深圳市路维光电股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的公告

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

未来12个月内使用最高不超过人民币2.50亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购 平安全性高、流动性好的理财产品。在前述额度及期限范围内、资金可以循环滚动使用。公司董事会授权 公司管理层在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织

"国信证券"或"保荐机构")对该事项出具了明确的核查意见。 一. 募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于2022年7月12日签发的《关于同意深 期市路维光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2022)1476号),并发上商运家经期市路维光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2022)1476号),并发上商证券交易所同意,公司于2022年8月首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票33,333,600股,每股分局人民币100元,每股发行价人民而2608元/股,募集资金总额为人民币836,006,688.00元,扣除发行费用人民而76,496,204.42元,实际募集资金净额为人民而760,510,48358元。上述资金于2022年8月12日刘至公司指定帐户,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对资金到位情况进行了审验,并于2020年8月18日、11周末了下则参数2030年8月。 2022年8月15日出具了天职业字(2022)39346号《验资报告》。公司对募集资金的存放和使用进行专户 管理,并已与保荐机构国信证券及存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募

公司募集资金的具体情况详见公司分别于2023年4月25日及2023年8月15日在上海证券交易所展 公司參樂政並的發降同位計炎公司分別了2024年7月20日及2023年6月1日日生元復近今天2007日 站(www.ssecomcn.)按該的《孫州市路維光电股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际性 情况的专项报告》(公告編号:2023—014)及《深州市路维光电股份有限公司关于2023年半年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-027)。 、募集资金投资项目情况

根据公司披露的《深圳市路维光电股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,

项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
高精度半导体掩膜版与大尺寸平板显示掩膜版扩产项目	26,558.31	26,558.31
各维光电研发中心建设项目	3,446.95	3,446.95
叶充流动资金	10,500.00	10,500.00
合计	40,505.26	40,505.26

为提高募集资金使用效率,合理利用暂时闲置募集资金,公司拟在不影响公司正常经营及募集资金

正常使用计划的情况下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,进一步提高公司整体收益,保 **章公司股东的利益**)投资额度及期限 与基本全市设备过入口起土业12个日内使用是真不超过 k 尼西2 50(7元(包含木粉) 的新时间等 资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的银行及其他金融机构发行的理财产品,在前述 额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用部分暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好的铂 行及其他会融机构发行的理财产品,且该等理财产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行

(五)信息披露 公司将按昭《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")《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)(以下简称"《监管指引第2号")《上市公司通告 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(以下简称"《监管指引第2号》")《上海查 转段:"我们,我们是一个大学的要求,及时履行信息披露义务。 (六)现金管理收益的分配 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有,优先用于补足募投项目

投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于 募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理到期后将归还至募集资金专户。 參樂政並出自得應的學來等是現代使用政治,改造自建場的自行公正主參樂政並又下。 四、对公司募投项目和公司日常签管的影响 公司本次计划他用部分暂时相置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募 集资金安全的前是下开限的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募投项目及其使用计划的正常进 行,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,可以提高募

集资金使用效率,增加公司投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。 公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号一金融 工具列报》的相关规定及其指南,对理财产品进行相应会计核算。

(一)投资风险 公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,仅投资于安全性高、流动性好的理财产品,该 类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适 量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(一)风险控制措施 (二)/Awazfangfalm 1.公司将平路按照《上市規则》《监管指引第2号》《自律监管指引第1号》等有关法律法规和规范 2件以及《深圳市路维光电股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《深圳市路维光电股份 公司募集资金管理制度》(以下简称"《募集资金管理制度》")等有关规定办理相关现金管理业务 并及时履行信息披露义务。 2、公司将严格筛选合作对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能

力强的商业银行等金融供放发行的安全性高、流动性安约现金管理产品。 3、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必

六、履行的审议程序 公司于2023年10月9日召开第四届董事会第十九次会议。第四届监事会第十四次会议。审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的以客》、同意公司在等集资金投资计划正常使用及保证 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案,同意公司在筹集资金投资计划正常使用及保证募集资金安全的前提下,自董事会审议通过之日起未来12个月内使用最高不超过人民币250亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品。在前述期限范 围内,公司可循环使用前述额度。公司独立董事对上述事项发表了明确同意意见,该议案无需提交公司 公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的相关审议程序符合 《上市规则》《监管指引

第2号》《自律监管指引第1号》和《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定,该事项涉及的审议程序符合法律法规和规范性文件的规定,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

