

证券代码:600481 证券简称:双良节能 公告编号:2024-083 转债代码:110095 转债简称:双良转债

双良节能系统股份有限公司 关于签订日常经营合同的公告

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。

重要内容提示: 1.合同类型及金额: 合同类型:日常经营性合同 合同金额:人民币14,786万元

2.交货期限:预计于2026年11月30日两台机组均完成168小时满负荷试运行移交生产。 3.对上市公司当期业绩的影响:本合同将按进度逐步确认收入,若本合同顺利履行对公司未来业绩将产生积极影响,且不影响公司经营独立性。

特别风险提示: 1.履约风险:合同双方均具有履约能力,在未来合同履行过程中如果遇到外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化、客户项目调整、原材料价格大幅波动以及其他不可预见或不可抗力等因素,可能会导致合同无法全部履行或公司盈利不达预期。

2.履约风险:如由于公司原因或者其他非买方原因导致延迟交付设备、技术资料或所供设备未能达到合同约定的性能指标等情形,可能存在由公司承担违约责任而产生损失的风险。

敬请广大投资者注意投资风险。 一、审议程序情况 本合同为公司日常经营性合同,根据其金额无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、合同基本情况和对方当事人情况 1.合同基本情况 双良节能系统股份有限公司(以下简称“公司”或“买方”)近日与浙江省电力建设有限公司(以下简称“买方”)签订了《浙能武义2x1000MW调峰火电机组工程采购合同》。

2.对方当事人情况 双良节能系统股份有限公司(以下简称“公司”或“买方”)近日与浙江省电力建设有限公司(以下简称“买方”)签订了《浙能武义2x1000MW调峰火电机组工程采购合同》。

根据互联网公开信息,浙能武义2x1000兆瓦调峰火电机组工程位于甘肃省武威市民勤县。本期建设规模为2x1000兆瓦超超临界燃煤空冷发电机组,同步建设脱硫、脱硝装置。水工程初步设计概算总投资1.96亿元,其中工程总承包(包括相关资质)约1.6亿元,工程总承包(包括相关资质)约1.6亿元,工程总承包(包括相关资质)约1.6亿元。

注:上述信息均查询自Wind全球企业库。 限官网信息,浙江省电力建设有限公司是浙江省能源集团有限公司全资子公司,始建于1992年,拥有电力工程施工总承包一级资质,房屋建筑工程和水利水电工程施工总承包一级资质,拥有对外合作经营资格和对外援助成套项目实施企业资质。

设有有限公司是“全国实施卓越绩效模式先进企业”、“全国电力行业质量效益先进企业”、“创鲁班奖工程特别荣誉企业”,3个项目获得中国建筑行业最高奖项鲁班奖,3个项目获得中国优质工程金质奖,4个项目获得中国优质工程银质奖。

浙江省电力建设有限公司资信良好,具备较好的履约能力,与公司之间不存在任何关联关系。 三、合同主要条款 买方:浙江省电力建设有限公司 卖方:双良节能系统股份有限公司

1.合同总价款:人民币14,786万元 2.付款方式:电汇或6个月内期限内电子银行承兑,采用预付款-进度款-到货款-质量保证金的模式进行结算。

3.交货期限:预计于2026年11月30日两台机组均完成168小时满负荷试运行移交生产。 4.质量保证:合同签订生效后初步验收证书之日起一年(签最终验收证书)或由由于买方原因导致合同设备未能如期进行初步验收时,为自卖方发运的最后一批货物的设备到货之日起36个月(签最终验收证书);二者以先到日期为准。

5.违约责任:由于卖方责任发生未按期交货,未按本合同约定按时交付关键技术资料、设备性能未能达到合同约定等情形时,卖方将按合同约定承担赔偿责任的违约责任。 6.合同生效:本合同经双方的法定代表人或双方授权代表签字,并加盖双方公章(或合同专用章)之后正式生效。

7.争议解决:凡与本合同有关而引起的一切争议,双方应通过友好协商解决,如经协商后30日内仍不能达成协议时,则任何一方均可向买方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

