证券代码:603328　证券简称:依顿电子　公告编号:临2024-056

广东依顿电子科技股份有限公司关于控股股东股权结构拟发生变更的提示性公告

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。

公司于近日收到控股股东四川九洲投资控股集团有限公司(以下简称“九洲集团”)发来的《关于九洲集团增资扩股引入投资者的通知》,获悉九洲集团的股权结构拟发生变更,现将相关事项公告如下:

一、本次九洲集团股权结构拟变更的基本情况

公司控股股东九洲集团及其股东绵阳市国有资产监督管理委员会(以下简称“绵阳市国资委”)、四川省财政厅,与国开制造业转型升级基金(有限合伙)(以下简称“国开基金”)签订了《四川九洲投资控股集团有限公司增资扩股协议》。本次增资扩股后,九洲集团注册资本由人民币300,000万元增加至人民币361,470.3712万元,国开基金持有九洲集团股权比例为17.01%。本次股权结构拟变更前后,九洲集团的股权结构如下:

股东名称	增资扩股前		增资扩股后	
	出资额(万元)	占比	出资额(万元)	占比
绵阳市国有资产监督管理委员会	270,000.0000	90.00%	270,000.0000	74.69%
四川省财政厅	30,000.0000	10.00%	30,000.0000	8.30%
国开制造业转型升级基金(有限合伙)	–	–	61,470.3712	17.01%
合计	300,000.0000	100%	361,470.3712	100%

二、九洲集团股权结构拟变更前后与公司的控制关系情况

九洲集团本次股权结构拟变更前:

九洲集团本次股权结构拟变更后:

三、控股股东股权结构变更对公司的影响

本次公司控股股东股权结构变更,不会导致其持有公司股份数量和持股比例 发生变化,不会导致公司控股股东及实际控制人的变更,公司控股股东仍为九洲集团,公司的实际控制人仍为绵阳市国资委,不会影响公司的正常经营及独立性,亦不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、其他说明

上述控股股东股权变更事项尚需在市场监督管理机构办理市场主体变更登记,公司将持续关注上述事项的进展情况,严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定,及时、依法履行信息披露义务,敬请广大投资者及时关注公司公告,并注意投资风险。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司董事会
2024年12月17日

证券代码:002226　证券简称:江南化工　公告编号:2024-064

安徽江南化工股份有限公司关于控股股东及其一致行动人之间无偿划转所持公司股份的进展暨完成过户登记的公告

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

重要内容提示:

1、安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”、“江南化工”)控股股东的一致行动人西安庆华民用爆破器材股份有限公司(以下简称“庆华民爆”)将其持有的公司股份53,883,664股(无限售条件,占公司总股本的2.03%)无偿划转至公司控股股东北方特种能源集团有限公司 (以下简称 “特能集团”)(以下简称 “本次无偿划转”“本次权益变动”)。

2、本次权益变动系国有股份在控股股东及其一致行动人之间的无偿划转,公司控股股东直接持有的股份数量上升,但不会导致公司控股股东及其一致行动人合并持股数量和比例发生变化,也不会导致公司的控股股东和实际控制人发生变化,公司控股股东仍为特能集团,实际控制人仍为中国兵器工业集团有限公司(以下简称“兵器工业集团”)。

一、本次无偿划转的基本情况

2024年8月26日,特能集团与庆华民爆签订《股份无偿划转协议》,庆华民爆拟将其持有的公司股份53,883,664股无偿划转至特能集团。本次无偿划转完成后,特能集团直接持有的公司股权比例由19.70%上升至21.73%, 公司控股股东及其一致行动人合并持股数量和比例保持不变,公司的控股股东和实际控制人保持不变。具体内容详见公司于2024年8月28日披露的《安徽江南化工股份有限公司关于控股股东及其一致行动人之间拟无偿划转所持公司股份的提示性公告》(公告编号:2024-036)。

二、本次无偿划转过户登记完成情况

2024年12月16日, 公司收到控股股东提供的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,本次无偿划转的国有股份过户登记手续已办理完毕,庆华民爆持有的公司股份53,883,664股(无限售条件,占公司总股本的2.03%)已于2024年12月13日无偿划转至特能集团。

