证券代码:688685

证券简称: 迈信林 公告编号: 2024-010

江苏迈信林航空科技股份有限公司关于上海证券交易所《签订战略框架协议暨开展新业务相关事项的问询函》的回复公告

● 公司风险提示
1.业务模式及资源储备风险
公司控股子公司瑞盈智算拟开展算力租赁及AI软件服务业务。瑞盈智算成立时间短,目前开展业务的团队储备12人,相关技术正在研发中,技术成果储备较少,目前不具备开展AI软件、云原生和大模型相关的技术能力,现阶段仅开展算力租赁业务。如果公司相关研发团人不能顺利组建、或相关研发项目无法顺利推进。无法形成成熟的AI软件相关技术,将会导致公司无法正常开展大模型等除算力租赁外的其他业务。瑞盈智算开展算力租赁服务业务初期尚未取得增值电信业务经营许可证前,主要依靠将算力资源,由股东算力租赁应营管理的苏州公共资力平台实现对外算力租赁,瑞盈智算主要提供算力资源,由股东算力科技运营管理的苏州公共资力平台实现对外算力租赁,瑞盈智算主要提供算力资源,由股东算力科技运营算力资源并对客户提供服务。瑞盈智算取得经营许可后,具备独立运营的条件,可直接与自有客户签订算力租赁合同,由瑞盈智算的运营管理团队业负责算力需求对核、算力资源的测试、调度和交付。公司已与算力科技签署战略合作协议、并且算力科技出资成为瑞盈智算的股东,但瑞盈智算与算力科技间的独家战略合作不具有强制效力,存在合作效果不及预期的风险。若未来算力租赁市场竞争加剧,苏州市公共算力服务平台可能出现智能度力租赁下前达成战略合作协议或投资持股其他算力租赁下商大。若算力科技与其他智能算力和赁厂商达成战略合作协议或投资持股其他算力租赁厂商, 时,若算力科技与其他智能算力租赁厂商达成战略合作协议或投资持股其他算力租赁厂商, 第九科技可能优先向上述厂商导人智算租赁订单,上述情形均可能对公司第九租赁业务产生 并分析以不能比如其立,尚守公司并且故书平,工户情况必可能对公司并为且故显为广东不利影响。此外,若瑞盈智算后续不能取得增值电信业务经营许可证,则存在不能独立开展业务的风险。 2.偿债能力下降和潜在担保风险

2. 层顶能刀下降和福仕担保风险 算力租赁是资金、技术密集型行业、对资本金要求较高、公司上述业务开展过程中、存在较大的资金投入。瑞盈智算2024年度计划采购约500台算力服务器、总投资规模约15亿元、服务器采购数量及金额根据市场需求适时调整。2024年1月-3月、公司已投入约2亿元、采收60余台设备、上述服务器计划于2024年5月将设备转让给瑞盈智算。瑞盈智算注册资本1,68亿元、未来通过自有及自筹资金开展新业务、除依靠股东投入外、大部分需要依靠银行借款解决。大额的资金投入会使得公司合并口径资产负债率上升、利息支出增加、偿债能力下1%。同时、进行资金收益、经长规模。

款解决。大额的资金投入会使得公司合并口径资产负债率上升,利息支出增加,偿债能力卜降。同时,强盈智算后续资金筹销情况存在一定的不确定性,可能需要公司提供担保或承担连带责任,也会给公司带来大额担保的风险。
3.新业务开拓和市场竞争风险。第力服务行业目前正在加速吸引新的投资者进入,市场参与者数量将呈现增长态势,未来可能面临行业竞争激烈,整体产能过剩,技术迭代加速,产品淘汰过快等风险。鉴于瑞盈智算算力服务业务的处于前期启动阶段,新业务的开展存在一定的市场开拓风险,该项目能否获取长期稳定的客户资源尚存在不确定性,若未来出现市场竞争加剧,无法获取稳定的客户资源,后续算力服务业务发展不及预期等情形,则可能对公司收益产生不利影响。公司存在新业各年展不及预期非至亏相构的风险。

新业务拓展不及预期甚至亏损的风险。 4.研发风险 瑞盈智算未来拟开展的 AI 大模型及应用服务业务研发难度较高、研发周期较长、研发结果不确定性较强。国内 AI 大模型主要厂商为百度、阿里、腾讯等互联网厂商、以及华为、科大讯、高汤等科技公司。公司的资金、人才、技术、市场知名度等方面与上述厂商存在较大差距。 若 AI 大模型及应用服务行业竞争加剧、公司无法成功研发并推出具有竞争力的产品;或 内出现颠覆性的新技术,公司未能及时进行技术跟进,均可能对公司的经营业绩造成不

5.经营业绩风险 瑞盈智算本次新拓展的算力租赁业务开展所需的技术种类、人才团队与公司现有精密零部件加工业务差异较大,未来新业务盈利环投资回报情况受公司技术团队拓展、研发成果、客户群体开拓、市场竞争等因素影响具有不确定性。新业务开展前期,公司已投入大量的资金购入固定资产,且拟通过借款持续投资的金额较大、公司未来合并口径资产折旧费用、研发费期、财务费用等将大幅增长、若公司新业务开展不及预期,可能会导致公司2024年度或以后年度经营业绩下滑甚至亏损的风险。 ● 公司已按照相关法规,要求公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员租关中外机构经办人等内靠消息知情人复核本次提交的名单、确认了该内幕消息知情人免的的言案、准确和可率数性。

