证券代码：688292　　证券简称：浩瀚深度　　公告编号：2024-003

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于 2024 年 1 月 16 日以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 1 月 11 日以邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席王洪利先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目及部分募投项目延期的议案》

本次关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目及部分募投项目延期事项，是公司根据相关募投项目实际建设及资金使用情况作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司正常生产经营产生不利影响，符合公司长期经营发展规划。

因此，同意公司将募投项目“网络智能化采集系统研发项目”结项并将该项目节余募集资金及利息收入用于公司拟实施的“网络智能化系统国产化升级项目”，并将募投项目“网络智能化应用系统研发项目”达到预定可使用状态日期从 2023 年 12 月延期至 2024 年 6 月。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-004）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司监事会
2024 年 1 月 18 日

证券代码：688292　　证券简称：浩瀚深度　　公告编号：2024-002

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

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、董事会召开情况

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2024 年 1 月 16 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 1 月 11 日以邮件方式发出，本次会议由董事长张跃先生召集，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目及部分募投项目延期的议案》

同意公司将募集资金投资项目“网络智能化采集系统研发项目”予以结项，并将节余募集资金用于新建“网络智能化系统国产化升级项目”。

在充分考虑募投项目实际建设的情况下，经过谨慎研究论证，同意公司将“网络智能化应用系统研发项目”达到预定可使用状态日期从 2023 年 12 月延期至 2024 年 6 月。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-004）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已召开专门会议审议通过了上述议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

同意公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定制定的公司《会计师事务所选聘制度》，该制度的实施可更好地切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

同意公司根据《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》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定制定的公司《独立董事专门会议工作制度》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，同意于 2024 年 2 月 2 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议本次董事会通过的应提请公司股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-005）。

特此公告。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会
2024 年 1 月 18 日

证券代码：688292　　证券简称：浩瀚深度　　公告编号：2024-004

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目及部分募投项目延期的公告

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：

- 本次结项的募投项目名称：网络智能化采集系统研发项目
- 本次延期的募投项目名称：网络智能化应用系统研发项目
- 节余募集资金安排：截至 2023 年 12 月 31 日，扣除尚需支付款项后的节余募集资金 3,144.10 万元，公司拟将上述节余募集资金（含利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于“网络智能化系统国产化升级项目”。
- 上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 16 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目及部分募投项目延期的议案》，同意公司将“网络智能化采集系统研发项目”结项，并将该项目扣除尚需支付款项后的节余募集资金（含利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于新建项目，并同意公司对“网络智能化应用系统研发项目”达到预定可使用状态的时间进行调整。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了无异议的核查意见。上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：

一、募集资金投资项目概述

（一）募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京浩瀚深度信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1233 号）同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,928.6667 万股，每股发行价格 16.56 元，本次募集资金总额为人民币 65,058.72 万元，扣除各项发行费用人民币 7,889.49 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 57,169.23 万元。上述募集资金已全部到位，并由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 11 日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了“中兴财光华审验字（2022）第 102009 号”《验资报告》。

（二）募集资金的使用情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	网络智能化应用系统研发项目	9,072.45	9,000.00
2	安全技术研发中心建设项目	6,005.21	6,000.00
3	网络智能化采集系统研发项目	13,107.32	13,000.00
4	补充流动资金	12,000.00	12,000.00
合计		40,184.98	40,000.00

截至 2023 年 11 月 30 日募集资金使用情况详见公司于 2023 年 12 月 7 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2023-051）。

二、部分结项募投项目募集资金使用及节余情况

（一）募投项目结项的具体情况

公司本次结项的募集资金投资项目为“网络智能化采集系统研发项目”，截至 2023 年 12 月 31 日，项目已达到预定可使用状态，募集资金使用和节余情况具体如下：

单位：万元

项目名称	拟使用募集资金①	累计投入募集资金②	尚需支付的募集资金额③	利息收入和理财产品投资收益④	节余募集资金=①-②-③+④
网络智能化采集系统研发项目	13,000	9,406.54	653.20	203.84	3,144.10

注：尚需支付的募集资金金额包含已签订合同待支付的募集资金及预估的尚未支付的人员工资和奖金。

（二）对应的募集资金专户存储情况

项目名称	开户银行	开户名称	募集资金专用账号	截止日余额（万元）
网络智能化采集系统研发项目	北京银行双榆树支行	北京浩瀚深度信息技术股份有限公司	20000002522400097322929	3,797.30

（三）募集资金节余的主要原因

1、在募投项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理、高效的原则，审慎使用募集资金，在保证项目质量的前提下加强了项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过优化研发方案、复用部分现有可用设备等方式，对各项资源进行合理调度和优化配置，合理降低项目建设成本和费用。

