福建睿能科技股份有限公司 获得政府补助的公告

会额: 2024年7月至2024年9月. 福建睿能科技股份有限公司(以下简称"公司")及其

(一)获得补助概记 2024年7月至2024年9月,公司及其子公司累计收到与收益相关的政府补助共计4,267,944.49元,司最近一期(2023年)经审计的净利润61,605,191.06元的6.93%。 (二)具体补助情况 单位:人民币 元

						1	位:人民ī
序号	获得时 间	发放单位	发放事由	补助依据	补助类型	收款单位	补助金額 (人账金 額)
1	2024/7/ 15	福州高新技术产 业开发区国家税 务局	即征即退退税款	财税 [2011]100 号		福州睿能控制技术有限 公司	88,809.14
2	2024/7/ 19	深圳市南山区科 技创新局	南山园区2023年度深圳 高新区发展专项计划科 技企业培育项目	深科技创新规 [2022]3号		深圳市亿维自动化技术 有限公司	150, 000.00
3	2024/7/ 22	福州市鼓楼区财 政局	2023年第二批工科青年 人才奖励(市级)	闽委人才[2016] 4号		福建睿能科技股份有限 公司	61,888.75
4	2024/7/ 23	福州高新技术产 业开发区国家税 务局	即征即退退税款	财税 [2011]100 号		福建睿能科技股份有限 公司	1,322, 469.14
5	2024/7/ 24	福州高新技术产 业开发区国家税 务局	即征即退退税款	财税 [2011]100 号		福州睿能控制技术有限 公司	309, 918.96
6	2024/7/ 26	上海市青浦区国 家税务局	即征即退退税款	财税 [2011]100 号	与	上海奇电电气科技有限 公司	235, 921.07
7	2024/8/ 7	深圳市国家税务 局	即征即退退税款	财税 [2011]100 号	收益相	深圳市亿维自动化技术 有限公司	120, 909.63
8	2024/8/ 21	成都市武侯区国 家税务局	代扣代缴个人所得税手 续费返还	《中华人民共和 国个人所得税 法》	关	贝能芯电子 (成都)有限公司	2,809.81
9	2024/8/ 22	福州高新技术产 业开发区商务局	2022年度福州高新区科 技计划项目经费	榕高新区科 [2023]15号		福建海睿达科技有限公 司	150, 000.00
10	2024/8/ 29	深圳市国家税务 局	即征即退退税款	财税 [2011]100 号		深圳市亿维自动化技术 有限公司	148, 690.02
11	2024/8/ 29	上海市青浦区国 家税务局	即征即退退税款	财税 [2011]100 号		上海奇电电气科技有限 公司	114, 379.45
12	2024/8/ 29	上海市普陀区人 力资源和社会保 障局	一次性吸纳就业补贴	沪人社规[2024] 7号		上海睿能高齐自动化有 限公司	4,000.00
13	2024/8/ 29	上海市普陀区商 务委	普陀区政府2023年度财 政扶持金	普 投 资 規 范 [2023]1号		上海睿能高齐自动化有 限公司	20, 000.00
14	2024/8/ 29	上海市普陀区商 务委	普陀区政府2023年度财 政扶持金	普 投 资 规 范 [2023]1号		贝能电子(上海)有限 公司	540, 000.00
15	2024/9/ 3	桐乡市科学技术 局	2023年度高新技术企业 配套奖励经费	桐科[2024]28号		嘉兴丹那赫电子科技有 限公司	50, 000.00
16	2024/9/ 3	福州高新技术产 业开发区国家税 务局	即征即退退税款	财税 [2011]100 号		福州睿能控制技术有限 公司	333, 854.23
17	2024/9/ 4	上海市普陀区国 家税务局	即征即退退税款	财税 [2011]100 号		上海睿能高齐自动化有 限公司	1,978.49
18	2024/9/ 4	上海市普陀区国 家税务局	即征即退退税款	财税 [2011]100 号		上海睿能高齐自动化有 限公司	15,243.92
19	2024/9/ 4	上海市普陀区国 家税务局	即征即退退税款	财税 [2011]100 号		上海睿能高齐自动化有 限公司	11,116.69
20	2024/9/ 9	上海市普陀区国 家税务局	即征即退退税款	财税 [2011]100 号	与收益	上海睿能高齐自动化有 限公司	14,174.30
21	2024/9/ 10	福州高新技术产 业开发区国家税 务局	即征即退退税款	财税 [2011]100 号	益相关	福建海睿达科技有限公 司	92,586.42
22	2024/9/ 20	上海市青浦区国 家税务局	即征即退退税款	财税 [2011]100 号		上海奇电电气科技有限 公司	155, 697.25
23	2024/9/ 20	福州市劳动就业 中心失业保险基 金	2023年第三批中小微稳 岗补贴	闽人社文[2024] 56号		福建睿能科技股份有限 公司	223, 331.03
24	2024/9/ 20	福州市劳动就业 中心失业保险基 金	2023年第三批中小微稳 岗补贴	闽人社文[2024] 56号		贝能电子(福建)有限公司	29,224.58

