

(上接B29版)
证券代码:002264 证券简称:新华都 公告编号:2024-030

新华都科技股份有限公司关于举办2023年年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新华都科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年4月13日披露了《2023年年度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司情况,公司定于2024年4月26日(星期五)下午15:00-17:00举行2023年年度业绩说明会,具体情况安排如下:

一、业绩说明会相关安排

1.召开时间:2024年4月26日(星期五)下午15:00-17:00。

2.召开方式:本次说明会将采取网络远程的方式召开。

3.参与方式:投资者可登录“全景网路演平台”(网址:

http://irm.cninfo.com.cn),进入“云会议”栏目参与。

4.公司出席人员:董事长,总经理倪国华先生;董事、董事会秘书郭建生先生;财务总监张石保先生;董事张伟华女士;独立董事黄文女士(因特殊原因,参会人员如有调整,不再另行通知)。

投资者的互动环节及方式:

为充分尊重投资者,提升交流的针对性,现就本次活动提前向投资者公开征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月19日(星期五)17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱:info@nhd.com.cn,公司将在2023年年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者踊跃参与!

新华都科技股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月十二日

证券代码:002264 证券简称:新华都 公告编号:2024-028

新华都科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新华都科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月11日召开2023年董事会第八次会议及第六届监事会第一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司及子公司使用部分闲置募集资金不超过11,500万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内,到期前将及时归还至募集资金专户。在上述期限及额度内,资金可循环滚动使用。具体情况如下:

1.本次募集资金的基本情况:

经中国证监会《关于核准新华都购物广场股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2941号)核准,公司向9名对象非公开发行股票数量为35,940,803股,发行价格为4.73元/股。截至2022年8月10日止,本次募集资金总额为人民币169,999,998.19元,扣除发行费用人民币16,819,755.46元(不含税),募集资金净额为人民币163,180,242.75元。大信会计师事务所(特殊普通合伙)已出具《验资报告》(大信验字[2022]第13号)。

根据公司披露的《2021年度非公开发行A股股票方案(修订稿)》及《关于调整公司2021年度非公开发行A股股票方案的公告》,募集资金拟用于以下项目:

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	品牌经营平台体系建设项目	43,724.77	17,000.00
2	仓储物流建设投资项目	8,431.33	-
3	研发中心建设项目	19,340.12	-
合计		71,496.22	17,000.00

2.募集资金使用情况:

截至2024年12月31日,公司累计已使用募集资金4,976.28万元,募集资金专户余额合计为12,879.65元(含利息收入)。

公司于2023年4月1日披露了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-010)。公司从募集资金专户实际使用1,150万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2024年3月25日,公司已将募集资金全部归还至募集资金专户,使用期限未超过12个月,具体内容参见公司于2023年3月26日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于日前归还部分闲置募集资金的公告》(公告编号:2024-020)。

3.闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限:

在不影响募集资金投资项目实施的前提下,募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下,公司合理安排部分闲置募集资金进行暂时补充流动资金,降低财务费用。

公司拟子拟使用部分闲置募集资金不超过人民币11,500万元暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营活动,使用期限经公司董事会审议通过之日起12个月内,在决议有效期内,投资项目归还至募集资金专户。

4.使用额度及决议有效期:

公司及子公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限:

5.闲置募集资金暂时补充流动资金的期限及影响:

6.监事会意见:

经核查,监事会认为:公司本次使用不超过人民币11,500万元暂时补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途的情形,有利于提高募集资金使用效率,降低财务费用。

7.备查文件:

1.第六届董事会第八次会议决议;

2.第六届监事会第七次会议决议;

3.保荐机构的核查意见。

新华都科技股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月十二日

证券代码:002264 证券简称:新华都 公告编号:2024-026

新华都科技股份有限公司关于公司与阿里巴巴日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1.日常关联交易基本情况:

根据业务发展及生产经营的需要,公司与阿里巴巴集团(指Alibaba Group Holding Limited及其附属公司)发生销售商品和接受劳务交易。

2.2024年4月1日,公司披露了《关于签订力服务合同的公告》(公告编号:2024-027),与济南超级计算机中心有限公司签署《算力服务合同》,向其提供算力服务,具体金额以实际交付用户运行的服务数量为准。现就本次合同的双方情况及合作内容等情况补充说明如下:

3.合同履行情况:

4.第六届董事会第八次会议决议;

5.第六届监事会第七次会议决议;

6.保荐机构的核查意见。

新华都科技股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月十二日

证券代码:002264 证券简称:新华都 公告编号:2024-026

新华都科技股份有限公司关于公司与阿里巴巴日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1.日常关联交易基本情况:

根据业务发展及生产经营的需要,公司与阿里巴巴集团(指Alibaba Group Holding Limited及其附属公司)发生销售商品和接受劳务交易。

2.2024年4月1日,公司披露了《关于签订力服务合同的公告》(公告编号:2024-027),与济南超级计算机中心有限公司签署《算力服务合同》,向其提供算力服务,具体金额以实际交付用户运行的服务数量为准。现就本次合同的双方情况及合作内容等情况补充说明如下:

3.合同履行情况:

4.第六届董事会第八次会议决议;

5.第六届监事会第七次会议决议;

6.保荐机构的核查意见。

新华都科技股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月十二日

证券代码:002264 证券简称:新华都 公告编号:2024-026

新华都科技股份有限公司关于公司与阿里巴巴日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1.日常关联交易基本情况:

根据业务发展及生产经营的需要,公司与阿里巴巴集团(指Alibaba Group Holding Limited及其附属公司)发生销售商品和接受劳务交易。

2.2024年4月1日,公司披露了《关于签订力服务合同的公告》(公告编号:2024-027),与济南超级计算机中心有限公司签署《算力服务合同》,向其提供算力服务,具体金额以实际交付用户运行的服务数量为准。现就本次合同的双方情况及合作内容等情况补充说明如下:

3.合同履行情况:

4.第六届董事会第八次会议决议;

5.第六届监事会第七次会议决议;

6.保荐机构的核查意见。

新华都科技股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月十二日

证券代码:002264 证券简称:新华都 公告编号:2024-026

新华都科技股份有限公司关于公司与阿里巴巴日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1.日常关联交易基本情况:

根据业务发展及生产经营的需要,公司与阿里巴巴集团(指Alibaba Group Holding Limited及其附属公司)发生销售商品和接受劳务交易。

2.2024年4月1日,公司披露了《关于签订力服务合同的公告》(公告编号:2024-027),与济南超级计算机中心有限公司签署《算力服务合同》,向其提供算力服务,具体金额以实际交付用户运行的服务数量为准。现就本次合同的双方情况及合作内容等情况补充说明如下:

3.合同履行情况:

4.第六届董事会第八次会议决议;

5.第六届监事会第七次会议决议;

6.保荐机构的核查意见。

新华都科技股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月十二日

证券代码:002264 证券简称:新华都 公告编号:2024-026

新华都科技股份有限公司关于公司与阿里巴巴日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1.日常关联交易基本情况:

根据业务发展及生产经营的需要,公司与阿里巴巴集团(指Alibaba Group Holding Limited及其附属公司)发生销售商品和接受劳务交易。

2.2024年4月1日,公司披露了《关于签订力服务合同的公告》(公告编号:2024-027),与济南超级计算机中心有限公司签署《算力服务合同》,向其提供算力服务,具体金额以实际交付用户运行的服务数量为准。现就本次合同的双方情况及合作内容等情况补充说明如下:

3.合同履行情况:

4.第六届董事会第八次会议决议;

5.第六届监事会第七次会议决议;

6.保荐机构的核查意见。

新华都科技股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月十二日

证券代码:002264 证券简称:新华都 公告编号:2024-026

新华都科技股份有限公司关于公司与阿里巴巴日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1.日常关联交易基本情况:

根据业务发展及生产经营的需要,公司与阿里巴巴集团(指Alibaba Group Holding Limited及其附属公司)发生销售商品和接受劳务交易。

2.2024年4月1日,公司披露了《关于签订力服务合同的公告》(公告编号:2024-027),与济南超级计算机中心有限公司签署《算力服务合同》,向其提供算力服务,具体金额以实际交付用户运行的服务数量为准。现就本次合同的双方情况及合作内容等情况补充说明如下:

3.合同履行情况:

4.第六届董事会第八次会议决议;

5.第六届监事会第七次会议决议;

6.保荐机构的核查意见。

新华都科技股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月十二日

证券代码:002264 证券简称:新华都 公告编号:2024-026

新华都科技股份有限公司关于公司与阿里巴巴日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1.日常关联交易基本情况:

根据业务发展及生产经营的需要,公司与阿里巴巴集团(指Alibaba Group Holding Limited及其附属公司)发生销售商品和接受劳务交易。

2.2024年4月1日,公司披露了《关于签订力服务合同的公告》(公告编号:2024-027),与济南超级计算机中心有限公司签署《算力服务合同》,向其提供算力服务,具体金额以实际交付用户运行的服务数量为准。现就本次合同的双方情况及合作内容等情况补充说明如下:

3.合同履行情况:

4.第六届董事会第八次会议决议;

5.第六届监事会第七次会议决议;

6.保荐机构的核查意见。

新华都科技股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月十二日

证券代码:002264 证券简称:新华都 公告编号:2024-026

新华都科技股份有限公司关于公司与阿里巴巴日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1.日常关联交易基本情况:

根据业务发展及生产经营的需要,公司与阿里巴巴集团(指Alibaba Group Holding Limited及其附属公司)发生销售商品和接受劳务交易。

2.2024年4月1日,公司披露了《关于签订力服务合同的公告》(公告编号:2024-027),与济南超级计算机中心有限公司签署《算力服务合同》,向其提供算力服务,具体金额以实际交付用户运行的服务数量为准。现就本次合同的双方情况及合作内容等情况补充说明如下:

3.合同履行情况:

4.第六届董事会第八次会议决议;

5.第六届监事会第七次会议决议;

6.保荐机构的核查意见。

新华都科技股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月十二日

证券代码:002264 证券简称:新华都 公告编号:2024-026

新华都科技股份有限公司关于公司与阿里巴巴日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1.日常关联交易基本情况:

根据业务发展及生产经营的需要,公司与阿里巴巴集团(指Alibaba Group Holding Limited及其附属公司)发生销售商品和接受劳务交易。

2.2024年4月1日,公司披露了《关于签订力服务合同的公告》(公告编号:2024-027),与济南超级计算机中心有限公司签署《算力服务合同》,向其提供算力服务,具体金额以实际交付用户运行的服务数量为准。现就本次合同的双方情况及合作内容等情况补充说明如下:

3.合同履行情况:

4.第六届董事会第八次会议决议;

5.第六届监事会第七次会议决议;

6.保荐机构的核查意见。

新华都科技股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月十二日

证券代码:002