



(上接B91版)

3. 2021年10至15日,公司收到上交所下发的《关于对浙江五洲新春集团股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定》(上证公监罚〔2021〕0143号),公司在组织投资者调研期间未将在法定披露渠道未经验证的目标预测提供给有关媒体,造成相关信息通过非法渠道对外发布,信息披露存在不公允,违反了《上海证券交易所股票上市规则》第2.1条、第2.4条、第2.6条、第2.15条等有关规定。

4. 2022年3月22日,公司收到上交所发出的口头警告,公司于2022年3月10日提交限售股部分未予流通的公告,但未及时提交《有限售条件的流通股上市流通申请表》,存在信息披露操作差错;公司于2021年7月9日至2022年3月之间9次在未按规定时间提交公告导致违规;2021年6月30日、2021年7月10日因前期公告披露内容有误,被按照2020年年报、2021年限制性股票激励计划相关文件的要求予以追溯调整;《上海证券交易所股票上市规则》第2.1.1条、第2.2.1条、第2.3.3条及《上市公司自律监管指引第2号——证券事务办理》等相关规定。

5. 2023年11月29日,公司收到上交所发出的口头警告,公司说明未及时发布的相关信息,未准确、完整地介绍和反映实际情况,也未充分提示相关风险,可能对投资者产生误导,违反了《上海证券交易所股票上市规则》第1.4条、第4.1.5条和《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第7.1.1条、第7.1.4条等有关规定。

6. 2024年6月15日,公司收到上交所发出的口头警告,公司未按规定及时履行关联交易审议、披露程序,违反了《上海证券交易所股票上市规则》2.1.1条、6.3.6条、6.3.7条等相关规定。7. 2025年2月6日,公司收到上交所下发的《关于对浙江五洲新春集团股份有限公司及有关责任人予以通报批评的决定》(2025)29号),公司在上证e互动回复投资者问题时,相关信息不准确、不完整,风险提示不充分,可能对投资者决策产生误导,违反了《上海证券交易所股票上市规则》第1.4条和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第7.5.3条、第7.5.4条等有关规定。

8. 2025年2月7日,公司收到浙江证监局下发的《关于对浙江五洲新春集团股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》(2025)22号),公司在上海证券交易所投资者关系互动平台回复投资者问题时,相关信息不准确、不完整,风险提示不充分,可能对投资者决策产生误导,违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条的规定。

(二)整改措施
对于上述监管措施所涉及的问题,公司及相关责任人高度重视,深刻反思公司在信息披露和规范运作中存在的问题和不足。在公司董事会的全面部署下,相关人员持续加强相关法律法规的学习,增强法律意识和规范运作意识,排查合规隐患,完善公告审核和校验机制,从源头上提高信息披露质量,确保信息披露真实、准确、完整,及时、公平地履行信息披露义务。
除上述情形外,公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况。特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司董事会
2025年6月17日

证券代码:603667 证券简称:五洲新春 公告编号:2025-050

浙江五洲新春集团股份有限公司 关于本次向特定对象发行A股股票 不存在直接或通过利益相关方向参与 认购的投资者提供财务资助或补偿的 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。

浙江五洲新春集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月16日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议,审议通过了关于公司2025年度向特定对象发行A股股票的相关议案。现就本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下:
公司不存在向参与认购的投资者作出保底收益或变相保底收益承诺的情形,不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者补偿的情形。

特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司董事会

2025年6月17日

证券代码:603667 证券简称:五洲新春 公告编号:2025-052

浙江五洲新春集团股份有限公司 关于调整2021年限制性股票 激励计划回购价格的公告

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:
●调整前预留部分限制性股票回购价格:7.18元
●调整后预留部分限制性股票回购价格:7.06元
2025年6月16日,浙江五洲新春集团股份有限公司(以下简称“公司”或“五洲新春”)召开第五届董事会第四次会议与第四届监事会第四次会议,审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》,现就相关事项说明如下:
(一)股权激励计划限制性股票批准及实施情况
(二)股权激励计划限制性股票回购价格的调整

1. 2021年7月6日,公司召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办理的议案》,并于2021年7月28日披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

2. 2021年7月6日,公司召开第三届监事会第二十二次会议,审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办理的议案》,并于2021年7月28日披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

