

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以116,336,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.88元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	众智科技	股票代码	301361
股票上市交易所	深圳证券交易所	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡晓峰	职务	孙哲
办公地址	郑州高新区雪松街28号	郑州高新区雪松街28号	
传真	0371-67992952	0371-67992952	
电话	0371-67988888	0371-67988888	
电子邮箱	zhf@zhangzhi.com.cn	zhf@zhangzhi.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司专业从事内燃发电机组及发动机自动控制系统、低压配电自动控制系统、新能源/混合动力自动控制系统等自动化产品的研发、制造、销售和服务,致力成为相关领域全球领先的整套系统解决方案提供商。

证券代码:688335 证券简称:复洁环保 公告编号:2025-021

上海复洁环保科技有限公司第四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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海复洁环保科技有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议(以下简称“本次会议”)于2025年4月16日以现场与通讯表决方式召开,本次会议通知已于2025年4月11日以电话、书面通知等方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席王懿女士主持,会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海复洁环保科技有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况

(一)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议,公司监事会认为:公司使用不超过人民币1.8亿元(含本数)部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,不会影响募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司和全体股东利益的情况;在第三届董事会第十九次会议授权有效期内,公使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,未对公司的募集资金投资计划造成重大不利影响,亦未对公司和股东整体利益造成重大不利影响。监事会同意公司使用不超过人民币1.8亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,并同意对超过授权期限使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-022)。

特此公告。

上海复洁环保科技有限公司
监事会
2025年4月17日

证券代码:688335 证券简称:复洁环保 公告编号:2025-022

上海复洁环保科技有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海复洁环保科技有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月16日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币1.8亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,在确保募集资金安全及不影响公司日常经营业务开展的情况下,用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品(包括但不限于购买结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等),使用期限自第四届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内在有效。在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。公司董事会授权董事长在授权额度及决议有效期内行使该项投资决策权并签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施和管理。

证券代码:001270 证券简称:诚昌科技 公告编号:2025-008

浙江诚昌科技股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告

关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明。

4. 2024年5月13日,公司召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。律师出具了法律意见书。

同日,公司召开第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。律师出具了法律意见书。

同日,公司召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。律师出具了法律意见书。

同日,公司召开第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。律师出具了法律意见书。

证券代码:008227 证券简称:宝盈基金 公告编号:2025年4月17日

宝盈基金管理有限责任公司关于旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告

根据宝盈基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金的基金合同、招募说明书中的有关规定,基金申购和赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日,若基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则基金管理人可根据实际情况决定基金是否开放申购、赎回及转换业务。

根据上海证券交易所以及2025年4月18日至2025年4月22日深港通交易日期安排的通知)及深圳证券交易所《关于2025年4月18日至2025年4月22日深港通交易日期安排的通知》中有关深港通交易日的安排:2025年4月18日(星期五)至4月21日(星期二)不提供港股通服务,2025年4月22日(星期三)起照常提供深港通服务。

为(保障基金的平稳运作,保护持有人利益,本公司决定下列基金在2025年4月18日至4月21日期间暂停申购、赎回、转换和定投等业务,并自2025年4月22日起恢复办理相关业务的上证业务,届时不再另行公告。敬请投资者提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。

适用基金列表如下:

基金代码	基金简称	基金全称
003053	宝盈龙头优选股票A	宝盈龙头优选股票证券投资基金
003054	宝盈龙头优选股票C	宝盈龙头优选股票证券投资基金
006675	宝盈品质消费股票A	宝盈品质消费股票证券投资基金
006676	宝盈品质消费股票C	宝盈品质消费股票证券投资基金
013899	宝盈品质精选混合A	宝盈品质精选混合证券投资基金
013860	宝盈品质精选混合C	宝盈品质精选混合证券投资基金
017230	宝盈价值成长混合A	宝盈价值成长混合证券投资基金
017231	宝盈价值成长混合C	宝盈价值成长混合证券投资基金
009223	宝盈现代服务主题混合A	宝盈现代服务主题混合证券投资基金
009224	宝盈现代服务主题混合C	宝盈现代服务主题混合证券投资基金

郑州众智科技股份有限公司 2024 年度 报告摘要

按照类型划分,公司主要产品可分为控制类(主要包括陆用和船用发电机组及发动机控制器、双电源智能切换控制器、工程机械智能控制器、混合动力控制器、BMS、EMS、数字电压调节器等)、组件类(主要包括电气控制柜、储能电池柜、蓄电池充电器、发动机加热器、PCB等)以及其他类(主要包括云控模块、传感器模块、通信模块、电力保护模块、I/O扩展模块等)。