公司独立董事认为:公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,内容及审议程序符合《上市规

则》《监管指引第2号》《自律监管指引第1号》等有关法律法规和规范性文件以及《公司意程》《募集资 金管理制度 》的相关规定,公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募 並含生物是《约司尔·茨尼·文司·尔及尼·哈力》首印的自多等原立並訂於並含主定证明所不知。可多 集资金投资计划实施,有效控制投资风险的超上,并行为、不能响着投项目的正常实施,不存在变相改 变募集资金用途和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形,符合公司发展利益的需要,有利于提 高公司的资金使用效率,获取一定的资金回报。公司全体独立董事一致同意公司使用部分暂时闲置募集。 36、24年7里,在1987年11月11日,1987年11日,1987年11月11日,1987年11月11日,1987年11月11日,1987年11月11日,1987年11月11日,1987年11月日,1987年11月日,1987年11月日,1987年11月日,1987年11月日,1987年11月日,1987年11月日,1987年11月日,1987年11月日,1987年11月日,1987年11月日,1987年11月日,1987年11月日,1987年11月日,1987年11月日,1987年11月日,1987年11日,1987年11月日,1987年11月日,1987年11月日,1987年11日,1987年11月日,1987年11月日,1987年11月日,1987年11月日,1987年11日,1987年11月日,1987年11月日,1987年11日,1987年11日,1987年11月,1987年11月日,1987年11月日,1987年11月,1987年11月,1987年11月,1987年11月,1987年11月,198 (二) 监事会意见 公司监事会认为:公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,内容及审议程序符合《上市规

。 《力量·多类》。《公司·多文》(自律监管指引第1号)等有关法律法规和规定性文件以及《公司章程》(募集资金管理制度》的相关规定、公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划效施。有效控制投资风险的前提下进行的、不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用资和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形,符合公司发展利益的需要, 有利于提高公司的资金使用效率,获取一定的资金回报。监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金进 (三)保荐机构意见

(三)1849年1898.98 保容机构认为:公司本次关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事 会审议通过、公司全体独立董事发表了明确的同意意见,履行了必要的审批程序、该事项无需提交公司 股东大会审议、公司本次关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市规则》、监管制 引第2号》《自律监管指引第1号》等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在变相改变募集资金使用 的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在损害公司和股东利益的情形

)《深圳市路维光申股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立

[2] (二)《国信证券股份有限公司关于深圳市路维光电股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

深圳市路维光电股份有限公司董事会 2023年10月10日 深圳市路维光电股份有限公司

关于召开2023年第四次临时股东大会 的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 1客的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 可虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其

股东大会召开日期:2023年10月25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

● 本次股东大会采用的网络 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023年第四次临时股东大会

二) 股东大会召集人:董事会 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

见场会议召开的日期,时间和地占

现场会议召开的日期。时间和电配。 召开日期时间: 2023年10月25日14点30分 召开地点: 深圳市南山区朗山路16号华瀚创新园办公楼D座102公司会议室 (五) 网络投票的系统,起上日期和投票时间。

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2023年10月25日

至2023年10月25日 主2023年10月20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 房时间段、問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5/4/5/2012年2月78月7日/F/74/F/78/2012次有印78/5/2日伊 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及产股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所料创版上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

涉及公开征集股东投票权 不涉及 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 非累积投票 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四届董事会第十九次会议审议通过,相关公告已于2020 年10月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》和经济参考网予以披露。公司将在2023年第四次临时股东大会召开前,在上海证券交易所

加分口版《科廷尔》等 內 了以政确。 公司将托公公中第26八屆的成本人 勢信(www.see.comcn) 刊登《2023年第四次临时股东大会会议资料》。 2、特别决议议案:不涉及 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

涉及关联股东回避表决的议案:不涉及 应回避表决的关联股东名称:不适用 、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

, 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:vota

om) 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。具体操作请贝 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。

股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

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 投东大会(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

(四) 其他人员

公司董事、监事和高级管理人员

-)登记时间 符合出席会议要求的股东,请持有关证明于2023年10月24日(上午9:30-11:30,下午13:30-17:

(三)登记地点 深圳市南山区朗山路16号华瀚创新园办公楼D座102

1、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件、股票账户卡原件;委托代理他人出席会议 的,应出示委托人身份证复印件、股票账户卡原件、授权委托书原件和受托人身份证原件

2. 法人股东应由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件,法定代表人身份证明书原法人营业执照复印件并加盖公章、股票账户卡原件;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,委代理人应出示本人身份证原件,法人营业执照复印件并加盖公章、股票账户卡原件,授权委托书(加 盖公章)。 3、非法人组织的股东由该组织负责人、执行事务合伙人/普通合伙人、该组织依法或者依约定授权

