

证券代码:688435 证券简称:英方软件 公告编号:2024-001

上海英方软件股份有限公司

首次公开发行部分限售股

及战略配售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。

重要内容提示:
●上海英方软件股份有限公司(以下简称“英方软件”或“公司”)本次股票上市类型为首次战略配售股(限售期12月)及首发限售股;股票认购方式为网下,上市股数为27,536,274股。本公司确认,上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量及首发限售股份。
●本次股票上市流通总数为27,536,274股。
●本次股票上市流通日期为2024年1月19日。

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2022年11月29日出具的《关于同意上海英方软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕3040号),公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,094,673,737股,并于2023年1月19日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司发行完成后总股本为68360万股,其中有限售条件流通股26,588,2492万股,无限售条件流通股1,761,7608万股。

本次上市流通的限售股为公司部分首次公开发行股票以及战略配售限售股,锁定期为自公司首次公开发行股票上市之日起12个月。其中,该战略配售限售股数量为1,499,436股,对应限售股股东数量为1名。除战略配售股份外,本次上市流通的限售股股份数量为26,038,830股,对应限售股股东数量为21名。本次上市流通的限售股股份共计22名,限售股数量共计27,536,274股,占公司股本总数的32.98%,具体详见公司于2023年1月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《上海英方软件股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》。

本次解除限售并申请上市流通的股份数量共计27,536,274股,现锁定期限将届满,将于2024年1月19日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股股份属于首次公开发行部分限售股及战略配售限售股,自公司首次公开发行股票解除限售股形成至本公告披露日,公司未发生因利润分配、公积金转增股本等导致股本数量变化的情况。

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股票限售股及战略配售限售股,根据《公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《公司首次公开发行股票招股说明书》,本次申请上市流通限售股关于其持有的限售股自锁定、持股期限及减持意向所作承诺如下:

(一)公司股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
1、公司机构投资者上海毅达鑫业一号股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“毅达鑫业”)、江苏中小企业发展基金(有限合伙)(曾用名“中小企业发展基金(江苏有限合伙)”,以下简称“中小企业发展基金”)和北京健坤芯芯投资管理有限合伙—杭州云坤丰裕股权投资合伙企业(有限合伙)(曾用名“杭州紫光云坤股权投资合伙企业(有限合伙)”,以下简称“云坤丰裕”)承诺

(1)自公司首次公开发行股票并上市之日起12个月内,本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该等股份。若因公司进行权益分派导致导致本企业持有的公司股份发生变化的,本企业仍将遵守上述承诺。
(2)本企业将严格遵守中国证监会《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及上海证券交易所、中国证监会的相关规定。在本企业持股期间,若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化,则本企业愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。锁定期满后,将按照法律法规以及上海证券交易所业务规则规定的方式减持,且承诺不会违反相关限制性规定。
(3)本企业将严格遵守《上市公司创业板投资基金股东减持股份的特别规定》的规定进行股份减持。

(4)如果本企业违反上述承诺内容的,因违反承诺出售股份所取得的收益无条件归公司所有,本企业将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户,且自愿接受中国证监会和上海证券交易所届时有效的规范性文件规定的处罚。如因本企业未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的,本企业将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本企业自愿于承担前述责任,则公司有权在分红时直接扣除相应款项。

2、公司其他机构投资者承诺
(1)自公司首次公开发行股票并上市之日起12个月内,本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该等股份。若因公司进行权益分派导致导致本企业持有的公司股份发生变化的,本企业仍将遵守上述承诺。
(2)本企业将严格遵守中国证监会《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及上海证券交易所、中国证监会的相关规定。在本企业持股期间,若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化,则本企业愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。锁定期满后,将按照法律法规以及上海证券交易所业务规则规定的方式减持,且承诺不会违反相关限制性规定。
(3)如果本企业违反上述承诺内容的,因违反承诺出售股份所取得的收益无条件归公司所有,本企业将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户,且自愿接受中国证监会和上海证券交易所届时有效的规范性文件规定的处罚。如因本企业未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的,本企业将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本企业自愿于承担前述责任,则公司有权在分红时直接扣除相应款项。