三、本次无偿划转后股东持股情况

本次国有股份无偿划转完成后, 公司控股股东特能集团直接持有的公司股权比例由19.70%上升至21.73%, 但不会导致公司控股股东及其一致行动人合并持股数量和比例发生变化,也不会导致公司的控股股东和实际控制人发生变化,公司控股股东仍为特能集团,实际控制人仍为兵器工业集团,具体情况如下:

股东名称	本次划转前		本次划转后	
	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
特能集团	521,869,961	19.70%	575,753,625	21.73%
北方公司	170,375,085	6.43%	170,375,085	6.43%
奥信香港	159,682,102	6.03%	159,682,102	6.03%
建华机械	125,448,721	4.74%	125,448,721	4.74%
庆华民爆	53,883,664	2.03%	–	–
合计	1,031,259,533	38.93%	1,031,259,533	38.93%

截至目前,本次无偿划转股份已完成过户,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十七日

证券代码:600279　证券简称:重庆港　公告编号:临2024-052

重庆港股份有限公司第八届董事会第四十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆港股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月16日以通讯表决的方式召开第八届董事会第四十次会议,应参加表决的董事6人,实际参加表决的董事6人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于果集司收购件散货公司部分资产的议案》。

同意重庆果园集装箱码头有限公司通过非公开协议的方式收购重庆果园件散货码头有限公司所属集装箱功能相关资产(含相关联的债权、负债和劳动力),交易价格为1,168,472,772.58元。

在对本议案进行表决时,公司关联董事屈宏、刘世斌回避,4名非关联董事对本议案进行了表决,表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司今日临2024-053号公告。

本议案已经战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案须提交股东大会审议。

二、审议通过《关于股东大会增加临时提案的议案》。

同意在2024年第三次临时股东大会增加《关于果集司收购件散货公司部分资产的议案》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司今日临2024-054号公告。

特此公告

重庆港股份有限公司董事会
2024年12月17日

股票代码:600279　股票简称:重庆港　公告编号:临2024-053号

重庆港股份有限公司关于收购重庆果园件散货码头有限公司相关资产暨关联交易的公告

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。

重要提示:

- 交易标的:重庆果园件散货码头有限公司所属集装箱功能相关资产(含相关联的债权、负债和劳动力)
- 交易对方:重庆果园件散货码头有限公司(以下简称“件散货公司”)
- 交易金额:1,168,472,772.58元
- 本次交易构成关联交易,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。
- 本次交易前12个月内,公司与件散货公司发生的非日常关联交易金额累计为0元。
- 本次交易完成后,标的资产及果集司未来经营业绩受宏观经济、产业政策等多方面影响,存在一定不确定性。
- 本次交易尚需股东大会审议通过,相关协议生效后按照有关规定办理标的资产过户登记手续,交易的最终完成尚存在一定的不确性,敬请广大投资者注意风险。

一、交易概述

为完善果园港集装箱功能,解决重庆港股份有限公司(以下简称“重庆港”或“公司”)所属控股子公司重庆果园集装箱码头有限公司(公司持有65%股权,以下简称“果集司”)堆存场地不足、发展受限的问题,果集司拟通过非公开协议的方式收购件散货公司所属集装箱功能相关资产(含相关联的债权、负债和劳动力),资产交易价格为1,168,472,772.58元。

件散货公司系公司控股股东重庆港务物流集团有限公司的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,本次交易构成关联交易,同时交易金额在3,000万元以上,且超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,需提交股东大会审议,关联股东在审议该议案时,应回避表决。本次关联交易不构成《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。

二、交易对方暨关联人介绍

(一)关联关系

本次交易对方件散货公司是重庆港控股股东重庆港务物流集团有限公司的全资子公司,本次交易构成关联交易。

(二)关联方基本情况

企业名称:重庆果园件散货码头有限公司

统一社会信用代码:91500000331529128H

成立日期:2015年4月7日

注册地址:重庆市江北区鱼嘴镇工农路23号(政府大楼2层12间)

法定代表人:张万平

注册资本:62626万元人民币

股权结构:重庆港务物流集团有限公司持股100%。

经营范围:一般项目:货物装卸;人力搬运服务;仓储(不含危险品);房屋租赁;国内货物运输代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

