证券代码:688126 证券简称:沪硅产业 公告编号:2024-001

上海硅产业集团股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计额度的公告

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。

重要内容提示:

● 本事项尚需提交公司股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易属公司日常关联交易,是正常生产经营业务,以市场价格为定价依据,遵循平等自愿原则,交易风险可控,不存在损害公司及股东利益的情况,不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

上海硅产业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023年1月26日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》,关联董事俞跃辉、杨卓回避了相关事项的表决,相关议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。

公司独立董事已就该事项发表了事先认可意见,并在董事会上发表明确的独立意见:公司2024年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展日常生产经营所需,相关交易遵循协商一致、公平交易的原则,根据市场价格确定交易价格,公司2024年度预计发生的日常关联交易价格公允,不会损害公司和非关联股东的利益。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

本次关联交易事项涉及金额已达到3000万元以上,且占上市公司最近一期经审计总资产或市值1%以上,尚需提交公司股东大会审议。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	2024年预计交易金额(万元)	占同类业务比例(%)	2023年与关联人实际发生金额(未经审计)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与2023年实际发生金额差异	本次预计金额与2023年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品	Soitec	700.00	0.20	108.09	0.03	591.91	业务需求增加
	中微半导体设备(上海)股份有限公司	600.00	0.17	317.84	0.09	282.16	
	上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司	2,700.00	0.77	1,276.98	0.36	1,423.03	业务需求增加
	上海集成电路材料研究院有限公司	320.00	0.09	290.02	0.08	29.99	
	天水华天科技股份有限公司	5.00	0.00	–	–	5.00	注2
	上海新微半导体有限公司	100.00	0.03	96.98	0.03	3.02	
	小计	4,425.00	1.26	2,089.90	0.59	2,335.10	
向关联方提供受托加工服务收入	Soitec	28,000.00	7.97	24,789.94	7.05	3,210.06	业务需求增加
	小计	28,000.00	7.97	24,789.94	7.05	3,210.06	
接受关联方技术服务	上海集成电路材料研究院有限公司	1,300.00	23.34	1,376.37	24.71	-76.37	
	小计	1,300.00	23.34	1,376.37	24.71	-76.37	
向关联方采购原材料	江苏鑫华半导体材料科技有限公司	20,000.00	15.77	14,181.07	11.18	5,818.93	业务需求增加
	安集微电子科技(上海)股份有限公司	50.00	0.04	164.64	0.13	-114.64	注3
	湖北兴福电子材料股份有限公司	20.00	0.02	12.98	0.01	7.02	注4
	小计	20,070.00	15.82	14,358.69	11.32	5,711.31	
向关联方采购办公室租赁及相关配套服务	上海嘉定工业区工业用房发展有限公司	30.00	0.99	20.24	0.67	9.76	
	小计	30.00	0.99	20.24	0.67	9.76	
向关联方提供给保养服务	上海集成电路材料研究院有限公司	500.00	5.86	275.87	3.24	224.13	业务需求增加
	小计	500.00	5.86	275.87	3.24	224.13	
为关联方提供租赁服务	上海集成电路材料研究院有限公司	1,300.00	15.25	23.01	0.27	1,276.99	业务需求增加
	小计	1,300.00	15.25	23.01	0.27	1,276.99	
合计		55,625.00		42,934.01		12,690.99	

注1:上表中占同类业务比例=该关联交易发生额/2022年度经审计同类业务的发生额

注2:2024年4月起,原董事范晓宁离任时间将达到12个月,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》,天水华天科技股份有限公司届时将不再为公司的关联方。鉴于此,上表中对天水华天科技股份有限公司的关联交易预计额统计期间为2024年1月-2024年3月。

注3:2024年6月起,公司原董事郝一阳作为安集微电子科技(上海)股份有限公司的董事届满离任时间达到12个月,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》,安集微电子科技(上海)股份有限公司届时将不再为本公司的关联方。鉴于此,此表中对安集微电子科技(上海)股份有限公司的关联交易预计金额统计期间为2024年1月-2024年5月。

注4:2024年10月起,原董事郝一阳离任时间将达到12个月,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》,湖北兴福电子材料股份有限公司届时将不再为本公司的关联方。鉴于此,此表中对湖北兴福电子材料股份有限公司的预计关联交易额的统计期间为2024年1月-2024年9月。

