证券代码:688486 证券简称:龙迅股份 公告编号:2025-068

龙迅半导体(合肥)股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年12月8日

(二)股东大会召开的地点:安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3963号智能科技园B3栋龙迅股份会议室。

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	98
普通股股东人数	98
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	79,654,600
普通股股东所持有表决权数量	79,654,600
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	60.1346
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	60.1346

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长FENG CHEN先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《龙迅半导体(合肥)股份有限公司章程》《龙迅半导体(合肥)股份有限公司股东大会议事规则》等相关规章制度规定,会议决议合法、有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人,出席5人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书赵彧女士出席了本次会议;全体高级管理人员、独立董事候选人黄绮汶女士列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于调整2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格及数量并回购注销部分限制性股票的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,227,799	99.9237	60,511	0.0763	0	0

2、议案名称:《关于取消监事会、废止〈监事会议事规则〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,576,345	99.9018	78,255	0.0982	0	0

3、议案名称:《关于调整董事会人数、增选第四届董事会独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,579,089	99.9052	60,511	0.0760	15,000	0.0188

4、议案名称:《关于公司第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	19,665,311	99.6024	60,511	0.3065	18,000	0.0912

5、议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,590,595	99.9196	60,255	0.0756	3,750	0.0047

6、议案名称:《关于公司未来三年分红回报规划(2025-2027年)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,591,345	99.9206	60,255	0.0756	3,000	0.0038

7、议案名称:《关于减少公司注册资本、变更发起人名称、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,577,345	99.9030	77,255	0.0970	0	0

8.00议案名称:《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

8.01议案名称:《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,521,418	99.8328	130,182	0.1634	3,000	0.0038

8.02议案名称:《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,510,415	99.8190	141,185	0.1772	3,000	0.0038

8.03议案名称:《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,510,415	99.8190	141,185	0.1772	3,000	0.0038

8.04议案名称:《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,506,418	99.8140	130,182	0.1634	18,000	0.0226

8.05议案名称:《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,506,418	99.8140	130,182	0.1634	18,000	0.0226

8.06议案名称:《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,521,418	99.8328	130,182	0.1634	3,000	0.0038

8.07议案名称:《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,521,418	99.8328	130,182	0.1634	3,000	0.0038

8.08议案名称:《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,521,418	99.8328	130,182	0.1634	3,000	0.0038

8.09议案名称:《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,521,674	99.8331	129,926	0.1631	3,000	0.0038

8.10议案名称:《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,521,674	99.8331	129,926	0.1631	3,000	0.0038

8.11议案名称:《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,521,418	99.8328	130,182	0.1634	3,000	0.0038

8.12议案名称:《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,576,089	99.9014	60,511	0.0760	18,000	0.0226

8.13议案名称:《关于修订〈控股子公司、分公司管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,506,418	99.8140	130,182	0.1634	18,000	0.0226

9、议案名称:《关于公司首次公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,591,089	99.9203	60,511	0.0760	3,000	0.0038

10.00议案名称:《关于公司首次公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

10.01议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,591,345	99.9206	60,255	0.0756	3,000	0.0038

10.02议案名称:发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,591,089	99.9203	60,511	0.0760	3,000	0.0038

10.03议案名称:发行方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,591,089	99.9203	60,511	0.0760	3,000	0.0038

10.04议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,591,089	99.9203	60,511	0.0760	3,000	0.0038

10.05议案名称:发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,591,089	99.9203	60,511	0.0760	3,000	0.0038

10.06议案名称:定价方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,591,089	99.9203	60,511	0.0760	3,000	0.0038

10.07议案名称:发行时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,591,089	99.9203	60,511	0.0760	3,000	0.0038

10.08议案名称:发售原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,591,089	99.9203	60,511	0.0760	3,000	0.0038

10.09议案名称:筹集成本分析

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,591,089	99.9203	60,511	0.0760	3,000	0.0038

