浙江帅丰电器股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

一、董事会会议召开信况。 浙江帅丰电器股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十次会议于2024年12月10日以 现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年12月6日发出。会议通知及相关资料通过电子或专人送 达、全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知时限。本次董事会应参加会议董事7人、实际参加 董事7人。会议由董事长商若云女士召集和主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司 龙》等法律法规和(公司章程)的有关规定。公司监事。总经理、董事会秘书、其他高级管理人员列席本 次董事会会议。 一、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于部分募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 公司本次部分募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项是公司根据目前募 投项目的具体情况、综合考虑公司实际经营状况和未发展规划性出的审慎则整,有利于提高募集资 金使用效率、优化资源配置。降低公司经营成本、符合公司长远利益、不会对公司正常经营产生重大不 利影响、不存在指索公司发生体技养和建始的情形。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的《浙江帅丰电器股份有限 公司关于部分募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-0056)。

056)。
表決結果、赞成了票、反对0票。弃权0票。
本议案尚须提交公司2024年第四次临时股东大会审议。
(二)审议通过关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案)
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所领站www.sse.com.cn)的(浙江帅丰电器股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知)(公告编号;2024-057)。
表决结果、赞成了票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
新江帅丰电器股份有限公司董事全

浙江帅丰电器股份有限公司董事会 2024年12月11日

证券代码:605336 浙江帅丰电器股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
— 监事会会议召开情况。
— 监事会会议召开情况。
— 监事会会议召开情况。
新江即中电器股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第八次会议于2024年12月10日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知取材料已于2024年12月6日通过专人送达。全体 医事一致同意豁免本次监事会会议的通知时限。本次监事会应到监事3人。实际到会3人。会议由监事会主席李波先生召集和主持。会议的召集和召开程序符合(公司法)(证券法)等法律法规和(公司章程的有关规定。公司董事会配书刘席本次监事会会议。)— 监事会会议审议情况。
(一)审议通过(关于部分解投项目结项及终止并将剩余募集资金永入补充流对资金的议案)公司本次部分募投项目结项及终止并将剩余募集资金永入补充流对资金的议案)公司本次部分募投项目结项及终止并将剩余募集资金永入补充流对资金即设是公司根据目前募投项目的具体情况。综合考虑公司实际经营状况和未来发展规划作出的审慎调整。有利于提高募集资金使用效率、优化资源配置。降低公司经营成本、符合公司长远利益、不会对公司正常经营产生重大不利影响、不存在指据全司发生体股东沿途的情形。

利影响,不存任和害公司及全体股东和磁形消形。 具体内容详见公司目刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的(浙江帅丰电器股份有限公司关于部分募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-

。 表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。 本议案尚须提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

浙江帅丰电器股份有限公司监事会 2024年12月11日

浙江帅丰电器股份有限公司 关于部分募投项目结项及终止 并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

- 重要内容提示:

 《浙江师丰电器股份有限公司(以下简称"坤丰电器"或"公司")拟对"年新增40万台智能化高效节能集成比产业化示范项目"进行项目结项及终止,其中、项目厂房及土建8条生产线(集成比产能合计约32万台库)已建成达到预定可使用状态。故拟计划结项,结项部分剩余募集资金约23.585.59万元(含截至2024年11月30日募集资金账户累计利息收入和理财收益等),拟全部水久补充流动资金,后续用于公司的日常生产经营。
- 后续用于公司的日常生产经营。

 同时鉴于公司现有集成灶产能能够覆盖现有订单及市场需求、该募投项目剩余2条生产线(产能合计约8万台/年)的建设划计划终止,终止部分剩余募集资金约2,800,00万元拟永久补充流动资金,后续用于公司的日常生产经营。

能自1987年17年高级大学等等。

◆ 木/率项目的目常生产经营。

◆ 本/率项目已经公司董事会。监事会审议通过,尚须提交公司股东大会审议。
公司于2024年12月10日召开第三届董事会等十次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过
(关于部分解投项目结项及终止;并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意"车新增40万台管能化高效节能集成灶产业化示范项目"进行结项及终止。同时将剩余募集资金永久补充流动资金。
上述募集资金永久补充流动资金后,将用于公司的日常生产经营。公司监事会和保养人均发表了明确同意意见。本事项尚须提交公司股东大会审议通过后实施。现就相关事项公告如下;
— 募集资金基本情况

◆ 生命证证券监督管理委员会于2020年8月31日以证监许可[2020]2017号文《关于核准浙江帅丰
中观40公司世纪人司告次工业分全即现的批价自该标准、公司公平安台下人民币基前股(A股)股票3500

參甲國址券監督會理委员会于2020年8月31日以此監计刊2020[2017专文《天于徐福浙江川丰电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》标准、公司公开发行了人民币者取役《股股票署、3520万股、发行价格为人民币24.29元股。募集资金总额为人民币855,008,000,00元,扣减发行费用后的募集资金金额计大民币91,24188.26元。上述募集资金金到位情况业经安未华明会计师事务所《特殊普通合伙》审验并于2020年9月30日出具了《验资报告》(安永华明(2020)验字第61444050,1801号)。公司已按仗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》等相关文件的规定、对募集资金采取了专户存储制度,并与保管人国信证券股份有限公司以下简称"国信证券"、银行签订了《募集资金专户存储一方监管协议》,用于存放上述募集资金,以保证募集资金使用安全。

二、募集资金实际使用情况 一、募集资金实际使用情况 截至2024年11月30日,公司募集资金使用情况如下:

序号	募投项目名称	是否已变更 项目(含部分 变更)	拟 使 用 募 集 资金金额	调整后拟使用 募集资金金额	募集资金累 计投入金额	项目状态
	年新增40万台智能化高 效节能集成灶产业化示 范项目(注1)		53,124.82	53,124.82	30,041.95	已建成8条生产线,可实 现集成灶产能合计约32 万台/年
2	高端厨房配套产品生产 线项目(注2)	是	11,000.00	0.00	3,707.68	已变更为"全屋高端建设 项目"
3	营销网络建设项目(注 3)	否	15,000.00	15,000.00	15,357.14 (注3)	已结项
4	全屋高端建设项目	否	0.00	8,179.67	1,001.65	建设实施中
	合计	79,124.82	76,304.49	50,108.42	-	

注:
1.公司于2023年12月27日召开第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第二十九次会审议通过了《关于部分首次公开发行募投项目延期的议案》,同意将"年新增40万台智能化高效节息效比产业化示范项目"预计公割可使用状态时间由2023年12月调整为2024年12月。
2.公司于2023年12月27日召开第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第二十九次会于2024年1月18日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分首次公开发行募投项

海朝新艾观日 王崖宫》随足以归。 3、"营销网络建设项目"中累计使用募集资金金额与拟投人募集资金金额的超额部分357.14万元 系募集资金理财收益及利息收人。"营销网络建设项目"已建设完成,达到预定可使用状态并进行结项。为方便账户管理,公司于2024年1月25日对该项目募集资金专户予以注销并已完成相关注销手

三、本次部分募投项目结项及终止的情况与原因(一)募投项目计划和实际投资情况

"年新增40万合智能化高效节能集成灶产业化示范项目"拟建设智能化高效节能集成灶以及高 端厨房配套产品生产基地,项目建成后可形成年产40万合智能化高效节能集成比约生产能力。截至2024年11月30日,该项目已投入募集资金30,041.95万元,投资进度为56.55%,募集资金结存金额26,385.59万元,占首次公开发行股票募集资金净额的33.35%,其中项目结余资金为23,082.87万元,理财

330.370元, 口目公公7及11放弃殊果以业于他的35.37%, 共中项目纪求员业为23,002.267万元, 具体情况如下; 该界投项目建设内容主要包括两部分;厂房及土建部分、集成灶生产线部分。其中,该项目基建部分已全部完成并投入使用,于2023年6月15日取得了由嵊州市自然资源规划局核发的不动产权证 书:2023年11月3日完成了项目环评验收:集成灶生产线计划建设10条生产线、共40万合产能,目前

按照建设内容, 截至2024年11月30日坝目投入进度及募集负金使用情况如下:								
单位:万元								
项目	拟使用募集资金 金额	已使用募集资金 金额	差额	建设进度及后续安排				
	厂房及土建	部分(包括建筑工程	费、工程建设其作	也费用、预备费)				
厂房及土建	33,124.82	17,073.70	16,051.12	已建设完毕,拟结项,剩余募集资金拟办 久补充流动资金				
	集成	灶生产线部分(包括	设备购置费、安装	工程费)				
1-8#生产线	11,200.00	6,968.25	4,231.75	已建设完毕,拟结项,剩余募集资金拟剂 久补充流动资金				
9-10#生产线	2,800.00	0.00	2,800.00	尚未建设,拟终止,剩余募集资金拟永夕 补充流动资金				
小计	14,000.00	6,968.25	7,031.75					
		铺底流云	资金部分					
小计	6,000.00	6,000.00	-	已使用完毕				
利息收入及理财收益等								
小计	-	-	3,302.72	新增收益,拟永久补充流动资金				
合计	53,124.82	30,041.95	26,385.59	结余资金拟永久补充流动资金				
可以看出,"	年新增40万台智	能化高效节能集	成灶产业化示	范项目"的厂房及土建部分、集成处				

1~84生产线已建设完毕,也进行结项,结余募集资金。23,585.59万元(含藏至2024年11月30日募集资金帐户累计利息收入和理财收益等);9-104生产线尚未开始投入,拟进行终止,剩余募集资金约2,880.00万元。上述项目结项及终上后结余募集资金合计26,385.59万元(含藏至2024年11月30日募集资金帐户累计利息收入和理财收益等),拟全部水入补充流动资金。 (32%),非以中心感力,不可能是一个,但是由少久人们之间,这是一个人们也是一个。 (一)本次部分家投项目家资金结余的原因分析 1、通过目建专业的建设管理团队、优化建筑结构与面积、管控建筑工程成本,节约了建筑工程相

该项目原规划工程,公司按照设计惯例拟采用包工包料和第三方管理的方式,并参考相关建筑成

[8-94] 可以 [8-94] [8-94 的专业团队进行建设管理,对主要材料实行自行采购、保障了建筑材料的质量与实际消耗。同时根歇 工程进度,定期与外聘质量监理机构对工程质量进行检测与检验,在施工建造过程中采取了精细化管理。此外,公司结合业务发展的需要和设备布局的安排,对建筑结构和建筑面积进行了相应调整,更 加符合实际需求,提高了建筑使用效率,例如在选购更高效的自动化设备时,及时对内部建筑结构作 加付百分时而水,现面 3 年50次円以及平,094年124時2月 05次的日旬/17126时间,及四分1797年30年16月17 7 改调,在300年分钟前面积的同时,使增善能设规划更加合理。通过以上做法,公司在工程建设的 快策管理更加灵活和高效,在确保工程质量和进度的基础上,较好地管控和节约了建筑工程成本,也

