



证券简称:*ST金科 证券代码:000656 公告编号:2025-038号

金科地产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、召开会议基本情况
- (一)股东大会届次:2025年第一次临时股东大会
- (二)股东大会召集人:公司董事会
- (三)会议召开的法律、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。2025年3月10日,公司第十一届董事会第五十二次会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。
- (四)会议召开时间:
- 1.现场会议召开时间为:2025年3月26日(周三)16:00,会期半天。
- 2.网络投票时间:2025年3月26日
- 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月26日(现场股东大会召开日)9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年3月26日9:15—15:00。
- (五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

- 二、会议审议事项
- 1.现场表决方式:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
- 2.网络投票方式:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票期间内通过上述系统进行表决。
- (六)股权登记日:2025年3月20日
- (七)出席对象:1.凡于股权登记日(2025年3月20日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和授权委托书,该被代理人不必是公司股东;2.公司董事、监事、高级管理人员;3.公司聘请的律师;4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
- (八)现场会议召开地点:公司会议室(重庆市两江新区龙韵路1号金科中心27楼)

议案编码	议案名称	备注
1.00	关于实际控制人之一致行动人股份增持计划调整的议案	该列勾选的栏目可以投票

- 1、上述议案经公司第十一届董事会第五十二次会议审议通过,相关内容于2025年3月11日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊载披露。
- 2、根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求,上述议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。本议案相关的关联股东回避表决。
- 三、会议登记事项
- 1.登记方式:凡符合上述条件的个人股东持本人身份证和深圳证券账户卡,受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书;法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、深圳证券账户卡、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及本人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
- 2.传真信函登记时间:2025年3月24日至2025年3月25日工作时间
- 3.登记地点:重庆市两江新区龙韵路1号金科中心22楼,邮编:401121
- 4.会议联系电话(传真):(023)63023656
- 联系人:毛雨、袁衍
- 5.会议费用:参加会议股东食宿及交通费用自理。
- 四、参加网络投票的具体操作流程
- 参加本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。
- 五、备查文件
- 1.公司第十一届董事会第五十二次会议决议。
- 特此公告

金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年三月十日

附件1:
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1.投票代码:360656;投票简称:金科投票。
- 2.填报表决意见或选举票数。
- 填报表决意见:同意、反对、弃权。
- 3.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
- 股东对总议案进行投票,以对总议案投票为准,如没有对本次有效投票表决,再对具体提案投票表决,再以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
- 二、通过深交所交易系统投票的程序
- 1.投票时间:2025年3月26日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
- 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
- 3.通过深交所互联网投票系统投票的程序
- 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月26日(现场股东大会召开当日)9:15—15:00。
- 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查询。
- 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
- 附件2:

授权委托书
(样本)

兹委托 先生/女士(身份证号码:)代表本人(单位)出席金科地产集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。本人(单位)已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容,表决意见如下:

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
1.00	关于实际控制人之一致行动人股份增持计划调整的议案	下列打勾的栏目可以投票	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

委托人签名(委托单位公章):
委托人身份证号码(委托单位营业执照号码):
委托人(单位)股东账号:
委托人(单位)持股数:
委托书签发日期:
委托书有效期限:

证券简称:*ST金科 证券代码:000656 公告编号:2025-037号

金科地产集团股份有限公司关于实际控制人之一致行动人股份增持计划调整的公告

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。

- 特别提示:
- 1.金科地产集团股份有限公司(以下简称“金科股份”或“公司”)于2024年10月8日披露了《关于实际控制人之一致行动人增持公司股份计划的公告》(公告编号:2024-124号)。公司实际控制人之一致行动人东方银银(北京)材料有限公司(以下简称“东方银银”)同意自《一致行动协议》签署之日起6个月内,以自有资金通过二级市场集中竞价方式增持金科股份股票不低于5,000万股,增持价格不高于1.5元/股。
- 2.鉴于目前东方银银股份增持计划实施期限已届满,且未完成股份增持计划承诺的增持股数下限目标。公司于2025年3月10日召开了第十一届董事会第五十二次会议,审议通过《关于实际控制人之一致行动人股份增持计划调整的议案》,东方银银拟以“不超过2.0元/股”的价格继续实施增持并完成股份增持计划承诺的增持股数下限目标,且自股东大会审议通过后的未来6个月内实施完毕。
- 3.如本次股份增持计划调整事项经公司股东大会审议通过,仍可能存在因证券市场情况发生变化,增持股份所需的资金未能及时到位,二级市场价格过高等因素,导致本次股份增持计划无法全部实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形,公司将及时履行信息披露义务。
- 公司于近日收到实际控制人之一致行动人东方银银出具的《关于股份增持计划到期调整实施结果并拟继续完成增持的告知函》。截至目前,东方银银股份增持计划实施期限已届满,且未完成股份增持计划承诺的增持股数下限目标,但其承诺已准备好足够资金并拟以“不超过2.0元/股”的价格继续实施增持,直至完成本次股份增持计划承诺的增持股数下限目标。东方银银将在公司股东大会审议通过上述事项后的未来6个月内完成本次增持。根据《上市公司监管指引第4号——上市公司及其关联方承诺》等有关规定,现将相关情况公告如下:

信息披露 | Disclosure B29

- 一、首次增持主体的基本情况
- 1.计划增持主体为东方银银。
- 2.持有公司股份情况:本次增持计划实施前,东方银银未持有公司股份。截至本次增持计划披露日,东方银银已通过二级市场以集中竞价交易方式增持公司股份418,200股。
- 3.公司于2024年10月8日在信息披露媒体刊载了《关于实际控制人之一致行动人增持公司股份计划的公告》,增持主体在该公告披露前12个月内未曾披露增持计划。

- 4.增持主体在前述公告披露前6个月内不存在减持公司股份的情形。
- 二、首次股份增持计划的主要内容
- 1.拟增持公司股份的目的:东方银银充分认可公司长期投资价值及未来发展前景,也充分认可黄红云先生、重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司及公司管理层的管理能力,为增强投资者对公司的投资信心,促进上市公司长期稳定发展,拟增持计划约定,增持公司股份。
- 2.拟增持股份的数量:不低于5,000万股。
- 3.计划增持股份的价格:本次增持价格不高于1.5元/股。
- 4.增持计划的实施期限:自《一致行动协议》签署之日起6个月内(法律法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不允许增持的期间除外)实施完毕,增持计划实施期间,如遇金科股份股价调整,增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
- 5.拟增持股份的方式:通过二级市场集中竞价方式实施增持计划。
- 6.增持计划的资金来源:增持主体的自有资金。
- 9.增持主体承诺:将严格遵守有关法律法规的规定,在增持期间以及增持计划完成后18个月内不减持所持有的公司股份,不进行内幕交易、敏感期买卖股份和短线交易。
- 三、股份增持计划的调整情况
- 公司实际控制人之一致行动人东方银银股份增持计划实施期限已届满,且未完成股份增持计划承诺的增持股数下限目标。东方银银对前期未按期完成增持承诺表示歉意,但仍充分认可金科股份整体价值、长期投资价值及未来发展前景,也充分认可金科股份管理层的管理能力。为增强投资者对金科股份的投资信心,促进上市公司长期稳定发展,东方银银已准备好足够资金,并承诺将在遵守交易规则及“不超过2.0元/股”的价格前提下逐步实施增持计划直至完成本次股份增持计划承诺的增持股数下限目标。东方银银将在公司股东大会审议通过上述事项后的未来6个月内完成本次增持。鉴于上述增持行为涉及对原股份增持计划的调整,根据《上市公司监管指引第4号——上市公司及其关联方承诺》有关规定,需提交公司股东大会审议。
- 四、股份增持计划调整事项的决策程序
- 公司于2025年3月10日召开第十一届董事会第五十二次会议及第十一届监事会第二十二次会议,审议通过《关于实际控制人之一致行动人股份增持计划调整的议案》并发表了相关意见,该议案尚需提交公司股东大会审议。
- 五、独立董事审核意见
- 公司实际控制人之一致行动人东方银银股份增持计划实施期限已届满,且未完成股份增持计划承诺的增持股数下限目标。东方银银对未按期完成增持承诺表示歉意,但仍充分认可金科股份整体价值、长期投资价值及未来发展前景,也充分认可金科股份管理层的管理能力。为增强投资者对金科股份的投资信心,促进上市公司长期稳定发展,东方银银已准备好足够资金,并承诺将在遵守交易规则及“不超过2.0元/股”的价格前提下逐步实施增持计划直至完成本次股份增持计划承诺的增持股数下限目标。东方银银将在公司股东大会审议通过上述事项后的未来6个月内完成本次增持。

