证券代码:688682 证券简称:霍莱沃 公告编号:2023-044

# 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第八次会议于 2023 年 8 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 19 日以邮件方式送达全体监事。会议应参加表决监事 3 名,实际参加表决监事 3 名,会议由监事会主席周颖女士召集并主持。本次会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事讨论和审议,以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议:

(一) 审议通过《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》

经审议,公司监事会认为,公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规及其他规范性文件,报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营情况。

表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》】。

(二) 审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》】。

特此公告。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

监 事 会

2023 年 8 月 25 日

证券代码:688682 证券简称:霍莱沃 公告编号:2023-047

# 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于聘任副总经理、调整董事会审计委员会委员的公告

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。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司(以下简称"公司"、"霍莱沃")于 2023 年 8 月 24 日召开第三届董事会第九次会议,审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》。现将情况公告如下:

一、聘任公司副总经理的情况

经公司总经理提名、董事会提名委员会审议通过,公司董事会经审议同意聘任李吉龙先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。李吉龙先生的简历详见附件。

二、调整公司董事会审计委员会委员的情况

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》(2023 年 9 月 4 日起施行)有关规定,经公司董事会选举,同意对第三届董事会审计委员会委员进行调整,调整前后委员会成员情况如下:

调整前:

许霞(主任委员)、刘英、周建华

调整后:

许霞(主任委员)、刘英、陆丹敏

调整后的董事会审计委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

特此公告。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 25 日

附件:

李吉龙先生简历:

李吉龙先生,男,1988 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国科学院大学核能科学与工程专业,博士研究生学历。2015 年 8 月至 2020 年 2 月,历任公司系统工程师、5G 事业部副部长、系统部副部长、5G 与测量专业部副部长;2020 年 2 月至 2022 年 2 月,任公司 5G 与测量专业部部长;2022 年 3 月至 2023 年 2 月,任公司总经理助理、公司运行质量部部长;2023 年 2 月至今,任公司总经理助理、公司莱天测量事业部总经理。

截至本公告披露日,李吉龙先生直接持有公司股份数量为 580 股,通过嘉兴米仓投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份数量为 98,000 股。李吉龙先生与公司实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系,未曾受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形,不属于失信被执行人,任职资格符合相关法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

公司代码:688682 公司简称:霍莱沃 公告编号:2023-045

# 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2023 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

公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"中"五、风险因素"。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、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 | 霍莱沃 | 688682 | 不适用 |

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 | 申弘 | 史如镜 |
| 电话 | 021-50809715 | 021-50809715 |
| 办公地址 | 中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路 498 号 15 幢 1 层 16102 室 | 中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路 498 号 15 幢 1 层 16102 室 |
| 电子信箱 | ir@holly-wave.com | ir@holly-wave.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 | 938,697,342.60 | 904,277,457.60 | 3.81 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 641,789,615.29 | 646,304,702.93 | -0.70 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 134,323,364.90 | 110,272,860.00 | 21.81 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 11,444,687.79 | 8,956,232.91 | 27.78 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,227,493.93 | 3,554,972.81 | -37.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -71,010,159.16 | -49,934,146.61 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.76 | 1.46 | 增加 0.30 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.2203 | 0.1729 | 27.41 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.2201 | 0.1727 | 27.45 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 15.81 | 16.56 | 减少 0.75 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) | | | | | | | 3,321 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | | | 0 |
| 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户) | | | | | | | 0 |
| 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 | |
| 周建华 | 境内自然人 | 27.49 | 14,283,850 | 14,280,000 | 14,280,000 | 无 | 0 |
| 陆丹敏 | 境内自然人 | 14.67 | 7,623,000 | | | 无 | 0 |
| 上海莱珍投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 7.54 | 3,920,000 | 3,920,000 | 3,920,000 | 无 | 0 |
| 方卫中 | 境内自然人 | 6.69 | 3,474,800 | | | 无 | 0 |
| 周菡清 | 境内自然人 | 3.23 | 1,680,000 | 1,680,000 | 1,680,000 | 无 | 0 |
| 上海莱磁投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 2.16 | 1,120,000 | 1,120,000 | 1,120,000 | 无 | 0 |
| 黄庆清 | 境内自然人 | 2.08 | 1,080,000 | | | 无 | 0 |
| 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德成长混合型证券投资基金 | 其他 | 2.00 | 1,036,659 | | | 无 | 0 |
| 上海科技创业投资有限公司 | 国有法人 | 1.41 | 734,600 | | | 无 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司-交银施罗德监筹混合型证券投资基金 | 其他 | 1.39 | 723,028 | | | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 周菡清,实际控制人周建华之女,为周建华一致行动人。周建华为莱珍投资的执行事务合伙人。周建华通过莱力投资间接持有莱磁投资 7.50%出资份额,担任其执行事务合伙人委派代表。 | | | | | | |
| 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:688682 证券简称:霍莱沃 公告编号:2023-046

