信息披露 | Disclosure **B48**

证券代码:688135

证券简称:利扬芯片

公告编号:2024-070

·东利扬芯片测试股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带法律责任。

·、董事会会议召开情况 - 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

· 董事会会议审议情况

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。

2024年度会计师事务所的公告》。

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

投票及网络投票相结合的表决方式召开。

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》。

> 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

特此公告。

公告编号:2024-073

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

本公司董事会及全体董事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》。

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,公司拟使用闲置 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

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),且该等现金管理产品不得用于质押,不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人员在上述额度和决议的有效期内,根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件,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、期间、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 的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

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

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,并授权公司管理层及财务部门人员 在上述额度和决议的有效期内,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

易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情况

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投资收益未达预期的风险,以及因发行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,运

(二)风险控制措施 1、为控制风险在可控范围之内,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等

2、公司按照决策、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将及时分析和跟踪现金管理产品投向、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

时可以聘请专业机构进行审计。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、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

公司使用暂时闲置自有资金购买中低风险的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,不会影响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。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

公告编号:2024-071 转债代码:118048 转债简称:利扬转债

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。 、监事会会议召开情况

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,与会的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 F,会议由监事会主席徐杰锋先生主持,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,会议合法、

、会议审议议案及表决情况

四、投资对公司的影响

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年度审计机构的事项不存在损害公司及全体股东特别是中小

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,已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》。

广东利扬芯片测试股份有限公司监事会

证券代码:688135 证券简称:利扬芯片 转债代码:118048 转债简称:利扬转债

「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

公告编号:2024-072

本公司董事会及全体董事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求,结合实际经营情况,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 师事务所事项与前后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

● 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)ががには | | | | | | |
|----------------------|-----------------------|----|---|-------|------|--|
| 1、基本信息 | | | | | | |
| 事务所名称 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | | |
| 成立时间 | 2011年1月24日 | #1 | 组织形式 | | 合伙企业 | |
| 注册地址 | 上海市黄油区南京东路61号四楼 | | | | | |
| 首席合伙人 | 朱建裕 | £ | 上年来合伙人数量 | | 278人 | |
| 上年末执业人员数量 | 注册会计师人数 | | | 2533人 | | |
| | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 | | | 693人 | | |
| 2023年业务收入 | 业务收入总额 | | 50.01亿元 | | | |
| | 审计业务收人 | | 35.16亿元 | | | |
| | 证券业务收人 | | 17.65亿元 | | | |
| 2023年上市公司(含A,B股)审计值况 | 客户家数 | | 671家 | | | |
| | 审计收费总额 | | 8.32亿元 | | | |
| | 涉及主要行业 | | 计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、软件和信息技术服务业、医药制造业、化学原料和化学制品制造业等 | | | |
| | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | | | | 83% | |

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 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下:

| 起诉(仲裁)人 | 被诉(被仲裁)人 | 诉讼(仲裁)事件 | 诉讼(仲裁)金額 | 诉讼(仲裁)结果 | | | |
|---------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|--|--|--|--|
| 投资者 | 金亚科技、周旭辉、立信 | 2014年报 | 尚余 1,000 多万元。在诉讼过程中 | 连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生 效判决均已履行 | | | |
| 投资者 | 保千里、东北证券、银信评估、 立信等 | 2015年重组、 2015年报、 2016年报 | | 一审判决立信对保干里在2016年12月30日至2017年12月 14日期间因证券查包陈述行为对投资者所负债券的15%承 担补夹赔偿责任。立信投保的职业保险125亿元足以覆盖 赔偿金额 | | | |
| 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

| 項目 | 姓名 | 注册会计师执业时间 | 开始从事上市公司审 计时间 | 开始在立信职业时间 | 开始为本公司提供审 计服务时间 | 近二年至香煤是核上市公司申计报 告的情况 | | |
|--------|-----|-----------|------------------|-----------|--------------------|--|--|--|
| 目合伙人 | 孙慧敏 | 2015年 | 2008年 | 2024年 | 2024年 | 雄帝科技、科瑞思、步科股份、怡合 达、捷顺科技等上市公司审计报告 | | |
| 产注册会计师 | 张银塔 | 2018年 | 2017年 | 2022年 | 2024年 | 雄帝科技、盛视科技、公元股份、怡 合达、海目星、博杰电子等上市公司 审计报告 | | |
| 最控制复核人 | 邢白宗 | 2008年 | 2007年 | 2024年 | 2024年 | 四会富仕、民總电子、迅捷兴等上市 公司审计报告 | | |
| 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。