		建筑面积 (平方米)	使用募集资金的厂房及 土建费用(万元)	使用募集资金的单 价 (元/平方米)	差异信	特况(万元)
	预期方案	191,416.00	33,124.82	1,730.51	价差	12,800.42
	实际方案	172,631.41	17,073.70	989.03	面积差	3,250.70
	差异情况	18,784.59	16,051.12	741.49	合计	16,051.12
	公司预期建筑。	面积 191,416 平方	5米,预期平均建筑成	本约为1,730.51元	/平方米;而	i公司实际建筑
i	西和 170 631 41 東京	- 74 ALC: ALC: ALC: 44-124	** *** ** 000 02 ==	位子林 中王建	201 6± 46+ T4 75	(401 A/1 A) イレチロス:

减少了工程建设其他费用及预备费用的支出

筑成本的节约,已投入建筑工程费用相较于厂房建设投入部分的拟使用募集资金金额节省约16. 2、通过购置先进设备、优化生产线安排,兼顾生产效率和效益的同时减少了设备购置数量,又得

益于相关设备市场价格下降,节约了设备购置及安装相关费用 (1)购置具有更高生产效率和效益的先进设备、优化调整生产线安排、减少了设备购置数量 在项目实施过程期间,随着产业技术进一步发展、生产设备逐步转型及自动化、智能化、流程化推 进和政策鼓励等,市场上相关生产设备的单位时间产量、产能、效率等指标与性能较原规划购置设备 是得到了较少的提升。在生产设备的实际购买过程中、公司结合市面上可供选购的设备情况、优先进择较为先进的一体化、自动化生产设备,同时不断优化生产工艺和生产流程、替代了原先单人、单机、单工序的传统工艺流程,以提高生产效率和效益,同时也减少了对生产设备的购买和投入。

通过先进设备的购置和金流程上产线的优化升级。公司逐步实现生产信息化管理和生产金流程的智能化、自动化、可视化、因此公司得以在保证生产效率、效益的前提下、减少自动化冲压流水线及配套、高精度加工设备和辅助配套设施等大型设备和传统工艺流程下液压、成形、压力机等原规划设

(2)随着工业化技术的发展,购买生产设备的价格下降,采购价格低于预估价格 公司结合市场拓展、销售需求等,分批次、分阶段采买设备。项目实施期间,随着工业化技术的发展,设备制造成本下降,进而相关设备市场价格亦下降,使得公司能够以相对较低的价格购置规划设

从原规划设备购置到实际购置情况,公司在使用较先进的设备类型后,精简了购置数量,同时结 从原规则设备购直到头壳购自简化、公司任使用较充进的设备杂型占、槽间 1购直数重、同时符合工业化发展所带来的设备单价下降等因素。节约与减少了设备的塑投资额。 显然投入金额减少。但是生产效率和效益仍得到了保障、调整后的设备投资变化对募投项目效益发挥和建设目标的影响并不冲突。公司产能可以根据市场需求和实际情况进行灵活调整、若未来市场改善、公司可以在较短的时间内不大幅增加投入的情况下,增加生产线以适应市场需求的变化。综上、公司原计划建设 10条集成灶生产线(合计产能约40万台库),目前已完成其中8条集成灶生产线(合计产能约32万台库)的建设投入,该部分结余4,231.75万元。剩余2条生产线(产能约8万台库)暂末进行投入,因此相关设备投入结余约2,800万元。

(三)本次部分墓投项目结项及终止的原因 (三)本次部分募投项目结项政经上的原因 近年来、随着集成社户业增速有所或缓、集成社品类市场集体收紧、集成社产品销售不及预期、新 增订单较少、公司现有已投入生产设备已可以覆盖公司销售端的需求和满足公司现有业务发展需 要。 岩继续投入、将面临产能无法消化、固定资产折旧持续增加、导致投入与产出不匹配、增加公司盈 积水平的风险、不符合公司及全体股东的利益。 根据 A 股 4 家集成社上市公司披露的 2021-2023 年度、2024年1-9月的定期报告,摘录部分经营

单位:亿元,%								
	2021年度	同比变动	2022年度	同比变动	2023年度	同比变动	2024年 1-9月	同比变动
				营业收入				
帅丰电器	9.78	36.93	9.46	-3.20	8.31	-12.23	3.13	-49.76
上市公司A	21.64	22.19	18.34	-15.24	16.73	-8.80	6.54	-48.16
上市公司B	23.19	43.65	22.77	-1.81	21.39	-6.03	10.13	-35.51
上市公司C	12.30	71.66	12.76	3.75	12.27	-3.80	4.49	-52.45
				净利润				
帅丰电器	2.47	26.95	2.14	-13.08	1.90	-11.51	0.44	-68.35
上市公司A	6.65	22.28	4.52	-31.97	4.64	2.68	1.05	-71.15
上市公司B	3.75	36.17	3.12	-16.61	2.46	-21.35	0.15	-93.20
上市公司C	2.10	45.76	2.10	0.08	1.79	-14.64	-0.11	-106.30
从上表经营数据中可以看到,自2022年以来,集成灶上市公司的经营业绩处于逐渐下滑的状态,								

