证券代码:000055,200055 证券简称:方大集团,方大B 公告编号:2025-01

方大集团股份有限公司 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。

按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的要求,公司2024年第四季度高端幕墙及新材料产业的订单情况如下:

序号	事项	金额(万元)
1	第四季度新签订单	77,415.86
2	第四季度已中标尚未签约订单	65,801.98
3	截至第四季度末累计已签约未完工的合同金额(含已中标尚未签约的合同)	577,606.99

注:截至2024年末高端幕墙及新材料产业累计已签约未完工的合同金额(含已中标尚未签约的合同)577,606.99万元,是2023年公司幕墙及新材料产业营业收入的1.66倍。

特此公告。

方大集团股份有限公司董事会
2025年1月18日

证券代码:002638 证券简称:勤上股份 公告编号:2025-003

东莞勤上光电股份有限公司关于原控股股东及原实际控制人所持部分股份第二次司法拍卖流拍的公告

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

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月4日在巨潮资讯网披露了《关于原控股股东及原实际控制人所持部分股份将被第二次拍卖的提示性公告》,广东省东莞市中级人民法院于2025年1月16日14时至2025年1月17日14时(延时的除外)在京东网络司法拍卖平台对公司原控股股东东莞勤上集团有限公司(以下简称“勤上集团”)持有的302.50万股(占公司总股本的0.21%,占其持有公司股份的2.06%)、原实际控制人温琦女士持有的1,043万股(占公司总股本的0.73%,占其持有公司股份的100%)进行第二次公开拍卖。现将司法拍卖的进展情况公告如下:

一、本次司法拍卖的竞价结果

根据京东网络司法拍卖平台显示的拍卖结果,本次(第二次)拍卖的勤上集团持有的302.50万股公司股份及温琦女士持有的1,043万股公司股份已流拍。

二、其他说明及风险提示

本次拍卖流拍不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响。公司将持续关注该事项的进展情况,按照法律法规的要求及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会
2025年1月17日

证券代码:688466 证券简称:金科环境 公告编号:2025-003

金科环境股份有限公司 关于补选第三届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告

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。

金科环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月17日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》,现将具体情况公告如下:

一、独立董事辞职情况

公司第三届董事会独立董事张晶先生因工作原因,辞去公司第三届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员及战略委员会委员职务。具体内容详见公司于2025年1月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金科环境:关于独立董事辞职的公告》(公告编号:2025-002)。

二、补选独立董事情况

为完善公司治理结构,保证公司董事会的规范运作,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司于2025年1月17日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》,经公司第三届董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审查,并征求了独立董事候选人本人意见,公司董事会同意提名车尔媒女士为公司第三届董事会独立董事候选人(简历详见附件),任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人车尔媒女士为会计专业人士,其任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议,尚需提交公司股东大会审议。

三、调整董事会专门委员会成员情况

公司于2025年1月17日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》,若独立董事候选人车尔媒女士经公司股东大会审议通过当选为公司独立董事,则公司董事会同意选举车尔媒女士担任公司第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员及战略委员会委员职务,任期自公司股东大会审议通过其担任独立董事之日起至第三届董事会届满之日止。调整后公司第三届董事会专门委员会成员组成情况如下:

董事会战略委员会:张慧春(主任委员)、陈飞勇、车尔媒
董事会审计委员会:车尔媒(主任委员)、本杨森、胡洪营
董事会提名委员会:陈飞勇(主任委员)、张慧春、车尔媒
董事会薪酬与考核委员会:车尔媒(主任委员)、张慧春、胡洪营

特此公告。

金科环境股份有限公司董事会
2025年1月18日

附件:独立董事候选人简历

车尔媒女士,1989年1月出生,中国香港籍;毕业于香港中文大学会计专业,获工商管理学士(荣誉)学位。2013年7月至2015年8月任香港德勤财务咨询服务有限公司项目经理;2015年8月至2019年9月任东英金融有限公司投资部副总裁;2019年10月至2024年9月任东英智宸投资有限公司投资部副总裁及企业重组服务总监;自2023年1月至今,担任滴灌通-东英合作中心总监;自2024年10月至今,担任东英资源管理有限公司执行董事。

截至本公告披露日,车尔媒女士未持有公司股份。车尔媒女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上股东不存在其他关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:688466 证券简称:金科环境 公告编号:2025-004

金科环境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2月7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2月7日14点00分

召开地点:北京市朝阳区望京东路1号望京数字创意园1号楼A座16层金科环境会议室

(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2月7日至2025年2月7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

