证券代码:688702 证券简称:盛科通信 公告编号:2024-023

苏州盛科通信股份有限公司 关于公司换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

苏州盛科通信股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月8日召开2024年第一次临时股东大会,选举产生了公司第二届董事会成员、第二届监事会非职工代表监事,其中非职工代表监事与公司于2024年7月24日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

同日,公司召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议,选举产生了公司第二届董事会董事长、第二届董事会各专门委员会委员及第二届监事会主席,并聘任了公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和证券事务代表。现将具体情况公告如下:

一、公司第二届董事会的组成情况

公司第二届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名,具体成员如下:

1、非独立董事:吕宝利先生、朱枝勇先生、杨璐女士、刘澄伟先生、SUN JIANYONG先生、ZHENG XIAOYANG先生;

2、独立董事:杨爱义先生(会计专业人士)、应展宇先生、谢俊元先生。

公司第二届董事会董事任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年,其中杨爱义先生、应展宇先生、谢俊元先生任期至2027年6月2日将连续担任公司独立董事满六年,公司届时将根据相关规定,在前述独立董事任期到期前选举新任独立董事。

公司第二届董事会董事简历详见公司于2024年7月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《盛科通信关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-015)。

二、公司第二届董事会董事长选举及各专门委员会委员的组成情况

2024年8月8日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》《关于选举董事会专门委员会委员的议案》,同意选举吕宝利先生为公司第二届董事会董事长,并选举产生了第二届董事会各专门委员会委员及主任委员,情况如下:

1、战略委员会:由吕宝利、朱枝勇、SUN JIANYONG 、ZHENG XIAOYANG、杨璐组成,其中,吕宝利为主任委员;

2、审计委员会:由杨爱义、谢俊元、朱枝勇组成,其中杨爱义为主任委员;

3、薪酬与考核委员会:由谢俊元、杨爱义、应展宇、朱枝勇、刘澄伟组成,其中谢俊元为主任委员;

4、提名委员会:由应展宇、杨爱义、谢俊元、吕宝利、SUN JIANYONG组成,其中应展宇为主任委员。

上述专门委员会委员全部由董事组成,其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事占半数以上并担任主任委员,其中审计委员会主任委员杨爱义先生为会计专业人士。

公司第二届董事会董事长、各专门委员会委员的任期均自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止,其中杨爱义先生、应展宇先生、谢俊元先生任期至2027年6月2日将连续担任公司独立董事满六年,公司届时将根据相关规定,在前述独立董事任期到期前选举新任委员。

三、公司第二届监事会的组成情况及监事会主席选举

公司第二届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名,具体成员如下:

1、非职工代表监事:阮英轶先生(监事会主席)、邹非女士;

2、职工代表监事:胡艳华女士。

2024年8月8日,公司召开第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》,同意选举阮英轶先生为公司第二届监事会主席,任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

公司第二届监事会非职工代表监事简历详见公司于2024年7月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《盛科通信关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-015),职工代表监事简历详见公司于2024年7月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《盛科通信关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2024-020)。

四、公司高级管理人员的聘任情况

2024年8月8日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任财务负责人的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》,具体情况如下:

1、总经理:SUN JIANYONG先生;

2、副总经理:ZHENG XIAOYANG先生、陈凛先生、王国华先生、许俊先生、王峰先生、成伟先生;

3、财务负责人:王国华先生;

4、董事会秘书:翟留镜女士。

以上高级管理人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

SUN JIANYONG先生及ZHENG XIAOYANG先生的简历详见公司于2024年7月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《盛科通信关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-015),陈凛先生、王国华先生、许俊先生、王峰先生、成伟先生、翟留镜女士的简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职条件符合《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》《苏州盛科通信股份有限公司章程》等有关规定,不存在不得担任高级管理人员的情形。翟留镜女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《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》等有关规定。

五、公司证券事务代表的聘任情况

2024年8月8日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,杨颖女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,具备岗位职责所要求的专业知识和相关素质,同意聘任杨颖女士为公司证券事务代表,协助公司董事会秘书开展工作,任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止,杨颖女士的简历详见附件。

六、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话:0512-62885850

电子邮箱:ir@centec.com

联系地址:江苏省苏州市工业园区江韵路258号

七、公司董事及高级管理人员换届离任情况

公司本次换届完成后,方鸣先生、张帅先生不再担任公司董事,GU TAO先生、王宁先生不再担任公司高级管理人员。上述董事及高级管理人员在任职期间勤勉尽责、忠实诚信,积极履行职责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。公司对以上任期届满离任的董事及高级管理人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

