

证券代码:600995 证券简称:南网储能 编号:2025-3

南方电网储能股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况 南方电网储能股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十四次会议通知于2025年2月7日以书面送达及电子邮件方式发出,会议于2025年2月12日在广州以现场及视频会议相结合的方式召开。本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名,刘国刚、李定林、郑永昌3位董事现场出席,范晓东、张昆、杨刚、胡继辉、陈启卷5位董事以视频方式出席。会议由刘国刚董事长主持。公司监事会主席金昌松,监事杨昌武、杨伟鹏,部分高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,本次会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案。 同意提名杜云辉女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 本议案此前已经公司董事会提名委员会审议通过,同意提交董事会审议。 杜云辉女士担任公司第八届董事会非独立董事事项尚需提交公司股东大会审议。 杜云辉女士简历详见附件。 (二)审议通过了关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案。 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 《南方电网储能股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》详见上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)。

特此公告。 附件:杜云辉女士简历

南方电网储能股份有限公司董事会 2025年2月13日

杜云辉女士简历 杜云辉,女,1966年9月生,中共党员,大学学历,硕士学位,副译审。主要工作经历: 2019.11-2020.01 南方电网云南国际有限责任公司总经济师; 2020.01-2020.12 南方电网能源发展研究院有限责任公司党委委员、纪委书记; 2020.12-2022.02 南方电网数字电网研究院有限公司纪委书记、党委书记; 2022.02-2023.09 南方电网数字电网集团有限公司党委委员、纪委书记,南方电网数字电网研究院有限公司临时党委委员、监事、纪委书记; 2023.09-2024.12 中国南方电网有限责任公司出资企业专职监事,广西电网有限责任公司监事,贵州电网有限责任公司监事,深圳机电有限公司监事,广州可再生能源发展结算服务

股票简称:方向钱潮 股票代码:000559 编号:2025-013

方向钱潮股份有限公司 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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的议案。

二、会议召开的情况 1.召开时间: (1)现场会议时间:2025年2月12日(星期三)下午14:30 (2)网络投票时间:2025年2月12日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年2月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年2月12日9:15至15:00期间的任意时间。

三、会议的出席情况 1.股东出席的总体情况 股东(代理人)479人,代表股份2,211,909,967股,占上市公司有表决权总股份66.950%。其中:出席现场会议的股东及股东代表4人,代表股份2,168,888,592股,占公司股东有表决权股份总数65.6485%;通过网络投票的股东475人,代表股份43,021,375股,占公司股东有表决权股份总数1.3022%。 2.中小投资者出席情况 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者478人,代表股份98,475,341股,占公司股东有表决权股份总数2.9807%。 3.公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员及见证律师、公证员列席了本次会议。

四、提案审议表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下: 一、审议并通过了《关于为部分下属子公司银行综合授信提供担保的议案》 表决情况:同意2,209,768,735股,占出席会议具有表决权股份比例的99.8335%;反对3,344,844股,占出席会议具有表决权股份比例的0.1512%;弃权338,888股,占出席会议具有表决权股份比例的0.0153%。 其中,中小投资者表决情况:同意94,791,609股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的96.2592%;反对对3,344,844股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的3.3966%;弃权338,888股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.3441%。

二、审议并通过了《关于向银行申请授信额度的议案》 表决情况:同意2,097,768,735股,占出席会议具有表决权股份比例的99.9032%;反对2,053,024股,占出席会议具有表决权股份比例的0.0928%;弃权88,208股,占出席会议具有表决权股份比例的0.0040%。 其中,中小投资者表决情况:同意96,334,109股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的97.8256%;反对2,053,024股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的2.0848%;弃权88,208股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0896%。

三、审议并通过了《关于公司2024年度关联交易执行情况报告及2025年度日常性关联交易预计的议案》 因方向集团为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,上述交易构成了关联交易,与该关联交易有利害关系的关联人已放弃在本次股东大会上对该事项的投票权。 表决情况:同意96,135,395股,占出席会议具有表决权股份比例的97.6238%;反对1,892,520股,占出席会议具有表决权股份比例的1.9218%;弃权447,426股,占出席会议具有表决权股份比例的0.4544%。 其中,中小投资者表决情况:同意96,135,395股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的97.6238%;反对1,892,520股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.9218%;弃权447,426股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.4544%。

