



证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2025-006

润建股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无变更、否决提案的情况,不涉及变更前次股东大会决议;

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开;

3、本次股东大会所有议案对中小投资者表决单独计票。

一、会议召开情况

1.润建股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月15日以公告形式发布了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

2.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式。

3.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2025年2月7日(星期五)下午14:30

(2)网络投票日期、时间:

①通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年2月7日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn投票的具体时间为:2025年2月7日上午9:15至2025年2月7日下午3:00期间的任意时间。

4.现场会议召开地点:广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司会议室。

5.会议召集人:公司董事会

6.会议主持人:董事长李建国先生

7.本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议形成的决议真实、有效。

二、会议出席情况

1.出席会议总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代表共425人,参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有表决权股份为145,157,321股,公司有表决权股份总数的52.0097%。

2.有表决权股份总数已剔除截至股权登记日回购专用账户中已回购的股份数量。

其中,出席本次会议的中小股东、股东代表及股东代理人423人,代表有表决权股份为9,278,455股,占公司有表决权股份总数的3.3245%。

2.现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共2人,参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有表决权股份为135,878,866股,占公司

有表决权股份总数的48.6853%。

3.网络投票情况

参与本次网络投票的股东、股东代表及股东代理人共423名,代表有表决权股份为9,278,455股,占公司有表决权股份总数的3.3245%。

4.公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师参加了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式,逐项审议通过了以下议案并形成本次会议:

1.以特别决议审议通过了《关于公司〈2025年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

表决结果:同意144,495,634股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5442%;反对629,387股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4336%;弃权32,300股(其中,因未投票默认弃权14,100股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0223%。

其中,中小股东投票表决结果为:同意8,616,768股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的92.8686%;反对629,387股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.7833%;弃权32,300股(其中,因未投票默认弃权14,100股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3481%。

2.以特别决议审议通过了《关于公司〈2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

表决结果:同意144,490,334股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5405%;反对633,287股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4339%;弃权33,700股(其中,因未投票默认弃权1,900股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0165%。

其中,中小股东投票表决结果为:同意8,624,768股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的92.9548%;反对629,787股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.7876%;弃权23,900股(其中,因未投票默认弃权1,900股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2576%。

四、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所指派律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具

法律意见书,认为: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。

五、备查文件

1.润建股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议;

2.国枫国枫律师事务所关于润建股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

润建股份有限公司
董 事 会
2025年2月8日

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2025-007

润建股份有限公司 关于公司2025年股票期权与限制性 股票激励计划内幕信息知情人及 激励对象买卖公司股票情况的自查报告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月14日召开了第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司〈2025年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案,具体内容详见公司于2025年1月15日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律、法规和规范性文件的规定,公司对2025年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)采取了充分且必要的保密措施,同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记。通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券深圳分公司”)查询,公司对内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公告前6个月内(即2024年7月12日至2025年1月14日,以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况进行了自查,具体情况如下:

一、核查的范围与程序

1.核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象(以下简称“核查对象”);

2.本次激励计划的内幕信息知情人均已填报了《内幕信息知情人登记表》;

3.公司向中国证券深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认,并由中国证券深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。

二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明

根据中国证券深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,在本次激励计划自查期间,核查对象买卖公司股票的具体情况如下:

(一)内幕信息知情人买卖公司股票情况

在自查期间内,共有1名内幕信息知情人(同时为本次激励计划的激励对象)存在买卖公司股票的行为,除此之外,本次激励计划的其他内幕信息知情人 在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。经公司核查并与前述人员沟通确认,其买卖公司股票的行为发生在知悉本次激励计划内幕信息时间前,系其个人基于公司公开披露的信息以及二级市场交易情况的自行独立判断而进行的操作,与本次激励计划的内幕信息无关;其在买卖公司股票时,未获知、亦未通过任何内幕信息知情人获知公司本次激励计划的具体内容、时点安排等相关信息,不存在利用内幕信息进行交易的情形。

