上海伟测半导体科技股份有限公司关于 签订募集资金专户存储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。

交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以实施新建项目的

公告》。
为规范公司募集资金的管理和使用、保护投资者合法权益、根据《上市公司监管指引第2号一上

一公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创版股票上市规则》《上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号——规范金作的规定。2022年12月8日、公司、无锡伟测与招商银行股份有限公司无锡分行、保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司(以下简称"方正承销保荐")
签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司,无锡伟则与由武大银行股份有限公司元锡分行、方正承销保荐答署了《暴集资金专户存储四方监管协议》、公司、南京伟测与交通银行股份有限公司南京数楼支行、方正承销保荐签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2. 募集资金专项账户的开立情况

本外四方监管协议》的资金经本台证分楼记布工

本次四方监管协议下的募集资金专户开立情况如下:

开户主体	募投项目	开户银行	银行账号
无锡伟测	无锡伟测半导体科技有限公司集成电路 测试产能建设项目	招商银行股份有限公司无 锡分行	511903003310604
无锡伟测	伟测半导体无锡集成电路测试基地项目	中国光大银行股份有限公司无锡分行	39920180800378858
南京伟测	伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基 地项目	交通银行股份有限公司南 京鼓楼支行	320006600013002774567

二、《泰朱英金专户仔值四万盆首协议》的主委内谷
1、公司、无锡伟测与招商银行股份有限公司无锡分行、方正承销保荐签署的《募集资金专户存储 血目的以,,工安内存 公司(下称"甲方1")、无锡伟测(下称"甲方2",甲方1和甲方2以下合称为"甲方")、招商银行

日、果成电路测试研发中心建设项目"发"补充流动资金"。 甲方2为甲方1全资子公司,按照募集资金使用安排。甲方1募集资金投资用于"无锡伟测半导体科技有限公司集成电路测试产能建设项目"建设、甲方2为该募集资金投资项目的实施主体。为规范甲方募集资金管理,保护投资者权益、根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》,甲方对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后应全部存放于募集资金专项账户。甲、乙、丙三方经协商、达成如下协议:

(1)甲方2已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),账号为511903003310604,截至

2022年12月8日,专户余额为169,981,900.00元。该专户仅用于甲方无锡伟测半导体科技有限公司集成电路测试产能建设项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。 (2)甲乙页三方应当共同遵守(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。

信息披露DISCLOSURE

(3)丙方作为甲方1的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人对甲方募集资金使用情况进

进行转续管导工作。 两方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲乙双方应当配合两方的调查与查询。

扣除发行费用后的净额(以下简称"募集资金净额")的20%的,甲方应当及时以邮件方式通知丙方,同 和除农了货用后的净额以下间解"募集资金净额"用20%的, 甲方应当及时以即仟方式通知四方,同时提供专户的支出清单。
(7)两方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。两方更换保荐代表人。应当将相关证明文件
书面通知乙方,同时挟本协议第十二条的要求向甲乙双方书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更
按保著代表人不影响本协议的较力。
(8)乙方连续三次未及时间内方出具对账单或存在未起一百万方面;申调查专户资料情形的,甲方

(8) 乙方在实三次不及时间的刀面共列取于现代性不贴口:227 是地方的电头 7 有权单方面终止本协议并注销募集资金专户,丙方有权向监管部门报告。 (9)两方发现甲方、乙方未接约定履行本协议的、应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所 书面报告。如甲方违反本协议约定的,甲方应向其他方及时通知并采取补救措施,及时进行信息披露 (如需),如乙方或两方违反本协议约定的,应向守约方承担违约责任,并赔偿守约方因此所遭受的实

际损失。
(10)本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署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)本协议一式公份、甲、乙、丙三方各持一份、向上海证券交易所、中国证监会上海监管局各报
备一份,其实留甲方备用。
2、公司、无锡伟澳洲中国光大银行股份有限公司无锡分行、方正承销保荐签署的(募集资金专户