人员及相关中介机构经办人等内幕消息知情人复核本次提交的名单、确认了该内幕消息知情人名单的真实,准确和完整性。 江苏迈信林航空科技股份有限公司(以下简称"公司"、"迈信林"、"本公司")于近日收到上海证券交易所(关于江苏迈信林航空科技股份有限公司签订战蹄框架协议暨开展新业务相关事项的问询函》(上证种创公函[2024]0033号),现将问询函的回复情况公告如下。一、公告显示、瑞盈智算成立于2024年1月26日,注册资本金尚未实缴、未正式开始运营。请公司补充披露;1.瑞盈智算成立于2024年1月26日,注册资本金尚未实缴、未正式开始运营。请公司补充披露;1.瑞盈智算的股权结构,预计注册资本实缴到位时间;2.结合从事算力服务业务所需要的技术、资质、人员条件及市场竞争情况等,说明公司是否具备相关储备,是否具备开展算力服务业务的条件,是否具备竞争优势,并针对性提示风险。 一)公司补充披露情况

1.瑞温智貴的股权结构,预计注册资本实缴到位时间; 截至2024年3月22日,苏州瑞温智算科技有限公司(以下简称"瑞盈智算")的股权结构如

	迈信林		8,568.00		51.00%
	杨磊		3,024.00		18.00%
	戚爱华		2,856.00		17.00%
	江惠兴		1,848.00		11.00%
	陈琪		504.00		3.00%
	合计		16,800.00		100.00%
		品盈智算完成工商股权变			
		'),算力科技受让杨磊69	%、戚爱华4	1%瑞盈智	算股份,转让后的股权组
柞	均及预计注册资本实缴3	到位时间如下:			
	BIT when the When	(L) Mader (To T)	LL Ma	LL /ml	53 BR Madager Label/Mary Dag 120

双八八八八八八十二次	DIDDED PORT I			
股东名称	出资額(万元)	出资比例	注册资本预计实缴到位时间	
迈信林	8,568.00	51.00%	2024.4.30 前 100%	
杨磊	2,016.00	12.00%	2024.4.30 前 50%; 2024.6.15 前 50%;	
威爱华	2,184.00	13.00%	2024.4.30 前 50%; 2024.6.15 前 50%;	
江惠兴	1,848.00	11.00%	2024.4.30 前 50%; 2024.6.15 前 50%;	
陈琪	504.00	3.00%	2024.4.30 前 50%; 2024.6.15 前 50%;	
算力科技	1,680.00	10:00%	2024.6.30前100%	
合计	16,800.00	100.00%		
2.结合从事算力服	多业务所需要的技术、资	质、人员条件及市场	竞争情况等,说明公司	

否具备相关储备,是否具备开展算力服务业务的条件,是否具备竞争优势,并针对性提示风

险。
(1)公司开展的新业务符合科创版定位
公司开展的新业务具体为控股子公司瑞盈智算部署高性能智算服务器开展算力租赁服务业务。未来,公司拟凭借子公司研发团队的技术积累和自有算力性能和规模优势,逐步投入AI大模型及应用研发领域。

入AI大棟型及应用研发领域。
大模型及应用研发领域。
大模型及AI应用开发难度较高,研发结果不确定性较强。为确保稳定运行,瑞盈智算初期以算力租赁业务为主,紧抓市场机遇快速实现收入,并充分利用闲时服务器开展研发工作,降低研发失败的风险对公司业绩的影响,保护上市公司及投资者利益。未来、瑞盈智算将持续培养现场,整合大模型开发和应用领域的技术团队,持续提升技术实力和创新化力。致力于打造拥有自主知识产权的人工智能软件服务解决方案,为投资者创造可持续的价值回报。瑞盈智算开展的算力租赁服务和未来拟开展的和大模型及应用服务业务分别属于新广信息技术领域中的云计算和人工智能专业分合和创新定位。算力是大数据、人工智能等产业发展的基础设施,人工智能是驱动科技创新、赋能经济及产业转型升级发展的强大动力。公司算力租赁服务业务投行国家加快智能算力体系建设政策,AI大模型及应用服务业务未来将有效推动人工智能普遍化应用落地。
综上、公司开展的新业务具有创新性。公司风险提示

公司风险进程。 新温智算未来拟开展的 AI 大模型及应用服务业务研发难度较高、研发周期较长,研发结果不确定性较强。国内AI 大模型主要厂商为百度、阿里、腾讯等互联网厂商,以及华为、科大机、飞、商汤等科技公司。公司的资金、人才、技术、市场知名度等方面与上述厂商存在较大差距。若 AI 大模型及应用服务行业竞争加剧,公司无法成功研发并推出具有竞争力的产品;或 出现颠覆性的新技术,公司未能及时进行技术跟进,均可能对公司的经营业绩造成不

(2)公司开展的新业务与现有主营业务的关系

公司公司所程则和尼河一部。日本自主,中央的人所 公司现有主营业务为航空航天和民用身行业精密零部件加工制造业务,算力租赁服务业 公司本次拓展的新业务。公司本次新拓展的算力租赁业务领域所需投入资金规模较大, 需的技术种类、人才团队与公司现有精密零部件加工业务差异较大,未来新业回报情况受公司技术团队拓展、研发成果、客户群体开拓、市场竞争等因素影响

具有个确定性。 公司前身迈信林有限成立之初主要从事通信领域精密零部件的生产制造,在通信、信息 技术领域有一定的行业经验。为进一步加强科技创新能力,公司借助苏州本地的政策优势, 抓住行业发展机遇,布局开展智能算力租赁业务,并计划以此为契机拓展AI大模型及应用服 务业务,有利于拓展公司业务领域,提升公司盈利能力和未来发展潜力。 公司即经典元

瑞盈智算本次新拓展的算力租赁业务开展所需的技术种类、人才团队与公司现有精密零

经营业绩下滑甚至亏损的风险。 (3)从事算力服务业务所需技术、资质、人员条件及市场竞争情况 1)技术、人员条件:从事算力服务业务需要有IDC运维、云平台开发、技术架构等领域的 业技术人才团队支持支撑: 2)资质条件:算力租赁业务及大模型对外服务需要具备增值电信业务经营许可证(即