(二)激励对象买卖公司股票情况

在自查期间,除上述1名核查对象外,另有147名激励对象存在买卖公司股票的行为。经公司核查,上述激励对象在自查期间买卖公司股票系基于公司公开披露的信息以及对二级市场交易情况的自行独立判断而进行的操作,不存在利用公司内幕信息进行交易的情形。买卖公司股票前,其未获知公司本次激励计划的具体实施时间,最终方案要案等相关信息,亦未有任何人员向其泄露本次激励计划的具体相关信息或基于此建议其买卖公司股票。

除上述人员外,其余激励对象在自查期间不存在买卖公司股票的行为。

三、结论

公司在筹划本次激励计划事项过程中,严格按照《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及公司《内幕信息知情人登记管理制度》等相关制度,限定参与筹划讨论的人员范围,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行登记,并采取相应保密措施。在本次激励计划草案公开披露前6个月内,未发现本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象利用本次激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形,符合相关法律法规规定,不存在内幕交易行为。

四、备查文件

1.中国证券深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》;

2.中国证券深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

润建股份有限公司
董 事 会
2025年2月8日

证券代码:688772 证券简称:珠海冠宇 公告编号:2025-009
债券代码:118024 债券简称:冠宇转债

珠海冠宇电池股份有限公司 关于公司涉及诉讼的进展 暨涉诉ATL专利被宣告无效的公告

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:

● 案件所处的诉讼阶段:二审阶段;涉诉ATL的专利被国家知识产权局宣告全部无效。

● 公司所处的当事人地位:二审上诉人,一审第一被告。

● 涉诉金额:4,039.6万元。

● 是否对上市公司产生影响:截至本公告披露日,珠海冠宇电池股份有限公司(以下简称“公司”)与宁德时代新能源科技股份有限公司、东莞新能源科技有限公司(以下单独或简称“ATL”)之间的专利争议案件中已有13个ATL的专利被国家知识产权局宣告或法院判决无效,已有12个案件被ATL主动撤诉,已有1个案件被法院驳回ATL的起诉。公司所研发生产的产品具有完全自主知识产权,本次诉讼进展不会对公司的日常经营产生负面影响,也不会对公司当期及未来损益产生负面影响。

一、诉讼的基本情况

2023年7月8日,公司收到福建省福州市中级人民法院(以下简称“福州中院”)送达的关于ATL起诉公司的《民事起诉状》等相关材料。ATL称公司产品涉嫌侵犯其ZL201210405678.9号专利。具体内容详见公司于2022年7月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司涉及诉讼的进展公告》。

二、诉讼进展情况

2023年7月7日,公司收到福州中院对前述案件出具的《民事判决书》。根据上述《民事判决书》的判决结果,公司应于判决书生效之日起立即停止制造、销售侵害名为“一种软包铝锂离子电芯加宽结构及其制作方法”(专利号:ZL201210405678.9)发明专利权的产品;公司应于判决书生效之日起十日内赔偿ATL经济损失和为制止侵权行为而支出的合理费用共计4,015万元;公司负担案件受理费中的24.6万元。具体内容详见公司于2023年7月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司涉及诉讼的进展公告》。

公司不服上述福州中院的一审判决,并已上诉至最高人民法院,目前该案件正处于二审阶段。

2023年2月7日,公司收到国家知识产权局的《无效宣告请求审查决定书》(第580366号),国家知识产权局宣告上述ATL起诉公司专利侵权纠纷案的涉诉专利ZL201210405678.9号发明专利权全部无效。

三、本次诉讼进展对公司的影响

截至本公告披露日,公司与ATL之间的专利争议案件中已有13个ATL的专利被国家知识产权局宣告或法院判决无效,已有12个案件被ATL主动撤诉,已有1个案件被法院驳回ATL的起诉。

公司所研发生产的产品具有完全自主知识产权。本次诉讼进展不会对公司的日常经营产生负面影响,也不会对公司当期及未来损益产生负面影响。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