3、公司自然人股东承诺
(1)自公司首次公开发行股票并上市之日起12个月内,本人不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该等股份。若因公司进行权益分派导致导致本人持有的公司股份发生变化的,本人仍将遵守上述承诺。
(2)对于本人在本次发行申报前12个月内认购上市公司发行股份,自取得之日起36个月内,本人不转让或者委托他人管理上述新增股份,也不由公司回购上述新增股份。若因公司进行权益分派导致导致本人持有的公司股份发生变化的,本人仍将遵守上述承诺。
(3)本人将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、部门规章以及行业规则。在本企业持股期间,若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化,则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。锁定期满后,将按照法律法规以及上海证券交易所业务规则规定的方式减持,且承诺不会违反相关限制性规定。

(4)如果本人违反上述承诺内容的,因违反承诺出售股份所取得的收益无条件归公司所有,本人将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户,且自愿接受中国证监会和上海证券交易所届时有效的规范性文件规定的处罚。如因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的,本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本人自愿于承担前述责任,则公司有权在分红时直接扣除相应款项。

4、公司其他自然人股东承诺
(1)自公司首次公开发行股票并上市之日起12个月内,本人不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该等股份。若因公司进行权益分派导致导致本人持有的公司股份发生变化的,本人仍将遵守上述承诺。
(2)本人将严格遵守中国证监会《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及上海证券交易所、中国证监会的相关规定。在本企业持股期间,若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化,则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。锁定期满后,将按照法律法规以及上海证券交易所业务规则规定的方式减持,且承诺不会违反相关限制性规定。

(3)如果本人违反上述承诺内容的,因违反承诺出售股份所取得的收益无条件归公司所有,本人将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户,且自愿接受中国证监会和上海证券交易所届时有效的规范性文件规定的处罚。如因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的,本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本人自愿于承担前述责任,则公司有权在分红时直接扣除相应款项。

5、战略配售限售股承诺
公司的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划——兴证资管鑫众英方软件1号员工战略配售集合资产管理计划所获股份的股票限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起12个月。

(二)股东所持股份及减持意向的承诺
1、公司控股股东承诺
本人看好公司及所处行业的发展前景,计划长期持有公司股票。股份锁定期(包括延长的锁定期)届满后,在不违反相关法律法规以及本人就股份锁定所作出的有关承诺的前提下,将综合考虑资金需求、投资安排等因素,审慎制定股票减持计划。

(1)减持数量及价格:在锁定期届满后两年内,本人累计减持的股份数量可低于公司首次公开发行股票并上市时本人直接或间接持有公司股份总数的100%,且减持价格不低于公司首次公开发行股票的价格;若公司在首次公开发行股票并上市后至本人减持期间发生派发股利、送红股、资本公积转增股本等息、除权事项外,股份数量及发行价格相应调整。

(2)减持方式:本人拟减持公司股份的,应参照相关法律法规、法规、规范性文件及上海证券交易所的相关规定进行减持,且不违背本公司已作出承诺,减持方式包括集中竞价交易、大宗交易或其他上海证券交易所认可的合法方式。

(3)在持有公司股份5%以上的期间,满足股份锁定承诺的前提下,本人拟通过证券交易所集中竞价交易方式减持的,将自首次卖出股份的15个交易日前预先披露减持计划;本人拟采取其他方式减持的,将提前3个交易日予以公告,并按照证监会、证券交易所减持股份的有关规定及时、充分履行信息披露义务。

(4)本人将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他法律法规的规定,依法依规减持。

(5)如本人违反上述承诺或法律法规强制性规定减持公司股票,本人自愿减持所得归公司所有。如本人未将减持减持所得支付给公司,则公司有权以应付本人现金分红予以抵补。

(6)本人承诺出具后,若中国证监会监督管理委员会或其派出机构、上海证券交易所或其他监管机构规定,且上述承诺不能满足该等规定时,本人承诺届时将按最新规定出具补充承诺。

2、作为一致行动人,合计持有发行人5%以上股份的公司股东杭州好里角启航投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“好里角启航”)、杭州好里角丰裕股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“好里角丰裕”)承诺
本人看好公司及所处行业的发展前景,计划长期持有公司股票。股份锁定期(包括延长的锁定期)届满后,在不违反相关法律法规以及本企业股份锁定所作出的有关承诺的前提下,将综合考虑资金需求、投资安排等因素,审慎制定股票减持计划。

