华扬联众数字技术股份有限公司 关于第五届监事会第十次(临时) 会议决议的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一)华扬联众数字技术股份有限公司第五届监事会第十次(临时)会议(以下简称"本次会议")的

召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)本次会议通知已于2025年1月10日以书面文件的形式发出

(三)本次会议于2025年1月13日15时以现场及通讯表决方式召开。 (四)本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。 (五)本次会议由监事会主席单琳女士主持。

特此公告。

(五) 华代宏以出血尹宏王师子师及上王为。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了(关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案); 同意将闲置募集资金中的不超过人民币8,000万元临时用于补充公司流动资金,使用期限自董事 会审议通过之日起不超过12个月。在使用期限内,公司可根据募投项目的进展及需求情况提前归还

至終集資金专用账户。 监事会认为公司审议本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的程序符合有关法律、法规 的规定,不存在损害公司和股东利益的情形。同意使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。 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披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编

华扬联众数字技术股份有限公司监事会 2025年1月13日

证券代码:603825 证券简称:华扬联众 公告编号:2025-003

华扬联众数字技术股份有限公司 关于第五届董事会第二十二次(临时) 会议决议的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事会会议召开情况

一、重争云云以台汀间70. (一) 华杨联众数字技术股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十二次(临时)会议 (以下简称"本次会议")的召开符合(公司法)和(公司章程)等有关规定。 (二) 本次会议通知已于2025年1月10日以书面文件的方式发出。

本公司董事会及全体董事保证本

(四)本次会议于2025年1月13日14时以通讯表决方式召开。 (四)本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。 (五)本次会议应出席董事长冯康洁女士主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了(关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案)
同意将闲置募集资金中的不超过人民币8,000万元临时用于补充公司流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在使用期限内,公司可根据募投项目的进展及需求情况提前归还

·寒风逝 9 / 1915(厂。 表决结果: 同意 7 및 反对 0 票 . 养权 0 票。 具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编 号:2025-005)。

董事会 2025年1月13日

华扬联众数字技术股份有限公司

吴导性陈述或者重大溃漏,并对

证券代码:603825 证券简称:华扬联众 公告编号:2025-009 华扬联众数字技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 临时补充流动资金的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

里要內谷懷示: 华扬联次數字技术股份有限公司(以下简称"公司") 拟使用不超过人民币8,000万元的闲置募集 资金临时补充流动资金,使用期限自公司第五届董事会第二十二次(临时)会议审议通过之日起不超

1. 募集资金融平储存信况 经中国证券监督管理委员会《关于核准华扬联众数字技术股份有限公司非公开发行股票的批复》 经中国证券监督管理委员会(关于核准毕场联众数字技术股份有限公司非公开发行股票的批复) (证监许可[22020]2387号)核准,公司以非公开发行股份方式问8名特定投资者发行了人民币普通股 26,936.880股,每股发行价格为14.26元,募集资金总额384,119,908.80元,扣除承销费用及保脊费用合 计人民币5.300,000.00元(含增值税)后的募集资金为人民币378,819,908.80元,扣除其他与非公开发 行股票相关的费用1,498.997.06元(不含增值税)后的净额为377,320,911.74元。 截至2021年9月15日,上述募集资金户全部到位,信永中和会计师事务所、特殊普通合伙)就募 集资金到账事项出具了《验资报告》(XYZH/2021BJAA190377号),确认募集资金到账。公司已将上述 募集资金存放于募集资金专项账户管理。

来对亚卡尔丁 异苯式亚 专项呢广言理。 2、前次闲置募集资金临时补充流动资金的情况 公司于2021年9月29日召开第四届董事会第十二次(临时)会议、第四届监事会第十一次(临时) 义、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、同意公司使用不超过 人民币13,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。在使用期限内。公司可根据雾投项目的进展及需求情况提前的还至募集资金专用账户。公司已于2022年9月8日将13,000万元临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保养人中信证券股份有限公司及保养代表人,具体改革详见公司于2022年9月10日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的(关于归还临时补

评见公司于2022年9月10日在上海证券交易所內站(http://www.sse.com.cn) 披露的《关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号: 2022-029)。公司于2022年1月19日,召开第四届董事会第十六次(临时)会议、第四届监事会第十四次(临时)会议、审订通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、同意公司使用不超过2人民币8,000万元闲置募集资金临时补充流动资金的资金的资本。这一是一个2023年1月18日将8,000万元临时补充流动资金的募集资金企第四5正安募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐人中信证券股份有限公司及保荐代表人,具体内容详见公司于2023年1月19日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《关于归还的证书》公案证的全的意集资金的公类》(公生编号: 2023-2023

