



证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2025-056

广电运通集团股份有限公司关于承接人工智能应用中试基地建设项目暨关联交易的公告

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、关联交易概述

1.近日,广电运通集团股份有限公司(以下简称“公司”“广电运通”)收到广东省机电设备招标有限公司发出的两份《中标通知书》,公司分别为“人工智能应用中试基地硬件建设项目(第一阶段)-设备购置及配套设施”和“人工智能应用中试基地软件建设项目”的中标单位,中标金额合计为30,837.92万元。

2、公司独立董事于2025年11月24日召开第七届董事会独立董事专门会议第十二次会议,以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于承接人工智能应用中试基地建设项目暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司于2025年11月26日召开的第七届董事会第十九次(临时)会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于承接人工智能应用中试基地建设项目暨关联交易的议案》,其中关联董事邓家青、赵倩、钟勇对该议案回避表决。

3、鉴于上述两个公开招投标项目的招标人广州数字健康科技有限公司(以下简称“广州数科集团”)为公司控股股东,广州数字科技集团有限公司(以下简称“广州数科集团”)的全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易,需经公司董事会、股东大会审议,公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定向深圳证券交易所申请豁免了本次关联交易的股东大会审议程序。本次关联交易不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组,不构成重组上市,不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1.基本情况

公司名称:广州数字健康科技有限公司

统一社会信用代码:91440112MAEUG22D5B

类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本:30,000万元

法定代表人:周晓健

成立日期:2025年4月15日

住所:广州市黄埔区国际生物岛寰宇二路6号第二层212-15单元

经营范围:互联网安全服务;人工智能应用软件开发;计算机软硬件及辅助设备销售;数字技术服务;互联网数据服务;人工智能公共数据平台;信息技术咨询服务;人工智能理论与算法软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能基础软件开发;数字内容制作服务(不含出版发行);人工智能双创服务平台;信息安全设备销售;区块链技术服务;信息系统集成服务;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;社会经济咨询服务;软件外包服务;人工智能硬件销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);人工智能通用应用系统;网络安全安全软件开发;互联网销售(除销售需要许可的商品);人体干细胞技术开发和应用;云计算设备销售;人工智能基础资源与技术开发;数据处理服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;大数据服务;企业管理咨询;个人互联网直播服务;计算机软硬件及辅助设备批发;物联网设备销售;互联网设备销售;通信技术研究及应用;第一类增值电信业务;药品互联网销售;商用密码产品销售;在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务);第二类增值电信业务;医疗器械互联网信息服务。

财务状况:截至2025年9月30日,总资产29,962.61万元,净资产29,954.44万元;2025年1-9月营业收入0万元,净利润-45.56万元。(数据未经审计)

股权结构:广州数科集团持有其100%股权。

2.关联关系:广州数科集团是广州数科集团直接控股的企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条对关联法人的规定。

3.履约能力分析:上述关联人依法诚信经营,生产经营情况和财务状况良好,其履约能力不存在重大风险,不属于失信被执行人。

三、关联交易交易的基本情况

(一)项目名称:人工智能应用中试基地硬件建设项目(第一阶段)-设备购置及配套设施

1.项目编号:M440000070533893

2.招标人:广州数字健康科技有限公司

3.招标代理机构:广东省机电设备招标有限公司

4、中标单位:广电运通集团股份有限公司

5.中标金额:103,400,000元(含税)

(二)项目名称:人工智能应用中试基地软件建设项目

1.项目编号:M440000070533916

2.招标人:广州数字健康科技有限公司

3.招标代理机构:广东省机电设备招标有限公司

4、中标单位:广电运通集团股份有限公司

5、中标金额:204,799,200元(含税)

四、关联交易定价政策及定价依据

本次交易采取公开招商方式,经过了评标标准定价公允合理。本次因中标而形成的关联交易属于正常的商业行为,不存在损害公司和股东利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容