根据《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定,上述政府补助资金均为与收益相关的政府 补助日表经审计 具体的会计处理及对公司损益的影响 最终以审计机构在度审计确认后的结果为准

2024年10日1日

福建睿能科技股份有限公司

关于部分募集资金投资项目进展公告

木公司董事会及全体董事保证太公告内容不存在任何虚假记载 逞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。

和针织袜机电脑控制系统生产建设项目"(以下简称"针织横机及袜机募投项目")于2024年9月末达

到预定可使用状态。现将有关情况公告如下 一、针织横机及袜机募投项目的概述

经中国证券监督管理委员会核准,公司于2017年6月26日向社会首次公开发行人民币普通股(A 股)股票2,567.00万股,每股发行价格为20.20元,扣除各项发行费用后,募集资金净额为47,120.44万

建海睿达"),实施方式是将相应的募集资金增资到福建海睿达。福建海睿达拥有33.451.24平方米的十 地使用权(闽[2017]闽侯县不动产权第0012428号),其定位为公司全新建设的福州生产基地。针织横机

一 针织横机及袜机葛松项目的讲展情况 由公司全资子公司福建海睿达实施的涵盖针织横机及袜机募投项目的建设工程已通过建设、勘察

至2024年9月末,相关生产设备已安装完毕,并经设备调试与产线试运行验证;针织槽机及袜机葛投项目 已达到预定可使用状态。

上述募投项目投产后,将满足公司针织横机及袜机业务发展对生产经营场地的需求,显著提升了 能和智能化、数字化的水平、进一步提升了生产效率与质量控制水平、进而增强公司的产品竞争力和经 确定性及运营管理等多种风险因素的影响。未来可能存在产能利用率不足。净资产收益率下降等风险 敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。

福建索能科技股份有限公司董事会

关于旗下基金增加中国银河证券股份有限公 司为销售机构及开通相关业务并参加其费率 特此公告。

根据华泰保兴基金管理有限公司(以下简称"本公司")与中国银河证券股份有限公司(以下简称 中国银河证券")签署的基金销售和服务协议,该机构将自2024年10月9日起销售本公司旗下部分基 金。现将有关事项公告如下

华泰保兴基金管理有限公司

优惠活动的公告

序号	基金名称	基金代码	业务	业务
1	华泰保兴科荣混合型证券投资基金	A类009124 /C类009125	\checkmark	V
2	华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金	A类007971 /C类007972	\checkmark	V
3	华泰保兴价值成长混合型证券投资基金	A类012132 /C类012177	\checkmark	V
4	华泰保兴吉年盈混合型证券投资基金	A类014999 /C类015000	\checkmark	V
5	华泰保兴鑫成优选混合型证券投资基金	A类016274 /C类016275	\checkmark	V
6	华泰保兴长三角金融债一年定期开放债券型证券投资基金	015166	×	V
7	华泰保兴科睿一年持有期混合型发起式证券投资基金	A类018250 /C类018251	×	V
8	华泰保兴尊睿6个月持有期债券型发起式证券投资基金	A类018846 /C类018847	\checkmark	~
9	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金	018723	V	V
10	华泰保兴尊益利率债6个月持有期债券型证券投资基金	A类020327 /C类020328	\checkmark	~
11	华泰保兴吉年红混合型发起式证券投资基金	A类016272 /C类016273	\checkmark	V
12	华泰保兴嘉睿3个月持有期债券型发起式证券投资基金	A类019793 /C类019794	~	V

