

证券代码:600252 证券简称:中恒集团 公告编号:临2024-101

广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2024年第三季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:

- 会议召开时间:2024年12月9日(星期一)16:00-17:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sse.info.com)
- 会议召开方式:上证路演中心网络文字互动
- 投资者可于2024年12月2日(星期一)至12月6日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过电子邮箱(zh600252@126.com)进行提问。广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中恒集团”)将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司于2024年10月30日披露《中恒集团2024年第三季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年12月9日(星期一)16:00-17:00举行2024年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动方式召开,公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务状况的具体情况与投资者进行互动交流,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

(一)会议召开时间:2024年12月9日(星期一)16:00-17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

公司董事长杨海华先生、副总经理、董事会秘书王海润先生、财务负责人戈辉先生、独立董事李俊华先生(如有特殊情况,参会人员将根据实际情况进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年12月9日(星期一)16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年12月2日(星期一)至12月6日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(zh600252@126.com)向公司提问,邮件标题请注明“600252业绩说明会”,公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:中恒集团证券法律事务部(董事会办公室)

联系电话:0774-3939022

邮箱:zh600252@126.com

六、其他事项

证券代码:600252 证券简称:中恒集团 公告编号:临2024-102

广西梧州中恒集团股份有限公司关于控股子公司产品纳入国家医保目录的公告

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。

根据国家医疗保障局、人力资源社会保障部发布的《关于印发(国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2024年))的通知》(医保发[2024]33号)(以下简称“《医保目录(2024年)》”),广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中恒集团”)控股子公司重庆莱美药业股份有限公司(以下简称“莱美药业”)的产品尼莫地平注射液、奥美拉唑镁肠溶片被新纳入《医保目录(2024年)》,除上述新纳入产品,公司其他纳入《医保目录(2024年)》的产品与《医保目录(2023年)》保持不变。现将有关情况公告如下:

一、本次新纳入《医保目录(2024年)》产品信息

| 序号 | 药品名称 | 适应症 | 药品分类 | 剂型 | 医保类别 | 生产企业 |
|----|------|--|--------|-------|------|------|
| 1 | 尼莫地平 | 主要用于预防和治疗动脉粥样硬化性缺血性卒中后血流动力学改变所致缺血性神经损伤。 | NO08C | 注射液 | 乙类 | 莱美药业 |
| 2 | 奥美拉唑 | 主要用于治疗十二指肠溃疡、胃溃疡和反流性食管炎;与抗生素联合用药,治疗幽门螺杆菌引起的十二指肠溃疡;治疗非溃疡性消化不良和胃十二指肠反流性食管炎;预防非手术性胃食管反流病;亦用于慢性复发性消化不良和反流性食管炎等的长期治疗;用于胃食管反流病的烧心感和反流的对症治疗;溃疡样症状的对症治疗及预防复发;与阿司匹林联合治疗的预防。 | NA02BC | 口服颗粒剂 | 甲类 | 莱美药业 |

二、对公司的影响及风险提示

尼莫地平注射液、奥美拉唑镁肠溶片纳入《医保目录(2024年)》,将有利于该产品的市场推广及未来销售,因《医保目录(2024年)》将于2025年1月1日起正式执行,暂不会对本公司本报告期的经营业绩构成重大影响。

敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

特此公告。

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2024年11月30日

东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增中国邮政储蓄银行股份有限公司“邮你同赢”同业平台为代销机构并开通定投业务及参加费率优惠的公告

根据东海基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)与中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称“邮储银行”)签署的销售协议和相关业务准备情况,自2024年12月6日起,本公司旗下部分基金新增邮储银行“邮你同赢”同业平台为代销机构并开通定投业务及参加费率优惠,具体情况如下:

