证券代码:688590　证券简称:新致软件　公告编号:2025-027
转债代码:118021　转债简称:新致转债

上海新致软件股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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6月3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

2024年年度股东大会

(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6月3日　14点00分

召开地点:上海市浦东新区康杉路308号(陆家嘴智慧谷T6栋)五楼会议中心

(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6月3日

至2025年6月3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

无。

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	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于(2024年年度报告)及其摘要的议案》	√
4	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	√
6	《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案》	√
7	《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》	√
8	《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》	√
9	《关于变更公司注册资本、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》	√
10	《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》	√

注:本次股东大会还将听取2024年度独立董事述职报告。

1、说明各议案已披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四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过,相关公告已于2025年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将于2024年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《2024年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:9

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、10

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	688590	新致软件	2025/5/28

(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)自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续;委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1)和受托人身份证原件。

(二)法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)(加盖公章)。

(三)上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复印件需加盖公司公章。

(四)公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过电子邮件的方式进行登记,在电子邮件上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述第(一)、(二)款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件。电子邮件上请注明"股东会议"字样。电子邮件达到日期应不迟于2025年5月30日下午16:30。

(五)登记时间、地点

登记时间:2025年5月30日(下午13:30-16:30)

登记地点:上海市浦东新区康杉路308号(陆家嘴智慧谷T6栋)4楼

(六)注意事项

股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)本次股东大会不发放礼品,出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式:

通信地址:上海市浦东新区康杉路308号(陆家嘴智慧谷T6栋)4楼

电话:(021)51105633

电子邮箱:investor@newtouch.com

联系人:陈女士

特此公告。

上海新致软件股份有限公司董事会
2025年5月14日

附件1:授权委托书

授权委托书

上海新致软件股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月3日召开的贵公司2024年年度股东大会,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	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于(2024年年度报告)及其摘要的议案》			
4	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》			
5	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》			
6	《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案》			
7	《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》			
8	《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》			
9	《关于变更公司注册资本、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》			
10	《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》			

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:603306　证券简称:华懋科技　公告编号:2025-037
债券代码:113677　债券简称:华懋转债

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 关于2021年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告

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。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月26日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议,会议审议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权股票期权的议案》。根据本次激励计划和相关法律法规的相关规定:"在股票期权各行权期结束后,激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权,公司将予以注销。",公司拟对首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期已届满未行权的合计85.7784万份股票期权予以统一注销。具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《华懋科技关于2021年股票期权激励计划注销部分股票期权的公告》(公告编号:2025-026)。

公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的申请,经其审核确认,上述85.7784万份股票期权注销事宜已于近日办理完毕。

本次注销股票期权事项不影响公司股本结构,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,且不影响公司2021年股票期权激励计划的继续实施。本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》以及《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2021年股票期权激励计划》的相关规定。

特此公告。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
董事会
2025年5月14日

证券代码:603327　证券简称:福蓉科技　公告编号:2025-018
转债代码:113672　转债简称:福蓉转债

四川福蓉科技股份公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告

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。

四川福蓉科技股份公司(以下简称"公司")于2025年4月25日披露了关于召开2024年度股东大会的通知,公司将于2025年5月16日14点召开2024年度股东大会,本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开2024年度股东大会的通知》(公告编号:2025-015)。

为更好的服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

若广大投资者对本次服务有任何意见或建议,可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈,感谢广大投资者对公司的关注与支持!

特此公告

四川福蓉科技股份公司
董事会
二〇二五年五月十四日

证券代码:600378　证券简称:昊华科技　公告编号:临2025-045

昊华化工科技集团股份有限公司 关于2024年年度股东大会开设网络投票提示服务的公告

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。

昊华化工科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"昊华科技")于2025年4月30日披露了《昊华科技关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号:临2025-041),公司拟于2025年5月22日(星期四)14点,在北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座昊华大厦19层会议室召开昊华科技2024年年度股东大会,本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

为更好的服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据会议的股权登记日(2025年5月13日)的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

若广大投资者对本次服务有任何意见或建议,可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈,感谢广大投资者对公司的关注与支持!

