证券代码：301000　　证券简称：肇民科技　　公告编号：2023-001

上海肇民新材料科技股份有限公司关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 8 日召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议，并于 2022 年 6 月 27 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过 43,000 万元（含本数）和自有资金不超过 35,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。

公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《上海肇民新材料科技股份有限公司关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-038）。

近日，公司对部分募集资金和自有资金理财产品进行了赎回，并于近日使用部分募集资金和自有资金进行现金管理。现就具体情况公告如下：

一、使用募集资金和自有资金购买理财产品到期赎回的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额（万元）	收益起算日	产品到期日/计划持有到期日	预计年化收益率	实际收益（万元）
1	上海银行股份有限公司徐汇支行	上海银行“净享利”系列开放式理财产品（6个月）06期（产品代码：WPJK18M0606Q）	中低风险浮动收益型	4,000.00	2022-7-6	2023-1-6	2.47%-3.57%	23.8
2	中信银行上海金山支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11873期（产品编码：C22PA0104）	低风险浮动收益型	4,800.00	2022-10-12	2023-1-12	1.60%或2.65%或3.05%	32.06
3	招商银行股份有限公司上海松江支行	招银理财招睿季添利（平衡）5号固定收益类理财计划（产品代码：107335C）	中低风险浮动收益型	5,000.00	2022-10-17	2023-1-17	3.07%	-5.17
4	招商银行股份有限公司上海松江支行	招银理财招睿鑫鼎日开三个月滚动持有固定收益类理财计划（产品代码：111301C）	中低风险浮动收益型	8,000.00	2022-10-20	2023-1-20	2.8%-4.1%	4.61
5	中国银行上海金山支行	挂钩型结构性存款（机构客户）（产品代码：CSDVY202226043）	低风险浮动收益型	2,000.00	2023-1-9	2023-1-29	1.39%-3.91%	4.28
6	中国银行上海金山支行	挂钩型结构性存款（机构客户）（产品代码：CSDVY202226044）	低风险浮动收益型	2,000.00	2023-1-9	2023-1-30	1.4%-3.91%	1.61
7	中国银行上海金山支行	挂钩型结构性存款（机构客户）（产品代码：CSDVY202226043）	低风险浮动收益型	3,000.00	2023-1-9	2023-1-29	1.39%-3.91%	6.43
8	中国银行上海金山支行	挂钩型结构性存款（机构客户）（产品代码：CSDVY202226044）	低风险浮动收益型	3,000.00	2023-1-9	2023-1-30	1.4%-3.91%	2.42
	合计			31,800.00				70.05

注：上表中合计数与各明细数相加之和在尾数上的差异，系四舍五入所致。

二、本次使用部分募集资金和自有资金进行现金管理的实施情况

币种：人民币

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额（万元）	收益起算日	产品到期日/计划持有到期日	预计年化收益率	资金来源
1	上海农村商业银行股份有限公司钱圩支行	公司结构性存款2023年第003期（鑫和系列）（产品编号：AA0203230109003）	低风险浮动收益型	3,000.00	2023-1-9	2023-4-14	1.65%-2.8%	自有资金
2	中国银行上海金山支行	挂钩型结构性存款（机构客户）（产品代码：CSDVY202226043）	低风险浮动收益型	2,000.00	2023-1-9	2023-1-29	1.39%-3.91%	募集资金
3	中国银行上海金山支行	挂钩型结构性存款（机构客户）（产品代码：CSDVY202226044）	低风险浮动收益型	2,000.00	2023-1-9	2023-1-30	1.4%-3.91%	募集资金
4	中国银行上海金山支行	挂钩型结构性存款（机构客户）（产品代码：CSDVY202226043）	低风险浮动收益型	3,000.00	2023-1-9	2023-1-29	1.39%-3.91%	自有资金
5	中国银行上海金山支行	挂钩型结构性存款（机构客户）（产品代码：CSDVY202226044）	低风险浮动收益型	3,000.00	2023-1-9	2023-1-30	1.4%-3.91%	自有资金
6	招商银行股份有限公司上海松江支行	招商银行点金系列看涨三层区间63天结构性存款（产品代码：NSH03962）	低风险浮动收益型	4,000.00	2023-1-9	2023-3-13	1.85%或2.7%或2.9%	募集资金
7	海通证券股份有限公司	海通证券收益凭证博盈系列国债收益率二值看跌9号（产品代码：SYR220）	低风险浮动收益型	1,500.00	2023-1-19	2023-4-19	1.5%-3.5%	自有资金
8	海通证券股份有限公司	海通证券收益凭证博盈系列国债收益率二值看涨9号（产品代码：SYR221）	低风险浮动收益型	1,500.00	2023-1-19	2023-4-19	1.5%-3.5%	自有资金
合计				20,000.00				

