峰昭科技(深圳)股份有限公司 关于使用募集资金和自有资金向全资 子公司增资的公告

内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

峰岹科技(深圳)股份有限公司(以下简称"公司"或"峰岹科技")于2024年6月6日分別召开了第 二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金和自有资金向全 资子公司增资的议案》,同意公司使用募集资金和自有资金向全资子公司峰岧科技(上海)有限公司 (以下简称"峰岩上海")增资人民市13,000万元,其中以募集资金增资人民市5,000万元,专项用于实施募集资金投资项目"高性能驱动器及控制系统的研发及产业化项目",其余部分以自有资金增资。该 事项无需提交公司股东大会审议。保荐机构海通证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")对此出具 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意峰昭科技(深圳)股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》(证述持可(2022)467号,同意进州,并经上海证券交易所同意。公司首次向社会众众开发行人民币普通股(A股)2,309.0850万股,募集资金总额为人民币189,344.97万元,扣除发行费用后,实际 募集资金净额为人民币172,846.18万元。本次募集资金已于2022年4月15日全部到位,到位情况已经大 华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《验资报告》(大华验字[2022]000195号)。公司已对募 集资金采取了专户存储制度,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方 监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。

根据《峰昭科技(深圳)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》披露,公司 首次公开发行股票募集资金投资项目及使用计划如下:

序号	项目名称	总投资金额	拟投入募集资金
1	高性能电机驱动控制芯片及控制系统的研发及产业化项 目	34,511.00	34,511.00
2	高性能驱动器及控制系统的研发及产业化项目	10,033.00	10,033.00
3	补充流动资金项目	11,000.00	11,000.00
	合计	55,544.00	55,544.00

三、本次使用奏桌页壶和目有页壶问至页于公司唱页的情况 鉴于募集资金投资项目"高性能驱动器及控制系统的研发及产业化项目"的实施主体是公司全资 子公司峰岩上海,为了保障募投项目的实施和峰岩上海的经营发展,公司拟以募集资金和自有资金向峰 了公司時代上級,2月 除時季922%日已突逐中時代上級。 每上海增贵人民币13、000万元,其中以复集资金增资人民币5、000万元,专项用于实施募集资金投资项 目 "高性能驱动器及控制系统的研发及产业化项目",其余部分以自有资金增资,增资金额13、000万元 将全部作为注册资本。增资完成后,峰岩上海注册资本将由人民币4,000万元增加至17,000万元。峰岩 上海仍为公司企资子公司、公司对峰省上海的持股比例仍为100%。峰省上海将根据募投项目的实施进度,分阶段投入募集资金,并对募投项目实施单独建账核算,以提高募集资金的使用效率。

四、本次增资对象的基本情况

项目	基本情况
公司名称	峰岩科技(上海)有限公司
统一社会信用代码	91310114MA1GUQHT30
注册资本	4,000.00万元
企业类型	有限责任公司(外商投资企业法人独资)
法定代表人	BI LEI
成立日期	2018年6月8日
注册地址	上海市嘉定区叶城路1288号6幢J686室
经营范围	从事电子设备、电气设备、机电设备、集成电路技术领域内的技术开发、技术转让、技术 咨询、技术服务、从事货物及技术的进出口业务,电子设备、电气设备、机电设备的销售。 【依法·海经准律的项目、参相关部门批准信与可开股经营活动】
股东构成及控制情况	峰昭科技(深圳)股份有限公司持股100%

サニシ類 5,44072 8,03020 免金必額 643,85 743,48 浄資产 4,796,87 7,286,72 項目 2023年度(登申十) 2024年1-3月(未登申十) 豊业吹人 4,124,48 1,689,53 浄利剤 649,58 494,02 和除非差常性限量目的浄 1519,36 487,41 財务数期审计情况:2023年12月31日/2023年度財务数据经大华会计师事务所(特殊普通合伙)を			
净資产 4,796.87 7,288.72 項目 2023年度(登申十) 2024年1-3月(未経申十) 营业收入 4,124.48 1,699.53 净利润 649.58 494.02 扣除中经常性限益后的净 487.41 财务数据审计情况:2023年12月31日/2023年度财务数据经大华会计师事务所(特殊普通合伙) 1	资产总额	5,440.72	8,030.20
項目 2023年度(登申計) 2024年1-3月(未登申計) 营业收入 4,124.48 1,699.53	负债总额	643.85	743.48
营业收入 4.12448 1.69953 净利润 649.58 49402 扣除非经常性则益目的净 519.35 487.41 财务数据审计情况:2023年12月31日/2023年度财务数据经大华会计师事务所(特殊普通合伙)1	净资产	4,796.87	7,286.72
	项目	2023年度(经审计)	2024年1-3月(未经审计)
和除非经常性损益后的净 519.36 487.41 财务数据审计情况: 2023年12月31日/2023年度财务数据经大华会计师事务所(特殊普通合伙)1	营业收入	4,124.48	1,699.53
財务数据审计情况:2023年12月31日/2023年度财务数据经大华会计师事务所(特殊普通合伙)和	净利润	649.58	494.02
	扣除非经常性损益后的净 利润	519.35	487.41
			经大华会计师事务所(特殊普通合伙)