从上表经营数据中可以看到,自2022年以来,集成灶上市公司的经营业绩处于逐渐下滑的状态, 2024年1-9月业绩下滑幅度加剧,其中2024年1-9月净和简同比约下降60%以上。因此,为更合理地 使用募集资金、提高募集资金使用效率,作化党添配置、秉承公司效益新股东利益最大化原则,结合公 司募投项目情况及实际经营情况,同时综合考虑集成灶行业发展情况,公司未来产能布局规划,公司 营运资金需求,公司经审镇研究决定,报对"年新增40万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目" 进行结项及终止,剩余?条集成灶生产线头上维。以于约定贯资金、促进公司长期,稳健经营。 四、本次部分募投项目结项及终止后剩余募集资金的使用计划 公司报将"年新增40万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目"剩余募集资金人民币26, 385.59万元(截至2024年11月30日数据,具体金额以资金转出当日专户余额为推》永久性补充流动资金,用于公司日常业务发展,日常运营的费用支出及日常生产经营活动,项目建设等方面的资本性支出。

出。 另外、本次募投项目结余金额包括尚未支付的项目工程及设备尾款预计约320万元,因项目尾款支付时间周期较长,在该部分尾款满足付款条件时,公司将按照相关合同约定进行支付。若实际支付金额超出上述预留金额,超出部分公司将使用自有资金进行支付。若实际支付金额低于上述预留金额、剩余部分将同其他结余资金一样用于水久补充流功效金。未来之司将根据市场复方结况克闭整规划生产线和产能,若市场情况逐步改善、公司将使用自有或自筹资金投入建设新增产能,以满足非经需求

整规划生产线和产能,若市场情况逐步改善,公司将使用目有或目券资金投入建设新观一能,以而处市场需求。 本次察投项目结项及终止后,公司拟采取以下措施保障相关永久补流资金安全: 1、公司财务部门加强在事前资金计划,事中资金使用的审核、审批和监督,确保相关资金用于公司常经营相关的生产经营活动; 2、公司内审部门定期对上述补流资金使用情况进行审计监督,确保资金使用安全。 五、本次部分募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项是公司根据目前募货级用的具体情况,综合考虑公司实际经营状况和未来发展规划作出的审慎调整,有利于提高募集资及使用效全,优化资源起 潭縣区公司经营散水、符合公司长河和选、不会对公司汇资经营产生重大不利影响、不存任罚事公司及全体股东利益的情形。 本次募集资金永久补字流动资金单原学后,公司将适时注销相应的募集资金专项账户。募集资金专户注销后、公司与保荐人,开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。 六本次部分募投项目事项审议程序和专项意见

六、本次部分累投项目串项甲以在17个17年9项600 (一)审议程序 《一)审议程序 公司于2024年12月10日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过 《关于部分募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意"年新增40万台 智能化高效节能集成此产业化示范项目"进行结项及终止,并将剩余募集资金永久性补充流动资金。 上述事项间领提交公司股东大会审议通过。

上还事项间观接公公司股东大会申以重过。 (二)保养人意见 经核查,保养人认为,帅丰电器本次案投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的 事项已经董单会,监事会审议通过,符合征承发行上市保养业务管理办法)。《上海证券交易所股票上 市规则》。《上市公司监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定,符合《公司章 程》规定。保养人对公司本次募投项目结项及终止并将剩余募集资金水入补充流动资金的事项元异

浙江帅丰电器股份有限公司 股票交易异常波动公告

加具体情况

一、股票交易年常政团的具体情况 公司股票于2024年12月9日、2024年12月9日、2024年12月10日连续三个交易日内收盘价格涨 幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动。经公司自查并向公司控股股东及实际控制人、公司董事会、管理层 进行查证核实,就有关情况说明如下。

(一)生产经营情况 经公司自查,公司目前生产经营情况正常,未发生重大变化,未发现其他可能对公司股价产生较 大影响的重大事件;不存在应披露而未披露的重大信息。

大影响的重大事件;不存在应披露巾未披露的里不信息。 (二)重大事项情况 经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人书面征询核实,截至本公告日,公司、公司控股股东 发生际控制人均不存在影响公司股票异常放放的重大事项,不存在其他应披露而未披露的重大信息, 以上事项包括但不限于并购重组、股份发行,重大交易类事项、债务重组、业务重组、股份回购、股权激励、资产剥离、资产注入和重大业务合作等重大事项。

公司自查,截至本公告日,公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻,亦未涉及市场 概念。 (四)其他股价敏感信息

经公司核实,公司控股股东、实际控制 常波动期间不存在买卖公司股票的情况。 司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异 帝 政分所间小年上央公司政宗的制作记。 三、风险提示 目前、公司生产经常情况正常,近3个交易日内股价波动幅度较大,请广大投资者注意二级市场 交易风险,理性决策,审慎投资。

人 500 (40g.) 郑江 (40g.) 平 [40] (40g.) 平 [40g.)