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司
董事会
2025年5月14日

证券代码:600497　证券简称:驰宏锌锗　公告编号:临2025-024

云南驰宏锌锗股份有限公司 关于参加云南辖区上市公司2024年度投资者网上集体接待日活动的公告

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5月16日(星期五)16:00至17:00。

●会议召开方式:网络远程方式。

●投资者参与方式:登录"全景路演"网站(https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流。

为进一步加强与投资者的互动交流,云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称"公司")将参加由云南监局指导,云南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动,现将相关事项公告如下:

一、活动时间和方式

本次活动将于2025年5月16日(星期五)16:00至17:00在深圳全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行。

二、投资者参加方式

1.登录"全景路演"网站(https://rs.p5w.net);

2.关注微信公众号:全景财经;

3.下载全景路演APP。

投资者可以通过以上任意一种方式参加本次活动。届时公司董事会秘书喻梦女士以及公司相关工作人员将在线就公司2024年度和2025年第一季度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司
董事会
2025年5月14日

证券代码:002654　证券简称:万润科技　公告编号:2025-025号

深圳万润科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的进展公告

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、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度情况概述

深圳万润科技股份有限公司(以下简称"公司"或"万润科技")分别于2024年4月25日、2024年5月20日召开第六届董事会第三次会议及2023年度股东大会,审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的议案》,同意公司及子公司向银行、融资租赁公司、合作方等外部机构申请综合授信额度总额不超过人民币26亿元(不含已生效未到期的额度),综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、融资性保函、票据池、信用证、融资租赁、外汇衍生产品等,该额度可滚动循环使用;同意子公司对公司提供的担保额度不超过10亿元、公司及子公司对资产负债率70%以下(含)的子公司提供的担保额度不超过7亿元、公司及子公司对资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度不超过3亿元;在前述预计担保总额度范围内,各主体之间的担保额度可以调剂使用;相关担保事项以正式签署的担保协议为准;对同一授信业务提供的担保额度不重复计算;任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度;该额度可滚动循环使用。

在年度总授信及担保额内,董事会提请股东大会授权公司总裁办公会审批具体授信及担保事宜,在上述担保总额度范围内对公司向子公司、子公司向公司及子公司向子公司提供的担保额度进行调剂,总裁办公会审议通过后由公司法定代表人或经合法授权的代理人办理授信和担保事宜。本次授权事项的授权期限与本次综合授信及担保额度议案有效期一致。

具体内容详见公司于2024年4月27日、2024年5月21日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的公告》(公告编号:2024-017号)、《2023年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-027号)。

二、授信及担保进展情况

公司近日收到全资子公司湖北长江万润科技有限公司(以下简称"长江万润")与汉口银行股份有限公司汉正街支行(以下简称"汉口银行汉正街支行")签署的《流动资金借款合同》,长江万润向汉口银行汉正街支行申请人民币2,000万元贷款,期限1年;同时,公司与汉口银行汉正街支行签署《保证合同》,由公司为长江万润本次申请贷款向汉口银行汉正街支行提供连带责任保证,任一时点公司向汉口银行汉正街支行提供担保的融资本金余额不超过人民币2,000万元。具体担保金额以实际发生额为准。

上述融资和担保事项在公司董事会、股东大会批准的额度范围内,并已经公司总裁办公会审议通过。

三、被担保人基本情况

企业名称:湖北长江万润科技有限公司

成立时间:2019年9月16日

公司类型:有限责任公司

注册资本:10,000万元人民币

注册地址:湖北省武汉市青山区红卫路街道临江大道858号青山数谷4、5、16-22层工位22层3228号

法定代表人:何克红

股权结构:公司持有100%股权,系公司一级全资子公司。

主营业务:主要从事LED照明应用相关业务及贸易业务。

长江万润主要财务数据如下:

项目	2024年12月31日(经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额(元)	204,065,712.41	67,996,720.90
负债总额(元)	184,302,217.15	52,292,728.67
净资产(元)	19,763,495.26	15,703,992.23
项目	2024年度(经审计)	2023年度(经审计)
营业收入(元)	371,715,604.83	275,416,382.68
利润总额(元)	5,823,366.55	1,151,228.03
净利润(元)	4,059,503.03	852,881.28

上述被担保人无外部评级,且不是失信被执行人。

四、保证合同主要内容

债权人(乙方):汉口银行股份有限公司汉正街支行

债务人:湖北长江万润科技有限公司

保证人(甲方):深圳万润科技股份有限公司

保证方式:连带责任保证

保证范围:《保证合同》约定的主债权及其利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和乙方为实现债权而发生的费用(包括但不限于检查、保险、评估、登记、鉴定、保管、提存、公证、垫缴税款等费用,以及乙方为实现债权而支付的律师费、诉讼费、仲裁费、执行费、差旅费、财产保全费、过户费等所有费用)。具体内容以签订的合同为准。

保证期间:三年。具体内容以签订的合同为准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及其控股子公司处于有效期内的担保总额为26.20亿元。截至本公告日,公司及其控股子公司对外担保总余额为19.78亿元,占公司2024年度经审计净资产的128.69%;公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元。