3. 2021年7月8日至2021年7月17日,公司对本次激励计划首次授予激励对象名单和职务的内部审核方式进行了公示。公示期内,公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2021年7月20日,公司披露了《监事会关于2021年限制性股票激励计划有关名单的公示情况说明及核查意见》。经核查,作为本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律法规、公司章程及规范性文件所规定的条件,其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

4. 2021年7月26日,公司召开2021年第二次临时股东大会,审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办理的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案,并于2021年7月28日披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5. 2021年7月30日,公司召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十五次会议,审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》《关于调整激励对象名单和授予数量的议案》,公司董事会认为2021年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就,同意确定以2021年7月30日为首次授予日,向163名激励对象授予778.83万股限制性股票,授予价格为4.75元/股。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实并发表了明确的意见。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

6. 2021年9月13日,公司2021年限制性股票激励计划首次授予163名激励对象778.83万股限制性股票的登记过户工作完成。

7. 2022年1月18日,公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议,审议通过《关于回购注销部分预留部分限制性股票的议案》,公司董事会认为2021年限制性股票激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就,同意确定以2022年1月28日为预留授予日,向19名激励对象授予27.546万股限制性股票,授予价格为7.72元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,监事会也出具了核查意见。

8. 2022年2月25日,公司2021年限制性股票激励计划预留部分授予19名激励对象27.546万股限制性股票的登记过户工作完成。

9. 2022年3月25日,公司召开第四届董事会第二次会议与第四届监事会第二次会议,审议通过《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》,鉴于公司1名激励对象已离职,不再具备股权激励资格,根据《公司(浙江五洲新春集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案))》(以下简称《激励计划(草案)》)的规定,公司董事会决定对上述1名激励对象所持已获授但尚未解除限售的104,000股限制性股票进行回购注销。2022年5月20日召开的公司2021年度股东大会审议通过该议案。2022年9月8日,该股份回购注销手续已办理完毕。

10. 2022年5月6日,公司召开第四届董事会第五次会议与第四届监事会第五次会议,审议通过《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》,鉴于公司1名激励对象已离职,不再具备股权激励资格,根据《公司(浙江五洲新春集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案))》(以下简称《激励计划(草案)》)的规定,公司董事会决定对上述1名激励对象所持已获授但尚未解除限售的104,000股限制性股票进行回购注销。2022年5月20日召开的公司2021年度股东大会审议通过该议案。2022年9月8日,该股份回购注销手续已办理完毕。

11. 2022年8月3日,公司召开第四届董事会第九次会议与第四届监事会第八次会议,审议通过《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》,鉴于公司2名激励对象已离职,不再具备股权激励资格,根据《公司(浙江五洲新春集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案))》(以下简称《激励计划(草案)》)的规定,公司董事会决定对上述2名激励对象所持已获授但尚未解除限售的50,000股限制性股票进行回购注销。2022年10月20日,该股份回购注销手续已办理完毕。

12. 2022年8月26日,公司召开第四届董事会第十一次会议与第四届监事会第九次会议,审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》,因公司于2022年6月24日实施了2021年度现金红利分配,每股现金红利0.18元,2021年限制性股票激励计划中首次授予限制性股票回购价格由4.75元调整为4.57元/股,预留部分限制性股票回购价格由7.72元调整为7.54元/股。

13. 2022年8月26日,公司召开第四届董事会第十次会议,第四届监事会第九次会议,审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》,同意公司符合解锁条件的163名激励对象获授的303,372万股限制性股票按解锁解除限售,并为其办理解锁手续。2022年9月10日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的公告》。

14. 2023年4月11日,公司召开第四届董事会第十四次会议与第四届监事会第十三次会议,审议通过《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》,鉴于公司2名激励对象已离职,不再具备股权激励资格,根据《公司(激励计划(草案))》的规定,公司董事会决定对上述2名激励对象所持已获授但尚未解除限售的99,000股限制性股票进行回购注销。2023年6月7日,上述股份回购注销办理完毕。

15. 2023年7月31日,公司召开第四届董事会第十八次会议与第四届监事会第十六次会议,审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期及预留部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》,同意公司符合解锁条件的163名激励对象获授的303,372万股限制性股票按解锁解除限售,并为其办理解锁手续。2023年8月10日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期及预留部分第一个解锁期解锁条件成就的公告》。