12. 展9分2户明及相关方承诺 公司董事会确认,公司目前没有任何根据(上海证券交易所股票上市规则)等有关规定应予以拔露而未披露的事项,董事会也未获悉本公司有根据(上海证券交易所股票上市规则)等有关规定应予以披露而未披露的,对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。特此公告。

浙江帅丰电器股份有限公司董事会

浙江帅丰电器股份有限公司关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知

(一) 胶东大会条型和届次 2024年第四次临时股东大会 (二) 股东大会3年人, i董事会 (二) 股东大会3年人, i董事会 (二) 投票方式,本次股东大会外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,前间和地点。 (四) 现场会议召开的日期,12024年12月27日15点00分召开地点,浙江省绍兴市嵊州市五合西路100号浙江帅丰电器股份有限公司会议室 (五) 网络投票系统, 起上日期和投票时间。 网络投票系统, 起市出海地投票时间。 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 网络投票总止时间;自2024年12月27日 至2024年12月27日 至2024年12月27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915-925,930-1130,1300-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的915-15:00。 (六) 融资融券,转融通《约定购回业务账户和沪账通投资者的投票程序》涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务帐户和沪账通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务帐户和沪账通投资者的投票和序、应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无。今以由记录即以及公开征集股东投票权

	:议审议事项 是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
137.45	以来石桥	A股股东
	非累积投票议案	
1	《关于部分募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动 资金的议案》	V
1、各ì	义案已披露的时间和披露媒体	

1、各议案上被解的时间和按解媒体 议案1已经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议审议通过,详见公司同日 刊登于上海证券交易所限站(www.sse.com.cn)的(浙江)中丰电器股份有限公司关于部分募投项目结项 及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-056)。

《日.并內網京募集質並水入作允而以所並的 2. 特別內以议案:无 3. 对中小投资者单独计票的议案: 2家 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省称: 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

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(闽址1指定全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(闽址;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对站设别。 (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

股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股 东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(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
1.参会投东(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件。
(1)法人股东,法人股东的建定代表人出席会议的,应持有营业执照,法人股东股票账户卡,本人身份证。能证明其具有法定代表人劳物的有效证明,委托代理人出席会议的,代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡,本人身份证。法人股东股等处价的这定代表人依法出具的书面投权委托书。
(2)个人股东,个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡,委托代理人出席会议的,它拥入近远持有代理、有效身份证件,我权委托书。
2.参会会证明司。2024年12月26日上午9:30-11:30下午:13:00—15:00。
3. 备记地点,胡江省贸外市帐州市合西路100号帅丰思器重争会秘书办公室。
4.股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到分准,并指在传真或信函上注明联系电话。
六、其他事项
1.本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

1、本次取示人。 2.联系人:王中杰 电话:0575-83356233 联系地址:浙江省绍兴市嵊州市五合西路100号

浙江帅丰电器股份有限公司董事会 2024年12月11日

附件1:授权委托书 附件1:授权委托书 按权委托书 接权委托书 浙江帅丰电器股份有限公司; 委委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月27日召开的贵公司2024年第 欠临时股东大会,并代为行使表决权。

&托人股东账户号: 非累积投票议案名称 《关于部分募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充

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。

(一)登记时间。2024年12月20日(星期五)上午9:00—11:00、下午14:00—16:30) (二)登记地址:北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场 A 崖 23 层 (三)登记手续: 1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,股票 中卡:委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件,委托人有效身份证件,股东授权委托书、

及亲来广下。 2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证。能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明,本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出

华夏幸福基业股份有限公司关于 公司控股股东参与公司以下属公司股权 实施债务重组暨关联交易公告

一公司里罗宏及王泽里尹保此本公告内容不存在任 其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 重更由宏相一

重要内容提示:

● 华夏幸福基业股份有限公司(以下简称"公司")控股股东华夏幸福基业控股股份公司(以下简称"华夏控股")拟以其持有的对公司本息合计约2.88亿元的债权参与公司以下属公司股权抵偿债务的债务重组安排。本次华夏控股参与公司债务重组预计将间接取得"幸福精选平合"约0.72%股权。本次交易将构成关联交易,实施本次以股抵债的债务重组安排后,华夏控股累计将持有"幸福精选平"

约4.90%股权。 ● 2024年1月6日至本次交易前,公司与华夏控股及实际控制人王文学先生控制的其他公司发)关联交易金额合计约1.98亿元(2024年1月6日前发生的关联交易事项已经公司2024年第一次 《本次交易不构成重大资产重组: ●本次债务重组暨关联交易事项已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过,根据相关法律法规规定,本次交易需提交公司2024年第四次临时股东大会审议通过后方可实施。

下属公司股权实施债务重组的公告》(编号:临2022-073)及《华夏幸福关于优化并增加以下属公司股

权份额实施债务重组的公告》(编号·临2024-047)。 公司2022年第二次临时股东大会及2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于以下属公司股权实施债务重组的议案》及《关于优化并增加以下属公司股权份额实施债务重组的议案》,批准了上述

價多重组相关安排。 二、本次关联交易概述 根類双方协商、华夏楚股拟以其持有的对公司本息合计约2.88亿元的债权参与上述债务重组安 排。本次华夏控股参与公司债务重组预计将间接取得"幸福精选平合"约0.72%股权,实施本次以股抵 债的债务重组安排后,华夏控股将累计间接持有"幸福精选平合"约4.90%股权。实施本次以股抵 2024年1月6日至本次交易前、公司与华夏楚股及实际控制人王文学先生控制的其他公司发生的 关联交易金额合计约1.98亿元(2024年1月6日前发生的关联交易事项已经公司2024年第一次临时 股东大会审批通过),本次新增的关联交易不构成重大资产重组。

(一)关联关系 华夏控股是公司实际控制人及董事长王文学先生控制的公司,并且为公司控股股东,公司实际控制人及董事长王文学先生同时担任华夏控股董事长,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3的规定,华夏控股为公司关联方。 (二)关联人情况介绍 公司名称,华夏幸福基业控股股份公司; 公司住所;河北省廊坊市固安县科技大道北侧、江山路西侧、生物医药研发基地综合楼三层310

室: 公司类型;其他股份有限公司(非上市);

