

证券代码:688135 证券简称:利扬芯片 公告编号:2024-070
转债代码:118048 转债简称:利扬转债

广东利扬芯片测试股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、董事会会议召开情况
广东利扬芯片测试股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2024年11月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议的通知已于会议前通过电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由黄江先生主持,会议应到董事9人,实际到会董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《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
本次会议经全体董事表决,形成决议如下:
1.审议通过《关于拟聘请公司2024年度审计机构的议案》
表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于拟聘请公司2024年度会计师事务所的公告》。

2.审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

3.审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
公司于2024年12月9日召开2024年第二次临时股东大会,本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会
2024年11月22日

证券代码:688135 证券简称:利扬芯片 公告编号:2024-073
转债代码:118048 转债简称:利扬转债

广东利扬芯片测试股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行 现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、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个别及连带法律责任。

● 投资种类:安全性高、流动性好、投资回报相对较好的中低风险理财产品(包括但不限于收益凭证、结构性存款、定期存款、大额存单、国债逆回购、通知存款、协定存款等理财产品)。
● 购买渠道包括但不限于商业银行、基金公司、证券公司等具有合法经营资格的金融机构。
● 投资金额:不超过20,000.00万元(含)闲置自有资金。
● 已履行的审议程序:广东利扬芯片测试股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月21日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

(一)投资目的
为了提高自有资金利用率,合理利用部分自有资金,在确保不影响公司日常经营及资金安全的前提下增加公司收益,为公司及股东获取更多回报,公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

(二)资金来源
本次拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金,不影响公司正常经营。

(三)投资额度及期限
根据公司当前的资金使用状况,拟使用不超过人民币20,000.00万元(含)闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内,资金可循环滚动使用。自董事会审议通过之日起12个月内有效。

(四)投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,拟使用部分自有资金用于购买安全性高、流动性好,投资回报相对较好的中低风险理财产品(包括但不限于收益凭证、结构性存款、定期存款、大额存单、国债逆回购、通知存款、协定存款等理财产品),且该等理财产品不得用于以证券投资为目的的投资行为。购买渠道包括但不限于商业银行、基金公司、证券公司等具有合法经营资格的金融机构。

(五)投资决策及实施
公司董事会授权公司管理层及财务部门在上述额度和决议的有效期限内,根据实际情况对相关事项签署相关协议,包括但不限于:选择合格的专业金融机构,明确现金管理金额、期限、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部门负责组织实施。

(六)信息披露
公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求及时披露现金管理的具体情况。

(七)现金管理收益
通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时、合理的现金管理,能够改善资金闲置状况,且能获得一定的投资收益。

二、决议程序
公司于2024年11月21日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币20,000.00万元(含)的自有资金进行现金管理,并按公司管理层及财务部门人员在上述额度和决议的有效期限内,根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。

三、投资风险分析及风控措施
(一)投资风险
尽管公司投资的产品属于安全性高、流动性好、投资回报相对较好的中低风险理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,该项投资存在受市场波动影响导致收益未达预期的风险,以及因发生主体原因导致本金受损的风险,公司将根据经济形势与金融市场变化情况进行相应风险控制措施适时、适度介入,但不排除受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施
1.为控制投资风险可控范围之内,公司在进行现金管理时将严格筛选发行主体,选择安全性高、流动性好、投资回报相对较好的中低风险理财产品,购买渠道为包括但不限于商业银

行、基金公司、证券公司等具有合法经营资格的金融机构,明确投资产品的金额、期限、投资品种,双方的权利义务及法律责任。

2.公司按照受托、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜,确保资金安全。

3.公司财务部门相关人员及时分析和跟踪现金管理项目投资、项目进展情况,如评估发现或判断可能存在影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素时,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

4.公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请中介机构进行审计。公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向公司董事会审计委员会定期报告。

5.公司将严格按照上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

四、投资对公司的影响
公司使用暂时闲置自有资金购买中低风险理财产品是在保证公司及子公司正常经营情况下进行的,不影响公司及子公司日常资金周转需求,不会对公司主营业务的正常开展。公司坚持规范运作,提高自有资金利用率,合理利用部分自有资金,在确保不影响公司日常经营及资金安全并有效控制风险的前提下增加公司收益,为公司及股东获取更多回报。

