证券代码:688531 证券简称:日联科技 公告编号:2025-041

日联科技集团股份有限公司 关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告

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、回购股份方案的基本情况

日联科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月23日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金和自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,回购金额不低于人民币1,000万元(含),不超过人民币2,000万元(含),在未来适宜时机将本次回购的股份用于股权激励。本次回购价格不超过人民币101.87元/股(含),回购股份期限为自董事会审议通过最终股份回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年6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方案的公告》(公告编号:2025-037)。

二、取得金融机构股票回购贷款承诺函的具体情况

近日,公司取得招商银行股份有限公司无锡分行出具的《贷款承诺函》,主要内容如下:

1、贷款承诺额度:不超过1,800万元且不超过回购实际使用金额的90%

2、承诺函有效期:12个月

3、贷款期限:3年

4、贷款用途:专项用于回购公司股份

本次股票回购具体贷款相关事项以双方正式签订的股票回购贷款合同为准。

三、其他说明

本次取得金融机构股票回购贷款承诺函不代表公司对回购金额的承诺,具体回购股份的数量以实际回购的股份数量为准。

公司将根据后续市场情况及资金到位情况,在回购期限内实施本次股份回购方案,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

日联科技集团股份有限公司董事会
2025年6月27日

证券代码:688531 证券简称:日联科技 公告编号:2025-042

日联科技集团股份有限公司 关于调整2024年度利润分配现金分红总额及资本公积转增股本总额的公告

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:

● 现金分红总额:日联科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元(含税)不变,派发现金分红的总额由67,762,006.80元(含税)调整为68,119,366.80元(含税)。

● 资本公积转增股本总额:公司2024年度拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股不变,转增股本的数量由50,821,505股调整为51,089,525股。

● 本次调整原因:公司于近期完成了2024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过户登记工作,将公司回购专用证券账户中的595,600股股份过户给股权激励对象,回购专户内股份数量发生变动,因此参与权益分派的股份数发生变化。公司拟维持每股分配(转增)比例不变,相应调整分配(转增)总额,对公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案中的现金分红总额、转增股本总额进行相应调整。

一、调整前利润分配、资本公积转增股本方案

公司分别于2025年4月25日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议,于2025年5月16日召开2024年年度股东会,审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案如下:

1、拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利6.00元(含税)。以截至2024年12月31日公司的总股本114,504,414股,扣减回购专用证券账户中1,567,736股为基数计算,合计拟分配的现金红利总额为67,762,006.80元(含税)。

2、拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数,以资本公积向全体股东每10股转增4.5股。以截至2024年12月31日公司的总股本114,504,414股为基数计算,合计拟转增50,821,505股,本次转增后,公司总股本将增加至165,325,919股。

公司通过回购专用账户持有的本公司股份不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。如在本议案经股东会通过之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配(转增)比例不变,相应调整分配(转增)总额。

具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》(公告编号:2025-013)。

二、调整原因

公司于近期完成了2024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过户登记工作,将公司回购专用证券账户中的595,600股股份过户给股权激励对象,回购专户内股份数量发生变动,因此参与权益分派的股份数发生变化。具体内容详见公司于2025年6月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果公告》(公告编号:2025-040)。

三、调整后利润分配、资本公积金转增股本方案

根据公司参与权益分派的股份变动情况,公司拟维持每股分配(转增)比例不变,相应调整分配(转增)总额,调整后的2024年度利润分配及资本公积转增股本方案如下:

1、拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利6.00元(含税)。截至本公告披露日,公司总股本为114,504,414股,扣减回购专用证券账户中的股份972,136股,合计拟分配的现金红利总额为68,119,366.80元(含税)。

2、拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数,以资本公积向全体股东每10股转增4.5股。截至本公告披露日,公司总股本为114,504,414股,扣减回购专用证券账户中的股份972,136股,合计拟转增51,089,525股,本次转增后,公司总股本将增加至165,593,939股(最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准,如有尾差,系取整所致)。

特此公告。

日联科技集团股份有限公司
董事会
2025年6月27日

证券代码:600859 证券简称:王府井 编号:临2025-048

王府井集团股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

王府井集团股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议于2025年6月16日以电子邮件和书面送达方式发出通知,2025年6月26日在本公司会议室以现场结合视频会议方式举行,应出席董事9人,实际出席9人。公司监事列席会议。会议符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议由董事长白凡先生主持。

