证券代码：600728　　证券简称：佳都科技　　公告编号：2025-029

佳都科技集团股份有限公司关于年度预计担保事项进展公告

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：

● 下述担保无反担保，且属于2024年度预计担保范围内的担保事项，为2024年度预计担保事项的进展。

● 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司广州新科佳都科技有限公司（现已更名为"广州佳都智通科技有限公司"，以下简称"佳都智通"）向交通银行股份有限公司广东省分行（以下简称"交通银行广东省分行"）申请授信提供不超过1.22亿元的担保。

● 截至本公告披露日，公司及控股子公司已实际提供的担保余额为48.58亿元，无逾期对外担保。

● 特别风险提示：本次被担保人佳都智通截至2023年12月31日资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

● 截至本公告日，公司及子公司已签署担保合同且尚在履行中的担保金额为80.42亿元（包括银行授信担保金额76.77亿元、厂商信用担保3.65亿元），其中，已实际发生的担保余额为48.58亿元（包括银行授信担保余额48.41亿元及厂商担保余额0.17亿元），担保余额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为62.38%。

一、担保情况概述

（一）本次担保事项

为满足公司全资子公司佳都智通综合授信需要，近日公司与交通银行广东省分行签署了《保证合同》，公司拟为佳都智通与交通银行广东省分行在债权确定期间签订的全部主合同提供最高额保证担保，担保额度不超过1.22亿元，保证方式为连带责任保证，保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的，该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。债权人宣布任一笔主债务提前到期的，该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。

（二）担保事项审议程序

本次担保事项属于2024年度预计担保额度范围内的担保。2024年度担保额度预计事项已经于公司2024年4月7日、2024年5月9日分别召开的第十届董事会第七次会议、2023年年度股东大会审议通过。

（三）被担保人基本情况

广州新科佳都科技有限公司（现已更名为"广州佳都智通科技有限公司"）为公司全资子公司，统一社会信用代码：91440101755594580F，成立日期：2004年1月7日，法定代表人：冯波，注册地址：广州市天河区新岑四路2号佳都智慧大厦709房，注册资本：95,000万元。佳都智通是国内领先的智能化产品和解决方案服务商，业务涉及轨道交通智能化、智能化产品集成。在轨道交通智能化领域拥有多项专利及一线城市的成功应用案例，主要产品包括轨道交通自动售检票系统、屏蔽门系统、综合监控系统。截至2023年12月31日总资产为563,413.62万元、总负债475,931.11万元，其中流动负债473,087.62万元，流动资金贷款1,000.00万元，归属于母公司净资产87,252.37万元；2023年度营业收入467,275.86万元、营业利润14,714.27万元、归属于母公司净利润13,625.13万元。截至2024年9月30日总资产为639,045.86万元、总负债541,450.78万元，其中流动负债538,891.68万元，无流动资金贷款，归属于母公司净资产97,387.06万元；2024前三季度营业收入373,246.39万元、营业利润17,191.85万元、归属于母公司净利润15,035.93万元。

二、担保协议的主要内容

（一）公司与交通银行广东省分行签署的关于佳都智通的《保证合同》

1、合同双方

债权人：交通银行股份有限公司广东省分行

保证人：佳都科技集团股份有限公司

被担保人（债务人）：广州新科佳都科技有限公司（现已更名为"广州佳都智通科技有限公司"）

担保额度：1.22亿元人民币

2、保证方式：连带责任保证

3、保证范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

4、保证期间：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的，该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。债权人宣布任一笔主债务提前到期的，该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。

三、公司累计对外担保数额及逾期担保数额

截至本公告日，公司及子公司的担保总额为89.21亿元（包括本次已经2024年董事会审批的银行授信担保85.56亿元、厂商信用担保3.65亿元），占公司最近一期经审计净资产的比例为114.55%；公司及子公司已签署担保合同且尚在履行中的担保金额为80.42亿元（包括银行授信担保金额76.77亿元、厂商信用担保3.65亿元），其中，已实际发生的担保余额为48.58亿元（包括银行授信担保余额48.41亿元及厂商担保余额0.17亿元），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为62.38%。

上述担保均为公司对子公司的担保，除上述担保外，公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保，无逾期对外担保及涉及诉讼担保。

