

证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 公告编号:临2025-001

安徽铜峰电子股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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。

重要内容提示:

- 一、董事会会议召开情况
1. 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2. 本次董事会会议于2024年12月27日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。
3. 本次董事会会议于2024年12月31日以通讯表决方式召开。
4. 本次董事会会议应参会董事7人,实际参会董事7人。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于向特定对象发行股票募投项目事项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

该议案具体内容详见公司同日披露的《关于向特定对象发行股票募投项目事项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》

该议案具体内容详见公司同日披露的《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(三)审议通过《关于全资子公司增加担保额度的议案》

该议案具体内容详见公司同日披露的《关于全资子公司增加担保额度的公告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

三、报备文件

- 1.《安徽铜峰电子股份有限公司第十届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2025年1月2日

证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 公告编号:临2025-002

安徽铜峰电子股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 一、监事会会议召开情况
1. 本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2. 本次监事会会议于2024年12月27日以书面和传真方式向公司全体监事发出会议通知和会议文件。
3. 本次监事会会议于2024年12月31日以通讯表决方式召开。
4. 本次监事会会议应参会监事3人,实际参会监事3人。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于向特定对象发行股票募投项目事项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

监事会议认为:公司向特定对象发行股票募投项目已达到预定可使用状态,将上述募投项目事项并将节余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率,降低运营成本,符合公司实际情况,符合相关法律法规的要求,同意公司本次募投项目事项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

(二)审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

三、报备文件

- 1.《安徽铜峰电子股份有限公司第十届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司监事会
2025年1月2日

证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 公告编号:临2025-004

安徽铜峰电子股份有限公司关于 收购控股子公司少数股东股权的公告

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:

- 一、交易概述
- 安徽铜峰电子股份有限公司(以下简称“公司”或“铜峰电子”)拟收购控股子公司—安徽铜爱电子材料有限公司(以下简称“铜爱电子”)少数股东持有的25.00%股权。本次收购完成后,公司将持有铜爱电子100.00%的股权,取得铜爱电子的完全控制权。
- 本次交易未构成关联交易,亦未构成重大资产重组。
- 本次交易经公司第十届董事会第九次会议、第十届监事会第七次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

二、交易概述

为满足公司整体战略发展需要,公司拟使用自有资金收购韩方股东 microworks Co., Ltd (曾用名SK microworks Co., Ltd ,爱思开希来素材料株式会社)持有的铜爱电子25.00%股权,交易完成后,公司将持有铜爱电子100.00%股权。参考审计及评估结果,双方拟在本次股权转让价格为3,270.00万元。

公司于2024年12月31日召开第十届董事会第九次会议、第十届监事会第七次会议,审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》,同意公司以合计人民币3,270.00万元收购韩方股东持有的铜爱电子25.00%股权。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次交易相关事项在公司董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。

会议。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》,本次收购事项未导致合并报表范围发生变更,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。

二、交易对方的基本情况

1. 企业名称:microworks Co., Ltd
2. 注册地址:韩国京畿道水原市长安区长安路309号84(亭子洞)
3. 注册资本:35,000,000.00韩元
4. 主营业务:聚脂薄膜及其加工产品和合成树脂的制造、销售;聚脂薄膜和合成树脂的原料,相关化学产品及作为副产品的甲醇(副产物)的制造、加工、销售;塑料薄膜、片材及其加工产品和相关化学产品的制造、加工、销售;工厂自动化相关设备及技术服务;的制造、加工、销售;电算服务业及研究开发服务业等。

三、交易标的基本情况

(一)基本信息

1. 企业名称:安徽铜爱电子材料有限公司
2. 注册地址:安徽省铜陵市经济技术开发区铜峰电子工业园
3. 企业类型:有限责任公司(外商投资、非独资)
4. 法定代表人:施俊华
5. 注册资本:2020万美元
6. 成立日期:2004-12-07
7. 税务登记证号:913407006901468X0
8. 经营范围:生产/销售电子电器用BOPET薄膜及其他电子材料。

