

证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2024-068
东北制药集团股份有限公司关于子公司涉及诉讼的公告

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。

一、诉讼事项处理的基本情况
 近日,东北制药集团股份有限公司(以下简称“东北制药公司”)子公司沈阳东瑞精细化工有限公司(以下简称“东瑞公司”)收到沈阳经济技术开发区人民法院(以下简称“经开区法院”)民事判决书,谭敬娟、苏雍、徐素珍、杨升强、世恒谦、闫明福、张玲、王怀信、肖强9名自然人向经开区法院起诉东瑞公司股权纠纷的案件进行了审理并作出判决。

现将有关事项公告如下:
 (一)沈阳经济技术开发区人民法院民事判决书(2023)辽0191民初8715号
 原告:谭敬娟
 被告:东瑞公司
 原告向经开区法院提出诉讼请求:
 1.请求依法判令被告以11,452,478.76元价格回购原告持有的3%股权;
 2.本案诉讼费由被告承担。
 庭审过程中原告变更第一项诉讼请求为:请求经开区法院依法判令被告以12,102,353.34元价格回购原告持有的3%股权。

经审理查明,判决如下:
 被告沈阳东瑞精细化工有限公司于本判决生效之日起六十日内以7,800,000.00元价格收购原告谭敬娟持有的沈阳东瑞精细化工有限公司3%的股权。
 如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。
 案件受理费94,414.12元,原告谭敬娟已预交案件受理费94,414.12元,由被告沈阳东瑞精细化工有限公司负担案件受理费60,850.16元,于本判决生效之日起七日内向沈阳经济技术开发区人民法院缴纳,逾期不予缴纳依法强制执行。原告负担33,563.96元,已预交的案件受理费60,850.16元应予退还。

如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于辽宁省沈阳市中级人民法院。

(二)沈阳经济技术开发区人民法院民事判决书(2023)辽0191民初8684号
 原告:苏雍
 被告:东瑞公司
 原告向经开区法院提出诉讼请求:
 1.请求经开区法院依法判令被告以9,562,141.2元价格回购原告持有被告公司的3%股权;
 2.本案诉讼费由被告承担。

经审理查明原告变更第一项诉讼请求为:依法判令被告以12,102,353元价格回购原告持有被告公司3%的股权。
 经审理查明,判决如下:
 被告沈阳东瑞精细化工有限公司于本判决生效之日起六十日内以7,800,000.00元价格收购原告苏雍持有的沈阳东瑞精细化工有限公司3%的股权。

如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。
 案件受理费94,414.12元,原告苏雍已预交案件受理费94,414.12元,由被告沈阳东瑞精细化工有限公司负担案件受理费60,850.16元,于本判决生效之日起七日内向沈阳经济技术开发区人民法院缴纳,逾期不予缴纳依法强制执行。原告负担33,563.96元,已预交的案件受理费60,850.16元应予退还。

如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于辽宁省沈阳市中级人民法院。

(三)沈阳经济技术开发区人民法院民事判决书(2023)辽0191民初8691号
 原告:王怀信
 被告:东瑞公司
 原告向经开区法院提出诉讼请求:
 1.请求经开区法院判令被告以6,374,760.8元价格回购原告持有被告公司的2%股权;
 2.本案诉讼费由被告承担。

庭审过程中原告变更第一项诉讼请求为:依法判令被告以12,102,353元价格回购原告持有被告公司2%的股权。
 经审理查明,判决如下:
 被告沈阳东瑞精细化工有限公司于本判决生效之日起六十日内以5,200,000.00元价格收购原告王怀信持有的沈阳东瑞精细化工有限公司2%的股权。
 如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。
 案件受理费68,277.65元,原告王怀信已预交案件受理费68,277.65元,由被告沈阳东瑞精细化工有限公司负担案件受理费56,423.32元,于本判决生效之日起七日内向沈阳经济技术开发区人民法院缴纳,逾期不予缴纳依法强制执行。原告负担11,854.33元,已预交的案件受理费56,423.32元应予退还。

