证券代码:688455 证券简称:科捷智能 公告编号:2024-085

科捷智能科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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

科捷智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第六次会议于2024年11月21日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的书面通知于2024年11月12日送达全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席李晓彬主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2024年第三次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

监事会认为:公司本次回购股份事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定,该议案的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。公司本次回购股份将用于注销并减少公司注册资本,有利于维护公司和股东利益,特别是中小投资者的利益,增强投资者的信心,促进公司稳定可持续发展。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

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《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2024-086)。

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司监事会
2024年11月22日

证券代码:688455 证券简称:科捷智能 公告编号:2024-087

科捷智能科技股份有限公司 关于对外投资设立新加坡全资子公司的公告

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:

● 投资标的名称:科捷集团新加坡有限公司(以下简称"新加坡科捷")。
● 投资金额:70万美元。
● 本次对外投资不涉及关联交易、不构成重大资产重组。
● 风险提示:本次投资事项尚需获得发改委、商务部及外汇管理部门等政府有关部门的备案或审批,能否取得相关的备案或审批、取得备案的投资金额以及最终取得备案或审批的时间尚存在不确定性;新加坡科捷成立后可能面临市场风险、运营风险、行业经营环境变化风险等,未来经营状况存在不确定性的风险。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

科捷智能科技股份有限公司(以下简称"公司")拟在新加坡投资设立科捷集团新加坡有限公司,投资金额为70万美元。

2、董事会审议情况

本次对外投资已经公司第二届董事会第七次会议审议通过,同时公司董事会授权公司管理层全权办理本事项相关的全部事宜,包括但不限于搭建海外投资架构、制定与实施具体投资方案、设立境外子公司及孙公司、申请境外投资备案登记、签署购买土地及相关资产等相关协议或合同,聘请代理服务中介机构及办理其他与本事项相关的一切事宜。本次投资事项无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不涉及关联交易、不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、拟用名称:科捷集团新加坡有限公司(英文名称:Kengic Corporation (Singapore) Limited)
2、出资额及注册资本:70万美元
3、出资方式:货币资金
4、公司类型:有限公司
5、经营范围:物流信息咨询,机械设备批发零售,工业自动化设备,机械设备
6、出资情况:科捷智能科技股份有限公司持股比例为100%。

以上信息最终以相关政府部门备案及核准登记为准。

三、本次投资对公司的影响

公司以设立新加坡科捷作为未来境外业务、分支机构的投资平台,积极拓展新加坡及周边国际市场,扩大国际化业务规模,提升品牌竞争力和影响力,是落实公司国际化发展战略的重要举措,符合公司及全体股东利益。本次对外投资设立新加坡科捷,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

四、本次对外投资的风险

1、本次投资事项尚需获得发改委、商务部及外汇管理部门等政府有关部门的备案或审批,能否取得相关的备案或审批、取得备案的投资金额以及最终取得备案或审批的时间尚存在不确定性;

2、新加坡科捷成立后可能面临市场风险、运营风险、行业经营环境变化风险等,未来经营状况存在不确定性的风险。公司将积极完善内部管控机制,不断适应新市场发展变化,通过专业运营、科学管理降低风险。

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司董事会
2024年11月22日

证券代码:688455 证券简称:科捷智能 公告编号:2024-088

科捷智能科技股份有限公司 关于召开2024年第三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12月10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年第三次临时股东大会

(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12月10日13点30分

召开地点:山东省青岛市高新区锦业路21号科捷智能科技股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年12月10日

至2024年12月10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

无

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	关于2024年第三次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过,相关公告已于2024年11月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

2、特别决议议案:议案1

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:无

应回避表决的关联股东名称:无

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	688455	科捷智能	2024/12/3

(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)登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证/护照、股东账户卡原件;委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书原件和受托人身份证/护照原件办理登记手续。

