证券代码：601858　　证券简称：中国科传　　公告编号：2025-025

中国科技出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 现金管理委托方：中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）

● 到期赎回现金管理受托方：

招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）

中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）

继续进行现金管理受托方：

招商银行股份有限公司

中信银行股份有限公司

中国银河证券股份有限公司

● 到期赎回现金管理金额：人民币24,000万元

继续进行现金管理金额：人民币25,000万元

● 到期赎回现金管理产品名称及产品期限：

招商银行智汇系列看跌两层区间91天结构性存款

中信银行单位大额存单230327期

“银河金鼎”收益凭证4956期-保守看涨（银河中国多策略指数）90天

继续进行现金管理产品名称及产品期限：

招商银行定期存款1年期

中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A02820期90天

银河证券“银河金利”收益凭证591期97天

● 履行的审议程序：

公司于2024年5月20日召开了2023年年度股东大会，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》，在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过8亿元的闲置募集资金进行现金管理，选择适当的时机，严格遵守审慎投资原则，阶段性购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等保本型产品，以上资金额度自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日有效，可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项均发表了同意意见。具体详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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：2024-017）。

● 风险提示：

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的保本型产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请广大投资者注意投资风险。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2024年4月29日，公司使用部分闲置募集资金在中信银行购买了5,000万元单位大额存单；2025年1月21日，公司使用部分闲置募集资金在招商银行购买了10,000万元保本浮动收益型结构性存款；2025年1月24日，公司使用部分闲置募集资金在银河证券购买了9,000万元本金保障浮动收益型收益凭证。截至本公告披露日，上述理财产品已全部到期赎回，收回本金人民币24,000万元，取得理财收益人民币232.94万元，募集资金本金及理财收益均已归还至募集资金账户。具体情况如下：

受托方	产品类型	产品名称	金额（万元）	实际起息日期	实际赎回日期	实际赎回本金（万元）	实际收益（万元）
招商银行	结构性存款	招商银行智汇系列看跌两层区间91天结构性存款	10,000	2025-1-21	2025-4-22	10,000	32.41
银河证券	收益凭证	“银河金鼎”收益凭证4956期-保守看涨（银河中国多策略指数）90天	9,000	2025-1-24	2025-4-23	9,000	38.93
中信银行	单位大额存单	中信银行单位大额存单230327期	5,000	2024-4-29	2025-4-27	5,000	161.60
合计			24,000	/	/	24,000	232.94

二、继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）现金管理目的

为提高闲置募集资金使用效率，增加现金资产收益，在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，为公司及股东获取更多的投资回报，在公司2023年年度股东大会审议通过的额度及决议有效期内，公司拟使用部分闲置募集资金继续进行现金管理。

（二）现金管理金额

人民币25,000万元。

（三）资金来源

公司部分闲置募集资金。

（四）投资方式及现金管理产品的基本情况

1. 招商银行定期存款1年期

受托方名称	招商银行股份有限公司
产品名称	定期存款
产品金额	5,000万元
产品类型	定期存款
收益类型	保本固定收益型
存款币种	人民币
预期年化收益率	1.60%
成立日	2025-04-29
起息日	2025-04-29
到期日	2026-04-29
产品期限	1年
收益分配方式	-
是否构成关联关系	否

2. 中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A02820期90天

受托方名称	中信银行股份有限公司
产品名称	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A02820期
产品金额	5,000万元
产品类型	结构性存款
收益类型	保本浮动收益型
存款币种	人民币
预期年化收益率	1.05%-2.26%
成立日	2025-04-29
起息日	2025-04-29
到期日	2025-07-28
产品期限	90天
收益分配方式	本金及收益于产品到期日后0个工作日内根据实际情况一次性支付，如中国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日。
是否构成关联关系	否

3. 银河证券“银河金利”收益凭证591期97天

受托方名称	中国银河证券股份有限公司
产品名称	“银河金利”收益凭证591期
产品金额	15,000万元
产品类型	收益凭证
收益类型	本金保障浮动收益型
存款币种	人民币
预期年化收益率	1.88%至1.98%
成立日	2025-04-30
起息日	2025-04-30
到期日	2025-08-05
产品期限	97天
收益分配方式	本金及收益支付日一次性返还投资者认购金额并支付到期收益金额
是否构成关联关系	否

以上投资产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，到期后将及时归还至募集资金专用账户，不影响募投项目正常进行。

三、审议程序

公司于2024年5月20日召开了2023年年度股东大会，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》，在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过8亿元的闲置募集资金进行现金管理，选择适当的时机，严格遵守审慎投资原则，阶段性购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等保本型产品，以上资金额度自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日有效，可以滚动使用。