五、本次向全资子公司增资对公司日常经营的影响

本次使用募集资金和自有资金向全资子公司除智上海进行增资,是基于募投项目实施和峰岩上海 经营发展需要,有利于保障募投项目顺利实施,符合募集资金使用计划,符合公司的发展战略和长远规 划。募集资金的使用方式、用途等符合相关法律法规的规定,符合公司及全体股东的利益。峰岧上海是公 司的全资子公司,公司对其生产经营管理活动具有控制权,财务风险可控。本次增资不构成关联交易和 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。 六、本次增资后募集资金的管理

使用募集资金情况实施监管。公司及全资子公司峰岩上海将会严格按照《上海证券交易所科的板股票 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》及《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》等相关文件的要求规范使用募集资金。 七、相关审议程序

公司于2024年6月6日分别召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议、审议通过 了《关于使用募集资金和自有资金向全资子公司增资的议案》,同意公司使用募集资金和自有资金向峰

岩上海增资人民币13,000万元,其中以募集资金增资人民币5,000万元,专项用于实施募集资金投资项 台上、西里以下院门13、0000万元。宋平以李宗政立中国人区门5、000万元。李观市13、2000万元。宋平以李宗政立位为"高性能原政商及控制系统的研发及产业化项目",1条余部分以自有资金增资。该事项无需提交公司股东大会审议。公司监事会对上述事项发表了明确同意的意见,保荐机构对此出具了明确的核查意见。 八、专项意见说明

公司增资的核查意见》。

海经宫发展的需要,符合募集资金的使用计划,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及股东利益的情形,有利于公司的长远发展。以上事项的内容和审议程序符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东特

综上,公司监事会同意公司使用募集资金和自有资金对全资子公司增资事项。 (一) 促荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用募集资金和自有资金向全资子公司峰岩上海增资13,000万 元(其中以募集资金增资人民币5,000万元)事项已经公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第 八次会议审议通过,履行了必要的审批租序。该事项符合《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《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》等相关法律法规及公司募集资金管理制度的要求,符合募集 资金的使用计划,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及股东利益的情形

综上,保荐机构对公司本次使用募集资金和自有资金向全资子公司峰岧上海增资13,000万元事项 无异议。 九、上网公告附件

《海通证券股份有限公司关于峰昭科技(深圳)股份有限公司使用募集资金和自有资金向全资子

2024年6月8日

峰岹科技(深圳)股份有限公司 关于变更部分募投项目实施地点及调 整狄取场地万式旳公告

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。 峰岹科技(深圳)股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月6日召开了第二届董事会第十次 会议及第二届临争会第八次会议,审议通过了《关于变更部分募货项目实施地点及则整套取敛地方式的议案》,同意公司将募投项目"高性能驱动器及控制系统的研发及产业化项目"实施地点从上海市嘉

定区变更为上海市,同时调整获取场地方式。保荐机构对本事项出具了核查意见。现就该事项的具体情 经中国证券监督管理委员会《关于同意峰昭科技(深圳)股份有限公司首次公开发行股票注册的

北复》(证监对监督监督会区域),但是是由于代域,他们,成功可能及中国代本的自己不足力成实压加的 批复》(证监持可(2022)结7号,同意注册,并经上海证券交易所同意。公司首次向社会公众开发行 人民币普通股(A股)2,309.0850万股,募集资金总额为人民币189,344.97万元,扣除发行费用后,实际 募集资金净额为人民币172,846.18万元。本次募集资金已于2022年4月15日全部到位,到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《验资报告》(大华验字[2022]000196号)。公司已对募 集资金采取了专户存储制度,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方 监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。 募集资金投资项目的基本情况