2、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)身份证明书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本复印件、股东账户卡和股东持股凭证原件;由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证原件、加盖机构股东单位印章的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本复印件、股东账户卡和股东持股凭证原件。

3、上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章。

4、拟现场出席本次股东大会会议的股东请于2024年12月9日16时之前将上述登记文件扫描件发送至邮箱dm@kengic.com 进行出席回复(出席现场会议时查验登记材料原件)。公司不接受电话方式办理登记。

(二)登记时间:2024年12月9日16时之前

(三)登记地点:山东省青岛市高新区锦业路21号科捷智能科技股份有限公司308办公室

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式:

通信地址:山东省青岛市高新区锦业路 21 号

邮编:266111

联系电话:0532-55583518

邮箱:dm@kengic.com

联系人:谭美翼

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司董事会
2024年11月22日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

科捷智能科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月10日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会,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	关于2024年第三次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案			

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:688455 证券简称:科捷智能 公告编号:2024-089

科捷智能科技股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

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:

(会议召开时间:2024年12月06日(星期五)上午 11:00-12:00

(会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(会议召开方式:上证路演中心网络互动

(投资者可于2024年11月29日(星期五)至12月05日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱dm@kengic.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

科捷智能科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年10月31日发布公司2024年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年12月06日上午11:00-12:00举行2024年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年12月06日 上午 11:00-12:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理:龙进军

董事会秘书兼财务总监:陈吉龙

独立董事:常瑨

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年12月06日 上午 11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年11月29日(星期五)至12月05日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱dm@kengic.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:谭美翼

电话:0532-55583518

邮箱:dm@kengic.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司董事会
2024年11月22日

证券代码:688455 证券简称:科捷智能 公告编号:2024-084

科捷智能科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

科捷智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第七次会议于2024年11月21日以现场与通讯表决方式召开,会议通知已于2024年11月12日以电子邮件方式送达公司全体董事。会议由公司董事长龙进军先生主持,会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《科捷智能科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,形成以下决议:

(一)审议通过《关于2024年第三次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

董事会同意公司以公司自有资金、自筹资金和股票回购专项贷款资金通过上海证券交易所系统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),用于注销并减少公司注册资本。回购价格不超过人民币15.77元/股(含),回购资金总额不低于人民币15,000.00万元(含),不超过人民币30,000.00万元(含)。回购期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。同时,为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作,特提请股东大会授权董事会决定本次回购股份相关事项并由董事会授权公司经营管理层或其授权人士全权负责办理本次回购股份相关事宜。

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《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2024-086)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于制订公司〈市值管理制度〉的议案》

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《科捷智能科技股份有限公司市值管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于修订公司〈董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所持本公司股份及其变动信息管理制度〉的议案》

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《董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所持本公司股份及其变动信息管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司的议案》

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《关于对外投资设立新加坡全资子公司的公告》(公告编号:2024-087)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

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《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-088)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司董事会
2024年11月22日

证券代码:688455 证券简称:科捷智能 公告编号:2024-086

科捷智能科技股份有限公司 关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的公告

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:

科捷智能科技股份有限公司(以下简称"公司")拟通过集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股(A股)股票,回购方案具体如下:

●回购股份金额:不低于人民币15,000 万元(含),不超过人民币30,000万元(含)。
● 回购股份资金来源:公司自有资金、自筹资金和股票回购专项贷款资金。
● 回购股份用途:用于注销并减少公司注册资本。
● 回购股份价格:不超过15.77元/股,该价格不高于公司董事会审议通过回购方案决议日前30个交易日公司股票交易均价的150%。
● 回购股份方式:通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购。
● 回购股份期限:自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。
● 相关股东是否存在减持计划:

经公司发函确认,截至本公告披露日,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购股份提议人、持股5%以上的股东深圳市顺丰投资有限公司、青岛科捷投资管理中心(有限合伙)在未来3个月、未来6个月暂无减持公司股票的计划。