从2024年10月9日起,投资者可以通过中国银河证券办理上述列表中对应基金的账户开户、认/申 购、赎回、定投、转换等业务。

二、费率优惠内容

三、重要提示

一、适用基金及业务范围

投资者通过中国银河证券办理本公司施下基金的相关业务,可享受相应费案优惠,具体优惠规则及 忧惠期限以中国银河证券规定为准。相关基金的原费率详见其《基金合同》《招募说明书》(更新)和 《基金产品资料概要》(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

1、费率优惠活动解释权归中国银河证券所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意

2、费率优惠活动期间,业务办理的流程以中国银河证券的规定为准。 3.投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的《基金合同》《招募说明书》(更新)和

资料概要》(更新)等法律文件 四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

华泰保兴基金管理有限公 五、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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证 最低收益。投资人应当充分了解基金定期定额投资业务和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是 引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但是定期定额投资业务并不能规

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。基金的过往业 结并不代表其将来表现。基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负"原则,在作出投资决策后,基金 运营情况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。基金投资有风险,敬请投资人认真阅读 《基金合同》《招募说明书》(更新)和《基金产品资料概要》(更新)等基金法律文件,关注基金的投资 风险,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 华泰保兴基金管理有限公司

华泰保兴基金管理有限公司 关于调整旗下部分基金在京东肯特瑞基金销 售有限公司最低申购金额、最低追加申购金

为更好地满足广大投资者的理财需求 化泰保兴基金管理有限公司(以下简称"木公司")经与 2024年12月31日止,对通过京东肯特瑞基金办理本公司旗下部分基金的最低申购金额、最低追加申奖 金额、最低赎回份额和最低保留余额进行调整。现将有关事项公告如下:

额、最低赎回份额和最低保留余额的公告

- 、适用基金范围

低追加由购金额调整为0.1元。最低赎回份额和最低保留金额调整为0.1份。 京东肯特瑞基金对单笔最低由购金额和最低追加由购金额。 最低赎回份额和最低保留金额有其他

相关基金的申购、赎回业务最低限额详见其《基金合同》《招募说明书》(更新)和《基金产品资料

概要》(更新)等基金法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。 三、投资者可通过以下途径咨询有关详情

四、风险提示 本公司承诺以诚字信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产、但不保证基金一定盈利、也不保证

最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负"原则 在作出投资决策后,基金运营情况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。基金投资有风 险,敬请投资人认直阅读《基金合同》《招募说明书》(更新)、《基金产品资料概要》(更新)等基金相 关法律文件,关注基金的投资风险,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资,

华泰保兴基金管理有限公司 2024年10月8日

凯撒(中国)文化股份有限公司 关于股价严重异常波动的公告

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、误导性陈述或者 重大遗漏。

一、股票交易严重异常波动的情况介绍

凯撒(中国)文化股份有限公司(以下简称"公司"或"ST凯文")股票连续十个交易日内(2024年 9月19日至9月30日) 收盘价格跌幅偏离值累计超过50%, 根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规

、公司关注及核实相关情况说明

根据相关规定的要求,公司进行了必要核实,现对有关核实情况说明如下:

1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。

3、公司近期生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化,

4、经核查,公司控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的信息

三,是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露

而未披露的事项,或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的,对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大量

1、经自查,公司不存在违反公平信息披露的情形 2.公司于2024年9月13日收到中国证监会广东监管局出基的《行政处罚事先告知书》(广东证监处

罚字(2024)24号),根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定以及《行政处罚事先告知书》陈述的 情况,公司股票于2024年9月18日开市起停牌一天,并于2024年9月19日开市起复牌并被实施其他风险 警示,但未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第九章第五节规定的重大违法类强制退市情形。具体 内容详见2024年9月18日披露在巨潮资讯网的《关于收到中国证券监督管理委员会广东监管局《行政处 罚事先告知书》的公告》(公告编号:2024-040)《关于公司股票交易被实施其他风险警示暨股票停复