四、说明合同不构成对上市公司的影响 1.本次合同总金额人民币14,786万元,占公司2023年度经审计营业收入的比重为0.64%。本合同若顺利实施,预计对公司本年度业绩无直接影响,对公司未来资产总额、资产净额和净利润均有一定积极影响。

2.浙江省电力建设有限公司与公司及其子公司之间不存在任何关联关系,本合同若顺利实施有利于提高公司调峰空冷系统在火电领域的市场份额,有助于公司积累更多的相关技术经验和成熟的施工案例,本次合同的履行对公司业务、经营的独立性不会产生影。 五、合同履行的风险提示 1.履约风险:合同双方均具有履约能力,在未来合同履行过程中如果遇到外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化、客户项目调整、原材料价格大幅波动以及其他不可预见或不可抗力等因素,可能会导致合同无法全部履行或公司盈利不达预期。

2.履约风险:如由于公司原因或者其他非买方原因导致延迟交付设备、技术资料或所供设备未能达到合同约定的性能指标等情形,可能存在由公司承担违约责任而产生损失的风险。 敬请广大投资者注意投资风险。 六、上网公告备查附件 双方签署的《浙能武义2x1000MW调峰火电机组工程采购合同》 特此公告。

双良节能系统股份有限公司 二〇二四年十一月十二日

证券代码:603360 证券简称:百傲化学 公告编号:2024-065

大连百傲化学股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

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: 1.大连百傲化学股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易连续两个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动。

2.公司全资子公司上海芯懋华科技有限公司(以下简称“芯懋华”)拟增资并控股苏州芯懋联半导体科技有限公司(以下简称“芯懋联”)事项存在经营风险、并购整合风险、技术开发风险、核心技术人员流失风险等,且尚需提交股东大会审议,审议结果存在不确定性。 3.公司全资子公司芯懋华与芯懋联(苏州)科技有限公司(以下简称“芯懋联新”)签署的《股权投资意向性协议》为意向性合作协议,尚未签署股权投资正式协议,目前芯懋联不属于公司参股公司,本次交易若实施完成,公司对芯懋联新不形成控制,不会将其纳入公司合并报表范围。

4.公司自查并向控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的其他重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易连续两个交易日(2024年11月8日、2024年11月11日)收盘价涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,公司股票交易属于异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,并询问了公司控股股东及实际控制人,现将有关情况说明如下: (一)生产经营情况 经公司自查,公司目前生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大调整,内部生产经营秩序正常。 (二)重大事项情况 经公司自查和向控股股东、实际控制人核实,除公司公告披露日,除公司已披露事项外,公司控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况 公司全资子公司芯懋华已与芯懋联新签署《股权投资意向性协议》,双方就芯懋华后续拟增资芯懋联新作出意向性约定,尚未签署股权投资正式协议,公司尚未对芯懋联新进行投资。目前芯懋联新不属于公司参股公司,本次交易相关事项尚存在一定的不确定性,对本次交易若实施完成,公司对芯懋联新不形成控制,不会将其纳入公司合并报表范围,对公司经营业绩的影响需视最终交易方案和实施情况而定,存在不确定性。 (四)其他应披露敏感信息 经公司自查,公司未发现其他可能对股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。 三、相关的风险提示 公司股票交易连续两个交易日(2024年11月8日、2024年11月11日)收盘价涨幅偏离

