



证券代码:601162 证券简称:天风证券 公告编号:2026-007号

天风证券股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会 立案告知书的公告

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。

天风证券股份有限公司(以下简称“公司”)于近期收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《立案告知书》(编号:证监立案字[202626001]号)。因公司涉嫌福建省永安林业(集团)股份有限公司持股变动信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,决定对公司立案。

目前公司经营情况正常,在立案调查期间,公司将积极配合中国证监会的相关调查工作,并严格按照有关法律法规及监管要求履行信息披露义务。公司相关信息以公司在指定信息披露媒体刊登或发布的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会
2026年2月14日

证券代码:601162 证券简称:天风证券 公告编号:2026-006号

天风证券股份有限公司关于 收到中国证券监督管理委员会湖北 监管局行政监管措施事先告知书的公告

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。

天风证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月13日收到中国证券监督管理委员会湖北监管局(以下简称“湖北证监局”)下发的《湖北证监局关于采取暂停相关业务及出具警示函行政监管措施的事先告知书》(编号:鄂证监机构字[2026]59号)和《湖北证监局关于采取暂停相关业务、责令处分有关人员及监管谈话行政监管措施的事先告知书》(编号:鄂证监机构字[2026]60号),具体情况如下:

《湖北证监局关于采取暂停相关业务及出具警示函行政监管措施的事先告知书》(编号:鄂证监机构字[2026]59号)原文内容如下:

“天风天睿投资有限公司:
根据《私募投资基金监督管理条例》《私募投资基金监督管理暂行办法》等有关规定,我局拟对你公司采取暂停新设私募基金产品1年及出具警示函的行政监管措施。现将我局拟作出上述监管措施所依据的事实、理由和证据,以及你公司享有的有关权利予以告知。

经查,你公司存在经营突破业务范围、管理的部分私募基金产品运作不规范、私募基金存在非市场化运作等问题。

以上事实有公司报告、现场检查事实确认书、当事人询问笔录等证据证明。上述行为违反了《私募投资基金监督管理暂行办法》(证监会令第105号)第十五条和第十二条第七项、《公司债券发行与交易管理办法》(证监会令第180号)第四十五条第二项、《上市公司私募投资基金子公司管理规范》(中证协发[2024]84号)第四十九条第一、二项等规定。

根据《私募投资基金监督管理条例》(国务院令 第762号)第四十二条第一款、《私募投资基金监督管理暂行办法》(证监会令第105号)第三十二条、《公司债券发行与交易管理办法》(证监会令第180号)第六十八等规定,我局拟对你公司采取暂停新设私募基金产品1年及出具警示函的行政监管措施。

对此,你公司有陈述、申辩的权利。你公司提出的事实、理由和证据,经复核成立的,我局将予以采纳。如果你公司放弃陈述、申辩的权利,我局将按照上述事实、理由和证据作出正式的监督管理措施决定。

请你公司在收到本告知书后5个工作日内,将《告知书回执》(注明对上述权利的意见)传真至我局指定联系人,并于当日将回执原件递交我局,逾期则视为放弃上述权利。

《湖北证监局关于采取暂停相关业务、责令处分有关人员及监管谈话行政监管措施的事先告知书》(编号:鄂证监机构字[2026]60号)原文内容如下:

“天风证券股份有限公司:
根据《证券公司监督管理条例》《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》等有关规定,我局拟对你公司采取暂停开展代销公募基金业务2年、责令处分有关人员并报告结果、监管谈话的行政监管措施。现将我局拟作出上述监管措施所依据的事实、理由和证据,以及你公司所享有的有关权利予以告知。

经查,你公司存在以下问题:公司部分员工存在推介非公司代销的金融产品的情形;公司违规与武汉当代天信财富管理有限责任公司协同开展业务;公司违规销售平安心稳能1号私募基金;公司经营决策不审慎,对子公司及分支机构管控不力,未有效控制风险。

此外,公司还存在2022年业绩预告信息披露不准确、个别研究报告制作和发布不规范、个别投资银行类项目执业不规范、组织架构与私募基金业务整改不到位、人员管理及备案工作不规范、物业子公司经营范围事项违反承诺等问题。上述事项反映出公司经营、内部控制与合规风控存在缺陷。