3、公司郑重提醒广大投资者、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资证 网(http://www.cninfo.com.cn)是公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述指定媒 体刊登的正式公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,请广大 投资者理性投资,注意投资风险。 特此公告。

凯撒(中国)文化股份有限公司董事会 2024年10月07日

2024 年9月30日

威领新能源股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金事项实施进展公告

大遗漏。

西领辉科技有限公司30%股权,同时,公司拟向不超过35名符合中国证监会规定的特定投资者发行股份

意威领新能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可(2023)2483 号),具体内容详见公司于2023年11月9日披露的《威领新能源股份有限公司关于收到中国证券监督管 里委员会关于同意威领新能源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注册的批复 的公告》(公告编号:2023-161)。

公司在获得中国证监会关于本次交易的批复后,严格按照相关法律法规规定,积极推讲本次交易的 关规定,公司现将本次交易实施进展情况公告如下: 截至目前,公司与交易对方按计划推进交易实施的相关工作,包括但不限干标的资产工商变更登记

成生日前,这个可当次例为15以15组至次例交通的研究上后,这位且个晚下你的双广上前交叉登记 /过户资料的准备、股份发行资料的准备等。各项工作处于推进过程中,公司将在规定时限内为难本次交易的相关事宜,并严格按照有关法律,法规规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投 资 注音投资风险

威领新能源股份有限公司 关于参加湖南辖区 2024年度投资者 网上集体接待日活动的公告

证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区 2024 年度投资者网

umina, @infila Linx公司改运与统约加工主席协会目录公司联合单分的 @infila C 2024 年度较页看座 上集体接待日 "活动,现将相关事项公告如下; 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(https://rs.p5w.net),或 关注微信公众号: 全景财经,或下载全景路演 APP,参与本次互动交流,活动时间为 2024 年 10 月 10 日 (星期四)14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司2023年至2024年半年度业绩,公司治理、发 展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

威领新能源股份有限公司 2024年 9月30日

航天工业发展股份有限公司 关于子公司业绩承诺补偿涉及诉讼事项进展的公告

遗漏。 特别提示

2.公司所处的当事人地位:原告

法形成的是11,69412万元 4.对上市公司损益产生的影响:本次判决为一审判决结果,航天工业发展股份有限公司(以下简称

>司"或"本公司")全资子公司南京长峰航天电子科技有限公司(以下简称"南京长峰")将承担审 里费,此外不会产生其他负向影响。南京长峰将依法提起上诉。公司将在获得最终判决后,依据会计准则 一、本次诉讼事项的基本情况

2022年12月,公司全党子公司南京长峰与荷金标及蔡君的业绩补偿款纠纷一案由南京市江北新区 民法院受理。本案的基本情况详见公司于2022年12月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. en)披露的《关于子公司业绩承诺补偿涉及诉讼事项的公告》(公告编号:2022-056) 根期江苏省南京市中级人民法院出具的(2023)苏31民籍络664号《民事裁定书》,本案移送至江苏省秦兴市人民法院处理。江苏省秦兴市人民法院已于2023年8月1日立案受理。具体情况详见公司于

2023年8月8日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于子公司业绩承诺补偿涉及诉

决如下:驳回南京长峰航天电子科技有限公司的全部诉讼请求。案件受理费及保全费由南京长峰航天电 子科技有限公司负担。如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状。上诉于江苏

三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项 本公司及控股子公司存在的小领诉讼、仲裁事项主要系小领合同纠纷、债务纠纷、劳动纠纷等,未过到《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的重大诉讼事项披露标准。

截至本公告披露日,本公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

四、本次公告的诉讼对公司本明和润α识明后和润的可能影响 本次判决为一审判决结果,公司全资子公司南京长峰将承担审理费,此外不会产生其他负向影 南京长峰将依法提起上诉。公司将在获得最终判决后,依据会计准则的要求和届时的实际情况进行相归

的会计处理,具体以公司经审计的财务报告为准 公司将持续关注本次诉讼的后续进展情况,并按照有关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资 者注意投资风险。