人,实际等等的方式,2023年9月9日,召开第四届董事会第二十次(临时)会议,第四届董事会第十七次(临时)会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过 人民币13,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。公司已于2023年9月7日将13,000万元临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金 专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保存人中信证券股份有限公司及保养代表, 具体内容详见公司于2023年9月9日在上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn)披露的《关于归还

深時中於之前,2022年7月9日任上海近苏東河河河河山町/www.sect.com/m/ganny大/元/ 施門科光流河资金的募集资金的公告》(公告编号:2023-054)。 公司于2023年1月18日召开第四届董事会第二十二次(临时)会议、第四届董事会第十九次(临 时)会议、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不 超过人民币8.000万元闲置募集资金临时补充流动资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月。公司已于2024年1月17日将8,6000万元临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐人中信证券股份有限公司及保荐代表人,具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的(关于归还临时补

充流动资金的募集资金的公告》(公告编号: 2024-001)。 公司于2023年9月8日召开第四届董事会第二十七次(临时)会议、第四届监事会第二十三次(临时)会议、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不 超过人民币13,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。公司已于2024年9月5日将13,000万元临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金

专用账户、并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐人中信证券股份有限公司及保荐代表人。

公司于2024年1月17日召开第五届董事会第五次(临时)会议、第五届监事会第四次(临时)会议、第辽届过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人尺币8,000万元阳置募集资金临时补充流动资金。使用期限目董事会审议通过之口起不超过12个月。公司已于2025年1月13日将8,000万元临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的记话情况通知了公司的保荐人中信证券股份有限公司及保荐代表人,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.en)披露的《关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:2025-002)。公司于2024年8月29日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第六次会议、审议通过了关于少时用部分周置募集资金临时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过人民币2,366万元闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至本公告披露日、该临时补充流动资金使用期限尚未到期。该至资金尚未归还。公司于2024年9月5日召开第五届董事会第十五次(临时)会议、第五届临事会第七次(临时)会

披露日,認能时补充流动资金使用期限尚未到期,该笔资金尚未归还。 公司于2024年9月5日召开第五届董事会第十石次(临时)会议、第五届监事会第七次(临时)会 议、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过人 民币13,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个 月。截至本公告披露日,该临时补充流动资金使用期限尚未到期,该笔资金尚未归还。

截至本公告披露日,该临时补充流动资金使用期限尚未到期,该笔资金尚未归还。

版至平公百按縣口,與曲印代允元以改重使用與限同本封則,该毛拉或由不知处。
二、募集资金投资项目的基本情况
经公司召开的第三届董事会第二十四次(临时)会议及2020年第二次临时股东大会审议通过,公司本次非公开发行募集资金总额不超过90,926.65万元(含),扣除发行费用后,募集资金净额规用于品牌新零用网络运营建设项目,包制营技术研究中心项目和补充流动资金。
2021年9月29日,公司召开第四届董事会第十二次(临时)会议、第四届监事会第十一次(临时)会议、市议通过了《关于调整非公开发行股票募投项目规投入募集资金金额的议案》,由于公司本次非公平发行股票募投项目规投入募集资金金额的议案》,由于公司本次非公平发行股票募投项目规投入资本资本基本股公省限公司2020年 开发行股票募集资金净额为人民币377,320,911.74元. 低于《华扬联众数字技术股份有限公司2020年度非公开发行 A股股票预案(二次修订稿)》中募投项目积投人募集资金金额人民币909,266,500,00。 为保障兼货金投资项目的顺利实施结合公司实际情况、公司取对各募投项目取投人募集资金金额进行调整,其中"智慧营销云平台建设项目"调整后计划投入募集资金为0元.该项目已终止投入 募集资金。具体调整如下:

单位:元				
项目名称	项目投资总额	原计划拟投入募集资 金	调整后拟投人募集资 金(扣除发行费用)	截至 2024 年 9 月 30 日 已投入募集资金金额
品牌新零售网络运营 建设项目	435,989,600.00	355,583,600.00	188,320,911.74	5,752,836.72
智慧营销云平台建设 项目	221,601,500.00	186,079,800.00	0	0
创新技术研究中心项 目	107,601,700.00	97,603,100.00	76,000,000.00	0
补充流动资金	270,000,000.00	270,000,000.00	113,000,000.00	113,000,000.00
合计	1,035,192,800.00	909,266,500.00	377,320,911.74	118,752,836.72

