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(四十四)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(四十五)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(四十六)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(四十七)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(四十八)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(四十九)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(五十)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(五十一)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(五十二)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(五十三)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(五十四)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(五十五)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(五十六)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(五十七)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(五十八)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(五十九)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(六十)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(六十一)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(六十二)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(六十三)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(六十四)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(六十五)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(六十六)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(六十七)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(六十八)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(六十九)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(七十)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(七十一)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(七十二)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(七十三)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(七十四)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(七十五)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(七十六)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(七十七)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(七十八)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(七十九)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(八十)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(八十一)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(八十二)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(八十三)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(八十四)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(八十五)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(八十六)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(八十七)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(八十八)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(八十九)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(九十)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(九十一)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(九十二)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(九十三)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(九十四)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(九十五)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(九十六)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(九十七)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(九十八)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(九十九)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百零一)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百零二)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百零三)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百零四)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百零五)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百零六)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百零七)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百零八)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百零九)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百一十)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百一十一)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百一十二)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百一十三)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百一十四)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百一十五)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百一十六)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百一十七)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百一十八)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百一十九)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百二十)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百二十一)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百二十二)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百二十三)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百二十四)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百二十五)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百二十六)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百二十七)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百二十八)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百二十九)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百三十)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百三十一)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百三十二)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百三十三)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百三十四)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百三十五)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百三十六)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百三十七)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百三十八)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百三十九)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百四十)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百四十一)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百四十二)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百四十三)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百四十四)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百四十五)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百四十六)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百四十七)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百四十八)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百四十九)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百五十)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百五十一)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百五十二)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百五十三)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百五十四)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百五十五)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百五十六)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百五十七)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百五十八)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百五十九)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百六十)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百六十一)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百六十二)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百六十三)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百六十四)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百六十五)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百六十六)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百六十七)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百六十八)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百六十九)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百七十)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百七十一)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百七十二)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百七十三)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百七十四)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百七十五)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百七十六)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百七十七)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百七十八)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百七十九)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百八十)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百八十一)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百八十二)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百八十三)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百八十四)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百八十五)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百八十六)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百八十七)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百八十八)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百八十九)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百九十)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百九十一)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百九十二)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百九十三)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百九十四)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百九十五)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百九十六)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百九十七)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百九十八)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百九十九)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(二百)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

证券代码:300666 证券简称:江丰电子 公告编号:2025-003

宁波江丰电子材料股份有限公司 关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施方式及地点、调整投资金额及内部投资结构的公告

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。

一、募集资金投资项目变更及调整的情况

公司本次部分募投项目变更及调整的总体情况如下:

序号	项目	投资金额	拟使用募集资金金额	投资金额	调整后募集资金金额
1	宁波江丰电子年产7.2万吨超大规模集成电路用超高纯金属靶材产业化项目	100,867.12	78,139.00	116,800.30	94,060.10
2	江丰电子年产1.8万吨超大规模集成电路用超高纯金属靶材产业化项目	40,783.18	31,096.10	24,860.00	15,706.00

注:鉴于实施主体、实施方式及地点变更,该项目名称由“宁波江丰年产1.8万吨超大规模集成电路用超高纯金属靶材产业化项目”调整为“年产1.8万吨超大规模集成电路用超高纯金属靶材产业化项目”,拟投产的产品均保持不变。

二、募集资金投资项目变更及调整的原因

“年产1.8万吨超大规模集成电路用超高纯金属靶材产业化项目”原实施主体为公司全资子公司宁波江丰电子材料有限公司(以下简称“嘉兴江丰”),实施地点为浙江省嘉兴市海宁市尖山新区发展路6号,杭州湾大道南侧。

三、募集资金投资项目变更及调整的影响

本次部分募投项目变更及调整的情况未改变募集资金的实际用途,是公司基于长期发展战略考虑,并结合公司现阶段生产经营状况及未来发展预期做出的审慎决定,不存在改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情况,不会对公司的生产经营产生不利影响。本次募集资金投资项目变更及调整有利于提高募集资金使用效率,并有利于提升募集资金使用效率,符合公司整体利益,符合公司及全体股东的利益。

四、募集资金投资项目变更及调整的具体内容

(一)募集资金投资项目变更及调整的具体情况

具体项目	调整前	调整后
土地投资	1,530.00	1,530.00
建设投资	12,194.10	12,194.10
流动资金	17,972.00	17,972.00
铺底流动资金	0.00	0.00
合计	40,783.18	31,096.10