- 本次东方银银股份增持计划调整事项,符合《上市公司监管指引第4号——上市公司及其关联方承诺》和《公司章程》等法律法规有关规定,该事项有利于保护公司、广大投资者及中小股东利益。
- 六、股份增持计划实施的不确定性风险
- 如本次股份增持计划调整事项经公司股东大会审议通过,仍可能存在因证券市场情况发生变化、增持股份所需的资金未能及时到位、二级市场价格过高等因素,导致本次股份增持计划无法全部实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形,公司将及时履行信息披露义务。
- 七、其他说明
- 1.本次股份增持计划符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第4号——上市公司及其关联方承诺》等法律法规、部门规章有关规定。
- 2.本次股份增持计划的实施不会导致公司股权结构不符合上市条件,不会导致公司控制权发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
- 特此公告

金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年三月十日

证券简称:*ST金科 证券代码:000656 公告编号:2025-036号

金科地产集团股份有限公司关于第十一届监事会第二十二次会议决议的公告

本公司及监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。

金科地产集团股份有限公司(以下简称“金科股份”或“公司”)于2025年3月6日发出关于召开公司第十一届监事会第二十二次会议的通知,会议于2025年3月10日以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席刘忠海先生召集并主持,应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次监事会会议审议如下议案:

- 一、审议《关于实际控制人之一致行动人股份增持计划调整的议案》
- 监事会对实际控制人之一致行动人东方银银(北京)材料有限公司(以下简称“东方银银”)股份增持计划调整事项审核后认为:
- 东方银银股份增持计划实施期限已届满,且未完成股份增持计划承诺的增持股数下限目标。东方银银对前期未按期完成增持承诺表示歉意,但仍充分认可金科股份整体价值、长期投资价值及未来发展前景,也充分认可金科股份管理层的管理能力。为增强投资者对金科股份的投资信心,促进上市公司长期稳定发展,东方银银已准备好足够资金,并承诺将在遵守交易规则及“不超过2.0元/股”的价格前提下逐步实施增持计划直至完成本次股份增持计划承诺的增持股数下限目标。东方银银将在公司股东大会审议通过上述事项后的未来6个月内完成本次增持。
- 本次东方银银股份增持计划调整事项,符合《上市公司监管指引第4号——上市公司及其关联方承诺》和《公司章程》等法律法规有关规定,该事项有利于保护公司、广大投资者及中小股东利益,同意将该议案提交股东大会审议。
- 本议案关联监事刘忠海、梁忠义回避表决。
- 表决情况:1票同意、0票反对、0票弃权、2票回避。
- 特此公告

金科地产集团股份有限公司
监 事 会
二〇二五年三月十日

证券简称:*ST金科 证券代码:000656 公告编号:2025-035号

金科地产集团股份有限公司关于第十一届董事会第五十二次会议决议的公告

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。

- 金科地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月6日发出关于召开公司第十一届董事会第五十二次会议的通知,会议于2025年3月10日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长周达先生召集并主持,应到董事7人,实到董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次董事会会议通过如下议案:
- 一、审议通过《关于实际控制人之一致行动人股份增持计划调整的议案》
- 公司实际控制人之一致行动人东方银银(北京)材料有限公司(以下简称“东方银银”)股份增持计划实施期限已届满,且未完成股份增持计划承诺的增持股数下限目标。东方银银对前期未按期完成增持承诺表示歉意,但仍充分认可金科股份整体价值、长期投资价值及未来发展前景,也充分认可金科股份管理层的管理能力。为增强投资者对金科股份的投资信心,促进上市公司长期稳定发展,东方银银已准备好足够资金,并承诺将在遵守交易规则及“不超过2.0元/股”的价格前提下逐步实施增持计划直至完成本次股份增持计划承诺的增持股数下限目标。东方银银将在公司股东大会审议通过上述事项后的未来6个月内完成本次增持。上述增持事项涉及对原股份增持计划的调整。
- 本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于实际控制人之一致行动人股份增持计划调整的公告》。
- 关联董事周达、杨程钧对本议案回避表决。
- 该议案需提交公司股东大会审议。
- 表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避;表决结果:通过。
- 二、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
- 公司定于2025年3月26日(周三)16:00分,在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会,股权登记日为2025年3月20日(周四)。
- 表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权;表决结果:通过。
- 特此公告