2)资质条件: 算力租赁业务及不模型对外版务而安共自理阻电后业力工户以下"IDC许可证"和"ISP许可证");
3)市场竞争情况: 算力服务业务属于AI 算力产业、受益于近年来AI 大模型领域的技术突破、对应模型训练、推理所需的智能算力需求快速增长、已有部分企业积极布局算力租赁业务、但尚未形成较为稳定的市场格局。当前布局AI 算力租赁市场的主要分为以下几类: ①传统云计算服务提供商,比如三大运营商,阿里、滕讯等: ②具备 IDC建设运营能力的企业,比如三套管联、广电运通,中贝通信。润泽科技等: ③跨界厂商。比如恒润股份等:
(4)公司是否具备相关储备,是否具备开展算力服务业务的条件,是否具备竞争优势1)瑞盈智算具备一定人员、技术储备。
[20] 1244年之一年为9年增产144年之一年,市场第二元生和,行政管理部,目前共计12

团队建设方面,瑞盈智算已组建了研发中心、市场部、运维部、行政管理部,目前共计12

①研发中心共计6名成员、主要负责人为杨磊博士、张准博士、杨磊博士任总经理、分管研发中心、张准博士任首席科学家;其他4名成员均为硕士研究生学历,分别独立负责云原生和

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 大模型技术、MLops技术、AIGC技术、视频结构化智能分析平台技术。

②市场部及运维部共计4名成员,其主要履历如下: 副总经理:沈洁,分管市场部供应链业务,主要负责搭建并优化集采购、品控、仓储、物流一体的供应链生态体系,保障物流配送及时准确,降低配送损耗。

一体的Pk.Di 胜生态体系、体网观加加达及DV 作明,降取加达规程。 销售应监、外厚式、全面负责市场拓展的战路规划与执行、协调各部门资源、确保市场目标达成。曾在电信运营商。金融机构、国企等部门负责市场工作、拥有电子信息工程师职称。 算力规划总监、高字、主要负责从前期咨询、方案设计到后期实施、运维保障的全方位投 不职责。包括但不限于GPU组网及算为集群调度与优化方案的设计、开发与落地、持续提升 GPU算力集群利用率与易用性;负责 GPU集群日常管理、运维;负责 GPU集群的总体规划与

建设等。 算力产品经理:缪永阳,主要负责研究行业趋势、竞品动态、市场需求,为产品定位、定价

建议等。 算力产品经理,缪永阳,主要负责研究行业趋势,竞品动态,市场需求,为产品定位、定价、营销策略提供数据支持,将算力资源与实际需求有效对接,设计出满足客户需求的解决方案; 构建并优化高效的算力运营体系。 瑞盈智算与算力科技联合运营期间,4名成员可以完成大部分工作,包括但不限于维护算力中心的硬件设备(服务器,存储设备等)及软件系统(操作系统、数据库等)、负责算力中心的安全妨护体系等工作。同时算力科技对强密智育配备,3工程制协助,负责建立算力中心的安全妨护、依条等工作。同时算力科技为强密智育配备,3工程制协助上述日常工作的开展,分别为;网络安全工程师、智算工程师。电气工程师;公司已通过猎头招聘,合作伙伴内部推荐等相对快速精准的方式启动招聘,在招聘岗位主要为以下岗位:市场专员,网络安全工程师、系统工程师、电气工程师,联通工程师。是一工程师、公司已通过猎头招聘,合作伙伴内部推荐等相对快速精准的方式启动招聘,在招聘岗位主要为以下岗位:市场专员,网络安全工程师、系统工程师、电气工程师,联通工程师、最近工程师、专行工程师、资本工作。 3行政管理部共计2位成员,主要负责行政管理工作及财务工作。 综上所述,瑞盈智算在研发与技术创新,市场拓展及运维管理方面都具有一定的储备,在业务开展前期,以上人员可以覆盖研发,市场及运维工作。 但公司新业务启动时间短,团队组建当中,相关技术成果储备较少。 算力服务业务是技术,资金密集型行业、技术门雕较高,需要有技术背景的团队和长期的研发积累,端盈智算成立时间短,目前以杨磊博士、张准博士为核心的研发团队正在组建当中,相关研发工作正在起步,目前仅具备算力租赁相关技术,在AI软件、云原生和大模型等方面的技术储备较少。 2)关于资质的说明

2)天了如何的规则 购买设备及组阅进程中无相关资质要求;后续开展算力租赁业务及大模型对外服务需要 具备增值电信业务经营许可证("IDC许可证"和"ISP许可证"),在业务开展前期,算力科技与 瑞盈智算将联合运营开展相关业务并对外提供服务,确保依法合规启动并开展业务,截至 公告披露之日,算力科技已具备增值电信业务经营许可证等相关资质。瑞盈智算目前正在准 备增值电信业务经营许可证的申请,该许可证为常规类业务申请类别,需提交苏州市通信管 理局审批,申请未通过的风险较低。取得增值电信业务经营许可证后,瑞盈智算具备独立运营的条件。 综上所述,瑞盈智算是各具备开展等力服务业务的基本条件。

3)瑞盈智算算力租赁业务具有竞争优势

①服务器性能优势 瑞盈智算建设的智能算力集群由先进的高端GPU服务器组成。高性能服务器将有效帮 客户提升模型的训练效率和稳定性。同样规模的模型。客户可以使用更小的算力集群来进 分布式训练,不仅可以降低单点故障的影响,还能提高训练效率和并行度;同时,部分模型 以在单卡或者单机上运行,无需大规模集群,可以大幅节省组网部署成本。瑞盈智算服务 器性能具备一定性能优势。 ② 學群规模优势

④人才团队优势 瑞盈智草总经理粉磊博士、首席科学家张淮博士及其人工智能大模型研发团队专业背景 丰富,具有较强的技术功底和丰富的项目经验和实践能力,可以为瑞盈智算技术研发和产品 创新提供良好的理论支持和技术保障。联合运营伙伴算力科技系苏州市全资国有企业、负责 苏州市公共算力服务平台和全市人工智能算力运营工作。依托于大数据集团在综合数字运 营、数字政府服务和大数据生态圈服务的技术基础、实现了苏州市公共算力服务平台的快速 搭建,具有丰富的算力资源搭建和运营管理相关经验和技术储备。