珠海冠宇电池股份有限公司董事会
2025年2月8日

证券代码:688772 证券简称:珠海冠宇 公告编号:2025-008
债券代码:118024 债券简称:冠宇转债

珠海冠宇电池股份有限公司 关于合计持股5%以上股东权益 变动触及1%的提示性公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

证券代码:600811 证券简称:东方集团 公告编号:临2025-015

东方集团股份有限公司 关于诉讼进展的公告

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:

● 案件所处的诉讼阶段:二审判决,本判决为终审判决。

● 上市公司所处的当事人地位:上诉人(一审被告)。

● 涉案金额:一审涉案金额1,092,146,603.94元及利息、诉讼费等。

● 东方集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到黑龙江省高级人民法院关于招商银行股份有限公司哈尔滨分行、公司及东方集团有限公司借款合同纠纷二审判决《民事判决书》(〔2024〕黑民终428号),判决为驳回上诉,维持原判。

● 是否会对上市公司损益产生影响:公司预计本案相关罚息、复利、诉讼费用等对公司2024年度净利润影响金额约为-0.11亿元,暂无法确定对本期利润影响,以最终审计结果为准。

● 敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次诉讼的基本情况

公司于2024年9月6日收到哈尔滨市中级人民法院《应诉通知书》(〔2024〕黑01民初1100号),招商银行股份有限公司哈尔滨分行提起诉讼并要求提前收回授信额度期间公司已发放的全部贷款本息,借款本金1,092,146,603.94元。详见公司于2024年9月10日披露的《东方集团股份有限公司关于涉及诉讼的公告》(公告编号:临2024-088)。

公司于2024年11月13日披露了《东方集团股份有限公司关于子公司涉及仲裁及公司诉讼进展的公告》(公告编号:临2024-115),公司收到黑龙江省哈尔滨市中级人民法院一审判决《民事判决书》(〔2024〕黑01民初1100号),并就该判决提起上诉。

二、本次诉讼的进展情况

公司于近日收到黑龙江省高级人民法院二审判决《民事判决书》(〔2024〕黑民终428号),判决驳回上诉,维持原判。本判决为终审判决。

三、本次诉讼对公司的影响

公司预计本案相关罚息、复利、诉讼费用等对公司2024年度净利润影响金额约为-0.11亿元,暂无法确定对本期利润的影响,以最终审计结果为准。

四、其他风险提示

1.公司于2024年6月22日披露了《东方集团股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》(公告编号:临2024-046),因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司立案。在立案调查期间,公司积极配合中国证监会的相关调查工作,并严格按照有关法律法规履行信息披露义务。若后续经中国证监会行政处罚认定的事实,触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形,公司股票将被实施重大违法强制退市。

2.公司于2024年5月9日披露了《东方集团股份有限公司关于收到中国证监会行政处罚决定书公告》(公告编号:临2024-046),因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司立案。

目前,公司各项经营活动和业务均正常开展。截至本公告披露日,中国证监会的调查仍在进行中,公司尚未收到就上述立案调查事项的结论性意见或决定。在立案调查期间,公司积极配合中国证监会的相关调查工作。公司将每周披露1次风险提示公告,说明立案调查进展情况。

若后续经中国证监会行政处罚认定的事实,触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形,公司股票将被实施重大违法强制退市。

公司所有信息均以在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的正式公告为准,敬请广大投资者谨慎投资,注意风险。

特此公告。

东方集团股份有限公司
董 事 会
2025年2月8日

重要内容提示:

● 本次权益变动为通过集中竞价交易减持及被动稀释,不触及要约收购。

● 本次权益变动后,公司股东安义浙江汇嘉投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“浙银汇嘉”)及其一致行动人安义汇嘉股权投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“汇嘉股权”)合计持有公司股份89,636,900股,占公司股份总数的7.95%。

● 本次权益变动为合计持股5%以上非第一大股东减持及被动稀释,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

