

证券代码:000521,200521 证券简称:长虹美菱,虹美菱B 公告编号:2026-003

## 长虹美菱股份有限公司 第十一届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况  
1.长虹美菱股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十一届董事会第二十六次会议通知于2026年1月23日以电子邮件方式送达全体董事。  
2.会议于2026年1月26日以通讯会议方式召开。  
3.会议应出席董事8名,实际出席董事8名。董事汤有道先生、赵其林先生、程平先生、易素琴女士、方伟先生、牟文女士、洪远高先生、程文龙先生出席了本次董事会。  
4.经全体董事共同推举董事汤有道先生主持本次会议。  
5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况  
1.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
近日,公司董事会收到公司原董事吴定刚先生提交的书面辞职报告。因个人工作调整原因,吴定刚先生辞去其担任的公司第十一届董事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、审计委员会成员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、ESG管理委员会主任委员职务。辞职后,吴定刚先生将不再担任公司任何职务。  
根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定,经公司控股股东四川长虹电器股份有限公司提名,公司董事会提名委员会审查通过,公司董事会同意补选李小龙先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
本议案尚需提交股东大会审议。详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于公司董事长辞职、补选非独立董事暨推举董事代行董事长、法定代表人职务的公告》。

2.审议通过《关于推举董事代行董事长、法定代表人职责的议案》  
鉴于公司新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序,为保证公司规范运作,根据《公司章程》有关规定,公司董事会同意推举公司董事、总裁汤有道先生代行董事长、法定代表人职责,并授权汤有道先生代表公司签署相关文件。代理期限自公司第十一届董事会第二十六次会议审议通过之日起至公司董事会选举产生新任董事长之日止。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于公司董事长辞职、补选非独立董事暨推举董事代行董事长、法定代表人职责的公告》。  
3.审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》  
公司于2026年2月11日(星期三)召开2026年第一次临时股东大会,审议《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》1项议案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
三、备查文件  
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第二十六次会议决议;  
2.第十一届董事会提名委员会第八次会议决议;  
3.深交所所要求的其他文件。  
特此公告。

长虹美菱股份有限公司董事会  
2026年1月27日

证券代码:000521,200521 证券简称:长虹美菱,虹美菱B 公告编号:2026-004

## 长虹美菱股份有限公司关于公司董事 长辞职、补选非独立董事暨推举董事 代行董事长、法定代表人职责的公告

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。

长虹美菱股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2026年1月26日召开第十一届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》《关于推举董事代行董事长、法定代表人职责的议案》,现将相关情况公告如下:

一、关于公司董事长辞职的情况  
近日,公司董事会收到公司原董事吴定刚先生提交的书面辞职报告。因个人工作调整原因,吴定刚先生辞去其担任的公司第十一届董事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、审计委员会成员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、ESG管理委员会主任委员职务。辞职后,吴定刚先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,辞职报告自送达董事会之日起生效,吴定刚先生辞职不导致董事会成员低于法定人数,不会影响公司董事会的正常运作。  
截至本公告披露日,吴定刚先生持有本公司A股股票570,500股,辞职后,其将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定对所持公司股份进行管理。吴定刚先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。  
吴定刚先生在任期间公司董事长等职务期间,勤勉尽责,恪尽职守,认真履行各项职责,为公司的规范运作和稳健发展做出了积极贡献。公司董事会对吴定刚先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示由衷的敬意和诚挚的感谢!

二、关于补选董事的情况  
公司于2026年1月26日召开了第十一届董事会第二十六次会议,审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》,为保证公司董事会规范运作,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,经公司控股股东四川长虹电器股份有限公司提名,公司董事会提名委员会审查通过,公司董事会同意补选李小龙先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。根据《公司法》《公司章程》等相关规定,本次补选公司非独立董事的议案尚需提交股东大会审议。李小龙先生当选公司非独立董事后,董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

