证券代码:002017 证券简称:东信和平 公告编号:2026-24

东信和平科技股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告

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。

东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)出具的《关于更换公司配股项目持续督导保荐代表人的函》,现将相关情况公告如下:

一、基本情况

招商证券作为公司2019年度配股公开发行股票的保荐机构,项目法定持续督导期至2020年12月31日止。鉴于公司募集资金尚未使用完毕,招商证券将继续履行募集资金相关的持续督导职责。

招商证券原指派李莎女士、张阳先生为该项目的保荐代表人。现李莎女士因工作变动原因,无法继续担任该项目的保荐代表人,为保证持续督导工作的有序开展,招商证券现委派张倩女士(简历附后)接替李莎女士继续担任公司该项目的保荐代表人,继续履行持续督导职责。

本次变更后,公司配股项目的持续督导保荐代表人为张倩女士、张阳先生。

公司董事会对李莎女士在持续督导期间所做的工作表示衷心感谢。

二、备查文件

1、招商证券出具的《关于更换公司配股项目持续督导保荐代表人的函》。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年七月三十日

附件:张倩女士简历

中国人民大学硕士、保荐代表人,现任招商证券股份有限公司投资银行委员会副总裁,具有多年投资银行相关从业经历,在公司融资方面具有丰富的项目经验。曾负责的项目有奥普科技(603551)IPO、久盛电气(301082)IPO等IPO项目,东信和平(002017)配股、同和药业(300636)可转债、豪能股份(603809)可转债等上市公司再融资项目。

证券代码:002062 证券简称:宏润建设 公告编号:2026-037

宏润建设集团股份有限公司
2026年第二季度建筑业经营情况简报

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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》等相关规定,宏润建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)将2026年第二季度建筑业经营情况简报如下:

单位:万元

项目类型	新签合同		新中标未签合同		截至报告期末累计已签约未完工合同	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额
市政项目	2	50,211	0	0	45	330,232
轨道交通项目	2	401	0	0	17	200,001
房建项目	3	40,192	0	0	8	166,835
公路项目	0	0	0	0	2	3,406
光伏电站EPC项目	1	29,278	0	0	5	175,822
合 计	8	120,082	0	0	77	876,296

公司2026年第二季度建筑业承接工程120,082万元。

由于上述相关数据为阶段性数据,且未经审计,因此与定期报告披露的数据可能存在差异,仅供投资者参阅。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会
2026年7月30日

证券代码:600196 证券简称:复星医药 公告编号:临2026-101

上海复星医药(集团)股份有限公司
关于参与设立之投资基金完成私募投资基金备案的公告

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(简称同正文)

涉及私募股权基金1的名称	天津二期基金
本集团投资金额	人民币29,800万元
涉及私募股权基金2的名称	杭州基金
本集团投资金额	人民币27,800万元
进展阶段	□完成 □终止 □交易要素变更 √进展(完成私募投资基金备案)

一、概况

为持续拓展药械领域早期创新项目培育和孵化的渠道,2026年3月31日,上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)第十届董事会第二十六次会议审议通过,同意控股子公司/企业作为LP参与设立目标基金(由分别于天津、杭州设立的两支平行基金组成)。

2026年3月31日,本公司控股企业苏州君明致远创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“苏州君明”)、天津君裕一号商业管理合伙企业(有限合伙)与其他3方投资人签订《天津复星海河医疗健康产业二期创业投资基金合伙企业(有限合伙)有限合伙合同》,以共同出资设立天津复星海河医疗健康产业二期创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“天津二期基金”)。

2026年5月28日,本公司控股企业苏州君明与其他7方投资人签订《杭州复曜星启成果转化创业投资合伙企业(有限合伙)有限合伙合同》,以共同出资设立杭州复曜星启成果转化创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“杭州基金”)。

以上详情请见本公司2026年4月1日、2026年5月29日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)发布的相关公告。

二、进展情况

近日,本公司收到通知,上述基金均已于中国证券投资基金业协会完成备案,备案信息如下:

1、天津二期基金
管理人名称:上海复健股权投资基金管理有限公司
托管人名称:渤海银行股份有限公司
备案编码:SBGN93
备案日期:2026年7月28日

2、杭州基金
管理人名称:上海复健股权投资基金管理有限公司
托管人名称:杭州银行股份有限公司
备案编码:SB9888
备案日期:2026年7月28日

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司
董事会
二零二六年七月二十九日

证券代码:688808 证券简称:联讯仪器 公告编号:2026-026

苏州联讯仪器股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告

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。

苏州联讯仪器股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)出具的《关于更换持续督导保荐代表人的函》,中信证券作为公司首次公开发行股票并上市的保荐人,原委派赵耀先生、孟硕先生作为持续督导保荐代表人,履行持续督导职责,法定持续督导期至2029年12月31日。

因保荐代表人孟硕先生工作变动,不再担任公司持续督导的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行,中信证券现委派周欢女士接替孟硕先生继续履行持续督导责任,周欢女士的简历详见附件。

本次变更不影响中信证券对公司的持续督导工作。本次保荐代表人变更后,公司首次公开发行股票并上市项目持续督导的保荐代表人为赵耀先生和周欢女士,持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。

公司董事会对孟硕先生在担任公司保荐代表人期间所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

苏州联讯仪器股份有限公司董事会
2026年7月30日

附件:周欢女士简历

周欢:女,保荐代表人,管理学硕士。拥有9年投资银行工作经验,曾负责或参与的主要项目有:联讯仪器科创板IPO、中微公司发行股份购买资产、微导纳米向不特定对象发行可转债、安恒信息科创板IPO、东原仁知服务 H 股 IPO、苏盐井神发行股份购买资产、爱建集团公司债、华明装备公司债等项目。周欢女士在保荐业务执业过程中严格遵守保荐业务相关规定,执业记录良好。

证券代码:000955 证券简称:欣龙控股 公告编号:2026-027

欣龙控股(集团)股份有限公司
关于控股子公司被取消高新技术企业资格的公告

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。

欣龙控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于近日获悉湖南省高新技术企业认定管理领导小组办公室发布《关于2026年湖南省第三批取消高新技术企业资格的公告》,根据该公告附件所列企业名单,公司控股子公司湖南欣龙非织造材料有限公司(以下简称“湖南欣龙”)被取消2022年至2024年度的高新技术企业资格。2024年12月16日至今,湖南欣龙已再次取得高新技术企业资格。

公司控股子公司湖南欣龙被取消2022年至2024年高新技术企业资格对其日常经营不构成实质影响,但可能涉及纳税调整,公司会积极与税务机关沟通,依法合规处理涉税相关事宜。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

欣龙控股(集团)股份有限公司
董 事 会
2026年7月29日

证券代码:603206 证券简称:嘉环科技 公告编号:2026-026

嘉环科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

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:

- 投资种类:结构性存款
- 投资金额:人民币10,000.00万元
- 已履行及拟履行的审议程序:嘉环科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开了第二届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,公司保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
- 特别风险提示:公司本次购买的理财产品为保本型结构性存款,属于低风险投资产品。但金融市场受宏观经济的影响,不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响,存在一定的投资风险。

一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2026年7月29日,公司有使用募集资金进行现金管理的产品到期,公司共收回本金10,000.00万元,并获得收益434.853.96元,与预期收益不存在重大差异。上述本金及收益均已归还至募集资金账户。具体情况如下:

产品名称	受托人名称	产品金额(万元)	起息日	到期日	年化收益率(%)	赎回金额(万元)	实际收益(元)
共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A34190期	中信银行股份有限公司南京城中支行	7,800.00	2026年4月29日	2026年7月29日	1.75	7,800.00	340,315.07
单位结构性存款2026年第18期77号91天	南京银行股份有限公司鸿信大厦支行	2,200.00	2026年4月29日	2026年7月29日	1.70	2,200.00	94,538.89

二、投资情况概述

(一)投资目的

为提高本公司募集资金使用效率,在不影响募集资金项目建设和本公司正常经营的情况下,本公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为本公司及股东获取投资回报。

(二)投资金额

公司本次现金管理的投资金额10,000.00万元。

(三)资金来源

1、资金来源的一般情况

本次现金管理的资金来源系公司首次公开发行股票的暂时闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准嘉环科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]596号)核准,公司公开发行人民币普通股(A股)7630万股,发行价格为每股14.53元,募集资金总额为人民币110,863.90万元,扣除发行费用7,506.70万元(不含增值税),本次募集资金净额为103,357.20万元。上述募集资金已于2022年4月26日全部到位,永拓会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,并于2022年4月26日出具了《验资报告》(永证验字(2022)第210017号)。上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户,公司已与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