注：公司与上述受托方均无关联关系，本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。

三、审批程序

《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

四、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、尽管公司拟选择的投资产品属于中低风险投资品种，但进入市场受宏观经济的影响较大；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得将闲置募集资金和自有资金用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券未投资标的的银行理财产品等；

2、公司股东大会通过后，公司管理层及相关财务人员将持续跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；

3、公司审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失；

4、独立董事、监事会有权对资金的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。

五、对公司日常经营的影响

公司使用闲置资金和自有资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展和正常的生产经营。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司使用募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。

六、本公告日前十二个月内使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况

截止本公告日，公司累计使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的尚未到期余额分别为 17,800 万元和 18,774 万元人民币，未超过公司股东大会对使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的授权额度，具体情况如下：

币种：人民币

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额（万元）	收益起算日	产品到期日/计划持有到期日	预计年化收益率	资金来源
1	上海浦东发展银行长沙分行东塘支行	大额存单	保本固定收益型	5,000.00	2021-7-6	2023-6-26	3.45%	募集资金
2	上海浦东发展银行长沙分行东塘支行	大额存单	保本固定收益型	1,000.00	2021-7-6	2023-6-26	3.45%	募集资金
3	中信银行上海金山支行	中信银行单位大额存单210001期（产品编码：A00620210001）	低风险固定收益型	1,000.00	2022-11-15	2023-6-26	3.55%	自有资金
4	中信银行上海金山支行	中信银行单位大额存单210001期（产品编码：A00620210001）	低风险固定收益型	2,000.00	2022-12-14	2023-6-26	3.55%	自有资金
5	招商银行股份有限公司上海松江支行	招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款（产品代码：NSH03898）	低风险浮动收益型	6,000.00	2022-12-23	2023-3-24	1.85%或2.75%或2.95%	自有资金
6	招商银行股份有限公司上海松江支行	招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款（产品代码：NSH03926）	低风险浮动收益型	7,800.00	2022-12-30	2023-3-31	1.85%或2.75%或2.95%	募集资金
7	东兴证券股份有限公司	东兴金鹏1048号收益凭证（产品代码：SWW048）	低风险固定收益型	3,774.00	2022-12-30	2023-6-20	2.60%	自有资金
8	上海农村商业银行股份有限公司钱圩支行	公司结构性存款2023年第003期（鑫和系列）（产品编号：AA0203230109003）	低风险浮动收益型	3,000.00	2023-1-9	2023-4-14	1.65%-2.8%	自有资金
9	招商银行股份有限公司上海松江支行	招商银行点金系列看涨三层区间63天结构性存款（产品代码：NSH03962）	低风险浮动收益型	4,000.00	2023-1-9	2023-3-13	1.85%或2.7%或2.9%	募集资金
10	海通证券股份有限公司	海通证券收益凭证博盈系列国债收益率二值看跌9号（产品代码：SYR220）	低风险浮动收益型	1,500.00	2023-1-19	2023-4-19	1.5%-3.5%	自有资金
11	海通证券股份有限公司	海通证券收益凭证博盈系列国债收益率二值看涨9号（产品代码：SYR221）	低风险浮动收益型	1,500.00	2023-1-19	2023-4-19	1.5%-3.5%	自有资金
合计：				36,574.00				

七、备查文件

1、理财产品相关资料

特此公告。

上海肇民新材料科技股份有限公司董事会
2023 年 1 月 31 日

证券代码：603668　　证券简称：天马科技　　公告编号：2023-007

福建天马科技集团股份有限公司关于控股股东、实际控制人、部分董监高及核心管理人员增持公司股份计划的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东、实际控制人、部分董监高及核心管理人员（以下统称“增持主体”）的通知，基于对公司战略发展的坚定信心及对公司长期投资价值和未来发展前景的充分认可，拟于 2023 年 2 月 1 日起 6 个月内以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份。

● 公司控股股东、实际控制人、董事长兼总裁陈庆堂先生计划增持金额为不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元，其他增持主体拟增持股份的数量合计 105 万股。

● 相关风险提示：本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等导致增持计划无法达到预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、增持主体的基本情况

