

## 四川升达林业产业股份有限公司 关于原控股股东及其关联方违规担保、占用资金事项的进展公告

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。

特别提示：  
1、本公告涉及的对外担保和资金占用均为四川升达林业产业集团有限公司（以下简称“升达集团”）为四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东时期所发生。  
2、截至本公告披露日，升达集团占用公司资金余额约92,115.93万元，占最近一期经审计净资产的比例为376.88%；公司未经董事会、股东大会审议为原控股股东升达集团及其控股子公司对外借款提供担保本金余额为6,126.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例24.99%。

一、原控股股东升达集团资金占用及违规担保事项的基本情况  
(一)资金占用  
公司原实际控制人利用其控股股东的地位，凌驾于公司内控之上，在公司任职期间，通过违规从公司账户向第三方划出资金，违规以公司名义对外提供对外借款，未经董事会及股东大会审议以公司名义为升达集团的债务提供担保而被司法扣划等形式侵占公司资金，截至本公告披露日，资金占用余额为92,115.93万元。

(二)违规担保  
公司原实际控制人利用其控股股东的地位，凌驾于公司内控之上，在公司任职期间，存在未经董事会、股东大会审议的情况下，违规对升达集团的债务提供担保。截至本公告披露日，本公司尚未了结的违规对原控股股东升达集团提供担保相关案件共2起。  
上述资金占用和违规担保的具体情况详见公司此前在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司自拟对外担保、资金占用及违规担保事项进展情况的提示性公告》（公告编号：2018-094）、《关于公司自查对外担保、资金占用事项的进展公告》（公告编号：2024-006）以及《关于原控股股东及其关联方违规担保、占用资金事项的进展公告》（公告编号：2024-01、2024-048、2024-044、2024-036、2024-033、2024-031、2024-028、2024-006、2024-004、2024-003、2024-001）等相关进展公告。

二、进展披露  
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第8.5条的规定，公司因触及上市规则第9.8.1条第一、二项，第二项情形其股票交易被实施其他风险警示，在风险警示期间，应当至少每月披露一次进展公告，披露资金占用和或有违规担保程序对外担保的解决进展情况，直至相应情形消除。因此公司就相关事项进展披露公告如下：

(一)资金占用进展  
截至本公告披露日，升达集团对公司资金占用余额为92,115.93万元。  
(二)违规担保进展  
截至本公告披露日，本公司尚未了结的涉及违规对原控股股东升达集团提供担保相关案件共2起，期间无进展。  
三、其他说明及风险提示  
公司将持续关注升达集团对公司资金占用和违规担保等历史遗留问题的解决进展，并将及时披露进展情况。公司网站的信息披露媒体为《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注并注意投资风险。  
特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司  
董事会  
二〇二四年十二月四日

## 上海创力集团股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况  
上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会《关于核准上海创力集团股份有限公司首次公开发行股票并上市核准批复》（证监许可〔2015〕313号）核准，并经上海证券交易所同意，首次公开发行股票（A股）7,960万股，发行价格为每股13.56元，募集资金总额为人民币1,079,376,000元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币72,213,189.47元，募集资金净额为人民币1,007,162,811.53元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2015]第111119号《验资报告》，公司设立了相关募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金管理情况  
为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者利益，根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金指引第1号——规范运作》等法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《上海创力集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定，其中对募集资金使用的申请和审批手续进行了严格管控，保证专款专用。

经2021年10月9日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过，公司保荐机构变更为

华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”），鉴于保荐机构变更，公司及变更后仍存续机构华安证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行、浙商银行股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司上海分行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与子公司苏州创力矿山设备有限公司（以下简称“苏州创力”）及中国银行股份有限公司募集资金专户存储三方签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（范本）不存在重大差异。

三、募集资金专户注销情况  
截至本公告日，公司存放于中国民生银行股份有限公司上海分行（630605006）、中国银行股份有限公司常熟分行（48969603374）的募集资金专项账户的募集资金已按规定使用完毕，为方便公司统一管理，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及《募集资金管理办法》的规定，公司已对上述募集资金专项账户进行注销处理，并办理完成上述募集资金专户的销户手续，公司及保荐机构华安证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司上海分行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》，与子公司苏州创力及中国银行股份有限公司常熟分行签订的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司  
董事会  
二〇二四年十二月四日