四、其他需要提示的事项 1.若出现基金合同终止的情形,基金管理人将根据相关法律法规的规定和《基金合同》的约定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后将不再办理申购、赎回等业务,敬请投资人关注。

2.投资者如想了解本基金的详细情况,请阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》及《基金份额发售公告》等法律文件。 3.投资人可访问本公司网站(www.orient-fund.com或www.df5888.com)或拨打全国免长途电话的客户服务热线(400-628-5888)咨询相关情况。 一、董事会会议召开情况 1.广东嘉应制药股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次临时会议通知已于2025年2月10日以书面送达、电子邮件和电话等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2025年2月12日,会议如期以邮件通讯方式举行。 2.会议应出席董事9人,实际出席董事9人。 3.公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。 4.会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定,表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案: 1.会议以9票同意、0票反对,0票弃权审议通过了关于制定公司《舆情管理制度》的议

案); 为提高公司应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类舆情对公司经营、公司商业信誉及正常生产经营活动造成影响,切实保护投资者合法权益,根据相关法律法规的规定和《广东嘉应制药股份有限公司章程》,结合公司实际情况,公司制定《舆情管理制度》。 《舆情管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 三、备查文件 1.《第七届董事会第五次临时会议决议》。

广东嘉应制药股份有限公司 董事会 2025年2月12日

关于东方匠心优选混合型证券投资基金 基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《东方匠心优选混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,东方匠心优选混合型证券投资基金基金资产净值连续30个工作日低于5000万元,可能触发基金合同终止情形,现将相关事宜公告如下: 一、可能触发基金合同终止的情形说明 根据《基金合同》的规定:《基金合同》生效后,连续30个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金合同终止,不需召开基金份额持有人大会。 截至2025年2月11日终,本基金已连续30个工作日基金资产净值低于5000万元,特此提示。 二、其他需要提示的事项 1.若出现基金合同终止的情形,基金管理人将根据相关法律法规的规定和《基金合同》的约定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后将不再办理

申购、赎回等业务,敬请投资人关注。 2.投资者如想了解本基金的详细情况,请阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》及《基金份额发售公告》等法律文件。 3.投资人可访问本公司网站(www.orient-fund.com或www.df5888.com)或拨打全国免长途电话的客户服务热线(400-628-5888)咨询相关情况。 一、董事会会议召开情况 1.广东嘉应制药股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次临时会议通知已于2025年2月10日以书面送达、电子邮件和电话等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2025年2月12日,会议如期以邮件通讯方式举行。 2.会议应出席董事9人,实际出席董事9人。 3.公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。 4.会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定,表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案: 1.会议以9票同意、0票反对,0票弃权审议通过了关于制定公司《舆情管理制度》的议

案); 为提高公司应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类舆情对公司经营、公司商业信誉及正常生产经营活动造成影响,切实保护投资者合法权益,根据相关法律法规的规定和《广东嘉应制药股份有限公司章程》,结合公司实际情况,公司制定《舆情管理制度》。 《舆情管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 三、备查文件 1.《第七届董事会第五次临时会议决议》。

广东嘉应制药股份有限公司 董事会 2025年2月12日

西藏东方财富心优选混合型发起式证券投资基金基金经理变更公告

1 公告基本信息 基金名称:西藏东方财富心优选混合型发起式证券投资基金 基金简称:东方财富心优选混合发起式 基金代码:019113 基金管理人名称:西藏东方财富基金管理有限公司 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 公告依据: 基金经类型变更: 增聘基金经理 新任基金经理姓名: 罗甲 共同管理本基金的其他基金经理姓名: 朱亮

2 新任基金经理的相关信息 新任基金经理姓名: 罗甲 任职日期: 2025-02-12 证券从业年限: 2.5年 证券投资理从业资格年限: 2.5年

西藏东方财富基金管理有限公司 2025年02月13日

有限公司监事; 2024.12至今 中国南方电网有限责任公司出资企业专职董事,广东电网有限责任公司董事,深圳机电有限公司董事。

截至本公告披露之日,杜云辉女士未持有公司股票;除与中国南方电网有限责任公司存在关联关系外,杜云辉女士与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。杜云辉女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不存在相关法律法规及《公司章程》规定的不得被提名担任公司非独立董事的情形。

