国元证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

国元证券股份有限公司旗下国元元赢30天持有期债券型集合资产管理计划、国元元赢四个月定期开放债券型集合资产管理计划、国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划、国元元增利货币型集合资产管理计划的2024年第2季度报告全文于2024年7月19日在本公司网站（http://www.gyzq.com.cn）和中国证监会电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（95578）咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

本公告所述的“基金”包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用（关于规范金融机构资产管理业务的指导意见）操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。

特此公告。

国元证券股份有限公司
2024年7月19日

金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金2024年第二季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证旗下证券投资基金2024年第二季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金2024年第二季度报告全文于2024年07月19日在本公司网站www.jysa99.com和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-666-0666）咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

金元顺安基金管理有限公司
2024年07月19日

证券代码：002736 证券简称：国信证券 编号：2024-060

国信证券股份有限公司第五届董事会第二十九次会议（临时）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。

国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月11日发出第五届董事会第二十九次会议（临时）（以下简称“本次会议”）书面通知。本次会议于2024年7月18日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。截至2024年7月18日，公司董事会秘书收到9名董事送达的通讯表决票。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

出席会议的董事审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下：

一、审议通过《关于审议《公司市场化选聘经理层试点员2021年-2023年任期经营业绩考核工作实施方案》的议案》

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过。

二、审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》

因公司第五届董事会成员发生变更，公司对董事会战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会部分成员作出调整。调整后成员如下：

1、战略与ESG委员会：张纳沙（主任）、刘小腊、李石山、朱英姿

2、审计委员会：张蕊（主任）、熊飞、张雁南、李进一、朱英姿

3、提名委员会：张蕊、张纳沙、朱英姿

4、薪酬与考核委员会：李进一、张蕊、朱英姿

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

三、审议通过《关于向国信证券（香港）金融控股有限公司委派董事的议案》，同意以下事项：

1、委派朱明强先生担任国信证券（香港）金融控股有限公司董事；

2、委派闵志锋先生担任国信证券（香港）金融控股有限公司董事；

3、委派徐驰清先生担任国信证券（香港）金融控股有限公司董事，自徐驰清先生履职之日起，柯兵先生不再担任国信证券（香港）金融控股有限公司董事。

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会
2024年7月19日

天津产权交易中心产权转让信息公告

1	项目名称	桂林漓佳金属有限责任有限公司34%股权
2	经营范围	经营本企业自产产品及相关技术出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营和禁止进口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；生产、加工及销售铜材、铝材产品、金属材料及制成品。（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。）
3	挂牌价格	2986.330419万元
4	挂牌期限	20个工作日
5	公告内容	详见官网（www.tpre.cn）正式挂牌公告。
6	联系人	杨先生
7	联系电话	022-58922192

证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2024-071

贵州轮胎股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

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。

公司近日接到控股股东贵阳市工业投资有限公司（以下简称“贵阳工投”）函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：

一、股东股份质押基本情况

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量（股）	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
贵阳市工业投资有限公司	是	21,830,000	6.85	1.40	否	否	2024-07-17	2025-07-17	兴业证券股份有限公司	融资

本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

2、股东股份累计质押情况

截至本公告日，贵阳工投所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押前质押股份数量(股)	本次质押后质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量(股)	占已质押股份比例(%)	未质押股份限售和冻结数量（/股）	占未质押股份比例（/%）
贵阳市工业投资有限公司	318,591,025	20.48	136,964,000	158,794,000	49.84	10.21	0	0	0	0

二、其他情况说明

截至本公告日，贵阳工投资信状况良好，具备资金偿还能力，本次股份质押不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会导致公司股权结构发生重大变化。如出现平仓风险，贵阳工投将采取包括但不限于提前还款、补充质押、提前购回被质押股份等措施应对，并及时告知本公司。公司将根据相关法律法规对后续股份质押情况履行信息披露义务。

三、备查文件

1、贵阳市工业投资有限公司股份质押告知书；

2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会
2024年7月19日

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2024-032

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2024年度第一期中期票据发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币12亿元的中期票据。

2022年10月25日，交易商协会出具《接受注册通知书》（中市协注[2022]MTN1005号），接受公司中期票据注册。公司中期票据注册金额为12亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，公司在注册有效期内可分期发行。