二、董事会会议审议情况

1.通过关于授权使用闲置自有资金购买结构性存款的议案

董事会授权管理层使用不超过15亿元人民币的闲置自有资金购买银行结构性存款产品,即单日结构性存款余额不超过15亿元人民币,授权金额在总额上限中滚动使用。授权期限自董事会审议通过之日起12个月。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.通过关于修订《合规管理制度》的议案

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

王府井集团股份有限公司
2025年6月27日

证券代码:600859 证券简称:王府井 编号:临2025-049

王府井集团股份有限公司 关于授权使用闲置自有资金购买结构性存款的公告

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:

- 授权金额:单日结构性存款余额不超过15亿元人民币,在总额上限中进行滚动使用。
- 授权有效期:自董事会审议通过之日起12个月。
- 履行的审议程序:本事项已经公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

一、本次授权购买结构性存款概况

(一)购买结构性存款的目的

为提高资金使用效率,本着股东利益最大化的原则,在确保公司资金安全性、流动性的基础上实现保值增值,公司拟购买银行发行有保本约定的结构性存款产品。

(二)投资金额

董事会授权管理层使用不超过15亿元人民币的闲置自有资金购买银行结构性存款产品,即单日结构性存款余额不超过15亿元人民币,该授权金额是在总额上限中进行滚动使用。授权期限自董事会审议通过之日起12个月。

截至2024年12月31日,归属于上市公司股东的净资产196.57亿元,以计划购买结构性存款的金额上限15亿元计算,占归属于上市公司股东的净资产的比例为7.63%,不会对公司日常经营产生不利影响。

(三)投资品种

公司拟购买结构性存款产品的交易对方均为信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强的商业银行。鉴于结构性存款自身具有安全性高,流动性好,低风险的特点,本次授权购买结构性存款事项总体风险可控。

(四)投资及授权期限

公司拟购买的结构性存款以中短期产品为主,最长期限不超过12个月。

(五)资金来源

拟购买结构性存款的资金全部来源于公司、全资及控股子公司的自有资金。

本次使用闲置自有资金购买结构性存款事项不构成关联交易。

二、投资风险分析及风控措施

(一)风险分析

虽然公司本次拟使用闲置自有资金购买的是安全性高、低风险、流动性好的结构性存款产品,但受金融市场宏观政策的影响,不排除拟购买的结构性存款产品受到政策风险、市场风险、流动性风险、投资风险等因素影响,产品的收益率可能会产生波动,收益可能具有不确定性。

(二)风险防控措施

1.公司在上述授权额度内的资金仅限于购买银行结构性存款,不得进行证券投资等其他对外投资行为;

2.公司将选取能够提供本承诺的发行主体,确保风险在公司的可控范围之内;

3.公司独立董事、审计委员会、监事会、内部审计部门有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

公司使用部分暂时闲置自有资金购买银行结构性存款产品是在不影响公司正常经营的前提下进行的,有利于提高资金使用效率,增加投资收益,对公司未来的财务状况和现金流量不会造成重大影响,不会影响公司主营业务的开展,不存在损害公司和股东利益的情形。

四、审议决策程序

本事项经公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过,根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司相关规定,本事项无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

王府井集团股份有限公司
2025年6月27日

证券代码:600859 证券简称:王府井 编号:临2025-050

王府井集团股份有限公司 关于调整2024年度利润分配现金分红总额的公告

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:

- 王府井集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024年年度利润分配拟派发现金分红的总额由90,058,625.92元调整为89,914,513.92元(含税)。
- 本次调整原因:截至2025年5月15日,公司回购股份事项已完成。回购实施期限内,公司已实际回购股份11,118,027股。上述股份已于2025年5月16日在中国证券登记结算有限责任公司完成注销。截至本公告出具之日,公司总股本已由1,135,049,451股变更为1,123,931,424股。公司将按照维持每股分配比例不变的原则,对2024年年度利润分配现金分红总额进行相应调整。

一、调整前利润分配方案

公司于2025年4月24日召开第十一届董事会第十九次会议、第十一届监事会第十五次会议,于2025年5月16日召开2024年年度股东大会,审议通过了《2024年度利润分配及分红派息方案》,具体方案为:

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.08元(含税)。根据有关规定,上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。截至2025年4月26日,公司总股本为1,135,049,451股,剔除回购专用账户内9,316,627股,以此为基数合计拟派发现金红利90,058,625.92元(含税),本年度资本公积金不转增。

