证券代码:000413、200413　证券简称:ST旭电、ST东旭B　公告编号:2024-067

东旭光电科技股份有限公司关于聘请主办券商的公告

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。

特别提示:

请投资者或托管券商等市场主体在公司股票摘牌前及时了结股票质押式回购、约定购回、融资融券、转融通、深股通等业务。

一、聘请主办券商的情况说明

东旭光电科技股份有限公司(以下简称"公司")A股和B股股票在2024年7月18日至2024年8月14日期间,通过深圳证券交易所交易系统连续二十个交易日的每日股票收盘价同时均低于1元,触及深圳证券交易所《股票上市规则(2024年修订)》第9.2.1条第一款第五项规定的股票终止上市情形。公司于2024年9月20日收到深圳证券交易所下发的《关于东旭光电科技股份有限公司股票终止上市的决定》(深证上[2024]775号),深圳证券交易所决定终止公司股票上市。

鉴于公司A股和B股股票终止上市后将转入全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称"全国股转公司")代为管理的退市板块挂牌转让,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》《关于退市公司进入退市板块挂牌转让的实施办法》等相关规定,公司应当与符合规定条件的证券公司(以下简称"主办券商")签订协议,聘请该机构在公司股票被终止上市后为公司提供股份转让服务,并授权其办理证券交易所市场登记结算系统的股份退出登记、股份重新确认及登记结算等事宜。

2024年9月27日,公司已与西南证券股份有限公司(以下简称"西南证券")签订了《委托股票转让协议》,聘请西南证券担任公司的主办券商,委托西南证券为公司提供股份转让服务,办理证券交易所市场登记结算系统的股份退出登记,办理股票重新确认及退市板块股份登记结算等事宜,包括向中国结算取得股东名册、报送退市板块股份初始登记申请数据、向全国股转公司申请证券简称和证券代码等。

二、主办券商的基本情况

名称:西南证券股份有限公司

统一社会信用代码:915000002032918 72B

企业类型:股份有限公司(上市、国有控股)

成立日期:1990年6月7日

企业地址:重庆市江北区金沙门路32号

法定代表人:吴坚

经营范围:许可项目:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理,融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品,为期货公司提供中间介绍业务;股票期权做市。(按许可证核定期限从事经营)*(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

三、其他重要事项

关于终止上市后公司股票办理股份确权、登记和托管的手续及具体安排将另行公告。请投资者关注公司聘请的主办券商后续刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的确权公告。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司董事会
2024年9月27日

证券代码:002549　证券简称:凯美特气　公告编号:2024-061

湖南凯美特气体股份有限公司关于股东及其一致行动人减持计划期限届满的公告

公司股东湖南省财信常勤壹号基金合伙企业(有限合伙)、湖南省财信资产管理有限公司、湖南财信精信投资合伙企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称:"公司")于2024年6月5日披露了《关于股东及一致行动人减持计划预披露公告》(公告编号:2024-036)。湖南省财信常勤壹号基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"常勤壹号基金")、湖南省财信资产管理有限公司(以下简称"财信资产")、湖南财信精信投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"财信精信")拟共同通过集中竞价及/或大宗交易方式减持公司股份不超过20,860,437股,即不超过公司总股本695,347,901股的3%。其中,以集中竞价方式减持的,在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%;以大宗交易方式减持的,在任意连续90个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。通过集中竞价及/或大宗交易方式的减持期间为自本次减持计划披露之日起15个交易日后的3个月内。

2024年9月27日,公司收到财信精信、常勤壹号、财信资产共同出具的《关于湖南凯美特气体股份有限公司股份减持计划实施期限届满的告知函》。截至2024年9月27日,本次减持计划期限已届满。具体减持情况如下:

一、本次减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元)	减持股数(股)	减持股份占公司总股本比例
湖南财信精信投资合伙企业(有限合伙)	集中竞价交易	2024/07/19	5.93	18,200	0.0026%
		2024/07/22	6.14	79,700	0.0115%
		2024/09/19	5.93	1,738,300	0.2500%
合计				1,836,200	0.2641%