不涉及

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	关于补选公司第三届董事会独立董事的议案	√

1、说明各议案已按露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。公司已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(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,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(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,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688466	金科环境	2025/1/23

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2025年1月27日(9:00-17:00)。上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

(二)登记地点:金科环境股份有限公司证券及股权投资部(北京市朝阳区望京东路1号望京数字创意园1号楼A座16层)

(三)登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持有相关文件在上述时间、地点现场办理:

1、自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

2、自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明;

3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

4、法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

5、融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

异地股东可以通过信函、传真或电子邮件方式办理登记,均须在登记时间:2025年1月27日下午17:00前送达,以抵达公司的时间为准,信函上请注明“金科环境2025年第一次临时股东大会”并留有有效联系方式。

注:所有原件均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

(一)会议签到

1、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

2、本次会议预计半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。

(二)会议联系方式

地址:北京市朝阳区望京东路1号望京数字创意园1号楼A座16层金科环境会议室

联系人:陈安娜

联系电话:010-64399965(分机号8003)

传真:010-64392202

特此公告。

金科环境股份有限公司董事会
2025年1月18日

附件1:授权委托书

授权委托书

金科环境股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年2月7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。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

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	关于补选公司第三届董事会独立董事的议案			

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。

证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2025-005

合肥合锻智能制造股份有限公司2024年年度业绩预告

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。

重要内容提示:

● 业绩预告的具体适用情形:净利润为负值。

● 合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)预计2024年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-7,000万元至-9,500万元,与上年同期相比,将出现亏损。

● 预计2024年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7,800万元至-10,300万元。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2024年1月1日至2024年12月31日。

(二)业绩预告情况

1.经财务部门初步测算,预计2024年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-7,000万元至-9,500万元,与上年同期相比,将出现亏损。

2.预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7,800万元至-10,300万元。

3.本次业绩预告的数据未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)公司2023年年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,663.54万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,063.84万元。

(二)每股收益:0.03元。

三、本期业绩预亏的主要原因

报告期内,公司高端成形机床板块净利润较去年同期减少,主要原因为:

1、市场竞争加剧,产品毛利率下降。公司作为汽车上游供应商之一,行业竞争激烈,公司为稳定市场份额,因竞标调整产品销售价格。该因素,对公司高端成形机床板块的综合毛利率和毛利产生较大影响。

2、根据《企业会计准则第8号——资产减值》以及公司计提减值准备的有关制度,基于谨慎性原则,计提了存货等资产减值准备。

四、风险提示

公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2024年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2025年1月18日

证券代码:600831 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2025-004号

吉林亚泰(集团)股份有限公司2024年年度业绩预亏公告

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:

● 业绩预告的具体适用情形:净利润为负值。

● 经公司初步测算,预计公司2024年年度经营业绩将出现亏损,实现归属于母公司所有者的净利润为-280,000万元到-320,000万元;预计2024年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-281,400万元到-321,400万元。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2024年1月1日至2024年12月31日。

(二)业绩预告情况

1、经公司初步测算,预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-280,000万元到-320,000万元。

2、经公司初步测算,预计2024年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-281,400万元到-321,400万元。

3、本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)归属于母公司所有者的净利润:-394,747.27万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-387,069.54万元。

(二)每股收益:-1.22元。

三、本期业绩预亏的主要原因

1、报告期内,水泥需求量下降,水泥、熟料价格先抑后扬,年内价格同比提升,公司建材产业同比实现减亏,但受市场需求偏弱、竞争加剧等因素影响,公司建材产业仍处于亏损状态。

2、报告期内,房地产行业仍处于调整阶段,商品房量价承压,公司根据市场情况动态调整经营及销售策略,加大商品房去化力度,结转项目毛利率较低,导致公司地产业亏损。

3、报告期内,公司结合当前市场情况,在谨慎性原则下对具有减值迹象的建材、地产项目计提资产减值损失,对部分亏损企业计提商誉减值准备。

四、风险提示

公司本次业绩预告是财务部门基于自身判断进行的初步核算,尚未经注册会计师审计。公司预计不存在影响本次业绩预告内容准 确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司 正式披露的经审计后的2024年年度报告为准,敬请广大投资者注意 投资风险。

特此公告。

吉林亚泰(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇二五年一月十八日

证券代码:688573 证券简称:信宇人 公告编号:2025-002

深圳市信宇人科技股份有限公司2024年年度业绩预亏公告

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、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2024年1月1日至2024年12月31日。