(1)减持数量及价格:在锁定期届满后两年内,本人累计减持的股份数量可低于公司首次公开发行股票并上市时本人直接或间接持有公司股份总数的100%,且减持价格不低于公司首次公开发行股票的价格;若公司在首次公开发行股票并上市后至本人减持期间发生派发股利、送红股、资本公积转增股本等息、除权事项外,股份数量及发行价格相应调整。

(2)减持方式:本人拟减持公司股份的,应参照相关法律法规、法规、规范性文件及上海证券交易所的相关规定进行减持,且不违背本公司已作出承诺,减持方式包括集中竞价交易、大宗交易或其他上海证券交易所认可的合法方式。

(3)在持有公司股份5%以上的期间,满足股份锁定承诺的前提下,本人拟通过证券交易所集中竞价交易方式减持的,将自首次卖出股份的15个交易日前预先披露减持计划;本人拟采取其他方式减持的,将提前3个交易日予以公告,并按照证监会、证券交易所减持股份的有关规定及时、充分履行信息披露义务。

(4)本人将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他法律法规的规定,依法依规减持。

(5)如本人违反上述承诺或法律法规强制性规定减持公司股票,本人自愿减持所得归公司所有。如本人未将减持减持所得支付给公司,则公司有权以应付本人现金分红予以抵补。

(6)本人承诺出具后,若中国证监会监督管理委员会或其派出机构、上海证券交易所或其他监管机构规定,且上述承诺不能满足该等规定时,本人承诺届时将按最新规定出具补充承诺。

三、中介机构核查意见
保荐机构认为:公司本次限售股上市流通事项符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求,不断完善公司治理结构,及时履行信息披露义务。

2、保荐机构认为:公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求,根据公司诉讼进展情况,及时履行信息披露义务。

3、保荐机构认为:公司按照《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》以及公司章程相关规定,持续、合理安排募集资金使用,有序推进募投项目的建设及实施,确保募集资金使用合法合规。

四、向证监会或证券交易所报告的事项(如有)
本次限售股上市流通事项符合《上海证券交易所上市公司证券发行管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定应当及时向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

五、上市公司及其他中介机构的配合情况
在保荐机构2023年持续督导现场检查工作流程中,公司给予了积极的配合。

六、本次限售股减持的结论
经过现场检查,保荐机构认为:在持续督导期间,英方软件在公司治理和内部控制、信息披露、公司治理以及及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资以及经营状况等重大方面符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求。保荐机构提示上市公司及时披露重大诉讼的进展,对公司经营、核心竞争力和科创属性的影响,充分披露主营业务开展情况及经营规范,规范管理和使用募集资金,切实保护投资者合法权益。

四、信息披露承诺
本公司及全体董事、监事、高级管理人员履行同等职责的人员承诺公告内容的真实性、准确、完整,并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定,履行相关持续信息披露义务。

特此公告。
吴昊 齐明
兴业证券股份有限公司
2024年1月11日

(5)如本企业违反上述承诺或法律法规强制性规定减持公司股票,本企业自愿减持所得归公司所有。如本企业未将减持减持所得支付给公司,则公司有权以应付本企业现金分红予以抵补。

(6)本人承诺出具后,若中国证监会监督管理委员会或其派出机构、上海证券交易所或其他监管机构规定,且上述承诺不能满足该等规定时,本人承诺届时将按最新规定出具补充承诺。

除上述承诺外,本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露日,本次申请上市流通的限售股股东均严格履行了相应的承诺事项,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,保荐机构认为:截至本核查意见出具之日,上海英方软件股份有限公司本次上市流通的限售股持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。公司本次首次公开发行股票部分限售股及战略配售限售股上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。

