

广发港股通恒生综合中型指数证券投资基金(LOF)溢价风险提示公告

近期,广发基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下“广发港股通恒生综合中型指数证券投资基金(LOF)A类份额(基金代码:501303;场内简称:恒生中型;扩位证券简称:恒生中型LOF;以下简称“本基金”)在二级市场的交易价格出现较大幅度溢价,交易价格偏离前一估值日的基金份额净值。特此提示投资者关注本基金二级市场交易价格溢价风险,投资者如盲目投资于高溢价率的基金份额,可能造成损失。为此,本基金管理人提示如下:

- 本基金为上市开放式基金,除可在二级市场交易外,投资者还可以申购、赎回本基金,申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值进行计算,投资者可通过本基金管理人网站或交易行情系统查询本基金的最新份额净值。
- 本基金的交易价格,除了有份额净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,在当期溢价水平下买入,可能使投资者面临损失。
- 截至本公告披露日,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。

金科地产集团股份有限公司关于公司控股子公司重大诉讼事项进展的公告

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。

【特别提示】
 本次诉讼进展情况的重大诉讼案件,公司控股子公司作为被告,涉案金额15.44亿元,公司于2024年10月20日披露了《重大诉讼事项的公告》(公告编号2023-147号)。2024年8月法院一审判决驳回原告对公司控股子公司的全部诉讼请求,原告不服一审判决提起上诉,公司于2024年8月31日披露了《重大诉讼事项进展的公告》(公告编号2024-115号)。现本案二审判决驳回上诉,维持原判。本案二审判决结果显示公司控股子公司不承担民事责任,公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。

一、本次诉讼事项进展的基本情况
 公司近日收到陕西省高级人民法院(以下简称“陕西高院”)的《(2024)陕民终318号《民事判决书》,获悉上诉人西安糖酒房地产开发有限公司(原审被告)与被上诉人公司控股子公司陕西金盛源房地产开发有限公司(原审被告)、被上诉人公司控股子公司陕西锦城房地产开发有限公司(原审被告)与房地产开发经营合同纠纷二审案件已经陕西高院二审判决,驳回上诉,维持原判。

本案基本案情详见具体公司于2023年10月28日披露的《重大诉讼事项的公告》(公告编号2023-147号)。公司于2024年8月31日披露了《重大诉讼事项进展的公告》(公告编号2024-115号)。现将诉讼事项进展的基本情况公告如下:

中信建投证券股份有限公司关于监事会主席任职的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2025年1月17日,中信建投证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议(以下简称本次会议)审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》,选举林焯女士为公司第三届监事会主席。

根据相关法律法规、部门规章、规范性文件及《中信建投证券股份有限公司章程》的规定,林焯女士自本次监事会审议通过其任职议案之日起正式履职,任期至公司第三届监事会任期结束之日止。林焯女士的任职经本次监事会审议通过后,须报中国证券监督管理委员会北京监管局备案。林焯女士简历详见附件。

特此公告。

附件:林焯女士简历

中信建投证券股份有限公司监事会
2025年1月17日

证券代码:601066 证券简称:中信建投 公告编号:临2025-003号

林焯女士,1972年2月生,本公司党委副书记、监事会主席、人力资源部经理行政负责人。林女士于2005年11月加入本公司,自2022年1月起担任人力资源部行政负责人,自2025年1月起担任本公司监事会代表监事、监事会主席。林女士目前还担任中国证券业协会公司发展委员会副主任委员、中国金融工会全国委员会委员。

林女士曾任华夏证券股份有限公司投资银行部、并购业务部业务董事、总经理助理,本公司投资银行部总经理助理、总监,执行总经理、董事总经理,内资银行行政负责人,职工代表监事。林女士自参加工作以来,先后获得经济学学士学位,自中国社会科学研究生院获得经济学博士学位、五道口金融学院奖;获得经济学硕士学位,自中国社会科学院研究生院获得经济学博士学位。

证券代码:601066 证券简称:中信建投 公告编号:临2025-002号

中信建投证券股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况
 中信建投证券股份有限公司(以下简称公司)第三届监事会第九次会议于2025年1月17日通过电话方式召开会议,于2025年1月17日在公司总部会议中心以现场方式召开。本次会议应出席监事6名,实际出席监事6名,均以现场方式出席。

本次会议由公司监事会召集,职工代表监事赵明星先生主持,公司相关高级管理人员列席会议。会议召开和表决情况符合法律、法规、股票上市地证券交易所上市规则及《中信建投证券股份有限公司章程》和《中信建投证券股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况
 (一)关于豁免监事会议事提前通知时限的议案