截至2024年9月30日,募集资金投资项目已累计投入募集资金为118.752.836.72元,除去尚未到 期归还的闲置募集资金临时补充流动资金共计241,660,000元以外,募集资金专户余额为18,418,

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定:募集资金投资 快速发展也对新技术应用方向产生重大影响;公司变更注册地址后,在新发展环境下需要时间去了解 和熟悉所在地经济和文化需求,公司将结合新的行业技术发展趋势,再次审慎规划新的项目可行性评

估。公司及保荐人将会持续关注募集资金使用进度情况,敬请广大投资者关注相关投资风险。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划 公司在保证募集资金投资项目投资建设资金需求的前提下,为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,公司拟使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董 事会审议通过之日起不超过12个月。在使用期限内,公司可根据募投项目的进展及需求情况提前归还至募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产 会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。 若公司募集资金投资项目因投资建设需要使用上述用于临时补充流动资金的募集资金,公司将及时 日还资金至募集资金专用账户,确保不会变相改变募集资金用途,也不会影响募集资金投资项目的实

施及其资金需求。 公司、近本的。 四、本次以部分闲置募集资金临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。 公司于2025年1月13日召开第五届董事会第二十二次(临时)会议,审议通过了《关于公司使用 分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,决定将闲置募集资金中的不超过人民币8,000万元临 时用于补充公司流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。监事会及保荐人已对

时用了形式公司加绍贝亚,依用的版目重要采用化通过之口是小超过12 1 7 3。血事表及体并入几对上述事项发表了明确同意的意见。 公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金,符合中国证监会《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等相关规定。

1. 血钾云甲以同亞 2025年1月3日、公司第五届监事会第十次(临时)会议审议通过了(关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案)。监事会认为公司审议本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的程序符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司和股东利益的情形,同意使用部分闲置募集资金 2、保荐人意见

公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会。监事会审议通过,监事会发了明确同意意见,履行了必要的程序,符合相关的法律法规及交易所规则的规定。因此,保荐人对 公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。

华扬联众数字技术股份有限公司 董事会

2025年1月13日

证券代码:603825 证券简称:华扬联众 公告编号:2025-002

华扬联众数字技术股份有限公司 关于归还临时补充流动资金的

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时奉起:1 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

本公司重导会及全体重导医业本公司内容不存在比判底版记载、医守性除述或看重人或确。并对 其内容的真实性、准确性用完整性承担法律责任。 华扬联众数字技术股份有限公司(以下简称"公司")于2024年1月17日召开第五届董事会第五 次(临时)会议,第五届监事会第四次(临时)会议,审议通过了(关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案)。同意公司使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金临时补充流动资金的议案)。同意公司使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年1月18日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》 (公告编号 2024-004)

截至2025年1月13日,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金人民币8,000万元全部 归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐人中信证券股份有限公

华扬联众数字技术股份有限公司 董事会 2025年1月13日

证券简称:永信至诚 公告编号:2025-002

永信至诚科技集团股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资子公司 增资和提供借款以实施募投项目的

本公司董事会及全体董事保证本公告内容 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

本公司重學会及全体重學院址本公告內容不存在任何歷懷记載, 漢等性除述或者重大遊補, 并对 其內容的真実性, 准确性和完整性依法并且法律责任。 永信至诚科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"永信至诚")于2025年1月13日分別召开 了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金向全资 子公司增资和提供借款以实施募投项目的议案》,同意使用部分募集资金向全资子公司北京五一嘉給 科技有限公司(以下简称"是一嘉岭")进行增资和提供情势以实施募投项目。保荐机构国信证券股份 有限公司(以下简称"保荐机构")对上述事项发表了明确同意的核查意见。

有限公司以下间标"保存机构"对于还单项及农于明铜间周却核定意见。一、募集资金基本情况 一、募集资金基本情况 公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于2022年8月23日经中国证券监督管理委 员会同意并出具(关于同意北京水信至城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[2022]1916号)、公司据此公开发行人民币普通股 1,170,7826万股,每股发行价格为人民币49.19 元,募集资金总额为人民币57,590.80万元;扣除发行费用后,募集资金净额为50,605.37万元。天健会 计师事务所(特殊普通合伙)于2022年10月14日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了 "20201—14是"(检验机会) "[2022]1-114号"《验资报告》。