6 □ げ、共家電中力協升。
2 公司、元獨伟測与中国光大银行股份有限公司无锡分行、方正承销保荐签署的(募集资金专户存储四方监管协议)主要内容
公司(下於"中方1")、无锡伟测(下称"甲方2",甲方1和甲方2以下合称为"甲方")、中国光大银行股份有限公司无锡分行以下简称"乙方")和方正承销保荐(下称"两方")达成如下协议、甲方1首次公开发行人民币普通股(A股)并在上海证券交易所料的版上市,两方为甲方1保荐获销机构。本次发行募集资金投资项目的分别为"无锡伟测半导体科技有限公司集成电路测试产能建设项目""集成电路测试新发中心建设项目"发"补充流动资金"。2022年11月28日,甲方1股东大会审议通过(关于使用部分超募资金向全资子公司增资以实施新建项目的议案)、新增募投项目"传测半导体无锡集成电路测试基地项目"及"特测集成电路芯片品图级及成品测试基地项目"。
甲方2为甲方1全资子公司,按照募集资金使用安排、甲方1募集资金投资用于"伟测半导体无锡集成电路测试基地项目"建设、甲方2为该募集资金投资项目的实施主体。本次增资平分1将根据募投项目的实施进度、产价的募集资金专项账户,本核人资金5,000万元分批转人甲方2开设在乙方的募集资金专项账户,本核人资金5,000万元分批转人甲方2开设在乙方的募集资金专项账户,在核利人资金5,000万元分批转人甲方第、集资金专项账户。甲方对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后应全部存款存款企业可能户。甲、乙、丙三方数约商、达成加下协议:
(1)甲方2已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称"专户")、账号为39920180800378858、截至2022年12月8日,今户余额为50,000,000元。该专户仅用于甲方伟测半导体无锡集成电路测试基地项目等兼资金的存储和用、不得用作其他用途。
(2)甲乙丙三方应当共同遵守(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、注规、规定。
(3)两万作为甲方1的保存机构、应当依据有关规定指定保存代表人对甲方募集资金使用情况进程。
(3)两万作为甲方1的保存机构、应当依据有关规定指定保存代表人对甲方募集资金使用情况进程。

(3) 丙方作为甲方1的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人对甲方募集资金使用情况进

行监督。 丙方承路按照(证券发行上市保荐业务管理办法)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》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其督导职责,

进行持续管导工作。 两方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲乙双方应当配合两方的调查与查询。 仍为可以未现处场调查,也间间间等方式(T使具监督化。中乙双方应当配合内方的调查与查询。 丙方每半年度对时方现场调查时应当间时检查专户存储情况。 (4)甲方授权丙方指定的保荐代表人牟军、吉丽娜或更换后的保荐代表人可以随时到乙方查询、 复印甲方专户的资料。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甲方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单位介绍信。 (5)乙方按月(每月15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 万元月达到发行嘉集资金总额 (以下简称"募集资金净额")的20%的,甲方应当及时以邮件方式通知

即1660以平行的文山庙平。 (1)两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,应当将相关证明文件 书面通知乙方。同时按本协议第十二条的要求向甲乙双方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)乙方逢续三次未及时间两方出具对账单或存在未配合两方查询与调查专户资料情形的,甲方

大。 (10)本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署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)本协议一式八份,甲、乙、丙三方各持一份,向上海证券交易所,中国证监会上海监管局各报

备一份,其余留甲方备用。 3.公司、南京伟测与交通银行股份有限公司南京鼓楼支行、方正承销保荐签署的(募集资金专户

3.公司、南京伟测与交通银行股份有限公司南京鼓楼支行、方正承销保荐签署的《募集资金专户存储四方监管协议》主要内容
公司(下称"甲方1")、南京伟测(下称"甲方2",甲方1和甲方2以下合称为"甲方")、交通银行股份有限公司南京鼓楼支行(以下简称"乙方")和方正承销保料下称"丙方")达成如下协议。
甲方1首次公开发行人民币普通股(A股)并在上海证券交易所科创板上市,丙方为甲方1保荐承销机构。本次发行募集资金投资项目"及"补充流动资金"。2022年11月28日,甲方1股东大会审议通过《关于使用部分超紧资金向全资子公司增筑以来施新建即自的议案》。新增募投项目"高"等人会审议通过《关于使用部分超紧资金向全资子公司增级以来施新建迎目的议案》,新增募投项目"高"中方,是依无锡集成电路测试基地项目"及"伟测集成电路芯片温圆级及成品测试基地项目"电路"。
中方2为甲方1全资子公司按照募集资金使用安排、甲方1募集资金投资用于"伟测集成电路芯片温局级及成品测试基地项目"。
甲方2为甲方3全资子公司增级上市方3分家集资金投资同目的实验上体。
为规范甲方募集资金管理、保护投资者权益、根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、甲方对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后应全部存放于募集资金专项账户。中之、丙三方经协商、达成如下协议:
(1)甲方2已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),账号为2000660013002774567。截至2022年12月8日,专户案额为150,000,000,000。该专户以用于甲方伟测集成电路芯片温圆级及成品测试基地项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。 (2)甲乙丙三方应当共同遵守《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

