



证券代码:002940 证券简称:昂利康 公告编号:2025-041

浙江昂利康制药股份有限公司关于使用2020年非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

浙江昂利康制药股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”或“昂利康”)于2025年5月16日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用2020年非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过5,000万元的2020年非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,该议案无需提交股东大会审议,到期归还募集资金专用账户。现将具体情况公告如下:

一、2020年非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江昂利康制药股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可〔2020〕2271号)核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商东方证券股份有限公司(以下简称“东方证券”或“保荐机构”)采用询价方式,向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票594.68万股,发行价格为每股人民币46.26元,共计募集资金总额为人民币27,509.98万元,坐扣承销保荐费用550万元后的募集资金为26,959.98万元,已由主承销商东方证券于2020年11月4日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增费用222.94万元后,公司本次募集资金净额为26,737.04万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕476号)。

本次募集资金计划投资于以下项目:

| | | 单位:万元 |
|----|------------|-----------------------|
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 募集资金投入金额 |
| 1 | 杭州药物研发中心项目 | 101,055,800 26,737.04 |
| | 合计 | 101,055,800 26,737.04 |

注:1.经公司第三届董事会第十六次会议、2021年度股东大会审议通过的《关于调整2020年非公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容的议案》,同意公司调整杭州药物研发平台项目部分实施内容,杭州药物研发平台项目研发投入总金额将由35,273.00万元调增至40,822.00万元,项目总投资金额将由58,081.80万元调增至63,630.80万元;经公司第三届董事会第十六次会议、2022年度股东大会审议通过的《关于调整2020年非公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容的议案》,同意公司调整杭州药物研发平台项目部分实施内容,杭州药物研发平台项目研发投入总金额将由40,822.00万元调增至45,197.00万元,项目总投资金额将由63,630.80万元调增至68,005.80万元;经第三届董事会第三十六次会议、2023年度股东大会审议通过的《关于调整2020年非公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容的议案》,同意公司调整杭州药物研发平台项目部分实施内容,杭州药物研发平台项目研发投入总金额将由45,197.00万元调增至76,194.00万元,项目总投资金额将由68,005.80万元调增至99,002.80万元;经第四届董事会第七次会议、2024年度股东大会审议通过的《关于调整2020年非公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容的议案》,同意公司调整杭州药物研发平台项目部分实施内容,杭州药物研发平台项目研发投入总金额将由76,194.00万元调增至78,247.00万元,项目总投资金额将由99,002.80万元调增至101,055.80万元。

鉴于研发平台建设项目需按计划分步实施,因此期间将存在部分募集资金闲置的情况。因此,在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金有助于提高资金使用效率,降低财务费用。

二、2020年非公开发行股票募集资金存放、管理及使用情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江昂利康制药股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)。

公司于2020年12月1日召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议,会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目的议案》,同意将本次非公开发行股票募集资金全部优先投入到杭州药物研发平

台项目。2020年12月2日,公司与东方证券、广发银行股份有限公司绍兴分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。公司于2024年2月5日召开第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会二十六次会议,审议通过了《关于变更2020年非公开发行股票募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》,同意将存放于广发银行股份有限公司绍兴分行的剩余募集资金(包括全部利息、理财产品及理财收益)划转至浙江峨州农村商业银行股份有限公司刻湖支行(以下简称“峨州农商银行刻湖支行”)进行专项存储,同时,公司完成了广发银行股份有限公司绍兴分行募集资金专户的销户手续,并完成了峨州农商银行刻湖支行募集资金专户的开立,并签署募集资金三方监管协议。监管协议内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时严格遵照履行。

公司于2024年4月15日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议,会议审议通过了《关于增加2020年非公开发行股票募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》,同意增加昂利康为“杭州药物研发平台项目”实施主体,增加浙江、江苏、浙江省绍兴市嵊州大道北1000号为实施地点。

公司于2021年6月28日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议,于2021年7月22日召开2021年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于调整2020年非公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容的议案》,同意公司调整杭州药物研发平台项目研发投入项目及具体项目投入金额。

公司于2021年10月28日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议,会议审议通过了《关于使用2020年非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过8,000万元的2020年非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已自2022年7月15日将上述实际用于暂时补充流动资金的8,000万元人民币归还至公司开立的募集资金专项账户,使用期限未超过12个月。

公司于2022年4月28日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第三次会议,于2022年5月11日召开2021年度股东大会,会议审议通过了《关于调整2020年非公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容的议案》,同意公司调整杭州药物研发平台项目部分实施内容。

