

# B026 Disclosure

# 信息披露

证券代码:301105 证券简称:鸿铭股份 公告编号:2024-032

广东鸿铭智能股份有限公司

## 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告

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。

特别提示:1、本次上市流通的限售股份为广东鸿铭智能股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行前已发行股份;

2、本次解除限售股东户数共计1户,解除限售股份数量为2,249,999股,占公司总股本的4.50%,限售期为自公司股票上市之日起18个月;

3、本次解除限售股份的上市流通日期为2024年7月1日(星期一,非交易日顺延)。

一、首次公开发行前已发行股份概况

本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鸿铭智能股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2083号)同意注册,并经深圳证券交易所同意,首次公开发行人民币普通股(A股)股票1,250万股,并于2022年12月30日在深圳证券交易所上市。

公司首次公开发行股票完成后公司总股本为5,000万股,其中无流通限制及锁定安排的股票数量为1,250万股,占发行后总股本的比例为25%,有流通限制及锁定安排的股票数量为3,750万股,占发行后总股本的比例为75%。

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行前已发行股份,股份数量共计2,249,999股,占目前总股本的4.50%,限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日起18个月,该部分限售股的解禁时间为2024年6月30日(非交易日顺延),因2024年6月30日为非交易日,本次解除限售股份上市流通日期顺延至2024年7月1日。

(二)上市后股本变动情况

本公司首次公开发行股票限售股形成至今,公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变动的情况。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东的承诺及履行情况如下:

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》(以下简称“招股说明书”)及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》(以下简称“上市公告书”),本次申请解除股份限售的股东作出的股份限售的承诺及股份减持的承诺如下:

(1) 自公司股票上市之日起十二个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已持有的股份。

本人直接或者间接持有的公司股份在锁定期间后两年内减持的,减持价格不低于发行价。公司股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月内(2023年6月30日,非交易日顺延)收盘价低于发行价,本人直接或者间接持有的公司股份的锁定期限自动延长六个月。

在本人担任公司董事期间,如出现及时申报直接或者间接持有公司股份及其变动情况,且本人每年转让的公司股份不得超过本人直接或者间接持有的公司股份的百分之十二点五。

(2) 本人在离职后六个月内,不转让本人直接或者间接持有的公司股份。

(3) 本人履行前述承诺时如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等进行除权、除息或本人持股发生变化的,则按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整。

(4) 若中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构对本公司持有公司股份的锁定及减持安排另有要求,本人将按照相关监管部门要求对锁定及减持安排进行进一步承诺。

(5) 若本人离职或职务变更的,不影响本承诺的效力,本人仍将继续履行上述承诺。

(6) 上述承诺为本人真实的意思表示,本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众

的监督。

若本人违反上述承诺的,本人自愿将违反本承诺减持公司股票所获收益归公司所有,并承担相应的法律责任。如本人未将违规操作收益上交公司,则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公司的违规操作收益金额相等的部分。

(二)申请解除限售股份股东相关承诺履行情况

截至公告披露之日,本公司申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺,不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请解除限售的股东均不在非经营性占用公司资金的情形,公司对上述股东不存在违规占用的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为2024年7月1日(星期一,非交易日顺延);

2、本次解除限售股股东户数为1户;

3、本次解除限售股份数量为2,249,999股,占公司总股本的4.50%;

4、本次申请解除股份限售的具体情况如下:

序号 股东名称 限售股类型 限售股数量(股) 占总股本比例(%) 本次解除限售数量(股)

1 袁晓强 首前限售股 2,249,999 4.50 2,249,999

合计 2,249,999 4.50 2,249,999

本次股份解除限售后,公司股东将自觉遵守其关于股份减持的相关承诺,同时遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东、董事、监事、高级管理人员减持股份》等规则的相关规定。公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺,并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。

四、本次解除限售股份的股本结构

序号 股份性质 本次变动前 本次变动(股) 本次变动后

数量(股) 比例(%) 数量(股) 比例(%)