(二)股权结构

公司持股比例75.00%, microworks Co., Ltd持股比例25.00%。

(三)交易标的最近一年及一期的主要财务指标如下:

公司聘请了具有从事证券、期货业务资格的容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对铜爱电子进行审计,并出具标准无保留意见的容诚审字[2024]230X4528号《审计报告》,根据容诚审字[2024]230X4528号《审计报告》,标的公司的主要财务数据如下:

项目	2024年6月30日(经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	20,274.43	21,032.67
负债总额	2,158.58	5,253.34
净资产	17,915.85	15,779.33

项目	2024年1-6月(经审计)	2023年度(经审计)
营业收入	4,594.25	8,188.68
利润总额	71.68	-1,325.97
净利润	71.68	-1,393.98

(四)本次交易前后,铜爱电子股权结构如下:

序号	股东名称	本次收购前	占比%	本次收购后	占比%
1	铜峰电子	1,515.00	75.00%	2,020.00	100.00%
2	microworks Co., Ltd	565.00	25.00%	-	-
	合计	2,020.00	100.00%	2,020.00	100.00%

四、交易标的评估及定价情况说明

公司聘请了具有从事证券、期货业务资格的中水致远资产评估有限公司以2024年6月30日为评估基准日对铜爱电子进行评估,并出具了中水致远评报字[2024]第 020779号,本次评估采用资产基础法和市场法,最终评估结论采用资产基础法的评估结果。经评估,于评估基准日2024年6月30日,铜爱电子股东全部权益价值为18,826.52万元,与账面净资产(所有者权益)17,915.85万元相比评估增值910.67万元,增值率为5.08%。

根据以上审计及评估结果,交易双方经友好协商,拟定本次股权转让交易价格为3,270.00万元。

上述交易标的资产权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况,标的公司不存在被列为失信被执行行人等失信情况。

五、交易协议的主要内容及履约安排

公司将在股权转让协议签订后,通过银行转账方式一次性支付对方股权转让款3,270.00万元,公司董事会议授权公司管理层办理本次股权转让的相关事宜,包括但不限于签署相关协议、办理股权转让手续等有关事项,公司将根据后续相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

六、本次收购对公司的影响

本次交易系公司收购控股子公司少数股权,不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。本次交易完成后,铜爱电子将成为公司全资子公司,有利于公司加强对铜爱电子的战略筹划和资源整合,提高对公司的决策效率。本次收购股权不会对公司正常经营和业绩带来重大影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件

1. 第十届董事会第九次会议决议;
2. 安徽铜爱电子材料有限公司审计报告及评估报告。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2025年1月2日

证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 公告编号:临2025-003

安徽铜峰电子股份有限公司关于向特定 对象发行股票募投项目事项并将节余 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次拟项目的募集资金投资项目:安徽铜峰电子股份有限公司(以下简称“铜峰电子”或“公司”)向特定对象发行股票募集资金投资项目已全部实施完毕,拟整体结转。
- 结项后节余募集资金安排:公司拟将结项后的节余募集资金3,423.82万元(实际节余募集资金以到账金额的银行专户资金余额为准)用以永久补充流动资金。
- 节余募集资金占公司向特定对象发行股票募集资金净额39,733.71万元的8.62%,低于10.00%。根据《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,本事项已经公司第十届董事会第九次会议及第十届监事会第七次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议,公司保荐机构对此发表了明确同意的核查意见。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意安徽铜峰电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1470号)核准,安徽铜峰电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月采用向特定对象发行股票方式发行人民币普通股57,306,590股,每股面值人民币1.00元,发行价格为人民币6.98元/股,募集资金总额为人民币399,999,998.20元,扣除不含税的发行费用人民币2,662,855.90元,实际募集资金净额为人民币397,337,142.30元。2023年8月14日,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了容诚验字[2023]2302010号《验资报告》,对公司募集资金到账情况进行了审验确认。

