

证券代码: 688049 证券简称: 炬芯科技 公告编号: 2025-003

炬芯科技股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

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。

炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2025年1月3日以通讯表决方式召开。本次会议为紧急会议，经全体监事一致同意，豁免本次会议的通知期限要求，并已在监事会会议上就豁免通知时限的相关提议做出说明，会议由监事会主席徐深主持，本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经出席本次会议的监事充分审议，一致同意形成以下决议：

1、审议通过《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》。

监事会认为：公司本次参与设立产业投资基金暨关联交易事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，符合公司主营业务发展需要，符合公司长远规划和发展战略，不会对公司产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，公司监事会同意本次参与设立产业投资基金暨关联交易的相关事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的公告》。

表决结果:3票同意, 0票弃权, 0票反对, 0票弃权。

本次参与设立产业投资基金暨关联交易的相关事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

炬芯科技股份有限公司监事会

2025年1月4日

证券代码: 688049 证券简称: 炬芯科技 公告编号: 2025-004

炬芯科技股份有限公司

关于2025年第一次临时股东大会

增加临时提案暨补充通知的公告

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。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次:

2025年第一次临时股东大会

2.股东大会召开日期: 2025年1月14日

3.股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688049	炬芯科技	2025/1/9

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人: 陈海瑞昇投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“陈海瑞昇”）

2.提案程序说明

公司于2024年12月28日公告了股东大会召开通知，单独持有23.18%股份的股东陈海瑞昇投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“陈海瑞昇”），在2025年1月2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》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

2025年1月2日，公司2025年第一次临时股东大会召集人公司董事会收到股东陈海瑞昇提交的《关于向炬芯科技股份有限公司提请增加2025年第一次临时股东大会临时提案的书面申请》，陈海瑞昇提交《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》提交公司2025年第一次临时股东大会审议，该议案已于2025年1月3日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司2025年1月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

截止本公告日，陈海瑞昇持有公司约23.18%的股份，具有提出临时提案的资格，且该临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序和內容等均符合相关规定。

三、除了上述增加临时提案外，于2024年12月28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: 2025年1月14日 14点00分

召开地点: 珠海市高新区唐家湾镇科技四路 1 号炬芯科技股份有限公司会议室

（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

网络投票开始时间: 2025年1月14日

网络投票结束时间: 2025年1月14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，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

原通知的股权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
非累积投票议案		A股股东
1	关于预计2026年度日常关联交易的议案	√
2	关于使用部分超额募集资金投资建设新项目的议案	√
3	关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案	√

1.说明将议案已披露的时间和披露媒体

公司将在2025年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《炬芯科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议议案》。

2.特别决议议案: 无

3、对中小投资者单独计票的议案: 议案1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案: 议案1

5、应回避表决的关联股东名称: 陈海瑞昇投资合伙企业（有限合伙）与陈海瑞 友投资合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案: 无

特此公告。

炬芯科技股份有限公司董事会

2025年1月4日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面件及提案内容

附件1: 授权委托书

炬芯科技股份有限公司:

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月14日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

炬芯科技股份有限公司董事会

2025年1月4日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面件及提案内容

附件1: 授权委托书

炬芯科技股份有限公司:

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月14日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

炬芯科技股份有限公司董事会

2025年1月4日

证券代码: 688049 证券简称: 炬芯科技 公告编号: 2025-001

炬芯科技股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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:

回购方案披露日期	2024/9/24
回购方案实施期限	2024年9月24日至2025年9月24日
回购股份金额	2,250万元~4,500万元
回购用途	用于员工持股计划或股权激励
累计已回购股数	0万股
累计已回购股数占总股本比例	0%
累计已回购金额	0万元
实际回购价格区间	0元~0元~0元

一、回购股份的基本情况

公司于2024年9月24日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超额募集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股份，用于员工持股计划或股权激励。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币2,250万元（含），不超过人民币4,500万元（含），回购价格为不超过人民币30.00元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

具体内容详见公司于2024年9月24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股份的回购报告书》（公告编号: 2024-060）。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司回购股份规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下:

截至2024年12月31日，公司尚未开始实施回购。

三、其他事项

公司严格按照《上市公司回购股份规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，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，同时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提示。