法定代表人:王文学; 注册资本:105,000万元人民币; 经营范围:对商业、制造业的投资;企业管理咨询;货物或技术的进出口(国家禁止或限制的项目

等於於: 华夏於殷主要殷东为北京东方银联投资管理有限公司、廊坊幸福基业投资有限公司; 截至2024年9月30日,华夏乾殷总资产为1,525,296,92万元,净资产为-49,609,63万元,2024年 - 9月营业收入为0万元,净和铜沙~90,275.20万元(以上数据为法人单体数据且未经审计)。 四、"幸福精选平台"资产基本情况

本次债务重组交易涉及的"幸福精选平台"中包含幸福基业物业服务有限公司100%股权、深圳 市伙伴产业服务有限公司 60%股权。苏州火炬创新创业孵化管理有限公司 51%股权。华夏控股通过本次交易预计将间接取得"幸福精选平台"约0.72%股权。 上述公司基本情况及财务数据详见附件。

五、旅行时中2024年12月9日召开第八届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议审议通过了《关于公司控股股东参与公司以下属公司股权实施债务重组暨关联交易的议案》。 公司于2024年12月10日召开第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司控股股东参与公司以下属公司股权实施债务重组暨关联交易的议案》。公司董事长王文学先生作为关联董事,已

在董事会审议该议案时回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.7规定,本次关联交易需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。 六、对公司的影响 本次公司的股股股东参与公司以下属公司股权实施债务重组的相关安排,有利于公司进一步清偿债务,促进公司可持续经营发展,将公司与股东利益紧密结合,提升公司价值的同时依法保障公司全 体股东及债权人的利益。

附件1:"幸福精选平台"下属公司的基本情况

华夏幸福基业股份有限公司董事会 2024年12月11日

公司名称	法代人	注册资本(万元)	注册地址	成立日期	经营范围	股东情况
幸福基业业务有限公司	黎織珊	5,000.00	河北省龐坊 市广阳 第 京 京 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 南 坊 明 日 明 日 日 街 街 街 号 号 号 号 号 号 号 号 号 号 号 号 号 号 号	1999–08– 10	一般项目:物址管理:家定册务;专业保富:清 洗消毒服务。农村等所生活的服务。停车保富:清 服务。房地产经纪:住房租赁;个气环境污染助 活服务。房地产经纪:住房租赁;个气环境污染助 活服务。环场保予险油。 成场多市等管理,城市身化管理;市及设施管理。 防管理,体育场地设施经营,省成设有资金。 场景场强势。 一个人员工资金。 发现的一个人员工资金。 发现的一个人员工资金。 发现服务不会一个人员工资金。 发现服务不会一个人员工资金。 是一个人。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	幸福城服(龐坊 企业管理有限公 司 持股(例 为 100%。
深圳市伙 伴产业服 务有限公 司	邢玉彪	180.41	深圳市南山道区 馬斯 3609 第15 3609 第2 3609 第2 4 第2 5 第2 6 第2 105	2003-04- 09	一般经营项目是:房地产经纪、房地产代理策划、房地产投资咨询,经济信息咨询。(不含限制项目)	幸福伙伴(廊坊 企业管理有限公司持股比例为 60%,深圳市期份 产业园运营有限公司持股比例为 40%。
苏州火炬 创新创业 孵化管理 有限公司	严伟虎	1,214.29	苏州高新区 泰山路2号	2005-12- 20	为科技创业企业孵化提供策划、咨询、招牌、市场推广及管理服务、提供研发、生产、经营用场 地油讯、网络、办公园、市场、物业管理、域、工程、 地油讯、网络、办公园、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、	幸福火炬(廊限公 方14年) 京等股出份博公 方14年,苏州限份 京等股出份, 资管等理有比例, 第33.76%。 5户海及 股上的例 股上的例 股上的例 是 第4年。 第4年。 第4年。 第4年。 第4年。 第4年。 第4年。 第4年。

| 2023年12月31日 | 2023年1-12月 | 2024年9月30日 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 总资产 | 净资产 幸福基业物业服务有限 388, 197.672.01 195, 605.38 26.050.60 357.852.47 206.329.38 131.955.33 8.657.37
采用市长件产业服务有 (8.237.21 39.294.05 183. 171.71 67.602.39 38.866.62 72.064.74 −569.43 限公司 | 138、 | 153.098.27 | 21.717.04 | 24.615.88 | 664.78 | 664.78 | 664.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 | 674.78 备注:以上2023年12月31日及2023年1-12月财务数据为经审计数据,2024年9月30日及2024

证券代码:600340 证券简称:华夏幸福 公告编号:2024-115 华夏幸福基业股份有限公司关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知

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: ● 股东大会召开日期;2024年12月26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

召开会议的基本情况

(二) 股东大会召集人:董事会 (二) 放京八公司(秦):[皇事安] (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

召开的日期时间:2024年12月26日15点00分

召开地点。河北省廊坊市固安科创中心一层报告厅 (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12月26日 至2024年12月26日

;,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 (八) 應政應於,表確認此多。及與過點。并與广州中、成盟及政治的权率的科學,应按照《上海证券 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 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

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议室名称 非累积投票议案 1 关于公司控股股东参与公司以下属公司股权实施债务重组暨关联交易的议案 人,各次第一次的政策的护门用处露媒体 上述议案具体内容详见公司于2024年12月11日刊登于上海证券交易所网站及公司指定披露媒

2. 特别决iviv宏·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:1 应同避夷决的关联股东名称,华夏幸福基业控股股份公司及其一致行动人王文学、鼎基资本管理