上述担保不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

六、备查文件

1.《流动资金借款合同》;

2.《保证合同》。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司
董事会
2025年5月14日

股票简称:全柴动力　股票代码:600218　公告编号:临2025-020

安徽全柴动力股份有限公司 关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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:

●投资种类:银行理财产品

●投资金额:7,000万元

●已履行的审议程序:公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第八次会议及2024年度股东会审议通过。

●特别风险提示:尽管投资理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,未来不排除本次现金管理收益将受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高资金使用效率,获取较高的资金收益,合理降低财务费用,在不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求,有效控制风险的前提下,公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

(二)投资金额:7,000万元。

(三)资金来源:公司(含子公司)暂时闲置自有资金。

(四)投资方式

受托方名称	杭州银行合肥分行
产品类型	银行理财产品
产品名称	杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLBB202508877)
金额(万元)	7,000
预计年化收益率	1.25%/2.25%/2.45%
预计收益金额(万元)	44.11/79.40/86.45
产品期限	184天
收益类型	保本浮动收益型
结构化安排	无
是否构成关联交易	否

(五)投资期限

本次委托理财的期限为184天。

二、审议程序

公司于2025年3月27日召开的第九届董事会第八次会议、第九届监事会第八次会议、2025年4月25日召开的2024年度股东会审议通过了《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司及其子公司拟在确保不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求,有效控制风险的前提下,使用最高额度不超过15亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,适时用于购买具有合法经营资格的包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司等金融机构发行安全性高、流动性好、稳健型的理财产品。在上述额度内可以滚动使用,但期限内任一时点的交易金额上限(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不得超过上述额度上限。

三、投资风险分析及风控措施

公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估、筛选,选择安全性高、投资回报相对较高的理财产品。尽管投资理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,未来不排除本次现金管理收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制措施如下:

1、财务部根据公司经营计划及资金使用情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

2、财务部建立台账,对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。

3、公司审计委员会将根据审慎性原则,对资金使用情况进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理情况进行监督与检查,必要时可聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

在不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求,有效控制风险的前提下,公司使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、稳健型的理财产品,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为股东获取更多的投资回报。

公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》及公司财务制度相关规定进行相应的会计处理,具体以年度审计结果为准。

五、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置自有资金进行现金管理情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	收益凭证	10,000.00	10,000.00	176.24	0
2	收益凭证	7,000.00	7,000.00	140.19	0
3	收益凭证	8,000.00	8,000.00	164.23	0
4	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	39.95	0
5	收益凭证	5,000.00	5,000.00	112.38	0
6	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	52.87	0
7	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	25.24	0
8	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	49.66	0
9	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	93.32	0
10	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	93.32	0
11	收益凭证	2,500.00	2,500.00	30.36	0
12	收益凭证	2,500.00	2,500.00	35.73	0
13	收益凭证	5,000.00	5,000.00	45.87	0
14	收益凭证	4,000.00			4,000.00
15	收益凭证	4,000.00			4,000.00
16	收益凭证	5,000.00			5,000.00
17	银行理财产品	6,000.00	6,000.00	73.30	0
18	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	63.10	0
19	收益凭证	3,000.00			3,000.00
20	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	60.78	0
21	收益凭证	5,000.00			5,000.00
22	银行理财产品	5,000.00			5,000.00
23	收益凭证	10,000.00			10,000.00
24	银行理财产品	2,000.00			2,000.00
25	银行理财产品	5,000.00			5,000.00
26	收益凭证	20,000.00			20,000.00
27	银行理财产品	7,000.00	7,000.00	11.47	0
28	收益凭证	3,000.00			3,000.00
29	收益凭证	5,000.00			5,000.00
30	收益凭证	5,000.00			5,000.00
31	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	9.04	0
32	银行理财产品	3,000.00			3,000.00
33	收益凭证	2,000.00			2,000.00
34	银行理财产品	4,000.00			4,000.00
35	银行理财产品	7,000.00			7,000.00
合计		195,000.00	103,000.00	1,277.05	92,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				118,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				36.74	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				15.32	
目前已使用的理财额度				92,000.00	
尚未使用的理财额度				58,000.00	
总理财额度				150,000.00	

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会
二〇二五年五月十四日

中信证券股份有限公司 关于广东纳睿雷达科技股份有限公司2024年度持续督导跟踪报告

中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐人")作为广东纳睿雷达科技股份有限公司(以下简称"纳睿雷达"或"公司"或"上市公司")首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人。根据《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》等相关规定,中信证券履行持续督导职责,并出具本持续督导年度跟踪报告。