[2022]1-114号《验贷帐台》。 为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益、公司设立了相关募集资金专项帐户。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项帐户内、公司已与保脊机构及专户存储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》。详细情况请参见公司于2022年10月18日在上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京永信至诚科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告

根据公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第三次会议审议通过的《关于调整募集资金投 资项目拟投入募集资金金额的议案》,调整后永信至诚首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资

单位	立:万元		
序号	募投项目	原项目金额	调整后金额
1	基于平行仿真的网络靶场与综合验证平台项目	19,128.45	19,128.45
2	基于高度安全可控的高能效安全服务平台研发及服务体系建设项目	18,020.89	7,557.54
3	自主可控的下一代高性能专有云技术和平台研究项目	12,506.70	5,227.57
4	安全管控与蜜罐研究与开发项目	10,176.40	4,262.04
5	网络安全人才培养项目	12,940.18	5,415.20

补充流动资金 本次拟使用募集资金向子公司增资和提供借款情况

二、本次和使用募集效益的十公司增货和提供借款销物化 五一嘉格系公司全资子公司、系穿投项目"网络安全人才培养项目"的实施主体之一。为满足募 投项目的实际需求,提高募集资金使用效率,保障募投项目的实施进度,公司拟使用募集资金向五一 嘉哈增资5,000,000,000元人民币。本次增资完成后五一嘉峪的注册资本为19,000万元。同时,公司拟 使用募集资金向五一嘉岭指提(203,426,56元借款,借款不计利息,借款期限为实际提供借款之日起12 个月,借款资金可滚动使用,也可提前偿还;到期后,该笔借款可自动续期。公司授权管理层办理借款 具体事宜,包括但不限于签署相关协议等。 四、本次单签非据任他款公单的基本特况

四、本次增资和提供借款对象的基本情况

1、企业名称:北京五-嘉峪科技有限公司 2、成立日期:2014年8月8日 3、注册地址:北京市海淀区丰豪东路9号院2号楼9层4单元901,909,910

4、 法定气表人, 唐报 5、注册资本;18:500万元人民币 6、经营范围;许可项目:互联网信息服务;网络文化经营;第一类增值电信业务;第二类增值电信 业务。(依法项经批准的项目:经相关部下批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文 作或许可证件为准)—般项目:技术服务;技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术能门;计算机 软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;通讯设备销售;会议及展览服务;教育咨询服务(不含涉许可 审批的教育培训活动);信息技术咨询服务;安全咨询服务;网络与信息安全软件开发;信息安全设备 增生,依有家等组织;计管和多经服务。(保险社通经基地准的项目及、任愿地出现保险自己工程服务费等 增生,依有家等组织;计管和多经服务。(保险社通经基地准的项目及)、任愿地出现保险自己工程服务费等 销售:体育竞赛组织;计算机系统服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活 动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 7. 与公司关系,为公司会资子公司,公司转股比例100%

:为公司全资子公司,公司持股比例100% 8、主要财务数据:

主要财务指标	2023年12月31日 (经审计)	2024年9月30日 (未经审计)
资产总额	170,984,558.44	167,287,205.22
负债总额	22,721,315.28	29,532,607.73
净资产	148,263,243.16	137,754,597.49
营业收入	79,512,468.78	55,737,377.25
净利润	-19,730,701.15	-15,508,645.67
注:本表所列2023年1	2月31日财务数据已经天健会计师事务	所(特殊普通合伙)审计
五、本次使用募集资金向子:	公司增资和提供借款的原因及对公	司的影响

公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目,系基于募投项目的

实际开展需要,符合公司长期发展战略布局,有助于有效提升募集资金的使用效果与募投项目的实施 质量,结合公司实际经营需要,化化公司资源配置,提高资源的综合和用效率,不存在变相改变象集资金投向和损害股东利益的情形。不会对公司经营、财务状况产生不利影响。公司将严格遵守《科创版任 计公司转账监管办法(证行》》(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签 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》等规范性文件的规定使用募集资金。

、相关决策程序及专项意见说明 一)本次增资和提供借款履行的决策及审议程序 (一)本次增资中提供管款履行的决策及审议程序 公司于2025年1月13日分别召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议、审议 通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的议案》。同意使用 500.00万元募集资金对五一嘉蛤进行增资和提供203,426.56元借款以实施募投项目。保荐机构对上 述事项发表了明确同意的核查意见。本事项无须提交公司股东大会审议。