二、募集资金投资项目基本情况

根据《安徽铜峰电子股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》(注册稿)(以下简称“《募集说明书》”)披露的募投项目及募集资金使用计划,募投项目情况如下:

序号	项目名称	募集资金承诺投资金额(万元)	募集资金实际投入金额(万元)	预计累计支付占比(%)	利息收益结转冲抵投资差额(万元)	预计节余募集资金金额(万元)(含已结-结转+未结-未结)
1	铜峰电子新能源用超薄型薄膜材料项目	28,000.00	21,842.16	2,880.68	146.66	3,423.82
2	补充流动资金	11,733.71	11,733.71	-	-	-
	合计	39,733.71	33,575.87	2,880.68	146.66	3,423.82

根据项目,若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际需求,在不改变投资目的的前提下,董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入金额、优先顺序进行适当调整,不足部分由公司自行筹措资金解决。本次发行募集资金到位前,公司将根据项目进展的实际情况,以自有资金或其他方式筹集资金先行投入上述项目,并在募集资金到位后按照相关法律法规予以置换。

三、本次募投项目事项及资金结余情况

(一)本次募投项目的基本情况

本次拟项目的募投项目为铜峰电子新能源用超薄型薄膜材料项目已全部完成建设并达到预定可使用状态,项目予以结项。本次募投项目结项后,公司向特定对象发行股票募集资金投资项目已基本完成建设,截至2024年12月26日,铜峰电子新能源用超薄型薄膜材料项目的募集资金使用及结余情况如下:

序号	项目名称	募集资金承诺投资金额(万元)	募集资金实际投入金额(万元)	预计累计支付占比(%)	利息收益结转冲抵投资差额(万元)	预计节余募集资金金额(万元)(含已结-结转+未结-未结)
1	铜峰电子新能源用超薄型薄膜材料项目	28,000.00	21,842.16	2,880.68	146.66	3,423.82
2	补充流动资金	11,733.71	11,733.71	-	-	-
	合计	39,733.71	33,575.87	2,880.68	146.66	3,423.82

注:节余募集资金的实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准。

截至本公告日,铜峰电子新能源用超薄型薄膜材料项目已达到预定可使用状态,满足结项条件,为提高募集资金使用效率,公司拟对铜峰电子新能源用超薄型薄膜材料项目予以结项,并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。

(二)募集资金结余原因

公司在募投项目的实施过程中,本着科学、高效、节约的原则,在保证项目质量和控制实施风险的前提下,加强项目的预算和流程管理,优化项目设计方案,通过对各项资源的合理调度和优化配置,降低了项目的成本和费用;加之在购置进口设备时汇率变动的影响,形成了资金结余。同时,为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,获得了一定的投资收益,募集资金安全的保障也产生了一定部分存款利息收入。

(三)节余募集资金的使用计划

鉴于上述募投项目已建设完成,为了进一步提高募集资金的使用效率,改善公司资金状况,公司拟将铜峰电子新能源用超薄型薄膜材料项目节余募集资金3,423.82万元(包含合理收益及利息收入)以及后续募集资金专户产生的利息收入与手续费等形成后的结余款(实际金额以资金转出当日专户余额为准)转入公司自有资金账户,全部用于永久性补充公司流动资金,投入公司日常生产经营。

公司将募投项目尾款支付后注销募集资金账户,与上述募集资金专户对应的募集资金监管协议相应终止。公司董事会同时授权财务部办理节余募集资金永久性补充流动资金的划转及募集资金专项账户注销等事宜。

(四)募集资金投资项目事项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,是公司根据募投项目的具体情况及综合考虑公司实际情况作出的审慎调整,符合公司战略发展需求和实际经营需要,有利于提升公司资金使用效率,符合相关法律法规的要求,同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

2. 保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:节余募集资金永久补充流动资金,是根据项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的决定,有利于提高募集资金使用效率,符合公司的发展战略。该事项已经公司董事会、监事会审议通过,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况,符合中国证监会、上海证券交易所