注:"减持股份占公司总股本的比例"以凯美特气目前总股本695,347,901股为基数进行计算,部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。

二、本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
湖南省财信常勤壹号基金合伙企业(有限合伙)	合计持有股份	1,588.46	2.28	1,588.46	2.28
	其中:无限售条件股份	1,588.46	2.28	1,588.46	2.28
	有限售条件股份	0.00	0.00	0.00	0.00
湖南省财信资产管理有限公司	合计持有股份	4,160.75	5.98	4,160.75	5.98
	其中:无限售条件股份	4,160.75	5.98	4,160.75	5.98
	有限售条件股份	0.00	0.00	0.00	0.00
湖南财信精信投资合伙企业(有限合伙)	合计持有股份	3,118.50	4.48	2,934.88	4.22
	其中:无限售条件股份	3,118.50	4.48	2,934.88	4.22
	有限售条件股份	0.00	0.00	0.00	0.00

三、相关承诺及履行情况

无相关承诺。

四、其他相关说明

1、本次减持计划已按照相关规定进行了预披露。本次减持计划的实施不存在违反相关法律法规及规范性文件的情况。

2、财信精信本次减持与已披露的减持计划意向一致,不存在违规情况以及差异减持情况,实际减持股份数量未超过计划减持股份数量,减持计划期限已届满。

3、本次股份减持为财信精信的正常减持行为,其减持的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及日常生产经营产生影响。

4、公司指定信息披露媒体为《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

五、备查文件

1、《关于湖南凯美特气体股份有限公司股份减持计划实施期限届满的告知函》。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会
2024年9月28日

证券代码:000045、200045　证券简称:深纺织A、深纺织B　公告编号:2024-39

深圳市纺织(集团)股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2024年9月23日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届董事会第三十三次会议(临时会议)的通知,本次董事会会议于2024年9月27日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中独立董事吴光权、杨高宇、王恺以通讯表决方式出席。会议由董事长尹可非主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定公司〈合规管理办法〉的议案》;

为健全公司合规管理体系,提升公司合规经营能力,规范和加强公司合规管理工作,同意公司制定《合规管理办法》。内容详见2024年9月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司《合规管理办法》。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定公司〈全面风险管理办法〉的议案》;

为切实提高公司风险防控能力,建立规范、有效的风险管理体系,保障公司持续稳健经营,同意公司制定《全面风险管理办法》。内容详见2024年9月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司《全面风险管理办法》。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作条例〉的议案》;

同意公司增加董事会审计委员会的合规管理和风险管理职权,并依据现行法律、法规和规范性文件要求,结合公司实际对《董事会审计委员会工作条例》进行修订。内容详见2024年9月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司《董事会审计委员会工作条例》《〈董事会审计委员会工作条例〉修订对比表》。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会薪酬考核委员会工作条例〉的议案》;

同意公司依据现行法律、法规和规范性文件要求,结合公司实际对《董事会薪酬考核委员会工作条例》进行修订。内容详见2024年9月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司《董事会薪酬考核委员会工作条例》《〈董事会薪酬考核委员会工作条例〉修订对比表》。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作条例〉的议案》;

同意公司依据现行法律、法规和规范性文件要求,结合公司实际对《董事会提名委员会工作条例》进行修订。内容详见2024年9月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司《董事会提名委员会工作条例》《〈董事会提名委员会工作条例〉修订对比表》。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会战略规划委员会工作条例〉的议案》;

同意公司依据现行法律、法规和规范性文件要求,结合公司实际对《董事会战略规划委员会工作条例》进行修订。内容详见2024年9月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司《董事会战略规划委员会工作条例》《〈董事会战略规划委员会工作条例〉修订对比表》。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度业绩考核指标的议案》。