特此公告。

炬芯科技股份有限公司董事会

2025年1月4日

证券代码: 688049 证券简称: 炬芯科技 公告编号: 2025-002

炬芯科技股份有限公司

关于参与设立产业投资基金暨关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“炬芯”）的全资子公司熠芯（珠海）微电子有限公司（以下简称“陈海瑞”）拟作为有限合伙人认缴出资5,000万元人民币参与设立泉州厚里道战略性新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）（名称暂定，以最终商事登记为准）（以下简称“产业基金”、“基金”或“合伙企业”），持有约9.78%的出资比例（具体出资比例以签署的合伙协议为准），该基金主要投资半导体、新材料、高端装备等领域。

● 本次参与设立产业基金属于与关联法人共同投资，构成关联交易，但不构成重大资产重组，不存在重大法律障碍。

● 本次参与设立产业基金已经公司第二届董事会独立懂事第五次专门会议、第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，关联董事周正宇先生回

避表决，该事项尚需提交股东大会审议。

相关风险提示:

● 截至本公告披露日，产业基金仍处于筹备设立阶段，后续尚需通过市场监督管理部门及中国证券投资基金业协会等有关机构登记注册、备案等手续，具体实施结果存在不确定性；

● 由于产业基金属于长期股权投资，具有投资周期长、流动性较低的特点，本次投资将面临较长的投资回收期，且存在因受宏观政策、经济环境、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响，出现无法达成预期收益或者亏损的风险；

● 本次对外投资相关文件尚未完成签署，协议内容和具体操作方式以各方最终签署的正式协议为准；

● 该事项尚需提交公司股东大会审议，存在股东大会审议不通过的风险。

一、对外投资产业基金暨关联交易概述

公司的全资子公司陈海瑞熠芯基于长远战略目标规划，为进一步拓展半导体领域的产业布局，提高公司的市场竞争力，拟作为有限合伙人认缴出资5,000万元人民币参与设立产业基金，持有约9.78%的出资比例。产业基金初始规模约为 51,112万元人民币，主要投资半导体、新材料、高端装备领域。产业基金投资的半导体领域与公司中高端智能音SoC 芯片等主营业务具有较高的相关性和协同性，有利于提升公司的市场竞争力和前瞻性布局，符合公司长远规划和发展战略。

产业基金的执行事务合伙人为泉州厚里道新投资合伙企业（有限合伙）（名称暂定，以最终商事登记为准），智胜电子科技有限公司（以下简称“智胜电子”）出资300万元人民币间接持有泉州厚里道新投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙份额，因智胜电子为公司董事长兼总经理周正宇先生实际控制的公司，故本次参与设立产业基金基于谨慎性原则，公司认定本次交易属于与关联法人共同投资，构成关联交易。

本次参与设立产业基金不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易的实施不存在重大法律障碍。

本次参与设立产业基金暨关联交易事项已经公司第二届董事会独立懂事第五次专门会议、第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，关联董事周正宇先生回避表决，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的规定，该事项尚需提交股东大会审议。

截止本公告披露日，除本次交易外，过去12个月内公司与智胜电子之间未发生共同投资的关联交易。

二、关联方基本情况介绍

（一）关联方情况说明

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，基于谨慎性原则，公司认定陈海瑞熠芯与智胜电子间接参与设立产业投资基金事项属于与关联法人共同投资，构成关联交易。

（二）关联方情况说明

企业名称: 智胜电子科技有限公司

主要股东: 周正宇

经营状态: 存续

公司编号: 2907796

成立日期: 2020年1月2日

地址: Room 13, 16th Floor Peninsula Tower, 538 Castle Peak Road, Lai Chi Kok, Kowloon.

主营业务: 个人持股平台

最近一个会计年度末的主要财务数据（未经审计）:

截至2023年12月31日，总资产为8,672,173.69港元，净资产为-54,741.54港元；2023年其他收入1749港元，净利润-8,127.51港元。

截止目前，智胜电子与公司之间不存在业务、资产及债权债务等方面的其他关系。智胜电子资信状况良好，不存在被列为失信被被执行人及其失信情况，其资信状况不影响本次交易及其附属情况。

三、关联交易的基本情况

本次交易属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的“对外投资（购买银行理财产品的情形除外）”类型。

标的名称: 泉州厚里道战略新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）（名称暂定，以最终商事登记为准）

募资规模: 计划初始规模约为 51,112 万元人民币

投资方向: 主要投资半导体、新材料、高端装备领域。

四、关联交易的定价情况

本次共同投资设立产业基金，交易各方按照出资比例以1元/财产份额的出资价格，均以货币方式出资。本次交易经各方协商一致，交易定价遵循公平、公正、自愿、平等互利的原则，交易价格合理、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。