航天工业发展股份有限公司

广东日丰电缆股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

· 东日丰电缆股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月24日召开第五届董事会第十四次会

茶日丰里级股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月24日召开第五届重事安第十四次会 瓦届监事会第十三次会议。审议通过了《关于继续使用用置募集资金及自有资金进行现金管理的 。同意公司及子公司使用不超过2,000万元的闲置赛集资金以及使用不超过20,000万元的闲置自 进行到金管理,用于购买流动性高,安全性好,风险低的理财产品。具体内容详见公司2024年4月 實施于指定信息披露媒体和巨潮资讯阀 (http://www.eninfo.com.cn)的《关于继续使用闲置募 及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号;2024—039)。 "规金管理课间的情况 经常校存款资期,公司于2024年9月30日赎回下述使用闲置募集资金购买的结构性存款,实际年 经常为18%。具体经270元

	有公中分	区间31大结构 性存款说明+ (产品代码: NFS01020)	5 ETT 1,000	.00 2024.8	30 2024.9.30	1.65%-2.15%	1,000.00	00 1.83	
1	战至本	公告日,公司	引已将上述现金	★管理产品	₁赎回,收回ス	本金1,000.00	万元,取得投资	收益1.83	万元
			返还至相应资						
-	二、最边	5十二个月7	内公司使用闲置	量募集资金	进行现金管	理的情况			
	序号	受托方	产品名称	产品性质	购买金额(万 元)	利息 起止日	预期年化 收益率	余額 (万元)	
	1	招商银行股份有限公司中山分行 供存款(产品代码: FFS00012)		结构 结构性	1,000.00	2024.4.12- 2024.05.13	1.65%-2.50%	0	

1.65%-2.60%

2,000.0 1.75%-2.57% 1.000.00 1.65%-2.30% 商银行智汇系列 性存款 (产品代码: FFS00067) 3,000.00 1.65%-2.20% 生存款(产品代码 FFS00103) 1.65%-2.15% 1,000.00 2 000.00 1.65%-2.15% 00000

参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续,建议参会人员至少提前半小时到达会

以是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参

会登记手续的股东均有权参加本次股东大会,之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与

1、理财产品赎回相关凭证 特此公告。

)注意事项

议现场办理登记手续。

序号

广东日丰电缆股份有限公司 董事会 2024年10月8日

上海和辉光电股份有限公司董事等

L海和辉光电股份有限公司 关于向银行申请置换贷款暨关联交易的公告

甲物无变化。 ● 公司关联方上海银行股份有限公司将参与上述抵押贷款,故本次贷款构成关联交易。 本事项尚需提交股东大会审议
本次关联交易为公司证常生产经营所需发生的交易,是公司与关联方之间正常、合法的经济行为,有利于公司正常经营,符合公司及全体股东利益。公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公

75、书刊 1公司正书金昌、行日公司及王序版环书加。公司马安城7月750次次初时招的制定层础公平、公 开、公正原则,未损害公司和中小股东的利益。该关联交易不会对公司生产经营产生重大影响,其交易行 为未对公司主要业务的独立性造成影响。公司不会因此对关联方形成较大的依赖。 根据生产经营及发展需要,上海和解光电股份有限公司(以下简称"公司")于2024年9月30日召开 第二届董事会第八次会议及第二届董事会第七次会议。审议通过了《关于向银行申请置换贷款暨关联交易的议案》,拟向银行申请置换贷款暨关联交易的议案》,拟向银行申请抵押贷款、全额用于置换公司"第6代AMOLED显示项目"存量人民币以及美元贷款本金。公司关联方上海银行股份有限公司将参与上述抵押贷款,其参与的"第6代AMOLED显示

贷款制限。10年 贷款利率、综合利率低于存量贷款利率 贷款利率、综合利率低于存量贷款利率 贷款利率、综合利率低于存量贷款利率 贷款利益、本次贷款不新增贷款额度、全额用于置换公司"第6代AMOLED显示项目"存量人民币以 及美元贷款本金(具体提、还款时间将根据最终与银闭签订的协议执行)。 担保、抵押方式、公司按股股东上部取取投资有限公司提供建市费任保证的金额为人民币30亿元,及 由公司"第6代AMOLED显示项目"土地、厂房以及30亿产能对应的设备提供抵押(抵押无变化)。 对公司的影响,公司本次申请抵押贷款、不新增抵押、抵押物无定化、是基于公司目前实际经营情况 以及现金流状况的综合考虑、符合公司融资安排和后续的资金使用规划,不存在损害公司及股东特别是 中小股东利益的情形。目前公司生产经营状况民好,具有良好的偿债能力、本次抵押行为不会给公司带来 重大财务股资、亦不会对公司的正常运作和业务发展产生重大不利影响。 二、抵押物基本情况