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额(2023年)	上年(前次)实际发生金额(2023年,未经审计)	2023年度预计金额与实际发生金额差异
向关联方销售商品	Soitec	700.00	108.09	591.91
	盛和晶微半导体(江阴)有限公司	600.00	–	600.00
	中微半导体设备(上海)股份有限公司	250.00	317.84	-67.84
	宁波南大光电材料有限公司	100.00	–	100.00
	上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司	5,000.00	1,276.98	3,723.03
	上海集成电路材料研究院有限公司	100.00	290.02	-190.02
	天水华天科技股份有限公司	50.00	–	50.00
	上海新微半导体有限公司	–	96.98	-96.98
	小计	6,800.00	2,089.90	4,710.10
向关联方销售固定资产	广州新锐光掩模科技有限公司	–	4.00	-4.00
	上海新微半导体有限公司	–	15.00	-15.00
	小计	–	19.00	-19.00
向关联方提供受托加工服务收入	Soitec	36,000.00	24,789.94	11,210.06
	小计	36,000.00	24,789.94	11,210.06
接受关联方技术服务	上海集成电路材料研究院有限公司	100.00	1,376.37	-1,276.37
	小计	100.00	1,376.37	-1,276.37
向关联方采购固定资产	Axcelis Technology	6,000.00	4,370.25	1,629.75
	上海精测半导体技术有限公司	4,500.00	3,389.76	1,110.24
	睿励科学仪器(上海)有限公司	750.00	12.00	738.00
	小计	11,250.00	7,772.01	3,477.99
向关联方采购原材料	江苏鑫华半导体材料科技有限公司	18,200.00	14,181.07	4,018.93
	安集微电子科技(上海)股份有限公司	1,600.00	164.64	1,435.36
	睿励科学仪器(上海)有限公司	50.00	1.42	48.58
	上海新阳半导体材料股份有限公司	30.00	0.65	29.35
	湖北兴福电子材料股份有限公司	20.00	12.98	7.02
	小计	19,900.00	14,360.77	5,539.23
向关联方采购办公室租赁及相关配套服务	上海嘉定工业区工业用房发展有限公司	50.00	20.24	29.76
	小计	50.00	20.24	29.76
向关联方提供供给保养服务	上海集成电路材料研究院有限公司	300.00	275.87	24.13
	小计	300.00	275.87	24.13
为关联方提供办公室租赁服务	上海集成电路材料研究院有限公司	100.00	23.01	76.99
	小计	100.00	23.01	76.99
合计		74,500.00	50,727.09	23,772.91

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

Soitec成立于1992年,是一家注册在法国的公司,董事会主席为Eric Meurice,经营范围为调整微电子业及一般工业的材料的制造及商品化研究,提供多种技术辅助,从事特殊机械的研发与应用。其中,制造为副业,而主业在于商品化研究的调整。公司执行副总裁Kai Seikku任其董事。

中微半导体设备(上海)股份有限公司成立于2004年5月31日,法定代表人尹志尧(GERALD ZHEYAO YIN),注册资本61,624.448万元,注册地址位于上海市浦东新区金桥出口加工区(南区)泰华路188号。其经营范围为研发、组装集成电路设备、泛半导体设备和其他微观加工设备及环保设备,包括配套设备和零配件,销售自产产品。提供技术咨询、技术服务。【不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按照国家有关规定办理申请;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。公司董事杨卓担任其董事,最近12个月内公司原董事范晓宁担任其董事。

上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司成立于2020年4月10日,法定代表人赵宇航,注册资本1,150,000万元,注册地址位于上海市嘉定区娄陆公路497号。其经营范围为一般项目:集成电路芯片设计及服务,集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片及产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备租赁;货物进出口;技术进出口。(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)。公司执行副总裁、董事会秘书李炜担任其董事。

上海集成电路材料研究院有限公司成立于2020年6月8日,法定代表人俞文杰,注册资本为56,640.1026万元,注册地址位于上海市嘉定区兴贤路1180号1幢3层301室。其经营范围为一般项目:从事集成电路材料技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术交流、技术推广;信息系统集成服务;网络技术服务;集成电路设计;集成电路芯片设计及服务;广告设计、代理;图文设计制作;办公服务;社会经济咨询服务;礼仪服务;会议及展览服务;机械设备租赁;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;货物进出口;技术进出口。(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)。公司执行副总裁、董事会秘书李炜担任其董事,最近12个月内公司原董事孙健担任其董事。

