



证券代码: 603978 证券简称: 深圳新星 公告编号: 2024-123
债券代码: 113600 债券简称: 新星转债

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于实施“新星转债”赎回暨摘牌的公告

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:

- 债券停牌情况:适用

因提前赎回可转债,本公司的相关证券停牌情况如下:

证券代码	证券简称	停牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
113600	新星转债	可转债债券停牌	2024/11/18			

- 赎回登记日: 2024年11月20日
 - 赎回价格: 100.685元/张
 - 赎回款发放日: 2024年11月21日
 - 最后交易日: 2024年11月15日
- 截至2024年11月5日收市后,距离11月15日(“新星转债”最后交易日)仅剩8个交易日,11月15日为“新星转债”最后一个交易日。
- 最后转股日: 2024年11月20日
- 截至2024年11月5日收市后,距离11月20日(“新星转债”最后转股日)仅剩11个交易日,11月20日为“新星转债”最后一个转股日。
- 本次提前赎回完成后,“新星转债”将自2024年11月21日起在上海证券交易所摘牌。

- 投资者所持可转债除在规定时间内通过二级市场继续交易或按照10.00元的转股价格进行转股外,仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息(即100.685元/张)被强制赎回,若被强制赎回,可能面临较大投资损失。
- 特提醒“新星转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2024年10月8日至2024年10月28日已满足连续三十个交易日内有十个交易日收盘价格不低于公司“新星转债”当期转股价格的130%(即130.00元/股),根据公司《可转换公司债券募集说明书》的约定,已触发可转债的赎回条款,公司于2024年10月28日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于提前赎回“新星转债”的议案》,董事会决定行使公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”“登记在册的“新星转债”全部赎回。

现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《可转换公司债券募集说明书》的有关条款,就赎回有关事项向全体“新星转债”持有人公告如下:

一、赎回条款

根据《募集说明书》规定,“新星转债”有条件赎回条款如下:

在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任何一种出现时,公司董事会有权在按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:

(1)当本公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。

(2)当本公司发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元。

当期应计利息的计算公式为:IA=BXixt+365,其中:

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率;

t:计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

二、本次可转债赎回的有关事项

(一)赎回条件的成就情况

公司股票自2024年10月8日至2024年10月28日已满足连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于“新星转债”当期转股价格的130%(即130.00元/股),已满足“新星转债”的赎回条件。

(二)赎回登记日

本次赎回对象为2024年11月20日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“中登上海分公司”)登记在册的“新星转债”的全部持有人。

(三)赎回价格

根据公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为100.685元/张。

其中,当期应计利息的计算公式为:IA=BXixt+365,

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率,即2.5%;

t:计息天数,即从上一个付息日(2024年8月13日)起至本计息年度赎回日(2024年11月21日)止的实际日历天数(算头不算尾)。

当期应计利息:IA=BXixt+365=100*2.5%*100/365=0.685元/张

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.685=100.685元/张

(四)关于债券利息所得税的说明

1.根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,“新星转债”的个人投资者(含证券投资基金)应缴纳债券个人所得税收入所得税,征税税率为利息额的20%,即每张可转债赎回金额为人民币100.685元(税前),实际发放赎回金额为人民币100.548元(税后),可转债利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付,如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

2.根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有“新星转债”的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳,即每张可转债实际发放赎回金额为人民币100.685元(税前)。

3.对于持有“新星转债”的合格境外投资者等非居民企业,根据财政部和税务总局发布的《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(财政部税务总局公告2021年34号)规定,自2021年11月7日起至2025年12月31日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税,即每张可转债实际发放赎回金额为人民币100.685元(税前)。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

(五)赎回程序

公司将在赎回期结束前按规定披露“新星转债”赎回提示性公告,通知“新星转债”持有人有关本次赎回的各项事项。

当公司决定实行全额赎回时,在赎回登记日次日一交易日起所有在中登上海分公司登记在册的“新星转债”将全部被赎回。

公司在本次赎回结束后,在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对公司的影响。

(六)赎回款发放日: 2024年11月21日

公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款,同时减记持有人相应的“新星转债”数额,已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款,未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(七)交易和转股

截至2024年11月5日收市后,距离11月15日(“新星转债”最后交易日)仅剩8个交易日,11月15日为“新星转债”最后一个交易日;距离11月20日(“新星转债”最后转股日)仅剩11个交易日,11月20日为“新星转债”最后一个转股日。