根据《峰昭科技(深圳)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》披露,公司

序号	项目名称	总投资金额	拟投人募集资金
1	高性能电机驱动控制芯片及控制系统的研发及产业化项 目	34,511.00	34,511.00
2	高性能驱动器及控制系统的研发及产业化项目	10,033.00	10,033.00
3	补充流动资金项目	11,000.00	11,000.00
	合计	55,544.00	55,544.00

					,			
	3 补充流动资金项目			11,000.00	11,000.00			
		55,544.00						
3	三、本次募投项目实施地点变更及调整获取场地方式的相关情况							
	(一)本次	《募投项目实施地点的变更情况						
	序号	项目名称	变更	到的实施地点	变更后实施地点			
		宣社能吸油界及控制系统的研发及立地化所						

.)本次调整获取场地方式的情况 墓投项目"高性能驱动器及控制系统的研发及产业化项目"原计划由实施主体峰岩上海通过购置

房产的方式栽取募投项目用需的场所,应规购买房产坐落地所在行政区对不动产购买方注册地址的要求,本项目获取场地方式调整为由峰岩上海下设全资子公司获取该募投项目所需场所。 (三)本次募投项目实施地点变更及调整获取场地方式的具体原因

根据公司《蜂崛科技《探川》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》,募投项目"高性能驱动器及控制系统的研发及产业化项目"实施主体为公司子公司峰岧科技(上海)有限公 司(以下简称"峰岩上海"),峰岩上海拟通过购置房产的方式获取募投项目所需的场所,原计划实施地 点为上海市嘉定区,原获取场地方式为峰岩上海积通过购置房产的方式以获取募投项目所需的场所。为了满足募投项目实际开展需要,保障募投项目的实施进度,同时结合公司的发展规划和研发需求,以及 募投项目实施当地行政区对购买方注册地址的要求,公司拟将该募投项目获取场所的地域范围扩大至 上海市其他区域、将实施地点从上海市嘉定区变更为上海市,获取场地方式调整为由峰岩上海下设全资子公司获取该募投项目所需场所,从而尽快获取募投项目所需的场所,加快募投项目的实施。

公司本次募投项目实施地点的变更及调整获取场地方式,系基于募投项目的实际开展需要,符合公 在日本代表对交项目实验也后可交至及阿亚尔环场地见力式,来避了对交项目的实验力下疾而安,行口公司长期发展战略作局,有对于募投项目实施和管理,优化项目布局,统筹规划项目建设,推进募投项目的顺利实施,符合公司经营发展需要。 四. 本次事项对公司的影响

在《本外中央》以近年间30mm。 本次募投项目空舱地点变更及调整获取场地方式是根据公司经营需要并结合募投项目的实际开展 需要进行的,符合公司长期发展规划。本次变更仅涉及募投项目实施地点及调整获取场地方式,不影响 葛投项目的建设内容,不会对葛投项目的实施造成实质性影响,不存在改变或变相改变葛集资金投向或 参考公司日本区域等于,"不公为多次公司日本的工资总管。"在生主大不利能响,符合《上市公司路管指导》是 员事公司和股东利益的情形。不会对公司的工资总管。产生主大不利能响,符合《上市公司监管指导》是 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件及公司募集资金 管理制度等相关规定,符合公司及全体股东的利益。

五、履行的审议程序 公司于2024年6月6日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于 变更部分募投项目实施地点及调整获取场地方式的议案》。上述事项无需提交股东大会审议。

六、专项意见说明 一) 监事会意见

监事会认为:公司本次变更部分募投项目实施地点及调整获取场地方式,系根据募投项目建设和自 身长期战略发展需要作出,有利于推进募投项目的实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全 体股东利益的情形,符合《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》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规、规范性文件的规定。 综上,公司监事会同意公司本次部分募投项目变更实施地点及调整获取场地方式的事项。

.)保荐机构核查意见 《三/旅行》的与这点点。 经核查,保荐机构认为:公司本次部分募投项目变更实施地点及调整获取场地方式事项已经公司董

事会、监事会审议通过、履行了必要的审批程序;公司本次调整募投项目的实施地点及调整获取场地方式是基于公司实际需要和长期战略发展规划做出的必要调整,不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形,不会损害公司及股东利益,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司募集资金管理制度等相关 规定。保荐机构对公司本次部分募投项目变更实施地点及调整获取场地方式事项无异议 《海通证券股份有限公司关于峰岹科技(深圳)股份有限公司变更部分募投项目实施地点及调整