公司产品具有通用特性,根据下游厂商的产品类型及终端用户特定应用场,其可广泛分布在应急保障、消防抢险、国防系统、工程机械、船舶动力、矿山石油开采、通信、基建、轨道交通、数据中心、智能大厦、工业互联网、智能微电网、储能系统、光储一体化充电站等领域。

3. 主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	43,432,734.64	53,191,640.89	61,940,354.99	80,200,641.95
归属于上市公司股东的净利润	12,881,102.43	17,279,349.32	21,397,993.79	28,160,875.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,461,587.85	14,134,888.40	17,063,753.55	25,288,032.21
经营活动产生的现金流量净额	-6,911,782.29	19,783,610.36	17,447,522.53	33,899,171.05

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否

4. 股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	11,780	年度报告披露前一个月末普通股股东总数	12,238	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0
前10名普通股持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	股份状态	数量
崔文峰	境内自然人	32.16%	37,418,000.00	37,418,000.00	不适用	0.00	
杨新征	境内自然人	8.45%	32,982,000.00	32,982,000.00	不适用	0.00	
杨博	境内自然人	8.45%	10,000,000.00	10,000,000.00	不适用	0.00	
张博	境内自然人	4.30%	5,000,000.00	5,000,000.00	不适用	0.00	
郑州众智投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.94%	2,252,000.00	2,252,000.00	不适用	0.00	
高登公司有限	境外法人	0.54%	627,610.00	0.00	不适用	0.00	
崔文亮	境内自然人	0.49%	564,800.00	0.00	不适用	0.00	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.31%	362,550.00	0.00	不适用	0.00	
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.26%	306,570.00	0.00	不适用	0.00	

(四) 决议有效期

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

(五) 实施方式

公司董事会授权公司董事长在授权范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件,包括但不限于选择合格的专业金融机构,选择产品/业务品种、明确现金管理金额、期间、签署合同及协议等,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(六) 信息披露

公司将按照《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》等相关法规、法规及规范性文件的要求,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。

(七) 现金管理收益分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有,公司将严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

(八) 追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2024年3月27日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币3亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述授权有效期(2024年3月27日至2025年3月26日)之外,公司使用部分闲置募集资金进行了现金管理,具体情况如下:

产品类型	起始日	到期日	购买总额(万元)
结构性存款	2025-1-6	2025-6-30	6,900.00
结构性存款	2025-2-24	2025-6-4	9,000.00
结构性存款	2025-4-1	2025-4-28	1,200.00
结构性存款	2025-4-1	2025-4-30	1,200.00

2025年4月16日,公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,对上述超出授权期限使用部分闲置募集资金进行现金管理的情形进行追认。

五、履行的审议程序

2025年4月16日,公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响公司募集资金投资计划、不影响公司正常生产经营及确保募集资金安全的前提下,使用额度不超过人民币1.8亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品(包括但不限于购买结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等),使用期限不超过12个月,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。同时,授权公司董事长在授权额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件,包括但不限于选择合格的专业金融机构、选择产品/业务品种、明确现金管理金额、期间、签署合同及协议等,具体事项由公司财务部负责组织实施。该事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

六、投资风险分析及风险控制措施

(一) 投资风险

本次现金管理方式是购买安全性高、流动性好的保本型投资产品(包括但不限于购买结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等),该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时、适量地介入,降低市场波动引起的投资风险,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二) 安全性及风险控制措施

1. 公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《上海复洁环保科技有限公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

七、募集资金使用情况的核查意见

经核查,保荐机构认为,公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项,已经第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议审议通过,履行了必要的审批程序。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金使用和管理》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》等有关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,并且能够提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。公司超出授权期限使用部分闲置募集资金进行现金管理事项,未对公司日常生产经营造成损失,未对募集资金投资项目正常进行和资金安全造成不利影响,不存在变相改变募集资金使用用途和损害公司利益的情形,且公司董事会和监事会已对公司超出授权期限使用部分闲置募集资金进行现金管理的情形进行追认。保荐机构将进一步督促公司加强募集资金的管理工作,确保募集资金的使用、决策程序和信息披露合法合规,保障全体股东的利益。

综上,保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

上海复洁环保科技有限公司
董事会
2025年4月17日

证券代码:688335 证券简称:复洁环保 公告编号:2025-021

上海复洁环保科技有限公司第四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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海复洁环保科技有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议(以下简称“本次会议”)于2025年4月16日以现场与通讯表决方式召开,本次会议通知已于2025年4月11日以电话、书面通知等方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席王懿女士主持,会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海复洁环保科技有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况

(一)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议,公司监事会认为:公司使用不超过人民币1.8亿元(含本数)部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,不会影响募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司和全体股东利益的情况;在第三届董事会第十九次会议授权有效期内,公使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,未对公司的募集资金投资计划造成重大不利影响,亦未对公司和股东整体利益造成重大不利影响。监事会同意公司使用不超过人民币1.8亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,并同意对超过授权期限使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-022)。