值累计超过20%,属于股票交易异常波动情况。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。 主要风险提示如下: (一)公司全资子公司芯懋华拟增资并控股芯懋联事项 1.经营风险 芯懋联在经营过程中可能面临国内外政治经济环境、行业发展情况、市场需求变化、市场开拓进度、企业经营管理、技术研发等多方面因素的影响,使得芯懋联未来经营情况存在一定的不确定性。 2.并购整合风险 增资并控股芯懋联事项属于跨行业并购,由于公司本身缺少芯懋联所在行业人才和管理经验,存在一定的并购整合风险。虽然公司将通过提名董事、监事及相关人员等多种方式,全面参与芯懋联的公司治理和经营管理事务,积极防范与应对风险,但是如并购完成后公司难以高效的整合与协同发展,可能因芯懋联经营管理风险和并购整合风险而造成公司损失。 3.技术开发风险 芯懋联所处的半导体设备行业属于技术密集型行业,涉及电子、机械、化工、材料、信息等多学科领域,是多门类跨学科的综合应用,具有较高的技术门槛。如果不能紧跟国内外半导体设备制造技术的发展趋势,充分关注客户多样化的个性需求,或者后续研发投入不足,芯懋联将面临无法保持持续创新能力而导致市场竞争力下降的风险。 4.核心技术人才流失风险 作为典型的技术密集型行业,半导体设备行业对于专业人才尤其是研发人员的依赖程度较高。随着市场需求的不断增长和行业竞争的日益激烈,半导体设备行业对于专业技术人员的需求不断加剧,而芯懋联无法提供更好发展平台、更具市场竞争力的薪酬待遇及良好的研发条件,可能面临核心技术人才流失的风险。 本次增资并控股芯懋联事项尚需股东大会审议通过,审议结果存在不确定性,公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。 (二)公司全资子公司芯懋华与芯懋联新签署《股权投资意向性协议》事项 公司全资子公司芯懋华与芯懋联新签署的《股权投资意向性协议》为意向性合作协议,尚未签署正式协议,本次交易相关事项尚存在一定的不确定性。后续进展情况如发生较大变化或取得阶段性进展,公司将根据相关法律法规的进展情况和及时履行信息披露义务。 公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,并及时做好信息披露工作。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。 敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 四、董事会声明及相关负责人承诺 经公司自查,截至本公告披露日,本公司没有任何依据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。 特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会 2024年11月12日

平安基金管理有限公司 关于新增交通银行股份有限公司旗下基金销售机构的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,根据平安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)签署的销售补充协议,从2024年11月12日起,交通银行新增销售本公司旗下部分基金,现将相关事项公告如下: 一、自2024年11月12日起,投资者可通过交通银行办理以下基金的开户、申购、赎回、定投、转换等业务。

Table with 4 columns: 基金代码, 基金名称, 是否开通定投, 是否开通转换, 是否新增销售. Lists funds like 平安医药精选混合型证券投资基金(A类) and 平安中证500指数证券投资基金(A类).

注:同一产品不同份额之间不能相互转换。 二、重要提示 1.定投业务是基金申购业务的一种方式,投资者可以通过销售机构提出申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。上述列表开通过定投业务的基金每期最低扣款金额以基金公告为准,销售机构可根据需要设置等于或高于基金公告要求的最低扣款金额,具体最低扣款金额以销售机构的规定为准。 2.基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》及基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其它基金的基金份额的行为。基金转换业务规则与转换业务收费计算方式参见本公司网站的《平安基金管理有限公司关于旗下开放式基金转换业务规则说明的公告》。 三、费率优惠 投资者通过交通银行申购或定期定额申购、转换上述基金,享受费率优惠,优惠活动结束后即归交银行所有,请投资者咨询交交通银行。本公司对其申购费率、定期定额申购费率、转换业务的申购补差费率均不设折扣限制,优惠活动的费率折扣由交通银行决定和执行,本公司根据交交通银行提供的费率折扣办理,若费率优惠活动内容变更,以农业银行的公告为准,本公司不再另行公告。 四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况 1、交通银行股份有限公司 客服电话:96599 公司网址:www.bankcomm.com 2、平安基金管理有限公司 客服电话:400-800-4800 网址:fund.pingan.com 风险提示: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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,销售机构根据法律法规要求对投资者风险提示,风险提示等级与基金风险等级存在划分,并列出适当性匹配意见。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身风险承受能力、投资期限和投资目标选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。 特此公告。

平安基金管理有限公司 2024年11月12日

平安基金管理有限公司 关于新增中国农业银行股份有限公司旗下基金销售机构的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,根据平安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)签署的销售补充协议,从2024年11月12日起,农业银行新增销售本公司旗下部分基金,现将相关事项公告如下: 一、自2024年11月12日起,投资者可通过农业银行办理以下基金的开户、申购、赎回、定投、转换等业务。

Table with 4 columns: 基金代码, 基金名称, 是否开通定投, 是否开通转换, 是否新增销售. Lists funds like 平安医药精选混合型证券投资基金(A类) and 平安中证500指数证券投资基金(A类).

