证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号:2024-116
转债代码:118008 证券简称:海优转债

上海海优威新材料股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年12月10日

(二)股东大会召开的地点:中国(上海)自由贸易试验区龙东大道3000号1幢A楼909室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	75
普通股股东人数	75
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	38,617,820
普通股股东所持有表决权数量	38,617,820
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	46.6340
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	46.6340

(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,董事长李晓昱女士主持,以现场投票与网络投票相结合的方式表决,会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海海优威新材料股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定。

(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7人,亲自出席6人,委托出席1人;

2、公司在任监事3人,亲自出席3人;

3、董事会秘书出席会议;

4、其他高管均列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于向下修正"海优转债"转股价格并提请股东大会授权办理相关手续的议案

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(%)
普通股	38,475,620	99.6318	125,825	0.3258	16,375	0.0424

(二)关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议事项,已获出席股东大会有表决权的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫(深圳)律师事务所

律师:宋熙旭、毛娅婷

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召 集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

上海海优威新材料股份有限公司董事会
2024年12月11日

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号:2024-117
转债代码:118008 转债简称:海优转债

上海海优威新材料股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海海优威新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十一次会议于2024年12月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于会前以邮件方式送达至公司全体董事。本次会议应到董事7名,实到董事7名,会议由董事长李晓昱女士主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于向下修正"海优转债"转股价格的议案》

公司于2024年12月10日召开了2024年第五次临时股东大会,审议通过了《关于向下修正"海优转债"转股价格并提请股东大会授权办理相关手续的议案》,同时授权董事会根据《上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的相关条款办理本次向下修正"海优转债"转股价格的相关手续。

根据公司2024年第五次临时股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为40.90元/股,股东大会召开前一交易日公司股票交易均价为38.58元/股,董事会综合考虑,拟将本次转股价格调整为69.98元/股。

因本次转股价格调整,"海优转债"于2024年12月11日暂停转股,"海优新材"(证券代码:688680)和"海优转债"(转债代码:118008)正常交易。

自2024年12月12日起,"海优转债"转股价格由109.70元/股调整为69.98元/股,并于同日恢复转股。

同时,董事会同意在未来三个月内(即2024年12月12日起至2025年3月11日)如再次触发可转债转股价格向下修正条件,亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2025年3月12日重新起算,若再次触发"海优转债"转股价格向下修正条件,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"海优转债"的转股价格向下修正权利。

表决情况:同意7票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向下修正"海优转债"转股价格暨转股停牌的公告》(公告编号:2024-118)。

(二)审议并通过《关于公司对外投资的议案》

基于公司在海外战略布局和业务发展的需要,董事会同意公司在美国投资设立子公司HIUV Applied Materials Company(名称以最终实际注册的名称为准),实施高分子特种膜项目(最终项目名称以实际备案名称为准),总投资额预计不超过1,000万美元(最终项目投资总额以实际投资为准),按项目进度分批投入。

表决情况:同意7票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司对外投资的公告》(公告编号:2024-119)。

特此公告。

上海海优威新材料股份有限公司董事会
2024年12月11日

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号:2024-118
转债代码:118008 转债简称:海优转债

上海海优威新材料股份有限公司 关于向下修正"海优转债"转股价格暨转股停牌的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 证券停复牌情况:适用

因"海优转债"实施转股价格修正条款,本公司的相关证券停复牌情况如下:

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
118008	海优转债	可转债转股停牌	2024/12/11	全天	2024/12/11	2024/12/12

● 修正前转股价格:109.70元/股

● 修正后转股价格:69.98元/股

● 本次转股价格修正实施日期:2024年12月12日

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1014号文同意注册,上海海优威新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2022年6月23日向不特定对象发行可转换公司债券。本次发行转债总额为人民币69,400万元,发行数量694万张,每张面值为人民币100元。本次发行的可转换公司债券期限为六年,自2022年6月23日至2028年6月22日。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕181号文同意,公司本次发行的可转换公司债券于2022年7月21日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"海优转债",债券代码"118008"。

根据相关法律法规规定及《上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的约定,"海优转债"自2022年12月29日起可转换为本公司股份,初始转股价格为217.42元/股。