华夏基金管理关于调整华夏大中华企业精选灵活配置混合型 证券投资基金(QDII)基金经理的公告

公告送出日期:2025年1月2日

1 公告基本信息

基金名称	华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII)
基金简称	华夏大中华精选(QDII)
基金主代码	002230
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金信息披露类型	聘任基金经理、解聘基金经理
基金经理姓名	叶力舟
原任基金经理姓名	曹芳

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	叶力舟
任职日期	2024年12月31日
证券从业年限	9年
证券投资基金从业年限	9年
过往从业经历	2015年7月加入华夏基金管理有限公司,历任投资研究部研究员、基金经理助理。

基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
015227	华夏创新增长混合型证券投资基金	2022-08-23	-
012447	华夏互联网龙头混合型证券投资基金	2024-07-04	-

是否曾兼任其他公募基金的基金经理
是

是否曾兼任公募机构予以行政或业务监管的基金经理
否

证券代码:601567 证券简称:三星医疗 公告编号:临2025-001

宁波三星医疗电气股份有限公司 关于子公司签订海外经营合同的公告

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:

- 一、交易概述
- 合同类型:海外经营合同
- 项目名称:瑞典电车直流电采购项目
- 合同金额:总计18,750.00万瑞典克朗,约合1.24亿人民币

宁波三星医疗电气股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资子公司NINGBO SANX-ING ELECTRIC (SWEDEN) AB(以下简称“三星瑞典”)中标瑞典电车直流电采购项目,合同金额总计18,750.00万瑞典克朗,约合1.24亿人民币。具体情况如下:

一、交易概述

三星瑞典中标瑞典电车直流电采购项目,公司作为供应商,提供180kV直流充电桩产品,合同金额总计18,750.00万瑞典克朗,约合1.24亿人民币。

二、合同对方当事人情况

公司名称:SESS SOLAR ENERGY AB
注册时间:2019年
主营业务:储能电池、充电桩等新能源产品
是否与公司存在关联关系:公司及子公司与SESS SOLAR ENERGY AB不存在关联关系

三、主要合同条款

1. 交易标的:180kV直流充电桩

2. 合同金额:总计18,750.00万瑞典克朗,约合1.24亿人民币

四、合同履行对公司的影响

本次合同金额约合1.24亿人民币,占公司2023年度经审计营业收入的1.08%。合同的履行将有利于公司的经营工作和经营业绩产生积极影响,但对公司业务、经营的独立性不产生影响。本次合同的签订是公司新能源业务在欧洲市场的重要突破,是公司积极开展海外市场的成果,有利于公司不断完善海外新能源业务产品布局,立足高端市场,提高市场竞争优势,形成海外业务新增增长点。

五、风险提示

1. 合同在履行过程中如果遇到不可预计或不可抗力等因素的影响,有可能会造成合同无法全部履行或终止的风险。

2. 本次业务所涉及的产品涉及出口,合同履行过程中可能出现因双方国际贸易政策及货币政策调整、汇率波动以及其他市场、法律、政治等方面的风险。

敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
2025年1月1日

股票代码:300417 股票简称:南华仪器 公告编号:2024-064

佛山市南华仪器股份有限公司 关于披露重组报告书暨一般风险提示公告

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。

佛山市南华仪器股份有限公司(以下简称“公司”)拟以支付现金的方式向杨伟光、佛山嘉旭管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“佛山嘉旭”)、郭超雄、刘务贞及叶淑娟购买其合计持有的嘉得伟39.475%的股份。根据本次交易方案,本次交易的交易对方之一杨伟光为上市公司控股股东及实际控制人之一,并担任上市公司董事;本次交易的交易对方之一佛山嘉旭为杨伟光担任普通合伙人及执行事务合伙人的合伙企业;本次交易的交易对方之一叶淑娟为上市公司控股股东、实际控制人之一一致行动人。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定,本次交易构成关联交易。

