



安乃达驱动技术(上海)股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
安乃达驱动技术(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于2025年7月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知和材料已于2025年7月17日以电子邮件等方式通知公司全体董事。会议由公司董事长洪洪先生主持,应参会董事8名,实际参会董事8名。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等有关法律、法规及《安乃达驱动技术(上海)股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决,本次董事会会议审议通过以下议案:
(一)审议通过了《关于调整2024年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价格及回购价格、股票期权行权价格的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《安乃达驱动技术(上海)股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定及2025年第一次临时股东大会决议授权,经审议,董事会同意对本次激励计划的首次授予和预留授予部分的限制性股票授予价格及回购价格、股票期权行权价格进行调整,同意预留授予部分限制性股票的授予价格为16.83元/股调整为16.43元/股,首次授予和预留授予部分限制性股票的回购价格为17.38元/股调整为16.43元/股,首次授予和预留授予部分股票期权的行权价格为34.21元/股调整为33.81元/股。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票,回避0票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(二)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
董事会同意公司及子公司使用不超过29,700万元(含29,700万元)的部分闲置募集资金,购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品,有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效,在额度内可以滚动使用,并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事宜。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票,回避0票。

特此公告。

安乃达驱动技术(上海)股份有限公司董事会
2025年7月26日

证券代码:603350 证券简称:安乃达 公告编号:2025-042

安乃达驱动技术(上海)股份有限公司 关于调整2024年限制性股票 与股票期权激励计划限制性股票授予 价格及回购价格、股票期权行权价格的 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

安乃达驱动技术(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月25日召开第四届董事会第八次会议,第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价格及回购价格、股票期权行权价格的议案》,现将有关事项说明如下:

一、本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1. 2024年12月17日,公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于〈安乃达驱动技术(上海)股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈安乃达驱动技术(上海)股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》等相关议案。监事会关于公司2024年限制性股票与股票期权激励计划(草案)出具了核查意见。具体内容详见公司于2024年12月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安乃达驱动技术(上海)股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》等相关公告。

2. 2024年12月18日至2024年12月27日,公司在公司内部对本次激励计划激励对象的姓名和职务予以公示,截至公示期满,公司监事会未收到对本次激励计划激励对象提出的异议。2025年1月4日,公司披露了《安乃达驱动技术(上海)股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见的公告》(公告编号:2025-001)。

3. 2025年1月9日,公司召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈2024年限制性股票与股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈2024年限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》,同时公司披露了《安乃达驱动技术(上海)股份有限公司关于2024年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2025-003)。

4. 2025年1月9日,公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于向公司2024年限制性股票与股票期权激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》,具体对公司本次股权激励计划首次授予激励对象名单(授予日)进行了核查并出具了核查意见。具体内容详见公司于2025年1月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向公司2024年限制性股票与股票期权激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的公告》等相关公告。

5. 2025年2月13日,公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价格、股票期权行权价格的议案》。鉴于公司2024年前三季度权益分派已实施完毕,根据《2024年限制性股票与股票期权激励计划》的相关规定和公司2025年第一次临时股东大会的授权,公司对2024年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价格、股票期权行权价格进行调整,首次授予和预留授予部分限制性股票的授予价格由17.38元/股调整为16.83元/股,首次授予和预留

授予部分股票期权的行权价格由34.76元/股调整为34.21元/股。具体内容详见公司于2025年2月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整2024年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价格、股票期权行权价格的公告》(公告编号:2025-012)。

6. 2025年2月25日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)办理完成本次激励计划的首次授予登记工作,向23名激励对象授予限制性股票41.50万股,本次授予登记完成后,公司股份总数由116,000,000股增加至116,415,000股。具体内容详见公司于2025年2月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授予结果公告》(公告编号:2025-014)。

7. 2025年7月25日,公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价格及回购价格、股票期权行权价格的议案》。

(一)调整原因
根据《安乃达驱动技术(上海)股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划》(以下简称《激励计划》)的规定:(1)若在本激励计划草案公告日至激励对象完成限制性股票登记/股票期权行权期间,公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项,应对限制性股票/股票期权的授予/行权价格进行相应的调整;(2)激励对象获授的限制性股票完成限制性股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格及数量事项的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整。

2025年5月20日,公司召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于2024年度利润分配的议案》,确定本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本116,415,000股为基数,向全体股东每股发现金红利0.40元(含税)。鉴于公司2024年年度权益分派已于2025年6月9日实施完毕,根据上述规定,公司对2024年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分的限制性股票授予价格、首次授予和预留授予部分的限制性股票回购价格、首次授予和预留授予部分股票期权的行权价格进行调整。