目前瑞盈智算尚未取得增值电信业务经营许可证,在业务开展前期,算力科技与瑞盈智 算将联合运营开展相关业务并对外提供服务,确保依法合规启动并开展业务。若瑞盈智算后 续不能取得增值电信业务经营许可证,则存在不能独立开展业务的风险。

2)市场竞争风险 算力服务领域将不断吸引新的投资者参与竞争,市场参与者数量将呈现增长态势,未来 可能面临行业竞争激烈、整体产能过剩,技术迭代加速,产品淘汰过快等风险。鉴于瑞盈智算 算力服务业务尚处于前期启动阶段,该项目能否获取长期稳定的客户资源尚存在不确定性, 存在新业务拓展不及预期甚至亏损的风险。 3)技术储备风险

3)校术储备风险 公司控股子公司瑞盈智算拟开展算力租赁及AI软件服务业务。瑞盈智算成立时间短,目前开展业务的团队储备12人,相关技术正在研发中,技术成果储备较少,目前不具备开展AI软件,云原生和大模型相关的技术能力,公司现阶段仅开展算力租赁业务。如果公司相关研发团队不能顺利组建。或相关研发项目无法顺利推进,无法形成成熟的AI软件相关技术,将会导致公司无法正常开展大模型等除算力租赁外的其他业务。

(二)保荐机构核查程序及核查意见

(5)访谈瑞盈智算业务负责人,了解公司的技术、资质、人员储备情况。

经核查、保荐机构认为:
(1)公司旦补充披露瑞盈智算股权结构、注册资本实缴到位时间;
(2)公司具备部分算力服务业务所需的人员、技术储备、公司目前尚不具备独立开展算力服务业务的相关资质。可通过与算力科技合作的方式依法合规开展业务;公司具备一定竞争优势;公司已就算力服务业务开展的风险进行了补充风险提示;
(3)鉴于公司将从事算力服务新业务、新业务开展所需的技术种类、人才团队与公司现有精密零部件加工业务差异较大、未来新业务盈利和投资回报情况受公司技术团队拓展、研发成果、客户群体开拓、市场竞争等因素影响具有不确定性、保荐机构提醒投资者注意公司拓展、班上、农产在的风险。

新业务存在的风险。

二公告显示、公司计划于2024年度共计采购500台算力服务器,总投资规模约15亿元, 先期启动资金主要为瑞盈智算的注册资本金及银行授信,后期资金安排由对应业多收入及银 行授信覆盖。请公司补充披露:1.后续服务器采购计划和具体安排。交付是否存在不确定性 2.结合公司的自有资金情况,说明相关投资是否影响公司现金流。是否可能导致公司后续存 在资金周转风险;3.瑞盈智算后续获取银行信贷,是否需要公司提供担保或承担连带责任,结 台后续算力服务业务的不确定性,评估可能给公司带来风险并进行针对性风险提示;4.鉴于 总投资规模较大,请结合开展算力服务业务履行的内部取集和审批程序,目前在干订单及宽 向订单情况等,量化分析瑞盈智算预计收入,利润情况,以及达到盈亏平衡的条件和时点,说

治空边申俱听先论证。 (一)公司补充披露情况 1.后续服务器采购计划和具体安排,交付是否存在不确定性; 后续服务器采购计划和具体安排如下:

后续服务器来啊计划和具体安排如下:
(1)为采购设备快速到位,迈信林通过自筹资金形式于3~4月份陆续采购下一批约120台服务器,预计4月上旬到货;
(2)瑞盈智算投入运营后,将在2024年根据市场情况持续进行采购,直至达到500台左右规模,服务器采购数量根据市场需求适时调整。公司已陆续签订服务器采购订单,参考前期公司采购情况,4月份服务器交付存在不确定性的可能性较小;后续服务器采购交付随着市场环境的变化,可能存在一定不确定性。
2、结合公司的自有资金情况,说明相关投资是否影响公司现金流,是否可能导致公司后经在公室免费标图6。

截至2023年9月30日,公司货币资金为1.7亿元,公司巴取得银行综合授信15亿元,前期已采购的服务器通过公司自有资金及银行授信完成,短期内对公司现金流造成部分影响,但未影响公司日常运营。随着瑞盈智算正式开展运营,公司会以公允价格将设备转售至瑞盈智管、公司工产办公公里提到16%。

元素明的成为重通过公司有限查数据设计设置公司会以公允价格将设备转售至端盈智算、公司不存在资金周转风险。 未来端盈智算运营资金的获得、除注册资本金外、包括但不限于银行授信、融资租赁等方式。其中通过前期与中信银行、交通银行及工商银行等洽谈,目前瑞盈智算可获得银行授信预计不低于6亿元,未来是否需要公司提供担保或承担连带责任需根据商务谈判及银行审批结果为他、如需公司进行担保、公司后续会依法依规履行审批流程并及时进行披露。目前瑞盈智算未占用公司银行综合授信。 新业务用限前期,公司已投入大量的资金、后续瑞盈智算拟通过自有及自筹资金开展新业务,但相关资金券指情况存在一定的不确定性,因此可能存在资金券指的进度或规模不达预期的风险,从而影响业务开展的进度,进而导致公司前期投入资金无法按期收回。如未来宏观经济形势、市场需求,产品价格等因素出现重大不利变动,可能导致公司2024年的业绩大幅下滑甚至亏损。敬请"大投资者注意投资风险。 3.瑞盈智算后结获取银行信贷,是否需要公司提供担保或承担连带责任。结合后续算力服务业务的不确定性。评估可能给公司带来风险并进行针对性风险提示。 (1)公司及瑞盈智算已与银行开展授信方案洽谈,未来是否需要公司提供担保或承担连带责任需根据商务该判及银行审批结果为准。如需公司进行担保、公司后续会依法依规履行审批流程并及时进行披露,请投资者充分关注担保风险。

