A股代码:688235 A股简称:百济神州 公告编号:2026-032
港股代码:06160 港股简称:百济神州 美股代码:ONC

百济神州有限公司关于与关联人共同投资的公告

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。

重要内容提示:

● 百济神州有限公司(以下简称"公司")的全资子公司BeOne Medicines I GmbH(一家注册于瑞士的公司,以下简称"百济瑞士")拟与667, L.P.(以下简称"667")和Baker Brothers Life Sciences, L.P.(以下简称"Life Sciences",与667合称"Baker Bros实体")及其他投资者共同参与Bravera Bio, Inc.(以下简称"Bravera")的A轮融资。本次融资将分三轮完成,包括一次初始交割及两次后续交割,两次后续交割取决于指定里程碑和交割条件是否达成或被豁免。百济瑞士预计将以现金形式投资总计1,950万美元,并将其根据未来股份简易协议(以下简称"SAFE")持有的50万美元权益转换为Bravera的A轮优先股(以下合称"本次交易")。本次交易完成后,百济瑞士将持有Bravera 9.477%的股份。

● 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")的规定,Baker Bros实体为公司关联人,本次交易属于与关联方共同投资,构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,实施不存在重大法律障碍。

● 截至本公告披露日,过去12个月内公司与同一关联人进行的或与不同关联人进行的同一交易类别下标的相关的关联交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值的比例未达到1%以上。

● 本次交易相关议案已经公司董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")审议通过,本次交易无需提交公司董事会和股东大会审议。

● Bravera的未来业务运营可能受到宏观经济和行业政策变化、市场竞争及其他不确定因素的影响,面临一定的市场风险、宏观环境风险、经营风险、管理风险等。公司将密切关注本次交易的后续发展,并严格依照相关法律法规及规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。敬请投资者谨慎投资,注意投资风险。

一、关联对外投资概述

(一)对外投资的基本概况

1、本次交易概况

百济瑞士拟与Baker Bros实体及其他投资者共同参与对Bravera的A轮融资,其中:百济瑞士拟以1,950万美元认购2,089,292股A轮优先股股份,667拟以106.5万美元认购114,149股A轮优先股股份,Life Sciences拟以1,843.5万美元认购1,975,143股A轮优先股股份,Invus Public Equities, L.P.(以下简称"Invus")拟以1,259.3万美元认购1,349,300股A轮优先股股份,ADAR1 Ventures GP, LLC(以下简称"ADAR1 Ventures")拟以500万美元认购535,717股A轮优先股股份,ADAR1 Partners, LP(以下简称"ADAR1 Partners")拟以1,305万美元认购1,398,213股A轮优先股股份,Spearhead Insurance Solutions IDF, LLC – Series ADAR1(以下简称"Spearhead")拟以195万美元认购208,932股A轮优先股股份,Boxer Capital Master Fund, LP(以下简称"Boxer")拟以750万美元认购803,573股A轮优先股股份,Janus Henderson Biotech Innovation Master Fund Limited(以下简称"Janus")拟以2,500万美元认购2,678,579股A轮优先股股份,venBio Global Strategic Fund V, L.P.(以下简称"venBio")拟以3,000万美元认购3,214,295股A轮优先股股份,TCG Crossover Fund III, L.P.(以下简称"TCG Crossover")拟以2,800万美元认购3,000,010股A轮优先股股份,TCGX Asia Life Sciences Fund I, L.P.(以下简称"TCGX",与TCG Crossover合称"TCGX实体")拟以200万美元认购214,285股A轮优先股股份,以及Tideriver Investors, LLC(以下简称"Tideriver")拟以700万美元认购750,001股A轮优先股股份。另外,百济瑞士和Baker Bros实体将分别把其根据SAFE持有的50万美元权益转换为Bravera的A轮优先股。本次交易完成后,百济瑞士将持有Bravera 9.477%的股份。

2、本次交易的交易要素

投资类型	□新设公司 √增资现有公司(□同比例 √非同比例) --增资前标的公司类型:□全资子公司 □控股子公司 √参股公司 □未持股公司 □投资新项目 □其他:______
投资标的名称	Bravera Bio, Inc.
投资金额	√ 已确定,具体金额:17,109.3万美元,其中百济瑞士拟投资1,950万美元 □ 尚未确定
出资方式	√现金 √自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他:______ □实物资产或无形资产 □股权 □其他:______
是否跨境	√是 □否