有限公司、北京东方银联投资管理有限公司。 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 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

·肯尼亞·(內)艾尔干古內內尼亞。 (二)持有多个股东縣户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东縣户所持相同类别普通。 股和相同品种优先股的数量总和 28本村田园田中记元2820936年38年3月 持有多个股东淮户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股 东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同

是2007 (表示)。 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)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 (四)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

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

五、会议登记方法

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

报表范围外的其他企业提供的担保),担保期限为自股东大会审议通过之日起三年。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次公司为全资子公司套各有提供担保人民币950万元,截至本公告日、公司及挖股子公司实际 对外担保总额为185.276万元,占公司2023年度经审计归属于母公司所有者净资产的135.4%。公司 及挖股子公司根据实际经营需要在人民币230,000万元额度范围内为公司及挖股子公司向金融机构 (包括但不限于银行,融资租赁公司等)融资提供担保(包括母子公司之间,子公司之间相互提供的担 保及反担保,不包括为合并报表范围外的其他企业提供的担保)。担保额度占公司2023年度经审计 归属于母公司所有者净资产的168.09%。 公司及挖股子公司不存在逾期担保事项。 七、备查资料 1、《保证合同》; 2、鑫谷和2023年度财务报表,2024年9月财务报表。 特此公告。

证券代码:600255 证券简称: 鑫科材料 编号:2024-075

安徽鑫科新材料股份有限公司关于 全资子公司对外投资建设通信高速铜连接 用铜缆项目的公告

安徽鑫科新材料股份有限公司

董事会 2024年12月11日

木公司董事会及全休董事保 己载、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。

● 投资标的名称:通信高速铜连接用铜缆项目(以下简称"项目") ● 投资金额:本项目建设拟投资8,750万元,其中:厂房建设2,500万元,设备投资3.800万元,其

它辅助设施投资450万元,达产流动资金2,000万元。

传真:010-59115196 邮编:100027)其他:参加现场会议时,请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理。

、 /wxx/Jx.: 联系地址:北京市朝阳区东三环北路覆光里18号佳程广场A座23层 联系人:黎毓珊

华夏幸福基业股份有限公司董事会 2024年12月11日 附件1:授权委托书

門刊:1夜秋姿忙为 授权委托书 华夏幸福基业股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月26日召开的贵公司2024年第四次 临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持诸连肋数: 委托人持抗先股数: 委托人股东帐户号

非累积投票议案名称 同意 关于公司控股股东参与公司以下属公司股权实施债务 1

| 大子公司腔吸收余与公司以下属公司股权实施债务 |
| 重组暨关联交易的议案 |
| 委托人签名(盖章): 受托人身份证号: 受托人身份证号: 受托人身份证号: 安托日期: 年 月 日 |
| 备注: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"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:600340 证券简称:华夏幸福 编号:临2024-114 华夏幸福基业股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

具內容的真实性、准确性及完整性率担法律责任。
一、董事会会议召开情况
华夏幸福基业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月4日以邮件等方式发出召开第八
届董事会第二十八次会议的通知,会议于2024年12月10日以现场结合通讯会议方式在北京朝阳区
佳程广场 A座 23层会议室召开并表决。本次会议应出席董事 8名,实际出席董事 8名。本次会议由公司董事长王文学先生主持、公司董事会秘书、财务总监及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合作单人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司控股股东参与公司以下属公司股权实施债务重组暨关联交易的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福关于公司控股股东参与公司以 下属公司股权实施债务重组暨关联交易公告》(编号·临2024-113)。 该议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议审议通过,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福第八届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议

。"。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,董事长王文学先生作为本议案关联董事已回避表决。

华夏幸福基业股份有限公司董事会 2024年12月11日

安徽鑫科新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

里安冈各短小;

参披担保人名称:鑫谷和金属(无锡)有限公司(以下简称"鑫谷和")

参妆担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称"鑫材材料"或"公司")为全资子公寓鑫名和提供组投民币950万元。截至本公告日,公司实际为鑫谷和提供的担保余额为12,950万元(含此次签订的担保合同人民币950万元)。

●本次是否有更担保。否
● 於外担保逾期的聚计数量:公司不存在逾期担保事项。
● 特別风险提示。被查本公告日、公司及控股于公司对外担保总额为185.276万元(含此次签订的担保合同人民币950万元),占公司2023年度经审计归属于母公司所有者净资产的135.4%。请投资者充分关注担保风险。
— ,担保情况概述
2024年12月9日、公司与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司(以下简称"扬子银行")签署了《保证合同》,处资子公司鑫合和与扬子银行同日签订的(流动资金借款合同)提供连带责任保证。自本保证合同》生效日起、公司与扬子银行于2023年12月签订的(保证合同)(详见公司2023年12月6日于上海证券交易所观站披露的《关于为金资子公司提出担保的公告(临2023—0841)自动失效。本次担保的最高债权额为人民币950万元、保证期间为三年,上述担保不存在反担保。6950万元,公司实际为鑫各和提供的担保余额为12,950万元(合此次签订的担保合同人民币950万元)。

76,655,94

」元)。 上述担保事宜已经公司九届十七次董事会和2023年年度股东大会审议通过。 被担保人基本情况 企业名称:鑫谷和金属(无锡)有限公司

、注册资本·44.403.85万元整 、经营范围、开发生产铜合金复合材料、新型铜合金材料、铜合金复合材料及其他有色合金材料、 《经营范围、开发生产铜合金复合材料、新型铜合金材料、铜合金复合材料及其他有色合金材料 (依法项经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)并可项目,货物进出口、技术进出 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