以上事实有公司报告、现场检查事实确认书、当事人询问笔录等证据证明。

上述行为违反了《证券公司代销金融产品管理规定》(证监会公告[2012]34号)第四条、第八条,《证券公司内部控制指引》(证监会机构字[2003]260号)第二十四条第(一)项和第(二)项、第二十五条、第四十八条,《证券公司监督管理条例》(国务院令 第653号)第二十七条第一款,《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条第二款、《发布证券研究报告暂行规定》(证监会公告[2020]2号)第二条、第三项,《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》(证监会令第166号)第二条、第三项,《证券投资基金机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》(证监会令第195号)第十四条第一款、第三十一条第二款、第五十六条,《上市公司监管指引第4号——上市公司及其关联方承诺》(证监会公告[2022]16号)第十一条第一款等规定。

根据《证券公司监督管理条例》(国务院令 第653号)第七十条第一款,《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》(证监会令第166号)第三十二条第一款,《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第五十二条,《证券投资基金机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》(证监会令第195号)第五十一条第一款等规定,我局拟对你公司采取暂停开展代销公募基金业务2年、责令处分有关人员并报告结果、监管谈话的行政监管措施。

对此,你公司有陈述、申辩的权利。你公司提出的事实、理由和证据,经复核成立的,我局将予以采纳。如果你公司放弃陈述、申辩的权利,我局将按照上述事实、理由和证据作出正式的监督管理措施决定。

请你公司在收到本告知书后5个工作日内,将《告知书回执》(注明对上述权利的意见)传真至我局指定联系人,并于当日将回执原件递交我局,逾期则视为放弃上述权利。

国有控股建立,公司在控股股东、实际控制人、董事会、监事会、高级管理人员、非经营性资金占用发生额分别为14.75亿元、6.95亿元;占上风证券最近一期经审计净资产的12.17%、3.98%;截至2020年、2021年年末,当代集团占用余额分别为12.08亿元、19.03亿元;占上风证券当期报告披露的净资产的6.92%、7.58%。截至2022年10月8日,当代集团已收回当代集团占用本金及占用期间利息。

天风证券未按规定披露与当代集团其他类型关联交易,2020年至2022年年度报告存在重大遗漏。

2020年,天风证券通过指定投资纾困项目1.28亿元,私募基金产品购买当代集团25.45亿元,合计为当代集团提供融资25.83亿元;通过当代集团子公司武汉天盈投资集团有限公司对外投资2.38亿元,形成天风证券与当代集团关联交易。

2021年,天风证券参与光大证券股份有限公司购买当代集团提供融资5亿元;通过支付13亿元受让当代集团对薛某公司债权,形成天风证券与当代集团关联交易。

2022年,天风证券通过自营部门“逆回购”的方式为当代集团提供2.49亿元融资,形成天风证券与当代集团关联交易。

(二)天风证券未按规定披露与光融融资租赁关联交易,2021年年度报告存在重大遗漏。

2021年,天风证券参与光融融资租赁增资扩股,以股权意向金名义向光融融资租赁转款5亿元,形成天风证券与光融融资租赁关联交易。

根据2014年修正《证券法》(以下简称2014年《证券法》)第六十七条第一款、第二款第十二项,2019年修订《证券法》(以下简称2019年《证券法》)第七十八条第一款、第二款、第七十九条、第八十条第一款、第二款第三项,2007年《信托法》第三十一条第一款、第二十一条第二款,2021年《信托法》第二十一条第二款、第一款、第一款、第二十一条第一款、第六十一条第二款、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》(证监会公告[2017]17号)第三十条、第四十条、第四十六条,《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》(证监会公告[2021]115号)第五十四条的规定,天风证券应当及时披露并在定期报告中披露上述关联交易,但其未按规定披露,也未在2020年至2022年年度报告中披露,天风证券2020年至2022年年度报告存在重大遗漏。

此外,2020年至2023年,天风证券发行13只债券,相关债务在募集说明书或持续信息披露的更新报告中涉及引用了2020年至2022年年度报告。

上述违法事实,有天风证券公告、情况说明、合同文本、银行流水、当事人询问笔录等证据证明。

我局认为,天风证券上述为当代集团、光融融资租赁以及薛某提供融资的行为涉嫌违反2014年《证券法》第一百二十条第一款、2019年《证券法》第一百二十三条第二款的规定,构成2019年《证券法》第二百零五条所述的违法行为;天风证券上述信息披露违法行为涉嫌违反2014年《证券法》第六十三条、第六十七条第一款、2019年《证券法》第七十八条第一款、第二款的规定,构成2019年《证券法》第一百九十七条所述的违法行为。