公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项均发表了同意意见。具体详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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：2024-017）。

四、风险控制措施

公司使用闲置募集资金进行现金管理仅限于购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等保本型产品，风险可控，不影响募集资金投资项目正常实施。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展、规范运行以及资金安全。拟采取的具体措施如下：

公司将严格遵守审慎投资原则选择投资产品，确保不影响募集资金投资项目的正常进行。

公司财务部负责具体操作，将实时关注和分析现金管理产品净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

公司审计部对资金使用情况进行日常监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将根据监管部门的规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的财务数据

单位：万元

项目	2024年12月31日	2025年3月31日
资产总额	735,951.16	723,132.98
负债总额	190,541.83	173,727.41
归属于上市公司股东的净资产	537,502.70	541,603.39
经营活动产生的现金流量净额	35,714.54	-26,650.15

（二）财务指标的影响

公司本次使用闲置募集资金25,000万元进行现金管理，占最近一期期末货币资金62,198.77万元的比例为40.19%，不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以增加现金资产收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	交行结构性存款	6,500	6,500	60.95	0
2	招商结构性存款	30,000	30,000	252.74	0
3	招商大额存单	10,000	10,000	319.58	0
4	中信结构性存款	10,000	10,000	59.74	0
5	中信大额存单	5,000	5,000	161.60	0
6	中信结构性存款	12,000	12,000	64.96	0
7	招商结构性存款	30,000	30,000	37.97	0
8	银河证券收益凭证	20,000	20,000	216.99	0
9	银河证券收益凭证	8,000	8,000	41.88	0
10	中信大额存单	10,000	-	-	10,000
11	交行结构性存款	6,000	6,000	66.05	0
12	中信大额存单	7,500	-	-	7,500
13	中信结构性存款	3,000	3,000	18.93	0
14	招商结构性存款	10,000	10,000	54.85	0
15	交行结构性存款	6,000	-	-	6,000
16	招商结构性存款	10,000	10,000	32.41	0
17	银河证券收益凭证	9,000	9,000	38.93	0
18	银河证券收益凭证	10,000	-	-	10,000
19	招商大额存单	10,000	-	-	10,000
合计		213,000	169,500	1,427.58	43,500
目前已使用的募集资金现金管理额度（含本次）				68,500	
尚未使用的募集资金现金管理额度				11,500	
募集资金总现金管理额度				80,000	

七、风险提示

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的保本型理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：601858　　证券简称：中国科传　　公告编号：2025-011

中国科技出版传媒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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2025年4月18日以电子邮件的方式发出，会议于2025年4月28日以现场结合通讯表决方式在北京市东城区东黄城根北街16号四合院文津厅召开。本次会议由董事长胡华强先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

（三）审议通过《关于公司2024年年度报告正文及摘要的议案》

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2024年年度报告》（公告编号：2025-009）、《中国科技出版传媒股份有限公司2024年年度报告摘要》。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2025年第一季度报告》（公告编号：2025-010）。

（七）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-013）。

该议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-014）。

该议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

保荐机构中银国际证券股份有限公司对本议案发表了明确同意的核查意见。

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司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：2025-015）。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-016）。

（十一）审议通过《关于公司2025年度预计日常性关联交易的议案》

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议、2025年第一次独立董事专门会议审议通过。

本议案表决结果：关联董事徐雁龙回避表决，其余董事表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于公司2025年度预计日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-017）。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

（十三）审议通过《关于公司2024年度内部控制审计报告的议案》

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。

（十四）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。保荐机构中银国际证券股份有限公司出具了专项核查报告，天职国际会计师事务所出具了专项审核报告。

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-018）。

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-018）。

（十五）审议通过《关于独立董事2024年度述职报告的议案》

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

（十六）审议通过《关于公司董事会审计委员会2024年度履职报告的议案》

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职报告》。

（十七）审议通过《关于制定〈公司选聘会计师事务所管理办法〉的议案》

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司选聘会计师事务所管理办法》。

（十八）审议通过《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-019）。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于公司2024年度社会责任报告的议案》

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2024年度社会责任报告》。

（二十）审议通过《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告的议案》

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》（公告编号：2025-020）。

（二十一）审议通过《关于提议召开2024年年度股东大会的议案》

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-024）。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603272　　证券简称：联翔股份　　公告编号：2025-021

浙江联翔智能家居股份有限公司关于2025年度对外担保预计的公告

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：

● 被担保人名称：浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称“公司”或“联翔股份”）全资子公司浙江领绣家居装饰有限公司（以下简称“领绣家居”）