10.10议案名称:发行中介机构的选聘

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,591,089	99.9203	60,511	0.0760	3,000	0.0038

10.11议案名称:承销方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,591,089	99.9203	60,511	0.0760	3,000	0.0038

10.12议案名称:与本次发行有关的其他事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,591,089	99.9203	60,511	0.0760	3,000	0.0038

11、议案名称:《关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,591,089	99.9203	60,511	0.0760	3,000	0.0038

12、议案名称:《关于公司首次公开发行H股股票并上市决议有效期的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,591,089	99.9203	60,511	0.0760	3,000	0.0038

13、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与公司发行H股股票并上市有关事项的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,591,089	99.9203	60,511	0.0760	3,000	0.0038

14、议案名称:《关于公司首次公开发行H股股票募集资金使用计划的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,591,089	99.9203	60,511	0.0760	3,000	0.0038

15、议案名称:《关于公司首次公开发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,591,089	99.9203	60,511	0.0760	3,000	0.0038

16、议案名称:《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,591,089	99.9203	60,511	0.0760	3,000	0.0038

17、议案名称:《关于确定公司董事角色的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,591,089	99.9203	60,511	0.0760	3,000	0.0038

18、议案名称:《关于办理董事及高级管理人员责任险和招股说明书责任保险购买事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,576,089	99.9014	60,511	0.0760	18,000	0.0226

19.00议案名称:《关于就H股发行修订于H股发行上市后生效的〈公司章程(草案)〉及相关议事规则的议案》

19.01议案名称:《关于修订〈公司章程(草案)〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,591,089	99.9203	60,511	0.0760	3,000	0.0038

19.02议案名称:《关于修订〈股东会议事规则(草案)〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,591,089	99.9203	60,511	0.0760	3,000	0.0038

19.03议案名称:《关于修订〈董事会议事规则(草案)〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,591,089	99.9203	60,511	0.0760	3,000	0.0038

20.00议案名称:《关于修订及制定公司于发行H股并上市后生效的公司治理制度的议案》

20.01议案名称:《关于修订〈独立董事制度(草案)〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,591,089	99.9203	60,511	0.0760	3,000	0.0038

20.02议案名称:《关于修订〈关联(连)交易决策制度(草案)〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,591,089	99.9203	60,511	0.0760	3,000	0.0038

20.03议案名称:《关于修订〈信息披露管理制度(草案)〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,591,089	99.9203	60,511	0.0760	3,000	0.0038

21、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,567,365	99.8905	60,511	0.0760	26,724	0.0335

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于调整2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格及数量并回购注销部分限制性股票的议案》	19,683,311	99.6935	60,511	0.3065	0	0
3	《关于调整董事会人数、增选第四届董事会独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》	19,668,311	99.6175	60,511	0.3065	15,000	0.0760
4	《关于公司第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案》	19,665,311	99.6024	60,511	0.3065	18,000	0.0912
5	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	19,679,817	99.6758	60,255	0.3052	3,750	0.0190
6	《关于公司未来三年分红回报规划(2025-2027年)的议案》	19,680,567	99.6796	60,255	0.3052	3,000	0.0152
9	《关于公司首次公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》	19,680,311	99.6783	60,511	0.3065	3,000	0.0152
10.00	《关于公司首次公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》	------	------	------	------	------	------
10.01	上市地点	19,680,567	99.6796	60,255	0.3052	3,000	0.0152
10.02	发行股票的种类和面值	19,680,311	99.6783	60,511	0.3065	3,000	0.0152
10.03	发行方式	19,680,311	99.6783	60,511	0.3065	3,000	0.0152
10.04	发行规模	19,680,311	99.6783	60,511	0.3065	3,000	0.0152
10.05	发行对象	19,680,311	99.6783	60,511	0.3065	3,000	0.0152
10.06	定价方式	19,680,311	99.6783	60,511	0.3065	3,000	0.0152
10.07	发行时间	19,680,311	99.6783	60,511	0.3065	3,000	0.0152
10.08	发售原则	19,680,311	99.6783	60,511	0.3065	3,000	0.0152
10.09	筹集成本分析	19,680,311	99.6783	60,511	0.3065	3,000	0.0152
10.10	发行中介机构的选聘	19,680,311	99.6783	60,511	0.3065	3,000	0.0152
10.11	承销方式	19,680,311	99.6783	60,511	0.3065	3,000	0.0152
10.12	与本次发行有关的其他事项	19,680,311	99.6783	60,511	0.3065	3,000	0.0152
14	《关于公司首次公开发行H股股票募集资金使用计划的议案》	19,680,311	99.6783	60,511	0.3065	3,000	0.0152
15	《关于公司首次公开发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》	19,680,311	99.6783	60,511	0.3065	3,000	0.0152
16	《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》	19,680,311	99.6783	60,511	0.3065	3,000	0.0152
17	《关于确定公司董事角色的议案》	19,680,311	99.6783	60,511	0.3065	3,000	0.0152
18	《关于办理董事及高级管理人员责任险和招股说明书责任保险购买事宜的议案》	19,665,311	99.6024	60,511	0.3065	18,000	0.0912
21	《关于续聘会计师事务所的议案》	19,656,587	99.5582	60,511	0.3065	26,724	0.1354

