

证券代码:000988 证券简称:华工科技 公告编号:2024-55

华工科技产业股份有限公司

关于调整2024年度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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

华工科技产业股份有限公司(以下简称“华工科技”或“公司”)于2024年3月26日召开第八届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,预计公司2024年度可能产生的日常关联交易金额为25,776万元,具体内容内容详见公司于2023年3月28日在指定媒体披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-09)。

公司于2024年12月30日召开第九届董事会第八次会议,审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》,由于公司与关联方之间业务活动的需要,同意对2024年3月审议的公司2024年度日常关联交易预计额度进行进一步调整,由预计的25,776万元调整减少984万元,调整为24,792万元。

公司关联董事熊文先生对该议案回避了表决。该议案已经公司第九届董事会2024年第三次独立董事专门会议审议通过,全体独立董事一致同意提交公司董事会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,该议案无需提交公司股东大会审议。

(二)调整日常关联交易额度的基本情况

现将需要调整的2024年度公司与关联方日常关联交易额度的基本情况汇总列表如下:

		单位:万元			
关 联 交 易 类 别	关联方	关联交易内容	原预计 2024 年金额	调整金额	预计计 2024 年金额
1. 采 购 商 品、接 受 劳 务	武汉云岭光电股份有限公司	购货	8,000.00	-	8,000.00
	武汉武钢华工激光大型装备有限公司	购货	220.00	1,580.00	1,800.00
	武汉华日精密激光股份有限公司	购货	7,250.00	2,250.00	9,500.00
	宝鸿华工激光科技有限公司	购货	1,360.00	-360.00	1,000.00
	湖北瑞创信达光电有限公司	购货	1,200.00	-1,200.00	-
	武汉正源高理光学有限公司	购货	950.00	-950.00	-
	武汉东湖华科投资管理有限公司	接受咨询服务	75.00	-	75.00
	小计		19,055.00	1,320.00	20,375.00
	武汉武钢华工激光大型装备有限公司	销货	10.00	1,640.00	1,650.00
	武汉华日精密激光股份有限公司	销货	330.00	-180.00	150.00
2. 出 售 商 品、提 供 劳 务	武汉华锐超快光纤激光技术有限公司	销货	1.00	-	1.00
	宝鸿华工激光科技有限公司	销货	950.00	50.00	1,000.00
	上海华工恒锐激光科技有限公司	销货	200.00	-185.00	15.00
	湖北瑞创信达光电有限公司	销货	1,100.00	-1,100.00	-
	武汉正源高理光学有限公司	销货	2,500.00	-2,500.00	-
	武汉华工智云科技有限公司	销货	-	1.00	1.00
	武汉云岭光电股份有限公司	销货	-	50.00	50.00
	武汉华工瑞源创业投资基金合伙企业(有限合伙)	咨询服务	400.00	-	400.00
	武汉东湖创新科技投资有限公司	咨询服务	200.00	-	200.00
	小计		5,691.00	-2,224.00	3,467.00
3. 房 屋 土 地 租 赁	武汉云岭光电股份有限公司	房屋及水电费	950.00	-	950.00
	武汉正源高理光学有限公司	房屋及水电费	80.00	-80.00	-
	小计		1,030.00	-80.00	950.00
合计			25,776.00	-984.00	24,792.00

(三)年初至披露日与前述关联方累计已发生的各类关联交易的金额

(以下数据未经审计)

		单位:万元	
关联交易类别	关联方	关联交易内容	现预计 2024 年金额(调整后)

2024 年年初至披露日发生额

证券代码:688489 证券简称:三未信安 公告编号:2024-077

三未信安科技股份有限公司

股权激励计划股票期权行权结果暨股份变动的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次行权股票数量:439,560股,占行权前公司总股本的比例为0.38%。
- 本次行权股票上市流通时间:本次行权股票自行权日起满三年可上市流通,预计上市流通时间为2027年12月27日。

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

2024年12月5日,公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》,同意将公司2021年股票期权激励计划行权价格由3.38元/股调整至3.18元/股。具体内容详见公司于2024年12月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号:2024-075)。

2024年12月5日召开公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成的议案》。具体内容详见公司于2024年12月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成的公告》(公告编号:2024-076)。