如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

上述事项已公告,详见公司于《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的相关公告。

二、调整后利润分配方案

截至2025年5月15日,公司回购股份事项已完成。回购实施期限内,公司已实际回购股份11,118,027股。上述股份已于2025年5月16日在中国证券登记结算有限责任公司完成注销,根据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》,公司总股本已由1,135,049,451股变更为1,123,931,424股。具体内容详见公司于2025年5月16日在《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》。

鉴于上述回购股份注销导致公司总股本发生变化,公司将按照每股分配比例不变的原则,以公司目前总股本1,123,931,424股为基数,向全体股东每股派发现金红利0.08元(含税),合计派发现金红利总额调整为89,914,513.92元(含税),具体以权益分派实施结果为准。

特此公告。

王府井集团股份有限公司
2025年6月27日

证券代码:600612 900905 证券简称:老凤祥 老凤祥B 公告编号:2025-029

老凤祥股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

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:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年6月26日

(二)股东大会召开的地点:上海青松城大酒店四楼百花厅(地址:上海市徐汇区东安路8号)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	447
其中:A股股东人数	308
境内上市外资股股东人数(B股)	139
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	272,745,070
其中:A股股东持有股份总数	246,298,501
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	26,446,569
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	52.1384
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	47.0828
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	5.0556

(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。

本次股东大会由老凤祥股份有限公司(以下简称“公司”)董事会召集,现场会议由公司董事长杨奕先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书邱建敏出席本次会议;副总经理史亮、孙斌烨因工作原因未能列席;副总经理王永忠、蔡旭姣,财务总监凌晓静列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《公司2024年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	246,175,158	99.9499	100,443	0.0408	22,900	0.0093
B股	26,433,969	99.9524	6,500	0.0246	6,100	0.0230
普通股合计:	272,609,127	99.9502	106,943	0.0392	29,000	0.0106

2、议案名称:《公司2024年年度报告正文及摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	246,174,958	99.9498	100,743	0.0409	22,800	0.0093
B股	26,433,969	99.9524	6,400	0.0242	6,200	0.0234
普通股合计:	272,608,927	99.9501	107,143	0.0393	29,000	0.0106

3、议案名称:《公司2024年度财务决算和2025年度财务预算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	246,168,758	99.9473	105,943	0.0430	23,800	0.0097
B股	26,349,169	99.6317	81,300	0.3074	16,100	0.0609
普通股合计:	272,517,927	99.9167	187,243	0.0687	39,900	0.0146

4、议案名称:《公司2024年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	246,159,958	99.9437	132,743	0.0539	5,800	0.0024
B股	25,742,606	97.3382	688,363	2.6028	15,600	0.0590
普通股合计:	271,902,564	99.6911	821,106	0.3011	21,400	0.0078

5、议案名称:《关于2025年度中期分红安排的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	246,197,258	99.9589	96,943	0.0394	4,300	0.0017
B股	26,343,069	99.6086	16,800	0.0635	86,700	0.3279
普通股合计:	272,540,327	99.9249	113,743	0.0417	91,000	0.0334

6、议案名称:《关于拟继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务和内控审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	246,176,542	99.9505	100,543	0.0408	21,416	0.0087
B股	26,394,041	99.8014	36,428	0.1377	16,100	0.0609
普通股合计:	272,570,583	99.9360	136,971	0.0502	37,516	0.0138

7、议案名称:《关于2025年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	241,504,477	98.0536	4,780,308	1.9409	13,716	0.0055
B股	9,625,747	36.3970	16,683,122	63.0824	137,700	0.5206
普通股合计:	251,130,224	92.0751	21,463,430	7.8694	151,416	0.0555

8、议案名称:《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	246,138,942	99.9352	139,943	0.0568	19,616	0.0080
B股	25,878,950	97.8537	147,399	0.5573	420,220	1.5890
普通股合计:	272,017,892	99.7334	287,342	0.1054	439,836	0.1612

9、议案名称:《公司独立董事马民良2024年度述职报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	246,132,742	99.9327	144,243	0.0586	21,516	0.0087
B股	26,180,769	98.9950	1,500	0.0057	264,300	0.9993
普通股合计:	272,313,511	99.8418	145,743	0.0534	285,816	0.1048

10、议案名称:《公司独立董事俞铁成2024年度述职报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	246,132,942	99.9328	144,143	0.0585	21,416	0.0087
B股	26,175,769	98.9760	1,500	0.0057	269,300	1.0183
普通股合计:	272,308,711	99.8400	145,643	0.0534	290,716	0.1066

