证券代码:000525 证券简称:红太阳 公告编号:2025-042

南京红太阳股份有限公司关于公司2025年限制性股票激励计划获得曲靖高新技术产业开发区管理委员会批复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京红太阳股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月12日召开第十届董事会第六次会议和第十届监事会第四次会议,审议通过了《关于(公司2025年限制性股票激励计划(草案))及摘要的议案》等相关议案,具体内容详见公司于2025年9月13日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

近日,公司收到曲靖高新技术产业开发区管理委员(以下简称“曲靖高新区管委会”)出具的《关于同意南京红太阳股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(曲高新复(2025)6号),曲靖高新区管委会原则同意公司实施2025年限制性股票激励计划。

公司2025年限制性股票激励计划相关事宜尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。公司将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定的要求,依法合规积极推进相关工作,并及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

南京红太阳股份有限公司
董事 会
2025年9月18日

证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2025-036

广发证券股份有限公司关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券收到符合深圳证券交易所挂牌条件无异议函的公告

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。

广发证券股份有限公司(以下简称“公司”)收到持股5%以上股东辽宁成大股份有限公司(以下简称“辽宁成大”)通知,获悉辽宁成大于近日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于辽宁成大股份有限公司非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》(深证函(2025)897号,以下简称“《无异议函》”)。

根据《无异议函》,辽宁成大申请确认发行面值不超过28亿元人民币的辽宁成大股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件,深交所无异议。《无异议函》有效期为出具之日起12个月。具体内容详见辽宁成大(股票代码:600739)披露的相关公告。

截至本公告日,辽宁成大及其一致行动人持有公司的A股及H股股份合计1,366,927,688股,占公司总股本的比例为17.97%。辽宁成大发行本次可交换债券不会导致公司股权结构发生重大变化。公司将根据相关监管规定及时披露本次非公开发行可交换公司债券的后续进展。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会
二〇二五年九月十九日

证券代码:000031 证券简称:大悦城 公告编号:2025-048

大悦城控股集团股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大悦城控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月30日披露了公司2025年半年度报告。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司及公司控股子公司大悦城地产有限公司(0207.HK)经营情况,公司将于2025年9月23日召开2025年半年度业绩说明会。

一、本次业绩说明会安排

(一)召开时间:2025年9月23日(星期二)15:00 至16:00

(二)召开方式:网络互动方式

(三)出席人员:董事长、总经理姚长林先生,董事、总会计师吴立鹏先生,独立董事杨金观先生,董事会秘书邓晓天女士。

(四)参加方式:投资者可通过价值在线(https://eseb.cn/1rvE5RyFS6Y)在线参与本次业绩说明会。

二、征集问题事项

投资者可于2025年9月23日前访问网址(https://eseb.cn/1rvE5RyFS6Y)进行会前提问,公司将在本次业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

三、咨询方式

联系部门:公司董事会办公室

联系电话:010-85619759

联系邮箱:000031@cofco.com

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司董事会
二〇二五年九月十八日

证券代码:001216 证券简称:华瓷股份 公告编号:2025-077

湖南华联瓷业股份有限公司关于向特定对象发行股票审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

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。

湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月29日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)下发的《关于湖南华联瓷业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函(2025)120031号)(以下简称“《问询函》”),公司已会同相关中介机构进行了认真研究和落实,按照《问询函》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复,并对募集说明书等申请文件涉及的相关内容进行了修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出同意注册的决定后方可实施。本次向特定对象发行股票事项最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况,按照相关规定和要求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。

湖南华联瓷业股份有限公司
董事会
2025年9月18日

证券代码:002643 证券简称:万润股份 公告编号:2025-059

中节能万润股份有限公司关于控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请获得北交所受理的提示性公告

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。

中节能万润股份有限公司(以下简称“公司”或“万润股份”)控股子公司烟台九目化学股份有限公司(以下简称“九目化学”)为全国中小企业股份转让系统挂牌企业(证券简称:九目化学,证券代码:874382)。公司分别于2025年7月9日召开第六届董事会第十四次会议、于2025年7月25日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《万润股份:关于控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》,同意九目化学向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所(以下简称“北交所”)上市。现将相关事项进展公告如下:

一、九目化学向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市申请获得北交所受理情况

九目化学于2025年9月11日向北交所报送了向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申报材料。

2025年9月18日,九目化学收到了北交所出具的《受理通知书》(GF2025090003),北交所已正式受理九目化学向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申请,具体情况请关注九目化学在全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn)披露的相关公告。