.会议召开情况

峰岹科技(深圳)股份有限公司董事会

峰岹科技(深圳)股份有限公司

二届监事会第八次会议决议公告 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边内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

司会议室以现场方式召开,会议通知及相关材料于2024年6月5日以邮件形式送达公司全体监事。本 次会议为紧急临时会议。为尽快落实公司募集资金投资项目实施。公司需尽快召开临时监事会审议相关 士主持,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议主持人、监事会主席汪钰红女士在会议上对需 尽快召开临时会议的紧急情况进行说明,全体监事一致同意豁免本次会议通知时限,本次会议的召 二、会议审议情况

一、云以甲以同60 全体与会能事经认真审议和表决,形成以下决议: (一)审议通过《关于变更部分募投项目实施地点及调整获取场地方式的议案》

监事会认为:公司本次变更部分募投项目实施地点及调整获取场地方式,系根据募投项目建设和自 身长期战略发展需要作出,有利于推进募投项目的实施,不存在变相改变募集资金投向和财富公司及全体股东利益的情形,符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规

苏云作》等相关法律法规 规范性文件的规定 综上,公司监事会同意公司本次部分募投项目变更实施地点及调整获取场地方式的事项。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

。 (OFCID: OFFIDER UFFICE) UFFIFIX。 具体内容详见同日故解于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的《关于变更部分募投項目实施地点及调整狭取场地方式的公告》。

(二)审议通过《关于使用募集资金和自有资金向全资子公司增资的议案

公司版事会认为:公司使用募集资金和自有资金向全资子公司增加, 起手募投项目建设和峰岧上海经营发展的需要, 符合募集资金的使用计划, 不存在变相改变募集资金用途的情形, 不存在损害公司 及股东利益的情形,有利于公司的长远发展。以上事项的内容和审议程序符合《上市公司监管指引第2 水型血血1996,4次1 公司1976之20%。 8人主于2018年14年15年15年15年15日20年15日20年15日20年15日20日 1年15日20日 1年15日20日 1年15日20日 1年15日20日 1年15日 是中小股东利益的情形。

7/10次於中國出刊9月26 統上、公司監事会同意公司使用募集资金和自有资金对全资子公司增资事项。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用募集资金和自有 (三)审议通过《关于全资子公司拟购买房产的议案》

监事会认为:本次机购买房产、符合公司经营需要和未来战略发展的方向,能进一步满足公司及公司产品技术研发及办公的长远需求,对公司长期稳健发展有着积极的意义,有利于募投项目的实施不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司参 集资会管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关规定要求。 综上,公司监事会同意购买房产的事项。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于全资子公司拟购买房

峰岹科技(深圳)股份有限公司 关于全资子公司拟购买房产的公告

2024年6月8日

● 峰昭科技(深圳)股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司峰岩科技(上海)有限公司

建设及公司经营发展。以满足公司规模扩张的需求。同时为持续的人才引进和战略发展预留充足的研发 峰岩半导体拟向上海朗锨企业管理咨询有限公司(以下简称"上海朗锨"、"卖售人"或

)购买位于上海市长宁区临虹路280寿6号的房产、标的房产建筑面积5,724.36平方米,双方商定总、民币1.3亿元(实际房屋面积及交易金额以最终签署的房屋买卖合同及相关协议、产权证明文件为 准),峰岩半导体指定峰岩上海为付款方。 ● 本次拟购买标的房产资金由部分募集资金和部分公司自有资金组成。其中拟使用募集资金4

一分心况必要条件10万厂以並由100万分果以並相60万公司自有页並並成, 與十次股內分果以並4, 万元, 剩余价款使用自有资金补足。
● 峰岩半导体拟与卖售人签订《上海市房地产买卖合同》以明确双方的意向, 后续买卖双方仍需

在不动产权登记机关办理相关登记手续。后续公司将根据事项进展,履行披露义务。本次购买房产的合同签订、款项支付、产权登记过户等具体事宜由董事会授权公司管理层全权办理。

本次交易尚未签署正式的房屋买卖合同,最终能否成功交易存在一定的不确定性。公司后续将

及时履行相应的信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。 本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组。