2、随着信创产业的国产替代政策持续落地，下游运营商客户已将核心部件的国产化支持程度纳入技术评分标准，在此背景下，公司将国产化研发升级作为网络智能化系统后续研发的重要方向。因此，在满足募投项目实施条件的前提下，公司将原部分硬件设备及软件系统的购置计划调整为国产化系统的采购需求，并计划将节余募集资金用于“网络智能化系统国产化升级项目”。

3、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的现金管理收益。同时，募集资金存放期间产生了一定的利息收益。

（四）节余募集资金的使用计划

鉴于公司本次结项募投项目目前的投入情况，为提高募集资金的使用效率，公司拟将除尚需支付的 653.20 万元外的节余募集资金 3,144.10 万元全额转入“网络智能化系统国产化升级项目”新开的募集资金专户（包含利息收益及理财收益，具体金额以资金转出当日专户余额为准）。

本次结项募投项目待支付款项完结后，公司将办理销户手续，注销原募集资金账户，公司与保荐机构、开户银行签署的该募集资金专户监管协议随之终止。

（五）新建项目概况

1、新建项目的基本情况

（1）项目名称：网络智能化系统国产化升级项目

（2）项目实施单位：北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

（3）项目建设地点：北京市海淀区西四环北路 119 号

（4）项目建设内容：本项目为公司网络智能化系统的国产化研发项目。拟主要针对智能采集管理系统的硬件探针设备和其相关软件进行国产化研发升级，以实现关键部件的国产化，加速核心技术的自主化、降低供应链风险。

（5）项目建设周期：项目总建设期为 2 年，最终以实际开展情况为准。

（6）项目投资规模及来源：本项目计划投资金额 7,837.31 万元，其中使用节余募集资金 3,144.10 万元，缺口部分将由公司自有或自筹资金解决。

2、新建项目必要性分析

（1）信创产业国产替代政策持续落地，本项目是公司落实政策要求的重要战略部署

随着外部环境的日益复杂，各级政府已陆续出台国产化信创产业政策，国产替代将覆盖整个国家范围内的集成电路、云计算、应用软件和信息安全等领域。2022 年 1 月，国务院发布的《“十四五”数字经济发展规划》表示，要增强关键技术创新能力，着力强化关键产品自给保障能力；2023 年 1 月，全国工业和信息化工作会议召开，表示提升重点产业链自主可控能力，找准关键核心技术和零部件“卡脖子”薄弱环节。在政策要求下，未来我国将大力发展与推动关键部件的国产替代，公司将基于本项目研发形成的国产化技术逐步实现国产替代与自主可控，以落实相关国产化政策要求。

（2）本项目是降低外部供应不稳定风险，保证产业链安全的关键途径

公司原材料采购中，FPGA 芯片、内容可寻址存储芯片、RAM 存储芯片等 3 款芯片原材料主要来自境外供应商，原材料采购占比约 70%左右，公司主要通过相关品牌的国内代理商采购，涉及的芯片生产商主要为美国赛灵思等公司，原厂所在国主要为美国。根据美国《出口管制条例》，美国商务部可通过将某些实体或个人列入“实体清单”的方式，对该实体或个人发出“出口限令”，要求任何人在向实体清单上的实体或个人出口被管制货物前，均需预先从美国商务部获得《出口许可》。

由于中美贸易摩擦等因素，国外芯片的供应情况始终存在一定不确定性。本项目主要研发内容包含基于国产自主芯片，对智能采集管理系统进行适配研发，最终完成关键部件国产化，加速核心技术自主化，用以降低外部供应的不稳定风险，是保障上下游产业链安全的关键途径。

（3）本项目是满足客户的国产化需求，维系长期合作关系的必备举措

随着国家对关键基础技术自主可控的要求越来越高，各行各业对芯片、设备级的国产化需求越来越多，加速核心技术自主化，完成关键部件国产化已在各行各业达成共识，成为重点行业的迫切需求。目前运营商已将核心部件的国产化支持程度纳入招投标的技术评分标准。公司将基于国产化 FPGA 芯片以及国产 CPU、网卡、操作系统、数据库等持续对高性能智能采集管理系统的硬件平台以及相关软件进行国产化研发升级，满足运营商、政府等客户的国产化需求，稳定和客户的合作关系，本项目建设具备必要性。

3、新建项目的可行性

（1）公司拥有丰富的人才储备与扎实的技术基础，具备成果转化的能力

公司具备高技术水平的研发人员，截至 2023 年 9 月 30 日，公司研发人员 193 人，占公司员工人数 42.32%，且公司核心管理团队成员长期从事网络可视化行业相关工作，具备丰富的技术知识。公司已自 2020 年起对 FPGA 芯片、内容可寻址存储芯片及交换芯片等芯片的国产化替代方案开展了较为完整的理论研究及测试验证，并据此制定了较为明确可行的国产化替代方案。目前公司已完成接口芯片、存储硬盘、时钟芯片等部分的国产替代，TCAM 芯片、管理 CPU 及操作系统已在调试中，公司已具备一定的国产化技术基础，具备成果转化的能力。