(二)董事会审议情况,是否需经股东大会审议通过和有关部门批准

本次交易相关议案已经审计委员会审议通过,本次交易无需提交公司董事会和股东大会审议。

(三)是否属于关联交易和重大资产重组事项

根据《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》和《百济神州有限公司A股关联交易管理制度》的规定,Baker Bros实体为持有公司已发行股份总数5%以上的股东及其联属实体,因此本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(四)截至本公告披露日,过去12个月内公司与同一关联人进行的或与不同关联人进行的同一交易类别下标的相关的关联交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值的比例未达到1%以上。

二、增资标的股东(含关联人)的基本情况

(一)关联方基本情况

1、667

(1)667基本信息

法人/组织全称	667, L.P.
统一社会信用代码	□ ______ √ 不适用
投资顾问	Baker Bros. Advisors LP(以下简称"Baker Advisor")
成立日期	2001年2月13日
注册资本/授权股本	877,090,421美元
注册地址	860 Washington Street, 3rd Floor, New York, NY 10014
主要办公地址	860 Washington Street, 3rd Floor, New York, NY 10014
主要股东/实际控制人	普通合伙人:Baker Biotech Capital, L.P.
与标的公司的关系	标的公司的股东
主营业务	对冲基金与投资管理
关联关系类型	□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 √其他:667和Life Sciences为持有公司已发行股份总数5%以上的股东及其联属实体
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	√是 □否

由于信息保密原因,667无法提供最近一年及一期的主要财务数据。

除(1)667和Life Sciences为持有公司已发行股份总数5%以上的股东及其联属实体,以及(2)公司的非执行董事Felix J. Baker博士为Baker Advisor唯一普通合伙人Baker Bros. Advisors (GP) LLC的管理成员之一外,667与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。经查询中国执行信息公开网,667不属于失信被执行人。

2、Life Sciences

(1)Life Sciences基本信息

法人/组织全称	Baker Brothers Life Sciences, L.P.
统一社会信用代码	□ ______ √ 不适用
投资顾问	Baker Advisor
成立日期	2004年9月22日
注册资本/授权股本	18,846,577,037美元
注册地址	860 Washington Street, 3rd Floor, New York, NY 10014
主要办公地址	860 Washington Street, 3rd Floor, New York, NY 10014
主要股东/实际控制人	普通合伙人:Baker Brothers Life Sciences Capital, L.P.
与标的公司的关系	标的公司的股东
主营业务	对冲基金与投资管理
关联关系类型	□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 √其他:667和Life Sciences为持有公司已发行股份总数5%以上的股东及其联属实体
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	√是 □否

由于信息保密原因,Life Sciences无法提供最近一年及一期的主要财务数据。

除(1)667和Life Sciences为持有公司已发行股份总数5%以上的股东及其联属实体,以及(2)公司的非执行董事Felix J. Baker博士为Baker Advisor唯一普通合伙人Baker Bros. Advisors (GP) LLC的管理成员之一外,Life Sciences与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。经查询中国执行信息公开网,Life Sciences不属于失信被执行人。

(二)非关联方基本情况

1、Invus

法人/组织全称	Invus Public Equities, L.P.
统一社会信用代码	□ ______ √ 不适用
普通合伙人总裁	Raymond Debbane
成立日期	2004年2月24日
注册资本/授权股本	1,980,000,000美元
注册地址	c/o The Invus Group, LLC, 750 Lexington Ave, 30th Floor, New York, NY 10022
主要办公地址	c/o The Invus Group, LLC, 750 Lexington Ave, 30th Floor, New York, NY 10022
主要股东/实际控制人	普通合伙人:Invus Public Equities Advisors, LLC
与标的公司的关系	本次交易完成后将成为标的公司的股东
主营业务	投资管理
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	√是 □否

Invus与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。经查询中国执行信息公开网,Invus不属于失信被执行人。

2、ADAR1 Ventures

法人/组织全称	ADAR1 Ventures GP, LLC
统一社会信用代码	□ ______ √ 不适用
授权代表	Daniel Schneeberger
成立日期	2026年9月3日
注册资本/授权股本	不适用
注册地址	3503 Wild Cherry Drive, Building 9, Austin, TX 78738
主要办公地址	3503 Wild Cherry Drive, Building 9, Austin, TX 78738
主要股东/实际控制人	Daniel Schneeberger
与标的公司的关系	本次交易完成后将成为标的公司的股东
主营业务	对冲基金与投资管理
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	√是 □否