公司于2025年2月7日收到浙银汇嘉及其一致行动人汇嘉股权出具的《关于权益变动触及1%的告知函》,自2025年1月10日至2025年2月6日期间,上述股东通过集中竞价交易方式合计减持公司股份2,584,881股;2023年4月28日至2024年6月6日期间,因公司可转换公司债券“冠宇转债”转股及股权激励限制性股票归属登记,公司的总股本由1,121,855,747股增加至1,127,286,261股,导致浙银汇嘉及其一致行动人汇嘉股权持股比例被动稀释。前述因素综合导致浙银汇嘉及其一致行动人汇嘉股权合计持股比例由8.22%变动至7.95%,变动幅度达到0.27个百分点,触及1%的整数倍。相关权益变动情况如下:

一、本次权益变动基本情况

| 信息披 露义务人 基本信息 | 名称1 | 安义浙江汇嘉投资管理合伙企业(有限合伙) | | |
|---------------|----------------------|----------------------|---------|---------|
| 注册地 | 江西省南昌市安义县经济开发区内 | | | |
| 权益变动时间 | 2023年4月28日至2024年6月6日 | | | |
| 权益变动 明细 | 变动方式 | 股份种类 | 变动数量(股) | 变动比例(%) |
| | 被动稀释 | 人民币普通股 | 0 | 0.04 |

| 信息披 露义务人 基本信息 | 名称2 | 安义汇嘉股权投资管理合伙企业(有限合伙) | | |
|---------------|----------------------|----------------------|-----------|---------|
| 注册地 | 江西省南昌市安义县经济开发区内 | | | |
| 权益变动时间 | 2023年4月28日至2025年2月6日 | | | |
| 权益变动 明细 | 变动方式 | 股份种类 | 变动数量(股) | 变动比例(%) |
| | 集中竞价交易减持及被动稀释 | 人民币普通股 | 2,584,881 | 0.23 |
| | 合计 | | 2,584,881 | 0.27 |

备注:

1、本次变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺;

2、变动方式“被动稀释”是指因公司可转换公司债券“冠宇转债”转股及限制性股票归属导致总股本增加,股东持股数量不变,持股比例被动稀释;

3、以上表格中比例尾差为四舍五入所致。

二、本次权益变动前后,信息披露义务人持有公司股份情况

| 股东名称 | 股份性质 | 本次权益变动前持有股份 持股数量(股) | 持股比例 | 本次权益变动后持有股份 持股数量(股) | 持股比例 |
|------|----------|------------------------|-------|------------------------|-------|
| 浙银汇嘉 | 无限售条件流通股 | 89,636,900 | 7.99% | 89,636,900 | 7.95% |
| 汇嘉股权 | 无限售条件流通股 | 2,584,881 | 0.23% | 0 | 0% |
| 合计 | | 92,221,781 | 8.22% | 89,636,900 | 7.95% |

备注:

1、以上表格中比例尾差为四舍五入所致;

2、“本次权益变动前持有股份”之“持股比例”是以公司当时的总股本1,121,855,747股为基数计算,“本次权益变动后持有股份”之“持股比例”是以公司目前总股本1,127,286,261股为基数计算。

三、其他情况说明

1、本次权益变动为公司股东履行其此前披露的减持股份计划及被动稀释所致,不触及要约收购。

2、本次权益变动为合计持股5%以上非第一大股东减持及被动稀释,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

3、本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

4、本次权益变动不存在违反信息披露义务人此前承诺的情况。公司将继续督促其严格执行减持相关规定,并及时向投资者披露相关信息,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

珠海冠宇电池股份有限公司
董 事 会
2025年2月8日

公司及子公司在东方财富公司存款余额16.40亿元、贷款余额6.66亿元。公司控股股东东方集团有限公司及实际控制人张宏伟先生已于2024年6月19日向公司出具了《关于化解财务公司相关风险的承诺函》,承诺将采取包括但不限于资产处置等方式支持东方财务公司化解流动性资金不匹配问题,相关承诺将在未来3-6个月内完成。具体详见公司于2024年6月20日披露的《东方集团股份有限公司关于公司及子公司在东方财富集团财务有限责任公司存款大额提取受限风险提示的进展公告》(公告编号:临2024-045)。

