证券代码:688570 证券简称:天玛智榕 公告编号:2025-017

北京天玛智控科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理及以协定存款方式 存放募集资金的公告

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、准确性用完整性依法产担法律责任。 北京天玛智控科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年6月30日召开公司第二届董事会 第四次会议、第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于提请审议公司使用部分暂时闲置募集资金 条性(公式、杀—加盐等宏界性)公式以,甲以西边 1 头 1 使用中以公司使用部方指引用品等采贷金进行现金管理及以协定存款方式存放赛 完全的公司 1 同意公司使用最高不超过 12 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,并以协定存款方式存放募集资金,有效期自董事会审议通过之日起 12个月。该事项无需提交公司股东大会审议,保荐人中信建投证券股份有限公司(以下简称"保荐 人")出具了无异议的核查意见。现将相关情况公告如下: - 、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于2023年3月21日出具了《关于同意北京天玛智控科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]614号),同意公司首次公开发行股票的注册申请。 公司首次向社会公众发行人民币普通股,300万股,每股发行价格为人民币3026元,募集资金总额为220,898.00万元,扣除发行费用8,037.89万元(不含增值税)后,募集资金净额为212,860.11万元。上述 资金已于2023年5月31日全部到位,天职国际会计师事务所(特殊普诵合伙)出具了《北京天玛智校 从业上,2001年7月,15日主任为大职业学12023[38233号]。公司已对募集资金进行专户存储、公司、保 荐人及存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。具体情况详见2023年6月 2日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京天玛智控科技股份有限公司首次公开发行

二、募集资金投资计划和使用情况

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	新一代智能化无人采煤控制系统研发项目	51,641.84	51,641.84
2	智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目	36,224.57	36,224.57
3	数字液压阀及系统研发与产业化项目	21,689.21	21,689.21
4	高圧高效柱塞泵及其智能控制系统研发与产业化项目	62,146.25	62,146.25
5	补充流动资金	28,298.13	28,298.13
	合计	200,000.00	200,000.00

海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《天玛智控2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项

募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目的建设进度,现阶段存在部分募集 资金暂时闲置的情况。

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的相关情况

(一)现金管理目的 为了提高募集资金使用效率,合理利用部分暂时闲置募集资金,在确保不影响募集资金投资项目 建设及募集资金使用安排,并有效控制风险的前提下,公司将部分暂时闲置募集资金进行现金管理, 以提高公司收益。

(二)现金管理产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险,使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风 。2013年,1915年,1916

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

审议通过之日起12个月,且该12亿元人民币额度可循环滚动使用。

董事会授权管理层及其授权人士在上述有效期及现金管理额度内,行使该项现金管理决策权并

签署相关法律文件,具体事宜由财务部门负责组织实施。 (六)信息披露

(八)后总校解 公司将按照《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》《上海证券交 易所料创版上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要求,及时履行

信息披露义多 (七)现金管理收益分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有,并将严格按照中国证券

监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理到期后 将归还至公司募集资金专户。 四、以协定存款方式存放募集资金的相关情况

为提高募集资金使用效率,增加存储收益,保护投资者权益,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》等相关法规和规范性文件要求,在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下,公司将本次募集资金存款余额以协定存款方式存放,并授权公司管理层及其授权人士根据募集资金投资计划及募集资金的使用情况调整协 定存款的余额,存款期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。协定存款方式安全性强,可 根据公司需要随时支取,流动性好,不会影响募集资金投资计划正常进行,同时可增加资金存储收益, 保障公司股东利益。 五、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理并以协定存款方式存放募集资金,是在确保 募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的、不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响公司募投项目的正常建设,亦不会影响 公司募集资金的正常使用。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理并以协定存款方式存 放募集资金,可以获得一定的投资收益,有利于提高募集资金使用效率,有利于提升公司业绩水平,能 为公司和股东获取较好的投资回报。

六、现金管理风险及风险控制措施

尽管公司拟购买安全性高、流动性好的低风险现金管理产品,包括但不限于结构性存款、定期存 款、大额存单,通知存款、寿高的效益凭证等。及以协定存款方式存款募集资金、现金管理风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项现金管理可能受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施 公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理仅限于购买安全性高、流动性好的低风险现 金管理产品,包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、券商收益免证等,及以协定存款方式存放募集资金。公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序,确保现金管理的有效开展,规范运行,保障资金安全。公司将采取的具体措施如下: 1、公司将根据经营安排和资金投入计划选择相适应的现金管理产品种类和期限等,确保不影响

2、在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因

素,将及时采取措施、控制相关风险。 3、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。

4、公司将严格按照(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》以及《北京天玛智控科技股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定办理 相关现金管理业务,及时履行信息披露义务。 公成。 七、审议程序履行情况 2025年6月30日,公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议,审议通过了《关

于提请审议公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》,同意公司使用最高不超过12亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,并以协定存款方式存放 募集资金,有效期自董事会审议通过之日起12个月。该事项无需提交公司股东大会审议。

