证券代码:603868 证券简称:飞科电器 公告编号:2024-018

上海飞科电器股份有限公司关于联营企业回购公司所持部分股权暨对联营企业减资的进展公告(二)

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个别及连带责任。

一、回购暨减资事项概述

上海飞科电器股份有限公司(以下简称"飞科电器"或"公司")与纯米科技(上海)股份有限公司(以下简称"纯米科技")及其股东于2024年6月24日签署了《纯米科技(上海)股份有限公司之股份回购暨减资协议》(以下简称"协议")。纯米科技以人民币3,000万元回购飞科电器所持其注册资本人民币90.0090万元(对应本次减资前纯米科技1.4927%的股权)。

具体内容详见公司分别于2024年6月24日、2024年7月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海飞科电器股份有限公司关于联营企业回购公司所持部分股权暨对联营企业减资的公告》(公告编号2024-016)、《上海飞科电器股份有限公司关于联营企业回购公司所持部分股权暨对联营企业减资的进展公告》(公告编号2024-017)。

二、回购暨减资事项的进展情况

1、回购暨减资事项的工商变更登记情况:

2024年7月15日,纯米科技已收到上海市市场监督管理局制发的《登记通知书》并领取了上海市市场监督管理局颁发的《营业执照》,本次回购暨减资事项的工商变更登记手续已办理完毕。

纯米科技本次工商变更登记的相关信息如下:

项目	原登记事项	登记变更事项
注册资本	6030.000000万元人民币	5545.6336万元人民币

2、回购暨减资款项的支付情况

公司已于2024年7月1日收到纯米科技支付的首笔30%回购暨减资款项人民币900万元。

根据协议约定,纯米科技尚需:①本次减资的工商变更登记手续办理完毕且减资方提供符合法律规定的收款账户后5个工作日内向公司支付本次减资回购款项的30%;②首批回购款项支付六个月后(2024年10月31日前)且公司提供符合法律规定的收款账户后5个工作日内向公司支付本次减资回购款项的40%。

三、后续事项及风险分析

本次协议约定回购方分期向减资方支付回购暨减资款项,存在未按期收到回购暨减资款项的风险。

针对上述风险,公司将加强与纯米科技的沟通,在回购暨减资事项实施过程中加强风险管控,并根据相关进展情况发布后续进展公告,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海飞科电器股份有限公司董事会
2024年7月15日

证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2024-038

海联金汇科技股份有限公司对外担保进展公告

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、本次担保基本情况

海联金汇科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月14日、2024年4月9日召开的第五届董事会第十八次会议及2023年度股东大会审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度的议案》,同意公司及下属子公司于2023年度股东大会审议通过之日至公司2024年度股东大会召开日期间为合并范围内的子公司提供不超过人民币171,100万元的担保,同时,授权公司总裁或其授权人士为代理人,在上述担保额度内全权负责业务办理、协议、合同签署等事宜,公司董事会、股东大会不再逐笔审议。详细信息见公司于2024年3月15日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度为子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2024-014)。

二、对外担保进展情况

2024年7月15日,公司子公司宁波泰鸿冲压件有限公司(以下简称"宁波泰鸿")向天津宝钢钢材配送有限公司(以下简称"天津宝钢")出具了《最高额不可撤销担保函》,同意为宁波海立美达汽车部件有限公司(以下简称"宁波海立美达")与天津宝钢形成的债权提供连带责任保证,担保的债权最高限额为人民币1,100万元,所保证的主债权期限为2024年4月1日至2025年6月30日。保证担保的范围为宁波海立美达根据钢材配送合作协议合同应支付(或赔付)而未支付(或赔付)给天津宝钢的款项(以下简称"应付款项"),包括但不限于:(1)宁波海立美达根据钢材配送合作协议合同应支付而未支付给天津宝钢的货款、违约金、损害赔偿金、预期可得利益的损失、利息;(2)天津宝钢取得"应付款项"的费用,包括但不限于律师费用、诉讼费用等。保证方式为连带责任保证。