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会
2024年11月22日

证券代码:688135 证券简称:利扬芯片 公告编号:2024-071
转债代码:118048 转债简称:利扬转债

广东利扬芯片测试股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况
广东利扬芯片测试股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月21日召开第四届监事会第五次会议(以下简称“本次会议”),会议通知已于会议前通过电子邮件等方式送达全体监事,与会各位监事已知悉所议事项的相关必要信息。本次会议以现场结合通讯方式召开,会议由监事会主席陈杰涛先生主持,会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法、有效。

二、会议审议议案及表决情况
本次会议经全体监事表决,形成决议如下:
1.审议通过《关于拟聘请公司2024年度审计机构的议案》
监事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,公司拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的的事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决情况:同意3票;反对0票;弃权0票;
本议案尚需股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于拟聘请公司2024年度会计师事务所的公告》。

2.审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为:公司使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、投资回报相对较好的中低风险理财产品,上述履行相应的审批程序,不会影响公司及子公司的正常经营,且有利于进一步提高公司的资金使用效率,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决情况:同意3票;反对0票;弃权0票;
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司监事会
2024年11月22日

证券代码:688135 证券简称:利扬芯片 公告编号:2024-072
转债代码:118048 转债简称:利扬转债

广东利扬芯片测试股份有限公司 关于拟聘请2024年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、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个别及连带法律责任。

● 拟聘请的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
● 原聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师事务所的异议情况:为保证审计工作的独立性和客观性,参照中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定,为满足公司审计工作需要,结合实际情况,公司拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,为公司提供财务报表审计及内部控制审计服务。公司已就本次变更会计师事务所事项与前任会计师事务所进行充分沟通,各方均已明确知悉本事项并确认无异议。

● 本事项尚需提交广东利扬芯片测试股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

一、拟聘请会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息

序号	名称	会计师事务所(特殊普通合伙)	机构地址	办公电话
1	立信会计师事务所	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	上海市南京东路100号	021-38991888
2	天健会计师事务所	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区中关村大街18号	010-59206888
3	广东正中会计师事务所	广东正中会计师事务所(普通合伙)	广东省广州市天河区珠江新城华夏路10号	020-38991888
4	广东正中会计师事务所	广东正中会计师事务所(普通合伙)	广东省广州市天河区珠江新城华夏路10号	020-38991888
5	广东正中会计师事务所	广东正中会计师事务所(普通合伙)	广东省广州市天河区珠江新城华夏路10号	020-38991888

2.投资者保护能力
截至2023年末,立信所已提取职业风险基金1.66亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为

12.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执行与相关民事訴訟中承担民事责任的情况如下:

序号	案由	受理法院	立案日期	结案日期	处理结果
1	合同纠纷	广东省高级人民法院	2024年1月	2024年1月	和解
2	合同纠纷	广东省高级人民法院	2024年1月	2024年1月	和解
3	合同纠纷	广东省高级人民法院	2024年1月	2024年1月	和解

3.诚信记录
截至2023年末,立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分0次,涉及从业人员75名。

(二)项目信息
1.基本信息

项目	名称	注册会计师姓名	开始时间	结束时间	项目状态
拟聘项目	利扬芯片	陈杰涛、陈伟强、王浩	2024年11月	2025年12月	进行中
前任项目	利扬芯片	陈杰涛、陈伟强、王浩	2023年11月	2024年10月	已完成

2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.收费收费
审计收费定价原则:根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并结合公司年报审计前配备的审计人员情况和投入的工作量,以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2023年度审计费用共计人民币79.5万元(含税),2024年度审计费用共计人民币78万元(含税),较上一期审计费用减少人民币1.5万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明
(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所为天健会计师事务所(特殊普通合伙)已连续8年为公司提供审计服务,2023年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因
为保证审计工作的独立性和客观性,参照中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定,为满足公司审计工作需要,结合实际情况,公司拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,为公司提供财务报表审计及内部控制审计服务。

(三)公司与前任会计师事务所的沟通情况
公司已就本次变更会计师事务所事项与前任会计师事务所进行充分沟通,各方均已明确知悉本事项并确认无异议。因变更会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,前任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和现任注册会计师的沟通》和其他相关规定,积极配合有关沟通、配合及交接工作。