除首发战略配售股份外,本次股票上市类型为首次限售股份;股票认购方式为网下,上市股数为26,038,839股,限售期为自公司股票上市之日起12个月。

(二)本次上市流通日期为2024年1月19日
(三)限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)	本次上市流通数量(万股)	剩余限售数量(万股)
1	桂松豪	3830000	4.59	3830000	0
2	胡宏荣	3760000	4.49	3760000	0
3	杭州好里角丰裕股权投资合伙企业(有限合伙)	3037500	3.64	3037500	0
4	嘉兴南湖通和股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2631679	3.15	2631679	0
5	杭州南湖通和股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2600000	2.99	2600000	0
6	北京健坤芯芯投资管理有限合伙—杭州云坤丰裕股权投资合伙企业(有限合伙)	1800000	2.40	2000000	0
7	上海毅达鑫业一号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1804444	2.16	1804444	0
8	杭州好里角丰裕股权投资合伙企业(有限合伙)	1420000	1.70	1420000	0
9	毅达	840000	1.01	840000	0
10	张萍	840000	1.01	840000	0
11	江苏中小企业发展基金(有限合伙)	601481	0.72	601481	0
12	姚勇	601474	0.72	601474	0
13	董胜旺	440000	0.53	240000	200000
14	王虹	402068	0.48	402068	0
15	应淑娟	300980	0.47	300980	0
16	潘伟彬	315789	0.38	315789	0
17	周朝晖	300000	0.36	300000	0
18	曹俊	216024	0.26	216024	0
19	朱瑞娟	200000	0.24	200000	0
20	胡明升	100000	0.12	100000	0
21	陈志合	20000	0.02	20000	0
22	兴证资管鑫众英方软件1号员工战略配售集合资产管理计划	1494935	1.80	1494935	0
合计		27783074	32.92	27838204	200000

注:持有限售股占公司总股本比例,以四舍五入方式保留两位小数;总数与各分项数量之和尾数不符的情形,均为四舍五入原因所致。

限售股上市流通情况表:
序号 限售股类型 本次上市流通数量(股) 限售期限(月)
1 首次公开发行 26,038,839 12
2 战略配售限售股 1,499,436 12
合计 27,536,274 12

六、上网公告情况
《兴业证券股份有限公司关于上海英方软件股份有限公司首次公开发行部分限售股及战略配售限售股上市流通的核查意见》
特此公告。
上海英方软件股份有限公司董事会
2024年1月12日

兴业证券股份有限公司

关于上海英方软件股份有限公司

2023年度持续督导工作现场检查报告

兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”或“保荐机构”)作为上海英方软件股份有限公司(以下简称“英方软件”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构,根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》(以下简称“《保荐办法》”)以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定,担任英方软件首次公开发行股票持续督导的保荐机构,于2023年12月26日至28日对公司进行了现场检查。现将本次现场检查情况报告如下:

一、本次现场检查的基本情况
保荐机构于2023年12月26日至28日对英方软件进行了现场检查,参加人员为吴昊、曹俊。在现场检查过程中,保荐机构结合英方软件的实际情况,查阅、收集了英方软件自2023年1月1日至现场检查日的有关文件、资料,与公司高级管理人员和有关人员进行了访谈,实施了包括承诺、查证、询问等必要程序,检查了公司治理和内部控制,信息披露、公司的独立性以及控股股东及其他关联方资金往来、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资以及经营状况等情况,并在前述工作的基础上完成了本次现场检查报告。

二、现场检查事项逐项落实情况
(一)公司治理和内部控制情况
保荐机构查阅了英方软件最新的公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则以及其他内部控制的相关制度等,查阅了公司股东大会、董事会和监事会的会议通知、决议和记录,核对公司公告,与有关高级管理人员和部门负责人进行了沟通。

经现场检查,保荐机构认为:公司章程和公司治理制度完备、合规,相关制度得到有效执行,公司的治理、监事和高级管理人员能够按照《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》的要求履行职务,内部控制制度得到有效执行。

(二)信息披露情况
保荐机构查阅了公司的三会会议记录等资料,并与公司公告进行对比和核对。

经现场检查,保荐机构认为:本持续督导期间,公司信息披露不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(三)公司的独立性以及控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
保荐机构查阅了相关制度文件等,查阅了公司会议记录及公告,与公司相关人员进行了沟通,了解公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的交易及资金往来情况。

经现场检查,保荐机构认为:公司资产完整、人员、机构、业务、财务保持独立,不存在关联方违规占用公司资金的情况。

(四)募集资金使用情况
保荐机构查阅了募集资金三方监管协议、银行对账单、募集资金使用台账;查阅了与募集资金使用相关的会议记录及公告,与负责募集资金使用的高管进行了访谈沟通。