证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2024-104  
债券代码：111011 债券简称：冠盛转债

## 温州市冠盛汽车零部件集团有限公司 关于不提前赎回“冠盛转债”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：  
●自2024年11月12日至2024年12月4日17个交易日内，公司股票已有15个交易日收盘价不低于“冠盛转债”当期转股价格17.01元/股的130%（22.11元/股），已触发“冠盛转债”的有条件赎回条款，公司董事会决定本次不行使“冠盛转债”的提前赎回权利，不提前赎回“冠盛转债”。且在未來六个月内（即2024年12月5日至2025年6月4日），若“冠盛转债”再次触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。

●以2025年6月5日（若为非交易日则顺延）为首个交易日重新计算，若“冠盛转债”再次触发提前赎回条款，公司将根据《募集说明书》的约定，再次决定是否行使提前赎回权利。

一、可转债发行上市概况  
(一)经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准温州市冠盛汽车零部件集团有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2865号）的核准，温州市冠盛汽车零部件集团有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月3日公开发行发行7,016,500张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额60,165万元，期限6年。票面利率为第一年0.30%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。

(二)经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕113号同意，公司60,165万元可转债于2023年2月6日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“冠盛转债”，债券代码“111011”。

(三)根据有关规定和《温州市冠盛汽车零部件集团有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，公司本次发行的“冠盛转债”自2023年7月10日起可转换为本公司A股普通股股票，初始转股价格为18.11元/股，最新转股价格为17.01元/股，历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施2022年度利润分配引起的调整  
公司于2023年6月21日披露了《2022年年度权益分派实施公告》，每股派发现金红利0.5元（含税），利润分配结束后，转股价格调整为17.61元/股。

2、商因公司实施2023年度利润分配引起的调整  
公司于2024年6月12日披露了《2023年年度权益分派实施公告》，每股派发现金红利0.6元（含税），利润分配结束后，转股价格调整为17.01元/股。

二、有条件赎回条款与触发情况  
(一)有条件赎回条款  
根据《温州市冠盛汽车零部件集团有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》约定：在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续30个交易日中有至少15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），公司董事会有权决定按照债券面值加当期应付利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

(二)赎回条款触发情况  
自2024年11月12日至2024年12月4日17个交易日中，公司股票已有15个交易日收盘价不低于“冠盛转债”当期转股价格17.01元/股的130%（22.11元/股），已触发“冠盛转债”的赎回条款。

三、公司不提前赎回“冠盛转债”的决定  
公司于2024年12月4日召开2024年第九次临时董事会以8票赞同、0票反对、0票弃权的

表决结果审议通过《关于不提前赎回“冠盛转债”的议案》，公司董事会结合当前市场情况及公司的实际情况，决定本次不行使“冠盛转债”的提前赎回权利，且在未來六个月内（即2024年12月5日至2025年6月4日），若“冠盛转债”再次触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。以2025年6月5日（若为非交易日则顺延）为首个交易日重新计算，若“冠盛转债”再次触发有条件赎回条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“冠盛转债”提前赎回权利。

四、相关主体责任承担可转换情况  
经公司自查，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在本次“冠盛转债”赎回条件满足前六个月内，不存在交易“冠盛转债”的情况。

截至本公告披露日，公司未收到公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在未來六个月内减持“冠盛转债”的计划。如未来上述主体拟减持“冠盛转债”，公司将督促其严格按照相关法律法规的规定减持，并依法履行信息披露义务。特此公告。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司  
董事会

2024年12月5日

证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2024-105  
债券代码：111011 债券简称：冠盛转债

## 温州市冠盛汽车零部件集团有限公司 2024年第九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个别及连带责任。

一、董事会会议召集情况  
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第九次临时股东大会会议于2024年12月2日以书面、邮件等方式发出通知，并于2024年12月4日在公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯的方式进行，本次会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事长周家儒先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况  
(一)审议通过《关于不提前赎回“冠盛转债”的议案》  
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于不提前赎回“冠盛转债”的公告》（公告编号：2024-104）。  
该议案无需提交股东大会审议。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。  
表决结果：通过。