经友好协商,公司(乙方)与广州数科(甲方)拟签订《人工智能应用中试基地硬件建设项目(第一阶段)-设备购置及配套设施采购合同》及《合同书》,主要内容如下:

(一)“人工智能应用中试基地硬件建设项目(第一阶段)-设备购置及配套设施采购合同”

1.项目内容

为满足“让健康管理更智能、更精准、更可及”为使命,依托人工智能、大数据分析构建技术,构建覆盖“预防-诊疗-康复”全周期的数字健康生态系统的需求,广州数科集团建设人工智能应用中试基地硬件建设项目,按照项目招标文件的要求和招标结果,甲方委托乙方负责为广州数科人工智能应用中试基地硬件建设项目(第一阶段)-设备购置及配套设施(以下简称“本项目”或“项目”)提供硬件设备及配套服务。乙方承诺严格按照本合同和附件的约定为甲方提供专业、规范、完善的服务。

2.合同价款

2.1 项目合同含税总价为10,340万元,本合同总价为固定总价,已包括实施本项目所需的全部费用,在本合同约定的实施项目范围内,费用不再调整。

2.2 合同价款支付:

(1)首期款:合同签订后,由乙方方向甲方提交请款申请,相应增值税专用发票和付款保函后15个工作日内,采用银行转账等方式向乙方支付合同总额的60%;

(2)到货验收款:项目到货验收(以本合同相关条款的要求为准)完成后,由乙方方向甲方提交请款申请和相应增值税专用发票后15个工作日内,采用银行转账等方式向乙方支付至合同总额的80%;

(3)终验款:项目竣工验收完成后,由乙方方向甲方提交请款申请和相应增值税专用发票后15个工作日内,采用银行转账等方式向乙方支付至合同总额的90%;

(4)尾款:项目竣工验收完成之日起满3年,由乙方方向甲方提交请款申请和相应增值税专用发票后15个工作日内,采用银行转账等方式支付至合同总额的100%。

3.项目建设

本项目建设工程计划,具体如下:

自甲方正式通知动工之日起,建设工期共7个月。

如因乙方原因造成工期延误,每逾期一天,乙方须按逾期部分对应价款的2‰向甲方支付违约金。逾期30日的,甲方有权单方解除合同,并不免除乙方应承担相应的违约责任,对乙方已实施的工作,甲乙双方按实结算。

项目因甲方(或指定监管机构)(人员)审核、审批所需时间,以及非乙方原因所延误的时间不计入工期。

4.违约责任

4.1 无论本合同其他条款如何约定,在法律允许的最大范围内,一方对另一方因若遭受损失或损害而基于本合同提出的全部索赔的总额赔偿责任不应超过甲方根据本合同应当支付的全部金额,而不论责任产生的原因为何,该等原因包括但不限于违约、侵权、错误陈述或违反法定义务,且任何一方不对另一方的任何间接损失负责。无论本合同其他条款如何约定,任何一方在本合同项下所需承担的违约金累计总额不应超过本合同总价款的10%。任何一方违反本合同相关条款保密义务的,另一方对违约方因违约方全部索赔的总额赔偿责任不受甲方根据本合同应当支付的全部金额限制。

4.2 甲乙双方中任何一方不履行本合同义务或者履行义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

4.3 违约方承担违约责任的标准,本合同有约定的,从约定;无具体约定的,按照法律、法规规定执行。

5、本合同经甲乙双方法定代表人(负责人)或授权代表签字(或盖章)并加盖公章后生效。

(二)《合同书》

为满足业务发展需求,本项目甲方旨在通过人工智能算力资源、数据资源、建设覆盖算力、算法、数据的全栈式、统一架构体系的共性支撑能力和运行先导能力,构造“人工智能+”传染病领域供需对接、模型训练、算法迭代、数据开放、药物研发、方案中试验证、标准转化的共创平台,提升传染病从监测、预警、治疗、决策、预防、控制等全周期处理效率,助力打造传染病防治快速响应、全链条闭环的“发现-发现即控制”传染病防控防治新模式。