16. 2023年8月10日,公司召开第四届董事会第十九次会议与第四届监事会第十七次会议,审议通过《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》,鉴于公司2名激励对象已离职,不再具备股权激励资格,根据《公司(激励计划(草案))》的规定,公司董事会决定对上述2名激励对象所持已获授但尚未解除限售的99,000股限制性股票进行回购注销。2023年10月20日,该股份回购注销办理完毕。

17. 2023年10月20日,公司召开第四届董事会第二十次会议与第四届监事会第十八次会议,审议通过《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》,鉴于公司2名激励对象已离职,不再具备股权激励资格,根据《公司(激励计划(草案))》的规定,公司董事会决定对上述2名激励对象所持已获授但尚未解除限售的99,000股限制性股票进行回购注销。2023年12月20日,该股份回购注销办理完毕。

18. 2023年12月20日,公司召开第四届董事会第二十一次会议与第四届监事会第十九次会议,审议通过《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》,鉴于公司2名激励对象已离职,不再具备股权激励资格,根据《公司(激励计划(草案))》的规定,公司董事会决定对上述2名激励对象所持已获授但尚未解除限售的99,000股限制性股票进行回购注销。2024年2月20日,该股份回购注销办理完毕。

19. 2024年2月20日,公司召开第四届董事会第二十二次会议与第四届监事会第二十次会议,审议通过《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》,鉴于公司2名激励对象已离职,不再具备股权激励资格,根据《公司(激励计划(草案))》的规定,公司董事会决定对上述2名激励对象所持已获授但尚未解除限售的99,000股限制性股票进行回购注销。2024年4月20日,该股份回购注销办理完毕。

20. 2024年4月20日,公司召开第四届董事会第二十三次会议与第四届监事会第二十一次会议,审议通过《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》,鉴于公司2名激励对象已离职,不再具备股权激励资格,根据《公司(激励计划(草案))》的规定,公司董事会决定对上述2名激励对象所持已获授但尚未解除限售的99,000股限制性股票进行回购注销。2024年6月20日,该股份回购注销办理完毕。

案),同意:1. 公司对符合解锁条件的156名激励对象获授的2,246,682股限制性股票按规定解除限售,并为其办理相应的解除限售及股份上市手续;2. 由于2025年度权益分配的实施,公司将首次授予限制性股票和预留部分限制性股票的回购价格由4.57元、7.54元分别调整至4.39元/股、7.36元/股。

16. 2023年10月27日,公司召开第四届董事会第二十次会议与第四届监事会第十八次会议,审议通过《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》,鉴于公司3名激励对象已离职,不再具备股权激励资格,需回购注销其持有的该部分限制性股票。根据《公司(激励计划(草案))》的规定,公司董事会决定对上述3名激励对象所持已获授但尚未解除限售的102,000股限制性股票进行回购注销。2023年12月21日,上述股份回购注销办理完毕。

17. 2024年4月26日,公司召开第四届董事会第二十三次会议与第四届监事会第二十次会议,审议通过《关于回购注销股权激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》,鉴于公司层面业绩考核未达到2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期及预留部分第二个解锁期解锁条件,根据《激励计划(草案)》的规定,公司董事会决定对2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期已获授尚未解除限售2,157,990股及预留部分第二个解锁期已获授尚未解除限售82,638股,合计2,240,628股进行回购注销。2024年6月28日,上述股份回购注销办理完毕。

18. 2024年6月13日,公司召开第四届董事会第二十四次会议与第四届监事会第二十二次会议,审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》,因公司于2024年6月13日实施2023年度权益分配(每股现金红利0.18元),按照《激励计划(草案)》等相关规定将首次授予回购价格调整为4.21元/股、预留部分回购价格调整为7.18元/股。国浩律师(上海)事务所出具了法律意见书。

二、本次回购价格的调整及影响
1. 本次回购价格的调整
2. 本次回购价格的调整对公司的影响

根据《激励计划(草案)》和公司相关人员签署的《公司限制性股票回购协议书》等相关规定,如公司按照本次计划需要回购激励对象所持的限制性股票,其回购价格和数量按照授予价格和数量执行,但根据本次计划需对回购价格和数量进行调整的除外。若限制性股票授予后,公司同期有公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股及现金股利等事项发生,则应对回购的限制性股票数量、价格进行相应的调整。派发现金股利事项如下:
调整后的每股限制性股票回购价格=每股限制性股票授予价格-每股的派息额,因此,本次回购价格的调整价格为7.06元/股。