四、备查文件目录

1、交通银行广东省分行与佳都科技签署的关于佳都智通的《保证合同》。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司
董事会
2025年3月28日

太平基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告

太平基金管理有限公司（以下简称"本公司"）董事会及董事保证旗下基金2024年年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

本公司2024年年度报告涉及基金明细如下：

序号	基金名称
1	太平灵活配置混合型发起式证券投资基金
2	太平日日金货币市场基金
3	太平日日鑫货币市场基金
4	太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金
5	太平恒利纯债债券型证券投资基金
6	太平睿盈混合型证券投资基金
7	太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金
8	太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金
9	太平恒睿纯债债券型证券投资基金
10	太平中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
11	太平恒泽63个月定期开放债券型证券投资基金
12	太平智选一年定期开放股票型发起式证券投资基金
13	太平行业优选股票型证券投资基金
14	太平丰和一年定期开放债券型发起式证券投资基金
15	太平睿安混合型证券投资基金
16	太平恒久纯债债券型证券投资基金
17	太平价值增长股票型证券投资基金
18	太平丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金
19	太平丰泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金
20	太平智行三个月定期开放混合型发起式证券投资基金
21	太平智远三个月定期开放股票型发起式证券投资基金
22	太平睿享混合型证券投资基金
23	太平丰润一年定期开放债券型发起式证券投资基金
24	太平恒兴纯债债券型证券投资基金
25	太平睿庆混合型证券投资基金
26	太平中证1000指数增强型证券投资基金
27	太平嘉和三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
28	太平安元债券型证券投资基金
29	太平恒信6个月定期开放债券型证券投资基金
30	太平绿色纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
31	太平中证同业存单指数7天持有期证券投资基金
32	太平消费升级一年持有期混合型证券投资基金
33	太平恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金
34	太平低碳经济混合型发起式证券投资基金
35	太平福安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
36	太平科创精选混合型发起式证券投资基金
37	太平先进制造混合型发起式证券投资基金
38	太平医疗创新混合型发起式证券投资基金
39	太平恒发三个月定期开放债券型证券投资基金
40	太平量化选股混合型证券投资基金

上述基金2024年年度报告全文于2025年3月31日在本公司网站（www.taipingfund.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（021-61560999、400-028-8699）咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

太平基金管理有限公司
2025年3月31日

证券代码：603187　　证券简称：海容冷链　　公告编号：2025-004

青岛海容商用冷链股份有限公司关于变更保荐代表人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）《关于更换海容冷链保荐代表人的函》，国金证券作为公司公开发行可转换公司债券及非公开发行股票的持续督导保荐机构，原委派的保荐代表人为戴任智女士、李维嘉女士，戴任智女士因工作变动，将不再负责公司的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，国金证券现指派杨铭先生（简历见附件）接替戴任智女士担任公司公开发行可转换公司债券及非公开发行股票持续督导工作的保荐代表人，继续履行持续督导职责。

本次保荐代表人变更后，公司公开发行可转换公司债券及非公开发行股票的持续督导保荐代表人为杨铭先生、李维嘉女士，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。

公司董事会对戴任智女士在持续督导期间所做的工作表示衷心感谢。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2025年3月31日

附：杨铭先生简历

杨铭先生，现任职于国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司，担任 董事总经理、保荐代表人，具有多年投资银行从业经验。杨铭先生曾先后主持并参与了华懋（厦门）新材料科技股份有限公司主板IPO、山东金麒麟股份有限公司主板IPO、基蛋生物科技股份有限公司主板IPO、无锡威唐工业技术股份有限公司创业板IPO及非公开发行股票、青岛海容商用冷链股份有限公司主板IPO及公开发行可转债及非公开发行股票、安徽新华传媒股份有限公司非公开发行股票等项目的保荐和承销工作。

关于对恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金直销渠道开展赎回费率优惠活动的公告

公告送出日期：2025年3月31日

为更好地满足广大投资者的投资需求，恒生前海基金管理有限公司（以下简称"本公司"）决定对恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金（以下简称"本基金"）开展赎回费率优惠活动。现将有关事项公告如下：