注:同一产品不同份额之间不能相互转换。 二、重要提示 1.定投业务是基金申购业务的一种方式,投资者可以通过销售机构提出申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。上述列表开通过定投业务的基金每期最低扣款金额以基金公告为准,销售机构可根据需要设置等于或高于基金公告要求的最低扣款金额,具体最低扣款金额以销售机构的规定为准。 2.基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》及基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其它基金的基金份额的行为。基金转换业务规则与转换业务收费计算方式参见本公司网站的《平安基金管理有限公司关于旗下开放式基金转换业务规则说明的公告》。 三、费率优惠 投资者通过农业银行申购或定期定额申购、转换上述基金,享受费率优惠,优惠活动结束后即归交银行所有,请投资者咨询农业银行。本公司对其申购费率、定期定额申购费率、转换业务的申购补差费率均不设折扣限制,优惠活动的费率折扣由农业银行决定和执行,本公司根据农业银行提供的费率折扣办理,若费率优惠活动内容变更,以农业银行的公告为准,本公司不再另行公告。 四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况 1、中国农业银行股份有限公司 客服电话:96599 网址:www.abchina.com 2、平安基金管理有限公司 客服电话:400-800-4800 网址:fund.pingan.com 风险提示: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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,销售机构根据法律法规要求对投资者风险提示,风险提示等级与基金风险等级存在划分,并列出适当性匹配意见。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面了解基金产品的风险收益特征,在了解产品情况和听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身风险承受能力、投资期限和投资目标选择适合自己的基金产品,对基金投资作出独立决策,选择适合的基金产品。 特此公告。

平安基金管理有限公司 2024年11月12日

证券代码:600166 证券简称:福田汽车 编号:临2024-083

北汽福田汽车股份有限公司 关于年度担保计划范围内担保进展的公告

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: 根据上述证券交易所最新修订的对担保计划指引等相关披露要求,公司于年度担保计划范围内的担保进展情况进行月度汇总披露。 1.被担保人名称及是否为上市公司关联人 北京安融中融汽车租赁有限公司(以下简称“安融中融”)下属子公司北京中车信融融资租赁有限公司(以下简称“中车信融”)为公司关联方。

2.2024年10月担保金额及已实际为其提供的担保余额: 2024年10月,公司为中车信融提供的担保金额为4.9098亿元,截至10月底公司已实际为中车信融及其下属子公司提供的担保余额27.83亿元; 2024年10月,公司为终端客户提供的担保金额0.15亿元,截至10月底已实际为产业链上下游企业及终端客户提供担保余额1.8亿元;

上述担保均在年度股东大会授权范围内。 3.本次担保是否有反担保:对中车信融的连带责任人提供反担保。 4.对外担保逾期累计数量:无。 5.特别风险提示:被担保方中车信融资产负债率超过70%。请投资者关注投资风险。

一、担保情况概述 公司董事会于2024年1月10日、股东大会于2024年1月26日审议通过了《关于2024年度向非关联方提供担保计划的议案》、《关于2024年度向关联方提供关联担保计划的议案》,对公司全资子公司(孙)公司的担保总额不超过41亿元,公司对控股子公司(孙)公司的担保总额不超过12.12亿元,公司对参股子公司的担保总额不超过0.46亿元,公司(含子公司)对产业链上下游企业及终端客户的担保总额不超过34.8亿元,公司(含子公司)对经销商的回购额度不超过186.5亿元,公司对关联方的担保总额不超过62.28亿元。(详见临2024-004、2024-006、2024-007、2024-017号公告)

根据上海证券交易所最新修订的对担保计划指引等相关披露要求,公司于年度担保计划范围内的担保进展情况进行月度汇总披露。 2024年10月,公司在上述担保计划范围内如下担保情况:

Table with 7 columns: 担保方, 被担保方, 合同签署时间, 本次担保金额(亿元), 本次担保可用额度(10月后,亿元), 是否为关联方担保, 是否有反担保. Lists担保 for 福田汽车 to 中车信融 and 终端客户.