上述担保在公司审批额度范围内。

三、累计对外担保情况

1、宁波泰鸿本次为宁波海立美达提供1,100万元担保后,公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币94,800万元,占公司2023年度经审计净资产的22.57%。具体说明如下:

(1)对合并报表范围内子公司的担保总额为94,800万元,占公司2023年度经审计净资产的22.57%。

(2)对合并报表范围外公司的担保总额为0元,占公司2023年度经审计净资产的0%。

2、无逾期对外担保情况。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会
2024年7月15日

证券代码:688720 证券简称:艾森股份 公告编号:2024-051

江苏艾森半导体材料股份有限公司关于收到控股股东提议中期分红暨落实公司2024年年度"提质增效重回报"行动方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 为践行"以投资者为本"的发展理念,维护江苏艾森半导体材料股份有限公司(以下简称"公司")全体股东利益,推动公司"提质增效重回报",基于对公司长远发展的坚定信心,公司董事长、实际控制人、控股股东张兵先生提议实施2024年度中期分红。

● 未来公司将继续聚焦主业,强化核心竞争力,努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、强化投资者回报,践行"提质增效重回报",切实履行上市公司的责任和义务。

公司于2024年7月15日收到公司董事长、实际控制人、控股股东张兵先生出具的《关于提议江苏艾森半导体材料股份有限公司实施2024年度中期分红的函》,现将相关情况公告如下:

一、提议情况

为提升上市公司投资价值,与投资者共享发展成果,增强投资者获得感,推动上市公司高质量发展,张兵先生提议:在符合《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》规定的利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下实施2024年度中期分红,建议以未来实施权益分派的股权登记日公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.45元(含税)。具体利润分配方案由公司结合自身经营情况并报董事会及股东大会审议确定。张兵先生承诺将在相关会议审议该事项时投"同意"票。

二、其他说明

公司董事会认为上述提议符合法律法规和《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》的有关规定,符合公司的实际情况及未来发展的需要。公司拟根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》等相关规定,结合实际情况将上述提议形成具体议案并提交董事会、监事会和股东大会审议。上述提议需经公司股东大会审议通过后方可实施,尚存在不确定性,公司将及时履行相应的审议程序和信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会
2024年7月16日

证券代码:688563 证券简称:航材股份 公告编号:2024-020

北京航空材料研究院股份有限公司关于收到公司董事长、副董事长提议实施2024年度中期分红暨落实"提质增效重回报"行动方案的公告

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。

重要内容提示:

● 为落实"提质增效重回报"行动方案,推动全体股东共享经营发展成果,基于对行业发展趋势及公司主业的坚定信心,公司董事长杨晖、副董事长骞西昌提议公司实施2024年度中期分红。

● 公司将持续评估2024年度"提质增效重回报"行动方案的具体举措和实施进展并履行信息披露义务,努力通过提升经营业绩、加大科研投入、规范公司治理、坚持可持续的股东回报机制等方面,切实履行上市公司责任和义务,回馈投资者的信任,维护上市公司形象。

公司于2024年7月15日收到公司董事长杨晖、副董事长骞西昌出具的《关于提议北京航空材料研究院股份有限公司实施2024年度中期现金分红的函》,现将有关情况公告如下:

一、提议情况

为落实"提质增效重回报"行动方案,推动全体股东共享经营发展成果,基于对行业发展趋势及公司主业的坚定信心,公司董事长杨晖、副董事长骞西昌向公司董事会提议:在符合《公司章程》规定的利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,建议公司实施2024年度中期现金分红,以公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.80元(含税),共计分配现金红利81,000,000.00元,不送红股,不以资本公积金转增股本。具体利润分配方案由公司结合自身经营情况并报董事会、股东大会审议确定。杨晖先生和骞西昌先生承诺将在董事会正式审议该分配方案时投赞成票。

二、其他说明

公司董事会认为上述提议符合法律法规和《公司章程》的有关规定,公司拟根据《上市公司监管指引第3号——上市公司分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,结合实际情况将上述提议形成具体议案并提交董事会、监事会和股东大会审议。