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。
 (二)关于选举公司监事会主席的议案

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。会议选举林焯女士担任公司第三届监事会主席。林焯女士自本次监事会审议通过其任职议案之日起正式履职,任期至公司第三届监事会任期结束之日止。自林焯女士正式履职之日起,赵明星不再担任公司监事会召集人。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司监事会
2025年1月17日

证券代码:601066 证券简称:中信建投 公告编号:临2025-001号

中信建投证券股份有限公司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:

证券代码:002789 证券简称:建艺集团 公告编号:2025-005

苏州科达科技股份有限公司关于2023年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票回购注销实施及控股股东持股比例被动变化的公告

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:

- 回购注销原因:因苏州科达科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023年限制性股票与股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”)第一个解除限售期的公司层面业绩考核目标未达到或3名激励对象已不符合激励条件,公司拟对本次激励计划已授予尚未解除限售的94,391,250股限制性股票进行回购注销。
- 本次回购注销股份的有关情况

回购股份数量	回购股份数量	注销日期
94,391,250股	94,391,250股	2025年1月22日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

(一)公司分别于2024年4月26日和2024年5月17日召开第四届董事会第二十九次会议及2023年年度股东大会,审议通过了《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划解锁条件未成就暨回购注销限制性股票与股票期权激励的议案》,因本激励计划第一个解除限售期的公司层面业绩考核指标未达到及3名激励对象已不符合激励条件,同意对上述已授予但尚未解除限售的94,391,250股限制性股票予以注销。有关事项的具体内容详见公司于2024年4月27日披露的《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票与股票期权的公告》(公告编号:2024-039)。

(二)2024年7月3日,公司披露了《苏州科达科技股份有限公司关于于回购注销限制性股票及注销部分未解锁股权激励的公告》(公告编号:2024-054)。在债券申报期间,公司收到深圳证券交易所《问询函》,共计97,000股,其中股权激励回购注销价格为1.32元/股,但3857.6股因未缴纳回购价格授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和。

(三)本次回购注销的相关人员、数量

本次因回购不符合激励条件的92名激励对象和因身故不符合激励条件的1名激励对象所持的限制性股票数量共计为97,900股;因第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标,对应不能解除限售的限制性股票共计为4,293,350股。本次回购注销的限制性股票数量

4.截至本公告披露日,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。销售机构根据法律法规要求对投资者类别、风险承受能力与基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,了解产品基本情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身对风险的承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择适合的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2025年1月17日

二、诉讼进展情况
 本案已经陕西高院二审判决,判决如下:

驳回上诉,维持原判。(原因为本案一审判决,判决驳回原告对公司控股子公司的全部诉讼请求)

三、案件受理理由由上诉人负担。

二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

截至本公告披露日,公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼金额占上最

近一期经审计净资产值10%以上且绝对金额超过人民币1,000万元的大诉讼、仲裁事项。

四、本公告的诉讼进展情况对公司利润金额的可能影响

截至本公告披露日,本案已审理终结,二审判决结果显示公司控股子公司不承担民事责任,

公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。同时,公司将密切关注其他案件的相关进展,依法依规维护公司及全体股东的合法权益,并按相关法律法规及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

民事判决书。

特此公告。

金科地产集团股份有限公司董事会
二〇二五年一月十七日

● 本次会议是否有否决议案:无
 一、会议召开和出席情况
 (一)股东大会召开的日期:2025年1月17日
 (二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦13层会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持股份情况(公司股东无优先股股东):

1.出席会议的股东和代理人人数	874
其中:A股股东人数	873
境外上市外资股东人数(H股)	1
2.出席会议的股东所持有效股份的份额(股)	5,542,694,061
其中:A股股东持有股份总数	5,113,468,378
境外上市外资股东持有股份总数(H股)	429,225,673
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	71.464646
其中:A股股东持有股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	65.023161
境外上市外资股东持有股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	6.532546

注:出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

(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

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所有关股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规和《中信建投证券股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事曹会平、李曜副董事长主持。

(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13人,出席13人(现场出席5人,通讯出席8人);

2.公司在任监事6人,出席6人(均为现场出席);

3.董事会秘书出席本次股东大会;

此外,公司聘请的律师及香港中爱证券登记有限公司代表出席本次股东大会。

本次股东大会由公司监事会代表、监事代表、境内法律顾问北京市天元律师事务所律师、香港中爱证券登记有限公司代表共同参与计票和监票。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于选举林焯女士担任公司股东代表监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	5,109,902,012	99.30461	3,065,066	0.056945	501,300	0.009044
H股	419,479,890	97.727173	9,628,783	2.324240	127,000	0.029867
普通股合计	5,529,381,902	99.765625	12,693,849	0.226891	628,300	0.011326