如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于辽宁省沈阳市中级人民法院。

(四)沈阳经济技术开发区人民法院民事判决书(2023)辽0191民初8700号
 原告:张玲
 被告:东瑞公司
 原告向经开区法院提出诉讼请求:
 1.依法判令被告以8,068,235.56元价格回购原告持有被告公司2%的股权;
 2.依法判令被告承担本案的诉讼费用。
 经审理查明,判决如下:
 被告沈阳东瑞精细化工有限公司于本判决生效之日起六十日内以5,200,000.00元价格收购原告张玲持有的沈阳东瑞精细化工有限公司2%的股权。
 如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。
 案件受理费68,277.65元,原告张玲已预交案件受理费68,277.65元,由被告沈阳东瑞精细化工有限公司负担案件受理费44,005.13元,于本判决生效之日起七日内向沈阳经济技术开发区人民法院缴纳,逾期不予缴纳依法强制执行。原告负担24,272.52元,已预交的案件受理费44,005.13元应予退还。

如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于辽宁省沈阳市中级人民法院。

(五)沈阳经济技术开发区人民法院民事判决书(2023)辽0191民初8714号
 原告:世恒谦
 被告:东瑞公司
 原告向经开区法院提出诉讼请求:
 1.请求经开区法院判令被告以6,374,760.8元价格回购原告持有被告公司的2%股权;
 2.本案诉讼费由被告承担。

庭审过程中原告变更第一项诉讼请求为:依法判令被告以8,068,235.56元价格回购原告持有被告公司2%的股权。
 经审理查明,判决如下:
 被告沈阳东瑞精细化工有限公司于本判决生效之日起六十日内以5,200,000.00元价格收购原告世恒谦持有的沈阳东瑞精细化工有限公司2%的股权。
 如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。
 案件受理费68,277.65元,原告世恒谦已预交案件受理费68,277.65元,由被告沈阳东瑞精细化工有限公司负担案件受理费56,423.32元,于本判决生效之日起七日内向沈阳经济技术开发区人民法院缴纳,逾期不予缴纳依法强制执行。原告负担11,854.33元,已预交的案件受理费56,423.32元应予退还。

证券代码:603825 证券简称:华扬联众 公告编号:2024-070
华扬联众数字技术股份有限公司股票交易风险提示公告

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:
 ●华扬联众数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)股票于12月5日、2024年12月6日、2024年12月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据上海证券交易所交易规则的有关规定,属于股票交易异常波动情形,公司已于2024年12月10日披露了《股票交易异常波动公告》(公告编号:2024-067)。

●2024年12月10日,公司股票再次以涨停价收盘。鉴于公司股票交易价格近期波动较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、公司生产经营情况
 公司主营业务是为客户提供互联网营销服务。公司目前生产经营正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整,生产成本和销售等情况没有出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。公司2024年第三季度实现营业收入为180,139.66万元,同比下降58.88%,归属于上市公司股东的净利润为-22,491.47万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-22,159.18万元。业绩与去年同期相比出现下滑,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

二、近期热点概念情况
 公司关注到近期市场关于AI技术等热点概念关注度较高。公司目前没有从事AI技术的基础研发工作,公司通过接受第三方AI技术进行数字化创意和制作等业务应用工作。截至2024年第三季度,公司经营业绩仍为亏损,AI相关技术应用短期内对公司经营业绩不构成重大影响,后续发展还存在较大不确定性。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

公司郑重提醒广大投资者,《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(网址为www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。
 华扬联众数字技术股份有限公司董事会
 2024年12月10日

证券代码:603825 证券简称:华扬联众 公告编号:2024-069
华扬联众数字技术股份有限公司关于公司控股股东所持公司股份将被司法拍卖的提示性公告

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:
 ●华扬联众数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东及实际控制人苏同先生持有的公司无限售条件流通股共计14,881,000股将被司法拍卖,其所持公司股份的27.36%,占控股股东及其一致行动人所持公司股份的21.31%,占公司总股本的8.87%。截至本公告披露日,上述拟司法拍卖股份均处于司法冻结状态。