(3)丙方作为甲方1的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人对甲方募集资金使用情况进

行监督。 两方承诸按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》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其督导职责, 进行持续8号工作。
两方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲乙双方应当配合两方的调查与查询。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲乙双方应当配合丙方的调查与查询。 丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。 (4)甲方投反丙方指定的保脊代表人牟军、吉丽娜或更换后的保脊代表人可以随时到乙方查询、 复印甲方专户的资料。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。 保脊代表人间乙方查询甲丁专宁有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。 (5)乙方按月(每月15日前)如甲方出具真实、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 和除发行费用后的争额(以下简称"募集资金净额")的20%的,甲方应当及时以邮件方式通知丙方,同 时提供在户的支出法律人

(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,应当将相关证明文件 (7)內方有稅限招有天规定更與指定的除存代表人。內方更換除存代表人,应当将相天止明文件 书面通知之方,同时按本地议第十二条的要求向甲乙双方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)乙方连续三次未及时向内方出具对账单或存在未配合丙方查询与调查专户资料情形的,甲方 有权单方面终止本协议并注销募集资金专户,丙方有权向监管部门报告。 (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。如甲方进反本协议终边定的,甲方应向其他方及时通知并采取补救措施。及时进行信息披露 (19)两方发现甲方、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。如甲方进反本协议终边定的,甲方应向其他方及时通知并采取补救措施。及时进行信息披露

(如需);如乙方或丙方违反本协议约定的,应向守约方承担违约责任,并赔偿守约方因此所遭受的实

1大。 (10)本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公童之日起生效。 (11)本协议自中、乙、內二力法定「农人或省共农权」、农金者升加盛各自中亚公草之口起生效, 至专户资金全郡支出完毕并依法销户之口起失效。 (11)本协议一式八份,中、乙、內三方各持一份,向上海证券交易所、中国证监会上海监管局各报 备一份,其余留甲方备用。

四、备查文件 1、公司、无锡伟测、方正承销保荐及招商银行股份有限公司无锡分行签署的《募集资金专户存储

四方监管协议》; 2.公司、无锡伟测、方正承销保荐及中国光大银行股份有限公司无锡分行签署的《募集资金专户 存储四方监管协议》; 3.公司、南京伟测、方正承销保荐及交通银行股份有限公司南京鼓楼支行签署的《募集资金专户

> 上海伟测半导体科技股份有限公司 2022年12月9日

证券代码:688372 证券简称: 伟测科技 公告编号: 2022-012

上海伟测半导体科技股份有限公司关于 开立募集资金现金管理专用结算账户的公告

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。 上海伟测半导体科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 11 月 11 日召开第一届董事会 第十七次会议及第一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(含子公司)在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用 最高不超过人民币 10 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、流动性好的 投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等)。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。在前述额度及期限范围内、资金可以循环滚动使用。独立董事、监事会及保荐机构就该事项已 发表同意的意见。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 一、募集资金现金管理专用结算账户开立情况

近日,公司的全资子公司无锡伟测半导体科技有限公司及南京伟测半导体科技有限公司开立了;管理专用结算账户,账户具体信息如下。

死並且注 7 / / / / / / / / / / / / / / / / / /					
开户主体	开户机构	账号			
无锡伟测半导体科技有限公司	中国工商银行股份有限公司无锡工博园支行	1103057419100135985			
无锡伟测半导体科技有限公司	中信银行无锡新区支行	8110501013302100493			
南京伟测半导体科技有限公司	中国工商银行股份有限公司南京珠江支行	4301027419100157171			
南京伟测半导体科技有限公司	中信银行南京中山东路支行	8110501013102097590			

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号——规范运作)等法规的相关规定,上述账户仅用于闲置募集资金进行现金管理的专用结算,不得用于存放非募集资金或用作其他用途。

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制 度对投资理财产品事项进行决策。管理、检查和监督、严格控制资金的安全性。 2.公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现或判断有不利因素、将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对理财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 4、公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情

况。

6c。 三、对公司日常经营的影响 公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规。确保公司募投 项目所需资金利促证募集资金安全的前捷下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资 金投资项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时,对暂时闲置的募集资金适时进 行现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