苏州盛科通信股份有限公司董事会
2024年8月9日

附件1:部分高级管理人员简历

陈凛先生,1970年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于东南大学无线电系无线电技术专业。1992年7月至1996年10月,任能源部苏州热工研究所工程师;1996年10月至2000年12月,任华为技术有限公司企业网事业部渠道总监;2001年1月至2006年6月,任港湾网络有限公司副总经理;2006年6月至2008年9月,任华为技术有限公司华赛品牌部部长;2008年10月至2009年10月,任苏州高新创业投资集团有限公司投资经理;2009年10月至今,任本公司副总经理。

截至目前,陈凛先生未直接持有公司股份,除上述任职外与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在其他关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条中不得担任公司高级管理人员的情形,未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒,未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者,以及不存在禁入尚未解除的现象,不存在其他违法违规情况,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

王国华先生,1970年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,毕业于电子科技大学软件工程学院软件工程专业。1995年8月至2008年6月,历任贵州省振华电子工业进出口公司会计、财务部长;2008年6月至2014年6月,历任贵州振华欧比通信有限公司财务部长、总会计师、副总经理;2014年7月至今,任本公司副总经理、财务总监。

截至目前,王国华先生未直接持有公司股份,除上述任职外与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在其他关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条中不得担任公司高级管理人员的情形,未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒,未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者,以及不存在禁入尚未解除的现象,不存在其他违法违规情况,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

许俊先生,1972年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,毕业于厦门大学环境科学专业,高级工程师。2001年8月至2005年3月,历任中兴通讯股份有限公司(000063)研发工程师、主任工程师;2005年3月至今,任本公司芯片设计部高级总监。

截至目前,许俊先生未直接持有公司股份,除上述任职外与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在其他关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条中不得担任公司高级管理人员的情形,未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒,未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者,以及不存在禁入尚未解除的现象,不存在其他违法违规情况,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

王峰先生,1981年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,毕业于新加坡国立大学计算机专业。2003年7月至2005年6月,任中怡(苏州)科技有限公司软件工程师;2006年7月至2007年8月,任摩托罗拉新加坡公司软件研发中心高级工程师;2007年12月至今,历任本公司软件部资深工程师、市场部资源经理、芯片业务总监。

截至目前,王峰先生未直接持有公司股份,除上述任职外与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在其他关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条中不得担任公司高级管理人员的情形,未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒,未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者,以及不存在禁入尚未解除的现象,不存在其他违法违规情况,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

成伟先生,1982年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于南京邮电大学信息工程专业,高级工程师。2011年7月至2021年2月,历任本公司软件工程师、系统工程师、高级市场经理、技术市场部总监;2021年2月至今,任本公司技术市场部总监、科技部总监;2021年2月至今,任苏州盛科科技有限公司总工程师。

截至目前,成伟先生未直接持有公司股份,除上述任职外与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在其他关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条中不得担任公司高级管理人员的情形,未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒,未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者,以及不存在禁入尚未解除的现象,不存在其他违法违规情况,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

翟留镜女士,1987年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,毕业于中南财经政法大学会计学专业,取得注册会计师、注册税务师、律师资格。2012年7月至2016年2月,历任苏州新区高新技术产业股份有限公司财务专员、内控内审部副科长;2016年3月至2017年2月,任联讯证券股份有限公司投资银行业务业务总监;2017年3月至2019年9月,任东北证券股份有限公司投资银行业务业务总监;2019年9月至2021年5月,任盛科有限资本经营部资深经理;2021年6月至今,任本公司董事会秘书。

截至目前,翟留镜女士未直接持有公司股份,除上述任职外与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在其他关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条中不得担任公司高级管理人员的情形,未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒,未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者,以及不存在禁入尚未解除的现象,不存在其他违法违规情况,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

附件2:证券事务代表简历

杨颖女士,1995年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师。2017年10月至2020年8月,任天健会计师事务所(特殊普通合伙)高级审计员;2020年12月至2021年5月,任盛科有限资本经营部专员;2021年6月至今,任本公司证券事务代表。

截至目前,杨颖女士未直接持有公司股份,除上述任职外与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在其他关联关系,未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒,未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者,以及不存在禁入尚未解除的现象,不存在其他违法违规情况,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:688702 证券简称:盛科通信 公告编号:2024-021

苏州盛科通信股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

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8月8日

(二)股东大会召开的地点:江苏省苏州市工业园区江韵路258号公司会议室

(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	33
普通股股东人数	33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	370,905,825
普通股股东所持有表决权数量	370,905,825
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(%)	90.4648
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	90.4648