三、本次回购价格的调整对公司的影响
1. 本次回购价格的调整对公司的影响
2. 本次回购价格的调整对公司的影响

根据《激励计划(草案)》和公司相关人员签署的《公司限制性股票回购协议书》等相关规定,如公司按照本次计划需要回购激励对象所持的限制性股票,其回购价格和数量按照授予价格和数量执行,但根据本次计划需对回购价格和数量进行调整的除外。若限制性股票授予后,公司同期有公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股及现金股利等事项发生,则应对回购的限制性股票数量、价格进行相应的调整。派发现金股利事项如下:
调整后的每股限制性股票回购价格=每股限制性股票授予价格-每股的派息额,因此,本次回购价格的调整价格为7.06元/股。

四、监事会意见
公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》。本次董事会出席董事7名,实际出席董事7名,表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

五、监事会意见
公司监事会关于本次限制性股票回购价格调整事项进行核查后,认为本次回购价格调整符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》(以下简称《章程》)的规定,一致同意本次限制性股票回购价格调整事项。

六、法律意见书结论性意见
国浩律师(上海)事务所出具的法律意见书结论性意见为:
截至本法律意见书出具之日,本次回购价格调整相关事项已获得必要的批准和授权,符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》(以下简称《章程》)的规定;本次回购价格调整符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》(以下简称《章程》)的规定;公司(简称)本次调整回购价格事项履行信息披露义务。

七、备查文件
1. 五洲新春第五届董事会第四次会议决议;
2. 五洲新春第五届监事会第四次会议决议;
3. 国浩律师(上海)事务所关于五洲新春2021年限制性股票激励计划回购价格相关事项之法律意见书。

特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司
董事会

2025年6月17日

证券代码:603667 证券简称:五洲新春 公告编号:2025-045

浙江五洲新春集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江五洲新春集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月9日以书面或电子邮件等方式向全体监事发出第五届监事会第四次会议通知,会议于2025年6月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席王向明主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、监事会会议决议情况
与会监事以现场结合通讯方式表决审议通过了如下议案:
1. 审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定,浙江五洲新春集团股份有限公司监事会结合公司实际情况,对照上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件的要求,经认真逐项自查,认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司向特定对象发行A股股票的各项规定和要求,议案中申请向特定对象发行A股股票的事项和条件。

三、股东大会决议情况
1. 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
2. 审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定,审议通过了本次发行方案,具体情况如下:
1. 发行股票的种类和面值
本次发行对象为发行A股股票为境内上市人民币普通股(A股)股票,面值为1.00元/股。

2. 发行方式和发行时间
本次发行全部采取向特定对象发行A股股票的方式进行,将在获得中国证监会同意注册后的有效期内择机选择适当时机向特定对象发行。
3. 发行对象及认购方式
本次向特定对象发行A股股票的发行对象为不超过35名特定投资者(含本数),发行对象范围为符合中国证监会规定的证券投资基金管理人、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者(含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户),其他合格的境内法人投资者和自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理人、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

最终发行对象将在本次发行获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后,按照相关规定,由公司董事会及其授权人士在股东大会授权范围内与保荐机构(主承销商)根据首次发行申购报价的情况,遵照价格优先等原则确定。
所有发行对象均以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。
若国家法律法规对向特定对象发行A股股票的发行对象有新的规定,公司将按新的规定进行相应调整。监管部门对发行对象资格及相应审核程序另有规定的,从其规定。

4. 发行数量
本次发行的股票数量为募集资金总额除以发行价格,计算公式为:本次向特定对象发行A股股票数量=本次募集资金总额/每股发行价格(小数点后位数忽略不计),且不超过本次发行前公司总股本的30%,即不超过109,902,150股(含本数),最终发行数量上限以中国证监会同意注册的发行业务上限为准。
若公司发行前发生增发、配股、资本公积金转增股本、股权激励、股票回购注销等事项或其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的,则本次发行股票数量上限将作出相应调整。

5. 发行价格
本次向特定对象发行A股股票的最终发行价格将在本次发行获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后,由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
若本次发行的股份因监管政策变化或根据发行审批文件的要求予以调整,则本次发行的股票数量将相应调整。