一、适用基金

| 基金代码 | 基金简称 | 基金全称 |
|--------|--------------------|-------------------------|
| 000579 | 东海祥瑞短债C | 东海祥瑞短债债券型证券投资基金 |
| 015730 | 东海鑫守利率债三个月定期开放债券基金 | 东海鑫守利率债三个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 021824 | 东海鑫兴30天持有债券A | 东海鑫兴30天持有期债券型证券投资基金 |
| 021825 | 东海鑫兴30天持有债券C | 东海鑫兴30天持有期债券型证券投资基金 |
| 021852 | 东海中债0-3年政金债A | 东海中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金 |
| 020586 | 东海中债0-3年政金债C | 东海中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金 |

二、基金开户、申购等业务

自2024年12月6日起,投资者可在邮储银行“邮你同赢”同业平台办理上述基金的开户、申购、赎回及其他业务,具体的业务流程、办理方式和办理时间等以上述机构网站或平台的相关规定为准。

三、定期定额投资业务

自2024年12月6日起,投资者可在邮储银行“邮你同赢”同业平台开通上述基金的定投业务,有关定投业务的具体业务办理规则和程序请遵循上述机构网站或平台的相关规定。

四、费率优惠活动内容

自2024年12月6日起,投资者通过邮储银行“邮你同赢”同业平台申购、定投上述基金,在不违反法律法规和基金合同的相关要求下,可享受费率优惠,具体费率优惠和业务办理规定以上述机构网站或平台的相关规定和公告为准。

自费率优惠期间,如本公司新增通过邮储银行“邮你同赢”同业平台代销的基金,则自该基金开放申购当日起,将同时开通该基金上述优惠活动,届时本公司不再另行公告(如该基金适用不同于上述的费率优惠,本公司将及时公告,敬请投资者关注)。

五、重要提示

1. 费率优惠解释权归上述机构网站或平台所有,有关费率优惠的具体内容如有变化,敬请投资者留意上述机构网站或平台的相关规定。

2. 费率优惠期间,业务办理流程以上述机构网站或平台的规定为准,投资者欲了解基金的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书(更新)等法律文件。

六、投资者可通过以下途径咨询详情:

1. 中国邮政储蓄银行股份有限公司
网址:https://www.psbc.com
联系电话:95580

2. 东海基金管理有限责任公司
网址:www.donghaifunds.com
联系电话:400-959-5531

证券代码:600562 证券简称:国睿科技 公告编号:2024-025

国睿科技股份有限公司关于选举董事长及调整董事会专门委员会成员的公告

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。

国睿科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月29日召开第九届董事会第二十五次会议,审议通过《关于选举董事长的议案》、《关于调整董事会专门委员会的议案》,选举郭际航女士为公司第九届董事会董事长,并担任董事会战略投资与预算委员会主任委员,任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

同时根据《公司章程》第八条的规定,董事长为公司的法定代表人。公司法定代表人变更为郭际航女士,董事会授权公司管理层(公司管理层可自行授权具体经办人员)按照登记机关的要求办理相关工商变更手续,并根据相关法律法规的规定及时办理法定代表人变更涉及的各项证照变更。

此外,为进一步加强公司科技创新能力建设,提升公司核心竞争力,有效保障公司战略规划落地,公司第九届董事会第二十五次会议还审议通过《关于设立董事会科技创新委员会及选举委员的议案》。

根据上述变动,公司第九届董事会相关专门委员会委员调整后情况如下:

战略投资与预算委员会委员:郭际航、伍光新、黄强、胡长明、明新国、李东、于成水,其中郭际航为主任委员,伍光新为副主任委员。

提名薪酬考核委员会委员:明新国、伍光新、李东、于成水、梁海珊,其中明新国为主任委员,伍光新为副主任委员。

风险管理与审计委员会委员:于成水、胡长明、明新国、李东、谢宁,其中于成水为主任委员,胡长明为副主任委员。

科技创新委员会委员:黄强、明新国、梁海珊,其中黄强为主任委员。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会
2024年11月30日