●本次司法拍卖标的:公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份69,838,024股,占公司总股本的比例为27.57%。其中已质押及冻结股份14,881,000股将被司法拍卖,如本次司法拍卖的股份交割完成,公司控股股东及其一致行动人将合计持有公司股份54,957,024股,占公司总股本的比例为21.69%。公司将密切关注后续进展情况,并及时履行信息披露义务。

●如本次司法拍卖处置成功,可能会导致公司股权结构发生变更。本次拍卖事项不会影响公司的生产经营,也不会导致公司股权分布不具备上市条件。

●截至本公告披露日,该拍卖事项尚处于公示阶段,后续涉及竞拍、缴款、股权变更过户等环节,拍卖的结果具有不确定性,公司将密切关注上述事项的进展情况,并根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。

理费56,423.32元应予退还。
 如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于辽宁省沈阳市中级人民法院。

(六)沈阳经济技术开发区人民法院民事判决书(2023)辽0191民初8716号
 原告:肖强
 被告:东瑞公司
 原告向经开区法院提出诉讼请求:
 1.请求经开区法院依法判令被告以6,374,760.8元价格回购原告持有被告公司的2%股权;
 2.本案诉讼费由被告承担。

庭审过程中原告变更第一项诉讼请求为:依法判令被告以8,068,235.56元价格回购原告持有被告公司2%的股权。
 经审理查明,判决如下:
 被告沈阳东瑞精细化工有限公司于本判决生效之日起六十日内以5,200,000.00元价格收购原告肖强持有的沈阳东瑞精细化工有限公司2%的股权。
 如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。
 案件受理费68,277.65元,原告肖强已预交案件受理费68,277.65元,由被告沈阳东瑞精细化工有限公司负担案件受理费56,423.32元,于本判决生效之日起七日内向沈阳经济技术开发区人民法院缴纳,逾期不予缴纳依法强制执行。原告负担11,854.33元,已预交的案件受理费56,423.32元应予退还。

如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于辽宁省沈阳市中级人民法院。

(七)沈阳经济技术开发区人民法院民事判决书(2023)辽0191民初8717号
 原告:闫明福
 被告:东瑞公司
 原告向经开区法院提出诉讼请求:
 1.判令被告以4,034,117.78元价格回购原告持有被告公司1%的股权;
 2.判令被告承担本案的诉讼费用。
 经审理查明,判决如下:
 被告沈阳东瑞精细化工有限公司于本判决生效之日起六十日内以2,600,000.00元价格收购原告闫明福持有的沈阳东瑞精细化工有限公司1%的股权。

如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。
 案件受理费39,072.94元,原告闫明福已预交案件受理费39,072.94元,由被告沈阳东瑞精细化工有限公司负担案件受理费25,182.62元,于本判决生效之日起七日内向沈阳经济技术开发区人民法院缴纳,逾期不予缴纳依法强制执行。原告负担13,890.32元,已预交的案件受理费25,182.62元应予退还。

如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于辽宁省沈阳市中级人民法院。

(八)沈阳经济技术开发区人民法院民事判决书(2023)辽0191民初8718号
 原告:徐素珍
 被告:东瑞公司
 原告向经开区法院提出诉讼请求:
 1.请求经开区法院依法判令被告以3,187,380.4元价格回购原告持有被告公司的1%股权;
 2.本案诉讼费由被告承担。

庭审过程中原告变更第一项诉讼请求为:依法判令被告以4,034,117.78元价格回购原告持有被告公司1%的股权。
 经审理查明,判决如下:
 被告沈阳东瑞精细化工有限公司于本判决生效之日起六十日内以2,600,000.00元价格收购原告徐素珍持有的沈阳东瑞精细化工有限公司1%的股权。

如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。
 案件受理费39,072.94元,原告徐素珍已预交案件受理费39,072.94元,由被告沈阳东瑞精细化工有限公司负担案件受理费27,600元,于本判决生效之日起七日内向沈阳经济技术开发区人民法院缴纳,逾期不予缴纳依法强制执行。原告负担11,472.94元,已预交的案件受理费27,600元应予退还。