审批流程并及时进行披露、请投资者充分关注担保风险。 (2)风险提示 公司算力服务业务处于前期启动阶段、新业务的开展存在一定的市场开拓风险、若未来 出现市场竞争加剧、无法获取稳定的客户资源、后续算力服务业务发展不及预期、则可能对公 司收益产生不利影响。如瑞盈智剪风经营状况不及预期而需要公司承担连带偿付责任、则会 对公司的形象、信誉及今后信用资源的取得造成不利影响。 4、鉴于总投资规模较大、请结合开展算力服务业务履行的内部决策和审批程序、目前在 手订单及宽向订单情况等,量化分析瑞盈智算预计收入、利润情况、以及达到盈亏平衡的条件 和时点,说明是否经过审慎研究论证。

(1)公司內部决策和甲批程序 2023年12月初、公司高层和清华人工智能团队杨磊博士及其他人进行会晤,商讨关于共 同组建新平台进人人工智能算力业务领域,经过多次沟通,在2023年12月下旬,公司同意联 合杨磊博士及其他出资人成立于公司瑞盈智算。2024年1月上旬,公司和上海闵行区还与 多次招商引资洽谈,考虑到闵行区在科研力量,电力配套,优惠政策及算力业务的生态集群等 方面的优势,选定将算力公司设立在上海闵行区,公司注册名称为上海瑞盈智算科技有限公

司。
2024年1月25日,公司召开董事会,董事会同意设立瑞盈智算,并同意稳步开展新业务;
2024年1月26日取得营业执照;2024年3月13日,瑞盈智算完成注册地变更工商登记,名称变更为苏州瑞盈智算科技有限公司。
(2)目前在手订单及意向订单
目前瑞盈智算尚未正式开展运营,未签订在手订单。公司与中国移动通信集团江苏有限公司苏州分公司、浪潮电子信息产业股份有限公司、中国电信苏州分公司、东吴证券股份有限公司等生态合作伙伴及其他客户单位已开展业务治资并初步达成部分意向订单、意向订单基本可以要求2000全大专办服务采取制度。后经过自然实计概记入司鉴据证明日常被进度呈行地 本可以覆盖300台左右的服务器规模,后续订单的签订情况公司将根据项目实施进度另行披

露。
(3)量化分析瑞盈智算预计收入、利润情况,以及达到盈亏平衡的条件和时点
1)量化分析瑞盈智算预计收入、利润情况,以及达到盈亏平衡的条件和时点
1)量化分析瑞盈智算预计收入、利润情况
假设前提。①算力服务器租赁市场竞争没有显著加剧,租赁单价保持相对稳定,目前市场价格根据服务器性能、租赁期不同价格约在9万元/台/月-13.5万元/台/月不等,目前假设单价

价格收据版分益性能、但页别不同价格的任务/在9月70日7月-13.5月70日7月一等,目削板设单价设定为9万元0台月进行测算; ②瑞盈智算在正式投入运行前已完成服务器采购、机房搭建、人员招聘等前期投入工作,正式投入运行后成本费用相对固定; 在上述假设前提下,瑞盈智算正式开展运营后,分别上线200台、300台服务器情况下,预计运行一个月的收入、利润情况如下;

		- 线规模	-200 A		单位:万					
項目 负载率30% 负载率50% 负载率79% 负载率90% 负载率100%										
		贝敦半50%	24-11		24-11					
收入	477.88	796.46	1,258.41	1,433.63	1,592.93					
营业成本	1,038.97	1,038.97	1,038.97	1,038.97	1,038.9					
其他运营费用	216.72	216.72	216.72	216.72	216.73					
利润总额	-777.82	-459.23	2.72	177.94	337.2					
		上线规模	=300台							
项目	负载率30%	负载率50%	负载率76%	负载率90%	负载率100%					
收入	716.81	1,194.69	1,815.93	2,150.44	2,389.38					
营业成本	1,523.49	1,523.49	1,523.49	1,523.49	1,523.49					
其他运营费用	284.64	284.64	284.64	284.64	284.6					
利润总额	-1,091.32	-613.44	7.80	342.31	581.2					
利润总额		-613.44	7.80	342.31						

注:营业成本包括折旧摊销、按满载复核计算的电费成本、15名生产运营人员的工资成本;其他运营费用中包括25名销售、管理、研发人员的工资成本以及研发支出、资金成本等。2)达到盈亏平衡的条件和时点、算力服务业务正式运营后,成本费用较为固定、影响公司达到盈亏平衡的条件和时点主要为公司收入情况,如上表所示,若瑞盈智算平均销售单价为9万元/台/月,则以200台和30台规模计算,服务器负载率达到79%或76%即能达到盈亏平衡条件。根据意向订单洽谈情况、预计瑞盈智算2024年5月中旬可完成约200台服务器的部署并正式开展运营,2024年8月31日前可达到80%以上负载率,实现盈亏平衡。 综上,公司开展算力业务服务经过申慎研究论证。 (二)保荐机构核查程序及核查意见 1 核查程序

(二)除存机树核查程序及核查意见 1.核查程序 (1)查阅公司付款凭证; (2)查阅公司已取得的流动资金授信额度证明资料及借款合同; (3)查阅公司开展算力业务的内部决策及审批程序资料; (4)查阅并复核新建项目收入利润测算表及测算依据; (5)访谈公司董事会秘书、新项目相关业务负责人、了解后续采购计划及对应的具体安排、意向订单情况、获取银行信贷的方案。 2.核查意见 经故意 促著机构计划。

全核型 是现 经存机构认为: (1)公司已制定后续采购计划和具体安排,参考前期公司采购情况,4月份服务器交付存在不确定性的可能性较小;后续服务器采购交付随着市场环境的变化,可能存在一定不确定