（2）芯片国产化进度加速，国产厂商已基本能够满足公司的国产化开发需求

本项目的主要研发内容包含对智能采集管理系统的主要芯片进行国产替代，以将相关国产化技术应用至公司相关产品，过程中依赖于国产芯片的国产化进度。近年来，国内芯片厂商的产品性能不断迭代更新，芯片的国产替代进度进一步加速。目前，国产厂商新一代芯片产品的研制进展顺利，新产品性能已基本能够满足公司的开发需求，同时，公司与部分芯片的国产化替代厂商已建立合作关系，预计能够按计划取得相关芯片，项目实施具备可行性。

4、新建项目风险分析

本次公司使用部分节余募集资金投资建设新项目是基于当前的行业发展现状和趋势并结合自身情况做出的决策，虽然公司已对项目的可行性进行了论证，但在项目实施过程中，存在如产业政策调整风险、市场竞争风险、管理风险、技术人员流失或不足风险等不确定因素，敬请投资者注意投资风险。

三、部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）部分募投项目延期的具体情况

结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟对“网络智能化应用系统研发项目”达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：

序号	项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	延期后预计达到可使用状态日期
1	网络智能化应用系统研发项目	2023 年 12 月	2024 年 6 月

（二）部分募投项目延期原因

截至 2023 年末，“网络智能化应用系统研发项目”主要产品的研发工作已基本完成，部分技术已开始应用。但随着大数据技术的发展与普及，数据治理的应用场景不断升级，下游市场在新技术背景下对于数据治理、数据服务及场景数据分析等相关功能的需求不断更迭。为进一步提升公司产品的市场竞争力，确保公司产品技术能够满足下游市场需求，公司根据不同应用场景对相关方案持续进行优化调试。同时，为确保新增功能的高质量与稳定性，项目系统测试时间有所延长，致使募投项目规划进度与实际进度存在一定差异，整体项目进度有所延迟。

因此，公司综合考虑技术迭代、产品竞争力、实际建设进度等情况的影响，拟将“网络智能化应用系统研发项目”达到预定可使用状态日期延期至 2024 年 6 月。

四、本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目及部分募投项目延期对公司的影响

公司本次将已完成并投入使用的募投项目结项并使用节余的募集资金用于新建项目及将部分募投项目延期，是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在更改或变相更改募集资金投向的情形，有利于公司提高募集资金使用效率，提升经济效益，有利于促进公司主营业务持续稳定健康发展，符合公司实际经营发展需要，符合公司及全体股东的利益。

五、专项意见说明

（一）独立董事专门会议决议

独立董事认为：公司本次将“网络智能化采集系统研发项目”结项并将节余募集资金用于新建项目以及将“网络智能化应用系统研发项目”延期，符合公司经营发展规划，有利于公司提升自身的竞争力，符合公司及全体股东的利益。该事项的内容和决策程序符合《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向及损害公司和股东利益的情形。因此，独立董事一致同意本议案。

（二）监事会意见

监事会认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目及部分募投项目延期事项，是公司根据相关募投项目实际建设及资金使用情况作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司正常生产经营产生不利影响，符合公司长期经营发展规划。因此，同意公司将“网络智能化采集系统研发项目”结项并将节余募集资金用于新建项目以及将“网络智能化应用系统研发项目”延期。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于新建项目及部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审议程序，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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规章制度的要求。综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于新建项目及部分募投项目延期事项无异议。

特此公告。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会
2024 年 1 月 18 日

证券代码：688292　　证券简称：浩瀚深度　　公告编号：2024-005

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2024 年 2 月 2 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）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：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

召开日期时间：2024 年 2 月 2 日　14 点 00 分

召开地点：北京市海淀区西四环北路 119 号 A 座二层公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 2 日

至 2024 年 2 月 2 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 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；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《上海证券交易所科创板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

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目及部分募投项目延期的议案》	√
2	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。本次股东大会审议的相关内容已于 2024 年 1 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在 2024 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024 年第一次临时股东大会会议材料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：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名称：无

5、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

（一）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决权的，既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.sseinfo.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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）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准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688292	浩瀚深度	2024/1/29

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

2024 年 2 月 1 日（上午 8:30-11:30，下午 13:30-16:30）

（二）登记地点

北京市海淀区西四环北路 119 号 A 座二层公司会议室

（三）登记方式

股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件 1。

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须在登记时间 2024 年 2 月 1 日下午 16:30 前送达，以抵达公司的时间为准。

1、自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件原件和股东账户卡办理登记。委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书（见附件 1）和股东账户卡办理登记。