一、适用基金

恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金A类（基金代码006535）

二、优惠活动起止日期

本次费率优惠活动自2025年4月1日-2025年6月30日

三、费率优惠情况

优惠活动期间，投资者通过本公司直销柜台赎回、转换转出本基金A类份额的，仅收取按原费率计算的赎回费用总额中应归入基金资产的部分，其余部分予以免除。

赎回费依据投资者持有本基金的时间分档收取，具体赎回费率标准请参见基金《基金合同》、《招募说明书》及相关最新公告。此次费率优惠不会对基金份额持有人利益造成不利影响。

四、重要提示

1、本次活动赎回费率优惠仅适用于在优惠活动期限内，通过本公司直销柜台申请赎回、转换转出本基金A类份额的投资者，不适用于其他销售机构。

2、本次优惠活动内容发生调整的，本公司将另行公告，敬请投资者留意。

3、本公告涉及相关费率优惠活动的最终解释权归本公司，业务办理的相关规则及流程以本公司的安排和规定为准。投资者欲了解本基金产品的详细情况，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及其更新等法律文件。

五、投资者可以通过以下途径咨询有关详情：

恒生前海基金管理有限公司

公司网址：www.hsqhfunds.com

客户服务电话：400-620-6608

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

恒生前海基金管理有限公司
2025年3月31日

恒生前海基金管理有限公司旗下基金年度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

恒生前海基金管理有限公司旗下基金（详见下表）的年度报告全文于2025年3月31日在本公司网站（www.hsqhfunds.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-620-6608）咨询。

序号	基金名称
1	恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资基金
2	恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金
3	恒生前海港股通精选混合型证券投资基金
4	恒生前海消费升级混合型证券投资基金
5	恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金
6	恒生前海短债债券型发起式证券投资基金
7	恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金
8	恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金
9	恒生前海恒源天利债券型证券投资基金
10	恒生前海高端制造混合型证券投资基金
11	恒生前海恒裕债券型证券投资基金
12	恒生前海恒源嘉利债券型证券投资基金
13	恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金
14	恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金
15	恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金
16	恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金
17	恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金
18	恒生前海中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
19	恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金
20	恒生前海兴泰混合型证券投资基金
21	恒生前海恒荣纯债债券型证券投资基金
22	恒生前海恒源昭利债券型证券投资基金

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

恒生前海基金管理有限公司
2025年3月31日

申万宏源证券资产管理有限公司旗下基金年度报告提示性公告

本公司董事会、董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上董事签字同意，并由董事长签发。

申万宏源证券资产管理有限公司旗下基金申万宏源红利成长灵活配置混合型集合资产管理计划、申万宏源灵通快利短期债券型集合资产管理计划、申万宏源双季增享6个月持有期债券型集合资产管理计划、申万宏源季季优选3个月滚动持有债券型集合资产管理计划、申万宏源天天增货币型集合资产管理计划、申万宏源天添利货币型集合资产管理计划2024年年度报告全文于2025年3月31日在本公司网站（www.swhyzcgl.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（95523）咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

本公告所述的"基金"系指按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求完成合同变更后的证券公司大集合资产管理计划。

特此公告。

申万宏源证券资产管理有限公司
2025年3月31日

尚正基金管理有限公司旗下基金年度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金2024年年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

尚正基金管理有限公司旗下尚正竞争优势混合型发起式证券投资基金、尚正正鑫混合型发起式证券投资基金、尚正臻利债券型证券投资基金、尚正新能源产业混合型证券投资基金、尚正臻惠一年定期开放债券型发起式证券投资基金、尚正中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、尚正臻元债券型证券投资基金、尚正正享债券型证券投资基金、尚正中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的2024年年度报告全文于2025年3月31日在本公司网站（www.toprightfund.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-0755-716）咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

尚正基金管理有限公司
2025年3月31日

中科沃土基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

中科沃土基金管理有限公司旗下中科沃土货币市场基金、中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金、中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金、中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金、中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金的2024年年度报告全文于2025年3月31日在本公司网站[http://www.richlandasm.com.cn]和中国证监会基金电子披露网站[http://eid.csrc.gov.cn/fund]披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-018-3610）咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

中科沃土基金管理有限公司
2025年3月31日

证券代码：688432　　证券简称：有研硅　　公告编号：2025-016

有研半导体硅材料股份公司关于召开2024年年度股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2025年4月25日

● 本次股东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）股东会类型和届次

2024年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东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：2025年4月25日　14点00分

