

证券代码: 603776 证券简称: 永安行 公告编号: 2025-011
转债代码: 113609 债券简称: 永安转债

永安行科技股份有限公司

关于终止重大资产重组事项的公告

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个别及连带责任。

2025年2月28日，永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于终止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事项的议案》，同意公司终止本次重大资产重组事项并授权公司管理层办理本次终止相关事宜。现将有关事项公告如下：一、本次交易基本情况公司拟以发行股份及支付现金的方式购买上海联道导航技术股份有限公司（以下简称“标的公司”）65%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市，同时亦构成关联交易。二、公司在推进本次交易期间所做的主要工作公司在推进本次重大资产重组期间，严格按照相关法律法规的要求，协调本次交易的中介机构进场开展尽职调查工作，积极组织交易相关各方全力推进本次重组各项工作。公司严格依照规定履行了内部决策程序和信息披露义务，并在《永安行科技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》等相关公告中，对本次交易事项存在的相关风险及不确定性进行了充分披露。本次重大资产重组的主要历程如下：2024年11月20日，公司与马飞、徐纪洋、上海适道企业管理合伙企业（有限合伙）就本次交易签署了《合作框架协议》。

根据上海证券交易所相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票、可转债债券以及可转债转股自2024年11月21日（星期四）开市起停牌，停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司于2024年11月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告（2024-066）》。

停牌期间，公司积极组织各方推进本次交易的相关工作，并定期发布了停牌进展公告。具体内容详见公司于2024年11月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告（2024-067）》。

2024年12月3日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于〈永安行科技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〉及其摘要的议案》等相关议案。同时，经公司向上海证券交易所申请，公司股票、可转债债券以及可转债转股自2024年12月5日（星期四）开市起复牌。具体内容详见公司于2024年12月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于披露重大资产重组预案的一般风险提示暨公司证券复牌公告（2024-070）》。《永安行科技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报告书》等相关公告。

2025年1月3日、1月28日、2月27日，公司根据相关规定在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露了《关于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事项的进展公告》（2025-002）、《2025-007》、《2025-009》。

2025年2月28日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于终止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事项的议案》，同意公司终止本次重大资产重组事项并授权公司管理层办理本次终止相关事宜。

三、终止本次交易的原因自本次交易事项筹划以来，公司严格按照相关法律法规要求，积极组织相关各方推进本次交易工作。鉴于交易各方对本次发行股份进行协商和谈判后，对标的公司估值等商业条款未能达成一致，为切实维护公司及全体股东利益，经公司充分审慎研究及与交易对方友好协商，公司拟终止本次交易，并授权管理层办理本次终止相关事宜。

四、终止本次重大资产重组的决策程序公司于2025年2月28日召开第四届董事会第十四次会议，本次会议由董事长孙继胜先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，全票通过了《关于终止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事项的议案》，同意公司终止本次重大资产重组事项并授权公司管理层办理本次终止相关事宜。

同日，公司分别召开第四届监事会第十次会议和第四届董事会独立董事专门会议第二次会议，均全票通过了《关于终止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事项的议案》。

五、本次重组事项内幕信息知情人自首次披露本次交易事项前6个月至终止重大资产重组期间买卖公司股票的情况公司针对本次交易进行内幕信息知情人登记及自查工作，自查询期间为首次披露本次交易事项前6个月至披露终止本次重大资产重组之日止（2024年12月5日至2025年3月1日）。公司拟就自查事项向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提起查询申请，待取得相关交易数据并完成自查工作后，公司将及时披露相关内幕信息知人买卖股票交易情况。

六、终止本次重大资产重组对公司的影响终止本次重大资产重组事项系经公司审慎研究，并与交易各方充分沟通、友好协商后做出的决定。目前公司生产经营情况正常，终止本次重大资产重组不会对公司的生产经营和财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

七、公司承诺事项根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等相关法规、法规及规范性文件的规定，公司承诺自终止本次重大资产重组公告披露之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