(二)授予价格调整方法
派息
P=P₀-V

其中:P₀为调整前的授予/行权价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予/行权价格。经派息调整后,P仍应大于1。

(三)回购价格调整方法
派息
P=P₀-V

其中:P₀为调整后的每股限制性股票回购价格,P₀为调整前的每股限制性股票回购价格;V为每股的派息额。经派息调整后,P仍应大于1。

(四)调整结果
1. 调整后限制性股票授予价格及回购价格
对限制性股票的授予价格进行相应调整:P=16.83-0.40=16.43元/股
对限制性股票的回购价格进行相应调整:P=17.38-0.55-0.40=16.43元/股

2. 调整后股票期权行权价格
对股票期权的行权价格进行相应调整:P=34.21-0.40=33.81元/股
据此,公司董事会同意2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授予和预留授予部分股票期权的行权价格由34.21元/股调整为33.81元/股。

三、本次调整对公司的影响
公司本次对2024年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分的限制性股票授予价格、首次授予和预留授予部分的限制性股票回购价格、首次授予和预留授予部分的股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)《激励计划》的相关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、监事会意见
公司监事会关于本次调整2024年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价格及回购价格、股票期权行权价格的事项进行了核查,监事会认为:

公司本次对2024年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分的限制性股票授予价格、首次授予和预留授予部分的限制性股票回购价格、首次授予和预留授予部分的股票期权行权的调整符合《管理办法》《激励计划》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。本次调整在公司2025年第一次临时股东大会的授权范围内,调整程序合法、合规。

综上,监事会同意对2024年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价格及回购价格、股票期权行权价格进行调整,预留授予部分限制性股票的授予价格由16.83元/股调整为16.43元/股,首次授予和预留授予部分限制性股票的回购价格调整为16.43元/股,首次授予和预留授予部分股票期权的行权价格由34.21元/股调整为33.81元/股。

浙江天册律师事务所认为公司本次调整2024年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价格及回购价格、股票期权行权价格的事项进行了核查和验证,并出具了法律意见书,认为:

公司2024年限制性股票与股票期权激励计划本次调整相关事项已经取得现阶段必要的授权批准,符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划》的有关规定;本次调整符合《管理办法》《公司章程》和《激励计划》的相关规定,不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

安乃达驱动技术(上海)股份有限公司董事会
2025年7月26日

证券代码:603350 证券简称:安乃达 公告编号:2025-043

安乃达驱动技术(上海)股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告

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。

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安乃达驱动技术(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市核准的批复》(证监许可〔2023〕2767号)同意注册,并经上海证券交易所同意,公司于2023年首次公开发行人民币普通股2,900.00万股,每股面值人民币1.00元,发行价格为人民币20.56元/股,募集资金总额为人民币59,624.00万元,扣除保荐及承销费等发行费用(不含增值税)人民币8,255.52万元,实际募集资金净额为人民币51,368.48万元。上述募集资金已全部到账,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年6月28日出具了《验资报告》(容诚验字[2024]0002021号)。

公司根据相关法律法规、规范性文件的规定与保荐人及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方四方监管协议》,对募集资金采取专户存储管理。

二、募集资金投资计划和使用情况
截至2025年6月30日,公司募集资金专用账户余额合计为29,755.23万元(含利息),公司首次公开发行股票项目承诺投资总额及实际使用情况如下:

单位:万元

项目名称	投资总额	调整后拟投入募集资金额	截止2025年6月30日累计投入金额
安乃达电动汽车动力系统建设	30,118.26	14,000.00	8,171.41
电动汽车电机驱动系统开发项目	33,511.68	13,098.56	-
研发中心建设项目	10,269.92	10,269.92	491.44
补充流动资金	30,000.00	14,000.00	14,000.00
合计	103,899.86	51,368.48	22,662.85

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
(一)现金管理的目的
为提高公司募集资金使用效率,在不影响募集资金项目建设和本公司正常经营的情况下,公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取投资回报。

(二)资金来源
暂时闲置募集资金。

(三)现金管理期限及期限
在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司拟对总额不超过29,000万元(含29,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度自公司董事会审议通过该议案之日起12个月内有效,可循环滚动使用。

(四)现金管理品种
公司按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单,以及大额可转让存单等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以该等投资为目的的投资行为。

(五)实施方式
在上述额度、期限范围内,提请董事会授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(六)关联关系说明
公司拟进行现金管理的金融机构与公司不存在关联关系。

(七)信息披露
公司将按照《上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的规定,及时履行信息披露义务。

(八)现金管理收益的分配
经现金管理所得收益归公司所有,并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管理和使用资金,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

四、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
尽管公司使用部分闲置募集资金购买的产品属于安全性高、流动性好、有保本约定的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适度地人,但不排除该等投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施
1. 公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序,有效开展和规范现金管理产品的购买事宜,确保资金安全。