3.非法人组变的股外由该组实识页人,内门中对可以入口自四口以入、区型实际的基础目的之位。 的管理机构的法定代表人或执行事务合伙人/普通合伙人,应出示其本人身份证原件,能证明其具有负责人,执行事务合伙人/普通合伙人,该组织依法或者依约定授权的管理机构的法定代表人或执行事务 合伙人/普通合伙人资格的有效证明,营业执照复印件并加盖公章,股票账户卡原件;委托代理人出席会 议的,代理人应出示其本人身份证原件、营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;委托代理人出席会

年10月24日17:30,信函、电子邮件中需写清股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话,并需附上上述1、 2、3款所列的证明材料复印件,同时需注明"股东大会"字样。通过信函或电子邮件方式登记的股东请在 5、公司不接受电话方式办理登记

其他事项

《一》会议联系方式 联系地址:深圳市南山区朗山路16号华瀚创新园办公楼D座102董事会办公室

会务联系人: 肖青

公为根据公司司 联系电话,0755-86019099 电子邮箱:stock@newwaymask.net (二)本次股东大会更始会议会期预计为半天,与会股东或代理人交通、食宿费由股东自行承担;与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

深圳市路维光电股份有限公司董事会 2023年10月10日

附件1:授权委托书 授权委托书

深圳市路维光电股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年10月25日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普诵股数

委托人签名(盖章) 受托人签名 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

雷江: 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。

深圳市路维光电股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动 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

深圳市路维光电股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月9日召开第四届董事会第十九次 会议、第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用10,600.00万元超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.82%。 公司承诺:每12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额将不超过超嘉资金户额的30%

本次使用超導資金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划的正常进行,在补充流动资金后的12个月内,公司将不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见,公司保荐机构国信证券股份有限公司(以下简称 "国信证券"或"保荐机构")对该事项出具了明确的核查意见。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。 、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于2022年7月12日签发的《关于同意深 州市路维光电限的分量管目建变以云 以下间称"中国址品云" / 7-2022年 / 7-12 日立金於19、天丁问愿称 州市路维光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022 1476号),并经上海证 券交易所同意,公司于2022年8月首次向社会公开发行人民市普通股(A股)股票33,333,600股,每股 面值人民币100元,每股发行价人民币208元/股,募集资金总额为人民币36,006,688.00元,扣除发 行费用人民币75,496,204.42元,实际募集资金净额为人民币760,510,483.86元。上述资金于2022年8 月12日划至公司指定账户,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对资金到位情况进行了审验,并号 2022年8月15日出具了天职业字2022[39346号《验资报告》。公司对募集资金的存放和使用进行飞管理,并已与保荐机构国信证券及存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》 E.开记与标评的的自由证券及平成等集员或自预门业者了、等集员业录了平阳三月血目的以《《委盗四方监管协议》。 公司募集资金的具体情况详见公司分别于2023年4月25日及2023年8月15日在上海证券交易所网www.sse.com.cn) 披露的《深圳市路维光电股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告》(公告编号:2023-014)及《深圳市路维光电股份有限公司关于2023年半年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-027) 募集资金投资项目的情况

RCERTED AND THE REPORT OF THE THE REPORT OF THE THE REPORT OF THE REPORT OF THE REPORT OF THE REPORT OF THE REPOR 公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:人民币万元 以使用募集资金金额 3,446.9

三、前次使用部分超募资金水久补充流动资金的情况 公司于2022年9月13日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议、2022年9月30 日召开2022年第二次临时股东大会、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》, 同意公司使用10,600.00万元超募资金水久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.82%。公司独立 董事对该事项发表了明确的同意意见,公司保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。 具体情况详见公司于2022年9月15日在上海证券交易所网站(www.ssecom.cn)披露的《深圳市 路维光电股份有限公司关于使用部分超募资金水久补充流动资金的公告》(公告编号;2022-004)。 四、水水使用部分经费金水及补充流动资金的公告》(公告编号;2022-004)。

四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划 在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下,为满足公司流