召开地点：北京市西城区新街口外大街2号有研大厦

（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2025年4月25日

至2025年4月25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

不适用

二、会议审议事项

本次股东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	关于公司2024年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2024年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2024年度报告及其摘要的议案	√
4	关于公司2024年度利润分配方案的议案	√
5.00	关于公司2024年度日常性关联交易执行情况及预计2025年度日常性关联交易的议案	√
5.01	与RST及其同一控制下的交易	√
5.02	与中国有研及其同一控制下的交易	√
5.03	与关联方山东有研艾斯的交易	√
5.04	与关联方山东尚泰的交易	√
5.05	与关联方IVT株式会社的交易	√
6	关于公司董事2025年度薪酬方案的议案	√
7	关于公司监事2025年度薪酬方案的议案	√
8	关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案	√

注：本次股东会将分别听取四位独立董事《2024年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案1-8已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过。相关公告于2025年3月31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》《经济参考报》予以披露。

公司将在2024年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站登载《2024年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：5

应回避表决的关联股东名称：株式会社 RS Technologies、福建仓元投资有限公司、北京有研艾斯半导体科技有限公司、中国有研科技集团有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（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	688432	有研硅	2025/4/18

（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）现场出席会议的预约登记

拟现场出席本次股东会的股东可采用信函或电子邮件的方式进行预约。采用电子邮件预约的请于2025年4月23日16时之前将登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）发送至邮箱gritekipo@gritek.com进行预约登记；信函预约的以收到邮戳为准，信函上请注明"股东会"字样；为避免信息登记错误，请勿通过电话方式办理登记。预约登记的股东在出席现场会议时请出示相关证件原件以供查验。

（二）登记手续

拟现场出席本次股东会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、自然人股东：本人身份证或护照等其他能够表明身份的有效证件或证明（身份证件）、股票账户卡；

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件（授权委托书格式请见附件1）；

3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）；

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）（授权委托书格式请见附件1）。

（三）注意事项

参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，现场参会人员建议至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。

凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。

股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

六、其他事项

（一）出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。

（二）会议联系方式

地 址：北京市西城区新街口外大街2号D座17层

邮编：100088

联系人：证券部

电 话：010-82087088

电子邮箱：gritekipo@gritek.com

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会
2025年3月31日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

有研半导体硅材料股份公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月25日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2024年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2024年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司2024年度报告及其摘要的议案			
4	关于公司2024年度利润分配方案的议案			
5.00	关于公司2024年度日常性关联交易执行情况及预计2025年度日常性关联交易的议案			
5.01	与RST及其同一控制下的交易			
5.02	与中国有研及其同一控制下的交易			
5.03	与关联方山东有研艾斯的交易			
5.04	与关联方山东尚泰的交易			
5.05	与关联方IVT株式会社的交易			
6	关于公司董事2025年度薪酬方案的议案			
7	关于公司监事2025年度薪酬方案的议案			
8	关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案			

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。

公司代码：688432　　公司简称：有研硅

有研半导体硅材料股份公司2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，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网站仔细阅读年度报告全文。

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"之"四、风险因素"部分。

3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是　√否

7、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

公司于2025年3月27日召开的第二届董事会第八会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利人民币0.60元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。本次利润分配方案尚需经股东会审议批准。

8、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

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用　□不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	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	有研硅	688432	不适用

1.2 公司存托凭证简况

□适用　√不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨波	孙媛
联系地址	北京市西城区新街口外大街2号D座17层	北京市西城区新街口外大街2号D座17层
电话	010-82087088	010-82087088
传真	010-62355381	010-62355381
电子信箱	gritekipo@gritek.com	gritekipo@gritek.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

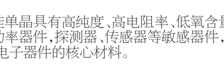
1、主要业务

公司主要从事半导体硅材料的研发、生产和销售，主要产品包括半导体硅抛光片、刻蚀设备用硅材料、半导体区熔硅单晶、半导体洁净管阀门等，半导体洁净管阀门产品，主要用于集成电路、分立器件、功率器件、传感器、光学器件、刻蚀设备用硅部件等的制造，并广泛应用于汽车电子、工业电子、航空航天等领域。

