证券代码:688041　证券简称:海光信息　公告编号:2024-020

海光信息技术股份有限公司股东询价转让计划书

股东南京大诚创业投资合伙企业(有限合伙)、南京上乘创业投资合伙企业(有限合伙)保证向海光信息技术股份有限公司(以下简称“公司”、“海光信息”)提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

● 拟参与本次询价转让的股东为南京大诚创业投资合伙企业(有限合伙)(原宁波大乘股权投资合伙企业(有限合伙),以下简称“南京大诚”)、南京上乘创业投资合伙企业(有限合伙)(原宁波上乘科技投资合伙企业(有限合伙),以下简称“南京上乘”)(上述2家股东以下合称“出让方”);

● 出让方拟转让股份的总数为27,892,057股,占上市公司总股本的比例为1.20%;

● 本次询价转让为非公开转让,不会通过集中竞价交易方式进行。受让方通过询价转让受让的股份,在受让后6个月内不得转让;

● 本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。

一、拟参与转让的股东情况

(一)出让方的名称、持股数量、持股比例

出让方委托中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)组织实施海光信息首发前股东询价转让(以下简称“本次询价转让”)。

序号	拟参与转让股东的名称	截止2024年5月6日收盘持股数量(股)	持股比例
1	南京大诚	100,000,000	4.30%
2	南京上乘	11,593,636	0.50%

注:根据《海光信息技术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》,南京大诚及南京上乘的执行事务合伙人均为郭海群,构成一致行动人,南京大诚及南京上乘合计持股比例为4.80%。

(二)关于出让方是否为海光信息控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员

本次询价转让的出让方非海光信息的控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员。

(三)出让方关于拟转让股份权属清晰、不存在限制或者禁止转让情形的声明

截至2024年5月6日,南京大诚持有海光信息100,000,000股,其中68,130,000股未被质押,南京大诚拟转让股份为未被质押股份。南京上乘持有海光信息11,593,636股均未被质押。

出让方声明,出让方拟转让股份已经解除限售,权属清晰。出让方不存在《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》规定的不得减持股份情形。

二、本次询价转让计划的主要内容

(一)本次询价转让的基本情况

本次询价转让股份的数量为27,892,057股,占总股本的比例为1.20%,占出让方所持股份数量的比例为24.99%,转让原因均为自身资金需求。

股东名称	拟转让股份数量(股)	占总股本比例	占所持股份比例	转让原因
南京大诚	25,567,719	1.10%	25.57%	自身资金需求
南京上乘	2,324,338	0.10%	20.05%	自身资金需求
合计	27,892,057	1.20%	24.99%	-

(二)本次转让价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式

出让方与中金公司综合考量股东自身资金需求等因素,协商确定本次询价转让的价格下限,且本次询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之日(即2024年5月10日,含当日)前20个交易日海光信息股票交易均价的70%(发送认购邀请书之日前20个交易日股票交易均价=发送认购邀请书之日前20个交易日股票交易总额/发送认购邀请书之日20个交易日股票交易总量)。

本次询价认购的报价结束后,中金公司将对有效认购进行累计统计,依次按照价格优先、数量优先、时间优先的原则确定转让价格。

具体方式为:

1、如果本次询价转让的有效认购股数超过本次询价转让股数上限,询价转让价格、认购对象及获配股份数量的确定原则如下(根据序号先后次序为优先次序):

(1)认购价格优先:按申报价格由高到低进行排序累计;

(2)认购数量优先:申报价格相同的,将按认购数量由高到低进行排序累计;

(3)收到《认购报价表》时间优先:申报价格及认购数量都相同的,将按照《认购报价表》发送至本次询价转让指定邮箱或专人送达时间(若既邮件又派专人送达了《认购报价表》,以中金公司在规定时间内第一次收到的有效《认购报价表》为准)由先到后进行排序累计,时间早的有效认购将进行优先配售。

当全部有效申购的股份总数等于或首次超过27,892,057股时,累计有效申购的最低认购价格即为本次询价转让价格。

2、如果询价对象累计有效认购股份总数少于27,892,057股,全部有效认购中的最低报价将被确定为本次询价转让价格。

(三)接受委托组织实施本次询价转让的证券公司为中金公司

(四)参与转让的投资者条件

本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者等,包括:

1、符合《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》关于首次公开发行股票网下投资者条件的机构投资者或者上海证券交易所规定的其他机构投资者(含其管理的产品),即证券公司、基金管理公司、期货公司、信托公司、保险公司、财务公司、合格境外投资者和私募基金管理人等专业机构投资者;

2、除前款规定的专业机构投资者外,已经在中国证券投资基金业协会完成登记的其他私募基金管理人(且其管理的拟参与本次询价转让的产品已经在中国证券投资基金业协会完成备案)。

三、上市公司是否存在经营风险、控制权变更及其他重大事项

(一)海光信息不存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第八章第二节规定的应当披露的经营风险;

(二)本次询价转让不存在可能导致海光信息控制权变更的情形;

(三)不存在其他应披露而未披露的重大事项。

四、相关风险提示

(一)本次询价转让计划存在因出让方于《海光信息技术股份有限公司股东询价转让计划书》及《中国国际金融股份有限公司关于海光信息技术股份有限公司股东询价转让的核查意见》披露后出现突然情况导致股份被司法冻结、扣划而影响本次询价转让实施的风险。

(二)本次询价转让计划可能存在因市场环境发生重大变化而中止实施的风险。

五、附件

请查阅本公告同步披露的附件《中国国际金融股份有限公司关于海光信息技术股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》。

特此公告。

海光信息技术股份有限公司董事会
2024年5月11日

证券代码:688522　证券简称:纳睿雷达　公告编号:临2024-036号

广东纳睿雷达科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年5月10日

(二)股东大会召开的地点:广东省珠海市金唐路港湾1号科创园唐邑酒店1号会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	27
普通股股东人数	27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	99,611,662
普通股股东所持有表决权数量	99,611,662
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	64.4040
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	64.4040

(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,由董事长包晓军先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序与表决程序及表决结果符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》《广东纳睿雷达科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

(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5人,出席5人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书龚雪华先生出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	99,607,162	99.9954	4,000	0.0040	500	0.0006

2、议案名称:关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	99,607,162	99.9954	4,000	0.0040	500	0.0006

3、议案名称:关于《公司2023年度财务决算报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	99,609,162	99.9974	0	0.0000	2,500	0.0026

4、议案名称:关于《公司2024年度财务预算报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	99,607,162	99.9954	2,000	0.0020	2,500	0.0026

5、议案名称:关于《公司2023年年度报告及摘要》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	99,609,162	99.9974	0	0.0000	2,500	0.0026

6、议案名称:关于《公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	99,611,162	99.9994	0	0.0000	500	0.0006

7、议案名称:关于《公司2023年度独立董事述职报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	99,607,162	99.9954	4,000	0.0040	500	0.0006

8、议案名称:关于《使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	99,607,162	99.9954	2,000	0.0020	2,500	0.0026

9、议案名称:关于《公司2024年度董事薪酬方案》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	7,822,162	99.9425	4,000	0.0511	500	0.0064

10、议案名称:关于《公司2024年度监事薪酬方案》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	99,607,162	99.9954	4,000	0.0040	500	0.0006

11、议案名称:关于《续聘2024年度外部审计机构》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	99,609,162	99.9974	0	0.0000	2,500	0.0026

12、议案名称:关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	99,609,162	99.9974	0	0.0000	2,500	0.0026

13、议案名称:关于《变更公司经营范围、修订(公司章程)并办理工商变更登记》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	99,609,162	99.9974	0	0.0000	2,500	0.0026

14、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	99,609,162	99.9974	0	0.0000	2,500	0.0026

15、议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	99,609,162	99.9974	0	0.0000	2,500	0.0026

16、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	99,609,162	99.9974	0	0.0000	2,500	0.0026

17、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	99,609,162	99.9974	0	0.0000	2,500	0.0026

18、议案名称:关于修订《对外捐赠管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	99,609,162	99.9974	0	0.0000	2,500	0.0026

19、议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	99,609,162	99.9974	0	0.0000	2,500	0.0026

(二)累积投票议案表决情况

20、关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
20.01	关于补选郭微女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	99,606,949	99.9952	是