天水华天科技股份有限公司成立于2003年12月25日,法定代表人肖胜利,注册资本 320,448.4648万元,注册地址位于甘肃省天水市秦州区双桥路14号。其经营范围为半导体集成电路研发、生产、封装、测试、销售;LED及应用产品和MEMS研发、生产、销售;电子产业项目投资;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务;房屋租赁;水、电、气及供热、供冷等相关动力产品和服务(国家限制的除外)。最近12个月内,公司原董事范晓宁担任其原董事。

上海新微半导体有限公司成立于2020年1月23日,法定代表人俞跃辉,注册资本90,950万元,注册地址位于中国(上海)自由贸易试验区临港新片区飞渡路2020号。其经营范围为一般项目:集成电路制造;集成电路设计;集成电路销售;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片及产品销售;电子元器件制造;光电子器件制造;光电子器件销售;半导体分立器件制造;半导体分立器件销售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口;工程和技术研究和试验发展。(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)许可项目:检验检测服务。公司董事长俞跃辉担任其董事长,公司执行副总裁WANG QINGYU担任其高级管理人员。

江苏鑫华半导体科技股份有限公司成立于2015年12月11日,法定代表人蒋文武,注册资本148,571.4288万元,注册地址位于徐州经济技术开发区杨山路66号。其经营范围为半导体材料、电子材料、高纯材料及副产品的研发、制造、销售及技术服务、咨询服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。公司执行副总裁、董事会秘书李炜担任其董事,最近12个月内公司原董事郝一阳担任其原董事。

安集微电子科技(上海)股份有限公司成立于2006年2月7日,法定代表人SHUMIN WANG,注册资本9,907.0448万元,注册地址位于上海市浦东新区华东路5001号金桥出口加工区(南区)T6-9幢底层。其经营范围为一般项目:电子专用材料制造;电子专用材料研发;电子专用材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;国内贸易代理;进出口代理。(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)。最近12个月内,公司原董事郝一阳担任其原董事。

湖北兴福电子材料股份有限公司成立于2008年11月14日,法定代表人李少平,注册资本26,000万元,注册地址位于宜昌市猇亭区猇亭大道66-3号。其经营范围为许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;食品添加剂生产;危险废物经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);食品添加剂销售;货物进出口;塑料包装箱及容器制造(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)。最近12个月内,公司原董事郝一阳担任其原董事。

上海嘉定工业区工业用房发展有限公司成立于1995年1月27日,法定代表人武斌,注册资本1,738.8万元,注册地址位于上海嘉定工业区叶城路925号。其经营范围为一般项目:工业标准厂房的开发、经营、出租,自有房屋租赁,企业管理,物业管理,停车场服务,园林绿化工程施工,仓储设备租赁服务。(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)许可项目:建设工程施工;住宅室内装饰装修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。其为最近12个月内公司5%以上股东上海嘉定工业区开发(集团)有限公司的全资子公司。

(二)与上市公司的关联关系

关联人	关联关系
Soitec	公司执行副总裁Kai Seikku担任其董事
中微半导体设备(上海)股份有限公司	公司董事杨卓担任其董事 最近12个月内,公司原董事范晓宁担任其原董事
上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司	公司执行副总裁、董事会秘书李炜担任其董事
上海集成电路材料研究院有限公司	公司执行副总裁、董事会秘书李炜担任其董事 最近12个月内,公司原董事孙健担任其董事
天水华天科技股份有限公司	最近12个月内,公司原董事范晓宁担任其原董事
上海新微半导体有限公司	公司董事长俞跃辉担任其董事长 公司执行副总裁WANG QINGYU担任其高级管理人员
江苏鑫华半导体材料科技有限公司	公司执行副总裁、董事会秘书李炜担任其董事 最近12个月内,公司原董事郝一阳担任其原董事
安集微电子科技(上海)股份有限公司	最近12个月内,公司原董事郝一阳担任其原董事
湖北兴福电子材料股份有限公司	最近12个月内,公司原董事郝一阳担任其原董事
上海嘉定工业区用房发展有限公司	最近12个月内公司5%以上股东上海嘉定工业区开发(集团)有限公司的全资子公司