(八)摘牌

自2024年11月21日起,公司的“新星转债”将在上海证券交易所摘牌。

三、本次可转债赎回的风险提示

(一)截至2024年11月5日收市后,距离11月15日(“新星转债”最后交易日)仅剩8个交易日,11月15日为“新星转债”最后一个交易日;距离11月20日(“新星转债”最后转股日)仅剩11个交易日,11月20日为“新星转债”最后一个转股日,特提醒“新星转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

(二)投资者持有的“新星转债”存在被质押或被冻结的,建议在停止交易日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

(三)赎回登记日收市后,未实施转股的公司“新星转债”将全部冻结,停止交易和转股,将按照100.685元/张的价格被强制赎回,本次赎回完成后,“新星转债”将在上海证券交易所摘牌。

(四)因目前“新星转债”二级市场价格(11月5日收盘价为187.466元/张)与赎回价格(100.685元/张)差异较大,投资者如未及時转股或卖出,可能面临较大投资损失。

特提醒“新星转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

四、联系方式

联系部门: 证券部

联系电话: 0755-29891365

特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会
2024年11月6日

证券代码: 688322 证券简称: 奥比中光 公告编号: 2024-080

奥比中光科技集团股份有限公司 监事会关于公司2024年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见

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、准确性和完整性承担法律责任。

奥比中光科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月24日分别召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》等相关议案。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,公司对2024年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)激励对象名单进行了内部公示,公司监事会结合公示情况对拟激励对象的相关信息进行了核查,相关公示情况及核查情况如下:

一、公示情况及核查方式

(一)公司于2024年10月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《奥比中光科技集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)及其摘要、《奥比中光科技集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划考核管理办法》(奥比中光科技集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单)等公告。

(二)公司对激励对象的内部公示情况

- 公示内容:激励对象的姓名及职务。
- 公示时间:2024年10月25日至2024年11月3日,共计10天。
- 公示方式:公司内部OA系统公示。
- 反馈方式:公示期间内,公司员工可通过书面、电话、电子邮件及当面反馈等方式进行反馈,公司监事会将对相关反馈进行记录。
- 公示结果:截至公示期满,公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象名单提出异议,无反馈记录。

(三)监事会对激励对象的核查方式

公司监事会核查了激励对象名单、激励对象的身份证件、激励对象与公司(含子公司)签订的劳动合同或聘用协议、激励对象在公司(含子公司)的任职情况等相关信息。

二、监事会核查意见

根据《管理办法》的有关规定,公司对激励对象的姓名及职务进行了公示,公示期满后,公司监事会结合公示及核查情况,发表核查意见如下:

(一)列入本次激励计划激励对象名单的人员均具备《公司法》《中华人民共和国证券法》

等法律、法规和《奥比中光科技集团股份有限公司章程》等规定的任职资格,均符合《激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

(二)列入本次激励计划激励对象名单的人员基本情况属实,不存在虚假记载、故意隐瞒或引起重大误解之处。

(三)激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形:

- 最近12个月内未被证券交易所认定为不适当人选;
- 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
- 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;
- 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
- 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
- 中国证监会认定的其他情形。

(四)本次激励计划激励对象不包含公司董事(含独立董事)、高级管理人员、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其配偶、父母、子女,符合公司本次激励计划的实施目的。

本次激励计划激励对象包含部分外籍员工,公司将将其纳入本次激励计划的原因在于公司所处行业人才竞争比较激烈,激励对象中的外籍员工在公司的海外业务拓展等方面起到不可忽视的重要作用。同时,股权激励是境外公司常用的激励手段,外籍员工熟悉现金薪酬加股权激励的薪酬模式,通过本次激励计划将更加促进公司核心人才队伍建设和稳定,从而有助于公司的长远发展。

综上所述,公司监事会认为,列入本次激励计划激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,符合《激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划授予激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

奥比中光科技集团股份有限公司
监事会

2024年11月6日

证券代码: 300624 证券简称: 万兴科技 公告编号: 2024-072

万兴科技集团股份有限公司 关于2024年员工持股计划进展暨非交易过户完成的公告

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。

万兴科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月27日召开了第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十六次会议,并于2024年10月16日召开2024年第四次临时股东大会,分别审议通过了《关于《公司2024年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案》等相关议案。公司于2024年10月24日召开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整2024年员工持股计划相关事项的议案》,且同步修订披露了《万兴科技集团股份有限公司2024年员工持股计划(草案修订稿)》及其摘要。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,现将2024年员工持股计划实施进展情况公告如下:

一、2024年员工持股计划的过户情况

2024年员工持股计划股票来源为公司回购专用账户持有的公司股票。截至2024年10月31日,公司回购计划尚未实施完毕,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股票625,100股,约占公司总股本的0.32%,回购股份最高成交价为42.72元/股,最低成交价为37.99元/股,成交总金额为25,001,540.67元(不含交易费用)。