截至本公告披露日,控股股东及实际控制人未履行相关承诺,公司将继续督促控股股东及实际控制人落实承诺,确保上市公司利益不受损害。公司将按规定及时披露相关承诺履行的进展情况。

公司各项经营活动和业务均正常开展,公司所有信息均以在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的正式公告为准,敬请广大投资者谨慎投资,注意风险。

特此公告。

东方集团股份有限公司董事会
2025年2月8日

证券代码:600811 证券简称:东方集团 公告编号:临2025-014

东方集团股份有限公司 关于立案调查进展暨风险提示公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 公司存在不符合重整条件的风险。公司已处于前期推进预重整,但对照最高人民法院、中国证监会于2024年12月31日发布的《关于切实审理好上市公司破产重整案件工作座谈会纪要》(法〔2024〕309号)(以下简称“《重整纪要》”)予以自查,因公司已被立案调查,且存在重大违法强制退市的风险,属于《重整纪要》第9条“不具备作为上市公司的重整价值”的情形,公司存在不符合重整条件的风险。

公司于2024年6月22日披露了《东方集团股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》(公告编号:临2024-046),因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司立案。

目前,公司各项经营活动和业务均正常开展。截至本公告披露日,中国证监会的调查仍在进行中,公司尚未收到就上述立案调查事项的结论性意见或决定。在立案调查期间,公司积极配合中国证监会的相关调查工作。公司将每周披露1次风险提示公告,说明立案调查进展情况。

若后续经中国证监会行政处罚认定的事实,触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形,公司股票将被实施重大违法强制退市。

公司所有信息均以在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的正式公告为准,敬请广大投资者谨慎投资,注意风险。

特此公告。

东方集团股份有限公司
董 事 会
2025年2月8日

证券代码:688636 证券简称:智明达 公告编号:2025-002

成都智明达电子股份有限公司 关于持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 持股5%以上股东持股的基本情况

截至本公告披露日,共青城智为投资合伙企业(有限合伙)(曾用名“成都智为企业管理合伙企业(有限合伙)”,以下简称“共青城智为”)持有成都智明达电子股份有限公司(以下简称“公司”或“智明达”)股份6,373,904股,占公司总股本的5.66%。王勇、张跃为公司实际控制人,王勇系共青城智为执行事务合伙人,与共青城智为形成一致行动人关系,上述一致行动人合计持有公司股份44,137,804股,占公司总股本的39.21%。上述股份为公司首次公开发行前及资本公积转增股本取得的股份,且已于2024年4月8日解除限售并上市流通。

● 集中竞价减持计划的主要内容

共青城智为因自身资金需求,拟通过集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份合计不超过1,125,615股,本次减持比例合计不超过公司总股本的1.00%,自本次减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内实施。减持价格将按照减持实施时的市场价格确定,减持期间如遇送股、资本公积转增股本,将停止减持股份。若在减持计划实施期间内公司发生增发、资本公积转增股本、配股、回购等股份变动事项,减持股份数将进行相应调整。

一、集中竞价减持主体的基本情况

| 股东名称 | 股份性质 | 持股数量(股) | 持股比例 | 当前持股的来源 |
|-------------------|-----------|-----------|-------|---------------------------------------|
| 共青城智为投资合伙企业(有限合伙) | 5%以上第一大股东 | 6,373,904 | 5.66% | IPO取得:2,870,996股 其他方式取得:3,502,908股 |