八、风险提示及其他根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》的规定，公司拟于2025年3月4日召开关于终止重大资产重组事项的投资者说明会，将在信息披露规则范围内就投资者关心的问题进行交流。具体内容详见公司于同日披露的《关于召开终止重大资产重组事项投资者说明会的公告（2025-012）》。

本次交易的有关信息均以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

永安行科技股份有限公司董事会
2025年3月1日

证券代码: 603776 证券简称: 永安行 公告编号: 2025-010
转债代码: 113609 债券简称: 永安转债

永安行科技股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2025年2月28日15:30以现场和通讯表决的方式召开。本次会议为紧急会议，会议通知已于2025年2月27日以电子邮件的方式向各位监事发出。本次会议由监事会主席吴小华女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况（一）审议并通过了《关于终止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事项的议案》

公司原拟通过发行股份及支付现金的方式向马飞、徐纪洋、上海适道企业管理合伙企业（有限合伙）、福建星创投股权投资合伙企业（有限合伙）、国投（广东）科技成果转化投资基金合伙企业（有限合伙）、天津远至企业管理合伙企业（有限合伙）、李晓宁、常州红土人才投资合伙企业（有限合伙）、李英、复星（重庆）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海复鼎二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市创新投资集团有限公司、嘉兴华御二期股权投资合伙企业（有限合伙）共13名交易对方（以下合称“交易对方”）购买其合计持有的上海联道导航技术股份有限公司65%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”）。

自本次交易事项筹划以来，公司严格按照相关法律法规要求，积极组织相关各方推进本次交易各项工作。鉴于交易各方对本次交易进行协商和谈判后，对标的公司估值等商业条款未能达成一致，为切实维护公司及全体股东利益，经公司充分审慎研究及与交易对方友好协商，公司拟终止本次交易，并授权管理层办理本次终止相关事宜。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于终止重大资产重组事项的公告（2025-011）》。

特此公告。

永安行科技股份有限公司监事会
2025年3月1日

证券代码: 603776 证券简称: 永安行 公告编号: 2025-012
转债代码: 113609 债券简称: 永安转债

永安行科技股份有限公司

关于召开终止重大资产重组投资者说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：●会议召开时间: 2025年3月4日(星期二) 下午14:00—15:00●会议召开方式：上海证券交易所上证路演中心(网址: http://roadshow.sseinfo.com/)●会议召开方式：上证路演中心网络互动●投资者可于2025年3月3日下午16:00前通过公司邮箱eversafe@ibike668.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

永安行科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月28日召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于终止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事项的议案》，具体内容详见公司于2025年3月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于终止重大资产重组事项的公告（2025-011）》。根据相关规定，公司定于2025年3月4日(星期二)下午14:00-15:00召开投资者说明会（以下简称“本次说明会”），就本次终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行沟通和交流，现将有关事项公告如下：一、说明会类型本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对本次终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间和形式（一）会议召开时间: 2025年3月4日(星期二) 下午14:00—15:00（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址: http://roadshow.sseinfo.com/)（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参会人员董事长、总经理：孙继胜先生
董事会秘书、副总经理：董萍女士
财务负责人：张贤女士
独立董事：赵丽锦女士
四、投资者参与方式（一）投资者可于2025年3月4日(星期二)下午14:00—15:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次投资者说明会，公司将及时回答投资者的提问。（二）投资者可于2025年3月3日下午16:00前通过公司邮箱eversafe@ibike668.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法联系人：董事会办公室
电话: 0619-81282003
邮箱: eversafe@ibike668.com