金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年三月十日

证券代码:688092 证券简称:爱科科技 公告编号:2025-005

杭州爱科科技股份有限公司关于核心技术人员退休离任暨新增认定核心技术人员的公告

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:
- 杭州爱科科技股份有限公司(以下简称“公司”)核心技术人员张东升先生因退休原因申请辞去核心技术人员职务。张东升先生退休离任后仍将担任公司顾问。
- 张东升先生与公司签有保密及竞业限制相关协议,不存在涉及职务发明专利权属纠纷或潜在纠纷的情形,也不影响公司专利权属的完整性。
- 张东升先生的工作均已完成交接,公司的技术研发工作均有序推进。张东升先生的离任不会对公司技术研发、核心竞争力和持续经营能力产生实质性影响。
- 为匹配公司现阶段战略方向,进一步加强研发团队实力,完善公司研发体系建设,综合考虑公司研发布局,公司新增认定帅宝玉先生、苏凯先生为公司核心技术人员。

- 一、核心技术人员离任的具体情况
- 公司核心技术人员张东升先生因退休原因申请辞去核心技术人员职务。退休离任后,张东升先生仍将担任公司顾问。公司及董事会对张东升先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
- (一)核心技术人员具体情况
- 张东升先生,1965年出生,1993年毕业于杭州电子学院,本科学历。1986年至1997年任杭州磁钢厂产品设计经理;1997年至1999年任杭州西子集团磁钢厂产品设计经理;1999年至2000年任杭州西子集团磁钢厂产品设计经理;2000年至2008年任杭州开源电脑技术有限公司事业部总经理;2008年加入公司,现任公司机械设计工程师。

- 截至本公告披露日,张东升先生直接持有公司股份。离任后,张东升先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。
- (二)参与的研发项目及专利情况
- 张东升先生在公司任职期间参与了公司的技术研发工作,期间作为发明人之一申请的专利均为职务成果,相关知识产权的所有权均属于公司,不存在涉及职务成果、发明专利等知识产权的权属纠纷或潜在纠纷的情形,其离任不影响公司专利等知识产权的完整性。
- (三)保密及竞业限制情况
- 根据公司《张东升先生签署的《保密协议》《竞业限制合同》等相关协议文件,双方明确约定了关于技术秘密、业务秘密、经营信息、财务信息和其他商业秘密的保密义务、违约责任等事项,张东升先生对其知悉的公司技术秘密和其他商业秘密负有保密义务。截至本公告披露日,公司未发现张东升先生有违反保密协议和竞业协议及前任职与公司存在业务关系的企业工作的情况。

- 二、新增核心技术人员情况
- 结合任职履历,对公司研发项目和业务发展的贡献情况、科研经验及匹配未来研发战略布局程度等因素,公司新增认定帅宝玉先生、苏凯先生为公司核心技术人员,具体情况如下:
- 杭州爱科科技股份有限公司董事会
2025年3月11日

帅宝玉先生,1974年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权。帅宝玉先生于1997年7月毕业于浙江广播电视大学机电一体化专业,1999年7月至2005年在万向钱潮传动系统有限公司,担任机械设计师一职;2007年3月至2010年3月,担任欣阳机械有限公司机械设计师一职;2010年9月至2014年2月,担任公司机械设计一职;2014年2月至2020年12月担任机械部经理一职;2021年1月至2024年12月,担任公司机械总工一职;2025年1月起至今,担任公司研发总监一职。

截至本公告披露日,帅宝玉先生直接持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,也不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

苏凯先生,1992年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权。苏凯先生于2014年7月毕业于黑龙江工程学院电子信息工程专业,1999年7月至2014年11月,担任黑龙江电信网络工程有限公司无线网络优化工程师一职;2014年12月至2021年1月,担任公司软件开发工作;2021年至今,担任公司应用软件部经理一职。

截至本公告披露日,苏凯先生未直接持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,也不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

三、核心技术人员离任对公司的影响

公司通过长期技术积累和发展,已建立了完备的研发体系。公司始终注重人才引进与培养,多年来逐步建立了与公司发展需求相适应的人才引进和储备培养机制,不存在对特定技术人员的高度依赖情况。

