

# 信息披露

## 中国国际金融股份有限公司 关于江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2023年度持续督导现场检查报告

上海证券交易所以：  
经中国证券监督管理委员会 2022 年 5 月 23 日出具的《关于同意江苏菲沃泰纳科技股份有限公首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1078 号），同意江苏菲沃泰纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“菲沃泰”）首次公开发行股票注册的要求，中金公司作为 2023 年度（本持续督导期间）菲沃泰规范运作情况进行了现场检查，现将本次检查的情况报告如下：

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为菲沃泰的保荐机构，负责对菲沃泰的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所以上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规和规范性文件的要求，中金公司主要在上海（本持续督导期间）菲沃泰规范运作情况进行了现场检查，现将本次检查的情况报告如下：

- 一、本次现场检查的基本情况
- (一) 保荐机构：中国国际金融股份有限公司
- (二) 保荐代表人：莫永伟、成杰
- (三) 现场检查时间：2024年2月28日至2024年2月29日
- (四) 现场检查人员：莫永伟、杨欣
- (五) 现场检查内容：公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资等事项。
- (六) 现场检查手段：
  - 1. 对公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈；
  - 2. 查看公司主要生产经营场所；
  - 3. 查阅公司公告、公司治理文件、重大合同、定期报告及重大资金往来凭证等底稿文件；
  - 4. 查阅公司募集资金使用凭证、募集资金专户银行对账单等资料；
  - 5. 检查公司本持续督导期内是否存在重大关联交易、对外担保与对外投资情况。

二、针对现场检查事项逐项发表的意见

- (一) 公司治理和内部控制情况
- 现场检查人员查阅了公司最新的公司章程、三会议事规则、募集资金管理等公司治理和内部控制相关材料，获取并查阅本持续督导期内的股东大会、董事会和监事会会议资料，并对相关部门负责人进行了访谈。
- 现场检查表明，保荐机构认为：本持续督导期内，公司的治理制度完善、合规并得到了有效执行，公司董事、监事、高级管理人员均能按照相关规定和要求履行责任，公司各项内部控制制度得到了有效执行。
- 现场检查人员查阅了公司治理文件及相关会议纪要，与指定网络披露的相关信息进行比较，并对披露内容与实际情况进行对照。同时，现场检查人员对公司高管进行了访谈了解信息披露落实情况。
- 现场检查表明，保荐机构认为：本持续督导期内，公司真实、准确、完整地履行了信息披露义务，信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
- (三) 公司的独立性以及其与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
- 现场检查人员实地查看了公司主要经营、管理场所，对公司与控股股东及其他关联方的交易及资金往来情况进行了核查。
- 现场检查表明，保荐机构认为：本持续督导期内，公司资产完整、人员、机构、业务及财务保持独立，不存在关联方违规占用上市公司资金的情形。
- (四) 募集资金使用情况

菲沃泰首次公开发行募集资金已全部存放至募集资金专户，并分别与专户开立银行及保荐机构签署了《募集资金监管协议》。现场检查人员审阅了《募集资金管理制度》等相关制度文件，核对了公司在本持续督导期内的募集资金账户对账单、资金支付凭证以及与募集资金使用相关的三会文件和公告等，并对公司相关部门负责人进行了访谈。

三、现场检查结果

- (一) 保荐机构认为：本持续督导期内，公司已建立募集资金管理制度，并能按照规定存放和使用募集资金。公司募集资金专户未被控股股东及实际控制人占用，不存在违规委托理财等情形，也不存在未经履行审议程序擅自变更募集资金用途的情形。公司不存在其他违反《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》的情形。
- (二) 关联交易、对外担保、重大对外投资情况
- 现场检查表明，保荐机构认为：本持续督导期内，公司不存在违规关联交易、对外担保及重大对外投资情况。
- (三) 现场检查结论
- 现场检查表明，保荐机构认为：公司在公司治理与内部控制、募集资金使用、重大关联交易、对外担保、信息披露等重大方面符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定。

保荐代表人：莫永伟 成杰  
中国国际金融股份有限公司  
2024年3月5日

## 广东九联科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

一、监事会会议召开情况  
广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 3 月 5 日以现场会议结合通讯表决方式召开，由监事长詹启军召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规则以及《广东九联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议决议情况  
(一)《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票补充履行程序的议案》  
为保证公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的顺利进行，基于公司 2022 年年度股东大会的授权，董事会同意，公司在本次以简易程序向特定对象发行股票过程中，按照原高价程序登记建档确定的发行底价未达到认购缴款文件拟发行股票数量的 70%，可随发行价格直至满足发行股数达到本次发行计划发行股数 70%，同时发行价格不得低于发行底价，如果有效申购不足，可以决定是否启动追加认购及后续程序。

