

重庆臻宝科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告

保荐人(主承销商): 中信证券股份有限公司

扫描二维码查阅公告全文

重庆臻宝科技股份有限公司(以下简称“臻宝科技”)“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(以下简称“本次发行”)并在科创板上市申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上市审核委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可〔2026〕499号)。《重庆臻宝科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和符合中国证监会规定条件网站(中国证券网:www.cnstock.com; 中证网:www.cs.com.cn; 证券时报网:<http://www.stcn.com>; 证券日报网:www.zqrb.com; 经济参考网:<http://www.jckb.com>; 中国日报网:<http://cn.chinadaily.com.cn>; 中国金融新闻网:<http://www.financialnews.com.cn>)披露,

并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司的住所,供公众查阅。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面,并认真阅读同日披露于上交所网站和符合中国证监会规定条件网站上的《重庆臻宝科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》。

发行人基本情况			
公司全称	重庆臻宝科技股份有限公司	证券简称	臻宝科技
证券代码/网下申购代码	688797	网上申购代码	78797
网下申购简称	臻宝科技	网上申购简称	臻宝申购
所属行业名称	计算机、通信和其他电子设备制造业	所属行业代码	C39

本次发行基本情况			
发行方式	本次发行采用参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式		
定价方式	网下初步询价确定发行价格,网下不再进行累计投标询价		
发行后总股本(股)	116,467,636	拟发行数量(股)	38,822,600
预计新股发行数量(股)	38,822,600	预计老股转让数量(股)	0
发行后总股本(股)	155,290,236	拟发行数量占发行后总股本的比例(%)	25.00
网上初始发行数量(股)	9,317,000	网下初始发行数量(股)	21,741,080
网下每笔拟申购数量上限(万股)	1,050.00	网下每笔拟申购数量下限(万股)	200.00
初始战略配售数量(股)	7,764,520	初始战略配售占拟发行数量比例(%)	20.00
保荐人相关子公司初始投股数(股)	1,941,130	高管核心员工专项资管计划认购股数/金额上限(万股/万元)	388.226/3,566.00

是否有其他战略配售安排			
是否有其他战略配售安排	是		
本次发行重要日期			
初步询价日及起止时间	2026年6月9日(T-3) 19:30-15:00	发行公告刊登日	2026年6月11日(T-1)
网下申购日及起止时间	2026年6月12日(T) 9:30-15:00	网上申购日及起止时间	2026年6月12日(T) 9:30-11:30, 13:00-15:00
网下缴款日及截止日	2026年6月16日(T+2) 16:00	网上缴款日及截止日	2026年6月16日(T+2)日终
发行人和保荐人(主承销商)			
发行人	重庆臻宝科技股份有限公司		
联系人	张静	联系电话	023-6863 6693
保荐人(主承销商)	中信证券股份有限公司		
联系人	股票资本市场部	联系电话	0756-2383 5615, 0756-2383 5616

重庆臻宝科技股份有限公司
中信证券股份有限公司
2026年6月4日

汉商集团股份有限公司 第十二届董事会第九次会议决议公告

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。

汉商集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月29日以网络传输的方式发出关于召开第十二届董事会第九次会议(以下简称“本次会议”)的通知及会议材料,本次会议于2026年6月2日以通讯表决方式召开,应出席董事人,实际出席9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议
1.审议通过《关于控股子公司增资扩股形成财务资助的议案》
详见公司在上海证券交易所网站发布的《关于控股子公司增资扩股被动产助及对外担保的公告》(公告编号:2026-030)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
董事刘晖宇对该议案反对票,反对理由为:本次增资扩股,导致上市公司对子公司的控制权丧失,上市公司未取得任何现金流入,且上市公司承担的借款担保义务未同步解除,仍然在持续占用上市公司资金,加重了上市公司的财务负担和财务风险,因此对外部借款和外部担保给予反对意见。

董事翁希钰对该议案反对票,反对理由为:本次增资扩股,导致上市公司对子公司的控制权丧失,上市公司未取得任何现金流入,且上市公司承担的借款担保义务未同步解除,仍然在持续占用上市公司资金,加重了上市公司的财务负担和财务风险,因此对外部借款和外部担保给予反对意见。