如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于辽宁省沈阳市中级人民法院。

(九)沈阳经济技术开发区人民法院民事判决书(2023)辽0191民初8719号
 原告:杨升强
 被告:东瑞公司
 原告向经开区法院提出诉讼请求:
 1.依法判令被告以8,068,235.56元价格回购原告持有被告公司2%的股权;
 2.依法判令被告承担本案的诉讼费用。

经审理查明,判决如下:
 被告沈阳东瑞精细化工有限公司于本判决生效之日起六十日内以5,200,000.00元价格收购原告杨升强持有的沈阳东瑞精细化工有限公司2%的股权。
 如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。
 案件受理费68,277.65元,原告杨升强已预交案件受理费68,277.65元,由被告沈阳东瑞精细化工有限公司负担案件受理费44,005.13元,于本判决生效之日起七日内向沈阳经济技术开发区人民法院缴纳,逾期不予缴纳依法强制执行。原告负担24,272.52元,已预交的案件受理费44,005.13元应予退还。

如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于辽宁省沈阳市中级人民法院。

三、其他尚未披露的诉讼或仲裁事项

截至本公告日,公司及控股子公司不存在应披露而未披露的重大诉讼及仲裁事项。其他诉讼情况及进展详见公司的后续公告或定期报告。

三、本次诉讼对公司本期利润或预期利润的可能影响

原告请求经开区法院依法判令,东瑞公司以公司2024年半年度报告披露的东瑞公司净资产总金额403,411,778.16元为基础,按照东瑞公司每股4,034,117.78元回购原告所持股份。经开区法院判决,以每股价值2,600,000元判令回购原告股权。公司将积极通过法律途径争取公司利益。鉴于本次诉讼处于一审判决阶段,故该诉讼事项对公司本期利润或期后利润无影响。公司将持续关注该诉讼的进展情况,及时、依法履行信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。
 四、备查文件
 1.沈阳经济技术开发区人民法院民事判决书(2023)辽0191民初8715号;
 2.沈阳经济技术开发区人民法院民事判决书(2023)辽0191民初8684号;
 3.沈阳经济技术开发区人民法院民事判决书(2023)辽0191民初8691号;
 4.沈阳经济技术开发区人民法院民事判决书(2023)辽0191民初8700号;
 5.沈阳经济技术开发区人民法院民事判决书(2023)辽0191民初8714号;
 6.沈阳经济技术开发区人民法院民事判决书(2023)辽0191民初8716号;
 7.沈阳经济技术开发区人民法院民事判决书(2023)辽0191民初8717号;
 8.沈阳经济技术开发区人民法院民事判决书(2023)辽0191民初8718号;
 9.沈阳经济技术开发区人民法院民事判决书(2023)辽0191民初8719号。
 特此公告。

东北制药集团股份有限公司
 董事会
 2024年12月11日

公司于2024年12月10日收到公司控股股东苏同先生的通知,其收到湖南省长沙市岳麓区人民法院《网拍时间告知书》,由于公司控股股东与渤海国际信托股份有限公司债务纠纷一案,现法院裁定拍卖(卖)控股股东共计公司股票14,881,000股。具体情况如下:

一、本次股份冻结的基本情况
 1.拍卖标的:被执行人苏同持有的华扬联众数字技术股份有限公司(证券简称:华扬联众,证券代码:603825,证券类别:无限售流通股)1,241.35万股股票及246.75万股股票。
 2.拍卖(变卖)时间:2025年1月8日10时至2025年1月9日10时(延时的除外)。
 3.拍卖平台:淘宝网司法拍卖平台(网址:https://sf.taobao.com/)、人民法院诉讼资产网:www.rmfsygc.gov.cn。
 4.具体内容详见公司公告媒体:淘宝网:https://sf.taobao.com/、人民法院诉讼资产网:www.rmfsygc.gov.cn。

二、其他事项说明及风险提示

1.截至本公告披露日,该拍卖事项尚处于公示阶段,后续涉及竞拍、缴款、股权变更过户等环节,拍卖的结果具有不确定性,公司将密切关注上述事项的进展情况,并根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。