二、本次股票期权行权的基本情况

(一) 本次行权的股份数量				
序号	姓名	职务	已获授予的股票期权数量(万股)	本次行权数量(万股)
一、董事、高级管理人员及核心技术人员				
1	臧云利	子公司副总经理	14.80	4.44
2	焦友明	财务总监	7.40	2.22
3	桑海	子公司副总经理	7.40	2.22
4	赵长松	物联网产品线总监	7.40	2.22
小计			37.00	11.10
其他激励对象42人			109.52	32.8560
小计			109.52	32.8560
合计(46人)			146.52	43.9560

注:上表中部分合计数与各项细数相加之和在尾数上如有差异,系百分比结果四舍五入所致。

(二) 本次行权股票来源情况

本次行权股票来源于公司向激励对象定向增发为公司A股普通股股票。

(三) 行权人数

本次行权人数为46人。

三、本次股票期权行权股票的上市流通安排及股本变动情况

(一)本次行权股票的上市流通日

本次行权股票自行权日起满三年可上市流通,预计上市流通时间为2027年12月27日。

(二)本次行权股票的上市流通数量:439,560股。

(三)董事和高级管理人员在公司上市后因本次行权所获得的股票自行权日起3年内不得减持。前述禁售期届满后,应按照公司董事、高级管理人员的相关减持规定执行。

(四)本次股本变动情况

单位:股			
股本总数	变动前	本次变动	变动后
	114,328,916	439,560	114,768,476
<p>本次股份变动后,公司控股股东未发生变化。</p> <p>四、验资及股份登记情况</p> <p>立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年12月20日出具了《三未信安科技股份有限公司验资报告》(信会师报字[2024]第Z12305号),审验了公司截至2024年12月9日新增注册资本及股本情况。截至2024年12月9日,公司本次实施的2021年股票期权激励计划符合行权条件的激励对象中共有46人实际行权,实际新增人民币普通股(A股)439,560股,每股3.18元,共收到上述46人缴纳的货币出资人民币1,397,800.80元,其中增加注册资本人民币439,560.00元,增加资本公积人民币958,240.80元。本次变更后,公司的累计注册资本为人民币114,328,916.00元,累计股本为人民币114,768,476.00元。本次行权新增股份已于2024年12月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。</p> <p>五、本次行权后新增股份对股权结构及最近一期财务报告的影响</p> <p>本次行权的股票期权数量为439,560股,占行权前公司总股本的比例为0.38%,本次行权后,公司总股本将由114,328,916股变更为114,768,476股。</p> <p>六、本次行权后,以总股本114,328,916股为基数计算,公司2024年1-9月的基本每股收益为0.1255元,本次行权后,公司总股本增加,以行权后总股本114,768,476股为基数计算,公司2024年1-9月的每股收益相应摊薄。</p> <p>特此公告。</p>			

三未信安科技股份有限公司
董 事 会
2024年12月31日

国泰君安证券股份有限公司

关于三未信安科技股份有限公司2024年度持续督导工作现场检查报告

国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”或“保荐机构”)作为三未信安科技股份有限公司(以下简称“三未信安”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构,负责对该三未信安的持续督导工作。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定,保荐机构对公司2024年1月1日至本次现场检查期间(以下简称“本持续督导期间”)的规范运作情况进行了现场检查,现就现场检查的有关情况报告如下:

一、本次现场检查的基本情况

1.采购商品、接受劳务	武汉云岭光电股份有限公司	购货	8,000.00	5,657.88
	武汉武钢华工激光大型装备有限公司	购货	1,800.00	1,722.95
	武汉华日精密激光股份有限公司	购货	9,500.00	8,463.66
	宝鸿华工激光科技有限公司	购货	1,000.00	270.00
	武汉东湖华科投资管理有限公司	接受咨询服务	75.00	70.79
	小计		20,375.00	16,185.28
	武汉武钢华工激光大型装备有限公司	销货	1,650.00	1,540.15
	武汉华日精密激光股份有限公司	销货	150.00	23.92
	武汉华锐超快光纤激光技术有限公司	销货	1.00	0.24
	宝鸿华工激光科技有限公司	销货	1,000.00	384.35
2.出售商品、提供劳务	上海华工恒锐激光科技有限公司	销货	15.00	12.00
	武汉华工智云科技有限公司	销货	1.00	0.09
	武汉云岭光电股份有限公司	销货	50.00	20.60
	武汉华工瑞源创业投资基金合伙企业(有限合伙)	咨询服务	400.00	396.00
	武汉东湖创新科技投资有限公司	咨询服务	200.00	192.00
	小计		3,467.00	2,569.36
	武汉云岭光电股份有限公司	房屋及水电费	950.00	853.60
	小计		950.00	853.60
	合计		24,792.00	19,608.24