公司于2022年7月21日召开的第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议,会议审议通过了《关于使用2020年非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过12,000万元的2020年非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已自2023年7月17日将上述实际用于暂时补充流动资金的12,000万元人民币归还至公司开立的募集资金专项账户,使用期限未超过12个月。

公司于2023年3月30日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议,于2023年4月21日召开2022年度股东大会,会议审议通过了《关于调整2020年非公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容的议案》,同意公司调整杭州药物研发平台项目部分实施内容。

公司于2023年7月25日召开的第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于使用2020年非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过12,000万元的2020年非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已自2024年6月13日将上述实际用于暂时补充流动资金的12,000万元人民币归还至公司开立的募集资金专项账户,使用期限未超过12个月。

公司于2024年4月18日召开第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第二十七次会议,于2024年5月15日召开2023年度股东大会,会议审议通过了《关于调整2020年非公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容的议案》,同意公司调整杭州药物研发平台项目部分实施内容。

公司于2024年6月19日召开的第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,会议审议通过了《关于使用2020年非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过10,000万元的2020年非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已自2025年5月8日将上述实际用于暂时补充流动资金的10,000万元人民币归还至公司开立的募集资金专项账户,使用期限未超过12个月。

公司于2025年4月24日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议,于2025年5月16日召开2024年度股东大会,会议审议通过了《关于调整2020年非公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容的议案》,同意公司调整杭州药物研发平台项目部分实施内容。

(二)募集资金专户存储情况

1.2020年非公开发行股票募集资金在专项账户中的存放情况

截至2025年5月15日,本公司有1个募集资金专户,募集资金存放情况如

单位:人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
|------------|-----------------|----------------|------|
| 峨州农商银行刻湖支行 | 201000356263947 | 103,748,261.18 | 活期存款 |
| 合 计 | | 103,748,261.18 | - |

(三)募集资金使用情况

截至2025年5月15日,公司已累计使用募集资金18,265.60万元,募集资金余额为人民币10,374.83万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

三、前次使用募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年6月19日召开的第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,会议审议通过了《关于使用2020年非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过10,000万元的2020年非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司已自2025年5月8日将上述实际用于暂时补充流动资金的10,000万元人民币归还至公司开立的募集资金专项账户,使用期限未超过12个月。具体内容详见公司于2025年5月9日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:2025-037)。

四、本次使用2020年非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金情况

根据《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》《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》,遵循股东利益最大化的原则,在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,为了提高资金使用效率,降低财务费用,公司拟使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金(全部为2020年非公开发行股票募集资金),占2020年非公开发行股票募集资金净额的18.70%,使用期限不超过12个月,预计期间可使公司节省财务费用约155万元(按一年期LPR1.1%,预期12个月测算)。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营,不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资项目的正常推进,公司承诺到期将及时归还到公司募集资金专用账户。公司将严格按照《募集资金管理制度》的规定,做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要,实际实施进度超出预期,公司将及时利用自有资金及银行贷款归还募集资金。

五、监事会及保荐机构意见

(一)监事会意见

经审核,监事会认为:公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于降低公司财务费用,提高募集资金使用效率,募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金(全部为2020年非公开发行股票募集资金),使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

(二)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:

1.昂利康本次使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金(全部为2020年非公开发行股票募集资金)事项已经公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议审议通过,监事会发表了同意意见,履行了必要的法律程序,符合相关法律、法规和公司章程制度的规定。

2.昂利康本次使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金(全部为2020年非公开发行股票募集资金)事项有利于降低公司财务费用,提高募集资金使用效率,募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《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》和公司《募集资金管理制度》等相关法规、规范性文件及公司内部制度的规定。

综上,保荐机构对本次使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金(全部为2020年非公开发行股票募集资金)事项无异议。

六、备查文件

1.第四届董事会第九次会议决议

2.第四届监事会第七次会议决议

3.东方证券股份有限公司关于浙江昂利康制药股份有限公司使用2020年非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

浙江昂利康制药股份有限公司
董 事 会
2025年5月20日

证券代码:002940 证券简称:昂利康 公告编号:2025-040

浙江昂利康制药股份有限公司关于第四届监事会第七次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江昂利康制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议(以下简称“会议”)于2025年5月11日以电话或直接送达的方式发出会议通知,并于2025年5月16日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于使用2020年非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核,监事会认为:公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于降低公司财务费用,提高募集资金使用效率,募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金(全部为2020年非公开发行股票募集资金),使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

具体内容详见2025年5月20日公司在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于使用2020年非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-041)。

保荐机构就公司关于使用2020年非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金发表了意见,具体内容详见2025年5月20日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.第四届监事会第七次会议决议