11、议案名称:《公司独立董事张其秀2024年度述职报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	246,132,942	99.9328	144,143	0.0585	21,416	0.0087
B股	25,655,769	97.0098	1,500	0.0057	789,300	2.9845
普通股合计:	271,788,711	99.6494	145,643	0.0534	810,716	0.2972

12、议案名称:《公司2024年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	246,142,342	99.9366	136,343	0.0554	19,816	0.0080
B股	25,782,369	97.4885	1,500	0.0057	662,700	2.5058
普通股合计:	271,924,711	99.6992	137,843	0.0505	682,516	0.2503

13、议案名称:《关于购买董监高责任险的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	246,125,642	99.9298	153,243	0.0622	19,616	0.0080
B股	25,227,713	95.3913	974,756	3.6858	244,100	0.9229
普通股合计:	271,353,355	99.4897	1,127,999	0.4136	263,716	0.0967

14、议案名称:《关于取消公司监事会并修订(公司章程)部分条款的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	241,524,889	98.0619	4,736,496	1.9231	37,116	0.0150
B股	5,814,828	21.9871	20,494,041	77.4922	137,700	0.5207
普通股合计:	247,339,717	90.6853	25,230,537	9.2506	174,816	0.0641

15、议案名称:《关于修订(公司股东会议事规则)部分条款的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	246,154,642	99.9416	130,743	0.0531	13,116	0.0053
B股	26,307,369	99.4737	1,500	0.0057	137,700	0.5206
普通股合计:	272,462,011	99.8962	132,243	0.0485	150,816	0.0553

16、议案名称:《关于修订(公司董事会议事规则)部分条款的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	246,154,642	99.9416	130,743	0.0531	13,116	0.0053
B股	26,307,369	99.4737	1,500	0.0057	137,700	0.5206
普通股合计:	272,462,011	99.8962	132,243	0.0485	150,816	0.0553

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	《公司2024年度利润分配预案》	51,730,771	98.3975	821,106	1.5618	21,400	0.0407
5	《关于2025年度中期分红安排的议案》	52,368,534	99.6106	113,743	0.2164	91,000	0.1730
6	《关于拟继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务和内控审计机构的议案》	52,398,790	99.6681	136,971	0.2605	37,516	0.0714
7	《关于2025年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》	30,958,431	58.8862	21,463,430	40.8257	151,416	0.2881
8	《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况的议案》	51,846,099	98.6168	287,342	0.5466	439,836	0.8366
13	《关于购买董监高责任险的议案》	51,181,562	97.3528	1,127,999	2.1456	263,716	0.5016
14	《关于取消公司监事会并修订(公司章程)部分条款的议案》	27,167,924	51.6763	25,230,537	47.9912	174,816	0.3325
15	《关于修订(公司股东会议事规则)部分条款的议案》	52,290,218	99.4616	132,243	0.2515	150,816	0.2869
16	《关于修订(公司董事会议事规则)部分条款的议案》	52,290,218	99.4616	132,243	0.2515	150,816	0.2869

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案4、5、6、7、8、13、14、15、16,中小股东表决情况已单独计票。本次股东大会议案7、14、15、16为特别决议议案,经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市隆安律师事务所上海分所

律师:刘冰、雷页沁

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定;出席本次股东大会的人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

老凤祥股份有限公司
董事会
2025年6月27日

- 上网公告文件

《北京市隆安律师事务所上海分所关于老凤祥股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》

- 报备文件

《老凤祥股份有限公司2024年年度股东大会决议》

证券代码:688411 证券简称:海博思创 公告编号:2025-034

北京海博思创科技股份有限公司 关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告

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、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2024年12月19日出具的《关于同意北京海博思创科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2024)1869号),公司首次公开发行人民币普通股4,443.2537万股,每股面值为人民币1元,发行价格为每股人民币19.38元,募集资金总额为人民币86,110.26万元,扣除各项发行费用人民币9,462.97万元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币76,647.28万元。截至2025年1月22日,上述募集资金的划转已经全部完成,募集资金已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具中汇会验[2025]0067号《验资报告》。