上述提议需经公司股东大会审议通过后方可实施,尚存在不确定性,公司将及时履行相应审议程序和信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京航空材料研究院股份有限公司董事会
2024年7月16日

证券代码:603196 证券简称:日播时尚 公告编号:2024-040

日播时尚集团股份有限公司关于注销回购专用证券账户股份的实施公告

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。

● 日播时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月25日召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议,于2024年5月21日召开了年度股东大会,审议通过了《关于变更公司回购专户剩余股份用途并注销的议案》,同意对剩余的回购库存股份的用途进行变更,由"本次回购股份将用于股权激励和员工持股计划"变更为"用于全部注销以减少注册资本",即公司将回购专用证券账户中的1,666,000股予以注销并相应减少注册资本。

● 本次注销的相关情况:

回购专用证券账户股份数量(股)	注销股份数量(股)	注销日期
1,666,000	1,666,000	2024年7月16日

一、回购股份情况概述

公司于2020年12月15日和2020年12月31日分别召开公司第三届董事会第九次会议和2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》等相关议案。2021年1月7日,公司首次实施股份回购,并于2021年1月8日披露首次回购股份情况的公告,详见公司在上海证券交易所网站发布的《日播时尚关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》(公告编号:2021-003)。截止2021年7月31日,公司完成回购,已实际回购公司股份4,950,000股,占公司总股本的2.06%,回购最高价格9.06元/股,回购最低价格4.62元/股,回购平均价格6.11元/股,使用总资金30,264,745.00元(不含交易费用)。具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《关于股份回购实施进展暨回购完成的公告》(公告编号:2021-043)。

二、本次回购股份注销的决策程序

公司于2024年4月25日召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议,于2024年5月21日召开了年度股东大会,审议通过了《关于变更公司回购专户剩余股份用途并注销的议案》,同意对剩余的回购库存股份的用途进行变更,由"本次回购股份将用于股权激励和员工持股计划"变更为"用于全部注销以减少注册资本",即公司将回购专用证券账户中的1,666,000股予以注销并相应减少注册资本。具体内容详见公司分别于2024年4月27日和2024年5月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《日播时尚第四届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2024-012)、《日播时尚第四届监事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2024-013)、《日播时尚关于变更剩余回购股份用途并注销的公告》(公告编号:2024-023)、《日播时尚2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-030)。公司已根据相关法律规定就本次回购股份注销事项履行了通知债权人程序,具体内容详见公司于2024年5月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《日播时尚关于注销回购专用账户剩余股票通知债权人的公告》(公告编号:2024-033)。至今公示期已满45天,期间公司未收到债权人对本次回购股份注销事项提出异议,也未收到债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

三、本次注销股份的情况

(一)注销股份的原因

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》等法律法规,结合回购方案,本次回购的股份应当在披露回购实施结果暨股份变动公告后三年内转让或注销。至2024年7月30日,公司本次回购股份披露的回购实施结果暨股份变动公告将满36个月,因此公司拟对回购专用账户中未转让股份予以注销,并将按照规定办理相关注销手续。

(二)本次注销股份的安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用账户(证券账号:B883756926)。经公司申请,公司将于2024年7月16日在中国证券登记结算有限责任公司注销股份1,666,000股,并及时办理工商变更登记等相应手续。

四、本次已回购股份注销后公司股份结构变动情况

本次注销完成后,公司总股本将由238,669,312股减少至237,003,312股。预计变动如下:

股份类别	本次注销前股份		注销数量	本次注销后股份	
	股份数(股)	比例(%)		股份数(股)	比例(%)
有限售股份	822,000	0.34	0	822,000	0.35
无限售股份	237,847,312	99.66	0	236,181,312	99.65
其中:公司回购专用证券账户	1,666,000	0.70	1,666,000	0	0.00
股份总数	238,669,312	100.00	1,666,000	237,003,312	100.00

