证券代码:688148 证券简称:芳源股份 公告编号:2024-004
转债代码:118020 转债简称:芳源转债

广东芳源新材料集团股份有限公司关于董事会秘书正式履职的公告

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。

广东芳源新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月8日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘请唐秀雷先生为公司董事会秘书,任期至第三届董事会届满之日止。由于唐秀雷先生获聘时暂未取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》,董事会指定公司董事长兼总裁罗爱平先生代行董事会秘书职责。唐秀雷先生简历及具体内容详见公司于2023年12月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会秘书辞职及聘任副总裁、董事会秘书的公告》(公告编号:2023-096)。

近日,唐秀雷先生已取得由上海证券交易所出具的《董事会秘书任职培训证明》,且其任职资格经上海证券交易所审核无异议。唐秀雷先生自取得《董事会秘书任职培训证明》之日起正式履行公司董事会秘书职责,公司董事长兼总裁罗爱平先生不再代行董事会秘书职责。

唐秀雷先生的联系方式如下:
联系地址:广东省江门市新会区古井镇万兴路75号
联系电话:0750-6290309
传真号码:0750-6290808
电子邮箱:fyhb@fangyuan-group.com
特此公告。

广东芳源新材料集团股份有限公司
董事会
2024年1月20日

金信基金管理有限公司旗下18只基金2023年第4季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金2023年第4季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。

金信基金管理有限公司旗下:金信行业优选灵活配置混合型发起式证券投资基金、金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金、金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金、金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、金信民发货币市场基金、金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金、金信民兴债券型证券投资基金、金信多策略精选灵活配置混合型证券投资基金、金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、金信民旺债券型证券投资基金、金信消费升级股票型发起式证券投资基金、金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金、金信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金、金信民长灵活配置混合型证券投资基金、金信民达纯债债券型发起式证券投资基金、金信优质成长混合型证券投资基金、金信民安两年定期开放债券型证券投资基金、金信精选成长混合型证券投资基金的2023年第4季度报告全文于2024年1月20日在本公司网站[www.jxfunds.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(400-900-8336)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。

金信基金管理有限公司
2024年1月20日

关于富安达睿选增利债券型证券投资基金新增国信证券股份有限公司为发售机构的公告

根据《富安达睿选增利债券型证券投资基金招募说明书》《富安达睿选增利债券型证券投资基金基金份额发售公告》的规定,富安达睿选增利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:A类019798、C类019799)自2023年12月15日至2024年3月14日,通过富安达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的直销机构和基金销售机构公开发售。

根据本公司与国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)签署的基金销售协议,自2024年1月22日起国信证券基金交易平台开始办理本基金的销售业务。具体业务办理以国信证券的规定为准。

投资者可通过以下途径咨询有关情况:
1.国信证券股份有限公司
客服热线:95536
公司网站:www.guosen.com.cn
2. 富安达基金管理有限公司
客服电话:400-630-6999(免长途话费)
公司网址:www.fadfunds.com

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财产,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管理人旗下基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书或招募说明书(更新)、产品资料概要等文件。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

富安达基金管理有限公司
2024年1月20日

证券代码:603609 证券简称:禾丰股份 公告编号:2024-009
债券代码:113647 债券简称:禾丰转债

禾丰食品股份有限公司关于选举第八届监事会职工代表监事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

禾丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会的任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司开展监事会换届选举工作。监事会设职工代表监事1名,由公司职工代表大会选举产生。

公司于2024年1月19日召开职工代表大会,选举李俊先生为公司第八届监事会职工代表监事,任期与公司第八届监事会任期一致。本次职工代表大会选举产生的1名职工代表监事将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于监事任职的资格和条件,不存在《公司法》《公司章程》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司监事的情形。李俊先生的简历详见本公告附件。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司监事会
2024年1月20日

附:第八届监事会职工代表监事简历

李俊,男,1972年出生,中国国籍,东北大学工商管理硕士。曾任沈阳粮油食品进出口公司外销员、沈阳彤凤贸易有限公司销售经理。2004年加盟禾丰,历任禾丰采贸分公司、沈阳爱普特、沈阳普丰商贸总经理等职。现任禾丰股份贸易板块总裁、辽宁爱普特贸易有限公司总经理、禾丰股份监事。李俊先生从事国际贸易多年,具有丰富的饲料原料贸易经验,为禾丰贸易事业的发展做出了重要贡献。