(一)监事会意见

监事令认为·在确保不影响募集资全投资项目建设及募集资全使用安排。并有效控制风险的前提

下,公司使用部分暂时闲置墓集资金购买安全性高,流动性好的低风险现金管理产品,并将本次墓集 资金存款余额以协定存款方式存放,不会影响公司募投项目的正常建设和募集资金的正常使用, 有利于提高募集资金使用效率和收益,符合公司及股东的利益,不存在改变或变相改变募集资金用途 的行为,不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项的审议程序符合《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》以及《北京天玛智控科技股 份有限公司章程》《北京天玛智控科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关规则及制度规定。 综上, 监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资

(ニューバ・ドナバルが) 会核査、保養人认为:公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集 资金的事项经公司董事会、监事会审议通过、履行了必要的法律程序,符合《上市公司募集资金监管规 则》(上海证券交易所科创版股票上市规则》(上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号 规范运作)等相关规定,不会影响公司募集资金投资计划的正常进行,不会影响募集资金投资项 目建设,并目能够提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益

综上,保养人对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金

北京天玛智控科技股份有限公司董事会

证券代码:688570 证券简称: 天玛智榕 公告编号:2025=018

北京天玛智控科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告

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 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京天玛智控科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年6月30日召开公司第二届董事会 第四次会议。第二届监事会等四次会议。审议通过了《关于提请审议部分案段项目告项非符予条集资金永久补充流动资金的议案》,同意将募投项目"智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目"(以 下简称"本项目")予以结项,并将本项目的节余募集资金永久补充流动资金。该事项无需提交公司股 东大会审议,保荐人中信建投证券股份有限公司(以下简称"保荐人")出具了无异议的核查意见。现 将相关情况公告如下:

中国证券监督管理委员会于2023年3月21日出具了《关于同意北京天玛智控科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复)(证监许可(2023)614号),同意公司首次公开发行股票的注册申请公司首次向社会公众发行人民币普通股7,300万股,每股发行价格为人民币30.26元,募集资金总额为 220.898.00 万元, 扣除发行费用8.037.89 万元(不含增值税)后, 募集资金净额为212.860.11 万元。上述 荐人及存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。具体情况详见2023年6月 2日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《北京天玛智控科技股份有限公司首次公开发行 股票科创板上市公告书》。 - 真集资全投资计划和使用情况

根据公司披露的《北京天玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明 书》,本次募集资金投资项目情况如下:

单位	:万元			
序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金	
1	新一代智能化无人采煤控制系统研发项目	51,641.84	51,641.84	
2	智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目	36,224.57	36,224.57	
3	数字液压阀及系统研发与产业化项目	21,689.21	21,689.21	
4	高压高效柱塞泵及其智能控制系统研发与产业化项目	62,146.25	62,146.25	
5	补充流动资金	28,298.13	28,298.13	
	合计	200,000.00	200,000.00	

注:截至2024年12月31日,公司募集资金存放与实际使用情况详见公司于2025年3月21日在上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天玛智控2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项

(一)本项目募集资金具体使用及节余情况 "智能化无人采媒控制装备智能工厂建设项目"已建设完毕并达到项目建设内容要求及产能指标要求,公司已通过本项目扩大了SAC型液压支架电液控制系统,SAM型综采自动化控制系统的生产能 力,达到了项目预期目标。截至2025年6月30日,本项目募集资金的使用及节余情况如下:

单位:万元			1000	
项目名称	募集资金拟投资总额 (A)	累计投入募集资金金额 (B)	利息及现金管理收益扣 除手续费后净额(C)	募集资金预计节余金额 (D=A-B+C)
智能化无人采煤控制装备智 能工厂建设项目	36,224.57	18,814.35	827.43	18,237.65
合计	36,224.57	18,814.35	827.43	18,237.65
注1:利息及现金管	行理收益扣除手续署	表后净额为累计收至	间的银行存款利息扣除	余银行手续费的净额

及购买现金管理产品收益,实际转出金额以当日银行结息余额为准; 注2:募集资金预计节余金额未包含尚未收到的银行利息收入、现金管理收益,银行利息收入、现 金管理收益以资金转出当日募集资金专户余额为准;

注3:募集资金预计节余金额包含本项目尚待支付的尾款及质保金,后续将以自有资金支付;

注4:上述表格数据如有尾差,系四舍五人所致。(二)本项目募集资金节余的主要原因

在慕投项目建设过程中,公司严格遵守募集资金使用的有关规定,本着合理、有效、节约的原则, 加强项目各个环节费用的控制、监督和管理、合理地降低了项目成本和费用、形成了资金节余。 本项目存在物料采购合同尾款以及质保金、设备采购合同尾款以及质保金等款项尚未支付,预计

不超过2,000.00万元,系该等合同尾款支付周期较长,在本项目建设完成后未到支付期所致。本次节余募集资金全部转出完毕后,剩余待支付款项将以自有资金支付。 此外,为提高募集资金的使用效率,在确保不影响公司募投项目建设实施,募集资金使用计划和

(三)本项目节余募集资金的使用计划

鉴于本项目已达到建设内容要求及产能指标要求,结合公司实际经营情况,为提高资金使用效 率,公司将本项目结项后的节余募集资金18.237.65万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永 久 N 表演动资金 用于公司日常生产经营活动。 徒节全募集资金转出完毕后 公司将办理销户手续 注销相关募集资金专户,公司与保荐人及存放募集资金的商业银行签订的募集资金专户存储三方监

