

股票代码:600858 股票简称:银座股份 编号:临2025-004

银座集团股份有限公司 关于股票期权注销完成的公告

特别提示: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。

银座集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月16日召开第十三届董事会及2024年第七次临时会议,审议通过《关于注销股票期权的议案》。因公司股票期权激励计划首次授予及预留授予的股票期权第三个行权期未达到行权条件,根据激励计划的有关规定,公司对股票期权激励计划剩余81名激励对象三个行权期已获授的3,967,600份股票期权进行注销,包括首次授予的剩余78名激励对象获授的5,500,400份股票期权及预留授予的剩余3名激励对象已获授的367,200份股票期权。具体内容详见《银座集团股份有限公司关于注销股票期权的公告》(临2024-048)。

公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登公司”)提交了注销上述股票期权的申请,经中登公司审核确认,上述3,967,600份股票期权注销事宜已办理完毕。截止本公告披露日,公司2020年股票期权激励计划授予期权全部注销。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会
2025年1月4日

证券代码:600858 证券简称:银座股份 公告编号:2025-001

银座集团股份有限公司 2025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:2025年1月3日
(二)股东大会召开的地点:山东省济南市历下区历山路66号银座大厦C座19层公司会议室
- (三)出席会议的普通股股东和持有表决权股份的股东情况及其持有表决权股份的数量和比例:

1.出席会议的普通股股东和持有表决权股份的股东总数及持股比例:	1	179,240,173	100.0000%
2.出席会议的表决权恢复的优先股股东和持有表决权股份的股东情况:	0	0	0.0000%

(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,现场会议由董事长马云鹏先生主持,表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》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.公司现任董事4人,出席4人,其中外部董事刘再先生以视频方式出席会议,独立董事候选人孟庆春先生列席会议;

- 2.公司在任监事3人,出席3人,其中监事康建微先生以视频方式出席会议;
3.董事会秘书徐宏发先生出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于续签委托经营管理协议暨关联交易的议案
审议情况:通过
表决情况:

议案序号	同意	反对	弃权
A股	119,402,297	64,3876	0

(二)累积投票议案表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
001	选举李庆春为公司第十三届董事会董事	169,701,896	95.2896	是

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于续签委托经营管理协议暨关联交易的议案	119,402,297	64,3876	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
001	选举李庆春为公司第十三届董事会董事	21,506,311	71,6851	0

(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会会议案为普通决议事项,已获得出席本次股东大会的股东包括股东代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

议案1为关联交易事项,有关关联的股东(包括股东代理人)山东省商业集团有限公司已经申明关联关系,并回避了上述议案的表决。

- 三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(济南)事务所
律师:林泽明、郭彬
2.律师见证结论意见:
律师认为,银座股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》相关规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效;出席本次股东大会的股东没有提出新议案;表决程序 and 表决结果合法有效。
特此公告。

银座集团股份有限公司董事会
2025年1月4日

- 上网公告文件
国浩律师(济南)事务所关于银座集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书
● 报备文件
银座集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议

银座集团股份有限公司 关于续租办公场所暨关联交易的公告

特别提示: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。

- 根据公司日常经营管理需要,公司拟与济南万基置业有限公司(以下简称“万基置业”)续签《房屋租赁合同》,租赁其位于济南市历下区历山路66号房屋的部分楼层,用作公司总部部分集中办公场所。租赁房屋计租建筑面积12,449平方米,租赁期限3年。

- 本次交易构成关联交易
- 本次交易未构成重大资产重组
- 本次交易为为了,过去12个月内公司与同一关联人或不同关联人之间交易类别相同的关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,本次交易无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

经公司第十三届董事会2015年第十次临时会议、2015年第一次临时股东大会审议通过,公司与万基置业签订《房屋租赁合同》,租赁其位于济南市历下区历山路66号房屋的部分楼层,用作公司总部部分集中办公场所,租赁房屋计租建筑面积21,283.59平方米,租赁期限5年。2018年经双方协商,在原承租建筑面积的基础上,调增58.94平方米的租赁面积,租赁条件与原合同一致。2020年12月30日,合同到期后,公司与万基置业续签了租赁合同。2021年12月31日,经公司第十二届董事会2021年第六次临时会议审议通过,公司与万基置业续签《房屋租赁合同》,计租建筑面积12,194平方米,租赁期限3年。有关事项已披露于2015年12月16日、2016年1月4日、2019年8月8日、2020年12月31日和2021年12月31日《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站。鉴于租赁期届满,经双方协商一致,公司拟与万基置业续签《房屋租赁合同》,租赁面积12,449平方米,租赁期限3年。