北京京管泰富基金管理有限责任公司旗下全部基金2023年4季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金2023年4季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。

北京京管泰富基金管理有限责任公司旗下京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告全文于2024年1月20日在本公司网站(http://www.cdbsfund.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(400-898-3299)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。

北京京管泰富基金管理有限责任公司
2024年01月20日

红土创新基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告

红土创新基金管理有限公司旗下:
- 红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
- 红土创新转型精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
- 红土创新货币市场基金
- 红土创新优淳货币市场基金
- 红土创新增强收益债券型证券投资基金
- 红土创新新科技股票型发起式证券投资基金
- 红土创新医疗保健股票型发起式证券投资基金
- 红土创新稳健混合证券投资基金
- 红土创新稳进混合型证券投资基金
- 红土创新科技创新股票型证券投资基金(LOF)
- 红土创新纯债债券型证券投资基金
- 红土创新智能制造混合型发起式证券投资基金
- 红土创新科技创新3个月定期开放混合型证券投资基金
- 红土创新丰源中短债债券型证券投资基金
- 红土创新丰泽中短债债券型证券投资基金
- 红土创新添利债券型证券投资基金
- 红土创新丰睿中短债债券型证券投资基金
- 红土创新稳益6个月持有期混合型证券投资基金
- 红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
- 红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金
- 红土创新深圳人才安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金

上述基金的2023年第4季度报告全文已于2024年01月20日在本公司网站[http://www.htcxfund.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(400-060-3333)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。

红土创新基金管理有限公司
2024年01月20日

证券代码:000019、200019 证券简称:深粮控股、深粮B 公告编号:2024-03

深圳市深粮控股股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

深圳市深粮控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第五次会议于2024年1月19日下午3:00在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2024年1月15日以电子邮件形式发出。会议应到董事9名,实到董事9名,其中独立董事毕为民女士以通讯方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王志楠先生主持。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决,通过了以下议案:

(一)《关于修订(公司内部审计管理制度)的议案》

同意修订《公司内部审计管理制度》。

同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

(二)《关于平湖粮库四期准低温大米仓扩建及配套变压器工程项目的议案》

同意公司下属全资子公司深圳市粮食集团有限公司储备分公司开展平湖粮库四期准低温大米仓扩建及配套变压器工程项目,项目总投资估算3,500万元。

同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

三、备查文件

(一)《公司第十一届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司董事会
二〇二四年一月二十日

证券代码:601899 证券简称:紫金矿业 编号:临2024-013

紫金矿业集团股份有限公司关于全资子公司认购基金份额的进展公告

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法律责任。

一、对外投资概述

紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司紫金矿业投资(上海)有限公司于2024年1月12日与基金管理人上海敦钰投资管理有限公司、基金托管人招商证券股份有限公司签署《敦钰乐金1号私募证券投资基金-基金合同》,由紫金矿业投资(上海)有限公司认购上海敦钰投资管理有限公司管理的敦钰乐金1号私募证券投资基金(以下简称“基金”)人民币3,000万元基金份额。具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《紫金矿业集团股份有限公司关于全资子公司认购基金份额的公告》(公告编号:临2024-012)。

二、对外投资进展情况

近日,紫金矿业投资(上海)有限公司收到基金管理人上海敦钰投资管理有限公司的通知,基金已经在中国证券投资基金业协会完成备案手续,主要内容如下:

基金名称:敦钰乐金1号私募证券投资基金
管理人名称:上海敦钰投资管理有限公司
托管人名称:招商证券股份有限公司
备案编码:SAFD87
备案日期:2024年1月18日

公司会持续关注基金的后续进展情况,并根据相关法律法规、规范性文件及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司董事会
二〇二四年一月二十日