(共平軍學與立至及以與日華度的效益而來和學與效益及資項目比所近行的則境下, 分剛是公司流 动资金需求, 提高募集资金的使用效率, 條性似勞成本, 进一步提升公司盈余能力, 根据(上海证券交易 所科创板股票上市規则》(以下简称"《上市規则》")《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资 金管理和他用的监管要求)(以下简称"《监管指引第2号》)《上海证券交易所科创板上市公司自律 能管指引第1号 — 一規范运作)(以下简称"《自律监管指引第1号》)等有关法律法规和规范性文件 以及《深圳市路维光电股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《深圳市路维光电股份有限公 司募集资金管理制度》(以下简称"《募集资金管理制度》")的相关规定。公司拟使用部分超募资金杂 《私法法法会》用:《公司主教师条任党的经验法法》、企公、司等还被律是保护管理,签公公司和金 久补充溶动资金 用于公司主营业务相关的经营活动 符合公司实际经营发展的需要 符合公司和全体 公司超慕资金总额为35 545.79万元。本次拟用于永久补充流动资金的金额为10 600.00万元。占超

募资金总额的比例为29.82%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不J 募资金总额的30%,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。 本次使用部分超募资金永久补充流动资金,符合公司实际经营发展的需要,符合公司和全体股东的 利益。本次超募资金永久补充流动资金不存在改变募集资金用途、影响募集资金管理项目正常进行的情

形,符合法律法规的相关规定。 78.付音伝律坛规的相关规定。 公司承诺·每12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%; 本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划的正常进行;在补充流动资金后的12个月内,公司经过任务公司以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

公司于2023年10月9日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议,审议通过了 《关于使用部分超葛资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用10,600.00万元超葛资金永久补充流动资金。占超葛资金金额的比例为29.82%。公司独立董事对上述事项发表了明确同意意见,该议案尚需提交公司股东大会审议。

新經交公司成本元章甲以。 公司本次使用超勞资金永久补充流动资金的相关审议程序符合《上市规则》《监管指引第2号》 《自律监管指引第1号》《监管指引第2号》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》《募集资金 管理制度》的相关规定,该事项涉及的审议程序符合法律法规和规范性文件的规定,不存在改变募集资 金用途和损害股东利益的情形。 七、专项意见说明

-) 独立董事意见

(一) 独立虽争思处 全体独立董事认为:公司本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金,符合《上市规则》《监管指引 第2号》《自律监管指引第1号》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》《募集资金管理制度》。 的相关规定,决策程序合法有效。此举有助于满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,不影响 募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益特别是中小股东利益的 情形。公司全体独立董事一致同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金,并同意将该议案提交至公 一) 监事会意见

《二月而于永远》 《公司监事会认为:公司本次拟使用部分超募资金水久补充流动资金事项符合《上市规则》《监管指 引第2号》(自律监管指引第1号》等有关法律法规和规范性文件以及公司编制的《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定、公司本次将部分超募资金用于于关补充流动资金、充分考虑了公司的业务发展规划,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,具有必要性和合理性、不存在改变募集资 金用途和损害股东利益的情形 符合公司和全体股东的利益 监事会同意公司使用部分招募资金永久刻 充流动资金,并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

《二》保幹机构核查》。 《二》保养机构核查》。 经核查,保养机构认为:公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确的同意意见,该事项尚需提交公司股东大会审议。 本次使用部分超募资金永久性补充流动资金事项符合《上市规则》《监管指引第2号》《自律监管指引第1号》等有关法律 法规和规范性文件以及公司编制的《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定,公司本次使用部分 (石)然州级记住工关户以及公司编则的3公司与库记》等乘页金百洼则及"州州大规定"、公司本众使用部分超弱资金水久补充流动资金、不存在改变募集资金用线和期害股东利益的情形。有利于提高募集资金的使用效率,进一步提升公司盈利能力,符合公司和全体股东的利益。 线上所述、保荐机构对公司使用超募资金永久补充流动资金的事项无异议。 八、上网公告附件

《深圳市路维光电股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》

《国信证券股份有限公司关于深圳市路维光电股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金 深圳市路维光电股份有限公司董事会

深圳市路维光电股份有限公司

- 监事会会议召开情况 深圳市路维光电股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月27日以专人送达方式发出《深圳 市路维光电股份有限公司关于召开第四届监事会第一四次会议的通知》,会议于2023年10月9日以现场方式召开并作出决议。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席李若英女士主持。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市路维光电股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")等的相关规定。

第四届监事会第十四次会议决议公告

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, 内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

、监事会会议审议情况

二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论。会议形成一致决议如下:
一审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为:公司本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金事项符合《上海证券交易所科创板
股票上市规则》(以下简称"《上市规则》"(《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》(以下简称"《监管指引第2号》"(上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1局。