公司持股5%以上股东青岛易元投资有限公司、邹振华在未来3个月、未来6个月可能存在减持公司股票的计划。

● 相关风险提示:

1、本次回购股份方案尚需提交公司股东大会审议通过,存在未能获得股东大会审议通过的风险;

2、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无法顺利实施或只能部分实施等不确定性风险;

3、本次回购的股份将依法注销并减少注册资本,可能存在公司债权人要求公司提前清偿债务或者提供相应担保的风险;

4、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会/股东大会决定终止本次回购方案的事项发生,或回购股份所需资金未能筹措到位,则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险;

5、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件,存在导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项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。

一、回购方案的审议及实施程序

1、2024年11月21日,公司召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于2024年第三次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司全体董事出席会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该项议案。

2、2024年11月21日,公司召开第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于2024年第三次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司全体监事出席会议,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该项议案。

3、根据《科捷智能科技股份有限公司章程》第二十四条规定,本次回购股份方案经由公司董事会审议通过后,需提交公司股东大会审议。

本次回购股份将用于注销并减少公司注册资本。上述提议时间、程序和董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定。公司将在股东大会审议通过回购方案后依法通知债权人。

二、回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下:

回购方案首次披露日	2024/11/22,由公司实际控制人、董事长兼总经理龙进军先生提议
回购方案实施期限	待股东大会审议通过后12个月
方案日期及提议人	2024/11/11,由公司实际控制人、董事长兼总经理龙进军先生提议
预计回购金额	15,000万元~30,000万元
回购资金来源	其他:公司自有资金、自筹资金和股票回购专项贷款资金
回购价格上限	15.77元/股
回购用途	√减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
回购股份方式	集中竞价交易方式
回购股份数量	9,511,731股~19,023,462股(依照回购价格上限测算)
回购股份占总股本比例	5.26%~10.52%

(一)回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的良好预期及公司价值的高度认可,为维护广大投资者利益、增强投资者信心、推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归,维护公司价值及股东权益,公司实际控制人、董事长兼总经理龙进军先生提议公司以集中竞价交易方式回购公司部分股份,用于注销并减少公司注册资本。

(二)拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股A股。

(三)回购股份的方式

通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购。

(四)回购股份的实施期限

1、本次回购股份期限为自股东大会审议通过最终股份回购方案之日起12个月内。回购实施期间,公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

2、如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

(1)如果在回购期限内,回购股份数量或回购资金使用金额达到上限,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满;

(2)若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、财务情况、外部客观情况等发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生,如公司董事会决议终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满;

3、公司不得在下列期间回购股份:

(1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内;

(2)中国证监会、上海证券交易所规定的其他情形。

4、公司不得在以下交易时间进行股份回购的委托:

(1)申报价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

(2)不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托。

(五)拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

公司本次回购的股份将依法注销并减少注册资本。回购股份的资金总额不低于人民币15,000万元(含),不超过人民币30,000万元(含)。按本次回购价格上限15.77元/股测算,公司本次回购的股份数量约为9,511,731股至19,023,462股,约占公司总股本比例的5.26%至10.52%。本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购股份的数量进行相应调整。

(六)回购股份的价格或价格区间、定价原则

公司本次回购股份的价格拟不超过人民币15.77元/股(含),该价格不超过公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的 150%。

如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购股份的价格上限进行相应调整。

(七)回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金、自筹资金和银行回购专项贷款资金,其中公司自有资金、自筹资金金额占比不低于30%,银行回购专项贷款金额占比不高于70%。

(八)预计回购后公司股权结构的变动情况

假设本次回购方案按照回购价格上限15.77元/股全部实施完毕,按照本次回购资金下限15,000万元和资金上限30,000 万元分别对应的回购数量9,511,731股和19,023,462股测算,本次回购股份拟全部用于注销并减少注册资本,则预计公司股本结构变化情况如下:

股份类别	本次回购前		回购后(按回购金额下限计算)		回购后(按回购金额上限计算)	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股份	51,000,000	28.20	51,000,000	29.77	51,000,000	31.52
无限售条件流通股份	129,849,167	71.80	120,337,436	70.23	110,825,705	68.48
股份总数	180,849,167	100.00	171,337,436	100.00	161,825,705	100.00

(九)本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

1、根据本次回购方案,回购资金将在回购期限内择机支付,具有一定弹性。截至2024年9月30日(未经审计),公司总资产为2,707,581,242.27元,归属于上市公司股东的净资产为1,058,618,111.85元。按照本次回购资金上限人民币30,000.00万元测算,分别占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产的比重分别为11.08%、28.34%。根据本次回购方案,回购资金来源为公司自有资金、自筹资金和股票回购专项贷款资金,公司认为以人民币30,000万元(含)为上限实施股份回购,本次回购不会对公司的日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力及未来发展产生重大影响,公司有能力支付回购价款。

2、本次回购股份为维护广大投资者尤其是中小投资者的利益,增强投资者信心,有利于促进公司的持续稳定健康发展。

3、本次股份回购实施完成后,不会导致公司控制权发生变化,回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件,不会影响公司的上市地位。

(十)上市公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,以及在回购期间的增减持计划

经自查,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会作出回购股份决议前6个月内不存在买卖公司股份的情形;公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及一致行动人不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。上述人员在回购期间暂无增减持公司股票的计划,如上述人员后续有相关增减持公司股份计划,将按照法律、法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。

(十一)上市公司向董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月是否存在减持计划的具体情况

经公司发函确认,截至本公告披露日,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上的股东深圳市顺丰投资有限公司、青岛科捷投资管理中心(有限合伙)在未来3个月、未来6个月暂无减持公司股票的计划。

公司持股5%以上股东青岛易元投资有限公司、邹振华在未来3个月、未来6个月可能存在减持公司股票的计划。

上述主体如未来有减持计划,公司将严格按照中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定进行披露及执行。

(十二)提议人提议回购的相关情况

2024年11月11日,公司实际控制人、董事长兼总经理龙进军先生向公司董事会提议以自有资金、自筹资金和银行回购专项贷款资金通过上海证券交易所交易系统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。具体内容详见公司于2024年11月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科捷智能科技股份有限公司关于公司实际控制人、董事长兼总经理提议回购公司股份的公告》(公告编号:2024-083)。

(十三)本次回购股份方案的提议人、提议时间、提议理由、提议人在提议前6个月内买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,以及在回购期间的增减持计划

2024年11月11日,公司实际控制人、董事长兼总经理龙进军先生向董事会提议回购股份。基于对公司未来发展前景的良好预期及公司价值的高度认可,为维护广大投资者利益、增强投资者信心、推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归,维护公司价值及股东权益,公司实际控制人、董事长兼总经理龙进军先生以函件方式向公司提议通过集中竞价交易方式回购部分公司股份,用于注销并减少公司注册资本。

经自查,回购提议人在董事会作出回购股份决议前6个月内不存在买卖公司股份的情形;回购提议人不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为;回购提议人在本次回购期间暂无增减持公司股份计划,且在未来三个月、六个月内均不存在减持公司股份的计划,如后续有相关增减持公司股份计划,将按照法律、法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。

(十四)回购股份后依法注销或者转让的相关安排

公司本次回购的股份将依法注销并减少注册资本。回购完成后,公司将按照《公司法》等法律法规以及中国证监会、上海证券交易所的有关规定依法办理所回购股份的注销事宜。

(十五)公司防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购的股份将全部用于注销并减少公司注册资本。届时,公司将严格按照《公司法》等法律法规的要求,就注销股份及减少注册资本事项履行决策、通知债权人等法定程序并及时披露,充分保障债权人的合法权益。

(十六)办理本次回购股份事宜的具体授权

根据相关法律法规、规范性文件的规定,为保证本次股份回购的顺利实施,特提请股东大会授权董事会决定本次回购股份相关事项并由董事会授权公司经营管理层或其授权人士全权负责办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:

1、在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场情况,制定本次回购股份的具体方案;

2、办理本次回购的具体实施事宜:包括但不限于根据实际情况在回购期内择机回购股份,包括回购的时间、价格和数量等;

3、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定须由公司董事会重新表决的事项外,授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整;

4、根据公司实际情况及股价表现等综合因素决定继续实施或者终止实施本回购方案;

5、办理回购股份相关事宜,包括但不限于制作、修改、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等,设立回购专用证券账户或其他相关证券账户,并在回购股份实施完成后,对回购股份进行注销;

6、修改《公司章程》相关条款并办理有关注册资本变更等与本次回购事项相关事宜;

7、通知债权人,与债权人进行沟通,对债务达成处置办法;

8、依据适用的法律、法规及监管部门的有关规定,办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。

上述授权事项,除法律法规、规范性文件、回购股份方案以及《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本授权有效期为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、回购预案的不确定性风险

(一)本次回购股份方案尚需提交公司股东大会审议通过,存在未能获得股东大会审议通过的风险;

(二)本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无法顺利实施或只能部分实施等不确定性风险;

(三)本次回购的股份将依法注销并减少注册资本,可能存在公司债权人要求公司提前清偿债务或者提供相应担保的风险;

(四)若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会/股东大会决定终止本次回购方案的事项发生,或回购股份所需资金未能筹措到位,则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险;

(五)如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件,存在导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司董事会
2024年11月22日

证券代码:688533 证券简称:上声电子 公告编号:2024-091
债券代码:118037 债券简称:上声转债

苏州上声电子股份有限公司关于注销募集资金专项账户的公告

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。

苏州上声电子股份有限公司(以下简称"公司")向不特定对象发行可转换公司债券募集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募集资金专项账户。近日公司完成了向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户的注销手续,具体情况如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州上声电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1093号),公司获准向不特定对象发行可转换公司债券5,200,000张,每张债券面值为人民币100元,募集资金总额为人民币52,000.00万元,扣除不含税发行费用人民币1,232.92万元,实际募集资金净额为人民币50,767.08万元。

上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)进行审验,并出具了"XYZH/2023SUAA1B0072"号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,维护全体股东的合法权益,公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定和要求,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对公司募集资金的存放、使用、变更等方面做出了具体明确的规定。

根据上述制度,公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内。公司与保荐机构东吴证券股份有限公司(以下简称"东吴证券")、募集资金专户所在银行(兴业银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。除上述三方监管协议外,公司与上声电子(合肥)有限公司、保荐机构东吴证券、存放募集资金的商业银行(中信银行股份有限公司苏州分行)签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述三方及四方监管协议与上海证券交易所三方及四方监管协议范本不存在重大差异。

截至本公告披露日,公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户的开立和存续情况如下:

开户银行	银行账号	账户状态
兴业银行股份有限公司苏州分行	206680100100173392	已注销
招商银行股份有限公司苏州分行	512902715710966	已注销
中信银行股份有限公司苏州分行	8112001014200750016	已注销

三、本次募集资金专户的注销情况

鉴于公司存放在兴业银行股份有限公司苏州分行(银行账号:206680100100173392)、招商银行股份有限公司苏州分行(银行账号:512902715710966)、中信银行股份有限公司苏州分行(银行账号:8112001014200750016)的向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金已按照相关规定使用完毕,上述募集资金专户将不再使用。为方便公司资金账户管理,公司决定在兴业银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司苏州分行开立的募集资金专户予以注销并办理相关注销手续。

截至本公告披露日,公司已办理完成上述募集资金专项账户的注销手续,同时公司与保荐机构、开户银行对应签署的募集资金专户存储监管协议相应终止。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会
2024年11月22日