本次购买资产事项为董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

→ 交易概述 → 交易概述 为增强公司研发创新能力和综合竞争力,改善研发办公环境,吸引和招聘优秀人才,进一步提升公 司形象,并加快募投项目的建设进度,公司全资子公司峰岩上海下设全资子公司峰岩半导体拟向上海朗 锨购买位于上海市长宁区临虹路280弄5号全幢房产(以下简称"标的房产"),房产建筑面积5,724.36平方米,双方商定总价人民币1.3亿元(实际房屋面积及交易金额以最终签署的房屋买卖合同及相关协 议、产权证明文件为准), 峰岩半导体指定峰岩上海为付款方, 用于满足公司研发及办公需求, 同时保障 公司募投项目的顺利实施。上述规则实际的房产的资金来源于部分募集资金和自有资金,其中拟使用募集资金4.683万元,剩余价款使用自有资金补足。标的房产中部分面积将用于公司募投项目"高性能驱 动器及控制系统的研发及产业化项目"的实施。

初高校区的新沙印河的及及一型几个项目 的沙尔德。 峰岩上海下设全资子公司蜂岩半导体本次购买房产事项已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过,公司董事会授权管理层及其授权人士办理此次购置房产相关事宜,包括 但不限于与卖售人及抵押权人协商交易具体条款、签署相关文件、支付款项、办理房产讨户手续等。 本次事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方的基本情况

1、企业名称:上海朗鍁企业管理咨询有限公司

2、统一社会信用代码:914403003117081373 3、企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 4、住所:上海市崇明区长兴镇江南大道1333弄11号楼3561室(临港长兴科技园)

5、法定代表人:陈东桃 6、注册资本:3,000万元人民币

7、成立日期:2014年9月11日 8、经营范围:企业管理咨询,物业管理,物业租赁,房地产中介服务,房地产营销策划,市场营销策

划、文化活动策划、企业形象策划、从事广告业务、市场信息咨询、保洁服务、(险依法须经批准的项目外 营业执照依法自主开展经营活动) 9、股东:南通帝鼎企业管理有限公司

交易对方不是失信被执行人,与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。 三、交易标的基本情况 本次交易类型属于购买资产。交易标的基本情况如下

1、交易标的:上海市长宁区临虹路280弄5号全幢房产 2、房屋用途:将用干募投项目建设、公司研发办公使用

3、建筑面积:5,724.36平方米(实际房屋面积以最终签署的房屋买卖合同及相关协议、产权证明文

4、购房价格:人民币1.3亿元(实际交易金额以最终签署的房屋买卖合同及相关协议、产权证明文件 5、资金来源:部分募集资金和自有资金

7、标的房产权属状况:交易标的房产上仅存在一笔抵押,具体情况如下

附记 除上述列示的一笔抵押(该笔抵押涉及到一宗诉讼案件,目前暂未开庭)外,该标的房产

他抵押、质押及其他限制转让的情况,不涉及其他诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍 权量转移的甘州街沿 四,交易标的评估,定价情况

本次交易价格参考标的房产所在的地区周边市场价格,经交易双方共同协商确定。该成交价格在合 格区间内,本次交易价格具有公允性。 五. 拟签订购房合同的主要内容

甲方:上海朗鍁企业管理咨询有限公司

乙方:峰岩半导体(上海)有限公司 乙方指定付款方:峰岩科技(上海)有限公司 (二)交易标的:临虹路280弄5号(部位:全幢,总层数4层)

)交易价格:经双方协商一致,同意标的房产总价共计人民币13,000万元(含税,大写:壹亿叁 仟万元整)

本次交易将采用"带抵押过户"的交易方式进行。由于卖售人在标的房产上设有一笔抵押,乙方指 定付款方条在纸押权人(中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行)力立监管账户对所付首期房款进行监管,并在交易标的房产过户完成、乙方取得房产证后,将首期房款定向划付至纸押权人指

定账户。抵押权人按会同约定办结抵押权登记的注销。至此交易标的房产不存在任何形式的产权负担可 权属限制。购房尾款将在满足双方约定的购房尾款支付条件后分期支付完毕。 (五)支付方式,分期付款

