山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于公司非职工代表监事离职并补选的 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东百克的园生物村起股份有限公司以下简称"公司")监事会于近日收到监事郡先豹先生的书 面辞职报告,邵先豹先生因个人原因申请辞去公司监事职务,辞去监事职务后不再担任公司其他职

截至本公告披露日,邵先豹先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事

邵先豹先生在任职期间,忠实、勤勉地履行了各项职责,公司及监事会对邵先豹先生的辛勤工作

邵先豹先生在任职期间,忠实,勤勉地履行了各项职责,公司及监事会对邵先豹先生的辛勤工作和做出的贡献表示衷心感谢! 根据公司法》公司章程等相关规定,邵先豹先生辞去监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数,为保障监事会的正常运行,在公司股东大会选举产生新任监事之前,其将继续履行公司监事职责。公司正 2024年1月3日召开第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于补选公司监事的议案》、公司监事会同意杜倩女士(简历详见附件)为公司第三届监事会非职工代表监事,任期自公司股东大会选举通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。公司于 2024年1月3日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于监事会提议召开临时股东大会的议案》、董事会同意将该提案提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司监事会 2024年1月4日

附件: 杜倩女士,出生于1987年,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2014年8月至今,就职于山东百龙创园生物科技股份有限公司,2019年1月至今,担任山东百龙创园生物科技股份有限公司,研发福副主任。现任中国共产党德州市第十六届党代表。 载至本公告披露日、杜倩女士未持有公司任何股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人不存在关联关系,未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处罚和证券交易所惩戒的情形、不是失信被执行人,其任 职资格符合(中华人民共和国公司法)《公司章程》《仁海证券交易所股票上市规则》等相关规定,不 存在《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

证券简称:百龙创园 公告编号:2024-00 证券代码:605016

山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于募集资金投入项目建设延期的

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、误导性除述或者重大遗漏,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。 山东百龙创园生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年1月3日召开了第三届董事 会第七次会议及第三届监事会第七次会议、会议审议通过了《关于募集资金投入项目建设延期的议案》、同意将"年产"30,000吨可溶性膳食纤维项目"预定可使用状态日期延长至2024年5月。现将相关

案》,同意将"牛产" 30,000 吨可器性膳食纤维项目"领定可使用状态日期延长全 2024 年 5 月。现将相关情况公告加下:
——募集资金基本情况
签中国证券监督管理委员会《关于核准山东百龙创园生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监会许可 [2021]1010 号)核准、本公司实际向社会公众发行人民币普通股(A股)31,800,000.00 股、货行价为 14.62 元/每股、募集资金总额为人民币 464,916,000.00 元、北除与发行有关的费用人民币 58,698,839.94 元,实际可使用募集资金净额为人民币 406,217,160.06 元,上述资金已于2021 年 4 月 15 日全部到位,业经致回会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 4 月 15 日出具了致同验字(2021) 第 110(200179 号(验资报告)。

二、寡集资金使用情况 壶。 泰全 2023 年 12 月 31 日、公司累计已使用募集资金 40,621.72 万元,主要系使用募集资金置换预 先已投入募投项目金额和募集资金项目投资使用。募集资金余额为人民币 0.00 元,募集资金投资项目 资金使用具体情况如下: 单位·万元

序号	项目名称	总投资	拟使用募集资金投入金额	已使用募集资金金额注
1	年产 30,000 吨可溶性膳食纤维项目	30,000.00	10,521.72	10,521.72
2	年产 10,000 吨低聚异麦芽糖项目	8,000.00	8,000.00	8,000.00
3	年产 6,000 吨结晶麦芽糖醇结晶项目	4,990.00	4,990.00	4,990.00
4	偿还银行贷款	3,700.00	3,700.00	3,700.00
5	补充流动资金	23,410.00	13,410.00	13,410.00
合计		70,100.00	40,621.72	40,621.72

在: 个包括使用券集資金建购收益、银行存款利息及自有货金投入该项目金额截至 2023 年 12 月 31 日,除"年产 30,000 吨可溶性膳食纤维项目"处于单体设备调试阶段,项目