因公司实施2022年年度权益分派方案,自2023年6月6日起,转股价格调整为217.30元/股,具体内容详见公司于2023年5月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于实施2022年年度权益分派调整"海优转债"转股价格的公告》(公告编号:2023-056)。

公司于2024年7月11日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于向下修正"海优转债"转股价格并提请股东大会授权办理相关手续的议案》,并于同日召开公司第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于向下修正"海优转债"转股价格的议案》,同意将"海优转债"转股价格自2024年7月15日起由217.30元/股向下修正为109.82元/股。具体内容详见公司于2024年7月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于下修"海优转债"转股价格暨转股停牌的公告》(公告编号:2024-070)。

因公司实施2024年半年度权益分派方案,自2024年11月5日起,转股价格调整为109.70元/股,具体内容详见公司于2024年10月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于实施2024年半年度权益分派调整"海优转债"转股价格的公告》(公告编号:2024-093)。

二、本次转股价格向下修正依据

根据《募集说明书》的相关条款,在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司A股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低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价。

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计算,在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计算。

截止2024年11月22日,公司股票已出现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低于当期转股价格的85%(即93.25元/股)的情形,已触发"海优转债"的转股价格修正条款。

三、本次转股价格向下修正审议程序

(一)公司于2024年11月22日召开了第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于董事会提议向下修正"海优转债"转股价格并提请股东大会授权办理相关手续的议案》,并提交至公司2024年第五次临时股东大会审议。

(二)公司于2024年12月10日召开了2024年第五次临时股东大会,审议通过了《关于向下修正"海优转债"转股价格并提请股东大会授权办理相关手续的议案》,同时授权董事会根据《募集说明书》中的相关条款办理本次向下修正"海优转债"转股价格的相关手续。

(三)公司于2024年12月10日召开了第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于向下修正"海优转债"转股价格的议案》,同意将"海优转债"转股价格由109.70元/股向下修正为69.98元/股。

四、本次转股价格向下修正结果

公司2024年第五次临时股东大会召开前二十个交易日公司A股股票交易均价为40.90元/股,2024年第五次临时股东大会召开前一个交易日公司A股股票交易均价为38.58元/股。根据《募集说明书》的相关条款及公司2024年第五次临时股东大会授权,公司董事会同意将"海优转债"的转股价格由109.70元/股向下修正为69.98元/股。

调整后的"海优转债"转股价格自2024年12月12日起生效。"海优转债"于2024年12月11日停止转股,2024年12月12日起恢复转股。

同时,董事会同意在未来三个月内(即2024年12月12日起至2025年3月11日)如再次触发可转债转股价格向下修正条件,亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2025年3月12日重新起算,若再次触发"海优转债"转股价格向下修正条件,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"海优转债"的转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海海优威新材料股份有限公司董事会
2024年12月11日

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号:2024-119
转债代码:118008 转债简称:海优转债

上海海优威新材料股份有限公司 关于公司对外投资的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 基于上海海优威新材料股份有限公司(以下简称"公司")海外战略布局和业务发展的需要,公司拟在美国投资设立子公司HIUV Applied Materials Company(名称以最终实际注册的名称为准),实施高分子特种膜项目(最终项目名称以实际备案名称为准),总投资额预计不超过1,000万美元(最终项目投资总额以实际投资为准)。

● 本次投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 相关风险提示

1、审批风险。该项目尚需履行境内外相关的审批、备案、许可等手续,如因境内外有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化,该项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。

2、运营风险。该项目涉及的实施周期、业务情况、投资收益等均为初步规划或预测数据,项目开始实施后,受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响,最终实际实施进度及收益情况具有不确定性,可能存在未能按期实施完成或未能达到预期收益的风险;同时,美国的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异,国际政治形势复杂,境外公司在运营过程中,存在一定管理、运营和市场风险。

一、对外投资概述

基于当前国际环境及中美关系,根据公司海外战略布局和业务发展需要,为提高公司产品的国际竞争力,公司拟在美国设立子公司实施高分子特种膜项目。本项目是公司在美国与业内合作伙伴战略技术合作的基础上的深化合作,是达成公司光伏封装胶膜在美国市场的本地化生产和市场化延展的重要举措。