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、宙计收费 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需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

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求、结合实际经营情况、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

(三)公司与前后任会计师重多所的沟通情况 公司已就本次变更会计师事务所事项与前后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公司股东大会审议,前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会 计师的沟通》和其他相关规定、积极做好有关沟通、配合及衔接工作。 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》及公司《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启 动选聘工作,公司通过招标方式完成选聘工作。

公司第四届董事会审计委员会第五次会议。审议通过了《关于拟聘请公司2024年度审计 机构的议案》,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)具备应有的执业资质、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审计工作的要

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》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服务业务,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)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)牛效日期

本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之 日起牛效。 特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

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

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。

重要内容提示: ● 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 召开会议的基本情况.

2024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

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间:2024年12月9日 14点00分

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

(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大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2024年12月9日 至2024年12月9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 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权

会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次 会议审议通过,相关内容详见公司于2024年11月22日刊登在《证券时报》以及上海证券交易 网站(www.sse.com.cn)的相关公告。公司将在2024年第二次临时股东大会召开前,在上海

证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《2024年第二次临时股东大会会议资料》。

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

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、股东大会投票注意事项 一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大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) 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 (三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东 有权出席股东大会(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

该代理人不必是公司股东

(二)公司董事、监事和高级管理人员 (三)公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议

法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、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,代理人还应出示其本人身份证;法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件 1)办理登记手续。法人股东及其委托的代理人须持 有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书。 2、个人股东登记。个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡办理登记:

委托代理人出席会议的,代理人还应出示其本人身份证、股东依法出具的书面授权委托书(详 见附件 1)办理登记手续。 3、异地股东可以信函或者传真方式进行登记,信函或者传真以抵达公司的时间为推,在信函或者传真上面须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编,联系电话,并提供1或者2中

需要的资料复印件。公司不接受电话方式办理登记。出席会议的股东及股东代理人请携带 相关证件原件到场。 2024年12月6日(9:00-11:30;14:00-17:00),以信函(邮件)方式办理登记的,须在2024年

12月6日17:00前送达。 六、其他事项

(一)会议联系方式 联系地址:广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号 广东利扬芯片测试股份有限公司

到达会议现场办理签到。

特此公告。

邮编:523000

联系电话:0769-26382738 邮箱:ivan@leadyo.com 联系人:辜诗涛 (二)本次股东大会会期为半天,现场会议出席者食宿交通费自理,请参会者提前半小时

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

2024年11月22日

附件1:授权委托书 授权委托书

广东利扬芯片测试股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月9日召开的贵公司2024 二次临时股东大会,并代为行使表决权。 兹委托

委托人持普诵股数: 委托人股东账户号

委托人签名(盖章): 委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"V",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;第一类 医疗器械销售;劳动保护用品生产;劳动保护用品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;日用百货销售;日用品销售;安防设备制造;安防设备销售;消防器材销售;制冷、空调设备制造;制

冷、空调设备销售:由池制浩:输配由及控制设备制浩:由池销售:充由桩销售:显示器件制告

机器人销售;集成电路芯片及产品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助

凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:消毒器械生产:消毒器械销售;电子烟、雾化物

务。(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,具体经营项目以相关部门

及电子烟用烟碱进口;电子烟零售;电子烟、雾化物及电子烟用烟碱生产;第二类增值

设备零售;物联网设备制造;物联网设备销售;移动通信设备销售;第一类医疗器械生产;第3 类医疗器械销售;货物进出口;技术进出口;玩具制造;玩具销售。(除依法须经批准的项目外