(三)履约能力分析

上述关联方依法存续经营,双方交易能正常结算,前期合同往来执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司的关联交易主要为向关联方销售商品、采购固定资产及原材料、提供服务等,关联交易定价遵循市场化原则,依据市场公允价格确定。

(二)关联交易协议签署情况

为维护双方利益,公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则,依据市场价格定价、交易;上述关联交易均是公司的正常业务,有利于公司经营业务的发展,不存在损害公司和全体股东利益的行为;公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立,上述关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:本次关联交易事项已经公司董事会审议通过,关联董事回避了表决,独立董事发表了事前认可意见和同意上述交易的独立意见,并将提交股东大会审议,决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《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》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定;本次关联交易基于公司经营管理需要而进行,关联交易定价遵循市场化原则,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议,本次关联交易事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

六、上传公告附件

(一)独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议审议的相关事项的事前认可意见

(二)独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议审议的相关事项的独立意见

(三)海通证券股份有限公司关于上海硅产业集团股份有限公司2024年度日常关联交易预计额度的核查意见

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2024年1月27日

证券代码:688126 证券简称:沪硅产业 公告编号:2024-003

上海硅产业集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2024年2月22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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(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

召开日期时间:2024年2月22日 14点00分

召开地点:上海市嘉定区新徕路200号一楼会议室

(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2月22日

至2024年2月22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

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

无

二、会议审议事项

本次股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 A股股东
非累积投票议案		
1	关于子公司拟签订半导体硅片材料生产基地项目合作协议的议案	√
2.00	关于2024年度日常关联交易预计额度的公告	√
2.01	关于与Soitec 2024年度日常关联交易预计额度的议案	√
2.02	关于与中微半导体设备(上海)股份有限公司2024年度日常关联交易预计额度的议案	√
2.03	关于与上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司2024年度日常关联交易预计额度的议案	√
2.04	关于与上海集成电路材料研究院有限公司2024年度日常关联交易预计额度的议案	√
2.05	关于与天水华天科技股份有限公司2024年度日常关联交易预计额度的议案	√
2.06	关于与上海新微半导体有限公司2024年度日常关联交易预计额度的议案	√
2.07	关于与江苏鑫华半导体材料科技有限公司2024年度日常关联交易预计额度的议案	√
2.08	关于与安集微电子科技(上海)股份有限公司2024年度日常关联交易预计额度的议案	√
2.09	关于与湖北兴福电子材料股份有限公司 2024年度日常关联交易预计额度的议案	√
2.10	关于与上海嘉定工业区工业用房发展有限公司2024年度日常关联交易预计额度的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案	应选董事(1)人
3.01	徐怡婷	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案,已经公司第二届董事会第十五次会议和第二届董事会第十六次会议审议通过。相关公告已于2023年12月30日和2024年1月27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》及《证券日报》予以披露。公司将在2024年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《上海硅产业集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:2.10

应回避表决的关联股东名称:2.10,上海嘉定工业区开发(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(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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(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准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

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	688126	沪硅产业	2024/2/8

(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)登记方式

1、法人股东登记。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办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)办理登记手续。法人股东及其委托的代理人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书。

2、个人股东登记。个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还应出示其本人身份证、股东依法出具的书面授权委托书(详见附件1)办理登记手续。

3、异地股东可以信函或者传真方式进行登记,信函或者传真以抵达公司的时间为准,信函或者传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并提供1或者2中需要的资料复印件。公司不接受电话方式办理登记。

4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

(二)登记时间:2024年2月19日(9:00-11:30,14:00-16:30);以信函或者传真方式办理登记的,须在2024年2月19日16:30前送达。

(三)登记地点:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区云水路1000号

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)参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系:

地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区云水路1000号

邮编:201306

电话:021-52589038

传真:021-52589196

联系人:证券事务部

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2024年1月27日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