预计项目总投资不超过1,000万美元(最终投资金额以项目建设实际投入为准),根据项目进度分批投入。

公司于2024年12月10日召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司对外投资的议案》,董事会同意公司拟在美国设立子公司实施高分子特种膜项目。公司董事会授权公司经营管理层全权负责本次投资项目的具体实施及日常事务管理并签署相关文件。本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定,本次对外投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。

二、拟设立子公司的基本情况

1、公司名称:HIUV Applied Materials Company(名称以最终实际注册的名称为准);

2、公司类型:有限公司;

3、投资金额:1,000万美元;

4、出资方式:自有或自筹资金;

5、注册地址:美国俄亥俄州;

6、经营范围:高分子特种膜项目;

7、股权结构:公司持有100%股权。

上述均为暂定信息,以当地相关部门最终核定登记为准。

三、拟投资项目的基本情况

(一)项目名称:美国高分子特种膜项目

(二)项目实施主体:HIUV Applied Materials Company(名称以最终实际注册的名称为准)

(三)项目建设规模:项目实施所需场地及用地面积具体以实际情况为准。

(四)项目投资金额及内容:项目投资拟分期进行,预计投资总额不超过1,000万美元(最终以实际投资金额为准),主要包括土地租赁或购置款、厂房装修费用、设备购置与安装费、研发与运营费用及开办费等。

(五)资金来源:自有或自筹资金。

(六)预计建设周期:结合项目总体规划,预计项目启动后1-2年,分期、分批实施,最终以实际建设情况为准。

(七)具体内容:本项目是公司在美国与业内合作伙伴战略技术合作的基础上的深化合作,通过本项目的实施,可达成公司光伏封装胶膜在美国市场的本地化生产和市场化延展,提升公司品牌在美国市场的影响力、产品的核心竞争力和公司综合盈利能力。

四、对外投资的决策与审批程序

本次投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次投资事项已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过,该事项无需提交股东大会审议。

五、本次投资对公司的影响

本次投资是公司基于当前国际环境及中美关系错综复杂的背景下,进行海外战略布局和提高公司产品的国际竞争力的重要举措。公司本次于美国设立子公司实施高分子特种膜项目,是公司在美国与业内合作伙伴达成战略技术合作的基础上的深化合作,可达成公司光伏封装胶膜在美国市场的本地化生产和市场化延展。公司在美国市场就近供应的率先布局,有利于提升公司的盈利能力和发展潜力,提升公司的品牌影响力、综合竞争力以及整体抗风险能力,保障公司可持续健康、稳定发展,符合公司长远发展规划及全体股东的利益。公司本次对外投资的资金来源为自有资金或自筹资金,公司目前现金流稳定,本次投资不会影响公司日常资金周转,亦不会对公司经营业绩构成重大影响。

六、本项目存在的风险

1、审批风险。该项目尚需履行境内外相关的审批、备案、许可等手续,如因境内外有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化,该项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。

2、运营风险。该项目涉及的实施周期、业务情况、投资收益等均为初步规划或预测数据,项目投入建设后,受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响,最终实际实施情况具有不确定性,可能存在未能按期实施完成或未能达到预期收益的风险;同时,美国的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异,国际政治形势复杂,境外公司在运营过程中,存在一定管理、运营和市场风险。公司将密切关注国内外经济环境、政策导向、法律法规等相关事项,积极开拓业务,审慎管控风险,稳健经营。本次对外投资尚存在不确定性,公司将按照相关法律法规的规定,及时履行后续信息披露义务,敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

上海海优威新材料股份有限公司董事会
2024年12月11日

证券代码:688252 证券简称:天德钰 公告编号:2024-063

深圳天德钰科技股份有限公司 关于为全资子公司新增担保的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人:捷达创新科技有限公司(以下简称"香港捷达"),系深圳天德钰科技股份有限公司(以下简称"公司"、"天德钰")全资子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司已为香港捷达提供担保额度不超过人民币4,000万元;本次增加担保额度不超过20,000万元(或者等值外币,含本数),合计24,000万元(或者等值外币,含本数)。