按照人工智能应用中试基地软件建设项目中标结果,甲方委托乙方负责人人工智能应用中试基地软件建设项目(以下简称“本项目”或“项目”),提供软件平台搭建、系统开发、模型训练、调试、上线、技术培训、售后服务等工作。乙方承诺严格按照本合同和附件的约定为甲方提供专业、规范、完善的服务。

2.合同价款

2.1 项目合同含税总价为204,979,200元。本合同总价为固定总价,已包括实施本项目所需的全部费用,在本合同约定的实施项目范围内,费用不再调整。

2.2 合同价款支付:

(1)首期款:合同签订后30个工作日内,甲方凭乙方开具的发票,向乙方支付本项目合同总金额30%的作为合同首期款,即61,493,760元;

(2)项目第一阶段初验款:项目第一阶段初验合格后,由乙方方向甲方提交请款申请和增值税专用发票,甲方收到以上材料确认无误后15个工作日内,向乙方支付合同总额的20%,即40,995,840元;

(3)项目第二阶段初验款:项目第二阶段初验合格后,由乙方方向甲方提交请款申请和增值税专用发票,甲方收到以上材料确认无误后15个工作日内,向乙方支付合同总额的30%,即61,493,760元;

(4)终验款:项目全部竣工验收合格后,由乙方方向甲方提交请款申请和增值税专用发票,甲方收到以上材料确认无误后15个工作日内,向乙方支付合同总额的15%,即30,746,880元;

(5)质保金:质保服务期全部结束后,由乙方方向甲方提交请款申请和增值税专用发票,甲方收到以上材料确认无误后15个工作日内,支付合同总额的5%,即10,248,960元。

3.项目工期

本项目建设工程计划,具体如下:

如因乙方原因造成工期延误,每逾期一天,乙方须按逾期部分对应价款的2‰向甲方支付违约金。逾期30日的,甲方有权单方解除合同,并不免除乙方应承担相应的违约责任,对乙方已实施的工作,甲乙双方按实结算。

项目因甲方(或指定监管机构)(人员)审核、审批所需时间,以及非乙方原因所延误的时间不计入工期。

4.违约责任

4.1 无论本合同其他条款如何约定,在法律允许的最大范围内,一方对另一方因若遭受损失或损害而基于本合同提出的全部索赔的总额赔偿责任不应超过甲方根据本合同应当支付的全部金额,而不论责任产生的原因为何,该等原因包括但不限于违约、侵权、错误陈述或违反法定义务,且任何一方不对另一方的任何间接损失负责。无论本合同其他条款如何约定,任何一方在本合同项下所需承担的违约金累计总额不应超过本合同总价款的10%。任何一方违反本合同相关条款保密义务的,另一方对违约方因违约方全部索赔的总额赔偿责任不受甲方根据本合同应当支付的全部金额限制。

4.2 甲乙双方中任何一方不履行本合同义务或者履行义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

4.3 违约方承担违约责任的标准,本合同有约定的,从约定;无具体约定的,按照法律、法规规定执行。

5、本合同经甲乙双方法定代表人(负责人)或授权代表签字(或盖章)并加盖公章后生效。

六、交易目的和对公司的影响

人工智能应用中试基地建设项目是国家层面推动人工智能与应用领域深度融合的重要载体,聚焦于“人工智能+生命健康”这一前沿交叉融合领域,是推动人工智能产业为重大公共生活场景赋能的战略性工程。项目采用全栈国产化算力建设,有利于推动“广州”人工智能+生命健康”产业集聚与高质量发展。

