

证券代码:301091 证券简称:深城交 公告编号:2024-059

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司关于延长部分募投项目实施期限的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月27日召开第二届董事会第十七次临时会议及第二届监事会第十二次临时会议,审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》,同意公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况,在项目实施主体、募集资金投资项目投资用途及投资规模不发生变化的前提下,将“企业数字化智慧化管理提升项目”及“研发中心新项目”实施期限均延长至2025年12月31日。现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

2021年,经中国证券监督管理委员会核准,公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币146,000.00万元,扣除发行费用(不含增值税)人民币18,128.96万元后,募集资金净额为人民币127,871.04万元。具体内容详见公司于2021年10月28日发布的《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公司公告》。

1.募集资金全部已存放于公司开立的募集资金专项账户,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》,严格按照三方监管协议的规定使用募集资金。

2.募集资金全部用于实施募集资金投资项目,募集资金使用符合《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所上市公司募集资金使用指引》等相关法律法规和规范性文件的规定。

截至2024年11月30日,公司募集资金投资项目的进展具体情况如下:

序号	项目	募集资金承诺投资金额	截至期末累计投入金额	截至期末投入进度	项目达到预定可使用状态日期
1	深圳前海总部项目	30,328.00	24,676.50	81.36%	2024年9月30日
2	城市交通基础设施方案业务能力提升项目	23,018.80	22,961.56	99.76%	2024年9月30日
3	研发中心新项目	12,719.20	8,310.03	65.32%	2024年9月30日
4	企业数字化智慧化管理提升项目	4,000.50	3,567.57	89.18%	2024年12月31日
5	补充流动资金项目	18,963.80	18,963.76	100.10%	—
合计		88,030.30	78,409.46	89.06%	—

注1:以上数据未经审计。

注2:补充流动资金项目实际投资进度大于100%主要系该项目部分投入资金为闲置募集资金进行现金管理所致。

注3:截至2024年7月31日,“深圳总部建设项目”已完成总体建筑施工主体装修工作已基本完成,公司人员于2024年7月陆续进驻至龙华设计产业园总部大厦,但因项目建设收尾工作尚未完成,截至2024年11月该项目建设金额24,676.50万元,投资进度81.36%,剩余募集资金将在后续工程结算完成后进行支付。

三、本次募投项目延期的具体情况及原因

目前募集资金投资项目实施期限是根据拟投项目实际情况,并结合实际需要,审慎规划募集资金的使用。目前“企业数字化智慧化管理提升项目”、“研发中心新项目”已按照计划完成了部分软硬件改造升级,系统集成及研发投入资源投入。

受公司业务战略转型、组织架构与流程的优化调整影响,“企业数字化智慧化管理提升项目”在实施过程中仍需根据业务管理要求进行实施推进,导致项目整体投入进度暂未完成;“研发中心新项目”在实施过程中,需根据前沿技术发展趋势和市场需求变化,逐步推进相关研发资源的投入,导致项目原规划的投资投入投入暂未完成。

为增强公司经营稳定性,保障投资项目质量和募集资金使用效益最大化,经审慎评估和综合考虑,在不改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体的前提下,公司决定将“企业数字化智慧化管理提升项目”及“研发中心新项目”的实施期限延长至2025年12月31日。

四、本次募投项目延期的影响

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次临时会议审议通过《关于延长部分募投项目实施期限的议案》,并经结合实际情况,审慎规划募集资金的使用。目前“企业数字化智慧化管理提升项目”、“研发中心新项目”已按照计划完成了部分软硬件改造升级,系统集成及研发投入资源投入。

受公司业务战略转型、组织架构与流程的优化调整影响,“企业数字化智慧化管理提升项目”在实施过程中仍需根据业务管理要求进行实施推进,导致项目整体投入进度暂未完成;“研发中心新项目”在实施过程中,需根据前沿技术发展趋势和市场需求变化,逐步推进相关研发资源的投入,导致项目原规划的投资投入投入暂未完成。

为增强公司经营稳定性,保障投资项目质量和募集资金使用效益最大化,经审慎评估和综合考虑,在不改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体的前提下,公司决定将“企业数字化智慧化管理提升项目”及“研发中心新项目”的实施期限延长至2025年12月31日。

五、履行的审议程序及相关意见

(一)董事会审议情况

公司于第二届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》,同意公司将募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变化的情况下,将“企业数字化智慧化管理提升项目”及“研发中心新项目”实施期限延长至“2025年12月31日”。

(二)监事会审议情况

监事会认为:公司本次对募投项目进行延期,仅涉及项目达到预定可使用状态时的调整,不涉及项目实施主体、投资用途和投资规模的改变,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形,符合《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所上市公司募集资金使用指引》等相关法律法规和规范性文件的规定。