六)合同生效:自双方加盖公章之日起生效。

六、购买房产的必要性及对公司的影响 长二角地区作为国内技术、人才、资金等创新要素高度集聚的地区之一,是国内集成电路和汽车产业重要集群,汇聚了一大批优秀的企业,覆盖整车、汽车零部件,车规级芯片设计、晶圆制造、封测的完整 ·业链条。上海研发中心是公司在长三角地区的重要战略布局,是公司战略规划的重要一环,随着公司 在长三角地区的业务拓展及在新兴产业领域的开拓,上海子公司对研发办公场地需求进一步扩大,目前 公司上海办公场所及研发中心均为租赁取得,存在租金上涨、租约不稳定、场地受限等风险,难以满足么 快募投项目建设、持续引人高端人才和经营发展的需要。 本次拟购买房产是公司基于长远发展规划和市场发展前景,经充分研究论证后审慎提出的,符合处

司未来发展需要,新购置房产投入使用后,有利于改善工作和研发环境,满足公司规模进一步扩大带来的人员扩张需求,留住和吸引高端人才,进一步提高公司综合竞争力,符合公司战略发展的需要,同时有 于加快募投项目的建设,为公司和股东创造更大效益。 本次购买资产事项为董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。公司董事会授权管理层及其授权

- 办理此次购置房产相关事宜,包括但不限于与卖售人及抵押权人协商交易具体条款、签署相关文 件、支付款项、办理房产过户手续等。 1、本次购买房产的资金为公司部分首发募集资金及自有资金,支付交易对价对公司的现金流有一 定的影响,但整体影响有限和可控。截至目前,公司自有资金相对充足,本次拟购买房产不会对公司财务

状况和经营成果构成重大影响,同时仍可保证自有资金支撑的公司其他各项经营安排不受影响。 2、本次交易尚未签署正式的房屋买卖合同,最终能否成功交易存在一定的不确定性。公司后续将及 时履行相应的信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。 九、专项意见说明

) 监事会意见 监事会认为:本次拟购买房产,符合公司经营需要和未来战略发展的方向,能进一步满足公司及司

特此公告

公司产品技术研发及办公的长远需求,对公司长期稳健发展有着积极的意义,有利于募投项目的变施、不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 或重百年科使用的面音要求》《工海证券文易所科的成功 司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定要求。 综上,公司监事会同意购买房产的事项。)保荐机构核查意见 经核查,保荐机构认为:公司全资子公司峰岩半导体本次拟购买房产事项已经公司董事会、监事会

审议批准,符合相关程序,符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规及公司募集资金管理制度的规定,符合募集资金的使用计划,不存在变相 改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及股东利益的情形 综上,保荐机构对公司全资子公司拟购买房产的事项无异议。

《海通证券股份有限公司关于峰岹科技(深圳)股份有限公司全资子公司拟购买房产的核查意

峰岹科技(深圳)股份有限公司董事会

中航航空高科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

股东类型

股东类型

股存出五

股东类型

	人] 相刊 里 尹川沃久州						
	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		
	11.01	姜波	753,525,346	95.3183	是		
	11.02	肖世宏	753,525,335	95.3183	是		
	11.03	王健	753,525,335	95.3183	是		
	11.04	曹正华	753,525,335	95.3183	是		
	11.05	张建	753,525,335	95.3183	是		
	11.06	田铁兵	753,525,341	95.3183	是		
2,	、关于增补独立董事的议案						
	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		
	12.01	徐樑华	753,526,635	95.3185	是		
	12.02	陈恳	753,525,335	95.3183	是		
	12.03	王建新	753,525,335	95.3183	是		

公公公公公司第十次公司第十次公司第十次公司第十次 司法》(《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。 董事、监事和董事会秘书的出席情况 任董事9人,出席8人,独立董事潘立新女士因公务未出席;

股东类型

股东类型

	股东类型	同意		反对		弃权	
	版外级组	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	AIQ	790,266,276	99.9659	266,400	0.0336	3,000	0.0004
审	10. 以繁全称:(关于修订(公司独立董事工作制度)部分条款的议案》 审议结果:通过 表决情况:						
	BVL-A No Hel	同意		反对	4	弃柱	又

关于增补董事的议案				
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
11.01	姜波	753,525,346	95.3183	是
11.02	肖世宏	753,525,335	95.3183	是
11.03	王健	753,525,335	95.3183	是
11.04	曹正华	753,525,335	95.3183	是
11.05	张建	753,525,335	95.3183	是
11.06	田铁兵	753,525,341	95.3183	是
关于增补独立董事的议?	E.			
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
12.01	徐樑华	753,526,635	95.3185	是
12.02	陈恩	753,525,335	95.3183	是
12.02	工工研究区	WEG EGE GGE	OE 2102	