六、其他事项本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

永安行科技股份有限公司董事会
2025年3月1日

证券代码: 600837 证券简称: 海通证券 公告编号: 临2025-026

海通证券股份有限公司

关于国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易事项的A股换股实施提示性公告

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：1、国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）换股吸收合并海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“公司”）（以下简称“本次合并”）并募集配套资金暨关联交易（以下简称公司“本次交易”）事项已获得中国证券监督管理委员会《关于同意国泰君安证券股份有限公司吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金注册、核准国泰君安证券股份有限公司吸收合并海通证券股份有限公司、海富通基金管理有限公司变更主要股东及实际控制人、富国基金管理有限公司变更主要股东、海通期货股份有限公司变更主要股东及实际控制人的批复》（证监许可〔2025〕96号）注册及核准批复。2、上海证券交易所以（以下简称“上交所”）已于2025年2月26日出具了自律监管决定书《关于海通证券股份有限公司股票终止上市的决定》（〔2025〕40号），决定将海通证券A股股票予以终止上市，海通证券A股股票自2025年3月4日起终止上市。香港联交所有限公司（以下简称“香港联交所”）已批准撤回海通证券H股股票在香港联交所的上市地位。海通证券H股股票于香港联交所的上市地位预期将自2025年3月4日上午九时起撤销。3、本次合并中的A股换股实施股权登记日为2025年3月3日，换股实施股权登记日收市后登记在册的海通证券全体A股股东持有的海通证券A股股票将按照1:0.62的比例转换为国泰君安A股股票，即每1股海通证券A股股票可换取0.62股国泰君安A股股票。海通证券A股换股股东取得的海通君安A股股票应当为整数，如其所持有的海通证券A股股票数量乘以换股比例后的数额不是整数，则按照其小数点后尾数大小排序，向每一位A股股东依次发放一股，直至实际换股数与计划发行股数一致。如遇尾数相同者多于剩余股数时则采取计算机系统随机发放的方式，直至实际换股数与计划发行股数一致。4、2025年3月4日海通证券A股股票终止上市后，海通证券A股股东的股票账户中即不再显示海通证券A股股票，相对应的股票市值将无法在投资者账户总市值中体现，直至海通证券A股股票转换为国泰君安A股股票并完成新增A股股份上市的相关手续后，海通证券原A股股东的股票账户中将自新增股份上市日起显示国泰君安A股股票，相对应的股票市值将会在投资者账户总市值中体现。5、本次合并即将进入换股实施阶段，国泰君安将积极办理本次合并所涉及的A股股份换股相关手续。国泰君安将在本次合并换股实施完成后另行刊登换股实施结果、股份变动暨新增股份上市的公告。6、海通证券A股股票终止上市后，对于在海通证券A股股票终止上市前已经派发，但因被冻结或因未办理指定交易等原因所导致的海通证券A股股东未领取的现金红利，国泰君安将申请按照证券代码（600837）、红利权数量和红利派发价格均不变的处理原则，继续委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国证券上海分公司”）代理发放。7、对于已经设定了质押、被司法冻结或存在其他权利瑕疵情形的海通证券A股股份，在换股时一律转换成国泰君安的A股股份，原在海通证券A股股份上设置的质押、被司法冻结的状况或其他权利瑕疵情形将在换取的相应的国泰君安A股股份上继续有效。8、对于存在减持限制的海通证券A股股份在换股转换成国泰君安的A股股份后，原在海通证券A股股份上的减持限制和减持历史记录在相应换取的国泰君安A股股份上继续有效。9、海通证券A股股票终止上市后（即2025年3月4日起）至中国结算上海分公司完成国泰君安新增A股股份和原海通证券未领红利登记日司法冻结数持平之日的时间内，国泰君安将作为其所发行A股股票的协助执法义务人，协助有权机关办理相关执行事宜。

一、本次交易方案概要

国泰君安换股吸收合并海通证券并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证券监督管理委员会《关于同意国泰君安证券股份有限公司吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金注册、核准国泰君安证券股份有限公司吸收合并海通证券股份有限公司、海富通基金管理有限公司变更主要股东及实际控制人、富国基金管理有限公司变更主要股东、海通期货股份有限公司变更主要股东及实际控制人的批复》（证监许可〔2025〕96号）注册及核准批复。本次交易的具体实现方式为国泰君安换股吸收合并海通证券，即国泰君安向海通证券的全体A股换股股东发行A股股票、向海通证券的全体H股换股股东发行H股股票，按照同一换股比例交换该等股东所持有的海通证券A股、H股股票。同时，国泰君安向上海国有资产经营有限公司发行A股股票募集配套资金不超过人民币100.00亿元。