李小龙先生简历及任职资格情况如下:  
李小龙,男,藏族,四川平武人,1984年4月生,中共党员,电子科技大学工商管理专业研究生毕业,工商管理硕士學位。历任四川长虹空调有限公司业务经理;四川长虹电子控股集团有限公司办公室公管部经理;绵阳科技城大数据技术有限公司运营管理部部长;四川长虹电子控股集团有限公司群团办公室主任、团委书记;四川长虹电器股份有限公司企业策划部部长、四川长虹电子控股集团有限公司思想实验室高级专家、召集人,党委组织部部长、人才发展部部长、长虹培训中心主任等职务,现任四川长虹电子控股集团有限公司党委书记。

截至本公告披露日,李小龙先生未持有本公司股票,与李小龙先生与公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人存在关联关系,与本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。李小龙先生未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台查询为公开或者被人民法院判决、给予自然人人名,其不存在不得提名作为董事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

三、推举董事代行董事长、法定代表人职责情况  
公司于2026年1月26日召开了第十一届董事会第二十六次会议,审议通过《关于推举董事代行董事长、法定代表人职责的议案》,鉴于公司新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序,为保证公司规范运作,根据《公司章程》有关规定,公司董事会同意推举公司董事、总裁汤有道先生代行董事、法定代表人职责,并授权汤有道先生代表公司签署相关文件。代理期限自公司第十一届董事会第二十六次会议审议通过之日起至公司董事会选举产生新任董事长之日止。

四、备查文件  
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第二十六次会议决议;  
2.第十一届董事会提名委员会第八次会议决议;  
3.深交所所要求的其它文件。  
特此公告。

长虹美菱股份有限公司董事会  
2026年1月27日

证券代码:000521,200521 证券简称:长虹美菱,虹美菱B 公告编号:2026-005

## 长虹美菱股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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。  
经长虹美菱股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十一届董事会第二十六次会议审议通过,公司决定于2026年2月11日召开2026年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

证券代码:605058 证券简称:澳弘电子 公告编号:2026-003

## 常州澳弘电子股份有限公司 关于新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告

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《关于同意常州澳弘电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2025〕264号),常州澳弘电子股份有限公司(以下简称“公司”或“澳弘电子”)于2026年12月11日公开发行了890万张可转换公司债券,发行价格为每张100元,募集资金总额为人民币88,000,000.00元,扣除承销费用及保荐费合计460.00万元(不含增值税),实际收到募集资金57,540,000.00元。本次向不特定对象发行可转换公司债券发行费用5,902,830.19元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币57,674,097.16981元。前述募集资金已于2026年12月17日全部到账,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到账情况进行了审验,并出具了《验资报告》(容诚验字[2026]18120117号)。

公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户,并与保荐机构,存放募集资金的相关银行签署了募集资金监管协议,并对募集资金的存放和使用进行专户管理,详情请见公司于2026年12月24日在上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn/)披露的《关于签订募集资金专户存储监管协议的公告》(公告编号:2026-062)及2026年1月13日在上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn/)披露的《关于新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2026-002)。

二、增设募集资金专户及签署三方监管协议的情况  
为规范公司募集资金存放、管理和使用,切实保护投资者权益,根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定,公司于2026年12月8日召开了第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于募集资金专户存储三方监管协议的议案》,同意授权公司管理层与保荐机构常州澳弘电子股份有限公司、募集资金专户存储银行中国光大银行股份有限公司南京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方协议”),上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

公司本次募集资金专项账户的具体新增开立情况如下:

开户行名称	开户银行	开户日期	币种	截至2026年1月23日的账户余额
常州澳弘电子股份有限公司募集资金专户	中国光大银行股份有限公司南京分行	02608120803085618	人民币	0元

三、募集资金监管协议的主要内容  
甲:常州澳弘电子股份有限公司(以下简称“甲方”)  
乙:中国光大银行股份有限公司南京分行(以下简称“乙方”)