(二)业绩预告情况

经深圳市信宇人科技股份有限公司(以下简称“公司”)财务部门初步核算:

1、预计2024年年度实现营业收入61,000万元至68,000万元,与上年同期相比,将增长1,637.77万元至8,637.77万元,同比增长2.76%至14.55%。

2、预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润-7,500万元至-5,500万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将出现亏损。

3、预计2024年年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润-8,000万元至-6,000万元。

本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况和财务状况

(一)利润总额:5,539.89万元。归属于母公司所有者的净利润为5,835.41万元。归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为3,263.69万元。

(二)营业收入:59,362.23万元。

(三)每股收益:0.72元。

三、本期业绩变化的主要原因

1、公司本年度产品结构有所变化,这一变化虽然导致公司收入有所增长,但公司的综合毛利和毛利率有所下滑。

2、市场竞争激烈,导致部分产品价格在本年度下半年呈现下降迹象,公司按照企业会计准则计提存货跌价准备,新增存货跌价计提导致资产减值损失增加。

3、行业下游不景气导致客户回款困难,因此应收账款的坏账计提金额较上年同期大幅增加。公司积极与客户保持密切沟通,持续强化应收账款催收,分类采取针对性措施,提高回款效率,保障回款进度。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,未经会计师事务所审计,截至本公告披露日,公司未发现可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

本次预告数据仅为公司财务部门初步核算结果,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2024年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市信宇人科技股份有限公司董事会
2025年1月18日

证券代码:301129 证券简称:瑞纳智能 公告编号:2025-003

瑞纳智能设备股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

瑞纳智能设备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于2025年1月17日在公司会议室召开,会议通知及相关资料于2025年1月14日通过书面、邮件方式发出。会议以现场加电话会议的方式召开,会议应到会董事9人,实际到会董事9人,符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长主持,公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,形成以下决议:

(一)审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》;

公司于2023年11月对“研发检测中心建设项目”的建设内容进行调整,保留一部分原计划实验室,同时新增一部分源端类产品的研发实验室,包括阀门性能实验室、水源热泵实验室、空气源热泵低温环境实验室、离心压缩机实验室、线性压缩机实验室、噪音实验室。

目前,研发检测中心建设项目土建工程已全部竣工备案,但由于实验室的整体建设标准较高,个别实验室设计方案复杂,在建设过程中又存在交叉施工,且部分材料因定制化需求,未能及时交付等原因导致无法按时完成。基于审慎性原则,决定将募投项目“研发检测中心建设项目”达到预定可使用状态日期调整为2025年4月。

保荐机构发表了同意的核查意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

三、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会
2025年1月18日

证券代码:301129 证券简称:瑞纳智能 公告编号:2025-004

瑞纳智能设备股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

2025年1月17日,瑞纳智能设备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议在公司会议室以现场加电话会议的方式召开,会议通知及相关资料于2025年1月14日通过书面、邮件方式发出。本次监事会应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名。会议由监事会主席主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决,形成以下决议:

(一)审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

公司在实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下,结合目前募投项目的实际进展情况,将募投项目“研发检测中心建设项目”达到预定可使用状态日期调整为2025年4月。

经审核,公司监事会认为:公司本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际情况作出的谨慎决定,符合公司战略发展规划和实际经营需要,有利于维护全体股东的利益,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形,不会对募投项目的实施产生实质性影响,不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

本次延期符合中国证监会、证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,符合公司的战略规划和长远发展需要。

三、备查文件

1、第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司监事会
2025年1月18日

证券代码:301129 证券简称:瑞纳智能 公告编号:2025-005

瑞纳智能设备股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告

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。

瑞纳智能设备股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2025年1月17日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》,同意在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下,结合目前募投项目的实际进展情况,对部分募投项目达到预计可使用状态的时间进行调整。公司本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意瑞纳智能设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕3023号),公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股18,420,000股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为每股人民币55.66元/股,募集资金总额为人民币1,025,257,200.00元,扣除不含税的发行费用人民币108,061,210.87元,实际募集资金净额为人民币917,195,989.13元。上述募集资金已经全部到位。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验后,于2021年10月22日出具了《验资报告》(容诚验字[2021]230Z0253号)。

公司已将上述募集资金全部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订募集资金专户存储三方监管协议,对募集资金的存放和使用进行了专户管理。