上海硅产业集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年2月22日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于子公司拟签订半导体硅片材料生产基地项目合作协议的议案			
2.00	关于2024年度日常关联交易预计额度的公告			
2.01	关于与Soitec 2024年度日常关联交易预计额度的议案			
2.02	关于与中微半导体设备(上海)股份有限公司2024年度日常关联交易预计额度的议案			
2.03	关于与上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司2024年度日常关联交易预计额度的议案			
2.04	关于与上海集成电路材料研究院有限公司2024年度日常关联交易预计额度的议案			
2.05	关于与天水华天科技股份有限公司2024年度日常关联交易预计额度的议案			
2.06	关于与上海新微半导体有限公司2024年度日常关联交易预计额度的议案			
2.07	关于与江苏鑫华半导体材料科技有限公司2024年度日常关联交易预计额度的议案			
2.08	关于与安集微电子科技(上海)股份有限公司2024年度日常关联交易预计额度的议案			
2.09	关于与湖北兴福电子材料股份有限公司 2024年度日常关联交易预计额度的议案			
2.10	关于与上海嘉定工业区工业用房发展有限公司2024年度日常关联交易预计额度的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案	应选董事(1)人
3.01	徐怡婷	

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。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例:陈××	√	–	√
4.02	例:赵××	√	–	√
4.03	例:蒋××	√	–	√
……	……	√	–	√
4.06	例:宋××	√	–	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××	√	–	√
5.02	例:王××	√	–	√
5.03	例:杨××	√	–	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例:李××	√	–	√
6.02	例:陈××	√	–	√
6.03	例:黄××	√	–	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数 方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:688126 证券简称:沪硅产业 公告编号:2024-004

上海硅产业集团股份有限公司2023年年度业绩预告

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。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2023年1月1日至2023年12月31日。

(二)业绩预告情况

(1)经财务部门初步测算,预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润约为16,800.00万元到20,100.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少15,703.17万元到12,403.17万元,同比下降48.31%到38.16%。

(2)归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润将出现亏损,为-18,000.00万元到-14,400.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少29,524.88万元到25,924.88万元。

(3)本次业绩预告数据系公司初步测算,未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

2022年年度归属于母公司所有者的净利润:32,503.17万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:11,524.88万元。

三、本期业绩变化的主要原因

报告期内,公司经营业绩较2022年有较大幅度的下降,主要是受市场影响和公司扩产项目持续投入的影响。

1.市场影响

2023年全球经济增速延续2022年的放缓趋势,且地缘政治紧张局势加剧将带来新的挑战。受此大环境的影响,半导体行业仍处于周期性调整阶段,全球晶圆出货量明显下降。据SEMI统计,受终端市场持续疲软、半导体产业高库存和宏观经济状况影响,2023年全球半导体硅片出货量相比2022年下降14.3%。报告期内,公司半导体硅片收入受整体市场影响同比下降约12%,导致经营利润相应减少。

2.扩产项目影响

2023年公司多个扩产项目,包括集成电路用300mm高端硅片扩产项目、300mm高端硅基材料研发中试项目和200mm半导体特色硅片扩产项目均有序推进,其中集成电路用300mm高端硅片扩产项目到2023年底已释放15万片/月的新产能,合计产能达到45万片/月。扩产项目在实施过程中会产生一定前期费用同时增加较大的固定成本,对公司报告期内的经营业绩产生较大影响。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算数据,尚未经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2023年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2024年1月27日

证券代码:688126 证券简称:沪硅产业 公告编号:2024-002

上海硅产业集团股份有限公司关于调整子公司200mm半导体特色硅片扩产项目投资总额及资金计划的公告

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。

重要内容提示:

● 项目名称:200mm半导体特色硅片扩产项目

● 实施主体:上海硅产业集团股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司芬兰Okmetic Oy(以下简称"Okmetic")

● 调整内容:

1、投资总额调整。原预计总投资约3.88亿欧元(折合人民币约29.5亿元),现预计总投资约3.93亿欧元(折合人民币约29.9亿元)。

2、资金计划调整。原计划公司以自有资金向Okmetic增资或提供股东借款不超过9,000万欧元,其余资金通过自筹方式解决。现计划公司以自有资金向Okmetic增资9,000万欧元,向Okmetic提供股东借款5,000万欧元,其余资金通过自筹方式解决。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

公司于2022年5月10日召开第一届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于投资建设200mm半导体特色硅片扩产项目的议案》,同意公司全资子公司芬兰Okmetic在芬兰万塔市投资建设200mm半导体特色硅片扩产项目。具体详见公司于2022年5月11日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司关于关于全资子公司投资建设扩产项目的公告》(2022-030)。

基于项目实际建设进展及资金需求,现拟对200mm半导体特色硅片扩产项目的投资总额及资金计划进行调整。主要调整内容为:

1、投资总额调整。原预计总投资约3.88亿欧元(折合人民币约29.5亿元),现预计总投资约3.93亿欧元(折合人民币约29.9亿元)。

2、资金计划调整。原计划公司以自有资金向Okmetic增资或提供股东借款不超过9,000万欧元,其余资金通过自筹方式解决。现计划公司以自有资金向Okmetic增资9,000万欧元,向Okmetic提供股东借款5,000万欧元,其余资金通过自筹方式解决。

(二)对外投资的决策和审批程序

公司于2024年1月26日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关关于调整子公司200mm半导体特色硅片扩产项目投资总额及资金计划的议案》。本事项无需提交公司股东大会审议。

(三)本次对外投资的资金来源为公司自有资金及自筹资金,不会影响公司其他募投项目的建设。

(四)本次对外投资不属于关联交易,不构成重大资产重组,不存在重大法律障碍。

二、调整后的项目情况

(一)投资项目情况

1、项目名称:200mm半导体特色硅片扩产项目

2、实施主体:芬兰Okmetic Oy

3、建设地点:芬兰万塔市

4、投资规模:预计总投资3.93亿欧元(折合人民币约29.9亿元),均为建设资金,用于厂房及配套设施建设、设备购置及安装等。

5、资金来源:自有资金及自筹资金

6、实施方式:公司以自有资金向Okmetic增资9,000万欧元,向Okmetic提供股东借款5,000万欧元,其余资金通过自筹方式解决。

7、建设内容:本项目新增投资约3.93亿欧元(折合人民币约29.9亿元),建成后形成313.2万片的200mm半导体抛光片年产能。其中,一期计划投资2.96亿欧元(折合人民币约22.5亿元),先行完成厂房及配套设施建设,并形成157.2万片的200mm半导体抛光片年产能;二期将根据行业环境、市场需求等情况确定具体实施时间,计划新增投资0.97亿欧元(折合人民币约7.4亿元),建成后形成总计313.2万片的200mm半导体抛光片产能。

三、本次调整对上市公司的影响

本次调整是基于项目实际建设进展及资金需求而进行的适应性调整,对项目的顺利实施不会产生影响。同时,本次调整中对Okmetic所提供的股东借款为公司的自有资金,不会影响公司正常的生产经营活动。

本项目建成后,将加快公司产能提升,抢抓半导体行业发展机遇,持续优化产品结构,进一步提升公司综合竞争力。项目达产后,公司面向高端传感器、射频、功率应用的200mm半导体抛光片产品的产能将扩大,有利于提升公司在5G、汽车电子、物联网(IoT)等细分领域的市场份额、巩固竞争优势。公司及Okmetic在现有市场体系和品牌影响力,也将有利于本次投资项目所涉及产品的市场推广和销售,持续提升公司业务规模和持续盈利能力。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2024年1月27日

证券代码:002256 证券简称:兆新股份 公告编号:2024-003

深圳市兆新能源股份有限公司第六届董事会第三十七次会议决议公告

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

深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十七次会议于2024年1月26日以通讯表决方式召开,本次会议以紧急会议的形式召集与召开,会议通知于2024年1月26日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。

会议应参加董事9名,实际参与表决的董事9名,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长李化春先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议,以通讯表决方式形成决议如下:

会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

鉴于公司目前董事会秘书职位空缺,为保证公司信息披露及规范运作等工作的开展,经公司董事长提名,公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核,公司董事会同意聘任赵晓敏女士为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二〇二四年一月二十七日

证券代码:002256 证券简称:兆新股份 公告编号:2024-004

深圳市兆新能源股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告

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

深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称"公司")于2024年1月26日召开第六届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,鉴于公司目前董事会秘书职位空缺,为保证公司信息披露及规范运作等工作的开展,经公司董事长提名,公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核,公司董事会同意聘任赵晓敏女士为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

赵晓敏女士的联系方式如下:

联系地址:深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋B座34层

联系电话:0755-86922889 86922886 传真:0755-86922800

电子邮件:dongsh @szsunrisene.com

赵晓敏女士简历如下:

赵晓敏,女,1985年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2008年至2010年在财华社网络技术开发(深圳)有限公司任总编助理;2010年至2020年在深圳市全景网络有限公司任高级媒介经理;2022年在北京和讯在线信息咨询服务有限公司深圳分公司任华南区市场总监;2023年8月至今在公司任董事会办公室主任,主要负责落实股东大会、董事会决议事项的内外部协调推进,负责关键战略合作方的协同等。