证券代码:600995 证券简称:南网储能 编号:2025-4

南方电网储能股份有限公司 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: ● 本次股东大会召开日期:2025年2月28日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股票交易平台的网络投票系统

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2月28日 14点30分 召开地点:广东省广州市天河区龙口东路32号广东蓄能大厦。

(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2月28日至2025年2月28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

无 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 1 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 A 股

1、各议案已披露的时间和披露媒体 议案将于股东大会召开5日前在上海证券交易所网站披露。 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:无。 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。 三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东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认证。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。 (三)持有多个股东账户的股东通过上交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出同一意见的表决票。 (四)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。 (五)同一表决权通过现场、上交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。 (六)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。 (二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员。 五、会议登记方法

证券代码:002966 证券简称:苏州银行 公告编号:2025-019

苏州银行股份有限公司关于“苏行转债”赎回实施的第十次提示性公告

本行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。

特别提示: 1.“苏行转债”赎回价格:101.35元/张(含税息,当期年利率为1.50%),扣税后的赎回价格为以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登公司”)核准的价格为准。 2.有条件赎回条款触发日:2025年1月21日 3.赎回登记日:2025年3月6日 4.赎回日:2025年3月7日 5.停止交易日:2025年3月4日 6.停止转股日:2025年3月7日 7.发行人资金到账日(到达中登公司账户):2025年3月12日 8.投资者赎回到账日:2025年3月14日 9.赎回类别:全部赎回 10.最后一个交易日可转债简称:Z苏转债 11.根据安排,截至2025年3月6日收市后仍未转股的“苏行转债”将被强制赎回。本次赎回完成后,“苏行转债”将在深圳证券交易所摘牌。投资者持有的“苏行转债”存在被质押或冻结情形的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,避免出现无法转股而被强制赎回的情形。

12.大风险提示:本次“苏行转债”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,提请持有人注意在限期内转股。投资者如未及时调整,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。 一、赎回情况概述 (一)触发赎回情形 自2024年12月12日至2025年1月21日,苏州银行股份有限公司(以下简称“本行”)股票价格已有15个交易日的收盘价不低于“苏行转债”当期转股价格6.19元/股的130%(含130%,即8.05元/股),根据《苏州银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)的相关约定,已触发“苏行转债”有条件赎回条款。2025年1月21日,本行第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于提前赎回“苏行转债”的议案》,决定行使本行可转债的提前赎回权,对赎回登记日登记在册的“苏行转债”全部赎回。 (二)有条件赎回条款 根据《募集说明书》,“苏行转债”有条件赎回条款的相关约定如下: 在本次发行可转债的转股期内,如果本行A股股票连续三个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),经相关监管部门批准(如需),本行有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。 当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365 IA:指当期应计利息; B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额; i:指可转债当年票面利率; t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三个交易日内发生过因除权、除息等引起本行转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 此外,当本次发行的可转债未转股的面值总额不低于人民币3,000万元时,本行有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。 二、赎回实施安排 (一)赎回价格及其确定依据 根据《募集说明书》中“苏行转债”有条件赎回条款的相关约定,赎回价格为101.35元/张(含税息)。具体计算公式如下: 当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365 IA:指当期应计利息; B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额; i:指可转债当年票面利率; t:指计息天数,即从上一个付息日(2024年4月12日)起至本计息年度赎回日(2025年3月7日)止的实际日历天数329(算头不算尾)。 当期利息IA=B×i×t/365=100×1.50%×329/365=1.35元/张; 赎回价格=债券面值+当期利息=100+1.35=101.35元/张; 扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。本行不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。 (二)赎回对象 截至赎回登记日(2025年3月6日)收市后在中登公司登记在册的全体“苏行转债”持有人。 (三)赎回程序及时间安排 1.本行将在赎回日前的每个交易日披露一次赎回提示性公告,通知“苏行转债”持有人本次赎回的相关事项。 2.自2025年3月4日起,“苏行转债”停止交易。