上海伟测半导体科技股份有限公司 2022年12月9日

上海大名城企业股份有限公司关于 召开 2022 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不 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:
■ 股东大会召开日期:2022 年 12 月 26 日
■ 及东大会召开日期:2022 年 12 月 26 日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会

(一) 股东大会类型和届次 2022 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人:董事局 (三) 投票方式;本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期 时间和地点 召开的日期时间: 2022 年 12 月 26 日 14 点 30 分 召开地点;上海虹桥梓源桥尔顺西店工楼源福厅 5(上海市红松东路 1116 号) (五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票系统;上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统;上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统;上海证券交易所股东大会网络投票系统 互见22 年 12 月 26 日 至 2022 年 12 月 26 日 至 2022 年 12 月 26 日

2月26日 券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

当日的 9·15-15-00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所上市公司自律监管报日第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。 二、会议审议事项 本次股东大会审议议家及投票股东类型

投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型			
nr-9	以 () () () () () () () () () (A股股东	B股股东		
非累积投票	非累积投票议案				
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	V	V		
2.00	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案	V	V		
2.01	发行股票种类和面值	V	V		
2.02	发行方式和时间	V	V		
2.03	发行价格及定价方式	√	V		
2.04	发行数量	√	V		
2.05	发行对象及其与公司的关系	√	V		
2.06	限售期安排	√	V		
2.07	募集资金总额及用途	√	V		
2.08	滚存未分配利润安排	√	V		
2.09	上市地点	√	V		
2.10	决议有效期	√	V		
3	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案	√	V		
4	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	√	V		
5	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议 案	√	V		
6	关于公司与名城控股集团有限公司等认购方签署附 条件生效的股份认购协议的议案	√	V		
7	关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案	√	V		
8	关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案	√	V		
9	关于提请股东大会批准控股股东、实际控制人及其一 致行动人免于发出要约的议案	√	V		
10	关于提请股东大会授权公司董事局或董事局授权人 士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议 案	\checkmark	\checkmark		
11	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	V	V		
12.00	关于公司公开发行公司债券方案的议案	V	V		
12.01	本次债券发行的票面金额、发行规模	V	V		
12.02	债券品种及期限	V	V		
12.03	发行方式及发行对象	V	V		
12.04	债券利率及其确定方式	V	V		
12.05	募集资金用途	V	V		
12.06	增信机制	V	V		
12.07	上市安排	V	V		
12.08	偿债保障措施	V	V		
12.09	决议的有效期	V	V		
13	关于提请股东大会授权公司董事局或董事局授权人 士全权办理公司公开发行公司债券相关事项的议案	V	V		
1 /2	议安口拉雷的时间和拉雷推休		*		

1、各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案已经系句第八届建审局第二十四次会议和第八届监事会第十八次会议审议通过。详见 2022年12月9日上海证券交易所网站及公司信息披露指定媒体(中国证券报》、《止海证券报》、《证

券时报》、《证券日报》按露的公司相关公告。 2、特别决议议案:1,2.00,2.01,2.02,2.03,2.04,2.05,2.06,2.07,2.08,2.09,2.10,3,4,5,6,7,8,9、

10 3、对中小投资者单独计票的议案:1、200、2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09、2.10、3.4.5.6.7、8.9、10

3.4.5.6.7.8.9.10
4. 涉及关联股东回避表决的议案:1,2.00,2.01,2.02,2.03,2.04,2.05,2.06,2.07,2.08,2.09,2.10,4.涉及关联股东回避表决的议案:1,2.00,2.01,2.02,2.03,2.04,2.05,2.06,2.07,2.08,2.09,2.10,3.4.5.6.7,8.9.10
应回避表决的关联股东名称:名城控股集团有限公司、福州创元贸易有限公司、华颖创投有限公司、邮招等、陈华云、前籍、前职、前组、简相明
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台(通址;收支e.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台的知识明是 2.70次来于日上超过是2.50%。 这些info.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通 股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股 东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一

持有多个股东帐户的股东,通过多个股东帐户重复进行表决的,其全部股东帐户下的相同类别普 2种相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为推。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (五)同时持有本公司 A 股和 B 股的股东,应当分别投票。 四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 日废股东大公(具体培促详可下表) 并可以以书面形式委托代理人出废会议和参加表址、该代理人不