截至目前,赵晓敏女士未持有本公司股票;与持有公司5%以上股份的股东、第一大股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;赵晓敏女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。赵晓敏女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询,赵晓敏女士不曾被认定为"失信被执行人"。赵晓敏女士已参加深圳证券交易所上市公司董事会秘书任前培训,并取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二〇二四年一月二十七日

证券代码:605488 证券简称:福莱新材 公告编号:临2024-014

债券代码:111012 债券简称:福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年1月26日

(二)股东大会召开的地点:浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路269号公司九楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	124,448,652
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	65.3920

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长夏厚君先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人,其中独立董事严毛新、郝玉贵、申屠宝卿以通讯方式出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席本次会议;公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	124,445,000	99.9970	3,652	0.0030	0	0.0000

2、议案名称:《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	124,445,000	99.9970	3,652	0.0030	0	0.0000

3、议案名称:《关于2024年度公司及子公司间担保额度预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	124,445,000	99.9970	3,652	0.0030	0	0.0000

4、议案名称:《关于公司2024年度开展票据池业务的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	124,445,000	99.9970	3,652	0.0030	0	0.0000

5、议案名称:《关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	124,445,000	99.9970	3,652	0.0030	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
1	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	0	0.0000	3,652	100.0000	0	0.0000
2	《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》	0	0.0000	3,652	100.0000	0	0.0000
3	《关于2024年度公司及子公司间担保额度预计的议案》	0	0.0000	3,652	100.0000	0	0.0000
4	《关于公司2024年度开展票据池业务的议案》	0	0.0000	3,652	100.0000	0	0.0000
5	《关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的议案》	0	0.0000	3,652	100.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案1、2、3、4、5为普通决议事项,已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、本次股东大会议案1、2、3、4、5对中小股东表决进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京君合(杭州)律师事务所

律师:游弋、赵依格

2、律师见证结论意见:

综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司董事会

2024年1月27日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:603489 证券简称:八方股份 公告编号:2024-001

八方电气(苏州)股份有限公司2023年年度业绩预告

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:

1. 八方电气(苏州)股份有限公司(以下简称"公司")本期业绩预告适用于"实现盈利,且净利润与上年同期相比下降50%以上"的情形。

2. 公司预计2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为12,000万元到15,000万元,与上年同期相比,将减少36,213.02万元到39,213.02万元,同比减少70.71%到76.57%。公司预计2023年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,000万元到13,000万元,与上年同期相比,将减少38,105.32万元到41,105.32万元,同比减少74.56%到80.43%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2023年1月1日至2023年12月31日。

(二)业绩预告情况

经财务部门初步测算,公司预计2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为12,000万元到15,000万元,与上年同期相比,将减少36,213.02万元到39,213.02万元,同比减少70.71%到76.57%。

公司预计2023年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,000万元到13,000万元,与上年同期相比,将减少38,105.32万元到41,105.32万元,同比减少74.56%到80.43%。

(三)本次业绩预告数据未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

1.归属于上市公司股东的净利润:51,213.02万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:51,105.32万元。

2.每股收益:4.27元。

三、本期业绩预减的主要原因

受地缘政治冲突、通货膨胀等因素影响,海外终端市场景气度总体呈疲软态势,消费需求不足,渠道内高库存消化速度不及预期,公司业务情况相应受到负面影响。

四、风险提示

公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2023年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

八方电气(苏州)股份有限公司董事会

2024年1月27日

证券代码:688207 证券简称:格灵深瞳 公告编号:2024-001

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司2023年年度业绩预亏公告

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。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2023年1月1日至2023年12月31日。

(二)业绩预告情况

1、经公司财务部门初步测算,预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比,将出现亏损,实现归属于母公司所有者的净利润为-11,485.63万元到-7,657.09万元。

2、经公司财务部门初步测算,预计归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-12,326.79万元到-8,217.86万元。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

公司2022年度归属于母公司所有者的净利润为3,261.49万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为2,507.14万元。