本次公司全资子公司参与设立产业基金不存在溢价，也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、基金合伙协议（拟）的主要内容

（一）本次投资

陈海瑞熠芯作为有限合伙人，计划向产业基金认缴出资5,000.00万元，约占9.78%的出资比例，产业基金拟出资结构如下:

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	泉州厚里道新投资合伙企业（有限合伙）（名称暂定）	普通合伙人	1,11200	2.18	货币
2	珠江产融股权投资发展合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	12,50000	24.46	货币
3	泉州市产业股权投资基金有限公司	有限合伙人	12,50000	24.46	货币
4	厦门南道恒信股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	10,00000	19.56	货币
5	泉州智盈合创股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	10,00000	19.56	货币
6	熠芯（珠海）微电子有限公司	有限合伙人	5,00000	9.78	货币
合计			51,112000	100.00	—

（二）合伙协议的主要条款

1. 基金出资总额及出资方式

2. 基金存续期限

合伙企业的存续期限为自基金托管人开具的资金到账通知书载明的首轮实缴资金到达合伙企业托管账户之日（以下简称“首次交割日”）起 7 年。

截止前3年为基金投资期，投资期届满至存续期限届满之日为基金的回本期。经普通合伙人一致决定，基金可以延长存续期限（包括投资期和回本期）两次，每次不超过一年，除非经全体合伙人会议同意，基金累计存续期限不得超过9年。

3. 基金的管理模式及费用

合伙企业采取受托管理的管理方式，由普通合伙人指定的有资质的基金管理机构担任合伙企业的管理人，向合伙企业提供投资管理、行政管理、日常运营管理等方面的服务。合伙协议签署时普通合伙人指定的管理人为元禾厚望（苏州）私募基金管理有限公司。

基金管理费的费用和计算基数，根据基金所处运作阶段不同而不同，每一有限合伙人应承担管理费具体如下：（1）在基金投资期内，年度管理费为基金每一有限合伙人认缴出资额的百分之二（2%）；（2）在基金回本期内，年度管理费为基金每一有限合伙人实缴出资用于投资期届满日或者相应收益年度开始用于分红的已经投资但尚未退出项目的投资成本的四分之二（2%）；（3）在基金回本期延长期间，年度管理费为基金每一有限合伙人于相应收益年度开始用于分红的已经投资但尚未退出项目的投资成本的四分之一（1%）。管理费按照合伙企业的会计年度作为计费期间，计费期间不满一年的，管理费应根据该期间的实际天数占三百六十五日的比例计算。

4. 基金的投资模式

基金主要投资于如下领域: 半导体、新材料、高端装备领域。

合伙企业的投资方式包括直接或间接股权投资及不违反中国适用法律和合伙协议约定的其它投资方式。

合伙企业投资决策委员会, 共由 4 名委员组成, 成员由普通合伙人委派。投资决策委员会拥有对投资资金做出最终决定的权限, 包括:（1）投资项目和投资方案的投资和投后投资方案的变更;（2）投资权益变现及退出方案;（3）基金管理人认为应当咨询投资决策委员会意见的与投资相关的其他事项;（4）合伙协议或合伙人会议授权的其他事项。投资决策委员会决策事项应经三名及以上（含本数）委员同意方可通过。

5. 收入、收益分配和亏损分担方式

（1）收入、收益的分配顺序

合伙企业经营期间取得的每一笔来自于退出项目投资收入的可分配资金，均应在取得可分配资金后合理时限内按合伙协议约定的原则和顺序进行分配，最晚应在合伙企业取得该等可分配收入后九十个工作日内进行分配。

基金可分配资金的分配顺序为“先回本后分利”，以符合合伙协议相关约定为前提，对于合伙企业来自于项目投资收入的可分配资金，按照全体合伙人在该项目投资中的投资成本分摊比例进行分配，并将计划给普通合伙人的部分分配给普通合伙人；就计划给每一有限合伙人的部分，按照以下顺序在该有限合伙人和普通合伙人之间做进一步划分并分配:

①收回出资。首先向该有限合伙人进行分配，直至该有限合伙人收到的累积分配金额达到其认缴出资额出资额的100%。

②门槛收益。如有余额，向该有限合伙人进行分配，直至其就实缴出资额实现门槛收益;本处的“门槛收益”，指基于其各自实缴出资额, 自出资额被实际缴付之日起, 至相应出资被该有限合伙人收回之日止（存在多次实缴出资额的，应分别计算），为该有限合伙人提供按9%的税前年化收益率（单利）计算的收益金额。