注:对产业链上下游企业及终端客户的担保,主要为助力福田汽车产品销售,提升产业链竞争能力,公司或全资子公司根据信贷供应商应收账款向金融机构或非金融机构开展供应链金融业务,对终端客户向相关金融机构申请按揭贷款或融资租赁等业务,对经销商开展融资租赁业务承担回购责任。在对客户融资租赁模式下,被担保方为终端客户,公司对终端客户提供的担保都是属于公司主营业务相关的,且均在年度股东大会授权范围内。2024年10月份,公司对终端客户提供的担保已签署了多笔合同,鉴于日常订单需要签署的协议数量较多,因此,公司将按月度汇总披露。

二、被担保方基本情况 (一)北京中车信融融资租赁有限公司 北京中车信融融资租赁有限公司成立于2012年4月25日,统一社会信用代码

证券代码:600499 证券简称:科达制造 公告编号:2024-083

科达制造股份有限公司 关于第一大股东股份质押延期及补充质押的公告

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: 1.梁耀灿先生持有科达制造股份有限公司(以下简称“公司”、“科达制造”)股份374,456,779股,占公司总股本的比例为19.52%,为公司第一大股东。本次部分股份质押延期及补充质押后,梁耀灿先生累计质押股份238,511,000股,占其所持公司股份数的63.70%,占公司总股本的12.44%。 2.截至2024年11月11日,梁耀灿先生及其一致行动人广东宏宇集团有限公司(以下简称“宏宇集团”)持有公司股份438,797,931股,占公司总股本的比例为22.88%,累计质押股份302,352,152股,占其所持公司股份数的69.02%,占公司总股本的15.79%。 3.本次质押为部分股份质押延期及新增补充质押,均不涉及新增贷款。 一、本次股份质押延期及补充质押情况 1.本次股份质押延期基本情况 2023年12月5日,梁耀灿先生将其持有的14,301,000股无限售流通股办理了质押,质押期限自2023年12月5日至2024年11月30日,具体内容详见公司于2023年12月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于第一大股东股份质押的公告》。近日,梁耀灿先生就上述股份办理了质押延期手续,具体情况如下:

Table with 10 columns: 姓名, 是否为控股股东, 本次质押股份数(股), 是否为补充质押, 是否补充质押, 质押起始日, 质押到期日, 本次延期质押股份数(股), 质权人, 占其质押股份比例, 占公司总股本比例, 质押融资用途. Lists 梁耀灿's share pledge details.

2、本次股份补充质押基本情况 2024年7月28日、2023年3月16日、2023年6月29日,梁耀灿先生分别将其持有的科达制造15,000,000股非公开发行限售股、5,600,000股非公开发行限售股及15,400,000股无限售流通股办理了质押手续,具体内容详见公司于2024年7月28日、2023年3月18日、2023年7月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于第一大股东股份质押的公告》、《关于第一大股东股份质押情况变更的公告》。近日,梁耀灿先生就上述股份办理了补充质押登记手续,具体情况如下:

Table with 10 columns: 姓名, 是否为控股股东, 本次质押股份数(股), 是否为补充质押, 是否补充质押, 质押起始日, 质押到期日, 本次延期质押股份数(股), 质权人, 占其质押股份比例, 占公司总股本比例, 质押融资用途. Lists 梁耀灿's share pledge details.

注:1)梁耀灿先生不是公司控股股东,但为公司第一大股东。 2)上述股份的解质以质权人实际办理解除质押登记手续之日为准。 3、本次质押股份不存在在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。 4、第一大股东及其一致行动人的股份累计质押情况 截至2024年11月11日,梁耀灿先生及其一致行动人宏宇集团的累计质押股份情况如

Table with 7 columns: 股东名称, 持股数量(股), 持股比例, 本次质押或补充质押数量(股), 本次质押或补充质押占其所持股份比例, 占其所持股份比例, 占公司总股本比例, 已质押股份中未质押股份数量(股), 未质押股份占其所持股份比例. Lists shareholders like 梁耀灿, 宏宇集团, etc.