(四)本次将节余募集资金永久补充流动资金的影响 公司使用节余募集资金永久补充流动资金,有利于充分发挥募集资金使用效益,符合公司经营发

展规划,有利于合理优化配置资源,有效是高募集资金的使用效率,符合公司和全体股东的利益。不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不会对公司生产经营产生重大不利影响,符 合《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》以及《北京天玛智控科技股份有限公司章程》《北京天玛智控科技股份有限公司募集资金管理办 法》等相关规则及制度规定。

公司于2025年6月30日召开公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议,审议通 过了《关于提请审议部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将募投项目"智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目"予以结项,并将本项目的节余募集资金永久补充流 动资金。该事项无需提交公司股东大会审议。

五、专项意见说明 监事会认为:本次将"智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目"予以结项,并将本项目的节余

募集资金永久补充流动资金,符合公司经营发展规划,有利于合理优化配置资源,提高募集资金的使 用效率,不存在改变或变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事

项的审议程序符合《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 一规范运作》以及《北京天玛智控科技股份有限公司章程》《北京天玛智控科技股份有限公司募集 资金管理办法》等相关规则及制度规定。

综上,监事会同意将募投项目"智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目"予以结项,并将本项 目的节余募集资金永久补充流动资金。

(二)保荐人意见 (二/ハボナハ2002)
谷核查,保荐人认为:公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审议程序,符合《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》《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》 又忽勿时也够成为不上的感染的人再想公司来来资金管理办法)等相关规定。有利于合理优化和置效。 以及代定京大型管控科技股份有限公司亲来资金管理办法)等相关规定。有利于合理优化和置资率, 高募集资金的使用效率,符合公司经营的实际情况和长期发展战略,不存在损害公司和股东利益的情

综上,保荐人对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

北京天玛智控科技股份有限公司董事会

证券代码:688570 证券简称:天玛智控 公告编号:2025-020

北京天玛智控科技股份有限公司 关于新增认定核心技术人员的公告

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。

北京天玛智控科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年6月30日召开第二届董事会第四 心风人少司运行及成功可依公司以下间桥公司,以2024年0月30日日开第一周里事实别已次会议,审议通过了关于推广审议事实制度。 次会议,审议通过了关于推广审议事员。 创新能力和技术水平,加强研发管理,确保各项技术升级和产品研发目标的实现,综合考虑教育背景、 任职经历、技术经验、研发成果,以及未来对公司研发项目与业务发展的领导及参与情况等因素,新增 认定黄曾华先生为公司核心技术人员,具体情况如下:

、新增认定核心技术人员简历

本次变动前后,公司核心技术人员的具体情况如下:

黄曾华先生,1980年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,博士学位,研究 员,国家创新人才推进计划重点领域创新团队"煤炭智能化无人开采创新团队"核心成员。2002年7 月加入北京天地玛珂电液控制系统有限公司公司前身),历任工程师,项目经理,自动化部副经理(主持工作),电气自动化部副经理、无人化开采项目部经理、技术中心副主任、总经理助理、副总经理。 2021年10月至今任公司副总经理。黄曾华先生负责公司科技创新、科研管理、产品研发、知识产权

技术标准,实验室建设等工作。 黄曾华先生先后主持和参与国家重点研发计划,863 计划等各类科研项目 20 余项; 荣获各类科技 表面2006年10月1日 2015年10月1日 2015年10月1日 2015年11日 201

注:核心技术人员按认定时间先后排序(同批认定的,按人职时间先后排序)

截至本公告披露日,黄曾华先生未直接持有公司股份,通过天津元智天玛管理咨询合伙企业(有 限合伙)间接持有公司股份253.5万股,通过天津智诚天玛管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公 司股份13.5万股,合计持有公司股份267万股,占公司总股本的比例为0.6166%。除前述持股情况外, 黄曾华先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及特股5%以上的股东不存在关联关系、不是失信被执行人,不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规受到中国证监会及其他有

关部门的外罚和证券交易所惩戒的情况。

北京天玛智控科技股份有限公司董事会

证券代码:688570 证券简称:天玛智控 公告编号:2025-021

北京天玛智控科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

北京天玛智控科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第四次会议(以下简称"本次会 这"通知以上那件方式了2025年6月24日向全体监事发出。本次会议了2025年6月30日在天政智控顺义创新产业基地五层1506会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事3人, 亲自出席监事3人,监事会主席罗劼主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 法》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,表决形成的决议合 法、有效。

、监事会会议审议情况

经与会监事充分审议和表决,会议形成决议如下:

1、审议通过《关于提请审议公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存

监事会认为:在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用安排,并有效控制风险的前提 下,公司使用部分暂时闲置募集资金购买安全性商,流动性好的低风险现金管理。自由,并将本次等集资金存款余额以协定存款方式存放,不会影响公司募投项目的正常建设和募集资金的正常使用,同时 有利于提高募集资金使用效率和收益,符合公司及股东的利益,不存在改变或变相改变募集资金用途 司利引,我们必须来到亚亚巴比较平平时处面。行言之口及欧尔印列点。个什上时文头或文印以文多来只亚巴兹的行为,不存在损害公司及全体股东和造的情形。该率项的审议是原存令省(上市立可募集资金监管规则)《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》以及《公司章程》(七京天玛 智控科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关规则及制度规定 综上,监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com,cn)披露的《天玛智控关于使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告。 2、审议通过《关于提请审议部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为:本次将"智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目"予以结项,并将本项目的节余 募集资金永久补充流动资金,符合公司经营发展规划,有利于合理优化配置资源,提高募集资金的使 用效率,不存在改变或变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事 项的审议程序符合(上市公司募集资金监管规则)《上海证券交易所种创版上市公司自律监管指引第一号—规范运作》以及《公司章程》《北京天玛智控科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关规则 及制度规定。

综上,监事会同意将募投项目"智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目"予以结项,并将本项 目的节余募集资金永久补充流动资金

表决结果。同意3票。反对0票,季权0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《天玛智控关于部分募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。 3、审议通过《关于提请审议部分募投项目调整内部投资结构并延期的议案》

监事会认为,本次"高压高效柱赛泵及其智能控制系统研发与产业化面目"调整内部投资结构并

通事公司公子4人。同还同次任金米及共宣旧纪州苏先邓及马了亚允少归 阿亚宁南北及江石伶开坡 則是公司根据项目安排做出的审慎决定、不存在改变或变积的变缘集资金用途的行为、不存任独 管别是公司权全体股东利益的情形。该事项的审议程序符合《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》以及《公司章程》《北京天玛智控科技股份有 现代可募集资金管理办法》等相关规则及制度规定。 综上,监事会同意在不改变募集资金投向及投资总额的前提下,调整募投项目"高压高效柱塞泵

及其智能控制系统研发与产业化项目"的内部投资结构,并将本项目达到预定可使用状态的日期延长 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天玛智控关于部分募投

项目调整内部投资结构并延期的公告》。 特此公告。

北京天玛智控科技股份有限公司监事会

证券代码:688570 证券简称:天玛智控 公告编号:2025-019

北京天玛智控科技股份有限公司 关于部分募投项目调整内部投资结构 并延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。

北京天玛智控科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年6月30日召开公司第二届董事会 。 · 高天八字面式空中又成功可能公司以下间梯。公司,了2027年0月30日由月云旬第二曲里平云 第四次会议。第二届监事会等阳次会议,审议通过了关关于提清审议部分募投项目圆整内部投资的 并延期的议案》,同意在不改变募集资金投向及投资总额的前提下,调整募投项目"高压高效住塞泵及 其智能控制系统研发与产业化项目"(以下简称"本项目")的内部投资结构,并将本项目达到预定可使用状态的日期延长至2027年12月31日。该事项无需提交公司股东大会审议,保荐人中信建投证券 股份有限公司(以下简称"保荐人")出具了无异议的核查意见。现将相关情况公告如下:

首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]614号),同意公司首次公开发行股票的注册申请。 司首次向社会公众发行人民币普通股7,300万股,每股发行价格为人民币30.26元,募集资金总额为 220.898.00万元, 扣除发行费用8.037.89万元(不含增值税)后, 募集资金净额为212.860.11万元。上述 荐人及存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。具体情况详见2023年6月 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京天玛智控科技股份有限公司首次公开发行 股票科创板上市公告书》。

、募集资金投资计划和使用情况 根据公司披露的《北京天玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明 书》,本次募集资金投资项目情况如下:

注:截至2024年12月31日,公司募集资金存放与实际使用情况详见公司于2025年3月21日在上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天玛智控2024年度嘉集资金存放与实际使用情况的专项

三、本项目调整内部投资结构的具体情况及原因

(一)本项目调整内部投资结构的具体情况

高压高效柱塞泵及其智能控制系统研发与产业化项目"内部投资结构的具体调整情况如下:

序号	募投项目费用名称	原计划投入	调整后投入	调整金额
1	建筑工程费	32,898.37	37,490.36	4,591.99
2	设备及软件购置费	16,232.74	11,556.94	-4,675.80
3	安装工程费	96.00	0.00	-96.00
4	工程建设其他费用	2,887.24	5,567.14	2,679.90
5	预备费	2,605.72	2,730.72	125.00
6	铺底流动资金	7,426.18	4,801.09	-2,625.09
	合计	62,146.25	62,146.25	-

为提升募集资金使用效率,融入公司整体发展战略,支撑产业高质量发展并实现降本增效,公司基于对项目设计方案进行的深度优化、对未来运营规划的前瞻布局以及对当前实际需求的精准把握, 在审慎研究论证的基础上,对本项目内部投资结构进行优化调整,调减部分产线设备购置及铺底流动

资金预算,调增建筑工程费及工程建设其他费用投入。 四、本项目延期的具体情况及原因 (一)本项目延期的具体情况

根据本项目的实施进度及实际情况,在不改变募集资金投向及投资总额的前提下,对本项目达到 预定可使用状态的日期进行调整,具体情况如下:

(二)本项目延期的原因 鉴于本项目实施过程中涉及的相关法定审批及建设流程所需时间超出预期,特别是关键建设指

标调整导致需重新履行报批程序,项目前期准备时间及建设周期相应延长。为确保项目建设的合规性与质量,公司审慎评估当前实际进度与后续关键节点,将本项目达到预定可使用状态的日期由原计划的2026年6月30日延长至2027年12月31日。除上述情况外,不存在其他影响募集资金使用计划 (三)保障延期后按期完成的相关措施 为有序推进募投项目后续的顺利实施,公司将密切关注政策及市场环境的变化,实时跟进募投项

目的建设进度,统筹解决影响家投项目实施进度的问题。同时,加强募集资金使用的内外都监督管理,根据募投项目实施进度有序使用募集资金,确保公司募集资金使用合法有效。 五、本项目调整内部投资结构并延期对公司的影响 本项目调整内部投资结构并延期,是公司根据项目安排做出的审慎决定,未改变募集资金投向及

投资总额,不存在改变或变相改变募集资金用途和其他损害股东利益的情形,不会对募投项目的实施 造成实质性影响,不会对公司正常经营产生重大不利能响。符合《二六石》等决例的《大台》 造成实质性影响,不会对公司正常经营产生重大不利能响。符合《二六石》等集资金监管规则》(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》以及《北京天玛智控科技股份有限公 司章程》《北京天玛智控科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关规则及制度规定。 公司于2025年6月30日召开公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议,审议通

过了《关于提请审议部分募投项目调整内部投资结构并准期的议案》,同意在不改变募集资金投向及投资总额的前提下,调整募投项目"高压高效柱塞泵及其智能控制系统研发与产业化项目"的内部投 资结构,并将本项目达到预定可使用状态的日期延长至2027年12月31日。该事项无需提交公司股

东大会审议。 七、专项意见说明

(一)监事会意见 监事会认为:本次"高压高效柱塞泵及其智能控制系统研发与产业化项目"调整内部投资结构并 無事宏化/74人 同点加致化感水及美电影生物系统测发力。近十少时,随途学时以及约47年 证别,是公司权排项目与安排做出的审慎决定,不存在改变或变相改变募集资金监管规则》《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》以及《北京天玛曾控科技股份有限公司章 程》《北京天玛智控科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关规则及制度规定。 综上,监事会同意在不改变募集资金管理办法》等相关规则及制度规定。

及其智能控制系统研发与产业化项目"的内部投资结构,并将本项目达到预定可使用状态的日期延长 (二)保荐人意见

经核查,保荐人认为:公司本次部分募投项目调整内部投资结构并延期事项已经公司董事会、监 会审议通过,履行了必要的审议程序,符合《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》《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》以及《北京天玛 空科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定,是公司根据项目安排做出的审慎决定,不存 在改变或变相改变募集资金用途及投资方向的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。 综上,保荐人对公司本次部分墓投项目调整内部投资结构并延期事项无异议

北京天玛智控科技股份有限公司 董事会 2025年7月1日

证券代码:001388 证券简称:信通电子 公告编号:2025-001 山东信通电子股份有限公司

上市首日风险提示公告

述或重大遗漏。 经深圳证券交易所《关于山东信通电子股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上 (2025)664号 同意,由东信通电子股份限公司人民门普通政权美工印度通过水平工 (2025)664号 同意,由东信通电子股份有限公司以下商称"发行人"、"公司"或"本公司")首次公开发 行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,证券简称为"信通电子",证券代码为"001388"。本次 开发行的3,900万股人民币普通股股票全部为新股发行,不涉及股东公开发售股份的情形。本次公 方股票中的30,572,689股人民币普通股股票自2025年7月1日起可在深圳证券交易所上市交 易。其余股票的可上市交易时间按照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳证券

交易所业务规则和公司相关股东的承诺执行。 本公司郑重提请投资者注意:投资者应充分了解股票市场及本公司披露的风险因素,切实提高风

险意识,在新股上市初期切忌盲目跟风"炒新",应当审慎决策、理性投资。 现将有关事项提示如下: 一、公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

. 经查询, 公司, 控股股东, 实际控制人不存在应按露而未披露的重大事项, 公司近期不存在重 大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。公司募集资金投资项目按招股说明书

披露的计划实施,未发生重大变化。 本次发行价格16.42元/股对应的发行人2024年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司 19公司成系中州间的17一分牌完订配单之6.19信。18.17中出省级有限公司及6.27年6月17日(15-3日/交布的同行业最近一个月静态平均市盈率 8.10倍(自约存在未来发行人股价下跌转投资者带来投入 风险。发行人和主承销商提请投资者关注投资风险、审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决

四、主要财务数据及财务指标 根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审(2025)6-213号标准无保留意见的审计报 告,公司报告期内的主要财务数据及指标如下:

(一)合并资产负债表 单位:万元

(四)主要财务数据及财务指标

单位:万元	2024年度	2023年度	2022年度
(三)合并现金流量表			
的净利润	12,500.42	10,873.30	10,968.41
口除非经常性损益后归属于母公司股东	12,560,42	10.873.36	10,968,41
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,277.98	12,404.00	11,745.90
净利润	14,277.98	12,404.00	11,745.90
利润总额	15,577.47	13,495.80	12,757.85
营业利润	15,598,62	13,460,76	12,764,37
营业总收入	100,506.14	93,090.25	78,176.30
项目	2024年度	2023年度	2022年度
单位:万元			
(二)合并利润表			
	0.5,552.40	/1,034.48	30,030.48
明有者权益合计	85,332,46	71,054,48	58,650,48
非流动负债	494,49	1,831.83	1,868.15
负债总额 流动负债	67,953.59 67,459,10	64,263.26 62,431,42	45,996.43 44,128.28
非流动资产	23.624.87	29.823.80	21,009.48
资产总额 流动资产	129,661,17	105,493,94	83,637,43
	153,286.04	135,317,74	104,646,91