一、持续督导工作概述

1、保荐人制定了持续督导工作制度,制定了相应的工作计划,明确了现场检查的工作要求。

2、保荐人已与公司签订保荐协议,该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务,并报上海证券交易所备案。

3、本持续督导期间,保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展持续督导工作,并于2025年4月15日至2025年5月6日对公司进行了现场检查。

4、本持续督导期间,保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督导职责,具体内容包括:

(1)查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料;

(2)查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度,查阅公司2024年度内部控制自我评价报告、2024年度内部控制鉴证报告等文件;

(3)查阅公司与控股股东、实际控制人及其关联方的资金往来明细及相关内部审议文件、信息披露文件,查阅会计师出具的2024年度审计报告、关于2024年度控股股东及其他关联方占用发行人资金情况的专项报告;

(4)查阅公司募集资金管理相关制度、募集资金使用信息披露文件和决策程序文件、募集资金专户银行对账单、募集资金使用明细账、会计师出具的2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告;

(5)对公司高级管理人员进行访谈;

(6)对公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员进行公开信息查询;

(7)查询公司公告的各项承诺并核查承诺履行情况;

(8)通过公开网络检索、舆情监控等方式关注与发行人相关的媒体报道情况。

二、保荐人和保荐代表人发现的问题及整改情况

基于前述保荐人开展的持续督导工作,本持续督导期间,保荐人和保荐代表人未发现公司存在重大问题。

三、重大风险事项

本持续督导期间,公司主要的风险事项如下:

(一)核心竞争力风险

雷达及配套设备制造业属于技术密集型行业,行业内企业必须持续研发创新才可能实现或维持技术优势。未来如果公司在新技术、新产品研发上投入不足,技术创新和产品升级无法跟上行业技术水平的发展速度和客户需求变化的趋势,将无法保持公司的技术优势和核心竞争力,此外,由于雷达产品具有研发周期长、研发投入高、研发风险大等特点,因此公司存在研发投入不能获得预期效果从而影响盈利能力的挑战。

(二)经营风险

公司的主营业务为有源相控阵雷达整机及系统的研发、生产、销售,公司的雷达整机产品具有固定资产的属性,不同于消耗品,具有较长的使用寿命,客户购买的需求连续性相对较低,因此公司的客户管理和开拓的难度较高。若公司未来不能获得持续稳定的订单,以致公司收入下滑及运营资金压力加剧,盈利能力受到削弱。

公司产品的用户主要为政府部门或事业单位,受财政预算管理、采购制度、产品验收等因素的影响,收入确认季节性明显,主要集中在下半年或者第四季度。公司收入呈现季节性波动,但公司的人工成本、费用等支出全年相对均衡发生,因此可能导致公司前三季度出现盈利较低或亏损的情形,公司经营业绩存在季节性波动。投资者不宜以半年度或季度报告数据推测全年主营业务收入或盈利情况。

公司的主要竞争对手无论是从资金实力、发展历史等方面的综合实力比公司有优势。若主要竞争对手技术及产品的竞争实力增强,以致公司市场份额难以提升或营业收入难以持续增长,将会导致公司的持续经营能力产生重大不确定性的风险。

(三)财务风险

1、应收账款回收风险

公司产品的用户主要为政府或事业单位,此类用户受其付款审批流程较为复杂,付款进度往往受其资金预算、上级主管部门拨款情况影响,付款周期一般较长,一旦用户付款延期或款项无法收回,将给公司带来一定的损失。

2、存货跌价风险

随着公司生产规模的扩大,公司原材料储备、产成品将增加,如果产品技术迭代更新、宏观经济波动、市场竞争加剧、行业政策等因素发生不利变化将导致公司产品销量下滑、价格下降,公司存货存在减值的风险。

3、毛利率下滑的风险

在经营过程中,毛利率受到下游市场需求、市场竞争程度、产品销售价格、原材料价格、人工成本等多个因素的影响,如果未来公司产品销售价格下降、原材料采购价格和人工成本上升,进而公司的毛利率存在下滑的风险。

4、税收政策和政府补助变化的风险

报告期内,公司享受高新技术企业所得税的税收优惠和研发费用加计扣除。如果中国有关税收优惠的法律、法规、政策等发生重大调整,或者由于公司未来不能持续取得中国高新技术企业资格或不满足研发费用加计扣除的条件等,将对公司的经营业绩造成一定影响。

(四)行业风险

相控阵雷达应用在民用领域尚处于起步阶段,同行业老牌企业在资金、研发等方面更具综合优势,随着其他相控阵雷达生产企业逐步进入气象探测、水利测雨等民用领域,公司将面临更多的市场竞争,公司高的毛利率将难以维持。