案涉董事、高级管理人员涉嫌违反2014年《证券法》第六十八条第三款、2019年《证券法》第一百零三条第三款、第四款的规定,构成2019年《证券法》第一百九十七条、第二百零五条所述“直接负责的主管人员和其他直接责任人员”。

余磊时任天风证券董事长,知悉并同意为案涉股东或者股东的关联人提供融资以及天风证券与当代集团子公司对外投资、向当代集团购买债权债务事项,仍在2020年至2022年年度报告及相关债券募集说明书上签字,是天风证券为其股

十六条第四项,光融融资租赁为武汉商贸的关联人。此外,天风证券在2021年年度报告中将光融融资租赁披露为关联人。

二、天风证券为其股东或者股东的关联人提供融资

(一)天风证券为当代集团提供融资

1.天风证券以自有资金为当代集团提供融资
2020年至2022年期间,天风证券在当代集团的要求下,通过子公司资金划转、指定投资纾困项目,私募基金产品购买当代集团或其关联人发行的债券(以下简称当代债券)以及自营部门“逆回购”的方式累计为当代集团提供55.02亿元融资,其中当代债券已收回52.53亿元,剩余2.49亿元由当代集团破产管理人或管辖法院主张权利。

天风证券以管理的客户资产为当代集团提供融资

天风证券以管理的客户资产通过认购集合资金信托计划,为股东当代集团提供10.12亿元融资;通过在一级市场购买当代债券,为股东当代集团提供4.92亿元融资;通过与2只私募基金开展当代公司债券逆回购,为股东当代集团提供15.2亿元融资。

(二)天风证券为股东武汉商贸的关联人光融融资租赁提供融资
2021年,天风证券参与光融融资租赁增资扩股,以股权意向金名义向武汉商贸的关联人光融融资租赁转款5亿元,成为武汉商贸的关联人光融融资租赁提供融资。目前,天风证券已收回5亿元股权意向金。

(三)天风证券为光大证券股份有限公司提供融资
2021年,由天风证券及其子公司天睿物业为光大证券股份有限公司指定的相关公司提供3亿元融资。目前,天风证券已收回3亿元融资。

天风证券未按规定履行信息披露义务,年度报告存在重大遗漏

(一)天风证券未按规定披露非经营性资金占用,2020年至2022年年度报告存在重大遗漏

天风证券通过子公司天风天睿、天睿物业为当代集团提供融资,形成关联人非经营性资金占用。2020年、2021年,当代集团为天风证券形成的非经营性资金占用发生额分别为14.75亿元、6.95亿元;占上风证券最近一期经审计净资产的12.17%、3.98%;截至2020年、2021年年末,当代集团占用余额分别为12.08亿元、19.03亿元;占上风证券当期报告披露的净资产的6.92%、7.58%。截至2022年10月8日,当代集团已收回当代集团占用本金及占用期间利息。

天风证券未按规定披露与当代集团其他类型关联交易,2020年至2022年年度报告存在重大遗漏。

2020年,天风证券通过指定投资纾困项目1.28亿元,私募基金产品购买当代集团25.45亿元,合计为当代集团提供融资25.83亿元;通过当代集团子公司武汉天盈投资集团有限公司对外投资2.38亿元,形成天风证券与当代集团关联交易。

2021年,天风证券参与光大证券股份有限公司购买当代集团提供融资5亿元;通过支付13亿元受让当代集团对薛某公司债权,形成天风证券与当代集团关联交易。

2022年,天风证券通过自营部门“逆回购”的方式为当代集团提供2.49亿元融资,形成天风证券与当代集团关联交易。

(二)天风证券未按规定披露与光融融资租赁关联交易,2021年年度报告存在重大遗漏。

2021年,天风证券参与光融融资租赁增资扩股,以股权意向金名义向光融融资租赁转款5亿元,形成天风证券与光融融资租赁关联交易。

根据2014年修正《证券法》(以下简称2014年《证券法》)第六十七条第一款、第二款第十二项,2019年修订《证券法》(以下简称2019年《证券法》)第七十八条第一款、第二款、第七十九条、第八十条第一款、第二款第三项,2007年《信托法》第三十一条第一款、第二十一条第二款,2021年《信托法》第二十一条第二款、第一款、第一款、第二十一条第一款、第六十一条第二款、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》(证监会公告[2017]17号)第三十条、第四十条、第四十六条,《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》(证监会公告[2021]115号)第五十四条的规定,天风证券应当及时披露并在定期报告中披露上述关联交易,但其未按规定披露,也未在2020年至2022年年度报告中披露,天风证券2020年至2022年年度报告存在重大遗漏。