2. 公司将严格遵守审慎原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3. 公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取相应保全措施,控制风险。

4. 公司监事会、独立董事、董事会审计委员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。

5. 公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的损益与收益,向公司董事会审计委员会定期报告。

五、对公司的影响

证券代码:000669 证券简称:ST金鸿 公告编号:2025-064

金鸿控股集团股份有限公司 2025年第三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:本次股东大会不存在否决议案的情形。

一、会议召开日期:2025年7月25日 下午2:00

(二)网络投票: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7月25日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2025年7月25日9:15至15:00期间的任意时间。

二、现场召开地点:湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道218号金鸿控股15层会议室

三、召开方式:现场记名书面投票与网络投票相结合

四、召集人:公司董事会

五、主持:董事长郭福先生

六、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定。

(二)出席会议的总体情况:
1. 现场出席与网络投票情况:
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共163人,代表有表决权的股份数为156,440,560股,占本次会议公司有表决权股份总数的680,408,797.00股的22.9921%。

其中,出席现场会议的股东及股东代理人3名,代表有表决权的股份数为149,918,300股,占本次会议公司有表决权股份总数的20.7108%;通过网络投票的股东共160名,代表有表决权的股份数为15,522,260股,占本次会议公司有表决权股份总数的2.2813%。

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共162人,代表有表决权的股份数为15,541,416股,占本次会议公司有表决权股份总数的2.2841%。中小投资者持股:除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

二、提案审议和表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决:

(一)审议通过了《关于修改公司章程及修订《公司章程》的议案》
表决情况:同意156,445,180股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9112%;反对243,480股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1556%;弃权51,900股(其中,因未投赞成票计弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0332%。

其中,中小股东表决情况:同意15,246,036股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.0994%;反对243,480股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.5667%;弃权51,900股(其中,因未投赞成票计弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3339%。

表决结果:该议案为特别决议,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。本议案获得通过。

(二)审议通过了《关于修订公司《股东大会事规则》的议案》
表决情况:同意156,120,580股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7955%;反对269,980股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1726%;弃权50,000股(其中,因未投赞成票计弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0320%。

其中,中小股东表决情况:同意15,221,436股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.9411%;反对269,980股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.7372%;弃权50,000股(其中,因未投赞成票计弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2833%。

000股(其中,因未投票计弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3217%。

表决结果:本议案获得通过。

(三)审议通过了《关于修订公司《董事会议事规则》的议案》
表决情况:同意156,125,780股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7988%;反对269,980股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1726%;弃权44,800股(其中,因未投票计弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0286%。

其中,中小股东表决情况:同意15,226,636股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.9746%;反对269,980股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.7372%;弃权44,800股(其中,因未投票计弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2833%。

表决结果:本议案获得通过。

三、律师出席的法律意见
1. 律师事务所名称:北京市君都律师事务所

2. 律师姓名:李果律师、姚焱玮律师

3. 结论性意见:
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》等相关规定,本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件
1. 股东大会决议签字盖章页;

2. 法律意见书;

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

金鸿控股集团股份有限公司
董 事 会
2025年7月25日

证券代码:000669 证券简称:ST金鸿 公告编号:2025-065

金鸿控股集团股份有限公司 关于公司新增累计诉讼、仲裁及已披露诉讼、仲裁事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金鸿控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,对公司及控股子公司连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事项进行了统计,现将有关情况公告如下:

一、累计新增诉讼、仲裁事项基本情况
截至本公告披露日,除已披露过的诉讼、仲裁案件外,公司及控股子公司收到的新增诉讼、仲裁事项项及的金额共计约为人民币4,046.86万元,占公司预计上一期经审计的净资产绝对值的比重超过10%,且相对超过1,000万元。金额200万元以上案件的具体情况详见披露金额小于200万元的小额诉讼、仲裁事项详细情况(“新增累计诉讼、仲裁案件情况统计表”)。

二、前期已披露的诉讼、仲裁事项的进展情况
公司于2025年1月15日披露《关于子公司重大诉讼事项及新增累计诉讼、仲裁情况的公告》(公告编号:2025-005),对截至该公告披露日,公司及控股子公司连续十二个月内新增诉讼发生的诉讼、仲裁事项进行了统计,具体内容详见公司于2025年1月15日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

公司于2025年5月6日披露《关于子公司重大诉讼进展暨累计诉讼、仲裁的进展公告》(公告编号:2025-040),对截至该公告披露日,公司及控股子公司新增累计披露的诉讼、仲裁事项进行了统计,对前期披露的累计诉讼、仲裁案件的进展进行了统计,具体内容详见公司于2025年5月6日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