公司以"蔣作代MOLED显示项目"土地,厂房以及30K产能对应的设备为本次贷款提供抵押,和公司原项目贷款抵押物一致。截至2024年6月30日,该部分资产的账面价值为1,663,293.04万元。具体如

单位:万元 币别:人民币 项目 权属证号 以上资产抵押价值以评估报告为准。 以上或广东研印度以评估报查为准。 关联交易基本情况 到关联方上海银行股份有限公司将参与上述抵押贷款,其存量的"第6代AMOLED显示项目"贷

关联交易类别) 年初至披露日与该关联人关联交易的预计和区 单位:万元 市别:人民币 2024年空际全額上限

期末贷款余额 表中"期末贷款余额"为"第6代

成立日期:1996年01月30日

公司与上述关联方之间的交易,遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则,关联交易价格的制定主要依据市场公允价格,银团参与行价格及条件一致,并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调

五、提请授权事项 公司董事会提请股东大会授权公司董事长具体办理上述贷款、抵押所必须的全部事宜。包括但不限 于签署《贷款合同》及与之有关的文件及通知、签署《抵押合同》及与之有关的文件及通知,办理抵押登 记等为前述目的采取的各项必要行动。 六、保荐机构核查意见 经核查,东方证券股份有限公司认为: 本次向银行申请置换贷款暨关联交易事项已经独立董事专门会议、第二届董事会第八次会议、第二 足下事会第二十次会议被证法,公司可能上述事项照经了相关审批程度。本次产取公司《其主公司》从条 届监事会第七次会议审议通过、公司已就上述事项履行了相关审批程序。本次关联交易系基于公司业务需要而开展,具有商业必要性和合理性,并遵循公平交易、自愿原则,不存在影响公司独立性或者显失公允的情形,也不会损害上市公司及全体股东特别是中小股东的利益,符合有关法律法规和《上海和辉光电

上海和辉光电股份有限公司 关于召开2024年第二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不容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

24,698

成立日期: 1996年3月30日 住所: 中国 (上海) 自由贸易试验区银城中路168号 经营范围: (一) 吸收公众存款: (二) 发放短期: 中期和长期贷款; (三) 办理国内外结算; (四) 办理 票据承兑与股现: (石) 发行金融债券: (六) 代理发行: (花理兑付: 承销政府债券; (七) 买卖政府债券。 融债券: (八) 从事间处诉债: (九) 买卖 代理买卖外汇: (十) 从事银行卡业务: (十一) 提供信用证服务 及担保: (十二) 代理收付款项及代理保险业务: (十二) 提供信管部服务: (十四) 提供资值调查: 咨询、 见证业务: (十五) 经中国银行业监督管理机构,中国人民银行和国家外汇管理局等监管机构批准的其他 业长

主要股东;第一大股东上海联和投资有限公司持股14.68%。 2024年半年度主要财务数据(未经审计): 营业收入262.47亿元, 归属于母公司股东的净利润129.69 亿元;截至2024年6月30日。这资产32、2331亿元, 归属于母公司股东的净资产2, 457.44亿元。 关联人与公司的关系: 公司监事担任该企业董事、公司控股股东董事及高级管理人员担任该企业董

综上,保荐人对公司向银行申请置换贷款暨关联交易事项无异议。

上海和辉光电股份有限公司董事会

重要内容提示: ● 股东大会召开日期:2024年10月16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)股东大会类型和届次:2024年第二次临时股东大会)股东大会召集人:董事会)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

召开日期时间: 2024年10月16日 15:00 召开地点: 上海市金山工业区九工路1333号公司会议室 五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统,上海证券交易所股车大会网络投票系统