经核查,保荐机构认为:公司本次延长“企业数字化智慧化管理提升项目”、“研发中心新项目”实施期限事项,已经公司第二届董事会第十七次临时会议、第二届监事会第十二次临时会议审议通过。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司监事会
2024年12月28日

证券代码:688345 证券简称:博力威 公告编号:2024-046

广东博力威科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、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

广东博力威科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议于2024年12月26日在公司总部三楼会议室召开,本次会议以现场和电话方式召开,本次会议应到监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席何明先生召集和主持。本次会议符合《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程》及《广东博力威科技股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

经审核,监事会认为:公司本次对部分募投项目进行延期是根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定,不存在改变或变相改变募集资金用途的情况,不存在违规使用募集资金的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在损害股东利益的情况。该事项的决策程序和程序符合《上市公司治理准则》《上市公司募集资金管理办法》及《广东博力威科技股份有限公司章程》的相关规定。

(二)审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

经审核,监事会认为:公司本次对部分募投项目进行延期是根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定,不存在改变或变相改变募集资金用途的情况,不存在违规使用募集资金的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在损害股东利益的情况。该事项的决策程序和程序符合《上市公司治理准则》《上市公司募集资金管理办法》及《广东博力威科技股份有限公司章程》的相关规定。

(三)审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

经审核,监事会认为:公司本次对部分募投项目进行延期是根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定,不存在改变或变相改变募集资金用途的情况,不存在违规使用募集资金的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在损害股东利益的情况。该事项的决策程序和程序符合《上市公司治理准则》《上市公司募集资金管理办法》及《广东博力威科技股份有限公司章程》的相关规定。

(四)审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

经审核,监事会认为:公司本次对部分募投项目进行延期是根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定,不存在改变或变相改变募集资金用途的情况,不存在违规使用募集资金的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在损害股东利益的情况。该事项的决策程序和程序符合《上市公司治理准则》《上市公司募集资金管理办法》及《广东博力威科技股份有限公司章程》的相关规定。

(五)审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

经审核,监事会认为:公司本次对部分募投项目进行延期是根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定,不存在改变或变相改变募集资金用途的情况,不存在违规使用募集资金的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在损害股东利益的情况。该事项的决策程序和程序符合《上市公司治理准则》《上市公司募集资金管理办法》及《广东博力威科技股份有限公司章程》的相关规定。

(六)审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

经审核,监事会认为:公司本次对部分募投项目进行延期是根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定,不存在改变或变相改变募集资金用途的情况,不存在违规使用募集资金的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在损害股东利益的情况。该事项的决策程序和程序符合《上市公司治理准则》《上市公司募集资金管理办法》及《广东博力威科技股份有限公司章程》的相关规定。

(七)审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

经审核,监事会认为:公司本次对部分募投项目进行延期是根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定,不存在改变或变相改变募集资金用途的情况,不存在违规使用募集资金的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在损害股东利益的情况。该事项的决策程序和程序符合《上市公司治理准则》《上市公司募集资金管理办法》及《广东博力威科技股份有限公司章程》的相关规定。

(八)审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

经审核,监事会认为:公司本次对部分募投项目进行延期是根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定,不存在改变或变相改变募集资金用途的情况,不存在违规使用募集资金的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在损害股东利益的情况。该事项的决策程序和程序符合《上市公司治理准则》《上市公司募集资金管理办法》及《广东博力威科技股份有限公司章程》的相关规定。

(九)审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

经审核,监事会认为:公司本次对部分募投项目进行延期是根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定,不存在改变或变相改变募集资金用途的情况,不存在违规使用募集资金的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在损害股东利益的情况。该事项的决策程序和程序符合《上市公司治理准则》《上市公司募集资金管理办法》及《广东博力威科技股份有限公司章程》的相关规定。

(十)审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

经审核,监事会认为:公司本次对部分募投项目进行延期是根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定,不存在改变或变相改变募集资金用途的情况,不存在违规使用募集资金的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在损害股东利益的情况。该事项的决策程序和程序符合《上市公司治理准则》《上市公司募集资金管理办法》及《广东博力威科技股份有限公司章程》的相关规定。

(十一)审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

经审核,监事会认为:公司本次对部分募投项目进行延期是根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定,不存在改变或变相改变募集资金用途的情况,不存在违规使用募集资金的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在损害股东利益的情况。该事项的决策程序和程序符合《上市公司治理准则》《上市公司募集资金管理办法》及《广东博力威科技股份有限公司章程》的相关规定。