证券代码:300506 证券简称:名家汇 公告编号:2024-007

深圳市名家汇科技股份有限公司关于董事兼高级管理人员辞职的公告

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

深圳市名家汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年1月19日收到董事、副总裁窦春雷先生的书面辞职报告。窦春雷先生因个人工作调动原因辞去公司第四届董事会非独立董事、副总裁职务。根据《公司法》《公司章程》等规定,窦春雷先生的辞职报告自送达董事会之日起生效,窦春雷先生辞职后不再担任公司任何职务。

窦春雷先生原定任期至公司第四届董事会任期届满之日(2024年9月12日)。截至本公告披露日,窦春雷先生及其配偶或关联人未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司董事会由9名董事组成,窦春雷先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,公司将按照法定程序尽快补选新董事。

窦春雷先生在任职期间工作认真、勤勉尽责,公司及董事会对窦春雷先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司
董 事 会
2024年1月19日图片列表:

证券代码:300506 证券简称:名家汇 公告编号:2024-008

深圳市名家汇科技股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函的回复公告

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。

特别风险提示:

一、发行股份购买资产事项的审批风险

本次交易尚需满足多项条件方可实施,包括但不限于:

1、上市公司股东大会审议通过本次交易的相关议案。

2、本次交易尚需获得深交所审核通过并获得中国证监会同意注册。

3、目前公司没有披露任何正式文件,本次交易后续推进情况存在重大不确定性。

本次交易能否获得上述批准或核准,以及最终获得相关批准或核准时间,均存在不确定性,提请投资者注意相关风险。

二、配套融资未能实施或融资金额低于预期的风险

本次交易募集配套资金总额不超过拟发行股份购买资产交易价格的100%,拟发行的股份数量不超过本次发行前总股本的30%,发行股份数量及价格按照中国证监会的相关规定确定。

本次交易募集配套募集资金将优先用于支付本次交易的现金对价及本次交易相关费用,其余用于补充上市公司流动资金。若募集配套资金不足支付交易现金对价及本次交易相关费用,或者未获得所需批准或者其他原因导致无法付诸实施的,则上述资金由上市公司自筹,最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。

由于股票市场价格波动、投资者预期等影响,以及深交所和中国证监会审核存在的风险,募集配套资金能否顺利实施存在不确定性。在募集配套资金未能实施或融资金额低于预期的情形下,上市公司将通过自有资金或其他融资方式筹集所需资金,将对公司的资金使用和财务状况产生影响,提请投资者注意相关风险。

深圳市名家汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月22日收到深圳证券交易所《关于对深圳市名家汇科技股份有限公司的关注函》(创业板关注函(2023)第331号)(以下简称“关注函”),根据关注函要求,公司及相关方进行了认真调查核实,现就关注函中所关注问题回复如下:

1.2023年5月22日,你公司披露的《关于对深圳证券交易所年报问询函回复的公告》称公司针对有关收购事项聘请的会计师事务所为容诚会计师事务所(特殊普通合伙),聘请的评估公司为北京中锋资产评估有限责任公司和深圳中洲资产评估公司,聘请的法律顾问为广东华商律师事务所,拟聘任的财务顾问为联储证券有限责任公司。2023年12月8日,你公司披露公告称,交易双方于2023年10月27日签署了《深圳市名家汇科技股份有限公司与张家港悦金产业投资基金合伙企业(有限合伙)关于继续推动发行股份及支付现金购买爱特微(张家港)半导体技术有限公司部分股权之补充协议(六)》,约定自该协议签署之日起至2023年12月31日双方将继续就本次重组事项进行进一步协商。

(1)请说明你公司就收购爱特微相关事项聘请中介机构的时间及正式协议签署情况,包括签署时间、主要内容等,并报备有关协议文件;如仍未签署相关聘任协议的,请说明原因。

回复:

截至本回复出具日,公司已就收购爱特微事项聘请了中介机构,并签订正式协议,其中容诚会计师事务所(特殊普通合伙)和广东华商律师事务所团队人员、工作安排难以协调,经公司与两家中介机构友好协商,解除了审计服务和法律顾问服务关系。由于上述原因,公司决定更换本次收购事项的审计机构和法律顾问。