1.股东会届次:2026年第一次临时股东大会。  
2.会议召集人:公司董事会。公司第十一届董事会第二十六次会议于2026年1月26日召开,审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。  
3.会议召开的时间、合法性、合规性:本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。  
4.会议召开时间:  
(1)现场会议召开时间:2026年2月11日(星期三)下午13:30开始  
(2)网络投票时间为:  
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年2月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;  
通过深圳证券交易所交易系统网络投票系统进行网络投票的具体时间为:2026年2月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。  
5.会议召开方式:本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。  
6.网络投票系统:本次股东大会采用深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所交易系统投票中的一种,不能重复投票。具体规则为:同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。  
7.会议的股权登记日:A股股权登记日/B股最后交易日:2026年2月3日(星期二),其中,B股股东应在2026年2月3日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。  
8.本次会议出席对象  
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,本次股东大会的A股股权登记日/B股最后交易日为2026年2月3日,于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。  
(2)公司董事、高级管理人员。  
(3)公司聘请的律师。  
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。  
8.现场会议召开地点:安徽省合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室。

### 二、会议审议事项

#### 1.本次股东会提案

表一 本次股东会提案编码		
提案类别	提案名称	性质
非累积投票提案		说明对任何议案都可以投票
1.00	《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》	√

对上述提案,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者,是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2.披露情况  
上述提案详见本公司2026年1月27日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的第十一届董事会第二十六次决议公告。  
3.特别提示事项  
公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。  
三、提案编码  
1.本次股东会已对提案进行了编码(详见表一)。  
2.本次股东会没有互斥议案,也没有分类表决议案。  
四、本次股东会现场会议的登记方法  
1.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。  
2.登记时间:2026年2月10日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:00-17:00。  
3.登记地点:安徽省合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心二楼董事办公室。  
4.会议登记办法:参加本次会议的非法人股东,2026年2月10日持个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续,委托他人出席会议的应持代理人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证并办理登记手续。法人股东由法定代表人出席会议的,需携带营业执照复印件(加盖公章)、能证明具有法定代表人资格的有效证明及本人身份证并办理登记手续;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明、授权委托书办理登记手续。(授权委托书样式详见附件2)  
5.会议联系方式  
(1)公司地址:合肥市经济技术开发区莲花路2163号  
(2)邮政编码:230601  
(3)电话:0651-62219021  
(4)传真:0651-62219021  
(5)联系人:肖莉  
(6)电子邮箱:lxiao@meiling.com  
6.会议费用:出席会议的股东或受托人食宿及交通费自理。  
7.网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程  
本次股东会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltip.cninfo.com.cn)参加投票,股东可以通过网络投票时间内通过上述系统行使表决权。(网络投票的相关事宜具体说明详见附件1)  
六、备查文件  
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第二十六次会议决议;  
2.深交所所要求的其他文件。  
特此公告。

长虹美菱股份有限公司董事会  
2026年1月27日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程  
一、网络投票的程序  
1.普通投票的股票代码与股票简称:股票代码为“360521”,股票简称为“美菱股票”。  
2.填权投票意见或选举票数  
对于非累积投票议案,填权表决意见:同意、反对、弃权。  
股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。  
3.网络投票与具体议案复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。  
二、通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票时间:2026年2月11日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。  
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。  
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月11日(现场股东大会召开日)上午9:15,结束时间为2026年2月11日(现场股东大会结束当日)下午3:00。  
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司网络投票实施规则》(2025年修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltip.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。  
3.股东获得获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltip.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。  
四、网络投票其他注意事项  
股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的,视为该股东出席股东大会,该股东所持所有同类别股份数量计入出席股东大会所持表决权总数。对于该股东未表决或未投符合本细则要求投票的议案,该股东所持表决权数按照弃权计算。  
附件2:授权委托书

兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于2026年2月11日召开的长虹美菱股份有限公司2026年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决的后果均由我单位(本人)承担。(说明:请投票选择打√符号,该议案都不选择的,视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√,视为废票)

提案编码	提案名称	备注	表决意见或投票数		
非累积投票提案		说明对任何议案都可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》		√		

委托人(签名或盖章):  
受托人(签名或盖章):  
委托人证件号码:  
受托人证件号码:  
委托人股东账号:  
受托人持有股份性质和数量:  
授权委托书签发日期:  
有效期限:自签署日至本次股东大会结束  
注:法人股东须加盖公章,授权委托书须扫描、复印或按以上格式自制均有效。