● 本次担保无反担保。

● 本次担保无需提交公司股东大会审议,本次担保事项经公司董事会审议通过后生效。

一、担保情况概述

公司于2024年12月10日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》,公司的全资子公司香港捷达作为合肥晶合集成电路股份有限公司(以下简称"合肥晶合 ")的客户,向合肥晶合购买集成电路制造相关服务,包括但不限于生产集成电路、制造光罩(mask)、封装、测试及与集成电路有关的设计服务、技术服务和咨询等。为满足公司及子公司的经营需要、提高资金周转效率、保证公司业务顺利开展,董事会同意公司为香港捷达提供不超过人民币20,000万元(或者等值外币,含本数)的担保额度。

上述担保事项的担保期限为自公司第二届董事会第十次会议批准后且担保函签署之日起至公司第二届董事会届满之日止。公司在上述担保额度范围内承担连带保证责任。目前公司尚未签署担保协议,具体内容以实际签署的担保协议为准,公司与合肥晶合不存在关联关系。

二、被担保人基本情况

(一)捷达创新科技有限公司

公司名称	捷达创新科技有限公司	注册资本	920万美元
法定代表人	郭英麟	股权结构	天德钰持股100%
成立日期	2017 年 3 月 9 日		
注册地址	FLAT/RM 19H, MAXGRAND PLAZA, NO.3 TAI YAU STREET, SAN PO KONG		
经营范围	集成电路及其模组、电子产品及设备、机械设备的研发、批发及销售		

主要财务数据:

财务情况	2024年6月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	31,252,753	23,817,464
负债总额	23,453,313	16,440,707
资产净额	7,799,440	7,376,757
营业收入	39,126,755	40,214,441
净利润	958,784	-6,663,394
扣除非经常性损益后的净利润	958,784	-6,663,394

注1:截止本公告日,香港捷达不存在被列为失信被执行人的情况,不存在影响被担保人偿债能力的重大事项。

注2:2023年度数据已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计

三、担保协议的主要内容

香港捷达向供应商合肥晶合购买集成电路制造相关服务,公司同意当香港捷达延迟或无法履行上述事项的付款义务时,承担不超过人民币20,000万元的连带保证责任。担保期限为自公司第二届董事会第十次会议批准后且担保函签署之日起至公司第二届董事会届满之日止。

截至本公告披露之日,公司未因香港捷达与合肥晶合签署担保协议,具体内容以实际签署的合同为准。公司与合肥晶合无关联关系。

四、担保的原因及必要性

本次担保为满足全资子公司日常经营的需要,有利于支持其良性发展,担保对象经营和财务状况稳定,有能力偿还到期债务,同时公司对全资子公司有绝对的控制权,公司对其担保风险较小,不会对公司和全体股东利益产生影响。

五、董事会意见

公司于2024年12月10日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

董事会认为:公司本次对全资子公司提供的担保,主要为满足公司及全资子公司的日常经营和融资需求,符合公司经营发展需要;该担保对象为公司全资子公司,不会损害公司利益;本次担保事项符合《公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至公告披露日,公司及全资子公司无对外担保(不包含对子公司的担保);公司对全资子公司的担保总额为24,000万元(不含本次审议的担保额度),占公司最近一期经审计净资产的12.31%,占公司最近一期经审计总资产10.71%;公司无逾期对外担保。

特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会
2024年12月11日

证券代码:688252 证券简称:天德钰 公告编号:2024-065

深圳天德钰科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2024年12月18日(星期三)上午9:00-10:00

● 会议召开地点:上海证券报·中国证券网:(https://roadshow.cnstock.com/)

● 会议召开方式:网络平台在线交流

一、说明会类型

深圳天德钰科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年10月23日披露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18日上午9:00-10:00以网络文字互动方式召开2024年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年12月18日(星期三)上午9:00-10:00

(二)会议召开地点:上海证券报·中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)

(三)会议召开方式:网络文字互动

三、参加人员

公司参加本次业绩说明会的人员如下:董事会秘书兼财务总监邓玲玲女士。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年12月18日(星期三)上午9:00-10:00,通过互联网登录上海证券报·中国证券网(https://roadshow.cnstock.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13日(星期五)16:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱ir@jadard.com,公司将在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 人:董事会办公室

联系电话:0755-29192958-8007

联系邮箱:ir@jadard.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上海证券报· 中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 11 日