主要财务数据:截至2023年12月31日,件散货公司资产总额261,867.80万元,负债总额187,735.78万元,所有者权益74,132.02万元;2023年度,完成营业收入3,296.77万元,实现利润总额-2,441.26万元,净利润-2,441.26万元。

截至目前,件散货公司未被列为失信被执行人。

三、交易标的基本情况

(一)资产情况

本次果集司拟购买的资产为件散货公司所属的重庆港主城港区果园作业区二期工程基础设施功能区项目部分资产(含相关联的债权、负债和劳动力),资产账面价值总计125,764.48万元。其中:

1. 建(构)筑物

港口设施项目构筑物共计20项,账面价值100,391.04万元。主要为陆域土石方、堆场道路、护坡、排水隧道、排水工程、港池疏浚工程、水工结构标段工程、马儿石港池开挖工程等构筑物辅助设施。

2. 无形资产

无形资产账面价值23,915.28万元,为一宗出让的港口码头用地,面积305717.12平方米(约458.58亩)。土地实际开发程度为红线外“六通”(通路、通电、通上水、通下水、通讯、通气),红线内“六通一平”。

3. 预付账款

截至评估基准日,纳入本次评估范围的预付款账面价值1,458.16万元,主要为工程质保金。

(二)负债情况

截至评估基准日,纳入本次评估范围的应付款账面价值13,520.82万元,主要为应付的工程款、监测费、咨询费、土地成本。

(三)劳动力情况

本次拟转移工作人员2名。果集司将依据法律、法规与其签订《劳动合同》。

(四)评估情况

根据重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司(以下简称“重庆华康评估公司”)评估报告(重康评报字(2024)第392号),本次评估选用成本法对标的资产进行评估,并确定评估值。截至评估基准日2024年6月30日,标的资产的账面价值为125,764.48万元,评估值为130,368.10万元;负债账面价值为13,520.82万元,评估值为13,520.82万元;净资产的账面价值为112,243.66万元,评估值为116,847.28万元(较账面价值增值4,603.62万元,增值率4.10%)。

五、交易方案

(一)交易价格。果集司拟以评估基准日2024年6月30日的净资产评估值1,168,472,772.58元作为交易价格,收购件散货公司所属的重庆港主城港区果园作业区二期工程基础设施功能区项目部分资产(含相关联的债权、负债和劳动力)。

(二)交易方式。果集司拟通过非公开协议的方式收购件散货公司所属集装箱功能相关资产(含相关联的债权、负债和劳动力)。

六、转让协议主要内容

(一)协议主体

甲方:重庆果园件散货码头有限公司

乙方:重庆果园集装箱码头有限公司

(二)交易价格

甲乙双方根据重庆华康评估公司出具的评估报告 (重康评报字 (2024) 第392号),甲方以净资产评估值1,168,472,772.58元(含增值税)为转让价将标的资产(含相关联的债权、负债和劳动力)转让给乙方。

(三)过渡期款项

评估基准日2024年6月30日至2024年12月31日期间,甲方支付工程款90,321,837.58元(最终金额以双方共同审核确认为准)。

(四)支付方式及安排

1. 协议签订后5个工作日内,乙方向甲方支付交易价款的50%,即:584,236,386.29元(大写:伍亿捌仟肆佰贰拾叁万陆仟叁佰捌拾陆元贰角玖分);

2. 剩余交易价款的50%,即:584,236,386.29元(大写:伍亿捌仟肆佰贰拾叁万陆仟叁佰捌拾陆元贰角玖分)和过渡期款项90,321,837.58元(大写:玖仟零叁拾贰万壹仟捌佰叁拾柒元伍角捌分),合计674,558,223.87元(大写:陆亿柒仟肆佰伍拾伍万捌仟贰佰贰拾叁元捌角柒分),在乙方收到寸滩港征收补偿款后支付。