(二)募投项目历史调整情况

1、2022年11月14日,公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。受公司实际经营情况、市场环境等多方面因素的影响,研发中心项目的整体进度放缓,公司基于审慎性原则,结合募投项目实际进展情况,在保持募投项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下,同意将募投项目“研发检测中心建设项目”达到预定可使用状态日期调整为2023年12月。本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体。

具体内容详见公司于2022年11月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2022-078)。

2、公司于2023年11月8日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目调整建设内容、投资金额及延期的议案》。为了适应技术的快速发展及市场需求的变化,公司需要不断开发新产品、新技术、新模式,通过不断创新保持公司核心竞争力,同时为了保障募集资金的使用效果,降低募集资金投资项目风险,提高募集资金使用效率,公司基于审慎性原则,在保持募投项目的实施主体不发生变更的情况下,调整部分募投项目建设内容、投资金额并将募投项目“研发检测中心建设项目”达到预定可使用状态日期相应调整为2024年6月。

具体内容详见公司于2023年11月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目调整建设内容、投资金额及延期的公告》(公告编号:2023-072)。

3、公司于2024年4月18日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》。为了适应技术的快速发展及市场需求的变化,公司需要不断开发新产品、新技术、新模式,通过不断创新保持公司核心竞争力,同时为了保障募集资金的使用效果,降低募集资金投资项目风险,提高募集资金使用效率。

公司于2023年11月份对“研发检测中心建设项目”的建设内容进行调整,保留一部分原计划实验室,同时新增一部分源端类产品的研发实验室,包括阀门性能实验室、水源热泵实验室、空气源热泵低温环境实验室、离心压缩机实验室、线性压缩机实验室、噪音实验室。

在项目建设过程中,由于新增实验室的建设标准较高,建设周期长,验收也较为严格,故无法按时完成,基于审慎性原则,决定将募投项目“研发检测中心建设项目”达到预定可使用状态日期调整为2024年12月。

具体内容详见公司于2024年4月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2024-016)。

二、募集资金使用情况

截至2024年10月31日,公司募集资金的使用情况如下:

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	已累计投入金额(2)	投资进度(3)=(2)/(1)
智能供热设备生产基地建设项目	24,500	24,500	13,781.32	56.25%
研发检测中心建设项目	6,400	6,400	1,630.13	25.47%
补充营运资金	9,000	9,000	9,133.11	101.48%
承诺投资项目小计	39,900	39,900	24,544.56	--
尚未指定用途	51,819.60	21,819.60		
永久补充流动资金		30,000	22,000	73.33%
超募资金投向小计	51,819.60	51,819.60	22,000	--
合计	91,719.60	91,719.60	46,544.56	--

注:“补充营运资金”项目承诺投资总额为9,000.00万元,截止2024年10月31日累计投入金额为9,133.11万元,多出的133.11万元系该募集资金专户的利息收益。

三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

(一)本次部分募投项目延期的情况

具体延期情况如下:

项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	延期后达到预定可使用状态日期
研发检测中心建设项目	2024年12月	2025年4月

(二)本次部分募投项目延期的原因

公司于2023年11月对“研发检测中心建设项目”的建设内容进行调整,保留一部分原计划实验室,同时新增一部分源端类产品的研发实验室,包括阀门性能实验室、水源热泵实验室、空气源热泵低温环境实验室、离心压缩机实验室、线性压缩机实验室、噪音实验室。

目前,研发检测中心建设项目土建工程已全部竣工备案,但由于实验室的整体建设标准较高,个别实验室设计方案复杂,在建设过程中又存在交叉施工,且部分材料因定制化需求,未能及时交付等原因导致无法按时完成。基于审慎性原则,决定将募投项目“研发检测中心建设项目”达到预定可使用状态日期调整为2025年4月。

四、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况,经过审慎研究作出的决定,是为了更好的保证募投项目的建设质量,降低募集资金使用风险。本次延期未改变项目实施地点、实施主体、实施方式、投资总额及投资内容,不会对募投项目的实施产生实质性影响,不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

本次延期符合中国证监会、证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,符合公司的战略规划和长远发展需要。

五、部分募投项目重新论证的情况

根据《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》相关规定,超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的,上市公司应当对该募投项目的可行性、预计收益等重新进行论证,决定是否继续实施该项目。因此公司对“研发检测中心建设项目”进行了重新论证。