二、风险提示

1、九目化学向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险。

2、九目化学存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司将根据相关事项进展情况,按照相关法律法规规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

中节能万润股份有限公司
董事会
2025年9月19日

海富通基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金的基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当的审批程序,海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参与了苏州汇川联合动力系统股份有限公司(以下简称“联合动力”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的网下及网上申购,本公司控股股东国泰海通证券股份有限公司为本次发行的主承销商。本次发行价格为人民币12.48元/股,由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素后协商确定。

根据法律法规、基金合同及“联合动力”于2025年9月17日发布的《苏州汇川联合动力系统股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》,现将本公司旗下基金网下获配和网上中签信息公告如下:

基金名称	获配数量(股)	获配金额(元)
海富通强化回报混合型证券投资基金	4960	61900.80
海富通风格优势混合型证券投资基金	7579	94585.92
海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金	4190	52291.20
海富通沪深300指数增强型证券投资基金	24648	307607.04
海富通量化前锋股票型证券投资基金	4868	60752.64
海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金	1725	21528.00
海富通欣利混合型证券投资基金	7487	93437.76
海富通悦享一年持有期混合型证券投资基金	24648	307607.04

投资者可访问本公司网站(www.hftfund.com),或拨打客户服务电话40088-40099(免长途话费)咨询相关情况。

特此公告。

海富通基金管理有限公司
2025年9月19日

证券代码:603275 证券简称:众辰科技 公告编号:2025-063

上海众辰电子科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

上海众辰电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月23日分别召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第五次会议,2024年9月18日召开了2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下,拟使用不超过人民币10亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理(含超募资金),用于购买期限最长不超过12个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于协议存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。公司监事会及保荐人对上述事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2024年8月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-039)。

一、募集资金现金管理到期赎回情况

截至本公告披露之日,公司已全部赎回本次用于现金管理的闲置募集资金,本金及收益均已归还至募集资金专户,具体情况如下:

币种:人民币

受托方名称	产品类型	产品金额(万元)	起息日	到期日	赎回金额(万元)	实际收益(元)
农业银行	大额存单	2,000.00	2024/9/19	2024/10/19	2,000.00	23,333.33
光大银行	结构性存款	15,000.00	2024/9/20	2024/12/20	15,000.00	881,250.00
光大银行	结构性存款	7,000.00	2024/9/20	2024/11/20	7,000.00	274,166.67
光大银行	结构性存款	1,300.00	2024/9/20	2024/10/20	1,300.00	25,512.50
中信银行	结构性存款	5,000.00	2024/9/21	2025/3/20	5,000.00	308,219.18
中信银行	结构性存款	5,800.00	2024/9/24	2024/12/24	5,800.00	334,032.33
工商银行	结构性存款	10,000.00	2024/9/25	2024/12/27	10,000.00	428,054.79
工商银行	结构性存款	4,000.00	2024/9/25	2024/10/31	4,000.00	56,380.93
上海农商行	大额存单	16,000.00	2024/9/25	2024/11/7	16,000.00	1,520,000.00
中国银行	结构性存款	3,570.00	2024/9/25	2024/12/27	3,570.00	100,057.81
中国银行	结构性存款	3,430.00	2024/9/25	2024/12/29	3,430.00	266,598.86
农业银行	银行理财产品	2,500.00	2024/9/26	2025/3/26	2,500.00	187,500.00
工商银行	结构性存款	3,300.00	2024/10/15	2024/10/31	3,300.00	30,956.71
光大银行	结构性存款	1,300.00	2024/10/21	2024/12/30	1,300.00	54,816.67
农业银行	大额存单	1,500.00	2024/10/22	2024/11/22	1,500.00	14,375.00
工商银行	大额存单	4,000.00	2024/10/31	2025/4/30	4,000.00	270,000.00
工商银行	结构性存款	3,300.00	2024/11/4	2024/11/29	3,300.00	24,431.30
中信银行	结构性存款	16,000.00	2024/11/9	2025/2/10	16,000.00	892,800.00
光大银行	结构性存款	7,000.00	2024/11/20	2025/2/20	7,000.00	371,000.00
农业银行	大额存单	1,500.00	2024/11/22	2025/2/22	1,500.00	43,125.00
工商银行	结构性存款	3,300.00	2024/12/3	2025/3/5	3,300.00	186,318.90
光大银行	结构性存款	14,500.00	2024/12/20	2025/3/20	14,500.00	797,500.00
中信银行	结构性存款	6,000.00	2024/12/26	2025/3/25	6,000.00	320,400.00
光大银行	结构性存款	1,200.00	2024/12/27	2025/2/27	1,200.00	43,400.00
光大银行	结构性存款	2,000.00	2024/12/27	2025/3/27	2,000.00	112,500.00
光大银行	结构性存款	3,500.00	2024/12/30	2025/3/30	3,500.00	197,069.44
光大银行	结构性存款	1,000.00	2024/12/30	2025/3/30	1,000.00	56,305.56
中信银行	结构性存款	9,300.00	2025/1/1	2025/4/1	9,300.00	502,200.00
中信银行	结构性存款	16,000.00	2025/2/12	2025/5/14	16,000.00	861,632.88
光大银行	结构性存款	7,000.00	2025/2/20	2025/5/20	7,000.00	376,250.00
农业银行	大额存单	1,200.00	2025/2/24	2025/3/24	1,200.00	11,500.00
光大银行	结构性存款	1,200.00	2025/3/3	2025/6/3	1,200.00	64,500.00
中信银行	结构性存款	3,000.00	2025/3/7	2025/6/6	3,000.00	161,556.16
光大银行	结构性存款	14,500.00	2025/3/20	2025/6/20	14,500.00	797,500.00
光大银行	结构性存款	4,300.00	2025/3/24	2025/6/24	4,300.00	236,500.00
光大银行	结构性存款	2,000.00	2025/3/27	2025/6/27	2,000.00	110,000.00
光大银行	结构性存款	1,200.00	2025/3/27	2025/4/27	1,200.00	10,000.00
光大银行	结构性存款	1,800.00	2025/3/27	2025/6/27	1,800.00	99,000.00
中信银行	结构性存款	3,700.00	2025/3/27	2025/6/24	3,700.00	194,873.43
光大银行	结构性存款	2,300.00	2025/4/1	2025/7/1	2,300.00	126,500.00
光大银行	结构性存款	1,000.00	2025/4/1	2025/5/1	1,000.00	18,500.00
光大银行	结构性存款	2,500.00	2025/4/1	2025/7/1	2,500.00	137,500.00
光大银行	结构性存款	1,000.00	2025/4/1	2025/5/1	1,000.00	18,500.00
光大银行	结构性存款	1,000.00	2025/4/1	2025/5/1	1,000.00	18,500.00
中信银行	结构性存款	4,600.00	2025/4/3	2025/6/3	4,600.00	80,720.55
中信银行	结构性存款	5,000.00	2025/4/3	2025/7/1	5,000.00	128,013.70
光大银行	结构性存款	1,200.00	2025/4/27	2025/6/27	1,200.00	44,000.00
光大银行	结构性存款	4,000.00	2025/5/7	2025/8/20	4,000.00	251,777.78
光大银行	结构性存款	1,000.00	2025/5/7	2025/8/20	1,000.00	62,944.44
光大银行	结构性存款	1,000.00	2025/5/7	2025/8/20	1,000.00	62,944.44
光大银行	结构性存款	1,000.00	2025/5/7	2025/8/20	1,000.00	62,944.44
光大银行	结构性存款	5,000.00	2025/5/14	2025/8/20	5,000.00	286,666.67
光大银行	结构性存款	11,000.00	2025/5/14	2025/8/20	11,000.00	630,666.67
光大银行	结构性存款	6,500.00	2025/5/20	2025/8/20	6,500.00	333,125.00
光大银行	结构性存款	1,200.00	2025/6/3	2025/7/3	1,200.00	17,500.00
光大银行	结构性存款	4,600.00	2025/6/6	2025/8/20	4,600.00	179,655.56
光大银行	结构性存款	3,300.00	2025/6/6	2025/8/20	3,300.00	128,883.33
光大银行	结构性存款	14,500.00	2025/6/20	2025/8/20	14,500.00	459,166.67
光大银行	结构性存款	4,900.00	2025/6/24	2025/8/20	4,900.00	149,735.83
光大银行	结构性存款	3,700.00	2025/6/24	2025/8/20	3,700.00	113,065.83
光大银行	结构性存款	2,000.00	2025/6/27	2025/8/20	2,000.00	60,900.00
光大银行	结构性存款	1,800.00	2025/6/27	2025/8/20	1,800.00	54,810.00
光大银行	结构性存款	1,200.00	2025/6/27	2025/8/20	1,200.00	36,540.00
光大银行	结构性存款	5,000.00	2025/7/1	2025/8/20	5,000.00	138,152.78
光大银行	结构性存款	2,300.00	2025/7/1	2025/8/20	2,300.00	63,550.28
光大银行	结构性存款	2,500.00	2025/7/1	2025/8/20	2,500.00	69,076.39
光大银行	结构性存款	1,200.00	2025/7/3	2025/8/20	1,200.00	28,983.33
光大银行	结构性存款	3,300.00	2025/8/20	2025/9/17	3,300.00	41,836.67
光大银行	结构性存款	6,700.00	2025/8/20	2025/9/17	6,700.00	84,941.11
光大银行	结构性存款	16,900.00	2025/8/20	2025/9/17	16,900.00	214,254.44
光大银行	结构性存款	20,900.00	2025/8/20	2025/9/17	20,900.00	264,965.56
光大银行	结构性存款	6,700.00	2025/8/20	2025/9/17	6,700.00	84,941.11
光大银行	结构性存款	22,000.00	2025/8/20	2025/9/17	22,000.00	278,911.11
农业银行	7天通知存款	600.00	2025/8/26	2025/9/17	600.00	2,383.33