七、交易对上市公司的影响

本次果集司拟收购的资产,与现有集装箱码头相关业务有着显著的协同效应,有助于公司扩大业务规模和市场份额,推动公司资产规模扩大、业务收入增长,进一步增强公司抗风险能力和整体竞争实力。本次关联交易符合公司及股东的长远利益。本次交易定价遵循市场公平、公正、公开的原则,交易定价公允,不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。

八、该关联交易应当履行的审议程序

2024年12月16日, 公司第八届董事会第四次独立董事专门会议审议通过了《关于果集司收购件散货公司部分资产的议案》,独立董事认为,本次收购的集装箱功能资产,可以解决果集司堆存场地不足、发展受限的问题,与现有集装箱码头相关业务也有显著的协同效应,有助于重庆港扩大业务规模和市场份额。本次关联交易符合上市公司及股东利益。本次交易定价遵循市场公平、公正、公开的原则,交易定价公允,不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2024年12月16日,公司第八届董事会第四十次会议审议通过《关于果集司收购件散货公司部分资产的议案》。在对本议案进行表决时,公司2名关联董事回避,4名非关联董事对本议案进行了表决,表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

2024年12月16日,公司第八届董事会第十九次会议审议通过《关于果集司收购件散货公司部分资产的议案》。表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本次交易需提交股东大会审议,关联股东在审议该议案时,应回避表决。

九、历史关联交易(日常关联交易除外)情况

2024年初至本次关联交易前,公司与件散货公司发生的非日常关联交易金额累计为0元。本次交易前12个月内,公司与件散货公司发生的非日常关联交易金额累计为0元。

十、风险提示

(一)本次交易完成后,标的资产及果集司未来经营业绩受宏观经济、产业政策等多方面影响,存在一定不确定性;

(二)本次交易尚需股东大会审议通过,相关协议生效后按照有关规定办理标的资产过户登记手续,交易的最终完成尚存在一定的不确性,敬请广大投资者注意风险。

特此公告

重庆港股份有限公司董事会
2024年12月17日

证券代码:600279　证券简称:重庆港　公告编号:临2024-054号

重庆港股份有限公司关于2024年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

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法律责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次:

2024年第三次临时股东大会

2.股东大会召开日期:2024年12月27日

3.股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600279	重庆港	2024/12/23

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:重庆港务物流集团有限公司

2.提案程序说明

公司已于2024年12月12日公告了股东大会召开通知,合计持有50.53%股份的股东重庆港务物流集团有限公司,在2024年12月16日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3.临时提案的具体内容

本次增加的临时提案为《关于果集司收购件散货公司部分资产的议案》,属于关联交易,关联股东在审议该议案时,应回避表决,具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站的临2024-053号公告。

三、除了上述增加临时提案外,于2024年12月12日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2024年12月27日15点00分

召开地点:重庆市江北区海东路298号公司二楼一会议室

(二)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27日

至2024年12月27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。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修改《公司章程》的议案	√
2	关于变更会计师事务所的议案	√
3	关于果集司收购件散货公司部分资产的议案	√
累积投票议案		
4.00	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
4.01	选举屈宏为公司第九届董事会非独立董事	√
4.02	选举刘世斌为公司第九届董事会非独立董事	√
4.03	选举敖辉为公司第九届董事会非独立董事	√
4.04	选举刘红伟为公司第九届董事会非独立董事	√
4.05	选举郭放为公司第九届董事会非独立董事	√
4.06	选举李江波为公司第九届董事会非独立董事	√
5.00	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
5.01	选举张运为公司第九届董事会独立董事	√
5.02	选举文宇港为公司第九届董事会独立董事	√
5.03	选举杨兴龙为公司第九届董事会独立董事	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(3)人
6.01	选举谭于为公司第九届监事会监事	√
6.02	选举文雨梅为公司第九届监事会监事	√
6.03	选举蒋松为公司第九届监事会监事	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

第1项议案经2024年10月16日公司第八届董事会第三十六次会议审议通过,第2,4,5项议案经2024年12月10日公司第八届董事会第三十九次会议审议通过,第3项议案经2024年12月16日公司第八届董事会第四十次会议审议通过,第6项议案经2024年12月10日公司第八届监事会第十八次会议审议通过。内容详见公司于2024年10月17日、2024年12月12日和2024年12月17日在指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)发布的公告。