证券代码:600562 证券简称:国睿科技 公告编号:2024-024

国睿科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 本次会议召开和出席情况
- (一) 股东大会召开的时间:2024年11月29日
- (二) 股东大会召开的地点:江苏省南京市建邺区江东中路359号国睿大厦1号楼22层1号会议
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

| 出席类别 | 出席人数 | 持股数量(股) | 持股比例(%) |
|---|------|-------------|---------|
| 1. 出席会议的普通股和恢复表决权优先股股东合计 | 276 | 872,112,372 | 70.2264 |
| 2. 出席会议的普通股和恢复表决权优先股股东合计持有表决权股份总数的比例(%) | | | 70.2264 |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次会议由公司董事会召集,经半数以上董事推荐,由公司董事黄强先生主持本次会议。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议

的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席7人,独立董事管亚梅女士因工作原因未出席会议;

2、公司在任监事5人,出席2人,监事凌牧生先生、高朋先生、刘正华先生因工作原因未出席会议;

3、公司副总经理、董事会秘书王凯先生出席本次会议,公司副总经理周鸿亮先生、徐云女士、沈冬冬先生、财务总监朱铭女士列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于聘任会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 871,987,289 | 99.9856 | 59,136 | 0.0067 | 65,912 | 0.0077 |

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|------|-------------------------|-------------|---------------------|------|
| 2.01 | 关于选举郭际航女士为公司第九届董事会董事的议案 | 870,466,249 | 99.8112 | 是 |

2、关于选举独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|------|---------------------------|-------------|---------------------|------|
| 3.01 | 关于选举于成水先生为公司第九届董事会独立董事的议案 | 870,531,177 | 99.8186 | 是 |

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------------------------|------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1 | 关于聘任会计师事务所的议案 | 99,667,974 | 99.8746 | 59,136 | 0.0592 | 65,912 | 0.0662 |
| 2.01 | 关于选举郭际航女士为公司第九届董事会董事的议案 | 98,146,934 | 98.3504 | | | | |
| 3.01 | 关于选举于成水先生为公司第九届董事会独立董事的议案 | 98,211,862 | 98.4155 | | | | |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议议案均获审议通过;

2、中小投资者单独计票情况:议案1、议案2、议案3为单独统计中小投资者投票结果的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城(南京)律师事务所

律师:孔繁、白雪

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会召集、召开程序,出席会议人员资格、召集人资格,会议表决程序及表决结果等事宜均符合《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》的有关规定,合法有效。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会
2024年11月30日

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:2024-056

盛和资源控股有限公司2024年中期权益分派实施公告

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:

- 每股分配比例
- A 每股现金红利0.02元
- 相关日期

| 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权(息)日 | 现金红利发放日 |
|------|-----------|-------|-----------|-----------|
| A股 | 2024/12/5 | - | 2024/12/6 | 2024/12/6 |

- 差异化分红送转:否
- 一、通过分配方案的股东大会届次和日期
- 本次利润分配方案经公司2024年11月15日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过。
- 二、分配方案
- 1. 发放年度:2024年中期
- 2. 分配对象:截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。
- 3. 分配方案:本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,752,826,570股为基数,每股派发现金红利0.02元(含税),共计派发现金红利35,056,531.40元。

三、相关日期

| 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权(息)日 | 现金红利发放日 |
|------|-----------|-------|-----------|-----------|
| A股 | 2024/12/5 | - | 2024/12/6 | 2024/12/6 |

四、分配实施办法

1. 实施办法

无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发,已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2. 自行发放对象

公司股东中国地质科学院矿产综合利用研究所、四川巨星企业集团有限公司由公司自行发放。

3. 扣税说明

证券代码:600378 证券简称:鸣志电器 公告编号:2024-052

上海鸣志电器股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

- 减持计划的主要内容
- 减持计划实施期间
- 减持计划实施前,公司发生送红股、增发新股或配股、转增股本、股份回购等事项导致股东持股数量或公司股份总数发生变更的,上述减持股份数量应做相应调整。

2024年11月29日,公司收到股东新永恒出具的《关于股份减持计划的告知函》,新永恒根据自身发展需要,拟减持部分所持公司A股股份,现将具体情况公告如下:

一、减持主体的基本情况

| 股东名称 | 股东身份 | 持股数量(股) | 持股比例 | 当前持股股份来源 |
|-------|------------|------------|---------|---------------------|
| 新永恒公司 | 5%以上非第一大股东 | 26,535,426 | 6.3348% | IPO直接取得;26,535,426股 |

注:1. 上述持股数量包括公司首次公开发行股票并上市前发起人股份及公司发行上市以后以资本公积转增股本方式取得的股份。

2. 上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的主要内容

(一) 通过大宗交易方式减持交易,将于减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内进行,减持公司股份数量不超过4,000,000股(即不超过公司总股本的0.9549%),且在任意连续90个自然日内通过集中竞价减持股份的总数不超过公司股份总数的1%;

(二) 通过大宗交易方式减持交易,将于减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内进行,减持公司股份数量不超过4,000,000股(即不超过公司总股本的0.9549%),且在任意连续90个自然日内通过大宗交易减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。

三、其他风险提示

(一) 本次减持计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的相关规定。

在减持计划实施期间,公司将督促相关股东严格按照法律法规及相关监管要求的规定实施减持并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资。

特此公告。

上海鸣志电器股份有限公司董事会
2024年11月30日

证券代码:600589 证券简称:广东榕泰 公告编号:2024-103

大位数据科技(广东)集团股份有限公司关于公司股票交易异常波动暨风险提示的公告

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:

- 大位数据科技(广东)集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2024年11月27日、11月28日和11月29日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动的情况。
- 主营业务净利润扣非后仍亏损
- 目前,公司的生产经营正常,经营环境未发生重大变化。
- 公司股票交易异常波动的具体情况
- 一、股票交易异常波动的具体情况
- 公司股票于2024年11月27日、11月28日和11月29日连续三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》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。
- 二、公司关注并核实的具体情况
- (一) 生产经营情况
- 公司目前经营情况正常,经营环境未发生重大变化。
- (二) 重大事项情况
- 经公司自查并向公司控股股东及实际控制人,确认截至本公告披露日,公司控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
- (三) 媒体报道、市场传闻、热点概念情况
- 公司于2024年11月27日披露了完成变更公司名称的工商变更登记及备案手续,并向上海证券交易所申请拟于2024年12月3日起,公司证券简称由“广东榕泰”变更为“大位科技”,公司证券代码“600589”保持不变。本次公司A股证券简称变更不涉及主营业务调整,不会对公司目前的经营业绩产生重大影响,媒体对本事项做了相关报道,除此之外,公司未发现需要澄清或回应的媒体报

道或市场传闻。

(四) 其他股价敏感信息

经核实,公司董事、监事和高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

三、相关风险提示

(一) 二级市场交易提示

公司股票价格短期内波动较大,敬请广大投资者注意股价波动风险。近期公司经营业绩无明显变化,存在大股市场交易变化应对盈利能力变化支撑的风险。

(二) 公司主营业务净利润扣非后仍然亏损

公司于2024年10月30日披露了《2024年第三季度报告》,公司2024年第三季度实现归属于上市公司股东的净利润为9,553,361.83元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-17,729,762.34元。

(三) 董事会声明

公司董事会确认,除前述涉及的已披露事项外,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》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《上海证券交易所股票上市规则》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。

公司选定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关信息以公司在上述选定媒体披露的内容为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

大位数据科技(广东)集团股份有限公司
董事会
2024年11月30日

证券代码:002990 证券简称:盛视科技 公告编号:2024-113

盛视科技股份有限公司关于取得两项授予发明专利通知书的公告

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。

盛视科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到国家知识产权局下发的《授予发明专利通知书》,具体情况如下:

| 发明创造名称 | 申请号/专利号 | 专利类型 | 专利权利人 |
|----------------------|----------------|------|-----------------------------|
| 清洁机器人的零位校准装置及其零位校准方法 | 202411207978.5 | 发明专利 | 盛视科技股份有限公司 |
| 一种基于双检测模型的防尾随检测方法及装置 | 202410496555.3 | 发明专利 | 深圳技师学院(深圳高级技工学校)、盛视科技股份有限公司 |