(二)专项意见说明

面平宏小分子本人民力等来负重的主页,左小母成为电影情影化之类。\$P\$之外已的实际开展需要,符合上市公司监管指引第2号——上市公司家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。规章及公司《募集资金管理制度》中关于上市公司募集资金使用的有关规定,符合公司长期发展战略布局。有助于有效提升资集资金的使用效果与募投项目的实施而量、符合公司长期发展战略布局。有助于有资资服务等。

综上,监事会同意公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的 2、保荐机构专项核杳意见

2.條序的認句更級金意见 经核查、保育机构认为、公司本次使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的 事项已经公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过。符合《上市公司监管 指57第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所料创版上市公司自律监 管指57第1号——规范运作》等相关规定。本次使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施 募投项目的事项未与募集资金投资项目的实施计划相抵触、不能响募集资金投资计划的正常进行,也 不存在变相改变募集资金投资项目的实施计划相抵触、不能响募集资金投资计划的正常进行,也 经上级发展的变分成为数少值用级心资格资金向企资之公司增资和提供供款以实施资格项目的 综上,保荐机构对公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的

永信至诚科技集团股份有限公司董事会 2025年1月14日

证券代码:688244 证券简称:永信至诚 公告编号:2025-003

永信至诚科技集团股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议的 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、准确性和完整性依法承担法律责任。 、监事会会议召开情况

永信至诚科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第三次会议于2025年1月13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年1月9日以电话、电子邮件及直接送达等方式发出。会议应出席监事5名、实际出席监事5名。本次会议由监事会主席任金凯先生召集并主持,公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《永信至 诚科技集团股份有限公司章程》及有关法律法规的规定,会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决,形成的会议决议如下:

审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的议案》 监事会认为:本次使用5000,000.00元募集资金对全资子公司北京五一嘉峪科技有限公司(以下简称"五一嘉峪")进行增资和提供203,426.56元借款以实施募投项目的事项,系基于募投项目的实际

开展需要、符合(上市公司监管)招门第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、规章及公司(募集资金 管理制度》中关于上市公司等集资金使用的有关规定。符合公司长期发展战略布局,有助于有效报 募集资金的使用效果与募投项目的实施质量,符合公司实际经营需要,优化公司资源配置,提高资源 的综合利用效率,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对公司经营、财务状况 产生不利影响。

综上,监事会同意公司本次使用5,000,000.00元募集资金对五一嘉峪进行增资和提供203,426.56 元借款以实施募投项目的事项。

表决结果。同意票:5票:反对票:0票:存权票:0票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《关于使用部分募集资

金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的公告》(公告编号:2025-002)。

永信至诚科技集团股份有限公司 2025年1月14日

证券代码:000758 证券简称:中色股份 公告编号:2025-003

中国有色金属建设股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票 减少注册资本暨通知债权人的公告

中国有色全属建设股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月25日召开第十届董事全第1 ▽和第十届監事会第1次会议、于2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会、审议通过 了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管 理办法》以及公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公 2022年限制性股票激励计划的激励对象中,2名激励对象因组织调动不在公司任职,7名激励对象因

个人原因离职,名激励对象第一个解除限售期个人层面遗效考核不符合全部解除限售要求。公司将对前述合计17名人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1,169,294股予以回购注销。 本次回购注销完成后,公司股份总数将由1,992,841,364股减少至1,991,672,070股,注册资本将由人民币1,992,841,364元变更为人民币1,991,672,070元,具体以回购注销完成后中国证券登记结算有 限公司深圳分公司出具的股本总数为准。 「WEX ロルタリリアム ロロッキロのメーション クロール 本次公司回购注销部分限制性股票将导致公司股本和注册资本减少,根据《中华人民共和国公司 法》的规定、公司特別通知债权人,债权人自本公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供

公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、 法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理 人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

申报时间:2025年1月14日起45日内,工作日8:30-17:00

申报地点及申报材料送达地点:北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼

联系电话:010-84427227

邮政编码:100029

其他:以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准;以电子邮件方式申报的,申报日以公司收到 邮件日为准,请在邮件标题注明"申报债权"字样。 特此公告

中国有色金属建设股份有限公司 董事会 2025年1月14日

证券代码:000758 证券简称:中色股份 公告编号:2025-002 中国有色金属建设股份有限公司

第十届董事会第2次会议决议公告

重大遗漏 -、董事会会议召开情况 中国有色金属建设股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第2次会议于2025年1月6日