本次交易事项已经公司第十三届董事会2025年第一次临时会议审议通过,关联董事回避表决。

至本次交易为止,过去12个月内公司与同一关联人或不同关联人之间交易类别相同的关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,本次交易无需提交股东大会审议。

二、关联人介绍

(一)关联关系

万基置业与本公司为同受山东省商业集团有限公司控制的公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定,万基置业系公司的关联法人,本次租赁事项构成关联交易。

(二)关联方基本情况

名称:济南万基置业有限公司
统一社会信用代码:91370102745668603G
住所:济南市历下区历山路66号
公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:刘连春
注册资本:1000万人民币
经营范围:一般项目:物业管理;非居住类房地产租赁;房地产经纪;工程管理服务。(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)
成立日期:2002年12月16日
营业期限:2002-12-16至无固定期限
资信状况:截止本公告披露日,万基置业未被列为失信被执行人
三、关联交易的基本情

本次租赁标的位于济南市历下区历山路 66号,公司租赁该房屋部分楼层作为办公使用,计租建筑面积12,449.00平方米,交易类别属于租入资产。万基置业保证该房屋拥有合法有效的手续,该房屋和所涉及的土地使用权权属清晰。

四、关联交易的必要性

本次交易依据市场情况确定,参照周边地区办公场所租赁价格,在平等、自愿、公平基础上,经双方协商确定,定价依据公允、合理,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

五、关联交易的主要内容

- 1.续租房屋位置及范围
公司续租万基置业有限公司济南市历下区历山路66号房屋的部分楼层,用作公司总部办公场所。计租建筑面积12,449平方米。
2.租赁期限
房屋租赁期3年,租赁期限自2025年1月1日至2027年12月31日。
3.租金、物业费支付方式 and 周期
该房屋建筑面积租金为15.6元/平方米/天(含税价);物业管理费为0.5元/平方米/天(含税价)。
租金及物业管理费支付方式为月度预付,每年含税租金6,815,827.50元,税率5%,不含税金额6,491,264.25元,税额324,563.25元; 每年含税物业费2,271,942.50元,税率6%,不含税金额2,143,341.98元,税额128,600.52元。每年共计9,087,777.00元。

本次交易事项满足公司日常经营所需,交易定价遵循了公平、公正原则,符合公司整体利益,不会对公司的财务状况及未来经营成果造成重大不利影响,不存在损害公司和小股东利益的情形。

七、关联交易履行的审批程序

公司第十三届董事会独立董事专门会议审议通过了《关于续租办公场所暨关联交易的议案》,独立董事认为:本次关联交易符合公司经营实际需要,合同及其项下进行的交易按正常商业条款订立,续租价格参照周边及其他商业办公场所,按照市场公开价格,遵循了客观、公正的原则,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司第十三届董事会2025年第一次临时会议审议通过了《关于续租办公场所暨关联交易的议案》,参与表决董事3名,其中,关联董事2名,非关联董事1名(含独立董事2名),会议以3票同意,0票反对,0票弃权,2名关联董事回避的表决结果通过该议案。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会
2025年1月4日

股票代码:600858 股票简称:银座股份 编号:临2025-002

银座集团股份有限公司 第十三届董事会2025年第一次临时会议决议公告

特别提示: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。

银座集团股份有限公司第十三届董事会2025年第一次临时会议通知于2024年12月27日以书面形式发出,2025年1月3日在公司总部会议室召开。会议应出席董事5名,实际出席董事6名,其中外部董事刘再先生以视频方式出席了会议,监事会成员和部分旁听列席会议。会议由董事长马云鹏先生主持会议。会议以记名方式投票,形成如下决议:

- 一、通过《关于董事会专门委员会成员调整的议案》。鉴于公司独立董事变更,同意审查委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员调整如下:
审计委员会:召集人张志红,委员孟庆春、刘再;
提名委员会:召集人孟庆春,委员马云鹏、张志红;
薪酬与考核委员会:召集人孟庆春,委员张志红、刘再。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
二、通过《关于续租办公场所暨关联交易的议案》。同意公司与济南万基置业有限公司续签《房屋租赁合同》,续租其位于济南市历下区历山路66号房屋的部分楼层,用作公司总部办公场所。计租建筑面积12,449平方米,租赁期限3年;每年租金6,815,827.50元,每年物业费2,271,942.50元,每年共计9,087,770.00元。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于续租办公场所暨关联交易的公告》(临2025-003)。