证券代码:002705 证券简称:新宝股份 公告编码:(2024)075号

广东新宝电器股份有限公司 关于完成注册资本工商变更登记的公告

广东新宝电器股份有限公司(简称"新宝股份"、"公司"或"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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东新宝电器股份有限公司于2024年7月26日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份方案的议案》,同意公司使用自有资金人民币5,000万元—8,000万元以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,并全部用于注销,减少公司注册资本。

公司于2024年7月29日至2024年8月28日,通过股票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6,270,000股,占注销前公司总股本的0.77%,支付的回购总金额为79,942,855.00元(不含交易费用)。至此,公司本次回购股份已实施完毕。公司已于2024年9月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述6,270,000股回购股份注销手续,公司总股本由818,145,780股变更为811,875,780股。

公司于2024年11月15日召开的2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》,同意对上述已回购6,270,000股公司股份予以注销并减少公司注册资本,同时根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的相关规定,结合公司实际情况,对《公司章程》部分条款进行修订;并授权董事会及其授权人士在法律法规允许的范围内,办理工商变更登记手续等相关事宜。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

近日,公司完成了本次注册资本变更的工商登记手续和《公司章程》的备案手续,取得了广东省市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商登记变更事项为公司注册资本由人民币81,814.5780万元变更为人民币81,187.5780万元,其他工商登记事项未发生变更。

备查文件:

1、《登记通知书》;

2、《营业执照》。

特此公告。

广东新宝电器股份有限公司
董事会
2024年11月22日

证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2024-054

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况

深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称"公司")(证券简称:远望谷,证券代码:002161)股票交易价格连续3个交易日(2024年11月19日、2024年11月20日、2024年11月21日)收盘价格涨幅累计偏离29.34%,根据深圳证券交易所(以下简称"深交所")的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股价异常波动,公司就相关事项进行了必要核实,现将有关核实情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

5、公司、控股股东和实际控制人在公司股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《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;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇二四年十一月二十二日

证券代码:600150 证券简称:中国船舶 公告编号:2024-040

中国船舶工业股份有限公司2024年第三季度业绩说明会预告公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2024年11月29日(星期五)15:00-16:00
● 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
● 会议召开方式:网络文字互动
● 会议问题征集:投资者可于2024年11月28日前访问网址https://eseb.cn/1jywYkpCHeg或扫描下方小程序码进行会前提问,公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回复。

中国船舶工业股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《公司2024年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2024年11月29日(星期五)下午15:00-16:00在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办2024年第三季度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会类型

公司本次业绩说明会以网络文字互动方式召开,公司将针对2024年第三季度的经营成果、发展战略及财务指标等情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回复。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2024年11月29日(星期五)下午15:00-16:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络文字互动

三、参加人员

公司董事、总经理施卫东先生,独立董事吴立新先生,副总经理兼董事会秘书陶健先生,总会计师王洁女士等(如有特殊情况,参与人员会有调整)。

四、投资者参加方式

投资者可于2024年11月29日(星期五)15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1jywYkpCHeg或使用"微信扫一扫"前述小程序码即可参与本次网络文字互动交流,并可于2024年11月28日(星期四)前进行会前提问。公司将会在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回复。

五、联系人及咨询办法

联系人:证券事务部

联系电话:021-68860618

传真:021-68861999

邮箱:stock@csscholdings.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过"价值在线"(www.ir-online.cn)及公司在上海证券交易所披露的相关公告,查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司
董事会
2024年11月22日

证券代码:603001 证券简称:奥康国际 公告编号:临2024-053

浙江奥康鞋业股份有限公司关于公司实际控制人部分股份质押的公告

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:

● 浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称"公司")实际控制人王振滔先生持有公司股份60,556,717股,占公司总股本的15.10%。持有公司股份累计质押数量(含本次)34,000,000股,占其持股数量比例为56.15%。公司控股股东奥康投资控股有限公司(以下简称"奥康投资")持有公司股份111,181,000股,占公司总股本的27.73%。持有公司股份累计质押数量77,110,100股,占其持股数量比例为69.36%。