以邮件形式发出会议通讯,2005年1月13日在北京市朝阳区安定第10号中国有色大厦611会过 以邮件形式发出会议通讯,2005年1月13日在北京市朝阳区安定第10号中国有色大厦611会过 以现场加通讯方式召开。本次董事会应参加董事7人,实际参加董事7人。本次董事会会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 1. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司经理层2023年度业绩考核结果的议

本项议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会2025年第1次会议审核通过 2.会议以16票同意,0票反对 0票系权审议通过了关于公司领导班于 2023 年度薪酬清算方案的 议案》(鉴于马引代先生同时担任公司党委副书记,董事马引代先生回避表决)。 同意兑现公司领导班子2023年度薪酬,同意《关于公司领导班子2023年度薪酬清算方案的议

本项议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会2025年第1次会议审核通过。 3. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司本部组织机构调整的议案》 根据公司业务发展需要,为进一步优化资源配置,同意对公司本部职能机构进行调整,调整后,公 司本部共设18个部门,其中职能管理部门15个,业务中心3个

1. 第十届董事会第2次会议决议签字盖章件: 2. 董事会薪酬与考核委员会 2025 年第1次会议审查意见。

> 中国有色金属建设股份有限公司 2025年1月14日

证券简称:中色股份 证券代码:000758 公告编号:2025-001 中国有色金属建设股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。

特别提示: 大全召开期间无增加,修改想家情况,不存在否决提家的情况。

2. 本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。 1. 会议召开时间: 2025年1月13日下午14:30

2.会议召开地点:北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层611会议室 3.会议召集人:公司第十届董事会 3. 云以白采八:公司第十届里事云 4. 会议召开方式:现场记名投票表决和网络投票表决相结合 5. 现场会议主持人:公司董事长刘宇先生

6. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》等有关规定 7. 公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

、会议的出席情况 通过现场和网络投票的股东411人。代表股份694 152 911股。占公司有表决权股份总数的

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份665,308,442股,占公司有表决权股份总数的 通过网络投票的股东406人,代表股份28,844,469股,占公司有表决权股份总数的1.4474%。

通过现场和网络投票的中小股东408人,代表股份29,133,079股,占公司有表决权股份总数的 1.4619% 其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份288,610股,占公司有表决权股份总数的0.0145%。

通过网络投票的中小股东406人,代表股份28,844.469股,占公司有表决权股份总数的1.4474%。 、提案审议和表决情况 提案1.00《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

同意 25,449,356股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 86.7502%; 反对 3,742,823股,占出席 本次会议有效表决权股份总数的12.7583%; 弃权144,200股(其中,因未投票默认弃权21,300股), 占

经公司自查并向公司的控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,除了指定媒体上巳公开 披露的信息外,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜,包括不限于重大资产重组、发行

股份、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作。

出席本次会议有效表决权股份总数的0.4915%。 中小股东总表决情况:

同意25,246,056股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的86.6577%;反对3,742,823 占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的12.8473%; 弃权144,200股(其中,因未投票默认 弃权 21,300 股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4950%。 本项提案属于关联交易事项,关联股东中国有色矿业集团有限公司、马引代先生对本项提案予以

回避表决,上述关联股东合计持有664.816.532股未计人本项提案有效表决权股份总数。 表决结果:通过。 提案2.00《关于同购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

同意690,609,212股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.4895%;反对3,270,199股,占出

占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0394%。 中小股东总表决情况: 同意 25,589,380 股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 87.8362%; 反对 3,270,199

股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的11.2250%; 弃权273,500股(其中,因未投票默认 弃权177,600股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.9388%。

本项提案属于特别决议提案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果:通过。

五、备查文件

四、律师出具的法律意见 1. 律师事务所名称:北京市炜衡律师事务所

1.2025年第一次临时股东大会决议;

2. 律师姓名:张超、王文杰 3. 结论性意见:本次会议的召集和召开程序,出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结 果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会 议所形成的决议合法有效。

2. 北京市纬衡律师事务所关于中国有色金属建设股份有限公司2025年第一次临时股东大会之

中国有色金属建设股份有限公司

2025年1月14日

陕西美邦药业集团股份有限公司 股票交易严重异常波动公告

其内容的直字性,准确性和完整性承扣个别及连带责任。

重要内容提示:

● 陝西美邦药业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票于2025年1月10日、1月13日连续2个交易日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。
● 截止2025年1月13日、公司股票10个交易日内已连续发生4次同向股票交易异常波动的情况、及连续10个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过100%、根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易严重异常波动情形。公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决验。按据的法 ● 公司股票自2025年1月2日至2025年1月13日,区间涨幅高达114.30%,严重偏离市场和行业

走势,涨幅与同期上证指数、化学农药制品行业存在严重偏离,公司最新滚动市盈率为113.75,最新市 争率为3.08(指标显著高于同行业的1.25),累计换手率57.95%,存在市场情绪过热的情形,可能存在 ● 公司于2024年10月30日披露了《陕西美邦药业集团股份有限公司2024年第三季度报告》, 2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为43,276,200.59元,较上年同期下降38,34%。此外、公司2023年归属于上市公司股东的净利润为57,557,004.39元,较上年同期下降60.33%。预计2024 年归属于上市公司股东的净利润较上年同期仍继续下滑、目前股价涨幅与公司经营情况不匹配。

-证一品"政策,对公司影响较小,公司一直按照国家政策进行合规登记,目前生产经营正

风险,理性决策,审慎投资,切忌盲目跟风。 、股票交易严重异常波动的具体情况 公司股票于2025年1月10日,月13日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据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。 截止2025年1月13日,公司股票连续10个交易日内已连续发生4次同向股票交易异常波动的情 况,及连续10个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过100%,根据《上海证券交易所交易规则》的

有关规定,属于股票交易严重异常波动情形。公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决

(一) 生产经营情况 公司主营业务为农药产品研发、生产、销售以及农业技术推广与服务,公司目前生产经营正常,主营业务未发生重大变化,外部环境没有发生重大变化。 (二) 重大事项情况

常,主营业务与外部环境竞争发生重大变化。

◆公司股票交易价格近期波动较大,存在市场情绪过热的情形,可能存在非理性妙作,公司股票 古鼓传花效应十分明显,交易风险极大,随时有快速下跌的可能。敬请广大投资者注意二级市场交易 100时以见自守里入于9/96 (三)媒体报道市场传闻,热点概念情况 经公司自查,公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻,也 (四) 其他股价敏感信息 经公司自查,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波 动期间不存在买卖公司股票的情况。

> 2.5226年。2.6101%。13.6011%。10.5012%。5.1101%。4.9657%。11.5582%。7.0818%。成交金额分别为 4432.38万、5127.53万、2.71亿、2.41亿、1.32亿、1.43亿、3.66亿、2.45亿、相关交易指标显著高于公司以往水平。鉴于近期公司股价波动较大,公司郑重提醒广大投资者理性投资,审慎决策,注意防范投资 公司于2024年10月30日披露了《陕西美邦药业集团股份有限公司2024年第三季度报告》,2024 年前三季度归属于上市公司股东的净利润为43,276,200.59元,较上年同期下降38.34%。此外,公司

自2025年1月2日起,公司股票已经连续8个交易日涨停,最近8个交易日换手率分别为

2023年归属于上市公司股东的净利润为57.557,004.39元,较上年同期下降60.33%。预计2024年归属于上市公司股东的净利润较上年同期仍继续下滑,目前股价涨幅与公司经营情况不匹配。 (三)外部流通盘较小的炒作风险

mx 平 日 制,公可控股股东、实际控制人及一致行动人合计持有公司股票 93,400,000 股,占公司总股本 69.08%,外部流通盘较小,存在一级市场非理性处作风险,公司郑重提醒广大投资者注意一级市场交易风险,理性决策,审慎投资。
(四) 其他风险 >司郑重提醒广大投资者。《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊,上 海证券交易所的始(www.secomen)为公司指定信息披露网站。公司所有信息约以在上沿指定推开 登的信息为准。公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资,切忌盲目跟

口、風事安严明 本公司董事会确认,本公司没有任何根据(股票上市规则)等有关规定应披露而未披露的事项或 与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据(股票上市规则)等有关规定应披露 而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不 特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司 董事会 2025年1月13日

证券代码:688175 证券简称:高凌信息 公告编号:2025-005

关于特定股东减持计划时间区间届满 暨减持股份结果公告

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。 ● 股东持股的基本情况

● 版外:行政的基本目的: 本次處持计划实施前,珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称"公司")股东深圳科微融发企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"深圳科徽")持有公司股份3.204.898股,占截至其城持计划披露日公司总股本(130,068,930股)的2.464%。公司股东嘉兴战新高领股权投资合伙企业(有限合伙) (以下简称"嘉兴战新")持有公司股份973,574股,占截至其减持计划披露日公司总股本(130,068,930