承诺投资项	承诺投入金客	ф		累计投入金额				原计划项目达到预定可
目	募集资金承 诺投资总额	自有资金承 诺投资总额	合计		自有资金 投入金額	合计	进度(%)	使用状态日 期
年 产 30,000 吨 可溶性膳 食纤维项目	10,521.72	19,478.28	30,000.00	10,521.72	22,461.09	32,982.81	109.94	2023年12月

(二)察投项目延长建设周期的具体情况及原因 1、"年产 30,000 吨可溶性膳食纤维项目"前次延期情况 公司 2023 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议,审议通过 了关于募集资金投入项目建设延期的议案),同意将"年产 30,000 吨可溶性膳食纤维项目"预定可使 用状态日期延长至 2023 年 12 月,具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的(山东百龙创园生物科技股份有限公司关于募集资金投入项目建设延期的议案)(公告编号: 2023-020)。 2、"牛产" 30,000 吨可溶性膳食纤维项目"本次延期情况 该项目建设期间,受天气及物流影响,设备运输有所延缓,施工人员未能如期进行施工,截止目 前、项目施工进度处于单体设备调试的段、项目整体未达到可使用状态。因此,根据项目实际建设情 况、经审慎研究, 拟将"年产 30,000 吨可溶性膳食纤维项目"达到预计可使用状态时间调整为 2024 年 5 月。公司将努力确保项目按时实施、满足客户需求、提升整体效益。

(三)募投项目延期对公司的影响 本次募投项目延期对公司的影响 本次募投项目延期是根据公司整体战略规划布局及项目实际实施情况作出的审慎决定,并没有调整募投项目的实施主体、投资总额和建设规模、不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。不属于募集资金投资项目的实质性变更、不会对公司经营业务产生不利影响,是公司推描市场要化力态进行的合理调整、符合公司的长远发展规划。本次延期后、公司将》格按跟仁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)》《七市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》等相关法律法规、规范性文件的规定、科学合理决策、加强上述延长建设期项目的监管、以提高募集资金的使用效率。四、本次部分募投项目建设延期的审议程序、公司于2024年1月3日召开了第三届董事会第七次会议、会议审议通过了《关于募集资金投入项目建设延期的义案》、同意将"牛产 30,000 吨可溶性膳食纤维项目"预定可使用状态日期延长至2024年5月。

(二) 益事宏思处 2024年1月3日,公司第三届监事会第七次会议审议并通过了《关于募集资金投入项目建设延期 的议案》监事会认为;本次募集资金投入项目建设延期,符合公司的发展起路,未改变项目建设的内 客。投资总额。实施主体、不会对公司的正常经营产生不利影响。也不存在改变或变相改变募集资金管理的有关 问和其他损害股东利益的情形。符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关

规定,符合公司及全体股东的利益。 (三)保荐机构核查意见

(三)保荐机构核查意见
经核查,中衡证券认为:
1、公司本次募集资金投入项目建设延期事项经公司董事会、监事会审议通过,程序符合《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(2023 年 12 月份订》》《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)》《公司章程》等规定的相关要求:
2、本次募集资金投入项目建设延期是公司基于募集资金投资项目实际情况做出的决定,仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化,不涉及项目实施主体,募集资金投资用途及投资规模的变更,不存在改变或变相效变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。综上,保存机构公司本次募集资金投入项目建设延期事项无异议。五、备查文件

坛上,床存机构对公司本次募集资金投入项目建设延期事项允弃议。 五,备查文件 1,第三届董事会第七次会议决议; 2,第三届董事会第七次会议决议; 3,中德时选择有限责任公司关于山东百龙创园生物科技股份有限公司募集资金投入项目建设延期 的核查意见。

山东百龙创园生物科技股份有限公司 董事会 2024年1月4日

山东百龙创园生物科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、温事会会议召开情况 山东百龙创园生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第七次会议于 2024 年 1 月 3 日上午 9-30 在公司办公楼一楼第二会议室召开、本次会议的会议通知和材料已于 2023 年 12 月 29 日通过邮件等方式发出。会议由监事会主席干昭波先生主持,应到监事及监事候选人 6 人、宪事候选人杜伯斯席尔众会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,表 决形成的决议合法、有效。