此外,2020年至2023年,天风证券发行13只债券,相关债务在募集说明书或持续信息披露的更新报告中涉及引用了2020年至2022年年度报告。

上述违法事实,有天风证券公告、情况说明、合同文本、银行流水、当事人询问笔录等证据证明。

我局认为,天风证券上述为当代集团、光融融资租赁以及薛某提供融资的行为涉嫌违反2014年《证券法》第一百二十条第一款、2019年《证券法》第一百二十三条第二款的规定,构成2019年《证券法》第二百零五条所述的违法行为;天风证券上述信息披露违法行为涉嫌违反2014年《证券法》第六十三条、第六十七条第一款、2019年《证券法》第七十八条第一款、第二款的规定,构成2019年《证券法》第一百九十七条所述的违法行为。

案涉董事、高级管理人员涉嫌违反2014年《证券法》第六十八条第三款、2019年《证券法》第一百零三条第三款、第四款的规定,构成2019年《证券法》第一百九十七条、第二百零五条所述“直接负责的主管人员和其他直接责任人员”。

余磊时任天风证券董事长,知悉并同意为案涉股东或者股东的关联人提供融资以及天风证券与当代集团子公司对外投资、向当代集团购买债权债务事项,仍在2020年至2022年年度报告及相关债券募集说明书上签字,是天风证券为其股

东或者股东关联人提供融资事项的直接负责的主管人员,是相关信息披露违法行为的直接负责的主管人员。

王瑞晶时任天风证券董事、总裁,知悉当代集团对天风证券融资请求,仍在2020年、2021年年度报告及相关债券募集说明书上签字,是相关信息披露违法行为的其他直接责任人员。

冯琳琳时任天风证券常务副总裁,知悉当代集团对天风证券融资请求,参与部分天风证券为当代集团提供融资事项,仍在2020年年度报告上签字,是天风证券为其股东或者股东关联人提供融资事项的其他直接责任人员,是相关信息披露违法行为的其他直接责任人员。

徐毅时任天风证券副总裁、常务副总裁,知悉当代集团对天风证券融资请求,参与部分天风证券为当代集团提供融资事项,仍在2020年年度报告上签字,是天风证券为其股东或者股东关联人提供融资事项的其他直接责任人员,是相关信息披露违法行为的其他直接责任人员。

许欣时任天风证券副总裁、财务总监,知悉并具体执行为案涉股东或者股东的关联人提供融资以及天风证券通过当代集团子公司对外投资、向当代集团购买债权债务事项;知悉并参与天风证券以管理的客户资产为当代集团提供融资事项,仍在2020年至2022年年度报告及相关债券募集说明书上签字,是天风证券为其股东或者股东关联人提供融资事项的直接负责的主管人员,是相关信息披露违法行为的直接负责的主管人员。

根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,我局拟决定:

一、对天风证券股份有限公司为股东或者股东的关联人提供融资的行为,依据2019年《证券法》第二百零五条的规定:

1.对天风证券股份有限公司给予警告,并处1500万元罚款;
2.对余磊给予警告,并处100万元罚款;
3.对许欣给予警告,并处100万元罚款;
4.对冯琳琳给予警告,并处100万元罚款;
5.对王瑞晶给予警告,并处100万元罚款;
6.对徐毅给予警告,并处100万元罚款;

二、对天风证券股份有限公司信息披露违法行为,依据2019年《证券法》第一百九十七条第二款的规定:

1.对天风证券股份有限公司给予警告,并处1000万元罚款;
2.对余磊给予警告,并处500万元罚款;
3.对许欣给予警告,并处500万元罚款;
4.对冯琳琳给予警告,并处500万元罚款;
5.对王瑞晶给予警告,并处500万元罚款;
6.对徐毅给予警告,并处500万元罚款;