③绩效奖励。超过上述①项和②项门槛收益的部分, 为超额收益, 普通合伙人有权按照超额收益的20%比例计提绩效奖励, 剩余部分向该有限合伙人进行分配。

在基金清算时，普通合伙人应对基金的整体收益分配情况进行核算，并将超过上述规定取得的累计绩效奖励通过基金返还给相应有限合伙人。

(2) 亏损分担

合伙企业的亏损由合伙人根据如下原则分担：与合伙企业投资项目有关的亏损，由参与该项目投资成本分摊的所有合伙人按照其在该项目中的投资成本分摊比例分担；其他亏损由所有合伙人按照认缴出资比例分担。

六、对外投资产业基金暨关联交易的必要性及对公司的影响

产业基金重点投资于半导体、新材料、高端装备等领域，主要投资成长期企业，与公司主营业务具有相关性和协同性，有利于提升公司在半导体领域的核心竞争力，充分发挥协同优势，符合公司长远规划和发展战略。

本次对外投资产业基金由公司自有资金进行，不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大不利影响。本次交易不会导致公司合并范围发生变化，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

七、相关风险提示

（一）截止本公告披露日，产业基金仍处于筹备设立阶段，后续尚需通过市场监督管理部门及中国证券投资基金业协会等有关机构登记注册、备案等手续，具体实施结果存在不确定性；

（二）由于产业基金属于长期股权投资，具有投资周期长、流动性较低的特点，本次投资将面临较长的投资回收期，且存在因受宏观政策、经济环境、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响，出现无法达成预期收益或者亏损的风险；

（三）本次对外投资相关文件尚未完成签署，协议内容和具体操作方式以各方最终签署的正式协议为准；

（四）该事项尚需提交公司股东大会审议，存在股东大会审议不通过的风险。

八、履行的审议程序

2025年1月3日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》，关联董事周正宇先生回避表决，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的规定，鉴于本次关联交易金额已超过1,000万元，且占公司最近一期经审计总资产的1%以上，该事项经董事会审议后，尚需提交公司股东大会审议。

公司于2025年1月3日就该议案组织召开第二届董事会独立懂事第五次专门会议，独立懂事认为公司本次关于参与设立产业投资基金暨关联交易的事项符合公司业务发展规划，交易各方均遵循了自愿、公平、公正的原则，交易公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不影响公司独立性。独立懂事同意将该议案提交公司董事会进行审议。

九、监事会意见

监事认为：公司本次参与设立产业投资基金暨关联交易事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，符合公司主营业务发展需要，符合公司长远规划和发展战略，不会对公司产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，公司监事会同意本次参与设立产业投资基金暨关联交易的相关事项。

特此公告。

炬芯科技股份有限公司

2025年 1 月 4 日

证券代码: 688179 证券简称: 阿拉丁 公告编号: 2025-001

转债代码: 118006 转债简称: 阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

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:

● 累计转股情况: 上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券“阿拉转债”自2022年9月21日开始转股，截至2024年12月31日，“阿拉转债”累计有人民币405,000元已转换为公司股票，转股数量为11,415股，占“阿拉转债”转股前公司已发行股份总额的0.008078%。

● 未转股可转债情况: 截至2024年12月31日，“阿拉转债”已回售注销的可转债金额367,000元，占可转债发行总量的9.001807%， “阿拉转债” 尚未转股的可转债金额386,988,000元，占“阿拉转债”发行总量的99.893650%。

● 本季度转股情况: 2024年10月1日至2024年12月31日期间，“阿拉转债”共有人民币7,000元已转换为公司股票，累计转股数量350股，占“阿拉转债”转股前公司已发行股份总额的0.000248%。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕72号文同意注册，公司于2022年3月15日向不特定对象发行了387.40万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额38,740.00万元。发行方式采用向公司在股改登记日（2022年3月14日，T-1日）收市后登记在册的发行对象优先配售，超额部分由原股东优先配售后再余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所投资者系统网上向社会公众投资者发行，余额全部由保荐机构（主承销商）包销。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕188号文同意，公司38,740.00万元可转换公司债券于2022年4月12日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“阿拉转债”，债券代码“118006”。