本次合并中的交割日即：存续公司（即本次合并后的国泰君安）承继及承接海通证券的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务；海通证券后续将注销法人资格。国泰君安因本次合并所发行的A股股票将申请在上交所主板上市流通、H股股票将申请在香港联交所主板上市流通。

为充分保障投资者权益，公平对待同一公司内A股与H股股东，实现同股同权，本次交易中，A股和H股采用相同换股比例，即海通证券每一股A股、H股股票可换取相同数量的国泰君安对应类别股票。

本次合并中的定价基准日为吸收合并双方关于本次交易的首次董事会决议公告日。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，经吸收合并双方协商确定，本次交易中，国泰君安、海通证券的A股换股价格按照定价基准日前60个交易日的A股股票交易均价经除息调整后确定，并由此确定A股及H股换股比例。每1股海通证券股票可以换得国泰君安股票数量=海通证券的A股换股价格/国泰君安的A股换股价格（计算结果按四舍五入保留两位小数）。

国泰君安换股吸收合并的定价基准日前60个交易日的A股及H股股票交易均价分别为13.98元/股、7.89港元/股。根据国泰君安2024年中期利润分配方案，国泰君安以分红派息的股权登记日的总股本为基数，向分红派息的股权登记日登记在册的A股股东和H股股东每10股分配现金红利1.5元（含税），上述

利润分配已实施完毕。经除权除息调整后，国泰君安换股吸收合并的定价基准日前60个交易日的A股及H股股票交易均价分别为13.83元/股、7.73港元/股。

海通证券换股吸收合并的定价基准日前60个交易日的A股及H股股票交易均价分别为8.60元/股、3.61港元/股。根据海通证券2024年中期利润分配方案，海通证券以分红派息的股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户的股份为基数，向分红派息的股权登记日登记在册的A股股东和H股股东每10股分配现金红利0.3元（含税），上述利润分配已实施完毕。经除权除息调整后，海通证券换股吸收合并的定价基准日前60个交易日的A股及H股股票交易均价分别为8.57元/股、3.58港元/股。

综上，国泰君安的A股换股价格为13.83元/股，海通证券的A股换股价格为8.57元/股。根据上述公司，海通证券与国泰君安的换股比例为1:0.62，即每1股海通证券A股股票可以换得0.62股国泰君安A股股票、每1股海通证券H股股票可以换得0.62股国泰君安H股股票。

本次交易方案的详细情况请见公司于2025年1月20日在上交所网站（www.sse.com.cn）刊登的《国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及相关文件，并请及时关注国泰君安后续披露的相关公告。

二、本次合并的换股实施安排

本次合并的A股换股实施股权登记日为2025年3月3日，换股实施股权登记日收市后登记在册的海通证券A股股东持有的海通证券A股股票将按照1:0.62的比例转换为国泰君安A股股票，即每1股海通证券A股股票可换取0.62股国泰君安A股股票。

海通证券A股换股股东取得的海通君安A股股票应当为整数，如其所持有的海通证券A股股票数量乘以换股比例后的数额不是整数，则按照其小数点后尾数大小排序，向每一位A股股东依次发放一股，直至实际换股数与计划发行股数一致。如遇尾数相同者多于剩余股数时则采取计算机系统随机发放的方式，直至实际换股数与计划发行股数一致。