(十二)审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

经审核,监事会认为:公司本次对部分募投项目进行延期是根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定,不存在改变或变相改变募集资金用途的情况,不存在违规使用募集资金的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在损害股东利益的情况。该事项的决策程序和程序符合《上市公司治理准则》《上市公司募集资金管理办法》及《广东博力威科技股份有限公司章程》的相关规定。

(十三)审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

经审核,监事会认为:公司本次对部分募投项目进行延期是根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定,不存在改变或变相改变募集资金用途的情况,不存在违规使用募集资金的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在损害股东利益的情况。该事项的决策程序和程序符合《上市公司治理准则》《上市公司募集资金管理办法》及《广东博力威科技股份有限公司章程》的相关规定。

(十四)审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

经审核,监事会认为:公司本次对部分募投项目进行延期是根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定,不存在改变或变相改变募集资金用途的情况,不存在违规使用募集资金的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在损害股东利益的情况。该事项的决策程序和程序符合《上市公司治理准则》《上市公司募集资金管理办法》及《广东博力威科技股份有限公司章程》的相关规定。

(十五)审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

经审核,监事会认为:公司本次对部分募投项目进行延期是根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定,不存在改变或变相改变募集资金用途的情况,不存在违规使用募集资金的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在损害股东利益的情况。该事项的决策程序和程序符合《上市公司治理准则》《上市公司募集资金管理办法》及《广东博力威科技股份有限公司章程》的相关规定。

(十六)审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

经审核,监事会认为:公司本次对部分募投项目进行延期是根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定,不存在改变或变相改变募集资金用途的情况,不存在违规使用募集资金的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在损害股东利益的情况。该事项的决策程序和程序符合《上市公司治理准则》《上市公司募集资金管理办法》及《广东博力威科技股份有限公司章程》的相关规定。

(十七)审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

经审核,监事会认为:公司本次对部分募投项目进行延期是根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定,不存在改变或变相改变募集资金用途的情况,不存在违规使用募集资金的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在损害股东利益的情况。该事项的决策程序和程序符合《上市公司治理准则》《上市公司募集资金管理办法》及《广东博力威科技股份有限公司章程》的相关规定。

(十八)审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

经审核,监事会认为:公司本次对部分募投项目进行延期是根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定,不存在改变或变相改变募集资金用途的情况,不存在违规使用募集资金的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在损害股东利益的情况。该事项的决策程序和程序符合《上市公司治理准则》《上市公司募集资金管理办法》及《广东博力威科技股份有限公司章程》的相关规定。

(十九)审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

经审核,监事会认为:公司本次对部分募投项目进行延期是根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定,不存在改变或变相改变募集资金用途的情况,不存在违规使用募集资金的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在损害股东利益的情况。该事项的决策程序和程序符合《上市公司治理准则》《上市公司募集资金管理办法》及《广东博力威科技股份有限公司章程》的相关规定。

(二十)审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

经审核,监事会认为:公司本次对部分募投项目进行延期是根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定,不存在改变或变相改变募集资金用途的情况,不存在违规使用募集资金的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在损害股东利益的情况。该事项的决策程序和程序符合《上市公司治理准则》《上市公司募集资金管理办法》及《广东博力威科技股份有限公司章程》的相关规定。

(二十一)审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

经审核,监事会认为:公司本次对部分募投项目进行延期是根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定,不存在改变或变相改变募集资金用途的情况,不存在违规使用募集资金的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在损害股东利益的情况。该事项的决策程序和程序符合《上市公司治理准则》《上市公司募集资金管理办法》及《广东博力威科技股份有限公司章程》的相关规定。

(二十二)审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

经审核,监事会认为:公司本次对部分募投项目进行延期是根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定,不存在改变或变相改变募集资金用途的情况,不存在违规使用募集资金的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在损害股东利益的情况。该事项的决策程序和程序符合《上市公司治理准则》《上市公司募集资金管理办法》及《广东博力威科技股份有限公司章程》的相关规定。

(二十三)审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

经审核,监事会认为:公司本次对部分募投项目进行延期是根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定,不存在改变或变相改变募集资金用途的情况,不存在违规使用募集资金的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在损害股东利益的情况。该事项的决策程序和程序符合《上市公司治理准则》《上市公司募集资金管理办法》及《广东博力威科技股份有限公司章程》的相关规定。

(二十四)审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

经审核,监事会认为:公司本次对部分募投项目进行延期是根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定,不存在改变或变相改变募集资金用途的情况,不存在违规使用募集资金的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在损害股东利益的情况。该事项的决策程序和程序符合《上市公司治理准则》《上市公司募集资金管理办法》及《广东博力威科技股份有限公司章程》的相关规定。