策,审慎投资。 二、公司关注并核实的相关情况

因股东资金需求,公司股东深圳科微拟通过集中竞价、大宗交易的方式减持所持公司股份,减持 股份数量合计不超过3.204.898股。占公司总股本比例不超过2.404%。其中,若通过共中意价交易方式减持股份的,连续90个自然目内。或持股份的总数不超过公司股份总数的1%。若通过大宗交易方式减持股份的。连续90个自然目内。减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。公司股东嘉兴战新郑3通过集中变价、大宗交易或两种方式相结合的方式减持所待公司股份。城持股份数量合计不超过3. 574股,占公司总股本比例不超过0.75%。

930股)的0.3419%。 一、减持主体减持前基本情况

股东身份 5%以下股东 3.204.898 2.464% IPO前取得:695,410股 比他方式取得:278,164 《战新高领股权投资合伙企 业(有限合伙)

| 2024/10/ | 22~2024/ | 17/8 | 15.81-23.96 | 26.303,903.53 | 19.24, | 19.80 | 2024/10/ | 30-2024/ | 使中意 | 位交易 | 20.05-21.20 | 9.137,755.93 | 528.859 | 19.24 业(有 444,715 0.3419% 3 注:公司于2024年12月25日注销完成回购的股份751,930股,公司总股本由130,068,930股变为 129.317.000股。深圳科微和嘉兴战新实际减持期间公司总股本仍为130.068.930股. 因此该表格中记 "减持比例"对应的总股本为130,068,930股,"当前持有比例"以公司当前最新总股本129,317,000股 (四) 本次実际域持情况与此前披露的域持计划、承诺是否一致 ✓是 □否 (三) 域持时间区间届满、是否未实施域持 □未实施 ✓已实施 (四) 实际域持是否未达到域持计划最低减持数量(比例) □未达到 ✓已达到

股东深圳科微和嘉兴战新未针对本次减持计划设置最低减持数量(比例)

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会 2025年1月14日

证券代码:688513 证券简称:苑东生物 公告编号:2025-00

本公司董事会及全体董事保证本公

成都苑东生物制药股份有限公司 关于自愿披露全资子公司通过高新技术企业认定的公告

成都苑东生物制药股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司成都硕德药业有限公司(以下简称"硕德药业")于近日收到四川省科学技术厅、四川省财政厅及国家税务总局四川省税务局联合颁发的《高新

证书编号为GR202451003551,发证时间为2024年12月6日,有效期三年 硕德先业系首次获得高新技术企业认定,根据[中华人民共和国企业所得税法]及国家对高新技术企业的相关税收政策规定,硕德先业自通过高新技术企业认定起连续三年(即2024年至2026年)可享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策,即按15%税率缴纳企业所得税。该事项不会对公司近期经营业绩产生重大影响,敬肃投资者理性投资,注意投资风险。

董事会 2025年1月14日

减持期间

二、减持计划的实施结果 (一)股东因以下事项披露减持计划实施结果:

成都苑东生物制药股份有限公司

珠海高凌信息科技股份有限公司

上述股份为公司首次公开发行前取得的股份,以及由该等股份因资本公积转增股本取得的股份,

首次公开发行前取得的股份已解除限售并上市流通

● 减持计划的实施结果情况 2024年10月9日,公司披露了《特定股东减持股份计划公告》(公告编号:2024-063)。减持计划主

x,由公司忠战争比例介值近见.19%。 上述城村自境特计划公告披露之目起3个交易日后的3个月内进行、减持价格按市场价格确定。 司在上述减持计划实施期间发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权除息事项

的,则减持股份数将作相应调整。 公司于2025年1月13日收到股东深圳科微和嘉兴战新发来的(关于股份减持计划实施情况的告知函)。截至2025年1月13日,本次减持计划的减持时间区间已届满,股东深圳科微在减持计划期间 内减持公司股票1,280,000股,占截至其减持计划披露日公司总股本(130,068,930股)的0,9841%;股东嘉兴战新在减持计划期间内减持公司股票444,715股,占截至其减持计划披露日公司总股本(130,068,

股东名称

注1:"其他方式取得"指基于首次公开发

注2:"持股比例"以截至深圳科微、嘉兴战新减持计划披露目的公司总股本(130.068.930股)计 上述减持主体无一致行动人。