

浙江大元泵业股份有限公司可转债交易异常波动公告

证券简称:大元泵业 公告编号:2025-032  
债券代码:603757 债券简称:大元转债  
债券代码:113664

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責任。

重要内容提示:

- “大元转债”于2025年8月8日、8月11日、8月12日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%,根据《上海证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的有关规定,属于可转债交易异常波动情况。
- 截至2025年8月12日,“大元转债”收盘价格为193.72元/张,相对于票面价格溢价93.72%,转股溢价率12.64%。敬请广大投资者注意当前估值风险,理性投资。
- 经公司自查并书面征询控股股东及实际控制人,截止本公告披露日,确认本公司不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

一、可转债发行上市概况

(一)经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022] 2369号)的核准,浙江大元泵业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月5日公开发行了45万手可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值100元,发行总额4.50亿元,期限6年。票面利率为第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%,到期赎回价为115元(含最后一年利息)。

(二)经上海证券交易所自律监管决定书(2022)357号文同意,公司4.50亿元可转债于2023年1月4日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“大元转债”,债券代码“113664”。

(三)根据有关规定和《浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的相关约定,公司发行的“大元转债”自2023年6月9日起转换为本公司A股普通股股票,初始转股价格为23.18元/股,最新转股价格为20.59元/股,转股价格调整情况如下:

1、因公司2022年年度权益分派已经实施完毕,根据《募集说明书》的相关条款及有关规定,公司可转债的转股价格自2023年5月29日起由23.18元/股调整为22.48元/股。以上内容详见公司于2023年5月23日于上海交易所网站披露的《浙江大元泵业股份有限公司关于2022年年度权益分派引起的“大元转债”转股价格调整公告》(公告编号:2023-025)。

2、因公司2023年半年度权益分派已经实施完毕,根据《募集说明书》的相关条款及有关规定,公司可转债的转股价格自2023年10月20日起由22.48元/股调整为22.28元/股。以上内容详见公司于2023年10月14日于上海交易所网站披露的《浙江大元泵业股份有限公司关于2023年半年度权益分派引起的“大元转债”转股价格调整公告》(公告编号:2023-051)。

3、因公司2023年年度权益分派已经实施完毕,根据《募集说明书》的相关条款及有关规定,公司可转债的转股价格自2024年6月20日起由22.28元/股调整为20.80元/股。以上内容详见公司于2024年6月14日于上海证券交易所网站披露的《浙江大元泵业股份有限公司关于2023年年度权益分派引起的“大元转债”转股价格调整公告》(公告编号:2024-046)。

4、因公司2024年半年度权益分派已经实施完毕,根据《募集说明书》的相关条款及有关规定,公司可转债的转股价格自2024年10月21日起由20.80元/股调整为20.80元/股。以上内容详见公司于2024年10月15日于上海证券交易所网站披露的《浙江大元泵业股份有限公司关于2024年半年度权益分派引起的“大元转债”转股价格调整公告》(公告编号:2024-077)。

证券代码:002233 证券简称:塔牌集团 公告编号:2025-037

**广东塔牌集团股份有限公司**

**关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告**

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。

广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月6日召开了第六届董事会第十九次会议,审议通过了《关于回购公司股份的议案》。具体内容详见公司于2025年8月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn 上披露的《广东塔牌集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2025-036)和《广东塔牌集团股份有限公司关于回购公司股份的公告》(公告编号:2025-037)。

根据《上市公司股份回购规则》(2025年修订)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》(2025年修订)等相关规定,现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即2025年8月6日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下:

一、公司前十名股东持股情况

| 序号 | 股东名称                   | 持股数量(股)     | 占公司总股份比例(%) |
|----|------------------------|-------------|-------------|
| 1  | 钟兴华                    | 198,001,339 | 0.61        |
| 2  | 郭辉                     | 134,000,000 | 0.61        |
| 3  | 陈永寿                    | 93,667,056  | 7.86        |
| 4  | 陈能福                    | 69,708,408  | 5.85        |
| 5  | 香港中央结算有限公司             | 29,062,718  | 2.44        |
| 6  | 广东塔牌集团股份有限公司—第四期员工持股计划 | 22,389,300  | 1.96        |
| 7  | 广东塔牌集团股份有限公司—第三期员工持股计划 | 20,606,400  | 1.73        |
| 8  | 全国社保基金一一一组合            | 14,026,565  | 1.21        |
| 9  | 广东塔牌集团股份有限公司—第二期员工持股计划 | 9,965,400   | 0.76        |
| 10 | 大成基金资产管理公司—社保基金1101组   | 8,222,560   | 0.69        |