# 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"或"霍莱沃")董事会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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《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》的相关规定,就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]893 号文核准,由主承销商海通证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合方式,向社会公开发行了人民币普通股(A 股)股票 925 万股,发行价为每股人民币为 45.72 元,共计募集资金总额为人民币 42,291.00 万元,扣除券商承销佣金及保荐费 3,300.00 万元(不含税)后,主承销商海通证券股份有限公司于 2021 年 4 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户交通银行股份有限公司上海漕河泾支行 310066632018800109538 银行账号 16,148.28 万元、招商银行股份有限公司上海张杨支行 110930675910601 银行账号 10,348.39 万元、杭州银行股份有限公司上海分行 3101040160002021993 银行账号 6,835.66 万元、中国建设银行股份有限公司上海张江分行 31050161393600005183 银行账号 5,658.67 万元。另扣减审计验资费、信息披露费和手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用 1,939.99 万元(不含税)后,公司本次募集资金净额为 37,051.01 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于 2021 年 4 月 15 日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]2027 号)。

(二) 募集资金使用金额及结余情况

2021 年度使用募集资金 4,677.39 万元,2022 年度使用募集资金 2,237.48 万元,报告期内使用募集资金 2,456.80 万元。

截至 2023 年 6 月 30 日,结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 4,420.88 万元。

报告期内募集资金具体使用情况如下:

单位:万元

| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 截至 2022 年 12 月 31 日募集资金账户结余金额 | 1,422.85 |
| 加:现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额 | 454.83 |
| 赎回以闲置募集资金购买的理财产品 | 69,300.00 |
| 减:以募集资金置换预先投入自筹资金的金额(不含置换预先投入的发行费用) | – |
| 直接投入募集资金项目 | 2,456.80 |
| 以闲置募集资金购买理财产品 | 64,300.00 |
| 期末募集资金账户结余金额 | 4,420.88 |

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,本公司根据《公司法》《证券法》《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)《上海证券交易所科创板股票上市规则》(2020 年 12 月修订)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,公司制定了《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《管理制度》")。根据《管理制度》,本公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构海通证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司上海漕河泾支行、杭州银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海张杨支行、中国建设银行股份有限公司上海张江分行签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》(以下简称"监管协议"),明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

(二)募集资金的专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日,募集资金存储情况如下:

单位:万元

| 开户人 | 开户银行 | 银行账号 | 存储余额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 | 交通银行股份有限公司上海漕河泾支行 | 310066632018800109538 | 993.97 | 数字相控阵测试与验证系统产业化项目 |
| 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 | 杭州银行股份有限公司上海分行 | 3101040160002021993 | 1,331.90 | 5G 大规模天线智能化测试系统产业化项目 |
| 上海莱天通信技术有限公司 | 杭州银行股份有限公司上海分行 | 3101040160002079868 | 68.46 | 5G 大规模天线智能化测试系统产业化项目 |
| 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 | 招商银行股份有限公司上海张杨支行 | 110930675910601 | 1,179.55 | 研发中心升级建设项目 |
| 莱天(西安)信息技术有限公司 | 招商银行股份有限公司上海张杨支行 | 129912951410506 | 66.81 | 研发中心升级建设项目 |
| 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司上海张江分行 | 31050161393600005183 | 780.19 | 超募资金 |
| 合计 | | | 4,420.88 | |