示器件销售;通讯设备销售;数字视频监控系统制造;数字视频监控系统销售;工业机器/

人销售;服务消费机

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

● 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

● 公司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 各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

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。

、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变化。不存在应 披露而未披露的重大信息。 (二)公司重大事项情况

日披露的《第五届董事会第二十四次会议决议公告》(2024临-049)、《关于重大资产重组的一 般风险提示暨股票复牌的公告》(2024临-052)等相关公告。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,公司于2024年11月12日披露了 《关于重大资产重组进展的公告》(2024临-073)。 截至本公告披露日,公司、本次重大资产重组的相关各方及中介机构正在有序推进本次 重大资产重组所涉及的尽职调查、审计及评估等各项工作,并积极履行同各交易相关方的沟 通程序,待相关工作完成后公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组相关事项,同时依

法披露相关文件。

经公司自查:公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻,亦未发现其他可能对 公司股价造成较大影响的未公开重大信息。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险 公司股票于2024年11月19日、11月20日、11月21日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离

21日收盘,公司股价为50.95元/股。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险,审慎决策, 理性投资 (二)公司股票可能被实施退市风险警示的风险 截至本公告日,公司主营业务为陶瓷,公司主营业务未发生重大变化。公司于2024年10 月24日披露了2024年第三季度报告(未经审计),截至2024年9月30日,公司总资产为54, 904.35万元,归属于上市公司股东的净资产为1,489.92万元;2024年1-9月,公司实现营业收

入18,108.27万元,实现归属于上市公司股东的净利润-6,031.00万元,实现归属于上市公司股

东的扣除非经常性损益的净利润-6,104.85万元。如2024年年度报告披露后,公司2024年度 经审计的利润总额、净利润或扣除非经常性损益的净利润孰低者为负且营业收入低于3亿 元. 公司股票可能被实施退市风险警示。 敬请广大投资者注意投资风险, 理性投资。

(三)公司发行股份购买资产后预计市值超过拟置人资产预估值上限风险 本次交易的置入资产为恒力重工集团有限公司(以下简称"恒力重工")100%股权,截至 本公告披露日,本次交易置出资产及置入资产的审计、评估工作尚未完成,预估值及交易价格 尚未确定。但本次交易中,针对置人资产和置出资产交易价格的差额部分,由公司以发行股 份的方式向交易对方购买。根据《上海证券交易所股票上市规则》,受限于股本总额超过4亿 元的上市公司,社会公众股东持有的股份不得低于公司总股本的10%,公司向交易对手方发 行股份的数量存在上限。在不考虑配套融资的情况下,由此测算,本次发行上限约为不超过 7.5 亿股。根据该发行规模上限和公司今日收盘价50.95元/股测算,可能存在发行后总市值

超过恒力重工估值上限的风险。

特此公告。

(四)重大资产重组不确定性的风险 截至本公告披露日,本次重组涉及的标的资产的审计、评估等相关工作尚未完成,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,有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。

套资金暨关联交易预案》中,对与本次交易相关的风险做出了详细说明,敬请广大投资者再次

子细阅读并注意风险。同时,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要 求履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险 四、莆事会声明及相关方承诺 本公司董事会确认,除前述第二部分涉及的披露事项外,本公司没有仟何根据(股票上市

规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事

会也未获悉根据《股票上市规则》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

公司于2024年10月17日披露的《松发股份重大资产置换及发行股份购买资产并募集配

交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 广东松发陶瓷股份有限公司

2024年11月22日

截止 2024年11月

广东小崧科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告 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

证券代码:002723 证券简称:小崧股份 公告编号:2024-111

陈述或重大遗漏。 经广东小崧科技股份有限公司(以下简称"公司"或"小崧股份")第六届董事会第七次会 议、第六届监事会第七次会议和2024年第二次临时股东大会审议通过。2024年度公司为纳入 台并报表范围内的全资子公司提供总额不超过人民币116,500万元的担保额度,任一时点的