经公司谨慎选聘,最终确定本次收购事项财务顾问为联储证券股份有限公司(2023年8月由有限责任公司改制为股份有限公司);会计事务所为中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙);法律顾问为北京市中伦(深圳)律师事务所;评估公司为北京中锋资产评估有限责任公司和深圳中洲资产评估房地产估价有限公司。

具体签约情况如下:

序号	中介机构	签约日期	签约主要内容
1	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)	2023年12月	对标的公司2022年度、2023年度财务报表进行审计;并按照法律法规要求出具相关意见; 对标的公司并入上市公司2023年度备考报表出具审阅报告。
2	北京中锋资产评估有限责任公司	2022年3月	对本次上市公司拟收购标的公司57.4941%股权进行评估。
3	深圳中洲资产评估公司	2021年12月	对标的公司历史出资涉及的标的公司子公司股权价值等相关事项进行追溯评估; 对标的公司合并子公司所形成的商誉及减值情况进行评估和追溯评估。
4	北京市中伦(深圳)律师事务所	2023年11月	作为本次重组的专项法律顾问,根据法律法规相关规定和监管要求,出具法律意见书及其他相关文件。
5	联储证券股份有限公司	2023年7月	作为本次重组独立财务顾问,依据法律法规相关规定和监管要求,履行财务顾问职责。

目前公司已会同中介机构再次进场开展尽职调查工作。

(2)请你公司说明本次交易的审计及评估基准日是否已确定,如是,请详细说明,如否,请说明原因。请说明自你公司筹划收购事项以来至今你公司及中介机构就收购事项实施的具体工作及各项工作的时间进度表、形成的工作成果、得到的结论性意见(如有),说明你公司和标的公司参与收购事项的主要人员、职务及在收购事项中承担的职责,说明本次交易仍需完成的工作及预计时间进度表,并报备相关证明材料。

回复:

一、本次交易的审计及评估基准日

各方中介机构进场后,确认本次交易的报告期已确定为2022年度和2023年度,评估基准日为2023年12月31日。

二、筹划收购事项以来实施的具体工作和进度

截至目前,公司收购爱特微事项正在正常推进中,2020年12月以来的重大时间节点以及取得的进展情况如下:

序号	时间	事项
1	2020年12月28日	公司召开第三届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于(深圳市名家汇科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案)及其摘要的议案》及与之相关的议案;交易方案概要:上市公司拟通过发行股份的方式购买悦金产权所持有的爱特微62%的股权
2	2021年1月至2021年10月	各中介机构开展尽调,对标的公司可能存在的问题进行分析,期间悦金产权主要股东的主要负责人发生变化,各方经过沟通后对上述交易方案进行调整,并于2021年10月重新签署《购买资产协议》,上市公司相应公告有关议案
3	2021年10月27日	公司召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于(深圳市名家汇科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案(修订稿))及其摘要的议案》及与之相关的议案;交易方案概要:上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买悦金产权所持有的爱特微57.4941%的股权,其中,上市公司以股份方式支付的比例为本次交易对价的60%,以现金方式支付的比例为本次交易对价的40%
4	2021年12月31日	爱特微完成股东减资事项
5	2021年11月至2023年6月	爱特微的第二大股东TRinno是一家韩国公司,其主要负责人均在韩国,自2020年接触爱特微开始,公司就与其一直在微沟通,但因国际出行机会减少,一直未能实现见证沟通。在2021年11月之后该事快况的处于持续状态。在2022年4月份之后,与TRinno的有关负责人多次进行视频会议,在2022年12月份之后,上市公司安排人员前往韩国与TRinno沟通,并与爱特微中方股东悦金产投方面保持沟通,具体情况如下:(1)2022年12月7日至2022年12月12日,第一次前往韩国首尔,与韩方股东就标的公司未来发展思路以及收购过程中可能存在的问题达成初步共识;(2)2023年1月30日至2023年2月19日,第二次前往韩国首尔,与韩方股东就标的公司未来组织架构调整、标的公司的爱特微股权优先购买权的不同等重大事项达成一致意见,后续将根据本次交易进展情况,签署新的股东协议;(3)期间,多次与爱特微中方股东以及爱特微进行现场会议,共同推进本次交易;2023年5月9日至2023年6月12日,韩方股东代表来中国考察,就下一步收购工作进行沟通;于2023年6月12日,标的公司做出董事会决议,同意名家汇再次进场开展尽调工作;
6	2023年6月至2023年12月	(1)2023年7月25日,上市公司与韩方股东就标的公司未来组织架构调整、标的公司合理结构调整、未来业务发展方向等事项签署《爱特微(张家港)半导体技术有限公司之股东协议》;(2)2023年8月16日,经沟通协商,韩方股东出具放弃对上市公司优先购买标的爱特微股权优先购买权的《确认函》;(3)2023年10月27日,上市公司与悦金产投沟通协商,签署《关于继续推动发行股份及支付现金购买爱特微(张家港)半导体技术有限公司部分股权之补充协议》; (4)2023年6月-9月,容诚会计师事务所、华商律师事务所、中锋资产评估、中洲资产评估、联储证券进场对标的公司进行了初步尽职调查; (5)2023年11月,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)和广东华商律师事务所团队人员、工作安排难以协调,经公司与两家中介机构友好协商,解除了审计服务和法律顾问服务关系,公司立即着手沟通适合的中介机构。
7	2023年12月	经慎重选聘,公司确定中勤万信会计师事务所和中伦律师事务所作为本次收购的审计机构和法律顾问,截至目前,公司以2023年12月31日为审计和评估基准日,会同中介机构再次进场开展尽职调查工作。
8	2023年12月	公司和悦金产投签署了《关于继续推动发行股份及支付现金购买爱特微(张家港)半导体技术有限公司部分股权之补充协议(七)》,约定双方同意自本协议签署之日起至2024年6月30日双方将继续就本次重组事项进行进一步协商。