(二)涉及重大资产重组,5%以上有股东的表决情况(不持有公司股份的公司董事、监事和高级管理人员)

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
1	关于选举林焯女士担任公司股东代表监事的议案	39,540,536	91.747979	3,065,066	7.088830	501,300	1.163102

(三)关于议案表决的有关情况说明
 本次股东大会议案为有关权益情况案,获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

2.律师:陈竹莎律师和林竹慧律师

三、律师见证意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《中信建投证券股份有限公司章程》的规定,出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格符合有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1.中信建投证券股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议;

2.北京市天元律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会
2025年1月17日

上海航天汽车机电股份有限公司2024年年度业绩预亏公告

证券代码:600151 证券简称:航天机电 编号:2025-001

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:

1.公司预计2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为亏损6,200万元至9,000万元。

2.扣除非经常性损益事项后,归属于上市公司股东的净利润为亏损15,800万元到18,600万元。

(一)本期业绩预告情况

1.业绩预告期间
 2024年1月1日至2024年12月31日。

(二)业绩预告说明

1.经公司业务部门初步测算,预计2024年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将减少亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-6,200万元到-9,000万元。

2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-15,800万元到-18,600万元。

(三)本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计,但公司已就业绩预告相关事项与年审注册会计师事务所进行了沟通。

二、上年同期业绩情况

深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于子公司提起重大诉讼事项的公告

证券代码:002789 证券简称:建艺集团 公告编号:2025-005

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。

特别提示:

1.本次重大诉讼案件所处的阶段:广西壮族自治区百色市田阳区人民法院已受理,尚未开庭审理。

2.上市公司在本次重大诉讼案件所处的当事人地位:深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司合迪科技苏州有限公司为原告。

3.本次重大诉讼案件涉案金额:本次诉讼案件暂合计为人民币38,542,109.73元。

4.对上市公司损益产生的影响:本次诉讼尚未开庭审理,后续判决金额尚存在不确定性,暂无法预计其对公司本期利润或现金流的影响。

敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

一、重大诉讼事项

(一)本次重大诉讼事项受理的基本情况

近日,合迪科技苏州有限公司与百色市彩虹铝业有限公司、广东南铝精密制造科技有限公司、广东南海铝业应用科技集团有限公司因租赁合同纠纷向法院提起诉讼并获受理。

截至本公告披露日,该案件尚未开庭。

二、有关本案的基本情况

1.受理机构
 广西壮族自治区百色市田阳区人民法院

2.诉讼各方当事人

原告:合迪科技苏州有限公司

被告一:百色市彩虹铝业有限公司

被告二:广东南铝精密制造科技有限公司

被告三:广东南海铝业应用科技集团有限公司

苏州东微半导体股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

证券代码:688261 证券简称:东微半导体 公告编号:2025-001

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。

一、监事会会议召开情况
 苏州东微半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2025年1月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年1月10日通过电子邮件送达各位监事。本次会议由监事会主席刘伟先生主持。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《公司章程》的有关规定。出席会议的全体监事对议案进行了认真审议和表决,形成以下决议:

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,本次会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于收购股权暨与关联方共同投资的关联交易议案》

监事认为:公司本次交易事项有利于公司的长远发展,交易价格公允、公平、合理,没有对上市公司的独立性造成影响。本次交易符合有关法律和程序合法合规,不存在损害公司及其中股东权益特别是中小股东利益的情形。综上所述,监事会同意本次交易事项。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

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)披露的《苏州东微半导体股份有限公司关于收购股权暨与关联方共同投资的关联交易公告》(公告编号:2025-002)。

特此公告。

苏州东微半导体股份有限公司监事会
2025年1月18日

证券代码:688261 证券简称:东微半导体 公告编号:2025-002

苏州东微半导体股份有限公司关于收购股权暨与关联方共同投资的关联交易公告

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:

● 基于苏州东微半导体股份有限公司(以下简称“东微半导体”或“公司”)的产业业务线延伸暨整体发展规划,公司拟对收购Ridge Semiconductor Limited和苏州迎合企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“转让方”)54.56%股权对应600万元人民币认缴出资,其中公司已实缴到位0元,并承接实缴出资义务。本次交易完成后,公司将直接持有电征科技54.56%的股权,电征科技将成为公司的控股子公司,纳入公司合并报表范围。