公司于2024年7月4日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议和干 2024年7月19日召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于子公 度的议案》,鉴于各子公司的实际生产经营资金需求和业务发展需求,公司董事会在2024年 度担保总额度保持不变的前提下,对合并报表范围内子公司之间的**扩** 调剂后,公司对资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过人民币7.000万元.对资 负债率70%(含)以下的子公司提供担保的额度不超过人民币109,500万元,担保总额度合

计不超过人民币116,500万元,2024年度担保总额度保持不变。实际担保金额以最终签订的 以上事项具体内容详见公司于2024年1月18日、2024年2月3日、2024年7月4日、2024 F7月20日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮

答讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 、担保进展情况

3、法定代表人:李焕芬 4、成立日期:2019年11月04日

5、企业类型:其他有限责任公司 6、注册地:江门市蓬江区棠下镇金桐路21号

1、融资授信情况 2024年11月.公司全资子公司广东金莱特智能科技有限公司(以下简称"金莱特智能") 广发银行股份有限公司江门分行(以下简称"广发银行江门分行")续签了《授信额度合同》, 发银行江门分行向金莱特智能提供人民币30,000万元的授信额度。

2、担保情况 2024年11月,公司与广发银行江门分行续签了《最高额保证合同》,公司为金莱特智能与 发银行江门分行在约定期间签订的一系列合同及其修订或补充项下债务提供保证担保,担 保最高金额为人民币10,500万元

上述向金融机构融资额度在公司董事会和股东大会审议通过的授信额度范围内,无需再

本次扣保事项在公司董事会和股东大会审议通过的扣保额度范围内,无需再次提交公司 本次担保具体情况如下:

三、被担保人基本情况 1、名称:广东金莱特智能科技有限公司 2、社会统一信用代码:91440703MA540AUC6B

7.注册资本:30,000万元人民币 8.经营范围:一般项目:家用电器研发:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广;信息技术咨询服务;家用电器制造;家用电器销售,照明器具制造;照明器具销售;灯具销售;五金产品研发;五金产品制造;五金产品批发;五金产品零售;厨具卫具及日用

品研发;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;模具制造;模具销售;电子元

9、股权结构:公司持有其100%股权,系公司全资子公司 10、其他说明:广东金莱特智能科技有限公司不属于失信被执行人 11、最近一年又一期主要财务数据:

注:2023年度财务数据已经审计,2024年前三季度财务数据未经审计

4.担保金额:人民币10,500万元 5、担保方式:连带责任保证 6.担保范围:主合同项下的债务本金.利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、过户

公告费等)和其他所有应付费用。 7、保证期间:自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。 五、累计对外担保余额及逾期担保的金额 截至本公告披露日,本次提供担保后公司及子公司实际累计对外担保余额为76,249万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为61.60%,担保余额范围内实际融资放款金额为67,267,92万元。公司及子公司未发生逾期担保和涉及诉讼的担保。

1、《公司第六届董事会第七次会议决议》《公司第六届董事会第十次会议决议》 2.《公司第六届监事会第七次会议决议》《公司第六届监事会第十次会议决议》 3.《公司2024年第二次临时股东大会决议》《公司2024年第三次临时股东大会决议》

5、《最高额保证合同》 特此公告。

四、担保合同的主要内容

1、债权人:广发银行股份有限公司江门分行

2、被担保人:广东金莱特智能科技有限公司 3、保证人:广东小崧科技股份有限公司

广东小崧科技股份有限公司董事会

证券代码:002775 证券简称:文科股份 公告编号:2024-101 债券代码:128127 债券简称:文科转债

一、本次减资背景及债权清偿相关事宜 (一)本次债权清偿的决策程序与工作进展

广东文科绿色科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于2024年7月5日、2024年7月 公告披露日后3个交易日内完成注销,注销完成后将尽快完成资金派发。 15日召开第五届董事会第三十次会议及2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于注销 回购股份、减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》,并于2024年7月16日披露了《关于注销 注销工作。