注1:截至2025年8月6日,广东塔牌集团股份有限公司回购专用证券账户持有18,124,508股塔牌集团股票,占公司总股本比例为1.52%,为公司前次已回购的股份。

注2:以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。

二、公司前十名无限售条件股东持股情况

| 序号 | 股东名称                   | 持股数量(股)     | 占公司总股份比例(%) |
|----|------------------------|-------------|-------------|
| 1  | 钟兴华                    | 198,001,339 | 0.61        |
| 2  | 郭辉                     | 134,000,000 | 0.61        |
| 3  | 陈永寿                    | 93,667,056  | 7.86        |
| 4  | 陈能福                    | 69,708,408  | 5.85        |
| 5  | 香港中央结算有限公司             | 29,062,718  | 2.44        |
| 6  | 广东塔牌集团股份有限公司—第四期员工持股计划 | 22,389,300  | 1.96        |
| 7  | 广东塔牌集团股份有限公司—第三期员工持股计划 | 20,606,400  | 1.73        |
| 8  | 全国社保基金一一一组合            | 14,026,565  | 1.21        |
| 9  | 广东塔牌集团股份有限公司—第二期员工持股计划 | 9,965,400   | 0.76        |
| 10 | 大成基金资产管理公司—社保基金1101组   | 8,222,560   | 0.69        |

注1:截至2025年8月6日,广东塔牌集团股份有限公司回购专用证券账户持有18,124,508股塔牌集团股票,占公司总股本比例为1.52%,为公司前次已回购的股份。

注2:以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。

特此公告

广东塔牌集团股份有限公司董事会  
2025年8月13日

证券代码:002233 证券简称:塔牌集团 公告编号:2025-038

广东塔牌集团股份有限公司  
回购报告书

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、广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”)决定使用自有资金以集中竞价的方式回购公司股份,本次回购股份资金总额为不超过10,000万元(含)且不少于5、000万元(含),回购价格不超过10元/股,回购的期限为自董事会审议通过回购方案之日起6个月内。回购的股份拟用于公司实施员工持股计划。

2、本次回购股份相关事项已经2025年8月6日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过,本次回购方案在董事会审议权限内,无需提交股东大会审议。

3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户。

4、风险提示:如果回购期限内回购股份持续超出回购方案披露的回购价格上限,将可能导致本次回购无法实施或只能部分实施的风险。本次回购方案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺,公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,敬请投资者注意投资风险。

一、回购方案的主要内容和目的

(一)回购股份的目的和用途

基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可,为有效维护广大股东利益,增强投资者信心,进一步完善公司长效激励机制,经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素,公司拟以自有资金进行股份回购。

本次回购的股份将用于公司实施员工持股计划。

(二)回购股份的种类

本次回购股份的种类为境内上市人民币普通股(A股)。

(三)回购的方式

本次回购拟采用集中竞价的方式。

(四)回购股份的价格

本次回购价格不超过10元/股(含),回购价格上限不超过董事会通过本回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价(按照董事会通过本回购股份决议前三十个交易日的股票交易总额除以股票交易总量计算)的150%。

公司拟在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本及其他除权除息事宜,自股价除权除息之日起,相应调整回购价格上限。

(五)回购资金总额及资金来源

本次回购股份的资金总额不超过10,000万元(含)且不少于5,000万元(含),具体回购资金总额以回购期限届满或提前届满时实际回购股份使用的资金总额为准。

公司拟用于本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

(六)拟回购股份数量及占总股本的比例

在回购股份价格不超过10元/股(含)的条件下,按回购金额上限测算,预计回购股份数量约为1,000万股,约占公司当前总股本1,192,275,016股的0.84%;按回购金额下限测算,预计回购股份数量约为500万股,约占公司当前总股本的0.42%。具体回购股份的数量以回购期限届满或提前届满时实际回购股份数量为准,且回购股份合计不超过公司已发行股份总额的10%。

若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本及其他除权除息事宜,自股价除权除息之日起,相应调整回购股份数量。

(七)回购股份的实施期限

本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起6个月内。

回购方案实施期间,公司股票应筹划重大资产重组事项十个交易日以上的,回购期限可予以顺延,顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限,若出现该情