ADAR1 Ventures与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。经查询中国执行信息公开网,ADAR1 Ventures不属于失信被执行人。

3、ADAR1 Partners

法人/组织全称	ADAR1 Partners, LP
统一社会信用代码	□ ______ √ 不适用
授权代表	Daniel Schneeberger
成立日期	2018年11月7日
注册资本/授权股本	不适用
注册地址	3503 Wild Cherry Drive, Building 9, Austin, TX 78738
主要办公地址	3503 Wild Cherry Drive, Building 9, Austin, TX 78738
主要股东/实际控制人	主要股东:ADAR1 Capital Management GP, LLC 实际控制人:Daniel Schneeberger
与标的公司的关系	本次交易完成后将成为标的公司的股东
主营业务	对冲基金与投资管理
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	√是 □否

ADAR1 Partners与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。经查询中国执行信息公开网,ADAR1 Partners不属于失信被执行人。

4、Spearhead

法人/组织全称	Spearhead Insurance Solutions IDF, LLC – Series ADAR1
统一社会信用代码	□ ______ √ 不适用
授权代表	Ken Foley
成立日期	2013年9月6日
注册资本/授权股本	不适用
注册地址	3828 Kennett Pike, Suite 202 Greenville, DE 19807
主要办公地址	3828 Kennett Pike, Suite 202 Greenville, DE 19807
主要股东/实际控制人	主要股东:Spearhead IDF Partners, LLC 实际控制人:Ken Foley
与标的公司的关系	本次交易完成后将成为标的公司的股东
主营业务	对冲基金与投资管理
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	√是 □否

Spearhead与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。经查询中国执行信息公开网,Spearhead不属于失信被执行人。

5、Boxer

法人/组织全称	Boxer Capital Master Fund, LP
统一社会信用代码	□ ______ √ 不适用
授权代表	Aaron Davis
成立日期	2021年8月12日
注册资本/授权股本	373,924,061美元
注册地址	12860 El Camino Real, Suite 300, San Diego, CA 92130
主要办公地址	12860 El Camino Real, Suite 300, San Diego, CA 92130
主要股东/实际控制人	Aaron Davis
与标的公司的关系	本次交易完成后将成为标的公司的股东
主营业务	生物技术投资基金
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	√是 □否

Boxer与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。经查询中国执行信息公开网,Boxer不属于失信被执行人。

6、Janus

法人/组织全称	Janus Henderson Biotech Innovation Master Fund Limited
统一社会信用代码	□ ______ √ 不适用
投资顾问	Janus Henderson Investors US LLC
成立日期	2019年10月8日
注册资本/授权股本	4,807,032,826美元
注册地址	Maples Corporate Services Limited, Ugland House South Church Street, Georgetown, Grand Cayman Ky1-1104, Cayman Islands
主要办公地址	c/o Janus Henderson Investors US LLC, 151 Detroit Street, Denver, CO 80206
主要股东/实际控制人	无持股30%以上的股东
与标的公司的关系	本次交易完成后将成为标的公司的股东
主营业务	资产管理
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	√是 □否

Janus与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。经查询中国执行信息公开网,Janus不属于失信被执行人。

7、venBio

法人/组织全称	venBio Global Strategic Fund V, L.P.
统一社会信用代码	□ ______ √ 不适用
授权代表	venBio Global Strategic GP V, LLC
成立日期	2024年3月27日
注册资本/授权股本	528,081,218美元
注册地址	1209 Orange St, Wilmington, Delaware 19801
主要办公地址	1700 Owens Street, #595, San Francisco, CA 94158
主要股东/实际控制人	无持股30%以上的股东 实际控制人:venBio Global Strategic GP V, LLC
与标的公司的关系	本次交易完成后将成为标的公司的股东
主营业务	风险投资
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	√是 □否

venBio与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。经查询中国执行信息公开网,venBio不属于失信被执行人。

8、TCG Crossover

法人/组织全称	TCG Crossover Fund III, L.P.
统一社会信用代码	□ ______ √ 不适用
授权代表	Chen Yu
成立日期	2023年3月18日
注册资本/授权股本	1,326,000,000美元
注册地址	245 Lytton Ave., Suite 350, Palo Alto, CA 94301
主要办公地址	245 Lytton Ave., Suite 350, Palo Alto, CA 94301
主要股东/实际控制人	普通合伙人:TCG Crossover GP III, LLC
与标的公司的关系	本次交易完成后将成为标的公司的股东
主营业务	投资公司
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	√是 □否