独立董事王明刚对该议案反对票,反对理由为:基于增资扩股行为带来被动承担担保责任和担保责任,导致上市公司承担的担保风险与股权比例不对等,对上市公司利益造成影响。

2.审议通过《关于控股子公司增资扩股形成对外担保的议案》
详见公司在上海证券交易所网站发布的《关于控股子公司增资扩股被动产助及对外担保的公告》(公告编号:2026-030)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
董事刘晖宇对该议案反对票,反对理由为:本次增资扩股,导致上市公司对子公司的控制权丧失,上市公司未取得任何现金流入,且上市公司承担的借款担保义务未同步解除,仍然在持续占用上市公司资金,加重了上市公司的财务负担和财务风险,因此对外部借款和外部担保给予反对意见。

董事翁希钰对该议案反对票,反对理由为:本次增资扩股,导致上市公司对子公司的控制权丧失,上市公司未取得任何现金流入,且上市公司承担的借款担保义务未同步解除,仍然在持续占用上市公司资金,加重了上市公司的财务负担和财务风险,因此对外部借款和外部担保给予反对意见。

独立董事王明刚对该议案反对票,反对理由为:基于增资扩股行为带来被动承担担保责任和担保责任,导致上市公司承担的担保风险与股权比例不对等,对上市公司利益造成影响。

3.审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》
公司于2026年6月22日14:30在武汉汉阳汉阳大道134号公司本部8楼801会议室召开2026年第二次临时股东大会。详见公司在上海证券交易所网站发布的《汉商集团关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-031)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
董事刘晖宇对该议案反对票,反对理由为:本次增资扩股,导致上市公司对子公司的控制权丧失,上市公司未取得任何现金流入,且上市公司承担的借款担保义务未同步解除,仍然在持续占用上市公司资金,加重了上市公司的财务负担和财务风险,因此对外部借款和外部担保给予反对意见。

董事翁希钰对该议案反对票,反对理由为:本次增资扩股,导致上市公司对子公司的控制权丧失,上市公司未取得任何现金流入,且上市公司承担的借款担保义务未同步解除,仍然在持续占用上市公司资金,加重了上市公司的财务负担和财务风险,因此对外部借款和外部担保给予反对意见。

独立董事王明刚对该议案反对票,反对理由为:基于增资扩股行为带来被动承担担保责任和担保责任,导致上市公司承担的担保风险与股权比例不对等,对上市公司利益造成影响。

以上第1、2项议案将提交2026年第二次临时股东大会审议。
特此公告。

汉商集团股份有限公司董事会
2026年6月4日

汉商集团股份有限公司 关于因控股子公司增资扩股被动产助形成财务资助及对外担保的公告

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。

汉商集团股份有限公司(以下简称“公司”)之控股子公司湖北汉商汇瑞康有限公司(以下简称“汉商汇瑞”)定位为康养产业投资平台,主营康养产业、文化旅游、酒店管理等业务,重点布局康养经济与乡村振兴领域。为了盘活存量资产,补充项目现金流,打通融资渠道,实现产业增值,汉商汇瑞通过增资扩股的形式引入投资者汉阳市汉江乡投资投资管理有限公司(以下简称“汉江乡投”),系汉阳市人民政府国有资产监督管理局之全资子公司,不属于公司关联方),依托国家康养产业扶持政策及汉阳市本地产业发展规划,实现政企强强联合,推动项目做大做强。汉江乡投本次增资总额 6204.36万元(投后占比61%),本次增资完成后,汉商汇瑞注册资本由5000万元变更为10204.36万元,公司对汉商汇瑞的持股比例15.1%,增资完成后,汉商汇瑞实际控制人变更为汉江乡投,汉商汇瑞实际控制人变更为汉江乡投,公司将不再纳入公司合并报表范围。

一、财务资助事项概述
(一)基本情况
汉商汇瑞及其全资子公司黄龙湖酒店作为公司控股子公司期间,公司为支持其正常运营,为其提供了借款。截至目前,公司对汉商汇瑞及黄龙湖酒店的借款本金为1986.05万元,年利率4.8%,本次增资完成后,上述借款被动产助公司对汉商汇瑞及黄龙湖酒店的财务资助。

1.汉商汇瑞			
被资助对象名称	湖北汉商汇瑞康有限公司		
资助方式	√借款 □委托贷款 □代为承担费用 □其他		
资助金额	796.0万元		
资助期限	1年		
资助利息	√无息 √有息,年利率4.8%		
担保措施	√无 □有,_____		

注:截至本公告披露之日,汉商汇瑞引入投资者增资扩股事宜尚未完成工商变更,公司信息披露按有工商登记信息为准。(2)主要财务指标为合并报表数据。

2.黄龙湖酒店

被资助对象名称			
被资助对象名称	湖北汉商汇瑞康有限公司		
法定代表人	曹帆		
统一社会信用代码	91420904MA48X2D75U		
成立日期	2020-05-15		
注册地址	湖北省孝感市汉川市汉阳路黄龙湖酒店一号南二楼207		
主要办公地点	湖北省孝感市汉川市汉阳路黄龙湖酒店一号南二楼		
注册资本	2000.0万元		