0.165

报备文件 会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会

中航航空高科技股份有限公司

第十一届监事会首次会议决议公告

中航航空高科技股份有限公司

第十一届董事会首次会议决议公告

二、审议通过了《关于公司董事会各专业委员会组成人选的议案》 各专业委员会组成人员名单如下:

(一)战略委员会 主任委员:董事长姜波 委员:独立董事徐樑华、独立董事陈恳、董事王健、董事曹正华

ROCKETOLIC (1997年度)、1997年74X。 四、同意等任王維烈、刘原忠为公司師院総登理;同意等任孟龙为公司总会计师 技法情况:93原同意,03原及对、思养权。 氏、同意解析·刘明忠公公司董事会報任;接)、同意等任丁凯为公司董事会证券事务代表 技法情况:93原同意,03原及对、03原存权。

中航航空高科技股份有限公司董事:

董事。 陈恩先生,1964年11月生人,博士研究生,清华大学教授,机器人学科首席研究员,国务院特殊津贴专家。历任清华大学制造工程 係。然实生,1994年11月生人。博士明宁生,清华大学教授学成选入学科自动研究以,自劳师经营经验证义务。对正确年天学师加工部分 民。机械学企业委员会正确。原先先进前勤委备及自动社会特别实力。在上海学大海高级基础专业委员会主张和图念人工图制 大为清先子学机成工程系教授、成都立前科技股份有限公司独立董事,苏州绿的始波传动科技股份有限公司独立董事,中机航空高科技 份有限公司建立董事。 王捷新先生,1973年4月生人,苗族、中共党员,博士研究生,研究员、教授、博士生导师、学位委员会委员。历任湖南吉首大学教师

江苏舜天股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

二)股东大会召集人,董事会 三)公司第十届董事会第二十八次会议于2024年6月7日审议通过了关于召开202 四投票方式: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 五现场会议召开的日期,时间和地点

7代17日期刊明: 2024年6月28日14层(007) 开地点: 南京市软件大道21日号座: 推会议室 :)网络投票的系统: 走出日期和投票时间。 络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统 经投票系统: 世祖证券交易所股东大会网络投票系统

乍》等有关规定执行 (八)涉及公开征集股东投票权 不适用。 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 监事会2023年度工作报

中小投资者单独计票的议案:议案4、5、6

引登于2024年4月30日的《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站

科。 多个贴在账户的职在通过太压弱效均更系统会与贴在大会弱效均更的 可以通过其任一职在账户会加 均更后

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。

服务,通过和用标准化机房,为客户提供带宽和用、机柜和用、IP地址和用等服务。 ● 截至公告披露日,公司仍有受限的固定资产、投资性房地产、在建工程和无形资产合计约3.17亿

公司股票于2024年6月5日、6月6日和6月7日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%,根 居《上海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。

2、2024年3月19日,公司于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易 网站(www.sse.com.cn)披露了《2023年年度报告》。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 23年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》(大华审字[2024]0011003951 号)和《关于公司非标准意见所涉事项影响已消除的审核报告》(大华核字[2024]0011002108号)。 3,经公司自查并问询公司控股股东及实际控制人,确认截至本公告披露日,公司控股股东及实际控 制人不存在影响公司股票交易导常波动的重大事项,包括但不限于重大资产重组,股份发行,重大交易

类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 4、媒体报道、市场传闻、热点概念情况 公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。 5、其他股价敏感信息

公司股票价格短期内波动较大,敬请广大投资者注意股价波动风险。

4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

;议登记方法 登记时间;2023年6月25日(9:00-17:30); 登记地点:南京市软件大道21号3座; 登记步点:南京市软件大道21号3座; 登记方式:个人股东崩得股东账户卡,非个人股东游技定代表人得股东账户卡,营业块照复印件:单位公章),本 2003年20日,第24年2日,2003年2月,2003年2日,2003年2月,2003年2月,2003年2月,2003年2月,2003年2月,2003年2月,2013年2日,2013年2日,2013年2月,2013年2日,2013年2月,2013年2月,2013年2月,2013年2月,2013年2月,2013年2月,2013年2月, 人股先完全)及要托人股充账户卡,非个人股东调法定代表人得股弃账户卡,营业从期复即件(单位公童)。 席、如授权要托他人,委托代里人请特代里人身份证,授权委托书(单位查查,决定代表人签字)。法定代表人 作(单位公章)及委托人股东帐户卡。 欲现场参加股东近在规定的时间内以传摘的方式为烟参会场