三、公司和标的公司参与收购事项的主要人员、职务及在收购事项中承担的职责

(一)公司参与收购事项的主要人员

公司除仅参与董事会审议收购相关事项的人员外,主要参与收购事项的人员、职务及在收购事项中承担职责情况如下:

序号	姓名	职务	在收购事项中承担职责情况
1	程宗玉	董事长、总裁	统筹交易的整体事宜、与交易对方和标的公司沟通交易方案、支付方式等。
2	程启文	董事	项目现场沟通协调项目的具体进展工作;了解标的公司历史沿革、业务和技术情况;参与标的公司业务推进商谈;与中介机构沟通项目进展情况。
3	朱业朋	副总裁、原董事会秘书	由公司派驻标的公司担任董事,参与标的公司主要事项决策以及与韩方股东沟通工作。
4	韦晓	财务总监	项目现场沟通项目的具体进展工作;了解本次交易标的的历史沿革、财务和业务等情况;参与本次交易方案商谈;与中介机构沟通项目进展情况。
5	周家糠	董事会秘书	现场沟通本次交易的法律条款事宜,协调安排中介机构的现场尽职调查工作,负责本次交易的信息披露事宜。

(二)标的公司参与收购事项的主要人员

标的公司主要参与收购事项的人员、职务及在收购事项中承担职责情况如下:

序号	人员姓名	职务	在收购事项中承担职责情况
1	席国平	董事长	作为标的公司的法定代表人和中方股东代表,沟通商谈本次交易方案、支付方式等。
2	KIM RAYMOND H	董事	代表韩方股东沟通收购相关事宜;讨论和签署与上市公司交易成功后的《股东协议》;出具放弃优先购买权的《确认函》。
3	尹疆晚	总经理	作为标的公司经营管理层会派配合尽职调查及收购相关事宜;与上市公司现场负责人沟通交易进展和业务合作;标的公司业务与技术事项尽职调查工作;接受访谈等。
4	王磊	财务总监	作为标的公司经营管理层配合尽职调查及收购相关事宜;标的公司财务方面事项沟通;标的公司历史沿革梳理;与中介机构协调、盘点、走访、函证等具体工作。

四、本次交易仍需完成的工作及预计时间

(一)尽职调查相关工作

1、本次交易审计机构完成标的公司2022年度和2023年度审计,并出具审计报告,预计2024年3月底完成;

2、上市公司审计机构完成上市公司2023年度审计,并出具审计报告,预计2024年4月份完成;