号——规范运作》(以下简称"《监管指引第1号》")等有关法律法规和规范性文件以及公司编制
的《公司章程》(家训市路维光电股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《募集资金管理制度》")的相关规定、公司本次将部分超募资金用于永久补充动资金,充分考虑了公司的业务发展规划,有利于提高募集资金的使用效率、降低公司财务费用,具有必要性和合理性,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形、符合公司和全体股东的利益。
表决结果、同意3票,拜权0票。及对0票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-036)。

本议案需提交股东大会审议。 本以來而經之既求人宏申以。 二、東以通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,的及軍议程序符合《上市规则》《监管相号原之号》。 《司监事会认为:公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理、内容及审议程序符合《上市规则》《监管相号原之号》。信能监管相号第一号》等有关法律法规规则形在性文件以及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定,公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募

集资金投资计划实施、有效控制投资风险的前提下进行的,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形,符合公司发展利益的需要,

任变和改变募集资金用逐和硕士公司股水利益的制定中小股水利益的简形,符合公司及展利益的需要。 有利于提高公司的资金使用效率、获取一定的资金回报。 表决结果。同意3票, 弃权0票, 反对0票。 最体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理的议案》(公告编号; 2023—037)。 本议案无需提交股东大会审议。

深圳市路维光电股份有限公司监事会 2023年10月10日

浙江野马电池股份有限公司 关于参与认购基金份额的公告 之日止为本合伙企业退出期("退出期")。根据合伙企业的经营需要,普通合伙人可独立决定将合伙企 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

●投资标的:共青城金朗股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"共青城金朗"、"合伙企业"

●投资金额:浙江野马电池股份有限公司(以下简称"公司")拟以自有资金出资人民币1,000万

认购共青城金朗的基金份额。 ●基金投资范围与投资策略:合伙企业主要投资于中国境内外的高成长性的未上市企业股权,兼顾 投资于新三板已挂牌、股权类基金份额和普通合伙人认为符合合伙企业利益及法律规定允许投资的其

●风险提示:基金尚需取得中国证券投资基金业协会备案,实施过程存在不确定性;在基金份额出 现极端损失情况下,公司可能面临无法取得收益乃至投资本金受损的风险,敬请投资者注意投资风险。 -、投资概述 一、typytetuc 为充分发挥各方的优势,提高公司的对外投资能力,进一步实施公司战略布局,公司于2023年10月 1签订了《共青城金朗股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称"合伙协议")及《共青

城金朗股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议之补充协议》(以下简称"补充协议"),作为有限合伙 从以自有资金参与认购共有城金朗的出资价额人居币1,000万元。 本次交易事项不构成同业竞争或关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、根据《浙江野马电池股份有限公司章程》的相关规定,无需提交公司董事会和股东大会审

二,主要合作方基本情况 共青城金朗的普通合伙人、执行事务合伙人、基金管理人为北京方圆金鼎投资管理有限公司(以下

简称"方圆金鼎"),基本情况如下

1.成立日期:2014年7月10日

3、类型:有限责任公司(法人独资)

4、注册资本:5.000万元人民币 、注册地址:北京市东城区东四十条甲22号1号楼5层A602

7、经营范围:投资管理;资产管理;投资咨询;财务咨询(不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨

询、代理记账等需经专项审批的业务、不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐程告、评估报告等文字 材料);经济贸易咨询;市场调查;企业策划;企业管理咨询。("1、未经有关部门批准,不得以公开方式 募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业 以外的其他企业提供担保:5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益":企业依法自主 20/円3分配正正证20日底的3.7/円90及自当和1200年至700元就自身相限1000年,15至10亿百五 选择经营项目,开展经营活动,依法须经批准的项目。经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不 得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 北京方圆金鼎投资管理有限公司的实际控制人为何富昌。

方圆金鼎主要投资领域:科技、医疗、消费等相关领域。

万四壶州土要投资领域:科技、医疗、将 经查询,方圆金鼎不是失信被执行人。 三、关联关系或其他利益关系说明

公司与北京纵横金鼎投资管理有限公司于2023年7月10日签订了《共青城乾吉股权投资合伙企业 有限合伙)合伙协议》及《共青城院吉服权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议之补充协议》,许知 有限合伙)合伙协议》及《共青城院吉服权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议之补充协议》,许允 设合伙人以自有资金参与认购共青城院吉服权投资合伙企业(有限合伙)的出资份额人民币500万元。 前述基金普通合伙人为北京纵横金鼎投资管理有限公司,方圆金鼎与北京纵横金鼎投资管理有限公司 |空际控制人均为何寫昌先生 | 具体内容详贝公司2023年7月12日披露的《浙江野马由池股份有阳公司