（一）本次计划增持人员及其已持有公司股份情况：

姓名	职务	持有公司股份数量（股）	占公司总股本的比例（%）
陈庆堂	董事长、总裁	86,557,557	19.85
郑坤	董事	8,647,031	1.98
林家兴	董事	5,468,100	1.25
曾丽莉	董事	0	0
陈加成	副董事长、执行总裁	50,800	0.01
何修明	监事会主席	6,874,346	1.58
吴景红	职工代表监事	1,550,000	0.36
何腾飞	副总裁	220,000	0.05
施惠虹	副总裁	20,000	0.005
叶松青	副总裁	0	0
戴文增	董事会秘书	30,000	0.01
邓晓慧	财务总监	0	0
张蕉霖	核心管理人员	560,000	0.13
邱金谋	核心管理人员	0	0
陈玉顺	核心管理人员	0	0

（二）本次增持计划实施前，陈庆堂先生及其一致行动人持有公司股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
陈庆堂	86,557,557	19.85
福建天马投资发展有限公司	54,353,026	12.46
陈庆昌	1,806,375	0.41
陈加成	50,800	0.01
柯玉彬	83,475	0.02
合计	142,851,233	32.75

二、增持计划的主要内容

（一）本次拟增持股份的目的：

本次增持计划系基于对公司战略发展的坚定信心及对公司长期投资价值和未来发展前景的充分认可，同时为了进一步促进公司持续、稳定、健康发展以及维护公司及全体股东利益，稳定公司市场预期，增强投资者信心。

（二）本次拟增持股份的数量或金额：

本次增持主体拟通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司 A 股股份，其中公司控股股东、实际控制人、董事长兼总裁陈庆堂先生计划增持金额为不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元，其他增持主体拟增持股份的数量合计 105 万股。具体情况如下：

姓名	职务	本次拟增持股份的金额（万元）
陈庆堂	董事长、总裁	5,000 至 10,000
合计		5,000 至 10,000

姓名	职务	本次拟增持股份的数量（股）
郑坤	董事	100,000
林家兴	董事	100,000
曾丽莉	董事	100,000
陈加成	副董事长、执行总裁	200,000
何修明	监事会主席	100,000
吴景红	职工代表监事	20,000
何腾飞	副总裁	100,000
施惠虹	副总裁	20,000
叶松青	副总裁	50,000
戴文增	董事会秘书	20,000
邓晓慧	财务总监	20,000
张蕉霖	核心管理人员	100,000
邱金谋	核心管理人员	100,000
陈玉顺	核心管理人员	20,000
合计		1,050,000

（三）本次拟增持股份的价格：

本次增持计划未设定价格区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机增持公司 A 股股份。

（四）本次增持股份计划的实施期限：

自本公告披露之日起 6 个月内（即 2023 年 2 月 1 日至 2023 年 7 月 31 日）。

（五）本次拟增持股份的资金安排：

自有资金或自筹资金。

三、增持计划实施的不确定性风险

本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等，导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形，公司将及时履行信息披露义务。

四、其他事项说明

（一）本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

（二）参与本次增持的控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员承诺，将严格遵守有关法规、规则制度的规定，在增持股份期间及增持完成后 6 个月内不减持其所持有的本公司股份，不进行内幕及短线交易，不在窗口期买卖本公司股票。

（三）公司将依据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—股份变动管理》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，持续关注本次增持计划进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告！

福建天马科技集团股份有限公司
董　事　会
二〇二三年二月一日

证券代码：603357　　证券简称：设计总院　　公告编号：2023-004

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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：2023 年 1 月 31 日

（二）股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区彩虹路与方兴大道交叉路口东北角 E 区五楼连廊无纸化会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	245,818,859
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	52.5729

（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。

股东大会由董事长苏新国主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（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 6 人，出席 6 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中监事会主席杨圣华因个人原因未出席；

3. 董事长（代董事会秘书）苏新国、副总经理（副总裁）兼总工程师陈修和、副总经理（副总裁）徐启文、副总经理（副总裁）杨晓明、财务总监陈素洁、副总经理（副总裁）过年生出席。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、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（%）
A 股	237,689,701	96.6930	8,129,158	3.3070	0	0

（二）累积投票议案表决情况

1、关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	鲁圣弟	245,061,175	99.6917	是
2.02	卢元均	245,063,170	99.6925	是
2.03	屠新亮	245,064,177	99.6929	是

2、关于选举非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	孙慧芳	243,462,566	99.0414	是

（三）涉及重大事项，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	关于修订《董事会议事规则》的议案	9,295,901	53.3478	8,129,158	46.6522	0	0.0000
2.01	鲁圣弟	16,667,375	95.6517				
2.02	卢元均	16,669,370	95.6632				
2.03	屠新亮	16,670,377	95.6689				
3.01	孙慧芳	15,068,766	86.4775				