广东塔牌集团股份有限公司董事会  
2025年8月13日

广州华立科技股份有限公司  
第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码:301011 证券简称:华立科技 公告编号:2025-042

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。

一、董事会会议召开情况

经征得全体董事同意,广州华立科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议通知于2025年8月11日邮件、短信或专人送达的方式发出,并于2025年8月12日以现场结合通讯方式在公司会议室八召开。会议由公司董事长苏本立先生主持。本次会议应参与表决董事6人,实际参与表决董事6人,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议和表决,审议通过了下列议案:

1.关于公司于2025年度以简易程序向特定对象发行股票决议结果的议案

根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定及公司2024年年度股东大会的授权,公司及主承销商于2025年8月4日至2025年8月6日申购报价前向符合条件的投资者发送了《广州华立科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》(以下简称“《认购邀请书》”)及其附件。根据2025年8月7日投资者的申购报价情况,按照《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则,公司本次以简易程序向特定对象发行股票(以下简称“本次发行”)的最终竞价结果如下:

| 序号 | 认购对象名称                         | 认购数量(股)   | 认购金额(元)        |
|----|--------------------------------|-----------|----------------|
| 1  | 兴证全球基金管理有限公司                   | 2,271,788 | 54,990,967.84  |
| 2  | 德正合资产管理(有限合伙)-正合智远6号私募证券投资基金   | 1,032,631 | 24,990,960.51  |
| 3  | 北京金泰私募基金管理有限公司-金泰吉祥一号私募证券投资基金  | 626,104   | 19,999,977.84  |
| 4  | 湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智远26号私募证券投资基金 | 600,083   | 15,999,977.43  |
| 5  | 诺德基金管理有限公司                     | 696,752   | 15,899,993.13  |
| 6  | 财通基金管理有限公司                     | 276,746   | 6,700,000.08   |
| 7  | 上海方御投资管理有限公司-方御投资银桐二号私募证券投资基金  | 206,526   | 4,999,994.46   |
| 8  | 深圳市共同基金管理有限公司-共同元宇弘私募证券投资基金    | 206,526   | 4,999,994.46   |
| 合计 |                                | 6,137,968 | 148,590,967.39 |

本次发行的最终数量以经深圳证券交易所审核通过并获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册发行的股票数量为准;如本次发行数量因监管政策变化、发行核准及注册文件要求等予以调整的,则本次发行的股份总数及募集资金总额届时将相应调整,届时将由董事会按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求直接办理,不再召开召开董事会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

2.关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议议案

根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定及公司2024年年度股东大会的授权,公司及主承销商于2025年8月4日至2025年8月6日申购报价前向符合条件的投资者发送了《认购邀请书》及其附件。根据最终的竞价结果,公司与以下特定对象签署了附生效条件的股份认购协议:

2.01.公司与兴证全球基金管理有限公司签署《广州华立科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票股份认购协议》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

2.02.公司与佛山正合资产管理(有限合伙)“正合智远6号私募证券投资基金”)签署《广州华立科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票股份认购协议》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

2.03.公司与北京金泰私募基金管理有限公司(代“金泰吉祥一号私募证券投资基金”)签署《广州华立科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票股份认购协议》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

2.04.公司与湖南轻盐创业投资管理有限公司(代“轻盐智远26号私募证券投资基金”)签署《广州华立科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票股份认购协议》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

2.05.公司与诺德基金管理有限公司签署《广州华立科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票股份认购协议》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

2.06.公司与财通基金管理有限公司签署《广州华立科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票股份认购协议》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

2.07.公司与上海方御投资管理有限公司(代“方御投资银桐二号私募证券投资基金”)签署《广州华立科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票股份认购协议》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

2.08.公司与深圳市共同基金管理有限公司(代“共同元宇弘私募证券投资基金”)签署《广州华立科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票股份认购协议》

昆吾九鼎投资控股股份有限公司  
股票交易异常波动公告

证券代码:600053 证券简称:九鼎投资 公告编号:2025-044

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:

- 公司股票于2025年8月8日、8月11日和8月12日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%,属于股票交易异常波动。
- 公司于2025年7月15日披露了《九鼎投资2025年半年度业绩预亏公告》,公司预计2025年半年度实现归属上市公司股东的净利润-5,500万元到-4,400万元,与上年同期相比,将出现亏损。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2025年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。
- 公司于2025年8月12日披露了《关于收购南京神源智能科技有限公司部分股权并对其增资的公告》(公告编号:2025-043)。但受市场竞争及行业政策等因素影响,在实际运行过程中仍不能排除交易风险、政策风险、市场风险、经营风险和管理风险等,公司将严格按照相关规定,根据后续事项的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
- 南京神源智能科技有限公司(以下简称“南京神源”)最近三年均处于亏损状态,未来存在一定的经营发展风险,即:若其未来技术研发、市场拓展不及预期,或行业竞争加剧,可能导致持续亏损,进而影响公司整体经营业绩。敬请广大投资者注意投资风险。
- 公司现有业务与南京神源业务分属不同行业,属于跨业收购,存在一定行业整合风险,即:若双方在企业文化、管理模式、技术路线等方面未能有效协同,可能导致整合效果不及预期。敬请广大投资者注意投资风险。
- 除上述事项外,公司目前生产经营一切正常,公司不存在其他应披露而未披露的重大事项,也未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道、市场传闻等。经公司自查并书面征询控股股东及其一致行动人和实际控制人等相关方确认,截至本公告日,公司控股股东及其一致行动人和实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,也不存在其他应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

昆吾九鼎投资控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)股票于2025年8月8日、8月11日和8月12日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易价格异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行核查,现将有关情况核实如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营一切正常,公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。

公司于2025年7月15日披露了《九鼎投资2025年半年度业绩预亏公告》,公司预计2025年半年度实现归属上市公司股东的净利润-5,500万元到-4,400万元,与上年同期相比,将出现亏损。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2025年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

(二)重大事项情况

经公司自查,2025年8月11日,公司与南京神源股东方签署了《昆吾九鼎投资控股股份有限公司与戴振东、南京友力智能科技有限公司(有限合伙)、赵海鹰、潍坊中科海创股权投资合伙企业(有限合伙)、青岛汇再投资合伙企业(有限合伙)关于南京神源智能科技有限公司之转股&增资协议》,并披露了《关于收购南京神源智能科技有限公司部分股权并对其增资的公告》(2025-043)。

但受市场竞争及行业政策等因素影响,在实际运行过程中仍不能排除交易风险、政策风险、市场风险、经营风险和管理风险等,公司将严格按照相关规定,根据后续事项的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

除上述事项外,公司目前生产经营一切正常,公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。经向公司控股股东及其一致行动人和实际控制人书面函证,截至本公告日,公司控股股东及其一致行动人和实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,也不存在其他应披露而未披露的重大信息。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,公司目前未对可能对公司股票交易价格产生较大影响的需澄清或回应的媒体报道或市场传闻,公司未涉及其他市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息

经核实,在上述股票交易异常波动期间,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人和实际控制人不存在买卖公司股票的情形;公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

根据《上海证券交易所行业分类》,公司旗下私募股权投资管理业务属于金融-资本市场服务。根据wind资讯的数据统计,2025年8月12日公司及金融行业的估值情况如下:

| 项目         | 市盈率(TTM) | 市净率(BVPL) |
|------------|----------|-----------|
| 九鼎投资       | -27.80   | 3.20      |
| 金融业        | 15.47    | 1.20      |
| 金融业-资本市场服务 | 26.76    | 1.44      |
| 金融业-其他金融   | 20.10    | 2.23      |

说明:上表行业市盈率PB(TTM)和市净率PB(BVPL)为中位数。

(二)生产经营风险

1、公司经业绩下滑风险

公司于2025年7月15日披露了《九鼎投资2025年半年度业绩预亏公告》,公司预计2025年半年度实现归属上市公司股东的净利润-5,500万元到-4,400万元,与上年同期相比,将出现亏损。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2025年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

2、私募股权投资管理业务经营风险

公司私募股权投资管理业务主要收入有两类:一是管理费,通常按照管理费规模的一定比例收取;二是管理费,在公司管理的基金所投资项目实现投资收益时确认。管理报酬是目前私募股权投资管理机构主要的盈利来源,但是管理费波动主要来自投资后若干年内陆续实现,使得管理费摊在不同年度之间会有很大的波动,从而导致公司的业绩出现大幅波动,进而会影响上市公司后续年度的经营业绩。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