决形成的决议合法。有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于募集资金投入项目建设延期的议案》

1. 审议通过《关于募集资金投入项目建设延期的议案》

资总额 实施主体,不会对公司的定常经营产生不利联神,也不存在改变或变相效变募集资金投向和
其他据書股末利益的情形。符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规

其他預書股东利益的情形。符合中国此监会、上海此券交易所天十上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益。 表决结果:同意5票,反对0票,养权0票。 2. 审议通过关于补选公司非职工代表监事的议案》 公司监事会于近日收到监事部先约先生的书面辞职报告,邵先约先生因个人原因申请辞去公司监事职务。除去监审职务后不再担任公司其他职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定。邵先约先生辞去监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数,为保障监事会的正常运行,在公司股东大会选举产生新任监事之前,其将继续履行公司监事职责。

监事职责。 公司监事会同意杜倩女士为公司第三屈监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会选举通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于公司非职工代表监事宽职并补选的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

山东百龙创园生物科技股份有限公司 2024年1月4日

山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 通知

→ 大日

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、准确性积完整性束扣法律责任。
重要内容提示:
● 股东大会召开日期;2024年1月19日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二) 股东大会互集人、董事会
(二) 股票方式,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期,时间和地点
召开的日期间;2024年1月19日
14点30分
召开地点、山东省德州市属城市高游技术开发区德信大街百龙创园公司办公棒一楼第二会议室

召开的且期时间。2024年1月19日 14点30分 召开地点:山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百龙创园公司办公楼一楼第二会议室 (五) 网络投票系统,起止日期报投票时间。 网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统;上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间。自2024年1月19日 至2024年1月19日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即9:15-925,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券,转融通。约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券,转融通业务,约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券

交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

4-7XI	2 乐大会审议以案及投票股东尖型	
序号	议案名称	投票股东类型
7	以参右幹	A 股股东
累积投票议	案	
1.00	关于补选公司非职工代表监事的议案	应选监事(1)人
1.01	选举杜倩女士为公司第三届监事会非职工代表监事	V
	议案已披露的时间和披露媒体	(#*)(VX)

上丞以梁已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过,详见 2024 年 1 月 4 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.

(中国祖子版人上海祖子版人 (comen)的公告。案: 无 2、特別决议议案: 无 3、对中小投资者单独计票的议案: 1 4、涉及关联股东回避表决的议案: 无 应回避表决的关联股东与表决的议案: 无 三、涉及优先股股东参与表决的议案: 无 三、股东大会投票注意事项

权尔人会仅示住息争项 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表冲权的 医可以登陆交易系 统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote、seeinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操 sseinfo.com / 进行投票。目代真加进现代到277、日本1772年,日本1772年, 作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通

思见的表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 密股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

股份类别 投票代码 投票简称 没权登记 E 05016 百龙创园 2024/1/15

(二)公司董事、监事和高級管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议登记方法 为保证本次股东大会的顺利召开,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事

1.益记万式; (1)进入股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证 明和出席人身份证原件进行登记; (2)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记; (3)委托代理人须持本人身份证原件、股东账户卡和特股

证明进行登记; (4)异地股东可以传真、信函或电子邮件方式进行登记(传真和电子邮件以 2024 年 1 月 18 日 17:30

六、其他事项 1、会议联系方式

通讯地址:山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百龙创园公司董事会办公室 邮编:251200 电话:0534-8215064

邮箱地址:blcyzqb@sdblcy.com 联系人:张熠

、本次股东大会会期半天,出席者食宿及交通费用自理。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

附件 1. 授权委托书 附件 2. 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1. 授权委托书 授权委托书 过东百龙创园生物科技股份有限公司; 盗委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 1 月 19 日召开的贵公司 2024 年第一 次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持常进配数; 委托人持优先股数; 委托人特优先股数; 委托人股东帐户5

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于补选公司非职工代表监事的议案	
1.01	选举杜倩女士为公司第三届监事会非职工代表监事	
※払し ダカ(羊辛) 巫红 l 安夕	