国泰君安将向中国结算上海分公司申请办理将作为本次合并对价而向海通证券A股股东发行的A股股份登记至海通证券A股换股股东名下。海通证券A股股东自国泰君安A股股份登记于其名下之日起，成为国泰君安A股股东。海通证券A股股票终止上市后，海通证券A股股东的股票账户中即不再显示海通证券A股股票，相对应的股票市值将无法在投资者账户总市值中体现，直至海通证券A股股票转换为国泰君安A股股票并完成新增A股股份上市的相关手续后，海通证券原A股股东的股票账户中将自新增股份上市日起显示国泰君安A股股票，相对应的股票市值将会在投资者账户总市值中体现。

国泰君安将在本次合并换股实施完成后另行刊登换股实施结果、股份变动暨新增股份上市的公告。

有关公司H股股票的安排，请参阅公司及国泰君安于香港联交所网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。

三、本次合并涉及的相关资产过户或交付的其他安排

1、资产交割自交割日起，海通证券所有资产的所有权（包括但不限于所有土地、房产、商标、专利、软件著作权、特许经营权、在建工程等资产）和与之相关的权利、利益、负债和义务，均由存续公司享有和承担。海通证券自交割日起将协助存续公司办理海通证券所有要式财产（指就任何财产而言，法律为该等财产权利或与该等财产相关的权利设定或转移规定了特别程序，包括但不限于土地、房产、专利、软件著作权等）由海通证券转移至存续公司名下的变更手续。海通证券承诺将采取一切行动或签署任何文件，或应存续公司要求采取合理行动或签署任何文件以使前述资产能够尽快过户至存续公司名下。如由于变更手续等原因未能履行形式上的移交手续，不影响存续公司对上述资产享有权利和承担义务。

自交割日起，海通证券分公司、营业部归属于存续公司，海通证券自交割日起将协助存续公司办理海通证券分公司、营业部变更登记；存续公司自交割日起将协助存续公司办理海通证券所持子公司股权变更登记为存续公司名下股权的手续。

2、债务承继合并双方所有未予偿还的债务在交割日起将由存续公司承继。

3、合同承继自交割日起，海通证券在其签署的任何有效的合同/协议/的合同主体变更为存续公司，该等合同/协议下的权利、义务及权益由存续公司享有和承担。

4、资料交接海通证券应当于交割日将其开立的所有银行账户资料、预留印鉴以及海通证券的所有印章移交予存续公司。海通证券应当自交割日起尽早向存续公司移交对其后续经营有重要影响的任何及全部文件，该等文件包括但不限于海通证券自成立以来以来的股东大会、董事会、监事会文件，海通证券自成立以来以来的所有组织性文件及工商登记文件、海通证券自成立以来获得的所有政府批文、海通证券自成立以来以来所有与监管部门的往来函件（包括但不限于通知、决定、决议等）、海通证券自成立以来以来的所有纳税文件等。

四、联系人及联系方式（一）国泰君安证券股份有限公司
联系人：董事会办公室
联系地址：上海市静安区南京西路768号
联系电话：021-38676798
（二）海通证券股份有限公司
联系人：董事会办公室
联系地址：上海市黄浦区中山南路888号营业部外滩金融广场
联系电话：021-63411000
特此公告。