本次拟承接的两个项目,依托公司自主研发的aiCore System数字底座、望道行业大模型和广运通智慧算云等核心技术,通过构建“共性支撑能力”(国产算力基础设施与AI软件平台)和“运行先导能力”(场景应用与运营服务),为人工智能应用中试基地提供基础能力。本次承接项目推动公司“AI in all”进一步深入,为“AI+生命健康”场景落地构建了可复用的技术底座与成熟商业模式,有助于公司抢占该新兴赛道先发优势、夯实核心竞争力,为公司战略深化与业务可持续发展提供关键支撑。

本次拟以公开招商而形成的关联交易属于正常的商业行为,交易定价方法客观、公允,不存在损害公司和股东利益的情况,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。本次关联交易事项不会对公司的独立性构成影响。公司主要业务没有因此类交易而对关联方产生依赖。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

除本次交易外,本年初至披露日,公司及子公司与广州数科累计已发生的各类关联交易总金额为0万元。

八、备查文件

1、第七届董事会第十九次(临时)会议决议;

2、第七届董事会独立董事专门会议第十八次会议决议。

特此公告!

广电运通集团股份有限公司
董 事 会
2025年11月27日

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2025-055

广电运通集团股份有限公司第七届董事会第十九次(临时)会议决议公告

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。

广电运通集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十九次(临时)会议于2025年11月26日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2025年11月24日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2025年11月26日,9位董事均对本次会议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议:

一、审议通过了《关于承接人工智能应用中试基地建设项目暨关联交易的议案》

董事会同意公司承接“人工智能应用中试基地硬件建设项目(第一阶段)-设备购置及配套设施”和“人工智能应用中试基地软件建设项目”。

上述项目的招标人广州数字健康科技有限公司(以下简称“广州数科”)为公司控股股东广州数科集团的全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,广州数科为公司的关联法人,本次交易构成关联交易,关联董事邓家青、赵倩、钟勇回避了表决。

本次会议已经公司第七届董事会专门会议事前审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2025年11月27日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。

特此公告!

广电运通集团股份有限公司
董 事 会
2025年11月27日

证券代码:002074 证券简称:国轩高科 公告编号:2025-087

国轩高科股份有限公司关于债权融资计划兑付完成的公告

fo.cn.cn)的《关于债权融资计划发行结果的公告》(公告编号:2022-124)。

截至本公告披露日,本期债权融资计划的本金及利息已全部兑付完成,公司累计兑付本金及利息合计人民币545,644,444.46元。

特此公告。

国轩高科股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月二十七日

证券代码:688319 证券简称:欧林生物 公告编号:2025-065

成都欧林生物科技股份有限公司关于向香港联合交易所所有递交H股发行上市申请并刊发申请资料的公告

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。

成都欧林生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月25日向香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)递交了境外公开发行股份(H股)并在香港联交所主板上市(以下简称“本次发行上市”)的申请,并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的公司申请资料。该申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会及香港联交所的要求编制和刊发,为草拟版本,其所载资料可能会适时作出更新及修订。

鉴于本次发行的认购对象限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投资者,公司将不会在境内证券交易所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料,但为使境内投资者及时了解该等申请资料披露的本次发行上市以及公司的其他相关信息,现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅:

中 文 : <https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107891/documents/sek-hk25112501676.pdf>

英文: <https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107891/documents/sek-hk25112501676.pdf>

需要特别予以说明的是,本公告仅为境内投资者及时了解本次发行上市的相关信息而作出。本公告以及刊登于香港联交所网站的申请资料不构成或不得视为对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行的H股的要约或要约邀请。

公司本次发行上市尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相关监管机构、证券交易所的批准、核准或备案,该等事项仍存在不确定性。公司将依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及相关法律法规的规定,根据本次发行上市的后续进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司董事会
2025年11月26日

证券代码:688062 证券简称:迈威生物 公告编号:2025-069

迈威(上海)生物科技股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司监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、监事会会议召开情况