2.截至本公告披露日,公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份69,838,024股,占公司总股本的比例为27.57%。其中已质押及冻结股份14,881,000股将被司法拍卖,如本次司法拍卖的股份交割完成,上述控股股东及其一致行动人将合计持有公司股份54,957,024股,占公司总股本的比例为21.69%。

3.控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

4.如本次司法拍卖处置成功,可能会导致公司控制权发生变更。上述拍卖事项不会影响公司的生产经营,也不会导致公司股权分布不具备上市条件。

公司将密切关注上述事项的进展,并按规定及时披露相关情况,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会
 2024年12月10日

证券代码:603825 证券简称:华扬联众 公告编号:2024-068
华扬联众数字技术股份有限公司关于第五届董事会第二十二次(临时)会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况
 (一)华扬联众数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次(临时)会议(以下简称“本次会议”)的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
 (二)经全体董事同意,豁免本次会议的提前通知期限的要求,本次会议通知已于2024年12月9日以书面文件的方式发出。

(三)本次会议于2024年12月10日9时以通讯方式召开。

(四)本次会议出席董事7名,实际出席董事7名。

(五)本次会议由公司董事长冯康洁女士主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况
 1.审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司长沙分行申请授信额度的议案》
 为满足公司经营资金需求,同意公司向华夏银行股份有限公司长沙分行申请总额不超过人民币1.5亿元的授信额度,授信期限1年。同意该授信由实际控制人苏同先生及其配偶冯康洁女士提供连带责任担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《信息披露暂缓与豁免管理制度》的规定,公司本次无接受关联方担保事项可免于按照关联交易的方式进行审批和管理。
 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
 特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会
 2024年12月10日

证券代码:688209 证券简称:英集芯 公告编号:2024-073
深圳英集芯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、监事会会议召开情况
 深圳英集芯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议(以下简称“本次会议”)于2024年12月10日以现场通讯表决方式召开,本次会议通知已于2024年12月5日送达公司全体监事。本次会议由监事会主席林丽卿女士主持,会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规和《深圳英集芯科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况
 经与会监事认真审议,本次会议审议通过了如下议案:
 (一)审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
 监事会认为,本次公司募集资金投资项目“电源管理芯片开发和产业化项目”“快充芯片开发和产业化项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定,有利于进一步盘活公司主营业务的现金流,提高募集资金使用效率,符合公司及全体股东的利益,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-074)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。
 深圳英集芯科技股份有限公司监事会
 2024年12月11日

证券代码:688209 证券简称:英集芯 公告编号:2024-077
深圳英集芯科技股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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。

深圳英集芯科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月27日召开了公司第二届董事会第十一次会议,于2024年11月13日召开2024年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》,具体内容详见公司于2024年9月28日、2024年11月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2024-057)、《2024年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-069)。

近日,公司已完成上述事项的工商变更登记和备案手续,并取得了由深圳市市场监督管理局下发的《登记通知书》,变更后的相关工商登记信息如下:

名称:深圳英集芯科技股份有限公司
 统一社会信用代码:914403003196534414
 企业类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
 法定代表人:黄洪伟
 注册资本:人民币42,477.0660万元整
 成立日期:2014年11月20日
 住所:深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷八栋A座4301
 经营范围:集成电路;计算机软硬件;电子产品;测试设备的技术开发及销售;技术服务、技术转让;技术咨询;投资兴办实业(具体项目另行申报);从事货物与技术的进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目:无;。
 特此公告。
 深圳英集芯科技股份有限公司董事会
 2024年12月11日

证券代码:688209 证券简称:英集芯 公告编号:2024-074
深圳英集芯科技股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

