



股票代码:600865    股票简称:百大集团    编号:临2024-062

## 百大集团股份有限公司 关于董事及高级管理人员变动的公告

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。

百大集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事、副董事长沈慧芬女士以及总经理董振东先生递交的书面辞职报告。沈慧芬女士因退休原因,申请辞去第十一届董事会董事、副董事长以及董事会审计委员会委员职务,辞去上述职务后,沈慧芬女士将不在公司及子公司担任任何其他职务。董振东先生因工作变动原因,申请辞去公司总经理职务,辞去上述职务后仍担任第十一届董事会董事、董事会战略决策委员会委员等职务。上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司已根据《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》以及公司《章程》等相关规定,开展增补董事、聘任高级管理人员等工作,详见与本公告同时披露的2024-063号临时公告。

董事会对沈慧芬女士、董振东先生在任职期间为公司经营发展所做出的突出贡献表示衷心感谢。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会  
二〇二四年十二月三十一日

股票代码:600865    股票简称:百大集团    编号:临2024-063

## 百大集团股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

百大集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十次会议于2024年12月30日召开,本次会议的通知已于2024年12月27日通过电子邮件和微信的方式送达全体董事。本次会议采取通讯表决的方式,会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人,会议符合法定人数和程序。会议审议并一致通过了以下议案:

一、审议通过《关于选举副董事长的议案》。选举董振东为第十一届董事会副董事长,任期与公司第十一届董事会一致。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于聘任董事会审计委员会委员的议案》。选举董振东为第十一届董事会审计委员会委员。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于聘任总经理的议案》。聘任王卫红为总经理,任期与公司第十一届董事会一致。

该议案已经董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过,并发表意见如下:

王卫红具备与其行使职权相适应的任职资格和能力,不存在《公司法》以及上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,任职资格符合要求。其提名、聘任程序符合有关法律法规、规章制度和公司《章程》的规定,没有损害股东的利益。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于聘任副总经理的议案》。聘任陈琳玲为副总经理,任期与公司第十一届董事会一致。

该议案已经董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过,并发表意见如下:

陈琳玲具备与其行使职权相适应的任职资格和能力,不存在《公司法》以及上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,任职资格符合要求。其提名、聘任程序符合有关法律法规、规章制度和公司《章程》的规定,没有损害股东的利益。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》。董事会同意提名曾钱欣为第十一届董事会非独立董事候选人,任期与公司第十一届董事会一致。

该议案已经董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过,并发表意见如下:

曾钱欣具备与其行使职权相适应的任职资格和能力,不存在《公司法》以及上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任上市公司董事的情形,任职资格符合要求。其提名程序符合有关法律法规、规章制度和公司《章程》的规定,没有损害股东的利益。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于制定公司《奥情管理制度》的议案》。制度全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。详见与本公告同时披露的2024-064号临时公告。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

以上第五项议案将提交股东大会审议。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会  
二〇二四年十二月三十一日

附件一:副董事长简历

董振东,男,汉族,中国国籍,1975年8月出生,工商管理硕士学位(MBA)。现任百大集团股份有限公司董事,其他担任杭州西子智能停车股份有限公司董事。曾任百大集团股份有限公司执行副总经理、总经理。董振东先生持有225,000股公司股份。

附件二:总经理简历

王卫红,女,汉族,中国国籍,1966年9月出生,研究生学历,酒店及旅游业管理学硕士学位。曾任百大集团股份有限公司董事、常务副总经理。王卫红女士未持有公司股份。

附件三:副总经理简历

陈琳玲,女,汉族,中国国籍,1980年10月出生。本科学历,管理学学士学位。现任百大集团股份有限公司董事、董事会秘书,同时担任杭州百大置业有限公司及杭州全程商业零售有限公司董事、副董事长、副总经理。陈琳玲女士持有75,000股公司股份。