公司于2023年11月23日在银行间债券市场发行了2023年度第一期中期票据8亿元，募集资金已于2023年11月 24日全额到账。具体内容详见公司于2023年11月25日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《2023年度第一期中期票据发行结果公告》（公告编号：2023-069）。

根据公司资金需求和市场情况，公司于2024年7月17日在银行间债券市场发行了2024年度第一期中期票据，募集资金已于2024年7月18日全额到账。发行结果如下：

简称：24亚盛实业MTN001(乡村振兴)
代码：102483108
期限：3年
实际发行金额：人民币4亿元
票面利率：2.50%
发行价格：人民币100元/百元面值
簿记管理人：招商银行股份有限公司
主承销商：招商银行股份有限公司
联席主承销商：中国建设银行股份有限公司、光大证券股份有限公司
公司本次中期票据发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）。
特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2024年7月19日

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2024-046

常州时创能源股份有限公司关于拟设立孙公司的公告

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：

● 常州时创能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司常州时创电力科技有限公司（以下简称“时创电力”）拟以自有资金人民币5,000.00万元投资设立全资子公司时创光电科技（常州）有限公司（以下简称“时创光电”）。

● 常州时创能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司常州时创电力科技有限公司（以下简称“时创电力”）与江苏苏控新能源产业投资发展有限公司（以下简称“苏控新能源”）拟共同出资人民币5,000.00万元投资设立控股子公司时控电力科技（常州）有限公司（以下简称“时控电力”）。其中，时创电力拟以自有资金出资3,250.00万元，占时控电力注册资本的65%，苏控新能源拟以自有资金出资1,750.00万元，占时控电力注册资本的35%。。

● 本次设立孙公司不构成关联交易，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。

● 本事项已经2024年7月18日第二届董事会第十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

● 风险提示：

1、本次拟设立的孙公司尚需通过相关主管部门的核准，存在不确定性。

2、在未来实际经营中，孙公司可能面临宏观经济及行业政策变化、行业供需及市场竞争、经营不达预期等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。公司将加强规范子公司内部管理制度，及时关注经营运作情况，积极采取有效对策和措施防范和控制风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

基于公司实际经营情况和整体战略发展规划，为进一步优化公司资源配置，完善整体产业布局，时创电力拟使用自有资金5,000万元人民币设立全资子公司时创光电科技（常州）有限公司；时创电力与苏控新能源拟以自有资金5,000万元人民币合资设立控股子公司时控电力科技（常州）有限公司，其中，时创电力拟以自有资金出资3,250.00万元，占时控电力注册资本的65%，苏控新能源拟以自有资金出资1,750.00万元，占时控电力注册资本的35%。

（二）审批程序

公司于2024年7月18日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于设立孙公司的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，该事项无需提交股东大会审议。

（三）本次设立孙公司不构成关联交易，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。

二、投资标的的基本情况

（一）时创光电科技（常州）有限公司

1、孙公司名称：时创光电科技（常州）有限公司

2、拟设立地点：溧阳

3、注册资本：5,000万

4、资金来源：时创电力自有资金

5、股东结构：常州时创电力科技有限公司100%持股

6、拟定经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广；电子、机械设备维护（不含特种设备）；工程管理服务；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；电池销售；新能源原动设备销售；光伏发电设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

以上信息以工商登记机关最终核准的信息为准。

（二）时控电力科技（常州）有限公司

1、孙公司名称：时控电力科技（常州）有限公司

2、拟设立地点：溧阳

3、注册资本：5,000万

4、资金来源：时创电力拟以自有资金出资3,250.00万元，占时控电力注册资本的65%，苏控新能源拟以自有资金出资1,750.00万元，占时控电力注册资本的35%

5、股东结构：常州时创电力科技有限公司持股65%，江苏苏控新能源产业投资发展有限公司持股35%

6、拟定经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；新能源原动设备制造；太阳能热利用装备销售；光伏设备及元器件销售；太阳能热发电装备销售；新能源原动设备销售；电池销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子、机械设备维护（不含特种设备）；工程管理服务；光伏发电设备租赁；合同能源管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

以上信息以工商登记机关最终核准的信息为准。

三、对外投资对上市公司影响

公司本次设立孙公司时创光电科技（常州）有限公司及时控电力科技（常州）有限公司是基于公司未来发展规划的考虑，有利于促进公司发展战略的实施，进一步扩大业务规模，增强公司盈利能力，提升公司的综合竞争力。本次对外投资预计不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司、全体股东，特别是中小股东利益的情形。