番注: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权

委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

罗和拉西沙安

例:陈××

委托书中不作具体指示的, 受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件 2 采用累积投票制选举董事,独立董事院选人选举,监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位标选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或 监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。 三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票。既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选 人有 6 名;应选独立董事 2 名.独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名.监事候选人有 3 名。需投票表

系例IX 示D		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权,在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。该投资者可以以 500 票为服,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某

秋,住以条 0.00 天, 6.41 元, 6.11 次 该投资者可以以 500 票为限, 对议案 4.00 按自己的, 一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

序号	议案名称	投票票数				
		方式一	方式二	方式三	方式…	
4.00	关于选举董事的议案	_	_	-	-	
4.01	例:陈××	500	100	100		
4.02	例:赵××	0	100	50		
4.03	例:蒋××	0	100	200		
4.06	例:宋××	0	100	50		

山东百龙创园生物科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

宋二田里寺云宋七八云仪水以公古
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、准确性和完整性来担个别及连带责任。
 一、董事会会议召开情况。
 山东百龙间园生物科技服份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第七次会议于 2024年1月3日上午10:00 在公司办公楼一楼第二会议室召开、本次会议的会议通知和材料已于 2023年12月29日通过邮件等方式发出。会议由董事长繁宝德先生主持、应到董事9人、实到董事9人、公司董事监事接法人及董事会部刊则席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,表决成的决议合法、有效。
 二、董事会会议审议情况。
 二、董事会会议审议情况。
 1、请求通过(关于募集资金投入项目建设延期的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于募集资金投入项目建设延期的公告》。
 市议经集、表决票9票、赞成票9票、反对票0票。系权票0票。。

態發生期的公告)。 审议结果-表决票 9 票. 赞成票 9 票. 反对票 0 票. 弃权票 0 票. 2. 审议通过(关于监事会提议召开临时股东大会的议案) 审议结果-表决票 9 票. 赞成票 9 票. 反对票 0 票. 弃权票 0 票. 3. 审议通过(关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案) 审议结果-表决票 9 票. 赞成票 9 票. 反对票 0 票. 弃权票 0 票. 特地公生.

山东百龙创园生物科技股份有限公司 董事会 2024年1月4日

证券代码:688475

杭州萤石网络股份有限公司 关于持股 5%以上股东自愿承诺特定期间 不减持公司股份的公告

本公司董事会、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。 杭州增互网络股份有限公司以下简称"公司"于近日收到公司持股 5%以上的股东杭州阡陌青荷股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"青荷投资")出具的《关于特定期间不减持公司股份的承诺函》,相关情况公告如下: 一一子读事师

一、承冶事项 基于对公司未来发展前景的信心和长期投资价值的认可,切实维护公司股东的权益,公司持股 5%以上的股东青荷投资自愿承诺如下: 1、自其首次公开发行前持有的公司股票上市流通之日起6个月内(即2024年1月10日起至 2024年7月10日)不以任何方式转让或减持其所持有的公司股份; 2、自其首次公开发行前持有的公司股票上市流通之日起36个月内(即2024年1月10日至2027年1月10日)不通过集中资价交易方式减持其所持有的公司股份。 至长期间的增生出版多次风和转储服务。至经期间和10年的 资本公积转增股本 派送股票红利 配股 增发等原因而增加的股份 亦遵

产和77911/2814/24年26月74年10074/1010区中,成USDX示社、中,民间、理及寺原因而增加的股份,亦遵守上述承诺。如有违反承诺的情形,因减持股票所得收益将全部归公司所有,并依法承担由此产生的法律责任。

二、承诺主体持股情况 截至本公告日、上述承诺主体持有公司股份情况如下:							
股东名称	持股数量(股)	占公司总股本比例	备注				
青荷投资	180,000,000	32.00%	首次公开发行限售股,将于 2024年1月10日上市流通				
公司董事会将督促上述承诺主体严格遵守上述承诺,并按照《公司法》《证券法》以及中国证监会、							