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会上述全部议案获得参加会议的有表决权的股东所持股份的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：史山山、陈崇红

2、律师见证结论意见：

设计总院本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定；本次股东大会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
2023 年 2 月 1 日

证券代码：603357　　证券简称：设计总院　　公告编号：2023-005

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第三届董事会第四十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十四次会议于 2023 年 1 月 28 日以电子邮件、电话方式发出通知和会议材料，2023 年 1 月 31 日以现场表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，会议由董事长苏新国主持。公司监事列席了会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司审计委员会成员的议案》

选举公司非独立董事屠新亮为审计委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
2023 年 1 月 31 日

证券代码：603357　　证券简称：设计总院　　公告编号：2023-006

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于 2023 年 1 月 28 日以电子邮件、电话方式发出通知和会议材料，2023 年 1 月 31 日在公司以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事孙慧芳主持。

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

选举非职工代表监事孙慧芳女士担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会会议通过之日起至本届监事会届满。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事会
2023 年 2 月 1 日

证券代码：600053　　证券简称：九鼎投资　　公告编号：2023-013

昆吾九鼎投资控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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：2023 年 1 月 31 日

（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园 2 号楼大会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	328,807,544
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	75.8423

（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。

本次会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，公司董事会召集会议、董事长康青山先生主持会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

（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 9 人，出席 4 人，董事王亮先生、赵根先生、刘靖先生、王欣先生和独立董事徐爽先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事葛兰女士因工作原因未能出席本次会议；

3、公司总经理康青山先生，副总经理、财务负责人兼董事会秘书易凌杰先生出席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于预计 2023 年度向控股股东及其关联方拆入资金暨关联交易的议案

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（%）
A 股	10,023,694	99.9202	8,000	0.0798	0	0.0000

2、议案名称：关于预计 2023 年度公司及其下属子公司向其在管基金出借资金暨关联交易的议案

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（%）
A 股	9,300,000	92.7061	731,694	7.2939	0	0.0000

3、议案名称：关于预计 2023 年度日常关联交易的议案

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（%）
A 股	10,023,694	99.9202	8,000	0.0798	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2023 年度向银行等金融机构贷款授信总量及授权的议案

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（%）
A 股	328,799,544	99.9975	8,000	0.0025	0	0.0000

（二）涉及重大事项，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	关于预计 2023 年度向控股股东及其关联方拆入资金暨关联交易的议案	10,023,694	99.9202	8,000	0.0798	0	0.0000
2	关于预计 2023 年度公司及其下属子公司向其在管基金出借资金暨关联交易的议案	9,300,000	92.7061	731,694	7.2939	0	0.0000
3	关于预计 2023 年度日常关联交易的议案	10,023,694	99.9202	8,000	0.0798	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。

议案 1-3 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。议案 1-3 涉及关联交易，股东江西中江集团有限责任公司、江西紫星企业管理有限公司、拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司作为关联股东对审议事项回避表决。

议案 4 为普通议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：陈阳、修瑞

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件

1、公司 2022 年第一次临时股东大会决议；

2、北京大成律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会
2023 年 2 月 1 日

证券代码：688625　　证券简称：呈和科技　　公告编号：2023-012

呈和科技股份有限公司关于股东减持股份计划的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 股东持股的基本情况

本次减持计划实施前，珠海创钰铭汇股权投资基金企业（有限合伙）（以下称“创钰铭汇”）、广州创钰铭晨股权投资基金企业（有限合伙）（以下称“创钰铭晨”）和赫涛作为呈和科技股份有限公司（以下称“公司”）的股东，创钰铭汇和创钰铭晨均为在中国证券投资基金业协会备案的私募基金，其私募基金管理人均为广州创钰投资管理有限公司，赫涛、赫文和赫珈艺分别持有广州创钰投资管理有限公司股权，因此创钰铭汇、创钰铭晨和赫涛为一致行动人。

根据 2023 年 1 月 14 日《呈和科技持股 5%以上股东权益变动的提示性公告》披露，创钰铭汇、创钰铭晨和赫涛合计持有公司 6,666,470 股，占公司总股本的 4.9999%。