上述减持主体存在一致行动人:

| 第一组 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 | 一般行动关系形成原因 |
|-----|-------------------|------------|--------|--------------------------------|
| | 共青城智为投资合伙企业(有限合伙) | 6,373,904 | 5.66% | 王勇、张跃为公司实际控制人,王勇担任共青城智为执行事务合伙人 |
| | 王勇 | 33,043,413 | 29.36% | 王勇、张跃为公司实际控制人,王勇担任共青城智为执行事务合伙人 |
| | 张跃 | 4,720,487 | 4.19% | 王勇、张跃为公司实际控制人,王勇担任共青城智为执行事务合伙人 |
| | 合计 | 44,137,804 | 39.21% | --- |

持股5%以上股东过去12个月内减持股份情况

| 股东名称 | 减持数量(股) | 减持比例 | 减持期间 | 减持价格区间(元/股) | 前期减持计划披露日期 |
|-------------------|-----------|---------|--------------------|-------------|------------|
| 共青城智为投资合伙企业(有限合伙) | 1,118,934 | 0.9941% | 2024/7/8—2024/9/30 | 19.11—25.17 | 2024年6月15日 |

上述减持比例为公司最新总股本112,561,524股的比例。

二、集中竞价减持计划的主要内容

| 股东名称 | 计划减持数量(股) | 计划减持比例 | 减持期间 | 减持价格区间(元/股) | 拟减持股份来源 | 拟减持原因 |
|-------------------|---------------|----------|----------------------|-------------------|---------|------------------------|
| 共青城智为投资合伙企业(有限合伙) | 不超过1,125,615股 | 不超过1.00% | 竞价交易减持,不超过1,125,615股 | 2025/3/3—2025/6/3 | 二级市场 | IPO前取得的股份及其一致行动人自有资金需求 |

注:1、预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延;

2、股东采取集中竞价交易方式减持的,在任意连续90日内减持股份的总数不超过公司总股本的1%。

(一)相关股东是否有其他安排 ☐ 是 ☒ 否

(二)5%以上股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 ☒ 是 ☐ 否

持有5%以上股份的股东共青城智为承诺:

① 本合伙企业所持公司股份系为本合伙企业实施持有、合法有效,不存在委托持股、委托投资、信托等情形,本合伙企业所持公司股份未设置任何质押、查封等权利限制,亦不存在任何第三方权益,本合伙企业所持公司股份不存在权益纠纷。

② 自公司首次公开发行股票并在科创板上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本合伙企业直接或间接持有的公司股份,除非经中国证监会同意,也不由公司回购该部分股份。

③ 本合伙企业将根据相关法律法规及证券交易所规则,结合证券市场情况,本合伙企业具体情况以及合伙人关于股份锁定的承诺情况等,确定是否减持所持股份的数量。本合伙企业在锁定期(包括延长的锁定期)届满后,拟减持公司股份,将认真遵守《公司法》《证券法》以及中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定,结合公司稳定股价、开展经营等多方面需要,审慎制定股票减持计划。

④ 本合伙企业在锁定期满后两年内拟进行股份减持的,除价格(如果因派发现金红利、送股、资本公积金转增股本等原因进行除权、除息的,须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整)将根据届时二级市场交易价格确定,且不低于公司首次公开发行股票的发行人,并应符合相关法律法规及规范性文件的规定。

⑤ 本合伙企业减持股份将严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定履行信息披露义务。

本次减持事项与此前已披露的承诺是否一致 ☒ 是 ☐ 否

(三)是否属于上市时未盈利的公司,其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况 ☐ 是 ☒ 否

(四)本所要求的其他事项

无

三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份

是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况 ☐ 是 ☒ 否

四、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次股份减持计划系共青城智为因自身资金需求进行的正常减持行为,不会对公司治理结构与持续经营情况产生重大影响。在减持期间内,上述减持主体将根据市场情况、公司股份情况等因时制宜决定是否实施以及如何实施本次股份减持计划,本次股份减持计划存在实施时间、减持价格、减持数量等不确定性,也存在是否按期实施完成的不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 ☐ 是 ☒ 否

(三)其他风险提示

本次减持股份计划相关股东将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的要求,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司董事会
2025年2月8日