(二十五)审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

经审核,监事会认为:公司本次对部分募投项目进行延期是根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定,不存在改变或变相改变募集资金用途的情况,不存在违规使用募集资金的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在损害股东利益的情况。该事项的决策程序和程序符合《上市公司治理准则》《上市公司募集资金管理办法》及《广东博力威科技股份有限公司章程》的相关规定。

(二十六)审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

经审核,监事会认为:公司本次对部分募投项目进行延期是根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定,不存在改变或变相改变募集资金用途的情况,不存在违规使用募集资金的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在损害股东利益的情况。该事项的决策程序和程序符合《上市公司治理准则》《上市公司募集资金管理办法》及《广东博力威科技股份有限公司章程》的相关规定。

(二十七)审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

经审核,监事会认为:公司本次对部分募投项目进行延期是根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定,不存在改变或变相改变募集资金用途的情况,不存在违规使用募集资金的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在损害股东利益的情况。该事项的决策程序和程序符合《上市公司治理准则》《上市公司募集资金管理办法》及《广东博力威科技股份有限公司章程》的相关规定。

(二十八)审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

经审核,监事会认为:公司本次对部分募投项目进行延期是根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定,不存在改变或变相改变募集资金用途的情况,不存在违规使用募集资金的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在损害股东利益的情况。该事项的决策程序和程序符合《上市公司治理准则》《上市公司募集资金管理办法》及《广东博力威科技股份有限公司章程》的相关规定。

(二十九)审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

经审核,监事会认为:公司本次对部分募投项目进行延期是根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定,不存在改变或变相改变募集资金用途的情况,不存在违规使用募集资金的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在损害股东利益的情况。该事项的决策程序和程序符合《上市公司治理准则》《上市公司募集资金管理办法》及《广东博力威科技股份有限公司章程》的相关规定。

(三十)审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

经审核,监事会认为:公司本次对部分募投项目进行延期是根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定,不存在改变或变相改变募集资金用途的情况,不存在违规使用募集资金的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在损害股东利益的情况。该事项的决策程序和程序符合《上市公司治理准则》《上市公司募集资金管理办法》及《广东博力威科技股份有限公司章程》的相关规定。

本次延长募集资金投资项目实施期限已履行了必要的程序,符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规,本次延长募投项目实施期限事项未改变募投项目的内容,不影响募投项目的正常实施,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。综上,保荐机构对公司延长募集资金投资项目实施期限事项无异议。

特此公告。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司董事会
2024年12月28日

证券代码:301091 证券简称:深城交 公告编号:2024-060

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司第二届董事会第十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次临时会议于2024年12月24日以电话和电子邮件等方式传达全体董事,本次会议于2024年12月27日在深圳市龙华区龙胜设计产业园总部大厦1栋12层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事及公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议由董事长陈寿生先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》。董事会认为:公司延长募投项目“企业数字化智慧化管理提升项目”、“研发中心新项目”实施期限是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定,不存在改变或变相改变募集资金用途的情况,不存在违规使用募集资金的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

三、备查文件

《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司第二届董事会第十七次临时会议决议》。

特此公告。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司监事会
2024年12月28日

证券代码:301091 证券简称:深城交 公告编号:2024-061

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司第二届监事会第十二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次临时会议于2024年12月24日以电话和电子邮件等方式传达全体董事,本次会议于2024年12月27日在深圳市龙华区龙胜设计产业园总部大厦1栋12层会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议会议由监事会主席周国威先生主持,本次会议符合《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程》及《广东博力威科技股份有限公司章程》的相关规定。经各位监事认真审议,会议形成了如下决议:

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》。监事会认为:公司本次对募投项目与项目进行延期,仅涉及项目达到预定可使用状态时的调整,不涉及项目实施主体、投资用途和投资规模的改变,不存在改变或变相改变募集资金投向和公司利益的情形。

三、备查文件

《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司第二届监事会第十二次临时会议决议》。

特此公告。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司监事会
2024年12月28日

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司监事会
2024年12月28日

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司监事会
2024年12月28日

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司监事会
2024年12月28日

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司监事会
2024年12月28日

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司监事会
2024年12月28日

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司监事会
2024年12月28日

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司监事会
2024年12月28日

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司监事会
2024年12月28日

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司监事会
2024年12月28日

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司监事会
2024年12月28日

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司监事会
2024年12月28日

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司监事会
2024年12月28日

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司监事会
2024年12月28日

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司监事会
2024年12月28日

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司监事会
2024年12月28日

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司监事会
2024年12月28日

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司监事会
2024年12月28日

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司监事会
2024年12月28日

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司监事会
2024年12月28日

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司监事会
2024年12月28日

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司监事会
2024年12月28日

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司监事会
2024年12月28日

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司监事会
2024年12月28日

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司监事会
2024年12月28日

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司监事会
2024年12月28日

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司监事会
2024年12月28日

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司监事会
2024年12月28日

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司监事会
2024年12月28日

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司监事会
2024年12月28日

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司监事会
2024年12月28日

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司监事会
2024年12月28日

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司监事会
2024年12月28日

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司监事会
2024年12月28日

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司监事会
2024年12月28日

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司监事会
2024年12月28日

证券代码:601975 证券简称:招商南油 公告编号:招南油字[2024-041]