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案1、议案6-7、议案9-15、议案19为特别决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2、本次股东大会审议的议案1、议案3-6、议案9-10、议案14-18、议案21已对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会涉及关联股东回避表决情况:公司2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票涉及激励对象及与之有关联关系的股东回避议案1的表决;公司董事、高级管理人员以及存在关联关系的股东回避议案4的表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:薛晓雯、徐启捷

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

龙迅半导体(合肥)股份有限公司董事会

2025年12月9日

证券代码:688486 证券简称:龙迅股份 公告编号:2025-069

龙迅半导体(合肥)股份有限公司 关于回购注销部分股份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、通知债权人原由

龙迅半导体(合肥)股份有限公司(以下简称"公司"或"龙迅股份")于2025年11月21日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议,并于2025年12月8日召开了2025年第二次临时股东大会,分别审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格及数量并回购注销部分限制性股票的议案》《关于减少公司注册资本、变更发起人名称、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。公司2024年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")的激励对象当期计划解除限售的第一类限制性股票因本激励计划第一个解除限售期公司层面业绩考核指标达到触发值但未达到目标值,公司层面解除限售比例为91.73%,因此不能解除限售的286股第一类限制性股票由公司回购注销,回购价格为35.27元/股。本次回购涉及的资金总额为10,087.22元,资金来源为公司自有资金。

本次回购注销完成后,公司股份总数由133,327,968股减少至133,327,682股,注册资本由人民币133,327,968元减少至133,327,682元。

具体内容详见公司于2025年11月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《龙迅股份关于调整2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格及数量并回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-053)、《龙迅股份关于减少公司注册资本、变更发起人名称、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2025-060)。

二、需债权人知晓的相关信息

由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人。公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内,均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。债权人如逾期未向公司申报债权,不会影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。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》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

(一)债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

1、债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、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的原件及复印件。

2、债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;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。

(二)债权申报具体方式:债权人可采用现场或邮寄方式进行申报,债权申报联系方式如下:

1、申报时间:2025年12月9日起45日内(工作日8:30-17:30)

2、申报地址:安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3963号智能装备科技园B3栋

3、联系部门:投资与战略发展部

4、电话:0551-68114688-8100

5、邮政编码:230601

以现场方式申报的,接待时间为工作日8:30-17:30;以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准。相关文件请注明"申报债权"字样。