三、表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,2名关联董事回避表决。

银座集团股份有限公司董事会
2025年1月4日

中国联合网络通信股份有限公司 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:

- 股东大会召开日期:2025年1月20日
 - 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
 - 公司建议拟现场参加会议的股东于2025年1月17日上午12:00前与公司取得联系。
- 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
召开的日期时间:2025年1月20日 下午2点整
召开地点:北京市西城区金融大街21号中国联通大厦
(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20日至2025年1月20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:15:05-15:25、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:15:05-15:00。

(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《上海证券交易所有关上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权利
无

二、会议审议事项
本次股东大会会议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于回购注销股份并减少注册资本的议案	A股股东

- 1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第七次及第七届监事会第二十次会议审议通过,详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《上海证券交易所网站》及本公司网站发布的《第八届董事会第七次决议公告》(公告编号:2024-061)及《第七届监事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2024-062)。
- 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
5.涉及关联交易的关联股东名称:无
6.涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票事项
(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,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已参加投票,同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股份的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台和其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。四、会议出席情况
(一)股东大会召开日期:2025年1月20日
(二)出席股东大会的股东情况:
(三)出席股东大会的股东情况:
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)法人股东应由法定代表人或由其授权的代理人出席(先身份证明,有效资格证明和持股凭证、授权委托书)。
(二)自然人股东凭本人身份证明、证券账户卡并持持股凭证出席。个人股东的授权代理人除该文件外还应出示本人身份证和身份证复印件,授权委托书应明确授权委托。
(三)自然人股东凭本人身份证明、证券账户卡并持持股凭证出席。个人股东的授权代理人除该文件外还应出示本人身份证和身份证复印件,授权委托书应明确授权委托。

(三)出席会议的股东请于2025年1月17日上午12:00之前提交本公告的附件2,以电子邮件方式登记。联系方式如下:
电子邮件地址:tl@chinaunicom.cn
电话:010-66260179
6、其他事项

(一)公司根据《公司法》《证券法》及《公司章程》及《公司股东大会事规则》的规定,认真做好召开本次会议的各项工

(二)公司董事会在本次会议的召开过程中,应当认真履行法定职责,维护股东合法权益。
(三)公司股东参加本次会议,依法享有《公司章程》规定的各项权利,并应认真履行法定义务,不得侵犯其他股东的合法权益,不得扰乱本次会议的正常秩序。如股东要求在大会上发言,应根据大会安排有序发言。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员或其他相关人员回答股东提问。
(四)现场投票过程中股东应听从大会工作人员安排,维护好股东大会秩序。本次会议结束后,股东如有任何问题或建议,请与公司董事会联系。

(五)拟现场参加会议的股东于2025年1月17日上午12:00前与公司取得联系(联系方式见上述“会议登记方法”)。
(六)股东出席股东大会的食宿与交通费用自理。
(七)本次会议聘请瑞德律师事务所出席并出具法律意见书。

特此公告。

中国联合网络通信股份有限公司董事会
2025年1月3日

附件1:授权委托书
附件2:2025年第一次临时股东大会会议记录
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书
中国联合网络通信股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年1月20日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(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:

委托人应当在委托书中“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思进行表决。

附件2:2025年第一次临时股东大会会议记录
中国联合网络通信股份有限公司
2025年第一次临时股东大会股东登记簿

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于回购注销股份并减少注册资本的议案			
委托人名(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:				
委托人应当在委托书中“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思进行表决。				

中国联合网络通信股份有限公司
2025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、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)本次董事会会议通知于2024年12月31日以电子邮件形式通知了公司全体董事、监事以及其他参会人员,所有参会人员确认已经充分了解并知悉会议审议事项和内容,无任何异议。

(三)本次会议于2025年1月3日以通信方式召开。
(四)会议应出席董事13名,亲自出席董事13名。会议出席情况符合《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
(同意:13票 反对:0票 弃权:0票)

特此公告。

中国联合网络通信股份有限公司
2025年1月3日

证券代码:688110 证券简称:东芯股份 公告编号:2025-003

东芯半导体股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的公告

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:

- 投资种类:安全性高、流动性好、满足保本要求产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证等)。投资产品不得用于质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或用作其他用途,且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