1、有限售条件流通股 35,812,502 71.62 -2,249,999 33,562,503 67.13

2、无限售条件股份 14,187,498 28.38 +2,249,999 16,437,497 32.87

3、股本总计 50,000,000 100.00 0 50,000,000 100.00

注:以上数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

五、保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次限售股份上市流通申请符合《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定;截至公告披露之日,公司本次解除限售股份严格履行了其在首次公开发行股票并在创业板上市时作出的相关承诺;公司关于本次限售股份的相关信息披露真实、准确、完整。

六、备查文件

1、限售股份上市流通申请书;

2、上市公司限售股份解除限售申请表;

3、股本结构表和限售股份明细数据表;

4、东莞证券股份有限公司关于广东鸿铭智能股份有限公司首次公开发行前部分限售股上市流通的核查意见;

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东鸿铭智能股份有限公司董事会

2024年6月27日

证券代码:002141 证券简称:贤丰控股 公告编号:2024-072

贤丰控股股份有限公司

## 第八届董事会第九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1. 贤丰控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九次会议通知于2024年6月24日以电话、邮件及互联网通讯等方式发出。

2. 会议于2024年6月26日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

3. 应会议出席及表决董事7人,实际参与表决董事7人(其中:以通讯方式出席会议有董事万荣杰、独立董事邓延共2人)。

4. 会议由公司董事长韩桃子女士主持,公司高级管理人员列席了会议。

5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于控股子公司提供财务资助的议案》

表决结果:以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过本议案。

为支持控股子公司成都史纪生物制药有限公司(以下简称“史纪生物”)在动物疫苗业务深耕耕耘,并为其在动物行业横向拓展品种、纵向做深做强的布局提供支撑,董事会同意公司以自有资金向史纪生物提供不超过人民币8,000万元的财务资助,年化利率为3%,期限不超过三年,资金用途为补充日常流动资金及拓展新业务所需。

具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于为控股子公司提供财务资助的公告》。

3.审议通过《关于控股子公司提供财务资助的议案》

表决结果:以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过本议案。

为支持控股子公司成都史纪生物制药有限公司(以下简称“史纪生物”)在动物疫苗业务深耕耕耘,并为其在动物行业横向拓展品种、纵向做深做强的布局提供支撑,董事会同意公司以自有资金向史纪生物提供不超过人民币8,000万元的财务资助,年化利率为3%,期限不超过三年,资金用途为补充日常流动资金及拓展新业务所需。

具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于为控股子公司提供财务资助的公告》。

4.审议通过《关于控股子公司提供财务资助的议案》

表决结果:以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过本议案。

为支持控股子公司成都史纪生物制药有限公司(以下简称“史纪生物”)在动物疫苗业务深耕耕耘,并为其在动物行业横向拓展品种、纵向做深做强的布局提供支撑,董事会同意公司以自有资金向史纪生物提供不超过人民币8,000万元的财务资助,年化利率为3%,期限不超过三年,资金用途为补充日常流动资金及拓展新业务所需。

具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于为控股子公司提供财务资助的公告》。

5.审议通过《关于控股子公司提供财务资助的议案》

表决结果:以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过本议案。

为支持控股子公司成都史纪生物制药有限公司(以下简称“史纪生物”)在动物疫苗业务深耕耕耘,并为其在动物行业横向拓展品种、纵向做深做强的布局提供支撑,董事会同意公司以自有资金向史纪生物提供不超过人民币8,000万元的财务资助,年化利率为3%,期限不超过三年,资金用途为补充日常流动资金及拓展新业务所需。

具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于为控股子公司提供财务资助的公告》。

6.审议通过《关于控股子公司提供财务资助的议案》

表决结果:以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过本议案。

为支持控股子公司成都史纪生物制药有限公司(以下简称“史纪生物”)在动物疫苗业务深耕耕耘,并为其在动物行业横向拓展品种、纵向做深做强的布局提供支撑,董事会同意公司以自有资金向史纪生物提供不超过人民币8,000万元的财务资助,年化利率为3%,期限不超过三年,资金用途为补充日常流动资金及拓展新业务所需。