三、本年度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

2023 年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附表 1 募集资金使用情况对照表。

1.无法单独核算效益的募投项目的情况说明

"研发中心升级建设项目"为研发类项目,本项目无单独的销售收入,不直接产生经济效益,主要通过公司未来整体的经营效益体现,故无法单独核算经济效益。

该项目通过完善研发中心设备配置,加强对核心技术研究力度,强化公司产品竞争力,进一步提升产品质量稳定性,增强公司产品的核心竞争力和可持续发展能力。

2.募集资金投资项目延期事项

根据公司 2023 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过的《关于部分首次公开发行股票并上市募集资金投资项目延期的议案》,因外部环境变化、募投项目用地取得延误等因素影响,公司募投项目实施进度较原计划有所放缓。因此,为保证募投项目实施质量,在募投项目的投资内容、投资总额、实施主体保持不变的情况下,基于审慎性原则,公司拟将"数字相控阵测试与验证系统产业化项目"预定可使用状态日期延至 2026 年 3 月,"5G 大规模天线智能化测试系统产业化项目"预定可使用状态日期延至 2026 年 3 月,"研发中心升级建设项目"预定可使用状态日期延至 2025 年 12 月。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

2021 年 8 月 19 日,公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议,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置换预先已投入募投项目的自筹资金 549.37 万元,置换已支付发行费用的自筹资金 256.51 万元,合计 805.88 万元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对上述置换事项进行了专项审核,并于 2021 年 8 月 12 日出具了《关于上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》(中汇会鉴[2021]6548 号)。

除上述募集资金置换外,公司不存在其他先期投入及置换的情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 6 月 30 日,本公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金情况。

(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 2022 年 8 月 29 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过 30,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好的投资产品,资金可滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过 3 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品,资金可滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

报告期内,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况如下:

单位:万元

| 受托人 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 理财起始日 | 理财到期日 | 预期年化收益率 | 是否到期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海通证券股份有限公司上海浦东分公司 | 海通证券收益凭证博盈系列中证海通证券大类资产动态配置指数看涨 6 月期第 1 号 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2022/7/22 | 2023/1/19 | 2.0% +MAX(0,(期末价格-行权价)/期初价格)*100% | 是 |
| 海通证券股份有限公司上海浦东分公司 | 海通证券收益凭证博盈系列中证海通证券大类资产动态配置指数看涨 6 月期第 2 号 | 保本浮动收益型 | 1,400.00 | 2022/7/28 | 2023/1/30 | 2.0% +MAX(0,(期末价格-行权价)/期初价格)*100% | 是 |
| 海通证券股份有限公司上海浦东分公司 | 海通证券收益凭证博盈系列中证海通证券大类资产动态配置指数看涨 6 月期第 7 号 | 保本浮动收益型 | 1,500.00 | 2022/09/01 | 2023/03/02 | 2.0% +MAX(0,(期末价格-行权价)/期初价格)×100% | 是 |
| 海通证券股份有限公司上海浦东分公司 | 海通证券收益凭证博盈系列科创 50 小雪球第 192 号 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2022/07/28 | 2023/01/30 | 0 或 4.4% | 是 |
| 海通证券股份有限公司上海浦东分公司 | 海通证券收益凭证博盈系列科创 50 小雪球第 217 号 | 保本浮动收益型 | 1,500.00 | 2022/09/01 | 2023/03/02 | 0 或 4% | 是 |
| 杭州银行股份有限公司上海分行 | 杭州银行"添利宝"结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 5,200.00 | 2022/10/24 | 2023/01/28 | 1.5%或 2.83%或 3.03% | 是 |
| 海通证券股份有限公司上海浦东分公司 | 海通证券收益凭证博盈系列上海金二值看涨第 89 号 | 保本浮动收益型 | 8,200.00 | 2022/11/23 | 2023/01/03 | 0.5%或 4.2% | 是 |
| 海通证券股份有限公司上海浦东分公司 | 海通证券收益凭证博盈系列上海金二值看跌第 89 号 | 保本浮动收益型 | 8,200.00 | 2022/11/23 | 2023/01/03 | 0.5%或 4.2% | 是 |
| 交通银行股份有限公司上海漕河泾支行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 61 天(挂钩黄金看跌) | 保本浮动收益型 | 8,200.00 | 2023/1/11 | 2023/3/13 | 1.6%或 2.7% | 是 |
| 交通银行股份有限公司上海漕河泾支行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 61 天(挂钩黄金看涨) | 保本浮动收益型 | 8,200.00 | 2023/1/11 | 2023/3/13 | 1.6%或 2.7% | 是 |
| 杭州银行股份有限公司上海分行 | 杭州银行"添利宝"结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 3,500.00 | 2023/2/3 | 2023/5/9 | 1.6%或 2.9%或 3.1% | 是 |
| 海通证券股份有限公司上海浦东分公司 | 海通证券收益凭证博盈系列产品说明书国债收益率二值看涨第 10 号 | 保本浮动收益型 | 1,700.00 | 2023/2/2 | 2023/5/8 | 1.5 或 3.7% | 是 |
| 海通证券股份有限公司上海浦东分公司 | 海通证券收益凭证博盈系列产品说明书国债收益率二值看跌第 10 号 | 保本浮动收益型 | 1,700.00 | 2023/2/2 | 2023/5/8 | 1.5 或 3.7% | 是 |
| 海通证券股份有限公司上海浦东分公司 | 博盈国债收益率二值看涨 | 保本浮动收益型 | 1,500.00 | 2023/3/8 | 2023/6/12 | 1.5 或 3.7% | 是 |
| 海通证券股份有限公司上海浦东分公司 | 博盈国债收益率二值看跌 | 保本浮动收益型 | 1,500.00 | 2023/3/8 | 2023/6/12 | 1.5 或 3.7% | 是 |
| 交通银行股份有限公司上海漕河泾支行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 90 天(挂钩黄金看涨) | 保本浮动收益型 | 6,500.00 | 2023/3/16 | 2023/6/14 | 1.6%或 2.7% | 是 |
| 交通银行股份有限公司上海漕河泾支行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 90 天(挂钩黄金看跌) | 保本浮动收益型 | 6,500.00 | 2023/3/16 | 2023/6/14 | 1.6%或 2.7% | 是 |
| 海通证券股份有限公司上海浦东分公司 | 海通证券收益凭证博盈系列中证海通证券 ESG 股债联动策略指数看涨 3 月期第 4 号 | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2023/4/4 | 2023/7/5 | 2.0% +MAX(0,(期末价格-行权价)/期初价格)*100% | 否 |
| 海通证券股份有限公司上海浦东分公司 | 海通证券收益凭证博盈系列国债收益率二值看涨第 28 号(产品简称:"博盈国债收益率二值看涨") | 保本浮动收益型 | 1,750.00 | 2023/5/10 | 2023/8/14 | 1.5%或 3.7% | 否 |
| 海通证券股份有限公司上海浦东分公司 | 海通证券收益凭证博盈系列国债收益率二值看跌第 28 号 | 保本浮动收益型 | 1,750.00 | 2023/5/10 | 2023/8/14 | 1.5%或 3.7% | 否 |
| 杭州银行股份有限公司上海分行 | 杭州银行"添利宝"结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 3,500.00 | 2023/5/12 | 2023/11/12 | 1.75%或 3%或 3.2% | 否 |
| 海通证券股份有限公司上海浦东分公司 | 海通证券收益凭证博盈系列中证海通证券 ESG 股债联动策略指数看涨 6 月期第 36 号 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2023/6/16 | 2023/12/15 | 1.0% +MAX(0,(期末价格-行权价)/期初价格)×60% | 否 |
| 交通银行股份有限公司上海漕河泾支行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 43 天(挂钩黄金看跌) | 保本浮动收益型 | 6,500.00 | 2023/6/21 | 2023/8/3 | 1.6%或 2.56% | 否 |
| 交通银行股份有限公司上海漕河泾支行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 44 天(挂钩黄金看涨) | 保本浮动收益型 | 6,500.00 | 2023/6/21 | 2023/8/4 | 1.6%或 2.56% | 否 |
| 合计 | | | 94,300.00 | | | | |

报告期内,公司已赎回理财产品收到投资收益 413.47 万元。

截至 2023 年 6 月 30 日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的金额为 25,000.00 万元,未超过董事会对相关事项的授权范围。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2023 年 6 月 30 日,本公司不存在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

截至 2023 年 6 月 30 日,本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)的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日,本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

截至 2023 年 6 月 30 日,本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

截至 2023 年 6 月 30 日,公司不存在变更募集资金投资项目情况。

(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2023 年 6 月 30 日,公司不存在募集资金投资项目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