四)现场会议召开的日期、时间和地点

网络投票起止时间:自2024年10月16日 至2024年10月16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。

p−15:00。) 融资融券. 转融诵 .约定购回业务账户和沪股涌投资者的投票程序 (八) / 藏質應好、转職理、约定啊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、约定啊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 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

本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 非累积投票 说明各议案已披露的时间和披露媒体 1、1009年以来已放船的时间和旅游解析 本次捷克股东大会审议的以案已经公司于2024年9月30日召开的第二届董事会第八次会议审议通 ,相关公告已于2024年10月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证 报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在股东大会召开前,在上海证券交易所阅站(www.sse. m.cn)披露《上海和辉光电股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料》。

ncn)披露《上海和椰光电股份有限公司2024年第二次(2.特别决议议案.不涉及 3.对中小投资者单独计票的议案;议案1 4.涉及关联股东回避表决的议案;议案1 4.涉及关联股东回避表决的议案;还第1 5.涉及优先股股东参与表决的议案;不适用 - 那允十分机即产等要16 二、版宗人云仅宗任思事项 (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 三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 《以出册》3家) 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

)公司董事、监事和高级管理人员。 (四)其他人员 (注)疾患八功。 五、会议登记方法 (一)现场出席会议的预约登记 报现场出席会议的变东大会会议的股东(亲自或其委任代表)请于2024年10月14日或之前将登记文 件扫描件(详见现场出席会议的登记方式)、股东联系人及联系人电话号码发送至邮箱ir@everdisplay.

n进行预约登记,信函预约以收到邮戳为准,信函上请注明"股东大会"字样;为避免信息登记错误,请 勿通过电话方式办理登记。预约登记的股东及股东代理人在出席现场会议时请出示相关证件原件以供查

一) 现场出席会议的登记方式 复印件(加盖法人公章)、本人有效身份证件原件、法定代表人依法出具的授权委托书(加盖法人公章,法定代表人签字、详见附件1)和法人股票账户卡办理登记;

3. 自然人股东亲自出席会议的, 应持本人有效身份证件原件和股票帐户卡办理登记。

4、自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证

1、审议通过《关于向银行申请置换贷款暨关联交易的议案》

1.审议通过《天十同联行申请查按贷款签文班交易附近以案》 同意公司本次向银行申请抵押贷款。全额用于塑换公司"第6代AMOLED显示项目"存量人民市以 及美元贷款本金,并同意公司以"第6代AMOLED显示项目"土地、厂房以及30K产能对应的设备为本次 贷款提供抵押。同意因上还贷款产生的与上海银行股份有限公司的关联交易。本次关联交易系基于公司 业务需要而开展。具有商业必要性和户事性、并遵循公平交易、局腹项则、不存在影响公司致之性等 失公允的情形,也不会损害上市公司及全体股东特别是中小股东的利益。符合有关法律法规和《公司章 表决结果:7票同意,占有表决权监事人数的100%;0票反对;0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议,相关关联股东应回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.ss 限公司关于向银行申请置换贷款暨关联交易的公告》(公告编号:2024-036)

现场投票表决。 股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能 进行现场投票表决的,一切后果由股东或其代理人承担。 一)出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通,费用自理。 (一) 由烯现场宏议的股界或具代理人而自行女非译值及3 (二) 会议联系方式: 联系地址:上海市金山工业区九工路1333号董事会办公室 邮簿:201506 电话:021-60892866

件复印件、授权委托书原件(详见附件1)和委托人股票账户卡办理登记

传真:021-60892866 联系人:李凤玲、陈佳冬

附件1:授权委托书 授权委托书 上海和辉光电股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年10月16日召开的贵公司2024年第二 欠临时股东大会,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

名(盖章) 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: ---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

非累积投票议案名和

上海和辉光电股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 -、监事会会议召开情况 上海和辉光电股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第七次会议(以下简称"本次会 证明相解光电股份有限公司(以下间称"本区文 证")于2024年9月30日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开、会议通知已于2024年9月30日在5日通过节 面方式送达全体监事。本次会议由监事会主席应聪明先生主持,会议应出席监事7人,实际出席监事7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》等法律法规和《上海和解光电股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况

n.cn)披露的《上海和辉光电股份有

上海和辉光电股份有限公司监事会