(二)宁波江丰电子年产7.2万吨超大规模集成电路用超高纯金属靶材产业化项目

原实施主体为全资子公司宁波江丰电子材料有限公司,实施地点为浙江省嘉兴市海宁市尖山新区发展路6号,杭州湾大道南侧。

(三)宁波江丰电子年产1.8万吨超大规模集成电路用超高纯金属靶材产业化项目

原实施主体为全资子公司宁波江丰电子材料有限公司,实施地点为浙江省嘉兴市海宁市尖山新区发展路6号,杭州湾大道南侧。

五、募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(二)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(三)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(四)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(五)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(六)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(七)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(八)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(九)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(十)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(十一)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(十二)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(十三)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(十四)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(十五)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(十六)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(十七)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(十八)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(十九)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(二十)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(二十一)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(二十二)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(二十三)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(二十四)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(二十五)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(二十六)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(二十七)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(二十八)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(二十九)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(三十)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(三十一)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(三十二)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(三十三)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(三十四)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(三十五)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(三十六)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(三十七)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(三十八)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(三十九)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(四十)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(四十一)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(四十二)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(四十三)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(四十四)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(四十五)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(四十六)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(四十七)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(四十八)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(四十九)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(五十)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(五十一)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(五十二)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(五十三)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(五十四)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(五十五)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(五十六)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(五十七)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(五十八)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(五十九)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(六十)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(六十一)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(六十二)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(六十三)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(六十四)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(六十五)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(六十六)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(六十七)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(六十八)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(六十九)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(七十)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(七十一)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(七十二)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(七十三)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(七十四)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(七十五)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(七十六)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(七十七)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(七十八)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(七十九)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(八十)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(八十一)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(八十二)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(八十三)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(八十四)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(八十五)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(八十六)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(八十七)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(八十八)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(八十九)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(九十)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(九十一)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(九十二)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(九十三)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(九十四)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(九十五)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(九十六)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(九十七)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(九十八)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(九十九)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一百)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

证券代码:300666 证券简称:江丰电子 公告编号:2025-003

宁波江丰电子材料股份有限公司 关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施方式及地点、调整投资金额及内部投资结构的公告

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。

一、募集资金投资项目变更及调整的情况

公司本次部分募投项目变更及调整的总体情况如下:

序号	项目	投资金额	拟使用募集资金金额	投资金额	调整后募集资金金额
1	宁波江丰电子年产7.2万吨超大规模集成电路用超高纯金属靶材产业化项目	100,867.12	78,139.00	116,800.30	94,060.10
2	江丰电子年产1.8万吨超大规模集成电路用超高纯金属靶材产业化项目	40,783.18	31,096.10	24,860.00	15,706.00

注:鉴于实施主体、实施方式及地点变更,该项目名称由“宁波江丰年产1.8万吨超大规模集成电路用超高纯金属靶材产业化项目”调整为“年产1.8万吨超大规模集成电路用超高纯金属靶材产业化项目”,拟投产的产品均保持不变。

二、募集资金投资项目变更及调整的原因

“年产1.8万吨超大规模集成电路用超高纯金属靶材产业化项目”原实施主体为公司全资子公司宁波江丰电子材料有限公司(以下简称“嘉兴江丰”),实施地点为浙江省嘉兴市海宁市尖山新区发展路6号,杭州湾大道南侧。

三、募集资金投资项目变更及调整的影响

本次部分募投项目变更及调整的情况未改变募集资金的实际用途,是公司基于长期发展战略考虑,并结合公司现阶段生产经营状况及未来发展预期做出的审慎决定,不存在改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情况,不会对公司的生产经营产生不利影响。本次募集资金投资项目变更及调整有利于提高募集资金使用效率,并有利于提升募集资金使用效率,符合公司整体利益,符合公司及全体股东的利益。

四、募集资金投资项目变更及调整的具体内容

(一)募集资金投资项目变更及调整的具体情况

具体项目	调整前	调整后
土地投资	1,530.00	1,530.00
建设投资	12,194.10	12,194.10
流动资金	17,972.00	17,972.00
铺底流动资金	0.00	0.00
合计	40,783.18	31,096.10

(二)宁波江丰电子年产7.2万吨超大规模集成电路用超高纯金属靶材产业化项目

原实施主体为全资子公司宁波江丰电子材料有限公司,实施地点为浙江省嘉兴市海宁市尖山新区发展路6号,杭州湾大道南侧。

(三)宁波江丰电子年产1.8万吨超大规模集成电路用超高纯金属靶材产业化项目

原实施主体为全资子公司宁波江丰电子材料有限公司,实施地点为浙江省嘉兴市海宁市尖山新区发展路6号,杭州湾大道南侧。

五、募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(一)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(二)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(三)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(四)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(五)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(六)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(七)募集资金投资项目变更及调整的其他事项

(八)募集资金投资项目变更及调整的其他事项