(2)公司前期的资金投入主要来源自有资金和银行信贷,短期内对公司现金流造成部分 影响,但未影响公司日常运营,随着瑞盈智算投入运营,公司会以公允价格将设备转售至瑞盈智算,公司不存在资金周转风险;

智算,公司不存在资金周转风险; (3)针对后续筹资及业务开展不确定性产生的风险,公司已进行风险提示并披露了拟采取的应对措施; (4)公司已分析并补充披露瑞盈智算预计收入、利润情况及盈亏平衡条件,公司已履行开展算力服务新业务的必要内部决策及审批程序,已达成部分意向订单;公司开展算力业务经过专项标证公公证。

展算力服务新业务的必要内部决策及审批程序,已达成部分愈向订单;公司开展算力业务经过审慎研究论证。
三、公告显示、根据本次战略框架协议的安排、上市公司及瑞盈智算将自有算力资源上架苏州市公共算力服务平台、苏州算力科技协助瑞盈智算进行算力资源池的建设、运维、运营等方面工作。请公司补充披露;苏州算力科技协助瑞盈智算运营管理的具体工作内容及收费模式,苏州算力科技协助瑞盈智算运营管理的具体工作内容及收费模式,苏州对科技协助瑞盈智算运营管理的具体工作内容及收费模式,苏州对科技协助瑞盈智算运营管理的具体工作内容及收费模式,苏州其为科技系苏州市全资国有企业,由苏州市大数据集团有限公司(以下简称"大数据集团")出资设立、通过苏州市公共算力服务平台开展算力资源租赁业务。苏州市公共算力服务平台作为算力租赁的媒介、交易平台、由算力科技家运营管理。算力科技依托于政府平台的规模和渠道优势,负责算力资源需求对接、需求使给匹配、第力资源测试、调度和交付。算力租赁会产在苏州市公共算力服务平台进行算力租赁均需与科技签订租赁合同,算力科技负责将上述租赁需求匹配至瑞盈智算、百度云、阿里云、西部数据等与算力科技资订和货合同,算力科技负责将上述租赁需求匹配至瑞盈智算、百度云、阿里云、西部数据等与算力科技资订和优全同。

合作协议的算力资源提供方,并收取合同金额3%~5%的金额,用于算力科技对苏州市公共算

合作协议的算力资源提供方,并收取合同金额3%-5%的金额,用于算力科技对赤州市公共算力服务平台的日常运营管理。 算力科技与瑞盈智算间的合作主要为:①算力科技与瑞盈智算联合运营管理算力资源; ②算力科技为瑞盈智算导入智算租赁客户。 (1)算力科技与瑞盈智算联合运营管理不收取任何费用 算力科技身强盈智算联合运营管理不收取任何费用 算力科技具备算力中心领域丰富的技术积累和建设运营经验,与瑞盈智算联合进行算力 资源池的建设,运维,运营等方面工作。 建设阶段,算力科技主要负责将高性能GPU服务器组网,搭建智能算力集群,构建低延迟,高带宽的网络架构,并提供配套的供配电系统,空调系统、监控系统、消防系统,运维管理 迟,高带宽的网络架构,并提供配套的供配电系统,空调系统、监控系统、消防系统,运维管理

迟、高市宽的网络架构,开提供配套的供配电系统、空调系统、温控系统、消防系统、运辖管理系统等基础股舱的规划设计方案。 联合运营管理阶段,在前期瑞盈智算尚未取得增值电信业务经营许可证前,瑞盈智算主要依靠算力科技协助开展算力租赁业务,由算力科技负责瑞盈智算的算力免源上架,机房官管理及各维护调优。系统隐患排查。算力使用技术支持等工作,并协助瑞盈智算建设,培养算力资源运营管理团队,在瑞盈智算取得经营许可后,瑞盈智算负责其自身算力资源的运营管理,算力科技为响应苏州市政府政策,推动苏州市公共算力服务平台智算资源落地,同时作为瑞盈智算的股东及战略合作方,不向瑞盈智算收取上述建设阶段和运营管理阶段相关费用

2、苏州算力科技具备算力相关的资金、技术、客户资源等合作条件 算力科技系苏州市全资国有企业、由苏州市大数据集团有限公司(以下简称"大数据集

算力科技系苏州市全资国有企业,由苏州市大敦据集团有限公司(以下简称"大数据集 团")出资设立,负责统筹全市算力资源,构建苏州市公共算力服务平台。算力科技员工部 来自于大数据集团,依托于大数据集团在综合数字运营,数字政府服务和大数据生志圈服务 的技术基础,实现了苏州市公共算力服务平台的快速搭建,并负责平台的运营管理工作。 技术储备方面,算力科技具备算力资源优化配置能力,拥有算力运营平台软件与全栈技术工具,可以面向科技和产业多种应用场景提供解决方案,运维与技术支持,并为多户提供高通量、低成本的共享科技算力网络通信基础设施运营与通信服务。目前,算力科技运营管理 的苏州市公共算力服务平台已实现对通用算力、超算算力、人工智能算力的统一管理、统一服 各和终一运营

务和统一运营。 客户资源方面,截至2024年一季度末,算力科技已与客户累计签订约8,000.00万元的智能算力租赁合同,主要是各类算力租赁服务,以人工智能算力为主,并已成功匹配至百度云、西部数据等厂商,算力科技对外智能算力租赁价格随行就市,以某800裸金属服务器为例,价格区间9.5万元-12万元合/月,符合市场价格水平。同时,算力科技已与百度,阿里,腾讯、华为等厂商建立合作关系,同时瑞盈智算与东吴证券,企查查,中国移动,中国电信,减潮信息等公司成为生态合作伙伴,计划在智能算力领域开展全面合作。未来,随着国家人工智能及算力相关产业支持政策落地,智能算力领域需求将进一步增长,算力科技有望依托业级策和政府平台优势吸引更多优质智算租赁客户。算力科技作为瑞盈智算的战略合作方和股东,将瑞盈智算高端GPU智算资源作为其核心智算资源。未来在瑞盈智算正式生线运营后,算和封技发系州市公业量力服务平平全基的的智管翻核安户代学见面是人强盈智度, 算力科技将苏州市公共算力服务平台获取的智算领域客户优先匹配导人瑞盈智算