迈威(上海)生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十次会议通知于2025年11月21日以书面方式送达全体监事,于2025年11月26日以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席范健先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《迈威(上海)生物科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于开立、变更部分募集资金专用账户并重新签订三方及四方监管协议的议案》

经审议,全体监事认为:公司及全资子公司本次开立、变更部分募集资金专用账户并重新签订三方四方监管协议的事项符合公司的实际情况及经营管理需要,有利于加强募集资金管理效率,不存在变相改变募集资金用途的情况,不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。上述事项的内容和审议均符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,程序合法有效。因此,监事会同意上述事项。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《迈威(上海)生物科技股份有限公司关于开立、变更部分募集资金专用账户并重新签订三方及四方监管协议的公告》。

迈威(上海)生物科技股份有限公司
监事会
2025年11月27日

证券代码:688062 证券简称:迈威生物 公告编号:2025-068

迈威(上海)生物科技股份有限公司关于开立、变更部分募集资金专用账户并重新签订三方及四方监管协议的公告

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。

迈威(上海)生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月26日召开第二届监事会第二十五次会议、第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于开立、变更部分募集资金专用账户并重新签订三方及四方监管协议的议案》,同意公司及全资子公司上海朗迈迈威生物医药科技有限公司(以下简称“朗迈迈威”)和江苏泰康康生物医药有限公司(以下简称“泰康生物”)本次开立、变更部分募集资金专用账户并重新签订三方四方监管协议,且授权公司管理层办理此次募集资金专用账户开立、变更并重新签订三方四方监管协议相关事宜。保荐机构国泰海通证券股份有限公司(以下简称“国泰海通证券”或“保荐机构”)对该事项出具了明确同意的核查意见。现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意迈威(上海)生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3859号),公司首次向社会公开发行人民币普通股99,900,000股,每股发行价格为人民币34.80元,募集资金总额为人民币3,476,520,000元,募集资金净额为人民币3,303,432,172.40元,其中超募资金金额为人民币323,432,172.40元。上述募集资金已于2022年1月10日全部到位,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行的新股的资金到位情况进行了审验,募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开立的募集资金专项账户内。

二、募集资金专用账户开立情况

截至本公告披露日,公司及全资子公司已分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行分别签署了《募集资金专户存储三方四方监管协议》。公司募集资金专用账户开立情况如下:

序号	开户主体	开户银行名称	募集资金专用账户账号	银行账户	状态
1	迈威(上海)生物科技股份有限公司	上海银行股份有限公司浦东分行	03004818104	补充流动资金	存续
2	迈威(上海)生物科技股份有限公司	招商银行股份有限公司上海南京路支行	121936809510050	抗体药物研发项目	本次拟注销
3	江苏泰康康生物医药有限公司	中国银行股份有限公司上海分行	811020101320177065	抗体药物研发项目	存续
4	迈威(上海)生物科技股份有限公司	招商银行股份有限公司上海南京路支行	811020101240189621	抗体药物研发项目	存续
5	上海朗迈迈威生物医药有限公司	中国银行股份有限公司上海分行	811020101360183208	年产1,000kg抗体药物研发项目	存续
6	江苏泰康康生物医药有限公司	招商银行股份有限公司上海南京路支行	12194515410010	抗体药物研发项目	存续
7	江苏迈威康生物医药有限公司	招商银行股份有限公司上海分行	52901044110018	抗体药物研发项目	存续

三、本次募集资金专用账户开立、变更及三方四方监管协议签署情况

为配合公司经营需要,优化募集资金管理,提高募集资金的管理效率,公司拟注销在招商银行股份有限公司上海莱科路支行设立的募集资金专用账户(账号为“121936809510050”),并在中信银行股份有限公司上海吴中路支行新设立募集资金专用账户(账号为“811020101320001792”),原存放于招商银行股份有限公司上海莱科路支行的“抗体药物研发项目”相关募集资金及存放期间进行资金管理产生的投资收益及利息将存入上述新设立的募集资金专用账户中。同时,公司及全资子公司朗迈迈威、泰康生物拟在中信银行股份有限公司上海吴中路支行新设立一募集资金专用账户(账号为“811020101340201856”、“8110201012902001893”、“8110201012302001979”),将预作为公司及使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的专项账户。