公司持有苏州东微半导体股份有限公司股份54.56%(以下简称“以下简称:“苏纳微新”)79.95%的股权,公司高级管理人员谢长勇先生担任苏纳微新委员会委员并受苏纳微新委派担任电征科技董事,苏纳微新持有电征科技45.45%股权,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《苏州东微半导体股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的相关规定,按照实质重于形式原则,认定苏纳微新为公司的关联方,故此交易属于与关联方共同投资,构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

● 本次交易实施不存在重大法律障碍。

● 本次交易已经公司第八届董事会2025年第一次独立董事专门会议、第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过。本次交易事项属于公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议。

● 本次交易实施不存在重大法律障碍。虽然是根据公司战略发展需要做出的慎重决策,将对公司长远发展产生积极影响,但标的公司经营情况可能会受宏观经济、相关法律法规、行业发展趋势、市场需求变化、经营管理变动等因素的影响,若标的公司未来经营状况恶化,存在商誉减值的风险。公司将采取积极措施,确保本次交易完成后公司和电征科技能够继续保持良好的发展。敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

一、本次收购股权与关联方共同投资概述

(一)本次收购股权的基本情况

公司根据整体战略布局,充分评估了电征科技的投资价值,为进一步推进公司的战略布局,促进公司业务的快速发展,公司拟以收购电征科技54.56%股权对应600万元人民币认缴出资,其中公司已实缴到位0元,并承接实缴出资义务。本次交易完成后,公司将直接持有电征科技54.56%的股权,电征科技将成为公司的控股子公司,纳入公司合并报表范围。

收购前后电征科技的股权结构如下:

股东名称	认缴出资(万元)	出资比例(%)	认缴出资(万元)	出资比例
苏州工业园区苏纳微新股权投资合伙企业(有限合伙)	500	46.4546	500	46.4546
Ridge Semiconductor Limited	300	27.2727	0	0
苏州迎合企业管理合伙企业(有限合伙)	300	27.2727	0	0
苏州东微半导体股份有限公司	0	0	600	54.54546
合计	1,100	100.00000	1,100	100.00000

注:1.收购前/后出资比例,以四舍五入的方式保留五位小数;

2.合计数与各项数额值之和尾数不符的情形,系四舍五入原因所致。

(二)本次与关联方共同投资的基本情况

因公司持有苏纳微新79.95%的股权,且公司高级管理人员谢长勇先生担任苏纳微新委员会委员并受苏纳微新委派担任电征科技董事,苏纳微新持有电征科技45.45%股权,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的相关规定,按照实质重于形式原则,认定苏纳微新为公司的关联方,故此交易属于与关联方共同投资,构成关联交易。

至本次关联交易为止,过去12个月内与同一关联人发生的关联交易或与不同关联人之间交易的相关交易的关联交易均未达到3,000万元以上,本次交易事项属于公司董事会决策权限,无需提交公司股东大会审议。

(三)本次交易决策与审议程序

2025年1月16日,公司召开第二届董事会2025年第一次独立董事专门会议、第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于收购股权暨与关联方共同投资的关联交易议案》,全体董事一致同意公司以0元的价格收购Ridge Semiconductor Limited和苏州迎合企业管理合伙企业(有限合伙)合计持有电征科技54.56%的股权,并同意由公司管理层及授权人在法律、法规等相关文件允许的范围内,全权决定及签署必要的配套文件并办理股权变更登记及交易所需相关全部事宜。

根据《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定,本次交易无需提交股东大会审议,无需征得债权人同意或其他第三方同意。

二、交易对手方基本情况及财务数据

(一)交易对手方一

企业名称	Ridge Semiconductor Limited
企业登记号码	75080574
成立日期	2023年11月14日
企业类型	私人股份有限公司
注册地址	UNIT4/408B,14/F, THE BELGIAN BANK BUILDING, NO.321-726 NATHAN ROAD, KOWLOON, HK
主要办公场所	实际经营地未发生业务

(二)交易对手方二

一、统一社会信用代码
 91326969MA6D84U47R

注册资本
 300.00万元人民币

企业类型
 有限合伙企业

律师事务所合伙人
 中国

主要经营场所
 中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区金鸡湖街道180号东沙湖基金小镇D303室

经营范围
 一般项目:企业管理;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子产品销售;软件开发;软件开发;计算机软硬件辅助设备零售(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)

主要办公场所
 实际经营地未发生业务

三、交易对手方三

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,因公司持有苏纳微新79.95%的股份,且