三、监事会会议决议情况  
(一)《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票补充履行程序的议案》  
为保证公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的顺利进行，基于公司 2022 年年度股东大会的授权，董事会同意，公司在本次以简易程序向特定对象发行股票过程中，按照原高价程序登记建档确定的发行底价未达到认购缴款文件拟发行股票数量的 70%，可随发行价格直至满足发行股数达到本次发行计划发行股数 70%，同时发行价格不得低于发行底价，如果有效申购不足，可以决定是否启动追加认购及后续程序。

四、监事会会议决议情况  
(一)《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票补充履行程序的议案》  
为保证公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的顺利进行，基于公司 2022 年年度股东大会的授权，董事会同意，公司在本次以简易程序向特定对象发行股票过程中，按照原高价程序登记建档确定的发行底价未达到认购缴款文件拟发行股票数量的 70%，可随发行价格直至满足发行股数达到本次发行计划发行股数 70%，同时发行价格不得低于发行底价，如果有效申购不足，可以决定是否启动追加认购及后续程序。

## 广东九联科技股份有限公司 关于变更保荐机构及保荐代表人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、变更保荐机构及保荐代表人的原因  
根据中国证监会《保荐人监管办法》（以下简称“《保荐办法》”）于 2021 年 2 月 1 日出台的《关于同意广东九联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〔2021〕349 号）同意，广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）获准首次公开发行股票（A 股）100,000,000 股，并于 2021 年 3 月 23 日在上海证券交易所科创板上市交易。公司聘请了民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）担任首次公开发行股票（A 股）的保荐机构，民生证券对公司的持续督导期截至至 2024 年 12 月 31 日。

二、变更保荐机构及保荐代表人的原因  
根据中国证监会《保荐人监管办法》（以下简称“《保荐办法》”）于 2021 年 2 月 1 日出台的《关于同意广东九联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〔2021〕349 号）同意，广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）获准首次公开发行股票（A 股）100,000,000 股，并于 2021 年 3 月 23 日在上海证券交易所科创板上市交易。公司聘请了民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）担任首次公开发行股票（A 股）的保荐机构，民生证券对公司的持续督导期截至至 2024 年 12 月 31 日。

三、变更保荐机构及保荐代表人的原因  
根据中国证监会《保荐人监管办法》（以下简称“《保荐办法》”）于 2021 年 2 月 1 日出台的《关于同意广东九联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〔2021〕349 号）同意，广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）获准首次公开发行股票（A 股）100,000,000 股，并于 2021 年 3 月 23 日在上海证券交易所科创板上市交易。公司聘请了民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）担任首次公开发行股票（A 股）的保荐机构，民生证券对公司的持续督导期截至至 2024 年 12 月 31 日。

四、变更保荐机构及保荐代表人的原因  
根据中国证监会《保荐人监管办法》（以下简称“《保荐办法》”）于 2021 年 2 月 1 日出台的《关于同意广东九联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〔2021〕349 号）同意，广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）获准首次公开发行股票（A 股）100,000,000 股，并于 2021 年 3 月 23 日在上海证券交易所科创板上市交易。公司聘请了民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）担任首次公开发行股票（A 股）的保荐机构，民生证券对公司的持续督导期截至至 2024 年 12 月 31 日。

## 华夏基金管理有限公司关于增聘华夏现金 增利证券投资基金基金经理的公告

公告送出日期：2024年3月6日

基金名称	华夏现金增利证券投资基金
基金代码	000003
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司
公告日期	2024年3月6日
基金经理姓名	文翔
基金经理任职日期	2024年3月4日
基金经理从业年限	16年
基金经理从业年限	12年
基金经理从业年限	2024年6月加入华夏基金管理有限公司，历任客户经理、交易部交易员、现金管理部基金经理等职务。
基金经理从业年限	2024年6月加入华夏基金管理有限公司，历任客户经理、交易部交易员、现金管理部基金经理等职务。