报告期内,本公司及时、真实、准确、完整披露募集资金使用情况,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 25 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

| 募集资金总额 | 37,051.01 | 本年度投入募集资金总额 | 2,456.80 |
|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | – | 已累计投入募集资金总额 | 9,371.67[注 1] |
| 变更用途的募集资金总额比例 | – | | |

| 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) | 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 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数字相控阵测试与验证系统产业化项目 | 否 | 16,148.28 | 不适用 | 16,148.28 | – | – | –16,148.28 | – | 2026 年[注 2] | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 5G 大规模天线智能化测试系统产业化项目 | 否 | 6,835.66 | 不适用 | 6,835.66 | 477.54 | 2,282.66 | –4,553.00 | 33.39 | 2026 年[注 2] | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 研发中心升级建设项目 | 否 | 10,348.39 | 不适用 | 10,348.39 | 1,979.26 | 4,089.01 | –6,259.38 | 39.51 | 2025 年[注 2] | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 3,000.00 | 不适用 | 3,000.00 | – | 3,000.00 | – | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 超募资金 | 不适用 | 718.68 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 37,051.01 | — | 36,332.33 | 2,456.80 | 9,371.67 | –26,960.66 | 25.79 | – | – | — | — |

| | |
|---|---|
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 详见本报告三、(一) |
| 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) |
| 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) |
| 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 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |

[注 1]:包括公司募集资金置换先期自筹资金投入(不含置换预先投入的发行费用)人民币 549.37 万元。

[注 2]:因外部环境变化、募投项目用地取得延误等因素影响,公司将"数字相控阵测试与验证系统产业化项目"预定可使用状态日期延至 2026 年,"5G 大规模天线智能化测试系统产业化项目"预定可使用状态日期延至 2026 年,"研发中心升级建设项目"预定可使用状态日期延至 2025 年。

证券代码:688682 证券简称:霍莱沃 公告编号:2023-043

# 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第九次会议于 2023 年 8 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 19 日以邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事 5 名,实际参加表决董事 5 名,会议由董事长周建华先生召集并主持。本次会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论和审议,以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议:

(一) 审议通过《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》

表决结果:5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》】。

(二) 审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》】。

(三) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议,公司董事会同意聘任李吉龙先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果:5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任副总经理、调整董事会审计委员会委员的公告》】。

(四) 审议通过《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》

经选举,公司董事会审计委员会委员调整为:许霞(主任委员)、刘英、陆丹敏。调整后的委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果:5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任副总经理、调整董事会审计委员会委员的公告》】。

特此公告。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 25 日

证券代码:688234 证券简称:天岳先进 公告编号:2023-034

# 山东天岳先进科技股份有限公司 关于签署框架采购协议的公告

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:

1、合同类型:框架采购协议(以下简称"合同"、"本合同"、"本协议")

2、合同金额:2024 年至 2026 年,公司向合同对方销售碳化硅产品,按照合同《产品供货清单》,预计含税销售三年合计金额为人民币 80,480.00 万元。最终以实际数量结算金额为准。

3、合同生效条件:经双方加盖公章或合同专用章且法定代表人或授权代表签字之日起生效。

4、合同期限:有效期至 2026 年 12 月 31 日。

5、对上市公司当期业绩的影响:本次签署的合同总金额为预估金额,实际签署订单将于合同有效期内分批执行。相关订单的履行预计将对公司的业绩产生积极影响,公司将根据合同规定及收入确认原则在相应的会计期间确认收入。

6、特别风险提示:

6.1 本次签署的框架采购协议为合同双方基于合作意愿而达成的框架性协定,预估含税总金额约为人民币 80,480.00 万元,不构成业绩承诺或业绩预测,具体的产品规格型号、数量、单位、单价等以实际订单要求约定为准,对公司每年业绩的具体影响金额存在不确定性。

6.2 合同履行过程中,如遇政策、市场、环境、客户需求变化等不可预计或不可抗力等因素影响,可能会导致合同无法如期或全面履行,合同履行存在一定的不确定性。公司将积极做好相关应对措施,全力保障合同的正常履行。

一、合同基本情况及审议情况

根据山东天岳先进科技股份有限公司(简称"公司")战略规划,公司近日与某客户签订了一份框架采购协议,约定 2024 年至 2026 年公司向合同对方销售碳化硅产品,按照合同《产品供货清单》,预计含税销售三年合计金额为人民币 80,480.00 万元。最终以实际数量结算金额为准。