一、本次股权质押基本情况

1.公司于2024年11月21日接到公司实际控制人王振滔先生的通知,获悉王振滔先生将其持有的本公司无限售条件流通股10,000,000股股份质押给温州市亿兆小额贷款股份有限公司(以下简称 "温州亿兆")。具体事项如下:

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(万股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
王振滔	否	1,000	否	否	2024年11月20日	2025年11月19日	温州亿兆	16.51%	2.49%	补充流动资金

2.本次股权质押不存在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。

3.股东累计质押股份情况

截至本公告披露日,公司控股股东奥康投资及其一致行动人王振滔先生累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例√%)	本次质押前累计质押数量(万股)	本次质押后累计质押数量(万股)	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	
							已质押股份中限售股份数量(万股)	已质押股份中冻结股份数量(万股)	未质押股份中限售股份数量(万股)	未质押股份中冻结股份数量(万股)
奥康投资	11,118.10	27.73	7,711.01	7,711.01	69.36	19.23	0	0	0	1,350
王振滔	6,055.6717	15.10	2,400	3,400	56.15	8.48	0	0	0	0
合计	17,173.7717	42.83	10,111.01	11,111.01	64.70	27.71	0	0	0	1,350

二、公司控股股东及其一致行动人股份质押情况

1. 控股股东奥康投资未来半年内将到期的质押股份数量为18,070,000股, 占其所持有公司股份的16.25%,占公司总股本的4.51%,股权质押融资余额为7,731.40万元,其未来一年内(不含未来半年内)无到期质押股份。控股股东一致行动人暨公司实际控制人王振滔先生未来半年内将到期的质押股份数量为24,000,000股,占其所持有公司股份的39.63%,占公司总股本的5.99%,股权质押融资余额为10,268.6万元,其未来一年内(不含未来半年内)无到期质押股份。控股股东奥康投资及其一致行动人王振滔先生具备相应的资金偿还能力,还款资金来源主要包括日常经营收入、上市公司股票分红、投资收益、自筹资金等。

2.控股股东奥康投资及其一致行动人王振滔先生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。

3.控股股东及其一致行动人质押事项对上市公司的影响:

(1)本次股权质押事项不会对公司的主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。

(2)本次股权质押事项不会对公司治理产生影响,控股股东及其一致行动人与公司在业务、资产、人员、财务、机构方面相互独立,不会对公司控制权稳定、股权结构、日常管理产生影响。

(3)本次股权质押事项不涉及控股股东履行业绩补偿义务的情况。

三、其他说明

公司将持续关注控股股东奥康投资及其一致行动人王振滔先生所持公司股份的质押、解质情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司董事会
2024年11月22日

证券代码:688653 证券简称:康希通信 公告编号:2024-051

格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告

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。

格兰康希通信科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")于近日召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,具体内容详见公司于2024年11月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨落实"提质增效重回报"行动方案的公告》(公告编号:2024-050)。

根据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即2024年11月18日)登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下:

一、公司前十大股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	彭宇红	39,546,541	9.32
2	赵奂	33,870,213	7.98
3	上海乾晓芯企业管理中心(有限合伙)	24,418,858	5.75
4	潘斌	23,517,126	5.54
5	姚冲	16,109,698	3.80
6	东方华宇资本管理有限公司-嘉兴鑫仍创业投资合伙企业(有限合伙)	14,874,838	3.50
7	盐城经济技术开发区燕舞半导体产业基金(有限合伙)	12,752,072	3.00
8	英特尔产品(成都)有限公司	12,693,330	2.99
9	胡思郑	10,322,382	2.43
10	上海觅芯企业管理中心(有限合伙)	10,232,791	2.41