ž易所的相关规定,及时履行信息披露义务

杭州萤石网络股份有限公司 車 事 云 2024年1月4日 证券简称,带石网络

首次公开发行部分限售股上市流通 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。

● 本次股票上市类型为首发限售股份;股票认购方式为网下,上市股数为180,000,000股。本公

● 本次成宗上市英望为自及限普版时;成宗以购方式为 前人,上市流通数量 该限售期的全部战略配售股份数量。 本次股票上市流通总数为180,000,000股。 ▲次股票上市流通日期为2024年1月10日。

售股上市流通所作承诺如下

(一)关于股份锁定的承诺:

成后总股本为 562,500,000 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股,限售期限为自2021年1月8日起36 个月内。本次上市流通的限售股股东共计1名,对应的股份数量为180,000,000股,占公司股本总数的 32.0000%。本次解除限售并申请上市流通股份数量 180,000,000 股,现限售期即将期满,该部分限售股

将于2024年1月10日起上市流通。 、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

三、本次上市流通的限售股的有关承诺 本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股,根据《杭州萤石网络股份有限公司首次公开发

杭州萤石网络股份有限公司

一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的(关于同意杭州萤石网络股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕2840号),同意杭州萤石网络股份有限公司(以下简称"萤石网络"或"公司")首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票 112,500,000股,并于 2022年 12月 28日在上海证券交易所科创板上市,发行完

一、小人工的企画的联音级从的工学之一,现在多数重文门中仍 本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股。自公司首次公开发行股票限售股形成至本公告披露日,公司未发生因利润分配、公积金转增股本导致股本数量变化的情况。

1、自本企业自杭州阡陌嘉盈股权投资合伙企业(有限合伙)受让萤石网络40%股权之日(即2021年1月8日)起36个月内,不转让或者委托他人管理本企业持有的萤石网络本次发行并上市前已持有的股份(以下简称"上述股份"),也不提议由萤石网络回购上述股份。 2.如相关法律结规及规范性文件或中国证券监管管理委员会及上海证券交易所等证券监管机构对股份锁定期有其他要求,本企业同意对本企业所持有的上述股份的锁定期进行相应调整。 3.本企业将根据相关法律法规及规范性文件和中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等证

券监管机构的规则向带石网络申报本公司直接或间接持有的带石网络的股份及其变动情况 本金地子京春担井朝守田中公司通常の1000円銀行中の3年でませかないのできる。本金地子京春担井朝守田中公司が1000円銀行中の3年石网络及其控制的企业造成的一切損失。 (一)关于持股章向和减持章向的承诺:

1.本企业将严格依据相关法律法规及规范性文件和中国证监会及上海证券交易所等证券监管机构的有关要求和本企业出具的相关承诺执行有关股份锁定事项。 2.减持方式:锁定期屈满后,本企业将根据自身需要,选择集中竞价、大宗交易及协议转让等符合 届时有效的相关法律法规及规范性文件规定的方式减持所持萤石网络股份。

3、减持数量,如本企业在锁定期届满后两年内减持所持凿石网络股份的,每年内减持所持凿石网络股份总数不超过届时有效的相关法律法规及规范性文件规定的限制。 4、减持价格:如本企业在锁定期届满后两年内减持所持凿石网络股份、减持价格不低于凿石网络 次发行并上市时的发行价,若萤石网络自本次发行并上市至本公司减持前有派息、送股、资本公积 :转增股本、增发、配股等除权、除息事项、减持价格下限将相应进行调整。 5、减持公告:本企业在减持萤石网络股份时,将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(上 证发 [2020]101号)。《上市公司股东、重监高减持股份的若干规定》(中国证券监督管理委员会公告 [2017]9号)、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》(上证发 [2017]4号》等相关法律法规及规范性文件的规定。依法公告具体减持计划,并遵守相关减持方式、减 挤比例、减持价格。信息披露等规定,保证减持萤石网络股份的行为符合中国证券监督管理委员会、上

6、本企业将严格遵守上述承诺,若本企业违反上述承诺减持所持萤石网络股份,本企业则自愿承

担因违背上述承诺而产生的法律责任。除上述承诺所,本次申请上市流通限售股股东无其他特别承诺。 截至本公告披露日,本次申请上市的限售股股东严格履行相应的承诺事项,不存在相关承诺未履