6. 发行价格
本次向特定对象发行A股股票采取竞价发行方式,定价基准日为公司本次发行的发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票发行总量)。

若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形,对调整期间交易日的发行价格按经相应除权、除息事项调整后的价格计算。在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则前述发行价格作相应调整。
调整方式如下:
派发现金股利:P1=P0-D
送股或转增股本:P1=P0/(1+D)
上述二项同时进行时:P1=(P0-D)/(1+D)
其中,P1为调整后发行价格,P0为调整前发行价格,每股派发现金股利为D,每股送股或转增股本为N。

在前述发行价格的基础上,本次向特定对象发行A股股票的最终发行价格将在本次发行获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后,按照法律法规及中国证监会等有关权利部门的规定,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先等原则,由公司董事会根据股东大会授权与保荐机构(主承销商)协商确定。

7. 本次发行对象所认购的股份自发行之日起6个月内不得转让。本次发行对象取得上市公司定向发行的股份后上市公司分配股利、资本公积金转增等所衍生取得股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
本次发行对象通过本次发行取得的公司股份在限售期届满后履行减持,还需遵守届时有效的法律、法规、规范性文件、上海证券交易所相关规定以及《公司章程》的相关规定。

7. 募集资金规模和使用
本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过100,000.00万元(含本数),扣除发行费用后,募集资金将投资于以下项目:
1. 本次发行募集资金总额不超过100,000.00万元(含本数),扣除发行费用后,募集资金将投资于以下项目:
2. 本次发行募集资金总额不超过100,000.00万元(含本数),扣除发行费用后,募集资金将投资于以下项目:

8. 募集资金规模和使用
本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过100,000.00万元(含本数),扣除发行费用后,募集资金将投资于以下项目:
1. 本次发行募集资金总额不超过100,000.00万元(含本数),扣除发行费用后,募集资金将投资于以下项目:
2. 本次发行募集资金总额不超过100,000.00万元(含本数),扣除发行费用后,募集资金将投资于以下项目:

9. 募集资金规模和使用
本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过100,000.00万元(含本数),扣除发行费用后,募集资金将投资于以下项目:
1. 本次发行募集资金总额不超过100,000.00万元(含本数),扣除发行费用后,募集资金将投资于以下项目:
2. 本次发行募集资金总额不超过100,000.00万元(含本数),扣除发行费用后,募集资金将投资于以下项目:

10. 募集资金规模和使用
本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过100,000.00万元(含本数),扣除发行费用后,募集资金将投资于以下项目:
1. 本次发行募集资金总额不超过100,000.00万元(含本数),扣除发行费用后,募集资金将投资于以下项目:
2. 本次发行募集资金总额不超过100,000.00万元(含本数),扣除发行费用后,募集资金将投资于以下项目:

11. 募集资金规模和使用
本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过100,000.00万元(含本数),扣除发行费用后,募集资金将投资于以下项目:
1. 本次发行募集资金总额不超过100,000.00万元(含本数),扣除发行费用后,募集资金将投资于以下项目:
2. 本次发行募集资金总额不超过100,000.00万元(含本数),扣除发行费用后,募集资金将投资于以下项目:

12. 募集资金规模和使用
本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过100,000.00万元(含本数),扣除发行费用后,募集资金将投资于以下项目:
1. 本次发行募集资金总额不超过100,000.00万元(含本数),扣除发行费用后,募集资金将投资于以下项目:
2. 本次发行募集资金总额不超过100,000.00万元(含本数),扣除发行费用后,募集资金将投资于以下项目:

13. 募集资金规模和使用
本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过100,000.00万元(含本数),扣除发行费用后,募集资金将投资于以下项目:
1. 本次发行募集资金总额不超过100,000.00万元(含本数),扣除发行费用后,募集资金将投资于以下项目:
2. 本次发行募集资金总额不超过100,000.00万元(含本数),扣除发行费用后,募集资金将投资于以下项目:

信息披露 | Disclosure B92

序号	项目名称	项目总投资	投入人投资
1	具身智能机器人和人工智能核心零部件研发与产业化项目	105,474.62	70,000.00
2	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
合计		135,474.62	100,000.00

在本次发行募集资金到位之前,公司可根据募集资金投资项目进度的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规、法规规定的程序予以置换。
本次发行募集资金到位之后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,在本次发行募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金净额,对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司自有或自筹资金解决。