丙:国证券股份有限公司(简称“丙方”)以下简称“丙方”  
一、甲已在乙方开立募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为53860180803085618,截至2026年1月23日,专户余额0元。该专户仅用于甲方“泰康生产基地建设项目”募集资金投向项目募集资金的存储和使用,不得作其他用途。  
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机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。  
四、甲方承诺按照《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的管理和使用履行监督职责,进行持续督导工作。  
丙方可以实地调查、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和查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。  
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人郭煜婷、宋淑可以随时随地到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地提供其所需要的有关专户的资料。  
五、丙方作为甲方和乙方专户有关情况的及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丙方授权书。  
六、乙方授权丙方(每月10日)向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给丙方。  
六、甲方于次年12月10日以前累计从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金额的(以下简称“募集资金净额”)的20%的,甲方及乙方应及时以传真方式书面通知丙方,同时提供专户的支出清单。  
七、甲方授权丙方指定丙方有权根据本协议约定的保荐代表人,丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知丙方,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、乙方三次未及时向甲方出具对账单,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方可以主动或者经丙方要求甲方书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立即向上海证券交易所书面报告。  
十、本协议自甲、乙、丙三方代表人(负责人)或者其授权代表签署并加盖公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日失效。  
常州澳弘电子股份有限公司董事会  
2026年1月27日

证券代码:301331 证券简称:思威医药 公告编号:2026-002

## 恩威医药股份有限公司 股东询价转让计划书

股东成都恩威投资(集团)有限公司保证向恩威医药股份有限公司提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性负责、准确性和完整性依法承担法律责任。  
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:  
● 本次拟参与恩威医药股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行前(以下简称“首发前”)股东询价转让的股东为成都恩威投资(集团)有限公司(以下简称“出让方”);  
● 公司总股本为102,891,887股,其中公司回购专用证券账户持有1,055,326股。本次出让方拟转让股份总数为4,000,000股,占公司总股本的比例为3.89%,占剔除公司已回购股份后的总股本的比例为3.93%;  
● 本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行,不属于通过二级市场减持。受让方通过询价转让受让的股份,在受让后6个月内不得转让;  
● 本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。  
一、拟参与转让的股东情况  
(一)出让方的名称、持股数量、持股比例  
出让方委托中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)组织实施本次首发前股东询价转让(以下简称“本次询价转让”),截至2026年1月26日,出让方所持首发前股份的数量、占公司总股本比例情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	占公司总股本比例	占剔除公司已回购股份后的比例
1	成都恩威投资(集团)有限公司	29,733,200	29.90%	29.92%

(二)关于出让方是否为公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员

本次询价转让的出让方成都恩威投资(集团)有限公司为公司控股股东,成都恩威投资(集团)有限公司持有公司股份比例超过35%。

(三)出让方关于拟转让股份权属清晰,不存在限制或者禁止转让情形,不违反相关规则及其他作出的承诺的声明

出让方声明,出让方所持股份已经解除限售,权属清晰,不存在限制或禁止转让情形,不存在《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份(2025年修订)》规定的不得减持股份的情形。出让方启动、实施及参与本次询价转让的时间不属于《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》中规定的窗口期。出让方不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份(2025年修订)》第七条、第八条规定的情形。出让方未违反关于股份减持的各项规定或者其作出的承诺。  
(四)出让方关于有足额首发前股份可供转让,并严格履行有关义务的承诺  
出让方承诺有足额首发前股份可供转让,并严格履行有关义务。

二、本次询价转让计划的主要内容  
(一)本次询价转让的基本情况  
本次询价转让股份的数量为4,000,000股,占公司总股本的比例为3.89%,转让原因

序号	股份转让股东名称	拟转让股份数量(股)	占公司总股本比例	占剔除公司已回购股份后的比例	占出让方所持股份比例	转让原因
1	成都恩威投资(集团)有限公司	4,000,000	3.89%	3.93%	73.46%	自身资金需求