行影响本次限售股上市流通的情况。 四、中介机构核查意见

经核查,保养机构中国国际金融股份有限公司认为:截至本核查意见出具日,萤石网络本次上市流通的限售股股份特有人均已严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。

本次限售股上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 t和国证券法》《L海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求。 萤石网络对本次限售 股份上市流涌的相关信息披露直字、准确、完整。 法上,仍他即时代工品或解释某个,任明,元强。 综上,保荐机构对萤石网络本次首次公开发行部分限售股解禁上市流通事项无异议。 五、本次上市流通的限售股情况 (一)本次上市流通的限售股总数为 180,000,000 股,限售期为自 2021 年 1 月 8 日起 36 个月。

(二)本次上市流通日期为2024年1月10日。

股东名称 杭州阡陌青荷股权投资合伙企业(限合伙) 80.000.000 32.0000% 0.000.000 32.0000% 0.000.000 80,000,000

注:总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五人原因所造成 (四)限售股上市流通情况表 首发限售股 2021年1月8日起36个月

(一)中国国际金融股份有限公司关于杭州带石网络股份有限公司首次公开发行部分限售股上市

杭州萤石网络股份有限公司

董事会

2024年1月4日

活用

上海新炬网络信息技术股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金

暂时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。

祭信息技术股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告1(公告编号: 2023-002)。
公司已于 2023 年 7 月 11 日将上透暂时补充流动资金的闲置募集资金中的 1,200.00 万元归还全由的 9,8%完全户。具体情况详见公司于 2023 年 7 月 13 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)上披露的《上海新赴网络信息技术股份有限公司关于归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号: 2023-2026)。截至 2023 年 12 月 28 日、公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金仓户。到600.000 万元归还至相应的募集资金专户,并确认上还相于暂时补充流动资金的闲置募集资金包含。具体情况详见公司于 2023 年 12 月 30 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)上披露的《上海新赴网络信息技术股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号: 2023-4024)

第二023-049)。 二、募集资金投资项目的基本情况 截至 2023 年 9 月 30 日,公司募集资金投资项目的基本情况如下:

序号	募集资金投资项目	项目投资 总额	拟投入募集资金金 额	已累计投人募集资金总 额	项目 状态
1	营销服务网络建设及升级项目	24,217.11	19,381.89	1,020.78	建设中
2	技术及产品研发中心建设项目	15,198.83	5,373.40	3,576.74	巳完成
3	智慧运维管理平台升级项目	10,969.72	7,810.46	6,863.30	巳完成
4	大数据日志分析管理平台升级项目	7,659.29	3,444.62	3,471.45	巳完成
5	数据治理及资产管理平台升级项目	6,187.82	4,526.83	4,577.10	巳完成
6	敏捷开发与持续交付管理平台升级项 目	6,108.46	3,484.10	3,006.42	巳完成
7	信创数据库云管平台项目	6,695.97	6,250.80	1,037.78	建设中
8	数字员工软件机器人项目	1,309.49	1,249.20	372.90	建设中
合i	+	-	51,521.30	23,926.46	-

注 1."大数据日志分析管理平台升级项目","数据治理及资产管理平台升级项目"已干 2022 年 8 在1: "大数据日志分析管理半台升级项目"、"数据治理及资产管理平台升级项目"已于 2022 年 8 月结项 具体情况详见 [卡藤斯厄姆格信息技术股份有限公司关于部分募集资金投资项目括项非特等 余资金永久补充流动资金的公告(公告编号: 2022-035) 及《上海新矩网络信息技术股份有限公司 2022 年第一次临时投东大会决议公告》(公告编号: 2022-038) 。"技术及产品研发中心建设项目"、"智适金管管理全升级项目"、"或能开发与持续交付管理平台升级项目"已于 2023 年 8 月结项,具体情况详见《上海新矩网络信息技术股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》公告编号;2023-030)及《上海新恒网络信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号; 2023-033)。