(五)宏观环境风险

公司所处行业与国家宏观经济政策以及产业政策有着密切联系,国民经济发展的周期波动、国家行业发展方向等方面政策变化可能对公司的生产经营造成影响。

四、重大违规事项

基于前述保荐人开展的持续督导工作,本持续督导期间,保荐人未发现公司存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2024年度,公司主要财务数据及指标如下所示:

单位:万元

主要会计数据	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	34,527.56	21,249.30	62.49
归属于上市公司股东的净利润	7,661.29	6,330.20	21.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,568.74	6,212.05	37.94
经营活动产生的现金流量净额	14,869.96	-840.74	不适用
主要会计数据	2024年末	2023年末	本期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	223,417.75	219,147.54	1.95
总资产	249,566.17	235,356.65	6.04
主要财务指标	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.35	0.30	16.67
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.30	16.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.40	0.30	33.33
加权平均净资产收益率(%)	3.46	3.32	增加0.14个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.87	3.26	增加0.61个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	22.73	26.91	减少4.18个百分点

1、营业收入较上年增长62.49%,主要系公司在水利测雨雷达和气象探测雷达领域产品销售业务均同比大幅增长所致。

2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年增长37.94%,主要系公司在水利测雨雷达和气象探测雷达领域产品销售业务均同比大幅增长及本期公司收到增值税即征即退增长所致。

3、扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年增长33.33%,主要系本期公司对外捐赠增长较大影响非经常性损益所致。

六、核心竞争力的变化情况

(一)公司的核心竞争力

根据公司2024年年报,公司的核心竞争力如下:

1、技术优势

公司的全极化有源相控阵雷达融合相控阵技术与极化技术,提高了系统的探测性能,具备较高的技术门槛,主要体现在以下方面:

①公司是坚持采取双极化微带阵列天线技术路线并实现产业化的企业,与美国的ATD、日本的MP-PAWR等产品的技术路线一致,该技术路线具有剖面低、体积小、重量轻等优点,且加工简单,可以借助于成熟的PCB加工工艺,便于批量生产,减小雷达天线的成本,并实现了低旁瓣、高交叉极化隔离度的技术性能。

②与传统的"现场可编程门阵列+数字信号处理器"(FPGA+DSP)的信号处理系统相比,公司自主研发基于全FPGA结构的高速、大数据量雷达信号处理平台,其通过纯硬件的方式进行高速和超大带宽的实时信号传输和复杂运算实现雷达信号处理功能,这提升了雷达在高更新率工作模式下的数字信号处理能力,有效满足了精密极化测量对雷达系统设计和信号处理技术的高速、大数据量处理要求。

③在同一雷达硬件结构可同时搭载不同信号处理固件系统和数据处理软件系统,使其具备侦测不同目标的功能,例如气象目标、低空目标、海面目标等,适用于气象观测、水利监测、民用航空等各个领域。雷达的多功能性保障了同一套雷达系统能够适应不同的应用场景和探测不同特性的目标,从而降低雷达的整体研发和生产成本,提高雷达产品的市场竞争力和扩大其应用范围。

2、低成本工业化能力优势

雷达硬件系统需要将多种类的元器件、模块、组件、部件逐级组合在一起,涉及到力学、微电子学、化学、热学、无线通讯等多门学科的工程应用。众多的组成部件以及对系统稳定性的要求,对雷达架构及各机械件的设计和组合提出了极高的要求。在民用雷达市场中,在控制生产成本的前提下,需要企业同时兼顾产品技术性能指标满足客户需求。公司从雷达系统研制和开发以来,一直坚持"在满足雷达性能要求的前提下,使得产品成本最小化"的设计理念,公司通过不断研制和试验,掌握了全极化有源相控阵雷达系统的相关技术,该技术保证了前述理念得以实现。

公司的雷达产品硬件主要由元器件、模块、组件、部件逐级装配而成,对元器件采用通用设计方案,公司使用的元器件大部分为市场上可批量生产、供应稳定的通用器件,对于市场上没有通用产品的部分元器件,公司采取自主设计委托外部厂商定制化生产采购的模式,对于核心模块、组件、部件由公司自主设计和生产完成,该种模式保证了公司产品具有低成本产业化的优势。

相对于部分业务涉及军用领域的竞争对手,出于军事用途的特殊性等因素的考虑,该部分企业元器件往往自主生产或定制化采购,而公司元器件大部分采取通用产品,该部分通用产品供应稳定、价格合理,因此,公司具有成本优势;相对其他民用领域的竞争对手的核心