(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。

本次会议的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,由董事长吕宝利先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州盛科通信股份有限公司章程》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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书翟留镜女士出席了本次会议,其他高级管理人员GU TAO、陈凛、王国华、王宁列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于调整募投项目内部投资结构、使用部分超募资金增加募投项目投资额并延期的议案》

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	370,903,225	99.9992	2,400	0.0006	200	0.0002

(二)累积投票议案表决情况

2、议案名称:《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》

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
2.01	关于董事会换届选举暨选举吕宝利先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	370,897,306	99.9977	是
2.02	关于董事会换届选举暨选举朱枝勇先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	370,881,306	99.9933	是
2.03	关于董事会换届选举暨选举杨璐女士为公司第二届董事会非独立董事的议案	370,881,113	99.9933	是
2.04	关于董事会换届选举暨选举刘澄伟先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	370,881,203	99.9933	是
2.05	关于董事会换届选举暨选举SUN JIANYONG先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	370,881,202	99.9933	是
2.06	关于董事会换届选举暨选举ZHENG XIAOYANG先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	370,881,102	99.9933	是

3、议案名称:《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》

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
3.01	关于董事会换届选举暨选举杨爱义先生为公司第二届董事会独立董事的议案	370,881,397	99.9934	是
3.02	关于董事会换届选举暨选举谢俊元先生为公司第二届董事会独立董事的议案	370,881,100	99.9933	是
3.03	关于董事会换届选举暨选举应展宇先生为公司第二届董事会独立董事的议案	370,881,097	99.9933	是

4、议案名称:《关于监事会换届选举暨选举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
4.01	关于监事会换届选举暨选举邹非女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	370,880,797	99.9932	是
4.02	关于监事会换届选举暨选举阮英轶先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	370,880,599	99.9931	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(%)
1	关于调整募投项目内部投资结构、使用部分超募资金增加募投项目投资额并延期的议案	36,567,350	99.9928	2,400	0.0065	200	0.0007
2.01	关于董事会换届选举暨选举吕宝利先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	36,561,431	99.9767				
2.02	关于董事会换届选举暨选举朱枝勇先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	36,545,431	99.9329				
2.03	关于董事会换届选举暨选举杨璐女士为公司第二届董事会非独立董事的议案	36,545,238	99.9324				
2.04	关于董事会换届选举暨选举刘澄伟先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	36,545,328	99.9326				
2.05	关于董事会换届选举暨选举SUN JIANYONG先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	36,545,327	99.9326				
2.06	关于董事会换届选举暨选举ZHENG XIAOYANG先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	36,545,227	99.9323				
3.01	关于董事会换届选举暨选举杨爱义先生为公司第二届董事会独立董事的议案	36,545,522	99.9332				
3.02	关于董事会换届选举暨选举谢俊元先生为公司第二届董事会独立董事的议案	36,545,225	99.9323				
3.03	关于董事会换届选举暨选举应展宇先生为公司第二届董事会独立董事的议案	36,545,222	99.9323				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次审议的议案1、议案2、议案3均对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所上海分所

律师:刘东亚、江逸潇

2、律师见证结论意见:

本所律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

苏州盛科通信股份有限公司董事会
2024年8月9日

证券代码:688702 证券简称:盛科通信 公告编号:2024-022

苏州盛科通信股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

苏州盛科通信股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第一次会议于2024年8月8日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。由于本次会议为公司股东大会审议通过监事会换届选举事项后的第一次会议,为尽快实现第二届监事会履行相应义务和职责,经全体监事一致同意,豁免会议通知期限要求。会议通知于同日召开的2024年第一次临时股东大会后以口头方式送达全体监事,与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由全体监事共同推举阮英轶先生主持和召集,召集人在会议上就本次豁免通知事项进行了说明。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《苏州盛科通信股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

监事会认为:根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求,以及《公司章程》的有关规定,公司进行的监事会主席选举工作符合规定要求,同意选举阮英轶先生作为公司第二届监事会主席,任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

综上,公司监事会同意《关于选举第二届监事会主席的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《盛科通信关于公司换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-023)。

特此公告。

苏州盛科通信股份有限公司监事会
2024年8月9日

浦银安盛基金管理有限公司 关于旗下部分基金新增阳光人寿保险股份有限公司为代销机构并开通定投业务、参加其费率优惠活动的公告

根据浦银安盛基金管理有限公司(以下简称"本公司")与阳光人寿保险股份有限公司(以下简称"阳光人寿")协商一致,决定自2024年8月12日起,本公司旗下部分基金新增阳光人寿为代销机构并开通定投业务、参加其费率优惠活动。