三、本期业绩变化的主要原因

1、报告期内,受宏观经济环境、行业终端客户预算及采购计划推迟等多重因素影响,公司目标客户需求滞后,交付需求延迟,导致公司营业收入较上年同期出现一定程度的下滑。

2、报告期内,公司进一步加大研发投入,引进优秀算法、行业应用开发、产品人才,深化基础研发领域、拓宽研发应用场景范畴,推进重点研发项目发展,研发费用较上年同期有较大幅度增长,搭建的基于预训练视觉大模型的行为分析大模型在OpenFAD23竞赛的动作分类任务中获得第一,行为分析大模型开始落地应用,轨交运维和体育健康等新业务在2023年市场拓展及推广上取得一定成果,但新业务领域目前仍处于投入期,需要后续投入迭代优化产品、拓展销售渠道。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于年度经营情况和自身专业判断进行的初步核算,尚未经注册会计师审计。截至本公告披露日,公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2023年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司董事会

2024年1月27日

证券代码:603099 证券名称:长白山 公告编号:2024-011

长白山旅游股份有限公司关于向特定对象发行股票申请收到上海证券交易所审核问询函的公告

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责任。

长白山旅游股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 25 日收到上海证券交易所(以下简称"上交所")出具的《关于长白山旅游股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》(上证上审(再融资)〔2024〕28号)(以下简称"《问询函》"),上交所审核机构对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核,并形成了首轮问询问题。

公司与相关中介机构将按照上述《问询函》的要求,对《问询函》中的相关问题进行逐项落实,并及时提交对《问询函》的回复,回复内容将通过临时公告方式及时披露,并通过上交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")作出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过上交所审核,并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况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。

长白山旅游股份有限公司

董事会

2024年1月27日

证券代码:688062 证券简称:迈威生物 公告编号:2024-005

迈威(上海)生物科技股份有限公司关于归还用于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。

迈威(上海)生物科技股份有限公司(以下简称"迈威生物"或"公司")于2023年2月27日召开第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用额度不超过人民币100,000.00万元(含本数)的闲置募集资金临时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限为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2023年2月28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:2023-014)。

在上述决议期限内,公司实际使用闲置募集资金临时补充流动资金合计人民币82,400.00万元。公司对该部分募集资金进行了合理安排与使用,未影响募集资金投资项目的正常进行。

截至本公告披露日,公司已将上述实际用于临时补充流动资金的闲置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保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

迈威(上海)生物科技股份有限公司

董事会

2024年1月27日

证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2024-006

山河智能装备股份有限公司关于董事长及副总经理辞职的公告

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。

山河智能装备股份有限公司(以下简称"山河智能"或"公司")于2024年1月26日收到公司董事长景广军先生和副总经理全登华先生的书面辞职报告。景广军先生向公司董事会辞去公司董事、董事长、法定代表人、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务及其他所任职务;全登华先生向公司董事会辞去公司副总经理职务,辞职后继续担任公司董事。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定,景广军先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会依法规范运作,不会影响公司正常的生产经营。景广军先生和全登华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司将根据《公司章程》的有关规定,尽快按照相关程序选举产生新任董事长。新任董事长选举产生后,将担任公司法定代表人、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务。

景广军先生和全登华先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守,为公司治理完善和高质量发展做出了卓越的贡献,公司及公司董事会对此表示衷心的感谢!

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇二四年一月二十七日

证券代码:688175 证券简称:高凌信息 公告编号:2024-003

珠海高凌信息科技股份有限公司关于证券事务代表辞职的公告

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。

珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到证券事务代表何嘉雄先生的书面辞职报告,何嘉雄先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务,辞职自报告送达董事会之日起生效,辞职后不在公司及子公司担任任何职务,其负责的工作已完成交接。

公司第三届董事会聘任的证券事务代表为严章祥先生、何嘉雄先生,详见公司于2023年4月29日披露的《关于聘任证券事务代表的公告》(公告编号:2023-017)。何嘉雄先生辞职后,严章祥先生继续履行证券事务代表职责,何嘉雄先生辞职不会影响公司证券事务及相关工作的正常开展。

何嘉雄先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守,为公司规范运作、投资者关系管理发挥了积极作用,公司董事会对何嘉雄先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

附严章祥先生联系方式:

地址:珠海市南屏科技工业园屏东一路一号

传真:(86-756)8683111

联系电话:0756-8683888

电子邮箱:ir@comleader.com.cn

特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会

2024年1月27日