本合同为公司日常经营合同,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定,公司已履行了签署本合同相应的内部合同审批流程,签署本合同无需提交公司董事会或股东大会审议及批准。

根据交易对方出具的保密要求文件,本次部分交易对方等信息属于商业秘密、商业敏感信息。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》,按照本规则披露或者履行相关义务可能引致不当竞争、损害公司及投资者利益或者误导投资者的,可以按照相关规定暂缓或者豁免披露该信息。公司已根据公司《信息披露暂缓与豁免事项管理制度》,填制《信息披露暂缓与豁免业务内部登记审批表》,履行了信息豁免披露程序,因此公司对本次交易的部分信息进行了豁免披露。

二、合同标的和对方当事人情况

1、合同标的情况

碳化硅产品

2、合同对方当事人情况

2.1 单位名称:客户 F

2.2 公司已履行内部信息披露豁免程序,对合同对方的相关信息进行了豁免披露。

2.3 客户 F 具有良好的信用,具备良好的履约能力。

3、关联关系说明

公司与客户 F 之间不存在关联关系。

三、合同主要条款

1、合同双方

购买方:客户 F

供应商:山东天岳先进科技股份有限公司

2、合同金额

公司向客户 F 销售碳化硅产品,按照合同《产品供货清单》,预计含税销售三年合计金额为人民币 80,480.00 万元。

3、协议期限:合同生效日至 2026 年 12 月 31 日。

4、支付方式及支付进度安排主要内容

4.1 保证金:本协议生效后次月底前,客户 F 向供应商支付人民币 1 亿元作为本协议的保证金。

4.2 鉴于供应商每月应按照订单交付约定数量的产品,客户 F 应于每月月底前提前支付下月货款。上述保证金应用于客户 F 冲抵每月货款,每次冲抵比例为当次应付货款的 12.5%。最后一次付款时,按照实际剩余金额冲抵,并多退少补。

4.3 每月付款前,供应商与客户 F 应就上月交付情况(包括数量、规格型号等)进行对账,如实际交付情况与约定的交付情况不符,需调整货款金额的,则在最近一次支付货款时多退少补。

5、违约责任主要内容

5.1 如果供应商违反本协议及其附属文件约定的义务(为免疑义,包括但不限于供应商未按协议约定期限交付符合约定的产品、逾期支付退货款项,以下同),违约情形每存续一日,供应商应按届时逾期交货产品对应总价(适用于逾期交货情形)、应付未付款项(适用于逾期支付款项情形)的[0.3]%向客户 F 支付违约金;

5.2 如果客户 F 违反本协议及其附属文件约定的义务(未免疑义,包括但不限于客户 F 未按协议约定期限下达订单、支付预付款或货款,以下同)违约情形每存续一日,客户 F 应按应支付未支付预付款(适用于逾期支付预付款情形)、应支付未支付货款(适用于逾期支付应付未付货款情形)的[0.3]%向供应商支付违约金,如客户 F 逾期支付货款金额累计达到年度订单总金额的 15%且逾期超过 60 日,经供应商催告纠正,催告期满仍未纠正的,供应商有权解除本协议及其附属文件,客户 F 支付的保证金用于担保其按合同约定的合作期限、采购量履行本合同,供应商有权不予退还剩余保证金。

5.3 本协议有效期内,供应商违约情形存续超过 60 日,经客户 F 催告纠正,催告期满仍未纠正的,客户 F 有权解除本协议及其附属文件,要求供应商支付前述逾期违约金并按照当时剩余部分保证金总额年化[6]%的利率退还剩余保证金,另外按照《产品供货清单》三年含税总价尚未履行价款的[12.5]%支付解约违约金。

6、争议解决

因本协议及其附属文件引起的或与之有关的任何争议,均应通过友好协商解决。如协商不成,双方有权向北京仲裁委员会提起仲裁,按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。

四、合同履行对上市公司的影响

本次框架采购协议的签订有助于与下游客户建立长期稳定的战略合作关系,为公司碳化硅产品的销售提供了有力保障,有利于促进公司经营发展,提升公司的盈利能力,符合公司未来发展战略规划。

本合同的履行对公司业务独立性不构成影响,将对公司的可持续发展提供重要战略机遇。本次交易属于公司日常经营业务,根据合同的相关条款约定,产品收入会在合同履行期间各年度确认。若未来合同顺利履行,预计将会对公司未来业绩产生积极影响。