● 被担保人与公司不存在关联关系，不存在关联担保。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：担保总额不超过人民币2,000万元。截至本公告披露日，担保余额为0，不存在逾期担保。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）公司为全资子公司提供担保

为满足公司全资子公司领绣家居的生产经营需要，根据其业务需求及授信计划，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为全资子公司领绣家居提供担保，担保总金额不超过人民币2,000万元（大写：贰仟万元），以保证领绣家居生产经营活动顺利开展。

（二）2025年度担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对全资子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以下的全资子公司									
联翔股份	领绣家居	100%	53.99%	0.00	2,000	3.53%	自审议本事项之股东会审议通过之日起12个月	否	否

（三）履行的决策程序

公司于2025年4月27日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2025年度对外担保预计的议案》，在确保规范运作和风险可控的前提下，同意公司拟为全资子公司领绣家居提供担保，担保总金额不超过人民币2,000万元（大写：贰仟万元），以保证领绣家居生产经营活动顺利开展。预计担保额度的有效期限为自第三届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月内。

本次担保额度预计事项尚需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保全资子公司的基本情况

被担保人的名称：浙江领绣家居装饰有限公司

统一社会信用代码：91330424325608559D

成立时间：2014年12月26日

注册地点：浙江省海盐县武原工业新区东海大道2887号

主要办公地点：浙江省海盐县武原工业新区东海大道2887号

法定代表人：赵利娟

注册资本：5,600万元人民币

经营范围：建筑装饰工程设计、施工；建筑劳务分包；厂房出租；家具、家用电器、工艺装饰品、建材批发、零售；计算机信息技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让（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）。

主要股东或实际控制人：领绣家居为公司持股100%的全资子公司。

上述子公司最近一年又一期的主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2024年12月31日（经审计）	2025年3月31日（未经审计）
资产总额	10,756.61	9,073.07
负债总额	5,807.44	3,902.74
净资产	4,949.17	5,170.33
项目	2024年1-12月（经审计）	2025年1-3月（未经审计）
营业收入	7,966.88	2,039.09
净利润	1,132.64	221.16

领绣家居不存在影响偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署。上述计划担保额度仅为公司拟于2025年度提供的担保额度。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准，担保金额合计将不超过上述预计的担保额度。如超过上述担保额度，公司将按相关规定及时履行相应的审议程序及信息披露义务。

四、担保的必要性和合理性

公司对全资子公司领绣家居提供担保主要是为了保障子公司日常生产经营正常运作，有利于提高公司整体融资效率，降低融资成本，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。

被担保子公司经营状况稳定、资信状况良好，公司对子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具有充分的必要性和合理性。

五、董事会意见

2025年4月27日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2025年度对外担保预计的议案》，董事会同意此次预计担保额度事项，认为本次担保对象为公司全资子公司，担保风险可控，不会损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益。本次担保额度预计事项尚需提交公司股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，担保余额为0，不存在逾期担保。

七、公告附件

（一）第三届董事会第十六次会议决议；

（二）第三届监事会第十次会议决议；

特此公告。

浙江联翔智能家居股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603272　　证券简称：联翔股份　　公告编号：2025-017

浙江联翔智能家居股份有限公司2024年度募集资金的存放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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》及相关规定，现将浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称“公司”或“联翔股份”）截至2024年12月31日的募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕820号文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票25,906,750股，每股面值1元，发行价格为人民币13.64元/股。公司本次发行募集资金总额为人民币353,368,070.00元，扣除承销费及保荐费合计人民币22,968,924.55元后的募集资金余额330,399,145.45元已于2022年5月16日全部到账。各项发行费用合计41,377,063.22元，除已从募集资金中直接扣除的保荐承销费用外，需从募集资金专户中支付的发行费用共计18,408,138.67元，实际募集资金净额为311,991,006.78元。募集资金到账情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具天健验〔2022〕6-29号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

（二）2024年度募集资金使用情况及结余情况

截至2024年12月31日止，公司2024年募集资金使用金额情况为：

金额单位：万元

项目	序号	金额
募集资金净额	A1	31,199.10
募集资金总额		31,199.10
变更用途的募集资金总额		4,199.10
变更用途的募集资金总额比例		13.46%
本年度募集资金总额		1,865.26
已累计投入募集资金总额		21,060.73
募集资金使用情况		
年产180万米无缝墙布建设项目	是	24,199.10
年产108万米窗帘建设项目	是	5,000.00
墙材研中心建设项目	否	2,000.00
募投项目变更节余资金-待规划	是	3,199.10
合计	-	31,199.10
未达到计划进度原因（分具体项目）		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，投资相关产品的情况		详见本报告“三、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”
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		结余金额：11,209.68万元；形成原因：公司募投项目暂未完工、现金管理利息、调减无缝墙布建设项目募集资金使用规模
募集资金其他使用情况		[注3]