注:以上股本结构变动的最终情况以本次注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司出具的股本结构表为准。

五、对公司的影响

本次注销回购专用证券账户股份的事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不会导致公司控制权发生变化,不会影响公司的上市地位,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司董事会
2024年7月16日

证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:临2024-062

上海吉祥航空股份有限公司2024年6月主要运营数据公告

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。

上海吉祥航空股份有限公司(以下简称"吉祥航空"或"公司")及所属子公司九元航空有限公司(以下简称"九元航空")2024年6月份合并主要运营数据:

(一)运营情况

2024年6月,公司客运运力投入(按可用座位公里计)同比上升8.24%,其中国内、国际和地区航线客运运力投入同比变动分别为-4.24%、127.10%和-2.42%;旅客周转量(按收入客公里计)同比上升10.15%,其中国内、国际和地区航线旅客周转量同比变动分别为-1.84%、142.43%和-4.85%;客座率为84.99%,同比上升1.48%,其中国内、国际和地区航线客座率同比变动分别为2.12%、4.95%和-1.97%。

2024年6月,公司国内客运运力投入(按可用座位公里计)较上月环比下降5.46%,国内旅客周转量(按收入客公里计)环比下降3.54%,国内航线客座率环比上升1.73%。国际客运运力投入(按可用座位公里计)较上月环比下降3.98%,国际旅客周转量(按收入客公里计)环比上升4.20%,国际航线客座率环比上升6.16%。

2024年6月,吉祥航空新增以下定期航线:

新增浦东—槟城往返航线(每周7班)

新增无锡—东京成田往返航线(每周7班)

新增海拉尔—哈尔滨—深圳往返航线(每周7班)

2024年6月,九元航空新增以下定期航线:

新增西双版纳—桂林—泉州往返航线(每周4班)

(二)运力情况

指标	2024年6月	同比增长	当年累计	同比增长
运力				
可用吨公里(ATK)(万吨公里)	53,518.69	9.70%	326,557.38	21.70%
国内	40,928.44	-5.22%	254,121.34	6.60%
国际	12,066.88	137.67%	68,962.85	155.89%
地区	523.37	-0.80%	3,473.19	16.16%
可用座位公里(ASK)(万人公里)	448,922.56	8.24%	2,746,788.67	20.60%
国内	354,915.04	-4.24%	2,203,116.61	7.62%
国际	89,330.78	127.10%	512,873.59	150.60%
地区	4,676.74	-2.42%	30,798.47	19.65%
可用货运吨公里(AFTK)(万吨公里)	13,116.80	14.45%	79,842.15	26.04%
国内	8,987.26	-8.55%	56,302.89	3.99%
国际	4,027.08	161.99%	22,837.93	167.72%
地区	102.46	6.49%	701.33	4.15%
载运量				
收入吨公里(RTK)(万吨公里)	36,338.65	12.20%	218,967.98	27.51%
国内	28,273.85	-2.05%	174,110.46	12.48%
国际	7,732.83	143.14%	42,594.73	180.76%
地区	331.97	-2.53%	2,262.79	28.33%
收入客公里(RPK)(万人公里)	381,519.59	10.15%	2,321,208.84	26.32%
国内	307,878.42	-1.84%	1,900,589.17	13.00%
国际	70,007.48	142.43%	395,617.95	190.93%
地区	3,633.69	-4.85%	25,001.72	26.73%
收入货运吨公里(RFTK)(万吨公里)	2,837.93	45.36%	15,404.14	57.92%
国内	1,220.84	-5.64%	7,473.26	14.50%
国际	1,606.46	145.79%	7,875.45	146.37%
地区	10.63	116.94%	55.43	82.22%
乘客人数(千人次)	2,276.10	4.68%	13,694.47	18.50%
国内	1,991.74	-2.25%	12,087.52	10.37%
国际	259.44	137.26%	1,439.97	205.80%
地区	24.92	-9.15%	166.98	24.35%
货物及邮件数量(吨)	11,065.19	14.58%	63,345.50	33.07%
国内	7,921.45	-6.95%	47,001.61	13.43%
国际	3,063.03	178.71%	15,891.68	170.19%
地区	80.71	76.65%	452.21	59.44%
载运率				
客座率	84.99%	1.48%	84.51%	3.83%
国内	86.75%	2.12%	86.27%	4.11%
国际	78.37%	4.95%	77.14%	10.70%
地区	77.70%	-1.97%	81.18%	4.54%
货物及邮件载运率	21.64%	4.61%	19.29%	3.89%
国内	13.58%	0.41%	13.27%	1.21%
国际	39.89%	-2.63%	34.48%	-2.99%
地区	10.37%	5.28%	7.90%	3.38%
综合载运率	67.90%	1.52%	67.05%	3.05%
国内	69.08%	2.23%	68.51%	3.58%
国际	64.08%	1.44%	61.76%	5.47%
地区	63.43%	-1.12%	65.15%	6.18%