● 减持计划的主要内容

公司近日收到股东创钰铭汇、创钰铭晨和赫涛出具的《关于呈和科技股份有限公司减持计划的告知函》，创钰铭汇、创钰铭晨和赫涛拟通过集中竞价和 / 或大宗交易的方式合计减持本公司股份数量不超过 4,000,002 股（含 4,000,002 股，约占公司总股本的 3.00%）。根据《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》和《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》的有关规定，创钰铭汇、创钰铭晨均是在中国证券投资基金业协会备案的创业投资基金，其投资期限为 36 个月以上但不满 48 个月，创钰铭汇、创钰铭晨通过集中竞价方式减持的，在任意连续 60 日内，合计减持公司股份数量不得超过公司总股本的 1%，通过大宗交易方式减持的，在任意连续 60 日内，合计减持公司股份数量不得超过公司总股本的 2%；赫涛通过集中竞价方式减持的，将在 2023 年 1 月 13 日起 90 日内，合计减持公司股份数量不得超过公司总股本的 1%，通过大宗交易方式减持的，将在 2023 年 1 月 13 日起 90 日内，合计减持公司股份数量不得超过公司总股本的 2%。

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
创钰铭汇、创钰铭晨	5%以下股东	4,766,470	3.5749%	IPO 前取得；4,766,470 股
赫涛	5%以下股东	1,900,000	1.4250%	大宗交易取得；1,900,000 股

注：2022 年 8 月 22 日拓弘（珠海）创业投资企业（有限合伙）通过大宗交易方式向其一致行动人赫涛先生合计转让公司股票 1,900,000 股（占公司总股本 1.425%），该部分股份解禁日为 2023 年 2 月 22 日。

上述减持主体存在一致行动人：

	股东名称	持股数量（股）	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	创钰铭汇、创钰铭晨	4,766,470	3.5749%	创钰铭汇和创钰铭晨均在中国证券投资基金业协会备案的私募基金，其私募基金管理人均为广州创钰投资管理有限公司。
	赫涛	1,900,000	1.4250%	赫涛、赫文和赫珈艺分别持有广州创钰投资管理有限公司股权，因此创钰铭汇、创钰铭晨和赫涛为一致行动人。
	合计	6,666,470	4.9999%	—

大股东及其一致行动人、董监高上市以来未减持股份。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量（股）	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
创钰铭汇、创钰铭晨	不超过：4,000,002 股	不超过：3%	竞价交易减持，不超过：1,333,334 股 大宗交易减持，不超过：2,666,668 股	2023/2/22 ~ 2023/4/21	按市场价格	IPO 前取得	自身资金规划安排
赫涛	不超过：1,900,000 股	不超过：1.425%	竞价交易减持，不超过：1,333,334 股 大宗交易减持，不超过：1,900,000 股	2023/2/22 ~ 2023/4/21	按市场价格	大宗交易取得	自身资金规划安排

注：1、采用集中竞价交易方式减持的，将于本公告披露之日起 15 个交易日后进行，即 2023 年 2 月 22 日至 2023 年 4 月 21 日。

2、采用大宗交易方式减持的，将于本公告披露之日起 3 个交易日后进行，即 2023 年 2 月 7 日至 2023 年 4 月 6 日。

3、创钰铭汇、创钰铭晨和赫涛通过集中竞价和 / 或大宗交易的方式合计减持本公司股份数量不超过 4,000,002 股（含 4,000,002 股，约占公司总股本的 3.00%）。

相关股东是否有其他安排　　□是　　√否

（一）股东对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺　　√是　　□否

创钰铭汇、创钰铭晨承诺：

自发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，本企业不转让或者委托他人管理本次发行前本企业直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

上述股份锁定承诺期限届满后，本企业将根据商业投资原则，在严格遵守中国证监会、证券交易所相关规则的前提下，确定后续持股计划；拟减持发行人股票的，将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定办理。

若本企业未履行上述承诺，本企业将在符合法律、法规、规章及规范性文件规定的情况下十个交易日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期三个月。如果本企业因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人所有，本企业将在获得收入的五日内将前述收入支付给发行人指定账户；如果因本企业未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本企业将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致　　√是　　□否

（二）是否属于上市时未盈利的公司，其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况　　□是　　√否

（三）本所要求的其他事项

无

三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份

是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况　　□是　　√否

四、相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险

上述计划减持股东将根据市场情况、公司股价情况等情形自主决定是否实施及如何实施本次股份减持计划，存在减持时间、数量、价格等不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。本次减持计划系正常减持行为，不会对公司治理结构、持续经营等产生重大影响。

（二）减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险

□是　　√否

（三）其他风险提示

1、本次减持计划符合《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司大股东、董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上市公司创业投资基金股东减持股份