2024年12月31日,公司第五届董事会第八次会议审议通过了《佛山市南华仪器股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案等与本次交易相关的议案,并在

易有关法律法規的相关规定,综合、保荐机构对公司募投项目事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。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2025年1月2日

证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 公告编号:2025-005

安徽铜峰电子股份有限公司 关于为全资子公司增加担保额度的公告

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:

- 被担保人名称:全资子公司—安徽铜峰世贸进出口有限公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:安徽铜峰电子股份有限公司拟为全资子公司安徽铜峰世贸进出口有限公司增加担保额度8,000万元;截止本公告日,公司已实际为安徽铜峰世贸进出口有限公司提供的担保余额为20,000万元。
- 本次担保是否有反担保:无
- 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

(一)已审批的担保额度情况

2024年3月16日,安徽铜峰电子股份有限公司(以下简称“公司”或“铜峰电子”)召开第十届董事会第二次会议,审议通过了《关于预计2024年为全资及控股子公司提供担保额度的议案》,同意公司为全资及控股子公司提供总额度不超过人民币20,000万元的综合授信担保,用于各子公司流动资金贷款、开具银行承兑汇票及保函等流动资金周转业务品种的担保,截止本公告日,公司已实际为全资子公司安徽铜峰世贸进出口有限公司(以下简称“铜峰世贸”)提供的担保余额为20,000万元。(以上详见公司于2024年3月19日、2024年11月29日在上海证券交易所网站及公司指定媒体披露的相关公告)。

(二)本次增加担保额度情况

公司于2024年12月31日召开第十届董事会第九次会议,审议通过了《关于为全资子公司增加担保额度的议案》,为满足公司全资子公司铜峰世贸的业务发展和日常经营需要,在确保运作规范和低风险的前提下,同意公司为铜峰世贸预计提供担保的额度由20,000万元增加至28,000万元。本次新增担保额度预计内容详见下表:

担保方	被担保方	担保方式/期限	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保余额占公司最近一期净资产比例	担保期限	是否有效	是否关联担保	是否反担保
铜峰电子	铜峰世贸	100%	63,706%	20,000万元	8,000万元	4.68%	3年	否	否

(三)公司内部决策程序

本次担保事项已经公司第十届董事会第九次会议审议通过,本次担保在董事会的审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 公司名称:安徽铜峰世贸进出口有限公司

2. 统一社会信用代码:9134070067423201N

3. 注册资本:1,000万元人民币

4. 法定代表人:施俊华

5. 公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

6. 成立日期:2008年04月29日

7. 经营范围:自营和代理各类商品和技术的进出口贸易业务,电子、化工、机械设、汽车配件的进口、加工、转贸易(国家限定经营或禁止进出口商品、和技术除外、涉及许可证或专项审批的凭有效证件经营)

8. 注册地址:安徽省蚌埠市蚌埠二路西段399号

9. 股东情况:公司持有铜峰世贸100%股权

10. 被担保人最近一年又一期主要财务指标:

财务指标	2023年12月31日	2024年9月30日
资产总计	21,577.17	19,828.04
负债合计	13,951.16	12,630.98
净资产	7,626.00	7,197.06

财务指标	2023年1-12月	2024年1-9月
营业收入	25,889.43	21,748.80
净利润	144.79	-432.43

三、担保协议的主要内容

本次增加担保额度为拟担保事项,尚未签订相关担保协议,担保的具体期限和金额以实际签署的合同为准,最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。

四、担保的必要性和合理性

本次为铜峰世贸增加担保额度,是基于其经营发展的资金需求,确保其顺利开展公司相关进出口业务,符合公司的整体利益。

铜峰世贸为公司全资子公司,资产负债率低于70%,经营状况稳定,资信状况良好,具备偿还债务能力,担保风险总体可控,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