(二)本次债权清偿的数量、金额 经与各申报人沟通并确认,本次预计清偿的可转换公司债券张数为10张,清偿本金1,

公司货币资金足以完成本次债权清偿,且不会对公司正常生产经营产生影响。但因可转 换公司债券持有人申请资料完整性及准确性等事项影响,可转债部分注销并清偿能否顺利实

广东文科绿色科技股份有限公司

文科绿色科技股份有限公司可转换公司债券清偿协议》(以下简称"《清偿协议》")。根据《清 偿协议》约定,公司拟向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交 注销"广东文科绿色科技股份有限公司公开发行可转换公司债券"部分份额的申请,预计于本 在本次清偿完成后,公司将根据2024年第一次临时股东大会授权办理完成回购股份的

公司已对相关可转换公司债券持有人提供的债权清偿材料进行确认并与其签署了《广东

广东文科绿色科技股份有限公司

施、注销时间及资金派发时间存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

董事会 2024年11月22日 证券代码:002400 证券简称:省广集团 公告编号:2024-038 广东省广告集团股份有限公司

关于参加广东省广新控股集团有限公司 上市公司2024年投资者集体交流会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈 式发送至本公司邮箱:db@gime.cn,公司将在本次集体交流会上,对投资者普遍关注的问题在

为进一步加强与投资者沟通交流,广东省广告集团股份有限公司(以下简称"公司")将参 加广东省广新控股集团有限公司(以下简称"广新集团")举办的广新集团上市公司2024年投 (https://rs.p5w.net/)在线观看本次集体交流会视频直播。 资者集体交流会(以下简称"集体交流会"),现将有关事项公告如下:

一、召开的时间、方式及地点 (一)召开时间:2024年12月12日(星期四)下午14:30-18:00 (二)召开方式:现场和视频直播

(三)召开地点:全景路演(https://rs.p5w.net/)

述或重大遗漏。

参加本次集体交流会的人员:董事长杨远征先生、总经理廖浩先生、董事会秘书吕亚飞先 会的召开情况及主要内容。

具体参会人员以当天实际为准。

信息披露允许的范围内进行重点回复。 (二)投资者可于2024年12月12日(星期四)下午14:30-18:00通过互联网登录全景路演

(一)联系部门:董事会办公室 (二)联系电话:020-87617378

四、咨询方式

(三)电子邮箱:db@gimc.cn 五、其他事项

本次集体交流会召开后,投资者可通过全景路演(https://rs.p5w.net/)查看本次集体交流

广东省广告集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十一月廿二日

(一)投资者可干2024年12月11日(星期三)17:00前将感兴趣的问题通过电子邮件的形

特此公告

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》

本以来に完公可里オコロリズルスサルルでと。 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

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;

置自有资金进行现金管理的公告》。 3、审议通讨《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于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 表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;

证券简称:利扬芯片

转债简称:利扬转债

(一)现金管理目的

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

用相关风险控制措施适时、适量介入,但不排除受到市场波动的影响。

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遺的情况。 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 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、实际控制人书面征询确认,截至本公告披露日,不存在应

公司正在筹划重大资产重组事项,并干2024年10月16日召开第五届董事会第二十四次 会议,审议通过了《关于广东松发陶瓷股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重组相关的议案,具体内容详见公司于2024年 10月12日披露的《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》(2024临-048)、2024年10月17

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念等情况

关于减资涉及债权清偿事项的进展公告 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

回购股份减资暨通知债权人的公告》(公告编号:2024-053)。 截至2024年8月29日债权申报登记期满,已有部分可转换公司债券持有人要求公司提

000元。可转换公司债券持有人应当根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税

二、清偿安排

(四)可能导致公司股票交易异常波动的其他股价敏感信息 经公司核实,公司未发现其他可能对公司股价产生重大影响的事件,公司控股股东、实际 控制人及董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票

陈述或重大遗漏。

前清偿,未收到债权人提出担保的要求。