[注1]2024年8月，经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构、实施地址的议案》，同意将“墙面材料研发中心建设项目”实施地址由“浙江省嘉兴市海盐县武原街道工业新区东海大道2887号”变更为“浙江省嘉兴市海盐县武原街道秦联路3700号”

[注2]根据前期项目实施情况，2024年12月，经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议审议通过《关于公司募投项目建设延期的议案》，同意将“年产180万米无缝墙布建设项目”与“墙面材料研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期调整至2025年12月31日，将“年产108万米窗帘建设项目”达到预定可使用状态日期调整至2025年6月30日

[注3]2024年9月30日，因财务人员操作失误，误将募集资金账户4.75万元支付给供应商合肥中鼎信息科技股份有限公司（以下简称合肥中鼎）用于非募投项目的相关维保支出。2024年11月公司自查发现后，立即启动与合肥中鼎沟通工作。2024年11月15日，合肥中鼎将4.75万元原路退回至募集资金专户。上述行为系财务人员操作失误所致，公司发现后将全部资金第一时间归还至募集资金专户，该误操作行为已及时纠正，不存在损害公司、股东利益及擅自改变募集资金用途的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司管理层编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，如实反映了联翔股份募集资金2024年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：联翔股份2024年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司募集资金管理制度等法规和文件的规定，保荐机构对联翔股份2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

浙江联翔智能家居股份有限公司

董事会

2025年4月29日

附件1

募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：浙江联翔智能家居股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额			31,199.10		本年度投入募集资金总额					1,865.26
变更用途的募集资金总额			4,199.10		已累计投入募集资金总额					21,060.73
变更用途的募集资金总额比例			13.46%							
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	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）	截至期末累计投入承诺投资金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投资进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产180万米无缝墙布建设项目	是	24,199.10	20,000.00	20,000.00	1,276.12	14,646.12	-5,353.88	73.23	2025/12/31[注2]	不适用	不适用	否
年产108万米窗帘建设项目	是	5,000.00	6,000.00	6,000.00	505.52	5,441.47	-558.53	90.69	2025/6/30[注2]	不适用	不适用	否
墙材研中心建设项目[注1]	否	2,000.00	2,000.00	2,000.00	83.62	973.14	-1,026.86	48.66	2025/12/31[注2]	不适用	不适用	否
募投项目变更节余资金-待规划	是		3,199.10									
合计	-	31,199.10	31,199.10	28,000.00	1,865.26	21,060.73	-6,939.27	75.22	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体项目）				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，投资相关产品的情况				详见本报告“三、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”								
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				结余金额：11,209.68万元；形成原因：公司募投项目暂未完工、现金管理利息、调减无缝墙布建设项目募集资金使用规模								
募集资金其他使用情况				[注3]								

[注1]2024年8月，经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构、实施地址的议案》，同意将“墙面材料研发中心建设项目”实施地址由“浙江省嘉兴市海盐县武原街道工业新区东海大道2887号”变更为“浙江省嘉兴市海盐县武原街道秦联路3700号”。

[注2]2024年9月公司2024年度第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议和2025年1月公司2025年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目的议案》并披露《关于变更部分募投项目及募投项目建设延期的公告》，同意将“年产350万米无缝墙布建设项目”名称变更为“年产180万米无缝墙布建设项目”，项目总投资减少15,044.63万元，其中自有资金投入减少11,845.53万元，募集资金投入减少3,199.10万元；“年产108万米窗帘建设项目”总投资减少7,463.29万元，主要是自有资金投入减少，募集资金投入金额不变。“年产350万米无缝墙布建设项目”变更后，公司将原计划投入该项目的募集资金3,199.10万元及其利息继续按照募集资金的管理要求进行存放和管理。

证券代码：603272　　证券简称：联翔股份　　公告编号：2025-018

浙江联翔智能家居股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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：

● 投资种类：安全性高、流动性好的保本类现金管理产品。

● 投资金额及期限：拟使用不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金。使用期限自浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称“公司”或“联翔股份”）第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，资金可以循环滚动使用。

● 履行的审议程序：公司于2025年4月27日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，本议案无需提交股东会审议。保荐机构中信建投证券股份有限公司对闲置募集资金进行现金管理的事项出具了明确的核查意见。

● 特别风险提示：本次现金管理方式包括投资安全性高、流动性好、发行