2024年11月5日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户所持公司股票已于2024年11月4日非交易过户至“万兴科技集团股份有限公司—2024年员工持股计划”专用证券账户,过户价格为40.00元/股(该价格为截至2024年9月27日公司回购专用账户中股票回购均价),过户股份数量为462,700股。2024年员工持股计划实际过户股份情况与股东大会审议通过的方案不存在差异。根据《万兴科技集团股份有限公司2024年员工持股计划(草案修订稿)》的要求,2024年员工持股计划的存续期为60个月,满前12个月,自公司公告该期持股计划最后一笔标的股票过户至当期持股计划名下之日起计算,2024年员工持股计划所受让公司股票锁定期为2024年11月5日至2025年11月4日。

二、2024年员工持股计划的认购情况

根据《万兴科技集团股份有限公司2024年员工持股计划(草案修订稿)》的相关规定,2024年员工持股计划认购资金规模不超过2,500万元,总份数不超过2,500万份。

2024年员工持股计划实际认购份数为46,27万份,认购金额总额为1,850.80万元,未超过股东大会审议通过的认购上限,且公司按照《万兴科技集团股份有限公司2024年员工持股计划(草案修订稿)》中的第十章要求履行会计处理。

2024年员工持股计划不涉及杠杆资金,不存在公司向员工提供财务资助或为其贷款提供担保的情况,亦不涉及第三方为员工参加本持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等特殊安排。

三、2024年员工持股计划关联关系和一致行动人关系

2024年员工持股计划认购参与公司股东大会(包括:出席、提案、表决)的权利,其余财产权利(包括:参与公司现金分红、债券本息、送股、转增股份、配股和配售债券等)继续保留。

2024年员工持股计划的持有人均放弃因参与员工持股计划而间接持有的公司股票表决权。

公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人均未参加2024年员工持股计划,2024年员工持股计划与前述主体之间不存在关联关系或一致行动安排。

四、其他说明

公司将根据2024年员工持股计划实施的进展情况,按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

五、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。

万兴科技集团股份有限公司
董事会
2024年11月5日

证券代码: 603678 证券简称: 火炬电子 公告编号: 2024-073

转债代码: 113582 转债简称: 火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助 暨关联交易的进展公告

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。

一、财务资助暨关联交易事项概述

福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月28日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十二次会议,审议通过《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》,同意在不影响自身正常经营的前提下,以自有或自筹资金为广州天极电子科技有限公司(以下简称“天极科技”)提供总额不超过人民币18,000万元(含本数)的财务资助,约占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的3.32%。期限自董事会审议通过之日起不超过3年,借款年利率不高于公司同期银行贷款利率,具体以实际签订的协议为准,内容详见公司于2024年10月29日在上海证券交易所网站披露的《火炬电子关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》(公告编号:2024-071)。

二、财务资助进展情况

公司于2024年11月5日与天极科技签署了《借款协议》,由公司自有或自筹资金向天极科技提供总额不超过人民币18,000万元的借款,主要内容如下:

甲方(借款人): 广州天极电子科技有限公司

乙方(出借人): 福建火炬电子科技股份有限公司

丙方(保证人): 吴俊甫

1.借款金额、利息及期限

经甲乙双方协商一致,乙方方向甲方出借人民币180,000,000元(大写:人民币壹亿捌仟万元整),借款用途为偿还到期债务、补充运营资金、支持未来项目建设和业务发展等。甲方可分批次提取,每次提取金额及时间以双方书面确认为准,提取时间最晚应不超过2027年10月27日,且甲方应在2027年10月27日前将全部借款偿还完毕。

甲乙双方约定的借款利率按照以下约定执行:

(1)自有资金:乙方以自有资金提供借款的,利率按年息3.1%计算,并根据实际放贷日乙方集团内公司同期借款政策调整,且不低于乙方同类业务同期银行贷款利率。

(2)非自有资金:乙方以银行贷款提供借款的,利率应不低于乙方同类业务同期银行贷款利率。

2.结息及付息方式、还款

(1)自有资金:乙方以自有资金提供借款的,按季度结息,结算到每季度最后一日。非自有资金:乙方以银行贷款提供借款的,自逾期之日起乙方有权对逾期借款本金在借款利率基础上加收0.1%的罚息,借款利率按照本协议调整的,罚息利率根据调整后的借款利率及上述上浮幅度同时进行相应调整。