(二)审议通过《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》  
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《内部审计制度》。

公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。  
该议案无需提交股东大会审议。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。  
表决结果：通过。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司  
董事会

2024年12月5日

## 福建福日电子股份有限公司 2024年第三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：  
●本次会议是否有否决议案：无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间：2024年12月4日  
(二)股东大会召开的地点：福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室  
(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股份情况：  
1.出席本次会议普通股股东持有表决权股份总数的比例(%) 179.712361  
2.出席本次会议优先股股东持有表决权股份总数的比例(%) 30.3062

(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。  
本次会议为现场会议，由公司董事长杨祖先先生主持，采取现场投票和网络投票的方式进行，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章和《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8人，出席8人；  
2.公司在任监事6人，出席6人；  
3.公司财务总监、董事会秘书吴智飞先生出席本次会议，公司副总裁、财务总监陈贵先生列席本次会议。

二、议案审议情况  
(一)议案审议情况  
1.议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：  
表况情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	177,889,438	98,9412	1,313,400
可转债	1,548,300	0	0

股东大会同意终止广东以诺通讯有限公司终端智能制造项目，并将原项目尚未使用的部分募集资金变更用于投资建设“新一代智能终端及高端工业技术改造项目”及“新一代智能终端研发项目”。截至2024年11月19日，福建福日电子股份有限公司变更部分募集资金投资项目公告》披露自，原项目累计募集资金总额为36,494,400万元（含募集），本次变更募集资金投资项目的总额为22,231,937万元，其中“广东以诺智能制造及高端工业技术改造项目”预计总投资15,727,500万元，使用募集资金15,727,500万元；“新一代智能终端研发项目”预计总投资6,504,437万元，使用募集资金6,504,437万元。项目实施总投资总额超出募集资金投入部分，由公司子公司以自有资金解决。其余募集资金13,252,671万元（含募集）将暂时存放于募集资金专户，公司将尽快科学、审慎地选择新的投资项目。

2.议案名称：《关于授权公司董事会审批2025年度为所属公司提供不超过7.56亿元人民币担保额度的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	177,889,438	98,9412	1,594,000
可转债	1,548,300	0	0

方为福日电子会，提高管理效率，股东大会同意授权董事会审批公司对所有提供担保的具体担保事项，包括但不限于所属子公司持有的担保额度、流动资金借款额度（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司变更部分募集资金投资项目公告》披露自，原项目累计募集资金总额为36,494,400万元（含募集），本次变更募集资金投资项目的总额为22,231,937万元，其中“广东以诺智能制造及高端工业技术改造项目”预计总投资15,727,500万元，使用募集资金15,727,500万元；“新一代智能终端研发项目”预计总投资6,504,437万元，使用募集资金6,504,437万元。项目实施总投资总额超出募集资金投入部分，由公司子公司以自有资金解决。其余募集资金13,252,671万元（含募集）将暂时存放于募集资金专户，公司将尽快科学、审慎地选择新的投资项目。

2.议案名称：《关于授权公司董事会审批2025年度为所属公司提供不超过7.56亿元人民币担保额度的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	177,889,438	98,9412	1,594,000
可转债	1,548,300	0	0

方为福日电子会，提高管理效率，股东大会同意授权董事会审批公司对所有提供担保的具体担保事项，包括但不限于所属子公司持有的担保额度、流动资金借款额度（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司变更部分募集资金投资项目公告》披露自，原项目累计募集资金总额为36,494,400万元（含募集），本次变更募集资金投资项目的总额为22,231,937万元，其中“广东以诺智能制造及高端工业技术改造项目”预计总投资15,727,500万元，使用募集资金15,727,500万元；“新一代智能终端研发项目”预计总投资6,504,437万元，使用募集资金6,504,437万元。项目实施总投资总额超出募集资金投入部分，由公司子公司以自有资金解决。其余募集资金13,252,671万元（含募集）将暂时存放于募集资金专户，公司将尽快科学、审慎地选择新的投资项目。