本次设立孙公司，将导致公司合并报表范围发生变更，孙公司设立后将被纳入公司合并报表范围内。

四、对外投资的风险分析

1、本次拟设立的孙公司尚需通过相关主管部门的核准，存在不确定性。

2、在未来实际经营中，孙公司可能面临宏观经济及行业政策变化、行业供需及市场竞争、经营不达预期等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。公司将加强规范子公司内部管理制度，及时关注经营运作情况，积极采取有效对策和措施防范和控制风险。

特此公告。

常州时创能源股份有限公司董事会
2024年7月19日

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2024-045

常州时创能源股份有限公司关于2024年“提质增效重回报”专项行动方案的公告

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。

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护常州时创能源股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心，对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司制定2024年度“提质增效重回报”行动方案，以进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。

一、专注公司核心业务，丰富产品结构，持续开拓市场，突破创新提升竞争力

公司是一家光伏新技术平台型供应商，主要业务包括光伏组件辅助晶硅、光伏设备和光伏电池三大板块，在同类产品细分市场均处于行业领先地位。公司通过技术创新，产品迭代，在材料领域的龙头地位进一步巩固，制绒、碱抛、清洗辅助品的市占率均在行业前列；在设备领域，公司推出的晶硅分设备已经成为HJT技术路线下的标配，同时在TOPCon路线上储备的多种技术有望在未来实现更多的增量价值；在组件领域，公司光伏半片电池是在行业内首次提出的利用边皮料的半片技术，属于行业首创，在目身成功实现半片电池的量产后，推出的半片电池工艺已经开始得到不同技术路线厂商的应用。

1、专注公司核心业务

公司核心业务主要为为光伏晶硅辅助品、光伏设备和光伏电池三大板块。公司是光伏行业细分赛道光伏晶硅辅助品的龙头企业，未来公司将以产品技术创新为驱动力，不断进行产品迭代更新，通过加强客户需求，增强客户粘性，巩固行业龙头地位；设备领域，公司在TOPCon路线储备了多种技术，公司将加快推进技术研发，推动储备的技术实现客户化、市场化，为光伏行业降本增效提供更具有时创特色的解决方案，提升公司产品竞争力，保障公司高质量发展；在电池领域，公司新建3GW的TOPCon产线也于2024年上半年投产，公司将坚持半片电池路线，持续推动降本增效。

2、丰富产品结构，持续开拓市场

2024年6月光伏SNEC展上，公司推出了基于原创叠栅技术的“古琴”组件，不仅能有效解决电池表面的遮光问题从而提升效率，还能大幅降低银耗实现降本，是公司降本增效的又一大创新。未来公司将继续叠栅组件布局光伏组件业务，机展公司业务空间，促进市场销售增长。目前公司计划在第二季度量产TGW叠栅组件，未来的扩产计划需未确定，敬请投资者注意投资风险。

3、突破创新提升竞争力

公司基于对硅材料特性和应用的深刻理解，始终围绕光伏电池制造工艺难点进行产业研发，秉持“蓝海战略”，以产业化研发为导向，通过持续的研发投入和科技创新，解决光伏电池和组件制造过程中能实现降本增效的工艺难点，公司核心技术的先进性主要体现在相关产品技术指标上，可以切实提高光伏电池转换效率和降低成本。目上市以来公司持续深加大研发投入，2023年，公司研发费用1.63亿元，研发投入占公司营业收入比例为9.41%，比2022年增加4.40个百分点，截止2023年末，公司及控股子公司拥有已获授予专利权的专利241项，其中境内授权专利231项，境外授权专利10项，其中发明专利共计137项。未来公司将持续加大研发投入，核心技术将继续围绕降本增效、提升竞争力展开。

二、完善公司治理，推动公司高质量发展

公司高度重视治理结构的健全和内部控制体系的有效性，建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的权责明确、运作规范的公司治理结构。2024年，公司将不断完善组织架构、健全内部控制体系建设、强化内部审计、提高风险治理水平、提升决策能力，通过打造更高效的管理体系、更科学化的管理机制来保障投资者的合法权益，实现公司发展的良性循环。具体措施如下：

（一）深化独立董事制度改革

公司于2024年4月根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，修订或制定包括《公司章程》、《独立董事工作制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事专门会议工作制度》等多项公司制度规范，完善公司治理结构及制度体系，进一步促进公司规范运作。