业用股票人去(共体间0 必是公司股东。	1. 日光 下衣 月 开口		対して住八山市云い	X.和参加农(大。 区1 \J生八·
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	600094	大名城	2022/12/15	-
В股	900940	大名城 B	2022/12/20	2022/12/15
(二)公司董事、监事(三)公司聘请的律	和高级管理人员 师。			

(四) 其他人员 五、会议登记方法 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法 定代表人授权委托书。股东账户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证,投权委托 书、委托人身份证,股东账户卡和持股凭证进行登记。(授权委托书样本见公告附件1) 六、其他事项

六、其他事项 请符合登记条件的股东,于本次股东大会召开之日 14:00 分至 14:30 分前到本次股东大会召开 的会议室门口进行登记并参加会议。 联系电话:021-62478900 联系人:迟志强 特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事会 2022 年 12 月 9 日

附件1:授权委托书

授权委托书 上海大学族企业股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 12 月 26 日召开的贵公司 2022 年第一 助股东大会,并代为行使表决权。 委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案			
2.00	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案			
2.01	发行股票种类和面值			
2.02	发行方式和时间			
2.03	发行价格及定价方式			
2.04	发行数量			
2.05	发行对象及其与公司的关系			
2.06	限售期安排			
2.07	募集资金总额及用途			
2.08	滚存未分配利润安排			
2.09	上市地点			
2.10	决议有效期			
3	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案			
4	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案			
5	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案			
6	关于公司与名城控股集团有限公司等认购方签署附条件生效的股份认购协议的议案			
7	关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案			
8	关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案			
9	关于提请股东大会批准控股股东、实际控制人及其一致行动人免于 发出要约的议案			
10	关于提请股东大会授权公司董事局或董事局授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案			
11	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案			
12.00	关于公司公开发行公司债券方案的议案			
12.01	本次债券发行的票面金额、发行规模			
12.02	债券品种及期限			
12.03	发行方式及发行对象			
12.04	债券利率及其确定方式			
12.05	募集资金用途			
12.06	增信机制			
12.07	上市安排			
12.08	偿债保障措施			
12.09	决议的有效期			

关于提请股东大会授权公司董事局或董事局授权人士全权办理2司公开发行公司债券相关事项的议案 人签名(盖章): 受托人签名: 受托人身份证号: 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

证券代码:600094、900940 证券简称:大名城、大名城 B

新庄: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"V",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

上海大名城企业股份有限公司 关于无需编制前次募集资金 使用情况报告的公告

TC / / 1月 / 10.1以 户 用 ソ 公 户 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性知完整性承担个别及连带责任.
上海大名城企业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第八届董事局第二十四次会议审议 通过了关于公司 2022 年度非公开交行 A 股股票的相关议案。现就公司本次非公开交行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明披露如下。 根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号的有关规定。"上市公司申请发行证券,且前次募集资金则账时间距今未满五个会计中度的,董事会应按照本规定编制前次募集资金更所情况报告,状发行申请文件最近一期经申计的财务报告截止日的最近一次(境内或遗传)为集集资金实际使用情况混告,找发行申请文格表,对数前次募集资金使用情况报告,依由决当区格建商股

作出进议后提销股东大会批准" 公司最近五个会计年度内不存在通过危股,增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。公司 前次募集资金到账时间距今已超过五个会计年度。 至于上述情况、公司本次非公开发行。和股股无需编制前次募集资金使用情况的报告,也无需聘 请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。 上海大名城企业股份有限公司

上海大名城企业股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所 采取监管措施及整改情况的公告

董事局 2022 年 12 月 9 日

公司董事局高度重视,组织相关人员加强对相关法律、法规的学习,严格履行信息披露义务,进一步提升信息披露质量。
(二)2018年12月3日、公司收到中国证券监督管理委员会上海监管局下发的关于对公司采取 贵令改正措施的决定的行政监管措施决定书(沪证监决(2018)132号。
2017年9月13日、公司原全资子公司中租租赁有限公司及其子公司分别与国大永泰投资控股 集团有限公司、上海儒尊电子科技有限公司签署(财务顾问协议)、公司未及时公告上永事项,违反了 2016年9月17日、公司未及时披露公司及全资子公司深圳名城金控(集团)有限公司与中植企业集团有限公司等4家公司签署的关于收购中程租赁的(股权转让协议之补充协议)、违反了(上市公司信息披露管理办法)第三十二条的规定。
截至2017年12月31日、公司对兰州高新开发建设有限公司2亿元银行借款负有连带担保责任、公司末在2017年年报中披露上述对外担保事项,违反了(上市公司信息披露管理办法)《公开发行证券的公司信息披露符录为法律则第2号年在股份公司全亿元银行借款负有连带担保责任、公司未在2017年年报中披露上述对外担保事项,违反了(上市公司信息披露管理办法)《公开发行证券的公司信息披露内容与格式推则第2号-年度报告的内容与格式(2017年修订)》相关条款的规定。