三、拟聘请会计师事务所履行的程序
(一)董事会审计委员会审议意见
根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《会计师事务所选聘制度的相关规定,为保证审计工作的独立性和客观性,公司董事会审计委员会召开会议并选聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度审计机构,审议通过《关于拟聘请公司2024年度会计师事务所的议案》,公司董事会审计委员会对拟聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)有关资料进行了查阅及审核,认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况,能够较好满足公司财务报表审计工作的要求。

综上,公司董事会审计委员会一致同意公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2024年度审计机构,并同意提交董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况
公司于2024年11月21日召开第四届董事会第五次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟聘请公司2024年度审计机构的议案》,同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,开展2024年度财务报表及内部控制审计等相关的审计业务,并提请股东大会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况,与立信会计师事务所(特殊普通合伙)签署相关协议和文件。

(三)监事会的审议和表决情况
公司于2024年11月21日召开第四届监事会第五次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟聘请公司2024年度审计机构的议案》,认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,公司拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的的事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

(四)生效日期
本次聘请会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会
2024年11月22日

证券代码:688135 证券简称:利扬芯片 公告编号:2024-074
转债代码:118048 转债简称:利扬转债

广东利扬芯片测试股份有限公司 关于召开2024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。

重要内容提示:
● 本次股东大会召开日期:2024年12月9日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类别和届次
2024年第二次临时股东大会

二、召开日期:2024年12月9日(星期三)下午14:30-18:00
三、召开地点:广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号 利扬芯片会议厅
四、会议方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
五、会议时间:自2024年12月9日至2024年12月9日
六、会议地点:广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号 利扬芯片会议厅
七、会议时间:自2024年12月9日至2024年12月9日
八、会议地点:广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号 利扬芯片会议厅

九、会议时间:自2024年12月9日至2024年12月9日
十、会议地点:广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号 利扬芯片会议厅

十一、会议时间:自2024年12月9日至2024年12月9日
十二、会议地点:广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号 利扬芯片会议厅

十三、会议时间:自2024年12月9日至2024年12月9日
十四、会议地点:广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号 利扬芯片会议厅

十五、会议时间:自2024年12月9日至2024年12月9日
十六、会议地点:广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号 利扬芯片会议厅

十七、会议时间:自2024年12月9日至2024年12月9日
十八、会议地点:广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号 利扬芯片会议厅

十九、会议时间:自2024年12月9日至2024年12月9日
二十、会议地点:广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号 利扬芯片会议厅

二十一、会议时间:自2024年12月9日至2024年12月9日
二十二、会议地点:广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号 利扬芯片会议厅

二十三、会议时间:自2024年12月9日至2024年12月9日
二十四、会议地点:广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号 利扬芯片会议厅

二十五、会议时间:自2024年12月9日至2024年12月9日
二十六、会议地点:广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号 利扬芯片会议厅

二十七、会议时间:自2024年12月9日至2024年12月9日
二十八、会议地点:广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号 利扬芯片会议厅

二十九、会议时间:自2024年12月9日至2024年12月9日
三十、会议地点:广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号 利扬芯片会议厅

三十一、会议时间:自2024年12月9日至2024年12月9日
三十二、会议地点:广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号 利扬芯片会议厅

三十三、会议时间:自2024年12月9日至2024年12月9日
三十四、会议地点:广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号 利扬芯片会议厅

三十五、会议时间:自2024年12月9日至2024年12月9日
三十六、会议地点:广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号 利扬芯片会议厅

三十七、会议时间:自2024年12月9日至2024年12月9日
三十八、会议地点:广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号 利扬芯片会议厅

三十九、会议时间:自2024年12月9日至2024年12月9日
四十、会议地点:广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号 利扬芯片会议厅

四十一、会议时间:自2024年12月9日至2024年12月9日
四十二、会议地点:广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号 利扬芯片会议厅

四十三、会议时间:自2024年12月9日至2024年12月9日
四十四、会议地点:广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号 利扬芯片会议厅

四十五、会议时间:自2024年12月9日至2024年12月9日
四十六、会议地点:广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号 利扬芯片会议厅

四十七、会议时间:自2024年12月9日至2024年12月9日
四十八、会议地点:广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号 利扬芯片会议厅