本次交易不构成关联交易,也不会对上市公司业务独立性产生影响。

五、风险提示

1、本次签署的框架采购协议为合同双方基于合作意愿而达成的框架性约定,预估含税总金额约为人民币 80,480.00 万元,不构成业绩承诺或业绩预测,具体的产品规格型号、数量、单位、单价等以实际订单要求约定为准,对公司每年业绩的具体影响金额存在不确定性。

2、合同履行过程中,如遇政策、市场、环境、客户需求变化等不可预计或不可抗力等因素影响,可能会导致合同无法如期或全面履行,合同履行存在一定的不确定性。公司将积极做好相关应对措施,全力保障合同的正常履行。公司届时将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。

3、本次交易事项符合公司的发展需要及战略规划,但仍然面临市场、经营、管理等各方面风险因素带来的影响,本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日

证券代码:688289 证券简称:圣湘生物 公告编号:2023-054

# 圣湘生物科技股份有限公司 关于召开 2023 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:2023 年 9 月 19 日(星期二)下午 14:00-15:00
- 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 2023 年 9 月 12 日(星期二)至 9 月 18 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dmb@sansure.com.cn 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。

圣湘生物科技股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 8 月 17 日发布公司 2023 年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况,公司计划于 2023 年 9 月 19 日(星期二)下午 14:00-15:00 举行 2023 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 2023 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

(一)会议召开时间:2023 年 9 月 19 日(星期二)下午 14:00-15:00

(二)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/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:戴立忠先生

董事、副总经理、董事会秘书、财务总监:彭铸先生

监事会主席、证券事务代表:谭寤女士

投资者关系总监:黄强先生

如有特殊情况,参会人员将可能进行调整。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2023 年 9 月 19 日(星期二)下午 14:00-15:00,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 2023 年 9 月 12 日(星期二)至 9 月 18 日(星期一)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 dmb@sansure.com.cn 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

联系部门:证券法务部

电话:0731-88883176-6018

邮箱:dmb@sansure.com.cn

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。

圣湘生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日

证券代码:603801 证券简称:志邦家居 公告编号:2023-055

# 志邦家居股份有限公司 关于大股东部分股票质押的公告

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:

大股东孙志勇持有志邦家居股份有限公司(以下简称"公司")91,063,248 股股份,占公司总股本的 20.86%。本次部分股票质押后,累计质押股票 13,828,000 股,占其所持有公司股数的 15.19%,占公司总股本的 3.17%。

孙志勇及其一致行动人合计持有本公司 179,474,928 股股票,占本公司总股本的 41.11%。本次孙志勇部分股票质押后,累计质押 23,358,000 股股票,占孙志勇及其一致行动人共同持有公司股数的 13.01%,占本公司总股本的 5.35%。

一、上市公司部分股份质押

公司于 2023 年 8 月 24 日收到孙志勇通知,孙志勇将其持有的 4,770,000 股股份进行了质押,具体事项如下:

股份质押情况

| 股东名称 | 是否是控股股东 | 本次质押股数(股) | 是否为限售股 | 是否补充质押 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 质押融资资金用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孙志勇 | 是 | 4,770,000 | 否 | 否 | 2023 年 8 月 23 日 | 2024 年 8 月 23 日 | 国元证券股份有限公司 | 5.24% | 1.09% | 个人资金需求 |

上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

二、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日,孙志勇及其一致行动人累计质押股份情况如下:

| 股东名 | 持股数量(股) | 持股比例 | 本次质押前累计质押数量(股) | 本次质押后累计质押数量(股) | 占其所持股份比例% | 占公司总股本比例% | 已质押股份中限售股份数量(股) | 已质押股份中冻结股份数量(股) | 未质押股份中限售股份数量(股) | 未质押股份中冻结股份数量(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孙志勇 | 91,063,248 | 20.86% | 9,058,000 | 13,828,000 | 15.19% | 3.17% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 许帮顺 | 88,411,680 | 20.25% | 9,530,000 | 9,530,000 | 10.78% | 2.18% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 179,474,928 | 41.11% | 18,588,000 | 23,358,000 | 13.01% | 5.35% | 0 | 0 | 0 | 0 |

注:2023 年 6 月 29 日,公司披露 2022 年度权益分派实施公告,以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股,表中各股东"持股数量"已按照转增股本后转换。