《哈拉亚斯人·罗·汉·阿丽自己王王。《李仲子诗书》25公司从25年7月12日或866月36 前日至19日18度以1月88公司李参与认购基金价额的公告,公告结编号。2023—2026)。 除上述内容外,共青城金朗及其普通合伙人与公司不存在关联关系或利益安排,与公司控股股东、 实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安 共青城金朗及其普通合伙人未以直接或间接形式持有公司股份,不拟增持公司股份。公司与其他参

与共青城金朗投资的投资人不存在一致行动关系。 公司本次认购共青城金朗基金份额,不存在下列主体持有基金股份或认购投资基金份额,或在基

文、基金管理人中任职的情形: 1、公司董事、监事或高级管理人员;

8、管理类型:受托管理

五、合伙协议及补充协议主要内容

2、持有公司5%以上股份的股东; 3、公司控股股东、实际控制人及其董事、监事或高级管理人员。

1、基金名称:共青城金朗股权投资合伙企业(有限合伙) 2、统一社会信用代码:91360405MAC653RCXT 、类型:有限合伙企业

4、主要经营场所:江西省九江市共青城市基金小镇内 5、成立时间:2023年1月3日 6. 经营薪国,一般项目,以私募其全从事股权投资 投资管理 资产管理等活动 (须在中国证券投资

7、基金管理人:北京方圆金鼎投资管理有限公司 不必認。日本、小心が75ms上中川及6日本中球公司 基金管理人(登记編章: P1018653)已按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金 登记备案办法》履行了基金管理人登记手续。

金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展

9、经营状况:共青城金朗成立于2023年1月3日,暂无最近一个会计年度的经营状况统计 10、基金规模:基金拟募集规模为人民币3亿元(最终以实际募集金额为准) 11、截至本公告日,合伙企业募集资金情况如下

合伙人名称 合伙人类型 出资比例 (方圆金鼎松密管理有限公) 注:以上名单仅仅列举了基金首次的认缴情况。基金尚处于募集期,投资人和认缴出资额未全部确 定,可能视情况变动

本合伙企业的名称为共青城金朗股权投资合伙企业(有限合伙)。 2. 合伙目的

3、合伙期限 本合伙企业存续期限为自首次募集结束之日起至满七年之日止。其中,自首次募集结束之日起至届

之百年为华古代正显尼山朔(尼山朔)。根据古代正显的空旨需要,直超古代人可强立决定将古代正 业的存续期限进行一次或多次延长,但其独立决定进行延长的期限合计不超过两年。已延长两年期满如 需继续延长的,需经普通合伙人及占全部实缴注册资本三分之一以上份额的有限合伙人同意。 4 出资方式 全体合伙人的出资均为货币出资。

5、投资范围与投资策略

合伙企业主要投资于中国境内外的高成长性的未上市企业股权,兼顾投资于新三板已挂牌、股权类 基金份额和普通合伙人认为符合合伙企业利益及法律规定允许投资的其他投资机会。

合伙企业存续期限内,各合伙人按照其实缴出资额的2%/年承担管理费。在合伙企业进入退出期 后,如届时行争实标投资项目退出且复出款已分配的,则管理费按照各合伙人。鉴出资额扣除已退出项目中按对应退出股权比例计算的有效投资金额部分后余额的2%/年计算并提取。 7、投资退出方式

会伙企业投资的项目主要通过以下方式退出,

合议正业权效的项目主要通过以下万式返出: (1)在中国境内A股市场进行首次公开发行股票并上市、借壳上市等; (2)在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让;

(3)被上市公司、并购基金或其他产业或机构投资者等收购: (4)在境外交易所上市:

(6)普通合伙人认可的其他退出方式。

理费)及做出合理预留后,按如下方式和顺序进行分配: (1)本金分配:针对该退出项目对应的项目实缴本金金额以内(含)的部分,按照实缴比例向每一合

(2)合伙人优先回报:以上分配后如有余额,则向合伙人分配优先回报,每一合伙人的优先回报为其

在该退出项目中对应的项目实赖本金实现单利8%的年化收益(上述分配金额称为"优先同报")。收益核算期间为自本金实缴之日起至该本金向合伙人分配的分配基准日为止。若合伙人分多期实缴,或/和 退出款分多次分配本金的,则按照先进先出原则,以每一笔本金实缴和分配时间单独计算该笔对应的优 先回报,并取合计总额,