注:上述相关指标含义如下:

(一)可用吨公里:指飞行公里数乘以收费载运的可用收费载运吨位。

(二)可用座位公里:指飞行公里数乘以可出售座位数。

(三)可用货运吨公里:指飞行公里乘以可载货物及邮件吨位数量。

(四)收入吨公里:指飞行公里乘以收费运载吨位量。

(五)收入客公里:指飞行公里乘以收费旅客人数。

(六)收入货运吨公里:指飞行公里乘以收费运载货物及邮件吨位。

(七)客座率:指实际完成的收入客公里与可用座位公里之比。

(八)货物及邮件载运率:指收入货运吨公里与可用货运吨公里之比。

(九)综合载运率:指运输飞行所完成的运输总周转量与可提供吨公里之比。

(三)本月公司引进及退役的飞机型号和数量

本月公司及九元航空引进飞机2架,退役飞机0架。

截至2024年6月30日,公司运营88架A320系列飞机(其中27架为A321机型,21架为A320neo机型,10架为A321neo机型),8架波音787系列飞机。公司子公司九元航空实际运营25架飞机,均为波音737系列飞机。

(四)机队规模

单位:架

引进方式	飞机型号	数量
自购	A320系列	24
自购	B787系列	4
融资租赁	B787系列	4
融资租赁	A320系列	29
经营租赁	A320系列	35
自购	B737系列	2
融资租赁	B737系列	2
经营租赁	B737系列	21
合计	—	121

以上数据来自公司内部统计,可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会
2024年7月16日

证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2024-030

亿嘉和科技股份有限公司关于减资退出参股子公司暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

● 亿嘉和科技股份有限公司(以下简称"公司"或"亿嘉和")拟通过定向减资方式以3,971.36万元结算金额退出持有的国网瑞嘉(天津)智能机器人有限公司(以下简称"国网瑞嘉")21.05%全部股权,其他股东不减资。本次减资完成后,公司不再持有国网瑞嘉股权,国网瑞嘉注册资本将由原19,000万元减少至15,000万元。

● 公司财务总监王立杰先生现兼任国网瑞嘉董事职务,本次减资构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 过去12个月内,公司与国网瑞嘉进行的交易次数累计5次,累计金额1,275.67万元(不含本次交易);与其他关联方未发生与本次交易类别相同的交易。

● 截至本次关联交易,连续12个月内公司与国网瑞嘉累计交易金额未达公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上,本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

(一)交易的基本情况

国网瑞嘉为公司与国电南瑞科技股份有限公司(以下简称"国电南瑞")、天津三源电力集团有限公司(以下简称"三源电力")共同投资的公司,现注册资本为人民币19,000.00万元。

国网瑞嘉目前的股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资(万元)	实缴出资(万元)	出资比例
1	国电南瑞	10,000.00	10,000.00	52.63%
2	三源电力	5,000.00	5,000.00	26.32%
3	亿嘉和	4,000.00	4,000.00	21.05%
合计		19,000.00	19,000.00	100.00%