TCG Crossover与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。经查询中国执行信息公开网,TCG Crossover不属于失信被执行人。

9、TCGX

法人/组织全称	TCGX Asia Life Sciences Fund I, L.P.
统一社会信用代码	□ ______ √ 不适用
授权代表	Chen Yu
成立日期	2026年6月9日
注册资本/授权股本	612,000,000美元
注册地址	c/o Campbells Corporate Services Limited Floor 4, Willow House, Cricket Square, Grand Cayman KY1-9010Cayman Islands
主要办公地址	245 Lytton Ave., Suite 350, Palo Alto, CA, 94301
主要股东/实际控制人	普通合伙人:TCGX Asia GP I, L.P.
与标的公司的关系	本次交易完成后将成为标的公司的股东
主营业务	投资公司
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	√是 □否

TCGX与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。经查询中国执行信息公开网,TCGX不属于失信被执行人。

10、Tideriver

法人/组织全称	Tideriver Investors, LLC
统一社会信用代码	□ ______ √ 不适用
授权代表	SP Investment Associates, LLC
成立日期	2026年10月16日
注册资本/授权股本	不适用
注册地址	One Joy Street, Boston, MA 02108
主要办公地址	One Joy Street, Boston, MA 02108
主要股东/实际控制人	Roundview Partners, LLC为SP Investment Associates, LLC的管理人;Roundview Partners, LLC由Stephen Pagliuca和Anastasios Parafestas控制
与标的公司的关系	本次交易完成后将成为标的公司的股东
主营业务	投资公司
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	√是 □否

Tideriver与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。经查询中国执行信息公开网,Tideriver不属于失信被执行人。

三、投资标的基本情况

(一)投资标的概况

本次交易标的为Bravera 18,331,489股A轮优先股,其中百济瑞士拟认购2,089,292股A轮优先股。

(二)投资标的具体信息

1、增资标的基本情况

投资类型	√增资现有公司(□同比例 √非同比例)
标的公司类型(增资前)	参股公司
法人/组织全称	Bravera Bio, Inc.
统一社会信用代码	□ ______ √ 不适用
授权代表	Jane Huang
成立日期	2026年4月17日
注册资本/授权股本	4,843.8633美元
注册地址	835 Industrial Road, 6th Floor, San Carlos, CA 94070
控股股东/实际控制人	Jane Huang
主营业务	肿瘤领域公司
所属行业	C27 医药制造业

2、增资标的最近一年又一期财务数据

Bravera系2026年4月新设立的公司,因此尚无相关财务数据。

3、增资前后股权结构

序号	股东名称	增资前		增资后	
		持股数量(股)	占比	持股数量(股)	占比
1	Jane Huang	500,000	33.3333%	780,614	2.7992%
2	Paul Scherer	0	0	125,000	0.4482%
3	百济瑞士	500,000	33.3333%	2,642,863	9.4770%
4	Life Sciences	473,243	31.5495%	2,499,090	8.9615%
5	667	26,757	1.7838%	143,773	0.5156%
6	Invus	0	0	1,349,300	4.8385%
7	ADAR1 Ventures	0	0	535,717	1.9210%
8	ADAR1 Partners	0	0	1,398,213	5.0139%
9	Spearhead	0	0	208,932	0.7492%
10	Boxer	0	0	803,573	2.8815%
11	Janus	0	0	2,678,579	9.6051%
12	venBio	0	0	3,214,295	11.5261%
13	TCG Crossover	0	0	3,000,010	10.7577%
14	TCGX	0	0	214,285	0.7684%
15	Tideriver	0	0	750,001	2.6894%
16	Bravera的相关许可方	0	0	3,765,315	13.5020%
17	股权激励计划(预留且未发行)	0	0	3,777,435	13.5455%
	合计	1,500,000	100.0000%	27,886,995	100.0000%

注:Notes:

(1)在A轮融资交割过程中,Jane Huang和Paul Scherer将根据其与Bravera签署的雇佣协议获得普通股股份。

(2)在A轮融资交割过程中,Bravera将根据其与相关许可方签署的许可协议向其发行3,765,315股普通股股份。

(3)Bravera股东已正式批准2026年股权激励计划,该计划拟预留3,777,435股普通股,用于向其高管、董事、员工及顾问发放激励股份。

(三)出资方式及相关情况

本次交易增资各方均以现金出资,百济瑞士本次交易资金来源为自有资金,不涉及募集资金。

四、交易标的定价情况

(一)定价情况及依据

1、本次交易的定价方法和结果

本次交易遵循公平、公正的原则,综合考虑Bravera的业务经营情况、发展空间及未来前景等因素,经各方充分沟通、协商一致确定。本次交易百济瑞士以1,950万美元认购Bravera 2,089,292股A轮优先股,每股认购价格为9.3333美元,百济瑞士与关联人增资认购价格一致。

2、标的资产的具体评估、定价情况

标的资产名称	Bravera 18,331,489股A轮优先股,其中百济瑞士拟认购2,089,292股A轮优先股
定价方法	√协商定价 □以评估或估值结果为依据定价 □公开挂牌方式确定 □其他:
交易价格	√已确定,具体金额:17,109.3万美元,其中百济瑞士拟投资1,950万美元 □尚未确定

(二)定价合理性分析

本次交易价格公允,符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司和股东的整体利益,特别是中小股东利益的情形。本次百济瑞士和Baker Bros实体均以现金方式出资,并按照出资额享有相应股权份额。

五、关联对外投资合同的主要内容

(一)协议主体

投资方:百济瑞士、Life Sciences、667、Invus、ADAR1 Ventures、ADAR1 Partners、Spearhead、Boxer、Janus、venBio、TCG Crossover、TCGX、Tideriver

被投公司:Bravera

(二)投资金额

包括百济瑞士及Baker Bros实体在内的投资者拟以每股9.3333美元的价格,认购Bravera合计18,331,489股新发行的A轮优先股。另外,百济瑞士和Baker Bros实体将分别把其根据SAFE持有的50万美元权益转换为Bravera的A轮优先股。本次交易完成后Bravera的股权结构详见本公告前文中描述的"增资前后股权结构"。

(三)交割

首次交割(以下简称"A-1轮交割")将在协议签署日进行。在完成A-1轮交割后,在满足董事会批准的相应里程碑及交割条件的情况下,Bravera将进行后续交割(包括A-2轮和A-3轮交割),向各投资者相应发行A轮优先股。

(四)股东权利

A轮优先股股东享有标准的优先权利,包括优先认购权、共同出售权、优先购买权和信息获取权。Bravera董事会预计由六名董事组成,百济瑞士、Baker Bros实体、TCGX实体以及venBio均有权指定一名董事,其余两名董事包括一名由首席执行官担任的董事和一名独立董事。此外,百济瑞士及Baker Bros实体还有权各自指定一名观察员加入Bravera董事会。

(五)争议解决

因本协议引起或基于本协议的任何诉讼、行动或其他程序,均须接受特拉华州法院及美国特拉华州地区联邦法院的管辖。

六、关联对外投资对上市公司的影响

(一)关联交易的必要性,本次关联交易对公司财务状况和经营成果所产生的影响

本次百济瑞士与关联人共同投资事项是基于公司整体发展战略及业务需要的考虑。本次交易的资金来源为百济瑞士自有资金,交易遵循公平交易的原则,定价公允合理。本次交易不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成重大不利影响,也不会损害公司及其股东的整体利益。

(二)关联交易所涉及的管理层变动、人员安置、土地租赁等情况

本次交易完成后,根据交易文件的约定,百济瑞士和Baker Bros实体各自有权指定一名董事加入Bravera董事会。Bravera董事会预计由六名董事组成,其中包括四名分别由相应优先股股东指定的董事、一名由首席执行官担任的董事以及一名独立董事。除上述董事会任命安排外,本次交易不涉及任何管理层变动、人事安排或土地租赁事项。

(三)交易完成后是否可能新增关联交易

本次交易完成后,Bravera不是公司的关联法人。

(四)本次交易是否会产生同业竞争的说明以及解决措施

本次交易不会产生同业竞争。

七、对外投资的风险提示

Bravera的未来业务运营可能受到宏观经济和行业政策变化、市场竞争及其他不确定因素的影响,面临一定的市场风险、宏观环境风险、经营风险、管理风险等。公司将密切关注本次交易的后续发展,并严格依照相关法律法规及规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。敬请投资者谨慎投资,注意投资风险。