经公司第八届董事会薪酬考核委员会审核通过,董事会同意公司高级管理人员2024年度业绩考核指标。

特此公告

深圳市纺织(集团)股份有限公司
董事会
二〇二四年九月二十八日

证券代码:000045、200045　证券简称:深纺织A、深纺织B　公告编号:2024-40

深圳市纺织(集团)股份有限公司关于增补第八届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称"公司")原职工代表监事詹陆梅因到法定退休年龄离任。为保证监事会的正常运作,根据《中华人民共和国公司法》《企业民主管理规定》、公司《章程》等有关规定,公司于2024年9月13日召开职工大会,经全体到会职工民主投票,以无记名差额投票方式,选举蒋一帆(简历附后)为公司第八届监事会职工代表监事。

选举结果于2024年9月14日至9月23日期间向全体职工进行了任前公示,并对公示期间收到的不同意见进行了核实及说明,确保合法合规及无异议后,选举结果生效。蒋一帆任期自即日起至第八届监事会届满之日止,与第八届监事会任期相同。

特此公告。

深圳市纺织(集团)股份有限公司
监事会
二〇二四年九月二十八日

附:简历情况

蒋一帆,男,1985年7月生,研究生学历、法律博士。历任戈洛克市场咨询公司高级市场分析师、项目经理,广州市慧建科技有限公司拓展部主管、法律顾问,江西银行广州分行资产保全部资产保全经理。现任公司风控合规部副部长、公司职工监事。

蒋一帆不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《章程》规定不得担任监事的情形,未发现其被中国证监会采取证券市场禁入措施,具备公司《章程》规定的监事任职条件。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。未直接或间接持有公司股份,与公司或控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。

证券代码:002841　证券简称:视源股份　公告编号:2024-056

广州视源电子科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

广州视源电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五次会议于2024年9月27日10:00在公司会议室召开。会议通知于2024年9月26日以电子邮件等方式发出。本次会议由董事长王洋先生主持,应出席董事9名,实际出席董事9名。公司监事和高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州视源电子科技股份有限公司章程》和有关法律法规的规定。

二、董事会议情况

本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议:

(一)以9票赞成,0票弃权,0票反对,0票回避,审议通过了《关于变更内审负责人的议案》。

本议案经董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

曹苗女士因工作变动原因申请辞去公司内审负责人职务,辞职后将继续在公司担任其他职务。为保证公司内部审计工作的正常开展,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《内部审计制度》的有关规定,经公司第五届董事会审计委员会提名,董事会同意聘任薛丹女士为公司内审负责人,任期自第五届董事会第五次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

【内容详见2024年9月28日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更内审负责人的公告》(公告编号:2024-058)】

(二)以9票赞成,0票弃权,0票反对,0票回避,审议通过了《关于拟暂时调整募投项目部分场地用途的议案》。

同意公司在满足募投项目生产需求的情况下暂时调整部分场地用途,该事项不会对募投项目的实施产生实质性影响,不会对公司总体效益产生重大影响,有利于提高公司募投项目的利用效率,符合公司未来总体发展规划,符合公司及全体股东的利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

【内容详见2024年9月28日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟暂时调整募投项目部分场地用途的公告》(公告编号:2024-059)】

(三)以9票赞成,0票弃权,0票反对,0票回避,审议通过了《关于募投项目新增实施主体的议案》。

同意公司基于业务发展需要和募投项目实际情况新增募投项目实施主体。该事项不会对募投项目的实施产生实质性影响,有利于公司整体的业务布局,有利于提高公司经营管理效率及优化产能利用效率,符合公司未来总体发展规划,符合公司及全体股东的利益。

【内容详见2024年9月28日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于募投项目新增实施主体的公告》(公告编号:2024-060)】

(四)以9票赞成,0票弃权,0票反对,0票回避,审议通过了《关于增加公司经营范围、修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》(公告编号:2024-061)】

(五)以9票赞成,0票弃权,0票反对,0票回避,审议通过了《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。

同意定于2024年10月14日(星期一)14:00在公司会议室召开2024年第三次临时股东大会,审议如下事项:

1、关于拟暂时调整募投项目部分场地用途的议案

2、关于增加公司经营范围、修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案

【内容详见2024年9月28日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-062)】

三、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议

2、第五届监事会第四次会议决议

3、第五届董事会审计委员会第六次会议决议

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司
董事会
2024年9月28日

证券代码:002841　证券简称:视源股份　公告编号:2024-057

广州视源电子科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

广州视源电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第四次会议于2024年9月27日11:00点在公司会议室召开。会议通知于2024年9月26日以电子邮件等方式发出。本次会议以现场结合通讯方式召开,会议由监事会主席张丽香主持,应出席监事3名,实际出席监事3名。公司财务负责人、董事会秘书列席本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州视源电子科技股份有限公司章程》等有关法律法规及公司内部管理制度的规定。

二、监事会审议情况

本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议:

(一)以3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过《关于拟暂时调整募投项目部分场地用途的议案》。

经审核,监事会认为:公司在不影响正常生产经营的情况下将募投项目部分场地按当地市场价对外出租,可以提高公司单位场地使用效率,不会对公司重要方面产生负面影响,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合公司实际情况,符合公司未来经营及发展需要,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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《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,有利于公司的长远发展。综上,公司全体监事一致同意《关于拟暂时调整募投项目部分场地用途的议案》。

【内容详见2024年9月28日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟暂时调整募投项目部分场地用途的公告》(公告编号:2024-059)】

(二)以3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过《关于拟增加公司经营范围、修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》(公告编号:2024-060)】

(三)以3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过《关于募投项目新增实施主体的议案》。

经审核,监事会认为:公司本次募投项目新增实施主体的事项,符合公司实际情况,符合公司未来经营及发展需要,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《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,有利于公司的长远发展。

【内容详见2024年9月28日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于募投项目新增实施主体的公告》(公告编号:2024-060)】

三、备查文件

第五届监事会第四次会议决议

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司
监事会
2024年9月28日

证券代码:002841　证券简称:视源股份　公告编号:2024-058

广州视源电子科技股份有限公司关于变更内审负责人的公告

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,没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州视源电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年9月27日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于变更公司内审负责人的议案》,现将相关情况公告如下:

一、内审负责人离任情况

公司董事会近期收到公司内审负责人曹苗女士的书面辞职报告。曹苗女士因工作变动原因申请辞去公司内审负责人职务,辞职后将继续在公司担任其他职务。根据相关规定,该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对曹苗女士在担任内审负责人期间为公司发展和内部审计工作所做的贡献表示衷心的感谢。

二、聘任内审负责人情况

为保证公司内部审计工作的正常开展,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《内部审计制度》的有关规定,经公司第五届董事会审计委员会提名,董事会同意聘任薛丹女士(简历见附件)为公司内审负责人,任期自第五届董事会第五次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司
董事会
2024年9月28日

附件:薛丹女士简历

薛丹:女,1983年出生,中国国籍,无境外居留权,财务管理专业,本科学历。已取得会计中级职称,2021年通过高级会计师会计实务考试。2006年11月加入公司,曾在公司未来教育业务担任部门经理,自2018年5月起担任公司财务中心部门经理至今。

截至本公告日,薛丹未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系。其本人不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在中国执行信息公开网查询,其本人不属于失信被执行人。

证券代码:002841　证券简称:视源股份　公告编号:2024-059

广州视源电子科技股份有限公司关于拟暂时调整募投项目部分场地用途的公告

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,没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州视源电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年9月27日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于拟暂时调整募投项目部分场地用途的议案》,该事项尚需提交至股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、募集资金及投资项目概况

公司于2022年4月6日收到中国证券监督管理委员会《关于核准广州视源电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2022)669号),核准公司非公开发行人民币普通股(A股)不超过199,964,911股(含199,964,911股)。