## 华夏基金管理有限公司关于增聘华夏现金 增利证券投资基金基金经理的公告

公告送出日期：2024年3月6日

基金名称	华夏现金增利证券投资基金
基金代码	000003
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司
公告日期	2024年3月6日
基金经理姓名	文翔
基金经理任职日期	2024年3月4日
基金经理从业年限	16年
基金经理从业年限	12年
基金经理从业年限	2024年6月加入华夏基金管理有限公司，历任客户经理、交易部交易员、现金管理部基金经理等职务。
基金经理从业年限	2024年6月加入华夏基金管理有限公司，历任客户经理、交易部交易员、现金管理部基金经理等职务。

## 华夏基金管理有限公司关于调整华夏鼎安一年 定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理的公告

公告送出日期：2024年3月6日

基金名称	华夏鼎安一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码	001913
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司
公告日期	2024年3月6日
基金经理姓名	文翔
基金经理任职日期	2024年3月4日
基金经理从业年限	16年
基金经理从业年限	12年
基金经理从业年限	2024年6月加入华夏基金管理有限公司，历任客户经理、交易部交易员、现金管理部基金经理等职务。
基金经理从业年限	2024年6月加入华夏基金管理有限公司，历任客户经理、交易部交易员、现金管理部基金经理等职务。

## 华夏创业板中盘200交易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金基金合同生效公告

公告送出日期：2024年3月6日

基金名称	华夏创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码	000003
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司
公告日期	2024年3月6日
基金经理姓名	文翔
基金经理任职日期	2024年3月4日
基金经理从业年限	16年
基金经理从业年限	12年
基金经理从业年限	2024年6月加入华夏基金管理有限公司，历任客户经理、交易部交易员、现金管理部基金经理等职务。
基金经理从业年限	2024年6月加入华夏基金管理有限公司，历任客户经理、交易部交易员、现金管理部基金经理等职务。

## 华夏创业板中盘200交易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金基金合同生效公告

公告送出日期：2024年3月6日

基金名称	华夏创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码	000003
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司
公告日期	2024年3月6日
基金经理姓名	文翔
基金经理任职日期	2024年3月4日
基金经理从业年限	16年
基金经理从业年限	12年
基金经理从业年限	2024年6月加入华夏基金管理有限公司，历任客户经理、交易部交易员、现金管理部基金经理等职务。
基金经理从业年限	2024年6月加入华夏基金管理有限公司，历任客户经理、交易部交易员、现金管理部基金经理等职务。

## 华夏创业板中盘200交易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金基金合同生效公告

公告送出日期：2024年3月6日

基金名称	华夏创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码	000003
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司
公告日期	2024年3月6日
基金经理姓名	文翔
基金经理任职日期	2024年3月4日
基金经理从业年限	16年
基金经理从业年限	12年
基金经理从业年限	2024年6月加入华夏基金管理有限公司，历任客户经理、交易部交易员、现金管理部基金经理等职务。
基金经理从业年限	2024年6月加入华夏基金管理有限公司，历任客户经理、交易部交易员、现金管理部基金经理等职务。