上述募集资金已经全部存放于公司开立的募集资金专户,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

公司于2025年4月27日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第七次会议,于2025年5月28日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点、实施方式暨向全资子公司增资并新设募集资金专户的议案》,同意公司将募集资金投资项目“年产2GWh储能系统生产建设项目”的名称变更为“储能系统集成设备生产项目”,募投项目实质建设内容不变;实施主体由公司变更为公司全资子公司江苏海博思创科技有限公司(以下简称“江苏海博思创”),实施地点由北京市房山区启航西街1号院变更为江苏省南通市启东高新技术产业开发区滨州大道,实施方式由购置生产厂房变更为利用现有土地建设厂房。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)披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点、实施方式暨向全资子公司增资并新设募集资金专户的公告》(公告编号:2025-023)。

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的合法权益,根据《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》《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》等有关规定,公司全资子公司江苏海博思创于近日开立了募集资金专项账户,并与公司、保荐机构中泰证券股份有限公司、募集资金专户存储银行中国民生银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至2025年6月17日,本次募集资金专项账户的开立及存储情况如下:

开户主体	开户银行	专户账号	募集资金投资项目	专户余额
江苏海博思创科技有限公司	中国民生银行股份有限公司北京分行	652052687	储能系统集成设备生产项目	0万元

三、募集资金监管协议的主要内容

甲一:北京海博思创科技股份有限公司(以下简称“甲一”)

甲二:江苏海博思创科技有限公司(以下简称“甲二”,“甲一”和“甲二”合称“甲方”)

乙方:中国民生银行股份有限公司北京分行(以下简称“乙方”)

丙方:中泰证券股份有限公司(保荐人)(以下简称“丙方”)

为规范甲方募集资金管理,保护投资者的权益,根据有关法律法规及《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》,甲一、甲二、乙、丙四方经协商,达成如下协议:

一、甲二已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为652052687,截至2025年6月17日,专户余额为0万元。该专户仅用于甲方储能系统集成设备生产项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

甲方以存单方式存放的募集资金/万元(若有),开户日期为/年/月/日,期限/个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存,并通知丙方。甲方存单不得质押。

二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、丙方作为甲方的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责,进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户募集资金的存放和使用情况。

四、甲方授权丙方指定的保荐代表人郭强、杨圣志可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、乙方按月(每月15日前)向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给丙方。

六、甲方1次或12个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的20%的,甲方及乙方应当及时通知丙方,同时提供专户的支出清单。

七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单,以及存在未配合丙方调查专户资料情形的,甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

十、本协议自甲一、甲二、乙、丙四方法定代表人/负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

十一、本协议一式捌份,甲一、甲二、乙、丙四方各持一份,向上海证券交易所、中国证监会北京监管局各报备一份,其余留甲一备用。

特此公告。

北京海博思创科技股份有限公司董事会
2025年6月27日

宝盈基金管理有限公司关于华西证券股份有限公司为旗下部分基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告

根据宝盈基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华西证券股份有限公司(以下简称“华西证券”)签署的销售服务代理协议,2025年6月27日起,华西证券将增加代销本公司以下基金:

基金代码	基金名称	基金简称
006387	宝盈安泰短债债券型证券投资基金	宝盈安泰短债债券A
006388		宝盈安泰短债债券C
017075	宝盈半导体产业混合型发起式证券投资基金	宝盈半导体产业混合发起式A
017076		宝盈半导体产业混合发起式C
023395	宝盈北证50成份指数发起式证券投资基金	宝盈北证50成份指数发起式A
023396		宝盈北证50成份指数发起式C
013895	宝盈成长精选混合型证券投资基金	宝盈成长精选混合A
013896		宝盈成长精选混合C
009491	宝盈创新驱动股票型证券投资基金	宝盈创新驱动股票A
009492		宝盈创新驱动股票C
010128	宝盈发展新动能股票型证券投资基金	宝盈发展新动能股票A
010129		宝盈发展新动能股票C
001877	宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金	宝盈国家安全沪港深股票A
013613		宝盈国家安全沪港深股票C
015859	宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金	宝盈国证证券龙头指数发起式A
015860		宝盈国证证券龙头指数发起式C
000241	宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	宝盈核心优势混合C
007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金	宝盈鸿利收益混合C
008511	宝盈鸿盛债券型证券投资基金	宝盈鸿盛债券A
008512		宝盈鸿盛债券C
002482	宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金	宝盈互联网沪港深混合
020120	宝盈华证龙头红利50指数型发起式证券投资基金	宝盈华证龙头红利50指数发起式A
020121		宝盈华证龙头红利50指数发起式C
010383	宝盈基础产业混合型证券投资基金	宝盈基础产业混合A
010384		宝盈基础产业混合C
017230