投资者可通过阳光人寿办理本公司旗下部分基金的开户、申购、赎回、定投业务,同时参加其费率优惠活动。具体的业务流程、办理时间和办理方式以阳光人寿的规定为准。具体公告如下:

一、代销机构信息

名称:阳光人寿保险股份有限公司

注册地址:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层

办公地址:北京市朝阳区景辉街33号院1号楼阳光金融中心

法定代表人:李科

客服电话:95510

网址:fund.sinosig.com

二、本次新增代销机构的基金列表

序号	基金代码	基金名称
1	004126	浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)A类
2	166401	浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)C类
3	005865	浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
4	005866	浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金C类
5	006466	浦银安盛双债增强债券型证券投资基金A类
6	006467	浦银安盛双债增强债券型证券投资基金C类
7	006555	浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)A类
8	014002	浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)C类
9	007163	浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金A类
10	007164	浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金C类
11	519113	浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金A类
12	019209	浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金C类
13	519115	浦银安盛红利精选混合型证券投资基金A类
14	014029	浦银安盛红利精选混合型证券投资基金C类
15	519116	浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金A类
16	019210	浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金C类
17	519120	浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金A类
18	014061	浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金C类
19	519125	浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金A类
20	519176	浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金C类
21	519126	浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金A类
22	013259	浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金C类
23	519170	浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金A类
24	014003	浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金C类
25	519171	浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金A类
26	013183	浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金C类
27	006436	浦银安盛中短债债券型证券投资基金A类
28	006437	浦银安盛中短债债券型证券投资基金C类
29	006959	浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金A类
30	006960	浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金C类
31	007068	浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金A类
32	007069	浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金C类
33	009035	浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类
34	009036	浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类
35	009943	浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A类
36	009944	浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金C类
37	021256	浦银安盛中证A50指数增强型证券投资基金A类
38	021257	浦银安盛中证A50指数增强型证券投资基金C类
39	519172	浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金A类
40	519173	浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金C类
41	017671	浦银安盛普旭3个月定期开放债券型证券投资基金

三、开通定期定额投资业务

1、参与基金

上述基金均开通定期定额投资业务。

2、业务开通时间

自2024年8月12日起。

3、其他相关事项说明

(1)基金定投指投资人通过阳光人寿网上交易系统提交申请,约定固定扣款时间和扣款金额,由阳光人寿交易系统于固定约定扣款日在投资人指定资金账户内自动完成扣款和提交基金申购申请的一种投资方式。

(2)上述基金定期定额投资业务每期扣款金额最低为0.1元。

(3)阳光人寿将按照与投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款,投资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。若遇非基金交易日时,扣款是否顺延以阳光人寿的具体规定为准。具体扣款方式按阳光人寿的相关业务规则办理。

(4)基金定投业务办理的具体时间、流程及变更和终止以阳光人寿的安排和规定为准。

四、参加申购、定期定额投资费率优惠活动

1、参与基金

阳光人寿已代销的所有基金均参加本次申购、定期定额投资费率优惠活动。

2、优惠活动开展时间

自2024年8月12日起。

3、优惠活动方案

投资者通过阳光人寿申购、定期定额投资基金可享受申购、定投申购费率优惠,具体折扣费率以阳光人寿官方网站页面公示为准;原费率为固定费用的不再优惠。

4、其他相关事项说明

(1)基金原费率详见各基金的基金合同和招募说明书及其更新等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

(2)本优惠活动仅适用于处于正常申购期且为前端收费模式的基金,不包括后端收费模式的基金,也不包括基金转换、赎回业务等其他业务的基金手续费。

(3)本公司新增的基金产品是否参与上述费率优惠活动,本公司将与阳光人寿协商后另行公告。

(4)本次优惠活动的解释权归阳光人寿,优惠活动业务办理的相关规则、流程、变更及终止以阳光人寿的安排和规定为准。

五、重要提示

1、本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述业务规则,并在正式调整前根据相关法律法规及基金合同、招募说明书及其更新的规定进行披露。

2、本公告的解释权归本公司所有。

六、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、阳光人寿保险股份有限公司

客服电话:95510

网址:fund.sinosig.com

2、浦银安盛基金管理有限公司

客户服务中心电话:400-8828-999或021-33079999

网址:www.py-axa.com

风险提示:

本公司承诺以诚实信用、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。投资者购买本公司旗下基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。敬请投资者于投资前认真阅读各基金的基金合同和招募说明书及其更新等法律文件,提请投资者注意投资风险。

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司
2024年8月9日

证券代码:301502 证券简称:华阳智能 公告编号:2024-027

江苏华阳智能装备股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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、担保情况概述

江苏华阳智能装备股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》,同意为子公司华阳智能装备(宿迁)有限公司(以下简称"华阳宿迁")及江苏德尔福医疗器械有限公司(以下简称"江苏德尔福")提供额度不超过1亿元人民币的担保,担保额度可在子公司之间进行调剂,实际担保金额、种类、期限等以最终签订的担保合同为准,具体内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2024-020)。

二、担保进展情况

为满足公司及子公司经营和业务发展需求,保证生产经营活动顺利开展,近日公司与招商银行股份有限公司常州分行签订《最高额不可撤销担保书》,为华阳宿迁和江苏德尔福分别提供不超过人民币1,000万元的保证担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的规定,上述担保金额在年度预计担保额度内,无需提交公司董事会或股东大会审议。

三、被担保方的基本情况

(一)华阳智能装备(宿迁)有限公司

1.成立时间:2019年9月29日

2.注册地址:泗洪经济开发区开发大道西侧开发大道9号

3.法定代表人:於建东

4.注册资本:人民币10,000万元

5.经营范围:智能机电、泵阀装备、智能控制系统的研发、制造、销售;Ⅱ类医疗器械(除体外诊断试剂)销售;家用空气调节器、家用清洁卫生器具、电器元件、微电机、冷藏设备、干燥通风设备、照明电器(除灯泡)制造;金属材料、五金产品、水暖管道配件销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定或禁止进出口的商品及技术除外)。(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)。

6.与上市公司关系:公司直接持有其100%股权,系公司全资子公司

7.是否为失信被执行人:否

8.主要财务指标:

单位:万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	11,631.75	7,882.47
负债总额	5,290.13	2,513.77
净资产	6,341.62	5,368.70
营业收入	13,857.56	11,391.62
利润总额	1,090.45	373.48
净利润	965.20	276.75

(二)江苏德尔福医疗器械有限公司

1.成立时间:2010年5月05日

2.注册地址:常州经济开发区潞城街道潞横路2890号

3.法定代表人:许燕飞

4.注册资本:人民币5000万元

5.经营范围:许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营(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:第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;进出口代理;技术进出口;货物进出口;集成电路芯片及产品制造;微特电机及组件制造;微特电机及组件销售(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)。

6.与上市公司关系:公司直接持有其100%股权,系公司全资子公司

7.是否为失信被执行人:否

8.主要财务指标:

单位:万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	15,688.99	14,602.94
负债总额	6,346.03	7,072.13
净资产	9,342.96	7,530.81
营业收入	6,278.33	6,951.76
利润总额	1,992.21	2,602.05
净利润	1,767.39	2,408.76

四、担保协议的主要内容

(一)公司为华阳宿迁担保签订的《最高额不可撤销担保书》

1.授信人:招商银行股份有限公司常州分行

2.授信申请人:华阳智能装备(宿迁)有限公司

3.保证人:江苏华阳智能装备股份有限公司

4.担保金额:人民币壹仟万元整

5.保证方式:连带责任保证

6.担保范围:银行依据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币(大写)壹仟万元整),以及相关利息、罚息、复息、违约金、延迟履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

7.保证责任期间:自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期,则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

(二)公司为江苏德尔福担保签订的《最高额不可撤销担保书》

1.授信人:招商银行股份有限公司常州分行

2.授信申请人:江苏德尔福医疗器械有限公司

3.保证人:江苏华阳智能装备股份有限公司

4.担保金额:人民币壹仟万元整

5.保证方式:连带责任保证

6.担保范围:银行依据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币(大写)壹仟万元整),以及相关利息、罚息、复息、违约金、延迟履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

7.保证责任期间:自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期,则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及子公司担保额度总金额为不超过人民币1亿元,本年度实际提供的担保未超出前述额度。公司提供的担保均为对全资子公司的担保,无其他对外担保,也不存在逾期对外担保或涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。

六、备查文件

1、《最高额不可撤销担保书》(华阳宿迁)

2、《最高额不可撤销担保书》(江苏德尔福)