根据公司及国网瑞嘉战略发展需要,结合国网瑞嘉经营现状及经营规划,公司拟通过定向减资方式退出持有的国网瑞嘉21.05%全部股权,其他股东不减资。本次减资完成后,公司不再持有国网瑞嘉股权,国网瑞嘉注册资本将由原19,000万元减少至15,000万元。

本次减资前后,国网瑞嘉股权结构为:

序号	股东姓名	减资前		减资金额(万元)	减资后	
		出资额(万元)	出资比例		出资额(万元)	出资比例
1	国电南瑞	10,000.00	52.63%	——	10,000.00	66.67%
2	三源电力	5,000.00	26.32%	——	5,000.00	33.33%
3	亿嘉和	4,000.00	21.05%	4,000.00	0	0

公司此次定向减资涉及的股权不存在抵押、质押及其他任何限制情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

本次减资事项已经公司第三届董事会2024年第二次独立董事专门会议、第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过。

截至本次关联交易,连续12个月内公司与国网瑞嘉累计交易金额未达公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上,与其他关联方未发生相同交易类别下标的相关的交易,本次交易无需提交公司股东大会审议。本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)关联交易价格

1、减资结算金额

本次减资结算金额为人民币3,971.36万元,由国网瑞嘉于减资工商变更登记完成之日起15个工作日内向亿嘉和支付。

计算方式:

减资结算金额=基准日(2023年12月31日)净资产评估值×(4,000万/19,000万)。

净资产评估值:以信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2023年年度财务审计报告为基础,由北京中天和资产评估有限公司以2023年12月31日为评估基准日开展资产评估。根据评估结果,截至2023年12月31日,国网瑞嘉账面净资产为18,610.85万元,净资产评估值为18,863.96万元。根据上述方式计算,减资结算金额为3,971.36万元。

2、过渡期损益安排

减资过渡期(2024年1月1日至工商变更登记完成之日)期间,股东间按照减资前认缴股权比例分享国网瑞嘉的利润、承担国网瑞嘉的亏损。减资过渡期损益以会计师事务所交割审计结果为准。如果经审计减资过渡期损益为亏损,则由亿嘉和另行在交割审计报告出具之日起15个工作日内以货币资金方式结算给国网瑞嘉,如果经审计减资过渡期损益为盈利,则由国网瑞嘉另行在交割审计报告出具之日起15个工作日内以货币资金方式结算给亿嘉和,结算金额=经审计减资过渡期损益的绝对值×(4,000万/19,000万)。

3、或有事项、潜亏的处理

如系工商变更登记完成之日前的事项导致的或有亏损、潜在亏损或其他或有负债等,各方按照减资前的股东认缴出资金额及比例承担,计算金额后由亿嘉和直接支付给国网瑞嘉(以货币资金方式结算)。

二、关联方介绍

(一)关联关系说明

公司财务总监王立杰先生现兼任国网瑞嘉董事职务,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,国网瑞嘉为公司的关联法人。因此,公司与国网瑞嘉之间的交易构成关联交易。

(二)关联方基本情况

公司名称	国网瑞嘉(天津)智能机器人有限公司
统一社会信用代码	91120116MA06W9DD0H
成立日期	2019年11月21日
法定代表人	李惠宇
注册地址	天津市滨海新区中新天津生态城中天大道1620号中新天津生态城科技园16号楼
注册资本	19,000万元
经营范围	电力作业机器人、特种车辆软、硬件的研发、设计、生产、销售及服务;带电作业工器具、智能运维工器具研发、设计、生产、销售及服务;计算机系统集成;货物和技术进出口。货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
资信情况	不存在被列为失信被执行人的情况

(三)国网瑞嘉最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位:元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年06月30日(未经审计)
资产总额	283,394,267.54	261,167,139.75
资产净额	186,108,478.29	185,193,610.38
项目	2023年度(经审计)	2024年1-6月(未经审计)
营业收入	84,770,314.62	16,973,907.36
净利润	-23,187,528.74	-4,182,396.93