2、主要产品

公司主要产品包括半导体硅抛光片、刻蚀设备用硅材料、半导体区熔硅单晶、半导体洁净管阀件等。

具体如下：

产品分类	主要尺寸/型号	图示
半导体硅抛光片	6-8英寸	
刻蚀设备用硅材料	11-21英寸	
半导体区熔硅单晶	4-8英寸	
半导体洁净管阀件	减压阀、波纹管阀、隔膜阀、超高纯阀门等	

（1）半导体硅抛光片

半导体硅抛光片是生产射频前端芯片、传感器、模拟芯片、分立器件、功率器件等半导体产品的关键基础材料。公司主要半导体硅抛光片产品尺寸为8英寸以及6英寸。

（2）刻蚀设备用硅材料

刻蚀设备用硅材料主要应用于加工制成刻蚀用硅部件，公司生产的刻蚀设备用硅材料尺寸范围涵盖11至21英寸，其中90%以上产品为14英寸以上大尺寸产品，主要产品形态包括单晶硅棒、硅筒、硅切割电极片和硅切割环片等。

（3）半导体区熔硅单晶

主要包括区熔硅单晶棒和区熔硅片。区熔硅单晶具有高纯度、高电阻率、低氧含量等优点，区熔硅片主要应用于制造高压整流器和晶体管等大功率器件，探测器、传感器等敏感器件，微波单片集成电路（MMIC）、微电子机械系统（MEMS）等高端微电子器件的核心材料。

（4）半导体洁净管阀件

主要包括减压阀、波纹管阀、隔膜阀、超高纯阀门等，应用于集成电路、光伏、新能源、光纤通信、实验室、石油化工等。

2.2 主要经营模式

1、盈利模式

公司主要从事半导体硅材料的研发、生产和销售，通过向下游芯片制造企业销售半导体硅片、向下游刻蚀设备部件制造企业销售刻蚀设备用硅单晶等产品实现收入和利润。

2、采购模式

为保证公司原辅材料的高质量和稳定性，公司建立了严格的供应商管理制度，对供应商实行严格认证。根据供应商的资质条件、产品质量、技术实力、供货能力、服务水平、财务状况等情况对供应商进行综合评价，将符合条件的供应商纳入合格供应商范围进行采购。对合格供应商定期审核评估，并确保主要原辅材料有两家以上合格供应商具备供应能力。

3、生产模式

公司主要采取以销定产的生产模式，主要产品根据客户的差异化需求进行工艺设计及生产制造。市场营销部根据市场需求制定销售计划；生产管理部根据销售部提供的市场需求预测编制年度生产计划，并结合客户订单情况编制月度生产计划；技术研发部根据生产管理部提供的生产计划审核产品规范；制造部根据生产计划和技术要求组织生产，完成生产任务。公司对产品进行严格的质量控，按要求进行产品测试及质量检验，确保公司产品质量。

公司在技术水平和生产管理方面有着深厚积淀，利用SAP管理系统、MES生产管理系统和WMS仓储管理系统，在产品开发、原材料采购、产品生产、出入库检验、销售服务等过程中严格实施标准化管理和控制，实施精益生产，使产品质量的稳定性及一致性达到国内领先水平。

4、销售模式

报告期内，公司销售以直销为主，同时存在少量经销以及代理。直销模式下，公司直接与下游客户签订业务合同；经销模式下，公司把产品出售给贸易商，由贸易商出售给终端使用客户；代理模式下，公司把产品直接销售给客户，与最终用户签订销售协议，并向代理商支付佣金。公司产品销售价格以市场价格为基础，根据供需情况、客户的定制化需求，结合公司产能、交易条款等进行适当调整。

2.3 所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

（1）行业的发展阶段

受部分细分领域的终端需求疲软及去库存影响，2024年全球硅片出货量下降2.7%至12,266百万平方英寸；同期硅片销售额下滑6.5%至115亿美元。但全球硅片需求已于2024年下半年开始从2023年的行业下行周期中复苏，整体向好的趋势已经显现，伴随新能源、大数据等领域的发展，将会带动半导体硅片需求的增加。

（2）基本特点

1、行业周期性强

受到宏观经济及上下游供需状况的影响，终端应用领域如消费电子、汽车电子、工业电子等行业与宏观经济形势紧密相关，半导体单晶硅制造业会随着整体 经济状况和上下游行业的变化呈现出一定的周期性。