本次非公开发行实际共计发行人民币普通股(A股)29,466,839股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币67.72元,共计募集资金总额人民币1,995,494,337.08元。减除发行费用人民币(不含税)21,704,444.81元后,本次募集资金净额为1,973,789,892.27元。本次非公开发行募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)信会师报字[2022]第ZC10305号验资报告验证。

二、拟暂时调整募投项目部分场地用途的具体情况

(一)募投项目计划投资情况

本次募集资金投资项目拟建设交互智能显控产品智能制造基地,包括购置先进的智能制造软硬件设备,建设显控产品部件和交互智能显控产品整机等试产、量产生产线;为了满足智能制造和试产相关的检测需求,拟配套建设研发办公大楼、中试基地以及一流的专业实验室。项目建成达产后将形成年产86.30万台交互智能平板产能,新增产能将优先满足公司海外客户的产品需求,以进一步提升品牌价值和客户粘性,扩大公司在海外业务市场的竞争优势。

本次募集资金投资项目的实施主体为公司全资子公司广州视源创新科技有限公司和广州视源睿创电子科技有限公司,实施地点为广东省广州市黄埔区,项目总投资金额为209,549.44万元,拟使用募集资金197,378.99万元,计划达到预计可使用状态日期为2025年6月,截至本公告披露之日,募投项目尚在建设期当中。若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于该募投项目所需实际投资金额,募集资金不足部分由公司自筹解决。截至2024年8月31日,本次募集资金投资项目使用情况具体如下:

单位:万元

投资项目	募集资金承诺投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期
交互智能显控产品智能制造基地建设项目	197,378.99	43,818.55	165,088.69	83.64%	2025-6-30

(二)拟暂时调整募投项目部分场地用途的情况

为提高单位场地利用效率及公司资产收益率,公司在满足生产需求的情况下,拟暂时将募投项目部分场地按当地市场价对外出租。

三、拟暂时调整募投项目部分场地用途对公司的影响

公司在满足现有业务生产需求的情况下,基于实际经营发展情况,拟暂时调整募投项目部分场地用途,有利于优化产能利用效率和资源配置,进一步提升经营管理效率,符合公司未来总体发展规划。

四、已履行的相关审批程序

(一)董事会意见

2024年9月27日,公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于拟暂时调整募投项目部分场地用途的议案》,同意公司在满足募投项目生产需求的情况下暂时调整部分场地用途,该事项不会对募投项目的实施产生实质性影响,不会对公司总体效益产生重大影响,有利于提高公司募投项目的利用效率,符合公司未来总体发展规划,符合公司及全体股东的利益。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

公司监事会认为:公司在不影响正常生产经营的情况下将募投项目部分场地按当地市场价对外出租,可以提高公司单位场地使用效率,不会对公司重要方面产生负面影响,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合公司实际情况,符合公司未来经营及发展需要,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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《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,有利于公司的长远发展。综上,公司全体监事一致同意《关于拟暂时调整募投项目部分场地用途的议案》。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司暂时调整募投项目部分场地用途事项,已经公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议分别审议通过,尚须提交股东大会审议通过,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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定,不会对该募投项目的按计划实施、公司的生产经营及经济效益等重要方面产生负面影响,有利于提高公司募集资金的使用效率,符合公司未来总体发展规划,符合公司及全体股东的利益。综上,保荐机构对公司本次暂时调整募投项目部分场地用途事项无异议。

五、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议;

2、第五届监事会第四次会议决议;

3、广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司拟暂时调整募投项目部分场地用途的核查意见。

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司
董事会
2024年9月28日

证券代码:002841　证券简称:视源股份　公告编号:2024-060

广州视源电子科技股份有限公司关于募投项目新增实施主体的公告

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,没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州视源电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年9月27日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于募投项目新增实施主体的议案》,同意增加公司及公司全资子公司广州视琨电子科技有限公司、广州视睿电子科技有限公司、广州视臻信息科技有限公司四家公司作为募投项目交互智能显控产品智能制造基地建设项目的实施主体,该事项无须提交股东大会审议通过。现将具体情况公告如下:

一、募集资金及投资项目概况

公司于2022年4月6日收到中国证券监督管理委员会《关于核准广州视源电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2022)669号),核准公司非公开发行人民币普通股(A股)不超过199,964,911股(含199,964,911股)。

本次非公开发行实际共计发行人民币普通股(A股)29,466,839股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币67.72元,共计募集资金总额人民币1,995,494,337.08元。减除发行费用人民币(不含税)21,704,444.81元后,本次募集资金净额为1,973,789,892.27元。本次非公开发行募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)信会师报字[2022]第ZC10305号验资报告验证。

二、募投项目新增实施主体的具体情况

(一)募投项目计划投资情况

本次募集资金投资项目拟建设交互智能显控产品智能制造基地,包括购置先进的智能制造软硬件设备,建设显控产品部件和交互智能显控产品整机等试产、量产生产线;为了满足智能制造和试产相关的检测需求,拟配套建设研发办公大楼、中试基地以及一流的专业实验室。项目建成达产后将形成年产86.30万台交互智能平板产能,新增产能将优先满足公司海外客户的产品需求,以进一步提升品牌价值和客户粘性,扩大公司在海外业务市场的竞争优势。

本次募集资金投资项目的实施主体为公司全资子公司广州视源创新科技有限公司和广州视源睿创电子科技有限公司,实施地点为广东省广州市黄埔区,项目总投资金额为209,549.44万元,拟使用募集资金197,378.99万元,计划达到预计可使用状态日期为2025年6月,截至本公告披露之日,募投项目尚在建设期当中。若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于该募投项目所需实际投资金额,募集资金不足部分由公司自筹解决。截至2024年8月31日,本次募集资金投资项目使用情况具体如下:

单位:万元

投资项目	募集资金承诺投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期
交互智能显控产品智能制造基地建设项目	197,378.99	43,818.55	165,088.69	83.64%	2025-6-30

(二)新增实施主体的情况

基于公司业务经营的实际需要,在不改变募集资金用途和投向的情况下,拟增加公司及公司全资子公司广州视琨电子科技有限公司、广州视睿电子科技有限公司、广州视臻信息科技有限公司四家公司作为募投项目交互智能显控产品智能制造基地建设项目的实施主体,通过优化募投项目产能在不同实施主体之间的配置和布局,提高募投项目的整体运营效率和经营质量,确保募投项目的顺利实施,维护投资者的合法权益。募投项目实施主体变更情况如下:

投资项目	本次增加前的实施主体	本次增加后的实施主体
交互智能显控产品智能制造基地建设项目	广州视源创新电子科技有限公司、广州视源睿创科技有限公司	广州视源创新电子科技有限公司、广州视源睿创科技有限公司、广州视源电子科技股份有限公司、广州视琨电子科技有限公司、广州视睿电子科技有限公司、广州视臻信息科技有限公司

新增实施主体基本情况如下:

1、广州视源电子科技股份有限公司

企业名称	广州视源电子科技股份有限公司
统一社会信用代码	91440101763276040 04
成立日期	2005年12月28日
法定代表人	王洋
注册资本	70,123.9045万元
企业地址	广州黄埔区云埔四路6号
经营范围	技术进出口;工程和技术研究和试验发展;计算机、软件及辅助设备批发;货物进出口(专营专控商品除外);计算机、软件及辅助设备零售;家用视听设备零售;软件开发;信息技术咨询服务;计算机和辅助设备修理;家用电子产品修理