3、第二届董事会第十一次会议决议

特此公告。

江苏华阳智能装备股份有限公司董事会
2024年8月9日

证券代码:000670 证券简称:盈方微 公告编号:2024-059

盈方微电子股份有限公司 2024年半年度业绩快报

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:本公告所载2024年半年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2024年半年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	1,844,491,804.62	1,427,730,030.69	29.19%
营业利润	11,242,054.13	-14,045,372.06	180.04%
利润总额	11,240,087.71	-14,231,384.70	178.98%
归属于上市公司股东的净利润	-22,402,397.12	-28,555,145.19	21.55%
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润	-23,257,989.34	-28,466,760.75	18.30%
基本每股收益(元)	-0.0274	-0.0350	21.71%
加权平均净资产收益率	-67.90%	-38.34%	-29.56%
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	1,769,797,567.07	2,001,072,330.07	-11.56%
归属于上市公司股东的所有者权益	28,818,504.14	37,172,661.95	-22.47%
股本	849,287,360.00	849,287,360.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	0.0353	0.0455	-22.42%

注:1、上述数据均以公司合并报表数据填列。

2、计算归属于上市公司股东的每股净资产已剔除尚未解锁的限制性股票。

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内,公司实现营业总收入184,449.18万元,较上年同期增长29.19%;实现营业利润1,124.21万元,较上年同期增长180.04%;实现利润总额1,124.01万元,较上年同期增长178.98%;实现归属于上市公司股东的净利润-2,240.24万元,较上年同期增长21.55%,主要原因具体如下:

报告期内,半导体行业逐步回暖,在智能手机以及PC市场需求复苏的带动下,公司控股子公司深圳市华信科科技有限公司及WORLDSTYLETECHNOLOGYHOLDINGSLIMITED积极调整产品结构、持续巩固提升既有产品的潜在需求,实现营业收入和净利润的双增长,但因公司本期加大销售力度和拓宽融资渠道,以及根据股权激励计划确认相应股份支付费用、发行股份购买资产并募集配套资金项目计提中介费用而导致相应费用增加,致使本报告期归属于上市公司股东的净利润为负。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与公司2024年7月10日披露的《2024年半年度业绩预告》不存在差异。

四、其他说明

本次业绩快报是公司财务部门初步核算数据,未经会计师事务所审计,与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异,具体财务数据将在2024年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

五、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司
董事会
2024年8月9日

证券代码:000670 证券简称:盈方微 公告编号:2024-058

盈方微电子股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)修订说明的公告

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

盈方微电子股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份及支付现金方式购买交易对方绍兴上虞虞芯股权投资合伙企业(有限合伙)持有的深圳市华信科科技有限公司(以下简称"华信科")39%股权和WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED(以下简称"World Style")39%股份,拟通过发行股份方式购买交易对方上海瑞嗔通讯设备合伙企业(有限合伙)持有的华信科10%股权和WorldStyle10%股份,同时向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金(以下简称"本次交易")。

公司于2024年7月12日收到深圳证券交易所(以下简称"深交所")下发的《关于盈方微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》(审核函〔2024〕130004号)(以下简称"《审核问询函》")。根据《审核问询函》的要求,公司积极组织相关各方对函件中提出的问题进行逐项落实、回复,并对《盈方微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要进行了修订、补充和完善,主要修订情况如下(如无特别说明,本公告中的简称或释义均与草案中"释义"所定义的词语或简称具有相同的含义):