2.议案名称：《关于授权公司董事会审批2025年度为所属公司提供不超过7.56亿元人民币担保额度的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	177,889,438	98,9412	1,594,000
可转债	1,548,300	0	0

方为福日电子会，提高管理效率，股东大会同意授权董事会审批公司对所有提供担保的具体担保事项，包括但不限于所属子公司持有的担保额度、流动资金借款额度（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司变更部分募集资金投资项目公告》披露自，原项目累计募集资金总额为36,494,400万元（含募集），本次变更募集资金投资项目的总额为22,231,937万元，其中“广东以诺智能制造及高端工业技术改造项目”预计总投资15,727,500万元，使用募集资金15,727,500万元；“新一代智能终端研发项目”预计总投资6,504,437万元，使用募集资金6,504,437万元。项目实施总投资总额超出募集资金投入部分，由公司子公司以自有资金解决。其余募集资金13,252,671万元（含募集）将暂时存放于募集资金专户，公司将尽快科学、审慎地选择新的投资项目。

2.议案名称：《关于授权公司董事会审批2025年度为所属公司提供不超过7.56亿元人民币担保额度的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	177,889,438	98,9412	1,594,000
可转债	1,548,300	0	0

方为福日电子会，提高管理效率，股东大会同意授权董事会审批公司对所有提供担保的具体担保事项，包括但不限于所属子公司持有的担保额度、流动资金借款额度（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司变更部分募集资金投资项目公告》披露自，原项目累计募集资金总额为36,494,400万元（含募集），本次变更募集资金投资项目的总额为22,231,937万元，其中“广东以诺智能制造及高端工业技术改造项目”预计总投资15,727,500万元，使用募集资金15,727,500万元；“新一代智能终端研发项目”预计总投资6,504,437万元，使用募集资金6,504,437万元。项目实施总投资总额超出募集资金投入部分，由公司子公司以自有资金解决。其余募集资金13,252,671万元（含募集）将暂时存放于募集资金专户，公司将尽快科学、审慎地选择新的投资项目。

2.议案名称：《关于授权公司董事会审批2025年度为所属公司提供不超过7.56亿元人民币担保额度的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	177,889,438	98,9412	1,594,000
可转债	1,548,300	0	0

方为福日电子会，提高管理效率，股东大会同意授权董事会审批公司对所有提供担保的具体担保事项，包括但不限于所属子公司持有的担保额度、流动资金借款额度（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司变更部分募集资金投资项目公告》披露自，原项目累计募集资金总额为36,494,400万元（含募集），本次变更募集资金投资项目的总额为22,231,937万元，其中“广东以诺智能制造及高端工业技术改造项目”预计总投资15,727,500万元，使用募集资金15,727,500万元；“新一代智能终端研发项目”预计总投资6,504,437万元，使用募集资金6,504,437万元。项目实施总投资总额超出募集资金投入部分，由公司子公司以自有资金解决。其余募集资金13,252,671万元（含募集）将暂时存放于募集资金专户，公司将尽快科学、审慎地选择新的投资项目。

2.议案名称：《关于授权公司董事会审批2025年度为所属公司提供不超过7.56亿元人民币担保额度的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	177,889,438	98,9412	1,594,000
可转债	1,548,300	0	0

方为福日电子会，提高管理效率，股东大会同意授权董事会审批公司对所有提供担保的具体担保事项，包括但不限于所属子公司持有的担保额度、流动资金借款额度（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司变更部分募集资金投资项目公告》披露自，原项目累计募集资金总额为36,494,400万元（含募集），本次变更募集资金投资项目的总额为22,231,937万元，其中“广东以诺智能制造及高端工业技术改造项目”预计总投资15,727,500万元，使用募集资金15,727,500万元；“新一代智能终端研发项目”预计总投资6,504,437万元，使用募集资金6,504,437万元。项目实施总投资总额超出募集资金投入部分，由公司子公司以自有资金解决。其余募集资金13,252,671万元（含募集）将暂时存放于募集资金专户，公司将尽快科学、审慎地选择新的投资项目。