综合上述两项:

一、对天风证券股份有限公司给予警告,并处1500万元的罚款;
二、对余磊给予警告,并处600万元罚款;
三、对许欣给予警告,并处600万元罚款;
四、对冯琳琳给予警告,并处330万元罚款;
五、对王瑞晶给予警告,并处300万元罚款;
六、对冯琳琳给予警告,并处300万元罚款;

当事人余磊时任天风证券董事长,当代集团执行董事,许欣时任天风证券副总裁、财务总监,上述两人违法行为情节严重,依据2014年《证券法》第二百三十三条、2019年《证券法》第二百一十二条、2015年《证券市场禁入规定》(证监会令第115号)第二条第一款、第三项、第四项、第五项第七项和2021年《证券市场禁入规定》(证监会令第185号)第三条第一款、第二项、第四项第一款、第五项、第七项第一款的规定,我局拟决定:

一、对天风证券股份有限公司给予警告,并处1500万元的罚款;
二、对余磊给予警告,并处600万元罚款;
三、对许欣给予警告,并处600万元罚款;
四、对冯琳琳给予警告,并处330万元罚款;
五、对王瑞晶给予警告,并处300万元罚款;
六、对冯琳琳给予警告,并处300万元罚款;

根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十五条、第六十二条、第六十四条及《中国证券监督管理委员会行政处罚听证规则》相关规定,就我局拟对你们实施的行政处罚,你们享有陈述、申辩以及要求听证的权利。你们提出的事实、理由和证据,经复核成立的,我局将予以采纳。如果你们放弃陈述、申辩和听证的权利,我局将按照上述事实、理由和证据作出正式的行政处罚决定。

你们在收到本事先告知书之日起5个工作日内将《行政处罚告知书回执》(附后,注明对上述权利的意见)传真至我局指定联系人(徐通琳,电话:027-87466028,传真:027-87460021),并于当日将回执原件递交湖北证监局,逾期则视为放弃上述权利。

国有控股建立,公司在控股股东、实际控制人、董事会、监事会、高级管理人员、非经营性资金占用发生额分别为14.75亿元、6.95亿元;占上风证券最近一期经审计净资产的12.17%、3.98%;截至2020年、2021年年末,当代集团占用余额分别为12.08亿元、19.03亿元;占上风证券当期报告披露的净资产的6.92%、7.58%。截至2022年10月8日,当代集团已收回当代集团占用本金及占用期间利息。

天风证券未按规定披露与当代集团其他类型关联交易,2020年至2022年年度报告存在重大遗漏。

2020年,天风证券通过指定投资纾困项目1.28亿元,私募基金产品购买当代集团25.45亿元,合计为当代集团提供融资25.83亿元;通过当代集团子公司武汉天盈投资集团有限公司对外投资2.38亿元,形成天风证券与当代集团关联交易。

2021年,天风证券参与光大证券股份有限公司购买当代集团提供融资5亿元;通过支付13亿元受让当代集团对薛某公司债权,形成天风证券与当代集团关联交易。

2022年,天风证券通过自营部门“逆回购”的方式为当代集团提供2.49亿元融资,形成天风证券与当代集团关联交易。

(二)天风证券未按规定披露与光融融资租赁关联交易,2021年年度报告存在重大遗漏。

2021年,天风证券参与光融融资租赁增资扩股,以股权意向金名义向光融融资租赁转款5亿元,形成天风证券与光融融资租赁关联交易。

根据2014年修正《证券法》(以下简称2014年《证券法》)第六十七条第一款、第二款第十二项,2019年修订《证券法》(以下简称2019年《证券法》)第七十八条第一款、第二款、第七十九条、第八十条第一款、第二款第三项,2007年《信托法》第三十一条第一款、第二十一条第二款,2021年《信托法》第二十一条第二款、第一款、第一款、第二十一条第一款、第六十一条第二款、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》(证监会公告[2017]17号)第三十条、第四十条、第四十六条,《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》(证监会公告[2021]115号)第五十四条的规定,天风证券应当及时披露并在定期报告中披露上述关联交易,但其未按规定披露,也未在2020年至2022年年度报告中披露,天风证券2020年至2022年年度报告存在重大遗漏。