3、评估机构对标的公司评估基准日价值进行评估,并出具评估报告,预计2024年4月份完成;

4、法律顾问对标的公司及上市公司情况进行尽职调查,并对本次交易相关事项出具法律意见书,预计2024年4月份完成;

5、独立财务顾问对标的公司及上市公司情况进行尽职调查,并对本次交易相关事项出具独立财务顾问报告,预计2024年4月完成。

(二)审核相关工作

1、上市公司召开董事会审议本次交易相关事项,预计2024年4月底前完成并公告重组报告书草案;

2、预计于2024年5月中旬,上市公司召开股东大会审议本次交易相关事项,并提交深交所审核及中国证监会注册;

3、若本次交易经深交所审核通过及证监会同意注册,还需进行募集配套资金的发行工作,并于发行完成后支付交易对价。

(3)请说明截至目前标的公司的基本情况,包括但不限于标的公司近两年及一期的主要财务数据、主营业务开展情况、主要产品或服务、业务模式、核心竞争力、预计交易估值等,请说明在你公司与标的公司所处行业差异较大的情况下,你公司坚持收购该标的的原因,你公司在收购该标的后是否具有运营标的公司的经验、能力、资金和相关人才。

回复:

一、标的公司的基本情况

(一)财务状况

报告期内,标的公司2023年尚未结账完成核算,2022年度未经审计财务数据情况如下:

单位:万元

项目	2023年末	2022年末
资产合计	58,788	57,616
负债合计	6,934	7,567
股东权益合计	51,854	50,049
项目	2023年度	2022年度
营业收入	22,381	29,728
净利润	1,806	4,118

注:标的公司与其子公司简单合并,未经审计。

(二)主营业务情况

标的公司是一家主要从事功率半导体研发、设计、制造和销售的公司,主营业务分为产品与方案和晶圆制造服务两大业务领域。产品与方案业务的主要产品包括IGBT分立器件和模块等,晶圆制造服务业务主要包括IGBT、FRD、MOSFET、TMBS、SBD晶圆制造以及SiC晶圆部分工序的加工服务。标的公司具备功率半导体的设计、晶圆制造及模块设计一体化的能力,致力于成为IDM模式的功率器件厂商。

(三)主要产品

标的公司主要产品类型情况如下:

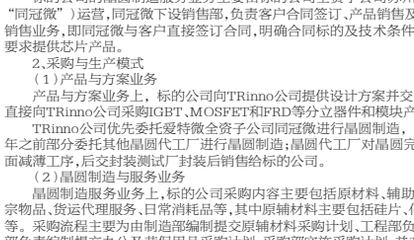
产品类型	产品及服务描述	主要终端应用产品
IGBT(绝缘栅双极型晶体管)	IGBT晶圆制造、IGBT分立器件及IGBT模块	电磁炉、电饭煲、变频空调、电机逆变器、发电机、感应加热、不间断电源、光伏逆变器
FRD(快恢复二极管)	FRD晶圆制造、FRD分立器件及IGBT模块	电磁炉、电饭煲、变频空调、电机逆变器、发电机、感应加热、不间断电源、光伏逆变器
MOSFET(金属-氧化物半导体场效应晶体管)	MOSFET晶圆制造、MOSFET分立器件	家电、电源适配器、充电器、电焊机、LED照明、光伏逆变器、汽车电子、开关电源、充电桩
SBD(肖特基势垒二极管)	SBD晶圆制造	LCD显示器、通讯设备、功率传输、航天工业
TMBS(沟槽MOS型肖特基势垒二极管)	TMBS晶圆制造	电源、汽车电子、光伏接线盒
SiC(碳化硅)	SiC MOSFET晶圆部分工序加工	

公司可掌握全部工序的产品工艺流程如下:

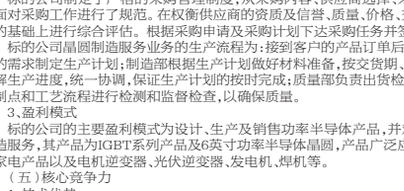
1、IGBT工艺流程

2、FRD工艺流程

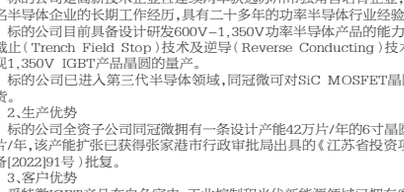
3、MOSFET工艺流程



4、TMBS工艺流程



5、SBD工艺流程



(四)业务模式

1、销售模式

(1)产品与方案业务

标的公司的产品与方案业务主要由母公司爱特微承担,主要通过经销商开展,在大客户层面,主要由标的公司与经销商共同与终端客户洽谈,制定满足客户需求的产品解决方案,经客户验证通过后开始供货,标的公司与经销商签订年度经销协议,将产品出售给经销商并由经销商向终端客户进行销售。

(2)晶圆制造服务业务

标的公司的晶圆制造服务业务主要由标的公司全资子公司苏州同冠微电子有限公司(以下简称“同冠微”)运营,同冠微下设销售部,负责客户合同签订、产品销售及售后支持。同冠微以直销模式开展销售业务,即同冠微与客户直接签订合同,明确合同标的及技术条件、期限、交货及付款等,并根据订单要求提供芯片产品。

2、采购与生产模式

(1)产品与方案业务

产品与方案业务上,标的公司向TRinno公司提供设计方案并交由TRinno公司组织供应链生产后,直接向TRinno公司采购IGBT、MOSFET和FRD等分立器件和模块产品。

TRinno公司优先委托爱特微全资子公司同冠微进行晶圆制造,由于同冠微产能爬坡等原因,2022年之前部分委托其他晶圆代工厂进行晶圆制造;晶圆代工厂对晶圆完成加工后返回TRinno进行晶圆背面减薄工序,后交封装测试厂封装后销售给标的公司。

(2)晶圆制造与服务业务

晶圆制造服务业务上,标的公司采购内容主要包括原材料、辅助材料、关键物料、关键设备备件、大宗物品、货运代理服务、日常消耗品等,其中原辅材料主要包括硅片、化剂、特种气体、光刻胶、靶材、金属等。采购流程主要为由制造部编制提交原辅材料采购计划、工程部负责提交设备及备件采购计划、综合部负责编制提交办公及劳保用品采购计划;采购部实施采购计划,并对物料采购进行管理、追踪。

标的公司制定了严格的采购管理制度,从采购内容、供应商选择、采购计划编制和具体采购方式等方面对采购工作进行了规范。在权衡供应商的资质及信誉、质量、价格、交货时间、售后服务、客户群等因素的基础上进行综合评估。根据采购申请及采购计划下达采购任务并签订采购协议。

标的公司晶圆制造服务业务的生产流程为:接到客户的产品订单后,销售部及相关部门首先根据客户的需求制定生产计划;制造部根据生产计划做好材料准备,按交货期、优先级等安排生产。制造部及时了解生产进度,统一协调,保证生产计划的按时完成;质量部负责出货检验,对生产过程的各项关键质量控制点和工艺流程进行检测和监督检查,以确保质量。

3、盈利模式

标的公司的主要盈利模式为设计、生产及销售功率半导体产品,并对外提供FRD、MOSFET等晶圆制造服务,其产品为IGBT系列产品及6英寸功率半导体晶圆,产品广泛应用于电磁炉、电饭煲、变频空调等家电产品以及电机逆变器、光伏逆变器、发电机、焊机等。

(五)核心竞争力

1、技术优势

标的公司是高新技术企业且连续两年获选苏州市独角兽培育企业,主要核心技术人员具有在韩国知名半导体企业的长期工作经历,具有二十多年的功率半导体行业经验。

标的公司目前具备设计研发600V-1,350V功率半导体产品的能力并已搭建了行业先进的沟槽栅-场截止(Trench Field Stop)技术及逆导(Reverse Conducting)技术的IGBT晶圆生产工艺平台,已实现1,350V IGBT产品晶圆的量产。