附件四:非独立董事候选人简历

曾钱欣,男,汉族,中国国籍,1981年11月出生。研究生学历,管理学硕士学位。现任百大集团股份有限公司副总经理,其他担任上海西子投资控股集团有限公司董事。曾钱欣先生未持有公司股份。

上述人员与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系,不存在《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》和公司《章程》中规定的不得担任上市公司董事或高级管理人员的情形。

证券代码:603213    证券简称:镇洋发展    公告编号:2024-089

转债代码:113681    转债简称:镇洋转债

## 浙江镇洋发展股份有限公司 关于董事会战略委员会调整为董事会 战略与可持续发展委员会并修订相关 制度的公告

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。

浙江镇洋发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月30日召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会暨制定《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》的议案》,现将具体情况公告如下:

为适应公司战略发展需要,提升公司可持续发展管理水平,持续完善公司治理结构,以便合理制定公司可持续发展战略规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,拟将董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”,在原有职责基础上增加可持续发展管理职责等内容,并将原《董事会战略委员会工作细则》调整为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》,同时对工作细则部分条款进行修订,具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。原战略委员会主任和委员分别继续担任战略与可持续发展委员会主任和委员,任期至公司第二届董事会任期届满时止。本次调整自公司第二届董事会第二十一次会议审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司  
董事会  
2024年12月30日

证券代码:002387    证券简称:维信诺    公告编号:2024-154

## 维信诺科技股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告

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,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况

维信诺科技股份有限公司(以下简称“公司”,股票简称:维信诺,股票代码:002387)股票连续三个交易日(2024年12月26日、2024年12月27日、2024年12月30日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况,公司董事会对有关事项进行了核查,并向公司第一大股东及其一致行动人、公司董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实,现就有关情况说明如下:

1、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、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

4、公司目前处于拟发行股份及支付现金购买参股公司合肥维信诺科技有限公司控股权并募集配套资金暨关联交易进程中。截至目前,公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需深圳证券交易所审核通过并报中国证券监督管理委员会注册。公司将根据本次交易的审核进展情况及时履行信息披露义务。

公司为无控股股东、无实际控制人的上市公司,除上述情况,公司第一大股东及其一致行

证券代码:600865    证券简称:百大集团    公告编号:2024-064

## 百大集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2025年1月15日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年1月15日 14点30分

召开地点:杭州市临平区南苑街22号西子国际2号楼34楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年1月15日至2025年1月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股		
非累积投票议案		
1	关于选举非独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第十一届董事会第十次会议审议通过,详见公司于2024年12月31日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票事宜

(一) 本公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份验证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投同一意见的决议案。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体持股情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600865	百大集团	2025/1/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

五、会议登记方法

1、法人股东凭股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书(见附件1)、代理人本人身份证办理登记手续。

2、个人股东凭本人身份证、股东账户卡进行登记;股东代理人凭本人身份证、股东授权委托书(见附件1)、委托入股东账户卡、委托入身份证办理登记手续。

3、异地股东可凭有效证件,以传真方式进行登记。

4、登记时间:2025年1月13日下午14:00-16:00。

5、登记地点:杭州市临平区南苑街22号西子国际2号楼34楼会议室。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:方颖、王欣欣

联系电话:0571-85823016、85823015

联系传真:0571-85174900

(二)其他事项

本次股东大会现场部分,会期半天。与会股东交通费和食宿费自理。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会  
2024年12月31日

附件1:授权委托书

● 筹备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

百大集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年1月15日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举非独立董事的议案			

委托人签名(盖章):    受托人签名:

委托人身份证号码:    受托人身份证号码:

委托日期:    年    月    日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603213    证券简称:镇洋发展    公告编号:2024-088

转债代码:113681    转债简称:镇洋转债

## 浙江镇洋发展股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议 决议公告

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、董事会会议召开情况

浙江镇洋发展股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议于2024年12月30日在浙江宁波宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路655号712会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年12月24日以书面形式送达。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事方颖光先生主持,监事、高级管理人员列席。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、董事会会议决议情况

本次会议对以下议案进行逐项审议并表决,形成如下决议:

(一)审议通过《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会暨制定《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》的议案》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订相关制度的公告》(公告编号:2024-089)。

(二)审议通过《关于制定《ESG管理制度》的议案》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案已经公司第二届董事会战略委员会第三次会议全体成员审议通过,具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《ESG管理制度》。

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司董事会  
2024年12月30日

证券代码:002387    证券简称:维信诺    公告编号:2024-154

## 维信诺科技股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告

动人不在于关于公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在应披露而未披露的处于筹划阶段有关公司的重大事项。

一、股票异动期间,不存在公司第一大股东及其一致行动人买卖公司股票的行为。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认:公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的,对公司股票及其衍生品种价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以上述指定披露媒体刊登的信息为准。

3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司  
董事会  
二〇二四年十二月三十一日

证券代码:002270    证券简称:华明装备    公告编号:[2024]048号

## 华明电力装备股份有限公司 关于出售参股企业合伙份额暨对外投资的进展公告

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。

一、本次交易基本情况

华明电力装备股份有限公司(以下简称“公司”)通过金开启昱(北京)新能源发展合伙企业(有限合伙)(以下简称“金开启昱”)对英利能源发展及其持有的新能源项目进行投资,与金开启昱普通合伙人执行事务合伙人及其他有限合伙人合作,使用自有资金向金开启昱增资人民币1亿元。具体详见公司于2022年6月28日、2022年6月29日、2023年4月29日指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外投资的公告》《关于对外投资的补充公告》《关于对外投资的进展公告》。

为优化公司投资结构与布局,促使公司现金回流,近日公司与金开新能科技有限公司(以下简称“金开科技”)签订《金开启昱(北京)新能源发展合伙企业(有限合伙)之合伙份额转让协议》,将公司持有的金开启昱11.7509%有限合伙份额(12,825.73万元的价格转让给金开科技,其他合伙人放弃优先购买权(以下简称“本次交易”)。本次交易完成后,公司不再持有金开启昱的合伙份额。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《对外投资管理制度》等审议标准,本次交易无需提交董事会和股东大会审议,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手基本情况

1、名称:金开新能科技有限公司

2、成立时间:2014年12月17日

3、法定代表人:范晓波

4、企业类型:有限责任公司(法人独资)

5、注册地址:北京市西城区新兴东巷10号

6、注册资本:392481.106613万人民币

7、统一社会信用代码:91110302321692319Q

8、经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;节能管理服务;光伏设备及元器件销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);机械设备的销售;电子产品销售;新能源技术研发;新能源驱动设备销售;互联网数据服务;云计算装备技术服务;网络技术服务;信息技术咨询服务;计算机系统服务;基于云平台的业务外包服务;数据处理和存储支持服务;信息系统集成服务;软件开发;信息系统运行维护服务;计算机及通讯设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);数字技术服务;软件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;人工智能应用软件开发;区块链技术服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);信息安全设备销售;数字视频监控设备销售;互联网设备销售;工业互联网数据服务;网络设备销售;互联网安全服务;智能控制系统集成;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能通用应用系统。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

9、控股股东:截至本公告日,金开新能股份有限公司为金开科技的控股股东,持有金开科技100%的股权。金开新能股份有限公司的实际控制人为天津市人民政府国有资产监督管理委员会。

10、金开科技与公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,也不存在直接或者间接形式持有公司股份的情形。

11、截至本公告日,公司通过中国执行信息公开网等公开信息查询平台查询,金开科技不属于失信被执行人。

三、交易标的基本情况

(一)基本信息

1、企业名称:金开启昱(北京)新能源发展合伙企业(有限合伙)。

2、企业规模:合伙企业目前的认缴出资总额为人民币85.100万元。

序号	合伙人名称	合伙人类别	认缴出资额(万元)
1	金开启昱(北京)科技有限公司	普通合伙	100
2	金开新能科技有限公司	有限合伙人	40,000
3	上海华信信义企业管理合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	20,000
4	华明电力装备股份有限公司	有限合伙人	10,000
5	扬州中融投资咨询中心(有限合伙)	有限合伙人	10,000
6	西藏树叶电源科技有限公司	有限合伙人	3,000
7	河北卓卓新能源科技有限责任公司	有限合伙人	2,000
	合计	-	85.100