公司董事会认为,本次新增担保额度是为满足铜峰世贸生产经营的资金需求,确保其持续稳健发展,符合公司整体利益,被担保人为公司全资子公司,公司对其经营管理、偿还能力有充分的了解,能有效控制和防范担保风险;本次事项的审议、决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定要求,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司累计对外担保总额为20,000万元人民币(不含本次担保),占公司2023年度经审计净资产11.71%,以上担保全部系对全资子公司的担保。公司对未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2025年1月2日

A股代码:688347 A股简称:华虹公司 公告编号:2025-002

港股代码:01347 港股简称:华虹半导体

华虹半导体有限公司 关于委任执行独立董事及总裁变更的公告

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。

华虹半导体有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会谨此宣布,以下变动自2025年1月1日起生效:白鹏先生(以下简称“白先生”)获委任为公司执行董事、总裁,本公司董事会主席、执行董事唐君若先生(以下简称“唐先生”)不再担任公司总裁职务,现将有关事项公告如下:

一、委任执行董事及总裁的情况

自2025年1月1日起,白先生获委任为本公司执行董事及总裁。白先生的简历请见本公告附件。

预计白先生将与本公司订立为期三年的服务协议,自2025年1月1日起生效,但任何一方可在任何时间至少提前三个月书面通知终止该等服务协议。白先生将根据服务协议就其担任公司总裁一职每年获得的报酬将不低于其前任执行董事及总裁的基本薪酬与绩效奖金水平。白先生的薪酬方案按照其职责和责任以及公司的薪酬政策确定,并将由公司的董事会和薪酬委员会不时进行审查。

自本公告日期,白先生未于任何本公司股份中拥有权益。

截至本公告之日,白先生与本公司任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无任何关系,于过去三年内并无在其他上市公司担任任何董事职务或在本公司及本公司子公司担任任何职务。

证券代码:301152 证券简称:天力锂能 公告编号:2024-133

天力锂能集团股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人部分股份被冻结的公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、股份冻结的基本情况

天力锂能集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到控股股东、实际控制人之一的王瑞庆先生的通知,并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询,获悉王瑞庆先生持有的部分公司的股份存在被司法冻结情形,具体情况如下:

姓名/名称	是否为控股股东或实际控制人的一致行动人	本次冻结数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	是否质押	冻结起始日期	冻结期限	冻结法院
王瑞庆	是	1,500,000	6.56%	1.23%	是	2024-12-26	2027-12-25	杭州市上城区人民法院

经公司向王瑞庆先生核实,其与杭州城投投资集团有限公司发生合同纠纷,杭州城投投资集团有限公司作为申请人向杭州市上城区人民法院申请财产保全,引致本次股份被冻结。

二、股东股份累计被冻结情况

截至本公告披露日,上述股东及具一致行动人所持股份累计被冻结情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计被冻结数量(股)	合计占其所持股份比例(%)	合计占公司股本比例(%)
王瑞庆	22,880,000	18.76%	1,500,000	6.56%	1.23%

股票代码:百联股份 百联B股 证券代码: 600827 900923 编号:临2025-001

上海百联集团股份有限公司 关于参与设立基金的进展公告

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、基本情况概述

上海百联集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司上海百联商业品牌投资有限公司参与设立上海百联国泰君安创领私募基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“基金”),具体情况详见公司于2024年10月1日披露的“临2024-052”《上海百联集团股份有限公司关于控股子公司参与设立基金暨关联交易的公告》。

二、基金进展情况

截至目前,基金已完成工商注册登记。基金首期认缴出资规模20亿元,分两次实缴出资,2024年首期实缴出资50%、2025年第二期实缴出资50%。截至2024年12月30日,基金首期实缴已完成,基金各合伙人实缴出资情况如下:

序号	出资方名称	实缴出资额(亿元)	合伙人类型
1	国泰君安证券股份有限公司	0.6	GP、管理人

注:国泰君安资本管理有限公司现更名为国泰君安资本(上海)私募基金管理有限公司。

三、其他说明

公司将持续关注基金的后续进展情况,并按照相关法律法规的规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会
2025年1月1日