2.议案名称：《关于授权公司董事会审批2025年度为所属公司提供不超过7.56亿元人民币担保额度的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	177,889,438	98,9412	1,594,000
可转债	1,548,300	0	0

方为福日电子会，提高管理效率，股东大会同意授权董事会审批公司对所有提供担保的具体担保事项，包括但不限于所属子公司持有的担保额度、流动资金借款额度（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司变更部分募集资金投资项目公告》披露自，原项目累计募集资金总额为36,494,400万元（含募集），本次变更募集资金投资项目的总额为22,231,937万元，其中“广东以诺智能制造及高端工业技术改造项目”预计总投资15,727,500万元，使用募集资金15,727,500万元；“新一代智能终端研发项目”预计总投资6,504,437万元，使用募集资金6,504,437万元。项目实施总投资总额超出募集资金投入部分，由公司子公司以自有资金解决。其余募集资金13,252,671万元（含募集）将暂时存放于募集资金专户，公司将尽快科学、审慎地选择新的投资项目。

2.议案名称：《关于授权公司董事会审批2025年度为所属公司提供不超过7.56亿元人民币担保额度的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	177,889,438	98,9412	1,594,000
可转债	1,548,300	0	0

方为福日电子会，提高管理效率，股东大会同意授权董事会审批公司对所有提供担保的具体担保事项，包括但不限于所属子公司持有的担保额度、流动资金借款额度（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司变更部分募集资金投资项目公告》披露自，原项目累计募集资金总额为36,494,400万元（含募集），本次变更募集资金投资项目的总额为22,231,937万元，其中“广东以诺智能制造及高端工业技术改造项目”预计总投资15,727,500万元，使用募集资金15,727,500万元；“新一代智能终端研发项目”预计总投资6,504,437万元，使用募集资金6,504,437万元。项目实施总投资总额超出募集资金投入部分，由公司子公司以自有资金解决。其余募集资金13,252,671万元（含募集）将暂时存放于募集资金专户，公司将尽快科学、审慎地选择新的投资项目。

2.议案名称：《关于授权公司董事会审批2025年度为所属公司提供不超过7.56亿元人民币担保额度的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	177,889,438	98,9412	1,594,000
可转债	1,548,300	0	0

方为福日电子会，提高管理效率，股东大会同意授权董事会审批公司对所有提供担保的具体担保事项，包括但不限于所属子公司持有的担保额度、流动资金借款额度（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司变更部分募集资金投资项目公告》披露自，原项目累计募集资金总额为36,494,400万元（含募集），本次变更募集资金投资项目的总额为22,231,937万元，其中“广东以诺智能制造及高端工业技术改造项目”预计总投资15,727,500万元，使用募集资金15,727,500万元；“新一代智能终端研发项目”预计总投资6,504,437万元，使用募集资金6,504,437万元。项目实施总投资总额超出募集资金投入部分，由公司子公司以自有资金解决。其余募集资金13,252,671万元（含募集）将暂时存放于募集资金专户，公司将尽快科学、审慎地选择新的投资项目。

2.议案名称：《关于授权公司董事会审批2025年度为所属公司提供不超过7.56亿元人民币担保额度的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	177,889,438	98,9412	1,594,000
可转债	1,548,300	0	0

方为福日电子会，提高管理效率，股东大会同意授权董事会审批公司对所有提供担保的具体担保事项，包括但不限于所属子公司持有的担保额度、流动资金借款额度（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司变更部分募集资金投资项目公告》披露自，原项目累计募集资金总额为36,494,400万元（含募集），本次变更募集资金投资项目的总额为22,231,937万元，其中“广东以诺智能制造及高端工业技术改造项目”预计总投资15,727,500万元，使用募集资金15,727,500万元；“新一代智能终端研发项目”预计总投资6,504,437万元，使用募集资金6,504,437万元。项目实施总投资总额超出募集资金投入部分，由公司子公司以自有资金解决。其余募集资金13,252,671万元（含募集）将暂时存放于募集资金专户，公司将尽快科学、审慎地选择新的投资项目。