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2、议案3、议案4、议案5、议案6

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案3

应回避表决的关联股东名称:重庆港务物流集团有限公司、重庆市万州港口(集团)有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

重庆港股份有限公司董事会
2024年12月17日

附件:授权委托书

授权委托书

重庆港股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月27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	关于修改《公司章程》的议案			
2	关于变更会计师事务所的议案			
3	关于果集司收购件散货公司部分资产的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案	
4.01	选举屈宏为公司第九届董事会非独立董事	
4.02	选举刘世斌为公司第九届董事会非独立董事	
4.03	选举敖辉为公司第九届董事会非独立董事	
4.04	选举刘红伟为公司第九届董事会非独立董事	
4.05	选举郭放为公司第九届董事会非独立董事	
4.06	选举李江波为公司第九届董事会非独立董事	
5.00	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	
5.01	选举张运为公司第九届董事会独立董事	
5.02	选举文宇港为公司第九届董事会独立董事	
5.03	选举杨兴龙为公司第九届董事会独立董事	
6.00	关于选举监事的议案	
6.01	选举谭于为公司第九届监事会监事	
6.02	选举文雨梅为公司第九届监事会监事	
6.03	选举蒋松为公司第九届监事会监事	

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。

鹏华道琼斯工业平均交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告

近期,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下鹏华道琼斯工业平均交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(场内简称:道琼斯;扩位简称:道琼斯 ETF;基金代码:513400;以下简称“本基金”)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果高溢价买入,可能面临较大损失。

为此,本基金管理人提示如下:

1、本基金为交易型开放式基金,投资者可在二级市场交易本基金,也可以申购、赎回本基金。本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。

2、截至目前,本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

3、截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

风险提示: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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2024年12月17日

证券代码:688486　证券简称:龙迅股份　公告编号:2024-082

龙迅半导体(合肥)股份有限公司持股5%以上股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

- 大股东持股的基本情况

本次减持计划实施前,合肥赛富合元创业投资中心(有限合伙)(以下简称“赛富创投”)持有龙迅半导体(合肥)股份有限公司(以下简称“龙迅股份”或“公司”)股份7,386,520股,占公司总股本的7.22%。其中4,990,124股为公司首次公开发行前取得的股份,已于2024年2月21日起上市流通;2,396,396股为公司资本公积转增股本取得的股份, 已于2024年6月3日起上市流通。

- 减持计划的实施结果情况

2024年9月21日,公司于上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露了《龙迅股份股东减持股份计划公告》(公告编号:2024-067),股东赛富创投因自身资金需求,计划自2024年10月21日至2025年1月20日期间, 拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持不超过2,045,600股的公司股份,减持比例不超过公司总股本的2.00%。若公司在减持计划实施期间发生送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的,则减持股份数量及股份比例将作相应调整。

2024年12月16日,公司收到股东赛富创投的《减持股份结果的告知函》,在本次减持计划期间, 赛富创投通过集中竞价的方式累计减持公司股票2,045,570股, 减持比例占公司总股本2.00%。本次减持计划实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
合肥赛富合元创业投资中心(有限合伙)	5%以上非第一大股东	7,386,520	7.22%	IPO前取得:4,990,124股 其他方式取得:2,396,396股

注:“其他方式取得”为股东通过公司2023年年度权益分派实施资本公积转增股本取得的股份。

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
合肥赛富合元创业投资中心(有限合伙)	2,045,570	2.00%	2024/10/21~2024/12/13	集中竞价交易	56.23-92.56	131,238,144.78	未完成:0股	5,340,950	5.22%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致　√是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持　□未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划　□是 √否

特此公告。

龙迅半导体(合肥)股份有限公司董事会
2024年12月17日

证券代码:688259　证券简称:创耀科技　公告编号:2024-049

创耀(苏州)通信科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

创耀(苏州)通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月13日,向全体监事发出了关于召开公司第二届监事会第十次会议的通知。本次会议于2024年12月16日以现场结合通讯方式召开,会议应参加监事3人,实际参加监事3人。会议由监事会主席曹宏锋主持,本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定,会议召开合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,本次会议审议并通过了以下议案:

(1)审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》

公司监事会认为:利润分配预案符合法律法规及《公司章程》的相关规定,符合公司2024年前三季度实际经营情况,有利于公司的正常经营和持续健康发展,不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情形。因此监事会同意本次利润分配预案,并同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于公司2024年前三季度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-050)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案还需提交股东大会审议。

特此公告。

创耀(苏州)通信科技股份有限公司
监事会
2024年12月17日

证券代码:688259　证券简称:创耀科技　公告编号:2024-050

创耀(苏州)通信科技股份有限公司关于公司2024年前三季度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示:

- 每股分配比例:A股股票派发现金红利0.15元(含税)。
- 公司存在差异化分红安排。
- 截至本公告披露日,公司总股本111,700,000股,扣除回购专用证券账户中股份数750,000股,以此计算110,950,000股为基数,合计拟派发现金红利总额为人民币16,642,500.00元(含税),占2024年前三季度公司实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为35.50%。
- 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间, 公司总股本扣减公司回购专用证券账户的股份数量发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议,审议通过后方可实施。

一、利润分配方案的内容

为响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》(国发(2024)10号)《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》等文件关于鼓励上市公司中期现金分红相关规定及政策精神,基于对公司未来可持续发展的信心,为提升公司投资价值,与广大投资者共享公司经营的高质量发展成果,在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下,公司拟定实施利润分配,具体如下:

公司2024年前三季度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润46,886,221.79元, 未分配利润为235,173,948.47元(以上数据未经审计)。拟以110,950,000股(截至本公告披露日,公司总股本111,700,000股扣除回购专用证券账户库存股750,000股)为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元(含税),合计拟派发16,642,500元(含税),占2024年前三季度公司实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为35.50%。本次不送红股,不以资本公积金转增股本。本利润分配预案公告后至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的, 以每股分配利润比例不变的原则对现金分配总额进行调整。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议,审议通过后方可实施。同时提请股东大会授权公司管理层具体执行上述利润分配预案。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会审议情况

公司于2024年12月16日召开第二届董事会第十二次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权, 审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

公司于2024年12月16日召开第二届监事会第十次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》,监事会认为利润分配预案符合法律法规及《公司章程》的相关规定,符合公司2024年前三季度实际经营情况,有利于公司的正常经营和持续健康发展,不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情形。因此监事会同意本次利润分配预案,并同意将该议案提交股东大会审议。

三、相关风险提示

(1)本次利润分配预案综合考虑了公司目前经营盈利状况,在保证公司正常经营业务发展的前提下,兼顾了股东合理投资回报,不会对公司的经营活动现金流产生不利影响,也不会影响公司正常经营和长期发展。

(2)本次利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

创耀(苏州)通信科技股份有限公司董事会
2024年12月17日

证券代码:688259　证券简称:创耀科技　公告编号:2024-051

创耀(苏州)通信科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案: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16日

(二)股东大会召开的地点:苏州工业园区集贤街89号6幢18楼哈佛会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	67
普通股股东人数	67
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	52,972,987
普通股股东所持有表决权数量	52,972,987
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	47.7449
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	47.7449

注:上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例,已剔除截至股权登记日公司已回购的【750,000】股股份。

(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会召集,由董事长YAOLONG TAN先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。

董事会秘书占一宇出席会议,财务总监纪丽丽、副总经理谭玉香列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	52,888,714	99.8409	78,243	0.1477	6,030	0.0114

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	6,221,330	98.6635	78,243	1.2408	6,030	0.0957

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1为需要对中小投资者单独计票的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所

律师:龙斌、周旋

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所认为,本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

创耀(苏州)通信科技股份有限公司董事会
2024年12月17日

证券代码:688259　证券简称:创耀科技　公告编号:2024-052

创耀(苏州)通信科技股份有限公司关于召开2025年第一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:2025年1月2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

2025年第一次临时股东大会

(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:2025年1月2日13 点30分

召开地点:苏州工业园区集贤街89号6幢18楼哈佛会议室

(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2025年1月2日

至2025年1月2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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次会议不涉及公开征集股东投票权

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年前三季度利润分配预案的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2024年12月16日召开的第二届董事