序号	章节	修订情况
1	目录	根据正文内容进行了调整
2	重大风险提示	在"一、本次交易相关的风险"补充披露了本次交易整合风险
3	第一节 本次交易概述	1、补充披露了履行境内企业境外投资的备案手续是否为本次交易的前置程序,以及相关备案手续的最新进展、预计完成时间、是否存在实质性障碍,以及对本次交易进程的影响 2、在"本次重组相关方作出的重要承诺"补充披露了购买方资产交易对方实际控制人(徐非)、其他上海瑞嗔上层权益持有人关于股份锁定期的承诺函,认购募集配套资金交易对方及其实控人关于认购资金来源的承诺函
4	第三节 交易对方情况	1、在"一、发行股份及支付现金购买资产的交易对方"更新了虞芯投资、上海瑞嗔历史沿革、产权及控制关系、穿透情况、最终出资人的资金来源情况、存续期及锁定期匹配情况 2、在"二、交易对方其他事项说明"更新了股东穿透情况
5	第四节 交易标的基本情况	1、在"九、最近三年主营业务发展情况"补充披露标的公司各产品线取得代理授权情况、续签情况、产品线变化及稳定性、向上下游传导机制及与其他授权代理商对比情况、标的公司与供应商、主要客户签署长期框架协议的具体情况、标的公司客户与供应商集中度及可持续经营能力、联合无线香港、香港华信科、春兴无线香港相关情况 2、在"九、最近三年主营业务发展情况"更新了核心技术人员简历情况、标的公司的收入确认政策
6	第五节 发行股份的情况	在"四、募集配套资金的用途及必要性分析"更新了募集资金失败的补救措施
7	第六节 交易标的评估情况	在"一、股权评估情况"补充披露本次评估未对标的公司产品单价及数量进行测算原因、报告期内各类产品销售情况、单价水平及变化趋势、市场竞争格局、标的公司核心竞争力及议价能力、主要供应商合作的稳定性及可持续性、下游客户特点及主要应用场景、新客户拓展、现有客户关系维护及未来需求增长情况、现有合同订单签订情况、同行业可比公司情况、标的公司2024年收入预测增幅高于报告期且后续保持较为稳定增长的合理性、标的公司预测期内成本预测的方法及成本预测表、预测期内各类型产品线毛利率的确定依据及合理性、折旧及摊销的预测的合理性、营运资金增加额预测的合理性、标的公司实际实现业绩情况,与预测数据是否存在差异、本次评估与商誉减值测试相关预测参数存在差异的原因及合理性、对下属重要子公司未采用收益法单独进行评估的原因、World Style子公司联合无线香港评估结果、联合无线香港资产基础法评估结果
8	第九节 管理层讨论分析	1、在"二、标的公司行业特点和经营情况分析"更新了电子元器件分销行业发展概况 2、在"三、标的公司行业地位和核心竞争力"更新了标的公司核心竞争力 3、在"四、标的公司财务状况分析"更新了应收账款情况、存货情况 4、在"五、交易标的的盈利能力及未来趋势分析"补充披露了小米收入下滑的原因、报告期内毛利率下滑的原因及行业变化趋势,更新了期间费用分析 5、在"六、标的公司现金流量分析"补充披露标的公司现金保有量与营运规模的匹配性及对持续经营影响的分析 6、补充披露上市公司拟实施维护标的公司核心团队稳定、整合管控的具体安排及相关措施的有效性 7、在"八、本次交易对上市公司的持续经营能力、未来发展前景、财务状况影响的分析"更新了本次交易对上市公司财务状况、持续经营能力的影响,本次交易后上市公司不构成管理层控制或标的公司管理层控制,上市公司能对标的公司实施控制
9	第十一节 同业竞争和关联交易	在"二、本次交易对关联交易的影响"补充披露标的公司向关联方上海盈方微和舜元企管拆入资金的具体情况
10	附件	补充披露上海文盛资产管理股份有限公司穿透披露情况

特此公告。

盈方微电子股份有限公司
董事会
2024年8月9日

证券代码:000670 证券简称:盈方微 公告编号:2024-057

盈方微电子股份有限公司 关于深圳证券交易所发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函回复的公告

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。

盈方微电子股份有限公司(以下简称"公司")于2024年7月12日收到深圳证券交易所(以下简称"深交所")出具的《关于盈方微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》(审核函〔2024〕130004号)(以下简称"《审核问询函》")。

根据《审核问询函》的要求,公司积极组织相关各方对函件中提出的问题进行逐项落实、回复,并对《盈方微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要进行了修订、补充和完善。具体内容详见公司于同日披露的《关于深圳证券交易所〈关于盈方微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函〉的回复》及其他相关文件。

公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需经深交所审核通过,并取得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实施。该事项能否通过上述审核和注册以及最终通过审核和注册的时间均存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司
董事会
2024年8月9日

证券代码:002923 证券简称:润都股份 公告编号:2024-036

珠海润都制药股份有限公司 关于公司控股股东及共同实际控制人部分股份解除质押及质押的公告

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、股东部分股份解除质押及质押基本情况

珠海润都制药股份有限公司(以下简称"公司")近日接到公司控股股东及共同实际控制人之一李希先生的告知函,获悉李希先生将其所持有的本公司部分股份解除质押和新增质押一事,具体情况如下:

(一)股东部分股份解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	原质押起始日	解除质押日期	质权人
李希	是	9,461,872	9.38	2.83	2023年8月9日	2024年8月6日	华西证券股份有限公司
合计	-	9,461,872	9.38	2.83	-	-	-

(二)股东部分股份新增质押基本情况

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
李希	是	10,132,159	10.05	3.03	否	否	2024年8月7日	2025年8月7日	华西证券股份有限公司	个人资金需求
合计	-	10,132,159	10.05	3.03	-	-	-	-	-	-