8. 上市地点
本次向特定对象发行A股股票将申请在上海证券交易所上市交易。
9. 本次发行前滚存未分配利润的安排
本次向特定对象发行A股股票完成后,公司将根据实际募集资金净额,对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司自有或自筹资金解决。

10. 本次发行决议的有效期限
本次发行决议的有效期限为自公司董事会审议通过本预案之日起12个月。
11. 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
12. 本次发行募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,在本次发行募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金净额,对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司自有或自筹资金解决。

13. 本次发行决议的有效期限
本次发行决议的有效期限为自公司董事会审议通过本预案之日起12个月。
14. 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
15. 本次发行募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,在本次发行募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金净额,对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司自有或自筹资金解决。

16. 本次发行决议的有效期限
本次发行决议的有效期限为自公司董事会审议通过本预案之日起12个月。
17. 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
18. 本次发行募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,在本次发行募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金净额,对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司自有或自筹资金解决。

19. 本次发行决议的有效期限
本次发行决议的有效期限为自公司董事会审议通过本预案之日起12个月。
20. 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
21. 本次发行募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,在本次发行募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金净额,对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司自有或自筹资金解决。

22. 本次发行决议的有效期限
本次发行决议的有效期限为自公司董事会审议通过本预案之日起12个月。
23. 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
24. 本次发行募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,在本次发行募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金净额,对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司自有或自筹资金解决。

25. 本次发行决议的有效期限
本次发行决议的有效期限为自公司董事会审议通过本预案之日起12个月。
26. 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
27. 本次发行募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,在本次发行募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金净额,对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司自有或自筹资金解决。

28. 本次发行决议的有效期限
本次发行决议的有效期限为自公司董事会审议通过本预案之日起12个月。
29. 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
30. 本次发行募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,在本次发行募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金净额,对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司自有或自筹资金解决。

31. 本次发行决议的有效期限
本次发行决议的有效期限为自公司董事会审议通过本预案之日起12个月。
32. 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
33. 本次发行募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,在本次发行募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金净额,对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司自有或自筹资金解决。

34. 本次发行决议的有效期限
本次发行决议的有效期限为自公司董事会审议通过本预案之日起12个月。
35. 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
36. 本次发行募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,在本次发行募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金净额,对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司自有或自筹资金解决。

37. 本次发行决议的有效期限
本次发行决议的有效期限为自公司董事会审议通过本预案之日起12个月。
38. 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
39. 本次发行募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,在本次发行募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金净额,对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司自有或自筹资金解决。

40. 本次发行决议的有效期限
本次发行决议的有效期限为自公司董事会审议通过本预案之日起12个月。
41. 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
42. 本次发行募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,在本次发行募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金净额,对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司自有或自筹资金解决。

43. 本次发行决议的有效期限
本次发行决议的有效期限为自公司董事会审议通过本预案之日起12个月。
44. 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
45. 本次发行募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,在本次发行募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金净额,对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司自有或自筹资金解决。

46. 本次发行决议的有效期限
本次发行决议的有效期限为自公司董事会审议通过本预案之日起12个月。
47. 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
48. 本次发行募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,在本次发行募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金净额,对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司自有或自筹资金解决。

49. 本次发行决议的有效期限
本次发行决议的有效期限为自公司董事会审议通过本预案之日起12个月。
50. 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
51. 本次发行募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,在本次发行募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金净额,对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司自有或自筹资金解决。

52. 本次发行决议的有效期限
本次发行决议的有效期限为自公司董事会审议通过本预案之日起12个月。
53. 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
54. 本次发行募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,在本次发行募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金净额,对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司自有或自筹资金解决。

55. 本次发行决议的有效期限
本次发行决议的有效期限为自公司董事会审议通过本预案之日起12个月。
56. 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
57. 本次发行募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,在本次发行募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金净额,对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司自有或自筹资金解决。

58. 本次发行决议的有效期限
本次发行决议的有效期限为自公司董事会审议通过本预案之日起12个月。
59. 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
60. 本次发行募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,在本次发行募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金净额,对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司自有或自筹资金解决。

61. 本次发行决议的有效期限
本次发行决议的有效期限为自公司董事会审议通过本预案之日起12个月。
62. 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
63. 本次发行募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,在本次发行募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金净额,对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司自有