(二)本次询价转让的价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式  
出让方与中信证券股份有限公司出于自身资金需求等因素,协商确定本次询价转让的价格下限,且本次询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之日(即2026年1月26日,含当日)前20个交易日公司股票交易均价的70%。本次询价认购的报价结束后,中信证券将对有效认购进行累计统计,依次按照价格优先、数量优先、时间优先的原则确定转让价格。  
具体方式如下:  
1.如果本次询价转让的有效认购股数超过本次询价转让股数上限,询价转让价格、认购对象及获配股份数量的确定原则如下(根据序号先后次序为优先次序):  
(1)认购价格优先:按申报价格由高到低进行排序累计;  
(2)认购数量优先:申报价格相同的,将按认购数量由高到低进行排序累计;  
(3)收到《认购报价书》时间优先:申报价格及认购数量都相同的,将按照《认购报价书》送达时间先后顺序进行排序累计,时间早的认购数量将得到优先配售。  
当全部有效申购的股份总数等于或首次超过4,000,000股时,累计有效申购的最低认购即为本次询价转让价格。  
2.如果询价对象累计有效认购股份总数少于4,000,000股,全部有效认购中的最低报价将被确定为本次询价转让价格。  
(三)接受委托组织实施本次询价转让的证券公司为中信证券  
联系人:中信证券股票资本市场部  
联系邮箱:project\_ewyy2026@citics.com  
联系及咨询电话:0755-23835141

本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者等,包括:  
1.符合《深圳证券交易所首次公开发行股票发行与承销业务实施细则》(2025年修订)《关于创业板首次公开发行股票网下投资者条件的机构投资者或者深圳证券交易所规定的其他机构投资者(含其管理的产品),即证券公司、基金管理公司、期货公司、信托公司、理财产品、保险公司、财务公司、合格境外投资者和私募基金管理人等专业机构投资者;  
2.除前款规定的专业机构投资者外,已在中国证券投资基金业协会完成登记的其他私募基金管理人(且其管理的拟参与本次询价转让的产品已经在中国证券投资基金业协会完成备案);  
三、上市公司是否存在经营风险、控制权变更及其他重大事项  
(一)公司不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第八章第二节规定的应当披露的风险事项;  
(二)本次询价转让不存在可能导致公司控制权变更的情形;  
(三)公司不存在其他未披露的重大事项。  
四、相关风险提示  
(一)本次询价转让计划实施存在因出让方在《中信证券股份有限公司关于恩威医药股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》披露后出现突然情况导致股份被司法冻结、扣划而影响本次询价转让实施的风险;  
(二)本次询价转让计划可能存在因市场环境发生重大变化而中止实施的风险。  
五、附件  
请查阅本公告同步披露的附件《中信证券股份有限公司关于恩威医药股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》。

恩威医药股份有限公司董事会  
2026年1月26日

证券代码:688158 证券简称:优刻得 公告编号:2026-007

## 优刻得科技股份有限公司 关于股票交易异常波动公告

经公司自查,公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻和热点概念的事项。  
(四)其他股价敏感信息  
经核实,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。公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在股票异常波动期间均不存在买卖公司股票的情况。  
三、董事会声明及相关方承诺  
上海公司董事会确认,截止本公告披露日,除已按规定披露的事项外,本公司没有任何根据《上海证券交易所上市公司信息披露管理办法》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等有关事项的筹划和意向。董事会也未获悉根据《科创板上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。  
四、相关风险提示  
(一)公司股票于2026年1月22日、1月23日和1月26日连续3个交易日内收盘价涨幅偏离度累计超过30%,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。  
● 经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人及其一致行动人发函征询,截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项;不存在其他应披露而未披露的重大信息。公司目前生产经营正常,市场环境、行业政策未发生重大变化。  
● 公司已于2026年1月20日披露了《优刻得科技股份有限公司2026年年度业绩预告》,公司预计2026年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-8,700 万元到-7,200 万元,预计2026年年度实现归属于上市公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-15,400 万元到-13,400 万元。该业绩预告所列示的财务数据为初步核算,未经注册会计师审计,具体财务数据以公司2026年度经审计的 2026 年年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险,理性决策,谨慎投资。  
● 公司已于2026年1月15日披露了《关于部分募投项目延期的公告》,将“青浦数据中心(一期)”建设完成日期从2026年1月24日延长至2028年1月24日。募投项目实施过程中,可能存在各种不可预见因素,导致项目实施具有不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。  
● 公司股票短期波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场投资风险,理性决策,谨慎投资。  
一、股票交易异常波动的具体情况  
公司于2026年1月22日、1月23日和1月26日连续3个交易日内收盘价价格涨幅偏离度累计超过30%,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。  
二、关注并核实相关情况  
针对公司股票交易异常波动情况,公司自查并向公司控股股东、实际控制人及其一致行动人发函征询,现就有关情况说明如下:  
(一)生产经营经营情况  
经公司自查,公司目前生产经营正常,市场环境、行业政策未发生重大变化。  
(二)重大事项情况  
公司自查,并向公司控股股东、实际控制人及其一致行动人发函征询,截至目前,不存在影响公司股票异常波动的重大事项,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。  
(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