-homess to desire	2024.12.31/	2023.12.31/	2022.12.31/
主要财务指标	2024年度	2023年度	2022年度
流动比率(倍)	1.92	1.69	1.90
連动比率(倍)	1.62	1.29	1.37
资产负债率(合并)	44.33%	47.49%	43.95%
利息保障倍数(倍)	216.31	129.77	300.71
应收账款周转率(次)	2.05	2.49	2.83
存货周转率(次)	2.93	2.54	2.05
息税折旧摊销前利润(万元)	17,190.08	15,121.38	14,041.20
归属于发行人股东的净利润(万元)	14,277.98	12,404.00	11,745.90
日属于发行人股东扣除非经常性损益后的净 利润(万元)	12,560.42	10,873.36	10,968.41
研发投入占营业收入比例	7.06%	7.50%	8.75%
每股经营活动产生的现金流量(元/股)	1.30	0.64	0.26
每股净现金流量(元/股)	1.10	0.22	-0.52
口屋干发行人股东的每股净资产(元/股)	7.29	6.07	5.01

主要财务指标计算说明: 主义》为[a/wi-substance] 流动比率=流动资产-存货-预付款项)/流动负债 速动比率=(流动资产-存货-预付款项)/流动负债 资产负债率=(负债总额/资产总额)×100%

(五)非经常性损益情况

应收帐款周转率==营业收入/应收帐款平均余额 存货周转率=营业成本/存货平均余额 息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+计提折旧+摊销

是国际发行的股东的净和铜=净和铜=少数股东彻益 归属于发行人股东的净和铜=钟洞=少数股东彻益 归属于发行人股东加除非经常性损益后的净和润=归属于发行人股东的净利润-归属于发行人股 东的税后非经常性损益 研发投入占营业收入比重=(研发费用+资本化开发支出)/营业收入

归属于发行人股东的每股净资产—归属于母公司所有者权益/期末普通股股本总额

根据天健会计师事务所出具的《非经常性损益及净资产收益率和每股收益的专项审核报告》。报 告期内,公司非经常性损益情况如下: 547.53 400.61 315.73

1,717.56 1,530.64

777.49 五、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息

营模式、主要采购和销售模式以及公司执行的税收政策等均未发生重大变化,公司亦未出现其他可能影响公司正常经营或可能影响投资者判断的重大事项。 (一) 2025年1-3 月度财务数据审阅情况 天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2025年3月31日的资产负债表,2025年1-3月的 利润表、现金流量表以及财务报表附注进行了审阅,并出具了《审阅报告》(天健审[2025]6-417号)。 截至2025年3月31日,公司合并层面资产总额为148,201.39万元,负债总额为62,104.76万元,归

属于母公司股东权益为86.096.63万元;2025年1-3月实现营业收入16.319.82万元,实现归属母公司股东净利润、扣除非经常性损益后归属母公司股东净利润分别为764.17万元和545.64万元。 (三)2025年度盈利预测说明 公司在经审计的2024年度财务报表的基础上,结合公司2025年的实际经营业绩,并以公司对预 週期间经营环境及经营计划等的最佳估计假设为前提,编制了2025年度盈利预测报告,天健市保护。 等所(特殊普通合伙)进行审核并出具了(盈利预测审核报告)(天健审(2025)6-277号)。公司2025

年度的盈利预测具体情况如下:

股东名科

六、公司特别提醒投资者关注以下风险因素

12,560.42

本公司特别提请投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本公司招股说明书"第三节风 险因素"的全部内容,并特别关注下列风险因素: (一)电力行业智能化改造相关政策发生变化的风险 报告期内,公司主营业务收入分别为78,030,98万元,92,906.29万元和100,320.68万元;其中,输电线路智能巡检系统收入分别为39,280.28万元,51,278.97万元和65,086.00万元,变电站智能辅控系统 的收入分别为6.333.47万元、8.493.34万元和15.287.21万元、上述两类业务均属于电力行业智能化改 造范畴, 收入占比合计达到58.46%。64.34年80.12%,相对较高, 亲发行入产品重点发展方向。 近几年, 国家相关部门和国家电网、南方电网等不断出台相关产业政策或规划, 明确了发展目标。

技术要求,产品需求和投资计划等与发行人所处行业发展息息相关的主要政策,加快传统电网和业务 向数字化和智能化转型升级,推动了电力行业对于智能化数字化升级改造的需求,促进了报告期内发 行人输电线路智能巡检系统和变电站智能辅控系统收入的持续增长。 若未来国家相关部门和国家电网。南方电网对电力智能化改造相关产业政策或规划进行调整,例