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	关于《公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案	18,266,162	99.9972	0	0.0000	500	0.0028
8	关于《使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案	18,262,162	99.9753	2,000	0.0109	2,500	0.0138
9	关于《公司2024年度董事薪酬方案》的议案	7,822,162	99.9425	4,000	0.0511	500	0.0064
11	关于《续聘2024年度外部审计机构》的议案	18,264,162	99.9863	0	0.0000	2,500	0.0137

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案13-15为特别决议议案,已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上通过;本次会议的其他议案为普通决议议案,已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权数量的二分之一以上通过。

2、本次股东大会的议案6、议案8、议案9、议案11对中小投资者进行了单独计票。

3、议案9涉及关联股东回避表决,回避表决的关联股东名称:珠海加中通科技有限公司、刘世良、刘素红、刘素心。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:广东精诚粤衡律师事务所

律师:刁青山、王赫

2、律师见证结论意见:

公司2023年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

广东纳睿雷达科技股份有限公司
董事会
2024年5月11日

证券代码:688709　证券简称:成都华微　公告编号:2024-019

成都华微电子科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年5月10日

(二)股东大会召开的地点:四川省成都市高新区世纪城路198号世纪城国际会议中心

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	23
普通股股东人数	23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	541,420,593
普通股股东所持有表决权数量	541,420,593
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	85.0157
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	85.0157

(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。

本次会议由董事会召集,董事长黄晓山先生主持,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。本次会议的召集、召开程序、表决方式、决议内容均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

(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6人,独立董事李越冬因公务原因请假;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。

董事会秘书李春妍女士出席了本次会议;公司副总经理丛伟林因公务原因请假,其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于2023年年度报告及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	541,313,725	99.9802	106,868	0.0198	0	0.0000

2、议案名称:《关于2023年度财务决算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	541,313,725	99.9802	106,868	0.0198	0	0.0000

3、议案名称:《关于2024年度财务预算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	541,313,725	99.9802	106,868	0.0198	0	0.0000

4、议案名称:《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	541,313,725	99.9802	106,868	0.0198	0	0.0000

5、议案名称:《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	126,212,950	99.9153	106,868	0.0847	0	0.0000

6、议案名称:《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	541,326,225	99.9825	94,368	0.0175	0	0.0000

7、议案名称:《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	541,313,725	99.9802	106,868	0.0198	0	0.0000

8、议案名称:《关于修订〈成都华微电子科技股份有限公司章程〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	541,313,725	99.9802	106,868	0.0198	0	0.0000

9、议案名称:《关于向金融机构申请授信额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	541,313,725	99.9802	106,868	0.0198	0	0.0000

10、议案名称:《关于2024年度董事薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	541,313,725	99.9802	21,200	0.0039	85,668	0.0159

11、议案名称:《关于2024年度监事薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	541,313,725	99.9802	106,868	0.0198	0	0.0000

12、议案名称:《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	541,313,725	99.9802	106,868	0.0198	0	0.0000

13、议案名称:《关于公司与中国电子财务有限责任公司签订〈2024年至2027年全面金融合作协议〉暨关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	126,212,950	99.9153	106,868	0.0847	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	450,059,643	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	91,187,383	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	66,699	38.4283	106,868	61.5717	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	15,111	41.6154	21,200	58.3846	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	51,588	37.5852	85,668	62.4148	0	0.0000

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	《关于公司2023年度利润分配方案的议案》	91,254,082	99.8830	106,868	0.1170	0	0.0000
5	《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》	77,436,414	99.8621	106,868	0.1379	0	0.0000
10	《关于2024年度董事薪酬的议案》	91,254,082	99.8830	21,200	0.0232	85,668	0.0938
12	《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》	91,254,082	99.8830	106,868	0.1170	0	0.0000
13	《关于公司与中国电子财务有限责任公司签订〈2024年至2027年全面金融合作协议〉暨关联交易的议案》	77,436,414	99.8621	106,868	0.1379	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案8为特别决议议案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过,其余议案均为普通决议议案,已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

2、本次股东大会审议的议案4、议案5、议案10、议案12、议案13对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会审议的议案5、议案13的关联股东:中国振华电子集团有限公司、华大半导体有限公司、中电金投控股有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:徐昆、夏英英

2、律师见证结论意见:

公司2023年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

成都华微电子科技股份有限公司董事会
2024年5月11日

证券代码:600289　证券简称:*ST信通　公告编号:临2024-032

亿阳信通股份有限公司收到上海证券交易所《关于对亿阳信通股份有限公司的监管工作函》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法律责任。