此外,2020年至2023年,天风证券发行13只债券,相关债务在募集说明书或持续信息披露的更新报告中涉及引用了2020年至2022年年度报告。

上述违法事实,有天风证券公告、情况说明、合同文本、银行流水、当事人询问笔录等证据证明。

我局认为,天风证券上述为当代集团、光融融资租赁以及薛某提供融资的行为涉嫌违反2014年《证券法》第一百二十条第一款、2019年《证券法》第一百二十三条第二款的规定,构成2019年《证券法》第二百零五条所述的违法行为;天风证券上述信息披露违法行为涉嫌违反2014年《证券法》第六十三条、第六十七条第一款、2019年《证券法》第七十八条第一款、第二款的规定,构成2019年《证券法》第一百九十七条所述的违法行为。

案涉董事、高级管理人员涉嫌违反2014年《证券法》第六十八条第三款、2019年《证券法》第一百零三条第三款、第四款的规定,构成2019年《证券法》第一百九十七条、第二百零五条所述“直接负责的主管人员和其他直接责任人员”。

余磊时任天风证券董事长,知悉并同意为案涉股东或者股东的关联人提供融资以及天风证券与当代集团子公司对外投资、向当代集团购买债权债务事项,仍在2020年至2022年年度报告及相关债券募集说明书上签字,是天风证券为其股

证券代码:688025 证券简称:杰普特 公告编号:2026-006

深圳市杰普特光电股份有限公司 董事及高级管理人员减持股份结果公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 董事及高级管理人员持有股份的基本情况
本次减持计划实施前,深圳市杰普特光电股份有限公司(以下简称“公司”)董事、总经理、核心技术人员CHENG XUEPING(成学平)先生持有公司股份8,000股,占公司总股本的比例为0.008%;公司董事、副总经理、核心技术人员刘明先生持有公司股份16,000股,占公司总股本的比例为0.017%;公司董事会秘书、副总经理吴松柯先生持有公司股份2,000股,占公司总股本的比例为0.002%;公司财务总监、核心技术人员刘猛先生持有公司股份11,000股,占公司总股本的比例为0.012%;公司财务总监杨根光先生持有公司股份6,000股,占公司总股本的比例为0.006%;上述股份来源为股权激励取得,均为无限售条件流通股。

● 减持计划的实施结果情况
公司于近日收到上述股东发来的《关于股份减持计划结果的告知函》,截至2026年2月13日,CHENG XUEPING(成学平)先生未减持公司股份;刘明先生通过集中竞价交易方式减持公司股份4,000股,占公司总股本的比例为0.004%;吴松柯先生通过集中竞价交易方式减持公司股份500股,占公司总股本的比例为0.001%;刘猛先生通过集中竞价交易方式减持公司股份2,750股,占公司总股本的比例为0.003%;杨根光先生通过集中竞价交易方式减持公司股份1,500股,占公司总股本的比例为0.002%;本次减持计划期间区间已届满。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	CHENG XUEPING(成学平)
股东身份	控股股东、实际控制人及一致行动人 直接持股5%以上股东 董事、监事和高级管理人员 其他: /
持股数量	8,000股
持股比例	0.0084%
当前持股股份来源	股权激励取得:8,000股
股东名称	刘明
股东身份	控股股东、实际控制人及一致行动人 直接持股5%以上股东 董事、监事和高级管理人员 其他: /
持股数量	16,000股
持股比例	0.0168%
当前持股股份来源	股权激励取得:16,000股
股东名称	吴松柯
股东身份	控股股东、实际控制人及一致行动人 直接持股5%以上股东 董事、监事和高级管理人员 其他: /
持股数量	2,000股
持股比例	0.0021%
当前持股股份来源	股权激励取得:2,000股
股东名称	刘猛
股东身份	控股股东、实际控制人及一致行动人 直接持股5%以上股东 董事、监事和高级管理人员 其他: /
持股数量	11,000股
持股比例	0.0116%
当前持股股份来源	股权激励取得:11,000股
股东名称	杨根光
股东身份	控股股东、实际控制人及一致行动人 直接持股5%以上股东 董事、监事和高级管理人员 其他: /
持股数量	6,000股
持股比例	0.0063%
当前持股股份来源	股权激励取得:6,000股
上述减持主体无一致行动人。	
二、减持计划的实施结果	
(一)董事及高级管理人员因以下事项披露减持计划实施结果:	
披露的减持期间区间	期间
减持计划首次披露日期	2025年10月23日