## 中信证券股份有限公司 关于恩威医药股份有限公司股东 向特定机构投资者询价转让股份 相关资格的核查意见



广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座  
中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)受恩威医药股份有限公司(以下简称“恩威医药”)股东成都恩威投资(集团)有限公司(以下简称“出让方”)委托,组织实施本次恩威医药首发前股东向特定机构投资者询价转让(以下简称“本次询价转让”)。

根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2025年修订)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份(2025年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第16号——创业板上市公司股东询价和配售方式转让股份(2025年修订)》(以下简称“《询价转让和配售指引》”)等相关规定,中信证券对参与本次询价转让股东的相关资格进行检查,并出具本核查意见。

一、本次询价转让的委托  
中信证券收到出让方关于本次询价转让的委托,委托中信证券组织实施本次询价转让。

二、关于参与本次询价转让股东相关资格的核查情况  
(一)核查过程  
根据相关法规要求,中信证券对出让方的相关资格进行了核查。出让方已出具《关于向特定机构投资者询价转让首次公开发行前已发行股份出让方资格相关事宜的承诺函》。中信证券已完成出让方资格核查工作,对出让方进行访谈和问询,并收集相关核查文件。此外,中信证券还通过公开信息渠道检索等手段对出让方资格进行了核查。

(二)核查结论

1.成都恩威投资(集团)有限公司  
(1)基本情况  
企业名称	成都恩威投资(集团)有限公司	统一社会信用代码	915101007160063802
类型	有限责任公司	成立日期	1996年7月1日
注册地址	成都市高新区创业路28号		
经营范围	项目投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);技术咨询、销售日用百货、五金交电、化工产品(不含危险品);进出口贸易(法律法规禁止经营除外);房屋租赁;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。		

中信证券核查了成都恩威投资(集团)有限公司提供的工商登记资料并对企业人员访谈,成都恩威投资(集团)有限公司不存在营业期限届满、股东决定解散、因合并或分立而解散、因违反法律法规或其他规范性文件被依法吊销营业执照、被责令关闭或者被撤销、因不能清偿到期债务被宣告破产等根据国家法律、行政法规、规范性文件以及公司章程规定应当终止的情形。成都恩威投资(集团)有限公司为合法存续的公司。  
(二)成都恩威投资(集团)有限公司未违反关于股份减持的各项规定或者关于持股期限的承诺。  
(三)成都恩威投资(集团)有限公司为恩威医药的控股股东,恩威医药部分董事、高级管理人员通过成都恩威投资(集团)有限公司间接持有恩威医药股份,需遵守《询价转让和配售指引》第六条关于询价转让窗口期的规定。  
(四)成都恩威投资(集团)有限公司无违反《上市公司股东及董事、高级管理人员减持股份》(2025年修订)《上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份(2025年修订)》等相关规定的情况。

(五)拟转让股份属于首发前股份,不存在被质押、司法冻结等权利受限情形。  
(六)成都恩威投资(集团)有限公司非国有企业,不存在违反国有资产管理相关规定的行为。

(七)成都恩威投资(集团)有限公司本次转让已履行必要的审议或者审批程序。  
本次询价转让的出让方需遵守《询价转让和配售指引》第七条关于控股股东、实际控制人及其一致行动人的减持规定,即“创业板上市公司存在本所《上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》(以下简称《减持指引》)第七条规定情形的,控股股东、实际控制人及其一致行动人不得进行询价转让;上市公司存在《减持指引》第八条规定情形的,公司首次公开发行时的控股股东、实际控制人及其一致行动人不得进行询价转让。  
出让方所持股份转让首发前股份的,单独或者合计拟转让的股份数量不得高于上市公司股份总数的1%。”