海通证券股份有限公司董事会
2025年2月28日

证券代码: 600289 证券简称: *ST信通 公告编号: 2025-049

亿阳信通股份有限公司

关于公司股票交易被实施退市风险警示及继续被实施其他风险警示相关事项的进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：●因亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度财务报告被北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京大华国际”）出具了无法表示意见的审计报告，触及《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）第9.3.2条第（三）款规定，公司股票被实施退市风险警示。●因公司未在本停牌2个月内（2025年1月10日停牌届满日）完成资金占用改正，依据《上海证券交易所股票上市规则》（2024年4月修订）《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票于2025年1月14日复牌，并被实施退市风险警示。●鉴于公司存在下述情形：非经营性资金占用及违规担保尚未最终解决、主要银行账户仍被冻结、公司2023年度内部控制被出具否定意见的审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）的相关规定，公司股票将继续叠加实施其他风险警示。●公司于2024年5月10日收到中国证监会上市公司黑龙江监管局《关于对亿阳信通股份有限公司、亿阳集团股份有限公采取责令改正措施的决定》（〔2024〕14号）（以下简称“责令改正措施”），根据《股票上市规则》第9.4.1条等有关规定，若公司未能按照责令改正措施要求在6个月内清收54,386.92万元被占用资金，并清空资金占用余额的，上交所将对公司股票实施停牌，停牌后两个月内仍未完成整改的，上交所将对公司股票交易实施退市风险警示，此后两个月内仍未完成整改的，上交所将决定终止公司股票上市交易。（一）概述北京大华国际对公司2023年度财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了否定意见的内部控制审计报告，认为在内部控制审计过程中，发现公司财务报告内部控制存在以下重大缺陷：1.控股股东股权质押回购事项未能有效履行，截至审计报告出具日尚需回购金额616,211.78万元，公司未制定相关内部控制度授权回购事项及时履行，也未采取有效措施敦促公司控股股东履行股权质押回购事项；2.截至审计报告出具日，累计非经营性资金占用余额73,884.92万元，公司未制定具体的资金金融内部控制度规范资金占用及时偿还，也未采取有效措施敦促公司控股股东履行资金占用偿还责任。年审会计师认为，有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上述重大缺陷使公司内部控制失去这一功能。（二）解决措施及进展情况1.2024年4月30日公司收到亿阳集团指定第三方支付款项6,709.78万元，指定用于解决以下事项：（一）清偿部分非经营性资金占用20,498万元；2.付清股利回购款等滞纳金价款人民币16,211.78万元，控股股东已事实完成股权质押回购事项；2.其他资金占用解决进展详见上述“（二）公司已采取措施及其他进展的相关内容”；3.公司高度重视本次内部控制报告反映出的问题，一直积极督促控股股东尽早解决资金占用问题；4.公司已聘请专业咨询机构，帮助公司严格按照内部控制规范体系有关要求，持续优化内部控制制度，完善内控评价机制，加强内部控制评价和审计，科学认定内部控制缺陷，强化内部控制缺陷整改，促进内部控制缺陷的持续改进，不断提升内部控制有效性。（三）三大股东质押账户被冻结情况四、公司主要银行账户被冻结情况经自查，截至本公告披露日，公司主要银行账户被冻结情况如下：单位：万元

| 序号 | 类型 | 数量 | 实际冻结金额 |
|----|--------|----|-----------|
| 1 | 基本账户 | 5 | 443.54 |
| 2 | 期货资金专户 | 5 | 29,043.01 |
| 3 | 一般结算账户 | 14 | 1,261.03 |
| 合计 | | | 31,346.58 |

银行账户冻结事项与控股股东债务纠纷及公司部分合同纠纷相关。（一）解决措施及进展情况1.公司主要银行账户被冻结系违规担保及部分合同纠纷引发的涉诉事项尚未完结所致。公司正在积极履行诉讼，争取尽快解决；2.在亿阳集团破产重整结束后，公司一直积极就违规担保涉诉事项与相关人民法院进行沟通，提交亿阳集团已经整理清楚的相关证据，推动相关涉诉事项尽快结案，公司银行账户冻结尽快解除；