二、募集资金现金管理的相关情况说明

截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为0元人民币,未超过公司股东大会审议通过的对使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度。公司最近12个月使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过授权范围,不存在逾期未收回的情况。

特此公告。

上海众辰电子科技股份有限公司董事会
2025年9月19日

证券代码:603275 证券简称:众辰科技 公告编号:2025-062

上海众辰电子科技股份有限公司2025年第三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:

● 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9月18日

(二)股东大会召开的地点:上海市松江区泖港镇叶新公路3768号公司会议室

(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	140
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	106,739,294
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(%)	71.9363

注:截至本次股东大会股权登记日,公司总股本为148,771,851股,其中公司回购专户中的股份数量为391,530股,回购股份不享有表决权,本次股东大会享有表决权的股份总数为 148,380,321股。

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,由董事长张建军先生主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

(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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书兼财务总监徐文俊出席了本次会议;聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

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	106,707,694	99.9703	24,400	0.0228	7,200	0.0069

2、议案名称:《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》

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	106,708,994	99.9716	23,400	0.0219	6,900	0.0065

3、议案名称:《关于取消公司监事会并修订(公司章程)及相关附件的议案》

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	106,709,694	99.9722	22,300	0.0208	7,300	0.0070

4、议案名称:《关于修订部分需提交股东大会审议的内部制度的议案》

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	106,712,094	99.9745	20,500	0.0192	6,700	0.0063

(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(%)
1	《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》	7,695,260	99.5910	24,400	0.3158	7,200	0.0932
2	《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》	7,696,560	99.6079	23,400	0.3028	6,900	0.0893
3	《关于取消公司监事会并修订(公司章程)及相关附件的议案》	7,697,260	99.6169	22,300	0.2886	7,300	0.0945

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案3为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的2/3以上通过;

2、对中小投资者单独计票的议案为:议案1、2、3。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:张诚毅、章昊

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决 程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。

特此公告。

上海众辰电子科技股份有限公司董事会
2025年9月19日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

证券代码:603275 证券简称:众辰科技 公告编号:2025-061

上海众辰电子科技股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2025年09月30日(星期二)09:00-10:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://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09月23日(星期二)至09月29日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱xuwenjun@zoncn.cn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。

上海众辰电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月26日发布公司2025年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年09月30日(星期二)09:00-10:00举行2025年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

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2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,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、地点

(一)会议召开时间:2025年09月30日(星期二)09:00-10:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:张建军先生

财务总监、董事会秘书:徐文俊先生

独立董事:章铁生先生

(如有特殊情况,参会人员将可能调整)

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2025年09月30日 (星期二)09:00-10:00, 通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年09月23日(星期二)至09月29日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱xuwenjun@zoncn.cn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:021-57860561-8155

邮箱:xuwenjun@zoncn.cn

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(https://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。

上海众辰电子科技股份有限公司董事会
2025年9月19日

银河基金管理有限公司关于以通讯方式召开银河君耀灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告

一、召开会议基本情况

根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《银河君耀灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,银河君耀灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人银河基金管理有限公司(以下简称“公司”或“基金管理人”)决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,会议的具体安排如下:

1、会议召开方式:通讯方式。

2、会议投票表决起止时间:2025年9月23日至2025年10月20日17:00时止(以基金管理人收到表决票时间为准)。

3、会议通讯表决票及授权委托书等所需的相关文件的寄达地点:

基金管理人:银河基金管理有限公司

地址:上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼21楼

邮政编码:200120

联系人:郑夫桦

联系电话:(021)38568519

请在信封表面注明:“银河君耀灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

投资人如有任何疑问,可致电基金管理人客户服务电话400-820-0860(免长途通话费)咨询。

二、会议审议事项

《关于终止银河君耀灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》(见附件一)。

三、基金份额持有人大会的权益登记日

本次大会的权益登记日为2025年9月22日,即该日下午证券交易所交易时间结束后,在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参与本次基金份额持有人大会的表决(注:权益登记日当天申请申购的基金份额不享有本次会议表决权,权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次会议表决权)。

四、表决票的填写和寄交方式

1、本次基金份额持有人大会的表决方式仅限于书面纸质表决。本次会议表决票详见附件四。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印或登录本基金管理人网站(www.cgf.cn)、中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)下载并打印等方式获取表决票。

2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中:

(1)个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人有效身份证件正反面复印件;

(2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章或经授权的业务公章(以下合称“公章”),并提供加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);合格境外投资者自行投票的,需在表决票上加盖本机构公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供该授权代表的有效身份证件正反面复印件或者护照或其他身份证明文件的复印件,该合格境外投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外投资者签署表决票的其他证明文件,以及该合格境外投资者加盖公章(如有)的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件和取得合格境外投资者资格的证明文件的复印件;

(3)个人投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供个人投资者有效身份证件正反面复印件,以及填妥的授权委托书原件(参照附件五,下同)。如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);

(4)机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供机构投资者的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等),以及填妥的授权委托书原件并加盖公章。如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。合格境外投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供该合格境外投资者加盖公章(如有)的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件,以及取得合格境外投资者资格的证明文件的复印件,以及填妥的授权委托书原件并加盖公章(如有)或由授权代表签字(如无公章),并提供该授权代表的有效身份证件正反面复印件或者护照或其他身份证明文件的复印件,该合格境外投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外投资者签署该授权委托书的其他证明文件。如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);

(5)以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书等,以基金管理人的认可为准。

3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件在2025年9月23日起,至2025年10月20日17:00止的期间内通过专人送交、快递或邮寄挂号信的方式送达至基金管理人的办公地址,并请在信封表面注明:“银河君耀灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

送达时间以基金管理人收到表决票时间为准,即:专人送达的以实际递交时间为准;快递送达的,以基金管理人签收时间为准;以邮寄挂号信方式送达的,以挂号信回执上注明的收件日期为送达日期。

基金管理人的办公地址及联系办法如下:

地址:上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼21楼

邮政编码:200120

联系人:郑夫桦

联系电话:(021)38568519

五、计票

1、本次通讯会议的计票方式为:由本基金管理人授权的两名监督员在基金托管人(上海浦东发展银行股份有限公司)授权代表的监督下在表决截止日期后2个工作日内进行计票,并由公证机构对其计票过程予以公证并形成决议。基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。

2、基金份额持有人持有的每份基金份额拥有一票表决权。

3、表决票效力的认定详见附件三。

六、决议生效条件

1、本人直接出具书面表决意见或授权他人代表出具书面表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一),则本次通讯开会视为有效;

2、本次议案经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方为有效;

3、基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,将由本基金管理人在通过之日起5日内报中国证监会备案。基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。

七、二次召集基金份额持有人大会及二次授权

本次基金份额持有人大会需要本人直接出具书面表决意见或授权他人代表出具书面表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)方可召开。如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能够成功召开,根据《基金法》及《基金合同》的有关规定,本基金管理人可在规定时间内就同一议案重新召集基金份额持有人大会。重新召集基金份额持有人大会时,除非授权文件另有载明,本次基金份额持有人大会授权期间基金份额持有人作出的各类授权依然有效,但如果授权方式发生变化或者基金份额持有人重新作出授权, 则以最新方式或最新授权为准,详细说明请见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。

八、本次大会相关机构

1、召集人:银河基金管理有限公司

(1)公司总部

联系人:郑夫桦

联系电话:(021)38568519

(2)北京分公司

联系人:郝建伟

电话:(010)56086900

传真:(010)56086939

(3)广州分公司

联系人:王晓萍

电话:(020)88524556

2、基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

3、公证机构:上海市东方公证处

联系人:林奇

电话:021-62154848

4、律师事务所:上海市通力律师事务所

九、重要提示

1、请基金份额持有人在提交表决票时,充分考虑邮寄在途时间,提前寄出表决票。

2、本次基金份额持有人大会的