如减少投资规模、放缓投资进度等,可能对公司未来经营业绩的稳定性和可持续性带来不利影响。 (二)核心技术人员流失的风险 公司系一家以电力,通信等特定行业为核心服务目标的工业物联网智能终端及系统解决方案提供商。公司主营业务旨在通过工业物联网智能终端及系统解决方案解决客户在运行维护环节的综合 性智能化运维需求。公司主要产品包括输电线路智能巡检系统、变电站智能辅控系统、通信综合运维 正目前已起来的对本。在马工交 (加亞)日朝(全)取用自己地位于北京之人之中目前地位于宋人的自己的 智能终端等,相关产品定制(尤程度较高,需要及时根据变为需求进行所发与设计,持续改进产品性统 并紧跟行业技术变革,通过人工智能图像识别技术、大数据技术等新一代信息技术对相关产品进行赋

2024年,人工智能产业高速发展,前沿技术持续突破,以DeepSeek等为代表的大模型技术取得显 著进展,推动人工智能技术在电力、通信等行业的广泛应用。公司对人工智能技术及行业发展趋势具 有清晰、准确的认识,虽然公司紧跟行业技术发展趋势,持续加大人工智能技术、大数据等新一代信息 技术领域相关人才的引进和自我培养力度,取得了多项技术成果。但由于人工智能领域发展迅速、市 场对相关人才需求加大、人员流动加剧等, 若公司不能进一步完善人才激励和培养机制, 可能导致人 工智能、大数据领域相关核心技术人员流失或无法吸引优秀研发人才,对公司的技术研发及持续稳定 发展带来不利影响。如若由于人才流失造成技术秘密泄露等情况,可能造成竞争对手掌握公司核心 技术,将可能导致公司在市场竞争中陷入不利地位,从而对公司经营业绩造成不利影响。

(三)主要客户集中度较高的风险 报告期内,公司对前五大客户(同一控制下的合并口径)的销售收入分别为40,280.84万元、50, 389.65万元和57,564.67万元,占公司当期营业收入的比例分别为51.53%、54.13%和57.27%。其中,报 告期内,发行人对国家电网及其下属企业的销售收入占当期营业收入比例最高,分别为31.66%。

32.35%和47.30%,客户集中度有所提升。 因此,若未来国家电网及其下属公司对产业政策、投资规模、投资计划、技术标准、产品需求、定价 等做出重大调整,可能导致公司收入和产品毛利率下滑,对公司后续的经营业绩的稳定性和可持 续性带来不利影响。 (四)毛利率下降的风险 报告期内,公司销售毛利率分别为37.21%、32.99%和33.03%,公司销售毛利率的变动主要受产品 结构、客户结构和客户需求变化、产品单价变动、原材料价格变动等因素影响、整体有所下降。其中、公司输电线路智能巡检系统对销售毛利率的贡献最高、报告期内对销售毛利率的贡献率分别为53.73%、61.38%和67.28%;通信综合运维智能终端报告期内对销售毛利率的贡献率分别为21.57%、

15.05%和7.65%;变电站智能辅控系统报告期内对销售毛利率的贡献率分别为6.66%、7.55%和 14.01%。前述产品是公司银售上积多次的主要影响因素。 由于输电线路智能巡检系统,变电站智能辅控系统两类产品的下游客户为国家电网、南方电网等 电网公司, 若电网公司下调招标规模, 限制招标价格, 或新竞争对手进入, 将导致公司相关产品的市场

竞争更加激烈,产品销售价格将呈下降趋势,从而在一定程度上影响公司毛利率水平。此外,受通信 T业技术迭代周期,通信运营商采购周期,采购政策调整和市场需求周期等影响,发行人通信综合运 因此,如果未来电网公司招投标政策发生不利变化,产品销售单价下滑,或出现原材料价格,人力

(五)应收账款及合同资产环账或减值风险 报告期各期末,公司应收账款及合同资产余额分别为39,172.78万元、58,189.45万元和67,546.34 万元,应收账款环账准备及合同资产减值准备金额合计分别为2,510.37万元、4,129.17万元和5,742.17 万元,应收账款及合同资产余额占营业收入的比例分别为50.11%、62.51%和67.21%。截至2024年 刀元,地攻账队及音间致广东侧占省坚收人加比例方别为30.11%。62.51%和67.21%。 截至 02.4年 末,公司账龄1-2 年和2 - 3年的应收账款及合同资产条额分别为 14.35.77万元和6.938.03 万元,其中 电力工程类应收账款和合同资产余额之和分别为 8.319.10 万元和 4.692.90 万元。若公司电力工程业 务相关客户支付能力发生重大不利变化,可能会导致相关应收账款发生坏账损失或合同资产发生减

成本上升等情形。而公司未能持续推出盈利能力较强的新产品。或未能通过技术与工艺革新,扩大生产规模等方式降低生产成本,公司将面临毛利率下降的风险,对公司盈利能力造成不利影响。

报告期内,公司应收账款及合同资产应收对象主要为国家电网、通信运营商等大型央企、国企,具 (在1947)、公司迎以歌咏从云间或广迎以外聚王安夕国家屯鸣、加高运昌尚寺入至次比。国北,李有较高的行业地位和知名度。商业信用复与。随着未来参誉规模的扩大,公司应收帐款及合同资产能会进一步增加。尽管公司严格控制应收账款及合同资产风险并已充分计提坏账准备及减值准备。 但如果公司主要客户出现经营状况和财务状况恶化、无法按期付款的情况,则存在应收账款及合同资 "出现逾期或无法收回的可能。 (六)通信行业相关产品收入下降风险