根据上述规定,中信证券核查相关事项如下:  
(1)恩威医药最近3个已披露经审计的年度报告的会计年度累计现金分红金额高于同期年均归属于上市公司股东净利润的30%;  
(2)恩威医药最近20个交易日中,任一日报收盘价(向后复权)高于最近一个会计年度及最近一期财务报告期末每股归属于上市公司股东的净资产;  
(3)恩威医药最近20个交易日中,任一日报收盘价(向后复权)高于首次公开发行时的股票发行价格。

本次询价转让的出让方需遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》第十三条关于询价转让窗口期的规定,即“上市公司董事、高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股票:  
(一)上市公司年度报告、半年度报告公告前五日内;  
(二)上市公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内;  
(三)自可能对本公司证券及其衍生品种价格产生较大影响的重大的事件发生之日起或者在决策过程中,至依法披露之日止;  
(四)证券交易所规定的其他期间。”

根据上述规定,中信证券核查相关事项如下:  
(一)恩威医药已于2025年8月26日公告《恩威医药股份有限公司2026年半年度报告》,因此本次询价转让不涉及《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》第十三条第一款(一)款所限定之情形;  
(2)恩威医药最近3个已披露经审计的年度报告的会计年度累计现金分红金额高于同期年均归属于上市公司股东净利润的30%;  
(3)经核实恩威医药出具的《说明函》,恩威医药说明其不存在已经发生或者在决策过程中的可能对恩威医药股票交易价格产生较大影响的重大事件,且在此类询价转让完成前将不会筹划可能对恩威医药股票的交易价格产生较大影响的重大事件,因此本次询价转让不涉及《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》第十三条第三款(三)款所限定之情形;  
(4)经核实本次询价转让不涉及中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间,因此本次询价转让亦不涉及《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》第十三条第三款(四)款所限定之情形。

三、核查意见  
中信证券对出让方工商登记文件、公开渠道信息进行核查,并对企业人员进行访谈和要求其出具承诺函,经核查认为:本次询价转让的出让方符合《询价转让和配售指引》等法律法规要求的主体资格,出让方符合《询价转让和配售指引》第九条规定的:“(一)出让方转让股份符合股份减持相关规定的规定并遵守其作出的承诺;(二)拟转让股份属于首发前股份,不存在被质押、司法冻结等权利受限情形;(三)出让方转让股份符合国有资产管理相关规定(如适用);(四)本次询价转让事项已履行必要的审议或者审批程序(如适用);(五)本所要求核查的其他事项。”

中信证券股份有限公司  
2026年1月26日

证券代码:688158 证券简称:优刻得 公告编号:2026-007

## 优刻得科技股份有限公司 关于股票交易异常波动公告

经公司自查,公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻和热点概念的事项。  
(四)其他股价敏感信息  
经核实,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。公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在股票异常波动期间均不存在买卖公司股票的情况。  
三、董事会声明及相关方承诺  
上海公司董事会确认,截止本公告披露日,除已按规定披露的事项外,本公司没有任何根据《上海证券交易所上市公司信息披露管理办法》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等有关事项的筹划和意向。董事会也未获悉根据《科创板上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。  
四、相关风险提示  
(一)公司股票于2026年1月22日、1月23日和1月26日连续3个交易日内收盘价价格涨幅偏离度累计超过30%,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。  
● 经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人及其一致行动人发函征询,截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项;不存在其他应披露而未披露的重大信息。公司目前生产经营正常,市场环境、行业政策未发生重大变化。  
● 公司已于2026年1月20日披露了《优刻得科技股份有限公司2026年年度业绩预告》,公司预计2026年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-8,700 万元到-7,200 万元,预计2026年年度实现归属于上市公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-15,400 万元到-13,400 万元。该业绩预告所列示的财务数据为初步核算,未经注册会计师审计,具体财务数据以公司2026年度经审计的 2026 年年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险,理性决策,