本次公司及全资子公司新设立募集资金专户信息如下:

序号	开户主体	开户银行名称	募集资金专用账户账号	银行账户	状态
1	迈威(上海)生物科技股份有限公司	中信银行股份有限公司上海吴中路支行	811020101320001792	抗体药物研发项目	存续
2	迈威(上海)生物科技股份有限公司	中信银行股份有限公司上海吴中路支行	811020101340201856	临时补充流动资金	存续
3	上海朗迈迈威生物医药有限公司	中信银行股份有限公司上海吴中路支行	8110201012902001893	临时补充流动资金	存续
4	江苏泰康康生物医药有限公司	中信银行股份有限公司上海吴中路支行	8110201012302001979	临时补充流动资金	存续

本次开立、变更部分募集资金专用账户并重新签订三方四方监管协议不改募集资金用途,拟注销的募集资金专用账户的余额将全额转入新募集资金专用账户,原签署的募集资金三方监管协议自原账户注销之日起失效,公司及全资子公司朗迈迈威和泰康生物将与中信银行股份有限公司上海吴中路支行及保荐机构国泰海通证券股份有限公司签署新的《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“监管协议”),协议内容与上海证券交易所所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

四、募集资金存储监管协议的主要条款

证券代码:002829 证券简称:星网宇达 公告编号:2025-085

北京星网宇达科技股份有限公司关于变更签字合伙人的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京星网宇达科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年4月25日、2025年5月19日召开了第五届董事会第五次会议及2024年年度股东大会,审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》,同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公司2025年度审计机构,聘期一年。详细内容请查阅公司于2025年4月28日在巨潮资讯网披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》(公告编号:2025-026)。

一、签字合伙人变更情况

公司于近日收到立信会计师事务所出具的《关于变更签字合伙人的函》,立信作为公司2025年度的审计机构,原签署李福兴、周兰为签字合伙人和签字注册会计师,冯万奇为质量控制复核人,为公司提供审计服务。因立信内部调整,现指派郑飞接替李福兴作为公司2025年度审计项目的签字合伙人,继续完成审计相关工作。变更后公司2025年度财务报告审计和内部控制审计签字合伙人为郑飞、签字注册会计师为周兰、质量控制复核人为冯万奇。

二、变更后签字合伙人信息

(一)基本情况

证券代码:688533 证券简称:上声电子 公告编号:2025-055

债券代码:118037 债券简称:上声转债

苏州上声电子股份有限公司关于参加2025年苏州上市公司投资者集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,苏州上声电子股份有限公司(以下简称“公司”)将参加2025年苏州上市公司投资者集体接待日”活动,现将相关事项公告如下:

出席本次年度集体接待日的人员有:公司董事会秘书朱元先生、证券事务代表郭鹏先生。

本次活动将采用现场方式进行,投资者可现场参与本次互动交流,活动时间为2025年12月2日(星期二)15:30-17:00,活动地点为苏州市姑苏区广济南路369号(华中心1幢28楼)。

届时公司将现场就2025年前三季度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会
2025年11月27日

证券代码:688334 证券简称:西高院 公告编号:2025-051

西安高压电器研究院股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告

公司董事会对佟妍女士在公司持续督导期间所做的工作表示衷心感谢!特此公告。

西安高压电器研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)出具的《关于变更西安高压电器研究院股份有限公司首次公开发行A股股票项目持续督导保荐代表人的说明》。中金公司东公司首次公开发行股票并在科创板上市的公司保荐机构,原委派持续督导的保荐代表人为佟妍女士、贾真先生。现因佟妍女士工作变动,不再继续担任持续督导的保荐代表人,为保证持续督导工作的有序开展,中金公司委派派赵志先生(简历见附件)接替佟妍女士担任公司的持续督导保荐代表人,继续履行持续督导职责。