证券代码:688252 证券简称:天德钰 公告编号:2024-062

深圳天德钰科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 是否需要提交股东大会审议:否

● 深圳天德钰科技股份有限公司(以下简称"公司")2025年度日常关联交易均是公司正常生产经营所必需,定价公允、结算时间与方式合理,不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况,可降低公司的经营风险,有利于公司正常业务的持续开展,在同类交易中占比较小,公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖,不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会独立董事专门会议审议情况

公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》。公司独立董事认为:公司预计的各项日常关联交易系公司正常生产经营所需,交易价格遵循公允定价原则,符合交易双方的利益,不会损害上市公司及非关联股东利益,不会影响公司独立性。综上,我们同意提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

2024年12月10日,公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》。2024年度日常关联交易预计金额为人民币513.27万元。

3、 监事会审议情况

2024年12月10日公司召开第二届监事会第八次会议审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》,公司监事会对该议案发表意见如下:公司预计与关联方发生的2025年度日常关联交易是基于公平、自愿的原则进行的,不存在违反法律法规、《公司章程》及相关制度规定的情况;预计日常关联交易定价合理、公允,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。有利于公司经营业务发展,符合公司和全体股东的利益,不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响,公司的主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

本日常关联交易预计事项在董事会决策权限范围内,不需要提交股东大会审议。

(二)2025年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至2024年11月30日实际发生金额(未经审计)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	群创光电股份有限公司	213.27	0.08	207.95	0.09	/
	小计	213.27	0.08	207.95	0.09	/
接受关联人委托代为销售其产品、商品	天钰科技股份有限公司	300.00	100.00	4.49	100	/
	小计	300.00	100.00	4.49	100	/
合计		513.27	/	212.44	/	/

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2023年预计金额	本年年初至2024年11月30日实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	群创光电股份有限公司	369.56	207.95	
	小计	369.56	207.95	/
接受关联人提供的劳务	虹晶科技股份有限公司	17.59	11.95	/
	小计	17.59	11.95	/
接受关联人委托代为销售其产品、商品	天钰科技股份有限公司	272.88	4.49	/
	小计	272.88	4.49	/
合计	/	660.03	224.39	/

二、关联人基本情况和关联关系

(一)群创光电股份有限公司

1.基本情况:

公司名称	群创光电股份有限公司
成立时间	2003年1月14日
统一社会信用代码(统一编号)	12800225
注册资本	120,000,000,000(TWD)
法定代表人	洪进扬
公司性质	股份有限公司
住所	新竹科学园区苗栗县竹南镇科学路160号
主要股东	鸿海精密工业股份有限公司
经营范围	电子零组件制造业;国际贸易业;发电、输电、配电机械制造业;电池制造业;能源技术服务业;电器及视听电子产品制造业;产品设计业;医疗器材制造业;机械设备制造业;光学仪器制造业;模具制造业;自动控制设备工程业;机械安装业;信息软件服务业;玻璃及玻璃制品制造业(限区外经营);合成树脂及塑胶制造业(限区外经营);强化塑胶制品制造业(限区外经营);其他化学材料制造业(限区外经营) ZZ99999 除许可业务外,得经营法令非禁止或限制之业务(限区外经营) 研究、开发、设计、制造及销售下列产品: 1.TFT-LCD面板。 2.LCD模块。 3.LTPS TFT-LCD面板及模块。 4.OLED面板及模块。 5.Touch Panel及其零组件。 6.LED 背光源。 7.薄膜式太阳能电池、模块及其系统。 8.硅晶圆式太阳能电池之晶圆、电池、模块。 9.液晶显示器及其系统。 10.行动电话显示模块。 11.彩色滤光片(Color Filter)。 12.低温多晶硅薄膜晶体管液晶显示器。 13.非晶硅薄膜晶体管液晶显示器及其系统。 14.TFT液晶模块自动化组装设备。 15.与前各项产品相关之进出口贸易业务。 16.半导体封装及测试代工业务
最近一个会计年度的主要财务数据	截至2023年12月31日,总资产为357,741,496新台币千元,净资产为 228,885,261新台币千元,营业收入为211,740,557新台币千元,净利润为-18,598,739新台币千元。

2、关联关系:该公司为通过间接持有宁波群志光电有限公司100.00%的股权,间接持有公司5%以上股份的股东,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形。