报告期内。公司通信行业相关产品销售收入分别为18 924 70万元。17 951 17 万元和11 214 10万 元,占公司营业收入的比例分别为24.1%,19.28%和11.16%。其中,公司通信综合企业智能参属管 市,占公司营业收入的比例分别为24.1%,19.28%和11.16%。其中,公司通信综合企业智能参属管 收入分别为15.083.23万元,13.791.75万元和8.416.94万元,占通信行业相关产品合计收入的比例分别

年上半年开始向市场推广。根据中国移动、中国联通等相关负责人于2024年1月在通信世界全媒体举办的"WiFi7元年到来、拥抱数智新生活"研讨会上透露的WiFi7布局情况、通信运营商已根据业务发展需求进行WiFi7产品规划、制定技术要求、入库测试要求、有序开展WiFi7产品引人。公司已结合 通信运营商测试需求变化,及时推出了适配WiFi7测试的通信综合运维智能终端新产品,并于2024年 通信总言 商商政运动不支 记,及引进口 是此 "例如订通市场自然事情是事情形实地的"记"对 2025年下半年向部分通信运营商推展供货。 2025年1-3月、公司通信综合运营推署管能终端已实现收入 2,071.35万元,同比增长 35.89%,其中适配WiFi7 测试的产品收入占比超过 50%。 未来通信运营商将根据自身资金预算、市场终端需求等因素逐步加大对WiFi7相关产品投入及

(七)电力工程业务收入下降风险

报告期内,公司电力工程业务收入分别为9,308.57万元、10,792.98万元和3,260.05万元,占当期营 业收入的比例分别为11.51%,11.59%和3.24%,占比较低。 公司从事电力工程业务目的在于更好的了解输电、变电、配电、用电等全场景的需求和痛点,从而

强化公司在电力行业其他场景智能运维业务的布局。基于上述战略目标和定位,公司无需大规模开展电力工程业务,而是选择性承接具有代表性、与现有业务具有一定关联性的电力工程业务。 若公司调整电力工程发展战略、电力工程项目承接不及预期或主要项目施工进度延迟,可能导致 电力工程业务收入出现下降,并对公司经营业绩造成一定影响。 根据公司编制并经会计师审核的《盈利预测报告》,公司预测2025年营业收入为111,600.79万元,

敬请广大投资者注意投资风险,理性投资

同比增长11.04%,预测2025年归属于母公司股东的净利润为15,049.09万元。同比增长5.40%;预测2025年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为13,554.18万元。同比增长7.91%。 公司盈利预测报告是管理层在最佳估计假设的基础上遵循谨慎性原则编制的。但是由于盈利预 測所依据的各种假设及表观经济、行业及市场行情具有不确定性。公司2025年的实际经营成果可能与盈利预测存在一定差异。公司提请投资者进行投资决策时谨慎使用。

> 山东信通电子股份有限公司 2025年7月1日

证券代码:603998 证券简称:方盛制药 公告编号:2025-063

-致行动人共生投资、张祖嵘女士合计质押的公司股份总数为65,905,200股,占持股总数的39.80%

湖南方盛制药股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告

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

。 一湖南方盛制药股份有限公司(以下简称"公司")控股股东暨实际控制人张庆华先生办理完成了856万股(占公司总股本的1.95%)公司股份解除质押手续; ●截至本公告披露日,张庆华先生直接持有公司的股份总数为156,019,500股,占公司股份总数439,081,360股的35,53%;张庆华先生质押的公司股份总数为65,905,200股,占其直接持有公司股份总数的42,24%,占公司股份总数的15,01%;张庆华先生控股的湖南开舜投资咨询有限公司之控股子公司泰州共生创业投资管理有限公司(以下简称"共生投资"持有公司股份数为9,131,807股,共生投资质押的公司股份总数为0股;张祖峡女士持有公司股份数为2,330股,张祖嵘女士质押的公司股份总数为0股;综上、张庆华先生及其一致行动人共生投资、张祖嵘女士合计持有公司比65,574,607股,以此计算,张庆华先生及其

公司收到控股股东暨实际控制人张庆华先生通知,其已于2025年6月27日办理完成了部分股份解除质押的相关手续,具体情况如下:

张庆华先生直接持股比例	35.53%
张庆华先生及其一致行动人持股数量	165,574,607股
张庆华先生及其一致行动人持股比例	37.71%
剩余被质押股份数量	65,905,200股
剩余被质押股份数量占其所特股份比例(张庆华先生直接特股)	42.24%
剩余被质押股份数量占其所持股份比例(张庆华先生及其一致行动人)	39.80%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	15.01%
本次解除质押股份暂无再次进行股权质押融资的计划。在实际进行股权质押融资时,公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。 二、截至本公告披露日,张庆华先生累计质押股份(直接持股部分)情况如下;	

本次解质后累计质押数量(股) 股东名称

木次解所后果计所拥数量(股

2025年6月30日