1、孙志勇及许帮顺资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,质押风险可控,未来资金还款来源主要包括上市公司分红、投资收益等。

2、孙志勇及许帮顺不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3、孙志勇本次质押风险可控,不会对公司主营业务、持续经营能力产生不利影响,不会对公司生产经营、公司治理等方面产生不利影响,不会导致公司的控制权发生变更。若后续出现履约保障比例波动到预警线或平仓线时,孙志勇将积极采取应对措施,包括但不限于补充质押、追加保证金、提前还款等。公司将密切关注该质押事项的进展,并按规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会

2023 年 8 月 24 日

证券代码:688373 证券简称:盟科药业 公告编号:2023-040

# 上海盟科药业股份有限公司 2023 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:

- 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023 年 8 月 24 日

(二)股东大会召开的地点:中国(上海)自由贸易试验区爱迪生路 53 号

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 |
| 普通股股东人数 | 21 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 372,820,357 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 372,820,357 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 56.9008 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 56.9008 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长 ZHENGYU YUAN(袁征宇)先生主持;本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 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;部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于补选公司第一届董事会独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 372,725,487 | 99.9745 | 94,870 | 0.0255 | 0 | 0.0000 |

(二)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1 | 关于补选公司第一届董事会独立董事的议案 | 41,744,866 | 99.7732 | 94,870 | 0.2268 | 0 | 0.0000 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 1 为普通决议事项,已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权数量的二分之一以上表决通过。

2. 对中小投票者进行了单独计票的议案:议案 1

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市方达律师事务所

律师:陈婕、李怡垚

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定;参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效;本次股东大会召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

特此公告。

上海盟科药业股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日

证券代码:688567 证券简称:孚能科技 公告编号:2023-055

# 孚能科技(赣州)股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

- 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023 年 8 月 24 日

(二)股东大会召开的地点:江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧孚能科技行政楼三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 |
| 普通股股东人数 | 16 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 425,540,154 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 425,540,154 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 34.9299 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 34.9299 |

(四)表决方式是否符合《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会召集,董事长 YU WANG 主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等的有关规定。

(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 11 人,出席 11 人;

2、公司在任监事 5 人,出席 5 人;

3、董事会秘书张峰先生出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新项目的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 425,437,834 | 99.9759 | 102,320 | 0.0241 | 0 | 0.00 |

(二)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1 | 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新项目的议案 | 1,093,962 | 91.4468 | 102,320 | 8.5532 | 0 | 0.00 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的所有议案均为普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有表决权股份的过半数通过;

2、本次股东大会议案 1 对中小投资者进行了单独计票;

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:邵潇潇、沈一吟

2、律师见证结论意见:

基于以上事实,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序等相关事宜符合相关法律法规及《公司章程》的规定;本次股东大会召集人及出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决方式、表决程序、表决结果、决议合法有效。

特此公告。

孚能科技(赣州)股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日

证券代码:688552 证券简称:航天南湖 公告编号:2023-019

# 航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于获得政府补助的公告

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。

一、获得政府补助的基本情况

航天南湖电子信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 23 日收到企业上市省级奖励资金 350.00 万元,公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 24 日累计获得政府补助金额为 1,695.35 万元,占公司 2022 年度经审计净利润的 10.81%,均为与收益相关的政府补助。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》等有关规定,上述获得的政府补助属于与收益相关的政府补助,预计将对公司利润产生一定的积极影响,具体的会计处理以及对公司当年损益的影响情况仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

航天南湖电子信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日

证券代码:601838 证券简称:成都银行 公告编号:2023-039

可转债代码:113055 可转债简称:成银转债

# 成都银行股份有限公司 关于成功发行二级资本债券的公告

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。

经中国人民银行和国家金融监督管理总局四川监管局批准,成都银行股份有限公司(以下简称"本公司")近日在全国银行间债券市场成功发行"成都银行股份有限公司 2023 年二级资本债券"(以下简称"本期债券")。

本期债券于 2023 年 8 月 22 日簿记建档,并于 8 月 24 日发行完毕。本期债券为 10 年期固定利率债券,发行规模为人民币 48 亿元,票面利率为 3.35%,在第 5 年末附有条件的发行人赎回权。

本期债券募集资金将依据适用法律和监管部门的批准,用于补充本公司二级资本。

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日