(3)以上分配之后的余额的80%按实缴比例向全体合伙人分配,20%向管理人分配

合伙人会议为合伙企业的合伙人议事机构,下述事项应提交合伙人会议审议(本协议另有约定的 (1)按本协议约定决定合伙企业期限的延长;

(2)决定本合伙企业不进行资金托管; (3)根据本协议规定的应由合伙人决定的其他事宜:

(3)除烟季砂以规定印应田台饮入决定的县他争且; (4)普通合伙人决定提交合伙人会议讨论的其他事宜。 合伙人会议所讨论的事项,本协议对相关事项所需的决定有明确约定的,获得相应的同意后可作出 决议,其他事项应经普通合伙人和合计持有实缴出资额占总实缴出资额二分之一以上(含本数,下同

於內等的學校, 的守约合伙人間意后作出決议。但对決定本合伙企业不进行资金托管。本协议之投资决策条款的实验 改,对管理费及业绩报酬的调整(管理人自愿放弃收取全部或部分管理费/业绩报酬的除外)、普通合伙 人出资、执行事务合伙人和管理人的选聘和权限、合伙企业收入和收益分配、清算等相关条款的修改应 经全体合伙人同意。 合伙人会议由普通合伙人经提前10日向全体合伙人发出会议通知而召集并主持。经执行事务会伙

人同意可以缩短会议通知的时间(但亦应至少提前3个工作日通知)。但合伙人讨论决定除了发更换执 人同意可以缩短会议通知的时间(但亦应至少提前3个工作日通知)。但合伙人讨论决定除及更换执 行事务合伙人事项时,合计持有有限合伙人认缴出资额二分之一以上的守约有限合伙人可召集临时会 议并推举一名有限合伙人主持会议。 合伙人会议的会议通知应为书面形式,且应至少包含如下内容:

(1)会议的时间、地点;

力将产生积极影响,符合全体股东的利益和公司发展战略。

(2)会议议程和相关资料:

10、争议解决

议等一种或几种全体参会合伙人均可有效获取信息的方式,如普通合伙人认为对决议事项进行书面表 决是适宜的,亦可决定不召集会议,而以书面形式征求有限合伙人意见,书面表示同意的合伙人的数量 达到本协议约定的同意数的,可形成有效决议。

因本协议引起的及与本协议有关的一切争议,首先应由相关各方之间通过友好协商解决,如相关各 方不能协商解决,则应向协议签署地北京市东城区人民法院提起诉讼,除非法院有判决,诉讼费应由败诉一方负担。 败诉方还应补偿胜诉方的律师费等支出。 六、本次投资对公司的影响 木次投资事项充分利用专业投资机构的投资能力和风险控制能力 向且有良好成长性和发展前星

的相关领域企业进行投资,获得投资收益。同时、公司认为方圆金庸的管理团队用有丰富的投资经验 方相关领域企业进行投资,获得投资收益。同时、公司认为方圆金庸的管理团队用有丰富的投资经营 一泛的业内资源,有助于公司与相关领域的企业建立密切合件关系,发掘业务机会,对公司持续经营能

本次投资公司资金来源为自有资金,不涉及募集资金使用,不会对公司的财务状况和生产经营产生 七、本次投资风险及应对措施 基金尚需取得中国证券投资基金业协会备案。实施过程存在不确定性:本次投资共青城金朗的收益 取决于投资项目的盈利能力,投资项目收益表现不管系,必愿以管计压不则定注;净公汉页关目或金的用效证 取决于投资项目的盈利能力,投资项目收益表现不信重性大幅的优质体收益水平。基金本身可能面临宏 观经济、行业周期、政策及市场变动影响,普通合伙人虽拥有丰富的行业经验,管理团队专业,风控措施

严格,但在运作过程中仍不能排除政策法律,市场变化等方面带来的不确定性,无法完全规避投资风险 基金存续期内,公司可能面临资金不能退出带来的流动性风险。公司承担的投资风险敞口规模不起 针对主要的投资风险,公司将密切关注投资项目实施进展,对基金产品的运行情况进行持续跟踪 分析,及时了解产品投资方向及运营情况,同时将按照有关规定履行相关信息披露义务,敬请广大投资

八、其他事项 公司在本次与专业投资机构共同投资前十二个月内不存在将超葛资金永久性用于补充流动资金或 老口还银行贷款的情况

1、北京方圆金鼎投资管理有限公司(作为普通合伙人)与所有有限合伙人之共青城金朗股权投资 合伙企业(有限合伙)合伙协议 2、北京方圆金庸投资管理有限公司(作为普通合伙人)与所有有限合伙人之共青城金明股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议之补充协议