特此公告。

浙江昂利康制药股份有限公司
监 事 会
2025年5月20日

证券代码:002940 证券简称:昂利康 公告编号:2025-039

浙江昂利康制药股份有限公司关于第四届董事会第九次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江昂利康制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议(以下简称“会议”)通知于2025年5月11日以专人送达、邮件等方式发出,会议于2025年5月16日在公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的应表决董事7人,实际参与表决董事7人,其中吴哲华先生、莫卫民先生、赵秀芳女士以通讯方式参与表决。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长方南平先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于使用2020年非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

具体内容详见2025年5月20日公司在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于使用2020年非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-041)。

保荐机构就公司关于使用2020年非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金发表了意见,具体内容详见2025年5月20日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.第四届董事会第九次会议决议

特此公告。

浙江昂利康制药股份有限公司
董 事 会
2025年5月20日

证券代码:688562 证券简称:航天软件 公告编号:2025-028

北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票限售股上市流通公告

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:

- 本次股票上市类型为首次限售股份;股票认购方式为网下,上市股数为4,000,000股。
- 本次股票上市流通总数为4,000,000股。
- 本次股票上市流通日期为2025年5月26日(因2025年5月24日、5月25日为非交易日,故顺延至下一交易日)。
- 一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于2023年3月24日出具的《关于同意北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕3653号),同意公司首次公开发行股票注册的申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票10,000万股,并于2023年5月24日在上海证券交易所科创板上市,发行完成后总股本为40,000万股,其中有限售条件流通股334,204,282股,无限售条件流通股65,795,718股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分战略配售限售股,股份数量为4,000,000股,占公司总股本的1.00%,对应限售股数量为1名,限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起24个月。现限售期即将届满,该部分限售股将于2025年5月26日起上市流通(因2025年5月24日、5月25日为非交易日,故顺延至下一交易日)。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行部分战略配售限售股,自公司首次公开发行股票限售股形成至今,公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于首次公开发行部分战略配售限售股,根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《首次公开发行股票招股科创板上市公告书》,本次上市流通限售股股东所作承诺如下:

国信资本有限责任公司承诺获得航天软件战略配售的股票限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起24个月。

截至本公告披露日,本次申请上市流通的限售股股东严格履行相应的承诺

事项,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查,保荐人国信证券认为:

截至本核查意见出具日,航天软件本次上市流通的限售股股东严格履行了相应的股份锁定承诺。本次战略配售限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。航天软件对本次战略配售限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上,保荐人对本次战略配售限售股份上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

(一)本次上市流通的限售股总数为4,000,000股。

本次上市流通的战略配售股份数量为4,000,000股,占公司总股本的1.00%,限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起24个月。本公司确认,上市流通股数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

(二)本次上市流通日期为2025年5月26日(因2025年5月24日、5月25日为非交易日,故顺延至下一交易日)。

(三)限售股上市流通明细清单如下:

| 序号 | 股东名称 | 持有限售股数量(股) | 持有限售股占公司总股本比例 | 本次上市流通数量(股) | 剩余限售股数量(股) |
|----|------------|------------|---------------|-------------|------------|
| 1 | 国信资本有限责任公司 | 4,000,000 | 1.00% | 4,000,000 | 0 |
| | 合计 | 4,000,000 | 1.00% | 4,000,000 | 0 |

| 序号 | 限售股类型 | 本次上市流通数量(股) | 限售期(月) |
|----|--------|-------------|--------|
| 1 | 战略配售股份 | 4,000,000 | 24 |
| 合计 | — | 4,000,000 | — |

六、上网公告附件

《国信证券股份有限公司关于北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票战略配售限售股上市流通之专项核查意见》

特此公告。

北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会
2025年5月20日

证券代码:002885 证券简称:京泉华 公告编号:2025-028

深圳市京泉华科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事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。

一、通知债权人的事由

深圳市京泉华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整回购股份、回购数量及回购注销部分限制性股票的议案》,并于2025年5月16日召开2024年度股东大会,审议通过了《关于调整回购股份、回购数量及回购注销部分限制性股票的提案》。根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《深圳市京泉华科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本次激励计划”)的相关规定,鉴于本次激励计划中8名首次授予激励对象及4名预留授予激励对象已离职,不再具备激励对象资格;本次激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第三个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成,公司董事会决定回购注销共计989,747股限制性股票。具体内容详见2025年4月26日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

本次回购注销完成后,公司总股本将由271,906,715股减少为270,916,968股,公司注册资本也相应由271,906,715元减少为270,916,968元。最终的股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的数据为准。

二、需债权人知晓的相关信息

本次公司回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告披露之日起45日内,有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、法规的规定,向公司提出书面请求,并