注:金开启昱(北京)科技有限公司认缴出资信息尚未完成工商登记变更。

3、组织形式:有限合伙企业。

4、主要经营场所:北京市丰台区吴家村三墳地甲2号1幢三层130号

5、经营范围:太阳能发电;信息技术咨询服务;新能源技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术服务;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;销售光伏设备及元器件;供电业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;供电业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

6、出资方式:所有合伙人均应以人民币现金出资。

7、存续期限:10年。普通合伙人可根据合伙企业的经营需要决定将合伙企业的存续期限适当延长。若因延长期导致合伙企业的存续期限超过十年的,则合伙企业的存续期限相应自动延长。

8、退出机制:份额转让退出,合伙企业到期退出。

注:金开启昱(北京)科技有限公司认缴出资信息尚未完成工商登记变更。

3、组织形式:有限合伙企业。

4、主要经营场所:北京市丰台区吴家村三墳地甲2号1幢三层130号

5、经营范围:太阳能发电;信息技术咨询服务;新能源技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术服务;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;销售光伏设备及元器件;供电业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;供电业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

6、出资方式:所有合伙人均应以人民币现金出资。

7、存续期限:10年。普通合伙人可根据合伙企业的经营需要决定将合伙企业的存续期限适当延长。若因延长期导致合伙企业的存续期限超过十年的,则合伙企业的存续期限相应自动延长。

8、退出机制:份额转让退出,合伙企业到期退出。

证券代码:688720    证券简称:艾森股份    公告编号:2024-079

## 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告

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。

江苏艾森半导体材料股份有限公司(以下简称“公司”)于近日完成部分公司首次公开发行股票募集资金专户的注销,现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证监会于2023年9月7日核发的《关于同意江苏艾森半导体材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2062号)同意,并经上海证券交易所“自律监管决定书[2023]266号”批准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)122,033,334股(每股面值人民币1元),并于2023年12月6日在上海证券交易所科创板正式上市,发行价格为28.03元/股,本次发行募集资金总额为人民币61,759.44万元,扣除各项发行费用(不含增值税)后,募集资金净额为人民币54,449.71万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年12月1日出具了“信会师报字[2023]第ZA15561号”《验资报告》,验证募集资金已全部到位。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》及《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》等有关法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司设立了募集资金专项账户。2023年12月,公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、募集资金专户开户银行交通银行股份有限公司昆山分行、苏州银行股份有限公司昆山支行、昆山农村商业银行中华园支行、宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业

证券代码:002774    证券简称:快意电梯    公告编号:2024-075

## 快意电梯股份有限公司 关于实际控制人质押股份延期购回的公告

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。

快意电梯股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司实际控制人罗爱文女士的函告,获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押延期购回的业务,具体情况如下:

一、实际控制人股份质押的基本情况

是否涉及控股股东、实际控制人及其一致行动人	本次质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为质押	质押起始日	原质押到期日	延期质押到期日	质权人	质押用途
是	19,040,520	33.28%	5.66%	否	否	2024-01-11	2025-01-10	2026-01-09	东吴证券股份有限公司	融资

注:以上限售不包括高管锁定

二、股份质押累计质押的情况

截至公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前质押股份数量(股)	本次质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份数量(股)	占未质押股份比例
快意股权	151,320,520	44.95%	81,660,000	81,660,000	53.96%	24.25%	0	0%	0	0%
罗爱文	57,216,910	16.99%	19,040,000	19,040,000	33.28%	5.66%	0	0%	0	0%
罗爱明	15,893,378	4.72%	0	0	0%	0%	0	0%	0	0%

三、备查文件

1、股份质押延期登记证明;

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会  
2024年12月30日