甲方应在结息日前(包含结息日当日)将当期利息划至乙方指定账户,并于借款到期日一次性偿还本金及剩余应付利息。

甲方应在结息日前(包含结息日当日)将当期利息划至乙方指定账户,并于借款到期日一次性偿还本金及剩余应付利息。

乙方方可提前归还全部或部分借款,但应当至少提前30日向乙方提出书面申请,经乙方同意,甲方方可提前还款。甲方提前还款的,借款利息按实际借款天数计算。

(3)甲方在偿还全部借款本金前,应向乙方支付完毕全部利息,不受借款协议约定的结息日的约束。若乙方需要对还款账户进行任何变更的,可通过通知的形式进行变更。

3.保证

丙方同意以其对甲方的持股比例5%为限就本合同甲方债务向乙方提供一般保证担保。保证范围包括借款本金、逾期还款的违约金或赔偿金、乙方实现债权的费用包括但不限于诉讼费、律师费等。

4.违约责任

(1)本协议生效后,甲、乙双方当事人均应当履行本协议所约定的义务。任何一方不履行或不完全履行本协议所约定义务的,即视为违约,应当依法、依约承担相应违约责任。

(2)甲方未按按照本协议的约定偿还借款,自逾期之日起乙方有权对逾期借款本金在借款利率基础上加收0.1%的罚息,借款利率按照本协议调整的,罚息利率根据调整后的借款利率及上述上浮幅度同时进行相应调整。

(3)甲方未按按照约定用途使用借款的,乙方有权自放款之日起在本协议约定的借款利率的基础上上浮0.1%收取罚息,借款利率按照本协议调整的,罚息利率根据调整后的借款利率及上述上浮幅度同时进行相应调整。

(4)甲方未支付利息超过3个月,乙方有权宣布对甲方已发放的借款全部或部分提前到期。

5.争议解决

(1)凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,由各方协商解决。协商不成的,任何一方均可向乙方所在地有管辖权的人民法院起诉;

(2)因处理争议而产生的诉讼费或仲裁费、公费费、律师代理费、差旅费等全部费用,由违约方承担。

6.协议生效

本协议自甲乙双方法定代表人或授权代表签字(签章)并加盖各自公章或合同专用章、丙方签字之日起生效,本协议书一式三份,各方持壹份,具有同等法律效力。

证券代码: 600163 证券简称: 中闽能源 公告编号: 2024-051

中闽能源股份有限公司 2024年半年度权益分派实施公告

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股每股派现金红利0.02元(含税)

● 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	2024/11/13	—	2024/11/14	2024/11/14

● 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中闽能源股份有限公司(以下简称“公司”)2024年9月19日的2024年第一次临时股东大会审议通过。

二、分配方案

1.发放对象: 2024年半年度

2.派发现金:

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1,902,996,143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38,059,922.86元(含税)。

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	2024/11/13	—	2024/11/14	2024/11/14

四、分配实施办法

1.实施办法

除公司自行发放对象外,其余股东的现金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

公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司现金红利由公司直接派发。

3.扣税说明

(1)对于持有公司股票的自然股股东及证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别

三、财务资助风险分析及风控措施

本次为天极科技提供财务资助是在不影响公司自身正常经营的前提下进行的,被资助对象为公司控股子公司,经营情况稳定,且吴俊甫先生以对天极科技的持股比例5%为限就本次财务资助事项向公司提供一般保证担保。为有效控制风险,公司将财务资助款项的使用进行跟踪管理,规范资金的使用,确保资金安全,天极科技将严格按照公司内部控制制度使用财务资助资金。

四、累计提供财务资助金额及逾期金额

截至本公告披露日,除本次财务资助外,公司提供财务资助的总金额为2.084亿元,均为对控股子公司的财务资助,占公司最近一期经审计净资产的比例为3.85%;公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情况,亦不存在逾期未收回情形。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇二四年十一月六日

证券代码: 603678 证券简称: 火炬电子 公告编号: 2024-074

转债代码: 113582 转债简称: 火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司 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11月15日(星期五)上午11:00-12:00
- 会议召开地点: 上海证券交易所上证路演中心(网址: <https://roadshow.sseinfo.com/>)
- 会议召开方式: 上证路演中心网络互动
- 投资者可于2024年11月8日(星期五)至11月14日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱investor@torch.cn进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年10月29日发布公司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年第三季度的经营成果、财务状况,公司计划于2024年11月15日上午11:00-12:00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

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,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11月15日上午11:00-12:00

(二)会议召开地点: 上海证券交易所上证路演中心(网址: <https://roadshow.sseinfo.com/>)

(三)会议召开方式: 上证路演中心网络互动

三、参会人员

董事长兼总经理: 蔡劭军

董事会秘书: 陈世宗