特此公告。

龙迅半导体(合肥)股份有限公司董事会

2025年12月9日

证券代码:300563 证券简称:神宇股份 公告编号:2025-070

神宇通信科技股份公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告

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。

神宇通信科技股份公司(以下简称"发行人"、"公司"或"神宇股份")向不特定对象发行5.00亿元可转换公司债券(以下简称"本次发行"、"神宇转债"、"可转债")已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕2409号文同意注册。

本次发行的神宇转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的原股东实行优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统网上向社会公众投资者发行。

本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查询。

一、本次发行的基本情况

(一)本次发行的证券类型

本次发行证券的种类为可转换为公司人民币普通股(A股)股票的可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。

(二)发行数量、证券面值、发行价格或定价方式

本次可转债的发行总额为人民币50,000.00万元,发行数量为5,000,000张。本次发行的可转换公司债券按面值发行,每张面值为人民币100.00元。

(三)预计募集资金量(含发行费用)及募集资金净额、募集资金专项存储的账户

本次可转债发行预计募集资金总额为人民币50,000.00万元,募集资金净额将扣除发行费用后确定。公司已经建立募集资金管理相关制度,本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中。

(四)募集资金投向

本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额为人民币50,000.00万元,扣除发行费用后将全部用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	本次募集资金投入额
1	智能领域数据线建设项目	50,426.42	50,000.00
合计		50,426.42	50,000.00

在本次发行可转换公司债券募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事会可根据项目实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。若本次发行可转换公司债券扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目拟投入募集资金总额,不足部分由公司以自筹资金解决。

(五)发行方式与发行对象

1、发行方式

本次可转债向本公司股东优先配售,优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)全部在网上发行。当原股东和网上投资者缴款认购的数量合计不足本次向不特定对象发行数量的70%时,保荐人(主承销商)可评估中止本次转债发行。

2、发行对象

(1)向原股东优先配售:发行人在股权登记日(2025年12月10日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东。

(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(国家法律、法规禁止者除外)。其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知(2025年修订)》(深证上〔2025〕223号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。

(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。

(六)承销方式及承销期

本次发行由保荐人(主承销商)以余额包销方式承销。对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的可转债由主承销商负责包销,包销基数为5.00亿元。本次发行认购金额不足5.00亿元的部分由主承销商包销,包销比例不超过本次发行总5.00亿元的30%,即1.50亿元,当原股东和网上投资者缴款认购的数量合计不足本次向不特定对象发行数量的70%时,保荐人(主承销商)将启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商决定是否中止本次发行。如果中止发行,发行人和保荐人(主承销商)将及时向深交所报告,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露,择机重启发行。

承销期为2025年12月9日(T-2日)至2025年12月17日(T+4日)。

(七)发行费用

单位:万元

序号	项目	金额(不含税)
1	保荐及承销费用	480.00
2	律师费用	61.32
3	审计及验资费用	114.62
4	资信评级费用	23.58
5	发行手续费用、信息披露及其他费用	9.69
合计		689.22

(八)证券上市的时间安排

交易日	日期		事项	停牌安排
T-2日	2025年12月9日	周二	刊登《募集说明书》《募集说明书提示性公告》《发行公告》《网上路演公告》	正常交易
T-1日	2025年12月10日	周三	1、原股东优先配售股权登记日; 2、网上路演	正常交易
T日	2025年12月11日	周四	1、刊登《可转债发行提示性公告》; 2、原A股普通股股东优先配售认购日(缴付足额资金); 3、网上申购(无需缴付申购资金); 4、确定网上申购中签率	正常交易
T+1日	2025年12月12日	周五	1、刊登《网上中签率及优先配售结果公告》; 2、网上申购摇号抽签	正常交易
T+2日	2025年12月15日	周一	1、刊登《中签号码公告》; 2、网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购款(投资者确保资金账户在T+2日日终有足额的可转债认购资金)	正常交易
T+3日	2025年12月16日	周二	主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额	正常交易
T+4日	2025年12月17日	周三	刊登《发行结果公告》	正常交易

以上日期均为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行,公司将及时公告并修改发行日程。

(