二、公司前十大无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占无限售条件流通股份比例(%)
1	潘斌	23,517,126	8.47
2	姚冲	16,109,698	5.80
3	东方华宇资本管理有限公司-嘉兴鑫仍创业投资合伙企业(有限合伙)	14,874,838	5.36
4	盐城经济技术开发区燕舞半导体产业基金(有限合伙)	12,752,072	4.59
5	英特尔产品(成都)有限公司	12,693,330	4.57
6	胡思郑	10,322,382	3.72
7	卢玫	9,908,261	3.57
8	吕越斌	8,420,592	3.03
9	北京华控投资顾问有限公司-北京华控产业投资基金(有限合伙)	8,139,620	2.93
10	魏泽鹏	8,046,774	2.90

特此公告。

格兰康希通信科技(上海)股份有限公司董事会
2024年11月22日

证券代码:603286 证券简称:日盈电子 公告编号:2024-075

江苏日盈电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

江苏日盈电子股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月27日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议、2023年11月15日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额不超过人民币28,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构对该事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-049)。

公司于2024年10月28日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十八次会议、2024年11月15日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额不超过人民币27,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可循环滚动使用。公司监事会和保荐机构对该事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司于2024年10月29日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-068)。

目前,公司部分闲置募集资金现金管理到期赎回,现将相关事项公告如下:

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2023年11月21日,公司使用闲置募集资金10,000万元购买了中国建设银行股份有限公司常州横山桥支行发行的现金管理产品。现上述理财产品已到期赎回,收回本金10,000万元,并获得收益180万元。

单位:万元

序号	受托方名称	产品名称	理财金额	起息日	到期日	预期年化收益率	赎回本金金额	实际收益
1	中国建设银行股份有限公司常州横山桥支行	单位定期存款	10,000	2023-11-21	2024-11-21	1.8%	10,000	180

二、公司最近十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理情况

单位:万元

序号	受托方名称	产品名称	理财金额	起息日	到期日	预期年化收益率	赎回本金金额	实际收益	尚未收回本金
1	中国工商银行股份有限公司常州横山支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2023年第438期B款	10,000	2023-12-06	2024-03-07	1.2%-2.79%	10,000	70.32	0
2	中国工商银行股份有限公司常州横山支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2024年第095期B款	2,000	2024-03-14	2024-04-15	0.95%-2.29%	2,000	3.93	0
3	中国工商银行股份有限公司常州横山支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2024年第136期D款	2,000	2024-04-17	2024-05-20	0.95%-2.29%	2,000	4.14	0
4	中国工商银行股份有限公司常州横山支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2024年第095期C款	3,000	2024-03-14	2024-06-14	1.20%-2.39%	3,000	13.82	0
5	中国工商银行股份有限公司常州横山支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2024年第211期B款	2,000	2024-05-29	2024-07-01	0.95%-2.29%	2,000	4.14	0
6	中国工商银行股份有限公司常州横山支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2024年第271期D款	1,000	2024-07-05	2024-08-06	0.95%-2.29%	1,000	2.01	0
7	中国工商银行股份有限公司常州横山支行	单位定期存款	5,000	2024-03-13	2024-09-13	1.7%	5,000	45.39	0
8	中国工商银行股份有限公司常州横山支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2024年第246期B款	3,000	2024-06-18	2024-09-18	1.20%-2.39%	3,000	16.83	0
9	中国工商银行股份有限公司常州横山支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2024年第376期K款	3,000	2024-09-20	2024-10-21	0.95%-2.29%	3,000	4.86	0
10	交通银行股份有限公司常州横山桥支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款362天	8,000	2023-12-6	2024-12-2	1.6%-2.9%	/	/	8,000
11	中国工商银行股份有限公司常州横山支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2024年第373期H款	5,000	2024-09-18	2024-12-19	1.20%-2.39%	/	/	5,000

截至本公告披露日,公司已使用的理财额度为13,000万元,公司最近12个月使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过授权范围,不存在逾期未收回的情况。

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司董事会
2024年11月22日