3、履约能力:上述关联公司依法存续,生产、经营情况正常,履约能力不存在重大不确定性。

(二)天钰科技股份有限公司

1.基本情况:

公司名称	天钰科技股份有限公司
成立时间	1995年7月4日
统一社会信用代码	84149499
注册资本	3,000,000,000(TWD)
法定代表人	林永杰
公司性质	股份有限公司
住所	新竹科学工业园区新竹市笃行路6-8号3楼
主要股东	宝鑫国际投资股份有限公司、鸿扬创业投资股份有限公司等。
经营范围	CC01080 电子零组件制造业 F401010 国际贸易业 研究、开发、生产、制造、销售: 1. 整体服务数字网络系统之集成电路 2. 通讯用内存集成电路 3. 模拟/数字混合式集成电路 4. 客户委托设计、消费性集成电路、微电脑外围集成电路 5. 兼营与本公司业务相关之进出口贸易业务
最近一个会计年度的主要财务数据	截至2023年12月31日,总资产为6,472,432新台币千元,净资产为17,319,043新台币千元,营业收入为16,286,520新台币千元,净利润为2,801,761新台币千元。

2、关联关系:该公司为本公司间接控股股东天钰科技,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形。

3、履约能力:上述关联公司依法存续,生产、经营情况正常,履约能力不存在重大不确定性。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司与关联方2025年度的日常关联交易主要为向关联方销售商品、接受关联人委托代为销售其产品、商品。交易价格遵循客观公正、平等自愿原则按照市场公允价格执行。

(二)关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项经公司董事会审议通过后,公司与关联方将根据业务开展情况与相关关联方签订相应的协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易,是基于公司正常生产、经营活动所必要的,是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段,对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则,有利于公司相关业务的持续开展,不存在损害公司和股东权益的情形。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖,也不会影响公司的独立性。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

公司本次2025年日常关联交易情况预计的事项已经公司董事会独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过,符合相关法律法规的规定。公司2025年日常关联交易情况预计的事项具有合理性和必要性,符合公司日常经营所需,关联交易定价原则公允,不会损害公司及股东,特别是中小股东的利益,不会影响公司的独立性,公司的主营业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上所述,保荐机构对天德钰2025年日常关联交易情况预计的事项无异议。

特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会
2024年 12 月 11 日

证券代码:688252 证券简称:天德钰 公告编号:2024-064

深圳天德钰科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳天德钰科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第八次会议于2024年12月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知及相关材料于2024年12月5日以邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席陈柏苍先生主持,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体与会监事经认真审议和表决,形成以下决议。

(一)审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》

经审核,监事会认为,公司预计与关联方发生的2025年度日常关联交易是基于公平、自愿的原则进行的,不存在违反法律法规、《公司章程》及相关制度规定的情况;预计日常关联交易定价合理、公允,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。有利于公司经营业务发展,符合公司和全体股东的利益,不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响,公司的主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《深圳天德钰科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-062)

(二)审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》

经审议,监事会认为:本次公司为全资子公司提供担保有利于子公司的经营发展,符合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳天德钰科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》(2024-063)

特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司监事会
2024年12月11日

证券代码:601211 证券简称:国泰君安 公告编号:2024-089

国泰君安证券股份有限公司 2024年度第十期短期融资券发行结果公告

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。

国泰君安证券股份有限公司2024年度第十期短期融资券已于2024年12月10日发行完毕,相关发行情况如下:

短期融资券名称	国泰君安证券股份有限公司2024年度第十期短期融资券		
短期融资券简称	24国泰君安CP010	短期融资券期限	365天
短期融资券代码	072410254	发行日	2024年12月9日
兑付日	2025年12月10日	起息日	2024年12月10日
计划发行总额	40亿元	实际发行总额	40亿元
发行价格	100元/张	票面利率	1.79%

本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)上刊登。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会
2024年12月11日

证券代码:300808 证券简称:久量股份 公告编号:2024-075

广东久量股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告(陈泰元)

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。

公司独立董事陈泰元先生于2024年7月18日签署并经公司公告了《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的书面承诺(陈泰元)》,其中承诺如下:本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训,并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

近日,公司收到陈泰元先生的通知,陈泰元先生已按照相关规定参加了深圳证