2.议案名称：《关于授权公司董事会审批2025年度为所属公司提供不超过7.56亿元人民币担保额度的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	177,889,438	98,9412	1,594,000
可转债	1,548,300	0	0

方为福日电子会，提高管理效率，股东大会同意授权董事会审批公司对所有提供担保的具体担保事项，包括但不限于所属子公司持有的担保额度、流动资金借款额度（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司变更部分募集资金投资项目公告》披露自，原项目累计募集资金总额为36,494,400万元（含募集），本次变更募集资金投资项目的总额为22,231,937万元，其中“广东以诺智能制造及高端工业技术改造项目”预计总投资15,727,500万元，使用募集资金15,727,500万元；“新一代智能终端研发项目”预计总投资6,504,437万元，使用募集资金6,504,437万元。项目实施总投资总额超出募集资金投入部分，由公司子公司以自有资金解决。其余募集资金13,252,671万元（含募集）将暂时存放于募集资金专户，公司将尽快科学、审慎地选择新的投资项目。

2.议案名称：《关于授权公司董事会审批2025年度为所属公司提供不超过7.56亿元人民币担保额度的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	177,889,438	98,9412	1,594,000
可转债	1,548,300	0	0

方为福日电子会，提高管理效率，股东大会同意授权董事会审批公司对所有提供担保的具体担保事项，包括但不限于所属子公司持有的担保额度、流动资金借款额度（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司变更部分募集资金投资项目公告》披露自，原项目累计募集资金总额为36,494,400万元（含募集），本次变更募集资金投资项目的总额为22,231,937万元，其中“广东以诺智能制造及高端工业技术改造项目”预计总投资15,727,500万元，使用募集资金15,727,500万元；“新一代智能终端研发项目”预计总投资6,504,437万元，使用募集资金6,504,437万元。项目实施总投资总额超出募集资金投入部分，由公司子公司以自有资金解决。其余募集资金13,252,671万元（含募集）将暂时存放于募集资金专户，公司将尽快科学、审慎地选择新的投资项目。

2.议案名称：《关于授权公司董事会审批2025年度为所属公司提供不超过7.56亿元人民币担保额度的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	177,889,438	98,9412	1,594,000
可转债	1,548,300	0	0

方为福日电子会，提高管理效率，股东大会同意授权董事会审批公司对所有提供担保的具体担保事项，包括但不限于所属子公司持有的担保额度、流动资金借款额度（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司变更部分募集资金投资项目公告》披露自，原项目累计募集资金总额为36,494,400万元（含募集），本次变更募集资金投资项目的总额为22,231,937万元，其中“广东以诺智能制造及高端工业技术改造项目”预计总投资15,727,500万元，使用募集资金15,727,500万元；“新一代智能终端研发项目”预计总投资6,504,437万元，使用募集资金6,504,437万元。项目实施总投资总额超出募集资金投入部分，由公司子公司以自有资金解决。其余募集资金13,252,671万元（含募集）将暂时存放于募集资金专户，公司将尽快科学、审慎地选择新的投资项目。

2.议案名称：《关于授权公司董事会审批2025年度为所属公司提供不超过7.56亿元人民币担保额度的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	177,889,438	98,9412	1,594,000
可转债	1,548,300	0	0

方为福日电子会，提高管理效率，股东大会同意授权董事会审批公司对所有提供担保的具体担保事项，包括但不限于所属子公司持有的担保额度、流动资金借款额度（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司变更部分募集资金投资项目公告》披露自，原项目累计募集资金总额为36,494,400万元（含募集），本次变更募集资金投资项目的总额为22,231,937万元，其中“广东以诺智能制造及高端工业技术改造项目”预计总投资15,727,500万元，使用募集资金15,727,500万元；“新一代智能终端研发项目”预计总投资6,504,437万元，使用募集资金6,504,437万元。项目实施总投资总额超出募集资金投入部分，由公司子公司以自有资金解决。其余募集资金13,252,671万元（含募集）将暂时