一、非经营性资金占用及违规担保相关事项（一）情况概述截至本公告披露日，公司非经营性资金占用余额为31,839.15万元，另有需承担赔偿责任的违规担保案件涉案本金合计60,621.12万元。（二）公司已采取解决措施及其他进展1.贵方责令限期归还资金占用偿付情况：因公司与哈尔滨光宇新能源科技股份有限公司就已发生法律效力判决达成和解，公司控股股东亿阳集团在股份回购期间向被该涉诉事项多支付的1,441.53万元用于偿付非经营性资金占用的部分金额。2.责令改正期限新增资金占用情况：在责令改正期限内，由于支付乐融企业管理咨询有限公司（上海）有限公司和解款及中国融资产管理股份有限公司黑龙江分公司案（以下简称“融融龙江公司案”）划扣，公司合计新增资金占用1,893.76万元，须与责令改正资金占用金额一起在下述中国证券监督管理委员会黑龙江监管局（以下简称“黑龙江监管局”）责令改正措施要求的期限内完成清缴。3.公司被实施退市风险警示后的资金占用偿付情况：2025年1月17日和2月20日，公司指定银行账户已收到控股股东指定第三方支付款项共计25,000.00万元，用于偿付公司非经营性资金占用的部分金额。截至本公告披露日，公司非经营性资金占用余额为31,839.15万元。公司控股股东亿阳集团承诺于公司被实施退市风险警示2个月期限届满前（即2025年3月13日）全部以现金方式清偿。4.违规担保事项的相关进展：公司需承担赔偿责任的违规担保案件涉案本金合计为60,621.12万元，涉及以下案件：华融龙江公司案（涉案本金40,000万元，于责令改正期限内被划扣72,088万元）、汇诚途资产案（涉案本金6,045.45万元，于2025年1月20日由公司公告被划扣6,048.54万元）、北京天元资产管理咨询有限公司（涉案本金9,975.67万元）和崔家欣案（涉案本金4,600万元，此前已执行法院2,876.86万元，由于执行行

3.采取有效措施维护公司正常经营活动，尽可能降低诉讼事件对公司影响。

五、相关重大风险提示（一）公司已被实施退市风险警示及继续实施其他风险警示公司2023年度财务报告被出具无法表示意见审计报告，股票于2024年5月6日起已被实施退市风险警示。

因公司未在本停牌2个月内（2025年1月10日停牌届满日）完成资金占用改正，依据《股票上市规则》相关规定，公司于2025年1月14日复牌，并被实施退市风险警示。

因公司非经营性资金占用及违规担保尚未最终解决，主要银行账户仍被冻结，公司2023年度内部控制被出具否定意见的审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）的相关规定，公司股票将继续实施其他风险警示。

敬请广大投资者关注，并注意投资风险。（二）可能触及终止上市的风险截至本公告披露日，公司股票可能触及的终止上市情形如下：1.可能触及的规范类强制退市情形1）公司于2024年5月10日收到黑龙江证监会《责令改正措施》，要求公司在6个月内清收被占用资金，并清空资金占用余额。2）根据《股票上市规则》（以下简称“第9.4.1条第（三）项”）规定，若公司未能按照责令改正措施要求在6个月内清收被占用资金，并清空资金占用余额的，上交所将对公司股票实施停牌，停牌后两个月内仍未完成整改的，上交所将对公司股票交易实施退市风险警示，此后两个月内仍未完成整改的，上交所将决定终止公司股票上市交易。（三）重大风险提示1.公司2023年度财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了否定意见的内部控制审计报告，认为在内部控制审计过程中，发现公司财务报告内部控制存在以下重大缺陷：1.控股股东股权质押回购事项未能有效履行，截至审计报告出具日尚需回购金额616,211.78万元，公司未制定相关内部控制度授权回购事项及时履行，也未采取有效措施敦促公司控股股东履行股权质押回购事项；2.截至审计报告出具日，累计非经营性资金占用余额73,884.92万元，公司未制定具体的资金金融内部控制度规范资金占用及时偿还，也未采取有效措施敦促公司控股股东履行资金占用偿还责任。年审会计师认为，有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上述重大缺陷使公司内部控制失去这一功能。（二）解决措施及进展情况1.2024年4月30日公司收到亿阳集团指定第三方支付款项6,709.78万元，指定用于解决以下事项：（一）清偿部分非经营性资金占用20,498万元；2.付清股利回购款等滞纳金价款人民币16,211.78万元，控股股东已事实完成股权质押回购事项；2.其他资金占用解决进展详见上述“（二）公司已采取措施及其他进展的相关内容”；3.公司高度重视本次内部控制报告反映出的问题，一直积极督促控股股东尽早解决资金占用问题；4.公司已聘请专业咨询机构，帮助公司严格按照内部控制规范体系有关要求，持续优化内部控制制度，完善内控评价机制，加强内部控制评价和审计，科学认定内部控制缺陷，强化内部控制缺陷整改，促进内部控制缺陷的持续改进，不断提升内部控制有效性。（三）三大股东质押账户被冻结情况因公司控股股东亿阳集团及其一致行动人万怡股份合计持有公司股份240,819,316股，占公司总股本的38.16%，其中累计质押持有公司股份234,078,446股，占其持有公司股份总数的97.20%，占公司总股本的37.09%；被冻结或轮候冻结持有公司股份207,573,403股，占其持有公司股份总数的86.19%，占公司总股本的32.99%。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息以公司公告为准，敬请广大投资者关注，理性投资，注意投资风险。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会
2025年3月1日

