

证券代码:002917 证券简称:金奥博 公告编号:2025-064

深圳市金奥博科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月3日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议,会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币45,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度在公司董事会审议通过后,自2025年1月19日起12个月内有效,可由公司及实施募投项目的子公司共同循环滚动使用。公司监事会、保荐机构已分别对上述事项发表了明确同意的的意见。具体内容详见公司于2024年12月5日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的到期赎回情况

公司使用暂时闲置募集资金在中国工商银行股份有限公司深圳高新南区支行购买了人民币5,000万元的“中国工商银行2023年第3期公司客户大额存单(36个月)202300336”保本收益型理财产品;在宁波银行股份有限公司深圳南山支行购买了人民币1,000万元的“宁波银行单位大额存单(A414423570)”保本收益理财产品。具体内容详见公司于2024年12月21日在巨潮资讯网(《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告》(公告编号:2024-086)。

公司于近日赎回上述理财产品本金人民币6,000万元,获得现金管理收益人民币1,859,829.09元,本金及收益已全部存入募集资金专户。

二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况

(一)公司使用暂时闲置募集资金在中国工商银行股份有限公司深圳高新南区支行购买了以下理财产品:

1、产品名称:中国工商银行2023年第3期公司客户大额存单(36个月)202300336

2、产品类型:保本收益型

3、存款金额:人民币5,000万元

4、起息日:2025年12月12日

5、到期日:到期日:本产品期限36个月,可于到期日前转让,公司持有期限最长不超过12个月。

6、预期年化收益率:3.10%

7、资金来源:公司暂时闲置募集资金

8、关联关系:公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系。

(二)公司使用暂时闲置募集资金在宁波银行股份有限公司深圳南山支行购买了以下理财产品:

1、产品名称:宁波银行单位大额存单(A414423570)

2、产品类型:保本收益型

3、存款金额:人民币1,000万元

4、起息日:2025年12月12日

5、到期日:到期日:本产品期限36个月,可于到期日前转让,公司持有期限最长不超过12个月。

6、预期年化收益率:3.25%

7、资金来源:公司暂时闲置募集资金

8、关联关系:公司与宁波银行股份有限公司无关联关系。

三、风险提示及风险控制措施

(一)风险提示

1. 理财管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生的影响,存有一定的系统性风险;

2. 相关工作人员的操作风险。

(二)风险控制措施

1. 公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障本金的安全的投资品种;

2. 公司决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3. 公司内部审计部门将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;

4. 独立董事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. 公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下实施的,不会影响公司募集资金项目的建设和主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况。通过现金管理能够有效提高闲置募集资金的使用效率,获得一定的投资收益,能进一步提升公司业绩水平,为公司和股东获取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	金额(万元)	收益计算起始日	到期日	预期年化收益率	是否到期
1	中国工商银行股份有限公司深圳高新南区支行	中国工商银行2023年第3期公司客户大额存单(36个月)202300336	保本收益型	14,000	2023年12月21日	2024年12月19日	3.35%	是
2	中国工商银行股份有限公司深圳高新南区支行	中国工商银行2023年第3期公司客户大额存单(36个月)202300336	保本收益型	5,000	2023年12月21日	2024年12月19日	3.10%	是
3	宁波银行股份有限公司深圳南山支行	宁波银行单位大额存单(A414423570)	保本浮动型	1,000	2023年12月27日	2024年12月18日	3.25%	是

六、备查文件

1、中国工商银行股份有限公司理财产品业务回单;

2、宁波银行股份有限公司理财产品业务回单。

深圳市金奥博科技股份有限公司
董事会
2025年12月12日

证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2025-072

科大国盾量子技术股份有限公司
关于选举职工董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称“国盾量子”或“公司”)于2025年12月12日召开2025年第六次临时股东大会,审议通过了《关于取消监事会、调整董事会及修订〈公司章程〉的议案》,根据修订后的《公司章程》,公司董事会成员人数将由9名调整为11名,其中新设职工董事1名。

为保证公司董事会的合规运作,公司于同日召开职工代表大会,选举唐世彪先生为第四届监事会职工董事(简历详见附件)。唐世彪先生将与其他董事共同组成公司第四届董事会,任期自经股东大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

唐世彪先生担任职工董事后,公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2025年12月13日

附件:

唐世彪先生简历

唐世彪先生,1982年生,中国国籍,无永久境外居留权,博士研究生学历,正高级工程师,享受国务院特殊津贴专家,全国劳动模范,合肥市B类高层次人才,工信部先进制造技术人才,合肥市政协委员,庐州产业园创新团队带头人。曾获安徽省科学技术一等奖、河南省科学技术进步一等奖、中国发明协会发明专利创新一等奖、安徽省专利金奖等。曾任中国科学技术大学博士后、副研究员,量通有限公司硬件研发部经理、系统研发部经理。现任量子科技产学研创新联盟产业生态委员会副主任委员,全国数据标准化技术委员会委员,中国密码学会量子密码专业委员会委员,安徽省通信学会副理事长,山东国盾量子芯科技有限公司董事,弦海(上海)量子科技有限公司董事,南京易科腾信息技术有限公司董事,公司副总裁、总工程师、研发总监。

截至目前,唐世彪先生直接持有公司8,400股股票,与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在其他关联关系,不存在《公司法》等其他法律法规及规范性文件中不得担任公司董事的情形,亦未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等法律法规及规范性文件要求的任职条件。

证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2025-073

科大国盾量子技术股份有限公司
2025年第六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12日

(二)股东大会召开的地点:安徽省合肥市高新区华佗巷777号科大国盾量子科技园

(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	336
普通股股东人数	336
2.出席会议的股东所持的表决权数量	18,119,623
普通股股东所持表决权数量	18,119,623
3.出席会议的股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	17.6156
普通股股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	17.6156

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司规定的章程,股东大会主持情况等。

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的表决程序和方式符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次股东大会由董事长吕品先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司正在董事9人,列席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书童璐女士列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案

1、议案名称:《关于签订专利实施许可合同暨关联交易的议案》

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	7,273,807	99.3740	37,916	0.5180	7,900	0.0180

3.议案名称:《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》

3.01议案名称:《股东会议事规则》

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	17,748,412	97.9513	361,783	1.9966	9,428	0.0521

3.02议案名称:《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》

3.03议案名称:《股东大会议事规则》

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	17,748,412	97.9513	361,783	1.9966	9,428	0.0521

3.04议案名称:《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》

3.05议案名称:《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》

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	17,748,412	97.9513	361,783	1.9966	9,428	0.0521

3.06议案名称:《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》

3.07议案名称:《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》

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	17,748,412	97.9513	361,783	1.9966	9,428	0.0521

3.08议案名称:《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》

3.09议案名称:《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》

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	17,748,412	97.9513	361,783	1.9966	9,428	0.0521

3.10议案名称:《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》

3.11议案名称:《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》

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	17,748,412	97.9513	361,783	1.9966	9,428	0.0521

3.12议案名称:《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》

3.13议案名称:《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》

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	17,748,412	97.9513	361,783	1.9966	9,428	0.0521

3.14议案名称:《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》

3.15议案名称:《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》

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(