（二）可转债转股及兑付情况

根据相关转股及《上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定（以下简称“《募集说明书》”），公司本次发行的“阿拉转债”自2024年9月21日起可转换为股份公司，公司可转债的初始转股价格为人民币63.72元/股。

因公司实施2021年度权益分派方案，自2021年5月26日起转股价格调整为45.23元/股，具体内容详见公司于2022年5月20日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于2021年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号: 2022-037）。

因触发募集说明书中规定的向下修正转股价格条款，公司分别于2022年12月11日、2022年12月19日召开第四届董事会第四次会议和2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“阿拉转债”转股价格的议案》，并于2022年12月19日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于向下修正可转债转股价格的议案》，自2022年12月21日起，“阿拉转债”转股价格由45.23元/股调整为39.89元/股，具体内容详见公司于2022年12月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于向下修正“阿拉转债”转股价格的公告》（公告编号: 2022-090）。

公司于2023年6月15日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作，新增股份20,648,484股，本次股权激励计划登记使公司总股本由141,313,907股变更为141,520,391股。公司于2023年6月16日召开公司第四届董事会第九

次会议，审议通过了《关于可转换公司债券“阿拉转债”转股价格调整的议案》，“阿拉转债”转股价格由39.88元/股调整为39.86元/股，调整后的转股价格于2023年6月20日开始生效。具体内容详见公司于2023年6月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于可转换公司债券“阿拉转债”转股价格调整的公告》（公告编号: 2023-022）。

因公司实施2022年度权益分派方案，自2023年7月7日起转股价格调整为28.29元/股，具体内容详见公司于2023年7月3日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于2022年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号: 2023-026）。

因公司实施2023年度权益分派方案，自2024年5月21日起转股价格调整为19.99元/股，具体内容详见公司于2024年5月14日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于2023年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号: 2024-027）。

（三）可转债回售情况

公司于2024年11月18日召开“阿拉转债”2024年第一次债券持有人会议及2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额及内部投资结构的议案》，对“阿拉转债”部分募投项目投资金额及内部投资结构进行调整。根据公司《募集说明书》有关“阿拉转债”的附加回售条款，“阿拉转债”附加回售条款生效。本次回售申报期为2024年11月29日至2024年12月5日，“阿拉转债”本次有效申报数量为70张，面值7,000元。根据回售的有效申报数量，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2024年12月10日注销“阿拉转债”7,000元。具体内容详见公司于2024年12月10日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于“阿拉转债”回售结果的公告》（公告编号: 2024-081）。

“阿拉转债”的转股期自2022年9月21日起至2028年3月14日，股票自2024年1月1日至2024年12月31日期间，“阿拉转债”共有人民币7,000元已转换为公司股票，累计转股数量350股，占“阿拉转债”转股前公司已发行股份总额的0.000248%。

截至2024年12月31日，“阿拉转债”尚未转股的可转债金额386,988,000元，占“阿拉转债”发行总量的99.893650%。

三、股本变动情况

股份类别	变动前 (2024年9月30日)	本次可转债转股	变动后 (2024年12月31日)
无限售条件流通股	277,384,971	350	277,385,321
总股本	277,384,971	350	277,385,321

四、其他

投资者如需了解阿拉转债的详细信息，请查阅公司于2021年3月11日在上海证券交易所网站披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门: 证券事务部

联系电话: 021-50660989

联系邮箱: aladdinmb@163.com

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会

2025年1月4日

证券代码: 002693 证券简称: 双成药业 公告编号: 2025-002

海南双成药业股份有限公司

关于重大资产重组的进展及风险提示公告

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。

重要风险提示:

公司于2024年9月11日披露的《海南双成药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，提请广大投资者关注后续进展公告并注意投资风险。

2.截至本公告披露日，除本次交易预案中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能導致公司董事或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。

3.2024年前三季度，公司营业收入为1.27亿元，净利润为负。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，如2024年度公司不能实现利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润均为正，且扣除后的营业收入低于3亿元，公司股票将被深圳证券交易所实施退市风险警示（“ST”）。敬请广大投资者注意投资风险。

4.2024年1-7月，受国内终端客户库存消化及不确定性，终端需求复苏进度的影响，境内芯片收入仍处于历史低点，从而导致奥拉股份IP授权业务收入占当期营业收入的89.3%（未经审计）。奥拉股份正在采取多种方式尽力拓展特种芯片、电源管理芯片等领域的收入，但受行业整体发展影响，未来一定时期内，IP授权收入仍可能占营业收入比例较高。敬请广大投资者注意投资风险。