注 2.公司于 2023 年 4 月变更"技术及产品研发中心建设项目",并新增"信创数据库云管平台项目"和"数字员工软件机器人项目",具体情况详见《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号: 2023-012)及《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2023 年 第一次临时股东大会决议公告》(公告编号; 2023-015)。 注3; 本表格中货币金额单位以人民币万元计,且保留两位小数。数据的加总之和与列示的合计

《公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与主营业务相关的生产经营活动,不会通过直接或间接的安排用于新股配售,丰购。或用于股票及其衍生品种,可转换公司债券等交易;不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。 四、本次继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管 要求 要求 公司于2024年1月3日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流边密金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,将 总额不超过人民币390000万元(含本数)闲置募集资金继续用于管时补充流边资金。使用期限之 公司董事会申议通过三日起不超过12个月。公司监事会对该事项发表了同意意见,保荐机构也出具 了理验与爱妙技术等。但

公司本次继续使用那分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的审议程序、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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的有关规定。 五、专项意见说明 (一)监事全意见 公司监事会认为。公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。有利于提高募集资金使用 效率,降低财务费用,符合公司全体股东利益、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》、任人海证券全易所上市公司自律监管指引第1号——规定运作。以及公司 《募集资金管理制度》等相关规定,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投

自实现官场公司流动资金事项。
(二)保养机构核查意见。
(二)保养机构核查意见。
(二)保养机构核查意见。
保养机构认为:公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高资金使用效率 降低运营成本,符合业务发展的需要,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会。监事会审议批准,履行了必要的审批程序,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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。保养机构同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。六上风公告附件《中国国际金融股份有限公司关于上海新柜网络信息技术股份有限公司继续使用部分闲置募集本公布证计》公本活动资金的核查意见》。

上海新炬网络信息技术股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会

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、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海新柜网络信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第六次会议于 2023 年 12 月 29 日以书面方式发出通知,并于 2024 年 1 月 3 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 名、实际参加表决监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新柜网络信息 技术股份有限公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况

二、监事会会议审议情况 1、审议通过(关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案) 表决结果、3.票就成、0票标及,0票反对。 公司监事会认为:公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用 效率,降低财务费用,符合公司全体股东利益,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》、(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范之作)以及公司 《募集资金管理制度》等相关规定,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投 向政初基股东利益的情况。同意公司继续使用总额不超过人民币 3,900.00 万元(含本数)闲置募集资 金师社认定人司法法协会全证所

[甲默贞香成本中經时]甲仍:[中區公司中國安安尼介绍在18年19年22 公司中 金暫时补充公司議动资金事项。 具体内容详见公司同日披露的《上海新柜网络信息技术股份有限公司关于继续使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号,2024—002)。 本事项不涉及关联交易,无需提交公司股东大会审议。 上海新炬网络信息技术股份有限公司 监事会 2024年1月4日

江苏联合水务科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

司监事会议事规则》的规定,作出的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况

二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论与审议、形成如下决议: (一)审议通过(关于对外投资设立香港子公司的议案) 根据公司战略规划与经营发展的需要、为进一步加快国际化脚步、布局产业化投资、公司拟以自 有资金90万美元在中国香港投资设立全资子公司联合水务(国际投资)有限公司(暂定名,以最终当 地相关主管部门被准签记为准)。出资完成后,江苏联合水务科技股份有限公司将持有该公司100% 股权、董事会同意授权董事长或其指定人员在相关法律法规规定范围内,全权办理投资设立香港子公司的自体事位。 司的具体事宜。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)及指定信息披露媒体上的 《关于进一步拓展国际业务设立香港子公司的公告》(公告编号: 2024-003)。 表块结果:3.票同意、0.票反对、0.票弃权。

三、备查文件 公司第二届监事会第四次会议决议。

江苏联合水务科技股份有限公司 2024年1月4日

证券代码:603291 证券简称:联合水务 公告编号: 2024-003 江苏联合水务科技股份有限公司 关于进一步拓展国际业务 设立香港子公司的公告

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: ● 投资标的名称:联合水务(国际投资)有限公司(暂定名,以最终当地相关主管部门核准登记为 稅效並納,30 刀美元
 相关风险提示,公司本次对外投资需经商务部门、发展和改革委员会和外汇管理等有关主管部门备案或审批,存在公司未能获得主管部门备案或审批通过的风险,同时也需香港相关部门的审批