1、研发检测中心建设项目的必要性分析

随着市场的不断变化,客户需求日益多样化,该项目建设能够快速响应市场变化,让公司在激烈的竞争中提升公司产品的技术含量和市场竞争力,在保持公司原有产品技术解决方案竞争力的同时,加大清洁能源端产品技术的投入,持续进行技术储备以适应行业的技术发展,保持在行业内的技术优势地位。

通过这一项目的实施,公司不仅能够提升自身的技术水平和市场地位,还能够为社会提供更加高效、环保的供热解决方案,实现经济效益和社会效益的双赢。

2、研发检测中心建设项目的可行性分析

(1)雄厚的研发实力为项目实施提供了技术保障

公司十分重视技术研发及转化应用,公司目前在供热智能硬件产品、智慧热网软件平台等方面的研究,已形成了部分研发成果。截至2024年6月30日公司已经取得授权专利396项,其中发明专利91项、实用新型专利232项、外观设计专利73项,并拥有软件著作权168项。

此外,公司先后荣获国家服务型制造示范企业、国家专精特新“重点”小巨人企业、国家知识产权优势企业、国家智能制造优秀场景、安徽省博士后工作站、安徽省企业技术中心、安徽省工业设计中心、安徽省创新型试点企业、安徽省软件企业、安徽省专利优秀奖、安徽省专利银奖、安徽省首版次软件、安徽省数字化车间、安徽省知识产权优势企业、安徽省技术专业型工业互联网平台、安徽省重点工业互联网平台、安徽省第八批信息消费创新产品、2023年安徽省优秀企业技术中心。

公司研发中心等内部机构经过多年发展,在管理架构和运行机制上对技术资源进行整合、规划、统一协调和规范管理,实现了技术研发的制度化、流程化、规范化、标准化的运作管理机制。公司雄厚的研发实力可保持生产技术先进性的优势,为项目实施提供了技术保障。

(2)规范的人力资源管理体系为项目提供持续性人才供给

根据行业技术、人才资本密集的特点,公司始终坚持以人为本理念,高度重视人才队伍的建设,大力加强人才的培养和引进,形成了规范的人力资源管理体系。针对上述募投项目,公司将继续创造条件加强对现有人才的培养和提升,根据公司发展战略的需求,引进优秀的人才加入公司,从而为募投项目的顺利实施提供坚实的人力资源基础。

3、部分募投项目重新论证的结论

综上分析,公司认为上述募投项目符合公司整体战略规划和实际,仍具备投资的必要性和可行性,经审慎研究论证,公司将在调整部分募投项目实施期限的基础上继续实施上述募投项目。

六、履行的审议程序

2025年1月17日,公司召开第三届董事会第十一次会议以及第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》。

(一)董事会意见

公司董事会基于审慎性原则,同意将募投项目“研发检测中心建设项目”达到预定可使用状态日期调整为2025年4月。

(二)监事会意见

经审核,公司监事会认为:公司本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际情况作出的谨慎决定,符合公司战略发展规划和实际经营需要,有利于维护全体股东的利益,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形,不会对募投项目的实施产生实质性影响,也不会对公司正常经营产生任何不利影响。本次部分募投项目延期事项履行了必要的程序,符合《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》《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》等有关规定。因此,监事会同意公司本次公司部分募集资金投资项目延期事项。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议审议通过,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》和《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》等相关法规的要求。综上,保荐机构同意公司本次部分募集资金投资项目延期的事项。

七、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议;

2、第三届监事会第九次会议决议;

3、国元证券股份有限公司关于瑞纳智能设备股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会
2025年1月18日

上海伟测半导体科技股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称:上海伟测半导体科技股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:伟测科技
股票代码:688372
信息披露义务人:江苏聿泉元禾璞华股权投资合伙企业(有限合伙)
住所及通讯地址:苏州工业园区苏虹东路183号19栋3楼301室
股份变动性质:持股数量减少、被动稀释、持股比例下降至5%以下
签署日期:2025年1月17日

信息披露义务人声明

一、本报告书系根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关法律法规编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人合伙协议或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在上海伟测半导体科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

四、截至本报告书签署日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在上海伟测半导体科技股份有限公司中拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任

第一节释义

本权益变动报告书中,除非另有所指,以下简称在本报告书中具有以下含义:

伟测科技、上市公司、公司	指	上海伟测半导体科技股份有限公司
信息披露义务人	指	江苏聿泉元禾璞华股权投资合伙企业(有限合伙)
本报告、本报告书	指	上海伟测半导体科技股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动	指	信息披露义务人持股比例减至5%以下的权益变动行为

本报告书除特别