具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于为控股子公司提供财务资助的公告》。

7.审议通过《关于控股子公司提供财务资助的议案》

表决结果:以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过本议案。

为支持控股子公司成都史纪生物制药有限公司(以下简称“史纪生物”)在动物疫苗业务深耕耕耘,并为其在动物行业横向拓展品种、纵向做深做强的布局提供支撑,董事会同意公司以自有资金向史纪生物提供不超过人民币8,000万元的财务资助,年化利率为3%,期限不超过三年,资金用途为补充日常流动资金及拓展新业务所需。

具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于为控股子公司提供财务资助的公告》。

8.审议通过《关于控股子公司提供财务资助的议案》

表决结果:以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过本议案。

为支持控股子公司成都史纪生物制药有限公司(以下简称“史纪生物”)在动物疫苗业务深耕耕耘,并为其在动物行业横向拓展品种、纵向做深做强的布局提供支撑,董事会同意公司以自有资金向史纪生物提供不超过人民币8,000万元的财务资助,年化利率为3%,期限不超过三年,资金用途为补充日常流动资金及拓展新业务所需。

具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于为控股子公司提供财务资助的公告》。

9.审议通过《关于控股子公司提供财务资助的议案》

表决结果:以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过本议案。

为支持控股子公司成都史纪生物制药有限公司(以下简称“史纪生物”)在动物疫苗业务深耕耕耘,并为其在动物行业横向拓展品种、纵向做深做强的布局提供支撑,董事会同意公司以自有资金向史纪生物提供不超过人民币8,000万元的财务资助,年化利率为3%,期限不超过三年,资金用途为补充日常流动资金及拓展新业务所需。

具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于为控股子公司提供财务资助的公告》。

10.审议通过《关于控股子公司提供财务资助的议案》

表决结果:以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过本议案。

为支持控股子公司成都史纪生物制药有限公司(以下简称“史纪生物”)在动物疫苗业务深耕耕耘,并为其在动物行业横向拓展品种、纵向做深做强的布局提供支撑,董事会同意公司以自有资金向史纪生物提供不超过人民币8,000万元的财务资助,年化利率为3%,期限不超过三年,资金用途为补充日常流动资金及拓展新业务所需。

具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于为控股子公司提供财务资助的公告》。

11.审议通过《关于控股子公司提供财务资助的议案》

表决结果:以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过本议案。

为支持控股子公司成都史纪生物制药有限公司(以下简称“史纪生物”)在动物疫苗业务深耕耕耘,并为其在动物行业横向拓展品种、纵向做深做强的布局提供支撑,董事会同意公司以自有资金向史纪生物提供不超过人民币8,000万元的财务资助,年化利率为3%,期限不超过三年,资金用途为补充日常流动资金及拓展新业务所需。

具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于为控股子公司提供财务资助的公告》。

12.审议通过《关于控股子公司提供财务资助的议案》

表决结果:以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过本议案。

为支持控股子公司成都史纪生物制药有限公司(以下简称“史纪生物”)在动物疫苗业务深耕耕耘,并为其在动物行业横向拓展品种、纵向做深做强的布局提供支撑,董事会同意公司以自有资金向史纪生物提供不超过人民币8,000万元的财务资助,年化利率为3%,期限不超过三年,资金用途为补充日常流动资金及拓展新业务所需。

具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于为控股子公司提供财务资助的公告》。

13.审议通过《关于控股子公司提供财务资助的议案》

表决结果:以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过本议案。

为支持控股子公司成都史纪生物制药有限公司(以下简称“史纪生物”)在动物疫苗业务深耕耕耘,并为其在动物行业横向拓展品种、纵向做深做强的布局提供支撑,董事会同意公司以自有资金向史纪生物提供不超过人民币8,000万元的财务资助,年化利率为3%,期限不超过三年,资金用途为补充日常流动资金及拓展新业务所需。

具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于为控股子公司提供财务资助的公告》。