- 投资金额:在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,东芯半导体股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用最高不超过人民币108,000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

● 投资期限:自董事会审议通过之日起12个月内有效。

● 已履行的审议程序:公司于2025年1月3日召开公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,海通证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对本事项出具了明确的核查意见,本事项无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示:尽管本次现金管理是购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品,但金融市场会受宏观经济的影响,公司虽将根据经济形势以及金融市场的变化适时适度地介入,不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会作出《关于同意东芯半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3658号),并经上海证券交易所同意,公司于2021年12月向社会公开发行人民币普通股11,056,244.00万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币30.18元,募集资金总额为人民币333,677.44万元,扣除发行费用后的募集资金净额为人民币306,368.16万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《验资报告》(信会师证监字[2021]第ZB11526号)。公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司于2021年12月9日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《东芯股份首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《东芯股份首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	投资总额(万元)	募集资金投资额(万元)
1	1nm 闪存产品研发及产业化项目	23,110.08	23,110.08
2	32nm 闪存产品研发及产业化项目	16,633.94	16,633.94
3	研发中心建设项目	5,980.48	5,980.48
4	补充流动资金项目	29,415.00	29,415.00
	合计	75,000.00	75,000.00

公司截至2024年6月30日的募集资金存放与使用情况详见公司于2024年8月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东芯半导体股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-053)。

三、前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

2024年1月4日,公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额不超过人民币135,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。在上述额度和使用期限内,董事会授权公司管理层根据实际使用情况办理相关事宜并签署相关文件,包括但不限于:选择合格的专业金融机构、明确现金管理期限、期限、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。鉴于上述授权期限即将到期,公司拟继续使用部分闲置募集资金进行现金管理。

四、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

为提高募集资金使用效率,在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下,公司拟合理使用部分闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资影响及期限

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司拟使用最高不超过人民币108,000.00万元的部分闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月之内有效,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

(三)投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用部分暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证等)。投资产品不得用于质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或用作其他用途,且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

(四)决议有效期

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

(五)实施方式

授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件,包括但不限于:选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期限、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部负责组织实施。

(六)信息披露

公司将按照《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规、法规以及规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

(七)现金管理收益的分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管的要求进行管理和使用,资金管理到期后将归还至募集资金专户。

五、审议程序

公司于2025年1月3日召开公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,本事项无需提交股东大会审议。

六、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

尽管本次现金管理是购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品,但金融市场会受宏观经济的影响,公司虽将根据经济形势以及金融市场的变化适时适度地介入,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)针对投资风险拟采取的措施

1.公司将严格按照《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定办理相关现金管理业务。

2.公司董事会授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件,具体事项由公司财务部负责组织实施,及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,如评估发现存在不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司将通过上述上述确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

七、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保公司募投项目所需资金有保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转,亦不会影响到公司主营业务的正常发展。同时,对闲置的募集资金适时进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取较好的投资回报。

八、专项意见说明

(一)监事会意见

监事会认为:公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品,上述事项的决策程序符合相关规定,有利于提高闲置募集资金的存放收益,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

综上,监事会同意公司本次使用额度不超过人民币108,000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

(二)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序;公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品,可以提高资金使用效率,不涉及变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《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》等相关规定及公司募集资金管理制度。

综上,保荐机构对公司本次使用额度不超过人民币108,000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

九、上网公告附件

《海通证券股份有限公司关于东芯半导体股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

东芯半导体股份有限公司董事会
2025年1月4日

证券代码:688110 证券简称:东芯股份 公告编号:2025-002

东芯半导体股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人权益变 动达到1%的提示性公告

本公司董事、全体董事及信息披露义务人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:

- 本次权益变动为股东履行此前披露的增持股份计划,不触及要约收购。
- 本次权益变动后,东芯半导体股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)控股股东东方恒信集团有限公司(以下简称“控股股东”或“东方恒信”)与一致行动人苏州东芯科创股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“信息披露义务人”)合计持有公司股份从166,713,026股增加至170,988,967股,合计占公司总股本的比例从37.4705%增加至38.6634%。
- 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

公司于2025年1月3日收到公司股东东方恒信及一致行动人苏州东芯科创股权投资合伙企业(有限合伙)出具的《关于东芯半导体股份有限公司股份增持权益变动达到1%的告知函》,现将其有关权益变动情况公告如下:

一、本次权益变动情况