亿阳信通股份有限公司于2024年5月10日收到上海证券交易所《关于对亿阳信通股份有限公司的监管工作函》(上证公函【2024】0492号),现将监管工作函内容全文披露如下:

“亿阳信通股份有限公司:

2024年5月10日,你公司提交的《关于收到黑龙江证监局责令改正措施决定的公告》显示,截至2023年年报披露日,你公司控股股东亿阳集团股份有限公司(以下简称亿阳集团)占用你公司资金余额53,386.92万元,占最近一期经审计净资产的比例为126.01%,中国证监会黑龙江证监局决定对你公司、亿阳集团采取责令改正的行政监管措施,请你公司在6个月内清收被占用的53,386.92万元,清空资金占用余额。

根据本所《股票上市规则(2024年修订)》第9.4.1条等规定,上市公司被控股股东或控股股东关联人非经营性占用资金余额达到2亿元以上或者占公司最近一期经审计净资产绝对值的30%以上,被证监会责令改正但未在规定期限内完成整改的,本所对公司股票实施停牌,停牌后两个月内仍未完成整改的,本所对公司股票交易实施退市风险警示,此后两个月内仍未完成整改的,本所将决定终止你公司股票上市交易。

请你公司高度重视,严格按照责令改正措施要求在规定期限内清收被占用的资金,切实整改到位,维护上市公司及中小股东利益;控股股东亿阳集团应切实履行主体责任,积极偿还占款。你们应当认真汲取教训,加强对证券法律法规及本所《股票上市规则》等规定的学习,完善公司治理,杜绝此类违规行为再次发生。

请你公司在收到后立即披露本函件。”

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会
2024年5月11日

证券代码:600289　证券简称:*ST信通　公告编号:临2024-031

亿阳信通股份有限公司关于收到独立董事督促函暨风险提示的公告

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法律责任。

近日,亿阳信通股份有限公司(以下简称“公司”)收到独立董事王景升先生、郭介胜先生、李晓斌先生共同提交的《关于推进控股股东非经营性资金占用及相关事项的督促函》(以下简称“督促函”)。

一、《督促函》具体内容:

“公司于2024年4月30日披露了《2023年年度报告》及相关公告,因2023年年度报告被出具无法表示意见审计报告,股票于2024年5月6日起已被实施退市风险警示。且因公司非经营性资金占用及违规担保尚未最终解决、主要银行账号仍被冻结、公司 2023 年度内部控制被出具否定意见的审计报告,公司股票继续被实施其他风险警示。另,公司2023年度经审计的营业收入为19,524.67万元,且净利润为负。

2024年5月1日,公司披露《关于控股股东回购承诺已完成暨收到非经营性资金占用部分偿付款项的公告》(公告编号:临2024-025),公告显示:公司收到控股股东亿阳集团股份有限公司(以下简称“亿阳集团”或“控股股东”)指定第三方大连万怡投资有限公司(以下简称“万怡投资”)支付款项16,211.78万元,付清了股权回购承诺余额;收到亿阳集团指定第三方万怡投资的20,498万元,用以偿付由公司非经营性资金占用的部分款项。截至2024年5月1日,公司非经营性资金占用余额为 53,386.92 万元,仍有需承担赔偿责任的违规担保案件涉案本金合计 66,011.13 万元。

作为公司的独立董事,在过往履职期间,多次通过现场询问、通讯交流等方式敦促管理层加大对控股股东非经营性资金占款的回收力度,也直接督促控股股东尽快解决非经营性占款事项,要求其出具可行的解决措施方案,并细化方案的具体执行方式、时间节点,并要求公司积极对内部控制加强管理和整改,并真实、准确、完整、及时地进行信息披露。截至本函发出之日,公司资金占用问题尚未完全解决,控股股东完全解决占款事项尚存在不确定性。

2024年4月12日,国务院印发了《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》,提出要加大退市监管力度,深化退市制度改革,加快形成应退尽退、及时出清的常态化退市格局。进一步严格强制退市标准。建立健全不同板块差异化的退市标准体系。科学设置重大违法退市适用范围,收紧财务类退市指标,完善市值标准等交易类退市指标,加大规范类退市实施力度。