3、募集资金的使用和管理情况

为规范募集资金的管理和使用,公司根据《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号一一规范运作》等法律、法规的规定,结合本公司的实际情况,制定了《募集资金管理制度》。公司将严格按照规定使用募集资金。

发行名称	2022年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022年4月26日
募集资金总额	110,863.90万元
募集资金净额	103,357.20万元
超募资金总额	√不适用 □适用,_____万元
募集资金使用情况	项目名称 / 累计投入进度(%) / 达到预定可使用状态时间 区域服务网络建设项目 / 96.67 / 2026/12 研发及培训中心建设项目 / 89.72 / 2026/12 信息化升级建设项目 / 41.06 / 2026/12 补充流动资金项目 / 100 / 不适用 中国移动2025年至2026年通信工程施工服务集中采购项目 / 0.67 / 2026/12
是否影响募投项目实施	□是√否

注:累计投入进度为截至2025年12月31日。

募集资金投资项目的建设需要一定的周期。目前,公司正按照募集资金使用计划,有序推进募集资金投资项目的进展。根据募集资金投资项目的实际建设进度,现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,公司本次将合理利用闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率。

(四)投资方式

1、现金管理产品的基本情况

产品名称	受托方名称	产品类型	产品期限	投资金额	收益类型	预计年化收益率	是否构成关联交易	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否存在变相改变募集资金用途的行为
共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A42419期	中信银行股份有限公司南京城中支行	结构性存款	55天	7,800.00万元	保本浮动收益	1.00%-1.71%	否	是	否
单位结构性存款2026年第31期C2号55天	南京银行股份有限公司鸿信大厦支行	结构性存款	55天	2,200.00万元	保本浮动收益	0.90%或1.65%或1.90%	否	是	否

2、合同主要条款

a、中信银行股份有限公司南京城中支行

名称	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A42419期
产品编码	C26A42419
产品类型	保本浮动收益、封闭式。
收益计算天数	55天(收益计算天数受提前终止条款约束)。
收益起计日	2026年07月30日(如中信银行调整募集期,则收益起计日相应调整至募集期结束日下一工作日,扣款日至收益起计日之间不计产品收益)。
到期日	2026年09月23日(如中信银行调整募集期,受收益起计日、提前终止条款等约束,遇中国法定节假日或公休日顺延至下一工作日,顺延期间不另计算收益)。
到账日	如产品正常到期,本金及收益于产品到期日后0个工作日内根据实际情况一次性支付,如中国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日。
产品结构要素信息	定盘价格:美元/加拿大元即期汇率价格,即彭博页面BFIX”屏显示的东京时间下午3:00的USDCAD Currency的值。 期初价格:2026年07月31日的定盘价格 期末价格:联系标的观察日的定盘价格 联系标的观察日:2026年09月21日 如因节假日等原因在期初或期末无法获得联系标的的定盘价格,则应当使用可获得的前一个交易日的定盘价格。
基础利率	1.00000%
收益区间	1.00000%-1.71000%
产品收益率确定方式	结构性存款利率确定方式如下:(根据每期产品情况实际确定) (1)如果在联系标的观察日,联系标的“美元/加拿大元即期汇率”期末价格大于或等于期初价格的98.50%,产品年化收益率为预期最高收益率1.71000%; (2)如果在联系标的观察日,联系标的“美元/加拿大元即期汇率”期末价格小于期初价格的98.50%,产品年化收益率为预期最低收益率1.00000%。 上述测算收益依据收益区间假定,不等于实际收益,投资须谨慎。

b、南京银行股份有限公司鸿信大厦支行

产品名称	单位结构性存款2026年第31期C2号55天
产品编号	DW210011202631C2
产品性质	保本浮动收益型结构性存款
产品期限	55天/起息日(含)至到期日(不含)
起息日	2026年07月30日
到期日	2026年09月23日(遇到法定公众假日不顺延)
收益支付方式	到期日一次性支付
挂钩标的	欧元兑美元即期汇率(观察日东京时间下午3点彭博“BFIXEURUSD”页面公布的欧元兑美元汇率中间价。如果某日彭博“BFIXEURUSD”页面上没有相关数据,南京银行将以公正态度和理性商业方式来确定。)
观察水平1	【期初价格+0.022210】
观察水平2	【期初价格-0.07500】
期初价格	基准日东京时间下午3点彭博“BFIXEURUSD”页面公布的欧元兑美元汇率中间价。如果某日彭博“BFIXEURUSD”页面上没有相关数据,南京银行将以公正态度和理性商业方式来确定。
基准日	2026年07月30日
观察日	2026年09月21日
产品收益计算	产品收益=投资本金×R×产品期限÷360,360天/年。 R为产品到期时的实际年化收益率。 如果观察日挂钩标的小于观察水平2,R为0.90%(预期最低收益率); 如果观察日挂钩标的大于或等于观察水平2且小于观察水平1,R为1.65%; 如果观察日挂钩标的大于或等于观察水平1,R为1.90%(预期最高收益率)。