取系人:法律证券部:电话:025-52875628;传真:025-84201927;她址:南京市软件大道21号B账:邮編:210012;与会股东交通及食宿费用自理。 特批公告。 汀苏舜天股份有限公司董事:

授权委托书。 江苏琳天服份有限公司: 裁委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年6月28日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决 董事会2023年度工作报

委托人身份证号: 委托日期: 年月日

关于未弥补的亏损达实收股本总额三:

连条件碼。600580 广东榕泰实业股份有限公司 关于公司股票交易异常波动暨风险提示的公告

广东榕泰实业股份有限公司(以下简称"公司")股票于2024年6月5日、6月6日和6月7日连续 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%,属于股票交易异常波动的情况。 主营业务净利润扣非后仍然亏损。公司2023年度实现归属于上市公司股东净利润为0.83亿元。 3属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.20亿元。公司主营业务为数据中心服务器托管

元,主要系公司向金融机构借款抵押以及因负债逾期引发的诉讼导致公司部分资产被司法查封。 ● 目前,公司的生产经营正常,经营环境未发生重大变化。 ● 公司股票价格短期内波动较大,敬请广大投资者注意股价波动风险。 一、股票交易异常波动的具体情况

二、公司关注并核实的相关情况 1、公司目前经营情况正常,经营环境未发生重大变化。

经核实,公司董事、监事和高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

截至公告披露日,公司仍有受限的固定资产、投资性房地产、在建工程和无形资产合计约3.17亿元 主要系公司向金融机构借數抵押以及因负债逾期引发的诉讼导致公司部分资产被司法查封。 截至本公告披露日,因法院裁定确认《广东榕泰实业股份有限公司重整计划》执行完毕并终结公司

情况将以公司收到相关法院文书为准,公司将持续关注本事项的进展情况并及时履行信息披露义务。 本公司董事会确认,除前述涉及的已披露事项外,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市 规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等、董事会也未获 悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交 易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

广东榕泰实业股份有限公司

董事会

(二)公司撤销退市风险警示及其他风险警示的事宜存在不确定性

公司于2024年3月19日披露了《2023年年度报告》,公司按照《上海证券交易所股票上市规则》的相 关规定自查,公司股票触及被实施退市风险警示及其他风险警示的情形已消除,满足《上海证券交易所 股票上市规则》第9.3.7条和9.8.7条规定的可以申请撤销对公司股票实施退市风险警示和其他风险警示

经上交所审核,公司撤销退市风险警示及其他风险警示的事宜存在不确定性。

为82.573.374.35元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-219.901.877.99元,归属于 上市公司股东的净资产为624,822,150.03元。公司主营业务净利润扣非后仍然亏损,敬请广大投资者注

(三)公司主营业各净利润扣非后仍然亏损

(四)公司仍有部分资产受限

IP地址租用等服务

重整程序,依照《中华人民共和国企业破产法》和《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定,公司已向 相关法院申请解除查封、扣押、冻结的公司资产。公司因债务逾期引发诉讼被冻结的主要银行账户已全 部解除冻结,土地使用权等核心资产查封相继解除,解除抵押流程已具备相关条件,正在有序办理,具体

的条件。公司已向上交所提交了对公司股票交易撤销退市风险警示及其他风险警示的申请,该事项还需

公司于2024年3月19日披露了《2023年年度报告》,公司2023年度实现归属于上市公司股东净利润

公司主营业务为数据中心服务器托管服务,通过租用标准化机房,为客户提供带宽租用、机柜租用

公司选定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn),有关信息以公司在上述选定媒体披露的内容为准。敬请广大投资者理性投

2024年6月8日

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

1530月各根示:股东大会召开日期:2024年6月28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:召开会议的基本情况现最大会类型和届次

至2024年6月28日 採用上海证券交易所网格投票系统,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: 1:25.9:30-11:30,13:00-15:00;通过宜限程投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 七融资融券、转融通。约定即回业务时平和评量投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关帐户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自

三、股东大会校票注意事项 (一)本公司服务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 交易所证券公司交易採编)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网站、votassoinfacom)进行投票。首次登陆互联 发票平台进行投票的,投资省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)持有多个股东联广州级东,可行他的表决权数值集其名下全部股东联下用持相同类别普遍股利相同品种优先股