标的公司已进入第三代半导体领域,同冠微可对SiC MOSFET晶圆部分工序进行加工,并已批量出货。

2、生产优势

标的公司全资子公司同冠微拥有一条设计产能42万片/年的6寸晶圆加工线,计划将产能增加到60万片/年,该产能扩张已获得张家港市行政审批局出具的《江苏省投资项目备案证》(备案证号:张行审投备[2022]91号)批复。

3、客户优势

爱特微IGBT产品在白色家电、工业控制和光伏新能源领域已拥有客户,终端客户包括美的、上海沪工和固德威等国内知名厂商。

(六)预计交易估值

本次交易的标的公司全部股权价值预计估值15亿元,本次交易最终交易作价将在审计和评估后,由交易双方协商确定。北京中锋资产评估有限责任公司为本次交易的评估机构,将参考审计机构的审计结果对本次交易涉及标的公司57.4941%股权价值进行评估;深圳中洲资产评估房地产估价有限公司曾用名为深圳中洲资产评估有限公司,为交易标的全资子公司同冠微商誉减值测试评估机构。

二、公司与标的公司所处行业差异较大的情况下,公司坚持收购该标的的原因

上市公司与标的公司构成上下游关系

1、公司的功率半导体器件及组件使用总体情况

上市公司目前主要产品有LED洗墙灯、LED投光灯、LED线条灯、LED视频点和LED瓦楞灯等,上述产品当中都会使用到发光二极管(LED),部分产品会用到功率半导体(如二极管、三极管、MOS管、DC-DC集成电路等)。上述产品,一部分用于上市公司的景观亮化工程,一部分用于直接出售。

名家汇的产品两大重要组成部分为发光半导体的光热性能以及功率半导体的驱动性能,这两个部分能决定着产品的性能以及寿命,所以半导体材料在公司的产品中属于核心器件。2022年度和2023年度,上市公司上述组件采购情况如下。

项目	2023年度		2022年度	
	数量(PCS)	金额(元)	数量(PCS)	金额(元)
包含功率半导体器件的组件	37,550	3,954,135.10	11,369	1,120,479.50
功率半导体器件	96,000	11,510.00	128,000	18,280.00

2、上市公司灯具产品中功率半导体的具体使用情况

目前应用功率半导体器件的产品主要有LED洗墙灯、LED投光灯和LED瓦楞灯三款产品。在功率半导体方面,目前主要使用的器件为二极管、MOSFET和DC-DC,具体如下。

(1)二极管目前使用的主要型号为SS26(SMA/DO-214AC)、SS34(SMB/DO-214AA)、SS54(SMC/DO-214AB)、SS1060(SMC/DO-214AB)等,功率二极管的参数要求:最大正向电流10A以内,最高耐电60V以内,快速恢复时间75ns以内。功率二极管在公司产品主要应用为升降压驱动转换模块中的整流、续流、防反接等功能。

(2)MOSFET目前使用的主要型号是DTU40P06(P型TO-252)、NTD-3055(N型TO-252)等,MOSFET的参数要求:最大开关电流30A以内,最大正反向电压60V以内,内阻≤0.5欧。MOSFET在公司产品中的主要应用:一是利用其过大电流的特性,给相关的驱动电路供电,二是在DMX512的电路中,利用其放大特性驱动大功率的发光二极管。

(3)DC-DC目前使用的主要型号为NL-30360 (SOP-8),NL-30263(SOP-8),TX4139(SOP-8)等,目前使用的DC-DC的IC一般都是内置MOSFET,从功能上区分有DC-DC恒流模块和DC-DC恒压模块,主要是降压型为主。

因此,从行业环节来说,爱特微的功率半导体产品属于电力电子方面的元器件领域暨上游领域,而上市公司的灯具以及景观亮化工程属于电力电子方面的产品领域和应用领域。上市公司收购爱特微有利于上市公司向产业链上具备核心竞争力的环节进行延伸。

综上,公司与标的公司构成行业上下游关系。

三、运营标的公司的经验、能力、资金和相关人才

爱特微成立后,韩国功率器件专家尹锺晚博士带领核心骨干人才加入爱特微,将晶圆产线进行调试和升级扩产,从原来的只能生产FRD、SBD、MOSFET晶圆的生产线,逐步升级为可以生产一定规模IGBT晶圆的生产线,同时也