上述专利的具体介绍如下:

1. 清洁机器人的零位校准装置及其零位校准方法

该专利涉及一种三轮底盘结构,底盘部分的前轮转向零位精准和转向角度控制精准配合自动驾驶导航实现自主运动,让底盘运动更精准高效,可应用于园区、地铁、机场、口岸等场景的机器人产品。

2. 一种基于双重检测模型的防尾随检测方法及装置

该专利涉及一种双重检测模型的防尾随检测方法,利用视频与传统红外相结合的方法,实现人员与物品的精准区分,更加精准地提升人员防尾随的检测率,该技术可应用于口岸、机场、港口、高铁、地铁、火车站、大楼等场所。

上述发明专利是公司持续创新的成果,上述发明专利的取得将为公司巩固在相关领域的优势具有积极影响,同时有利于公司进一步完善知识产权保护体系,充分发挥知识产权优势,促进技术创新,提升公司核心竞争力。

公司将按照知识产权办理登记手续通知书的内容办理登记手续。在按期办理登记手续后,国家知识产权局将作出授予专利权的决定,颁发发明专利证书,并予以登记和公告。

特此公告。

盛视科技股份有限公司
董事会
2024年11月30日

证券代码:600446 证券简称:金证股份 公告编号:2024-065

深圳市金证科技股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告

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个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司(以下简称“金证股份”或“公司”)于今日收到平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”)送达的《关于更换持续督导保荐代表人的函》。

平安证券作为公司2020年非公开发行股票的保荐机构,原指派保荐代表人王军亮先生和王泽人先生负责公司2020年非公开发行股票的持续督导工作。经平安证券研究决定,自2024年11月29日起更换公司2020年非公开发行股票保荐代表人。原持续督导保荐代表人王泽人先生因工作变动,不再继续履行督导职责,为更好地履行保荐机构的持续督导职责,平安证券授权赵志亭女士(简历见附件)接替担任公司的持续督导保荐代表人,继续履行保荐职责。

本次保荐代表人变更后,金证股份2020年非公开发行股票的持续督导保荐

代表人为王军亮、赵志亭,持续督导责任截至募集资金使用完毕为止。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月二十九日

附件:赵志亭女士简历

赵志亭,管理学硕士,保荐代表人,注册会计师,拥有法律职业资格。具有多年投资银行从业经验,曾主动参与注册会计(300700)再融资项目、必创科技(300667)再融资项目、东盛金材(874311)股份制、琪环环保(871856)新三板挂牌等。曾就职于天健会计师事务所,负责参与誉华体育(605299)IPO项目、三友联众(300932)IPO项目、中柴股份(301223)IPO项目、裕同科技(002831)再融资项目等项目。

道或市场传闻。

(四) 其他股价敏感信息

经核实,公司董事、监事和高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

三、相关风险提示

(一) 二级市场交易提示

公司股票价格短期内波动较大,敬请广大投资者注意股价波动风险。近期公司经营业绩无明显变化,存在大股市场交易变化应对盈利能力变化支撑的风险。

(二) 公司主营业务净利润扣非后仍然亏损

公司于2024年10月30日披露了《2024年第三季度报告》,公司2024年第三季度实现归属于上市公司股东的净利润为9,553,361.83元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-17,729,762.34元,归属于上市公司股东的净资产为606,085,683.57元。公司主营业务净利润扣非后仍持续亏损,敬请广大投资者注意投资风险。

(三) 董事会声明

公司董事会确认,除前述涉及的已披露事项外,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》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《上海证券交易所股票上市规则》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。

公司选定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关信息以公司在上述选定媒体披露的内容为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

大位数据科技(广东)集团股份有限公司
董事会
2024年11月30日