上海大名城企业股份有限公司 董事局 2022 年 12 月 9 日

上海大名城企业股份有限公司 关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、 填补措施及相关主体承诺的公告

1.假设本次非公开发行了 2023 平 6 月底米應元十,終之過過15日本。 完成时间为准。 2.假设本次非公开发行股票数量为发行上限。即 600,000,000 股,该发行股票数量仅为估计,最终以经中国证监会核准后来陈发行股票数量分准。 3.假设本次非公开发行视募集资金总额不超过人民币 300,000.00 万元(含本数),不考虑发行费用、本次非公开发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情

3、假设本水平公开发行股票效应为强。 3、假设本次率公开设备。 3、假设本水平公开发行投票乘资金总额不超过人民币 300,000.00 万元(含本数),不考虑发行费用 本次丰公开发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门该准、发行从购情况以及发行费用等情况及终确定: 4、假设宏观经济环境,产业政策,行业发展状况等方面没有发生重大变化。 5、未考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产答营,财务状况(如财务费用、募集资金投资项目产生效益)等的缘率,产业及行股数之外的其他因素对股本的影响。 6、未考瞭本次进行募集资金到账师后,对公司生产答营,财务状况(如财务费用、募集资金投资项目产生效益)等的缘率,但是一个企业,企业,企业,

(三)对公司主要指标的影响 基于上述假设情况,公司测算了本次发行对即期主要收益指标的影响,具体情况如下:					
项目	2022 年度/2022.12.31	2023 年度/2023.12.31			
拠日		发行前	发行后		
总股本(万股)	2,475,32.51	2,475,32.51	307,532.51		
本次募集资金总额(万元)	300,000.00				
本次发行股份数量(万股)	60,000.00				

注:每股收益、净资产收益率指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的有关规定进行计算。 假设情形一:2023 年归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较 2022 年度特平

ő E	2022 年度/2022.12.31	2023 年度/2023.12.31		
4H		发行前	发行后	
日属于上市公司股东的净利润(万 注)	4,901.91	4,901.91	4,901.91	
日属于上市公司股东的扣除非经常 E损益的净利润(万元)	3,534.14	3,534.14	3,534.14	
日属于上市公司股东的每股净资产 元/股)	5.11	5.13	5.10	
基本毎股收益(元/股)	0.0198	0.0198	0.0177	
f释每股收益(元/股)	0.0198	0.0198	0.0177	
基本毎股收益(扣除非经常损益后) 元/股)	0.0143	0.0143	0.0127	
□除非经常性损益后稀释每股收益 元/股)	0.0143	0.0143	0.0127	
假设情形二:2023 年归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东 净利润较 2022 年度增长 10%				

2023 年度/2023.12.31

项目	2022 年度/2022.12.31			
- 横日	2022 平度/2022.12.31	发行前	发行后	
归属于上市公司股东的净利润 (万元)	4,901.91	5,392.10	5,392.10	
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(万元)	3,534.14	3,887.56	3,887.56	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.11	5.13	5.10	
基本每股收益(元/股)	0.0198	0.0218	0.0194	
稀释每股收益(元/股)	0.0198	0.0218	0.0194	
基本毎股收益(扣除非经常损益后) (元/股)	0.0143	0.0157	0.0140	
扣除非经常性损益后稀释每股收益 (元/股)	0.0143	0.0157	0.0140	
假设情形三:2023年归属于 的净利润较2022年度下降10%	上市公司股东的净利	闰和扣除非经常性损益	后归属于上市公司股东	

项目	to the	2023 年度/2023.12.31	
坝日	2022 年度/2022.12.31	发行前	发行后
归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,901.91	4,411.71	4,411.71
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(万元)	3,534.14	3,180.73	3,180.73
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.11	5.13	5.10
基本每股收益(元/股)	0.0198	0.0178	0.0159
稀释每股收益(元/股)	0.0198	0.0178	0.0159
基本每股收益(扣除非经常损益后) (元/股)	0.0143	0.0128	0.0115
扣除非经常性损益后稀释每股收益 (元/股)	0.0143	0.0128	0.0115