公司针对前述累计诉讼、仲裁案件中的重大进展情况进行了统计,详见附件二《累计诉讼、仲裁案件中的进展情况统计表》。

三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日,除上述诉讼、仲裁案件外,公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。

四、对本次诉讼、仲裁对公司的影响风险提示

证券代码:605178 证券简称:时空科技 公告编号:2025-050

北京新时空科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人筹划公司控制权变更事项继续停牌的公告

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:
● 继续停牌情况:适用

因北京新时空科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人戴殿海先生正在筹划重大事项,该事项可能导致公司控制权发生变更,经公司申请,公司股票自2025年7月28日(星期一)起继续停牌,预计继续停牌时间不超过3个交易日。

公司将根据上述事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后,公司将及时发布相关公告并申请股票复牌。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有公开披露的信息以上述媒体刊登的信息为准。上述筹划的重大事项尚存在不确定性,敬请广大投资者关注公司后续公告,并注意投资风险。

特此公告。

北京新时空科技股份有限公司董事会
2025年7月26日

证券代码:605178 证券简称:时空科技 已于2025年7月24日(星期四)起停牌。具体内容

本公司近收到控股股东、实际控制人戴殿海先生通知,其正在筹划重大事项,该事项可能导致公司控制权发生变更。

鉴于该事项仍处于洽谈阶段,尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成对公司股价异常波动,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号——停复牌》等相关规定,经公司向上海证券交易所申请,本公司股票(证券代码:605178,证券简称:时空科技)已于2025年7月24日(星期四)起停牌。具体内容

信息披露 Disclosure B11

主要内容提示:
● 现金管理受托方:银行等具有合法经营资格的金融机构。
● 现金管理金额及期限:公司及子公司拟使用不超过人民币29,000万元(含29,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度自公司董事会审议通过该议案之日起12个月内有效,可循环滚动使用。
● 现金管理产品:安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单,以及大额可转让存单等)。
● 履行的审议程序:本公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议,分别审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,保荐机构发表了同意意见,本事项无需提交公司股东大会审议。

安乃达驱动技术(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月25日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过29,000万元(含29,000万元)的部分闲置募集资金,购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品,有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效,在额度内可以滚动使用,并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事宜。现将有关事项公告如下:
一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安乃达驱动技术(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市核准的批复》(证监许可〔2023〕2767号)同意注册,并经上海证券交易所同意,公司于2023年首次公开发行人民币普通股2,900.00万股,每股面值人民币1.00元,发行价格为人民币20.56元/股,募集资金总额为人民币59,624.00万元,扣除保荐及承销费等发行费用(不含增值税)人民币8,255.52万元,实际募集资金净额为人民币51,368.48万元。上述募集资金已全部到账,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年6月28日出具了《验资报告》(容诚验字[2024]0002021号)。

公司根据相关法律法规、规范性文件的制定与保荐人及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方四方监管协议》,对募集资金采取专户存储管理。

二、募集资金投资计划和使用情况
截至2025年6月30日,公司募集资金专用账户余额合计为29,755.23万元(含利息),公司首次公开发行股票项目承诺投资总额及实际使用情况如下:

项目名称	投资总额	调整后拟投入募集资金额	截止2025年6月30日累计投入金额
安乃达电动汽车动力系统建设	30,118.26	14,000.00	8,171.41
电动汽车电机驱动系统开发项目	33,511.68	13,098.56	-
研发中心建设项目	10,269.92	10,269.92	491.44
补充流动资金	30,000.00	14,000.00	14,000.00
合计	103,899.86	51,368.48	22,662.85

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
(一)现金管理的目的
为提高公司募集资金使用效率,在不影响募集资金项目建设和本公司正常经营的情况下,公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取投资回报。

(二)资金来源
暂时闲置募集资金。

(三)现金管理期限及期限
在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司拟对总额不超过29,000万元(含29,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度自公司董事会审议通过该议案之日起12个月内有效,可循环滚动使用。

(四)现金管理品种
公司按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单,以及大额可转让存单等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以该等投资为目的的投资行为。

(五)实施方式
在上述额度、期限范围内,提请董事会授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(六)关联关系说明
公司拟进行现金管理的金融机构与公司不存在关联关系。

(七)信息披露
公司将按照《上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的规定,及时履行信息披露义务。

(八)现金管理收益的分配
经现金管理所得收益归公司所有,并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管理和使用资金,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

四、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
尽管公司使用部分闲置募集资金购买的产品属于安全性高、流动性好、有保本约定的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适度地人,但不排除该等投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施
1. 公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序,有效开展和规范现金管理产品的购买事宜,确保资金安全。

2. 公司将严格遵守审慎原则筛选投资对象,主要