证券代码: 600289 股票简称: *ST信通 公告编号: 2025-050

亿阳信通股份有限公司

关于涉及投资者诉讼事项进展的公告

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：●案件所处的诉讼阶段: 6起调解●上市公司所处的当事人地位: 共同被告●涉诉金额: 截至本公告披露日，公司合计收到1,768名投资者起诉，其中14名撤诉，其余1,754名投资者诉讼合计涉诉金额为43,381.83万元。●是否会对上市公司当期产生负面影响：本次6起调解案件公司赔偿金额共计310.56万元，该事项合计金额未超过公司在2023年及以前年度针对涉及投资者诉讼相关事项已计提的预计负债10,500万元，对上市公司当期损益不产生影响。针对2023年及以前新增投资者诉讼事项，公司在2024年度补充计提了预计负债，具体数据以后续披露的2024年年度报告等公告为准。亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）此前已披露关于投资者诉公司证券虚假陈述责任纠纷的诉讼事项及进展情况，详见公司已指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临2022-012、临2022-025、临2022-041、临2022-048、临2022-069、临2022-064、临2022-073、临2022-079、临2022-082、临2022-087、临2022-093、临2023-004、临2023-009、临2023-018、临2023-100、临2024-071、临2024-082、2025-002和2025-026号公告。

本月，公司涉及投资者诉讼事项有如下进展：一、涉及本次进展的投资者诉讼情况概述在投资者诉讼案件审理过程中，经北京金融法院主持调解，公司与张某某等6名自然人自愿达成调解，并签署调解协议，北京金融法院出具了民事调解书，主要内容如下：1）公司于指定期限内指定投资者指定账户合计支付赔偿款310.56万元；2）相关投资者维持一审其诉讼请求；3）案件诉讼费减半收取，并由相关投资者交纳；4）各方就已达成调解案件再无其他争议；5）调解协议自各方签字后即生效。调解协议内容已由北京金融法院确认并发生法律效力。

二、其他说明截至本公告披露日，公司合计收到1,768名投资者起诉，其中14名撤诉，其余1,754名投资者合计涉诉金额为43,381.83万元；其中已达成和解或调解、公司承担赔偿责任的案件23件，合计赔偿金额2,030.07万元；其余1,731起案件尚未结案，合计涉诉金额为36,173.37万元。2、本次6起调解案件公司赔偿金额共计310.56万元，前述事项合计金额未超过公司在2023年及以前年度针对涉及投资者诉讼相关事项已计提的预计负债10,500万元，对上市公司当期损益不产生影响。针对2023年及以后新增投资者诉讼事项，公司在2024年度补充计提了预计负债，具体数据以后续披露的2024年年度报告等公告为准。3、公司高度重视涉及投资者诉讼相关事项，并聘请了专业法律团队积极应对，尽最大努力妥善处理相关涉诉事项，依法维护公司及全体股东的合法权益。公司将持续涉及投资者诉讼事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会
2025年3月1日