(三)重大事件进展风险

2025年8月11日,公司与南京神源股东方签署了《昆吾九鼎投资控股股份有限公司

昆吾九鼎投资控股股份有限公司  
关于收到《上海证券交易所关于对昆吾九鼎投资控股股份有限公司收购股权及增资事项的问询函》的公告

昆吾九鼎投资控股股份有限公司(以下简称“公司”或“九鼎投资”)于2025年8月12日收到上海证券交易所《关于对昆吾九鼎投资控股股份有限公司收购股权及增资事项的问询函》【2025】1216号,以下简称《问询函》,现将《问询函》内容公告如下:

“昆吾九鼎投资控股股份有限公司:

2025年8月12日,公司公告拟通过收购股权及增资方式,以人民币21,315.88万元对价获得南京神源智能科技有限公司(以下简称“南京神源”或“神源”)53.2897%股权,交易完成后,南京神源将成为公司的控股子公司,并纳入公司合并报表范围。公司公告称,本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组,无需提交公司董事会审议。根据本所《股票上市规则》第 13.1.1条等有关规定,现请你公司核实并披露如下事项:

1.关于交易必要性。公告显示,南京神源主要从事人力传感器与力测控业务。2024年、2025年1-4月,南京神源2024年前三季度实现营业收入2,088.90万元、13.68万元,净利润-573.49万元、-279.54万元,整体盈利能力较弱。上市公司主营业务为私募股权投资管理及财务投资,与神源业务存在差异,定期报告披露,2023年、2024年度公司分别实现营业收入2.81亿元、3.38亿元,归母净利润1.15亿元、-2.68亿元;业绩预亏公告显示,公司 2025 年半年度预计实现归母净利润-5,500万元到-4,400万元。请说明:(1)补充披露南京神源的业务模式、技术壁垒、相关知识产权的发展历程等情况,说明标的公司在人工智能领域的商业化布局,在手订单、未来客户获取策略等情况,同时结合同行业公司可比公司情况,分析说明标的公司所处的行业地位和相较于主要竞争对手的经营优势劣势;(2)结合上市公司的主营业务情况与发展战略,说明在经营亏损的情况下跨业收购未盈利标的的主要考虑与商业合理性,是否对公司持续经营能力存在不利影响,是否会损害中小投资者利益,并充分提示风险。

2.关于交易公允性。公告显示,2025年4月末,南京神源净资产为9988.10万元,本次交易整体估值达3亿元。公司未披露被收购公司的具体评估情况,且交易未约定业绩承诺和股份回购等保障条款。请公司:(1)补充披露被收购公司的历史经营情况,并结合客户拓展进展、未来市场空间等情况,分析本次估值与前期融资估值差异的原因和合理性;(2)结合同行业公司可比公司估值、同类资产交易定价情况等,量化说明本次交易定价的合理性和公允性;(3)结合本次交易估值溢价率情况,说明本次交易未约定业绩承诺和股份回购等保障条款的合理性,如何保障上市公司及中小投资者利益。请独立中介机构发表意见。

3.关于交易后续安排。公告显示,南京神源由南京航空航天大学教授戴振东创立,本次交易完成后戴振东对标的公司的直接持股比例降至37.47%,为标的公司第二大股东。本次交易资金来源为公司自有资金,定期报告显示2025年一季度末,公司货币资金为24,975.12万元。请公司:(1)补充披露公司收购南京神源后的主要整合计划,结合核心技术人员安排、商业资源、资金储备等情况说明公司是否具备有效整合标的公司的能力;(2)说明标的公司核心技术人员是否稳定,是否属于职务发明,是否存在潜在权属纠纷;(3)结合本次交易的支付安排和上市公司日常经营所需资金情况,说明本次交易对公司现金流及流动性的潜在影响。

4.关于内幕交易。公司于2025年8月12日披露收购南京神源股权及增资事宜的公告,公告披露后1个交易日公司股票价格,公告披露后当日股价涨停。请公司:(1)补充披露收购和增资事项的具体过程,包括交易的具体时间节点和进展,重要时间点和参与知悉的人员范围等;(2)全面自查内幕信息知情人登记及内幕信息管理情况,以及是否存在信息泄露提前泄露的情形。

请公司收到《问询函》后立即披露,并于 5 个交易日内披露对本周问询的回复。”

公司将按照《上海证券交易所》的要求,组织相关各方就《问询函》内容进行回复并履行信息披露义务。《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体,公司将严格按照有关法律法规的要求,及时做好信息披露工作。公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司  
董事会  
2025年8月13日