二、股东股份累计被质押的情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人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)	占其所持有股份比例(%)	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、标记数量(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(%)
李希	100,865,992	30.12	79,409,848	80,080,135	79.39	23.91	80,080,135	100	0	0
陈新民	100,865,992	30.12	0	0	0	0	0	0	75,649,494	75.00
合计	201,731,984	60.24	79,409,848	80,080,135	39.70	23.91	80,080,135	100	75,649,494	62.19

三、其他说明

1、本次股份质押事项与公司生产经营需求无关。

2、李希先生及其一致行动人陈新民先生合计持有本公司股份201,731,984股。未来半年内到期的质押股份累计数量为9,461,872股,占本人所持股份比例9.38%,占公司总股本比例2.83%;未来一年内到期的质押股份累计数量为80,080,135股,占本人所持股份比例79.39%,占公司总股本比例23.91%。上述质押陆续到期后,李希先生将通过质押展期、质押置换、自有资金等方式偿还。李希先生资信状况良好,具备相应的履约能力及资金偿付能力,其还款资金来源于自有资金、自筹资金等。

3、李希先生及其一致行动人陈新民先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

4、李希先生看好公司长期发展,其质押股份风险可控,不存在平仓风险,若后续出现平仓风险,将采取补充质押股票或提前偿还款项等措施防止股票平仓并及时通知公司进行信息披露。

5、李希先生股份质押事项未对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生实质性的影响。公司将持续关注其质押变动情况及风险,并及时进行披露,敬请投资者注意风险。

四、备查文件

1、证券质押及司法冻结明细表。

2、股票质押式回购交易提前回购补充协议。

3、股票质押式回购交易初始交易补充协议。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司
董事会
2024年08月09日

证券代码:603050 证券简称:科林电气 公告编号:2024-076

石家庄科林电气股份有限公司 高级管理人员减持股份计划的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示:

● 高级管理人员持股的基本情况

截至本公告披露日,石家庄科林电气股份有限公司(以下简称"公司")副总经理陈贺先生持有公司股票672,017股,占公司总股本的0.2466%。上述股份来源为二级市场竞价取得以及资本公积金转增股本取得。

● 减持计划的主要内容

陈贺先生拟通过集中竞价方式合计减持不超过168,000股,减持比例不超过公司总股本的0.0616%。该减持计划将于公告之日起 15个交易日后的3个月内进行。减持价格按照减持实施时的市场价格确定且不低于发行价(指除权后的价格)。

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
陈贺	董事、监事、高级管理人员	672,017	0.2466%	集中竞价交易取得:400,010股; 其他方式取得:272,007股;

备注:陈贺先生持有的272,007股为其他方式获得,其方式为2022年和2023年度公司资本公积金转增股本。

上述减持主体无一致行动人。

大股东及其一致行动人、董监高最近一次减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
邱士勇	66,000	0.0291%	2023/7/7 ~ 2024/1/5	14.4-15.3	2023-6-14
董彩宏	0	0%	2023/7/7 ~ 2024/1/5	0-0	2023-6-14
王永	0	0%	2023/7/7 ~ 2024/1/5	0-0	2023-6-14
宋建玲	131,699	0.0483%	2024/5/28 ~ 2024/6/26	27.17-27.17	2024-7-3

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
陈贺	不超过:168,000股	不超过:0.0616%	竞价交易减持,不超过:168,000股	2024/8/30 ~ 2024/11/29	按市场价格	二级市场竞价及资本公积金转增股本取得	个人资金需求

(一)相关股东是否有其他安排□是 √否

(二)高级管理人员此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是 □否

高级管理人员陈贺作出的相关承诺:①担任公司董事、监事、高级管理人员期间,本人将向公司申报所直接或间接持有的公司股份及其变动情况,本人每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人所直接或间接持有的公司股份。②本人直接或间接持有的公司股票在上述锁定期满后两年内减持的,减持价格(指复权后的价格)不低于发行价。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致√是 □否

(三)本所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

(一)本次减持计划系陈贺个人资金需求自主决定,在减持期间内,上述股东将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施减持计划,减持的数量和价格存在不确定性。本次股份减持计划系股东的正常减持行为,不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险

(三)其他风险提示

本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号-股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定及股东相关承诺。公司将督促本次拟减持的高级管理人员在减持计划实施过程中遵守相关法律法规、承诺,并及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

石家庄科林电气股份有限公司董事会
2024年8月9日