张东升先生负责的研发工作已完成交接,公司的技术研发和生产经营均正常有序推进。张东升先生的离任不会对公司核心竞争力与持续经营能力产生实质性影响。截至2023年末,公司研发人员达90人,员工总数的比例为21.33%,公司研发人员数量充足,现有研发团队能够支持公司未来核心技术的持续研发。

本次变动前后,公司核心技术人员情况如下:	
	核心技术人员情况
本次变动前	帅宝玉、方云科、伍郁杰、张东升
本次变动后	帅宝玉、方云科、伍郁杰、苏凯

本次核心技术人员退休离任不会对公司的技术优势、核心竞争力、业务发展和产品创新产生重大不利影响。

四、公司采取的措施

张东升先生已妥善完成工作交接,公司研发团队结构完整,后备人员充足,现有研发团队及核心技术人员有能力支撑公司未来核心技术的持续研发。公司高度重视研发工作,并将持续加大研发投入,加强研发体系和团队建设,扩大研发人员的引进和培养力度,不断提升公司技术创新能力。

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司董事会
2025年3月11日

证券代码:002024 证券简称:ST易购 公告编号:2025-008

苏宁易购集团股份有限公司关于变更签字会计师的公告

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。

- 公司于2024年10月30日召开第八届董事会审计委员会第十一次会议、第八届监事会第二十二次会议审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》,于2024年11月18日召开2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》,其中2024年度聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)担任年审会计师事务所合并口径及下属部分子公司进行审计,并聘任立信为公司2024年度的内部控制审计工作。具体内容详见2024-068号《关于拟聘任会计师事务所的公告》。
- 一、签字注册会计师变更情况
- 公司近日收到立信《关于变更苏宁易购2024年度审计报告签字会计师的函》,立信作为主审所对公司合并口径及下属部分子公司进行审计,并负责公司2024年度的内部控制审计工作。原委派冯蕾女士(项目合伙人)、李赞骅先生作为签字注册会计师为公司提供审计服务。
- 因立信公司内部工作调整,为更好地完成公司2024年年报审计工作,李赞骅先生不再担任公司2024年度财务报表及内部控制报告签字注册会计师,同时立信指派姜晓凡先生接替李赞骅先生作为公司2024年度审计项目的第二签字注册会计师,补充杨晓雷先生作为第三签字注册会计师。
- 变更后的签字注册会计师为冯蕾女士(项目合伙人)、姜晓凡先生、杨晓雷先生。
- 二、本次变更的签字注册会计师信息
- 1.基本信息

证券代码:600326 证券简称:西藏天路 公告编号:2025-009号
转债代码:110060 转债简称:天路转债 债券代码:188478 债券简称:21天路01
债券代码:138978 债券简称:23天路01

西藏天路股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告

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。

西藏天路股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到保荐机构国新证券股份有限公司(以下简称“国新证券”)《关于更换西藏天路股份有限公司公开发行可转换公司债券持续督导保荐代表人的函》,国新证券原委派杜忠博先生、张见先生作为公司公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)的保荐代表人开展持续督导工作。原项目保荐代表人杜忠博先生因工作岗位调整原因,张见先生因退休原因,均不再担任公司可转债持续督导保荐代表人。

为保证相关持续督导工作有序开展,国新证券拟委派彭德强先生、高红娟女士(简历见附件)接替杜忠博先生、张见先生担任公司可转债持续督导保荐代表人,继续履行相关职责和义务。

- (1)姜晓凡先生,2022年成为注册会计师,自2015年起开始从事上市公司审计,自2017年起开始在立信执业,为公司2024年年报提供审计服务。近三年签署或复核了3家上市公司审计报告。
- (2)杨晓雷先生,2019年成为注册会计师,自2014年起开始从事上市公司审计,自2024年起开始在立信执业,为公司2024年年报提供审计服务。近三年未签署或复核上市公司审计报告。
- 2.诚信记录
- 姜晓凡先生、杨晓雷先生最近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
- 3.独立性要求
- 姜晓凡先生、杨晓雷先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的相关要求的情形。
- 三、其他说明
- 本次变更过程中相关工作安排将有序交接,变更事项不会对公司2024年度财务报表及内部控制控制的审计工作产生不利影响。
- 四、备查文件
- 1.立信出具的《关于变更苏宁易购2024年度审计报告签字会计师的函》。
- 2.本次变更的签字注册会计师的身份证件、执业证照及联系方式。
- 特此公告。
- 苏宁易购集团股份有限公司董事会
2025年3月11日