(五)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	结构性存款	38,200.00	18,200.00	425.02	20,000.00
合计				425.02	20,000.00
最近12个月内单日最高投入金额(万元)					38,200.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					16.85
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)					717.60
募集资金总投资额度(万元)					20,000.00
目前已使用的投资额度(万元)					20,000.00
尚未使用的投资额度(万元)					0.00

注:公司现金管理根据资金情况滚动购买,实际投入金额系相应类型在过去12个月的单日最高余额。

三、审议程序

公司于2026年4月27日召开了公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额最高不超过20,000万元(含本数)暂时闲置募集资金及最高不超过25,000万元(含本数)的自有资金进行现金管理,该额度自公司董事会通过该议案之日起12个月内有效,可循环滚动使用。公司保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。具体内容详见公司于2026年4月28日披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-009)。

四、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

尽管公司拟投资安全性高、流动性好的现金管理产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

(二)针对投资风险拟采取的措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择稳健的投资品种;

2、决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3、公司财务部门必须建立台账对购买的现金管理产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作;

4、公司内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价;

5、独立董事、审计委员会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;

6、公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时披露理财产品的购买及损益情况。

五、投资对公司的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途的情形。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,获得一定的投资效益,为公司及股东谋取更多的投资回报,不会损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。

根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》规定,公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产或其他流动资产,利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

特此公告。

嘉环科技股份有限公司
董事会
2026年7月30日

证券代码:001358 证券简称:兴欣新材 公告编号:2026-040

绍兴兴欣新材料股份有限公司
关于开立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金的情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于同意绍兴兴欣新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2023)2120号),绍兴兴欣新材料股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行人民币普通股(A股)22,000,000股,每股面值1元,每股发行价格为人民币41.00元,已于2023年12月21日在深圳证券交易所上市。募集资金总额为人民币902,000,000.00元,扣除发行费用(不含增值税)人民币 92,412,041.95元后,扣除不含税发行费用后募集资金净额为人民币809,587,958.05元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2023年12月18日对公司募集资金到位情况进行了审验,并出具了信会师报字[2023]第ZF11355号《验资报告》。上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户。

二、本次募集资金专项账户的开立及《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况

为规范公司募集资金存放、管理和使用,保护投资者权益,根据中国证监会颁布的《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》等有关规定。公司分别于2026年5月27日、2026年6月15日召开的第三届董事会第十六次会议和2026年第二次临时股东会,审议通过《关于使用部分超募资金向全资子公司增资实施新项目并将剩余超募资金永久补充流动资金的议案》,同意将部分超募资金用于对全资子公司安徽兴欣新材料有限公司(以下简称“安徽兴欣”)进行增资,以实施新增募投项目;同时,将剩余超募资金永久补充流动资金。并同意授权公司管理层负责办理相关具体事宜,包括但不限于:为本次新增的募集资金投资项目选定专户存储银行,并与保荐机构、开户银行以及安徽兴欣共同签署《募集资金三方/四方监管协议》,对募集资金的专户存储、使用与监督等事项作出明确安排,以切实保障募集资金的安全和规范使用。具体内容详见公司于2026年5月28日、2026年6月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金向全资子公司增资实施新项目并将剩余超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2026-028)等相关公告。

近日,安徽兴欣开立了募集资金专户并与公司、保荐机构国盛证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)、交通银行股份有限公司绍兴上虞支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方协议》”)。

安徽兴欣本次募集资金专户的开立及存储情况如下:

开户银行	开户名称	银行账户	截至2026年7月28日专户余额(元)	专户用途
交通银行股份有限公司绍兴上虞支行	安徽兴欣	294056200015003019703	0.00	年产10,500吨4,4'-联苯二酚系列产品和150吨负载金属催化剂项目