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1.武汉武钢华工激光大型装备有限公司

注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区高新街9号

注册资本:8,000万人民币

成立时间:2012年6月15日

法定代表人:宋世伟

公司类型:其他有限责任公司

主营业务:激光加工技术及光、机、电设备的研究、开发、制造及技术服务;仪器仪表、五金机电的批发及零售;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。(上述经营范围中国家有专项规定需经审批的项目,经审批后或凭有效许可证方可经营)

财务数据情况:截至2024年9月30日(未经审计)该公司的规模为:总资产8,022.44万元,净资产6,761.16万元,营业收入1,826.09万元,净利润78.51万元。

2.武汉华日精密激光股份有限公司

注册地址:武汉东湖新技术开发区流芳园横路1号一期配套厂房1楼1(自资区武汉片区)

注册资本:4,827.3796万人民币

成立时间:2003年7月14日

法定代表人:何立东

公司类型:股份有限公司(外商投资,未上市)

主营业务:全系列固态半导体泵浦激光器(不含医疗器械);从小功率到大功率,从红外到紫外脉冲激光器及激光精密加工设备的研究、开发、生产、销售、维修服务、技术咨询(不含医疗器械);货物进出口、技术进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。(上述经营范围中国家有专项规定需经审批的项目,经审批后或凭有效许可证方可经营)

财务数据情况:截至2024年7月31日(未经审计)该公司的规模为:总资产43,662.75万元,净资产25,912.93万元,营业收入12,748.02万元,净利润1,684.64万元。

4.武汉云岭光电股份有限公司

注册地址:武汉东湖新技术开发区长城园路2号奥新科技1号厂房102室

注册资本:3,082.64万人民币

成立时间:2018年1月24日

(二)关联方主要业务

1.一般经营项目:激光加工技术及设备的开发、研究、技术服务及租赁;建筑材料(医疗器械除外)、电子元器件、仪器仪表、五金交电、建筑材料、汽车配件的销售;经营仪器加工和“三来一补”业务;经营和代理本公司经营范围内的产品及技术的进出口业务。(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

财务数据情况:截至2024年9月30日(未经审计)该公司的规模为:总资产4,444.42万元,净资产2,952.09万元,营业收入297.96万元,净利润-329.58万元。

5.宝鸿华工激光股份有限公司

注册地址:陕西省宝鸡市高新开发区书香路路段95号(高端装备产业园)

注册资本:4,400万人民币

成立时间:2016年7月21日

法定代表人:邓家科

公司类型:其他有限责任公司

主营业务:许可经营项目:无。一般经营项目:激光加工技术及设备的开发、研究、技术服务及租赁;建筑材料(医疗器械除外)、电子元器件、仪器仪表、五金交电、建筑材料、汽车配件的销售;经营仪器加工和“三来一补”业务;经营和代理本公司经营范围内的产品及技术的进出口业务。(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

(一)保荐机构

国泰君安证券股份有限公司

(二)保荐代表人

彭凯、刘文海

(三)现场检查时间

2024年12月16日至2024年12月19日,2024年12月23日至2024年12月24日

(四)现场检查人员

彭凯、李雷、千程福

(五)现场检查内容

公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履行情况等。

(六)现场检查手段

- 1.查看公司主要生产经营场所;
- 2.访谈公司财务总监、董事会秘书并与有关人员进行沟通;
- 3.查阅公司持续督导期间召开的历次三会文件;
- 4.查阅上市公司募集资金台账、募集资金运用凭证、募集资金专户银行对账单等资料;
- 5.查阅公司建立或更新的有关内部控制文件;
- 6.查阅上市公司定期报告、临时报告等信息披露文件;
- 7.检查本持续督导期间公司发生的关联交易、对外担保和对外投资情况;
- 8.核查公司及董监高所做承诺及履行情况;