特此公告。

上海复洁环保科技有限公司
监事会
2025年4月17日

证券代码:688335 证券简称:复洁环保 公告编号:2025-022

上海复洁环保科技有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海复洁环保科技有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月16日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币1.8亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,在确保募集资金安全及不影响公司日常经营业务开展的情况下,用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品(包括但不限于购买结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等),使用期限自第四届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内在有效。在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。公司董事会授权董事长在授权额度及决议有效期内行使该项投资决策权并签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施和管理。

证券代码:001270 证券简称:诚昌科技 公告编号:2025-008

浙江诚昌科技股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告

关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明。

4. 2024年5月13日,公司召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。律师出具了法律意见书。

同日,公司召开第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。律师出具了法律意见书。

同日,公司召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。律师出具了法律意见书。

同日,公司召开第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。律师出具了法律意见书。

证券代码:008227 证券简称:宝盈基金 公告编号:2025年4月17日

宝盈基金管理有限责任公司关于旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告

根据宝盈基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金的基金合同、招募说明书中的有关规定,基金申购和赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日,若基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则基金管理人可根据实际情况决定基金是否开放申购、赎回及转换业务。

根据上海证券交易所以及2025年4月18日至2025年4月22日深港通交易日期安排的通知)及深圳证券交易所《关于2025年4月18日至2025年4月22日深港通交易日期安排的通知》中有关深港通交易日的安排:2025年4月18日(星期五)至4月21日(星期二)不提供港股通服务,2025年4月22日(星期三)起照常提供深港通服务。

为(保障基金的平稳运作,保护持有人利益,本公司决定下列基金在2025年4月18日至4月21日期间暂停申购、赎回、转换和定投等业务,并自2025年4月22日起恢复办理相关业务的上证业务,届时不再另行公告。敬请投资者提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。

适用基金列表如下:

基金代码	基金简称	基金全称
003053	宝盈龙头优选股票A	宝盈龙头优选股票证券投资基金
003054	宝盈龙头优选股票C	宝盈龙头优选股票证券投资基金
006675	宝盈品质消费股票A	宝盈品质消费股票证券投资基金
006676	宝盈品质消费股票C	宝盈品质消费股票证券投资基金
013899	宝盈品质精选混合A	宝盈品质精选混合证券投资基金
013860	宝盈品质精选混合C	宝盈品质精选混合证券投资基金
017230	宝盈价值成长混合A	宝盈价值成长混合证券投资基金
017231	宝盈价值成长混合C	宝盈价值成长混合证券投资基金
009223	宝盈现代服务主题混合A	宝盈现代服务主题混合证券投资基金
009224	宝盈现代服务主题混合C	宝盈现代服务主题混合证券投资基金

七、募集资金使用情况的核查意见

经核查,保荐机构认为,公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项,已经第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议审议通过,履行了必要的审批程序。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金使用和管理》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》等有关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,并且能够提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。公司超出授权期限使用部分闲置募集资金进行现金管理事项,未对公司日常生产经营造成损失,未对募集资金投资项目正常进行和资金安全造成不利影响,不存在变相改变募集资金使用用途和损害公司利益的情形,且公司董事会和监事会已对公司超出授权期限使用部分闲置募集资金进行现金管理的情形进行追认。保荐机构将进一步督促公司加强募集资金的管理工作,确保募集资金的使用、决策程序和信息披露合法合规,保障全体股东的利益。

综上,保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

上海复洁环保科技有限公司
董事会
2025年4月17日

证券代码:688335 证券简称:复洁环保 公告编号:2025-021

上海复洁环保科技有限公司第四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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海复洁环保科技有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议(以下简称“本次会议”)于2025年4月16日以现场与通讯表决方式召开,本次会议通知已于2025年4月11日以电话、书面通知等方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席王懿女士主持,会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海复洁环保科技有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况

(一)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议,公司监事会认为:公司使用不超过人民币1.8亿元(含本数)部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,不会影响募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司和全体股东利益的情况;在第三届董事会第十九次会议授权有效期内,公使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,未对公司的募集资金投资计划造成重大不利影响,亦未对公司和股东整体利益造成重大不利影响。监事会同意公司使用不超过人民币1.8亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,并同意对超过授权期限使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-022)。

特此公告。

上海复洁环保科技有限公司
监事会
2025年4月17日

证券代码:688335 证券简称:复洁环保 公告编号:2025-022

上海复洁环保科技有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海复洁环保科技有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月16日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币1.8亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,在确保募集资金安全及不影响公司日常经营业务开展的情况下,用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品(包括但不限于购买结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等),使用期限自第四届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内在有效。在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。公司董事会授权董事长在授权额度及决议有效期内行使该项投资决策权并签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施和管理。