2、产业集中度高

全球半导体硅片集中在日本信越、SUMCO、台湾环球晶圆等五家国际大厂，其产业规模、技术水平、盈利能力等方面处于领先，国内正加速追赶，在技术研发、产品质量、资金投入等方面与国际领先企业展开竞争。

3、人才需求密集

半导体硅材料制造业是高度技术密集型行业，研发生产过程较为复杂，涉及微电子学、半导体物理学、材料学等多学科，在晶体生长、硅片研磨加工以及应用领域等方面对硅片的电学参数等性能提出了越来越高的要求，需要具备综合专业知识和丰富生产经验的复合型人才。

4、固定资产投资大

半导体硅材料行业属于资金密集型行业。半导体硅抛光片和刻蚀设备用硅材料制造工艺复杂，生产所需先进设备价格高，硅片企业要形成规模化生产，所需投资规模巨大，并且随着技术的进步、客户的需求不同，还需要对生产设备不断进行改造和升级，需要大量的运转资金。

（3）主要技术门槛

半导体硅片制造核心工艺包括单晶生长和硅片精密加工。硅单晶生长核心技术主要包括热场设计、掺杂技术、磁场技术、氧浓度控制等，硅片精密加工技术主要包括硅片厚度变化、硅片翘曲、硅片弯曲、表面局部平整度、硅片表面粗糙度、硅片几何参数及硅片表面的超洁净控制；刻蚀设备用硅材料核心指标包括缺陷密度、杂质含量、电阻率范围及分布均匀性等。工艺技术水平决定了产品良品率和参数一致性。上述指标随着集成电路制程的不断进步愈发严格，对市场新进入者形成了较高的技术壁垒。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是国内半导体材料龙头企业，是国家高新技术企业，拥有国家企业技术中心、国家技术创新示范企业等研发及创新平台，是集成电路关键材料国家工程研究中心依托单位。公司是中国半导体行业协会常务理事单位、中国电子材料行业协会副理事长单位、中关村集成电路材料产业技术创新联盟副理事长单位、北京半导体行业协会常务理事单位、中国有色金属工业协会硅业分会副会长单位。

公司坚持推动募投项目的实施，产能规模不断扩大；坚持实施创新驱动战略，不断加大研发投入，实现产品技术迭代，保持行业领先；通过参股方式布局的12英寸硅片项目实现通线量产，产品水平和产业结构进一步优化提升，行业地位显著提升。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

集成电路芯片技术发展呈现出两个主要特点：一是继续延续摩尔定律，以集成电路制程微细化为特征，技术上满足更先进制程，提高集成度和功能，同时兼顾性能及功耗。 二是随着人工智能升级的需求增加，为提升高性能单芯片的集成度与复杂性，优化性能与功耗，集成电路行业正在从系统级芯片向系统级封装的转型。

集成电路产业发展对半导体硅片提出更高的技术要求，包括单晶晶体缺陷，晶体中氧碳及掺杂物质的均匀分布，平整度等加工精密度参数，体金属浓度和表面金属浓度等纯度指标。同时为了突破硅材料性能的局限性，与其他材料的整合成为重要路径，比如结合键合工艺开发的绝缘体上硅(SOI)、通过应变引入实现能带调制的应变硅、硅基氮化镓等都已实用化，未来硅与磷化铟、石墨烯、硫化钼等材料的结合可能是后摩尔时代硅材料的重要发展方向。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：万元　币种：人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	536,776.84	504,305.63	6.44	496,425.76
归属于上市公司股东的净资产	434,158.70	414,799.84	4.67	398,293.17
营业收入	99,594.59	96,040.33	3.70	117,531.93
归属于上市公司股东的净利润	23,290.38	25,418.10	-8.37	35,132.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,302.23	16,500.37	-1.20	31,300.47
经营活动产生的现金流量净额	22,936.80	26,664.28	-13.98	43,035.26
加权平均净资产收益率(%)	5.51	6.23	减少0.72个百分点	14.71
基本每股收益(元／股)	0.1871	0.2037	-8.15	0.3229
稀释每股收益(元／股)	0.1871	0.2037	-8.15	0.3229
研发投入占营业收入的比例(%)	7.86	8.56	减少0.70个百分点	7.21