三、关联交易协议的主要内容

甲方:国电南瑞科技股份有限公司(简称"国电南瑞")

乙方:天津三源电力集团有限公司(简称"三源电力")

丙方:亿嘉和科技股份有限公司(简称"亿嘉和")

丁方:国网瑞嘉(天津)智能机器人有限公司(简称"国网瑞嘉")

(一)减资金额及方式

1、本次减资金额为4,000万元,减资后,国网瑞嘉注册资本由人民币19,000万元减少至人民币15,000万元;

2、本次减资为定向减资,减少的注册资本为亿嘉和认缴且已实缴的4,000万元注册资本。

(二)减资结算金额的确定及支付

1、以信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2023年年度财务审计报告为基础,以2023年12月31日为评估基准日开展资产评估。

2、减资结算金额=基准日(2023年12月31日)净资产评估值×(4,000万/19,000万)。

根据评估结果,截至2023年12月31日国网瑞嘉净资产评估值为18,863.96万元。

国网瑞嘉应当于减资工商变更登记完成之日起15个工作日内向亿嘉和支付上述减资结算金额。

3、减资过程中,如涉及税费、手续费等相关费用,由各方根据法律法规等相关规定各自承担。

(三)其他特殊约定事项

各方一致同意,交割日为工商变更登记完成之日,减资过渡期为2024年1月1日至交割日。

1、减资过渡期损益的处理

减资过渡期期间,股东间按照减资前认缴股权比例分享国网瑞嘉的利润、承担国网瑞嘉的亏损。减资过渡期损益以会计师事务所交割审计结果为准。如果经审计减资过渡期损益为亏损,则由亿嘉和另行在减资工商变更登记之日起15个工作日内以货币资金方式结算给国网瑞嘉,如果经审计减资过渡期损益为盈利,则由国网瑞嘉另行在减资工商变更登记之日起15个工作日内以货币资金方式结算给亿嘉和,结算金额=经审计减资过渡期损益的绝对值×(4,000万/19,000万)。

2、或有事项、潜亏的处理

各方一致同意:如系交割日前(含交割日当日)的事项(包括但不限于合同签署、物品采购、产品交付、承诺作出等事项)导致的或有亏损、潜在亏损或其他或有负债(包括但不限于销售退回、被客户追究违约责任、担保的承担等情形)等,则各方同意按照减资前的股东认缴出资金额及比例承担,计算金额后由亿嘉和直接支付给国网瑞嘉(以货币资金方式结算)。

3、债务清偿安排

(1)各方一致同意,对于交割日前(包含交割日当天)事项导致或派生的债务,各方按减资前认缴出资金额及比例对外承担法律责任。

(2)亿嘉和作为减资方,在国网瑞嘉减资公告期间,亿嘉和不得要求国网瑞嘉提前清偿债务或提供相应的担保,亿嘉和、国网瑞嘉之间因其他项目合作产生的债权债务若在此期间满足了约定的结算条件,则双方按约定办理结算。

(四)违约责任

1、倘若一方未能履行其在本协议项下之义务或承诺或一方根据本协议所作声明或保证故意隐瞒或严重有误,该方应被视作违反本协议。

2、各方同意,如亿嘉和、国网瑞嘉未按照本协议约定及时足额向收款方支付减资结算金额或其他本协议约定应由亿嘉和或国网瑞嘉支付的款项,则每迟延一天,违约一方应当以未付款项为基数,按照万分之三的日利率向收款方支付迟延支付违约金。

3、各方同意,除因本协议的前提条件不能成就或本协议有明确约定外,若任何一方选择不履行本协议或因其违约、过失、疏忽或不当行为而导致本协议的任何部分不能履行且严重损害守约方利益或导致守约方无法实现本协议下之目的,则违约方应向守约方支付违约金共计人民币壹佰万元。如该违约金不足以覆盖守约方之损失的,守约方有权要求违约方就其不履行本协议或其违约、过失、疏忽或不当行为导致本协议不能履行而赔偿守约方所发生的直接和其他可预见的经济损失。