2024年9月30日

负债总额	17,717.00	19,238.17
净资产	58,938.94	59,407.28
资产负债率	23.11%	24.46%
	2023年度	2024年三季度
营业收入	20,766.81	44,138.14
净利润	-784.37	468.35
7、股权结构:		

安徽鑫科新材料股份有限公司

100% 鑫谷和金属(无锡)有限公司

年1-9月财务数据未经审计

三、担保协议主要内容
1、保证人名称·安徽奎科新材料股份有限公司
2、债权人名称·安徽奎科新材料股份有限公司
3、债务人名称·美维扬子农村商业银行股份有限公司
3、债务人名称·美维为子农村商业银行股份有限公司
4、担保最高债权额。950万元
5、担保方式,连带责任保证
6、担保归限:主合同可广偿参履行期限届满之日起三年。
7、保证范围:主合同项下全部债务,包括但不限于全部本金融口、利息(包括罚息),违约金、赔偿金,判决中或调解计等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项,循权人为实现债权与担保权和而发生的费用包括但不限于广诉公费,仲裁费,则产保全费保全担保费,差旅费,执行费、评估费,拍卖费、公证费,送达费、公告费、律师费及因诉讼执行产生的费用等)。
8、合同的生效,经各方当事人签名或盖章或按指印之日起生效。

用等)。
8、6同的生效:经各方当事人签名或盖章或按指印之日起生效。
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项系为满足子公司业务发展及生产经营的需要,有利于子公司的持续发展、符合公司
整体利益和发展战略,具有必要性。本次担保对象为公司全资子公司鑫谷和、公司能对其经营进行有
效管理、及时掌握其资值情况、履约能力、担保风险等。本次担保不会对公司的正常经营和业务发
展造成不利影响、不存在损害公司及股东利益的情形。 五、董事会息见 经公司九届十七次董事会和2023年年度股东大会审议通过,同意公司及挖股子公司根据实际经 营需要在人民币 230,000 万元额度范围内为公司及挖股子公司向金融机构(包括但不限于银行、融资 租赁公司等)融资提供担保(包括母子公司之间、子公司之间相互提供的担保及反担保、不包括为合并

它辅助投應投資450 万元.这严流观贷金2,000 万元。
●相关风险提示:
1、本水投资项目是基于安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称"鑫科材料"或"公司")战略发展的需要及对行业市场前景的判断,由于行业的发展趋势及市场需求等众多因素变化存在一定的不确定性。未来本项目是否能达到预期效益存在不确定性。
2、本水投资项目的实施尚需政府部门立项核准及报备.环评审批和施工许可等前置审批手续,如因国家或地方有关政策调整.项目审批等实施条件因素发生变化,该项目的实施可能存在变更、延期、

中止或終止的风险,存在一定不确定性。
— 对外投资概述
— 对外投资概述
— 对外投资概述
为拓展公司的产业链,提高产品的市场竞争力,发展新的利润增长点,公司全资子公司四川鑫粹能科材料技有限公司(以下简称"鑫粹能料") 拟以自筹资金在四川省三台县建设生产4万公里通信高速搁连接用铜缆。本项目建设银投资8.750万元,其中;厂房建设2.500万元,设备投资3.800万元,其它辅助设施投资450万元,这产流动资金2.000万元。本次项目投资不构成关联交易和重大资产重组。
本次项目投资不超越董事长审批权限,无需提交董事会和股东大会审议。
— 投资条约基本指数

本代项目投資本超越無率以中地位AFK、小田原本等工作。 1. 沒貨幣的基本情觀生養用鋼鐵項目 2. 投资金额及来源、本项目建设拟投资8.750万元,其中,厂房建设2,500万元;设备投资3,800万元,其它辅助歧施投资450万元,达产流动资金2,000万元。来源为公司自筹资金。 3. 建设内容与规模:在四川省三台县建设年产4万公里通信高速铜连接用铜缆。 4. 项目建设期:16个月

4.项目建设期:16个月 5.经测算,达纲年份销售收入为18,000万元。 三、对上市公司的影响 本次项目投资符合市场发展需求及公司中长期战略发展规划。有利于公司抓住市场机遇,充分 利用客户基础和市场资源,托展公司的产业链,提高产品的市场竞争力,发展新的利润增长点。对公司未来的持续发展有积极促进作用,可以为公司股东提供更好的回报。 本次项目投资预计对公司当期经营和业绩不产生重大影响,对未来公司财务状况及经营成果的 影响尚不确定。公司将统筹资金安排,合理确定资金来源和支付安排等事项。 四、风险提示 1、本次投资项目的实施尚需政府部门立项核准及报备,环评审批和施工许可等前置审批手续,如 因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化,该项目的实施可能存在变更、延期、

中止或終止的风险,存在一定不确定性。 2.本次投资项目的实施进度及资金安排将根据项目实施过程的具体情况进行,具体的实施内容、实施进度与产龄结果存在一定的不确定性。 3.本次投资项目建设尚需一定的时间周期,预计短期内不会对公司经营业绩构成重大影响。 4、本次投资项目概况中有关投资金额、建设规模、建设周期等是基于目前情况并结合市场环境拟 对初步规划,均为预估数,相关内容并不代表公司对未来经营情况的预测,亦不构成对投资者的业

5、公司董事会将积极关注该事项的进展,并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风 安徽鑫科新材料股份有限公司

重事会 2024年12月11日