2024年，公司将严格遵循独立董事制度规定，提高独立董事履职能力，更加有效的发挥独立董事作用，进一步促进公司规范运作、保护中小投资者合法权益、推动资本市场健康稳定发展。

（二）及时根据外部监管制度变化完善公司治理结构

2024年，公司将持续关注资本市场监管制度的变化情况，及时修订公司内部管理制度，完善公司治理结构，确保股东大会、董事会、监事会能够规范运作，充分发挥三会一层的功能作用。公司将始终坚持全员合规理念，着力构建高层人员引领合规、全体员工践行合规的价值体系，持续强化法律、合规、风险、内控、制度管理的同运行，同时强化对销售、采购等重点业务领域风险管控；优化完善反商业贿赂、商业秘密保护、合规举报及调查、开展合规培训及活动，推进合规文化宣贯，打造公司全员合规新格局，为公司的稳健发展保驾护航。

三、提升信息披露质量，有效传递企业信息

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》、《公司信息披露管理制度》等规定，提倡落实“真实、完整、准确、及时、公平”的信息披露原则，严格履行信息披露义务，持续优化投资者关系管理工作，不断增强公司信息透明度，切实保护投资者的合法权益。同时，公司通过业绩说明会、上证e互动平台、投资者热线、投资者邮箱等多种方式为投资者提供多维度的沟通方式，了解投资者关切，将公司产品经营状况及发展情况传递给投资者，同时将投资者的合理化建议、与投资者形成良性互动。

2024 年，公司将继续严谨、合规地开展信息披露工作，通过公司官网、微信公众号等方式向广大投资者展示公司经营动态、研发情况、产品情况等；并继续做好内幕信息管理工作，切实维护好投资者获取信息的平等性。2024 年，公司将开展年少 3 次业绩说明会，并通过各种形式切实保证投资者对公司信息的全方面了解，构建与投资者良好互动的生态，引导投资者更好地理解公司的投资价值。与此同时，公司将进一步优化投资者关系管理的工作机制和内容，丰富宣传途径和交流形式，探索构建多元化双向沟通渠道，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者的目的。

四、保障股东权益，注重投资者回报

1、持续实施现金分红

公司于2024年4月9日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第九次会议，于2024年4月30日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，同意公司以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户股份后的余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派股权登记日之前，因回购股份/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。截止本公告披露日，公司2024年度权益分派已实施完毕，具体内容详见公司于2024年6月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州时创能源股份有限公司关于调整2023年度利润分配方案分配总额的公告》（公告编号：2024-036）、《常州时创能源股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-037）

2、积极实施股份回购

2024年2月26日，常州时创能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届第十二次董事会会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于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（A股）股票。本次回购的股份全部用于维护公司价值及股东权益，在公司股票股价回购实施结果披露股价变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售，如有股权激励或其工持股计划等相关事项需变更回购股份用途的，公司将就该信息披露事项履行回购股份用途变更的决策程序并履行相关信息披露义务。回购股份的价格不超过人民币28.34元/股（含），回购股份的资金总额不低于人民币2,834万元（含本数），不高于人民币5,668万元（含本数），回购期限为自公司董事会审议通过本次股份回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年3月1日、2024年3月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州时创能源股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的公告》（公告编号：2024-006）、《常州时创能源股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份暨回购进展的公告》（公告编号：2024-007）。

截止本公告披露日，公司本次股份回购计划实施完毕。公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份220.00万股，占当时总股本的0.55%，最高成交价为17.48元/股，最低成交价为13.12元/股，成交总金额为人民币33,305,305.50元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2024年6月1日、2024年7月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州时创能源股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2024-032）。

未来，公司将继续践等好公司发展规划、业绩增长与股东回报的动态平衡，积极探索方式方法，在符合相关法律法规及《公司章程》的利润分配政策的前提下，兼顾股东的切期利益和长远利益，实现“持续、稳定、科学”的股东回报机制，提升广大投资者的获得感。