本次变更后,公司首次公开发行股票并在科创板上市上的持续督导保荐代表人为范政杰先生、贾真先生,持续督导期至2026年12月31日止。

附件:范政杰先生简历

范政杰先生,现任中国国际金融股份有限公司投资银行部高级经理,于2022年取得保荐代表人资格,曾主持或参与中国航天科技集团有限公司交债项目、陕西中天火箭技术股份有限公司可转债项目、浙江万丰奥威汽轮股份有限公司非公开发行股票项目、浙江君亭酒店管理股份有限公司首次公开发行股票项目、大汉软件股份有限公司首次公开发行股票项目,在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定,执业记录良好。

公司及全资子公司朗迈迈威和泰康生物与保荐机构国泰海通证券股份有限公司、募集资金专户存储银行中信银行股份有限公司上海吴中路支行签署的监管协议主要条款如下:

(一)签署主体

1.协议一签署主体:迈威生物(甲方)、中信银行股份有限公司上海吴中路支行(乙方)、国泰海通证券股份有限公司(保荐机构)(丙方)

2.协议二签署主体:迈威生物(甲方)、中信银行股份有限公司上海吴中路支行(乙方)、国泰海通证券股份有限公司(保荐机构)(丙方)

3.协议三签署主体:迈威生物(甲方一)、朗迈迈威(甲方二)、中信银行股份有限公司上海吴中路支行(乙方)、国泰海通证券股份有限公司(保荐机构)(丙方)

4.协议四签署主体:迈威生物(甲方一)、泰康生物(甲方二)、中信银行股份有限公司上海吴中路支行(乙方)、国泰海通证券股份有限公司(保荐机构)(丙方)

(以上甲方一、甲方二,统称为“甲方”)。

(二)主要内容

1.甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为8110201013202001792(协议一),截至2025年11月26日,专户余额为0.00万元。该专户仅用于甲方抗体药物研发项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。甲方已在乙方开设专户,账号为8110201013402001856(协议二)、8110201012902001893(协议三)、8110201012302001979(协议四),截至2025年11月26日,专户余额为0.00万元。该专户仅用于甲方部分闲置募集资金临时补充流动资金的存储和使用,不得用作其他用途。

甲方以存单方式存放的募集资金1万元(若有),开户日期为1年/1月/1日,期限1个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议约定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存,并通知丙方。存单不得质押。

2.甲方、乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3.丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用履行保荐职责,进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方至少每半年度对甲方募集资金的存放与使用情况进行一次现场调查,现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

4.甲方授权丙方指定的保荐代表人王永杰、陈新军可以随时到乙方查询、复印专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和授权书介绍信。

5.乙方按月(每月10日前)向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给丙方。

6.甲方1次或者12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的20%的,甲方应当及时通知丙方,同时提供专户的支出清单。

7.丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十三条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8.乙方累计3次未及时向出具对账单,以及存在未配合丙方查询与调查专户资料情形的,甲方可以主动或者在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9.丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

10.本协议自甲方、乙方、丙方三方/四方法定代表人/负责人或者其授权代表签字或盖章并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

11、上述协议在有效期限届满前提前终止的,甲方应当自协议终止之日起一个月内与相关当事人签订新的协议并及时公告。

五、对公司的影响

本次开立、变更部分募集资金专用账户并重新签订三方及四方监管协议的事项,符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》等相关规定,有利于加强募集资金管理,不影响募集资金投资项目的正常运作,不存在损害股东尤其是中小投资者利益的情形。募集资金专用账户资金的存放与使用将严格遵照中国证监会、上海证券交易所的相关规定执行。