招商局南京油运股份有限公司关于控股股东增持进展暨权益变动达到1%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。

重要内容提示:

- 本次权益变动属于增持变动,不涉及要约收购,招商局南京油运股份有限公司(以下简称“招商南油”或“公司”)控股股东、实际控制人未发生变化。
- 增持计划基本情况:公司于2024年10月14日披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》(临2024-034),公司控股股东中国长江航运集团有限公司(以下简称“长江集团”)拟于前述公告披露之日起6个月内,通过上海证券交易所允许的方式(包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等)增持公司A股股份,增持股份数量不低于公司总股本的1%,不超过公司总股本的1.72%;本次增持计划的期限为自2024年10月14日至2025年10月14日。截至本公告披露日,增持计划进展情况如下:

一、增持计划的基本情况

增持计划的基本情况:公司于2024年10月14日披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》(临2024-034),公司控股股东中国长江航运集团有限公司(以下简称“长江集团”)拟于前述公告披露之日起6个月内,通过上海证券交易所允许的方式(包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等)增持公司A股股份,增持股份数量不低于公司总股本的1%,不超过公司总股本的1.72%;本次增持计划的期限为自2024年10月14日至2025年10月14日。截至本公告披露日,增持计划进展情况如下:

二、增持计划的进展情况

增持计划的进展情况:截至2024年12月27日,长江集团累计增持公司股份48,113,022股,占公司总股本的1.00%,增持金额为151,303,347.66元人民币(不含税)。

三、增持计划的后续安排

增持计划的后续安排:长江集团后续将按照本次增持计划继续增持公司股份。

四、增持计划实施的不确定性风险

增持计划实施的不确定性风险:如本次增持计划实施过程中出现上述情况,公司将及时履行信息披露义务。

五、其他说明

(一)本次增持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所上市公司收购管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定。

(二)本次增持计划符合《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所上市公司收购管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定。

(三)本次增持计划符合《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所上市公司收购管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定。

(四)本次增持计划符合《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所上市公司收购管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定。

(五)本次增持计划符合《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所上市公司收购管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定。

(六)本次增持计划符合《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所上市公司收购管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定。

(七)本次增持计划符合《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所上市公司收购管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定。

(八)本次增持计划符合《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所上市公司收购管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定。

(九)本次增持计划符合《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所上市公司收购管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定。

(十)本次增持计划符合《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所上市公司收购管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定。

(十一)本次增持计划符合《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所上市公司收购管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定。

(十二)本次增持计划符合《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所上市公司收购管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定。

(十三)本次增持计划符合《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所上市公司收购管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定。

(十四)本次增持计划符合《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所上市公司收购管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定。

(十五)本次增持计划符合《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所上市公司收购管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定。

(十六)本次增持计划符合《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所上市公司收购管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定。

(十七)本次增持计划符合《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所上市公司收购管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定。

(十八)本次增持计划符合《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所上市公司收购管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定。

(十九)本次增持计划符合《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所上市公司收购管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定。

(二十)本次增持计划符合《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所上市公司收购管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定。

(二十一)本次增持计划符合《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所上市公司收购管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定。

(二十二)本次增持计划符合《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所上市公司收购管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定。

(二十三)本次增持计划符合《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所上市公司收购管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定。

(二十四)本次增持计划符合《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所上市公司收购管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定。

(二十五)本次增持计划符合《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所上市公司收购管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定。

(二十六)本次增持计划符合《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所上市公司收购管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定。

(二十七)本次增持计划符合《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所上市公司收购管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定。

(二十八)本次增持计划符合《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所上市公司收购管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定。

(二十九)本次增持计划符合《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所上市公司收购管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定。

(三十)本次增持计划符合《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所上市公司收购管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定。

(三十一)本次增持计划符合《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所上市公司收购管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定。

(三十二)本次增持计划符合《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所上市公司收购管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定。

(三十三)本次增持计划符合《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所上市公司收购管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定。

(三十四)本次增持计划符合《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所上市公司收购管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定。