经现场检查,保荐机构认为:公司首次公开发行股票资金存放募集资金专户,并签署了募集资金三方监管协议;公司制定了募集资金使用的管理制度,能够按照相关制度规定存放和使用募集资金。公司募集资金不存在被控股股东占用、违规委托理财等情形,不存在未经履行审议程序擅自变更募集资金用途的情形。

保荐机构已督促上市公司密切关注募集资金使用进度及募投项目建设进展,按照规定用途使用募集资金。

(五)关联交易、对外担保、重大对外投资情况
保荐机构查阅了公司报告期内关联交易、董事会、股东大会决议和信息披露文件,检查了公司关联交易、对外担保、对外投资情况,与相关人员进行了访谈。

经现场检查,保荐机构认为:公司已对关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和决策机制进行了规范;本持续督导期间,不存在违规关联交易、对外担保及重大对外投资等情况。

(六)经营状况
保荐机构查阅了相关行业信息、公司的经营业绩情况,与公司相关管理人员进行沟通,了解近期公司主营业务所处行业及市场变化情况。

经现场检查,保荐机构认为:本持续督导期间,公司经营稳健,业务结构未发生重大不利变化,重要经营指标正常,公司经营处于正常。2023年1-9月归属于上市公司股东的非经常性损益的净利润仍为正的主要原因是公司为了提高市场竞争力,加大研发投入,同时加强市场推广力度,使得研发人员数量和销售人员数量均有所增加,致使各项费用均增加所致;保荐机构已提示上市公司关注经营风险,后续将持续关注上市公司的经营状况,督促公司按照规定履行信息披露义务。

(七)保荐人认为应予以现场检查的其他事项
2023年2月16日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司及诉讼的公告》(公告编号:2023-006),公告公司收到北京知识产权法院送达的(2022)京73民初1609号案件相关材料。保荐机构查阅了诉讼相关的文件和公告,与公司相关管理人员进行沟通,了解公司诉讼进展情况。目前该诉讼处于审理阶段,保荐机构将持续关注公司诉讼进展情况,督促公司按照规定履行信息披露义务。

三、上市公司应关注的事项及建议
1、保荐机构建议的事项按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求,不断完善公司治理结构,及时履行信息披露义务。

2、保荐机构认为:公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求,根据公司诉讼进展情况,及时履行信息披露义务。

3、保荐机构认为:公司按照《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》以及公司章程相关规定,持续、合理安排募集资金使用,有序推进募投项目的建设及实施,确保募集资金使用合法合规。

四、向证监会或证券交易所报告的事项(如有)
本次限售股上市流通事项符合《上海证券交易所上市公司证券发行管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定应当及时向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

五、上市公司及其他中介机构的配合情况
在保荐机构2023年持续督导现场检查工作流程中,公司给予了积极的配合。

六、本次限售股减持的结论
经过现场检查,保荐机构认为:在持续督导期间,英方软件在公司治理和内部控制、信息披露、公司治理以及及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资以及经营状况等重大方面符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求。保荐机构提示上市公司及时披露重大诉讼的进展,对公司经营、核心竞争力和科创属性的影响,充分披露主营业务开展情况及经营规范,规范管理和使用募集资金,切实保护投资者合法权益。

四、信息披露承诺
本公司及全体董事、监事、高级管理人员履行同等职责的人员承诺公告内容的真实性、准确、完整,并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定,履行相关持续信息披露义务。

特此公告。
吴昊 齐明
兴业证券股份有限公司
2024年1月11日

股票代码:002747 股票简称:埃斯顿 公告编号:2024-001号

南京埃斯顿自动化股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间:
现场会议时间:2024年1月11日(星期四)下午14:00
网络投票时间:为2024年1月11日:9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年1月11日:9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统出席会议的股东共15人,代表股份80,454,767股,占公司有表决权股份总数的9.295%;
3、通过现场网络投票参加本次会议的中小投资者共20人,代表股份87,065,367股,占公司有表决权股份总数的10.042%。