一、天」年代年25772(1)维姆中州山市的州區在67 本次非公开发行完成后,公司的总股本和净资产将会增加,但募集资金投资项目产生经济效益需要一定的时间。本次非公开发行产成后,公司的每股收益。净资产收益率等指标存在摊薄的风险,特此提醒投资者关注本次非公开发行摊薄即期回报的风险。 同时,在测算本次发行对即期回报的推销影响过程中,公司对 2022年、2023年归属于母公司所

利水平和核心竞争力。
(二)公司从事募集资金投资项目在人员、市场等方面的储备情况
1.人员储备
1.人员储备
为构建政税完善的企业人才梯队、公司分别针对高端人术、基层人才、应居优秀毕业生、实施三大人才战略计划——"名仕计划""名将计划""名星计划"。基于公司人才战略计划的实施、多年来建设了一支符合公司发展需要的高素质 经验丰富的优秀人才队伍、公司项目管理与开发人员稳定、能够无分满足暴投项目音》。同时公司将根据业务发展需要、继续推进人力培养计划,不断增强人员储备、确保满足募集资金投资项目的顺利决施。
2.市场储备
业务布局方面、公司坚持区域深耕发展策略、聚焦具备长期支撑力的热点域市、重点开拓长三角体化区域、东南沿南区域房地产项目。近年来、公司通过布局上海五大新城及临港地区、根据市场形势研划、保持投资稳定性、审慎获取了季贷、青油区面固镇、临港自贸区等地块。在长三角及东南区域按规加工程材往参与方度、在港来澳大海区保持公司传统稳健的内生式发展模式、积极开展一一级联加工程材往参与方度、在港来澳大海区保持公司传统稳健的内生式发展模式、积极开展一一级联场工程、外人日城设造、棚户区改造等三旧项目。
综上所述、本次公开设产推课即期间报采取的措施。
为有效的污水本次发行股票、在港来澳大海区保持公司传统稳健的内生式发展模式、积极开展一一级联场开发,介入日政政造、挪户区改造等三旧项目。
综上所述、本次公开设产储影响的带来的时期间报被推销的风险。公司拟采取以下具体措施、保证此次募集资金的有效使用,提升公司经营业增、实现公司业务的可持续发展和对股东的合理投资回报。
一つ加坡就投项目接资进度、尽快求现项目预期改造、公司将加坡有线、保证此次第级等最少的发展,是一个企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个

性文件以及公司《募集资金管理制度》,对公司募集资金的存储、使用、审批、监督管理等作出了明确规定。
本次募集资金到位后、公司将严格遵守公司募集资金管理制度,开设募集资金专项账户、专户专储、专款专用,并积极配合保存机构和监管银行对资金使用情况进行定期检查监督,确保公司规范、有效使用募集资金。
(三)完善公司治理架构、强化内部控制管理公司将政治竞争业务流程、提高生产效率、继续强化全面预算管理、绩效管理体系,加强对子公司各环节的信息化管理、保持经营效率的稳定提升;加强整资回款的储收力度,提高公司资产运营效率、提高营运资金周转效率。同时、公司将进一步加强企业经营管理和内部控制、优化预算管理流程。降低运营成本、全面有效地控制公司经营和管控风险。提升整体经营效率和盈利能力。
(四)严格执行和调产稳变统、优投资回报机制,为进一步完善公司和调分配致策、优投资回报机制,为进一步完善公司和调分配致策、为股东提供持续、稳定。合理的投资即报、公司根据中国证监会上市公司监查指引3号、上市公司强金分全)及关于进一步等表上市公司业金分红商关末项的通知。为进一线完全公司实际情况、制订了《公司未来三年股东回报规划(2020-2022))。本次发行完成后、公司将继续广格技行公司分组改策、在符合和调分配条件的情况下、系根给予投资者台理回报、确保公司股东特别是中小规定的对关保护。

险。 综上,本次发行完成后,公司将提升管理水平,合理规范使用募集资金,提高资金使用效率,采取 进额结结为美经营业绩加性复数所已投资进度及协定和历日新期效益 在符合利润分配条件