四十九、会议时间:自2024年12月9日至2024年12月9日
五十、会议地点:广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号 利扬芯片会议厅

五十一、会议时间:自2024年12月9日至2024年12月9日
五十二、会议地点:广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号 利扬芯片会议厅

五十三、会议时间:自2024年12月9日至2024年12月9日
五十四、会议地点:广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号 利扬芯片会议厅

五十五、会议时间:自2024年12月9日至2024年12月9日
五十六、会议地点:广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号 利扬芯片会议厅

五十七、会议时间:自2024年12月9日至2024年12月9日
五十八、会议地点:广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号 利扬芯片会议厅

五十九、会议时间:自2024年12月9日至2024年12月9日
六十、会议地点:广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号 利扬芯片会议厅

六十一、会议时间:自2024年12月9日至2024年12月9日
六十二、会议地点:广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号 利扬芯片会议厅

六十三、会议时间:自2024年12月9日至2024年12月9日
六十四、会议地点:广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号 利扬芯片会议厅

六十五、会议时间:自2024年12月9日至2024年12月9日
六十六、会议地点:广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号 利扬芯片会议厅

六十七、会议时间:自2024年12月9日至2024年12月9日
六十八、会议地点:广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号 利扬芯片会议厅

六十九、会议时间:自2024年12月9日至2024年12月9日
七十、会议地点:广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号 利扬芯片会议厅

七十一、会议时间:自2024年12月9日至2024年12月9日
七十二、会议地点:广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号 利扬芯片会议厅

七十三、会议时间:自2024年12月9日至2024年12月9日
七十四、会议地点:广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号 利扬芯片会议厅

七十五、会议时间:自2024年12月9日至2024年12月9日
七十六、会议地点:广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号 利扬芯片会议厅

七十七、会议时间:自2024年12月9日至2024年12月9日
七十八、会议地点:广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号 利扬芯片会议厅

七十九、会议时间:自2024年12月9日至2024年12月9日
八十、会议地点:广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号 利扬芯片会议厅

八十一、会议时间:自2024年12月9日至2024年12月9日
八十二、会议地点:广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号 利扬芯片会议厅

八十三、会议时间:自2024年12月9日至2024年12月9日
八十四、会议地点:广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号 利扬芯片会议厅

八十五、会议时间:自2024年12月9日至2024年12月9日
八十六、会议地点:广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号 利扬芯片会议厅

八十七、会议时间:自2024年12月9日至2024年12月9日
八十八、会议地点:广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号 利扬芯片会议厅

八十九、会议时间:自2024年12月9日至2024年12月9日
九十、会议地点:广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号 利扬芯片会议厅

九十一、会议时间:自2024年12月9日至2024年12月9日
九十二、会议地点:广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号 利扬芯片会议厅

九十三、会议时间:自2024年12月9日至2024年12月9日
九十四、会议地点:广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号 利扬芯片会议厅

九十五、会议时间:自2024年12月9日至2024年12月9日
九十六、会议地点:广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号 利扬芯片会议厅

九十七、会议时间:自2024年12月9日至2024年12月9日
九十八、会议地点:广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号 利扬芯片会议厅

九十九、会议时间:自2024年12月9日至2024年12月9日
一百、会议地点:广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号 利扬芯片会议厅

一百零一、会议时间:自2024年12月9日至2024年12月9日
一百零二、会议地点:广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号 利扬芯片会议厅

一百零三、会议时间:自2024年12月9日至2024年12月9日
一百零四、会议地点:广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号 利扬芯片会议厅

证券代码:603268 证券简称:松发股份 公告编号:2024临-075

广东松发陶瓷股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
● 广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2024年11月19日、11月20日、11月21日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情况。

● 公司于正在筹划重大资产重组事项,本次重组事项尚需履行必要的内部决策程序,并需经有权监管机构批准后方可正式实施,能否实施尚存在不确定性,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

● 公司近期生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。不存在应披露而未披露的重大信息。

● 经公司自查并向控股股东、实际控制人书面确认,截至本公告披露日,不存在应当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
公司股票于2024年11月19日、11月20日、11月21日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情况。

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,公司就相关事项进行了核实,并书面征询了公司控股股东、实际控制人,现就有关情况说明如下:
(一)公司生产经营情况
经公司自查,公司近期生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大