项目			
资产总额	120,713,404.24	2025年12月31日/2025年1-3月(未经审计)	121,273,821.88
负债总额	108,231,711.56		110,363,119.07
资产净额	12,481,692.69		10,910,702.81
营业收入	0		6,803.77
净利润	1,670,989.88		-5,000,101.76

注:截至本公告披露之日,汉商汇瑞引入投资者增资扩股事宜尚未完成工商变更,黄龙湖酒店与公司关系仍为控股子公司。

(二)被动产助形成财务资助和对外担保对象的资信或信用等级状况
汉商汇瑞及黄龙湖酒店履约能力良好,未被列为失信被执行人。本次增资完成后,汉商汇瑞及黄龙湖酒店将变更为国有控股企业,资信良好。

(三)与被资助对象和担保对象的关系
汉商汇瑞拟通过增资扩股引入投资者,本次增资完成后,公司对汉商汇瑞的持股比例将由51%下降为24.99%,将失去对汉商汇瑞的控制权。汉商汇瑞由控股子公司变为参股公司,其全资子公司黄龙湖酒店也由控股子公司变为参股公司。

四、财务资助和对外担保的主要内容
(一)公司与汉商汇瑞《借款合同》主要内容
1.借款金额:1000万元,实际借款金额以实际收到的金额为准(截至本公告发布之日,实际收到金额为796万元)。
2.借款利率:年利率4.8%。
3.借款期限:一年。
4.偿还安排:借款到期时利随本清。

5.借款人未按约定期限归还利息和借款,对逾期的借款从逾期之日起支付违约金,每逾期一天支付的违约金的计算方法为:以未归还本金为基础到全部归还之日止,按日万分之二标准支付违约金。
(二)公司与黄龙湖酒店《借款合同》主要内容
1.借款金额:1500万元,实际借款金额以实际收到的金额为准(截至本公告发布之日,实际收到金额为1191.05万元)。
2.借款利率:公司实际综合资金加权成本(实际为年利率4.8%)。
3.借款期限:一年。
4.偿还安排:借款到期时利随本清。

5.借款人未按约定期限归还利息和借款,对逾期的借款从逾期之日起支付违约金,每逾期一天支付的违约金的计算方法为:以未归还本金为基础到全部归还之日止,按日万分之二标准支付违约金。

(四)最高额抵押合同
1.抵押人:汉商康寿
2.抵押权人:汉商汇瑞
3.最高债权额:990万元
4.期限:2025年1月21日至2035年1月20日

(五)保证合同
1.保证人:汉商康寿
2.债权人:汉商汇瑞
3.担保方式:连带责任保证
4.担保金额:990万元
5.担保期限:自主合同项下的借款期限届满或借款展期后届满之日起三年;乙方根据本合同之约定宣布借款提前到期的,则保证期间为乙方同借款人通知的还款之次日起三年。

五、被动产助形成财务资助和对外担保风险分析及风险提示
若本次财务资助和对外担保借款的期限届满,汉商汇瑞及黄龙湖酒店未能按期还款,汉商汇瑞及黄龙湖酒店将变更为国有控股企业,公司将后续持续关注汉商汇瑞及黄龙湖酒店的财务状况、财务状况及偿债能力,加强对汉商汇瑞资金使用的监管,汉商汇瑞所有银行账号开通三方共管。汉商汇瑞向各股东提供季度财务报表和半年度财务报告,并在每年末提供下一年度经营计划和财务报告,同时公司将委派担任汉商汇瑞的董事人,副总经理人,积极参与汉商汇瑞的财务资助和对外担保事项。

本次增资完成后,汉商汇瑞及黄龙湖酒店将变为国有控股企业,对本次被动产助形成的财务资助安排如下:
(1)汉商汇瑞及子公司作为承担债务的主体,在本次增资完成后,应立即启动融资,并积极将经营产生的现金流、融资所得款项(包括但不限于银行贷款、股东新增投资等)优先用于对公司借款本息偿还;
(2)增资审计评估基准日2026年1月31日前借款产生的利息于本次增资扩股协议签署之日起半年内归还;增资审计评估基准日2026年1月31日之后产生的利息按借款协议约定的利率按季支付。
(3)借款本金(包括本次增资之后产生的借款本金)应于2023年3月28日之前归还;
(4)若截至2027年3月28日,汉商汇瑞及其子公司仍未向公司全额偿还借款本金和利息,则公司有权向汉商汇瑞及其子公司就本次借款签署之日前的借款本息按0.5%/日加收违约金。