注:本次新增的募投项目实施主体为安徽兴欣,故由其开立募集资金专项账户。

三、《三方协议》的主要内容

甲方:绍兴兴欣新材料股份有限公司(以下统称“甲方”)

安徽兴欣新材料有限公司(以下统称“甲方”)

乙方:交通银行股份有限公司绍兴上虞支行(以下简称“乙方”)

丙方:国盛证券股份有限公司(保荐机构)(以下简称“丙方”)

《三方协议》主要内容如下:

为规范甲方募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定,甲、乙、丙三方经协商,达成如下协议:

(一)甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为294056200015003019703,截止2026年7月28日,专户余额为0.00万元。该专户仅用于甲方年产10,500吨 4,4'-联苯二酚系列产品和150吨负载金属催化剂项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

(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。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并可以采取现场调查、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。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

(四)甲方授权丙方指定的保荐代表人储伟、韩逸驰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5日前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

(六)甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过五千万元人民币或者募集资金净额的20%的,乙方应当及时以传真方式或双方确定的方式通知丙方,并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,同时按本协议的相关要求向甲方、乙方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或者向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

(九)本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者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)专户开通乙方□付款管家(事前审批)√交银e监管。

(十一)本协议一式八份,甲、乙、丙三方各持一份,向深圳证券交易所、中国证监会浙江监管局各报备一份,其余留甲方备用。

四、备查文件

1.《募集资金专户存储三方监管协议》。

特此公告。

绍兴兴欣新材料股份有限公司
董事会
2026年7月30日

证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2026-042

营口金辰机械股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告

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

营口金辰机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议于2026年7月29日在营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室以现场结合通讯的形式召开,会议通知于2026年7月22日以电子邮件、电话通知等方式发出。本次会议应到董事7名,实到董事7名。会议由董事长李义升先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

为完善公司治理结构、保证公司董事会工作的正常开展,经公司董事会提名委员会审查,公司董事会同意提名褚金奎先生为公司第五届董事会独立董事候选人,任期自公司2026年第二次临时股东会选举通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

(二)会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

公司计划自公司2026年第二次临时股东会审议通过选举褚金奎先生为公司独立董事之日起,补选褚金奎先生为公司第五届董事会战略与可持续发展委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员,任期与其担任公司第五届董事会独立董事任期一致。

补选后的公司第五届董事会专门委员会组成情况如下:

1、董事会战略与可持续发展委员会:李义升先生(主任委员/召集人)、刘生忠先生、褚金奎先生;

2、董事会审计委员会:陈艳女士(主任委员/召集人)、李轶军先生、刘生忠先生;

3、董事会提名委员会:刘生忠先生(主任委员/召集人)、李义升先生、褚金奎先生;

4、董事会薪酬与考核委员会:陈艳女士(主任委员/召集人)、褚金奎先生、杨延女士。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)会议审议通过了《关于提议召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会
2026年7月29日

证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2026-044

营口金辰机械股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的进展公告

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。

营口金辰机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月25日召开了第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》,同意公司以自有资金人民币2,000万元设立全资子公司金泰辰(苏州)投资有限公司(以下简称“金泰辰投资”)。

本事项无需提交公司股东会审议。本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详见公司于2026年6月26日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《营口金辰机械股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2026-038)。

一、本次事项的进展情况

近日,金泰辰投资完成了工商注册登记手续,并取得了苏州市吴中区数据局颁发的《营业执照》。主要登记信息如下:

1.公司名称:金泰辰(苏州)投资有限公司
2.统一社会信用代码:91320506MAKJUJ831E
3.类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
4.法定代表人:杨延
5.注册资本:人民币2,000万元
6.成立日期:2026年7月23日
7.住所:江苏省苏州市吴中区光福镇福利村105号
8.经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;股权投资;企业管理;企业管理咨询(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会
2026年7月29日

证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2026-043

营口金辰机械股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026年8月14日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年8月14日 13点30分

召开地点:营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年8月14日

至2026年8月14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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于补选公司第五届董事会独立董事的议案	应选独立董事(1)人
1.01	褚金奎	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年7月29日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过,具体内容详见公司2026年7月30日披露在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1.00

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(六)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(七)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)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上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603396	金辰股份	2026/8/7

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方法:

(1)法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持有加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还应持有代理人身份