注:上表出现的合计数比例与各项比例之和及尾数的差异,为四舍五入原因所致。 二、公司第一大股东及其一致行动人的股份质押情况 1、梁耀灿先生及其一致行动人宏宇集团未来半年内和一年内质押股份到期情况如下:

Table with 5 columns: 股东名称, 质押日期, 到期期限, 占其所持股份比例, 占公司总股本比例. Lists 梁耀灿's share pledge details.

注:上表出现的合计数比例与各项比例之和及尾数的差异,为四舍五入原因所致。 本次部分股份质押延期及新增补充质押,均不涉及新增贷款,其中部分股份质押延期是梁耀灿先生根据自身资金来源所作出的安排,梁耀灿先生及相关融资主体资信状况良好,具备资金偿还能力,自身资金来源包括但不限于宏宇集团及旗下子公司的经营收入及其自筹资金,本次质押的风险可控,在质押期限内,如后续出现平仓或被强制平仓的风险,梁耀灿先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。 2.截至公告披露日,梁耀灿先生及其一致行动人宏宇集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。 三、第一大股东及其一致行动人的质押事项对公司的影响 本次质押不会对上市公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力等生产经营产生影响。作为公司第一大股东,梁耀灿先生为公司董事会提名了两位董事候选人,其一致行动人宏宇集团及旗下子公司与公司有机械装备购销及合同能源管理等日常经营性业务往来,并与公司共同参与设立投资基金,除上述已披露的信息之外,公司与梁耀灿先生及其一致行动人宏宇集团在产权、业务、资产、人员方面不存在关联关系,本次质押不会对公司治理及董事会决策产生影响,不会影响梁耀灿先生及其一致行动人实际控制的企业与公司在业务等方面的往来,不会导致公司第一大股东发生变更,梁耀灿先生及其一致行动人宏宇集团不存在需履行的业绩补偿义务。 公司将密切关注相关质押事项的进展,并按规定及时披露相关情况。敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 1.中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押登记证明。 2.《梁耀灿先生致科达制造股份有限公司关于股份质押延期的通知》 特此公告。

科达制造股份有限公司董事会 二〇二四年十一月十二日

国美通讯设备股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

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: 1.本次会议是否有决议议案:无 2.会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2024年11月11日 (二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦19A层1号会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权的情况:

Table with 2 columns: 1.出席本次会议的普通股和优先股股东人数: 163; 2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股): 47,681,414

(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。 本次会议由公司董事长王胤先生主持,采取现场与网络投票相结合的表决方式,表决方式符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 (五)公司现任董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人,出席8人,其中独立董事李兆兴先生、谢华清先生因工作原因通过视频方式参会; 2、公司在任监事3人,出席3人; 3、董事会秘书出席本次会议;总经理列席本次会议;财务总监毕伟伟先生因个人原因请假。 (二)议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称:关于制定《国美通讯设备股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Lists 梁耀灿's vote: 同意 136,972,940 (99.081%), 反对 66,501 (0.0484%), 弃权 34,700 (0.0226%).

2、议案名称:关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Lists 梁耀灿's vote: 同意 136,962,140 (99.011%), 反对 69,201 (0.0501%), 弃权 42,200 (0.0317%).

3、议案名称:关于公司变更经营期限暨修订《公司章程》部分条款的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Lists 梁耀灿's vote: 同意 136,651,739 (99.000%), 反对 182,562 (0.1341%), 弃权 239,300 (0.1760%).

4、议案名称:关于公司董事薪酬方案的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Lists 梁耀灿's vote: 同意 136,652,239 (99.021%), 反对 162,562 (0.1194%), 弃权 228,500 (0.1679%).

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Lists 2 items: 关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案 and 关于公司董事薪酬方案的议案.