六、董事会意见
公司于2026年6月2日召开第十二届董事会第九次会议,审议通过《关于控股子公司增资扩股被动产助形成财务资助的议案》,认为本次增资扩股行为符合相关法律法规,尚需提交股东大会审议,董事会认为,本次被动产助形成的财务资助和对外担保事项前期及对控股子公司担保的事项,风险可控,不会影响公司正常业务开展及资金使用,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

三、累计提供财务资助和对外担保金额及逾期金额
截至本公告披露日,公司对合并报表外单位累计提供财务资助余额1386.06万元,占上市公司最近一期经审计净资产的1.23%,公司及控股子公司对外担保总额为32,339.68万元(含本次借款),占公司最近一期经审计净资产的比例为21.77%。上市公司对控股子公司提供的担保总额为24,350.70万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为16.29%,公司不存在对控股子公司提供担保及其相关人员提供担保情况,也不存在逾期对外担保情况。

特此公告。

汉商集团股份有限公司董事会
2026年6月4日

汉商集团股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

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:
● 股东大会召开日期:2026年6月22日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2026年第二次临时股东大会
(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

三、参加人员
总经理:褚小斌
财务总监:许诗涛
董事会秘书:蒋红雨
独立董事:楼丹
四、投资者参与方式
(一)投资者可在2026年6月12日(星期五)14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>),在线参与本次业绩说明会,公司将及时同步投资者提问。
(二)投资者可于2026年6月5日(星期五)至2026年6月11日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站点击“提问预征集”栏目通过电子邮箱dshgbs@sunasia.com进行提问。公司将将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月11日发布公司2025年年度报告,为便于广大投资者更全面深入了解公司2025年年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年6月12日(星期五)14:00-15:00举行2025年年度业绩说明会,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方式召开,公司将针对2025年年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流并沟通,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
● 会议召开日期:2026年6月12日(星期五)14:00-15:00
● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员
总经理:褚小斌
财务总监:许诗涛
董事会秘书:蒋红雨
独立董事:楼丹
四、投资者参与方式
(一)投资者可在2026年6月12日(星期五)14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>),在线参与本次业绩说明会,公司将及时同步投资者提问。
(二)投资者可于2026年6月5日(星期五)至2026年6月11日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站点击“提问预征集”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/preCallOn/>),根据提示填写、提交本次业绩说明会的提问内容,公司将将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询方式
联系人:蒋红雨、刘康康
电话:0411-94685225
邮箱:dshgbs@sunasia.com
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(<http://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。

大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于召开2025年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:
● 会议召开日期:2026年6月12日(星期五)14:00-15:00
● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)
● 会议召开方式:上证路演中心网络互动
● 投资者可于2026年6月5日(星期五)至2026年6月11日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站点击“提问预征集”栏目通过电子邮箱dshgbs@sunasia.com进行提问。公司将将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月11日发布公司2025年年度报告,为便于广大投资者更全面深入了解公司2025年年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年6月12日(星期五)14:00-15:00举行2025年年度业绩说明会,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方式召开,公司将针对2025年年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流并沟通,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
● 会议召开日期:2026年6月12日(星期五)14:00-15:00
● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员
总经理:褚小斌
财务总监:许诗涛
董事会秘书:蒋红雨
独立董事:楼丹
四、投资者参与方式
(一)投资者可在2026年6月12日(星期五)14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>),在线参与本次业绩说明会,公司将及时同步投资者提问。
(二)投资者可于2026年6月5日(星期五)至2026年6月11日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站点击“提问预征集”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/preCallOn/>),根据提示填写、提交本次业绩说明会的提问内容,公司将将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询方式
联系人:蒋红雨、刘康康
电话:0411-94685225
邮箱:dshgbs@sunasia.com
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(<http://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。