浙江野马电池股份有限公司董事会

海縣(納,002360) 深圳市卓翼科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

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. -、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市市重點科技股份有限公司(以下简称"公司")的股票(证券简称:卓翼科技,证券代码: 002369)自2023年9月28日起连续两个交易日(2023年9月28日,2023年10月9日)内收盘价格涨幅偏 腐值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

针对公司股票交易异常波动,公司董事会对有关事项进行了核查,并向公司控股股东,实际控制人 进行核实,现就有关情况说明如下

18公共,必然在日本河口区区97341;1. 1.公司前期政徽的信息不存在需要更正、补充之处; 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信 3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;

5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证 四、风险症示 1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http www.minfo.comcn)为公司选定的信息披露媒体、公司所有信息均以在上述指定媒体刊餐的信息类 //www.stmino.gottl.//g/sc1/gg.ch1/les/ggmg/r,认与履行信息按露义务,及时做好信息按露工作准。本公司特别一种核贸信先按照的规定和要求,认真履行信息按露义务,及时做好信息按露工作敬请广大投资者理性投资,注意风险。

深圳市卓翼科技股份有限公司

二〇二三年十月十日

春秋航空股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

特此公告。

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,并对其容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,公司应在每个月的前3个交易口内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下:截止2023年9月30日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份合计77,300股,占公司总股本978,548,805股的比例为0.008%。回购成交的最高价为55.69万元股,提低价为53.44元股,支付的资金运搬为人民币4,143,763.00万亿,不含印花税、交易佣金等交易费用)。上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。三、其他事项公司将严格按照《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案,在回购服股份等相关规定及公司回购股份方案,在回购服股份等有比较出回购股份事项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。特此处告。

春秋航空股份有限公司董事会 2023年10月10日

恒玄科技(上海)股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

一、回购股时的基本同的 公司于2023 年 8 月 22 日召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的议案》,同意公司以超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 回购公司已发行的部分人民币普通股股票,用于员工持股计划及/或股权激励,公司拟用于本次回购的

《金总额不低于人民币4,800万元(含),不超过人民币9,600万元(含),回购价格为不超过人民币162 近股(含),回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

具体内容详见公司分别与于2023年8月23日、2023年8月24日在上海证券交易所网站(www.sse

以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2023-045)、《关于以集中竞价交易方

m)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2023-042)、《关于

式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2023-046)。 二、实施回购股份进度情况 《上市公司股份回购规则》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关 规定。现将公司回购进展情况公告如下: 截至2023年9月30日、公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 133,500股,占公司追股本120,034,708股的比例为0.111%。回购成交的最高价为125,90元/股,最低价为127.7元/股,支付的资金总额为人民币15。981,961.03元。 本次回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。 日 杜申重部

三、其他事项 公司将严格按照《 上市公司股份回购规则 》《 上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号-购股份》等相关规定及公司回购股份方案,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购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。

> 恒玄科技(上海)股份有限公司 2023年10月10日

應業代碼:000762 西藏矿业发展股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的进展公告 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 注:1、本次股份结构最终变动情况以中国证券登记结算有限责任公司数据为准;2、公司2023年8月

"。 西藏矿业发展股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月28日召开第七届董事会第十九次会 印第七届监事会第十二次会议、9月20日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销 议和第七届监事会第十二次会议、9月20日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分铜制性股票的议案》。 部分铜制性股票的议案)。 根据相关要求,公司已于2023年10月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购 5月70年77

本次变动前 本次变动 数量(股) 比例(%) 数量(股)

423,122 520,800,618

30日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》中回购注销完成前有限售条件股份为370,622股, 无限售条件股份为520,800,618股,总股本合计521,171,240股。因公司预留授予限制性股票52,500股 已于2023年9月8日上市(详见公司于2023年9月7日披露的《关于2021年限制性股票激励计划预留授予 登记完成的公告》),因此本公告中回购注销完成前有限售条件股份为423,122股,无限售条件股份为 520.800.618股,总股本合计521.223.740股。 公司将根据相关规定,及时披露本事项的进展情况,敬请广大投资者注意投资风险

的开立。 后续公司拟用自有资金进行回购,经测算实际所需资金总额为人民币1,331,68691元,包括回购的 61,308,944.00元和按照中国人民银行公布的同期定期存款利率计算的利息(1年期定期存款利率

数量(股)

1.5%) 22,742.91元。 本次回购注销完成后,公司总股本将由目前的521,223,740股变更为521,174,140股,公司股本结

西藏矿业发展股份有限公司

董事会