2、法人股东法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应持本人有效身份证明原件、营业执照复印件（加盖公章）和法人股东账户卡办理登记。由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人依法出具的授权委托书（附件 1）和法人股东账户卡办理登记。

3、股东可按以上要求以信函、传真、邮箱（发送至 fyj@haohandata.com.cn）的方式进行登记，信函到达邮戳和邮箱送达日应不迟于 2024 年 2 月 1 日 16:30，信函、传真、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函、传真或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：北京市海淀区西四环北路 119 号 A 座二层

联系电话：010-68462866

邮箱：fyj@haohandata.com.cn

联系人：冯彦军

特此公告。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会
2024 年 1 月 18 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 2 月 2 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。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目及部分募投项目延期的议案》			
2	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“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。

证券代码：601858　　证券简称：中国科传　　公告编号：2024-004

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”）

赎回现金管理受托方：中信银行股份有限公司

继续进行现金管理受托方：中信银行股份有限公司

赎回现金管理金额：人民币 10,000 万元

继续进行现金管理金额：人民币 10,000 万元

赎回现金管理产品名称及产品期限：中信银行单位大额存单 230327 期

继续进行现金管理产品名称及产品期限：中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 01538 期

履行的审议程序：

公司于 2022 年 5 月 27 日召开了 2021 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，用于购买安全性高、流动性好、有保本类约定的结构性存款、定期存款和通知存款，以上资金额度自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起至公司 2022 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 2022 年 4 月 28 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：2022-015）。

公司于 2023 年 5 月 22 日召开了 2022 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，用于购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单等保本型产品，以上资金额度自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 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 2023 年 4 月 29 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：2023-020）。

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

2023 年 4 月 23 日，公司使用部分闲置募集资金在中信银行购买了 27,500 万元大额存单。截至本公告披露日，上述大额存单已部分到期赎回，收回本金人民币 10,000 万元，取得理财收益人民币 234 万元，募集资金本金及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	实际收益（万元）
中信银行	大额存单	中信银行单位大额存单 230327 期	5,000.00	2023-4-23	2024-1-10	5,000.00	116.01
中信银行	大额存单	中信银行单位大额存单 230327 期	1,000.00	2023-4-23	2024-1-12	1,000.00	23.38
中信银行	大额存单	中信银行单位大额存单 230327 期	4,000.00	2023-4-23	2024-1-15	4,000.00	94.61
合计			10,000.00	/	/	10,000.00	234.00

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 2022 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 10,000 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.中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 01538 期

受托方名称	中信银行股份有限公司
产品名称	中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 01538 期
产品金额	10,000 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%-2.55%
成立日	2024-1-18
起息日	2024-1-18
到期日	2024-04-19
产品期限	92 天
收益分配方式	本金及收益于产品到期日后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。
现金管理的资金投向	本产品的投资管理人为中信银行。中信银行按照本产品说明书约定的联系标的进行投资和管理。
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 2022 年 5 月 27 日召开了 2021 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，用于购买安全性高、流动性好、有保本类约定的结构性存款、定期存款和通知存款，以上资金额度自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起至公司 2022 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 2022 年 4 月 28 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：2022-015）。

公司于 2023 年 5 月 22 日召开了 2022 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，用于购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单等保本型产品，以上资金额度自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 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 2023 年 4 月 29 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：2023-020）。

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	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
资产总额	678,853.94	657,667.18
负债总额	190,249.57	160,613.93
归属于上市公司股东的净资产	482,846.63	491,120.13
经营活动产生的现金流量净额	44,126.00	0.52

（二）财务指标的影响

公司本次使用闲置募集资金 10,000 万元进行现金管理，占最近一期期末货币资金 59,686.84 万元的比例为 16.75%，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	交行大额存单	3,000.00	3,000.00	376.39	0
2	中信大额存单	27,000.00	27,000.00	3,183.00	0
3	中信大额存单	17,500.00	-	-	17,500.00
4	招商大额存单	10,000.00	-	-	10,000.00
5	交行结构性存款	6,500.00	6,500.00	125.49	0
6	招商结构性存款	30,000.00	30,000.00	251.51	0
7	交行结构性存款	6,500.00	-	-	6,500.00
8	招商结构性存款	30,000.00	-	-	30,000.00
9	中信大额存单	10,000.00	10,000.00	234.00	0
合计		140,500.00	76,500.00	4,170.39	64,000.00
目前已使用的募集资金现金管理额度（含本次）					74,000.00
尚未使用的募集资金现金管理额度					6,000.00
募集资金总现金管理额度					80,000.00

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
2024 年 1 月 17 日

证券代码：603219　　证券简称：富佳股份　　公告编号：2024-013

宁波富佳实业股份有限公司关于股东完成证券非交易过户的公告

本公司董事会及全体董事保证本