八、关联交易应当履行的审议程序

本次交易相关议案已经审计委员会审议通过,本次交易无需提交公司董事会和股东大会审议。

特此公告。

百济神州有限公司董事会

2026年11月17日

证券代码:688535 证券简称:华海诚科 公告编号:2026-045

江苏华海诚科新材料股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股票上市公告

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。

重要内容提示:

● 本次股票上市类型为股权激励股份;股票认购方式为网下,上市股数为155,641股。

● 本次股票上市流通总数为155,641股。

● 本次股票上市流通日期为2026年11月24日。

● 本次限制性股票归属数量为359,196股,其中:203,555股来源于回购的公司A股普通股股票,155,641股来源于向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")相关业务规则的规定,江苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到中国结算上海分公司出具的《过户登记确认书》《证券变更登记证明》,公司完成了2024年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划") 首次授予部分第二个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下:

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024年9月24日,公司召开的第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于江苏华海诚科新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于〈江苏华海诚科新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。

同日,公司召开第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于江苏华海诚科新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于〈江苏华海诚科新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实〈江苏华海诚科新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》,公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2024年9月25日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2024-030)。根据公司其他独立董事的委托,独立董事陈建忠作为征集人就2024年第三次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2024年9月27日至2024年10月8日,公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满,公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象名单提出的任何异议。2024年10月9日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2024-035)。

4、2024年10月14日,公司召开的2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于江苏华海诚科新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于〈江苏华海诚科新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事宜的议案》等议案。

5、2024年10月15日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2024-038)。

6、2024年11月5日,公司召开第三届董事会第十八次会议与第三届监事会第十六次会议,审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的首次授予条件已经成就,公司监事会对首次授予日的激励对象名单再次进行了核实并出具了核查意见。

7、2025年9月26日,公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分预留限制性股票的议案》《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》,同意确定以2025年9月26日为预留授予日,以25.77元/股向符合条件的8名激励对象授予9.90万股第二类限制性股票。公司董事会薪酬与考核委员会对2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

8、2025年11月6日,公司召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的2024年限制性股票的议案》。董事会认为本激励计划首次授予第一个归属期归属条件已经成就,同意为符合归属条件的61名激励对象所持有的32.96万股限制性股票办理归属手续。董事会薪酬与考核委员会对相关事项进行了核实并发表了核查意见。

9、2026年9月28日,公司召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》,董事会同意根据2025年年度权益分派的实施情况,将本激励计划已授予限制性股票授予价格及数量做出相应调整;董事会认为本激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就,同意为符合归属条件的8名激励对象所持有的7.326万股限制性股票办理归属手续。董事会薪酬与考核委员会对相关事项进行了核实并发表了核查意见。

10、2026年10月29日,公司召开第四届董事会第十八次会议,审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的2024年限制性股票的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》,董事会认为本激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件已经成就,同意为符合归属条件的60名激励对象所持有的35.9196万股限制性股票办理归属手续,董事会薪酬与考核委员会对相关事项进行了核实并发表了核查意见。

二、本次限制性股票归属的基本情况

(一)本次归属的股份数量

姓名	职务	已获授的限制性股票数量(万股)	本次归属数量(万股)	本次归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
一、董事、高级管理人员				
韩江龙	董事长、总经理	3.8640	1.3320	34.47%
成兴明	董事、副总经理	3.8640	1.3320	34.47%
陶军	董事	3.8640	1.3320	34.47%
董东峰	董秘、财务总监、副总经理	3.8640	1.3320	34.47%
二、核心骨干和中层管理人员				
核心骨干人员及董事会认为需要激励的其他人员(56人)		90.6752	30.5916	33.74%
合计(60人)		106.1312	35.9196	33.84%

(二)本次归属股票来源情况

本次归属股票来源于公司从二级市场回购及向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。其中:203,555股来源于公司从二级市场回购的公司A股普通股股票,155,641股来源于公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。

(三)归属人数

本次归属的激励对象人数为60人。

公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的激励对象共计60人,实际归属股份数量359,196股,其中:43名激励对象的203,555股股份来源于回购股份,16名激励对象的155,641股股份来源为定向发行股份,因公司回购专用账户股份数不足,另有1名激励对象的归属股份来源同时包含回购股份及定向发行股份。

三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本变动情况

(一)本次归属股票的上市流通日:2026年11月24日

(二)本次归属股票的上市流通数量:155,641股

(三)董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制:

1、激励对象为公司董事和高级管理人员的,在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%,在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。