公司风险远远。 公司已与算力科技签署战略合作协议,并且算力科技出资成为瑞盈智算的股东,但 瑞盈智算与算力科技间的独家战略合作不具有强制效力,存在合作效果不及预期的风险。若 未来算力租赁市场竞争加剧,苏州市公共算力服务平台可能出现智能策力租赁,和赁订单较少,租 赁价格较低且无法覆盖瑞盈智算成本的情形;同时,若算力科技与其他智能算力租赁厂商达 (二)保荐机构核查程序及核查意见

(1)访谈苏州算力科技有限公司副总经理,了解算力科技的成立背景、主营业务以及算力

方面的技术储备情况;了解算力科技与上市公司及瑞盈智算间的合作模式、具体工作内容及

为国的农水储备情况:] 解身力科权与上市公司及病监督鼻间的合计模式、共体上下内各及收费模式;
(2)查阅上市公司与算力科技签订的《战略合作框架协议》;
(3)查阅苏州市公共算力服务平台网站,了解平台建设运营及算力资源上线情况;
(4)通过信息公开平台查询,检索算力科技的基本信息、招投标情况以及IDC、ICP、ISP等电信业务经营许可证信息。

电信业务经官计可证信息。 2.核查意见 经核查。保荐机构认为: 公司已补充披露苏州算力科技协助瑞盈智算运营管理的具体工作内容及收费模式;算力科技系苏州市全资国有企业,由大数据集团出资设立,具备从事算力服务相关业务资质及技术储备,并通过其运营管理的苏州市公共算力服务平台积累了一定客户资源,具备协助瑞盈

2024年1月,公司董事会同意出资 8,568 万元人民币,设立子公司瑞盈智算,股权占比51%,根据上述规定,公司本次对外投资事项未达到应披露标准。 同时根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 8.1.3 条规定,上市公司开展与主营业 务行业不同的新业务,或者进行可能导致公司业务发生重大变化的收购或资产处置等交易

1、核杏程序

1、核食程序 (1)查阅公司服务器采购合同; (2)实地查看已到货的算力服务器; (3)查阅上市公司关于设立子公司瑞盈智算的董事会决议; (4)查阅《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规以及《公司章程》、公司内部相关治理制度的相 关规定: (5)访谈公司董事长兼总经理、瑞盈智算总经理,了解瑞盈智算受让公司已采购服务器的

天规定;
(5)访访谈公司董事长兼总经理、瑞盈智算总经理,了解瑞盈智算受让公司已采购服务器的具体安排。
2.核查意见
经核查、保存机构认为:
(1)公司前期采购服务器相关事项未达到上市公司信息披露标准;迈信林子公司瑞盈智算前期主要业务为智算平台算力租赁,其业务属于迈信林开展的新业务。公司前期对外投资设立瑞盈智算事项未达到应披露标准;瑞盈智算设立初期,业务模式、客户渠道等均未确定。为避免引起不必要的市场关注。舆情或股价异动,保护投资者尤其是中小投资者利益,因此公司未进行该新业务的披露;2024年2月-3月、公司与算力科技通过洽谈达成战略合作,算力科技与瑞盈智算联合运营开展相关业务并对外提供服务,并与相关单位结成生态合作伙伴关系,对新业务开展进行了披露。公司开展新业务相关事项信息披露符合《上海证券交易所科创板股上市规则的相关要求。
(2)公司已补充披露瑞盈智算受让公司已采购服务器的具体安排。
五、请公司自查内幕信息知情人登记及内幕信息管理情况,相关内幕信息知情人相关股票交易情况,说明是否存在内幕信息知情人登记及内幕信息管理情况,说明是否存在内幕信息知情人名单的真实、准确和完整性。
(一)公司补充披露精色。

1、在筹划本次新业务开展的过程中,公司采取了必要的保密措施,严格控制知情人范围,进行内幕信息知情人登记和相关保密义务提示。 2、在本次交易中严格按照《上市公司信息披露管理办法》等法律,法规及规范性法律文

3、严格按照上海证券交易所要求制作内幕信息知情人登记表和交易进程备忘录,并及时报送上海证券交易所。 4.多次督导,提示内幕信息知情人严格遵守保密制度,履行保密义务,在内幕信息依法披

4.多次督导、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度,履行保密义务,在内幕信息依法披露前,不得公开或泄露内幕信息、不得利用内幕信息买卖上市公司股票。
5.公司就自本次新业各 开始等划起至依法披露时山(即2023年12月1日至2024年3月23日)相关主体买卖公司股票的情况进行了自查,自查范围包括:公司控股股东、实际控制人、董事 监事、高级管理人员及主要参与人、瑞盈智算各股东,战略合作伙伴主要负责人,为本次交易提供服务的相关中人机处经办人员,上述自然人的人。在宏存代件主要负责人,为本次交易提供服务的相关分,人进入党人员。此述自然人的人。在上述期间内,公司内幕信息知情人在上述期间均不存在买卖上市公司股票的情形。经核查、上市公司制定了严格有效的保密制度,采取了必要且充分的保密措施,严格地履行本次交易信息在依法披露前的保密义务,不存在内幕信息提前泄露的情形。公司已按照相关法规,要求公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及相关中分机构经办人等内幕消息知情人复核本次提交的名单,确认了该内幕消息知情人名单的真实、准确和完整性。

单的真案、准确和完整性。 (二)保荐机构核查程序及核查意见 1.核查程序 (1)查阅公司报送的内幕信息知情人员登记表《内幕信息知情人登记备案制度》《关于买 卖江苏迈信林航空科技股份有限公司股票的声明与承诺》等相关制度文件; . 办过信林机空村及取访有限公司取示的严明·司事石》寺田大市原文下:
(2)查阅公司公告文件;
2. 核查意见
经核查,保荐机构认为:
根据公司内幕信息管理制度执行有