五、强化“关键少数”责任，推动规范运作

长期以来，公司实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员等“关键少数”保持着密切沟通。按照相关要求建立“关键少数”名单，“关键少数”参加由上海证券交易所、江苏证监局组织的培训，高度重视相关主体的履责履行和风险防控，严守合规底线。同时，及时向“关键少数”传达最新监管精神、市场动态，强化“关键少数”对资产证券化业务规范性认识和履责意识，督促“关键少数”勤勉尽责，未来，公司将持续强化“关键少数”履职，规范“关键少数”权利义务，防止滥用权利和履职，损害中小投资者权益；公司将定期对5%以上大股东和公司董事监高持股情况进行核查，组织董监高参与不少于1次的培训活动，及时将证监会及交易所的监管精神转达“关键少数”培训学习，不断提升规范运作意识。

六、其他

公司将以“提质增效重回报”为核心，努力提升公司业绩、规范公司治理、积极回报投资者，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进资本市场平稳运行。

特此公告。

常州时创能源股份有限公司董事会
2024年7月19日

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2024-047

常州时创能源股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2024年8月5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

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）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

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年8月5日14点00分

召开地点：常州时创能源股份有限公司3楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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2024年8月5日

至2024年8月5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易时间段，即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、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《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》等有关规定执行。

（七）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	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《常州时创能源股份有限公司关于2024年度董事、监事薪酬方案的议案》	√
2	《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》	√
3	《关于与宁波尤利卡签署（商标转让合同）暨关联交易的议案》	√
4	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已分别经公司第二届董事会第十六次、第二届监事会第十二次会议审议通过，相关公告已于2024年7月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上予以披露。2024年第一次临时股东大会召开前，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《常州时创能源股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1,2,3,4

4、涉及关联股东回避表决的议案：2,3

应回避表决的关联股东名称：议案2需回避的关联股东名称为：南京思成创业投资合伙企业（有限合伙）、南京时创创业投资有限公司、张帆、北京源慧睿泽创业投资中心（有限合伙）、胥光；议案3需回避的关联股东名称为：胥光。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公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：vote.sseinfo.com）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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）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。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）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股东大会（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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688429	时创能源	2024/7/26

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2023年7月29日（上午09:00-11:00，下午14:00-16:00）

（二）登记地点：常州时创能源股份有限公司董事会办公室

（三）登记方式

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件/注册证书（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、企业营业执照复印件/注册证书（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过邮箱、信函、传真等方式进行登记，现场出席本次临时股东大会会议的股东请于2023年7月29日16时之前将登记文件送达公司董事会办公室，邮箱登记以收到电子邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以收到传真时间为准。

4、融资融券投资者出席会议的，需持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

5、股东请在参加现场会议时携带上述证件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）本次股东大会会期半天，请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。本次股东大会拟出席现场会议的股东或其股东代理人请自行安排食宿及交通费用。

（二）本次股东大会会议联系方式如下：

联系地址：溧阳市溧城镇吴渡渡路8号

联系电话：0519-67181119

电子邮箱：zqzb@shichuang.cc

会议联系人：常州时创能源股份有限公司董事会办公室

特此公告。

常州时创能源股份有限公司董事会
2024年7月19日

附件1：授权委托书

授权委托书

常州时创能源股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年8月5日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《常州时创能源股份有限公司关于2024年度董事、监事薪酬方案的议案》			
2	《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》			
3	《关于与宁波尤利卡签署（商标转让合同）暨关联交易的议案》			
4	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年月日

备注：

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。

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2024-044

常州时创能源股份有限公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的公告

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：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

● 本事项尚需提交股东大会审议

常州时创能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月18日分别召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，本议案尚须提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	238人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836人
2023年业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
2023年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	675家	
	审计收费总额	6.63亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等		
（二）投资者保护能力			

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

（二）拟聘任会计师事务所的独立性与诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次，纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

（四）拟聘任会计师事务所的审计费用

2023年度财务报表审计费用108万元（含税）。审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2024年度财务报表审计费用根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2024 年度公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定 2024 年度审计费用（包括财务报告和内部控制审计费用）。

二、项目信息

（一）基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	章静静	鲁艳丽	褚文欣
何时成为注册会计师	2009年	2013年	2004年
何时开始从事上市公司审计	2007年	2009年	2001年
何时开始在本所执业	2009年	2013年	2012年
何时开始为公司提供审计服务	2020年	2024年	2023年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	近三年签署了华友钴业、凌玛科技、立方特科等上市公司年度审计报告	近三年签署了华友钴业、凌玛科技、立方特科等上市公司年度审计报告	近三年复核了菲达环保、博威合金、蛟通科技等上市公司年度审计报告

（二）诚信记录

项目合伙人、签字注册