严格按照相关规定,履行符合规定的审议、报备程序 -、对外投资概述 根据公司战略规划与经营发展的需要,为进一步加快国际布局,公司拟以自有资金90万美元在 香港投资设立全资子公司联合水务(国际投资)有限公司(暂定名,以最终当地相关主管部门核准 登记为准)。 根据(中华人民共和国公司法)《上海证券交易所股票上市规则》和《江苏联合水多科技股份有限公司章程》等相关规定,本次对外投资设立香港子公司事项已于2024年1月3日经公司第二届董事

会第四次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。 本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产 、投资标的基本情况 1、公司名称:#子公司基本情况如下: 1、公司名称:联合水务(国际投资)有限公司 (英文名称:UW International Investment Limited)

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何處假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、推确性和完整性承担法律责任。 江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2024年1月2日收到郭世平先 的书面辞职报告,因达到法定退休年龄,郭世平先生申请辞去公司副总统 、司董事长、董事职务,辞职后不在公司及公司控股子公司担任其他职务。

特此公告

注册地址: 2/F, Jonsim Place, 228 Queen's Road East, Wanchai, Hong Kong 注册资本:90 万美元 出资方式及资金来源:以货币出资,资金来源为自有资金

5、云音凡四:1次页代股公司 7、股权结构: 江苏联合水务科技股份有限公司持有该公司100%股权 该香港子公司公司名称, 注册地址, 終营范围等信息以最终当地相关主管部门核准登记为准。 董事会同意授权董事长或其指定人员在相关法律法规规定范围内,全权办理投资设立香港子公 目在中宫。 司的具体事宜。 三、对外投资对公司的影响 本次对外投资设立香港子公司,是公司发展和战略规划的需要,有助于进一步加快国际化脚步, 布局产业化投资,实现公司长远发展目标及提升全体股东的利益。公司目前财务状况稳健,本次对外 投资使用目育资金,不会水公司主营业务,持续经营能、现金流及资产状况造成不利影响,符合公司 长期经营发展及战略规划,对未来发展具有积极推动作用。

四、对外投资风险分析公司本次对外投资需经商务部门、发展和改革委员会和外汇管理等有关主管部门备案或审批,存 在公司未能获得主管部门备案或审批通过的风险;同时也需香港相关部门的审批或注册登记。公司需严格按照相关规定,履行符合规定的审议、报备招序。 香港的法律。政策体系,确址环境与内地存在一定差异、公司需关注香港子公司在运营过程中可能面临的经营风险和管理风险,严格遵守香港当地法律和政府政策,依法合规开展香港子公司设立工

江苏联合水务科技股份有限公司

董事会 2024年1月4日

证券简称:联合水务

江苏联合水务科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

、董事会会议审议情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论与审议、形成如下决议: (一) 审议通过(关于对外投资设立香港于公司的议案) 根据公司战略散划与经营发展的需要,为进一步加快国际化脚步,布局产业化投资,公司拟以自 有资金90万美元在中国香港投资设立全资子公司联合水务(国际投资)有限公司(暂定名,以最终当 地相关主管部) 被准签记为准)。出资完成后,江苏联合水务科技股份有限公司将持有该公司100% 股权、董事会同意授权董事长或其指定人员在相关法律法规规定范围内,全权办理投资设立香港子公司的自任事变。

面的具体事员。 可的具体事员。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)及指定信息披露媒体上的 关于进一步拓展国际业务设立香港子公司的公告》(公告编号:2024-003)。 表决结果:9 票同意.0 票反对.0 票弃权。

公司第二届董事会第四次会议决议。

2024年1月4日

江苏联合水务科技股份有限公司

江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告

根据《公司章程》及相关法律法规,郭世平先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截止本 报告披露之日,郭世平先生未直接或间接持有公司股份。 郭世平先生在公司任职期间,恪尽职守,勤勉尽职,为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作 用,公司及公司董事会对郭世平先生的工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

> 江苏省农垦农业发展股份有限公司 董事会 2024年1月4日