## 沈阳商业城股份有限公司 关于上海证券交易所二次问询函回复的公告

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。

一、问询函主要内容  
1. 关于应收账款坏账准备计提问题  
2. 关于存货跌价准备计提问题  
3. 关于其他应收款坏账准备计提问题

二、回复内容  
1. 关于应收账款坏账准备计提问题  
2. 关于存货跌价准备计提问题  
3. 关于其他应收款坏账准备计提问题

三、结论  
1. 关于应收账款坏账准备计提问题  
2. 关于存货跌价准备计提问题  
3. 关于其他应收款坏账准备计提问题

四、其他事项  
1. 关于应收账款坏账准备计提问题  
2. 关于存货跌价准备计提问题  
3. 关于其他应收款坏账准备计提问题

五、其他事项  
1. 关于应收账款坏账准备计提问题  
2. 关于存货跌价准备计提问题  
3. 关于其他应收款坏账准备计提问题

六、其他事项  
1. 关于应收账款坏账准备计提问题  
2. 关于存货跌价准备计提问题  
3. 关于其他应收款坏账准备计提问题

七、其他事项  
1. 关于应收账款坏账准备计提问题  
2. 关于存货跌价准备计提问题  
3. 关于其他应收款坏账准备计提问题

八、其他事项  
1. 关于应收账款坏账准备计提问题  
2. 关于存货跌价准备计提问题  
3. 关于其他应收款坏账准备计提问题

九、其他事项  
1. 关于应收账款坏账准备计提问题  
2. 关于存货跌价准备计提问题  
3. 关于其他应收款坏账准备计提问题

十、其他事项  
1. 关于应收账款坏账准备计提问题  
2. 关于存货跌价准备计提问题  
3. 关于其他应收款坏账准备计提问题

十一、其他事项  
1. 关于应收账款坏账准备计提问题  
2. 关于存货跌价准备计提问题  
3. 关于其他应收款坏账准备计提问题

十二、其他事项  
1. 关于应收账款坏账准备计提问题  
2. 关于存货跌价准备计提问题  
3. 关于其他应收款坏账准备计提问题

十三、其他事项  
1. 关于应收账款坏账准备计提问题  
2. 关于存货跌价准备计提问题  
3. 关于其他应收款坏账准备计提问题

十四、其他事项  
1. 关于应收账款坏账准备计提问题  
2. 关于存货跌价准备计提问题  
3. 关于其他应收款坏账准备计提问题

十五、其他事项  
1. 关于应收账款坏账准备计提问题  
2. 关于存货跌价准备计提问题  
3. 关于其他应收款坏账准备计提问题

十六、其他事项  
1. 关于应收账款坏账准备计提问题  
2. 关于存货跌价准备计提问题  
3. 关于其他应收款坏账准备计提问题

十七、其他事项  
1. 关于应收账款坏账准备计提问题  
2. 关于存货跌价准备计提问题  
3. 关于其他应收款坏账准备计提问题

十八、其他事项  
1. 关于应收账款坏账准备计提问题  
2. 关于存货跌价准备计提问题  
3. 关于其他应收款坏账准备计提问题

十九、其他事项  
1. 关于应收账款坏账准备计提问题  
2. 关于存货跌价准备计提问题  
3. 关于其他应收款坏账准备计提问题

二十、其他事项  
1. 关于应收账款坏账准备计提问题  
2. 关于存货跌价准备计提问题  
3. 关于其他应收款坏账准备计提问题

二十一、其他事项  
1. 关于应收账款坏账准备计提问题  
2. 关于存货跌价准备计提问题  
3. 关于其他应收款坏账准备计提问题

二十二、其他事项  
1. 关于应收账款坏账准备计提问题  
2. 关于存货跌价准备计提问题  
3. 关于其他应收款坏账准备计提问题

二十三、其他事项  
1. 关于应收账款坏账准备计提问题  
2. 关于存货跌价准备计提问题  
3. 关于其他应收款坏账准备计提问题

二十四、其他事项  
1. 关于应收账款坏账准备计提问题  
2. 关于存货跌价准备计提问题  
3. 关于其他应收款坏账准备计提问题

二十五、其他事项  
1. 关于应收账款坏账准备计提问题  
2. 关于存货跌价准备计提问题  
3. 关于其他应收款坏账准备计提问题

二十六、其他事项  
1. 关于应收账款坏账准备计提问题  
2. 关于存货跌价准备计提问题  
3. 关于其他应收款坏账准备计提问题

二十七、其他事项  
1. 关于应收账款坏账准备计提问题  
2. 关于存货跌价准备计提问题  
3. 关于其他应收款坏账准备计提问题

二十八、其他事项  
1. 关于应收账款坏账准备计提问题  
2. 关于存货跌价准备计提问题  
3. 关于其他应收款坏账准备计提问题

二十九、其他事项  
1. 关于应收账款坏账准备计提问题  
2. 关于存货跌价准备计提问题  
3. 关于其他应收款坏账准备计提问题

三十、其他事项  
1. 关于应收账款坏账准备计提问题  
2. 关于存货跌价准备计提问题  
3. 关于其他应收款坏账准备计提问题