上海证券交易所据此推出了《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》(以下简称“股票上市规则”),该规则中的9.4.1第(五)款规定“公司被控股股东(无控股股东,则为第一大股东)及其关联人非经营性占用资金,余额达到最近一期经审计净资产绝对值30%以上,或者金额达到2亿元以上,被中国证监会责令改正但公司未在规定期限内改正,公司股票及其衍生品种自前述期限届满的次一交易日起停牌,此后公司在股票及其衍生品种停牌2个月内仍未改正”,公司股票将被实施退市风险警示。如果此后两个月内仍未改正的,公司股票将被终止上市。

目前公司控股股东非经营性占用公司资金余额高于上述规则规定的标准,新的《股票上市规则》实施后,如果控股股东非经营性资金占款不能在规定时限内及时收回,公司未来存在退市的风险。

公司2023年度经审计的营业收入为19,524.67万元,且净利润为负。鉴于公司因2023年年度报告被出具无法表示意见审计报告已被实施退市风险警示,如果公司2024年度经审计的营业收入仍然不足3亿元,且净利润为负,根据《股票上市规则》9.3.2第(一)款“最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元,或追溯重述后最近一个会计年度利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元”的规定,公司股票将触及终止上市的风险。

为此,我们提请公司管理层并积极督促控股股东,就积极解决非经营性占款及相关事项做好以下工作:

一、提请公司管理层敦促控股股东要加大筹措资金力度及拿出切实可行的解决方案以解决非经营性占款事项。提请公司管理层注意上述风险,依法依规敦促控股股东尽快解决非经营性占用的全部资金,消除对上市公司的不良影响,切实维护上市公司全体股东特别是中小股东的利益。

二、公司管理层要紧密跟进控股股东的占款偿还计划。公司管理层要安排专人负责跟进控股股东占款还款计划,加强日常督促,强化日常联络,参与跟进控股股东还款计划的推实施,对还款方案、计划以及进程、可能性做出动态评估,确保控股股东还款计划得到落实。

三、公司管理层要进一步加强内控规范管理,严控非经营性资金使用和划拨;加强关联交易管理,准确识别关联方,严格遵守法律、行政法规和监管机构关于关联交易的相关要求,禁止进行不当或违规关联交易发生,防止出现新的非经营性资金占用。

四、提请公司管理层重点关注《股票上市规则》9.3.2第(一)款之规定中有关净利润为负且收入低于3亿元可能触及的相关风险。

特致此函,请予以高度重视!”

二、相关风险提示

1、公司被实施退市风险警示及继续实施其他风险警示

公司2023年年度报告被出具无法表示意见审计报告,股票于2024年5月6日起已被实施退市风险警示。且因公司非经营性资金占用及违规担保尚未最终解决、主要银行账号仍被冻结、公司 2023 年度内部控制被出具否定意见的审计报告,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票继续被实施其他风险警示。敬请广大投资者关注,并注意投资风险。

2、可能触及终止上市的风险

1)公司存在大额资金占用的风险

《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订)9.4.1第(五)款规定“公司被控股股东(无控股股东,则为第一大股东)及其关联人非经营性占用资金,余额达到最近一期经审计净资产绝对值30%以上,或者金额达到2亿元以上,被中国证监会责令改正但公司未在规定期限内改正,公司股票及其衍生品种自前述期限届满的次一交易日起停牌,此后公司在股票及其衍生品种停牌2个月内仍未改正”,公司股票将被实施退市风险警示。如果此后两个月内仍未改正的,公司股票将被终止上市。

2)公司2024年度净利润为负且营业收入低于3亿元的风险

公司2023年度经审计的营业收入为19,524.67万元,且净利润为负。鉴于公司因2023年年度报告被出具无法表示意见审计报告已被实施退市风险警示,如果公司2024年度经审计的营业收入仍然不到3亿元,且净利润为负,根据《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订)9.3.2第一款“最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元,或追溯重述后最近一个会计年度利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元”的规定,公司股票将触及终止上市的风险。

为此,我们提请公司管理层并积极督促控股股东,就积极解决非经营性占款及相关事项做好以下工作:

一、提请公司管理层敦促控股股东要加大筹措资金力度及拿出切实可行的解决方案以解决非经营性占款事项。提请公司管理