大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于召开2025年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:
● 会议召开日期:2026年6月12日(星期五)14:00-15:00
● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)
● 会议召开方式:上证路演中心网络互动
● 投资者可于2026年6月5日(星期五)至2026年6月11日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站点击“提问预征集”栏目通过电子邮箱dshgbs@sunasia.com进行提问。公司将将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月11日发布公司2025年年度报告,为便于广大投资者更全面深入了解公司2025年年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年6月12日(星期五)14:00-15:00举行2025年年度业绩说明会,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方式召开,公司将针对2025年年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流并沟通,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
● 会议召开日期:2026年6月12日(星期五)14:00-15:00
● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员
总经理:褚小斌
财务总监:许诗涛
董事会秘书:蒋红雨
独立董事:楼丹
四、投资者参与方式
(一)投资者可在2026年6月12日(星期五)14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>),在线参与本次业绩说明会,公司将及时同步投资者提问。
(二)投资者可于2026年6月5日(星期五)至2026年6月11日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站点击“提问预征集”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/preCallOn/>),根据提示填写、提交本次业绩说明会的提问内容,公司将将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询方式
联系人:蒋红雨、刘康康
电话:0411-94685225
邮箱:dshgbs@sunasia.com
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(<http://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。

大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于召开2025年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:
● 会议召开日期:2026年6月12日(星期五)14:00-15:00
● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)
● 会议召开方式:上证路演中心网络互动
● 投资者可于2026年6月5日(星期五)至2026年6月11日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站点击“提问预征集”栏目通过电子邮箱dshgbs@sunasia.com进行提问。公司将将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月11日发布公司2025年年度报告,为便于广大投资者更全面深入了解公司2025年年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年6月12日(星期五)14:00-15:00举行2025年年度业绩说明会,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方式召开,公司将针对2025年年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流并沟通,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
● 会议召开日期:2026年6月12日(星期五)14:00-15:00
● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员
总经理:褚小斌
财务总监:许诗涛
董事会秘书:蒋红雨
独立董事:楼丹
四、投资者参与方式
(一)投资者可在2026年6月12日(星期五)14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>),在线参与本次业绩说明会,公司将及时同步投资者提问。
(二)投资者可于2026年6月5日(星期五)至2026年6月11日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站点击“提问预征集”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/preCallOn/>),根据提示填写、提交本次业绩说明会的提问内容,公司将将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询方式
联系人:蒋红雨、刘康康
电话:0411-94685225
邮箱:dshgbs@sunasia.com
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(<http://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。

浙江久立特材科技股份有限公司 关于董事会秘书增持公司股份的公告

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

浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月3日收到公司董事会秘书寿昊东先生的通知,基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可,同时为了维护公司及全体股东利益,稳定市场预期,增强投资者信心,寿昊东先生通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份。现将具体情况公告如下:

一、增持主体基本情况
1.增持主体:公司董事会秘书寿昊东先生;
2.增持目的:基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可,同时为了维护公司及全体股东利益,稳定市场预期,增强投资者信心,对公司股份进行增持;
3.增持方式:通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持;
4.增持资金来源:自有资金。

5.本次公告前12个月内,增持主体未披露过增持计划;本次公告前6个月内,增持主体不存在减持公司股份的情况。
6.增持股份情况:

姓名	增持日期	增持前持股数量(股)	本次增持数量(股)	增持均价(元/股)	本次增持金额(万元)	增持后持股数量(股)	增持后持股比例
寿昊东	2026/6/3	0	10,000	22.98	229,800	10,000	0.0010%

注:增持资金总额不含交易费用;持股比例四舍五入至小数点后四位小数所得。
二、其他相关事项说明
1.本次增持符合《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律、法规及规范性文件的相关规定。
2.寿昊东先生严格遵守有关法律法规的规定,不存在内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为,在法定期限内不会主动减持所持有的公司股份。
3.本次增持不会导致公司股权结构不符合上市条件,不会导致公司控制权发生变化。
4.公司将持续关注公司持股5%以上股东、董事和高级管理人员的股份变动情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2026年6月4日

深圳市领先半导体科技股份有限公司 2026年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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、(非)累积投票议案
1.议案名称:关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案
表决事项:通过
表决情况:
二、(关于)议案表决的有关情况说明
1.议案名称:关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案
表决事项:通过
表决情况:
三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(深圳)律师事务所
律师:刘佳、闫月江
(二)律师见证结论意见:
公司本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定,公司本次股东大会决议合法有效。
特此公告。

深圳市领先半导体科技股份有限公司董事会
2026年6月4日

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2026年6月22日 14:30分
召开地点:深圳市福田区福田街道134号公司本部8楼801会议室
(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网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年6月22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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
否
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
1	非累积投票议案	A股股东
2	关于控股子公司增资扩股被动产助形成财务资助的议案	√
3	关于控股子公司增资扩股形成对外担保的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述相关议案已经公司第十二届董事会第九次会议审议通过,具体内容详见2026年6月4日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站。
2.特别决议议案:无
3.对中小投资者单独计