多种措施持续改善经营业绩,加快募投项目投资进度、尽快实现项目预期效益。在符合和简分配条件的指挥、限极推动对股东的利润分配、以提高公司对投资者的回报能力,有效降低原股东即期回报被推满的风险。
一、公司董事,高级管理人员关于对非必开发行股票难薄即期回报采取填补措施的承诺。公司的董事,高级管理人员将忠实。勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益。根据中国证监会相关规定为保证公司填补归报措施能够得到切实履行作出以下承括:
"在一个人不能不无偿或以不公平条件问其他单位或者个人施法利益,也不采用其他方式损害公司

(一)本人事语小工层现从个公子亦厅归来记录。 司利益; (二)本人承诺对职务消费行为进行约束; (三)本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资,消费活动; (三)本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资,消费活动; (四)本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相 (四)本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的新酬制度与公司與权激励的行权条件与公司填挂钩;
(五)若公司后续推出公司股权激励政策,本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
(六)自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其采诺的其他等的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出共补充承诺。
作为填补阳报措施相关所在主任之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则、对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
特此公告。

董事局 2022 年 12 月 9 日

证券代码:600094、900940 证券简称:大名城、大名城 B 公告编号:2022-101 上海大名城企业股份有限公司 关于拟面向专业投资者 公开发行公司债券的公告

本公司董事局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个别及在带责任。 为进一步改善债券结构。私宿应被突进,上海大名城企业股份有限公司(以下简称"公司")第八届 董事局第二十四次会议审议通过了关于公司拟面向专业投资者公开发行公司债券的相关议案。具体

为证一少权。等顺分结构,和风雕资保理,上槽不名城企业取价相限公司以下。简称公司 J 第八届 审局第二十四次会议审议通过 美工产公司和面向专业投资者公开发行公司债券的相关议案。 具体内容如下:

— 朱于公司符合公开发行公司债券条件的说明
根据(中华人民共和国公司法)、(中华人民共和国证券法)、中国证券监督管理委员会(公司债券 发行与交易管理办法)等有关法律法规及规范性文件的规定 经核查公司经营,财务状况及其他相关情况。公司符合公开发行公司债券的有关规定,具备公开发行公司债券的条件和资格。
— 本水处行概况。
— (一)本水健养发行的零面金额"发行规模"。
本水公司债券的第面金额"发行规模"。
本水公司债券的第面金额为人民币 100 元。申请发行总规模为不超过人民币 20 亿元(含 20 亿元),具体发行规概是指股东大会授权董事局或董事局授权人土根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在前述范围内确定。
(二)债券品种及期限报请股东大会授权董事局或董事局或权人士,在发行前根据公司资金需求和发行时市场情况。在前述范围内确定。
(二)债券品种及期限报请股东大会授权董事局或董事局或权人士,在发行前根据公司资金需求和发行时市场情况确定。
(三)按行方式发发行对缘
本次公司债券为固定对单债券。以需发者公开发行,可一次发行,也可分期发行。本次公司债券与租赁公司统省公司债务。证券交易所和中国证券业协会的相关规定确定。
(四)债券和率及其确定方式。本外公司债券为国定利率债券。采用单利按年计息,不计复利。本次发行公司债券的票面利率及了公司债券和官及其确定方式。本次公司债券为国定利率债券。采用单利按年计息,不计复利。本次发行公司债券的票面利率及了公司债券和营业,还会投权董事局或董事局授权人士,根据国家有关规定和发行时的市场情况确定。

确定。

(五)募集资金用途
本次公司储券所募集资金在扣除发行费用后,全部用于偿还公司各类债务,项目建设,补充流动资金或其他行合法律,法规规定,监管机构认可的用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事局或董事局授权人士,根据公司资金需求情况确定。
(六)增信机制
本次公司储券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事局或董事局授权人士,根据相关规定及市场情况确定。
(七)上市安排 (七)上中女排 本次公司债券发行完成后,在满足上市条件的前提下,公司将申请公司债券于上海证券交易所上

四、对公司的影响 本次公司的影响 本次公司报面向专业投资者公开发行公司债券事项有利于优化公司债务结构、拓宽公司融资渠 道 降低公司融资成本、符合公司整体发展利益,促进公司稳步健康发展。 本次公司拟面向专业投资者公开发行公司债券相关议案尚需提交公司股东大会批准,并需经中 国证监会完成注册后方可实施。本次公司债券发行事项尚具有不确定性,公司将按照相关法律法规及 时披露本次公司债券发行事项的相关情况。 特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局