(三)关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会表决及特别决议事项的议案:议案3。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所

律师:李达、郑婷婷 2、律师见证结论意见: 本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、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。

国美通讯设备股份有限公司董事会 2024年11月11日

国美通讯设备股份有限公司 关于公司股票交易风险提示公告

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。

国美通讯设备股份有限公司(下称“公司”)股票于2024年11月8日、11月11日连续2个交易日涨停,截至目前,公司股票并未发生重大变化。敬请广大投资者注意投资风险,提高风险意识,谨慎投资股票。鉴于近期公司股票价格波动较大,现将相关风险提示如下:

一、相关风险提示 (一)二级市场交易风险 公司股票受2024年10月31日8日、11月11日连续2个交易日涨停,近期股票价格波动较大,敬请广大投资者充分了解股票交易市场风险及公司披露的风险因素,切实提高风险意识,理性决策,审慎投资。 (二)公司股票可能继续止上市的风险 因公司2023年度经审计扣除非经常性损益前后的净利润均为负值,且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于1亿元;2023年度经审计期末净资产为负值,公司股票于2024年4月28日被实施退市风险警示。公司2021年-2023年连续3个会计年度经审计扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且2023年度广东广安会计师事务所(普通合伙)为公司出具了带有保留事项段、持续经营重大不确定性段保留意见的审计报告,公司股票被实施其他风险警示。公司于2024年10月12日收到中国证券监督管理委员会《行政决定书》(〔2024〕108号),公司股票于2024年10月15日起被实施其他风险警示。 公司于2024年10月31日发布《2024年第三季度报告》。公司2024年前三季度营业收入为678.62万元,归属于上市公司股东的净利润为-2,228.43万元,归属于上市公司股东的净资产为-10,558.91万元。 公司于2024年10月31日发布《2024年第三季度报告》。公司2024年前三季度营业收入为163.83万元,归属于上市公司股东的净利润为-3,116.39万元,归属于上市公司股东的净资产为-11,428.89万元。 广东广安会计师事务所(普通合伙)针对公司2023年度财务报表出具了带有保留事项段、持续经营重大不确定性段无保留意见审计报告。 敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 (三)生产经营风险 公司于2024年4月25日发布《2023年年度报告》(《2024年第一季度报告》)。公司2023年度营业收入为9,907.26万元,归属于上市公司股东的净利润为-11,238.67万元,归属于上市公司股东的净资产为-8,334.99万元。若2024年度出现《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2、9.3.7、9.3.11条等规定的相应情形,公司股票交易可能被终止上市。 敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 (四)生产经营范围 公司于2024年4月25日发布《2023年年度报告》(《2024年第一季度报告》)。公司2023年度营业收入为9,907.26万元,归属于上市公司股东的净利润为-11,238.67万元,归属于上市公司股东的净资产为-8,334.99万元。广东广安会计师事务所(普通合伙)针对公司2023年度财务报表出具了带有保留事项段、持续经营重大不确定性段无保留意见审计报告。 公司于2024年10月31日发布《2024年第三季度报告》。公司2024年前三季度营业收入为678.62万元,归属于上市公司股东的净利润为-2,228.43万元,归属于上市公司股东的净资产为-10,558.91万元。 公司于2024年10月31日发布《2024年第三季度报告》。公司2024年前三季度营业收入为163.83万元,归属于上市公司股东的净利润为-3,116.39万元,归属于上市公司股东的净资产为-11,428.89万元。 广东广安会计师事务所(普通合伙)针对公司2023年度财务报表出具了带有保留事项段、持续经营重大不确定性段无保留意见审计报告。 敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 (四)大股东质押风险 公司控股股东之一致行动人北京京盛投资有限公司累计质押公司股份22,765,600股,占其持股总数的99.99%,占公司总股本的9.98%,目前股权质押股份涉及诉讼,若后续未能协商解决,则被质押股份存在被平仓、变更、折价处理等风险。具体情况详见公司于2023年5月6日披露的《关于控股股东之一致行动人股份质押的进展公告》(公告编号:临2023-27)。 二、公司关注并核实的相关情况 经公司自查,并向控股股东及实际控制人核实,除公司在上海证券交易所网站披露的涉及本公司的相关信息外,公司、控股股东、实际控制人及相关方目前未筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 公司郑重提醒广大投资者:《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体,公司将按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 特此公告。

国美通讯设备股份有限公司董事会 二〇二四年十一月十一日