2、激励对象为公司董事和高级管理人员的,减持公司股票还需遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。

(四)本次股本结构变动情况

项目	本次变动前	本次变动数	本次变动后
无限售条件股份	141,968,327	+155,641	142,123,968
有限售条件股份	2,253,017	0	2,253,017
股本总数(股)	144,221,344	+155,641	144,376,985

注:因可转债转股数影响,本次归属前的公司股本总数为截至2026年11月13日的总股本(包含可转债转股数)数量。

本次归属的股票中203,555股来源于公司从二级市场回购的公司人民币 A股普通股股票,本次归属过户登记后公司回购专用证券账户的股数减少203,555股,剩余0股。另有155,641股来自公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票,因此本次限制性股票归属登记完成后,公司股本总数由143,274,050股增加至143,429,691股。本次股本变动未导致公司实际控制人发生变更。

四、验资及股份登记情况

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2026年11月6日出具了《验资报告》(中汇会验[2026]14792号),对公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期满足归属条件的激励对象出资情况进行了审验。经审验,截至2026年11月5日止,公司已收到激励对象缴纳的认购资金合计人民币6,228,458.64元。 公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的股份登记手续已于2026年11月13日完成,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司2026年第三季度报告,公司2026年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润为78,297,903.53元,公司2026年1-9月基本每股收益为0.55元;本次归属后,以归属后总股本143,429,691股为基数计算,在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下,公司2026年1-9月基本每股收益相应摊薄。本次归属的股票数量为359,196股,占归属前公司总股本的比例约为0.25%,不会对公司最近一期财务状况和经营成果构成重大影响。

特此公告。

江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会

2026年11月17日

证券代码:002882 证券简称:金龙羽 公告编号:2026-056

金龙羽集团股份有限公司关于独立董事候选人取得独立董事培训证明的公告

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。

金龙羽集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年11月11日召开第四届董事会第二十四次(临时)会议,审议通过了《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》,董事会同意提名张帆女士为公司第五届董事会独立董事候选人,并将该议案提交公司股东会审议。

截至公司2026年第三次临时股东会通知发出之日,张帆女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定,张帆女士已参加独立董事培训并书面承诺将取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于2026年11月12日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第四届董事会第二十四次(临时)会议决议公告》。

近日,公司董事会收到张帆女士的通知,其已按规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训(线上),并取得由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告。

金龙羽集团股份有限公司

董 事 会

2026年11月17日

证券代码:002882 证券简称:金龙羽 公告编号:2026-057

金龙羽集团股份有限公司关于参加2026年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,金龙羽集团股份有限公司(以下简称"公司")将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2026年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动",现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2026年11月26日(周四)14:30-17:00。届时公司董事、高管将在线就公司业绩、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,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

金龙羽集团股份有限公司

董 事 会

2026年11月17日

证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2026-041

跨境通宝电子商务股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告

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。

跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月29日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"和信事务所")为公司2026年度审计机构,并于2026年4月20日召开2025年年度股东会审议通过上述议案。具体内容详见公司分别于2026年3月31日、2026年4月21日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-013)、《2025年年度股东会决议公告》(公告编号:2026-018)。

近日,公司收到和信事务所出具的《关于变更项目签字会计师的告知函》,现将相关情况公告如下:

一、签字注册会计师变更情况说明

和信事务所为公司2026年度审计机构,原委派左伟先生为签字项目合伙人、韦宝焕先生为签字注册会计师、赵波先生为项目质量控制复核人为公司提供审计服务。由于和信事务所内部工作调整,现改派韩旻先生接替韦宝焕先生作为签字注册会计师。本次变更后,公司2026年度财务审计和内部控制审计的签字项目合伙人为左伟先生、签字注册会计师为韩旻先生、项目质量控制复核人为赵波先生。

二、本次变更签字注册会计师的基本情况

1、基本信息

拟签字注册会计师韩旻先生,2018年成为中国注册会计师,2020年开始从事上市公司审计,2026年开始在和信执业,近三年共签署或复核了上市公司审计报告0份。

2、诚信记录

韩旻先生近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

韩旻先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、其他

本次变更签字注册会计师系和信事务所内部工作调整,本次变更过程中相关工作安排已有序交接,变更事项不会对公司2026年度财务审计和内部控制审计工作产生影响。

四、报备文件

1、和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于变更项目签字会计师的告知函》;

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇二六年十一月十七日