证券代码:001270 证券简称:诚昌科技 公告编号:2025-008

浙江诚昌科技股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告

关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明。

4. 2024年5月13日,公司召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。律师出具了法律意见书。

同日,公司召开第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。律师出具了法律意见书。

同日,公司召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。律师出具了法律意见书。

同日,公司召开第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。律师出具了法律意见书。

证券代码:008227 证券简称:宝盈基金 公告编号:2025年4月17日

宝盈基金管理有限责任公司关于旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告

根据宝盈基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金的基金合同、招募说明书中的有关规定,基金申购和赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日,若基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则基金管理人可根据实际情况决定基金是否开放申购、赎回及转换业务。

根据上海证券交易所以及2025年4月18日至2025年4月22日深港通交易日期安排的通知)及深圳证券交易所《关于2025年4月18日至2025年4月22日深港通交易日期安排的通知》中有关深港通交易日的安排:2025年4月18日(星期五)至4月21日(星期二)不提供港股通服务,2025年4月22日(星期三)起照常提供深港通服务。

为(保障基金的平稳运作,保护持有人利益,本公司决定下列基金在2025年4月18日至4月21日期间暂停申购、赎回、转换和定投等业务,并自2025年4月22日起恢复办理相关业务的上证业务,届时不再另行公告。敬请投资者提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。

适用基金列表如下:

基金代码	基金简称	基金全称
003053	宝盈龙头优选股票A	宝盈龙头优选股票证券投资基金
003054	宝盈龙头优选股票C	宝盈龙头优选股票证券投资基金
006675	宝盈品质消费股票A	宝盈品质消费股票证券投资基金
006676	宝盈品质消费股票C	宝盈品质消费股票证券投资基金
013899	宝盈品质精选混合A	宝盈品质精选混合证券投资基金
013860	宝盈品质精选混合C	宝盈品质精选混合证券投资基金
017230	宝盈价值成长混合A	宝盈价值成长混合证券投资基金
017231	宝盈价值成长混合C	宝盈价值成长混合证券投资基金
009223	宝盈现代服务主题混合A	宝盈现代服务主题混合证券投资基金
009224	宝盈现代服务主题混合C	宝盈现代服务主题混合证券投资基金

七、募集资金使用情况的核查意见

经核查,保荐机构认为,公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项,已经第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议审议通过,履行了必要的审批程序。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金使用和管理》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》等有关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,并且能够提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。公司超出授权期限使用部分闲置募集资金进行现金管理事项,未对公司日常生产经营造成损失,未对募集资金投资项目正常进行和资金安全造成不利影响,不存在变相改变募集资金使用用途和损害公司利益的情形,且公司董事会和监事会已对公司超出授权期限使用部分闲置募集资金进行现金管理的情形进行追认。保荐机构将进一步督促公司加强募集资金的管理工作,确保募集资金的使用、决策程序和信息披露合法合规,保障全体股东的利益。

综上,保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

上海复洁环保科技有限公司
董事会
2025年4月17日

证券代码:688335 证券简称:复洁环保 公告编号:2025-021

上海复洁环保科技有限公司第四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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海复洁环保科技有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议(以下简称“本次会议”)于2025年4月16日以现场与通讯表决方式召开,本次会议通知已于2025年4月11日以电话、书面通知等方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席王懿女士主持,会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海复洁环保科技有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况

(一)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议,公司监事会认为:公司使用不超过人民币1.8亿元(含本数)部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,不会影响募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司和全体股东利益的情况;在第三届董事会第十九次会议授权有效期内,公使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,未对公司的募集资金投资计划造成重大不利影响,亦未对公司和股东整体利益造成重大不利影响。监事会同意公司使用不超过人民币1.8亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,并同意对超过授权期限使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-022)。

特此公告。

上海复洁环保科技有限公司
监事会
2025年4月17日

证券代码:688335 证券简称:复洁环保 公告编号:2025-022

上海复洁环保科技有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海复洁环保科技有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月16日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币1.8亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,在确保募集资金安全及不影响公司日常经营业务开展的情况下,用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品(包括但不限于购买结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等),使用期限自第四届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内在有效。在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。公司董事会授权董事长在授权额度及决议有效期内行使该项投资决策权并签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施和管理。

证券代码:001270 证券简称:诚昌科技 公告编号:2025-008

浙江诚昌科技股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告

关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明。

4. 2024年5月13日,公司召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。律师出具了法律意见书。

同日,公司召开第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。律师出具了法律意见书。