二、对现场检查事项逐项表明的意见

(一)公司治理和内部控制情况

现场检查人员查阅了公司的公司章程,查阅并收集了公司本持续督导期间的三会会议通知、决议和记录等会议文件,查阅了公司内部控制,查看了公司的主要生产经营场所,并对公司董事会秘书、财务负责人等相关人员进行访谈。

经核查,保荐机构认为:本持续督导期内,公司已制定了较为完善的公司治理制度,相关制度得到有效执行,公司的董事、监事和高级管理人员能够按照有关规定的要求履行职务,内部控制制度得到有效执行。同时,保荐机构注意到公司存在部分制度未及时根据最新法律法规的规定进行修订、更新,内幕信息知情人登记管理不规范的情况,公司已补充更新。

(二)信息披露情况

现场检查人员核查了公司三会文件、会议记录、信息披露清单及文件等,与指定网络披露的相关信息进行了对比,并对公司董事会秘书进行访谈。

经核查,保荐机构认为:本持续督导期内,公司真实、准确、完整地履行了信息披露义务,信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

(三)独立性以及与其他控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况

现场检查人员核查了公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的交易及资金往来情况,查阅了公司三会会议资料、公司账户情况并与相关人员进行沟通。

经核查,保荐机构认为:本持续督导期内,公司资产完整,人员、机构、业务、财务保持独立,不存在在关联方违规占用上市公司资金的情形。

(四)募集资金使用情况

三未信安首次公开发行股票募集资金已全部存放至募集资金专户,公司分别与专户开立银行及保荐机构签署了募集资金三方监管协议。现场检查人员核查了本持续督导期间募集资金专户的对账单、使用明细台账、资金支付凭证及相关支持性文件,查阅了公司关于募集资金的相关内部控制制度及相关董事会决议、监事会决议,核实募投项目实施进展情况。

经核查,保荐机构认为:本持续督导期内,公司已较好地执行了募集资金管理制度,募集资金均存放于募集资金专户,公司使用募集资金能够按照了相关决策程序和必要的信息披露程序,不存在被关联方占用、违规委托理财等情形,不存在未经履行审议程序擅自变更募集资金用途的情形,也不存在其他违反募集资金管理和使用相关规定的行为。

(五)关联交易、对外担保、重大对外投资情况

现场检查人员查阅了公司持续督导期间关于关联交易、对外担保、重大对外投资情况的三会文件、关联交易事项的合同及相关财务资料,核查了公司关联交易、对外担保、重大对外投资等相关情况,对董事会秘书、财务负责人进行了访谈。

经核查,保荐机构认为:本持续督导期内,公司不存在违规关联交易、对外担保及违规重大对外投资情况。

(六)经营情况

现场检查人员查看了公司主要经营、管理场所,查阅了本持续督导期间公司财务报告等资料,访谈相关负责人,从公开信息查阅了同行业上市公司的相关经营情况,了解近期行业及市场变化情况。

经核查,保荐机构认为:本持续督导期内,公司经营模式未发生重大变化,公司生产经营状况没有出现重大不利变化。

(七)保荐机构认为应当现场检查的其他事项

无。

三、提请上市公司注意的事项及建议

保荐机构提请公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求,不断完善上市公司治理结构,及时履行信息披露义务。严格按照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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司章程等规定,持续、合理安排募集资金使用,结合实际情况有序推进募投项目的建设及实施,确保募投项目完成并实现预期收益。

四、是否存在应当中国证监会和上海证券交易所报告的事项

本次现场检查中,未发现在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定的应向中国证监会或上海证券交易所报告的事项。

五、上市公司及其他中介机构的配合情况

在保荐机构持续督导2024年度现场检查工作过程当中,公司积极提供所需文件资料,为保荐机构和现场检查工作给予了良好的配合。

六、本次现场检查的结论

通过现场检查,本保荐机构认为,在本持续督导期内,除“二、(一)公司治理和内部控制情况”所述的制度修订更新事项及内幕信息知情人登记管理不规范的情况外,三未信安在公司治理、内部控制、信息披露等方面制度健全并得到有效执行;公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面都保持了独立性,不存在与控股股东、实际控制人及其他关联方违规资金往来的情况;公司严格遵守募集资金使用相关制度,无法违规使用募集资金的情况;公司在对外担保、关联交易、重大对外投资等方面符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定。