随附相关证明文件。债权人未在规定时间内行使上述权利的,不影响其债权的有效性,相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行,本次回购注销将按法定程序继续实施。

三、债权人可采取现场或函索方式,具体方式如下:

1.债权人持所报材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他债权的原件+复印件到公司申报债权。债权人如为法人,的需同时携带法人营业执照副本及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人如为自然人的,需同时携带有效身份证件原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

2.申报时间:自本公告披露之日起45日内(上午9:00—11:30,下午13:00—17:00)。以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日期为准。

3.申报地点/邮寄地址:深圳市龙岗区坪地街道坪坪路10号京泉华科技产业园。

4.联系人:曹文晋/冯谦

5.联系电话:0755-27040133。

6.电子邮箱:szjph@everrise.net。

7.邮政编码:518117。

特此公告。

深圳市京泉华科技股份有限公司
董 事 会
2025年5月19日

证券代码:688220 证券简称:翱捷科技 公告编号:2025-026

翱捷科技股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2025年05月26日(星期一)—13:00-14:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2025年05月20日(星期二)至05月23日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ajs@smcirm.com进行提问。公司将按照时间先后顺序对投资者普遍关注的问题进行回答。

翱捷科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月8日、4月30日分别发布公司2024年年度报告及2025年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年05月26日(星期一)13:00-14:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年度及2025年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年05月26日(星期一)—13:00-14:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:戴保家

董事、董事会秘书、副总经理:韩昊

财务总监:杨新华

独立董事:胡懿

四、投资者参与方式

(一)投资者可于2025年05月26日(星期一)—13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年05月20日(星期二)至05月23日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preQ&A),根据活动时间,选中本次活动或通过电话/公司邮箱ajs@smcirm.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询电话

类型人:公司证券部

电话:021-60336588*1188

联系人:ajs@smcirm.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

翱捷科技股份有限公司
2025年5月20日

证券代码:688037 证券简称:芯源微 公告编号:2025-036

沈阳芯源微电子设备股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年5月27日(星期二)上午9:00-10:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2025年5月20日(星期二)至5月26日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱688037@kingsemi.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司(以下简称“公司”)已分别于2025年4月26日、2025年4月29日发布公司2024年年度报告及2025年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入了解公司经营成果及财务状况,公司计划于2025年5月27日上午9:00-10:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年度及2025年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)2025年5月27日(星期二)上午9:00-10:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

证券代码:603019 证券简称:中科曙光 公告编号:2025-035

曙光信息产业股份有限公司关于召开2025年第一季度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2025年5月26日(星期一)—15:30-16:30
- 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
- 会议召开方式:网络互动方式
- 会议议题:投资者可于2025年5月23日前访问网址https://eseb.cn/1ooVwsP0Z2O或投资者邮箱investor@sugon.com进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

曙光信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《中科曙光2025年第一季度报告》,为便于广大投资者更加全面深入地了解公司的经营业绩等情况,公司定于2025年5月26日(星期一)15:30-16:30在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办2025年第一季度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2025年5月26日(星期一)15:30-16:30

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

证券代码:002819 证券简称:东方中科 公告编号:2025-027

北京东方中科集成科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动情况的说明

北京东方中科集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续2个交易日(2025年5月16日、2025年5月19日)收盘价涨幅偏离度累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,以上属于股票交易异常波动的情况。

二、对重要问题的关注、核实情况说明

针对公司股票异常波动,公司董事会对有关事项进行了核查,并向控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实,现将有关情况说明如下:

1.截至本公告日,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3.公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段重大事项。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

1.公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。

2.公司关于业绩承诺方就北京万里锦程创业投资有限公司2022年及2023年业绩承诺补偿事项正在进行仲裁,目前已进行第一次开庭,但尚未有实质性进展,请各位投资者注意相关法律法规。

3.公司持股5%以上股东万里锦程创业投资有限公司(以下简称“万里锦程”)所持有的公司股份被司法冻结。本次冻结股份事项对前述业绩承诺补偿事项的影响将取决于仲裁裁决的结果及其执行情况。本次冻结事项可能导致万里锦程业绩承诺补偿股份在仲裁裁决后无法执行或无法及时执行的情况。

4.就公司控股股东东方科仪控股有限公司(以下简称“东方科仪控股”)拟通过公开征集转让方式协议转让公司部分股份事项,东方科仪控股后续将研究制定本次公开征集转让的具体方案,但本次公开征集转让需经国有资产监督管理部门等有权机构的批准,能否获得批准进入公开征集转让程序及何时进入公开征集转让程序存在不确定性。在完成公开征集转让程序前,本次公开征集转让的受让方亦存在不确定性。

5.公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准;公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。

敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
二〇二五年五月二十日