## 沈阳商业城股份有限公司 关于上海证券交易所二次问询函回复的公告

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。

一、问询函主要内容  
1. 关于应收账款坏账准备计提问题  
2. 关于存货跌价准备计提问题  
3. 关于其他应收款坏账准备计提问题

二、回复内容  
1. 关于应收账款坏账准备计提问题  
2. 关于存货跌价准备计提问题  
3. 关于其他应收款坏账准备计提问题

三、结论  
1. 关于应收账款坏账准备计提问题  
2. 关于存货跌价准备计提问题  
3. 关于其他应收款坏账准备计提问题

四、其他事项  
1. 关于应收账款坏账准备计提问题  
2. 关于存货跌价准备计提问题  
3. 关于其他应收款坏账准备计提问题

五、其他事项  
1. 关于应收账款坏账准备计提问题  
2. 关于存货跌价准备计提问题  
3. 关于其他应收款坏账准备计提问题

六、其他事项  
1. 关于应收账款坏账准备计提问题  
2. 关于存货跌价准备计提问题  
3. 关于其他应收款坏账准备计提问题

七、其他事项  
1. 关于应收账款坏账准备计提问题  
2. 关于存货跌价准备计提问题  
3. 关于其他应收款坏账准备计提问题

八、其他事项  
1. 关于应收账款坏账准备计提问题  
2. 关于存货跌价准备计提问题  
3. 关于其他应收款坏账准备计提问题

九、其他事项  
1. 关于应收账款坏账准备计提问题  
2. 关于存货跌价准备计提问题  
3. 关于其他应收款坏账准备计提问题

十、其他事项  
1. 关于应收账款坏账准备计提问题  
2. 关于存货跌价准备计提问题  
3. 关于其他应收款坏账准备计提问题

十一、其他事项  
1. 关于应收账款坏账准备计提问题  
2. 关于存货跌价准备计提问题  
3. 关于其他应收款坏账准备计提问题

十二、其他事项  
1. 关于应收账款坏账准备计提问题  
2. 关于存货跌价准备计提问题  
3. 关于其他应收款坏账准备计提问题

十三、其他事项  
1. 关于应收账款坏账准备计提问题  
2. 关于存货跌价准备计提问题  
3. 关于其他应收款坏账准备计提问题

十四、其他事项  
1. 关于应收账款坏账准备计提问题  
2. 关于存货跌价准备计提问题  
3. 关于其他应收款坏账准备计提问题

十五、其他事项  
1. 关于应收账款坏账准备计提问题  
2. 关于存货跌价准备计提问题  
3. 关于其他应收款坏账准备计提问题

十六、其他事项  
1. 关于应收账款坏账准备计提问题  
2. 关于存货跌价准备计提问题  
3. 关于其他应收款坏账准备计提问题

十七、其他事项  
1. 关于应收账款坏账准备计提问题  
2. 关于存货跌价准备计提问题  
3. 关于其他应收款坏账准备计提问题

十八、其他事项  
1. 关于应收账款坏账准备计提问题  
2. 关于存货跌价准备计提问题  
3. 关于其他应收款坏账准备计提问题

十九、其他事项  
1. 关于应收账款坏账准备计提问题  
2. 关于存货跌价准备计提问题  
3. 关于其他应收款坏账准备计提问题

二十、其他事项  
1. 关于应收账款坏账准备计提问题  
2. 关于存货跌价准备计提问题  
3. 关于其他应收款坏账准备计提问题

二十一、其他事项  
1. 关于应收账款坏账准备计提问题  
2. 关于存货跌价准备计提问题  
3. 关于其他应收款坏账准备计提问题

二十二、其他事项  
1. 关于应收账款坏账准备计提问题  
2. 关于存货跌价准备计提问题  
3. 关于其他应收款坏账准备计提问题

二十三、其他事项  
1. 关于应收账款坏账准备计提问题  
2. 关于存货跌价准备计提问题  
3. 关于其他应收款坏账准备计提问题

二十四、其他事项  
1. 关于应收账款坏账准备计提问题  
2. 关于存货跌价准备计提问题  
3. 关于其他应收款坏账准备计提问题

二十五、其他事项  
1. 关于应收账款坏账准备计提问题  
2. 关于存货跌价准备计提问题  
3. 关于其他应收款坏账准备计提问题

二十六、其他事项  
1. 关于应收账款坏账准备计提问题  
2. 关于存货跌价准备计提问题  
3. 关于其他应收款坏账准备计提问题

二十七、其他事项  
1. 关于应收账款坏账准备计提问题  
2. 关于存货跌价准备计提问题  
3. 关于其他应收款坏账准备计提问题

二十八、其他事项  
1. 关于应收账款坏账准备计提问题  
2. 关于存货跌价准备计提问题  
3. 关于其他应收款坏账准备计提问题

二十九、其他事项  
1. 关于应收账款坏账准备计提问题  
2. 关于存货跌价准备计提问题  
3. 关于其他应收款坏账准备计提问题

三十、其他事项  
1. 关于应收账款坏账准备计提问题  
2. 关于存货跌价准备计提问题  
3. 关于其他应收款坏账准备计提问题