彭德强先生简历

彭德强,男,金融学硕士,保荐代表人,现任国新证券并购重组部门负责人。彭先生作为保荐代表人先后保荐了南京啤酒可转债、盛通股份IPO、招商轮船非公开发行、海鸿江工非公开发行、银宝山非公开发行、龙版传媒IPO、拓新药业IPO等项目。

高红娟女士简历

高红娟,女,企业管理硕士,保荐代表人,现任国新证券并购重组部高级业务经理。

西藏天路股份有限公司董事会
2025年3月11日

证券代码:688545 证券简称:兴福电子 公告编号:2025-010

湖北兴福电子材料股份有限公司关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 湖北兴福电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月21日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、募集资金安全的前提下,使用不超过人民币70,000万元(包含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,自公司董事会审议通过之日起12个月有效,在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的公告》(公告编号:2025-006)。

一、开立募集资金现金管理专用结算账户的情况

公司于近日开立了募集资金现金管理专用结算账户,具体账户信息如下:

序号	账户名称	开户银行	账号
1	湖北兴福电子材料股份有限公司	中国建设银行股份有限公司宜昌分行	42250233150100000034
2	上海兴福电子材料有限公司	中国建设银行股份有限公司宜昌分行	42250233150100000032
3	上海兴福电子材料有限公司	中国建设银行股份有限公司宜昌分行	42250233150100000033

根据《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》的相关规定,公司将在现金管理产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专户。

证券代码:603360 证券简称:百傲化学 公告编号:2025-009

大连百傲化学股份有限公司关于持股5%以上股东股份解除质押的公告

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:
- 大连百傲化学股份有限公司(以下简称“公司”)持股5%以上股东大连光耀致新锦鸿企业管理咨询有限公司(有限合伙)(以下简称“光耀致新”)持有公司股份总数为130,294,042股,占公司总股本的25.83%;截至本公告日,光耀致新累计质押的股份数量为30,150,000股,占其持有公司股份总数的23.14%;占公司目前总股本的5.98%。
- 一、本次股份解除质押情况
- 公司近日收到持股5%股东光耀致新关于股份解除质押的通知,光耀致新为其质押给民生证券股份有限公司的5,400,000股公司股份办理了证券质押解除手续,本次解除质押股份占公司目前总股本的1.07%。具体情况如下:

股东名称	本次解除质押股份
大连光耀致新锦鸿企业管理咨询有限公司(有限合伙)	5,400,000股

证券代码:603360 证券简称:百傲化学 公告编号:2025-009

大连百傲化学股份有限公司关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 上述账户将专门用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算,不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
- 二、风险控制措施
- 公司将严格按照《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股票上市规则》《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等有关规定办理相关资金管理业务。公司财务部将及时分析和跟踪募集资金使用情况,项目进展情况,如评估发现存在可能影响募集资金安全的风风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。公司审计部门、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
- 三、对公司的影响
- 公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响到公司主营业务的正常发展。同时,对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,增加公司收益,从而为公司和股东谋取更多的投资回报,符合公司及全体股东的利益。
- 特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会
2025年3月11日

证券代码:603360 证券简称:百傲化学 公告编号:2025-009

大连百傲化学股份有限公司关于持股5%以上股东股份解除质押的公告

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:
- 大连百傲化学股份有限公司(以下简称“公司”)持股5%以上股东大连光耀致新锦鸿企业管理咨询有限公司(有限合伙)(以下简称“光耀致新”)持有公司股份总数为130,294,042股,占公司总股本的25.83%;截至本公告日,光耀致新累计质押的股份数量为30,150,000股,占其持有公司股份总数的23.14%;占公司目前总股本的5.98%。
- 一、本次股份解除质押情况
- 公司近日收到持股5%股东光耀致新关于股份解除质押的通知,光耀致新为其质押给民生证券股份有限公司的5,400,000股公司股份办理了证券质押解除手续,本次解除质押股份占公司目前总股本的1.07%。具体情况如下:

股东名称	本次解除质押股份
大连光耀致新锦鸿企业管理咨询有限公司(有限合伙)	5,400,000股