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：万元　币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	23,468.25	27,247.83	26,594.16	22,284.35
归属于上市公司股东的净利润	5,638.48	7,409.83	6,419.83	3,822.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,733.24	5,401.54	5,272.36	1,895.09
经营活动产生的现金流量净额	2,577.26	4,862.43	6,904.38	8,592.73

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4、股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	20,999
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	20,941
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	/
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	/

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况：股份状态	质押、标记或冻结情况：数量	股东性质
北京有研艾斯半导体科技有限公司	0	384,750,000	30.84	384,750,000	无	0	境内非国有法人
株式会社RS Technologies	0	327,090,400	26.22	327,090,400	无	0	境外法人
中国有研科技集团有限公司	0	230,422,500	18.47	0	无	0	国有法人
福建仓元投资有限公司	0	28,215,000	2.26	28,215,000	无	0	境内非国有法人
德州芯利咨询管理中心(有限合伙)	-5,019,908	14,319,986	1.15	0	无	0	其他
国新风险投资管理(深圳)有限公司－深圳诺河投资合伙企业(有限合伙)	-8,221,311	14,278,689	1.14	0	无	0	其他
中电科核心技术研发股权投资基金(北京)合伙企业(有限合伙)	-118,917	8,881,083	0.71	0	无	0	其他
中信证券投资有限公司	-9,946,101	8,841,889	0.71	0	无	0	境内非国有法人
德州芯睿咨询管理中心(有限合伙)	-4,474,251	8,559,953	0.69	0	无	0	其他
中信证券股份有限公司－嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	6,757,690	8,064,251	0.65	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、北京有研艾斯半导体科技有限公司、株式会社RS Technologies实际控制人为方永义。2、RS Technologies与仓元投资已签署一致行动协议。3、中信证券之全资子公司中证投资持有公司1.57%的股份，持有研投基金2.74%的出资份额。4、除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

存托凭证持有人情况

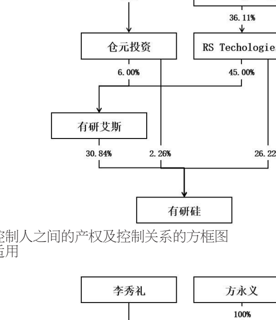
□适用　√不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用　√不适用

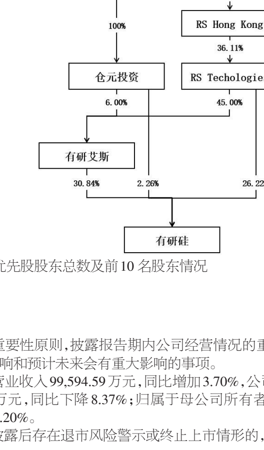
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5、公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露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。

公司2024年实现营业收入99,594.59万元，同比增加3.70%，公司2024年实现归属于母公司所有者的净利润23,290.38万元，同比下降8.37%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益净利润16,302.23万元，同比下降1.20%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：688432　　证券简称：有研硅　　公告编号：2025-015

有研半导体硅材料股份公司关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告

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。

有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请不超过人民币25.00亿元综合授信额度。现将相关情况说明如下：

为保障公司2025年度经营发展的需要，2025年度，公司及子公司拟向相关金融机构以信用方式申请合计不超过人民币25.00亿元的综合授信额度。

上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约。授信额度项下的贷款主要用于满足公司经营发展所需，包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、融资租赁、设备贷、并购贷款、票据质押、在建工程项目贷等相关授信业务。具体授信额度明细如下：

序号	公司名称	授信银行	拟授信额度（万元）
1	有研半导体硅材料股份公司	中国民生银行股份有限公司北京分行	60,000.00
2	有研半导体硅材料股份公司	兴业银行股份有限公司　北京分行	60,000.00
3	有研半导体硅材料股份公司	上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	50,000.00
4	有研半导体硅材料股份公司	中信银行股份有限公司　北京分行	20,000.00
5	有研半导体硅材料股份公司	招商银行股份有限公司　北京分行	10,000.00
6	山东有研半导体材料有限公司	中信银行股份有限公司　北京分行	30,000.00
7	山东有研半导体材料有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	20,000.00
合计			250,000.00

授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信额度期限为12个月。授信期限内，授信额度可循环使用。

在综合授信额度范围内，公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。上述授权自董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会
2025年3月31日