四、本次交易对公司的影响

本次关联交易系根据公司及国网瑞嘉战略发展需要,结合国网瑞嘉经营现状和经营规划作出的决策,有利于优化公司资产及业务结构,提升资产运营效率,符合公司经营发展需要,交易价格合理,符合有关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次交易有利于公司增加现金流,提高资金使用效率。本次交易对公司财务状况及经营成果的影响,以公司年度经审计的财务报告的最终数据为准。本次减资完成后,公司不再持有国网瑞嘉股权,公司将自行开展带电作业机器人产品相关业务。

五、本次交易审议程序

(一)独立董事专门会议审议情况

公司于2024年7月12日召开第三届董事会2024年第二次独立董事专门会议,以2票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于减资退出参股子公司暨关联交易的议案》。

经审议,独立董事认为:公司本次通过定向减资方式退出持有的国网瑞嘉全部股权,系根据公司及国网瑞嘉战略发展需要,结合国网瑞嘉经营现状及经营规划作出的决策,符合公司经营发展需要。本次关联交易价格合理,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们同意本议案并提交公司董事会审议。

(二)董事会审议情况

公司于2024年7月15日召开第三届董事会第二十一次会议,以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于减资退出参股子公司暨关联交易的议案》。

(三)监事会审议情况

公司于2024年7月15日召开第三届监事会第十七次会议,以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于减资退出参股子公司暨关联交易的议案》。监事会认为:公司本次对国网瑞嘉进行定向减资并退出的关联交易,是根据公司及国网瑞嘉的战略规划,结合国网瑞嘉经营现状及经营规划作出的决策,有利于优化公司资产结构,符合公司经营发展需要,关联交易定价合理,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们一致同意本议案。

六、历史关联交易(不含日常关联交易)情况

公司于2023年12月15日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议,审议通过《关于对参股子公司定向减资暨关联交易的议案》,决定对国网瑞嘉进行定向减资,减少的注册资本为公司认缴但尚未实缴的人民币6,000.00万元。具体详见公司于2023年12月16日披露的《关于对参股子公司定向减资暨关联交易的公告》(公告编号:2023-089)。该次减资公司向国网瑞嘉承担的损益金额为3,267,529.02元,承担资金成本补偿为4,865,000.00元,公司均已于2024年2月支付给国网瑞嘉。国网瑞嘉于2024年2月5日完成公司定向减资6,000.00万元注册资本的行政变更登记手续。

除前述公司对国网瑞嘉定向减资6,000.00万元注册资本,以及本次对国网瑞嘉定向减资4,000.00万元注册资本并退出国网瑞嘉股权的关联交易外,本年年初至本公告披露之日,公司与国网瑞嘉未发生其他关联交易(日常关联交易除外)。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会
2024年7月16日

上银基金管理有限公司关于上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)调低费率并修订基金合同等法律文件的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规规定及《上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》(以下简称"《基金合同》"或"基金合同")的约定,经与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致,上银基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定调低上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(以下简称"本基金")的管理费率和托管费率,并相应修改基金合同、《上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)托管协议》(以下简称"《托管协议》")等法律文件有关。本次修订自2024年7月16日起生效。

现将相关事项公告如下:

一、费率调整的具体情况

本基金拟将A类基金份额的管理费年费率由0.80%调整至0.50%,托管费年费率由0.20%调整至0.15%,Y类基金份额的管理费年费率由0.40%调整至0.25%,托管费年费率由0.10%调整至0.075%。

二、《基金合同》、《托管协议》的修订

本公司就《基金合同》、《托管协议》中管理费率和托管费率相关内容进行了修订,同时更新了基金管理人、基金托管人基础信息,除上述调整外,其余要素不作变更。本次修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响,并已履行了规定的程序,符合相关法律法规及《基金合同》的规定,无需召开基金份额持有人大会。

《基金合同》、《托管协议》的修改详见附件《上银恒泰稳健