(二)会议出席情况
(一)出席本次股东大会的股东及股东代表共22人,代表股份451,920,700股,占公司有表决权的股份总数的52.1236%。其中:
1、现场会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共7人,代表股份371,465,942股,占公司有表决权股份总数的42.9441%;
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统出席会议的股东共15人,代表股份80,454,767股,占公司有表决权股份总数的9.295%;
3、通过现场网络投票参加本次会议的中小投资者共20人,代表股份87,065,367股,占公司有表决权股份总数的10.042%。

(三)公司聘请的北京市中伦律师事务所律师出席了本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
1、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果:同意 415,846,270股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 92.0175%;反对 36,074,439 股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的7.9825%;弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
二、审议并通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
表决结果:同意 451,895,309 股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9877%;反对 47,000 股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0104%;弃权 8,400 股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
(二)公司聘请的北京市中伦律师事务所律师出席了本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
1、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果:同意 415,846,270股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 92.0175%;反对 36,074,439 股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的7.9825%;弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
二、审议并通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
表决结果:同意 451,895,309 股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9877%;反对 47,000 股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0104%;弃权 8,400 股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
二、审议并通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
表决结果:同意 451,895,309 股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9877%;反对 47,000 股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0104%;弃权 8,400 股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
二、审议并通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
表决结果:同意 451,895,309 股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9877%;反对 47,000 股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0104%;弃权 8,400 股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
二、审议并通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
表决结果:同意 451,895,309 股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9877%;反对 47,000 股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0104%;弃权 8,400 股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
二、审议并通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
表决结果:同意 451,895,309 股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9877%;反对 47,000 股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0104%;弃权 8,400 股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
二、审议并通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
表决结果:同意 451,895,309 股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9877%;反对 47,000 股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0104%;弃权 8,400 股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2024-003

债券代码:128082 债券简称:华锋转债

广东华锋新能源科技股份有限公司

关于“华锋转债”预计满足赎回条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
自2024年1月2日至2024年1月11日,广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票价格已有8个交易日收盘价不低于“华锋转债”当期转股价格(即13.17元/股)的130%。

若在未来触发“华锋转债”的有条件赎回条款(即在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含)),届时根据《广东华锋新能源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)中有关有条件赎回条款的相关规定,公司董事会有权决定按照面值加当期应计利息的价格赎回全部或者部分未转股的“华锋转债”。

赎回A股股票的价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时,当期应计利息的计算公式为:
IA=BI×1×1-365
其中:IA为当期应计利息;BI为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券面值总额;I为可转换公司债券当年票面利率;t为计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述30个交易日内在转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和赎回价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和赎回价格计算。
三、华锋转债有条件赎回条款的情况
自2024年1月2日至2024年1月11日,公司股票价格已有8个交易日收盘价不低于“华锋转债”当期转股价格(即13.17元/股)的130%。若在未来触发“华锋转债”的有条件赎回条款(即在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含)),届时根据《募集说明书》中有关有条件赎回条款的相关规定,公司董事会有权决定按照面值加当期应计利息的价格赎回全部或者部分未转股的“华锋转债”。

四、风险提示
根据《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定及《募集说明书》的约定,公司将予以赎回有条件赎回条款时点后召开董事会会议是否赎回“华锋转债”,并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者详细了解本次可转债赎回的相关规定,并及时关注公司后续公告,注意投资风险。特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司
董事会
二〇二四年一月十二

证券代码:600965 证券简称:福成股份 公告编号:2024-002

河北福成五丰食品股份有限公司

关于实际控制人的一致行动人部分股份质押的公告

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保证责任。

河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人的一致行动人三河福生投资有限公司(以下简称“福生投资”)持有公司股份73,796,393股股份,占公司总股本的9.01%,上述股份均为无限售条件流通股。截至本报告披露日,福生投资累计质押45,000,000股股份,占其持有公司股份总数的60.08%,占公司总股本的5.50%。

近日常,公司实际控制人的一致行动人福生投资通知,获悉其所持有本公司的部分股份被质押,具体情况如下:
1.本次股份质押基本情况

质押人:福生投资 质押股份数量: 质押期限: 质押利率: 质押用途: 质押担保: 质押公告日期: 2024年1月12日 2