特此报告。

保荐代表人:
彭 凯 刘文海
国泰君安证券股份有限公司
2024年12月30日

法定代表人:熊文

公司类型:其他股份有限公司(非上市)

主营业务:一般项目:光电子器件制造;光电子器件销售;半导体分立器件制造;半导体分立器件销售;集成电路设计;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片及产品销售;通信设备制造;通信设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口、技术进出口;进出口代理(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)

财务数据情况:截至2024年9月30日(未经审计)该公司的规模为:总资产67,776.69万元,净资产51,794.69万元,营业收入10,914.75万元,净利润-1,113.54万元。

5.武汉华工智云科技有限公司

注册地址:武汉东湖新技术开发区华工科技园创新创业基地2栋C单元4层01室

注册资本:2,000万人民币

成立时间:2011年9月15日

法定代表人:程飞

公司类型:其他有限责任公司

主营业务:许可项目:第二类增值电信业务(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)一般项目:互联网数据服务;云计算装备技术服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);信息系统集成服务;软件销售;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能公共服务平台技术服务;人工智能应用软件开发;信息技术咨询服务;教育教学检测和评价技术;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)(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)

财务数据情况:截至2024年9月30日(未经审计)该公司的规模为:总资产1,499.91万元,净资产1,499.91万元,营业收入772.94万元,净利润-255.36万元。

6.上海华工恒锐激光科技有限公司

注册地址:上海市普陀区云岭西路600弄5号5楼5025室

注册资本:500万人民币

成立时间:2020年9月22日

法定代表人:张方

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

主营业务: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;仪器仪表销售;通用设备制造(不含特种设备制造);软件开发;计算机软硬件设备及辅助设备批发;办公设备销售;机械设备的制造、销售、租赁。(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:货物进出口;技术进出口。(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)

财务数据情况:截至2024年9月30日(未经审计)该公司的规模为:总资产595.12万元,净资产571.54万元,营业收入0万元,净利润1.51万元。

(二)关联关系

1.武汉武钢华工激光大型装备有限公司(以下简称“武钢华工激光”)为华工科技全资子公司武汉华工激光工程有限责任公司(以下简称“华工激光”)的参股企业。

2.武汉华日精密激光股份有限公司(以下简称“华日精密”)为华工科技全资子公司华工激光的参股企业。

3.宝鸿华工激光股份有限公司(以下简称“宝鸿华工激光”)为华工科技全资子公司华工激光的参股企业。

4.武汉云岭光电股份有限公司(以下简称“云岭光电”)为华工科技全资子公司武汉华工科技投资管理有限公司(以下简称“华工投资”)的参股企业,公司董事熊文先生任云岭光电董事长兼法定代表人,为实际控制人。

5.武汉华工智云科技有限公司(以下简称“华工智云”)为华工科技全资子公司华工投资的参股企业。

6.上海华工恒锐激光科技有限公司(以下简称“恒锐激光”)为华工科技全资子公司华工激光的全资子公司江苏华工激光科技有限公司的参股企业。

(三)履约能力分析

上述关联方财务状况和经营情况均处于良好状态,能按合同约定履行责任和义务,不存在其他潜在影响其履约的重大情形。经公司在中国执行信息公开网及其他途径查询,上述关联方均不存在失信被执行情况。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

1.定价原则:本公司及控股子公司与各关联方之间发生的各项关联交易,在自愿平等、公平公允的原则下进行,关联交易的价格遵循市场公平、公正、公开的原则,保证不损害公司及其他股东的利益。

2.定价方法:以市场价格、国家定价为原则,并根据市场变化及时调整;部分商品按协议价约定执行。

3.定价政策:依据与关联方签订的合同、协议或市场公允价格。

(二)关联交易审议签署情况

上述各关联交易协议的签署均严格按照公司制定的关联交易管理制度进行,在实际业务发生时与关联方就各项业务具体签订合同,并依照合同约定履行相关权利和义务。

(三)调整日常关联交易额度情况

证券代码:688257 证券简称:新锐股份 公告编号:2024-088

苏州新锐合金工具股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告