5.2024年1-7月，奥拉股份IP授权业务收入主要来自于其第一大客户SITime Corporation，于SITime Corporation的营业收入占当期营业收入的89.4%（未经审计）。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次重大资产重组进展情况

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式向Hong Kong Aura Investment Co., Limited/ 香港奥拉投资有限公司、Win Aiming Limited/赢准有限公司等25名交易对方购买其持有的宁波奥拉半导体股份有限公司（以下简称“奥拉股份”、“标的公司”）100%股份，并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”、“本次重组”），本次交易预计构成关联交易，构成重大资产重组，不构成重组上市。

2024年9月10日，公司召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》等与本次交易相关的议案并履行了相关信息披露程序。因本次交易构成关联交易，关联董事及关联股东均已回避表决，因非关联董事人数不足3人，非关联监事人数不足监事会成员的三分之一，涉及关联董事及关联监事回避表决的相关议案将提交股东大会审议。具体内容详见公司于2024年9月11日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

海南双成药业股份有限公司

董事会

2025年1月3日

海南双成药业股份有限公司

董事会

2025年1月3日

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于中触媒新材料股份有限公司2024年现场检查报告

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律法规的规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为中触媒新材料股份有限公司（以下简称“中触媒”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，对2024年1月1日至本次现场检查期间（以下简称“本持续督导期间”）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下:

一、本次现场检查的基本情况

(一) 保荐机构

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

黄霖、刘国栋

(二) 保荐代表人

(3) 现场检查时间

2024年12月26日

(4) 现场检查人员

黄霖、裴瑞皓

(五) 现场检查内容

公司治理与内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营情况等。

(六) 现场检查手段

1.查看上市公司主要生产/经营场所在、对包括公司董事、高管等人员进行访谈；

2.查阅公司现行有效的公司章程、公司治理制度及内控制度等文件；

3.查阅并复印本持续督导期间公司召开的三次文件；

4.查阅并复印本持续督导期间公司定期报告、临时报告等信息披露文件；

5.查阅并复印本持续督导期间公司募集资金使用凭证及相关合同等资料；

6.查阅并复印本持续督导期间公司应收账款、应付账款、其他应收款、其他应付款等明细；

7.核查本持续督导期间公司发生的关联交易、对外担保和对外投资情况。

二、对现场检查事项的发现

(一) 公司治理和内部控制情况

现场检查人员检查了公司公告、三会文件、会议记录等相关文件，并与与指定网络披露的相关信息进行了核对和分析。

经核查，本持续督导期间内，公司真实、准确、完整地履行了信息披露义务，信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

(三) 公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况

通过对公司高管人员进行访谈，查阅相关制度性文件、相关会议记录，并核查公司资金往来的账务情况等。

经核查，本持续督导期间内，公司资产完整、人员、机构、业务、财务保持独立，不存在关联方违规占用公司资金的情形。

(四) 募集资金使用情况

中触媒首次公开发行募集资金已全部存放至募集资金专户，并分别与专户开立银行及保荐机构签署了募集资金监管协议。现场检查人员查阅了公司募集资金的相关内部控制制度，查阅了相关的董事会、监事会等三资料及独立意见，查阅并核对了本持续督导期间募集资金专户的银行对账单、三资料及资金使用凭证，以及使用闲置募集资金进行现金管理的合同与凭证。

经核查，本持续督导期间内，公司按照募集资金管理制度对募集资金使用进行管理，公司募集资金均存放于募集资金专户，并已分别与保荐机构及专户银行签署了募集资金监管协议，公司募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、违规委托理财等情形，不存在违规将募集资金擅自变更募集资金用途的情形，也不存在其他违反募集资金管理和使用相关规定的情况。

次会议，审议通过了《关于可转换公司债券“阿拉转债”转股价格调整的议案》，“阿拉转债”转股价格由39.88元/股调整为39.86元/股，调整后的转股价格于2023年6月20日开始生效。具体内容详见公司于2023年6月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于可转换公司债券“阿拉转债”转股价格调整的公告》（公告编号: 2023-022）。

因公司实施2022年度权益分派方案，自2023年7月7日起转股价格调整为28.29元/股，具体内容详见公司于2023年7月3日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于2022年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号: 2023-026）。

因公司实施2023年度权益分派方案，自2024年5月