除上述情况外,本行不存在其他持股5%以上股东及本行董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前六个月内交易“苏行转债”的情况。 四、其他需说明的事项 (一)关于可转债赎回利息所得税的说明 1.根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件规定,“苏行转债”的个人投资者(含证券投资基金)应缴纳债券个人利息所得税,征税率为利息额的20%,即每张可转债赎回金额为人民币101.35元(含税),实际派发赎回金额为人民币101.08元(税后)。上述所得税将由统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。 2.根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件规定,对于持有“苏行转债”的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳,即每张可转债赎回金额为人民币101.35元(含税)。 3.根据财政部和税务总局发布的《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(财政部税务总局公告2021年第34号),自2021年11月7日起至2025年12月31日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。因此,对持有“苏行转债”的合格境外机构投资者(包括QFII、RQFII)等非居民企业(其含义同《中华人民共和国企业所得税法》)暂免征收企业所得税,即每张可转债实际派发赎回金额为人民币101.35元。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

(二)关于办理可转债赎回事宜的说明 1.“苏行转债”持有人办理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人申报前咨询开户证券公司。 2.可转债转股最小申报单位为1张,每张面额为100元,转换成股份的最小单位为1股;同一交易日多次申报转股的,将合并计算转股数量。可转债持有人申请转股成的股份是1股的整数倍,转股时不足转换为1股的可转债余额,公司将按照深交所等部门的有关规定,在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债余额以及该余额对应的当期应付利息。 3.当日买进的可转债当日可申请转股,可转债转股的新增股份,可于转股申报后次日一交易日上市流通,并享有与原股份同等的权益。 五、风险提示 根据安排,截至2025年3月6日收市后仍未转股的“苏行转债”将被强制赎回。本次赎回完成后,“苏行转债”将在深交所摘牌。投资者持有的“苏行转债”存在被质押或冻结情形的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,避免出现无法转股而被强制赎回的情形。 本次“苏行转债”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,提请持有人注意在限期内转股。投资者如未及时调整,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。 六、备查文件 1.苏州银行股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议; 2.招商证券股份有限公司关于苏州银行股份有限公司提前赎回“苏行转债”的核查意见; 3.江苏新天伦律师事务所关于苏州银行股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书。 特此公告。

苏州银行股份有限公司董事会 2025年2月12日

证券代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号:2025-005

广东嘉应制药股份有限公司 第七届董事会第五次临时会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况 1.广东嘉应制药股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次临时会议通知已于2025年2月10日以书面送达、电子邮件和电话等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2025年2月12日,会议如期以邮件通讯方式举行。 2.会议应出席董事9人,实际出席董事9人。 3.公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。 4.会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定,表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案: 1.会议以9票同意、0票反对,0票弃权审议通过了关于制定公司《舆情管理制度》的议

案); 为提高公司应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类舆情对公司经营、公司商业信誉及正常生产经营活动造成影响,切实保护投资者合法权益,根据相关法律法规的规定和《广东嘉应制药股份有限公司章程》,结合公司实际情况,公司制定《舆情管理制度》。 《舆情管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 三、备查文件 1.《第七届董事会第五次临时会议决议》。

广东嘉应制药股份有限公司 董事会 2025年2月12日

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临2025-002

浪潮软件股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月30日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于浪潮软件股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》(上证上审(再融资)〔2024〕307号)(以下简称“审核问询函”)。上交所审核机构对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核,并形成了首轮问询函。

公司收到审核问询函后,按照要求会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实,对有关问题进行了说明、论证分析和逐项回复,并对募集说明书等申请文件进行了补充和修订。现根据相关要求对审核问询函的回复公开披露,具体内容详见公司同日发布于上交所网站(www.sse.com.cn)的《关于浪潮软件股份有限公司申请向特定对象

发行股票的审核问询函之回复报告》及其他相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需上交所审核通过,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册后方可实施,最终能否通过上交所审核,并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据进展情况,严格按照上市公司向特定对象发行股票相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。 特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会 二〇二五年二月十二日

浪潮软件股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月30日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于浪潮软件股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》(上证上审(再融资)〔2024〕307号)(以下简称“审核问询函”)。上交所审核机构对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核,并形成了首轮问询函。

公司收到审核问询函后,按照要求会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实,对有关问题进行了说明、论证分析和逐项回复,并对募集说明书等申请文件进行了补充和修订。现根据相关要求对审核问询函的回复公开披露,具体内容详见公司同日发布于上交所网站(www.sse.com.cn)的《关于浪潮软件股份有限公司申请向特定对象