深圳英集芯科技股份有限公司(以下简称“公司”或“英集芯”)于2024年12月10日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“电源管理芯片开发和产业化项目”“快充芯片开发和产业化项目”(以下简称“本次结项项目”)结项,并将节余募集资金用于永久补充流动资金。公司监事会对该议案发表了明确的同意意见,保荐机构华泰联合证券有限责任公司(以下简称“保荐机构”)对上述事项出具了明确的核查意见,该议案无需提交公司股东大会审议,现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳英集芯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]426号),公司获准向社会公开发行人民币普通股4,200万股,每股发行价格为人民币24.23元,募集资金101,766.00万元,扣除发行费用合计11,026.50元(不含增值税金额)后,实际募集资金净额为90,739.50万元,上述募集资金已经全部到位。经会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司本次公开发行股票新股的募集资金到位情况进行了核查,并于2022年4月14日出具了《验资报告》(容诚验字[2022]518Z0043号)。

募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司、保荐机构、存放募集资金银行已经签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,公司及其子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。具体情况详见公司于2022年4月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《英集芯首次公开发行股票招股说明书》。

二、募集资金投资项目情况
 根据《深圳英集芯科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司因经营需要,首次公开发行人民币普通股(A股)股票的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目:

序号	募集资金投资项目	投资总额	募集资金投入	截至2024.11.30累计投入募集资金	单位:万元
1	电源管理芯片开发和产业化项目	18,538.44	18,538.44	18,454.79	项目已完结,无后续投入
2	快充芯片开发和产业化项目	15,510.29	15,510.29	15,375.76	项目已完结,无后续投入
3	补充流动资金	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-
合计		40,048.73	40,048.73	39,830.55	-

注:上表所涉数据的尾数如有差异,系四舍五入所致。

公司于2024年4月25日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目变更实施方式及调整内部股权结构的议案》,并经2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议通过,同意将首次公开发行募集资金投资项目“电源管理芯片开发和产业化项目”和“快充芯片开发和产业化项目”的实施方式由“购置房产”变更为“使用已租场房屋”,实施地点、实施主体不变,并对其项目的内部投资结构进行调整。调整后的募投项目具体情况如下:

募投项目名称	序号	募投金额	截至报告期投资总额(1)	变更金额(2)	截至报告期投资总额(3)
电源管理芯片开发和产业化项目	1	18,538.44	18,538.44	0.00	18,538.44
	2	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	3	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00
快充芯片开发和产业化项目	1	15,510.29	15,510.29	0.00	15,510.29
	2	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	3	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00
合计		40,048.73	39,830.55	1,818.92	38,011.63

注:上表所涉数据的尾数如有差异,系四舍五入所致。

四、本次结项募投项目募集资金结余的主要原因
 公司上述募投项目均已顺利建设完成,并达到预定可使用状态。在募投项目的实施过程中,公司严格遵守募集资金使用的有关规定,本着节约、合理、高效的原则,审慎使用募集资金,在保证项目质量的前提下合理压缩项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,对各项资源进行合理调配和优化配置,合理降低项目建设成本和费用。
 五、节余募集资金包含内容
 募集资金包含内容募集资金现金管理收益,用于了提高暂时闲置募集资金的使用效率,在保证不影响募投项目建设进度和募集资金安全的前提下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益,同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

五、节余募集资金核查意见
 经核查,保荐机构认为:公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的决策程序,该款项无需提交公司股东大会审议,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定,有利于进一步盘活公司主营业务的现金流,提高募集资金使用效率,符合公司及全体股东的利益,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

(二)保荐机构核查意见
 经核查,保荐机构认为:公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的决策程序,该款项无需提交公司股东大会审议,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》以及公司募集资金管理制度等的相关规定,不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形。

综上所述,本保荐机构对英集芯本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司监事会
 2024年12月11日

证券代码:688209 证券简称:英集芯 公告编号:2024-075
深圳英集芯科技股份有限公司关于公司变更注册资本及修改《公司章程》并办理工商变更的公告

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。

一、变更注册资本基本情况
 2024年9月27日,公司披露了《关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2024-057)。根据公司董事会决议,公司拟将“深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷八栋A座(万科城市三期C区八栋)A座4301”变更为“深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷八栋A座4301”。

二、变更注册资本基本情况
 2024年5月11日,公司披露了《深圳英集芯科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批归属结果暨股票上市公告》(公告编号:2024-036),公司于2024年5月9日完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批归属的股份登记工作,新增股份24,000股。

2024年10月31