效,公司报送的内幕信息知情人名单真实、准确、完整,且不存在内幕信息提前泄露的情形 江苏迈信林航空科技股份有限公司

重事会 2024年4月8日

证券代码:000612 证券简称:焦作万方 公告编号:2024-023

生。 生作万方铝业股份有限公司 关于股票异常波动的公告 记载、误导性陈述或重大遗漏

為原子公內中國公司(101年) 無作万方铝业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票交易价格 连续三个交易日内(2024年4月1日、4月2日、4月3日)收盘价格涨幅偏离值累 计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动

针对公司股票交易异常波动情况,公司对有关事项进行了核查,现将相关 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。 3、截止目前公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

4、经查询,公司股东浙江安晟控股有限公司(以下简称"安晟控股")自2024年3月11日至2024年4月2日,累计增持本公司股份59,610,000股,占本公司总

股本的5.00%,具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

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 发、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 焦作万方铝业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票交易价格 焦作万方铝业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票交易价格 集作万方铝业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票交易价格 实三个交易日中(2024年4月1日、4月2日、4月3日)收盘价格涨幅偏离值累 超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,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 经对公司股票本息只要访证持续是公司对有关重面进行了核查和收相关

1、经自查、公司不存在违反信息公平披露的情形。 2、公司指定信息披露媒体为(证券时报)《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。 焦作万方铝业股份有限公司董事会

2024年4月3日

长盛基金管理有限公司关于长盛货币市场基金 销售服务费优惠的公告 为更好地满足广大投资者的理财需求,根据《中华人民共和国证券投资基 4、本公告的解释权归本公司所有。

金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《长盛货币 市场基金基金合同》、《长盛货币市场基金招募说明书》,长盛基金管理有限公司 (以下简称"本公司")现决定自2024年4月8日(含)起对长盛货币市场基金A类 份额(以下简称"本基金")的销售服务费率实行费率优惠。 现将相关事项公告如下: 原销售服务费率

销售服务费率优惠 1、本公司可对上述费率优惠活动进行调整,上述优惠活动结束或发生变化 本公司将另行通知或公告

2、投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金的基金合同、招募 说明书、基金产品资料概要等法律文件 3、投资者还可以通过以下途径了解或咨询详情:长盛基金管理有限公司客

服热线:400-888-2666,网站:www.csfunds.com.cn。

风险提示:基金有风险,投资须谨慎。本产品为货币市场基金,购买货币市 场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理力 不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。不同类型的基金风险收益情况不同,投资人既可能分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的 损失。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资人应认真阅读基金的基金合同、招募说明 书,产品资料概要等法律文件,在了解产品情况,听取销售机构适当性匹配意见的基础上,充分考虑自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,理性判断市 场,谨慎做出投资决策。在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引 致的投资风险,由投资人自行负担。 特此公告。

> 长盛基金管理有限公司 2024年4月8日

证券代码:002309 证券简称:ST中利

江苏中利集团股份有限公司 关于公司募集资金账户部分资金被划扣的公告

记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、资金被划扣的基本情况 江苏中利集团股份有限公司(以下简称"公司")近日自查发现,公司存放在中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行募集资金专户(尾号1151)中的101,565.00元资金因诉讼事项,被债权人向法院申请执行被划扣。该账户尚属

1、公司将交换归处被划和的员业主筹采员业专户,行此顺户被解除标结后,公司将立即注销此募集资金专户。 2、上述募集资金专户内的资金已达到可永久性补流的标准,上述事项已于 2022年9月21日经公司2022年第四次临时股东大会审议通过(详见2022-098号、2022-104号公告)。但由于此账户一直处于被冻结状态,导致无法进行永久 北运出销户的编作。

本次被司法划扣事宜不会对公司募集资金投资项目产生影响,也不存在变 资金用途的情形,亦不涉及股票交易被实施其他风险警示。司将密切关注募集资金账户的存放与使用情况,严格按照《上市公司监

准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 江苏中利集团股份有限公司

关于惠升惠益混合型证券投资基金 基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管期间,投资者无法办理本基金的申购、赎回等业务。敬请投资者注意投资风险 型办法》、《惠升惠益混合型证券投资基金基金合同》(以下简称"《基金合同》") 的有关规定,惠升惠益混合型证券投资基金(A类基金份额基金代码:011536;C 类基金份额基金代码:011537;以下简称"本基金")连续30个工作日基金资产净值低于5000万元,现将相关事项公告如下:

根据《基金合同》的规定,《基金合同》生效后,连续50个工作日出现基金份 额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当按照《基金合同》约定的程序进行基金财产清算并直接终止《基金合同》,无 需召开基金份额持有人大会审议。 截至2024年4月3日日终,本基金已连续30个工作日基金资产净值低于

5000万元,特此提示投资者注意相关风险。 2、其他需要提示的事项

1、可能触发《基金合同》终止的情形说明

(1)若出现《基金合同》终止的情形,基金管理人将根据相关法律法规的规 定和《基金合同》的约定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。清算

(2)投资者欲了解本基金的详细情况,请登录本公司网站(www.risingam

com)查询《惠升惠益混合型证券投资基金基金合同》、《惠升惠益混合型证券投 资基金招募说明书》等法律文件。 (3)投资者可拨打本公司的客户服务电话(400-000-5588)了解本基金相关

(4)风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资 本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本基金的 风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨 慎做出投资决策。 特此公告。

惠升基金管理有限责任公司

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

特此公告。

冻结状态;截至目前,该账户余额为78.07元。 一、对公司的影响 1、公司将尽快归还被划扣的资金至募集资金专户,待此账户被解除冻结

管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定,进一步加强募集资金存放与使用的管理工作,并依照法律法规的规定及时履行信息披露义务,切实维护公司与全体股工作,并依照法律法规的规定及时履行信息披露义务,切实维护公司与全体股 公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为