2、广州视琨电子科技有限公司

企业名称	广州视琨电子科技有限公司
统一社会信用代码	91440116783760400 4
成立日期	2005年12月28日
法定代表人	王洋
注册资本	70,123.9045万元
企业地址	广州黄埔区云埔四路6号
经营范围	技术进出口;工程和技术研究和试验发展;计算机、软件及辅助设备批发;货物进出口(专营专控商品除外);计算机、软件及辅助设备零售;家用视听设备零售;软件开发;信息技术咨询服务;计算机和辅助设备修理;家用电子产品修理。(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)经营范围变更后:技术进出口;工程和技术研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用,中国稀有和特有的珍贵优良品种);计算机软硬件及辅助设备批发;货物进出口;计算机软硬件及辅助设备零售;家用视听设备销售;软件开发;信息技术咨询服务;计算机及办公设备维修;日用电器修理;计算机软硬件及外围设备制造;广播电视设备制造(不含广播电视传输设备);音响设备制造;影视录放设备制造;可穿戴智能设备制造;智能车载设备制造;服务消费机器人制造;电子元器件制造;电子(气)物理设备及其他电子设备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;显示器件制造;其他电子器件制造;移动终端设备制造;软件销售;人工智能硬件销售;电子产品销售;电子元器件批发;家用电器研发;家用电器销售;汽车零部件及配件制造;家用电器制造;信息系统集成服务。(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)

二、《公司章程》修改的相关情况

若上述议案获得2024年第三次临时股东大会审议通过,将同步对现行有效的《公司章程》中的有关条款进行修改,形成新的《公司章程》,主要修改内容如下:

原《公司章程》条款	修改后《公司章程》条款
第十四条 经公司登记机关核准,公司经营范围为:技术进出口;工程和技术研究和试验发展;计算机、软件及辅助设备批发;货物进出口(专营专控商品除外);计算机、软件及辅助设备零售;家用视听设备零售;软件开发;信息技术咨询服务;计算机和辅助设备修理;家用电子产品修理。具体经营范围以审批机关核定的为准;涉及许可项目的,以许可审批部门核定的为准。	第十四条 经公司登记机关核准,公司经营范围为:技术进出口;工程和技术研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用,中国稀有和特有的珍贵优良品种);计算机软硬件及辅助设备批发;货物进出口;计算机软硬件及辅助设备零售;家用视听设备销售;软件开发;信息技术咨询服务;计算机及办公设备维修;日用电器修理;计算机软硬件及外围设备制造;广播电视设备制造(不含广播电视传输设备);音响设备制造;影视录放设备制造;可穿戴智能设备制造;智能车载设备制造;服务消费机器人制造;电子元器件制造;电子(气)物理设备及其他电子设备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;显示器件制造;其他电子器件制造;移动终端设备制造;软件销售;人工智能硬件销售;电子产品销售;电子元器件批发;家用电器研发;家用电器销售;汽车零部件及配件制造;家用电器制造;信息系统集成服务。具体经营范围以审批机关核定的为准;涉及许可项目的,以许可审批部门核定的为准。

该事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议通过,待股东大会审议通过后,公司将就上述变更事项向工商登记机关办理变更登记手续,最终变更内容以工商登记机关核准登记为准。公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

二、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司
董事会
2024年9月28日

证券代码:002841　证券简称:视源股份　公告编号:2024-061

广州视源电子科技股份有限公司关于增加公司经营范围、修改《公司章程》及办理工商变更登记的公告

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,没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州视源电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年9月27日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于增加公司经营范围、修改(公司章程)及办理工商变更登记的议案》。公司根据日常实际经营及业务发展需要,拟增加经营范围,同时对《公司章程》相应条款进行修改,具体情况如下:

一、增加公司经营范围的相关情况

经营范围变更前:技术进出口;工程和技术研究和试验发展;计算机、软件及辅助设备批发;货物进出口(专营专控商品除外);计算机、软件及辅助设备零售;家用视听设备零售;软件开发;信息技术咨询服务;计算机和辅助设备修理;家用电子产品修理。(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)

经营范围变更后:技术进出口;工程和技术研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用,中国稀有和特有的珍贵优良品种);计算机软硬件及辅助设备批发;货物进出口;计算机软硬件及辅助设备零售;家用视听设备销售;软件开发;信息技术咨询服务;计算机及办公设备维修;日用电器修理;计算机软硬件及外