证券代码:600050 证券简称:中国联通 公告编号:2026-013

中国联合网络通信股份有限公司 关于下属公司参与出资诚通科创(江苏)基金进展暨完成基金备案的公告

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:

一、合作投资基本情况概述
中国联合网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)间接控股子公司中国联合网络通信有限公司之全资附属子公司联通创新创业投资有限公司(以下简称“联通创投”)以自有资金出资人民币100,000万元参与认购诚通科创(江苏)基金(以下简称“诚通基金”)。具体情况详见公司于2025年12月16日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《中国联合网络通信股份有限公司关于下属公司参与出资诚通科创(江苏)基金暨关联交易的公告》(公告编号:2025-058)。

近日,诚通科创(江苏)基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续,备案信息如下:

基金名称:诚通科创投资基金(江苏)有限公司
基金编码:BNQ81
托管人名称:诚通科创私募基金管理(北京)有限公司
托管人全称:招商银行股份有限公司北京分行
备案日期:2026年2月12日
三、对公司的影响及拟采取应对措施
本次交易有利于拓展中国联投资领域,优化投资结构,基金投资领域与中国联通主营业务存在较强的协同关系,能够在新一代信息技术等战略性新兴产业领域业务拓展和优质项目资源分享方面提供良好的协同,有助于中国联通拓宽产业合作生态圈。本次交易的资金来源为联通创投自有资金,不会影响日常资金正

常周转需要,不会影响主营业务的正常发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

在上述基金管理运作期内存在因宏观经济环境变动、证券市场波动、政策变化导致的投资风险。上述基金未约定最低回报,投资回收及收益存在不确定性。上述基金投资标的公司在行业发展中会面临市场风险、市场风险、产业风险及政策风险等不确定风险。本次交易无本金或收益担保;基金在运营过程中存在运营风险及资金损失风险、流动性风险、技术风险、操作风险、法律与政策风险,发生不可抗力事件的风险等风险。

公司将持续关注诚通科创(江苏)基金的后续进展情况,并按照相关法律法规的规定,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

四、截至日前与私募基金合作投资的总体情况

序号	首次披露日期	投资标的名称	投资逾期情况	投资金额(万元)
1	2019/02/23	联创“新睿号”(广州)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	已完成中国证券投资基金业协会备案登记	20,000
2	2020/04/17	联创“新睿号”(广州)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	已完成中国证券投资基金业协会备案登记	25,000
3	2020/06/13	四洲合(武汉)智能制造股权投资基金合伙企业(有限合伙)	已完成中国证券投资基金业协会备案登记	13,400
4	2020/12/25	联创“新睿号”(广州)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	已完成中国证券投资基金业协会备案登记	600,000
5	2020/12/29	智慧互联网信息(苏州)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	已完成中国证券投资基金业协会备案登记	74,250
6	2021/01/21	联创“新睿号”(广州)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	已完成中国证券投资基金业协会备案登记	5,000
7	2025/10/30	央企战略性新兴产业发展基金有限责任公司	已完成中国证券投资基金业协会备案登记	150,000
8	2025/12/16	诚通科创投资基金(江苏)有限公司	已完成中国证券投资基金业协会备案登记	100,000
合计				987,650

特此公告。

中国联合网络通信股份有限公司董事会
2026年2月13日

证券代码:603040 证券简称:新坐标 公告编号:2026-008

杭州新坐标科技股份有限公司 董事、高级管理人员减持股份计划公告

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:

● 董事、高级管理人员持股的基本情况

本次减持计划实施前,杭州新坐标科技股份有限公司(以下简称“新坐标”或“公司”)董事兼副总经理杨志军先生持有公司股份60,000股,占公司总股本0.0440%;董事任海军先生持有公司股份54,955股,占公司总股本的0.0403%;副总经理兼董事会秘书郑晓玲女士持有公司股份279,240股,占公司总股本的0.2046%;财务总监董薇女士持有公司股份40,000股,占公司总股本的0.0293%。

● 减持计划的主要内容

上述减持主体出于自身资金需求,计划以集中竞价交易减持不超过108,500股,减持比例不超过总股本的0.0795%。(窗口期等不得减持股份期间不减持),减持价格按照减持实施时的市场价格确定。