六、审议程序

2025年11月26日,公司召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于开立、变更部分募集资金专用账户并重新签订三方及四方监管协议的议案》,同意公司及全资子公司本次开立、变更部分募集资金专用账户并重新签订三方四方监管协议,且授权公司管理层办理此次募集资金专用账户开立、变更并重新签订三方四方监管协议相关事宜。公司监事会对上述事项发表了明确同意的意见,上述事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

七、专项意见说明

(一)监事会意见

经审议,全体监事认为:公司及全资子公司本次开立、变更部分募集资金专用账户并重新签订三方四方监管协议的事项符合公司的实际情况及经营管理需要,有利于加强募集资金管理效率,不存在变相改变募集资金用途的情况,不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。上述事项的内容和审议均符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》等相关规定,有利于加强募集资金管理。综上,保荐机构对本次开立、变更部分募集资金专用账户并重新签订三方四方监管协议的事项无异议。

八、上网公告附件

《国泰海通证券股份有限公司关于迈威(上海)生物科技股份有限公司开立、变更部分募集资金专用账户并重新签订三方及四方监管协议事项的核查意见》

特此公告。

迈威(上海)生物科技股份有限公司
董 事 会
2025年11月27日

证券代码:002829 证券简称:星网宇达 公告编号:2025-085

北京星网宇达科技股份有限公司关于变更签字合伙人的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京星网宇达科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年4月25日、2025年5月19日召开了第五届董事会第五次会议及2024年年度股东大会,审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》,同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公司2025年度审计机构,聘期一年。详细内容请查阅公司于2025年4月28日在巨潮资讯网披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》(公告编号:2025-026)。

一、签字合伙人变更情况

公司于近日收到立信会计师事务所出具的《关于变更签字合伙人的函》,立信作为公司2025年度的审计机构,原签署李福兴、周兰为签字合伙人和签字注册会计师,冯万奇为质量控制复核人,为公司提供审计服务。因立信内部调整,现指派郑飞接替李福兴作为公司2025年度审计项目的签字合伙人,继续完成审计相关工作。变更后公司2025年度财务报告审计和内部控制审计签字合伙人为郑飞、签字注册会计师为周兰、质量控制复核人为冯万奇。

二、变更后签字合伙人信息

(一)基本情况

证券代码:688533 证券简称:上声电子 公告编号:2025-055

债券代码:118037 债券简称:上声转债

苏州上声电子股份有限公司关于参加2025年苏州上市公司投资者集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,苏州上声电子股份有限公司(以下简称“公司”)将参加2025年苏州上市公司投资者集体接待日”活动,现将相关事项公告如下:

出席本次年度集体接待日的人员有:公司董事会秘书朱元先生、证券事务代表郭鹏先生。

本次活动将采用现场方式进行,投资者可现场参与本次互动交流,活动时间为2025年12月2日(星期二)15:30-17:00,活动地点为苏州市姑苏区广济南路369号(华中心1幢28楼)。

届时公司将现场就2025年前三季度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会
2025年11月27日

证券代码:688334 证券简称:西高院 公告编号:2025-051

西安高压电器研究院股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告

公司董事会对佟妍女士在公司持续督导期间所做的工作表示衷心感谢!特此公告。

西安高压电器研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)出具的《关于变更西安高压电器研究院股份有限公司首次公开发行A股股票项目持续督导保荐代表人的说明》。中金公司东公司首次公开发行股票并在科创板上市的公司保荐机构,原委派持续督导的保荐代表人为佟妍女士、贾真先生。现因佟妍女士工作变动,不再继续担任持续督导的保荐代表人,为保证持续督导工作的有序开展,中金公司委派派赵志先生(简历见附件)接替佟妍女士担任公司的持续督导保荐代表人,继续履行持续督导职责。

本次变更后,公司首次公开发行股票并在科创板上市上的持续督导保荐代表人为范政杰先生、贾真先生,持续督导期至2026年12月31日止。